

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 110 年 7 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	10,804,992,000	1,035,272,621	900,417,000	134,855,621	14.98	6,997,040,373	6,302,907,000	694,133,373	11.01
金融保險收入	10,804,992,000	1,035,272,621	900,417,000	134,855,621	14.98	6,997,040,373	6,302,907,000	694,133,373	11.01
利息收入	959,886,000	102,379,384	79,991,000	22,388,384	27.99	698,161,779	559,931,000	138,230,779	24.69
保費收入	9,845,106,000	933,035,309	820,426,000	112,609,309	13.73	6,298,475,305	5,742,976,000	555,499,305	9.67
預期信用減損利益		-142,072		-142,072		403,289		403,289	
營業成本	9,827,020,000	1,006,979,131	867,763,000	139,216,131	16.04	6,517,313,255	5,804,597,000	712,716,255	12.28
金融保險成本	9,827,020,000	1,006,979,131	867,763,000	139,216,131	16.04	6,517,313,255	5,804,597,000	712,716,255	12.28
利息費用	14,720,000	522,532	1,227,000	-704,468	-57.41	2,637,723	8,585,000	-5,947,277	-69.28
承保費用	450,000	3,056	38,000	-34,944	-91.96	59,592	266,000	-206,408	-77.60
手續費用	2,909,000	195,959	242,000	-46,041	-19.03	931,121	1,694,000	-762,879	-45.03
提存特別準備	9,806,371,000	1,006,257,584	866,042,000	140,215,584	16.19	6,513,684,819	5,792,554,000	721,130,819	12.45
預期信用減損損失	2,570,000		214,000	-214,000	-100.00		1,498,000	-1,498,000	-100.00
營業毛利(毛損)	977,972,000	28,293,490	32,654,000	-4,360,510	-13.35	479,727,118	498,310,000	-18,582,882	-3.73
營業費用	970,486,000	28,284,742	32,249,000	-3,964,258	-12.29	478,260,366	495,700,000	-17,439,634	-3.52
業務費用	893,879,000	23,818,254	26,089,000	-2,270,746	-8.70	446,986,696	452,340,000	-5,353,304	-1.18
業務費用	893,879,000	23,818,254	26,089,000	-2,270,746	-8.70	446,986,696	452,340,000	-5,353,304	-1.18
管理費用	71,854,000	4,398,035	5,672,000	-1,273,965	-22.46	30,673,451	39,919,000	-9,245,549	-23.16
管理費用	71,854,000	4,398,035	5,672,000	-1,273,965	-22.46	30,673,451	39,919,000	-9,245,549	-23.16
其他營業費用	4,753,000	68,453	488,000	-419,547	-85.97	600,219	3,441,000	-2,840,781	-82.56
研究發展費用	2,792,000	60,953	393,000	-332,047	-84.49	469,099	2,069,000	-1,599,901	-77.33
員工訓練費用	1,961,000	7,500	95,000	-87,500	-92.11	131,120	1,372,000	-1,240,880	-90.44
營業利益(損失)	7,486,000	8,748	405,000	-396,252	-97.84	1,466,752	2,610,000	-1,143,248	-43.80
營業外收入		800		800		204,862		204,862	
其他營業外收入		800		800		204,862		204,862	
什項收入		800		800		204,862		204,862	
營業外費用	7,486,000	9,548	405,000	-395,452	-97.64	1,671,614	2,610,000	-938,386	-35.95

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 110 年 7 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	%
其他營業外費用	7,486,000	9,548	405,000	-395,452	-97.64	1,671,614	2,610,000	-938,386	-35.95
資產報廢損失	1,091,000		90,000	-90,000	-100.00	143,750	630,000	-486,250	-77.18
什項費用	6,395,000	9,548	315,000	-305,452	-96.97	1,527,864	1,980,000	-452,136	-22.84
營業外利益(損失)	-7,486,000	-8,748	-405,000	396,252	-97.84	-1,466,752	-2,610,000	1,143,248	-43.80
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. 本年度法定預算數係行政院核定預算數。

