

附件一

中央銀行 109 年度預算

目 次

| | |
|----------------------------|-------|
| 甲、財務摘要----- | 附1- 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----- | 附1- 3 |
| 二、願景及策略目標----- | 附1- 3 |
| 三、最近 5 年經營趨勢----- | 附1- 4 |
| 貳、經營政策 | |
| 一、調節金融----- | 附1- 5 |
| 二、發行通貨----- | 附1- 6 |
| 三、調度外匯----- | 附1- 6 |
| 四、金融業務檢查----- | 附1- 6 |
| 五、經濟研究----- | 附1- 7 |
| 六、經理國庫----- | 附1- 7 |
| 參、業務計畫 | |
| 一、營運計畫----- | 附1- 8 |
| 二、金融業務檢查計畫----- | 附1-10 |
| 三、經濟研究計畫----- | 附1-10 |
| 四、固定資產之建設改良擴充與其資金來源計畫----- | 附1-12 |
| 五、資金之轉投資及其盈虧之估計----- | 附1-14 |
| 肆、預算概要 | |
| 一、營業收支及損益之預計----- | 附1-15 |
| 二、盈虧撥補之預計----- | 附1-17 |
| 三、現金流量之預計----- | 附1-17 |
| 伍、預算補充說明及分析 | |
| 一、營業收支之估計基礎及計算方法----- | 附1-18 |
| 二、較上年度預算各項目增減原因說明----- | 附1-19 |
| 三、財務狀況分析----- | 附1-23 |
| 四、投資報酬分析----- | 附1-26 |

| | |
|-----------------------|-------|
| 五、其他有關說明 | 附1-28 |
| 丙、預算主要表 | |
| 一、損益預計表 | 附1-29 |
| 二、盈虧撥補預計表 | 附1-32 |
| 三、現金流量預計表 | 附1-33 |
| 丁、預算明細表 | |
| 壹、損益明細科目 | |
| 一、金融保險收入明細表 | 附1-36 |
| 二、營業外收入明細表 | 附1-38 |
| 三、金融保險成本明細表 | 附1-39 |
| 四、業務費用明細表 | 附1-41 |
| 五、管理費用明細表 | 附1-45 |
| 六、營業外費用明細表 | 附1-49 |
| 貳、現金流量明細科目 | |
| 一、固定資產建設改良擴充明細表 | 附1-52 |
| 二、固定資產建設改良擴充資金來源明細表 | 附1-54 |
| 三、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 | 附1-56 |
| 四、資產折舊明細表 | 附1-58 |
| 五、資產報廢明細表 | 附1-59 |
| 六、資金轉投資及其盈虧明細表 | 附1-60 |
| 七、資本增減與股額明細表 | 附1-62 |
| 戊、預算參考表 | |
| 一、資產負債預計表 | 附1-63 |
| 二、員工人數彙計表 | 附1-71 |
| 三、用人費用彙計表 | 附1-72 |
| 四、繳納各項稅捐與規費明細表 | 附1-74 |
| 五、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 | 附1-76 |
| 六、5年來主要營運項目量值明細表 | 附1-77 |
| 七、會費、捐助與分攤費用彙計表 | 附1-81 |
| 八、各項費用彙計表 | 附1-83 |

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 | 3,900.85 | 3,760.08 | 140.77 | 3.74 |
| 營業總支出 | 2,396.74 | 2,256.09 | 140.65 | 6.23 |
| 淨利（淨損） | 1,504.11 | 1,503.99 | 0.12 | 0.01 |
| 盈虧撥補： | | | | |
| 國庫分得股（官）息紅利 | 1,801.00 ③ | 1,800.87 | 0.13 | 0.01 |
| 留存事業機關盈餘 | 301.11 | 301.11 | - | - |
| 事業機關負擔虧損 | | | | |
| 現金流量①： | | | | |
| 增加不動產、廠房及設備 | 0.49 | 0.81 | -0.32 | 39.51 |
| 增加長期債務 | | | | |
| 現金及約當現金淨增 | 199.66 | 61.13 | 138.53 | 226.62 |
| 現金及約當現金淨減 | | | | |
| 財務狀況： | | | | |
| 營運資金餘額② | -128,151.31 | -128,506.49 | 355.18 | 0.28 |
| 不動產、廠房及設備餘額 | 59.05 | 59.87 | -0.82 | 1.37 |
| 長期負債餘額 | 0.36 | 0.53 | -0.17 | 32.08 |
| 權益 | 10,779.52 | 11,076.41 | -296.89 | 2.68 |
| <p>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。</p> <p>② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。</p> <p>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。</p> <p>④ 以下各表百分比及細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。</p> | | | | |

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。
- (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)配合貨幣政策之擬訂及執行，積極辦理經濟金融研究，並充實金融統計、國際收支統計及資金流量統計之編製與分析。
- (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（109）年度放款營運量計新臺幣 1 兆 4,533.71 億元，較上（108）年度預算數增加 14.60%，主要係預計存放銀行業增加所致；投資營運量計新臺幣 13 兆 4,040.64 億元，較上年度預算數增加 0.38%，主要係預計投資長期證券增加所致；存款營運量計新臺幣 12 兆 5,976.86 億元，較上年度預算數增加 1.16%，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 4,290.74 億元，較上年度預算數增加 6.99%。

2.趨勢表

單位：新臺幣千元

| 營 項 運 目 | 105 年度決算數 | | 106 年度決算數 | | 107 年度決算數 | | 108 年度預算數 | | 109 年度預算數 | |
|------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| | 營運量 | 環比 (%) |
| 放 款 | 1,434,401,910 | 94.66 | 1,443,569,944 | 100.64 | 1,603,471,895 | 111.08 | 1,268,188,343 | 79.09 | 1,453,371,054 | 114.60 |
| 投 資 | 14,205,233,696 | 103.77 | 13,703,142,833 | 96.47 | 14,120,932,170 | 103.05 | 13,353,900,000 | 94.57 | 13,404,064,000 | 100.38 |
| 存 款 | 11,635,205,024 | 101.71 | 11,840,195,707 | 101.76 | 12,092,495,467 | 102.13 | 12,453,205,927 | 102.98 | 12,597,685,594 | 101.16 |
| 發行券幣 | 1,902,401,731 | 106.26 | 2,023,429,610 | 106.36 | 2,164,377,263 | 106.97 | 2,270,326,627 | 104.90 | 2,429,073,943 | 106.99 |

註：105 至 107 年度為審定決算數，108 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，並彈性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) 持續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，並協助推動金融科技於支付領域之應用與發展。

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、造幣兩廠確實遵照核定計畫生產券幣，並加強研究發展及內部控制，以提昇營運效率。
- (五)持續向民眾宣導有關券幣防偽辨識、愛護鈔券以及硬幣再流通等之作法。

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)密切注意國際金融動態及跨境資金移動，並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)持續開放金融機構辦理外匯業務，金融自由化及數位化。
- (六)持續配合推展國際金融、證券及保險業務。
- (七)積極參與國際金融組織及出席相關活動，持續強化我國國際金融領域及合作關係。

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)有效因應金融情勢變化，提昇場外監控效能，掌握金融機構經

營動態。

(三)強化金融穩定之分析與評估機制，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瞬息萬變，強化國內外經濟金融動態分析及金融制度與業務之研究，並關注主要國家之貨幣政策及匯率政策，適時研提報告，俾供貨幣、金融及總體經濟政策釐定與執行業務之參考。

(二)建立總體經濟相關之計量模型，以進行貨幣政策之模擬分析及經濟金融情勢之預測；並定期辦理企業訪談，以蒐集運用產業即時及前瞻性資訊；另配合金融科技發展，持續收集貨幣管理相關統計資料，提供研究業務及貨幣政策之參據。

(三)定期編製與發布金融統計、國際收支統計及資金流量統計；配合國際會計準則及相關統計規範最新發展，改進編製作業，以反映國內經濟金融實況，廣供各界參考。

(四)建立經濟研究及金融統計資訊系統，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，宣導本行貨幣政策。

六、經理國庫

(一)提供安全完善之國庫服務，持續推動國庫收付業務電子化，增進國庫資金管理效能，並加強對代庫（稅）機構之督導及信用

風險控管，以維護庫款安全。

(二)經理中央政府債券業務，強化委辦機構之督導管理，確保政府債券業務順利運作，健全債券市場發展。

(三)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。

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 1,246,916,000 千元，均係存放於國內外銀行業。其中外幣部分折合美金 39,900,000 千元，計為新臺幣 1,230,516,000 千元；新臺幣部分 16,400,000 千元。

2.銀行業融通—本年度預計營運量共計折合新臺幣 206,264,611 千元，其內容如下：

(1)銀行業外匯融通折合美金 6,655,792 千元，計為新臺幣 205,264,611 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 190,443 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 419,500,000 千元，計為新臺幣 12,937,380,000 千元。
- 3.信託投資—本年度預計營運量折合美金 15,100,000 千元，計為新臺幣 465,684,000 千元。

(三)存款

- 1.國際金融機構存款—本年度預計營運量新臺幣 210,255 千元。
- 2.銀行業存款—本年度預計營運量共計折合新臺幣 12,368,995,144 千元，其內容如下：
 - (1)銀行業存款共計折合新臺幣 1,937,688,557 千元。其中新臺幣部分 1,927,705,429 千元；外幣部分折合美金 323,707 千元，計為新臺幣 9,983,128 千元。
 - (2)銀行業定期存款新臺幣 8,214,000,000 千元。
 - (3)銀行業轉存款新臺幣 2,157,266,000 千元。
 - (4)其他金融業存款新臺幣 60,040,587 千元。
- 3.公庫及政府機關存款—本年度預計營運量新臺幣 220,629,495 千元，其內容如下：
 - (1)政府機關存款新臺幣 141,495 千元。
 - (2)公庫存款新臺幣 220,488,000 千元。其中經理國庫存款 55,000,000 千元，機關專戶存款 165,488,000 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 7,850,700 千元。

(四)發行券幣—本年度預計營運量新臺幣 2,429,073,943 千元。其中發行鈔券 2,311,630,738 千元，發行硬幣 117,443,205 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事項之專案檢查或查核。
- (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)持續與國內外金融監理機關及國際金融組織聯繫協調與合作。

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動態、金融制度與重要經濟金融議題，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應用相關之計量模型，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參據。

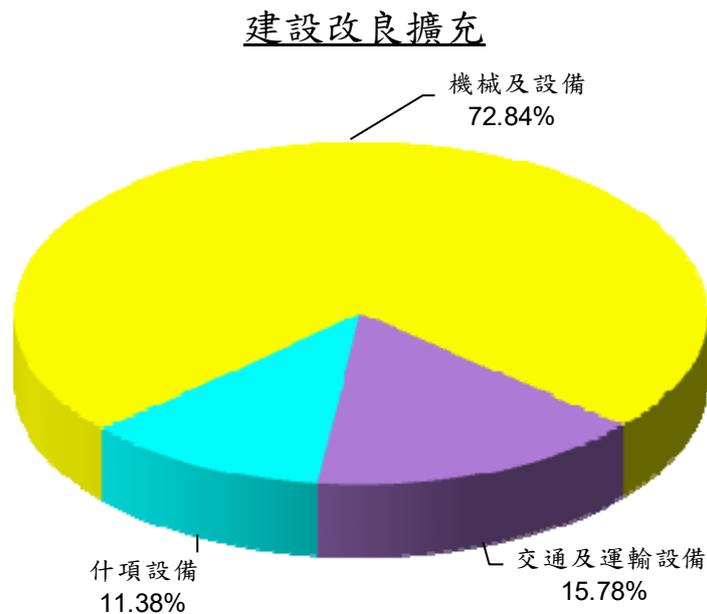
- (三)編製金融統計，據以分析貨幣總計數、銀行存款、放款與投資、利率等變動情形，以瞭解整體經濟體系資金流動及其消長原因。
- (四)編製國際收支統計，據以分析商品及服務貿易、所得收支、資本移動及匯率變動對我國經濟金融的影響；另編製國際投資部位統計，據以分析對外資產負債存量、金融開放比率、對外融資穩定度及風險評估等變化。
- (五)編製資金流量統計，依據各經濟部門之資產負債、資金來源與資金用途，分析資金流通情形。
- (六)加強研究合作，委託學者辦理研究計畫、參與國際組織合作研究計畫、邀請學者專家來行進行研究業務交流，以及與國內學術機構或國際金融組織合辦研討會或訓練課程。
- (七)充實圖書資料，並定期維護更新金融資料庫。
- (八)出版刊物，宣導本行貨幣政策，並提供外界參用。

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 49,265 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 | 49,265 千元 |
| 一般建築及設備計畫 | 49,265 千元 |
| 一次性項目 | 49,265 千元 |
| (二)資金來源 | 49,265 千元 |
| 一般建築及設備計畫 | 49,265 千元 |
| 自有資金 | 49,265 千元 |

(三)109 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表



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 | 109年度預算 | 資金來源 | 109年度預算 |
|-----------|---------|------|---------|
| 不動產、廠房及設備 | 49,265 | 自有資金 | 49,265 |
| 機械及設備 | 35,882 | 營運資金 | 49,265 |
| 交通及運輸設備 | 7,775 | | |
| 什項設備 | 5,608 | | |
| 合 計 | 49,265 | 合 計 | 49,265 |

(四)一般建築及設備計畫(均為不動產、廠房及設備)

1.機械及設備新臺幣 35,882 千元

(1)電腦設備 34,443 千元

為健全本行整體資訊系統，配合業務推展需要，擬汰換及增購連外區域網路骨幹網路、個人電腦、主機磁碟機、連外區域網路資安設備、內部區域網路電腦設備及伺服器管理設備等，合計編列 34,443 千元。

(2)其他機械及設備 1,439 千元

為業務需要，擬汰換及增購青潭庫區緊急發電機及空氣淨化機等設備，合計編列 1,439 千元。

2.交通及運輸設備新臺幣 7,775 千元

(1)陸運設備 331 千元

(2)電信機械設備 153 千元

(3)廣播設備 7,291 千元

為業務需要，擬汰換音響設備及青潭 2、3、4 號庫監錄設備等，合計編列 7,291 千元。

3.什項設備新臺幣 5,608 千元

(1)機具設備 3,637 千元

為業務需要，擬汰換及增購冷氣機、冰水主機、投影機及裁剪機等設備，合計編列 3,637 千元。

(2)計數設備 146 千元

(3)家具設備 1,480 千元

為業務需要，擬汰換及增購主管桌椅、電腦桌及標準電腦機櫃等設備，合計編列 1,480 千元。

(4)消防設備 100 千元

(5)圖書設備 120 千元

(6)博物 125 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. 中央造幣廠：本行為應發行通貨之需要轉投資設立該廠，鑄造所需各類硬幣，投資資本總額新臺幣 6 億元，本年度無新增轉投資計畫。
2. 中央印製廠：本行為應發行通貨之需要轉投資設立該廠，印製所需各類鈔券，投資資本總額新臺幣 14 億元，本年度無新增轉投資計畫。
3. 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。
4. 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 1,578,939 千元，其內容如下：

1. 中央造幣廠：係由本行 100%轉投資，以權益法認列，預計本年度投資利益 168,161 千元。
2. 中央印製廠：係由本行 100%轉投資，以權益法認列，預計本年度投資利益 775,920 千元。

