



格式二 (銀行專用)  
(本頁格式無異動)

銀 行  
準 備 金 調 整 表

銀行代號: \_\_\_\_\_

期別: \_\_\_\_年\_\_月

單位:新台幣千元

頁次:第2頁 / 共2頁

日期	實 際 存 放 央 行			存放台銀*	跨行業務結算 擔保專戶	庫存現金	減:本行支(匯)票	合 計	超額 或不足(-)
	準備金甲戶	準備金乙戶	小計						
月 4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
月 1日									
2日									
3日									
小 計									
平 均									

附註: \*「存放台銀」適用於原委託台灣銀行收管之地區性商業銀行,改由央行收管後,一年緩衝期間內存放台灣銀行「準備金-甲戶」之餘額。

主  
管

營  
業

製  
表

聯絡電話

格式二 (基層金融機構專用)

信用合作社  
農會信用部  
漁會信用部

(本頁格式無異動)

準 備 金 調 整 表

單位:新台幣千元  
頁次:第2頁 / 共2頁

日期	實		際		準		備		金
	存 放 央 行	存放合庫	跨行業務結算 擔保專戶	庫存現金	減:本行支(匯)票	合 計	超額 或不足(-)		
月 4 日									
5 日									
6 日									
7 日									
8 日									
9 日									
10 日									
11 日									
12 日									
13 日									
14 日									
15 日									
16 日									
17 日									
18 日									
19 日									
20 日									
21 日									
22 日									
23 日									
24 日									
25 日									
26 日									
27 日									
28 日									
29 日									
30 日									
月 1 日									
2 日									
3 日									
小 計									
平 均									

總幹事

信用部主任

會計

覆核

製表

聯絡電話