

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)建構完善之國庫代理機制，促進政府債券市場健全發展，提昇政府財務管理效能，並保障庫款安全。

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。101 年度放款營運量計新臺幣 5,828.55 億元，較上年度預算數減少 38.52%，主要係預計轉入投資所致；投資營運量計新臺幣 12 兆 2,765.04 億元，較上年度預算數增加 5.43%，主要係預計外匯存底增加所致；存款營運量計新臺幣 11 兆 4,250.01 億元，較上年度預算數增加 6.58%，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 3,710.64 億元，較上年度預算數增加 12.24%。

(三) 主要營運項目趨勢表

單位：新臺幣千元

營運項目	97年度決算數		98年度決算數		99年度決算數		100年度預算數		101年度預算數	
	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	1,352,720,113	108.10	888,744,011	65.70	638,155,399	71.80	948,084,908	148.57	582,855,350	61.48
投資	8,029,653,481	98.68	10,307,032,640	128.36	11,916,448,934	115.61	11,643,704,383	97.71	12,276,503,695	105.43
存款	7,290,830,949	108.43	8,677,879,496	119.02	10,015,363,622	115.41	10,719,624,283	107.03	11,425,000,721	106.58
發行券幣	1,032,532,398	102.49	1,109,215,102	107.43	1,201,267,076	108.30	1,221,556,246	101.69	1,371,063,697	112.24

註：97至99年度為審定決算數，100年度為法定預算數。

貳、經營政策

依上述願景及策略目標訂定以下經營政策：

執行政府政策

一、調節金融

- (一)審視國內、外經濟金融情勢，妥善運用各項貨幣政策工具，以維持貨幣總計數之適度成長、調節市場利率至適當水準，以促進物價穩定，並協助經濟成長。
- (二)採行針對性審慎措施，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，適時透過附買回操作機制及貼現窗口融通，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)強化外資及陸資資金進出管理機制，維護國內金融市場穩定。
- (三)循序擴大兩岸金融業務往來，強化國際金融業務機構作為海外資金調度及資產管理中心。
- (四)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。
- (五)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。

四、經理國庫

- (一)採行電腦連線辦理國庫收付業務，提供各機關對帳查詢資訊，提昇庫款調度效率。
- (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)加強對轉委代庫機構之督導管理及信用風險之控管，以保障庫款安全。

- (四)經理中央政府債券業務，健全債券市場之發展，增進政府財務管理效能。

五、金融業務檢查

- (一)依中央銀行法賦予之職責，於必要時，辦理貨幣、信用、外匯政策及支付系統有關特定事項之專案檢查，並督促金融機構切實依照本行政策或規定辦理業務。
- (二)對於銀行房地產授信，辦理針對性審慎措施專案檢查，以健全銀行業務。
- (三)強化場外監控，掌握金融機構經營動態。
- (四)強化金融穩定評估工作，定期發布金融穩定報告。
- (五)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，以及房地產市場問題分析與針對性審慎措施之檢討，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，以安定金融，促進經濟之成長。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折合新臺幣 371,801,000 千元，均係存放於國內外銀行業。其中外幣部分折合美金 12,200,000 千元，計為新臺幣 353,800,000 千元；新臺幣部分 18,001,000 千元。
2. 銀行業融通—本年度預計營運量共折合新臺幣 210,733,350 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 6,197,357 千元，計為新臺幣 179,723,350 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 321,000 千元。

(二)投資

- 1.投資有價證券—本年度預計營運量新臺幣 15,000,000 千元。
- 2.投資長期證券—本年度預計營運量共折合美金 412,600,000 千元，計為新臺幣 11,965,400,000 千元。
- 3.信託投資—本年度預計營運量共折合新臺幣 296,103,695 千元。其中外幣部分折合美金 10,200,000 千元，計為新臺幣 295,800,000 千元；新臺幣部分 303,695 千元。

(三)存款

- 1.國際金融機構存款—本年度預計營運量共折合新臺幣 497,579 千元。其中外幣部分折合美金 17,116 千元，計為新臺幣 496,364 千元；新臺幣部分 1,215 千元。
- 2.銀行業存款—本年度預計營運量共折合新臺幣 11,155,469,676 千元，其內容如下：
 - (1)銀行業存款共折合新臺幣 1,297,418,902 千元。其中新臺幣部分 1,293,271,568 千元；外幣部分折合美金 143,012 千元，計為新臺幣 4,147,334 千元。
 - (2)銀行業定期存款新臺幣 7,655,000,000 千元。
 - (3)銀行業轉存款新臺幣 2,186,644,328 千元。
 - (4)其他金融業存款新臺幣 16,406,446 千元。
- 3.國庫及政府機關存款—本年度預計營運量新臺幣 262,102,769 千元，其內容如下：
 - (1)政府機關存款新臺幣 115,769 千元。
 - (2)公庫存款新臺幣 261,987,000 千元。其中經理國庫存款

70,000,000 千元，機關專戶存款 191,987,000 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 6,930,697 千元。

(四) 發行券幣—本年度預計營運量新臺幣 1,371,063,697 千元。其中發行鈔券 1,298,154,306 千元，發行硬幣 72,909,391 千元。

二、金融業務檢查計畫

- (一) 依照中央銀行法賦予之職責，並因應金融情勢之變遷，於必要時，辦理金融機構涉及本行貨幣、信用、外匯政策及支付系統有關特定事項之專案檢查。
- (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，必要時派員辦理實地覆查，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。
- (六) 適時檢討修正金融穩定分析架構及指標，逐步建立總體壓力測試模型。
- (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

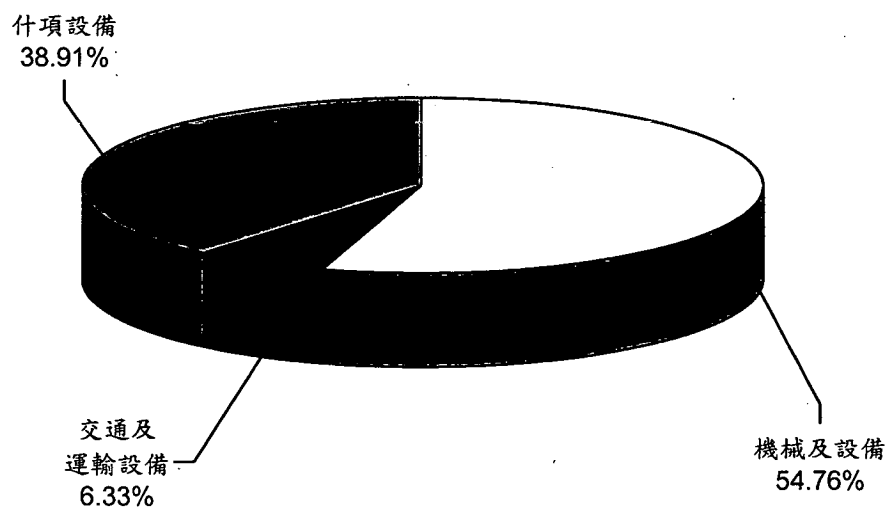
- (一)配合本行業務需要，分析國內外經濟金融情況及金融制度與業務變遷，檢討針對性審慎措施之執行成效，提出定期及不定期研究報告，以供本行貨幣決策參考。
- (二)強化經濟及金融模型，進行貨幣政策之模擬及經濟金融情勢之預測，供本行訂定貨幣政策之參考。
- (三)編製金融統計，據以分析貨幣總計數、銀行存款、放款與投資、利率等變動情形。
- (四)編製國際收支統計，據以分析商品貿易、服務與所得收支、資本移動及匯率變動對我國經濟金融的影響；另編製國際投資部位統計，據以分析對外資產負債存量、金融開放比率、對外融資穩定度及風險評估等變動。
- (五)編製資金流量統計，依據各經濟部門之資產負債、資金來源與資金用途，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

