

金融監督

平衡表

中華民國

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	21,875,830,141	100.00			21,875,830,141	
流動資產	21,875,830,141	100.00			21,875,830,141	
現金	1,078,460	0.00			1,078,460	
銀行存款	1,078,460	0.00			1,078,460	
支票存款	1,078,081	0.00			1,078,081	
活期存款	379	0.00			379	
短期投資	21,684,483,875	99.13			21,684,483,875	
其他短期投資－持有至到期日金融資產	20,601,188,399	94.17			20,601,188,399	
其他短期投資－附賣回票券及債券投資	1,083,295,476	4.95			1,083,295,476	
應收款項	190,267,806	0.87			190,267,806	
應有利息	190,267,806	0.87			190,267,806	
合計	21,875,830,141	100.00			21,875,830,141	

管理基金

(委託經營)

106年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	21,875,830,141	100.00			21,875,830,141	
流動負債	1,881,149,675	8.60			1,881,149,675	
應付款項	11,869,544	0.05			11,869,544	
應付代收款	11,650,983	0.05			11,650,983	
應付費用	89,437	0.00			89,437	
應付利息	129,124	0.00			129,124	
流動金融負債	1,869,280,131	8.54			1,869,280,131	
其他金融負債－附買 回票券及債券負債	1,869,280,131	8.54			1,869,280,131	
流動負債	19,994,680,466	91.40			19,994,680,466	
應付款項	19,994,680,466	91.40			19,994,680,466	
其他應付款	19,994,680,466	91.40			19,994,680,466	
其他應付款－撥入 款	19,920,374,880	91.06			19,920,374,880	
其他應付款－累積 盈虧	74,305,586	0.34			74,305,586	
合計	21,875,830,141	100.00			21,875,830,141	