

# 參與新臺幣同業拆款市場明細表

中華民國 年 月 日

報表編號：DI243

金融機構代號及名稱：

單位：新臺幣元

項 目 代號	項目	期間 <sup>1</sup>					
		0 至 30 天 A	31 至 60 天 B	61 至 90 天 C	91 至 180 天 D	181 天以上 E	合計 F
1000	新臺幣同業拆款市場 拆入						
1100	銀行同業拆放						
1200	其他新臺幣同業拆款 市場拆入 <sup>2</sup>						
2000	新臺幣同業拆款市場 拆出						
2100	拆放銀行同業						
2200	其他新臺幣同業拆款 市場拆出 <sup>3</sup>						
3000	新臺幣同業拆款市場 淨拆入金額						

4000	專撥營業資金		
5000	新臺幣同業拆款市場 淨拆入金額／專撥營業資金		

註：

1. 本表所稱之「期間」係指「剩餘期間」，亦即自申報基準日距離到期日（固定利率者）或重定價日（浮動利率者）之天數。
2. 「其他新臺幣同業拆款市場拆入」係指新臺幣銀行同業拆放以外新臺幣同業拆款市場拆入。
3. 「其他新臺幣同業拆款市場拆出」係指新臺幣拆放銀行同業以外新臺幣同業拆款市場拆出。
4. 黑影欄位不須填報。

電話：

製表：

檢核：

覆核：