

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 104 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
				金 額	%			金 額	%
營業收入	8,600,363,000.00	829,089,170.00	716,698,000.00	112,391,170.00	15.68	9,148,918,146.00	7,883,668,000.00	1,265,250,146.00	16.05
金融保險收入	8,600,363,000.00	829,089,170.00	716,698,000.00	112,391,170.00	15.68	9,148,918,146.00	7,883,668,000.00	1,265,250,146.00	16.05
利息收入	250,409,000.00	71,682,523.00	20,868,000.00	50,814,523.00	243.50	782,088,232.00	229,541,000.00	552,547,232.00	240.72
保費收入	8,349,954,000.00	757,406,647.00	695,830,000.00	61,576,647.00	8.85	8,366,829,914.00	7,654,127,000.00	712,702,914.00	9.31
營業成本	7,721,600,000.00	798,197,164.00	680,648,000.00	117,549,164.00	17.27	8,334,165,973.00	7,062,675,000.00	1,271,490,973.00	18.00
金融保險成本	7,721,600,000.00	798,197,164.00	680,648,000.00	117,549,164.00	17.27	8,334,165,973.00	7,062,675,000.00	1,271,490,973.00	18.00
利息費用						620,232.00		620,232.00	
承保費用	708,000.00	32,307.00	59,000.00	-26,693.00	-45.24	226,743.00	649,000.00	-422,257.00	-65.06
手續費用	240,000.00	31,878.00	20,000.00	11,878.00	59.39	303,367.00	220,000.00	83,367.00	37.89
提存特別準備	7,720,652,000.00	798,132,979.00	680,569,000.00	117,563,979.00	17.27	8,333,015,631.00	7,061,806,000.00	1,271,209,631.00	18.00
營業毛利(毛損)	878,763,000.00	30,892,006.00	36,050,000.00	-5,157,994.00	-14.31	814,752,173.00	820,993,000.00	-6,240,827.00	-0.76
營業費用	870,382,000.00	28,434,061.00	35,560,000.00	-7,125,939.00	-20.04	811,341,589.00	815,855,000.00	-4,513,411.00	-0.55
業務費用	800,406,000.00	23,311,778.00	29,872,000.00	-6,560,222.00	-21.96	757,061,438.00	755,664,000.00	1,397,438.00	0.18
業務費用	800,406,000.00	23,311,778.00	29,872,000.00	-6,560,222.00	-21.96	757,061,438.00	755,664,000.00	1,397,438.00	0.18
管理費用	63,526,000.00	4,728,252.00	5,265,000.00	-536,748.00	-10.19	50,130,160.00	54,146,000.00	-4,015,840.00	-7.42
管理費用	63,526,000.00	4,728,252.00	5,265,000.00	-536,748.00	-10.19	50,130,160.00	54,146,000.00	-4,015,840.00	-7.42
其他營業費用	6,450,000.00	394,031.00	423,000.00	-28,969.00	-6.85	4,149,991.00	6,045,000.00	-1,895,009.00	-31.35
研究發展費用	5,035,000.00	157,909.00	308,000.00	-150,091.00	-48.73	3,225,275.00	4,695,000.00	-1,469,725.00	-31.30
員工訓練費用	1,415,000.00	236,122.00	115,000.00	121,122.00	105.32	924,716.00	1,350,000.00	-425,284.00	-31.50
營業利益(損失)	8,381,000.00	2,457,945.00	490,000.00	1,967,945.00	401.62	3,410,584.00	5,138,000.00	-1,727,416.00	-33.62
營業外收入		1,300.00		1,300.00		3,660,761.00		3,660,761.00	
其他營業外收入		1,300.00		1,300.00		3,660,761.00		3,660,761.00	
賠償收入						87,732.00		87,732.00	
什項收入		1,300.00		1,300.00		3,573,029.00		3,573,029.00	
營業外費用	8,381,000.00	2,459,245.00	490,000.00	1,969,245.00	401.89	7,071,345.00	5,138,000.00	1,933,345.00	37.63
其他營業外費用	8,381,000.00	2,459,245.00	490,000.00	1,969,245.00	401.89	7,071,345.00	5,138,000.00	1,933,345.00	37.63

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 104 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
				金 額	%			金 額	%
資產報廢損失	842,000.00	2,220,871.00	70,000.00	2,150,871.00	3,072.67	3,903,179.00	770,000.00	3,133,179.00	406.91
什項費用	7,539,000.00	238,374.00	420,000.00	-181,626.00	-43.24	3,168,166.00	4,368,000.00	-1,199,834.00	-27.47
營業外利益(損失)	-8,381,000.00	-2,457,945.00	-490,000.00	-1,967,945.00	401.62	-3,410,584.00	-5,138,000.00	1,727,416.00	-33.62
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-30,155.00元及本年度累計實際數-30,155.00元，係備供出售金融資產未實現評價損益。

