

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 113 年 12 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	12,903,358,000	1,308,709,652	1,148,606,000	160,103,652	13.94	15,400,434,615	12,903,358,000	2,497,076,615	19.35
金融保險收入	12,903,279,000	1,308,630,652	1,148,606,000	160,024,652	13.93	15,400,355,615	12,903,279,000	2,497,076,615	19.35
利息收入	1,701,706,000	207,657,501	169,309,000	38,348,501	22.65	2,335,787,735	1,701,706,000	634,081,735	37.26
保費收入	11,201,573,000	1,100,973,151	979,297,000	121,676,151	12.42	13,064,567,880	11,201,573,000	1,862,994,880	16.63
其他營業收入	79,000	79,000		79,000		79,000	79,000		
代理收入	79,000	79,000		79,000		79,000	79,000		
營業成本	11,831,931,000	1,242,855,752	1,079,027,000	163,828,752	15.18	14,275,579,613	11,831,931,000	2,443,648,613	20.65
金融保險成本	11,831,931,000	1,242,855,752	1,079,027,000	163,828,752	15.18	14,275,579,613	11,831,931,000	2,443,648,613	20.65
利息費用	8,660,000		-195,000	195,000	-100.00	6,122,212	8,660,000	-2,537,788	-29.30
承保費用	510,000	42,256	55,000	-12,744	-23.17	339,362	510,000	-170,638	-33.46
手續費用	3,354,000	717,851	280,000	437,851	156.38	4,091,272	3,354,000	737,272	21.98
提存特別準備	11,815,377,000	1,241,974,386	1,078,551,000	163,423,386	15.15	14,263,712,376	11,815,377,000	2,448,335,376	20.72
預期信用減損損失	4,030,000	121,259	336,000	-214,741	-63.91	1,314,391	4,030,000	-2,715,609	-67.38
營業毛利(毛損)	1,071,427,000	65,853,900	69,579,000	-3,725,100	-5.35	1,124,855,002	1,071,427,000	53,428,002	4.99
營業費用	1,064,498,000	66,827,900	66,428,000	399,900	0.60	1,122,595,203	1,064,498,000	58,097,203	5.46
業務費用	986,227,000	56,958,992	55,027,000	1,931,992	3.51	1,055,212,344	986,227,000	68,985,344	6.99
業務費用	986,227,000	56,958,992	55,027,000	1,931,992	3.51	1,055,212,344	986,227,000	68,985,344	6.99
管理費用	72,470,000	9,426,546	10,853,000	-1,426,454	-13.14	62,325,422	72,470,000	-10,144,578	-14.00
管理費用	72,470,000	9,426,546	10,853,000	-1,426,454	-13.14	62,325,422	72,470,000	-10,144,578	-14.00
其他營業費用	5,801,000	442,362	548,000	-105,638	-19.28	5,057,437	5,801,000	-743,563	-12.82
研究發展費用	3,811,000	243,185	223,000	20,185	9.05	3,025,291	3,811,000	-785,709	-20.62
員工訓練費用	1,990,000	199,177	325,000	-125,823	-38.71	2,032,146	1,990,000	42,146	2.12
營業利益(損失)	6,929,000	-974,000	3,151,000	-4,125,000	-130.91	2,259,799	6,929,000	-4,669,201	-67.39
營業外收入		2,072,833		2,072,833		2,081,203		2,081,203	
其他營業外收入		2,072,833		2,072,833		2,081,203		2,081,203	
賠償收入						8,370		8,370	

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 113 年 12 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		2,072,833		2,072,833		2,072,833		2,072,833	
營業外費用	6,929,000	1,098,833	3,151,000	-2,052,167	-65.13	4,341,002	6,929,000	-2,587,998	-37.35
其他營業外費用	6,929,000	1,098,833	3,151,000	-2,052,167	-65.13	4,341,002	6,929,000	-2,587,998	-37.35
資產報廢損失	755,000	33,150	407,000	-373,850	-91.86	463,364	755,000	-291,636	-38.63
什項費用	6,174,000	1,065,683	2,744,000	-1,678,317	-61.16	3,877,638	6,174,000	-2,296,362	-37.19
營業外利益(損失)	-6,929,000	974,000	-3,151,000	4,125,000	-130.91	-2,259,799	-6,929,000	4,669,201	-67.39
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悉數為「確定福利計畫之再衡量數」-14,911,375元。

