國家金融安定基金

業務收支表

中華民國99年1月1日起至12月31日止

單位：新臺幣元

科　　目	1~12月累計金額
業務收入	**32,170,516,394**
事業投資收入	31,998,053,162
利息收入	172,463,232
業務成本及費用	**105,217,570**
利息費用	86,768,389
手續費用	18,411,291
管理及總務費用	37,890
本期餘絀（-）	**32,065,298,824**

國家金融安定基金

現金流量表

中華民國99年1月1日起至12月31日止

單位：新臺幣元

項　　目	1~12月累計金額
作業活動之現金流量	
本期餘絀（－）	32,065,298,824
調整非現金項目	-31,991,270,769
作業活動之淨現金流入(流出-)	**74,028,055**
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產	91,922,385,340
投資活動之淨現金流入(流出-)	**91,922,385,340**
融資活動之現金流量	
減少長期借款	-45,672,000,000
賸餘分配款	-6,369,037,372
融資活動之淨現金流入(流出-)	**-52,041,037,372**
現金及約當現金淨增(淨減-)	39,955,376,023
期初現金及約當現金	841,382
期末現金及約當現金	39,956,217,405

國家金融安定基金

平衡表

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	金額	科　　目	金額
資　　產	**39,996,074,402**	**負　　債**	**900,000,000**
流動資產	**39,996,074,402**	**流動負債**	**900,000,000**
現金	39,956,217,405	應付繳庫數	900,000,000
銀行存款	39,956,217,405		
應收款項	39,856,997		
應收利息	39,856,997		
投資		**淨　　值**	**39,096,074,402**
長期投資		**累積餘絀(-)**	**39,096,074,402**
以成本衡量之金融資產—非流動	62,977,663	累積餘絀(-)	7,030,775,578
以成本衡量之金融資產評價調整—非流動	-62,977,663	本期餘絀(-)	32,065,298,824
總　　計	**39,996,074,402**	**總　　計**	**39,996,074,402**

國家金融安定基金

財務報表附註

中華民國99年12月31日

一、平衡表內重要科目定義：

(一)「以成本衡量之金融資產－非流動」：

凡持有未於證券交易所上市或未於櫃檯買賣中心交易之股票等，且未具重大影響力或與該等股票連動並以該等股票交割之衍生性商品，非預期於資產負債表日後12個月內變現者屬之。

(二)「以成本衡量之金融資產評價調整－非流動」：

凡提列以成本衡量之金融資產之累計減損屬之。

(三)「累積餘絀(-)」：

凡截至本期止未經指撥或分配之賸餘，或未經彌補之累積短絀等屬之。

二、「本期賸餘」320億6,529萬8,824元，主要係源自於99年3～8月間本基金退場處分持股，認列事業投資收入319億2,295萬9,629元所致。

三、「淨值」總額390億9,607萬4,402元，較第3季減少88億2,270萬5,712元，主要係99年12月繳回國庫於91及92年度間彌補本基金短絀餘數79億9,753萬3,790元(含帳列金額16億2,849萬6,418元之臺糖公司股票，及現金63億6,903萬7,372元)，及本基金增加現金9億元解繳國庫影響所致。