

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116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	%	
4,469,944	100.00	收入	4,806,930	100.00	4,506,575	100.00	300,355	6.66	
4,468,674	99.97	業務收入	4,805,930	99.98	4,505,869	99.98	300,061	6.66	
493,843	11.05	財產保險安定基金 業務收入	527,670	10.98	496,311	11.01	31,359	6.32	
3,965,302	88.71	人身保險安定基金 業務收入	4,272,570	88.88	4,001,840	88.80	270,730	6.77	
9,529	0.21	其他業務收入	5,690	0.12	7,718	0.17	-2,028	-26.28	
1,270	0.03	業務外收入	1,000	0.02	706	0.02	294	41.64	
1,270	0.03	財務收益	1,000	0.02	706	0.02	294	41.64	
145,428	3.25	支出	184,694	3.84	185,283	4.11	-589	-0.32	
1,172	0.03	業務支出	2,030	0.04	1,780	0.04	250	14.04	
206	0.00	財產保險安定基金 業務支出	330	0.01	320	0.01	10	3.13	
206	0.00	基金運用支出	330	0.01	320	0.01	10	3.13	
966	0.02	人身保險安定基金 業務支出	1,700	0.04	1,460	0.03	240	16.44	
966	0.02	基金運用支出	1,700	0.04	1,460	0.03	240	16.44	
144,256	3.23	費用	182,664	3.80	183,503	4.07	-839	-0.46	
80,489	1.80	業務費用	101,792	2.12	100,529	2.23	1,263	1.26	
63,767	1.43	管理費用	80,872	1.68	82,974	1.84	-2,102	-2.53	
4,324,516	96.75	本期賸餘（短絀）	4,622,236	96.16	4,321,292	95.89	300,944	6.96	

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116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		
本期賸餘（短絀）	4,622,236	
調整項目：		
收入支出項目		
利息收入	-677,260	帳列利息收入數。
股利收入	-4,980	帳列股利收入數。
折舊及攤銷費用	14,106	
與業務活動相關之流動資產(負債)		
增加應收提撥額收入	-18,166	
減少應付費用	-880	
增加其他應付款	170	
業務產生之現金	3,935,226	
收取之利息	975	本期行政專戶利息之現金增加數。
業務活動之淨現金流入(流出)	3,936,201	
投資活動之現金流量		
收取之利息	668,449	本期財產與人身兩專戶利息之現金增加數。
收取之股利	4,980	本期財產與人身兩專戶股利之現金增加數。
增加附賣回票券及債券投資	-622	購買RS。
增加透過餘絀按公允價值衡量之金融資產	-30,335	購買台股ETF。
增加按攤銷後成本衡量之金融資產	-3,881,209	購買公債、金融債及公司債。
增加財產保險安定基金	-79,983	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115年度利息收入轉分該基金等收入，支應本基金115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	-635,538	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115年度利息收入轉分該基金等收入，支應本基金115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	-6,000	詳見不動產、廠房及設備投資明細表。
增加無形資產	-8,400	詳見預計不動產、廠房及設備與無形資產變動表。
投資活動之淨現金流入(流出)	-3,968,658	
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)	-32,457	
期初現金及約當現金	81,217	
期末現金及約當現金	48,760	

淨值變動預計表(尚待審議中)

中華民國116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	46,900,000	4,500,000	51,400,000	
創立基金	200,000	0	200,000	
其他基金	46,700,000	4,500,000	51,200,000	
累積餘絀	5,609,096	122,236	5,731,332	
未指撥累積餘絀	5,609,096	122,236	5,731,332	1. 本期賸餘4,622,236千元。 2. 由累積賸餘轉列4,500,000千元至其他基金。
合 計	52,509,096	4,622,236	57,131,332	

