

## 中央存款保險股份有限公司

## 損 益 表

中華民國 113 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	12,823,358,000	1,256,601,315	1,068,606,000	187,995,315	17.59	1,256,601,315	1,068,606,000	187,995,315	17.59
金融保險收入	12,823,279,000	1,256,601,315	1,068,606,000	187,995,315	17.59	1,256,601,315	1,068,606,000	187,995,315	17.59
利息收入	1,671,706,000	182,956,951	139,308,000	43,648,951	31.33	182,956,951	139,308,000	43,648,951	31.33
保費收入	11,151,573,000	1,073,644,364	929,298,000	144,346,364	15.53	1,073,644,364	929,298,000	144,346,364	15.53
其他營業收入	79,000								
代理收入	79,000								
營業成本	11,749,981,000	1,230,216,328	1,038,397,000	191,819,328	18.47	1,230,216,328	1,038,397,000	191,819,328	18.47
金融保險成本	11,749,981,000	1,230,216,328	1,038,397,000	191,819,328	18.47	1,230,216,328	1,038,397,000	191,819,328	18.47
利息費用	9,660,000	2,231,413	805,000	1,426,413	177.19	2,231,413	805,000	1,426,413	177.19
承保費用	510,000	26,040	40,000	-13,960	-34.90	26,040	40,000	-13,960	-34.90
手續費用	3,354,000	250	279,000	-278,750	-99.91	250	279,000	-278,750	-99.91
提存特別準備	11,732,427,000	1,227,956,482	1,036,938,000	191,018,482	18.42	1,227,956,482	1,036,938,000	191,018,482	18.42
預期信用減損損失	4,030,000	2,143	335,000	-332,857	-99.36	2,143	335,000	-332,857	-99.36
營業毛利(毛損)	1,073,377,000	26,384,987	30,209,000	-3,824,013	-12.66	26,384,987	30,209,000	-3,824,013	-12.66
營業費用	1,066,448,000	26,384,987	30,202,000	-3,817,013	-12.64	26,384,987	30,202,000	-3,817,013	-12.64
業務費用	987,827,000	22,141,463	24,831,000	-2,689,537	-10.83	22,141,463	24,831,000	-2,689,537	-10.83
業務費用	987,827,000	22,141,463	24,831,000	-2,689,537	-10.83	22,141,463	24,831,000	-2,689,537	-10.83
管理費用	72,670,000	4,085,899	5,135,000	-1,049,101	-20.43	4,085,899	5,135,000	-1,049,101	-20.43
管理費用	72,670,000	4,085,899	5,135,000	-1,049,101	-20.43	4,085,899	5,135,000	-1,049,101	-20.43
其他營業費用	5,951,000	157,625	236,000	-78,375	-33.21	157,625	236,000	-78,375	-33.21
研究發展費用	3,961,000	131,525	181,000	-49,475	-27.33	131,525	181,000	-49,475	-27.33
員工訓練費用	1,990,000	26,100	55,000	-28,900	-52.55	26,100	55,000	-28,900	-52.55
營業利益(損失)	6,929,000		7,000	-7,000	-100.00	7,000		-7,000	-100.00
營業外費用	6,929,000		7,000	-7,000	-100.00	7,000		-7,000	-100.00
其他營業外費用	6,929,000		7,000	-7,000	-100.00	7,000		-7,000	-100.00
資產報廢損失	755,000		7,000	-7,000	-100.00	7,000		-7,000	-100.00

