

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 113 年 4 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	12,823,358,000	1,264,479,072	1,068,607,000	195,872,072	18.33	5,040,391,109	4,274,426,000	765,965,109	17.92
金融保險收入	12,823,279,000	1,264,479,072	1,068,607,000	195,872,072	18.33	5,040,391,109	4,274,426,000	765,965,109	17.92
利息收入	1,671,706,000	188,038,986	139,309,000	48,729,986	34.98	734,595,401	557,234,000	177,361,401	31.83
保費收入	11,151,573,000	1,076,440,086	929,298,000	147,142,086	15.83	4,305,795,708	3,717,192,000	588,603,708	15.83
其他營業收入	79,000								
代理收入	79,000								
營業成本	11,749,981,000	1,234,352,090	1,031,940,000	202,412,090	19.61	4,577,658,663	3,840,247,000	737,411,663	19.20
金融保險成本	11,749,981,000	1,234,352,090	1,031,940,000	202,412,090	19.61	4,577,658,663	3,840,247,000	737,411,663	19.20
利息費用	9,660,000		805,000	-805,000	-100.00	2,240,619	3,220,000	-979,381	-30.42
承保費用	510,000	32,984	40,000	-7,016	-17.54	98,952	160,000	-61,048	-38.16
手續費用	3,354,000	330,848	279,000	51,848	18.58	964,049	1,116,000	-151,951	-13.62
提存特別準備	11,732,427,000	1,233,726,461	1,030,480,000	203,246,461	19.72	4,573,715,092	3,834,409,000	739,306,092	19.28
預期信用減損損失	4,030,000	261,797	336,000	-74,203	-22.08	639,951	1,342,000	-702,049	-52.31
營業毛利(毛損)	1,073,377,000	30,126,982	36,667,000	-6,540,018	-17.84	462,732,446	434,179,000	28,553,446	6.58
營業費用	1,066,448,000	29,811,793	36,302,000	-6,490,207	-17.88	461,812,998	433,113,000	28,699,998	6.63
業務費用	987,827,000	24,962,437	30,544,000	-5,581,563	-18.27	442,937,434	410,891,000	32,046,434	7.80
業務費用	987,827,000	24,962,437	30,544,000	-5,581,563	-18.27	442,937,434	410,891,000	32,046,434	7.80
管理費用	72,670,000	4,627,978	5,339,000	-711,022	-13.32	18,337,663	21,272,000	-2,934,337	-13.79
管理費用	72,670,000	4,627,978	5,339,000	-711,022	-13.32	18,337,663	21,272,000	-2,934,337	-13.79
其他營業費用	5,951,000	221,378	419,000	-197,622	-47.17	537,901	950,000	-412,099	-43.38
研究發展費用	3,961,000	134,873	314,000	-179,127	-57.05	377,396	630,000	-252,604	-40.10
員工訓練費用	1,990,000	86,505	105,000	-18,495	-17.61	160,505	320,000	-159,495	-49.84
營業利益(損失)	6,929,000	315,189	365,000	-49,811	-13.65	919,448	1,066,000	-146,552	-13.75
營業外費用	6,929,000	315,189	365,000	-49,811	-13.65	919,448	1,066,000	-146,552	-13.75
其他營業外費用	6,929,000	315,189	365,000	-49,811	-13.65	919,448	1,066,000	-146,552	-13.75
資產報廢損失	755,000					21,262	31,000	-9,738	-31.41

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 113 年 4 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	%
什項費用	6,174,000	315,189	365,000	-49,811	-13.65	898,186	1,035,000	-136,814	-13.22
營業外利益(損失)	-6,929,000	-315,189	-365,000	49,811	-13.65	-919,448	-1,066,000	146,552	-13.75
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 113 年 4 月 30 日

