

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國115年3月份

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	14,609,077,000	1,393,032,547	1,217,416,000	175,616,547	14.43	4,138,000,093	3,652,248,000	485,752,093	13.30
金融保險收入	14,608,998,000	1,393,032,547	1,217,416,000	175,616,547	14.43	4,138,000,093	3,652,248,000	485,752,093	13.30
利息收入	2,220,217,000	246,084,446	185,018,000	61,066,446	33.01	697,155,790	555,054,000	142,101,790	25.60
保費收入	12,388,781,000	1,146,948,101	1,032,398,000	114,550,101	11.10	3,440,844,303	3,097,194,000	343,650,303	11.10
其他營業收入	79,000								
代理收入	79,000								
營業成本	13,457,787,000	992,361,160	846,890,000	145,471,160	17.18	3,682,715,762	3,211,789,000	470,926,762	14.66
金融保險成本	13,457,787,000	992,361,160	846,890,000	145,471,160	17.18	3,682,715,762	3,211,789,000	470,926,762	14.66
利息費用	4,759,000	587,836	396,000	191,836	48.44	1,475,315	1,188,000	287,315	24.18
承保費用	510,000	21,973	40,000	-18,027	-45.07	31,270	120,000	-88,730	-73.94
手續費用	5,066,000	386,730	422,000	-35,270	-8.36	803,100	1,266,000	-462,900	-36.56
提存特別準備	13,445,668,000	991,203,978	845,884,000	145,319,978	17.18	3,679,556,282	3,208,771,000	470,785,282	14.67
預期信用減損損失	1,784,000	160,643	148,000	12,643	8.54	849,795	444,000	405,795	91.40
營業毛利(毛損)	1,151,290,000	400,671,387	370,526,000	30,145,387	8.14	455,284,331	440,459,000	14,825,331	3.37
營業費用	1,144,238,000	400,374,134	370,197,000	30,177,134	8.15	454,778,924	439,802,000	14,976,924	3.41
業務費用	1,063,181,000	395,220,120	364,171,000	31,049,120	8.53	440,238,425	421,550,000	18,688,425	4.43
業務費用	1,063,181,000	395,220,120	364,171,000	31,049,120	8.53	440,238,425	421,550,000	18,688,425	4.43

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國115年3月份

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	%
管理費用	75,567,000	5,073,290	5,772,000	-698,710	-12.11	14,123,587	17,369,000	-3,245,413	-18.69
管理費用	75,567,000	5,073,290	5,772,000	-698,710	-12.11	14,123,587	17,369,000	-3,245,413	-18.69
其他營業費用	5,490,000	80,724	254,000	-173,276	-68.22	416,912	883,000	-466,088	-52.78
研究發展費用	2,946,000	32,362	68,000	-35,638	-52.41	204,391	325,000	-120,609	-37.11
員工訓練費用	2,544,000	48,362	186,000	-137,638	-74.00	212,521	558,000	-345,479	-61.91
營業利益（損失）	7,052,000	297,253	329,000	-31,747	-9.65	505,407	657,000	-151,593	-23.07
營業外收入		4,751		4,751		14,929		14,929	
其他營業外收入		4,751		4,751		14,929		14,929	
什項收入		4,751		4,751		14,929		14,929	
營業外費用	7,052,000	302,004	329,000	-26,996	-8.21	520,336	657,000	-136,664	-20.80
其他營業外費用	7,052,000	302,004	329,000	-26,996	-8.21	520,336	657,000	-136,664	-20.80
資產報廢損失	2,344,000					110,966		110,966	
什項費用	4,708,000	302,004	329,000	-26,996	-8.21	409,370	657,000	-247,630	-37.69
營業外利益（損失）	-7,052,000	-297,253	-329,000	31,747	-9.65	-505,407	-657,000	151,593	-23.07

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. 本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

中央存款保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	201,423,526,438	100.00	負債	190,337,521,127	94.50
流動資產	200,994,966,345	99.79	流動負債	3,523,786,719	1.75
現金	46,588,160	0.02	應付款項	82,942,626	0.04
銀行存款	46,238,160	0.02	應付代收款	449,414	-
零用金及週轉金	350,000	-	應付費用	1,009,506	-
存放央行	60,008,524,796	29.79	其他應付款	81,483,706	0.04
存放央行	60,008,524,796	29.79	預收款項	3,440,844,093	1.71
流動金融資產	139,296,282,344	69.16	預收保費	3,440,844,093	1.71
附賣回票券及債券投資	1,150,000,000	0.57	其他負債	186,813,734,408	92.75
按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	138,166,033,333	68.59	負債準備	186,240,843,466	92.46
累計減損—按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	-19,750,989	--	一般金融保險賠款特別準備	178,143,115,416	88.44
應收款項	1,235,769,643	0.61	農業金融保險賠款特別準備	7,670,822,953	3.81
應收利息	1,235,916,367	0.61	員工福利負債準備	426,905,097	0.21
備抵損失—應收利息	-146,724	-	遞延所得稅負債	23,956,953	0.01
本期所得稅資產	369,600,748	0.18	估計應付土地增值稅	23,956,953	0.01
應收所得稅退稅款	274,027,353	0.14	什項負債	548,933,989	0.27
預付所得稅稅款	95,573,395	0.05	存入保證金	2,899,100	-

