

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 111 年 1 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	1,064,353,837	932,765,000	131,588,837	14.11	1,064,353,837	932,765,000	131,588,837	14.11
金融保險收入	11,193,186,000	1,064,353,837	932,765,000	131,588,837	14.11	1,064,353,837	932,765,000	131,588,837	14.11
利息收入	979,867,000	104,248,046	81,655,000	22,593,046	27.67	104,248,046	81,655,000	22,593,046	27.67
保費收入	10,213,319,000	960,105,791	851,110,000	108,995,791	12.81	960,105,791	851,110,000	108,995,791	12.81
其他營業收入	83,000								
代理收入	83,000								
營業成本	10,195,583,000	1,039,546,981	902,502,000	137,044,981	15.19	1,039,546,981	902,502,000	137,044,981	15.19
金融保險成本	10,195,583,000	1,039,546,981	902,502,000	137,044,981	15.19	1,039,546,981	902,502,000	137,044,981	15.19
利息費用	12,500,000	211,704	1,041,000	-829,296	-79.66	211,704	1,041,000	-829,296	-79.66
承保費用	480,000	29,796	40,000	-10,204	-25.51	29,796	40,000	-10,204	-25.51
手續費用	3,045,000	140	253,000	-252,860	-99.94	140	253,000	-252,860	-99.94
提存特別準備	10,176,601,000	1,039,251,287	900,922,000	138,329,287	15.35	1,039,251,287	900,922,000	138,329,287	15.35
預期信用減損損失	2,957,000	54,054	246,000	-191,946	-78.03	54,054	246,000	-191,946	-78.03
營業毛利(毛損)	997,686,000	24,806,856	30,263,000	-5,456,144	-18.03	24,806,856	30,263,000	-5,456,144	-18.03
營業費用	991,764,000	24,795,073	30,218,000	-5,422,927	-17.95	24,795,073	30,218,000	-5,422,927	-17.95
業務費用	917,259,000	20,948,945	24,723,000	-3,774,055	-15.27	20,948,945	24,723,000	-3,774,055	-15.27
業務費用	917,259,000	20,948,945	24,723,000	-3,774,055	-15.27	20,948,945	24,723,000	-3,774,055	-15.27
管理費用	69,699,000	3,718,204	5,214,000	-1,495,796	-28.69	3,718,204	5,214,000	-1,495,796	-28.69
管理費用	69,699,000	3,718,204	5,214,000	-1,495,796	-28.69	3,718,204	5,214,000	-1,495,796	-28.69
其他營業費用	4,806,000	127,924	281,000	-153,076	-54.48	127,924	281,000	-153,076	-54.48
研究發展費用	2,806,000	120,224	182,000	-61,776	-33.94	120,224	182,000	-61,776	-33.94
員工訓練費用	2,000,000	7,700	99,000	-91,300	-92.22	7,700	99,000	-91,300	-92.22
營業利益(損失)	5,922,000	11,783	45,000	-33,217	-73.82	11,783	45,000	-33,217	-73.82
營業外收入	1,112,000	1,423		1,423		1,423		1,423	
其他營業外收入	1,112,000	1,423		1,423		1,423		1,423	
什項收入	1,112,000	1,423		1,423		1,423		1,423	

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 111 年 1 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	%
營業外費用	7,034,000	13,206	45,000	-31,794	-70.65	13,206	45,000	-31,794	-70.65
其他營業外費用	7,034,000	13,206	45,000	-31,794	-70.65	13,206	45,000	-31,794	-70.65
資產報廢損失	550,000	13,206	45,000	-31,794	-70.65	13,206	45,000	-31,794	-70.65
什項費用	6,484,000								
營業外利益(損失)	-5,922,000	-11,783	-45,000	33,217	-73.82	-11,783	-45,000	33,217	-73.82
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 1 月 31 日

