

合作金庫銀行 分行

基層金融機構轉存款月報表（信用合作社）

| |
|-----|
| 期別 |
| 年 月 |

（格式二之二）

製表日期：

單位：日平均，新臺幣千元

| 基層金融機構 | 轉 存 款 | | | | | | |
|--------|-------|--------|----|-------|--------|----|------|
| | 定期存款 | 定期儲蓄存款 | 小計 | 免提準備金 | | | |
| | | | | 定期存款 | 定期儲蓄存款 | 小計 | 上期限額 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | |

製表

覆核

襄理

經副理

備註：本月報表一式共三份，一份自存，另二份送交當地受託收管機構查核，並將其中一份轉送合作金庫銀行總行。