

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 112 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	12,185,925,000	1,229,269,304	1,028,822,000	200,447,304	19.48	13,251,486,018	11,157,106,000	2,094,380,018	18.77
金融保險收入	12,185,846,000	1,229,269,304	1,028,822,000	200,447,304	19.48	13,251,407,018	11,157,027,000	2,094,380,018	18.77
利息收入	1,421,021,000	173,031,713	125,086,000	47,945,713	38.33	1,836,719,487	1,295,935,000	540,784,487	41.73
保費收入	10,764,825,000	1,056,237,591	903,736,000	152,501,591	16.87	11,414,687,531	9,861,092,000	1,553,595,531	15.75
其他營業收入	79,000					79,000	79,000		
代理收入	79,000					79,000	79,000		
營業成本	11,154,574,000	1,194,271,458	987,947,000	206,324,458	20.88	12,239,985,639	10,201,906,000	2,038,079,639	19.98
金融保險成本	11,154,574,000	1,194,271,458	987,947,000	206,324,458	20.88	12,239,985,639	10,201,906,000	2,038,079,639	19.98
利息費用	9,500,000		542,000	-542,000	-100.00	684,105	8,958,000	-8,273,895	-92.36
承保費用	480,000	6,076	40,000	-33,924	-84.81	208,136	440,000	-231,864	-52.70
手續費用	3,202,000	315,034	267,000	48,034	17.99	2,914,695	2,935,000	-20,305	-0.69
提存特別準備	11,137,821,000	1,193,998,594	986,800,000	207,198,594	21.00	12,230,476,002	10,186,300,000	2,044,176,002	20.07
預期信用減損損失	3,571,000	-48,246	298,000	-346,246	-116.19	5,702,701	3,273,000	2,429,701	74.23
營業毛利(毛損)	1,031,351,000	34,997,846	40,875,000	-5,877,154	-14.38	1,011,500,379	955,200,000	56,300,379	5.89
營業費用	1,024,216,000	33,612,459	40,505,000	-6,892,541	-17.02	1,006,803,051	951,310,000	55,493,051	5.83
業務費用	948,378,000	28,591,789	33,661,000	-5,069,211	-15.06	953,530,818	885,655,000	67,875,818	7.66
業務費用	948,378,000	28,591,789	33,661,000	-5,069,211	-15.06	953,530,818	885,655,000	67,875,818	7.66
管理費用	71,066,000	4,814,686	5,995,000	-1,180,314	-19.69	50,466,281	61,355,000	-10,888,719	-17.75
管理費用	71,066,000	4,814,686	5,995,000	-1,180,314	-19.69	50,466,281	61,355,000	-10,888,719	-17.75
其他營業費用	4,772,000	205,984	849,000	-643,016	-75.74	2,805,952	4,300,000	-1,494,048	-34.75
研究發展費用	2,797,000	101,984	149,000	-47,016	-31.55	1,530,632	2,525,000	-994,368	-39.38
員工訓練費用	1,975,000	104,000	700,000	-596,000	-85.14	1,275,320	1,775,000	-499,680	-28.15
營業利益(損失)	7,135,000	1,385,387	370,000	1,015,387	274.43	4,697,328	3,890,000	807,328	20.75
營業外收入						11,624		11,624	
其他營業外收入						11,624		11,624	
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 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	%
什項收入						5,052		5,052	
營業外費用	7,135,000	1,385,387	370,000	1,015,387	274.43	4,708,952	3,890,000	818,952	21.05
其他營業外費用	7,135,000	1,385,387	370,000	1,015,387	274.43	4,708,952	3,890,000	818,952	21.05
資產報廢損失	908,000	1,087,822	75,000	1,012,822	1,350.43	1,631,197	825,000	806,197	97.72
什項費用	6,227,000	297,565	295,000	2,565	0.87	3,077,755	3,065,000	12,755	0.42
營業外利益(損失)	-7,135,000	-1,385,387	-370,000	-1,015,387	274.43	-4,697,328	-3,890,000	-807,328	20.75
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 11 月 30 日

