央 銀 行

函

機 傳真號碼:(○二)二三五七一九五九 關 地 址 : 100-51 台北 市羅 斯 福 路 段

號

受文者:

央外肆字第○四○○

附件: 發文字號:(八九)台央發文日期:中華民國八密等及解密條件: 五〇三九九 號

主 上日: 自本(備 率五%提存準備 八十九) 年十二 金 月八 請 日 查 照 起 0 貴行收受新增之外匯存款

,

請依本函規定,

按新公布

說 明

及第七 依 據 中 條 央 銀 , 行 以及民國八十九年十二月八 法第二十三條 <u>`</u> 金 融 機 構 日 八八 存 款 及其 九 他 台央業字第〇二〇〇四九九 各種負債準備 金調 整及 查 セ 核 八 辨 號 法 函 第 辨 四 理 條

外匯存款提存準備金 相 關 規定 如 下:

- 外匯 應提存準備 活 期存 款為每 金之範 圍: 日 外 外 匯 活 匯 期存 定 期存 款 總 款為 餘 自 額 扣 即 日 除 起新 入 + 存 九年十二 入之存款 月七 包括 日 該 存 存 款 款 到 餘 期 額 續存 後 之 者 增 額 0
- 提存幣別: 以 外幣 (美元或原幣) 提存 0 以 美元提存者 , 美元 以 外 其 他)幣別 之外 匯 一存

共三頁第一頁

款

依 照計算期當月月底結帳匯率折算為美元後計算其法定準備 額 0

- 其他 節,悉依「金融機構存款及其他各種負債準備金調整及查核辦法」相關規定辦理 不足未經抵充應予追收利息,調整表送達收管單位查核期限以及準備金核算調整機 如如 準備 金之計算、 提存 期間,應提 、實際準備 金計算方式 ,準備不足申請抵 充 構等 ,準備
- 四)指定銀行實際繳存之外匯存款準備金,得隨時存取,但不予計息。
- 三、準備金繳存之作業方式:
- 準備金收 付指令均以SWIFT拍發,因此目前未與本行辦妥換押手續者,應即 著手辨 理
- 以美元提存準備金者,應將外匯存款準備金存入中國國際商業銀行紐約分行 セ 請與本行外匯局聯繫(交易科:二三五七一一五一、二三五七一一五二,業務科:二三五 五時前以 SWIFT 通知本行收付款。至於美元以外其他幣別存入本行之 A/C No.,有需要者, 行付款。以美元以外其他幣別撥入或提領時,應於生效日(VALUE DATE)前二天下午 於生效日(VALUE DATE)前一天下午五時前以 SWIFT MT200(或 MT202)通知本 (VALUE DATE)前一天下午五時前以 SWIFT MT210 通知本行收款 BIC:ICBCUS33) 中央銀行存款帳戶(A/C No. 20103-2013015)。撥入時,應於生效 一二二四 ,會計科:二三五七一一二五) 。提領時,亦應 日
- (E) 為便於管理及對帳 幣別分別立戶,不另辦理開戶手續 ,本行收存之準備金均依銀行別(同業務局銀行業存款準備金帳號)及

四 檢附八十九年十二月八日修正發布之「金融機構存款及其他各種負債準備金調整及查核辦法」

供參。另附外匯存款準備金調整表、外匯存款法定準備額提存不足抵充申請表格式計三份,請

依相關規定填列及辦理。

副本:業務局、金融業務檢查處、本局業務科、本局會計科正本:本國指定銀行總行、外商銀行台北分行

銀行外匯存款準備金調整表(原幣提列)

製表日期: 年月日

期別: 年 月 幣 別:

日期 陳列計 康列計 合計 實際準備金 日期 金額 月 1		期別: 牛 月		幣 別:		
月 1	日期		應列計	合計	實	際準備金
2 5 6 6 7 7 7 5 8 8 6 6 9 9 7 7 10 10 11 11 11 12 15 13 16 17 15 18 16 17 17 18 17 17 18 19 19 19 19 19 19 19		活期存款	定期存款		日期	金額
3	月 1				4	
1	2				5	
S	3				6	
日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	4				7	
10	5				8	
8 9 11 12 12 13 13 11 14 14 15 15 15 16 16 17 17 15 18 18 16 19 17 17 19 20 18 19 21 19 19 22 20 20 23 21 21 24 22 25 25 23 26 24 27 27 25 28 28 28 29 29 20 20 20 31 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	6				9	
12 13 13 14 14 15 15 15 16 17 15 18 16 19 17 17 17 18 18 16 19 17 19 19 17 20 22 23 21 22 22 23 22 23 24 22 25 23 26 24 27 25 28 26 29 27 28 29 27 28 29 27 30 28 31 29 31 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5	7				10	
12 13 13 14 14 15 15 15 16 17 15 18 16 19 17 17 17 18 18 16 19 17 19 19 17 20 22 23 21 22 22 23 22 23 24 22 25 23 26 24 27 25 28 26 29 27 28 29 27 28 29 27 30 28 31 29 31 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5	8				11	
10	9					
11	10				1	
12						
13					1	
14						
15						
16						
17 20 21 19 22 23 24 24 25 25 25 26 27 25 28 26 29 27 28 27 28 29 月 1 29 月 1 30 2 31 3 合計 中 均 単 備 率 和変表を見()						
18						
19						
20 23 24 24 25 25 25 26 27 25 28 26 29 27 25 28 26 29 27 27 28 28 29 27 30 31 29 月 1 30 3 3 6 計						
24 25 25 26 27 26 27 25 28 26 29 27 20 27 20 20 20 20 20					-	
22 25 23 26 24 27 25 28 26 29 27 30 28 31 29 月1 30 2 31 3 合計 合計 平均 平均 準備率 初知式石口()					1	
23 26 24 27 25 28 26 29 27 30 28 31 29 月1 30 2 31 3 合計 合計 平均 平均 準備率 知知表示日()						
24 27 25 28 26 29 27 30 28 31 29 月 1 30 2 31 3 合計 合計 平均 平均 準備率 知知表示日()					1	
25 28 29 27 30 31 31 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5						
26 29 27 30 28 31 29 月 1 30 2 31 3 合計 合計 平均 平均 準備率 初期式不足()					-	
27 30 28 31 29 月 1 30 2 31 3 合計 合計 平均 平均 準備率 初額式不用()					1	
28 31 29 月 1 30 2 31 3 合計 合計 平均 平均 準備率 お板式不足()					1	
29 月 1 30 2 31 3 合計 合計 平均 平均 準備率 初額式不用()						
30 2 31 3 合計 合計 平均 平均 準備率 初額或不用()				†		
31 3 合計 合計 平均 平均 準備率 初額式不用()						
合計 合計 平均 平均 準備率 初額或不用()				†	1	
準備率				†	合計	
準備率	平 均				平均	
法定準備額						
	法定準備額				起領以小火(·)	

註: 1. 本表中「應列計活期存款」係指貴行每日外匯活存總餘額扣除 89.12.7 之外匯活存餘額後之增加額; 「應列計定期存款」係指 89.12.8日起<u>新存入及到期續存</u>之存款餘額.

2. 各幣別分別塡列一張.

3. 本表請送中央銀行外匯局交易科。

主	會	營	製	聯絡電話:
管	計	業	表	