

附件一

中央銀行 107 年度預算

目 次

甲、財務摘要 -----	附1- 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 -----	附1- 3
二、願景及策略目標 -----	附1- 3
三、最近 5 年經營趨勢 -----	附1- 4
貳、經營政策	
一、調節金融 -----	附1- 5
二、發行通貨 -----	附1- 5
三、調度外匯 -----	附1- 6
四、金融業務檢查 -----	附1- 6
五、經濟研究 -----	附1- 7
六、經理國庫 -----	附1- 7
參、業務計畫	
一、營運計畫 -----	附1- 8
二、金融業務檢查計畫 -----	附1- 9
三、經濟研究計畫 -----	附1-10
四、固定資產之建設改良擴充與其資金來源計畫 -----	附1-12
五、資金之轉投資及其盈虧之估計 -----	附1-14
肆、預算概要	
一、營業收支及損益之預計 -----	附1-15
二、盈虧撥補之預計 -----	附1-17
三、現金流量之預計 -----	附1-17
伍、預算補充說明及分析	
一、營業收支之估計基礎及計算方法 -----	附1-18
二、較上年度預算各項目增減原因說明 -----	附1-19
三、財務狀況分析 -----	附1-23
四、投資報酬分析 -----	附1-26

五、其他有關說明	附1-28
丙、預算主要表	
一、損益預計表	附1-29
二、盈虧撥補預計表	附1-32
三、現金流量預計表	附1-33
丁、預算明細表	
壹、損益明細科目	
一、金融保險收入明細表	附1-36
二、營業外收入明細表	附1-38
三、金融保險成本明細表	附1-39
四、業務費用明細表	附1-41
五、管理費用明細表	附1-45
六、營業外費用明細表	附1-49
貳、現金流量明細科目	
一、固定資產建設改良擴充明細表	附1-52
二、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	附1-54
三、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	附1-56
四、資產折舊明細表	附1-58
五、資產報廢明細表	附1-59
六、資金轉投資及其盈虧明細表	附1-60
七、資本增減與股額明細表	附1-62
戊、預算參考表	
一、資產負債預計表	附1-63
二、員工人數彙計表	附1-71
三、用人費用彙計表	附1-72
四、繳納各項稅捐與規費明細表	附1-74
五、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	附1-76
六、5年來主要營運項目量值明細表	附1-77
七、會費、捐助與分攤費用彙計表	附1-81
八、各項費用彙計表	附1-83
己、附錄	
一般建築及設備計畫之分年性項目明細表	附1-85

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	3,650.60	3,636.51	14.09	0.39
營業總支出	2,146.84	2,132.97	13.87	0.65
淨利（淨損）	1,503.76	1,503.54	0.22	0.01
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	1,800.68 ③	1,800.64	0.04	-
留存事業機關盈餘	301.08	300.90	0.18	0.06
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	1.26	0.43	0.83	193.02
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	56.50	183.37	-126.87	69.19
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	-133,833.43	-132,131.40	-1,702.03	1.29
不動產、廠房及設備餘額	60.40	60.20	0.20	0.33
長期負債餘額				
權益	9,858.09	10,029.99	-171.90	1.71
附註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行業及自投資 日起3個月內到期或清償之債權證券。 ② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。 ③ 本年度預算「國庫分得股（官）息紅利」，其中屬以前年度累積盈餘保留至本年度繳庫部分為 598億元。 ④ 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) 配合貨幣政策之訂定及執行，積極辦理經濟金融研究，並充實貨幣、金融及國際收支統計之編製與分析。
- (八) 建構完善便捷之國庫代理制度，促進政府債券市場健全發展，提昇政府財務調度及債務管理效能。

三、最近 5 年經營趨勢

(一) 經營特性

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

(二) 主要營運項目經營趨勢

1. 本行最近 5 年主要營運項目包括放款、投資、存款及發行券幣。本（107）年度放款營運量計新臺幣 1 兆 1,036.82 億元，較上（106）年度預算數減少 20.96%，主要係預計存放銀行業減少所致；投資營運量計新臺幣 13 兆 4,532.85 億元，較上年度預算數增加 1.86%，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 8,484.13 億元，較上年度預算數增加 0.23%，主要係預計公庫及政府機關存款增加所致；發行券幣營運量計新臺幣 2 兆 1,164.03 億元，較上年度預算數增加 3.25%。

2.趨勢表

單位：新臺幣千元

營 運 項 目	103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度預算數		107 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	1,227,720,554	164.59	1,515,331,054	123.43	1,434,401,910	94.66	1,396,317,739	97.34	1,103,682,013	79.04
投 資	12,912,784,396	104.81	13,689,031,460	106.01	14,205,233,696	103.77	13,208,150,000	92.98	13,453,285,000	101.86
存 款	10,925,396,207	103.37	11,439,742,168	104.71	11,635,205,024	101.71	12,818,749,598	110.17	12,848,413,403	100.23
發行券幣	1,666,294,784	108.65	1,790,406,492	107.45	1,902,401,731	106.26	2,049,836,392	107.75	2,116,402,750	103.25

註：103 至 105 年度為審定決算數，106 年度為法定預算數。

貳、經營政策

依上述願景及策略目標訂定以下經營政策：

執行政府政策

一、調節金融

- (一) 審視國內外經濟金融情勢，採行妥適貨幣政策，妥善運用各項貨幣政策工具，維持貨幣總計數之適度成長，以促進物價穩定，並協助經濟成長。
- (二) 持續督促金融機構控管不動產授信風險，以健全房屋市場發展，並靈活運用公開市場操作及貼現窗口融通，調節市場流動性，以促進金融穩定。
- (三) 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，並關注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、造幣兩廠切實遵照核定計畫生產券幣，並改進內部管理與生產技術，以增進績效。
- (五) 持續宣導券幣防偽辨識及愛護鈔券之觀念。

三、調度外匯

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

四、金融業務檢查

- (一) 依中央銀行法賦予之職責，於必要時，辦理金融機構業務之查核及與同法第三章規定有關業務之專案檢查。
- (二) 落實場外監控，掌握金融機構經營動態。
- (三) 強化金融穩定評估工作，定期發布金融穩定報告。
- (四) 加強金融穩定與金融監理相關議題之研究，持續與國內其他金融監理機關密切協調聯繫，並與國外金融監理機關及國際金融組織聯繫及合作。

五、經濟研究

- (一)因應國際經濟金融情勢變化，加強對國內外經濟、金融動態及金融制度與業務之研究分析，並關注主要國家之貨幣政策及匯率政策，適時提供有關貨幣、金融及總體經濟等政策釐定及執行業務之參考。
- (二)建立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，以蒐集產業即時及前瞻性資訊，提供本行訂定貨幣政策之參據。
- (三)充實金融統計、國際收支統計及資金流量統計，並配合新金融商品開放與國際統計規範發展及相關會計準則及法規增修，檢討改進編製作業，以反映國內金融情勢發展。
- (四)建立經濟研究及金融統計之資訊系統，強化國際資料庫之運用，並充實圖書資料。
- (五)出版刊物，並提供經濟金融相關資料，以利國內外有關機構及社會人士查參。

六、經理國庫

- (一)積極推動國庫收付業務電子化，提昇民眾繳納國庫款之便利性，並加強對代庫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 917,523,000 千元，均係存放於國內外銀行業。其中外幣部分折合美金 29,420,000 千元，計為新臺幣 901,723,000 千元；新臺幣部分 15,800,000 千元。
2. 銀行業融通—本年度預計營運量共計折合新臺幣 185,974,106 千元，其內容如下：
 - (1) 銀行業外匯融通折合美金 6,035,044 千元，計為新臺幣 184,974,106 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 184,907 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 423,780,000 千元，計為新臺幣 12,988,857,000 千元。
3. 信託投資—本年度預計營運量折合美金 15,120,000 千元，計為新臺幣 463,428,000 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 351,063 千元。
 2. 銀行業存款—本年度預計營運量共計折合新臺幣 12,616,113,652 千元，其內容如下：
 - (1) 銀行業存款共計折合新臺幣 1,787,189,293 千元。其中新臺幣部分 1,778,611,922 千元；外幣部分折合美金 279,849 千元，計為新臺幣 8,577,371 千元。
 - (2) 銀行業定期存款新臺幣 8,605,000,000 千元。
 - (3) 銀行業轉存款新臺幣 2,163,866,000 千元。
 - (4) 其他金融業存款新臺幣 60,058,359 千元。
 3. 公庫及政府機關存款—本年度預計營運量新臺幣 224,153,458 千元，其內容如下：
 - (1) 政府機關存款新臺幣 201,358 千元。
 - (2) 公庫存款新臺幣 223,952,100 千元。其中經理國庫存款 47,500,000 千元，機關專戶存款 176,452,100 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 7,795,230 千元。
- (四) 發行券幣—本年度預計營運量新臺幣 2,116,402,750 千元。其中發行鈔券 2,009,773,296 千元，發行硬幣 106,629,454 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。

- (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情況及金融制度與業務變遷，提出定期及不定期研究報告，以供本行貨幣決策參考。
- (二) 強化總體經濟及金融等計量模型，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之參考。
- (三) 編製金融統計，據以分析貨幣總計數、銀行存款、放款與投資、利率等變動情形，以瞭解民間流動性之來源及其消長。
- (四) 編製國際收支統計，據以分析商品及服務貿易、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動。

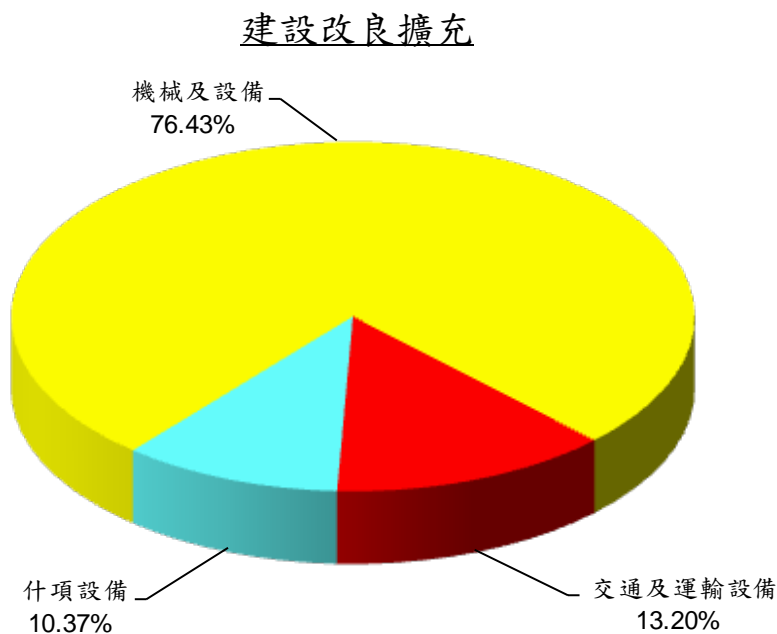
- (五) 編製資金流量統計，依據各經濟部門之資產負債、資金來源與資金用途，分析資金流通情形。
- (六) 定期出版統計資料報告，供國內外有關機關及學術界研究參考。
- (七) 加強研究合作，委託國內學者辦理研究計畫及參與國際組織合作研究計畫，並邀請學者專家來行進行研究業務交流，以及與國內學術機構或國際金融組織合作舉辦研討會。
- (八) 充實圖書資料，並定期維護更新金融資料庫。
- (九) 出版刊物，提供外界資料。

四、固定資產之建設改良擴充與其資金來源計畫

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 126,421 千元，
均為不動產、廠房及設備，內容說明如下：

(一) 本年度預算總額	126,421 千元
一般建築及設備計畫	126,421 千元
1.分年性項目	69,451 千元
2.一次性項目	56,970 千元
(二) 資金來源	126,421 千元
一般建築及設備計畫	126,421 千元
自有資金	126,421 千元

