

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 110 年 10 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	1,046,286,605	900,417,000	145,869,605	16.20	10,140,265,217	9,004,158,000	1,136,107,217	12.62
金融保險收入	10,804,992,000	1,046,286,605	900,417,000	145,869,605	16.20	10,140,265,217	9,004,158,000	1,136,107,217	12.62
利息收入	959,886,000	103,609,447	79,991,000	23,618,447	29.53	1,003,266,482	799,904,000	203,362,482	25.42
保費收入	9,845,106,000	942,802,314	820,426,000	122,376,314	14.92	9,136,998,735	8,204,254,000	932,744,735	11.37
預期信用減損利益		-125,156		-125,156					
營業成本	9,827,020,000	1,018,201,641	862,055,000	156,146,641	18.11	9,271,406,201	8,134,755,000	1,136,651,201	13.97
金融保險成本	9,827,020,000	1,018,201,641	862,055,000	156,146,641	18.11	9,271,406,201	8,134,755,000	1,136,651,201	13.97
利息費用	14,720,000	193,238	1,227,000	-1,033,762	-84.25	3,059,344	12,266,000	-9,206,656	-75.06
承保費用	450,000	35,908	38,000	-2,092	-5.51	153,564	380,000	-226,436	-59.59
手續費用	2,909,000	207,864	243,000	-35,136	-14.46	1,551,458	2,423,000	-871,542	-35.97
提存特別準備	9,806,371,000	1,017,736,142	860,333,000	157,403,142	18.30	9,266,613,346	8,117,546,000	1,149,067,346	14.16
預期信用減損損失	2,570,000	28,489	214,000	-185,511	-86.69	28,489	2,140,000	-2,111,511	-98.67
營業毛利(毛損)	977,972,000	28,084,964	38,362,000	-10,277,036	-26.79	868,859,016	869,403,000	-543,984	-0.06
營業費用	970,486,000	27,786,325	37,957,000	-10,170,675	-26.80	866,486,453	865,548,000	938,453	0.11
業務費用	893,879,000	22,135,377	32,115,000	-9,979,623	-31.07	819,639,809	804,314,000	15,325,809	1.91
業務費用	893,879,000	22,135,377	32,115,000	-9,979,623	-31.07	819,639,809	804,314,000	15,325,809	1.91
管理費用	71,854,000	5,555,443	5,664,000	-108,557	-1.92	45,093,551	57,259,000	-12,165,449	-21.25
管理費用	71,854,000	5,555,443	5,664,000	-108,557	-1.92	45,093,551	57,259,000	-12,165,449	-21.25
其他營業費用	4,753,000	95,505	178,000	-82,495	-46.35	1,753,093	3,975,000	-2,221,907	-55.90
研究發展費用	2,792,000	30,000	83,000	-53,000	-63.86	1,384,743	2,318,000	-933,257	-40.26
員工訓練費用	1,961,000	65,505	95,000	-29,495	-31.05	368,350	1,657,000	-1,288,650	-77.77
營業利益(損失)	7,486,000	298,639	405,000	-106,361	-26.26	2,372,563	3,855,000	-1,482,437	-38.45
營業外收入						213,023		213,023	
其他營業外收入						213,023		213,023	
什項收入						213,023		213,023	
營業外費用	7,486,000	298,639	405,000	-106,361	-26.26	2,585,586	3,855,000	-1,269,414	-32.93

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 110 年 10 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	298,639	405,000	-106,361	-26.26	2,585,586	3,855,000	-1,269,414	-32.93
資產報廢損失	1,091,000		90,000	-90,000	-100.00	143,750	900,000	-756,250	-84.03
什項費用	6,395,000	298,639	315,000	-16,361	-5.19	2,441,836	2,955,000	-513,164	-17.37
營業外利益(損失)	-7,486,000	-298,639	-405,000	106,361	-26.26	-2,372,563	-3,855,000	1,482,437	-38.45
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 10 月 31 日

