

財團法人保險安定基金

**收支營運預計表**

中華民國109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	%	
5,741,069	100.00	收入	5,707,159	100.00	5,531,621	100.00	175,538	3.17	
5,740,420	99.99	業務收入	5,706,548	99.99	5,531,010	99.99	175,538	3.17	
355,439	6.19	財產保險安定基金業務收入	366,114	6.41	339,062	6.13	27,052	7.98	
5,384,981	93.80	人身保險安定基金業務收入	5,339,434	93.56	5,191,948	93.86	147,486	2.84	
0	0.00	其他業務收入	1,000	0.02	0	0.00	1,000		
649	0.01	業務外收入	611	0.01	611	0.01	0	0.00	
649	0.01	財務收益	611	0.01	611	0.01	0	0.00	
97,411	1.70	支出	136,751	2.40	132,167	2.39	4,584	3.47	
409	0.01	業務支出	950	0.02	690	0.01	260	37.68	
255	0.00	財產保險安定基金業務支出	190	0.00	300	0.01	-110	-36.67	
194	0.00	清理支出	0	0.00	200	0.00	-200	-100.00	
61	0.00	基金運用支出	190	0.00	100	0.00	90	90.00	
154	0.00	人身保險安定基金業務支出	760	0.01	390	0.01	370	94.87	
154	0.00	基金運用支出	760	0.01	390	0.01	370	94.87	
97,002	1.69	費用	135,801	2.38	131,477	2.38	4,324	3.29	
37,418	0.65	業務費用	53,088	0.93	50,981	0.92	2,107	4.13	
59,584	1.04	管理費用	82,713	1.45	80,496	1.46	2,217	2.75	
5,643,658	98.30	本期賸餘(短絀)	5,570,408	97.60	5,399,454	97.61	170,954	3.17	

## 財團法人保險安定基金

## 現金流量預計表

中華民國109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)	5,570,408	
利息股利之調整	242,159	帳列利息及股利收入數。
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	5,328,249	
調整非現金項目		
應收提撥額收入	37,105	
折舊及攤銷	1,744	
應付費用	2,458	
收取利息	582	本期利息之現金增加數。
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>5,370,138</b>	
投資活動之現金流量		
收取利息	267,131	本期利息之現金增加數。
收取股利	573	本期股利之現金增加數。
增加備供出售金融資產(流動)	-6,300	購買指數股票型基金(台股ETF)之現金減少數。
增加持有至到期日金融資產(非流動)	-7,050,000	購買公債與金融債之現金減少數。
減少財產保險安定基金	722,062	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108年度利息收入轉分該基金之金額，除負擔本基金108年度費用及109年度財產保險安定基金業務支出外，並運用於購買債券等支出。
減少人身保險安定基金	658,911	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108年度利息收入轉分該基金之金額，除負擔本基金108年度費用及109年度人身保險安定基金業務支出外，並運用於購買債券等支出。
增加不動產、廠房及設備	-350	購置電腦設備及什項設備(詳固定資產投資明細表)。
增加無形資產	-3,200	增加無形資產之電腦軟體3,200千元(詳預計固定資產及無形資產變動表)。
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-5,411,173</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>-41,035</b>	
期初現金及約當現金	99,037	
期末現金及約當現金	58,002	

## 財團法人保險安定基金

## 淨值變動預計表

中華民國109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	2,539,772	5,570,408	8,110,180	
累積賸餘	2,539,772	5,570,408	8,110,180	
淨值其他項目	-181	0	-181	
累積其他綜合 餘絀	-181	0	-181	
合 計	20,304,775	5,570,408	25,875,183	

## 財團法人保險安定基金

## 資產負債預計表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比 較 增 ( 減 ) 數
	資 產			
803,734	流動資產	658,498	730,309	-71,811
118,808	現金	58,002	99,037	-41,035
118,758	銀行存款	57,952	98,987	-41,035
50	零用金	50	50	0
8,758	流動金融資產	22,113	15,813	6,300
9,415	備供出售金融資產-流動	22,294	15,994	6,300
2,681	財產保險安定基金	6,360	4,560	1,800
6,734	人身保險安定基金	15,934	11,434	4,500
-657	備供出售金融資產評價調整-流動	-181	-181	0
-190	財產保險安定基金	-56	-56	0
-467	人身保險安定基金	-125	-125	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
672,306	應收款項	572,235	609,311	-37,076
585,684	應收提撥額收入	455,351	492,456	-37,105
86,597	應收利息	116,884	116,855	29
25	應收接管費用	0	0	0
3,862	預付款項	6,148	6,148	0
3,862	預付稅款	6,148	6,148	0
13,668,092	投資、長期應收款、貸款及準備金	25,220,451	19,577,580	5,642,871
8,046,821	非流動金融資產	20,579,219	13,555,375	7,023,844
8,046,821	持有至到期日金融資產	20,579,219	13,555,375	7,023,844
2,245,162	財產保險安定基金	4,043,367	3,001,196	1,042,171
5,801,659	人身保險安定基金	16,535,852	10,554,179	5,981,673
5,621,271	準備金	4,641,232	6,022,205	-1,380,973
1,571,447	財產保險安定基金	392,169	1,114,231	-722,062
4,049,824	人身保險安定基金	4,249,063	4,907,974	-658,911
3,175	不動產、廠房及設備	2,533	2,803	-270
2,288	機械及設備	1,569	1,876	-307
6,197	電腦設備	5,822	5,722	100
-3,909	減：累計折舊－電腦設備	-4,253	-3,846	-407
887	什項設備	964	927	37
3,588	什項設備	4,113	3,863	250
-2,701	減：累計折舊－什項設備	-3,149	-2,936	-213
0	租賃權益改良	0	0	0
12,092	租賃權益改良	12,092	12,092	0
-12,092	減：累計折舊－租賃權益改良	-12,092	-12,092	0

## 財團法人保險安定基金

## 資產負債預計表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比 較 增 ( 減 - ) 數
2,894	無形資產	5,230	3,154	2,076
2,894	無形資產	5,230	3,154	2,076
885	發展中電腦軟體	0	0	0
2,009	電腦軟體	5,230	3,154	2,076
3,482	其他資產	3,482	3,482	0
3,482	什項資產	3,482	3,482	0
3,482	存出保證金	3,482	3,482	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
<b>14,481,377</b>	<b>資產合計</b>	<b>25,890,194</b>	<b>20,317,328</b>	<b>5,572,866</b>
	負 債			
19,467	流動負債	14,132	11,674	2,458
19,467	應付款項	14,132	11,674	2,458
1,348	應付帳款	0	0	0
15,822	應付費用	13,407	10,949	2,458
468	應付代收款	433	433	0
1,829	其他應付款	292	292	0
926	其他負債	879	879	0
926	什項負債	879	879	0
926	存入保證金	879	879	0
<b>20,393</b>	<b>負債合計</b>	<b>15,011</b>	<b>12,553</b>	<b>2,458</b>
	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
-3,303,543	累積餘絀	8,110,180	2,539,772	5,570,408
-3,303,543	累積賸餘	8,110,180	2,539,772	5,570,408
-657	淨值其他項目	-181	-181	0
-657	累積其他綜合餘絀	-181	-181	0
<b>14,460,984</b>	<b>淨值合計</b>	<b>25,875,183</b>	<b>20,304,775</b>	<b>5,570,408</b>
<b>14,481,377</b>	<b>負債及淨值合計</b>	<b>25,890,194</b>	<b>20,317,328</b>	<b>5,572,866</b>