

ISSN 1017-9658

中華民國
資金流量統計年報
民國 104 年

YEARBOOK OF FLOW OF FUNDS
REPUBLIC OF CHINA (TAIWAN)
2015

中央銀行經濟研究處編印
中華民國 105 年 12 月

Department of Economic Research
Central Bank of the Republic of China (Taiwan)
December 2016

中華民國
資金流量統計年報
民國 104 年

YEARBOOK OF FLOW OF FUNDS
REPUBLIC OF CHINA (TAIWAN)
2015

中央銀行經濟研究處編印
中華民國 105 年 12 月

Department of Economic Research
Central Bank of the Republic of China (Taiwan)
December 2016

目 錄

民國104年資金流量概況	1
壹、民國90年至104年資金流量表	16
貳、民國89年底至104年底各部門金融性資產負債餘額表	46
參、民國89年底至104年底金融性資產負債項目表	78
項目1. 通貨	78
項目2. 活期性存款	79
項目3. 定期性存款及外匯存款	80
項目4. 國外存款	81
項目5. 政府存款	82
項目6. 準備性存款	83
項目7. 非準備存款	84
項目8. 中央銀行單券	85
項目9. 中央銀行融通	86
項目10. 金融機構同業往來	87
項目11. 金融機構放款	88
項目12. 附條件交易	89
項目13. 非金融部門放款	90
項目14. 短期票券	91
項目15. 政府債券	92
項目16. 國內公司債	93
項目17. 金融債券	94
項目18. 共同基金	95
項目19. 上市上櫃公司股權	96

項目20. 其他企業權益	97
項目21. 人壽保險準備	98
項目22. 退休基金準備	99
項目23. 應收、應付款	100
項目24. 對外直接投資	101
項目25. 國外證券	102
項目26. 中央銀行準備資產	103
資金流量統計編製說明	104

CONTENTS

I . Flow of Funds Matrix for 2001-2015	16
II . Financial Assets & Liabilities of All Sectors in 2000-2015 (End of Period)	46
III. Year-end Amounts Outstanding of Financial Transaction Items, 2000-2015	78
Item 1. Currency	78
Item 2. Demand Deposits.....	79
Item 3. Time Deposits & Foreign Currency Deposits	80
Item 4. Foreign Deposits	81
Item 5. Government Deposits	82
Item 6. Reserves against Deposits	83
Item 7. Deposits with Central Bank Other than Reserve Requirements	84
Item 8. Central Bank Securities	85
Item 9. Accommodations from Central Bank	86
Item 10. Interbank Claims.....	87

Item 11. Loans by Financial Institutions	88
Item 12. Repurchase Agreements	89
Item 13. Loans by Nonfinancial Institutions	90
Item 14. Short-term Securities	91
Item 15. Government Securities	92
Item 16. Domestic Corporate Bonds.....	93
Item 17. Bank Debentures.....	94
Item 18. Mutual Funds.....	95
Item 19. Shares	96
Item 20. Other Equities	97
Item 21. Life Insurance Reserves.....	98
Item 22. Pension Fund Reserves	99
Item 23. Accounts Receivable/Payable.....	100
Item 24. Outward Direct Investment.....	101
Item 25. Outward Securities Investment and Issuance	102
Item 26. Reserve Assets of Central Bank	103
Explanatory Notes of Flow of Funds.....	112

民國104年資金流量概況

104年全球經濟表現不如預期，外需疲弱，國內出口衰退，企業營運轉趨保守，加以台股下跌，市場交投清淡，致金融部門放款成長減緩。在資金用途方面，因本行降息，國人將部分資金轉向類定存的壽險商品，加以人民幣遽貶，致活期性存款、定期性及外匯存款增額減少，而人壽保險準備與退休基金準備則續增。本（104）年外人來台發行國際債券大幅成長，在壽險公司積極加碼下，國外有價證券投資明顯擴增。

在資產配置方面，家庭部門以持有存款、人壽保險準備與退休基金準備為主，比重超過6成；企業則持續海外布局，對外直接投資與應收及預付款之合計比重仍逾5成，惟因內外需動能減弱，應收及預付款成長衰退；政府部門仍以持有公營事業權益之國內有價證券投資為主，比重近7成。至於金融部門，放款持穩在3成，受惠政策鬆綁壽險公司投資國際債券，國外證券投資比重顯著提升。

一、資金來源與用途分析

（一）國內非金融部門

104年國內非金融部門（包括家庭及非營利團體、公民營企業及政府）主要資金來源及用途¹均較上年減少，在資金來源減額較大下，金融性投資淨額（資金用途扣除資金來源）由上年2兆1,805億元擴增至3兆2,075億元，年成長47.10%（見表1）。

本年主要資金來源為1兆867億元，其中，借款仍是最主要來源，惟因全球景氣疲弱，企業縮減相關資本支出、營運週轉等活動，加以台股下跌，國人融資融券交易大幅減少，致借款增額遠不及上年。

¹ 資金來源與資金用途資料為當期交易流量，不含價值變動及其他變動（如制度改變、天災等所造成之變動）。本文之主要資金來源或用途係不含其他國內、外債權債務淨額。

表1 國內非金融部門之主要資金來源與用途

單位：新台幣億元

項 目	104年	103年	變動數
資金來源	10,867	23,004	-12,136
1. 借款	6,674	13,910	-7,236
金融部門借款	7,184	12,726	-5,542
非金融部門借款	-510	1,184	-1,694
2. 國內有價證券發行	4,243	4,474	-231
短期票券	-714	424	-1,138
政府債券	909	1,340	-430
國內公司債	-143	1,317	-1,460
上市上櫃公司股權	1,187	-1,193	2,379
其他企業權益	3,003	2,586	417
3. 其他	-49	4,619	-4,669
國外證券發行	61	-440	501
應付及預收款	-110	5,060	-5,170
資金用途	42,942	44,808	-1,866
1. 存款	15,345	13,749	1,597
活期性存款	6,089	7,712	-1,622
定期性及外匯存款	11,125	13,002	-1,877
國外存款	-3,664	-7,851	4,187
政府存款	1,794	886	909
2. 國內有價證券投資	5,421	4,829	592
短期票券	9	141	-132
政府債券	215	197	18
國內公司債	142	97	44
金融債券	16	-85	101
共同基金	725	196	529
上市上櫃公司股權	882	-419	1,301
其他企業權益	3,432	4,702	-1,270
3. 其他	22,176	26,230	-4,054
通貨	1,090	1,337	-247
附條件交易	604	202	402
非金融部門放款	199	-200	399
對外直接投資	3,631	2,093	1,538
國外證券投資	-685	345	-1,029
人壽保險準備與退休基金準備	17,650	17,260	390
應收及預付款	-313	5,193	-5,506
金融性投資淨額(=資金用途－資金來源)	32,075	21,805	10,270

註：本表細項加總因四捨五入，或與總數未盡相符。

資料來源：資金流量表。

其次，國內有價證券發行餘額之增加亦不及上年，主要係因出口連月衰退及國際原物料價格大跌，民營企業資金需求下滑，因而減少國內公司債發行；而公營事業則受惠國際燃料成本下跌，以及營運轉好，亦減少發行商業本票等短期票券融通。

主要資金用途方面，本年為4兆2,942億元，其中，人壽保險準備與退休基金準備續為資金首要用途，由於國人退休理財與保險投資活動盛行，民眾持續透過保險進行相關投資規畫。其次則流向存款，其中，因本行兩度降息，銀行調降存款利率，企業及個人將資金轉向收益較高的貨幣型共同基金及類定存的壽險商品，加上股市走弱，致活期性及定期性存款增額較上年減少；而政府存款則因稅收增加、債務支出減少及全民健保補充保費挹注，較上年擴增。此外，企業持續進行海外布局，致對外直接投資較上年增加；而國人因增持非上市櫃金融機構之增資股，使其他企業權益投資增加，惟增額不及上年。

（二）國內金融部門

104年國內金融部門（包括中央銀行、其他貨幣機構、保險公司及退休基金、其他金融機構）之資金來源較上年擴增，而資金用途續呈縮減，致金融性投資淨額由上年之931億元轉為負3,941億元（見表2）。

本年主要資金來源為5兆7,496億元，發行通貨及收受存款仍為最主要資金來源，惟增額不及上年，主要係因本行降息及人民幣貶值，致定期性及外匯存款增額大幅縮減所致。隨國人保險觀念漸深，降息亦促使部分資金流向類定存的壽險商品，致壽險公司提存之保險準備較上年擴增。此外，因投資公司週轉性貸款需求增加，向金融部門借款轉呈增加。至於國內有價證券發行之增加不及上年，主要係因上年保險法修正，銀行大幅增加發行金融債券墊高基期，加上本年國內經濟成長放緩，減少對金融債券發行之需求，以及金融機構資本擴充趨緩，拉低其他企業權益增額所致。

表2 國內金融部門之主要資金來源與用途

單位：新台幣億元

項 目	104年	103年	變動數
資金來源	57,496	56,035	1,462
1. 國內金融部門間相互債務 ¹	9,608	4,951	4,656
2. 通貨與存款	20,038	25,041	-5,003
通貨	979	1,507	-528
活期性存款	9,637	7,504	2,133
定期性及外匯存款	7,627	15,143	-7,516
政府存款	1,794	886	909
3. 借款	4,200	1,436	2,764
金融部門借款	1,695	-75	1,770
非金融部門借款	341	-114	455
附條件交易	2,165	1,626	539
4. 國內有價證券發行	6,000	7,346	-1,346
短期票券	1,104	653	451
國內公司債	56	160	-104
金融債券	123	2,438	-2,315
共同基金	2,288	77	2,212
上市上櫃公司股權	728	288	439
其他企業權益	1,701	3,730	-2,029
5. 其他	17,650	17,260	390
人壽保險準備	16,210	14,279	1,931
退休基金準備	1,440	2,981	-1,541
資金用途	53,556	56,965	-3,409
1. 國內金融部門間相互債權 ¹	9,608	4,951	4,656
2. 存款	1,665	4,176	-2,511
活期性存款	3,736	-258	3,994
定期性及外匯存款	-1,195	-3,006	1,810
國外存款	-876	7,439	-8,315
3. 放款	13,550	17,931	-4,381
金融部門放款	10,896	16,808	-5,913
附條件交易	2,654	1,123	1,531
4. 國內有價證券投資	4,677	7,029	-2,352
短期票券	381	936	-554
政府債券	909	1,246	-337
國內公司債	189	1,437	-1,249
金融債券	218	2,234	-2,016
共同基金	1,557	-123	1,679
上市上櫃公司股權	351	-167	518
其他企業權益	1,072	1,465	-393
5. 其他	24,056	22,878	1,179
通貨	-111	171	-281
對外直接投資	723	1,761	-1,038
國外證券投資	18,656	16,994	1,662
中央銀行準備資產	4,788	3,952	836
金融性投資淨額(=資金用途-資金來源)	-3,941	931	-4,871

註： 1.包含準備性存款、非準備存款、中央銀行單券、中央銀行融通及金融機構同業往來。

2.本表細項加總因四捨五入，或與總數未盡相符。

資料來源：資金流量表。

主要資金用途方面，本年為5兆3,556億元，因金管會簡化國際債券²發行手續並鬆綁法規，吸引外人來台發行增加，加上自上年起國際債券可不計入保險業國外投資限額，壽險公司為提高投資收益大幅增持國外債券，使國外證券投資成為首要資金去化管道，較上年顯著擴增。至於金融部門放款，則受到景氣走緩影響，資金需求疲軟，致銀行對企業、個人，以及國外放款成長減緩；加以台股下跌，投資人轉趨保守，證券業個人融資融券交易量大幅萎縮，致金融部門放款增額不及上年。

由於壽險公司增持國外證券，而排擠其他國內有價證券投資（如國內公司債、金融債券等），以及定期性及外匯存款；加上人民幣走貶，致國外存款減少，使國內有價證券投資及存款之增加均不及上年。至於國內金融部門間相互債權則較上年明顯擴增，主要係本國銀行及郵政儲金增持央行定存單，以及外國及大陸銀行在台分行因外資匯入款減少，轉向央行增加拆借資金所致。

（三）國外部門

104年國外部門之主要資金用途扣除資金來源後，金融性負投資淨額達2兆8,134億元（見表3），反映國內全體部門資金續呈淨流出。

本年主要資金來源為2兆4,407億元，國外證券仍居國內資金外流之冠，主要係自上年起金管會放寬保險業投資國際債券不計入其國外投資限額，加上外人來台發行金額顯著成長，使國內國際債券發行市場蓬勃發展。至於資金用途則轉呈縮減3,727億元，係因國內銀行體系資金充裕，銀行償還國外聯行往來資金，以及OBU償還以附條件交易方式向境外金融機構之借款，致存款及放款增額均較上年減少。

² 國際債券係指國內、外發行人於台灣募集發行並向櫃買中心申請上櫃之外幣計價債券，其中以人民幣計價發行者，另稱為寶島債券。

表3 國外部門之主要資金來源與用途

單位：新台幣億元

項 目	104年	103年	變動數
資金來源	24,407	28,803	-4,396
1. 存款	-4,540	-412	-4,128
2. 借款	2,120	4,133	-2,013
金融部門借款	2,017	4,158	-2,140
非金融部門借款	133	-26	158
附條件交易	-30	1	-31
3. 其他	26,827	25,082	1,745
直接投資	4,354	3,854	500
證券投資 ¹	17,972	17,339	633
中央銀行準備資產	4,788	3,952	836
應付及預收款	-287	-63	-224
資金用途	-3,727	6,068	-9,795
1. 存款	-2,491	5,197	-7,688
活期性存款	-188	50	-238
定期性及外匯存款	-2,303	5,147	-7,449
2. 放款	-1,358	1,546	-2,904
金融部門與非金融部門放款	-235	1,244	-1,479
附條件交易	-1,123	302	-1,425
3. 國內有價證券投資	145	-38	184
政府債券	-214	-103	-111
國內公司債	-418	-58	-359
金融債券	-111	289	-400
共同基金	7	4	3
上市上櫃公司股權	681	-318	1,000
其他企業權益	200	149	51
4. 其他	-23	-637	613
國外證券投資 ²	61	-440	501
應收及預付款	-84	-196	112
金融性投資淨額(= 資金用途 - 資金來源)	-28,134	-22,735	-5,399

註：1.指國外部門來台及海外發行之有價證券。

2.指國內部門在海外發行之有價證券。

3.本表細項加總因四捨五入，或與總數未盡相符。

資料來源：資金流量表。

二、金融性資產與負債配置分析

（一）國內非金融部門

104年底國內非金融部門之金融性資產³總額達119兆7,454億元（見表4），較上年底增加3.61%。資產配置上，續以其他資產⁴比重居冠，達43.10%，高於上年底之42.19%。其中，由於國人重視保險及退休理財規畫，加上降息促使民眾將部分存款轉至類定存的壽險商品，推升人壽保險準備與退休基金準備比重持續攀升至16.67%。惟受外需不振及國際原物料價格低迷影響，企業對國外應收及預付款減少，致比重較上年底略降為11.49%；而企業仍持續海外布局，對外直接投資呈現穩定成長，比重達6.87%。

至於國內有價證券投資，本年底我國集中及店頭市場股價指數皆較上年底下跌，加上出口衰退，不利企業營收獲利表現，致以市價表示之上市上櫃公司股權投資下滑，明顯拉低國內有價證券投資比重自上年底之26.29%降為24.72%。受此影響，存款占金融性資產總額比重則由上年底之31.53%升至32.18%；由於銀行調降存款利率，使部分定期性存款流向活期性存款，加以市場預期年底美國聯準會升息，亦使美元存款熱度提升，進而帶動國人外匯存款增加。

本年底負債總額⁵為83兆2,812億元，較上年底衰退1.30%。負債結構方面，上市上櫃公司股權市值受台股下跌影響致大幅減少，使得國內有價證券發行餘額占負債總額比重自上年底之54.22%降為52.44%；借款比重則自上年底之30.73%升至31.93%，其中，家庭及企業借款仍呈現續增，惟政府因稅收增加、債務支出減少，使政府借款較上年底略減。

³ 係以市價表達。

⁴ 含對外投資、人壽保險準備與退休基金準備，以及應收及預付款等。

⁵ 依據國際貨幣基金（IMF）之標準，資金流量統計之餘額表，係以各項金融性資產及負債來呈現各經濟部門間之債權債務關係，而企業權益（Equity）為項目之一，若與一般會計報表比較，則資金流量統計之負債將包括一般會計之負債及企業權益。

國內非金融部門之各子部門金融性資產與負債配置情形，分別概述如下：

表4 國內非金融部門之金融性資產與負債配置

項 目	104年底		103年底	
	金額	比重(%)	金額	比重(%)
資產	1,197,454	100.00	1,155,726	100.00
1. 存款	385,368	32.18	364,417	31.53
活期性存款	148,370	12.39	142,280	12.31
定期性及外匯存款	204,315	17.06	193,189	16.72
國外存款	21,156	1.77	19,215	1.66
政府存款	11,526	0.96	9,732	0.84
2. 國內有價證券投資	296,003	24.72	303,826	26.29
短期票券	1,086	0.09	1,077	0.09
政府債券	1,470	0.12	1,255	0.11
國內公司債	1,816	0.15	1,675	0.14
金融債券	796	0.07	780	0.07
共同基金	15,748	1.32	15,023	1.30
上市上櫃公司股權	122,192	10.20	134,029	11.60
其他企業權益	152,896	12.77	149,987	12.98
3. 其他資產	516,083	43.10	487,483	42.19
對外直接投資	82,278	6.87	79,487	6.88
國外證券投資	26,188	2.19	26,895	2.33
人壽保險準備與退休基金準備	199,656	16.67	182,006	15.75
應收及預付款	137,536	11.49	137,849	11.93
其他 ¹	70,425	5.88	61,246	5.30
負債	832,812	100.00	843,754	100.00
1. 借款	265,926	31.93	259,252	30.73
金融部門借款	252,948	30.37	245,764	29.13
非金融部門借款	12,977	1.56	13,487	1.60
2. 國內有價證券發行	436,689	52.44	457,385	54.22
短期票券	9,384	1.13	10,097	1.20
政府債券	56,594	6.80	55,702	6.60
國內公司債	17,640	2.12	17,784	2.11
上市上櫃公司股權	230,714	27.70	252,326	29.91
其他企業權益	122,358	14.69	121,476	14.40
3. 其他負債	130,197	15.63	127,118	15.07
國外證券發行	953	0.11	1,001	0.12
應付及預收款	128,977	15.49	126,090	14.94
其他 ²	268	0.03	26	0.00

註：1.包含持有通貨、放款、附條件交易及其他國內、外債權淨額。

2.包含其他國內、外債務淨額。

3.本表細項加總因四捨五入，或與總數未盡相符。

資料來源：金融性資產負債餘額表。

1. 家庭部門

104年底家庭部門（包括家庭及非營利團體，以下簡稱家庭部門）之金融性

資產總額為81兆7,379億元（見表5），較上年底增加3.42%，主要來自國人增加存款、人壽保險準備與退休基金準備。

資產配置上，存款、人壽保險準備及退休基金準備續呈穩定成長，合計占金融性資產總額之比重由上年底之61.11%增至本年底之62.97%。惟因台股指數下跌拉低國內股權價值，致國內有價證券投資比重自上年底23.64%降至21.90%；至於國外投資（含直接投資及證券投資），所占比重則為5.21%。

表5 家庭部門之金融性資產與負債配置

項 目	單位：新台幣億元			
	104年底		103年底	
	金額	比重(%)	金額	比重(%)
資產	817,379	100.00	790,384	100.00
1. 存款	315,048	38.54	301,005	38.08
活期性存款	119,938	14.67	117,087	14.81
定期性及外匯存款	173,969	21.28	164,730	20.84
國外存款	21,140	2.59	19,188	2.43
2. 國內有價證券投資	178,958	21.90	186,854	23.64
短期票券	405	0.05	393	0.05
政府債券	662	0.08	652	0.08
國內公司債	1,323	0.16	1,329	0.17
金融債券	504	0.06	558	0.07
共同基金	9,623	1.18	10,805	1.37
上市上櫃公司股權	82,276	10.07	90,247	11.42
其他企業權益	84,165	10.30	82,870	10.48
3. 其他資產	323,373	39.57	302,526	38.27
對外直接投資	17,660	2.16	17,891	2.26
國外證券投資	24,918	3.05	25,857	3.27
人壽保險準備與退休基金準備	199,656	24.43	182,006	23.03
應收及預付款	34,587	4.23	32,278	4.08
其他 ¹	46,553	5.70	44,494	5.63
負債	144,771	100.00	141,208	100.00
1. 借款	140,104	96.77	135,233	95.77
金融部門借款	139,113	96.09	134,208	95.04
非金融部門借款	992	0.68	1,025	0.73
2. 其他負債	4,666	3.22	5,975	4.23
應付及預收款	4,666	3.22	5,975	4.23

註：1. 包含持有通貨、放款、附條件交易及其他國內、外債權淨額。

2. 本表細項加總因四捨五入，或與總數未盡相符。

資料來源：金融性資產負債餘額表。

負債方面，本年底家庭部門負債總額為14兆4,771億元，較上年底增加2.52%。結構上，仍高度集中於向金融部門借款，占負債總額比重由上年底之95.04%升至本年底之96.09%，主要係因105年起實施房地合一稅制，不動產持有稅負將加重，國人提前進行買賣移轉，交屋量增加，致銀行承作個人週轉金及購置不動產貸款金額成長。

2. 企業部門

本年底企業部門之金融性資產總額為32兆4,591億元（見表6），較上年底成長3.83%，主要來自存款、對外直接投資，以及共同基金投資的增加。

資產配置上，對外直接投資與應收及預付款，兩者合計比重仍逾5成，雖企業持續拓展海外布局，惟因景氣不振，應收及預付款則不及上年。此外，因全球經濟表現不如預期，企業營運轉趨保守，減少相關資本支出計畫，將資金暫泊於金融機構存款，以及收益與變現能力俱佳的貨幣型共同基金，致存款及共同基金比重較上年略增。至於國內股權投資（含上市上櫃股權及其他企業權益）比重則隨股價滑落而下跌。

本年底企業部門之負債總額為61兆6,867億元，較上年底減少2.30%，主要為上市上櫃公司之股權市值明顯減少。在各項負債中，國內有價證券發行占負債總額比重最高，惟因本年底台股指數下跌，致上市上櫃公司股權市值大幅縮水，其比重由上年底之63.62%降至61.62%。至於應付及預收款所占比重則略增至20.15%，而企業向金融部門借款則占16.22%，雖亦較上年底略增，惟因內外需求動能減弱，成長幅度明顯放緩。

表6 企業部門之金融性資產與負債配置

單位：新台幣億元

項 目	104年底		103年底	
	金額	比重(%)	金額	比重(%)
資產	324,591	100.00	312,625	100.00
1. 存款	58,793	18.11	53,680	17.17
活期性存款	28,432	8.76	25,194	8.06
定期性及外匯存款	30,346	9.35	28,459	9.10
國外存款	16	0.00	27	0.01
2. 國內有價證券投資	77,662	23.92	78,293	25.05
短期票券	681	0.21	683	0.22
政府債券	29	0.01	17	0.01
國內公司債	393	0.12	346	0.11
金融債券	242	0.07	221	0.07
共同基金	5,918	1.82	4,023	1.29
上市上櫃公司股權	33,073	10.19	36,277	11.60
其他企業權益	37,326	11.50	36,726	11.75
3. 其他資產	188,135	57.97	180,652	57.78
對外直接投資	64,619	19.91	61,597	19.70
國外證券投資	1,270	0.39	1,037	0.33
應收及預付款	102,950	31.72	105,571	33.77
其他 ¹	19,297	5.95	12,446	3.98
負債	616,867	100.00	631,412	100.00
1. 借款	111,241	18.03	108,588	17.20
金融部門借款	100,071	16.22	97,100	15.38
非金融部門借款	11,170	1.81	11,488	1.82
2. 國內有價證券發行	380,095	61.62	401,682	63.62
短期票券	9,384	1.52	10,097	1.60
國內公司債	17,640	2.86	17,784	2.82
上市上櫃公司股權	230,714	37.40	252,326	39.96
其他企業權益	122,358	19.84	121,476	19.24
3. 其他負債	125,531	20.34	121,142	19.18
國外證券發行	953	0.15	1,001	0.16
應付及預收款	124,311	20.15	120,115	19.02
其他 ²	268	0.04	26	0.00

註：1.包含持有通貨、放款、附條件交易及其他國內、外債權淨額。

2.包含其他國內、外債務淨額。

3.本表細項加總因四捨五入，或與總數未盡相符。

資料來源：金融性資產負債餘額表。

3. 政府部門

104年底政府部門之金融性資產總額為5兆5,484億元（見表7），較去年底成長5.25%，主要係受惠稅收增加及全民健康保險之補充保費挹注，因而政府存款大幅擴增。在資產結構上，仍以國內有價證券投資占金融性資產總額達70.97%

最高，以持有公營事業權益為主；其次為存款，所占比重從上年底18.46%升至20.77%。

本年底政府部門之負債總額為7兆1,174億元，較上年底微增0.06%，主要係政府稅收增加，借款需求降低，致向金融及非金融部門借款均呈減少，占負債總額比重由上年底之21.69%降至20.49%；至於政府債券發行餘額所占比重則略增至79.51%。

表7 政府部門之金融性資產與負債配置

項 目	單位：新台幣億元			
	104年底		103年底	
	金額	比重(%)	金額	比重(%)
資產	55,484	100.00	52,717	100.00
1. 存款	11,526	20.77	9,732	18.46
政府存款	11,526	20.77	9,732	18.46
2. 國內有價證券投資	39,383	70.97	38,679	73.37
政府債券	779	1.40	587	1.11
國內公司債	100	0.18	—	—
金融債券	50	0.09	—	—
共同基金	207	0.37	195	0.37
上市上櫃公司股權	6,843	12.33	7,505	14.24
其他企業權益	31,405	56.60	30,392	57.65
3. 其他資產 ¹	4,575	8.25	4,306	8.17
負債	71,174	100.00	71,133	100.00
1. 借款	14,580	20.49	15,431	21.69
金融部門借款	13,764	19.34	14,457	20.32
非金融部門借款	816	1.15	974	1.37
2. 政府債券發行	56,594	79.51	55,702	78.31
3. 其他負債 ²	0	0.00	0	0.00

註：1.包含持有通貨、放款、附條件交易及其他國內、外債權淨額。

2.包含其他國內、外債務淨額。

3.本表細項加總因四捨五入，或與總數未盡相符。

資料來源：金融性資產負債餘額表。

（二）國內金融部門

104年底國內金融部門之金融性資產總額為101兆906億元（見表8），較上年底增加5.82%。資產配置仍以放款居冠，占金融性資產之30.61%，惟因景氣疲軟，民間資金需求轉弱，成長幅度不及國外證券投資，致放款比重較上年底之

30.97%略低。

表8 國內金融部門之金融性資產與負債配置

單位：新台幣億元

項 目	104年底		103年底	
	金額	比重(%)	金額	比重(%)
資產	1,010,906	100.00	955,301	100.00
1. 國內金融部門間相互債權 ¹	127,293	12.59	117,686	12.32
2. 存款	70,010	6.93	67,725	7.09
活期性存款	11,010	1.09	7,274	0.76
定期性及外匯存款	30,209	2.99	31,404	3.29
國外存款	28,791	2.85	29,047	3.04
3. 放款	309,377	30.61	295,827	30.97
對金融部門放款	10,577	1.05	8,882	0.93
對非金融部門放款	289,936	28.68	280,735	29.39
附條件交易	8,865	0.88	6,210	0.65
4. 國內有價證券投資	197,456	19.54	198,263	20.75
短期票券	12,416	1.23	12,034	1.26
政府債券	54,742	5.42	53,833	5.64
國內公司債	18,086	1.79	17,898	1.87
金融債券	11,754	1.16	11,536	1.21
共同基金	6,369	0.63	4,813	0.50
上市上櫃公司股權	48,618	4.81	53,328	5.58
其他企業權益	45,471	4.50	44,822	4.69
5. 其他資產	306,770	30.34	275,799	28.87
對外直接投資	6,108	0.60	5,386	0.56
國外證券投資	151,318	14.97	126,347	13.23
中央銀行準備資產	141,652	14.01	133,937	14.02
其他 ²	7,691	0.76	10,130	1.06
負債	1,032,823	100.00	969,547	100.00
1. 國內金融部門間相互債務 ¹	127,293	12.32	117,686	12.14
2. 存款	441,569	42.76	422,510	43.57
活期性存款	161,089	15.60	151,451	15.62
定期性及外匯存款	268,954	26.04	261,326	26.95
政府存款	11,526	1.12	9,732	1.00
3. 借款	36,620	3.54	32,420	3.34
金融部門借款	10,577	1.02	8,882	0.92
非金融部門借款	11,243	1.09	10,902	1.12
附條件交易	14,800	1.43	12,635	1.30
4. 國內有價證券發行	167,353	16.21	162,334	16.73
短期票券	4,118	0.40	3,014	0.31
國內公司債	2,402	0.23	2,346	0.24
金融債券	12,859	1.25	12,736	1.31
共同基金	22,172	2.15	19,883	2.05
上市上櫃公司股權	34,505	3.34	36,858	3.80
其他企業權益	91,298	8.84	87,497	9.02
5. 其他負債	259,988	25.18	234,598	24.19
國外證券發行	479	0.05	616	0.06
人壽保險準備與退休基金準備	199,656	19.33	182,006	18.77
其他 ³	59,853	5.80	51,977	5.36

註：1.包含準備性存款、非準備存款、中央銀行單券、中央銀行融通及金融機構同業往來。

2.包含持有通貨、應收及預付款，及其他國內、外債權淨額。

3.包含通貨發行、應付及預收款，及其他國內、外債務淨額。

4.本表細項加總因四捨五入，或與總數未盡相符。

資料來源：金融性資產負債餘額表。

至於國內有價證券投資，政府退休基金因保險費挹注而增持共同基金，而銀行亦持續增持政府債券；惟受股市下跌拖累，致上市上櫃公司股權市值明顯滑落，本年底國內有價證券投資比重由上年20.75%降至19.54%。國外證券投資則受惠政策鬆綁，壽險公司投資國際債券明顯擴增，比重由上年13.23%升至14.97%。

在負債方面，本年底負債總額為103兆2,823億元，較上年底增加6.53%。其中，以存款占金融性負債總額達42.76%最高，惟仍低於上年底之43.57%，係因本行降息，民眾將資金轉向類定存的壽險商品所致；而人壽保險準備與退休金準備比重則略增至19.33%。至於國內有價證券發行餘額所占比重則自上年底之16.73%略降至16.21%，主要係台股下跌，其他金融機構上市上櫃公司市值大幅縮水所致。此外，金融業獲利續佳，銀行為強化資本結構與充實中長期營運資金，以及凱基銀行為併購萬泰銀行，增資發行新股，進而推升其他企業權益餘額。

（三）國外部門

104年底國外部門之金融性資產總額為20兆1,879億元（見表9），較上年底減少4.95%，主要係外資投資國內上市上櫃公司市值大幅縮水所致。在資產結構上，以國內有價證券投資比重最大，達54.78%；其次為在台存款之17.90%，而放款比重亦有8.97%。

本年底負債總額為54兆4,604億元，較上年底續增6.76%，主要係國內國際債券發行市場蓬勃發展，外人來台發行大幅成長91.21%，加上投資報酬率相對較高，吸引壽險公司大幅加碼，致國外部門證券投資負債明顯擴增。在配置上，國外部門之負債（亦即國內全體部門之國外資產），以國人對外投資（含直接與證券投資）及央行準備資產為主，分別占負債總額之48.76%及26.01%。

表9 國外部門之金融性資產與負債配置

單位：新台幣億元

項 目	104年底		103年底	
	金額	比重(%)	金額	比重(%)
資產	201,879	100.00	212,403	100.00
1. 存款	36,139	17.90	38,630	18.18
活期性存款	1,709	0.85	1,897	0.89
定期性及外匯存款	34,430	17.05	36,733	17.29
2. 放款	18,108	8.97	19,466	9.17
金融部門與非金融部門放款	16,607	8.23	16,842	7.93
附條件交易	1,501	0.74	2,624	1.24
3. 國內有價證券投資	110,583	54.78	117,629	55.38
政府債券	382	0.19	614	0.29
國內公司債	140	0.07	557	0.26
金融債券	308	0.15	420	0.20
共同基金	54	0.03	47	0.02
上市上櫃公司股權	94,409	46.77	101,827	47.94
其他企業權益	15,289	7.57	14,164	6.67
4. 其他資產	37,049	18.35	36,678	17.27
國外證券投資 ¹	1,088	0.54	1,255	0.59
其他 ²	35,961	17.81	35,423	16.68
負債	544,604	100.00	510,129	100.00
1. 存款	49,948	9.17	48,262	9.46
2. 借款	38,281	7.03	36,161	7.10
金融部門借款	36,988	6.79	34,970	6.86
非金融部門借款	1,292	0.24	1,160	0.23
附條件交易	1	0.00	31	0.01
3. 其他負債	456,375	83.80	425,706	83.44
直接投資	88,387	16.23	84,873	16.64
證券投資 ³	177,163	32.53	152,880	29.97
中央銀行準備資產	141,652	26.01	133,937	26.26
其他 ⁴	49,173	9.03	54,016	10.57

註： 1.指國內部門在海外發行之有價證券。

2.包含應收及預付款，及其他債權淨額。

3.指國外部門來台及海外發行之有價證券。

4.包含應付及預收款，及其他債務淨額。

5.本表細項加總因四捨五入，或與總數未盡相符。

資料來源：金融性資產負債餘額表。

壹、民國90年至
I. Flow of Funds

民國90年
Flow of Funds

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中央銀行 Central Bank	
	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises		資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds
			Use of Funds	Source of Funds	Use of Funds	Source of Funds				
1. 通貨	56,061	—	-58,549	—	-72	—	10	—	—	-15,792
2. 活期性存款	692,809	—	-83,882	—	-14,520	—	—	—	—	—
3. 定期性存款及外匯存款	-31,622	—	-13,717	—	-27,657	—	—	—	—	—
4. 國外存款	97,956	—	480	—	150	—	—	—	—	—
5. 政府存款	—	—	—	—	—	—	10,663	—	—	-27,548
6. 準備性存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-113,791
7. 非準備存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	456,471
8. 中央銀行單券	—	—	—	—	—	—	—	—	—	391,335
9. 中央銀行融通	—	—	—	—	—	—	—	—	160,397	—
10. 金融機構同業往來	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 金融機構放款	—	-14,288	—	-134,204	—	19,063	—	82,756	—	—
12. 附條件交易	-275,678	—	-21,852	-14,043	—	—	—	—	-37,860	—
13. 非金融部門放款	-203,282	-20,804	-13,223	-126,171	-1,943	-16,677	-66,556	-9,539	—	—
14. 短期票券	-4,674	—	-19,619	-118,201	-29,913	36,183	—	—	—	—
15. 政府債券	-2,243	—	-356	—	10	—	—	382,695	—	—
16. 國內公司債	-5,574	—	-1,206	57,777	-3	41,535	—	—	—	—
17. 金融債券	14,367	—	2,973	—	-1,946	—	—	—	—	—
18. 共同基金	471,079	—	46,083	—	34,236	—	—	—	—	—
19. 上市上櫃公司股權	27,474	—	7,323	57,087	10	—	3,885	—	—	—
20. 其他企業權益	55,034	—	20,974	-248,576	14	12,703	12,548	—	193	—
21. 人壽保險準備	427,132	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. 退休基金準備	43,026	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. 應收、應付款	112,484	-1,864	-627,462	-206,193	-15,577	-119,563	—	—	—	—
24. 對外直接投資	19,241	—	141,253	—	291	—	—	—	—	—
25. 國外證券	213,475	—	18,477	9,252	—	—	—	—	—	—
26. 中央銀行準備資產	—	—	—	—	—	—	—	—	586,531	—
27. 其他債權債務淨額	61,713	—	-461,266	—	17,060	—	-10,330	—	52,798	—
合 計	1,768,777	-36,956	-1,063,569	-723,272	-39,859	-26,756	-49,781	455,912	762,059	690,675
金融性投資淨額	1,805,733	—	-340,297	—	-13,103	—	-505,693	—	71,384	—

104年資金流量表
Matrix for 2001-2015

資金流量表
Matrix for 2001

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T.Dollars

金 融 機 構 Financial institutions						國 內 全體部門 All domestic sectors		國 外 部 門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions						
資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	
-13,703	—	289	—	172	—	-15,792	-15,792	—	—	1. Currency
9,912	690,378	36,648	—	38,358	—	679,325	690,378	11,053	—	2. Demand deposits
-7,377	293,977	45,722	—	187,911	—	153,259	293,977	140,718	—	3. Time deposits & foreign currency deposits
64,157	—	—	—	-4,646	—	158,097	—	—	158,097	4. Foreign deposits
—	38,298	—	—	—	-87	10,663	10,663	—	—	5. Government deposits
-113,791	—	—	—	—	—	-113,791	-113,791	—	—	6. Reserves against deposits
451,683	—	4,782	—	6	—	456,471	456,471	—	—	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
388,285	—	—	—	3,050	—	391,335	391,335	—	—	8. Central Bank securities
—	167,397	—	—	—	-7,000	160,397	160,397	—	—	9. Accommodations from Central Bank
37,263	-1,163	—	—	-1,163	37,263	36,100	36,100	—	—	10. Interbank claims
137,673	-19,371	71,865	59,233	55,382	-12,587	264,920	-19,397	—	284,317	11. Loans by financial institutions
-26,539	-62,444	4,190	—	279,643	-1,525	-78,096	-78,012	84	—	12. Repurchase agreements
—	-63,541	—	—	—	7,159	-285,004	-229,573	55,198	-233	13. Loans by nonfinancial institutions
1,485	—	-65,139	—	-35,258	-73,771	-153,118	-155,789	-2,671	—	14. Short-term securities
212,851	—	166,093	—	6,510	—	382,864	382,695	-169	—	15. Government securities
-8,181	—	1,710	—	113,968	1,906	100,714	101,218	504	—	16. Domestic corporate bonds
25,929	110,943	14,283	—	55,337	—	110,943	110,943	—	—	17. Bank debentures
34,215	—	54,476	—	33,374	674,707	673,463	674,707	1,244	—	18. Mutual funds
3,783	5,006	1,413	204	7,535	—	51,423	62,297	10,874	—	19. Shares
2,945	141,487	551	107,508	8,123	79,126	100,382	92,248	-8,134	—	20. Other equities
—	—	—	427,132	—	—	427,132	427,132	—	—	21. Life insurance reserves
—	—	—	43,026	—	—	43,026	43,026	—	—	22. Pension fund reserves
—	—	—	—	—	—	-530,555	-327,620	31,231	-171,704	23. Accounts receivable/payable
20,345	—	—	—	1,153	—	182,283	—	—	182,283	24. Outward direct investment
33,226	—	99,316	—	19,034	—	383,529	9,252	9,252	383,529	25. Outward securities investment and issuance
—	—	—	—	—	—	586,531	—	—	586,531	26. Reserve assets of Central Bank
266,350	—	56,571	—	-219,100	—	-236,203	—	6,356	-229,848	27. Net other assets & liabilities
1,520,510	1,300,967	492,770	637,103	549,388	705,190	3,940,296	3,002,864	255,540	1,192,972	Total
219,543		-144,333		-155,802		937,432		-937,432		Net financial investment

