

## 中央存款保險股份有限公司

## 財 務 摘 要

單位：新臺幣百萬元

項 目	本 年 度	上 年 度	比 較 增 減 數	%
經 營 成 績：				
營 業 總 收 入	557.84	410.75	147.09	35.81
營 業 總 支 出	368.79	297.85	70.94	23.82
稅前純益（純損－）	189.05	112.90	76.15	67.45
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利	36.34	21.70	14.64	67.47
留存事業機關盈餘	70.90	42.34	28.56	67.45
事業機關負擔虧損				
資 金 運 用 ①：				
固 定 資 產 投 資	6.20	1.60	4.60	287.50
舉 借 長 期 債 務				
現 金 及 約 當 現 金 淨 增	1,172.78	2,103.26	-930.48	44.24
現 金 及 約 當 現 金 淨 減				
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額②	5,696.15	4,497.24	1,198.91	26.66
固 定 資 產 餘 額	137.05	137.45	-0.40	0.29
長 期 負 債 餘 額				
業 主 權 益	5,180.51	4,109.61	1,070.90	26.06

附註：①資金運用係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放央行、存放銀行同業及短期投資。

②營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

## 中央存款保險股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		科目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金額	%		金額	%	金額	%	
408,436	100	營業收入	557,841	100	410,749	100	35.81
		銷貨收入					
		勞務收入					
		電費收入					
		運輸收入					
		郵務收入					
		電信收入					
408,436	100	金融保險收入	557,841	100	410,749	100	35.81
		其他營業收入					
133,548	32.70	營業成本	131,737	23.62	90,286	21.98	45.91
		銷貨成本					
		勞務成本					
		發電及供電成本					
		輸儲成本					
		郵務成本					
		電信成本					
133,548	32.70	金融保險成本	131,737	23.62	90,286	21.98	45.91
		其他營業成本					
274,889	67.30	營業毛利(毛損一)	426,104	76.38	320,463	78.02	32.97
159,117	38.96	營業費用	234,646	42.06	206,155	50.19	13.82
		行銷費用					
		業務費用					
117,274	28.71		174,568	31.29	152,500	37.13	14.47
38,206	9.35	管理費用	49,208	8.82	47,449	11.55	3.71
3,637	0.89	其他營業費用	10,870	1.95	6,206	1.51	75.15
115,772	28.35	營業利益(損失一)	191,458	34.32	114,308	27.83	67.49
627	0.15	營業外收入					
		財務收入					
627	0.15	其他營業外收入					
1,013	0.25	營業外費用	2,410	0.43	1,412	0.34	70.68
		財務費用					
1,013	0.25	其他營業外費用	2,410	0.43	1,412	0.34	70.68
-387	0.09	營業外利益(損失一)	-2,410	0.43	-1,412	0.34	-70.68
		非常利益(損失一)					
115,385	28.25	稅前純益(純損一)	189,048	33.89	112,896	27.49	67.45
34,835	8.53	所得稅	47,252	8.47	28,214	6.87	67.48
80,550	19.72	本期稅後純益(純損一)	141,796	25.42	84,682	20.62	67.45

## 中央存款保險股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
115,386	100	盈餘之部	189,048	100	112,896	100	67.45
115,385	100	本年度盈餘	189,048	100	112,896	100	67.45
1		累積盈餘					
		退回所得稅					
115,386	100	分配之部	189,048	100	112,896	100	67.45
53,099	46.02	中央政府所得者	83,587	44.21	49,913	44.21	67.47
34,835	30.19	所得稅	47,252	24.99	28,214	24.99	67.48
18,265	15.83	股(官)息	36,335	19.22	21,699	19.22	67.45
		紅利					
		地方政府所得者					
		股(官)息					
		紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息					
		紅利					
17,375	15.06	其他政府機關所得者	34,563	18.28	20,642	18.28	67.44
17,375	15.06	股(官)息	34,563	18.28	20,642	18.28	67.44
		紅利					
1		民股股東所得者					
1		股息					
		紅利					
		外國政府所得者					
		所得稅					
		其他所得者					
44,911	38.92	撥補各項農、漁會事業	70,898	37.50	42,341	37.50	67.45
7		留存事業機關盈餘					
389	0.34	資本公積					
8,016	6.95	法定公積	14,180	7.50	8,468	7.50	67.45
32,065	27.79	特別公積	56,718	30.00	33,873	30.00	67.44
4,441	3.85	未分配盈餘					
		虧損之部					
		本年度虧損					
		累積虧損					
		退回所得稅					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		撥用待填補之虧損					

