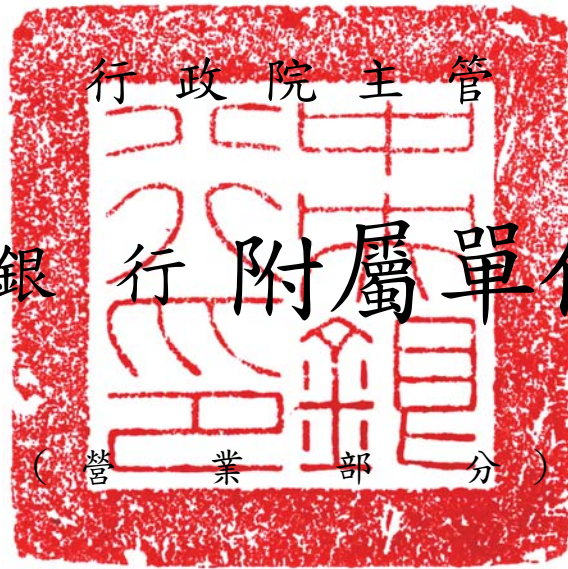


中 華 民 國 109 年 度

中 央 政 府 總 預 算 案

中 央 銀 行 附 屬 單 位 預 算



中 央 銀 行 編

封

面

裡

# 中央銀行(含中央造幣廠、中央印製廠)109年度預算

## 目 次

甲、財務摘要-----	1
乙、業務計畫及預算概要	
壹、業務範圍及經營趨勢	
一、業務範圍-----	3
二、願景及策略目標-----	3
三、最近5年經營趨勢-----	4
貳、經營政策	
一、調節金融-----	5
二、發行通貨-----	6
三、調度外匯-----	6
四、金融業務檢查-----	6
五、經濟研究-----	7
六、經理國庫-----	7
參、業務計畫	
一、營運計畫-----	8
二、金融業務檢查計畫-----	10
三、經濟研究計畫-----	10
四、固定資產之建設改良擴充與其資金來源計畫-----	12
五、資金之轉投資及其盈虧之估計-----	17
肆、預算概要	
一、營業收支及損益之預計-----	18
二、盈虧撥補之預計-----	20
三、現金流量之預計-----	20
伍、預算補充說明及分析	
一、較上年度預算各項目增減原因說明-----	21
二、財務狀況分析-----	25
三、投資報酬分析-----	28
四、其他有關說明-----	30
丙、預算主要表	
一、損益預計表-----	31
二、盈虧撥補預計表-----	34

三、現金流量預計表-----	35
丁、預算明細表	
壹、損益明細科目	
一、金融保險收入明細表-----	38
二、營業外收入明細表-----	40
三、金融保險成本明細表-----	41
四、業務費用明細表-----	42
五、管理費用明細表-----	44
六、營業外費用明細表-----	46
貳、現金流量明細科目	
一、固定資產建設改良擴充明細表-----	48
二、固定資產建設改良擴充資金來源明細表-----	50
三、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表-----	52
四、資產折舊明細表-----	54
五、資產報廢明細表-----	55
六、資金轉投資及其盈虧明細表-----	56
七、資本增減與股額明細表-----	58
戊、預算參考表	
一、資產負債預計表-----	59
二、員工人數彙計表-----	67
三、用人費用彙計表-----	68
四、繳納各項稅捐與規費明細表-----	72
五、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----	74
六、5年來主要營運項目量值明細表-----	75
七、會費、捐助與分攤費用彙計表-----	79
八、各項費用彙計表-----	81
己、附錄	
一、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表-----	83
二、立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及 附帶決議辦理情形報告表-----	84
附件一：中央銀行109年度預算	
附件二：中央造幣廠109年度預算	
附件三：中央印製廠109年度預算	

## 甲、財務摘要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	3,892.60	3,751.38	141.22	3.76
營業總支出	2,388.59	2,247.48	141.11	6.28
淨利（淨損）	1,504.01	1,503.90	0.11	0.01
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	1,800.92 ④	1,800.81	0.11	0.01
留存事業機關盈餘	301.09	301.10	-0.01	-
事業機關負擔虧損				
現金流量②：				
增加不動產、廠房及設備	7.36	4.00	3.36	84.00
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	194.59	59.43	135.16	227.43
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額③	-128,115.95	-128,467.12	351.17	0.27
不動產、廠房及設備餘額	118.49	114.90	3.59	3.12
長期負債餘額	0.77	0.53	0.24	45.28
權益	10,779.48	11,076.39	-296.91	2.68
附註：① 本表係與轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠以合併報表方式編製。				
② 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行業及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。				
③ 營運資金餘額=流動資產－流動負債。				
④ 本年度預算「國庫分得股（官）息紅利」，其中屬以前年度累積盈餘保留至本年度繳庫部分為598億元。				
⑤ 以下各表百分比及細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。				

空

白

頁

## 乙、業務計畫及預算概要

### 壹、業務範圍及經營趨勢

#### 一、業務範圍

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

此外並辦理金融機構有關貨幣、信用及外匯業務之檢查，暨加強經濟研究工作。

#### 二、願景及策略目標

本行願景為

「營造優質金融環境—

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

為達成該願景，訂定策略目標，包括：

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

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

### 三、最近 5 年經營趨勢

#### (一) 經營特性

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

#### (二) 主要營運項目經營趨勢

1. 本行最近 5 年主要營運項目包括放款、投資、存款及發行券幣。本（109）年度放款營運量計新臺幣 1 兆 4,533.71 億元，較上（108）年度預算數增加 14.60%，主要係預計存放銀行業增加所致；投資營運量計新臺幣 13 兆 4,040.64 億元，較上年度預算數增加 0.38%，主要係預計投資長期證券增加所致；存款營運量計新臺幣 12 兆 5,976.86 億元，較上年度預算數增加 1.16%，主要係預計銀行業存款增加所致；發行券幣營運量計新臺幣 2 兆 4,290.74 億元，較上年度預算數增加 6.99%。



## 2.趨勢表

單位：新臺幣千元

營 項 目	105 年度決算數		106 年度決算數		107 年度決算數		108 年度預算數		109 年度預算數	
	營運量	環比 (%)	營運量	環比 (%)	營運量	環比 (%)	營運量	環比 (%)	營運量	環比 (%)
放 款	1,434,401,910	94.66	1,443,569,944	100.64	1,603,471,895	111.08	1,268,188,343	79.09	1,453,371,054	114.60
投 資	14,205,233,696	103.77	13,703,142,833	96.47	14,120,932,170	103.05	13,353,900,000	94.57	13,404,064,000	100.38
存 款	11,635,205,024	101.71	11,840,195,707	101.76	12,092,495,467	102.13	12,453,205,927	102.98	12,597,685,594	101.16
發行券幣	1,902,401,731	106.26	2,023,429,610	106.36	2,164,377,263	106.97	2,270,326,627	104.90	2,429,073,943	106.99

註：105 至 107 年度為審定決算數，108 年度為預算案數。

## 貳、經營政策

依上述願景及策略目標訂定以下經營政策：

### 執行政府政策

#### 一、調節金融

- (一) 審視國內外經濟金融情勢，採行妥適貨幣政策，妥善運用各項貨幣政策工具，維持貨幣總計數之適度成長，以促進物價穩定，並協助經濟成長。
- (二) 持續督促金融機構控管不動產授信風險，並彈性運用公開市場操作及貼現窗口融通，調節市場流動性，以促進金融穩定。
- (三) 持續強化國內支付清算系統作業監控及緊急應變機制，確保整體支付系統順暢運作，並協助推動金融科技於支付領域之應用與發展。

## 二、發行通貨

- (一)辦理新臺幣發行業務，保管發行準備。
- (二)督導協調加強整理回籠券，以維持流通鈔券之整潔。
- (三)研究改進券幣之品質及防偽功能。
- (四)督導中央印製、造幣兩廠確實遵照核定計畫生產券幣，並加強研究發展及內部控制，以提昇營運效率。
- (五)持續向民眾宣導有關券幣防偽辨識、愛護鈔券以及硬幣再流通等之作法。

## 三、調度外匯

- (一)維持外匯市場秩序，促進外匯市場健全發展。
- (二)提供市場所需外幣資金，維持國內銀行體系外幣資金流動性。
- (三)密切注意國際金融動態及跨境資金移動，並強化外資資金進出管理機制，維護國內金融市場穩定。
- (四)在兼顧安全性、流動性與收益性之原則下，研析國際市場走勢，適時調整外匯存底投資組合。
- (五)持續開放金融機構辦理外匯業務，金融自由化及數位化。
- (六)持續配合推展國際金融、證券及保險業務。
- (七)積極參與國際金融組織及出席相關活動，持續強化我國國際金融領域及合作關係。

## 四、金融業務檢查

- (一)依中央銀行法賦予之職責，於必要時，辦理金融機構業務之查核及與同法第三章規定有關業務之專案檢查。
- (二)有效因應金融情勢變化，提昇場外監控效能，掌握金融機構經

營動態。

- (三) 強化金融穩定之分析與評估機制，定期發布金融穩定報告。
- (四) 加強金融穩定與金融監理相關議題之研究，持續與國內其他金融監理機關密切協調聯繫，並與國外金融監理機關及國際金融組織聯繫及合作。

## 五、經濟研究

- (一) 因應國際經濟金融情勢瞬息萬變，強化國內外經濟金融動態分析及金融制度與業務之研究，並關注主要國家之貨幣政策及匯率政策，適時研提報告，俾供貨幣、金融及總體經濟政策釐定與執行業務之參考。
- (二) 建立總體經濟相關之計量模型，以進行貨幣政策之模擬分析及經濟金融情勢之預測；並定期辦理企業訪談，以蒐集運用產業即時及前瞻性資訊；另配合金融科技發展，持續收集貨幣管理相關統計資料，提供研究業務及貨幣政策之參據。
- (三) 定期編製與發布金融統計、國際收支統計及資金流量統計；配合國際會計準則及相關統計規範最新發展，改進編製作業，以反映國內經濟金融實況，廣供各界參考。
- (四) 建立經濟研究及金融統計資訊系統，強化國際資料庫之運用，並充實圖書資料。
- (五) 出版刊物，並提供經濟金融相關資料，以利國內外有關機構及社會人士查參，宣導本行貨幣政策。

## 六、經理國庫

- (一) 提供安全完善之國庫服務，持續推動國庫收付業務電子化，增進國庫資金管理效能，並加強對代庫（稅）機構之督導及信用

風險控管，以維護庫款安全。

(二)經理中央政府債券業務，強化委辦機構之督導管理，確保政府債券業務順利運作，健全債券市場發展。

(三)辦理中央政府機關存匯款及財物保管業務，提供安全效率化之金融服務。

## 參、業務計畫

### 一、營運計畫

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

#### (一)放款

1.存放銀行業—本年度預計營運量共計折合新臺幣 1,246,916,000 千元，均係存放於國內外銀行業。其中外幣部分折合美金 39,900,000 千元，計為新臺幣 1,230,516,000 千元；新臺幣部分 16,400,000 千元。

2.銀行業融通—本年度預計營運量共計折合新臺幣 206,264,611 千元，其內容如下：

(1)銀行業外匯融通折合美金 6,655,792 千元，計為新臺幣 205,264,611 千元。

(2)銀行業放款融通新臺幣 1,000,000 千元。

3.短期放款及透支—本年度預計金融業資金清算擔保透支營運量新臺幣 190,443 千元。

## (二) 投資

1. 投資有價證券—本年度預計營運量新臺幣 1,000,000 千元。
2. 投資長期證券—本年度預計營運量折合美金 419,500,000 千元，計為新臺幣 12,937,380,000 千元。
3. 信託投資—本年度預計營運量折合美金 15,100,000 千元，計為新臺幣 465,684,000 千元。

## (三) 存款

1. 國際金融機構存款—本年度預計營運量新臺幣 210,255 千元。
2. 銀行業存款—本年度預計營運量共計折合新臺幣 12,368,995,144 千元，其內容如下：
  - (1) 銀行業存款共計折合新臺幣 1,937,688,557 千元。其中新臺幣部分 1,927,705,429 千元；外幣部分折合美金 323,707 千元，計為新臺幣 9,983,128 千元。
  - (2) 銀行業定期存款新臺幣 8,214,000,000 千元。
  - (3) 銀行業轉存款新臺幣 2,157,266,000 千元。
  - (4) 其他金融業存款新臺幣 60,040,587 千元。
3. 公庫及政府機關存款—本年度預計營運量新臺幣 220,629,495 千元，其內容如下：
  - (1) 政府機關存款新臺幣 141,495 千元。
  - (2) 公庫存款新臺幣 220,488,000 千元。其中經理國庫存款 55,000,000 千元，機關專戶存款 165,488,000 千元。
4. 儲蓄存款及儲蓄券—本年度預計儲蓄存款營運量新臺幣 7,850,700 千元。

- (四)發行券幣—本年度預計營運量新臺幣 2,429,073,943 千元。其中發行鈔券 2,311,630,738 千元，發行硬幣 117,443,205 千元。

## 二、金融業務檢查計畫

- (一)依照本行經營政策，辦理金融機構與本行規定或政策有關事項之專案檢查或查核。
- (二)追蹤金融機構對於金管會及本行檢查所提涉及本行主管業務或法規之缺失事項改善情形，並研擬金融機構違反本行主管法規案件之導正或處分措施。
- (三)彙編各類金融機構報表稽核綜合評估報告及業務分析報告，作為本行及有關主管機關研訂及檢討政策之參考。
- (四)彙編金融機構經營動態資訊，供各界參考。
- (五)定期編製金融健全指標及發布金融穩定報告，強化市場參與者之風險意識。
- (六)加強金融穩定有關分析及研究，以辨識不利金融穩定之潛在風險。
- (七)蒐集及摘譯國內、外金融監理與金融穩定資訊，並就重要金融議題深入分析及研提報告。
- (八)持續與國內外金融監理機關及國際金融組織聯繫協調與合作。

## 三、經濟研究計畫

- (一)配合本行業務需要，分析國內外經濟金融動態、金融制度與重要經濟金融議題，提出定期及不定期研究報告，以供本行貨幣決策參考。
- (二)強化總體經濟及金融應用相關之計量模型，進行貨幣政策之模擬及經濟金融情勢之預測，供本行訂定貨幣政策參據。

- (三) 編製金融統計，據以分析貨幣總計數、銀行存款、放款與投資、利率等變動情形，以瞭解整體經濟體系資金流動及其消長原因。
- (四) 編製國際收支統計，據以分析商品及服務貿易、所得收支、資本移動及匯率變動對我國經濟金融的影響；另編製國際投資部位統計，據以分析對外資產負債存量、金融開放比率、對外融資穩定度及風險評估等變化。
- (五) 編製資金流量統計，依據各經濟部門之資產負債、資金來源與資金用途，分析資金流通情形。
- (六) 加強研究合作，委託學者辦理研究計畫、參與國際組織合作研究計畫、邀請學者專家來行進行研究業務交流，以及與國內學術機構或國際金融組織合辦研討會或訓練課程。
- (七) 充實圖書資料，並定期維護更新金融資料庫。
- (八) 出版刊物，宣導本行貨幣政策，並提供外界參用。