(三) 107 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表



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	107年度預算	資金來源	107年度預算
不動產、廠房及設備	126,421	自有資金	126,421
機械及設備	96,622	營運資金	126,421
交通及運輸設備	16,687		
什項設備	13,112		
合 計	126,421	合 計	126,421

(四) 一般建築及設備計畫（均為不動產、廠房及設備）

1. 機械及設備新臺幣 96,622 千元

(1) 電腦設備 24,355 千元

為健全本行整體資訊系統，配合業務推展需要，擬汰換及增購通信前置處理機、個人電腦、主機虛擬磁帶館、CBCLAN 環境新版資料庫及圖形掃描器等，合計編列 24,355 千元。

(2) 其他機械及設備 72,267 千元

①本行供電系統目前尚存有單點設備故障，即影響全行供電之風險，亟需改善；且現有緊急發電機提供之備援電力，僅能供應核心業務設備、部分照明及緊急用電梯用電，爰擬規劃建置可供應全行所有設備用電之全載容量緊急發電機等相關設備。本計畫所需總經費預計共 79,870 千元，分兩年度編列預算，已於上年度編列 15,970 千元，本年度續編列 63,900 千元。

②本行行區及青潭庫區現有 14 臺電梯均已使用逾 21 年，因老舊耗能，性能不佳，且恐爾後維修零組件取得不易，影響使用安全，擬汰舊換新。本計畫所需總經費預計共 55,510 千元，分兩年度編列預算，本年度編列 5,551 千元及下（108）年度續編列 49,959 千元。。

③為業務需要，擬汰換及增購備援中心備援不斷電主機及變壓器等相關設備，合計編列 2,816 千元。

2. 交通及運輸設備新臺幣 16,687 千元

(1) 陸運設備 406 千元

(2) 電信機械設備 16,163 千元

為業務需要，擬汰換及增購第二大樓會議室電子化會議設備及電話傳真機等，合計編列 16,163 千元。

(3)廣播設備 118 千元

3. 什項設備新臺幣 13,112 千元

(1)機具設備 8,596 千元

為業務需要，擬汰換及增購備援中心資訊處電腦機房冷氣設備及冰水主機等設備，合計編列 8,596 千元。

(2)家具設備 3,133 千元

為業務需要，擬汰換及增購第二大樓會議室桌椅及沙發椅等設備，合計編列 3,133 千元。

(3)警衛設備 1,132 千元

為業務需要，擬汰換及增購警報器設備、防爆（彈）盾牌及防爆（彈）衣等，合計編列 1,132 千元。

(4)圖書設備 140 千元

(5)博物 111 千元

五、資金之轉投資及其盈虧之估計

(一) 資金轉投資之估計

1. 中央造幣廠：本行為應發行通貨之需要轉投資設立該廠，鑄造所需各類硬幣，投資資本總額新臺幣 6 億元，本年度無新增轉投資計畫。
2. 中央印製廠：本行為應發行通貨之需要轉投資設立該廠，印製所需各類鈔券，投資資本總額新臺幣 14 億元，本年度無新增轉投資計畫。
3. 中央存款保險股份有限公司：本行依照「存款保險條例」規定投資該公司，累計投資總額為新臺幣 4,904,731 千元，本年度無新增轉投資計畫。
4. 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 1,481,401 千元，其內容如下：

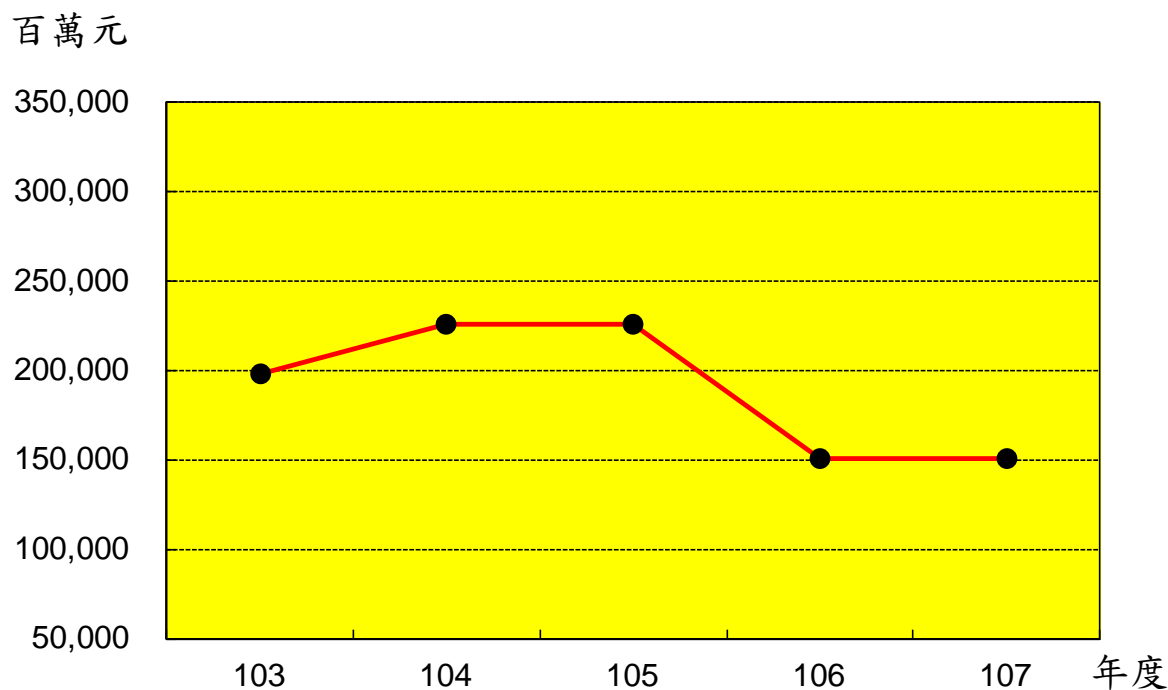
1. 中央造幣廠：係由本行 100%轉投資，以權益法認列，預計本年度投資利益 173,881 千元。
2. 中央印製廠：係由本行 100%轉投資，以權益法認列，預計本年度投資利益 816,740 千元。
3. 中央存款保險股份有限公司：本行持股比率 49.05%。該公司依「存款保險條例」第 5 條規定，每年度收入總額減除各項成本費用及損失後之餘額，應全數提存保險賠款特別準備金，故該公司本年度無盈餘，本行無投資利益。
4. 財金資訊股份有限公司：本行持股比率 37%，以權益法認列，預計本年度投資利益 490,780 千元。

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 364,916,852 千元，營業外收入 142,624 千元，收入合計 365,059,476 千元；預計營業成本 211,906,522 千元，營業費用 2,063,004 千元，營業外費用 714,055 千元，支出合計 214,683,581 千元；預計繼續營業單位本期淨利 150,375,895 千元，本期淨利 150,375,895 千元。

最近5年淨利折線圖



最近5年收入與支出表

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	103	104	105	106	107
收入事項					
營業收入	415,553,228	424,435,067	422,346,330	363,508,342	364,916,852
營業外收入	287,060	256,897	577,393	142,620	142,624
合計	415,840,288	424,691,964	422,923,723	363,650,962	365,059,476
支出事項					
營業成本	215,129,236	196,106,418	194,582,070	210,599,675	211,906,522
營業費用	1,914,501	1,892,355	1,900,721	2,071,107	2,063,004
營業外費用	837,281	957,825	754,304	626,191	714,055
合計	217,881,018	198,956,598	197,237,094	213,296,973	214,683,581
淨利	197,959,270	225,735,366	225,686,629	150,353,989	150,375,895

註：1.103至105年度為審定決算數；106年度為法定預算數。

2.103至106年度有關金融工具部分，係依金融監督管理委員會公布之國際會計準則第39號(IAS39)等規定編製，並配合107年度導入國際財務報導準則第9號(IFRS9)重歸類之數。

二、盈虧撥補之預計

本年度預計本期淨利新臺幣 150,375,895 千元，連同以前年度累積盈餘 59,800,000 千元，可供分配盈餘計 210,175,895 千元，其預計分配情形如下：

(一) 中央政府官息紅利 180,067,717 千元，包括：

1. 屬本期淨利繳庫部分 120,267,717 千元。
2. 奉核定以前年度累積盈餘保留至本年度繳庫部分 59,800,000 千元。

(二) 留存事業機關 30,108,178 千元，其項目如下：

1. 法定公積 30,075,179 千元，係按本期淨利提列 20%。
2. 特別公積 32,999 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 331,921,623 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 163,454,507 千元，其中現金流入 1,211,777,246 千元，包括減少投資 1,210,394,095 千元，減少基金及長期應收款 30,000 千元，收取股利 1,353,151 千元；現金流出 1,375,231,753 千元，包括無形資產及其他資產淨增 5,447,276 千元，增加投資 1,369,658,056 千元，增加不動產、廠房及設備 126,421 千元。
2. 上述增加不動產、廠房及設備 126,421 千元，係辦理一般建築及設備計畫之數，包括機械及設備 96,622 千元，交通及運輸設備 16,687 千元，什項設備 13,112 千元。

(三) 籌資活動之淨現金流出新臺幣 172,916,861 千元，其中現金流入 7,150,000 千元，係流動金融負債淨增之數；現金流出 180,066,861 千元，係發放現金股利之數。

(四) 匯率影響數之現金流入新臺幣 10,100,000 千元。

(五) 現金及約當現金淨增新臺幣 5,650,255 千元，係期末現金及約當現金 973,932,251 千元，較期初現金及約當現金 968,281,996 千元增加之數。

伍、預算補充說明及分析

一、營業收支之估計基礎及計算方法

(一) 營業收入及成本之估計基礎及計算方法

1. 利息收支—分別以各類存放款及有價證券等之營運量為基礎，按營運量乘以利率及時期估計。
2. 手續費收支—以經理債券及買賣即期外匯等之營運量為基礎，按營運量乘以規定費率估計。
3. 發行金銀幣收入—按預計發售金銀幣之收入編列。
4. 外幣兌換利益—主要係預計買賣外匯及換匯交易發生之外幣兌換利益。
5. 信託投資利益—按外幣信託投資營運量乘以利率及時期估計。
6. 事業投資利益—按預計轉投資中央造幣、印製兩廠、中央存款保險股份有限公司及財金資訊股份有限公司本年度投資利益編列。
7. 發行金銀幣成本—按預計發售金銀幣之材料費、鑄費及銷售手續費等編列。
8. 發行硬幣費用—按預計增加發行新硬幣之鑄費及其他相關費用

編列。

9. 發行鈔券費用—按預計增加發行新鈔券之印製費及發行鈔券有關整理費用等編列。
10. 各項提存—係提列兌換損失準備。
11. 現金運送費—按預計運送券幣金額計算其保險及旅運等費用。
12. 預期信用減損損失—係提列預期信用損失。

(二) 業務及管理費用之估計基礎及計算方法

1. 用人費用—依照行政院訂頒「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及 107 年度「中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範」等有關規定編列。有關績效獎金及考核獎金之核發，應於決算時，視實際經營成果，依規定核實辦理。
2. 服務費用—參酌以前年度預決算數及預計業務需要編列。
3. 材料及用品費—參酌以前年度預決算數及預計業務需要編列。
4. 租金—係預計業務需要編列。
5. 折舊及攤銷—按本年度預計各類資產使用年限以平均法提列。
6. 稅捐與規費—參酌以前年度預決算數及預計業務需要編列。
7. 會費、捐助與分攤—係預計業務需要編列。

