|  |
| --- |
| 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