民國91年
Flow of Funds

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中 央 銀 行 Central Bank	
	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises		資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds
			Use of Funds	Source of Funds	Use of Funds	Source of Funds				
1. 通貨	24,650	—	-23,497	—	37	—	9	—	—	5,581
2. 活期性存款	567,209	—	16,487	—	-5,701	—	—	—	—	—
3. 定期性存款及外匯存款	-250,213	—	-1,494	—	-9,597	—	—	—	—	—
4. 國外存款	28,759	—	960	—	4	—	—	—	—	—
5. 政府存款	—	—	—	—	—	—	-59,245	—	—	26,455
6. 準備性存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,322
7. 非準備存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	231,196
8. 中央銀行單券	—	—	—	—	—	—	—	—	—	994,865
9. 中央銀行融通	—	—	—	—	—	—	—	—	217,102	—
10. 金融機構同業往來	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 金融機構放款	—	-132,007	—	-370,769	—	9,946	—	-208,462	—	—
12. 附條件交易	184,080	—	-24,665	-12,734	—	—	—	—	—	—
13. 非金融部門放款	-174,145	-33,287	-11,987	-173,815	-5	497	-48,562	-4,756	—	—
14. 短期票券	-6,982	—	3,326	-222,992	5,486	-31,930	—	—	—	—
15. 政府債券	4,628	—	-2,695	—	-763	—	—	486,233	—	—
16. 國內公司債	75,066	—	-2,852	101,601	68	46,390	—	—	—	—
17. 金融債券	-13,585	—	1,642	—	200	—	—	—	—	—
18. 共同基金	72,575	—	262,093	—	17,923	—	—	—	—	—
19. 上市上櫃公司股權	48,934	—	12,468	108,986	27	—	7,816	—	—	—
20. 其他企業權益	407,810	—	182,814	232,569	108	23,236	87,080	—	—	—
21. 人壽保險準備	574,898	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. 退休基金準備	48,455	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. 應收、應付款	276,496	-2,753	506,729	954,429	-11,826	2,693	—	—	—	—
24. 對外直接投資	17,580	—	116,409	—	1,353	—	—	—	—	—
25. 國外證券	272,611	—	25,798	28,501	109	—	—	—	—	—
26. 中央銀行準備資產	—	—	—	—	—	—	—	—	1,163,933	—
27. 其他債權債務淨額	12,822	—	-84,646	—	1,725	—	92,879	—	30,558	—
合 計	2,171,649	-168,046	976,890	645,777	-853	50,833	79,977	273,015	1,411,593	1,348,419
金融性投資淨額	2,339,695		331,113		-51,686		-193,039		63,174	

資金流量表
Matrix for 2002

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T.Dollars

金 融 機 構 Financial institutions						國 內 全體部門 All domestic sectors		國 外 部 門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions						
資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	
3,962	—	2,648	—	-2,228	—	5,581	5,581	—	—	1. Currency
-1,548	582,004	-19,547	—	16,543	—	573,443	582,004	8,561	—	2. Demand deposits
-33,842	-170,306	-89,380	—	72,968	—	-311,558	-170,306	141,252	—	3. Time deposits & foreign currency deposits
-151,277	—	—	—	2,144	—	-119,410	—	—	-119,410	4. Foreign deposits
—	-85,764	—	—	—	64	-59,245	-59,245	—	—	5. Government deposits
90,322	—	—	—	—	—	90,322	90,322	—	—	6. Reserves against deposits
230,965	—	218	—	13	—	231,196	231,196	—	—	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
963,050	—	—	—	31,815	—	994,865	994,865	—	—	8. Central Bank securities
—	217,102	—	—	—	—	217,102	217,102	—	—	9. Accommodations from Central Bank
-12,450	-2,910	—	—	-2,910	-12,450	-15,360	-15,360	—	—	10. Interbank claims
-586,155	5,221	-895	43,627	-72,851	80,457	-659,901	-571,987	—	-87,915	11. Loans by financial institutions
-80,351	82,092	23,885	—	54,945	88,533	157,893	157,891	-2	—	12. Repurchase agreements
—	66,411	—	—	—	-411	-234,698	-145,361	88,711	-626	13. Loans by nonfinancial institutions
-235,683	—	39,443	—	-37,729	22,188	-232,139	-232,734	-595	—	14. Short-term securities
49,970	—	328,201	—	106,857	—	486,198	486,233	35	—	15. Government securities
23,603	—	-4,919	—	107,892	50,724	198,859	198,715	-144	—	16. Domestic corporate bonds
-6,723	174,692	41,737	—	151,420	—	174,692	174,692	—	—	17. Bank debentures
18,020	—	24,983	—	23,927	411,859	419,521	411,859	-7,662	—	18. Mutual funds
3,863	-7,837	2,050	—	10,215	-41	85,372	101,108	15,736	—	19. Shares
18,226	366,622	4,650	12,885	60,952	174,498	761,640	809,810	48,170	—	20. Other equities
—	—	—	574,898	—	—	574,898	574,898	—	—	21. Life insurance reserves
—	—	—	48,455	—	—	48,455	48,455	—	—	22. Pension fund reserves
—	—	—	—	—	—	771,399	954,370	49,754	-133,217	23. Accounts receivable/payable
7,075	—	—	—	24,062	—	166,479	—	—	166,479	24. Outward direct investment
36,546	—	164,196	—	34,648	78,554	533,907	107,055	107,055	533,907	25. Outward securities investment and issuance
—	—	—	—	—	—	1,163,933	—	—	1,163,933	26. Reserve assets of Central Bank
-188,435	—	-123,781	—	154,560	—	-104,318	—	13,126	-91,191	27. Net other assets & liabilities
149,138	1,227,326	393,489	679,865	737,244	893,974	5,919,126	4,951,164	463,997	1,431,960	Total
-1,078,188	—	-286,376	—	-156,731	—	967,963	—	-967,963	—	Net financial investment

民國92年
Flow of Funds

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中央銀行 Central Bank	
	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises		資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds
			Use of Funds	Source of Funds	Use of Funds	Source of Funds				
1. 通貨	58,046	—	21,730	—	-46	—	5	—	—	86,611
2. 活期性存款	892,042	—	91,550	—	365	—	—	—	—	—
3. 定期性存款及外匯存款	-92,630	—	109,062	—	-1,605	—	—	—	—	—
4. 國外存款	-20,115	—	-55	—	-18	—	—	—	—	—
5. 政府存款	—	—	—	—	—	—	39,542	—	—	16,381
6. 準備性存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-35,797
7. 非準備存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	214,401
8. 中央銀行單券	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,044,380
9. 中央銀行融通	—	—	—	—	—	—	—	—	135,871	—
10. 金融機構同業往來	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 金融機構放款	—	460,486	—	-72,948	—	-14,530	—	-7,711	-2,040	—
12. 附條件交易	-72,464	—	8,459	5,461	—	—	1,236	—	—	—
13. 非金融部門放款	9,812	-15,023	2,891	-47,832	-245	11,901	3,588	13,457	—	—
14. 短期票券	-1,870	—	19,655	-57,993	3,937	-25,636	—	—	—	—
15. 政府債券	12,709	—	-3,609	—	4,722	—	76	248,933	—	—
16. 國內公司債	-28,195	—	-4,655	108,817	-384	31,778	—	—	—	—
17. 金融債券	35,658	—	-4,933	—	2,522	—	—	—	—	—
18. 共同基金	367,053	—	124,910	—	-23,965	—	—	—	—	—
19. 上市上櫃公司股權	50,261	—	19,488	89,289	19	2,410	5,768	—	—	—
20. 其他企業權益	-88,917	—	-41,066	-225,687	-22	-33,036	-19,167	—	—	—
21. 人壽保險準備	653,604	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. 退休基金準備	90,061	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. 應收、應付款	-142,896	-82,918	8,429	-56,157	19,144	53,006	—	—	—	—
24. 對外直接投資	25,264	—	160,347	—	-973	—	—	—	—	—
25. 國外證券	276,032	—	36,048	115,471	-104	—	—	—	—	—
26. 中央銀行準備資產	—	—	—	—	—	—	—	—	1,276,632	—
27. 其他債權債務淨額	346,108	—	-386,057	—	-53,800	—	-159,157	—	20,778	—
合 計	2,369,563	362,546	162,192	-141,580	-50,454	25,894	-128,108	254,679	1,431,241	1,325,976
金融性投資淨額	2,007,017	—	303,772	—	-76,348	—	-382,787	—	105,265	—

資金流量表
Matrix for 2003

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T.Dollars

金 融 機 構 Financial institutions						國 內 全體部門 All domestic sectors		國 外 部 門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions						
資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	
5,684	—	-2,905	—	4,097	—	86,611	86,611	—	—	1. Currency
11,843	1,102,720	1,585	—	57,966	—	1,055,351	1,102,720	47,369	—	2. Demand deposits
44,452	217,341	-23,300	—	-95,538	—	-59,560	217,341	276,901	—	3. Time deposits & foreign currency deposits
37,011	—	—	—	5,113	—	21,936	—	—	21,936	4. Foreign deposits
—	23,146	—	—	—	15	39,542	39,542	—	—	5. Government deposits
-35,797	—	—	—	—	—	-35,797	-35,797	—	—	6. Reserves against deposits
214,357	—	-45	—	89	—	214,401	214,401	—	—	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
1,015,740	—	—	—	28,640	—	1,044,380	1,044,380	—	—	8. Central Bank securities
—	135,871	—	—	—	—	135,871	135,871	—	—	9. Accommodations from Central Bank
6,996	3,378	—	—	3,378	6,996	10,374	10,374	—	—	10. Interbank claims
403,868	-12,964	-49,390	-15,390	63,459	36,697	415,897	373,639	—	42,258	11. Loans by financial institutions
-74,791	38,892	26,121	—	182,806	26,906	71,367	71,258	-109	—	12. Repurchase agreements
—	57,301	—	—	—	-3,233	16,045	16,572	2,275	1,748	13. Loans by nonfinancial institutions
-72,812	—	24,774	—	-36,012	21,301	-62,328	-62,328	—	—	14. Short-term securities
23,058	—	150,602	—	55,594	—	243,151	248,933	5,782	—	15. Government securities
29,173	—	-4,702	—	177,331	29,082	168,568	169,677	1,109	—	16. Domestic corporate bonds
9,982	163,923	19,399	—	101,295	—	163,923	163,923	—	—	17. Bank debentures
-31,669	—	48,484	—	1,741	487,315	486,554	487,315	761	—	18. Mutual funds
3,545	13,050	3,148	660	14,627	18,029	96,855	123,438	26,582	—	19. Shares
-5,511	46,267	-766	14,079	-13,569	55,319	-169,018	-143,058	25,960	—	20. Other equities
—	—	—	653,604	—	—	653,604	653,604	—	—	21. Life insurance reserves
—	—	—	90,061	—	—	90,061	90,061	—	—	22. Pension fund reserves
—	—	—	—	—	—	-115,323	-86,068	15,144	-14,111	23. Accounts receivable/payable
145	—	—	—	9,162	—	193,945	—	—	193,945	24. Outward direct investment
43,435	—	812,406	—	28,655	35,485	1,196,473	150,956	150,956	1,196,473	25. Outward securities investment and issuance
—	—	—	—	—	—	1,276,632	—	—	1,276,632	26. Reserve assets of Central Bank
15,751	—	-88,294	—	-32,723	—	-337,394	—	128,237	-209,156	27. Net other assets & liabilities
1,644,460	1,788,925	917,117	743,014	556,111	713,912	6,902,122	5,073,365	680,968	2,509,725	Total
-144,465		174,104		-157,801		1,828,757		-1,828,757		Net financial investment

民國93年
Flow of Funds

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中央銀行 Central Bank	
	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises		資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds
			Use of Funds	Source of Funds	Use of Funds	Source of Funds				
1. 通貨	105,475	—	-41,636	—	134	—	-3	—	—	71,927
2. 活期性存款	648,913	—	175,524	—	-2,738	—	—	—	—	—
3. 定期性存款及外匯存款	465,716	—	50,411	—	-9,658	—	—	—	—	—
4. 國外存款	111,153	—	4,980	—	75	—	—	—	—	—
5. 政府存款	—	—	—	—	—	—	-4,413	—	—	21,185
6. 準備性存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,802
7. 非準備存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-180,016
8. 中央銀行單券	—	—	—	—	—	—	—	—	—	570,520
9. 中央銀行融通	—	—	—	—	—	—	—	—	-317,634	—
10. 金融機構同業往來	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 金融機構放款	—	669,793	—	313,083	—	19,292	—	-33,095	—	—
12. 附條件交易	121,663	—	55,409	-5,663	2,800	—	264	—	—	142,194
13. 非金融部門放款	-8,433	11,404	43,079	129,188	-2	10,307	22,519	-2,461	—	—
14. 短期票券	-974	—	16,933	-51,293	11,454	-3,965	—	—	—	—
15. 政府債券	33,019	—	11,074	—	3,591	—	-15	340,326	—	—
16. 國內公司債	-40,688	—	14,438	-8,173	713	23,976	—	—	—	—
17. 金融債券	-22,046	—	4,941	—	1,353	—	—	—	—	—
18. 共同基金	-382,952	—	141,063	—	1,520	—	25,944	—	—	—
19. 上市上櫃公司股權	31,050	—	12,748	70,068	14	—	4,188	—	—	—
20. 其他企業權益	-78,783	—	-29,835	7,246	-13	-7,566	-18,717	—	—	—
21. 人壽保險準備	725,537	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. 退休基金準備	74,998	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. 應收、應付款	146,349	5,410	661,958	842,637	23,107	-10,751	—	—	—	—
24. 對外直接投資	29,285	—	150,269	—	1,295	—	—	—	—	—
25. 國外證券	301,634	—	21,211	105,556	-73	—	—	—	—	—
26. 中央銀行準備資產	—	—	—	—	—	—	—	—	888,892	—
27. 其他債權債務淨額	-50,742	—	499,986	—	24,301	—	139,283	—	-5,341	—
合 計	2,210,172	686,607	1,792,554	1,402,649	57,873	31,293	169,051	304,771	565,917	652,612
金融性投資淨額	1,523,566	—	389,905	—	26,579	—	-135,720	—	-86,695	—

資金流量表
Matrix for 2004

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T.Dollars

金 融 機 構 Financial institutions						國 內 全體部門 All domestic sectors		國 外 部 門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions						
資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	
10,284	—	183	—	-2,510	—	71,927	71,927	—	—	1. Currency
1,785	867,835	20,397	—	1,259	—	845,140	867,835	22,695	—	2. Demand deposits
10,274	775,893	145,755	—	-67,378	—	595,119	775,893	180,774	—	3. Time deposits & foreign currency deposits
91,436	—	—	—	-4,124	—	203,520	—	—	203,520	4. Foreign deposits
—	-25,595	—	—	—	-3	-4,413	-4,413	—	—	5. Government deposits
26,802	—	—	—	—	—	26,802	26,802	—	—	6. Reserves against deposits
-180,828	—	801	—	11	—	-180,016	-180,016	—	—	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
593,515	—	—	—	-22,995	—	570,520	570,520	—	—	8. Central Bank securities
—	-317,634	—	—	—	—	-317,634	-317,634	—	—	9. Accommodations from Central Bank
-24,162	2,390	—	—	2,390	-24,162	-21,772	-21,772	—	—	10. Interbank claims
847,779	-6,123	-32,656	18,223	39,681	-56,005	854,804	925,168	—	-70,364	11. Loans by financial institutions
54,922	78,376	18,077	15,496	-15,866	148,856	237,269	379,259	141,990	—	12. Repurchase agreements
—	11,797	—	—	—	3,598	57,163	163,833	111,119	4,449	13. Loans by nonfinancial institutions
-78,497	—	34,130	—	-15,792	22,798	-32,746	-32,460	286	—	14. Short-term securities
209,269	—	196,579	—	-123,986	—	329,531	340,326	10,795	—	15. Government securities
54,500	—	36,520	—	-31,870	22,877	33,613	38,680	5,067	—	16. Domestic corporate bonds
9,015	167,825	70,131	—	104,431	—	167,825	167,825	—	—	17. Bank debentures
129,793	1,494	-61,327	—	-31,942	-179,810	-177,900	-178,316	-416	—	18. Mutual funds
3,158	1,944	2,274	720	9,460	8,102	62,892	80,834	17,942	—	19. Shares
-3,204	-27,171	-682	31,255	-12,862	-6,649	-144,096	-2,885	141,211	—	20. Other equities
—	—	—	725,537	—	—	725,537	725,537	—	—	21. Life insurance reserves
—	—	—	74,998	—	—	74,998	74,998	—	—	22. Pension fund reserves
—	—	—	—	—	—	831,414	837,296	-3,409	-9,291	23. Accounts receivable/payable
1,015	—	29	—	55,470	—	237,363	—	—	237,363	24. Outward direct investment
-8,356	—	407,161	—	7,791	4,612	729,368	110,168	110,168	729,368	25. Outward securities investment and issuance
—	—	—	—	—	—	888,892	—	—	888,892	26. Reserve assets of Central Bank
-619,718	—	-93,016	—	-120,954	—	-226,201	—	49,625	-176,576	27. Net other assets & liabilities
1,128,781	1,531,031	744,357	866,229	-229,785	-55,786	6,438,920	5,419,405	787,847	1,807,361	Total
-402,250		-121,872		-173,998		1,019,514		-1,019,514		Net financial investment

民國94年
Flow of Funds

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中 央 銀 行 Central Bank	
	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises		資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds
			資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds				
1. 通貨	50,236	—	10,868	—	-228	—	-9	—	—	65,868
2. 活期性存款	417,238	—	83,461	—	-1,972	—	—	—	—	—
3. 定期性存款及外匯存款	813,111	—	246,018	—	5,776	—	—	—	—	—
4. 國外存款	278,459	—	81	—	-8	—	—	—	—	—
5. 政府存款	—	—	—	—	—	—	6,617	—	—	25,165
6. 準備性存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-25,050
7. 非準備存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,211
8. 中央銀行單券	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-42,065
9. 中央銀行融通	—	—	—	—	—	—	—	—	-64,647	—
10. 金融機構同業往來	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 金融機構放款	—	723,881	—	314,918	—	44,055	—	-134,818	—	—
12. 附條件交易	73,405	—	59,923	-371	-800	—	-1,500	—	—	308,875
13. 非金融部門放款	3,153	-1,584	40,487	20,648	2	7,629	-10,773	-5,410	—	—
14. 短期票券	-856	—	12,667	-93,623	-27,062	-598	—	—	—	—
15. 政府債券	3,334	—	-1,025	—	1,200	—	39	204,018	—	—
16. 國內公司債	22,758	—	717	-71,035	-520	7,555	—	—	—	—
17. 金融債券	55,621	—	861	—	-1,868	—	—	—	—	—
18. 共同基金	-86,178	—	-235,644	—	-3,703	—	792	—	—	—
19. 上市上櫃公司股權	55,446	—	23,852	108,227	19	—	7,723	—	—	—
20. 其他企業權益	131,404	—	203,019	247,158	134	17,914	117,760	—	—	—
21. 人壽保險準備	830,941	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. 退休基金準備	118,495	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. 應收、應付款	126,218	39,432	652,557	906,820	-13,920	-50,059	—	—	—	—
24. 對外直接投資	33,817	—	137,087	—	443	—	—	—	—	—
25. 國外證券	438,115	—	20,178	-71,985	-227	—	—	—	—	—
26. 中央銀行準備資產	—	—	—	—	—	—	—	—	645,141	—
27. 其他債權債務淨額	60,321	—	-263,396	—	-17,415	—	70,154	—	-24,643	—
合 計	3,425,038	761,729	991,711	1,360,757	-60,149	26,496	190,802	63,791	555,851	458,004
金融性投資淨額	2,663,310	—	-369,045	—	-86,645	—	127,011	—	97,847	—

資金流量表
Matrix for 2005

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T.Dollars

金 融 機 構 Financial institutions						國 內 全體部門 All domestic sectors		國 外 部 門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions						
資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	
5,349	—	-855	—	507	—	65,868	65,868	—	—	1. Currency
8,728	539,134	-6,044	—	17,525	—	518,936	539,134	20,198	—	2. Demand deposits
9,029	1,120,479	74,758	—	-90,867	—	1,057,825	1,120,479	62,654	—	3. Time deposits & foreign currency deposits
-79,027	—	715	—	1,211	—	201,431	—	—	201,431	4. Foreign deposits
—	-18,447	—	—	—	-101	6,617	6,617	—	—	5. Government deposits
-25,050	—	—	—	—	—	-25,050	-25,050	—	—	6. Reserves against deposits
124,243	—	1,082	—	-114	—	125,211	125,211	—	—	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
-74,030	—	—	—	31,965	—	-42,065	-42,065	—	—	8. Central Bank securities
—	-64,647	—	—	—	—	-64,647	-64,647	—	—	9. Accommodations from Central Bank
31,675	1,981	—	—	1,981	31,675	33,656	33,656	—	—	10. Interbank claims
1,276,839	-2,142	-11,189	22,877	3,241	48,806	1,268,891	1,017,578	—	251,313	11. Loans by financial institutions
-36,711	-54,652	15,282	-11,111	24,156	200,349	133,755	443,090	309,335	—	12. Repurchase agreements
—	-19,626	—	—	—	252	32,870	1,909	-25,181	5,780	13. Loans by nonfinancial institutions
-33,287	—	-9,924	—	29,915	65,685	-28,546	-28,536	10	—	14. Short-term securities
51,627	—	137,501	—	20,639	—	213,314	204,018	-9,296	—	15. Government securities
97,116	—	59,531	—	-204,491	39,809	-24,889	-23,671	1,218	—	16. Domestic corporate bonds
68,467	102,141	112,326	—	-133,266	—	102,141	102,141	—	—	17. Bank debentures
-118,103	108	-14,888	—	-30,654	-484,012	-488,378	-483,904	4,474	—	18. Mutual funds
2,946	19,712	3,292	4,670	12,643	18,767	105,921	151,376	45,455	—	19. Shares
16,738	62,630	1,361	-512	28,093	143,875	498,509	471,065	-27,444	—	20. Other equities
—	—	—	830,941	—	—	830,941	830,941	—	—	21. Life insurance reserves
—	—	—	118,495	—	—	118,495	118,495	—	—	22. Pension fund reserves
—	—	—	—	—	—	764,856	896,194	40,048	-91,290	23. Accounts receivable/payable
9,180	—	—	—	11,542	—	192,069	—	—	192,069	24. Outward direct investment
113,839	—	448,918	—	69,703	-13,188	1,090,526	-85,173	-85,173	1,090,526	25. Outward securities investment and issuance
—	—	—	—	—	—	645,141	—	—	645,141	26. Reserve assets of Central Bank
-187,935	—	-34,868	—	3,110	—	-394,672	—	198,148	-196,524	27. Net other assets & liabilities
1,261,633	1,686,671	777,000	965,360	-203,162	51,918	6,938,726	5,374,725	534,445	2,098,446	Total
-425,038		-188,360		-255,080		1,564,001		-1,564,001		Net financial investment

民國95年
Flow of Funds

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中 央 銀 行 Central Bank	
	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises		資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds
			資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds				
1. 通貨	-15,636	—	30,415	—	552	—	22	—	—	36,935
2. 活期性存款	455,517	—	-112,172	—	4,423	—	—	—	—	—
3. 定期性存款及外匯存款	669,580	—	48,798	—	1,732	—	—	—	—	—
4. 國外存款	-99,685	—	25,884	—	49	—	—	—	—	—
5. 政府存款	—	—	—	—	—	—	-29,933	—	—	-17,327
6. 準備性存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,677
7. 非準備存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-54,062
8. 中央銀行單券	—	—	—	—	—	—	—	—	—	235,110
9. 中央銀行融通	—	—	—	—	—	—	—	—	14,063	—
10. 金融機構同業往來	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 金融機構放款	—	431,392	—	370,343	—	23,834	—	-174,135	—	—
12. 附條件交易	-21,823	—	17,899	-1,178	-1,250	—	1,306	—	—	-110,987
13. 非金融部門放款	11,501	-69,186	12,858	43,592	-1	10,647	-35,570	12,288	—	—
14. 短期票券	-870	—	11,609	30,572	911	-1,935	—	—	—	—
15. 政府債券	1,907	—	-3,757	—	-2,815	—	1,549	222,249	—	—
16. 國內公司債	-3,799	—	5,481	-63,115	-124	19,418	—	—	—	—
17. 金融債券	31,191	—	9,303	—	5,662	—	—	—	—	—
18. 共同基金	8,752	—	11,416	—	-5,356	—	3,248	—	—	—
19. 上市上櫃公司股權	64,907	—	24,385	151,877	19	—	9,897	—	—	—
20. 其他企業權益	-177,149	—	-67,637	-143,244	-39	15,695	-36,274	—	—	—
21. 人壽保險準備	729,676	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. 退休基金準備	204,512	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. 應收、應付款	-349,040	33,610	182,928	-234,854	-20,950	4,650	—	—	—	—
24. 對外直接投資	37,823	—	221,425	—	-477	—	—	—	—	—
25. 國外證券	642,260	—	18,704	-44,575	—	—	—	—	—	—
26. 中央銀行準備資產	—	—	—	—	—	—	—	—	197,984	—
27. 其他債權債務淨額	309,930	—	-665,482	—	30,940	—	-49,093	—	3,039	—
合 計	2,499,555	395,815	-227,942	109,418	13,276	72,309	-134,847	60,401	215,086	178,346
金融性投資淨額	2,103,740	—	-337,360	—	-59,033	—	-195,249	—	36,740	—

資金流量表
Matrix for 2006

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T.Dollars

金 融 機 構 Financial institutions						國 內 全體部門 All domestic sectors		國 外 部 門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions						
資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	
8,581	—	101	—	12,899	—	36,935	36,935	—	—	1. Currency
15,399	375,165	12,043	—	-25,124	—	350,087	375,165	25,078	—	2. Demand deposits
1,559	938,131	105,307	—	-186	—	826,791	938,131	111,340	—	3. Time deposits & foreign currency deposits
40,957	—	13,403	—	4,819	—	-14,573	—	—	-14,573	4. Foreign deposits
—	-12,606	—	—	—	—	-29,933	-29,933	—	—	5. Government deposits
88,677	—	—	—	—	—	88,677	88,677	—	—	6. Reserves against deposits
-55,128	—	1,070	—	-4	—	-54,062	-54,062	—	—	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
239,555	—	—	—	-4,445	—	235,110	235,110	—	—	8. Central Bank securities
—	14,063	—	—	—	—	14,063	14,063	—	—	9. Accommodations from Central Bank
-13,367	-8,316	—	—	-8,316	-13,367	-21,683	-21,683	—	—	10. Interbank claims
576,528	-977	79,051	-70,800	57,405	32,698	712,984	612,355	—	100,629	11. Loans by financial institutions
-61,624	28,706	-35,287	-3,985	-38,267	-157,132	-139,045	-244,576	-104,395	1,136	12. Repurchase agreements
—	-23,410	—	—	—	16,016	-11,212	-10,053	4,566	3,407	13. Loans by nonfinancial institutions
20,842	—	-19,912	—	-41,729	-57,625	-29,149	-28,988	161	—	14. Short-term securities
189,703	—	84,188	—	-47,420	—	223,355	222,249	-1,106	—	15. Government securities
31,703	—	31,011	—	-111,943	3,222	-47,672	-40,475	7,197	—	16. Domestic corporate bonds
26,911	114,723	124,683	—	-87,828	—	109,923	114,723	4,800	—	17. Bank debentures
-32,587	2,821	31,165	—	-2,503	12,064	14,135	14,885	750	—	18. Mutual funds
3,161	8,916	5,214	—	24,976	33,200	132,559	193,993	61,434	—	19. Shares
-7,194	39,429	-1,777	6,917	-58,125	-46,675	-348,195	-127,878	220,316	—	20. Other equities
—	—	—	729,676	—	—	729,676	729,676	—	—	21. Life insurance reserves
—	—	—	204,512	—	—	204,512	204,512	—	—	22. Pension fund reserves
—	—	—	—	—	—	-187,062	-196,594	813	10,345	23. Accounts receivable/payable
-6,470	—	2,272	—	-31,312	—	223,260	—	—	223,260	24. Outward direct investment
50,358	—	446,253	—	169,008	13,012	1,326,582	-31,563	-31,563	1,326,582	25. Outward securities investment and issuance
—	—	—	—	—	—	197,984	—	—	197,984	26. Reserve assets of Central Bank
-24,840	—	22,528	—	291,619	—	-81,359	—	-41,186	-122,544	27. Net other assets & liabilities
1,092,725	1,476,645	901,313	866,320	103,524	-164,586	4,462,690	2,994,669	258,205	1,726,226	Total
-383,920		34,993		268,110		1,468,021		-1,468,021		Net financial investment

民國96年
Flow of Funds

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中 央 銀 行 Central Bank	
	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises		資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds
			Use of Funds	Source of Funds	Use of Funds	Source of Funds				
1. 通貨	27,043	—	-20,765	—	-564	—	-13	—	—	1,903
2. 活期性存款	-76,944	—	11,839	—	1,137	—	—	—	—	—
3. 定期性存款及外匯存款	157,140	—	132,021	—	11,381	—	—	—	—	—
4. 國外存款	18,341	—	-6,125	—	36	—	—	—	—	—
5. 政府存款	—	—	—	—	—	—	30,076	—	—	648
6. 準備性存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137,997
7. 非準備存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,436
8. 中央銀行單券	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-295,630
9. 中央銀行融通	—	—	—	—	—	—	—	—	-108,139	—
10. 金融機構同業往來	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 金融機構放款	—	299,377	—	402,789	—	85,488	—	-225,651	—	—
12. 附條件交易	-90,894	—	-22,726	-12	-550	—	1,949	—	—	-238,862
13. 非金融部門放款	13,032	-100,200	10,855	87,166	—	9,151	-100,305	1,726	—	—
14. 短期票券	-1,573	—	-9,651	-57,321	-1,224	-2,644	—	—	—	—
15. 政府債券	23,147	—	-2,822	—	-2,191	—	623	138,112	—	—
16. 國內公司債	-3,075	—	-3,070	-74,935	72	35,703	—	—	—	—
17. 金融債券	42,831	—	1,402	—	3,784	—	—	—	—	—
18. 共同基金	113,387	—	-61,975	—	-12,537	—	-19,419	—	—	—
19. 上市上櫃公司股權	25,084	—	11,192	61,560	7	—	3,949	—	—	—
20. 其他企業權益	116,538	—	46,103	252,499	18	17,619	24,624	—	—	—
21. 人壽保險準備	705,949	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. 退休基金準備	192,056	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. 應收、應付款	104,660	-8,583	504,984	630,778	13,584	3,398	—	—	—	—
24. 對外直接投資	45,182	—	278,193	—	31	—	—	—	—	—
25. 國外證券	783,413	—	17,095	-29,022	—	—	—	—	—	—
26. 中央銀行準備資產	—	—	—	—	—	—	—	—	-132,025	—
27. 其他債權債務淨額	325,897	—	-424,782	—	-6,230	—	58,291	—	5,751	—
合 計	2,521,212	190,594	461,768	1,273,503	6,753	148,715	-226	-85,813	-234,413	-299,508
金融性投資淨額	2,330,618	—	-811,735	—	-141,962	—	85,587	—	65,095	—

資金流量表
Matrix for 2007

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T.Dollars

金 融 機 構 Financial institutions						國 內 全體部門 All domestic sectors		國 外 部 門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions						
資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	
-2,003	—	113	—	-1,908	—	1,903	1,903	—	—	1. Currency
29,246	97,336	20,328	—	30,992	—	16,597	97,336	80,739	—	2. Demand deposits
-17,148	733,177	22,254	—	-4,132	—	301,516	733,177	431,661	—	3. Time deposits & foreign currency deposits
14,221	—	965	—	-5,039	—	22,399	—	—	22,399	4. Foreign deposits
—	29,428	—	—	—	—	30,076	30,076	—	—	5. Government deposits
137,997	—	—	—	—	—	137,997	137,997	—	—	6. Reserves against deposits
104,292	—	-9,855	—	-1	—	94,436	94,436	—	—	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
-252,710	—	—	—	-42,920	—	-295,630	-295,630	—	—	8. Central Bank securities
—	-110,239	—	—	—	2,100	-108,139	-108,139	—	—	9. Accommodations from Central Bank
-17,095	3,776	—	—	3,776	-17,095	-13,319	-13,319	—	—	10. Interbank claims
743,698	988	128,116	8,400	22,884	45,465	894,698	616,856	—	277,842	11. Loans by financial institutions
-63,663	-88,044	38,600	-400	-248,037	-271,759	-385,322	-599,078	-214,892	-1,136	12. Repurchase agreements
—	-6,609	—	—	—	-5,619	-76,418	-14,384	70,626	8,592	13. Loans by nonfinancial institutions
-49,706	—	-4,077	78	12,434	7,451	-53,797	-52,435	1,362	—	14. Short-term securities
131,486	—	92,911	—	-110,065	—	133,087	138,112	5,025	—	15. Government securities
-13,084	—	11,221	—	-59,335	-7,358	-67,270	-46,590	20,680	—	16. Domestic corporate bonds
-21,916	-8,522	32,132	—	-66,763	—	-8,530	-8,522	8	—	17. Bank debentures
-25,508	-1,334	83,855	—	-11,798	70,114	66,006	68,780	2,774	—	18. Mutual funds
1,320	30,244	2,365	-3,871	9,215	-10,525	53,132	77,410	24,278	—	19. Shares
4,533	113,576	1,383	4,356	42,838	-23,378	236,037	364,672	128,635	—	20. Other equities
—	—	—	705,949	—	—	705,949	705,949	—	—	21. Life insurance reserves
—	—	—	192,056	—	—	192,056	192,056	—	—	22. Pension fund reserves
—	—	—	—	—	—	623,228	625,593	6,503	4,138	23. Accounts receivable/payable
12,964	—	1,463	—	28,587	—	366,419	—	—	366,419	24. Outward direct investment
44,107	—	530,832	—	101,327	-2,660	1,476,774	-31,682	-31,682	1,476,774	25. Outward securities investment and issuance
—	—	—	—	—	—	-132,025	—	—	-132,025	26. Reserve assets of Central Bank
-29,468	—	-291,155	—	113,320	—	-248,377	—	40,192	-208,184	27. Net other assets & liabilities
731,563	793,777	661,450	906,569	-184,625	-213,263	3,963,483	2,714,574	565,909	1,814,819	Total
-62,214		-245,118		28,638		1,248,910		-1,248,910		Net financial investment

民國97年
Flow of Funds

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中 央 銀 行 Central Bank	
	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises		資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds
			Use of Funds	Source of Funds	Use of Funds	Source of Funds				
1. 通貨	142,810	—	-67,012	—	-13	—	12	—	—	92,614
2. 活期性存款	-231,406	—	97,324	—	-6,535	—	—	—	—	—
3. 定期性存款及外匯存款	1,624,733	—	266,247	—	20,433	—	—	—	—	—
4. 國外存款	-707,427	—	-21,826	—	-113	—	—	—	—	—
5. 政府存款	—	—	—	—	—	—	16,185	—	—	-32,692
6. 準備性存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,858
7. 非準備存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,017
8. 中央銀行單券	—	—	—	—	—	—	—	—	—	874,645
9. 中央銀行融通	—	—	—	—	—	—	—	—	73,739	—
10. 金融機構同業往來	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 金融機構放款	—	-164,834	—	298,084	—	117,730	—	-104,446	—	—
12. 附條件交易	95,705	—	-56,633	-526	100	—	4,067	—	—	-101,220
13. 非金融部門放款	-31,941	29,380	65,511	56,793	-2	9,714	36,198	10,345	—	—
14. 短期票券	659	—	-30,416	-28,319	634	137,807	—	—	—	—
15. 政府債券	7,586	—	-11,926	—	-2,577	—	-1,816	294,796	—	—
16. 國內公司債	2,254	—	7,522	-26,917	479	26,620	—	—	—	—
17. 金融債券	-45,925	—	-7,355	—	3,429	—	—	—	—	—
18. 共同基金	-396,179	—	-119,838	—	-121	—	-3,256	—	—	—
19. 上市上櫃公司股權	-17,858	—	-7,229	-7,462	-10	—	-1,806	—	—	—
20. 其他企業權益	170,006	—	70,790	135,132	12	11,040	34,548	—	—	—
21. 人壽保險準備	701,898	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. 退休基金準備	9,050	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. 應收、應付款	176,025	-64,846	-856,292	-633,821	-37,514	-54,980	—	—	—	—
24. 對外直接投資	17,740	—	286,721	—	706	—	—	—	—	—
25. 國外證券	-428,028	—	-835	-26,618	—	—	—	—	—	—
26. 中央銀行準備資產	—	—	—	—	—	—	—	—	828,078	—
27. 其他債權債務淨額	-453,170	—	-258,294	—	63,809	—	-257,241	—	34,873	—
合 計	636,531	-200,300	-643,542	-233,653	42,717	247,930	-173,109	200,695	936,690	867,222
金融性投資淨額	836,831	—	-409,889	—	-205,214	—	-373,804	—	69,468	—

