

## 中央存款保險股份有限公司

## 損 益 表

中華民國 111 年 11 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	11,193,269,000	1,121,829,073	932,766,000	189,063,073	20.27	12,030,586,393	10,260,504,000	1,770,082,393	17.25
金融保險收入	11,193,186,000	1,121,756,573	932,766,000	188,990,573	20.26	12,030,513,893	10,260,421,000	1,770,092,893	17.25
利息收入	979,867,000	141,635,442	81,656,000	59,979,442	73.45	1,351,030,372	898,211,000	452,819,372	50.41
保費收入	10,213,319,000	980,121,131	851,110,000	129,011,131	15.16	10,679,483,521	9,362,210,000	1,317,273,521	14.07
其他營業收入	83,000	72,500		72,500		72,500	83,000	-10,500	-12.65
代理收入	83,000	72,500		72,500		72,500	83,000	-10,500	-12.65
營業成本	10,195,583,000	1,084,531,798	890,845,000	193,686,798	21.74	11,077,731,363	9,331,912,000	1,745,819,363	18.71
金融保險成本	10,195,583,000	1,084,531,798	890,845,000	193,686,798	21.74	11,077,731,363	9,331,912,000	1,745,819,363	18.71
利息費用	12,500,000		1,042,000	-1,042,000	-100.00	897,548	11,458,000	-10,560,452	-92.17
承保費用	480,000	48,132	40,000	8,132	20.33	249,064	440,000	-190,936	-43.39
手續費用	3,045,000	280,253	254,000	26,253	10.34	2,556,178	2,791,000	-234,822	-8.41
提存特別準備	10,176,601,000	1,083,733,377	889,262,000	194,471,377	21.87	11,071,685,174	9,314,513,000	1,757,172,174	18.86
預期信用減損損失	2,957,000	470,036	247,000	223,036	90.30	2,343,399	2,710,000	-366,601	-13.53
營業毛利(毛損)	997,686,000	37,297,275	41,921,000	-4,623,725	-11.03	952,855,030	928,592,000	24,263,030	2.61
營業費用	991,764,000	34,630,797	41,561,000	-6,930,203	-16.67	948,149,116	925,939,000	22,210,116	2.40
業務費用	917,259,000	29,420,182	35,268,000	-5,847,818	-16.58	897,410,429	861,000,000	36,410,429	4.23
業務費用	917,259,000	29,420,182	35,268,000	-5,847,818	-16.58	897,410,429	861,000,000	36,410,429	4.23
管理費用	69,699,000	4,946,940	5,950,000	-1,003,060	-16.86	48,683,794	60,828,000	-12,144,206	-19.96
管理費用	69,699,000	4,946,940	5,950,000	-1,003,060	-16.86	48,683,794	60,828,000	-12,144,206	-19.96
其他營業費用	4,806,000	263,675	343,000	-79,325	-23.13	2,054,893	4,111,000	-2,056,107	-50.01
研究發展費用	2,806,000	99,325	244,000	-144,675	-59.29	1,426,632	2,419,000	-992,368	-41.02
員工訓練費用	2,000,000	164,350	99,000	65,350	66.01	628,261	1,692,000	-1,063,739	-62.87
營業利益(損失)	5,922,000	2,666,478	360,000	2,306,478	640.69	4,705,914	2,653,000	2,052,914	77.38
營業外收入	1,112,000	11,208		11,208		751,574	1,112,000	-360,426	-32.41
其他營業外收入	1,112,000	11,208		11,208		751,574	1,112,000	-360,426	-32.41
賠償收入		11,208		11,208		15,773		15,773	

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 111 年 11 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	1,112,000					735,801	1,112,000	-376,199	-33.83
營業外費用	7,034,000	2,677,686	360,000	2,317,686	643.80	5,457,488	3,765,000	1,692,488	44.95
其他營業外費用	7,034,000	2,677,686	360,000	2,317,686	643.80	5,457,488	3,765,000	1,692,488	44.95
資產報廢損失	550,000	2,378,688	45,000	2,333,688	5,185.97	2,706,102	495,000	2,211,102	446.69
什項費用	6,484,000	298,998	315,000	-16,002	-5.08	2,751,386	3,270,000	-518,614	-15.86
營業外利益(損失)	-5,922,000	-2,666,478	-360,000	-2,306,478	640.69	-4,705,914	-2,653,000	-2,052,914	77.38
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 111 年 11 月 30 日

