

中華民國 106 年度

中央政府總預算

中央銀行 附屬單位預算



(營業部分審定表)

。依立法院審定數編製。

中央銀行 編

封
面
裡

中央銀行(含中央造幣廠、中央印製廠)106年度預算

目 次

甲、財務摘要-----	1
乙、業務計畫及預算概要	
壹、業務範圍及經營趨勢	
一、業務範圍-----	3
二、願景及策略目標-----	3
三、最近5年經營趨勢-----	4
貳、經營政策	
一、調節金融-----	5
二、發行通貨-----	5
三、調度外匯-----	6
四、金融業務檢查-----	6
五、經濟研究-----	7
六、經理國庫-----	7
參、業務計畫	
一、營運計畫-----	8
二、金融業務檢查計畫-----	10
三、經濟研究計畫-----	10
四、固定資產之建設改良擴充與其資金來源計畫-----	12
五、資金之轉投資及其盈虧之估計-----	16
肆、預算概要	
一、營業收支及損益之預計-----	17
二、盈虧撥補之預計-----	19
三、現金流量之預計-----	19
伍、預算補充說明及分析	
一、較上年度預算各項目增減原因說明-----	20
二、財務狀況分析-----	24
三、投資報酬分析-----	27
四、其他有關說明-----	29
丙、預算主要表	
一、損益預計表-----	31
二、盈虧撥補預計表-----	34

三、現金流量預計表 -----	35
丁、預算明細表	
壹、損益明細科目	
一、金融保險收入明細表 -----	38
二、營業外收入明細表 -----	40
三、金融保險成本明細表 -----	41
四、業務費用明細表 -----	42
五、管理費用明細表 -----	44
六、營業外費用明細表 -----	46
貳、現金流量明細科目	
一、固定資產建設改良擴充明細表-----	48
二、固定資產建設改良擴充資金來源明細表-----	50
三、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表-----	52
四、資產折舊明細表 -----	54
五、資產報廢明細表 -----	55
六、資金轉投資及其盈虧明細表-----	56
七、資本增減與股額明細表 -----	58
戊、預算參考表	
一、資產負債預計表 -----	59
二、員工人數彙計表 -----	67
三、用人費用彙計表 -----	68
四、繳納各項稅捐與規費明細表-----	72
五、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----	74
六、5年來主要營運項目量值明細表-----	75
七、會費、捐助與分攤費用彙計表-----	79
八、各項費用彙計表 -----	81
己、附錄	
一、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表-----	83
二、立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及 附帶決議辦理情形報告表 -----	84
附件一：中央銀行106年度預算	
附件二：中央造幣廠106年度預算	
附件三：中央印製廠106年度預算	

甲、財 務 摘 要

空

白

頁

甲、財務摘要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	3,627.79	3,623.06	4.73	0.13
營業總支出	2,124.25	2,119.62	4.63	0.22
淨利（淨損）	1,503.54	1,503.44	0.10	0.01
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	1,800.64 ③	1,800.49	0.15	0.01
留存事業機關盈餘	300.90	300.95	-0.05	0.02
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	2.35	4.62	-2.27	49.13
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	183.79	443.21	-259.42	58.53
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	-124,709.81	-124,636.13	-73.68	0.06
不動產、廠房及設備餘額	112.89	113.73	-0.84	0.74
長期負債餘額				
權益	9,275.83	9,572.93	-297.10	3.10
附註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行業及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。				
② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。				
③ 本年度預算「國庫分得股（官）息紅利」，其中屬以前年度累積盈餘保留至本年度繳庫部分為598億元。				
④ 本預算書（含本行及中央造幣廠、中央印製廠各該單位之個別預算書）內各表百分比及細數之和與總數或略有出入，均係四捨五入所致。				

空
白
頁

乙、業務計畫及預算概要

空

白

頁

乙、業務計畫及預算概要

壹、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍

- (一) 調節金融
- (二) 發行通貨
- (三) 調度外匯
- (四) 經理國庫

此外並辦理金融機構有關貨幣、信用及外匯業務之檢查，暨加強經濟研究工作。

二、願景及策略目標

本行願景為

「營造優質金融環境—

促進金融穩定、健全銀行業務、維護對內及對外幣值之穩定、確保支付系統之健全運作，並在前述目標範圍內協助經濟之發展。」

為達成該願景，訂定策略目標，包括：

- (一) 採行妥適貨幣政策，維護物價與金融穩定。
- (二) 強化國內支付系統之安全與效率，確保整體系統之健全運作。
- (三) 確保各類流通券幣充分供應。
- (四) 調節外匯供需，維持外匯市場秩序；擴大台北外匯市場規模，促進資本市場國際化，並循序擴大兩岸金融業務往來。
- (五) 在兼顧安全性、流動性及收益性之原則下，妥善運用外匯存底。

- (六) 評估整體金融體系之潛在風險，適時採行因應措施，以促進金融穩定。
- (七) 配合貨幣政策之訂定及執行，積極辦理經濟金融研究，並充實貨幣、金融及國際收支統計之編製與分析。
- (八) 建構完善便捷之國庫代理制度，促進政府債券市場健全發展，提昇政府財務調度及債務管理效能。

三、最近 5 年經營趨勢

(一) 經營特性

本行為執行中央銀行法所賦予之政策目標，營運均從國家總體經濟面考量；由於國內外金融市場瞬息多變，營運量、匯率及利率均受國際金融情勢所影響，本行須隨時因應不同情勢而調整營運，致力於物價、金融穩定及協助經濟發展，此經營特性，與一般企業不同。

(二) 主要營運項目經營趨勢

1. 本行最近 5 年主要營運項目包括放款、投資、存款及發行券幣。本（106）年度放款營運量計新臺幣 1 兆 3,963.18 億元，較上（105）年度預算數減少 0.31%，主要係預計銀行業融通減少所致；投資營運量計新臺幣 13 兆 2,081.50 億元，較上年度預算數減少 0.74%，主要係預計投資長期證券減少所致；存款營運量計新臺幣 12 兆 8,187.50 億元，較上年度預算數增加 1.38%，主要係預計銀行業存款增加所致；發行券幣營運量計新臺幣 2 兆 498.36 億元，較上年度預算數增加 5.57%。

2.趨勢表

單位：新臺幣千元

營運項目	102 年度決算數		103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度預算數		106 年度預算數	
	營運量	環比 (%)								
放款	745,935,915	97.68	1,227,720,554	164.59	1,515,331,054	123.43	1,400,591,736	92.43	1,396,317,739	99.69
投資	12,319,829,329	104.87	12,912,784,396	104.81	13,689,031,460	106.01	13,306,279,000	97.20	13,208,150,000	99.26
存款	10,569,206,902	99.96	10,925,396,207	103.37	11,439,742,168	104.71	12,644,725,351	110.53	12,818,749,598	101.38
發行券幣	1,533,646,613	108.73	1,666,294,784	108.65	1,790,406,492	107.45	1,941,702,327	108.45	2,049,836,392	105.57

註：102 至 104 年度為審定決算數，105 年度為法定預算數。

貳、經營政策

依上述願景及策略目標訂定以下經營政策：

執行政府政策

一、調節金融

- (一) 審視國內外經濟金融情勢，採行妥適貨幣政策，妥善運用各項貨幣政策工具，維持貨幣總計數之適度成長，以促進物價穩定，並協助經濟成長。
- (二) 持續督促金融機構控管不動產授信風險，以健全房屋市場發展，並靈活運用公開市場操作及貼現窗口融通，調節市場流動性，以促進金融穩定。
- (三) 依據國際通用準則，強化國內支付清算系統作業監控及緊急應變機制，確保整體支付系統順暢運作。

二、發行通貨

- (一) 辦理新臺幣發行業務，保管發行準備。

- (二) 督導協調加強整理回籠券，以維持流通鈔券之整潔。
- (三) 研究改進券幣之品質及防偽功能。
- (四) 督導中央印製、造幣兩廠切實遵照核定計畫生產券幣，並改進內部管理與生產技術，以增進績效。
- (五) 持續宣導券幣防偽辨識及愛護鈔券之觀念。

三、調度外匯

- (一) 維持外匯市場秩序，促進外匯市場健全發展。
- (二) 提供市場所需外幣資金，維持國內銀行體系外幣資金流動性。
- (三) 強化外資資金進出管理機制，維護國內金融市場穩定。
- (四) 在兼顧安全性、流動性與收益性之原則下，研析國際市場走勢，適時調整外匯存底投資組合。
- (五) 強化銀行國際金融業務分行作為海外資金調度及資產管理中心，擴大國際證券、保險業務規模。
- (六) 積極參與國際金融組織及相關活動，拓展我國國際金融領域及合作關係。
- (七) 審慎開放金融機構辦理外匯業務，持續簡化申辦程序。
- (八) 持續推動臺灣人民幣離岸業務之發展及其他兩岸貨幣管理合作事宜。

四、金融業務檢查

- (一) 依中央銀行法賦予之職責，於必要時，辦理金融機構業務之查核及與同法第三章規定有關業務之專案檢查。
- (二) 落實場外監控，掌握金融機構經營動態。
- (三) 強化金融穩定評估工作，定期發布金融穩定報告。

- (四) 加強金融穩定與金融監理相關議題之研究，持續與國內其他金融監理機關密切協調聯繫，並與國外金融監理機關及國際金融組織聯繫及合作。

五、經濟研究

- (一) 因應國際經濟金融情勢變化，加強對國內外經濟情況、金融動態及金融制度與業務之研究分析，並關注主要國家之貨幣政策及匯率政策，適時提供有關貨幣、金融及總體經濟等政策釐定及執行業務之參考。
- (二) 建立總體經濟計量模型，以進行貨幣政策之模擬及經濟金融情勢之預測，並定期辦理企業訪談，以蒐集產業即時及前瞻性資訊，提供本行訂定貨幣政策之參考。
- (三) 充實金融統計、國際收支統計及資金流量統計，並配合新金融商品開放與國際統計規範發展及相關法規增修，檢討改進編製作業，以反映國內金融現況。
- (四) 建立經濟研究及金融統計之資訊系統，強化國際資料庫之運用，並充實圖書資料。
- (五) 出版刊物，並提供經濟金融相關資料，以利國內外有關機構及社會人士查參。

六、經理國庫

- (一) 積極推動國庫收付業務電子化，提昇民眾繳納國庫款之便利性，並增進國庫資金管理效能。
- (二) 辦理中央政府機關存匯款及財物保管業務，提供安全效率化之金融服務。
- (三) 加強對轉委公債及國庫代辦機構之督導及信用風險之控管，以

確保政府債券業務順利運作，並維護庫款安全。

(四)經理中央政府債券業務，健全債券市場之發展，增進政府債務管理效能。

參、業務計畫

一、營運計畫

本行業務重點，在有效調節信用、鞏固幣信、靈活調度外匯及經理國庫，以穩定金融，協助經濟之成長。茲將本年度營運計畫分述如下（各項目以營運量表示）：

(一)放款

1.存放銀行業—本年度預計營運量共計折合新臺幣 1,226,385,000 千元，均係存放於國內外銀行業。其中外幣部分折合美金 37,300,000 千元，計為新臺幣 1,210,385,000 千元；新臺幣部分 16,000,000 千元。

2.銀行業融通—本年度預計營運量共計折合新臺幣 169,798,328 千元，其內容如下：

(1)銀行業外匯融通折合美金 5,201,797 千元，計為新臺幣 168,798,328 千元。

(2)銀行業放款融通新臺幣 1,000,000 千元。

3.短期放款及透支—本年度預計金融業資金清算擔保透支營運量新臺幣 134,411 千元。

(二)投資

1.投資有價證券—本年度預計營運量新臺幣 1,000,000 千元。

2.投資長期證券—本年度預計營運量折合美金 392,300,000 千

元，計為新臺幣 12,730,135,000 千元。

3. 信託投資—本年度預計營運量折合美金 14,700,000 千元，計為新臺幣 477,015,000 千元。

(三) 存款

1. 國際金融機構存款—本年度預計營運量共計折合新臺幣 294,151 千元。其中外幣部分折合美金 1,000 千元，計為新臺幣 32,450 千元；新臺幣部分 261,701 千元。
2. 銀行業存款—本年度預計營運量共計折合新臺幣 12,605,657,804 千元，其內容如下：
 - (1) 銀行業存款共計折合新臺幣 1,693,026,527 千元。其中新臺幣部分 1,684,999,731 千元；外幣部分折合美金 247,359 千元，計為新臺幣 8,026,796 千元。
 - (2) 銀行業定期存款新臺幣 8,648,910,000 千元。
 - (3) 銀行業轉存款新臺幣 2,200,172,575 千元。
 - (4) 其他金融業存款新臺幣 63,548,702 千元。
3. 公庫及政府機關存款—本年度預計營運量新臺幣 205,292,763 千元，其內容如下：
 - (1) 政府機關存款新臺幣 186,663 千元。
 - (2) 公庫存款新臺幣 205,106,100 千元。其中經理國庫存款 48,000,000 千元，機關專戶存款 157,106,100 千元。
4. 儲蓄存款及儲蓄券—本年度預計儲蓄存款營運量新臺幣 7,504,880 千元。

