|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宁波市市级国库现金管理定期存款月（年）报表  ( 年 月) | | | | | | | |
|  | 制表日期: 年 月 日 | | |  | |  | 单位:万元 | |
|  | **存款银行** | **期初国库定期**  **存款余额** | **本期国库定期存款发生额** | | | **期末国库定期存款余额** | |
| **存入定期存款** | | **收回定期存款** |
|  | 一、国有商业银行 |  |  | |  |  | |
| 1 | 商业银行1 |  |  | |  |  | |
| 2 | 商业银行2 |  |  | |  |  | |
| 3 | …… |  |  | |  |  | |
|  | 二、股份制商业银行 |  |  | |  |  | |
| 4 | …… |  |  | |  |  | |
|  | 三、城市商业银行 |  |  | |  |  | |
| 5 | …… |  |  | |  |  | |
|  | 四、农村商业银行 |  |  | |  |  | |
| 6 | …… |  |  | |  |  | |
|  | 五、邮政储蓄银行 |  |  | |  |  | |
|  | 合 计 |  |  | |  |  | |
| 公章： | | 复核： | | | 制表： | | |

附件3