(一)本年度預算總額	20,330千元
一般建築及設備計畫	20,330千元
一次性項目	20,330千元
(二)資金來源	20,330千元
一般建築及設備計畫	20,330千元
自有資金	20,330千元

(三)101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	101年度預算	資金來源	101年度預算
機械及設備	11,132	自有資金	20,330
交通及運輸設備	1,287	營運資金	20,330
什項設備	7,911		
合 計	20,330	合 計	20,330

(四)一般建築及設備計畫

1.機械及設備新臺幣 11,132 千元

(1)電腦設備 10,960 千元

為健全本行整體資訊系統，配合業務推展需要，擬汰換及增購個人電腦、筆記型電腦、SWIFT 伺服器記憶體升級、區域網路伺服器虛擬環境建置等設備，合計編列 10,960 千元。

(2)其他機械設備 172 千元。

2.交通及運輸設備新臺幣 1,287 千元

(1)電信機械設備 656 千元。

(2)廣播及監測設備 262 千元。

(3)郵遞設備 369 千元。

3.什項設備新臺幣 7,911 千元

(1)機具設備 3,938 千元

擬汰換及增購廢券打洞系統、冷氣機、打孔裝訂機、專業碎紙機、簡報投影設備及除濕設備等，合計編列 3,938 千元。

(2)計數設備 143 千元。

(3)家具設備 500 千元。

(4)消防設備 2,607 千元

為強化火災即時應變機制，提昇鈔券存放環境安全，擬於青潭庫增購二氧化碳滅火設備 1 式，編列 2,607 千元。

(5)警衛設備 536 千元。

(6)圖書設備 180 千元。

(7)博物 7 千元。

五、資金之轉投資及其盈虧之估計

(一) 資金轉投資之估計

1. 中央造幣廠：本行為應發行通貨之需要轉投資設立該廠，鑄造所需各類硬幣，投資資本總額新臺幣 6 億元，本年度無新增轉投資計畫。
2. 中央印製廠：本行為應發行通貨之需要轉投資設立該廠，印製所需各類鈔券，投資資本總額新臺幣 14 億元，本年度無新增轉投資計畫。
3. 中央存款保險股份有限公司：本行依照「存款保險條例」規定投資該公司，累計投資總額為新臺幣 4,904,731 千元，本年度無新增轉投資計畫。

(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 967,237 千元，其內容如下：

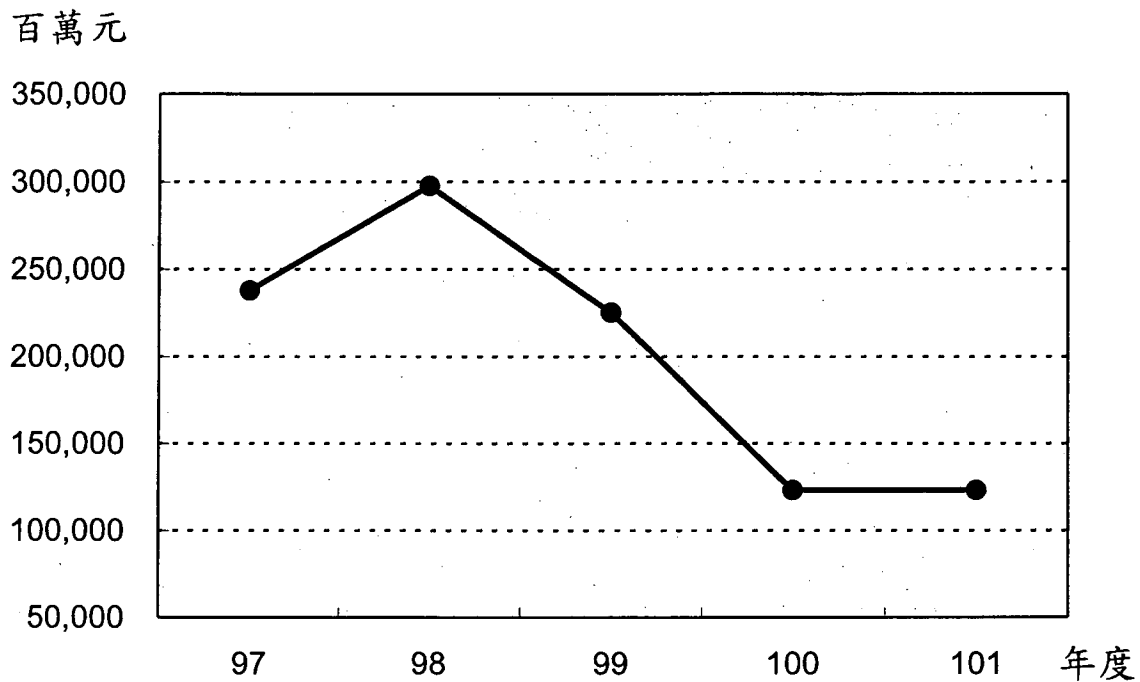
1. 中央造幣廠：係由本行 100%轉投資，以權益法認列，預計本年度投資利益 166,170 千元。
2. 中央印製廠：係由本行 100%轉投資，以權益法認列，預計本年度投資利益 801,067 千元。
3. 中央存款保險股份有限公司：本行持股比率 49.05%。該公司依「存款保險條例」第 5 條規定，每年度收入總額減除各項成本費用及損失後之餘額，應全數提存保險賠款特別準備金，故該公司本年度無盈餘，本行無投資利益。

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 345,541,758 千元，營業外收入 419,040 千元，收入合計 345,960,798 千元；預計營業成本 219,926,963 千元，營業費用 2,376,199 千元，營業外費用 486,362 千元，支出合計 222,789,524 千元；預計本年度純益 123,171,274 千元。

