

財團法人保險安定基金

收支營運預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | | 科 目 | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 比較增(減-)數 | | 說 明 |
|------------|--------|--------------|------------|--------|------------|--------|-----------|--------|-----|
| 金 額 | % | | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | |
| 19,222,585 | 100.00 | 收入 | 29,599,406 | 100.00 | 27,202,580 | 100.00 | 2,396,826 | 8.81 | |
| 19,216,270 | 99.97 | 業務收入 | 29,598,747 | 100.00 | 27,202,078 | 100.00 | 2,396,669 | 8.81 | |
| 282,849 | 1.47 | 財產保險安定基金業務收入 | 288,504 | 0.97 | 217,045 | 0.80 | 71,459 | 32.92 | |
| 18,933,421 | 98.50 | 人身保險安定基金業務收入 | 29,310,243 | 99.02 | 26,985,033 | 99.20 | 2,325,210 | 8.62 | |
| 6,315 | 0.03 | 業務外收入 | 659 | 0.00 | 502 | 0.00 | 157 | 31.27 | |
| 788 | 0.00 | 財務收入 | 659 | 0.00 | 502 | 0.00 | 157 | 31.27 | |
| 5,527 | 0.03 | 其他業務外收入 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | - | |
| 19,231,646 | 100.05 | 支出 | 29,226,438 | 98.74 | 27,032,692 | 99.38 | 2,193,746 | 8.12 | |
| 19,120,776 | 99.47 | 業務支出 | 29,062,329 | 98.19 | 26,877,319 | 98.80 | 2,185,010 | 8.13 | |
| 3,174 | 0.02 | 財產保險安定基金業務支出 | 350 | 0.00 | 550 | 0.00 | -200 | -36.36 | |
| 3,000 | 0.02 | 代償支出 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | - | |
| 172 | 0.00 | 清理支出 | 300 | 0.00 | 500 | 0.00 | -200 | -40 | |
| 2 | 0.00 | 基金運用支出 | 50 | 0.00 | 50 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 19,117,602 | 99.45 | 人身保險安定基金業務支出 | 29,061,979 | 98.18 | 26,876,769 | 98.80 | 2,185,210 | 8.13 | |
| 18,700,000 | 97.28 | 墊支支出 | 28,900,000 | 97.64 | 26,700,000 | 98.15 | 2,200,000 | 8.24 | |
| 417,588 | 2.17 | 利息支出 | 161,979 | 0.55 | 176,769 | 0.65 | -14,790 | -8.37 | |
| 14 | 0.00 | 其他支出 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | - | |
| 110,870 | 0.58 | 費用 | 164,109 | 0.55 | 155,373 | 0.57 | 8,736 | 5.62 | |
| 43,863 | 0.23 | 業務費用 | 78,123 | 0.26 | 72,681 | 0.27 | 5,442 | 7.49 | |
| 67,007 | 0.35 | 管理費用 | 85,986 | 0.29 | 82,692 | 0.30 | 3,294 | 3.98 | |
| -9,061 | -0.05 | 本期賸餘 | 372,968 | 1.26 | 169,888 | 0.62 | 203,080 | 119.54 | |

財團法人保險安定基金

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 預 算 數 | 說 明 |
|------------------------|--------------------|---|
| 業務活動之現金流量 | | |
| 本期賸餘 | 372,968 | |
| 調整非現金項目 | | |
| 折舊及攤銷 | 3,782 | |
| 應收款項 | -43,508 | |
| 應付帳款 | -3,713 | |
| 遞延處理人身保險業退場支出 | 18,900,000 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出-) | 19,229,529 | |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 財產保險安定基金 | -214,192 | 財產保險業繳納之安定基金提撥額與資金運用收入及創立基金行政專戶104年度利息收入轉分該基金之數，扣除應負擔本基金104年度費用及105年度財產保險安定基金業務支出350千元後，餘額係屬財產保險安定基金專戶之現金流入。 |
| 人身保險安定基金 | -145,527 | 人身保險業繳納之安定基金提撥額與資金運用收入及創立基金行政專戶104年度利息收入轉分該基金之數，扣除應負擔本基金104年度費用及105年度人身保險安定基金業務支出29,061,979千元後，餘額係屬人身保險安定基金專戶之現金流入。 |
| 購置固定資產及無形資產 | -11,876 | 購置固定資產4,456千元(詳固定資產投資明細表)及增加無形資產之電腦軟體7,420千元(詳預計固定資產及無形資產變動表)。 |
| 持有至到期日金融資產-非流動 | 267 | 購買公債與金融債之溢價攤銷。 |
| 投資活動之淨現金流入(流出-) | -371,328 | |
| 融資活動之現金流量 | | |
| 長期負債(含一年內到期之長期負債) | -18,900,000 | |
| 融資活動之淨現金流入(流出-) | -18,900,000 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-) | -41,799 | |
| 期初現金及約當現金 | 153,066 | |
| 期末現金及約當現金 | 111,267 | |