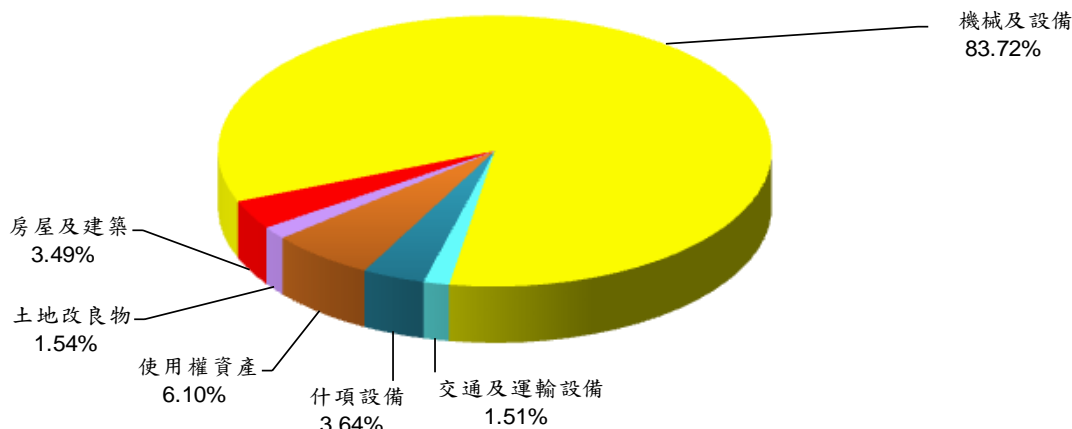
#### 四、固定資產之建設改良擴充與其資金來源計畫

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 783,857 千元，包含不動產、廠房及設備 736,007 千元，及使用權資產 47,850 千元，內容說明如下

(一)本年度預算總額	783,857 千元
一般建築及設備計畫	783,857 千元
1.分年性項目	176,388 千元
2.一次性項目	607,469 千元
(二)資金來源	783,857 千元
一般建築及設備計畫	783,857 千元
自有資金	783,857 千元

#### (三)109 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表

建設改良擴充



註：資金來源圖表因資金來源僅有營運資金乙項，予以省略。

單位：新臺幣千元

建設改良擴充	109年度預算	資金來源	109年度預算
(一)不動產、廠房及設備	736,007	自有資金	783,857
土地改良物	12,061	營運資金	783,857
房屋及建築	27,350		
機械及設備	656,282		
交通及運輸設備	11,810		
什項設備	28,504		
(二)使用權資產	47,850		
合 計	783,857	合 計	783,857



#### (四)一般建築及設備計畫

##### 1.不動產、廠房及設備新臺幣 736,007 千元

###### (1)土地改良物新臺幣 12,061 千元

中央印製廠安康廠區圍牆近年因牆體老舊、磚材劣化，基於安全考量，擬予整建補強，編列 12,061 千元。

###### (2)中央印製廠房屋及建築新臺幣 27,350 千元

①為確保員工訓練活動中心屋頂及外牆安全無虞，擬予以強化改善，依設計、監造及施工進度，已於上年度編列 485 千元，本年度續編列 15,950 千元。

②為配合內政部委託印製數位身分識別證（New eID）增購設備及印製作業需要，整修廠房環境，編列 11,400 千元。

###### (3)機械及設備新臺幣 656,282 千元

###### ①中央銀行 35,882 千元

###### a.電腦設備 34,443 千元

汰換及增購連外區域網路骨幹網路、個人電腦、主機磁碟機、連外區域網路資安設備、內部區域網路電腦設備及伺服器管理設備等，合計編列 34,443 千元。

###### b.其他機械及設備 1,439 千元

汰換及增購青潭庫區緊急發電機及空氣淨化機等設備，合計編列 1,439 千元。

###### ②中央造幣廠 80,725 千元

###### a.電腦設備 1,856 千元

汰換個人電腦及機架式中階伺服器一批，合計編列 1,856 千元。

b.工業機械及設備 36,644 千元

(a)汰換離心式洗餅設備 1 套，依採購進度，本年度編列 20,938 千元，並於下（110）年度續編列 46,762 千元。

(b)增購貴金屬光餅表面處理設備 1 套，編列 15,706 千元。

c.工具機及加工機械及設備 14,958 千元

(a)汰換自動化電解銅剪切設備 1 套，編列 11,521 千元。

(b)汰換平面磨床、圓筒磨床及空氣壓縮機等設備，合計編列 3,437 千元。

d.試驗、檢驗、控制儀器及設備 27,267 千元

(a)汰換驗幣檢別機 1 臺，編列 26,983 千元。

(b)汰換不斷電系統 1 臺，編列 284 千元。

③中央印製廠 539,675 千元

a.電腦設備 2,676 千元

汰換及增購個人電腦、筆記型電腦、印表機、條碼輔助設備、MAC 工作站、交換器及網路伺服器等電腦設備，合計編列 2,676 千元。

b.工業機械及設備 524,981 千元

(a)增購鈔券單開自動化檢查及印碼設備 1 套，依採購進度，本年度編列 139,500 千元，並於下年度續編列 325,500 千元。

(b)配合內政部委託印製數位身分識別證（New eID），增購數位身分識別證印製設備 1 套，編列 337,725 千元。

(c)增購數位平張噴墨系統設備 1 組，編列 24,850 千元。

(d)升級六色平凸印鈔機控制系統，編列 19,990 千元。

(e)汰換點數機、碎紙機、補碼鍵印機及自動捆包機等設備，合計編列 2,916 千元。

c.電氣機械及設備 5,332 千元

汰換及增購高壓真空斷路器 16 臺，編列 5,332 千元。

d.試驗、檢驗、控制儀器及設備 993 千元

e.污染防治機械及設備 2,743 千元

汰換及增購工業廢水及生活污水自動化監控系統各 1 組，合計編列 2,743 千元。

f. 污染處理機械及設備 2,950 千元

汰換焚化爐廢氣除塵設備中耐火材料及袋式集塵機之過濾袋，合計編列 2,950 千元。

(4)交通及運輸設備新臺幣 11,810 千元

①中央銀行 7,775 千元

a.陸運設備 331 千元

b.電信機械設備 153 千元

c.廣播設備 7,291 千元

汰換音響設備及青潭 2、3、4 號庫監錄設備等，合計編列 7,291 千元。

②中央造幣廠陸運設備 820 千元

汰換 7-9 人座小客貨兩用車 1 輛，編列 820 千元。

③中央印製廠 3,215 千元

a.陸運設備 2,631 千元

汰換大型貨車 1 輛，編列 2,631 千元。

b.電信設備 584 千元

(5)什項設備新臺幣 28,504 千元

①中央銀行 5,608 千元

a.機具設備 3,637 千元

汰換及增購冷氣機、冰水主機、投影機及裁剪機等設備，合計編列 3,637 千元。

b.計數設備 146 千元

c.家具設備 1,480 千元

汰換及增購主管桌椅、電腦桌及標準電腦機櫃等設備，合計編列 1,480 千元。

d.消防設備 100 千元

e.圖書設備 120 千元

f. 博物 125 千元

②中央造幣廠 467 千元

事務設備 367 千元及博物 100 千元。

③中央印製廠 22,429 千元

a.事務設備 22,229 千元

(a)增購數位身分識別證（New eID）週邊設備，編列 21,070 千元。

(b)汰換及增購空調箱及冷氣機等設備，合計編列 1,159 千元。

b.圖書設備 100 千元

c.博物 100 千元

## 2.使用權資產新臺幣 47,850 千元

中央印製廠為配合內政部委託印製數位身分識別證（New eID），租賃數位身分識別證個人化設備 1 套，依國際財務報導準則第 16 號（IFRS16）及租賃合約狀況認列使用權資產 47,850 千元。

## 五、資金之轉投資及其盈虧之估計

### （一）資金轉投資之估計

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

### （二）盈虧之估計

本年度預計轉投資之事業投資利益為新臺幣 634,858 千元，其內容如下：

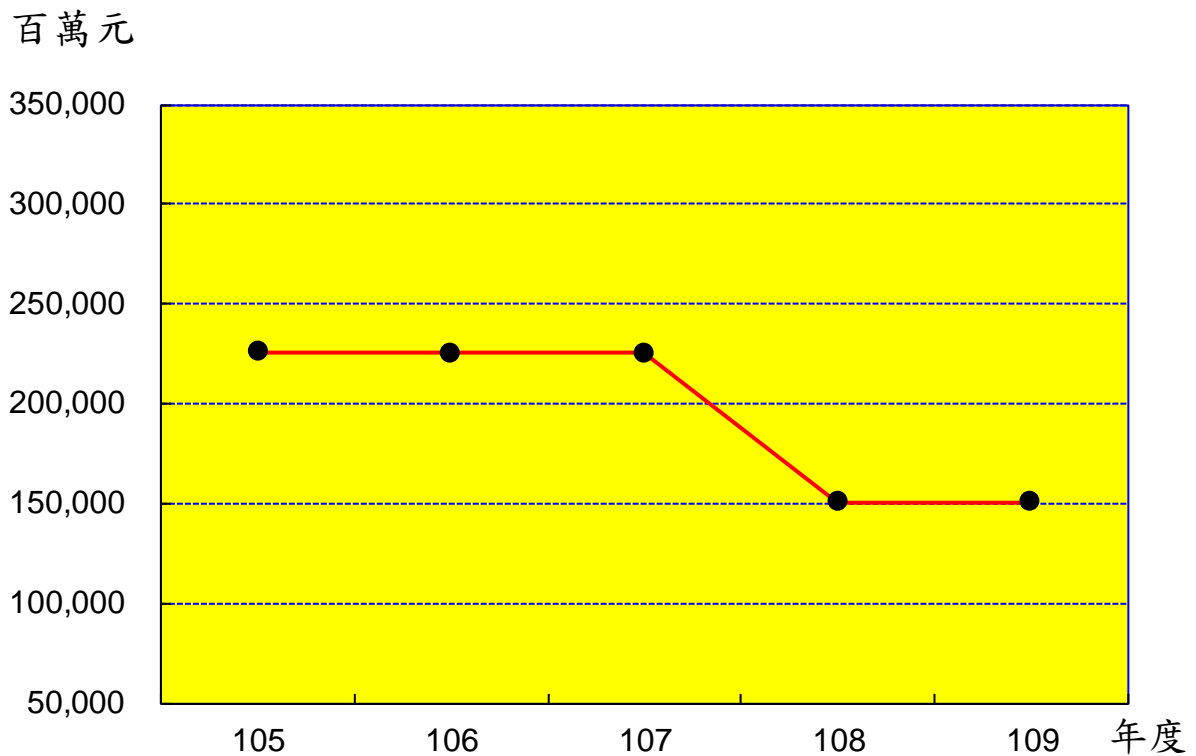
- 1.中央存款保險股份有限公司：本行持股比率 49.05%。該公司依「存款保險條例」第 5 條規定，每年度收入總額減除各項成本費用及損失後之餘額，應全數提存保險賠款特別準備金，故該公司本年度無盈餘，本行無投資利益。
- 2.財金資訊股份有限公司：本行持股比率 37%，以權益法認列，預計本年度投資利益 634,858 千元。

## 肆、預算概要

### 一、營業收支及損益之預計

本年度預計營業收入新臺幣 388,971,232 千元，營業外收入 288,597 千元，收入合計 389,259,829 千元；預計營業成本 235,985,574 千元，營業費用 2,171,775 千元，營業外費用 687,954 千元，支出（不含所得稅費用）合計 238,845,303 千元；預計稅前淨利 150,414,526 千元，扣除所得稅費用 13,491 千元，繼續營業單位本期淨利 150,401,035 千元，本期淨利 150,401,035 千元。

最近5年淨利折線圖



最近5年收入與支出表

單位：新臺幣千元

年度 項目	105	106	107	108	109
<b>收入事項</b>					
營業收入	419,637,940	442,219,467	495,590,051	374,879,074	388,971,232
營業外收入	2,767,880	718,383	1,545,688	259,215	288,597
合計	422,405,820	442,937,851	497,135,739	375,138,289	389,259,829
<b>支出事項</b>					
營業成本	193,948,687	214,773,914	269,031,494	221,975,424	235,985,574
營業費用	1,900,721	1,914,966	1,960,910	2,114,745	2,171,775
營業外費用	774,983	776,314	605,778	644,403	687,954
所得稅費用	94,801	73,974	105,441	13,394	13,491
合計	196,719,191	217,539,167	271,703,622	224,747,966	238,858,794
淨利	225,686,629	225,398,683	225,432,117	150,390,323	150,401,035

註：105至107年度為審定決算數；108年度為預算案數。

## 二、盈虧撥補之預計

本年度預計本期淨利新臺幣 150,401,035 千元，連同以前年度累積盈餘 59,800,000 千元，可供分配盈餘計 210,201,035 千元，其預計分配情形如下：

(一) 中央政府官息紅利 180,091,879 千元，包括：

1. 屬本期淨利繳庫部分 120,291,879 千元。
2. 奉行政院核定以前年度累積盈餘保留至本年度繳庫部分 59,800,000 千元。

(二) 留存事業機關 30,109,156 千元，其項目如下：

1. 法定公積 30,080,207 千元，係按本期淨利提列 20%。
2. 特別公積 28,949 千元，係按本行發行金銀紀念幣盈餘提列。

## 三、現金流量之預計

(一) 營業活動之淨現金流入新臺幣 432,155,988 千元。

(二) 投資活動之現金流量：

1. 投資活動之淨現金流出新臺幣 86,094,204 千元，其中現金流入 943,337,000 千元，包括減少投資 942,858,464 千元，減少基金及長期應收款 15,000 千元，收取股利 463,536 千元；現金流出 1,029,431,204 千元，包括無形資產及其他資產淨增 35,312 千元，增加投資 1,028,659,885 千元，增加不動產、廠房及設備 736,007 千元。
2. 上述增加不動產、廠房及設備 736,007 千元，係辦理一般建築及設備計畫（不含使用權資產）之數，包括土地改良物 12,061 千元，房屋及建築 27,350 千元，機械及設備 656,282



千元，交通及運輸設備 11,810 千元，什項設備 28,504 千元。

(三) 籌資活動之淨現金流出新臺幣 344,302,650 千元，其中現金流入 35,000 千元，係其他負債淨增之數；現金流出 344,337,650 千元，包括流動金融負債淨減 164,225,600 千元，發放現金股利 180,089,080 千元，其他籌資活動之現金流出 22,970 千元。

