

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 110 年 9 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	1,041,533,071	900,417,000	141,116,071	15.67	9,093,978,612	8,103,741,000	990,237,612	12.22
金融保險收入	10,804,992,000	1,041,533,071	900,417,000	141,116,071	15.67	9,093,978,612	8,103,741,000	990,237,612	12.22
利息收入	959,886,000	98,896,456	79,991,000	18,905,456	23.63	899,657,035	719,913,000	179,744,035	24.97
保費收入	9,845,106,000	942,817,110	820,426,000	122,391,110	14.92	8,194,196,421	7,383,828,000	810,368,421	10.97
預期信用減損利益		-180,495		-180,495		125,156		125,156	
營業成本	9,827,020,000	709,071,588	600,893,000	108,178,588	18.00	8,253,204,560	7,272,700,000	980,504,560	13.48
金融保險成本	9,827,020,000	709,071,588	600,893,000	108,178,588	18.00	8,253,204,560	7,272,700,000	980,504,560	13.48
利息費用	14,720,000	187,782	1,227,000	-1,039,218	-84.70	2,866,106	11,039,000	-8,172,894	-74.04
承保費用	450,000	45,840	38,000	7,840	20.63	117,656	342,000	-224,344	-65.60
手續費用	2,909,000	211,516	243,000	-31,484	-12.96	1,343,594	2,180,000	-836,406	-38.37
提存特別準備	9,806,371,000	708,626,450	599,171,000	109,455,450	18.27	8,248,877,204	7,257,213,000	991,664,204	13.66
預期信用減損損失	2,570,000		214,000	-214,000	-100.00		1,926,000	-1,926,000	-100.00
營業毛利(毛損)	977,972,000	332,461,483	299,524,000	32,937,483	11.00	840,774,052	831,041,000	9,733,052	1.17
營業費用	970,486,000	332,177,445	299,119,000	33,058,445	11.05	838,700,128	827,591,000	11,109,128	1.34
業務費用	893,879,000	327,501,942	293,243,000	34,258,942	11.68	797,504,432	772,199,000	25,305,432	3.28
業務費用	893,879,000	327,501,942	293,243,000	34,258,942	11.68	797,504,432	772,199,000	25,305,432	3.28
管理費用	71,854,000	4,567,928	5,698,000	-1,130,072	-19.83	39,538,108	51,595,000	-12,056,892	-23.37
管理費用	71,854,000	4,567,928	5,698,000	-1,130,072	-19.83	39,538,108	51,595,000	-12,056,892	-23.37
其他營業費用	4,753,000	107,575	178,000	-70,425	-39.56	1,657,588	3,797,000	-2,139,412	-56.34
研究發展費用	2,792,000	30,000	83,000	-53,000	-63.86	1,354,743	2,235,000	-880,257	-39.39
員工訓練費用	1,961,000	77,575	95,000	-17,425	-18.34	302,845	1,562,000	-1,259,155	-80.61
營業利益(損失)	7,486,000	284,038	405,000	-120,962	-29.87	2,073,924	3,450,000	-1,376,076	-39.89
營業外收入		800		800		213,023		213,023	
其他營業外收入		800		800		213,023		213,023	
什項收入		800		800		213,023		213,023	
營業外費用	7,486,000	284,838	405,000	-120,162	-29.67	2,286,947	3,450,000	-1,163,053	-33.71

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 110 年 9 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	284,838	405,000	-120,162	-29.67	2,286,947	3,450,000	-1,163,053	-33.71
資產報廢損失	1,091,000		90,000	-90,000	-100.00	143,750	810,000	-666,250	-82.25
什項費用	6,395,000	284,838	315,000	-30,162	-9.58	2,143,197	2,640,000	-496,803	-18.82
營業外利益(損失)	-7,486,000	-284,038	-405,000	120,962	-29.87	-2,073,924	-3,450,000	1,376,076	-39.89
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 9 月 30 日

