

財團法人住宅地震保險基金
資產負債表
中華民國99年12月31日

主要表(四)

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增減(-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產				
流動資產	5,326,595,058	4,001,162,061	1,325,432,997	33.13
現金及約當現金	4,027,369,177	3,431,293,438	596,075,739	17.37
活期存款	108,826,332	231,841,598	(123,015,266)	(53.06)
定期存款	3,918,467,548	3,199,351,840	719,115,708	22.48
零用及週轉金	75,297	100,000	(24,703)	(24.70)
備供出售金融資產-流動	396,024,202	154,182,667	241,841,535	156.85
備供出售金融資產-流動	394,008,740	153,038,317	240,970,423	157.46
備供出售金融資產評價調整-流動	2,015,462	1,144,350	871,112	76.12
持有至到期日金融資產-一年內到期	652,320,235	200,644,746	451,675,489	225.11
持有至到期日金融資產-一年內到期	652,320,235	200,644,746	451,675,489	225.11
應收再保往來款項-淨額	119,830,787	109,874,193	9,956,594	9.06
應收再保往來款項	5,355,458	5,394,260	(38,802)	
應收再保業務款項	114,475,329	104,479,933	9,995,396	9.57
其他應收款	130,916,486	104,992,044	25,924,442	24.69
應收退稅款	5,155,795	2,045,694	3,110,101	152.03
應收利息及收益	123,349,286	91,566,010	31,783,276	34.71
其他應收款	2,411,405	11,380,340	(8,968,935)	(78.81)
預付款項	134,171	174,973	(40,802)	(23.32)
預付費用	134,171	174,973	(40,802)	(23.32)
基金及投資	7,018,424,394	6,254,449,303	763,975,091	12.21
備供出售金融資產-非流動	4,338,577,027	4,013,350,862	325,226,165	8.10
備供出售金融資產-非流動	4,305,293,751	3,978,611,856	326,681,895	8.21
備供出售金融資產評價調整-非流動	33,283,276	34,739,006	(1,455,730)	(4.19)
持有至到期日金融資產-非流動	2,679,847,367	2,241,098,441	438,748,926	19.58
持有至到期日金融資產-非流動	2,679,847,367	2,241,098,441	438,748,926	19.58
固定資產	5,235,328	7,596,289	(2,360,961)	(31.08)
電腦設備	3,084,189	3,960,866	(876,677)	(22.13)
電腦設備	7,533,215	7,139,515	393,700	5.51
累計折舊—電腦設備	(4,449,026)	(3,178,649)	(1,270,377)	39.97

財團法人住宅地震保險基金
資產負債表
中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

主要表(四)

科 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增減(-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
交通及運輸設備	42,744	128,232	(85,488)	(66.67)
交通及運輸設備	427,455	427,455	0	0.00
累計折舊－交通及運輸設備	(384,711)	(299,223)	(85,488)	28.57
其他設備	868,979	1,128,157	(259,178)	(22.97)
什項設備	2,380,365	2,271,929	108,436	4.77
累計折舊－什項設備	(1,511,386)	(1,143,772)	(367,614)	32.14
租賃權益改良	1,239,416	2,379,034	(1,139,618)	(47.90)
租賃權益改良	6,769,836	6,523,150	246,686	3.78
累計折舊－租賃權益改良	(5,530,420)	(4,144,116)	(1,386,304)	33.45
無形資產	1,525,445	2,205,915	(680,470)	(30.85)
電腦軟體成本	1,525,445	2,205,915	(680,470)	(30.85)
其他資產	1,253,500	9,360,925	(8,107,425)	(86.61)
存出保證金	1,253,500	1,253,500	0	0.00
存出保證金	1,253,500	1,253,500	0	0.00
其他催收款項		8,107,425	(8,107,425)	(100.00)
催收款項		16,214,851	(16,214,851)	(100.00)
備抵呆帳－催收款項		(8,107,426)	8,107,426	(100.00)
資產合計	12,353,033,725	10,274,774,493	2,078,259,232	20.23
負債				
流動負債	99,683,311	96,351,285	3,332,026	3.46
應付再保往來款項-淨額	59,688,705	58,094,625	1,594,080	2.74
應付再保往來款項	2,396,578	3,168,267	(771,689)	-
應付再保業務款項	57,292,127	54,926,358	2,365,769	4.31
其他應付款	11,868,979	13,836,283	(1,967,304)	(14.22)
應付費用	10,392,094	11,470,906	(1,078,812)	(9.40)
應付代收款	1,476,885	2,365,377	(888,492)	(37.56)
預收款項	28,125,627	24,420,377	3,705,250	15.17
預收保費	28,125,627	24,420,377	3,705,250	15.17
長期負債	685,259	499,105	186,154	37.30

