

財團法人保險安定基金

收支營運預計表

中華民國105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	%	
19,222,585	100.00	收入	29,599,406	100.00	27,202,580	100.00	2,396,826	8.81	
19,216,270	99.97	業務收入	29,598,747	100.00	27,202,078	100.00	2,396,669	8.81	
282,849	1.47	財產保險安定基金業務收入	288,504	0.97	217,045	0.80	71,459	32.92	
18,933,421	98.50	人身保險安定基金業務收入	29,310,243	99.02	26,985,033	99.20	2,325,210	8.62	
6,315	0.03	業務外收入	659	0.00	502	0.00	157	31.27	
788	0.00	財務收入	659	0.00	502	0.00	157	31.27	
5,527	0.03	其他業務外收入	-	0.00	-	0.00	-	-	
19,231,646	100.05	支出	29,226,438	98.74	27,032,692	99.38	2,193,746	8.12	
19,120,776	99.47	業務支出	29,062,329	98.19	26,877,319	98.80	2,185,010	8.13	
3,174	0.02	財產保險安定基金業務支出	350	0.00	550	0.00	-200	-36.36	
3,000	0.02	代償支出	-	0.00	-	0.00	-	-	
172	0.00	清理支出	300	0.00	500	0.00	-200	-40	
2	0.00	基金運用支出	50	0.00	50	0.00	0	0.00	
19,117,602	99.45	人身保險安定基金業務支出	29,061,979	98.18	26,876,769	98.80	2,185,210	8.13	
18,700,000	97.28	墊支支出	28,900,000	97.64	26,700,000	98.15	2,200,000	8.24	
417,588	2.17	利息支出	161,979	0.55	176,769	0.65	-14,790	-8.37	
14	0.00	其他支出	-	0.00	-	0.00	-	-	
110,870	0.58	費用	164,109	0.55	155,373	0.57	8,736	5.62	
43,863	0.23	業務費用	78,123	0.26	72,681	0.27	5,442	7.49	
67,007	0.35	管理費用	85,986	0.29	82,692	0.30	3,294	3.98	
-9,061	-0.05	本期賸餘	372,968	1.26	169,888	0.62	203,080	119.54	

財團法人保險安定基金

現金流量預計表

中華民國105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	372,968	
調整非現金項目		
折舊及攤銷	3,782	
應收款項	-43,508	
應付帳款	-3,713	
遞延處理人身保險業退場支出	18,900,000	
業務活動之淨現金流入(流出-)	19,229,529	
投資活動之現金流量		
財產保險安定基金	-214,192	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104年度利息收入轉分該基金之數，扣除應負擔本基金104年度費用及105年度財產保險安定基金業務支出350千元後，餘額係屬財產保險安定基金專戶之現金流入。
人身保險安定基金	-145,527	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104年度利息收入轉分該基金之數，扣除應負擔本基金104年度費用及105年度人身保險安定基金業務支出29,061,979千元後，餘額係屬人身保險安定基金專戶之現金流入。
購置固定資產及無形資產	-11,876	購置固定資產4,456千元(詳固定資產投資明細表)及增加無形資產之電腦軟體7,420千元(詳預計固定資產及無形資產變動表)。
持有至到期日金融資產-非流動	267	購買公債與金融債之溢價攤銷。
投資活動之淨現金流入(流出-)	-371,328	
融資活動之現金流量		
長期負債(含一年內到期之長期負債)	-18,900,000	
融資活動之淨現金流入(流出-)	-18,900,000	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-41,799	
期初現金及約當現金	153,066	
期末現金及約當現金	111,267	

財團法人保險安定基金

淨值變動預計表

中華民國105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	17,663,061	-	17,663,061	
創立基金	200,000	-	200,000	
其他基金	17,463,061	-	17,463,061	
累積餘絀	-13,653,507	372,968	-13,280,539	
累積短絀	-13,653,507	372,968	-13,280,539	
合 計	4,009,554	372,968	4,382,522	

