

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 110 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		實 際 數	預 算 數	比較增減	
				金 額	%			金 額	%
營業收入	10,804,992,000	1,043,250,395	900,417,000	142,833,395	15.86	11,183,515,612	9,904,575,000	1,278,940,612	12.91
金融保險收入	10,804,992,000	1,043,250,395	900,417,000	142,833,395	15.86	11,183,515,612	9,904,575,000	1,278,940,612	12.91
利息收入	959,886,000	100,435,214	79,991,000	20,444,214	25.56	1,103,701,696	879,895,000	223,806,696	25.44
保費收入	9,845,106,000	942,815,181	820,426,000	122,389,181	14.92	10,079,813,916	9,024,680,000	1,055,133,916	11.69
營業成本	9,827,020,000	1,003,088,859	858,374,000	144,714,859	16.86	10,274,495,060	8,993,129,000	1,281,366,060	14.25
金融保險成本	9,827,020,000	1,003,088,859	858,374,000	144,714,859	16.86	10,274,495,060	8,993,129,000	1,281,366,060	14.25
利息費用	14,720,000	220,040	1,227,000	-1,006,960	-82.07	3,279,384	13,493,000	-10,213,616	-75.70
承保費用	450,000	10,696	38,000	-27,304	-71.85	164,260	418,000	-253,740	-60.70
手續費用	2,909,000	219,780	243,000	-23,220	-9.56	1,771,238	2,666,000	-894,762	-33.56
提存特別準備	9,806,371,000	1,002,463,875	856,651,000	145,812,875	17.02	10,269,077,221	8,974,197,000	1,294,880,221	14.43
預期信用減損損失	2,570,000	174,468	215,000	-40,532	-18.85	202,957	2,355,000	-2,152,043	-91.38
營業毛利(毛損)	977,972,000	40,161,536	42,043,000	-1,881,464	-4.48	909,020,552	911,446,000	-2,425,448	-0.27
營業費用	970,486,000	39,864,322	41,638,000	-1,773,678	-4.26	906,350,775	907,186,000	-835,225	-0.09
業務費用	893,879,000	34,763,154	35,110,000	-346,846	-0.99	854,402,963	839,424,000	14,978,963	1.78
業務費用	893,879,000	34,763,154	35,110,000	-346,846	-0.99	854,402,963	839,424,000	14,978,963	1.78
管理費用	71,854,000	4,827,163	6,189,000	-1,361,837	-22.00	49,920,714	63,448,000	-13,527,286	-21.32
管理費用	71,854,000	4,827,163	6,189,000	-1,361,837	-22.00	49,920,714	63,448,000	-13,527,286	-21.32
其他營業費用	4,753,000	274,005	339,000	-64,995	-19.17	2,027,098	4,314,000	-2,286,902	-53.01
研究發展費用	2,792,000	176,005	244,000	-67,995	-27.87	1,560,748	2,562,000	-1,001,252	-39.08
員工訓練費用	1,961,000	98,000	95,000	3,000	3.16	466,350	1,752,000	-1,285,650	-73.38
營業利益(損失)	7,486,000	297,214	405,000	-107,786	-26.61	2,669,777	4,260,000	-1,590,223	-37.33
營業外收入		5,790		5,790		218,813		218,813	
其他營業外收入		5,790		5,790		218,813		218,813	
什項收入		5,790		5,790		218,813		218,813	
營業外費用	7,486,000	303,004	405,000	-101,996	-25.18	2,888,590	4,260,000	-1,371,410	-32.19
其他營業外費用	7,486,000	303,004	405,000	-101,996	-25.18	2,888,590	4,260,000	-1,371,410	-32.19

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 110 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
資產報廢損失	1,091,000		90,000	-90,000	-100.00	143,750	990,000	-846,250	-85.48
什項費用	6,395,000	303,004	315,000	-11,996	-3.81	2,744,840	3,270,000	-525,160	-16.06
營業外利益(損失)	-7,486,000	-297,214	-405,000	107,786	-26.61	-2,669,777	-4,260,000	1,590,223	-37.33
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 11 月 30 日

