

財團法人保險安定基金  
收支營運預計表(尚待審議中)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		項 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	%	
3,907,713	100.00	收入	3,902,150	100.00	4,138,100	100.00	-235,950	-5.70	
3,907,012	99.98	業務收入	3,901,350	99.98	4,137,650	99.99	-236,300	-5.71	
408,829	10.46	財產保險安定基金業務收入	367,700	9.42	476,000	11.50	-108,300	-22.75	
3,492,926	89.39	人身保險安定基金業務收入	3,527,000	90.39	3,656,000	88.35	-129,000	-3.53	
5,257	0.13	其他業務收入	6,650	0.17	5,650	0.14	1,000	17.70	
701	0.02	業務外收入	800	0.02	450	0.01	350	77.78	
701	0.02	財務收益	800	0.02	450	0.01	350	77.78	
125,839	3.22	支出	177,261	4.54	175,275	4.24	1,986	1.13	
838	0.02	業務支出	2,020	0.05	2,580	0.06	-560	-21.71	
183	0.00	財產保險安定基金業務支出	420	0.01	460	0.01	-40	-8.70	
183	0.00	基金運用支出	420	0.01	460	0.01	-40	-8.70	
655	0.02	人身保險安定基金業務支出	1,600	0.04	2,120	0.05	-520	-24.53	
655	0.02	基金運用支出	1,600	0.04	2,120	0.05	-520	-24.53	
124,392	3.18	費用	175,241	4.49	172,695	4.17	2,546	1.47	
55,681	1.42	業務費用	89,014	2.28	86,794	2.10	2,220	2.56	
68,711	1.76	管理費用	86,227	2.21	85,901	2.08	326	0.38	
609	0.02	業務外支出	0	0.00	0	0.00	0		
609	0.02	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0		
609	0.02	處分固定資產損失	0	0.00	0	0.00	0		
3,781,874	96.78	本期賸餘(短絀)	3,724,889	95.46	3,962,825	95.76	-237,936	-6.00	

財團法人保險安定基金  
**現金流量預計表(尚待審議中)**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
稅前賸餘(短絀)	3,724,889	
調整項目：		
收入支出項目		
利息收入	-393,550	
股利收入	-3,850	
折舊及攤銷費用	18,295	
與業務活動相關之流動資產(負債)		
減少應收提撥額收入	59,492	
增加應付費用	2,557	
業務產生之現金	3,407,833	
收取之利息	780	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>3,408,613</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
收取之利息	373,750	本期利息之現金增加數。
收取之股利	3,850	本期股利之現金增加數。
增加透過餘絀按公允價值衡量之金融資產	-33,800	購買台股ETF。
增加按攤銷後成本衡量之金融資產	-3,931,000	購買公債、金融債及公司債。
按攤銷後成本衡量之金融資產到期	400,000	持有之公司債到期。
減少財產保險安定基金	134,974	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112年度利息收入轉分該基金等收入，支應本基金112年度費用、基金運用支出、購買債票券、台股ETF及承作附條件賣回交易等支出。
增加人身保險安定基金	-368,854	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112年度利息收入轉分該基金等收入，支應本基金112年度費用、基金運用支出、購買債票券、台股ETF及承作附條件賣回交易等支出。
增加不動產、廠房及設備	-21,633	詳見不動產、廠房及設備投資明細表。
增加無形資產	-5,400	詳見預計不動產、廠房及設備及無形資產變動表。
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-3,448,113</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>0</b>	
<b>匯率變動對現金及約當現金之影響</b>		
<b>匯率變動對現金及約當現金之影響</b>	<b>0</b>	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-39,500</b>	
期初現金及約當現金	72,246	
期末現金及約當現金	32,746	

財團法人保險安定基金  
淨值變動預計表(尚待審議中)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	上 年 度 餘 額	本 年 度 增(減-)數	截 至 本 年 度 餘 額	說 明
基金	33,100,000	3,400,000	36,500,000	
創立基金	200,000	0	200,000	
其他基金	32,900,000	3,400,000	36,300,000	
累積餘絀	6,238,652	324,889	6,563,541	
未指撥累積餘絀	6,238,652	324,889	6,563,541	1. 本期賸餘3,724,889千元。 2. 由累積賸餘轉列3,400,000千元至其他基金。
合 計	39,338,652	3,724,889	43,063,541	

