

財團法人保險安定基金

收支營運預計表

中華民國108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	%	
9,162,618	100.00	收入	5,531,621	100.00	5,129,579	100.00	402,042	7.84	
9,159,743	99.97	業務收入	5,531,010	99.99	5,129,092	99.99	401,918	7.84	
334,531	3.65	財產保險安定基金業務收入	339,062	6.13	314,416	6.13	24,646	7.84	
8,825,212	96.32	人身保險安定基金業務收入	5,191,948	93.86	4,814,676	93.86	377,272	7.84	
2,875	0.03	業務外收入	611	0.01	487	0.01	124	25.46	
990	0.01	財務收入	611	0.01	487	0.01	124	25.46	
1,885	0.02	雜項收入	-	0.00	-	0.00	-	-	
4,763,560	51.99	支出	132,167	2.39	129,375	2.52	2,792	2.16	
4,669,822	50.97	業務支出	690	0.01	640	0.01	50	7.81	
67,748	0.74	財產保險安定基金業務支出	300	0.01	390	0.01	-90	-23.08	
67,690	0.74	代償支出	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
-	0.00	清理支出	200	0.00	300	0.01	-100	-33.33	
58	0.00	基金運用支出	100	0.00	90	0.00	10	11.11	
4,602,074	50.23	人身保險安定基金業務支出	390	0.01	250	0.00	140	56.00	
4,600,000	50.20	墊支支出	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
2,046	0.02	利息支出	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
28	0.00	基金運用支出	390	0.01	250	0.00	140	56.00	
93,688	1.02	費用	131,477	2.38	128,735	2.51	2,742	2.13	
32,432	0.35	業務費用	50,981	0.92	49,142	0.96	1,839	3.74	
61,256	0.67	管理費用	80,496	1.46	79,593	1.55	903	1.13	
50	0.00	所得稅費用(利益)	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
4,399,058	48.01	本期賸餘(短絀)	5,399,454	97.61	5,000,204	97.48	399,250	7.98	

## 財團法人保險安定基金

## 現金流量預計表

中華民國108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)	5,399,454	
利息股利之調整	151,661	帳列利息及股利收入數。
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	5,247,793	
調整非現金項目		
應收提撥額收入	23,087	
折舊及攤銷	1,558	
應付費用	3,368	
業務活動之淨現金流入(流出)	5,275,806	
投資活動之現金流量		
收取利息	163,838	本期利息之現金增加數。
收取股利	374	本期股利之現金增加數。
增加備供出售金融資產(流動)	-6,645	購買指數股票型基金(ETF)之現金減少數。
增加持有至到期日金融資產(非流動)	-3,600,000	購買公債與金融債之現金減少數。
增加財產保險安定基金	-199,644	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107年度利息收入轉分該基金之數，扣除應負擔本基金107年度費用及108年度財產保險安定基金業務支出後，餘額係屬財產保險安定基金專戶之現金增加數。
增加人身保險安定基金	-1,673,390	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107年度利息收入轉分該基金之數，扣除應負擔本基金107年度費用及108年度人身保險安定基金業務支出後，餘額係屬人身保險安定基金專戶之現金增加數。
增加不動產、廠房及設備	-300	購置什項設備(詳固定資產投資明細表)。
增加無形資產	-1,000	增加無形資產之電腦軟體1,000千元(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)	-5,316,767	
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)	-40,961	
期初現金及約當現金	102,568	
期末現金及約當現金	61,607	

## 財團法人保險安定基金

## 淨值變動預計表

中華民國108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	17,765,184	0	17,765,184	
創立基金	200,000	-	200,000	
其他基金	17,565,184	-	17,565,184	
累積餘絀	-3,322,571	5,399,454	2,076,883	
累積短絀	-3,322,571	5,399,454	2,076,883	
淨值其他項目	64	-	64	
累積其他綜合餘絀	64	-	64	
合計	14,442,677	5,399,454	19,842,131	

