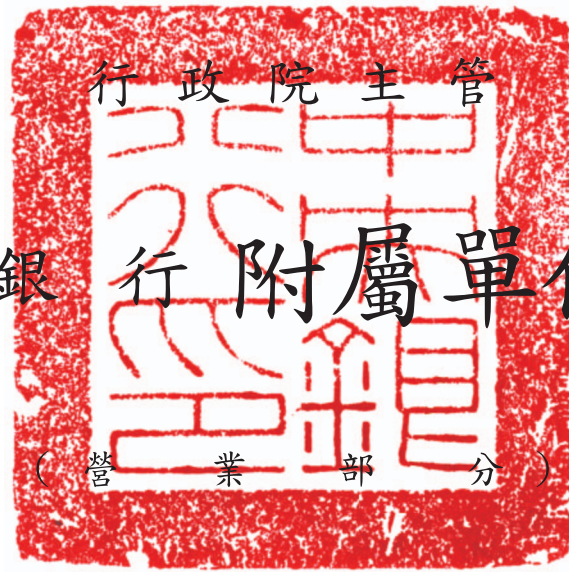


中華民國 103 年 度  
中央 政府 總 預 算 案

中 央 銀 行 附 屬 單 位 預 算



中 央 銀 行 編

## 目次

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 甲、中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）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、經理國庫 -----                   | 6  |
| 五、金融業務檢查 -----                 | 7  |
| 六、經濟研究 -----                   | 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 -----                 | 28 |
| 四、導入國際財務報導準則之辦理情形 -----        | 30 |
| 五、其他有關說明 -----                 | 31 |
| 丙、預算主要表                        |    |
| 一、損益預計表 -----                  | 33 |

|  |    |
|--|----|
| 二、盈虧撥補預計表-----                                 | 36 |
| 三、現金流量預計表-----                                 | 37 |
| 丁、預算明細表  |    |
| 壹、損益明細科目                                       |    |
| 一、金融保險收入明細表-----                               | 40 |
| 二、營業外收入明細表-----                                | 42 |
| 三、金融保險成本明細表-----                               | 43 |
| 四、業務費用明細表-----                                 | 45 |
| 五、管理費用明細表-----                                 | 47 |
| 六、營業外費用明細表-----                                | 49 |
| 貳、現金流量明細科目                                     |    |
| 一、固定資產建設改良擴充明細表-----                           | 52 |
| 二、固定資產建設改良擴充資金來源明細表-----                       | 54 |
| 三、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表-----                     | 56 |
| 四、資產折舊明細表-----                                 | 58 |
| 五、資產報廢明細表-----                                 | 59 |
| 六、資金轉投資及其盈虧明細表-----                            | 60 |
| 七、資本增減與股額明細表-----                              | 62 |
| 戌、預算參考表  |    |
| 一、資產負債預計表-----                                 | 63 |
| 二、員工人數彙計表-----                                 | 71 |
| 三、用人費用彙計表-----                                 | 72 |
| 四、繳納各項稅捐與規費明細表-----                            | 76 |
| 五、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----                       | 78 |
| 六、5年來主要營運項目量值明細表-----                          | 79 |
| 七、會費、捐助與分攤費用彙計表-----                           | 83 |
| 八、各項費用彙計表-----                                 | 85 |
| 己、附錄   |    |
| 一、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表-----                      | 87 |
| 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<br>附帶決議辦理情形報告表----- | 88 |
| 附件一：中央銀行103年度預算                                |    |
| 附件二：中央造幣廠103年度預算                               |    |
| 附件三：中央印製廠103年度預算                               |    |

## 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   | 3,211.01    | 3,305.24    | -94.23    | 2.85   |
| 營業總支出   | 1,979.26    | 2,073.49    | -94.23    | 4.54   |
| 淨利（淨損）  | 1,231.75    | 1,231.75    | 0.00      | 0.00   |
| 盈虧撥補：   |             |             |           |        |
| 國庫分得股（官）息紅利   | 1,800.46    | 1,800.24    | 0.22      | 0.01   |
| 留存事業機關盈餘  | 247.29      | 247.51      | -0.22     | 0.09   |
| 事業機關負擔虧損  |             |             |           |        |
| 現金流量：   |             |             |           |        |
| 增加不動產、廠房及設備   | 3.94        | 1.30        | 2.64      | 203.08 |
| 增加長期債務  |             |             |           |        |
| 現金及約當現金淨增   | 1,197.48    | 202.51      | 994.97    | 491.32 |
| 現金及約當現金淨減   |             |             |           |        |
| 財務狀況：   |             |             |           |        |
| 營運資金餘額  | -120,440.87 | -118,305.86 | -2,135.01 | 1.80   |
| 不動產、廠房及設備餘額   | 112.17      | 111.17      | 1.00      | 0.90   |
| 長期負債餘額  |             |             |           |        |
| 權益  | 7,869.37    | 8,438.08    | -568.71   | 6.74   |
| 附註： 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。<br>營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。<br>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816億元。 |             |             |           |        |

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) 強化國內支付系統緊急應變機制，確保整體系統之健全運作。
- (三) 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。
- (四) 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。
- (五) 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。

- (六) 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。
- (七) 確保各類流通券幣充分供應。
- (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) 主要業務項目經營趨勢

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。103 年度放款營運量計新臺幣 7,227.76 億元，較上年度預算數增加 16.39%，主要係預計存放銀行業增加所致；投資營運量計新臺幣 12 兆 5,103.84 億元，較上年度預算數增加 1.88%，主要係預計外匯存底增加所致；存款營運量計新臺幣 11 兆 8,563.90 億元，較上年度預算數增加 1.34%，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 1 兆 6,420.04 億元，較上年度預算數增加 8.19%。

## (三) 主要營運項目趨勢表

單位：新臺幣千元

| 營運項目 | 99年度決算數        |        | 100年度決算數       |        | 101年度決算數       |        | 102年度預算數       |        | 103度預算數        |        |
|------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
|      | 營運量            | 環比(%)  | 營運量            | 環比(%)  | 營運量            | 環比(%)  | 營運量            | 環比(%)  | 營運量            | 環比(%)  |
| 放款   | 638,155,399    | 71.80  | 581,849,051    | 91.18  | 763,651,777    | 131.25 | 621,003,111    | 81.32  | 722,775,974    | 116.39 |
| 投資   | 11,916,448,934 | 115.61 | 12,248,945,531 | 102.79 | 11,747,292,082 | 95.90  | 12,278,970,978 | 104.53 | 12,510,383,500 | 101.88 |
| 存款   | 10,015,363,622 | 115.41 | 10,534,844,926 | 105.19 | 10,573,130,904 | 100.36 | 11,699,567,000 | 110.65 | 11,856,390,277 | 101.34 |
| 發行券幣 | 1,201,267,076  | 108.30 | 1,307,639,129  | 108.85 | 1,410,542,171  | 107.87 | 1,517,700,727  | 107.60 | 1,642,004,413  | 108.19 |

註：99至101年度為審定決算數，102年度為行政院核定預算數。

## 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，持續推動國內支付系統改造，並強化各重要支付系統備援措施，落實營運不中斷機制，以確保整體系統之健全運作。

## 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) 循序擴大兩岸金融業務往來，強化國際金融業務分行作為海外資金調度及資產管理中心；擴大國際金融業務參與者之規模，持續開放證券業辦理國際證券業務。
- (五) 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。
- (六) 審慎開放金融機構辦理外匯業務及新種外匯產品，持續簡化審核程序，並加強對投資人之保護。
- (七) 持續推動人民幣在臺業務之發展及其他兩岸貨幣管理合作事宜。

### 四、經理國庫

- (一) 運用電腦連線辦理國庫集中收付業務，持續推動國庫收付業務電子化，提昇國庫調度效能。
- (二) 辦理中央政府機關存匯款及財物保管業務，提供安全便利之金

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。

## 五、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)強化場外監控，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。

## 六、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，適時提供有關貨幣、金融及總體經濟等政策決策及執行業務之參考。
- (二)建立經濟計量模型，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，並配合統計業務發展，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。

## 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 450,920,500 千元，均係存放於國內外銀行業。其中外幣部分折合美金 14,500,000 千元，計為新臺幣 433,419,500 千元；新臺幣部分 17,501,000 千元。
2. 銀行業融通—本年度預計營運量共計折合新臺幣 271,679,474 千元，其內容如下：
  - (1) 重貼現新臺幣 10,000 千元。
  - (2) 短期融通新臺幣 1,000,000 千元。
  - (3) 銀行業外匯融通折合美金 8,051,570 千元，計為新臺幣 240,669,474 千元。
  - (4) 銀行業放款融通新臺幣 30,000,000 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 176,000 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 403,500,000 千元，計為新臺幣 12,061,018,500 千元。
3. 信託投資—本年度預計營運量折合美金 15,000,000 千元，計為新臺幣 448,365,000 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 490,479 千元。其中外幣部分折合美金 16,369 千元，計為新臺幣 489,287 千元；新臺幣部分 1,192 千元。
2. 銀行業存款—本年度預計營運量共計折合新臺幣 11,645,146,665 千元，其內容如下：
  - (1) 銀行業存款共計折合新臺幣 1,435,170,305 千元。其中新臺幣部分 1,430,930,520 千元；外幣部分折合美金 141,842 千元，計為新臺幣 4,239,785 千元。
  - (2) 銀行業定期存款新臺幣 8,000,000,000 千元。
  - (3) 銀行業轉存款新臺幣 2,195,926,958 千元。
  - (4) 其他金融業存款新臺幣 14,049,402 千元。
3. 公庫及政府機關存款—本年度預計營運量新臺幣 203,543,917 千元，其內容如下：
  - (1) 政府機關存款新臺幣 188,917 千元。
  - (2) 公庫存款新臺幣 203,355,000 千元。其中經理國庫存款 38,000,000 千元，機關專戶存款 165,355,000 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 7,209,216 千元。

(四)發行券幣—本年度預計營運量新臺幣 1,642,004,413 千元。其中發行鈔券 1,556,632,473 千元，發行硬幣 85,371,940 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檢討政策之參考。

(四)彙編金融機構經營動態資訊，提供有關機關、單位及金融從業人員參考。

(五)定期編製金融健全指標及發布金融穩定報告，供各界參考。

(六)加強金融穩定有關分析及研究，及早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) 強化經濟及金融模型，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。
  - (四) 編製國際收支統計，據以分析商品貿易、服務與所得收支、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。

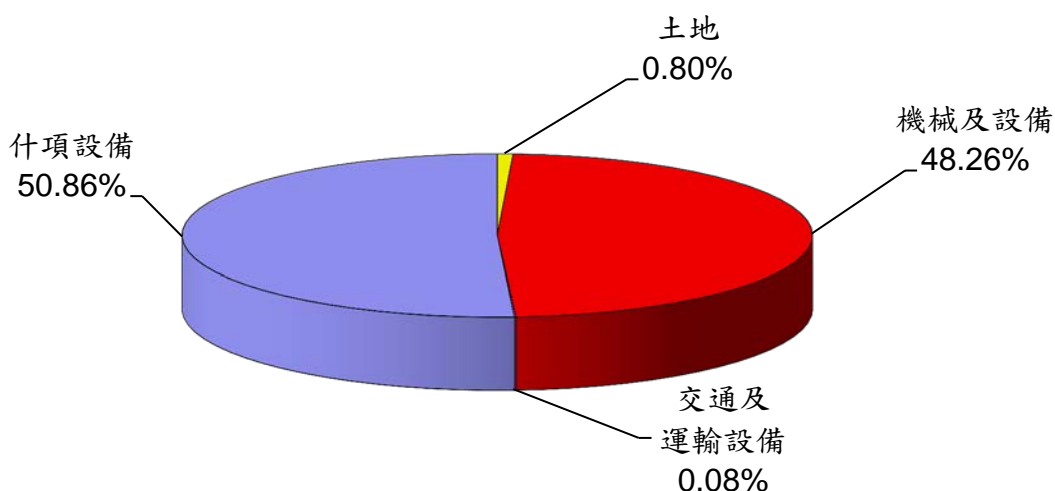
#### 四、固定資產之建設改良擴充與其資金來源計畫

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計394,265千元，均為不動產、廠房及設備，內容說明如下：

|            |           |
|------------|-----------|
| (一)本年度預算總額 | 394,265千元 |
| 一般建築及設備計畫  | 394,265千元 |
| 1.分年性項目    | 181,000千元 |
| 2.一次性項目    | 213,265千元 |
| (二)資金來源    | 394,265千元 |
| 一般建築及設備計畫  | 394,265千元 |
| 自有資金       | 394,265千元 |

#### (三)103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    | 103年度預算 | 資金來源   | 103年度預算 |
|-----------|---------|--------|---------|
| 不動產、廠房及設備 |         | 自有資金   | 394,265 |
| 土地        | 3,155   | 營運資金   | 394,265 |
| 機械及設備     | 190,284 |        |         |
| 交通及運輸設備   | 309     |        |         |
| 什項設備      | 200,517 |        |         |
| 合    計    | 394,265 | 合    計 | 394,265 |

(四)一般建築及設備計畫(均為不動產、廠房及設備)

1.土地新臺幣 3,155 千元

中央印製廠現使用之青潭段大崎腳小段 95-3、95-4、95-5 地號等 3 筆土地屬財政部國有財產署經管財產，擬向該署辦理有償撥用，編列 3,155 千元。

2.機械及設備新臺幣 190,284 千元

(1)中央銀行 29,825 千元

①電腦設備 19,635 千元

汰換及增購個人電腦、筆記型電腦、各式印表機、RS6000 伺服器、主機磁碟機、CBCLAN 環境擴充、投開標暨公開市場操作作業環境更新等設備，合計編列 19,635 千元。

②其他機械設備 10,190 千元

增購高壓油式 3 相 1000KVA 變壓器、高壓開關瓦斯斷路器及 150KW 柴油引擎緊急發電機等設備，合計編列 10,190 千元。

(2)中央造幣廠 77,134 千元

①工業機械及設備 61,600 千元

汰換高速立式印花機 2 臺及噴墨印刷機 1 套，合計編列 61,600 千元。

②工具機及加工機械及設備 13,256 千元

汰換及增購 250 噸沖床、空壓機、高性能脈衝式自動集塵砂輪機、三次元震動研磨機及可傾式高速研磨機等設



備，合計編列 13,256 千元。

③試驗、檢驗、控制儀器及設備 750 千元。

④電腦設備 1,528 千元

汰換及增購個人電腦、筆記型電腦、防火牆、網路認證閘道、路由器及入侵偵測防禦系統等電腦設備，合計編列 1,528 千元。

(3)中央印製廠 83,325 千元

①工業機械及設備 64,130 千元

a.汰換雙色平印機及四色平印機為平版六色印刷機 1 臺，編列 34,000 千元。

b.增購全自動大張鈔券檢查機設備升級 1 臺，編列 15,000 千元。

c.汰換及增購調墨機、OCR 倒跳號碼機、中央系統空壓機真空泵組、縫紉機法式機頭、噴銀台、螺旋式空壓機等設備，合計編列 15,130 千元。

②工具機及加工機械及設備 1,500 千元

汰換電鍍缸含鍍液儲存槽 1 套，編列 1,500 千元。

③起重、輸送機械及設備 310 千元。

④試驗、檢驗、控制儀器及設備 2,195 千元

汰換雙測頭耐折試驗機、數字型曲折計、白度計及空氣壓縮機等設備，合計編列 2,195 千元。

⑤污染防治機械及設備 11,100 千元

汰換全自動板框式快開壓濾設備 1 臺，編列 11,100 千

元。

⑥ 電腦設備 4,090 千元

汰換及增購個人電腦、印表機、磁碟陣列、伺服器、Mac 工作站、PC 工作站、顯示器、防火牆設備等電腦設備，合計編列 4,090 千元。

3. 交通及運輸設備新臺幣 309 千元

中央銀行電信機械設備 309 千元。

4. 什項設備新臺幣 200,517 千元

(1) 中央銀行 194,280 千元

① 機具設備 13,135 千元

汰換及增購門禁系統、電氣冰櫃、熱水機（器）及電腦機房專用冷氣機等設備，合計編列 13,135 千元。

② 計數設備 181,000 千元

87 年間購置並安裝於臺灣銀行之高速鈔券整理機 13 臺，已逾使用年限，且國外原廠已不再供應零組件，原有機組將無法續用，須一次全數予以汰舊換新。本計畫所需總經費預計為 603,480 千元，並擬分兩年度編列預算，分別為本（103）年度編列 181,000 千元及下（104）年度續編列 422,480 千元。

③ 圖書設備 140 千元。

④ 博物 5 千元。

(2) 中央造幣廠 2,158 千元

① 事務設備 1,958 千元

汰換及增購冷氣機、投影機及割草機等事務設備，合計編列 1,958 千元。

②博物 200 千元。

(3)中央印製廠 4,079 千元

①事務設備 3,879 千元

汰換及增購空調系統冰水主機及冷氣機等設備，合計編列 3,879 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。為利本行監督所提供之流動性，奉行政院核定，將財政部持有該公司 37%之股權，採價購方式，移轉至本行，預計以 103 年 1 月 1 日為股權移轉生效日，並以該公司淨值按持股比例折算之金額，作為股權移轉價格。預計投資金額為新臺幣 2,805,961 千元，至實際移轉價格則以所持有股權移轉當時之淨值計算。

### (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 416,930 千元，其內容如下：

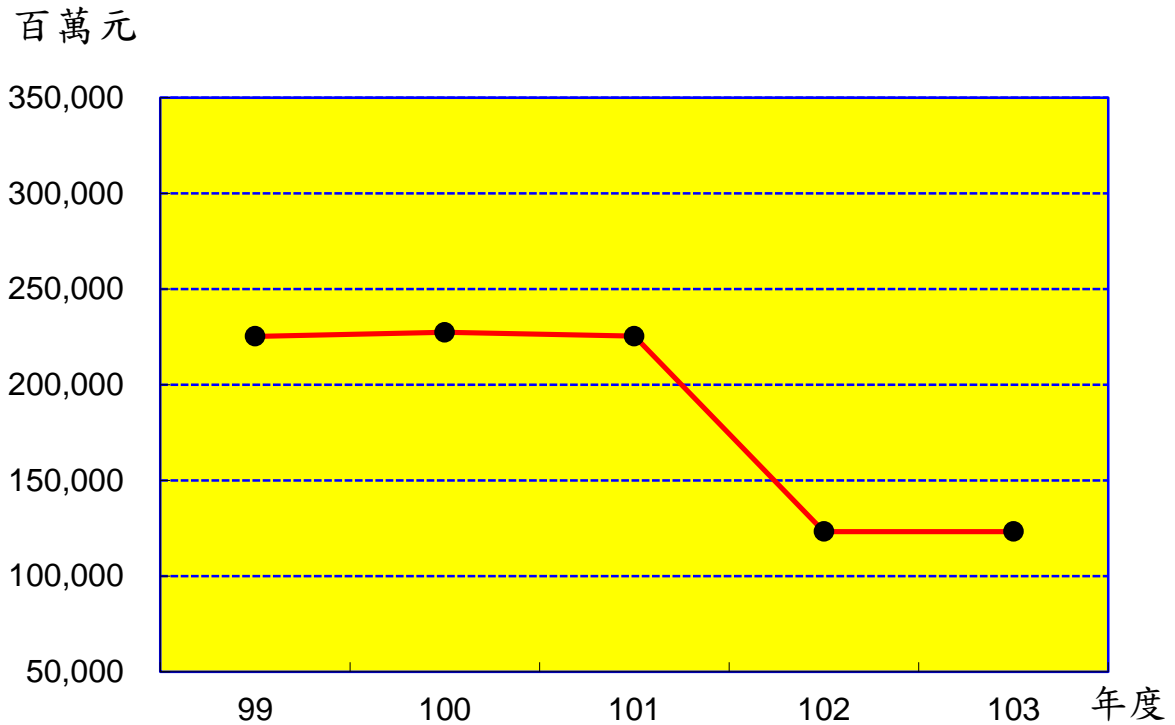
1. 中央存款保險股份有限公司：本行持股比率 49.05%。該公司依「存款保險條例」第 5 條規定，每年度收入總額減除各項成本費用及損失後之餘額，應全數提存保險賠款特別準備金，故該公司本年度無盈餘，本行無投資利益。
2. 財金資訊股份有限公司：本行持股比率 37%，以權益法認列，預計本年度投資利益 416,930 千元。

