

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 111 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	11,193,269,000	1,078,263,552	932,765,000	145,498,552	15.60	4,276,486,997	3,731,060,000	545,426,997	14.62
金融保險收入	11,193,186,000	1,078,263,552	932,765,000	145,498,552	15.60	4,276,486,997	3,731,060,000	545,426,997	14.62
利息收入	979,867,000	115,627,441	81,655,000	33,972,441	41.60	425,933,865	326,620,000	99,313,865	30.41
保費收入	10,213,319,000	962,636,111	851,110,000	111,526,111	13.10	3,850,553,132	3,404,440,000	446,113,132	13.10
其他營業收入	83,000								
代理收入	83,000								
營業成本	10,195,583,000	1,052,570,982	899,528,000	153,042,982	17.01	3,865,408,781	3,327,359,000	538,049,781	16.17
金融保險成本	10,195,583,000	1,052,570,982	899,528,000	153,042,982	17.01	3,865,408,781	3,327,359,000	538,049,781	16.17
利息費用	12,500,000	99,329	1,041,000	-941,671	-90.46	595,614	4,164,000	-3,568,386	-85.70
承保費用	480,000	11,460	40,000	-28,540	-71.35	103,140	160,000	-56,860	-35.54
手續費用	3,045,000	266,668	254,000	12,668	4.99	722,366	1,013,000	-290,634	-28.69
提存特別準備	10,176,601,000	1,051,972,951	897,947,000	154,025,951	17.15	3,863,558,977	3,321,038,000	542,520,977	16.34
預期信用減損損失	2,957,000	220,574	246,000	-25,426	-10.34	428,684	984,000	-555,316	-56.43
營業毛利(毛損)	997,686,000	25,692,570	33,237,000	-7,544,430	-22.70	411,078,216	403,701,000	7,377,216	1.83
營業費用	991,764,000	25,373,434	32,857,000	-7,483,566	-22.78	409,840,077	402,506,000	7,334,077	1.82
業務費用	917,259,000	21,477,208	26,897,000	-5,419,792	-20.15	394,195,349	379,860,000	14,335,349	3.77
業務費用	917,259,000	21,477,208	26,897,000	-5,419,792	-20.15	394,195,349	379,860,000	14,335,349	3.77
管理費用	69,699,000	3,843,403	5,482,000	-1,638,597	-29.89	15,374,681	21,556,000	-6,181,319	-28.68
管理費用	69,699,000	3,843,403	5,482,000	-1,638,597	-29.89	15,374,681	21,556,000	-6,181,319	-28.68
其他營業費用	4,806,000	52,823	478,000	-425,177	-88.95	270,047	1,090,000	-819,953	-75.23
研究發展費用	2,806,000	29,573	379,000	-349,427	-92.20	209,797	694,000	-484,203	-69.77
員工訓練費用	2,000,000	23,250	99,000	-75,750	-76.52	60,250	396,000	-335,750	-84.79
營業利益(損失)	5,922,000	319,136	380,000	-60,864	-16.02	1,238,139	1,195,000	43,139	3.61
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 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	%
什項收入	1,112,000					10,352		10,352	
營業外費用	7,034,000	319,136	380,000	-60,864	-16.02	1,249,791	1,195,000	54,791	4.59
其他營業外費用	7,034,000	319,136	380,000	-60,864	-16.02	1,249,791	1,195,000	54,791	4.59
資產報廢損失	550,000		45,000	-45,000	-100.00	315,616	180,000	135,616	75.34
什項費用	6,484,000	319,136	335,000	-15,864	-4.74	934,175	1,015,000	-80,825	-7.96
營業外利益(損失)	-5,922,000	-319,136	-380,000	60,864	-16.02	-1,238,139	-1,195,000	-43,139	3.61
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 4 月 30 日

頁次：1/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	143,473,468,829	100.00	負債	132,381,072,905	92.27
流動資產	142,974,506,084	99.65	流動負債	2,404,470,862	1.68
現金	2,702,473,321	1.88	應付款項	79,171,995	0.06
銀行存款	2,702,123,321	1.88	應付代收款	1,277,008	0.00
零用金及週轉金	350,000	0.00	應付費用	897,539	0.00
存放央行	60,005,366,896	41.82	應付利息	12,206	0.00
存放央行	60,005,366,896	41.82	其他應付款	76,985,242	0.05
流動金融資產	79,331,151,456	55.29	預收款項	1,925,276,379	1.34
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	79,338,437,716	55.30	預收保費	1,925,276,379	1.34
累計減損-按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	7,286,260	0.01	流動金融負債	400,022,488	0.28
應收款項	552,541,779	0.39	附買回票券及債券負債	400,022,488	0.28
應收利息	552,579,550	0.39	其他負債	129,976,602,043	90.59
備抵損失-應收利息	37,771	0.00	負債準備	129,559,062,447	90.30
本期所得稅資產	348,254,773	0.24	一般金融保險賠款特別準備	123,023,246,491	85.75
應收所得稅退稅款	285,056,067	0.20	農業金融保險賠款特別準備	6,167,164,816	4.30
預付所得稅稅款	63,198,706	0.04	員工福利負債準備	368,651,140	0.26
預付款項	21,930,181	0.02	遞延所得稅負債	23,956,953	0.02
預付費用	21,930,181	0.02	估計應付土地增值稅	23,956,953	0.02
短期墊款	12,787,678	0.01	什項負債	393,582,643	0.27
短期墊款	12,140,400	0.01	存入保證金	1,065,000	0.00
代繳保費	647,278	0.00	暫收及待結轉帳項	392,517,643	0.27
不動產、廠房及設備	436,126,657	0.30	權益	11,092,395,924	7.73
土地	277,569,518	0.19	資本	10,000,000,000	6.97
土地	215,547,532	0.15	資本	10,000,000,000	6.97
重估增值-土地	62,021,986	0.04	資本公積	264,818	0.00
房屋及建築	128,224,905	0.09	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 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	265,485,906	0.19	受贈公積	264,818	0.00
累計折舊－房屋及建築	137,261,001	0.10	保留盈餘	1,236,166,593	0.86
機械及設備	18,039,320	0.01	已指撥保留盈餘	1,236,166,593	0.86
機械及設備	68,009,046	0.05	法定公積	235,700,656	0.16
累計折舊－機械及設備	49,969,726	0.03	特別公積	1,000,465,937	0.70
交通及運輸設備	5,373,396	0.00	累積其他綜合損益	-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	8,901,139	0.01	確定福利計畫之再衡量數	-117,967,976	-0.08
什項設備	6,919,518	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	25,925,467	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	19,005,949	0.01	首次採用國際財務報導準則調整數	-26,067,511	-0.02
無形資產	12,150,538	0.01			
無形資產	12,150,538	0.01			
電腦軟體	12,150,538	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 4 月 30 日

頁次：3/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	143,473,468,829	100.00	合 計	143,473,468,829	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137,720,935,424元，包括委任投資(受託投資款項)137,720,815,424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 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 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	450,000	218,484	207,354	425,838	94.63	-24,162	-5.37		
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	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	250,000	109,194		109,194	43.68	-140,806	-56.32		
總 計		6,934,000			6,934,000	450,000	218,484	207,354	425,838	94.63	-24,162	-5.37		
不動產、廠房及設備		6,934,000			6,934,000	450,000			425,838	94.63	-24,162	-5.37		
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	200,000			12,290	6.15	-187,710	-93.86		
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	450,000			425,838	94.63	-24,162	-5.37		

註：本年度法定預算數係行政院核定預算數。