最近5年純益折線圖



最近5年收入與支出表

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	97	98	99	100	101
收入					
營業收入	405,546,869	435,882,380	461,782,763	331,654,304	345,541,758
營業外收入	567,182	538,027	4,000,043	126,658	419,040
收入合計	406,114,051	436,420,407	465,782,806	331,780,962	345,960,798
支出					
營業成本	166,043,661	136,259,833	238,103,038	205,741,808	219,926,963
營業費用	2,059,876	2,035,319	2,029,138	2,427,679	2,376,199
營業外費用	241,166	462,122	474,438	463,762	486,362
支出合計	168,344,703	138,757,274	240,606,614	208,633,249	222,789,524
本期純益	237,769,348	297,663,133	225,176,192	123,147,713	123,171,274

註：97至99年度為審定決算數，100年度為法定預算數。

二、盈虧撥補之預計

本年度預計純益新臺幣 123,171,274 千元，連同以前年度累積盈餘 81,600,000 千元，可供分配盈餘計 204,771,274 千元，其預計分配情形如下：

(一) 中央政府官息紅利 180,022,136 千元，包括：

1. 屬本年度純益繳庫部分 98,422,136 千元。
2. 奉核定以前年度未分配盈餘保留至本年度繳庫部分 81,600,000 千元。

(二) 留存事業機關 24,749,138 千元，其項目如下：

1. 特別公積 46,880 千元，係按本行發行金銀紀念幣盈餘提列。
2. 法定公積 24,702,258 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 96,724 千元。
 - (2) 本年度純益扣除提列之特別公積 46,880 千元及上述依權益法認列之法定公積 96,724 千元後，提撥 20%，計 24,605,534 千元。

三、現金流量之預計

(一) 營業活動之淨現金流入新臺幣 223,785,080 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 354,657,812 千元，其中現金流入 602,529,800 千元，包括減少長期投資 602,479,800 千元，減少基金及長期應收款 50,000 千元；現金流出

957,187,612 千元，包括押匯貼現及放款淨增 31,510,000 千元，無形資產及其他資產淨增 5,391,391 千元，增加長期投資 920,265,891 千元，增加固定資產及遞耗資產 20,330 千元。

2. 上述增加固定資產 20,330 千元，係辦理一般建築及設備計畫之數，包括購置機械及設備 11,132 千元，交通及運輸設備 1,287 千元，什項設備 7,911 千元。

(三) 融資活動之淨現金流入新臺幣 140,111,962 千元，其中現金流入 320,183,237 千元，包括流動金融負債淨增 17,700,000 千元，存匯款及金融債券淨增 302,483,237 千元；現金流出 180,071,275 千元，包括其他負債淨減 50,000 千元，發放現金股利 180,021,275 千元。

(四) 匯率影響數現金流入新臺幣 8,000,000 千元。

(五) 現金及約當現金淨增新臺幣 17,239,230 千元，係期末現金及約當現金 185,958,761 千元，較期初現金及約當現金 168,719,531 千元增加之數。

伍、預算補充說明及分析

一、營業收支之估計基礎及計算方法

(一) 金融保險收支之估計基礎及計算方法

1. 利息收支—分別以各類存放款及有價證券等之營運量為基礎，按營運量乘以利率及時期估計。
2. 手續費收支—以經理債券及買賣即期外匯等之營運量為基礎，按營運量乘以規定費率估計。

- 3.發行金銀幣收入—按預計發售金銀幣之收入編列。
- 4.事業投資利益—按預計轉投資中央造幣、印製兩廠及中央存款保險股份有限公司本年度投資利益編列。
- 5.信託投資利益—按外幣信託投資營運量乘以利率及時期估計。
- 6.兌換利益—主要係預計買賣外匯及換匯交易發生之兌換利益。
- 7.發行硬幣費用—按預計增加發行新硬幣之鑄費及其他相關費用編列。
- 8.發行金銀幣成本—按預計發售金銀幣之材料費、鑄費及銷售手續費等編列。
- 9.各項提存—主要係提列兌換損失準備及備抵呆帳。
- 10.現金運送費—按預計運送券幣金額計算其保險及旅運等費用。
- 11.發行鈔券費用—按預計增加發行新鈔券之印製費及發行鈔券有關整理費用等編列。

(二)業務及管理費用之估計基礎及計算方法

- 1.用人費用—依照行政院訂頒「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及 101 年度「中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範」等有關規定編列。有關績效獎金及考核獎金之核發，應於決算時，視實際經營成果，依規定覈實辦理。
- 2.服務費用—參酌以前年度預決算數及預測業務需要編列。
- 3.材料及用品費—參酌以前年度預決算數及預測業務需要編列。
- 4.租金—參酌以前年度預決算數及預測業務需要編列。
- 5.折舊、折耗及攤銷—按本年度預計各類資產使用年限以平均法提列。

6.稅捐與規費—參酌以前年度預決算數編列。

7.會費、捐助與分攤—參酌以前年度預決算數及預計需要編列。

二、較上年度預算各項目增減原因說明

(一)營運量增減原因分析

- 1.存放銀行業—本年度預計營運量共計折合新臺幣 371,801,000 千元，較上年度預算數減少 343,199,312 千元，主要係預計轉入投資所致。
- 2.銀行業融通—本年度預計營運量共計折合新臺幣 210,733,350 千元，較上年度預算數減少 21,931,246 千元，係預計銀行業外匯融通減少所致。
- 3.短期放款及透支—本年度預計營運量新臺幣 321,000 千元，較上年度預算數減少 99,000 千元。
- 4.投資有價證券—本年度預計營運量新臺幣 15,000,000 千元，較上年度預算數減少 1,780,688 千元，主要係預計轉入投資長期證券所致。
- 5.投資長期證券—本年度預計營運量折合新臺幣 11,965,400,000 千元，較上年度預算數增加 634,100,000 千元，主要係預計外匯存底增加所致。
- 6.信託投資—本年度預計營運量共計折合新臺幣 296,103,695 千元，較上年度預算數增加 480,000 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 497,579 千元，較上年度預算數減少 19,484 千元。
- 8.銀行業存款—本年度預計營運量共計折合新臺幣

11,155,469,676 千元，較上年度預算數增加 705,271,060 千元，主要係預計銀行業定期存款增加所致，其中：

(1)銀行業存款增加 32,980,129 千元。

(2)銀行業定期存款增加 785,000,000 千元。

(3)銀行業轉存款減少 113,278,080 千元。

(4)其他金融業存款增加 569,011 千元。

9.國庫及政府機關存款—本年度預計營運量新臺幣 262,102,769 千元，較上年度預算數增加 123,069 千元，其中：

(1)政府機關存款減少 36,931 千元。

(2)公庫存款增加 160,000 千元。

10.儲蓄存款及儲蓄券—本年度預計營運量新臺幣 6,930,697 千元，較上年度預算數增加 1,793 千元。

11.發行券幣—本年度預計營運量新臺幣 1,371,063,697 千元，較上年度預算數增加 149,507,451 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 327,713,758 千元，較上年度預算數增加 15,529,648 千元，主要係預計外幣資產營運量增加，致外幣利息收入增加所致。

