

# 國家金融安定基金

## 現金流量表

中華民國94年1月1日起至9月30日止

單位：新台幣元

項 目	累 計 金 額
<b>作業活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀-)	1,845,954,128
調整非現金項目	(1,235,129,565)
<b>作業活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>610,824,563</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
減少短期投資	5,026
減少長期投資	
增加短期投資	
<b>投資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>5,026</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
增加長期負債	1,423,000,000
增加基金、公積及填補短絀	
減少長期負債	(2,068,000,000)
<b>融資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>(645,000,000)</b>
現金及約當現金淨增(淨減-)	(34,170,411)
期初現金及約當現金	48,601,992
期末現金及約當現金	14,431,581

# 國家金融安定基金

## 平衡表

中華民國94年9月30日

單位：新台幣元

科 目	金額	科 目	金額
<b>資 產</b>	<b>91,076,839,474</b>	<b>負 債</b>	<b>65,629,804,866</b>
<b>流動資產</b>	<b>55,246,659,377</b>	<b>流動負債</b>	<b>49,804,866</b>
現金	14,431,581	應付利息	49,804,866
銀行存款	14,431,581	<b>長期債務</b>	<b>65,580,000,000</b>
短期投資	55,185,702,784	長期借款	65,580,000,000
有價證券—股票	53,070,851,371	<b>淨 值</b>	<b>25,447,034,608</b>
有價證券—其他	15,119,841,570	<b>累積賸餘</b>	<b>25,510,012,271</b>
減：備抵有價證券跌價損失	(13,004,990,157)	累積賸餘	23,664,058,143
應收款項	46,085,012	本期賸餘	1,845,954,128
應收股利	45,922,954	<b>權益調整</b>	<b>(62,977,663)</b>
應收利息	162,058	未實現長期股權投資損失	(62,977,663)
預付費用	440,000		
<b>長期投資</b>	<b>35,830,180,097</b>		
長期股權投資	35,893,157,760		
減：備抵長期股權投資損失	(62,977,663)		
<b>總 計</b>	<b>91,076,839,474</b>	<b>總 計</b>	<b>91,076,839,474</b>

註：1. 依據「國家金融安定基金設置及管理條例」第四條之規定，於89年3月16日與國內13家行庫簽訂聯合授信額度新台幣2,000億元，並以國庫及本基金持有之公營事業股票為擔保，截至94年9月底止累計動支餘額如長期借款所列數。

2. 「有價證券」帳列總成本681億餘元，經按94年9月30日收盤價計算之總市價551億餘元，其差額130億餘元，與上年度決算認列之「備抵有價證券跌價損失」138億餘元相較，產生「未實現有價證券增值利益」8億餘元；依照我國「財務會計準則公報」及「商業會計處理準則」規定，採「成本與市價孰低法」評價，如數認列(詳如業務收支表)。

# 國家金融安定基金

## 業務收支表

中華民國94年1月1日起至9月30日止

單位：新台幣元

科目	累計金額
業務收入	3,040,289,809
未實現有價證券增值利益	820,874,396
股利收入	2,219,145,399
利息收入	270,014
業務成本及費用	1,194,335,681
利息費用	1,193,398,800
手續費用	915,726
管理及總務費用	21,155
餘絀(-)	1,845,954,128