中央存款保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 110 年 7 月 31 日

頁次：1/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	137,952,332,672	100.00	負債	126,833,094,682	91.94
流動資產	137,506,966,308	99.68	流動負債	5,674,272,881	4.11
現金	6,056,604,347	4.39	應付款項	86,477,740	0.06
銀行存款	6,056,254,347	4.39	應付代收款	2,006,443	0.00
零用金及週轉金	350,000	0.00	應付費用	874,091	0.00
存放央行	60,027,846,705	43.51	應付利息	44,787	0.00
存放央行	60,027,846,705	43.51	其他應付款	83,552,419	0.06
流動金融資產	68,541,975,886	49.69	預收款項	4,665,176,335	3.38
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	68,548,222,138	49.69	預收保費	4,665,176,335	3.38
累計減損-按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	6,246,252	0.00	流動金融負債	922,618,806	0.67
應收款項	2,629,265,247	1.91	附買回票券及債券負債	922,618,806	0.67
應收利息	624,521,409	0.45	其他負債	121,158,821,801	87.83
備抵損失-應收利息	47,311	0.00	負債準備	120,744,784,486	87.53
應收保費	2,004,791,149	1.45	一般金融保險賠款特別準備	114,506,644,384	83.00
本期所得稅資產	229,344,645	0.17	農業金融保險賠款特別準備	5,902,454,760	4.28
應收所得稅退稅款	141,803,602	0.10	員工福利負債準備	335,685,342	0.24
預付所得稅稅款	87,541,043	0.06	遞延所得稅負債	23,956,953	0.02
預付款項	13,951,010	0.01	估計應付土地增值稅	23,956,953	0.02
預付費用	13,951,010	0.01	什項負債	390,080,362	0.28
短期墊款	7,978,468	0.01	存入保證金	2,433,700	0.00
短期墊款	7,652,160	0.01	暫收及待結轉帳項	387,646,662	0.28
代繳保費	326,308	0.00	權益	11,119,237,990	8.06
不動產、廠房及設備	436,694,100	0.32	資本	10,000,000,000	7.25
土地	277,569,518	0.20	資本	10,000,000,000	7.25
土地	215,547,532	0.16	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

中央存款保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 110 年 7 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	131,775,837	0.10	受贈公積	264,818	0.00
房屋及建築	265,485,906	0.19	保留盈餘	1,236,166,593	0.90
累計折舊－房屋及建築	133,710,069	0.10	已指撥保留盈餘	1,236,166,593	0.90
機械及設備	16,031,925	0.01	法定公積	235,700,656	0.17
機械及設備	64,303,166	0.05	特別公積	1,000,465,937	0.73
累計折舊－機械及設備	48,271,241	0.03	累積其他綜合損益	-91,125,910	-0.07
交通及運輸設備	4,340,907	0.00	確定福利計畫之再衡量數	-91,125,910	-0.07
交通及運輸設備	13,872,868	0.01	確定福利計畫之再衡量數	-91,125,910	-0.07
累計折舊－交通及運輸設備	9,531,961	0.01	首次採用國際財務報導準則調整數	-26,067,511	-0.02
什項設備	6,975,913	0.01	首次採用國際財務報導準則調整數	-26,067,511	-0.02
什項設備	26,094,839	0.02	首次採用國際財務報導準則調整數	-26,067,511	-0.02
累計折舊－什項設備	19,118,926	0.01			
無形資產	7,986,714	0.01			
無形資產	7,986,714	0.01			
電腦軟體	7,986,714	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	94,100,000	0.07			
抵繳存出保證品	94,100,000	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 7 月 31 日

頁次：3/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	137,952,332,672	100.00	合 計	137,952,332,672	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115,433,366,699元，包括委任投資(受託投資款項)115,433,156,699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)210,000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 7 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	2,165,000	884,087	3,913,660	4,797,747	221.60	2,632,747	121.60	主要係配合業務及防疫需要 ，提前辦理下列採購所致： 1.配電盤、Windows主機及 筆記型電腦等機械及設備 。 2.行動分機整合等交通及運 輸設備。	
機械及設備		4,416,000			4,416,000	1,700,000	512,885	3,727,160	4,240,045	249.41	2,540,045	149.41		
交通及運輸設備		1,199,000			1,199,000	30,000	223,370	186,500	409,870	1,366.23	379,870	1,266.23		
什項設備及其他		1,510,000			1,510,000	435,000	147,832	147,832	33.98	-287,168	-66.02			
總 計		7,125,000			7,125,000	2,165,000	884,087	3,913,660	4,797,747	221.60	2,632,747	121.60		
不動產、廠房及設備		7,125,000			7,125,000	2,165,000			4,797,747	221.60	2,632,747	121.60		
機械及設備		4,416,000			4,416,000	1,700,000			4,240,045	249.41	2,540,045	149.41		
交通及運輸設備		1,199,000			1,199,000	30,000			409,870	1,366.23	379,870	1,266.23		
什項設備及其他		1,510,000			1,510,000	435,000			147,832	33.98	-287,168	-66.02		
總 計		7,125,000			7,125,000	2,165,000	884,087	3,913,660	4,797,747	221.60	2,632,747	121.60		

註：本年度法定預算數係行政院核定預算數。