

財團法人保險安定基金

收支營運預計表

中華民國112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	%	
5,153,903	100.00	收入	4,138,100	100.00	5,103,920	100.00	-965,820	-18.92	
5,153,224	99.99	業務收入	4,137,650	99.99	5,103,540	99.99	-965,890	-18.93	
439,518	8.53	財產保險安定基金業務收入	476,000	11.50	383,990	7.52	92,010	23.96	
4,711,839	91.42	人身保險安定基金業務收入	3,656,000	88.35	4,717,550	92.43	-1,061,550	-22.50	
1,867	0.04	其他業務收入	5,650	0.14	2,000	0.04	3,650	182.50	
679	0.01	業務外收入	450	0.01	380	0.01	70	18.42	
401	0.01	財務收益	450	0.01	380	0.01	70	18.42	
278	0.01	雜項收入	0	0.00	0	0.00	0	-	
113,449	2.20	支出	175,275	4.24	147,333	2.89	27,942	18.97	
778	0.02	業務支出	2,580	0.06	1,300	0.03	1,280	98.46	
170	0.00	財產保險安定基金業務支出	460	0.01	200	0.00	260	130.00	
170	0.00	基金運用支出	460	0.01	200	0.00	260	130.00	
608	0.01	人身保險安定基金業務支出	2,120	0.05	1,100	0.02	1,020	92.73	
608	0.01	基金運用支出	2,120	0.05	1,100	0.02	1,020	92.73	
112,671	2.19	費用	172,695	4.17	146,033	2.86	26,662	18.26	
48,502	0.94	業務費用	86,794	2.10	63,461	1.24	23,333	36.77	
64,170	1.25	管理費用	85,901	2.08	82,572	1.62	3,329	4.03	
5,040,454	97.80	本期賸餘(短絀)	3,962,825	95.76	4,956,587	97.11	-993,762	-20.05	

財團法人保險安定基金

**現金流量預計表**

中華民國112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）	3,962,825	
調整項目：		
收入支出項目	-287,231	
利息收入	-302,950	
股利收入	-2,500	
折舊及攤銷費用	18,219	
與業務活動相關之流動資產(負債)	228,820	
減少應收提撥額收入	225,646	
增加應付費用	3,174	
業務產生之現金	3,904,414	
收取之利息	444	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>3,904,858</b>	
投資活動之現金流量		
收取之利息	304,946	本期利息之現金增加數。
收取之股利	2,567	本期股利之現金增加數。
增加備供出售金融資產(流動)	-30,000	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)	-3,663,679	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	418,827	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111年度利息收入轉分該基金等收入，支應本基金111年度費用、基金運用支出、購買債券及台股ETF等支出。
增加人身保險安定基金	-142,527	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111年度利息收入轉分該基金等收入，支應本基金111年度費用、基金運用支出、購買債券及台股ETF等支出。
增加不動產、廠房及設備	-815,760	購置自用不動產及什項設備(詳不動產、廠房及設備投資明細表)。
增加無形資產	-28,493	增加無形資產之電腦軟體(詳預計不動產、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>-3,954,119</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>	
匯率變動對現金及約當現金之影響	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-49,261	
期初現金及約當現金	66,639	
期末現金及約當現金	17,378	

財團法人保險安定基金

淨值變動預計表

中華民國112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	26,900,000	0	26,900,000	
創立基金	200,000	0	200,000	
其他基金	26,700,000	0	26,700,000	
累積餘絀	11,398,523	3,962,825	15,361,348	
未指撥累積餘絀	11,398,523	3,962,825	15,361,348	
淨值其他項目	17,202	0	17,202	
累積其他綜合餘絀	17,202	0	17,202	
合 計	38,315,725	3,962,825	42,278,550	

