

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國115年5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	14,609,077,000	1,390,907,072	1,217,416,000	173,491,072	14.25	6,911,301,583	6,087,080,000	824,221,583	13.54
金融保險收入	14,608,998,000	1,390,907,072	1,217,416,000	173,491,072	14.25	6,911,301,583	6,087,080,000	824,221,583	13.54
利息收入	2,220,217,000	243,961,849	185,018,000	58,943,849	31.86	1,176,566,528	925,090,000	251,476,528	27.18
保費收入	12,388,781,000	1,146,945,223	1,032,398,000	114,547,223	11.10	5,734,735,055	5,161,990,000	572,745,055	11.10
其他營業收入	79,000								
代理收入	79,000								
營業成本	13,457,787,000	1,361,905,361	1,179,944,000	181,961,361	15.42	6,396,243,218	5,574,096,000	822,147,218	14.75
金融保險成本	13,457,787,000	1,361,905,361	1,179,944,000	181,961,361	15.42	6,396,243,218	5,574,096,000	822,147,218	14.75
利息費用	4,759,000	399,529	396,000	3,529	0.89	2,089,639	1,980,000	109,639	5.54
承保費用	510,000	24,930	40,000	-15,070	-37.68	78,665	200,000	-121,335	-60.67
手續費用	5,066,000	420,369	422,000	-1,631	-0.39	1,651,667	2,110,000	-458,333	-21.72
提存特別準備	13,445,668,000	1,360,992,320	1,178,937,000	182,055,320	15.44	6,391,296,858	5,569,065,000	822,231,858	14.76
預期信用減損損失	1,784,000	68,213	149,000	-80,787	-54.22	1,126,389	741,000	385,389	52.01
營業毛利(毛損)	1,151,290,000	29,001,711	37,472,000	-8,470,289	-22.60	515,058,365	512,984,000	2,074,365	0.40
營業費用	1,144,238,000	28,696,419	37,177,000	-8,480,581	-22.81	513,832,665	511,737,000	2,095,665	0.41
業務費用	1,063,181,000	23,785,080	30,711,000	-6,925,920	-22.55	489,638,131	480,627,000	9,011,131	1.87
業務費用	1,063,181,000	23,785,080	30,711,000	-6,925,920	-22.55	489,638,131	480,627,000	9,011,131	1.87

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國115年5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	75,567,000	4,649,495	6,174,000	-1,524,505	-24.69	23,448,816	29,353,000	-5,904,184	-20.11
管理費用	75,567,000	4,649,495	6,174,000	-1,524,505	-24.69	23,448,816	29,353,000	-5,904,184	-20.11
其他營業費用	5,490,000	261,844	292,000	-30,156	-10.33	745,718	1,757,000	-1,011,282	-57.56
研究發展費用	2,946,000	101,042	105,000	-3,958	-3.77	340,495	826,000	-485,505	-58.78
員工訓練費用	2,544,000	160,802	187,000	-26,198	-14.01	405,223	931,000	-525,777	-56.47
營業利益（損失）	7,052,000	305,292	295,000	10,292	3.49	1,225,700	1,247,000	-21,300	-1.71
營業外收入		800		800		16,529		16,529	
其他營業外收入		800		800		16,529		16,529	
什項收入		800		800		16,529		16,529	
營業外費用	7,052,000	306,092	295,000	11,092	3.76	1,242,229	1,247,000	-4,771	-0.38
其他營業外費用	7,052,000	306,092	295,000	11,092	3.76	1,242,229	1,247,000	-4,771	-0.38
資產報廢損失	2,344,000	13,941		13,941		124,907		124,907	
什項費用	4,708,000	292,151	295,000	-2,849	-0.97	1,117,322	1,247,000	-129,678	-10.40
營業外利益（損失）	-7,052,000	-305,292	-295,000	-10,292	3.49	-1,225,700	-1,247,000	21,300	-1.71

