



# 源、用途及餘絀決算表

102年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	可用預算數與決算核定數 比較增減(-)	%
	9,533,371,254.00	100.00	922,304,254.00	10.71
	9,468,653,993.00	99.32	909,176,993.00	10.62
	16,095,750.00	0.17	-2,869,250.00	15.13
	44,810,581.00	0.47	12,185,581.00	37.35
	3,810,930.00	0.04	3,810,930.00	
	<b>9,192,933,256.00</b>	<b>96.43</b>	<b>805,370,256.00</b>	<b>9.60</b>
	239,861,413.00	2.52	-11,474,587.00	4.57
	18,688,125.00	0.20	-1,886,875.00	9.17
	108,780,085.00	1.14	-16,237,915.00	12.99
	7,126,099.00	0.07	-1,674,901.00	19.03
	27,797,573.00	0.29	-12,251,427.00	30.59
	8,641,232,577.00	90.64	858,874,577.00	11.04
	149,447,384.00	1.57	-9,978,616.00	6.26
	340,437,998.00	3.57	116,933,998.00	52.32
	1,295,855,610.00		103,819,610.00	
	410,521,000.00			
	1,225,772,608.00		220,753,608.00	

# 金融監督管理基金現金流量決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目	預算案數	決算核定數	比較增減(-)	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀 -)	223,504,000.00	340,437,998.00	116,933,998.00	52.32
調整非現金項目	-36,606,000.00	397,211,173.00	433,817,173.00	1,185.10
<b>業務活動之淨現金流入(流出 -)</b>	<b>186,898,000.00</b>	<b>737,649,171.00</b>	<b>550,751,171.00</b>	<b>294.68</b>
<b>其他活動之現金流量</b>				
減少短期投資及短期貸墊款				
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
減少其他資產		3,700,415.00	3,700,415.00	
增加短期債務及其他負債				
其他項目之現金流入				
增加短期投資及短期貸墊款				
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
增加其他資產				
減少短期債務及其他負債		-14,311,411,771.00	-14,311,411,771.00	
其他項目之現金流出	-410,521,000.00	-410,521,000.00		
<b>其他活動之淨現金流入(流出 -)</b>	<b>-410,521,000.00</b>	<b>-14,718,232,356.00</b>	<b>-14,307,711,356.00</b>	<b>3,485.26</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減 -)</b>	<b>-223,623,000.00</b>	<b>-13,980,583,185.00</b>	<b>-13,756,960,185.00</b>	<b>6,151.85</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,185,508,000.00</b>	<b>15,897,495,659.00</b>	<b>14,711,987,659.00</b>	<b>1,240.99</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>961,885,000.00</b>	<b>1,916,912,474.00</b>	<b>955,027,474.00</b>	<b>99.29</b>

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、流動資產淨減（淨增一）、流動負債淨增（淨減一）及其他不影響現金流量之非現金項目。

# 金融監督管理

中華民國102年

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	<b>1,978,466,196.00</b>	<b>100.00</b>	<b>16,358,208,117.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-14,379,741,921.00</b>	<b>87.91</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,954,047,742.00</b>	<b>98.77</b>	<b>16,336,292,257.00</b>	<b>99.87</b>	<b>-14,382,244,515.00</b>	<b>88.04</b>
現金	1,916,912,474.00	96.89	15,897,495,659.00	97.18	-13,980,583,185.00	87.94
短期投資						
應收款項	37,135,268.00	1.88	438,796,598.00	2.68	-401,661,330.00	91.54
存貨						
預付款項						
短期貸墊款						
<b>投資、長期應收款項、貸墊款及準備金</b>	<b>24,418,454.00</b>	<b>1.23</b>	<b>21,915,860.00</b>	<b>0.13</b>	<b>2,502,594.00</b>	<b>11.42</b>
長期應收款項						
長期貸款						
長期墊款						
準備金	24,418,454.00	1.23	21,915,860.00	0.13	2,502,594.00	11.42
理財目的之長期投資						
<b>其他資產</b>						
什項資產						
待整理資產						
<b>合 計</b>	<b>1,978,466,196.00</b>	<b>100.00</b>	<b>16,358,208,117.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-14,379,741,921.00</b>	<b>87.91</b>

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 1,028,900 元，上年度決算為 2,374,764 元。

# 基金平衡表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負債</b>	<b>752,693,588.00</b>	<b>38.04</b>	<b>15,062,352,507.00</b>	<b>92.08</b>	<b>-14,309,658,919.00</b>	<b>95.00</b>
<b>流動負債</b>	<b>1,265,619.00</b>	<b>0.06</b>	<b>2,015,361.00</b>	<b>0.01</b>	<b>-749,742.00</b>	<b>37.20</b>
短期債務						
應付款項	1,265,619.00	0.06	2,015,361.00	0.01	-749,742.00	37.20
預收款項						
<b>其他負債</b>	<b>751,427,969.00</b>	<b>37.98</b>	<b>15,060,337,146.00</b>	<b>92.07</b>	<b>-14,308,909,177.00</b>	<b>95.01</b>
什項負債	76,711,521.00	3.88	26,853,275.00	0.16	49,858,246.00	185.67
負債準備	674,716,448.00	34.10	15,033,483,871.00	91.90	-14,358,767,423.00	95.51
<b>基金餘額</b>	<b>1,225,772,608.00</b>	<b>61.96</b>	<b>1,295,855,610.00</b>	<b>7.92</b>	<b>-70,083,002.00</b>	<b>5.41</b>
<b>基金餘額</b>	<b>1,225,772,608.00</b>	<b>61.96</b>	<b>1,295,855,610.00</b>	<b>7.92</b>	<b>-70,083,002.00</b>	<b>5.41</b>
基金餘額	1,225,772,608.00	61.96	1,295,855,610.00	7.92	-70,083,002.00	5.41
<b>合 計</b>	<b>1,978,466,196.00</b>	<b>100.00</b>	<b>16,358,208,117.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-14,379,741,921.00</b>	<b>87.91</b>

## 金融監督管理基金查核意見：

### 壹、基金來源、用途及餘絀之查核

基金來源原列 95 億 3,337 萬 1,254 元，基金用途原列 91 億 9,293 萬 3,256 元，來源及用途互抵，獲本期賸餘 3 億 4,043 萬 7,998 元，加計期初基金餘額原列 12 億 9,585 萬 5,610 元，解繳國庫原列 4 億 1,052 萬 1,000 元，計有期末基金餘額 12 億 2,577 萬 2,608 元，均予照列。

### 貳、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 7 億 3,764 萬 9,171 元，其他活動之淨現金流出原列 147 億 1,823 萬 2,356 元，現金及約當現金之淨減原列 139 億 8,058 萬 3,185 元，均予照列。

### 參、資產、負債及基金餘額之查核

資產原列 19 億 7,846 萬 6,196 元，負債原列 7 億 5,269 萬 3,588 元，基金餘額原列 12 億 2,577 萬 2,608 元，均予照列。