

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	865.64	828.56	37.08	4.48
營 業 總 支 出	564.52	548.56	15.96	2.91
稅前純益(純損一)	301.12	280.00	21.12	7.54
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股(官)息紅利	57.87	53.81	4.06	7.55
留存事業機關盈餘	112.92	105.01	7.91	7.53
事業機關負擔虧損				
資 金 運 用 ①：				
增加固定資產及遞耗資產	8.22	4.67	3.55	76.02
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	0.66	1.68	-1.02	60.71
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額②	6,520.97	6,171.81	349.16	5.66
固 定 資 產 餘 額	206.95	138.22	68.73	49.73
長 期 負 債 餘 額	59.30	32.38	26.92	83.14
業 主 權 益	5,511.03	5,358.74	152.29	2.84

附註：①資金運用係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。

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	%	
777,068	100	營業收入	865,640	100	828,561	100	4.48
		銷貨收入					
		勞務收入					
		電費收入					
		運輸收入					
		郵務收入					
		電信收入					
777,068	100	金融保險收入 其他營業收入	865,640	100	828,561	100	4.48
235,109	30.26	營業成本	283,576	32.76	271,154	32.73	4.58
		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					
235,109	30.26	金融保險成本 其他營業成本	283,576	32.76	271,154	32.73	4.58
541,959	69.74	營業毛利(毛損一)	582,064	67.24	557,407	67.27	4.42
213,076	27.42	營業費用	276,964	32.00	264,936	31.98	4.54
		行銷費用					
		業務費用					
162,985	20.97	管理費用	218,364	25.23	205,006	24.74	6.52
42,529	5.47	其他營業費用	50,836	5.87	51,398	6.20	-1.09
7,561	0.97		7,764	0.90	8,532	1.03	-9.00
328,884	42.32	營業利益(損失一)	305,100	35.25	292,471	35.30	4.32
273	0.04	營業外收入					
		財務收入					
		其他營業外收入					
273	0.04						
25,997	3.35	營業外費用	3,984	0.46	12,471	1.51	-68.05
		財務費用					
		其他營業外費用					
25,997	3.35		3,984	0.46	12,471	1.51	-68.05
-25,724	3.31	營業外利益(損失一)	-3,984	0.46	-12,471	1.51	68.05
		非常利益(損失一)					
303,160	39.01	稅前純益(純損一)	301,116	34.79	280,000	33.79	7.54
68,432	8.81	所得稅	75,269	8.70	69,990	8.45	7.54
234,728	30.21	本期稅後純益(純損一)	225,847	26.09	210,010	25.35	7.54

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 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	%	
334,384	100	盈餘之部	301,116	100	280,000	100	7.54
303,160	90.66	本年度盈餘	301,116	100	280,000	100	7.54
31,224	9.34	本累積盈餘					
		退回所得稅					
334,384	100	分配之部	301,116	100	280,000	100	7.54
119,681	35.79	中央政府所得者	133,141	44.22	123,804	44.22	7.54
68,432	20.47	所得稅	75,269	25.00	69,990	25.00	7.54
51,249	15.33	股(官)息	57,872	19.22	53,814	19.22	7.54
		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					
48,750	14.58	其他政府機關所得者	55,050	18.28	51,190	18.28	7.54
48,750	14.58	股(官)息	55,050	18.28	51,190	18.28	7.54
		紅利					
1		民股股東所得者	1		1		
1		股息	1		1		
		紅利					
		外國政府所得者					
		所得稅					
		其他所得者					
165,952	49.63	留撥存填資本公積	112,924	37.50	105,005	37.50	7.54
		事業機關者					
		農、漁會事業費					
		累積虧損					
23,473	7.02	法定公積	22,585	7.50	21,001	7.50	7.54
93,891	28.08	特別公積	90,339	30.00	84,004	30.00	7.54
48,588	14.53	未分配盈餘					
		虧損之部					
		本年度虧損					
		本累積虧損					
		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					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		撥用待					

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	
營業活動之現金流量		
本期純益（損失－）		225,847
調整項目		267,871
提列備抵呆帳及損失		
提存各項準備		
折舊及折耗	238,256	
攤銷	5,085	
沖轉遞延收入	6,273	
兌換損失（利益－）		
處理資產損失（利益－）	364	
債務整理損失（利益－）		
其他	305	
流動資產淨減（淨增－）	8,690	
流動負債淨增（淨減－）	4,987	
遞延所得稅	3,911	
營業活動之淨現金流入（流出－）		493,718
投資活動之現金流量		
存放央行淨減（淨增－）	-1,150,000	
短期投資淨減（淨增－）	776,008	
買匯貼現及放款淨減（淨增－）		
減少長期投資		
減少基金及長期應收款		
減少固定資產及遞耗資產	14	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-5,850	
增加長期投資		
增加基金及長期應收款		
增加固定資產及遞耗資產	-8,215	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-388,051
理財活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減－）		
存匯款及金融債券淨增（淨減－）		
央行及同業融資淨增（淨減－）		
增加長期債務		
其他負債淨增（淨減－）		
增加資本、公積及填補虧損		
減少長期債務		
減少資本及公積		
發放現金股利	-105,005	
理財活動之淨現金流入（流出－）		-105,005
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減－）		662
期初現金及約當現金		429
期末現金及約當現金		1,091

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。