

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國114年6月份

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	1,314,938,311	1,130,731,000	184,207,311	16.29	7,888,426,321	6,784,388,000	1,104,038,321	16.27
金融保險收入	13,568,779,000	1,314,938,311	1,130,731,000	184,207,311	16.29	7,888,426,321	6,784,388,000	1,104,038,321	16.27
利息收入	1,952,134,000	211,114,589	162,678,000	48,436,589	29.77	1,265,482,939	976,066,000	289,416,939	29.65
保費收入	11,616,645,000	1,103,823,722	968,053,000	135,770,722	14.03	6,622,943,382	5,808,322,000	814,621,382	14.03
其他營業收入	79,000								
代理收入	79,000								
營業成本	12,450,445,000	1,274,118,144	1,095,353,000	178,765,144	16.32	7,345,306,947	6,263,928,000	1,081,378,947	17.26
金融保險成本	12,450,445,000	1,274,118,144	1,095,353,000	178,765,144	16.32	7,345,306,947	6,263,928,000	1,081,378,947	17.26
利息費用	6,812,000		568,000	-568,000	-100.00	21,238	3,404,000	-3,382,762	-99.38
承保費用	510,000	34,650	55,000	-20,350	-37.00	186,770	255,000	-68,230	-26.76
手續費用	3,894,000	386,834	324,000	62,834	19.39	1,825,728	1,944,000	-118,272	-6.08
提存特別準備	12,433,926,000	1,273,650,143	1,093,964,000	179,686,143	16.43	7,342,496,165	6,255,674,000	1,086,822,165	17.37
預期信用減損損失	5,303,000	46,517	442,000	-395,483	-89.48	777,046	2,651,000	-1,873,954	-70.69
營業毛利（毛損）	1,118,413,000	40,820,167	35,378,000	5,442,167	15.38	543,119,374	520,460,000	22,659,374	4.35
營業費用	1,111,907,000	40,219,315	34,908,000	5,311,315	15.22	541,385,900	518,658,000	22,727,900	4.38
業務費用	1,031,717,000	33,924,901	28,837,000	5,087,901	17.64	511,374,644	483,261,000	28,113,644	5.82
業務費用	1,031,717,000	33,924,901	28,837,000	5,087,901	17.64	511,374,644	483,261,000	28,113,644	5.82

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國114年6月份

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	%
管理費用	74,529,000	6,185,697	5,949,000	236,697	3.98	29,356,562	34,189,000	-4,832,438	-14.13
管理費用	74,529,000	6,185,697	5,949,000	236,697	3.98	29,356,562	34,189,000	-4,832,438	-14.13
其他營業費用	5,661,000	108,717	122,000	-13,283	-10.89	654,694	1,208,000	-553,306	-45.80
研究發展費用	3,811,000	78,492	67,000	11,492	17.15	334,742	878,000	-543,258	-61.87
員工訓練費用	1,850,000	30,225	55,000	-24,775	-45.05	319,952	330,000	-10,048	-3.04
營業利益（損失）	6,506,000	600,852	470,000	130,852	27.84	1,733,474	1,802,000	-68,526	-3.80
營業外收入						445		445	
其他營業外收入						445		445	
什項收入						445		445	
營業外費用	6,506,000	600,852	470,000	130,852	27.84	1,733,919	1,802,000	-68,081	-3.78
其他營業外費用	6,506,000	600,852	470,000	130,852	27.84	1,733,919	1,802,000	-68,081	-3.78
資產報廢損失	564,000		155,000	-155,000	-100.00	133,311	155,000	-21,689	-13.99
什項費用	5,942,000	600,852	315,000	285,852	90.75	1,600,608	1,647,000	-46,392	-2.82
營業外利益（損失）	-6,506,000	-600,852	-470,000	-130,852	27.84	-1,733,474	-1,802,000	68,526	-3.80