二、較上年度預算各項目增減原因說明

(一) 營運量增減原因分析

1. 存放銀行業—本年度預計營運量共計折合新臺幣 917,523,000 千元，較上年度預算數減少 308,862,000 千元，主要係預計外幣存放銀行業減少所致。
2. 銀行業融通—本年度預計營運量共計折合新臺幣 185,974,106

千元，較上年度預算數增加 16,175,778 千元，係預計銀行業外匯融通增加所致。

3. 短期放款及透支—本年度預計營運量新臺幣 184,907 千元，較上年度預算數增加 50,496 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 12,988,857,000 千元，較上年度預算數增加 258,722,000 千元，係預計外幣長期債券投資增加所致。
6. 信託投資—本年度預計營運量折合新臺幣 463,428,000 千元，較上年度預算數減少 13,587,000 千元。
7. 國際金融機構存款—本年度預計營運量新臺幣 351,063 千元，較上年度預算數增加 56,912 千元。
8. 銀行業存款—本年度預計營運量共計折合新臺幣 12,616,113,652 千元，較上年度預算數增加 10,455,848 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 94,162,766 千元。
 - (2) 銀行業定期存款減少 43,910,000 千元。
 - (3) 銀行業轉存款減少 36,306,575 千元。
 - (4) 其他金融業存款減少 3,490,343 千元。
9. 公庫及政府機關存款—本年度預計營運量新臺幣 224,153,458 千元，較上年度預算數增加 18,860,695 千元，其中：
 - (1) 政府機關存款增加 14,695 千元。

(2) 公庫存款增加 18,846,000 千元。

10. 儲蓄存款及儲蓄券—本年度預計營運量新臺幣 7,795,230 千元，較上年度預算數增加 290,350 千元。

11. 發行券幣—本年度預計營運量新臺幣 2,116,402,750 千元，較上年度預算數增加 66,566,358 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 341,372,484 千元，較上年度預算數增加 748,653 千元。

(2) 手續費收入—本年度預計新臺幣 109,617 千元，較上年度預算數減少 11,653 千元。

(3) 發行金銀幣收入—本年度預計新臺幣 264,600 千元，較上年度預算數增加 14,700 千元。

(4) 外幣兌換利益—本年度預計新臺幣 10,100,000 千元，較上年度預算數增加 1,100,000 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 11,588,750 千元，較上年度預算數減少 384,327 千元。

(6) 事業投資利益—本年度預計新臺幣 1,481,401 千元，較上年度預算數減少 58,863 千元。

(7) 投資性不動產收入—本年度預計新臺幣 18,233 千元，與上年度預算數相同。

(8) 什項收入—本年度預計新臺幣 124,391 千元，較上年度預算數增加 4 千元。

2. 費用各科目

- (1)利息費用—本年度預計新臺幣 197,231,457 千元，較上年度預算數增加 785,478 千元。
- (2)手續費用—本年度預計新臺幣 241,200 千元，較上年度預算數減少 8,894 千元。
- (3)發行金銀幣成本—本年度預計新臺幣 231,601 千元，較上年度預算數增加 600 千元。
- (4)發行硬幣費用—本年度預計新臺幣 1,663,512 千元，較上年度預算數增加 41,293 千元。
- (5)發行鈔券費用—本年度預計新臺幣 4,156,752 千元，較上年度預算數增加 256,942 千元。
- (6)各項提存—本年度預計新臺幣 8,000,000 千元，與上年度預算數相同。
- (7)現金運送費—本年度預計新臺幣 22,000 千元，較上年度預算數減少 160 千元。
- (8)預期信用減損損失—本年度預計新臺幣 360,000 千元，較上年度預算數增加 231,588 千元，係預計提列預期信用損失增加所致。
- (9)業務費用—本年度預計新臺幣 1,563,074 千元，較上年度預算數減少 9,701 千元。
- (10)管理費用—本年度預計新臺幣 499,930 千元，較上年度預算數增加 1,598 千元。
- (11)投資性不動產費用—本年度預計新臺幣 4,094 千元，較上年度預算數增加 134 千元。

(12)優存超額利息—本年度預計新臺幣 667,750 千元，較上年度預算數增加 90,171 千元，主要係預計退休人員優存超額利息精算結果增加所致。

(13)什項費用—本年度預計新臺幣 42,211 千元，較上年度預算數減少 2,441 千元。

(三)員工人數增減原因分析

本年度編列員工人數計828人，其中正式職員769人，正式工員59人，與上年度預計數相同，詳第「附1-71」頁之「員工人數彙計表」。

三、財務狀況分析

(一)資產之組成

本年 12 月 31 日預計資產總額新臺幣 15,986,546,958 千元，較上年底預計數 15,816,555,852 千元，增加 169,991,106 千元，增加率為 1.07%，主要係銀行業融通及非流動金融資產增加所致。資產總額係由下列六項所組成：

1. 流動資產 1,388,870,248 千元，占資產總額之 8.69%。
2. 融通 311,197,793 千元，占資產總額之 1.95%。
3. 基金、投資及長期應收款 14,240,868,831 千元，占資產總額之 89.08%。
4. 不動產、廠房及設備 6,040,232 千元，占資產總額之 0.04%。
5. 投資性不動產 180,195 千元。
6. 無形資產及其他資產 39,389,659 千元，占資產總額之 0.24%。

(二)負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額新臺幣 15,000,738,348 千元，較上年底預計數 14,813,557,229 千元，增加 187,181,119 千元，增加率為 1.26%，主要係銀行業存款及發行券幣增加所致。負債總額係由下列三項所組成：

1. 流動負債 14,772,212,817 千元，占負債及權益總額之 92.40%。
2. 存款 222,005,240 千元，占負債及權益總額之 1.39%。
3. 其他負債 6,520,291 千元，占負債及權益總額之 0.04%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額新臺幣 985,808,610 千元，較上年底預計數 1,002,998,623 千元，減少 17,190,013 千元，減少率為 1.71%，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 0.50%。
2. 資本公積 1,734,011 千元，占負債及權益總額之 0.01%。
3. 保留盈餘 888,350,622 千元，占負債及權益總額之 5.56%。
4. 累積其他綜合損益 12,527,550 千元，占負債及權益總額之 0.08%。
5. 首次採用國際財務報導準則調整數 3,196,427 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

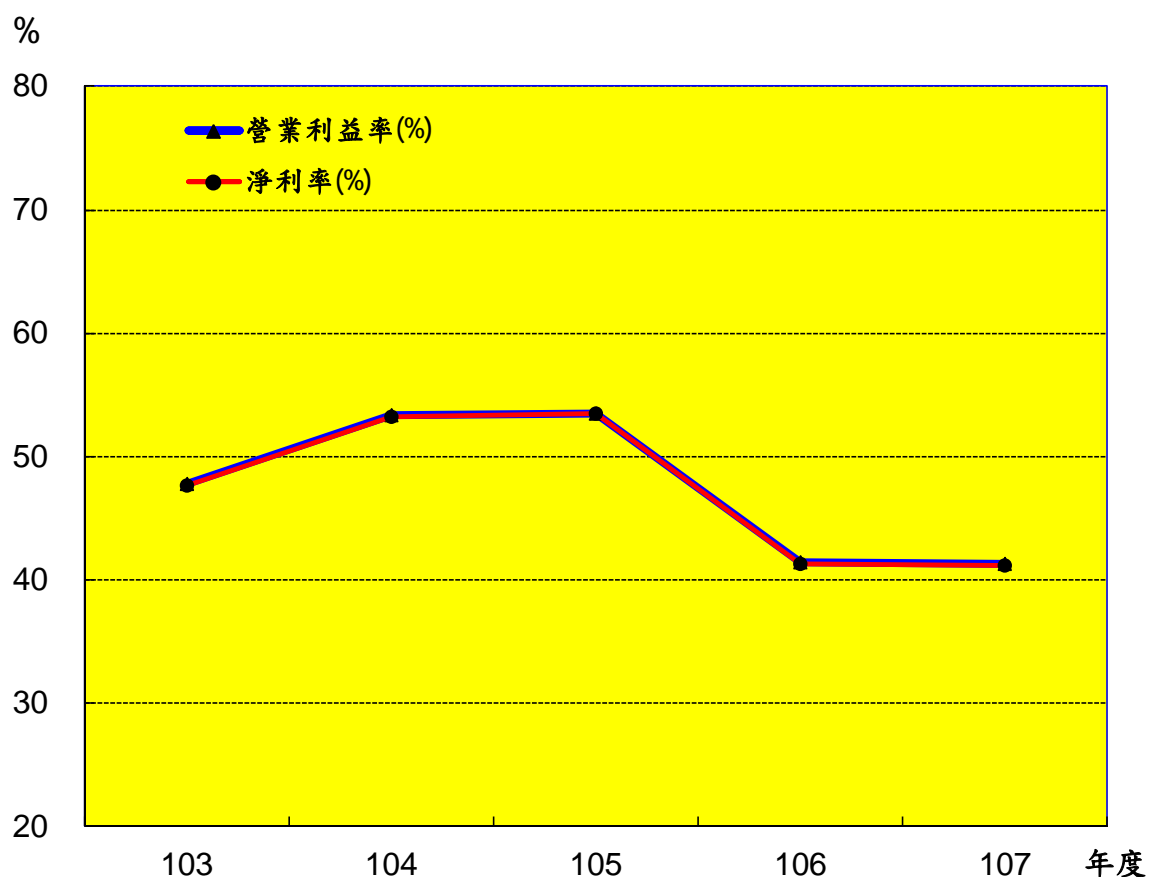
分 析 項 目 \ 年 度		最 近 5 年 度 財 務 分 析				
		103	104	105	106	107
財 務 結 構 %	負 債 占 資 產 比 率 【 負 債 / 資 產 】	94.20	94.25	93.97	94.22	93.83
	存 款 占 權 益 比 率 【 存 款 / 權 益 】	1,252.87	1,255.82	1,206.72	1,293.74	1,255.62
償 債 能 力 %	流 動 比 率 【 流 動 資 產 / 流 動 負 債 】	10.70	10.76	9.95	11.29	9.40
	利 息 保 障 倍 數 【 (稅前淨利+利息費用)/利息費用 】	314.09	340.73	401.29	176.54	176.24
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 】	0.85	0.82	0.64	1.53	1.54
	總 資 產 週 轉 率 (次) 【 營 業 收 入 / 資 產 總 額 】	0.0273	0.0263	0.0262	0.0226	0.0228
	員 工 平 均 營 業 收 入 額 (千 元) 【 營 業 收 入 / 員 工 總 人 數 】	520,092	533,881	529,256	439,020	440,721
	員 工 平 均 獲 利 額 (千 元) 【 本 期 淨 利 / 員 工 總 人 數 】	247,759	283,944	282,815	181,587	181,613
現 金 流 量	現 金 流 量 比 率 (%) 【 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 / 流 動 負 債 】	5.11	5.69	3.77	3.88	2.25

註：1. 103至105年度為審定決算數，106年度為法定預算數。

2. 103至106年度有關金融工具部分，係依金融監督管理委員會公布之國際會計準則第39號(IAS39)等規定編製，並配合107年度導入國際財務報導準則第9號(IFRS9)重歸類之數。

