

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 113 年 6 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	1,266,454,691	1,068,605,000	197,849,691	18.51	7,578,482,827	6,411,638,000	1,166,844,827	18.20
金融保險收入	12,823,279,000	1,266,454,691	1,068,605,000	197,849,691	18.51	7,578,482,827	6,411,638,000	1,166,844,827	18.20
利息收入	1,671,706,000	190,006,642	139,309,000	50,697,642	36.39	1,119,793,468	835,852,000	283,941,468	33.97
保費收入	11,151,573,000	1,076,448,049	929,296,000	147,152,049	15.83	6,458,689,359	5,575,786,000	882,903,359	15.83
其他營業收入	79,000								
代理收入	79,000								
營業成本	11,749,981,000	1,229,212,707	1,033,073,000	196,139,707	18.99	7,049,068,873	5,907,790,000	1,141,278,873	19.32
金融保險成本	11,749,981,000	1,229,212,707	1,033,073,000	196,139,707	18.99	7,049,068,873	5,907,790,000	1,141,278,873	19.32
利息費用	9,660,000	996,169	805,000	191,169	23.75	3,236,788	4,830,000	-1,593,212	-32.99
承保費用	510,000	33,852	55,000	-21,148	-38.45	164,052	255,000	-90,948	-35.67
手續費用	3,354,000	340,673	279,000	61,673	22.11	1,632,770	1,674,000	-41,230	-2.46
提存特別準備	11,732,427,000	1,227,459,242	1,031,598,000	195,861,242	18.99	7,043,026,673	5,899,017,000	1,144,009,673	19.39
預期信用減損損失	4,030,000	382,771	336,000	46,771	13.92	1,008,590	2,014,000	-1,005,410	-49.92
營業毛利(毛損)	1,073,377,000	37,241,984	35,532,000	1,709,984	4.81	529,413,954	503,848,000	25,565,954	5.07
營業費用	1,066,448,000	36,940,571	35,134,000	1,806,571	5.14	527,858,772	501,915,000	25,943,772	5.17
業務費用	987,827,000	31,151,697	28,329,000	2,822,697	9.96	497,827,134	467,016,000	30,811,134	6.60
業務費用	987,827,000	31,151,697	28,329,000	2,822,697	9.96	497,827,134	467,016,000	30,811,134	6.60
管理費用	72,670,000	5,663,472	5,573,000	90,472	1.62	28,486,885	32,544,000	-4,057,115	-12.47
管理費用	72,670,000	5,663,472	5,573,000	90,472	1.62	28,486,885	32,544,000	-4,057,115	-12.47
其他營業費用	5,951,000	125,402	1,232,000	-1,106,598	-89.82	1,544,753	2,355,000	-810,247	-34.41
研究發展費用	3,961,000	41,252	1,017,000	-975,748	-95.94	1,120,084	1,715,000	-594,916	-34.69
員工訓練費用	1,990,000	84,150	215,000	-130,850	-60.86	424,669	640,000	-215,331	-33.65
營業利益(損失)	6,929,000	301,413	398,000	-96,587	-24.27	1,555,182	1,933,000	-377,818	-19.55
營業外費用	6,929,000	301,413	398,000	-96,587	-24.27	1,555,182	1,933,000	-377,818	-19.55
其他營業外費用	6,929,000	301,413	398,000	-96,587	-24.27	1,555,182	1,933,000	-377,818	-19.55
資產報廢損失	755,000		28,000	-28,000	-100.00	21,262	193,000	-171,738	-88.98

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 113 年 6 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	301,413	370,000	-68,587	-18.54	1,533,920	1,740,000	-206,080	-11.84
營業外利益(損失)	-6,929,000	-301,413	-398,000	96,587	-24.27	-1,555,182	-1,933,000	377,818	-19.55
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

