

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 111 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	11,193,269,000	1,111,784,327	932,766,000	179,018,327	19.19	9,783,139,390	8,394,942,000	1,388,197,390	16.54
金融保險收入	11,193,186,000	1,111,784,327	932,766,000	179,018,327	19.19	9,783,139,390	8,394,889,000	1,388,250,390	16.54
利息收入	979,867,000	131,661,972	81,656,000	50,005,972	61.24	1,063,898,441	734,899,000	328,999,441	44.77
保費收入	10,213,319,000	980,122,355	851,110,000	129,012,355	15.16	8,719,240,949	7,659,990,000	1,059,250,949	13.83
其他營業收入	83,000						53,000	-53,000	-100.00
代理收入	83,000						53,000	-53,000	-100.00
營業成本	10,195,583,000	764,807,166	623,752,000	141,055,166	22.61	8,897,850,047	7,546,434,000	1,351,416,047	17.91
金融保險成本	10,195,583,000	764,807,166	623,752,000	141,055,166	22.61	8,897,850,047	7,546,434,000	1,351,416,047	17.91
利息費用	12,500,000		1,042,000	-1,042,000	-100.00	777,383	9,374,000	-8,596,617	-91.71
承保費用	480,000	25,212	40,000	-14,788	-36.97	196,348	360,000	-163,652	-45.46
手續費用	3,045,000	280,494	254,000	26,494	10.43	2,005,840	2,283,000	-277,160	-12.14
提存特別準備	10,176,601,000	764,416,689	622,169,000	142,247,689	22.86	8,893,655,915	7,532,201,000	1,361,454,915	18.08
預期信用減損損失	2,957,000	84,771	247,000	-162,229	-65.68	1,214,561	2,216,000	-1,001,439	-45.19
營業毛利(毛損)	997,686,000	346,977,161	309,014,000	37,963,161	12.29	885,289,343	848,508,000	36,781,343	4.33
營業費用	991,764,000	347,370,240	308,654,000	38,716,240	12.54	883,564,129	845,463,000	38,101,129	4.51
業務費用	917,259,000	342,608,335	303,018,000	39,590,335	13.07	842,707,717	792,423,000	50,284,717	6.35
業務費用	917,259,000	342,608,335	303,018,000	39,590,335	13.07	842,707,717	792,423,000	50,284,717	6.35
管理費用	69,699,000	4,664,874	5,454,000	-789,126	-14.47	39,185,869	49,454,000	-10,268,131	-20.76
管理費用	69,699,000	4,664,874	5,454,000	-789,126	-14.47	39,185,869	49,454,000	-10,268,131	-20.76
其他營業費用	4,806,000	97,031	182,000	-84,969	-46.69	1,670,543	3,586,000	-1,915,457	-53.41
研究發展費用	2,806,000	30,000	83,000	-53,000	-63.86	1,259,632	2,092,000	-832,368	-39.79
員工訓練費用	2,000,000	67,031	99,000	-31,969	-32.29	410,911	1,494,000	-1,083,089	-72.50
營業利益(損失)	5,922,000	-393,079	360,000	-753,079	-209.19	1,725,214	3,045,000	-1,319,786	-43.34
營業外收入	1,112,000	703,875		703,875		738,535		738,535	
其他營業外收入	1,112,000	703,875		703,875		738,535		738,535	
賠償收入						2,734		2,734	

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 111 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	%
什項收入	1,112,000	703,875		703,875		735,801		735,801	
營業外費用	7,034,000	310,796	360,000	-49,204	-13.67	2,463,749	3,045,000	-581,251	-19.09
其他營業外費用	7,034,000	310,796	360,000	-49,204	-13.67	2,463,749	3,045,000	-581,251	-19.09
資產報廢損失	550,000	11,798	45,000	-33,202	-73.78	327,414	405,000	-77,586	-19.16
什項費用	6,484,000	298,998	315,000	-16,002	-5.08	2,136,335	2,640,000	-503,665	-19.08
營業外利益(損失)	-5,922,000	393,079	-360,000	753,079	-209.19	-1,725,214	-3,045,000	1,319,786	-43.34
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 9 月 30 日

