

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 112 年 5 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	12,025,925,000	1,191,966,743	1,002,154,000	189,812,743	18.94	5,916,932,513	5,010,767,000	906,165,513	18.08
金融保險收入	12,025,846,000	1,191,966,743	1,002,154,000	189,812,743	18.94	5,916,932,513	5,010,767,000	906,165,513	18.08
利息收入	1,341,021,000	169,723,672	111,752,000	57,971,672	51.88	803,291,960	558,757,000	244,534,960	43.76
保費收入	10,684,825,000	1,022,246,915	890,402,000	131,844,915	14.81	5,111,243,415	4,452,010,000	659,233,415	14.81
預期信用減損利益		-3,844		-3,844		2,397,138		2,397,138	
其他營業收入	79,000								
代理收入	79,000								
營業成本	10,989,754,000	1,161,630,616	966,632,000	194,998,616	20.17	5,452,366,725	4,556,397,000	895,969,725	19.66
金融保險成本	10,989,754,000	1,161,630,616	966,632,000	194,998,616	20.17	5,452,366,725	4,556,397,000	895,969,725	19.66
利息費用	12,500,000		1,042,000	-1,042,000	-100.00	673,580	5,206,000	-4,532,420	-87.06
承保費用	480,000	19,100	40,000	-20,900	-52.25	96,264	200,000	-103,736	-51.87
手續費用	3,202,000	285,037	267,000	18,037	6.76	1,114,533	1,333,000	-218,467	-16.39
提存特別準備	10,970,001,000	1,161,326,479	964,986,000	196,340,479	20.35	5,450,482,348	4,548,173,000	902,309,348	19.84
預期信用減損損失	3,571,000		297,000	-297,000	-100.00		1,485,000	-1,485,000	-100.00
營業毛利(毛損)	1,036,171,000	30,336,127	35,522,000	-5,185,873	-14.60	464,565,788	454,370,000	10,195,788	2.24
營業費用	1,029,036,000	29,740,955	35,152,000	-5,411,045	-15.39	463,178,785	452,775,000	10,403,785	2.30
業務費用	952,998,000	25,136,084	29,055,000	-3,918,916	-13.49	441,997,609	423,685,000	18,312,609	4.32
業務費用	952,998,000	25,136,084	29,055,000	-3,918,916	-13.49	441,997,609	423,685,000	18,312,609	4.32
管理費用	71,266,000	4,393,427	5,929,000	-1,535,573	-25.90	20,586,935	27,893,000	-7,306,065	-26.19
管理費用	71,266,000	4,393,427	5,929,000	-1,535,573	-25.90	20,586,935	27,893,000	-7,306,065	-26.19
其他營業費用	4,772,000	211,444	168,000	43,444	25.86	594,241	1,197,000	-602,759	-50.36
研究發展費用	2,797,000	113,044	70,000	43,044	61.49	329,916	707,000	-377,084	-53.34
員工訓練費用	1,975,000	98,400	98,000	400	0.41	264,325	490,000	-225,675	-46.06
營業利益(損失)	7,135,000	595,172	370,000	225,172	60.86	1,387,003	1,595,000	-207,997	-13.04
營業外收入						1,422		1,422	
其他營業外收入						1,422		1,422	

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 112 年 5 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						1,422		1,422	
營業外費用	7,135,000	595,172	370,000	225,172	60.86	1,388,425	1,595,000	-206,575	-12.95
其他營業外費用	7,135,000	595,172	370,000	225,172	60.86	1,388,425	1,595,000	-206,575	-12.95
資產報廢損失	908,000		75,000	-75,000	-100.00	129,033	375,000	-245,967	-65.59
什項費用	6,227,000	595,172	295,000	300,172	101.75	1,259,392	1,220,000	39,392	3.23
營業外利益(損失)	-7,135,000	-595,172	-370,000	-225,172	60.86	-1,387,003	-1,595,000	207,997	-13.04
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 112 年 5 月 31 日