中央存款保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付款項	24,761,688	0.01	暫收及待結轉帳項	546,034,889	0.27
預付費用	24,761,688	0.01	權益	11,086,005,311	5.50
短期墊款	13,438,966	0.01	資本	10,000,000,000	4.96
短期墊款	13,105,538	0.01	資本	10,000,000,000	4.96
代繳保費	333,428	-	資本	10,000,000,000	4.96
不動產、廠房及設備	415,753,679	0.21	資本公積	264,818	-
土地	277,569,518	0.14	資本公積	264,818	-
土地	215,547,532	0.11	受贈公積	264,818	-
重估增值－土地	62,021,986	0.03	保留盈餘（或累積虧損）	1,236,166,593	0.61
房屋及建築	109,681,149	0.05	已指撥保留盈餘	1,236,166,593	0.61
房屋及建築	265,485,906	0.13	法定公積	235,700,656	0.12
累計折舊－房屋及建築	-155,804,757	--	特別公積	1,000,465,937	0.50
機械及設備	16,192,885	0.01	累積其他綜合損益	-150,426,100	--
機械及設備	57,861,345	0.03	確定福利計畫之再衡量數	-150,426,100	--
累計折舊－機械及設備	-41,668,460	--	確定福利計畫之再衡量數	-150,426,100	--
交通及運輸設備	3,855,219	-			--
交通及運輸設備	13,679,194	0.01			--

中央存款保險股份有限公司
資 產 負 債 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊—交通及運輸設備	-9,823,975	-			--
什項設備	8,454,908	-			--
什項設備	26,448,816	0.01			--
累計折舊—什項設備	-17,993,908	--			--
無形資產	12,107,586	0.01			--
無形資產	12,107,586	0.01			--
電腦軟體	12,107,586	0.01			--
其他資產	698,828	-			--
什項資產	698,828	-			--
存出保證金	698,828	-			--
存出保證品	77,400,000	0.04			--
抵繳存出保證品	-77,400,000	--			--
合 計	201,423,526,438	100.00	合 計	201,423,526,438	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)260,583,613,283元。

中央存款保險股份有限公司

資產負債表附表

中華民國115年3月31日

1. 信託代理與保證資產(負債)各為260,583,613,283元，包括委任投資(受託投資款項)260,583,203,283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)410,000元。

2. 或有事項之揭露

(1) 花企一筆及中華商業銀行三筆保留訴訟(授信)案已訴訟終結換發債權憑證(債權金額：花企19,768,513元，中華商業銀行30,336,806元)，本公司分別於111年5月24日及112年2月22日以花企及中華商業銀行債權人身分零元承受該等債權，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。

(2) 臺灣銀行概括承受屏東縣東港鎮信用合作社，主張本公司應依契約分擔其對東港信用合作社追償相關舞弊案件所支出之相關費用，請求金額22,538,000元及自104年1月14日起算之利息。本案尚在三審審理程序中，最終判決結果仍具不確定性，本公司將俟司法判決確定後依最終結果辦理。

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115年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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		6,250,000			6,250,000	15,000	342,588	210,307	552,895	3,685.97	537,895	3,585.97		
一次性項目		6,250,000			6,250,000	15,000	342,588	210,307	552,895	3,685.97	537,895	3,585.97		
機械及設備		2,245,000			2,245,000		314,598	172,707	487,305	--	487,305		為應業務需要， 提前辦理採購所致。	
交通及運輸設備		3,050,000			3,050,000	15,000	27,990	18,590	46,580	310.53	31,580	210.53	為應業務需要， 提前辦理採購所致。	
什項設備		955,000			955,000			19,010	19,010	--	19,010		為應業務需要， 提前辦理採購所致。	
總計		6,250,000			6,250,000	15,000	342,588	210,307	552,895	3,685.97	537,895	3,585.97		
不動產、廠房及設備		6,250,000			6,250,000	15,000	342,588	210,307	552,895	3,685.97	537,895	3,585.97		
機械及設備		2,245,000			2,245,000		314,598	172,707	487,305	--	487,305			
交通及運輸設備		3,050,000			3,050,000	15,000	27,990	18,590	46,580	310.53	31,580	210.53		
什項設備及其他		955,000			955,000			19,010	19,010	--	19,010			
總計		6,250,000			6,250,000	15,000	342,588	210,307	552,895	3,685.97	537,895	3,585.97		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。