資金流量表
Matrix for 2008

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T.Dollars

金 融 機 構 Financial institutions						國 內 全體部門 All domestic sectors		國 外 部 門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions						
資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	
21,704	—	512	—	-5,399	—	92,614	92,614	—	—	1. Currency
-46,815	-238,719	69,592	—	-13,412	—	-131,252	-238,719	-107,467	—	2. Demand deposits
-46,267	2,312,435	75,630	—	207,495	—	2,148,271	2,312,435	164,164	—	3. Time deposits & foreign currency deposits
253,743	—	57,318	—	-3,141	—	-421,446	—	—	-421,446	4. Foreign deposits
—	48,877	—	—	—	—	16,185	16,185	—	—	5. Government deposits
10,858	—	—	—	—	—	10,858	10,858	—	—	6. Reserves against deposits
20,988	—	2,029	—	—	—	23,017	23,017	—	—	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
867,565	—	—	—	7,080	—	874,645	874,645	—	—	8. Central Bank securities
—	75,839	—	—	—	-2,100	73,739	73,739	—	—	9. Accommodations from Central Bank
-28,314	-9,495	—	—	-9,495	-28,314	-37,809	-37,809	—	—	10. Interbank claims
804,282	-2,425	88,020	116,662	-272,231	-19,552	620,071	241,219	—	378,852	11. Loans by financial institutions
-2,130	2,877	-57,994	—	-96,577	-135,495	-113,461	-234,363	-120,902	—	12. Repurchase agreements
—	-32,572	—	—	—	-673	69,766	72,988	16,775	13,554	13. Loans by nonfinancial institutions
50,927	—	20,443	-78	-18,674	-87,459	23,572	21,950	-1,622	—	14. Short-term securities
190,955	—	134,918	—	-60,038	—	257,102	294,796	37,694	—	15. Government securities
44,703	—	87,305	—	-89,878	34,453	52,386	34,156	-18,230	—	16. Domestic corporate bonds
-23,583	-21,362	79,911	—	-27,849	—	-21,372	-21,362	10	—	17. Bank debentures
-4,823	-428	47,190	—	-1,832	-488,210	-478,860	-488,638	-9,778	—	18. Mutual funds
-856	-61,086	-2,024	3,900	-6,545	13,305	-36,328	-51,343	-15,015	—	19. Shares
6,881	-8,080	1,588	107,312	62,197	173,329	346,022	418,733	72,711	—	20. Other equities
—	—	—	701,898	—	—	701,898	701,898	—	—	21. Life insurance reserves
—	—	—	9,050	—	—	9,050	9,050	—	—	22. Pension fund reserves
—	—	—	—	—	—	-717,780	-753,647	-46,394	-10,527	23. Accounts receivable/payable
-221	—	2,327	—	17,982	—	325,255	—	—	325,255	24. Outward direct investment
-27,893	—	435,566	—	-89,971	-2,995	-111,161	-29,613	-29,613	-111,161	25. Outward securities investment and issuance
—	—	—	—	—	—	828,078	—	—	828,078	26. Reserve assets of Central Bank
53,196	—	168,471	—	-95,053	—	-743,409	—	198,051	-545,359	27. Net other assets & liabilities
2,144,899	2,065,861	1,210,804	938,744	-495,340	-543,712	3,659,650	3,342,788	140,384	457,246	Total
79,039	—	272,060	—	48,372	—	316,862	—	-316,862	—	Net financial investment

民國98年
Flow of Funds

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中央銀行 Central Bank	
	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises		資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds
			Use of Funds	Source of Funds	Use of Funds	Source of Funds				
1. 通貨	61,161	—	22,490	—	-36	—	11	—	—	68,443
2. 活期性存款	1,905,311	—	317,533	—	4,414	—	—	—	—	—
3. 定期性存款及外匯存款	-846,452	—	69,577	—	-22,726	—	—	—	—	—
4. 國外存款	-674,117	—	-3,072	—	148	—	—	—	—	—
5. 政府存款	—	—	—	—	—	—	57,380	—	—	80,271
6. 準備性存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,314
7. 非準備存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,415
8. 中央銀行單券	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,593,540
9. 中央銀行融通	—	—	—	—	—	—	—	—	214,167	—
10. 金融機構同業往來	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 金融機構放款	—	267,848	—	-236,656	—	-10,634	—	220,230	—	—
12. 附條件交易	-192,718	—	-17,642	—	70	—	-7,322	—	—	—
13. 非金融部門放款	-2,801	-29,998	42,183	39,634	—	3,208	-14,876	4,842	—	—
14. 短期票券	-1,169	—	-23,793	-37,703	-634	2,144	—	—	—	—
15. 政府債券	-29,690	—	-612	—	-1,548	—	1,346	409,742	—	—
16. 國內公司債	-137	—	286	-73,374	8,242	49,665	—	—	—	—
17. 金融債券	-8,736	—	-3,204	—	-2,914	—	—	—	—	—
18. 共同基金	254,189	—	124,389	—	5,528	—	2,836	—	—	—
19. 上市上櫃公司股權	39,865	—	13,798	64,313	25	—	2,733	—	—	—
20. 其他企業權益	247,189	—	103,997	378,828	17	7,786	55,253	—	—	—
21. 人壽保險準備	1,130,993	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. 退休基金準備	343,585	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. 應收、應付款	34,103	1,628	739,737	763,789	20,033	38,469	—	—	—	—
24. 對外直接投資	-2,239	—	211,367	—	851	—	—	—	—	—
25. 國外證券	180,544	—	8,066	-53,067	—	—	—	—	—	—
26. 中央銀行準備資產	—	—	—	—	—	—	—	—	1,788,810	—
27. 其他債權債務淨額	750,857	—	-723,236	—	-61,922	—	30,875	—	-22,385	—
合 計	3,189,736	239,478	881,864	845,763	-50,450	90,638	128,236	634,814	1,980,592	1,923,983
金融性投資淨額	2,950,258	—	36,101	—	-141,088	—	-506,578	—	56,609	—

資金流量表

Matrix for 2009

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T.Dollars

金 融 機 構 Financial institutions						國 內 全體部門 All domestic sectors		國 外 部 門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions						
資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	
-10,638	—	-420	—	-4,125	—	68,443	68,443	—	—	1. Currency
44,223	2,531,552	161,505	—	81,555	—	2,514,541	2,531,552	17,011	—	2. Demand deposits
37,084	-919,932	210,865	—	18,825	—	-532,827	-919,932	-387,105	—	3. Time deposits & foreign currency deposits
-241,555	—	-25,930	—	19,386	—	-925,141	—	—	-925,141	4. Foreign deposits
—	-22,891	—	—	—	—	57,380	57,380	—	—	5. Government deposits
110,314	—	—	—	—	—	110,314	110,314	—	—	6. Reserves against deposits
71,161	—	-709	—	963	—	71,415	71,415	—	—	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
1,577,390	—	—	—	16,150	—	1,593,540	1,593,540	—	—	8. Central Bank securities
—	214,167	—	—	—	—	214,167	214,167	—	—	9. Accommodations from Central Bank
-7,869	540	—	—	540	-7,869	-7,329	-7,329	—	—	10. Interbank claims
271,172	-543	-60,721	-7,743	207,504	-11,457	417,955	221,045	—	196,910	11. Loans by financial institutions
-32,116	-131,641	62,118	—	-160,633	-212,562	-348,243	-344,203	4,040	—	12. Repurchase agreements
—	46,156	—	—	—	607	24,506	64,449	89,376	49,433	13. Loans by nonfinancial institutions
-66,562	—	4,455	—	48,921	-3,419	-38,781	-38,978	-197	—	14. Short-term securities
222,179	—	165,650	—	-89,265	—	268,061	409,742	141,681	—	15. Government securities
-31,795	—	69,533	—	-37,651	21,634	8,478	-2,075	-10,553	—	16. Domestic corporate bonds
-39,546	-83,581	30,742	—	-55,106	—	-78,763	-83,581	-4,818	—	17. Bank debentures
-10,145	-706	28,456	—	-2,998	403,212	402,256	402,506	250	—	18. Mutual funds
1,451	-3,525	3,596	7,013	12,589	37,531	74,057	105,332	31,275	—	19. Shares
11,253	61,443	2,385	14,107	86,879	48,980	506,973	511,143	4,171	—	20. Other equities
—	—	—	1,130,993	—	—	1,130,993	1,130,993	—	—	21. Life insurance reserves
—	—	—	343,585	—	—	343,585	343,585	—	—	22. Pension fund reserves
—	—	—	—	—	—	793,872	803,886	21,614	11,600	23. Accounts receivable/payable
5,295	—	-591	—	-19,661	—	195,022	—	—	195,022	24. Outward direct investment
72,575	—	687,826	—	98,609	5,718	1,047,619	-47,349	-47,349	1,047,619	25. Outward securities investment and issuance
—	—	—	—	—	—	1,788,810	—	—	1,788,810	26. Reserve assets of Central Bank
-30,125	—	-260,450	—	-251,369	—	-567,755	—	210,203	-357,551	27. Net other assets & liabilities
1,953,745	1,691,039	1,078,310	1,487,956	-28,887	282,375	9,133,147	7,196,045	69,599	2,006,701	Total
262,706	—	-409,645	—	-311,262	—	1,937,102	—	-1,937,102	—	Net financial investment

民國99年
Flow of Funds

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中 央 銀 行 Central Bank	
	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises		資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds
			資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds				
1. 通貨	90,303	—	-6,663	—	20	—	-23	—	—	82,124
2. 活期性存款	755,669	—	185,988	—	-1,806	—	—	—	—	—
3. 定期性存款及外匯存款	369,556	—	165,896	—	-2,894	—	—	—	—	—
4. 國外存款	-401,188	—	1,043	—	174	—	—	—	—	—
5. 政府存款	—	—	—	—	—	—	50,786	—	—	-20,413
6. 準備性存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,613
7. 非準備存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,516
8. 中央銀行單券	—	—	—	—	—	—	—	—	—	784,135
9. 中央銀行融通	—	—	—	—	—	—	—	—	-236,266	—
10. 金融機構同業往來	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 金融機構放款	—	616,501	—	455,514	—	43,131	—	151,891	—	—
12. 附條件交易	11,024	—	61,724	—	1,937	—	340	—	—	—
13. 非金融部門放款	-19,186	-9,659	19,439	41,169	—	3,800	-3,290	11,834	—	—
14. 短期票券	1,083	—	-1,088	16,490	—	-56,772	—	—	—	—
15. 政府債券	-10,944	—	72	—	-243	—	5,250	348,421	—	—
16. 國內公司債	4,307	—	711	31,004	1,201	52,850	—	—	—	—
17. 金融債券	-15,580	—	-3,131	—	-45	—	—	—	—	—
18. 共同基金	-29,622	—	-43,234	—	-5,166	—	242	—	—	—
19. 上市上櫃公司股權	-52,685	—	-19,505	-98,182	-43	—	-4,113	—	—	—
20. 其他企業權益	81,987	—	34,138	33,174	14	20,039	16,872	—	—	—
21. 人壽保險準備	1,251,292	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. 退休基金準備	213,907	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. 應收、應付款	178,458	66,953	479,063	564,387	1,439	13,981	—	—	—	—
24. 對外直接投資	26,520	—	314,620	—	-1,105	—	—	—	—	—
25. 國外證券	82,025	—	7,337	37,053	—	—	—	—	—	—
26. 中央銀行準備資產	—	—	—	—	—	—	—	—	1,271,154	—
27. 其他債權債務淨額	205,485	—	-748,416	—	-41,158	—	121,848	—	471,532	—
合 計	2,742,410	673,795	447,995	1,080,609	-47,674	77,029	187,913	512,146	1,506,420	973,975
金融性投資淨額	2,068,616	—	-632,614	—	-124,703	—	-324,233	—	532,445	—

資金流量表
Matrix for 2010

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T.Dollars

金 融 機 構 Financial institutions						國 內 全 體 部 門 All domestic sectors		國 外 部 門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions						
資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	
-1,111	—	-100	—	-302	—	82,124	82,124	—	—	1. Currency
3,094	931,245	-93,371	—	75,133	—	924,707	931,245	6,538	—	2. Demand deposits
30,833	680,074	-41,859	—	-32,395	—	489,137	680,074	190,937	—	3. Time deposits & foreign currency deposits
105,748	—	37,709	—	7,397	—	-249,117	—	—	-249,117	4. Foreign deposits
—	71,199	—	—	—	—	50,786	50,786	—	—	5. Government deposits
115,613	—	—	—	—	—	115,613	115,613	—	—	6. Reserves against deposits
13,962	—	-483	—	-963	—	12,516	12,516	—	—	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
770,070	—	—	—	14,065	—	784,135	784,135	—	—	8. Central Bank securities
—	-236,266	—	—	—	—	-236,266	-236,266	—	—	9. Accommodations from Central Bank
-5,995	-45	—	—	-45	-5,995	-6,040	-6,040	—	—	10. Interbank claims
837,315	121	-14,245	-138,958	78,024	50,872	901,094	1,179,071	—	-277,977	11. Loans by financial institutions
43,363	84,326	13,911	—	-17,553	83,096	114,745	167,422	52,677	—	12. Repurchase agreements
—	80,829	—	—	—	12,653	-3,037	140,626	120,277	-23,386	13. Loans by nonfinancial institutions
-12,376	—	82,476	—	-33,997	76,380	36,098	36,098	—	—	14. Short-term securities
101,148	—	201,354	—	-3,905	—	292,731	348,421	55,690	—	15. Government securities
-25,210	—	82,592	—	-9,696	-18,589	53,906	65,265	11,359	—	16. Domestic corporate bonds
-25,138	3,327	78,022	—	-31,715	—	2,412	3,327	915	—	17. Bank debentures
-1,068	-546	-9,288	—	-1,242	-85,573	-89,378	-86,119	3,259	—	18. Mutual funds
-2,009	-29,193	-5,515	2,930	-16,302	-19,896	-100,171	-144,341	-44,170	—	19. Shares
2,942	66,720	718	20,967	31,905	87,237	168,576	228,138	59,562	—	20. Other equities
—	—	—	1,251,292	—	—	1,251,292	1,251,292	—	—	21. Life insurance reserves
—	—	—	213,907	—	—	213,907	213,907	—	—	22. Pension fund reserves
—	—	—	—	—	—	658,959	645,321	7,151	20,789	23. Accounts receivable/payable
4,851	—	850	—	22,386	—	368,123	—	—	368,123	24. Outward direct investment
87,268	—	808,188	—	74,778	-12,752	1,059,596	24,301	24,301	1,059,596	25. Outward securities investment and issuance
—	—	—	—	—	—	1,271,154	—	—	1,271,154	26. Reserve assets of Central Bank
-177,415	—	-73,040	—	31,968	—	-209,196	—	206,859	-2,337	27. Net other assets & liabilities
1,865,885	1,651,792	1,067,918	1,350,138	187,541	167,434	7,958,407	6,486,917	695,355	2,166,845	Total
214,093	—	-282,219	—	20,107	—	1,471,490	—	-1,471,490	—	Net financial investment

民國100年
Flow of Funds

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中 央 銀 行 Central Bank	
	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises		資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds
			資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds				
1. 通貨	112,797	—	229	—	-18	—	12	—	—	115,748
2. 活期性存款	371,500	—	-21,000	—	3,933	—	—	—	—	—
3. 定期性存款及外匯存款	757,732	—	72,385	—	-8,764	—	—	—	—	—
4. 國外存款	-594,631	—	277	—	-281	—	—	—	—	—
5. 政府存款	—	—	—	—	—	—	-90,262	—	—	-31,627
6. 準備性存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,735
7. 非準備存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92
8. 中央銀行單券	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-30,465
9. 中央銀行融通	—	—	—	—	—	—	—	—	183,101	—
10. 金融機構同業往來	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 金融機構放款	—	190,271	—	738,441	—	-6,343	—	6,735	—	—
12. 附條件交易	129,797	—	-10,955	—	604	—	499	—	—	—
13. 非金融部門放款	18,725	14,950	112,251	180,567	—	30,096	-14,165	-3,027	—	—
14. 短期票券	1,457	—	13,880	65,268	—	37,346	—	—	—	—
15. 政府債券	7,271	—	-105	—	179	—	6,488	227,235	—	—
16. 國內公司債	9,823	—	-2,577	81,083	-2,070	57,530	—	—	—	—
17. 金融債券	-11,685	—	202	—	-2,194	—	—	—	—	—
18. 共同基金	-62,028	—	-21,406	—	-1,135	—	-1,363	—	—	—
19. 上市上櫃公司股權	60,542	—	22,695	113,205	77	—	5,261	—	—	—
20. 其他企業權益	75,385	—	33,126	-83,245	15	38,488	15,678	—	—	—
21. 人壽保險準備	957,943	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. 退休基金準備	97,194	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. 應收、應付款	56,402	18,151	444,686	493,872	10,405	26,608	—	—	—	—
24. 對外直接投資	24,121	—	315,906	—	-398	—	—	—	—	—
25. 國外證券	1,218	—	4,351	40,182	—	—	—	—	—	—
26. 中央銀行準備資產	—	—	—	—	—	—	—	—	183,826	—
27. 其他債權債務淨額	103,901	—	560,462	—	-41,455	—	53,382	—	-396,036	—
合 計	2,117,465	223,371	1,524,407	1,629,373	-41,103	183,724	-24,469	230,943	-29,109	157,483
金融性投資淨額	1,894,093	—	-104,966	—	-224,827	—	-255,412	—	-186,592	—

資金流量表
Matrix for 2011

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T.Dollars

金 融 機 構 Financial institutions						國 內 全體部門 All domestic sectors		國 外 部 門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions						
資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	
4,257	—	-155	—	-1,375	—	115,748	115,748	—	—	1. Currency
-27,971	290,975	-26,222	—	2,335	—	302,574	290,975	-11,599	—	2. Demand deposits
26,746	1,527,121	138,698	—	81,913	—	1,068,709	1,527,121	458,412	—	3. Time deposits & foreign currency deposits
148,823	—	105,773	—	1,027	—	-339,012	—	—	-339,012	4. Foreign deposits
—	-58,635	—	—	—	—	-90,262	-90,262	—	—	5. Government deposits
103,735	—	—	—	—	—	103,735	103,735	—	—	6. Reserves against deposits
-446	—	540	—	-2	—	92	92	—	—	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
-17,850	—	—	—	-12,615	—	-30,465	-30,465	—	—	8. Central Bank securities
—	183,101	—	—	—	—	183,101	183,101	—	—	9. Accommodations from Central Bank
2,286	-1,204	—	—	-1,204	2,286	1,082	1,082	—	—	10. Interbank claims
1,643,189	1,058	6,278	-23,802	-111,194	66,123	1,538,273	972,481	—	565,791	11. Loans by financial institutions
-5,246	8,701	-13,948	—	-30,562	67,237	70,190	75,938	5,748	—	12. Repurchase agreements
—	199,308	—	—	—	-25,020	116,812	396,873	323,065	43,004	13. Loans by nonfinancial institutions
41,864	—	13,947	—	-22,575	-54,041	48,573	48,573	—	—	14. Short-term securities
112,519	—	182,982	—	24,120	—	333,453	227,235	-106,218	—	15. Government securities
64,461	—	25,800	—	23,242	10,216	118,680	148,829	30,149	—	16. Domestic corporate bonds
9,785	84,648	89,266	—	-659	—	84,714	84,648	-66	—	17. Bank debentures
-10,563	198	-52,794	—	-6,634	-165,311	-155,923	-165,113	-9,191	—	18. Mutual funds
2,684	10,700	8,200	9,000	23,677	43,904	123,136	176,809	53,673	—	19. Shares
2,102	96,332	575	28,643	29,646	41,182	156,527	121,399	-35,128	—	20. Other equities
—	—	—	957,943	—	—	957,943	957,943	—	—	21. Life insurance reserves
—	—	—	97,194	—	—	97,194	97,194	—	—	22. Pension fund reserves
—	—	—	—	—	—	511,493	538,630	9,252	-17,885	23. Accounts receivable/payable
3,534	—	99	—	30,017	—	373,279	—	—	373,279	24. Outward direct investment
-26,665	—	592,119	—	3,614	—	574,637	40,182	40,182	574,637	25. Outward securities investment and issuance
—	—	—	—	—	—	183,826	—	—	183,826	26. Reserve assets of Central Bank
140,441	—	-361,136	—	-7,721	—	51,837	—	-238,589	-186,752	27. Net other assets & liabilities
2,217,685	2,342,303	710,023	1,068,977	25,048	-13,425	6,499,947	5,822,749	519,690	1,196,888	Total
-124,618	—	-358,954	—	38,474	—	677,198	—	-677,198	—	Net financial investment

民國101年
Flow of Funds

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中 央 銀 行 Central Bank	
	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises		資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds
			資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds				
1. 通貨	60,836	—	30,839	—	31	—	-7	—	—	116,930
2. 活期性存款	591,541	—	60,340	—	11,974	—	—	—	—	—
3. 定期性存款及外匯存款	401,881	—	14,676	—	4,858	—	—	—	—	—
4. 國外存款	-288,049	—	600	—	-35	—	—	—	—	—
5. 政府存款	—	—	—	—	—	—	-25,307	—	—	-14,339
6. 準備性存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,209
7. 非準備存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,206
8. 中央銀行單券	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-39,595
9. 中央銀行融通	—	—	—	—	—	—	—	—	-221,380	—
10. 金融機構同業往來	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 金融機構放款	—	332,307	—	254,383	—	-73,901	—	10,077	—	—
12. 附條件交易	-173,642	—	-23,792	—	-2,911	—	649	—	—	—
13. 非金融部門放款	-8,147	-14,995	42,880	-38,836	—	-32,131	-20,722	2,900	—	—
14. 短期票券	8,611	—	5,091	58,255	—	193,002	—	—	—	—
15. 政府債券	-7,957	—	-54	—	641	—	5,342	305,412	—	—
16. 國內公司債	17,720	—	-508	205,644	1,437	55,955	—	—	—	—
17. 金融債券	-20,294	—	40	—	1,771	—	—	—	—	—
18. 共同基金	104,832	—	-42,107	—	-1,319	—	802	—	—	—
19. 上市上櫃公司股權	31,362	—	11,991	56,317	50	—	2,745	—	—	—
20. 其他企業權益	96,483	—	41,952	205,168	18	-97,860	17,529	—	—	—
21. 人壽保險準備	1,365,034	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. 退休基金準備	261,329	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. 應收、應付款	-41,120	79,991	669,716	537,647	-9,775	5,536	—	—	—	—
24. 對外直接投資	22,002	—	304,353	—	-342	—	—	—	—	—
25. 國外證券	70,321	—	8,549	14,414	—	—	—	—	—	—
26. 中央銀行準備資產	—	—	—	—	—	—	—	—	458,543	—
27. 其他債權債務淨額	235,525	—	-845,388	—	-15,433	—	-44,265	—	347,946	—
合 計	2,728,269	397,303	279,179	1,292,993	-9,034	50,602	-63,235	318,389	585,109	143,411
金融性投資淨額	2,330,966	—	-1,013,814	—	-59,636	—	-381,624	—	441,698	—

資金流量表
Matrix for 2012

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T.Dollars

金 融 機 構 Financial institutions						國 內 全體部門 All domestic sectors		國 外 部 門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions						
資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	
21,062	—	522	—	3,647	—	116,930	116,930	—	—	1. Currency
1,933	622,148	23,924	—	-56,988	—	632,724	622,148	-10,576	—	2. Demand deposits
1,735	693,092	168,127	—	51,398	—	642,676	693,092	50,416	—	3. Time deposits & foreign currency deposits
-115,554	—	15,798	—	2,346	—	-384,893	—	—	-384,893	4. Foreign deposits
—	-10,968	—	—	—	—	-25,307	-25,307	—	—	5. Government deposits
64,209	—	—	—	—	—	64,209	64,209	—	—	6. Reserves against deposits
16,733	—	-527	—	—	—	16,206	16,206	—	—	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
-42,665	—	—	—	3,070	—	-39,595	-39,595	—	—	8. Central Bank securities
—	-221,380	—	—	—	—	-221,380	-221,380	—	—	9. Accommodations from Central Bank
20,646	187	—	—	187	20,646	20,833	20,833	—	—	10. Interbank claims
619,117	817	56,083	-24,702	-41,595	106,305	633,605	605,287	—	28,319	11. Loans by financial institutions
86,080	-101,174	-203	—	-90,161	-84,716	-203,980	-185,890	18,090	—	12. Repurchase agreements
—	40,207	—	—	—	-1,414	14,011	-44,269	-58,407	-127	13. Loans by nonfinancial institutions
281,099	—	-65,178	—	57,400	35,766	287,023	287,023	—	—	14. Short-term securities
319,024	—	62,117	—	-33,218	—	345,895	305,412	-40,483	—	15. Government securities
117,755	—	103,411	—	12,171	6,891	251,987	268,490	16,503	—	16. Domestic corporate bonds
3,980	121,690	128,414	—	4,403	—	118,314	121,690	3,376	—	17. Bank debentures
8,426	-1,020	27,044	—	10,909	109,421	108,587	108,401	-186	—	18. Mutual funds
1,368	—	4,717	1,014	9,375	32,527	61,608	89,858	28,250	—	19. Shares
2,671	82,188	1,112	-26,245	40,526	-2,960	200,291	160,291	-40,000	—	20. Other equities
—	—	—	1,365,034	—	—	1,365,034	1,365,034	—	—	21. Life insurance reserves
—	—	—	261,329	—	—	261,329	261,329	—	—	22. Pension fund reserves
—	—	—	—	—	—	618,821	623,174	-918	-5,271	23. Accounts receivable/payable
6,179	—	2,411	—	54,910	—	389,513	—	—	389,513	24. Outward direct investment
129,502	—	1,020,095	—	125,189	7,522	1,353,656	21,936	21,936	1,353,656	25. Outward securities investment and issuance
—	—	—	—	—	—	458,543	—	—	458,543	26. Reserve assets of Central Bank
-57,453	—	-130,288	—	58,064	—	-451,291	—	549,167	97,875	27. Net other assets & liabilities
1,485,848	1,225,788	1,417,580	1,576,429	211,633	229,987	6,635,349	5,234,902	537,168	1,937,615	Total
260,060		-158,850		-18,355		1,400,447		-1,400,447		Net financial investment

民國102年
Flow of Funds

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中 央 銀 行 Central Bank	
	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises		資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds
			資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds				
1. 通貨	127,310	—	-1,846	—	-7	—	4	—	—	118,452
2. 活期性存款	576,145	—	353,846	—	-6,017	—	—	—	—	—
3. 定期性存款及外匯存款	560,030	—	184,633	—	-19,243	—	—	—	—	—
4. 國外存款	-429,887	—	-2,076	—	-45	—	—	—	—	—
5. 政府存款	—	—	—	—	—	—	-56,217	—	—	-19,492
6. 準備性存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,355
7. 非準備存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,987
8. 中央銀行單券	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200,660
9. 中央銀行融通	—	—	—	—	—	—	—	—	213,042	—
10. 金融機構同業往來	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 金融機構放款	—	791,184	—	252,421	—	5,416	—	-209,742	—	—
12. 附條件交易	-166,588	—	-3,974	—	400	—	18,293	—	—	—
13. 非金融部門放款	-9,310	-9,340	930	-28,230	—	-16,783	-21,529	-669	—	—
14. 短期票券	5,265	—	-4,982	97,976	—	55,984	—	—	—	—
15. 政府債券	3,034	—	-603	—	-261	—	29,621	303,348	—	—
16. 國內公司債	16,223	—	-8,435	218,821	327	18,600	—	—	—	—
17. 金融債券	19,668	—	226	—	850	—	—	—	—	—
18. 共同基金	-28,569	—	-13,113	—	3,032	—	8,659	—	—	—
19. 上市上櫃公司股權	58,697	—	22,223	100,642	145	—	4,849	—	—	—
20. 其他企業權益	266,567	—	120,191	514,053	12	1,356	47,639	—	—	—
21. 人壽保險準備	1,582,291	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. 退休基金準備	284,888	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. 應收、應付款	165,550	153,785	947,165	987,053	46,328	5,344	—	—	—	—
24. 對外直接投資	26,301	—	371,146	—	5,290	—	—	—	—	—
25. 國外證券	-47,816	—	7,292	-10,254	432	—	—	—	—	—
26. 中央銀行準備資產	—	—	—	—	—	—	—	—	336,937	—
27. 其他債權債務淨額	208,836	—	163,660	—	221,961	—	30,228	—	-506,006	—
合 計	3,218,637	935,630	2,136,285	2,132,481	253,204	69,916	61,547	92,937	43,973	427,962
金融性投資淨額	2,283,007	—	3,803	—	183,288	—	-31,390	—	-383,989	—

資金流量表
Matrix for 2013

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T.Dollars

金 融 機 構 Financial institutions						國 內 全 體 部 門 All domestic sectors		國 外 部 門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions						
資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	
-7,987	—	-417	—	1,394	—	118,452	118,452	—	—	1. Currency
7,806	1,047,110	108,284	—	18,450	—	1,058,513	1,047,110	-11,403	—	2. Demand deposits
-20,218	1,565,611	-8,218	—	90,751	—	787,735	1,565,611	777,876	—	3. Time deposits & foreign currency deposits
1,054,959	—	-37,637	—	5,739	—	591,053	—	—	591,053	4. Foreign deposits
—	-36,725	—	—	—	—	-56,217	-56,217	—	—	5. Government deposits
101,355	—	—	—	—	—	101,355	101,355	—	—	6. Reserves against deposits
-169	—	27,156	—	—	—	26,987	26,987	—	—	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
179,330	—	—	—	21,330	—	200,660	200,660	—	—	8. Central Bank securities
—	213,042	—	—	—	—	213,042	213,042	—	—	9. Accommodations from Central Bank
22,662	1,197	—	—	1,197	22,662	23,859	23,859	—	—	10. Interbank claims
1,239,781	3,526	199,857	-2,746	57,829	118,294	1,497,467	958,354	—	539,113	11. Loans by financial institutions
39,234	-26,010	-9,688	107	-35,373	5,542	-157,696	-20,361	140,305	2,970	12. Repurchase agreements
—	503,133	—	—	—	5,235	-29,909	453,347	481,846	-1,410	13. Loans by nonfinancial institutions
135,420	—	-39,670	—	79,475	21,550	175,509	175,509	—	—	14. Short-term securities
277,869	—	82,444	—	-61,666	—	330,439	303,348	-27,091	—	15. Government securities
85,377	—	126,265	—	29,582	8,389	249,340	245,810	-3,530	—	16. Domestic corporate bonds
-3,494	7,672	-21,103	—	2,639	—	-1,213	7,672	8,885	—	17. Bank debentures
5,089	82	139,423	—	8,130	121,067	122,651	121,149	-1,502	—	18. Mutual funds
2,403	-13,281	9,123	—	20,805	86,209	118,245	173,570	55,325	—	19. Shares
7,387	89,355	1,421	14,735	122,546	8,263	565,763	627,761	61,998	—	20. Other equities
—	—	—	1,582,291	—	—	1,582,291	1,582,291	—	—	21. Life insurance reserves
—	—	—	284,888	—	—	284,888	284,888	—	—	22. Pension fund reserves
—	—	—	—	—	—	1,159,043	1,146,182	3,959	16,820	23. Accounts receivable/payable
20,323	—	2,115	—	—	—	425,175	—	—	425,175	24. Outward direct investment
163,437	—	941,292	—	39,293	—	1,103,930	-10,254	-10,254	1,103,930	25. Outward securities investment and issuance
—	—	—	—	—	—	336,937	—	—	336,937	26. Reserve assets of Central Bank
439,130	—	-251,872	—	-53,228	—	252,708	—	-125,818	126,891	27. Net other assets & liabilities
3,749,693	3,354,712	1,268,776	1,879,275	348,893	397,211	11,081,007	9,290,125	1,350,597	3,141,478	Total
394,981	—	-610,499	—	-48,318	—	1,790,881	—	-1,790,881	—	Net financial investment

民國103年
Flow of Funds

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中 央 銀 行 Central Bank	
	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises		資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds
			資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds				
1. 通貨	142,848	—	-9,232	—	63	—	-1	—	—	150,735
2. 活期性存款	631,836	—	147,518	—	-8,168	—	—	—	—	—
3. 定期性存款及外匯存款	899,108	—	406,663	—	-5,551	—	—	—	—	—
4. 國外存款	-785,454	—	297	—	18	—	—	—	—	—
5. 政府存款	—	—	—	—	—	—	88,594	—	—	-21,687
6. 準備性存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-6,845
7. 非準備存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,980
8. 中央銀行單券	—	—	—	—	—	—	—	—	—	263,090
9. 中央銀行融通	—	—	—	—	—	—	—	—	235,740	—
10. 金融機構同業往來	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 金融機構放款	—	828,418	—	524,511	—	-65,646	—	-14,691	—	—
12. 附條件交易	18,159	—	8,396	—	2,000	—	-8,307	—	—	—
13. 非金融部門放款	10,952	-19,086	-43,816	117,767	—	-1,012	12,863	20,730	—	—
14. 短期票券	3,231	—	10,887	45,740	—	-3,358	—	—	—	—
15. 政府債券	9,304	—	280	—	-9	—	10,156	133,991	—	—
16. 國內公司債	9,744	—	-3,113	84,915	3,087	46,735	—	—	—	—
17. 金融債券	-11,615	—	1,594	—	1,507	—	—	—	—	—
18. 共同基金	35,885	—	-14,768	—	-2,536	—	989	—	—	—
19. 上市上櫃公司股權	-28,221	—	-11,244	-119,251	-101	—	-2,347	—	—	—
20. 其他企業權益	290,778	—	128,727	248,577	47	10,066	50,677	—	-595	—
21. 人壽保險準備	1,427,934	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. 退休基金準備	298,085	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. 應收、應付款	273,029	-45,009	267,413	564,625	-21,152	-13,626	—	—	—	—
24. 對外直接投資	27,070	—	181,888	—	353	—	—	—	—	—
25. 國外證券	21,854	—	12,563	-44,046	42	—	—	—	—	—
26. 中央銀行準備資產	—	—	—	—	—	—	—	—	395,240	—
27. 其他債權債務淨額	301,558	—	653,324	—	-10,931	—	31,584	—	-551,290	—
合 計	3,576,084	764,323	1,737,379	1,422,839	-41,329	-26,840	184,207	140,030	79,095	397,273
金融性投資淨額	2,811,761	—	314,540	—	-14,489	—	44,177	—	-318,178	—

資金流量表
Matrix for 2014

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T.Dollars

金 融 機 構 Financial institutions						國 內 全體部門		國 外 部 門		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions		All domestic sectors		Rest of the world		
資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	
19,482	—	-286	—	-2,139	—	150,735	150,735	—	—	1. Currency
2,907	750,424	-106,592	—	77,893	—	745,393	750,424	5,031	—	2. Demand deposits
11,100	1,514,339	-250,316	—	-61,349	—	999,655	1,514,339	514,684	—	3. Time deposits & foreign currency deposits
720,116	—	48,773	—	-24,961	—	-41,210	—	—	-41,210	4. Foreign deposits
—	110,281	—	—	—	—	88,594	88,594	—	—	5. Government deposits
-6,845	—	—	—	—	—	-6,845	-6,845	—	—	6. Reserves against deposits
-2,713	—	14,693	—	—	—	11,980	11,980	—	—	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
272,540	—	—	—	-9,450	—	263,090	263,090	—	—	8. Central Bank securities
—	235,740	—	—	—	—	235,740	235,740	—	—	9. Accommodations from Central Bank
-7,344	-1,497	—	—	-1,497	-7,344	-8,841	-8,841	—	—	10. Interbank claims
1,429,110	46	108,214	-865	143,524	-6,690	1,680,847	1,265,083	—	415,764	11. Loans by financial institutions
74,757	61,880	31,210	4,893	6,318	95,830	132,534	162,603	30,206	137	12. Repurchase agreements
—	-8,342	—	—	—	-3,107	-20,001	106,950	124,396	-2,556	13. Loans by nonfinancial institutions
27,254	—	42,035	—	24,298	65,324	107,706	107,706	—	—	14. Short-term securities
254,724	—	-145,909	—	15,770	—	144,316	133,991	-10,325	—	15. Government securities
72,351	—	42,796	—	28,583	15,981	153,449	147,631	-5,818	—	16. Domestic corporate bonds
3,772	243,801	205,991	—	13,667	—	214,915	243,801	28,886	—	17. Bank debentures
1,049	-372	-28,179	—	14,867	8,037	7,306	7,665	358	—	18. Mutual funds
-945	4,106	-4,970	1,149	-10,761	23,564	-58,589	-90,432	-31,843	—	19. Shares
7,012	125,514	2,165	12,024	137,916	235,443	616,727	631,625	14,898	—	20. Other equities
—	—	—	1,427,934	—	—	1,427,934	1,427,934	—	—	21. Life insurance reserves
—	—	—	298,085	—	—	298,085	298,085	—	—	22. Pension fund reserves
—	—	—	—	—	—	519,291	505,990	-19,618	-6,317	23. Accounts receivable/payable
72,737	—	23,386	—	79,936	—	385,370	—	—	385,370	24. Outward direct investment
30,399	—	1,650,418	—	18,617	—	1,733,893	-44,046	-44,046	1,733,893	25. Outward securities investment and issuance
—	—	—	—	—	—	395,240	—	—	395,240	26. Reserve assets of Central Bank
134,099	—	-377,728	—	-147,371	—	33,245	—	-150,989	-117,744	27. Net other assets & liabilities
3,115,563	3,035,920	1,255,700	1,743,220	303,861	427,038	10,210,559	7,903,802	455,821	2,762,578	Total
79,642		-487,520		-123,177		2,306,757		-2,306,757		Net financial investment

民國104年
Flow of Funds

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中央銀行 Central Bank	
	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises		資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds
			資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds				
1. 通貨	79,453	—	29,527	—	-14	—	-2	—	—	97,905
2. 活期性存款	285,143	—	320,260	—	3,536	—	—	—	—	—
3. 定期性存款及外匯存款	923,913	—	185,154	—	3,474	—	—	—	—	—
4. 國外存款	-365,325	—	-1,092	—	6	—	—	—	—	—
5. 政府存款	—	—	—	—	—	—	179,445	—	—	65,075
6. 準備性存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,464
7. 非準備存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-3,220
8. 中央銀行單券	—	—	—	—	—	—	—	—	—	438,400
9. 中央銀行融通	—	—	—	—	—	—	—	—	428,594	—
10. 金融機構同業往來	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 金融機構放款	—	490,524	—	331,840	—	-34,708	—	-69,280	—	—
12. 附條件交易	74,387	—	-6,143	—	-920	—	-6,917	—	—	—
13. 非金融部門放款	12,296	-3,364	38,820	-28,627	—	-3,181	-31,252	-15,800	—	—
14. 短期票券	1,172	—	-987	33,378	730	-104,747	—	—	—	—
15. 政府債券	1,043	—	-176	—	1,380	—	19,240	90,946	—	—
16. 國內公司債	-578	—	756	-15,162	3,978	825	10,000	—	—	—
17. 金融債券	-5,449	—	1,536	—	541	—	5,000	—	—	—
18. 共同基金	-118,222	—	187,830	—	1,680	—	1,197	—	—	—
19. 上市上櫃公司股權	59,391	—	23,633	118,695	241	—	4,939	—	—	—
20. 其他企業權益	211,992	—	93,848	289,456	88	10,894	37,294	—	—	—
21. 人壽保險準備	1,621,038	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. 退休基金準備	143,988	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. 應收、應付款	230,868	-130,896	-222,951	151,975	-39,222	-32,097	—	—	—	—
24. 對外直接投資	19,862	—	345,636	—	-2,385	—	—	—	—	—
25. 國外證券	-82,214	—	11,269	6,071	2,485	—	—	—	—	—
26. 中央銀行準備資產	—	—	—	—	—	—	—	—	478,821	—
27. 其他債權債務淨額	39,739	—	443,308	—	-24,164	—	65,047	—	-464,777	—
合 計	3,132,497	356,264	1,450,226	887,627	-48,567	-163,014	283,990	5,866	442,638	690,624
金融性投資淨額	2,776,233	—	562,600	—	114,447	—	278,124	—	-247,986	—

資金流量表
Matrix for 2015

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T.Dollars

金 融 機 構 Financial institutions						國 內 全體部門 All domestic sectors		國 外 部 門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions						
資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	
-6,606	—	20	—	-4,473	—	97,905	97,905	—	—	1. Currency
10,081	963,721	179,319	—	184,197	—	982,534	963,721	-18,813	—	2. Demand deposits
90,140	762,747	-165,174	—	-44,500	—	993,008	762,747	-230,261	—	3. Time deposits & foreign currency deposits
-74,482	—	-59,801	—	46,721	—	-453,973	—	—	-453,973	4. Foreign deposits
—	114,370	—	—	—	—	179,445	179,445	—	—	5. Government deposits
92,464	—	—	—	—	—	92,464	92,464	—	—	6. Reserves against deposits
-9,701	—	6,480	—	1	—	-3,220	-3,220	—	—	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
438,000	—	—	—	400	—	438,400	438,400	—	—	8. Central Bank securities
—	428,594	—	—	—	—	428,594	428,594	—	—	9. Accommodations from Central Bank
4,431	103	—	—	103	4,431	4,534	4,534	—	—	10. Interbank claims
941,976	-569	-11,457	-10	159,048	170,034	1,089,567	887,831	—	201,736	11. Loans by financial institutions
42,924	35,073	123,330	8,500	99,175	172,899	325,836	216,472	-112,338	-2,974	12. Repurchase agreements
—	29,305	—	—	—	4,791	19,864	-16,876	-23,471	13,269	13. Loans by nonfinancial institutions
50,158	—	-87,370	—	75,353	110,425	39,056	39,056	—	—	14. Short-term securities
266,745	—	-231,625	—	55,743	—	112,350	90,946	-21,404	—	15. Government securities
110,238	—	-189,547	—	98,159	5,578	33,006	-8,759	-41,765	—	16. Domestic corporate bonds
21,101	12,292	-13,737	—	14,447	—	23,439	12,292	-11,147	—	17. Bank debentures
9,348	-30	125,879	—	20,430	228,871	228,140	228,841	701	—	18. Mutual funds
1,988	1,500	10,459	1,700	22,647	69,552	123,298	191,447	68,149	—	19. Shares
5,112	104,151	1,578	41,227	100,547	24,744	450,459	470,472	20,014	—	20. Other equities
—	—	—	1,621,038	—	—	1,621,038	1,621,038	—	—	21. Life insurance reserves
—	—	—	143,988	—	—	143,988	143,988	—	—	22. Pension fund reserves
—	—	—	—	—	—	-31,305	-11,018	-8,389	-28,676	23. Accounts receivable/payable
16,912	—	63,107	—	-7,756	—	435,376	—	—	435,376	24. Outward direct investment
339,554	—	1,487,783	—	38,286	—	1,797,164	6,071	6,071	1,797,164	25. Outward securities investment and issuance
—	—	—	—	—	—	478,821	—	—	478,821	26. Reserve assets of Central Bank
-232,840	—	-86,970	—	-137,983	—	-398,641	—	-143,279	-541,920	27. Net other assets & liabilities
2,117,543	2,451,257	1,152,273	1,816,443	720,545	791,324	9,251,146	6,836,390	-515,933	1,898,823	Total
-333,713		-664,170		-70,779		2,414,756		-2,414,756		Net financial investment

貳、民國89年底至104年底
II. Financial Assets & Liabilities

民國89年底各部門
Financial Assets & Liabilities

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中 央 銀 行 Central Bank	
			民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises					
	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities
1. 通貨	218,950	—	303,174	—	624	—	58	—	—	708,414
2. 活期性存款	3,511,284	—	1,179,396	—	36,845	—	—	—	—	—
3. 定期性存款及外匯存款	10,975,324	—	989,840	—	168,438	—	—	—	—	—
4. 國外存款	593,954	—	1,049	—	29	—	—	—	—	—
5. 政府存款	—	—	—	—	—	—	938,737	—	—	141,164
6. 準備性存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	895,151
7. 非準備存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,197,476
8. 中央銀行單券	—	—	—	—	—	—	—	—	—	561,785
9. 中央銀行融通	—	—	—	—	—	—	—	—	294,521	—
10. 金融機構同業往來	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 金融機構放款	—	8,120,423	—	5,953,803	—	449,395	—	2,086,745	2,040	—
12. 附條件交易	596,010	—	103,674	29,066	—	—	—	—	37,860	—
13. 非金融部門放款	443,234	369,953	107,220	662,602	2,196	154,204	647,173	45,136	—	—
14. 短期票券	37,994	—	63,822	986,809	36,412	40,439	—	—	—	—
15. 政府債券	10,067	—	17,053	—	808	—	—	1,525,335	—	—
16. 國內公司債	56,427	—	18,698	607,242	635	84,685	—	—	—	—
17. 金融債券	5,961	—	3,519	—	1,946	—	—	—	—	—
18. 共同基金	638,309	—	232,319	—	5,726	—	—	—	—	—
19. 上市上櫃公司股權	4,401,785	—	1,042,106	6,866,148	2,612	723,579	1,124,152	—	—	—
20. 其他企業權益	3,899,618	—	1,431,707	5,299,745	20,938	2,606,698	3,409,385	—	23,870	509,682
21. 人壽保險準備	2,492,372	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. 退休基金準備	363,431	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. 應收、應付款	2,111,094	404,547	5,798,930	6,795,555	173,262	441,201	—	—	—	—
24. 對外直接投資	1,403,077	—	650,585	—	4,157	—	—	—	—	—
25. 國外證券	552,277	—	52,633	138,995	—	—	—	—	—	—
26. 中央銀行準備資產	—	—	—	—	—	—	—	—	3,674,319	—
27. 其他債權債務淨額	478,275	—	—	390,264	—	114,056	—	75,394	—	48,526
金融性資產負債合計	32,789,443	8,894,923	11,995,725	27,730,230	454,628	4,614,257	6,119,505	3,732,611	4,032,610	4,062,198

各部門金融性資產負債餘額表

of All Sectors in 2000-2015 (End of Period)

金融性資產負債餘額表

of All Sectors at the end of 2000

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T.Dollars

金 融 機 構 Financial institutions						國 內 全體部門 All domestic sectors		國 外 部 門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions						
資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	
180,666	—	1,295	—	3,647	—	708,414	708,414	—	—	1. Currency
16,306	4,955,841	27,142	—	98,383	—	4,869,355	4,955,841	86,486	—	2. Demand deposits
879,468	14,851,192	781,897	—	497,618	—	14,292,585	14,851,192	558,607	—	3. Time deposits & foreign currency deposits
560,963	—	—	—	7,072	—	1,163,067	—	—	1,163,067	4. Foreign deposits
—	797,461	—	—	—	112	938,737	938,737	—	—	5. Government deposits
895,151	—	—	—	—	—	895,151	895,151	—	—	6. Reserves against deposits
1,184,693	—	12,781	—	2	—	1,197,476	1,197,476	—	—	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
557,125	—	—	—	4,660	—	561,785	561,785	—	—	8. Central Bank securities
—	287,521	—	—	—	7,000	294,521	294,521	—	—	9. Accommodations from Central Bank
52,763	11,199	—	—	11,199	52,763	63,962	63,962	—	—	10. Interbank claims
16,564,397	39,865	1,006,897	21,544	346,754	396,141	17,920,089	17,067,917	—	852,172	11. Loans by financial institutions
353,610	434,766	54,314	—	366,812	1,048,678	1,512,279	1,512,510	231	—	12. Repurchase agreements
—	232,295	—	—	—	869	1,199,823	1,465,059	279,574	14,338	13. Loans by nonfinancial institutions
566,174	—	153,155	—	405,655	239,231	1,263,213	1,266,479	3,266	—	14. Short-term securities
555,398	—	434,633	—	507,376	—	1,525,335	1,525,335	—	—	15. Government securities
112,961	—	114,921	—	403,431	15,377	707,073	707,304	231	—	16. Domestic corporate bonds
25,839	91,668	15,858	—	38,545	—	91,668	91,668	—	—	17. Bank debentures
63,984	—	58,308	—	74,889	1,093,137	1,073,535	1,093,137	19,602	—	18. Mutual funds
453,412	1,067,083	174,085	445,225	1,008,825	169,098	8,206,976	9,271,133	1,064,157	—	19. Shares
170,940	559,460	24,817	76,199	520,317	874,910	9,501,591	9,926,693	425,102	—	20. Other equities
—	—	—	2,492,372	—	—	2,492,372	2,492,372	—	—	21. Life insurance reserves
—	—	—	363,431	—	—	363,431	363,431	—	—	22. Pension fund reserves
—	—	—	—	—	—	8,083,286	7,641,303	400,253	842,236	23. Accounts receivable/payable
48,391	—	—	—	2,012	—	2,108,222	—	—	2,108,222	24. Outward direct investment
193,103	38,799	124,540	—	61,862	264	984,416	178,058	139,952	946,310	25. Outward securities investment and issuance
—	—	—	—	—	—	3,674,319	—	—	3,674,319	26. Reserve assets of Central Bank
1,026,897	—	—	493,233	—	298,086	1,505,172	1,419,559	—	85,613	27. Net other assets & liabilities
24,462,241	23,367,150	2,984,642	3,892,004	4,359,058	4,195,665	87,197,853	80,489,037	2,977,461	9,686,277	Total

民國90年底各部門
Financial Assets & Liabilities

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中央銀行 Central Bank	
	資 產 Assets	負 債 Liabilities	民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises		資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities
			資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities				
1. 通貨	275,011	—	244,625	—	552	—	68	—	—	692,622
2. 活性存款	4,204,092	—	1,095,514	—	22,325	—	—	—	—	—
3. 定期性存款及外匯存款	10,943,702	—	976,123	—	140,781	—	—	—	—	—
4. 國外存款	691,911	—	1,529	—	179	—	—	—	—	—
5. 政府存款	—	—	—	—	—	—	949,400	—	—	113,616
6. 準備性存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	781,360
7. 非準備存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,653,947
8. 中央銀行單券	—	—	—	—	—	—	—	—	—	953,120
9. 中央銀行融通	—	—	—	—	—	—	—	—	454,918	—
10. 金融機構同業往來	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 金融機構放款	—	8,106,135	—	5,819,599	—	468,458	—	2,169,501	2,040	—
12. 附條件交易	320,332	—	81,822	15,023	—	—	—	—	—	—
13. 非金融部門放款	239,952	349,149	93,997	536,432	253	137,527	580,617	35,597	—	—
14. 短期票券	33,321	—	44,203	868,608	6,499	76,622	—	—	—	—
15. 政府債券	7,824	—	16,697	—	818	—	—	1,908,304	—	—
16. 國內公司債	50,853	—	17,492	665,020	632	126,220	—	—	—	—
17. 金融債券	20,328	—	6,492	—	—	—	—	—	—	—
18. 共同基金	1,109,388	—	278,402	—	39,962	—	—	—	—	—
19. 上市上櫃公司股權	5,141,827	—	1,370,543	9,206,567	1,889	501,682	727,095	—	—	—
20. 其他企業權益	3,810,679	—	1,711,845	5,439,287	48,028	2,559,394	3,631,830	—	24,222	729,074
21. 人壽保險準備	2,919,504	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. 退休基金準備	406,457	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. 應收、應付款	2,223,578	402,683	5,171,468	6,541,140	157,685	321,638	—	—	—	—
24. 對外直接投資	1,541,234	—	759,987	—	4,448	—	—	—	—	—
25. 國外證券	736,123	—	63,714	164,113	—	—	—	—	—	—
26. 中央銀行準備資產	—	—	—	—	—	—	—	—	4,430,906	—
27. 其他債權債務淨額	539,988	—	—	671,506	—	96,996	—	85,724	4,272	—
金融性資產負債合計	35,216,104	8,857,967	11,934,452	29,927,295	424,051	4,288,537	5,889,009	4,199,127	4,916,358	4,923,739

金融性資產負債餘額表
of All Sectors at the end of 2001

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T.Dollars

金 融 機 構 Financial institutions						國 內 全 體 部 門 All domestic sectors		國 外 部 門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions						
資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	
166,963	—	1,584	—	3,819	—	692,622	692,622	—	—	1. Currency
26,218	5,646,219	63,790	—	136,741	—	5,548,680	5,646,219	97,539	—	2. Demand deposits
872,091	15,145,169	827,619	—	685,529	—	14,445,844	15,145,169	699,325	—	3. Time deposits & foreign currency deposits
625,120	—	—	—	2,425	—	1,321,164	—	—	1,321,164	4. Foreign deposits
—	835,759	—	—	—	25	949,400	949,400	—	—	5. Government deposits
781,360	—	—	—	—	—	781,360	781,360	—	—	6. Reserves against deposits
1,636,376	—	17,563	—	8	—	1,653,947	1,653,947	—	—	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
945,410	—	—	—	7,710	—	953,120	953,120	—	—	8. Central Bank securities
—	454,918	—	—	—	—	454,918	454,918	—	—	9. Accommodations from Central Bank
90,026	10,036	—	—	10,036	90,026	100,062	100,062	—	—	10. Interbank claims
16,702,070	20,494	1,078,762	80,778	402,136	383,554	18,185,008	17,048,520	—	1,136,489	11. Loans by financial institutions
327,071	372,322	58,503	—	646,455	1,047,153	1,434,183	1,434,498	315	—	12. Repurchase agreements
—	168,754	—	—	—	8,027	914,819	1,235,486	334,772	14,105	13. Loans by nonfinancial institutions
567,659	—	88,016	—	370,397	165,460	1,110,095	1,110,690	595	—	14. Short-term securities
768,248	—	600,726	—	513,886	—	1,908,199	1,908,304	105	—	15. Government securities
104,780	—	116,631	—	517,399	17,282	807,787	808,522	735	—	16. Domestic corporate bonds
51,768	202,611	30,141	—	93,882	—	202,611	202,611	—	—	17. Bank debentures
98,199	—	112,784	—	108,263	1,767,844	1,746,998	1,767,844	20,846	—	18. Mutual funds
707,936	864,487	264,486	94,200	1,410,262	992,303	9,624,038	11,659,239	2,035,201	—	19. Shares
252,646	844,840	40,344	201,745	595,151	869,149	10,114,744	10,643,489	528,745	—	20. Other equities
—	—	—	2,919,504	—	—	2,919,504	2,919,504	—	—	21. Life insurance reserves
—	—	—	406,457	—	—	406,457	406,457	—	—	22. Pension fund reserves
—	—	—	—	—	—	7,552,731	7,265,461	522,721	809,991	23. Accounts receivable/payable
68,736	—	—	—	3,165	—	2,377,570	—	—	2,377,570	24. Outward direct investment
236,017	24,960	342,471	—	65,636	329	1,443,961	189,402	153,121	1,407,680	25. Outward securities investment and issuance
—	—	—	—	—	—	4,430,906	—	—	4,430,906	26. Reserve assets of Central Bank
1,293,247	—	—	436,661	—	517,186	1,837,507	1,808,074	—	29,433	27. Net other assets & liabilities
26,321,942	24,590,569	3,643,419	4,139,345	5,572,899	5,858,339	93,918,236	86,784,918	4,394,020	11,527,338	Total

民國91年底各部門
Financial Assets & Liabilities

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中央銀行 Central Bank	
			民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises					
	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities
	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities
1. 通貨	299,661	—	221,128	—	589	—	77	—	—	698,203
2. 活性存款	4,771,302	—	1,112,001	—	16,624	—	—	—	—	—
3. 定期性存款及外匯存款	10,693,489	—	974,629	—	131,184	—	—	—	—	—
4. 國外存款	720,670	—	2,489	—	183	—	—	—	—	—
5. 政府存款	—	—	—	—	—	—	890,155	—	—	140,071
6. 準備性存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	871,682
7. 非準備存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,885,143
8. 中央銀行單券	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,947,985
9. 中央銀行融通	—	—	—	—	—	—	—	—	672,020	—
10. 金融機構同業往來	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 金融機構放款	—	7,974,128	—	5,448,830	—	478,404	—	1,961,040	2,040	—
12. 附條件交易	504,411	—	57,157	2,289	—	—	—	—	—	—
13. 非金融部門放款	65,807	315,862	82,010	362,617	248	138,024	532,055	30,841	—	—
14. 短期票券	26,339	—	47,528	645,616	11,985	44,692	—	—	—	—
15. 政府債券	12,452	—	14,002	—	56	—	—	2,394,536	—	—
16. 國內公司債	125,919	—	14,640	766,621	700	172,610	—	—	—	—
17. 金融債券	6,744	—	8,134	—	200	—	—	—	—	—
18. 共同基金	1,181,962	—	540,495	—	57,885	—	—	—	—	—
19. 上市上櫃公司股權	4,830,428	—	1,230,773	7,573,416	2,674	496,858	771,492	—	—	—
20. 其他企業權益	4,473,236	—	2,019,085	5,852,532	50,377	2,541,155	3,742,724	—	24,264	972,462
21. 人壽保險準備	3,494,402	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. 退休基金準備	454,912	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. 應收、應付款	2,500,074	399,930	5,678,197	7,323,847	145,859	324,331	—	—	—	—
24. 對外直接投資	1,546,561	—	916,164	—	5,801	—	—	—	—	—
25. 國外證券	1,013,631	—	95,923	180,543	404	—	—	—	—	—
26. 中央銀行準備資產	—	—	—	—	—	—	—	—	5,775,080	—
27. 其他債權債務淨額	552,810	—	—	659,295	—	95,271	7,154	—	34,831	—
金融性資產負債合計	37,274,810	8,689,921	13,014,355	28,815,607	424,768	4,291,346	5,943,657	4,386,416	6,508,235	6,515,546

金融性資產負債餘額表

of All Sectors at the end of 2002

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T.Dollars

金 融 機 構 Financial institutions						國 內 全 體 部 門 All domestic sectors		國 外 部 門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions						
資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	
170,925	—	4,232	—	1,591	—	698,203	698,203	—	—	1. Currency
24,670	6,228,223	44,243	—	153,284	—	6,122,123	6,228,223	106,100	—	2. Demand deposits
838,249	14,974,863	738,239	—	758,497	—	14,134,286	14,974,863	840,577	—	3. Time deposits & foreign currency deposits
473,843	—	—	—	4,569	—	1,201,754	—	—	1,201,754	4. Foreign deposits
—	749,995	—	—	—	89	890,155	890,155	—	—	5. Government deposits
871,682	—	—	—	—	—	871,682	871,682	—	—	6. Reserves against deposits
1,867,341	—	17,781	—	21	—	1,885,143	1,885,143	—	—	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
1,908,460	—	—	—	39,525	—	1,947,985	1,947,985	—	—	8. Central Bank securities
—	672,020	—	—	—	—	672,020	672,020	—	—	9. Accommodations from Central Bank
77,576	7,126	—	—	7,126	77,576	84,702	84,702	—	—	10. Interbank claims
16,115,915	25,715	1,077,867	124,404	329,285	464,011	17,525,107	16,476,533	—	1,048,574	11. Loans by financial institutions
246,720	454,414	82,389	—	701,400	1,135,686	1,592,076	1,592,389	313	—	12. Repurchase agreements
—	235,164	—	—	—	7,617	680,121	1,090,125	423,483	13,479	13. Loans by nonfinancial institutions
331,977	—	127,459	—	332,668	187,648	877,956	877,956	—	—	14. Short-term securities
818,219	—	928,927	—	620,743	—	2,394,397	2,394,536	139	—	15. Government securities
128,383	—	111,712	—	625,291	68,006	1,006,646	1,007,237	591	—	16. Domestic corporate bonds
45,045	377,303	71,878	—	245,302	—	377,303	377,303	—	—	17. Bank debentures
116,219	—	137,767	—	132,190	2,179,703	2,166,519	2,179,703	13,184	—	18. Mutual funds
381,310	376,584	202,313	37,637	1,008,338	1,496,178	8,427,329	9,980,673	1,553,344	—	19. Shares
233,067	1,214,342	51,508	216,932	675,132	1,055,996	11,269,394	11,853,420	584,026	—	20. Other equities
—	—	—	3,494,402	—	—	3,494,402	3,494,402	—	—	21. Life insurance reserves
—	—	—	454,912	—	—	454,912	454,912	—	—	22. Pension fund reserves
—	—	—	—	—	—	8,324,130	8,048,108	703,067	979,089	23. Accounts receivable/payable
75,811	—	—	—	27,227	—	2,571,564	—	—	2,571,564	24. Outward direct investment
305,786	20,869	610,518	—	128,830	79,020	2,155,092	280,432	212,576	2,087,236	25. Outward securities investment and issuance
—	—	—	—	—	—	5,775,080	—	—	5,775,080	26. Reserve assets of Central Bank
1,104,812	—	—	560,442	—	362,626	1,699,607	1,677,635	—	21,972	27. Net other assets & liabilities
26,136,010	25,336,618	4,206,834	4,888,729	5,791,019	7,114,156	99,299,687	90,038,340	4,437,400	13,698,748	Total

民國92年底各部門
Financial Assets & Liabilities

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中央銀行 Central Bank	
	資 產 Assets	負 債 Liabilities	民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises		資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities
			資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities				
1. 通貨	357,708	—	242,858	—	543	—	82	—	—	784,814
2. 活性性存款	5,663,344	—	1,203,550	—	16,989	—	—	—	—	—
3. 定期性存款及外匯存款	10,600,858	—	1,083,690	—	129,579	—	—	—	—	—
4. 國外存款	700,555	—	2,434	—	165	—	—	—	—	—
5. 政府存款	—	—	—	—	—	—	929,697	—	—	156,452
6. 準備性存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	835,885
7. 非準備存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,099,544
8. 中央銀行單券	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,992,365
9. 中央銀行融通	—	—	—	—	—	—	—	—	807,891	—
10. 金融機構同業往來	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 金融機構放款	—	8,434,614	—	5,375,882	—	463,874	—	1,953,329	—	—
12. 附條件交易	431,947	—	65,616	7,750	—	—	1,236	—	—	—
13. 非金融部門放款	75,619	300,840	84,901	314,785	3	149,925	535,643	44,298	—	—
14. 短期票券	24,469	—	67,183	587,623	15,922	19,056	—	—	—	—
15. 政府債券	25,161	—	10,392	—	4,777	—	76	2,648,495	—	—
16. 國內公司債	97,725	—	9,985	875,438	316	204,388	—	—	—	—
17. 金融債券	42,401	—	3,202	—	2,722	—	—	—	—	—
18. 共同基金	1,549,015	—	665,405	—	33,920	—	—	—	—	—
19. 上市上櫃公司股權	5,749,174	—	2,229,152	11,185,973	2,130	475,633	659,788	—	—	—
20. 其他企業權益	4,414,048	—	2,146,207	5,714,473	33,963	2,413,631	3,840,686	—	23,366	1,201,241
21. 人壽保險準備	4,148,006	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. 退休基金準備	544,973	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. 應收、應付款	2,357,178	317,013	5,686,626	7,196,827	165,002	377,338	—	—	—	—
24. 對外直接投資	1,445,400	—	1,195,923	—	4,828	—	—	—	—	—
25. 國外證券	1,747,378	—	103,114	297,177	300	—	—	—	—	—
26. 中央銀行準備資產	—	—	—	—	—	—	—	—	7,178,304	—
27. 其他債權債務淨額	898,918	—	—	707,098	—	149,071	—	152,002	55,609	—
金融性資產負債合計	40,873,876	9,052,467	14,800,239	32,263,027	411,158	4,252,916	5,967,209	4,798,124	8,065,170	8,070,301

金融性資產負債餘額表

of All Sectors at the end of 2003

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T.Dollars

金 融 機 構 Financial institutions						國 內 全體部門 All domestic sectors		國 外 部 門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions						
資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	
176,609	—	1,327	—	5,688	—	784,814	784,814	—	—	1. Currency
36,513	7,330,943	45,828	—	211,250	—	7,177,474	7,330,943	153,469	—	2. Demand deposits
882,701	15,192,204	714,939	—	662,959	—	14,074,726	15,192,204	1,117,478	—	3. Time deposits & foreign currency deposits
510,854	—	—	—	9,682	—	1,223,690	—	—	1,223,690	4. Foreign deposits
—	773,141	—	—	—	104	929,697	929,697	—	—	5. Government deposits
835,885	—	—	—	—	—	835,885	835,885	—	—	6. Reserves against deposits
2,081,698	—	17,736	—	110	—	2,099,544	2,099,544	—	—	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
2,924,200	—	—	—	68,165	—	2,992,365	2,992,365	—	—	8. Central Bank securities
—	807,891	—	—	—	—	807,891	807,891	—	—	9. Accommodations from Central Bank
84,572	10,504	—	—	10,504	84,572	95,076	95,076	—	—	10. Interbank claims
16,519,783	12,751	1,028,477	109,014	392,744	500,708	17,941,004	16,850,172	—	1,090,832	11. Loans by financial institutions
171,929	493,306	108,510	—	884,205	1,162,591	1,663,444	1,663,648	204	—	12. Repurchase agreements
—	292,465	—	—	—	4,384	696,166	1,106,697	425,758	15,227	13. Loans by nonfinancial institutions
259,165	—	152,233	—	296,657	208,949	815,628	815,628	—	—	14. Short-term securities
841,277	—	1,079,528	—	676,337	—	2,637,548	2,648,495	10,947	—	15. Government securities
157,556	—	107,010	—	802,622	97,088	1,175,214	1,176,914	1,700	—	16. Domestic corporate bonds
55,027	541,226	91,277	—	346,597	—	541,226	541,226	—	—	17. Bank debentures
84,550	—	186,252	—	133,931	2,667,018	2,653,073	2,667,018	13,945	—	18. Mutual funds
405,464	347,845	360,116	51,833	1,673,134	2,058,352	11,078,958	14,119,636	3,040,678	—	19. Shares
304,571	1,285,977	38,857	292,199	688,360	1,193,005	11,490,058	12,100,526	610,468	—	20. Other equities
—	—	—	4,148,006	—	—	4,148,006	4,148,006	—	—	21. Life insurance reserves
—	—	—	544,973	—	—	544,973	544,973	—	—	22. Pension fund reserves
—	—	—	—	—	—	8,208,806	7,891,178	760,886	1,078,515	23. Accounts receivable/payable
75,956	—	—	—	36,389	—	2,758,496	—	—	2,758,496	24. Outward direct investment
372,381	13,361	1,232,361	—	215,058	114,811	3,670,592	425,349	333,180	3,578,423	25. Outward securities investment and issuance
—	—	—	—	—	—	7,178,304	—	—	7,178,304	26. Reserve assets of Central Bank
1,120,563	—	—	648,736	—	395,349	2,075,090	2,052,257	—	22,833	27. Net other assets & liabilities
27,901,254	27,101,614	5,164,450	5,794,761	7,114,392	8,486,931	110,297,747	99,820,141	6,468,713	16,946,320	Total

民國93年底各部門
Financial Assets & Liabilities

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中央銀行 Central Bank	
			民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises					
	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities
	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities
1. 通貨	463,182	—	201,222	—	677	—	79	—	—	856,741
2. 活期性存款	6,312,257	—	1,379,075	—	14,251	—	—	—	—	—
3. 定期性存款及外匯存款	11,066,574	—	1,134,101	—	119,920	—	—	—	—	—
4. 國外存款	811,708	—	7,414	—	240	—	—	—	—	—
5. 政府存款	—	—	—	—	—	—	925,284	—	—	177,637
6. 準備性存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	862,687
7. 非準備存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,919,528
8. 中央銀行單券	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,562,885
9. 中央銀行融通	—	—	—	—	—	—	—	—	490,257	—
10. 金融機構同業往來	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 金融機構放款	—	9,104,407	—	5,688,965	—	483,166	—	1,920,234	—	—
12. 附條件交易	553,610	—	121,026	2,087	2,800	—	1,500	—	—	142,194
13. 非金融部門放款	67,186	312,244	127,980	443,973	1	160,232	558,163	41,837	—	—
14. 短期票券	23,495	—	84,116	536,330	27,376	15,091	—	—	—	—
15. 政府債券	58,180	—	21,466	—	8,368	—	61	2,983,567	—	—
16. 國內公司債	57,036	—	24,424	867,265	1,029	228,364	—	—	—	—
17. 金融債券	20,355	—	8,143	—	4,075	—	—	—	—	—
18. 共同基金	1,166,063	—	806,468	—	35,440	—	25,944	—	—	—
19. 上市上櫃公司股權	5,845,095	—	2,399,739	11,529,058	2,686	602,983	788,476	—	—	—
20. 其他企業權益	4,835,887	—	1,925,224	5,878,788	32,141	2,392,533	3,560,375	—	22,638	827,428
21. 人壽保險準備	4,873,543	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. 退休基金準備	619,971	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. 應收、應付款	2,503,528	322,423	6,348,584	7,925,257	188,109	366,587	—	—	—	—
24. 對外直接投資	1,364,441	—	1,264,516	—	6,123	—	—	—	—	—
25. 國外證券	1,849,569	—	108,335	351,799	227	—	—	—	—	—
26. 中央銀行準備資產	—	—	—	—	—	—	—	—	7,832,718	—
27. 其他債權債務淨額	848,176	—	6,109	—	—	124,771	—	12,719	50,267	—
金融性資產負債合計	43,339,855	9,739,073	15,967,941	33,223,523	443,463	4,373,727	5,859,882	4,958,357	8,395,880	8,349,100

金融性資產負債餘額表
of All Sectors at the end of 2004

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T.Dollars

金 融 機 構 Financial institutions						國 內 全 體 部 門 All domestic sectors		國 外 部 門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions						
資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	
186,893	—	1,510	—	3,178	—	856,741	856,741	—	—	1. Currency
38,298	8,198,778	66,224	—	212,509	—	8,022,614	8,198,778	176,164	—	2. Demand deposits
892,975	15,968,097	860,694	—	595,581	—	14,669,845	15,968,097	1,298,252	—	3. Time deposits & foreign currency deposits
602,290	—	—	—	5,558	—	1,427,210	—	—	1,427,210	4. Foreign deposits
—	747,546	—	—	—	101	925,284	925,284	—	—	5. Government deposits
862,687	—	—	—	—	—	862,687	862,687	—	—	6. Reserves against deposits
1,900,870	—	18,537	—	121	—	1,919,528	1,919,528	—	—	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
3,517,715	—	—	—	45,170	—	3,562,885	3,562,885	—	—	8. Central Bank securities
—	490,257	—	—	—	—	490,257	490,257	—	—	9. Accommodations from Central Bank
60,410	12,894	—	—	12,894	60,410	73,304	73,304	—	—	10. Interbank claims
17,367,562	6,628	995,821	127,237	432,425	444,703	18,795,808	17,775,340	—	1,020,468	11. Loans by financial institutions
226,851	571,682	126,587	15,496	868,339	1,311,447	1,900,713	2,042,907	142,194	—	12. Repurchase agreements
—	304,262	—	—	—	7,982	753,329	1,270,530	536,877	19,676	13. Loans by nonfinancial institutions
180,668	—	186,363	—	280,865	231,747	782,882	783,168	286	—	14. Short-term securities
1,050,545	—	1,276,108	—	552,351	—	2,967,079	2,983,567	16,488	—	15. Government securities
212,056	—	143,530	—	770,752	119,965	1,208,827	1,215,594	6,767	—	16. Domestic corporate bonds
64,042	709,051	161,408	—	451,028	—	709,051	709,051	—	—	17. Bank debentures
214,343	1,494	124,925	—	101,989	2,487,208	2,475,173	2,488,702	13,529	—	18. Mutual funds
594,441	553,805	428,044	67,798	1,780,936	2,463,411	11,839,417	15,217,055	3,377,638	—	19. Shares
224,221	1,352,107	42,664	314,563	804,594	1,324,387	11,447,743	12,089,807	642,064	—	20. Other equities
—	—	—	4,873,543	—	—	4,873,543	4,873,543	—	—	21. Life insurance reserves
—	—	—	619,971	—	—	619,971	619,971	—	—	22. Pension fund reserves
—	—	—	—	—	—	9,040,221	8,614,267	944,549	1,370,503	23. Accounts receivable/payable
76,971	—	29	—	91,859	—	2,803,939	—	—	2,803,939	24. Outward direct investment
429,021	14,359	1,606,383	—	203,319	89,967	4,196,854	456,125	343,602	4,084,331	25. Outward securities investment and issuance
—	—	—	—	—	—	7,832,718	—	—	7,832,718	26. Reserve assets of Central Bank
500,845	—	—	741,752	—	516,303	1,405,397	1,395,544	—	9,853	27. Net other assets & liabilities
29,203,703	28,930,960	6,038,827	6,760,360	7,213,468	9,057,631	116,463,019	105,392,731	7,498,411	18,568,699	Total

民國94年底各部門
Financial Assets & Liabilities

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中央銀行 Central Bank	
			民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises					
	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities
	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities
1. 通貨	513,418	—	212,090	—	449	—	70	—	—	922,609
2. 活期性存款	6,729,495	—	1,462,535	—	12,279	—	—	—	—	—
3. 定期性存款及外匯存款	11,879,685	—	1,380,119	—	125,696	—	—	—	—	—
4. 國外存款	1,090,167	—	7,495	—	232	—	—	—	—	—
5. 政府存款	—	—	—	—	—	—	931,901	—	—	202,802
6. 準備性存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	837,637
7. 非準備存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,044,739
8. 中央銀行單券	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,520,820
9. 中央銀行融通	—	—	—	—	—	—	—	—	425,610	—
10. 金融機構同業往來	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 金融機構放款	—	9,828,287	—	6,003,883	—	527,221	—	1,785,416	—	—
12. 附條件交易	627,015	—	180,948	1,716	2,000	—	—	—	—	451,069
13. 非金融部門放款	70,339	310,660	168,467	464,621	3	167,861	547,390	36,428	—	—
14. 短期票券	22,639	—	96,783	442,707	313	14,493	—	—	—	—
15. 政府債券	61,514	—	20,440	—	9,568	—	100	3,187,228	—	—
16. 國內公司債	79,795	—	25,140	796,230	509	235,919	—	—	—	—
17. 金融債券	75,976	—	9,004	—	2,207	—	—	—	—	—
18. 共同基金	1,079,886	—	570,824	—	31,737	—	26,736	—	—	—
19. 上市上櫃公司股權	6,232,301	—	2,681,019	14,315,250	2,147	—	868,065	—	—	—
20. 其他企業權益	4,149,628	—	3,183,597	6,094,734	28,892	2,598,703	3,729,728	—	26,807	882,502
21. 人壽保險準備	5,704,484	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. 退休基金準備	738,466	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. 應收、應付款	2,629,746	361,855	7,001,141	8,640,475	174,190	316,528	—	—	—	—
24. 對外直接投資	1,637,910	—	1,460,914	—	6,566	—	—	—	—	—
25. 國外證券	2,084,164	—	94,923	239,714	—	—	—	—	—	—
26. 中央銀行準備資產	—	—	—	—	—	—	—	—	8,476,302	—
27. 其他債權債務淨額	908,496	—	84,955	—	—	142,185	57,435	—	25,625	—
金融性資產負債合計	46,315,123	10,500,802	18,640,397	36,999,330	396,788	4,002,910	6,161,424	5,009,072	8,954,344	8,862,178

金融性資產負債餘額表

of All Sectors at the end of 2005

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T.Dollars

金 融 機 構 Financial institutions						國 內 全體部門 All domestic sectors		國 外 部 門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions						
資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	
192,242	—	656	—	3,685	—	922,609	922,609	—	—	1. Currency
47,026	8,737,912	60,181	—	230,034	—	8,541,550	8,737,912	196,362	—	2. Demand deposits
902,004	17,088,576	935,452	—	504,714	—	15,727,670	17,088,576	1,360,906	—	3. Time deposits & foreign currency deposits
523,263	—	715	—	6,769	—	1,628,641	—	—	1,628,641	4. Foreign deposits
—	729,099	—	—	—	—	931,901	931,901	—	—	5. Government deposits
837,637	—	—	—	—	—	837,637	837,637	—	—	6. Reserves against deposits
2,025,113	—	19,619	—	7	—	2,044,739	2,044,739	—	—	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
3,443,685	—	—	—	77,135	—	3,520,820	3,520,820	—	—	8. Central Bank securities
—	425,610	—	—	—	—	425,610	425,610	—	—	9. Accommodations from Central Bank
92,085	14,875	—	—	14,875	92,085	106,960	106,960	—	—	10. Interbank claims
18,644,401	4,486	984,632	150,114	435,666	493,509	20,064,698	18,792,917	—	1,271,781	11. Loans by financial institutions
190,140	517,030	141,869	4,385	892,495	1,511,797	2,034,468	2,485,997	451,529	—	12. Repurchase agreements
—	284,636	—	—	—	8,234	786,199	1,272,439	511,696	25,456	13. Loans by nonfinancial institutions
147,381	—	176,439	—	310,780	297,432	754,336	754,632	296	—	14. Short-term securities
1,102,172	—	1,413,609	—	572,990	—	3,180,393	3,187,228	6,835	—	15. Government securities
309,172	—	203,061	—	566,261	159,774	1,183,938	1,191,923	7,985	—	16. Domestic corporate bonds
132,509	811,192	273,734	—	317,762	—	811,192	811,192	—	—	17. Bank debentures
96,240	1,602	110,037	—	71,336	2,003,196	1,986,795	2,004,798	18,003	—	18. Mutual funds
331,166	398,193	369,973	57,908	1,421,099	2,243,655	11,905,769	17,015,006	5,109,237	—	19. Shares
357,540	1,509,499	29,991	330,130	619,077	1,395,448	12,125,260	12,811,015	685,755	—	20. Other equities
—	—	—	5,704,484	—	—	5,704,484	5,704,484	—	—	21. Life insurance reserves
—	—	—	738,466	—	—	738,466	738,466	—	—	22. Pension fund reserves
—	—	—	—	—	—	9,805,077	9,318,858	1,170,445	1,656,663	23. Accounts receivable/payable
86,151	—	29	—	103,401	—	3,294,971	—	—	3,294,971	24. Outward direct investment
620,963	10,055	2,185,101	—	230,527	41,371	5,215,678	291,140	230,284	5,154,822	25. Outward securities investment and issuance
—	—	—	—	—	—	8,476,302	—	—	8,476,302	26. Reserve assets of Central Bank
312,910	—	—	776,620	—	513,193	1,389,421	1,431,998	42,577	—	27. Net other assets & liabilities
30,393,800	30,532,765	6,905,097	7,762,107	6,378,612	8,759,694	124,145,584	112,428,857	9,791,910	21,508,636	Total

