

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 114 年 1 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	13,568,858,000	1,311,614,037	1,130,731,000	180,883,037	16.00	1,311,614,037	1,130,731,000	180,883,037	16.00
金融保險收入	13,568,779,000	1,311,614,037	1,130,731,000	180,883,037	16.00	1,311,614,037	1,130,731,000	180,883,037	16.00
利息收入	1,952,134,000	209,400,412	162,677,000	46,723,412	28.72	209,400,412	162,677,000	46,723,412	28.72
保費收入	11,616,645,000	1,102,177,700	968,054,000	134,123,700	13.85	1,102,177,700	968,054,000	134,123,700	13.85
預期信用減損利益		35,925		35,925		35,925		35,925	
其他營業收入	79,000								
代理收入	79,000								
營業成本	12,450,445,000	1,284,692,095	1,099,641,000	185,051,095	16.83	1,284,692,095	1,099,641,000	185,051,095	16.83
金融保險成本	12,450,445,000	1,284,692,095	1,099,641,000	185,051,095	16.83	1,284,692,095	1,099,641,000	185,051,095	16.83
利息費用	6,812,000	21,238	567,000	-545,762	-96.25	21,238	567,000	-545,762	-96.25
承保費用	510,000	7,606	40,000	-32,394	-80.99	7,606	40,000	-32,394	-80.99
手續費用	3,894,000	590	324,000	-323,410	-99.82	590	324,000	-323,410	-99.82
提存特別準備	12,433,926,000	1,284,662,661	1,098,269,000	186,393,661	16.97	1,284,662,661	1,098,269,000	186,393,661	16.97
預期信用減損損失	5,303,000		441,000	-441,000	-100.00	441,000		-441,000	-100.00
營業毛利(毛損)	1,118,413,000	26,921,942	31,090,000	-4,168,058	-13.41	26,921,942	31,090,000	-4,168,058	-13.41
營業費用	1,111,907,000	26,922,385	31,054,000	-4,131,615	-13.30	26,922,385	31,054,000	-4,131,615	-13.30
業務費用	1,031,717,000	22,324,972	25,500,000	-3,175,028	-12.45	22,324,972	25,500,000	-3,175,028	-12.45
業務費用	1,031,717,000	22,324,972	25,500,000	-3,175,028	-12.45	22,324,972	25,500,000	-3,175,028	-12.45
管理費用	74,529,000	4,449,437	5,327,000	-877,563	-16.47	4,449,437	5,327,000	-877,563	-16.47
管理費用	74,529,000	4,449,437	5,327,000	-877,563	-16.47	4,449,437	5,327,000	-877,563	-16.47
其他營業費用	5,661,000	147,976	227,000	-79,024	-34.81	147,976	227,000	-79,024	-34.81
研究發展費用	3,811,000	129,976	172,000	-42,024	-24.43	129,976	172,000	-42,024	-24.43
員工訓練費用	1,850,000	18,000	55,000	-37,000	-67.27	18,000	55,000	-37,000	-67.27
營業利益(損失)	6,506,000	-443	36,000	-36,443	-101.23	-443	36,000	-36,443	-101.23
營業外收入		443		443		443		443	
其他營業外收入		443		443		443		443	

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 114 年 1 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		443		443		443		443	
營業外費用	6,506,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
其他營業外費用	6,506,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
資產報廢損失	564,000								
什項費用	5,942,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
營業外利益(損失)	-6,506,000	443	-36,000	36,443	-101.23	443	-36,000	36,443	-101.23
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