四、投資報酬分析

(一) 最近 5 年營業利益率及淨利率圖表



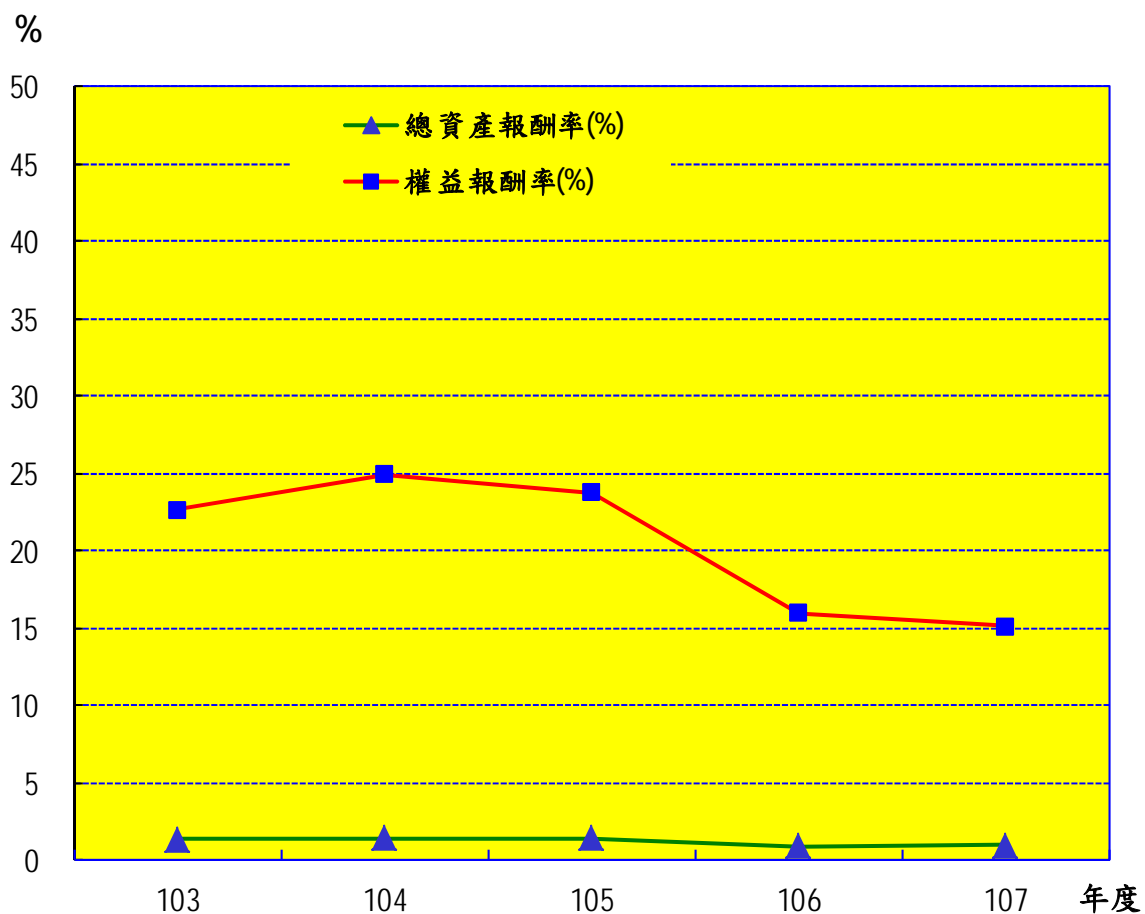
單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	103	104	105	106	107
營業利益率(%)	47.77	53.35	53.48	41.49	41.36
營業利益	198,509,491	226,436,294	225,863,539	150,837,560	150,947,326
營業收入	415,553,228	424,435,067	422,346,330	363,508,342	364,916,852
淨利率(%)	47.64	53.18	53.44	41.36	41.21
本期淨利	197,959,270	225,735,366	225,686,629	150,353,989	150,375,895
營業收入	415,553,228	424,435,067	422,346,330	363,508,342	364,916,852

註：1.103至105年度為審定決算數；106年度為法定預算數。

2.103至106年度有關金融工具部分，係依金融監督管理委員會公布之國際會計準則第39號(IAS39)等規定編製，並配合107年度導入國際財務報導準則第9號(IFRS9)重歸類之數。

(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	103	104	105	106	107
總資產報酬率(%)	1.34	1.44	1.40	0.94	0.95
本期淨利	197,959,270	225,735,366	225,686,629	150,353,989	150,375,895
平均資產總額	14,753,786,646	15,666,723,806	16,131,495,992	16,057,810,610	15,901,551,405
權益報酬率(%)	22.67	24.95	23.76	15.95	15.12
本期淨利	197,959,270	225,735,366	225,686,629	150,353,989	150,375,895
平均權益總額	873,129,531	904,631,543	950,053,842	942,438,164	994,403,617

註：103至105年度為審定決算數，106年度為法定預算數。

五、其他有關說明：

經營績效獎金：

(一)本年度預算部分：

- 1.考核獎金：係按行政院核定之「中央銀行人事管理準則」及「中央銀行經營績效獎金核發要點」，編列 2 個月薪資總額之考核獎金，計 147,949 千元。
- 2.績效獎金：係按行政院核定之「中央銀行人事管理準則」及「中央銀行經營績效獎金核發要點」，編列 1.2 個月薪資總額之績效獎金，計 88,770 千元。
- 3.本年度經營績效獎金實際執行時，其中考核獎金仍視行政院核定考成情形核發；至績效獎金須依決算營業收入與淨利審定情形，依獎金核發規定核實辦理。

(二)105 年度考核及績效獎金發放情形：

- 1.考核獎金發放 2 個月，總額 129,113 千元，其每一月數區間之支領人數、金額：1 個月以下者計 46 人，金額 647 千元；超過 1 個月者計 778 人，金額 128,466 千元。
- 2.績效獎金發放 2.4 個月，總額 154,927 千元，其每一月數區間之支領人數、金額：1 個月以下者計 44 人，金額 649 千元；超過 1 個月，2 個月以下者計 191 人，金額 28,535 千元；超過 2 個月，3 個月以下者計 506 人，金額 93,011 千元；超過 3 個月者計 83 人，金額 32,732 千元。

中央銀行
損益預計表
中華民國107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	%
422,346,330	100.00	營業收入	41	364,916,852	100.00	363,508,342	100.00	1,408,510	0.39
420,497,129	99.56	金融保險收入	4103	363,435,451	99.59	361,968,078	99.58	1,467,373	0.41
386,199,909	91.44	利息收入	410301	341,372,484	93.55	340,623,831	93.70	748,653	0.22
100,294	0.02	手續費收入	410305	109,617	0.03	121,270	0.03	-11,653	9.61
844,313	0.20	發行金銀幣收入	410306	264,600	0.07	249,900	0.07	14,700	5.88
2,524	-	透過損益按公允價值衡 量之金融資產利益	410342						
24,227,194	5.74	外幣兌換利益	410353	10,100,000	2.77	9,000,000	2.48	1,100,000	12.22
7,625,201	1.81	信託投資利益	410355	11,588,750	3.18	11,973,077	3.29	-384,327	3.21
1,497,694	0.35	預期信用減損利益	410359						
1,849,201	0.44	事業投資利益	4107	1,481,401	0.41	1,540,264	0.42	-58,863	3.82
1,849,201	0.44	事業投資利益	410701	1,481,401	0.41	1,540,264	0.42	-58,863	3.82
194,582,070	46.07	營業成本	51	211,906,522	58.07	210,599,675	57.94	1,306,847	0.62
194,582,070	46.07	金融保險成本	5103	211,906,522	58.07	210,599,675	57.94	1,306,847	0.62
74,906,780	17.74	利息費用	510301	197,231,457	54.05	196,445,979	54.04	785,478	0.40
227,875	0.05	手續費用	510305	241,200	0.07	250,094	0.07	-8,894	3.56
331,317	0.08	發行金銀幣成本	510306	231,601	0.06	231,001	0.06	600	0.26
1,498,862	0.35	發行硬幣費用	510309	1,663,512	0.46	1,622,219	0.45	41,293	2.55
3,551,758	0.84	發行鈔券費用	510310	4,156,752	1.14	3,899,810	1.07	256,942	6.59
114,045,879	27.00	各項提存	510311	8,000,000	2.19	8,000,000	2.20	0	
19,599	-	現金運送費	510312	22,000	0.01	22,160	0.01	-160	0.72
		預期信用減損損失	510359	360,000	0.10	128,412	0.04	231,588	180.35
227,764,260	53.93	營業毛利（毛損）	61	153,010,330	41.93	152,908,667	42.06	101,663	0.07
1,900,721	0.45	營業費用	52	2,063,004	0.57	2,071,107	0.57	-8,103	0.39
1,450,186	0.34	業務費用	5202	1,563,074	0.43	1,572,775	0.43	-9,701	0.62
1,450,186	0.34	業務費用	520201	1,563,074	0.43	1,572,775	0.43	-9,701	0.62
450,534	0.11	管理費用	5203	499,930	0.14	498,332	0.14	1,598	0.32
450,534	0.11	管理費用	520301	499,930	0.14	498,332	0.14	1,598	0.32
225,863,539	53.48	營業利益（損失）	62	150,947,326	41.36	150,837,560	41.49	109,766	0.07
577,393	0.14	營業外收入	49	142,624	0.04	142,620	0.04	4	-
577,393	0.14	其他營業外收入	4998	142,624	0.04	142,620	0.04	4	-

中央銀行
損益預計表
中華民國107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	%
18,233	-	投資性不動產收入	499801	18,233	-	18,233	0.01	0	
9,875	-	處分投資性不動產利益	499828						
549,285	0.13	什項收入	499898	124,391	0.03	124,387	0.03	4	-
754,304	0.18	營業外費用	59	714,055	0.20	626,191	0.17	87,864	14.03
754,304	0.18	其他營業外費用	5998	714,055	0.20	626,191	0.17	87,864	14.03
3,949	-	投資性不動產費用	599801	4,094	-	3,960	-	134	3.38
715,456	0.17	優存超額利息	599807	667,750	0.18	577,579	0.16	90,171	15.61
34,899	0.01	什項費用	599898	42,211	0.01	44,652	0.01	-2,441	5.47
-176,910	-0.04	營業外利益（損失）	63	-571,431	-0.16	-483,571	-0.13	-87,860	18.17
225,686,629	53.44	稅前淨利（淨損）	64	150,375,895	41.21	150,353,989	41.36	21,906	0.01
225,686,629	53.44	繼續營業單位本期淨利（淨損）	66	150,375,895	41.21	150,353,989	41.36	21,906	0.01
225,686,629	53.44	本期淨利（淨損）	68	150,375,895	41.21	150,353,989	41.36	21,906	0.01

註：1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。

2.前年度決算數及上年度預算數有關金融工具部分，係依金融監督管理委員會公布之國際會計準則第39號(IAS39)等規定編製，並配合本年度導入國際財務報導準則第9號(IFRS9)重歸類之數。

中央銀行
損益預計表說明

中華民國107年度

一、損益說明：

- (一)金融保險收入-參見第附1-36~1-37頁「金融保險收入明細表」。
 (二)金融保險成本-參見第附1-39頁「金融保險成本明細表」。
 (三)業務費用-參見第附1-41~1-42頁「業務費用明細表」。
 (四)管理費用-參見第附1-45~1-46頁「管理費用明細表」。
 (五)營業外收入-參見第附1-38頁「營業外收入明細表」。
 (六)營業外費用-參見第附1-49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
7,648	不重分類至損益之項目（稅後淨額）	0	0
22,490	確定福利計畫之再衡量數	0	0
-14,842	事業投資之其他綜合損益－不重分類至損益之項目	0	0
65,552	後續可能重分類至損益之項目（稅後淨額）	0	0
65,552	事業投資之其他綜合損益-可能重分類至損益之項目	0	0
73,200	本期其他綜合損益（稅後淨額）	0	0

中央銀行
盈虧撥補預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
盈餘之部	81	210,175,895	
本期淨利	8101	150,375,895	
累積盈餘	8102	59,800,000	
分配之部	82	210,175,895	
中央政府所得者	8201	180,067,717	
股（官）息紅利	820101	180,067,717	官息紅利包括： 1.屬本期淨利繳庫部分120,267,717千元。 2.奉核定以前年度累積盈餘保留至本年度繳庫部分59,800,000千元。
留存事業機關者	8207	30,108,178	
法定公積	820703	30,075,179	按本期淨利提列20%。
特別公積	820704	32,999	按本行發行金銀紀念幣盈餘提列。

