_____銀　　行

(B015)準　備　金　調　整　表

資料期間：民國 108 年1 月　　單位：新臺幣千元

實際準備金									
日期	存放央行			存放台銀（C）	跨行業務結算擔保專戶（D）	庫存現金（E）	本行支(匯)票（F）	合計(＝A+B+C+D+E－F)	超額或不足(－)
	準備金甲戶（A）	準備金乙戶（B）	小計（＝A+B）						
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									
31 日									
次月 1 日									
2 日									
3 日									
小　計									
日平均									