財團法人保險安定基金  
**資產負債預計表(尚待審議中)**

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年)12月31日 實際數	項 目	113年 12 月 31 日 預計數 (1)	112年(上年)12月31日 預計數 (2)	比較增(減-)數 (3)=(1)-(2)
	資 產			
2,908,209	流動資產	2,689,496	2,735,668	-46,172
101,241	現金	32,746	72,246	-39,500
101,191	銀行存款	32,696	72,196	-39,500
50	零用金	50	50	0
2,241,648	流動金融資產	2,080,565	2,046,765	33,800
0	透過餘絀按公允價值衡量之金融 資產-流動	170,930	137,130	33,800
0	財產保險安定基金	26,628	22,428	4,200
0	人身保險安定基金	144,302	114,702	29,600
0	透過餘絀按公允價值衡量之金融 資產評價-流動	9,241	9,241	0
0	財產保險安定基金	3,303	3,303	0
0	人身保險安定基金	5,938	5,938	0
1,445,132	附賣回票券及債券投資	1,300,000	1,300,000	0
585,810	財產保險安定基金	200,000	200,000	0
859,322	人身保險安定基金	1,100,000	1,100,000	0
97,476	備供出售金融資產-流動	0	0	0
17,518	財產保險安定基金	0	0	0
79,958	人身保險安定基金	0	0	0
-941	備供出售金融資產評價調整-流動	0	0	0
1,326	財產保險安定基金	0	0	0
-2,267	人身保險安定基金	0	0	0
699,981	持有至到期日金融資產-流動	0	0	0
699,981	人身保險安定基金	0	0	0
0	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	600,394	600,394	0
0	人身保險安定基金	600,394	600,394	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
549,465	應收款項	560,232	600,704	-40,472
294,346	應收提撥額收入	291,508	351,000	-59,492
255,025	應收利息	268,724	249,704	19,020
94	其他應收款	0	0	0
15,854	預付款項	15,953	15,953	0
110	預付費用	0	0	0
15,744	預付稅款	15,953	15,953	0
33,104,982	投資、長期應收款、貸款及準備金	40,351,113	36,586,233	3,764,880
30,149,414	非流動金融資產	33,971,003	30,440,003	3,531,000
30,149,414	持有至到期日金融資產 -非流動	0	0	0
4,911,831	財產保險安定基金	0	0	0
25,237,583	人身保險安定基金	0	0	0
0	按攤銷後成本衡量之金融資產 -非流動	33,971,003	30,440,003	3,531,000
0	財產保險安定基金	5,341,394	4,910,394	431,000
0	人身保險安定基金	28,629,609	25,529,609	3,100,000
2,955,568	準備金	6,380,110	6,146,230	233,880
331,753	財產保險安定基金	994,168	1,129,142	-134,974
2,623,815	人身保險安定基金	5,385,942	5,017,088	368,854

財團法人保險安定基金  
資產負債預計表(尚待審議中)  
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年)12月31日 實 際 數	項 目	113年 12月 31日 預 計 數 (1)	112年(上年)12月31日 預 計 數 (2)	比較增(減-)數 (3)=(1)-(2)
8,640	不動產、廠房及設備	21,060	7,585	13,475
2,046	機械及設備	5,480	6,940	-1,460
4,776	電腦設備	10,834	10,734	100
-2,730	減：累計折舊—電腦設備	-5,354	-3,794	-1,560
636	什項設備	765	645	120
3,599	什項設備	3,910	3,710	200
-2,963	減：累計折舊—什項設備	-3,145	-3,065	-80
0	租賃權益改良	14,815	0	14,815
7,055	租賃權益改良	28,388	7,055	21,333
-7,055	減：累計折舊—租賃權益改良	-13,573	-7,055	-6,518
5,958	購建中固定資產	0	0	0
20,187	無形資產	41,587	46,324	-4,737
20,187	無形資產	41,587	46,324	-4,737
16,347	發展中電腦軟體	0	0	0
3,840	電腦軟體	41,587	46,324	-4,737
4,569	其他資產	2,245	2,245	0
4,569	什項資產	2,245	2,245	0
4,569	存出保證金	2,245	2,245	0
<b>36,046,587</b>	<b>資 產 合 計</b>	<b>43,105,501</b>	<b>39,378,055</b>	<b>3,727,446</b>
	負 債			0
43,493	流動負債	37,959	35,402	2,557
43,493	應付款項	37,959	35,402	2,557
22,060	應付帳款	20,906	20,906	0
19,069	應付費用	15,468	12,911	2,557
1,181	應付代收款	1,513	1,513	0
1,183	其他應付款	72	72	0
173,850	其他負債	4,001	4,001	0
173,850	什項負債	4,001	4,001	0
3,927	存入保證金	4,001	4,001	0
169,923	暫收及待結轉帳項	0	0	0
217,343	負 債 合 計	41,960	39,403	2,557
	淨 值			0
29,000,000	基金	36,500,000	33,100,000	3,400,000
200,000	創立基金	200,000	200,000	0
28,800,000	其他基金	36,300,000	32,900,000	3,400,000
6,830,185	累積餘絀	6,563,541	6,238,652	324,889
6,830,185	累積賸餘	6,563,541	6,238,652	324,889
-941	淨值其他項目	0	0	0
-941	累積其他綜合餘絀	0	0	0
35,829,244	淨 值 合 計	43,063,541	39,338,652	3,724,889
<b>36,046,587</b>	<b>負 債 及 淨 值 合 計</b>	<b>43,105,501</b>	<b>39,378,055</b>	<b>3,727,446</b>