頁次：1/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	163,127,647,792	100.00	負債	151,987,112,142	93.17
流動資產	162,693,715,022	99.73	流動負債	1,122,188,063	0.69
現金	329,155,083	0.20	應付款項	65,950,638	0.04
銀行存款	328,805,083	0.20	應付代收款	2,520,908	0.00
零用金及週轉金	350,000	0.00	應付費用	7,893,606	0.00
存放央行	60,020,078,413	36.79	其他應付款	55,536,124	0.03
存放央行	60,020,078,413	36.79	預收款項	1,056,237,425	0.65
流動金融資產	100,977,027,781	61.90	預收保費	1,056,237,425	0.65
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	100,992,138,365	61.91	其他負債	150,864,924,079	92.48
累計減損-按攤銷後成本衡量之金融資產-	15,110,584	0.01	負債準備	150,440,768,001	92.22
流動			一般金融保險賠款特別準備	143,306,915,438	87.85
應收款項	990,621,968	0.61	農業金融保險賠款特別準備	6,776,492,747	4.15
應收利息	990,693,335	0.61	員工福利負債準備	357,359,816	0.22
備抵損失-應收利息	71,367	0.00	遞延所得稅負債	23,956,953	0.01
本期所得稅資產	351,581,516	0.22	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	400,199,125	0.25
預付所得稅稅款	195,330,159	0.12	存入保證金	2,537,350	0.00
預付款項	23,114,263	0.01	暫收及待結轉帳項	397,661,775	0.24
預付費用	23,114,263	0.01	權益	11,140,535,650	6.83
短期墊款	2,135,998	0.00	資本	10,000,000,000	6.13
短期墊款	1,477,350	0.00	資本	10,000,000,000	6.13
代繳保費	658,648	0.00	資本	10,000,000,000	6.13
不動產、廠房及設備	426,193,251	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	120,728,493	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 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	0.16	法定公積	235,700,656	0.14
累計折舊－房屋及建築	144,757,413	0.09	特別公積	1,000,465,937	0.61
機械及設備	16,847,138	0.01	累積其他綜合損益	-95,895,761	-0.06
機械及設備	54,247,500	0.03	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	37,400,362	0.02	確定福利計畫之再衡量數	-95,895,761	-0.06
交通及運輸設備	4,637,318	0.00			
交通及運輸設備	13,090,391	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	8,453,073	0.01			
什項設備	6,410,784	0.00			
什項設備	24,646,505	0.02			
累計折舊－什項設備	18,235,721	0.01			
無形資產	6,503,769	0.00			
無形資產	6,503,769	0.00			
電腦軟體	6,503,769	0.00			
其他資產	1,235,750	0.00			
什項資產	1,235,750	0.00			
暫付及待結轉帳項	550,200	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 11 月 30 日

頁次：3/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	163,127,647,792	100.00	合 計	163,127,647,792	100.00

註:1. 信託代理與保證資產(負債)各為193,101,745,865元，包括委任投資(受託投資款項)193,101,315,865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 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		4,717,000			4,717,000	2,276,000	2,190,094	1,448,772	3,638,866	159.88	1,362,866	59.88	一、機械、什項設備及其他 ：係配合業務需要，提 前辦理採購所致。 二、交通及運輸設備：主係 請廠商實地查勘，確認 音訊設備採購種類，致 執行進度較預計落後， 刻正辦理採購中。	
機械及設備		2,025,000			2,025,000	700,000	1,444,789	463,140	1,907,929	272.56	1,207,929	172.56		
交通及運輸設備		277,000			277,000	277,000	211,547		211,547	76.37	-65,453	-23.63		
什項設備及其他		2,415,000			2,415,000	1,299,000	533,758	985,632	1,519,390	116.97	220,390	16.97		
總 計		4,717,000			4,717,000	2,276,000	2,190,094	1,448,772	3,638,866	159.88	1,362,866	59.88		
不動產、廠房及設備		4,717,000			4,717,000	2,276,000			3,638,866	159.88	1,362,866	59.88		
機械及設備		2,025,000			2,025,000	700,000			1,907,929	272.56	1,207,929	172.56		
交通及運輸設備		277,000			277,000	277,000			211,547	76.37	-65,453	-23.63		
什項設備及其他		2,415,000			2,415,000	1,299,000			1,519,390	116.97	220,390	16.97		
總 計		4,717,000			4,717,000	2,276,000			3,638,866	159.88	1,362,866	59.88		