#### 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 320,766,364 千元，營業外收入 334,465 千元，收入合計 321,100,829 千元；預計營業成本 195,083,535 千元，營業費用 2,189,604 千元，營業外費用 640,556 千元，支出（不含所得稅費用）合計 197,913,695 千元；預計稅前淨利 123,187,134 千元，扣除所得稅費用 11,872 千元，繼續營業單位本期淨利 123,175,262 千元，本期淨利 123,175,262 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     | 99                 | 100                | 101                | 102                | 103                |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>收入事項</b> |                    |                    |                    |                    |                    |
| 營業收入        | 460,640,849        | 466,757,842        | 441,071,914        | 329,842,734        | 320,766,364        |
| 營業外收入       | 4,122,121          | 1,613,899          | 1,069,086          | 681,131            | 334,465            |
| <b>合計</b>   | <b>464,762,970</b> | <b>468,371,741</b> | <b>442,141,000</b> | <b>330,523,865</b> | <b>321,100,829</b> |
| <b>支出事項</b> |                    |                    |                    |                    |                    |
| 營業成本        | 237,019,155        | 238,565,913        | 214,305,280        | 204,529,071        | 195,083,535        |
| 營業費用        | 2,029,138          | 2,001,062          | 1,963,604          | 2,349,715          | 2,189,604          |
| 營業外費用       | 526,125            | 526,776            | 544,472            | 458,239            | 640,556            |
| 所得稅費用       | 12,360             | 28,264             | 44,112             | 11,840             | 11,872             |
| <b>合計</b>   | <b>239,586,778</b> | <b>241,122,015</b> | <b>216,857,467</b> | <b>207,348,865</b> | <b>197,925,567</b> |
| <b>淨利</b>   | <b>225,176,192</b> | <b>227,249,726</b> | <b>225,283,533</b> | <b>123,175,000</b> | <b>123,175,262</b> |

註：1.99至101年度為審定決算數，102年度為行政院核定預算數。

2.99至101年度係依我國會計研究發展基金會公布之各號財務會計準則公報及其解釋基礎編製，其中100及101年度係配合導入國際財務報導準則科目重歸類之數。

3.102及103年度係採國際財務報導準則基礎編製之數。

## 二、盈虧撥補之預計

本年度預計本期淨利新臺幣 123,175,262 千元，連同以前年度累積盈餘 81,600,000 千元，可供分配盈餘計 204,775,262 千元，其預計分配情形如下：

(一) 中央政府官息紅利 180,046,270 千元，包括：

1. 屬本期淨利繳庫部分 98,446,270 千元。
2. 奉行政院核定以前年度累積盈餘保留至本年度繳庫部分 81,600,000 千元。

(二) 留存事業機關 24,728,992 千元，其項目如下：

1. 特別公積 19,210 千元，係按本行發行金銀紀念幣盈餘提列。
2. 法定公積 24,709,782 千元，包括：
  - (1) 轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠提列之法定公積，本行按投資比率計列 98,214 千元。
  - (2) 本期淨利扣除提列之特別公積 19,210 千元及上述中央造幣廠、中央印製廠提列之法定公積 98,214 千元後，提撥 20%，計 24,611,568 千元。

## 三、現金流量之預計

(一) 營業活動之淨現金流入新臺幣 445,536,598 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 177,488,652 千元，其中現金流入 606,634,694 千元，包括減少投資 606,151,794 千元，減少基金及長期應收款 50,000 千元，收取股利 432,900 千

元；現金流出 784,123,346 千元，包括無形資產及其他資產淨增 45,189 千元，增加投資 783,683,892 千元，增加不動產、廠房及設備 394,265 千元。

2. 上述增加不動產、廠房及設備 394,265 千元，係辦理一般建築及設備計畫之數，包括購置土地 3,155 千元，機械及設備 190,284 千元，交通及運輸設備 309 千元，什項設備 200,517 千元。

(三) 籌資活動之淨現金流出新臺幣 155,299,852 千元，其中現金流入 24,735,300 千元，包括流動金融負債淨增 24,735,000 千元，其他負債淨增 300 千元；現金流出 180,035,152 千元，係發放現金股利之數。

(四) 匯率影響數之現金流入新臺幣 7,000,000 千元。

(五) 現金及約當現金淨增新臺幣 119,748,094 千元，係期末現金及約當現金 517,341,778 千元，較期初現金及約當現金 397,593,684 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 450,920,500 千元，較上年度預算數增加 74,890,478 千元，主要係預計存放國外銀行業增加所致。

2. 銀行業融通—本年度預計營運量共計折合新臺幣 271,679,474 千元，較上年度預算數增加 26,944,385 千元，係預計銀行業

外匯融通增加所致。

3. 短期放款及透支—本年度預計營運量新臺幣 176,000 千元，較上年度預算數減少 62,000 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，較上年度預算數減少 10,970,978 千元，主要係預計附賣回票券及債券投資減少所致。
5. 投資長期證券—本年度預計營運量折合新臺幣 12,061,018,500 千元，較上年度預算數增加 154,018,500 千元，主要係預計外匯存底增加所致。
6. 信託投資—本年度預計營運量折合新臺幣 448,365,000 千元，較上年度預算數增加 88,365,000 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 490,479 千元，較上年度預算數減少 44,303 千元。
8. 銀行業存款—本年度預計營運量共計折合新臺幣 11,645,146,665 千元，較上年度預算數增加 178,684,741 千元，主要係預計銀行業定期存款增加所致，其中：
  - (1) 銀行業存款減少 28,198,619 千元。
  - (2) 銀行業定期存款增加 200,000,000 千元。
  - (3) 銀行業轉存款增加 6,597,958 千元。
  - (4) 其他金融業存款增加 285,402 千元。
9. 公庫及政府機關存款—本年度預計營運量新臺幣 203,543,917 千元，較上年度預算數減少 21,968,083 千元，其中：
  - (1) 政府機關存款減少 113,083 千元。



(2) 公庫存款減少 21,855,000 千元。

10. 儲蓄存款及儲蓄券—本年度預計營運量新臺幣 7,209,216 千元，較上年度預算數增加 150,922 千元。

11. 發行券幣—本年度預計營運量新臺幣 1,642,004,413 千元，較上年度預算數增加 124,303,686 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 299,918,522 千元，較上年度預算數減少 11,255,977 千元，主要係預計外幣資產收益率降低，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 122,852 千元，較上年度預算數減少 1,673 千元。

(3) 發行金銀幣收入—本年度預計新臺幣 254,310 千元，較上年度預算數減少 29,400 千元。

(4) 外幣兌換利益—本年度預計新臺幣 7,000,000 千元，較上年度預算數減少 1,000,000 千元，主要係預計換匯交易利益減少所致。

(5) 信託投資利益—本年度預計新臺幣 13,053,750 千元，較上年度預算數增加 2,793,750 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 416,930 千元，較上年度預算數增加 416,930 千元，係新增投資財金資訊股份有限公司所致。

(7) 投資性不動產收入—本年度預計新臺幣 17,876 千元，較上年度預算數減少 5 千元。

(8) 什項等營業外收入—本年度預計新臺幣 316,589 千元，較上年度預算數減少 346,661 千元，主要係預計本年度無台糖公司減資收益所致。

## 2. 費用各科目

(1) 利息費用—本年度預計新臺幣 179,951,914 千元，較上年度預算數減少 10,578,061 千元。

(2) 手續費用—本年度預計新臺幣 234,349 千元，較上年度預算數減少 4,884 千元。

(3) 發行金銀幣成本—本年度預計新臺幣 230,089 千元，較上年度預算數減少 1,037 千元。

(4) 發行硬幣費用—本年度預計新臺幣 1,406,856 千元，較上年度預算數增加 265,439 千元。

(5) 發行鈔券費用—本年度預計新臺幣 3,925,727 千元，較上年度預算數增加 174,407 千元。

(6) 各項提存—本年度預計新臺幣 9,310,000 千元，較上年度預算數增加 700,000 千元。

(7) 現金運送費—本年度預計新臺幣 24,600 千元，較上年度預算數減少 1,400 千元。

(8) 業務費用—本年度預計新臺幣 1,665,835 千元，較上年度預算數減少 118,015 千元。

(9) 管理費用—本年度預計新臺幣 523,769 千元，較上年度預

算數減少 42,096 千元。

(10)投資性不動產費用—本年度預計新臺幣 4,389 千元，較上年度預算數增加 53 千元。

(11)優存超額利息—本年度預計新臺幣 552,588 千元，較上年度預算數增加 187,692 千元，主要係預計退休人員優存超額利息精算結果增加所致。

(12)資產報廢損失—本年度預計新臺幣 280 千元，較上年度預算數減少 10 千元。

(13)什項費用—本年度預計新臺幣 83,299 千元，較上年度預算數減少 5,418 千元。

(14)所得稅費用—本年度預計新臺幣 11,872 千元，較上年度預算數增加 32 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 281 人、中央印製廠 991 人，合計 2,100 人；均與上年度預計數相同，詳第 71 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 14,010,911,076 千元，較 102 年底預計數 13,739,886,185 千元，增加 271,024,891 千元，增加率為 1.97%，主要係存放銀行業及非流動金融資產增加所致。資產總額係由下列六項所組成：

1. 流動資產 997,156,045 千元，占資產總額之 7.12%。
2. 融通 238,546,900 千元，占資產總額之 1.70%。
3. 基金、投資及長期應收款 12,561,978,669 千元，占資產總額之 89.66%。
4. 不動產、廠房及設備 11,216,739 千元，占資產總額之 0.08%。
5. 投資性不動產 199,063 千元。
6. 無形資產及其他資產 201,813,660 千元，占資產總額之 1.44%。

## (二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額新臺幣 13,223,974,031 千元，較 102 年底預計數 12,896,078,132 千元，增加 327,895,899 千元，增加率為 2.54%，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 13,041,242,992 千元，占負債及權益總額之 93.08%。
2. 存款 175,361,350 千元，占負債及權益總額之 1.25%。
3. 其他負債 7,369,689 千元，占負債及權益總額之 0.05%。

## (三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額新臺幣 786,937,045 千元，較 102 年底預計數 843,808,053 千元，減少 56,871,008 千元，減少率為 6.74%，主要係累積盈餘繳庫所致。權益總額係由下列四項所組成：

1. 資本 80,000,000 千元，占負債及權益總額之 0.57%。
2. 資本公積 1,732,114 千元，占負債及權益總額之 0.01%。

3. 保留盈餘701,996,369千元，占負債及權益總額之5.01%。
4. 首次採用國際財務報導準則調整數3,208,562千元，占負債及權益總額之0.03%。

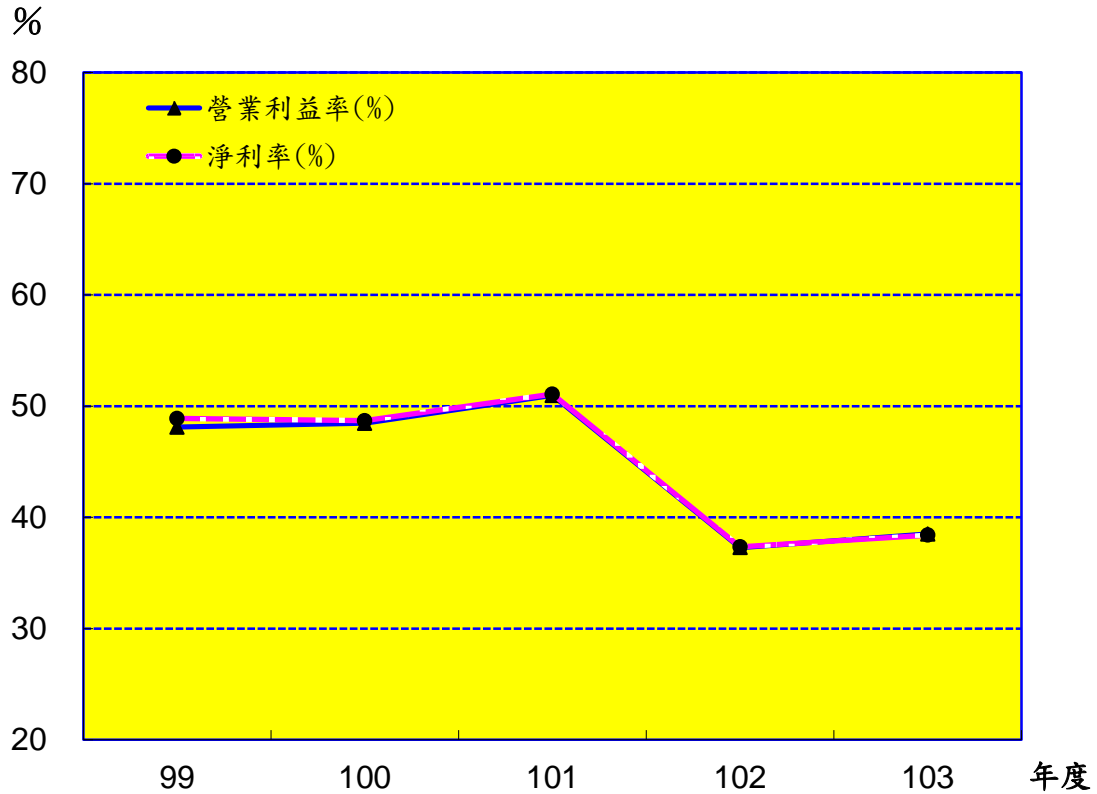
## (四) 最近5年重要財務分析項目及比率

| 分析項目 |                                     | 最近5年度財務分析 |          |          |          |          |
|------|-------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      |                                     | 99        | 100      | 101      | 102      | 103      |
| 財務結構 | 負債占資產比率<br>【負債 / 資產】                | 94.57     | 94.18    | 93.84    | 94.60    | 94.38    |
|      | 存款占權益比率<br>【存款 / 權益】                | 1,425.23  | 1,344.47 | 1,273.84 | 1,487.12 | 1,395.99 |
| 償債能力 | 流動比率<br>【流動資產 / 流動負債】               | 5.22      | 5.16     | 6.99     | 5.39     | 7.65     |
|      | 利息保障倍數<br>【(稅前淨利+利息費用)/利息費用】        | 425.59    | 349.18   | 332.61   | 164.65   | 168.46   |
| 經營能力 | 利息費用占年平均存款量比率(%)<br>【利息費用 / 年平均存款量】 | 0.69      | 0.87     | 0.92     | 1.63     | 1.52     |
|      | 總資產週轉率(次)<br>【營業收入 / 資產總額】          | 0.0342    | 0.0349   | 0.0330   | 0.0240   | 0.0229   |
|      | 員工平均營業收入額(千元)<br>【營業收入 / 員工總人數】     | 223,395   | 227,576  | 218,136  | 157,068  | 152,746  |
|      | 員工平均獲利額(千元)<br>【本期淨利 / 員工總人數】       | 109,203   | 110,799  | 111,416  | 58,655   | 58,655   |
| 現金流量 | 現金流量比率(%)<br>【營業活動淨現金流量 / 流動負債】     | 2.94      | 4.17     | 3.71     | 2.31     | 3.42     |

註：99至101年度為審定決算數，102年度為行政院核定預算數。

### 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

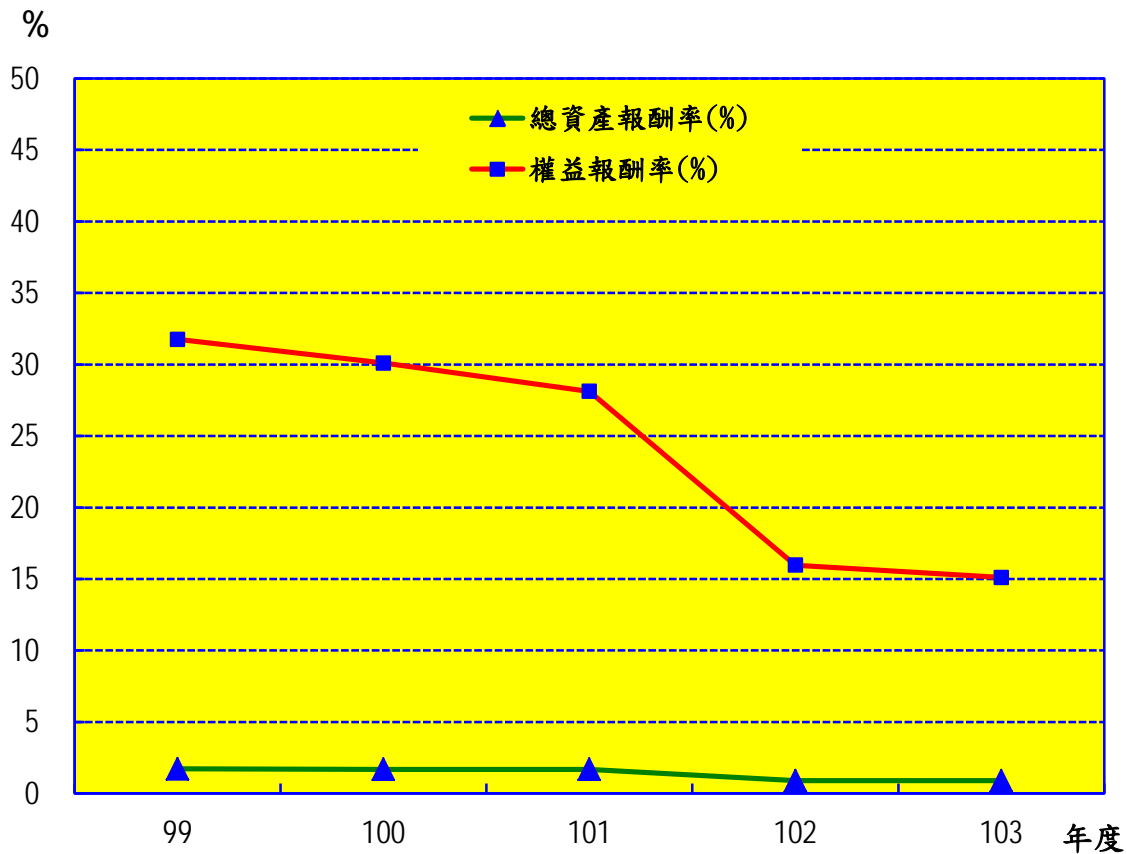
| 項目 \ 年度         | 99          | 100         | 101         | 102         | 103         |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>營業利益率(%)</b> | 48.11       | 48.46       | 50.97       | 37.28       | 38.50       |
| 營業利益            | 221,592,556 | 226,190,867 | 224,803,030 | 122,963,948 | 123,493,225 |
| 營業收入            | 460,640,849 | 466,757,842 | 441,071,914 | 329,842,734 | 320,766,364 |
| <b>淨利率(%)</b>   | 48.88       | 48.69       | 51.08       | 37.34       | 38.40       |
| 本期淨利            | 225,176,192 | 227,249,726 | 225,283,533 | 123,175,000 | 123,175,262 |
| 營業收入            | 460,640,849 | 466,757,842 | 441,071,914 | 329,842,734 | 320,766,364 |

