

財團法人保險安定基金

收支營運預計表

中華民國106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	%	
28,115,424	100.00	收入	6,877,586	100.00	29,599,406	100.00	-22,721,820	-76.76	
28,114,764	100.00	業務收入	6,877,124	99.99	29,598,747	100.00	-22,721,623	-76.77	
293,786	1.04	財產保險安定基金業務收入	284,981	4.14	288,504	0.97	-3,523	-1.22	
27,820,978	98.95	人身保險安定基金業務收入	6,592,143	95.85	29,310,243	99.02	-22,718,100	-77.51	
660	0.00	業務外收入	462	0.01	659	0.00	-197	-29.89	
660	0.00	財務收入	462	0.01	659	0.00	-197	-29.89	
27,705,954	98.54	支出	3,233,020	47.01	29,226,438	98.74	-25,993,418	-88.94	
27,596,004	98.15	業務支出	3,105,832	45.16	29,062,329	98.19	-25,956,497	-89.31	
7	0.00	財產保險安定基金業務支出	380	0.01	350	0.00	30	8.57	
2	0.00	清理支出	300	0.00	300	0.00	0	0	
5	0.00	基金運用支出	80	0.00	50	0.00	30	60.00	
27,595,997	98.15	人身保險安定基金業務支出	3,105,452	45.15	29,061,979	98.18	-25,956,527	-89.31	
27,300,000	97.10	墊支支出	3,100,000	45.07	28,900,000	97.64	-25,800,000	-89.27	
295,997	1.05	利息支出	5,402	0.08	161,979	0.55	-156,577	-96.66	
-	0.00	基金運用支出	50	0.00	-	0.00	50	-	
109,950	0.39	費用	127,188	1.85	164,109	0.55	-36,921	-22.50	
41,402	0.15	業務費用	48,023	0.70	78,123	0.26	-30,100	-38.53	
68,548	0.24	管理費用	79,165	1.15	85,986	0.29	-6,821	-7.93	
409,470	1.46	本期賸餘(短絀-)	3,644,566	52.99	372,968	1.26	3,271,598	877.18	

財團法人保險安定基金

現金流量預計表

中華民國106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(短絀-)	3,644,566	
調整非現金項目		
折舊及攤銷	1,951	
應收款項	1,386	
應付費用	10,633	
應付利息	-3,969	
遞延處理人身保險業退場支出	3,100,000	
業務活動之淨現金流入(流出-)	6,754,567	
投資活動之現金流量		
財產保險安定基金	-236,831	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105年度利息收入轉分該基金之數，扣除應負擔本基金105年度費用及106年度財產保險安定基金業務支出後，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	-3,428,181	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105年度利息收入轉分該基金之數，扣除應負擔本基金105年度費用及106年度人身保險安定基金業務支出後，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	-34,565	購置固定資產2,950千元(詳固定資產投資明細表)，增加無形資產之電腦軟體1,900千元(詳預計固定資產及無形資產變動表)，及支付新保險預警系統建置案合約應付款29,715千元。
持有至到期日金融資產-非流動	468	購買公債與金融債之溢折價攤銷。
投資活動之淨現金流入(流出-)	-3,699,109	
融資活動之現金流量		
長期負債(含一年內到期之長期負債)	-3,100,000	
融資活動之淨現金流入(流出-)	-3,100,000	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-44,542	
期初現金及約當現金	113,419	
期末現金及約當現金	68,877	

財團法人保險安定基金

淨值變動預計表

中華民國106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(-)	-13,372,095	3,644,566	-9,727,529	
累積短絀(-)	-13,372,095	3,644,566	-9,727,529	
合 計	4,290,966	3,644,566	7,935,532	

