

## 財團法人保險安定基金

## 收支餘絀預計表

中華民國101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(-)     |          | 說 明 |
|-----------|--------|------------------|-------------|---------|-----------|--------|-------------|----------|-----|
| 金 額       | %      |                  | 金 額         | %       | 金 額       | %      | 金 額         | %        |     |
| 2,299,064 | 100.00 | 收入總額             | 9,621,151   | 100.00  | 1,773,385 | 100.00 | 7,847,766   | 442.53   |     |
| 2,298,692 | 99.98  | 業務收入             | 9,620,928   | 100.00  | 1,773,205 | 99.99  | 7,847,723   | 442.57   |     |
| 213,157   | 9.27   | 財產保險安定<br>基金業務收入 | 213,053     | 2.21    | 199,308   | 11.24  | 13,745      | 6.90     |     |
| 2,085,535 | 90.71  | 人身保險安定<br>基金業務收入 | 9,407,875   | 97.78   | 1,573,897 | 88.75  | 7,833,978   | 497.74   |     |
| 372       | 0.02   | 業務外收入            | 223         | 0.00    | 180       | 0.01   | 43          | 23.89    |     |
| 289       | 0.01   | 財務收益             | 223         | 0.00    | 180       | 0.01   | 43          | 23.89    |     |
| 83        | 0.00   | 其他業務外收<br>入      |             |         |           |        |             |          |     |
| 66,395    | 2.89   | 支出總額             | 21,276,962  | 221.15  | 1,117,091 | 62.99  | 20,159,871  | 1804.68  |     |
| 14        | 0.00   | 業務支出             | 21,151,250  | 219.84  | 1,000,000 | 56.39  | 20,151,250  | 2015.13  |     |
| 14        | 0.00   | 人身保險安定<br>基金業務支出 | 21,101,250  | 219.32  | 1,000,000 | 56.39  | 20,101,250  | 2010.13  |     |
|           |        | 補助支出             | 21,101,250  | 219.32  | 1,000,000 | 56.39  | 20,101,250  | 2010.13  |     |
| 14        | 0.00   | 其他支出             |             |         |           |        |             |          |     |
|           |        | 財產保險安定<br>基金業務支出 | 50,000      | 0.52    |           |        | 50,000      |          |     |
|           |        | 清理支出             | 50,000      | 0.52    |           |        | 50,000      |          |     |
| 66,381    | 2.89   | 費用               | 125,712     | 1.31    | 117,091   | 6.60   | 8,621       | 7.36     |     |
| 23,879    | 1.04   | 業務費用             | 48,849      | 0.51    | 46,719    | 2.63   | 2,130       | 4.56     |     |
| 42,502    | 1.85   | 管理費用             | 76,863      | 0.80    | 70,372    | 3.97   | 6,491       | 9.22     |     |
| 2,232,669 | 97.11  | 本期餘絀             | -11,655,811 | -121.15 | 656,294   | 37.01  | -12,312,105 | -1876.00 |     |

## 財團法人保險安定基金

## 現金流量預計表

中華民國101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       |             |   |
| 本期餘絀            | -11,655,811 |   |
| 調整非現金項目         |             |   |
| 折舊及攤銷           | 11,346      |   |
| 應收款項            | -17,093     |   |
| 墊付接管及清理費用       | 110         |   |
| 預付款項            | 5,735       |   |
| 應付款項            | 239         |   |
| 業務活動之淨現金流入(流出-) | -11,655,474 |   |
| 投資活動之現金流量       |             |   |
| 財產保險安定基金        | -114,668    | 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100年度利息收入轉分該基金之數，扣除應負擔本基金100年度費用及財產保險安定基金清理支出0.5億元後，轉入財產保險安定基金專戶之現金流入。 |
| 人身保險安定基金        | 11,754,958  | 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100年度利息收入轉分該基金之數，扣除應負擔本基金100年度費用及人身保險安定基金補助支出135億元後，轉入人身保險安定基金專戶之現金流出。 |
| 購置固定資產及無形資產     | -41,110     | 購置固定資產5,340千元詳見明細表(三)固定資產投資明細表，無形資產增加電腦軟體35,770千元。  |
| 存出保證金           | -253        |   |
| 投資活動之淨現金流入(流出-) | 11,598,927  |   |
| 融資活動之現金流量       |             |   |
| 存入保證金           | 1,000       |   |
| 融資活動之淨現金流入(流出-) | 1,000       |   |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-) | -55,547     |   |
| 期初現金及約當現金       | 88,675      |   |
| 期末現金及約當現金       | 33,128      |   |

## 財團法人保險安定基金

## 淨值變動預計表

中華民國101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    |     |
| 餘絀   | -1,196,395 | -11,655,811  | - 12,852,206  |     |
| 累積餘絀 | -3,224,103 | 2,027,708    | - 1,196,395   |     |
| 本期餘絀 | 2,027,708  | -13,683,519  | - 11,655,811  |     |
| 合 計  | 16,466,666 | - 11,655,811 | 4,810,855     |     |