## 財團法人保險安定基金

## 資產負債預計表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年)12月31日 實 際 數	項 目	112年 12月 31日 預 計 數 (1)	111年(上年)12月31日 預 計 數 (2)	比 較 增 ( 減 - ) 數 (3)=(1)-(2)
	資 產			
979,364	流動資產	741,548	988,962	-247,414
108,546	現金	17,378	66,639	-49,261
108,496	銀行存款	17,328	66,589	-49,261
50	零用金	50	50	0
79,734	流動金融資產	144,656	114,656	30,000
58,226	備供出售金融資產-流動	127,454	97,454	30,000
11,962	財產保險安定基金	20,427	16,827	3,600
46,264	人身保險安定基金	107,027	80,627	26,400
21,508	備供出售金融資產評價調整-流動	17,202	17,202	0
6,080	財產保險安定基金	5,141	5,141	0
15,428	人身保險安定基金	12,061	12,061	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
777,218	應收款項	561,961	790,114	-228,153
544,562	應收提撥額收入	318,916	544,562	-225,646
232,264	應收利息	243,045	245,552	-2,507
392	其他應收款	0	0	0
13,866	預付款項	17,553	17,553	0
13,866	預付稅款	17,553	17,553	0
31,103,541	投資、長期應收款、貸款及準備金	40,696,384	37,309,005	3,387,379
26,736,299	非流動金融資產	36,584,873	32,921,194	3,663,679
26,736,299	持有至到期日金融資產	36,584,873	32,921,194	3,663,679
4,734,324	財產保險安定基金	5,727,940	5,312,199	415,741
22,001,975	人身保險安定基金	30,856,933	27,608,995	3,247,938
4,367,242	準備金	4,111,511	4,387,811	-276,300
704,961	財產保險安定基金	87,643	506,470	-418,827
3,662,281	人身保險安定基金	4,023,868	3,881,341	142,527
2,346	不動產、廠房及設備	816,920	11,643	805,277
0	土地	511,750	0	511,750
0	房屋及建築	295,599	0	295,599
0	房屋及建築	303,810	0	303,810
0	減：累計折舊－房屋及建築	-8,211	0	-8,211
1,657	機械及設備	8,526	10,576	-2,050
6,294	電腦設備	15,949	15,949	0
-4,637	減：累計折舊－電腦設備	-7,423	-5,373	-2,050
671	什項設備	862	784	78
3,641	什項設備	4,041	3,841	200
-2,970	減：累計折舊－什項設備	-3,179	-3,057	-122

## 財團法人保險安定基金

## 資產負債預計表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年)12月31日 實 際 數	項 目	112年 12 月 31 日 預 計 數 (1)	111年(上年)12月31日 預 計 數 (2)	比 較 增 ( 減 - ) 數 (3)=(1)-(2)
18	租賃權益改良	183	283	-100
12,116	租賃權益改良	12,416	12,416	0
-12,098	減：累計折舊－租賃權益改良	-12,233	-12,133	-100
4,716	無形資產	40,522	19,765	20,757
4,716	無形資產	40,522	19,765	20,757
771	發展中電腦軟體	0	0	0
3,945	電腦軟體	40,522	19,765	20,757
3,757	其他資產	3,560	3,560	0
3,757	什項資產	3,560	3,560	0
3,756	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
1	暫付及待結轉款項	0	0	0
<b>32,093,724</b>	<b>資 產 合 計</b>	<b>42,298,934</b>	<b>38,332,935</b>	<b>3,965,999</b>
	負 債			
22,779	流動負債	19,458	16,284	3,174
22,779	應付款項	19,458	16,284	3,174
490	應付帳款	490	490	0
20,507	應付費用	17,944	14,770	3,174
857	應付代收款	725	725	0
925	其他應付款	299	299	0
1,126	其他負債	926	926	0
1,126	什項負債	926	926	0
1,126	存入保證金	926	926	0
23,905	負債合計	20,384	17,210	3,174
	淨 值			
26,900,000	基金	26,900,000	26,900,000	0
200,000	創立基金	200,000	200,000	0
26,700,000	其他基金	26,700,000	26,700,000	0
5,148,311	累積餘絀	15,361,348	11,398,523	3,962,825
5,148,311	累積賸餘	15,361,348	11,398,523	3,962,825
21,508	淨值其他項目	17,202	17,202	0
21,508	累積其他綜合餘絀	17,202	17,202	0
32,069,819	淨值合計	42,278,550	38,315,725	3,962,825
<b>32,093,724</b>	<b>負債及淨值合計</b>	<b>42,298,934</b>	<b>38,332,935</b>	<b>3,965,999</b>