

附件 1

## 国家金库山东省分库库存日报表

日期： 年 月 日

单位：万元

科目名称	上日余额	本日发生额	本日余额
库存			
其中：现金			
定期存款			

公章：

复核：

制表：

## 附件 2

### 山东省国库现金管理商业银行定期存款资金划出明细表

( 年第 期)

起息日： 到期日： 存款期限： 利率： 单位：万元

序号	存款银行	资金划出金额	备注
1	商业银行 1		
2	商业银行 2		
3	商业银行 3		
4	.....		
5	.....		
合计			

公章：

复核：

制表：

### 山东省国库现金管理商业银行定期存款本息划回明细表

( 年第 期)

起息日： 到期日： 存款期限： 利率： 单位：万元

序号	存款银行	应收本金	实收本金	应收利息 (元)	应收罚息 (元)	实收利 息(元)
1	商业银行 1					
2	商业银行 2					
3	商业银行 3					
4	.....					
5	.....					
合计						

附件 3

山东省国库现金管理定期存款月（年）报表

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 4

### 山东省国库现金管理定期存款情况统计表

存款银行: 日期: 年 月 日 单位:万元

期限	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	
3 个月				
6 个月				
...				
合计				

公章:

复核:

制表: