

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 111 年 10 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	11,193,269,000	1,125,617,930	932,796,000	192,821,930	20.67	10,908,757,320	9,327,738,000	1,581,019,320	16.95
金融保險收入	11,193,186,000	1,125,617,930	932,766,000	192,851,930	20.68	10,908,757,320	9,327,655,000	1,581,102,320	16.95
利息收入	979,867,000	145,496,489	81,656,000	63,840,489	78.18	1,209,394,930	816,555,000	392,839,930	48.11
保費收入	10,213,319,000	980,121,441	851,110,000	129,011,441	15.16	9,699,362,390	8,511,100,000	1,188,262,390	13.96
其他營業收入	83,000		30,000	-30,000	-100.00		83,000	-83,000	-100.00
代理收入	83,000		30,000	-30,000	-100.00		83,000	-83,000	-100.00
營業成本	10,195,583,000	1,095,349,518	894,633,000	200,716,518	22.44	9,993,199,565	8,441,067,000	1,552,132,565	18.39
金融保險成本	10,195,583,000	1,095,349,518	894,633,000	200,716,518	22.44	9,993,199,565	8,441,067,000	1,552,132,565	18.39
利息費用	12,500,000	120,165	1,042,000	-921,835	-88.47	897,548	10,416,000	-9,518,452	-91.38
承保費用	480,000	4,584	40,000	-35,416	-88.54	200,932	400,000	-199,068	-49.77
手續費用	3,045,000	270,085	254,000	16,085	6.33	2,275,925	2,537,000	-261,075	-10.29
提存特別準備	10,176,601,000	1,094,295,882	893,050,000	201,245,882	22.53	9,987,951,797	8,425,251,000	1,562,700,797	18.55
預期信用減損損失	2,957,000	658,802	247,000	411,802	166.72	1,873,363	2,463,000	-589,637	-23.94
營業毛利(毛損)	997,686,000	30,268,412	38,163,000	-7,894,588	-20.69	915,557,755	886,671,000	28,886,755	3.26
營業費用	991,764,000	29,954,190	38,915,000	-8,960,810	-23.03	913,518,319	884,378,000	29,140,319	3.30
業務費用	917,259,000	25,282,530	33,309,000	-8,026,470	-24.10	867,990,247	825,732,000	42,258,247	5.12
業務費用	917,259,000	25,282,530	33,309,000	-8,026,470	-24.10	867,990,247	825,732,000	42,258,247	5.12
管理費用	69,699,000	4,550,985	5,424,000	-873,015	-16.10	43,736,854	54,878,000	-11,141,146	-20.30
管理費用	69,699,000	4,550,985	5,424,000	-873,015	-16.10	43,736,854	54,878,000	-11,141,146	-20.30
其他營業費用	4,806,000	120,675	182,000	-61,325	-33.70	1,791,218	3,768,000	-1,976,782	-52.46
研究發展費用	2,806,000	67,675	83,000	-15,325	-18.46	1,327,307	2,175,000	-847,693	-38.97
員工訓練費用	2,000,000	53,000	99,000	-46,000	-46.46	463,911	1,593,000	-1,129,089	-70.88
營業利益(損失)	5,922,000	314,222	-752,000	1,066,222	-141.78	2,039,436	2,293,000	-253,564	-11.06
營業外收入	1,112,000	1,831	1,112,000	-1,110,169	-99.84	740,366	1,112,000	-371,634	-33.42
其他營業外收入	1,112,000	1,831	1,112,000	-1,110,169	-99.84	740,366	1,112,000	-371,634	-33.42
賠償收入		1,831		1,831		4,565		4,565	

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 111 年 10 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	1,112,000		1,112,000	-1,112,000	-100.00	735,801	1,112,000	-376,199	-33.83
營業外費用	7,034,000	316,053	360,000	-43,947	-12.21	2,779,802	3,405,000	-625,198	-18.36
其他營業外費用	7,034,000	316,053	360,000	-43,947	-12.21	2,779,802	3,405,000	-625,198	-18.36
資產報廢損失	550,000		45,000	-45,000	-100.00	327,414	450,000	-122,586	-27.24
什項費用	6,484,000	316,053	315,000	1,053	0.33	2,452,388	2,955,000	-502,612	-17.01
營業外利益(損失)	-5,922,000	-314,222	752,000	-1,066,222	-141.78	-2,039,436	-2,293,000	253,564	-11.06
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