頁次：1/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	156,109,449,166	100.00	負債	144,968,913,516	92.86
流動資產	155,668,871,243	99.72	流動負債	1,111,528,007	0.71
現金	409,114,706	0.26	應付款項	89,279,581	0.06
銀行存款	408,764,706	0.26	應付代收款	2,970,715	0.00
零用金及週轉金	350,000	0.00	應付費用	1,270,775	0.00
存放央行	60,000,177,445	38.43	其他應付款	85,038,091	0.05
存放央行	60,000,177,445	38.43	預收款項	1,022,248,426	0.65
流動金融資產	94,043,464,466	60.24	預收保費	1,022,248,426	0.65
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	94,050,506,210	60.25	其他負債	143,857,385,509	92.15
累計減損-按攤銷後成本衡量之金融資產-	7,041,744	0.00	負債準備	143,427,673,726	91.88
流動			一般金融保險賠款特別準備	136,490,975,939	87.43
應收款項	940,154,235	0.60	農業金融保險賠款特別準備	6,582,466,445	4.22
應收利息	940,194,603	0.60	員工福利負債準備	354,231,342	0.23
備抵損失-應收利息	40,368	0.00	遞延所得稅負債	23,956,953	0.02
本期所得稅資產	241,480,081	0.15	估計應付土地增值稅	23,956,953	0.02
應收所得稅退稅款	156,251,357	0.10	什項負債	405,754,830	0.26
預付所得稅稅款	85,228,724	0.05	存入保證金	1,507,000	0.00
預付款項	23,466,278	0.02	暫收及待結轉帳項	404,247,830	0.26
預付費用	23,466,278	0.02	權益	11,140,535,650	7.14
短期墊款	11,014,032	0.01	資本	10,000,000,000	6.41
短期墊款	10,341,450	0.01	資本	10,000,000,000	6.41
代繳保費	672,582	0.00	資本	10,000,000,000	6.41
不動產、廠房及設備	430,044,925	0.28	資本公積	264,818	0.00
土地	277,569,518	0.18	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	0.79
房屋及建築	123,095,781	0.08	已指撥保留盈餘	1,236,166,593	0.79

## 中央存款保險股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中華民國 112 年 5 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	0.17	法定公積	235,700,656	0.15
累計折舊－房屋及建築	142,390,125	0.09	特別公積	1,000,465,937	0.64
機械及設備	17,894,596	0.01	累積其他綜合損益	-95,895,761	-0.06
機械及設備	58,972,898	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	41,078,302	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	4,878,311	0.00			
交通及運輸設備	14,337,287	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	9,458,976	0.01			
什項設備	6,606,719	0.00			
什項設備	25,782,979	0.02			
累計折舊－什項設備	19,176,260	0.01			
無形資產	9,447,248	0.01			
無形資產	9,447,248	0.01			
電腦軟體	9,447,248	0.01			
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	0.06			
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 112 年 5 月 31 日

頁次：3/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	156,109,449,166	100.00	合 計	156,109,449,166	100.00

註:1. 信託代理與保證資產(負債)各為172,258,536,612元，包括委任投資(受託投資款項)172,258,106,612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 5 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	537,000	48,392	297,983	346,375	64.50	-190,625	-35.50	一、機械、交通及運輸設備 ：主係配合業務需要， 提前辦理採購所致。 二、什項設備及其他：主係 OA辦公屏風配合新作防 火門工程，重新規劃設 計，致進度落後，目前 已完成空間規劃設計， 刻正辦理採購中。	
機械及設備		2,025,000			2,025,000		98,483	98,483		98,483				
交通及運輸設備		277,000			277,000	150,000	199,500	199,500	133.00	49,500	33.00			
什項設備及其他		2,415,000			2,415,000	387,000	48,392	48,392	12.50	-338,608	-87.50			
總 計		4,717,000			4,717,000	537,000	48,392	297,983	346,375	64.50	-190,625	-35.50		
不動產、廠房及設備		4,717,000			4,717,000	537,000			346,375	64.50	-190,625	-35.50		
機械及設備		2,025,000			2,025,000			98,483		98,483				
交通及運輸設備		277,000			277,000	150,000		199,500	133.00	49,500	33.00			
什項設備及其他		2,415,000			2,415,000	387,000		48,392	12.50	-338,608	-87.50			
總 計		4,717,000			4,717,000	537,000			346,375	64.50	-190,625	-35.50		

註：本年度法定預算數係行政院核定預算數。