## 財團法人保險安定基金

## 資產負債預計表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年)12月31日 實 際 數	科 目	108年 12 月 31 日 預 計 數	107年(上年)12月31日 預 計 數	比較增(減-)數
	資 產			
833,587	流動資產	605,625	649,423	-43,798
162,684	現金	61,607	102,568	-40,961
162,634	銀行存款	61,557	102,518	-40,961
50	零用金	50	50	-
3,122	流動金融資產	15,966	9,321	6,645
3,085	備供出售金融資產-流動	15,902	9,257	6,645
897	財產保險安定基金	4,512	2,625	1,887
2,188	人身保險安定基金	11,390	6,632	4,758
37	備供出售金融資產評價調整-流動	64	64	-
7	財產保險安定基金	15	15	-
30	人身保險安定基金	49	49	-
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	-
665,065	應收款項	526,376	535,858	-9,482
620,416	應收提撥額收入	448,330	471,417	-23,087
42,469	應收利息	78,046	64,441	13,605
432	其他應收款	-	-	-
1,735	應收接管費用	-	-	-
13	應收清理費用	-	-	-
1,516	預付款項	1,676	1,676	-
-	預付費用	-	-	-
1,516	預付稅款	1,676	1,676	-
1,201	短期墊款	-	-	-
1,200	墊付接管費用	-	-	-
1	墊付清理費用	-	-	-
7,996,409	投資、長期應收款、貸款及準備金	19,243,636	13,796,758	5,446,878
3,941,057	非流動金融資產	11,040,380	7,466,536	3,573,844
3,941,057	持有至到期日金融資產	11,040,380	7,466,536	3,573,844
1,945,625	財產保險安定基金	2,029,967	1,937,796	92,171
1,995,431	人身保險安定基金	9,010,413	5,528,740	3,481,673
4,055,352	準備金	8,203,256	6,330,222	1,873,034
1,544,617	財產保險安定基金	2,062,428	1,862,784	199,644
2,510,735	人身保險安定基金	6,140,828	4,467,438	1,673,390
4,084	不動產、廠房及設備	3,071	3,459	-388
2,941	機械及設備	2,046	2,478	-432
13,391	電腦設備	5,186	5,186	-
-10,451	減：累計折舊—電腦設備	-3,140	-2,708	-432
1,143	什項設備	1,025	981	44
3,557	什項設備	3,977	3,677	300
-2,413	減：累計折舊—什項設備	-2,952	-2,696	-256
-	租賃權益改良	-	-	-
12,092	租賃權益改良	12,092	12,092	-
-12,092	減：累計折舊—租賃權益改良	-12,092	-12,092	-

## 財團法人保險安定基金

## 資產負債預計表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年)12月31日 實 際 數	科 目	108年 12 月 31 日 預 計 數	107年(上年)12月31日 預 計 數	比較增(減-)數
2,042	無形資產	2,934	2,804	130
2,042	無形資產	2,934	2,804	130
2,042	電腦軟體	2,934	2,804	130
3,411	其他資產	3,411	3,411	-
3,411	什項資產	3,411	3,411	-
3,411	存出保證金	3,411	3,411	-
10,500	催收款項	10,500	10,500	-
-10,500	備抵呆帳-催收款項	-10,500	-10,500	-
<b>8,839,534</b>	<b>資產合計</b>	<b>19,858,677</b>	<b>14,455,855</b>	<b>5,402,822</b>
	負 債			
20,583	流動負債	15,833	12,465	3,368
20,583	應付款項	15,833	12,465	3,368
16,211	應付費用	12,956	9,588	3,368
493	應付代收款	732	732	-
3,879	其他應付款	2,145	2,145	-
930	其他負債	713	713	-
930	什項負債	713	713	-
928	存入保證金	713	713	-
2	暫收及待結轉帳項	-	-	-
<b>21,514</b>	<b>負債合計</b>	<b>16,546</b>	<b>13,178</b>	<b>3,368</b>
	淨 值			
17,765,184	基金	17,765,184	17,765,184	-
200,000	創立基金	200,000	200,000	-
17,565,184	其他基金	17,565,184	17,565,184	-
-8,947,201	累積餘絀	2,076,883	-3,322,571	5,399,454
-8,947,201	累積短絀	2,076,883	-3,322,571	5,399,454
37	淨值其他項目	64	64	-
37	累積其他綜合餘絀	64	64	-
<b>8,818,020</b>	<b>淨值合計</b>	<b>19,842,131</b>	<b>14,442,677</b>	<b>5,399,454</b>
<b>8,839,534</b>	<b>負債及淨值合計</b>	<b>19,858,677</b>	<b>14,455,855</b>	<b>5,402,822</b>