財團法人住宅地震保險基金
資產負債表
中華民國99年12月31日

主要表(四)

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增減(-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
退休及離職金準備	685,259	499,105	186,154	37.30
營業及負債準備	11,719,859,377	9,809,308,473	1,910,550,904	19.48
特別準備	11,393,411,522	9,575,838,703	1,817,572,819	18.98
預留調整準備	235,927,732	173,942,341	61,985,391	35.64
信用風險準備	90,520,123	59,527,429	30,992,694	52.06
其他負債	245,500	348,000	(102,500)	(29.45)
存入保證金	245,500	348,000	(102,500)	(29.45)
負債合計	11,820,473,447	9,906,506,863	1,913,966,584	19.32
淨值				
基金	20,000,000	20,000,000	0	0.00
創立基金	20,000,000	20,000,000	0	0.00
餘絀	477,261,540	312,384,274	164,877,266	52.78
累積賸餘	312,384,274	163,704,891	148,679,383	
本期賸餘	164,877,266	148,679,383	16,197,883	10.89
淨值調整	35,298,738	35,883,356	(584,618)	(1.63)
金融商品未實現損益	35,298,738	35,883,356	(584,618)	(1.63)
淨值合計	532,560,278	368,267,630	164,292,648	44.61
負債及淨值合計	12,353,033,725	10,274,774,493	2,078,259,232	20.23

填表說明：1.本表「科目」依預算編列方式表達。

2.表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

財團法人住宅地震保險基金
收支餘絀決算表
中華民國99年度

單位：新臺幣元

主要表(一)

上年度決算數	科目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
2,836,451,453	收入總額	2,780,840,824	2,966,580,927	185,740,103	6.68
2,836,451,453	事業收入	2,780,840,824	2,966,580,927	185,740,103	6.68
2,489,833,011	再保費收入	2,430,371,366	2,586,183,574	155,812,208	6.41
29,319,643	再保佣金收入	31,473,220	30,423,447	(1,049,773)	(3.34)
75,077,409	管理費用收入	71,481,511	77,481,739	6,000,228	8.39
60,061,915	預留調整準備收入	57,185,209	61,985,391	4,800,182	8.39
30,030,965	信用風險準備收入	28,592,604	30,992,694	2,400,090	8.39
	攤回再保賠款與給付	-	2,910,750	2,910,750	
3,449,127	再保手續費收入	3,711,250	3,618,640	(92,610)	(2.50)
148,679,383	利息收入	158,025,664	164,877,266	6,851,602	4.34
	收回呆帳及過期帳	-	8,107,426	8,107,426	
2,687,772,070	支出總額	2,622,815,160	2,801,703,661	178,888,501	6.82
2,629,799,883	事業支出	2,553,289,009	2,739,711,392	186,422,383	7.30
786,500,871	再保費支出	801,300,732	810,562,238	9,261,506	1.16
	再保賠款與給付	-	2,910,750		
1,737,206,132	提存特別準備	1,650,710,464	1,817,572,819	166,862,355	10.11
60,061,915	提存預留調整準備	57,185,209	61,985,391	4,800,182	8.39
30,030,965	提存信用風險準備	28,592,604	30,992,694	2,400,090	8.39
16,000,000	再保手續費支出	15,500,000	15,687,500	187,500	1.21
57,972,187	營業費用	69,526,151	61,992,269	(7,533,882)	(10.84)
57,972,187	業務費用	69,526,151	61,992,269	(7,533,882)	(10.84)
148,679,383	本期賸餘	158,025,664	164,877,266	6,851,602	4.34

