

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 112 年 6 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	12,025,925,000	1,183,953,221	1,002,154,000	181,799,221	18.14	7,100,885,734	6,012,921,000	1,087,964,734	18.09
金融保險收入	12,025,846,000	1,183,953,221	1,002,154,000	181,799,221	18.14	7,100,885,734	6,012,921,000	1,087,964,734	18.09
利息收入	1,341,021,000	164,094,198	111,752,000	52,342,198	46.84	967,386,158	670,509,000	296,877,158	44.28
保費收入	10,684,825,000	1,022,256,161	890,402,000	131,854,161	14.81	6,133,499,576	5,342,412,000	791,087,576	14.81
預期信用減損利益		-2,397,138		-2,397,138					
其他營業收入	79,000								
代理收入	79,000								
營業成本	10,989,754,000	1,148,703,296	966,764,000	181,939,296	18.82	6,601,070,021	5,523,161,000	1,077,909,021	19.52
金融保險成本	10,989,754,000	1,148,703,296	966,764,000	181,939,296	18.82	6,601,070,021	5,523,161,000	1,077,909,021	19.52
利息費用	12,500,000		1,042,000	-1,042,000	-100.00	673,580	6,248,000	-5,574,420	-89.22
承保費用	480,000	16,808	40,000	-23,192	-57.98	113,072	240,000	-126,928	-52.89
手續費用	3,202,000	294,450	267,000	27,450	10.28	1,408,983	1,600,000	-191,017	-11.94
提存特別準備	10,970,001,000	1,145,774,934	965,117,000	180,657,934	18.72	6,596,257,282	5,513,290,000	1,082,967,282	19.64
預期信用減損損失	3,571,000	2,617,104	298,000	2,319,104	778.22	2,617,104	1,783,000	834,104	46.78
營業毛利(毛損)	1,036,171,000	35,249,925	35,390,000	-140,075	-0.40	499,815,713	489,760,000	10,055,713	2.05
營業費用	1,029,036,000	35,240,316	35,000,000	240,316	0.69	498,419,101	487,775,000	10,644,101	2.18
業務費用	952,998,000	29,036,506	29,187,000	-150,494	-0.52	471,034,115	452,872,000	18,162,115	4.01
業務費用	952,998,000	29,036,506	29,187,000	-150,494	-0.52	471,034,115	452,872,000	18,162,115	4.01
管理費用	71,266,000	6,027,130	5,551,000	476,130	8.58	26,614,065	33,444,000	-6,829,935	-20.42
管理費用	71,266,000	6,027,130	5,551,000	476,130	8.58	26,614,065	33,444,000	-6,829,935	-20.42
其他營業費用	4,772,000	176,680	262,000	-85,320	-32.56	770,921	1,459,000	-688,079	-47.16
研究發展費用	2,797,000	104,180	69,000	35,180	50.99	434,096	776,000	-341,904	-44.06
員工訓練費用	1,975,000	72,500	193,000	-120,500	-62.44	336,825	683,000	-346,175	-50.68
營業利益(損失)	7,135,000	9,609	390,000	-380,391	-97.54	1,396,612	1,985,000	-588,388	-29.64
營業外收入						1,422		1,422	
其他營業外收入						1,422		1,422	

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 112 年 6 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	%
什項收入						1,422		1,422	
營業外費用	7,135,000	9,609	390,000	-380,391	-97.54	1,398,034	1,985,000	-586,966	-29.57
其他營業外費用	7,135,000	9,609	390,000	-380,391	-97.54	1,398,034	1,985,000	-586,966	-29.57
資產報廢損失	908,000		75,000	-75,000	-100.00	129,033	450,000	-320,967	-71.33
什項費用	6,227,000	9,609	315,000	-305,391	-96.95	1,269,001	1,535,000	-265,999	-17.33
營業外利益(損失)	-7,135,000	-9,609	-390,000	380,391	-97.54	-1,396,612	-1,985,000	588,388	-29.64
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. 本年度法定預算數係行政院核定預算數。