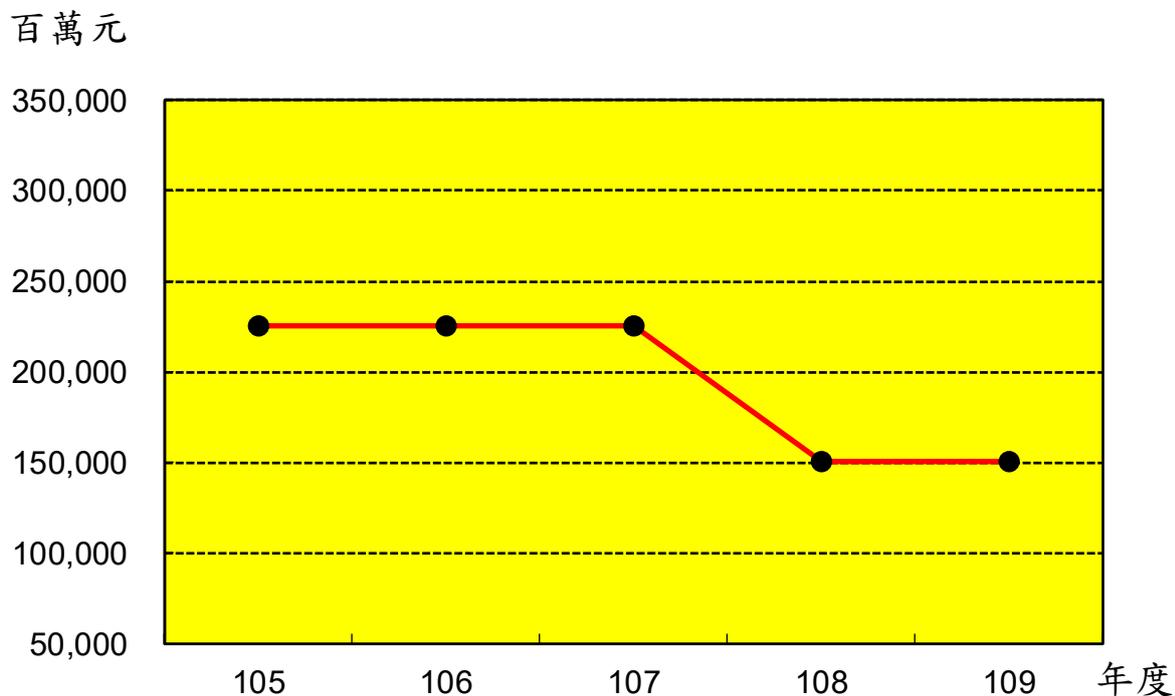
3. 中央存款保險股份有限公司：本行持股比率 49.05%。該公司依「存款保險條例」第 5 條規定，每年度收入總額減除各項成本費用及損失後之餘額，應全數提存保險賠款特別準備金，故該公司本年度無盈餘，本行無投資利益。
4. 財金資訊股份有限公司：本行持股比率 37%，以權益法認列，預計本年度投資利益 634,858 千元。

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 389,915,313 千元，營業外收入 169,757 千元，收入合計 390,085,070 千元；預計營業成本 236,846,757 千元，營業費用 2,163,524 千元，營業外費用 663,327 千元，支出合計 239,673,608 千元；預計繼續營業單位本期淨利 150,411,462 千元，本期淨利 150,411,462 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 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 收入事項 | | | | | |
| 營業收入 | 420,848,636 | 443,334,839 | 496,669,558 | 375,865,653 | 389,915,313 |
| 營業外收入 | 2,075,087 | 230,221 | 959,097 | 142,624 | 169,757 |
| 合計 | 422,923,723 | 443,565,060 | 497,628,655 | 376,008,277 | 390,085,070 |
| 支出事項 | | | | | |
| 營業成本 | 194,582,070 | 215,496,848 | 269,649,032 | 222,877,631 | 236,846,757 |
| 營業費用 | 1,900,721 | 1,914,966 | 1,960,910 | 2,113,495 | 2,163,524 |
| 營業外費用 | 754,304 | 754,564 | 586,597 | 618,328 | 663,327 |
| 合計 | 197,237,094 | 218,166,377 | 272,196,538 | 225,609,454 | 239,673,608 |
| 淨利 | 225,686,629 | 225,398,683 | 225,432,117 | 150,398,823 | 150,411,462 |

註：105至107年度為審定決算數；108年度為法定預算數。

二、盈虧撥補之預計

本年度預計本期淨利新臺幣 150,411,462 千元，連同以前年度累積盈餘 59,800,000 千元，可供分配盈餘計 210,211,462 千元，其預計分配情形如下：

(一) 中央政府官息紅利 180,100,021 千元，包括：

1. 屬本期淨利繳庫部分 120,300,021 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 30,111,441 千元，其項目如下：

1. 法定公積 30,082,292 千元，係按本期淨利提列 20%。
2. 特別公積 29,149 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 435,832,460 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 89,262,073 千元，其中現金流入 944,224,921 千元，包括減少投資 942,858,464 千元，減少基金及長期應收款 15,000 千元，收取股利 1,351,457 千元；現金流出 1,033,486,994 千元，包括無形資產及其他資產淨增 4,777,844 千元，增加投資 1,028,659,885 千元，增加不動產、廠房及設備 49,265 千元。
2. 上述增加不動產、廠房及設備 49,265 千元，係辦理一般建築及設備計畫之數，包括機械及設備 35,882 千元，交通及運輸設備 7,775 千元，什項設備 5,608 千元。

(三) 籌資活動之淨現金流出新臺幣 344,304,527 千元，其中現金流入 35,000 千元，係其他負債淨增之數；現金流出 344,339,527 千元，包括流動金融負債淨減 164,225,600 千元，發放現金股利 180,096,886 千元，其他籌資活動之現金流出 17,041 千元。

(四) 匯率影響數之現金流入新臺幣 17,700,000 千元。

(五) 現金及約當現金淨增新臺幣 19,965,860 千元，係期末現金及約當現金 1,646,657,349 千元，較期初現金及約當現金 1,626,691,489 千元增加之數。

伍、預算補充說明及分析

一、營業收支之估計基礎及計算方法

(一) 營業收入及成本之估計基礎及計算方法

1. 利息收支—分別以各類存放款及有價證券等之營運量為基礎，按營運量乘以利率及期間估計。
2. 手續費收支—以經理債券及買賣即期外匯等之營運量為基礎，按營運量乘以規定費率估計。
3. 發行金銀幣收入—按預計發售金銀幣之收入編列。
4. 外幣兌換利益—主要係預計買賣外匯及換匯交易發生之外幣兌換利益。
5. 信託投資利益—按外幣信託投資營運量乘以利率及期間估計。
6. 事業投資利益—按預計轉投資中央造幣、印製兩廠、中央存款保險股份有限公司及財金資訊股份有限公司本年度投資利益編列。
7. 發行金銀幣成本—按預計發售金銀幣之材料費、鑄費及銷售手續費等編列。

8. 發行硬幣費用—按預計增加發行新硬幣之鑄費及其他相關費用編列。
9. 發行鈔券費用—按預計增加發行新鈔券之印製費及發行鈔券有關整理費用等編列。
10. 各項提存—主要係提列兌換損失準備及備抵呆帳。
11. 現金運送費—按預計運送券幣金額計算其保險及旅運等費用。

(二) 業務及管理費用之估計基礎及計算方法

1. 用人費用—依照行政院訂頒「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及 109 年度「附屬單位預算共同項目編列作業規範」等有關規定編列。有關績效獎金及考核獎金之核發，應於決算時，視實際經營成果，依規定核實辦理。
2. 服務費用—參酌以前年度預決算數及預計業務需要編列。
3. 材料及用品費—參酌以前年度預決算數及預計業務需要編列。
4. 租金與利息—係預計業務需要編列。
5. 折舊及攤銷—按本年度預計各類資產使用年限以直線法提列。
6. 稅捐與規費—參酌以前年度預決算數及預計業務需要編列。
7. 會費、捐助與分攤—係預計業務需要編列。

二、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 1,246,916,000 千元，較上年度預算數增加 187,816,000 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 206,264,611

千元，較上年度預算數減少 2,641,497 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 190,443 千元，較上年度預算數增加 8,208 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 12,937,380,000 千元，較上年度預算數增加 51,130,000 千元，主要係預計外幣債券投資增加所致。
6. 信託投資—本年度預計營運量折合新臺幣 465,684,000 千元，較上年度預算數減少 966,000 千元。
7. 國際金融機構存款—本年度預計營運量新臺幣 210,255 千元，較上年度預算數減少 160,273 千元。
8. 銀行業存款—本年度預計營運量共計折合新臺幣 12,368,995,144 千元，較上年度預算數增加 132,500,402 千元，主要係預計銀行業存款增加所致，其中：
 - (1) 銀行業存款增加 89,894,685 千元。
 - (2) 銀行業定期存款增加 48,000,000 千元。
 - (3) 銀行業轉存款減少 5,400,000 千元。
 - (4) 其他金融業存款增加 5,717 千元。
9. 公庫及政府機關存款—本年度預計營運量新臺幣 220,629,495 千元，較上年度預算數增加 12,321,940 千元，其中：
 - (1) 政府機關存款增加 27,940 千元。

- (2) 公庫存款增加 12,294,000 千元。
10. 儲蓄存款及儲蓄券—本年度預計營運量新臺幣 7,850,700 千元，較上年度預算數減少 182,402 千元。
11. 發行券幣—本年度預計營運量新臺幣 2,429,073,943 千元，較上年度預算數增加 158,747,316 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 358,544,176 千元，較上年度預算數增加 9,767,362 千元，主要係預計外幣資產營運量及收益率增加，外幣利息收入增加所致。
- (2) 手續費收入—本年度預計新臺幣 106,761 千元，較上年度預算數增加 8,469 千元。
- (3) 發行金銀幣收入—本年度預計新臺幣 250,200 千元，較上年度預算數減少 7,200 千元。
- (4) 外幣兌換利益—本年度預計新臺幣 17,700,000 千元，較上年度預算數增加 4,200,000 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 11,735,237 千元，較上年度預算數增加 68,987 千元。
- (6) 事業投資利益—本年度預計新臺幣 1,578,939 千元，較上年度預算數增加 12,042 千元。
- (7) 投資性不動產收入—本年度預計新臺幣 18,228 千元，較上年度預算數減少 5 千元。
- (8) 什項收入—本年度預計新臺幣 151,529 千元，較上年度預

算數增加 27,138 千元，主要係預計台糖公司現金股利收入增加所致。

2. 費用各科目

- (1) 利息費用—本年度預計新臺幣 108,692,501 千元，較上年度預算數減少 18,293,706 千元。
- (2) 手續費用—本年度預計新臺幣 236,813 千元，較上年度預算數減少 1,643 千元。
- (3) 發行金銀幣成本—本年度預計新臺幣 221,051 千元，較上年度預算數減少 4,775 千元。
- (4) 發行硬幣費用—本年度預計新臺幣 1,936,976 千元，較上年度預算數增加 235,216 千元，主要係預計發行新幣數量增加所致。
- (5) 發行鈔券費用—本年度預計新臺幣 3,277,416 千元，較上年度預算數減少 265,966 千元。
- (6) 各項提存—本年度預計新臺幣 122,460,000 千元，較上年度預算數增加 32,300,000 千元，主要係預計提列兌換損失準備增加所致。
- (7) 現金運送費—本年度預計新臺幣 22,000 千元，與上年度預算數相同。
- (8) 業務費用—本年度預計新臺幣 1,599,695 千元，較上年度預算數增加 23,510 千元。
- (9) 管理費用—本年度預計新臺幣 563,829 千元，較上年度預算數增加 26,519 千元。
- (10) 投資性不動產費用—本年度預計新臺幣 4,023 千元，較上

年度預算數減少 88 千元。

(11)優存超額利息—本年度預計新臺幣 619,828 千元，較上年度預算數增加 47,582 千元。

(12)什項費用—本年度預計新臺幣 39,476 千元，較上年度預算數減少 2,495 千元。

(三)員工人數增減原因分析

本年度編列員工人數計828人，其中正式職員769人，正式工員59人，與上年度預計數相同，詳第「附1-71」頁之「員工人數彙計表」。

三、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 16,633,513,800 千元，較上年底預計數 16,553,103,861 千元，增加 80,409,939 千元，增加率為 0.49%，主要係存放銀行業及非流動金融資產增加所致。資產總額係由下列七項所組成：

1. 流動資產 1,972,045,034 千元，占資產總額之 11.86%。
2. 融通 225,855,144 千元，占資產總額之 1.36%。
3. 基金、投資及長期應收款 14,422,910,946 千元，占資產總額之 86.71%。
4. 不動產、廠房及設備 5,905,107 千元，占資產總額之 0.03%。
5. 使用權資產 34,487 千元。
6. 投資性不動產 174,949 千元。

7. 無形資產及其他資產 6,588,133 千元，占資產總額之 0.04%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額新臺幣 15,555,561,719 千元，較上年底預計數 15,445,463,221 千元，增加 110,098,498 千元，增加率為 0.71%，主要係發行券幣及負債準備增加所致。負債總額係由下列四項所組成：

1. 流動負債 14,787,176,460 千元，占負債及權益總額之 88.90%。
2. 存款 198,523,088 千元，占負債及權益總額之 1.19%。
3. 長期負債 35,526 千元。
4. 其他負債 569,826,645 千元，占負債及權益總額之 3.43%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額新臺幣 1,077,952,081 千元，較上年底預計數 1,107,640,640 千元，減少 29,688,559 千元，減少率為 2.68%，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 0.48%。
2. 資本公積 1,734,054 千元，占負債及權益總額之 0.01%。
3. 保留盈餘 978,687,258 千元，占負債及權益總額之 5.88%。
4. 累積其他綜合損益 14,335,584 千元，占負債及權益總額之 0.09%。
5. 首次採用國際財務報導準則調整數 3,195,185 千元，占負債及權益總額之 0.02%。

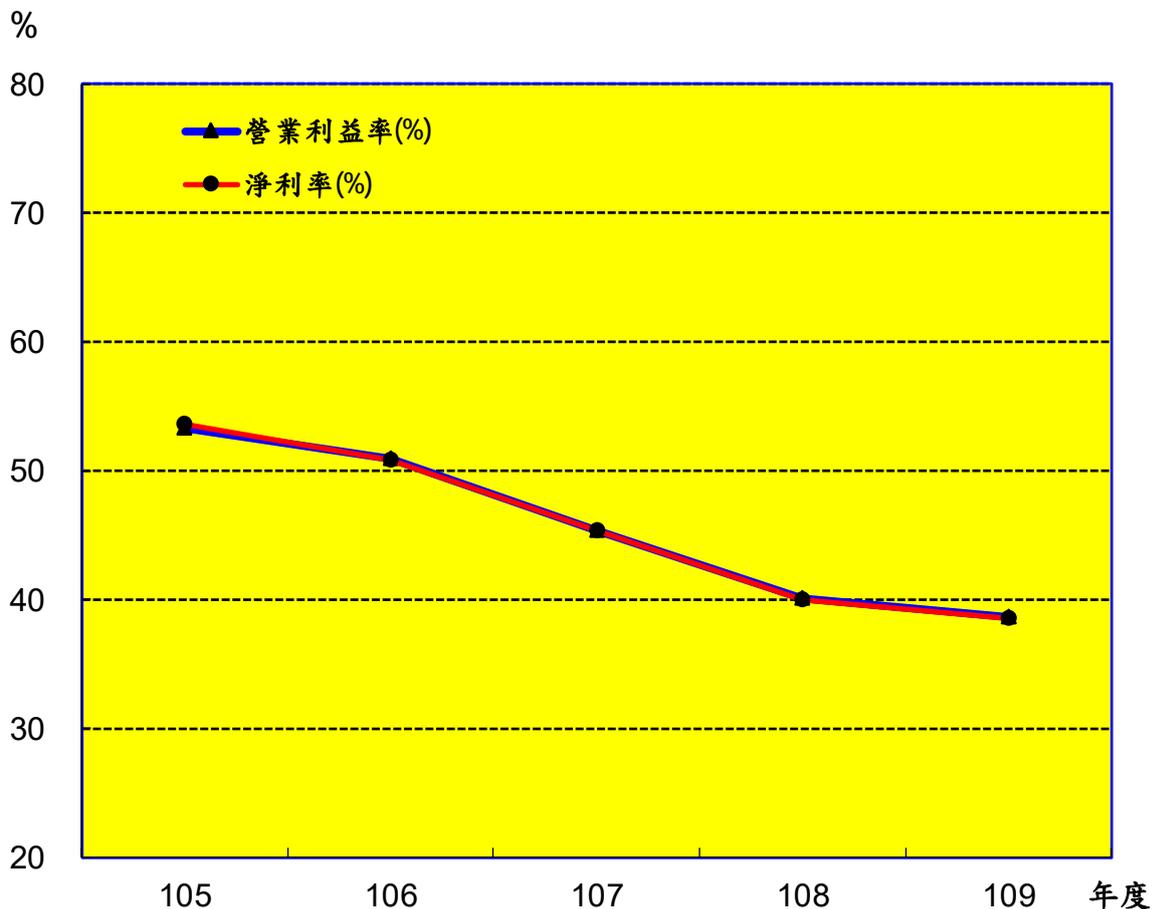
(四) 最近5年重要財務分析項目及比率

| 分析項目 | | 最近5年度財務分析 | | | | |
|-------|-------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| 財務結構% | 負債占資產比率 【負債 / 資產】 | 93.97 | 93.54 | 93.46 | 93.56 | 93.52 |
| | 存款占權益比率 【存款 / 權益】 | 1,206.72 | 1,181.52 | 1,123.43 | 1,181.87 | 1,127.41 |
| 償債能力% | 流動比率 【流動資產 / 流動負債】 | 9.95 | 10.43 | 13.57 | 11.10 | 13.34 |
| | 利息保障倍數 【(稅前淨利+利息費用)/利息費用】 | 401.29 | 406.01 | 366.02 | 218.44 | 238.38 |
| 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】 | 0.64 | 0.62 | 0.70 | 1.02 | 0.86 |
| | 總資產週轉率(次) 【營業收入 / 資產總額】 | 0.0261 | 0.0281 | 0.0301 | 0.0234 | 0.0234 |
| | 員工平均營業收入額(千元) 【營業收入 / 員工總人數】 | 527,379 | 562,608 | 629,492 | 453,944 | 470,912 |
| | 員工平均獲利額(千元) 【本期淨利 / 員工總人數】 | 282,815 | 286,039 | 285,719 | 181,641 | 181,656 |
| 現金流量 | 現金流量比率(%) 【營業活動淨現金流量 / 流動負債】 | 3.77 | 4.13 | 3.83 | 3.13 | 2.95 |