頁次：1/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	149,515,330,501	100.00	負債	138,422,934,577	92.58
流動資產	149,072,115,582	99.70	流動負債	1,041,335,556	0.70
現金	602,525,250	0.40	應付款項	61,213,547	0.04
銀行存款	602,175,250	0.40	應付代收款	1,746,171	0.00
零用金及週轉金	350,000	0.00	應付費用	744,955	0.00
存放央行	60,009,225,704	40.14	其他應付款	58,722,421	0.04
存放央行	60,009,225,704	40.14	預收款項	980,122,009	0.66
流動金融資產	87,384,726,059	58.45	預收保費	980,122,009	0.66
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	87,393,926,850	58.45	其他負債	137,381,599,021	91.88
累計減損-按攤銷後成本衡量之金融資產-	9,200,791	0.01	負債準備	136,960,556,757	91.60
流動			一般金融保險賠款特別準備	130,195,954,488	87.08
應收款項	766,400,626	0.51	農業金融保險賠款特別準備	6,391,632,214	4.27
應收利息	766,438,581	0.51	員工福利負債準備	372,970,055	0.25
備抵損失-應收利息	37,955	0.00	遞延所得稅負債	23,956,953	0.02
本期所得稅資產	292,705,343	0.20	估計應付土地增值稅	23,956,953	0.02
應收所得稅退稅款	143,252,465	0.10	什項負債	397,085,311	0.27
預付所得稅稅款	149,452,878	0.10	存入保證金	2,856,000	0.00
預付款項	14,733,940	0.01	暫收及待結轉帳項	394,229,311	0.26
預付費用	14,733,940	0.01	權益	11,092,395,924	7.42
短期墊款	1,798,660	0.00	資本	10,000,000,000	6.69
短期墊款	1,458,450	0.00	資本	10,000,000,000	6.69
代繳保費	340,210	0.00	資本	10,000,000,000	6.69
不動產、廠房及設備	430,883,889	0.29	資本公積	264,818	0.00
土地	277,569,518	0.19	資本公積	264,818	0.00
土地	215,547,532	0.14	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	0.83
房屋及建築	125,463,069	0.08	已指撥保留盈餘	1,236,166,593	0.83

## 中央存款保險股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中華民國 111 年 11 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	0.18	法定公積	235,700,656	0.16
累計折舊－房屋及建築	140,022,837	0.09	特別公積	1,000,465,937	0.67
機械及設備	16,058,370	0.01	累積其他綜合損益	-117,967,976	-0.08
機械及設備	55,784,414	0.04	確定福利計畫之再衡量數	-117,967,976	-0.08
累計折舊－機械及設備	39,726,044	0.03	確定福利計畫之再衡量數	-117,967,976	-0.08
交通及運輸設備	5,124,969	0.00	首次採用國際財務報導準則調整數	-26,067,511	-0.02
交通及運輸設備	14,405,804	0.01	首次採用國際財務報導準則調整數	-26,067,511	-0.02
累計折舊－交通及運輸設備	9,280,835	0.01	首次採用國際財務報導準則調整數	-26,067,511	-0.02
什項設備	6,667,963	0.00			
什項設備	26,080,047	0.02			
累計折舊－什項設備	19,412,084	0.01			
無形資產	11,445,480	0.01			
無形資產	11,445,480	0.01			
電腦軟體	11,445,480	0.01			
其他資產	885,550	0.00			
什項資產	885,550	0.00			
暫付及待結轉帳項	200,000	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 111 年 11 月 30 日

頁次：3/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	149,515,330,501	100.00	合 計	149,515,330,501	100.00

註：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. 信託代理與保證資產(負債)各為154,457,636,815元，包括委任投資(受託投資款項)154,457,516,815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)120,000元。
2. 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(下稱金融重建基金結束規劃方案)辦理，截至本月底中信銀行尚未申請。
3. 花企一筆保留訴訟案已訴訟終結換發債權憑證(債權金額19,768,513元)，本公司於111年5月24日以花企債權人資格零元承受該案債權，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 111 年 11 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		6,934,000			6,934,000	6,184,000	2,472,929	3,486,928	5,959,857	96.38	-224,143	-3.62		
機械及設備		5,265,000			5,265,000	4,515,000	1,957,289	3,176,610	5,133,899	113.71	618,899	13.71		
交通及運輸設備		370,000			370,000	370,000	143,559		143,559	38.80	-226,441	-61.20		
什項設備及其他		1,299,000			1,299,000	1,299,000	372,081	310,318	682,399	52.53	-616,601	-47.47		
總 計		6,934,000			6,934,000	6,184,000	2,472,929	3,486,928	5,959,857	96.38	-224,143	-3.62		
不動產、廠房及設備		6,934,000			6,934,000	6,184,000			5,959,857	96.38	-224,143	-3.62		
機械及設備		5,265,000			5,265,000	4,515,000			5,133,899	113.71	618,899	13.71		
交通及運輸設備		370,000			370,000	370,000			143,559	38.80	-226,441	-61.20		
什項設備及其他		1,299,000			1,299,000	1,299,000			682,399	52.53	-616,601	-47.47		
總 計		6,934,000			6,934,000	6,184,000			5,959,857	96.38	-224,143	-3.62		

註：本年度法定預算數係行政院核定預算數。