頁次：1/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	138,181,459,909	100.00	負債	127,062,221,919	91.95
流動資產	137,735,115,996	99.68	流動負債	2,972,053,856	2.15
現金	4,454,530,495	3.22	應付款項	51,284,562	0.04
銀行存款	4,454,180,495	3.22	應付代收款	908,637	0.00
零用金及週轉金	350,000	0.00	應付費用	852,947	0.00
存放央行	60,006,111,951	43.43	應付利息	37,044	0.00
存放央行	60,006,111,951	43.43	其他應付款	49,485,934	0.04
流動金融資產	72,448,539,124	52.43	預收款項	1,885,626,600	1.36
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	72,455,240,359	52.43	預收保費	1,885,626,600	1.36
累計減損-按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	6,701,235	0.00	流動金融負債	1,035,142,694	0.75
應收款項	532,901,218	0.39	附買回票券及債券負債	1,035,142,694	0.75
應收利息	532,925,324	0.39	其他負債	124,090,168,063	89.80
備抵損失-應收利息	24,106	0.00	負債準備	123,674,662,485	89.50
本期所得稅資產	275,544,293	0.20	一般金融保險賠款特別準備	117,350,475,652	84.92
應收所得稅退稅款	141,803,602	0.10	農業金融保險賠款特別準備	5,986,386,403	4.33
預付所得稅稅款	133,740,691	0.10	員工福利負債準備	337,800,430	0.24
預付款項	14,084,400	0.01	遞延所得稅負債	23,956,953	0.02
預付費用	14,084,400	0.01	估計應付土地增值稅	23,956,953	0.02
短期墊款	3,404,515	0.00	什項負債	391,548,625	0.28
短期墊款	3,076,240	0.00	存入保證金	3,096,000	0.00
代繳保費	328,275	0.00	暫收及待結轉帳項	388,452,625	0.28
不動產、廠房及設備	436,757,551	0.32	權益	11,119,237,990	8.05
土地	277,569,518	0.20	資本	10,000,000,000	7.24
土地	215,547,532	0.16	資本	10,000,000,000	7.24
重估增值-土地	62,021,986	0.04	資本公積	264,818	0.00
房屋及建築	130,592,193	0.09	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 10 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	265,485,906	0.19	受贈公積	264,818	0.00
累計折舊－房屋及建築	134,893,713	0.10	保留盈餘	1,236,166,593	0.89
機械及設備	17,330,372	0.01	已指撥保留盈餘	1,236,166,593	0.89
機械及設備	66,239,907	0.05	法定公積	235,700,656	0.17
累計折舊－機械及設備	48,909,535	0.04	特別公積	1,000,465,937	0.72
交通及運輸設備	4,495,640	0.00	累積其他綜合損益	-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	9,692,118	0.01	確定福利計畫之再衡量數	-91,125,910	-0.07
什項設備	6,769,828	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	26,115,139	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	19,345,311	0.01	首次採用國際財務報導準則調整數	-26,067,511	-0.02
無形資產	8,900,812	0.01			
無形資產	8,900,812	0.01			
電腦軟體	8,900,812	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 10 月 31 日

頁次：3/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	138,181,459,909	100.00	合 計	138,181,459,909	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122,765,714,298元，包括委任投資(受託投資款項)122,765,104,298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 10 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	5,549,000	3,156,018	3,036,305	6,192,323	111.59	643,323	11.59	1. 主要係配合業務需要， 提前辦理下列採購所致： (1) 配電盤等機械及設備。 (2) 會議室數位系統等交通 及運輸設備。 2. 交通及運輸設備累計執行 數1,808,260元，較預算 數1,199,000元，增加 609,260元，悉數流用 什項設備。	
機械及設備		4,416,000			4,416,000	3,106,000	2,449,626	1,377,273	3,826,899	123.21	720,899	23.21		
交通及運輸設備		1,199,000		609,260	1,808,260	1,186,000	538,260	1,270,000	1,808,260	152.47	622,260	52.47		
什項設備及其他		1,510,000		-609,260	900,740	1,257,000	168,132	389,032	557,164	44.32	-699,836	-55.68		
總 計		7,125,000			7,125,000	5,549,000	3,156,018	3,036,305	6,192,323	111.59	643,323	11.59		
不動產、廠房及設備		7,125,000			7,125,000	5,549,000			6,192,323	111.59	643,323	11.59		
機械及設備		4,416,000			4,416,000	3,106,000			3,826,899	123.21	720,899	23.21		
交通及運輸設備		1,199,000		609,260	1,808,260	1,186,000			1,808,260	152.47	622,260	52.47		
什項設備及其他		1,510,000		-609,260	900,740	1,257,000			557,164	44.32	-699,836	-55.68		
總 計		7,125,000			7,125,000	5,549,000			6,192,323	111.59	643,323	11.59		

註：本年度法定預算數係行政院核定預算數。