

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國115年9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	1,394,750,262	1,217,416,000	177,334,262	14.57	12,485,459,345	10,956,746,000	1,528,713,345	13.95
金融保險收入	14,608,998,000	1,394,750,262	1,217,416,000	177,334,262	14.57	12,485,459,345	10,956,746,000	1,528,713,345	13.95
利息收入	2,220,217,000	246,860,066	185,018,000	61,842,066	33.42	2,160,106,896	1,665,162,000	494,944,896	29.72
保費收入	12,388,781,000	1,147,890,196	1,032,398,000	115,492,196	11.19	10,325,352,449	9,291,584,000	1,033,768,449	11.13
其他營業收入	79,000								
代理收入	79,000								
營業成本	13,457,787,000	989,798,003	843,504,000	146,294,003	17.34	11,460,244,773	9,959,261,000	1,500,983,773	15.07
金融保險成本	13,457,787,000	989,798,003	843,504,000	146,294,003	17.34	11,460,244,773	9,959,261,000	1,500,983,773	15.07
利息費用	4,759,000		397,000	-397,000	-100.00	2,645,624	3,568,000	-922,376	-25.85
承保費用	510,000	38,226	40,000	-1,774	-4.44	186,695	375,000	-188,305	-50.21
手續費用	5,066,000	461,140	422,000	39,140	9.27	3,431,446	3,798,000	-366,554	-9.65
提存特別準備	13,445,668,000	988,635,541	842,496,000	146,139,541	17.35	11,451,376,752	9,950,183,000	1,501,193,752	15.09
預期信用減損損失	1,784,000	663,096	149,000	514,096	345.03	2,604,256	1,337,000	1,267,256	94.78
營業毛利（毛損）	1,151,290,000	404,952,259	373,912,000	31,040,259	8.30	1,025,214,572	997,485,000	27,729,572	2.78
營業費用	1,144,238,000	404,929,693	373,583,000	31,346,693	8.39	1,022,782,831	993,900,000	28,882,831	2.91
業務費用	1,063,181,000	400,098,228	367,524,000	32,574,228	8.86	975,850,082	937,198,000	38,652,082	4.12
業務費用	1,063,181,000	400,098,228	367,524,000	32,574,228	8.86	975,850,082	937,198,000	38,652,082	4.12

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國115年9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	4,742,985	5,791,000	-1,048,015	-18.10	44,352,266	52,809,000	-8,456,734	-16.01
管理費用	75,567,000	4,742,985	5,791,000	-1,048,015	-18.10	44,352,266	52,809,000	-8,456,734	-16.01
其他營業費用	5,490,000	88,480	268,000	-179,520	-66.99	2,580,483	3,893,000	-1,312,517	-33.71
研究發展費用	2,946,000	29,257	80,000	-50,743	-63.43	1,457,712	2,213,000	-755,288	-34.13
員工訓練費用	2,544,000	59,223	188,000	-128,777	-68.50	1,122,771	1,680,000	-557,229	-33.17
營業利益（損失）	7,052,000	22,566	329,000	-306,434	-93.14	2,431,741	3,585,000	-1,153,259	-32.17
營業外收入		800		800	--	26,131		26,131	--
其他營業外收入		800		800	--	26,131		26,131	--
什項收入		800		800	--	26,131		26,131	--
營業外費用	7,052,000	23,366	329,000	-305,634	-92.90	2,457,872	3,585,000	-1,127,128	-31.44
其他營業外費用	7,052,000	23,366	329,000	-305,634	-92.90	2,457,872	3,585,000	-1,127,128	-31.44
資產報廢損失	2,344,000	16,000		16,000	--	140,907	1,090,000	-949,093	-87.07
什項費用	4,708,000	7,366	329,000	-321,634	-97.76	2,316,965	2,495,000	-178,035	-7.14
營業外利益（損失）	-7,052,000	-22,566	-329,000	306,434	-93.14	-2,431,741	-3,585,000	1,153,259	-32.17

