

中央銀行  
損 益 表  
中華民國108年7月份

單位：新臺幣元

| 科 目            | 本 年 度<br>法定預算數     | 本 月 份             |                   |                   |       | 本年度截至本月份累計數        |                    |                   |          |
|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|
|                |                    | 實際數               | 預算數               | 比較增減(-)           |       | 實際數                | 預算數                | 比較增減(-)           |          |
|                |                    |                   |                   | 金額                | %     |                    |                    | 金額                | %        |
| 營業收入           | 375,860,603,000.00 | 45,801,451,997.27 | 31,170,108,000.00 | 14,631,343,997.27 | 46.94 | 298,656,663,100.61 | 219,158,822,000.00 | 79,497,841,100.61 | 36.27    |
| 金融保險收入         | 374,298,756,000.00 | 45,801,451,997.27 | 31,170,108,000.00 | 14,631,343,997.27 | 46.94 | 297,811,244,411.13 | 218,422,443,000.00 | 79,388,801,411.13 | 36.35    |
| 事業投資利益         | 1,561,847,000.00   |                   |                   |                   |       | 845,418,689.48     | 736,379,000.00     | 109,039,689.48    | 14.81    |
| 營業成本           | 222,879,631,000.00 | 23,161,227,597.71 | 18,273,204,000.00 | 4,888,023,597.71  | 26.75 | 161,092,536,253.78 | 129,444,988,000.00 | 31,647,548,253.78 | 24.45    |
| 金融保險成本         | 222,879,631,000.00 | 23,161,227,597.71 | 18,273,204,000.00 | 4,888,023,597.71  | 26.75 | 161,092,536,253.78 | 129,444,988,000.00 | 31,647,548,253.78 | 24.45    |
| 營業毛利（毛損）       | 152,980,972,000.00 | 22,640,224,399.56 | 12,896,904,000.00 | 9,743,320,399.56  | 75.55 | 137,564,126,846.83 | 89,713,834,000.00  | 47,850,292,846.83 | 53.34    |
| 營業費用           | 2,114,745,000.00   | 193,688,987.39    | 214,580,000.00    | -20,891,012.61    | -9.74 | 1,132,052,276.40   | 1,273,405,000.00   | -141,352,723.60   | -11.10   |
| 業務費用           | 1,576,185,000.00   | 141,434,533.92    | 156,997,000.00    | -15,562,466.08    | -9.91 | 840,802,664.26     | 945,867,000.00     | -105,064,335.74   | -11.11   |
| 管理費用           | 538,560,000.00     | 52,254,453.47     | 57,583,000.00     | -5,328,546.53     | -9.25 | 291,249,612.14     | 327,538,000.00     | -36,288,387.86    | -11.08   |
| 營業利益（損失）       | 150,866,227,000.00 | 22,446,535,412.17 | 12,682,324,000.00 | 9,764,211,412.17  | 76.99 | 136,432,074,570.43 | 88,440,429,000.00  | 47,991,645,570.43 | 54.26    |
| 營業外收入          | 142,624,000.00     | 9,397,252.10      | 9,178,000.00      | 219,252.10        | 2.39  | 1,513,757,773.80   | 21,811,000.00      | 1,491,946,773.80  | 6,840.34 |
| 其他營業外收入        | 142,624,000.00     | 9,397,252.10      | 9,178,000.00      | 219,252.10        | 2.39  | 1,513,757,773.80   | 21,811,000.00      | 1,491,946,773.80  | 6,840.34 |
| 營業外費用          | 618,528,000.00     | 49,108,576.82     | 51,699,000.00     | -2,590,423.18     | -5.01 | 344,822,482.58     | 359,137,000.00     | -14,314,517.42    | -3.99    |
| 其他營業外費用        | 618,528,000.00     | 49,108,576.82     | 51,699,000.00     | -2,590,423.18     | -5.01 | 344,822,482.58     | 359,137,000.00     | -14,314,517.42    | -3.99    |
| 營業外利益（損失）      | -475,904,000.00    | -39,711,324.72    | -42,521,000.00    | 2,809,675.28      | -6.61 | 1,168,935,291.22   | -337,326,000.00    | 1,506,261,291.22  | -446.53  |
| 稅前淨利（淨損）       | 150,390,323,000.00 | 22,406,824,087.45 | 12,639,803,000.00 | 9,767,021,087.45  | 77.27 | 137,601,009,861.65 | 88,103,103,000.00  | 49,497,906,861.65 | 56.18    |
| 繼續營業單位本期淨利（淨損） | 150,390,323,000.00 | 22,406,824,087.45 | 12,639,803,000.00 | 9,767,021,087.45  | 77.27 | 137,601,009,861.65 | 88,103,103,000.00  | 49,497,906,861.65 | 56.18    |
| 本期淨利（淨損）       | 150,390,323,000.00 | 22,406,824,087.45 | 12,639,803,000.00 | 9,767,021,087.45  | 77.27 | 137,601,009,861.65 | 88,103,103,000.00  | 49,497,906,861.65 | 56.18    |

