

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 111 年 7 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	11,193,269,000	1,103,701,166	932,766,000	170,935,166	18.33	7,546,688,759	6,529,357,000	1,017,331,759	15.58
金融保險收入	11,193,186,000	1,103,701,166	932,766,000	170,935,166	18.33	7,546,688,759	6,529,357,000	1,017,331,759	15.58
利息收入	979,867,000	129,926,242	81,656,000	48,270,242	59.11	797,084,324	571,587,000	225,497,324	39.45
保費收入	10,213,319,000	973,774,924	851,110,000	122,664,924	14.41	6,749,604,435	5,957,770,000	791,834,435	13.29
其他營業收入	83,000								
代理收入	83,000								
營業成本	10,195,583,000	1,073,624,235	899,654,000	173,970,235	19.34	7,036,355,949	6,022,609,000	1,013,746,949	16.83
金融保險成本	10,195,583,000	1,073,624,235	899,654,000	173,970,235	19.34	7,036,355,949	6,022,609,000	1,013,746,949	16.83
利息費用	12,500,000		1,042,000	-1,042,000	-100.00	777,383	7,290,000	-6,512,617	-89.34
承保費用	480,000	3,820	40,000	-36,180	-90.45	137,520	280,000	-142,480	-50.89
手續費用	3,045,000	237,333	254,000	-16,667	-6.56	1,474,250	1,775,000	-300,750	-16.94
提存特別準備	10,176,601,000	1,073,237,614	898,072,000	175,165,614	19.50	7,033,014,323	6,011,542,000	1,021,472,323	16.99
預期信用減損損失	2,957,000	145,468	246,000	-100,532	-40.87	952,473	1,722,000	-769,527	-44.69
營業毛利(毛損)	997,686,000	30,076,931	33,112,000	-3,035,069	-9.17	510,332,810	506,748,000	3,584,810	0.71
營業費用	991,764,000	29,794,464	32,752,000	-2,957,536	-9.03	508,512,869	504,453,000	4,059,869	0.80
業務費用	917,259,000	24,654,965	26,129,000	-1,474,035	-5.64	476,895,139	462,834,000	14,061,139	3.04
業務費用	917,259,000	24,654,965	26,129,000	-1,474,035	-5.64	476,895,139	462,834,000	14,061,139	3.04
管理費用	69,699,000	4,356,346	5,431,000	-1,074,654	-19.79	30,242,679	38,397,000	-8,154,321	-21.24
管理費用	69,699,000	4,356,346	5,431,000	-1,074,654	-19.79	30,242,679	38,397,000	-8,154,321	-21.24
其他營業費用	4,806,000	783,153	1,192,000	-408,847	-34.30	1,375,051	3,222,000	-1,846,949	-57.32
研究發展費用	2,806,000	702,928	1,093,000	-390,072	-35.69	1,130,676	1,926,000	-795,324	-41.29
員工訓練費用	2,000,000	80,225	99,000	-18,775	-18.96	244,375	1,296,000	-1,051,625	-81.14
營業利益(損失)	5,922,000	282,467	360,000	-77,533	-21.54	1,819,941	2,295,000	-475,059	-20.70
營業外收入	1,112,000	21,124		21,124		33,226		33,226	
其他營業外收入	1,112,000	21,124		21,124		33,226		33,226	
賠償收入						1,300		1,300	

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 111 年 7 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	1,112,000	21,124		21,124		31,926		31,926	
營業外費用	7,034,000	303,591	360,000	-56,409	-15.67	1,853,167	2,295,000	-441,833	-19.25
其他營業外費用	7,034,000	303,591	360,000	-56,409	-15.67	1,853,167	2,295,000	-441,833	-19.25
資產報廢損失	550,000		45,000	-45,000	-100.00	315,616	315,000	616	0.20
什項費用	6,484,000	303,591	315,000	-11,409	-3.62	1,537,551	1,980,000	-442,449	-22.35
營業外利益(損失)	-5,922,000	-282,467	-360,000	77,533	-21.54	-1,819,941	-2,295,000	475,059	-20.70
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 111 年 7 月 31 日

