

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國115年1月份

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	14,609,077,000	1,366,869,667	1,217,416,000	149,453,667	12.28	1,366,869,667	1,217,416,000	149,453,667	12.28
金融保險收入	14,608,998,000	1,366,869,667	1,217,416,000	149,453,667	12.28	1,366,869,667	1,217,416,000	149,453,667	12.28
利息收入	2,220,217,000	233,350,095	185,018,000	48,332,095	26.12	233,350,095	185,018,000	48,332,095	26.12
保費收入	12,388,781,000	1,133,519,572	1,032,398,000	101,121,572	9.79	1,133,519,572	1,032,398,000	101,121,572	9.79
其他營業收入	79,000								
代理收入	79,000								
營業成本	13,457,787,000	1,339,040,582	1,182,257,000	156,783,582	13.26	1,339,040,582	1,182,257,000	156,783,582	13.26
金融保險成本	13,457,787,000	1,339,040,582	1,182,257,000	156,783,582	13.26	1,339,040,582	1,182,257,000	156,783,582	13.26
利息費用	4,759,000	887,479	396,000	491,479	124.11	887,479	396,000	491,479	124.11
承保費用	510,000	4,226	40,000	-35,774	-89.44	4,226	40,000	-35,774	-89.44
手續費用	5,066,000	590	422,000	-421,410	-99.86	590	422,000	-421,410	-99.86
提存特別準備	13,445,668,000	1,336,048,189	1,181,251,000	154,797,189	13.10	1,336,048,189	1,181,251,000	154,797,189	13.10
預期信用減損損失	1,784,000	2,100,098	148,000	1,952,098	1,318.99	2,100,098	148,000	1,952,098	1,318.99
營業毛利(毛損)	1,151,290,000	27,829,085	35,159,000	-7,329,915	-20.85	27,829,085	35,159,000	-7,329,915	-20.85
營業費用	1,144,238,000	27,728,297	35,126,000	-7,397,703	-21.06	27,728,297	35,126,000	-7,397,703	-21.06
業務費用	1,063,181,000	22,957,646	28,966,000	-6,008,354	-20.74	22,957,646	28,966,000	-6,008,354	-20.74
業務費用	1,063,181,000	22,957,646	28,966,000	-6,008,354	-20.74	22,957,646	28,966,000	-6,008,354	-20.74

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國115年1月份

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	%
管理費用	75,567,000	4,626,008	5,785,000	-1,158,992	-20.03	4,626,008	5,785,000	-1,158,992	-20.03
管理費用	75,567,000	4,626,008	5,785,000	-1,158,992	-20.03	4,626,008	5,785,000	-1,158,992	-20.03
其他營業費用	5,490,000	144,643	375,000	-230,357	-61.43	144,643	375,000	-230,357	-61.43
研究發展費用	2,946,000	139,643	189,000	-49,357	-26.11	139,643	189,000	-49,357	-26.11
員工訓練費用	2,544,000	5,000	186,000	-181,000	-97.31	5,000	186,000	-181,000	-97.31
營業利益（損失）	7,052,000	100,788	33,000	67,788	205.42	100,788	33,000	67,788	205.42
營業外收入		10,178		10,178		10,178		10,178	
其他營業外收入		10,178		10,178		10,178		10,178	
什項收入		10,178		10,178		10,178		10,178	
營業外費用	7,052,000	110,966	33,000	77,966	236.26	110,966	33,000	77,966	236.26
其他營業外費用	7,052,000	110,966	33,000	77,966	236.26	110,966	33,000	77,966	236.26
資產報廢損失	2,344,000	110,966		110,966		110,966		110,966	
什項費用	4,708,000		33,000	-33,000	-100.00		33,000	-33,000	-100.00
營業外利益（損失）	-7,052,000	-100,788	-33,000	-67,788	205.42	-100,788	-33,000	-67,788	205.42

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115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>200,115,586,949</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>189,029,581,638</b>	<b>94.46</b>
<b>流動資產</b>	<b>199,684,483,271</b>	<b>99.78</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,748,162,314</b>	<b>2.87</b>
<b>現金</b>	<b>90,096,237</b>	<b>0.05</b>	<b>應付款項</b>	<b>80,564,669</b>	<b>0.04</b>
銀行存款	89,746,237	0.04	應付代收款	535,827	-
零用金及週轉金	350,000	-	應付費用	5,061,643	-
<b>存放央行</b>	<b>60,035,092,985</b>	<b>30.00</b>	其他應付款	74,967,199	0.04
存放央行	60,035,092,985	30.00	<b>預收款項</b>	<b>5,667,597,645</b>	<b>2.83</b>
<b>流動金融資產</b>	<b>134,739,598,612</b>	<b>67.33</b>	預收保費	5,667,597,645	2.83
按攤銷後成本衡量之金融資 產－流動	134,760,620,545	67.34	<b>其他負債</b>	<b>183,281,419,324</b>	<b>91.59</b>
累計減損－按攤銷後成本衡 量之金融資產－流動	-21,021,933	--	<b>負債準備</b>	<b>182,710,310,600</b>	<b>91.30</b>
<b>應收款項</b>	<b>4,228,178,645</b>	<b>2.11</b>	一般金融保險賠款特別準備	174,671,800,672	87.29
應收利息	1,317,229,649	0.66	農業金融保險賠款特別準備	7,612,640,942	3.80
備抵損失－應收利息	-126,083	-	員工福利負債準備	425,868,986	0.21
應收保費	2,911,075,079	1.45	<b>遞延所得稅負債</b>	<b>23,956,953</b>	<b>0.01</b>
<b>本期所得稅資產</b>	<b>547,018,254</b>	<b>0.27</b>	估計應付土地增值稅	23,956,953	0.01
應收所得稅退稅款	514,451,632	0.26	<b>什項負債</b>	<b>547,151,771</b>	<b>0.27</b>
預付所得稅稅款	32,566,622	0.02	存入保證金	2,199,100	-