(四) 發行券幣—本年度預計營運量新臺幣 2,049,836,392 千元。其中

發行鈔券 1,944,568,218 千元，發行硬幣 105,268,174 千元。

二、金融業務檢查計畫

- (一) 依照本行經營政策，辦理金融機構與本行規定或政策有關業務之專案檢查。
- (二) 追蹤金融機構對於金管會及本行檢查所提涉及本行主管業務或法規之缺失事項改善情形，並研擬金融機構違反本行主管法規案件之導正或處分措施。
- (三) 彙編各類金融機構報表稽核綜合評估報告及業務分析報告，作為本行及有關主管機關研訂及檢討政策之參考。
- (四) 彙編金融機構經營動態資訊，供各界參考。
- (五) 定期編製金融健全指標及發布金融穩定報告，強化市場參與者之風險意識。
- (六) 加強金融穩定有關分析及研究，以辨識不利金融穩定之潛在風險。
- (七) 蒐集及摘譯國內、外金融監理與金融穩定資訊，並就重要金融議題深入分析及研提報告。
- (八) 加強與國內金融監理機關之聯繫與協調，並持續與國外金融監理機關及國際金融組織之聯繫與合作。

三、經濟研究計畫

- (一) 配合本行業務需要，分析國內外經濟金融情況及金融制度與業務變遷，提出定期及不定期研究報告，以供本行貨幣決策參考。
- (二) 強化總體經濟及金融等計量模型，進行貨幣政策之模擬及經濟金融情勢之預測，供本行訂定貨幣政策之參考。
- (三) 編製金融統計，據以分析貨幣總計數、銀行存款、放款與投

資、利率等變動情形，以瞭解民間流動性之來源及其消長。

- (四) 編製國際收支統計，據以分析商品及服務貿易、所得收支、資本移動及匯率變動對我國經濟金融的影響；另編製國際投資部位統計，據以分析對外資產負債存量、金融開放比率、對外融資穩定度及風險評估等變動。
- (五) 編製資金流量統計，依據各經濟部門之資產負債、資金來源與資金用途，分析資金流通情形。
- (六) 定期出版統計資料報告，供國內外有關機關及學術界研究參考。
- (七) 加強研究合作，委託國內學者辦理研究計畫及參與國際組織合作研究計畫，並邀請學者專家來行進行研究業務交流，以及與國內學術機構或國際金融組織合作舉辦研討會。
- (八) 充實圖書資料，並定期維護更新金融資料庫。
- (九) 出版刊物，提供外界資料。

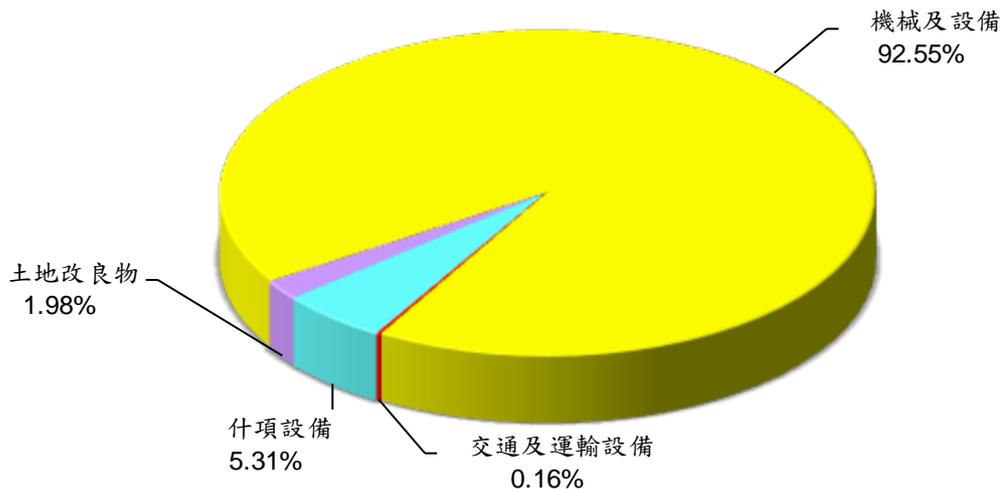
四、固定資產之建設改良擴充與其資金來源計畫

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 234,657 千元，
均為不動產、廠房及設備，內容說明如下：

(一)本年度預算總額	234,657 千元
一般建築及設備計畫	234,657 千元
1.分年性項目	75,520 千元
2.一次性項目	159,137 千元
(二)資金來源	234,657 千元
一般建築及設備計畫	234,657 千元
自有資金	234,657 千元

(三)106 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表

建設改良擴充



註：資金來源圖表因資金來源僅有營運資金乙項，予以省略。

單位：新臺幣千元

建設改良擴充	106年度預算	資金來源	106年度預算
不動產、廠房及設備	234,657	自有資金	234,657
土地改良物	4,650	營運資金	234,657
機械及設備	217,182		
交通及運輸設備	359		
什項設備	12,466		
合 計	234,657	合 計	234,657

(四) 一般建築及設備計畫 (均為不動產、廠房及設備)

1. 土地改良物新臺幣 4,650 千元

中央印製廠為確保進出廠區車輛及人員安全無虞，擬強化安康廠區聯外道路橋梁結構，編列 4,650 千元。

2. 機械及設備新臺幣 217,182 千元

(1) 中央銀行 41,528 千元

① 電腦設備 25,408 千元

汰換及增購個人電腦、網路交換器、CBCIntra 環境儲存設備、外匯資料處理作業設備及 DES 加解密器設備等，合計編列 25,408 千元。

② 其他機械及設備 16,120 千元

a. 供電系統目前尚存有單點設備故障，即影響全行供電之風險，亟需改善；且現有緊急發電機提供之備援電力，僅能供應核心業務設備、部分照明及緊急用電梯用電，爰擬規劃建置可供應全行所有設備用電之全載容量緊急發電機等相關設備。本計畫所需總經費預計共 79,870 千元，分兩年度編列預算，本年度編列 15,970 千元及下 (107) 年度續編列 63,900 千元。

b. 其他機械設備 150 千元。

(2) 中央造幣廠 95,484 千元

① 電腦設備 1,481 千元

汰換高階 2U 超薄型伺服器、網路交換器、光纖 Switch 交換器、個人電腦及印表機等設備，合計編列 1,481 千元。

②工業機械及設備 60,938 千元

a.更新自動驗餅機部分軟、硬體，編列 4,953 千元。

b.汰換高速立式印花機 2 臺，編列 55,985 千元。

③電氣機械及設備 26,047 千元

汰換 69KV 電力系統，編列 26,047 千元。

④工具機及加工機械及設備 2,430 千元

汰換 CNC 車床，編列 2,430 千元。

⑤起重、輸送機械及設備 1,100 千元

汰換 2.5 噸電動堆高機，編列 1,100 千元。

⑥試驗、檢驗、控制儀器及設備 2,703 千元

汰換污泥壓濾機及原子吸收光譜儀，合計編列 2,703 千元。

⑦污染防治機械及設備 785 千元

(3) 中央印製廠 80,170 千元

①電腦設備 2,253 千元

汰換及增購筆式數位液晶繪圖板、彩色影像掃描器、還原伺服器、磁卡門禁系統、交換器、伺服器、網路附加儲存系統、個人電腦及印表機等設備，合計編列 2,253 千元。

②工業機械及設備 70,650 千元

a.汰換全自動裁切包封機 1 臺，依採購進度，擬於本年度編列預算 59,550 千元，並於下年度續編 138,950 千元。

b.汰換電腦直接製版及裁紙機等設備，合計編列 11,100 千元。

③起重、輸送機械及設備 890 千元

④試驗、檢驗、控制儀器及設備 6,065 千元

a.汰換多功能安全文件檢查機 1 臺，編列 4,500 千元。

b.汰換黏度計、剛挺度測試器及增購紙張光澤度計等設備，合計編列 1,565 千元。

⑤污染防治機械及設備 312 千元

3.交通及運輸設備新臺幣 359 千元

(1)中央銀行電信設備 227 千元

(2)中央印製廠電信設備 132 千元

4.什項設備新臺幣 12,466 千元

(1)中央銀行 1,580 千元

①機具設備 1,378 千元

汰換及增購開（熱）水爐、飲水機、巡邏鐘及投影機等設備，合計編列 1,378 千元。

②計數設備 77 千元

③圖書設備 120 千元

④博物 5 千元

(2)中央造幣廠博物 100 千元

(3)中央印製廠 10,786 千元

①事務設備 10,586 千元

汰換及增購空調箱設備、空調主機及冷藏櫃等設備，合計編列 10,586 千元。

②圖書設備 100 千元

③博物 100 千元

五、資金之轉投資及其盈虧之估計

(一) 資金轉投資之估計

1. 中央存款保險股份有限公司：本行依照「存款保險條例」規定投資該公司，累計投資總額為新臺幣 4,904,731 千元，本年度無新增轉投資計畫。
2. 財金資訊股份有限公司：該公司辦理金融機構之跨行支付服務，自營運以來，本行即提供充分流動性，使其能辦理跨行支付之即時清算作業。本行為利監督所提供之流動性，奉行政院核定投資該公司，累計投資總額為新臺幣 2,466,146 千元，本年度無新增轉投資計畫。

(二) 盈虧之估計

本年度預計轉投資之事業投資利益為新臺幣 551,803 千元，其內容如下：

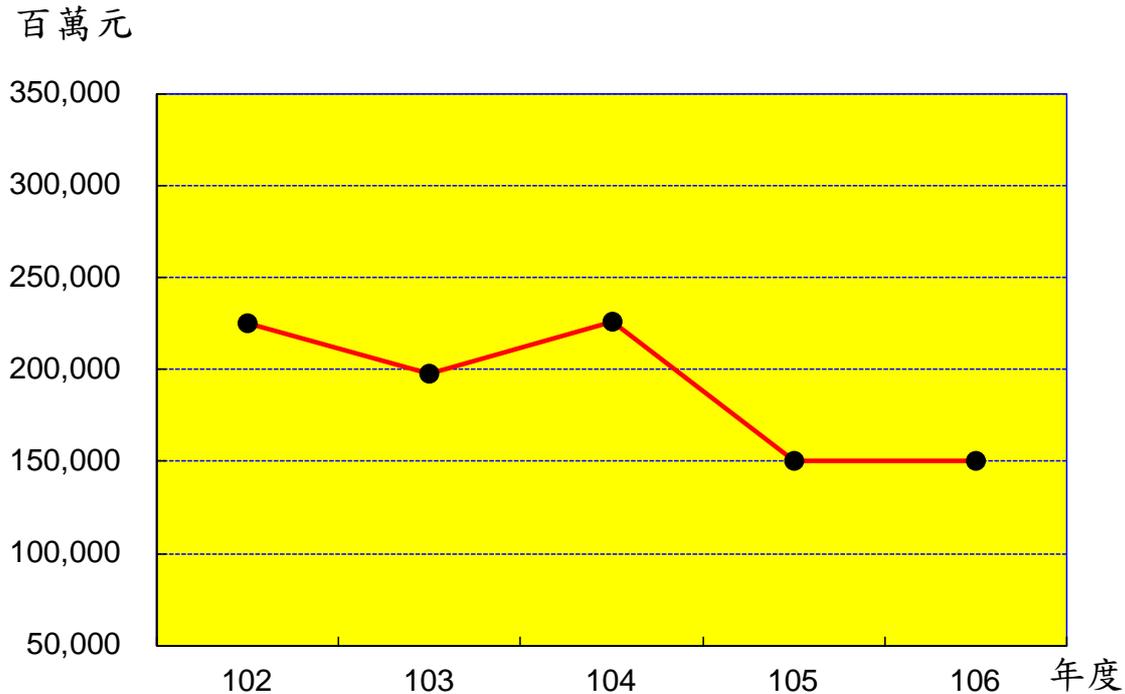
1. 中央存款保險股份有限公司：本行持股比率 49.05%。該公司依「存款保險條例」第 5 條規定，每年度收入總額減除各項成本費用及損失後之餘額，應全數提存保險賠款特別準備金，故該公司本年度無盈餘，本行無投資利益。
2. 財金資訊股份有限公司：本行持股比率 37%，以權益法認列，預計本年度投資利益 551,803 千元。

肆、預算概要

一、營業收支及損益之預計

本年度預計營業收入新臺幣 362,519,881 千元，營業外收入 259,130 千元，收入合計 362,779,011 千元；預計營業成本 209,684,754 千元，營業費用 2,071,107 千元，營業外費用 657,730 千元，支出（不含所得稅費用）合計 212,413,591 千元；預計稅前淨利 150,365,420 千元，扣除所得稅費用 11,431 千元，繼續營業單位本期淨利 150,353,989 千元，本期淨利 150,353,989 千元。

最近5年淨利折線圖



最近5年收入與支出表

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	102	103	104	105	106
收入事項					
營業收入	372,224,352	414,446,821	423,330,266	362,022,475	362,519,881
營業外收入	875,289	845,651	756,458	284,009	259,130
合計	373,099,641	415,292,473	424,086,724	362,306,484	362,779,011
支出事項					
營業成本	145,430,214	214,462,796	195,401,535	209,185,366	209,684,754
營業費用	1,920,420	1,914,501	1,892,355	2,111,772	2,071,107
營業外費用	637,198	870,363	981,823	653,869	657,730
所得稅費用	64,863	85,543	75,645	11,462	11,431
合計	148,052,696	217,333,203	198,351,358	211,962,469	212,425,022
淨利	225,046,945	197,959,270	225,735,366	150,344,015	150,353,989

註：1. 102至104年度為審定決算數，105年度為法定預算數。

2. 102至103年度係配合2013年版IFRSs調節後之數，104至106年度係按2013年版IFRSs編製之數。

3. 103年度科目重分類，102年度業配合隨同調整列示。

二、盈虧撥補之預計

本年度預計本期淨利新臺幣 150,353,989 千元，連同以前年度累積盈餘 59,800,000 千元，可供分配盈餘計 210,153,989 千元，其預計分配情形如下：