民國95年底各部門
Financial Assets & Liabilities

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中央銀行 Central Bank	
			民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises					
	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities
	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities
1. 通貨	497,782	—	242,505	—	1,001	—	92	—	—	959,544
2. 活期性存款	7,185,012	—	1,350,363	—	16,702	—	—	—	—	—
3. 定期性存款及外匯存款	12,549,266	—	1,428,917	—	127,428	—	—	—	—	—
4. 國外存款	1,128,026	—	33,379	—	281	—	—	—	—	—
5. 政府存款	—	—	—	—	—	—	901,968	—	—	185,475
6. 準備性存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	926,314
7. 非準備存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,990,677
8. 中央銀行單券	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,755,930
9. 中央銀行融通	—	—	—	—	—	—	—	—	439,673	—
10. 金融機構同業往來	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 金融機構放款	—	10,259,679	—	6,374,227	—	551,055	—	1,611,281	—	—
12. 附條件交易	605,192	—	198,848	538	750	—	1,306	—	—	340,082
13. 非金融部門放款	81,840	241,474	181,325	508,213	2	178,508	511,820	48,716	—	—
14. 短期票券	21,769	—	108,392	473,279	1,224	12,558	—	—	—	—
15. 政府債券	63,421	—	16,683	—	6,753	—	1,649	3,409,723	—	—
16. 國內公司債	75,996	—	30,621	733,116	385	255,337	—	—	—	—
17. 金融債券	107,167	—	18,307	—	7,869	—	—	—	—	—
18. 共同基金	1,088,638	—	582,241	—	26,382	—	29,983	—	—	—
19. 上市上櫃公司股權	7,172,112	—	2,694,515	18,201,446	2,079	—	1,093,610	—	—	—
20. 其他企業權益	5,378,316	—	2,029,230	6,639,174	28,951	2,559,172	3,938,405	—	26,750	1,087,690
21. 人壽保險準備	6,434,160	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. 退休基金準備	942,978	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. 應收、應付款	2,280,706	395,464	7,184,069	8,272,732	153,239	321,179	—	—	—	—
24. 對外直接投資	1,700,933	—	2,028,568	—	6,089	—	—	—	—	—
25. 國外證券	2,623,521	—	84,306	156,589	—	—	—	—	—	—
26. 中央銀行準備資產	—	—	—	—	—	—	—	—	8,842,926	—
27. 其他債權債務淨額	1,218,426	—	—	442,806	—	111,246	8,342	—	28,664	—
金融性資產負債合計	51,155,260	10,896,617	18,212,271	41,802,118	379,136	3,989,054	6,487,175	5,069,720	9,338,013	9,245,712

金融性資產負債餘額表
of All Sectors at the end of 2006

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T.Dollars

金 融 機 構 Financial institutions						國 內 全體部門 All domestic sectors		國 外 部 門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions						
資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	
200,823	—	757	—	16,584	—	959,544	959,544	—	—	1. Currency
62,425	9,113,077	72,224	—	204,910	—	8,891,637	9,113,077	221,440	—	2. Demand deposits
903,563	18,026,707	1,040,759	—	504,528	—	16,554,461	18,026,707	1,472,246	—	3. Time deposits & foreign currency deposits
566,044	—	14,118	—	11,588	—	1,753,436	—	—	1,753,436	4. Foreign deposits
—	716,493	—	—	—	—	901,968	901,968	—	—	5. Government deposits
926,314	—	—	—	—	—	926,314	926,314	—	—	6. Reserves against deposits
1,969,985	—	20,689	—	3	—	1,990,677	1,990,677	—	—	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
3,683,240	—	—	—	72,690	—	3,755,930	3,755,930	—	—	8. Central Bank securities
—	439,673	—	—	—	—	439,673	439,673	—	—	9. Accommodations from Central Bank
78,718	6,559	—	—	6,559	78,718	85,277	85,277	—	—	10. Interbank claims
19,220,929	3,509	1,063,683	79,314	493,071	526,208	20,777,683	19,405,273	—	1,372,410	11. Loans by financial institutions
128,516	545,736	106,583	400	854,228	1,354,665	1,895,423	2,241,421	347,134	1,136	12. Repurchase agreements
—	261,226	—	—	—	24,250	774,987	1,262,386	516,262	28,863	13. Loans by nonfinancial institutions
168,223	—	156,527	—	269,051	239,807	725,187	725,644	457	—	14. Short-term securities
1,291,875	—	1,497,797	—	525,570	—	3,403,748	3,409,723	5,975	—	15. Government securities
340,875	—	234,072	—	454,317	162,995	1,136,266	1,151,448	15,182	—	16. Domestic corporate bonds
159,420	925,915	398,417	—	229,934	—	921,115	925,915	4,800	—	17. Bank debentures
63,653	4,423	141,202	—	68,833	2,015,260	2,000,930	2,019,683	18,753	—	18. Mutual funds
349,327	480,792	576,110	65,817	2,759,854	2,687,880	14,647,608	21,435,935	6,788,327	—	19. Shares
231,617	1,571,541	53,997	556,589	1,766,126	1,824,359	13,453,391	14,238,525	785,134	—	20. Other equities
—	—	—	6,434,160	—	—	6,434,160	6,434,160	—	—	21. Life insurance reserves
—	—	—	942,978	—	—	942,978	942,978	—	—	22. Pension fund reserves
—	—	—	—	—	—	9,618,014	8,989,375	1,527,768	2,156,407	23. Accounts receivable/payable
79,681	—	2,301	—	72,089	—	3,889,660	—	—	3,889,660	24. Outward direct investment
687,528	22,137	2,606,755	—	437,874	37,711	6,439,984	216,437	188,521	6,412,068	25. Outward securities investment and issuance
—	—	—	—	—	—	8,842,926	—	—	8,842,926	26. Reserve assets of Central Bank
288,070	—	—	754,093	—	221,574	1,543,503	1,529,718	—	13,785	27. Net other assets & liabilities
31,400,826	32,117,788	7,985,991	8,833,351	8,747,808	9,173,427	133,706,480	121,127,788	11,891,999	24,470,691	Total

民國96年底各部門
Financial Assets & Liabilities

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中央銀行 Central Bank	
			民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises					
	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities
	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities
1. 通貨	524,825	—	221,741	—	437	—	79	—	—	961,447
2. 活期性存款	7,108,068	—	1,362,202	—	17,839	—	—	—	—	—
3. 定期性存款及外匯存款	12,706,405	—	1,560,938	—	138,810	—	—	—	—	—
4. 國外存款	1,481,759	—	27,255	—	317	—	—	—	—	—
5. 政府存款	—	—	—	—	—	—	932,044	—	—	186,123
6. 準備性存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,064,311
7. 非準備存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,085,113
8. 中央銀行單券	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,460,300
9. 中央銀行融通	—	—	—	—	—	—	—	—	331,534	—
10. 金融機構同業往來	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 金融機構放款	—	10,559,056	—	6,777,016	—	636,543	—	1,385,630	—	—
12. 附條件交易	514,297	—	176,121	526	200	—	3,255	—	—	101,220
13. 非金融部門放款	94,872	141,274	192,180	595,379	2	187,659	411,515	50,442	—	—
14. 短期票券	20,196	—	98,741	415,958	—	9,914	—	—	—	—
15. 政府債券	86,567	—	13,861	—	4,562	—	2,272	3,547,847	—	—
16. 國內公司債	72,921	—	27,551	658,180	457	291,040	—	—	—	—
17. 金融債券	149,999	—	19,709	—	11,653	—	—	—	—	—
18. 共同基金	1,202,025	—	520,266	—	13,845	—	10,564	—	—	—
19. 上市上櫃公司股權	7,622,108	—	3,400,976	20,626,973	2,126	—	1,200,055	—	—	—
20. 其他企業權益	5,435,317	—	2,130,491	7,034,147	23,701	2,547,193	4,261,016	—	26,815	1,361,604
21. 人壽保險準備	7,140,109	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. 退休基金準備	1,135,034	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. 應收、應付款	2,385,366	386,881	7,689,054	8,711,551	166,823	324,577	—	—	—	—
24. 對外直接投資	1,855,007	—	2,736,818	—	6,119	—	—	—	—	—
25. 國外證券	3,337,052	—	86,915	129,091	—	—	—	—	—	—
26. 中央銀行準備資產	—	—	—	—	—	—	—	—	8,933,978	—
27. 其他債權債務淨額	1,544,324	—	—	577,363	—	117,476	66,633	—	34,416	—
金融性資產負債合計	54,416,251	11,087,211	20,264,818	45,526,183	386,892	4,114,401	6,887,431	4,983,919	9,326,743	9,220,118

金融性資產負債餘額表

of All Sectors at the end of 2007

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T.Dollars

金 融 機 構 Financial institutions						國 內 全體部門 All domestic sectors		國 外 部 門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions						
資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	
198,820	—	869	—	14,676	—	961,447	961,447	—	—	1. Currency
91,671	9,210,413	92,552	—	235,902	—	8,908,234	9,210,413	302,179	—	2. Demand deposits
886,415	18,759,884	1,063,013	—	500,396	—	16,855,977	18,759,884	1,903,907	—	3. Time deposits & foreign currency deposits
716,151	—	15,083	—	6,549	—	2,247,113	—	—	2,247,113	4. Foreign deposits
—	745,921	—	—	—	—	932,044	932,044	—	—	5. Government deposits
1,064,311	—	—	—	—	—	1,064,311	1,064,311	—	—	6. Reserves against deposits
2,074,277	—	10,834	—	2	—	2,085,113	2,085,113	—	—	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
3,430,530	—	—	—	29,770	—	3,460,300	3,460,300	—	—	8. Central Bank securities
—	329,434	—	—	—	2,100	331,534	331,534	—	—	9. Accommodations from Central Bank
61,623	10,335	—	—	10,335	61,623	71,958	71,958	—	—	10. Interbank claims
19,964,627	4,497	1,191,799	87,714	515,955	571,673	21,672,381	20,022,129	—	1,650,252	11. Loans by financial institutions
64,853	457,692	145,183	—	606,192	1,082,906	1,510,101	1,642,343	132,242	—	12. Repurchase agreements
—	254,617	—	—	—	18,631	698,569	1,248,002	586,888	37,455	13. Loans by nonfinancial institutions
118,517	—	152,450	78	281,485	247,259	671,390	673,209	1,819	—	14. Short-term securities
1,423,361	—	1,590,707	—	415,504	—	3,536,835	3,547,847	11,012	—	15. Government securities
327,791	—	245,294	—	394,982	155,638	1,068,996	1,104,858	35,862	—	16. Domestic corporate bonds
137,504	917,393	430,550	—	163,171	—	912,585	917,393	4,808	—	17. Bank debentures
38,145	3,089	225,057	—	57,035	2,085,374	2,066,936	2,088,463	21,527	—	18. Mutual funds
401,156	395,231	718,506	75,575	2,800,161	2,424,587	16,145,088	23,522,366	7,377,278	—	19. Shares
223,243	1,650,418	64,561	485,595	1,999,513	2,013,020	14,164,657	15,091,978	927,321	—	20. Other equities
—	—	—	7,140,109	—	—	7,140,109	7,140,109	—	—	21. Life insurance reserves
—	—	—	1,135,034	—	—	1,135,034	1,135,034	—	—	22. Pension fund reserves
—	—	—	—	—	—	10,241,242	9,423,009	1,681,723	2,499,956	23. Accounts receivable/payable
92,645	—	3,764	—	100,675	—	4,795,028	—	—	4,795,028	24. Outward direct investment
784,462	23,583	3,281,820	—	578,392	17,736	8,068,641	170,410	134,352	8,032,583	25. Outward securities investment and issuance
—	—	—	—	—	—	8,933,978	—	—	8,933,978	26. Reserve assets of Central Bank
258,602	—	—	1,045,248	—	108,254	1,903,974	1,848,341	—	55,633	27. Net other assets & liabilities
32,358,704	32,762,507	9,232,041	9,969,354	8,710,695	8,788,801	141,583,575	126,452,494	13,120,918	28,251,999	Total

民國97年底各部門
Financial Assets & Liabilities

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中央銀行 Central Bank	
	資 產 Assets	負 債 Liabilities	民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises		資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities
			資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities				
1. 通貨	667,635	—	154,729	—	424	—	90	—	—	1,054,061
2. 活期性存款	6,876,661	—	1,459,526	—	11,304	—	—	—	—	—
3. 定期性存款及外匯存款	14,331,138	—	1,827,185	—	159,243	—	—	—	—	—
4. 國外存款	1,491,568	—	5,428	—	204	—	—	—	—	—
5. 政府存款	—	—	—	—	—	—	948,229	—	—	153,431
6. 準備性存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,075,169
7. 非準備存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,108,130
8. 中央銀行單券	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,334,945
9. 中央銀行融通	—	—	—	—	—	—	—	—	405,273	—
10. 金融機構同業往來	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 金融機構放款	—	10,394,222	—	7,075,099	—	754,273	—	1,281,184	—	—
12. 附條件交易	610,003	—	119,488	—	300	—	7,322	—	—	—
13. 非金融部門放款	62,931	170,654	257,691	652,172	—	197,373	447,713	60,787	—	—
14. 短期票券	20,855	—	68,325	387,639	634	147,721	—	—	—	—
15. 政府債券	94,154	—	1,934	—	1,985	—	456	3,843,000	—	—
16. 國內公司債	75,175	—	35,074	631,264	936	317,660	—	—	—	—
17. 金融債券	104,073	—	12,354	—	15,082	—	—	—	—	—
18. 共同基金	805,846	—	400,428	—	13,723	—	7,308	—	—	—
19. 上市上櫃公司股權	4,363,289	—	1,766,217	10,692,131	2,560	—	441,202	—	—	—
20. 其他企業權益	4,905,894	—	2,021,509	7,054,324	23,914	2,329,168	4,015,609	—	26,680	1,373,623
21. 人壽保險準備	7,842,007	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. 退休基金準備	1,144,084	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. 應收、應付款	2,561,391	322,035	6,832,762	8,155,414	129,309	269,596	—	—	—	—
24. 對外直接投資	1,861,857	—	3,158,575	—	6,826	—	—	—	—	—
25. 國外證券	1,913,315	—	54,242	107,204	—	—	—	—	—	—
26. 中央銀行準備資產	—	—	—	—	—	—	—	—	9,713,853	—
27. 其他債權債務淨額	1,091,154	—	—	197,188	—	53,666	—	190,608	69,288	—
金融性資產負債合計	50,823,029	10,886,911	18,175,468	34,952,434	366,444	4,069,457	5,867,929	5,375,579	10,215,094	10,099,359

金融性資產負債餘額表

of All Sectors at the end of 2008

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T.Dollars

金 融 機 構 Financial institutions						國 內 全體部門 All domestic sectors		國 外 部 門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions						
資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	
220,524	—	1,382	—	9,277	—	1,054,061	1,054,061	—	—	1. Currency
44,855	8,971,694	162,144	—	222,491	—	8,776,982	8,971,694	194,712	—	2. Demand deposits
840,148	21,072,319	1,138,642	—	707,891	—	19,004,248	21,072,319	2,068,071	—	3. Time deposits & foreign currency deposits
1,038,456	—	72,401	—	3,408	—	2,611,465	—	—	2,611,465	4. Foreign deposits
—	794,798	—	—	—	—	948,229	948,229	—	—	5. Government deposits
1,075,169	—	—	—	—	—	1,075,169	1,075,169	—	—	6. Reserves against deposits
2,095,265	—	12,863	—	2	—	2,108,130	2,108,130	—	—	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
4,298,095	—	—	—	36,850	—	4,334,945	4,334,945	—	—	8. Central Bank securities
—	405,273	—	—	—	—	405,273	405,273	—	—	9. Accommodations from Central Bank
33,309	840	—	—	840	33,309	34,149	34,149	—	—	10. Interbank claims
20,768,909	2,072	1,279,819	204,376	243,724	552,121	22,292,452	20,263,348	—	2,029,104	11. Loans by financial institutions
62,723	460,569	87,189	—	509,615	947,411	1,396,640	1,407,980	11,340	—	12. Repurchase agreements
—	222,045	—	—	—	17,958	768,335	1,320,989	603,663	51,009	13. Loans by nonfinancial institutions
169,444	—	172,893	—	262,811	159,799	694,962	695,159	197	—	14. Short-term securities
1,614,316	—	1,725,626	—	355,467	—	3,793,937	3,843,000	49,063	—	15. Government securities
372,494	—	332,598	—	305,104	190,090	1,121,382	1,139,014	17,632	—	16. Domestic corporate bonds
113,921	896,031	510,461	—	135,321	—	891,213	896,031	4,818	—	17. Bank debentures
33,322	2,660	272,247	—	55,202	1,597,164	1,588,076	1,599,824	11,749	—	18. Mutual funds
209,074	283,144	494,584	40,858	1,599,222	1,528,672	8,876,148	12,544,805	3,668,657	—	19. Shares
207,619	1,643,425	45,864	262,205	2,018,772	1,762,135	13,265,861	14,424,881	1,159,020	—	20. Other equities
—	—	—	7,842,007	—	—	7,842,007	7,842,007	—	—	21. Life insurance reserves
—	—	—	1,144,084	—	—	1,144,084	1,144,084	—	—	22. Pension fund reserves
—	—	—	—	—	—	9,523,462	8,747,045	1,347,337	2,123,754	23. Accounts receivable/payable
92,424	—	6,091	—	118,657	—	5,244,430	—	—	5,244,430	24. Outward direct investment
764,104	29,136	3,189,942	—	250,876	13,142	6,172,479	149,482	115,003	6,138,000	25. Outward securities investment and issuance
—	—	—	—	—	—	9,713,853	—	—	9,713,853	26. Reserve assets of Central Bank
311,798	—	—	876,776	—	203,308	1,472,240	1,521,547	49,306	—	27. Net other assets & liabilities
34,365,969	34,784,006	9,504,747	10,370,307	6,835,531	7,005,110	136,154,211	117,543,165	9,300,568	27,911,615	Total

民國98年底各部門
Financial Assets & Liabilities

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中央銀行 Central Bank	
	資 產 Assets	負 債 Liabilities	民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises		資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities
			資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities				
1. 通貨	728,795	—	177,218	—	388	—	102	—	—	1,122,504
2. 活期性存款	8,781,973	—	1,777,059	—	15,718	—	—	—	—	—
3. 定期性存款及外匯存款	13,484,686	—	1,896,762	—	136,517	—	—	—	—	—
4. 國外存款	1,447,262	—	2,356	—	352	—	—	—	—	—
5. 政府存款	—	—	—	—	—	—	1,005,609	—	—	233,702
6. 準備性存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,185,483
7. 非準備存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,179,545
8. 中央銀行單券	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,928,485
9. 中央銀行融通	—	—	—	—	—	—	—	—	619,440	—
10. 金融機構同業往來	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 金融機構放款	—	10,662,070	—	6,838,443	—	743,639	—	1,501,414	—	—
12. 附條件交易	417,285	—	101,846	—	370	—	—	—	—	—
13. 非金融部門放款	60,130	140,656	299,874	691,806	—	200,581	432,837	65,630	—	—
14. 短期票券	19,685	—	44,533	349,936	—	149,865	—	—	—	—
15. 政府債券	64,463	—	1,323	—	437	—	1,802	4,185,940	—	—
16. 國內公司債	75,038	—	35,360	557,889	9,178	367,325	—	—	—	—
17. 金融債券	95,337	—	9,150	—	12,168	—	—	—	—	—
18. 共同基金	1,060,035	—	524,817	—	19,252	—	10,144	—	—	—
19. 上市上櫃公司股權	8,742,930	—	3,025,973	20,196,256	5,541	—	599,348	—	—	—
20. 其他企業權益	5,747,171	—	2,395,936	7,761,793	24,897	2,350,794	4,020,914	—	26,660	1,223,386
21. 人壽保險準備	8,973,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. 退休基金準備	1,487,669	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. 應收、應付款	2,595,493	323,664	7,572,498	8,949,069	149,342	308,065	—	—	—	—
24. 對外直接投資	1,780,742	—	3,367,733	—	7,677	—	—	—	—	—
25. 國外證券	2,454,470	—	58,033	57,756	—	—	—	—	—	—
26. 中央銀行準備資產	—	—	—	—	—	—	—	—	11,357,066	—
27. 其他債權債務淨額	1,842,011	—	—	290,697	—	115,588	—	159,733	46,903	—
金融性資產負債合計	59,858,175	11,126,389	21,290,472	45,693,645	381,837	4,235,857	6,070,755	5,912,717	12,050,069	11,873,105

金融性資產負債餘額表

of All Sectors at the end of 2009

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T.Dollars

金 融 機 構 Financial institutions						國 內 全體部門 All domestic sectors		國 外 部 門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions						
資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	
209,886	—	962	—	5,153	—	1,122,504	1,122,504	—	—	1. Currency
89,078	11,503,246	323,650	—	304,046	—	11,291,523	11,503,246	211,723	—	2. Demand deposits
877,232	20,152,387	1,349,507	—	726,716	—	18,471,421	20,152,387	1,680,966	—	3. Time deposits & foreign currency deposits
834,215	—	46,471	—	22,794	—	2,353,449	—	—	2,353,449	4. Foreign deposits
—	771,907	—	—	—	—	1,005,609	1,005,609	—	—	5. Government deposits
1,185,483	—	—	—	—	—	1,185,483	1,185,483	—	—	6. Reserves against deposits
2,166,426	—	12,154	—	965	—	2,179,545	2,179,545	—	—	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
5,875,485	—	—	—	53,000	—	5,928,485	5,928,485	—	—	8. Central Bank securities
—	619,440	—	—	—	—	619,440	619,440	—	—	9. Accommodations from Central Bank
25,440	1,380	—	—	1,380	25,440	26,820	26,820	—	—	10. Interbank claims
21,040,081	1,529	1,219,098	196,634	451,228	540,665	22,710,407	20,484,393	—	2,226,014	11. Loans by financial institutions
30,606	328,928	149,307	—	348,982	734,848	1,048,396	1,063,776	15,380	—	12. Repurchase agreements
—	268,201	—	—	—	18,565	792,841	1,385,439	693,039	100,442	13. Loans by nonfinancial institutions
102,882	—	177,349	—	311,733	156,380	656,181	656,181	—	—	14. Short-term securities
1,836,495	—	1,891,276	—	266,202	—	4,061,998	4,185,940	123,942	—	15. Government securities
340,699	—	402,132	—	267,453	211,725	1,129,860	1,136,939	7,079	—	16. Domestic corporate bonds
74,375	812,450	541,203	—	80,216	—	812,450	812,450	—	—	17. Bank debentures
23,177	1,954	300,703	—	52,204	2,000,376	1,990,332	2,002,330	11,999	—	18. Mutual funds
318,259	362,960	788,742	94,318	2,760,936	2,447,217	16,241,728	23,100,751	6,859,023	—	19. Shares
268,108	1,828,988	55,484	420,471	2,261,636	2,433,426	14,800,804	16,018,858	1,218,054	—	20. Other equities
—	—	—	8,973,000	—	—	8,973,000	8,973,000	—	—	21. Life insurance reserves
—	—	—	1,487,669	—	—	1,487,669	1,487,669	—	—	22. Pension fund reserves
—	—	—	—	—	—	10,317,334	9,580,798	1,983,093	2,719,630	23. Accounts receivable/payable
97,719	—	5,499	—	98,996	—	5,358,366	—	—	5,358,366	24. Outward direct investment
787,831	11,679	4,031,812	—	471,308	18,437	7,803,455	87,872	44,660	7,760,243	25. Outward securities investment and issuance
—	—	—	—	—	—	11,357,066	—	—	11,357,066	26. Reserve assets of Central Bank
281,673	—	—	1,137,227	—	454,677	2,170,587	2,157,921	—	12,665	27. Net other assets & liabilities
36,465,150	36,665,049	11,295,348	12,309,318	8,484,946	9,041,755	155,896,752	136,857,836	12,848,958	31,887,874	Total

民國99年底各部門
Financial Assets & Liabilities

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中央銀行 Central Bank	
	資 產 Assets	負 債 Liabilities	民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises		資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities
			資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities				
1. 通貨	819,098	—	170,555	—	408	—	79	—	—	1,204,628
2. 活期性存款	9,537,642	—	1,963,047	—	13,912	—	—	—	—	—
3. 定期性存款及外匯存款	13,854,242	—	2,062,658	—	133,623	—	—	—	—	—
4. 國外存款	1,333,902	—	3,400	—	526	—	—	—	—	—
5. 政府存款	—	—	—	—	—	—	1,056,395	—	—	213,289
6. 準備性存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,301,096
7. 非準備存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,192,061
8. 中央銀行單券	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,712,620
9. 中央銀行融通	—	—	—	—	—	—	—	—	383,174	—
10. 金融機構同業往來	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 金融機構放款	—	11,278,571	—	7,293,957	—	786,770	—	1,653,305	—	—
12. 附條件交易	428,309	—	163,570	—	2,307	—	340	—	—	—
13. 非金融部門放款	40,944	130,997	319,314	732,975	—	204,381	429,547	77,463	—	—
14. 短期票券	20,768	—	43,445	366,425	—	93,093	—	—	—	—
15. 政府債券	53,519	—	1,395	—	194	—	7,052	4,574,298	—	—
16. 國內公司債	79,345	—	36,071	588,893	10,379	420,175	—	—	—	—
17. 金融債券	79,757	—	6,020	—	12,123	—	—	—	—	—
18. 共同基金	1,030,413	—	481,583	—	14,086	—	10,386	—	—	—
19. 上市上櫃公司股權	9,330,473	—	3,454,384	22,220,028	7,537	—	728,381	—	—	—
20. 其他企業權益	6,222,710	—	2,567,835	8,050,083	27,199	2,316,425	3,409,938	—	26,632	731,553
21. 人壽保險準備	10,224,292	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. 退休基金準備	1,701,576	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. 應收、應付款	2,773,951	390,616	8,051,561	9,497,940	150,781	322,046	—	—	—	—
24. 對外直接投資	1,613,882	—	3,676,806	—	6,573	—	—	—	—	—
25. 國外證券	2,666,819	—	61,671	90,772	—	—	—	—	—	—
26. 中央銀行準備資產	—	—	—	—	—	—	—	—	11,422,578	—
27. 其他債權債務淨額	2,047,495	—	—	748,472	—	156,746	—	37,885	518,435	—
金融性資產負債合計	63,859,137	11,800,184	23,063,314	49,589,545	379,647	4,299,636	5,642,118	6,342,951	12,350,819	12,355,247

金融性資產負債餘額表
of All Sectors at the end of 2010

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T.Dollars

金 融 機 構 Financial institutions						國 內 全 體 部 門 All domestic sectors		國 外 部 門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions						
資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	
208,775	—	863	—	4,850	—	1,204,628	1,204,628	—	—	1. Currency
92,172	12,434,491	230,279	—	379,179	—	12,216,230	12,434,491	218,261	—	2. Demand deposits
908,065	20,832,461	1,307,648	—	694,321	—	18,960,558	20,832,461	1,871,903	—	3. Time deposits & foreign currency deposits
874,144	—	84,179	—	30,190	—	2,326,341	—	—	2,326,341	4. Foreign deposits
—	843,106	—	—	—	—	1,056,395	1,056,395	—	—	5. Government deposits
1,301,096	—	—	—	—	—	1,301,096	1,301,096	—	—	6. Reserves against deposits
2,180,388	—	11,671	—	2	—	2,192,061	2,192,061	—	—	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
6,645,555	—	—	—	67,065	—	6,712,620	6,712,620	—	—	8. Central Bank securities
—	383,174	—	—	—	—	383,174	383,174	—	—	9. Accommodations from Central Bank
19,445	1,335	—	—	1,335	19,445	20,780	20,780	—	—	10. Interbank claims
21,877,396	1,650	1,204,852	57,675	529,252	591,537	23,611,501	21,663,464	—	1,948,037	11. Loans by financial institutions
73,969	413,254	163,218	—	331,429	817,945	1,163,142	1,231,199	68,057	—	12. Repurchase agreements
—	349,030	—	—	—	31,218	789,804	1,526,064	813,316	77,056	13. Loans by nonfinancial institutions
90,506	—	259,824	—	277,735	232,761	692,279	692,279	—	—	14. Short-term securities
1,937,642	—	2,092,630	—	262,297	—	4,354,729	4,574,298	219,569	—	15. Government securities
315,490	—	484,724	—	257,757	193,136	1,183,766	1,202,204	18,438	—	16. Domestic corporate bonds
49,237	815,777	619,225	—	48,501	—	814,862	815,777	915	—	17. Bank debentures
22,108	1,408	291,415	—	50,962	1,914,803	1,900,953	1,916,211	15,258	—	18. Mutual funds
355,809	545,249	976,645	121,569	2,887,107	2,676,005	17,740,335	25,562,851	7,822,516	—	19. Shares
227,252	1,944,345	54,501	519,838	2,677,313	2,843,083	15,213,379	16,405,327	1,191,948	—	20. Other equities
—	—	—	10,224,292	—	—	10,224,292	10,224,292	—	—	21. Life insurance reserves
—	—	—	1,701,576	—	—	1,701,576	1,701,576	—	—	22. Pension fund reserves
—	—	—	—	—	—	10,976,293	10,210,603	2,308,807	3,074,498	23. Accounts receivable/payable
102,570	—	6,350	—	121,383	—	5,527,563	—	—	5,527,563	24. Outward direct investment
813,405	10,768	4,870,015	—	574,148	4,425	8,986,058	105,965	56,257	8,936,350	25. Outward securities investment and issuance
—	—	—	—	—	—	11,422,578	—	—	11,422,578	26. Reserve assets of Central Bank
104,258	—	—	1,210,266	—	422,709	2,670,189	2,576,078	—	94,110	27. Net other assets & liabilities
38,199,283	38,576,049	12,658,039	13,835,216	9,194,826	9,747,066	165,347,182	146,545,895	14,605,245	33,406,532	Total

民國100年底各部門
Financial Assets & Liabilities

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中央銀行 Central Bank	
	資 產 Assets	負 債 Liabilities	民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises		資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities
			資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities				
1. 通貨	931,896	—	170,784	—	390	—	91	—	—	1,320,376
2. 活期性存款	9,909,142	—	1,942,046	—	17,845	—	—	—	—	—
3. 定期性存款及外匯存款	14,611,974	—	2,135,043	—	124,859	—	—	—	—	—
4. 國外存款	1,352,012	—	3,676	—	245	—	—	—	—	—
5. 政府存款	—	—	—	—	—	—	966,133	—	—	181,662
6. 準備性存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,404,831
7. 非準備存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,192,153
8. 中央銀行單券	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,682,155
9. 中央銀行融通	—	—	—	—	—	—	—	—	566,275	—
10. 金融機構同業往來	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 金融機構放款	—	11,468,841	—	8,032,398	—	780,426	—	1,660,040	—	—
12. 附條件交易	558,106	—	152,616	—	2,911	—	839	—	—	—
13. 非金融部門放款	59,669	145,947	431,564	913,542	—	234,477	415,382	74,436	—	—
14. 短期票券	22,226	—	57,325	431,693	—	130,439	—	—	—	—
15. 政府債券	60,790	—	1,290	—	373	—	13,540	4,824,607	—	—
16. 國內公司債	89,168	—	33,495	669,976	8,309	477,705	—	—	—	—
17. 金融債券	68,072	—	6,222	—	9,929	—	—	—	—	—
18. 共同基金	968,385	—	460,177	—	12,950	—	9,023	—	—	—
19. 上市上櫃公司股權	6,960,133	—	2,609,044	17,784,775	8,852	—	604,816	—	—	—
20. 其他企業權益	6,278,593	—	2,739,016	8,327,691	24,270	2,339,536	3,487,991	—	27,027	778,633
21. 人壽保險準備	11,182,235	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. 退休基金準備	1,798,770	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. 應收、應付款	2,830,354	408,767	8,496,248	9,933,994	161,186	348,654	—	—	—	—
24. 對外直接投資	1,715,882	—	4,365,057	—	6,174	—	—	—	—	—
25. 國外證券	2,233,366	—	61,284	144,063	—	—	—	—	—	—
26. 中央銀行準備資產	—	—	—	—	—	—	—	—	11,838,783	—
27. 其他債權債務淨額	2,151,396	—	—	254,662	—	198,201	15,497	—	122,399	—
金融性資產負債合計	63,782,166	12,023,555	23,664,887	46,492,794	378,293	4,509,438	5,513,313	6,559,083	12,554,484	12,559,810

金融性資產負債餘額表

of All Sectors at the end of 2011

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T.Dollars

金 融 機 構 Financial institutions						國 內 全體部門 All domestic sectors		國 外 部 門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions						
資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	
213,032	—	708	—	3,475	—	1,320,376	1,320,376	—	—	1. Currency
64,202	12,725,467	204,057	—	381,513	—	12,518,805	12,725,467	206,662	—	2. Demand deposits
934,811	22,359,582	1,446,345	—	776,234	—	20,029,267	22,359,582	2,330,315	—	3. Time deposits & foreign currency deposits
1,032,618	—	189,953	—	31,217	—	2,609,721	—	—	2,609,721	4. Foreign deposits
—	784,471	—	—	—	—	966,133	966,133	—	—	5. Government deposits
1,404,831	—	—	—	—	—	1,404,831	1,404,831	—	—	6. Reserves against deposits
2,179,942	—	12,211	—	—	—	2,192,153	2,192,153	—	—	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
6,627,705	—	—	—	54,450	—	6,682,155	6,682,155	—	—	8. Central Bank securities
—	566,275	—	—	—	—	566,275	566,275	—	—	9. Accommodations from Central Bank
21,731	131	—	—	131	21,731	21,862	21,862	—	—	10. Interbank claims
23,520,585	2,708	1,211,131	33,873	418,058	657,659	25,149,774	22,635,946	—	2,513,828	11. Loans by financial institutions
68,723	421,955	149,270	—	300,867	885,182	1,233,332	1,307,137	73,805	—	12. Repurchase agreements
—	548,338	—	—	—	6,198	906,616	1,922,937	1,136,381	120,060	13. Loans by nonfinancial institutions
132,370	—	273,772	—	255,160	178,719	740,852	740,852	—	—	14. Short-term securities
2,050,161	—	2,275,612	—	286,416	—	4,688,182	4,824,607	136,425	—	15. Government securities
379,951	—	510,523	—	280,999	203,352	1,302,446	1,351,033	48,587	—	16. Domestic corporate bonds
59,021	900,425	708,491	—	47,842	—	899,576	900,425	849	—	17. Bank debentures
11,546	1,606	238,621	—	44,328	1,749,492	1,745,031	1,751,098	6,067	—	18. Mutual funds
308,544	303,774	942,679	97,309	2,721,994	2,140,654	14,156,062	20,326,512	6,170,450	—	19. Shares
177,956	2,124,487	47,884	474,328	2,714,940	2,594,386	15,497,678	16,639,062	1,141,384	—	20. Other equities
—	—	—	11,182,235	—	—	11,182,235	11,182,235	—	—	21. Life insurance reserves
—	—	—	1,798,770	—	—	1,798,770	1,798,770	—	—	22. Pension fund reserves
—	—	—	—	—	—	11,487,787	10,691,416	2,542,086	3,338,457	23. Accounts receivable/payable
106,104	—	6,449	—	151,400	—	6,351,066	—	—	6,351,066	24. Outward direct investment
842,798	11,215	5,677,398	—	497,840	4,547	9,312,685	159,825	99,387	9,252,247	25. Outward securities investment and issuance
—	—	—	—	—	—	11,838,783	—	—	11,838,783	26. Reserve assets of Central Bank
244,699	—	—	1,571,403	—	430,430	2,533,991	2,454,695	—	79,295	27. Net other assets & liabilities
40,381,331	40,750,434	13,895,105	15,157,918	8,966,863	8,872,350	169,136,442	146,925,382	13,892,398	36,103,458	Total

民國101年底各部門
Financial Assets & Liabilities

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中央銀行 Central Bank	
			民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises					
	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities
	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities
1. 通貨	992,731	—	201,623	—	421	—	84	—	—	1,437,306
2. 活期性存款	10,500,682	—	2,002,386	—	29,819	—	—	—	—	—
3. 定期性存款及外匯存款	15,013,855	—	2,149,719	—	129,718	—	—	—	—	—
4. 國外存款	1,604,012	—	4,276	—	210	—	—	—	—	—
5. 政府存款	—	—	—	—	—	—	940,826	—	—	167,323
6. 準備性存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,469,040
7. 非準備存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,208,359
8. 中央銀行單券	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,642,560
9. 中央銀行融通	—	—	—	—	—	—	—	—	344,895	—
10. 金融機構同業往來	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 金融機構放款	—	11,801,148	—	8,286,781	—	706,525	—	1,670,117	—	—
12. 附條件交易	384,464	—	128,824	—	—	—	1,488	—	—	—
13. 非金融部門放款	51,522	130,951	474,445	874,705	—	202,346	394,660	77,336	—	—
14. 短期票券	30,836	—	62,416	489,948	—	323,441	—	—	—	—
15. 政府債券	52,834	—	1,236	—	1,014	—	18,882	5,129,468	—	—
16. 國內公司債	106,889	—	32,986	875,621	9,746	533,660	—	—	—	—
17. 金融債券	47,778	—	6,262	—	11,700	—	—	—	—	—
18. 共同基金	1,073,217	—	418,070	—	11,632	—	9,825	—	—	—
19. 上市上櫃公司股權	7,859,602	—	3,004,986	19,701,393	12,605	—	687,791	—	—	—
20. 其他企業權益	6,866,284	—	2,966,484	8,865,696	23,280	1,920,899	3,101,955	—	27,158	823,881
21. 人壽保險準備	12,547,269	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. 退休基金準備	2,060,099	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. 應收、應付款	2,789,234	488,759	9,165,964	10,302,546	151,411	354,190	—	—	—	—
24. 對外直接投資	1,530,345	—	4,729,819	—	5,832	—	—	—	—	—
25. 國外證券	2,774,761	—	72,416	151,128	—	—	—	—	—	—
26. 中央銀行準備資產	—	—	—	—	—	—	—	—	11,900,657	—
27. 其他債權債務淨額	2,386,921	—	—	580,911	—	213,634	—	28,769	470,345	—
金融性資產負債合計	68,673,335	12,420,858	25,421,913	50,128,729	387,387	4,254,696	5,155,512	6,905,689	12,743,055	12,748,469

