

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 110 年 12 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	11,004,992,000	1,047,058,279	1,100,417,000	-53,358,721	-4.85	12,230,573,891	11,004,992,000	1,225,581,891	11.14
金融保險收入	11,004,992,000	1,046,974,779	1,100,417,000	-53,442,221	-4.86	12,230,490,391	11,004,992,000	1,225,498,391	11.14
利息收入	959,886,000	104,163,478	79,991,000	24,172,478	30.22	1,207,865,174	959,886,000	247,979,174	25.83
保費收入	10,045,106,000	942,811,301	1,020,426,000	-77,614,699	-7.61	11,022,625,217	10,045,106,000	977,519,217	9.73
其他營業收入		83,500		83,500		83,500		83,500	
代理收入		83,500		83,500		83,500		83,500	
營業成本	10,030,179,000	988,568,337	1,037,050,000	-48,481,663	-4.67	11,263,063,397	10,030,179,000	1,232,884,397	12.29
金融保險成本	10,030,179,000	988,568,337	1,037,050,000	-48,481,663	-4.67	11,263,063,397	10,030,179,000	1,232,884,397	12.29
利息費用	14,720,000	245,456	1,227,000	-981,544	-80.00	3,524,840	14,720,000	-11,195,160	-76.05
承保費用	450,000	7,640	32,000	-24,360	-76.13	171,900	450,000	-278,100	-61.80
手續費用	2,909,000	451,554	243,000	208,554	85.82	2,222,792	2,909,000	-686,208	-23.59
提存特別準備	10,009,530,000	987,868,149	1,035,333,000	-47,464,851	-4.58	11,256,945,370	10,009,530,000	1,247,415,370	12.46
預期信用減損損失	2,570,000	-4,462	215,000	-219,462	-102.08	198,495	2,570,000	-2,371,505	-92.28
營業毛利(毛損)	974,813,000	58,489,942	63,367,000	-4,877,058	-7.70	967,510,494	974,813,000	-7,302,506	-0.75
營業費用	967,327,000	58,687,726	60,141,000	-1,453,274	-2.42	965,038,501	967,327,000	-2,288,499	-0.24
業務費用	890,720,000	50,171,935	51,296,000	-1,124,065	-2.19	904,574,898	890,720,000	13,854,898	1.56
業務費用	890,720,000	50,171,935	51,296,000	-1,124,065	-2.19	904,574,898	890,720,000	13,854,898	1.56
管理費用	71,854,000	7,835,647	8,406,000	-570,353	-6.79	57,756,361	71,854,000	-14,097,639	-19.62
管理費用	71,854,000	7,835,647	8,406,000	-570,353	-6.79	57,756,361	71,854,000	-14,097,639	-19.62
其他營業費用	4,753,000	680,144	439,000	241,144	54.93	2,707,242	4,753,000	-2,045,758	-43.04
研究發展費用	2,792,000	210,023	230,000	-19,977	-8.69	1,770,771	2,792,000	-1,021,229	-36.58
員工訓練費用	1,961,000	470,121	209,000	261,121	124.94	936,471	1,961,000	-1,024,529	-52.25
營業利益(損失)	7,486,000	-197,784	3,226,000	-3,423,784	-106.13	2,471,993	7,486,000	-5,014,007	-66.98
營業外收入		1,176,221		1,176,221		1,395,034		1,395,034	
其他營業外收入		1,176,221		1,176,221		1,395,034		1,395,034	
什項收入		1,176,221		1,176,221		1,395,034		1,395,034	

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 110 年 12 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	%
營業外費用	7,486,000	978,437	3,226,000	-2,247,563	-69.67	3,867,027	7,486,000	-3,618,973	-48.34
其他營業外費用	7,486,000	978,437	3,226,000	-2,247,563	-69.67	3,867,027	7,486,000	-3,618,973	-48.34
資產報廢損失	1,091,000	2,583	101,000	-98,417	-97.44	146,333	1,091,000	-944,667	-86.59
什項費用	6,395,000	975,854	3,125,000	-2,149,146	-68.77	3,720,694	6,395,000	-2,674,306	-41.82
營業外利益(損失)	-7,486,000	197,784	-3,226,000	3,423,784	-106.13	-2,471,993	-7,486,000	5,014,007	-66.98
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悉數為「確定福利計畫之再衡量數」-26,842,066元。

