

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國115年6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	1,381,969,973	1,217,418,000	164,551,973	13.52	8,293,271,556	7,304,498,000	988,773,556	13.54
金融保險收入	14,608,998,000	1,381,969,973	1,217,418,000	164,551,973	13.52	8,293,271,556	7,304,498,000	988,773,556	13.54
利息收入	2,220,217,000	235,023,167	185,018,000	50,005,167	27.03	1,411,589,695	1,110,108,000	301,481,695	27.16
保費收入	12,388,781,000	1,146,946,806	1,032,400,000	114,546,806	11.10	6,881,681,861	6,194,390,000	687,291,861	11.10
其他營業收入	79,000								
代理收入	79,000								
營業成本	13,457,787,000	1,342,455,952	1,179,264,000	163,191,952	13.84	7,738,699,170	6,753,360,000	985,339,170	14.59
金融保險成本	13,457,787,000	1,342,455,952	1,179,264,000	163,191,952	13.84	7,738,699,170	6,753,360,000	985,339,170	14.59
利息費用	4,759,000	244,958	397,000	-152,042	-38.30	2,334,597	2,377,000	-42,403	-1.78
承保費用	510,000	15,789	55,000	-39,211	-71.29	94,454	255,000	-160,546	-62.96
手續費用	5,066,000	441,326	422,000	19,326	4.58	2,092,993	2,532,000	-439,007	-17.34
提存特別準備	13,445,668,000	1,341,656,205	1,178,241,000	163,415,205	13.87	7,732,953,063	6,747,306,000	985,647,063	14.61
預期信用減損損失	1,784,000	97,674	149,000	-51,326	-34.45	1,224,063	890,000	334,063	37.54
營業毛利（毛損）	1,151,290,000	39,514,021	38,154,000	1,360,021	3.56	554,572,386	551,138,000	3,434,386	0.62
營業費用	1,144,238,000	39,195,204	36,769,000	2,426,204	6.60	553,027,869	548,506,000	4,521,869	0.82
業務費用	1,063,181,000	32,782,480	30,536,000	2,246,480	7.36	522,420,611	511,163,000	11,257,611	2.20
業務費用	1,063,181,000	32,782,480	30,536,000	2,246,480	7.36	522,420,611	511,163,000	11,257,611	2.20

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國115年6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	6,200,530	5,979,000	221,530	3.71	29,649,346	35,332,000	-5,682,654	-16.08
管理費用	75,567,000	6,200,530	5,979,000	221,530	3.71	29,649,346	35,332,000	-5,682,654	-16.08
其他營業費用	5,490,000	212,194	254,000	-41,806	-16.46	957,912	2,011,000	-1,053,088	-52.37
研究發展費用	2,946,000	157,944	67,000	90,944	135.74	498,439	893,000	-394,561	-44.18
員工訓練費用	2,544,000	54,250	187,000	-132,750	-70.99	459,473	1,118,000	-658,527	-58.90
營業利益（損失）	7,052,000	318,817	1,385,000	-1,066,183	-76.98	1,544,517	2,632,000	-1,087,483	-41.32
營業外收入		3,334		3,334		19,863		19,863	
其他營業外收入		3,334		3,334		19,863		19,863	
什項收入		3,334		3,334		19,863		19,863	
營業外費用	7,052,000	322,151	1,385,000	-1,062,849	-76.74	1,564,380	2,632,000	-1,067,620	-40.56
其他營業外費用	7,052,000	322,151	1,385,000	-1,062,849	-76.74	1,564,380	2,632,000	-1,067,620	-40.56
資產報廢損失	2,344,000		1,090,000	-1,090,000	-100.00	124,907	1,090,000	-965,093	-88.54
什項費用	4,708,000	322,151	295,000	27,151	9.20	1,439,473	1,542,000	-102,527	-6.65
營業外利益（損失）	-7,052,000	-318,817	-1,385,000	1,066,183	-76.98	-1,544,517	-2,632,000	1,087,483	-41.32