頁次：1/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	149,380,057,955	100.00	負債	138,287,662,031	92.57
流動資產	148,931,294,769	99.70	流動負債	4,956,138,861	3.32
現金	4,489,216,491	3.01	應付款項	102,480,485	0.07
銀行存款	4,488,866,491	3.00	應付代收款	1,024,016	0.00
零用金及週轉金	350,000	0.00	應付費用	1,012,272	0.00
存放央行	60,019,963,752	40.18	其他應付款	100,444,197	0.07
存放央行	60,019,963,752	40.18	預收款項	4,853,658,376	3.25
流動金融資產	81,036,963,406	54.25	預收保費	4,853,658,376	3.25
附賣回票券及債券投資	80,000,602	0.05	其他負債	133,331,523,170	89.26
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	80,964,762,973	54.20	負債準備	132,912,868,532	88.98
累計減損-按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	7,800,169	0.01	一般金融保險賠款特別準備	126,276,393,887	84.53
應收款項	3,122,030,334	2.09	農業金融保險賠款特別準備	6,265,954,550	4.19
應收利息	705,794,499	0.47	員工福利負債準備	370,520,095	0.25
備抵損失-應收利息	47,651	0.00	遞延所得稅負債	23,956,953	0.02
應收保費	2,416,283,486	1.62	估計應付土地增值稅	23,956,953	0.02
本期所得稅資產	233,409,414	0.16	什項負債	394,697,685	0.26
應收所得稅退稅款	143,252,465	0.10	存入保證金	1,918,000	0.00
預付所得稅稅款	90,156,949	0.06	暫收及待結轉帳項	392,779,685	0.26
預付款項	21,859,193	0.01	權益	11,092,395,924	7.43
預付費用	21,859,193	0.01	資本	10,000,000,000	6.69
短期墊款	7,852,179	0.01	資本	10,000,000,000	6.69
短期墊款	7,510,500	0.01	資本	10,000,000,000	6.69
代繳保費	341,679	0.00	資本公積	264,818	0.00
不動產、廠房及設備	434,334,916	0.29	資本公積	264,818	0.00
土地	277,569,518	0.19	受贈公積	264,818	0.00
土地	215,547,532	0.14	保留盈餘	1,236,166,593	0.83
			已指撥保留盈餘	1,236,166,593	0.83

## 中央存款保險股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中華民國 111 年 7 月 31 日

頁次：2/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
重估增值－土地	62,021,986	0.04	法定公積	235,700,656	0.16
房屋及建築	127,041,261	0.09	特別公積	1,000,465,937	0.67
房屋及建築	265,485,906	0.18	累積其他綜合損益	-117,967,976	-0.08
累計折舊－房屋及建築	138,444,645	0.09	確定福利計畫之再衡量數	-117,967,976	-0.08
機械及設備	17,669,113	0.01	確定福利計畫之再衡量數	-117,967,976	-0.08
機械及設備	68,247,900	0.05	首次採用國際財務報導準則調整數	-26,067,511	-0.02
累計折舊－機械及設備	50,578,787	0.03	首次採用國際財務報導準則調整數	-26,067,511	-0.02
交通及運輸設備	5,267,709	0.00	首次採用國際財務報導準則調整數	-26,067,511	-0.02
交通及運輸設備	14,330,804	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	9,063,095	0.01			
什項設備	6,787,315	0.00			
什項設備	26,013,189	0.02			
累計折舊－什項設備	19,225,874	0.01			
無形資產	13,742,720	0.01			
無形資產	13,742,720	0.01			
電腦軟體	13,742,720	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	0.06			
抵繳存出保證品	89,400,000	0.06			

## 中央存款保險股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中華民國 111 年 7 月 31 日

頁次：3/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	149,380,057,955	100.00	合 計	149,380,057,955	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145,143,283,371元，包括委任投資(受託投資款項)145,143,163,371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)120,000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(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(下稱金融重建基金結束規劃方案)辦理，截至本月底中信銀行尚未申請。
3. 花企一筆保留訴訟案已訴訟終結換發債權憑證(債權金額19,768,513元)，本公司於111年5月24日以花企債權人資格零元承受該案債權，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 111 年 7 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		6,934,000			6,934,000	1,920,000	601,329	1,575,355	2,176,684	113.37	256,684	13.37	配合業務需要，提前辦理 機械及設備(桌上型電腦) 採購所致。	
機械及設備		5,265,000			5,265,000	1,285,000	335,854	1,558,505	1,894,359	147.42	609,359	47.42		
交通及運輸設備		370,000			370,000	200,000	68,559	68,559	34.28	-131,441	-65.72			
什項設備及其他		1,299,000			1,299,000	435,000	196,916	16,850	213,766	49.14	-221,234	-50.86		
總 計		6,934,000			6,934,000	1,920,000	601,329	1,575,355	2,176,684	113.37	256,684	13.37		
不動產、廠房及設備		6,934,000			6,934,000	1,920,000			2,176,684	113.37	256,684	13.37		
機械及設備		5,265,000			5,265,000	1,285,000			1,894,359	147.42	609,359	47.42		
交通及運輸設備		370,000			370,000	200,000			68,559	34.28	-131,441	-65.72		
什項設備及其他		1,299,000			1,299,000	435,000			213,766	49.14	-221,234	-50.86		
總 計		6,934,000			6,934,000	1,920,000			2,176,684	113.37	256,684	13.37		

註：本年度法定預算數係行政院核定預算數。