中央存款保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 110 年 12 月 31 日

頁次：1/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	137,284,067,473	100.00	負債	126,191,671,549	91.92
流動資產	136,830,142,548	99.67	流動負債	83,031,968	0.06
現金	2,106,177,106	1.53	應付款項	83,031,968	0.06
銀行存款	2,105,827,106	1.53	應付代收款	930,353	0.00
零用金及週轉金	350,000	0.00	應付費用	4,038,764	0.00
存放央行	60,002,922,805	43.71	其他應付款	78,062,851	0.06
存放央行	60,002,922,805	43.71	其他負債	126,108,639,581	91.86
流動金融資產	73,778,815,277	53.74	負債準備	125,693,118,223	91.56
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	73,785,688,153	53.75	一般金融保險賠款特別準備	119,279,796,742	86.89
累計減損-按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	6,872,876	0.01	農業金融保險賠款特別準備	6,047,290,563	4.40
流動			員工福利負債準備	366,030,918	0.27
應收款項	641,527,436	0.47	遞延所得稅負債	23,956,953	0.02
應收其他退稅款	112	0.00	估計應付土地增值稅	23,956,953	0.02
應收利息	641,544,905	0.47	什項負債	391,564,405	0.29
備抵損失-應收利息	22,471	0.00	存入保證金	1,800,000	0.00
其他應收款	4,890	0.00	暫收及待結轉帳項	389,764,405	0.28
本期所得稅資產	285,056,067	0.21	權益	11,092,395,924	8.08
應收所得稅退稅款	285,056,067	0.21	資本	10,000,000,000	7.28
預付款項	15,297,476	0.01	資本	10,000,000,000	7.28
預付費用	15,297,476	0.01	資本	10,000,000,000	7.28
短期墊款	346,381	0.00	資本公積	264,818	0.00
代繳保費	346,381	0.00	資本公積	264,818	0.00
不動產、廠房及設備	439,115,918	0.32	受贈公積	264,818	0.00
土地	277,569,518	0.20	保留盈餘	1,236,166,593	0.90
土地	215,547,532	0.16	已指撥保留盈餘	1,236,166,593	0.90
重估增值-土地	62,021,986	0.05	法定公積	235,700,656	0.17
房屋及建築	129,803,097	0.09	特別公積	1,000,465,937	0.73

中央存款保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 110 年 12 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	265,485,906	0.19	累積其他綜合損益	-117,967,976	-0.09
累計折舊－房屋及建築	135,682,809	0.10	確定福利計畫之再衡量數	-117,967,976	-0.09
機械及設備	18,777,669	0.01	確定福利計畫之再衡量數	-117,967,976	-0.09
機械及設備	68,107,716	0.05	首次採用國際財務報導準則調整數	-26,067,511	-0.02
累計折舊－機械及設備	49,330,047	0.04	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	5,732,879	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	15,530,748	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	9,797,869	0.01			
什項設備	7,232,755	0.01			
什項設備	26,714,468	0.02			
累計折舊－什項設備	19,481,713	0.01			
無形資產	14,123,457	0.01			
無形資產	14,123,457	0.01			
電腦軟體	14,123,457	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	96,100,000	0.07			
抵繳存出保證品	96,100,000	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 12 月 31 日

頁次：3/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	137,284,067,473	100.00	合 計	137,284,067,473	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126,696,536,025元，包括委任投資(受託投資款項)126,695,926,025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 12 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	7,125,000	6,981,646		6,981,646	97.99	-143,354	-2.01	交通及運輸設備累計執行數1,881,250元，較預算數1,199,000元，增加682,250元，悉數流用什項設備。	
機械及設備		4,416,000			4,416,000	4,416,000	4,317,435	4,317,435	97.77	-98,565	-2.23			
交通及運輸設備		1,199,000		682,250	1,881,250	1,199,000	1,881,250	1,881,250	156.90	682,250	56.90			
什項設備及其他		1,510,000		-682,250	827,750	1,510,000	782,961	782,961	51.85	-727,039	-48.15			
總 計		7,125,000			7,125,000	7,125,000	6,981,646	6,981,646	97.99	-143,354	-2.01			
不動產、廠房及設備		7,125,000			7,125,000	7,125,000		6,981,646	97.99	-143,354	-2.01			
機械及設備		4,416,000			4,416,000	4,416,000		4,317,435	97.77	-98,565	-2.23			
交通及運輸設備		1,199,000		682,250	1,881,250	1,199,000		1,881,250	156.90	682,250	56.90			
什項設備及其他		1,510,000		-682,250	827,750	1,510,000		782,961	51.85	-727,039	-48.15			
總 計		7,125,000			7,125,000	7,125,000		6,981,646	97.99	-143,354	-2.01			