

## 中央存款保險股份有限公司

## 損 益 表

中華民國 112 年 10 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	12,185,925,000	1,234,616,270	1,028,900,000	205,716,270	19.99	12,022,216,714	10,128,284,000	1,893,932,714	18.70
金融保險收入	12,185,846,000	1,234,537,270	1,028,821,000	205,716,270	20.00	12,022,137,714	10,128,205,000	1,893,932,714	18.70
利息收入	1,421,021,000	178,299,685	125,085,000	53,214,685	42.54	1,663,687,774	1,170,849,000	492,838,774	42.09
保費收入	10,764,825,000	1,056,237,585	903,736,000	152,501,585	16.87	10,358,449,940	8,957,356,000	1,401,093,940	15.64
其他營業收入	79,000	79,000	79,000			79,000	79,000		
代理收入	79,000	79,000	79,000			79,000	79,000		
營業成本	11,154,574,000	1,198,447,837	993,773,000	204,674,837	20.60	11,045,714,181	9,213,959,000	1,831,755,181	19.88
金融保險成本	11,154,574,000	1,198,447,837	993,773,000	204,674,837	20.60	11,045,714,181	9,213,959,000	1,831,755,181	19.88
利息費用	9,500,000		542,000	-542,000	-100.00	684,105	8,416,000	-7,731,895	-91.87
承保費用	480,000	8,680	40,000	-31,320	-78.30	202,060	400,000	-197,940	-49.49
手續費用	3,202,000	302,848	267,000	35,848	13.43	2,599,661	2,668,000	-68,339	-2.56
提存特別準備	11,137,821,000	1,198,141,826	992,626,000	205,515,826	20.70	11,036,477,408	9,199,500,000	1,836,977,408	19.97
預期信用減損損失	3,571,000	-5,517	298,000	-303,517	-101.85	5,750,947	2,975,000	2,775,947	93.31
營業毛利(毛損)	1,031,351,000	36,168,433	35,127,000	1,041,433	2.96	976,502,533	914,325,000	62,177,533	6.80
營業費用	1,024,216,000	35,859,498	34,727,000	1,132,498	3.26	973,190,592	910,805,000	62,385,592	6.85
業務費用	948,378,000	31,346,861	28,959,000	2,387,861	8.25	924,939,029	851,994,000	72,945,029	8.56
業務費用	948,378,000	31,346,861	28,959,000	2,387,861	8.25	924,939,029	851,994,000	72,945,029	8.56
管理費用	71,066,000	4,461,273	5,472,000	-1,010,727	-18.47	45,651,595	55,360,000	-9,708,405	-17.54
管理費用	71,066,000	4,461,273	5,472,000	-1,010,727	-18.47	45,651,595	55,360,000	-9,708,405	-17.54
其他營業費用	4,772,000	51,364	296,000	-244,636	-82.65	2,599,968	3,451,000	-851,032	-24.66
研究發展費用	2,797,000	31,364	198,000	-166,636	-84.16	1,428,648	2,376,000	-947,352	-39.87
員工訓練費用	1,975,000	20,000	98,000	-78,000	-79.59	1,171,320	1,075,000	96,320	8.96
營業利益(損失)	7,135,000	308,935	400,000	-91,065	-22.77	3,311,941	3,520,000	-208,059	-5.91
營業外收入		3,630		3,630		11,624		11,624	
其他營業外收入		3,630		3,630		11,624		11,624	
賠償收入						6,572		6,572	

## 中央存款保險股份有限公司

## 損 益 表

中華民國 112 年 10 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		3,630		3,630		5,052		5,052	
營業外費用	7,135,000	312,565	400,000	-87,435	-21.86	3,323,565	3,520,000	-196,435	-5.58
其他營業外費用	7,135,000	312,565	400,000	-87,435	-21.86	3,323,565	3,520,000	-196,435	-5.58
資產報廢損失	908,000		75,000	-75,000	-100.00	543,375	750,000	-206,625	-27.55
什項費用	6,227,000	312,565	325,000	-12,435	-3.83	2,780,190	2,770,000	10,190	0.37
營業外利益(損失)	-7,135,000	-308,935	-400,000	91,065	-22.77	-3,311,941	-3,520,000	208,059	-5.91
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：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。

