

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 110 年 4 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	10,804,992,000	993,061,856	900,415,000	92,646,856	10.29	3,972,517,298	3,601,660,000	370,857,298	10.30
金融保險收入	10,804,992,000	993,061,856	900,415,000	92,646,856	10.29	3,972,517,298	3,601,660,000	370,857,298	10.30
利息收入	959,886,000	98,982,122	79,990,000	18,992,122	23.74	395,092,289	319,960,000	75,132,289	23.48
保費收入	9,845,106,000	894,266,310	820,425,000	73,841,310	9.00	3,576,963,888	3,281,700,000	295,263,888	9.00
預期信用減損利益		-186,576		-186,576		461,121		461,121	
營業成本	9,827,020,000	966,914,186	867,135,000	99,779,186	11.51	3,583,463,791	3,206,704,000	376,759,791	11.75
金融保險成本	9,827,020,000	966,914,186	867,135,000	99,779,186	11.51	3,583,463,791	3,206,704,000	376,759,791	11.75
利息費用	14,720,000	489,734	1,226,000	-736,266	-60.05	1,154,855	4,904,000	-3,749,145	-76.45
承保費用	450,000	5,348	38,000	-32,652	-85.93	24,448	152,000	-127,552	-83.92
手續費用	2,909,000	137,809	242,000	-104,191	-43.05	402,772	968,000	-565,228	-58.39
撥存特別準備	9,806,371,000	966,281,295	865,415,000	100,866,295	11.66	3,581,881,716	3,199,824,000	382,057,716	11.94
預期信用減損損失	2,570,000		214,000	-214,000	-100.00		856,000	-856,000	-100.00
營業毛利(毛損)	977,972,000	26,147,670	33,280,000	-7,132,330	-21.43	389,053,507	394,956,000	-5,902,493	-1.49
營業費用	970,486,000	25,844,368	32,855,000	-7,010,632	-21.34	388,589,357	393,581,000	-4,991,643	-1.27
業務費用	893,879,000	21,523,001	26,667,000	-5,143,999	-19.29	371,716,384	370,079,000	1,637,384	0.44
業務費用	893,879,000	21,523,001	26,667,000	-5,143,999	-19.29	371,716,384	370,079,000	1,637,384	0.44
管理費用	71,854,000	4,130,951	5,715,000	-1,584,049	-27.72	16,439,076	22,427,000	-5,987,924	-26.70
管理費用	71,854,000	4,130,951	5,715,000	-1,584,049	-27.72	16,439,076	22,427,000	-5,987,924	-26.70
其他營業費用	4,753,000	190,416	473,000	-282,584	-59.74	433,897	1,075,000	-641,103	-59.64
研究發展費用	2,792,000	160,016	378,000	-217,984	-57.67	351,377	695,000	-343,623	-49.44
員工訓練費用	1,961,000	30,400	95,000	-64,600	-68.00	82,520	380,000	-297,480	-78.28
營業利益(損失)	7,486,000	303,302	425,000	-121,698	-28.63	464,150	1,375,000	-910,850	-66.24
營業外收入		800		800		202,462		202,462	
其他營業外收入		800		800		202,462		202,462	
什項收入		800		800		202,462		202,462	
營業外費用	7,486,000	304,102	425,000	-120,898	-28.45	666,612	1,375,000	-708,388	-51.52

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 110 年 4 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	%
其他營業外費用	7,486,000	304,102	425,000	-120,898	-28.45	666,612	1,375,000	-708,388	-51.52
資產報廢損失	1,091,000		90,000	-90,000	-100.00	14,207	360,000	-345,793	-96.05
什項費用	6,395,000	304,102	335,000	-30,898	-9.22	652,405	1,015,000	-362,595	-35.72
營業外利益(損失)	-7,486,000	-303,302	-425,000	121,698	-28.63	-464,150	-1,375,000	910,850	-66.24
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 110 年 4 月 30 日

