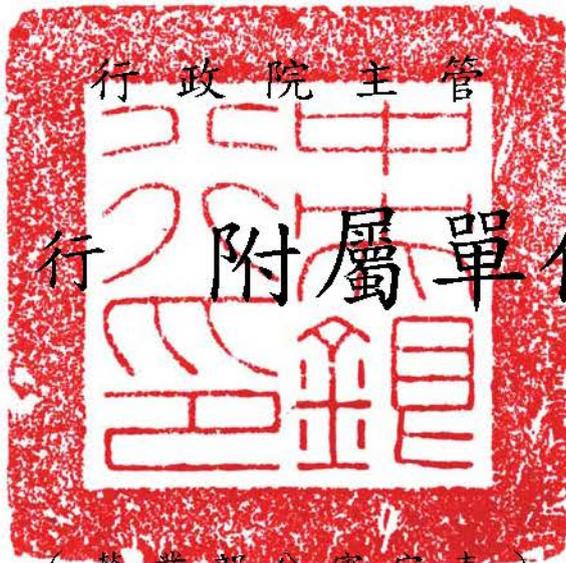


中華民國 105 年度

中央政府總預算

中央銀行 附屬單位預算



(營業部分審定表)

。依立法院審定數編製。

中央銀行 編

中央銀行(含中央造幣廠、中央印製廠)105年度預算

目 次

甲、財務摘要-----	1
乙、業務計畫及預算概要	
壹、業務範圍及經營趨勢	
一、業務範圍-----	3
二、願景及策略目標-----	3
三、最近5年經營趨勢-----	4
貳、經營政策	
一、調節金融-----	5
二、發行通貨-----	5
三、調度外匯-----	6
四、金融業務檢查-----	6
五、經濟研究-----	7
六、經理國庫-----	7
參、業務計畫	
一、營運計畫-----	8
二、金融業務檢查計畫-----	10
三、經濟研究計畫-----	11
四、固定資產之建設改良擴充與其資金來源計畫-----	12
五、資金之轉投資及其盈虧之估計-----	16
肆、預算概要	
一、營業收支及損益之預計-----	17
二、盈虧撥補之預計-----	19
三、現金流量之預計-----	19
伍、預算補充說明及分析	
一、較上年度預算各項目增減原因說明-----	20
二、財務狀況分析-----	24
三、投資報酬分析-----	27
四、導入國際財務報導準則之辦理情形-----	29
五、其他有關說明-----	30
丙、預算主要表	
一、損益預計表-----	31

二、盈虧撥補預計表 -----	34
三、現金流量預計表 -----	35
丁、預算明細表	
壹、損益明細科目	
一、金融保險收入明細表 -----	38
二、營業外收入明細表 -----	40
三、金融保險成本明細表 -----	41
四、業務費用明細表 -----	43
五、管理費用明細表 -----	45
六、營業外費用明細表 -----	47
貳、現金流量明細科目	
一、固定資產建設改良擴充明細表 -----	50
二、固定資產建設改良擴充資金來源明細表 -----	52
三、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 -----	54
四、資產折舊明細表 -----	56
五、資產報廢明細表 -----	57
六、資金轉投資及其盈虧明細表 -----	58
七、資本增減與股額明細表 -----	60
戊、預算參考表	
一、資產負債預計表 -----	61
二、員工人數彙計表 -----	69
三、用人費用彙計表 -----	70
四、繳納各項稅捐與規費明細表 -----	74
五、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 -----	76
六、5年來主要營運項目量值明細表 -----	77
七、會費、捐助與分攤費用彙計表 -----	81
八、各項費用彙計表 -----	83
己、附錄	
一、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表 -----	85
二、立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及 附帶決議辦理情形報告表 -----	86
附件一：中央銀行105年度預算	
附件二：中央造幣廠105年度預算	
附件三：中央印製廠105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	3,623.06	3,473.80	149.26	4.30
營業總支出	2,119.62	1,970.56	149.06	7.56
淨利（淨損）	1,503.44	1,503.24	0.20	0.01
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	1,800.49 ③	1,800.52	-0.03	-
留存事業機關盈餘	300.95	301.07	-0.12	0.04
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	4.62	3.66	0.96	26.23
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	443.21	1,237.82	-794.61	64.19
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	-124,974.54	-122,713.28	-2,261.26	1.84
不動產、廠房及設備餘額	113.32	112.32	1.00	0.89
長期負債餘額				
權益	8,824.34	9,121.40	-297.06	3.26
附註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行業及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。				
② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。				
③ 本年度預算「國庫分得股（官）息紅利」，其中屬以前年度累積盈餘保留至本年度繳庫部分為598億元。				
④ 本預算書（含本行及中央造幣廠、中央印製廠各該單位之個別預算書）內各表百分比及細數之和與總數或略有出入，均係四捨五入所致。				

空
白
頁

乙、業務計畫及預算概要

壹、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍

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

此外並辦理金融機構有關貨幣、信用及外匯業務之檢查，暨加強經濟研究工作。

二、願景及策略目標

本行願景為

「營造優質金融環境—

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

為達成該願景，訂定策略目標，包括：

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

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

三、最近 5 年經營趨勢

(一) 經營特性

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

(二) 主要營運項目經營趨勢

1. 本行最近 5 年主要營運項目包括放款、投資、存款及發行券幣。本（105）年度放款營運量計新臺幣 1 兆 4,005.92 億元，較上（104）年度預算數增加 22.07%，主要係預計存放銀行業增加所致；投資營運量計新臺幣 13 兆 3,062.79 億元，較上年度預算數增加 2.57%，主要係預計投資長期證券增加所致；存款營運量計新臺幣 12 兆 6,447.25 億元，較上年度預算數增加 8.02%，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 9,417.02 億元，較上年度預算數增加 8.65%。

2.趨勢表

單位：新臺幣千元

營運項目	101 年度決算數		102 年度決算數		103 年度決算數		104 年度預算數		105 年度預算數	
	營運量	環比 (%)								
放款	763,651,777	131.25	745,935,915	97.68	1,227,720,554	164.59	1,147,384,327	93.46	1,400,591,736	122.07
投資	11,747,292,082	95.90	12,319,829,329	104.87	12,912,784,396	104.81	12,973,141,000	100.47	13,306,279,000	102.57
存款	10,573,130,904	100.36	10,569,206,902	99.96	10,925,396,207	103.37	11,706,039,199	107.15	12,644,725,351	108.02
發行券幣	1,410,542,171	107.87	1,533,646,613	108.73	1,666,294,784	108.65	1,787,101,256	107.25	1,941,702,327	108.65

註：101 至 103 年度為審定決算數，104 年度為法定預算數。

貳、經營政策

依上述願景及策略目標訂定以下經營政策：

執行政府政策

一、調節金融

- (一) 審視國內外經濟金融情勢，採行妥適貨幣政策，妥善運用各項貨幣政策工具，維持貨幣總計數之適度成長，以促進物價穩定，並協助經濟成長。
- (二) 持續督促金融機構控管不動產授信風險，以健全房屋市場發展，並靈活運用公開市場操作及貼現窗口融通，調節市場流動性，以促進金融穩定。
- (三) 依據國際通用準則，評估國內重要支付系統，並督促其強化備援措施，落實營運不中斷機制；持續擴充外幣結算平台功能，提昇外幣結清算效率，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) 在兼顧安全性、流動性與收益性之原則下，研析國際市場走勢，適時調整外匯存底投資組合。
- (五) 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。
- (六) 積極參與國際金融組織及相關活動，拓展我國國際金融領域及合作關係。
- (七) 審慎開放金融機構辦理外匯業務及新種外匯產品，持續簡化審核程序。
- (八) 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、金融業務檢查

- (一) 依中央銀行法賦予之職責，於必要時，辦理金融機構業務之查

核及與同法第三章規定有關業務之專案檢查。

- (二) 落實場外監控，掌握金融機構經營動態。
- (三) 強化金融穩定評估工作，定期發布金融穩定報告。
- (四) 加強金融穩定與金融監理相關議題之研究，持續與國內其他金融監理機關密切協調聯繫，並與國外金融監理機關及國際金融組織聯繫及合作。

五、經濟研究

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

六、經理國庫

- (一) 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。

參、業務計畫

一、營運計畫

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

(一)放款

- 1.存放銀行業—本年度預計營運量共計折合新臺幣 1,152,680,000 千元，均係存放於國內外銀行業。其中外幣部分折合美金 36,200,000 千元，計為新臺幣 1,136,680,000 千元；新臺幣部分 16,000,000 千元。
- 2.銀行業融通—本年度預計營運量共計折合新臺幣 247,765,736 千元，其內容如下：
 - (1)銀行業外匯融通折合美金 7,858,781 千元，計為新臺幣 246,765,736 千元。
 - (2)銀行業放款融通新臺幣 1,000,000 千元。
- 3.短期放款及透支—本年度預計金融業資金清算擔保透支營運量

新臺幣 146,000 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 409,735,000 千元，計為新臺幣 12,865,679,000 千元。
3. 信託投資—本年度預計營運量折合美金 14,000,000 千元，計為新臺幣 439,600,000 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 307,812 千元。其中外幣部分折合美金 3,457 千元，計為新臺幣 108,550 千元；新臺幣部分 199,262 千元。
2. 銀行業存款—本年度預計營運量共計折合新臺幣 12,436,623,866 千元，其內容如下：
 - (1) 銀行業存款共計折合新臺幣 1,628,271,846 千元。其中新臺幣部分 1,621,075,625 千元；外幣部分折合美金 229,179 千元，計為新臺幣 7,196,221 千元。
 - (2) 銀行業定期存款新臺幣 8,452,230,000 千元。
 - (3) 銀行業轉存款新臺幣 2,296,066,000 千元。
 - (4) 其他金融業存款新臺幣 60,056,020 千元。
3. 公庫及政府機關存款—本年度預計營運量新臺幣 200,411,548 千元，其內容如下：
 - (1) 政府機關存款新臺幣 193,148 千元。
 - (2) 公庫存款新臺幣 200,218,400 千元。其中經理國庫存款

47,000,000 千元，機關專戶存款 153,218,400 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 7,382,125 千元。

(四) 發行券幣—本年度預計營運量新臺幣 1,941,702,327 千元。其中發行鈔券 1,842,447,054 千元，發行硬幣 99,255,273 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) 定期編製金融健全參考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

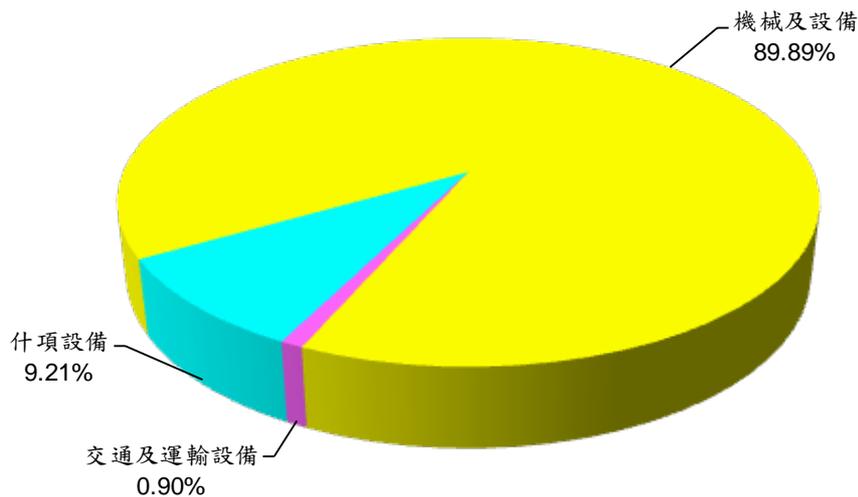
- (一) 配合本行業務需要，分析國內外經濟金融情況及金融制度與業務變遷，提出定期及不定期研究報告，以供本行貨幣決策參考。
- (二) 強化經濟及金融模型，進行貨幣政策之模擬及經濟金融情勢之預測，供本行訂定貨幣政策之參考。
- (三) 編製金融統計，據以分析貨幣總計數、銀行存款、放款與投資、利率等變動情形，以瞭解民間流動性之來源及其消長。
- (四) 編製國際收支統計，據以分析商品貿易、服務與所得收支、資本移動及匯率變動對我國經濟金融的影響；另編製國際投資部位統計，據以分析對外資產負債存量、金融開放比率、對外融資穩定度及風險評估等變動。
- (五) 編製資金流量統計，依據各經濟部門之資產負債、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 461,649 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	461,649 千元
一般建築及設備計畫	461,649 千元
1. 分年性項目	344,930 千元
2. 一次性項目	116,719 千元
(二) 資金來源	461,649 千元
一般建築及設備計畫	461,649 千元
自有資金	461,649 千元

(三) 105 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	105 年度預算	資金來源	105 年度預算
不動產、廠房及設備	461,649	自有資金	461,649
機械及設備	414,992	營運資金	461,649
交通及運輸設備	4,151		
什項設備	42,506		
合 計	461,649	合 計	461,649

(四) 一般建築及設備計畫 (均為不動產、廠房及設備)