註：1.99至101年度為審定決算數，102年度為行政院核定預算數。

2.99至101年度係依我國會計研究發展基金會公布之各號財務會計準則公報及其解釋基礎編製，其中100及101年度係配合導入國際財務報導準則科目重歸類之數。

3.102及103年度係採國際財務報導準則基礎編製之數。

## (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          | 99                 | 100                | 101                | 102                | 103                |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>總資產報酬率(%)</b> | <b>1.72</b>        | <b>1.69</b>        | <b>1.68</b>        | <b>0.90</b>        | <b>0.89</b>        |
| 本期淨利             | <u>225,176,192</u> | <u>227,249,726</u> | <u>225,283,533</u> | <u>123,175,000</u> | <u>123,175,262</u> |
| 平均資產總額           | 13,072,458,798     | 13,428,925,894     | 13,374,583,565     | 13,735,043,755     | 13,875,398,631     |
| <b>權益報酬率(%)</b>  | <b>31.76</b>       | <b>30.10</b>       | <b>28.12</b>       | <b>15.97</b>       | <b>15.11</b>       |
| 本期淨利             | <u>225,176,192</u> | <u>227,249,726</u> | <u>225,283,533</u> | <u>123,175,000</u> | <u>123,175,262</u> |
| 平均權益總額           | 708,986,645        | 755,089,857        | 801,253,830        | 771,233,642        | 815,372,549        |

註：1.99至101年度為審定決算數，102年度為行政院核定預算數。

2.100年度依行政院主計總處(原行政院主計處)規定科目重分類，99年度平均權益總額配合隨同調整。



#### 四、導入國際財務報導準則之辦理情形

本行自 102 年起導入國際財務報導準則，並在符合預、決算法相關規定及考量充分表達本行經營狀況下編製，相關辦理情形如下：

##### (一)首次採用國際財務報導準則影響數處理原則：

- 1.依據國際財務報導準則第 1 號公報「首次採用國際財務報導準則」規定，企業因轉換適用國際財務報導準則，辦理資產、負債及權益項目之重評價、重衡量或重分類等所產生之調整數，應直接認列於保留盈餘中或更適當之其他權益類別。本行 102 年 1 月 1 日首次採用國際財務報導準則影響數淨增 3,208,562 千元，包括不動產、廠房及設備暨投資性不動產影響數增加 8,346,198 千元及員工福利影響數減少 5,137,636 千元。
- 2.前開影響淨增加數，主要係本行土地選擇採用國際財務報導準則第 1 號公報「首次採用國際財務報導準則」規定，以先前國內一般公認會計原則重估價為認定成本，其重估價與原始成本之差額所致。考量本行首次採用國際財務報導準則產生之權益淨增加數，並無實質營運所得或現金流入，為符合金融監督管理委員會限制分配該影響數之精神，爰以權益項下「首次採用國際財務報導準則調整數」科目列示，以完整表達經營實況。前述「首次採用國際財務報導準則調整數」，若於利益實現時，按原轉入「首次採用國際財務報導準則調整數」之比例予以迴轉分配。

##### (二)損益預計表：

國際會計準則第 1 號公報「財務報表表達」稱綜合損益表，其包括收入、支出、當期損益及其他綜合損益，可採單 1 報表或 2 份報表表達。考量其他綜合損益事項，主要係部分資產或負債因評價等所產生之未實現損益，非屬本行年度營運計畫所產生之實際收支，亦非預算法第 85 條所定營業基金應編列之範圍。爰參考該準則規定，以 2 份報表呈現其他綜合損益之模式，維持現行報表名稱，並於損益預計表說明欄中揭露其他綜合損益事項之資訊。另考量前年度決算數係經審計部審定，為呈現該等資訊，並維持淨利不變，爰以導入國際財務報導準則之科目重歸類方式處理。

(三)資產負債預計表：

資產負債預計表並非預算法第 85 條所定預算主要內容，但仍具參考價值，爰維持以往作法，列為本行預算書之參考表。

五、其他有關說明：

經營績效獎金本（103）年度預算編列情形及最近一次（100 年度）發放情形：

(一)中央銀行部分，請詳附件一「附 1-29~1-30」頁。

(二)中央造幣廠部分，請詳附件二「附 2-23~2-24」頁。

(三)中央印製廠部分，請詳附件三「附 3-20~3-21」頁。

空

白

頁

## 損益預計表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數      |        | 科<br>目<br>名<br>稱       | 編<br>號 | 本年度預算數      |        | 上年度預算數      |        | 比較增減        |       |
|-------------|--------|------------------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-------|
| 金 額         | %      |                        |        | 金 額         | %      | 金 額         | %      | 金 額         | %     |
| 441,071,914 | 100.00 | 營業收入                   | 41     | 320,766,364 | 100.00 | 329,842,734 | 100.00 | -9,076,370  | 2.75  |
| 441,071,914 | 100.00 | 金融保險收入                 | 4103   | 320,349,434 | 99.87  | 329,842,734 | 100.00 | -9,493,300  | 2.88  |
| 413,364,119 | 93.72  | 利息收入                   | 410301 | 299,918,522 | 93.50  | 311,174,499 | 94.34  | -11,255,977 | 3.62  |
| 114,292     | 0.03   | 手續費收入                  | 410305 | 122,852     | 0.04   | 124,525     | 0.04   | -1,673      | 1.34  |
| 489,168     | 0.11   | 發行金銀幣收入                | 410306 | 254,310     | 0.08   | 283,710     | 0.09   | -29,400     | 10.36 |
| 27,041      | 0.01   | 透過損益按公允價值衡量<br>之金融資產利益 | 410342 |             |        |             |        |             |       |
| 9,512,471   | 2.16   | 外幣兌換利益                 | 410353 | 7,000,000   | 2.18   | 8,000,000   | 2.43   | -1,000,000  | 12.50 |
| 17,564,823  | 3.98   | 信託投資利益                 | 410355 | 13,053,750  | 4.07   | 10,260,000  | 3.11   | 2,793,750   | 27.23 |
|             |        | 事業投資利益                 | 4106   | 416,930     | 0.13   |             |        | 416,930     |       |
|             |        | 事業投資利益                 | 410601 | 416,930     | 0.13   |             |        | 416,930     |       |
| 214,305,280 | 48.59  | 營業成本                   | 51     | 195,083,535 | 60.82  | 204,529,071 | 62.01  | -9,445,536  | 4.62  |
| 214,305,280 | 48.59  | 金融保險成本                 | 5103   | 195,083,535 | 60.82  | 204,529,071 | 62.01  | -9,445,536  | 4.62  |
| 96,868,409  | 21.96  | 利息費用                   | 510301 | 179,951,914 | 56.10  | 190,529,975 | 57.76  | -10,578,061 | 5.55  |
| 199,038     | 0.05   | 手續費用                   | 510305 | 234,349     | 0.07   | 239,233     | 0.07   | -4,884      | 2.04  |
| 333,435     | 0.08   | 發行金銀幣成本                | 510306 | 230,089     | 0.07   | 231,126     | 0.07   | -1,037      | 0.45  |
| 1,422,826   | 0.32   | 發行硬幣費用                 | 510309 | 1,406,856   | 0.44   | 1,141,417   | 0.35   | 265,439     | 23.26 |
| 2,619,066   | 0.59   | 發行鈔券費用                 | 510310 | 3,925,727   | 1.22   | 3,751,320   | 1.14   | 174,407     | 4.65  |
| 112,840,680 | 25.58  | 各項提存                   | 510311 | 9,310,000   | 2.90   | 8,610,000   | 2.61   | 700,000     | 8.13  |
| 21,825      | -      | 現金運送費                  | 510312 | 24,600      | 0.01   | 26,000      | 0.01   | -1,400      | 5.38  |
| 226,766,634 | 51.41  | 營業毛利（毛損）               | 61     | 125,682,829 | 39.18  | 125,313,663 | 37.99  | 369,166     | 0.29  |
| 1,963,604   | 0.45   | 營業費用                   | 52     | 2,189,604   | 0.68   | 2,349,715   | 0.71   | -160,111    | 6.81  |
| 1,494,595   | 0.34   | 業務費用                   | 5202   | 1,665,835   | 0.52   | 1,783,850   | 0.54   | -118,015    | 6.62  |
| 1,494,595   | 0.34   | 業務費用                   | 520201 | 1,665,835   | 0.52   | 1,783,850   | 0.54   | -118,015    | 6.62  |
| 469,009     | 0.11   | 管理費用                   | 5203   | 523,769     | 0.16   | 565,865     | 0.17   | -42,096     | 7.44  |
| 469,009     | 0.11   | 管理費用                   | 520301 | 523,769     | 0.16   | 565,865     | 0.17   | -42,096     | 7.44  |
| 224,803,030 | 50.97  | 營業利益（損失）               | 62     | 123,493,225 | 38.50  | 122,963,948 | 37.28  | 529,277     | 0.43  |
| 1,069,086   | 0.24   | 營業外收入                  | 49     | 334,465     | 0.10   | 681,131     | 0.21   | -346,666    | 50.90 |
| 1,069,086   | 0.24   | 其他營業外收入                | 4998   | 334,465     | 0.10   | 681,131     | 0.21   | -346,666    | 50.90 |
| 17,876      | -      | 投資性不動產收入               | 499801 | 17,876      | 0.01   | 17,881      | 0.01   | -5          | 0.03  |
| 5,850       | -      | 賠償收入                   | 499802 | 1,175       | -      | 1,175       | -      | 0           |       |

## 損益預計表

中華民國103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             | %             |
| 6,560              | -            | 利息收入                  | 499804      | 2,088              | -            | 2,088              | -            | 0               |               |
| 1,038,800          | 0.24         | 什項收入                  | 499898      | 313,326            | 0.10         | 659,987            | 0.20         | -346,661        | 52.53         |
| <b>544,472</b>     | <b>0.12</b>  | <b>營業外費用</b>          | <b>59</b>   | <b>640,556</b>     | <b>0.20</b>  | <b>458,239</b>     | <b>0.14</b>  | <b>182,317</b>  | <b>39.79</b>  |
| <b>544,472</b>     | <b>0.12</b>  | <b>其他營業外費用</b>        | <b>5998</b> | <b>640,556</b>     | <b>0.20</b>  | <b>458,239</b>     | <b>0.14</b>  | <b>182,317</b>  | <b>39.79</b>  |
| 3,780              | -            | 投資性不動產費用              | 599801      | 4,389              | -            | 4,336              | -            | 53              | 1.22          |
| 468,336            | 0.11         | 優存超額利息                | 599807      | 552,588            | 0.17         | 364,896            | 0.11         | 187,692         | 51.44         |
|                    |              | 資產報廢損失                | 599835      | 280                | -            | 290                | -            | -10             | 3.45          |
| 72,356             | 0.02         | 什項費用                  | 599898      | 83,299             | 0.03         | 88,717             | 0.03         | -5,418          | 6.11          |
| <b>524,614</b>     | <b>0.12</b>  | <b>營業外利益（損失）</b>      | <b>63</b>   | <b>-306,091</b>    | <b>-0.10</b> | <b>222,892</b>     | <b>0.07</b>  | <b>-528,983</b> | <b>237.33</b> |
| <b>225,327,644</b> | <b>51.09</b> | <b>稅前淨利（淨損）</b>       | <b>64</b>   | <b>123,187,134</b> | <b>38.40</b> | <b>123,186,840</b> | <b>37.35</b> | <b>294</b>      | <b>-</b>      |
| <b>44,112</b>      | <b>0.01</b>  | <b>所得稅費用（利益）</b>      | <b>65</b>   | <b>11,872</b>      | <b>-</b>     | <b>11,840</b>      | <b>-</b>     | <b>32</b>       | <b>0.27</b>   |
| <b>44,112</b>      | <b>0.01</b>  | <b>所得稅費用（利益）</b>      | <b>6501</b> | <b>11,872</b>      | <b>-</b>     | <b>11,840</b>      | <b>-</b>     | <b>32</b>       | <b>0.27</b>   |
| 44,112             | 0.01         | 所得稅費用（利益）             | 650101      | 11,872             | -            | 11,840             | -            | 32              | 0.27          |
| <b>225,283,533</b> | <b>51.08</b> | <b>繼續營業單位本期淨利（淨損）</b> | <b>66</b>   | <b>123,175,262</b> | <b>38.40</b> | <b>123,175,000</b> | <b>37.34</b> | <b>262</b>      | <b>-</b>      |
| <b>225,283,533</b> | <b>51.08</b> | <b>本期淨利（淨損）</b>       | <b>68</b>   | <b>123,175,262</b> | <b>38.40</b> | <b>123,175,000</b> | <b>37.34</b> | <b>262</b>      | <b>-</b>      |

註：1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為行政院核定預算數。

2.前年度決算數係依我國會計研究發展基金會公布之各號財務會計準則公報及其解釋基礎編製，並配合導入國際財務報導準則科目重歸類之數。

3.本年度及上年度預算數係採國際財務報導準則基礎編製之數。

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103年度

### 一、損益說明：

- （一）金融保險收入-參見第40~41頁「金融保險收入明細表」。
- （二）金融保險成本-參見第43頁「金融保險成本明細表」。
- （三）業務費用-參見第45~46頁「業務費用明細表」。
- （四）管理費用-參見第47~48頁「管理費用明細表」。
- （五）營業外收入-參見第42頁「營業外收入明細表」。
- （六）營業外費用-參見第49~50頁「營業外費用明細表」。

### 二、本年度預算數及上年度預算數均無其他綜合損益。

## 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103年度

單位：新臺幣千元

| 項 目            |             | 預 算 數              | 說 明   |
|----------------|-------------|--------------------|---|
| 名 稱            | 編 號         |                    |   |
| <b>盈餘之部</b>    | <b>81</b>   | <b>204,775,262</b> |   |
| 本期淨利           | 8101        | 123,175,262        |   |
| 累積盈餘           | 8102        | 81,600,000         |   |
| <b>分配之部</b>    | <b>82</b>   | <b>204,775,262</b> |   |
| <b>中央政府所得者</b> | <b>8201</b> | <b>180,046,270</b> |   |
| 股（官）息紅利        | 820101      | 180,046,270        | 官息紅利包括：<br>1.屬本期淨利繳庫部分98,446,270千元。<br>2.奉行政院核定以前年度累積盈餘保留至本年度繳庫部分81,600,000千元。  |
| <b>留存事業機關者</b> | <b>8207</b> | <b>24,728,992</b>  |   |
| 法定公積           | 820703      | 24,709,782         | 法定公積包括：<br>1.轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠提列之法定公積，本行按投資比率計列98,214千元。<br>2.本期淨利扣除提列之特別公積19,210千元及上述中央造幣廠、中央印製廠提列之法定公積98,214千元後，提撥20%，計24,611,568千元。 |
| 特別公積           | 820704      | 19,210             | 按本行發行金銀紀念幣盈餘提列。   |

現金流量預計表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                   |           | 預 算 數               | 說 明   |
|-----------------------|-----------|---------------------|---|
| 名 稱                   | 編 號       |                     |   |
| <b>營業活動之現金流量</b>      | <b>90</b> |                     |   |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損）        | 9001      | 123,187,134         |   |
| 稅前淨利（淨損）              | 9003      | 123,187,134         |   |
| 利息股利之調整               | 9004      | -119,968,696        |   |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損）       | 9005      | 3,218,438           |   |
| 調整項目                  | 9006      | 274,313,182         |   |
| 未計利息股利之現金流入（流出）       | 9007      | 277,531,620         |   |
| 收取利息                  | 9008      | 339,877,742         |   |
| 支付利息                  | 9010      | -171,874,038        |   |
| 支付所得稅                 | 9012      | 1,274               |   |
| <b>營業活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>91</b> | <b>445,536,598</b>  |   |
| <b>投資活動之現金流量</b>      | <b>92</b> |                     |   |
| 減少投資                  | 9202      | 606,151,794         | 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      | -45,189             | 1.增加無形資產-44,889千元。<br>2.增加存出保證金-300千元。  |
| 收取股利                  | 9210      | 432,900             | 收取轉投資事業之股(官)息紅利。  |
| 增加投資                  | 9212      | -783,683,892        | 1.增加持有至到期日金融資產-非流動<br>-780,877,931千元。<br>2.增加事業投資-2,805,961千元。                |
| 增加不動產、廠房及設備           | 9215      | -394,265            | 請詳「固定資產建設改良擴充明細表」。  |
| <b>投資活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>93</b> | <b>-177,488,652</b> |   |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      | <b>94</b> |                     |   |
| 流動金融負債淨增（淨減）          | 9402      | 24,735,000          | 附買回票券及債券負債增加。   |
| 其他負債淨增（淨減）            | 9407      | 300                 | 什項負債-存入保證金增加。   |
| 發放現金股利                | 9414      | -180,035,152        | 1.繳付上(102)年度部分官息紅利<br>-49,212,017千元。<br>2.暫繳本(103)年度部分官息紅利<br>-130,823,135千元。 |
| <b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>95</b> | <b>-155,299,852</b> |   |
| <b>匯率影響數</b>          | <b>96</b> | <b>7,000,000</b>    | 預計買賣外匯及換匯交易發生之外幣兌換利益。   |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> | <b>97</b> | <b>119,748,094</b>  |   |



## 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103年度

單位：新臺幣千元

| 項 目       |     | 預 算 數       | 說 明   |
|-----------|-----|-------------|---|
| 名 稱       | 編 號 |             |   |
| 期初現金及約當現金 | 98  | 397,593,684 | 1.現金1,805,027千元。<br>2.自存款日起3個月內到期之存放銀行業<br>395,788,657千元。 |
| 期末現金及約當現金 | 99  | 517,341,778 | 1.現金2,085,328千元。<br>2.自存款日起3個月內到期之存放銀行業<br>515,256,450千元。 |

