

附表一

○○○農（漁）會信用部存放行庫資金運用分析表
中華民國 年 月 日

基準日： 年 月 日

單位：新台幣萬元

存款準備金	存款總額	轉存款 (免提準備)	法定準備額 (A)	實際準備金(B)					差額 (A-B)	備註								
				準備金乙戶	準備金甲戶	存放金資 (法定限額內)	庫存現金	合計										
存放行庫	全國農業金庫			合作金庫銀行			台灣土地銀行			中國農民銀行			其他()			合計		
	支存	活存	定存	支存	活存	定存	支存	活存	定存	支存	活存	定存	支存	活存	定存	支存	活存	定存
買入票券	國庫券	可轉讓定存單	銀行承兌匯票	商業承兌匯票	商業本票	公債	公司債	金融債券	央行儲蓄券	其他	合計							
透支行庫及借入款	透支行庫餘額			短期借款餘額			長期借款餘額			借入農業發展基金放款資金餘額			借入專業放款資金餘額			備註		
資金用途與說明	1. <input type="checkbox"/> 轉存款 <input type="checkbox"/> 購買有價證券 <input type="checkbox"/> 存單質借 <input type="checkbox"/> 借入款 <input type="checkbox"/> 其他() 2. 明細： 3. 用途： 4. 備註：																	
資金運用小組決議內容及意見																		
出席成員簽名																		

總幹事：

秘書：

會計股長：

信用部主任：

經辦：