頁次：1/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	149,285,434,475	100.00	負債	138,193,038,551	92.57
流動資產	148,837,434,073	99.70	流動負債	2,994,197,859	2.01
現金	844,895,525	0.57	應付款項	53,829,784	0.04
銀行存款	844,545,525	0.57	應付代收款	4,221,089	0.00
零用金及週轉金	350,000	0.00	應付費用	744,955	0.00
存放央行	60,005,992,654	40.20	其他應付款	48,863,740	0.03
存放央行	60,005,992,654	40.20	預收款項	2,940,368,075	1.97
流動金融資產	87,039,011,967	58.30	預收保費	2,940,368,075	1.97
附賣回票券及債券投資	840,366,042	0.56	其他負債	135,198,840,692	90.56
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	86,206,717,351	57.75	負債準備	134,778,505,399	90.28
累計減損-按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	8,071,426	0.01	一般金融保險賠款特別準備	128,083,045,123	85.80
應收款項	657,272,945	0.44	農業金融保險賠款特別準備	6,323,677,701	4.24
應收利息	657,311,427	0.44	員工福利負債準備	371,782,575	0.25
備抵損失-應收利息	38,482	0.00	遞延所得稅負債	23,956,953	0.02
本期所得稅資產	272,179,238	0.18	估計應付土地增值稅	23,956,953	0.02
應收所得稅退稅款	143,252,465	0.10	什項負債	396,378,340	0.27
預付所得稅稅款	128,926,773	0.09	存入保證金	3,066,000	0.00
預付款項	13,353,442	0.01	暫收及待結轉帳項	393,312,340	0.26
預付費用	13,353,442	0.01	權益	11,092,395,924	7.43
短期墊款	4,728,302	0.00	資本	10,000,000,000	6.70
短期墊款	4,397,850	0.00	資本	10,000,000,000	6.70
代繳保費	330,452	0.00	資本	10,000,000,000	6.70
不動產、廠房及設備	434,472,446	0.29	資本公積	264,818	0.00
土地	277,569,518	0.19	資本公積	264,818	0.00
土地	215,547,532	0.14	受贈公積	264,818	0.00
重估增值－土地	62,021,986	0.04	保留盈餘	1,236,166,593	0.83
			已指撥保留盈餘	1,236,166,593	0.83

中央存款保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 111 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	126,252,165	0.08	法定公積	235,700,656	0.16
房屋及建築	265,485,906	0.18	特別公積	1,000,465,937	0.67
累計折舊－房屋及建築	139,233,741	0.09	累積其他綜合損益	-117,967,976	-0.08
機械及設備	18,839,534	0.01	確定福利計畫之再衡量數	-117,967,976	-0.08
機械及設備	69,846,170	0.05	確定福利計畫之再衡量數	-117,967,976	-0.08
累計折舊－機械及設備	51,006,636	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	5,158,666	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	14,330,804	0.01	首次採用國際財務報導準則調整數	-26,067,511	-0.02
累計折舊－交通及運輸設備	9,172,138	0.01			
什項設備	6,652,563	0.00			
什項設備	25,935,732	0.02			
累計折舊－什項設備	19,283,169	0.01			
無形資產	12,642,406	0.01			
無形資產	12,642,406	0.01			
電腦軟體	12,642,406	0.01			
其他資產	885,550	0.00			
什項資產	885,550	0.00			
暫付及待結轉帳項	200,000	0.00			
存出保證金	685,550	0.00			
存出保證品	89,400,000	0.06			
抵繳存出保證品	89,400,000	0.06			

中央存款保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 111 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	149,285,434,475	100.00	合 計	149,285,434,475	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150,375,815,288元，包括委任投資(受託投資款項)150,375,695,288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 111 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		6,934,000			6,934,000	5,814,000	2,216,449	3,331,025	5,547,474	95.42	-266,526	-4.58		
機械及設備		5,265,000			5,265,000	4,515,000	1,934,124	3,176,610	5,110,734	113.19	595,734	13.19		
交通及運輸設備		370,000			370,000	200,000	68,559		68,559	34.28	-131,441	-65.72		
什項設備及其他		1,299,000			1,299,000	1,099,000	213,766	154,415	368,181	33.50	-730,819	-66.50		
總 計		6,934,000			6,934,000	5,814,000	2,216,449	3,331,025	5,547,474	95.42	-266,526	-4.58		
不動產、廠房及設備		6,934,000			6,934,000	5,814,000			5,547,474	95.42	-266,526	-4.58		
機械及設備		5,265,000			5,265,000	4,515,000			5,110,734	113.19	595,734	13.19		
交通及運輸設備		370,000			370,000	200,000			68,559	34.28	-131,441	-65.72		
什項設備及其他		1,299,000			1,299,000	1,099,000			368,181	33.50	-730,819	-66.50		
總 計		6,934,000			6,934,000	5,814,000			5,547,474	95.42	-266,526	-4.58		

註：本年度法定預算數係行政院核定預算數。