

(格式五~一)

現金及約當現金明細表

項 目	摘 要	金 額

- 註：1. 按庫存現金、活期存款及約當現金等，分項列明。
2. 如有外幣應於摘要欄註明原幣數額及匯率。
3. 其他應註明其種類、到期日及利率。