

## 中央存款保險股份有限公司

## 損 益 表

中華民國 110 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	10,804,992,000	998,135,198	900,415,000	97,720,198	10.85	2,979,455,442	2,701,245,000	278,210,442	10.30
金融保險收入	10,804,992,000	998,135,198	900,415,000	97,720,198	10.85	2,979,455,442	2,701,245,000	278,210,442	10.30
利息收入	959,886,000	103,908,041	79,990,000	23,918,041	29.90	296,110,167	239,970,000	56,140,167	23.39
保費收入	9,845,106,000	894,232,526	820,425,000	73,807,526	9.00	2,682,697,578	2,461,275,000	221,422,578	9.00
預期信用減損利益		-5,369		-5,369		647,697		647,697	
營業成本	9,827,020,000	685,468,393	601,963,000	83,505,393	13.87	2,616,549,605	2,339,569,000	276,980,605	11.84
金融保險成本	9,827,020,000	685,468,393	601,963,000	83,505,393	13.87	2,616,549,605	2,339,569,000	276,980,605	11.84
利息費用	14,720,000	414,842	1,226,000	-811,158	-66.16	665,121	3,678,000	-3,012,879	-81.92
承保費用	450,000	6,876	38,000	-31,124	-81.91	19,100	114,000	-94,900	-83.25
手續費用	2,909,000	129,083	242,000	-112,917	-46.66	264,963	726,000	-461,037	-63.50
提存特別準備	9,806,371,000	684,917,592	600,243,000	84,674,592	14.11	2,615,600,421	2,334,409,000	281,191,421	12.05
預期信用減損損失	2,570,000		214,000	-214,000	-100.00		642,000	-642,000	-100.00
營業毛利(毛損)	977,972,000	312,666,805	298,452,000	14,214,805	4.76	362,905,837	361,676,000	1,229,837	0.34
營業費用	970,486,000	312,835,963	298,047,000	14,788,963	4.96	362,744,989	360,726,000	2,018,989	0.56
業務費用	893,879,000	308,550,423	292,218,000	16,332,423	5.59	350,193,383	343,412,000	6,781,383	1.97
業務費用	893,879,000	308,550,423	292,218,000	16,332,423	5.59	350,193,383	343,412,000	6,781,383	1.97
管理費用	71,854,000	4,216,420	5,666,000	-1,449,580	-25.58	12,308,125	16,712,000	-4,403,875	-26.35
管理費用	71,854,000	4,216,420	5,666,000	-1,449,580	-25.58	12,308,125	16,712,000	-4,403,875	-26.35
其他營業費用	4,753,000	69,120	163,000	-93,880	-57.60	243,481	602,000	-358,519	-59.55
研究發展費用	2,792,000	30,000	68,000	-38,000	-55.88	191,361	317,000	-125,639	-39.63
員工訓練費用	1,961,000	39,120	95,000	-55,880	-58.82	52,120	285,000	-232,880	-81.71
營業利益(損失)	7,486,000	-169,158	405,000	-574,158	-141.77	160,848	950,000	-789,152	-83.07
營業外收入		178,706		178,706		201,662		201,662	
其他營業外收入		178,706		178,706		201,662		201,662	
什項收入		178,706		178,706		201,662		201,662	
營業外費用	7,486,000	9,548	405,000	-395,452	-97.64	362,510	950,000	-587,490	-61.84

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 110 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	%
其他營業外費用	7,486,000	9,548	405,000	-395,452	-97.64	362,510	950,000	-587,490	-61.84
資產報廢損失	1,091,000		90,000	-90,000	-100.00	14,207	270,000	-255,793	-94.74
什項費用	6,395,000	9,548	315,000	-305,452	-96.97	348,303	680,000	-331,697	-48.78
營業外利益(損失)	-7,486,000	169,158	-405,000	574,158	-141.77	-160,848	-950,000	789,152	-83.07
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 3 月 31 日

頁次：1/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	134,811,787,035	100.00	負債	123,692,549,045	91.75
流動資產	134,363,261,907	99.67	流動負債	6,457,193,160	4.79
現金	6,514,235,880	4.83	應付款項	77,134,449	0.06
銀行存款	6,513,885,880	4.83	應付代收款	966,017	0.00
零用金及週轉金	350,000	0.00	應付費用	1,150,094	0.00
存放央行	60,004,575,877	44.51	應付利息	108,764	0.00
存放央行	60,004,575,877	44.51	其他應付款	74,909,574	0.06
流動金融資產	67,124,007,021	49.79	預收款項	2,682,697,435	1.99
附賣回票券及債券投資	878,087,891	0.65	預收保費	2,682,697,435	1.99
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	66,251,933,891	49.14	流動金融負債	3,697,361,276	2.74
累計減損-按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	6,014,761	0.00	附買回票券及債券負債	3,697,361,276	2.74
應收款項	489,377,574	0.36	其他負債	117,235,355,885	86.96
應收利息	489,411,968	0.36	負債準備	116,844,067,441	86.67
備抵損失-應收利息	34,394	0.00	一般金融保險賠款特別準備	110,727,922,871	82.14
本期所得稅資產	195,299,938	0.14	農業金融保險賠款特別準備	5,783,349,240	4.29
應收所得稅退稅款	141,803,602	0.11	員工福利負債準備	332,795,330	0.25
預付所得稅稅款	53,496,336	0.04	遞延所得稅負債	23,956,953	0.02
預付款項	21,314,880	0.02	估計應付土地增值稅	23,956,953	0.02
預付費用	21,314,880	0.02	什項負債	367,331,491	0.27
短期墊款	14,450,737	0.01	存入保證金	1,260,700	0.00
短期墊款	14,115,838	0.01	暫收及待結轉帳項	366,070,791	0.27
代繳保費	334,899	0.00	權益	11,119,237,990	8.25
不動產、廠房及設備	438,927,935	0.33	資本	10,000,000,000	7.42
土地	277,569,518	0.21	資本	10,000,000,000	7.42
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 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	133,354,029	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	132,131,877	0.10	已指撥保留盈餘	1,236,166,593	0.92
機械及設備	16,512,239	0.01	法定公積	235,700,656	0.17
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	47,929,826	0.04	累積其他綜合損益	-91,125,910	-0.07
交通及運輸設備	4,337,245	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	9,312,253	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	7,154,904	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	25,963,201	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	18,808,297	0.01			
無形資產	8,911,643	0.01			
無形資產	8,911,643	0.01			
電腦軟體	8,911,643	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 3 月 31 日

頁次：3/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	134,811,787,035	100.00	合 計	134,811,787,035	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104,724,208,203元，包括委任投資(受託投資款項)104,723,998,203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 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 度 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	16,194		16,194	5.78	-263,806	-94.22	配合業務需要，刻正規劃採購。	
機械及設備		4,416,000			4,416,000									
交通及運輸設備		1,199,000			1,199,000	30,000					-30,000	-100.00		
什項設備及其他		1,510,000			1,510,000	250,000	16,194	16,194	6.48	-233,806	-93.52			
總 計		7,125,000			7,125,000	280,000	16,194	16,194	5.78	-263,806	-94.22			
不動產、廠房及設備		7,125,000			7,125,000	280,000		16,194	5.78	-263,806	-94.22			
機械及設備		4,416,000			4,416,000									
交通及運輸設備		1,199,000			1,199,000	30,000					-30,000	-100.00		
什項設備及其他		1,510,000			1,510,000	250,000		16,194	6.48	-233,806	-93.52			
總 計		7,125,000			7,125,000	280,000		16,194	5.78	-263,806	-94.22			

註：本年度法定預算數係行政院核定預算數。