

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 113 年 2 月份

頁次：1/2

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比較增減		實 際 數	預 算 數	比較增減	
				金 額	%			金 額	%
營業收入	12,823,358,000	1,254,280,857	1,068,606,000	185,674,857	17.38	2,510,882,172	2,137,212,000	373,670,172	17.48
金融保險收入	12,823,279,000	1,254,280,857	1,068,606,000	185,674,857	17.38	2,510,882,172	2,137,212,000	373,670,172	17.48
利息收入	1,671,706,000	175,020,299	139,308,000	35,712,299	25.64	357,977,250	278,616,000	79,361,250	28.48
保費收入	11,151,573,000	1,079,260,558	929,298,000	149,962,558	16.14	2,152,904,922	1,858,596,000	294,308,922	15.84
其他營業收入	79,000								
代理收入	79,000								
營業成本	11,749,981,000	1,226,879,613	1,035,435,000	191,444,613	18.49	2,457,095,941	2,073,832,000	383,263,941	18.48
金融保險成本	11,749,981,000	1,226,879,613	1,035,435,000	191,444,613	18.49	2,457,095,941	2,073,832,000	383,263,941	18.48
利息費用	9,660,000	9,206	805,000	-795,794	-98.86	2,240,619	1,610,000	630,619	39.17
承保費用	510,000	16,492	40,000	-23,508	-58.77	42,532	80,000	-37,468	-46.84
手續費用	3,354,000	319,887	279,000	40,887	14.65	320,137	558,000	-237,863	-42.63
提存特別準備	11,732,427,000	1,226,519,594	1,033,976,000	192,543,594	18.62	2,454,476,076	2,070,914,000	383,562,076	18.52
預期信用減損損失	4,030,000	14,434	335,000	-320,566	-95.69	16,577	670,000	-653,423	-97.53
營業毛利(毛損)	1,073,377,000	27,401,244	33,171,000	-5,769,756	-17.39	53,786,231	63,380,000	-9,593,769	-15.14
營業費用	1,066,448,000	27,391,696	32,813,000	-5,421,304	-16.52	53,776,683	63,015,000	-9,238,317	-14.66
業務費用	987,827,000	22,549,299	27,356,000	-4,806,701	-17.57	44,690,762	52,187,000	-7,496,238	-14.36
業務費用	987,827,000	22,549,299	27,356,000	-4,806,701	-17.57	44,690,762	52,187,000	-7,496,238	-14.36
管理費用	72,670,000	4,792,097	5,335,000	-542,903	-10.18	8,877,996	10,470,000	-1,592,004	-15.21
管理費用	72,670,000	4,792,097	5,335,000	-542,903	-10.18	8,877,996	10,470,000	-1,592,004	-15.21
其他營業費用	5,951,000	50,300	122,000	-71,700	-58.77	207,925	358,000	-150,075	-41.92
研究發展費用	3,961,000	27,000	67,000	-40,000	-59.70	158,525	248,000	-89,475	-36.08
員工訓練費用	1,990,000	23,300	55,000	-31,700	-57.64	49,400	110,000	-60,600	-55.09
營業利益(損失)	6,929,000	9,548	358,000	-348,452	-97.33	9,548	365,000	-355,452	-97.38
營業外費用	6,929,000	9,548	358,000	-348,452	-97.33	9,548	365,000	-355,452	-97.38
其他營業外費用	6,929,000	9,548	358,000	-348,452	-97.33	9,548	365,000	-355,452	-97.38
資產報廢損失	755,000		23,000	-23,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00

## 中央存款保險股份有限公司

## 損 益 表

中華民國 113 年 2 月份

頁次：2/2

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
什項費用	6,174,000	9,548	335,000	-325,452	-97.15	9,548	335,000	-325,452	-97.15
營業外利益(損失)	-6,929,000	-9,548	-358,000	348,452	-97.33	-9,548	-365,000	355,452	-97.38
稅前淨利(淨損)									
所得稅費用(利益)									
繼續營業單位本期淨利(淨損)									
本期淨利(淨損)									

