

## 財團法人保險安定基金

## 收支營運預計表

中華民國107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	%	
29,039,969	100.00	收入	5,129,579	100.00	6,877,586	100.00	-1,748,007	-25.42	
29,039,085	100.00	業務收入	5,129,092	99.99	6,877,124	99.99	-1,748,032	-25.42	
312,849	1.08	財產保險安定基金業務收入	314,416	6.13	284,981	4.14	29,435	10.33	
28,726,236	98.92	人身保險安定基金業務收入	4,814,676	93.86	6,592,143	95.85	-1,777,467	-26.96	
884	0.00	業務外收入	487	0.01	462	0.01	25	5.41	
602	0.00	財務收入	487	0.01	462	0.01	25	5.41	
282	0.00	雜項收入	-	0.00	-	0.00	-	-	
28,512,731	98.18	支出	129,375	2.52	3,233,020	47.01	-3,103,645	-96.00	
28,416,072	97.85	業務支出	640	0.01	3,105,832	45.16	-3,105,192	-99.98	
280	0.00	財產保險安定基金業務支出	390	0.01	380	0.01	10	2.63	
243	0.00	清理支出	300	0.01	300	0.00	-	-	
37	0.00	基金運用支出	90	0.00	80	0.00	10	12.50	
28,415,792	97.85	人身保險安定基金業務支出	250	0.00	3,105,452	45.15	-3,105,202	-99.99	
28,300,000	97.45	墊支支出	-	0.00	3,100,000	45.07	-3,100,000	-100.00	
115,792	0.40	利息支出	-	0.00	5,402	0.08	-5,402	-100.00	
-	0.00	基金運用支出	250	0.00	50	0.00	200	-	
96,659	0.33	費用	128,735	2.51	127,188	1.85	1,547	1.22	
33,162	0.11	業務費用	49,142	0.96	48,023	0.70	1,119	2.33	
63,497	0.22	管理費用	79,593	1.55	79,165	1.15	428	0.54	
527,238	1.82	本期賸餘(短絀)	5,000,204	97.48	3,644,566	52.99	1,355,638	37.20	

## 財團法人保險安定基金

## 現金流量預計表

中華民國107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		
稅前賸餘(短絀)	5,000,204	
利息股利之調整	91,619	帳列利息收入數。
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	4,908,585	
調整非現金項目		
應收提撥額收入	12,372	
折舊及攤銷	2,112	
應付費用	7,495	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>4,930,564</b>	
投資活動之現金流量		
收取利息	64,024	本期利息之現金增加數。
增加備供出售金融資產(流動)	-6,300	購買指數股票型基金(ETF)之現金減少數。
增加持有至到期日金融資產(非流動)	-3,300,000	購買公債與金融債之現金減少數。
增加財產保險安定基金	-174,537	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106年度利息收入轉分該基金之數，扣除應負擔本基金106年度費用及107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增加數。
增加人身保險安定基金	-1,546,785	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106年度利息收入轉分該基金之數，扣除應負擔本基金106年度費用及107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增加數。
增加不動產、廠房及設備	-4,400	購置電腦設備(詳固定資產投資明細表)。
增加無形資產	-3,700	增加無形資產之電腦軟體3,000千元(詳預計固定資產及無形資產變動表)及支付106年度網頁版會計資訊系統開發案應付款700千元。
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-4,971,698</b>	
籌資活動之現金流量		
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>0</b>	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-41,134</b>	
期初現金及約當現金	142,701	
期末現金及約當現金	101,567	

## 財團法人保險安定基金

## 淨值變動預計表

中華民國107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	17,765,184	0	17,765,184	
創立基金	200,000	-	200,000	
其他基金	17,565,184	-	17,565,184	
累積餘絀	-9,452,151	5,000,204	-4,451,947	
累積短絀	-9,452,151	5,000,204	-4,451,947	
合計	8,313,033	5,000,204	13,313,237	