(四) 匯率影響數之現金流入新臺幣 17,700,000 千元。

(五) 現金及約當現金淨增新臺幣 19,459,134 千元，係期末現金及約當現金 1,647,320,418 千元，較期初現金及約當現金 1,627,861,284 千元增加之數。

## 伍、預算補充說明及分析

### 一、較上年度預算各項目增減原因說明

#### (一) 營運量增減原因分析

1. 存放銀行業—本年度預計營運量共計折合新臺幣 1,246,916,000 千元，較上年度預算數增加 187,816,000 千元，主要係預計外幣存放銀行業增加所致。
2. 銀行業融通—本年度預計營運量共計折合新臺幣 206,264,611 千元，較上年度預算數減少 2,641,497 千元，係預計銀行業外匯融通減少所致。
3. 短期放款及透支—本年度預計營運量新臺幣 190,443 千元，較上年度預算數增加 8,208 千元。
4. 投資有價證券—本年度預計營運量新臺幣 1,000,000 千元，與上年度預算數相同。

- 5.投資長期證券—本年度預計營運量折合新臺幣 12,937,380,000 千元，較上年度預算數增加 51,130,000 千元，主要係預計外幣債券投資增加所致。
- 6.信託投資—本年度預計營運量折合新臺幣 465,684,000 千元，較上年度預算數減少 966,000 千元。
- 7.國際金融機構存款—本年度預計營運量新臺幣 210,255 千元，較上年度預算數減少 160,273 千元。
- 8.銀行業存款—本年度預計營運量共計折合新臺幣 12,368,995,144 千元，較上年度預算數增加 132,500,402 千元，主要係預計銀行業存款增加所致，其中：
  - (1)銀行業存款增加 89,894,685 千元。
  - (2)銀行業定期存款增加 48,000,000 千元。
  - (3)銀行業轉存款減少 5,400,000 千元。
  - (4)其他金融業存款增加 5,717 千元。
- 9.公庫及政府機關存款—本年度預計營運量新臺幣 220,629,495 千元，較上年度預算數增加 12,321,940 千元，其中：
  - (1)政府機關存款增加 27,940 千元。
  - (2)公庫存款增加 12,294,000 千元。
- 10.儲蓄存款及儲蓄券—本年度預計營運量新臺幣 7,850,700 千元，較上年度預算數減少 182,402 千元。
- 11.發行券幣—本年度預計營運量新臺幣 2,429,073,943 千元，較上年度預算數增加 158,747,316 千元。

## (二) 損益增減原因分析

### 1. 收入各科目

- (1) 利息收入—本年度預計新臺幣 358,544,176 千元，較上年度預算數增加 9,767,362 千元。主要係預計外幣資產營運量及收益率增加，外幣利息收入增加所致。
- (2) 手續費收入—本年度預計新臺幣 106,761 千元，較上年度預算數增加 8,469 千元。
- (3) 發行金銀幣收入—本年度預計新臺幣 250,200 千元，較上年度預算數減少 7,200 千元。
- (4) 外幣兌換利益—本年度預計新臺幣 17,700,000 千元，較上年度預算數增加 4,200,000 千元，主要係預計買賣外匯之兌換收益增加所致。
- (5) 信託投資利益—本年度預計新臺幣 11,735,237 千元，較上年度預算數增加 68,987 千元。
- (6) 事業投資利益—本年度預計新臺幣 634,858 千元，較上年度預算數增加 54,540 千元。
- (7) 投資性不動產收入—本年度預計新臺幣 18,228 千元，較上年度預算數減少 5 千元。
- (8) 什項等營業外收入—本年度預計新臺幣 270,369 千元，較上年度預算數增加 29,387 千元，主要係預計台糖公司現金股利收入增加所致。

### 2. 費用各科目

- (1) 利息費用—本年度預計新臺幣 108,692,501 千元，較上年度預算數減少 18,293,706 千元。

- (2)手續費用—本年度預計新臺幣 236,813 千元，較上年度預算數減少 3,643 千元。
- (3)發行金銀幣成本—本年度預計新臺幣 188,604 千元，較上年度預算數減少 13,471 千元。
- (4)發行硬幣費用—本年度預計新臺幣 1,813,599 千元，較上年度預算數增加 246,071 千元，主要係預計發行新幣數量增加所致。
- (5)發行鈔券費用—本年度預計新臺幣 2,572,057 千元，較上年度預算數減少 225,101 千元。
- (6)各項提存—本年度預計新臺幣 122,460,000 千元，較上年度預算數增加 32,300,000 千元，主要係預計提列兌換損失準備增加所致。
- (7)現金運送費—本年度預計新臺幣 22,000 千元，與上年度預算數相同。
- (8)業務費用—本年度預計新臺幣 1,606,946 千元，較上年度預算數增加 30,761 千元。
- (9)管理費用—本年度預計新臺幣 564,829 千元，較上年度預算數增加 26,269 千元。
- (10)投資性不動產費用—本年度預計新臺幣 4,023 千元，較上年度預算數減少 88 千元。
- (11)優存超額利息—本年度預計新臺幣 619,828 千元，較上年度預算數增加 47,582 千元。
- (12)什項費用—本年度預計新臺幣 64,103 千元，較上年度預算數減少 3,943 千元。

(13)所得稅費用—本年度預計新臺幣 13,491 千元，較上年度預算數增加 97 千元。

### (三) 員工人數增減原因分析

本年度編列員工人數為中央銀行 828 人、中央造幣廠 288 人、中央印製廠 984 人，合計 2,100 人。員工總數與上年度預計數相同，詳第 67 頁之「員工人數彙計表」。

## 二、財務狀況分析

### (一) 資產之組成

本年 12 月 31 日預計資產總額新臺幣 16,635,460,211 千元，較上年底預計數 16,555,113,936 千元，增加 80,346,275 千元，增加率為 0.49%，主要係存放銀行業及非流動金融資產增加所致。資產總額係由下列七項所組成：

1. 流動資產 1,976,051,420 千元，占資產總額之 11.88%。
2. 融通 225,855,144 千元，占資產總額之 1.36%。
3. 基金、投資及長期應收款 14,414,694,239 千元，占資產總額之 86.65%。
4. 不動產、廠房及設備 11,848,893 千元，占資產總額之 0.07%。
5. 使用權資產 80,701 千元。
6. 投資性不動產 174,949 千元。
7. 無形資產及其他資產 6,754,865 千元，占資產總額之 0.04%。

### (二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額新臺幣 15,557,512,115 千元，較上年底預計數 15,447,474,996 千元，增加 110,037,119 千元，

增加率為 0.71%，主要係發行券幣及負債準備增加所致。負債總額係由下列四項所組成：

1. 流動負債 14,787,646,360 千元，占負債及權益總額之 88.89%。
2. 存款 198,523,088 千元，占負債及權益總額之 1.19%。
3. 長期負債 77,447 千元。
4. 其他負債 571,265,220 千元，占負債及權益總額之 3.44%。

### (三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額新臺幣 1,077,948,096 千元，較上年底預計數 1,107,638,940 千元，減少 29,690,844 千元，減少率為 2.68%，主要係累積盈餘繳庫所致。權益總額係由下列五項所組成：

1. 資本 80,000,000 千元，占負債及權益總額之 0.48%。
2. 資本公積 1,734,054 千元，占負債及權益總額之 0.01%。
3. 保留盈餘 978,683,273 千元，占負債及權益總額之 5.88%。
4. 累積其他綜合損益 14,335,584 千元，占負債及權益總額之 0.09%。
5. 首次採用國際財務報導準則調整數 3,195,185 千元，占負債及權益總額之 0.02%。

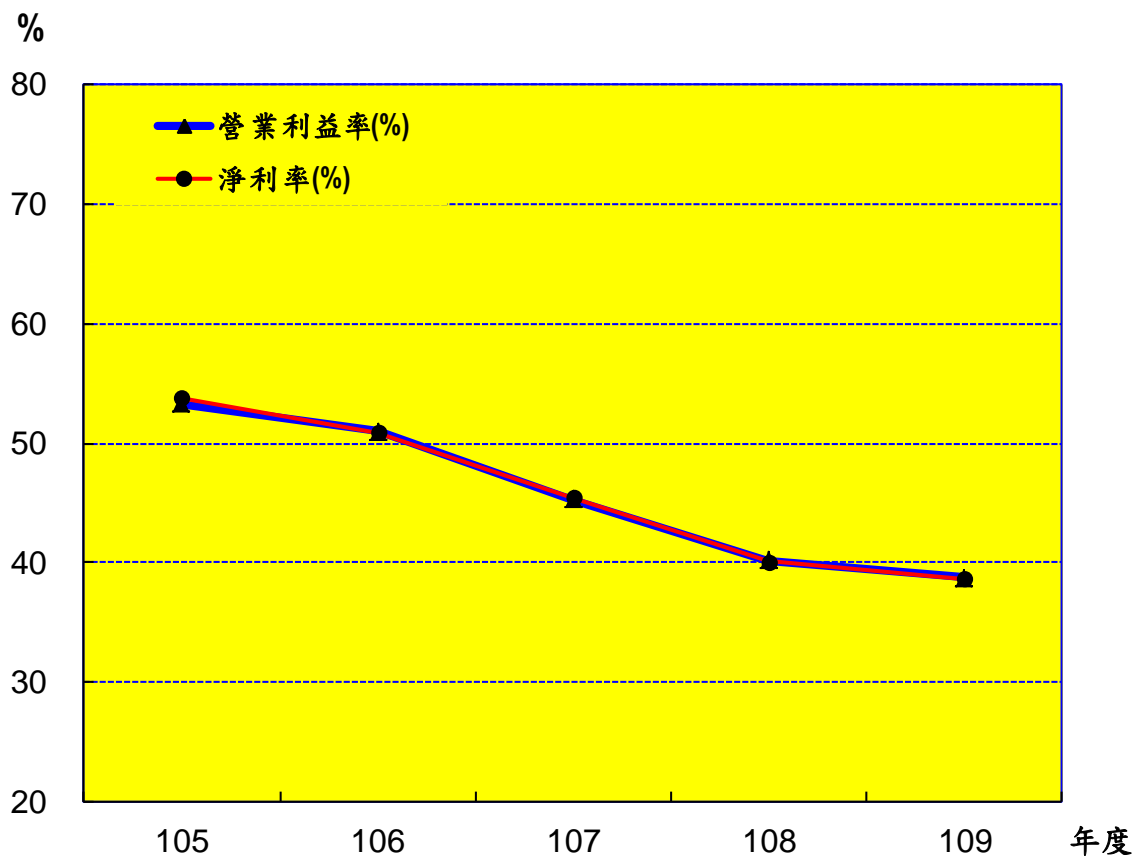
## (四)最近 5 年重要財務分析項目及比率

分 析 項 目 \ 年 度		最 近 5 年 度 財 務 分 析				
		105	106	107	108	109
財 務 結 構 %	負 債 占 資 產 比 率 【 負 債 / 資 產 】	93.97	93.54	93.46	93.56	93.52
	存 款 占 權 益 比 率 【 存 款 / 權 益 】	1,206.72	1,181.51	1,123.40	1,181.87	1,127.42
償 債 能 力 %	流 動 比 率 【 流 動 資 產 / 流 動 負 債 】	9.97	10.46	13.59	11.13	13.36
	利 息 保 障 倍 數 【(稅前淨利+利息費用)/利息費用】	401.42	406.11	366.15	218.44	238.39
經 營 能 力	利 息 費 用 占 年 平 均 存 款 量 比 率 ( % ) 【 利 息 費 用 / 年 平 均 存 款 量 】	0.64	0.62	0.70	1.02	0.86
	總 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 【 營 業 收 入 / 資 產 總 額 】	0.0260	0.0281	0.0301	0.0233	0.0234
	員 工 平 均 營 業 收 入 額 ( 千 元 ) 【 營 業 收 入 / 員 工 總 人 數 】	207,536	221,886	253,628	178,514	185,224
	員 工 平 均 獲 利 額 ( 千 元 ) 【 本 期 淨 利 / 員 工 總 人 數 】	111,616	113,095	115,370	71,614	71,620
現 金 流 量	現 金 流 量 比 率 ( % ) 【營業活動淨現金流量/流動負債】	3.75	4.11	3.81	3.10	2.92

註：105至107年度為審定決算數，108年度為預算案數。

### 三、投資報酬分析

#### (一) 最近 5 年營業利益率及淨利率圖表



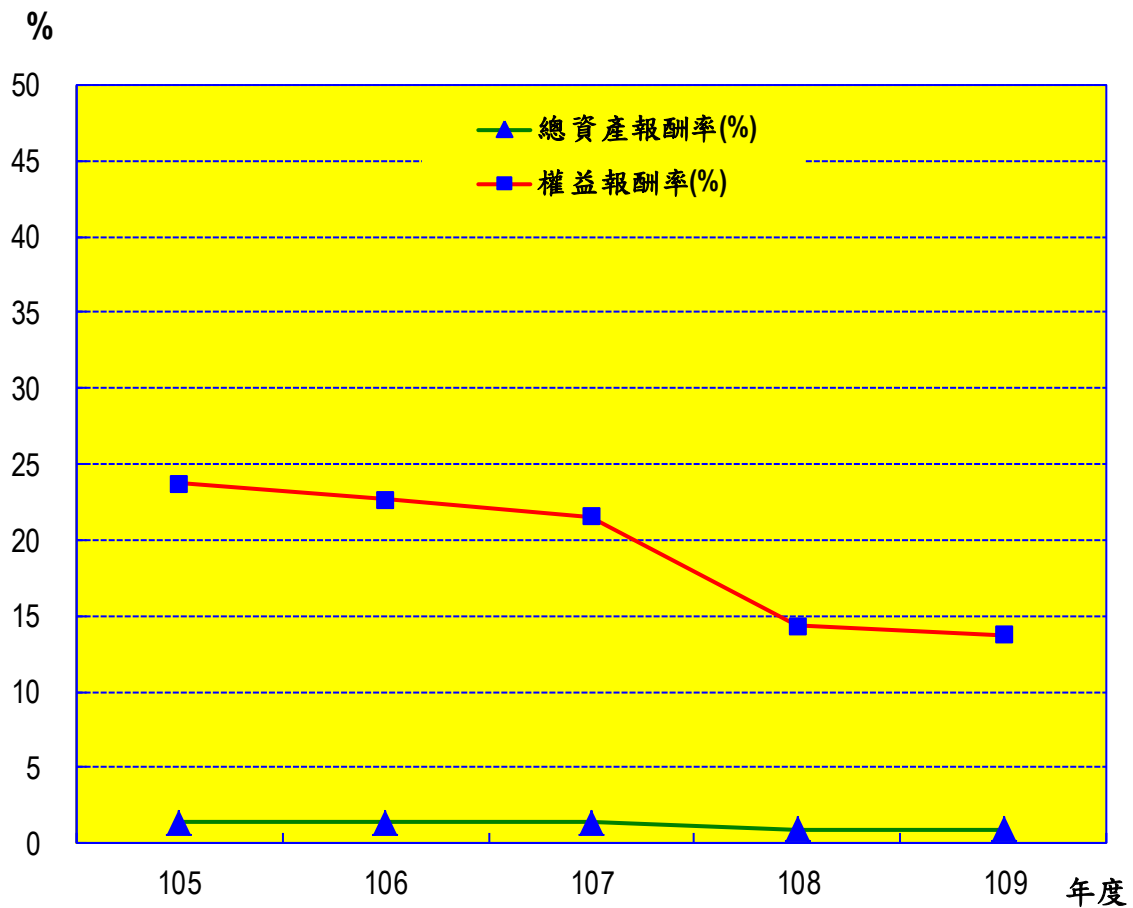
單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	105	106	107	108	109
<b>營業利益率(%)</b>	<b>53.33</b>	<b>51.00</b>	<b>45.32</b>	<b>40.22</b>	<b>38.77</b>
營業利益	<u>223,788,533</u>	<u>225,530,588</u>	<u>224,597,648</u>	<u>150,788,905</u>	<u>150,813,883</u>
營業收入	419,637,940	442,219,467	495,590,051	374,879,074	388,971,232
<b>淨利率(%)</b>	<b>53.78</b>	<b>50.97</b>	<b>45.49</b>	<b>40.12</b>	<b>38.67</b>
本期淨利	<u>225,686,629</u>	<u>225,398,683</u>	<u>225,432,117</u>	<u>150,390,323</u>	<u>150,401,035</u>
營業收入	419,637,940	442,219,467	495,590,051	374,879,074	388,971,232

