（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：新臺幣百萬元

查核單位名稱	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																其他	合計	實際流動準備比率(%)	超提或不足（不足為-）	
									第一類							第二類													
	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			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				金額	比率(%)
						(1)	(2)	(3) =(1)*(2)%																		(4)	(5) =(4)/(1)*100%	(6) =(4)－(3)	(7) =(5)－(2)
合 計																													

製　　表

聯絡電話

覆　核

會　計