註：105至107年度為審定決算數，108年度為法定預算數。

四、投資報酬分析

(一)最近 5 年營業利益率及淨利率圖表

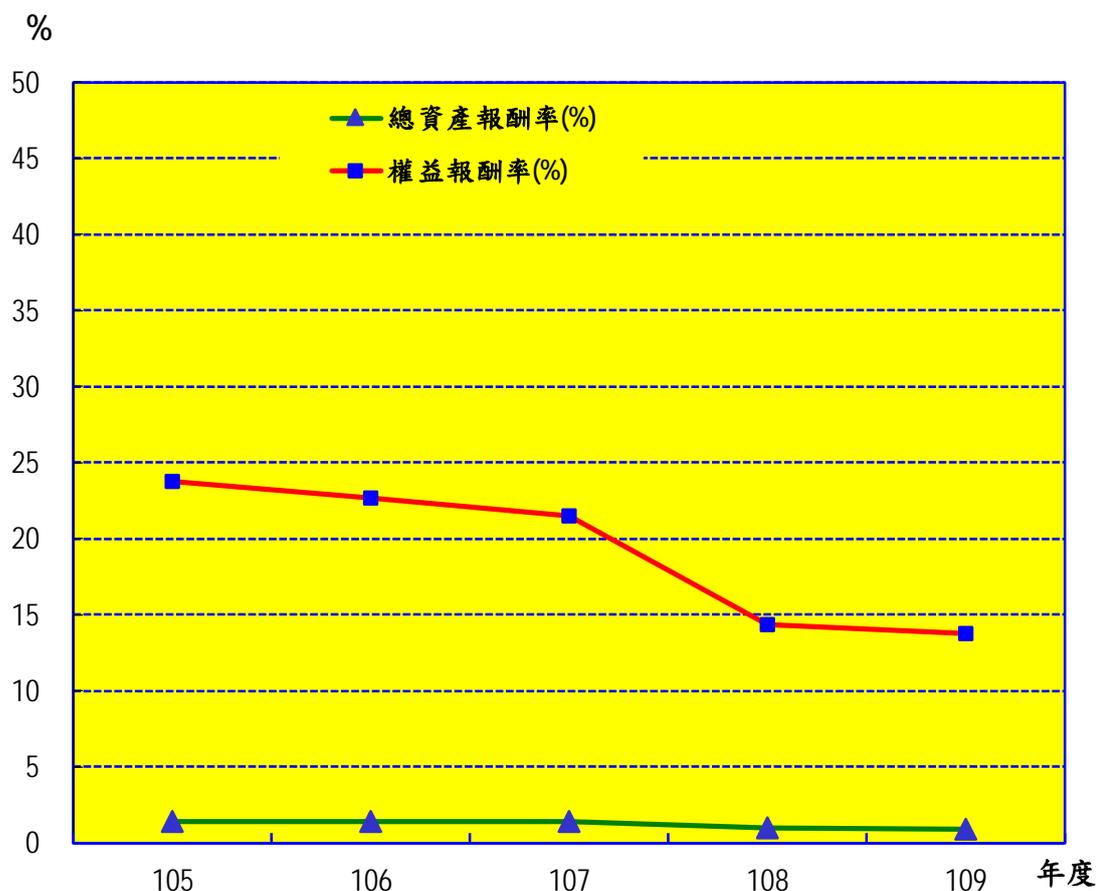


單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 營業利益率(%) | 53.31 | 50.96 | 45.31 | 40.14 | 38.70 |
| 營業利益 | <u>224,365,846</u> | <u>225,923,026</u> | <u>225,059,616</u> | <u>150,874,527</u> | <u>150,905,032</u> |
| 營業收入 | 420,848,636 | 443,334,839 | 496,669,558 | 375,865,653 | 389,915,313 |
| 淨利率(%) | 53.63 | 50.84 | 45.39 | 40.01 | 38.58 |
| 本期淨利 | <u>225,686,629</u> | <u>225,398,683</u> | <u>225,432,117</u> | <u>150,398,823</u> | <u>150,411,462</u> |
| 營業收入 | 420,848,636 | 443,334,839 | 496,669,558 | 375,865,653 | 389,915,313 |

註：105至107年度為審定決算數；108年度為法定預算數。

(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 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 總資產報酬率(%) | 1.40 | 1.41 | 1.40 | 0.94 | 0.91 |
| 本期淨利 | <u>225,686,629</u> | <u>225,398,683</u> | <u>225,432,117</u> | <u>150,398,823</u> | <u>150,411,462</u> |
| 平均資產總額 | 16,131,495,992 | 15,943,988,128 | 16,121,474,933 | 15,974,176,555 | 16,593,308,831 |
| 權益報酬率(%) | 23.76 | 22.64 | 21.51 | 14.34 | 13.76 |
| 本期淨利 | <u>225,686,629</u> | <u>225,398,683</u> | <u>225,432,117</u> | <u>150,398,823</u> | <u>150,411,462</u> |
| 平均權益總額 | 950,053,842 | 995,508,480 | 1,047,818,668 | 1,048,723,200 | 1,092,796,361 |

註：105至107年度為審定決算數，108年度為法定預算數。

五、其他有關說明

經營績效獎金：

(一)本年度預算部分

- 1.考核獎金：係按行政院核定之「中央銀行人事管理準則」及「中央銀行經營績效獎金核發要點」，編列 2 個月薪資總額之考核獎金，計 151,726 千元。
- 2.績效獎金：係按行政院核定之「中央銀行人事管理準則」及「中央銀行經營績效獎金核發要點」，編列 1.2 個月薪資總額之績效獎金，計 91,036 千元。
- 3.本年度經營績效獎金實際執行時，其中考核獎金仍視行政院核定考成情形核發；至績效獎金須依決算營業收入與淨利審定情形，依獎金核發規定核實辦理。

(二)107 年度考核及績效獎金核發情形

- 1.考核獎金發放 2 個月，總額 129,432 千元，其每一月數區間之支領人數、金額：1 個月以下者計 42 人，金額 492 千元；超過 1 個月者計 772 人，金額 128,940 千元。
- 2.績效獎金發放 2.4 個月，總額 155,336 千元，其每一月數區間之支領人數、金額：1 個月以下者計 38 人，金額 690 千元；超過 1 個月，2 個月以下者計 199 人，金額 30,642 千元；超過 2 個月，3 個月以下者計 501 人，金額 94,205 千元；超過 3 個月者計 76 人，金額 29,799 千元。

中央銀行
損益預計表
中華民國109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 | % |
| 496,669,558 | 100.00 | 營業收入 | 41 | 389,915,313 | 100.00 | 375,865,653 | 100.00 | 14,049,660 | 3.74 |
| 494,850,975 | 99.63 | 金融保險收入 | 4103 | 388,336,374 | 99.60 | 374,298,756 | 99.58 | 14,037,618 | 3.75 |
| 410,445,632 | 82.64 | 利息收入 | 410301 | 358,544,176 | 91.95 | 348,776,814 | 92.79 | 9,767,362 | 2.80 |
| 76,527 | 0.02 | 手續費收入 | 410305 | 106,761 | 0.03 | 98,292 | 0.03 | 8,469 | 8.62 |
| 243,750 | 0.05 | 發行金銀幣收入 | 410306 | 250,200 | 0.06 | 257,400 | 0.07 | -7,200 | 2.80 |
| 22,416 | - | 透過損益按公允價值衡 量之金融資產利益 | 410342 | | | | | | |
| 76,758,049 | 15.45 | 外幣兌換利益 | 410353 | 17,700,000 | 4.54 | 13,500,000 | 3.59 | 4,200,000 | 31.11 |
| 7,304,600 | 1.47 | 信託投資利益 | 410355 | 11,735,237 | 3.01 | 11,666,250 | 3.10 | 68,987 | 0.59 |
| 1,818,584 | 0.37 | 事業投資利益 | 4107 | 1,578,939 | 0.40 | 1,566,897 | 0.42 | 12,042 | 0.77 |
| 1,818,584 | 0.37 | 事業投資利益 | 410701 | 1,578,939 | 0.40 | 1,566,897 | 0.42 | 12,042 | 0.77 |
| 269,649,032 | 54.29 | 營業成本 | 51 | 236,846,757 | 60.74 | 222,877,631 | 59.30 | 13,969,126 | 6.27 |
| 269,649,032 | 54.29 | 金融保險成本 | 5103 | 236,846,757 | 60.74 | 222,877,631 | 59.30 | 13,969,126 | 6.27 |
| 84,741,895 | 17.06 | 利息費用 | 510301 | 108,692,501 | 27.88 | 126,986,207 | 33.78 | -18,293,706 | 14.41 |
| 203,446 | 0.04 | 手續費用 | 510305 | 236,813 | 0.06 | 238,456 | 0.06 | -1,643 | 0.69 |
| 149,849 | 0.03 | 發行金銀幣成本 | 510306 | 221,051 | 0.06 | 225,826 | 0.06 | -4,775 | 2.11 |
| 1,675,435 | 0.34 | 發行硬幣費用 | 510309 | 1,936,976 | 0.50 | 1,701,760 | 0.45 | 235,216 | 13.82 |
| 3,126,733 | 0.63 | 發行鈔券費用 | 510310 | 3,277,416 | 0.84 | 3,543,382 | 0.94 | -265,966 | 7.51 |
| 179,731,907 | 36.19 | 各項提存 | 510311 | 122,460,000 | 31.41 | 90,160,000 | 23.99 | 32,300,000 | 35.83 |
| 19,767 | - | 現金運送費 | 510312 | 22,000 | 0.01 | 22,000 | 0.01 | 0 | |
| 227,020,526 | 45.71 | 營業毛利（毛損） | 61 | 153,068,556 | 39.26 | 152,988,022 | 40.70 | 80,534 | 0.05 |
| 1,960,910 | 0.39 | 營業費用 | 52 | 2,163,524 | 0.55 | 2,113,495 | 0.56 | 50,029 | 2.37 |
| 1,474,703 | 0.30 | 業務費用 | 5202 | 1,599,695 | 0.41 | 1,576,185 | 0.42 | 23,510 | 1.49 |
| 1,474,703 | 0.30 | 業務費用 | 520201 | 1,599,695 | 0.41 | 1,576,185 | 0.42 | 23,510 | 1.49 |
| 486,207 | 0.10 | 管理費用 | 5203 | 563,829 | 0.14 | 537,310 | 0.14 | 26,519 | 4.94 |
| 486,207 | 0.10 | 管理費用 | 520301 | 563,829 | 0.14 | 537,310 | 0.14 | 26,519 | 4.94 |
| 225,059,616 | 45.31 | 營業利益（損失） | 62 | 150,905,032 | 38.70 | 150,874,527 | 40.14 | 30,505 | 0.02 |
| 959,097 | 0.19 | 營業外收入 | 49 | 169,757 | 0.04 | 142,624 | 0.04 | 27,133 | 19.02 |
| 959,097 | 0.19 | 其他營業外收入 | 4998 | 169,757 | 0.04 | 142,624 | 0.04 | 27,133 | 19.02 |
| 18,228 | - | 投資性不動產收入 | 499801 | 18,228 | - | 18,233 | - | -5 | 0.03 |

中央銀行
損益預計表
中華民國109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 | % |
| 940,869 | 0.19 | 什項收入 | 499898 | 151,529 | 0.04 | 124,391 | 0.03 | 27,138 | 21.82 |
| 586,597 | 0.12 | 營業外費用 | 59 | 663,327 | 0.17 | 618,328 | 0.16 | 44,999 | 7.28 |
| 586,597 | 0.12 | 其他營業外費用 | 5998 | 663,327 | 0.17 | 618,328 | 0.16 | 44,999 | 7.28 |
| 3,887 | - | 投資性不動產費用 | 599801 | 4,023 | - | 4,111 | - | -88 | 2.14 |
| 545,973 | 0.11 | 優存超額利息 | 599807 | 619,828 | 0.16 | 572,246 | 0.15 | 47,582 | 8.31 |
| 36,737 | 0.01 | 什項費用 | 599898 | 39,476 | 0.01 | 41,971 | 0.01 | -2,495 | 5.94 |
| 372,500 | 0.07 | 營業外利益（損失） | 63 | -493,570 | -0.13 | -475,704 | -0.13 | -17,866 | 3.76 |
| 225,432,117 | 45.39 | 稅前淨利（淨損） | 64 | 150,411,462 | 38.58 | 150,398,823 | 40.01 | 12,639 | 0.01 |
| 225,432,117 | 45.39 | 繼續營業單位本期淨利（淨損） | 66 | 150,411,462 | 38.58 | 150,398,823 | 40.01 | 12,639 | 0.01 |
| 225,432,117 | 45.39 | 本期淨利（淨損） | 68 | 150,411,462 | 38.58 | 150,398,823 | 40.01 | 12,639 | 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
損益預計表說明
中華民國109年度

一、損益說明：

- (一)金融保險收入-參見第附1-36~1-37頁「金融保險收入明細表」。
 (二)金融保險成本-參見第附1-39頁「金融保險成本明細表」。
 (三)業務費用-參見第附1-41~1-42頁「業務費用明細表」。
 (四)管理費用-參見第附1-45~1-46頁「管理費用明細表」。
 (五)營業外收入-參見第附1-38頁「營業外收入明細表」。
 (六)營業外費用-參見第附1-49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 |
|------------|--------------------------|------------|------------|
| -1,168,481 | 不重分類至損益之項目（稅後淨額） | 0 | 0 |
| -34,673 | 確定福利計畫之再衡量數 | 0 | 0 |
| 33,859 | 事業投資之其他綜合損益－不重分類至損益之項目 | 0 | 0 |
| -1,167,667 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益 | 0 | 0 |
| -1,168,481 | 本期其他綜合損益（稅後淨額） | 0 | 0 |