## 財團法人保險安定基金

## 資產負債預計表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣千元

| 99年(前年)12月<br>31日實際數 | 科 目           | 101年 12 月 31<br>日 預 計 數 | 100年(上年)12月<br>31日預計數 | 比 較 增 減     |
|----------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|                      | 資 產           |                         |                       |             |
| 337,592              | 流動資產          | 307,295                 | 351,594               | -44,299     |
| 129,092              | 現金及約當現金       | 33,128                  | 88,675                | -55,547     |
| 129,042              | 銀行存款          | 33,078                  | 88,625                | -55,547     |
| 50                   | 零用金           | 50                      | 50                    |             |
|                      | 流動金融資產        |                         |                       |             |
| 5,995,853            | 待出售非流動資產      |                         | 5,995,853             | -5,995,853  |
| -5,995,853           | 待出售非流動資產評價調整  |                         | -5,995,853            | 5,995,853   |
| 205,155              | 應收款項          | 272,567                 | 255,474               | 17,093      |
| 193,780              | 應收提撥額收入       | 167,000                 | 146,000               | 21,000      |
| 11,086               | 應收利息          | 3,444                   | 7,351                 | -3,907      |
| 289                  | 其他應收款         |                         |                       |             |
|                      | 應收受贈款         | 102,123                 | 102,123               |             |
| 685                  | 預付款項          | 800                     | 6,535                 | -5,735      |
| 685                  | 預付費用          | 800                     | 909                   | -109        |
|                      | 其他預付款         |                         | 5,626                 | -5,626      |
| 2,660                | 短期墊款          | 800                     | 910                   | -110        |
| 2,660                | 墊付接管費用        |                         | 629                   | -629        |
|                      | 墊付清理費用        | 800                     | 281                   | 519         |
| 14,100,101           | 基金、投資及長期應收款   | 4,569,226               | 16,209,516            | -11,640,290 |
| 14,100,101           | 基金            | 4,569,226               | 16,209,516            | -11,640,290 |
| 1,551,080            | 財產保險安定基金      | 2,052,018               | 1,937,350             | 114,668     |
| 12,549,021           | 人身保險安定基金      | 2,517,208               | 14,272,166            | -11,754,958 |
| 13,600               | 固定資產          | 10,838                  | 10,396                | 442         |
| 6,581                | 機械及設備         | 8,590                   | 6,692                 | 1,898       |
| 7,586                | 電腦設備          | 14,219                  | 9,479                 | 4,740       |
| -1,005               | 減：累計折舊—電腦設備   | -5,629                  | -2,787                | -2,842      |
| 2,156                | 什項設備          | 1,686                   | 1,902                 | -216        |
| 2,401                | 什項設備          | 2,543                   | 2,443                 | 100         |
| -245                 | 減：累計折舊—什項設備   | -857                    | -541                  | -316        |
| 3,457                | 租賃權益改良        | 562                     | 1,802                 | -1,240      |
| 4,968                | 租賃權益改良        | 5,469                   | 4,969                 | 500         |
| -1,511               | 減：累計折舊—租賃權益改良 | -4,907                  | -3,167                | -1,740      |
| 1,406                | 購建中固定資產       |                         |                       |             |
| 1,406                | 未完工程          |                         |                       |             |

## 財團法人保險安定基金

## 資產負債預計表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣千元

| 99年(前年)12月<br>31日實際數 | 科 目            | 101年12月31<br>日預計數 | 100年(上年)12月<br>31日預計數 | 比 較 增 減            |
|----------------------|----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| 939                  | 無形資產           | 43,169            | 13,847                | 29,322             |
| 939                  | 無形資產           | 43,169            | 13,847                | 29,322             |
| 939                  | 電腦軟體           | 43,169            | 13,847                | 29,322             |
| 1,786                | 其他資產           | 2,000             | 1,747                 | 253                |
| 1,786                | 什項資產           | 2,000             | 1,747                 | 253                |
| 1,786                | 存出保證金          | 2,000             | 1,747                 | 253                |
| <b>14,454,018</b>    | <b>資產合計</b>    | <b>4,932,528</b>  | <b>16,587,100</b>     | <b>-11,654,572</b> |
|                      | 負 債            |                   |                       |                    |
| 14,390               | 流動負債           | 17,850            | 17,611                | 239                |
| 14,390               | 應付款項           | 17,850            | 17,611                | 239                |
| 12,886               | 應付費用           | 17,500            | 17,296                | 204                |
| 1,406                | 其他應付款          |                   |                       |                    |
| 98                   | 應付代收款          | 350               | 315                   | 35                 |
| 670                  | 其他負債           | 103,823           | 102,823               | 1,000              |
| 670                  | 什項負債           | 103,823           | 102,823               | 1,000              |
| 670                  | 存入保證金          | 1,700             | 700                   | 1,000              |
| 0                    | 暫收及待結轉帳項       | 102,123           | 102,123               |                    |
| <b>15,060</b>        | <b>負債合計</b>    | <b>121,673</b>    | <b>120,434</b>        | <b>1,239</b>       |
|                      | 淨 值            |                   |                       |                    |
| 17,663,061           | 基金餘額           | 17,663,061        | 17,663,061            |                    |
| 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            |                    |
| -3,224,103           | 餘絀             | -12,852,206       | -1,196,395            | -11,655,811        |
| -3,224,103           | 累積餘絀           | -12,852,206       | -1,196,395            | -11,655,811        |
| <b>14,438,958</b>    | <b>淨值合計</b>    | <b>4,810,855</b>  | <b>16,466,666</b>     | <b>-11,655,811</b> |
| <b>14,454,018</b>    | <b>負債及淨值合計</b> | <b>4,932,528</b>  | <b>16,587,100</b>     | <b>-11,654,572</b> |