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)。

空

白

頁

金融保險收

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              |
| <b>利息收入</b>     | <b>410301</b> | <b>49,687,000</b> | <b>1.86%</b> | <b>923,162</b>   |
| 存放息             | 41030101      | 17,501,000        |              |                  |
| 重貼現息            | 41030105      | 10,000            | 2.50%        | 250              |
| 短期融通息           | 41030107      | 1,000,000         | 2.88%        | 28,750           |
| 外匯融通息           | 41030108      |                   |              |                  |
| 放款融通息           | 41030111      | 30,000,000        | 2.88%        | 862,500          |
| 附賣回票券及債券投資息     | 41030114      | 1,000,000         | 1.50%        | 14,950           |
| 擔保透支息           | 41030119      | 176,000           | 2.88%        | 5,060            |
| 持有至到期日金融資產-非流動息 | 41030122      |                   |              |                  |
| 雜項息             | 41030198      |                   |              | 11,652           |
| <b>手續費收入</b>    | <b>410305</b> |                   |              | <b>122,852</b>   |
| 託辦手續費           | 41030501      |                   |              | 93,931           |
| 雜項手續費           | 41030598      |                   |              | 28,921           |
| <b>發行金銀幣收入</b>  | <b>410306</b> |                   |              | <b>254,310</b>   |
| <b>外幣兌換利益</b>   | <b>410353</b> |                   |              | <b>7,000,000</b> |
| <b>信託投資利益</b>   | <b>410355</b> |                   |              |                  |
| <b>合 計</b>      |               |                   |              | <b>8,300,324</b> |

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。



## 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103年度

單位：新臺幣千元

| 科 目            |             | 新 臺 幣<br>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 |   |     |
| <b>其他營業外收入</b> | <b>4998</b> | <b>334,465</b> |         |      |     |       | <b>334,465</b>  |     |
| 投資性不動產收入       | 499801      | 17,876         |         |      |     |       | 17,876 係中央銀行<br>房地租金收<br>入。   |     |
| 賠償收入           | 499802      | 1,175          |         |      |     |       | 1,175 係中央印製<br>廠預估對廠<br>商之罰款收<br>入。   |     |
| 利息收入           | 499804      | 2,088          |         |      |     |       | 2,088 係中央造幣<br>廠及中央印<br>製廠預估其<br>存放於國內<br>銀行存款之<br>利息收入。  |     |
| 什項收入           | 499898      | 313,326        |         |      |     |       | 313,326 包括：<br>1.中央造幣廠<br>及中央印製<br>廠預估其鑄<br>印次要產品<br>產銷之盈餘<br>116,475千<br>元。<br>2.台糖股利收<br>入117,838<br>千元。<br>3.出售鎔燬作<br>廢幣合金料<br>收入69,200<br>千元。<br>4.其他什項收<br>入9,813千<br>元。 |     |
| <b>合 計</b>     |             | <b>334,465</b> |         |      |     |       | <b>334,465</b>  |     |

金融保險成本明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 科 目          |          | 本年度預算數      |     |             |
|-------------|-------------|--------------|----------|-------------|-----|-------------|
|             |             | 名 稱          | 編 號      | 合 計         | 固 定 | 變 動         |
| 96,868,409  | 190,529,975 | 利息費用         | 510301   | 179,951,914 |     | 179,951,914 |
| 96,868,409  | 190,529,975 | 租金與利息        | 5103014  | 179,951,914 |     | 179,951,914 |
| 96,868,409  | 190,529,975 | 利息           | 51030146 | 179,951,914 |     | 179,951,914 |
| 199,038     | 239,233     | 手續費用         | 510305   | 234,349     |     | 234,349     |
| 199,038     | 239,233     | 服務費用         | 5103052  | 234,349     |     | 234,349     |
| 199,038     | 239,233     | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51030527 | 234,349     |     | 234,349     |
| 333,435     | 231,126     | 發行金銀幣成本      | 510306   | 230,089     |     | 230,089     |
| 333,435     | 231,126     | 折舊及攤銷        | 5103065  | 230,089     |     | 230,089     |
| 333,435     | 231,126     | 攤銷           | 51030658 | 230,089     |     | 230,089     |
| 1,422,826   | 1,141,417   | 發行硬幣費用       | 510309   | 1,406,856   |     | 1,406,856   |
| 1,422,826   | 1,141,417   | 折舊及攤銷        | 5103095  | 1,406,856   |     | 1,406,856   |
| 1,422,826   | 1,141,417   | 攤銷           | 51030958 | 1,406,856   |     | 1,406,856   |
| 2,619,066   | 3,751,320   | 發行鈔券費用       | 510310   | 3,925,727   |     | 3,925,727   |
| 2,619,066   | 3,751,320   | 折舊及攤銷        | 5103105  | 3,925,727   |     | 3,925,727   |
| 2,619,066   | 3,751,320   | 攤銷           | 51031058 | 3,925,727   |     | 3,925,727   |
| 112,840,680 | 8,610,000   | 各項提存         | 510311   | 9,310,000   |     | 9,310,000   |
| 112,840,680 | 8,610,000   | 損失與賠償給付      | 5103118  | 9,310,000   |     | 9,310,000   |
| 112,840,680 | 8,610,000   | 各項損失         | 51031181 | 9,310,000   |     | 9,310,000   |
| 21,825      | 26,000      | 現金運送費        | 510312   | 24,600      |     | 24,600      |
| 21,825      | 26,000      | 服務費用         | 5103122  | 24,600      |     | 24,600      |
| 21,825      | 26,000      | 旅運費          | 51031223 | 24,600      |     | 24,600      |
| 214,305,280 | 204,529,071 | 總 計          |          | 195,083,535 |     | 195,083,535 |

註：1.前年度決算數係配合導入國際財務報導準則科目重歸類之數。

2.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)春節新鈔兌換事宜報紙刊登公告費500千元，帳列「發行鈔券費用」。

## 中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

金融保險成本說明

中華民國103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"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>營 運 量</th> <th>平均利率</th> <th>本年度預算數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>銀定存息</td> <td>8,000,000,000</td> <td>1.56%</td> <td>125,000,000</td> </tr> <tr> <td>轉存息</td> <td>2,195,926,958</td> <td>1.79%</td> <td>39,206,383</td> </tr> <tr> <td>銀存息</td> <td>1,435,170,305</td> <td>0.82%</td> <td>11,761,503</td> </tr> <tr> <td>經理國庫存款息</td> <td>38,000,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>附買回票券及債券負債息</td> <td>597,820,000</td> <td>0.30%</td> <td>1,770,000</td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>187,293,014</td> <td>0.97%</td> <td>1,814,028</td> </tr> <tr> <td>補貼息</td> <td></td> <td></td> <td>400,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>補貼息係依據921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 | 8,000,000,000 | 1.56% | 125,000,000 | 轉存息 | 2,195,926,958 | 1.79% | 39,206,383 | 銀存息 | 1,435,170,305 | 0.82% | 11,761,503 | 經理國庫存款息 | 38,000,000 |  |  | 附買回票券及債券負債息 | 597,820,000 | 0.30% | 1,770,000 | 其他 | 187,293,014 | 0.97% | 1,814,028 | 補貼息 |  |  | 400,000 |
| 項 目          | 營 運 量  | 平均利率  | 本年度預算數      |      |        |      |               |       |             |     |               |       |            |     |               |       |            |         |            |  |  |             |             |       |           |    |             |       |           |     |  |  |         |
| 銀定存息         | 8,000,000,000  | 1.56% | 125,000,000 |      |        |      |               |       |             |     |               |       |            |     |               |       |            |         |            |  |  |             |             |       |           |    |             |       |           |     |  |  |         |
| 轉存息          | 2,195,926,958  | 1.79% | 39,206,383  |      |        |      |               |       |             |     |               |       |            |     |               |       |            |         |            |  |  |             |             |       |           |    |             |       |           |     |  |  |         |
| 銀存息          | 1,435,170,305  | 0.82% | 11,761,503  |      |        |      |               |       |             |     |               |       |            |     |               |       |            |         |            |  |  |             |             |       |           |    |             |       |           |     |  |  |         |
| 經理國庫存款息      | 38,000,000   |       |             |      |        |      |               |       |             |     |               |       |            |     |               |       |            |         |            |  |  |             |             |       |           |    |             |       |           |     |  |  |         |
| 附買回票券及債券負債息  | 597,820,000  | 0.30% | 1,770,000   |      |        |      |               |       |             |     |               |       |            |     |               |       |            |         |            |  |  |             |             |       |           |    |             |       |           |     |  |  |         |
| 其他           | 187,293,014  | 0.97% | 1,814,028   |      |        |      |               |       |             |     |               |       |            |     |               |       |            |         |            |  |  |             |             |       |           |    |             |       |           |     |  |  |         |
| 補貼息          |  |       | 400,000     |      |        |      |               |       |             |     |               |       |            |     |               |       |            |         |            |  |  |             |             |       |           |    |             |       |           |     |  |  |         |
| 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。  |       |             |      |        |      |               |       |             |     |               |       |            |     |               |       |            |         |            |  |  |             |             |       |           |    |             |       |           |     |  |  |         |
| 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。   |       |             |      |        |      |               |       |             |     |               |       |            |     |               |       |            |         |            |  |  |             |             |       |           |    |             |       |           |     |  |  |         |

**業務費用明細表**

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數       | 上年度<br>預算數       | 科 目           |                | 本年度預算數           |                |                |
|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
|                  |                  | 名 稱           | 編 號            | 合 計              | 固 定            | 變 動            |
| <b>1,087,775</b> | <b>1,277,583</b> | <b>用人費用</b>   | <b>5202011</b> | <b>1,159,574</b> | <b>975,959</b> | <b>183,615</b> |
| 600,015          | 710,783          | 正式員額薪資        | 52020111       | 701,576          | 701,576        |                |
| 31,284           | 60,600           | 超時工作報酬        | 52020113       | 55,971           |                | 55,971         |
| 13,278           | 18,619           | 津貼            | 52020114       | 18,703           | 18,703         |                |
| 219,172          | 258,234          | 獎金            | 52020115       | 176,415          | 110,351        | 66,064         |
| 103,120          | 104,280          | 退休及卹償金        | 52020116       | 82,105           | 82,105         |                |
| 120,898          | 125,057          | 福利費           | 52020118       | 124,794          | 63,214         | 61,580         |
| 7                | 10               | 提繳費           | 52020119       | 10               | 10             |                |
| <b>147,549</b>   | <b>226,028</b>   | <b>服務費用</b>   | <b>5202012</b> | <b>224,751</b>   | <b>7,099</b>   | <b>217,652</b> |
| 15,104           | 18,873           | 水電費           | 52020121       | 18,729           | 908            | 17,821         |
| 10,567           | 23,825           | 郵電費           | 52020122       | 21,752           |                | 21,752         |
| 17,339           | 30,952           | 旅運費           | 52020123       | 29,110           |                | 29,110         |
| 14,858           | 41,386           | 印刷裝訂與廣告費      | 52020124       | 40,440           |                | 40,440         |
| 43,512           | 60,447           | 修理保養與保固費      | 52020125       | 60,259           |                | 60,259         |
| 3,164            | 3,670            | 保險費           | 52020126       | 4,283            | 4,283          |                |
| 1,965            | 2,184            | 棧儲、包裝、代理及加工費  | 52020127       | 2,269            |                | 2,269          |
| 36,225           | 37,284           | 專業服務費         | 52020128       | 40,502           | 1,908          | 38,594         |
| 4,815            | 7,407            | 公共關係費         | 52020129       | 7,407            |                | 7,407          |
| <b>16,149</b>    | <b>22,679</b>    | <b>材料及用品費</b> | <b>5202013</b> | <b>22,580</b>    | <b>9,982</b>   | <b>12,598</b>  |
| 812              | 1,388            | 使用材料費         | 52020131       | 1,550            |                | 1,550          |
| 15,337           | 21,291           | 用品消耗          | 52020132       | 21,030           | 9,982          | 11,048         |
| <b>160,354</b>   | <b>166,695</b>   | <b>租金與利息</b>  | <b>5202014</b> | <b>173,147</b>   | <b>20,270</b>  | <b>152,877</b> |
| 18,278           | 20,425           | 房租            | 52020142       | 20,270           | 20,270         |                |
| 46,202           | 48,545           | 機器租金          | 52020143       | 46,422           |                | 46,422         |
| 184              | 420              | 交通及運輸設備租金     | 52020144       | 420              |                | 420            |
| 95,689           | 97,305           | 什項設備租金        | 52020145       | 106,035          |                | 106,035        |
| <b>74,752</b>    | <b>78,369</b>    | <b>折舊及攤銷</b>  | <b>5202015</b> | <b>73,354</b>    | <b>73,354</b>  |                |
| 34,962           | 34,962           | 房屋折舊          | 52020152       | 34,962           | 34,962         |                |
| 22,788           | 22,696           | 機械及設備折舊       | 52020153       | 21,282           | 21,282         |                |
| 2,742            | 3,155            | 交通及運輸設備折舊     | 52020154       | 723              | 723            |                |



## 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103年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數       | 上年度<br>預算數       | 科 目             |                | 本年度預算數           |                  |                |
|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
|                  |                  | 名 稱             | 編 號            | 合 計              | 固 定              | 變 動            |
| 2,288            | 2,070            | 什項設備折舊          | 52020155       | 1,743            | 1,743            |                |
| 11,971           | 15,486           | 攤銷              | 52020158       | 14,644           | 14,644           |                |
| <b>1,422</b>     | <b>2,045</b>     | <b>稅捐與規費</b>    | <b>5202016</b> | <b>2,118</b>     | <b>2,118</b>     |                |
| 210              | 235              | 消費與行為稅          | 52020165       | 231              | 231              |                |
| 1,011            | 1,432            | 特別稅課            | 52020166       | 1,520            | 1,520            |                |
| 201              | 378              | 規費              | 52020167       | 367              | 367              |                |
| <b>6,595</b>     | <b>10,451</b>    | <b>會費、捐助與分攤</b> | <b>5202017</b> | <b>10,311</b>    | <b>10,311</b>    |                |
| 4,814            | 6,328            | 會費              | 52020171       | 6,331            | 6,331            |                |
| 646              | 1,603            | 捐助              | 52020172       | 1,610            | 1,610            |                |
| 1,135            | 2,520            | 分攤              | 52020173       | 2,370            | 2,370            |                |
| <b>1,494,595</b> | <b>1,783,850</b> | <b>總 計</b>      |                | <b>1,665,835</b> | <b>1,099,093</b> | <b>566,742</b> |

註：前年度決算數係配合導入國際財務報導準則科目重歸類之數。

**管理費用明細表**

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數     | 上年度<br>預算數     | 科 目           |                | 本年度預算數         |                |               |
|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                |                | 名 稱           | 編 號            | 合 計            | 固 定            | 變 動           |
| <b>417,724</b> | <b>496,511</b> | <b>用人費用</b>   | <b>5203011</b> | <b>453,685</b> | <b>402,891</b> | <b>50,794</b> |
| 249,124        | 294,936        | 正式員額薪資        | 52030111       | 293,114        | 293,114        |               |
| 20,057         | 24,154         | 超時工作報酬        | 52030113       | 23,296         |                | 23,296        |
| 180            | 180            | 津貼            | 52030114       | 180            | 180            |               |
| 92,091         | 105,404        | 獎金            | 52030115       | 73,356         | 45,858         | 27,498        |
| 40,135         | 41,694         | 退休及卹償金        | 52030116       | 33,488         | 33,488         |               |
| 16,136         | 30,143         | 福利費           | 52030118       | 30,251         | 30,251         |               |
| <b>31,849</b>  | <b>46,643</b>  | <b>服務費用</b>   | <b>5203012</b> | <b>46,871</b>  | <b>2,778</b>   | <b>44,093</b> |
| 3,630          | 4,157          | 水電費           | 52030121       | 4,105          | 126            | 3,979         |
| 2,970          | 4,443          | 郵電費           | 52030122       | 4,434          |                | 4,434         |
| 2,532          | 3,156          | 旅運費           | 52030123       | 3,383          | 1,460          | 1,923         |
| 1,947          | 3,240          | 印刷裝訂與廣告費      | 52030124       | 3,094          |                | 3,094         |
| 7,949          | 14,024         | 修理保養與保固費      | 52030125       | 14,380         |                | 14,380        |
| 732            | 1,049          | 保險費           | 52030126       | 1,192          | 1,192          |               |
| 88             | 100            | 棧儲、包裝、代理及加工費  | 52030127       | 100            |                | 100           |
| 11,222         | 15,010         | 專業服務費         | 52030128       | 14,719         |                | 14,719        |
| 780            | 1,464          | 公共關係費         | 52030129       | 1,464          |                | 1,464         |
| <b>2,964</b>   | <b>4,956</b>   | <b>材料及用品費</b> | <b>5203013</b> | <b>5,030</b>   | <b>3,874</b>   | <b>1,156</b>  |
| 86             | 130            | 使用材料費         | 52030131       | 129            |                | 129           |
| 2,878          | 4,826          | 用品消耗          | 52030132       | 4,901          | 3,874          | 1,027         |
| <b>274</b>     | <b>273</b>     | <b>租金與利息</b>  | <b>5203014</b> | <b>274</b>     |                | <b>274</b>    |
| 274            | 273            | 什項設備租金        | 52030145       | 274            |                | 274           |
| <b>15,951</b>  | <b>17,150</b>  | <b>折舊及攤銷</b>  | <b>5203015</b> | <b>17,586</b>  | <b>17,586</b>  |               |
| 7,280          | 7,280          | 房屋折舊          | 52030152       | 7,280          | 7,280          |               |
| 2,455          | 2,337          | 機械及設備折舊       | 52030153       | 3,026          | 3,026          |               |
| 1,943          | 841            | 交通及運輸設備折舊     | 52030154       | 611            | 611            |               |
| 2,575          | 3,356          | 什項設備折舊        | 52030155       | 3,473          | 3,473          |               |
| 1,699          | 3,336          | 攤銷            | 52030158       | 3,196          | 3,196          |               |
| <b>182</b>     | <b>266</b>     | <b>稅捐與規費</b>  | <b>5203016</b> | <b>257</b>     | <b>257</b>     |               |
| 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103年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數     | 上年度<br>預算數     | 科 目        |          | 本年度預算數         |                |               |
|----------------|----------------|------------|----------|----------------|----------------|---------------|
|                |                | 名 稱        | 編 號      | 合 計            | 固 定            | 變 動           |
| 112            | 190            | 規費         | 52030167 | 181            | 181            |               |
| 65             | 66             | 會費、捐助與分攤   | 5203017  | 66             | 66             |               |
| 65             | 66             | 會費         | 52030171 | 66             | 66             |               |
| <b>469,009</b> | <b>565,865</b> | <b>總 計</b> |          | <b>523,769</b> | <b>427,452</b> | <b>96,317</b> |

