

國家金融安定基金
業務收支表

中華民國102年1月1日起至6月30日止

單位：新臺幣元

科 目	本季金額	累計金額
業務收入	245,948	575,442
事業投資收入		
利息收入	245,948	575,442
業務成本及費用	15,460	52,832
利息費用		
提存投資損失特別準備		
手續費用		
管理及總務費用	15,460	52,832
本期賸餘(短絀-)	230,488	522,610

國家金融安定基金

平衡表

中華民國102年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資 產	114,614,902	100.00	負 債		
流動資產	114,614,902	100.00	流動負債		
現金	114,587,614	99.98	應付款項		
銀行存款	114,587,614	99.98	應付費用		
流動金融資產		0.00	應付利息		
備供出售金融資產— 流動			長期負債		
備供出售金融資產評 價調整—流動			長期債務		
應收款項	27,288	0.02	長期借款		
應收利息	27,288	0.02	其他負債		
其他應收款			什項負債		
長期投資			投資損失特別準備		
長期投資			淨 值	114,614,902	100.00
以成本衡量之金融資 產—非流動	62,977,663	54.95	累積餘絀(-)	114,614,902	100.00
以成本衡量之金融資 產評價調整—非流動	-62,977,663	-54.95	累積賸餘	114,614,902	100.00
			累積賸餘	114,092,292	99.54
			本期賸餘	522,610	0.46
			淨值其他項目		
			金融商品未實現餘絀		
			金融商品未實現餘 絀		
總 計	114,614,902	100.00	總 計	114,614,902	100.00

註：「以成本衡量之金融資產—非流動」係帳列本基金持有已下市（櫃）之太平洋電線電纜及德利開發科技兩家公司股票，原列之帳面值6,29萬7,663元，前依審計部查核意見沖轉為零。

國家金融安定基金

現金流量表

中華民國102年1月1日起至6月30日止

單位：新臺幣元

項 目	本季金額	累計金額
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀-)	230,488	522,610
調整非現金項目	41,314	1,922,023
業務活動之淨現金流入(流出-)	271,802	2,444,633
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		
賸餘分配款		-3,500,000,000
融資活動之淨現金流入(流出-)		-3,500,000,000
現金及約當現金淨增(淨減-)	271,802	-3,497,555,367
期初現金及約當現金	114,315,812	3,612,142,981
期末現金及約當現金	114,587,614	114,587,614

國家金融安定基金

財務報表附註

中華民國102年6月30日

一、平衡表內重要科目定義：

(一)「備供出售金融資產—流動」：

凡非衍生性金融資產符合下列條件之一，且預期於資產負債表日後12個月內將變現之金融資產屬之：(1)被指定為備供出售者。(2)非屬公平價值變動列入損益之金融資產、持有至到期日金融資產、以成本衡量之金融資產、無活絡市場之債券投資及應收款。

(二)「備供出售金融資產評價調整—流動」：

凡按公平價值衡量而提列之評價調整等屬之。

(三)「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。

(四)「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。

(五)「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。

(六)「金融商品未實現餘絀」：

凡備供出售金融資產按公平價值衡量產生之未實現持有損益等屬之。

二、「本期賸餘」52萬2,610元，主要係利息收入。

三、「淨值」總額1億1,461萬4,902元，較本(102)年第1季增加23萬488元，主要係利息收入增加影響所致。