附表二

（本行委託之行庫名稱）

受託查核（信用合作社/農會信用部/漁會信用部）流動準備彙總表

年　月

單位：新臺幣千元；%

日期	應提流動準備基礎					最低流動準備比率%	應提流動準備	實際流動準備																		超提或不足（不足為-）	
								第一類							第二類								其他類		合計		
	各種新臺幣存款餘額	金融業互拆淨貸差	附買回票債券負債	結構型商品本金	合計			超額準備	金融業互拆淨借差	轉存指定行庫一年以下之轉存款	中央銀行定期存單	公債	國庫券	小計	國際金融組織來臺所發行之新臺幣債券*	可轉讓定期存單	金融債券	銀行承兌匯票	商業承兌匯票	商業本票	公司債	小計	資產證券化受益證券	其他**		金額	比率%
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																											
日平均餘額																											

說明：「金融業互拆淨借(貸)差」以淨額列計；「超額準備」如為負數應以該負值列計。「第二類資產」扣除「自行發行/承兌/保證」部分如為負數以零列計。

＊係指經本行暨金管會核准之國際金融組織來臺所發行之新臺幣債券，及外國發行人依據「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」來臺所發行之新臺幣公司債。

＊＊「其他」欄係指其他經本行核准之資產項目。

製　表　　**覆　核**　　**會　計**

聯絡電話