附件2

|  |
| --- |
| 宁波市市级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: |  | 单位:万元 |
| **序号** | **存款银行** | **资金划出金额** | **利率（%）** | **备注** |
| 1 | 商业银行1 |  |  |  |
| 2 | 商业银行2 |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |
| 公章: |  |  | 复核: |  | 制表:  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 宁波市市级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: |  | 单位:万元 |
| **序号** | **存款银行** | **应收本金** | **实收本金** | **利率（%）** | **应收利息** | **应收罚息** | **实收利息** |
| 1 | 商业银行1 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2 | 商业银行2 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 3 | …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |