

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 112 年 9 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	12,185,925,000	1,226,905,008	1,028,821,000	198,084,008	19.25	10,787,600,444	9,099,384,000	1,688,216,444	18.55
金融保險收入	12,185,846,000	1,226,905,008	1,028,821,000	198,084,008	19.25	10,787,600,444	9,099,384,000	1,688,216,444	18.55
利息收入	1,421,021,000	170,667,415	125,085,000	45,582,415	36.44	1,485,388,089	1,045,764,000	439,624,089	42.04
保費收入	10,764,825,000	1,056,237,593	903,736,000	152,501,593	16.87	9,302,212,355	8,053,620,000	1,248,592,355	15.50
其他營業收入	79,000								
代理收入	79,000								
營業成本	11,154,574,000	853,370,683	706,901,000	146,469,683	20.72	9,847,266,344	8,220,186,000	1,627,080,344	19.79
金融保險成本	11,154,574,000	853,370,683	706,901,000	146,469,683	20.72	9,847,266,344	8,220,186,000	1,627,080,344	19.79
利息費用	9,500,000		542,000	-542,000	-100.00	684,105	7,874,000	-7,189,895	-91.31
承保費用	480,000	20,832	40,000	-19,168	-47.92	193,380	360,000	-166,620	-46.28
手續費用	3,202,000	304,967	267,000	37,967	14.22	2,296,813	2,401,000	-104,187	-4.34
提存特別準備	11,137,821,000	850,929,620	705,754,000	145,175,620	20.57	9,838,335,582	8,206,874,000	1,631,461,582	19.88
預期信用減損損失	3,571,000	2,115,264	298,000	1,817,264	609.82	5,756,464	2,677,000	3,079,464	115.03
營業毛利(毛損)	1,031,351,000	373,534,325	321,920,000	51,614,325	16.03	940,334,100	879,198,000	61,136,100	6.95
營業費用	1,024,216,000	372,938,637	321,550,000	51,388,637	15.98	937,331,094	876,078,000	61,253,094	6.99
業務費用	948,378,000	367,674,261	315,908,000	51,766,261	16.39	893,592,168	823,035,000	70,557,168	8.57
業務費用	948,378,000	367,674,261	315,908,000	51,766,261	16.39	893,592,168	823,035,000	70,557,168	8.57
管理費用	71,066,000	4,574,559	5,461,000	-886,441	-16.23	41,190,322	49,888,000	-8,697,678	-17.43
管理費用	71,066,000	4,574,559	5,461,000	-886,441	-16.23	41,190,322	49,888,000	-8,697,678	-17.43
其他營業費用	4,772,000	689,817	181,000	508,817	281.11	2,548,604	3,155,000	-606,396	-19.22
研究發展費用	2,797,000	88,792	83,000	5,792	6.98	1,397,284	2,178,000	-780,716	-35.85
員工訓練費用	1,975,000	601,025	98,000	503,025	513.29	1,151,320	977,000	174,320	17.84
營業利益(損失)	7,135,000	595,688	370,000	225,688	61.00	3,003,006	3,120,000	-116,994	-3.75
營業外收入						7,994		7,994	
其他營業外收入						7,994		7,994	
賠償收入						6,572		6,572	

## 中央存款保險股份有限公司

## 損 益 表

中華民國 112 年 9 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	%
什項收入						1,422		1,422	
營業外費用	7,135,000	595,688	370,000	225,688	61.00	3,011,000	3,120,000	-109,000	-3.49
其他營業外費用	7,135,000	595,688	370,000	225,688	61.00	3,011,000	3,120,000	-109,000	-3.49
資產報廢損失	908,000		75,000	-75,000	-100.00	543,375	675,000	-131,625	-19.50
什項費用	6,227,000	595,688	295,000	300,688	101.93	2,467,625	2,445,000	22,625	0.93
營業外利益(損失)	-7,135,000	-595,688	-370,000	-225,688	61.00	-3,003,006	-3,120,000	116,994	-3.75
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：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。

