

財團法人保險安定基金

收支營運預計表

中華民國111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	%	
6,627,725	100.00	收入	5,103,920	100.00	5,154,137	100.00	-50,217	-0.97	
6,627,305	99.99	業務收入	5,103,540	99.99	5,153,830	99.99	-50,290	-0.98	
996,259	15.03	財產保險安定基金業務收入	383,990	7.52	363,560	7.05	20,430	5.62	
5,629,589	84.94	人身保險安定基金業務收入	4,717,550	92.43	4,788,770	92.91	-71,220	-1.49	
1,457	0.02	其他業務收入	2,000	0.04	1,500	0.03	500	33.33	
420	0.01	業務外收入	380	0.01	307	0.01	73	23.78	
419	0.01	財務收益	380	0.01	307	0.01	73	23.78	
1	0.00	雜項收入	0	0.00	0	0.00	0	-	
108,594	1.64	支出	147,333	2.89	143,908	2.79	3,425	2.38	
583	0.01	業務支出	1,300	0.03	1,300	0.03	0	0.00	
126	0.00	財產保險安定基金業務支出	200	0.00	200	0.00	0	0.00	
126	0.00	基金運用支出	200	0.00	200	0.00	0	0.00	
457	0.01	人身保險安定基金業務支出	1,100	0.02	1,100	0.02	0	0.00	
457	0.01	基金運用支出	1,100	0.02	1,100	0.02	0	0.00	
108,011	1.63	費用	146,033	2.86	142,608	2.77	3,425	2.40	
45,682	0.69	業務費用	63,461	1.24	60,387	1.17	3,074	5.09	
62,329	0.94	管理費用	82,572	1.62	82,221	1.60	351	0.43	
6,519,131	98.36	本期賸餘(短絀)	4,956,587	97.11	5,010,229	97.21	-53,642	-1.07	

財團法人保險安定基金

現金流量預計表

中華民國111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）	4,956,587	
利息股利之調整	265,380	帳列利息及股利收入數。
未計利息股利之稅前賸餘（短絀）	4,691,207	
調整非現金項目		
應收提撥額收入	-7,556	
折舊及攤銷	3,110	
應付費用	2,276	
收取利息	365	本期利息之現金增加數。
業務活動之淨現金流入(流出)	4,689,402	
投資活動之現金流量		
收取利息	262,996	本期利息之現金增加數。
收取股利	2,005	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)	-5,721,966	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	101,863	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110年度利息收入轉分該基金之金額，除負擔本基金110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	665,590	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110年度利息收入轉分該基金之金額，除負擔本基金110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	-10,225	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	-16,877	增加無形資產之電腦軟體(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)	-4,746,614	
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)	-57,212	
期初現金及約當現金	88,153	
期末現金及約當現金	30,941	

財團法人保險安定基金

淨值變動預計表

中華民國111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	20,442,599	0	20,442,599	
創立基金	200,000	0	200,000	
其他基金	20,242,599	0	20,242,599	
累積餘絀	10,951,023	4,956,587	15,907,610	
累積賸餘	10,951,023	4,956,587	15,907,610	
淨值其他項目	16,080	0	16,080	
累積其他綜合 餘絀	16,080	0	16,080	
合 計	31,409,702	4,956,587	36,366,289	

財團法人保險安定基金

資產負債預計表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年)12月31日 實 際 數	科 目	111 年 12 月 31 日 預 計 數	110年(上年)12月31日 預 計 數	比 較 增 (減 -) 數
	資 產			
968,270	流動資產	742,985	762,627	-19,642
116,231	現金	30,941	88,153	-57,212
116,181	銀行存款	30,891	88,103	-57,212
50	零用金	50	50	0
39,364	流動金融資產	103,166	73,166	30,000
27,218	備供出售金融資產-流動	87,086	57,086	30,000
8,121	財產保險安定基金	15,240	11,640	3,600
19,097	人身保險安定基金	71,846	45,446	26,400
12,146	備供出售金融資產評價調整-流動	16,080	16,080	0
3,615	財產保險安定基金	4,804	4,804	0
8,531	人身保險安定基金	11,276	11,276	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
802,945	應收款項	596,585	589,015	7,570
605,707	應收提撥額收入	403,045	395,489	7,556
196,932	應收利息	193,540	193,526	14
306	其他應收款	0	0	0
9,730	預付款項	12,293	12,293	0
9,730	預付稅款	12,293	12,293	0
26,071,721	投資、長期應收款、貸款及準備金	35,609,903	30,655,390	4,954,513
21,241,909	非流動金融資產	31,820,317	26,098,351	5,721,966
21,241,909	持有至到期日金融資產	31,820,317	26,098,351	5,721,966
4,581,668	財產保險安定基金	5,131,594	4,698,915	432,679
16,660,241	人身保險安定基金	26,688,723	21,399,436	5,289,287
4,829,812	準備金	3,789,586	4,557,039	-767,453
479,519	財產保險安定基金	594,315	696,178	-101,863
4,350,293	人身保險安定基金	3,195,271	3,860,861	-665,590
2,199	不動產、廠房及設備	11,632	2,745	8,887
1,562	機械及設備	10,269	1,678	8,591
5,797	電腦設備	16,024	6,299	9,725
-4,235	減：累計折舊—電腦設備	-5,755	-4,621	-1,134
637	什項設備	897	809	88
3,584	什項設備	4,034	3,834	200
-2,947	減：累計折舊—什項設備	-3,137	-3,025	-112
0	租賃權益改良	466	258	208
12,092	租賃權益改良	12,692	12,392	300
-12,092	減：累計折舊—租賃權益改良	-12,226	-12,134	-92

財團法人保險安定基金

資產負債預計表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年)12月31日 實 際 數	科 目	111 年 12 月 31 日 預 計 數	110年(上年)12月31日 預 計 數	比 較 增 (減 -) 數
4,697	無形資產	20,291	5,186	15,105
4,697	無形資產	20,291	5,186	15,105
2,863	發展中電腦軟體	0	0	0
1,834	電腦軟體	20,291	5,186	15,105
3,713	其他資產	3,560	3,560	0
3,713	什項資產	3,560	3,560	0
3,713	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
27,050,600	資產合計	36,388,371	31,429,508	4,958,863
	負 債			
27,245	流動負債	21,230	18,954	2,276
27,245	應付款項	21,230	18,954	2,276
2,864	應付帳款	2,325	2,325	0
21,297	應付費用	18,048	15,772	2,276
833	應付代收款	599	599	0
2,251	其他應付款	258	258	0
3,352	其他負債	852	852	0
3,352	什項負債	852	852	0
469	存入保證金	852	852	0
2,883	暫收及待結轉帳項	0	0	0
30,597	負債合計	22,082	19,806	2,276
	淨 值			
20,442,599	基金	20,442,599	20,442,599	0
200,000	創立基金	200,000	200,000	0
20,242,599	其他基金	20,242,599	20,242,599	0
6,565,258	累積餘絀	15,907,610	10,951,023	4,956,587
6,565,258	累積賸餘	15,907,610	10,951,023	4,956,587
12,146	淨值其他項目	16,080	16,080	0
12,146	累積其他綜合餘絀	16,080	16,080	0
27,020,003	淨值合計	36,366,289	31,409,702	4,956,587
27,050,600	負債及淨值合計	36,388,371	31,429,508	4,958,863