（金融機構名稱）
流動準備比率計算表
年　月

單位：新臺幣百萬元

日期	應提流動準備負債項目						最低流動準備比率(%)	應提流動準備金額	實際流動準備金額																	實際流動準備比率(%)	超提或不足（不足為-）	
									第一類							第二類									其他	合計		金額	比率(%)
	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	其他	合計 (1)	(2)	(3) = (1)*(2)%	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	可轉讓銀行定期存單	銀行承兌匯票	商業本票	商業承兌匯票	金融債券	公司債	國際金融組織來臺發行之新臺幣債券	外國發行人來臺發行之新臺幣公司債	小計		(4)	(5) = (4)/(1)*100%	(6) = (4)－(3)	(7) = (5)－(2)
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																														

製　　表　　覆　核　　會　計

聯絡電話