營業外費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目             |                | 本年度預算數         |               |                |
|------------|------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|            |            | 名 稱             | 編 號            | 合 計            | 固 定           | 變 動            |
| 544,472    | 458,239    | <b>其他營業外費用</b>  | <b>5998</b>    | <b>640,556</b> | <b>68,346</b> | <b>572,210</b> |
| 3,780      | 4,336      | <b>投資性不動產費用</b> | <b>599801</b>  | <b>4,389</b>   | <b>4,389</b>  |                |
| 130        | 146        | <b>服務費用</b>     | <b>5998012</b> | <b>199</b>     | <b>199</b>    |                |
| 130        | 146        | 保險費             | 59980126       | 199            | 199           |                |
| 2,623      | 2,623      | <b>折舊及攤銷</b>    | <b>5998015</b> | <b>2,623</b>   | <b>2,623</b>  |                |
| 2,623      | 2,623      | 其他折舊性資產折舊       | 59980157       | 2,623          | 2,623         |                |
| 1,026      | 1,567      | <b>稅捐與規費</b>    | <b>5998016</b> | <b>1,567</b>   | <b>1,567</b>  |                |
| 431        | 511        | 土地稅             | 59980162       | 511            | 511           |                |
| 595        | 1,056      | 房屋稅             | 59980164       | 1,056          | 1,056         |                |
| 468,336    | 364,896    | <b>優存超額利息</b>   | <b>599807</b>  | <b>552,588</b> |               | <b>552,588</b> |
| 468,336    | 364,896    | <b>租金與利息</b>    | <b>5998074</b> | <b>552,588</b> |               | <b>552,588</b> |
| 468,336    | 364,896    | 利息              | 59980746       | 552,588        |               | 552,588        |
|            | 290        | <b>資產報廢損失</b>   | <b>599835</b>  | <b>280</b>     | <b>280</b>    |                |
|            | 290        | <b>損失與賠償給付</b>  | <b>5998358</b> | <b>280</b>     | <b>280</b>    |                |
|            | 290        | 各項損失            | 59983581       | 280            | 280           |                |
| 72,356     | 88,717     | <b>什項費用</b>     | <b>599898</b>  | <b>83,299</b>  | <b>63,677</b> | <b>19,622</b>  |
| 54,991     | 58,930     | <b>用人費用</b>     | <b>5998981</b> | <b>55,890</b>  | <b>55,890</b> |                |
| 54,991     | 58,930     | 福利費             | 59989818       | 55,890         | 55,890        |                |
| 6,228      | 9,522      | <b>服務費用</b>     | <b>5998982</b> | <b>9,522</b>   | <b>3,184</b>  | <b>6,338</b>   |
| 950        | 2,939      | 修理保養與保固費        | 59989825       | 2,948          | 2,948         |                |
| 55         | 245        | 保險費             | 59989826       | 236            | 236           |                |
| 5,223      | 6,338      | 公共關係費           | 59989829       | 6,338          |               | 6,338          |
| 949        | 2,053      | <b>材料及用品費</b>   | <b>5998983</b> | <b>2,208</b>   | <b>2,208</b>  |                |
| 391        | 265        | 使用材料費           | 59989831       | 420            | 420           |                |
| 558        | 1,788      | 用品消耗            | 59989832       | 1,788          | 1,788         |                |
|            | 750        | <b>租金與利息</b>    | <b>5998984</b> | <b>750</b>     | <b>750</b>    |                |
|            | 750        | 交通及運輸設備租金       | 59989844       | 750            | 750           |                |
| 580        | 680        | <b>折舊及攤銷</b>    | <b>5998985</b> | <b>680</b>     | <b>680</b>    |                |
| 580        | 680        | 房屋折舊            | 59989852       | 680            | 680           |                |
| 55         | 57         | <b>稅捐與規費</b>    | <b>5998986</b> | <b>55</b>      | <b>55</b>     |                |
| 29         | 30         | 消費與行為稅          | 59989865       | 29             | 29            |                |

## 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103年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數     | 上年度<br>預算數     | 科 目             |                | 本年度預算數         |               |                |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                |                | 名 稱             | 編 號            | 合 計            | 固 定           | 變 動            |
| 26             | 27             | 規費              | 59989867       | 26             | 26            |                |
| <b>205</b>     | <b>255</b>     | <b>會費、捐助與分攤</b> | <b>5998987</b> | <b>255</b>     | <b>255</b>    |                |
| 5              | 5              | 會費              | 59989871       | 5              | 5             |                |
| 200            | 250            | 分攤              | 59989873       | 250            | 250           |                |
| <b>315</b>     | <b>110</b>     | <b>損失與賠償給付</b>  | <b>5998988</b> | <b>120</b>     | <b>120</b>    |                |
| 315            | 110            | 各項損失            | 59989881       | 120            | 120           |                |
| <b>9,033</b>   | <b>16,360</b>  | <b>其他</b>       | <b>5998989</b> | <b>13,819</b>  | <b>535</b>    | <b>13,284</b>  |
| 9,033          | 16,360         | 其他費用            | 59989891       | 13,819         | 535           | 13,284         |
| <b>544,472</b> | <b>458,239</b> | <b>總 計</b>      |                | <b>640,556</b> | <b>68,346</b> | <b>572,210</b> |

註：前年度決算數係配合導入國際財務報導準則科目重歸類之數。

空

白

頁

固定資產建設改

中華民國

| 項 目              |      | 不 動 產        |       |       |                |
|------------------|------|--------------|-------|-------|----------------|
| 名 稱              | 編 號  | 土 地          | 土地改良物 | 房屋及建築 | 機械及設備          |
| <b>一般建築及設備計畫</b> |      | <b>3,155</b> |       |       | <b>190,284</b> |
| 分年性項目            | 9521 |              |       |       |                |
| 一次性項目            | 9522 | 3,155        |       |       | 190,284        |
| <b>合 計</b>       |      | <b>3,155</b> |       |       | <b>190,284</b> |

幣廠、中央印製廠)

良擴充明細表

103年度

單位：新臺幣千元

| 廠房及設備        |         |      |      |             |         | 投資性<br>不動產 | 合 計     |
|--------------|---------|------|------|-------------|---------|------------|---------|
| 交通及運輸<br>設 備 | 什項設備    | 核能燃料 | 租賃資產 | 租賃權益<br>改 良 | 小 計     |            |         |
| 309          | 200,517 |      |      |             | 394,265 |            | 394,265 |
|              | 181,000 |      |      |             | 181,000 |            | 181,000 |
| 309          | 19,517  |      |      |             | 213,265 |            | 213,265 |
| 309          | 200,517 |      |      |             | 394,265 |            | 394,265 |



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<br>資 金 | 出售不適<br>用資產 | 增資 | 其他 | 小 計     |        |
|           |      |            |             |    |    | 金 額     | %      |
| 一般建築及設備計畫 | 952  | 394,265    |             |    |    | 394,265 | 100.00 |
| 分年性項目     | 9521 | 181,000    |             |    |    | 181,000 | 100.00 |
| 一次性項目     | 9522 | 213,265    |             |    |    | 213,265 | 100.00 |
| 合 計       |      | 394,265    |             |    |    | 394,265 | 100.00 |

充資金來源明細表

103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  | %   |         |        |
|         |     |    |      |     |     | 394,265 | 100.00 |
|         |     |    |      |     |     | 181,000 | 100.00 |
|         |     |    |      |     |     | 213,265 | 100.00 |
|         |     |    |      |     |     | 394,265 | 100.00 |



計畫預期進度明細表

103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      | 佔全部計畫(%) | 金額      | 佔全部計畫(%) |
|      |               |          |          |      |         |          |         |          |
|      | 103.01-104.12 |          |          |      | 394,265 | 48.27    | 394,265 | 48.27    |
|      | 103.01-103.12 |          |          |      | 181,000 | 29.99    | 181,000 | 29.99    |
|      |               |          |          |      | 213,265 | 100.00   | 213,265 | 100.00   |
|      |               |          |          |      | 394,265 | 48.27    | 394,265 | 48.27    |

## 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103年度

單位：新臺幣千元

| 項 目         | 不動產、廠房及設備  |            |              |                  |            | 投資性<br>不動產 | 合 計       |
|-------------|------------|------------|--------------|------------------|------------|------------|-----------|
|             | 土 地<br>改良物 | 房屋及<br>建 築 | 機 械 及<br>設 備 | 交 通 及<br>運 輸 設 備 | 什 項<br>設 備 |            |           |
| 前年度決算資產原值   | 61,200     | 2,796,002  | 5,302,179    | 160,879          | 957,313    | 144,268    | 9,421,841 |
| 上年度預計新增資產原值 |            |            | 74,619       | 5,910            | -2,554     |            | 77,975    |
| 本年度預計新增資產原值 |            |            | 124,235      | 92               | 15,592     |            | 139,919   |
| 資產重估增值額     |            | 5,697      |              |                  |            |            | 5,697     |
| 累計減損數       |            |            |              |                  |            |            |           |
| 本年度資產總額     | 61,200     | 2,801,699  | 5,501,033    | 166,881          | 970,351    | 144,268    | 9,645,432 |
| 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        | 983        | 17,793     | 168,051      | 5,127            | 11,658     |            | 203,612   |
| 加工費用        |            | 2,300      | 7,000        |                  | 1,000      |            | 10,300    |
| 業務費用        |            | 34,962     | 21,282       | 723              | 1,843      |            | 58,810    |
| 管理費用        |            | 11,294     | 3,734        | 825              | 4,860      |            | 20,713    |
| 投資性不動產費用    |            |            |              |                  |            | 2,623      | 2,623     |
| 什項費用        |            | 680        |              |                  |            |            | 680       |
| 合計          | 983        | 67,029     | 200,067      | 6,675            | 19,361     | 2,623      | 296,738   |

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76,403千元。

2.預計新增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。

資產報廢明細表

中華民國103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<br>重估價值 | 已提折舊額         | 減損調整數 | 淨 額        |      |            |
| <b>不動產、廠房及設備</b> |        | <b>70,191</b> | <b>69,911</b> |       | <b>280</b> |      | <b>280</b> |
| 機械及設備            | 946030 | 66,049        | 65,769        |       | 280        |      | 280        |
| 交通及運輸設備          | 946040 | 217           | 217           |       | 0          |      |            |
| 什項設備             | 946050 | 3,925         | 3,925         |       | 0          |      |            |
| <b>合 計</b>       |        | <b>70,191</b> | <b>69,911</b> |       | <b>280</b> |      | <b>280</b> |

資金轉投資及

中華民國

| 轉 投 資 事 業    |        |              |               | 投 資 金 額          |                  |                  |
|--------------|--------|--------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 名 稱          | 編號     | 年終實收<br>資本總額 | 發 行<br>股 數    | 以前年度<br>已 投 資    | 本年度增<br>減(-)投資   | 投資淨額             |
| 中央存款保險股份有限公司 | 910030 | 10,000,000   | 1,000,000,000 | 4,904,731        |                  | 4,904,731        |
| 財金資訊股份有限公司   | 911870 | 4,500,000    | 450,000,000   |                  | 2,805,961        | 2,805,961        |
| <b>總 計</b>   |        |              |               | <b>4,904,731</b> | <b>2,805,961</b> | <b>7,710,692</b> |

註：表內對事業之轉投資，係採權益法處理。

其盈虧明細表

103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<br>持有股數 | 占發行股<br>數 % | 本 年 度 預 算                 |         | 上 年 度 預 算<br>總 額 | 前 年 度 決 算<br>總 額 |
|              |             | 每 股 (元)                   | 總 額     |                  |                  |
| 490,473,100  | 49.05       |                           |         |                  |                  |
| 166,500,000  | 37.00       |                           | 416,930 |                  |                  |
|              |             |                           | 416,930 |                  |                  |



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103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<br>資 本        | 預 收<br>資 本 | 現金     | 轉帳 | 實 收 資 本   |             |                   |               | 預收<br>資本 |
|            |        |                   |            |        |    | 股 數       | 每股金<br>額(元) | 金 額               | %             |          |
| 中央政府資本     | 942010 | 80,000,000        |            |        |    |           |             | 80,000,000        | 100.00        |          |
| <b>總 計</b> |        | <b>80,000,000</b> |            |        |    |           |             | <b>80,000,000</b> | <b>100.00</b> |          |

**資產負債預計表**

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣千元

| 101年12月31日<br>實 際 數   | 科 目            |             | 103年12月31日<br>預 計 數   | 102年12月31日<br>預 計 數   | 比較增減<br>( - ) 數    |
|-----------------------|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
|                       | 名 稱            | 編號          |                       |                       |                    |
| <b>13,373,239,234</b> | <b>資產</b>      | <b>1</b>    | <b>14,010,911,076</b> | <b>13,739,886,185</b> | <b>271,024,891</b> |
| <b>865,200,662</b>    | <b>流動資產</b>    | <b>11</b>   | <b>997,156,045</b>    | <b>876,578,984</b>    | <b>120,577,061</b> |
| <b>1,563,123</b>      | <b>現金</b>      | <b>1101</b> | <b>2,085,328</b>      | <b>1,805,027</b>      | <b>280,301</b>     |
| 204,128               | 庫存現金           | 110101      | 209,850               | 207,454               | 2,396              |
| 1,216,326             | 銀行存款           | 110102      | 1,490,909             | 1,315,573             | 175,336            |
| 20,584                | 零用金及週轉金        | 110104      | 20,669                | 20,669                | 0                  |
| 122,086               | 待交換票據          | 110105      | 363,900               | 261,331               | 102,569            |
| <b>400,403,196</b>    | <b>存放銀行業</b>   | <b>1102</b> | <b>519,344,067</b>    | <b>401,060,657</b>    | <b>118,283,410</b> |
| 404,307,874           | 存放銀行業          | 110201      | 524,438,450           | 404,970,657           | 119,467,793        |
| 3,904,679             | 備抵呆帳 - 存放銀行業   | 110202      | 5,094,383             | 3,910,000             | 1,184,383          |
| <b>305,108,320</b>    | <b>應收款項</b>    | <b>1105</b> | <b>317,109,491</b>    | <b>315,072,615</b>    | <b>2,036,876</b>   |
| 11,758                | 應收帳款           | 110504      | 38,000                | 49,250                | -11,250            |
| 2,350,607             | 應收收益           | 110511      | 3,416,466             | 3,416,228             | 238                |
| 23,493                | 備抵呆帳 - 應收收益    | 110512      | 34,110                | 34,111                | -1                 |
| 110,343,384           | 應收利息           | 110515      | 117,208,165           | 115,139,160           | 2,069,005          |
| 1,103,401             | 備抵呆帳 - 應收利息    | 110516      | 1,171,910             | 1,151,240             | 20,670             |
| 1,879,385,630         | 應收遠匯款          | 110531      |                       |                       |                    |
| 1,877,635,476         | 應付遠匯款          | 110532      |                       |                       |                    |
| 191,779,325           | 其他應收款          | 110598      | 197,652,890           | 197,653,340           | -450               |
| 14                    | 備抵呆帳 - 其他應收款   | 110599      | 10                    | 12                    | -2                 |
|                       | <b>當期所得稅資產</b> | <b>1106</b> |                       | <b>8,860</b>          | <b>-8,860</b>      |
|                       | 應收所得稅退稅款       | 110601      |                       | 8,860                 | -8,860             |
| <b>154,197,019</b>    | <b>黃金與白銀</b>   | <b>1107</b> | <b>154,197,019</b>    | <b>154,197,019</b>    | <b>0</b>           |
| 154,197,019           | 黃金與白銀          | 110701      | 154,197,019           | 154,197,019           | 0                  |
| <b>3,053,170</b>      | <b>存貨</b>      | <b>1108</b> | <b>3,313,803</b>      | <b>3,314,004</b>      | <b>-201</b>        |
| 880,353               | 在製品            | 110805      | 1,220,250             | 1,180,500             | 39,750             |
| 15,760                | 製成品            | 110806      | 70,200                | 70,500                | -300               |
| 1,937,551             | 原料             | 110816      | 1,855,395             | 1,870,920             | -15,525            |
| 168,419               | 物料             | 110817      | 197,185               | 221,355               | -24,170            |
| 245                   | 燃料             | 110818      | 282                   | 238                   | 44                 |

## 資產負債預計表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣千元

| 101年12月31日<br>實 際 數   | 科 目                |             | 103年12月31日<br>預 計 數   | 102年12月31日<br>預 計 數   | 比較增減<br>( - ) 數    |
|-----------------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
|                       | 名 稱                | 編號          |                       |                       |                    |
| 80,600                | 在途材料               | 110819      | 250                   | 250                   | 0                  |
| 29,759                | 備抵存貨跌價損失           | 110821      | 29,759                | 29,759                | 0                  |
| <b>875,834</b>        | <b>預付款項</b>        | <b>1111</b> | <b>1,105,987</b>      | <b>1,120,452</b>      | <b>-14,465</b>     |
| 598,795               | 預付貨款               | 111101      | 825,712               | 815,712               | 10,000             |
| 4,050                 | 用品盤存               | 111102      | 4,594                 | 4,764                 | -170               |
| 6,918                 | 預付費用               | 111103      | 7,138                 | 7,138                 | 0                  |
| 2,120                 | 預付發行券幣材料費          | 111104      | 2,120                 | 2,120                 | 0                  |
| 15,024                | 留抵稅額               | 111107      | 8,500                 | 7,350                 | 1,150              |
| 248,926               | 其他預付款              | 111198      | 257,923               | 283,368               | -25,445            |
|                       | <b>短期墊款</b>        | <b>1112</b> | <b>350</b>            | <b>350</b>            | <b>0</b>           |
|                       | 短期墊款               | 111201      | 350                   | 350                   | 0                  |
| <b>268,116,766</b>    | <b>融通</b>          | <b>12</b>   | <b>238,546,900</b>    | <b>228,232,100</b>    | <b>10,314,800</b>  |
| <b>268,116,766</b>    | <b>銀行業融通</b>       | <b>1208</b> | <b>238,546,900</b>    | <b>228,232,100</b>    | <b>10,314,800</b>  |
| 270,676,173           | 銀行業外匯融通            | 120804      | 240,810,000           | 230,390,000           | 10,420,000         |
| 2,559,408             | 備抵呆帳 - 銀行業融通       | 120807      | 2,263,100             | 2,157,900             | 105,200            |
| <b>11,770,285,682</b> | <b>基金、投資及長期應收款</b> | <b>13</b>   | <b>12,561,978,669</b> | <b>12,413,484,678</b> | <b>148,493,991</b> |
| <b>11,390,546,017</b> | <b>非流動金融資產</b>     | <b>1302</b> | <b>12,107,900,000</b> | <b>11,975,200,000</b> | <b>132,700,000</b> |
| 11,390,546,017        | 持有至到期日金融資產 - 非流動   | 130212      | 12,107,900,000        | 11,975,200,000        | 132,700,000        |
| <b>5,511,169</b>      | <b>事業投資</b>        | <b>1303</b> | <b>8,301,160</b>      | <b>5,511,169</b>      | <b>2,789,991</b>   |
| 4,904,731             | 事業投資               | 130301      | 7,710,692             | 4,904,731             | 2,805,961          |
| 606,438               | 事業投資權益調整           | 130302      | 590,468               | 606,438               | -15,970            |
| <b>373,798,290</b>    | <b>其他長期投資</b>      | <b>1304</b> | <b>445,429,259</b>    | <b>432,375,509</b>    | <b>13,053,750</b>  |
| 373,798,290           | 長期信託投資             | 130401      | 445,429,259           | 432,375,509           | 13,053,750         |
| <b>430,206</b>        | <b>長期應收款項</b>      | <b>1305</b> | <b>348,250</b>        | <b>398,000</b>        | <b>-49,750</b>     |
| 432,368               | 長期應收款              | 130504      | 350,000               | 400,000               | -50,000            |
| 2,162                 | 備抵呆帳 - 長期應收款       | 130505      | 1,750                 | 2,000                 | -250               |
| <b>11,282,590</b>     | <b>不動產、廠房及設備</b>   | <b>14</b>   | <b>11,216,739</b>     | <b>11,116,869</b>     | <b>99,870</b>      |
| <b>9,011,427</b>      | <b>土地</b>          | <b>1401</b> | <b>9,014,582</b>      | <b>9,011,427</b>      | <b>3,155</b>       |
| 672,574               | 土地                 | 140101      | 675,730               | 672,575               | 3,155              |
| 8,338,853             | 重估增值 - 土地          | 140102      | 8,338,852             | 8,338,852             | 0                  |