中央銀行
盈虧撥補預計表

中華民國109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 | 210,211,462 | |
| 本期淨利 | 8101 | 150,411,462 | |
| 累積盈餘 | 8102 | 59,800,000 | |
| 分配之部 | 82 | 210,211,462 | |
| 中央政府所得者 | 8201 | 180,100,021 | |
| 股（官）息紅利 | 820101 | 180,100,021 | 官息紅利包括： 1.屬本期淨利繳庫部分120,300,021千元。 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 | 30,111,441 | |
| 法定公積 | 820703 | 30,082,292 | 按本期淨利提列20%。 |
| 特別公積 | 820704 | 29,149 | 按本行發行金銀紀念幣盈餘提列。 |

中央銀行
現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 編 號 | 預 算 數 | 說 明 |
|-----------------------|-----------|----------------------|---|
| 營業活動之現金流量 | 90 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9001 | 150,411,462 | |
| 稅前淨利（淨損） | 9003 | 150,411,462 | |
| 利息股利之調整 | 9004 | -249,850,927 | |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損） | 9005 | -99,439,465 | |
| 調整項目 | 9006 | 244,695,784 | |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 9007 | 145,256,319 | |
| 收取利息 | 9008 | 392,087,080 | |
| 支付利息 | 9010 | -101,510,939 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 91 | 435,832,460 | |
| 投資活動之現金流量 | 92 | | |
| 減少投資 | 9202 | 942,858,464 | 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動減少。 |
| 減少基金及長期應收款 | 9204 | 15,000 | 長期應收款減少。 |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增） | 9208 | -4,777,844 | 1.增加遞延發行券幣印鑄費-4,749,701千元。 2.增加無形資產-28,143千元。 |
| 收取股利 | 9210 | 1,351,457 | 收取轉投資事業之股(官)息紅利。 |
| 增加投資 | 9212 | -1,028,659,885 | 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動增加。 |
| 增加不動產、廠房及設備 | 9215 | -49,265 | 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 | -89,262,073 | |
| 籌資活動之現金流量 | 94 | | |
| 流動金融負債淨增（淨減） | 9402 | -164,225,600 | 附買回票券及債券負債減少。 |
| 其他負債淨增（淨減） | 9407 | 35,000 | 什項負債-存入保證金增加。 |
| 發放現金股利 | 9414 | -180,096,886 | 1.繳付108年度部分官息紅利-30,071,871千元。 2.暫繳109年度部分官息紅利-150,025,015千元。 |
| 其他籌資活動之現金流出 | 9415 | -17,041 | 租賃負債減少。 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 95 | -344,304,527 | |
| 匯率影響數 | 96 | 17,700,000 | 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 | 19,965,860 | |
| 期初現金及約當現金 | 98 | 1,626,691,489 | 1.現金285,141千元。 2.自存款日起3個月內到期之存放銀行業1,626,406,348千元。 |
| 期末現金及約當現金 | 99 | 1,646,657,349 | 1.現金280,349千元。 2.自存款日起3個月內到期之存放銀行業1,646,377,000千元。 |

註：1.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。

2.本表「調整項目」欄所列，包括預期信用損益及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、外幣兌換損失(利益)、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)。

3.不影響現金流量之投資及籌資活動：(1)增加應收代管負債10,439千元。(2)增加代管負債10,439千元。

空

白

頁

空

白

頁

中央
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 | 18,590,443 | 0.20% | 37,760 |
| 存放息 | 41030101 | 16,400,000 | | |
| 外匯融通息 | 41030108 | | | |
| 放款融通息 | 41030111 | 1,000,000 | 1.90% | 19,000 |
| 附賣回票券及債券投資息 | 41030114 | 1,000,000 | 0.74% | 7,400 |
| 擔保透支息 | 41030119 | 190,443 | 1.90% | 3,618 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動息 | 41030122 | | | |
| 雜項息 | 41030198 | | | 7,742 |
| 手續費收入 | 410305 | | | 106,761 |
| 託辦手續費 | 41030501 | | | 78,107 |
| 雜項手續費 | 41030598 | | | 28,654 |
| 發行金銀幣收入 | 410306 | | | 250,200 |
| 外幣兌換利益 | 410353 | | | 17,700,000 |
| 信託投資利益 | 410355 | | | |
| 合 計 | | | | 18,094,721 |

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。

銀行
收入明細表

109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 |
| 466,055,792 | 2.49% | 11,624,722 | 30.84 | 358,506,416 | 14,391,751,054 | 2.49% | 358,544,176 |
| 39,900,000 | 2.47% | 986,584 | 30.84 | 30,426,246 | 1,246,916,000 | 2.44% | 30,426,246 |
| 6,655,792 | 2.58% | 171,460 | 30.84 | 5,287,830 | 205,264,611 | 2.58% | 5,287,830 |
| | | | | | 1,000,000 | 1.90% | 19,000 |
| | | | | | 1,000,000 | 0.74% | 7,400 |
| | | | | | 190,443 | 1.90% | 3,618 |
| 419,500,000 | 2.50% | 10,466,678 | 30.84 | 322,792,340 | 12,937,380,000 | 2.50% | 322,792,340 |
| | | | | | | | 7,742 |
| | | | | | | | 106,761 |
| | | | | | | | 78,107 |
| | | | | | | | 28,654 |
| | | | | | | | 250,200 |
| | | | | | | | 17,700,000 |
| 15,100,000 | 2.52% | 380,520 | 30.84 | 11,735,237 | 465,684,000 | 2.52% | 11,735,237 |
| 481,155,792 | 2.50% | 12,005,242 | | 370,241,653 | | | 388,336,374 |

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4,812億元。

中央銀行
營業外收入明細表

中華民國109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 | 169,757 | | | | | 169,757 | |
| 投資性不動產收入 | 499801 | 18,228 | | | | | 18,228 | 係房地租金收入。 包括： 1.台糖股利收入128,551千元。 2.出售鎔燬作廢幣合金料收入12,000千元。 3.特殊號碼鈔券拍賣收入8,000千元。 4.員工停車場使用費等收入2,978千元。 |
| 什項收入 | 499898 | 151,529 | | | | | 151,529 | |
| 合 計 | | 169,757 | | | | | 169,757 | |

中央銀行
金融保險成本明細表

中華民國109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 |
| 84,741,895 | 126,986,207 | 利息費用 | 510301 | 108,692,501 | | 108,692,501 |
| 84,741,895 | 126,986,207 | 租金與利息 | 5103014 | 108,692,501 | | 108,692,501 |
| 84,741,895 | 126,986,207 | 利息 | 51030146 | 108,692,501 | | 108,692,501 |
| 203,446 | 238,456 | 手續費用 | 510305 | 236,813 | | 236,813 |
| 203,446 | 238,456 | 服務費用 | 5103052 | 236,813 | | 236,813 |
| 203,446 | 238,456 | 棧儲、包裝、代理及 加工費 | 51030527 | 236,813 | | 236,813 |
| 149,849 | 225,826 | 發行金銀幣成本 | 510306 | 221,051 | | 221,051 |
| 149,849 | 225,826 | 折舊及攤銷 | 5103065 | 221,051 | | 221,051 |
| 149,849 | 225,826 | 攤銷 | 51030658 | 221,051 | | 221,051 |
| 1,675,435 | 1,701,760 | 發行硬幣費用 | 510309 | 1,936,976 | | 1,936,976 |
| 1,675,435 | 1,701,760 | 折舊及攤銷 | 5103095 | 1,936,976 | | 1,936,976 |
| 1,675,435 | 1,701,760 | 攤銷 | 51030958 | 1,936,976 | | 1,936,976 |
| 3,126,733 | 3,543,382 | 發行鈔券費用 | 510310 | 3,277,416 | | 3,277,416 |
| 3,126,733 | 3,543,382 | 折舊及攤銷 | 5103105 | 3,277,416 | | 3,277,416 |
| 3,126,733 | 3,543,382 | 攤銷 | 51031058 | 3,277,416 | | 3,277,416 |
| 179,731,907 | 90,160,000 | 各項提存 | 510311 | 122,460,000 | | 122,460,000 |
| 179,731,907 | 90,160,000 | 損失與賠償給付 | 5103118 | 122,460,000 | | 122,460,000 |
| 179,731,907 | 90,160,000 | 各項損失 | 51031181 | 122,460,000 | | 122,460,000 |
| 19,767 | 22,000 | 現金運送費 | 510312 | 22,000 | | 22,000 |
| 19,767 | 22,000 | 服務費用 | 5103122 | 22,000 | | 22,000 |
| 19,767 | 22,000 | 旅運費 | 51031223 | 22,000 | | 22,000 |
| 269,649,032 | 222,877,631 | 總 計 | | 236,846,757 | | 236,846,757 |

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.硬幣增值電子票證媒體刊登宣導費600千元，帳列「發行硬幣費用」。
- 3.春節新鈔兌換事宜及洗錢防制法等媒體刊登宣導費計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」媒體刊登公告費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
金融保險成本說明
中華民國109年度

| 科目 | 說 明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------|------------|------|--------|------|---------------|-------|------------|-----|---------------|-------|------------|-----|---------------|-------|-----------|-------|-------------|-------|---------|-------------|-------------|-------|------------|----|------------|-------|---------|-----|--|--|--------|
| 利息費用 | 按各項存款營運量及年平均利率估算。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 租金與利息 | 利息費用包括： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">項 目</th> <th style="text-align: center;">營運量</th> <th style="text-align: center;">平均利率</th> <th style="text-align: center;">本年度預算數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>銀定存息</td> <td style="text-align: right;">8,214,000,000</td> <td style="text-align: right;">0.70%</td> <td style="text-align: right;">57,826,560</td> </tr> <tr> <td>轉存息</td> <td style="text-align: right;">2,157,266,000</td> <td style="text-align: right;">1.12%</td> <td style="text-align: right;">24,173,126</td> </tr> <tr> <td>銀存息</td> <td style="text-align: right;">1,937,688,557</td> <td style="text-align: right;">0.33%</td> <td style="text-align: right;">6,437,815</td> </tr> <tr> <td>公庫存款息</td> <td style="text-align: right;">220,488,000</td> <td style="text-align: right;">0.42%</td> <td style="text-align: right;">928,000</td> </tr> <tr> <td>附買回票券及債券負債息</td> <td style="text-align: right;">709,320,000</td> <td style="text-align: right;">2.61%</td> <td style="text-align: right;">18,503,166</td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td style="text-align: right;">68,243,037</td> <td style="text-align: right;">1.11%</td> <td style="text-align: right;">758,004</td> </tr> <tr> <td>補貼息</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">65,830</td> </tr> </tbody> </table> <p>補貼息係依據九二一地震總統發布之「緊急命令」第2點及「九二一震災重建暫行條例」第53、54條之規定辦理；本行依據上述「緊急命令」訂定「九二一地震災民重建家園緊急融資專款之提撥及作業應注意事項」，據以估計本行所負擔之補貼息。</p> | 項 目 | 營運量 | 平均利率 | 本年度預算數 | 銀定存息 | 8,214,000,000 | 0.70% | 57,826,560 | 轉存息 | 2,157,266,000 | 1.12% | 24,173,126 | 銀存息 | 1,937,688,557 | 0.33% | 6,437,815 | 公庫存款息 | 220,488,000 | 0.42% | 928,000 | 附買回票券及債券負債息 | 709,320,000 | 2.61% | 18,503,166 | 其他 | 68,243,037 | 1.11% | 758,004 | 補貼息 | | | 65,830 |
| 項 目 | 營運量 | 平均利率 | 本年度預算數 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銀定存息 | 8,214,000,000 | 0.70% | 57,826,560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 轉存息 | 2,157,266,000 | 1.12% | 24,173,126 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銀存息 | 1,937,688,557 | 0.33% | 6,437,815 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公庫存款息 | 220,488,000 | 0.42% | 928,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 附買回票券及債券負債息 | 709,320,000 | 2.61% | 18,503,166 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 68,243,037 | 1.11% | 758,004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補貼息 | | | 65,830 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手續費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 服務費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 棧儲、包裝、代理及加工費 | 包括託辦手續費、保管手續費、買賣即期外匯手續費及雜項手續費等。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 發行硬幣費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 折舊及攤銷 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 攤銷 | 其中1,934,456千元係增加新硬幣發出量之成本，由「遞延資產－遞延發行券幣印鑄費」轉列，其餘 2,520千元係發行硬幣雜費。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 發行鈔券費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 折舊及攤銷 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 攤銷 | 其中2,866,198千元係增加新鈔券發出量之成本，由「遞延資產－遞延發行券幣印鑄費」轉列，其餘411,218千元係鈔券整理、銷毀及其他各項發行費用。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 各項提存 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 損失與賠償給付 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 各項損失 | 包括提列兌換損失準備及備抵呆帳。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金運送費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 服務費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旅運費 | 係調度新臺幣之各項運送費用。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

中央銀行
業務費用明細表

中華民國109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 |
| 1,033,057 | 1,113,596 | 用人費用 | 5202011 | 1,123,482 | 924,328 | 199,154 |
| 559,545 | 667,535 | 正式員額薪資 | 52020111 | 671,215 | 671,215 | |
| 43,699 | 60,017 | 超時工作報酬 | 52020113 | 61,166 | | 61,166 |
| 13,334 | 17,920 | 津貼 | 52020114 | 17,819 | 17,819 | |
| 197,252 | 166,894 | 獎金 | 52020115 | 167,565 | 104,777 | 62,788 |
| 71,850 | 76,015 | 退休及卹償金 | 52020116 | 78,417 | 78,417 | |
| 147,372 | 125,205 | 福利費 | 52020118 | 127,290 | 52,090 | 75,200 |
| 6 | 10 | 提繳費 | 52020119 | 10 | 10 | |
| 195,095 | 201,036 | 服務費用 | 5202012 | 210,398 | 6,654 | 203,744 |
| 13,759 | 13,641 | 水電費 | 52020121 | 13,759 | 375 | 13,384 |
| 13,971 | 14,615 | 郵電費 | 52020122 | 14,783 | | 14,783 |
| 14,109 | 20,517 | 旅運費 | 52020123 | 14,994 | | 14,994 |
| 13,034 | 14,214 | 印刷裝訂與廣告費 | 52020124 | 14,272 | | 14,272 |
| 74,481 | 68,222 | 修理保養與保固費 | 52020125 | 84,422 | | 84,422 |
| 4,078 | 4,906 | 保險費 | 52020126 | 4,626 | 4,626 | |
| 966 | 1,254 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 52020127 | 1,194 | | 1,194 |
| 54,280 | 56,560 | 專業服務費 | 52020128 | 55,241 | 1,653 | 53,588 |
| 6,417 | 7,107 | 公共關係費 | 52020129 | 7,107 | | 7,107 |
| 15,022 | 15,311 | 材料及用品費 | 5202013 | 13,996 | 5,981 | 8,015 |
| 431 | 803 | 使用材料費 | 52020131 | 760 | | 760 |
| 14,592 | 14,508 | 用品消耗 | 52020132 | 13,236 | 5,981 | 7,255 |
| 117,782 | 110,481 | 租金與利息 | 5202014 | 115,569 | 742 | 114,827 |
| 16,255 | | 房租 | 52020142 | | | |
| 225 | 75 | 交通及運輸設備租金 | 52020144 | | | |
| 101,302 | 109,696 | 什項設備租金 | 52020145 | 114,827 | | 114,827 |
| | 710 | 利息 | 52020146 | 742 | 742 | |
| 103,571 | 122,337 | 折舊及攤銷 | 5202015 | 122,563 | 122,563 | |
| 27,408 | 27,408 | 房屋折舊 | 52020152 | 27,408 | 27,408 | |
| 29,776 | 33,000 | 機械及設備折舊 | 52020153 | 33,485 | 33,485 | |
| 383 | 395 | 交通及運輸設備折舊 | 52020154 | 379 | 379 | |
| 31,717 | 30,482 | 什項設備折舊 | 52020155 | 30,432 | 30,432 | |

