

財團法人保險安定基金

收支營運預計表

中華民國110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	%	
6,126,463	100.00	收入	5,154,137	100.00	5,707,159	100.00	-553,022	-9.69	
6,125,901	99.99	業務收入	5,153,830	99.99	5,706,548	99.99	-552,718	-9.69	
374,443	6.11	財產保險安定基金業務收入	363,560	7.05	366,114	6.41	-2,554	-0.70	
5,750,571	93.86	人身保險安定基金業務收入	4,788,770	92.91	5,339,434	93.56	-550,664	-10.31	
887	0.01	其他業務收入	1,500	0.03	1,000	0.02	500	50.00	
562	0.01	業務外收入	307	0.01	611	0.01	-304	-49.75	
562	0.01	財務收益	307	0.01	611	0.01	-304	-49.75	
99,378	1.62	支出	143,908	2.79	136,751	2.40	7,157	5.23	
363	0.01	業務支出	1,300	0.03	950	0.02	350	36.84	
80	0.00	財產保險安定基金業務支出	200	0.00	190	0.00	10	5.26	
80	0.00	基金運用支出	200	0.00	190	0.00	10	5.26	
283	0.00	人身保險安定基金業務支出	1,100	0.02	760	0.01	340	44.74	
283	0.00	基金運用支出	1,100	0.02	760	0.01	340	44.74	
99,015	1.62	費用	142,608	2.77	135,801	2.38	6,807	5.01	
39,732	0.65	業務費用	60,387	1.17	53,088	0.93	7,299	13.75	
59,283	0.97	管理費用	82,221	1.60	82,713	1.45	-492	-0.59	
6,027,085	98.38	本期賸餘(短絀)	5,010,229	97.21	5,570,408	97.60	-560,179	-10.06	

財團法人保險安定基金

現金流量預計表

中華民國110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）	5,010,229	
利息股利之調整	249,037	帳列利息及股利收入數。
未計利息股利之稅前賸餘（短絀）	4,761,192	
調整非現金項目		
應收提撥額收入	103,212	
折舊及攤銷	2,044	
應付費用	3,000	
收取利息	278	本期利息之現金增加數。
業務活動之淨現金流入(流出)	4,869,726	
投資活動之現金流量		
收取利息	215,342	本期利息之現金增加數。
收取股利	1,046	本期股利之現金增加數。
增加備供出售金融資產(流動)	-12,600	購買台股ETF之現金減少數。
增加持有至到期日金融資產(非流動)	-6,386,240	購買公債、金融債及公司債之現金減少數。
減少財產保險安定基金	65,688	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109年度利息收入轉分該基金之金額，除負擔本基金109年度費用及財產保險安定基金業務支出外，並運用於購買債券及台股ETF等支出。
減少人身保險安定基金	1,208,535	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109年度利息收入轉分該基金之金額，除負擔本基金109年度費用及人身保險安定基金業務支出外，並運用於購買債券及台股ETF等支出。
增加不動產、廠房及設備	-1,052	購置電腦設備、什項設備及租賃權益改良(詳固定資產投資明細表)。
增加無形資產	-1,500	增加無形資產之電腦軟體1,500千元(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)	-4,910,781	
籌資活動之現金流量		
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-41,055	
期初現金及約當現金	94,882	
期末現金及約當現金	53,827	

財團法人保險安定基金

淨值變動預計表

中華民國110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	0	200,000	
其他基金	17,565,184	0	17,565,184	
累積餘絀	8,585,324	5,010,229	13,595,553	
累積賸餘	8,585,324	5,010,229	13,595,553	
淨值其他項目	-547	0	-547	
累積其他綜合餘絀	-547	0	-547	
合計	26,349,961	5,010,229	31,360,190	

