

銀行
應提流動準備調整表

年 月

製表日期：

單 位：新台幣千元

| 日 期 | 應提流動準備基礎 | | | | 法定流 動準備 比率 % | 應提流動 準備 | 實 際 流 動 準 備 | | | | | | | | | | | | | | | | | 超提或不 足 (不足為 -) |
|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------|----|-----------------------|------------|-------------|-----|------------|----|------|-----------------------|----|-------------|---------------|------------|----|------------|------|-----|----|----|----|----------------------|
| | 各種新台 幣 存款餘額 | 金融業 互拆貸差 | 票、債券 附買回 交易餘額 | 合計 | | | 第一類 | | | | | | | 第二類 | | | | 第三類 | | | | | 合計 | |
| | | | | | | | 超額準備 | 國庫券 | 央行 定期存單 | 公債 | 金融債券 | 轉存指定銀 行一年期以 下存款 | 小計 | 金融業 互拆借差 | 銀行可轉讓 定期存單 | 銀行承兌匯 票 | 小計 | 商業 承兌匯票 | 商業本票 | 公司債 | 其他 | 小計 | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 平均 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 扣除： 日間透支未 清償平均額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨平均額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

製 表

聯絡電話

覆 核

會 計

主 管