

財團法人住宅地震保險基金

資產負債預計表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣千元

| 99年(前年)12月 31日實際數 | 科 目 | 101年12月31日 預計數 | 100年(上年)12 月31日預計數 | 比較增減 |
|----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------|
| | 資產 | | | |
| 5,326,595 | 流動資產 | 7,090,304 | 6,332,663 | 757,641 |
| 4,027,369 | 現金及約當現金 | 5,763,960 | 5,169,892 | 594,068 |
| 108,826 | 活期存款 | 15,000 | 12,000 | 3,000 |
| 3,918,468 | 定期存款 | 5,628,860 | 5,037,792 | 591,068 |
| 75 | 零用及週轉金 | 100 | 100 | 0 |
| - | 約當現金 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 396,024 | 備供出售金融資產-流動 | 614,983 | 522,639 | 92,344 |
| 394,009 | 備供出售金融資產-流動 | 609,333 | 516,989 | 92,344 |
| 2,015 | 備供出售金融資產評價調整-流動 | 5,650 | 5,650 | 0 |
| 652,320 | 持有至到期日金融資產-一年內到期 | 461,117 | 402,103 | 59,014 |
| 652,320 | 持有至到期日金融資產-一年內到期 | 461,117 | 402,103 | 59,014 |
| 119,831 | 應收再保往來款項-淨額 | 123,465 | 121,437 | 2,028 |
| 5,356 | 應收再保往來款項 | 5,519 | 5,428 | 91 |
| 114,475 | 應收再保業務款項 | 117,946 | 116,009 | 1,937 |
| 130,917 | 其他應收款 | 126,579 | 116,442 | 10,137 |
| 5,156 | 應收退稅款 | 922 | 4,357 | (3,435) |
| 123,349 | 應收利息及收益 | 120,657 | 107,085 | 13,572 |
| 2,412 | 其他應收款 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 134 | 預付款項 | 200 | 150 | 50 |
| 134 | 預付費用 | 200 | 150 | 50 |
| 7,018,424 | 基金及投資 | 9,659,889 | 8,297,667 | 1,362,222 |
| 4,338,577 | 備供出售金融資產-非流動 | 5,509,838 | 4,678,743 | 831,095 |
| 4,305,294 | 備供出售金融資產-非流動 | 5,483,997 | 4,652,902 | 831,095 |
| 33,283 | 備供出售金融資產評價調整-非流動 | 25,841 | 25,841 | 0 |
| 2,679,847 | 持有至到期日金融資產-非流動 | 4,150,051 | 3,618,924 | 531,127 |
| 2,679,847 | 持有至到期日金融資產-非流動 | 4,150,051 | 3,618,924 | 531,127 |
| 5,235 | 固定資產 | 4,313 | 4,297 | 16 |
| 3,084 | 電腦設備 | 3,019 | 2,922 | 97 |
| 7,533 | 電腦設備 | 9,917 | 8,623 | 1,294 |
| (4,449) | 累計折舊-電腦設備 | (6,898) | (5,701) | (1,197) |
| 43 | 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 |
| 428 | 交通及運輸設備 | 427 | 427 | 0 |
| (385) | 累計折舊-交通及運輸設備 | (427) | (427) | 0 |