中央銀行
業務費用明細表

中華民國109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 |
| | 16,239 | 使用權資產及租賃權益 改良折舊 | 52020156 | 15,869 | 15,869 | |
| 14,287 | 14,813 | 攤銷 | 52020158 | 14,990 | 14,990 | |
| 1,291 | 2,215 | 稅捐與規費 | 5202016 | 2,107 | 2,107 | |
| 167 | 193 | 消費與行為稅 | 52020165 | 167 | 167 | |
| 973 | 1,783 | 特別稅課 | 52020166 | 1,789 | 1,789 | |
| 151 | 239 | 規費 | 52020167 | 151 | 151 | |
| 8,884 | 11,209 | 會費、捐助與分攤 | 5202017 | 11,580 | 11,580 | |
| 6,017 | 7,805 | 會費 | 52020171 | 8,237 | 8,237 | |
| 683 | 757 | 捐助 | 52020172 | 762 | 762 | |
| 2,184 | 2,647 | 分攤 | 52020173 | 2,581 | 2,581 | |
| 1,474,703 | 1,576,185 | 總 計 | | 1,599,695 | 1,073,955 | 525,740 |

中央銀行
業務費用說明
中華民國109年度

| 科目 | 說 明 |
|--------------|---|
| 用人費用 | |
| 正式員額薪資 | 係依照院頒「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及109年度「附屬單位預算共同項目編列作業規範」等有關規定編列，包括顧問人員報酬、職員薪金、工員工資等。 |
| 超時工作報酬 | 包括超時加班費及不休假加班費。 |
| 津貼 | 包括房租津貼(未配住宿舍主管房屋津貼每人每月5,000元及紐約、倫敦辦事處人員房租津貼)、其他津貼(係駐外人員地域加給、子女教育補助等津貼)。 |
| 獎金 | 包括績效獎金、考核獎金及其他獎金，依有關規定編列；惟績效獎金、考核獎金於決算時應視實際經營成果，依規定辦理核發。 |
| 退休及卹償金 | 包括職員退休及離職金、工員退休及離職金、卹償金，均依照退休有關規定編列。 其中： (1)職員退休金參照精算報告編列。 (2)工員退休金舊制參照精算報告編列；新制按工員薪資6%編列。 (3)卹償金酌予估列。 |
| 福利費 | 包括： (1)分擔員工保險費，係參酌預計參保人數及現行標準編列。 (2)傷病醫藥費，按共同項目標準及其他相關規定編列。 (3)提撥福利金。 (4)體育活動費，按共同項目標準，員工每人每年600元編列。 (5)其他福利費，係休假補助費等。 |
| 提繳費 | 係提繳工資墊償費用。 |
| 服務費用 | |
| 水電費 | 包括工作場所電費、宿舍電費(25千元)、工作場所水費、宿舍水費(12千元)及煤氣費等，係參酌以前年度預、決算數及預計業務需要編列。 |
| 郵電費 | 包括郵費、電話費、電報費及數據通信費，係參酌以前年度預、決算數及預計業務需要編列。 |
| 旅運費 | 包括： (1)國內旅費，係預計業務需要編列。 (2)大陸地區旅費，係預計業務需要編列。 (3)國外旅費(11,078千元)，係根據本年度派員出國計畫編列，包括出國開會、研習及駐外人員回國述職等。 (4)貨物運費及其他旅運費等。 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 包括印刷及裝訂費、廣(公)告費(44千元)、業務宣導費(2,956千元)等，係參酌以前年度預、決算數及預計業務需要編列。 |
| 修理保養與保固費 | 包括一般房屋修護費、宿舍修護費(795千元)、機械及設備修護費、交通及運輸設備修護費、什項設備修護費等，係參酌以前年度預、決算數及預計業務需要編列。 |
| 保險費 | 包括一般房屋保險費、宿舍保險費(35千元)、機械及設備保險費、交通及運輸設備保險費、什項設備保險費及責任保險費等，係參酌以前年度預、決算數及預計業務需要編列。 |
| 棧儲、包裝、代理及加工費 | 係外包費用。 |
| 專業服務費 | 包括會計師及精算師公費、法律事務費、工程及管理諮詢服務費、講課鐘點及稿費(含員工協助方案預算18千元，係舉辦身心健康講座講課鐘點費)、委託調查研究費、教育訓練費(3,642千元)、電腦軟體服務費、保警及保全費用等，係預計業務需要編列。 |
| 公共關係費 | 係參酌以前年度預、決算數及預計業務需要編列。 |
| 材料及用品費 | |
| 使用材料費 | 係燃料，用油量及油價按規定編列。 |

中央銀行
業務費用說明
中華民國109年度

| 科目 | 說 明 |
|--------------------|--|
| 用品消耗 | 包括辦公用品、報章雜誌及其他用品消耗等，係參酌以前年度預、決算數及預計業務需要編列。 |
| 租金與利息 | |
| 什項設備租金 | 係預計業務需要編列。 |
| 利息 | 係租賃負債依有效利息法攤銷所應認列之利息費用。 |
| 折舊及攤銷 | |
| 房屋折舊 | 依資產使用年限按直線法提列折舊。 |
| 機械及設備折舊 | 依資產使用年限按直線法提列折舊。 |
| 交通及運輸設備折舊 | 依資產使用年限按直線法提列折舊。 |
| 什項設備折舊 | 依資產使用年限按直線法提列折舊。 |
| 使用權資產及租賃權 益改良折舊 | 依資產租賃期間按直線法提列折舊。 |
| 攤銷 | 係攤銷電腦軟體費用，依資產使用年限按直線法攤銷。 |
| 稅捐與規費 | |
| 消費與行為稅 | 係使用牌照稅。 |
| 特別稅課 | 係駐外人員之社會安全稅等。 |
| 規費 | 包括行政規費、汽車燃料使用費及空氣污染防制費。 |
| 會費、捐助與分攤 | |
| 會費 | 包括國際組織會費及學術團體會費。 |
| 捐助 | 係對外國之捐助。 |
| 分攤 | 係分攤大樓管理費，預計業務需要編列。 |

中央銀行
管理費用明細表

中華民國109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 |
| 415,137 | 454,751 | 用人費用 | 5203011 | 465,860 | 408,917 | 56,943 |
| 250,207 | 294,452 | 正式員額薪資 | 52030111 | 301,282 | 301,282 | |
| 24,808 | 27,902 | 超時工作報酬 | 52030113 | 28,695 | | 28,695 |
| 180 | 180 | 津貼 | 52030114 | 180 | 180 | |
| 87,810 | 74,333 | 獎金 | 52030115 | 75,356 | 47,108 | 28,248 |
| 36,676 | 35,779 | 退休及卹償金 | 52030116 | 37,011 | 37,011 | |
| 15,456 | 22,105 | 福利費 | 52030118 | 23,336 | 23,336 | |
| 38,514 | 44,764 | 服務費用 | 5203012 | 49,031 | 1,346 | 47,685 |
| 3,131 | 3,126 | 水電費 | 52030121 | 3,131 | | 3,131 |
| 1,633 | 1,673 | 郵電費 | 52030122 | 1,633 | | 1,633 |
| 1,352 | 1,457 | 旅運費 | 52030123 | 1,551 | 28 | 1,523 |
| 1,509 | 1,355 | 印刷裝訂與廣告費 | 52030124 | 1,256 | | 1,256 |
| 19,435 | 23,597 | 修理保養與保固費 | 52030125 | 26,975 | | 26,975 |
| 1,166 | 1,428 | 保險費 | 52030126 | 1,318 | 1,318 | |
| 71 | 100 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 52030127 | 1,300 | | 1,300 |
| 9,540 | 11,114 | 專業服務費 | 52030128 | 10,953 | | 10,953 |
| 676 | 914 | 公共關係費 | 52030129 | 914 | | 914 |
| 4,342 | 3,982 | 材料及用品費 | 5203013 | 4,307 | 3,770 | 537 |
| 54 | 112 | 使用材料費 | 52030131 | | | |
| 4,288 | 3,870 | 用品消耗 | 52030132 | 4,307 | 3,770 | 537 |
| 1,819 | 314 | 租金與利息 | 5203014 | 327 | 6 | 321 |
| 1,494 | | 房租 | 52030142 | | | |
| 325 | 300 | 什項設備租金 | 52030145 | 321 | | 321 |
| | 14 | 利息 | 52030146 | 6 | 6 | |
| 26,203 | 33,129 | 折舊及攤銷 | 5203015 | 44,110 | 44,110 | |
| 5,392 | 5,392 | 房屋折舊 | 52030152 | 5,392 | 5,392 | |
| 8,715 | 12,547 | 機械及設備折舊 | 52030153 | 23,777 | 23,777 | |
| 2,097 | 3,439 | 交通及運輸設備折舊 | 52030154 | 3,908 | 3,908 | |
| 8,195 | 7,238 | 什項設備折舊 | 52030155 | 6,039 | 6,039 | |
| | 1,486 | 使用權資產及租賃權益改良折舊 | 52030156 | 1,486 | 1,486 | |

中央銀行
管理費用明細表

中華民國109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 |
| 1,804 | 3,027 | 攤銷 | 52030158 | 3,508 | 3,508 | |
| 124 | 299 | 稅捐與規費 | 5203016 | 124 | 124 | |
| 64 | 64 | 消費與行為稅 | 52030165 | 64 | 64 | |
| 60 | 235 | 規費 | 52030167 | 60 | 60 | |
| 68 | 71 | 會費、捐助與分攤 | 5203017 | 70 | 70 | |
| 68 | 71 | 會費 | 52030171 | 70 | 70 | |
| 486,207 | 537,310 | 總 計 | | 563,829 | 458,343 | 105,486 |

中央銀行
管理費用說明
中華民國109年度

| 科目 | 說 明 |
|--------------|--|
| 用人費用 | |
| 正式員額薪資 | 係依照院頒「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及109年度「附屬單位預算共同項目編列作業規範」等有關規定編列，包括理監事報酬、職員薪金、工員工資及警餉等。 |
| 超時工作報酬 | 包括超時加班費及不休假加班費。 |
| 津貼 | 係房租津貼(未配住宿舍主管房屋津貼每人每月5,000元)。 |
| 獎金 | 包括績效獎金、考核獎金及其他獎金，依有關規定編列；惟績效獎金、考核獎金於決算時應視實際經營成果，依規定辦理核發。 |
| 退休及卹償金 | 包括職員退休及離職金、工員退休及離職金、卹償金，均依照退休有關規定編列。其中： (1)職警退休金參照精算報告編列。 (2)工員退休金舊制參照精算報告編列；新制按工員薪資6%編列。 (3)卹償金酌予估列。 |
| 福利費 | 包括： (1)分擔員工保險費，係參酌預計參保人數及現行標準編列。 (2)傷病醫藥費，按共同項目標準及其他相關規定編列。 (3)體育活動費，按共同項目標準，員工每人每年600元編列。 (4)其他福利費，係休假補助費等。 |
| 服務費用 | |
| 水電費 | 包括工作場所電費及工作場所水費，係參酌以前年度預、決算數及預計業務需要編列。 |
| 郵電費 | 包括郵費及電話費，係參酌以前年度預、決算數及預計業務需要編列。 |
| 旅運費 | 包括： (1)國內旅費，係預計業務需要編列。 (2)國外旅費(597千元)，係根據本年度派員出國計畫編列，包括出國開會、研習等。 (3)貨物運費。 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 係印刷及裝訂費，經參酌以前年度預、決算數及預計業務需要編列。 |
| 修理保養與保固費 | 包括一般房屋修護費、機械及設備修護費、交通及運輸設備修護費、什項設備修護費等，係參酌以前年度預、決算數及預計業務需要編列。 |
| 保險費 | 包括一般房屋保險費、機械及設備保險費、交通及運輸設備保險費、什項設備保險費及責任保險費等，係參酌以前年度預、決算數及預計業務需要編列。 |
| 棧儲、包裝、代理及加工費 | 係外包費用。 |
| 專業服務費 | 包括會計師及精算師公費、法律事務費、工程及管理諮詢服務費(含員工協助方案預算50千元，係身心健康諮詢服務費)、講課鐘點及稿費(含員工協助方案預算6千元，係舉辦身心健康講座講課鐘點費)、教育訓練費(1,534千元)、電腦軟體服務費、保警及保全費用等，係預計業務需要編列。 |
| 公共關係費 | 係參酌以前年度預、決算數及預計業務需要編列。 |
| 材料及用品費 | |
| 用品消耗 | 包括辦公用品、報章雜誌、服裝及其他用品消耗，係參酌以前年度預、決算數及預計業務需要編列。 |
| 租金與利息 | |
| 什項設備租金 | 係預計業務需要編列。 |
| 利息 | 係租賃負債依有效利息法攤銷所應認列之利息費用。 |
| 折舊及攤銷 | |
| 房屋折舊 | 依資產使用年限按直線法提列折舊。 |

中央銀行
管理費用說明
 中華民國109年度

| 科目 | 說 明 |
|----------------|--------------------------|
| 機械及設備折舊 | 依資產使用年限按直線法提列折舊。 |
| 交通及運輸設備折舊 | 依資產使用年限按直線法提列折舊。 |
| 什項設備折舊 | 依資產使用年限按直線法提列折舊。 |
| 使用權資產及租賃權益改良折舊 | 依資產租賃期間按直線法提列折舊。 |
| 攤銷 | 係攤銷電腦軟體費用，依資產使用年限按直線法攤銷。 |
| 稅捐與規費 | |
| 消費與行為稅 | 係使用牌照稅。 |
| 規費 | 包括行政規費及汽車燃料使用費。 |
| 會費、捐助與分攤 | |
| 會費 | 係學術團體會費，預計業務需要編列。 |

中央銀行
營業外費用明細表

中華民國109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 |
| 586,597 | 618,328 | 其他營業外費用 | 5998 | 663,327 | 25,782 | 637,545 |
| 3,887 | 4,111 | 投資性不動產費用 | 599801 | 4,023 | 4,023 | |
| 207 | 249 | 服務費用 | 5998012 | 238 | 238 | |
| 207 | 249 | 保險費 | 59980126 | 238 | 238 | |
| 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 | |
| 1,057 | 1,239 | 稅捐與規費 | 5998016 | 1,162 | 1,162 | |
| 573 | 631 | 土地稅 | 59980162 | 630 | 630 | |
| 484 | 608 | 房屋稅 | 59980164 | 532 | 532 | |
| 545,973 | 572,246 | 優存超額利息 | 599807 | 619,828 | | 619,828 |
| 545,973 | 572,246 | 租金與利息 | 5998074 | 619,828 | | 619,828 |
| 545,973 | 572,246 | 利息 | 59980746 | 619,828 | | 619,828 |
| 36,737 | 41,971 | 什項費用 | 599898 | 39,476 | 21,759 | 17,717 |
| 15,137 | 20,757 | 用人費用 | 5998981 | 20,751 | 20,751 | |
| 15,137 | 20,757 | 福利費 | 59989818 | 20,751 | 20,751 | |
| 4,947 | 6,738 | 服務費用 | 5998982 | 6,738 | 700 | 6,038 |
| 601 | 700 | 修理保養與保固費 | 59989825 | 700 | 700 | |
| 4,346 | 6,038 | 公共關係費 | 59989829 | 6,038 | | 6,038 |
| 48 | 66 | 材料及用品費 | 5998983 | 53 | 53 | |
| 48 | 66 | 使用材料費 | 59989831 | 53 | 53 | |
| 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 | |
| - | | 損失與賠償給付 | 5998988 | | | |
| - | | 各項損失 | 59989881 | | | |
| 16,400 | 14,155 | 其他 | 5998989 | 11,679 | | 11,679 |
| 16,400 | 14,155 | 其他費用 | 59989891 | 11,679 | | 11,679 |
| 586,597 | 618,328 | 總 計 | | 663,327 | 25,782 | 637,545 |

