

行政院金融重建基金清理收支表

中華民國94年1月1日至7月10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	12,326,209
償還長期債務計畫	12,264,187
清理計畫	23,675
訴追計畫	38,347

清理賸餘（短絀 -）

167,386

行政院金融重建基金
中華民國 94

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	181,067	875,584
流動資產	162,015	41,254	203,269
現金	87,015	94,650	181,665
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	181,067	875,584

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

年 7 月 10 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	167,386	850,584
累積餘絀(-)	683,198	167,386	850,584
累積賸餘	683,198	167,386	850,584
累積短絀	-	-	-
合 計	694,517	181,067	875,584

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。