

財團法人汽車交通事故特別補償基金

收支營運預計表

中華民國 111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	%	
624,307	100.00	收入	643,860	100.00	631,915	100.00	11,945	1.89	詳收入 明細表
624,281	100.00	業務收入	643,850	100.00	631,905	100.00	11,945	1.89	
486,688	77.96	分擔額收入	508,261	78.94	499,241	79.01	9,020	1.81	
240,003	38.44	收回未滿期分擔額 收入準備	249,621	38.77	230,125	36.42	19,496	8.47	
-243,344	-38.98	提存未滿期分擔額 收入準備	-254,131	-39.47	-249,621	-39.50	-4,510	1.81	*
72,462	11.61	代位求償所得收入	67,759	10.52	69,712	11.03	-1,953	-2.80	
17,244	2.76	其他事業收入	14,340	2.23	16,448	2.60	-2,108	-12.82	
30,334	4.86	利息收入	28,000	4.35	52,000	8.23	-24,000	-46.15	
22,457	3.60	處分投資損益	30,000	4.66	14,000	2.22	16,000	114.29	
-1,563		兌換損益-投資	0	0.00	0	0.00	0		
26	0.00	業務外收入	10	0.00	10	0.00	0	0.00	
15	0.00	出售資產利益	0	0.00	0	0.00	0		
11	0.00	什項收入	10	0.00	10	0.00	0	0.00	
516,183	82.68	支出	556,278	86.40	591,752	93.65	-35,474	-5.99	詳支出 明細表
516,183	82.68	業務支出	556,278	86.40	591,752	93.65	-35,474	-5.99	
444,287	71.17	補償金支出	462,042	71.76	501,393	79.35	-39,351	-7.85	
6,664	1.07	處理補償費用	7,193	1.12	7,761	1.23	-568	-7.32	
1,012	0.16	求償費用	1,200	0.19	1,350	0.21	-150	-11.11	
-	0.00	呆帳損失	0	0.00	0	0.00	0		
44,305	7.10	業務費用	57,686	8.96	55,065	8.71	2,621	4.76	
19,915	3.19	管理費用	28,157	4.37	26,183	4.14	1,974	7.54	
-	0.00	業務外支出	0	0.00	0	0.00	0		
-	0.00	出售及報廢資產 虧損	0	0.00	0	0.00	0		
108,124	17.32	本期賸餘(短絀)	87,582	13.60	40,163	6.36	47,419	118.06	

註：1.* 增減比率為正值，係因分母為負值所致。

2. 本基金會計科目，收入依「強制汽車責任保險法」第39條，支出依同法第36條及第40條規定訂定。

現金流量預計表

中華民國 111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)	87,582	詳見收支營運預計表。
利息股利之調整	-31,000	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	56,582	
調整非現金項目	-15,922	
房屋及建築折舊	1,564	
交通及運輸設備折舊	0	
電腦設備折舊	2,171	
其他設備折舊	234	
攤銷電腦軟體	2,599	
處分投資損益	-27,000	
未滿期分擔額收入準備	4,510	
未計利息股利之現金流入(流出)	40,660	
收取利息	34,000	
收取股利	3,000	
業務活動之淨現金流入(流出)	77,660	
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產	52,000	
增加投資(持有至到期日金融資產-非流動)	-750,000	
購買不動產、廠房及設備	-900	
購買其他資產	-7,800	
存出保證金增(減)	0	
投資活動之淨現金流入(流出)	-706,700	
籌資活動之現金流量		
存入保證金增(減)	0	
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)	-629,040	
期初現金及約當現金	2,949,914	
期末現金及約當現金	2,320,874	詳見資產負債預計表。

財團法人汽車交通事故特別補償基金

淨值變動預計表

中華民國 111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	4,168,610	99,674	4,268,284	
創立基金	20,000	0	20,000	係保險業務發展基金管理委員會之捐助款。
其他基金	4,148,610	99,674	4,248,284	係將87年至110年決算數之年度結餘全數轉列法人登記證書變更財產總額登記。
累積餘絀	99,674	-12,092	87,582	
累積賸餘	99,674	-12,092	87,582	111年度預計將110年度決算數之累積賸餘金額轉列其他基金。
合計	4,268,284	87,582	4,355,866	