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 113 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	%
什項費用	6,174,000								
營業外利益(損失)	-6,929,000		-7,000	7,000	-100.00		-7,000	7,000	-100.00
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 113 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	170,936,362,643	100.00	負債	159,804,104,881	93.49
流動資產	170,497,676,960	99.74	流動負債	6,463,119,574	3.78
現金	636,471,479	0.37	應付款項	74,897,970	0.04
銀行存款	636,121,479	0.37	應付代收款	2,637,119	0.00
零用金及週轉金	350,000	0.00	應付費用	1,866,800	0.00
存放央行	60,066,126,461	35.14	應付利息	506,712	0.00
存放央行	60,066,126,461	35.14	其他應付款	69,887,339	0.04
流動金融資產	105,413,228,718	61.67	預收款項	5,368,221,604	3.14
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	105,428,293,959	61.68	預收保費	5,368,221,604	3.14
累計減損-按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	15,065,241	0.01	流動金融負債	1,020,000,000	0.60
應收款項	3,956,925,208	2.31	附買回票券及債券負債	1,020,000,000	0.60
應收利息	1,042,334,527	0.61	其他負債	153,340,985,307	89.71
備抵損失-應收利息	70,915	0.00	負債準備	152,848,969,392	89.42
應收保費	2,914,661,596	1.71	一般金融保險賠款特別準備	145,639,172,461	85.20
本期所得稅資產	385,601,084	0.23	農業金融保險賠款特別準備	6,843,142,501	4.00
應收所得稅退稅款	362,660,402	0.21	員工福利負債準備	366,654,430	0.21
預付所得稅稅款	22,940,682	0.01	遞延所得稅負債	23,956,953	0.01
預付款項	24,600,296	0.01	估計應付土地增值稅	23,956,953	0.01
預付費用	24,600,296	0.01	什項負債	468,058,962	0.27
短期墊款	14,723,714	0.01	存入保證金	1,279,350	0.00
短期墊款	14,380,500	0.01	暫收及待結轉帳項	466,779,612	0.27
代繳保費	343,214	0.00	權益	11,132,257,762	6.51
不動產、廠房及設備	427,167,029	0.25	資本	10,000,000,000	5.85
土地	277,569,518	0.16	資本	10,000,000,000	5.85
土地	215,547,532	0.13	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 113 年 1 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	119,939,397	0.07	受贈公積	264,818	0.00
房屋及建築	265,485,906	0.16	保留盈餘	1,236,166,593	0.72
累計折舊－房屋及建築	145,546,509	0.09	已指撥保留盈餘	1,236,166,593	0.72
機械及設備	16,863,739	0.01	法定公積	235,700,656	0.14
機械及設備	54,710,640	0.03	特別公積	1,000,465,937	0.59
累計折舊－機械及設備	37,846,901	0.02	累積其他綜合損益	-104,173,649	-0.06
交通及運輸設備	4,618,080	0.00	確定福利計畫之再衡量數	-104,173,649	-0.06
交通及運輸設備	13,170,191	0.01	確定福利計畫之再衡量數	-104,173,649	-0.06
累計折舊－交通及運輸設備	8,552,111	0.01			
什項設備	8,176,295	0.00			
什項設備	26,578,645	0.02			
累計折舊－什項設備	18,402,350	0.01			
無形資產	10,282,904	0.01			
無形資產	10,282,904	0.01			
電腦軟體	10,282,904	0.01			
其他資產	1,235,750	0.00			
什項資產	1,235,750	0.00			
暫付及待結轉帳項	550,200	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 113 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	170,936,362,643	100.00	合 計	170,936,362,643	100.00

註:1. 信託代理與保證資產(負債)各為202,853,381,747元，包括委任投資(受託投資款項)202,852,741,747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)640,000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 113 年 1 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		4,644,000			4,644,000		102,000		102,000			102,000		為應業務需要，提前辦理採購所致。	
機械及設備		1,970,000			1,970,000										
交通及運輸設備		310,000			310,000										
什項設備及其他		2,364,000			2,364,000	102,000		102,000		102,000					
總 計		4,644,000			4,644,000	102,000		102,000		102,000					
不動產、廠房及設備		4,644,000			4,644,000			102,000		102,000					
機械及設備		1,970,000			1,970,000										
交通及運輸設備		310,000			310,000										
什項設備及其他		2,364,000			2,364,000			102,000		102,000					
總 計		4,644,000			4,644,000			102,000		102,000					

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。