1. 機械及設備新臺幣 414,992 千元

(1) 中央銀行 58,018 千元

① 電腦設備 44,568 千元

a. 臺北主中心電腦主機使用迄今已近 10 年，主機已老舊並逾汰換年限，且維護廠商已於 103 年 12 月 31 日停止維護，為確保臺北主中心可繼續提供正常服務，汰換該大型電腦主機。本計畫所需總經費預計共 49,800 千元，分兩年度編列預算，已於上 (104) 年度編列 30,000 千元，本年度續編列 19,800 千元。

b. 汰換及增購個人電腦、中階伺服器、主機磁碟機、核心交換器 (含防火牆) 及處理外匯資料設備等，合計編列 24,768 千元。

② 其他機械設備 13,450 千元

汰換及增購主大樓、第二大樓及桃園備援中心等之不斷電設備機組等設備，合計編列 13,450 千元。

(2) 中央造幣廠 18,008 千元

① 電腦設備 787 千元

汰換高階 2U 超薄型伺服器、個人電腦、筆記型電腦及多功能雷射印表機等電腦相關設備，合計編列 787 千元。

② 工業機械及設備 8,802 千元

a. 汰換退火爐及保溫爐冷卻水塔，編列 2,154 千元。

b.增購 UV 噴墨印刷機，編列 2,600 千元。

c.增購局部鍍金設備，編列 3,404 千元。

d.增購電能熱水爐、數幣機及高壓空氣淨化設備，合計編列 644 千元。

③電氣機械及設備 345 千元

④工具機及加工機械及設備 4,987 千元

a.汰換空壓機，編列 3,641 千元。

b.增購及汰換空氣乾燥機、精密車床、脈衝式自動集塵砂輪機、純水供給系統及烤箱等設備，合計編列 1,346 千元。

⑤起重、輸送機械及設備 3,052 千元

汰換 2.5 噸及 3.5 噸電動堆高機，合計編列 3,052 千元。

⑥試驗、檢驗、控制儀器及設備 35 千元

(3)中央印製廠 338,966 千元

①電腦設備 2,091 千元

汰換及增購數位影像掃描器、感應式卡鐘、筆記型電腦、個人電腦、印表機等電腦設備，合計編列 2,091 千元。

②工業機械及設備 333,009 千元

a.增購鈔券專用網版印刷設備 1 套，依採購進度，已於上年度編列預算 77,742 千元，本年度續編列 325,130 千元。

b.汰換電動郵票打孔機及裁紙機等設備，合計編列 7,879 千元。

③工具機及加工機械及設備 346 千元

④起重、輸送機械及設備 2,700 千元

汰換油墨擠壓輸送器及自走式電動堆高機各 1 臺，合計編列 2,700 千元。

⑤試驗、檢驗、控制儀器及設備 820 千元

汰換分光光譜儀及色差計等設備，合計編列 820 千元。

3. 交通及運輸設備新臺幣 4,151 千元

(1) 中央銀行電信機械設備 1,360 千元

(2) 中央造幣廠陸運設備 1,100 千元

汰換主持人座車（1,800 CC 油電混合動力車），編列 1,100 千元。

(3) 中央印製廠 1,691 千元

①陸運設備 1,671 千元

汰換貨車 1 輛，編列 1,671 千元。

②電信設備 20 千元

4. 什項設備新臺幣 42,506 千元

(1) 中央銀行 17,858 千元

①機具設備 17,623 千元

汰換及增購主大樓、第二大樓 3 臺老舊空調冰水主機等設備，合計編列 17,623 千元。

②計數設備 30 千元

③家具設備 80 千元

④圖書設備 120 千元

⑤博物 5 千元

(2) 中央造幣廠 449 千元

事務設備 349 千元及博物 100 千元。

(3) 中央印製廠 24,199 千元

①事務設備 23,999 千元

a.汰換儲冰空調設備，編列 23,480 千元。

b.汰換投影機、電視機、冷氣機等設備，合計編列 519 千元。

②圖書設備 100 千元

③博物 100 千元

五、資金之轉投資及其盈虧之估計

(一) 資金轉投資之估計

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

(二) 盈虧之估計

本年度預計轉投資之事業投資利益為新臺幣 521,062 千元，其內容如下：

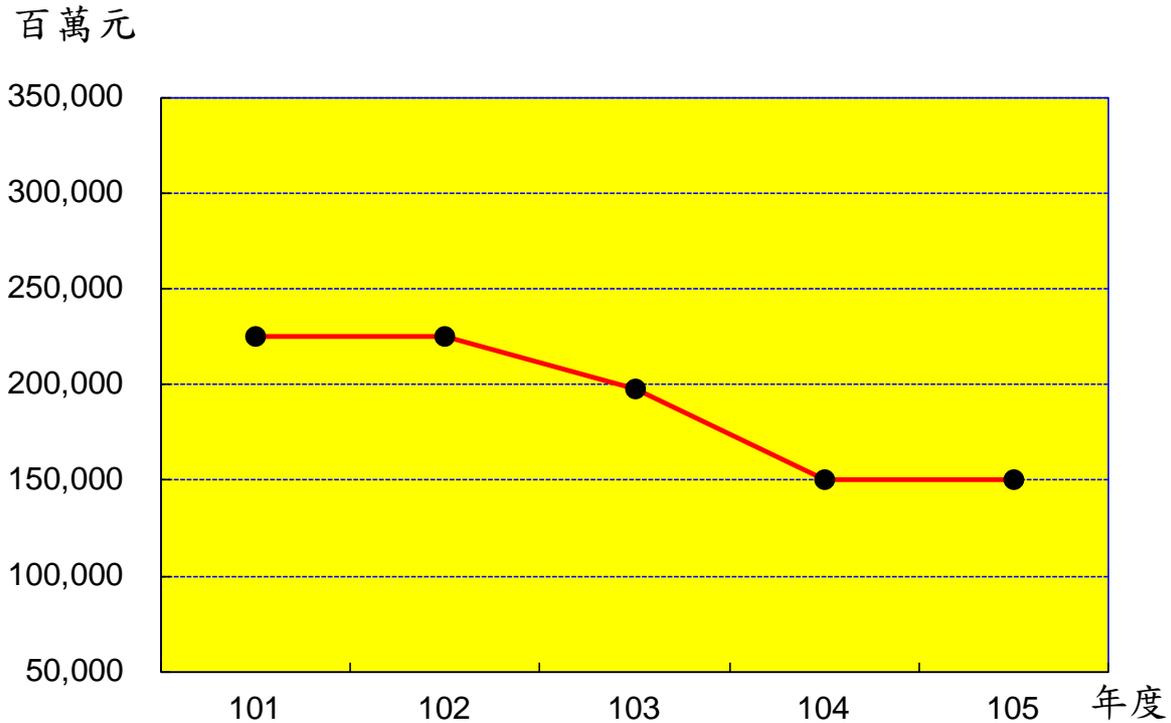
1. 中央存款保險股份有限公司：本行持股比率 49.05%。該公司依「存款保險條例」第 5 條規定，每年度收入總額減除各項成本費用及損失後之餘額，應全數提存保險賠款特別準備金，故該公司本年度無盈餘，本行無投資利益。
2. 財金資訊股份有限公司：本行持股比率 37%，以權益法認列，預計本年度投資利益 521,062 千元。

肆、預算概要

一、營業收支及損益之預計

本年度預計營業收入新臺幣 362,022,475 千元，營業外收入 284,009 千元，收入合計 362,306,484 千元；預計營業成本 209,185,366 千元，營業費用 2,111,772 千元，營業外費用 653,869 千元，支出（不含所得稅費用）合計 211,951,007 千元；預計稅前淨利 150,355,477 千元，扣除所得稅費用 11,462 千元，繼續營業單位本期淨利 150,344,015 千元，本期淨利 150,344,015 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	101	102	103	104	105
收入事項					
營業收入	441,071,914	372,224,352	414,446,821	347,106,597	362,022,475
營業外收入	1,069,086	875,289	845,651	273,666	284,009
合計	442,141,000	373,099,641	415,292,473	347,380,263	362,306,484
支出事項					
營業成本	214,305,280	145,430,214	214,462,796	194,243,935	209,185,366
營業費用	1,963,604	1,920,420	1,914,501	2,124,037	2,111,772
營業外費用	544,472	637,198	870,363	676,544	653,869
所得稅費用	44,112	64,863	85,543	11,498	11,462
合計	216,857,467	148,052,696	217,333,203	197,056,014	211,962,469
淨利	225,283,533	225,046,945	197,959,270	150,324,249	150,344,015

註：1. 101至103年度為審定決算數，104年度為法定預算數。

2. 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，並配合導入國際財務報導準則科目重歸類之數；102至105年度係採國際財務報導準則基礎編製之數。

3. 103年度科目重分類，101至102年度業配合隨同調整列示。

二、盈虧撥補之預計

本年度預計本期淨利新臺幣 150,344,015 千元，連同以前年度累積盈餘 59,800,000 千元，可供分配盈餘計 210,144,015 千元，其預計分配情形如下：

(一) 中央政府官息紅利 180,049,473 千元，包括：

1. 屬本期淨利繳庫部分 120,249,473 千元。
2. 奉核定以前年度累積盈餘保留至本年度繳庫部分 59,800,000 千元。

(二) 留存事業機關 30,094,542 千元，其項目如下：

1. 法定公積 30,068,803 千元，係按本期淨利 150,344,015 千元提列 20%。
2. 特別公積 25,739 千元，係按本行發行金銀紀念幣盈餘提列。

三、現金流量之預計

(一) 營業活動之淨現金流入新臺幣 479,040,535 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 273,529,148 千元，其中現金流入 1,193,416,310 千元，包括減少投資 1,192,902,774 千元，減少基金及長期應收款 50,000 千元，收取股利 463,536 千元；現金流出 1,466,945,458 千元，包括無形資產及其他資產淨增 18,845 千元，增加投資 1,466,464,964 千元，增加不動產、廠房及設備 461,649 千元。
2. 上述增加不動產、廠房及設備 461,649 千元，係辦理一般建築及設備計畫之數，包括機械及設備 414,992 千元，交通及

運輸設備 4,151 千元，什項設備 42,506 千元。

(三) 籌資活動之淨現金流出新臺幣 168,989,976 千元，其中現金流入 11,052,800 千元，係流動金融負債淨增之數；現金流出 180,042,776 千元，包括發放現金股利 180,041,726 千元，其他負債淨減 1,050 千元。

(四) 匯率影響數之現金流入新臺幣 7,800,000 千元。

(五) 現金及約當現金淨增新臺幣 44,321,411 千元，係期末現金及約當現金 1,080,925,773 千元，較期初現金及約當現金 1,036,604,362 千元增加之數。

伍、預算補充說明及分析

一、較上年度預算各項目增減原因說明

(一) 營運量增減原因分析

1. 存放銀行業—本年度預計營運量共計折合新臺幣 1,152,680,000 千元，較上年度預算數增加 287,439,500 千元，主要係預計外幣存放銀行業增加所致。
2. 銀行業融通—本年度預計營運量共計折合新臺幣 247,765,736 千元，較上年度預算數減少 34,214,091 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 146,000 千元，較上年度預算數減少 18,000 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，與上年度預算數相同。

5. 投資長期證券—本年度預計營運量折合新臺幣 12,865,679,000 千元，較上年度預算數增加 333,323,000 千元，主要係預計外幣長期債券投資增加所致。
6. 信託投資—本年度預計營運量共計折合新臺幣 439,600,000 千元，較上年度預算數減少 185,000 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 307,812 千元，較上年度預算數增加 27,555 千元。
8. 銀行業存款—本年度預計營運量共計折合新臺幣 12,436,623,866 千元，較上年度預算數增加 932,619,487 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 116,588,646 千元。
 - (2) 銀行業定期存款增加 720,230,000 千元。
 - (3) 銀行業轉存款增加 100,800,000 千元。
 - (4) 其他金融業存款減少 4,999,159 千元。
9. 公庫及政府機關存款—本年度預計營運量新臺幣 200,411,548 千元，較上年度預算數增加 5,925,667 千元，其中：
 - (1) 政府機關存款減少 17,733 千元。
 - (2) 公庫存款增加 5,943,400 千元。
10. 儲蓄存款及儲蓄券—本年度預計營運量新臺幣 7,382,125 千元，較上年度預算數增加 113,443 千元。
11. 發行券幣—本年度預計營運量新臺幣 1,941,702,327 千元，較上年度預算數增加 154,601,071 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 342,232,472 千元，較上年度預算數增加 11,780,788 千元，主要係預計外幣資產營運量增加且本年度預算美金對新臺幣匯率較上年度預算升值，致外幣利息收入折合新臺幣金額增加所致。
- (2) 手續費收入—本年度預計新臺幣 122,151 千元，較上年度預算數減少 1,029 千元。
- (3) 發行金銀幣收入—本年度預計新臺幣 224,910 千元，較上年度預算數減少 29,400 千元，係預計金銀幣發行價格降低所致。
- (4) 外幣兌換利益—本年度預計新臺幣 7,800,000 千元，較上年度預算數增加 800,000 千元，主要係預計買賣外匯之兌換收益增加所致。
- (5) 信託投資利益—本年度預計新臺幣 11,121,880 千元，較上年度預算數增加 2,326,180 千元，主要係預計信託投資收益率增加所致。
- (6) 事業投資利益—本年度預計新臺幣 521,062 千元，較上年度預算數增加 39,339 千元。
- (7) 投資性不動產收入—本年度預計新臺幣 18,228 千元，較上年度預算數增加 352 千元。
- (8) 其餘營業外收入—本年度預計新臺幣 265,781 千元，較上年度預算數增加 9,991 千元。

