

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國114年9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	1,341,374,724	1,130,732,000	210,642,724	18.63	11,923,020,393	10,176,584,000	1,746,436,393	17.16
金融保險收入	13,568,779,000	1,341,374,724	1,130,732,000	210,642,724	18.63	11,923,020,393	10,176,584,000	1,746,436,393	17.16
利息收入	1,952,134,000	221,251,472	162,678,000	58,573,472	36.01	1,939,809,621	1,464,100,000	475,709,621	32.49
保費收入	11,616,645,000	1,120,123,252	968,054,000	152,069,252	15.71	9,983,210,772	8,712,484,000	1,270,726,772	14.59
其他營業收入	79,000								
代理收入	79,000								
營業成本	12,450,445,000	944,719,784	776,612,000	168,107,784	21.65	10,917,572,915	9,227,355,000	1,690,217,915	18.32
金融保險成本	12,450,445,000	944,719,784	776,612,000	168,107,784	21.65	10,917,572,915	9,227,355,000	1,690,217,915	18.32
利息費用	6,812,000		568,000	-568,000	-100.00	2,049,090	5,108,000	-3,058,910	-59.88
承保費用	510,000	16,057	40,000	-23,943	-59.86	236,631	375,000	-138,369	-36.90
手續費用	3,894,000	407,833	325,000	82,833	25.49	3,005,089	2,919,000	86,089	2.95
提存特別準備	12,433,926,000	943,761,663	775,237,000	168,524,663	21.74	10,909,719,970	9,214,976,000	1,694,743,970	18.39
預期信用減損損失	5,303,000	534,231	442,000	92,231	20.87	2,562,135	3,977,000	-1,414,865	-35.58
營業毛利（毛損）	1,118,413,000	396,654,940	354,120,000	42,534,940	12.01	1,005,447,478	949,229,000	56,218,478	5.92
營業費用	1,111,907,000	396,002,300	353,768,000	42,234,300	11.94	1,002,750,531	946,409,000	56,341,531	5.95
業務費用	1,031,717,000	390,943,838	347,513,000	43,430,838	12.50	956,154,920	890,389,000	65,765,920	7.39
業務費用	1,031,717,000	390,943,838	347,513,000	43,430,838	12.50	956,154,920	890,389,000	65,765,920	7.39

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國114年9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	4,891,922	6,067,000	-1,175,078	-19.37	44,236,492	52,286,000	-8,049,508	-15.40
管理費用	74,529,000	4,891,922	6,067,000	-1,175,078	-19.37	44,236,492	52,286,000	-8,049,508	-15.40
其他營業費用	5,661,000	166,540	188,000	-21,460	-11.41	2,359,119	3,734,000	-1,374,881	-36.82
研究發展費用	3,811,000	39,581	83,000	-43,419	-52.31	1,464,273	2,389,000	-924,727	-38.71
員工訓練費用	1,850,000	126,959	105,000	21,959	20.91	894,846	1,345,000	-450,154	-33.47
營業利益（損失）	6,506,000	652,640	352,000	300,640	85.41	2,696,947	2,820,000	-123,053	-4.36
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	652,640	352,000	300,640	85.41	2,697,392	2,820,000	-122,608	-4.35
其他營業外費用	6,506,000	652,640	352,000	300,640	85.41	2,697,392	2,820,000	-122,608	-4.35
資產報廢損失	564,000					133,311	155,000	-21,689	-13.99
什項費用	5,942,000	652,640	352,000	300,640	85.41	2,564,081	2,665,000	-100,919	-3.79
營業外利益（損失）	-6,506,000	-652,640	-352,000	-300,640	85.41	-2,696,947	-2,820,000	123,053	-4.36

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	192,561,922,291	100.00	負債	181,444,575,904	94.23
流動資產	192,135,486,791	99.78	流動負債	3,413,327,066	1.77
現金	87,471,635	0.05	應付款項	53,059,850	0.03
銀行存款	87,121,635	0.05	應付代收款	3,078,698	-
零用金及週轉金	350,000	-	應付費用	784,925	-
存放央行	60,014,277,870	31.17	其他應付款	49,196,227	0.03
存放央行	60,014,277,870	31.17	預收款項	3,360,267,216	1.75
流動金融資產	130,403,083,050	67.72	預收保費	3,360,267,216	1.75
附賣回票券及債券投資	1,009,400,000	0.52	其他負債	178,031,248,838	92.45
按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	129,412,577,600	67.21	負債準備	177,457,431,635	92.16
累計減損—按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	-18,894,550	--	一般金融保險賠款特別準備	169,587,888,302	88.07
應收款項	1,135,888,841	0.59	農業金融保險賠款特別準備	7,477,093,069	3.88
應收利息	1,136,004,830	0.59	員工福利負債準備	392,450,264	0.20
備抵損失—應收利息	-115,989	-	遞延所得稅負債	23,956,953	0.01
本期所得稅資產	468,330,011	0.24	估計應付土地增值稅	23,956,953	0.01
應收所得稅退稅款	240,424,278	0.12	什項負債	549,860,250	0.29
預付所得稅稅款	227,905,733	0.12	存入保證金	4,106,100	-