中央存款保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 112 年 6 月 30 日

頁次：1/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	156,245,851,020	100.00	負債	145,105,315,370	92.87
流動資產	155,806,417,635	99.72	流動負債	100,555,884	0.06
現金	130,951,222	0.08	應付款項	100,555,884	0.06
銀行存款	130,600,995	0.08	應付代收款	2,583,087	0.00
零用金及週轉金	350,227	0.00	應付費用	1,307,537	0.00
存放央行	60,011,776,625	38.41	其他應付款	96,665,260	0.06
存放央行	60,011,776,625	38.41	其他負債	145,004,759,486	92.81
流動金融資產	94,395,704,360	60.41	負債準備	144,573,983,295	92.53
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	94,407,719,025	60.42	一般金融保險賠款特別準備	137,603,408,822	88.07
累計減損-按攤銷後成本衡量之金融資產-	12,014,665	0.01	農業金融保險賠款特別準備	6,615,808,496	4.23
流動			員工福利負債準備	354,765,977	0.23
應收款項	982,916,082	0.63	遞延所得稅負債	23,956,953	0.02
應收利息	982,997,771	0.63	估計應付土地增值稅	23,956,953	0.02
備抵損失-應收利息	81,689	0.00	什項負債	406,819,238	0.26
本期所得稅資產	252,500,825	0.16	存入保證金	1,487,000	0.00
應收所得稅退稅款	156,251,357	0.10	暫收及待結轉帳項	405,332,238	0.26
預付所得稅稅款	96,249,468	0.06	權益	11,140,535,650	7.13
預付款項	23,362,857	0.01	資本	10,000,000,000	6.40
預付費用	23,362,857	0.01	資本	10,000,000,000	6.40
短期墊款	9,205,664	0.01	資本	10,000,000,000	6.40
短期墊款	8,867,589	0.01	資本公積	264,818	0.00
代繳保費	338,075	0.00	資本公積	264,818	0.00
不動產、廠房及設備	429,502,033	0.27	受贈公積	264,818	0.00
土地	277,569,518	0.18	保留盈餘	1,236,166,593	0.79
土地	215,547,532	0.14	已指撥保留盈餘	1,236,166,593	0.79
重估增值—土地	62,021,986	0.04	法定公積	235,700,656	0.15
房屋及建築	122,701,233	0.08	特別公積	1,000,465,937	0.64

中央存款保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 112 年 6 月 30 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	0.17	累積其他綜合損益	-95,895,761	-0.06
累計折舊－房屋及建築	142,784,673	0.09	確定福利計畫之再衡量數	-95,895,761	-0.06
機械及設備	17,664,580	0.01	確定福利計畫之再衡量數	-95,895,761	-0.06
機械及設備	58,988,648	0.04			
累計折舊－機械及設備	41,324,068	0.03			
交通及運輸設備	5,027,472	0.00			
交通及運輸設備	14,536,787	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	9,509,315	0.01			
什項設備	6,539,230	0.00			
什項設備	25,782,979	0.02			
累計折舊－什項設備	19,243,749	0.01			
無形資產	8,845,602	0.01			
無形資產	8,845,602	0.01			
電腦軟體	8,845,602	0.01			
其他資產	1,085,750	0.00			
什項資產	1,085,750	0.00			
暫付及待結轉帳項	400,200	0.00			
存出保證金	685,550	0.00			
存出保證品	89,400,000	0.06			
抵繳存出保證品	89,400,000	0.06			

中央存款保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 112 年 6 月 30 日

頁次：3/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	156,245,851,020	100.00	合 計	156,245,851,020	100.00

註:1. 信託代理與保證資產(負債)各為176,879,372,131元，包括委任投資(受託投資款項)176,878,942,131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)430,000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112年6月底止中信銀行尚未申請。
- (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 112 年 6 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		4,717,000			4,717,000	1,285,000	263,642	83,483	347,125	27.01	-937,875	-72.99	一、機械及設備：主係電腦主機設備配合7-9月機房遷移作業，致進度落後，刻正辦理採購中。 二、什項設備及其他：主係OA辦公屏風配合新作防火門工程，重新規劃設計，致進度落後，惟已於7月上旬完成採購，刻正施工中。	
機械及設備		2,025,000			2,025,000	700,000	15,750	83,483	99,233	14.18	-600,767	-85.82		
交通及運輸設備		277,000			277,000	150,000	199,500	199,500	133.00	49,500	33.00			
什項設備及其他		2,415,000			2,415,000	435,000	48,392	48,392	11.12	-386,608	-88.88			
總 計		4,717,000			4,717,000	1,285,000	263,642	83,483	347,125	27.01	-937,875	-72.99		
不動產、廠房及設備		4,717,000			4,717,000	1,285,000			347,125	27.01	-937,875	-72.99		
機械及設備		2,025,000			2,025,000	700,000			99,233	14.18	-600,767	-85.82		
交通及運輸設備		277,000			277,000	150,000			199,500	133.00	49,500	33.00		
什項設備及其他		2,415,000			2,415,000	435,000			48,392	11.12	-386,608	-88.88		
總 計		4,717,000			4,717,000	1,285,000			347,125	27.01	-937,875	-72.99		

註：本年度法定預算數係行政院核定預算數。