## 中央存款保險股份有限公司資金運用審定表

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數	%	科 目	本 年 度 預 算 數	%
現金及約當現金來源	1,247,389	100	現金及約當現金用途	74,614	100
營業活動來源	228,391	18.31	營業活動用途		
營業產生者	228,391	18.31	營業減少者		
本期純益(損失一)	141,796	11.37	本期損失(純益一)		
提存備抵呆帳一流動資產			提存備抵呆帳一流動資產		
提存備抵呆帳及損失			提存備抵呆帳及損失		
提存備抵非流動資產			提存備抵非流動資產		
提存各項準備	130,413	10.45	提存各項準備		
折舊	5,959	0.48	折舊		
折耗			折耗		
攤銷	4,328	0.35	攤銷		
沖轉投資溢價(折價一)			沖轉投資溢價(溢價一)		
沖轉債券折價(溢價一)			沖轉債券溢價(折價一)		
沖轉遞延收入			沖轉遞延收入		
其他不影響現金			其他不影響現金		
之損失(利益一)			之損失(損失一)		
兌換損失(利益一)			兌換利益(損失一)		
處理資產損失(利益一)	483	0.04	處理資產利益(損失一)		
債務整理損失(利益一)			債務整理利益(損失一)		
有關損益之流動資產	-50,689	-4.06	有關損益之流動資產		
淨減(增一)			淨增(減一)		
有關損益之流動負債	-3,899	-0.31	有關損益之流動負債		
淨增(減一)			淨減(增一)		
投資活動來源	158	0.01	投資活動用途	8,099	10.85
減少固定、遞耗、無形	158	0.01	增加固定、遞耗、無形	8,099	10.85
及非營業資產			及非營業資產		
固定資產	158	0.01	固定資產	6,199	8.31
遞耗資產			遞耗資產	1,900	2.55
無形資產			無形資產		
非營業資產			非營業資產		
減少長期投資			增加長期投資		
理財活動來源	1,000,000	80.17	理財活動用途	42,341	56.75
增加資本、公積及填補虧損	1,000,000	80.17	減少資本及公積		
增加資本	1,000,000	80.17	減少資本		
增加公積			減少公積		
填補虧損			發放現金股利	42,341	56.75
增加債務			減少債務		
短期債務			短期債務		
長期債務			長期債務		
融資活動來源			融資活動用途		
增加存匯款			減少存匯款		
增加央行及同業融資			減少央行及同業融資		
減少買匯貼現及放款			增加買匯貼現及放款		
其他活動用途			其他活動用途		
增加基金、長期應收款			增加基金、長期應收款	24,174	32.40
及其他資產			及其他資產	5,131	6.88
其他活動來源	18,840	1.51	基金		
減少基金、長期應收款			長期應收款		
及其他資產			什項資產	5,000	6.70
基金			遞延費用	131	0.18
長期應收款			待整理資產		
什項資產			減少其他負債準備	100	0.13
待整理資產			營業及負債準備		
增加其他負債			什項負債	100	0.13
什項負債			待整理負債		
遞延收入			無關損益之流動資產淨增	18,943	25.39
待整理負債			無關損益之流動負債淨減		
無關損益之流動資產淨減			匯率變動影響數		
無關損益之流動負債淨增	18,840	1.51	現金及約當現金之淨增(減一)	1,172,775	
匯率變動影響數			期初現金及約當現金	4,442,141	
			期末現金及約當現金	5,614,916	

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，表達資金流量之情形。

2. 所稱現金及約當現金，包括現金、存放央行、存放銀行同業及短期投資。