國家金融安定基金

業務收支表

中華民國98年1月1日起至3月31日止

單位：新台幣元

科　　目	1~3月累計金額
業務收入	**1,133**
利息收入	1,133
業務成本及費用	**150,060,428**
利息費用	150,050,428
管理及總務費用	10,000
本期餘絀（－）	**-150,059,295**

國家金融安定基金

現金流量表

中華民國98年1月1日起至3月31日止

單位：新台幣元

項　　目	1~3月累計金額
作業活動之現金流量	
本期餘絀（－）	-150,059,295
調整非現金項目	150,049,295
作業活動之淨現金流入(流出-)	**-10,000**
投資活動之現金流量	
增加流動金融資產	
投資活動之淨現金流入(流出-)	
融資活動之現金流量	
增加長期借款	
賸餘分配款	
融資活動之淨現金流入(流出-)	
現金及約當現金淨增(淨減-)	-10,000
期初現金及約當現金	843,217
期末現金及約當現金	833,217

國家金融安定基金

平衡表

中華民國98年3月31日

單位：新台幣元

科　　目	金額	科　　目	金額
資　　產	**97,901,210,982**	**負　　債**	**49,172,653,688**
流動資產	**62,071,030,885**	**流動負債**	**217,653,688**
現金	833,217	應付利息	217,653,688
銀行存款	833,217	**長期債務**	**48,955,000,000**
流動金融資產	62,070,196,100	長期借款	48,955,000,000
備供出售金融資產—流動	59,999,425,711	**淨　值**	**48,728,557,294**
備供出售金融資產評價調整—流動	2,070,770,389	**累積餘絀**	**46,657,786,905**
應收款項	1,568	累積賸餘	46,807,846,200
應收利息	1,568	本期餘絀（－）	-150,059,295
投資	**35,830,180,097**	**權益調整**	**2,070,770,389**
長期投資	35,830,180,097	權益調整	2,070,770,389
以成本衡量之金融資產—非流動	35,893,157,760	金融商品未實現餘絀（－）	2,070,770,389
以成本衡量之金融資產評價調整—非流動	-62,977,663		
總　　計	**97,901,210,982**	**總　　計**	**97,901,210,982**

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98年3月底止動支餘額如列數。

二、「備供出售金融資產—流動」以98年3月底收盤價核算之總市價620億7,019萬6,100元，較總成本599億9,942萬5,711元，提高20億7,077萬389元，爰依財務會計準則第34號公報規範，如數認列金融商品未實現賸餘。

三、「累積餘絀」總額466億5,778萬6,905元，內含：

（一）本基金自89年3月運作以來，累計收支淨額44億5,856萬9,436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。