註：105至107年度為審定決算數；108年度為預算案數。



## (二) 最近 5 年總資產報酬率及權益報酬率圖表



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	105	106	107	108	109
<b>總資產報酬率(%)</b>	<b>1.40</b>	<b>1.41</b>	<b>1.40</b>	<b>0.94</b>	<b>0.91</b>
本期淨利	225,686,629	225,398,683	225,432,117	150,390,323	150,401,035
平均資產總額	16,133,106,811	15,945,388,294	16,122,740,982	15,976,176,136	16,595,287,074
<b>權益報酬率(%)</b>	<b>23.76</b>	<b>22.64</b>	<b>21.51</b>	<b>14.34</b>	<b>13.76</b>
本期淨利	225,686,629	225,398,683	225,432,117	150,390,323	150,401,035
平均權益總額	950,053,842	995,508,480	1,047,818,668	1,048,721,761	1,092,793,518

註：105至107年度為審定決算數，108年度為預算案數。

#### 四、其他有關說明

經營績效獎金本年度預算編列情形及最近一次發放情形：

- (一) 中央銀行部分，請詳附件一「附 1-28」頁。
- (二) 中央造幣廠部分，請詳附件二「附 2-22」頁。
- (三) 中央印製廠部分，請詳附件三「附 3-22」頁。

## 中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

## 損益預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減	
金 額	%	名 稱	編 號	金 額	%	金 額	%	金 額	%
495,590,051	100.00	營業收入	41	388,971,232	100.00	374,879,074	100.00	14,092,158	3.76
494,850,975	99.85	金融保險收入	4103	388,336,374	99.84	374,298,756	99.85	14,037,618	3.75
410,445,632	82.82	利息收入	410301	358,544,176	92.18	348,776,814	93.04	9,767,362	2.80
76,527	0.02	手續費收入	410305	106,761	0.03	98,292	0.03	8,469	8.62
243,750	0.05	發行金銀幣收入	410306	250,200	0.06	257,400	0.07	-7,200	2.80
22,416	-	透過損益按公允價值 衡量之金融資產利益	410342						
76,758,049	15.49	外幣兌換利益	410353	17,700,000	4.55	13,500,000	3.60	4,200,000	31.11
7,304,600	1.47	信託投資利益	410355	11,735,237	3.02	11,666,250	3.11	68,987	0.59
739,077	0.15	事業投資利益	4106	634,858	0.16	580,318	0.15	54,540	9.40
739,077	0.15	事業投資利益	410601	634,858	0.16	580,318	0.15	54,540	9.40
269,031,494	54.29	營業成本	51	235,985,574	60.67	221,975,424	59.21	14,010,150	6.31
269,031,494	54.29	金融保險成本	5103	235,985,574	60.67	221,975,424	59.21	14,010,150	6.31
84,741,895	17.10	利息費用	510301	108,692,501	27.94	126,986,207	33.87	-18,293,706	14.41
203,446	0.04	手續費用	510305	236,813	0.06	240,456	0.06	-3,643	1.52
131,598	0.03	發行金銀幣成本	510306	188,604	0.05	202,075	0.05	-13,471	6.67
1,521,939	0.31	發行硬幣費用	510309	1,813,599	0.47	1,567,528	0.42	246,071	15.70
2,680,941	0.54	發行鈔券費用	510310	2,572,057	0.66	2,797,158	0.75	-225,101	8.05
179,731,907	36.27	各項提存	510311	122,460,000	31.48	90,160,000	24.05	32,300,000	35.83
19,767	-	現金運送費	510312	22,000	0.01	22,000	0.01	0	
226,558,557	45.71	營業毛利（毛損）	61	152,985,658	39.33	152,903,650	40.79	82,008	0.05
1,960,910	0.40	營業費用	52	2,171,775	0.56	2,114,745	0.56	57,030	2.70
1,474,703	0.30	業務費用	5202	1,606,946	0.41	1,576,185	0.42	30,761	1.95
1,474,703	0.30	業務費用	520201	1,606,946	0.41	1,576,185	0.42	30,761	1.95
486,207	0.10	管理費用	5203	564,829	0.15	538,560	0.14	26,269	4.88
486,207	0.10	管理費用	520301	564,829	0.15	538,560	0.14	26,269	4.88
224,597,648	45.32	營業利益（損失）	62	150,813,883	38.77	150,788,905	40.22	24,978	0.02
1,545,688	0.31	營業外收入	49	288,597	0.07	259,215	0.07	29,382	11.33
1,545,688	0.31	其他營業外收入	4998	288,597	0.07	259,215	0.07	29,382	11.33
18,228	-	投資性不動產收入	499801	18,228	-	18,233	-	-5	0.03
12,220	-	賠償收入	499802	1,175	-	1,175	-	0	

## 中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

**損益預計表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減	
金 額	%	名 稱	編 號	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4,827	-	利息收入	499804	3,790	-	2,990	-	800	26.76
1,510,413	0.30	什項收入	499898	265,404	0.07	236,817	0.06	28,587	12.07
<b>605,778</b>	<b>0.12</b>	<b>營業外費用</b>	<b>59</b>	<b>687,954</b>	<b>0.18</b>	<b>644,403</b>	<b>0.17</b>	<b>43,551</b>	<b>6.76</b>
<b>605,778</b>	<b>0.12</b>	<b>其他營業外費用</b>	<b>5998</b>	<b>687,954</b>	<b>0.18</b>	<b>644,403</b>	<b>0.17</b>	<b>43,551</b>	<b>6.76</b>
3,887	-	投資性不動產費用	599801	4,023	-	4,111	-	-88	2.14
545,973	0.11	優存超額利息	599807	619,828	0.16	572,246	0.15	47,582	8.31
55,918	0.01	什項費用	599898	64,103	0.02	68,046	0.02	-3,943	5.79
<b>939,910</b>	<b>0.19</b>	<b>營業外利益（損失）</b>	<b>63</b>	<b>-399,357</b>	<b>-0.10</b>	<b>-385,188</b>	<b>-0.10</b>	<b>-14,169</b>	<b>3.68</b>
<b>225,537,558</b>	<b>45.51</b>	<b>稅前淨利（淨損）</b>	<b>64</b>	<b>150,414,526</b>	<b>38.67</b>	<b>150,403,717</b>	<b>40.12</b>	<b>10,809</b>	<b>0.01</b>
<b>105,441</b>	<b>0.02</b>	<b>所得稅費用（利益）</b>	<b>65</b>	<b>13,491</b>	<b>-</b>	<b>13,394</b>	<b>-</b>	<b>97</b>	<b>0.72</b>
<b>105,441</b>	<b>0.02</b>	<b>所得稅費用（利益）</b>	<b>6501</b>	<b>13,491</b>	<b>-</b>	<b>13,394</b>	<b>-</b>	<b>97</b>	<b>0.72</b>
105,441	0.02	所得稅費用（利益）	650101	13,491	-	13,394	-	97	0.72
<b>225,432,117</b>	<b>45.49</b>	<b>繼續營業單位本期淨利（淨損）</b>	<b>66</b>	<b>150,401,035</b>	<b>38.67</b>	<b>150,390,323</b>	<b>40.12</b>	<b>10,712</b>	<b>0.01</b>
<b>225,432,117</b>	<b>45.49</b>	<b>本期淨利（淨損）</b>	<b>68</b>	<b>150,401,035</b>	<b>38.67</b>	<b>150,390,323</b>	<b>40.12</b>	<b>10,712</b>	<b>0.01</b>

註：1.本表係與轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠以合併報表方式編製。

2.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為預算案數。

## 中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

損益預計表說明

中華民國109年度

## 一、損益說明：

- (一)金融保險收入-參見第38~39頁「金融保險收入明細表」。
- (二)金融保險成本-參見第41頁「金融保險成本明細表」。
- (三)業務費用-參見第42~43頁「業務費用明細表」。
- (四)管理費用-參見第44~45頁「管理費用明細表」。
- (五)營業外收入-參見第40頁「營業外收入明細表」。
- (六)營業外費用-參見第46~47頁「營業外費用明細表」。

## 二、其他綜合損益說明：

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	科 目	本年度 預算數	上年度 預算數
-1,168,481	不重分類至損益之項目（稅後淨額）	0	0
-64,012	確定福利計畫之再衡量數	0	0
63,198	事業投資之其他綜合損益－不重分類至損益之項目	0	0
-1,167,667	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益	0	0
-1,168,481	本期其他綜合損益（稅後淨額）	0	0

## 中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

盈虧撥補預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
<b>盈餘之部</b>	<b>81</b>	<b>210,201,035</b>	
本期淨利	8101	150,401,035	
累積盈餘	8102	59,800,000	
<b>分配之部</b>	<b>82</b>	<b>210,201,035</b>	
<b>中央政府所得者</b>	<b>8201</b>	<b>180,091,879</b>	
股（官）息紅利	820101	180,091,879	官息紅利包括： 1.屬本期淨利繳庫部分120,291,879千元。 2.奉行政院核定以前年度累積盈餘保留至 本年度繳庫部分59,800,000千元。
<b>留存事業機關者</b>	<b>8207</b>	<b>30,109,156</b>	
法定公積	820703	30,080,207	按本期淨利提列20%。
特別公積	820704	28,949	按本行發行金銀紀念幣盈餘提列。

## 中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

**現金流量預計表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編號		
<b>營業活動之現金流量</b>	<b>90</b>		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	9001	150,414,526	
稅前淨利（淨損）	9003	150,414,526	
利息股利之調整	9004	-249,854,602	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	-99,440,076	
調整項目	9006	241,030,669	
未計利息股利之現金流入（流出）	9007	141,590,593	
收取利息	9008	392,090,870	
支付利息	9010	-101,511,054	
退還（支付）所得稅	9012	-14,421	
<b>營業活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>91</b>	<b>432,155,988</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>	<b>92</b>		
減少投資	9202	942,858,464	按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動減少。
減少基金及長期應收款	9204	15,000	長期應收款減少。
無形資產及其他資產淨減（淨增）	9208	-35,312	無形資產增加。
收取股利	9210	463,536	收取轉投資事業之股息紅利。
增加投資	9212	-1,028,659,885	按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動增加。
增加不動產、廠房及設備	9215	-736,007	請詳「固定資產建設改良擴充明細表」（不含使用權資產部分）。
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>93</b>	<b>-86,094,204</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>	<b>94</b>		
流動金融負債淨增（淨減）	9402	-164,225,600	附買回票券及債券負債減少。
其他負債淨增（淨減）	9407	35,000	什項負債-存入保證金增加。
發放現金股利	9414	-180,089,080	1.繳付108年度部分官息紅利-30,070,171千元。 2.暫繳109年度部分官息紅利-150,018,909千元。
其他籌資活動之現金流出	9415	-22,970	租賃負債減少。
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>95</b>	<b>-344,302,650</b>	
<b>匯率影響數</b>	<b>96</b>	<b>17,700,000</b>	預計買賣外匯及換匯交易發生之外幣兌換利益。
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>97</b>	<b>19,459,134</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>98</b>	<b>1,627,861,284</b>	1.現金1,454,936千元。 2.自存款日起3個月內到期之存放銀行業1,626,406,348千元。
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>99</b>	<b>1,647,320,418</b>	1.現金943,418千元。 2.自存款日起3個月內到期之存放銀行業1,646,377,000千元。

註：1.本表係與轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠以合併報表方式編製。

2.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行業及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

3.本表「調整項目」欄所列，包括預期信用損益及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、外幣兌換損失（利益）、其他、融通淨減（淨增）、流動資產淨減（淨增）、存匯款淨增（淨減）及流動負債淨增（淨減）。

空

白

頁



空

白

頁

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

幣廠、中央印製廠)

**收入明細表**

109年度

單位：新臺幣千元

外 幣 部 分					合 計		
營運量 (美金千元)	利(費)率	營運原幣值 (美金千元)	折合率	折合新臺幣	營運量	加權平均 利(費)率	營運值
<b>466,055,792</b>	<b>2.49%</b>	<b>11,624,722</b>	<b>30.84</b>	<b>358,506,416</b>	<b>14,391,751,054</b>	<b>2.49%</b>	<b>358,544,176</b>
39,900,000	2.47%	986,584	30.84	30,426,246	1,246,916,000	2.44%	30,426,246
6,655,792	2.58%	171,460	30.84	5,287,830	205,264,611	2.58%	5,287,830
					1,000,000	1.90%	19,000
					1,000,000	0.74%	7,400
					190,443	1.90%	3,618
419,500,000	2.50%	10,466,678	30.84	322,792,340	12,937,380,000	2.50%	322,792,340
							7,742
							<b>106,761</b>
							78,107
							28,654
							<b>250,200</b>
							<b>17,700,000</b>
<b>15,100,000</b>	<b>2.52%</b>	<b>380,520</b>	<b>30.84</b>	<b>11,735,237</b>	<b>465,684,000</b>	<b>2.52%</b>	<b>11,735,237</b>
<b>481,155,792</b>	<b>2.50%</b>	<b>12,005,242</b>		<b>370,241,653</b>			<b>388,336,374</b>

