

**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：  
幣別：

期別： 年 月

日期	活期存款餘額 (含外幣儲值款)	定期存款餘額	外幣NCD 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						超額或不足(-)	
應提準備額(原幣)						匯率	
應提準備額(USD)							

- 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. 美元以外目前可依原幣提列準備金的幣別為歐元、日圓、人民幣，其他幣別依原幣折計成美元提列。  
 3. 非原幣提列之其他幣別，依此格式分別填列一張，免填實際準備金等相關欄位。  
 4. 「活期存款餘額」，為原外匯活期存款餘額及外幣儲值款餘額的合計數。  
 5. 「外幣NCD」，即銀行發行外幣可轉讓定存單之餘額，獨立計提項目不包含於「外幣定期存款餘額」之中。  
 6. 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：