財團法人保險安定基金

資產負債預計表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實 際 數	科 目	106年 12 月 31 日 預 計 數	105年(上年)12月31日 預 計 數	比 較 增 (減 -) 數
	資 產			
690,203	流動資產	544,149	590,077	-45,928
138,391	現金	68,877	113,419	-44,542
138,341	銀行存款	68,827	113,369	-44,542
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	-
547,459	應收款項	473,638	475,024	-1,386
435,595	應收提撥額收入	364,673	365,978	-1,305
6,133	應收利息	6,842	6,923	-81
102,123	應收受贈款	102,123	102,123	-
3,608	應收接管費用	-	-	-
4,110	預付款項	1,391	1,391	-
3,117	預付費用	-	-	-
993	預付稅款	1,391	1,391	-
243	短期墊款	243	243	-
243	墊付清理費用	243	243	-
3,227,738	投資、長期應收款、貸款及準備金	7,462,026	3,797,482	3,664,544
2,426,117	準備金	6,661,333	2,996,321	3,665,012
2,126,258	財產保險安定基金	2,612,791	2,375,960	236,831
299,859	人身保險安定基金	4,048,542	620,361	3,428,181
801,621	長期投資	800,693	801,161	-468
801,621	持有至到期日金融資產-非流動	800,693	801,161	-468
11,617	固定資產	13,607	11,928	1,679
3,143	機械及設備	11,554	4,511	7,043
11,337	電腦設備	21,105	13,205	7,900
-8,194	減：累計折舊—電腦設備	-9,551	-8,694	-857
1,688	什項設備	2,053	1,967	86
3,510	什項設備	4,610	4,110	500
-1,822	減：累計折舊—什項設備	-2,557	-2,143	-414
2,374	租賃權益改良	-	-	-
12,092	租賃權益改良	12,092	12,092	-
-9,718	減：累計折舊—租賃權益改良	-12,092	-12,092	-
4,412	購建中固定資產	-	5,450	-5,450
4,412	設備款	-	5,450	-5,450
37,706	無形資產	40,455	39,235	1,220
37,706	無形資產	40,455	39,235	1,220
37,706	電腦軟體	40,455	39,235	1,220
32,703,340	其他資產	3,409	3,103,409	-3,100,000

財團法人保險安定基金

資產負債預計表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實 際 數	科 目	106年 12 月 31 日 預 計 數	105年(上年)12月31日 預 計 數	比 較 增 (減 -) 數
3,340	什項資產	3,409	3,409	-
3,340	存出保證金	3,409	3,409	-
10,500	催收款項	10,500	10,500	-
-10,500	備抵呆帳-催收款項	-10,500	-10,500	-
32,700,000	遞延資產	0	3,100,000	-3,100,000
32,700,000	遞延處理人身保險業退場支出	0	3,100,000	-3,100,000
36,670,604	資產合計	8,063,646	7,542,131	521,515
	負 債			
28,978,655	流動負債	25,378	3,148,429	-3,123,051
28,900,000	短期債務	-	3,100,000	-3,100,000
28,900,000	應付到期長期負債	-	3,100,000	-3,100,000
78,655	應付款項	25,378	48,429	-23,051
39,289	應付帳款	-	29,715	-29,715
16,492	應付費用	24,503	13,870	10,633
831	應付代收款	875	875	-
3,833	其他應付款	-	-	-
18,210	應付利息	-	3,969	-3,969
3,800,000	長期負債	0	-	0
3,800,000	長期債務	0	-	0
3,800,000	長期借款	0	-	0
102,386	其他負債	102,736	102,736	-
102,386	什項負債	102,736	102,736	-
262	存入保證金	613	613	-
102,124	暫收及待結轉帳項	102,123	102,123	-
32,881,041	負債合計	128,114	3,251,165	-3,123,051
	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	-
-13,873,498	累積餘絀	-9,727,529	-13,372,095	3,644,566
-13,873,498	累積短絀	-9,727,529	-13,372,095	3,644,566
3,789,563	淨值合計	7,935,532	4,290,966	3,644,566
36,670,604	負債及淨值合計	8,063,646	7,542,131	521,515