中央銀行
營業外費用說明
中華民國109年度

| 科目 | 說 明 |
|-----------|---|
| 投資性不動產費用 | |
| 服務費用 | |
| 保險費 | 係投資性不動產房屋保險費。 |
| 折舊及攤銷 | |
| 其他折舊性資產折舊 | 係投資性不動產折舊。 |
| 稅捐與規費 | |
| 土地稅 | 係投資性不動產土地地價稅。 |
| 房屋稅 | 係投資性不動產房屋稅。 |
| 優存超額利息 | |
| 租金與利息 | |
| 利息 | 係負擔退休人員及員工優惠存款利息扣除正常存款利息後之利息費用。 |
| 什項費用 | |
| 用人費用 | |
| 福利費 | 包括： (1)分擔現職員工眷屬之全民健保保費20,000千元。 (2)退休福利費751千元，係編列退休人員年節特別照護金等。 |
| 服務費用 | |
| 修理保養與保固費 | 係員工停車場設備之修護費。 |
| 公共關係費 | 係接待國際金融有關人士等費用，參酌以前年度預、決算數及預計業務需要編列。 |
| 材料及用品費 | |
| 使用材料費 | 係修造耗用之建築材料等。 |
| 會費、捐助與分攤 | |
| 會費 | 係中華民國紅十字會總會團體會員會費。 |
| 分攤 | 係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。 |
| 其他 | |
| 其他費用 | 主要包括停兌舊幣收回費用10,000千元及舉辦東南亞國家中央銀行研訓中心研討會與研訓課程費用1,470千元等，係參酌以前年度預、決算數及預計業務需要編列。 |

空

白

頁

中央
固定資產建設改
中華民國

| 項 目 | | 不 動 產 、 廠 房 | | | | | |
|-----------|------|-------------|-------|-------|--------|--------------|-------|
| 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 | 什項設備 |
| 一般建築及設備計畫 | 952 | | | | 35,882 | 7,775 | 5,608 |
| 一次性項目 | 9522 | | | | 35,882 | 7,775 | 5,608 |
| 合 計 | | | | | 35,882 | 7,775 | 5,608 |

銀行

良擴充明細表

109年度

單位：新臺幣千元

| 及 設 備 | | | | 使用權資產 | 投資性 不動產 | 合 計 | 備 註 |
|-------|-------|-------------|---------------|-------|------------|---------------|-----|
| 核能燃料 | 生產性植物 | 租賃權益 改 良 | 小 計 | | | | |
| | | | 49,265 | | | 49,265 | |
| | | | 49,265 | | | 49,265 | |
| | | | 49,265 | | | 49,265 | |

中央
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 | 49,265 | | | | 49,265 | 100.00 |
| 一次性項目 | 9522 | 49,265 | | | | 49,265 | 100.00 |
| 合 計 | | 49,265 | | | | 49,265 | |

銀行

充資金來源明細表

109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 | % | | |
| | | | | | | 49,265 | 100.00 |
| | | | | | | 49,265 | 100.00 |
| | | | | | | 49,265 | 100.00 |

中央
固定資產建設改良擴充
中華民國

| 項 目 | | 全 部 | | | | | |
|-----------|------|---------|---------|-------------|----|----|------|
| | | 資 金 來 源 | | | | | |
| 名 稱 | 編 號 | 投資總額 | 自 有 資 金 | | | | 外借資金 |
| | | | 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 | 49,265 | 49,265 | | | | |
| 一次性項目 | 9522 | 49,265 | 49,265 | | | | |
| 合 計 | | 49,265 | 49,265 | | | | |

銀行

計畫預期進度明細表

109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% |
| | 109.01-109.12 | | | | 49,265 | 100.00 | 49,265 | 100.00 |
| | | | | | 49,265 | 100.00 | 49,265 | 100.00 |
| | | | | | 49,265 | 100.00 | 49,265 | 100.00 |

中央銀行
資產折舊明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 不動產、廠房及設備 | | | | | 使用權 資 產 | 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 | 408 | 1,812,427 | 525,069 | 81,988 | 435,736 | | 144,268 | 2,999,896 |
| 上年度預計增減資產原值 | | | 65,898 | 765 | 8,386 | 69,197 | | 144,246 |
| 本年度預計增減資產原值 | | | 12,415 | 4,492 | 3,658 | | | 20,565 |
| 資產重估增值額 | | 5,697 | | | | | | 5,697 |
| 累計減損數 | | | | | | | | |
| 本年度資產總額 | 408 | 1,818,124 | 603,382 | 87,245 | 447,780 | 69,197 | 144,268 | 3,170,404 |
| 折舊方法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | |
| 折舊率 | | | | | | | | |
| 本年度應提折舊 | | | | | | | | |
| 業務費用 | | 27,408 | 33,485 | 379 | 30,432 | 15,869 | | 107,573 |
| 管理費用 | | 5,392 | 23,777 | 3,908 | 6,039 | 1,486 | | 40,602 |
| 投資性不動產費用 | | | | | | | 2,623 | 2,623 |
| 合計 | | 32,800 | 57,262 | 4,287 | 36,471 | 17,355 | 2,623 | 150,798 |

註：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
資產報廢明細表

中華民國109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 | | 28,700 | 28,700 | | 0 | | |
| 機械及設備 | 946030 | 23,467 | 23,467 | | 0 | | |
| 交通及運輸設備 | 946040 | 3,283 | 3,283 | | 0 | | |
| 什項設備 | 946050 | 1,950 | 1,950 | | 0 | | |
| 合 計 | | 28,700 | 28,700 | | 0 | | |

銀行

其盈虧明細表

109年度

單位：新臺幣千元

| 持 股 比 率 | | 現 金 股 利 或 事 業 投 資 利 益 | | | |
|--------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | | |
| | | | 168,161 | 168,529 | 194,479 |
| | | | 775,920 | 818,050 | 885,028 |
| 490,473,100 | 49.05 | | | | |
| 193,140,000 | 37.00 | | 634,858 | 580,318 | 739,077 |
| | | | 1,578,939 | 1,566,897 | 1,818,584 |

中央銀行
資本增減與股額明細表

中華民國109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 | |

中央銀行
資產負債預計表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

| 107年12月31日 實 際 數 | 科 目 | | 109年12月31日 預 計 數 | 108年12月31日 預 計 數 | 比較增減 (-) 數 |
|-----------------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| | 名 稱 | 編號 | | | |
| 16,480,678,017 | 資產 | 1 | 16,633,513,800 | 16,553,103,861 | 80,409,939 |
| 2,019,602,670 | 流動資產 | 11 | 1,972,045,034 | 1,955,896,103 | 16,148,931 |
| 390,773 | 現金 | 1101 | 280,349 | 285,141 | -4,792 |
| 117,497 | 庫存現金 | 110101 | 119,602 | 124,025 | -4,423 |
| 16,934 | 零用金及週轉金 | 110104 | 16,979 | 16,979 | 0 |
| 256,341 | 待交換票據 | 110105 | 143,768 | 144,137 | -369 |
| 1,624,138,280 | 存放銀行業 | 1102 | 1,638,048,400 | 1,618,282,622 | 19,765,778 |
| 1,640,402,859 | 存放銀行業 | 110201 | 1,654,460,000 | 1,634,489,348 | 19,970,652 |
| 16,264,579 | 備抵呆帳－存放銀行業 | 110202 | 16,411,600 | 16,206,726 | 204,874 |
| 240,600,666 | 應收款項 | 1105 | 179,227,295 | 182,854,012 | -3,626,717 |
| 2,672,207 | 應收收益 | 110511 | 3,413,064 | 3,388,496 | 24,568 |
| 17,268 | 備抵呆帳－應收收益 | 110512 | 25,620 | 25,003 | 617 |
| 86,743,561 | 應收利息 | 110515 | 80,583,208 | 83,024,691 | -2,441,483 |
| 867,436 | 備抵呆帳－應收利息 | 110516 | 805,832 | 830,247 | -24,415 |
| 3,139,793,517 | 應收遠匯款 | 110531 | | | |
| 3,088,025,098 | 應付遠匯款 | 110532 | | | |
| 100,301,183 | 其他應收款 | 110598 | 96,062,475 | 97,296,075 | -1,233,600 |
| 154,009,836 | 黃金與白銀 | 1107 | 154,009,836 | 154,009,836 | 0 |
| 154,009,836 | 黃金與白銀 | 110701 | 154,009,836 | 154,009,836 | 0 |
| 327,197 | 預付款項 | 1111 | 343,237 | 328,575 | 14,662 |
| 9,369 | 預付費用 | 111103 | 9,369 | 9,369 | 0 |
| 77,017 | 預付發行券幣材料費 | 111104 | 77,017 | 77,017 | 0 |
| 240,811 | 其他預付款 | 111198 | 256,851 | 242,189 | 14,662 |
| 135,917 | 待出售非流動資產 | 1113 | 135,917 | 135,917 | 0 |
| 135,917 | 委託處分資產 | 111301 | 135,917 | 135,917 | 0 |
| 225,040,612 | 融通 | 12 | 225,855,144 | 227,926,800 | -2,071,656 |
| 225,040,612 | 銀行業融通 | 1208 | 225,855,144 | 227,926,800 | -2,071,656 |
| 227,313,749 | 銀行業外匯融通 | 120804 | 228,136,509 | 230,229,091 | -2,092,582 |
| 2,273,137 | 備抵呆帳－銀行業融通 | 120807 | 2,281,365 | 2,302,291 | -20,926 |
| 14,223,063,919 | 基金、投資及長期應收款 | 13 | 14,422,910,946 | 14,356,224,829 | 66,686,117 |
| 13,709,971,954 | 非流動金融資產 | 1302 | 13,906,900,000 | 13,852,200,000 | 54,700,000 |

中央銀行
資產負債預計表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

| 107年12月31日 實 際 數 | 科 目 | | 109年12月31日 預 計 數 | 108年12月31日 預 計 數 | 比較增減 (-) 數 |
|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | 名 稱 | 編號 | | | |
| 13,709,971,954 | 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 130224 | 13,906,900,000 | 13,852,200,000 | 54,700,000 |
| 17,948,360 | 事業投資 | 1303 | 18,429,530 | 18,163,800 | 265,730 |
| 9,370,877 | 事業投資 | 130301 | 9,370,877 | 9,370,877 | 0 |
| 8,577,483 | 事業投資權益調整 | 130302 | 9,058,653 | 8,792,923 | 265,730 |
| 495,068,159 | 其他長期投資 | 1304 | 497,536,866 | 485,801,629 | 11,735,237 |
| 495,068,159 | 長期信託投資 | 130401 | 497,536,866 | 485,801,629 | 11,735,237 |
| 75,446 | 長期應收款項 | 1305 | 44,550 | 59,400 | -14,850 |
| 76,208 | 長期應收款 | 130504 | 45,000 | 60,000 | -15,000 |
| 762 | 備抵呆帳－長期應收款 | 130505 | 450 | 600 | -150 |
| 6,025,817 | 不動產、廠房及設備 | 14 | 5,905,107 | 5,986,662 | -81,555 |
| 4,806,203 | 土地 | 1401 | 4,806,203 | 4,806,203 | 0 |
| 643,152 | 土地 | 140101 | 643,152 | 643,152 | 0 |
| 4,163,051 | 重估增值－土地 | 140102 | 4,163,051 | 4,163,051 | 0 |
| | 土地改良物 | 1402 | | | |
| 408 | 土地改良物 | 140201 | 408 | 408 | 0 |
| 408 | 累計折舊－土地改良物 | 140204 | 408 | 408 | 0 |
| 776,072 | 房屋及建築 | 1403 | 710,472 | 743,272 | -32,800 |
| 1,812,427 | 房屋及建築 | 140301 | 1,812,427 | 1,812,427 | 0 |
| 5,697 | 重估增值－房屋及建築 | 140302 | 5,697 | 5,697 | 0 |
| 1,042,052 | 累計折舊－房屋及建築 | 140304 | 1,107,652 | 1,074,852 | 32,800 |
| 184,034 | 機械及設備 | 1404 | 203,575 | 224,955 | -21,380 |
| 525,069 | 機械及設備 | 140401 | 603,382 | 590,967 | 12,415 |
| 341,034 | 累計折舊－機械及設備 | 140404 | 399,807 | 366,012 | 33,795 |
| 17,093 | 交通及運輸設備 | 1405 | 19,125 | 15,637 | 3,488 |
| 81,988 | 交通及運輸設備 | 140501 | 87,245 | 82,753 | 4,492 |
| 64,896 | 累計折舊－交通及運輸設備 | 140504 | 68,120 | 67,116 | 1,004 |
| 224,096 | 什項設備 | 1406 | 165,732 | 196,595 | -30,863 |
| 435,736 | 什項設備 | 140601 | 447,780 | 444,122 | 3,658 |
| 211,640 | 累計折舊－什項設備 | 140604 | 282,048 | 247,527 | 34,521 |
| 18,319 | 購建中固定資產 | 1408 | | | |

中央銀行
資產負債預計表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

| 107年12月31日 實 際 數 | 科 目 | | 109年12月31日 預 計 數 | 108年12月31日 預 計 數 | 比較增減 (-) 數 |
|-----------------------|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| | 名 稱 | 編號 | | | |
| 18,319 | 訂購機件 | 140804 | | | |
| | 使用權資產 | 15 | 34,487 | 51,842 | -17,355 |
| | 使用權資產 | 1501 | 34,487 | 51,842 | -17,355 |
| | 使用權資產 | 150101 | 69,197 | 69,197 | 0 |
| | 累計折舊—使用權資產 | 150102 | 34,710 | 17,355 | 17,355 |
| 180,196 | 投資性不動產 | 16 | 174,949 | 177,572 | -2,623 |
| 125,870 | 投資性不動產—土地 | 1601 | 125,870 | 125,870 | 0 |
| 47,523 | 投資性不動產—土地 | 160101 | 47,523 | 47,523 | 0 |
| 78,347 | 重估增值—投資性不動產（土地） | 160102 | 78,347 | 78,347 | 0 |
| 54,326 | 投資性不動產—房屋及建築 | 1603 | 49,079 | 51,702 | -2,623 |
| 144,268 | 投資性不動產—房屋及建築 | 160301 | 144,268 | 144,268 | 0 |
| 89,943 | 累計折舊—投資性不動產（房屋及 建築） | 160304 | 95,189 | 92,566 | 2,623 |
| 47,909 | 無形資產 | 17 | 53,289 | 43,644 | 9,645 |
| 47,909 | 無形資產 | 1701 | 53,289 | 43,644 | 9,645 |
| 47,909 | 電腦軟體 | 170105 | 53,289 | 43,644 | 9,645 |
| 6,716,895 | 其他資產 | 19 | 6,534,844 | 6,796,409 | -261,565 |
| 5,679,751 | 遞延資產 | 1902 | 5,474,187 | 5,746,191 | -272,004 |
| 1,037,144 | 什項資產 | 1997 | 1,060,657 | 1,050,218 | 10,439 |
| 1,035,986 | 應收代管負債 | 199716 | 1,059,498 | 1,049,059 | 10,439 |
| 1,159 | 存出保證金 | 199721 | 1,159 | 1,159 | 0 |
| 16,480,678,017 | 合 計 | | 16,633,513,800 | 16,553,103,861 | 80,409,939 |

