

外匯存款及其他各種負債準備金調整表(折計美元提列)

製表日期：
幣 別： USD

期別： 年 月

日 期	活期存款餘額 (含外幣儲值款)	定期存款餘額	外幣NCD 餘額	其他各種負債 餘額	合 計	實際準備金	
						日 期	金 額
月 1						4	
2						5	
3						6	
4						7	
5						8	
6						9	
7						10	
8						11	
9						12	
10						13	
11						14	
12						15	
13						16	
14						17	
15						18	
16						19	
17						20	
18						21	
19						22	
20						23	
21						24	
22						25	
23						26	
24						27	
25						28	
26						29	
27						30	
28						31	
29						月 1	
30						2	
31						3	
合 計						小 計	
平 均						平 均	
應提準備率							
應提準備額-美元						超額或不足(-)	
應提準備額-其他外幣							
合 計							

- 註：1. 需提準備金之「其他各種負債」目前為「銀行承作結構型商品所收本金」乙項。
 2. 「活期存款餘額」，為原外匯活期存款餘額及外幣儲值款餘額的合計數。
 3. 「外幣NCD」，即銀行發行外幣可轉讓定存單之餘額，獨立計提項目不包含於「外幣定期存款餘額」之中。
 4. 美元以外之其他外幣，請按計算期之月底匯率折計美元後計算其應提準備額，填列於「應提準備額—其他外幣」該列。
 5. 本表請送中央銀行外匯局交易科。

主管 會計 營業 製表 聯絡電話：

外匯存款及其他各種負債準備金調整表(原幣提列)

製表日期：
幣 別：

期別： 年 月						實際準備金	
日 期	活期存款餘額 (含外幣儲值款)	定期存款餘額	外幣NCD 餘額	其他各種負債 餘額	合 計	日 期	金 額
月 1						4	
2						5	
3						6	
4						7	
5						8	
6						9	
7						10	
8						11	
9						12	
10						13	
11						14	
12						15	
13						16	
14						17	
15						18	
16						19	
17						20	
18						21	
19						22	
20						23	
21						24	
22						25	
23						26	
24						27	
25						28	
26						29	
27						30	
28						31	
29						月 1	
30						2	
31						3	
合 計						小 計	
平 均						平 均	
應提準備率						超額或不足(-)	
應提準備額(原幣)							
應提準備額(USD)						匯 率	

- 註：1. 需提準備金之「其他各種負債」目前為「銀行承作結構型商品所收本金」乙項。
 2. 美元以外目前可依原幣提列準備金的幣別為歐元、日圓、人民幣，其他幣別依原幣折計成美元提列。
 3. 各幣別分別填列一張。(折計美元提列準備金者，免填實際準備金相關欄位)
 4. 「活期存款餘額」，為原外匯活期存款餘額及外幣儲值款餘額的合計數。
 5. 「外幣NCD」，即銀行發行外幣可轉讓定存單之餘額，獨立計提項目不包含於「外幣定期存款餘額」之中。
 6. 本表請送中央銀行外匯局交易科。

主 管	會 計	營 業	製 表	聯絡電話：
-----	-----	-----	-----	-------

銀行外匯存款及其他各種負債應提準備額提存不足抵充申請表

製表日期： 年 月 日

	前一期 (年 月)	本 期 (年 月)
1. 實際準備金 ()		
2. 減：應提準備額 ()	_____	_____
3. 超額(+)或不足(-)(淨額) ()		
4. 加：抵充額(前一期應提準備額1%)()		() _____
5. 應計罰息之不足額 ()		_____
6. 應繳罰息數(NT\$)(詳填表說明2)		
<p>填表說明：</p> <p>1. 本表代替申請書，各機構應提準備額未經提足者，申請以前一期超額準備抵充，應於提存期間結束後六個營業日內填具本表向本行申請；未填具本表者以不申請論。</p> <p>2. 實際準備金未達應提準備額，其平均不足額超過應提準備額百分之一部分或未經抵充部分，按提存期期末該幣別匯率折算新台幣後，再按中央銀行公告短期融通利率一・五倍計算追收其利息。</p> <p>3. 1~5項中之()請填列相關之外幣幣別。</p> <p>4. 本表請填一式三份。</p>		

上表所列申請事項請 核辦。

此致

中央銀行外匯局

申請單位：