

(請蓋公司印信)

證券商： 代號： 年月： 單位：元

淨值	
櫃 檯 買 賣 債 券 業 務	
1. 買賣斷交易餘額	
2. 附賣回交易餘額	
3. 附買回交易餘額	
承銷或自營業務（同時經營二項者併計）	
4. 營業證券評價損失	
5. 庫存股票金額	
6. 包銷庫存股票金額	
7. 未結案包銷總金額	

說明：

1. 買賣斷交易餘額：月計表「營業證券—自營—櫃檯—債券」科目之餘額。
2. 附賣回交易餘額：本項餘額通常包含於月計表「其他流動資產」科目內，並請附上「其他流動資產」科目明細表。
3. 附買回交易餘額：本項餘額通常包含於月計表「其他流動負債」科目內，並請附上「其他流動負債」科目明細表。
4. 營業證券評價損失：包含營業證券承銷評價調整、營業證券自營評價調整、屬營業證券自營、營業證券承銷之金融資產重分類至交易目的金融資產-非流動之評價調整。
5. 庫存股票金額：含營業證券承銷、營業證券自營及屬該二科目重分類至交易目的金融資產-非流動等金額。
6. 未結案包銷總金額：已簽訂承銷契約而承銷價款尚未解存至發行人專戶存儲行庫之契約包銷金額。
7. 淨值及第 4. 5. 6 項請填報月底資料。
8. 有經營上開業務之證券商請詳填表內欄位並隨同每月月計表送交易所稽核室。
9. 經營櫃檯買賣債券業務之會計入帳方式採融資說者按上開方式辦理；採買賣說者請按實際餘額填報。

負責人：

主管：

製表：