中央存款保險股份有限公司

資 產 負 債 表

頁次：1/3

中華民國 113 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	177,966,404,205	100.00	負債	166,849,057,818	93.75
流動資產	177,530,997,417	99.76	流動負債	84,522,230	0.05
現金	72,278,750	0.04	應付款項	84,522,230	0.05
銀行存款	71,928,750	0.04	應付代收款	1,203,542	0.00
零用金及週轉金	350,000	0.00	應付費用	4,941,938	0.00
存放央行	60,009,127,178	33.72	其他應付款	78,376,750	0.04
存放央行	60,009,127,178	33.72	其他負債	166,764,535,588	93.71
流動金融資產	115,957,792,045	65.16	負債準備	166,206,752,355	93.39
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	115,974,155,171	65.17	一般金融保險賠款特別準備	158,627,752,650	89.13
累計減損-按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	16,363,126	0.01	農業金融保險賠款特別準備	7,191,260,222	4.04
應收款項	1,234,728,988	0.69	員工福利負債準備	387,739,483	0.22
應收其他退稅款	479	0.00	遞延所得稅負債	23,956,953	0.01
應收利息	1,234,813,787	0.69	估計應付土地增值稅	23,956,953	0.01
備抵損失-應收利息	85,278	0.00	什項負債	533,826,280	0.30
本期所得稅資產	240,424,278	0.14	存入保證金	2,114,500	0.00
應收所得稅退稅款	240,424,278	0.14	暫收及待結轉帳項	531,711,780	0.30
預付款項	16,294,002	0.01	權益	11,117,346,387	6.25
預付費用	16,294,002	0.01	資本	10,000,000,000	5.62
短期墊款	352,176	0.00	資本	10,000,000,000	5.62
短期墊款	2,513	0.00	資本	10,000,000,000	5.62
代繳保費	349,663	0.00	資本公積	264,818	0.00
不動產、廠房及設備	422,935,581	0.24	資本公積	264,818	0.00
土地	277,569,518	0.16	受贈公積	264,818	0.00
土地	215,547,532	0.12	保留盈餘	1,236,166,593	0.69
重估增值－土地	62,021,986	0.03	已指撥保留盈餘	1,236,166,593	0.69
房屋及建築	115,599,369	0.06	法定公積	235,700,656	0.13
			特別公積	1,000,465,937	0.56

中央存款保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 113 年 12 月 31 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	0.15	累積其他綜合損益	-119,085,024	-0.07
累計折舊－房屋及建築	149,886,537	0.08	確定福利計畫之再衡量數	-119,085,024	-0.07
機械及設備	16,457,184	0.01	確定福利計畫之再衡量數	-119,085,024	-0.07
機械及設備	55,399,882	0.03			
累計折舊－機械及設備	38,942,698	0.02			
交通及運輸設備	4,430,099	0.00			
交通及運輸設備	13,462,182	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	9,032,083	0.01			
什項設備	8,879,411	0.00			
什項設備	27,186,323	0.02			
累計折舊－什項設備	18,306,912	0.01			
無形資產	11,785,657	0.01			
無形資產	11,785,657	0.01			
電腦軟體	11,785,657	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	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 113 年 12 月 31 日

頁次：3/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	177,966,404,205	100.00	合 計	177,966,404,205	100.00

註：1. 信託代理與保證資產(負債)各為245,205,572,419元，包括委任投資(受託投資款項)245,205,242,419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)330,000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，截至本月底止中信銀行尚未申請。
- (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。

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元