3.外幣部分係各項外幣先折合美金，再依美金折合新臺幣編列；本行外幣資產營運量預計總數約合美金4,812億元。

## 中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

營業外收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目		新 臺 幣 部 分	外 幣 部 分				合 計	說 明
名 稱	編號		幣名	原幣金額	折合率	折合新臺幣		
其他營業外收入	4998	288,597					288,597	
投資性不動產收入	499801	18,228					18,228	係中央銀行房地 租金收入。
賠償收入	499802	1,175					1,175	係中央印製廠預 估對廠商之罰款 收入。
利息收入	499804	3,790					3,790	係中央造幣廠及 中央印製廠預估 其存放於國內銀 行存款之利息收 入。
什項收入	499898	265,404					265,404	包括： 1. 中央造幣廠 及中央印製 廠預估其鑄 印次要產品 產銷之盈餘 109,860千 元。 2. 台糖股利收 入 128,551千 元。 3. 出售鎔燬作 廢幣合金料 收入12,000 千元。 4. 特殊號碼鈔 券拍賣收入 8,000千元。 5. 員工停車場 使用費、出 售報廢品及 員工宿舍租 金等收入 6,993千元。
合 計		288,597					288,597	

## 中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

**金融保險成本明細表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編號	合計	固定	變動
84,741,895	126,986,207	利息費用	510301	108,692,501		108,692,501
84,741,895	126,986,207	租金與利息	5103014	108,692,501		108,692,501
84,741,895	126,986,207	利息	51030146	108,692,501		108,692,501
203,446	240,456	手續費用	510305	236,813		236,813
203,446	240,456	服務費用	5103052	236,813		236,813
203,446	240,456	棧儲、包裝、代理及加工費	51030527	236,813		236,813
131,598	202,075	發行金銀幣成本	510306	188,604		188,604
131,598	202,075	折舊及攤銷	5103065	188,604		188,604
131,598	202,075	攤銷	51030658	188,604		188,604
1,521,939	1,567,528	發行硬幣費用	510309	1,813,599		1,813,599
1,521,939	1,567,528	折舊及攤銷	5103095	1,813,599		1,813,599
1,521,939	1,567,528	攤銷	51030958	1,813,599		1,813,599
2,680,941	2,797,158	發行鈔券費用	510310	2,572,057		2,572,057
2,680,941	2,797,158	折舊及攤銷	5103105	2,572,057		2,572,057
2,680,941	2,797,158	攤銷	51031058	2,572,057		2,572,057
179,731,907	90,160,000	各項提存	510311	122,460,000		122,460,000
179,731,907	90,160,000	損失與賠償給付	5103118	122,460,000		122,460,000
179,731,907	90,160,000	各項損失	51031181	122,460,000		122,460,000
19,767	22,000	現金運送費	510312	22,000		22,000
19,767	22,000	服務費用	5103122	22,000		22,000
19,767	22,000	旅運費	51031223	22,000		22,000
269,031,494	221,975,424	總 計		235,985,574		235,985,574

註：本年度預算數政策宣導經費編列情形：

- 1.銷售「生肖紀念套幣」報紙刊登公告費50千元，帳列「發行金銀幣成本」。
- 2.硬幣增值電子票證媒體刊登宣導費600千元，帳列「發行硬幣費用」。
- 3.春節新鈔兌換事宜及洗錢防制法等媒體刊登宣導費計700千元，帳列「發行鈔券費用」。
- 4.銷售「新臺幣硬幣組合-臺灣國家公園篇」媒體刊登公告費50千元，帳列「什項收入」之減項(非本行主要業務，收支係以淨額列示)。

## 中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

**業務費用明細表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編號	合計	固定	變動
<b>1,033,057</b>	<b>1,113,596</b>	<b>用人費用</b>	<b>5202011</b>	<b>1,123,482</b>	<b>924,328</b>	<b>199,154</b>
559,545	667,535	正式員額薪資	52020111	671,215	671,215	
43,699	60,017	超時工作報酬	52020113	61,166		61,166
13,334	17,920	津貼	52020114	17,819	17,819	
197,252	166,894	獎金	52020115	167,565	104,777	62,788
71,850	76,015	退休及卹償金	52020116	78,417	78,417	
147,372	125,205	福利費	52020118	127,290	52,090	75,200
6	10	提繳費	52020119	10	10	
<b>195,095</b>	<b>201,036</b>	<b>服務費用</b>	<b>5202012</b>	<b>217,649</b>	<b>7,254</b>	<b>210,395</b>
13,759	13,641	水電費	52020121	13,759	375	13,384
13,971	14,615	郵電費	52020122	15,983		15,983
14,109	20,517	旅運費	52020123	20,245		20,245
13,034	14,214	印刷裝訂與廣告費	52020124	14,472		14,472
74,481	68,222	修理保養與保固費	52020125	84,422		84,422
4,078	4,906	保險費	52020126	4,626	4,626	
966	1,254	棧儲、包裝、代理及加工費	52020127	1,194		1,194
54,280	56,560	專業服務費	52020128	55,841	2,253	53,588
6,417	7,107	公共關係費	52020129	7,107		7,107
<b>15,022</b>	<b>15,311</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>5202013</b>	<b>13,996</b>	<b>5,981</b>	<b>8,015</b>
431	803	使用材料費	52020131	760		760
14,592	14,508	用品消耗	52020132	13,236	5,981	7,255
<b>117,782</b>	<b>110,481</b>	<b>租金與利息</b>	<b>5202014</b>	<b>115,569</b>	<b>742</b>	<b>114,827</b>
16,255		房租	52020142			
225	75	交通及運輸設備租金	52020144			
101,302	109,696	什項設備租金	52020145	114,827		114,827
	710	利息	52020146	742	742	
<b>103,571</b>	<b>122,337</b>	<b>折舊及攤銷</b>	<b>5202015</b>	<b>122,563</b>	<b>122,563</b>	
27,408	27,408	房屋折舊	52020152	27,408	27,408	
29,776	33,000	機械及設備折舊	52020153	33,485	33,485	
383	395	交通及運輸設備折舊	52020154	379	379	
31,717	30,482	什項設備折舊	52020155	30,432	30,432	

## 中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

**業務費用明細表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編號	合計	固定	變動
	16,239	使用權資產及租賃權益改良折舊	52020156	15,869	15,869	
14,287	14,813	攤銷	52020158	14,990	14,990	
<b>1,291</b>	<b>2,215</b>	<b>稅捐與規費</b>	<b>5202016</b>	<b>2,107</b>	<b>2,107</b>	
167	193	消費與行為稅	52020165	167	167	
973	1,783	特別稅課	52020166	1,789	1,789	
151	239	規費	52020167	151	151	
<b>8,884</b>	<b>11,209</b>	<b>會費、捐助與分攤</b>	<b>5202017</b>	<b>11,580</b>	<b>11,580</b>	
6,017	7,805	會費	52020171	8,237	8,237	
683	757	捐助	52020172	762	762	
2,184	2,647	分攤	52020173	2,581	2,581	
<b>1,474,703</b>	<b>1,576,185</b>	<b>總 計</b>		<b>1,606,946</b>	<b>1,074,555</b>	<b>532,391</b>

## 中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

管理費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編號	合計	固定	變動
<b>415,137</b>	<b>454,751</b>	<b>用人費用</b>	<b>5203011</b>	<b>465,860</b>	<b>408,917</b>	<b>56,943</b>
250,207	294,452	正式員額薪資	52030111	301,282	301,282	
24,808	27,902	超時工作報酬	52030113	28,695		28,695
180	180	津貼	52030114	180	180	
87,810	74,333	獎金	52030115	75,356	47,108	28,248
36,676	35,779	退休及卹償金	52030116	37,011	37,011	
15,456	22,105	福利費	52030118	23,336	23,336	
<b>38,514</b>	<b>45,014</b>	<b>服務費用</b>	<b>5203012</b>	<b>50,031</b>	<b>1,346</b>	<b>48,685</b>
3,131	3,126	水電費	52030121	3,131		3,131
1,633	1,673	郵電費	52030122	1,633		1,633
1,352	1,457	旅運費	52030123	1,551	28	1,523
1,509	1,355	印刷裝訂與廣告費	52030124	1,256		1,256
19,435	23,597	修理保養與保固費	52030125	27,975		27,975
1,166	1,428	保險費	52030126	1,318	1,318	
71	100	棧儲、包裝、代理及加工費	52030127	1,300		1,300
9,540	11,114	專業服務費	52030128	10,953		10,953
676	1,164	公共關係費	52030129	914		914
<b>4,342</b>	<b>3,982</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>5203013</b>	<b>4,307</b>	<b>3,770</b>	<b>537</b>
54	112	使用材料費	52030131			
4,288	3,870	用品消耗	52030132	4,307	3,770	537
<b>1,819</b>	<b>314</b>	<b>租金與利息</b>	<b>5203014</b>	<b>327</b>	<b>6</b>	<b>321</b>
1,494		房租	52030142			
325	300	什項設備租金	52030145	321		321
	14	利息	52030142	6	6	
<b>26,203</b>	<b>34,129</b>	<b>折舊及攤銷</b>	<b>5203015</b>	<b>44,110</b>	<b>44,110</b>	
5,392	5,392	房屋折舊	52030152	5,392	5,392	
8,715	12,547	機械及設備折舊	52030153	23,777	23,777	
2,097	3,739	交通及運輸設備折舊	52030154	3,908	3,908	
8,195	7,938	什項設備折舊	52030155	6,039	6,039	
	1,486	使用權資產及租賃權益改良折舊	52030156	1,486	1,486	





## 中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

**營業外費用明細表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編號	合計	固定	變動
605,778	644,403	其他營業外費用	5998	687,954	49,323	638,631
3,887	4,111	投資性不動產費用	599801	4,023	4,023	
207	249	服務費用	5998012	238	238	
207	249	保險費	59980126	238	238	
2,623	2,623	折舊及攤銷	5998015	2,623	2,623	
2,623	2,623	其他折舊性資產折舊	59980157	2,623	2,623	
1,057	1,239	稅捐與規費	5998016	1,162	1,162	
573	631	土地稅	59980162	630	630	
484	608	房屋稅	59980164	532	532	
545,973	572,246	優存超額利息	599807	619,828		619,828
545,973	572,246	租金與利息	5998074	619,828		619,828
545,973	572,246	利息	59980746	619,828		619,828
55,918	68,046	什項費用	599898	64,103	45,300	18,803
33,366	43,439	用人費用	5998981	42,855	41,969	886
33,366	43,439	福利費	59989818	42,855	41,969	886
4,947	6,938	服務費用	5998982	6,738	700	6,038
601	700	修理保養與保固費	59989825	700	700	
4,346	6,238	公共關係費	59989829	6,038		6,038
640	1,854	材料及用品費	5998983	1,841	1,841	
48	66	使用材料費	59989831	53	53	
592	1,788	用品消耗	59989832	1,788	1,788	
	750	租金與利息	5998984			
	750	交通及運輸設備租金	59989844			
205	255	會費、捐助與分攤	5998987	255	255	
5	5	會費	59989871	5	5	
200	250	分攤	59989873	250	250	
-	120	損失與賠償給付	5998988			
-	120	各項損失	59989881			

## 中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

營業外費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編號	合計	固定	變動
16,760	14,690	其他	5998989	12,414	535	11,879
16,760	14,690	其他費用	59989891	12,414	535	11,879
605,778	644,403	總 計		687,954	49,323	638,631

中央銀行（含中央造  
**固定資產建設改**

中華民國

項 目		不 動 產 、 廠 房					
名 稱	編 號	土 地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸 設 備	什項設備
一般建築及設備計畫	952		12,061	27,350	656,282	11,810	28,504
分年性項目	9521			15,950	160,438		
一次性項目	9522		12,061	11,400	495,844	11,810	28,504
合 計			12,061	27,350	656,282	11,810	28,504



項 目		自 有 資 金						
名 稱	編 號	營 運 資 金	出售不適 用資產	增 資	其 他	小 計		
						金 額	%	
一般建築及設備計畫	952	783,857				783,857	100.00	
分年性項目	9521	176,388				176,388	100.00	
一次性項目	9522	607,469				607,469	100.00	



中央銀行（含中央造  
固定資產建設改良擴充  
 中華民國

項 目		全 部					
		資 金 來 源					
名 稱	編 號	投資總額	自 有 資 金				外借資金
			營運資金	出售不適 用資產	增資	其他	
一般建築及設備計畫	952	1,156,604	1,156,604				
分年性項目	9521	549,135	549,135				
一次性項目	9522	607,469	607,469				

註：有關分年性項目明細，請詳第83頁之「一般建築及設備計畫之分年性項目明細表」。



幣廠、中央印製廠)

**計畫預期進度明細表**

109年度

單位：新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目標能量	進度起 迄年月	資金成 本率	現值報 酬率	收回 年限	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
	註 109.01- 109.12				783,857	67.77	784,342	67.81
					176,388	32.12	176,873	32.21
					607,469	100.00	607,469	100.00
					783,857	67.77	784,342	67.81

## 中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

**資產折舊明細表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備					使用權 資 產	投資性 不動產	合 計
	土 地 改良物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交 通 及 運輸設備	什 項 設 備			
前年度決算資產原值	63,075	2,793,519	6,079,102	165,230	749,676		144,268	9,994,869
上年度預計增減資產原值	6,093		425,911	5,553	13,436	69,197		520,191
本年度預計增減資產原值	12,061	27,835	451,036	4,984	26,169	47,850		569,935
資產重估增值額		5,697						5,697
累計減損數								
<b>本年度資產總額</b>	<b>81,229</b>	<b>2,827,051</b>	<b>6,956,049</b>	<b>175,767</b>	<b>789,281</b>	<b>117,047</b>	<b>144,268</b>	<b>11,090,692</b>
折舊方法	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法	
折舊率								
<b>本年度應提折舊</b>								
製造費用	1,685	13,469	194,080	6,190	10,173	1,636		227,233
加工費用		2,300	9,000		2,000			13,300
業務費用		27,408	33,485	379	30,532	15,869		107,673
管理費用		9,737	25,070	4,228	7,122	1,486		47,643
投資性不動產費用							2,623	2,623
<b>合計</b>	<b>1,685</b>	<b>52,914</b>	<b>261,635</b>	<b>10,797</b>	<b>49,827</b>	<b>18,991</b>	<b>2,623</b>	<b>398,472</b>

註：預計增減資產原值係扣除變賣、報廢等後之淨額，加計上年度購建中固定資產轉列數。

## 中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

資產報廢明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目		帳 面 價 值				殘餘價值	報廢損失
名 稱	編 號	成 本 或 重 估 價 值	已提折舊額	減損調整數	淨 額		
不動產、廠房及設備		53,969	53,969		0		
機械及設備	946030	44,808	44,808		0		
交通及運輸設備	946040	6,826	6,826		0		
什項設備	946050	2,335	2,335		0		
合 計		53,969	53,969		0		

