

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 113 年 5 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	12,823,358,000	1,271,637,027	1,068,607,000	203,030,027	19.00	6,312,028,136	5,343,033,000	968,995,136	18.14
金融保險收入	12,823,279,000	1,271,637,027	1,068,607,000	203,030,027	19.00	6,312,028,136	5,343,033,000	968,995,136	18.14
利息收入	1,671,706,000	195,191,425	139,309,000	55,882,425	40.11	929,786,826	696,543,000	233,243,826	33.49
保費收入	11,151,573,000	1,076,445,602	929,298,000	147,147,602	15.83	5,382,241,310	4,646,490,000	735,751,310	15.83
其他營業收入	79,000								
代理收入	79,000								
營業成本	11,749,981,000	1,242,197,503	1,034,470,000	207,727,503	20.08	5,819,856,166	4,874,717,000	945,139,166	19.39
金融保險成本	11,749,981,000	1,242,197,503	1,034,470,000	207,727,503	20.08	5,819,856,166	4,874,717,000	945,139,166	19.39
利息費用	9,660,000		805,000	-805,000	-100.00	2,240,619	4,025,000	-1,784,381	-44.33
承保費用	510,000	31,248	40,000	-8,752	-21.88	130,200	200,000	-69,800	-34.90
手續費用	3,354,000	328,048	279,000	49,048	17.58	1,292,097	1,395,000	-102,903	-7.38
提存特別準備	11,732,427,000	1,241,852,339	1,033,010,000	208,842,339	20.22	5,815,567,431	4,867,419,000	948,148,431	19.48
預期信用減損損失	4,030,000	-14,132	336,000	-350,132	-104.21	625,819	1,678,000	-1,052,181	-62.70
營業毛利(毛損)	1,073,377,000	29,439,524	34,137,000	-4,697,476	-13.76	492,171,970	468,316,000	23,855,970	5.09
營業費用	1,066,448,000	29,105,203	33,668,000	-4,562,797	-13.55	490,918,201	466,781,000	24,137,201	5.17
業務費用	987,827,000	23,738,003	27,796,000	-4,057,997	-14.60	466,675,437	438,687,000	27,988,437	6.38
業務費用	987,827,000	23,738,003	27,796,000	-4,057,997	-14.60	466,675,437	438,687,000	27,988,437	6.38
管理費用	72,670,000	4,485,750	5,699,000	-1,213,250	-21.29	22,823,413	26,971,000	-4,147,587	-15.38
管理費用	72,670,000	4,485,750	5,699,000	-1,213,250	-21.29	22,823,413	26,971,000	-4,147,587	-15.38
其他營業費用	5,951,000	881,450	173,000	708,450	409.51	1,419,351	1,123,000	296,351	26.39
研究發展費用	3,961,000	701,436	68,000	633,436	931.52	1,078,832	698,000	380,832	54.56
員工訓練費用	1,990,000	180,014	105,000	75,014	71.44	340,519	425,000	-84,481	-19.88
營業利益(損失)	6,929,000	334,321	469,000	-134,679	-28.72	1,253,769	1,535,000	-281,231	-18.32
營業外費用	6,929,000	334,321	469,000	-134,679	-28.72	1,253,769	1,535,000	-281,231	-18.32
其他營業外費用	6,929,000	334,321	469,000	-134,679	-28.72	1,253,769	1,535,000	-281,231	-18.32
資產報廢損失	755,000		134,000	-134,000	-100.00	21,262	165,000	-143,738	-87.11

中央存款保險股份有限公司

損 益 表

中華民國 113 年 5 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	%
什項費用	6,174,000	334,321	335,000	-679	-0.20	1,232,507	1,370,000	-137,493	-10.04
營業外利益(損失)	-6,929,000	-334,321	-469,000	134,679	-28.72	-1,253,769	-1,535,000	281,231	-18.32
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