財團法人保險安定基金

淨值變動預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | 上 年 度 餘 額 | 本 年 度 增(減-)數 | 截 至 本 年 度 餘 額 | 說 明 |
|------|-------------|--------------|---------------|-----|
| 基金 | 17,663,061 | - | 17,663,061 | |
| 創立基金 | 200,000 | - | 200,000 | |
| 其他基金 | 17,463,061 | - | 17,463,061 | |
| 累積餘絀 | -13,653,507 | 372,968 | -13,280,539 | |
| 累積短絀 | -13,653,507 | 372,968 | -13,280,539 | |
| 合 計 | 4,009,554 | 372,968 | 4,382,522 | |

財團法人保險安定基金

資產負債預計表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

| 103年(前年)12月31日 實 際 數 | 科 目 | 105年 12 月 31 日 預 計 數 | 104年(上年)12月31日 預 計 數 | 比 較 增 (減 -) 數 |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| | 資 產 | | | |
| 584,309 | 流動資產 | 527,385 | 525,676 | 1,709 |
| 109,457 | 現金 | 111,267 | 153,066 | -41,799 |
| 109,407 | 銀行存款 | 111,217 | 153,016 | -41,799 |
| 50 | 零用金 | 50 | 50 | - |
| - | 流動金融資產 | - | - | - |
| 1,995,307 | 待出售非流動資產 | 1,995,307 | 1,995,307 | - |
| -1,995,307 | 待出售非流動資產評價調整 | -1,995,307 | -1,995,307 | - |
| 469,896 | 應收款項 | 408,741 | 365,233 | 43,508 |
| 355,807 | 應收提撥額收入 | 302,500 | 259,000 | 43,500 |
| 4,494 | 應收利息 | 4,118 | 4,110 | 8 |
| 102,123 | 應收受贈款 | 102,123 | 102,123 | - |
| 7,472 | 應收接管費用 | - | - | - |
| 1,069 | 預付款項 | 7,134 | 7,134 | - |
| 941 | 預付費用 | 6,754 | 6,754 | - |
| 128 | 預付稅款 | 380 | 380 | - |
| 3,887 | 短期墊款 | 243 | 243 | - |
| 3,644 | 墊付接管費用 | - | - | - |
| 243 | 墊付清理費用 | 243 | 243 | - |
| 2,913,700 | 投資、長期應收款、貸款及準備金 | 3,928,498 | 3,569,046 | 359,452 |
| 2,212,899 | 準備金 | 3,228,182 | 2,868,463 | 359,719 |
| 2,007,275 | 財產保險安定基金 | 2,371,155 | 2,156,963 | 214,192 |
| 205,624 | 人身保險安定基金 | 857,027 | 711,500 | 145,527 |
| 700,801 | 長期投資 | 700,316 | 700,583 | - |
| 700,801 | 持有至到期日金融資產-非流動 | 700,316 | 700,583 | - |
| 14,215 | 固定資產 | 12,948 | 11,886 | 1,062 |
| 3,609 | 機械及設備 | 9,805 | 3,658 | 6,147 |
| 11,293 | 電腦設備 | 18,659 | 11,883 | 6,776 |
| -7,684 | 減：累計折舊—電腦設備 | -8,854 | -8,225 | -629 |
| 1,987 | 什項設備 | 2,161 | 1,892 | 269 |
| 3,490 | 什項設備 | 4,321 | 3,721 | 600 |
| -1,503 | 減：累計折舊—什項設備 | -2,160 | -1,829 | -331 |
| 4,749 | 租賃權益改良 | 982 | 2,466 | -1,484 |
| 12,092 | 租賃權益改良 | 13,142 | 12,192 | 950 |
| -7,343 | 減：累計折舊—租賃權益改良 | -12,160 | -9,726 | -2,434 |
| 3,870 | 購建中固定資產 | - | 3,870 | -3,870 |
| 3,870 | 設備款 | - | 3,870 | -3,870 |
| 31,436 | 無形資產 | 46,657 | 39,625 | 7,032 |
| 31,436 | 無形資產 | 46,657 | 39,625 | 7,032 |
| 31,436 | 電腦軟體 | 46,657 | 39,625 | 7,032 |
| 29,703,340 | 其他資產 | 14,603,340 | 33,503,340 | -18,900,000 |

