

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 112 年 7 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	12,185,925,000	1,213,468,184	1,028,821,000	184,647,184	17.95	8,314,353,918	7,041,742,000	1,272,611,918	18.07
金融保險收入	12,185,846,000	1,213,468,184	1,028,821,000	184,647,184	17.95	8,314,353,918	7,041,742,000	1,272,611,918	18.07
利息收入	1,421,021,000	170,689,171	125,085,000	45,604,171	36.46	1,138,075,329	795,594,000	342,481,329	43.05
保費收入	10,764,825,000	1,042,779,013	903,736,000	139,043,013	15.39	7,176,278,589	6,246,148,000	930,130,589	14.89
其他營業收入	79,000								
代理收入	79,000								
營業成本	11,154,574,000	1,181,351,584	993,884,000	187,467,584	18.86	7,782,421,605	6,517,045,000	1,265,376,605	19.42
金融保險成本	11,154,574,000	1,181,351,584	993,884,000	187,467,584	18.86	7,782,421,605	6,517,045,000	1,265,376,605	19.42
利息費用	9,500,000	10,525	542,000	-531,475	-98.06	684,105	6,790,000	-6,105,895	-89.92
承保費用	480,000	32,568	40,000	-7,432	-18.58	145,640	280,000	-134,360	-47.99
手續費用	3,202,000	286,556	267,000	19,556	7.32	1,695,539	1,867,000	-171,461	-9.18
提存特別準備	11,137,821,000	1,180,516,212	992,737,000	187,779,212	18.92	7,776,773,494	6,506,027,000	1,270,746,494	19.53
預期信用減損損失	3,571,000	505,723	298,000	207,723	69.71	3,122,827	2,081,000	1,041,827	50.06
營業毛利(毛損)	1,031,351,000	32,116,600	34,937,000	-2,820,400	-8.07	531,932,313	524,697,000	7,235,313	1.38
營業費用	1,024,216,000	31,529,132	34,542,000	-3,012,868	-8.72	529,948,233	522,317,000	7,631,233	1.46
業務費用	948,378,000	26,597,637	27,795,000	-1,197,363	-4.31	497,631,752	480,667,000	16,964,752	3.53
業務費用	948,378,000	26,597,637	27,795,000	-1,197,363	-4.31	497,631,752	480,667,000	16,964,752	3.53
管理費用	71,066,000	4,699,000	5,413,000	-714,000	-13.19	31,313,065	38,857,000	-7,543,935	-19.41
管理費用	71,066,000	4,699,000	5,413,000	-714,000	-13.19	31,313,065	38,857,000	-7,543,935	-19.41
其他營業費用	4,772,000	232,495	1,334,000	-1,101,505	-82.57	1,003,416	2,793,000	-1,789,584	-64.07
研究發展費用	2,797,000	146,975	1,236,000	-1,089,025	-88.11	581,071	2,012,000	-1,430,929	-71.12
員工訓練費用	1,975,000	85,520	98,000	-12,480	-12.73	422,345	781,000	-358,655	-45.92
營業利益(損失)	7,135,000	587,468	395,000	192,468	48.73	1,984,080	2,380,000	-395,920	-16.64
營業外收入		5,859		5,859		7,281		7,281	
其他營業外收入		5,859		5,859		7,281		7,281	
賠償收入		5,859		5,859		5,859		5,859	

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 112 年 7 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	593,327	395,000	198,327	50.21	1,991,361	2,380,000	-388,639	-16.33
其他營業外費用	7,135,000	593,327	395,000	198,327	50.21	1,991,361	2,380,000	-388,639	-16.33
資產報廢損失	908,000		75,000	-75,000	-100.00	129,033	525,000	-395,967	-75.42
什項費用	6,227,000	593,327	320,000	273,327	85.41	1,862,328	1,855,000	7,328	0.40
營業外利益(損失)	-7,135,000	-587,468	-395,000	-192,468	48.73	-1,984,080	-2,380,000	395,920	-16.64
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：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。