## 財團法人保險安定基金

## 資產負債預計表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實 際 數	科 目	107年 12 月 31 日 預 計 數	106年(上年)12月31日 預 計 數	比較增(減-)數
	資 產			
850,614	流動資產	596,355	608,428	-12,073
136,970	現金	101,567	142,701	-41,134
136,920	銀行存款	101,517	142,651	-41,134
50	零用金	50	50	-
-	流動金融資產	9,450	3,150	6,300
-	備供出售金融資產-流動	9,450	3,150	6,300
-	財產保險安定基金	2,700	900	1,800
-	人身保險安定基金	6,750	2,250	4,500
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	-
689,961	應收款項	482,957	460,196	22,761
549,938	應收提撥額收入	419,830	432,202	-12,372
20,116	應收利息	63,127	27,994	35,133
102,123	應收受贈款	-	-	-
17,767	應收接管費用	-	-	-
17	應收清理費用	-	-	-
1,532	預付款項	2,381	2,381	-
10	預付費用	-	-	-
1,522	預付稅款	2,381	2,381	-
22,151	短期墊款	-	-	-
22,151	墊付接管費用	-	-	-
3,594,367	投資、長期應收款、貸款及準備金	12,716,247	7,702,463	5,013,784
1,953,122	非流動金融資產	6,838,087	3,545,625	3,292,462
1,953,122	持有至到期日金融資產	6,838,087	3,545,625	3,292,462
1,953,122	財產保險安定基金	2,038,087	1,945,625	92,462
-	人身保險安定基金	4,800,000	1,600,000	3,200,000
1,641,245	準備金	5,878,160	4,156,838	1,721,322
1,218,533	財產保險安定基金	1,685,708	1,511,171	174,537
422,712	人身保險安定基金	4,192,452	2,645,667	1,546,785
9,631	不動產、廠房及設備	9,015	5,976	3,039
2,789	機械及設備	7,732	4,781	2,951
11,399	電腦設備	17,849	13,849	4,000
-8,610	減：累計折舊—電腦設備	-10,117	-9,068	-1,049
1,392	什項設備	1,283	1,195	88
3,510	什項設備	4,010	3,610	400
-2,118	減：累計折舊—什項設備	-2,727	-2,415	-312
-	租賃權益改良	-	-	-
12,092	租賃權益改良	12,092	12,092	-
-12,092	減：累計折舊—租賃權益改良	-12,092	-12,092	-
5,450	購建中固定資產	-	-	-
5,450	設備款	-	-	-

## 財團法人保險安定基金

## 資產負債預計表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實 際 數	科 目	107年 12 月 31 日 預 計 數	106年(上年)12月31日 預 計 數	比 較 增 ( 減 - ) 數
37,430	無形資產	4,347	2,098	2,249
37,430	無形資產	4,347	2,098	2,249
37,430	電腦軟體	4,347	2,098	2,249
4,403,411	其他資產	3,411	3,411	-
4,400,000	遞延資產	-	-	-
4,400,000	遞延處理人身保險業退場支出	-	-	-
3,411	什項資產	3,411	3,411	-
3,411	存出保證金	3,411	3,411	-
10,500	催收款項	10,500	10,500	-
-10,500	備抵呆帳-催收款項	-10,500	-10,500	-
<b>8,895,453</b>	<b>資產合計</b>	<b>13,329,375</b>	<b>8,322,376</b>	<b>5,006,999</b>
	負 債			
4,475,775	流動負債	15,503	8,708	6,795
4,400,000	短期債務	-	-	-
4,400,000	應付到期長期負債	-	-	-
75,775	應付款項	15,503	8,708	6,795
40,327	應付帳款	-	700	-700
14,705	應付費用	14,511	7,016	7,495
536	應付代收款	906	906	-
18,300	其他應付款	86	86	-
1,907	應付利息	-	-	-
102,877	其他負債	635	635	-
102,877	什項負債	635	635	-
754	存入保證金	635	635	-
102,123	暫收及待結轉帳項	-	-	-
<b>4,578,652</b>	<b>負債合計</b>	<b>16,138</b>	<b>9,343</b>	<b>6,795</b>
	淨 值			
17,663,061	基金	17,765,184	17,765,184	-
200,000	創立基金	200,000	200,000	-
17,463,061	其他基金	17,565,184	17,565,184	-
-13,346,260	累積餘絀	-4,451,947	-9,452,151	5,000,204
-13,346,260	累積短絀	-4,451,947	-9,452,151	5,000,204
<b>4,316,801</b>	<b>淨值合計</b>	<b>13,313,237</b>	<b>8,313,033</b>	<b>5,000,204</b>
<b>8,895,453</b>	<b>負債及淨值合計</b>	<b>13,329,375</b>	<b>8,322,376</b>	<b>5,006,999</b>