

財團法人住宅地震保險基金
資產負債預計表
中華民國102年12月31日

單位：新臺幣千元

| 100年(前年)12月31日實際數 | 科 目 | 102年12月31日預計數 | 101年(上年)12月31日預計數 | 比較增(減-)數 |
|-------------------|------------------|---------------|-------------------|-----------|
| | 資產 | | | |
| 6,552,407 | 流動資產 | 7,927,596 | 7,215,935 | 711,661 |
| 5,033,597 | 現金及約當現金 | 6,481,058 | 5,931,516 | 549,542 |
| 335,475 | 活期存款 | 15,517 | 12,000 | 3,517 |
| 4,698,022 | 定期存款 | 6,345,441 | 5,799,416 | 546,025 |
| 100 | 零用及週轉金 | 100 | 100 | 0 |
| 0 | 約當現金 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 1,136,363 | 備供出售金融資產-流動 | 685,707 | 593,773 | 91,934 |
| 1,134,764 | 備供出售金融資產-流動 | 685,086 | 593,152 | 91,934 |
| 1,599 | 備供出售金融資產評價調整-流動 | 621 | 621 | 0 |
| 149,990 | 持有至到期日金融資產-一年內到期 | 518,443 | 461,340 | 57,103 |
| 149,990 | 持有至到期日金融資產-一年內到期 | 518,443 | 461,340 | 57,103 |
| 97,397 | 應收再保往來款項-淨額 | 98,915 | 99,021 | -106 |
| 97,397 | 應收再保往來款項 | 98,915 | 99,021 | -106 |
| 135,045 | 其他應收款 | 143,273 | 130,135 | 13,138 |
| 4,422 | 應收退稅款 | 1,000 | 1,327 | -327 |
| 130,573 | 應收利息及收益 | 137,273 | 123,808 | 13,465 |
| 50 | 其他應收款 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 15 | 預付款項 | 200 | 150 | 50 |
| 15 | 預付費用 | 200 | 150 | 50 |
| 7,990,723 | 基金及投資 | 10,870,254 | 9,528,918 | 1,341,336 |
| 4,139,077 | 備供出售金融資產-非流動 | 6,204,265 | 5,376,857 | 827,408 |
| 4,111,508 | 備供出售金融資產-非流動 | 6,165,772 | 5,338,364 | 827,408 |
| 27,569 | 備供出售金融資產評價調整-非流動 | 38,493 | 38,493 | 0 |
| 3,851,646 | 持有至到期日金融資產-非流動 | 4,665,989 | 4,152,061 | 513,928 |
| 3,851,646 | 持有至到期日金融資產-非流動 | 4,665,989 | 4,152,061 | 513,928 |
| 4,060 | 固定資產 | 4,971 | 4,188 | 783 |
| 2,724 | 電腦設備 | 3,140 | 2,938 | 202 |
| 8,366 | 電腦設備 | 10,850 | 9,660 | 1,190 |
| -5,642 | 累計折舊-電腦設備 | -7,710 | -6,722 | -988 |
| 0 | 交通及運輸設備 | 183 | 0 | 183 |
| 427 | 交通及運輸設備 | 627 | 427 | 200 |
| -427 | 累計折舊-交通及運輸設備 | -444 | -427 | -17 |

財團法人住宅地震保險基金
資產負債預計表
中華民國102年12月31日

單位：新臺幣千元

| 100年(前年)12月31日實際數 | 科 目 | 102年12月31日預計數 | 101年(上年)12月31日預計數 | 比較增(減-)數 |
|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 602 | 其他設備 | 568 | 479 | 89 |
| 2,503 | 什項設備 | 2,913 | 2,663 | 250 |
| -1,901 | 累計折舊—什項設備 | -2,345 | -2,184 | -161 |
| 734 | 租賃權益改良 | 1,080 | 771 | 309 |
| 7,049 | 租賃權益改良 | 7,899 | 7,299 | 600 |
| -6,315 | 累計折舊—租賃權益改良 | -6,819 | -6,528 | -291 |
| 978 | 無形資產 | 1,860 | 1,412 | 448 |
| 6,802 | 電腦軟體成本 | 10,054 | 8,194 | 1,860 |
| -5,824 | 電腦軟體—累計攤銷數 | -8,194 | -6,782 | -1,412 |
| 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 |
| 14,549,422 | 資產合計 | 18,805,935 | 16,751,707 | 2,054,228 |
| | 負債 | | | |
| 91,060 | 流動負債 | 92,213 | 92,201 | 12 |
| 48,252 | 應付再保往來款項 | 49,005 | 49,059 | -54 |
| 12,484 | 其他應付款 | 12,412 | 12,312 | 100 |
| 11,189 | 應付費用 | 10,791 | 10,791 | 0 |
| 1,295 | 應付代收款 | 1,621 | 1,521 | 100 |
| 30,324 | 預收款項 | 30,796 | 30,830 | -34 |
| 30,324 | 預收保費 | 30,796 | 30,830 | -34 |
| 880 | 長期負債 | 1,300 | 1,080 | 220 |
| 880 | 退休及離職金準備 | 1,300 | 1,080 | 220 |
| 13,728,283 | 營業及負債準備 | 17,496,038 | 15,700,137 | 1,795,901 |
| 13,305,316 | 特別準備 | 16,906,995 | 15,191,242 | 1,715,753 |
| 300,274 | 預留調整準備 | 399,920 | 351,831 | 48,089 |
| 122,693 | 信用風險準備 | 189,123 | 157,064 | 32,059 |
| 202 | 其他負債 | 203 | 203 | 0 |
| 202 | 存入保證金 | 203 | 203 | 0 |
| 13,820,425 | 負債合計 | 17,589,754 | 15,793,621 | 1,796,133 |