中央存款保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 112 年 7 月 31 日

頁次：1/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	162,861,457,792	100.00	負債	151,720,922,142	93.16
流動資產	162,423,337,402	99.73	流動負債	5,318,505,028	3.27
現金	4,050,486,686	2.49	應付款項	104,610,146	0.06
銀行存款	4,050,136,686	2.49	應付代收款	2,107,782	0.00
零用金及週轉金	350,000	0.00	應付費用	966,820	0.00
存放央行	60,075,548,895	36.89	其他應付款	101,535,544	0.06
存放央行	60,075,548,895	36.89	預收款項	5,213,894,882	3.20
流動金融資產	94,852,455,333	58.24	預收保費	5,213,894,882	3.20
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	94,864,965,636	58.25	其他負債	146,402,417,114	89.89
累計減損-按攤銷後成本衡量之金融資產-	12,510,303	0.01	負債準備	145,971,031,221	89.63
流動			一般金融保險賠款特別準備	138,965,805,853	85.33
應收款項	3,137,376,849	1.93	農業金融保險賠款特別準備	6,649,925,415	4.08
應收利息	949,363,795	0.58	員工福利負債準備	355,299,953	0.22
備抵損失-應收利息	91,774	0.00	遞延所得稅負債	23,956,953	0.01
應收保費	2,188,104,828	1.34	估計應付土地增值稅	23,956,953	0.01
本期所得稅資產	276,925,092	0.17	什項負債	407,428,940	0.25
應收所得稅退稅款	156,251,357	0.10	存入保證金	1,824,000	0.00
預付所得稅稅款	120,673,735	0.07	暫收及待結轉帳項	405,604,940	0.25
預付款項	22,494,733	0.01	權益	11,140,535,650	6.84
預付費用	22,494,733	0.01	資本	10,000,000,000	6.14
短期墊款	8,049,814	0.00	資本	10,000,000,000	6.14
短期墊款	7,403,143	0.00	資本	10,000,000,000	6.14
代繳保費	646,671	0.00	資本公積	264,818	0.00
不動產、廠房及設備	428,790,687	0.26	資本公積	264,818	0.00
土地	277,569,518	0.17	受贈公積	264,818	0.00
土地	215,547,532	0.13	保留盈餘	1,236,166,593	0.76
重估增值－土地	62,021,986	0.04	已指撥保留盈餘	1,236,166,593	0.76

中央存款保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 112 年 7 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	122,306,685	0.08	法定公積	235,700,656	0.14
房屋及建築	265,485,906	0.16	特別公積	1,000,465,937	0.61
累計折舊－房屋及建築	143,179,221	0.09	累積其他綜合損益	-95,895,761	-0.06
機械及設備	17,420,910	0.01	確定福利計畫之再衡量數	-95,895,761	-0.06
機械及設備	58,988,648	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	41,567,738	0.03			
交通及運輸設備	4,975,828	0.00			
交通及運輸設備	14,536,787	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	9,560,959	0.01			
什項設備	6,517,746	0.00			
什項設備	25,828,479	0.02			
累計折舊－什項設備	19,310,733	0.01			
無形資產	8,243,953	0.01			
無形資產	8,243,953	0.01			
電腦軟體	8,243,953	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	0.05			
抵繳存出保證品	89,400,000	0.05			

中央存款保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 112 年 7 月 31 日

頁次：3/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	162,861,457,792	100.00	合 計	162,861,457,792	100.00

註:1. 信託代理與保證資產(負債)各為179,214,458,514元，包括委任投資(受託投資款項)179,214,028,514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 7 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	1,285,000	309,142	1,605,983	1,915,125	149.04	630,125	49.04	係配合業務需要，提前辦理採購所致。	
機械及設備		2,025,000			2,025,000	700,000	15,750	1,283,483	1,299,233	185.60	599,233	85.60		
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	435,000	93,892	322,500	416,392	95.72	-18,608	-4.28		
總 計		4,717,000			4,717,000	1,285,000	309,142	1,605,983	1,915,125	149.04	630,125	49.04		
不動產、廠房及設備		4,717,000			4,717,000	1,285,000			1,915,125	149.04	630,125	49.04		
機械及設備		2,025,000			2,025,000	700,000			1,299,233	185.60	599,233	85.60		
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	435,000			416,392	95.72	-18,608	-4.28		
總 計		4,717,000			4,717,000	1,285,000			1,915,125	149.04	630,125	49.04		