

銀行外匯存款法定準備額提存不足抵充申請表

製表日期： 年 月 日

	前一期 (年 月)	本 期 (年 月)
1. 實際準備金 ()		
2. 減：法定準備額 ()	_____	_____
3. 超額(+)或不足(-)(淨額) ()		
4. 加：抵充額(前期法定準備額1%) ()		() _____
5. 應計罰息之不足額 ()		_____
6. 應繳罰息數(NT\$)(詳填表說明2)		

填表說明：

1. 本表代替申請書，各機構法定準備額未經提足者，申請以前一期超額準備抵充，應於提存期間結束後六個營業日內填具本表向本行申請；未填具本表者以不申請論。
2. 實際準備金未達法定準備額，其平均不足額超過法定準備額百分之一部分或未經抵充部分，按提存期期末該幣別匯率折算新台幣後，再按中央銀行公告短期融通利率一·五倍計算追收其利息。
3. 1~5項中之()請填列相關之外幣幣別。
4. 本表請填一式三份。

上表所列申請事項請 核辦。

此致

中央銀行外匯局

申請單位：

銀行外匯存款準備金調整表(原幣提列)

製表日期： 年 月 日

期別： 年 月

幣 別：

日期	活期存款餘額	定期存款餘額	合計	實際準備金	
				日期	金額
月 1				4	
2				5	
3				6	
4				7	
5				8	
6				9	
7				10	
8				11	
9				12	
10				13	
11				14	
12				15	
13				16	
14				17	
15				18	
16				19	
17				20	
18				21	
19				22	
20				23	
21				24	
22				25	
23				26	
24				27	
25				28	
26				29	
27				30	
28				31	
29				月 1	
30				2	
31				3	
合計				小計	
平均				平均	
準備率					
法定準備額				超額或不足(-)	

註：

1. 各幣別分別填列一張。
2. 本表請送中央銀行外匯局交易科。

主
管

會
計

營
業

製
表

聯絡電話：

銀行外匯存款準備金調整表(折計美元提列)

製表日期： 年 月 日
單位： US\$

期別： 年 月

日 期	活期存款餘額 (美元)	定期存款餘額 (美元)	合 計	實際準備金	
				日 期	金 額
月 1				4	
2				5	
3				6	
4				7	
5				8	
6				9	
7				10	
8				11	
9				12	
10				13	
11				14	
12				15	
13				16	
14				17	
15				18	
16				19	
17				20	
18				21	
19				22	
20				23	
21				24	
22				25	
23				26	
24				27	
25				28	
26				29	
27				30	
28				31	
29				月 1	
30				2	
31				3	
合 計				合 計	
平 均				平 均	
準 備 率					
法定準備額- 美元					
- 其他外幣				超額或不足(-)	
合 計					

註:

1. 美元以外之其他外幣,請按計算期之月底匯率折計美元後,計算其法定準備額,填列於「法定準備額-其他外幣」該列.
2. 本表請送中央銀行外匯局交易科。

主 管 會 計 營 業 製 表

聯絡電話：