頁次：1/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	138,865,676,716	100.00	負債	127,746,438,726	91.99
流動資產	138,420,432,842	99.68	流動負債	2,653,101,984	1.91
現金	3,768,622,256	2.71	應付款項	56,008,869	0.04
銀行存款	3,768,272,256	2.71	應付代收款	904,783	0.00
零用金及週轉金	350,000	0.00	應付費用	841,184	0.00
存放央行	60,005,744,094	43.21	應付利息	56,835	0.00
存放央行	60,005,744,094	43.21	其他應付款	54,206,067	0.04
流動金融資產	73,744,484,847	53.10	預收款項	942,813,541	0.68
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	73,751,356,278	53.11	預收保費	942,813,541	0.68
累計減損-按攤銷後成本衡量之金融資產-	6,871,431	0.00	流動金融負債	1,654,279,574	1.19
流動			附買回票券及債券負債	1,654,279,574	1.19
應收款項	606,601,210	0.44	其他負債	125,093,336,742	90.08
應收利息	606,629,588	0.44	負債準備	124,677,754,955	89.78
備抵損失-應收利息	28,378	0.00	一般金融保險賠款特別準備	118,322,205,974	85.21
本期所得稅資產	278,748,373	0.20	農業金融保險賠款特別準備	6,017,061,798	4.33
應收所得稅退稅款	141,803,602	0.10	員工福利負債準備	338,487,183	0.24
預付所得稅稅款	136,944,771	0.10	遞延所得稅負債	23,956,953	0.02
預付款項	14,273,400	0.01	估計應付土地增值稅	23,956,953	0.02
預付費用	14,273,400	0.01	什項負債	391,624,834	0.28
短期墊款	1,958,662	0.00	存入保證金	2,424,000	0.00
短期墊款	1,624,741	0.00	暫收及待結轉帳項	389,200,834	0.28
代繳保費	333,921	0.00	權益	11,119,237,990	8.01
不動產、廠房及設備	436,018,291	0.31	資本	10,000,000,000	7.20
土地	277,569,518	0.20	資本	10,000,000,000	7.20
土地	215,547,532	0.16	資本	10,000,000,000	7.20
重估增值-土地	62,021,986	0.04	資本公積	264,818	0.00
房屋及建築	130,197,645	0.09	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 11 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	0.19	受贈公積	264,818	0.00
累計折舊－房屋及建築	135,288,261	0.10	保留盈餘	1,236,166,593	0.89
機械及設備	17,112,620	0.01	已指撥保留盈餘	1,236,166,593	0.89
機械及設備	66,239,907	0.05	法定公積	235,700,656	0.17
累計折舊－機械及設備	49,127,287	0.04	特別公積	1,000,465,937	0.72
交通及運輸設備	4,442,931	0.00	累積其他綜合損益	-91,125,910	-0.07
交通及運輸設備	14,187,758	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	9,744,827	0.01	確定福利計畫之再衡量數	-91,125,910	-0.07
什項設備	6,695,577	0.00	首次採用國際財務報導準則調整數	-26,067,511	-0.02
什項設備	26,115,139	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	19,419,562	0.01	首次採用國際財務報導準則調整數	-26,067,511	-0.02
無形資產	8,540,033	0.01			
無形資產	8,540,033	0.01			
電腦軟體	8,540,033	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	106,100,000	0.08			
抵繳存出保證品	106,100,000	0.08			

中央存款保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 110 年 11 月 30 日

頁次：3/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	138,865,676,716	100.00	合 計	138,865,676,716	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123,462,252,725元，包括委任投資(受託投資款項)123,461,642,725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)610,000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 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)		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	7,059,000	3,156,018	3,544,647	6,700,665	94.92	-358,335	-5.08	交通及運輸設備累計執行 數1,808,260元，較預算數 1,199,000元，增加 609,260元，悉數流用什項 設備。	
機械及設備		4,416,000			4,416,000	4,416,000	2,449,626	1,867,115	4,316,741	97.75	-99,259	-2.25		
交通及運輸設備		1,199,000		609,260	1,808,260	1,186,000	538,260	1,270,000	1,808,260	152.47	622,260	52.47		
什項設備及其他		1,510,000		-609,260	900,740	1,457,000	168,132	407,532	575,664	39.51	-881,336	-60.49		
總 計		7,125,000			7,125,000	7,059,000	3,156,018	3,544,647	6,700,665	94.92	-358,335	-5.08		
不動產、廠房及設備		7,125,000			7,125,000	7,059,000			6,700,665	94.92	-358,335	-5.08		
機械及設備		4,416,000			4,416,000	4,416,000			4,316,741	97.75	-99,259	-2.25		
交通及運輸設備		1,199,000		609,260	1,808,260	1,186,000			1,808,260	152.47	622,260	52.47		
什項設備及其他		1,510,000		-609,260	900,740	1,457,000			575,664	39.51	-881,336	-60.49		
總 計		7,125,000			7,125,000	7,059,000			6,700,665	94.92	-358,335	-5.08		

註：本年度法定預算數係行政院核定預算數。