財團法人住宅地震保險基金
資產負債預計表
中華民國101年12月31日

單位：新臺幣千元

| 99年(前年)12月 31日實際數 | 科 目 | 101年12月31日 預計數 | 100年(上年)12 月31日預計數 | 比較增減 |
|----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| 869 | 其他設備 | 509 | 630 | (121) |
| 2,380 | 什項設備 | 2,690 | 2,530 | 160 |
| (1,511) | 累計折舊—什項設備 | (2,181) | (1,900) | (281) |
| 1,239 | 租賃權益改良 | 785 | 745 | 40 |
| 6,770 | 租賃權益改良 | 7,320 | 7,070 | 250 |
| (5,531) | 累計折舊—租賃權益改良 | (6,535) | (6,325) | (210) |
| 1,526 | 無形資產 | 1,464 | 1,457 | 7 |
| 6,163 | 電腦軟體成本 | 8,814 | 7,422 | 1,392 |
| (4,637) | 電腦軟體-累計攤銷數 | (7,350) | (5,965) | (1,385) |
| 1,254 | 其他資產 | 1,254 | 1,254 | 0 |
| 1,254 | 存出保證金 | 1,254 | 1,254 | 0 |
| 1,254 | 存出保證金 | 1,254 | 1,254 | 0 |
| 12,353,034 | 資產合計 | 16,757,224 | 14,637,338 | 2,119,886 |
| | 負債 | | | |
| 99,684 | 流動負債 | 102,932 | 101,845 | 1,087 |
| 59,689 | 應付再保往來款項-淨額 | 61,500 | 60,489 | 1,011 |
| 2,397 | 應付再保往來款項 | 2,470 | 2,429 | 41 |
| 57,292 | 應付再保業務款項 | 59,030 | 58,060 | 970 |
| 11,869 | 其他應付款 | 12,453 | 12,853 | (400) |
| 10,392 | 應付費用 | 10,932 | 10,932 | 0 |
| 1,477 | 應付代收款 | 1,521 | 1,921 | (400) |
| 28,126 | 預收款項 | 28,979 | 28,503 | 476 |
| 28,126 | 預收保費 | 28,979 | 28,503 | 476 |
| 685 | 長期負債 | 1,106 | 874 | 232 |
| 685 | 退休及離職金準備 | 1,106 | 874 | 232 |
| 11,719,859 | 營業及負債準備 | 15,710,645 | 13,814,632 | 1,896,013 |
| 11,393,411 | 特別準備 | 15,200,590 | 13,387,200 | 1,813,390 |
| 235,928 | 預留調整準備 | 352,825 | 303,251 | 49,574 |
| 90,520 | 信用風險準備 | 157,230 | 124,181 | 33,049 |
| 246 | 其他負債 | 350 | 300 | 50 |
| 246 | 存入保證金 | 350 | 300 | 50 |
| 11,820,474 | 負債合計 | 15,815,033 | 13,917,651 | 1,897,382 |

財團法人住宅地震保險基金
資產負債預計表
中華民國101年12月31日

單位：新臺幣千元

| 99年(前年)12月 31日實際數 | 科 目 | 101年12月31日 預計數 | 100年(上年)12 月31日預計數 | 比較增減 |
|----------------------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------|
| | 淨值 | | | |
| 20,000 | 基金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 20,000 | 創立基金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 477,261 | 餘絀 | 895,564 | 673,060 | 222,504 |
| 477,261 | 累積賸餘 | 895,564 | 673,060 | 222,504 |
| 35,299 | 淨值調整 | 26,627 | 26,627 | 0 |
| 35,299 | 金融商品未實現損益 | 26,627 | 26,627 | 0 |
| 532,560 | 淨值合計 | 942,191 | 719,687 | 222,504 |
| 12,353,034 | 負債及淨值合計 | 16,757,224 | 14,637,338 | 2,119,886 |

