

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 110 年 8 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	10,804,992,000	1,055,405,168	900,417,000	154,988,168	17.21	8,052,445,541	7,203,324,000	849,121,541	11.79
金融保險收入	10,804,992,000	1,055,405,168	900,417,000	154,988,168	17.21	8,052,445,541	7,203,324,000	849,121,541	11.79
利息收入	959,886,000	102,598,800	79,991,000	22,607,800	28.26	800,760,579	639,922,000	160,838,579	25.13
保費收入	9,845,106,000	952,904,006	820,426,000	132,478,006	16.15	7,251,379,311	6,563,402,000	687,977,311	10.48
預期信用減損利益		-97,638		-97,638		305,651		305,651	
營業成本	9,827,020,000	1,026,819,717	867,210,000	159,609,717	18.40	7,544,132,972	6,671,807,000	872,325,972	13.07
金融保險成本	9,827,020,000	1,026,819,717	867,210,000	159,609,717	18.40	7,544,132,972	6,671,807,000	872,325,972	13.07
利息費用	14,720,000	40,601	1,227,000	-1,186,399	-96.69	2,678,324	9,812,000	-7,133,676	-72.70
承保費用	450,000	12,224	38,000	-25,776	-67.83	71,816	304,000	-232,184	-76.38
手續費用	2,909,000	200,957	243,000	-42,043	-17.30	1,132,078	1,937,000	-804,922	-41.56
提存特別準備	9,806,371,000	1,026,565,935	865,488,000	161,077,935	18.61	7,540,250,754	6,658,042,000	882,208,754	13.25
預期信用減損損失	2,570,000		214,000	-214,000	-100.00		1,712,000	-1,712,000	-100.00
營業毛利(毛損)	977,972,000	28,585,451	33,207,000	-4,621,549	-13.92	508,312,569	531,517,000	-23,204,431	-4.37
營業費用	970,486,000	28,262,317	32,772,000	-4,509,683	-13.76	506,522,683	528,472,000	-21,949,317	-4.15
業務費用	893,879,000	23,015,794	26,616,000	-3,600,206	-13.53	470,002,490	478,956,000	-8,953,510	-1.87
業務費用	893,879,000	23,015,794	26,616,000	-3,600,206	-13.53	470,002,490	478,956,000	-8,953,510	-1.87
管理費用	71,854,000	4,296,729	5,978,000	-1,681,271	-28.12	34,970,180	45,897,000	-10,926,820	-23.81
管理費用	71,854,000	4,296,729	5,978,000	-1,681,271	-28.12	34,970,180	45,897,000	-10,926,820	-23.81
其他營業費用	4,753,000	949,794	178,000	771,794	433.59	1,550,013	3,619,000	-2,068,987	-57.17
研究發展費用	2,792,000	855,644	83,000	772,644	930.90	1,324,743	2,152,000	-827,257	-38.44
員工訓練費用	1,961,000	94,150	95,000	-850	-0.89	225,270	1,467,000	-1,241,730	-84.64
營業利益(損失)	7,486,000	323,134	435,000	-111,866	-25.72	1,789,886	3,045,000	-1,255,114	-41.22
營業外收入		7,361		7,361		212,223		212,223	
其他營業外收入		7,361		7,361		212,223		212,223	
什項收入		7,361		7,361		212,223		212,223	
營業外費用	7,486,000	330,495	435,000	-104,505	-24.02	2,002,109	3,045,000	-1,042,891	-34.25

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 110 年 8 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	%
其他營業外費用	7,486,000	330,495	435,000	-104,505	-24.02	2,002,109	3,045,000	-1,042,891	-34.25
資產報廢損失	1,091,000		90,000	-90,000	-100.00	143,750	720,000	-576,250	-80.03
什項費用	6,395,000	330,495	345,000	-14,505	-4.20	1,858,359	2,325,000	-466,641	-20.07
營業外利益(損失)	-7,486,000	-323,134	-435,000	111,866	-25.72	-1,789,886	-3,045,000	1,255,114	-41.22
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 110 年 8 月 31 日