頁次：1/3

中華民國 114 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	184,763,837,849	100.00	負債	173,646,491,462	93.98
流動資產	184,329,664,639	99.77	流動負債	5,586,914,255	3.02
現金	850,369,395	0.46	應付款項	76,025,960	0.04
銀行存款	850,019,395	0.46	應付代收款	1,146,475	0.00
零用金及週轉金	350,000	0.00	應付費用	2,051,946	0.00
存放央行	60,026,288,864	32.49	其他應付款	72,827,539	0.04
存放央行	60,026,288,864	32.49	預收款項	5,510,888,295	2.98
流動金融資產	119,552,778,238	64.71	預收保費	5,510,888,295	2.98
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	119,569,105,257	64.71	其他負債	168,059,577,207	90.96
累計減損-按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	16,327,019	0.01	負債準備	167,491,939,562	90.65
應收款項	3,604,292,092	1.95	一般金融保險賠款特別準備	159,878,757,149	86.53
應收其他退稅款	479	0.00	農業金融保險賠款特別準備	7,224,918,384	3.91
應收利息	1,274,186,825	0.69	員工福利負債準備	388,264,029	0.21
備抵損失-應收利息	85,460	0.00	遞延所得稅負債	23,956,953	0.01
應收保費	2,330,190,248	1.26	估計應付土地增值稅	23,956,953	0.01
本期所得稅資產	257,899,296	0.14	什項負債	543,680,692	0.29
應收所得稅退稅款	240,424,278	0.13	存入保證金	949,500	0.00
預付所得稅稅款	17,475,018	0.01	暫收及待結轉帳項	542,731,192	0.29
預付款項	22,878,357	0.01	權益	11,117,346,387	6.02
預付費用	22,878,357	0.01	資本	10,000,000,000	5.41
短期墊款	15,158,397	0.01	資本	10,000,000,000	5.41
短期墊款	14,819,321	0.01	資本	10,000,000,000	5.41
代繳保費	339,076	0.00	資本公積	264,818	0.00
不動產、廠房及設備	422,192,300	0.23	資本公積	264,818	0.00
土地	277,569,518	0.15	受贈公積	264,818	0.00
土地	215,547,532	0.12	保留盈餘	1,236,166,593	0.67
			已指撥保留盈餘	1,236,166,593	0.67

中央存款保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 114 年 1 月 31 日

頁次：2/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
重估增值－土地	62,021,986	0.03	法定公積	235,700,656	0.13
房屋及建築	115,204,821	0.06	特別公積	1,000,465,937	0.54
房屋及建築	265,485,906	0.14	累積其他綜合損益	-119,085,024	-0.06
累計折舊－房屋及建築	150,281,085	0.08	確定福利計畫之再衡量數	-119,085,024	-0.06
機械及設備	16,257,797	0.01	確定福利計畫之再衡量數	-119,085,024	-0.06
機械及設備	55,399,882	0.03			
累計折舊－機械及設備	39,142,085	0.02			
交通及運輸設備	4,376,270	0.00			
交通及運輸設備	13,462,182	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	9,085,912	0.00			
什項設備	8,783,894	0.00			
什項設備	27,186,323	0.01			
累計折舊－什項設備	18,402,429	0.01			
無形資產	11,295,360	0.01			
無形資產	11,295,360	0.01			
電腦軟體	11,295,360	0.01			
其他資產	685,550	0.00			
什項資產	685,550	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 114 年 1 月 31 日

頁次：3/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	184,763,837,849	100.00	合 計	184,763,837,849	100.00

註:1.信託代理與保證資產(負債)各為249,056,917,090元，包括委任投資(受託投資款項)249,056,187,090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)730,000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，截至本月底止中信銀行尚未申請。
- (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 114 年 1 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		4,010,000			4,010,000			191,819	191,819			191,819		機械及設備為應業務需要， 提前辦理採購所致。	
機械及設備		1,850,000			1,850,000			191,819	191,819			191,819			
交通及運輸設備		350,000			350,000										
什項設備及其他		1,810,000			1,810,000										
總 計		4,010,000			4,010,000			191,819	191,819			191,819			
不動產、廠房及設備		4,010,000			4,010,000				191,819			191,819			
機械及設備		1,850,000			1,850,000				191,819			191,819			
交通及運輸設備		350,000			350,000										
什項設備及其他		1,810,000			1,810,000										
總 計		4,010,000			4,010,000				191,819			191,819			

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。