2. 費用各科目

- (1) 利息費用—本年度預計新臺幣 194,110,620 千元，較上年

度預算數增加 16,217,143 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 280,121 千元，較上年度預算數減少 32,873 千元，主要係預計保管手續費用降低所致。
- (3)發行金銀幣成本—本年度預計新臺幣 186,491 千元，較上年度預算數減少 8,711 千元，主要係預計金銀幣委鑄成本降低所致。
- (4)發行硬幣費用—本年度預計新臺幣 2,008,066 千元，較上年度預算數減少 193,808 千元，主要係預計發行新幣數量及成本降低所致。
- (5)發行鈔券費用—本年度預計新臺幣 4,222,914 千元，較上年度預算數減少 7,804 千元。
- (6)各項提存—本年度預計新臺幣 8,354,754 千元，較上年度預算數減少 1,030,516 千元，主要係預計提列備抵呆帳減少所致。
- (7)現金運送費—本年度預計新臺幣 22,400 千元，較上年度預算數減少 2,000 千元。
- (8)業務費用—本年度預計新臺幣 1,611,486 千元，較上年度預算數減少 13,523 千元。
- (9)管理費用—本年度預計新臺幣 500,286 千元，較上年度預算數增加 1,258 千元。
- (10)投資性不動產費用—本年度預計新臺幣 3,953 千元，較上年度預算數減少 12 千元。

(11)優存超額利息—本年度預計新臺幣 568,530 千元，較上年度預算數減少 21,378 千元。

(12)資產報廢損失—本年度預計新臺幣 100 千元，與上年度預算數相同。

(13)什項費用—本年度預計新臺幣 81,286 千元，較上年度預算數減少 1,285 千元。

(14)所得稅費用—本年度預計新臺幣 11,462 千元，較上年度預算數減少 36 千元。

(三)員工人數增減原因分析

本年度編列員工人數為中央銀行 828 人、中央造幣廠 285 人、中央印製廠 987 人，合計 2,100 人。員工總數與上年度預計數相同，其中中央銀行為因應業務需要，調整員額配置，增列職員 11 人、減列工員 11 人，詳第 69 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 15,477,155,156 千元，較 104 年底預計數 15,206,562,742 千元，增加 270,592,414 千元，增加率為 1.78%，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 1,505,030,725 千元，占資產總額之 9.73%。
2. 融通 240,042,132 千元，占資產總額之 1.55%。
3. 基金、投資及長期應收款 13,715,263,804 千元，占資產總額

之 88.62%。

4. 不動產、廠房及設備 11,332,032 千元，占資產總額之 0.07%。
5. 投資性不動產 193,817 千元。
6. 無形資產及其他資產 5,292,646 千元，占資產總額之 0.03%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額新臺幣 14,594,720,830 千元，較 104 年底預計數 14,294,422,958 千元，增加 300,297,872 千元，增加率為 2.10%，主要係銀行業存款及發行券幣增加所致。負債總額係由下列三項所組成：

1. 流動負債 14,002,484,630 千元，占負債及權益總額之 90.47%。
2. 存款 167,327,250 千元，占負債及權益總額之 1.08%。
3. 其他負債 424,908,950 千元，占負債及權益總額之 2.75%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額新臺幣 882,434,326 千元，較 104 年底預計數 912,139,784 千元，減少 29,705,458 千元，減少率為 3.26%，主要係累積盈餘繳庫所致。權益總額係由下列五項所組成：

1. 資本 80,000,000 千元，占負債及權益總額之 0.52%。
2. 資本公積 1,733,994 千元，占負債及權益總額之 0.01%。
3. 保留盈餘 797,472,663 千元，占負債及權益總額之 5.15%。
4. 累積其他綜合損益 19,107 千元。
5. 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 0.02%。

(四) 最近5年重要財務分析項目及比率

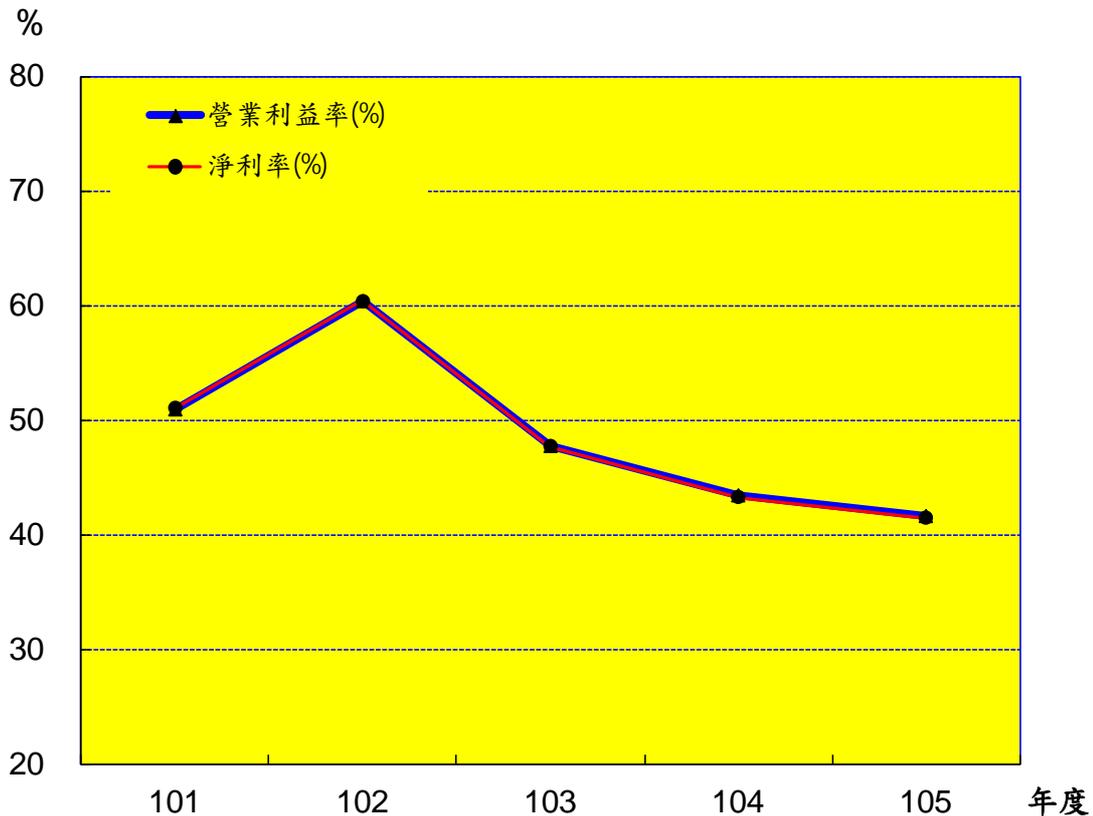
分析項目		最近5年度財務分析				
		101	102	103	104	105
財務結構%	負債占資產比率 【負債 / 資產】	93.84	93.96	94.20	94.42	94.30
	存款占權益比率 【存款 / 權益】	1,273.84	1,250.25	1,252.86	1,322.19	1,275.36
償債能力%	流動比率 【流動資產 / 流動負債】	6.99	9.29	10.73	10.49	10.75
	利息保障倍數 【(稅前淨利+利息費用)/利息費用】	332.61	344.06	314.19	184.51	177.46
經營能力	利息費用占年平均存款量比率(%) 【利息費用 / 年平均存款量】	0.92	0.87	0.85	1.52	1.54
	總資產週轉率(次) 【營業收入 / 資產總額】	0.0330	0.0260	0.0273	0.0231	0.0234
	員工平均營業收入額(千元) 【營業收入 / 員工總人數】	218,136	182,821	204,262	165,289	172,392
	員工平均獲利額(千元) 【本期淨利 / 員工總人數】	111,416	110,534	97,565	71,583	71,592
現金流量	現金流量比率(%) 【營業活動淨現金流量 / 流動負債】	3.71	4.34	5.08	3.60	3.42

註：1.101至103年度為審定決算數，104年度為法定預算數。

2.103年度科目重分類，101至102年度營業收入業配合隨同調整。

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

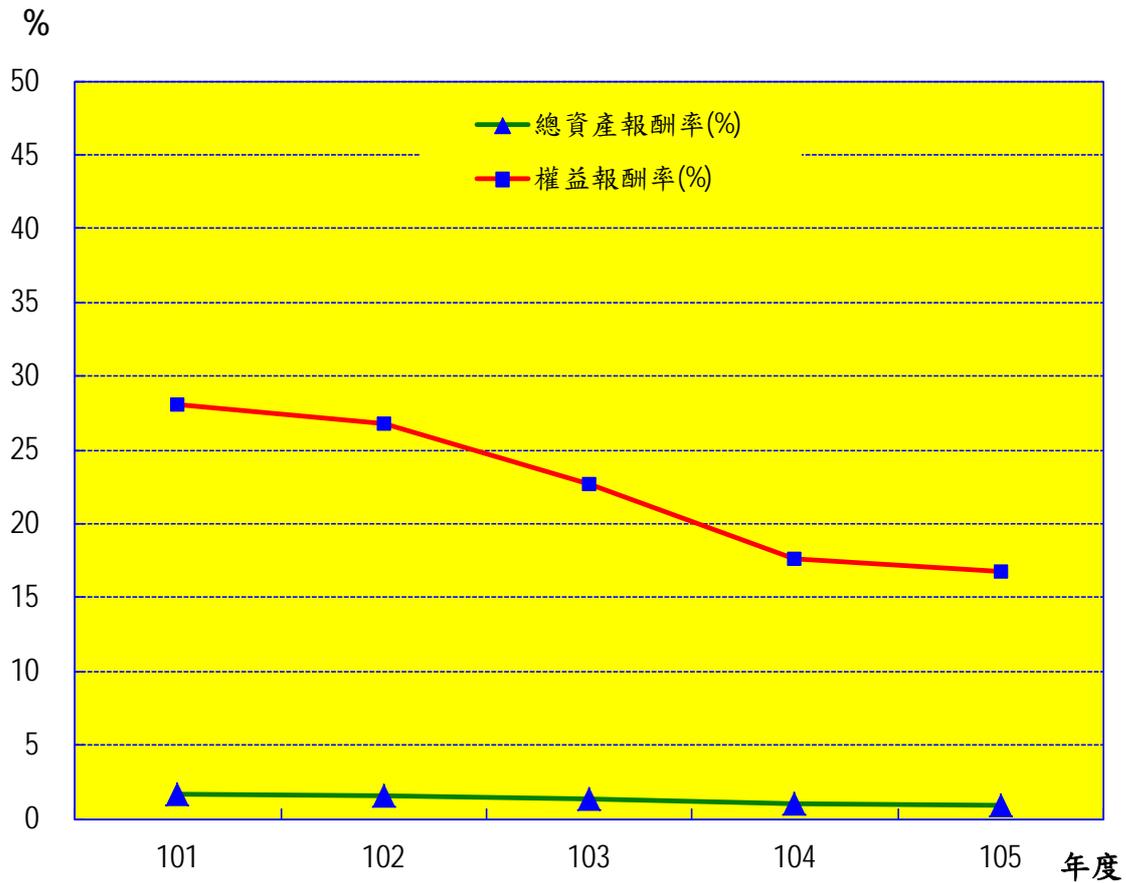
項目 \ 年度	101	102	103	104	105
營業利益率(%)	50.97	60.41	47.79	43.43	41.63
營業利益	<u>224,803,030</u>	<u>224,873,718</u>	<u>198,069,525</u>	<u>150,738,625</u>	<u>150,725,337</u>
營業收入	441,071,914	372,224,352	414,446,821	347,106,597	362,022,475
淨利率(%)	51.08	60.46	47.76	43.31	41.53
本期淨利	<u>225,283,533</u>	<u>225,046,945</u>	<u>197,959,270</u>	<u>150,324,249</u>	<u>150,344,015</u>
營業收入	441,071,914	372,224,352	414,446,821	347,106,597	362,022,475

註：1. 101至103年度為審定決算數，104年度為法定預算數。

2. 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，並配合導入國際財務報導準則科目重歸類之數；102至105年度係採國際財務報導準則基礎編製之數。

3. 103年度科目重分類，101至102年度營業收入業配合隨同調整列示。

(二) 最近5年總資產報酬率及權益報酬率圖表



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	101	102	103	104	105
總資產報酬率(%)	1.68	1.63	1.34	1.01	0.98
本期淨利	225,283,533	225,046,945	197,959,270	150,324,249	150,344,015
平均資產總額	13,374,583,565	13,842,936,310	14,755,397,413	14,852,751,473	15,341,858,949
權益報酬率(%)	28.12	26.74	22.67	17.64	16.76
本期淨利	225,283,533	225,046,945	197,959,270	150,324,249	150,344,015
平均權益總額	801,253,830	841,624,288	873,129,531	852,291,588	897,287,055

