

(金融機構名稱)
流動準備調整表
年 月

單位：新台幣千元

日 期	應提流動準備基礎					法定 流動 準備 比率 %	應提流動 準備	實 際 流 動 準 備																超提 或 不足 (-)	
								第一類						第二類								其他類			合計
	各種新台幣 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	合計			超額準備 ¹	金融業 ¹ 互拆淨借差	轉存指定 ¹ 行庫一年以 下之轉存款	中央銀行 ¹ 定期存單	公債 ¹	國庫券 ¹	小計	國際金融組 ¹ 織來臺所發行 之新臺幣債券*	可轉讓 ² 定期存單	金融債券 ²	銀行承兌 ² 匯票	商業承兌 ¹ 匯票	商業本票 ²	公司債 ²	小計	資產證券化 ¹ 受益證券		
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：「1」及「2」之項目，請依「金融機構流動性查核要點」第五點相關規定，計算充當流動準備淨額，惟項目「2」需再逐日扣除自行發行/承兌/保證部分（最低為零）。
*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」欄係指前經本行同意得充當金融機構流動準備之貨幣市場共同信託基金等。

製 表
聯絡電話

覆 核

會 計

修正後第九點附表二

(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：日平均新台幣千元

[illegible]

說明：* 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」欄係指前經本行同意得充當金融機構流動準備之貨幣市場共同信託基金等。

製 表
聯絡電話

覆核

主管

修正前第八點附表一

(金融機構名稱)
流動準備調整表
年 月

單位：新台幣千元

日 期	應提流動準備基礎				法定 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						
	各種新台幣 存款餘額	金融業 互拆淨貸差	附買回票 債券負債	合計			超額準備 ¹	金融業 ¹ 互拆淨借差	轉存指定 ¹ 行庫一年以 下之轉存款	中央銀行 ¹ 定期存單	公債 ¹	國庫券 ¹	小計	國際金融組 ¹ 織來臺所發行 之新臺幣債券*	可轉讓 ² 定期存單	金融債券 ²	銀行承兌 ² 匯票		商業承兌 ¹ 匯票	商業本票 ²	公司債 ²	小計	資產證券化 ¹ 受益證券	
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：「1」及「2」之項目，請依「金融機構流動性查核要點」第五點相關規定，計算充當流動準備淨額，惟項目「2」需再逐日扣除自行發行/承兌/保證部分（最低為零）。
*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」欄係指前經本行同意得充當金融機構流動準備之貨幣市場共同信託基金等。

製 表
聯絡電話

覆 核

會 計

(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：日平均新台幣千元

查核單位 名 稱	應提流動準備基礎				法定 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	
	各種新台幣 存款餘額	金融業 互拆淨貸差	附買回票 債券負債	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**		
													</												

說明：* 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」欄係指前經本行同意得充當金融機構流動準備之貨幣市場共同信託基金等。

製 表
聯絡電話

覆 核

主 管