

(格式 E)

資金來源運用表

民國 年 月 日

單位：新臺幣百萬元

項 目	期 距	1 至 3 0 天	3 1 天 至 9 0 天	9 1 天 至 1 8 0 天	1 8 1 天 至 1 年	1 年 以 上
		資 金 運 用	票 券			
	債 券					
	銀行存款					
	拆出款					
	附賣回交易餘額					
	合 計					
資 金 來 源	借入款					
	附買回交易餘額					
	自有資金					
	合 計					
淨流量						
累積淨流量						