註：101至103年度為審定決算數，104年度為法定預算數。

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種類。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、本期損益及其他綜合損益，可採單 1 報表或 2 份報表列報。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。

(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（105）年度預算編列情形及最近一次（102 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 3-21~3-22」頁。

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

損益預計表

中華民國105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	%
414,446,821	100.00	營業收入	41	362,022,475	100.00	347,106,597	100.00	14,915,878	4.30
413,856,057	99.86	金融保險收入	4103	361,501,413	99.86	346,624,874	99.86	14,876,539	4.29
389,607,839	94.01	利息收入	410301	342,232,472	94.53	330,451,684	95.20	11,780,788	3.57
113,652	0.03	手續費收入	410305	122,151	0.03	123,180	0.04	-1,029	0.84
256,930	0.06	發行金銀幣收入	410306	224,910	0.06	254,310	0.07	-29,400	11.56
5,956	-	透過損益按公允價值 衡量之金融資產利益	410342						
17,805,799	4.30	外幣兌換利益	410353	7,800,000	2.15	7,000,000	2.02	800,000	11.43
6,065,883	1.46	信託投資利益	410355	11,121,880	3.07	8,795,700	2.53	2,326,180	26.45
590,764	0.14	事業投資利益	4106	521,062	0.14	481,723	0.14	39,339	8.17
590,764	0.14	事業投資利益	410601	521,062	0.14	481,723	0.14	39,339	8.17
214,462,796	51.75	營業成本	51	209,185,366	57.78	194,243,935	55.96	14,941,431	7.69
214,462,796	51.75	金融保險成本	5103	209,185,366	57.78	194,243,935	55.96	14,941,431	7.69
92,463,978	22.31	利息費用	510301	194,110,620	53.62	177,893,477	51.25	16,217,143	9.12
226,820	0.05	手續費用	510305	280,121	0.08	312,994	0.09	-32,873	10.50
214,965	0.05	發行金銀幣成本	510306	186,491	0.05	195,202	0.06	-8,711	4.46
1,656,247	0.40	發行硬幣費用	510309	2,008,066	0.55	2,201,874	0.63	-193,808	8.80
2,926,771	0.71	發行鈔券費用	510310	4,222,914	1.17	4,230,718	1.22	-7,804	0.18
116,954,088	28.22	各項提存	510311	8,354,754	2.31	9,385,270	2.70	-1,030,516	10.98
19,928	-	現金運送費	510312	22,400	0.01	24,400	0.01	-2,000	8.20
199,984,025	48.25	營業毛利（毛損）	61	152,837,109	42.22	152,862,662	44.04	-25,553	0.02
1,914,501	0.46	營業費用	52	2,111,772	0.58	2,124,037	0.61	-12,265	0.58
1,462,194	0.35	業務費用	5202	1,611,486	0.45	1,625,009	0.47	-13,523	0.83
1,462,194	0.35	業務費用	520201	1,611,486	0.45	1,625,009	0.47	-13,523	0.83
452,307	0.11	管理費用	5203	500,286	0.14	499,028	0.14	1,258	0.25
452,307	0.11	管理費用	520301	500,286	0.14	499,028	0.14	1,258	0.25
198,069,525	47.79	營業利益（損失）	62	150,725,337	41.63	150,738,625	43.43	-13,288	0.01
845,651	0.20	營業外收入	49	284,009	0.08	273,666	0.08	10,343	3.78
845,651	0.20	其他營業外收入	4998	284,009	0.08	273,666	0.08	10,343	3.78
18,052	-	投資性不動產收入	499801	18,228	0.01	17,876	0.01	352	1.97
5,049	-	賠償收入	499802	1,175	-	1,175	-	0	

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

損益預計表

中華民國105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	%
12,708	-	利息收入	499804	5,524	-	5,000	-	524	10.48
809,842	0.20	什項收入	499898	259,082	0.07	249,615	0.07	9,467	3.79
870,363	0.21	營業外費用	59	653,869	0.18	676,544	0.19	-22,675	3.35
870,363	0.21	其他營業外費用	5998	653,869	0.18	676,544	0.19	-22,675	3.35
3,832	-	投資性不動產費用	599801	3,953	-	3,965	-	-12	0.30
795,765	0.19	優存超額利息	599807	568,530	0.16	589,908	0.17	-21,378	3.62
		資產報廢損失	599835	100	-	100	-	0	
70,766	0.02	什項費用	599898	81,286	0.02	82,571	0.02	-1,285	1.56
-24,711	-0.01	營業外利益（損失）	63	-369,860	-0.10	-402,878	-0.12	33,018	8.20
198,044,813	47.79	稅前淨利（淨損）	64	150,355,477	41.53	150,335,747	43.31	19,730	0.01
85,543	0.02	所得稅費用（利益）	65	11,462	-	11,498	-	-36	0.31
85,543	0.02	所得稅費用（利益）	6501	11,462	-	11,498	-	-36	0.31
85,543	0.02	所得稅費用（利益）	650101	11,462	-	11,498	-	-36	0.31
197,959,270	47.76	繼續營業單位本期淨利（淨損）	66	150,344,015	41.53	150,324,249	43.31	19,766	0.01
197,959,270	47.76	本期淨利（淨損）	68	150,344,015	41.53	150,324,249	43.31	19,766	0.01

註：前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

損益預計表說明

中華民國105年度

一、損益說明：

- (一)金融保險收入-參見第38~39頁「金融保險收入明細表」。
- (二)金融保險成本-參見第41頁「金融保險成本明細表」。
- (三)業務費用-參見第43~44頁「業務費用明細表」。
- (四)管理費用-參見第45~46頁「管理費用明細表」。
- (五)營業外收入-參見第40頁「營業外收入明細表」。
- (六)營業外費用-參見第47~48頁「營業外費用明細表」。

二、其他綜合損益說明：

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	科 目	本年度 預算數	上年度 預算數	比較 增減
-37,848	不重分類至損益之項目（稅後淨額）	0	0	0
-37,125	確定福利計畫之再衡量數	0	0	0
-722	事業投資之其他綜合損益－不重分類至損益之項目	0	0	0
19,107	後續可能重分類至損益之項目（稅後淨額）	0	0	0
19,107	事業投資之其他綜合損益-可能重分類至損益之項目	0	0	0
-18,741	本期其他綜合損益（稅後淨額）	0	0	0

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

盈虧撥補預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
盈餘之部	81	210,144,015	
本期淨利	8101	150,344,015	
累積盈餘	8102	59,800,000	
分配之部	82	210,144,015	
中央政府所得者	8201	180,049,473	
股（官）息紅利	820101	180,049,473	官息紅利包括： 1.屬本期淨利繳庫部分120,249,473千元。 2.奉核定以前年度累積盈餘保留至本年度繳庫部分59,800,000千元。
留存事業機關者	8207	30,094,542	
法定公積	820703	30,068,803	法定公積按本期淨利150,344,015千元提列20%，計30,068,803千元。
特別公積	820704	25,739	按本行發行金銀紀念幣盈餘提列。

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
營業活動之現金流量			
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	9001	150,355,477	
稅前淨利（淨損）	9003	150,355,477	
利息股利之調整	9004	-148,127,376	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	2,228,101	
調整項目	9006	281,197,118	
未計利息股利之現金流入（流出）	9007	283,425,219	
收取利息	9008	389,593,586	
支付利息	9010	-194,000,072	
支付所得稅	9012	21,802	
營業活動之淨現金流入（流出）	91	479,040,535	
投資活動之現金流量			
減少投資	9202	1,192,902,774	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	-18,845	無形資產增加。
收取股利	9210	463,536	收取轉投資事業之股息紅利。
增加投資	9212	-1,466,464,964	持有至到期日金融資產-非流動增加。
增加不動產、廠房及設備	9215	-461,649	請詳「固定資產建設改良擴充明細表」。
投資活動之淨現金流入（流出）	93	-273,529,148	
籌資活動之現金流量			
流動金融負債淨增（淨減）	9402	11,052,800	附買回票券及債券負債增加。
其他負債淨增（淨減）	9407	-1,050	什項負債-存入保證金減少。
發放現金股利	9414	-180,041,726	1.繳付104年度部分官息紅利 -30,054,621千元。 2.暫繳105年度部分官息紅利 -149,987,105千元。
籌資活動之淨現金流入（流出）	95	-168,989,976	
匯率影響數	96	7,800,000	預計買賣外匯及換匯交易發生之外幣兌換利益。
現金及約當現金之淨增（淨減）	97	44,321,411	
期初現金及約當現金	98	1,036,604,362	1.現金1,798,285千元。 2.自存款日起3個月內到期之存放銀行業 1,034,806,077千元。

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
期末現金及約當現金	99	1,080,925,773	1.現金1,358,753千元。 2.自存款日起3個月內到期之存放銀行業 1,079,567,020千元。

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

中央銀行（含中央造
金融保險
中華民國

科目及營運項目		新臺幣部分		
名稱	編號	營運量	利(費)率	營運值
利息收入	410301	18,146,000	0.36%	65,895
存放息	41030101	16,000,000		
外匯融通息	41030108			
放款融通息	41030111	1,000,000	3.00%	30,000
附賣回票券及債券投資息	41030114	1,000,000	1.62%	16,200
擔保透支息	41030119	146,000	3.00%	4,380
持有至到期日金融資產-非流動息	41030122			
雜項息	41030198			15,315
手續費收入	410305			122,151
託辦手續費	41030501			93,320
雜項手續費	41030598			28,831
發行金銀幣收入	410306			224,910
外幣兌換利益	410353			7,800,000
信託投資利益	410355			
合 計				8,212,956

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

幣廠、中央印製廠)

收入明細表

105年度

單位：新臺幣千元

外 幣 部 分					合 計		
營運量 (美金千元)	利(費)率	營運原幣值 (美金千元)	折合率	折合新臺幣	營運量	加權平均 利(費)率	營運值
453,793,781	2.40%	10,897,025	31.40	342,166,577	14,267,270,736	2.40%	342,232,472
36,200,000	1.88%	681,901	31.40	21,411,678	1,152,680,000	1.86%	21,411,678
7,858,781	0.58%	45,286	31.40	1,421,982	246,765,736	0.58%	1,421,982
					1,000,000	3.00%	30,000
					1,000,000	1.62%	16,200
					146,000	3.00%	4,380
409,735,000	2.48%	10,169,838	31.40	319,332,917	12,865,679,000	2.48%	319,332,917
							15,315
							122,151
							93,320
							28,831
							224,910
							7,800,000
14,000,000	2.53%	354,200	31.40	11,121,880	439,600,000	2.53%	11,121,880
467,793,781	2.41%	11,251,225		353,288,457			361,501,413

3.外幣部分係各項外幣先折合美金，再依美金折合新臺幣編列；本行外幣資產營運量預計總數約合美金4,678億元。

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

營業外收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

科 目		新 臺 幣 部 分	外 幣 部 分				合 計	說 明
名 稱	編 號		幣 名	原幣金額	折合率	折合新臺幣		
其他營業外收入	4998	284,009					284,009	
投資性不動產收入	499801	18,228					18,228 係中央銀行房地 租金收入。	
賠償收入	499802	1,175					1,175 係中央印製廠預 估對廠商之罰款 收入。	
利息收入	499804	5,524					5,524 係中央造幣廠及 中央印製廠預估 其存放於國內銀 行存款之利息收 入。	
什項收入	499898	259,082					259,082 包括： 1. 中央造幣廠 及中央印製 廠預估其鑄 印次要產品 產銷之盈餘 105,699千 元。 2. 台糖股利收 入117,838 千元。 3. 出售鎔燬作 廢幣合金料 收入16,000 千元。 4. 特殊號碼鈔 券拍賣收入 10,000千 元。 5. 其他什項收 入9,545千 元。	
合 計		284,009					284,009	

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

金融保險成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編號	合計	固定	變動
92,463,978	177,893,477	利息費用	510301	194,110,620		194,110,620
92,463,978	177,893,477	租金與利息	5103014	194,110,620		194,110,620
92,463,978	177,893,477	利息	51030146	194,110,620		194,110,620
226,820	312,994	手續費用	510305	280,121		280,121
226,820	312,994	服務費用	5103052	280,121		280,121
226,820	312,994	棧儲、包裝、代理及 加工費	51030527	280,121		280,121
214,965	195,202	發行金銀幣成本	510306	186,491		186,491
214,965	195,202	折舊及攤銷	5103065	186,491		186,491
214,965	195,202	攤銷	51030658	186,491		186,491
1,656,247	2,201,874	發行硬幣費用	510309	2,008,066		2,008,066
1,656,247	2,201,874	折舊及攤銷	5103095	2,008,066		2,008,066
1,656,247	2,201,874	攤銷	51030958	2,008,066		2,008,066
2,926,771	4,230,718	發行鈔券費用	510310	4,222,914		4,222,914
2,926,771	4,230,718	折舊及攤銷	5103105	4,222,914		4,222,914
2,926,771	4,230,718	攤銷	51031058	4,222,914		4,222,914
116,954,088	9,385,270	各項提存	510311	8,354,754		8,354,754
116,954,088	9,385,270	損失與賠償給付	5103118	8,354,754		8,354,754
116,954,088	9,385,270	各項損失	51031181	8,354,754		8,354,754
19,928	24,400	現金運送費	510312	22,400		22,400
19,928	24,400	服務費用	5103122	22,400		22,400
19,928	24,400	旅運費	51031223	22,400		22,400
214,462,796	194,243,935	總 計		209,185,366		209,185,366

