

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 113 年 11 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	1,301,255,503	1,068,686,000	232,569,503	21.76	14,091,724,963	11,754,752,000	2,336,972,963	19.88
金融保險收入	12,823,279,000	1,301,255,503	1,068,607,000	232,648,503	21.77	14,091,724,963	11,754,673,000	2,337,051,963	19.88
利息收入	1,671,706,000	200,275,657	139,309,000	60,966,657	43.76	2,128,130,234	1,532,397,000	595,733,234	38.88
保費收入	11,151,573,000	1,100,979,846	929,298,000	171,681,846	18.47	11,963,594,729	10,222,276,000	1,741,318,729	17.03
其他營業收入	79,000		79,000	-79,000	-100.00		79,000	-79,000	-100.00
代理收入	79,000		79,000	-79,000	-100.00		79,000	-79,000	-100.00
營業成本	11,749,981,000	1,262,796,047	1,021,752,000	241,044,047	23.59	13,032,723,861	10,752,904,000	2,279,819,861	21.20
金融保險成本	11,749,981,000	1,262,796,047	1,021,752,000	241,044,047	23.59	13,032,723,861	10,752,904,000	2,279,819,861	21.20
利息費用	9,660,000		805,000	-805,000	-100.00	6,122,212	8,855,000	-2,732,788	-30.86
承保費用	510,000	30,630	40,000	-9,370	-23.43	297,106	455,000	-157,894	-34.70
手續費用	3,354,000	363,299	280,000	83,299	29.75	3,373,421	3,074,000	299,421	9.74
提存特別準備	11,732,427,000	1,262,522,847	1,020,291,000	242,231,847	23.74	13,021,737,990	10,736,826,000	2,284,911,990	21.28
預期信用減損損失	4,030,000	-120,729	336,000	-456,729	-135.93	1,193,132	3,694,000	-2,500,868	-67.70
營業毛利(毛損)	1,073,377,000	38,459,456	46,934,000	-8,474,544	-18.06	1,059,001,102	1,001,848,000	57,153,102	5.70
營業費用	1,066,448,000	37,906,454	46,584,000	-8,677,546	-18.63	1,055,767,303	998,070,000	57,697,303	5.78
業務費用	987,827,000	32,721,039	40,060,000	-7,338,961	-18.32	998,253,352	931,200,000	67,053,352	7.20
業務費用	987,827,000	32,721,039	40,060,000	-7,338,961	-18.32	998,253,352	931,200,000	67,053,352	7.20
管理費用	72,670,000	5,019,791	6,328,000	-1,308,209	-20.67	52,898,876	61,617,000	-8,718,124	-14.15
管理費用	72,670,000	5,019,791	6,328,000	-1,308,209	-20.67	52,898,876	61,617,000	-8,718,124	-14.15
其他營業費用	5,951,000	165,624	196,000	-30,376	-15.50	4,615,075	5,253,000	-637,925	-12.14
研究發展費用	3,961,000		91,000	-91,000	-100.00	2,782,106	3,588,000	-805,894	-22.46
員工訓練費用	1,990,000	165,624	105,000	60,624	57.74	1,832,969	1,665,000	167,969	10.09
營業利益(損失)	6,929,000	553,002	350,000	203,002	58.00	3,233,799	3,778,000	-544,201	-14.40
營業外收入						8,370		8,370	
其他營業外收入						8,370		8,370	
賠償收入						8,370		8,370	