**資產負債預計表**

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣千元

| 101年12月31日<br>實 際 數 | 科 目                   |             | 103年12月31日<br>預 計 數 | 102年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減<br>( - ) 數 |
|---------------------|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|                     | 名 稱                   | 編號          |                     |                     |                 |
| <b>3,054</b>        | <b>土地改良物</b>          | <b>1402</b> | <b>1,325</b>        | <b>2,308</b>        | <b>-983</b>     |
| 61,200              | 土地改良物                 | 140201      | 61,200              | 61,200              | 0               |
| 58,146              | 累計折舊 - 土地改良物          | 140204      | 59,875              | 58,892              | 983             |
| <b>1,310,782</b>    | <b>房屋及建築</b>          | <b>1403</b> | <b>1,175,442</b>    | <b>1,242,471</b>    | <b>-67,029</b>  |
| 2,796,002           | 房屋及建築                 | 140301      | 2,796,002           | 2,796,002           | 0               |
| 5,697               | 重估增值 - 房屋及建築          | 140302      | 5,697               | 5,697               | 0               |
| 1,490,917           | 累計折舊 - 房屋及建築          | 140304      | 1,626,257           | 1,559,228           | 67,029          |
| <b>861,020</b>      | <b>機械及設備</b>          | <b>1404</b> | <b>766,314</b>      | <b>776,377</b>      | <b>-10,063</b>  |
| 5,302,179           | 機械及設備                 | 140401      | 5,501,033           | 5,376,798           | 124,235         |
| 4,441,159           | 累計折舊 - 機械及設備          | 140404      | 4,734,719           | 4,600,421           | 134,298         |
| <b>19,393</b>       | <b>交通及運輸設備</b>        | <b>1405</b> | <b>18,353</b>       | <b>24,719</b>       | <b>-6,366</b>   |
| 160,879             | 交通及運輸設備               | 140501      | 166,881             | 166,789             | 92              |
| 141,486             | 累計折舊 - 交通及運輸設備        | 140504      | 148,528             | 142,070             | 6,458           |
| <b>73,464</b>       | <b>什項設備</b>           | <b>1406</b> | <b>59,723</b>       | <b>59,567</b>       | <b>156</b>      |
| 957,313             | 什項設備                  | 140601      | 970,351             | 954,759             | 15,592          |
| 883,849             | 累計折舊 - 什項設備           | 140604      | 910,628             | 895,192             | 15,436          |
| <b>3,450</b>        | <b>購建中固定資產</b>        | <b>1408</b> | <b>181,000</b>      |                     | <b>181,000</b>  |
| 3,450               | 訂購機件                  | 140804      | 181,000             |                     | 181,000         |
| <b>204,309</b>      | <b>投資性不動產</b>         | <b>15</b>   | <b>199,063</b>      | <b>201,686</b>      | <b>-2,623</b>   |
| <b>134,245</b>      | <b>投資性不動產 - 土地</b>    | <b>1501</b> | <b>134,245</b>      | <b>134,245</b>      | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>70,064</b>       | <b>投資性不動產 - 房屋及建築</b> | <b>1503</b> | <b>64,818</b>       | <b>67,441</b>       | <b>-2,623</b>   |
| 144,268             | 投資性不動產 - 房屋及建築        | 150301      | 144,268             | 144,268             | 0               |
| 74,204              | 累計折舊 - 投資性不動產（房屋及建築）  | 150304      | 79,450              | 76,827              | 2,623           |
| <b>67,457</b>       | <b>無形資產</b>           | <b>16</b>   | <b>74,266</b>       | <b>61,398</b>       | <b>12,868</b>   |
| <b>67,457</b>       | <b>無形資產</b>           | <b>1601</b> | <b>74,266</b>       | <b>61,398</b>       | <b>12,868</b>   |
| 500                 | 專利權                   | 160102      | 293                 | 506                 | -213            |
| 66,956              | 電腦軟體                  | 160105      | 73,973              | 60,892              | 13,081          |

## 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103年12月31日

單位：新臺幣千元

| 101年12月31日<br>實 際 數 | 科 目         |        | 103年12月31日<br>預 計 數 | 102年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減<br>( - ) 數 |
|---------------------|-------------|--------|---------------------|---------------------|-----------------|
|                     | 名 稱         | 編 號    |                     |                     |                 |
| 458,081,769         | 其他資產        | 18     | 201,739,394         | 210,210,470         | -8,471,076      |
| 457,017,197         | 遞延資產        | 1802   | 200,668,422         | 209,142,798         | -8,474,376      |
| 1,064,572           | 什項資產        | 1897   | 1,070,972           | 1,067,672           | 3,300           |
| 724                 | 催收款項        | 189702 | 724                 | 724                 | 0               |
| 724                 | 備抵呆帳 - 催收款項 | 189705 | 724                 | 724                 | 0               |
|                     | 暫付及待結轉帳項    | 189708 | 70                  | 70                  | 0               |
| 70,503              | 代管資產        | 189714 | 70,503              | 70,503              | 0               |
| 964,417             | 應收代管負債      | 189716 | 968,000             | 965,000             | 3,000           |
| 29,652              | 存出保證金       | 189721 | 32,399              | 32,099              | 300             |
| 13,373,239,234      | 合 計         |        | 14,010,911,076      | 13,739,886,185      | 271,024,891     |

## 資產負債預計表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣千元

| 101年12月31日<br>實際數 | 科目              |             | 103年12月31日<br>預計數     | 102年12月31日<br>預計數     | 比較增減<br>(-)數       |
|-------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
|                   | 名稱              | 編號          |                       |                       |                    |
| 12,554,182,148    | <b>負債</b>       | <b>2</b>    | <b>13,223,974,031</b> | <b>12,896,078,132</b> | <b>327,895,899</b> |
| 12,372,497,704    | <b>流動負債</b>     | <b>21</b>   | <b>13,041,242,992</b> | <b>12,707,164,506</b> | <b>334,078,486</b> |
| 10,319,995,342    | <b>銀行業存款</b>    | <b>2103</b> | <b>10,809,718,271</b> | <b>10,631,002,436</b> | <b>178,715,835</b> |
| 1,469,051,563     | 銀行業存款           | 210301      | 1,571,028,271         | 1,500,902,436         | 70,125,835         |
| 6,642,560,000     | 銀行業定期存款         | 210304      | 7,020,000,000         | 6,918,400,000         | 101,600,000        |
| 2,196,675,007     | 銀行業轉存款          | 210305      | 2,207,000,000         | 2,200,000,000         | 7,000,000          |
| 11,708,772        | 其他金融業存款         | 210398      | 11,690,000            | 11,700,000            | -10,000            |
| 506,503           | <b>國際金融機構存款</b> | <b>2104</b> | <b>470,969</b>        | <b>509,923</b>        | <b>-38,954</b>     |
| 506,503           | 國際金融機構存款        | 210401      | 470,969               | 509,923               | -38,954            |
| 267,743,613       | <b>應付款項</b>     | <b>2105</b> | <b>292,522,971</b>    | <b>284,264,042</b>    | <b>8,258,929</b>   |
| 999               | 應付帳款            | 210502      | 115,430               | 103,278               | 12,152             |
| 19,134            | 應付代收款           | 210503      | 18,780                | 17,720                | 1,060              |
| 767,395           | 應付費用            | 210505      | 778,575               | 760,260               | 18,315             |
| 25,837            | 應付其他稅款          | 210506      | 26,000                | 26,000                | 0                  |
| 24,619,065        | 應付利息            | 210509      | 43,473,750            | 35,395,874            | 8,077,876          |
| 49,214,349        | 應付股(官)息紅利       | 210512      | 49,223,135            | 49,212,017            | 11,118             |
| 4,073             | 應付退休金費用         | 210528      | 4,300                 | 4,220                 | 80                 |
| 193,092,760       | 其他應付款           | 210598      | 198,883,001           | 198,744,673           | 138,328            |
| 30,032            | <b>當期所得稅負債</b>  | <b>2106</b> | <b>5,931</b>          | <b>1,645</b>          | <b>4,286</b>       |
| 30,032            | 應付所得稅款          | 210601      | 5,931                 | 1,645                 | 4,286              |
| 1,437,528,544     | <b>發行券幣</b>     | <b>2107</b> | <b>1,673,351,313</b>  | <b>1,550,950,463</b>  | <b>122,400,850</b> |
| 1,358,510,281     | 發行鈔券            | 210701      | 1,584,566,392         | 1,467,191,104         | 117,375,288        |
| 79,018,263        | 發行硬幣            | 210702      | 88,784,921            | 83,759,359            | 5,025,562          |
| 83,776            | <b>預收款項</b>     | <b>2108</b> | <b>197,537</b>        | <b>194,997</b>        | <b>2,540</b>       |
| 81,034            | 預收定金            | 210805      | 194,705               | 192,205               | 2,500              |
| 2,742             | 其他預收款           | 210898      | 2,832                 | 2,792                 | 40                 |
| 346,609,894       | <b>流動金融負債</b>   | <b>2109</b> | <b>264,976,000</b>    | <b>240,241,000</b>    | <b>24,735,000</b>  |
| 346,609,894       | 附買回票券及債券負債      | 210905      | 264,976,000           | 240,241,000           | 24,735,000         |
| 174,438,776       | <b>存款</b>       | <b>22</b>   | <b>175,361,350</b>    | <b>181,674,096</b>    | <b>-6,312,746</b>  |
| 167,408,440       | 公庫及政府機關存款       | 2201        | 168,221,350           | 174,619,096           | -6,397,746         |

## 資產負債預計表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣千元

| 101年12月31日<br>實 際 數 | 科 目                |             | 103年12月31日<br>預 計 數 | 102年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減<br>( - ) 數    |
|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|                     | 名 稱                | 編號          |                     |                     |                    |
| 84,334              | 政府機關存款             | 220101      | 128,000             | 126,000             | 2,000              |
| 648                 | 本行支票               | 220102      | 350                 | 380                 | -30                |
| 167,323,458         | 公庫存款               | 220103      | 168,093,000         | 174,492,716         | -6,399,716         |
| <b>7,030,335</b>    | <b>儲蓄存款及儲蓄券</b>    | <b>2204</b> | <b>7,140,000</b>    | <b>7,055,000</b>    | <b>85,000</b>      |
| 7,030,335           | 行員活期儲蓄存款           | 220402      | 7,140,000           | 7,055,000           | 85,000             |
| <b>7,245,667</b>    | <b>其他負債</b>        | <b>28</b>   | <b>7,369,689</b>    | <b>7,239,530</b>    | <b>130,159</b>     |
| <b>5,593,732</b>    | <b>負債準備</b>        | <b>2801</b> | <b>5,845,634</b>    | <b>5,718,775</b>    | <b>126,859</b>     |
| 5,593,732           | 員工福利負債準備           | 280120      | 5,845,634           | 5,718,775           | 126,859            |
| <b>231,421</b>      | <b>遞延負債</b>        | <b>2802</b> |                     |                     |                    |
| 231,421             | 買賣遠匯溢價             | 280203      |                     |                     |                    |
|                     | <b>待整理負債</b>       | <b>2804</b> |                     |                     |                    |
| 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                  |
| <b>1,420,515</b>    | <b>什項負債</b>        | <b>2897</b> | <b>1,524,055</b>    | <b>1,520,755</b>    | <b>3,300</b>       |
| 364,165             | 存入保證金              | 289701      | 313,461             | 313,161             | 300                |
| 23                  | 應付保管款              | 289702      |                     |                     |                    |
| 21,408              | 暫收及待結轉帳項           | 289703      | 172,091             | 172,091             | 0                  |
| 70,503              | 應付代管資產             | 289704      | 70,503              | 70,503              | 0                  |
| 964,417             | 代管負債               | 289705      | 968,000             | 965,000             | 3,000              |
| <b>819,057,087</b>  | <b>權益</b>          | <b>3</b>    | <b>786,937,045</b>  | <b>843,808,053</b>  | <b>-56,871,008</b> |
| <b>80,000,000</b>   | <b>資本</b>          | <b>31</b>   | <b>80,000,000</b>   | <b>80,000,000</b>   | <b>0</b>           |
| <b>80,000,000</b>   | <b>資本</b>          | <b>3101</b> | <b>80,000,000</b>   | <b>80,000,000</b>   | <b>0</b>           |
| 80,000,000          | 資本                 | 310101      | 80,000,000          | 80,000,000          | 0                  |
| <b>1,732,114</b>    | <b>資本公積</b>        | <b>32</b>   | <b>1,732,114</b>    | <b>1,732,114</b>    | <b>0</b>           |
| <b>1,732,114</b>    | <b>資本公積</b>        | <b>3201</b> | <b>1,732,114</b>    | <b>1,732,114</b>    | <b>0</b>           |
| 2,489               | 受贈公積               | 320102      | 2,490               | 2,490               | 0                  |
| 130                 | 事業投資之資本公積變動數       | 320105      | 130                 | 130                 | 0                  |
| 1,729,494           | 其他資本公積             | 320198      | 1,729,494           | 1,729,494           | 0                  |
| <b>734,116,411</b>  | <b>保留盈餘（或累積虧損）</b> | <b>33</b>   | <b>701,996,369</b>  | <b>758,867,377</b>  | <b>-56,871,008</b> |
| <b>652,516,411</b>  | <b>已指撥保留盈餘</b>     | <b>3301</b> | <b>701,996,369</b>  | <b>677,267,377</b>  | <b>24,728,992</b>  |

**資產負債預計表**

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣千元

| 101年12月31日<br>實 際 數   | 科 目                    |             | 103年12月31日<br>預 計 數   | 102年12月31日<br>預 計 數   | 比較增減<br>( - ) 數    |
|-----------------------|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
|                       | 名 稱                    | 編號          |                       |                       |                    |
| 649,988,872           | 法定公積                   | 330101      | 699,402,210           | 674,692,428           | 24,709,782         |
| 2,527,539             | 特別公積                   | 330102      | 2,594,159             | 2,574,949             | 19,210             |
| <b>81,600,000</b>     | <b>未指撥保留盈餘</b>         | <b>3302</b> |                       | <b>81,600,000</b>     | <b>-81,600,000</b> |
| 81,600,000            | 累積盈餘                   | 330201      |                       | 81,600,000            | -81,600,000        |
| <b>3,208,562</b>      | <b>首次採用國際財務報導準則調整數</b> | <b>36</b>   | <b>3,208,562</b>      | <b>3,208,562</b>      | <b>0</b>           |
| <b>3,208,562</b>      | <b>首次採用國際財務報導準則調整數</b> | <b>3601</b> | <b>3,208,562</b>      | <b>3,208,562</b>      | <b>0</b>           |
| 3,208,562             | 首次採用國際財務報導準則調整數        | 360101      | 3,208,562             | 3,208,562             | 0                  |
| <b>13,373,239,234</b> | <b>合 計</b>             |             | <b>14,010,911,076</b> | <b>13,739,886,185</b> | <b>271,024,891</b> |

註：1.101年12月31日實際數係按國際財務報導準則為基礎編製之數。

2.102年12月31日預計數係就行政院核定預計數按實際業務狀況調整之數額。

3.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。

4.「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6,738,743,651千元，包括：

(1)經理政府登錄債券(受託經理政府登錄債券) 5,500,000,000千元。

(2)保管有價證券(應付保管有價證券) 1,101,377,000千元。

(3)保管品(應付保管品)、保證品(存入保證品)及應收代收款(受託代收款) 137,366,651千元。



空

白

頁

員工人數彙計表

中華民國103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      |      |
| <b>營業總支出部分</b>        | <b>972</b>  | <b>2,090</b> | <b>10</b> |           |      | <b>2,090</b> | <b>10</b> |      |
| <b>生產部分</b>           | <b>9721</b> | <b>1,178</b> |           | <b>-4</b> |      | <b>1,174</b> |           |      |
| 正式職員                  | 97211       | 385          |           | -4        |      | 381          |           |      |
| 正式工員                  | 97213       | 793          |           |           |      | 793          |           |      |
| <b>行銷及業務部分</b>        | <b>9722</b> | <b>559</b>   | <b>10</b> | <b>-3</b> |      | <b>556</b>   | <b>10</b> |      |
| 正式職員                  | 97221       | 526          | 10        | -3        |      | 523          | 10        |      |
| 正式工員                  | 97223       | 33           |           |           |      | 33           |           |      |
| <b>管理部分</b>           | <b>9723</b> | <b>308</b>   |           | <b>7</b>  |      | <b>315</b>   |           |      |
| 正式職員                  | 97231       | 271          |           | 7         |      | 278          |           |      |
| 正式工員                  | 97233       | 37           |           |           |      | 37           |           |      |
| <b>研究發展、員工訓練及其他部分</b> | <b>9724</b> | <b>45</b>    |           |           |      | <b>45</b>    |           |      |
| 正式職員                  | 97241       | 35           |           |           |      | 35           |           |      |
| 正式工員                  | 97243       | 10           |           |           |      | 10           |           |      |
| <b>合 計</b>            |             | <b>2,090</b> | <b>10</b> |           |      | <b>2,090</b> | <b>10</b> |      |

