

行政院金融重建基金清理收支表
中華民國九十四年一月一日至七月十日

單位：新臺幣千元

| 項目 | 本年度預算數 |
|----------|------------|
| 清理收入 | 12,493,595 |
| 徵收收入 | 12,424,341 |
| 債務收入 | - |
| 勞務收入 | - |
| 農政收入 | - |
| 財產收入 | 69,254 |
| 政府撥入收入 | - |
| 其他收入 | - |
| 清理支出 | 12,327,209 |
| 償還長期債務計畫 | 12,264,187 |
| 清理計畫 | 24,675 |
| 訴追計畫 | 38,347 |

清理賸餘（短絀－）

166,386

行政院金融重建基金
中華民國九十

| 科 目 | 93 年 12 月 31 日 預 計 數 | 本年度清理增減數 | 94 年 7 月 10 日 預 計 數 |
|----------------|-------------------------|----------|------------------------|
| 資產 | 694,517 | 180,067 | 874,584 |
| 流動資產 | 162,015 | 40,254 | 202,269 |
| 現金 | 87,015 | 93,650 | 180,665 |
| 短期投資 | 75,000 | -53,396 | 21,604 |
| 應收款項 | - | - | - |
| 存貨 | - | - | - |
| 預付款項 | - | - | - |
| 短期貸墊款 | - | - | - |
| 長期應收款項、貸墊款及準備金 | - | - | - |
| 長期應收款項 | - | - | - |
| 長期貸款 | - | - | - |
| 長期墊款 | - | - | - |
| 準備金 | - | - | - |
| 其他資產 | 532,502 | 139,813 | 672,315 |
| 什項資產 | 532,502 | 139,813 | 672,315 |
| 待整理資產 | - | - | - |
| 合 計 | 694,517 | 180,067 | 874,584 |

註：1. 本基金屬特別收入基金，依政府會計理論，本固定項目分開原則，將長期固定帳項，包括
2. 本基金結束後之資產、負債將依行政院金融重建基金設置及管理條例規定處理。

金 資 產 負 債 清 理 表

四 年 七 月 十 日

單位：新臺幣千元

| 科 目 | 93 年 12 月 31 日 預 計 數 | 本 年 度 清 理 增 減 數 | 94 年 7 月 10 日 預 計 數 |
|---------|-------------------------|-----------------|------------------------|
| 負債 | 11,319 | 13,681 | 25,000 |
| 流動負債 | 11,319 | 13,681 | 25,000 |
| 短期債務 | - | - | - |
| 應付款項 | 11,319 | 13,681 | 25,000 |
| 預收款項 | - | - | - |
| 其他負債 | - | - | - |
| 什項負債 | - | - | - |
| 基金餘額 | 683,198 | 166,386 | 849,584 |
| 累積餘絀(-) | 683,198 | 166,386 | 849,584 |
| 累積賸餘 | 683,198 | 166,386 | 849,584 |
| 累積短絀 | - | - | - |
| 合 計 | 694,517 | 180,067 | 874,584 |

資產1億0,377萬9,000元及負債277億7,848萬9,000元，另立帳類管理，未納入本表。