(2)手續費收入—本年度預計新臺幣 120,763 千元，較上年度預算數增加 3,891 千元。

(3)發行金銀幣收入—本年度預計新臺幣 309,700 千元，較上

年度預算數減少 12,800 千元。

- (4) 事業投資利益—本年度預計新臺幣 967,237 千元，較上年度預算數增加 695 千元。
- (5) 兌換利益—本年度預計新臺幣 8,000,000 千元，較上年度預算數減少 1,500,000 千元，主要係預計兌換收益減少所致。
- (6) 信託投資利益—本年度預計新臺幣 8,430,300 千元，較上年度預算數減少 133,980 千元。
- (7) 什項收入—本年度預計新臺幣 419,040 千元，較上年度預算數增加 292,382 千元。

2. 費用各科目

- (1) 利息費用—本年度預計新臺幣 206,044,630 千元，較上年度預算數增加 14,288,660 千元，主要係預計存款營運量增加所致。
- (2) 手續費用—本年度預計新臺幣 205,812 千元，較上年度預算數增加 63,734 千元，主要係預計保管手續費用增加所致。
- (3) 發行硬幣費用—本年度預計新臺幣 992,429 千元，較上年度預算數減少 334,158 千元，主要係預計發行新幣數量及成本減少所致。
- (4) 發行金銀幣成本—本年度預計新臺幣 262,820 千元，較上年度預算數減少 34,139 千元。
- (5) 各項提存—本年度預計新臺幣 8,610,000 千元，較上年度預算數增加 430,000 千元。

- (6)現金運送費—本年度預計新臺幣 27,800 千元，較上年度預算數減少 4,300 千元。
- (7)發行鈔券費用—本年度預計新臺幣 3,783,472 千元，較上年度預算數減少 224,642 千元。
- (8)業務費用—本年度預計新臺幣 1,792,095 千元，較上年度預算數減少 33,089 千元。
- (9)管理費用—本年度預計新臺幣 584,104 千元，較上年度預算數減少 18,391 千元。
- (10)優存超額利息—本年度預計新臺幣 425,120 千元，較上年度預算數增加 22,724 千元。
- (11)什項費用—本年度預計新臺幣 61,242 千元，較上年度預算數減少 124 千元。

(三)員工人數增減原因分析

本年度編列員工人數計828人，其中正式職員758人，正式工員70人，與上年度預計數相同，詳第「附1-73」頁之「員工人數彙計表」。

三、財務狀況分析

(一)資產之組成

本年 12 月 31 日預計資產總額新臺幣 14,223,096,546 千元，較 100 年底預計數 13,864,349,457 千元，增加 358,747,089 千元，增加率為 2.59%，主要係長期投資增加所致。資產總額係由下列五項所組成：

- 1.流動資產 709,069,241 千元，占資產總額之 4.99%。

2. 融通 411,602,400 千元，占資產總額之 2.89%。
3. 基金及投資 12,500,900,531 千元，占資產總額之 87.89%。
4. 固定資產 5,226,963 千元，占資產總額之 0.04%。
5. 無形資產及其他資產 596,297,411 千元，占資產總額之 4.19%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額新臺幣 13,522,312,250 千元，較 100 年底預計數 13,106,714,299 千元，增加 415,597,951 千元，增加率為 3.17%，主要係銀行業存款及發行券幣增加所致。負債總額係由下列四項所組成：

1. 流動負債 13,287,963,911 千元，占負債及業主權益總額之 93.42%。
2. 存款 233,228,280 千元，占負債及業主權益總額之 1.64%。
3. 長期負債 137,212 千元。
4. 其他負債 982,847 千元，占負債及業主權益總額之 0.01%。

(三) 業主權益之內容

本年 12 月 31 日預計業主權益總額新臺幣 700,784,296 千元，較 100 年底預計數 757,635,158 千元，減少 56,850,862 千元，減少率為 7.50%，主要係累積盈餘繳庫所致。業主權益總額係由下列四項所組成：

1. 資本 80,000,000 千元，占負債及業主權益總額之 0.56%。
2. 資本公積 1,732,043 千元，占負債及業主權益總額之 0.01%。
3. 保留盈餘 611,017,859 千元，占負債及業主權益總額之 4.30%。
4. 業主權益其他項目 8,034,394 千元，占負債及業主權益總額之 0.06%。