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。

中央存款保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	202,022,695,280	100.00	負債	190,936,689,969	94.51
流動資產	201,597,709,631	99.79	流動負債	101,460,472	0.05
現金	33,876,362	0.02	應付款項	101,460,472	0.05
銀行存款	33,526,046	0.02	應付代收款	509,886	-
零用金及週轉金	350,316	-	應付費用	794,902	-
存放央行	60,014,326,339	29.71	其他應付款	100,155,684	0.05
存放央行	60,014,326,339	29.71	其他負債	190,835,229,497	94.46
流動金融資產	139,719,356,955	69.16	負債準備	190,259,827,836	94.18
附賣回票券及債券投資	350,000,000	0.17	一般金融保險賠款特別準備	182,059,383,406	90.12
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	139,389,464,889	69.00	農業金融保險賠款特別準備	7,772,157,872	3.85
累計減損－按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	-20,107,934	--	員工福利負債準備	428,286,558	0.21
應收款項	1,363,967,792	0.68	遞延所得稅負債	23,956,953	0.01
應收票據	90	-	估計應付土地增值稅	23,956,953	0.01
應收利息	1,364,131,749	0.68	什項負債	551,444,708	0.27
備抵損失－應收利息	-164,047	-	存入保證金	3,767,100	-
本期所得稅資產	430,180,044	0.21	暫收及待結轉帳項	547,677,608	0.27
應收所得稅退稅款	274,027,353	0.14	權益	11,086,005,311	5.49

中央存款保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付所得稅稅款	156,152,691	0.08	資本	10,000,000,000	4.95
預付款項	26,932,361	0.01	資本	10,000,000,000	4.95
預付費用	26,932,361	0.01	資本	10,000,000,000	4.95
短期墊款	9,069,778	-	資本公積	264,818	-
短期墊款	8,736,300	-	資本公積	264,818	-
代繳保費	333,478	-	受贈公積	264,818	-
不動產、廠房及設備	413,848,897	0.20	保留盈餘（或累積虧損）	1,236,166,593	0.61
土地	277,569,518	0.14	已指撥保留盈餘	1,236,166,593	0.61
土地	215,547,532	0.11	法定公積	235,700,656	0.12
重估增值－土地	62,021,986	0.03	特別公積	1,000,465,937	0.50
房屋及建築	108,497,505	0.05	累積其他綜合損益	-150,426,100	--
房屋及建築	265,485,906	0.13	確定福利計畫之再衡量數	-150,426,100	--
累計折舊－房屋及建築	-156,988,401	--	確定福利計畫之再衡量數	-150,426,100	--
機械及設備	15,785,690	0.01			--
機械及設備	58,053,372	0.03			--
累計折舊－機械及設備	-42,267,682	--			--
交通及運輸設備	3,703,040	-			--

中央存款保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	13,697,684	0.01			--
累計折舊－交通及運輸設備	-9,994,644	-			--
什項設備	8,293,144	-			--
什項設備	26,513,142	0.01			--
累計折舊－什項設備	-18,219,998	--			--
無形資產	10,437,924	0.01			--
無形資產	10,437,924	0.01			--
電腦軟體	10,437,924	0.01			--
其他資產	698,828	-			--
什項資產	698,828	-			--
存出保證金	698,828	-			--
存出保證品	74,000,000	0.04			--
抵繳存出保證品	-74,000,000	--			--
合 計	202,022,695,280	100.00	合 計	202,022,695,280	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)261,394,599,482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6月30日

1. 信託代理與保證資產(負債)各為261,394,599,482元，包括委任投資(受託投資款項)261,394,189,482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)410,000元。
2. 或有事項之揭露: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115年6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	1,328,000	706,726	289,730	996,456	75.03	-331,544	-24.97	係原規劃採購之 筆電因市場供貨 不足，致採購延 後。 係原規劃採購之 會議系統設備需 求規格待確定， 致採購延後。 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	1,328,000	706,726	289,730	996,456	75.03	-331,544	-24.97		
機械及設備		2,245,000			2,245,000	1,123,000	506,625	179,480	686,105	61.10	-436,895	-38.90		
交通及運輸設備		3,050,000			3,050,000	105,000	46,480		46,480	44.27	-58,520	-55.73		
什項設備		955,000			955,000	100,000	153,621	110,250	263,871	263.87	163,871	163.87		
總計		6,250,000			6,250,000	1,328,000	706,726	289,730	996,456	75.03	-331,544	-24.97		
不動產、廠房及設備		6,250,000			6,250,000	1,328,000	706,726	289,730	996,456	75.03	-331,544	-24.97		
機械及設備		2,245,000			2,245,000	1,123,000	506,625	179,480	686,105	61.10	-436,895	-38.90		
交通及運輸設備		3,050,000			3,050,000	105,000	46,480		46,480	44.27	-58,520	-55.73		
什項設備及其他		955,000			955,000	100,000	153,621	110,250	263,871	263.87	163,871	163.87		
總計		6,250,000			6,250,000	1,328,000	706,726	289,730	996,456	75.03	-331,544	-24.97		

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。