中央銀行
現金流量預計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編號		
營業活動之現金流量	90		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	9001	150,375,895	
稅前淨利（淨損）	9003	150,375,895	
利息股利之調整	9004	-144,141,027	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	6,234,868	
調整項目	9006	133,757,148	
未計利息股利之現金流入（流出）	9007	139,992,016	
收取利息	9008	383,475,202	
支付利息	9010	-191,545,595	
營業活動之淨現金流入（流出）	91	331,921,623	
投資活動之現金流量	92		
減少投資	9202	1,210,394,095	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	30,000	長期應收款減少。
無形資產及其他資產淨減（淨增）	9208	-5,447,276	1.增加遞延發行券幣印鑄費-5,425,426千元。 2.增加無形資產-21,850千元。
收取股利	9210	1,353,151	收取轉投資事業之股(官)息紅利。
增加投資	9212	-1,369,658,056	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	-126,421	請詳「固定資產建設改良擴充明細表」。
投資活動之淨現金流入（流出）	93	-163,454,507	
籌資活動之現金流量	94		
流動金融負債淨增（淨減）	9402	7,150,000	附買回票券及債券負債增加。
發放現金股利	9414	-180,066,861	1.繳付106年度部分官息紅利-30,066,073千元。 2.暫繳107年度部分官息紅利-150,000,788千元。
籌資活動之淨現金流入（流出）	95	-172,916,861	
匯率影響數	96	10,100,000	預計買賣外匯及換匯交易發生之外幣兌換利益。
現金及約當現金之淨增（淨減）	97	5,650,255	
期初現金及約當現金	98	968,281,996	1.現金416,003千元。 2.自存款日起3個月內到期之存放銀行業967,865,993千元。
期末現金及約當現金	99	973,932,251	1.現金598,251千元。 2.自存款日起3個月內到期之存放銀行業973,334,000千元。

註：1.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。

2.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)。

3.不影響現金流量之投資及籌資活動：(1)增加應收代管負債4,294千元。(2)增加代管負債4,294千元。

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。

銀行

收入明細表

107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
459,235,044	2.42%	11,136,041	30.65	341,319,666	14,093,539,013	2.42%	341,372,484
29,420,000	2.22%	653,247	30.65	20,022,025	917,523,000	2.18%	20,022,025
6,035,044	1.59%	96,066	30.65	2,944,421	184,974,106	1.59%	2,944,421
					1,000,000	2.50%	25,000
					1,000,000	1.34%	13,400
					184,907	2.50%	4,623
423,780,000	2.45%	10,386,728	30.65	318,353,220	12,988,857,000	2.45%	318,353,220
							9,795
							109,617
							82,076
							27,541
							264,600
							10,100,000
15,120,000	2.50%	378,100	30.65	11,588,750	463,428,000	2.50%	11,588,750
474,355,044	2.43%	11,514,141		352,908,416			363,435,451

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4,744億元。

中央銀行
營業外收入明細表

中華民國107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	142,624					142,624	
投資性不動產收入	499801	18,233					18,233	係房地租金收入。
什項收入	499898	124,391					124,391	包括： 1.台糖股利收入 96,413千元。 2.出售鎔燬作廢幣合金料收入13,000千元。 3.特殊號碼鈔券拍賣收入 12,000千元。 4.預估員工停車場使用費等收入2,978千元。
合 計		142,624					142,624	

中央銀行
金融保險成本明細表

中華民國107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
74,906,780	196,445,979	利息費用	510301	197,231,457		197,231,457
74,906,780	196,445,979	租金與利息	5103014	197,231,457		197,231,457
74,906,780	196,445,979	利息	51030146	197,231,457		197,231,457
227,875	250,094	手續費用	510305	241,200		241,200
227,875	250,094	服務費用	5103052	241,200		241,200
227,875	250,094	棧儲、包裝、代理及 加工費	51030527	241,200		241,200
331,317	231,001	發行金銀幣成本	510306	231,601		231,601
331,317	231,001	折舊及攤銷	5103065	231,601		231,601
331,317	231,001	攤銷	51030658	231,601		231,601
1,498,862	1,622,219	發行硬幣費用	510309	1,663,512		1,663,512
1,498,862	1,622,219	折舊及攤銷	5103095	1,663,512		1,663,512
1,498,862	1,622,219	攤銷	51030958	1,663,512		1,663,512
3,551,758	3,899,810	發行鈔券費用	510310	4,156,752		4,156,752
3,551,758	3,899,810	折舊及攤銷	5103105	4,156,752		4,156,752
3,551,758	3,899,810	攤銷	51031058	4,156,752		4,156,752
114,045,879	8,000,000	各項提存	510311	8,000,000		8,000,000
114,045,879	8,000,000	損失與賠償給付	5103118	8,000,000		8,000,000
114,045,879	8,000,000	各項損失	51031181	8,000,000		8,000,000
19,599	22,160	現金運送費	510312	22,000		22,000
19,599	22,160	服務費用	5103122	22,000		22,000
19,599	22,160	旅運費	51031223	22,000		22,000
	128,412	預期信用減損損失	510359	360,000		360,000
	128,412	損失與賠償給付	5103598	360,000		360,000
	128,412	各項損失	51035981	360,000		360,000
194,582,070	210,599,675	總 計		211,906,522		211,906,522

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.硬幣加值電子票證宣導費600千元，帳列「發行硬幣費用」。
- 3.春節新鈔兌換事宜等報紙刊登公告費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」報紙刊登公告費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
金融保險成本說明

中華民國107年度

科目	說	明																																
利息費用	按各項存款營運量及年平均利率估算。																																	
租金與利息	利息費用包括：																																	
利息	<table><tr><th>項 目</th><th>營運量</th><th>平均利率</th><th>本年度預算數</th></tr><tr><td>銀定存息</td><td>8,605,000,000</td><td>1.52%</td><td>131,225,797</td></tr><tr><td>轉存息</td><td>2,163,866,000</td><td>1.84%</td><td>39,815,877</td></tr><tr><td>銀存息</td><td>1,787,189,293</td><td>0.78%</td><td>13,940,167</td></tr><tr><td>公庫存款息</td><td>223,952,100</td><td>0.62%</td><td>1,394,000</td></tr><tr><td>附買回票券及債券負債息</td><td>635,000,000</td><td>1.50%</td><td>9,525,000</td></tr><tr><td>其他</td><td>68,406,010</td><td>1.70%</td><td>1,162,532</td></tr><tr><td>補貼息</td><td></td><td></td><td>168,084</td></tr></table>	項 目	營運量	平均利率	本年度預算數	銀定存息	8,605,000,000	1.52%	131,225,797	轉存息	2,163,866,000	1.84%	39,815,877	銀存息	1,787,189,293	0.78%	13,940,167	公庫存款息	223,952,100	0.62%	1,394,000	附買回票券及債券負債息	635,000,000	1.50%	9,525,000	其他	68,406,010	1.70%	1,162,532	補貼息			168,084	<p>補貼息係依據九二一地震總統發布之「緊急命令」第2點及「九二一震災重建暫行條例」第53、54條之規定辦理；本行依據上述「緊急命令」訂定「九二一地震災民重建家園緊急融資專款之提撥及作業應注意事項」，據以估計本行所負擔之補貼息。</p>
項 目	營運量	平均利率	本年度預算數																															
銀定存息	8,605,000,000	1.52%	131,225,797																															
轉存息	2,163,866,000	1.84%	39,815,877																															
銀存息	1,787,189,293	0.78%	13,940,167																															
公庫存款息	223,952,100	0.62%	1,394,000																															
附買回票券及債券負債息	635,000,000	1.50%	9,525,000																															
其他	68,406,010	1.70%	1,162,532																															
補貼息			168,084																															
手續費用																																		
服務費用																																		
棧儲、包裝、代理及加工費	包括託辦手續費、保管手續費、買賣即期外匯手續費及雜項手續費等。																																	
發行硬幣費用																																		
折舊及攤銷																																		
攤銷	其中1,661,482千元係增加新硬幣發出量之成本，由「遞延資產－遞延發行券幣印鑄費」轉列，其餘 2,030千元係發行硬幣雜費。																																	
發行鈔券費用																																		
折舊及攤銷																																		
攤銷	其中3,692,344千元係增加新鈔券發出量之成本，由「遞延資產－遞延發行券幣印鑄費」轉列，其餘464,408千元係鈔券整理、銷毀及其他各項發行費用。																																	
各項提存																																		
損失與賠償給付																																		
各項損失	係提列兌換損失準備。																																	
現金運送費																																		
服務費用																																		
旅運費	係調度新臺幣之各項運送費用。																																	
預期信用減損損失																																		
損失與賠償給付																																		
各項損失	係提列預期信用損失。																																	

中央銀行
業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編號	合計	固定	變動
1,017,789	1,109,715	用人費用	5202011	1,124,361	926,026	198,335
559,366	670,419	正式員額薪資	52020111	684,415	684,415	
36,758	47,061	超時工作報酬	52020113	60,929		60,929
15,861	19,940	津貼	52020114	18,858	18,858	
196,923	167,459	獎金	52020115	166,094	103,868	62,226
75,382	73,763	退休及卹償金	52020116	73,513	73,513	
133,493	131,063	福利費	52020118	120,542	45,362	75,180
6	10	提繳費	52020119	10	10	
156,628	186,464	服務費用	5202012	189,686	6,157	183,529
13,966	16,605	水電費	52020121	14,522	332	14,190
10,515	15,801	郵電費	52020122	11,349		11,349
15,507	22,281	旅運費	52020123	20,601		20,601
12,048	15,830	印刷裝訂與廣告費	52020124	13,937		13,937
50,743	46,380	修理保養與保固費	52020125	60,255		60,255
3,531	4,147	保險費	52020126	3,774	3,774	
3,951	4,251	棧儲、包裝、代理及加工費	52020127	3,496		3,496
40,932	53,762	專業服務費	52020128	54,645	2,051	52,594
5,436	7,407	公共關係費	52020129	7,107		7,107
14,227	16,057	材料及用品費	5202013	15,688	6,409	9,279
530	805	使用材料費	52020131	822		822
13,697	15,252	用品消耗	52020132	14,866	6,409	8,457
156,679	148,875	租金與利息	5202014	116,555	16,652	99,903
18,040	19,943	房租	52020142	16,652	16,652	
40,123	23,271	機器租金	52020143			
458	1,344	交通及運輸設備租金	52020144	900		900
98,058	104,317	什項設備租金	52020145	99,003		99,003
96,372	94,798	折舊及攤銷	5202015	101,912	101,912	
27,408	27,408	房屋折舊	52020152	27,408	27,408	
23,316	21,104	機械及設備折舊	52020153	28,318	28,318	
610	504	交通及運輸設備折舊	52020154	394	394	

