

財團法人住宅地震保險基金
資產負債預計表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12 月31日實際數	科 目	107年12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 預計數	比較增(減-)數
	資產			
4,225,307	流動資產	5,985,422	5,494,132	491,290
3,885,453	現金	5,631,612	5,153,141	478,471
786,908	活期存款	15,000	12,000	3,000
3,098,445	定期存款	5,616,512	5,141,041	475,471
100	零用及週轉金	100	100	0
0	約當現金	0	0	0
128,596	應收再保往來款項-淨額	133,424	130,795	2,629
128,596	應收再保往來款項	133,424	130,795	2,629
211,198	其他應收款	220,306	210,121	10,185
4,867	應收退稅款	3,619	7,078	(3,459)
192,442	應收利息及收益	202,687	189,043	13,644
13,889	其他應收款	14,000	14,000	0
60	預付款項	80	75	5
60	預付費用	80	75	5
22,372,413	投資	26,011,857	23,725,232	2,286,625
15,935,792	備供出售金融資產	18,709,528	17,056,546	1,652,982
140,661	備供出售金融資產評價調整	130,343	130,343	0
6,295,960	持有至到期日金融資產	7,171,986	6,538,343	633,643
267,016	再保險準備資產	255,198	253,490	1,708
258,936	分出未滿期保費準備	255,198	253,490	1,708
8,080	分出賠款準備	0	0	0
1,766	不動產、廠房及設備	2,392	2,500	(108)
1,558	電腦設備	1,337	1,812	(475)
10,204	電腦設備	11,354	11,154	200
(8,646)	累計折舊—電腦設備	(10,017)	(9,342)	(675)
14	交通及運輸設備	6	10	(4)
452	交通及運輸設備	452	452	0
(438)	累計折舊—交通及運輸設備	(446)	(442)	(4)

財團法人住宅地震保險基金
資產負債預計表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日實際數	科 目	107年12月31日預計數	106年(上年)12月31日預計數	比較增(減-)數
194	其他設備	611	415	196
2,515	什項設備	3,115	2,815	300
(2,321)	累計折舊—什項設備	(2,504)	(2,400)	(104)
0	租賃權益改良	438	263	175
7,848	租賃權益改良	8,448	8,148	300
(7,848)	累計折舊—租賃權益改良	(8,010)	(7,885)	(125)
264	無形資產	875	605	270
9,439	電腦軟體成本	11,139	10,239	900
(9,175)	電腦軟體-累計攤銷數	(10,264)	(9,634)	(630)
1,280	其他資產	1,280	1,280	0
1,280	存出保證金	1,280	1,280	0
1,280	存出保證金	1,280	1,280	0
26,868,046	資產合計	32,257,024	29,477,239	2,779,785
	負債			
37,914	流動負債	39,574	38,416	1,158
1,682	應付再保往來款項	1,750	1,700	50
11,372	其他應付款	12,031	11,431	600
8,458	應付費用	8,684	8,234	450
2,914	應付代收款	3,197	3,097	100
0	其他應付款-其他	150	100	50
24,860	預收款項	25,793	25,285	508
24,860	預收保費	25,793	25,285	508
2,083	長期負債	2,696	2,389	307
2,083	退休及離職金準備	2,696	2,389	307
24,425,592	保險負債	29,062,606	26,671,686	2,390,920
1,578,876	未滿期保費準備	1,579,201	1,551,349	27,852
8,080	賠款準備	0	0	
21,984,954	特別準備	26,446,762	24,176,086	2,270,676
560,932	預留調整準備	670,708	615,273	55,435
292,750	信用風險準備	365,935	328,978	36,957
594	其他負債	680	630	50
594	存入保證金	680	630	50
24,466,183	負債合計	29,105,556	26,713,121	2,392,435

財團法人住宅地震保險基金
資產負債預計表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日實際數	科目	107年12月31日預計數	106年(上年)12月31日預計數	比較增(減-)數
	淨值			
20,000	基金	20,000	20,000	0
20,000	創立基金	20,000	20,000	0
2,241,202	累積餘絀	3,001,125	2,613,775	387,350
2,241,202	累積賸餘	3,001,125	2,613,775	387,350
140,661	淨值其他項目	130,343	130,343	0
140,661	累積其他綜合餘絀	130,343	130,343	0
2,401,863	淨值合計	3,151,468	2,764,118	387,350
26,868,046	負債及淨值合計	32,257,024	29,477,239	2,779,785