## 中央存款保險股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中華民國 112 年 9 月 30 日

頁次：1/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	162,833,492,681	100.00	負債	151,692,957,031	93.16
流動資產	162,397,279,269	99.73	流動負債	3,220,307,853	1.98
現金	1,594,155,238	0.98	應付款項	51,595,241	0.03
銀行存款	1,593,805,238	0.98	應付代收款	5,079,186	0.00
零用金及週轉金	350,000	0.00	應付費用	788,406	0.00
存放央行	60,019,410,784	36.86	其他應付款	45,727,649	0.03
存放央行	60,019,410,784	36.86	預收款項	3,168,712,612	1.95
流動金融資產	99,522,871,722	61.12	預收保費	3,168,712,612	1.95
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	99,538,026,215	61.13	其他負債	148,472,649,178	91.18
累計減損-按攤銷後成本衡量之金融資產-	15,154,493	0.01	負債準備	148,042,023,971	90.92
流動			一般金融保險賠款特別準備	140,977,366,761	86.58
應收款項	919,809,019	0.56	農業金融保險賠款特別準備	6,708,316,745	4.12
應收利息	919,890,240	0.56	員工福利負債準備	356,340,465	0.22
備抵損失-應收利息	81,221	0.00	遞延所得稅負債	23,956,953	0.01
本期所得稅資產	320,815,450	0.20	估計應付土地增值稅	23,956,953	0.01
應收所得稅退稅款	156,251,357	0.10	什項負債	406,668,254	0.25
預付所得稅稅款	164,564,093	0.10	存入保證金	2,781,350	0.00
預付款項	15,055,133	0.01	暫收及待結轉帳項	403,886,904	0.25
預付費用	15,055,133	0.01	權益	11,140,535,650	6.84
短期墊款	5,161,923	0.00	資本	10,000,000,000	6.14
短期墊款	4,517,238	0.00	資本	10,000,000,000	6.14
代繳保費	644,685	0.00	資本	10,000,000,000	6.14
不動產、廠房及設備	427,380,518	0.26	資本公積	264,818	0.00
土地	277,569,518	0.17	資本公積	264,818	0.00
土地	215,547,532	0.13	受贈公積	264,818	0.00
重估增值－土地	62,021,986	0.04	保留盈餘	1,236,166,593	0.76
房屋及建築	121,517,589	0.07	已指撥保留盈餘	1,236,166,593	0.76

## 中央存款保險股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中華民國 112 年 9 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	0.16	法定公積	235,700,656	0.14
累計折舊－房屋及建築	143,968,317	0.09	特別公積	1,000,465,937	0.61
機械及設備	16,992,263	0.01	累積其他綜合損益	-95,895,761	-0.06
機械及設備	58,798,203	0.04	確定福利計畫之再衡量數	-95,895,761	-0.06
累計折舊－機械及設備	41,805,940	0.03	確定福利計畫之再衡量數	-95,895,761	-0.06
交通及運輸設備	4,729,086	0.00			
交通及運輸設備	13,107,548	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	8,378,462	0.01			
什項設備	6,572,062	0.00			
什項設備	24,908,676	0.02			
累計折舊－什項設備	18,336,614	0.01			
無形資產	7,747,144	0.00			
無形資產	7,747,144	0.00			
電腦軟體	7,747,144	0.00			
其他資產	1,085,750	0.00			
什項資產	1,085,750	0.00			
暫付及待結轉帳項	400,200	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 112 年 9 月 30 日

頁次：3/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	162,833,492,681	100.00	合 計	162,833,492,681	100.00

註:1. 信託代理與保證資產(負債)各為185,745,411,968元，包括委任投資(受託投資款項)185,744,981,968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)430,000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 112 年 9 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		4,717,000			4,717,000	1,949,000	807,725	1,425,056	2,232,781	114.56	283,781	14.56	一、機械、交通及運輸設備 ：係配合業務需要，提前辦理採購所致。 二、什項設備及其他：主係汰換冰水主機乙項，為確認設備採購種類、施工內容暨評估後續維護等，致進度較預計落後，刻正辦理採購中。	
機械及設備		2,025,000			2,025,000	700,000	99,233	1,345,556	1,444,789	206.40	744,789	106.40		
交通及運輸設備		277,000			277,000	150,000	199,500	199,500	133.00	49,500	33.00			
什項設備及其他		2,415,000			2,415,000	1,099,000	508,992	79,500	588,492	53.55	-510,508	-46.45		
總 計		4,717,000			4,717,000	1,949,000	807,725	1,425,056	2,232,781	114.56	283,781	14.56		
不動產、廠房及設備		4,717,000			4,717,000	1,949,000			2,232,781	114.56	283,781	14.56		
機械及設備		2,025,000			2,025,000	700,000			1,444,789	206.40	744,789	106.40		
交通及運輸設備		277,000			277,000	150,000			199,500	133.00	49,500	33.00		
什項設備及其他		2,415,000			2,415,000	1,099,000			588,492	53.55	-510,508	-46.45		
總 計		4,717,000			4,717,000	1,949,000			2,232,781	114.56	283,781	14.56		