(一) 中央政府官息紅利 180,064,292 千元，包括：

1. 屬本期淨利繳庫部分 120,264,292 千元。
2. 奉核定以前年度累積盈餘保留至本年度繳庫部分 59,800,000 千元。

(二) 留存事業機關 30,089,697 千元，其項目如下：

1. 法定公積 30,070,798 千元，係按本期淨利提列 20%。
2. 特別公積 18,899 千元，係按本行發行金銀紀念幣盈餘提列。

三、現金流量之預計

(一) 營業活動之淨現金流入新臺幣 541,343,871 千元。

(二) 投資活動之現金流量：

1. 投資活動之淨現金流出新臺幣 290,656,201 千元，其中現金流入 843,943,356 千元，包括減少投資 843,468,448 千元，減少基金及長期應收款 50,000 千元，收取股利 424,908 千元；現金流出 1,134,599,557 千元，包括無形資產及其他資產淨增 17,071 千元，增加投資 1,134,347,829 千元，增加不動產、廠房及設備 234,657 千元。
2. 上述增加不動產、廠房及設備 234,657 千元，係辦理一般建築及設備計畫之數，包括土地改良物 4,650 千元，機械及設備 217,182 千元，交通及運輸設備 359 千元，什項設備 12,466

千元。

(三) 籌資活動之淨現金流出新臺幣 241,308,587 千元，其中現金流入 252,000 千元，係其他負債淨增之數；現金流出 241,560,587 千元，包括流動金融負債淨減 61,500,000 千元，發放現金股利 180,060,587 千元。

(四) 匯率影響數之現金流入新臺幣 9,000,000 千元。

(五) 現金及約當現金淨增新臺幣 18,379,083 千元，係期末現金及約當現金 1,180,389,716 千元，較期初現金及約當現金 1,162,010,633 千元增加之數。

伍、預算補充說明及分析

一、較上年度預算各項目增減原因說明

(一) 營運量增減原因分析

1. 存放銀行業—本年度預計營運量共計折合新臺幣 1,226,385,000 千元，較上年度預算數增加 73,705,000 千元，主要係預計外幣存放銀行業增加所致。
2. 銀行業融通—本年度預計營運量共計折合新臺幣 169,798,328 千元，較上年度預算數減少 77,967,408 千元，係預計銀行業外匯融通減少所致。
3. 短期放款及透支—本年度預計營運量新臺幣 134,411 千元，較上年度預算數減少 11,589 千元。
4. 投資有價證券—本年度預計營運量新臺幣 1,000,000 千元，與上年度預算數相同。

5. 投資長期證券—本年度預計營運量折合新臺幣 12,730,135,000 千元，較上年度預算數減少 135,544,000 千元，主要係預計外幣長期債券投資減少所致。
6. 信託投資—本年度預計營運量折合新臺幣 477,015,000 千元，較上年度預算數增加 37,415,000 千元。
7. 國際金融機構存款—本年度預計營運量共計折合新臺幣 294,151 千元，較上年度預算數減少 13,661 千元。
8. 銀行業存款—本年度預計營運量共計折合新臺幣 12,605,657,804 千元，較上年度預算數增加 169,033,938 千元，主要係預計銀行業定期存款增加所致，其中：
 - (1) 銀行業存款增加 64,754,681 千元。
 - (2) 銀行業定期存款增加 196,680,000 千元。
 - (3) 銀行業轉存款減少 95,893,425 千元。
 - (4) 其他金融業存款增加 3,492,682 千元。
9. 公庫及政府機關存款—本年度預計營運量新臺幣 205,292,763 千元，較上年度預算數增加 4,881,215 千元，其中：
 - (1) 政府機關存款減少 6,485 千元。
 - (2) 公庫存款增加 4,887,700 千元。
10. 儲蓄存款及儲蓄券—本年度預計營運量新臺幣 7,504,880 千元，較上年度預算數增加 122,755 千元。
11. 發行券幣—本年度預計營運量新臺幣 2,049,836,392 千元，較上年度預算數增加 108,134,065 千元。

(二) 損益增減原因分析

1. 收入各科目

- (1) 利息收入—本年度預計新臺幣 340,623,831 千元，較上年度預算數減少 1,608,641 千元，主要係預計外幣資產營運量減少，致外幣利息收入減少所致。
- (2) 手續費收入—本年度預計新臺幣 121,270 千元，較上年度預算數減少 881 千元。
- (3) 發行金銀幣收入—本年度預計新臺幣 249,900 千元，較上年度預算數增加 24,990 千元，主要係預計金銀幣發行價格增加所致。
- (4) 外幣兌換利益—本年度預計新臺幣 9,000,000 千元，較上年度預算數增加 1,200,000 千元，主要係預計買賣外匯之兌換收益增加所致。
- (5) 信託投資利益—本年度預計新臺幣 11,973,077 千元，較上年度預算數增加 851,197 千元，主要係預計信託投資營運量增加所致。
- (6) 事業投資利益—本年度預計新臺幣 551,803 千元，較上年度預算數增加 30,741 千元。
- (7) 投資性不動產收入—本年度預計新臺幣 18,233 千元，較上年度預算數增加 5 千元。
- (8) 什項等營業外收入—本年度預計新臺幣 240,897 千元，較上年度預算數減少 24,884 千元。

2. 費用各科目

- (1) 利息費用—本年度預計新臺幣 196,445,979 千元，較上年度預算數增加 2,335,359 千元，主要係預計存款營運量增

加所致。

- (2) 手續費用—本年度預計新臺幣 250,094 千元，較上年度預算數減少 30,027 千元，主要係預計保管手續費用減少所致。
- (3) 發行金銀幣成本—本年度預計新臺幣 202,405 千元，較上年度預算數增加 15,914 千元。
- (4) 發行硬幣費用—本年度預計新臺幣 1,489,652 千元，較上年度預算數減少 518,414 千元，主要係預計發行新幣數量減少所致。
- (5) 發行鈔券費用—本年度預計新臺幣 3,146,052 千元，較上年度預算數減少 1,076,862 千元，主要係預計發行新鈔數量減少所致。
- (6) 各項提存—本年度預計新臺幣 8,128,412 千元，較上年度預算數減少 226,342 千元。
- (7) 現金運送費—本年度預計新臺幣 22,160 千元，較上年度預算數減少 240 千元。
- (8) 業務費用—本年度預計新臺幣 1,572,775 千元，較上年度預算數減少 38,711 千元。
- (9) 管理費用—本年度預計新臺幣 498,332 千元，較上年度預算數減少 1,954 千元。
- (10) 投資性不動產費用—本年度預計新臺幣 3,960 千元，較上年度預算數增加 7 千元。
- (11) 優存超額利息—本年度預計新臺幣 577,579 千元，較上年度預算數增加 9,049 千元。
- (12) 資產報廢損失—本年度預計新臺幣 100 千元，與上年度預

算數相同。

(13)什項費用—本年度預計新臺幣 76,091 千元，較上年度預算數減少 5,195 千元。

(14)所得稅費用—本年度預計新臺幣 11,431 千元，較上年度預算數減少 31 千元。

(三)員工人數增減原因分析

本年度編列員工人數為中央銀行 828 人、中央造幣廠 285 人、中央印製廠 987 人，合計 2,100 人，與上年度預計數相同，詳第 67 頁之「員工人數彙計表」。

二、財務狀況分析

(一)資產之組成

本年 12 月 31 日預計資產總額新臺幣 16,062,255,563 千元，較上年底預計數 16,058,137,952 千元，增加 4,117,611 千元，增加率為 0.03%，主要係存放銀行業及其他長期投資增加所致。

資產總額係由下列六項所組成：

1. 流動資產 1,591,922,732 千元，占資產總額之 9.91%。
2. 融通 221,784,750 千元，占資產總額之 1.38%。
3. 基金、投資及長期應收款 14,228,835,879 千元，占資產總額之 88.59%。
4. 不動產、廠房及設備 11,288,799 千元，占資產總額之 0.07%。
5. 投資性不動產 191,193 千元。
6. 無形資產及其他資產 8,232,210 千元，占資產總額之 0.05%。

(二)負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額新臺幣 15,134,672,551 千元，較上年底預計數 15,100,844,637 千元，增加 33,827,914 千元，增加率為 0.22%，主要係銀行業存款及發行券幣增加所致。負債總額係由下列三項所組成：

1. 流動負債 14,062,903,283 千元，占負債及權益總額之 87.55%。
2. 存款 178,137,000 千元，占負債及權益總額之 1.11%。
3. 其他負債 893,632,268 千元，占負債及權益總額之 5.56%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額新臺幣 927,583,012 千元，較上年底預計數 957,293,315 千元，減少 29,710,303 千元，減少率為 3.10%，主要係累積盈餘繳庫所致。權益總額係由下列五項所組成：

1. 資本 80,000,000 千元，占負債及權益總額之 0.50%。
2. 資本公積 1,734,001 千元，占負債及權益總額之 0.01%。
3. 保留盈餘 842,686,665 千元，占負債及權益總額之 5.25%。
4. 累積其他綜合損益 -34,673 千元。
5. 首次採用國際財務報導準則調整數 3,197,019 千元，占負債及權益總額之 0.02%。

(四)最近5年重要財務分析項目及比率

分析項目		最近5年度財務分析				
		102	103	104	105	106
財務結構%	負債占資產比率 【負債 / 資產】	93.96	94.20	94.25	94.30	94.23
	存款占權益比率 【存款 / 權益】	1,250.27	1,252.87	1,255.82	1,275.36	1,293.74
償債能力%	流動比率 【流動資產 / 流動負債】	9.29	10.73	10.79	10.75	11.32
	利息保障倍數 【(稅前淨利+利息費用)/利息費用】	344.06	314.19	340.81	177.46	176.54
經營能力	利息費用占年平均存款量比率(%) 【利息費用 / 年平均存款量】	0.87	0.85	0.82	1.54	1.53
	總資產週轉率(次) 【營業收入 / 資產總額】	0.0260	0.0273	0.0262	0.0234	0.0226
	員工平均營業收入額(千元) 【營業收入 / 員工總人數】	182,821	204,262	210,927	172,392	172,629
	員工平均獲利額(千元) 【本期淨利 / 員工總人數】	110,534	97,565	112,474	71,592	71,597
現金流量	現金流量比率(%) 【營業活動淨現金流量 / 流動負債】	4.34	5.08	5.66	3.42	3.85