頁次：1/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	137,877,591,536	100.00	負債	126,758,353,546	91.94
流動資產	137,432,732,571	99.68	流動負債	4,396,452,722	3.19
現金	7,071,203,204	5.13	應付款項	90,184,505	0.07
銀行存款	7,070,853,204	5.13	應付代收款	1,691,086	0.00
零用金及週轉金	350,000	0.00	應付費用	836,611	0.00
存放央行	60,020,412,320	43.53	應付利息	30,996	0.00
存放央行	60,020,412,320	43.53	其他應付款	87,625,812	0.06
流動金融資產	69,521,684,393	50.42	預收款項	3,771,268,217	2.74
附賣回票券及債券投資	535,000,000	0.39	預收保費	3,771,268,217	2.74
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	68,993,022,645	50.04	流動金融負債	535,000,000	0.39
累計減損-按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	6,338,252	0.00	附買回票券及債券負債	535,000,000	0.39
應收款項	546,840,978	0.40	其他負債	122,361,900,824	88.75
應收利息	546,893,927	0.40	負債準備	121,946,972,189	88.45
備抵損失-應收利息	52,949	0.00	一般金融保險賠款特別準備	115,677,036,223	83.90
本期所得稅資產	252,887,220	0.18	農業金融保險賠款特別準備	5,933,559,708	4.30
應收所得稅退稅款	141,803,602	0.10	員工福利負債準備	336,376,258	0.24
預付所得稅稅款	111,083,618	0.08	遞延所得稅負債	23,956,953	0.02
預付款項	13,253,222	0.01	估計應付土地增值稅	23,956,953	0.02
預付費用	13,253,222	0.01	什項負債	390,971,682	0.28
短期墊款	6,451,234	0.00	存入保證金	2,961,200	0.00
短期墊款	6,121,200	0.00	暫收及待結轉帳項	388,010,482	0.28
代繳保費	330,034	0.00	權益	11,119,237,990	8.06
不動產、廠房及設備	436,494,943	0.32	資本	10,000,000,000	7.25
土地	277,569,518	0.20	資本	10,000,000,000	7.25
土地	215,547,532	0.16	資本公積	264,818	0.00
重估增值－土地	62,021,986	0.04	資本公積	264,818	0.00

中央存款保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 110 年 8 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	131,381,289	0.10	受贈公積	264,818	0.00
房屋及建築	265,485,906	0.19	保留盈餘	1,236,166,593	0.90
累計折舊－房屋及建築	134,104,617	0.10	已指撥保留盈餘	1,236,166,593	0.90
機械及設備	16,342,949	0.01	法定公積	235,700,656	0.17
機械及設備	64,830,326	0.05	特別公積	1,000,465,937	0.73
累計折舊－機械及設備	48,487,377	0.04	累積其他綜合損益	-91,125,910	-0.07
交通及運輸設備	4,285,817	0.00	確定福利計畫之再衡量數	-91,125,910	-0.07
交通及運輸設備	13,872,868	0.01	確定福利計畫之再衡量數	-91,125,910	-0.07
累計折舊－交通及運輸設備	9,587,051	0.01	首次採用國際財務報導準則調整數	-26,067,511	-0.02
什項設備	6,915,370	0.01	首次採用國際財務報導準則調整數	-26,067,511	-0.02
什項設備	26,110,339	0.02	首次採用國際財務報導準則調整數	-26,067,511	-0.02
累計折舊－什項設備	19,194,969	0.01			
無形資產	7,678,472	0.01			
無形資產	7,678,472	0.01			
電腦軟體	7,678,472	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	94,100,000	0.07			
抵繳存出保證品	94,100,000	0.07			

中央存款保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 110 年 8 月 31 日

頁次：3/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	137,877,591,536	100.00	合 計	137,877,591,536	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118,554,462,842元，包括委任投資(受託投資款項)118,553,852,842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)610,000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。

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 110 年 8 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		7,125,000			7,125,000	2,165,000	1,426,747	1,596,081	3,022,828	139.62	857,828	39.62	主要係配合業務及防疫需要，提前辦理下列採購所致： 1. Windows主機及筆記型電腦等機械及設備。 2. 行動分機整合等交通及運輸設備。 3. 110年8月份累計執行數3,022,828元，較截至7月份累計執行數4,797,747元減少1,774,919元，主要係機械及設備之「汰換配電盤、變壓器設備及動力幹管線」採購案契約變更調減契約責任數所致。	
機械及設備		4,416,000			4,416,000	1,700,000	1,040,045	1,409,581	2,449,626	144.10	749,626	44.10		
交通及運輸設備		1,199,000			1,199,000	30,000	223,370	186,500	409,870	1,366.23	379,870	1,266.23		
什項設備及其他		1,510,000			1,510,000	435,000	163,332		163,332	37.55	-271,668	-62.45		
總 計		7,125,000			7,125,000	2,165,000	1,426,747	1,596,081	3,022,828	139.62	857,828	39.62		
不動產、廠房及設備		7,125,000			7,125,000	2,165,000			3,022,828	139.62	857,828	39.62		
機械及設備		4,416,000			4,416,000	1,700,000			2,449,626	144.10	749,626	44.10		
交通及運輸設備		1,199,000			1,199,000	30,000			409,870	1,366.23	379,870	1,266.23		
什項設備及其他		1,510,000			1,510,000	435,000			163,332	37.55	-271,668	-62.45		
總 計		7,125,000			7,125,000	2,165,000	1,426,747	1,596,081	3,022,828	139.62	857,828	39.62		

註：本年度法定預算數係行政院核定預算數。