

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國115年7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	1,387,768,002	1,217,416,000	170,352,002	13.99	9,681,039,558	8,521,914,000	1,159,125,558	13.60
金融保險收入	14,608,998,000	1,387,768,002	1,217,416,000	170,352,002	13.99	9,681,039,558	8,521,914,000	1,159,125,558	13.60
利息收入	2,220,217,000	246,097,071	185,018,000	61,079,071	33.01	1,657,686,766	1,295,126,000	362,560,766	27.99
保費收入	12,388,781,000	1,141,670,931	1,032,398,000	109,272,931	10.58	8,023,352,792	7,226,788,000	796,564,792	11.02
其他營業收入	79,000								
代理收入	79,000								
營業成本	13,457,787,000	1,355,115,060	1,180,269,000	174,846,060	14.81	9,093,814,230	7,933,629,000	1,160,185,230	14.62
金融保險成本	13,457,787,000	1,355,115,060	1,180,269,000	174,846,060	14.81	9,093,814,230	7,933,629,000	1,160,185,230	14.62
利息費用	4,759,000	311,027	397,000	-85,973	-21.66	2,645,624	2,774,000	-128,376	-4.63
承保費用	510,000	26,592	40,000	-13,408	-33.52	121,046	295,000	-173,954	-58.97
手續費用	5,066,000	427,484	422,000	5,484	1.30	2,520,477	2,954,000	-433,523	-14.68
提存特別準備	13,445,668,000	1,354,101,005	1,179,261,000	174,840,005	14.83	9,087,054,068	7,926,567,000	1,160,487,068	14.64
預期信用減損損失	1,784,000	248,952	149,000	99,952	67.08	1,473,015	1,039,000	434,015	41.77
營業毛利（毛損）	1,151,290,000	32,652,942	37,147,000	-4,494,058	-12.10	587,225,328	588,285,000	-1,059,672	-0.18
營業費用	1,144,238,000	32,360,490	36,818,000	-4,457,510	-12.11	585,388,359	585,324,000	64,359	0.01
業務費用	1,063,181,000	26,451,312	29,708,000	-3,256,688	-10.96	548,871,923	540,871,000	8,000,923	1.48
業務費用	1,063,181,000	26,451,312	29,708,000	-3,256,688	-10.96	548,871,923	540,871,000	8,000,923	1.48

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國115年7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	4,815,034	5,770,000	-954,966	-16.55	34,464,380	41,102,000	-6,637,620	-16.15
管理費用	75,567,000	4,815,034	5,770,000	-954,966	-16.55	34,464,380	41,102,000	-6,637,620	-16.15
其他營業費用	5,490,000	1,094,144	1,340,000	-245,856	-18.35	2,052,056	3,351,000	-1,298,944	-38.76
研究發展費用	2,946,000	831,244	1,153,000	-321,756	-27.91	1,329,683	2,046,000	-716,317	-35.01
員工訓練費用	2,544,000	262,900	187,000	75,900	40.59	722,373	1,305,000	-582,627	-44.65
營業利益（損失）	7,052,000	292,452	329,000	-36,548	-11.11	1,836,969	2,961,000	-1,124,031	-37.96
營業外收入		1,690		1,690	--	21,553		21,553	--
其他營業外收入		1,690		1,690	--	21,553		21,553	--
什項收入		1,690		1,690	--	21,553		21,553	--
營業外費用	7,052,000	294,142	329,000	-34,858	-10.60	1,858,522	2,961,000	-1,102,478	-37.23
其他營業外費用	7,052,000	294,142	329,000	-34,858	-10.60	1,858,522	2,961,000	-1,102,478	-37.23
資產報廢損失	2,344,000					124,907	1,090,000	-965,093	-88.54
什項費用	4,708,000	294,142	329,000	-34,858	-10.60	1,733,615	1,871,000	-137,385	-7.34
營業外利益（損失）	-7,052,000	-292,452	-329,000	36,548	-11.11	-1,836,969	-2,961,000	1,124,031	-37.96

