

(金融機構名稱)
流動準備比率計算表
年 月

單位：新臺幣百萬元

日期	應提流動準備負債項目						最低 流動 準備 比率 (%) (2)	應提流動準備 金額 (3) = (1)*(2)%	實 際 流 動 準 備 金 額																其他	合計 (4)	實際流動準備 比率 (%) (5) = (4)/(1)*100%	超提或不足 (不足為-)	
	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 所收本金	其他	合計 (1)			第一類							第二類												金額 (6) = (4)－(3)	比率 (%) (7) = (5)－(2)
									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	可轉讓銀行 定期存單	銀行承兌 匯票	商業本票	商業承兌 匯票	金融債券	公司債	國際金融組織 來臺發行之 新臺幣債券	外國發行人 來臺發行之 新臺幣公司債	小計					
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																													

製 表
聯絡電話

覆 核

會 計