註：1.「本期其他綜合損益」本月份實際數為 0.00元，本年度累計實際數為 318,279,307.49元。

2.本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

中央銀行  
資 產 負 債 表  
中華民國108年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目          | 金 額                   | %      | 科 目                    | 金 額                   | %      |
|--------------|-----------------------|--------|------------------------|-----------------------|--------|
| 資產           | 16,720,482,160,453.08 | 100.00 | 負債                     | 15,505,033,565,580.92 | 92.73  |
| 流動資產         | 1,935,617,679,933.72  | 11.58  | 流動負債                   | 14,633,400,785,116.00 | 87.52  |
| 現金           | 120,007,292.00        |        | 銀行業存款                  | 11,802,116,577,903.90 | 70.58  |
| 存放銀行業        | 1,470,616,565,215.86  | 8.80   | 國際金融機構存款               | 313,021,575.05        |        |
| 流動金融資產       | 65,452,537.50         |        | 應付款項                   | 92,582,387,648.68     | 0.55   |
| 應收款項         | 189,415,558,241.95    | 1.13   | 發行券幣                   | 2,288,925,653,440.00  | 13.69  |
| 黃金與白銀        | 153,975,564,109.18    | 0.92   | 預收款項                   | 215,406.00            |        |
| 預付款項         | 121,288,615,537.23    | 0.73   | 流動金融負債                 | 449,462,929,142.37    | 2.69   |
| 待出售非流動資產     | 135,917,000.00        |        | 存款                     | 270,111,958,727.87    | 1.62   |
| 融通           | 215,968,627,467.30    | 1.29   | 公庫及政府機關存款              | 262,507,132,919.73    | 1.57   |
| 銀行業融通        | 215,968,627,467.30    | 1.29   | 儲蓄存款及儲蓄券               | 7,604,825,808.14      | 0.05   |
| 基金、投資及長期應收款  | 14,555,656,762,804.44 | 87.05  | 長期負債                   | 57,172,649.00         |        |
| 非流動金融資產      | 14,038,471,946,430.36 | 83.96  | 長期債務                   | 57,172,649.00         |        |
| 事業投資         | 18,908,522,033.10     | 0.11   | 其他負債                   | 601,463,649,088.05    | 3.60   |
| 其他長期投資       | 498,221,098,452.86    | 2.98   | 負債準備                   | 585,905,410,053.80    | 3.50   |
| 長期應收款項       | 55,195,888.12         |        | 遞延負債                   | 13,645,098,454.09     | 0.08   |
| 不動產、廠房及設備    | 6,058,870,938.72      | 0.04   | 待整理負債                  |                       |        |
| 土地           | 4,806,202,816.00      | 0.03   | 什項負債                   | 1,913,140,580.16      | 0.01   |
| 土地改良物        |                       |        | 權益                     | 1,215,448,594,872.16  | 7.27   |
| 房屋及建築        | 756,938,359.62        |        | 資本                     | 80,000,000,000.00     | 0.48   |
| 機械及設備        | 160,757,672.00        |        | 資本                     | 80,000,000,000.00     | 0.48   |
| 交通及運輸設備      | 15,701,559.00         |        | 資本公積                   | 1,734,058,330.01      | 0.01   |
| 什項設備         | 210,095,250.10        |        | 資本公積                   | 1,734,058,330.01      | 0.01   |
| 購建中固定資產      | 47,794,219.00         |        | 保留盈餘（或累積虧損）            | 1,115,865,488,172.09  | 6.67   |
| 使用權資產        | 61,381,063.00         |        | 已指撥保留盈餘                | 918,464,478,310.44    | 5.49   |
| 投資性不動產       | 178,665,787.39        |        | 未指撥保留盈餘                | 197,401,009,861.65    | 1.18   |
| 投資性不動產－土地    | 125,870,134.39        |        | 累積其他綜合損益               | 14,653,863,339.43     | 0.09   |
| 投資性不動產－房屋及建築 | 52,795,653.00         |        | 確定福利計畫之再衡量數            | -23,053,580.58        |        |
| 無形資產         | 43,085,081.00         |        | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益 | 14,676,916,920.01     | 0.09   |
| 無形資產         | 43,085,081.00         |        | 首次採用國際財務報導準則調整數        | 3,195,185,030.63      | 0.02   |
| 其他資產         | 6,958,468,440.51      | 0.04   | 首次採用國際財務報導準則調整數        | 3,195,185,030.63      | 0.02   |
| 遞延資產         | 5,906,241,739.35      | 0.04   |                        |                       |        |
| 什項資產         | 1,052,226,701.16      | 0.01   |                        |                       |        |
| 合 計          | 16,720,482,160,453.08 | 100.00 | 合 計                    | 16,720,482,160,453.08 | 100.00 |