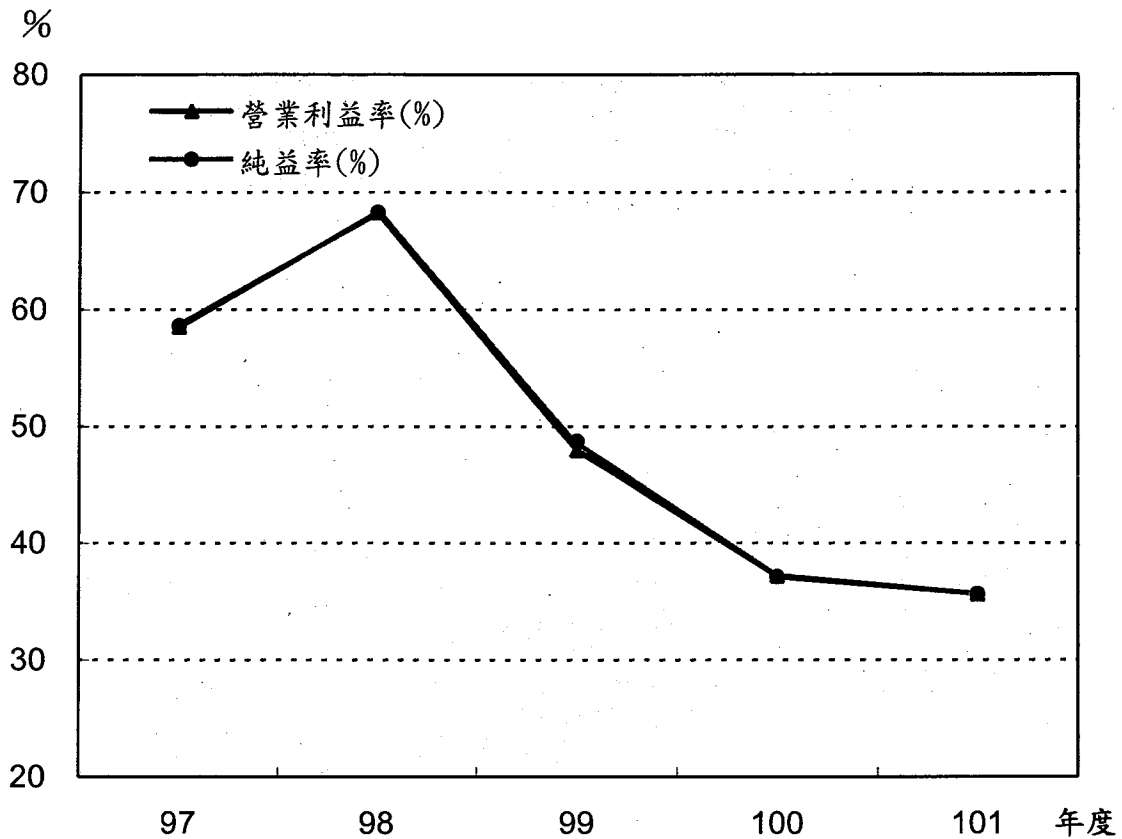
(四) 最近5年重要財務分析項目及比率

年 度 分 析 項 目		最 近 5 年 度 財 務 分 析				
		97	98	99	100	101
財 務 結 構 %	負 債 占 資 產 比 率 【 負 債 / 資 產 】	86.73	90.34	94.57	92.48	95.07
	存 款 占 淨 值 比 率 【 存 款 / 淨 值 】	558.95	779.41	1,425.34	1,028.02	1,588.20
償 債 能 力 %	流 動 比 率 【 流 動 資 產 / 流 動 負 債 】	8.87	9.97	5.20	9.51	5.34
	利 息 保 障 倍 數 【(稅前純益+利息費用)/利息費用】	257.98	546.08	425.58	164.22	159.78
經 營 能 力	利 息 支 出 占 年 平 均 存 款 量 比 率 (%) 【 利 息 支 出 / 年 平 均 存 款 量 】	2.06	0.77	0.69	1.79	1.80
	總 資 產 週 轉 率 (次) 【 營 業 收 入 / 資 產 總 額 】	0.0392	0.0344	0.0343	0.0250	0.0243
	員 工 平 均 營 業 收 入 額 (千 元) 【 營 業 收 入 / 員 工 總 人 數 】	510,764	546,904	580,859	400,549	417,321
	員 工 平 均 獲 利 額 (千 元) 【 稅 後 損 益 / 員 工 總 人 數 】	299,458	373,479	283,240	148,729	148,758
現 金 流 量	現 金 流 量 比 率 (%) 【營業活動淨現金流量/流動負債】	3.78	3.28	2.98	1.59	1.68

註：97至99年度為審定決算數，100年度為法定預算數。

四、投資報酬分析

(一)最近5年營業利益率及純益率圖表

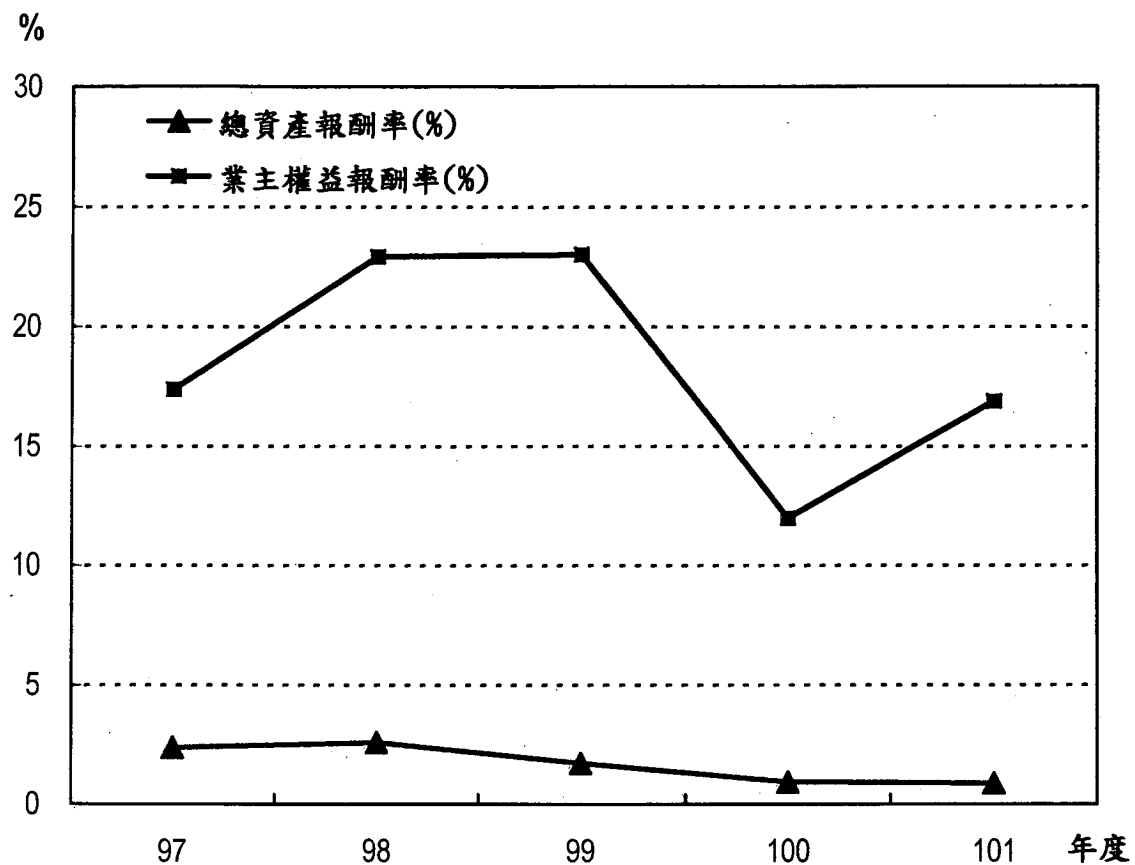


單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	97	98	99	100	101
營業利益率(%)	58.55	68.27	48.00	37.23	35.67
營業利益	<u>237,443,332</u>	<u>297,587,228</u>	<u>221,650,587</u>	<u>123,484,817</u>	<u>123,238,596</u>
營業收入	405,546,869	435,882,380	461,782,763	331,654,304	345,541,758
純益率(%)	58.63	68.29	48.76	37.13	35.65
純益	<u>237,769,348</u>	<u>297,663,133</u>	<u>225,176,192</u>	<u>123,147,713</u>	<u>123,171,274</u>
營業收入	405,546,869	435,882,380	461,782,763	331,654,304	345,541,758

註：97至99年度為審定決算數，100年度為法定預算數。

(二) 最近5年總資產報酬率及業主權益報酬率圖表



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	97	98	99	100	101
總資產報酬率(%)	2.37	2.59	1.72	0.94	0.88
稅後純益	237,769,348	297,663,133	225,176,192	123,147,713	123,171,274
平均資產總額	10,015,094,205	11,509,509,660	13,072,198,849	13,129,902,297	14,043,723,002
業主權益報酬率(%)	17.38	22.92	23.04	11.99	16.89
稅後純益	237,769,348	297,663,133	225,176,192	123,147,713	123,171,274
平均業主權益總額	1,367,795,583	1,298,632,145	977,468,794	1,027,250,484	729,209,727