金融性資產負債餘額表

of All Sectors at the end of 2012

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T.Dollars

金 融 機 構						國 內 全體部門		國 外 部 門		Items
Financial institutions										
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions						
資 產	負 債	資 產	負 債	資 產	負 債	資 產	負 債	資 產	負 債	
Assets	Liabilities	Assets	Liabilities	Assets	Liabilities	Assets	Liabilities	Assets	Liabilities	
234,094	—	1,230	—	7,123	—	1,437,306	1,437,306	—	—	1. Currency
66,135	13,347,614	227,981	—	324,525	—	13,151,528	13,347,614	196,086	—	2. Demand deposits
936,547	23,052,674	1,614,472	—	827,632	—	20,671,943	23,052,674	2,380,731	—	3. Time deposits & foreign currency deposits
863,845	—	205,751	—	33,564	—	2,711,658	—	—	2,711,658	4. Foreign deposits
—	773,503	—	—	—	—	940,826	940,826	—	—	5. Government deposits
1,469,040	—	—	—	—	—	1,469,040	1,469,040	—	—	6. Reserves against deposits
2,196,675	—	11,684	—	—	—	2,208,359	2,208,359	—	—	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
6,585,040	—	—	—	57,520	—	6,642,560	6,642,560	—	—	8. Central Bank securities
—	344,895	—	—	—	—	344,895	344,895	—	—	9. Accommodations from Central Bank
42,377	318	—	—	318	42,377	42,695	42,695	—	—	10. Interbank claims
24,139,702	3,526	1,267,214	9,170	376,463	763,964	25,783,379	23,241,233	—	2,542,147	11. Loans by financial institutions
154,803	320,781	149,067	—	210,706	800,465	1,029,351	1,121,246	91,895	—	12. Repurchase agreements
—	588,545	—	—	—	4,784	920,627	1,878,667	1,077,974	119,933	13. Loans by nonfinancial institutions
413,469	—	208,594	—	312,560	214,486	1,027,875	1,027,875	—	—	14. Short-term securities
2,369,185	—	2,337,729	—	253,198	—	5,034,077	5,129,468	95,391	—	15. Government securities
497,707	—	613,934	—	293,171	210,242	1,554,433	1,619,523	65,090	—	16. Domestic corporate bonds
63,001	1,022,115	836,905	—	52,245	—	1,017,890	1,022,115	4,225	—	17. Bank debentures
19,972	586	265,665	—	55,237	1,858,913	1,853,618	1,859,499	5,881	—	18. Mutual funds
342,887	348,082	1,182,074	131,486	2,349,348	2,338,060	15,439,294	22,519,021	7,079,727	—	19. Shares
187,263	2,292,739	79,178	584,664	3,134,201	3,054,477	16,385,803	17,542,356	1,156,553	—	20. Other equities
—	—	—	12,547,269	—	—	12,547,269	12,547,269	—	—	21. Life insurance reserves
—	—	—	2,060,099	—	—	2,060,099	2,060,099	—	—	22. Pension fund reserves
—	—	—	—	—	—	12,106,608	11,145,495	2,739,032	3,700,145	23. Accounts receivable/payable
112,283	—	8,860	—	206,309	—	6,593,448	—	—	6,593,448	24. Outward direct investment
1,016,452	10,635	6,831,091	—	691,133	11,771	11,385,853	173,534	116,544	11,328,863	25. Outward securities investment and issuance
—	—	—	—	—	—	11,900,657	—	—	11,900,657	26. Reserve assets of Central Bank
187,246	—	—	1,701,691	—	372,366	3,044,512	2,897,369	—	147,143	27. Net other assets & liabilities
41,897,723	42,106,014	15,841,429	17,034,379	9,185,252	9,671,906	179,305,605	155,270,740	15,009,129	39,043,994	Total

民國102年底各部門
Financial Assets & Liabilities

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中央銀行 Central Bank	
	資 產 Assets	負 債 Liabilities	民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises		資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities
			資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities				
1. 通貨	1,120,041	—	199,778	—	414	—	88	—	—	1,555,758
2. 活期性存款	11,076,828	—	2,356,232	—	23,801	—	—	—	—	—
3. 定期性存款及外匯存款	15,573,886	—	2,334,352	—	110,475	—	—	—	—	—
4. 國外存款	1,696,750	—	2,201	—	165	—	—	—	—	—
5. 政府存款	—	—	—	—	—	—	884,609	—	—	147,831
6. 準備性存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,570,395
7. 非準備存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,235,346
8. 中央銀行單券	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,843,220
9. 中央銀行融通	—	—	—	—	—	—	—	—	557,937	—
10. 金融機構同業往來	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 金融機構放款	—	12,592,333	—	8,539,202	—	711,942	—	1,460,375	—	—
12. 附條件交易	217,876	—	124,850	—	400	—	19,781	—	—	—
13. 非金融部門放款	42,212	121,612	475,374	846,475	—	185,563	373,131	76,667	—	—
14. 短期票券	36,102	—	57,433	587,924	—	379,425	—	—	—	—
15. 政府債券	55,868	—	634	—	753	—	48,503	5,424,066	—	—
16. 國內公司債	123,112	—	24,552	1,094,442	10,073	552,260	—	—	—	—
17. 金融債券	67,446	—	6,488	—	12,551	—	—	—	—	—
18. 共同基金	1,044,648	—	404,957	—	14,663	—	18,484	—	—	—
19. 上市上櫃公司股權	8,827,251	—	3,342,009	22,533,659	21,808	—	729,293	—	—	—
20. 其他企業權益	7,447,756	—	3,343,359	9,656,269	17,338	1,749,843	2,995,111	—	30,250	864,218
21. 人壽保險準備	14,129,560	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. 退休基金準備	2,344,987	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. 應收、應付款	2,954,783	642,544	10,113,129	11,095,106	197,739	359,533	—	—	—	—
24. 對外直接投資	1,654,603	—	5,472,070	—	11,122	—	—	—	—	—
25. 國外證券	2,638,336	—	90,442	138,750	432	—	—	—	—	—
26. 中央銀行準備資產	—	—	—	—	—	—	—	—	12,658,230	—
27. 其他債權債務淨額	2,595,757	—	—	318,302	8,327	—	1,460	—	—	35,661
金融性資產負債合計	73,647,802	13,356,489	28,347,861	54,810,129	430,061	3,938,566	5,070,460	6,961,108	13,246,417	13,252,429

金融性資產負債餘額表

of All Sectors at the end of 2013

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T.Dollars

金 融 機 構 Financial institutions						國 內 全體部門 All domestic sectors		國 外 部 門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions						
資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	
226,107	—	813	—	8,517	—	1,555,758	1,555,758	—	—	1. Currency
73,940	14,394,725	336,265	—	342,975	—	14,210,042	14,394,725	184,683	—	2. Demand deposits
916,329	24,618,285	1,606,254	—	918,383	—	21,459,678	24,618,285	3,158,607	—	3. Time deposits & foreign currency deposits
1,828,438	—	168,114	—	39,303	—	3,734,970	—	—	3,734,970	4. Foreign deposits
—	736,778	—	—	—	—	884,609	884,609	—	—	5. Government deposits
1,570,395	—	—	—	—	—	1,570,395	1,570,395	—	—	6. Reserves against deposits
2,196,506	—	38,840	—	—	—	2,235,346	2,235,346	—	—	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
6,764,370	—	—	—	78,850	—	6,843,220	6,843,220	—	—	8. Central Bank securities
—	557,937	—	—	—	—	557,937	557,937	—	—	9. Accommodations from Central Bank
65,039	1,515	—	—	1,515	65,039	66,554	66,554	—	—	10. Interbank claims
25,379,483	7,052	1,467,071	6,425	434,292	882,259	27,280,846	24,199,587	—	3,081,260	11. Loans by financial institutions
194,037	294,771	139,379	107	175,332	806,007	871,655	1,100,885	232,200	2,970	12. Repurchase agreements
—	1,091,678	—	—	—	10,019	890,717	2,332,014	1,559,820	118,523	13. Loans by nonfinancial institutions
548,890	—	168,924	—	392,036	236,035	1,203,384	1,203,384	—	—	14. Short-term securities
2,647,055	—	2,420,173	—	191,531	—	5,364,516	5,424,066	59,550	—	15. Government securities
583,083	—	740,199	—	322,753	218,631	1,803,773	1,865,333	61,560	—	16. Domestic corporate bonds
59,507	1,029,787	815,802	—	54,883	—	1,016,677	1,029,787	13,110	—	17. Bank debentures
25,061	668	405,088	—	63,367	1,979,980	1,976,269	1,980,648	4,379	—	18. Mutual funds
361,316	400,234	1,372,045	172,830	3,128,750	2,995,918	17,782,471	26,102,641	8,320,170	—	19. Shares
195,504	2,471,685	39,718	653,407	3,686,821	3,624,215	17,755,857	19,019,637	1,263,780	—	20. Other equities
—	—	—	14,129,560	—	—	14,129,560	14,129,560	—	—	21. Life insurance reserves
—	—	—	2,344,987	—	—	2,344,987	2,344,987	—	—	22. Pension fund reserves
—	—	—	—	—	—	13,265,651	12,097,184	2,985,996	4,154,463	23. Accounts receivable/payable
132,606	—	10,975	—	218,938	—	7,500,314	—	—	7,500,314	24. Outward direct investment
1,224,909	23,580	8,185,572	—	750,559	4,500	12,890,250	166,830	109,080	12,832,500	25. Outward securities investment and issuance
—	—	—	—	—	—	12,658,230	—	—	12,658,230	26. Reserve assets of Central Bank
626,376	—	—	1,953,563	—	425,594	3,231,920	2,733,120	—	498,800	27. Net other assets & liabilities
45,618,949	45,628,695	17,915,232	19,260,879	10,808,804	11,248,197	195,085,586	168,456,493	17,952,935	44,582,028	Total

民國103年底各部門
Financial Assets & Liabilities

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中央銀行 Central Bank	
	資 產 Assets	負 債 Liabilities	民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises		資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities
			資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities				
1. 通貨	1,262,890	—	190,546	—	477	—	87	—	—	1,706,493
2. 活期性存款	11,708,663	—	2,503,750	—	15,633	—	—	—	—	—
3. 定期性存款及外匯存款	16,472,993	—	2,741,015	—	104,924	—	—	—	—	—
4. 國外存款	1,918,822	—	2,498	—	183	—	—	—	—	—
5. 政府存款	—	—	—	—	—	—	973,203	—	—	126,144
6. 準備性存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,563,550
7. 非準備存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,247,326
8. 中央銀行單券	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,106,310
9. 中央銀行融通	—	—	—	—	—	—	—	—	793,677	—
10. 金融機構同業往來	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 金融機構放款	—	13,420,750	—	9,063,713	—	646,296	—	1,445,684	—	—
12. 附條件交易	236,035	—	133,246	—	2,400	—	11,474	—	—	—
13. 非金融部門放款	53,163	102,526	431,558	964,242	—	184,552	385,994	97,397	—	—
14. 短期票券	39,333	—	68,321	633,664	—	376,067	—	—	—	—
15. 政府債券	65,172	—	914	—	744	—	58,659	5,570,231	—	—
16. 國內公司債	132,856	—	21,439	1,179,357	13,160	598,995	—	—	—	—
17. 金融債券	55,831	—	8,081	—	14,057	—	—	—	—	—
18. 共同基金	1,080,533	—	390,189	—	12,128	—	19,473	—	—	—
19. 上市上櫃公司股權	9,024,684	—	3,595,537	25,232,576	32,158	—	750,549	—	—	—
20. 其他企業權益	8,286,996	—	3,661,550	10,384,785	11,020	1,762,784	3,039,184	—	25,521	882,076
21. 人壽保險準備	15,557,494	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. 退休基金準備	2,643,072	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. 應收、應付款	3,227,813	597,535	10,380,542	11,665,600	176,587	345,907	—	—	—	—
24. 對外直接投資	1,789,060	—	6,148,195	—	11,475	—	—	—	—	—
25. 國外證券	2,585,720	—	103,270	100,109	474	—	—	—	—	—
26. 中央銀行準備資產	—	—	—	—	—	—	—	—	13,393,692	—
27. 其他債權債務淨額	2,897,315	—	486,413	—	—	2,604	33,043	—	—	586,951
金融性資產負債合計	79,038,443	14,120,811	30,867,065	59,224,045	395,421	3,917,205	5,271,666	7,113,312	14,212,890	14,218,850

金融性資產負債餘額表
of All Sectors at the end of 2014

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T.Dollars

金 融 機 構 Financial institutions						國 內 全體部門 All domestic sectors		國 外 部 門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions						
資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	
245,589	—	527	—	6,378	—	1,706,493	1,706,493	—	—	1. Currency
76,847	15,145,149	229,673	—	420,867	—	14,955,435	15,145,149	189,714	—	2. Demand deposits
927,429	26,132,624	1,355,938	—	857,034	—	22,459,333	26,132,624	3,673,291	—	3. Time deposits & foreign currency deposits
2,673,473	—	216,886	—	14,342	—	4,826,205	—	—	4,826,205	4. Foreign deposits
—	847,059	—	—	—	—	973,203	973,203	—	—	5. Government deposits
1,563,550	—	—	—	—	—	1,563,550	1,563,550	—	—	6. Reserves against deposits
2,193,793	—	53,533	—	—	—	2,247,326	2,247,326	—	—	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
7,036,910	—	—	—	69,400	—	7,106,310	7,106,310	—	—	8. Central Bank securities
—	793,677	—	—	—	—	793,677	793,677	—	—	9. Accommodations from Central Bank
57,695	18	—	—	18	57,695	57,713	57,713	—	—	10. Interbank claims
26,808,593	7,098	1,575,285	5,559	577,816	875,568	28,961,693	25,464,669	—	3,497,024	11. Loans by financial institutions
268,794	356,651	170,589	5,000	181,651	901,837	1,004,189	1,263,488	262,406	3,107	12. Repurchase agreements
—	1,083,336	—	—	—	6,913	870,716	2,438,965	1,684,216	115,967	13. Loans by nonfinancial institutions
576,144	—	210,959	—	416,333	301,360	1,311,090	1,311,090	—	—	14. Short-term securities
2,901,778	—	2,274,264	—	207,302	—	5,508,832	5,570,231	61,399	—	15. Government securities
655,435	—	782,995	—	351,336	234,612	1,957,222	2,012,964	55,742	—	16. Domestic corporate bonds
63,279	1,273,588	1,021,793	—	68,551	—	1,231,592	1,273,588	41,996	—	17. Bank debentures
26,110	296	376,909	—	78,234	1,988,017	1,983,575	1,988,313	4,737	—	18. Mutual funds
302,091	392,159	1,589,347	158,951	3,441,319	3,134,657	18,735,684	28,918,343	10,182,659	—	19. Shares
191,147	2,826,068	61,732	972,200	4,203,765	4,069,378	19,480,915	20,897,291	1,416,376	—	20. Other equities
—	—	—	15,557,494	—	—	15,557,494	15,557,494	—	—	21. Life insurance reserves
—	—	—	2,643,072	—	—	2,643,072	2,643,072	—	—	22. Pension fund reserves
—	—	—	—	—	—	13,784,942	12,609,042	3,542,285	4,718,185	23. Accounts receivable/payable
205,342	—	34,361	—	298,874	—	8,487,307	—	—	8,487,307	24. Outward direct investment
1,321,511	59,282	10,400,547	—	912,644	2,275	15,324,165	161,666	125,484	15,287,983	25. Outward securities investment and issuance
—	—	—	—	—	—	13,393,692	—	—	13,393,692	26. Reserve assets of Central Bank
760,475	—	—	2,331,291	—	572,964	4,177,246	3,493,811	—	683,435	27. Net other assets & liabilities
48,855,985	48,917,006	20,355,338	21,673,567	12,105,864	12,145,276	211,102,672	181,330,073	21,240,305	51,012,905	Total

民國104年底各部門
Financial Assets & Liabilities

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中央銀行 Central Bank	
			民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises					
	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities
	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities
1. 通貨	1,342,343	—	220,073	—	463	—	85	—	—	1,804,398
2. 活期性存款	11,993,806	—	2,824,010	—	19,169	—	—	—	—	—
3. 定期性存款及外匯存款	17,396,906	—	2,926,169	—	108,398	—	—	—	—	—
4. 國外存款	2,114,049	—	1,406	—	189	—	—	—	—	—
5. 政府存款	—	—	—	—	—	—	1,152,648	—	—	191,219
6. 準備性存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,656,014
7. 非準備存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,244,106
8. 中央銀行單券	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,544,710
9. 中央銀行融通	—	—	—	—	—	—	—	—	1,222,271	—
10. 金融機構同業往來	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 金融機構放款	—	13,911,274	—	9,395,554	—	611,588	—	1,376,404	—	—
12. 附條件交易	310,422	—	127,103	—	1,480	—	4,557	—	—	—
13. 非金融部門放款	65,459	99,162	470,378	935,615	—	181,371	354,742	81,597	—	—
14. 短期票券	40,504	—	67,333	667,042	730	271,320	—	—	—	—
15. 政府債券	66,215	—	737	—	2,124	—	77,898	5,659,398	—	—
16. 國內公司債	132,278	—	22,195	1,164,195	17,138	599,820	10,000	—	—	—
17. 金融債券	50,382	—	9,617	—	14,598	—	5,000	—	—	—
18. 共同基金	962,311	—	578,019	—	13,807	—	20,669	—	—	—
19. 上市上櫃公司股權	8,227,604	—	3,273,917	23,071,364	33,372	—	684,258	—	—	—
20. 其他企業權益	8,416,515	—	3,718,050	10,414,100	14,553	1,821,659	3,140,493	—	25,647	927,131
21. 人壽保險準備	17,178,532	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. 退休基金準備	2,787,060	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. 應收、應付款	3,458,681	466,639	10,157,591	12,117,249	137,365	313,810	—	—	—	—
24. 對外直接投資	1,765,950	—	6,452,776	—	9,090	—	—	—	—	—
25. 國外證券	2,491,834	—	124,047	95,277	2,959	—	—	—	—	—
26. 中央銀行準備資產	—	—	—	—	—	—	—	—	14,165,224	—
27. 其他債權債務淨額	2,937,054	—	1,110,204	—	—	26,768	98,091	—	—	1,051,729
金融性資產負債合計	81,737,905	14,477,075	32,083,627	57,860,395	375,437	3,826,336	5,548,442	7,117,399	15,413,142	15,419,307

金融性資產負債餘額表

of All Sectors at the end of 2015

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T.Dollars

金 融 機 構 Financial institutions						國 內 全體部門 All domestic sectors		國 外 部 門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions						
資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities	
238,983	—	546	—	1,905	—	1,804,398	1,804,398	—	—	1. Currency
86,928	16,108,870	408,992	—	605,064	—	15,937,969	16,108,870	170,901	—	2. Demand deposits
1,017,569	26,895,371	1,190,764	—	812,535	—	23,452,341	26,895,371	3,443,030	—	3. Time deposits & foreign currency deposits
2,660,973	—	157,085	—	61,063	—	4,994,766	—	—	4,994,766	4. Foreign deposits
—	961,429	—	—	—	—	1,152,648	1,152,648	—	—	5. Government deposits
1,656,014	—	—	—	—	—	1,656,014	1,656,014	—	—	6. Reserves against deposits
2,184,092	—	60,013	—	1	—	2,244,106	2,244,106	—	—	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
7,474,910	—	—	—	69,800	—	7,544,710	7,544,710	—	—	8. Central Bank securities
—	1,222,271	—	—	—	—	1,222,271	1,222,271	—	—	9. Accommodations from Central Bank
62,126	121	—	—	121	62,126	62,247	62,247	—	—	10. Interbank claims
27,750,568	6,529	1,563,828	5,549	736,863	1,045,602	30,051,260	26,352,500	—	3,698,760	11. Loans by financial institutions
311,719	391,724	293,919	13,500	280,826	1,074,736	1,330,025	1,479,960	150,068	133	12. Repurchase agreements
—	1,112,641	—	—	—	11,703	890,580	2,422,089	1,660,745	129,236	13. Loans by nonfinancial institutions
626,302	—	123,589	—	491,687	411,784	1,350,146	1,350,146	—	—	14. Short-term securities
3,168,523	—	2,042,640	—	263,045	—	5,621,182	5,659,398	38,216	—	15. Government securities
765,673	—	593,448	—	449,495	240,190	1,990,228	2,004,205	13,977	—	16. Domestic corporate bonds
84,381	1,285,880	1,008,055	—	82,998	—	1,255,031	1,285,880	30,849	—	17. Bank debentures
35,458	266	502,787	—	98,664	2,216,888	2,211,716	2,217,154	5,438	—	18. Mutual funds
275,409	382,368	1,448,972	143,989	3,137,374	2,924,113	17,080,907	26,521,834	9,440,927	—	19. Shares
194,530	3,045,321	62,697	1,021,901	4,264,196	4,135,467	19,836,681	21,365,578	1,528,897	—	20. Other equities
—	—	—	17,178,532	—	—	17,178,532	17,178,532	—	—	21. Life insurance reserves
—	—	—	2,787,060	—	—	2,787,060	2,787,060	—	—	22. Pension fund reserves
—	—	—	—	—	—	13,753,637	12,897,698	3,596,100	4,452,038	23. Accounts receivable/payable
222,254	—	97,468	—	291,118	—	8,838,657	—	—	8,838,657	24. Outward direct investment
1,706,076	47,885	12,566,795	—	858,962	—	17,750,673	143,162	108,761	17,716,272	25. Outward securities investment and issuance
—	—	—	—	—	—	14,165,224	—	—	14,165,224	26. Reserve assets of Central Bank
527,635	—	—	2,418,262	—	710,948	4,672,984	4,207,706	—	465,278	27. Net other assets & liabilities
51,050,123	51,460,676	22,121,600	23,568,793	12,505,716	12,833,558	220,835,992	186,563,538	20,187,909	54,460,364	Total

參、民國89年底至104年底金融性資產負債項目表

III. Year-end Amounts Outstanding of
Financial Transaction Items, 2000-2015

項目1. 通貨
Item 1. Currency

單位：新台幣百萬元
Millions of N.T. Dollars

民國 年底	發行部門 Issuer	持 有 部 門 Holder							End of
	中央銀行 Central Bank	其他貨幣機構 Other monetary financial institutions	保險公司及 退休基金 Insurance companies & pension funds	其他金融機構 Other financial institutions	政府 Government	公營事業 Public enterprises	民營企業 Private enterprises	家庭及非營利 團體 Households & non-profit institutions	Year
89年	708,414	180,666	1,295	3,647	58	624	303,174	218,950	2000
90年	692,622	166,963	1,584	3,819	68	552	244,625	275,011	2001
91年	698,203	170,925	4,232	1,591	77	589	221,128	299,661	2002
92年	784,814	176,609	1,327	5,688	82	543	242,858	357,708	2003
93年	856,741	186,893	1,510	3,178	79	677	201,222	463,182	2004
94年	922,609	192,242	656	3,685	70	449	212,090	513,418	2005
95年	959,544	200,823	757	16,584	92	1,001	242,505	497,782	2006
96年	961,447	198,820	869	14,676	79	437	221,741	524,825	2007
97年	1,054,061	220,524	1,382	9,277	90	424	154,729	667,635	2008
98年	1,122,504	209,886	962	5,153	102	388	177,218	728,795	2009
99年	1,204,628	208,775	863	4,850	79	408	170,555	819,098	2010
100年	1,320,376	213,032	708	3,475	91	390	170,784	931,896	2011
101年	1,437,306	234,094	1,230	7,123	84	421	201,623	992,731	2012
102年	1,555,758	226,107	813	8,517	88	414	199,778	1,120,041	2013
103年	1,706,493	245,589	527	6,378	87	477	190,546	1,262,890	2014
104年	1,804,398	238,983	546	1,905	85	463	220,073	1,342,343	2015

項目2. 活期性存款
Item 2. Demand Deposits

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T. Dollars

民國 年 底	收受部門 Issuer	存款部門 Holder							End of Year
	其他貨幣機構 Other monetary financial institutions	其他貨幣機構 Other monetary financial institutions	保險公司及 退休基金 Insurance companies & pension funds	其他金融 機構 Other financial institutions	公營事業 Public enterprises	民營企業 Private enterprises	家庭及非 營利團體 Households & non-profit institutions	國 外 Rest of the world	
89年	4,955,841	16,306	27,142	98,383	36,845	1,179,396	3,511,284	86,486	2000
90年	5,646,219	26,218	63,790	136,741	22,325	1,095,514	4,204,092	97,539	2001
91年	6,228,223	24,670	44,243	153,284	16,624	1,112,001	4,771,302	106,100	2002
92年	7,330,943	36,513	45,828	211,250	16,989	1,203,550	5,663,344	153,469	2003
93年	8,198,778	38,298	66,224	212,509	14,251	1,379,075	6,312,257	176,164	2004
94年	8,737,912	47,026	60,181	230,034	12,279	1,462,535	6,729,495	196,362	2005
95年	9,113,077	62,425	72,224	204,910	16,702	1,350,363	7,185,012	221,440	2006
96年	9,210,413	91,671	92,552	235,902	17,839	1,362,202	7,108,068	302,179	2007
97年	8,971,694	44,855	162,144	222,491	11,304	1,459,526	6,876,661	194,712	2008
98年	11,503,246	89,078	323,650	304,046	15,718	1,777,059	8,781,973	211,723	2009
99年	12,434,491	92,172	230,279	379,179	13,912	1,963,047	9,537,642	218,261	2010
100年	12,725,467	64,202	204,057	381,513	17,845	1,942,046	9,909,142	206,662	2011
101年	13,347,614	66,135	227,981	324,525	29,819	2,002,386	10,500,682	196,086	2012
102年	14,394,725	73,940	336,265	342,975	23,801	2,356,232	11,076,828	184,683	2013
103年	15,145,149	76,847	229,673	420,867	15,633	2,503,750	11,708,663	189,714	2014
104年	16,108,870	86,928	408,992	605,064	19,169	2,824,010	11,993,806	170,901	2015

項目3. 定期性存款及外匯存款

Item 3. Time Deposits & Foreign Currency Deposits

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T. Dollars

民國 年 底	收受部門 Issuer	存款部門 Holder							End of Year
	其他貨幣機構 Other monetary financial institutions	其他貨幣機構 Other monetary financial institutions	保險公司及 退休基金 Insurance companies & pension funds	其他金融 機構 Other financial institutions	公營事業 Public enterprises	民營企業 Private enterprises	家庭及非 營利團體 Households & non-profit institutions	國 外 Rest of the world	
89年	14,851,192	879,468	781,897	497,618	168,438	989,840	10,975,324	558,607	2000
90年	15,145,169	872,091	827,619	685,529	140,781	976,123	10,943,702	699,325	2001
91年	14,974,863	838,249	738,239	758,497	131,184	974,629	10,693,489	840,577	2002
92年	15,192,204	882,701	714,939	662,959	129,579	1,083,690	10,600,858	1,117,478	2003
93年	15,968,097	892,975	860,694	595,581	119,920	1,134,101	11,066,574	1,298,252	2004
94年	17,088,576	902,004	935,452	504,714	125,696	1,380,119	11,879,685	1,360,906	2005
95年	18,026,707	903,563	1,040,759	504,528	127,428	1,428,917	12,549,266	1,472,246	2006
96年	18,759,884	886,415	1,063,013	500,396	138,810	1,560,938	12,706,405	1,903,907	2007
97年	21,072,319	840,148	1,138,642	707,891	159,243	1,827,185	14,331,138	2,068,071	2008
98年	20,152,387	877,232	1,349,507	726,716	136,517	1,896,762	13,484,686	1,680,966	2009
99年	20,832,461	908,065	1,307,648	694,321	133,623	2,062,658	13,854,242	1,871,903	2010
100年	22,359,582	934,811	1,446,345	776,234	124,859	2,135,043	14,611,974	2,330,315	2011
101年	23,052,674	936,547	1,614,472	827,632	129,718	2,149,719	15,013,855	2,380,731	2012
102年	24,618,285	916,329	1,606,254	918,383	110,475	2,334,352	15,573,886	3,158,607	2013
103年	26,132,624	927,429	1,355,938	857,034	104,924	2,741,015	16,472,993	3,673,291	2014
104年	26,895,371	1,017,569	1,190,764	812,535	108,398	2,926,169	17,396,906	3,443,030	2015

項目4. 國外存款
Item 4. Foreign Deposits

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T. Dollars

民國 年 底	收受部門 Issuer	存款部門 Holder						End of Year
	國 外 Rest of the world	其他貨幣機構 Other monetary financial institutions	保險公司及 退休基金 Insurance companies & pension funds	其他金融機構 Other financial institutions	公營事業 Public enterprises	民營企業 Private enterprises	家庭及非營利 團體 Households & non-profit institutions	
89年	1,163,067	560,963	—	7,072	29	1,049	593,954	2000
90年	1,321,164	625,120	—	2,425	179	1,529	691,911	2001
91年	1,201,754	473,843	—	4,569	183	2,489	720,670	2002
92年	1,223,690	510,854	—	9,682	165	2,434	700,555	2003
93年	1,427,210	602,290	—	5,558	240	7,414	811,708	2004
94年	1,628,641	523,263	715	6,769	232	7,495	1,090,167	2005
95年	1,753,436	566,044	14,118	11,588	281	33,379	1,128,026	2006
96年	2,247,113	716,151	15,083	6,549	317	27,255	1,481,759	2007
97年	2,611,465	1,038,456	72,401	3,408	204	5,428	1,491,568	2008
98年	2,353,449	834,215	46,471	22,794	352	2,356	1,447,262	2009
99年	2,326,341	874,144	84,179	30,190	526	3,400	1,333,902	2010
100年	2,609,721	1,032,618	189,953	31,217	245	3,676	1,352,012	2011
101年	2,711,658	863,845	205,751	33,564	210	4,276	1,604,012	2012
102年	3,734,970	1,828,438	168,114	39,303	165	2,201	1,696,750	2013
103年	4,826,205	2,673,473	216,886	14,342	183	2,498	1,918,822	2014
104年	4,994,766	2,660,973	157,085	61,063	189	1,406	2,114,049	2015

項目5. 政府存款
Item 5. Government Deposits

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T. Dollars

民國 年底	收受部門 Issuer			存款部門 Holder	End of Year
	中央銀行 Central Bank	其他貨幣機構 Other monetary financial institutions	其他金融機構 Other financial institutions	政 府 Government	
89年	141,164	797,461	112	938,737	2000
90年	113,616	835,759	25	949,400	2001
91年	140,071	749,995	89	890,155	2002
92年	156,452	773,141	104	929,697	2003
93年	177,637	747,546	101	925,284	2004
94年	202,802	729,099	—	931,901	2005
95年	185,475	716,493	—	901,968	2006
96年	186,123	745,921	—	932,044	2007
97年	153,431	794,798	—	948,229	2008
98年	233,702	771,907	—	1,005,609	2009
99年	213,289	843,106	—	1,056,395	2010
100年	181,662	784,471	—	966,133	2011
101年	167,323	773,503	—	940,826	2012
102年	147,831	736,778	—	884,609	2013
103年	126,144	847,059	—	973,203	2014
104年	191,219	961,429	—	1,152,648	2015

項目6. 準備性存款
Item 6. Reserves against Deposits

單位：新台幣百萬元
Millions of N.T. Dollars

民 國 年 底	收受部門 Issuer	存款部門 Holder	End of Year
	中央銀行 Central Bank	其他貨幣機構 Other monetary financial institutions	
89年	895,151	895,151	2000
90年	781,360	781,360	2001
91年	871,682	871,682	2002
92年	835,885	835,885	2003
93年	862,687	862,687	2004
94年	837,637	837,637	2005
95年	926,314	926,314	2006
96年	1,064,311	1,064,311	2007
97年	1,075,169	1,075,169	2008
98年	1,185,483	1,185,483	2009
99年	1,301,096	1,301,096	2010
100年	1,404,831	1,404,831	2011
101年	1,469,040	1,469,040	2012
102年	1,570,395	1,570,395	2013
103年	1,563,550	1,563,550	2014
104年	1,656,014	1,656,014	2015

項目7. 非準備存款

Item 7. Deposits with Central Bank Other than Reserve Requirements

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T. Dollars

民國 年底	收受部門 Issuer	存款部門 Holder			End of Year
	中央銀行 Central Bank	其他貨幣機構 Other monetary financial institutions	保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds	其他金融機構 Other financial institutions	
89年	1,197,476	1,184,693	12,781	2	2000
90年	1,653,947	1,636,376	17,563	8	2001
91年	1,885,143	1,867,341	17,781	21	2002
92年	2,099,544	2,081,698	17,736	110	2003
93年	1,919,528	1,900,870	18,537	121	2004
94年	2,044,739	2,025,113	19,619	7	2005
95年	1,990,677	1,969,985	20,689	3	2006
96年	2,085,113	2,074,277	10,834	2	2007
97年	2,108,130	2,095,265	12,863	2	2008
98年	2,179,545	2,166,426	12,154	965	2009
99年	2,192,061	2,180,388	11,671	2	2010
100年	2,192,153	2,179,942	12,211	—	2011
101年	2,208,359	2,196,675	11,684	—	2012
102年	2,235,346	2,196,506	38,840	—	2013
103年	2,247,326	2,193,793	53,533	—	2014
104年	2,244,106	2,184,092	60,013	1	2015

項目8. 中央銀行單券
Item 8. Central Bank Securities

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T. Dollars

民國 年 底	發行部門 Issuer	持有部門 Holder		End of Year
	中央銀行 Central Bank	其他貨幣機構 Other monetary financial institutions	其他金融機構 Other financial institutions	
89年	561,785	557,125	4,660	2000
90年	953,120	945,410	7,710	2001
91年	1,947,985	1,908,460	39,525	2002
92年	2,992,365	2,924,200	68,165	2003
93年	3,562,885	3,517,715	45,170	2004
94年	3,520,820	3,443,685	77,135	2005
95年	3,755,930	3,683,240	72,690	2006
96年	3,460,300	3,430,530	29,770	2007
97年	4,334,945	4,298,095	36,850	2008
98年	5,928,485	5,875,485	53,000	2009
99年	6,712,620	6,645,555	67,065	2010
100年	6,682,155	6,627,705	54,450	2011
101年	6,642,560	6,585,040	57,520	2012
102年	6,843,220	6,764,370	78,850	2013
103年	7,106,310	7,036,910	69,400	2014
104年	7,544,710	7,474,910	69,800	2015

項目9. 中央銀行融通

Item 9. Accommodations from Central Bank

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T. Dollars

民 國	授信部門 Lender	受信部門 Borrower		End of
	中央銀行	其他貨幣機構	其他金融機構	
年 底	Central Bank	Other monetary financial institutions	Other financial institutions	Year
89年	294,521	287,521	7,000	2000
90年	454,918	454,918	—	2001
91年	672,020	672,020	—	2002
92年	807,891	807,891	—	2003
93年	490,257	490,257	—	2004
94年	425,610	425,610	—	2005
95年	439,673	439,673	—	2006
96年	331,534	329,434	2,100	2007
97年	405,273	405,273	—	2008
98年	619,440	619,440	—	2009
99年	383,174	383,174	—	2010
100年	566,275	566,275	—	2011
101年	344,895	344,895	—	2012
102年	557,937	557,937	—	2013
103年	793,677	793,677	—	2014
104年	1,222,271	1,222,271	—	2015

項目10. 金融機構同業往來

Item 10. Interbank Claims

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T. Dollars

民國	存款 Deposits				融通 Loans				End of
	收受部門 Issuer		存款部門 Holder		授信部門 Lender		受信部門 Borrower		
	其他貨幣機構	其他金融機構	其他貨幣機構	其他金融機構	其他貨幣機構	其他金融機構	其他貨幣機構	其他金融機構	
年底	Other monetary financial institutions	Other financial institutions	Other monetary financial institutions	Other financial institutions	Other monetary financial institutions	Other financial institutions	Other monetary financial institutions	Other financial institutions	Year
89年	4	9,266	9,266	4	43,497	11,195	11,195	43,497	2000
90年	1	18,555	18,555	1	71,471	10,035	10,035	71,471	2001
91年	—	16,075	16,075	—	61,501	7,126	7,126	61,501	2002
92年	4	12,095	12,095	4	72,477	10,500	10,500	72,477	2003
93年	3	8,803	8,803	3	51,607	12,891	12,891	51,607	2004
94年	5	2,549	2,549	5	89,536	14,870	14,870	89,536	2005
95年	7	1,669	1,669	7	77,049	6,552	6,552	77,049	2006
96年	2	8,740	8,740	2	52,883	10,333	10,333	52,883	2007
97年	—	—	—	—	33,309	840	840	33,309	2008
98年	—	—	—	—	25,440	1,380	1,380	25,440	2009
99年	—	—	—	—	19,445	1,335	1,335	19,445	2010
100年	1	—	—	1	21,731	130	130	21,731	2011
101年	1	—	—	1	42,377	317	317	42,377	2012
102年	3	—	—	3	65,039	1,512	1,512	65,039	2013
103年	18	—	—	18	57,695	—	—	57,695	2014
104年	1	—	—	1	62,126	120	120	62,126	2015

