

銀行外匯存款及其他各種負債應提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：應提準備額 ()	_____	_____
3. 超額(+)或不足(-)(淨額) ()		
4. 加：抵充額(前一期應提準備額1%) ()		() _____
5. 應計罰息之不足額 ()		_____
6. 應繳罰息數(NT\$)(詳填表說明2)		
<p>填表說明：</p> <p>1. 本表代替申請書，各機構應提準備額未經提足者，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。</p> <p>2. 實際準備金未達應提準備額，其平均不足額超過應提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。</p> <p>3. 1~5項中之()請填列相關之外幣幣別。</p> <p>4. 本表請填一式三份。</p>		

上表所列申請事項請 核辦。

此致

中央銀行外匯局

申請單位：

外匯存款及其他各種負債準備金調整表(折計美元提列)

製表日期：

期別： 年 月

單位： USD

日期	活期存款餘額	定期存款餘額	其他各種負債 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	
應提準備率						
應提準備額-美元						
應提準備額-其他外幣						超額或不足(-)
合 計						

註：1.需提準備金之「其他各種負債」目前為「銀行承作結構型商品所收本金」乙項。

2.美元以外之其他外幣，請按計算期之月底匯率折計美元後，計算其應提準備額，填列於「應提準備額—其他外幣」該列。

3.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：

外匯存款及其他各種負債準備金調整表(原幣提列)

製表日期：

期別： 年 月

幣 別：

日期	活期存款餘額	定期存款餘額	其他各種負債 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	
應提準備率						
應提準備額(原幣)					超額或不足(-)	
應提準備額(USD)					匯 率	

註：1.需提準備金之「其他各種負債」目前為「銀行承作結構型商品所收本金」乙項。

2.各幣別分別填列一張。

3.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：