

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國114年8月份

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	13,568,858,000	1,355,107,730	1,130,732,000	224,375,730	19.84	10,581,645,669	9,045,852,000	1,535,793,669	16.98
金融保險收入	13,568,779,000	1,355,107,730	1,130,732,000	224,375,730	19.84	10,581,645,669	9,045,852,000	1,535,793,669	16.98
利息收入	1,952,134,000	230,037,013	162,678,000	67,359,013	41.41	1,718,558,149	1,301,422,000	417,136,149	32.05
保費收入	11,616,645,000	1,125,070,717	968,054,000	157,016,717	16.22	8,863,087,520	7,744,430,000	1,118,657,520	14.44
其他營業收入	79,000								
代理收入	79,000								
營業成本	12,450,445,000	1,321,764,290	1,094,213,000	227,551,290	20.80	9,972,853,131	8,450,743,000	1,522,110,131	18.01
金融保險成本	12,450,445,000	1,321,764,290	1,094,213,000	227,551,290	20.80	9,972,853,131	8,450,743,000	1,522,110,131	18.01
利息費用	6,812,000		568,000	-568,000	-100.00	2,049,090	4,540,000	-2,490,910	-54.87
承保費用	510,000	17,747	40,000	-22,253	-55.63	220,574	335,000	-114,426	-34.16
手續費用	3,894,000	393,134	325,000	68,134	20.96	2,597,256	2,594,000	3,256	0.13
提存特別準備	12,433,926,000	1,320,808,444	1,092,838,000	227,970,444	20.86	9,965,958,307	8,439,739,000	1,526,219,307	18.08
預期信用減損損失	5,303,000	544,965	442,000	102,965	23.30	2,027,904	3,535,000	-1,507,096	-42.63
營業毛利（毛損）	1,118,413,000	33,343,440	36,519,000	-3,175,560	-8.70	608,792,538	595,109,000	13,683,538	2.30
營業費用	1,111,907,000	33,335,691	36,204,000	-2,868,309	-7.92	606,748,231	592,641,000	14,107,231	2.38
業務費用	1,031,717,000	27,351,494	29,911,000	-2,559,506	-8.56	565,211,082	542,876,000	22,335,082	4.11
業務費用	1,031,717,000	27,351,494	29,911,000	-2,559,506	-8.56	565,211,082	542,876,000	22,335,082	4.11

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國114年8月份

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	%
管理費用	74,529,000	5,030,503	6,098,000	-1,067,497	-17.51	39,344,570	46,219,000	-6,874,430	-14.87
管理費用	74,529,000	5,030,503	6,098,000	-1,067,497	-17.51	39,344,570	46,219,000	-6,874,430	-14.87
其他營業費用	5,661,000	953,694	195,000	758,694	389.07	2,192,579	3,546,000	-1,353,421	-38.17
研究發展費用	3,811,000	879,369	90,000	789,369	877.08	1,424,692	2,306,000	-881,308	-38.22
員工訓練費用	1,850,000	74,325	105,000	-30,675	-29.21	767,887	1,240,000	-472,113	-38.07
營業利益（損失）	6,506,000	7,749	315,000	-307,251	-97.54	2,044,307	2,468,000	-423,693	-17.17
營業外收入						445		445	
其他營業外收入						445		445	
什項收入						445		445	
營業外費用	6,506,000	7,749	315,000	-307,251	-97.54	2,044,752	2,468,000	-423,248	-17.15
其他營業外費用	6,506,000	7,749	315,000	-307,251	-97.54	2,044,752	2,468,000	-423,248	-17.15
資產報廢損失	564,000					133,311	155,000	-21,689	-13.99
什項費用	5,942,000	7,749	315,000	-307,251	-97.54	1,911,441	2,313,000	-401,559	-17.36
營業外利益（損失）	-6,506,000	-7,749	-315,000	307,251	-97.54	-2,044,307	-2,468,000	423,693	-17.17

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. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

中央存款保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	192,779,613,812	100.00	負債	181,662,267,425	94.23
流動資產	192,353,187,772	99.78	流動負債	4,576,281,188	2.37
現金	23,343,568	0.01	應付款項	95,993,083	0.05
銀行存款	22,993,568	0.01	應付代收款	720,154	-
零用金及週轉金	350,000	-	應付費用	714,115	-
存放央行	60,017,032,816	31.13	其他應付款	94,558,814	0.05
存放央行	60,017,032,816	31.13	預收款項	4,480,288,105	2.32
流動金融資產	130,764,310,119	67.83	預收保費	4,480,288,105	2.32
附賣回票券及債券投資	1,469,639,365	0.76	其他負債	177,085,986,237	91.86
按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	129,313,009,123	67.08	負債準備	176,513,291,302	91.56
累計減損—按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	-18,338,369	--	一般金融保險賠款特別準備	168,668,973,195	87.49
應收款項	1,068,844,215	0.55	農業金融保險賠款特別準備	7,452,366,513	3.87
應收利息	1,068,982,154	0.55	員工福利負債準備	391,951,594	0.20
備抵損失—應收利息	-137,939	-	遞延所得稅負債	23,956,953	0.01
本期所得稅資產	452,863,983	0.23	估計應付土地增值稅	23,956,953	0.01
應收所得稅退稅款	240,424,278	0.12	什項負債	548,737,982	0.28
預付所得稅稅款	212,439,705	0.11	存入保證金	3,396,100	-