頁次：1/3

中華民國 113 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	173,126,221,516	100.00	負債	161,993,963,754	93.57
流動資產	172,693,633,155	99.75	流動負債	2,818,089,858	1.63
現金	31,272,345	0.02	應付款項	100,089,858	0.06
銀行存款	30,922,034	0.02	應付代收款	1,947,681	0.00
零用金及週轉金	350,311	0.00	應付費用	869,063	0.00
存放央行	60,003,549,659	34.66	應付利息	996,169	0.00
存放央行	60,003,549,659	34.66	其他應付款	96,276,945	0.06
流動金融資產	111,129,380,066	64.19	流動金融負債	2,718,000,000	1.57
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	111,145,405,588	64.20	附買回票券及債券負債	2,718,000,000	1.57
累計減損-按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	16,025,522	0.01	其他負債	159,175,873,896	91.94
應收款項	1,174,666,979	0.68	負債準備	158,666,990,021	91.65
應收利息	1,174,784,060	0.68	一般金融保險賠款特別準備	151,298,062,567	87.39
備抵損失-應收利息	117,081	0.00	農業金融保險賠款特別準備	6,999,322,586	4.04
本期所得稅資產	320,863,998	0.19	員工福利負債準備	369,604,868	0.21
應收所得稅退稅款	206,409,045	0.12	遞延所得稅負債	23,956,953	0.01
預付所得稅稅款	114,454,953	0.07	估計應付土地增值稅	23,956,953	0.01
預付款項	24,599,328	0.01	什項負債	484,926,922	0.28
預付費用	24,599,328	0.01	存入保證金	2,669,350	0.00
短期墊款	9,300,780	0.01	暫收及待結轉帳項	482,257,572	0.28
短期墊款	8,628,300	0.00	權益	11,132,257,762	6.43
代繳保費	672,480	0.00	資本	10,000,000,000	5.78
不動產、廠房及設備	423,670,884	0.24	資本	10,000,000,000	5.78
土地	277,569,518	0.16	資本	10,000,000,000	5.78
土地	215,547,532	0.12	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
房屋及建築	117,966,657	0.07	受贈公積	264,818	0.00
			保留盈餘	1,236,166,593	0.71

中央存款保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 113 年 6 月 30 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	0.15	已指撥保留盈餘	1,236,166,593	0.71
累計折舊－房屋及建築	147,519,249	0.09	法定公積	235,700,656	0.14
機械及設備	15,989,339	0.01	特別公積	1,000,465,937	0.58
機械及設備	54,864,512	0.03	累積其他綜合損益	-104,173,649	-0.06
累計折舊－機械及設備	38,875,173	0.02	確定福利計畫之再衡量數	-104,173,649	-0.06
交通及運輸設備	4,413,061	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	13,215,171	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	8,802,110	0.01			
什項設備	7,732,309	0.00			
什項設備	26,486,433	0.02			
累計折舊－什項設備	18,754,124	0.01			
無形資產	7,681,727	0.00			
無形資產	7,681,727	0.00			
電腦軟體	7,681,727	0.00			
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 6 月 30 日

頁次：3/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	173,126,221,516	100.00	合 計	173,126,221,516	100.00

註:1.信託代理與保證資產(負債)各為220,961,174,643元，包括委任投資(受託投資款項)220,960,844,643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)330,000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 6 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	2,335,000	336,131	1,283,000	1,619,131	69.34	-715,869	-30.66	一、機械及設備、交通及運輸設備:主係應業務需要，提前辦理採購Windows伺服主機及全區廣播系統所致。 二、什項設備及其他:主係原規劃汰換辦公室屏風及桌板，因配合業務單位需求調整，致進度落後，刻正辦理議價相關作業。	
機械及設備		1,970,000			1,970,000	985,000	153,872	1,160,000	1,313,872	133.39	328,872	33.39		
交通及運輸設備		310,000			310,000	150,000	44,980	123,000	167,980	111.99	17,980	11.99		
什項設備及其他		2,364,000			2,364,000	1,200,000	137,279		137,279	11.44	-1,062,721	-88.56		
總 計		4,644,000			4,644,000	2,335,000	336,131	1,283,000	1,619,131	69.34	-715,869	-30.66		
不動產、廠房及設備		4,644,000			4,644,000	2,335,000			1,619,131	69.34	-715,869	-30.66		
機械及設備		1,970,000			1,970,000	985,000			1,313,872	133.39	328,872	33.39		
交通及運輸設備		310,000			310,000	150,000			167,980	111.99	17,980	11.99		
什項設備及其他		2,364,000			2,364,000	1,200,000			137,279	11.44	-1,062,721	-88.56		
總 計		4,644,000			4,644,000	2,335,000			1,619,131	69.34	-715,869	-30.66		

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。