

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 111 年 3 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	1,073,110,783	932,765,000	140,345,783	15.05	3,198,223,445	2,798,295,000	399,928,445	14.29
金融保險收入	11,193,186,000	1,073,110,783	932,765,000	140,345,783	15.05	3,198,223,445	2,798,295,000	399,928,445	14.29
利息收入	979,867,000	111,065,165	81,655,000	29,410,165	36.02	310,306,424	244,965,000	65,341,424	26.67
保費收入	10,213,319,000	962,639,007	851,110,000	111,529,007	13.10	2,887,917,021	2,553,330,000	334,587,021	13.10
預期信用減損利益		-593,389		-593,389					
其他營業收入	83,000								
代理收入	83,000								
營業成本	10,195,583,000	736,749,716	624,519,000	112,230,716	17.97	2,812,837,799	2,427,831,000	385,006,799	15.86
金融保險成本	10,195,583,000	736,749,716	624,519,000	112,230,716	17.97	2,812,837,799	2,427,831,000	385,006,799	15.86
利息費用	12,500,000	284,581	1,041,000	-756,419	-72.66	496,285	3,123,000	-2,626,715	-84.11
承保費用	480,000	51,952	40,000	11,952	29.88	91,680	120,000	-28,320	-23.60
手續費用	3,045,000	223,537	253,000	-29,463	-11.65	455,698	759,000	-303,302	-39.96
提存特別準備	10,176,601,000	735,981,536	622,939,000	113,042,536	18.15	2,811,586,026	2,423,091,000	388,495,026	16.03
預期信用減損損失	2,957,000	208,110	246,000	-37,890	-15.40	208,110	738,000	-529,890	-71.80
營業毛利(毛損)	997,686,000	336,361,067	308,246,000	28,115,067	9.12	385,385,646	370,464,000	14,921,646	4.03
營業費用	991,764,000	335,486,712	307,886,000	27,600,712	8.96	384,466,643	369,649,000	14,817,643	4.01
業務費用	917,259,000	331,381,602	302,295,000	29,086,602	9.62	372,718,141	352,963,000	19,755,141	5.60
業務費用	917,259,000	331,381,602	302,295,000	29,086,602	9.62	372,718,141	352,963,000	19,755,141	5.60
管理費用	69,699,000	4,067,510	5,424,000	-1,356,490	-25.01	11,531,278	16,074,000	-4,542,722	-28.26
管理費用	69,699,000	4,067,510	5,424,000	-1,356,490	-25.01	11,531,278	16,074,000	-4,542,722	-28.26
其他營業費用	4,806,000	37,600	167,000	-129,400	-77.49	217,224	612,000	-394,776	-64.51
研究發展費用	2,806,000	30,000	68,000	-38,000	-55.88	180,224	315,000	-134,776	-42.79
員工訓練費用	2,000,000	7,600	99,000	-91,400	-92.32	37,000	297,000	-260,000	-87.54
營業利益(損失)	5,922,000	874,355	360,000	514,355	142.88	919,003	815,000	104,003	12.76
營業外收入	1,112,000	3,546		3,546		11,652		11,652	
其他營業外收入	1,112,000	3,546		3,546		11,652		11,652	

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 111 年 3 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	%
賠償收入						1,300		1,300	
什項收入	1,112,000	3,546		3,546		10,352		10,352	
營業外費用	7,034,000	877,901	360,000	517,901	143.86	930,655	815,000	115,655	14.19
其他營業外費用	7,034,000	877,901	360,000	517,901	143.86	930,655	815,000	115,655	14.19
資產報廢損失	550,000	302,410	45,000	257,410	572.02	315,616	135,000	180,616	133.79
什項費用	6,484,000	575,491	315,000	260,491	82.70	615,039	680,000	-64,961	-9.55
營業外利益(損失)	-5,922,000	-874,355	-360,000	-514,355	142.88	-919,003	-815,000	-104,003	12.76
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