[illegible]

註：表內對各事業之轉投資，係採權益法處理。

幣廠、中央印製廠)

**其盈虧明細表**

109年度

單位：新臺幣千元

持 股 比 率		現 金 股 利 或 事 業 投 資 利 益			
年終預計 持有股數	占發行股 數 %	本 年 度 預 算		上年度預算 總 額	前年度決算 總 額
		每股(元)	總額		
490,473,100	49.05				
193,140,000	37.00		634,858	580,318	739,077
			634,858	580,318	739,077

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

## 中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

資產負債預計表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目		109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減 (－) 數
	名 稱	編號			
<b>16,481,806,860</b>	<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>16,635,460,211</b>	<b>16,555,113,936</b>	<b>80,346,275</b>
<b>2,023,172,976</b>	<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>1,976,051,420</b>	<b>1,960,354,183</b>	<b>15,697,237</b>
<b>1,263,430</b>	<b>現金</b>	<b>1101</b>	<b>943,418</b>	<b>1,454,936</b>	<b>-511,518</b>
117,624	庫存現金	110101	120,152	124,575	-4,423
871,621	銀行存款	110102	661,609	1,168,335	-506,726
17,844	零用金及週轉金	110104	17,889	17,889	0
256,341	待交換票據	110105	143,768	144,137	-369
<b>1,624,138,280</b>	<b>存放銀行業</b>	<b>1102</b>	<b>1,638,048,400</b>	<b>1,618,282,622</b>	<b>19,765,778</b>
1,640,402,859	存放銀行業	110201	1,654,460,000	1,634,489,348	19,970,652
16,264,579	備抵呆帳－存放銀行業	110202	16,411,600	16,206,726	204,874
<b>774,449</b>	<b>流動金融資產</b>	<b>1104</b>			
774,449	其他金融資產－流動	110498			
<b>240,070,560</b>	<b>應收款項</b>	<b>1105</b>	<b>178,790,203</b>	<b>182,378,480</b>	<b>-3,588,277</b>
409,454	應收帳款	110504	411,954	411,762	192
1,727,056	應收收益	110511	2,563,391	2,500,575	62,816
17,268	備抵呆帳－應收收益	110512	25,620	25,003	617
86,743,808	應收利息	110515	80,583,455	83,024,938	-2,441,483
867,436	備抵呆帳－應收利息	110516	805,832	830,247	-24,415
51,768,419	應收遠匯款	110531			
100,306,526	其他應收款	110598	96,062,855	97,296,455	-1,233,600
<b>154,009,836</b>	<b>黃金與白銀</b>	<b>1107</b>	<b>154,009,836</b>	<b>154,009,836</b>	<b>0</b>
154,009,836	黃金與白銀	110701	154,009,836	154,009,836	0
<b>2,372,225</b>	<b>存貨</b>	<b>1108</b>	<b>3,239,059</b>	<b>3,232,667</b>	<b>6,392</b>
663,655	在製品	110805	1,094,545	1,094,545	0
5,049	製成品	110806	77,550	77,550	0
1,597,530	原料	110816	1,871,182	1,865,620	5,562
111,276	物料	110817	197,650	196,850	800
262	燃料	110818	310	280	30
131	在途材料	110819	3,500	3,500	0
5,678	備抵存貨跌價	110821	5,678	5,678	0

## 中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

資產負債預計表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目		109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減 (－) 數
	名 稱	編號			
<b>407,906</b>	<b>預付款項</b>	<b>1111</b>	<b>884,237</b>	<b>859,375</b>	<b>24,862</b>
73,285	預付貨款	111101	510,000	500,000	10,000
3,722	用品盤存	111102	4,950	4,850	100
10,701	預付費用	111103	11,719	11,619	100
77,017	預付發行券幣材料費	111104	77,017	77,017	0
	留抵稅額	111107	20,500	20,500	0
243,181	其他預付款	111198	260,051	245,389	14,662
<b>373</b>	<b>短期墊款</b>	<b>1112</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>
373	短期墊款	111201	350	350	0
<b>135,917</b>	<b>待出售非流動資產</b>	<b>1113</b>	<b>135,917</b>	<b>135,917</b>	<b>0</b>
135,917	委託處分資產	111301	135,917	135,917	0
<b>225,040,612</b>	<b>融通</b>	<b>12</b>	<b>225,855,144</b>	<b>227,926,800</b>	<b>-2,071,656</b>
<b>225,040,612</b>	<b>銀行業融通</b>	<b>1208</b>	<b>225,855,144</b>	<b>227,926,800</b>	<b>-2,071,656</b>
227,313,749	銀行業外匯融通	120804	228,136,509	230,229,091	-2,092,582
2,273,137	備抵呆帳－銀行業融通	120807	2,281,365	2,302,291	-20,926
<b>14,215,040,278</b>	<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>13</b>	<b>14,414,694,239</b>	<b>14,348,102,530</b>	<b>66,591,709</b>
<b>13,709,971,954</b>	<b>非流動金融資產</b>	<b>1302</b>	<b>13,906,900,000</b>	<b>13,852,200,000</b>	<b>54,700,000</b>
13,709,971,954	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	130224	13,906,900,000	13,852,200,000	54,700,000
<b>9,924,720</b>	<b>事業投資</b>	<b>1303</b>	<b>10,212,823</b>	<b>10,041,501</b>	<b>171,322</b>
7,370,877	事業投資	130301	7,370,877	7,370,877	0
2,553,843	事業投資權益調整	130302	2,841,946	2,670,624	171,322
<b>495,068,159</b>	<b>其他長期投資</b>	<b>1304</b>	<b>497,536,866</b>	<b>485,801,629</b>	<b>11,735,237</b>
495,068,159	長期信託投資	130401	497,536,866	485,801,629	11,735,237
<b>75,446</b>	<b>長期應收款項</b>	<b>1305</b>	<b>44,550</b>	<b>59,400</b>	<b>-14,850</b>
76,208	長期應收款	130504	45,000	60,000	-15,000
762	備抵呆帳－長期應收款	130505	450	600	-150
<b>11,450,582</b>	<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>14</b>	<b>11,848,893</b>	<b>11,489,744</b>	<b>359,149</b>
<b>8,878,766</b>	<b>土地</b>	<b>1401</b>	<b>8,878,766</b>	<b>8,878,766</b>	<b>0</b>
675,801	土地	140101	675,802	675,802	0
8,202,965	重估增值－土地	140102	8,202,964	8,202,964	0
<b>477</b>	<b>土地改良物</b>	<b>1402</b>	<b>16,164</b>	<b>5,788</b>	<b>10,376</b>



## 中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

資產負債預計表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目		109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減 (－) 數
	名 稱	編號			
63,075	土地改良物	140201	81,229	69,168	12,061
62,598	累計折舊－土地改良物	140204	65,065	63,380	1,685
<b>973,492</b>	<b>房屋及建築</b>	<b>1403</b>	<b>893,078</b>	<b>918,157</b>	<b>-25,079</b>
2,793,519	房屋及建築	140301	2,821,354	2,793,519	27,835
5,697	重估增值－房屋及建築	140302	5,697	5,697	0
1,825,725	累計折舊－房屋及建築	140304	1,933,973	1,881,059	52,914
<b>1,178,432</b>	<b>機械及設備</b>	<b>1404</b>	<b>1,637,100</b>	<b>1,402,891</b>	<b>234,209</b>
6,079,102	機械及設備	140401	6,956,049	6,505,013	451,036
4,900,670	累計折舊－機械及設備	140404	5,318,949	5,102,122	216,827
<b>31,769</b>	<b>交通及運輸設備</b>	<b>1405</b>	<b>33,931</b>	<b>32,918</b>	<b>1,013</b>
165,230	交通及運輸設備	140501	175,767	170,783	4,984
133,461	累計折舊－交通及運輸設備	140504	141,836	137,865	3,971
<b>278,750</b>	<b>什項設備</b>	<b>1406</b>	<b>229,416</b>	<b>250,739</b>	<b>-21,323</b>
749,676	什項設備	140601	789,281	763,112	26,169
470,926	累計折舊－什項設備	140604	559,865	512,373	47,492
<b>108,897</b>	<b>購建中固定資產</b>	<b>1408</b>	<b>160,438</b>	<b>485</b>	<b>159,953</b>
179	未完工程	140801		485	-485
108,718	訂購機件	140804	160,438		160,438
	<b>使用權資產</b>	<b>15</b>	<b>80,701</b>	<b>51,842</b>	<b>28,859</b>
	<b>使用權資產</b>	<b>1501</b>	<b>80,701</b>	<b>51,842</b>	<b>28,859</b>
	使用權資產	150101	117,047	69,197	47,850
	累計折舊－使用權資產	150102	36,346	17,355	18,991
<b>180,196</b>	<b>投資性不動產</b>	<b>16</b>	<b>174,949</b>	<b>177,572</b>	<b>-2,623</b>
<b>125,870</b>	<b>投資性不動產－土地</b>	<b>1601</b>	<b>125,870</b>	<b>125,870</b>	<b>0</b>
47,523	投資性不動產－土地	160101	47,523	47,523	0
78,347	重估增值－投資性不動產（土地）	160102	78,347	78,347	0
<b>54,326</b>	<b>投資性不動產－房屋及建築</b>	<b>1603</b>	<b>49,079</b>	<b>51,702</b>	<b>-2,623</b>
144,268	投資性不動產－房屋及建築	160301	144,268	144,268	0
89,943	累計折舊－投資性不動產（房屋及建築）	160304	95,189	92,566	2,623
<b>71,575</b>	<b>無形資產</b>	<b>17</b>	<b>85,720</b>	<b>80,555</b>	<b>5,165</b>
<b>71,575</b>	<b>無形資產</b>	<b>1701</b>	<b>85,720</b>	<b>80,555</b>	<b>5,165</b>

## 中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

資產負債預計表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目		109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減 (－) 數
	名 稱	編號			
713	專利權	170102	744	734	10
2	特許權	170103		2	-2
70,860	電腦軟體	170105	84,976	79,819	5,157
<b>6,850,641</b>	<b>其他資產</b>	<b>19</b>	<b>6,669,145</b>	<b>6,930,710</b>	<b>-261,565</b>
<b>5,679,751</b>	<b>遞延資產</b>	<b>1902</b>	<b>5,474,187</b>	<b>5,746,191</b>	<b>-272,004</b>
<b>1,170,890</b>	<b>什項資產</b>	<b>1997</b>	<b>1,194,958</b>	<b>1,184,519</b>	<b>10,439</b>
724	催收款項	199702	724	724	0
724	備抵呆帳－催收款項	199705	724	724	0
114	暫付及待結轉帳項	199708	114	114	0
73,637	代管資產	199714	73,637	73,637	0
1,035,986	應收代管負債	199716	1,059,498	1,049,059	10,439
15,003	存出保證金	199721	15,709	15,709	0
46,151	存出保證品	199723	46,000	46,000	0
<b>16,481,806,860</b>	<b>合 計</b>		<b>16,635,460,211</b>	<b>16,555,113,936</b>	<b>80,346,275</b>

## 中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

資產負債預計表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減 (一) 數	
	名 稱	編號			
15,404,277,558	負債	2	15,557,512,115	15,447,474,996	110,037,119
14,884,367,716	流動負債	21	14,787,646,360	14,807,066,550	-19,420,190
11,906,631,744	銀行業存款	2103	11,954,140,081	11,908,169,169	45,970,912
1,866,419,863	銀行業存款	210301	1,880,761,093	1,869,923,998	10,837,095
7,816,730,000	銀行業定期存款	210304	7,860,380,000	7,820,860,000	39,520,000
2,163,450,258	銀行業轉存款	210305	2,152,966,000	2,157,352,865	-4,386,865
60,031,623	其他金融業存款	210398	60,032,988	60,032,306	682
313,022	國際金融機構存款	2104	323,008	318,015	4,993
313,022	國際金融機構存款	210401	323,008	318,015	4,993
127,590,597	應付款項	2105	163,302,439	157,377,390	5,925,049
	應付帳款	210502	134,865	126,005	8,860
8,511	應付代收款	210503	12,350	12,350	0
701,762	應付費用	210505	755,649	756,332	-683
49,044	應付其他稅款	210506	50,000	50,000	0
25,550,629	應付利息	210509	37,467,250	30,284,940	7,182,310
128,361	應付股（官）息紅利	210512	30,072,970	30,070,171	2,799
4,247	應付退休金費用	210528	4,315	4,315	0
101,148,041	其他應付款	210598	94,805,040	96,073,277	-1,268,237
68,454	本期所得稅負債	2106	6,415	7,345	-930
68,454	應付所得稅款	210601	6,415	7,345	-930
2,197,292,311	發行券幣	2107	2,306,988,991	2,214,084,605	92,904,386
2,086,743,131	發行鈔券	210701	2,191,030,741	2,100,183,718	90,847,023
110,549,180	發行硬幣	210702	115,958,250	113,900,887	2,057,363
3,432	預收款項	2108	185,426	184,426	1,000
2,506	預收定金	210805	184,500	183,500	1,000
926	其他預收款	210898	926	926	0
652,468,158	流動金融負債	2109	362,700,000	526,925,600	-164,225,600
652,468,158	附買回票券及債券負債	210905	362,700,000	526,925,600	-164,225,600
197,976,484	存款	22	198,523,088	191,518,044	7,005,044
190,463,418	公庫及政府機關存款	2201	190,873,049	183,936,491	6,936,558
74,593	政府機關存款	220101	483,016	424,641	58,375