財團法人汽車交通事故特別補償基金

資產負債預計表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日實際數	科 目	111年12月31日 預計數	110年(上年)12月31日 預計數	比較增(減-)數
4,552,080	資 產	4,675,497	4,583,405	92,092
3,183,405	流動資產	2,513,924	3,173,964	-660,040
50	現金及約當現金	50	50	0
50	週轉金	50	50	0
0	約當現金	0	0	0
2,955,885	銀行存款	2,320,824	2,949,864	-629,040
66	支票存款	66	66	0
146,353	活期存款	133,000	135,000	-2,000
2,809,466	定期存款	2,187,758	2,814,798	-627,040
164,523	流動金融資產	135,000	160,000	-25,000
164,523	備供出售金融資產—流動	135,000	160,000	-25,000
0	其他金融商品-流動	0	0	0
62,831	應收款項	57,850	63,850	-6,000
46,562	應收特別補償基金分擔額	43,500	43,500	0
0	備抵呆帳—應收特別補償基金分擔額	0	0	0
15,620	應收利息	14,000	20,000	-6,000
649	其他應收款	350	350	0
116	預付款項	200	200	0
116	預付費用	200	200	0
0	預付款	0	0	0
1,208,416	長期投資	2,000,000	1,250,000	750,000
1,208,416	長期投資	2,000,000	1,250,000	750,000
0	備供出售金融資產—非流動	0	0	0
1,208,416	持有至到期日金融資產—非流動	2,000,000	1,250,000	750,000
159,009	不動產、廠房及設備	155,408	158,477	-3,069
159,009	不動產、廠房及設備	155,408	158,477	-3,069
119,510	土地	119,510	119,510	0
53,927	房屋及建築	53,927	53,927	0
-20,663	累計折舊 - 房屋及建築	-23,791	-22,227	-1,564
0	交通及運輸設備	0	0	0
0	累計折舊 - 交通及運輸設備	0	0	0
8,469	電腦設備	10,879	9,979	900
-2,336	累計折舊-電腦設備	-6,339	-4,168	-2,171
1,320	其他設備	2,820	2,820	0
-1,218	累計折舊-其他設備	-1,598	-1,364	-234
0	累計減損—固定資產	0	0	0
1,250	其他資產	6,165	964	5,201
14	什項資產	5	5	0
14	存出保證金	5	5	0
0	暫付款及待結轉帳項	0	0	0
1,236	遞延費用	6,160	959	5,201
1,236	遞延費用-電腦軟體	6,160	959	5,201
4,552,080	資 產 合 計	4,675,497	4,583,405	92,092

109年(前年) 12月31日實際數	科 目	111年12月31日 預計數	110年(上年)12月31日 預計數	比較增(減-)數
306,236	負債	319,631	315,121	4,510
56,915	流動負債	55,500	55,500	0
56,915	應付款項	55,500	55,500	0
4,078	應付保險人連帶給付分擔款	5,000	5,000	0
41,823	應付受任人代墊補償金	40,000	40,000	0
375	應付代收款	500	500	0
10,639	應付費用	10,000	10,000	0
0	其他應付款	0	0	0
233	其他負債	0	0	0
233	什項負債	0	0	0
165	存入保證金	0	0	0
68	暫收及待結轉帳項	0	0	0
249,088	事業準備	264,131	259,621	4,510
249,088	事業準備	264,131	259,621	4,510
243,344	未滿期分擔額收入準備	254,131	249,621	4,510
5,744	未決補償金賠付準備	10,000	10,000	0
306,236	負債合計	319,631	315,121	4,510
4,245,844	淨值	4,355,866	4,268,284	87,582
4,068,610	基金	4,268,284	4,168,610	99,674
4,068,610	基金	4,268,284	4,168,610	99,674
20,000	創立基金	20,000	20,000	0
4,048,610	其他基金	4,248,284	4,148,610	99,674
159,511	累積餘絀	87,582	99,674	-12,092
159,511	累積賸餘	87,582	99,674	-12,092
17,723	淨值其他項目	0	0	0
17,723	累積其他綜合餘絀	0	0	0
4,245,844	淨值合計	4,355,866	4,268,284	87,582
4,552,080	負債及淨值合計	4,675,497	4,583,405	92,092

註：1. 上年度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)

2. 本基金全權委託投資股票案，投信公司提供之履約保證金(以定存單提交，並由保管銀行保管)，屬備忘性質紀錄。

3. 本基金舊制退休金專戶存款係以本基金勞工退休準備金監督委員會名義存入台灣銀行專戶，採附註方式揭露。

財團法人汽車交通事故特別補償基金

固定資產投資明細表

中華民國 111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
不動產、廠房及設備	900	
電腦設備	900	
系統紀錄(Syslog)儲存設備	900	為符合資訊安全，新增伺服器主機留存紀錄功能，並分析產製相關報表，動態呈現資安事件及相關告警機制，爰編列相關預算建置系統紀錄(Syslog)儲存設備1臺。
總 計	900	