

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 112 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	12,025,925,000	1,159,043,529	1,002,153,000	156,890,529	15.66	1,159,043,529	1,002,153,000	156,890,529	15.66
金融保險收入	12,025,846,000	1,159,043,529	1,002,153,000	156,890,529	15.66	1,159,043,529	1,002,153,000	156,890,529	15.66
利息收入	1,341,021,000	156,764,115	111,751,000	45,013,115	40.28	156,764,115	111,751,000	45,013,115	40.28
保費收入	10,684,825,000	1,002,279,414	890,402,000	111,877,414	12.56	1,002,279,414	890,402,000	111,877,414	12.56
其他營業收入	79,000								
代理收入	79,000								
營業成本	10,989,754,000	1,133,760,456	970,820,000	162,940,456	16.78	1,133,760,456	970,820,000	162,940,456	16.78
金融保險成本	10,989,754,000	1,133,760,456	970,820,000	162,940,456	16.78	1,133,760,456	970,820,000	162,940,456	16.78
利息費用	12,500,000	673,580	1,041,000	-367,420	-35.29	673,580	1,041,000	-367,420	-35.29
承保費用	480,000	26,740	40,000	-13,260	-33.15	26,740	40,000	-13,260	-33.15
手續費用	3,202,000	2,240	266,000	-263,760	-99.16	2,240	266,000	-263,760	-99.16
提存特別準備	10,970,001,000	1,132,926,450	969,176,000	163,750,450	16.90	1,132,926,450	969,176,000	163,750,450	16.90
預期信用減損損失	3,571,000	131,446	297,000	-165,554	-55.74	131,446	297,000	-165,554	-55.74
營業毛利(毛損)	1,036,171,000	25,283,073	31,333,000	-6,049,927	-19.31	25,283,073	31,333,000	-6,049,927	-19.31
營業費用	1,029,036,000	25,263,263	31,218,000	-5,954,737	-19.07	25,263,263	31,218,000	-5,954,737	-19.07
業務費用	952,998,000	21,223,490	25,446,000	-4,222,510	-16.59	21,223,490	25,446,000	-4,222,510	-16.59
業務費用	952,998,000	21,223,490	25,446,000	-4,222,510	-16.59	21,223,490	25,446,000	-4,222,510	-16.59
管理費用	71,266,000	3,911,473	5,492,000	-1,580,527	-28.78	3,911,473	5,492,000	-1,580,527	-28.78
管理費用	71,266,000	3,911,473	5,492,000	-1,580,527	-28.78	3,911,473	5,492,000	-1,580,527	-28.78
其他營業費用	4,772,000	128,300	280,000	-151,700	-54.18	128,300	280,000	-151,700	-54.18
研究發展費用	2,797,000	128,300	182,000	-53,700	-29.51	128,300	182,000	-53,700	-29.51
員工訓練費用	1,975,000		98,000	-98,000	-100.00	98,000		-98,000	-100.00
營業利益(損失)	7,135,000	19,810	115,000	-95,190	-82.77	19,810	115,000	-95,190	-82.77
營業外收入		33		33		33		33	
其他營業外收入		33		33		33		33	
什項收入		33		33		33		33	

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 112 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	%
營業外費用	7,135,000	19,843	115,000	-95,157	-82.75	19,843	115,000	-95,157	-82.75
其他營業外費用	7,135,000	19,843	115,000	-95,157	-82.75	19,843	115,000	-95,157	-82.75
資產報廢損失	908,000	19,843	75,000	-55,157	-73.54	19,843	75,000	-55,157	-73.54
什項費用	6,227,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
營業外利益(損失)	-7,135,000	-19,810	-115,000	95,190	-82.77	-19,810	-115,000	95,190	-82.77
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 1 月 31 日

頁次：1/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	155,756,473,829	100.00	負債	144,615,938,179	92.85
流動資產	155,310,584,638	99.71	流動負債	5,087,555,015	3.27
現金	2,318,493,468	1.49	應付款項	76,158,182	0.05
銀行存款	2,318,143,468	1.49	應付代收款	2,330,984	0.00
零用金及週轉金	350,000	0.00	應付費用	2,455,853	0.00
存放央行	60,001,259,487	38.52	其他應付款	71,371,345	0.05
存放央行	60,001,259,487	38.52	預收款項	5,011,396,833	3.22
流動金融資產	89,019,414,694	57.15	預收保費	5,011,396,833	3.22
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	89,028,982,018	57.16	其他負債	139,528,383,164	89.58
累計減損-按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	9,567,324	0.01	負債準備	139,107,960,878	89.31
應收款項	3,757,259,550	2.41	一般金融保險賠款特別準備	132,298,487,231	84.94
應收票據	72,000,000	0.05	農業金融保險賠款特別準備	6,457,406,659	4.15
應收利息	837,917,872	0.54	員工福利負債準備	352,066,988	0.23
備抵損失-應收利息	43,372	0.00	遞延所得稅負債	23,956,953	0.02
應收保費	2,847,385,050	1.83	估計應付土地增值稅	23,956,953	0.02
本期所得稅資產	175,838,296	0.11	什項負債	396,465,333	0.25
應收所得稅退稅款	156,251,357	0.10	存入保證金	1,805,000	0.00
預付所得稅稅款	19,586,939	0.01	暫收及待結轉帳項	394,660,333	0.25
預付款項	23,106,724	0.01	權益	11,140,535,650	7.15
預付費用	23,106,724	0.01	資本	10,000,000,000	6.42
短期墊款	15,212,419	0.01	資本	10,000,000,000	6.42
短期墊款	14,872,753	0.01	資本	10,000,000,000	6.42
代繳保費	339,666	0.00	資本公積	264,818	0.00
不動產、廠房及設備	433,149,802	0.28	資本公積	264,818	0.00
土地	277,569,518	0.18	受贈公積	264,818	0.00
土地	215,547,532	0.14	保留盈餘	1,236,166,593	0.79
			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 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	0.04	法定公積	235,700,656	0.15
房屋及建築	124,673,973	0.08	特別公積	1,000,465,937	0.64
房屋及建築	265,485,906	0.17	累積其他綜合損益	-95,895,761	-0.06
累計折舊－房屋及建築	140,811,933	0.09	確定福利計畫之再衡量數	-95,895,761	-0.06
機械及設備	18,900,207	0.01	確定福利計畫之再衡量數	-95,895,761	-0.06
機械及設備	59,083,118	0.04			
累計折舊－機械及設備	40,182,911	0.03			
交通及運輸設備	5,129,034	0.00			
交通及運輸設備	14,516,804	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	9,387,770	0.01			
什項設備	6,877,070	0.00			
什項設備	26,008,334	0.02			
累計折舊－什項設備	19,131,264	0.01			
無形資產	11,853,839	0.01			
無形資產	11,853,839	0.01			
電腦軟體	11,853,839	0.01			
其他資產	885,550	0.00			
什項資產	885,550	0.00			
暫付及待結轉帳項	200,000	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 1 月 31 日

頁次：3/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	155,756,473,829	100.00	合 計	155,756,473,829	100.00

註:1. 信託代理與保證資產(負債)各為160,625,078,179元，包括委任投資(受託投資款項)160,624,648,179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)花企一筆保留訴訟案已訴訟終結換發債權憑證(債權金額19,768,513元)，本公司於111年5月24日以花企債權人資格零元承受該案債權，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。