註：本年度預算數政策宣導經費編列情形：

- 1.銷售「生肖紀念套幣」報紙刊登公告費50千元，帳列「發行金銀幣成本」。
- 2.製作硬幣政策宣導短片及報紙刊登公告費2,000千元，帳列「發行硬幣費用」。
- 3.春節新鈔兌換事宜報紙刊登公告費及辨識鈔券防偽設計廣告1,500千元，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105年度

科目	說 明																																
利息費用	按各項存款營運量及年平均利率估算。																																
租金與利息	利息費用包括：																																
利息	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">項 目</th> <th style="text-align: center;">營運量</th> <th style="text-align: center;">平均利率</th> <th style="text-align: center;">本年度預算數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>銀定存息</td> <td style="text-align: right;">8,452,230,000</td> <td style="text-align: right;">1.54%</td> <td style="text-align: right;">130,413,493</td> </tr> <tr> <td>轉存息</td> <td style="text-align: right;">2,296,066,000</td> <td style="text-align: right;">1.96%</td> <td style="text-align: right;">44,936,714</td> </tr> <tr> <td>銀存息</td> <td style="text-align: right;">1,628,271,846</td> <td style="text-align: right;">0.83%</td> <td style="text-align: right;">13,507,779</td> </tr> <tr> <td>經理國庫存款息</td> <td style="text-align: right;">47,000,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>附買回票券及債券負債息</td> <td style="text-align: right;">785,000,000</td> <td style="text-align: right;">0.30%</td> <td style="text-align: right;">2,355,000</td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td style="text-align: right;">221,157,505</td> <td style="text-align: right;">1.17%</td> <td style="text-align: right;">2,597,634</td> </tr> <tr> <td>補貼息</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">300,000</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	8,452,230,000	1.54%	130,413,493	轉存息	2,296,066,000	1.96%	44,936,714	銀存息	1,628,271,846	0.83%	13,507,779	經理國庫存款息	47,000,000		0	附買回票券及債券負債息	785,000,000	0.30%	2,355,000	其他	221,157,505	1.17%	2,597,634	補貼息			300,000
項 目	營運量	平均利率	本年度預算數																														
銀定存息	8,452,230,000	1.54%	130,413,493																														
轉存息	2,296,066,000	1.96%	44,936,714																														
銀存息	1,628,271,846	0.83%	13,507,779																														
經理國庫存款息	47,000,000		0																														
附買回票券及債券負債息	785,000,000	0.30%	2,355,000																														
其他	221,157,505	1.17%	2,597,634																														
補貼息			300,000																														
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。																																

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105年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編號	合計	固定	變動
1,050,349	1,117,975	用人費用	5202011	1,111,844	925,189	186,655
587,032	672,224	正式員額薪資	52020111	672,582	672,582	
38,167	52,085	超時工作報酬	52020113	48,529		48,529
16,620	18,395	津貼	52020114	19,523	19,523	
206,198	168,245	獎金	52020115	168,070	105,114	62,956
72,804	74,870	退休及卹償金	52020116	70,921	70,921	
129,521	132,146	福利費	52020118	132,209	57,039	75,170
6	10	提繳費	52020119	10	10	
159,970	218,425	服務費用	5202012	190,739	6,390	184,349
16,439	18,645	水電費	52020121	18,491	834	17,657
11,104	21,657	郵電費	52020122	17,801		17,801
16,487	28,960	旅運費	52020123	24,982		24,982
13,036	34,050	印刷裝訂與廣告費	52020124	21,939		21,939
54,261	58,562	修理保養與保固費	52020125	51,704		51,704
3,584	4,062	保險費	52020126	3,644	3,644	
3,274	3,341	棧儲、包裝、代理及加工費	52020127	3,350		3,350
35,675	41,741	專業服務費	52020128	41,421	1,912	39,509
6,110	7,407	公共關係費	52020129	7,407		7,407
18,319	21,696	材料及用品費	5202013	16,054	6,447	9,607
826	1,357	使用材料費	52020131	995		995
17,494	20,339	用品消耗	52020132	15,059	6,447	8,612
159,393	173,576	租金與利息	5202014	178,999	19,673	159,326
18,521	19,275	房租	52020142	19,673	19,673	
41,090	45,959	機器租金	52020143	46,105		46,105
184	420	交通及運輸設備租金	52020144	1,008		1,008
99,597	107,922	什項設備租金	52020145	112,213		112,213
64,727	80,553	折舊及攤銷	5202015	97,468	97,468	
27,408	33,527	房屋折舊	52020152	27,408	27,408	
20,931	18,174	機械及設備折舊	52020153	23,457	23,457	
636	595	交通及運輸設備折舊	52020154	579	579	

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105年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編號	合計	固定	變動
1,886	11,387	什項設備折舊	52020155	32,284	32,284	
13,865	16,870	攤銷	52020158	13,740	13,740	
1,894	2,336	稅捐與規費	5202016	3,092	3,092	
210	237	消費與行為稅	52020165	231	231	
1,497	1,746	特別稅課	52020166	2,553	2,553	
188	353	規費	52020167	308	308	
7,542	10,448	會費、捐助與分攤	5202017	13,290	13,290	
4,672	6,269	會費	52020171	8,900	8,900	
678	1,558	捐助	52020172	1,661	1,661	
2,193	2,621	分攤	52020173	2,729	2,729	
1,462,194	1,625,009	總 計		1,611,486	1,071,549	539,937

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105年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編號	合計	固定	變動
406,676	426,886	用人費用	5203011	435,118	386,394	48,724
249,018	274,889	正式員額薪資	52030111	283,252	283,252	
21,649	21,497	超時工作報酬	52030113	21,842		21,842
180	180	津貼	52030114	180	180	
87,804	69,440	獎金	52030115	71,728	44,846	26,882
29,496	33,935	退休及卹償金	52030116	33,525	33,525	
18,530	26,945	福利費	52030118	24,591	24,591	
29,336	44,001	服務費用	5203012	38,645	2,120	36,525
3,841	4,251	水電費	52030121	4,179	36	4,143
2,355	4,293	郵電費	52030122	3,203		3,203
2,051	3,197	旅運費	52030123	2,774	1,089	1,685
1,595	3,027	印刷裝訂與廣告費	52030124	1,808		1,808
7,955	14,319	修理保養與保固費	52030125	13,399		13,399
839	1,150	保險費	52030126	995	995	
10	100	棧儲、包裝、代理及加工費	52030127	100		100
10,008	12,200	專業服務費	52030128	10,723		10,723
683	1,464	公共關係費	52030129	1,464		1,464
2,535	4,913	材料及用品費	5203013	4,212	3,191	1,021
76	129	使用材料費	52030131	95		95
2,459	4,784	用品消耗	52030132	4,117	3,191	926
304	279	租金與利息	5203014	288		288
304	279	什項設備租金	52030145	288		288
13,207	22,630	折舊及攤銷	5203015	21,754	21,754	
5,392	6,922	房屋折舊	52030152	5,392	5,392	
2,239	4,935	機械及設備折舊	52030153	5,618	5,618	
857	541	交通及運輸設備折舊	52030154	673	673	
2,392	6,190	什項設備折舊	52030155	6,943	6,943	
2,328	4,042	攤銷	52030158	3,128	3,128	
180	253	稅捐與規費	5203016	196	196	
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105年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編號	合計	固定	變動
111	177	規費	52030167	120	120	
68	66	會費、捐助與分攤	5203017	73	73	
68	66	會費	52030171	73	73	
452,307	499,028	總 計		500,286	413,728	86,558

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105年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編號	合計	固定	變動
870,363	676,544	其他營業外費用	5998	653,869	65,109	588,760
3,832	3,965	投資性不動產費用	599801	3,953	3,953	
159	179	服務費用	5998012	176	176	
159	179	保險費	59980126	176	176	
2,623	2,623	折舊及攤銷	5998015	2,623	2,623	
2,623	2,623	其他折舊性資產折舊	59980157	2,623	2,623	
1,049	1,163	稅捐與規費	5998016	1,154	1,154	
471	518	土地稅	59980162	518	518	
578	645	房屋稅	59980164	636	636	
795,765	589,908	優存超額利息	599807	568,530		568,530
795,765	589,908	租金與利息	5998074	568,530		568,530
795,765	589,908	利息	59980746	568,530		568,530
	100	資產報廢損失	599835	100	100	
	100	損失與賠償給付	5998358	100	100	
	100	各項損失	59983581	100	100	
70,766	82,571	什項費用	599898	81,286	61,056	20,230
47,316	55,345	用人費用	5998981	53,811	53,811	
47,316	55,345	福利費	59989818	53,811	53,811	
4,861	9,375	服務費用	5998982	9,375	3,037	6,338
585	2,837	修理保養與保固費	59989825	2,837	2,837	
5	200	保險費	59989826	200	200	
4,271	6,338	公共關係費	59989829	6,338		6,338
427	1,848	材料及用品費	5998983	1,868	1,868	
72	60	使用材料費	59989831	80	80	
355	1,788	用品消耗	59989832	1,788	1,788	
	750	租金與利息	5998984	750	750	
	750	交通及運輸設備租金	59989844	750	750	
580	680	折舊及攤銷	5998985	680	680	
580	680	房屋折舊	59989852	680	680	
205	255	會費、捐助與分攤	5998987	255	255	
5	5	會費	59989871	5	5	
200	250	分攤	59989873	250	250	

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

營業外費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編號	合計	固定	變動
33	120	損失與賠償給付	5998988	120	120	
33	120	各項損失	59989881	120	120	
17,345	14,198	其他	5998989	14,427	535	13,892
17,345	14,198	其他費用	59989891	14,427	535	13,892
870,363	676,544	總 計		653,869	65,109	588,760

空

白

頁

中央銀行（含中央造
固定資產建設改

中華民國

項 目		不 動 產 、 廠				
名 稱	編 號	土 地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸 設 備
一般建築及設備計畫	952				414,992	4,151
分年性項目	9521				344,930	
一次性項目	9522				70,062	4,151
合 計					414,992	4,151

幣廠、中央印製廠)

良擴充明細表

105年度

單位：新臺幣千元

房 及 設 備					投資性 不動產	合 計	備 註
什項設備	核能燃料	租賃資產	租賃權益 改良	小 計			
42,506				461,649		461,649	
				344,930		344,930	
42,506				116,719		116,719	
42,506				461,649		461,649	

中央銀行（含中央造
固定資產建設改良擴
中華民國

項 目		自 有 資 金					
名 稱	編 號	營 運 資 金	出售不適 用資產	增資	其他	小計	
						金額	%
一般建築及設備計畫	952	461,649				461,649	100.00
分年性項目	9521	344,930				344,930	100.00
一次性項目	9522	116,719				116,719	100.00
合 計		461,649				461,649	

幣廠、中央印製廠)

充資金來源明細表

105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	%		
						461,649	100.00
						344,930	100.00
						116,719	100.00
						461,649	100.00

中央銀行（含中央造
固定資產建設改良擴充
 中華民國

項 目		全 部					
		資 金 來 源					外借資金
名 稱	編 號	投資總額	自 有 資 金				
			營運資金	出售不適 用資產	增資	其他	
一般建築及設備計畫	952	569,391	569,391				
分年性項目	9521	452,672	452,672				
一次性項目	9522	116,719	116,719				
合 計		569,391	569,391				

註:有關分年性項目明細，請詳第85頁之「一般建築及設備計畫之分年性項目明細表」。

幣廠、中央印製廠)

計畫預期進度明細表

105年度

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部計畫(%)	金額	占全部計畫(%)
					461,649	81.08	569,391	100.00
	104.01-105.12				344,930	76.20	452,672	100.00
	105.01-105.12				116,719	100.00	116,719	100.00
					461,649	81.08	569,391	100.00

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105年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備					投資性 不動產	合 計
	土 地 改良物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交 通 及 運輸設備	什 項 設 備		
前年度決算資產原值	63,075	2,789,991	5,456,767	163,460	705,373	144,268	9,322,934
上年度預計新增資產原值		1,800	56,379	-1,517	75,544		132,206
本年度預計新增資產原值		-72	397,996	693	13,360		411,977
資產重估增值額		5,697					5,697
累計減損數							
本年度資產總額	63,075	2,797,416	5,911,142	162,636	794,277	144,268	9,872,814
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	462	17,501	178,201	6,281	7,950		210,395
加工費用		2,300	9,000		2,000		13,300
業務費用		27,408	23,457	579	32,384		83,828
管理費用		9,825	6,301	1,005	8,321		25,452
投資性不動產費用						2,623	2,623
什項費用		680					680
合計	462	57,714	216,959	7,865	50,655	2,623	336,278