註：97至99年度為審定決算數，100年度為法定預算數。

中央銀行

損 益 預 計 表

中華民國 101 年度

第 1 頁 共 2 頁

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	檢 查 號碼	金 額	%	金 額	%	金 額	%
461,782,763	100.00	營業收入	41-47	5	345,541,758	100.00	331,654,304	100.00	13,887,454	4.19
461,782,763	100.00	金融保險收入	450-459	8	345,541,758	100.00	331,654,304	100.00	13,887,454	4.19
428,654,487	92.83	利息收入	4501	4	327,713,758	94.84	312,184,110	94.13	15,529,648	4.97
119,213	0.02	手續費收入	4516	3	120,763	0.03	116,872	0.04	3,891	3.33
188,515	0.04	發行金銀幣收入	4523	1	309,700	0.09	322,500	0.10	-12,800	3.97
1,141,914	0.25	事業投資利益	4532	2	967,237	0.28	966,542	0.29	695	0.07
14,916,652	3.23	兌換利益	4534	5	8,000,000	2.32	9,500,000	2.86	-1,500,000	15.79
16,761,982	3.63	信託投資利益	4535	1	8,430,300	2.44	8,564,280	2.58	-133,980	1.56
238,103,038	51.56	營業成本	51-57	4	219,926,963	63.65	205,741,808	62.04	14,185,155	6.89
238,103,038	51.56	金融保險成本	550-559	7	219,926,963	63.65	205,741,808	62.04	14,185,155	6.89
69,162,545	14.98	利息費用	5501	3	206,044,630	59.63	191,755,970	57.82	14,288,660	7.45
179,155	0.04	手續費用	5516	2	205,812	0.06	142,078	0.04	63,734	44.86
1,663,667	0.36	發行硬幣費用	5522	4	992,429	0.29	1,326,587	0.40	-334,158	25.19
149,646	0.03	發行金銀幣成本	5523	A	262,820	0.08	296,959	0.09	-34,139	11.50
162,930,164	35.28	各項提存	5535	A	8,610,000	2.49	8,180,000	2.47	430,000	5.26
26,479	0.01	現金運送費	5537	3	27,800	0.01	32,100	0.01	-4,300	13.40
3,991,382	0.86	發行鈔券費用	5538	0	3,783,472	1.09	4,008,114	1.21	-224,642	5.60
223,679,725	48.44	營業毛利(毛損-)	60	5	125,614,795	36.35	125,912,496	37.96	-297,701	0.24
2,029,138	0.44	營業費用	58	1	2,376,199	0.68	2,427,679	0.73	-51,480	2.12
1,553,970	0.34	業務費用	581	9	1,792,095	0.51	1,825,184	0.55	-33,089	1.81
1,553,970	0.34	業務費用	5811	5	1,792,095	0.51	1,825,184	0.55	-33,089	1.81
475,168	0.10	管理費用	582	6	584,104	0.17	602,495	0.18	-18,391	3.05
475,168	0.10	管理費用	5821	2	584,104	0.17	602,495	0.18	-18,391	3.05

中央銀行

損 益 預 計 表

中華民國 101 年度

第 2 頁 共 2 頁

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	檢 查 號碼	金 額	%	金 額	%	金 額	%
221,650,587	48.00	營業利益(損失-)	61	3	123,238,596	35.67	123,484,817	37.23	-246,221	0.20
4,000,043	0.86	營業外收入	49	A	419,040	0.12	126,658	0.04	292,382	230.84
4,000,043	0.86	其他營業外收入	491-492	8	419,040	0.12	126,658	0.04	292,382	230.84
15,335	-	財產交易利益	4911	4						
3,984,708	0.86	什項收入	4929	2	419,040	0.12	126,658	0.04	292,382	230.84
474,438	0.10	營業外費用	59	0	486,362	0.14	463,762	0.14	22,600	4.87
474,438	0.10	其他營業外費用	591-592	7	486,362	0.14	463,762	0.14	22,600	4.87
422,447	0.09	優存超額利息	5927	9	425,120	0.12	402,396	0.12	22,724	5.65
51,991	0.01	什項費用	5929	1	61,242	0.02	61,366	0.02	-124	0.20
3,525,605	0.76	營業外利益(損失-)	62	1	-67,322	-0.02	-337,104	-0.10	269,782	80.03
225,176,192	48.76	稅前純益(純損-)	63	0	123,171,274	35.65	123,147,713	37.13	23,561	0.02
		所得稅費用(利益-)	64	8						
225,176,192	48.76	本期純益(純損-)	69	9	123,171,274	35.65	123,147,713	37.13	23,561	0.02

中央銀行

盈虧撥補預計表

中華民國 101 年度

第 全 頁

單位：新臺幣千元

項 目		檢 查 編 號 號碼	預 算 數	說 明
名 稱	編 號			
盈餘之部	71	2		
本 期 純 益	7101	9	123,171,274	
累 積 盈 餘	7102	5	81,600,000	
合 計	TOTAL		204,771,274	
分配之部	72	A		
中央政府所得者	720	A	180,022,136	
官 息 紅 利	7202	3	180,022,136	官息紅利包括： 1. 屬本年度純益繳庫部分98,422,136千元。 2. 奉核定以前年度未分配盈餘保留至本年度繳庫部分81,600,000千元。
留存事業機關者	729	6	24,749,138	
法 定 公 積	7296	4	24,702,258	法定公積包括： 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96,724千元。 2. 本年度稅後純益扣除提列之特別公積46,880千元及上述依權益法認列之法定公積96,724千元後，提撥20%，計24,605,534千元。
特 別 公 積	7297	A	46,880	按本行發行金銀紀念幣盈餘提列。
合 計	TOTAL		204,771,274	

中 央 銀 行

現 金 流 量 預 計 表

中華民國101年度

第 全 頁

單位：新臺幣千元

項 目		檢查 號碼	預 算 數	說 明
名 稱	編 號			
營業活動之現金流量	80	3	223,785,080	
本期純益(純損-)	801	A	123,171,274	
調整非現金項目	802-809	8	100,613,806	
營業活動之淨現金流入(流出-)	81	1	223,785,080	
投資活動之現金流量	82-84	0	-354,657,812	
押匯貼現及放款淨減(淨增-)	825	6	-31,510,000	銀行業融通之淨增。
減少長期投資	827	A	602,479,800	1. 減少持有至到期日金融資產-非流動 601,884,658 千元。 2. 減少長期信託投資 595,142 千元。
減少基金及長期應收款	829	5	50,000	長期應收款減少。
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	833	0	-5,391,391	1. 增加遞延發行券幣印鑄費 -5,364,770 千元。 2. 增加無形資產 -26,621 千元。
增加長期投資	835	4	-920,265,891	持有至到期日金融資產-非流動之增加數。
增加固定資產及遞耗資產	839	3	-20,330	請詳「固定資產建設改良擴充明細表」。
投資活動之淨現金流入(流出-)	85	4	-354,657,812	
融資活動之現金流量	86-88	2	140,111,962	
流動金融負債淨增(淨減-)	862	7	17,700,000	附買回有價證券負債增加。
存匯款及金融債券淨增(淨減-)	863	4	302,483,237	1. 增加銀行業存款 300,245,860 千元。 2. 增加國際金融機構存款 17,209 千元。 3. 增加國庫及政府機關存款 2,126,168 千元。 4. 增加儲蓄存款及儲蓄券 94,000 千元。
其他負債淨增(淨減-)	869	8	-50,000	什項負債-存入保證金之淨減。
發放現金股利	877	1	-180,021,275	1. 繳付上(100)年度部分官息紅利 -49,210,207 千元。 2. 暫繳本(101)年度部分官息紅利 -130,811,068 千元。
融資活動之淨現金流入(流出-)	89	7	140,111,962	
匯率影響數	94	5	8,000,000	預計買賣外匯及換匯交易發生之兌換利益。
現金及約當現金之淨增(淨減-)	97	0	17,239,230	
期初現金及約當現金	98	8	168,719,531	1. 現金 927,222 千元。 2. 存放銀行業 166,792,309 千元。 3. 自投資日起3個月內到期或清償之債權證券 1,000,000 千元。
期末現金及約當現金	99	6	185,958,761	1. 現金 396,461 千元。 2. 存放銀行業 180,562,300 千元。 3. 自投資日起3個月內到期或清償之債權證券 5,000,000 千元。