## 中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

資產負債預計表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目		109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減 (－) 數
	名 稱	編號			
2,066	本行支票	220102	1,033		1,033
190,386,759	公庫存款	220103	190,389,000	183,511,850	6,877,150
<b>7,513,066</b>	<b>儲蓄存款及儲蓄券</b>	<b>2204</b>	<b>7,650,039</b>	<b>7,581,553</b>	<b>68,486</b>
7,513,066	行員活期儲蓄存款	220402	7,650,039	7,581,553	68,486
	<b>長期負債</b>	<b>24</b>	<b>77,447</b>	<b>52,567</b>	<b>24,880</b>
	<b>租賃負債</b>	<b>2402</b>	<b>77,447</b>	<b>52,567</b>	<b>24,880</b>
	租賃負債	240201	77,447	52,567	24,880
<b>321,933,358</b>	<b>其他負債</b>	<b>28</b>	<b>571,265,220</b>	<b>448,837,835</b>	<b>122,427,385</b>
<b>299,114,002</b>	<b>負債準備</b>	<b>2801</b>	<b>569,247,782</b>	<b>446,865,836</b>	<b>122,381,946</b>
<b>21,029,368</b>	<b>遞延負債</b>	<b>2802</b>			
21,029,368	買賣遠匯溢價	280203			
	<b>待整理負債</b>	<b>2804</b>			
736,813	大陸地區及國外負債淨額	280401	736,813	736,813	0
736,813	待抵銷大陸地區及國外負債	280402	736,813	736,813	0
<b>1,789,988</b>	<b>什項負債</b>	<b>2897</b>	<b>2,017,438</b>	<b>1,971,999</b>	<b>45,439</b>
680,344	存入保證金	289701	712,280	677,280	35,000
23	應付保管款	289702	23	23	0
	暫收及待結轉帳項	289703	172,000	172,000	0
73,637	應付代管資產	289704	73,637	73,637	0
1,035,986	代管負債	289705	1,059,498	1,049,059	10,439
<b>1,077,529,302</b>	<b>權益</b>	<b>3</b>	<b>1,077,948,096</b>	<b>1,107,638,940</b>	<b>-29,690,844</b>
<b>80,000,000</b>	<b>資本</b>	<b>31</b>	<b>80,000,000</b>	<b>80,000,000</b>	<b>0</b>
<b>80,000,000</b>	<b>資本</b>	<b>3101</b>	<b>80,000,000</b>	<b>80,000,000</b>	<b>0</b>
80,000,000	資本	310101	80,000,000	80,000,000	0
<b>1,734,055</b>	<b>資本公積</b>	<b>32</b>	<b>1,734,054</b>	<b>1,734,054</b>	<b>0</b>
<b>1,734,055</b>	<b>資本公積</b>	<b>3201</b>	<b>1,734,054</b>	<b>1,734,054</b>	<b>0</b>
2,730	受贈公積	320102	2,730	2,730	0
1,830	事業投資之資本公積變動數	320105	1,830	1,830	0

## 中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

資產負債預計表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目		109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減 (－) 數
	名 稱	編號			
1,729,494	其他資本公積	320198	1,729,494	1,729,494	0
<b>978,264,478</b>	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>33</b>	<b>978,683,273</b>	<b>1,008,374,117</b>	<b>-29,690,844</b>
<b>918,464,478</b>	<b>已指撥保留盈餘</b>	<b>3301</b>	<b>978,683,273</b>	<b>948,574,117</b>	<b>30,109,156</b>
915,041,260	法定公積	330101	975,199,532	945,119,325	30,080,207
3,423,218	特別公積	330102	3,483,741	3,454,792	28,949
<b>59,800,000</b>	<b>未指撥保留盈餘</b>	<b>3302</b>		<b>59,800,000</b>	<b>-59,800,000</b>
59,800,000	累積盈餘	330201		59,800,000	-59,800,000
<b>14,335,584</b>	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>34</b>	<b>14,335,584</b>	<b>14,335,584</b>	<b>0</b>
<b>-23,054</b>	<b>確定福利計畫之再衡量數</b>	<b>3410</b>	<b>-23,054</b>	<b>-23,054</b>	<b>0</b>
-23,054	確定福利計畫之再衡量數	341001	-23,054	-23,054	0
<b>14,358,638</b>	<b>透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益</b>	<b>3412</b>	<b>14,358,638</b>	<b>14,358,638</b>	<b>0</b>
14,358,638	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益	341201	14,358,638	14,358,638	0
<b>3,195,185</b>	<b>首次採用國際財務報導準則調整數</b>	<b>36</b>	<b>3,195,185</b>	<b>3,195,185</b>	<b>0</b>
<b>3,195,185</b>	<b>首次採用國際財務報導準則調整數</b>	<b>3601</b>	<b>3,195,185</b>	<b>3,195,185</b>	<b>0</b>
3,195,185	首次採用國際財務報導準則調整數	360101	3,195,185	3,195,185	0
<b>16,481,806,860</b>	<b>合 計</b>		<b>16,635,460,211</b>	<b>16,555,113,936</b>	<b>80,346,275</b>

註：1. 本表係與轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠以合併報表方式編製。

2. 108年12月31日預計數係就預算案數按實際業務狀況調整。

3. 「信託代理與保證資產(負債)」屬或有資產(負債)性質之備忘科目，本年度預計餘額為6,703,129,057千元，包括：

(1)經理政府登錄債券(受託經理政府登錄債券)5,550,000,000千元。

(2)保管有價證券(應付保管有價證券)1,100,703,807千元。

(3)保證品(存入保證品)、保管品(應付保管品)及應收代收款(受託代收款)52,425,250千元。

空

白

頁

## 中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

項 目		上年度預計數		本年度增減數		本年度預計數		增減原因
名 稱	編號	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	
營業總支出部分	972	2,088	12			2,088	12	
生產部分	9721	1,184				1,184		
正式職員	97211	385				385		
正式工員	97213	799				799		
行銷及業務部分	9722	543	12			543	12	
正式職員	97221	523	12			523	12	
正式工員	97223	20				20		
管理部分	9723	326				326		
正式職員	97231	287				287		
正式工員	97233	39				39		
研究發展、員工訓練及其他部分	9724	35				35		
正式職員	97241	31				31		
正式工員	97243	4				4		
合 計		2,088	12			2,088	12	

中央銀行（含中央造  
用人費用

中華民國

部門別		正式員 額薪資	臨時人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金		
名 稱	編 號					績 效 獎 金	考 核 獎 金	其 他 獎 金
營業總支出部分	974	1,999,616		163,023	18,059	190,368	317,279	404
生產成本	974510102-6	892,401		66,144		86,399	143,998	169
職員	974510102-63	339,688		25,428		33,194	55,324	169
國內部分	974510102-631	339,688		25,428		33,194	55,324	169
工員	974510102-64	552,713		40,716		53,205	88,674	
國內部分	974510102-641	552,713		40,716		53,205	88,674	
加工費用	974510202	33,262		2,060		3,127	5,212	22
職員	9745102023	7,906		494		791	1,318	22
國內部分	97451020231	7,906		494		791	1,318	22
工員	9745102024	25,356		1,566		2,336	3,894	
國內部分	97451020241	25,356		1,566		2,336	3,894	
業務費用	974520201	679,503		61,579	17,819	63,617	106,028	130
顧問人員	9745202012	360						
國內部分	97452020121	360						
職員	9745202013	670,358		60,759	17,819	62,776	104,626	130
國內部分	97452020131	644,045		59,175	540	61,150	101,916	130
國外部分	97452020132	26,313		1,584	17,279	1,626	2,710	
工員	9745202014	8,785		820		841	1,402	
國內部分	97452020141	8,785		820		841	1,402	
管理費用	974520301	364,994		31,807	240	34,325	57,209	61
董(理)監事	9745203011	5,280						
國內部分	97452030111	5,280						
職員	9745203013	340,254		29,921	240	32,469	54,116	61
國內部分	97452030131	340,254		29,921	240	32,469	54,116	61
工員	9745203014	19,460		1,886		1,856	3,093	
國內部分	97452030141	19,460		1,886		1,856	3,093	
研究發展費用	974529801	29,456		1,433		2,900	4,832	22
職員	9745298013	27,704		1,350		2,739	4,564	22
國內部分	97452980131	27,704		1,350		2,739	4,564	22



幣廠、中央印製廠)

**彙計表**

109年度

單位：新臺幣千元

退休、卹償金		資遣費	福利費					提 繳 工資墊 償費用	合 計
退休及 離職金	卹償金		分 擔 保險費	傷 病 醫藥費	提 撥 福利金	體 育 活動費	其 他 福利費		
185,119	19,706		186,812	2,573	84,333	1,260	28,999	132	3,197,683
63,587	14,500		73,264	859		686	15,966	112	1,358,085
33,593	4,875		26,614	277		226	6,940		526,328
33,593	4,875		26,614	277		226	6,940		526,328
29,994	9,625		46,650	582		460	9,026	112	831,757
29,994	9,625		46,650	582		460	9,026	112	831,757
1,926			2,668	23		24	474	6	48,804
646			664	3		5	97		11,946
646			664	3		5	97		11,946
1,280			2,004	20		19	377	6	36,858
1,280			2,004	20		19	377	6	36,858
75,446	3,751		44,660	1,083	83,447	333	6,751	11	1,144,158
									360
									360
74,763	3,751		44,080	1,071	81,914	321	6,322	1	1,128,691
72,831	3,751		42,135	1,051	81,914	314	6,162	1	1,075,115
1,932			1,945	20		7	160		53,576
683			580	12	1,533	12	429	10	15,107
683			580	12	1,533	12	429	10	15,107
41,290	1,455		23,842	594		196	3,693	1	559,707
									5,280
									5,280
39,778	1,455		22,565	567		173	2,897	1	524,497
39,778	1,455		22,565	567		173	2,897	1	524,497
1,512			1,277	27		23	796		29,930
1,512			1,277	27		23	796		29,930
2,870			2,108	14		21	416	2	44,074
2,782			1,985	13		19	367		41,545
2,782			1,985	13		19	367		41,545

中央銀行（含中央造  
**用人費用**

中華民國

部門別		正式員 額薪資	臨時人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金		
名 稱	編 號					績 效 獎 金	考 核 獎 金	其 他 獎 金
工員	9745298014	1,752		83		161	268	
國內部分	97452980141	1,752		83		161	268	
什項費用	974599898							
職員	9745998983							
國內部分	97459989831							
合 計		1,999,616		163,023	18,059	190,368	317,279	404

註：1.本表係本行與轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠三單位用人費用合計數；如以合併報表方式銷除內部相關交易項目予以銷除所致）。

2.有關各該單位本年度預計於用人費用科目外運用勞務承攬、獎金之預算編列情形及職工福利金計算說明，請詳

幣廠、中央印製廠)

**彙計表**

109年度

單位：新臺幣千元

退休、卹償金		資遣費	福利費					提 繳 工資墊 償費用	合 計
退休及 離職金	卹償金		分 擔 保險費	傷 病 醫藥費	提 撥 福利金	體 育 活動費	其 他 福利費		
88			123	1		2	49	2	2,529
88			123	1		2	49	2	2,529
			40,270		886		1,699		42,855
			40,270		886		1,699		42,855
			40,270		886		1,699		42,855
185,119	19,706		186,812	2,573	84,333	1,260	28,999	132	3,197,683

易項目，則合併後用人費用為1,632,197千元（差額主要係兩廠直接、間接人工已列為發行鈔券、硬幣費用，屬內部

附件一、二、三之用人費用彙計表附註。

中央銀行（含中央造  
**繳納各項稅捐**  
中華民國

科 目		營 業 總 支 出 部 分			資 本
名 稱	編 號	中央政府	地方政府	外國政府	中央政府
<b>所得稅</b>	<b>9761</b>	<b>13,491</b>			
營利事業所得稅	97611	13,491			
<b>土地稅</b>	<b>9762</b>		<b>9,630</b>		
一般土地地價稅	97621		9,630		
<b>房屋稅</b>	<b>9764</b>		<b>2,844</b>		
一般房屋稅	97641		2,844		
<b>消費與行為稅</b>	<b>9765</b>	<b>144,500</b>	<b>2,782</b>		
關稅	97651	16,000			
營業稅	97655	128,500			
印花稅	97656		2,250		
使用牌照稅	97657		532		
<b>特別稅課</b>	<b>9766</b>			<b>1,789</b>	
其他特別稅課	97668			1,789	
<b>規費</b>	<b>9767</b>	<b>4,116</b>	<b>598</b>		
行政規費	97671		588		
汽車燃料使用費	97672	456			
商港服務費	97673	100			
空氣污染防制費	97674	3,362	10		
水污染防制費	97675	52			
土壤及地下水污染整治費	97676	146			
<b>合 計</b>		<b>162,107</b>	<b>15,854</b>	<b>1,789</b>	

註:1.本表所列金額係本行與轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠三單位合計數。

2.本表繳納各項稅捐與規費合計179,750千元，與「各項費用彙計表」中「稅捐與規費」35,150千元之差異原因：

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

(2)營業稅128,500千元係歸屬於遞延發行券幣印鑄費。



中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）  
**增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目		單 位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
名稱	編號		數量	金 額	數量	金 額	數量	金 額	
客貨兩用車	9794	輛			1	820	1	820	中央造幣廠汰換7-9人座小客貨兩用車。
小型客貨車	97943	輛			1	820	1	820	
合 計					1	820	1	820	

註：本行與轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠三單位個別現行使用車種及數量之說明，請詳附件一、二、三相關表格。

## 中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

**5年來主要營運項目量值明細表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

營 運 項 目		單 位	營運量	平均利(費) 率%	營運值
名稱及年度	編號				
本年度預算數					
放款	9310	新臺幣千元	1,453,371,054	2.46	35,736,694
存放銀行業	931010	新臺幣千元	1,246,916,000	2.44	30,426,246
銀行業融通	931110	新臺幣千元	206,264,611	2.57	5,306,830
短期放款及透支	931140	新臺幣千元	190,443	1.90	3,618
存款	9315	新臺幣千元	12,597,685,594	0.72	90,123,505
國際金融機構存款	931510	新臺幣千元	210,255		
銀行業存款	931520	新臺幣千元	12,368,995,144	0.72	89,097,579
公庫及政府機關存款	931610	新臺幣千元	220,629,495	0.42	928,000
儲蓄存款及儲蓄券	931640	新臺幣千元	7,850,700	1.25	97,926
發行券幣	9320	新臺幣千元	2,429,073,943		
發行券幣	932010	新臺幣千元	2,429,073,943		
發行鈔券	93201001	新臺幣千元	2,311,630,738		
發行硬幣	93201002	新臺幣千元	117,443,205		
投資	9321	新臺幣千元	13,404,064,000	2.50	334,534,977
投資有價證券	932110	新臺幣千元	1,000,000	0.74	7,400
投資長期證券	932115	新臺幣千元	12,937,380,000	2.50	322,792,340
信託投資	932140	新臺幣千元	465,684,000	2.52	11,735,237
上年度預算數					
放款	9310	新臺幣千元	1,268,188,343	2.41	30,603,356
存放銀行業	931010	新臺幣千元	1,059,100,000	2.49	26,409,933
銀行業融通	931110	新臺幣千元	208,906,108	2.01	4,189,551
短期放款及透支	931140	新臺幣千元	182,235	2.12	3,872
存款	9315	新臺幣千元	12,453,205,927	0.92	114,102,552
國際金融機構存款	931510	新臺幣千元	370,528		
銀行業存款	931520	新臺幣千元	12,236,494,742	0.92	112,979,507
公庫及政府機關存款	931610	新臺幣千元	208,307,555	0.48	1,005,000
儲蓄存款及儲蓄券	931640	新臺幣千元	8,033,102	1.47	118,045
發行券幣	9320	新臺幣千元	2,270,326,627		