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 113 年 11 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	6,929,000	553,002	350,000	203,002	58.00	3,242,169	3,778,000	-535,831	-14.18
其他營業外費用	6,929,000	553,002	350,000	203,002	58.00	3,242,169	3,778,000	-535,831	-14.18
資產報廢損失	755,000	223,152	15,000	208,152	1,387.68	430,214	348,000	82,214	23.62
什項費用	6,174,000	329,850	335,000	-5,150	-1.54	2,811,955	3,430,000	-618,045	-18.02
營業外利益(損失)	-6,929,000	-553,002	-350,000	-203,002	58.00	-3,233,799	-3,778,000	544,201	-14.40
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11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	177,796,528,978	100.00	負債	166,664,271,216	93.74
流動資產	177,367,774,709	99.76	流動負債	1,160,711,409	0.65
現金	147,766,211	0.08	應付款項	59,730,517	0.03
銀行存款	147,416,211	0.08	應付代收款	1,147,058	0.00
零用金及週轉金	350,000	0.00	應付費用	815,623	0.00
存放央行	60,010,928,759	33.75	其他應付款	57,767,836	0.03
存放央行	60,010,928,759	33.75	預收款項	1,100,980,892	0.62
流動金融資產	115,606,291,358	65.02	預收保費	1,100,980,892	0.62
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	115,622,528,796	65.03	其他負債	165,503,559,807	93.09
累計減損-按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	16,237,438	0.01	負債準備	164,949,341,784	92.77
應收款項	1,148,399,919	0.65	一般金融保險賠款特別準備	157,418,814,783	88.54
應收利息	1,148,489,626	0.65	農業金融保險賠款特別準備	7,158,223,703	4.03
備抵損失-應收利息	89,707	0.00	員工福利負債準備	372,303,298	0.21
本期所得稅資產	434,993,113	0.24	遞延所得稅負債	23,956,953	0.01
應收所得稅退稅款	206,409,045	0.12	估計應付土地增值稅	23,956,953	0.01
預付所得稅稅款	228,584,068	0.13	什項負債	530,261,070	0.30
預付款項	17,518,629	0.01	存入保證金	2,352,500	0.00
預付費用	17,518,629	0.01	暫收及待結轉帳項	527,908,570	0.30
短期墊款	1,876,720	0.00	權益	11,132,257,762	6.26
短期墊款	1,524,281	0.00	資本	10,000,000,000	5.62
代繳保費	352,439	0.00	資本	10,000,000,000	5.62
不動產、廠房及設備	422,293,404	0.24	資本	10,000,000,000	5.62
土地	277,569,518	0.16	資本公積	264,818	0.00
土地	215,547,532	0.12	資本公積	264,818	0.00
重估增值－土地	62,021,986	0.03	受贈公積	264,818	0.00
房屋及建築	115,993,917	0.07	保留盈餘	1,236,166,593	0.70
			已指撥保留盈餘	1,236,166,593	0.70

中央存款保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 113 年 11 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	法定公積	235,700,656	0.13
累計折舊－房屋及建築	149,491,989	0.08	特別公積	1,000,465,937	0.56
機械及設備	15,935,372	0.01	累積其他綜合損益	-104,173,649	-0.06
機械及設備	54,674,344	0.03	確定福利計畫之再衡量數	-104,173,649	-0.06
累計折舊－機械及設備	38,738,972	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	4,360,643	0.00			
交通及運輸設備	13,422,362	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	9,061,719	0.01			
什項設備	8,433,954	0.00			
什項設備	26,734,758	0.02			
累計折舊－什項設備	18,300,804	0.01			
無形資產	5,225,115	0.00			
無形資產	5,225,115	0.00			
電腦軟體	5,225,115	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 11 月 30 日

頁次：3/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	177,796,528,978	100.00	合 計	177,796,528,978	100.00

註：1. 信託代理與保證資產(負債)各為239,125,494,702元，包括委任投資(受託投資款項)239,125,164,702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 113 年11 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	3,335,000	3,066,442	1,290,540	4,356,982	130.64	1,021,982	30.64	一、機械及設備、交通及運輸設備為應業務需要，提前辦理採購所致。 二、交通及運輸設備累計執行數389,098元，較預算數310,000元，增加79,098元，悉數流用什項設備及其他。	
機械及設備		1,970,000			1,970,000	985,000	1,313,872	539,356	1,853,228	188.14	868,228	88.14		
交通及運輸設備		310,000		79,098	389,098	150,000	252,171	136,927	389,098	259.40	239,098	159.40		
什項設備及其他		2,364,000		-79,098	2,284,902	2,200,000	1,500,399	614,257	2,114,656	96.12	-85,344	-3.88		
總 計		4,644,000			4,644,000	3,335,000	3,066,442	1,290,540	4,356,982	130.64	1,021,982	30.64		
不動產、廠房及設備		4,644,000			4,644,000	3,335,000			4,356,982	130.64	1,021,982	30.64		
機械及設備		1,970,000			1,970,000	985,000			1,853,228	188.14	868,228	88.14		
交通及運輸設備		310,000		79,098	389,098	150,000			389,098	259.40	239,098	159.40		
什項設備及其他		2,364,000		-79,098	2,284,902	2,200,000			2,114,656	96.12	-85,344	-3.88		
總 計		4,644,000			4,644,000	3,335,000			4,356,982	130.64	1,021,982	30.64		

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。