中央存款保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>預付款項</b>	<b>29,599,023</b>	<b>0.01</b>	暫收及待結轉帳項	544,952,671	0.27
預付費用	29,599,023	0.01	<b>權益</b>	<b>11,086,005,311</b>	<b>5.54</b>
<b>短期墊款</b>	<b>14,899,515</b>	<b>0.01</b>	<b>資本</b>	<b>10,000,000,000</b>	<b>5.00</b>
短期墊款	14,562,154	0.01	<b>資本</b>	<b>10,000,000,000</b>	<b>5.00</b>
代繳保費	337,361	-	資本	10,000,000,000	5.00
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>417,184,157</b>	<b>0.21</b>	<b>資本公積</b>	<b>264,818</b>	-
<b>土地</b>	<b>277,569,518</b>	<b>0.14</b>	<b>資本公積</b>	<b>264,818</b>	-
土地	215,547,532	0.11	受贈公積	264,818	-
重估增值—土地	62,021,986	0.03	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>1,236,166,593</b>	<b>0.62</b>
<b>房屋及建築</b>	<b>110,470,245</b>	<b>0.06</b>	<b>已指撥保留盈餘</b>	<b>1,236,166,593</b>	<b>0.62</b>
房屋及建築	265,485,906	0.13	法定公積	235,700,656	0.12
累計折舊—房屋及建築	-155,015,661	--	特別公積	1,000,465,937	0.50
<b>機械及設備</b>	<b>16,545,732</b>	<b>0.01</b>	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>-150,426,100</b>	--
機械及設備	57,813,017	0.03	<b>確定福利計畫之再衡量數</b>	<b>-150,426,100</b>	--
累計折舊—機械及設備	-41,267,285	--	確定福利計畫之再衡量數	-150,426,100	--
<b>交通及運輸設備</b>	<b>3,940,083</b>	-			--
交通及運輸設備	13,651,204	0.01			--

中央存款保險股份有限公司  
資 產 負 債 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊—交通及運輸設備	-9,711,121	-			--
<b>什項設備</b>	<b>8,658,579</b>	-			--
什項設備	26,448,816	0.01			--
累計折舊—什項設備	-17,790,237	--			--
<b>無形資產</b>	<b>13,220,693</b>	<b>0.01</b>			--
<b>無形資產</b>	<b>13,220,693</b>	<b>0.01</b>			--
電腦軟體	13,220,693	0.01			--
<b>其他資產</b>	<b>698,828</b>	-			--
<b>什項資產</b>	<b>698,828</b>	-			--
存出保證金	698,828	-			--
存出保證品	77,400,000	0.04			--
抵繳存出保證品	-77,400,000	--			--
<b>合 計</b>	<b>200,115,586,949</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>200,115,586,949</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）260,061,427,590元。

中央存款保險股份有限公司

資產負債表附表

中華民國115年1月31日

1. 信託代理與保證資產(負債)各為260,061,427,590元，包括委任投資(受託投資款項)260,060,617,590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)810,000元。

2. 或有事項之揭露

(1) 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份零元承受該等債權，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。

(2) 臺灣銀行概括承受屏東縣東港鎮信用合作社，主張本公司應依契約分擔其對東港信用合作社追償相關舞弊案件所支出之相關費用，請求金額22,538,000元及自104年1月14日起算之利息。本案尚在三審審理程序中，最終判決結果仍具不確定性，本公司將俟司法判決確定後依最終結果辦理。

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115年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算					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		6,250,000			6,250,000		266,270		266,270	--	266,270		機械及設備為應業務需要，提前辦理採購所致。	
一次性項目		6,250,000			6,250,000		266,270		266,270	--	266,270			
機械及設備		2,245,000			2,245,000		266,270		266,270	--	266,270			
交通及運輸設備		3,050,000			3,050,000					--				
什項設備		955,000			955,000					--				
總計		6,250,000			6,250,000		266,270		266,270	--	266,270			
不動產、廠房及設備		6,250,000			6,250,000		266,270		266,270	--	266,270			
機械及設備		2,245,000			2,245,000		266,270		266,270	--	266,270			
交通及運輸設備		3,050,000			3,050,000					--				
什項設備及其他		955,000			955,000					--				
總計		6,250,000			6,250,000		266,270		266,270	--	266,270			

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。