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	209,140,373,905	100.00	負債	198,054,368,594	94.70
流動資產	208,718,202,194	99.80	流動負債	3,495,825,239	1.67
現金	27,675,681	0.01	應付款項	52,154,819	0.02
銀行存款	27,325,681	0.01	應付代收款	3,765,425	-
零用金及週轉金	350,000	-	應付費用	866,458	-
存放央行	60,013,859,176	28.70	其他應付款	47,522,936	0.02
存放央行	60,013,859,176	28.70	預收款項	3,443,670,420	1.65
流動金融資產	146,869,091,643	70.23	預收保費	3,443,670,420	1.65
附賣回票券及債券投資	70,000,000	0.03	其他負債	194,558,543,355	93.03
按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	146,820,601,392	70.20	負債準備	193,979,601,770	92.75
累計減損—按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	-21,509,749	--	一般金融保險賠款特別準備	185,683,225,881	88.78
應收款項	1,254,466,559	0.60	農業金融保險賠款特別準備	7,866,739,086	3.76
應收利息	1,254,608,984	0.60	員工福利負債準備	429,636,803	0.21
備抵損失—應收利息	-142,425	-	遞延所得稅負債	23,956,953	0.01
本期所得稅資產	529,135,524	0.25	估計應付土地增值稅	23,956,953	0.01
應收所得稅退稅款	274,027,353	0.13	什項負債	554,984,632	0.27
預付所得稅稅款	255,108,171	0.12	存入保證金	3,854,100	-

中央存款保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付款項	19,165,155	0.01	暫收及待結轉帳項	551,130,532	0.26
預付費用	19,165,155	0.01	權益	11,086,005,311	5.30
短期墊款	4,808,456	-	資本	10,000,000,000	4.78
短期墊款	4,481,683	-	資本	10,000,000,000	4.78
代繳保費	326,773	-	資本	10,000,000,000	4.78
不動產、廠房及設備	411,835,436	0.20	資本公積	264,818	-
土地	277,569,518	0.13	資本公積	264,818	-
土地	215,547,532	0.10	受贈公積	264,818	-
重估增值－土地	62,021,986	0.03	保留盈餘（或累積虧損）	1,236,166,593	0.59
房屋及建築	107,313,861	0.05	已指撥保留盈餘	1,236,166,593	0.59
房屋及建築	265,485,906	0.13	法定公積	235,700,656	0.11
累計折舊－房屋及建築	-158,172,045	--	特別公積	1,000,465,937	0.48
機械及設備	15,215,308	0.01	累積其他綜合損益	-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	-42,838,064	--	確定福利計畫之再衡量數	-150,426,100	--
交通及運輸設備	3,536,640	-			--
交通及運輸設備	13,697,684	0.01			--

中央存款保險股份有限公司
資 產 負 債 表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－交通及運輸設備	-10,161,044	-			--
什項設備	8,200,109	-			--
什項設備	26,661,042	0.01			--
累計折舊－什項設備	-18,460,933	--			--
無形資產	9,637,447	-			--
無形資產	9,637,447	-			--
電腦軟體	9,637,447	-			--
其他資產	698,828	-			--
什項資產	698,828	-			--
存出保證金	698,828	-			--
存出保證品	70,000,000	0.03			--
抵繳存出保證品	-70,000,000	--			--
合 計	209,140,373,905	100.00	合 計	209,140,373,905	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)262, 221, 662, 530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9月30日

1. 信託代理與保證資產(負債)各為262,221,662,530元，包括委任投資(受託投資款項)262,221,252,530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9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	934,626	2,223,251	3,157,877	237.79	1,829,877	137.79	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	934,626	2,223,251	3,157,877	237.79	1,829,877	137.79		
機械及設備		2,245,000			2,245,000	1,123,000	506,625	407,384	914,009	81.39	-208,991	-18.61		
交通及運輸設備		3,050,000			3,050,000	105,000	46,480	1,474,913	1,521,393	1,448.95	1,416,393	1,348.95		
什項設備		955,000			955,000	100,000	381,521	340,954	722,475	722.48	622,475	622.48		
總計		6,250,000			6,250,000	1,328,000	934,626	2,223,251	3,157,877	237.79	1,829,877	137.79		
不動產、廠房及設備		6,250,000			6,250,000	1,328,000	934,626	2,223,251	3,157,877	237.79	1,829,877	137.79		
機械及設備		2,245,000			2,245,000	1,123,000	506,625	407,384	914,009	81.39	-208,991	-18.61		
交通及運輸設備		3,050,000			3,050,000	105,000	46,480	1,474,913	1,521,393	1,448.95	1,416,393	1,348.95		
什項設備及其他		955,000			955,000	100,000	381,521	340,954	722,475	722.48	622,475	622.48		
總計		6,250,000			6,250,000	1,328,000	934,626	2,223,251	3,157,877	237.79	1,829,877	137.79		

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。