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105,657千元。

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。

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

資產報廢明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

科 目		帳 面 價 值				殘餘價值	報廢損失
名 稱	編 號	成 本 或 重 估 價 值	已提折舊額	減損調整數	淨 額		
不動產、廠房及設備		157,414	157,314		100		100
房屋及建築	946020	72	72		0		
機械及設備	946030	124,738	124,638		100		100
交通及運輸設備	946040	3,458	3,458		0		
什項設備	946050	29,146	29,146		0		
合 計		157,414	157,314		100		100

幣廠、中央印製廠)

其盈虧明細表

105年度

單位：新臺幣千元

持 股 比 率		現金股利或採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額			
年終預計 持有股數	占發行股 數 %	本 年 度 預 算		上 年 度 預 算 總 額	前 年 度 決 算 總 額
		每 股 (元)	總 額		
490,473,100	49.05				
193,140,000	37.00		521,062	481,723	590,764
			521,062	481,723	590,764

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105年度

單位：新臺幣千元

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

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

資產負債預計表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實際數	科目		105年12月31日 預計數	104年12月31日 預計數	比較增減 (-)數
	名稱	編號			
15,198,161,441	資產	1	15,477,155,156	15,206,562,742	270,592,414
1,451,848,031	流動資產	11	1,505,030,725	1,460,978,009	44,052,716
2,465,721	現金	1101	1,358,753	1,798,285	-439,532
181,167	庫存現金	110101	203,250	202,802	448
1,869,984	銀行存款	110102	929,285	1,127,991	-198,706
21,265	零用金及週轉金	110104	21,218	21,218	0
393,305	待交換票據	110105	205,000	446,274	-241,274
976,330,855	存放銀行業	1102	1,076,650,181	1,032,339,891	44,310,290
986,046,767	存放銀行業	110201	1,087,384,020	1,042,623,077	44,760,943
9,715,912	備抵呆帳－存放銀行業	110202	10,733,839	10,283,186	450,653
315,389,865	應收款項	1105	268,285,193	268,098,734	186,459
329,332	應收帳款	110504	335,145	273,452	61,693
2,314,925	應收收益	110511	2,248,947	2,249,141	-194
23,076	備抵呆帳－應收收益	110512	22,451	22,445	6
107,145,079	應收利息	110515	106,646,510	106,519,910	126,600
1,071,431	備抵呆帳－應收利息	110516	1,066,464	1,065,198	1,266
2,144,437,250	應收遠匯款	110531			
2,095,070,180	應付遠匯款	110532			
157,327,973	其他應收款	110598	160,143,520	160,143,895	-375
7	備抵呆帳－其他應收款	110599	14	21	-7
	本期所得稅資產	1106		29,360	-29,360
	應收所得稅退稅款	110601		29,360	-29,360
154,158,901	黃金與白銀	1107	154,158,901	154,158,901	0
154,158,901	黃金與白銀	110701	154,158,901	154,158,901	0
2,591,588	存貨	1108	3,577,741	3,532,536	45,205
1,030,159	在製品	110805	1,260,451	1,236,824	23,627
8,775	製成品	110806	77,250	76,550	700
1,445,259	原料	110816	2,075,578	2,057,755	17,823
140,744	物料	110817	197,650	195,650	2,000
250	燃料	110818	350	295	55

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105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實 際 數	科 目		105年12月31日 預 計 數	104年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
	名 稱	編號			
4,441	在途材料	110819	4,500	3,500	1,000
38,038	備抵存貨跌價	110821	38,038	38,038	0
802,498	預付款項	1111	863,789	911,452	-47,663
448,613	預付貨款	111101	545,712	535,712	10,000
3,046	用品盤存	111102	4,250	4,150	100
6,138	預付費用	111103	6,640	6,540	100
70,850	預付發行券幣材料費	111104	70,850	70,850	0
23,182	留抵稅額	111107	12,158	11,451	707
250,669	其他預付款	111198	224,179	282,749	-58,570
105	短期墊款	1112	250	350	-100
105	短期墊款	111201	250	350	-100
108,500	待出售非流動資產	1113	135,917	108,500	27,417
108,500	委託處分資產	111301	135,917	108,500	27,417
257,891,744	融通	12	240,042,132	249,611,868	-9,569,736
257,891,744	銀行業融通	1208	240,042,132	249,611,868	-9,569,736
260,359,653	銀行業外匯融通	120804	242,466,800	252,133,200	-9,666,400
2,467,909	備抵呆帳－銀行業融通	120807	2,424,668	2,521,332	-96,664
13,468,981,803	基金、投資及長期應收款	13	13,715,263,804	13,478,053,898	237,209,906
12,999,947,104	非流動金融資產	1302	13,228,480,000	13,002,400,000	226,080,000
12,999,947,104	持有至到期日金融資產－非流動	130212	13,228,480,000	13,002,400,000	226,080,000
8,588,164	事業投資	1303	8,727,813	8,670,287	57,526
7,370,877	事業投資	130301	7,370,877	7,370,877	0
1,217,287	事業投資權益調整	130302	1,356,936	1,299,410	57,526
460,152,864	其他長期投資	1304	477,808,491	466,686,611	11,121,880
460,152,864	長期信託投資	130401	477,808,491	466,686,611	11,121,880
293,671	長期應收款項	1305	247,500	297,000	-49,500
295,146	長期應收款	130504	250,000	300,000	-50,000
1,476	備抵呆帳－長期應收款	130505	2,500	3,000	-500
11,058,187	不動產、廠房及設備	14	11,332,032	11,231,555	100,477
8,906,183	土地	1401	8,878,766	8,906,183	-27,417

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105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實 際 數	科 目		105年12月31日 預 計 數	104年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
	名 稱	編號			
675,822	土地	140101	675,802	675,823	-21
8,230,360	重估增值－土地	140102	8,202,964	8,230,360	-27,396
1,527	土地改良物	1402	326	788	-462
63,075	土地改良物	140201	63,075	63,075	0
61,548	累計折舊－土地改良物	140204	62,749	62,287	462
1,189,470	房屋及建築	1403	1,067,690	1,125,404	-57,714
2,789,991	房屋及建築	140301	2,791,719	2,791,791	-72
5,697	重估增值－房屋及建築	140302	5,697	5,697	0
1,606,219	累計折舊－房屋及建築	140304	1,729,726	1,672,084	57,642
793,575	機械及設備	1404	1,004,362	698,687	305,675
5,456,767	機械及設備	140401	5,911,142	5,513,146	397,996
4,663,192	累計折舊－機械及設備	140404	4,906,780	4,814,459	92,321
22,503	交通及運輸設備	1405	24,265	27,979	-3,714
163,460	交通及運輸設備	140501	162,636	161,943	693
140,958	累計折舊－交通及運輸設備	140504	138,371	133,964	4,407
74,060	什項設備	1406	356,623	364,772	-8,149
705,373	什項設備	140601	794,277	780,917	13,360
631,313	累計折舊－什項設備	140604	437,654	416,145	21,509
70,870	購建中固定資產	1408		107,742	-107,742
70,870	訂購機件	140804		107,742	-107,742
199,063	投資性不動產	15	193,817	196,440	-2,623
134,245	投資性不動產－土地	1501	134,245	134,245	0
50,685	投資性不動產－土地	150101	50,685	50,685	0
83,560	重估增值－投資性不動產 (土地)	150102	83,560	83,560	0
64,818	投資性不動產－房屋及建築	1503	59,572	62,195	-2,623
144,268	投資性不動產－房屋及建築	150301	144,268	144,268	0
79,450	累計折舊－投資性不動產 (房屋及建築)	150304	84,696	82,073	2,623
85,948	無形資產	16	63,494	76,865	-13,371

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105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實 際 數	科 目		105年12月31日 預 計 數	104年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
	名 稱	編號			
85,948	無形資產	1601	63,494	76,865	-13,371
570	專利權	160102	658	677	-19
85,379	電腦軟體	160105	62,836	76,188	-13,352
8,096,664	其他資產	18	5,229,152	6,414,107	-1,184,955
6,947,359	遞延資產	1802	4,076,718	5,262,950	-1,186,232
1,149,306	什項資產	1897	1,152,434	1,151,157	1,277
724	催收款項	189702	724	724	0
724	備抵呆帳－催收款項	189705	724	724	0
71,035	代管資產	189714	71,035	71,035	0
1,034,530	應收代管負債	189716	1,037,000	1,035,723	1,277
43,740	存出保證金	189721	44,399	44,399	0
15,198,161,441	合 計		15,477,155,156	15,206,562,742	270,592,414

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105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實 際 數	科 目		105年12月31日 預 計 數	104年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
	名 稱	編號			
14,316,093,869	負債	2	14,594,720,830	14,294,422,958	300,297,872
13,528,406,613	流動負債	21	14,002,484,630	13,732,306,013	270,178,617
10,917,201,628	銀行業存款	2103	11,086,714,335	10,973,931,795	112,782,540
1,563,551,840	銀行業存款	210301	1,604,876,335	1,599,164,795	5,711,540
7,106,310,000	銀行業定期存款	210304	7,221,290,000	7,118,120,000	103,170,000
2,193,792,668	銀行業轉存款	210305	2,202,170,000	2,200,647,000	1,523,000
53,547,120	其他金融業存款	210398	58,378,000	56,000,000	2,378,000
361,984	國際金融機構存款	2104	162,439	176,669	-14,230
361,984	國際金融機構存款	210401	162,439	176,669	-14,230
230,604,758	應付款項	2105	236,681,912	236,752,209	-70,297
11,311	應付帳款	210502	207,717	200,857	6,860
9,297	應付代收款	210503	12,250	12,250	0
721,050	應付費用	210505	759,502	764,726	-5,224
9,228	應付其他稅款	210506	10,000	10,000	0
22,627,179	應付利息	210509	44,498,125	44,387,577	110,548
49,243,028	應付股(官)息紅利	210512	30,062,368	30,054,621	7,747
4,089	應付退休金費用	210528	4,325	4,325	0
157,979,577	其他應付款	210598	161,127,625	161,317,853	-190,228
54,034	本期所得稅負債	2106	5,363	1,459	3,904
54,034	應付所得稅款	210601	5,363	1,459	3,904
1,706,694,373	發行券幣	2107	1,988,748,655	1,842,327,755	146,420,900
1,616,477,486	發行鈔券	210701	1,885,459,340	1,745,795,685	139,663,655
90,216,888	發行硬幣	210702	103,289,315	96,532,070	6,757,245
43,757	預收款項	2108	125,526	122,526	3,000
41,011	預收定金	210805	125,500	122,500	3,000
2,746	其他預收款	210898	26	26	0
673,446,079	流動金融負債	2109	690,046,400	678,993,600	11,052,800
673,446,079	附買回票券及債券負債	210905	690,046,400	678,993,600	11,052,800
133,526,352	存款	22	167,327,250	145,265,963	22,061,287
126,228,350	公庫及政府機關存款	2201	159,911,250	137,907,963	22,003,287

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105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實 際 數	科 目		105年12月31日 預 計 數	104年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
	名 稱	編號			
84,250	政府機關存款	220101	140,000	920,000	-780,000
	本行支票	220102	250	570	-320
126,144,100	公庫存款	220103	159,771,000	136,987,393	22,783,607
7,298,001	儲蓄存款及儲蓄券	2204	7,416,000	7,358,000	58,000
7,298,001	行員活期儲蓄存款	220402	7,416,000	7,358,000	58,000
654,160,905	其他負債	28	424,908,950	416,850,982	8,057,968
651,801,013	負債準備	2801	423,233,360	415,175,619	8,057,741
770,715	遞延負債	2802			
770,715	買賣遠匯溢價	280203			
	待整理負債	2804			
736,813	大陸地區及國外負債淨額	280401	736,813	736,813	0
736,813	待抵銷大陸地區及國外負債	280402	736,813	736,813	0
1,589,176	什項負債	2897	1,675,590	1,675,363	227
470,654	存入保證金	289701	467,532	468,582	-1,050
23	應付保管款	289702	23	23	0
12,934	暫收及待結轉帳項	289703	100,000	100,000	0
71,035	應付代管資產	289704	71,035	71,035	0
1,034,530	代管負債	289705	1,037,000	1,035,723	1,277
882,067,572	權益	3	882,434,326	912,139,784	-29,705,458
80,000,000	資本	31	80,000,000	80,000,000	0
80,000,000	資本	3101	80,000,000	80,000,000	0
80,000,000	資本	310101	80,000,000	80,000,000	0
1,733,995	資本公積	32	1,733,994	1,733,994	0
1,733,995	資本公積	3201	1,733,994	1,733,994	0
2,670	受贈公積	320102	2,670	2,670	0
1,830	事業投資之資本公積變動數	320105	1,830	1,830	0
1,729,494	其他資本公積	320198	1,729,494	1,729,494	0