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。

中央存款保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	201,814,948,318	100.00	負債	190,728,943,007	94.51
流動資產	201,388,849,034	99.79	流動負債	1,236,914,695	0.61
現金	101,371,995	0.05	應付款項	89,967,889	0.04
銀行存款	101,021,995	0.05	應付代收款	582,563	-
零用金及週轉金	350,000	-	應付費用	736,102	-
存放央行	60,008,338,602	29.73	其他應付款	88,649,224	0.04
存放央行	60,008,338,602	29.73	預收款項	1,146,946,806	0.57
流動金融資產	139,463,678,518	69.10	預收保費	1,146,946,806	0.57
按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	139,483,691,251	69.11	其他負債	189,492,028,312	93.89
累計減損—按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	-20,012,733	--	負債準備	188,917,720,593	93.61
應收款項	1,372,071,835	0.68	一般金融保險賠款特別準備	180,751,268,606	89.56
應收利息	1,372,233,409	0.68	農業金融保險賠款特別準備	7,738,616,467	3.83
備抵損失—應收利息	-161,574	-	員工福利負債準備	427,835,520	0.21
本期所得稅資產	406,794,286	0.20	遞延所得稅負債	23,956,953	0.01
應收所得稅退稅款	274,027,353	0.14	估計應付土地增值稅	23,956,953	0.01
預付所得稅稅款	132,766,933	0.07	什項負債	550,350,766	0.27
預付款項	26,067,027	0.01	存入保證金	3,089,100	-

中央存款保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	26,067,027	0.01	暫收及待結轉帳項	547,261,666	0.27
短期墊款	10,526,771	0.01	權益	11,086,005,311	5.49
短期墊款	10,192,825	0.01	資本	10,000,000,000	4.96
代繳保費	333,946	-	資本	10,000,000,000	4.96
不動產、廠房及設備	414,405,979	0.21	資本	10,000,000,000	4.96
土地	277,569,518	0.14	資本公積	264,818	-
土地	215,547,532	0.11	資本公積	264,818	-
重估增值—土地	62,021,986	0.03	受贈公積	264,818	-
房屋及建築	108,892,053	0.05	保留盈餘（或累積虧損）	1,236,166,593	0.61
房屋及建築	265,485,906	0.13	已指撥保留盈餘	1,236,166,593	0.61
累計折舊—房屋及建築	-156,593,853	--	法定公積	235,700,656	0.12
機械及設備	15,925,257	0.01	特別公積	1,000,465,937	0.50
機械及設備	57,994,572	0.03	累積其他綜合損益	-150,426,100	--
累計折舊—機械及設備	-42,069,315	--	確定福利計畫之再衡量數	-150,426,100	--
交通及運輸設備	3,759,510	-	確定福利計畫之再衡量數	-150,426,100	--
交通及運輸設備	13,697,684	0.01			--
累計折舊—交通及運輸設備	-9,938,174	-			--

中央存款保險股份有限公司
資 產 負 債 表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	8,259,641	-			--
什項設備	26,378,531	0.01			--
累計折舊－什項設備	-18,118,890	--			--
無形資產	10,994,477	0.01			--
無形資產	10,994,477	0.01			--
電腦軟體	10,994,477	0.01			--
其他資產	698,828	-			--
什項資產	698,828	-			--
存出保證金	698,828	-			--
存出保證品	77,400,000	0.04			--
抵繳存出保證品	-77,400,000	--			--
合 計	201,814,948,318	100.00	合 計	201,814,948,318	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)261,126,583,004元。

中央存款保險股份有限公司

資產負債表附表

中華民國115年5月31日

1. 信託代理與保證資產(負債)各為261,126,583,004元，包括委任投資(受託投資款項)261,126,173,004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)410,000元。
2. 或有事項之揭露: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115年5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		6,250,000			6,250,000	75,000	513,315	409,100	922,415	1,229.89	847,415	1,129.89		
一次性項目		6,250,000			6,250,000	75,000	513,315	409,100	922,415	1,229.89	847,415	1,129.89		
機械及設備		2,245,000			2,245,000		447,825	179,480	627,305	--	627,305		為應業務需要， 提前辦理採購所致。	
交通及運輸設備		3,050,000			3,050,000	15,000	46,480		46,480	309.87	31,480	209.87	為應業務需要， 提前辦理採購所致。	
什項設備		955,000			955,000	60,000	19,010	229,620	248,630	414.38	188,630	314.38	為應業務需要， 提前辦理採購所致。	
總計		6,250,000			6,250,000	75,000	513,315	409,100	922,415	1,229.89	847,415	1,129.89		
不動產、廠房及設備		6,250,000			6,250,000	75,000	513,315	409,100	922,415	1,229.89	847,415	1,129.89		
機械及設備		2,245,000			2,245,000		447,825	179,480	627,305	--	627,305			
交通及運輸設備		3,050,000			3,050,000	15,000	46,480		46,480	309.87	31,480	209.87		
什項設備及其他		955,000			955,000	60,000	19,010	229,620	248,630	414.38	188,630	314.38		
總計		6,250,000			6,250,000	75,000	513,315	409,100	922,415	1,229.89	847,415	1,129.89		

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。