中央存款保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付款項	21,287,241	0.01	暫收及待結轉帳項	545,754,150	0.28
預付費用	21,287,241	0.01	權益	11,117,346,387	5.77
短期墊款	5,148,143	-	資本	10,000,000,000	5.19
短期墊款	4,479,703	-	資本	10,000,000,000	5.19
代繳保費	668,440	-	資本	10,000,000,000	5.19
不動產、廠房及設備	417,821,542	0.22	資本公積	264,818	-
土地	277,569,518	0.14	資本公積	264,818	-
土地	215,547,532	0.11	受贈公積	264,818	-
重估增值－土地	62,021,986	0.03	保留盈餘（或累積虧損）	1,236,166,593	0.64
房屋及建築	112,048,437	0.06	已指撥保留盈餘	1,236,166,593	0.64
房屋及建築	265,485,906	0.14	法定公積	235,700,656	0.12
累計折舊－房屋及建築	-153,437,469	--	特別公積	1,000,465,937	0.52
機械及設備	16,064,172	0.01	累積其他綜合損益	-119,085,024	--
機械及設備	56,568,367	0.03	確定福利計畫之再衡量數	-119,085,024	--
累計折舊－機械及設備	-40,504,195	--	確定福利計畫之再衡量數	-119,085,024	--
交通及運輸設備	4,047,399	-			--
交通及運輸設備	13,535,892	0.01			--

中央存款保險股份有限公司
資 產 負 債 表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－交通及運輸設備	-9,488,493	-			--
什項設備	8,092,016	-			--
什項設備	26,814,307	0.01			--
累計折舊－什項設備	-18,722,291	--			--
無形資產	7,915,130	-			--
無形資產	7,915,130	-			--
電腦軟體	7,915,130	-			--
其他資產	698,828	-			--
什項資產	698,828	-			--
存出保證金	698,828	-			--
存出保證品	89,400,000	0.05			--
抵繳存出保證品	-89,400,000	--			--
合 計	192,561,922,291	100.00	合 計	192,561,922,291	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）258,973,824,695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9月30日

1. 信託代理與保證資產(負債)各為258,973,824,695元，包括委任投資(受託投資款項)258,973,424,695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9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	1,723,239	1,574,231	3,297,470	149.41	1,090,470	49.41	為應業務需要， 提前辦理採購所致。 累計執行數 2,327,454元， 較預算數 1,850,000元， 增加477,454 元，悉數流用什 項設備及其他。	
一次性項目		4,010,000			4,010,000	2,207,000	1,723,239	1,574,231	3,297,470	149.41	1,090,470	49.41		
機械及設備		1,850,000		477,454	2,327,454	925,000	1,477,954	849,500	2,327,454	251.62	1,402,454	151.62		
交通及運輸設備		350,000			350,000	152,000	108,150	19,890	128,040	84.24	-23,960	-15.76		
什項設備		1,810,000		-477,454	1,332,546	1,130,000	137,135	704,841	841,976	74.51	-288,024	-25.49		
總計		4,010,000			4,010,000	2,207,000	1,723,239	1,574,231	3,297,470	149.41	1,090,470	49.41		
不動產、廠房及設備		4,010,000			4,010,000	2,207,000	1,723,239	1,574,231	3,297,470	149.41	1,090,470	49.41		
機械及設備		1,850,000		477,454	2,327,454	925,000	1,477,954	849,500	2,327,454	251.62	1,402,454	151.62		
交通及運輸設備		350,000			350,000	152,000	108,150	19,890	128,040	84.24	-23,960	-15.76		
什項設備及其他		1,810,000		-477,454	1,332,546	1,130,000	137,135	704,841	841,976	74.51	-288,024	-25.49		
總計		4,010,000			4,010,000	2,207,000	1,723,239	1,574,231	3,297,470	149.41	1,090,470	49.41		

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。