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1-73、附2-77、附3-79相關表格。

## 用人費用

中華民國

| 部門別            |               | 正式員<br>額薪資       | 臨時人<br>員薪資 | 超時<br>工作<br>報酬 | 津貼            | 獎金             |                |               |
|----------------|---------------|------------------|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 名 稱            | 編 號           |                  |            |                |               | 績 效<br>獎 金     | 考 核<br>獎 金     | 其 他<br>獎 金    |
| <b>營業總支出部分</b> | 974           | <b>2,037,490</b> |            | <b>136,143</b> | <b>18,943</b> | <b>194,655</b> | <b>324,423</b> | <b>12,110</b> |
| <b>生產成本</b>    | 974510102-6   | <b>894,319</b>   |            | <b>51,686</b>  |               | <b>86,669</b>  | <b>144,452</b> | <b>11,133</b> |
| <b>職員</b>      | 974510102-63  | <b>342,848</b>   |            | <b>20,416</b>  |               | <b>33,584</b>  | <b>55,974</b>  | <b>4,233</b>  |
| 國內部分           | 974510102-631 | 342,848          |            | 20,416         |               | 33,584         | 55,974         | 4,233         |
| <b>工員</b>      | 974510102-64  | <b>551,471</b>   |            | <b>31,270</b>  |               | <b>53,085</b>  | <b>88,478</b>  | <b>6,900</b>  |
| 國內部分           | 974510102-641 | 551,471          |            | 31,270         |               | 53,085         | 88,478         | 6,900         |
| <b>加工費用</b>    | 974510202     | <b>32,313</b>    |            | <b>1,094</b>   |               | <b>3,151</b>   | <b>5,252</b>   | <b>343</b>    |
| <b>職員</b>      | 9745102023    | <b>8,544</b>     |            | <b>293</b>     |               | <b>841</b>     | <b>1,402</b>   | <b>93</b>     |
| 國內部分           | 97451020231   | 8,544            |            | 293            |               | 841            | 1,402          | 93            |
| <b>工員</b>      | 9745102024    | <b>23,769</b>    |            | <b>801</b>     |               | <b>2,310</b>   | <b>3,850</b>   | <b>250</b>    |
| 國內部分           | 97451020241   | 23,769           |            | 801            |               | 2,310          | 3,850          | 250           |
| <b>業務費用</b>    | 974520201     | <b>711,311</b>   |            | <b>56,314</b>  | <b>18,703</b> | <b>67,038</b>  | <b>111,728</b> | <b>256</b>    |
| <b>顧問人員</b>    | 9745202012    | <b>360</b>       |            |                |               |                |                |               |
| 國內部分           | 97452020121   | 360              |            |                |               |                |                |               |
| <b>職員</b>      | 9745202013    | <b>694,971</b>   |            | <b>55,049</b>  | <b>18,703</b> | <b>65,545</b>  | <b>109,240</b> | <b>256</b>    |
| 國內部分           | 97452020131   | 674,727          |            | 53,913         | 540           | 64,204         | 107,005        | 256           |
| 國外部分           | 97452020132   | 20,244           |            | 1,136          | 18,163        | 1,341          | 2,235          |               |
| <b>工員</b>      | 9745202014    | <b>15,980</b>    |            | <b>1,265</b>   |               | <b>1,493</b>   | <b>2,488</b>   |               |
| 國內部分           | 97452020141   | 15,980           |            | 1,265          |               | 1,493          | 2,488          |               |
| <b>管理費用</b>    | 974520301     | <b>357,275</b>   |            | <b>25,516</b>  | <b>240</b>    | <b>33,643</b>  | <b>56,069</b>  | <b>138</b>    |
| <b>董(理)監事</b>  | 9745203011    | <b>2,200</b>     |            |                |               |                |                |               |
| 國內部分           | 97452030111   | 2,200            |            |                |               |                |                |               |
| <b>職員</b>      | 9745203013    | <b>336,544</b>   |            | <b>24,044</b>  | <b>240</b>    | <b>31,905</b>  | <b>53,173</b>  | <b>138</b>    |
| 國內部分           | 97452030131   | 336,544          |            | 24,044         | 240           | 31,905         | 53,173         | 138           |
| <b>工員</b>      | 9745203014    | <b>18,531</b>    |            | <b>1,472</b>   |               | <b>1,738</b>   | <b>2,896</b>   |               |
| 國內部分           | 97452030141   | 18,531           |            | 1,472          |               | 1,738          | 2,896          |               |
| <b>研究發展費用</b>  | 974529801     | <b>42,272</b>    |            | <b>1,533</b>   |               | <b>4,154</b>   | <b>6,922</b>   | <b>240</b>    |
| <b>職員</b>      | 9745298013    | <b>35,340</b>    |            | <b>1,265</b>   |               | <b>3,489</b>   | <b>5,814</b>   | <b>240</b>    |
| 國內部分           | 97452980131   | 35,340           |            | 1,265          |               | 3,489          | 5,814          | 240           |

## 彙計表

103年度

單位：新臺幣千元

| 退休、卹償金     |        | 資遣費 | 福利費        |            |            |            |            | 提繳<br>工資墊<br>償費用 | 合 計       |
|------------|--------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|
| 退休及<br>離職金 | 卹償金    |     | 分擔保<br>險 費 | 傷病醫<br>藥 費 | 提撥福<br>利 金 | 體育活<br>動 費 | 其 他<br>福利費 |                  |           |
| 192,629    | 19,706 |     | 207,620    | 2,430      | 71,423     | 1,261      | 47,696     | 130              | 3,266,659 |
| 69,486     | 14,500 |     | 69,602     | 696        |            | 680        | 24,690     | 114              | 1,368,027 |
| 31,045     | 4,875  |     | 25,355     | 216        |            | 224        | 9,875      |                  | 528,645   |
| 31,045     | 4,875  |     | 25,355     | 216        |            | 224        | 9,875      |                  | 528,645   |
| 38,441     | 9,625  |     | 44,247     | 480        |            | 456        | 14,815     | 114              | 839,382   |
| 38,441     | 9,625  |     | 44,247     | 480        |            | 456        | 14,815     | 114              | 839,382   |
| 2,469      |        |     | 2,467      | 19         |            | 25         | 832        | 5                | 47,970    |
| 804        |        |     | 648        | 3          |            | 5          | 174        |                  | 12,807    |
| 804        |        |     | 648        | 3          |            | 5          | 174        |                  | 12,807    |
| 1,665      |        |     | 1,819      | 16         |            | 20         | 658        | 5                | 35,163    |
| 1,665      |        |     | 1,819      | 16         |            | 20         | 658        | 5                | 35,163    |
| 79,284     | 3,751  |     | 50,535     | 1,184      | 71,101     | 339        | 12,111     | 10               | 1,183,665 |
|            |        |     |            |            |            |            |            |                  | 360       |
|            |        |     |            |            |            |            |            |                  | 360       |
| 77,951     | 3,751  |     | 49,427     | 1,166      | 69,337     | 319        | 11,380     |                  | 1,157,095 |
| 76,356     | 3,751  |     | 47,601     | 1,146      | 69,337     | 313        | 11,214     |                  | 1,110,363 |
| 1,595      |        |     | 1,826      | 20         |            | 6          | 166        |                  | 46,732    |
| 1,333      |        |     | 1,108      | 18         | 1,764      | 20         | 731        | 10               | 26,210    |
| 1,333      |        |     | 1,108      | 18         | 1,764      | 20         | 731        | 10               | 26,210    |
| 37,682     | 1,455  |     | 28,511     | 507        |            | 190        | 6,755      |                  | 547,981   |
|            |        |     |            |            |            |            |            |                  | 2,200     |
|            |        |     |            |            |            |            |            |                  | 2,200     |
| 36,224     | 1,455  |     | 27,003     | 480        |            | 168        | 5,947      |                  | 517,321   |
| 36,224     | 1,455  |     | 27,003     | 480        |            | 168        | 5,947      |                  | 517,321   |
| 1,458      |        |     | 1,508      | 27         |            | 22         | 808        |                  | 28,460    |
| 1,458      |        |     | 1,508      | 27         |            | 22         | 808        |                  | 28,460    |
| 3,708      |        |     | 3,323      | 24         |            | 27         | 922        | 1                | 63,126    |
| 3,229      |        |     | 2,799      | 19         |            | 21         | 724        |                  | 52,940    |
| 3,229      |        |     | 2,799      | 19         |            | 21         | 724        |                  | 52,940    |

用人費用

中華民國

| 部門別        |             | 正式員<br>額薪資       | 臨時人<br>員薪資 | 超時<br>工作<br>報酬 | 津貼            | 獎金             |                |               |
|------------|-------------|------------------|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 名 稱        | 編 號         |                  |            |                |               | 績 效<br>獎 金     | 考 核<br>獎 金     | 其 他<br>獎 金    |
| 工員         | 9745298014  | 6,932            |            | 268            |               | 665            | 1,108          |               |
| 國內部分       | 97452980141 | 6,932            |            | 268            |               | 665            | 1,108          |               |
| 什項費用       | 974599898   |                  |            |                |               |                |                |               |
| 職員         | 9745998983  |                  |            |                |               |                |                |               |
| 國內部分       | 97459989831 |                  |            |                |               |                |                |               |
| <b>合 計</b> |             | <b>2,037,490</b> |            | <b>136,143</b> | <b>18,943</b> | <b>194,655</b> | <b>324,423</b> | <b>12,110</b> |

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；如以合併報表方式消除內部相關交易項目，則合併後用人費用為1,669,149千元（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消除所致）。

**彙計表**

103年度

單位：新臺幣千元

| 退休、卹償金         |               | 資遣費 | 福利費            |              |               |              |               | 提繳<br>工資墊<br>償費用 | 合 計              |
|----------------|---------------|-----|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------------|------------------|
| 退休及<br>離職金     | 卹償金           |     | 分擔保<br>險 費     | 傷病醫<br>藥 費   | 提撥福<br>利 金    | 體育活<br>動 費   | 其 他<br>福利費    |                  |                  |
| 479            |               |     | 524            | 5            |               | 6            | 198           | 1                | 10,186           |
| 479            |               |     | 524            | 5            |               | 6            | 198           | 1                | 10,186           |
|                |               |     | 53,182         |              | 322           |              | 2,386         |                  | 55,890           |
|                |               |     | 53,182         |              | 322           |              | 2,386         |                  | 55,890           |
|                |               |     | 53,182         |              | 322           |              | 2,386         |                  | 55,890           |
| <b>192,629</b> | <b>19,706</b> |     | <b>207,620</b> | <b>2,430</b> | <b>71,423</b> | <b>1,261</b> | <b>47,696</b> | <b>130</b>       | <b>3,266,659</b> |

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1-74、附2-78、附3-80。

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 |
| <b>所得稅</b>    | <b>9761</b> | <b>11,872</b>  |               |              |      |
| 營利事業所得稅       | 97611       | 11,872         |               |              |      |
| <b>土地稅</b>    | <b>9762</b> |                | <b>6,111</b>  |              |      |
| 一般土地地價稅       | 97621       |                | 6,111         |              |      |
| <b>房屋稅</b>    | <b>9764</b> |                | <b>3,268</b>  |              |      |
| 一般房屋稅         | 97641       |                | 3,268         |              |      |
| <b>消費與行為稅</b> | <b>9765</b> | <b>138,500</b> | <b>1,593</b>  |              |      |
| 關稅            | 97651       | 16,000         |               |              |      |
| 營業稅           | 97655       | 122,500        |               |              |      |
| 印花稅           | 97656       |                | 952           |              |      |
| 使用牌照稅         | 97657       |                | 641           |              |      |
| <b>特別稅課</b>   | <b>9766</b> |                |               | <b>1,520</b> |      |
| 其他特別稅課        | 97668       |                |               | 1,520        |      |
| <b>規費</b>     | <b>9767</b> | <b>4,124</b>   | <b>888</b>    |              |      |
| 行政規費          | 97671       |                | 888           |              |      |
| 汽車燃料使用費       | 97672       | 560            |               |              |      |
| 商港服務費         | 97673       | 100            |               |              |      |
| 空氣污染防制費       | 97674       | 3,464          |               |              |      |
| <b>合 計</b>    |             | <b>154,496</b> | <b>11,860</b> | <b>1,520</b> |      |

註：一、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。

二、本表繳納各項稅捐與規費合計167,876千元，與「各項費用彙計表」中「稅捐與規費」29,276千元之差異原因：

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122,500千元係歸屬於遞延發行券幣印鑄費。

與規費明細表

103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  |
|         |      |         |      | 11,872  |        |       |
|         |      |         |      | 11,872  |        |       |
|         |      |         |      |         | 6,111  |       |
|         |      |         |      |         | 6,111  |       |
|         |      |         |      |         | 3,268  |       |
|         |      |         |      |         | 3,268  |       |
|         |      |         |      | 138,500 | 1,593  |       |
|         |      |         |      | 16,000  |        |       |
|         |      |         |      | 122,500 |        |       |
|         |      |         |      |         | 952    |       |
|         |      |         |      |         | 641    |       |
|         |      |         |      |         |        | 1,520 |
|         |      |         |      |         |        | 1,520 |
|         |      |         |      | 4,124   | 888    |       |
|         |      |         |      |         | 888    |       |
|         |      |         |      | 560     |        |       |
|         |      |         |      | 100     |        |       |
|         |      |         |      | 3,464   |        |       |
|         |      |         |      | 154,496 | 11,860 | 1,520 |



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103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 |    |     |      |     |        |     |    |     |     |
| <b>合 計</b>         |    |     |      |     |        |     |    |     |     |

註：本年度本行與轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠三單位均無增購及汰舊換新管理用及其他車輛，有關各該單位個別現行使用車種及數量之說明，請詳附1-78、附2-82、附3-84。

## 5年來主要營運項目量值明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

| 營 運 項 目     |             | 單 位          | 營 運 量                 | 平均利(費)<br>率% | 營 運 值              |
|-------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| 名稱及年度       | 編號          |              |                       |              |                    |
| 本年度預算數      |             |              |                       |              |                    |
| <b>放款</b>   | <b>9310</b> | <b>新臺幣千元</b> | <b>722,775,974</b>    | <b>0.44</b>  | <b>3,174,954</b>   |
| 存放銀行業       | 931010      | 新臺幣千元        | 450,920,500           | 0.24         | 1,103,629          |
| 銀行業融通       | 931110      | 新臺幣千元        | 271,679,474           | 0.76         | 2,066,265          |
| 短期放款及透支     | 931140      | 新臺幣千元        | 176,000               | 2.88         | 5,060              |
| <b>存款</b>   | <b>9315</b> | <b>新臺幣千元</b> | <b>11,856,390,277</b> | <b>1.50</b>  | <b>177,781,914</b> |
| 國際金融機構存款    | 931510      | 新臺幣千元        | 490,479               |              |                    |
| 銀行業存款       | 931520      | 新臺幣千元        | 11,645,146,665        | 1.51         | 176,245,067        |
| 公庫及政府機關存款   | 931610      | 新臺幣千元        | 203,543,917           | 0.69         | 1,395,000          |
| 儲蓄存款及儲蓄券    | 931640      | 新臺幣千元        | 7,209,216             | 1.97         | 141,847            |
| <b>發行券幣</b> | <b>9320</b> | <b>新臺幣千元</b> | <b>1,642,004,413</b>  |              |                    |
| 發行券幣        | 932010      | 新臺幣千元        | 1,642,004,413         |              |                    |
| 發行鈔券        | 93201001    | 新臺幣千元        | 1,556,632,473         |              |                    |
| 發行硬幣        | 93201002    | 新臺幣千元        | 85,371,940            |              |                    |
| <b>投資</b>   | <b>9321</b> | <b>新臺幣千元</b> | <b>12,510,383,500</b> | <b>2.48</b>  | <b>309,785,666</b> |
| 投資有價證券      | 932110      | 新臺幣千元        | 1,000,000             | 1.50         | 14,950             |
| 投資長期證券      | 932115      | 新臺幣千元        | 12,061,018,500        | 2.46         | 296,716,966        |
| 信託投資        | 932140      | 新臺幣千元        | 448,365,000           | 2.91         | 13,053,750         |
| 上年度預算數      |             |              |                       |              |                    |
| <b>放款</b>   | <b>9310</b> | <b>新臺幣千元</b> | <b>621,003,111</b>    | <b>0.53</b>  | <b>3,312,958</b>   |
| 存放銀行業       | 931010      | 新臺幣千元        | 376,030,022           | 0.29         | 1,073,748          |
| 銀行業融通       | 931110      | 新臺幣千元        | 244,735,089           | 0.91         | 2,232,367          |
| 短期放款及透支     | 931140      | 新臺幣千元        | 238,000               | 2.88         | 6,843              |
| <b>存款</b>   | <b>9315</b> | <b>新臺幣千元</b> | <b>11,699,567,000</b> | <b>1.60</b>  | <b>187,609,975</b> |
| 國際金融機構存款    | 931510      | 新臺幣千元        | 534,782               |              |                    |
| 銀行業存款       | 931520      | 新臺幣千元        | 11,466,461,924        | 1.62         | 185,986,955        |
| 公庫及政府機關存款   | 931610      | 新臺幣千元        | 225,512,000           | 0.66         | 1,485,000          |
| 儲蓄存款及儲蓄券    | 931640      | 新臺幣千元        | 7,058,294             | 1.96         | 138,020            |
| <b>發行券幣</b> | <b>9320</b> | <b>新臺幣千元</b> | <b>1,517,700,727</b>  |              |                    |

## 5年來主要營運項目量值明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

| 營 運 項 目     |             | 單 位          | 營 運 量                 | 平均利(費)<br>率% | 營 運 值              |
|-------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| 名稱及年度       | 編號          |              |                       |              |                    |
| 發行券幣        | 932010      | 新臺幣千元        | 1,517,700,727         |              |                    |
| 發行鈔券        | 93201001    | 新臺幣千元        | 1,441,984,115         |              |                    |
| 發行硬幣        | 93201002    | 新臺幣千元        | 75,716,612            |              |                    |
| <b>投資</b>   | <b>9321</b> | <b>新臺幣千元</b> | <b>12,278,970,978</b> | <b>2.59</b>  | <b>318,111,660</b> |
| 投資有價證券      | 932110      | 新臺幣千元        | 11,970,978            | 1.44         | 172,304            |
| 投資長期證券      | 932115      | 新臺幣千元        | 11,907,000,000        | 2.58         | 307,679,356        |
| 信託投資        | 932140      | 新臺幣千元        | 360,000,000           | 2.85         | 10,260,000         |
| 前年度決算數      |             |              |                       |              |                    |
| <b>放款</b>   | <b>9310</b> | <b>新臺幣千元</b> | <b>763,651,777</b>    | <b>0.37</b>  | <b>2,844,950</b>   |
| 存放銀行業       | 931010      | 新臺幣千元        | 496,832,173           | 0.30         | 1,492,529          |
| 銀行業融通       | 931110      | 新臺幣千元        | 266,691,220           | 0.51         | 1,349,340          |
| 短期墊款        | 931120      | 新臺幣千元        | 13,440                |              |                    |
| 短期放款及透支     | 931140      | 新臺幣千元        | 114,943               | 2.68         | 3,082              |
| <b>存款</b>   | <b>9315</b> | <b>新臺幣千元</b> | <b>10,573,130,904</b> | <b>0.91</b>  | <b>95,963,762</b>  |
| 國際金融機構存款    | 931510      | 新臺幣千元        | 474,875               |              |                    |
| 銀行業存款       | 931520      | 新臺幣千元        | 10,377,572,550        | 0.91         | 94,923,725         |
| 公庫及政府機關存款   | 931610      | 新臺幣千元        | 187,991,057           | 0.50         | 943,694            |
| 儲蓄存款及儲蓄券    | 931640      | 新臺幣千元        | 7,092,421             | 1.36         | 96,342             |
| <b>發行券幣</b> | <b>9320</b> | <b>新臺幣千元</b> | <b>1,410,542,171</b>  |              |                    |
| 發行券幣        | 932010      | 新臺幣千元        | 1,410,542,171         |              |                    |
| 發行鈔券        | 93201001    | 新臺幣千元        | 1,334,561,448         |              |                    |
| 發行硬幣        | 93201002    | 新臺幣千元        | 75,980,723            |              |                    |
| <b>投資</b>   | <b>9321</b> | <b>新臺幣千元</b> | <b>11,747,292,082</b> | <b>3.64</b>  | <b>428,099,176</b> |
| 投資有價證券      | 932110      | 新臺幣千元        | 259,863               | 10.48        | 27,233             |
| 投資長期證券      | 932115      | 新臺幣千元        | 11,382,469,807        | 3.61         | 410,507,121        |
| 信託投資        | 932140      | 新臺幣千元        | 364,562,413           | 4.82         | 17,564,823         |
| 100年度決算數    |             |              |                       |              |                    |
| <b>放款</b>   | <b>9310</b> | <b>新臺幣千元</b> | <b>581,849,051</b>    | <b>0.47</b>  | <b>2,722,888</b>   |
| 存放銀行業       | 931010      | 新臺幣千元        | 352,854,091           | 0.37         | 1,303,242          |

