

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 111 年 6 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	1,082,794,710	932,766,000	150,028,710	16.08	6,442,987,593	5,596,591,000	846,396,593	15.12
金融保險收入	11,193,186,000	1,082,794,710	932,766,000	150,028,710	16.08	6,442,987,593	5,596,591,000	846,396,593	15.12
利息收入	979,867,000	120,156,614	81,656,000	38,500,614	47.15	667,158,082	489,931,000	177,227,082	36.17
保費收入	10,213,319,000	962,638,096	851,110,000	111,528,096	13.10	5,775,829,511	5,106,660,000	669,169,511	13.10
其他營業收入	83,000								
代理收入	83,000								
營業成本	10,195,583,000	1,042,628,131	897,685,000	144,943,131	16.15	5,962,731,714	5,122,955,000	839,776,714	16.39
金融保險成本	10,195,583,000	1,042,628,131	897,685,000	144,943,131	16.15	5,962,731,714	5,122,955,000	839,776,714	16.39
利息費用	12,500,000		1,042,000	-1,042,000	-100.00	777,383	6,248,000	-5,470,617	-87.56
承保費用	480,000	24,448	40,000	-15,552	-38.88	133,700	240,000	-106,300	-44.29
手續費用	3,045,000	260,521	254,000	6,521	2.57	1,236,917	1,521,000	-284,083	-18.68
提存特別準備	10,176,601,000	1,042,128,751	896,103,000	146,025,751	16.30	5,959,776,709	5,113,470,000	846,306,709	16.55
預期信用減損損失	2,957,000	214,411	246,000	-31,589	-12.84	807,005	1,476,000	-668,995	-45.32
營業毛利(毛損)	997,686,000	40,166,579	35,081,000	5,085,579	14.50	480,255,879	473,636,000	6,619,879	1.40
營業費用	991,764,000	40,157,481	34,701,000	5,456,481	15.72	478,718,405	471,701,000	7,017,405	1.49
業務費用	917,259,000	33,962,613	28,417,000	5,545,613	19.52	452,240,174	436,705,000	15,535,174	3.56
業務費用	917,259,000	33,962,613	28,417,000	5,545,613	19.52	452,240,174	436,705,000	15,535,174	3.56
管理費用	69,699,000	6,062,917	5,513,000	549,917	9.97	25,886,333	32,966,000	-7,079,667	-21.48
管理費用	69,699,000	6,062,917	5,513,000	549,917	9.97	25,886,333	32,966,000	-7,079,667	-21.48
其他營業費用	4,806,000	131,951	771,000	-639,049	-82.89	591,898	2,030,000	-1,438,102	-70.84
研究發展費用	2,806,000	108,651	69,000	39,651	57.47	427,748	833,000	-405,252	-48.65
員工訓練費用	2,000,000	23,300	702,000	-678,700	-96.68	164,150	1,197,000	-1,032,850	-86.29
營業利益(損失)	5,922,000	9,098	380,000	-370,902	-97.61	1,537,474	1,935,000	-397,526	-20.54
營業外收入	1,112,000	450		450		12,102		12,102	
其他營業外收入	1,112,000	450		450		12,102		12,102	
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 6 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	450		450		10,802		10,802	
營業外費用	7,034,000	9,548	380,000	-370,452	-97.49	1,549,576	1,935,000	-385,424	-19.92
其他營業外費用	7,034,000	9,548	380,000	-370,452	-97.49	1,549,576	1,935,000	-385,424	-19.92
資產報廢損失	550,000		45,000	-45,000	-100.00	315,616	270,000	45,616	16.89
什項費用	6,484,000	9,548	335,000	-325,452	-97.15	1,233,960	1,665,000	-431,040	-25.89
營業外利益(損失)	-5,922,000	-9,098	-380,000	370,902	-97.61	-1,537,474	-1,935,000	397,526	-20.54
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 6 月 30 日

