

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 105 年 1 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	%
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-12,000元及本年度累計實際數-12,000元，係備供出售金融資產未實現評價損益。

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 105 年 1 月 31 日

頁次：1/2

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	81,429,422,201.50	100.00	負債	70,208,522,388.00	86.22
流動資產	80,936,932,402.50	99.40	流動負債	7,687,657,545.00	9.44
現金	2,785,093,345.00	3.42	應付款項	75,257,077.00	0.09
銀行存款	2,784,743,345.00	3.42	應付代收款	4,267,102.00	0.01
零用金及週轉金	350,000.00	0.00	應付費用	1,279,053.00	0.00
存放央行	60,048,213,523.50	73.74	應付利息	361,971.00	0.00
存放央行	60,048,213,523.50	73.74	其他應付款	69,348,951.00	0.09
流動金融資產	15,667,519,732.00	19.24	預收款項	3,862,400,468.00	4.74
備供出售金融資產－流動	642,155.00	0.00	預收保費	3,862,400,468.00	4.74
備供出售金融資產評價調整－流動	-46,655.00	-0.00	流動金融負債	3,750,000,000.00	4.61
持有至到期日金融資產－流動	15,666,924,232.00	19.24	附買回票券及債券負債	3,750,000,000.00	4.61
應收款項	2,242,187,676.00	2.75	其他負債	62,520,864,843.00	76.78
應收利息	434,487,877.00	0.53	負債準備	61,432,474,089.00	75.44
應收保費	1,807,629,068.00	2.22	一般金融保險賠款特別準備	57,218,807,228.00	70.27
其他應收款	70,731.00	0.00	農業金融保險賠款特別準備	4,036,135,682.00	4.96
本期所得稅資產	153,046,059.00	0.19	員工福利負債準備	177,531,179.00	0.22
應收所得稅退稅款	143,921,617.00	0.18	遞延所得稅負債	25,551,040.00	0.03
預付所得稅稅款	9,124,442.00	0.01	估計應付土地增值稅	25,551,040.00	0.03
預付款項	24,608,448.00	0.03	什項負債	1,062,839,714.00	1.31
預付費用	24,608,448.00	0.03	存入保證金	952,100.00	0.00
短期墊款	16,263,619.00	0.02	暫收及待結轉帳項	1,061,887,614.00	1.30
短期墊款	15,585,255.00	0.02	權益	11,220,899,813.50	13.78
代繳保費	678,364.00	0.00	資本	10,000,000,000.00	12.28
不動產、廠房及設備	485,689,044.00	0.60	資本	10,000,000,000.00	12.28
土地	294,981,555.00	0.36	資本	10,000,000,000.00	12.28
土地	228,832,649.00	0.28	資本公積	264,818.00	0.00
重估增值－土地	66,148,906.00	0.08	資本公積	264,818.00	0.00

中央存款保險股份有限公司

資產負債表

中華民國 105 年 1 月 31 日

頁次：2/2

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	157,816,005.00	0.19	受贈公積	264,818.00	0.00
房屋及建築	265,485,906.00	0.33	保留盈餘	1,236,166,592.50	1.52
累計折舊－房屋及建築	107,669,901.00	0.13	已指撥保留盈餘	1,236,166,592.50	1.52
機械及設備	22,186,987.00	0.03	法定公積	235,700,655.75	0.29
機械及設備	73,779,953.00	0.09	特別公積	1,000,465,936.75	1.23
累計折舊－機械及設備	51,592,966.00	0.06	累積其他綜合損益	8,003,081.00	0.01
交通及運輸設備	4,091,020.00	0.01	備供出售金融資產未實現評價損益	-46,655.00	-0.00
交通及運輸設備	14,094,839.00	0.02	備供出售金融資產未實現評價損益	-46,655.00	-0.00
累計折舊－交通及運輸設備	10,003,819.00	0.01	確定福利計畫之再衡量數	8,049,736.00	0.01
什項設備	6,613,477.00	0.01	確定福利計畫之再衡量數	8,049,736.00	0.01
什項設備	26,866,186.00	0.03	首次採用國際財務報導準則調整數	-23,534,678.00	-0.03
累計折舊－什項設備	20,252,709.00	0.02	首次採用國際財務報導準則調整數	-23,534,678.00	-0.03
無形資產	5,918,195.00	0.01	首次採用國際財務報導準則調整數	-23,534,678.00	-0.03
無形資產	5,918,195.00	0.01			
電腦軟體	5,918,195.00	0.01			
其他資產	882,560.00	0.00			
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	0.35			
抵繳存出保證品	282,100,000.00	0.35			
合 計	81,429,422,201.50	100.00	合 計	81,429,422,201.50	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320,000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 105 年 1 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		7,206,000			7,206,000		30,500	33,000	63,500		63,500			
機械及設備		4,324,000			4,324,000									
交通及運輸設備		140,000			140,000			33,000	33,000		33,000			
什項設備及其他		2,742,000			2,742,000		30,500		30,500		30,500			
總 計		7,206,000			7,206,000		30,500	33,000	63,500		63,500			
不動產、廠房及設備		7,206,000			7,206,000				63,500		63,500			
機械及設備		4,324,000			4,324,000									
交通及運輸設備		140,000			140,000				33,000		33,000			
什項設備及其他		2,742,000			2,742,000				30,500		30,500			
總 計		7,206,000			7,206,000				63,500		63,500			

註：本年度法定預算數係行政院核定預算數。