頁次：1/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	170,060,689,894	100.00	負債	158,928,432,132	93.45
流動資產	169,625,765,798	99.74	流動負債	2,237,652,199	1.32
現金	1,147,014,911	0.67	應付款項	84,754,560	0.05
銀行存款	1,146,664,911	0.67	應付代收款	3,095,468	0.00
零用金及週轉金	350,000	0.00	應付費用	1,007,735	0.00
存放央行	60,019,055,216	35.29	其他應付款	80,651,357	0.05
存放央行	60,019,055,216	35.29	預收款項	2,152,897,639	1.27
流動金融資產	107,098,280,135	62.98	預收保費	2,152,897,639	1.27
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	107,113,946,247	62.99	其他負債	156,690,779,933	92.14
累計減損-按攤銷後成本衡量之金融資產-	15,666,112	0.01	負債準備	156,196,518,714	91.85
流動			一般金融保險賠款特別準備	148,895,175,468	87.55
應收款項	1,027,291,904	0.60	農業金融保險賠款特別準備	6,932,898,104	4.08
應收利息	1,027,399,756	0.60	員工福利負債準備	368,445,142	0.22
備抵損失-應收利息	107,852	0.00	遞延所得稅負債	23,956,953	0.01
本期所得稅資產	297,737,448	0.18	估計應付土地增值稅	23,956,953	0.01
應收所得稅退稅款	206,409,045	0.12	什項負債	470,304,266	0.28
預付所得稅稅款	91,328,403	0.05	存入保證金	1,954,350	0.00
預付款項	24,225,598	0.01	暫收及待結轉帳項	468,349,916	0.28
預付費用	24,225,598	0.01	權益	11,132,257,762	6.55
短期墊款	12,160,586	0.01	資本	10,000,000,000	5.88
短期墊款	11,504,400	0.01	資本	10,000,000,000	5.88
代繳保費	656,186	0.00	資本	10,000,000,000	5.88
不動產、廠房及設備	424,966,147	0.25	資本公積	264,818	0.00
土地	277,569,518	0.16	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	0.73
房屋及建築	118,755,753	0.07	已指撥保留盈餘	1,236,166,593	0.73

## 中央存款保險股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中華民國 113 年 4 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	0.16	法定公積	235,700,656	0.14
累計折舊－房屋及建築	146,730,153	0.09	特別公積	1,000,465,937	0.59
機械及設備	16,238,811	0.01	累積其他綜合損益	-104,173,649	-0.06
機械及設備	54,710,640	0.03	確定福利計畫之再衡量數	-104,173,649	-0.06
累計折舊－機械及設備	38,471,829	0.02	確定福利計畫之再衡量數	-104,173,649	-0.06
交通及運輸設備	4,502,362	0.00			
交通及運輸設備	13,203,181	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	8,700,819	0.01			
什項設備	7,899,703	0.00			
什項設備	26,470,860	0.02			
累計折舊－什項設備	18,571,157	0.01			
無形資產	8,722,199	0.01			
無形資產	8,722,199	0.01			
電腦軟體	8,722,199	0.01			
其他資產	1,235,750	0.00			
什項資產	1,235,750	0.00			
暫付及待結轉帳項	550,200	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 113 年 4 月 30 日

頁次：3/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	170,060,689,894	100.00	合 計	170,060,689,894	100.00

註:1. 信託代理與保證資產(負債)各為214,324,923,663元，包括委任投資(受託投資款項)214,324,593,663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)330,000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 113 年 4 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		4,644,000			4,644,000	370,000	154,696	54,372	209,068	56.50	-160,932	-43.50	一、機械及設備： 為應業務需要，提前辦理採購所致。 二、交通及運輸設備： 為確認廣播設備採購種類，致進度落後，刻正辦理採購中。 三、什項設備及其他： 主係原規劃汰換機房備援冷氣，因目前機房空調尚符業務需要，爰延後執行所致。	
機械及設備		1,970,000			1,970,000		54,372	54,372		54,372				
交通及運輸設備		310,000			310,000	120,000	32,990	32,990	27.49	-87,010	-72.51			
什項設備及其他		2,364,000			2,364,000	250,000	121,706	121,706	48.68	-128,294	-51.32			
總 計		4,644,000			4,644,000	370,000	154,696	54,372	209,068	56.50	-160,932	-43.50		
不動產、廠房及設備		4,644,000			4,644,000	370,000			209,068	56.50	-160,932	-43.50		
機械及設備		1,970,000			1,970,000				54,372		54,372			
交通及運輸設備		310,000			310,000	120,000			32,990	27.49	-87,010	-72.51		
什項設備及其他		2,364,000			2,364,000	250,000			121,706	48.68	-128,294	-51.32		
總 計		4,644,000			4,644,000	370,000			209,068	56.50	-160,932	-43.50		

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。