註：本月底信託代理與保證之或有資產與或有負債各有 6,690,079,756,959.91元。  
本月底期收（期付）款項之或有資產與或有負債各有 47,241,600,000.00元。

中央銀行  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年7月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱      | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                  |                    |             |                | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形          |               |                |              |                   |              |
|-----------|-----------------|------------------|--------------------|-------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|
|           | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數         | 合計<br>(1)      |                        | 實際執行數         |               |                |              | 比較增減（－）           |              |
|           |                 |                  |                    |             |                |                        | 實支數           | 應付<br>未付數     | 合計<br>(3)      | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |
| 一般建築及設備計畫 | 0.00            | 151,756,000.00   | 0.00               | 0.00        | 151,756,000.00 | 86,116,000.00          | 73,695,997.00 | 42,243,219.00 | 115,939,216.00 | 134.63       | 29,823,216.00     | 34.63        |
| 分年性項目     | 0.00            | 49,959,000.00    | 0.00               | 0.00        | 49,959,000.00  | 0.00                   | 0.00          | 31,048,000.00 | 31,048,000.00  | 0.00         | 31,048,000.00     | 0.00         |
| 機械及設備     | 0.00            | 49,959,000.00    | 0.00               | 0.00        | 49,959,000.00  | 0.00                   | 0.00          | 31,048,000.00 | 31,048,000.00  | 0.00         | 31,048,000.00     | 0.00         |
| 一次性項目     | 0.00            | 101,797,000.00   | 0.00               | 0.00        | 101,797,000.00 | 86,116,000.00          | 73,695,997.00 | 11,195,219.00 | 84,891,216.00  | 98.58        | -1,224,784.00     | -1.42        |
| 機械及設備     | 0.00            | 25,547,000.00    | 0.00               | -787,448.00 | 24,759,552.00  | 11,748,000.00          | 803,496.00    | 11,195,219.00 | 11,998,715.00  | 102.13       | 250,715.00        | 2.13         |
| 交通及運輸設備   | 0.00            | 2,379,000.00     | 0.00               | 0.00        | 2,379,000.00   | 790,000.00             | 708,425.00    | 0.00          | 708,425.00     | 89.67        | -81,575.00        | -10.33       |
| 什項設備      | 0.00            | 2,861,000.00     | 0.00               | 0.00        | 2,861,000.00   | 1,781,000.00           | 386,628.00    | 0.00          | 386,628.00     | 21.71        | -1,394,372.00     | -78.29       |
| 使用權資產     | 0.00            | 71,010,000.00    | 0.00               | 787,448.00  | 71,797,448.00  | 71,797,000.00          | 71,797,448.00 | 0.00          | 71,797,448.00  | 100.00       | 448.00            | 0.00         |
| 總計        | 0.00            | 151,756,000.00   | 0.00               | 0.00        | 151,756,000.00 | 86,116,000.00          | 73,695,997.00 | 42,243,219.00 | 115,939,216.00 | 134.63       | 29,823,216.00     | 34.63        |
| 不動產、廠房及設備 | 0.00            | 151,756,000.00   | 0.00               | 0.00        | 151,756,000.00 | 86,116,000.00          | 73,695,997.00 | 42,243,219.00 | 115,939,216.00 | 134.63       | 29,823,216.00     | 34.63        |
| 機械及設備     | 0.00            | 75,506,000.00    | 0.00               | -787,448.00 | 74,718,552.00  | 11,748,000.00          | 803,496.00    | 42,243,219.00 | 43,046,715.00  | 366.42       | 31,298,715.00     | 266.42       |
| 交通及運輸設備   | 0.00            | 2,379,000.00     | 0.00               | 0.00        | 2,379,000.00   | 790,000.00             | 708,425.00    | 0.00          | 708,425.00     | 89.67        | -81,575.00        | -10.33       |
| 什項設備及其他   | 0.00            | 73,871,000.00    | 0.00               | 787,448.00  | 74,658,448.00  | 73,578,000.00          | 72,184,076.00 | 0.00          | 72,184,076.00  | 98.11        | -1,393,924.00     | -1.89        |
| 總計        | 0.00            | 151,756,000.00   | 0.00               | 0.00        | 151,756,000.00 | 86,116,000.00          | 73,695,997.00 | 42,243,219.00 | 115,939,216.00 | 134.63       | 29,823,216.00     | 34.63        |

註：1.本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

2.截至7月底止實際執行數較累計預算分配數增加，係機械及設備提前執行。