

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 111 年 5 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	1,083,705,886	932,765,000	150,940,886	16.18	5,360,192,883	4,663,825,000	696,367,883	14.93
金融保險收入	11,193,186,000	1,083,705,886	932,765,000	150,940,886	16.18	5,360,192,883	4,663,825,000	696,367,883	14.93
利息收入	979,867,000	121,067,603	81,655,000	39,412,603	48.27	547,001,468	408,275,000	138,726,468	33.98
保費收入	10,213,319,000	962,638,283	851,110,000	111,528,283	13.10	4,813,191,415	4,255,550,000	557,641,415	13.10
其他營業收入	83,000								
代理收入	83,000								
營業成本	10,195,583,000	1,054,694,802	897,911,000	156,783,802	17.46	4,920,103,583	4,225,270,000	694,833,583	16.44
金融保險成本	10,195,583,000	1,054,694,802	897,911,000	156,783,802	17.46	4,920,103,583	4,225,270,000	694,833,583	16.44
利息費用	12,500,000	181,769	1,042,000	-860,231	-82.56	777,383	5,206,000	-4,428,617	-85.07
承保費用	480,000	6,112	40,000	-33,888	-84.72	109,252	200,000	-90,748	-45.37
手續費用	3,045,000	254,030	254,000	30	0.01	976,396	1,267,000	-290,604	-22.94
提存特別準備	10,176,601,000	1,054,088,981	896,329,000	157,759,981	17.60	4,917,647,958	4,217,367,000	700,280,958	16.60
預期信用減損損失	2,957,000	163,910	246,000	-82,090	-33.37	592,594	1,230,000	-637,406	-51.82
營業毛利(毛損)	997,686,000	29,011,084	34,854,000	-5,842,916	-16.76	440,089,300	438,555,000	1,534,300	0.35
營業費用	991,764,000	28,720,847	34,494,000	-5,773,153	-16.74	438,560,924	437,000,000	1,560,924	0.36
業務費用	917,259,000	24,082,212	28,428,000	-4,345,788	-15.29	418,277,561	408,288,000	9,989,561	2.45
業務費用	917,259,000	24,082,212	28,428,000	-4,345,788	-15.29	418,277,561	408,288,000	9,989,561	2.45
管理費用	69,699,000	4,448,735	5,897,000	-1,448,265	-24.56	19,823,416	27,453,000	-7,629,584	-27.79
管理費用	69,699,000	4,448,735	5,897,000	-1,448,265	-24.56	19,823,416	27,453,000	-7,629,584	-27.79
其他營業費用	4,806,000	189,900	169,000	20,900	12.37	459,947	1,259,000	-799,053	-63.47
研究發展費用	2,806,000	109,300	70,000	39,300	56.14	319,097	764,000	-444,903	-58.23
員工訓練費用	2,000,000	80,600	99,000	-18,400	-18.59	140,850	495,000	-354,150	-71.55
營業利益(損失)	5,922,000	290,237	360,000	-69,763	-19.38	1,528,376	1,555,000	-26,624	-1.71
營業外收入	1,112,000					11,652		11,652	
其他營業外收入	1,112,000					11,652		11,652	
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 5 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					10,352		10,352	
營業外費用	7,034,000	290,237	360,000	-69,763	-19.38	1,540,028	1,555,000	-14,972	-0.96
其他營業外費用	7,034,000	290,237	360,000	-69,763	-19.38	1,540,028	1,555,000	-14,972	-0.96
資產報廢損失	550,000		45,000	-45,000	-100.00	315,616	225,000	90,616	40.27
什項費用	6,484,000	290,237	315,000	-24,763	-7.86	1,224,412	1,330,000	-105,588	-7.94
營業外利益(損失)	-5,922,000	-290,237	-360,000	69,763	-19.38	-1,528,376	-1,555,000	26,624	-1.71
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 5 月 31 日