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114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	185,341,594,085	100.00	負債	174,224,247,698	94.00
流動資產	184,913,302,148	99.77	流動負債	100,861,441	0.05
現金	63,113,158	0.03	應付款項	100,861,441	0.05
銀行存款	62,763,158	0.03	應付代收款	493,820	-
零用金及週轉金	350,000	-	應付費用	714,115	-
存放央行	60,014,514,888	32.38	其他應付款	99,653,506	0.05
存放央行	60,014,514,888	32.38	其他負債	174,123,386,257	93.95
流動金融資產	123,217,833,697	66.48	負債準備	173,552,398,913	93.64
附賣回票券及債券投資	398,800,000	0.22	一般金融保險賠款特別準備	165,777,875,416	89.44
按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	122,836,133,524	66.28	農業金融保險賠款特別準備	7,383,633,621	3.98
累計減損—按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	-17,099,827	--	員工福利負債準備	390,889,876	0.21
應收款項	1,198,944,741	0.65	遞延所得稅負債	23,956,953	0.01
應收利息	1,199,070,364	0.65	估計應付土地增值稅	23,956,953	0.01
備抵損失—應收利息	-125,623	-	什項負債	547,030,391	0.30
本期所得稅資產	382,235,204	0.21	存入保證金	2,509,000	-
應收所得稅退稅款	240,424,278	0.13	暫收及待結轉帳項	544,521,391	0.29

中央存款保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付所得稅稅款	141,810,926	0.08	權益	11,117,346,387	6.00
預付款項	27,208,917	0.01	資本	10,000,000,000	5.40
預付費用	27,208,917	0.01	資本	10,000,000,000	5.40
短期墊款	9,451,543	0.01	資本	10,000,000,000	5.40
短期墊款	8,780,733	-	資本公積	264,818	-
代繳保費	670,810	-	資本公積	264,818	-
不動產、廠房及設備	418,733,478	0.23	受贈公積	264,818	-
土地	277,569,518	0.15	保留盈餘（或累積虧損）	1,236,166,593	0.67
土地	215,547,532	0.12	已指撥保留盈餘	1,236,166,593	0.67
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	113,232,081	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	--
累計折舊－房屋及建築	-152,253,825	--	確定福利計畫之再衡量數	-119,085,024	--
機械及設備	15,459,063	0.01	確定福利計畫之再衡量數	-119,085,024	--
機械及設備	55,411,867	0.03			--
累計折舊－機械及設備	-39,952,804	--			--
交通及運輸設備	4,101,385	-			--

中央存款保險股份有限公司
資 產 負 債 表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	13,427,742	0.01			--
累計折舊－交通及運輸設備	-9,326,357	--			--
什項設備	8,371,431	-			--
什項設備	26,814,307	0.01			--
累計折舊－什項設備	-18,442,876	--			--
無形資產	8,848,131	-			--
無形資產	8,848,131	-			--
電腦軟體	8,848,131	-			--
其他資產	710,328	-			--
什項資產	710,328	-			--
存出保證金	710,328	-			--
存出保證品	89,400,000	0.05			--
抵繳存出保證品	-89,400,000	--			--
合 計	185,341,594,085	100.00	合 計	185,341,594,085	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）258,170,820,074元。

中央存款保險股份有限公司

資產負債表附表

中華民國114年6月30日

1. 信託代理與保證資產(負債)各為258,170,820,074元，包括委任投資(受託投資款項)258,170,420,074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)400,000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6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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	2,207,000	458,589	1,948,034	2,406,623	109.04	199,623	9.04	為應業務需要， 提前辦理採購所致。 係原規劃汰換之 語音會議設備尚 堪使用致延後執 行。 係原規劃汰換之 空調設備尚堪使 用致延後執行。	
一次性項目		4,010,000			4,010,000	2,207,000	458,589	1,948,034	2,406,623	109.04	199,623	9.04		
機械及設備		1,850,000			1,850,000	925,000	321,454	1,156,500	1,477,954	159.78	552,954	59.78		
交通及運輸設備		350,000			350,000	152,000		108,150	108,150	71.15	-43,850	-28.85		
什項設備		1,810,000			1,810,000	1,130,000	137,135	683,384	820,519	72.61	-309,481	-27.39		
總計		4,010,000			4,010,000	2,207,000	458,589	1,948,034	2,406,623	109.04	199,623	9.04		
不動產、廠房及設備		4,010,000			4,010,000	2,207,000	458,589	1,948,034	2,406,623	109.04	199,623	9.04		
機械及設備		1,850,000			1,850,000	925,000	321,454	1,156,500	1,477,954	159.78	552,954	59.78		
交通及運輸設備		350,000			350,000	152,000		108,150	108,150	71.15	-43,850	-28.85		
什項設備及其他		1,810,000			1,810,000	1,130,000	137,135	683,384	820,519	72.61	-309,481	-27.39		
總計		4,010,000			4,010,000	2,207,000	458,589	1,948,034	2,406,623	109.04	199,623	9.04		

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。