填表說明：1. 表內「科目」，可依會計制度規範填列。

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
收支餘絀預計表
中華民國101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(-) | | 說明 |
|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|----------|---------|----|
| 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 2,966,581 | 100.00 | 收入總額 | 3,236,345 | 100.00 | 3,015,400 | 100.00 | 220,945 | 7.33 | |
| 2,966,581 | 100.00 | 事業收入 | 3,236,345 | 100.00 | 3,015,400 | 100.00 | 220,945 | 7.33 | |
| 2,586,184 | 87.18 | 再保費收入 | 2,809,187 | 86.80 | 2,624,972 | 87.05 | 184,215 | 7.02 | |
| 30,423 | 1.03 | 再保佣金收入 | 35,157 | 1.09 | 31,473 | 1.04 | 3,684 | 11.71 | |
| 77,482 | 2.61 | 管理費用收入 | 82,623 | 2.55 | 77,205 | 2.56 | 5,418 | 7.02 | |
| 61,985 | 2.09 | 預留調整準備收入 | 49,574 | 1.53 | 61,764 | 2.05 | (12,190) | (19.74) | |
| 30,993 | 1.04 | 信用風險準備收入 | 33,049 | 1.02 | 30,882 | 1.02 | 2,167 | 7.02 | |
| 2,911 | 0.10 | 攤回再保賠款與給付 | | | | | | | |
| 3,619 | 0.12 | 再保手續費收入 | 4,251 | 0.13 | 3,711 | 0.12 | 540 | 14.55 | |
| 164,877 | 5.56 | 利息收入 | 222,504 | 6.88 | 185,393 | 6.15 | 37,111 | 20.02 | |
| 8,107 | 0.27 | 收回呆帳及過期帳 | | | | | | | |
| 2,801,704 | 94.44 | 支出總額 | 3,013,841 | 93.12 | 2,829,383 | 93.83 | 184,458 | 6.52 | |
| 2,739,711 | 92.35 | 事業成本 | 2,942,224 | 90.91 | 2,759,309 | 91.51 | 182,915 | 6.63 | |
| 810,562 | 27.32 | 再保費支出 | 1,030,711 | 31.85 | 822,620 | 27.28 | 208,091 | 25.30 | |
| 2,911 | 0.10 | 再保賠款與給付 | | | | | | | |
| 1,817,573 | 61.27 | 提存特別準備 | 1,813,390 | 56.03 | 1,828,543 | 60.64 | (15,153) | (0.83) | |
| 61,985 | 2.09 | 提存預留調整準備 | 49,574 | 1.53 | 61,764 | 2.05 | (12,190) | (19.74) | |
| 30,993 | 1.04 | 提存信用風險準備 | 33,049 | 1.02 | 30,882 | 1.02 | 2,167 | 7.02 | |
| 15,687 | 0.53 | 再保手續費支出 | 15,500 | 0.48 | 15,500 | 0.51 | 0 | 0.00 | |
| 61,993 | 2.09 | 營業費用 | 71,617 | 2.21 | 70,074 | 2.32 | 1,543 | 2.20 | |
| 61,993 | 2.09 | 業務費用 | 71,617 | 2.21 | 70,074 | 2.32 | 1,543 | 2.20 | |
| 164,877 | 5.56 | 本期賸餘 | 222,504 | 6.88 | 186,017 | 6.17 | 36,487 | 19.61 | |

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」，可依會計制度規範填列。

財團法人住宅地震保險基金
現金流量預計表
中華民國101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 | 222,504 | 詳見收支餘絀預計表 |
| 調整非現金項目 | | |
| 折舊 | 1,688 | |
| 各項攤銷 | 1,385 | |
| 提存特別準備 | 1,813,390 | |
| 提存預留調整準備 | 49,574 | |
| 提存信用風險準備 | 33,049 | |
| 提存退休及離職金準備 | 232 | |
| 應收再保往來款項-淨額減少(增加) | (2,028) | |
| 其他應收款減少(增加) | (10,137) | |
| 其他資產減少(增加) | 0 | |
| 預付款項減少(增加) | (50) | |
| 應付再保往來款項-淨額增加(減少) | 1,011 | |
| 其他應付款增加(減少) | (400) | |
| 預收款項增加(減少) | 476 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出-) | 2,110,694 | |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 金融資產減少(增加) | (1,513,580) | |
| 購置固定資產 | (1,704) | 購置固定資產1,704千元 |
| 購置無形資產 | (1,392) | 無形資產增加電腦軟體1,392千元 |
| 投資活動之淨現金流入(流出-) | (1,516,676) | |
| 融資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加(減少) | 50 | |
| 融資活動之淨現金流入(流出-) | 50 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-) | 594,068 | |
| 期初現金及約當現金 | 5,169,892 | |
| 期末現金及約當現金 | 5,763,960 | |

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融資活動。
3. 表內「項目」，可依會計制度規範填列。

財團法人住宅地震保險基金
淨值變動預計表
中華民國101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 | |
| 餘絀 | 673,060 | 222,504 | 895,564 | |
| 累積賸餘(短絀) | 673,060 | | 673,060 | |
| 本期賸餘(短絀) | | 222,504 | 222,504 | 本年度財務收益淨額依本 基金管理辦法第七條規定 轉入餘絀。 |
| 淨值調整 | 26,627 | 0 | 26,627 | |
| 金融商品未實現利益(損失) | 26,627 | 0 | 26,627 | 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 | 719,687 | 222,504 | 942,191 | |

填表說明：表內「科目」，可依會計制度規範填列。