中央銀行
業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

中央銀行
業務費用說明
中華民國107年度

科目	說 明
用人費用	
正式員額薪資	係依照院頒「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及107年度「中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範」等有關規定編列，包括顧問人員報酬、職員薪金、工員工資等。
超時工作報酬	包括超時加班費及不休假加班費。
津貼	包括房租津貼(未配住宿舍主管房屋津貼每人每月5,000元及紐約、倫敦辦事處人員房租津貼)、其他津貼(係駐外人員地域加給、子女教育補助等津貼)。
獎金	包括績效獎金、考核獎金及其他獎金，依有關規定編列；惟績效獎金、考核獎金於決算時應視實際經營成果，依規定辦理核發。
退休及卹償金	包括職員退休及離職金、工員退休及離職金、卹償金，均依照退休有關規定編列。 其中： (1)職員退休金參照精算報告編列。 (2)工員退休金舊制參照精算報告編列；新制按工員薪資6%編列。 (3)卹償金酌予估列。
福利費	包括： (1)分擔員工保險費，係參酌預計參保人數及現行標準編列。 (2)傷病醫藥費，按共同項目標準及其他相關規定編列。 (3)提撥福利金。 (4)體育活動費，按共同項目標準，員工每人每年600元編列。 (5)其他福利費。
提繳費	係提繳工資墊償費用。
服務費用	
水電費	包括工作場所電費、宿舍電費(30千元)、工作場所水費、宿舍水費(9千元)及煤氣費等，係參酌以前年度預、決算數及預計業務需要編列。
郵電費	包括郵費、電話費、電報費及數據通信費，係參酌以前年度預、決算數及預計業務需要編列。
旅運費	包括： (1)國內旅費，係預計業務需要編列。 (2)大陸地區旅費，係預計業務需要編列。 (3)國外旅費(16,187千元)，係根據本年度派員出國計畫編列，包括出國開會、考察、研習及駐外人員回國述職等。 (4)貨物運費及其他旅運費等。
印刷裝訂與廣告費	包括印刷及裝訂費、廣(公)告費(500千元)、業務宣導費(2,956千元)等，係參酌以前年度預、決算數及預計業務需要編列。
修理保養與保固費	包括一般房屋修護費、宿舍修護費(2,175千元)、機械及設備修護費、交通及運輸設備修護費、什項設備修護費等，係參酌以前年度預、決算數及預計業務需要編列。
保險費	包括一般房屋保險費、宿舍保險費(35千元)、機械及設備保險費、交通及運輸設備保險費、什項設備保險費及責任保險費，係參酌以前年度預、決算數及預計業務需要編列。
棧儲、包裝、代理及加工費	係外包費用。
專業服務費	包括會計師及精算師公費、法律事務費、工程及管理諮詢服務費、講課鐘點及稿費、委託調查研究費、教育訓練費(4,106千元)、電腦軟體服務費、保警及保全費用等，係預計業務需要編列。
公共關係費	係參酌以前年度預、決算數及預計業務需要編列。
材料及用品費	
使用材料費	係燃料(汽油)，用油量及油價按規定編列。

中央銀行
業務費用說明
中華民國107年度

科目	說明
用品消耗	包括辦公用品、報章雜誌及其他用品消耗等，係參酌以前年度預、決算數及預計業務需要編列。
租金與利息	
房租	係一般房屋租金，預計業務需要編列。
交通及運輸設備租金	係車租，預計業務需要編列。
什項設備租金	係預計業務需要編列。
折舊及攤銷	
房屋折舊	依資產使用年限按平均法提列折舊。
機械及設備折舊	依資產使用年限按平均法提列折舊。
交通及運輸設備折舊	依資產使用年限按平均法提列折舊。
什項設備折舊	依資產使用年限按平均法提列折舊。
攤銷	係攤銷電腦軟體費用，依資產使用年限按平均法攤銷。
稅捐與規費	
消費與行為稅	係使用牌照稅。
特別稅課	係駐外人員之社會安全稅等。
規費	包括行政規費及汽車燃料使用費。
會費、捐助與分攤	
會費	包括國際組織會費及學術團體會費。
捐助	係對外國之捐助。
分攤	係分攤大樓管理費及其他費用，預計業務需要編列。

中央銀行
管理費用明細表

中華民國107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
405,784	435,821	用人費用	5203011	437,946	384,305	53,641
246,980	283,153	正式員額薪資	52030111	287,712	287,712	
21,055	21,273	超時工作報酬	52030113	27,097		27,097
188	180	津貼	52030114	180	180	
87,299	71,686	獎金	52030115	70,826	44,282	26,544
32,833	34,873	退休及卹償金	52030116	34,744	34,744	
17,430	24,656	福利費	52030118	17,387	17,387	
26,337	38,027	服務費用	5203012	35,039	1,072	33,967
3,262	3,908	水電費	52030121	3,393	1	3,392
1,678	1,809	郵電費	52030122	1,722		1,722
1,236	1,957	旅運費	52030123	1,429	6	1,423
1,146	1,321	印刷裝訂與廣告費	52030124	1,213		1,213
7,199	15,073	修理保養與保固費	52030125	13,596		13,596
949	1,176	保險費	52030126	1,065	1,065	
75	250	棧儲、包裝、代理及加工費	52030127	756		756
10,118	11,069	專業服務費	52030128	10,701		10,701
674	1,464	公共關係費	52030129	1,164		1,164
2,490	3,736	材料及用品費	5203013	3,297	2,779	518
57	86	使用材料費	52030131	91		91
2,433	3,650	用品消耗	52030132	3,206	2,779	427
321	289	租金與利息	5203014	1,792	1,494	298
		房租	52030142	1,494	1,494	
321	289	什項設備租金	52030145	298		298
15,379	20,188	折舊及攤銷	5203015	21,628	21,628	
5,392	5,392	房屋折舊	52030152	5,392	5,392	
3,625	6,200	機械及設備折舊	52030153	7,608	7,608	
659	753	交通及運輸設備折舊	52030154	2,118	2,118	
3,746	5,070	什項設備折舊	52030155	4,211	4,211	
1,957	2,773	攤銷	52030158	2,299	2,299	
154	198	稅捐與規費	5203016	157	157	

中央銀行
管理費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

中央銀行
管理費用說明
中華民國107年度

科目	說明
用人費用	
正式員額薪資	係依照院頒「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及107年度「中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範」等有關規定編列，包括理監事報酬、職員薪金、工員工資及警餉等。
超時工作報酬	包括超時加班費及不休假加班費。
津貼	係房租津貼(未配住宿舍主管房屋津貼每人每月5,000元)。
獎金	包括績效獎金、考核獎金及其他獎金，依有關規定編列；惟績效獎金、考核獎金於決算時應視實際經營成果，依規定辦理核發。
退休及卹償金	包括職員退休及離職金、工員退休及離職金、卹償金，均依照退休有關規定編列。其中： (1)職警退休金參照精算報告編列。 (2)工員退休金舊制參照精算報告編列；新制按工員薪資6%編列。 (3)卹償金酌予估列。
福利費	包括： (1)分擔員工保險費，係參酌預計參保人數及現行標準編列。 (2)傷病醫藥費，按共同項目標準及其他相關規定編列。 (3)體育活動費，按共同項目標準，員工每人每年600元編列。 (4)其他福利費。
服務費用	
水電費	包括工作場所電費及工作場所水費，係參酌以前年度預、決算數及預計業務需要編列。
郵電費	包括郵費及電話費，係參酌以前年度預、決算數及預計業務需要編列。
旅運費	包括： (1)國內旅費，係預計業務需要編列。 (2)國外旅費(526千元)，係根據本年度派員出國計畫編列。 (3)貨物運費。
印刷裝訂與廣告費	係印刷及裝訂費，經參酌以前年度預、決算數及預計業務需要編列。
修理保養與保固費	包括一般房屋修護費、機械及設備修護費、交通及運輸設備修護費、什項設備修護費等，係參酌以前年度預、決算數及預計業務需要編列。
保險費	包括一般房屋保險費、機械及設備保險費、交通及運輸設備保險費及什項設備保險費等，係參酌以前年度預、決算數及預計業務需要編列。
棧儲、包裝、代理及加工費	係外包費用。
專業服務費	包括會計師及精算師公費、法律事務費、工程及管理諮詢服務費、講課鐘點及稿費、教育訓練費(1,448千元)、電腦軟體服務費、保警及保全費用等，係預計業務需要編列。
公共關係費	係參酌以前年度預、決算數及預計業務需要編列。
材料及用品費	
使用材料費	係燃料(汽油)，用油量及油價按規定編列。
用品消耗	包括辦公用品、報章雜誌、服裝及其他用品消耗，係參酌以前年度預、決算數及預計業務需要編列。
租金與利息	
房租	係一般房屋租金，預計業務需要編列。
什項設備租金	係預計業務需要編列。
折舊及攤銷	

中央銀行
管理費用說明
中華民國107年度

科目	說 明
房屋折舊	依資產使用年限按平均法提列折舊。
機械及設備折舊	依資產使用年限按平均法提列折舊。
交通及運輸設備折舊	依資產使用年限按平均法提列折舊。
什項設備折舊	依資產使用年限按平均法提列折舊。
攤銷	係攤銷電腦軟體費用，依資產使用年限按平均法攤銷。
稅捐與規費	
消費與行為稅	係使用牌照稅。
規費	包括行政規費及汽車燃料使用費。
會費、捐助與分攤	
會費	係學術團體會費，預計業務需要編列。

中央銀行
營業外費用明細表

中華民國107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
754,304	626,191	其他營業外費用	5998	714,055	25,907	688,148
3,949	3,960	投資性不動產費用	599801	4,094	4,094	
160	192	服務費用	5998012	188	188	
160	192	保險費	59980126	188	188	
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	
1,166	1,145	稅捐與規費	5998016	1,283	1,283	
604	518	土地稅	59980162	665	665	
562	627	房屋稅	59980164	618	618	
715,456	577,579	優存超額利息	599807	667,750		667,750
715,456	577,579	租金與利息	5998074	667,750		667,750
715,456	577,579	利息	59980746	667,750		667,750
34,899	44,652	什項費用	599898	42,211	21,813	20,398
15,290	23,135	用人費用	5998981	20,778	20,778	
15,290	23,135	福利費	59989818	20,778	20,778	
5,514	7,138	服務費用	5998982	6,938	700	6,238
566	800	修理保養與保固費	59989825	700	700	
4,949	6,338	公共關係費	59989829	6,238		6,238
48	80	材料及用品費	5998983	80	80	
48	80	使用材料費	59989831	80	80	
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	
13,841	14,044	其他	5998989	14,160		14,160
13,841	14,044	其他費用	59989891	14,160		14,160
754,304	626,191	總 計		714,055	25,907	688,148

中央銀行
營業外費用說明
中華民國107年度

科目	說 明
投資性不動產費用	
服務費用	
保險費	係投資性不動產房屋保險費。
折舊及攤銷	
其他折舊性資產折舊	係投資性不動產折舊。
稅捐與規費	
土地稅	係投資性不動產土地地價稅。
房屋稅	係投資性不動產房屋稅。
優存超額利息	
租金與利息	
利息	係負擔退休人員及員工優惠存款利息扣除正常存款利息後之利息費用。
什項費用	
用人費用	
福利費	包括： (1) 分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費20,000千元，係編列分擔現職員工之眷屬(父母、配偶及子女)之保險費。 (2) 退休福利費778千元，係編列退休人員年節特別照護金等。
服務費用	
修理保養與保固費	係員工停車場設備之維修費。
公共關係費	係接待國際金融有關人士等費用，參酌以前年度預、決算數及預計業務需要編列。
材料及用品費	
使用材料費	係修造耗用之建築材料等。
會費、捐助與分攤	
會費	係中華民國紅十字會總會團體會員會費。
分攤	係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。
其他	
其他費用	主要包括停兌舊幣收回費用10,000千元及舉辦東南亞國家中央銀行研訓中心研討會與研訓課程費用3,946千元等，係參酌以前年度預、決算數及預計業務需要編列。

空

白

頁

中央
固定資產建設改
中華民國

項 目		不 動 產 、 廠				
名 稱	編 號	土 地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸 設 備
一般建築及設備計畫	952				96,622	16,687
分年性項目	9521				69,451	
一次性項目	9522				27,171	16,687
合 計					96,622	16,687