中 央 銀 行

資 產 負 債 預 計 表

中華民國101年12月31日

第 1 頁 共 6 頁
單位：新臺幣千元

99年12月31日 實際數	科 目			101年12月31日 預計數	100年12月31日 預計數	比 較 增減數
	名 稱	編 號	檢 查 號碼			
13,482,097,505	資 產	1	0	14,223,096,546	13,864,349,457	358,747,089
650,868,107	流動資產	11-12	8	709,069,241	677,267,414	31,801,827
801,903	現 金	110	8	396,461	927,222	-530,761
177,085	庫 存 現 金	1101	4	213,000	210,890	2,110
19,110	零 用 及 週 轉 金	1105	0	19,110	19,110	0
605,708	待 交 換 票 據	1106	6	164,351	697,222	-532,871
155,252,511	存放銀行業	111	5	178,939,682	165,317,309	13,622,373
156,666,807	存 放 銀 行 業	1111	1	180,562,300	166,792,309	13,769,991
1,414,296	減:備抵呆帳-存放銀行業	1112	8	1,622,618	1,475,000	147,618
	流動金融資產	113	0	5,000,000	1,000,000	4,000,000
	附賣回有價證券投資	1133	9	5,000,000	1,000,000	4,000,000
340,842,955	應收款項	114-117	7	370,673,922	356,040,389	14,633,533
3,468,662	應 收 收 益	114C	3	3,532,780	3,529,465	3,315
129,665,199	應 收 利 息	1151	A	162,290,000	147,512,000	14,778,000
209,030,126	其 他 應 收 款	1178	0	206,500,614	206,500,614	0
1,321,032	減:備抵呆帳-其他應收款	1179	6	1,649,472	1,501,690	147,782
153,716,210	黃金與白銀	119	3	153,716,210	153,716,210	0
153,716,210	黃 金 與 白 銀	1192	6	153,716,210	153,716,210	0
254,528	預付款項	125	2	342,966	266,284	76,682
8,194	預 付 費 用	1253	1	8,194	8,194	0
60,081	預付發行券幣材料費	1254	8	60,081	60,081	0
186,253	其 他 預 付 款	125Y	9	274,691	198,009	76,682
361,764,661	融 通	13	4	411,602,400	380,407,500	31,194,900
361,764,661	銀行業融通	137	5	411,602,400	380,407,500	31,194,900
	重 貼 現	1371	1	10,000		10,000
	短 期 融 通	1373	4	1,000,000		1,000,000

中 央 銀 行

資 產 負 債 預 計 表

中華民國101年12月31日

第 2 頁 共 6 頁
單位：新臺幣千元

99年12月31日 實際數	科 目			101年12月31日 預計數	100年12月31日 預計數	比 較 增減數
	名 稱	編 號	檢 查 號碼			
365,418,850	銀行業外匯融通	1374	A	404,750,000	379,250,000	25,500,000
	銀行業放款融通	1377	0	10,000,000	5,000,000	5,000,000
3,654,189	減:備抵呆帳-銀行業融通	1379	2	4,157,600	3,842,500	315,100
11,953,860,783	基金及投資	14	2	12,500,900,531	12,197,726,702	303,173,829
11,952,998,036	長期投資	144-145	1	12,500,108,531	12,196,885,202	303,223,329
6,904,731	事業投資	1441	8	6,904,731	6,904,731	0
6,584,945	事業投資權益調整	1443	A	7,180,272	7,083,548	96,724
297,743,784	長期信託投資	1446	0	308,923,528	300,796,923	8,126,605
11,641,764,576	持有至到期日金融資產-非流動	1458	0	12,177,100,000	11,882,100,000	295,000,000
862,747	長期應收款項	146	6	792,000	841,500	-49,500
871,462	長期應收款	1464	1	800,000	850,000	-50,000
8,715	減:備抵呆帳-長期應收款	1465	8	8,000	8,500	-500
4,389,116	固定資產	15	A	5,226,963	5,284,065	-57,102
3,146,128	土地	150	A	4,096,326	4,096,326	0
573,452	土地	1501	7	573,452	573,452	0
2,572,676	重估增值-土地	1502	3	3,522,874	3,522,874	0
6	土地改良物	151	8			
408	土地改良物	1511	4	408	408	0
402	減:累計折舊-土地改良物	1513	7	408	408	0
1,118,077	房屋及建築	152	5	1,033,407	1,075,472	-42,065
1,902,274	房屋及建築	1521	1	1,902,274	1,902,274	0
5,205	重估增值-房屋及建築	1522	8	5,205	5,205	0
789,402	減:累計折舊-房屋及建築	1523	4	874,072	832,007	42,065
79,790	機械及設備	153	2	59,049	73,335	-14,286
339,681	機械及設備	1531	9	348,015	346,296	1,719