頁次：1/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	138,610,855,796	100.00	負債	127,491,617,806	91.98
流動資產	138,164,837,530	99.68	流動負債	4,413,269,316	3.18
現金	4,819,444,217	3.48	應付款項	49,739,754	0.04
銀行存款	4,819,094,217	3.48	應付代收款	4,155,475	0.00
零用金及週轉金	350,000	0.00	應付費用	862,607	0.00
存放央行	60,010,528,716	43.29	應付利息	24,198	0.00
存放央行	60,010,528,716	43.29	其他應付款	44,697,474	0.03
流動金融資產	72,501,106,716	52.31	預收款項	2,828,451,107	2.04
附賣回票券及債券投資	735,072,548	0.53	預收保費	2,828,451,107	2.04
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	71,772,570,694	51.78	流動金融負債	1,535,078,455	1.11
累計減損-按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	6,536,526	0.00	附買回票券及債券負債	1,535,078,455	1.11
應收款項	554,082,348	0.40	其他負債	123,078,348,490	88.79
應收利息	554,117,518	0.40	負債準備	122,656,271,318	88.49
備抵損失-應收利息	35,170	0.00	一般金融保險賠款特別準備	116,363,928,880	83.95
本期所得稅資產	262,207,192	0.19	農業金融保險賠款特別準備	5,955,243,677	4.30
應收所得稅退稅款	141,803,602	0.10	員工福利負債準備	337,098,761	0.24
預付所得稅稅款	120,403,590	0.09	遞延所得稅負債	23,956,953	0.02
預付款項	12,542,759	0.01	估計應付土地增值稅	23,956,953	0.02
預付費用	12,542,759	0.01	什項負債	398,120,219	0.29
短期墊款	4,925,582	0.00	存入保證金	3,097,200	0.00
短期墊款	4,605,865	0.00	暫收及待結轉帳項	395,023,019	0.28
代繳保費	319,717	0.00	權益	11,119,237,990	8.02
不動產、廠房及設備	436,071,125	0.31	資本	10,000,000,000	7.21
土地	277,569,518	0.20	資本	10,000,000,000	7.21
土地	215,547,532	0.16	資本公積	264,818	0.00
重估增值－土地	62,021,986	0.04	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 9 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	130,986,741	0.09	受贈公積	264,818	0.00
房屋及建築	265,485,906	0.19	保留盈餘	1,236,166,593	0.89
累計折舊－房屋及建築	134,499,165	0.10	已指撥保留盈餘	1,236,166,593	0.89
機械及設備	16,127,339	0.01	法定公積	235,700,656	0.17
機械及設備	64,830,326	0.05	特別公積	1,000,465,937	0.72
累計折舊－機械及設備	48,702,987	0.04	累積其他綜合損益	-91,125,910	-0.07
交通及運輸設備	4,548,349	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	14,187,758	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	9,639,409	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	6,839,178	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	26,110,339	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	19,271,161	0.01			
無形資產	9,261,591	0.01			
無形資產	9,261,591	0.01			
電腦軟體	9,261,591	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 9 月 30 日

頁次：3/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	138,610,855,796	100.00	合 計	138,610,855,796	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119,178,898,297元，包括委任投資(受託投資款項)119,178,288,297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)610,000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 9 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		7,125,000			7,125,000	2,987,000	1,741,637	2,406,181	4,147,818	138.86	1,160,818	38.86	主要係配合業務及防疫需要 ，提前辦理下列採購所致： 1. 配電盤、Windows主機及 筆記型電腦等機械及設備 。 2. 行動分機整合及數位電話 等交通及運輸設備。	
機械及設備		4,416,000			4,416,000	1,700,000	1,040,045	2,406,181	3,446,226	202.72	1,746,226	102.72		
交通及運輸設備		1,199,000			1,199,000	30,000	538,260		538,260	1,794.20	508,260	1,694.20		
什項設備及其他		1,510,000			1,510,000	1,257,000	163,332		163,332	12.99	-1,093,668	-87.01		
總 計		7,125,000			7,125,000	2,987,000	1,741,637	2,406,181	4,147,818	138.86	1,160,818	38.86		
不動產、廠房及設備		7,125,000			7,125,000	2,987,000			4,147,818	138.86	1,160,818	38.86		
機械及設備		4,416,000			4,416,000	1,700,000			3,446,226	202.72	1,746,226	102.72		
交通及運輸設備		1,199,000			1,199,000	30,000			538,260	1,794.20	508,260	1,694.20		
什項設備及其他		1,510,000			1,510,000	1,257,000			163,332	12.99	-1,093,668	-87.01		
總 計		7,125,000			7,125,000	2,987,000			4,147,818	138.86	1,160,818	38.86		

註：本年度法定預算數係行政院核定預算數。