財團法人保險安定基金

資產負債預計表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年)12月31日 實 際 數	科 目	110 年 12 月 31 日 預 計 數	109年(上年)12月31日 預 計 數	比較增(減-)數
	資 產			
956,575	流動資產	728,550	827,846	-99,296
117,389	現金	53,827	94,882	-41,055
117,339	銀行存款	53,777	94,832	-41,055
50	零用金	50	50	0
13,476	流動金融資產	50,767	38,167	12,600
11,415	備供出售金融資產-流動	51,314	38,714	12,600
3,297	財產保險安定基金	14,971	11,371	3,600
8,118	人身保險安定基金	36,343	27,343	9,000
2,061	備供出售金融資產評價調整-流動	-547	-547	0
581	財產保險安定基金	-190	-190	0
1,480	人身保險安定基金	-357	-357	0
1,995,307	待出售非流動資產	1,995,307	1,995,307	0
-1,995,307	待出售非流動資產評價調整	-1,995,307	-1,995,307	0
820,271	應收款項	616,654	687,495	-70,841
699,808	應收提撥額收入	408,643	511,855	-103,212
120,463	應收利息	208,011	175,640	32,371
5,439	預付款項	7,302	7,302	0
5,439	預付稅款	7,302	7,302	0
19,544,159	投資、長期應收款、貸款及準備金	30,638,254	25,526,237	5,112,017
10,887,181	非流動金融資產	26,078,627	19,692,387	6,386,240
10,887,181	持有至到期日金融資產	26,078,627	19,692,387	6,386,240
2,347,407	財產保險安定基金	3,544,951	3,168,163	376,788
8,539,774	人身保險安定基金	22,533,676	16,524,224	6,009,452
8,656,978	準備金	4,559,627	5,833,850	-1,274,223
1,789,045	財產保險安定基金	1,358,418	1,424,106	-65,688
6,867,933	人身保險安定基金	3,201,209	4,409,744	-1,208,535
2,540	不動產、廠房及設備	2,820	2,370	450
1,871	機械及設備	1,672	1,564	108
5,698	電腦設備	6,300	5,798	502
-3,827	減：累計折舊—電腦設備	-4,628	-4,234	-394
669	什項設備	890	806	84
3,563	什項設備	4,063	3,813	250
-2,894	減：累計折舊—什項設備	-3,173	-3,007	-166
0	租賃權益改良	258	0	258
12,092	租賃權益改良	12,392	12,092	300
-12,092	減：累計折舊—租賃權益改良	-12,134	-12,092	-42

財團法人保險安定基金

資產負債預計表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年)12月31日 實 際 數	科 目	110 年 12 月 31 日 預 計 數	109年(上年)12月31日 預 計 數	比 較 增 (減 -) 數
2,407	無形資產	4,770	4,712	58
2,407	無形資產	4,770	4,712	58
981	發展中電腦軟體	0	0	0
1,426	電腦軟體	4,770	4,712	58
3,482	其他資產	3,560	3,560	0
3,482	什項資產	3,560	3,560	0
3,482	存出保證金	3,560	3,560	0
10,258	催收款項	10,258	10,258	0
-10,258	備抵呆帳-催收款項	-10,258	-10,258	0
20,509,163	資產合計	31,377,954	26,364,725	5,013,229
	負 債			
17,827	流動負債	17,385	14,385	3,000
17,827	應付款項	17,385	14,385	3,000
450	應付帳款	0	0	0
15,822	應付費用	16,431	13,431	3,000
519	應付代收款	537	537	0
1,036	其他應付款	417	417	0
549	其他負債	379	379	0
549	什項負債	379	379	0
549	存入保證金	379	379	0
18,376	負債合計	17,764	14,764	3,000
	淨 值			
17,765,184	基金	17,765,184	17,765,184	0
200,000	創立基金	200,000	200,000	0
17,565,184	其他基金	17,565,184	17,565,184	0
2,723,542	累積餘絀	13,595,553	8,585,324	5,010,229
2,723,542	累積賸餘	13,595,553	8,585,324	5,010,229
2,061	淨值其他項目	-547	-547	0
2,061	累積其他綜合餘絀	-547	-547	0
20,490,787	淨值合計	31,360,190	26,349,961	5,010,229
20,509,163	負債及淨值合計	31,377,954	26,364,725	5,013,229