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年(前年)12月31日 實 際 數	項 目	116 年 12 月 31 日 預 計 數 (1)	115 年 (上 年)12 月 31 日 預 計 數 (2)	比 較 增 (減 -) 數 (3)=(1)-(2)
	資 產			
4,481,124	流動資產	6,186,440	3,864,132	2,322,308
72,780	現金	48,760	81,217	-32,457
72,730	銀行存款	48,710	81,167	-32,457
50	零用金	50	50	0
3,640,699	流動金融資產	5,459,619	3,130,216	2,329,403
2,241,471	附賣回票券及債券投資	2,211,619	2,210,997	622
248,884	財產保險安定基金專戶	263,636	263,538	98
1,992,587	人身保險安定基金專戶	1,947,983	1,947,459	524
117,238	透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	155,046	124,711	30,335
20,141	財產保險安定基金專戶	27,611	23,096	4,515
97,097	人身保險安定基金專戶	127,435	101,615	25,820
152,790	透過餘絀按公允價值衡量之金融資產 評價-流動	152,790	152,790	0
30,043	財產保險安定基金專戶	30,043	30,043	0
122,747	人身保險安定基金專戶	122,747	122,747	0
161	以成本衡量之金融資產-流動	161	161	0
1,098,952	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	2,900,000	600,000	2,300,000
298,724	財產保險安定基金專戶	300,000	300,000	0
800,228	人身保險安定基金專戶	2,600,000	300,000	2,300,000
1,995,307	待出售非流動資產	0	1,995,307	-1,995,307
-1,995,307	待出售非流動資產評價調整	0	-1,995,307	1,995,307
30,087	其他金融資產-流動	40,003	41,557	-1,554
21,252	受託處理華山產險專戶	19,769	20,556	-787
8,835	受託代償華山產險專戶	9,135	8,985	150
0	受託處理國華產險專戶	5,269	6,278	-1,009
0	受託代償國華產險專戶	5,830	5,738	92
759,417	應收款項	669,833	644,471	25,362
404,343	應收提撥額收入	343,250	325,084	18,166
29,905	財產保險安定基金專戶	35,750	34,167	1,583
374,438	人身保險安定基金專戶	307,500	290,917	16,583
352,878	應收利息	326,583	319,387	7,196
56,135	財產保險安定基金專戶	55,399	45,632	9,767
296,700	人身保險安定基金專戶	271,144	273,740	-2,596
43	行政專戶	40	15	25
2,196	其他應收款	0	0	0
8,228	預付款項	8,228	8,228	0
34	預付費用	34	34	0
8,194	預付稅款	8,194	8,194	0
43,674,928	投資、長期應收款、貸款及準備金	50,956,103	48,659,373	2,296,730
4,611,332	準備金	5,424,950	4,709,429	715,521
737,820	財產保險安定基金	874,182	794,199	79,983
3,873,512	人身保險安定基金	4,550,768	3,915,230	635,538
39,063,596	非流動金融資產	45,531,153	43,949,944	1,581,209
1,130	其他金融資產-非流動	1,130	1,130	0

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年(前年)12月31日 實 際 數	項 目	116 年 12 月 31 日 預 計 數 (1)	115 年 (上 年)12 月 31 日 預 計 數 (2)	比 較 增 (減 -) 數 (3)=(1)-(2)
39,062,466	按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動	45,530,023	43,948,814	1,581,209
5,735,382	財產保險安定基金專戶	6,447,806	6,089,382	358,424
33,327,084	人身保險安定基金專戶	39,082,217	37,859,432	1,222,785
25,504	不動產、廠房及設備	22,720	21,767	953
3,505	機械及設備	6,439	2,446	3,993
9,032	電腦設備	13,724	9,224	4,500
-5,527	減：累計折舊－電腦設備	-7,285	-6,778	-507
457	什項設備	693	292	401
904	什項設備	1,404	904	500
-447	減：累計折舊－什項設備	-711	-612	-99
277	租賃權益改良	15,588	19,029	-3,441
683	租賃權益改良	23,084	22,084	1,000
-406	減：累計折舊－租賃權益改良	-7,496	-3,055	-4,441
21,265	購建中固定資產	0	0	0
29,663	無形資產	23,209	23,868	-659
29,663	無形資產	23,209	23,868	-659
2,941	發展中電腦軟體	0	0	0
26,722	電腦軟體	23,209	23,868	-659
2,144	其他資產	1,659	1,659	0
2,144	什項資產	1,659	1,659	0
2,141	存出保證金	1,662	1,662	0
3	暫付及待結轉帳項	-3	-3	0
48,213,363	資產合計	57,190,131	52,570,799	4,619,332
	負 債			
34,021	流動負債	27,559	28,269	-710
34,021	應付款項	27,559	28,269	-710
3,794	應付帳款	0	0	0
830	應付代收款	830	830	0
19,554	應付費用	16,719	17,599	-880
9,843	其他應付款	10,010	9,840	170
22,605	其他負債	31,240	33,434	-2,194
22,605	什項負債	31,240	33,434	-2,194
1,562	存入保證金	1,562	1,562	0
21,043	暫收及待結轉帳項	29,678	31,872	-2,194
56,626	負債合計	58,799	61,703	-2,904
	淨 值			
42,500,000	基金	51,400,000	46,900,000	4,500,000
200,000	創立基金	200,000	200,000	0
42,300,000	其他基金	51,200,000	46,700,000	4,500,000
5,656,737	累積餘絀	5,731,332	5,609,096	122,236
5,656,737	累積賸餘	5,731,332	5,609,096	122,236
48,156,737	淨值合計	57,131,332	52,509,096	4,622,236
48,213,363	負債及淨值合計	57,190,131	52,570,799	4,619,332