項目11. 金融機構放款
Item 11. Loans by Financial Institutions

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T. Dollars

民國 年底	授信部門 Lender				受信部門 Borrower								End of Year
	中央 銀行	其他貨幣 機構	保險公司及 退休基金	其他金融 機構	其他貨幣 機構	保險公司及 退休基金	其他金融 機構	政府	公營事業	民營企業	家庭及非營 利團體	國 外	
	Central Bank	Other monetary financial institutions	Insurance companies & pension funds	Other financial institutions	Other monetary financial institutions	Insurance companies & pension funds	Other financial institutions	Government	Public enterprises	Private enterprises	Households & non-profit institutions	Rest of the world	
89年	2,040	16,564,397	1,006,897	346,754	39,865	21,544	396,141	2,086,745	449,395	5,953,803	8,120,423	852,172	2000
90年	2,040	16,702,070	1,078,762	402,136	20,494	80,778	383,554	2,169,501	468,458	5,819,599	8,106,135	1,136,489	2001
91年	2,040	16,115,915	1,077,867	329,285	25,715	124,404	464,011	1,961,040	478,404	5,448,830	7,974,128	1,048,574	2002
92年	—	16,519,783	1,028,477	392,744	12,751	109,014	500,708	1,953,329	463,874	5,375,882	8,434,614	1,090,832	2003
93年	—	17,367,562	995,821	432,425	6,628	127,237	444,703	1,920,234	483,166	5,688,965	9,104,407	1,020,468	2004
94年	—	18,644,401	984,632	435,666	4,486	150,114	493,509	1,785,416	527,221	6,003,883	9,828,287	1,271,781	2005
95年	—	19,220,929	1,063,683	493,071	3,509	79,314	526,208	1,611,281	551,055	6,374,227	10,259,679	1,372,410	2006
96年	—	19,964,627	1,191,799	515,955	4,497	87,714	571,673	1,385,630	636,543	6,777,016	10,559,056	1,650,252	2007
97年	—	20,768,909	1,279,819	243,724	2,072	204,376	552,121	1,281,184	754,273	7,075,099	10,394,222	2,029,104	2008
98年	—	21,040,081	1,219,098	451,228	1,529	196,634	540,665	1,501,414	743,639	6,838,443	10,662,070	2,226,014	2009
99年	—	21,877,396	1,204,852	529,252	1,650	57,675	591,537	1,653,305	786,770	7,293,957	11,278,571	1,948,037	2010
100年	—	23,520,585	1,211,131	418,058	2,708	33,873	657,659	1,660,040	780,426	8,032,398	11,468,841	2,513,828	2011
101年	—	24,139,702	1,267,214	376,463	3,526	9,170	763,964	1,670,117	706,525	8,286,781	11,801,148	2,542,147	2012
102年	—	25,379,483	1,467,071	434,292	7,052	6,425	882,259	1,460,375	711,942	8,539,202	12,592,333	3,081,260	2013
103年	—	26,808,593	1,575,285	577,816	7,098	5,559	875,568	1,445,684	646,296	9,063,713	13,420,750	3,497,024	2014
104年	—	27,750,568	1,563,828	736,863	6,529	5,549	1,045,602	1,376,404	611,588	9,395,554	13,911,274	3,698,760	2015

項目12. 附條件交易
Item 12. Repurchase Agreements

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T. Dollars

民國 年 底	授信部門 Lender									受信部門 Borrower						End of Year
	中央 銀行	其他貨幣 機構	保險公 司及退 休基金	其他金融 機構	政府	公營 事業	民營 企業	家庭及非 營利團體	國 外	中央 銀行	其他貨幣 機構	保險公 司及退 休基金	其他金融 機構	民營 企業	國 外	
	Central Bank	Other monetary financial institutions	Insurance companies & pension funds	Other financial institutions	Government	Public enterprises	Private enterprises	Households & non-profit institutions	Rest of the world	Central Bank	Other monetary financial institutions	Insurance companies & pension funds	Other financial institutions	Private enterprises	Rest of the world	
89年	37,860	353,610	54,314	366,812	—	—	103,674	596,010	231	—	434,766	—	1,048,678	29,066	—	2000
90年	—	327,071	58,503	646,455	—	—	81,822	320,332	315	—	372,322	—	1,047,153	15,023	—	2001
91年	—	246,720	82,389	701,400	—	—	57,157	504,411	313	—	454,414	—	1,135,686	2,289	—	2002
92年	—	171,929	108,510	884,205	1,236	—	65,616	431,947	204	—	493,306	—	1,162,591	7,750	—	2003
93年	—	226,851	126,587	868,339	1,500	2,800	121,026	553,610	142,194	142,194	571,682	15,496	1,311,447	2,087	—	2004
94年	—	190,140	141,869	892,495	—	2,000	180,948	627,015	451,529	451,069	517,030	4,385	1,511,797	1,716	—	2005
95年	—	128,516	106,583	854,228	1,306	750	198,848	605,192	347,134	340,082	545,736	400	1,354,665	538	1,136	2006
96年	—	64,853	145,183	606,192	3,255	200	176,121	514,297	132,242	101,220	457,692	—	1,082,906	526	—	2007
97年	—	62,723	87,189	509,615	7,322	300	119,488	610,003	11,340	—	460,569	—	947,411	—	—	2008
98年	—	30,606	149,307	348,982	—	370	101,846	417,285	15,380	—	328,928	—	734,848	—	—	2009
99年	—	73,969	163,218	331,429	340	2,307	163,570	428,309	68,057	—	413,254	—	817,945	—	—	2010
100年	—	68,723	149,270	300,867	839	2,911	152,616	558,106	73,805	—	421,955	—	885,182	—	—	2011
101年	—	154,803	149,067	210,706	1,488	—	128,824	384,464	91,895	—	320,781	—	800,465	—	—	2012
102年	—	194,037	139,379	175,332	19,781	400	124,850	217,876	232,200	—	294,771	107	806,007	—	2,970	2013
103年	—	268,794	170,589	181,651	11,474	2,400	133,246	236,035	262,406	—	356,651	5,000	901,837	—	3,107	2014
104年	—	311,719	293,919	280,826	4,557	1,480	127,103	310,422	150,068	—	391,724	13,500	1,074,736	—	133	2015

項目 13. 非金融部門放款
Item 13. Loans by Nonfinancial Institutions

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T. Dollars

民國 年 底	授信部門 Lender					受信部門 Borrower							End of Year
	政府 Government	公營事業 Public enterprises	民營企業 Private enterprises	家庭及非 營利團體 Households & non- profit institutions	國 外 Rest of the world	其他貨幣 機構 Other monetary financial institutions	其他金融 機構 Other financial institutions	政府 Government	公營事業 Public enterprises	民營企業 Private enterprises	家庭及非 營利團體 Households & non-profit institutions	國 外 Rest of the world	
89年	647,173	2,196	107,220	443,234	279,574	232,295	869	45,136	154,204	662,602	369,953	14,338	2000
90年	580,617	253	93,997	239,952	334,772	168,754	8,027	35,597	137,527	536,432	349,149	14,105	2001
91年	532,055	248	82,010	65,807	423,483	235,164	7,617	30,841	138,024	362,617	315,862	13,479	2002
92年	535,643	3	84,901	75,619	425,758	292,465	4,384	44,298	149,925	314,785	300,840	15,227	2003
93年	558,163	1	127,980	67,186	536,877	304,262	7,982	41,837	160,232	443,973	312,244	19,676	2004
94年	547,390	3	168,467	70,339	511,696	284,636	8,234	36,428	167,861	464,621	310,660	25,456	2005
95年	511,820	2	181,325	81,840	516,262	261,226	24,250	48,716	178,508	508,213	241,474	28,863	2006
96年	411,515	2	192,180	94,872	586,888	254,617	18,631	50,442	187,659	595,379	141,274	37,455	2007
97年	447,713	—	257,691	62,931	603,663	222,045	17,958	60,787	197,373	652,172	170,654	51,009	2008
98年	432,837	—	299,874	60,130	693,039	268,201	18,565	65,630	200,581	691,806	140,656	100,442	2009
99年	429,547	—	319,314	40,944	813,316	349,030	31,218	77,463	204,381	732,975	130,997	77,056	2010
100年	415,382	—	431,564	59,669	1,136,381	548,338	6,198	74,436	234,477	913,542	145,947	120,060	2011
101年	394,660	—	474,445	51,522	1,077,974	588,545	4,784	77,336	202,346	874,705	130,951	119,933	2012
102年	373,131	—	475,374	42,212	1,559,820	1,091,678	10,019	76,667	185,563	846,475	121,612	118,523	2013
103年	385,994	—	431,558	53,163	1,684,216	1,083,336	6,913	97,397	184,552	964,242	102,526	115,967	2014
104年	354,742	—	470,378	65,459	1,660,745	1,112,641	11,703	81,597	181,371	935,615	99,162	129,236	2015

項目14. 短期票券
Item 14. Short-term Securities

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T. Dollars

民國 年 底	發行部門 Issuer				持有部門 Holder							End of Year
	保險公司及 退休基金	其他金融 機構	公營事業	民營企業	其他貨幣 機構	保險公司及 退休基金	其他金融 機構	公營事業	民營企業	家庭及非 營利團體	國 外	
	Insurance companies & pension funds	Other financial institutions	Public enterprises	Private enterprises	Other monetary financial institutions	Insurance companies & pension funds	Other financial institutions	Public enterprises	Private enterprises	Households & non-profit institutions	Rest of the world	
89年	—	239,231	40,439	986,809	566,174	153,155	405,655	36,412	63,822	37,994	3,266	2000
90年	—	165,460	76,622	868,608	567,659	88,016	370,397	6,499	44,203	33,321	595	2001
91年	—	187,648	44,692	645,616	331,977	127,459	332,668	11,985	47,528	26,339	—	2002
92年	—	208,949	19,056	587,623	259,165	152,233	296,657	15,922	67,183	24,469	—	2003
93年	—	231,747	15,091	536,330	180,668	186,363	280,865	27,376	84,116	23,495	286	2004
94年	—	297,432	14,493	442,707	147,381	176,439	310,780	313	96,783	22,639	296	2005
95年	—	239,807	12,558	473,279	168,223	156,527	269,051	1,224	108,392	21,769	457	2006
96年	78	247,259	9,914	415,958	118,517	152,450	281,485	—	98,741	20,196	1,819	2007
97年	—	159,799	147,721	387,639	169,444	172,893	262,811	634	68,325	20,855	197	2008
98年	—	156,380	149,865	349,936	102,882	177,349	311,733	—	44,533	19,685	—	2009
99年	—	232,761	93,093	366,425	90,506	259,824	277,735	—	43,445	20,768	—	2010
100年	—	178,719	130,439	431,693	132,370	273,772	255,160	—	57,325	22,226	—	2011
101年	—	214,486	323,441	489,948	413,469	208,594	312,560	—	62,416	30,836	—	2012
102年	—	236,035	379,425	587,924	548,890	168,924	392,036	—	57,433	36,102	—	2013
103年	—	301,360	376,067	633,664	576,144	210,959	416,333	—	68,321	39,333	—	2014
104年	—	411,784	271,320	667,042	626,302	123,589	491,687	730	67,333	40,504	—	2015

項目15. 政府債券
Item 15. Government Securities

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T. Dollars

民國 年 底	發行部門 Issuer	持有部門 Holder								End of Year
	政府 Government	其他貨幣 機構 Other monetary financial institutions	保險公司及 退休基金 Insurance companies & pension funds	其他金融 機構 Other financial institutions	政 府 Government	公營事業 Public enterprises	民營企業 Private enterprises	家庭及非 營利團體 Households & non-profit institutions	國 外 Rest of the world	
89年	1,525,335	555,398	434,633	507,376	—	808	17,053	10,067	—	2000
90年	1,908,304	768,248	600,726	513,886	—	818	16,697	7,824	105	2001
91年	2,394,536	818,219	928,927	620,743	—	56	14,002	12,452	139	2002
92年	2,648,495	841,277	1,079,528	676,337	76	4,777	10,392	25,161	10,947	2003
93年	2,983,567	1,050,545	1,276,108	552,351	61	8,368	21,466	58,180	16,488	2004
94年	3,187,228	1,102,172	1,413,609	572,990	100	9,568	20,440	61,514	6,835	2005
95年	3,409,723	1,291,875	1,497,797	525,570	1,649	6,753	16,683	63,421	5,975	2006
96年	3,547,847	1,423,361	1,590,707	415,504	2,272	4,562	13,861	86,567	11,012	2007
97年	3,843,000	1,614,316	1,725,626	355,467	456	1,985	1,934	94,154	49,063	2008
98年	4,185,940	1,836,495	1,891,276	266,202	1,802	437	1,323	64,463	123,942	2009
99年	4,574,298	1,937,642	2,092,630	262,297	7,052	194	1,395	53,519	219,569	2010
100年	4,824,607	2,050,161	2,275,612	286,416	13,540	373	1,290	60,790	136,425	2011
101年	5,129,468	2,369,185	2,337,729	253,198	18,882	1,014	1,236	52,834	95,391	2012
102年	5,424,066	2,647,055	2,420,173	191,531	48,503	753	634	55,868	59,550	2013
103年	5,570,231	2,901,778	2,274,264	207,302	58,659	744	914	65,172	61,399	2014
104年	5,659,398	3,168,523	2,042,640	263,045	77,898	2,124	737	66,215	38,216	2015

項目16. 國內公司債
Item 16. Domestic Corporate Bonds

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T. Dollars

民國 年 底	發行部門 Issuer			持有部門 Holder								End of Year
	其他金融 機構	公營事業	民營企業	其他貨幣 機構	保險公司及 退休基金	其他金融 機構	政府	公營事業	民營企業	家庭及非 營利團體	國 外	
	Other financial institutions	Public enterprises	Private enterprises	Other monetary financial institutions	Insurance companies & pension funds	Other financial institutions	Government	Public enterprises	Private enterprises	Households & non-profit institutions	Rest of the world	
89年	15,377	84,685	607,242	112,961	114,921	403,431	—	635	18,698	56,427	231	2000
90年	17,282	126,220	665,020	104,780	116,631	517,399	—	632	17,492	50,853	735	2001
91年	68,006	172,610	766,621	128,383	111,712	625,291	—	700	14,640	125,919	591	2002
92年	97,088	204,388	875,438	157,556	107,010	802,622	—	316	9,985	97,725	1,700	2003
93年	119,965	228,364	867,265	212,056	143,530	770,752	—	1,029	24,424	57,036	6,767	2004
94年	159,774	235,919	796,230	309,172	203,061	566,261	—	509	25,140	79,795	7,985	2005
95年	162,995	255,337	733,116	340,875	234,072	454,317	—	385	30,621	75,996	15,182	2006
96年	155,638	291,040	658,180	327,791	245,294	394,982	—	457	27,551	72,921	35,862	2007
97年	190,090	317,660	631,264	372,494	332,598	305,104	—	936	35,074	75,175	17,632	2008
98年	211,725	367,325	557,889	340,699	402,132	267,453	—	9,178	35,360	75,038	7,079	2009
99年	193,136	420,175	588,893	315,490	484,724	257,757	—	10,379	36,071	79,345	18,438	2010
100年	203,352	477,705	669,976	379,951	510,523	280,999	—	8,309	33,495	89,168	48,587	2011
101年	210,242	533,660	875,621	497,707	613,934	293,171	—	9,746	32,986	106,889	65,090	2012
102年	218,631	552,260	1,094,442	583,083	740,199	322,753	—	10,073	24,552	123,112	61,560	2013
103年	234,612	598,995	1,179,357	655,435	782,995	351,336	—	13,160	21,439	132,856	55,742	2014
104年	240,190	599,820	1,164,195	765,673	593,448	449,495	10,000	17,138	22,195	132,278	13,977	2015

項目17. 金融債券
Item 17. Bank Debentures

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T. Dollars

民國 年底	發行部門 Issuer	持有部門 Holder								End of Year
	其他貨幣機構 Other monetary financial institutions	其他貨幣機構 Other monetary financial institutions	保險公司及 退休基金 Insurance companies & pension funds	其他金融 機構 Other financial institutions	政府 Government	公營事業 Public enterprises	民營企業 Private enterprises	家庭及非營利 團體 Households & non-profit institutions	國 外 Rest of the world	
89年	91,668	25,839	15,858	38,545	—	1,946	3,519	5,961	—	2000
90年	202,611	51,768	30,141	93,882	—	—	6,492	20,328	—	2001
91年	377,303	45,045	71,878	245,302	—	200	8,134	6,744	—	2002
92年	541,226	55,027	91,277	346,597	—	2,722	3,202	42,401	—	2003
93年	709,051	64,042	161,408	451,028	—	4,075	8,143	20,355	—	2004
94年	811,192	132,509	273,734	317,762	—	2,207	9,004	75,976	—	2005
95年	925,915	159,420	398,417	229,934	—	7,869	18,307	107,167	4,800	2006
96年	917,393	137,504	430,550	163,171	—	11,653	19,709	149,999	4,808	2007
97年	896,031	113,921	510,461	135,321	—	15,082	12,354	104,073	4,818	2008
98年	812,450	74,375	541,203	80,216	—	12,168	9,150	95,337	—	2009
99年	815,777	49,237	619,225	48,501	—	12,123	6,020	79,757	915	2010
100年	900,425	59,021	708,491	47,842	—	9,929	6,222	68,072	849	2011
101年	1,022,115	63,001	836,905	52,245	—	11,700	6,262	47,778	4,225	2012
102年	1,029,787	59,507	815,802	54,883	—	12,551	6,488	67,446	13,110	2013
103年	1,273,588	63,279	1,021,793	68,551	—	14,057	8,081	55,831	41,996	2014
104年	1,285,880	84,381	1,008,055	82,998	5,000	14,598	9,617	50,382	30,849	2015

項目18. 共同基金
Item 18. Mutual Funds

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T. Dollars

民國 年底	發行部門 Issuer		持有部門 Holder								End of Year
	其他貨幣 機構 Other monetary financial institutions	其他金融 機構 Other financial institutions	其他貨幣 機構 Other monetary financial institutions	保險公司及 退休基金 Insurance companies & pension funds	其他金融 機構 Other financial institutions	政 府 Government	公營事業 Public enterprises	民營企業 Private enterprises	家庭及非 營利團體 Households & non-profit institutions	國 外 Rest of the world	
89年	—	1,093,137	63,984	58,308	74,889	—	5,726	232,319	638,309	19,602	2000
90年	—	1,767,844	98,199	112,784	108,263	—	39,962	278,402	1,109,388	20,846	2001
91年	—	2,179,703	116,219	137,767	132,190	—	57,885	540,495	1,181,962	13,184	2002
92年	—	2,667,018	84,550	186,252	133,931	—	33,920	665,405	1,549,015	13,945	2003
93年	1,494	2,487,208	214,343	124,925	101,989	25,944	35,440	806,468	1,166,063	13,529	2004
94年	1,602	2,003,196	96,240	110,037	71,336	26,736	31,737	570,824	1,079,886	18,003	2005
95年	4,423	2,015,260	63,653	141,202	68,833	29,983	26,382	582,241	1,088,638	18,753	2006
96年	3,089	2,085,374	38,145	225,057	57,035	10,564	13,845	520,266	1,202,025	21,527	2007
97年	2,660	1,597,164	33,322	272,247	55,202	7,308	13,723	400,428	805,846	11,749	2008
98年	1,954	2,000,376	23,177	300,703	52,204	10,144	19,252	524,817	1,060,035	11,999	2009
99年	1,408	1,914,803	22,108	291,415	50,962	10,386	14,086	481,583	1,030,413	15,258	2010
100年	1,606	1,749,492	11,546	238,621	44,328	9,023	12,950	460,177	968,385	6,067	2011
101年	586	1,858,913	19,972	265,665	55,237	9,825	11,632	418,070	1,073,217	5,881	2012
102年	668	1,979,980	25,061	405,088	63,367	18,484	14,663	404,957	1,044,648	4,379	2013
103年	296	1,988,017	26,110	376,909	78,234	19,473	12,128	390,189	1,080,533	4,737	2014
104年	266	2,216,888	35,458	502,787	98,664	20,669	13,807	578,019	962,311	5,438	2015

項目19. 上市上櫃公司股權

Item 19. Shares

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T. Dollars

民國 年 底	發行部門 Issuer					持有部門 Holder								End of Year
	其他貨幣 機構 Other monetary financial institutions	保險公 司及退 休基金 Insurance companies & pension funds	其他金融 機構 Other financial institutions	公營事業 Public enterprises	民營企業 Private enterprises	其他貨幣機 構 Other monetary financial institutions	保險公 司及退 休基金 Insurance companies & pension funds	其他金融 機構 Other financial institutions	政 府 Government	公營事業 Public Enterprises	民營企業 Private enterprises	家庭及非營 利團體 Households & non-profit institutions	國 外 Rest of the world	
89年	1,067,083	445,225	169,098	723,579	6,866,148	453,412	174,085	1,008,825	1,124,152	2,612	1,042,106	4,401,785	1,064,157	2000
90年	864,487	94,200	992,303	501,682	9,206,567	707,936	264,486	1,410,262	727,095	1,889	1,370,543	5,141,827	2,035,201	2001
91年	376,584	37,637	1,496,178	496,858	7,573,416	381,310	202,313	1,008,338	771,492	2,674	1,230,773	4,830,428	1,553,344	2002
92年	347,845	51,833	2,058,352	475,633	11,185,973	405,464	360,116	1,673,134	659,788	2,130	2,229,152	5,749,174	3,040,678	2003
93年	553,805	67,798	2,463,411	602,983	11,529,058	594,441	428,044	1,780,936	788,476	2,686	2,399,739	5,845,095	3,377,638	2004
94年	398,193	57,908	2,243,655	—	14,315,250	331,166	369,973	1,421,099	868,065	2,147	2,681,019	6,232,301	5,109,237	2005
95年	480,792	65,817	2,687,880	—	18,201,446	349,327	576,110	2,759,854	1,093,610	2,079	2,694,515	7,172,112	6,788,327	2006
96年	395,231	75,575	2,424,587	—	20,626,973	401,156	718,506	2,800,161	1,200,055	2,126	3,400,976	7,622,108	7,377,278	2007
97年	283,144	40,858	1,528,672	—	10,692,131	209,074	494,584	1,599,222	441,202	2,560	1,766,217	4,363,289	3,668,657	2008
98年	362,960	94,318	2,447,217	—	20,196,256	318,259	788,742	2,760,936	599,348	5,541	3,025,973	8,742,930	6,859,023	2009
99年	545,249	121,569	2,676,005	—	22,220,028	355,809	976,645	2,887,107	728,381	7,537	3,454,384	9,330,473	7,822,516	2010
100年	303,774	97,309	2,140,654	—	17,784,775	308,544	942,679	2,721,994	604,816	8,852	2,609,044	6,960,133	6,170,450	2011
101年	348,082	131,486	2,338,060	—	19,701,393	342,887	1,182,074	2,349,348	687,791	12,605	3,004,986	7,859,602	7,079,727	2012
102年	400,234	172,830	2,995,918	—	22,533,659	361,316	1,372,045	3,128,750	729,293	21,808	3,342,009	8,827,251	8,320,170	2013
103年	392,159	158,951	3,134,657	—	25,232,576	302,091	1,589,347	3,441,319	750,549	32,158	3,595,537	9,024,684	10,182,659	2014
104年	382,368	143,989	2,924,113	—	23,071,364	275,409	1,448,972	3,137,374	684,258	33,372	3,273,917	8,227,604	9,440,927	2015

項目20. 其他企業權益

Item 20. Other Equities

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T. Dollars

民國 年 底	發行部門 Issuer						持有部門 Holder									End of Year
	中央 銀行	其他貨幣 機構	保險公 司及退 休基金	其他金融 機構	公營事業	民營企業	中央 銀行	其他貨幣 機構	保險公 司及退 休基金	其他金融 機構	政 府	公營事業	民營企業	家庭及非營 利團體	國 外	
	Central Bank	Other monetary financial institutions	Insurance companies & pension funds	Other financial institutions	Public enterprises	Private enterprises	Central Bank	Other monetary financial institutions	Insurance companies & pension funds	Other financial institutions	Government	Public enterprises	Private enterprises	Households & non-profit institutions	Rest of the world	
89年	509,682	559,460	76,199	874,910	2,606,698	5,299,745	23,870	170,940	24,817	520,317	3,409,385	20,938	1,431,707	3,899,618	425,102	2000
90年	729,074	844,840	201,745	869,149	2,559,394	5,439,287	24,222	252,646	40,344	595,151	3,631,830	48,028	1,711,845	3,810,679	528,745	2001
91年	972,462	1,214,342	216,932	1,055,996	2,541,155	5,852,532	24,264	233,067	51,508	675,132	3,742,724	50,377	2,019,085	4,473,236	584,026	2002
92年	1,201,241	1,285,977	292,199	1,193,005	2,413,631	5,714,473	23,366	304,571	38,857	688,360	3,840,686	33,963	2,146,207	4,414,048	610,468	2003
93年	827,428	1,352,107	314,563	1,324,387	2,392,533	5,878,788	22,638	224,221	42,664	804,594	3,560,375	32,141	1,925,224	4,835,887	642,064	2004
94年	882,502	1,509,499	330,130	1,395,448	2,598,703	6,094,734	26,807	357,540	29,991	619,077	3,729,728	28,892	3,183,597	4,149,628	685,755	2005
95年	1,087,690	1,571,541	556,589	1,824,359	2,559,172	6,639,174	26,750	231,617	53,997	1,766,126	3,938,405	28,951	2,029,230	5,378,316	785,134	2006
96年	1,361,604	1,650,418	485,595	2,013,020	2,547,193	7,034,147	26,815	223,243	64,561	1,999,513	4,261,016	23,701	2,130,491	5,435,317	927,321	2007
97年	1,373,623	1,643,425	262,205	1,762,135	2,329,168	7,054,324	26,680	207,619	45,864	2,018,772	4,015,609	23,914	2,021,509	4,905,894	1,159,020	2008
98年	1,223,386	1,828,988	420,471	2,433,426	2,350,794	7,761,793	26,660	268,108	55,484	2,261,636	4,020,914	24,897	2,395,936	5,747,171	1,218,054	2009
99年	731,553	1,944,345	519,838	2,843,083	2,316,425	8,050,083	26,632	227,252	54,501	2,677,313	3,409,938	27,199	2,567,835	6,222,710	1,191,948	2010
100年	778,633	2,124,487	474,328	2,594,386	2,339,536	8,327,691	27,027	177,956	47,884	2,714,940	3,487,991	24,270	2,739,016	6,278,593	1,141,384	2011
101年	823,881	2,292,739	584,664	3,054,477	1,920,899	8,865,696	27,158	187,263	79,178	3,134,201	3,101,955	23,280	2,966,484	6,866,284	1,156,553	2012
102年	864,218	2,471,685	653,407	3,624,215	1,749,843	9,656,269	30,250	195,504	39,718	3,686,821	2,995,111	17,338	3,343,359	7,447,756	1,263,780	2013
103年	882,076	2,826,068	972,200	4,069,378	1,762,784	10,384,785	25,521	191,147	61,732	4,203,765	3,039,184	11,020	3,661,550	8,286,996	1,416,376	2014
104年	927,131	3,045,321	1,021,901	4,135,467	1,821,659	10,414,100	25,647	194,530	62,697	4,264,196	3,140,493	14,553	3,718,050	8,416,515	1,528,897	2015

項目 21. 人壽保險準備
Item 21. Life Insurance Reserves

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T. Dollars

民國 年 底	收受部門 Issuer	投保部門 Holder	End of Year
	保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions	
89年	2,492,372	2,492,372	2000
90年	2,919,504	2,919,504	2001
91年	3,494,402	3,494,402	2002
92年	4,148,006	4,148,006	2003
93年	4,873,543	4,873,543	2004
94年	5,704,484	5,704,484	2005
95年	6,434,160	6,434,160	2006
96年	7,140,109	7,140,109	2007
97年	7,842,007	7,842,007	2008
98年	8,973,000	8,973,000	2009
99年	10,224,292	10,224,292	2010
100年	11,182,235	11,182,235	2011
101年	12,547,269	12,547,269	2012
102年	14,129,560	14,129,560	2013
103年	15,557,494	15,557,494	2014
104年	17,178,532	17,178,532	2015

項目22. 退休基金準備
Item 22. Pension Fund Reserves

單位：新台幣百萬元

In Millions of N.T. Dollars

民國 年 底	收受部門 Issuer	持有部門 Holder	End of Year
	保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions	
89年	363,431	363,431	2000
90年	406,457	406,457	2001
91年	454,912	454,912	2002
92年	544,973	544,973	2003
93年	619,971	619,971	2004
94年	738,466	738,466	2005
95年	942,978	942,978	2006
96年	1,135,034	1,135,034	2007
97年	1,144,084	1,144,084	2008
98年	1,487,669	1,487,669	2009
99年	1,701,576	1,701,576	2010
100年	1,798,770	1,798,770	2011
101年	2,060,099	2,060,099	2012
102年	2,344,987	2,344,987	2013
103年	2,643,072	2,643,072	2014
104年	2,787,060	2,787,060	2015

項目23. 應收、應付款
Item 23. Accounts Receivable/Payable

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T. Dollars

民國 年 底	授信部門 Lender				受信部門 Borrower				End of Year
	公營事業 Public enterprises	民營企業 Private enterprises	家庭及非 營利團體 Households & non-profit institutions	國 外 Rest of the world	公營事業 Public enterprises	民營企業 Private enterprises	家庭及非 營利團體 Households & non-profit institutions	國 外 Rest of the world	
89年	173,262	5,798,930	2,111,094	400,253	441,201	6,795,555	404,547	842,236	2000
90年	157,685	5,171,468	2,223,578	522,721	321,638	6,541,140	402,683	809,991	2001
91年	145,859	5,678,197	2,500,074	703,067	324,331	7,323,847	399,930	979,089	2002
92年	165,002	5,686,626	2,357,178	760,886	377,338	7,196,827	317,013	1,078,515	2003
93年	188,109	6,348,584	2,503,528	944,549	366,587	7,925,257	322,423	1,370,503	2004
94年	174,190	7,001,141	2,629,746	1,170,445	316,528	8,640,475	361,855	1,656,663	2005
95年	153,239	7,184,069	2,280,706	1,527,768	321,179	8,272,732	395,464	2,156,407	2006
96年	166,823	7,689,054	2,385,366	1,681,723	324,577	8,711,551	386,881	2,499,956	2007
97年	129,309	6,832,762	2,561,391	1,347,337	269,596	8,155,414	322,035	2,123,754	2008
98年	149,342	7,572,498	2,595,493	1,983,093	308,065	8,949,069	323,664	2,719,630	2009
99年	150,781	8,051,561	2,773,951	2,308,807	322,046	9,497,940	390,616	3,074,498	2010
100年	161,186	8,496,248	2,830,354	2,542,086	348,654	9,933,994	408,767	3,338,457	2011
101年	151,411	9,165,964	2,789,234	2,739,032	354,190	10,302,546	488,759	3,700,145	2012
102年	197,739	10,113,129	2,954,783	2,985,996	359,533	11,095,106	642,544	4,154,463	2013
103年	176,587	10,380,542	3,227,813	3,542,285	345,907	11,665,600	597,535	4,718,185	2014
104年	137,365	10,157,591	3,458,681	3,596,100	313,810	12,117,249	466,639	4,452,038	2015

項目24. 對外直接投資
Item 24. Outward Direct Investment

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T. Dollars

民國 年 底	發行部門 Issuer	持有部門 Holder						End of Year
	國 外 Rest of the world	其他貨幣機構 Other monetary financial institutions	保險公司及 退休基金 Insurance companies & pension funds	其他金融機構 Other financial institutions	公營事業 Public enterprises	民營企業 Private enterprises	家庭及非營利 團體 Households & non-profit institutions	
89年	2,108,222	48,391	—	2,012	4,157	650,585	1,403,077	2000
90年	2,377,570	68,736	—	3,165	4,448	759,987	1,541,234	2001
91年	2,571,564	75,811	—	27,227	5,801	916,164	1,546,561	2002
92年	2,758,496	75,956	—	36,389	4,828	1,195,923	1,445,400	2003
93年	2,803,939	76,971	29	91,859	6,123	1,264,516	1,364,441	2004
94年	3,294,971	86,151	29	103,401	6,566	1,460,914	1,637,910	2005
95年	3,889,660	79,681	2,301	72,089	6,089	2,028,568	1,700,933	2006
96年	4,795,028	92,645	3,764	100,675	6,119	2,736,818	1,855,007	2007
97年	5,244,430	92,424	6,091	118,657	6,826	3,158,575	1,861,857	2008
98年	5,358,366	97,719	5,499	98,996	7,677	3,367,733	1,780,742	2009
99年	5,527,563	102,570	6,350	121,383	6,573	3,676,806	1,613,882	2010
100年	6,351,066	106,104	6,449	151,400	6,174	4,365,057	1,715,882	2011
101年	6,593,448	112,283	8,860	206,309	5,832	4,729,819	1,530,345	2012
102年	7,500,314	132,606	10,975	218,938	11,122	5,472,070	1,654,603	2013
103年	8,487,307	205,342	34,361	298,874	11,475	6,148,195	1,789,060	2014
104年	8,838,657	222,254	97,468	291,118	9,090	6,452,776	1,765,950	2015

項目25. 國外證券

Item 25. Outward Securities Investment and Issuance

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T. Dollars

民國 年底	發行部門 Issuer				持有部門 Holder							End of Year
	其他貨幣 機構	其他金融 機構	民營企業	國 外	其他貨幣 機構	保險公司及 退休基金	其他金融 機構	公營事業	民營企業	家庭及非營 利團體	國 外	
	Other monetary financial institutions	Other financial institutions	Private enterprises	Rest of the world	Other monetary financial institutions	Insurance companies & pension funds	Other financial institutions	Public enterprises	Private enterprises	Households & non-profit institutions	Rest of the world	
89年	38,799	264	138,995	946,310	193,103	124,540	61,862	—	52,633	552,277	139,952	2000
90年	24,960	329	164,113	1,407,680	236,017	342,471	65,636	—	63,714	736,123	153,121	2001
91年	20,869	79,020	180,543	2,087,236	305,786	610,518	128,830	404	95,923	1,013,631	212,576	2002
92年	13,361	114,811	297,177	3,578,423	372,381	1,232,361	215,058	300	103,114	1,747,378	333,180	2003
93年	14,359	89,967	351,799	4,084,331	429,021	1,606,383	203,319	227	108,335	1,849,569	343,602	2004
94年	10,055	41,371	239,714	5,154,822	620,963	2,185,101	230,527	—	94,923	2,084,164	230,284	2005
95年	22,137	37,711	156,589	6,412,068	687,528	2,606,755	437,874	—	84,306	2,623,521	188,521	2006
96年	23,583	17,736	129,091	8,032,583	784,462	3,281,820	578,392	—	86,915	3,337,052	134,352	2007
97年	29,136	13,142	107,204	6,138,000	764,104	3,189,942	250,876	—	54,242	1,913,315	115,003	2008
98年	11,679	18,437	57,756	7,760,243	787,831	4,031,812	471,308	—	58,033	2,454,470	44,660	2009
99年	10,768	4,425	90,772	8,936,350	813,405	4,870,015	574,148	—	61,671	2,666,819	56,257	2010
100年	11,215	4,547	144,063	9,252,247	842,798	5,677,398	497,840	—	61,284	2,233,366	99,387	2011
101年	10,635	11,771	151,128	11,328,863	1,016,452	6,831,091	691,133	—	72,416	2,774,761	116,544	2012
102年	23,580	4,500	138,750	12,832,500	1,224,909	8,185,572	750,559	432	90,442	2,638,336	109,080	2013
103年	59,282	2,275	100,109	15,287,983	1,321,511	10,400,547	912,644	474	103,270	2,585,720	125,484	2014
104年	47,885	—	95,277	17,716,272	1,706,076	12,566,795	858,962	2,959	124,047	2,491,834	108,761	2015

項目26. 中央銀行準備資產
Item 26. Reserve Assets of Central Bank

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T. Dollars

民國 年 底	發行部門 Issuer	持有部門 Holder	End of Year
	國 外 Rest of the world	中央銀行 Central Bank	
89年	3,674,319	3,674,319	2000
90年	4,430,906	4,430,906	2001
91年	5,775,080	5,775,080	2002
92年	7,178,304	7,178,304	2003
93年	7,832,718	7,832,718	2004
94年	8,476,302	8,476,302	2005
95年	8,842,926	8,842,926	2006
96年	8,933,978	8,933,978	2007
97年	9,713,853	9,713,853	2008
98年	11,357,066	11,357,066	2009
99年	11,422,578	11,422,578	2010
100年	11,838,783	11,838,783	2011
101年	11,900,657	11,900,657	2012
102年	12,658,230	12,658,230	2013
103年	13,393,692	13,393,692	2014
104年	14,165,224	14,165,224	2015

資金流量統計編製說明

一、編製原則與目的

資金流量統計之基本原理，係將全體經濟主體劃分成若干經濟部門，並就交易項目加予歸納分類，然後利用複式簿記借貸原理，對各經濟部門編製其資金用途與來源，最後再將所有部門資料排列在一起，即編成全體經濟部門之資金流量表。

編製資金流量統計之目的，在於彌補國民所得統計中未顯示金融性交易之缺憾。透過前述經濟部門之劃分及交易項目之歸納，可觀察各部門間之資金流通情形，進而瞭解整體經濟實物面與金融面之關係。因此，資金流量統計已成為國民經濟會計體系之基本統計，並為貨幣及金融統計之重要一環。

二、內容概述

本統計包含「壹、資金流量表」、「貳、各部門金融性資產負債餘額表」及「參、金融性資產負債項目表」，各表均只刊載金融性交易或金融性資產負債餘額資料。

(一)「資金流量表」：

1. 將全體經濟劃分為若干部門，在各部門下分設「資金用途」與「資金來源」兩欄。
2. 各部門之「資金用途」與「資金來源」資料，應屬交易流量，不含價值變動及其他變動，惟因來源資料仍有所不足而難以計算，故大部分項目以各部門二個不同特定時點之資產負債餘額相減後所得之變動數為依據。就這些項目而言，金融性交易顯示各部門金融性資產與負債之變動情形，資產的變動記在「資金用途」欄，負債的變動列在「資金來源」欄。
3. 將各部門「資金用途」與「資金來源」欄彙集排列，即構成全體部門完整的資金流量表。

(二)「各部門金融性資產負債餘額表」與「金融性資產負債項目表」：

兩者皆為「存量表」，前者記載某一特定時點各部門金融性資產負債之餘額；後者記載各交易項目之歷年各部門發行（債務）或持有（債權）之餘額，兩者均以市價或公平價值表達。

三、經濟部門劃分

現編資金流量統計，將交易對象，劃分為家庭及非營利團體、民營企業、公營事業、政府部門、金融機構及國外等經濟部門。茲就各經濟部門定義，說明如下：

(一)家庭及非營利團體

家庭及非營利團體之範圍，除一般自然人外，尚包括從事農、林、漁、牧業、自由職業以及其他各種副業之個人（或家庭）；非營利團體則指從事社會福利或文化事業之各種人民團體及財團法人，包括慈善機關、同業公會、私立學校以及各機關團體之福利機構。