中央銀行
資產負債預計表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

| 107年12月31日 實際數 | 科目 | | 109年12月31日 預計數 | 108年12月31日 預計數 | 比較增減 (-)數 |
|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | 名稱 | 編號 | | | |
| 15,403,148,715 | 負債 | 2 | 15,555,561,719 | 15,445,463,221 | 110,098,498 |
| 14,884,194,067 | 流動負債 | 21 | 14,787,176,460 | 14,806,544,743 | -19,368,283 |
| 11,906,631,744 | 銀行業存款 | 2103 | 11,954,137,341 | 11,908,171,819 | 45,965,522 |
| 1,866,419,863 | 銀行業存款 | 210301 | 1,880,758,353 | 1,869,926,648 | 10,831,705 |
| 7,816,730,000 | 銀行業定期存款 | 210304 | 7,860,380,000 | 7,820,860,000 | 39,520,000 |
| 2,163,450,258 | 銀行業轉存款 | 210305 | 2,152,966,000 | 2,157,352,865 | -4,386,865 |
| 60,031,623 | 其他金融業存款 | 210398 | 60,032,988 | 60,032,306 | 682 |
| 313,022 | 國際金融機構存款 | 2104 | 323,008 | 318,015 | 4,993 |
| 313,022 | 國際金融機構存款 | 210401 | 323,008 | 318,015 | 4,993 |
| 127,487,906 | 應付款項 | 2105 | 163,026,194 | 157,043,778 | 5,982,416 |
| 432,102 | 應付費用 | 210505 | 460,250 | 442,090 | 18,160 |
| 25,550,629 | 應付利息 | 210509 | 37,467,250 | 30,284,940 | 7,182,310 |
| 128,361 | 應付股(官)息紅利 | 210512 | 30,075,006 | 30,071,871 | 3,135 |
| 101,376,814 | 其他應付款 | 210598 | 95,023,688 | 96,244,877 | -1,221,189 |
| 2,197,292,311 | 發行券幣 | 2107 | 2,306,988,991 | 2,214,084,605 | 92,904,386 |
| 2,086,743,131 | 發行鈔券 | 210701 | 2,191,030,741 | 2,100,183,718 | 90,847,023 |
| 110,549,180 | 發行硬幣 | 210702 | 115,958,250 | 113,900,887 | 2,057,363 |
| 926 | 預收款項 | 2108 | 926 | 926 | 0 |
| 926 | 其他預收款 | 210898 | 926 | 926 | 0 |
| 652,468,158 | 流動金融負債 | 2109 | 362,700,000 | 526,925,600 | -164,225,600 |
| 652,468,158 | 附買回票券及債券負債 | 210905 | 362,700,000 | 526,925,600 | -164,225,600 |
| 198,384,907 | 存款 | 22 | 198,523,088 | 191,518,044 | 7,005,044 |
| 190,871,841 | 公庫及政府機關存款 | 2201 | 190,873,049 | 183,936,491 | 6,936,558 |
| 483,016 | 政府機關存款 | 220101 | 483,016 | 424,641 | 58,375 |
| 2,066 | 本行支票 | 220102 | 1,033 | | 1,033 |
| 190,386,759 | 公庫存款 | 220103 | 190,389,000 | 183,511,850 | 6,877,150 |
| 7,513,066 | 儲蓄存款及儲蓄券 | 2204 | 7,650,039 | 7,581,553 | 68,486 |
| 7,513,066 | 行員活期儲蓄存款 | 220402 | 7,650,039 | 7,581,553 | 68,486 |
| | 長期負債 | 24 | 35,526 | 52,567 | -17,041 |
| | 租賃負債 | 2402 | 35,526 | 52,567 | -17,041 |
| | 租賃負債 | 240201 | 35,526 | 52,567 | -17,041 |

中央銀行
資產負債預計表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

| 107年12月31日 實 際 數 | 科 目 | | 109年12月31日 預 計 數 | 108年12月31日 預 計 數 | 比較增減 (-) 數 |
|---------------------|--------------|--------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 名 稱 | 編號 | | | |
| 320,569,742 | 其他負債 | 28 | 569,826,645 | 447,347,867 | 122,478,778 |
| 297,845,608 | 負債準備 | 2801 | 568,083,367 | 445,650,028 | 122,433,339 |
| 21,029,368 | 遞延負債 | 2802 | | | |
| 21,029,368 | 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 |
| 1,694,766 | 什項負債 | 2897 | 1,743,278 | 1,697,839 | 45,439 |
| 658,780 | 存入保證金 | 289701 | 683,780 | 648,780 | 35,000 |
| 1,035,986 | 代管負債 | 289705 | 1,059,498 | 1,049,059 | 10,439 |
| 1,077,529,302 | 權益 | 3 | 1,077,952,081 | 1,107,640,640 | -29,688,559 |
| 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 |
| 1,734,055 | 資本公積 | 32 | 1,734,054 | 1,734,054 | 0 |
| 1,734,055 | 資本公積 | 3201 | 1,734,054 | 1,734,054 | 0 |
| 2,730 | 受贈公積 | 320102 | 2,730 | 2,730 | 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 |
| 978,264,478 | 保留盈餘 (或累積虧損) | 33 | 978,687,258 | 1,008,375,817 | -29,688,559 |
| 918,464,478 | 已指撥保留盈餘 | 3301 | 978,687,258 | 948,575,817 | 30,111,441 |
| 915,041,260 | 法定公積 | 330101 | 975,203,317 | 945,121,025 | 30,082,292 |
| 3,423,218 | 特別公積 | 330102 | 3,483,941 | 3,454,792 | 29,149 |
| 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 |
| 14,335,584 | 累積其他綜合損益 | 34 | 14,335,584 | 14,335,584 | 0 |
| -23,054 | 確定福利計畫之再衡量數 | 3410 | -23,054 | -23,054 | 0 |
| -23,054 | 確定福利計畫之再衡量數 | 341001 | -23,054 | -23,054 | 0 |

中央銀行
資產負債預計表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

| 107年12月31日 實 際 數 | 科 目 | | 109年12月31日 預 計 數 | 108年12月31日 預 計 數 | 比較增減 (-) 數 |
|-----------------------|------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| | 名 稱 | 編號 | | | |
| 14,358,638 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產損益 | 3412 | 14,358,638 | 14,358,638 | 0 |
| 14,358,638 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量 之權益工具投資損益 | 341201 | 14,358,638 | 14,358,638 | 0 |
| 3,195,185 | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 36 | 3,195,185 | 3,195,185 | 0 |
| 3,195,185 | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 3601 | 3,195,185 | 3,195,185 | 0 |
| 3,195,185 | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 360101 | 3,195,185 | 3,195,185 | 0 |
| 16,480,678,017 | 合 計 | | 16,633,513,800 | 16,553,103,861 | 80,409,939 |

註：108年12月31日預計數係就法定預算數按實際業務狀況調整。

中央銀行
資產負債預計表說明
中華民國109年12月31日

- 一、本行會計基礎採權責發生制。
- 二、本行持有之黃金，係列於「黃金與白銀」科目下，本年度預計餘額為153,939,495千元。
- 三、「遞延發行券幣印鑄費(期末庫存未發行之新券幣成本)」科目編列5,474,187千元，計算方式如下：
- (一) 期初(109年1月1日)庫存未發行券幣成本5,746,191千元。
- (二) 加：本年度預計增加庫存券幣成本4,749,701千元，包括：
1. 本年度預計鑄造硬幣5億枚，成本1,337,175千元(扣除5%營業稅後，餘數1,273,500千元，編列於中央造幣廠主要產品之銷貨收入項下，詳附件二，銷售收入明細表)。
 2. 本年度預計鑄造生肖紀念套幣13萬9千套，成本為221,051千元(其中委鑄成本200,681千元，扣除5%營業稅後，餘數191,125千元，編列於中央造幣廠次要產品之銷貨收入項下，詳附件二，銷售收入明細表)。
 3. 本年度預計印製鈔券7億5千萬張，成本3,191,475千元(扣除5%營業稅後，餘數3,039,500千元，編列於中央印製廠主要產品之銷貨收入項下，詳附件三，銷售收入明細表)。
- (三) 減：本年度預計發行券幣費用5,021,705千元。
- (四) 期末(109年12月31日)庫存未發行之新券幣成本5,474,187千元。
- 四、「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，故未列於資產負債預計表內，本年度預計餘額為6,702,488,857千元，包括：
- (一) 經理政府登錄債券(受託經理政府登錄債券)5,550,000,000千元。
 - (二) 保管有價證券(應付保管有價證券)1,100,703,807千元。
 - (三) 保證品(存入保證品)51,648,100千元。
 - (四) 應收代收款(受託代收款)135,000千元。
 - (五) 保管品(應付保管品)1,950千元。

空

白

頁

中央銀行
員工人數彙計表
中華民國109年度

單位：人

| 項 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 | 816 | 12 | | | 816 | 12 | |
| 行銷及業務部分 | 9722 | 534 | 12 | | | 534 | 12 | |
| 正式職員 | 97221 | 514 | 12 | | | 514 | 12 | |
| 正式工員 | 97223 | 20 | | | | 20 | | |
| 管理部分 | 9723 | 282 | | | | 282 | | |
| 正式職員 | 97231 | 243 | | | | 243 | | |
| 正式工員 | 97233 | 39 | | | | 39 | | |
| 合 計 | | 816 | 12 | | | 816 | 12 | |

中央
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 | | 972,497 | | 89,861 | 17,999 | 91,036 | 151,726 | 159 |
| 業務費用 | | 671,215 | | 61,166 | 17,819 | 62,788 | 104,647 | 130 |
| 顧問人員 | | 360 | | | | | | |
| 國內部分 | | 360 | | | | | | |
| 職員 | | 662,070 | | 60,346 | 17,819 | 61,947 | 103,245 | 130 |
| 國內部分 | | 635,757 | | 58,762 | 540 | 60,321 | 100,535 | 130 |
| 國外部分 | | 26,313 | | 1,584 | 17,279 | 1,626 | 2,710 | |
| 工員 | | 8,785 | | 820 | | 841 | 1,402 | |
| 國內部分 | | 8,785 | | 820 | | 841 | 1,402 | |
| 管理費用 | | 301,282 | | 28,695 | 180 | 28,248 | 47,079 | 29 |
| 董(理)監事 | | 5,280 | | | | | | |
| 國內部分 | | 5,280 | | | | | | |
| 職員 | | 276,542 | | 26,809 | 180 | 26,392 | 43,986 | 29 |
| 國內部分 | | 276,542 | | 26,809 | 180 | 26,392 | 43,986 | 29 |
| 工員 | | 19,460 | | 1,886 | | 1,856 | 3,093 | |
| 國內部分 | | 19,460 | | 1,886 | | 1,856 | 3,093 | |
| 什項費用 | | 974599898 | | | | | | |
| 職員 | | 9745998983 | | | | | | |
| 國內部分 | | 97459989831 | | | | | | |
| 合 計 | | 972,497 | | 89,861 | 17,999 | 91,036 | 151,726 | 159 |

註：1.職員部分包括警員在內。

2.本年度預計於用人費用科目外運用勞務承攬情形：

(1)與資訊相關之勞務承攬案件，共計67,402千元。

(2)其餘非與資訊業務相關之勞務承攬案件，共計37,526千元。

3.本年度獎金編列說明：

(1)績效獎金：依行政院核定之「中央銀行人事管理準則」及「中央銀行經營績效獎金核發要點」，按本年度

(2)考核獎金：依行政院核定之「中央銀行人事管理準則」及「中央銀行經營績效獎金核發要點」，按本年度

(3)其他獎金：依「獎章條例」第5條及「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」，編列領上述績效獎金及考核獎金之核發，應於決算時，視實際經營成果，依有關規定核實辦理。

4.職工福利金：係依「職工福利金條例」規定之下限比率0.05%，乘以營業收入按淨利率計算，計75,200千元。

銀行
彙計表

109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 | | |
| 110,222 | 5,206 | | 83,480 | 1,631 | 75,200 | 497 | 10,569 | 10 | 1,610,093 |
| 74,666 | 3,751 | | 44,041 | 1,079 | 75,200 | 328 | 6,642 | 10 | 1,123,482 |
| | | | | | | | | | 360 |
| | | | | | | | | | 360 |
| 73,983 | 3,751 | | 43,461 | 1,067 | 75,200 | 316 | 6,213 | | 1,109,548 |
| 72,051 | 3,751 | | 41,516 | 1,047 | 75,200 | 309 | 6,053 | | 1,055,972 |
| 1,932 | | | 1,945 | 20 | | 7 | 160 | | 53,576 |
| 683 | | | 580 | 12 | | 12 | 429 | 10 | 13,574 |
| 683 | | | 580 | 12 | | 12 | 429 | 10 | 13,574 |
| 35,556 | 1,455 | | 19,439 | 552 | | 169 | 3,176 | | 465,860 |
| | | | | | | | | | 5,280 |
| | | | | | | | | | 5,280 |
| 34,044 | 1,455 | | 18,162 | 525 | | 146 | 2,380 | | 430,650 |
| 34,044 | 1,455 | | 18,162 | 525 | | 146 | 2,380 | | 430,650 |
| 1,512 | | | 1,277 | 27 | | 23 | 796 | | 29,930 |
| 1,512 | | | 1,277 | 27 | | 23 | 796 | | 29,930 |
| | | | 20,000 | | | | 751 | | 20,751 |
| | | | 20,000 | | | | 751 | | 20,751 |
| | | | 20,000 | | | | 751 | | 20,751 |
| 110,222 | 5,206 | | 83,480 | 1,631 | 75,200 | 497 | 10,569 | 10 | 1,610,093 |

預算員額828人，編列1.2個月薪資總額之績效獎金，計91,036千元。

預算員額828人，編列2個月薪資總額之考核獎金，計151,726千元。

有公務人員特等服務獎章獎勵金11人，計159千元。

中央
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 |
| 土地稅 | 9762 | | 630 | | |
| 一般土地地價稅 | 97621 | | 630 | | |
| 房屋稅 | 9764 | | 532 | | |
| 一般房屋稅 | 97641 | | 532 | | |
| 消費與行為稅 | 9765 | | 231 | | |
| 使用牌照稅 | 97657 | | 231 | | |
| 特別稅課 | 9766 | | | 1,789 | |
| 其他特別稅課 | 97668 | | | 1,789 | |
| 規費 | 9767 | 141 | 70 | | |
| 行政規費 | 97671 | | 60 | | |
| 汽車燃料使用費 | 97672 | 141 | | | |
| 空氣污染防制費 | 97674 | | 10 | | |
| 合 計 | | 141 | 1,463 | 1,789 | |

銀行
與規費明細表

109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 |
| | | | | | 630 | |
| | | | | | 630 | |
| | | | | | 532 | |
| | | | | | 532 | |
| | | | | | 231 | |
| | | | | | 231 | |
| | | | | | | 1,789 |
| | | | | | | 1,789 |
| | | | | 141 | 70 | |
| | | | | | 60 | |
| | | | | 141 | | |
| | | | | | 10 | |
| | | | | 141 | 1,463 | 1,789 |

中央銀行
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國109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：本年度無增購及汰舊換新管理用及其他車輛，現行使用車種及數量如下：

- 1.管理用車輛共計16輛，含主持人座車1輛、公務小客車11輛(含6輛油氣雙燃料車及1輛電動汽車)、大客車2輛及客貨兩用車2輛。
- 2.其他車輛共計7輛，含大型運鈔車2輛及公務機車5輛。

