

金融監督管理基金

平 衡 表

中華民國 108年 1月 31日

單位:新台幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 基 金 餘 額			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼			科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	48,894,831,231	100.00	負債	2	9	46,970,987,388	96.07
流動資產	11	8	48,343,905,466	98.87	流動負債	21	7	803,536	0.00
現金	111	5	1,334,818,213	2.73	應付款項	212	1	803,536	0.00
銀行存款	1112	8	1,334,818,213	2.73	應付代收款	2123	A	803,536	0.00
應收款項	113	0	40,625,517	0.08	其他負債	22	5	46,970,183,852	96.06
應收帳款	1133	9	38,302,750	0.08	什項負債	221	2	2,787,372	0.01
備抵呆帳－應收帳款	1134	5	-1,276,000	-0.00	存入保證金	2211	9	901,859	0.00
應收利息	1139	7	3,598,767	0.01	應付退休及離職金	2213	1	1,885,513	0.00
預付款項	115	4	1,065,256	0.00	負債準備	223		46,967,396,480	96.06
預付費用	1154	0	1,065,256	0.00	金融業特別準備	2231		46,967,396,480	96.06
委託經營資產	117		46,967,396,480	96.06	基金餘額	3	8	1,923,843,843	3.93
委託經營資產	1171		46,967,396,480	96.06	基金餘額	31	6	1,923,843,843	3.93
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6	550,365,765	1.13	基金餘額	311	3	1,923,843,843	3.93
準備金	124	5	1,885,513	0.00	累積餘額	3111	0	1,934,674,641	3.96
退休及離職準備金	1241	1	1,885,513	0.00	本期短絀	3113	0	-10,830,798	-0.02
理財目的之長期投資			548,480,252	1.12					
理財目的之長期投資			548,480,252	1.12					
其他資產	13	4	560,000	0.00					
什項資產	131	1	560,000	0.00					
催收款項	1313	A	86,770,553	0.18					
備抵呆帳－催收款項	1314	7	-86,210,553	-0.18					
合 計			48,894,831,231	100.00	合 計			48,894,831,231	100.00

附註：本表未列入之信託代理與保證資產(負債)金額計580,320元，係廠商以設定質權之銀行定期存單。