中央存款保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付款項	20,514,765	0.01	暫收及待結轉帳項	545,341,882	0.28
預付費用	20,514,765	0.01	權益	11,117,346,387	5.77
短期墊款	6,278,306	-	資本	10,000,000,000	5.19
短期墊款	5,935,633	-	資本	10,000,000,000	5.19
代繳保費	342,673	-	資本	10,000,000,000	5.19
不動產、廠房及設備	417,395,035	0.22	資本公積	264,818	-
土地	277,569,518	0.14	資本公積	264,818	-
土地	215,547,532	0.11	受贈公積	264,818	-
重估增值－土地	62,021,986	0.03	保留盈餘（或累積虧損）	1,236,166,593	0.64
房屋及建築	112,442,985	0.06	已指撥保留盈餘	1,236,166,593	0.64
房屋及建築	265,485,906	0.14	法定公積	235,700,656	0.12
累計折舊－房屋及建築	-153,042,921	--	特別公積	1,000,465,937	0.52
機械及設備	15,096,382	0.01	累積其他綜合損益	-119,085,024	--
機械及設備	55,411,867	0.03	確定福利計畫之再衡量數	-119,085,024	--
累計折舊－機械及設備	-40,315,485	--	確定福利計畫之再衡量數	-119,085,024	--
交通及運輸設備	4,101,733	-			--
交通及運輸設備	13,535,892	0.01			--

中央存款保險股份有限公司
資 產 負 債 表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－交通及運輸設備	-9,434,159	-			--
什項設備	8,184,417	-			--
什項設備	26,814,307	0.01			--
累計折舊－什項設備	-18,629,890	--			--
無形資產	8,320,677	-			--
無形資產	8,320,677	-			--
電腦軟體	8,320,677	-			--
其他資產	710,328	-			--
什項資產	710,328	-			--
存出保證金	710,328	-			--
存出保證品	89,400,000	0.05			--
抵繳存出保證品	-89,400,000	--			--
合 計	192,779,613,812	100.00	合 計	192,779,613,812	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）258,711,763,651元。

中央存款保險股份有限公司

資產負債表附表

中華民國114年8月31日

1. 信託代理與保證資產(負債)各為258,711,763,651元，包括委任投資(受託投資款項)258,711,363,651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)400,000元。
2. 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)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辦理，截至本月底止中信銀行尚未申請。
 - (2)花企一筆及中華商業銀行三筆保留訴訟(授信)案已訴訟終結換發債權憑證(債權金額：花企19,768,513元，中華商業銀行30,336,806元)，本公司分別於111年5月24日及112年2月22日以花企及中華商業銀行債權人身分零元承受該等債權，嗣後如有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114年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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		4,010,000			4,010,000	2,207,000	566,739	1,861,341	2,428,080	110.02	221,080	10.02	為應業務需要， 提前辦理採購所致。	
一次性項目		4,010,000			4,010,000	2,207,000	566,739	1,861,341	2,428,080	110.02	221,080	10.02		
機械及設備		1,850,000			1,850,000	925,000	321,454	1,156,500	1,477,954	159.78	552,954	59.78		
交通及運輸設備		350,000			350,000	152,000	108,150		108,150	71.15	-43,850	-28.85		
什項設備		1,810,000			1,810,000	1,130,000	137,135	704,841	841,976	74.51	-288,024	-25.49		
總計		4,010,000			4,010,000	2,207,000	566,739	1,861,341	2,428,080	110.02	221,080	10.02	原規劃汰換之語 音會議設備尚堪 使用，致延後執 行。	
不動產、廠房及設備		4,010,000			4,010,000	2,207,000	566,739	1,861,341	2,428,080	110.02	221,080	10.02		
機械及設備		1,850,000			1,850,000	925,000	321,454	1,156,500	1,477,954	159.78	552,954	59.78		
交通及運輸設備		350,000			350,000	152,000	108,150		108,150	71.15	-43,850	-28.85		
什項設備及其他		1,810,000			1,810,000	1,130,000	137,135	704,841	841,976	74.51	-288,024	-25.49		
總計		4,010,000			4,010,000	2,207,000	566,739	1,861,341	2,428,080	110.02	221,080	10.02	原規劃汰換之空 調設備尚堪使 用，致延後執 行。	

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。