## 5年來主要營運項目量值明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

| 營 運 項 目     |             | 單 位          | 營 運 量                 | 平均利(費)<br>率% | 營 運 值              |
|-------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| 名稱及年度       | 編號          |              |                       |              |                    |
| 銀行業融通       | 931110      | 新臺幣千元        | 228,827,565           | 0.62         | 1,416,291          |
| 短期墊款        | 931120      | 新臺幣千元        | 8,915                 |              |                    |
| 短期放款及透支     | 931140      | 新臺幣千元        | 158,480               | 2.12         | 3,355              |
| <b>存款</b>   | <b>9315</b> | <b>新臺幣千元</b> | <b>10,534,844,926</b> | <b>0.85</b>  | <b>89,643,905</b>  |
| 國際金融機構存款    | 931510      | 新臺幣千元        | 457,911               |              |                    |
| 銀行業存款       | 931520      | 新臺幣千元        | 10,282,852,094        | 0.86         | 88,446,611         |
| 公庫及政府機關存款   | 931610      | 新臺幣千元        | 244,575,646           | 0.45         | 1,107,264          |
| 儲蓄存款及儲蓄券    | 931640      | 新臺幣千元        | 6,959,274             | 1.29         | 90,030             |
| <b>發行券幣</b> | <b>9320</b> | <b>新臺幣千元</b> | <b>1,307,639,129</b>  |              |                    |
| 發行券幣        | 932010      | 新臺幣千元        | 1,307,639,129         |              |                    |
| 發行鈔券        | 93201001    | 新臺幣千元        | 1,236,268,960         |              |                    |
| 發行硬幣        | 93201002    | 新臺幣千元        | 71,370,169            |              |                    |
| <b>投資</b>   | <b>9321</b> | <b>新臺幣千元</b> | <b>12,248,945,531</b> | <b>3.59</b>  | <b>440,275,709</b> |
| 投資有價證券      | 932110      | 新臺幣千元        | 892,748               | 0.30         | 2,688              |
| 投資長期證券      | 932115      | 新臺幣千元        | 11,930,876,141        | 3.55         | 423,249,756        |
| 信託投資        | 932140      | 新臺幣千元        | 317,176,642           | 5.37         | 17,023,266         |
| 99年度決算數     |             |              |                       |              |                    |
| <b>放款</b>   | <b>9310</b> | <b>新臺幣千元</b> | <b>638,155,399</b>    | <b>0.33</b>  | <b>2,121,340</b>   |
| 存放銀行業       | 931010      | 新臺幣千元        | 438,712,282           | 0.28         | 1,215,872          |
| 銀行業融通       | 931110      | 新臺幣千元        | 199,223,460           | 0.45         | 901,688            |
| 短期放款及透支     | 931140      | 新臺幣千元        | 219,658               | 1.72         | 3,781              |
| <b>存款</b>   | <b>9315</b> | <b>新臺幣千元</b> | <b>10,015,363,622</b> | <b>0.68</b>  | <b>67,612,292</b>  |
| 國際金融機構存款    | 931510      | 新臺幣千元        | 465,532               |              |                    |
| 銀行業存款       | 931520      | 新臺幣千元        | 9,753,517,313         | 0.68         | 66,366,930         |
| 公庫及政府機關存款   | 931610      | 新臺幣千元        | 254,634,160           | 0.46         | 1,172,403          |
| 儲蓄存款及儲蓄券    | 931640      | 新臺幣千元        | 6,746,617             | 1.08         | 72,959             |
| <b>發行券幣</b> | <b>9320</b> | <b>新臺幣千元</b> | <b>1,201,267,076</b>  |              |                    |
| 發行券幣        | 932010      | 新臺幣千元        | 1,201,267,076         |              |                    |
| 發行鈔券        | 93201001    | 新臺幣千元        | 1,133,858,246         |              |                    |

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103年度

單位：新臺幣千元

| 營 運 項 目   |             | 單 位          | 營 運 量                 | 平均利(費)<br>率% | 營 運 值              |
|-----------|-------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| 名稱及年度     | 編號          |              |                       |              |                    |
| 發行硬幣      | 93201002    | 新臺幣千元        | 67,408,830            |              |                    |
| <b>投資</b> | <b>9321</b> | <b>新臺幣千元</b> | <b>11,916,448,934</b> | <b>3.72</b>  | <b>443,289,554</b> |
| 投資有價證券    | 932110      | 新臺幣千元        | 16,461                | 30.55        | 5,029              |
| 投資長期證券    | 932115      | 新臺幣千元        | 11,609,750,792        | 3.67         | 426,522,543        |
| 信託投資      | 932140      | 新臺幣千元        | 306,681,681           | 5.47         | 16,761,982         |

註：銀行業存款營運量不包括以證券抵繳之存入信託資金準備。

會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

| 項 目           | 費用別         | 項目及對象                        | 金額           | 備註 |
|---------------|-------------|------------------------------|--------------|----|
| <b>會費</b>     |             |                              | <b>6,486</b> |    |
| <b>國際組織會費</b> |             |                              | <b>5,586</b> |    |
|               | <b>業務費用</b> |                              | <b>5,586</b> |    |
|               |             | 東南亞國家中央銀行研究訓練中心              | 5,456        |    |
|               |             | 環球銀行財務電信協會                   | 130          |    |
| <b>學術團體會費</b> |             |                              | <b>900</b>   |    |
|               | <b>製造費用</b> |                              | <b>81</b>    |    |
|               |             | 桃園縣護理師護士公會                   | 1            |    |
|               |             | 全國認證基金會                      | 20           |    |
|               |             | 美國錢幣協會                       | 2            |    |
|               |             | 中國印刷學會                       | 10           |    |
|               |             | 中華民國工業安全衛生協會                 | 5            |    |
|               |             | 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                   | 3            |    |
|               |             | 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                 | 3            |    |
|               | <b>業務費用</b> |                              | <b>745</b>   |    |
|               |             | 美國麻省理工學院之世界經濟實驗室             | 682          |    |
|               |             | 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           |    |
|               | <b>管理費用</b> |                              | <b>69</b>    |    |
|               |             | 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           |    |
|               |             | 醫務室參加護理師、護士、藥師公會             | 10           |    |

## 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103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    | 台灣法學會   | 2        |       |  |
|        |         | 中華檔案暨資訊微縮管理學會   | 3        |       |  |
|        |         | 中華民國紅十字會總會團體會員  | 5        |       |  |
|        |         |   | 5        |       |  |
| 對外國之捐助 |         |   | 1,610    |       |  |
|        | 業務費用    |   | 1,610    |       |  |
| 分攤     |         | 捐助東南亞國家中央銀行研究訓練中心   | 416      |       |  |
|        |         | 捐助Peterson國際經濟研究所<br>( Peterson Institute for International Economics ) | 1,194    |       |  |
|        |         |   | 2,620    |       |  |
|        | 分攤大樓管理費 |   | 2,220    |       |  |
|        |         | 業務費用  | 2,220    |       |  |
|        | 分攤其他費用  |   | 分攤大樓管理費用 | 2,220 |  |
|        |         |   |          | 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      |       |  |
|        |         | 分攤行政院消費者保護委員會舉辦之「中華民國消費者月」活動經費  | 250      |       |  |
| 合 計    |         |   | 10,716   |       |  |

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10,632千元。

## 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103年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數        | 上年度<br>預算數         | 科目名稱          | 本 年 度 預 算 數        |                    |                  |                |                |                  |                  |
|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                   |                    |               | 合計                 | 中央銀行               |                  |                |                | 中央<br>造幣廠        | 中央<br>印製廠        |
|                   |                    |               |                    | 金融保險<br>成本         | 業務<br>費用         | 管理<br>費用       | 其他營業外<br>費用    |                  |                  |
| <b>3,256,307</b>  | <b>3,543,544</b>   | <b>用人費用</b>   | <b>3,266,659</b>   |                    | <b>1,159,574</b> | <b>453,685</b> | <b>31,915</b>  | <b>377,699</b>   | <b>1,243,786</b> |
| 1,815,437         | 2,010,233          | 正式員額薪資        | 2,037,490          |                    | 701,576          | 293,114        |                | 239,948          | 802,852          |
| 106,808           | 142,583            | 超時工作報酬        | 136,143            |                    | 55,971           | 23,296         |                | 15,265           | 41,611           |
| 13,518            | 18,859             | 津貼            | 18,943             |                    | 18,703           | 180            |                | 60               |                  |
| 675,126           | 743,296            | 獎金            | 531,188            |                    | 176,415          | 73,356         |                | 64,530           | 216,887          |
| 351,883           | 306,468            | 退休及卹償金        | 212,335            |                    | 82,105           | 33,488         |                | 24,810           | 71,932           |
| 3                 |                    | 資遣費           |                    |                    |                  |                |                |                  |                  |
| 293,412           | 321,974            | 福利費           | 330,430            |                    | 124,794          | 30,251         | 31,915         | 33,061           | 110,409          |
| 119               | 131                | 提繳費           | 130                |                    | 10               |                |                | 25               | 95               |
| <b>629,853</b>    | <b>799,020</b>     | <b>服務費用</b>   | <b>822,449</b>     | <b>258,949</b>     | <b>224,751</b>   | <b>46,871</b>  | <b>7,337</b>   | <b>105,133</b>   | <b>179,408</b>   |
| 89,387            | 95,845             | 水電費           | 102,819            |                    | 18,729           | 4,105          |                | 38,266           | 41,719           |
| 15,839            | 31,172             | 郵電費           | 29,153             |                    | 21,752           | 4,434          |                | 614              | 2,353            |
| 47,783            | 69,038             | 旅運費           | 66,851             | 24,600             | 29,110           | 3,383          |                | 2,479            | 7,279            |
| 21,286            | 53,938             | 印刷裝訂與廣告費      | 52,769             |                    | 40,440           | 3,094          |                | 1,080            | 8,155            |
| 147,781           | 188,439            | 修理保養與保固費      | 207,556            |                    | 60,259           | 14,380         | 800            | 39,647           | 92,470           |
| 5,685             | 10,271             | 保險費           | 9,266              |                    | 4,283            | 1,192          | 199            | 322              | 3,270            |
| 229,630           | 264,266            | 棧儲、包裝、代理及加工費  | 265,921            | 234,349            | 2,269            | 100            |                | 19,249           | 9,954            |
| 60,250            | 69,447             | 專業服務費         | 71,510             |                    | 40,502           | 14,719         |                | 2,996            | 13,293           |
| 12,212            | 16,604             | 公共關係費         | 16,604             |                    | 7,407            | 1,464          | 6,338          | 480              | 915              |
| <b>2,820,101</b>  | <b>3,068,984</b>   | <b>材料及用品費</b> | <b>3,260,542</b>   |                    | <b>22,580</b>    | <b>5,030</b>   | <b>60</b>      | <b>1,056,945</b> | <b>2,175,927</b> |
| 2,793,094         | 3,029,443          | 使用材料費         | 3,221,265          |                    | 1,550            | 129            | 60             | 1,054,604        | 2,164,922        |
| 27,007            | 39,541             | 用品消耗          | 39,277             |                    | 21,030           | 4,901          |                | 2,341            | 11,005           |
| <b>97,497,385</b> | <b>191,069,562</b> | <b>租金與利息</b>  | <b>180,685,646</b> | <b>179,951,914</b> | <b>173,147</b>   | <b>274</b>     | <b>552,588</b> |                  | <b>7,723</b>     |
| 18,278            | 20,425             | 房租            | 20,270             |                    | 20,270           |                |                |                  |                  |
| 46,202            | 53,583             | 機器租金          | 51,460             |                    | 46,422           |                |                |                  | 5,038            |
| 196               | 2,555              | 交通及運輸設備租金     | 2,555              |                    | 420              |                |                |                  | 2,135            |
| 95,964            | 98,128             | 什項設備租金        | 106,859            |                    | 106,035          | 274            |                |                  | 550              |
| 97,336,745        | 190,894,871        | 利息            | 180,504,502        | 179,951,914        |                  |                | 552,588        |                  |                  |



## 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103年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數         | 上年度<br>預算數         | 科目名稱            | 本 年 度 預 算 數        |                    |                  |                |                |                  |                  |
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                    |                    |                 | 合計                 | 中央銀行               |                  |                |                | 中央<br>造幣廠        | 中央<br>印製廠        |
|                    |                    |                 |                    | 金融保險<br>成本         | 業務<br>費用         | 管理<br>費用       | 其他營業外<br>費用    |                  |                  |
| <b>5,571,431</b>   | <b>6,354,974</b>   | <b>折舊及攤銷</b>    | <b>6,792,615</b>   | <b>6,463,856</b>   | <b>73,354</b>    | <b>17,586</b>  | <b>2,623</b>   | <b>58,015</b>    | <b>177,181</b>   |
| 1,870              | 1,932              | 土地改良物折舊         | 983                |                    |                  |                |                | 24               | 959              |
| 67,152             | 66,627             | 房屋折舊            | 67,029             |                    | 34,962           | 7,280          |                | 8,774            | 16,013           |
| 176,309            | 197,633            | 機械及設備折舊         | 200,067            |                    | 21,282           | 3,026          |                | 42,580           | 133,179          |
| 7,728              | 9,844              | 交通及運輸設備折舊       | 6,675              |                    | 723              | 611            |                | 316              | 5,025            |
| 18,276             | 19,881             | 什項設備折舊          | 19,361             |                    | 1,743            | 3,473          |                | 2,206            | 11,939           |
| 2,623              | 2,623              | 其他折舊性資產折舊       | 2,623              |                    |                  |                | 2,623          |                  |                  |
| 5,297,474          | 6,056,434          | 攤銷              | 6,495,877          | 6,463,856          | 14,644           | 3,196          |                | 4,115            | 10,066           |
| <b>57,673</b>      | <b>28,938</b>      | <b>稅捐與規費</b>    | <b>29,276</b>      |                    | <b>2,118</b>     | <b>257</b>     | <b>1,567</b>   | <b>2,809</b>     | <b>22,525</b>    |
| 44,112             | 11,840             | 所得稅             | 11,872             |                    |                  |                |                | 2,469            | 9,403            |
| 5,792              | 6,111              | 土地稅             | 6,111              |                    |                  |                | 511            |                  | 5,600            |
| 2,241              | 3,168              | 房屋稅             | 3,268              |                    |                  |                | 1,056          |                  | 2,212            |
| 1,734              | 1,570              | 消費與行為稅          | 1,593              |                    | 231              | 76             |                | 179              | 1,107            |
| 1,011              | 1,432              | 特別稅課            | 1,520              |                    | 1,520            |                |                |                  |                  |
| 2,784              | 4,817              | 規費              | 4,912              |                    | 367              | 181            |                | 161              | 4,203            |
| <b>6,967</b>       | <b>10,876</b>      | <b>會費、捐助與分攤</b> | <b>10,716</b>      |                    | <b>10,311</b>    | <b>66</b>      | <b>255</b>     | <b>28</b>        | <b>56</b>        |
| 4,987              | 6,503              | 會費              | 6,486              |                    | 6,331            | 66             | 5              | 28               | 56               |
| 646                | 1,603              | 捐助              | 1,610              |                    | 1,610            |                |                |                  |                  |
| 1,335              | 2,770              | 分攤              | 2,620              |                    | 2,370            |                | 250            |                  |                  |
| <b>112,840,995</b> | <b>8,610,400</b>   | <b>損失與賠償給付</b>  | <b>9,310,400</b>   | <b>9,310,000</b>   |                  |                |                |                  | <b>400</b>       |
| 112,840,995        | 8,610,400          | 各項損失            | 9,310,400          | 9,310,000          |                  |                |                |                  | 400              |
| <b>9,033</b>       | <b>16,360</b>      | <b>其他</b>       | <b>13,819</b>      |                    |                  |                | <b>13,284</b>  |                  | <b>535</b>       |
| 9,033              | 16,360             | 其他費用            | 13,819             |                    |                  |                | 13,284         |                  | 535              |
| <b>222,689,746</b> | <b>213,502,658</b> | <b>成本及費用總計</b>  | <b>204,192,122</b> | <b>195,984,719</b> | <b>1,665,835</b> | <b>523,769</b> | <b>609,629</b> | <b>1,600,629</b> | <b>3,807,541</b> |

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；如以合併報表方式消除內部相關交易項目，則合併後本年度預算數總額為 197,925,567 千元。

2. 前年度決算數係配合導入國際財務報導準則科目重歸類之數。

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103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<br>法定預算 | 本年度                | 以後年度               |   |
| 什項設備 | 高速鈔券整理<br>機13臺 | 103.01-104.12 | 603,480<br>603,480 |              | 181,000<br>181,000 | 422,480<br>422,480 | 中央銀行配合機<br>器訂購、安裝、<br>測試及付款進度<br>，分二年度編列<br>預算辦理。 |
| 合 計  |                |               | 603,480            |              | 181,000            | 422,480            |   |


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 102 年度

| 決 議 及 附 帶 決 議 |                                  | 辦 理 情 形 |
|---------------|----------------------------------|---------|
| 項 次           | 內 容                              |         |
|               | 102 年度中央政府總預算案附屬單位預算案尙未經立法院審議通過。 |         |

主辦會計人員：會計處 吳癸森

基金主持人：總裁 彭淮南