財團法人保險安定基金

資產負債預計表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年(前年)12月31日 實 際 數	科 目	105年 12 月 31 日 預 計 數	104年(上年)12月31日 預 計 數	比較增(減-)數
	資 產			
584,309	流動資產	527,385	525,676	1,709
109,457	現金	111,267	153,066	-41,799
109,407	銀行存款	111,217	153,016	-41,799
50	零用金	50	50	-
-	流動金融資產	-	-	-
1,995,307	待出售非流動資產	1,995,307	1,995,307	-
-1,995,307	待出售非流動資產評價調整	-1,995,307	-1,995,307	-
469,896	應收款項	408,741	365,233	43,508
355,807	應收提撥額收入	302,500	259,000	43,500
4,494	應收利息	4,118	4,110	8
102,123	應收受贈款	102,123	102,123	-
7,472	應收接管費用	-	-	-
1,069	預付款項	7,134	7,134	-
941	預付費用	6,754	6,754	-
128	預付稅款	380	380	-
3,887	短期墊款	243	243	-
3,644	墊付接管費用	-	-	-
243	墊付清理費用	243	243	-
2,913,700	投資、長期應收款、貸款及準備金	3,928,498	3,569,046	359,452
2,212,899	準備金	3,228,182	2,868,463	359,719
2,007,275	財產保險安定基金	2,371,155	2,156,963	214,192
205,624	人身保險安定基金	857,027	711,500	145,527
700,801	長期投資	700,316	700,583	
700,801	持有至到期日金融資產-非流動	700,316	700,583	
14,215	固定資產	12,948	11,886	1,062
3,609	機械及設備	9,805	3,658	6,147
11,293	電腦設備	18,659	11,883	6,776
-7,684	減：累計折舊－電腦設備	-8,854	-8,225	-629
1,987	什項設備	2,161	1,892	269
3,490	什項設備	4,321	3,721	600
-1,503	減：累計折舊－什項設備	-2,160	-1,829	-331
4,749	租賃權益改良	982	2,466	-1,484
12,092	租賃權益改良	13,142	12,192	950
-7,343	減：累計折舊－租賃權益改良	-12,160	-9,726	-2,434
3,870	購建中固定資產	-	3,870	-3,870
3,870	設備款	-	3,870	-3,870
31,436	無形資產	46,657	39,625	7,032
31,436	無形資產	46,657	39,625	7,032
31,436	電腦軟體	46,657	39,625	7,032
29,703,340	其他資產	14,603,340	33,503,340	-18,900,000

財團法人保險安定基金

資產負債預計表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年(前年)12月31日 實 際 數	科 目	105年 12月 31日 預 計 數	104年(上年)12月31日 預 計 數	比較增(減-)數
3,340	什項資產	3,340	3,340	-
3,340	存出保證金	3,340	3,340	-
10,500	催收款項	10,500	10,500	-
-10,500	備抵呆帳-催收款項	-10,500	-10,500	-
29,700,000	遞延資產	14,600,000	33,500,000	-18,900,000
29,700,000	遞延處理人身保險業退場支出	14,600,000	33,500,000	-18,900,000
33,247,000	資產合計	19,118,828	37,649,573	-18,530,745
	負 債			
26,764,367	流動負債	4,634,005	28,937,718	-24,303,713
26,700,000	短期債務	4,600,000	28,900,000	-24,300,000
26,700,000	應付到期長期負債	4,600,000	28,900,000	-24,300,000
64,367	應付款項	34,005	37,718	-3,713
34,098	應付帳款	5,520	21,207	-15,687
21,453	應付費用	25,159	13,185	11,974
1,206	應付代收款	1,383	1,383	-
4,361	其他應付款	143	143	-
3,249	應付利息	1,800	1,800	-
3,000,000	長期負債	10,000,000	4,600,000	5,400,000
3,000,000	長期債務	10,000,000	4,600,000	5,400,000
3,000,000	長期借款	10,000,000	4,600,000	5,400,000
102,540	其他負債	102,301	102,301	-
102,540	什項負債	102,301	102,301	-
416	存入保證金	177	177	-
102,124	暫收及待結轉帳項	102,124	102,124	-
29,866,907	負債合計	14,736,306	33,640,019	-18,903,713
	淨 值			
17,663,061	基金	17,663,061	17,663,061	-
200,000	創立基金	200,000	200,000	-
17,463,061	其他基金	17,463,061	17,463,061	-
-14,282,968	累積餘絀	-13,280,539	-13,653,507	372,968
-14,282,968	累積短絀	-13,280,539	-13,653,507	372,968
3,380,093	淨值合計	4,382,522	4,009,554	372,968
33,247,000	負債及淨值合計	19,118,828	37,649,573	-18,530,745