中 央 銀 行

資 產 負 債 預 計 表

中華民國101年12月31日

第 3 頁 共 6 頁
單位：新臺幣千元

99年12月31日 實際數	科 目			101年12月31日 預計數	100年12月31日 預計數	比 較 增減數
	名 稱	編 號	檢 查 號碼			
259,891	減:累計折舊-機械及設備	1533	1	288,966	272,961	16,005
13,305	交通及運輸設備	154	0	6,343	9,755	-3,412
80,957	交通及運輸設備	1541	6	81,873	81,830	43
67,652	減:累計折舊-交通及運輸設備	1543	9	75,530	72,075	3,455
30,911	什項設備	155	7	31,838	29,177	2,661
634,462	什 項 設 備	1551	3	642,612	636,510	6,102
603,551	減:累計折舊-什項設備	1553	6	610,774	607,333	3,441
899	購建中固定資產	157	1			
899	訂購機件	1577	6			
38,924	無形資產	17	7	52,360	45,037	7,323
38,924	無形資產	170-171	7	52,360	45,037	7,323
38,924	電 腦 軟 體	1708	8	52,360	45,037	7,323
511,175,914	其他資產	18	5	596,245,051	603,618,739	-7,373,688
754,006	非營業資產	180	5	748,922	751,834	-2,912
232,727	出 借 出 租 資 產	1804	A	232,727	232,727	0
68,958	減:累計折舊-出借出租資產	1805	7	74,204	71,581	2,623
595,921	其他非營業資產	1808	6	596,661	596,661	0
5,684	減:累計折舊-其他非營業資產	1809	2	6,262	5,973	289
969,464	什項資產	181-182	2	975,567	971,567	4,000
567	存 出 保 證 金	1811	9	567	567	0
968,897	應 收 代 管 負 債	1827	4	975,000	971,000	4,000
509,452,444	遞延資產	183-184	7	594,520,562	601,895,338	-7,374,776
13,482,097,505	資產總額	TOTAL		14,223,096,546	13,864,349,457	358,747,089

中 央 銀 行

資 產 負 債 預 計 表

中華民國101年12月31日

第 4 頁 共 6 頁
單位：新臺幣千元

99年12月31日 實際數	科 目			101年12月31日 預計數	100年12月31日 預計數	比 較 增減數
	名 稱	編 號	檢 查 號 碼			
12,750,542,533	負 債	2	9	13,522,312,250	13,106,714,299	415,597,951
12,527,292,255	流動負債	21-22	7	13,287,963,911	12,874,540,128	413,423,783
10,205,805,697	銀行業存款	212	1	10,896,127,862	10,595,882,002	300,245,860
1,301,101,169	銀 行 業 存 款	2121	8	1,368,979,862	1,275,888,506	93,091,356
6,712,620,000	銀行業定期存款	2125	3	7,314,790,000	7,127,200,000	187,590,000
2,180,388,203	銀 行 業 轉 存 款	2126	0	2,199,842,000	2,180,793,496	19,048,504
107,600	存入信託資金準備	2127	6		10,000	-10,000
107,600	減：抵繳存入信託資金準備	2128	2		10,000	-10,000
11,696,325	其他金融業存款	2129	9	12,516,000	12,000,000	516,000
471,849	國際金融機構存款	213	9	511,739	494,530	17,209
471,849	國際金融機構存款	2131	5	511,739	494,530	17,209
307,573,408	應付款項	214-217	6	287,618,910	283,094,875	4,524,035
414,626	應 付 費 用	2147	A	396,467	395,033	1,434
19,977,358	應 付 利 息	2151	0	30,581,139	25,482,170	5,098,969
49,199,690	應付官息紅利	2154	9	49,211,068	49,210,207	861
26,896,561	應付遠匯款	2175	0			
211,085,173	其 他 應 付 款	2178	9	207,430,236	208,007,465	-577,229
1,204,824,487	發行券幣	221	2	1,378,005,364	1,287,068,685	90,936,679
1,135,040,637	發 行 鈔 券	2211	9	1,299,508,026	1,214,493,482	85,014,544
69,783,850	發 行 硬 幣	2212	5	78,497,338	72,575,203	5,922,135
3,346	預收款項	225	1	36	36	0

中 央 銀 行

資 產 負 債 預 計 表

中華民國101年12月31日

第 5 頁 共 6 頁
單位：新臺幣千元

99年12月31日 實際數	科 目			101年12月31日 預計數	100年12月31日 預計數	比 較 增減數
	名 稱	編 號	檢 查 號碼			
3,346	其 他 預 收 款	2259	9	36	36	0
808,613,468	流動金融負債	226	9	725,700,000	708,000,000	17,700,000
808,613,468	附買回有價證券負債	2263	8	725,700,000	708,000,000	17,700,000
220,871,212	存 款	23	3	233,228,280	231,008,112	2,220,168
214,155,083	國庫及政府機關存款	230	3	226,329,280	224,203,112	2,126,168
865,467	政府機關存款	2301	0	509,000	707,000	-198,000
156	本 行 支 票	2302	6	280	400	-120
213,289,460	公 庫 存 款	2305	5	225,820,000	223,495,712	2,324,288
6,716,129	儲蓄存款及儲蓄券	233-234	5	6,899,000	6,805,000	94,000
6,716,129	行員活期儲蓄存款	2332	8	6,899,000	6,805,000	94,000
137,212	長期負債	25	0	137,212	137,212	0
137,212	長期債務	250-251	0	137,212	137,212	0
137,212	應計退休金負債	2517	1	137,212	137,212	0
2,241,854	其他負債	28	4	982,847	1,028,847	-46,000
1,386,744	什項負債	282-283	9	982,847	1,028,847	-46,000
417,847	存 入 保 證 金	2821	5	7,847	57,847	-50,000
968,897	代 管 負 債	2837	A	975,000	971,000	4,000
855,110	遞延負債	284	3			
855,110	買 賣 遠 匯 溢 價	2848	4			
	待整理負債	289	0			
736,813	大陸地區及國外負債淨額	2891	6	736,813	736,813	0
736,813	減：待抵銷大陸地區及國外負債	2892	2	736,813	736,813	0

中 央 銀 行

資 產 負 債 預 計 表

中華民國101年12月31日

第 6 頁 共 6 頁
單位：新臺幣千元

99年12月31日 實際數	科 目			101年12月31日 預計數	100年12月31日 預計數	比 較 增減數
	名 稱	編 號	檢 查 號碼			
731,554,972	業主權益	3	8	700,784,296	757,635,158	-56,850,862
80,000,000	資 本	31	6	80,000,000	80,000,000	0
80,000,000	資 本	310	6	80,000,000	80,000,000	0
80,000,000	資 本	3101	2	80,000,000	80,000,000	0
1,732,108	資本公積	32	4	1,732,043	1,732,043	0
1,732,108	資本公積	320	4	1,732,043	1,732,043	0
2,549	受 贈 公 積	3206	2	2,549	2,549	0
1,729,559	其 他 資 本 公 積	3209	1	1,729,494	1,729,494	0
643,141,422	保留盈餘	33	2	611,017,859	667,868,721	-56,850,862
561,541,422	已指撥保留盈餘	330	2	611,017,859	586,268,721	24,749,138
559,365,770	法 定 公 積	3301	9	608,769,786	584,067,528	24,702,258
2,175,652	特 別 公 積	3302	5	2,248,073	2,201,193	46,880
81,600,000	未指撥保留盈餘	331	0		81,600,000	-81,600,000
81,600,000	累 積 盈 餘	3311	6		81,600,000	-81,600,000
6,681,442	業主權益其他項目	34	A	8,034,394	8,034,394	0
13,482,097,505	負債及業主權益總額	TOTAL		14,223,096,546	13,864,349,457	358,747,089