## 中央存款保險股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中華民國 112 年 10 月 31 日

頁次：1/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	162,983,526,023	100.00	負債	151,842,990,373	93.16
流動資產	162,548,666,605	99.73	流動負債	2,166,224,041	1.33
現金	780,977,702	0.48	應付款項	53,749,025	0.03
銀行存款	780,627,702	0.48	應付代收款	2,172,652	0.00
零用金及週轉金	350,000	0.00	應付費用	852,656	0.00
存放央行	60,008,250,262	36.82	其他應付款	50,723,717	0.03
存放央行	60,008,250,262	36.82	預收款項	2,112,475,016	1.30
流動金融資產	100,509,471,138	61.67	預收保費	2,112,475,016	1.30
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	100,524,625,631	61.68	其他負債	149,676,766,332	91.84
累計減損-按攤銷後成本衡量之金融資產-	15,154,493	0.01	負債準備	149,246,277,231	91.57
流動			一般金融保險賠款特別準備	142,146,955,150	87.22
應收款項	887,425,006	0.54	農業金融保險賠款特別準備	6,742,463,787	4.14
應收利息	887,500,710	0.54	員工福利負債準備	356,858,294	0.22
備抵損失-應收利息	75,704	0.00	遞延所得稅負債	23,956,953	0.01
本期所得稅資產	344,133,942	0.21	估計應付土地增值稅	23,956,953	0.01
應收所得稅退稅款	156,251,357	0.10	什項負債	406,532,148	0.25
預付所得稅稅款	187,882,585	0.12	存入保證金	2,393,350	0.00
預付款項	14,801,777	0.01	暫收及待結轉帳項	404,138,798	0.25
預付費用	14,801,777	0.01	權益	11,140,535,650	6.84
短期墊款	3,606,778	0.00	資本	10,000,000,000	6.14
短期墊款	2,954,700	0.00	資本	10,000,000,000	6.14
代繳保費	652,078	0.00	資本	10,000,000,000	6.14
不動產、廠房及設備	426,648,214	0.26	資本公積	264,818	0.00
土地	277,569,518	0.17	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	0.76
房屋及建築	121,123,041	0.07	已指撥保留盈餘	1,236,166,593	0.76

## 中央存款保險股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中華民國 112 年 10 月 31 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	144,362,865	0.09	特別公積	1,000,465,937	0.61
機械及設備	16,773,732	0.01	累積其他綜合損益	-95,895,761	-0.06
機械及設備	58,798,203	0.04	確定福利計畫之再衡量數	-95,895,761	-0.06
累計折舊－機械及設備	42,024,471	0.03	確定福利計畫之再衡量數	-95,895,761	-0.06
交通及運輸設備	4,679,695	0.00			
交通及運輸設備	13,107,548	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	8,427,853	0.01			
什項設備	6,502,228	0.00			
什項設備	24,908,942	0.02			
累計折舊－什項設備	18,406,714	0.01			
無形資產	7,125,454	0.00			
無形資產	7,125,454	0.00			
電腦軟體	7,125,454	0.00			
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	0.05			
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 112 年 10 月 31 日

頁次：3/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	162,983,526,023	100.00	合 計	162,983,526,023	100.00

註:1. 信託代理與保證資產(負債)各為192,152,210,482元，包括委任投資(受託投資款項)192,151,780,482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)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 112 年 10 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	2,076,000	807,991	2,422,735	3,230,726	155.62	1,154,726	55.62	一、機械、什項設備及其他 ：係配合業務需要，提前辦理採購所致。 二、交通及運輸設備：主係電話廣播設備須配合防火門工程施作，致執行進度較預計落後，刻正規劃採購中。	
機械及設備		2,025,000			2,025,000	700,000	99,233	1,345,556	1,444,789	206.40	744,789	106.40		
交通及運輸設備		277,000			277,000	277,000	199,500	199,500	72.02	-77,500	-27.98			
什項設備及其他		2,415,000			2,415,000	1,099,000	509,258	1,077,179	1,586,437	144.35	487,437	44.35		
總 計		4,717,000			4,717,000	2,076,000	807,991	2,422,735	3,230,726	155.62	1,154,726	55.62		
不動產、廠房及設備		4,717,000			4,717,000	2,076,000			3,230,726	155.62	1,154,726	55.62		
機械及設備		2,025,000			2,025,000	700,000			1,444,789	206.40	744,789	106.40		
交通及運輸設備		277,000			277,000	277,000			199,500	72.02	-77,500	-27.98		
什項設備及其他		2,415,000			2,415,000	1,099,000			1,586,437	144.35	487,437	44.35		
總 計		4,717,000			4,717,000	2,076,000			3,230,726	155.62	1,154,726	55.62		