頁次：1/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	143,265,080,155	100.00	負債	132,172,684,231	92.26
流動資產	142,766,024,668	99.65	流動負債	97,442,692	0.07
現金	2,557,248,044	1.78	應付款項	97,442,692	0.07
銀行存款	2,556,898,041	1.78	應付代收款	1,209,033	0.00
零用金及週轉金	350,003	0.00	應付費用	748,205	0.00
存放央行	60,005,732,814	41.88	其他應付款	95,485,454	0.07
存放央行	60,005,732,814	41.88	其他負債	132,075,241,539	92.19
流動金融資產	79,260,598,769	55.32	負債準備	131,656,419,991	91.90
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	79,268,258,720	55.33	一般金融保險賠款特別準備	125,054,315,334	87.29
累計減損-按攤銷後成本衡量之金融資產-	7,659,951	0.01	農業金融保險賠款特別準備	6,232,147,565	4.35
流動			員工福利負債準備	369,957,092	0.26
應收款項	693,699,113	0.48	遞延所得稅負債	23,956,953	0.02
應收利息	693,741,514	0.48	估計應付土地增值稅	23,956,953	0.02
備抵損失-應收利息	42,401	0.00	什項負債	394,864,595	0.28
本期所得稅資產	217,827,615	0.15	存入保證金	2,018,000	0.00
應收所得稅退稅款	143,252,465	0.10	暫收及待結轉帳項	392,846,595	0.27
預付所得稅稅款	74,575,150	0.05	權益	11,092,395,924	7.74
預付款項	21,576,533	0.02	資本	10,000,000,000	6.98
預付費用	21,576,533	0.02	資本	10,000,000,000	6.98
短期墊款	9,341,780	0.01	資本	10,000,000,000	6.98
短期墊款	9,013,569	0.01	資本公積	264,818	0.00
代繳保費	328,211	0.00	資本公積	264,818	0.00
不動產、廠房及設備	434,924,833	0.30	受贈公積	264,818	0.00
土地	277,569,518	0.19	保留盈餘	1,236,166,593	0.86
土地	215,547,532	0.15	已指撥保留盈餘	1,236,166,593	0.86
重估增值－土地	62,021,986	0.04	法定公積	235,700,656	0.16
房屋及建築	127,435,809	0.09	特別公積	1,000,465,937	0.70

## 中央存款保險股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中華民國 111 年 6 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	累積其他綜合損益	-117,967,976	-0.08
累計折舊－房屋及建築	138,050,097	0.10	確定福利計畫之再衡量數	-117,967,976	-0.08
機械及設備	17,839,624	0.01	確定福利計畫之再衡量數	-117,967,976	-0.08
機械及設備	68,216,400	0.05	首次採用國際財務報導準則調整數	-26,067,511	-0.02
累計折舊－機械及設備	50,376,776	0.04	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	5,285,965	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	14,295,035	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	9,009,070	0.01			
什項設備	6,793,917	0.00			
什項設備	25,946,720	0.02			
累計折舊－什項設備	19,152,803	0.01			
無形資產	13,445,104	0.01			
無形資產	13,445,104	0.01			
電腦軟體	13,445,104	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 6 月 30 日

頁次：3/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	143,265,080,155	100.00	合 計	143,265,080,155	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142,106,888,095元，包括委任投資(受託投資款項)142,106,768,095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 6 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	1,920,000	467,591	1,590,005	2,057,596	107.17	137,596	7.17		
機械及設備		5,265,000			5,265,000	1,285,000	304,354	1,590,005	1,894,359	147.42	609,359	47.42		
交通及運輸設備		370,000			370,000	200,000	32,790		32,790	16.40	-167,210	-83.61		
什項設備及其他		1,299,000			1,299,000	435,000	130,447		130,447	29.99	-304,553	-70.01		
總 計		6,934,000			6,934,000	1,920,000	467,591	1,590,005	2,057,596	107.17	137,596	7.17		
不動產、廠房及設備		6,934,000			6,934,000	1,920,000			2,057,596	107.17	137,596	7.17		
機械及設備		5,265,000			5,265,000	1,285,000			1,894,359	147.42	609,359	47.42		
交通及運輸設備		370,000			370,000	200,000			32,790	16.40	-167,210	-83.61		
什項設備及其他		1,299,000			1,299,000	435,000			130,447	29.99	-304,553	-70.01		
總 計		6,934,000			6,934,000	1,920,000			2,057,596	107.17	137,596	7.17		

註：本年度法定預算數係行政院核定預算數。