填表說明：1. 表內「科目」，可依會計制度及參考行政院主計總處編定之政府捐助之財團法人共通性會計科(項)目參考表填列。

2. 上年預計數係就法定預計數按實際業務狀況調整之數額（即原有之調整後預計數）。

財團法人住宅地震保險基金
收支營運預計表
中華民國107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	%	
4,223,081	100.00	收入	4,086,845	100.00	3,999,249	100.00	87,596	2.19	
3,836,407	90.84	業務收入	3,699,495	90.52	3,626,676	90.68	72,819	2.01	
3,836,407	90.84	其他業務收入	3,699,495	90.52	3,626,676	90.68	72,819	2.01	
3,667,243	86.84	再保費收入	3,695,652	90.43	3,622,756	90.59	72,896	2.01	
165,258	3.91	攤回再保賠款與給付							
3,906	0.09	再保手續費收入	3,843	0.09	3,920	0.10	(77)	(1.96)	
386,674	9.16	業務外收入	387,350	9.48	372,573	9.32	14,777	3.97	
386,674	9.16	財務收入	387,350	9.48	372,573	9.32	14,777	3.97	
362,275	8.58	利息收入	387,350	9.48	372,573	9.32	14,777	3.97	
(22,022)	(0.52)	兌換損益							
46,421	1.10	備供出售金融資產 之已實現損益							
3,836,407	90.84	支出	3,699,495	90.52	3,626,676	90.68	72,819	2.01	
3,836,407	90.84	業務支出	3,699,495	90.52	3,626,676	90.68	72,819	2.01	
3,836,407	90.84	其他業務支出	3,699,495	90.52	3,626,676	90.68	72,819	2.01	
3,777,000	89.44	事業成本	3,623,737	88.67	3,548,409	88.73	75,328	2.12	
871,071	20.63	再保費支出	864,960	21.16	867,465	21.69	(2,505)	(0.29)	
165,258	3.91	再保賠款與給付	0						
42,698	1.01	未滿期保費準備 淨變動	26,144	0.64	36,967	0.92	(10,823)	(29.28)	
2,234,954	52.92	特別準備淨變動	2,270,676	55.56	2,191,132	54.79	79,544	3.63	
55,562	1.32	預留調整準備淨變動	55,435	1.36	54,341	1.36	1,094	2.01	
37,042	0.88	信用風險準備淨變動	36,957	0.90	36,228	0.91	729	2.01	
370,415	8.77	簽單手續費支出	369,565	9.04	362,276	9.06	7,289	2.01	
59,407	1.41	事業費用	75,758	1.85	78,267	1.96	(2,509)	(3.21)	
59,407	1.41	業務費用	75,758	1.85	78,267	1.96	(2,509)	(3.21)	
386,674	9.16	本期賸餘(短絀)	387,350	9.48	372,573	9.32	14,777	3.97	

填表說明：1. 百分比欄計算以收入總額為基底(100%)，計算至小數點後二位四捨五入。

2. 表內「科目」，可依會計制度及參考行政院主計總處編訂之政府捐助之財團法人共通性會計科(項)目參考表填列。

3. 如有其他綜合餘絀項目，請於本表說明欄中以「本期其他綜合餘絀之說明」立項說明。

財團法人住宅地震保險基金
現金流量預計表
中華民國107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)	387,350	詳見收支營運預計表	
利息股利之調整	(387,350)		
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	0		
調整非現金項目			
各項保險準備本期淨變動	2,389,212		
折舊費用	908		
攤銷費用	630		
提存退休及離職金準備	307		
應收再保往來款項減少(增加)	(2,629)		
其他應收款減少(增加)	3,459		
預付款項減少(增加)	(5)		
應付再保往來款項增加(減少)	50		
其他應付款增加(減少)	600		
預收款項增加(減少)	508		
業務活動之淨現金流入(流出)	2,393,040		
投資活動之現金流量			
取得備供出售金融資產價款	(2,508,182)		購置不動產、廠房及設備800千元 無形資產增加電腦軟體900千元
備供出售金融資產處分或到期價款	800,000		
取得持有至到期金融資產價款	(1,667,443)		
持有至到期金融資產到期價款	1,020,000		
增加不動產、廠房及設備	(800)		
增加無形資產	(900)		
收取利息	442,706		
投資活動之淨現金流入(流出)	(1,914,619)		
籌資活動之現金流量			
存入保證金增加(減少)	50		
籌資活動之淨現金流入(流出)	50		
現金及約當現金之淨增(淨減)	478,471		
期初現金及約當現金	5,153,141		
期末現金及約當現金	5,631,612		

填表說明：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
2. 基於充分揭露原則之考量，應於附註說明不影響現金流量之投資及籌資活動。
3. 表內「項目」，可依會計制度及參考行政院主計總處編訂之政府捐助之財團法人共通性會計科(項)目參考表填列。

財團法人住宅地震保險基金
淨值變動預計表
中華民國107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	20,000	0	20,000	
創立基金	20,000	0	20,000	
累積餘絀	2,613,775	387,350	3,001,125	
累積賸餘	2,613,775	387,350	3,001,125	本年度財務收益淨額依本 基金管理辦法第六條規定 轉入累積餘絀。
淨值其他項目	130,343	0	130,343	
累積其他綜合餘絀	130,343	0	130,343	係本基金持有之備供出售 金融商品依公平價值評價 之未實現評價利益。
合 計	2,764,118	387,350	3,151,468	

填表說明：1. 表內「科目」，可依會計制度及參考行政院主計總處編定之政府捐助之財團法人共通性會計科(項)目參考表填列。

2. 表內「累積賸餘」、「累積短絀(-)」之本年度增(減-)數應包含「本期賸餘(短絀-)」轉列數。