中央存款保險股份有限公司

資產負債表

中華民國 104 年 11 月 30 日

頁次：1/2

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	72,997,179,067.50	100.00	負債	61,760,777,812.00	84.61
流動資產	72,485,135,344.50	99.30	流動負債	821,326,128.00	1.13
現金	802,221,588.00	1.10	應付款項	63,919,687.00	0.09
銀行存款	801,871,588.00	1.10	應付代收款	5,734,579.00	0.01
零用金及週轉金	350,000.00	0.00	應付費用	886,371.00	0.00
存放央行	60,006,768,529.50	82.20	其他應付款	57,298,737.00	0.08
存放央行	60,006,768,529.50	82.20	預收款項	757,406,441.00	1.04
流動金融資產	11,105,687,521.00	15.21	預收保費	757,406,441.00	1.04
備供出售金融資產－流動	642,155.00	0.00	其他負債	60,939,451,684.00	83.48
備供出售金融資產評價調整－流動	-30,155.00	-0.00	負債準備	59,850,057,996.00	81.99
持有至到期日金融資產－流動	11,105,075,521.00	15.21	一般金融保險賠款特別準備	55,864,080,115.00	76.53
應收款項	416,445,215.00	0.57	農業金融保險賠款特別準備	3,985,977,881.00	5.46
應收利息	416,445,215.00	0.57	遞延所得稅負債	25,551,040.00	0.04
本期所得稅資產	139,037,501.00	0.19	估計應付土地增值稅	25,551,040.00	0.04
應收所得稅退稅款	63,186,485.00	0.09	什項負債	1,063,842,648.00	1.46
預付所得稅稅款	75,851,016.00	0.10	存入保證金	2,110,300.00	0.00
預付款項	13,014,286.00	0.02	暫收及待結轉帳項	1,061,732,348.00	1.45
預付費用	13,014,286.00	0.02	權益	11,236,401,255.50	15.39
短期墊款	1,960,704.00	0.00	資本	10,000,000,000.00	13.70
短期墊款	1,606,050.00	0.00	資本	10,000,000,000.00	13.70
代繳保費	354,654.00	0.00	資本	10,000,000,000.00	13.70
不動產、廠房及設備	485,528,695.00	0.67	資本公積	264,818.00	0.00
土地	294,981,555.00	0.40	資本公積	264,818.00	0.00
土地	228,832,649.00	0.31	受贈公積	264,818.00	0.00
重估增值－土地	66,148,906.00	0.09	保留盈餘	1,236,166,592.50	1.69
房屋及建築	158,605,101.00	0.22	已指撥保留盈餘	1,236,166,592.50	1.69
房屋及建築	265,485,906.00	0.36	法定公積	235,700,655.75	0.32

中央存款保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 104 年 11 月 30 日

頁次：2/2

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－房屋及建築	106,880,805.00	0.15	特別公積	1,000,465,936.75	1.37
機械及設備	21,092,658.00	0.03	累積其他綜合損益	-30,155.00	-0.00
機械及設備	72,039,953.00	0.10	備供出售金融資產未實現評價損益	-30,155.00	-0.00
累計折舊－機械及設備	50,947,295.00	0.07	備供出售金融資產未實現評價損益	-30,155.00	-0.00
交通及運輸設備	4,108,391.00	0.01			
交通及運輸設備	14,012,689.00	0.02			
累計折舊－交通及運輸設備	9,904,298.00	0.01			
什項設備	6,740,990.00	0.01			
什項設備	26,818,244.00	0.04			
累計折舊－什項設備	20,077,254.00	0.03			
無形資產	6,634,528.00	0.01			
無形資產	6,634,528.00	0.01			
電腦軟體	6,634,528.00	0.01			
其他資產	19,880,500.00	0.03			
遞延資產	18,997,940.00	0.03			
預付退休金	18,997,940.00	0.03			
什項資產	882,560.00	0.00			
存出保證金	882,560.00	0.00			
存出保證品	282,100,000.00	0.39			
抵繳存出保證品	282,100,000.00	0.39			
合 計	72,997,179,067.50	100.00	合 計	72,997,179,067.50	100.00

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784,000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，迄本月底中信銀行尚未申請。

中央存款保險股份有限公司
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 104 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)		實 際 執 行 數				比 較 增 減(一)			
							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		5,361,000			5,361,000	5,119,000	3,350,671	1,839,592	5,190,263	101.39	71,263	1.39		
機械及設備		4,354,000			4,354,000	4,354,000	2,540,089	1,740,000	4,280,089	98.30	-73,911	-1.70		
交通及運輸設備		250,000		45,498	295,498	150,000	213,348	82,150	295,498	197.00	145,498	97.00		
什項設備及其他		757,000		-45,498	711,502	615,000	597,234	17,442	614,676	99.95	-324	-0.05		
總 計		5,361,000			5,361,000	5,119,000	3,350,671	1,839,592	5,190,263	101.39	71,263	1.39		
不動產、廠房及設備		5,361,000			5,361,000	5,119,000			5,190,263	101.39	71,263	1.39		
機械及設備		4,354,000			4,354,000	4,354,000			4,280,089	98.30	-73,911	-1.70		
交通及運輸設備		250,000		45,498	295,498	150,000			295,498	197.00	145,498	97.00		
什項設備及其他		757,000		-45,498	711,502	615,000			614,676	99.95	-324	-0.05		
總 計		5,361,000			5,361,000	5,119,000			5,190,263	101.39	71,263	1.39		