（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：新台幣千元；%

查核單位名稱	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	結構型商品所收本金	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(F)	其他**		金額	比率%

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
聯絡電話

覆 核

會 計