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	209,074,817,315	100.00	負債	197,988,812,004	94.70
流動資產	208,650,505,319	99.80	流動負債	5,798,564,719	2.77
現金	107,002,437	0.05	應付款項	90,210,249	0.04
銀行存款	106,652,437	0.05	應付代收款	821,809	-
零用金及週轉金	350,000	-	應付費用	736,102	-
存放央行	60,087,793,577	28.74	其他應付款	88,652,338	0.04
存放央行	60,087,793,577	28.74	預收款項	5,708,354,470	2.73
流動金融資產	144,250,988,449	68.99	預收保費	5,708,354,470	2.73
附賣回票券及債券投資	1,000,000,000	0.48	其他負債	192,190,247,285	91.92
按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	143,271,346,779	68.53	負債準備	191,614,373,772	91.65
累計減損—按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	-20,358,330	--	一般金融保險賠款特別準備	183,378,819,425	87.71
應收款項	3,716,262,619	1.78	農業金融保險賠款特別準備	7,806,822,858	3.73
應收利息	1,335,872,937	0.64	員工福利負債準備	428,731,489	0.21
備抵損失—應收利息	-162,603	-	遞延所得稅負債	23,956,953	0.01
應收保費	2,380,552,285	1.14	估計應付土地增值稅	23,956,953	0.01
本期所得稅資產	463,167,812	0.22	什項負債	551,916,560	0.26
應收所得稅退稅款	274,027,353	0.13	存入保證金	3,699,100	-

中央存款保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付所得稅稅款	189,140,459	0.09	暫收及待結轉帳項	548,217,460	0.26
預付款項	17,550,750	0.01	權益	11,086,005,311	5.30
預付費用	17,550,750	0.01	資本	10,000,000,000	4.78
短期墊款	7,739,675	-	資本	10,000,000,000	4.78
短期墊款	7,402,883	-	資本	10,000,000,000	4.78
代繳保費	336,792	-	資本公積	264,818	-
不動產、廠房及設備	413,208,789	0.20	資本公積	264,818	-
土地	277,569,518	0.13	受贈公積	264,818	-
土地	215,547,532	0.10	保留盈餘（或累積虧損）	1,236,166,593	0.59
重估增值－土地	62,021,986	0.03	已指撥保留盈餘	1,236,166,593	0.59
房屋及建築	108,102,957	0.05	法定公積	235,700,656	0.11
房屋及建築	265,485,906	0.13	特別公積	1,000,465,937	0.48
累計折舊－房屋及建築	-157,382,949	--	累積其他綜合損益	-150,426,100	--
機械及設備	15,586,506	0.01	確定福利計畫之再衡量數	-150,426,100	--
機械及設備	58,053,372	0.03	確定福利計畫之再衡量數	-150,426,100	--
累計折舊－機械及設備	-42,466,866	--			--
交通及運輸設備	3,646,577	-			--

中央存款保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	13,697,684	0.01			--
累計折舊－交通及運輸設備	-10,051,107	-			--
什項設備	8,303,231	-			--
什項設備	26,623,392	0.01			--
累計折舊－什項設備	-18,320,161	--			--
無形資產	10,397,631	-			--
無形資產	10,397,631	-			--
電腦軟體	10,397,631	-			--
其他資產	705,576	-			--
什項資產	705,576	-			--
暫付及待結轉帳項	6,748	-			--
存出保證金	698,828	-			--
存出保證品	74,000,000	0.04			--
抵繳存出保證品	-74,000,000	--			--
合 計	209,074,817,315	100.00	合 計	209,074,817,315	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)261,672,329,399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7月31日

1. 信託代理與保證資產(負債)各為261,672,329,399元，包括委任投資(受託投資款項)261,671,919,399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7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	1,328,000	816,976	179,480	996,456	75.03	-331,544	-24.97	係原規劃採購之 筆電因市場供貨 不足，致採購延 後。 係原規劃採購之 會議系統設備需 求規格待確定， 致採購延後。 為應業務需要， 提前辦理採購所 致。	
一次性項目		6,250,000			6,250,000	1,328,000	816,976	179,480	996,456	75.03	-331,544	-24.97		
機械及設備		2,245,000			2,245,000	1,123,000	506,625	179,480	686,105	61.10	-436,895	-38.90		
交通及運輸設備		3,050,000			3,050,000	105,000	46,480		46,480	44.27	-58,520	-55.73		
什項設備		955,000			955,000	100,000	263,871		263,871	263.87	163,871	163.87		
總計		6,250,000			6,250,000	1,328,000	816,976	179,480	996,456	75.03	-331,544	-24.97		
不動產、廠房及設備		6,250,000			6,250,000	1,328,000	816,976	179,480	996,456	75.03	-331,544	-24.97		
機械及設備		2,245,000			2,245,000	1,123,000	506,625	179,480	686,105	61.10	-436,895	-38.90		
交通及運輸設備		3,050,000			3,050,000	105,000	46,480		46,480	44.27	-58,520	-55.73		
什項設備及其他		955,000			955,000	100,000	263,871		263,871	263.87	163,871	163.87		
總計		6,250,000			6,250,000	1,328,000	816,976	179,480	996,456	75.03	-331,544	-24.97		

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。