

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	跨行業務基金 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