銀行

良擴充明細表

107年度

單位：新臺幣千元

房 及 設 備					投資性 不動產	合 計	備 註
什項設備	核能燃料	租賃資產	租賃權益 改良	小 計			
13,112				126,421		126,421	
				69,451		69,451	
13,112				56,970		56,970	
13,112				126,421		126,421	

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	126,421				126,421	100.00
分年性項目	9521	69,451				69,451	100.00
一次性項目	9522	56,970				56,970	100.00
合 計		126,421				126,421	100.00

註：有關分年性項目明細，請詳附1-85之「一般建築及設備計畫之分年性項目明細表」。

中央銀行
資產折舊明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備					投資性 不動產	合 計
	土 地 改良物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交 通 及 運輸設備	什 項 設 備		
前年度決算資產原值	408	1,812,427	439,043	72,366	420,362	144,268	2,888,874
上年度預計增減資產原值			20,380	-238	17,914		38,056
本年度預計增減資產原值			6,019	15,138	9,234		30,391
資產重估增值額		5,697					5,697
累計減損數							
本年度資產總額	408	1,818,124	465,442	87,266	447,510	144,268	2,963,018
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	
折舊率							
本年度應提折舊							
業務費用		27,408	28,318	394	30,351		86,471
管理費用		5,392	7,608	2,118	4,211		19,329
投資性不動產費用						2,623	2,623
合計		32,800	35,926	2,512	34,562	2,623	108,423

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
資產報廢明細表

中華民國107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		106,449	106,449		0		
機械及設備	946030	101,022	101,022		0		
交通及運輸設備	946040	1,549	1,549		0		
什項設備	946050	3,878	3,878		0		
合 計		106,449	106,449		0		

註：1.表內對各事業之轉投資，係採權益法處理。

2.中央造幣、印製兩廠係由本行100%轉投資，均非屬股份有限公司，資本並未分為股份，故未列有發行股數。

中央銀行
資本增減與股額明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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

中央銀行
資產負債預計表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目		107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減 (－) 數
	名 稱	編號			
16,125,704,408	資產	1	15,986,546,958	15,816,555,852	169,991,106
1,413,934,566	流動資產	11	1,388,870,248	1,382,548,751	6,321,497
322,027	現金	1101	598,251	416,003	182,248
194,682	庫存現金	110101	189,348	191,625	-2,277
17,351	零用金及週轉金	110104	17,340	17,340	0
109,994	待交換票據	110105	391,563	207,038	184,525
931,102,118	存放銀行業	1102	971,699,250	966,278,868	5,420,382
940,370,821	存放銀行業	110201	981,375,000	975,906,993	5,468,007
9,268,703	備抵呆帳－存放銀行業	110202	9,675,750	9,628,125	47,625
328,008,998	應收款項	1105	262,034,953	261,321,553	713,400
2,851,961	應收收益	110511	2,231,709	2,227,414	4,295
17,567	備抵呆帳－應收收益	110512	13,359	13,359	0
108,344,865	應收利息	110515	101,766,389	101,515,146	251,243
1,083,449	備抵呆帳－應收利息	110516	1,017,664	1,015,151	2,513
3,347,445,171	應收遠匯款	110531			
3,290,367,915	應付遠匯款	110532			
160,835,931	其他應收款	110598	159,067,878	158,607,503	460,375
154,075,681	黃金與白銀	1107	154,075,681	154,075,681	0
154,075,681	黃金與白銀	110701	154,075,681	154,075,681	0
317,243	預付款項	1111	326,196	320,729	5,467
6,850	預付費用	111103	6,850	6,850	0
89,073	預付發行券幣材料費	111104	89,073	89,073	0
221,320	其他預付款	111198	230,273	224,806	5,467
108,500	待出售非流動資產	1113	135,917	135,917	0
108,500	委託處分資產	111301	135,917	135,917	0
315,893,141	融通	12	311,197,793	280,491,750	30,706,043
315,893,141	銀行業融通	1208	311,197,793	280,491,750	30,706,043
319,083,981	銀行業外匯融通	120804	314,341,205	283,325,000	31,016,205
3,190,840	備抵呆帳－銀行業融通	120807	3,143,412	2,833,250	310,162
14,382,174,152	基金、投資及長期應收款	13	14,240,868,831	14,099,771,666	141,097,165

中央銀行
資產負債預計表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目		107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減 (－) 數
	名 稱	編號			
13,894,283,867	非流動金融資產	1302	13,735,660,000	13,618,750,000	116,910,000
13,894,283,867	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	130224	13,735,660,000	13,618,750,000	116,910,000
17,117,225	事業投資	1303	17,469,272	17,342,966	126,306
9,370,877	事業投資	130301	9,370,877	9,370,877	0
7,746,348	事業投資權益調整	130302	8,098,395	7,972,089	126,306
470,615,034	其他長期投資	1304	487,640,559	463,550,000	24,090,559
470,615,034	長期信託投資	130401	487,640,559	463,550,000	24,090,559
158,026	長期應收款項	1305	99,000	128,700	-29,700
159,622	長期應收款	130504	100,000	130,000	-30,000
1,596	備抵呆帳－長期應收款	130505	1,000	1,300	-300
6,099,861	不動產、廠房及設備	14	6,040,232	6,019,611	20,621
4,833,620	土地	1401	4,806,203	4,806,203	0
643,173	土地	140101	643,152	643,152	0
4,190,447	重估增值－土地	140102	4,163,051	4,163,051	0
	土地改良物	1402			
408	土地改良物	140201	408	408	0
408	累計折舊－土地改良物	140204	408	408	0
841,672	房屋及建築	1403	776,072	808,872	-32,800
1,812,427	房屋及建築	140301	1,812,427	1,812,427	0
5,697	重估增值－房屋及建築	140302	5,697	5,697	0
976,452	累計折舊－房屋及建築	140304	1,042,052	1,009,252	32,800
105,874	機械及設備	1404	196,988	125,873	71,115
439,043	機械及設備	140401	465,442	459,423	6,019
333,168	累計折舊－機械及設備	140404	268,454	333,550	-65,096
3,957	交通及運輸設備	1405	17,102	2,927	14,175
72,366	交通及運輸設備	140501	87,266	72,128	15,138
68,409	累計折舊－交通及運輸設備	140504	70,164	69,201	963
275,439	什項設備	1406	238,316	259,766	-21,450
420,362	什項設備	140601	447,510	438,276	9,234
144,923	累計折舊－什項設備	140604	209,194	178,510	30,684

中央銀行
資產負債預計表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目		107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減 (－) 數
	名 稱	編號			
39,299	購建中固定資產	1408	5,551	15,970	-10,419
39,299	訂購機件	140804	5,551	15,970	-10,419
185,442	投資性不動產	15	180,195	182,818	-2,623
125,870	投資性不動產－土地	1501	125,870	125,870	0
47,523	投資性不動產－土地	150101	47,523	47,523	0
78,347	重估增值－投資性不動產（土地）	150102	78,347	78,347	0
59,572	投資性不動產－房屋及建築	1503	54,325	56,948	-2,623
144,268	投資性不動產－房屋及建築	150301	144,268	144,268	0
84,697	累計折舊－投資性不動產（房屋及建築）	150304	89,943	87,320	2,623
45,484	無形資產	16	43,487	39,377	4,110
45,484	無形資產	1601	43,487	39,377	4,110
45,484	電腦軟體	160105	43,487	39,377	4,110
7,371,761	其他資產	18	39,346,172	47,501,879	-8,155,707
6,314,424	遞延資產	1802	38,280,247	46,440,248	-8,160,001
1,057,337	什項資產	1897	1,065,925	1,061,631	4,294
1,056,178	應收代管負債	189716	1,064,766	1,060,472	4,294
1,159	存出保證金	189721	1,159	1,159	0
16,125,704,408	合 計		15,986,546,958	15,816,555,852	169,991,106

中央銀行
資產負債預計表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目		107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減 (－) 數
	名 稱	編號			
15,152,795,481	負債	2	15,000,738,348	14,813,557,229	187,181,119
14,216,872,644	流動負債	21	14,772,212,817	14,595,688,614	176,524,203
11,531,522,056	銀行業存款	2103	12,155,788,916	12,102,658,184	53,130,732
1,700,513,671	銀行業存款	210301	1,850,194,093	1,726,770,573	123,423,520
7,587,300,000	銀行業定期存款	210304	8,081,700,000	8,126,150,000	-44,450,000
2,183,680,163	銀行業轉存款	210305	2,163,866,000	2,186,220,161	-22,354,161
60,028,221	其他金融業存款	210398	60,028,823	63,517,450	-3,488,627
409,982	國際金融機構存款	2104	259,165	150,000	109,165
409,982	國際金融機構存款	210401	259,165	150,000	109,165
212,615,947	應付款項	2105	243,255,638	236,973,836	6,281,802
432,740	應付費用	210505	472,918	450,228	22,690
20,489,212	應付利息	210509	52,409,911	46,724,049	5,685,862
30,063,164	應付股（官）息紅利	210512	30,066,929	30,066,073	856
161,630,831	其他應付款	210598	160,305,880	159,733,486	572,394
1,938,121,842	發行券幣	2107	2,110,122,860	2,000,270,356	109,852,504
1,838,099,306	發行鈔券	210701	2,002,186,929	1,897,412,018	104,774,911
100,022,535	發行硬幣	210702	107,935,931	102,858,338	5,077,593
11,238	預收款項	2108	11,238	11,238	0
11,238	其他預收款	210898	11,238	11,238	0
534,191,580	流動金融負債	2109	262,775,000	255,625,000	7,150,000
534,191,580	附買回票券及債券負債	210905	262,775,000	255,625,000	7,150,000
208,380,050	存款	22	222,005,240	211,512,760	10,492,480
200,763,917	公庫及政府機關存款	2201	214,211,062	204,022,760	10,188,302
73,062	政府機關存款	220101	73,062	67,730	5,332
200,690,855	公庫存款	220103	214,138,000	203,955,030	10,182,970
7,616,133	儲蓄存款及儲蓄券	2204	7,794,178	7,490,000	304,178
7,616,133	行員活期儲蓄存款	220402	7,794,178	7,490,000	304,178
727,542,788	其他負債	28	6,520,291	6,355,855	164,436
719,635,830	負債準備	2801	4,872,336	4,712,194	160,142

中央銀行
資產負債預計表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目		107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減 (－) 數
	名 稱	編號			
6,267,592	遞延負債	2802			
6,267,592	買賣遠匯溢價	280203			
	待整理負債	2804			
736,813	大陸地區及國外負債淨額	280401	736,813	736,813	0
736,813	待抵銷大陸地區及國外負債	280402	736,813	736,813	0
1,639,367	什項負債	2897	1,647,955	1,643,661	4,294
583,189	存入保證金	289701	583,189	583,189	0
1,056,178	代管負債	289705	1,064,766	1,060,472	4,294
972,908,926	權益	3	985,808,610	1,002,998,623	-17,190,013
80,000,000	資本	31	80,000,000	80,000,000	0
80,000,000	資本	3101	80,000,000	80,000,000	0
80,000,000	資本	310101	80,000,000	80,000,000	0
1,734,011	資本公積	32	1,734,011	1,734,011	0
1,734,011	資本公積	3201	1,734,011	1,734,011	0
2,687	受贈公積	320102	2,687	2,687	0
1,830	事業投資之資本公積變動數	320105	1,830	1,830	0
1,729,494	其他資本公積	320198	1,729,494	1,729,494	0
887,952,747	保留盈餘（或累積虧損）	33	888,350,622	918,042,444	-29,691,822
828,152,747	已指撥保留盈餘	3301	888,350,622	858,242,444	30,108,178
824,924,034	法定公積	330101	885,070,011	854,994,832	30,075,179
3,228,713	特別公積	330102	3,280,611	3,247,612	32,999
59,800,000	未指撥保留盈餘	3302		59,800,000	-59,800,000
59,800,000	累積盈餘	330201		59,800,000	-59,800,000
25,741	累積其他綜合損益	34	12,527,550	25,741	12,501,809
-1,173	確定福利計畫之再衡量數	3410	-1,173	-1,173	0
-1,173	確定福利計畫之再衡量數	341001	-1,173	-1,173	0
26,914	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	3412	12,528,723	26,914	12,501,809
26,914	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	12,528,723	26,914	12,501,809