財團法人住宅地震保險基金
資產負債預計表
中華民國102年12月31日

單位：新臺幣千元

| 100年(前年)12月31日實際數 | 科 目 | 102年12月31日預計數 | 101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 |
| 679,830 | 餘絀 | 1,169,554 | 911,459 | 258,095 |
| 679,830 | 累積賸餘 | 1,169,554 | 911,459 | 258,095 |
| 29,167 | 淨值調整 | 26,627 | 26,627 | 0 |
| 29,167 | 金融商品未實現利益 | 26,627 | 26,627 | 0 |
| 728,997 | 淨值合計 | 1,216,181 | 958,086 | 258,095 |
| 14,549,422 | 負債及淨值合計 | 18,805,935 | 16,751,707 | 2,054,228 |

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102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 | % | |
| 3,102,845 | 100.00 | 收入總額 | 3,148,774 | 100.00 | 3,236,345 | 100.00 | -87,571 | -2.71 | 詳見P. 25收入 明細表 |
| 3,102,845 | 100.00 | 事業收入 | 3,148,774 | 100.00 | 3,236,345 | 100.00 | -87,571 | -2.71 | |
| 2,689,226 | 86.67 | 再保費收入 | 2,725,035 | 86.54 | 2,809,187 | 86.80 | -84,152 | -3.00 | |
| 30,279 | 0.98 | 再保佣金收入 | 0 | 0.00 | 35,157 | 1.09 | -35,157 | -100.00 | |
| 80,433 | 2.59 | 管理費用收入 | 80,148 | 2.55 | 82,623 | 2.55 | -2,475 | -3.00 | |
| 64,346 | 2.07 | 預留調整準備收入 | 48,089 | 1.53 | 49,574 | 1.53 | -1,485 | -3.00 | |
| 32,173 | 1.04 | 信用風險準備收入 | 32,059 | 1.02 | 33,049 | 1.02 | -990 | -3.00 | |
| 177 | 0.01 | 攤回再保賠款與給付 | | | | | | | |
| 3,643 | 0.12 | 再保手續費收入 | 5,348 | 0.17 | 4,251 | 0.13 | 1,097 | 25.81 | |
| 202,568 | 6.53 | 利息收入 | 258,095 | 8.20 | 222,504 | 6.88 | 35,591 | 16.00 | |
| 2,900,277 | 93.47 | 支出總額 | 2,890,679 | 91.80 | 3,013,841 | 93.12 | -123,162 | -4.09 | 詳見P. 26支出 明細表 |
| 2,838,147 | 91.47 | 事業成本 | 2,814,439 | 89.38 | 2,942,224 | 90.91 | -127,785 | -4.34 | |
| 814,046 | 26.24 | 再保費支出 | 1,018,538 | 32.35 | 1,030,711 | 31.85 | -12,173 | -1.18 | |
| 177 | 0.01 | 再保賠款與給付 | | | | | | | |
| 1,911,905 | 61.62 | 提存特別準備 | 1,715,753 | 54.49 | 1,813,390 | 56.03 | -97,637 | -5.38 | |
| 64,346 | 2.07 | 提存預留調整準備 | 48,089 | 1.53 | 49,574 | 1.53 | -1,485 | -3.00 | |
| 32,173 | 1.04 | 提存信用風險準備 | 32,059 | 1.02 | 33,049 | 1.02 | -990 | -3.00 | |
| 15,500 | 0.50 | 再保手續費支出 | 0 | 0.00 | 15,500 | 0.48 | -15,500 | -100.00 | |
| 62,130 | 2.00 | 營業費用 | 76,240 | 2.42 | 71,617 | 2.21 | 4,623 | 6.46 | |
| 62,130 | 2.00 | 業務費用 | 76,240 | 2.42 | 71,617 | 2.21 | 4,623 | 6.46 | |
| 202,568 | 6.53 | 本期賸餘 | 258,095 | 8.20 | 222,504 | 6.88 | 35,591 | 16.00 | |

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102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 | 258,095 | 詳見P. 21收支餘絀預計表 |
| 調整非現金項目 | | |
| 折舊 | 1,457 | |
| 各項攤銷 | 1,412 | |
| 溢價攤銷 | 71,000 | |
| 提存特別準備 | 1,715,753 | |
| 提存預留調整準備 | 48,089 | |
| 提存信用風險準備 | 32,059 | |
| 提存退休及離職金準備 | 220 | |
| 應收再保往來款項-淨額減少(增加) | 106 | |
| 其他應收款減少(增加) | -13,138 | |
| 其他資產減少(增加) | 0 | |
| 預付款項減少(增加) | -50 | |
| 應付再保往來款項增加(減少) | -54 | |
| 其他應付款增加(減少) | 100 | |
| 預收款項增加(減少) | -34 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出-) | 2,115,015 | |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 金融資產減少(增加) | -1,561,373 | |
| 購置固定資產 | -2,240 | 購置固定資產2,240千元，詳見P. 32 固定資產投資明細表 |
| 購置無形資產 | -1,860 | 無形資產增加電腦軟體1,860千元 |
| 投資活動之淨現金流入(流出-) | -1,565,473 | |
| 融資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加(減少) | 0 | |
| 融資活動之淨現金流入(流出-) | 0 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-) | 549,542 | |
| 期初現金及約當現金 | 5,931,516 | |
| 期末現金及約當現金 | 6,481,058 | |

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102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 | 911,459 | 258,095 | 1,169,554 | |
| 累積賸餘 | 911,459 | 258,095 | 1,169,554 | 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。 |
| 淨值調整 | 26,627 | 0 | 26,627 | |
| 金融商品未實現利益 | 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 | 958,086 | 258,095 | 1,216,181 | |

填表說明：1. 表內「科目」，可依會計制度規範填列。

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