(二)民營企業

係指由民間控制或所有，經營金融以外業務之公司、合夥或獨資行號。

(三)公營事業

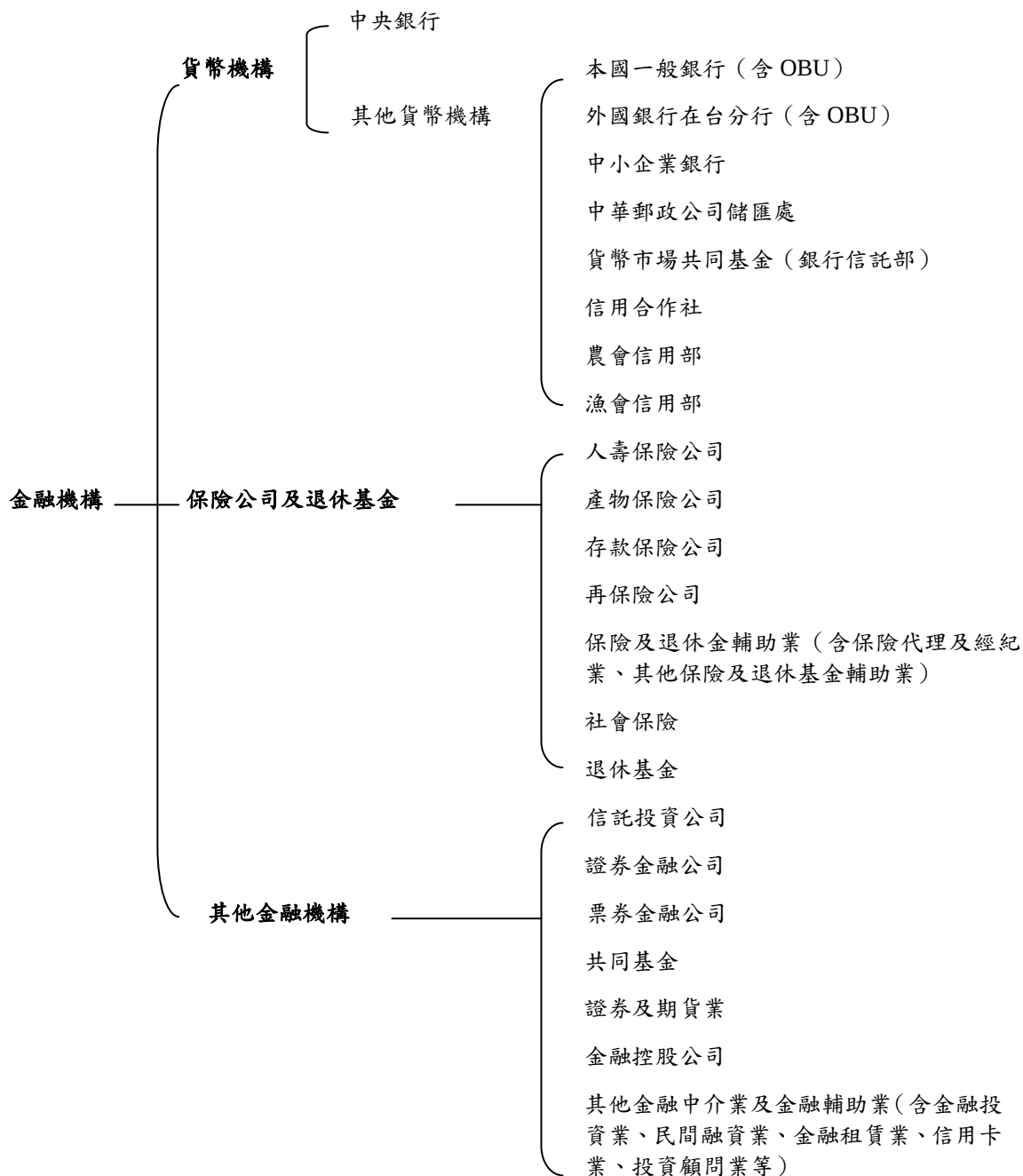
係指由政府機構控制或所有，從事金融以外業務之事業，包括國營事業、縣市營事業及國軍退除役官兵輔導委員會所屬事業。

(四)政府部門

本部門內含中央政府及地方政府，中央政府包括總統府、五院、各部會、及所屬之機關或學校；地方政府包括直轄市及縣市鄉鎮各級政府、民意機構、及所屬之機關或學校。

(五)金融機構

係指依銀行法或其他有關法令登記、經營金融業務之主體。茲將本部門之涵蓋範圍及其細分類列示如下：



(六)國外部門

係指非居民(non-residents)而言，包括常住本國以外地區或國家之個人(家庭)、非營利團體、企業、政府及金融機構。

四、交易項目

- 1.通貨：在國內流通之鈔券及鑄幣。通貨發行餘額為中央銀行之負債。
- 2.活期性存款：指其他貨幣機構收受各部門之支票存款、活期存款、活期儲蓄存款及郵政儲金（劃撥及存簿）。
- 3.定期性存款及外匯存款：指其他貨幣機構收受各部門之定期存款、定期儲蓄存款、可轉讓定期存單、外匯存款及郵政定期儲金、銀行吸收國外同業存款、匯出匯款及聯行往來，以及國際金融業務分行（OBU）收受境外客戶存款及聯行往來。
- 4.國外存款：國內各部門存放在國外之存款。
- 5.政府存款：指國內貨幣機構收受政府機關之存款。
- 6.準備性存款：指中央銀行收受銀行業及中華郵政公司儲匯處準備金帳戶之存款。
- 7.非準備存款：指中央銀行收受金融機構準備性存款以外之各種存款。
- 8.中央銀行單券：指中央銀行為調節信用所發行之定期存單。
- 9.中央銀行融通：指中央銀行對其他貨幣機構及信託投資公司之融通。
- 10.金融機構同業往來：指其他貨幣機構與其他金融機構間於國內同業拆款市場之往來。
- 11.金融機構放款：指國內金融機構對各部門之放款。
- 12.附條件交易：指各部門間之國內外債票券附賣回（RS）及附買回（RP）交易。

- 13.非金融部門放款：國外部門及國內各非金融部門（含政府、公民營企業、家庭及非營利團體）對各部門之放款。
- 14.短期票券：指公民營企業及其他金融機構發行之商業本票與銀行承兌匯票。
- 15.政府債券：指中央與地方政府所發行之公債及國庫券。
- 16.公司債：指公司為募集資金所發行之普通公司債及可轉（交）換公司債。
- 17.金融債券：指銀行依據銀行法有關規定，為供給中期或長期信用，報經主管機關核准發行之債券。
- 18.共同基金：指國內證券投資信託公司及銀行信託部所發行之受益憑證。
- 19.上市上櫃公司股權：存量指以市價表達之上市及上櫃公司股權；流量則為新上市上櫃首次公開募股（Initial Public Offerings, 簡稱 IPO）及已上市上櫃公司現金增資，再扣除減資及下市下櫃公司股權。
- 20.其他企業權益：存量指以公平價值表達之非上市上櫃企業淨值，此處以業主權益表示；流量則為新成立企業及企業增資扣除減資、倒閉、歇業等之企業權益。
- 21.人壽保險準備：指人壽保險公司及中華郵政公司壽險處所提存之各種保險準備。
- 22.退休基金準備：指勞工退休基金與公務人員退休撫卹基金之淨資產。
- 23.應收、應付款：指非金融部門相互間因商業交易行為（不包括融資性借貸）而產生之應收預付或應付預收等款項。
- 24.對外直接投資：本國對外國長期投資、創設公司且持有股權 10%或以上者（不含母子公司間之貸款）。
- 25.國外證券：本國對外證券投資（包括股權、債權及共同基金），包括國內部門在海外發行之證券（如 ECB，不含共同基金），以及國際法人組織來台發行及募集（如境外基金）之證券。
- 26.中央銀行準備資產：中央銀行外匯存底及貨幣用黃金。

27.其他債權債務：未含於上述交易之項目，如信託資金、衍生性金融商品、資產證券化商品、國外不動產投資、政府與其他部門間之應收應付稅款、金融機構對其他部門之應收預付、應付預收等款項。

五、基本概念

(一)就每一部門（或全體部門）言：

金融性投資淨額＝金融性資金用途－金融性資金來源

(二)僅就全體部門言：

國內全體部門之金融性投資淨額（即國際收支統計之金融帳順差）＝國外部門之金融性負投資淨額

「資金流量表」上每一部門（或全體部門）如金融性資金用途大於資金來源，即構成金融性投資淨額；如金融性資金來源大於資金用途，則為金融性負投資淨額。國內全體部門之金融性投資淨額等於國外部門之金融性負投資淨額；而國內全體部門之金融性負投資淨額等於國外部門之金融性投資淨額。

六、編製流程

(一)資料蒐集

- 1.辦理調查：辦理「公民營企業資金狀況調查」、「政府機構金融調查」、「金融控股公司資金狀況調查」、「金融機構實收資本結構調查」，蒐集公營事業、民營企業、政府機構、金融控股公司之資產負債表及金融機構資本結構資料。另外，於「民營企業資金狀況調查」附辦「其他金融中介業與證券期貨及其他金融業調查」，以及利用「公營事業資金狀況調查」一併蒐集社會保險之資產負債資料。
- 2.函請提供資料：以中央銀行經濟研究處名義發函，請相關單位提供各退休基金及共同基金之資產負債資料。
- 3.利用現有統計：金融機構部門採用金融統計作為主要資料來源，而國外部

門或國內部門之相關國外交易，則採用中央銀行國際收支統計及國際投資部位統計。

4.自行估計：家庭部門迄未舉辦調查，有關該部門之資料，均以其他各部門對家庭部門之債權債務相對估列。

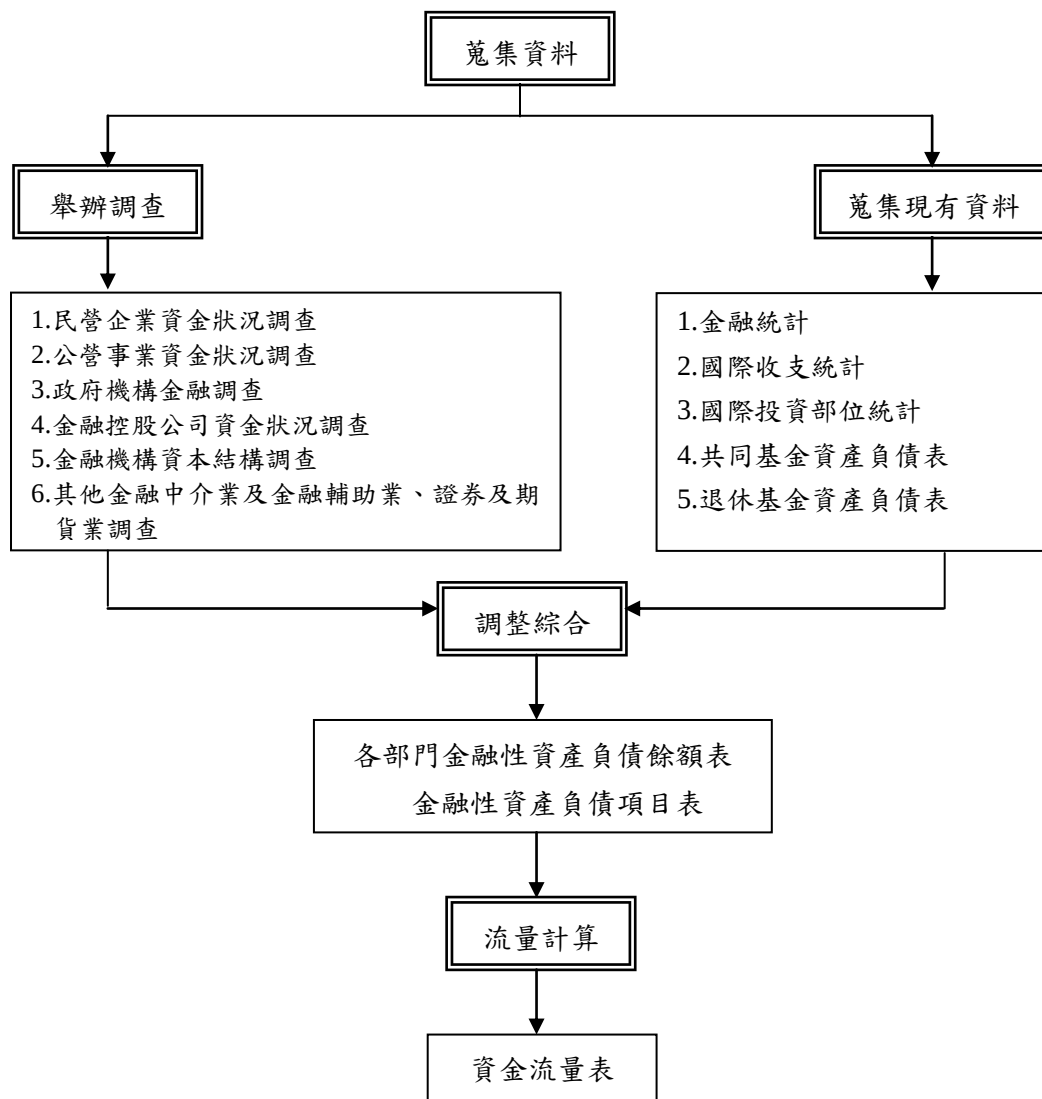
各部門交易項目主要資料來源表

部門	家庭	民營企業	公營事業	政府	金融機構	國外
資料來源	(殘差)	民營企業 資金狀況 調查	公營事業 資金狀況 調查	政府機構 金融調查	1. 金融統計 2. 金融控股公司資 金狀況調查 3. 金融機構實收資 本結構調查 4. 其他金融中介業 與證券期貨及其 他金融業調查 5. 社會保險、退休 基金、共同基金 等資產負債表	1. 國際收支統計 (流量) 2. 國際投資部位 統計(存量)

(二)資料調整：債權債務乃一體兩面，相互對照，為配合資金流量統計需要，以正確性較高之一方為基準。如民營企業對公營事業的應收預付款，應等於公營事業對民營企業的應付預收款，惟民營企業資料來自調查推估，而公營事業資料則由各事業單位提供，相對之債權債務並不相等。此時，考量公營事業資料正確性較高，遂以公營事業之債務為基準，民營企業之債權配合調整。

(三)編製資金流量表：對大部分國內金融性資產負債項目而言，將兩不同時點之存量資料相減，其變動數即代表該期間之流量，而另外部分項目，如上市上櫃公司股權及其他業權益，其流量則剔除價格變動及其他數量變動因素。其統計流程見下圖：

資金流量統計工作流程圖



七、符號說明

- 1.— 無資料，數值不明或數值不及半單位。
- 2.各表細項加總因四捨五入，容或與總數未盡相符。

Explanatory Notes of Flow of Funds

1. The Principle and Purpose of Compilation

The principle of flow of funds statistics is to break down the economy into sectors, classify transactions, and compile sources and uses of funds for each sector based on double-entry bookkeeping. Finally, the sectoral data are consolidated to draw up flow of funds accounts for the economy as a whole.

The purpose of flow of funds statistics is to make up for the lack of financial transactions in national income statistics. Through sectoral breakdown and transaction classification, the flows of funds among various sectors are observed and the relationships between the real and the financial aspects of the economy are understood. Hence, flow of funds accounts has become a fundamental part of the System of National Accounts and Monetary Financial Statistics.

2. Overview of the Contents

Flow of funds statistics comprises three tables, "Flow of Funds Matrix," "Financial Assets and Liabilities of All Sectors" and "Year-end Amounts Outstanding of Financial Transaction Items." All the three tables only show financial transactions or outstanding financial assets and liabilities.

"Flow of Funds Matrix"

- (1) The economy is divided into several sectors. Under each sector, two columns, "uses of funds" and "sources of funds," are listed.
- (2) The "uses of funds" and "sources of funds" are transaction flows that preclude valuation and other changes. Due to insufficient data, these are mostly recorded as changes in the outstanding amounts of financial assets and liabilities for each sector between two specific points in time. For those items, financial transactions reflect changes in financial assets and liabilities of each sector, which are recorded in "uses of funds" and "sources of funds," respectively.
- (3) The "uses of funds" and "sources of funds" for each sector are pooled together to constitute the flow of funds accounts for the economy as a whole.

"Financial Assets and Liabilities of All Sectors" and "Year-end Amounts Outstanding of Financial Transaction Items"

Both of these tables show stock amounts. The former records the outstanding amounts of financial assets and liabilities for each sector at a certain point in time. The latter posts the year-end amounts outstanding of each sector's issuance (liabilities) or holdings (assets) of each transaction item. These tables are expressed at market prices or fair value.

3. Economic Sectors

In the flow of funds statistics, the economy is divided into six sectors: households and non-profit institutions, private enterprises, public enterprises, the government, financial institutions and the rest of the world. The definitions of these sectors are as follows:

(1) Households and Non-profit Institutions

Households consist of individuals in general, including self-employed individuals, as well as individuals engaged in farming, forestry, fishing, animal husbandry and other sideline occupations. Non-profit institutions refer to those engaged in social welfare and cultural activities, such as charitable institutions, trade unions, private schools, and welfare institutions annexed to various organizations.

(2) Private Enterprises

This sector covers all privately-controlled or privately-owned companies, partnerships and proprietorships engaged in business of a non-financial nature.

(3) Public Enterprises

This sector refers to all government-controlled or government-owned enterprises engaged in non-financial activities, including state-run enterprises, city- or county-run enterprises, and enterprises run by the Veterans Affairs Council, R.O.C..

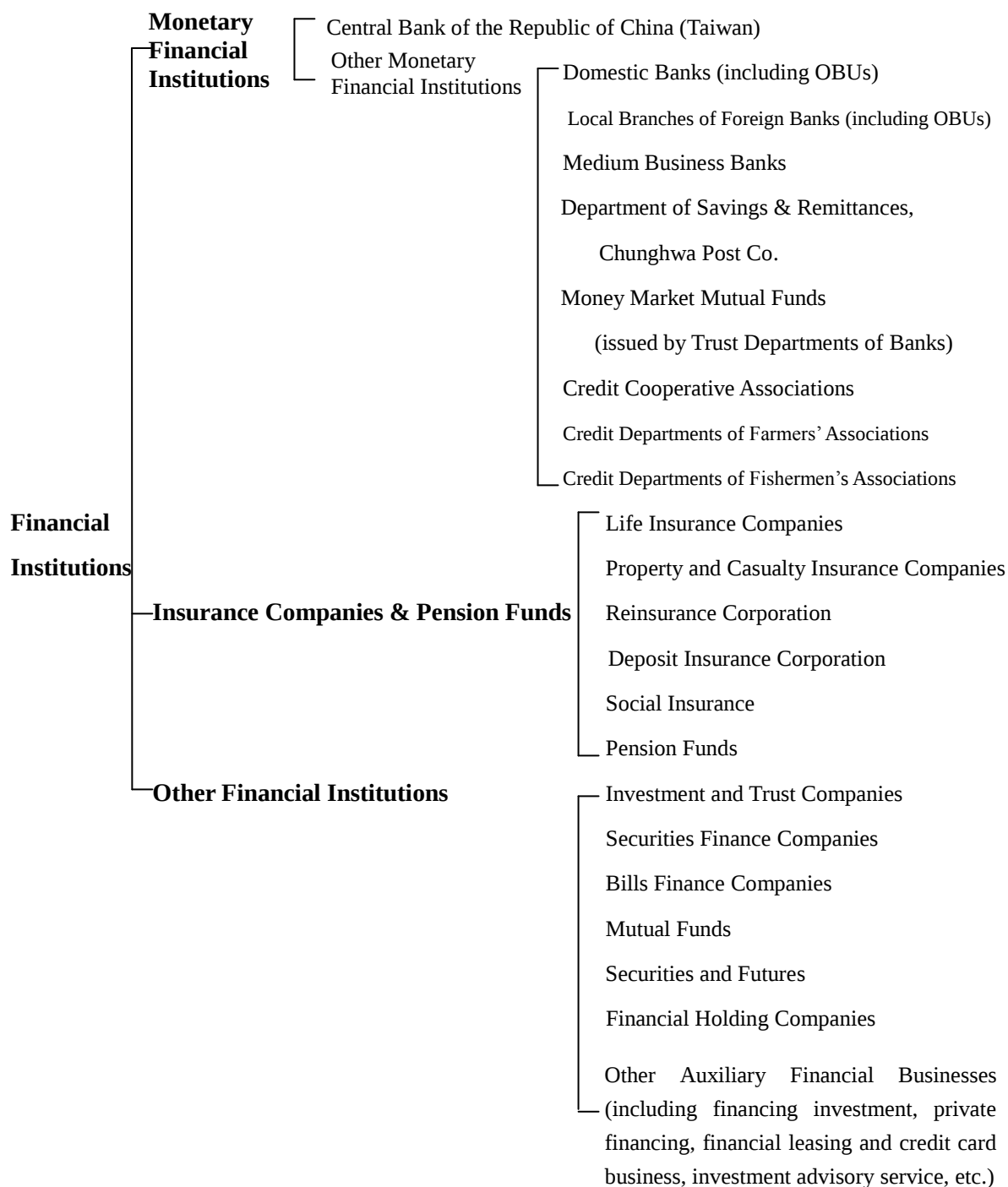
(4) The Government

The government comprises the central government and the local governments. The central government includes the Presidential Office, the five branches (Executive,

Legislative, Judicial, Examination and Control Yuans), the ministries and councils, and the agencies or schools under them. The local governments include the Municipal Governments, layers of district governments, and the councils, agencies or schools under them.

(5) Financial Institutions

This sector refers to all entities engaged in financial business that have been registered in accordance with the *Banking Act* or other relevant laws and regulations. The scope and categorization of this sector are as follows:



(6) Rest of the World

This refers to non-residents, including individuals (households), non-profit organizations, enterprises, government organizations and financial institutions which

are resident abroad.

4. Transaction Items

- (1) Currency: This refers to notes and coins in circulation within the country. The outstanding balance of currency issued represents a liability of the Central Bank.
- (2) Demand deposits: Demand deposits are checking accounts, passbook deposits, passbook savings deposits and postal savings deposits (including giro deposits and passbook deposits) received by other monetary financial institutions.
- (3) Time deposits and foreign currency deposits: This item refers to time deposits, time savings deposits, negotiable certificates of deposit (NCDs) and foreign currency deposits received by other monetary financial institutions, as well as banks' receipt of deposits from foreign banks, outward remittances and inter-branch transactions, and OBUs' receipt of deposits from offshore customers and inter-branch transactions.
- (4) Foreign deposits: This refers deposits placed abroad by each domestic sector.
- (5) Government deposits: This item refers to deposits placed by government institutions in domestic monetary financial institutions.
- (6) Reserves against deposits: This item refers to the deposits the Central Bank receives from the reserve accounts of banks and Chunghwa Post Co.
- (7) Deposits with Central Bank other than reserve requirements: This item refers to the various deposits apart from those of a reserve nature received by the Central Bank.
- (8) Central Bank securities: This item refers to the certificates of deposit (CDs) issued by the Central Bank to adjust credit conditions.
- (9) Accommodations from Central Bank: This item refers to the Central Bank's accommodations to other monetary financial institutions and investment and trust companies.
- (10) Interbank claims: This item refers to the transactions among other monetary financial institutions and other financial institutions in the domestic interbank

call-loan market.

- (11) Loans by financial institutions: This item refers to loans extended by domestic financial institutions to all economic sectors.
- (12) Repurchase agreements: This item refers to each sector's repurchase agreement (RP) and reverse repurchase agreement (RS) transactions of domestic and foreign securities.
- (13) Loans by nonfinancial institutions: This item refers to loans extended by Domestic non-financial sectors (including the government, public and private enterprises, households and non-profit organizations) and the rest of the world.
- (14) Short-term securities: This item refers to commercial paper and bankers' acceptances issued by public and private enterprises and other financial institutions.
- (15) Government securities: This item refers to bonds and treasury bills issued by central and local governments.
- (16) Domestic corporate bonds: This item refers to common corporate bonds and convertible or exchangeable corporate bonds issued by companies to raise funds.
- (17) Bank debentures: This item refers to the securities issued by banks to absorb medium- or long-term funds in accordance with the *Banking Act* with approval from competent authorities.
- (18) Mutual funds: This item refers to beneficiary certificates issued by securities investment trust companies and trust departments of banks.
- (19) Shares: The stock amounts refers to equities of exchange-listed companies expressed in market prices ; the flow amounts refers to funds raised through the Initial Public Offerings and capital increased by cash but excluding capital decreased and the amounts of delisted companies.
- (20) Other equities: The stock amounts refers to owners' equities of companies not listed in exchanges expressed in fair values ; the flow amounts refers to equities

raised through the new companies and capital increased but excluding capital decreased and the equities of bankruptcy companies.

- (21) Life insurance reserves: This item refers to all insurance reserves deposited by life insurance companies and the Life Insurance Department of Chunghwa Post Co.
- (22) Pension fund reserves: This refers to all insurances reserves set aside for the Labor Pension Fund and the Public Service Pension Fund.
- (23) Accounts receivable/payable: This item refers to amounts owed or payments due as a result of commercial transactions (excluding financing loans) among non-financial sectors.
- (24) Outward direct investment: This item refers to long-term investment abroad or establishment of companies abroad by domestic entities with an ownership of 10% or above (excluding loans between parent companies and subsidiaries).
- (25) Outward securities investment and issuance: This item refers to investment in securities (equities, claims, mutual funds, and so on) abroad by domestic entities, including securities (excluding mutual funds) issued overseas by domestic sectors such as euro convertible bonds (ECBs), and securities issued in domestic markets by foreign entities such as an offshore fund.
- (26) Reserve assets of Central Bank: This item refers to the foreign exchange reserves and monetary gold held by the Central Bank.
- (27) Net other assets and liabilities: These are items other than the above listed, such as trust funds, financial derivatives, asset securitization products, investment in foreign real estate, taxes receivable and payable between the government and other sectors, and amounts receivable and payable between financial institutions and other sectors.

5. Basic Concepts

- (1) In terms of a specific sector (or all sectors as a whole):

Net financial investment = Financial uses of funds — Financial sources of funds

(2) In terms of all domestic sectors as a whole:

Net financial investment of all domestic sectors as a whole (i.e. financial account surplus in balance of payments) = Net negative financial investment of the rest of the world sector

On the flow of funds matrix, if financial uses of funds exceed financial sources of funds, there is a net surplus on financial investment for a specific sector or for all sectors as a whole. On the contrary, if financial sources of funds exceed financial uses of funds, net financial investment is negative. Net financial investment of all domestic sectors as a whole equals net negative financial investment of the rest of the world. Conversely, net negative financial investment of all domestic sectors as a whole equals net financial investment of the rest of the world.

6. Process of Compilation

(1) Collection of data

1. Conducting surveys: Data on assets and liabilities of public and private enterprises, government agencies and financial holding companies, and capital structures of financial institutions are collected from surveys. Surveys on private enterprises include other financial intermediation and securities, futures and other financing. Assets and liabilities of social Insurance are collected under surveys on public enterprises.
2. Requesting information by mail: The Economic Research Department of the Central Bank mail to relevant agencies requesting data on assets and liabilities of pension funds and mutual funds.
3. Using available statistics: Statistics on financial institutions are adopted from *Financial Statistics*, those on the rest of the world and on foreign transactions of domestic sectors are from *Balance of Payments Statistics* and *International Investment Position Statistics*. All these sources are compiled by the Economic Research Department of the Central Bank.
4. Estimating: Statistics on households are estimates based on other sectors'

claims on and obligations to households.

Sources of Data on Transaction Items for Each Sector

Sectors	Households	Private Enterprises	Public Enterprises	Government	Financial Institutions	Rest of the World
Sources	(Residual)	Survey on Financial Conditions of Private Enterprises	Survey on Financial Conditions of Public Enterprises	Survey on Financial Conditions of Government	1. Financial Statistics 2. Survey on Financial Conditions of Financial Holding Companies 3. Survey on Capital Structures of Financial Institutions 4. Survey on Other Financial Intermediation & Securities, Futures and Other Financing 5. Assets and Liabilities Statements of Social Insurance, Pension Funds, and Mutual Funds.	1. Balance of Payments Statistics (flow data) 2. International Investment Position Statistics (stock data)

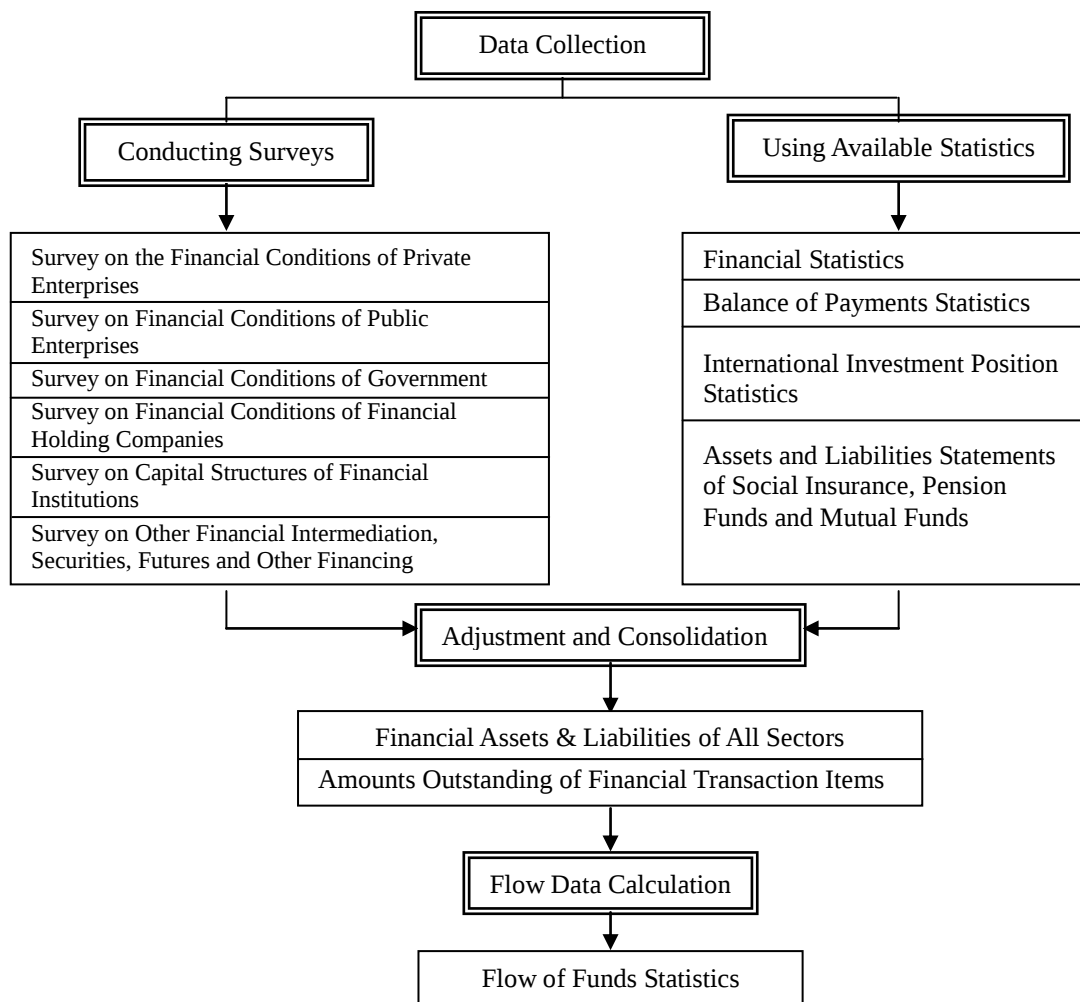
(2) Adjustment to data

Assets and liabilities are two sides of the same coin that should equal each other. In case of inconsistency, figures with higher accuracy are used to compile flow of funds statistics. For instance, the claim receivable by private enterprises from public enterprises should equal the payment due from public enterprises to private enterprises. However, data on private enterprises are based on estimation, while those on public enterprises are provided by the enterprises themselves. This may result in discrepancies between assets and liabilities. Under such circumstances, data on public enterprises are adopted since they are considered more accurate, while adjustment is made to private enterprise data accordingly.

(3) Flow chart of flow of funds statistics compilation

For most of the financial asset and liability items of domestic sectors, the flow data during a certain period are obtained by subtracting the stock data between two respective points in time. For other items such as owners' equities of non-exchange listed companies, the flow data exclude price movements and other variations. The following is a flow chart of flow of funds statistics compilation:

Flow of Funds Statistics Work Flow Chart



7. Symbols and Conventions

- (1) — Nil, not available or less than a half unit.
- (2) Figures may not add up to the total due to rounding.

中央銀行出版品一覽

圖書

序號	統一編號	出版單位	書（刊）名	定價
1	1009502856	業務局	中央銀行貨幣在支付系統中扮演之角色	190
2	1009801703	業務局	中華民國支付及清算系統	150
3	12029870018	發行局	臺幣・新臺幣圖鑑	3,500
4	1009500679	金融業務檢查處	金融監理與風險管理選輯	400
5	1009804739	金融業務檢查處	金融危機專輯	400
6	1009900973	金融業務檢查處	金融危機專輯（增訂版）	400
7	12062850033	經濟研究處	The Central Bank of China: Purposes and Functions (1961-1991)	500
8	1009203273	經濟研究處	中華民國中央銀行之制度與功能（92 年版）	500
9	1009203552	經濟研究處	中華民國中央銀行之制度與功能（92 年版）-精裝版	600
10	1009501943	經濟研究處	The Central Bank of China (Taiwan): Purposes and Functions (1992-2004)	350
11	12061810019	經濟研究處	各國中央銀行法選譯(第一輯)	500
12	12061820026	經濟研究處	各國中央銀行法選譯(第二輯)	500
13	1009203958	法務室	各國中央銀行法選譯（92 年版）	600
14	1009302083	法務室	各國中央銀行法選輯（2003 年版）《中英對照本》	1,200
15	1009405080	法務室	中央銀行業務規章彙編上冊（94 年 12 月修訂版）	580
16	1009405081	法務室	中央銀行業務規章彙編下冊（94 年 12 月修訂版）	450
17	1009600601	法務室	中央銀行規章彙編上冊（95 年 12 月修訂版）《中英對照本》	1,040
18	1009600602	法務室	中央銀行規章彙編下冊（95 年 12 月修訂版）《中英對照本》	880
19	1009801079	法務室	各國中央銀行法選譯（續編）	600
20	1009801080	法務室	各國中央銀行法選輯（續編）《中英對照本》	1,200
21	1010203391	法務室	各國中央銀行法選輯（2013 年版）（上冊）	1,200
22	1010203393	法務室	各國中央銀行法選輯（2013 年版）（下冊）	1,000

23	12072880010	秘書處	認識通貨膨脹（88 年 12 月）	贈閱
24	12072890017	秘書處	認識中央銀行（89 年 12 月）	贈閱
25	1009004168	秘書處	中央銀行在我國經濟發展中的貢獻（90 年 12 月）	贈閱
26	1009200895	秘書處	The Central Bank of China (Taiwan)（2003/6）	贈閱
27	1009701447	中央印製廠	中央印製廠遷台 60 週年歷年印製鈔券圖輯	1,200
28	1009200061	中央造幣廠	中央造幣廠幣章圖鑑 82 年至 92 年	600
29	1009803376	中央造幣廠	中央造幣廠幣章圖鑑 92 年至 98 年	600

期刊

序號	統一編號	出版單位	書（刊）名	出刊 頻率	定價
1	2005800020	金融業務檢查處	金融業務參考資料	月刊	60
2	2008600047	金融業務檢查處	本國銀行營運績效季報	季刊	240
3	2009701740	金融業務檢查處	中華民國金融穩定報告	年刊	300
4	2009703514	金融業務檢查處	Financial Stability Report	年刊	300
5	2005900017	金融業務檢查處	金融機構業務概況年報	年刊	320
6	2005900016	金融業務檢查處	金融機構重要業務統計表	年刊	350
7	2005100020	經濟研究處	中華民國金融統計月報	月刊	100
8	2007000052	經濟研究處	Financial Statistics	月刊	40
9	2006800019	經濟研究處	中央銀行季刊	季刊	250
10	2007000029	經濟研究處	中華民國國際收支平衡表季報	季刊	110
11	2005100018	經濟研究處	中央銀行年報	年刊	250
12	2005100019	經濟研究處	Annual Report, Central Bank of the Republic of China (Taiwan)	年刊	250
13	2005900018	經濟研究處	中華民國資金流量統計	年刊	350
14	2005700016	經濟研究處	中華民國公民營企業資金狀況調查結果報告	年刊	350
15	2006700023	經濟研究處	國際金融參考資料	半年刊	300
16	2007300032	中央印製廠	印刷科技季刊	季刊	100

消費者服務專線：“1 9 5 0”

一通就護您！

※※※※※※※※※※

檢 肅 貪 瀆

※※※※※※※※※※

中央銀行暨所屬中央印製廠、中央造幣廠均設有行政革新信箱，供各界革新建言，歡迎多加利用：

中央銀行：

信箱號碼：台北郵政第 5-64 號信箱

專線電話：02 — 23571870

傳真號碼：02 — 23571981

另於國庫局及業務局營業大廳設有革新專用信箱

中央印製廠：

信箱號碼：台北郵政第 16-1 號信箱

專線電話：02 — 22157011

傳真號碼：02 — 22142636

中央造幣廠：

信箱號碼：桃園郵政第 224 號信箱

專線電話：03 — 3295174 轉 150 分機

傳真號碼：03 — 3291412

※※※※※※※※※※

以 廉 潔 為 榮

以 貪 瀆 為 恥

※※※※※※※※※※

中華民國資金流量統計年報 民國104年

出版機關：中央銀行

地址：10066台北市羅斯福路1段2號

電話：(02) 2393-6161

網址：<http://www.cbc.gov.tw>

編者：中央銀行經濟研究處

出版年月：中華民國105年12月

創刊年月：中華民國59年3月

刊期頻率：每年

定價：新台幣350元

展售處：

一、「五南文化廣場」：

台中總店：40042台中市中區中山路6號

電話：(04) 2226-0330

傳真：(04) 2225-8234

物流中心：40642台中市北屯區軍福七路600號

電話：(04) 2437-8010

傳真：(04) 2437-7010

台大店：10091台北市中正區羅斯福路4段160號

電話：(02) 2368-3380

傳真：(02) 2368-3381

網路書店：<http://www.wunanbooks.com.tw>

二、「三民書局」：

重南店：10045台北市中正區重慶南路1段61號

電話：(02) 2361-7511

傳真：(02) 2361-7711

復北店：10476台北市中山區復興北路386號

電話：(02) 2500-6600

傳真：(02) 2506-4000

網路書店：<http://www.sanmin.com.tw>

三、「國家書店」：

松江門市：10485台北市中山區松江路209號1樓

電話：(02) 2518-0207

傳真：(02) 2518-0778

網路書店：<http://www.govbooks.com.tw>

印刷者：中央印製廠

地址：23152新北市新店區北宜路2段200號

電話：(02) 2217-1221

GPN：2005900018

ISSN：1017-9658



本著作採創用CC「姓名標示—非商業性」授權條款台灣3.0版釋出，限於標示著作人姓名及非營利性目的之條件下，得利用本著作。

ISSN 1017-9658



GPN:2005900018

定價：新台幣 350 元