頁次：1/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	143,170,218,170	100.00	負債	132,077,822,246	92.25
流動資產	142,672,281,992	99.65	流動負債	1,045,582,962	0.73
現金	3,239,541,316	2.26	應付款項	82,944,866	0.06
銀行存款	3,239,191,316	2.26	應付代收款	1,459,459	0.00
零用金及週轉金	350,000	0.00	應付費用	848,369	0.00
存放央行	60,004,290,142	41.91	其他應付款	80,637,038	0.06
存放央行	60,004,290,142	41.91	預收款項	962,638,096	0.67
流動金融資產	78,551,523,079	54.87	預收保費	962,638,096	0.67
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	78,558,970,636	54.87	其他負債	131,032,239,284	91.52
累計減損-按攤銷後成本衡量之金融資產-	7,447,557	0.01	負債準備	130,613,743,349	91.23
流動			一般金融保險賠款特別準備	124,044,597,659	86.64
應收款項	631,091,888	0.44	農業金融保險賠款特別準備	6,199,841,574	4.33
應收利息	631,132,272	0.44	員工福利負債準備	369,304,116	0.26
備抵損失-應收利息	40,384	0.00	遞延所得稅負債	23,956,953	0.02
本期所得稅資產	212,210,256	0.15	估計應付土地增值稅	23,956,953	0.02
應收所得稅退稅款	143,252,465	0.10	什項負債	394,538,982	0.28
預付所得稅稅款	68,957,791	0.05	存入保證金	1,768,000	0.00
預付款項	22,355,922	0.02	暫收及待結轉帳項	392,770,982	0.27
預付費用	22,355,922	0.02	權益	11,092,395,924	7.75
短期墊款	11,269,389	0.01	資本	10,000,000,000	6.98
短期墊款	10,622,850	0.01	資本	10,000,000,000	6.98
代繳保費	646,539	0.00	資本	10,000,000,000	6.98
不動產、廠房及設備	435,607,132	0.30	資本公積	264,818	0.00
土地	277,569,518	0.19	資本公積	264,818	0.00
土地	215,547,532	0.15	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	0.86
房屋及建築	127,830,357	0.09	已指撥保留盈餘	1,236,166,593	0.86

## 中央存款保險股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中華民國 111 年 5 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	0.19	法定公積	235,700,656	0.16
累計折舊－房屋及建築	137,655,549	0.10	特別公積	1,000,465,937	0.70
機械及設備	18,041,655	0.01	累積其他綜合損益	-117,967,976	-0.08
機械及設備	68,216,400	0.05	確定福利計畫之再衡量數	-117,967,976	-0.08
累計折舊－機械及設備	50,174,745	0.04	確定福利計畫之再衡量數	-117,967,976	-0.08
交通及運輸設備	5,319,438	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	14,274,535	0.01	首次採用國際財務報導準則調整數	-26,067,511	-0.02
累計折舊－交通及運輸設備	8,955,097	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	6,846,164	0.00			
什項設備	25,925,467	0.02			
累計折舊－什項設備	19,079,303	0.01			
無形資產	11,643,496	0.01			
無形資產	11,643,496	0.01			
電腦軟體	11,643,496	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 5 月 31 日

頁次：3/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	143,170,218,170	100.00	合 計	143,170,218,170	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138,613,398,771元，包括委任投資(受託投資款項)138,613,278,771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 5 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	587,000	425,838	1,558,505	1,984,343	338.05	1,397,343	238.05	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		304,354	1,558,505	1,862,859		1,862,859			
交通及運輸設備		370,000			370,000	200,000	12,290		12,290	6.15	-187,710	-93.86		
什項設備及其他		1,299,000			1,299,000	387,000	109,194		109,194	28.22	-277,806	-71.78		
總 計		6,934,000			6,934,000	587,000	425,838	1,558,505	1,984,343	338.05	1,397,343	238.05		
不動產、廠房及設備		6,934,000			6,934,000	587,000			1,984,343	338.05	1,397,343	238.05		
機械及設備		5,265,000			5,265,000				1,862,859		1,862,859			
交通及運輸設備		370,000			370,000	200,000			12,290	6.15	-187,710	-93.86		
什項設備及其他		1,299,000			1,299,000	387,000			109,194	28.22	-277,806	-71.78		
總 計		6,934,000			6,934,000	587,000			1,984,343	338.05	1,397,343	238.05		

註：本年度法定預算數係行政院核定預算數。