填表說明：1. 本表「科目」依預算編列方式表達。

2. 表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

財團法人住宅地震保險基金
現金流量決算表
中華民國99年度

主要表(二)

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減(-)	
	(1)	(2)	金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
本期賸餘	158,025,664	164,877,266	6,851,602	4.34
調整非現金項目				
折舊	3,328,464	3,109,783	(218,681)	(6.57)
各項攤銷	1,699,522	1,599,895	(99,627)	(5.86)
提存特別準備金	1,650,710,464	1,817,572,819	166,862,355	10.11
提存預留調整準備	57,185,209	61,985,391	4,800,182	8.39
提存信用風險準備	28,592,604	30,992,694	2,400,090	8.39
提存退休及離職金準備	226,483	186,154	(40,329)	(17.81)
應收再保往來款項-淨額減少(增加)	(32,196,900)	(9,956,594)	22,240,306	(69.08)
其他應收款減少(增加)	(25,404,444)	(25,924,442)	(519,998)	2.05
其他資產減少(增加)	0	8,107,425	8,107,425	
預付款項減少(增加)	0	40,802	40,802	
應付再保往來款項-淨額增加(減少)	0	1,594,080	1,594,080	
其他應付款增加(減少)	1,016,016	(1,967,304)	(2,983,320)	(293.63)
預收款項增加(減少)	(44,232)	3,705,250	3,749,482	(8,476.85)
業務活動之淨現金流入(流出-)	1,843,138,850	2,055,923,219	212,784,369	11.54
投資活動之現金流量				
金融資產減少(增加)	(2,283,000,000)	(1,458,076,733)	824,923,267	(36.13)
購置固定資產	(849,000)	(748,822)	100,178	(11.80)
購置無形資產	(1,086,000)	(919,425)	166,575	(15.34)
存出保證金減少(增加)	(15,500)		15,500	
投資活動之淨現金流入(流出-)	(2,284,950,500)	(1,459,744,980)	825,205,520	(36.11)
融資活動之現金流量				
存入保證金增加(減少)		(102,500)	(102,500)	
融資活動之淨現金流入(流出-)		(102,500)	(102,500)	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	(441,811,650)	596,075,739	1,037,887,389	(234.92)
期初現金及約當現金餘額	3,962,239,692	3,431,293,438	(530,946,254)	(13.40)
期末現金及約當現金餘額	3,520,428,042	4,027,369,177	506,941,135	14.40

填表說明：1. 本表「項目」依預算編列方式表達。

2. 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等。

3. 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融資活動。

財團法人住宅地震保險基金
淨值變動表
中華民國99年度

主要表(三)

單位：新臺幣元

項 目	上年度餘額	本年度		截至本年度止餘額	說明
		增加	減少		
基金	20,000,000			20,000,000	
創立基金	20,000,000			20,000,000	
餘絀	312,384,274			477,261,540	
累積賸餘	312,384,274			312,384,274	
本期賸餘		164,877,266		164,877,266	年度財務收益淨額(利息收入)依本基金管理辦法第七條規定轉入餘絀。
淨值調整	35,883,356			35,298,738	
金融商品未實現損益	35,883,356		584,618	35,298,738	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	368,267,630	164,877,266	584,618	532,560,278	

填表說明：1. 本表「科目」依預算編列方式表達。

2. 本年度各淨值科目如有增減變動情形，應於說明欄分別說明增減原因。