頁次：1/3

中華民國 113 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	170,243,288,190	100.00	負債	159,111,030,428	93.46
流動資產	169,809,561,795	99.75	流動負債	1,163,876,772	0.68
現金	69,364,339	0.04	應付款項	87,428,723	0.05
銀行存款	69,014,339	0.04	應付代收款	2,057,305	0.00
零用金及週轉金	350,000	0.00	應付費用	1,002,811	0.00
存放央行	60,010,153,866	35.25	其他應付款	84,368,607	0.05
存放央行	60,010,153,866	35.25	預收款項	1,076,448,049	0.63
流動金融資產	108,279,985,514	63.60	預收保費	1,076,448,049	0.63
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	108,295,633,549	63.61	其他負債	157,947,153,656	92.78
累計減損-按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	15,648,035	0.01	負債準備	157,438,961,595	92.48
應收款項	1,104,364,938	0.65	一般金融保險賠款特別準備	150,103,621,979	88.17
應收利息	1,104,476,735	0.65	農業金融保險賠款特別準備	6,966,303,932	4.09
備抵損失-應收利息	111,797	0.00	員工福利負債準備	369,035,684	0.22
本期所得稅資產	309,785,706	0.18	遞延所得稅負債	23,956,953	0.01
應收所得稅退稅款	206,409,045	0.12	估計應付土地增值稅	23,956,953	0.01
預付所得稅稅款	103,376,661	0.06	什項負債	484,235,108	0.28
預付款項	25,170,547	0.01	存入保證金	2,289,350	0.00
預付費用	25,170,547	0.01	暫收及待結轉帳項	481,945,758	0.28
短期墊款	10,736,885	0.01	權益	11,132,257,762	6.54
短期墊款	10,066,589	0.01	資本	10,000,000,000	5.87
代繳保費	670,296	0.00	資本	10,000,000,000	5.87
不動產、廠房及設備	424,288,681	0.25	資本	10,000,000,000	5.87
土地	277,569,518	0.16	資本公積	264,818	0.00
土地	215,547,532	0.13	資本公積	264,818	0.00
重估增值－土地	62,021,986	0.04	受贈公積	264,818	0.00
房屋及建築	118,361,205	0.07	保留盈餘	1,236,166,593	0.73
			已指撥保留盈餘	1,236,166,593	0.73

中央存款保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 113 年 5 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	0.16	法定公積	235,700,656	0.14
累計折舊－房屋及建築	147,124,701	0.09	特別公積	1,000,465,937	0.59
機械及設備	16,085,598	0.01	累積其他綜合損益	-104,173,649	-0.06
機械及設備	54,765,012	0.03	確定福利計畫之再衡量數	-104,173,649	-0.06
累計折舊－機械及設備	38,679,414	0.02	確定福利計畫之再衡量數	-104,173,649	-0.06
交通及運輸設備	4,464,033	0.00			
交通及運輸設備	13,215,171	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	8,751,138	0.01			
什項設備	7,808,327	0.00			
什項設備	26,470,860	0.02			
累計折舊－什項設備	18,662,533	0.01			
無形資產	8,201,964	0.00			
無形資產	8,201,964	0.00			
電腦軟體	8,201,964	0.00			
其他資產	1,235,750	0.00			
什項資產	1,235,750	0.00			
暫付及待結轉帳項	550,200	0.00			
存出保證金	685,550	0.00			
存出保證品	89,400,000	0.05			
抵繳存出保證品	89,400,000	0.05			

中央存款保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 113 年 5 月 31 日

頁次：3/3

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	170,243,288,190	100.00	合 計	170,243,288,190	100.00

註:1.信託代理與保證資產(負債)各為216,601,010,980元，包括委任投資(受託投資款項)216,600,680,980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)330,000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 113 年 5 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		4,644,000			4,644,000	420,000	221,058	1,298,000	1,519,058	361.68	1,099,058	261.68	一、機械及設備、交通及運輸設備:主係應業務需要，提前辦理採購Windows伺服器及全區廣播系統所致。 二、什項設備及其他:主係原規劃汰換機房備援冷氣，因目前機房空調尚符業務需要，爰延後執行所致。	
機械及設備		1,970,000			1,970,000		54,372	1,160,000	1,214,372		1,214,372			
交通及運輸設備		310,000			310,000	120,000	44,980	123,000	167,980	139.98	47,980	39.98		
什項設備及其他		2,364,000			2,364,000	300,000	121,706	15,000	136,706	45.57	-163,294	-54.43		
總 計		4,644,000			4,644,000	420,000	221,058	1,298,000	1,519,058	361.68	1,099,058	261.68		
不動產、廠房及設備		4,644,000			4,644,000	420,000			1,519,058	361.68	1,099,058	261.68		
機械及設備		1,970,000			1,970,000				1,214,372		1,214,372			
交通及運輸設備		310,000			310,000	120,000			167,980	139.98	47,980	39.98		
什項設備及其他		2,364,000			2,364,000	300,000			136,706	45.57	-163,294	-54.43		
總 計		4,644,000			4,644,000	420,000			1,519,058	361.68	1,099,058	261.68		

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。