註：1. 本期其他綜合損益本月份實際數及本年度截至本月份累計實際數均為0元。

2. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

## 中央存款保險股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中華民國 113 年 2 月 29 日

頁次：1/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	170,083,525,062	100.00	負債	158,951,267,300	93.45
流動資產	169,646,105,195	99.74	流動負債	4,382,574,629	2.58
現金	2,932,054,238	1.72	應付款項	76,764,999	0.05
銀行存款	2,931,704,238	1.72	應付代收款	2,224,143	0.00
零用金及週轉金	350,000	0.00	應付費用	1,664,831	0.00
存放央行	60,022,329,859	35.29	其他應付款	72,876,025	0.04
存放央行	60,022,329,859	35.29	預收款項	4,305,809,630	2.53
流動金融資產	105,336,912,976	61.93	預收保費	4,305,809,630	2.53
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	105,351,978,217	61.94	其他負債	154,568,692,671	90.88
累計減損-按攤銷後成本衡量之金融資產-	15,065,241	0.01	負債準備	154,076,088,496	90.59
流動			一般金融保險賠款特別準備	146,832,943,982	86.33
應收款項	891,300,015	0.52	農業金融保險賠款特別準備	6,875,890,574	4.04
應收利息	891,385,364	0.52	員工福利負債準備	367,253,940	0.22
備抵損失-應收利息	85,349	0.00	遞延所得稅負債	23,956,953	0.01
本期所得稅資產	425,603,298	0.25	估計應付土地增值稅	23,956,953	0.01
應收所得稅退稅款	362,660,402	0.21	什項負債	468,647,222	0.28
預付所得稅稅款	62,942,896	0.04	存入保證金	1,286,350	0.00
預付款項	23,182,310	0.01	暫收及待結轉帳項	467,360,872	0.27
預付費用	23,182,310	0.01	權益	11,132,257,762	6.55
短期墊款	14,722,499	0.01	資本	10,000,000,000	5.88
短期墊款	14,380,978	0.01	資本	10,000,000,000	5.88
代繳保費	341,521	0.00	資本	10,000,000,000	5.88
不動產、廠房及設備	426,421,448	0.25	資本公積	264,818	0.00
土地	277,569,518	0.16	資本公積	264,818	0.00
土地	215,547,532	0.13	受贈公積	264,818	0.00
重估增值－土地	62,021,986	0.04	保留盈餘	1,236,166,593	0.73
房屋及建築	119,544,849	0.07	已指撥保留盈餘	1,236,166,593	0.73

## 中央存款保險股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中華民國 113 年 2 月 29 日

頁次：2/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	265,485,906	0.16	法定公積	235,700,656	0.14
累計折舊－房屋及建築	145,941,057	0.09	特別公積	1,000,465,937	0.59
機械及設備	16,654,545	0.01	累積其他綜合損益	-104,173,649	-0.06
機械及設備	54,710,640	0.03	確定福利計畫之再衡量數	-104,173,649	-0.06
累計折舊－機械及設備	38,056,095	0.02	確定福利計畫之再衡量數	-104,173,649	-0.06
交通及運輸設備	4,568,230	0.00			
交通及運輸設備	13,170,191	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	8,601,961	0.01			
什項設備	8,084,306	0.00			
什項設備	26,578,645	0.02			
累計折舊－什項設備	18,494,339	0.01			
無形資產	9,762,669	0.01			
無形資產	9,762,669	0.01			
電腦軟體	9,762,669	0.01			
其他資產	1,235,750	0.00			
什項資產	1,235,750	0.00			
暫付及待結轉帳項	550,200	0.00			
存出保證金	685,550	0.00			
存出保證品	89,400,000	0.05			
抵繳存出保證品	89,400,000	0.05			

## 中央存款保險股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中華民國 113 年 2 月 29 日

頁次：3/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	170,083,525,062	100.00	合 計	170,083,525,062	100.00

註:1. 信託代理與保證資產(負債)各為207,641,445,142元，包括委任投資(受託投資款項)207,641,115,142元，係本公司受託管理金融業特別準備金及其運用事項，暨保證品(存入保證品)330,000元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產:

- (1) 中國信託商業銀行(以下簡稱中信銀行)概括承受花蓮區中小企業銀行(下稱花企)後，發現一筆未揭露負債269,965元要求增加賠付，經金融重建基金同意備案，將俟中信銀行實際支付該筆負債後，再依行政院金融重建基金屆期結束相關問題處理規劃方案之核處原則辦理，截至本月底中信銀行尚未申請。
- (2) 花企一筆及中華商業銀行三筆保留訴訟(授信)案已訴訟終結換發債權憑證(債權金額：花企19,768,513元，中華商業銀行30,336,806元)，本公司分別於111年5月24日及112年2月22日以花企及中華商業銀行債權人身分零元承受該等債權，嗣後如有追償所得將依金融重建基金結束規劃方案，分別償還該基金及本公司。

中央存款保險股份有限公司  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 113 年 2 月份

頁次：1/1

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落後 原 因	改進 措施
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		4,644,000			4,644,000	100,000	102,000	54,372	156,372	156.37	56,372	56.37	為應業務需要，提前辦理採購所致。	
機械及設備		1,970,000			1,970,000			54,372	54,372		54,372			
交通及運輸設備		310,000			310,000									
什項設備及其他		2,364,000			2,364,000	100,000	102,000		102,000	102.00	2,000	2.00		
總 計		4,644,000			4,644,000	100,000	102,000	54,372	156,372	156.37	56,372	56.37		
不動產、廠房及設備		4,644,000			4,644,000	100,000			156,372	156.37	56,372	56.37		
機械及設備		1,970,000			1,970,000				54,372		54,372			
交通及運輸設備		310,000			310,000									
什項設備及其他		2,364,000			2,364,000	100,000			102,000	102.00	2,000	2.00		
總 計		4,644,000			4,644,000	100,000			156,372	156.37	56,372	56.37		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。