頁次：1/3

中華民國 111 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	149,405,644,691	100.00	負債	138,313,248,767	92.58
流動資產	148,958,826,689	99.70	流動負債	2,016,916,014	1.35
現金	838,703,188	0.56	應付款項	56,671,331	0.04
銀行存款	838,353,188	0.56	應付代收款	2,074,393	0.00
零用金及週轉金	350,000	0.00	應付費用	744,955	0.00
存放央行	60,005,940,750	40.16	其他應付款	53,851,983	0.04
存放央行	60,005,940,750	40.16	預收款項	1,960,244,683	1.31
流動金融資產	87,143,461,095	58.33	預收保費	1,960,244,683	1.31
附賣回票券及債券投資	550,005,228	0.37	其他負債	136,296,332,753	91.23
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	86,602,191,691	57.96	負債準備	135,875,911,314	90.94
累計減損-按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	8,735,824	0.01	一般金融保險賠款特別準備	129,145,743,353	86.44
應收款項	664,392,620	0.44	農業金融保險賠款特別準備	6,357,819,733	4.26
應收利息	664,425,506	0.44	員工福利負債準備	372,348,228	0.25
備抵損失-應收利息	32,886	0.00	遞延所得稅負債	23,956,953	0.02
本期所得稅資產	288,501,183	0.19	估計應付土地增值稅	23,956,953	0.02
應收所得稅退稅款	143,252,465	0.10	什項負債	396,464,486	0.27
預付所得稅稅款	145,248,718	0.10	存入保證金	3,086,000	0.00
預付款項	14,524,465	0.01	暫收及待結轉帳項	393,378,486	0.26
預付費用	14,524,465	0.01	權益	11,092,395,924	7.42
短期墊款	3,303,388	0.00	資本	10,000,000,000	6.69
短期墊款	2,967,306	0.00	資本	10,000,000,000	6.69
代繳保費	336,082	0.00	資本	10,000,000,000	6.69
不動產、廠房及設備	433,888,509	0.29	資本公積	264,818	0.00
土地	277,569,518	0.19	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	0.83
			已指撥保留盈餘	1,236,166,593	0.83

中央存款保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 111 年 10 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	125,857,617	0.08	法定公積	235,700,656	0.16
房屋及建築	265,485,906	0.18	特別公積	1,000,465,937	0.67
累計折舊－房屋及建築	139,628,289	0.09	累積其他綜合損益	-117,967,976	-0.08
機械及設備	18,619,883	0.01	確定福利計畫之再衡量數	-117,967,976	-0.08
機械及設備	69,846,170	0.05	確定福利計畫之再衡量數	-117,967,976	-0.08
累計折舊－機械及設備	51,226,287	0.03	首次採用國際財務報導準則調整數	-26,067,511	-0.02
交通及運輸設備	5,104,310	0.00	首次採用國際財務報導準則調整數	-26,067,511	-0.02
交通及運輸設備	14,330,804	0.01	首次採用國際財務報導準則調整數	-26,067,511	-0.02
累計折舊－交通及運輸設備	9,226,494	0.01			
什項設備	6,737,181	0.00			
什項設備	26,090,147	0.02			
累計折舊－什項設備	19,352,966	0.01			
無形資產	12,043,943	0.01			
無形資產	12,043,943	0.01			
電腦軟體	12,043,943	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 111 年 10 月 31 日

頁次：3/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	149,405,644,691	100.00	合 計	149,405,644,691	100.00

註：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. 信託代理與保證資產(負債)各為153,836,705,301元，包括委任投資(受託投資款項)153,836,585,301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)120,000元。
2. 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(下稱金融重建基金結束規劃方案)辦理，截至本月底中信銀行尚未申請。
3. 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。

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 111 年10 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		6,934,000			6,934,000	5,984,000	2,370,864	3,238,046	5,608,910	93.73	-375,090	-6.27		
機械及設備		5,265,000			5,265,000	4,515,000	1,934,124	3,176,610	5,110,734	113.19	595,734	13.19		
交通及運輸設備		370,000			370,000	370,000	68,559		68,559	18.53	-301,441	-81.47		
什項設備及其他		1,299,000			1,299,000	1,099,000	368,181	61,436	429,617	39.09	-669,383	-60.91		
總 計		6,934,000			6,934,000	5,984,000	2,370,864	3,238,046	5,608,910	93.73	-375,090	-6.27		
不動產、廠房及設備		6,934,000			6,934,000	5,984,000			5,608,910	93.73	-375,090	-6.27		
機械及設備		5,265,000			5,265,000	4,515,000			5,110,734	113.19	595,734	13.19		
交通及運輸設備		370,000			370,000	370,000			68,559	18.53	-301,441	-81.47		
什項設備及其他		1,299,000			1,299,000	1,099,000			429,617	39.09	-669,383	-60.91		
總 計		6,934,000			6,934,000	5,984,000			5,608,910	93.73	-375,090	-6.27		

註：本年度法定預算數係行政院核定預算數。