

財團法人保險安定基金

收支營運預計表

中華民國104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	%	
9,675,729	100.00	收入	27,202,580	100.00	9,909,678	100.00	17,292,902	174.51	
9,674,944	99.99	業務收入	27,202,078	100.00	9,909,173	99.99	17,292,905	174.51	
419,868	4.34	財產保險安定 基金業務收入	217,045	0.80	236,176	2.38	-19,131	-8.10	
9,255,076	95.65	人身保險安定 基金業務收入	26,985,033	99.20	9,672,997	97.61	17,312,036	178.97	
785	0.01	業務外收入	502	0.00	505	0.01	-3	-0.59	
785	0.01	財務收入	502	0.00	505	0.01	-3	-0.59	
9,107,194	94.12	支出	27,032,692	99.38	9,589,905	96.77	17,442,787	181.89	
9,014,026	93.16	業務支出	26,877,319	98.80	9,441,450	95.28	17,435,869	184.67	
119	0.00	財產保險安定 基金業務支出	550	0.00	570	0.01	-20	-3.51	
119	0.00	清理支出	500	0.00	500	0.01	0	-	
-	0.00	基金運用 支出	50	0.00	70	0.00	-20	-28.57	
9,013,907	93.16	人身保險安定 基金業務支出	26,876,769	98.80	9,440,880	95.27	17,435,889	184.68	
8,600,000	88.88	墊支支出	26,700,000	98.15	9,000,000	90.82	17,700,000	196.67	
413,892	4.28	利息支出	176,769	0.65	440,880	4.45	-264,111	-59.91	
15	0.00	其他支出	-	0.00	-	0.00	-	-	
93,168	0.96	費用	155,373	0.57	148,455	1.50	6,918	4.66	
34,193	0.35	業務費用	72,681	0.27	55,793	0.56	16,888	30.27	
58,975	0.61	管理費用	82,692	0.30	92,662	0.94	-9,970	-10.76	
568,535	5.88	本期賸餘	169,888	0.62	319,773	3.23	-149,885	-46.87	

財團法人保險安定基金

現金流量預計表

中華民國104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	169,888	
調整非現金項目		
折舊及攤銷	3,690	
應收款項	-10,516	
應付帳款	-21,320	
遞延處理人身保險業退場支出	16,700,000	
業務活動之淨現金流入(流出-)	16,841,742	
投資活動之現金流量		
財產保險安定基金	-140,490	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103年度利息收入轉分該基金之數，扣除應負擔本基金103年度費用及財產保險安定基金業務支出550千元後，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	-14,748	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103年度利息收入轉分該基金之數，扣除應負擔本基金103年度費用及人身保險安定基金業務支出26,876,769千元後，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	-16,890	購置固定資產1,690千元(詳固定資產投資明細表)，無形資產增加電腦軟體15,200千元(詳預計固定資產及無形資產變動表)。
投資活動之淨現金流入(流出-)	-172,128	
融資活動之現金流量		
存入保證金	2,329	
長期負債(含一年內到期之長期負債)	-16,700,000	
融資活動之淨現金流入(流出-)	-16,697,671	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-28,057	
期初現金及約當現金	80,227	
期末現金及約當現金	52,170	

財團法人保險安定基金

淨值變動預計表

中華民國104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	-14,295,041	169,888	-14,125,153	
累積短絀	-14,295,041	169,888	-14,125,153	
合 計	3,368,020	169,888	3,537,908	

財團法人保險安定基金

資產負債預計表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年(前年)12月31日 實 際 數	科 目	104年 12月 31日 預 計 數	103年(上年)12月31日 預 計 數	比 較 增 (減 -) 數
	資 產			
543,730	流動資產	386,641	404,182	-17,541
127,280	現金	52,170	80,227	-28,057
127,230	銀行存款	52,120	80,177	-28,057
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	-
413,341	應收款項	331,309	320,793	10,516
306,248	應收提撥額收入	226,000	217,000	9,000
834	應收利息	3,186	1,670	1,516
102,123	應收受贈款	102,123	102,123	-
4,136	應收接管費用-國華人壽	-	-	-
2,867	預付款項	2,919	2,919	-
2,867	預付費用	2,919	2,919	-
243	短期墊款	243	243	-
243	墊付清理費用	243	243	-
2,971,357	投資、長期應收款、貸款及準備金	3,223,024	3,067,786	155,238
2,971,357	準備金	3,223,024	3,067,786	155,238
2,482,285	財產保險安定基金	2,844,715	2,704,225	140,490
489,072	人身保險安定基金	378,309	363,561	14,748
13,030	固定資產	12,201	43,937	-31,736
3,731	機械及設備	6,925	2,840	4,085
10,289	電腦設備	14,923	10,463	4,460
-6,557	減：累計折舊—電腦設備	-7,998	-7,623	-375
2,175	什項設備	2,402	2,278	124
3,297	什項設備	4,297	3,797	500
-1,122	減：累計折舊—什項設備	-1,895	-1,519	-376
7,124	租賃權益改良	2,874	4,749	-1,875
12,092	租賃權益改良	12,692	12,092	600
-4,968	減：累計折舊—租賃權益改良	-9,818	-7,343	-2,475
-	購建中固定資產	-	34,070	-34,070
-	未完工程	-	34,070	-34,070
1,050	無形資產	45,774	838	44,936
1,050	無形資產	45,774	838	44,936
1,050	電腦軟體	45,774	838	44,936

財團法人保險安定基金

資產負債預計表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年(前年)12月31日 實 際 數	科 目	104年 12月 31日 預 計 數	103年(上年)12月31日 預 計 數	比 較 增 (減 -) 數
48,403,341	其他資產	14,403,340	31,103,340	-16,700,000
3,341	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	-
1	暫付及待結轉款項	-	-	-
48,400,000	遞延資產	14,400,000	31,100,000	-16,700,000
48,400,000	遞延處理人身保險業退場支出	14,400,000	31,100,000	-16,700,000
51,932,508	資產合計	18,070,980	34,620,083	-16,549,103
	負 債			
9,035,007	流動負債	3,420,246	26,741,566	-23,321,320
9,000,000	短期債務	3,400,000	26,700,000	-23,300,000
9,000,000	應付到期長期負債	3,400,000	26,700,000	-23,300,000
35,007	應付款項	20,246	41,566	-21,320
3,672	應付帳款	-	21,320	-21,320
21,343	應付費用	15,728	15,728	-
469	應付代收款	418	418	-
4,136	其他應付款	-	-	-
5,387	應付利息	4,100	4,100	-
39,400,000	長期負債	11,000,000	4,400,000	6,600,000
39,400,000	長期債務	11,000,000	4,400,000	6,600,000
39,400,000	長期借款	11,000,000	4,400,000	6,600,000
108,347	其他負債	112,826	110,497	2,329
108,347	什項負債	112,826	110,497	2,329
637	存入保證金	5,116	2,787	2,329
107,710	暫收及待結轉帳項	107,710	107,710	-
48,543,354	負債合計	14,533,072	31,252,063	-16,718,991
	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	-
-14,273,907	累積餘絀	-14,125,153	-14,295,041	169,888
-14,273,907	累積短絀	-14,125,153	-14,295,041	169,888
3,389,154	淨值合計	3,537,908	3,368,020	169,888
51,932,508	負債及淨值合計	18,070,980	34,620,083	-16,549,103