

專撥營業資金之資產保存形式月報表

中華民國 年 月 日

報表編號：DI242

金融機構代號及名稱：

單位：新臺幣元

項目代號	項目	金額 A
1000	專撥營業資金以主管機關指定之資產形式保存 合計數	
1100	專撥營業資金--以政府公債 ¹ 形式保存	
1200	專撥營業資金--存放於本國銀行之六個月以 上新臺幣定期存款 ¹	
1300	專撥營業資金--其他 ²	
2000	專撥營業資金合計	
3000	專撥營業資金以主管機關指定之資產形式保存 合計數/專撥營業資金合計(%)	

註：

1. 不得設定質權或其他影響支配該項資產之權利予第三人。
2. 專撥營業資金以「臺灣地區與大陸地區金融業務往來及投資許可管理辦法」第 69 條第 1 項第 3 款規定所稱「主管機關指定之資產」以外形式保存者。

電話： 製表： 檢核： 覆核： 主管：