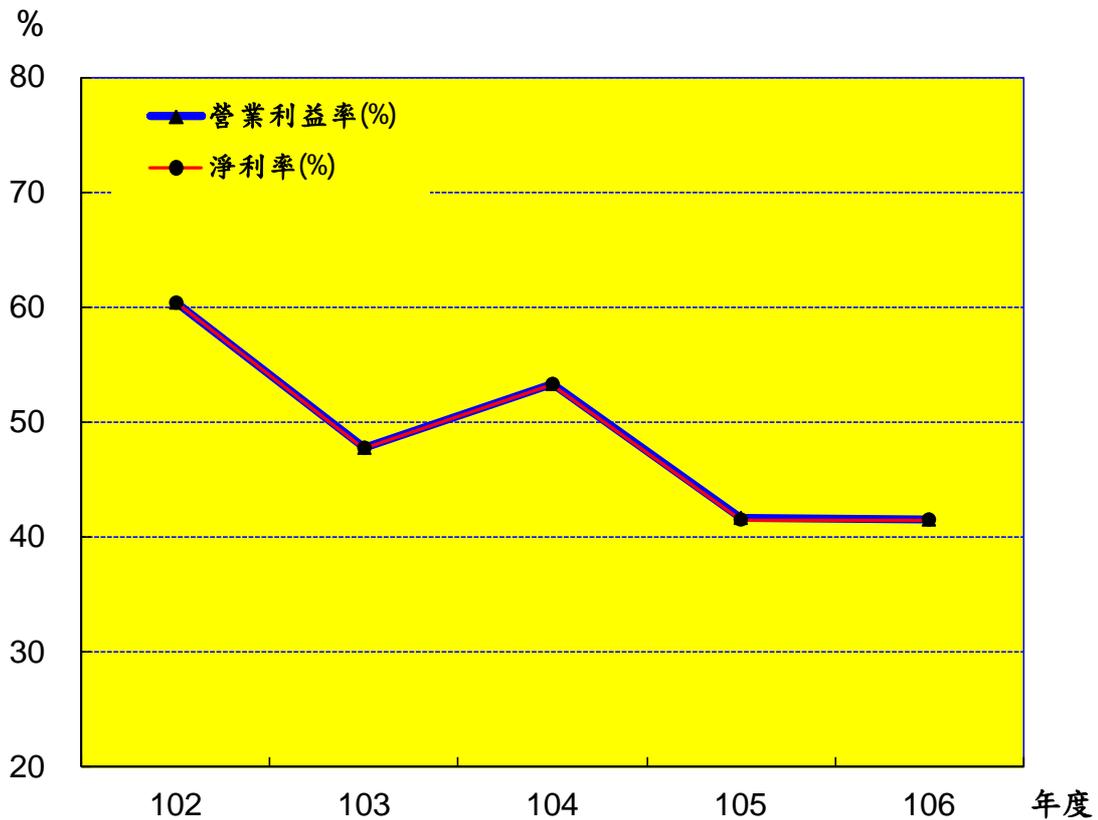
註：1. 102至104年度為審定決算數，105年度為法定預算數。

2. 102至103年度係配合2013年版IFRSs調節後之數，104至106年度係按2013年版IFRSs編製之數。

3. 103年度科目重分類，102年度業配合隨同調整列示。

三、投資報酬分析：

(一)最近5年營業利益率及淨利率圖表



單位：新臺幣千元

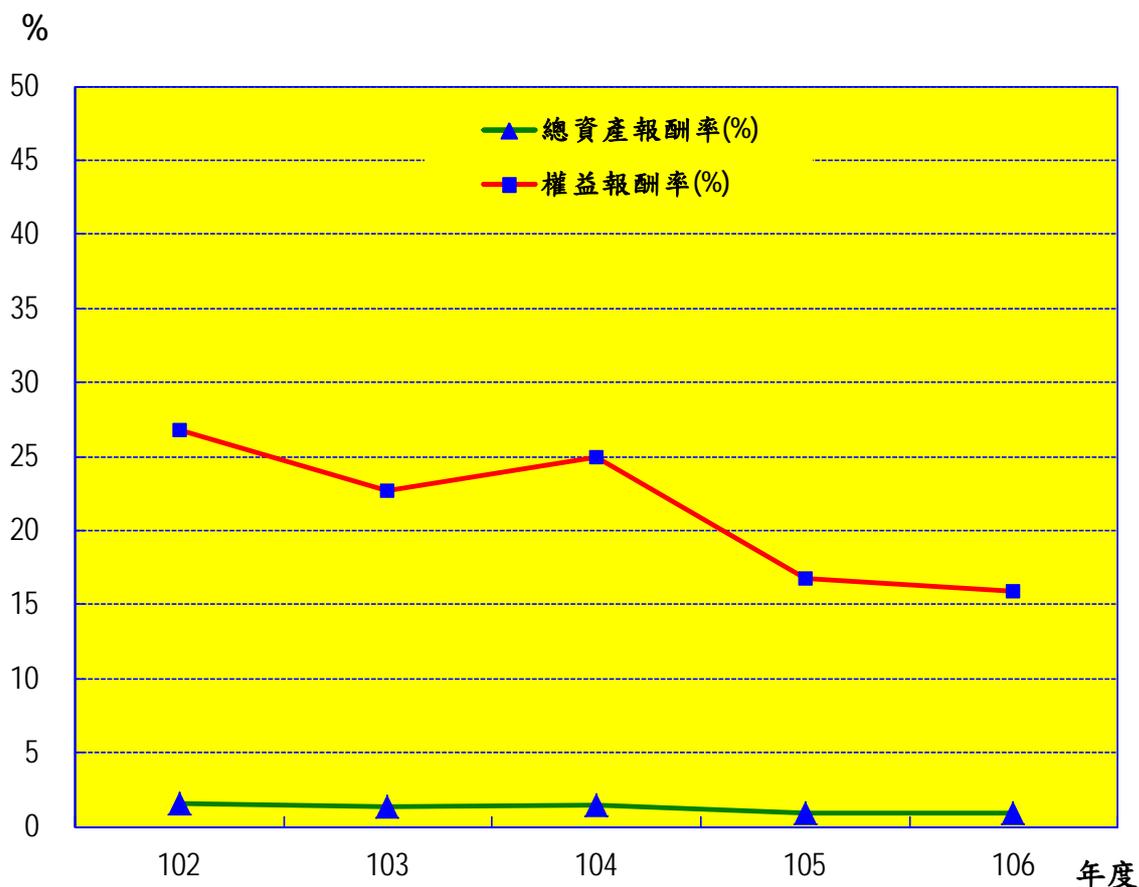
項目 \ 年度	102	103	104	105	106
營業利益率(%)	60.41	47.79	53.39	41.63	41.59
營業利益	<u>224,873,718</u>	<u>198,069,525</u>	<u>226,036,376</u>	<u>150,725,337</u>	<u>150,764,020</u>
營業收入	372,224,352	414,446,821	423,330,266	362,022,475	362,519,881
淨利率(%)	60.46	47.76	53.32	41.53	41.47
本期淨利	<u>225,046,945</u>	<u>197,959,270</u>	<u>225,735,366</u>	<u>150,344,015</u>	<u>150,353,989</u>
營業收入	372,224,352	414,446,821	423,330,266	362,022,475	362,519,881

註：1. 102至104年度為審定決算數，105年度為法定預算數。

2. 102至103年度係配合2013年版IFRSs調節後之數，104至106年度係按2013年版IFRSs編製之數。

3. 103年度科目重分類，102年度業配合隨同調整列示。

(二) 最近 5 年總資產報酬率及權益報酬率圖表



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	102	103	104	105	106
總資產報酬率(%)	1.63	1.34	1.44	0.98	0.94
本期淨利	225,046,945	197,959,270	225,735,366	150,344,015	150,353,989
平均資產總額	13,842,923,826	14,755,389,079	15,668,635,168	15,341,858,949	16,060,196,758
權益報酬率(%)	26.74	22.67	24.95	16.76	15.95
本期淨利	225,046,945	197,959,270	225,735,366	150,344,015	150,353,989
平均權益總額	841,611,804	873,121,197	904,631,543	897,287,055	942,438,164

註：1. 102至104年度為審定決算數，105年度為法定預算數。

2. 102至103年度係配合2013年版IFRSs調節後之數，104至106年度係按2013年版IFRSs編製之數。

四、其他有關說明：

經營績效獎金本年度預算編列情形及最近一次（104 年度）發放情形：

- (一) 中央銀行部分，請詳附件一「附 1-28」頁。
- (二) 中央造幣廠部分，請詳附件二「附 2-22」頁。
- (三) 中央印製廠部分，請詳附件三「附 3-20」頁。

空
白
頁

丙、預算主要表

空

白

頁

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

損益預計表

中華民國106年度

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		比較增減	
金 額	%	名 稱	編 號	金 額	%	金 額	%	金 額	%
423,330,266	100.00	營業收入	41	362,519,881	100.00	362,022,475	100.00	497,406	0.14
422,263,733	99.75	金融保險收入	4103	361,968,078	99.85	361,501,413	99.86	466,665	0.13
403,507,060	95.32	利息收入	410301	340,623,831	93.96	342,232,472	94.53	-1,608,641	0.47
105,499	0.02	手續費收入	410305	121,270	0.03	122,151	0.03	-881	0.72
293,891	0.07	發行金銀幣收入	410306	249,900	0.07	224,910	0.06	24,990	11.11
2,312	-	透過損益按公允價值 衡量之金融資產利益	410342						
14,861,607	3.51	外幣兌換利益	410353	9,000,000	2.48	7,800,000	2.15	1,200,000	15.38
3,493,365	0.83	信託投資利益	410355	11,973,077	3.30	11,121,880	3.07	851,197	7.65
1,066,532	0.25	事業投資利益	4106	551,803	0.15	521,062	0.14	30,741	5.90
1,066,532	0.25	事業投資利益	410601	551,803	0.15	521,062	0.14	30,741	5.90
195,401,535	46.16	營業成本	51	209,684,754	57.84	209,185,366	57.78	499,388	0.24
195,401,535	46.16	金融保險成本	5103	209,684,754	57.84	209,185,366	57.78	499,388	0.24
93,771,920	22.15	利息費用	510301	196,445,979	54.19	194,110,620	53.62	2,335,359	1.20
230,146	0.05	手續費用	510305	250,094	0.07	280,121	0.08	-30,027	10.72
175,990	0.04	發行金銀幣成本	510306	202,405	0.06	186,491	0.05	15,914	8.53
1,457,411	0.34	發行硬幣費用	510309	1,489,652	0.41	2,008,066	0.55	-518,414	25.82
3,747,171	0.89	發行鈔券費用	510310	3,146,052	0.87	4,222,914	1.17	-1,076,862	25.50
95,997,093	22.68	各項提存	510311	8,128,412	2.24	8,354,754	2.31	-226,342	2.71
21,804	0.01	現金運送費	510312	22,160	0.01	22,400	0.01	-240	1.07
227,928,731	53.84	營業毛利（毛損）	61	152,835,127	42.16	152,837,109	42.22	-1,982	-
1,892,355	0.45	營業費用	52	2,071,107	0.57	2,111,772	0.58	-40,665	1.93
1,438,654	0.34	業務費用	5202	1,572,775	0.43	1,611,486	0.45	-38,711	2.40
1,438,654	0.34	業務費用	520201	1,572,775	0.43	1,611,486	0.45	-38,711	2.40
453,701	0.11	管理費用	5203	498,332	0.14	500,286	0.14	-1,954	0.39
453,701	0.11	管理費用	520301	498,332	0.14	500,286	0.14	-1,954	0.39
226,036,376	53.39	營業利益（損失）	62	150,764,020	41.59	150,725,337	41.63	38,683	0.03
756,458	0.18	營業外收入	49	259,130	0.07	284,009	0.08	-24,879	8.76
756,458	0.18	其他營業外收入	4998	259,130	0.07	284,009	0.08	-24,879	8.76
18,233	-	投資性不動產收入	499801	18,233	0.01	18,228	0.01	5	0.03
8,039	-	賠償收入	499802	1,175	-	1,175	-	0	

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

損益預計表

中華民國106年度

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		比較增減	
金 額	%	名 稱	編 號	金 額	%	金 額	%	金 額	%
10,136	-	利息收入	499804	5,363	-	5,524	-	-161	2.91
720,050	0.17	什項收入	499898	234,359	0.06	259,082	0.07	-24,723	9.54
981,823	0.23	營業外費用	59	657,730	0.18	653,869	0.18	3,861	0.59
981,823	0.23	其他營業外費用	5998	657,730	0.18	653,869	0.18	3,861	0.59
3,824	-	投資性不動產費用	599801	3,960	-	3,953	-	7	0.18
922,077	0.22	優存超額利息	599807	577,579	0.16	568,530	0.16	9,049	1.59
		資產報廢損失	599835	100	-	100	-	0	
55,922	0.01	什項費用	599898	76,091	0.02	81,286	0.02	-5,195	6.39
-225,365	-0.05	營業外利益（損失）	63	-398,600	-0.11	-369,860	-0.10	-28,740	7.77
225,811,011	53.34	稅前淨利（淨損）	64	150,365,420	41.48	150,355,477	41.53	9,943	0.01
75,645	0.02	所得稅費用（利益）	65	11,431	-	11,462	-	-31	0.27
75,645	0.02	所得稅費用（利益）	6501	11,431	-	11,462	-	-31	0.27
75,645	0.02	所得稅費用（利益）	650101	11,431	-	11,462	-	-31	0.27
225,735,366	53.32	繼續營業單位本期淨利（淨損）	66	150,353,989	41.47	150,344,015	41.53	9,974	0.01
225,735,366	53.32	本期淨利（淨損）	68	150,353,989	41.47	150,344,015	41.53	9,974	0.01

註：前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

損益預計表說明

中華民國106年度

一、損益說明：

- (一)金融保險收入-參見第38~39頁「金融保險收入明細表」。
 (二)金融保險成本-參見第41頁「金融保險成本明細表」。
 (三)業務費用-參見第42~43頁「業務費用明細表」。
 (四)管理費用-參見第44~45頁「管理費用明細表」。
 (五)營業外收入-參見第40頁「營業外收入明細表」。
 (六)營業外費用-參見第46~47頁「營業外費用明細表」。

二、其他綜合損益說明：

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	比較 增減
-132,751	不重分類至損益之項目（稅後淨額）	0	0	0
-127,304	確定福利計畫之再衡量數	0	0	0
-5,448	事業投資之其他綜合損益－不重分類至損益之項目	0	0	0
-57,744	後續可能重分類至損益之項目（稅後淨額）	0	0	0
-57,744	事業投資之其他綜合損益-可能重分類至損益之項目	0	0	0
-190,496	本期其他綜合損益（稅後淨額）	0	0	0

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

盈虧撥補預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
盈餘之部	81	210,153,989	
本期淨利	8101	150,353,989	
累積盈餘	8102	59,800,000	
分配之部	82	210,153,989	
中央政府所得者	8201	180,064,292	
股（官）息紅利	820101	180,064,292	官息紅利包括： 1.屬本期淨利繳庫部分120,264,292千元。 2.奉核定以前年度累積盈餘保留至本年度繳庫部分59,800,000千元。
留存事業機關者	8207	30,089,697	
法定公積	820703	30,070,798	按本期淨利提列20%。
特別公積	820704	18,899	按本行發行金銀紀念幣盈餘提列。

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

現金流量預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
營業活動之現金流量	90		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	9001	150,365,420	
稅前淨利（淨損）	9003	150,365,420	
利息股利之調整	9004	-144,183,215	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	6,182,205	
調整項目	9006	75,985,489	
未計利息股利之現金流入（流出）	9007	82,167,694	
收取利息	9008	653,561,575	
支付利息	9010	-194,403,001	
支付所得稅	9012	17,603	
營業活動之淨現金流入（流出）	91	541,343,871	
投資活動之現金流量	92		
減少投資	9202	843,468,448	持有至到期日金融資產-非流動減少。
減少基金及長期應收款	9204	50,000	長期應收款減少。
無形資產及其他資產淨減（淨增）	9208	-17,071	無形資產增加。
收取股利	9210	424,908	收取轉投資事業之股息紅利。
增加投資	9212	-1,134,347,829	持有至到期日金融資產-非流動增加。
增加不動產、廠房及設備	9215	-234,657	請詳「固定資產建設改良擴充明細表」。
投資活動之淨現金流入（流出）	93	-290,656,201	
籌資活動之現金流量	94		
流動金融負債淨增（淨減）	9402	-61,500,000	附買回票券及債券負債減少。
其他負債淨增（淨減）	9407	252,000	什項負債-存入保證金增加。
發放現金股利	9414	-180,060,587	1.繳付105年度部分官息紅利 -30,062,368千元。 2.暫繳106年度部分官息紅利 -149,998,219千元。
籌資活動之淨現金流入（流出）	95	-241,308,587	
匯率影響數	96	9,000,000	預計買賣外匯及換匯交易發生之外幣兌換利益。
現金及約當現金之淨增（淨減）	97	18,379,083	
期初現金及約當現金	98	1,162,010,633	1.現金1,789,612千元。 2.自存款日起3個月內到期之存放銀行業 1,160,221,021千元。

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

現金流量預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
期末現金及約當現金	99	1,180,389,716	1.現金1,820,716千元。 2.自存款日起3個月內到期之存放銀行業 1,178,569,000千元。