中央銀行
5年來主要營運項目量值明細表

中華民國109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 | 1,453,371,054 | 2.46 | 35,736,694 |
| 存放銀行業 | 931010 | 新臺幣千元 | 1,246,916,000 | 2.44 | 30,426,246 |
| 銀行業融通 | 931110 | 新臺幣千元 | 206,264,611 | 2.57 | 5,306,830 |
| 短期放款及透支 | 931140 | 新臺幣千元 | 190,443 | 1.90 | 3,618 |
| 存款 | 9315 | 新臺幣千元 | 12,597,685,594 | 0.72 | 90,123,505 |
| 國際金融機構存款 | 931510 | 新臺幣千元 | 210,255 | | |
| 銀行業存款 | 931520 | 新臺幣千元 | 12,368,995,144 | 0.72 | 89,097,579 |
| 公庫及政府機關存款 | 931610 | 新臺幣千元 | 220,629,495 | 0.42 | 928,000 |
| 儲蓄存款及儲蓄券 | 931640 | 新臺幣千元 | 7,850,700 | 1.25 | 97,926 |
| 發行券幣 | 9320 | 新臺幣千元 | 2,429,073,943 | | |
| 發行券幣 | 932010 | 新臺幣千元 | 2,429,073,943 | | |
| 發行鈔券 | 93201001 | 新臺幣千元 | 2,311,630,738 | | |
| 發行硬幣 | 93201002 | 新臺幣千元 | 117,443,205 | | |
| 投資 | 9321 | 新臺幣千元 | 13,404,064,000 | 2.50 | 334,534,977 |
| 投資有價證券 | 932110 | 新臺幣千元 | 1,000,000 | 0.74 | 7,400 |
| 投資長期證券 | 932115 | 新臺幣千元 | 12,937,380,000 | 2.50 | 322,792,340 |
| 信託投資 | 932140 | 新臺幣千元 | 465,684,000 | 2.52 | 11,735,237 |
| 上年度預算數 | | | | | |
| 放款 | 9310 | 新臺幣千元 | 1,268,188,343 | 2.41 | 30,603,356 |
| 存放銀行業 | 931010 | 新臺幣千元 | 1,059,100,000 | 2.49 | 26,409,933 |
| 銀行業融通 | 931110 | 新臺幣千元 | 208,906,108 | 2.01 | 4,189,551 |
| 短期放款及透支 | 931140 | 新臺幣千元 | 182,235 | 2.12 | 3,872 |
| 存款 | 9315 | 新臺幣千元 | 12,453,205,927 | 0.92 | 114,102,552 |
| 國際金融機構存款 | 931510 | 新臺幣千元 | 370,528 | | |
| 銀行業存款 | 931520 | 新臺幣千元 | 12,236,494,742 | 0.92 | 112,979,507 |
| 公庫及政府機關存款 | 931610 | 新臺幣千元 | 208,307,555 | 0.48 | 1,005,000 |
| 儲蓄存款及儲蓄券 | 931640 | 新臺幣千元 | 8,033,102 | 1.47 | 118,045 |
| 發行券幣 | 9320 | 新臺幣千元 | 2,270,326,627 | | |

中央銀行
5年來主要營運項目量值明細表

中華民國109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 | 2,270,326,627 | | |
| 發行鈔券 | 93201001 | 新臺幣千元 | 2,159,782,931 | | |
| 發行硬幣 | 93201002 | 新臺幣千元 | 110,543,696 | | |
| 投資 | 9321 | 新臺幣千元 | 13,353,900,000 | 2.47 | 329,831,025 |
| 投資有價證券 | 932110 | 新臺幣千元 | 1,000,000 | 0.97 | 9,650 |
| 投資長期證券 | 932115 | 新臺幣千元 | 12,886,250,000 | 2.47 | 318,155,125 |
| 信託投資 | 932140 | 新臺幣千元 | 466,650,000 | 2.50 | 11,666,250 |
| 前年度決算數 | | | | | |
| 放款 | 9310 | 新臺幣千元 | 1,603,471,895 | 2.98 | 47,765,972 |
| 存放銀行業 | 931010 | 新臺幣千元 | 1,397,517,064 | 3.08 | 43,074,952 |
| 銀行業融通 | 931110 | 新臺幣千元 | 205,780,437 | 2.28 | 4,687,907 |
| 短期放款及透支 | 931140 | 新臺幣千元 | 174,394 | 1.79 | 3,114 |
| 存款 | 9315 | 新臺幣千元 | 12,092,495,467 | 0.57 | 69,154,776 |
| 國際金融機構存款 | 931510 | 新臺幣千元 | 203,755 | | |
| 銀行業存款 | 931520 | 新臺幣千元 | 11,816,151,358 | 0.58 | 68,496,739 |
| 公庫及政府機關存款 | 931610 | 新臺幣千元 | 268,430,221 | 0.21 | 573,985 |
| 儲蓄存款及儲蓄券 | 931640 | 新臺幣千元 | 7,710,134 | 1.09 | 84,052 |
| 發行券幣 | 9320 | 新臺幣千元 | 2,164,377,263 | | |
| 發行券幣 | 932010 | 新臺幣千元 | 2,164,377,263 | | |
| 發行鈔券 | 93201001 | 新臺幣千元 | 2,057,343,127 | | |
| 發行硬幣 | 93201002 | 新臺幣千元 | 107,034,135 | | |
| 投資 | 9321 | 新臺幣千元 | 14,120,932,170 | 2.62 | 369,999,015 |
| 投資有價證券 | 932110 | 新臺幣千元 | 491,437 | 4.56 | 22,416 |
| 投資長期證券 | 932115 | 新臺幣千元 | 13,649,609,632 | 2.66 | 362,671,999 |
| 信託投資 | 932140 | 新臺幣千元 | 470,831,101 | 1.55 | 7,304,600 |
| 106年度決算數 | | | | | |
| 放款 | 9310 | 新臺幣千元 | 1,443,569,944 | 2.79 | 40,227,753 |
| 存放銀行業 | 931010 | 新臺幣千元 | 1,262,103,135 | 2.99 | 37,697,379 |
| 銀行業融通 | 931110 | 新臺幣千元 | 181,296,132 | 1.39 | 2,527,463 |

中央銀行
5年來主要營運項目量值明細表

中華民國109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 | | | | |
| 短期墊款 | 931120 | 新臺幣千元 | 3,800 | | |
| 短期放款及透支 | 931140 | 新臺幣千元 | 166,878 | 1.74 | 2,911 |
| 存款 | 9315 | 新臺幣千元 | 11,840,195,707 | 0.57 | 67,287,794 |
| 國際金融機構存款 | 931510 | 新臺幣千元 | 224,875 | | |
| 銀行業存款 | 931520 | 新臺幣千元 | 11,608,930,880 | 0.57 | 66,588,748 |
| 公庫及政府機關存款 | 931610 | 新臺幣千元 | 223,288,531 | 0.27 | 614,013 |
| 儲蓄存款及儲蓄券 | 931640 | 新臺幣千元 | 7,751,422 | 1.10 | 85,033 |
| 發行券幣 | 9320 | 新臺幣千元 | 2,023,429,610 | | |
| 發行券幣 | 932010 | 新臺幣千元 | 2,023,429,610 | | |
| 發行鈔券 | 93201001 | 新臺幣千元 | 1,922,199,119 | | |
| 發行硬幣 | 93201002 | 新臺幣千元 | 101,230,490 | | |
| 投資 | 9321 | 新臺幣千元 | 13,703,142,833 | 2.56 | 351,256,976 |
| 投資有價證券 | 932110 | 新臺幣千元 | 104,953 | 13.30 | 13,961 |
| 投資長期證券 | 932115 | 新臺幣千元 | 13,249,864,684 | 2.60 | 343,844,204 |
| 信託投資 | 932140 | 新臺幣千元 | 453,173,196 | 1.63 | 7,398,812 |
| 105年度決算數 | | | | | |
| 放款 | 9310 | 新臺幣千元 | 1,434,401,910 | 2.35 | 33,754,266 |
| 存放銀行業 | 931010 | 新臺幣千元 | 1,250,869,038 | 2.59 | 32,355,176 |
| 銀行業融通 | 931110 | 新臺幣千元 | 183,344,154 | 0.76 | 1,395,829 |
| 短期墊款 | 931120 | 新臺幣千元 | 11,773 | | |
| 短期放款及透支 | 931140 | 新臺幣千元 | 176,945 | 1.84 | 3,261 |
| 存款 | 9315 | 新臺幣千元 | 11,635,205,024 | 0.62 | 71,898,370 |
| 國際金融機構存款 | 931510 | 新臺幣千元 | 324,948 | | |
| 銀行業存款 | 931520 | 新臺幣千元 | 11,366,857,773 | 0.62 | 70,852,635 |
| 公庫及政府機關存款 | 931610 | 新臺幣千元 | 260,405,141 | 0.37 | 957,819 |
| 儲蓄存款及儲蓄券 | 931640 | 新臺幣千元 | 7,617,161 | 1.15 | 87,916 |
| 發行券幣 | 9320 | 新臺幣千元 | 1,902,401,731 | | |
| 發行券幣 | 932010 | 新臺幣千元 | 1,902,401,731 | | |
| 發行鈔券 | 93201001 | 新臺幣千元 | 1,805,685,673 | | |

中央銀行
5年來主要營運項目量值明細表

中華民國109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 | | | | |
| 發行硬幣 | 93201002 | 新臺幣千元 | 96,716,058 | | |
| 投資 | 9321 | 新臺幣千元 | 14,205,233,696 | 2.53 | 360,062,652 |
| 投資有價證券 | 932110 | 新臺幣千元 | 48,742 | 5.18 | 2,524 |
| 投資長期證券 | 932115 | 新臺幣千元 | 13,735,458,410 | 2.57 | 352,434,927 |
| 信託投資 | 932140 | 新臺幣千元 | 469,726,544 | 1.62 | 7,625,201 |

中央銀行
會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國109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 | | | 8,312 | |
| 國際組織會費 | | | 8,179 | |
| | 業務費用 | | 8,179 | |
| | | 東南亞國家中央銀行研究訓練中心 | 8,093 | |
| | | 環球銀行財務電信協會 | 86 | |
| 學術團體會費 | | | 133 | |
| | 業務費用 | | 58 | |
| | | 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 | 29 | |
| | | 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 | | 70 | |
| | | 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 | |
| | | 醫務室參加醫師、護理師、護士及藥師公會等 | 14 | |
| | | 台灣法學會 | 2 | |
| | 什項費用 | | 5 | |
| | | 中華民國紅十字會總會團體會員 | 5 | |
| 捐助 | | | 762 | |
| 對外國之捐助 | | | 762 | |
| | 業務費用 | | 762 | |
| | | 捐助東南亞國家中央銀行研究訓練中心 | 76 | |
| | | 捐助 Peterson 國際經濟研究所 (Peterson Institute for International Economics) | 686 | |
| 分攤 | | | 2,831 | |
| 分攤大樓管理費 | | | 2,581 | |
| | 業務費用 | | 2,581 | |
| | | 分攤大樓管理費用 | 2,581 | |

中央銀行
會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 費用別 | 項目及對象 | 金額 | 備註 |
|--------|------|----------------------------------|--------|----|
| 分攤其他費用 | | | 250 | |
| | 什項費用 | | 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 | | | 11,905 | |

中央銀行
各項費用彙計表

中華民國109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 | 金融保險 成本 | 業務 費用 | 管理 費用 | 其他營業 外費用 |
| 1,463,331 | 1,589,104 | 用人費用 | 1,610,093 | | 1,123,482 | 465,860 | 20,751 |
| 809,751 | 961,987 | 正式員額薪資 | 972,497 | | 671,215 | 301,282 | |
| 68,507 | 87,919 | 超時工作報酬 | 89,861 | | 61,166 | 28,695 | |
| 13,514 | 18,100 | 津貼 | 17,999 | | 17,819 | 180 | |
| 285,062 | 241,227 | 獎金 | 242,921 | | 167,565 | 75,356 | |
| 108,526 | 111,794 | 退休及卹償金 | 115,428 | | 78,417 | 37,011 | |
| 177,965 | 168,067 | 福利費 | 171,377 | | 127,290 | 23,336 | 20,751 |
| 6 | 10 | 提繳費 | 10 | | 10 | | |
| 461,978 | 513,243 | 服務費用 | 525,218 | 258,813 | 210,398 | 49,031 | 6,976 |
| 16,890 | 16,767 | 水電費 | 16,890 | | 13,759 | 3,131 | |
| 15,604 | 16,288 | 郵電費 | 16,416 | | 14,783 | 1,633 | |
| 35,229 | 43,974 | 旅運費 | 38,545 | 22,000 | 14,994 | 1,551 | |
| 14,543 | 15,569 | 印刷裝訂與廣告費 | 15,528 | | 14,272 | 1,256 | |
| 94,518 | 92,519 | 修理保養與保固費 | 112,097 | | 84,422 | 26,975 | 700 |
| 5,451 | 6,583 | 保險費 | 6,182 | | 4,626 | 1,318 | 238 |
| 204,484 | 239,810 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 239,307 | 236,813 | 1,194 | 1,300 | |
| 63,820 | 67,674 | 專業服務費 | 66,194 | | 55,241 | 10,953 | |
| 11,439 | 14,059 | 公共關係費 | 14,059 | | 7,107 | 914 | 6,038 |
| 19,412 | 19,359 | 材料及用品費 | 18,356 | | 13,996 | 4,307 | 53 |
| 533 | 981 | 使用材料費 | 813 | | 760 | | 53 |
| 18,879 | 18,378 | 用品消耗 | 17,543 | | 13,236 | 4,307 | |
| 85,407,469 | 127,669,248 | 租金與利息 | 109,428,225 | 108,692,501 | 115,569 | 327 | 619,828 |
| 17,749 | | 房租 | | | | | |
| 225 | 75 | 交通及運輸設備租金 | | | | | |
| 101,627 | 109,996 | 什項設備租金 | 115,148 | | 114,827 | 321 | |
| 85,287,867 | 127,559,177 | 利息 | 109,313,077 | 108,692,501 | 742 | 6 | 619,828 |
| 5,084,413 | 5,629,057 | 折舊及攤銷 | 5,604,739 | 5,435,443 | 122,563 | 44,110 | 2,623 |
| 32,800 | 32,800 | 房屋折舊 | 32,800 | | 27,408 | 5,392 | |
| 38,491 | 45,547 | 機械及設備折舊 | 57,262 | | 33,485 | 23,777 | |
| 2,480 | 3,834 | 交通及運輸設備折舊 | 4,287 | | 379 | 3,908 | |

中央銀行
各項費用彙計表

中華民國109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 | 金融保險 成本 | 業務 費用 | 管理 費用 | 其他營業 外費用 |
| 39,912 | 37,720 | 什項設備折舊 | 36,471 | | 30,432 | 6,039 | |
| | 17,725 | 使用權資產及租賃權益改良 折舊 | 17,355 | | 15,869 | 1,486 | |
| 2,623 | 2,623 | 其他折舊性資產折舊 | 2,623 | | | | 2,623 |
| 4,968,108 | 5,488,808 | 攤銷 | 5,453,941 | 5,435,443 | 14,990 | 3,508 | |
| 2,472 | 3,753 | 稅捐與規費 | 3,393 | | 2,107 | 124 | 1,162 |
| 573 | 631 | 土地稅 | 630 | | | | 630 |
| 484 | 608 | 房屋稅 | 532 | | | | 532 |
| 231 | 257 | 消費與行為稅 | 231 | | 167 | 64 | |
| 973 | 1,783 | 特別稅課 | 1,789 | | 1,789 | | |
| 211 | 474 | 規費 | 211 | | 151 | 60 | |
| 9,157 | 11,535 | 會費、捐助與分攤 | 11,905 | | 11,580 | 70 | 255 |
| 6,090 | 7,881 | 會費 | 8,312 | | 8,237 | 70 | 5 |
| 683 | 757 | 捐助 | 762 | | 762 | | |
| 2,384 | 2,897 | 分攤 | 2,831 | | 2,581 | | 250 |
| 179,731,907 | 90,160,000 | 損失與賠償給付 | 122,460,000 | 122,460,000 | | | |
| 179,731,907 | 90,160,000 | 各項損失 | 122,460,000 | 122,460,000 | | | |
| 16,400 | 14,155 | 其他 | 11,679 | | | | 11,679 |
| 16,400 | 14,155 | 其他費用 | 11,679 | | | | 11,679 |
| 272,196,538 | 225,609,454 | 成本及費用總計 | 239,673,608 | 236,846,757 | 1,599,695 | 563,829 | 663,327 |