頁次：1/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	143,110,318,745	100.00	負債	132,017,922,821	92.25
流動資產	142,657,633,905	99.68	流動負債	4,869,901,734	3.40
現金	5,030,297,715	3.51	應付款項	69,372,985	0.05
銀行存款	5,029,947,715	3.51	應付代收款	911,369	0.00
零用金及週轉金	350,000	0.00	應付費用	2,030,891	0.00
存放央行	60,017,060,906	41.94	其他應付款	66,430,725	0.05
存放央行	60,017,060,906	41.94	預收款項	4,800,528,749	3.35
流動金融資產	75,305,197,412	52.62	預收保費	4,800,528,749	3.35
附賣回票券及債券投資	650,000,000	0.45	其他負債	127,148,021,087	88.85
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	74,662,124,892	52.17	負債準備	126,732,974,114	88.56
累計減損-按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	6,927,480	0.00	一般金融保險賠款特別準備	120,286,670,624	84.05
應收款項	1,968,718,958	1.38	農業金融保險賠款特別準備	6,079,611,278	4.25
應收其他退稅款	112	0.00	員工福利負債準備	366,692,212	0.26
應收利息	665,484,841	0.47	遞延所得稅負債	23,956,953	0.02
備抵損失-應收利息	21,921	0.00	估計應付土地增值稅	23,956,953	0.02
應收保費	1,303,255,926	0.91	什項負債	391,090,020	0.27
本期所得稅資產	298,515,564	0.21	存入保證金	955,000	0.00
應收所得稅退稅款	285,056,067	0.20	暫收及待結轉帳項	390,135,020	0.27
預付所得稅稅款	13,459,497	0.01	權益	11,092,395,924	7.75
預付款項	21,836,566	0.02	資本	10,000,000,000	6.99
預付費用	21,836,566	0.02	資本	10,000,000,000	6.99
短期墊款	16,006,784	0.01	資本	10,000,000,000	6.99
短期墊款	15,354,426	0.01	資本公積	264,818	0.00
代繳保費	652,358	0.00	資本公積	264,818	0.00
不動產、廠房及設備	438,381,458	0.31	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
			已指撥保留盈餘	1,236,166,593	0.86

中央存款保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 111 年 1 月 31 日

頁次：2/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	215,547,532	0.15	法定公積	235,700,656	0.16
重估增值－土地	62,021,986	0.04	特別公積	1,000,465,937	0.70
房屋及建築	129,408,549	0.09	累積其他綜合損益	-117,967,976	-0.08
房屋及建築	265,485,906	0.19	確定福利計畫之再衡量數	-117,967,976	-0.08
累計折舊－房屋及建築	136,077,357	0.10	確定福利計畫之再衡量數	-117,967,976	-0.08
機械及設備	18,577,736	0.01	首次採用國際財務報導準則調整數	-26,067,511	-0.02
機械及設備	68,107,716	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	49,529,980	0.03	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	5,678,254	0.00			
交通及運輸設備	15,530,748	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	9,852,494	0.01			
什項設備	7,147,401	0.00			
什項設備	26,635,230	0.02			
累計折舊－什項設備	19,487,829	0.01			
無形資產	13,617,832	0.01			
無形資產	13,617,832	0.01			
電腦軟體	13,617,832	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	98,100,000	0.07			
抵繳存出保證品	98,100,000	0.07			

中央存款保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 111 年 1 月 31 日

頁次：3/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	143,110,318,745	100.00	合 計	143,110,318,745	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129,970,314,176元，包括委任投資(受託投資款項)129,970,194,176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 1 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			304,354	304,354			304,354		係因應防疫及業務需要， 提前辦理採購所致。	
機械及設備		5,265,000			5,265,000		304,354	304,354				304,354			
交通及運輸設備		370,000			370,000										
什項設備及其他		1,299,000			1,299,000										
總 計		6,934,000			6,934,000		304,354	304,354				304,354			
不動產、廠房及設備		6,934,000			6,934,000							304,354			
機械及設備		5,265,000			5,265,000							304,354			
交通及運輸設備		370,000			370,000										
什項設備及其他		1,299,000			1,299,000										
總 計		6,934,000			6,934,000							304,354			

註：本年度法定預算數係行政院核定預算數。