註：1.本表係與轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠以合併報表方式編製。

- 2.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行業及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
- 3.本表「調整項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、外幣兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、其他、融通淨減(淨增)、流動資產淨減(淨增)、存匯款淨增(淨減)及流動負債淨增(淨減)。

丁、預算明細表

空

白

頁

空
白
頁

中央銀行（含中央造
金融保險
中華民國

科目及營運項目		新臺幣部分		
名稱	編號	營運量	利(費)率	營運值
利息收入	410301	18,134,411	0.34%	62,450
存放息	41030101	16,000,000		
外匯融通息	41030108			
放款融通息	41030111	1,000,000	2.75%	27,500
附賣回票券及債券投資息	41030114	1,000,000	1.48%	14,800
擔保透支息	41030119	134,411	2.75%	3,696
持有至到期日金融資產-非流動息	41030122			
雜項息	41030198			16,454
手續費收入	410305			121,270
託辦手續費	41030501			93,415
雜項手續費	41030598			27,855
發行金銀幣收入	410306			249,900
外幣兌換利益	410353			9,000,000
信託投資利益	410355			
合 計				9,433,620

註：1.營運量包括計息與不計息部分。2.利(費)率係營運值除以營運量之平均收益率。

幣廠、中央印製廠)

收入明細表

106年度

單位：新臺幣千元

外 幣 部 分					合 計		
營運量 (美金千元)	利(費)率	營運原幣值 (美金千元)	折合率	折合新臺幣	營運量	加權平均 利(費)率	營運值
434,801,797	2.41%	10,494,958	32.45	340,561,381	14,127,452,739	2.41%	340,623,831
37,300,000	2.22%	829,453	32.45	26,915,758	1,226,385,000	2.19%	26,915,758
5,201,797	0.67%	35,089	32.45	1,138,635	168,798,328	0.67%	1,138,635
					1,000,000	2.75%	27,500
					1,000,000	1.48%	14,800
					134,411	2.75%	3,696
392,300,000	2.45%	9,630,416	32.45	312,506,988	12,730,135,000	2.45%	312,506,988
							16,454
							121,270
							93,415
							27,855
							249,900
							9,000,000
14,700,000	2.51%	368,970	32.45	11,973,077	477,015,000	2.51%	11,973,077
449,501,797	2.42%	10,863,928		352,534,458			361,968,078

3.外幣部分係各項外幣先折合美金，再依美金折合新臺幣編列；本行外幣資產營運量預計總數約合美金4,495億元。

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

營業外收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目		新 臺 幣 部 分	外 幣 部 分				合 計	說 明
名 稱	編 號		幣 名	原幣金額	折合率	折合新臺幣		
其他營業外收入	4998	259,130					259,130	
投資性不動產收入	499801	18,233					18,233	係中央銀行房地 租金收入。
賠償收入	499802	1,175					1,175	係中央印製廠預 估對廠商之罰款 收入。
利息收入	499804	5,363					5,363	係中央造幣廠及 中央印製廠預估 其存放於國內銀 行存款之利息收 入。
什項收入	499898	234,359					234,359	包括： 1. 中央造幣廠 及中央印製 廠預估其鑄 印次要產品 產銷之盈餘 105,601千 元。 2. 台糖股利收 入 96,413千 元。 3. 出售鑄燬作 廢幣合金料 收入13,000 千元。 4. 特殊號碼鈔 券拍賣收入 12,000千 元。 5. 其他什項收 入7,345千 元。
合 計		259,130					259,130	

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

金融保險成本明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編號	合計	固定	變動
93,771,920	194,110,620	利息費用	510301	196,445,979		196,445,979
93,771,920	194,110,620	租金與利息	5103014	196,445,979		196,445,979
93,771,920	194,110,620	利息	51030146	196,445,979		196,445,979
230,146	280,121	手續費用	510305	250,094		250,094
230,146	280,121	服務費用	5103052	250,094		250,094
230,146	280,121	棧儲、包裝、代理及 加工費	51030527	250,094		250,094
175,990	186,491	發行金銀幣成本	510306	202,405		202,405
175,990	186,491	折舊及攤銷	5103065	202,405		202,405
175,990	186,491	攤銷	51030658	202,405		202,405
1,457,411	2,008,066	發行硬幣費用	510309	1,489,652		1,489,652
1,457,411	2,008,066	折舊及攤銷	5103095	1,489,652		1,489,652
1,457,411	2,008,066	攤銷	51030958	1,489,652		1,489,652
3,747,171	4,222,914	發行鈔券費用	510310	3,146,052		3,146,052
3,747,171	4,222,914	折舊及攤銷	5103105	3,146,052		3,146,052
3,747,171	4,222,914	攤銷	51031058	3,146,052		3,146,052
95,997,093	8,354,754	各項提存	510311	8,128,412		8,128,412
95,997,093	8,354,754	損失與賠償給付	5103118	8,128,412		8,128,412
95,997,093	8,354,754	各項損失	51031181	8,128,412		8,128,412
21,804	22,400	現金運送費	510312	22,160		22,160
21,804	22,400	服務費用	5103122	22,160		22,160
21,804	22,400	旅運費	51031223	22,160		22,160
195,401,535	209,185,366	總 計		209,684,754		209,684,754

註：本年度預算數政策宣導經費編列情形：

- 1.銷售「生肖紀念套幣」報紙刊登公告費50千元，帳列「發行金銀幣成本」。
- 2.製作硬幣政策宣導短片及報紙刊登公告費600千元，帳列「發行硬幣費用」。
- 3.春節新鈔兌換事宜報紙刊登公告費及辨識鈔券防偽設計廣告700千元，帳列「發行鈔券費用」。
- 4.銷售「新臺幣硬幣組合-臺灣國家公園篇」報紙刊登公告費50千元，帳列「什項收入」之減項(非本行主要業務，收支係以淨額列示)。

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

業務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編號	合計	固定	變動
1,036,467	1,111,844	用人費用	5202011	1,109,715	924,736	184,979
565,098	672,582	正式員額薪資	52020111	670,419	670,419	
37,465	48,529	超時工作報酬	52020113	47,061		47,061
18,522	19,523	津貼	52020114	19,940	19,940	
198,710	168,070	獎金	52020115	167,459	104,711	62,748
79,018	70,921	退休及卹償金	52020116	73,763	73,763	
137,648	132,209	福利費	52020118	131,063	55,893	75,170
6	10	提繳費	52020119	10	10	
157,719	190,739	服務費用	5202012	186,464	6,463	180,001
15,376	18,491	水電費	52020121	16,605	402	16,203
15,618	17,801	郵電費	52020122	15,801		15,801
16,815	24,982	旅運費	52020123	22,281		22,281
13,420	21,939	印刷裝訂與廣告費	52020124	15,830		15,830
44,607	51,704	修理保養與保固費	52020125	46,380		46,380
3,099	3,644	保險費	52020126	4,147	4,147	
3,086	3,350	棧儲、包裝、代理及加工費	52020127	4,251		4,251
39,951	41,421	專業服務費	52020128	53,762	1,914	51,848
5,747	7,407	公共關係費	52020129	7,407		7,407
17,349	16,054	材料及用品費	5202013	16,057	6,371	9,686
581	995	使用材料費	52020131	805		805
16,768	15,059	用品消耗	52020132	15,252	6,371	8,881
154,241	178,999	租金與利息	5202014	148,875	19,943	128,932
18,390	19,673	房租	52020142	19,943	19,943	
40,235	46,105	機器租金	52020143	23,271		23,271
123	1,008	交通及運輸設備租金	52020144	1,344		1,344
95,492	112,213	什項設備租金	52020145	104,317		104,317
63,411	97,468	折舊及攤銷	5202015	94,798	94,798	
27,408	27,408	房屋折舊	52020152	27,408	27,408	
14,830	23,457	機械及設備折舊	52020153	21,104	21,104	
653	579	交通及運輸設備折舊	52020154	504	504	

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

業務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編號	合計	固定	變動
4,543	32,284	什項設備折舊	52020155	29,738	29,738	
15,977	13,740	攤銷	52020158	16,044	16,044	
2,314	3,092	稅捐與規費	5202016	3,153	3,153	
210	231	消費與行為稅	52020165	231	231	
1,753	2,553	特別稅課	52020166	2,596	2,596	
351	308	規費	52020167	326	326	
7,154	13,290	會費、捐助與分攤	5202017	13,713	13,713	
3,969	8,900	會費	52020171	8,805	8,805	
727	1,661	捐助	52020172	1,687	1,687	
2,458	2,729	分攤	52020173	3,221	3,221	
1,438,654	1,611,486	總 計		1,572,775	1,069,177	503,598

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

管理費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編號	合計	固定	變動
407,917	435,118	用人費用	5203011	435,821	387,677	48,144
246,647	283,252	正式員額薪資	52030111	283,153	283,153	
20,516	21,842	超時工作報酬	52030113	21,273		21,273
180	180	津貼	52030114	180	180	
86,992	71,728	獎金	52030115	71,686	44,815	26,871
35,210	33,525	退休及卹償金	52030116	34,873	34,873	
18,372	24,591	福利費	52030118	24,656	24,656	
28,930	38,645	服務費用	5203012	38,027	1,774	36,253
3,619	4,179	水電費	52030121	3,908		3,908
1,705	3,203	郵電費	52030122	1,809		1,809
1,770	2,774	旅運費	52030123	1,957	598	1,359
1,421	1,808	印刷裝訂與廣告費	52030124	1,321		1,321
8,574	13,399	修理保養與保固費	52030125	15,073		15,073
763	995	保險費	52030126	1,176	1,176	
34	100	棧儲、包裝、代理及加工費	52030127	250		250
10,352	10,723	專業服務費	52030128	11,069		11,069
692	1,464	公共關係費	52030129	1,464		1,464
2,867	4,212	材料及用品費	5203013	3,736	2,929	807
61	95	使用材料費	52030131	86		86
2,806	4,117	用品消耗	52030132	3,650	2,929	721
320	288	租金與利息	5203014	289		289
320	288	什項設備租金	52030145	289		289
13,452	21,754	折舊及攤銷	5203015	20,188	20,188	
5,392	5,392	房屋折舊	52030152	5,392	5,392	
2,933	5,618	機械及設備折舊	52030153	6,200	6,200	
697	673	交通及運輸設備折舊	52030154	753	753	
2,240	6,943	什項設備折舊	52030155	5,070	5,070	
2,190	3,128	攤銷	52030158	2,773	2,773	
143	196	稅捐與規費	5203016	198	198	
70	76	消費與行為稅	52030165	76	76	

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

管理費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編號	合計	固定	變動
73	120	規費	52030167	122	122	
72	73	會費、捐助與分攤	5203017	73	73	
72	73	會費	52030171	73	73	
453,701	500,286	總 計		498,332	412,839	85,493

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

營業外費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編號	合計	固定	變動
981,823	653,869	其他營業外費用	5998	657,730	59,769	597,961
3,824	3,953	投資性不動產費用	599801	3,960	3,960	
160	176	服務費用	5998012	192	192	
160	176	保險費	59980126	192	192	
2,623	2,623	折舊及攤銷	5998015	2,623	2,623	
2,623	2,623	其他折舊性資產折舊	59980157	2,623	2,623	
1,041	1,154	稅捐與規費	5998016	1,145	1,145	
471	518	土地稅	59980162	518	518	
570	636	房屋稅	59980164	627	627	
922,077	568,530	優存超額利息	599807	577,579		577,579
922,077	568,530	租金與利息	5998074	577,579		577,579
922,077	568,530	利息	59980746	577,579		577,579
	100	資產報廢損失	599835	100	100	
	100	損失與賠償給付	5998358	100	100	
	100	各項損失	59983581	100	100	
55,922	81,286	什項費用	599898	76,091	55,709	20,382
38,446	53,811	用人費用	5998981	48,464	48,464	
38,446	53,811	福利費	59989818	48,464	48,464	
5,676	9,375	服務費用	5998982	9,375	3,037	6,338
753	2,837	修理保養與保固費	59989825	2,837	2,837	
1	200	保險費	59989826	200	200	
4,922	6,338	公共關係費	59989829	6,338		6,338
1,275	1,868	材料及用品費	5998983	1,868	1,868	
72	80	使用材料費	59989831	80	80	
1,203	1,788	用品消耗	59989832	1,788	1,788	
	750	租金與利息	5998984	750	750	
	750	交通及運輸設備租金	59989844	750	750	
580	680	折舊及攤銷	5998985	680	680	
580	680	房屋折舊	59989852	680	680	
205	255	會費、捐助與分攤	5998987	255	255	
5	5	會費	59989871	5	5	
200	250	分攤	59989873	250	250	

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

營業外費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編號	合計	固定	變動
5	120	損失與賠償給付	5998988	120	120	
5	120	各項損失	59989881	120	120	
9,736	14,427	其他	5998989	14,579	535	14,044
9,736	14,427	其他費用	59989891	14,579	535	14,044
981,823	653,869	總 計		657,730	59,769	597,961

中央銀行（含中央造
固定資產建設改

中華民國

項 目		不 動 產 、 廠				
名 稱	編 號	土 地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸 設 備
一般建築及設備計畫	952		4,650		217,182	359
分年性項目	9521				75,520	
一次性項目	9522		4,650		141,662	359
合 計			4,650		217,182	359

幣廠、中央印製廠)

良擴充明細表

106年度

單位：新臺幣千元

房 及 設 備					投資性 不動產	合 計	備 註
什項設備	核能燃料	租賃資產	租賃權益 改良	小 計			
12,466				234,657		234,657	
				75,520		75,520	
12,466				159,137		159,137	
12,466				234,657		234,657	