## 中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

**5年來主要營運項目量值明細表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

營 運 項 目		單 位	營運量	平均利(費) 率%	營運值
名稱及年度	編號				
發行券幣	932010	新臺幣千元	2,270,326,627		
發行鈔券	93201001	新臺幣千元	2,159,782,931		
發行硬幣	93201002	新臺幣千元	110,543,696		
<b>投資</b>	<b>9321</b>	<b>新臺幣千元</b>	<b>13,353,900,000</b>	<b>2.47</b>	<b>329,831,025</b>
投資有價證券	932110	新臺幣千元	1,000,000	0.97	9,650
投資長期證券	932115	新臺幣千元	12,886,250,000	2.47	318,155,125
信託投資	932140	新臺幣千元	466,650,000	2.50	11,666,250
前年度決算數					
<b>放款</b>	<b>9310</b>	<b>新臺幣千元</b>	<b>1,603,471,895</b>	<b>2.98</b>	<b>47,765,972</b>
存放銀行業	931010	新臺幣千元	1,397,517,064	3.08	43,074,952
銀行業融通	931110	新臺幣千元	205,780,437	2.28	4,687,907
短期放款及透支	931140	新臺幣千元	174,394	1.79	3,114
<b>存款</b>	<b>9315</b>	<b>新臺幣千元</b>	<b>12,092,495,467</b>	<b>0.57</b>	<b>69,154,776</b>
國際金融機構存款	931510	新臺幣千元	203,755		
銀行業存款	931520	新臺幣千元	11,816,151,358	0.58	68,496,739
公庫及政府機關存款	931610	新臺幣千元	268,430,221	0.21	573,985
儲蓄存款及儲蓄券	931640	新臺幣千元	7,710,134	1.09	84,052
<b>發行券幣</b>	<b>9320</b>	<b>新臺幣千元</b>	<b>2,164,377,263</b>		
發行券幣	932010	新臺幣千元	2,164,377,263		
發行鈔券	93201001	新臺幣千元	2,057,343,127		
發行硬幣	93201002	新臺幣千元	107,034,135		
<b>投資</b>	<b>9321</b>	<b>新臺幣千元</b>	<b>14,120,932,170</b>	<b>2.62</b>	<b>369,999,015</b>
投資有價證券	932110	新臺幣千元	491,437	4.56	22,416
投資長期證券	932115	新臺幣千元	13,649,609,632	2.66	362,671,999
信託投資	932140	新臺幣千元	470,831,101	1.55	7,304,600
106年度決算數					
<b>放款</b>	<b>9310</b>	<b>新臺幣千元</b>	<b>1,443,569,944</b>	<b>2.79</b>	<b>40,227,753</b>
存放銀行業	931010	新臺幣千元	1,262,103,135	2.99	37,697,379
銀行業融通	931110	新臺幣千元	181,296,132	1.39	2,527,463



## 中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

**5年來主要營運項目量值明細表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

營 運 項 目		單 位	營運量	平均利(費) 率%	營運值
名稱及年度	編號				
短期墊款	931120	新臺幣千元	3,800		
短期放款及透支	931140	新臺幣千元	166,878	1.74	2,911
<b>存款</b>	<b>9315</b>	<b>新臺幣千元</b>	<b>11,840,195,707</b>	<b>0.57</b>	<b>67,287,794</b>
國際金融機構存款	931510	新臺幣千元	224,875		
銀行業存款	931520	新臺幣千元	11,608,930,880	0.57	66,588,748
公庫及政府機關存款	931610	新臺幣千元	223,288,531	0.27	614,013
儲蓄存款及儲蓄券	931640	新臺幣千元	7,751,422	1.10	85,033
<b>發行券幣</b>	<b>9320</b>	<b>新臺幣千元</b>	<b>2,023,429,610</b>		
發行券幣	932010	新臺幣千元	2,023,429,610		
發行鈔券	93201001	新臺幣千元	1,922,199,119		
發行硬幣	93201002	新臺幣千元	101,230,490		
<b>投資</b>	<b>9321</b>	<b>新臺幣千元</b>	<b>13,703,142,833</b>	<b>2.56</b>	<b>351,256,976</b>
投資有價證券	932110	新臺幣千元	104,953	13.30	13,961
投資長期證券	932115	新臺幣千元	13,249,864,684	2.60	343,844,204
信託投資	932140	新臺幣千元	453,173,196	1.63	7,398,812
105年度決算數					
<b>放款</b>	<b>9310</b>	<b>新臺幣千元</b>	<b>1,434,401,910</b>	<b>2.35</b>	<b>33,754,266</b>
存放銀行業	931010	新臺幣千元	1,250,869,038	2.59	32,355,176
銀行業融通	931110	新臺幣千元	183,344,154	0.76	1,395,829
短期墊款	931120	新臺幣千元	11,773		
短期放款及透支	931140	新臺幣千元	176,945	1.84	3,261
<b>存款</b>	<b>9315</b>	<b>新臺幣千元</b>	<b>11,635,205,024</b>	<b>0.62</b>	<b>71,898,370</b>
國際金融機構存款	931510	新臺幣千元	324,948		
銀行業存款	931520	新臺幣千元	11,366,857,773	0.62	70,852,635
公庫及政府機關存款	931610	新臺幣千元	260,405,141	0.37	957,819
儲蓄存款及儲蓄券	931640	新臺幣千元	7,617,161	1.15	87,916
<b>發行券幣</b>	<b>9320</b>	<b>新臺幣千元</b>	<b>1,902,401,731</b>		
發行券幣	932010	新臺幣千元	1,902,401,731		
發行鈔券	93201001	新臺幣千元	1,805,685,673		

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

### 5年來主要營運項目量值明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

營 運 項 目		單 位	營運量	平均利(費) 率%	營運值
名稱及年度	編號				
發行硬幣	93201002	新臺幣千元	96,716,058		
投資	9321	新臺幣千元	14,205,233,696	2.53	360,062,652
投資有價證券	932110	新臺幣千元	48,742	5.18	2,524
投資長期證券	932115	新臺幣千元	13,735,458,410	2.57	352,434,927
信託投資	932140	新臺幣千元	469,726,544	1.62	7,625,201

## 中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	費用別	項目及對象	金額	備註
<b>會費</b>			<b>8,419</b>	
<b>國際組織會費</b>			<b>8,179</b>	
	<b>業務費用</b>		<b>8,179</b>	
		東南亞國家中央銀行研究訓練中心	8,093	
		環球銀行財務電信協會	86	
<b>學術團體會費</b>			<b>240</b>	
	<b>製造費用</b>		<b>104</b>	
		桃園市護理師護士公會	1	
		全國認證基金會	20	
		國際貴金屬化驗機構協會	24	
		中華民國工業安全衛生協會	8	
		新北市醫師公會	7	
		中華印刷科技學會	10	
		新北市護理師護士公會	2	
		臺灣鑑識科學學會	10	
		中華製漿造紙技術協會	10	
		台灣職業健康護理學會	2	
		新北市區域聯防組織	10	
	<b>業務費用</b>		<b>58</b>	
		中國統計學社	4	
		中華民國圖書館學會	5	
		國際經濟趨勢調查研究中心會員	29	
		國家實驗研究院科技政策與資訊中心全國學術電子資訊共享聯盟	20	
	<b>管理費用</b>		<b>73</b>	
		中華民國會計研究發展基金會	30	
		中華民國電腦稽核協會	12	
		中華民國內部稽核協會	12	
		醫務室參加醫師、護理師、護士及藥師公會等	14	
		台灣法學會	2	
		中華檔案暨資訊微縮管理學會	3	
	<b>什項費用</b>		<b>5</b>	
		中華民國紅十字會總會團體會員	5	

## 中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	費用別	項目及對象	金額	備註
捐助			762	
對外國之捐助			762	
	業務費用		762	
		捐助東南亞國家中央銀行研究訓練中心	76	
		捐助Peterson國際經濟研究所 (Peterson Institute for International Economics)	686	
分攤			2,831	
分攤大樓管理費			2,581	
	業務費用		2,581	
		分攤大樓管理費用	2,581	
分攤其他費用			250	
	什項費用		250	
		分攤行政院消費者保護處舉辦之「消費保護系列宣導活動」經費	250	
合 計			12,012	

註：本表所列金額係本行與轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠三單位合計數；如以合併報表方式銷除內部相關交易項目，則合併後金額為11,905千元。

## 中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數						
			合計	中 央 銀 行				中央 造幣廠	中央 印製廠
				金融保險 成本	業務 費用	管理 費用	其他營業 外費用		
<b>2,977,180</b>	<b>3,183,821</b>	<b>用人費用</b>	<b>3,197,683</b>		<b>1,123,482</b>	<b>465,860</b>	<b>20,751</b>	<b>376,483</b>	<b>1,211,107</b>
1,730,667	1,994,846	正式員額薪資	1,999,616		671,215	301,282		240,353	786,766
134,416	160,844	超時工作報酬	163,023		61,166	28,695		16,855	56,307
13,574	18,160	津貼	18,059		17,819	180		60	
612,870	508,187	獎金	508,051		167,565	75,356		61,976	203,154
185,910	202,756	退休及卹償金	204,825		78,417	37,011		27,289	62,108
299,626	298,896	福利費	303,977		127,290	23,336	20,751	29,925	102,675
116	132	提繳費	132		10			25	97
<b>700,503</b>	<b>807,207</b>	<b>服務費用</b>	<b>818,531</b>	<b>258,813</b>	<b>217,649</b>	<b>50,031</b>	<b>6,976</b>	<b>93,762</b>	<b>191,300</b>
84,834	91,418	水電費	90,691		13,759	3,131		32,082	41,719
18,003	19,558	郵電費	20,869		15,983	1,633		790	2,463
45,253	55,250	旅運費	56,886	22,000	20,245	1,551		4,013	9,077
20,019	23,752	印刷裝訂與廣告費	23,851		14,472	1,256		980	7,143
193,367	230,343	修理保養與保固費	236,091		84,422	27,975	700	21,550	101,444
7,353	9,823	保險費	9,422		4,626	1,318	238	365	2,875
240,811	275,529	棧儲、包裝、代理及 加工費	278,141	236,813	1,194	1,300		26,630	12,204
78,031	85,630	專業服務費	87,126		55,841	10,953		6,872	13,460
12,833	15,904	公共關係費	15,454		7,107	914	6,038	480	915
<b>1,919,348</b>	<b>2,769,779</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>2,461,457</b>		<b>13,996</b>	<b>4,307</b>	<b>53</b>	<b>845,486</b>	<b>1,597,615</b>
1,890,566	2,737,945	使用材料費	2,430,593		760		53	843,127	1,586,653
28,782	31,834	用品消耗	30,864		13,236	4,307		2,359	10,962
<b>85,407,735</b>	<b>127,677,008</b>	<b>租金與利息</b>	<b>109,435,300</b>	<b>108,692,501</b>	<b>115,569</b>	<b>327</b>	<b>619,828</b>	<b>100</b>	<b>6,975</b>
17,749		房租							
169	5,073	機器租金	5,023					100	4,923
233	2,212	交通及運輸設備租金	1,387						1,387
101,717	110,546	什項設備租金	115,698		114,827	321			550
85,287,867	127,559,177	利息	109,313,192	108,692,501	742	6	619,828		115
<b>5,278,429</b>	<b>5,887,333</b>	<b>折舊及攤銷</b>	<b>5,864,262</b>	<b>5,435,643</b>	<b>122,563</b>	<b>44,110</b>	<b>2,623</b>	<b>66,694</b>	<b>192,629</b>

## 中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

## 各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數						
			合計	中 央 銀 行				中央 造幣廠	中央 印製廠
				金融保險 成本	業務 費用	管理 費用	其他營業 外費用		
172	782	土地改良物折舊	1,685						1,685
51,095	55,335	房屋折舊	52,914		27,408	5,392		9,027	11,087
190,640	248,225	機械及設備折舊	261,635		33,485	23,777		51,879	152,494
7,339	9,907	交通及運輸設備折舊	10,797		379	3,908		2,002	4,508
50,568	52,174	什項設備折舊	49,827		30,432	6,039		834	12,522
	17,725	使用權資產及租賃權 益改良折舊	18,991		15,869	1,486			1,636
2,623	2,623	其他折舊性資產折舊	2,623				2,623		
4,975,992	5,500,562	攤銷	5,465,790	5,435,643	14,990	3,508		2,952	8,697
<b>120,576</b>	<b>35,756</b>	<b>稅捐與規費</b>	<b>35,150</b>		<b>2,107</b>	<b>124</b>	<b>1,162</b>	<b>3,520</b>	<b>28,237</b>
105,441	13,394	所得稅	13,491					2,904	10,587
8,427	9,631	土地稅	9,630				630		9,000
2,074	2,920	房屋稅	2,844				532		2,312
1,669	3,122	消費與行為稅	2,782		167	64		416	2,135
973	1,783	特別稅課	1,789		1,789				
1,993	4,906	規費	4,614		151	60		200	4,203
<b>9,259</b>	<b>11,652</b>	<b>會費、捐助與分攤</b>	<b>12,012</b>		<b>11,580</b>	<b>70</b>	<b>255</b>	<b>51</b>	<b>56</b>
6,193	7,998	會費	8,419		8,237	70	5	51	56
683	757	捐助	762		762				
2,384	2,897	分攤	2,831		2,581		250		
<b>179,731,907</b>	<b>90,160,120</b>	<b>損失與賠償給付</b>	<b>122,460,000</b>	<b>122,460,000</b>					
179,731,907	90,160,120	各項損失	122,460,000	122,460,000					
<b>16,760</b>	<b>14,690</b>	<b>其他</b>	<b>12,414</b>				<b>11,879</b>		<b>535</b>
16,760	14,690	其他費用	12,414				11,879		535
<b>276,161,697</b>	<b>230,547,366</b>	<b>成本及費用總計</b>	<b>244,296,809</b>	<b>236,846,957</b>	<b>1,606,946</b>	<b>564,829</b>	<b>663,527</b>	<b>1,386,096</b>	<b>3,228,454</b>

註：本表所列金額係本行與轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠三單位合計數；如以合併報表方式銷除內部相關交易項目，則合併後本年度預算數總額為238,858,794千元。

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）  
一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期 間	投資總額	分 年 預 算 數			備 註
				以前年度	本年度	以後年度	
房屋及建築			16,435	485	15,950		
	員工訓練活動中心屋頂及外牆改良1式	108.01-109.12	16,435	485	15,950		中央印製廠配合設計、監造及施工進度，分兩年度編列預算辦理。
機械及設備			532,700		160,438	372,262	
	離心式洗餅設備1套	109.01-110.12	67,700		20,938	46,762	中央造幣廠配合機器訂購、安裝、測試及付款進度，分兩年度編列預算辦理。
	鈔券單開自動化檢查及印碼設備1套	109.01-110.12	465,000		139,500	325,500	中央印製廠配合機器訂購、安裝、測試及付款進度，分兩年度編列預算辦理。
合 計			549,135	485	176,388	372,262	

## 中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 108 年度

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