

3-1

資金運用表

單位：新台幣仟元

| 項目 | 103年度 | 104年度 | 105年度 | 106年第三季 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 現金及銀行存款 | 86,770 | 81,634 | 94,046 | 90,360 |
| 有價證券 | 31,554 | 31,142 | 11,089 | 11,072 |
| 公債・庫券及儲蓄券 | 31,554 | 31,142 | 11,089 | 11,072 |
| 金融債券・可轉讓定存單・銀行承兌匯票及銀行保證商業本票 | | | | |
| 股票 | | | | |
| 公司債 | | | | |
| 基金受益憑證 | | | | |
| 不動產投資 | | | | |
| 自用 | | | | |
| 投資用 | | | | |
| 放款 | | | | |
| 國外投資 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 專案運用及公共投資 | | | | |
| 投資保險相信事業 | | | | |
| 從事衍生性商品交易 | | | | |
| 其他經核准之資金運用 | | | | |
| 資金運用總計 | 118,324 | 112,776 | 105,135 | 101,432 |

註：以上均含抵繳或存出保證金。