中央銀行（含中央造
固定資產建設改良擴
 中華民國

項 目		自 有 資 金					
名 稱	編 號	營 運 資 金	出售不適 用資產	增資	其他	小計	
						金額	%
一般建築及設備計畫	952	234,657				234,657	100.00
分年性項目	9521	75,520				75,520	100.00
一次性項目	9522	159,137				159,137	100.00
合 計		234,657				234,657	

幣廠、中央印製廠)

充資金來源明細表

106年度

單位：新臺幣千元

外借資金					合計		
國內借款			國外借款	小計		金額	%
銀行借款	公司債	其他		金額	%		
						234,657	100.00
						75,520	100.00
						159,137	100.00
						234,657	100.00

中央銀行（含中央造
固定資產建設改良擴充
中華民國

項 目		全 部					
		資 金 來 源					外借資金
名 稱	編 號	投資總額	自 有 資 金				
			營運資金	出售不適 用資產	增資	其他	
一般建築及設備計畫	952	437,507	437,507				
分年性項目	9521	278,370	278,370				
一次性項目	9522	159,137	159,137				
合 計		437,507	437,507				

註:有關分年性項目明細，請詳第83頁之「一般建築及設備計畫之分年性項目明細表」。

幣廠、中央印製廠)

計畫預期進度明細表

106年度

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部計畫(%)	金額	占全部計畫(%)
					234,657	53.64	234,657	53.64
	106.01-107.12				75,520	27.13	75,520	27.13
	106.01-106.12				159,137	100.00	159,137	100.00
					234,657	53.64	234,657	53.64

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

資產折舊明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備					投資性 不動產	合 計
	土 地 改良物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交 通 及 運輸設備	什 項 設 備		
前年度決算資產原值	63,075	2,791,680	5,453,922	171,717	584,073	144,268	9,208,735
上年度預計增減資產原值			397,941	692	166,263		564,896
本年度預計增減資產原值	4,650		64,931	-1,000	3,466		72,047
資產重估增值額		5,697					5,697
累計減損數							
本年度資產總額	67,725	2,797,377	5,916,794	171,409	753,802	144,268	9,851,375
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	
折舊率							
本年度應提折舊							
製造費用	758	17,707	169,542	4,484	9,211		201,702
加工費用		2,300	9,000		2,000		13,300
業務費用		27,408	21,104	504	29,838		78,854
管理費用		9,825	7,008	975	6,448		24,256
投資性不動產費用						2,623	2,623
什項費用		680					680
合計	758	57,920	206,654	5,963	47,497	2,623	321,415

註：1.本表所列金額係本行與轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠三單位合計數；如以合併報表方式銷除內部相關交易項目，則合併後本年度應提折舊總額為99,472千元。

2.預計增減資產原值係扣除變賣、報廢等後之淨額，加計上年度購建中固定資產轉列數。

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

資產報廢明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目		帳 面 價 值				殘餘價值	報廢損失
名 稱	編 號	成 本 或 重 估 價 值	已提折舊額	減損調整數	淨 額		
不動產、廠房及設備		87,090	86,990		100		100
機械及設備	946030	76,731	76,631		100		100
交通及運輸設備	946040	1,359	1,359		0		
什項設備	946050	9,000	9,000		0		
合 計		87,090	86,990		100		100

幣廠、中央印製廠)

其盈虧明細表

106年度

單位：新臺幣千元

持 股 比 率		現金股利或採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額			
年終預計 持有股數	占發行股 數 %	本 年 度 預 算		上 年 度 預 算 總 額	前 年 度 決 算 總 額
		每 股 (元)	總 額		
490,473,100	49.05				
193,140,000	37.00		551,803	521,062	1,066,532
			551,803	521,062	1,066,532

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

資本增減與股額明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項 目		期初資本額		本年度增減額		期 末 資 本 額				
名 稱	編號	實 收 資 本	預 收 資 本	現金	轉帳	實 收 資 本			預收資本	
						股數	每股金額(元)	金額		%
中央政府資本	942010	80,000,000						80,000,000	100.00	
總 計		80,000,000						80,000,000	100.00	

戊、預算參考表

空

白

頁

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

資產負債預計表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實際數	科目		106年12月31日 預計數	105年12月31日 預計數	比較增減 (-)數
	名稱	編號			
16,139,112,137	資產	1	16,062,255,563	16,058,137,952	4,117,611
1,499,788,063	流動資產	11	1,591,922,732	1,574,382,827	17,539,905
4,571,221	現金	1101	1,820,716	1,789,612	31,104
189,451	庫存現金	110101	183,350	190,418	-7,068
777,426	銀行存款	110102	1,274,860	1,232,351	42,509
20,335	零用金及週轉金	110104	20,506	20,506	0
295,209	待交換票據	110105	342,000	346,337	-4,337
3,288,800	庫存外幣	110106			
1,050,841,392	存放銀行業	1102	1,175,191,800	1,157,022,021	18,169,779
1,061,327,785	存放銀行業	110201	1,186,920,000	1,168,572,021	18,347,979
10,486,393	備抵呆帳－存放銀行業	110202	11,728,200	11,550,000	178,200
1,109,412	流動金融資產	1104			
1,109,412	其他金融資產－流動	110498			
285,495,435	應收款項	1105	255,932,269	256,576,444	-644,175
18,463	應收帳款	110504	29,250	24,750	4,500
1,783,133	應收收益	110511	2,059,427	2,061,140	-1,713
17,797	備抵呆帳－應收收益	110512	20,562	20,564	-2
115,362,846	應收利息	110515	108,259,922	108,912,922	-653,000
1,153,619	備抵呆帳－應收利息	110516	1,082,590	1,089,120	-6,530
2,489,981,161	應收遠匯款	110531			
2,467,970,706	應付遠匯款	110532			
147,491,964	其他應收款	110598	146,686,830	146,687,330	-500
8	備抵呆帳－其他應收款	110599	8	14	-6
	本期所得稅資產	1106		25,677	-25,677
	應收所得稅退稅款	110601		25,677	-25,677
154,109,920	黃金與白銀	1107	154,109,920	154,109,920	0
154,109,920	黃金與白銀	110701	154,109,920	154,109,920	0
2,783,368	存貨	1108	3,504,003	3,507,012	-3,009
959,266	在製品	110805	1,240,050	1,240,050	0
17,514	製成品	110806	77,550	77,550	0

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

資產負債預計表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目		106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
	名 稱	編號			
1,695,103	原料	110816	2,001,009	2,005,523	-4,514
125,231	物料	110817	195,650	194,185	1,465
173	燃料	110818	295	255	40
130	在途材料	110819	3,500	3,500	0
14,051	備抵存貨跌價	110821	14,051	14,051	0
768,610	預付款項	1111	1,227,757	1,215,874	11,883
403,596	預付貨款	111101	825,712	815,712	10,000
3,633	用品盤存	111102	4,674	4,594	80
12,435	預付費用	111103	12,599	12,599	0
96,622	預付發行券幣材料費	111104	120,661	120,661	0
19,547	留抵稅額	111107	20,500	22,456	-1,956
232,777	其他預付款	111198	243,611	239,852	3,759
205	短期墊款	1112	350	350	0
205	短期墊款	111201	350	350	0
108,500	待出售非流動資產	1113	135,917	135,917	0
108,500	委託處分資產	111301	135,917	135,917	0
336,584,882	融通	12	221,784,750	226,017,000	-4,232,250
336,584,882	銀行業融通	1208	221,784,750	226,017,000	-4,232,250
339,984,729	銀行業外匯融通	120804	224,025,000	228,300,000	-4,275,000
3,399,847	備抵呆帳－銀行業融通	120807	2,240,250	2,283,000	-42,750
14,283,327,051	基金、投資及長期應收款	13	14,228,835,879	14,238,185,407	-9,349,528
13,799,263,333	非流動金融資產	1302	13,728,000,000	13,749,400,000	-21,400,000
13,799,263,333	持有至到期日金融資產－非流動	130212	13,728,000,000	13,749,400,000	-21,400,000
9,155,362	事業投資	1303	9,339,802	9,212,907	126,895
7,370,877	事業投資	130301	7,370,877	7,370,877	0
1,784,485	事業投資權益調整	130302	1,968,925	1,842,030	126,895
474,692,234	其他長期投資	1304	491,298,077	479,325,000	11,973,077
474,692,234	長期信託投資	130401	491,298,077	479,325,000	11,973,077
216,122	長期應收款項	1305	198,000	247,500	-49,500
218,305	長期應收款	130504	200,000	250,000	-50,000

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

資產負債預計表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目		106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
	名 稱	編號			
2,183	備抵呆帳－長期應收款	130505	2,000	2,500	-500
11,272,556	不動產、廠房及設備	14	11,288,799	11,373,034	-84,235
8,906,183	土地	1401	8,878,766	8,878,766	0
675,822	土地	140101	675,802	675,802	0
8,230,360	重估增值－土地	140102	8,202,964	8,202,964	0
1,105	土地改良物	1402	4,536	644	3,892
63,075	土地改良物	140201	67,725	63,075	4,650
61,970	累計折舊－土地改良物	140204	63,189	62,431	758
1,134,318	房屋及建築	1403	1,018,684	1,076,604	-57,920
2,791,680	房屋及建築	140301	2,791,680	2,791,680	0
5,697	重估增值－房屋及建築	140302	5,697	5,697	0
1,663,059	累計折舊－房屋及建築	140304	1,778,693	1,720,773	57,920
748,561	機械及設備	1404	989,088	1,054,180	-65,092
5,453,922	機械及設備	140401	5,916,794	5,851,863	64,931
4,705,361	累計折舊－機械及設備	140404	4,927,706	4,797,683	130,023
27,966	交通及運輸設備	1405	18,647	24,251	-5,604
171,717	交通及運輸設備	140501	171,409	172,409	-1,000
143,751	累計折舊－交通及運輸設備	140504	152,762	148,158	4,604
193,835	什項設備	1406	303,558	338,589	-35,031
584,073	什項設備	140601	753,802	750,336	3,466
390,238	累計折舊－什項設備	140604	450,244	411,747	38,497
260,589	購建中固定資產	1408	75,520	75,520	75,520
260,589	訂購機件	140804	75,520		75,520
196,440	投資性不動產	15	191,193	193,816	-2,623
134,245	投資性不動產－土地	1501	134,245	134,245	0
50,685	投資性不動產－土地	150101	50,685	50,685	0
83,560	重估增值－投資性不動產 (土地)	150102	83,560	83,560	0
62,195	投資性不動產－房屋及建築	1503	56,948	59,571	-2,623
144,268	投資性不動產－房屋及建築	150301	144,268	144,268	0

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

資產負債預計表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目		106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
	名 稱	編號			
82,074	累計折舊－投資性不動產 (房屋及建築)	150304	87,320	84,697	2,623
82,135	無形資產	16	54,660	68,764	-14,104
82,135	無形資產	1601	54,660	68,764	-14,104
502	專利權	160102	383	483	-100
81,633	電腦軟體	160105	54,277	68,281	-14,004
7,861,010	其他資產	18	8,177,550	7,917,104	260,446
6,635,525	遞延資產	1802	6,880,192	6,655,546	224,646
1,225,485	什項資產	1897	1,297,358	1,261,558	35,800
724	催收款項	189702	724	724	0
724	備抵呆帳－催收款項	189705	724	724	0
71,849	代管資產	189714	71,849	71,849	0
1,069,914	應收代管負債	189716	1,140,800	1,105,000	35,800
83,722	存出保證金	189721	84,709	84,709	0
16,139,112,137	合 計		16,062,255,563	16,058,137,952	4,117,611

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

資產負債預計表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目		106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
	名 稱	編號			
15,211,913,381	負債	2	15,134,672,551	15,100,844,637	33,827,914
13,897,833,366	流動負債	21	14,062,903,283	14,037,995,826	24,907,457
11,444,857,400	銀行業存款	2103	11,822,206,659	11,747,904,379	74,302,280
1,656,019,091	銀行業存款	210301	1,659,981,659	1,656,289,966	3,691,693
7,544,710,000	銀行業定期存款	210304	7,917,925,000	7,847,690,000	70,235,000
2,184,092,159	銀行業轉存款	210305	2,185,900,000	2,185,546,413	353,587
60,036,151	其他金融業存款	210398	58,400,000	58,378,000	22,000
334,189	國際金融機構存款	2104	150,000	166,080	-16,080
334,189	國際金融機構存款	210401	150,000	166,080	-16,080
203,569,462	應付款項	2105	225,311,482	223,297,028	2,014,454
40,714	應付帳款	210502	168,398	190,701	-22,303
9,161	應付代收款	210503	12,550	12,150	400
698,370	應付費用	210505	745,578	743,395	2,183
20,989	應付其他稅款	210506	21,000	21,000	0
23,853,098	應付利息	210509	46,522,600	44,479,622	2,042,978
30,413,034	應付股(官)息紅利	210512	30,066,073	30,062,368	3,705
4,130	應付退休金費用	210528	4,325	4,220	105
148,529,967	其他應付款	210598	147,770,958	147,783,572	-12,614
33,424	本期所得稅負債	2106	5,350	1,993	3,357
33,424	應付所得稅款	210601	5,350	1,993	3,357
1,804,606,398	發行券幣	2107	1,815,036,298	1,804,934,852	10,101,446
1,709,512,995	發行鈔券	210701	1,719,120,021	1,709,525,278	9,594,743
95,093,403	發行硬幣	210702	95,916,277	95,409,574	506,703
49,491	預收款項	2108	193,494	191,494	2,000
38,496	預收定金	210805	182,500	180,500	2,000
10,994	其他預收款	210898	10,994	10,994	0
444,383,001	流動金融負債	2109	200,000,000	261,500,000	-61,500,000
444,383,001	附買回票券及債券負債	210905	200,000,000	261,500,000	-61,500,000
198,718,327	存款	22	178,137,000	177,556,000	581,000
191,300,425	公庫及政府機關存款	2201	170,647,000	170,140,000	507,000