財團法人保險安定基金

資產負債預計表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

| 103年(前年)12月31日 實 際 數 | 科 目 | 105年 12 月 31 日 預 計 數 | 104年(上年)12月31日 預 計 數 | 比 較 增 (減 -) 數 |
|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 3,340 | 什項資產 | 3,340 | 3,340 | - |
| 3,340 | 存出保證金 | 3,340 | 3,340 | - |
| 10,500 | 催收款項 | 10,500 | 10,500 | - |
| -10,500 | 備抵呆帳-催收款項 | -10,500 | -10,500 | - |
| 29,700,000 | 遞延資產 | 14,600,000 | 33,500,000 | -18,900,000 |
| 29,700,000 | 遞延處理人身保險業退場支出 | 14,600,000 | 33,500,000 | -18,900,000 |
| 33,247,000 | 資產合計 | 19,118,828 | 37,649,573 | -18,530,745 |
| | 負 債 | | | |
| 26,764,367 | 流動負債 | 4,634,005 | 28,937,718 | -24,303,713 |
| 26,700,000 | 短期債務 | 4,600,000 | 28,900,000 | -24,300,000 |
| 26,700,000 | 應付到期長期負債 | 4,600,000 | 28,900,000 | -24,300,000 |
| 64,367 | 應付款項 | 34,005 | 37,718 | -3,713 |
| 34,098 | 應付帳款 | 5,520 | 21,207 | -15,687 |
| 21,453 | 應付費用 | 25,159 | 13,185 | 11,974 |
| 1,206 | 應付代收款 | 1,383 | 1,383 | - |
| 4,361 | 其他應付款 | 143 | 143 | - |
| 3,249 | 應付利息 | 1,800 | 1,800 | - |
| 3,000,000 | 長期負債 | 10,000,000 | 4,600,000 | 5,400,000 |
| 3,000,000 | 長期債務 | 10,000,000 | 4,600,000 | 5,400,000 |
| 3,000,000 | 長期借款 | 10,000,000 | 4,600,000 | 5,400,000 |
| 102,540 | 其他負債 | 102,301 | 102,301 | - |
| 102,540 | 什項負債 | 102,301 | 102,301 | - |
| 416 | 存入保證金 | 177 | 177 | - |
| 102,124 | 暫收及待結轉帳項 | 102,124 | 102,124 | - |
| 29,866,907 | 負債合計 | 14,736,306 | 33,640,019 | -18,903,713 |
| | 淨 值 | | | |
| 17,663,061 | 基金 | 17,663,061 | 17,663,061 | - |
| 200,000 | 創立基金 | 200,000 | 200,000 | - |
| 17,463,061 | 其他基金 | 17,463,061 | 17,463,061 | - |
| -14,282,968 | 累積餘絀 | -13,280,539 | -13,653,507 | 372,968 |
| -14,282,968 | 累積短絀 | -13,280,539 | -13,653,507 | 372,968 |
| 3,380,093 | 淨值合計 | 4,382,522 | 4,009,554 | 372,968 |
| 33,247,000 | 負債及淨值合計 | 19,118,828 | 37,649,573 | -18,530,745 |