頁次：1/3

中華民國 111 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	143,330,307,838	100.00	負債	132,237,911,914	92.26
流動資產	142,830,207,562	99.65	流動負債	3,314,163,283	2.31
現金	2,189,216,373	1.53	應付款項	76,246,450	0.05
銀行存款	2,188,866,373	1.53	應付代收款	1,572,530	0.00
零用金及週轉金	350,000	0.00	應付費用	1,141,197	0.00
存放央行	60,004,650,964	41.86	應付利息	56,959	0.00
存放央行	60,004,650,964	41.86	其他應付款	73,475,764	0.05
流動金融資產	79,753,964,576	55.64	預收款項	2,887,916,833	2.01
附賣回票券及債券投資	700,114,153	0.49	預收保費	2,887,916,833	2.01
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	79,060,921,774	55.16	流動金融負債	350,000,000	0.24
累計減損-按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	7,071,351	0.00	附買回票券及債券負債	350,000,000	0.24
應收款項	506,705,221	0.35	其他負債	128,923,748,631	89.95
應收利息	506,737,327	0.35	負債準備	128,506,509,606	89.66
備抵損失-應收利息	32,106	0.00	一般金融保險賠款特別準備	122,003,957,787	85.12
本期所得稅資產	340,786,895	0.24	農業金融保險賠款特別準備	6,134,553,655	4.28
應收所得稅退稅款	285,056,067	0.20	員工福利負債準備	367,998,164	0.26
預付所得稅稅款	55,730,828	0.04	遞延所得稅負債	23,956,953	0.02
預付款項	20,582,136	0.01	估計應付土地增值稅	23,956,953	0.02
預付費用	20,582,136	0.01	什項負債	393,282,072	0.27
短期墊款	14,301,397	0.01	存入保證金	985,000	0.00
短期墊款	13,659,022	0.01	暫收及待結轉帳項	392,297,072	0.27
代繳保費	642,375	0.00	權益	11,092,395,924	7.74
不動產、廠房及設備	436,757,147	0.30	資本	10,000,000,000	6.98
土地	277,569,518	0.19	資本	10,000,000,000	6.98
土地	215,547,532	0.15	資本公積	264,818	0.00
重估增值－土地	62,021,986	0.04	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 111 年 3 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	128,619,453	0.09	受贈公積	264,818	0.00
房屋及建築	265,485,906	0.19	保留盈餘	1,236,166,593	0.86
累計折舊－房屋及建築	136,866,453	0.10	已指撥保留盈餘	1,236,166,593	0.86
機械及設備	18,240,869	0.01	法定公積	235,700,656	0.16
機械及設備	68,009,046	0.05	特別公積	1,000,465,937	0.70
累計折舊－機械及設備	49,768,177	0.03	累積其他綜合損益	-117,967,976	-0.08
交通及運輸設備	5,427,354	0.00	確定福利計畫之再衡量數	-117,967,976	-0.08
交通及運輸設備	14,274,535	0.01	確定福利計畫之再衡量數	-117,967,976	-0.08
累計折舊－交通及運輸設備	8,847,181	0.01	首次採用國際財務報導準則調整數	-26,067,511	-0.02
什項設備	6,899,953	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	25,832,467	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	18,932,514	0.01			
無形資產	12,657,579	0.01			
無形資產	12,657,579	0.01			
電腦軟體	12,657,579	0.01			
其他資產	50,685,550	0.04			
什項資產	50,685,550	0.04			
存出保證金	50,685,550	0.04			
存出保證品	39,400,000	0.03			
抵繳存出保證品	39,400,000	0.03			

中央存款保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 111 年 3 月 31 日

頁次：3/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	143,330,307,838	100.00	合 計	143,330,307,838	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134,881,309,540元，包括委任投資(受託投資款項)134,881,189,540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 111 年 3 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	250,000	125,484	300,354	425,838	170.34	175,838	70.34	係因應防疫及業務需要， 提前辦理採購所致。	
機械及設備		5,265,000			5,265,000		97,000	207,354	304,354		304,354			
交通及運輸設備		370,000			370,000		12,290		12,290		12,290			
什項設備及其他		1,299,000			1,299,000	250,000	16,194	93,000	109,194	43.68	-140,806	-56.32		
總 計		6,934,000			6,934,000	250,000	125,484	300,354	425,838	170.34	175,838	70.34		
不動產、廠房及設備		6,934,000			6,934,000	250,000			425,838	170.34	175,838	70.34		
機械及設備		5,265,000			5,265,000				304,354		304,354			
交通及運輸設備		370,000			370,000				12,290		12,290			
什項設備及其他		1,299,000			1,299,000	250,000			109,194	43.68	-140,806	-56.32		
總 計		6,934,000			6,934,000	250,000			425,838	170.34	175,838	70.34		

註：本年度法定預算數係行政院核定預算數。