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

資產負債預計表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目		106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
	名 稱	編號			
81,220	政府機關存款	220101	87,000	140,000	-53,000
191,219,205	公庫存款	220103	170,560,000	170,000,000	560,000
7,417,902	儲蓄存款及儲蓄券	2204	7,490,000	7,416,000	74,000
7,417,902	行員活期儲蓄存款	220402	7,490,000	7,416,000	74,000
1,115,361,688	其他負債	28	893,632,268	885,292,811	8,339,457
1,112,164,170	負債準備	2801	891,507,714	883,456,057	8,051,657
1,310,726	遞延負債	2802			
1,310,726	買賣遠匯溢價	280203			
	待整理負債	2804			
736,813	大陸地區及國外負債淨額	280401	736,813	736,813	0
736,813	待抵銷大陸地區及國外負債	280402	736,813	736,813	0
1,886,791	什項負債	2897	2,124,554	1,836,754	287,800
739,955	存入保證金	289701	739,882	487,882	252,000
23	應付保管款	289702	23	23	0
5,050	暫收及待結轉帳項	289703	172,000	172,000	0
71,849	應付代管資產	289704	71,849	71,849	0
1,069,914	代管負債	289705	1,140,800	1,105,000	35,800
927,198,757	權益	3	927,583,012	957,293,315	-29,710,303
80,000,000	資本	31	80,000,000	80,000,000	0
80,000,000	資本	3101	80,000,000	80,000,000	0
80,000,000	資本	310101	80,000,000	80,000,000	0
1,734,001	資本公積	32	1,734,001	1,734,001	0
1,734,001	資本公積	3201	1,734,001	1,734,001	0
2,677	受贈公積	320102	2,677	2,677	0
1,830	事業投資之資本公積變動數	320105	1,830	1,830	0
1,729,494	其他資本公積	320198	1,729,494	1,729,494	0
842,302,426	保留盈餘（或累積虧損）	33	842,686,665	872,396,968	-29,710,303

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

資產負債預計表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目		106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
	名 稱	編號			
782,502,426	已指撥保留盈餘	3301	842,686,665	812,596,968	30,089,697
779,786,708	法定公積	330101	839,926,309	809,855,511	30,070,798
2,715,718	特別公積	330102	2,760,356	2,741,457	18,899
59,800,000	未指撥保留盈餘	3302		59,800,000	-59,800,000
59,800,000	累積盈餘	330201		59,800,000	-59,800,000
-34,689	累積其他綜合損益	34	-34,673	-34,673	0
-38,638	備供出售金融資產未實現評 價損益	3403	-38,621	-38,621	0
-38,638	備供出售金融資產未實現 評價損益	340301	-38,621	-38,621	0
3,948	確定福利計畫之再衡量數	3410	3,948	3,948	0
3,948	確定福利計畫之再衡量數	341001	3,948	3,948	0
3,197,019	首次採用國際財務報導準則調 整數	36	3,197,019	3,197,019	0
3,197,019	首次採用國際財務報導準則 調整數	3601	3,197,019	3,197,019	0
3,197,019	首次採用國際財務報導準 則調整數	360101	3,197,019	3,197,019	0
16,139,112,137	合 計		16,062,255,563	16,058,137,952	4,117,611

註：1.105年12月31日預計數係就法定預算數按實際業務狀況調整之數額。

2.本表係與轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠以合併報表方式編製。

3.「信託代理與保證資產(負債)」屬或有資產(負債)性質之備忘科目，本年度預計餘額為7,195,665,831千元，包括：

(1)經理政府登錄債券(受託經理政府登錄債券)6,045,000,000千元。

(2)保管有價證券(應付保管有價證券)1,101,548,850千元。

(3)保證品(存入保證品)及應收代收款(受託代收款)49,116,981千元。

空
白
頁

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

員工人數彙計表

中華民國106年度

單位：人

科 目		上年度預計數		本年度增減數		本年度預計數		增減原因
名 稱	編號	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	
營業總支出部分	972	2,088	12			2,088	12	
生產部分	9721	1,184				1,184		
正式職員	97211	385				385		
正式工員	97213	799				799		
行銷及業務部分	9722	547	12			547	12	
正式職員	97221	521	12			521	12	
正式工員	97223	26				26		
管理部分	9723	322				322		
正式職員	97231	289				289		
正式工員	97233	33				33		
研究發展、員工訓練及其他部分	9724	35				35		
正式職員	97241	31				31		
正式工員	97243	4				4		
合 計		2,088	12			2,088	12	

註：本表係本行與轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠三單位員工人數之合計表，有關各該單位個別員工人數彙計表（包含預計於用人費用科目外進用派遣人力之說明），請詳附件一、二、三之員工人數彙計表附註。

中央銀行（含中央造
用人費用
中華民國

部門別		正式員 額薪資	臨時人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金		
名 稱	編 號					績 效 獎 金	考 核 獎 金	其 他 獎 金
營業總支出部分	974	1,981,298		126,996	20,180	188,952	314,923	415
生產成本	974510102-6	895,210		53,944		86,525	144,209	209
職員	974510102-63	346,666		20,401		33,817	56,362	209
國內部分	974510102-631	346,666		20,401		33,817	56,362	209
工員	974510102-64	548,544		33,543		52,708	87,847	
國內部分	974510102-641	548,544		33,543		52,708	87,847	
加工費用	974510202	32,283		1,142		3,079	5,131	11
職員	9745102023	7,886		288		789	1,314	11
國內部分	97451020231	7,886		288		789	1,314	11
工員	9745102024	24,397		854		2,290	3,817	
國內部分	97451020241	24,397		854		2,290	3,817	
業務費用	974520201	678,696		47,367	19,940	63,576	105,961	130
顧問人員	9745202012	360						
國內部分	97452020121	360						
職員	9745202013	666,549		46,515	19,940	62,440	104,068	130
國內部分	97452020131	638,580		45,343	540	60,878	101,464	130
國外部分	97452020132	27,969		1,172	19,400	1,562	2,604	
工員	9745202014	11,787		852		1,136	1,893	
國內部分	97452020141	11,787		852		1,136	1,893	
管理費用	974520301	346,047		23,453	240	32,907	54,847	51
董(理)監事	9745203011	2,200						
國內部分	97452030111	2,200						
職員	9745203013	328,343		22,260	240	31,400	52,335	51
國內部分	97452030131	328,343		22,260	240	31,400	52,335	51
工員	9745203014	15,504		1,193		1,507	2,512	
國內部分	97452030141	15,504		1,193		1,507	2,512	
研究發展費用	974529801	29,062		1,090		2,865	4,775	14
職員	9745298013	27,350		993		2,694	4,490	14
國內部分	97452980131	27,350		993		2,694	4,490	14

幣廠、中央印製廠)

彙計表

106年度

單位：新臺幣千元

退休、卹償金		資遣費	福利費					提繳 工資墊 償費用	合 計
退休及 離職金	卹償金		分 擔 保險費	傷 病 醫藥費	提 撥 福利金	體 育 活動費	其 他 福利費		
186,778	19,706		188,355	2,398	85,721	1,260	46,302	128	3,163,412
72,579	14,500		71,623	736		685	24,567	109	1,364,896
30,465	4,875		26,252	168		227	9,623		529,065
30,465	4,875		26,252	168		227	9,623		529,065
42,114	9,625		45,371	568		458	14,944	109	835,831
42,114	9,625		45,371	568		458	14,944	109	835,831
2,373			2,528	23		25	800	5	47,400
637			637	2		5	160		11,729
637			637	2		5	160		11,729
1,736			1,891	21		20	640	5	35,671
1,736			1,891	21		20	640	5	35,671
70,738	3,751		44,267	1,062	84,669	335	11,086	11	1,131,589
									360
									360
69,749	3,751		43,501	1,046	82,911	319	10,512	1	1,111,432
68,011	3,751		41,193	1,024	82,911	312	10,308	1	1,054,446
1,738			2,308	22		7	204		56,986
989			766	16	1,758	16	574	10	19,797
989			766	16	1,758	16	574	10	19,797
38,529	1,455		22,915	566		194	6,544	1	527,749
									2,200
									2,200
37,207	1,455		21,890	544		174	5,829	1	501,729
37,207	1,455		21,890	544		174	5,829	1	501,729
1,322			1,025	22		20	715		23,820
1,322			1,025	22		20	715		23,820
2,559			2,227	11		21	688	2	43,314
2,429			2,086	10		19	608		40,693
2,429			2,086	10		19	608		40,693

中央銀行（含中央造
用人費用
中華民國

部門別		正式員 額薪資	臨時人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金		
名 稱	編 號					績 效 獎 金	考 核 獎 金	其 他 獎 金
工員	9745298014	1,712		97		171	285	
國內部分	97452980141	1,712		97		171	285	
什項費用	974599898							
職員	9745998983							
國內部分	97459989831							
合 計		1,981,298		126,996	20,180	188,952	314,923	415

註:1.本表係本行與轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠三單位用人費用合計數；如以合併報表方式銷除內部相關交易項目，則合併後用人費用為1,594,000千元（差額主要係兩廠直接、間接人工已列為發行鈔券、硬幣費用，屬內部交易項目予以銷除所致）。

幣廠、中央印製廠)

彙計表

106年度

單位：新臺幣千元

退休、卹償金		資遣費	福利費					提繳 工資墊 償費用	合 計
退休及 離職金	卹償金		分 擔 保險費	傷 病 醫藥費	提 撥 福利金	體 育 活動費	其 他 福利費		
130			141	1		2	80	2	2,621
130			141	1		2	80	2	2,621
			44,795		1,052		2,617		48,464
			44,795		1,052		2,617		48,464
			44,795		1,052		2,617		48,464
186,778	19,706		188,355	2,398	85,721	1,260	46,302	128	3,163,412

2.有關各該單位本年度預計於用人費用科目外進用派遣人力、勞務承攬、獎金之預算編列情形及職工福利金計算說明，請詳附件一、二、三之用人費用彙計表附註。

中央銀行（含中央造
繳納各項稅捐
中華民國

科 目		營 業 總 支 出 部 分			資 本
名 稱	編 號	中央政府	地方政府	外國政府	中央政府
所得稅	9761	11,431			
營利事業所得稅	97611	11,431			
土地稅	9762		7,918		
一般土地地價稅	97621		7,918		
房屋稅	9764		2,939		
一般房屋稅	97641		2,939		
消費與行為稅	9765	144,500	2,590		
關稅	97651	16,000			
營業稅	97655	128,500			
印花稅	97656		1,965		
使用牌照稅	97657		625		
特別稅課	9766			2,596	
其他特別稅課	97668			2,596	
規費	9767	4,062	834		
行政規費	97671		834		
汽車燃料使用費	97672	500			
商港服務費	97673	100			
空氣污染防制費	97674	3,412			
水污染防制費	97675	50			
合 計		159,993	14,281	2,596	

註:1.本表所列金額係本行與轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠三單位合計數。

2.本表繳納各項稅捐與規費合計176,870千元，與「各項費用彙計表」中「稅捐與規費」32,270千元之差異原因：

(1)中央印製廠關稅16,000千元、商港服務費100千元，係配合原料進口繳納，歸屬於產品成本。

(2)營業稅128,500千元係歸屬於遞延發行券幣印鑄費。

幣廠、中央印製廠)

與規費明細表

106年度

單位：新臺幣千元

支 出 部 分		代 徵 部 分		合 計		
地方政府	外國政府	中央政府	地方政府	中央政府	地方政府	外國政府
				11,431		
				11,431		
					7,918	
					7,918	
					2,939	
					2,939	
				144,500	2,590	
				16,000		
				128,500		
					1,965	
					625	
						2,596
						2,596
				4,062	834	
					834	
				500		
				100		
				3,412		
				50		
				159,993	14,281	2,596

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項 目		單 位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
名稱	編號		數量	金 額	數量	金 額	數量	金 額	
本年度無增購及汰舊 換新管理用公務車輛									
合 計									

註：本年度本行與轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠三單位個別現行使用車種及數量之說明，請詳附件一、二、三相關表格。

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

5年來主要營運項目量值明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

營 運 項 目		單 位	營 運 量	平均利(費) 率%	營 運 值
名稱及年度	編號				
本年度預算數					
放款	9310	新臺幣千元	1,396,317,739	2.01	28,085,589
存放銀行業	931010	新臺幣千元	1,226,385,000	2.19	26,915,758
銀行業融通	931110	新臺幣千元	169,798,328	0.69	1,166,135
短期放款及透支	931140	新臺幣千元	134,411	2.75	3,696
存款	9315	新臺幣千元	12,818,749,598	1.50	192,859,027
國際金融機構存款	931510	新臺幣千元	294,151		
銀行業存款	931520	新臺幣千元	12,605,657,804	1.52	191,481,475
公庫及政府機關存款	931610	新臺幣千元	205,292,763	0.60	1,230,000
儲蓄存款及儲蓄券	931640	新臺幣千元	7,504,880	1.97	147,552
發行券幣	9320	新臺幣千元	2,049,836,392		
發行券幣	932010	新臺幣千元	2,049,836,392		
發行鈔券	93201001	新臺幣千元	1,944,568,218		
發行硬幣	93201002	新臺幣千元	105,268,174		
投資	9321	新臺幣千元	13,208,150,000	2.46	324,494,865
投資有價證券	932110	新臺幣千元	1,000,000	1.48	14,800
投資長期證券	932115	新臺幣千元	12,730,135,000	2.45	312,506,988
信託投資	932140	新臺幣千元	477,015,000	2.51	11,973,077
上年度預算數					
放款	9310	新臺幣千元	1,400,591,736	1.63	22,868,040
存放銀行業	931010	新臺幣千元	1,152,680,000	1.86	21,411,678
銀行業融通	931110	新臺幣千元	247,765,736	0.59	1,451,982
短期放款及透支	931140	新臺幣千元	146,000	3.00	4,380
存款	9315	新臺幣千元	12,644,725,351	1.51	191,455,620
國際金融機構存款	931510	新臺幣千元	307,812		
銀行業存款	931520	新臺幣千元	12,436,623,866	1.53	190,012,926
公庫及政府機關存款	931610	新臺幣千元	200,411,548	0.65	1,305,000
儲蓄存款及儲蓄券	931640	新臺幣千元	7,382,125	1.87	137,694
發行券幣	9320	新臺幣千元	1,941,702,327		

