

表32. _____ 票券金融公司主要資產負債簡表

民國 年 月

單位：新台幣千元

項 目	電 腦 代 號	金 額
1. 庫存現金（含零用金及週轉金）	0110	
2. 存放及拆放金融機構	0120	
(1) 銀行存款及存放央行	0121	
(2) 拆放銀行及同業	0122	
3. 買入證券及投資 ¹	0130	
4. 附賣回票券及債券投資 ²	0440	
5. 其他資產	0150	
6. 資產合計=負債及權益合計	0199	
7. 金融機構透支及拆借	0210	
(1) 透支銀行 ³	0211	
(2) 短期借款	0212	
(3) 銀行及同業拆借	0213	
8. 附買回票券及債券負債 ⁴	0430	
9. 其他負債	0230	
10. 權益	0300	
(1) 股 本	0310	
(2) 其 他	0320	
附註：		
11. 保證責任	0410	
12. 背書責任	0420	
13. 表外資產	0140	
14. 表外負債	0220	
15. 拆放銀行-外幣 ^{5,7}	0160	
(1) 本國銀行	0161	
(2) 外國及大陸在台分行	0162	
16. 銀行拆借-外幣 ^{6,7}	0240	
(1) 本國銀行	0241	
(2) 外國及大陸在台分行	0242	

央行經研處 103年1月

- 註：1. 應與「表10 買入證券及投資統計表」之合計數相等。
2. 應與「表36 附賣回票券及債券投資餘額統計表」之合計數相等。
3. 「透支銀行」包含在央行日間透支未償還款項。
4. 應與「表20 附買回票券及債券負債餘額統計表」之合計數相等。
5. 指票券金融公司於外幣拆款市場向外匯指定銀行(DBU部分)拆出之外幣餘額。
6. 指票券金融公司於外幣拆款市場向外匯指定銀行(DBU部分)拆進之外幣餘額。
7. 外幣金額請分別按「月底各原幣餘額 * 月底各原幣結帳匯率」折合為新台幣填報。

主管：

覆核：

製表：

電話：