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105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實 際 數	科 目		105年12月31日 預 計 數	104年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
	名 稱	編號			
797,105,909	保留盈餘（或累積虧損）	33	797,472,663	827,178,121	-29,705,458
737,270,909	已指撥保留盈餘	3301	797,472,663	767,378,121	30,094,542
734,665,315	法定公積	330101	794,798,968	764,730,165	30,068,803
2,605,594	特別公積	330102	2,673,695	2,647,956	25,739
59,835,000	未指撥保留盈餘	3302		59,800,000	-59,800,000
59,835,000	累積盈餘	330201		59,800,000	-59,800,000
19,107	累積其他綜合損益	34	19,107	19,107	0
19,107	備供出售金融資產未實現評 價損益	3403	19,107	19,107	0
19,107	備供出售金融資產未實現 評價損益	340301	19,107	19,107	0
3,208,562	首次採用國際財務報導準則調 整數	36	3,208,562	3,208,562	0
3,208,562	首次採用國際財務報導準則 調整數	3601	3,208,562	3,208,562	0
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
15,198,161,441	合 計		15,477,155,156	15,206,562,742	270,592,414

註：1.104年12月31日預計數係就法定預算數按實際業務狀況調整之數額。

2.本表係與轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠以合併報表方式編製。

3.「信託代理與保證資產(負債)」屬或有資產(負債)性質之備忘科目，本年度預計餘額為7,126,274,036千元，包括：

(1)經理政府登錄債券(受託經理政府登錄債券)5,880,000,000千元。

(2)保管有價證券(應付保管有價證券)1,101,489,280千元。

(3)保證品(存入保證品)及應收代收款(受託代收款)144,784,756千元。

空
白
頁

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

科 目		上年度預計數		本年度增減數		本年度預計數		增減原因
名 稱	編號	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	
營業總支出部分	972	2,090	10	-2	2	2,088	12	
生產部分	9721	1,184				1,184		
正式職員	97211	385				385		
正式工員	97213	799				799		
行銷及業務部分	9722	556	10	-9	2	547	12	
正式職員	97221	523	10	-2	2	521	12	
正式工員	97223	33		-7		26		
管理部分	9723	315		7		322		
正式職員	97231	278		11		289		
正式工員	97233	37		-4		33		
研究發展、員工訓練及其他部分	9724	35				35		
正式職員	97241	31				31		
正式工員	97243	4				4		
合 計		2,090	10	-2	2	2,088	12	

註：本表係本行與轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠三單位員工人數之合計表，有關各該單位個別員工人數彙計表（包含預計於用人費用科目外進用派遣人力之說明），請詳附1-73、附2-75、附3-79相關表格。

中央銀行（含中央造
用人費用
中華民國

部門別		正式員 額薪資	臨時人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金		
名 稱	編 號					績 效 獎 金	考 核 獎 金	其 他 獎 金
營業總支出部分	974	1,997,096		130,719	19,763	190,571	317,619	8,758
生產成本	974510102-6	907,927		55,655		87,831	146,385	6,424
職員	974510102-63	352,555		20,627		34,459	57,433	3,099
國內部分	974510102-631	352,555		20,627		34,459	57,433	3,099
工具	974510102-64	555,372		35,028		53,372	88,952	3,325
國內部分	974510102-641	555,372		35,028		53,372	88,952	3,325
加工費用	974510202	32,324		1,145		3,089	5,149	628
職員	9745102023	8,122		292		799	1,332	163
國內部分	97451020231	8,122		292		799	1,332	163
工具	9745102024	24,202		853		2,290	3,817	465
國內部分	97451020241	24,202		853		2,290	3,817	465
業務費用	974520201	681,621		48,840	19,523	63,860	106,434	187
顧問人員	9745202012	360						
國內部分	97452020121	360						
職員	9745202013	669,444		47,961	19,523	62,720	104,535	187
國內部分	97452020131	640,999		46,738	540	61,134	101,891	187
國外部分	97452020132	28,445		1,223	18,983	1,586	2,644	
工具	9745202014	11,817		879		1,140	1,899	
國內部分	97452020141	11,817		879		1,140	1,899	
管理費用	974520301	345,847		23,973	240	32,895	54,824	1,391
董(理)監事	9745203011	2,200						
國內部分	97452030111	2,200						
職員	9745203013	328,138		22,750	240	31,390	52,315	1,391
國內部分	97452030131	328,138		22,750	240	31,390	52,315	1,391
工具	9745203014	15,509		1,223		1,505	2,509	
國內部分	97452030141	15,509		1,223		1,505	2,509	
研究發展費用	974529801	29,377		1,106		2,896	4,827	128
職員	9745298013	27,665		1,009		2,725	4,542	128
國內部分	97452980131	27,665		1,009		2,725	4,542	128

幣廠、中央印製廠)

彙計表

105年度

單位：新臺幣千元

退休、卹償金		資遣費	福利費					提繳 工資墊 償費用	合 計
退休及 離職金	卹償金		分 擔 保險費	傷 病 醫藥費	提 撥 福利金	體 育 活動費	其 他 福利費		
183,953	19,706		193,744	2,687	85,751	1,260	46,901	128	3,198,656
73,338	14,500		70,569	982		685	24,769	109	1,389,174
30,239	4,875		26,969	321		227	9,664		540,468
30,239	4,875		26,969	321		227	9,664		540,468
43,099	9,625		43,600	661		458	15,105	109	848,706
43,099	9,625		43,600	661		458	15,105	109	848,706
2,556			2,447	35		25	829	5	48,232
714			623	7		5	162		12,219
714			623	7		5	162		12,219
1,842			1,824	28		20	667	5	36,013
1,842			1,824	28		20	667	5	36,013
67,977	3,751		45,138	1,067	84,977	335	11,397	11	1,135,118
									360
									360
66,934	3,751		44,354	1,050	83,224	319	10,826	1	1,114,829
65,244	3,751		42,185	1,030	83,224	312	10,624	1	1,057,860
1,690			2,169	20		7	202		56,969
1,043			784	17	1,753	16	571	10	19,929
1,043			784	17	1,753	16	571	10	19,929
37,458	1,455		22,983	577		194	6,480	1	528,318
									2,200
									2,200
36,130	1,455		21,958	552		174	5,768	1	502,262
36,130	1,455		21,958	552		174	5,768	1	502,262
1,328			1,025	25		20	712		23,856
1,328			1,025	25		20	712		23,856
2,624			2,301	26		21	695	2	44,003
2,486			2,165	24		19	614		41,377
2,486			2,165	24		19	614		41,377

中央銀行（含中央造
用人費用
中華民國

部門別		正式員 額薪資	臨時人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金		
名 稱	編 號					績 效 獎 金	考 核 獎 金	其 他 獎 金
工員	9745298014	1,712		97		171	285	
國內部分	97452980141	1,712		97		171	285	
什項費用	974599898							
職員	9745998983							
國內部分	97459989831							
合 計		1,997,096		130,719	19,763	190,571	317,619	8,758

註:1.本表係本行與轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠三單位用人費用合計數；如以合併報表方式銷除內部相關交易項目，則合併後用人費用為1,600,773千元（差額主要係兩廠直接、間接人工已列為發行鈔券、硬幣費用，屬內部交易項目予以銷除所致）。

幣廠、中央印製廠)

彙計表

105年度

單位：新臺幣千元

退休、卹償金		資遣費	福利費					提繳 工資墊 償費用	合 計
退休及 離職金	卹償金		分 擔 保險費	傷 病 醫藥費	提 撥 福利金	體 育 活動費	其 他 福利費		
138			136	2		2	81	2	2,626
138			136	2		2	81	2	2,626
			50,306		774		2,731		53,811
			50,306		774		2,731		53,811
			50,306		774		2,731		53,811
183,953	19,706		193,744	2,687	85,751	1,260	46,901	128	3,198,656

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2-76、附3-80。

中央銀行（含中央造
繳納各項稅捐
中華民國

科 目		營 業 總 支 出 部 分			資 本
名 稱	編 號	中央政府	地方政府	外國政府	中央政府
所得稅	9761	11,462			
營利事業所得稅	97611	11,462			
土地稅	9762		7,918		
一般土地地價稅	97621		7,918		
房屋稅	9764		2,948		
一般房屋稅	97641		2,948		
消費與行為稅	9765	144,500	2,556		
關稅	97651	16,000			
營業稅	97655	128,500			
印花稅	97656		1,931		
使用牌照稅	97657		625		
特別稅課	9766			2,553	
其他特別稅課	97668			2,553	
規費	9767	4,122	754		
行政規費	97671	44	754		
汽車燃料使用費	97672	516			
商港服務費	97673	100			
空氣污染防制費	97674	3,462			
合 計		160,084	14,176	2,553	

註:1.本表所列金額係本行與轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠三單位合計數。

2.本表繳納各項稅捐與規費合計176,813千元，與「各項費用彙計表」中「稅捐與規費」32,213千元之差異原因：

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

(2)營業稅128,500千元係歸屬於遞延發行券幣印鑄費。

幣廠、中央印製廠)

與規費明細表

105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
				11,462		
				11,462		
					7,918	
					7,918	
					2,948	
					2,948	
				144,500	2,556	
				16,000		
				128,500		
					1,931	
					625	
						2,553
						2,553
				4,122	754	
				44	754	
				516		
				100		
				3,462		
				160,084	14,176	2,553

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105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	
小客車	9791	輛			1	1,100	1	1,100	中央造幣廠汰換 1,800 CC油電混 合動力車。
主持人座車	97911	輛			1	1,100	1	1,100	
合 計					1	1,100	1	1,100	

註：本年度本行與轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠三單位個別現行使用車種及數量之說明，請詳附1-78、附2-80、附3-84。

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105年度

單位：新臺幣千元

營 運 項 目		單 位	營 運 量	平均利(費) 率%	營 運 值
名稱及年度	編號				
本年度預算數					
放款	9310	新臺幣千元	1,400,591,736	1.63	22,868,040
存放銀行業	931010	新臺幣千元	1,152,680,000	1.86	21,411,678
銀行業融通	931110	新臺幣千元	247,765,736	0.59	1,451,982
短期放款及透支	931140	新臺幣千元	146,000	3.00	4,380
存款	9315	新臺幣千元	12,644,725,351	1.51	191,455,620
國際金融機構存款	931510	新臺幣千元	307,812		
銀行業存款	931520	新臺幣千元	12,436,623,866	1.53	190,012,926
公庫及政府機關存款	931610	新臺幣千元	200,411,548	0.65	1,305,000
儲蓄存款及儲蓄券	931640	新臺幣千元	7,382,125	1.87	137,694
發行券幣	9320	新臺幣千元	1,941,702,327		
發行券幣	932010	新臺幣千元	1,941,702,327		
發行鈔券	93201001	新臺幣千元	1,842,447,054		
發行硬幣	93201002	新臺幣千元	99,255,273		
投資	9321	新臺幣千元	13,306,279,000	2.48	330,470,997
投資有價證券	932110	新臺幣千元	1,000,000	1.62	16,200
投資長期證券	932115	新臺幣千元	12,865,679,000	2.48	319,332,917
信託投資	932140	新臺幣千元	439,600,000	2.53	11,121,880
上年度預算數					
放款	9310	新臺幣千元	1,147,384,327	1.53	17,599,370
存放銀行業	931010	新臺幣千元	865,240,500	1.85	15,982,081
銀行業融通	931110	新臺幣千元	281,979,827	0.57	1,612,369
短期放款及透支	931140	新臺幣千元	164,000	3.00	4,920
存款	9315	新臺幣千元	11,706,039,199	1.50	175,218,727
國際金融機構存款	931510	新臺幣千元	280,257		
銀行業存款	931520	新臺幣千元	11,504,004,379	1.51	173,729,035
公庫及政府機關存款	931610	新臺幣千元	194,485,881	0.69	1,350,000
儲蓄存款及儲蓄券	931640	新臺幣千元	7,268,682	1.92	139,692
發行券幣	9320	新臺幣千元	1,787,101,256		

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105年度

單位：新臺幣千元

營 運 項 目		單 位	營 運 量	平均利(費) 率%	營 運 值
名稱及年度	編號				
發行券幣	932010	新臺幣千元	1,787,101,256		
發行鈔券	93201001	新臺幣千元	1,694,223,109		
發行硬幣	93201002	新臺幣千元	92,878,147		
投資	9321	新臺幣千元	12,973,141,000	2.48	321,633,917
投資有價證券	932110	新臺幣千元	1,000,000	1.62	16,200
投資長期證券	932115	新臺幣千元	12,532,356,000	2.50	312,822,017
信託投資	932140	新臺幣千元	439,785,000	2.00	8,795,700
前年度決算數					
放款	9310	新臺幣千元	1,227,720,554	1.40	17,212,890
存放銀行業	931010	新臺幣千元	963,691,931	1.59	15,327,312
銀行業融通	931110	新臺幣千元	263,893,517	0.71	1,882,972
短期墊款	931120	新臺幣千元	19,162		
短期放款及透支	931140	新臺幣千元	115,945	2.25	2,606
存款	9315	新臺幣千元	10,925,396,207	0.84	91,307,226
國際金融機構存款	931510	新臺幣千元	349,870		
銀行業存款	931520	新臺幣千元	10,730,775,414	0.84	90,293,218
公庫及政府機關存款	931610	新臺幣千元	187,006,370	0.49	914,381
儲蓄存款及儲蓄券	931640	新臺幣千元	7,264,552	1.37	99,627
發行券幣	9320	新臺幣千元	1,666,294,784		
發行券幣	932010	新臺幣千元	1,666,294,784		
發行鈔券	93201001	新臺幣千元	1,579,601,384		
發行硬幣	93201002	新臺幣千元	86,693,399		
投資	9321	新臺幣千元	12,912,784,396	2.93	378,451,140
投資有價證券	932110	新臺幣千元	44,861	13.28	5,956
投資長期證券	932115	新臺幣千元	12,473,146,228	2.99	372,379,301
信託投資	932140	新臺幣千元	439,593,307	1.38	6,065,883
102年度決算數					
放款	9310	新臺幣千元	745,935,915	0.67	4,980,562
存放銀行業	931010	新臺幣千元	480,900,313	0.78	3,732,572