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

5年來主要營運項目量值明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

營 運 項 目		單 位	營 運 量	平均利(費) 率%	營 運 值
名稱及年度	編號				
發行券幣	932010	新臺幣千元	1,941,702,327		
發行鈔券	93201001	新臺幣千元	1,842,447,054		
發行硬幣	93201002	新臺幣千元	99,255,273		
投資	9321	新臺幣千元	13,306,279,000	2.48	330,470,997
投資有價證券	932110	新臺幣千元	1,000,000	1.62	16,200
投資長期證券	932115	新臺幣千元	12,865,679,000	2.48	319,332,917
信託投資	932140	新臺幣千元	439,600,000	2.53	11,121,880
前年度決算數					
放款	9310	新臺幣千元	1,515,331,054	2.04	30,854,165
存放銀行業	931010	新臺幣千元	1,328,020,399	2.27	30,101,924
銀行業融通	931110	新臺幣千元	187,141,241	0.40	749,068
短期墊款	931120	新臺幣千元	25,556		
短期放款及透支	931140	新臺幣千元	143,858	2.21	3,172
存款	9315	新臺幣千元	11,439,742,168	0.80	91,706,862
國際金融機構存款	931510	新臺幣千元	313,142		
銀行業存款	931520	新臺幣千元	11,239,596,813	0.81	90,669,510
公庫及政府機關存款	931610	新臺幣千元	192,398,989	0.49	936,867
儲蓄存款及儲蓄券	931640	新臺幣千元	7,433,224	1.35	100,485
發行券幣	9320	新臺幣千元	1,790,406,492		
發行券幣	932010	新臺幣千元	1,790,406,492		
發行鈔券	93201001	新臺幣千元	1,698,461,192		
發行硬幣	93201002	新臺幣千元	91,945,300		
投資	9321	新臺幣千元	13,689,031,460	2.75	376,131,482
投資有價證券	932110	新臺幣千元	13,227	17.48	2,312
投資長期證券	932115	新臺幣千元	13,233,058,495	2.82	372,635,806
信託投資	932140	新臺幣千元	455,959,738	0.77	3,493,365
103年度決算數					
放款	9310	新臺幣千元	1,227,720,554	1.40	17,212,890
存放銀行業	931010	新臺幣千元	963,691,931	1.59	15,327,312

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

5年來主要營運項目量值明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

營 運 項 目		單 位	營 運 量	平均利(費) 率%	營 運 值
名稱及年度	編號				
銀行業融通	931110	新臺幣千元	263,893,517	0.71	1,882,972
短期墊款	931120	新臺幣千元	19,162		
短期放款及透支	931140	新臺幣千元	115,945	2.25	2,606
存款	9315	新臺幣千元	10,925,396,207	0.84	91,307,226
國際金融機構存款	931510	新臺幣千元	349,870		
銀行業存款	931520	新臺幣千元	10,730,775,414	0.84	90,293,218
公庫及政府機關存款	931610	新臺幣千元	187,006,370	0.49	914,381
儲蓄存款及儲蓄券	931640	新臺幣千元	7,264,552	1.37	99,627
發行券幣	9320	新臺幣千元	1,666,294,784		
發行券幣	932010	新臺幣千元	1,666,294,784		
發行鈔券	93201001	新臺幣千元	1,579,601,384		
發行硬幣	93201002	新臺幣千元	86,693,399		
投資	9321	新臺幣千元	12,912,784,396	2.93	378,451,140
投資有價證券	932110	新臺幣千元	44,861	13.28	5,956
投資長期證券	932115	新臺幣千元	12,473,146,228	2.99	372,379,301
信託投資	932140	新臺幣千元	439,593,307	1.38	6,065,883
102年度決算數					
放款	9310	新臺幣千元	745,935,915	0.67	4,980,562
存放銀行業	931010	新臺幣千元	480,900,313	0.78	3,732,572
銀行業融通	931110	新臺幣千元	264,895,588	0.47	1,245,211
短期墊款	931120	新臺幣千元	17,397		
短期放款及透支	931140	新臺幣千元	122,618	2.27	2,779
存款	9315	新臺幣千元	10,569,206,902	0.87	91,478,567
國際金融機構存款	931510	新臺幣千元	433,985		
銀行業存款	931520	新臺幣千元	10,374,445,364	0.87	90,455,528
公庫及政府機關存款	931610	新臺幣千元	187,212,511	0.49	925,438
儲蓄存款及儲蓄券	931640	新臺幣千元	7,115,041	1.37	97,601
發行券幣	9320	新臺幣千元	1,533,646,613		
發行券幣	932010	新臺幣千元	1,533,646,613		

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

5年來主要營運項目量值明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

營 運 項 目		單 位	營 運 量	平均利(費) 率%	營 運 值
名稱及年度	編號				
發行鈔券	93201001	新臺幣千元	1,452,523,242		
發行硬幣	93201002	新臺幣千元	81,123,371		
投資	9321	新臺幣千元	12,319,829,329	2.85	350,942,855
投資有價證券	932110	新臺幣千元	1,469	135.03	1,984
投資長期證券	932115	新臺幣千元	11,900,502,491	2.98	354,456,617
信託投資	932140	新臺幣千元	419,325,368	-0.84	-3,515,746

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項 目	費用別	項目及對象	金額	備註
會費			8,993	
國際組織會費			8,027	
	業務費用		8,027	
		東南亞國家中央銀行研究訓練中心	7,937	
		環球銀行財務電信協會	90	
學術團體會費			966	
	製造費用		107	
		桃園市護理師護士公會	1	
		全國認證基金會	20	
		國際貴金屬化驗機構協會	18	
		中國印刷學會	10	
		中華民國工業安全衛生協會	7	
		新北市醫師公會	7	
		中華印刷科技學會	10	
		新北市護理師護士公會	2	
		臺灣鑑識科學學會	10	
		中華製漿造紙技術協會	10	
		台灣事業單位護理人員學會	2	
		新北市區域聯防組織	10	
	業務費用		778	
		美國麻省理工學院之世界經濟實驗室	715	
		中國統計學社	4	
		中華民國圖書館學會	5	
		國際經濟趨勢調查研究中心會員	34	
		國家實驗研究院科技政策與資訊中心全國學術電子資訊共享聯盟	20	
	管理費用		76	
		中華民國會計研究發展基金會	30	
		中華民國電腦稽核協會	12	
		中華民國內部稽核協會	12	

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）
會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項 目	費用別	項目及對象	金額	備註
捐助	什項費用	醫務室參加醫師、護理師、 護士及藥師公會等	17	
		台灣法學會	2	
		中華檔案暨資訊微縮管理學 會	3	
			5	
		中華民國紅十字會總會團體 會員	5	
			1,687	
對外國之捐助			1,687	
	業務費用		1,687	
分攤		捐助東南亞國家中央銀行研 究訓練中心	436	
		捐助Peterson國際經濟研究所 （Peterson Institute for International Economics）	1,251	
			3,471	
	分攤大樓管理費		3,071	
		業務費用	3,071	
		分攤大樓管理費用	3,071	
	分攤其他費用		400	
	業務費用	150		
	什項費用	分攤與中研院經濟所合辦之 研討會費用	150	
			250	
		分攤行政院消費者保護處舉 辦之「消費保護系列宣導活 動」經費	250	
合 計			14,151	

註：本表所列金額係本行與轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠三單位合計數；如以合併報表方式銷除內部相關交易項目，則合併後金額為14,041千元。

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數						
			合計	中 央 銀 行				中央 造幣廠	中央 印製廠
				金融保險 成本	業務 費用	管理 費用	其他營業 外費用		
3,045,398	3,198,656	用人費用	3,163,412		1,109,715	435,821	23,135	369,433	1,225,308
1,749,406	1,997,096	正式員額薪資	1,981,298		670,419	283,153		235,155	792,571
112,360	130,719	超時工作報酬	126,996		47,061	21,273		13,441	45,221
18,762	19,763	津貼	20,180		19,940	180		60	
622,010	516,948	獎金	504,290		167,459	71,686		60,232	204,913
236,891	203,659	退休及卹償金	206,484		73,763	34,873		27,770	70,078
221		資遣費							
305,632	330,343	福利費	324,036		131,063	24,656	23,135	32,750	112,432
117	128	提繳費	128		10			25	93
703,186	815,764	服務費用	786,815	272,254	186,464	38,027	7,330	107,425	175,315
94,602	104,379	水電費	101,539		16,605	3,908		39,607	41,419
19,564	24,283	郵電費	20,702		15,801	1,809		629	2,463
48,841	58,353	旅運費	55,968	22,160	22,281	1,957		2,151	7,419
20,262	32,224	印刷裝訂與廣告費	25,268		15,830	1,321		980	7,137
168,581	188,251	修理保養與保固費	186,201		46,380	15,073	800	33,517	90,431
5,332	8,465	保險費	9,165		4,147	1,176	192	345	3,305
271,218	314,794	棧儲、包裝、代理及 加工費	289,079	250,094	4,251	250		24,530	9,954
62,030	68,411	專業服務費	82,289		53,762	11,069		5,186	12,272
12,756	16,604	公共關係費	16,604		7,407	1,464	6,338	480	915
3,310,206	3,451,643	材料及用品費	3,275,883		16,057	3,736	80	1,055,534	2,200,476
3,280,624	3,419,147	使用材料費	3,243,489		805	86	80	1,053,012	2,189,506
29,582	32,496	用品消耗	32,394		15,252	3,650		2,522	10,970
94,848,702	194,866,162	租金與利息	197,180,484	196,445,979	148,875	289	577,579	37	7,725
18,390	19,673	房租	19,943		19,943				
40,272	51,143	機器租金	28,346		23,271			37	5,038
136	3,145	交通及運輸設備租金	3,481		1,344				2,137
95,908	113,051	什項設備租金	105,156		104,317	289			550
94,693,996	194,679,150	利息	197,023,558	196,445,979			577,579		

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數						中央 造幣廠	中央 印製廠
			合計	中 央 銀 行						
				金融保險 成本	業務 費用	管理 費用	其他營業 外費用			
6,340,743	7,698,132	折舊及攤銷	6,105,620	5,753,030	94,798	20,188	2,623	64,458	170,523	
422	462	土地改良物折舊	758						758	
56,913	57,714	房屋折舊	57,920		27,408	5,392		9,315	15,805	
147,996	216,959	機械及設備折舊	206,654		21,104	6,200		50,757	128,593	
5,436	7,865	交通及運輸設備折舊	5,963		504	753		360	4,346	
14,433	50,655	什項設備折舊	47,497		29,738	5,070		1,155	11,534	
2,623	2,623	其他折舊性資產折舊	2,623				2,623			
6,112,920	7,361,854	攤銷	5,784,205	5,753,030	16,044	2,773		2,871	9,487	
91,361	32,213	稅捐與規費	32,270		3,153	198	1,145	2,803	24,971	
75,645	11,462	所得稅	11,431					2,510	8,921	
7,724	7,918	土地稅	7,918				518		7,400	
2,158	2,948	房屋稅	2,939				627		2,312	
1,863	2,556	消費與行為稅	2,590		231	76		148	2,135	
1,753	2,553	特別稅課	2,596		2,596					
2,217	4,776	規費	4,796		326	122		145	4,203	
7,518	13,722	會費、捐助與分攤	14,151		13,713	73	255	44	66	
4,133	9,082	會費	8,993		8,805	73	5	44	66	
727	1,661	捐助	1,687		1,687					
2,658	2,979	分攤	3,471		3,221		250			
95,997,097	8,354,974	損失與賠償給付	8,128,632	8,128,412					220	
95,997,097	8,354,974	各項損失	8,128,632	8,128,412					220	
9,736	14,427	其他	14,579				14,044		535	
9,736	14,427	其他費用	14,579				14,044		535	
204,353,947	218,445,693	成本及費用總計	218,701,846	210,599,675	1,572,775	498,332	626,191	1,599,734	3,805,139	

註：本表所列金額係本行與轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠三單位合計數；如以合併報表方式銷除內部相關交易項目，則合併後本年度預算數總額為 212,425,022 千元。

己、附

錄

空
白
頁

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）
一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期 間	投資總額	分 年 預 算 數			備 註
				以前年度	本年度	以後年度	
機械及設備	全載容量緊急發電機等相關設備建置案	106.01-107.12	278,370 79,870		75,520 15,970	202,850 63,900	中央銀行配合機器訂購、安裝、測試及付款進度，分兩年度編列預算辦理。 中央印製廠配合機器訂購、安裝、測試及付款進度，分兩年度編列預算辦理。
	全自動裁切包封機1臺	106.01-107.12	198,500		59,550	138,950	
合 計			278,370		75,520	202,850	

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 105 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	有關立法院審議 105 年度中央政府總預算案附屬單位預算所提各項決議及附帶決議（含通案及個案決議部分），本行（含所屬中央造幣廠及中央印製廠）均非屬權責辦理單位。	