# 國家金融安定基金

# 現金流量表

中華民國95年1月1日起至12月31日止

單位：新台幣元

| 項　　目 | 累計金額 |
|---|---|
| **作業活動之現金流量** | |
| 本期餘絀 | 3,100,751,601 |
| 調整非現金項目 | -2,536,994,059 |
| **作業活動之淨現金流入(流出-)** | **563,757,542** |
| **投資活動之現金流量** | |
| 減少流動金融資產 | 7,308,010,584 |
| **投資活動之淨現金流入(流出-)** | **7,308,010,584** |
| **融資活動之現金流量** | |
| 增加長期負債 | 102,618,000,000 |
| 減少長期負債 | -110,490,000,000 |
| **融資活動之淨現金流入(流出-)** | **-7,872,000,000** |
| 現金及約當現金淨增(淨減-) | -231,874 |
| 期初現金及約當現金 | 337,111 |
| 期末現金及約當現金 | 105,237 |

# 國家金融安定基金

## 平衡表

中華民國95年12月31日

單位：新台幣元

| 科　　目 | 金額 | 科　　目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| **資　　產** | **101,000,413,953** | **負　　債** | **57,759,498,285** |
| **流動資產** | **65,170,233,856** | **流動負債** | **87,334,344** |
| 現金 | 105,237 | 應付費用 | 2,546,846 |
| 銀行存款 | 105,237 | 應付利息 | 84,787,498 |
| 流動金融資產 | 64,861,344,904 | **長期債務** | **57,648,000,000** |
| 備供出售金融資產—流動 | 62,298,822,407 | 長期借款 | 57,648,000,000 |
| 備供出售金融資產評價調整—流動 | 2,562,522,497 | **其他負債** | **24,163,941** |
| 應收款項 | 308,783,715 | 投資損失特別準備 | 24,163,941 |
| 應收利息 | 59,909 | **淨　值** | **43,240,915,668** |
| 其他應收款 | 308,723,806 | **累積餘絀(-)** | **32,136,695,383** |
| **投資** | **35,830,180,097** | 累積餘絀(-) | 29,035,943,782 |
| 長期投資 | 35,830,180,097 | 本期餘絀(-) | 3,100,751,601 |
| 以成本衡量之金融資產—非流動 | 35,893,157,760 | **權益調整** | **11,104,220,285** |
| 以成本衡量之金融資產評價調整—非流動 | -62,977,663 | 權益調整 | 11,104,220,285 |
| | | 金融商品未實現餘絀(－) | 11,104,220,285 |
| **總　　計** | **101,000,413,953** | **總　　計** | **101,000,413,953** |

註：1.依據「國家金融安定基金設置及管理條例」第4條之規定，自89年3月16日起以本基金及國庫持有之公民營事業股票為擔保，與國內多家銀行簽訂聯合授信額度新台幣2,000億元，截至95年12月動支餘額如長期借款所列數。

2.本表「金融商品未實現餘絀」111億餘元，係「備供出售金融資產—流動」按95年12月29日收盤價計算之公平價值648億餘元，較上(94)年度決算結轉數537億餘元增加之數。

# 國家金融安定基金

## 業務收支表

中華民國95年1月1日起至12月31日止

單位：新台幣元

| 科　　目 | 累計金額 |
|---|---|
| 業務收入 | 4,861,676,487 |
| 　　事業投資收入 | 4,861,190,267 |
| 　　利息收入 | 486,220 |
| 業務成本及費用 | 1,760,924,886 |
| 　　事業投資損失 | 62,977,663 |
| 　　利息費用 | 1,575,961,193 |
| 　　提存投資損失特別準備 | 116,248,362 |
| 　　手續費用 | 5,699,118 |
| 　　管理及總務費用 | 38,550 |
| 餘絀(－) | 3,100,751,601 |