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105年度

單位：新臺幣千元

營 運 項 目		單 位	營 運 量	平均利(費) 率%	營 運 值
名稱及年度	編號				
銀行業融通	931110	新臺幣千元	264,895,588	0.47	1,245,211
短期墊款	931120	新臺幣千元	17,397		
短期放款及透支	931140	新臺幣千元	122,618	2.27	2,779
存款	9315	新臺幣千元	10,569,206,902	0.87	91,478,567
國際金融機構存款	931510	新臺幣千元	433,985		
銀行業存款	931520	新臺幣千元	10,374,445,364	0.87	90,455,528
公庫及政府機關存款	931610	新臺幣千元	187,212,511	0.49	925,438
儲蓄存款及儲蓄券	931640	新臺幣千元	7,115,041	1.37	97,601
發行券幣	9320	新臺幣千元	1,533,646,613		
發行券幣	932010	新臺幣千元	1,533,646,613		
發行鈔券	93201001	新臺幣千元	1,452,523,242		
發行硬幣	93201002	新臺幣千元	81,123,371		
投資	9321	新臺幣千元	12,319,829,329	2.85	350,942,855
投資有價證券	932110	新臺幣千元	1,469	135.03	1,984
投資長期證券	932115	新臺幣千元	11,900,502,491	2.98	354,456,617
信託投資	932140	新臺幣千元	419,325,368	-0.84	-3,515,746
101年度決算數					
放款	9310	新臺幣千元	763,651,777	0.37	2,844,950
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
存款	9315	新臺幣千元	10,573,130,904	0.91	95,963,762
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
發行券幣	9320	新臺幣千元	1,410,542,171		
發行券幣	932010	新臺幣千元	1,410,542,171		

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105年度

單位：新臺幣千元

營 運 項 目		單 位	營 運 量	平均利(費) 率%	營 運 值
名稱及年度	編號				
發行鈔券	93201001	新臺幣千元	1,334,561,448		
發行硬幣	93201002	新臺幣千元	75,980,723		
投資	9321	新臺幣千元	11,747,292,082	3.64	428,099,176
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

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。

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105年度

單位：新臺幣千元

項 目	費用別	項目及對象	金額	備註
會費			9,082	
國際組織會費			8,126	
	業務費用		8,126	
		東南亞國家中央銀行研究訓練中心	8,026	
		環球銀行財務電信協會	100	
學術團體會費			956	
	製造費用		101	
		桃園市護理師護士公會	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	7	
		新北市醫師公會	7	
		中華印刷科技學會	10	
		新北市護理師護士公會	2	
		臺灣鑑識科學學會	10	
		中華製漿造紙技術協會	10	
		台灣事業單位護理人員學會	2	
		新北市區域聯防組織	20	
	業務費用		774	
		美國麻省理工學院之世界經濟實驗室	704	
		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	41	
		國家實驗研究院科技政策與資訊中心全國學術電子資訊共享聯盟	20	
	管理費用		76	
		中華民國會計研究發展基金會	30	
		中華民國電腦稽核協會	12	
		中華民國內部稽核協會	12	

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）
會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	費用別	項目及對象	金額	備註
捐助	什項費用	醫務室參加醫師、護理師、 護士及藥師公會等	17	
		台灣法學會	2	
		中華檔案暨資訊微縮管理學 會	3	
		中華民國紅十字會總會團體 會員	5	
			5	
對外國之捐助			1,661	
	業務費用		1,661	
分攤		捐助東南亞國家中央銀行研 究訓練中心	429	
		捐助Peterson國際經濟研究所 （Peterson Institute for International Economics）	1,232	
			2,979	
	分攤大樓管理費		2,579	
		業務費用	2,579	
		分攤大樓管理費用	2,579	
	分攤其他費用		400	
	業務費用	150		
	什項費用	分攤與中研院經濟所合辦之 研討會費用	150	
			250	
		分攤行政院消費者保護處舉 辦之「消費保護系列宣導活 動」經費	250	
合 計			13,722	

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13,618千元。

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105年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數						
			合計	中 央 銀 行				中央 造幣廠	中央 印製廠
				金融保險 成本	業務 費用	管理 費用	其他營業 外費用		
3,071,697	3,194,305	用人費用	3,198,656		1,111,844	435,118	28,694	378,895	1,244,105
1,786,147	1,987,833	正式員額薪資	1,997,096		672,582	283,252		241,937	799,325
118,419	133,029	超時工作報酬	130,719		48,529	21,842		14,737	45,611
16,860	18,635	津貼	19,763		19,523	180		60	
643,688	509,616	獎金	516,948		168,070	71,728		62,881	214,269
200,026	211,102	退休及卹償金	203,659		70,921	33,525		26,308	72,905
306,440	333,963	福利費	330,343		132,209	24,591	28,694	32,947	111,902
117	127	提繳費	128		10			25	93
684,533	885,173	服務費用	815,764	302,521	190,739	38,645	7,314	101,401	175,144
102,138	102,889	水電費	104,379		18,491	4,179		39,990	41,719
15,661	29,095	郵電費	24,283		17,801	3,203		629	2,650
45,436	67,079	旅運費	58,353	22,400	24,982	2,774		1,674	6,523
19,319	45,601	印刷裝訂與廣告費	32,224		21,939	1,808		1,080	7,397
162,520	198,566	修理保養與保固費	188,251		51,704	13,399	800	31,960	90,388
6,040	9,006	保險費	8,465		3,644	995	176	345	3,305
265,044	347,111	棧儲、包裝、代理及 加工費	314,794	280,121	3,350	100		21,269	9,954
55,917	69,222	專業服務費	68,411		41,421	10,723		3,974	12,293
12,458	16,604	公共關係費	16,604		7,407	1,464	6,338	480	915
3,441,466	3,156,295	材料及用品費	3,451,643		16,054	4,212	80	1,046,291	2,385,006
3,412,310	3,117,719	使用材料費	3,419,147		995	95	80	1,043,939	2,374,038
29,156	38,576	用品消耗	32,496		15,059	4,117		2,352	10,968
93,419,545	178,664,965	租金與利息	194,866,162	194,110,620	178,999	288	568,530		7,725
18,521	19,275	房租	19,673		19,673				
41,105	50,997	機器租金	51,143		46,105				5,038
194	2,557	交通及運輸設備租金	3,145		1,008				2,137
99,983	108,751	什項設備租金	113,051		112,213	288			550
93,259,743	178,483,385	利息	194,679,150	194,110,620			568,530		
5,734,660	7,883,469	折舊及攤銷	7,698,132	7,329,638	97,468	21,754	2,623	64,642	182,007

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105年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數						
			合計	中 央 銀 行				中央 造幣廠	中央 印製廠
				金融保險 成本	業務 費用	管理 費用	其他營業 外費用		
468	739	土地改良物折舊	462					19	443
56,960	65,933	房屋折舊	57,714		27,408	5,392		8,968	15,946
167,180	207,270	機械及設備折舊	216,959		23,457	5,618		49,374	138,510
6,257	5,729	交通及運輸設備折舊	7,865		579	673		1,489	5,124
12,017	30,743	什項設備折舊	50,655		32,284	6,943		1,883	9,545
2,623	2,623	其他折舊性資產折舊	2,623				2,623		
5,489,157	7,570,432	攤銷	7,361,854	7,329,638	13,740	3,128		2,909	12,439
100,325	31,270	稅捐與規費	32,213		3,092	196	1,154	2,727	25,044
85,543	11,498	所得稅	11,462					2,468	8,994
7,718	7,718	土地稅	7,918				518		7,400
2,168	2,857	房屋稅	2,948				636		2,312
1,220	2,568	消費與行為稅	2,556		231	76		114	2,135
1,497	1,746	特別稅課	2,553		2,553				
2,179	4,883	規費	4,776		308	120		145	4,203
7,907	10,851	會費、捐助與分攤	13,722		13,290	73	255	28	76
4,836	6,422	會費	9,082		8,900	73	5	28	76
678	1,558	捐助	1,661		1,661				
2,393	2,871	分攤	2,979		2,729		250		
116,954,121	9,385,490	損失與賠償給付	8,354,974	8,354,754					220
116,954,121	9,385,490	各項損失	8,354,974	8,354,754					220
17,345	14,198	其他	14,427				13,892		535
17,345	14,198	其他費用	14,427				13,892		535
223,431,599	203,226,016	成本及費用總計	218,445,693	210,097,533	1,611,486	500,286	622,542	1,593,984	4,019,862

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；如以合併報表方式消除內部相關交易項目，則合併後本年度預算數總額為 211,962,469 千元。

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105年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期 間	投資總額	分 年 預 算 數			備 註
				以前年度	本年度	以後年度	
機械及設備	IBM主機1組	104.01-105.12	452,672	107,742	344,930		中央銀行配合機器訂購、安裝、測試及付款進度，分二年度編列預算辦理。 中央印製廠配合機器訂購、安裝、測試及付款進度，分二年度編列預算辦理。
	鈔券專用網版印刷設備1套	104.01-105.12	49,800	30,000	19,800		
			402,872	77,742	325,130		
合 計			452,672	107,742	344,930		

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 104 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
一、 (八)	<p>通案決議部分（與本行及兩廠相關者）：</p> <p>經查「政府資訊公開法」第 7 條規定，略以：下列政府資訊，除依第 18 條規定限制公開或不予提供者外，應主動公開……五、施政計畫、業務統計及研究報告。……前項第 5 款所稱研究報告，指由政府機關編列預算委託專家、學者進行之報告或派赴國外從事考察、進修、研究或實習人員所提出之報告。</p> <p>又查，本院審查 96 年度中央政府總預算案通過之通案決議：(八)自 96 年度起，中央各行政單位應依「政府資訊公開法」第 7 條規定，應將預算及決算書、由政府編列預算所完成之研究報告等在網上公布，供全民查閱、(十)鑑於政府資訊公開法已於民國 94 年 12 月 28 日公布施行，各政府機關均應主動公開其行政資訊，爰建議於各機關之入口網站增加「政府資訊公開」之單一窗口，使政府資訊更為公開透明，讓民眾更方便參與政府之政策。</p> <p>而行政院及所屬各機關每年度皆編列龐大預算，委託相關研究單位進行研究計畫，但其中卻有極多研究結果並未主動公開，且常以「政府資訊公開法」第 18 條規定為由，限制公開甚至不予提供，但此種作法，恐將影響民眾查詢之便利性，且有政府部門刻意製造民眾參與政府政策之障礙之嫌。</p> <p>綜上，爰要求行政院及所屬各機關：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 限制公開甚至不予提供之委託研究計畫，應將不適合公開之部分去除後，仍應於官網之政府資訊公開。 2. 應針對研究報告進行盤點，且日後應依相關法規及立法院決議主動公開。 	<p>一、遵照辦理。</p> <p>二、本行委託研究計畫均已依規定公開於本行網站「主動公開政府資訊」項下之「研究報告」專區，並依例每半年盤點陳報乙次。</p>

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 104 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
二、	<p>各委員會審查決議部分： 財政委員會通過決議</p> <p>鑑於中央銀行外匯局簽證科科長曾投書媒體，認為超商兌人民幣措施是維護新臺幣主權性的積極作法。惟來台觀光旅客以中國人最多，但日本和港澳觀光客也不少，央行只重視中國觀光客來台觀光需求原因為何？另央行曾於徵詢超商，開辦意願很低，為何仍邀請超商加入外幣收兌處行列？此外，央行考量門市人員需有基本的偽鈔辨識能力，因此統一超商初期只提供人民幣兌換，然全家超商卻可在 2012 年開始提供人民幣、日圓、港幣、美元兌換？又央行成立「人民幣在台違法流通使用聯合查察小組」，成效不彰，處理方式僅勸導改善，央行消極作為，以致人民幣在市面持續違法流通，才是台灣喪失貨幣主權之主要原因。要求中央銀行應於立法院第 8 屆第 8 會期內針對上述問題與「超商兌人民幣成效」向立法院財政委員會提出專案報告。</p>	<p>一、遵照辦理。</p> <p>二、本行「有關『防治人民幣在市面違法流通』與『超商兌換人民幣成效』報告」，已於 104 年 12 月 16 日以台央秘字第 1040054361 號函送立法院並副知立法院財政委員會。</p>