國家金融安定基金

業務收支表

中華民國97年1月1日起至9月30日止

單位：新台幣元

科　　目	1月至9月累計金額
收入	**930,478,615**
業務收入	897,564,563
事業投資收入	699,100,388
利息收入	198,464,175
業務外收入	32,914,052
什項收入	32,914,052
成本及費用	**36,295**
業務成本及費用	36,295
手續費用	25
管理及總務費用	36,270
本期賸餘	**930,442,320**

國家金融安定基金

現金流量表

中華民國97年1月1日起至9月30日止

單位：新台幣元

項　　目	1月至9月累計金額
作業活動之現金流量	
本期餘絀	930,442,320
調整非現金項目	27,423,796
作業活動之淨現金流入(流出-)	**957,866,116**
投資活動之現金流量	
增加流動金融資產	-5,219,825,680
投資活動之淨現金流入(流出-)	**-5,219,825,680**
融資活動之現金流量	
賸餘分配款	-4,500,000,000
融資活動之淨現金流入(流出-)	**-4,500,000,000**
現金及約當現金淨增(淨減-)	-8,761,959,564
期初現金及約當現金	14,669,579,073
期末現金及約當現金	5,907,619,509

國家金融安定基金

平衡表

中華民國97年9月30日

單位：新台幣元

科　　目	金額	科　　目	金額
資　　產	**48,728,071,369**	**負　　債**	**1,920,615,466**
流動資產	**12,897,891,272**	**流動負債**	**1,920,615,466**
現金	5,907,619,509	其他應付款	1,920,615,466
銀行存款	5,907,619,509	**淨　值**	**46,807,455,903**
流動金融資產	6,982,813,350	**累積餘絀(-)**	**46,965,083,699**
備供出售金融資產—流動	7,140,441,146	累積賸餘	46,034,641,379
備供出售金融資產評價調整—流動	-157,627,796	本期賸餘	930,442,320
應收款項	7,458,413	**權益調整**	**-157,627,796**
應收利息	7,458,413	權益調整	-157,627,796
投資	**35,830,180,097**	金融商品未實現餘絀(－)	-157,627,796
長期投資	**35,830,180,097**		
以成本衡量之金融資產—非流動	35,893,157,760		
以成本衡量之金融資產評價調整—非流動	-62,977,663		
總　　計	**48,728,071,369**	**總　　計**	**48,728,071,369**

一、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97年9月底止動支餘額無列數。

二、「備供出售金融資產—流動」總成本71億4,044萬1,146元，較以97年9月30日收盤價核算之總市價69億8,281萬3,350元，降低1億5,762萬7,796元，爰依財務會計準則第34號公報，如數認列金融商品未實現短絀。

三、「累積餘絀」總額469億6,508萬3,699元，內含：

（一）本基金自89年3月運作以來，累計收支淨額47億6,586萬6,230元。

（二）國庫依本基金設置及管理條例第13條規定，於91及92年度間撥入現金89億599萬 1,036元及台糖公司股票377億9,322萬6,433元，以填補本基金89及90年度尚無法由91年度賸餘彌補之收支差額。

（三）另本基金為配合財政需要，於97年5月間辦理繳庫45億元。