頁次：1/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	134,628,135,410	100.00	負債	123,508,897,420	91.74
流動資產	134,180,634,381	99.67	流動負債	5,306,045,580	3.94
現金	5,554,750,952	4.13	應付款項	80,802,945	0.06
銀行存款	5,554,400,952	4.13	應付代收款	1,239,584	0.00
零用金及週轉金	350,000	0.00	應付費用	987,219	0.00
存放央行	60,021,207,826	44.58	應付利息	119,129	0.00
存放央行	60,021,207,826	44.58	其他應付款	78,457,013	0.06
流動金融資產	67,839,852,419	50.39	預收款項	1,788,481,800	1.33
附買回票券及債券投資	978,219,808	0.73	預收保費	1,788,481,800	1.33
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	66,867,827,085	49.67	流動金融負債	3,436,760,835	2.55
累計減損-按攤銷後成本衡量之金融資產-	6,194,474	0.00	附買回票券及債券負債	3,436,760,835	2.55
流動			其他負債	118,202,851,840	87.80
應收款項	527,721,700	0.39	負債準備	117,811,009,782	87.51
應收利息	527,762,957	0.39	一般金融保險賠款特別準備	111,664,767,758	82.94
備抵損失-應收利息	41,257	0.00	農業金融保險賠款特別準備	5,812,724,191	4.32
本期所得稅資產	202,356,790	0.15	員工福利負債準備	333,517,833	0.25
應收所得稅退稅款	141,803,602	0.11	遞延所得稅負債	23,956,953	0.02
預付所得稅稅款	60,553,188	0.04	估計應付土地增值稅	23,956,953	0.02
預付款項	22,013,584	0.02	什項負債	367,885,105	0.27
預付費用	22,013,584	0.02	存入保證金	1,510,700	0.00
短期墊款	12,731,110	0.01	暫收及待結轉帳項	366,374,405	0.27
短期墊款	12,394,800	0.01	權益	11,119,237,990	8.26
代繳保費	336,310	0.00	資本	10,000,000,000	7.43
不動產、廠房及設備	438,204,178	0.33	資本	10,000,000,000	7.43
土地	277,569,518	0.21	資本	10,000,000,000	7.43
土地	215,547,532	0.16	資本公積	264,818	0.00
重估增值-土地	62,021,986	0.05	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 110 年 4 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	132,959,481	0.10	受贈公積	264,818	0.00
房屋及建築	265,485,906	0.20	保留盈餘	1,236,166,593	0.92
累計折舊－房屋及建築	132,526,425	0.10	已指撥保留盈餘	1,236,166,593	0.92
機械及設備	16,296,392	0.01	法定公積	235,700,656	0.18
機械及設備	64,442,065	0.05	特別公積	1,000,465,937	0.74
累計折舊－機械及設備	48,145,673	0.04	累積其他綜合損益	-91,125,910	-0.07
交通及運輸設備	4,285,938	0.00	確定福利計畫之再衡量數	-91,125,910	-0.07
交通及運輸設備	13,649,498	0.01	確定福利計畫之再衡量數	-91,125,910	-0.07
累計折舊－交通及運輸設備	9,363,560	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	7,092,849	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	25,979,395	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	18,886,546	0.01			
無形資產	8,611,301	0.01			
無形資產	8,611,301	0.01			
電腦軟體	8,611,301	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	94,100,000	0.07			
抵繳存出保證品	94,100,000	0.07			

中央存款保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 110 年 4 月 30 日

頁次：3/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	134,628,135,410	100.00	合 計	134,628,135,410	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108,037,448,494元，包括委任投資(受託投資款項)108,037,238,494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)210,000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 110 年 4 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 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		7,125,000			7,125,000	280,000	32,388	2,417,370	2,449,758	874.91	2,169,758	774.91	主要係配合業務需要，提前 辦理配電盤及變壓器等機械 及設備採購所致。	
機械及設備		4,416,000			4,416,000			2,250,000	2,250,000		2,250,000			
交通及運輸設備		1,199,000			1,199,000	30,000	167,370	167,370	557.90	137,370	457.90			
什項設備及其他		1,510,000			1,510,000	250,000	32,388	32,388	12.96	-217,612	-87.04			
總 計		7,125,000			7,125,000	280,000	32,388	2,417,370	2,449,758	874.91	2,169,758	774.91		
不動產、廠房及設備		7,125,000			7,125,000	280,000			2,449,758	874.91	2,169,758	774.91		
機械及設備		4,416,000			4,416,000				2,250,000		2,250,000			
交通及運輸設備		1,199,000			1,199,000	30,000			167,370	557.90	137,370	457.90		
什項設備及其他		1,510,000			1,510,000	250,000			32,388	12.96	-217,612	-87.04		
總 計		7,125,000			7,125,000	280,000	32,388	2,417,370	2,449,758	874.91	2,169,758	774.91		

註：本年度法定預算數係行政院核定預算數。