中央銀行
資產負債預計表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目		107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減 (－) 數
	名 稱	編號			
3,196,427	首次採用國際財務報導準則調整數	36	3,196,427	3,196,427	0
3,196,427	首次採用國際財務報導準則調整數	3601	3,196,427	3,196,427	0
3,196,427	首次採用國際財務報導準則調整數	360101	3,196,427	3,196,427	0
16,125,704,408	合 計		15,986,546,958	15,816,555,852	169,991,106

註：1.105年12月31日實際數有關金融工具部分，係依金融監督管理委員會公布之國際會計準則第39號(IAS39)等規定編製，並配合107年度導入國際財務報導準則第9號(IFRS9)重歸類之數。

2.106年12月31日預計數係就法定預算數按實際業務狀況調整，並配合107年度導入國際財務報導準則第9號(IFRS9)重歸類之數。

中央銀行
資產負債預計表說明
中華民國107年12月31日

- 一、本行會計基礎採權責發生制。
- 二、本行持有之黃金，係列於「黃金與白銀」科目下，本年度預計餘額為153,939,495千元。
- 三、「遞延發行券幣印鑄費(期末庫存未發行之新券幣成本)」科目編列5,155,896千元，計算方式如下：
- (一) 期初(107年1月1日)庫存未發行券幣成本5,315,897千元。
- (二) 加：本年度預計增加庫存券幣成本5,425,426千元，包括：
1. 本年度預計鑄造硬幣5億4千萬枚，成本1,533,525千元(扣除5%營業稅後，餘數1,460,500千元，編列於中央造幣廠主要產品之銷貨收入項下，詳附件二，銷售收入明細表)。
 2. 本年度預計鑄造生肖紀念套幣14萬7千套，成本為231,601千元(其中委鑄成本212,231千元，扣除5%營業稅後，餘數202,125千元，編列於中央造幣廠次要產品之銷貨收入項下，詳附件二，銷售收入明細表)。
 3. 本年度預計印製鈔券9億3千萬張，成本3,660,300千元(扣除5%營業稅後，餘數3,486,000千元，編列於中央印製廠主要產品之銷貨收入項下，詳附件三，銷售收入明細表)。
- (三) 減：本年度預計發行券幣費用5,585,427千元。
- (四) 期末(107年12月31日)庫存未發行之新券幣成本5,155,896千元。
- 四、「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，故未列於資產負債預計表內，本年度預計餘額為6,991,101,800千元，包括：
- (一) 經理政府登錄債券(受託經理政府登錄債券)5,790,000,000千元。
- (二) 保管有價證券(應付保管有價證券)1,151,610,800千元。
- (三) 保證品(存入保證品)49,365,000千元。
- (四) 應收代收款(受託代收款)126,000千元。

空

白

頁

中央銀行
員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

科 目		上年度預計數		本年度增減數		本年度預計數		增減原因
名 稱	編號	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	
營業總支出部分	972	816	12			816	12	
行銷及業務部分	9722	538	12			538	12	
正式職員	97221	512	12			512	12	
正式工員	97223	26				26		
管理部分	9723	278				278		
正式職員	97231	245				245		
正式工員	97233	33				33		
合 計		816	12			816	12	

中央
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	972,127		88,026	19,038	88,770	147,949	201
業務費用	974520201	684,415		60,929	18,858	62,226	103,710	158
顧問人員	9745202012	360						
國內部分	97452020121	360						
職員	9745202013	671,685		59,802	18,858	61,075	101,791	158
國內部分	97452020131	643,118		58,267	540	59,507	99,178	158
國外部分	97452020132	28,567		1,535	18,318	1,568	2,613	
工員	9745202014	12,370		1,127		1,151	1,919	
國內部分	97452020141	12,370		1,127		1,151	1,919	
管理費用	974520301	287,712		27,097	180	26,544	44,239	43
董(理)監事	9745203011	2,200						
國內部分	97452030111	2,200						
職員	9745203013	269,169		25,534	180	25,012	41,686	43
國內部分	97452030131	269,169		25,534	180	25,012	41,686	43
工員	9745203014	16,343		1,563		1,532	2,553	
國內部分	97452030141	16,343		1,563		1,532	2,553	
什項費用	974599898							
職員	9745998983							
國內部分	97459989831							
合 計		972,127		88,026	19,038	88,770	147,949	201

註：1.職員部分包括警員在內。

2.本年度預計於用人費用科目外運用勞務承攬情形：

(1)與資訊相關之勞務承攬案件，共計54,257千元。

(2)其餘非與資訊業務相關之勞務承攬案件，共計27,139千元。

3.本年度獎金編列說明：

(1)績效獎金：依行政院核定之「中央銀行人事管理準則」及「中央銀行經營績效獎金核發要點」，按本年度

(2)考核獎金：依行政院核定之「中央銀行人事管理準則」及「中央銀行經營績效獎金核發要點」，按本年度

(3)其他獎金：依「獎章條例」第5條及「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」，編列領上述績效獎金及考核獎金之核發，應於決算時，視實際經營成果，依有關規定覈實辦理。

4.職工福利金：係依「職工福利金條例」規定之下限比率0.05%，乘以營業收入按淨利率計算，計75,180千元。

銀行

彙計表

107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		
103,051	5,206		77,350	1,590	75,180	497	4,090	10	1,583,085
69,762	3,751		41,646	1,068	75,180	330	2,318	10	1,124,361
									360
									360
68,761	3,751		40,896	1,052	75,180	314	2,206		1,105,529
67,003	3,751		38,679	1,032	75,180	307	2,206		1,048,926
1,758			2,217	20		7			56,603
1,001			750	16		16	112	10	18,472
1,001			750	16		16	112	10	18,472
33,289	1,455		15,704	522		167	994		437,946
									2,200
									2,200
31,974	1,455		14,798	500		147	876		411,374
31,974	1,455		14,798	500		147	876		411,374
1,315			906	22		20	118		24,372
1,315			906	22		20	118		24,372
			20,000				778		20,778
			20,000				778		20,778
			20,000				778		20,778
103,051	5,206		77,350	1,590	75,180	497	4,090	10	1,583,085

預算員額828人，編列1.2個月薪資總額之績效獎金，計88,770千元。

預算員額828人，編列2個月薪資總額之考核獎金，計147,949千元。

有公務人員特等服務獎章獎勵金14人，計201千元。

中央
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
土地稅	9762		665		
一般土地地價稅	97621		665		
房屋稅	9764		618		
一般房屋稅	97641		618		
消費與行為稅	9765		260		
使用牌照稅	97657		260		
特別稅課	9766			2,012	
其他特別稅課	97668			2,012	
規費	9767	148	141		
行政規費	97671		141		
汽車燃料使用費	97672	148			
合 計		148	1,684	2,012	

銀行

與規費明細表

107年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

中央銀行
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國107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	
本年度無增購及汰舊換新管理用公務車輛									
合 計									

註：本年度無增購及汰舊換新管理用及其他車輛，現行使用車種及數量如下：

1.管理用車輛共計18輛，含主持人座車1輛、公務小客車13輛(含6輛油氣雙燃料車)、大客車2輛及客貨兩用車2輛。

2.其他車輛共計7輛，含大型運鈔車2輛及公務機車5輛。

中央銀行
5年來主要營運項目量值明細表

中華民國107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	1,103,682,013	2.08	22,996,069
存放銀行業	931010	新臺幣千元	917,523,000	2.18	20,022,025
銀行業融通	931110	新臺幣千元	185,974,106	1.60	2,969,421
短期放款及透支	931140	新臺幣千元	184,907	2.50	4,623
存款	9315	新臺幣千元	12,848,413,403	1.46	187,538,373
國際金融機構存款	931510	新臺幣千元	351,063		
銀行業存款	931520	新臺幣千元	12,616,113,652	1.47	186,001,962
公庫及政府機關存款	931610	新臺幣千元	224,153,458	0.62	1,394,000
儲蓄存款及儲蓄券	931640	新臺幣千元	7,795,230	1.83	142,411
發行券幣	9320	新臺幣千元	2,116,402,750		
發行券幣	932010	新臺幣千元	2,116,402,750		
發行鈔券	93201001	新臺幣千元	2,009,773,296		
發行硬幣	93201002	新臺幣千元	106,629,454		
投資	9321	新臺幣千元	13,453,285,000	2.45	329,955,370
投資有價證券	932110	新臺幣千元	1,000,000	1.34	13,400
投資長期證券	932115	新臺幣千元	12,988,857,000	2.45	318,353,220
信託投資	932140	新臺幣千元	463,428,000	2.50	11,588,750
上年度預算數					
放款	9310	新臺幣千元	1,396,317,739	2.01	28,085,589
存放銀行業	931010	新臺幣千元	1,226,385,000	2.19	26,915,758
銀行業融通	931110	新臺幣千元	169,798,328	0.69	1,166,135
短期放款及透支	931140	新臺幣千元	134,411	2.75	3,696
存款	9315	新臺幣千元	12,818,749,598	1.50	192,859,027
國際金融機構存款	931510	新臺幣千元	294,151		
銀行業存款	931520	新臺幣千元	12,605,657,804	1.52	191,481,475
公庫及政府機關存款	931610	新臺幣千元	205,292,763	0.60	1,230,000
儲蓄存款及儲蓄券	931640	新臺幣千元	7,504,880	1.97	147,552
發行券幣	9320	新臺幣千元	2,049,836,392		

中央銀行
5年來主要營運項目量值明細表

中華民國107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	2,049,836,392		
發行鈔券	93201001	新臺幣千元	1,944,568,218		
發行硬幣	93201002	新臺幣千元	105,268,174		
投資	9321	新臺幣千元	13,208,150,000	2.46	324,494,865
投資有價證券	932110	新臺幣千元	1,000,000	1.48	14,800
投資長期證券	932115	新臺幣千元	12,730,135,000	2.45	312,506,988
信託投資	932140	新臺幣千元	477,015,000	2.51	11,973,077
前年度決算數					
放款	9310	新臺幣千元	1,434,401,910	2.35	33,754,266
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
存款	9315	新臺幣千元	11,635,205,024	0.62	71,898,370
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
發行券幣	9320	新臺幣千元	1,902,401,731		
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		
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
104年度決算數					
放款	9310	新臺幣千元	1,515,331,054	2.04	30,854,165
存放銀行業	931010	新臺幣千元	1,328,020,399	2.27	30,101,924

中央銀行
5年來主要營運項目量值明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

營 運 項 目		單 位	營運量	平均利(費) 率%	營運值
名稱及年度	編號				
銀行業融通	931110	新臺幣千元	187,141,241	0.40	749,068
短期墊款	931120	新臺幣千元	25,556		
短期放款及透支	931140	新臺幣千元	143,858	2.21	3,172
存款	9315	新臺幣千元	11,439,742,168	0.80	91,706,862
國際金融機構存款	931510	新臺幣千元	313,142		
銀行業存款	931520	新臺幣千元	11,239,596,813	0.81	90,669,510
公庫及政府機關存款	931610	新臺幣千元	192,398,989	0.49	936,867
儲蓄存款及儲蓄券	931640	新臺幣千元	7,433,224	1.35	100,485
發行券幣	9320	新臺幣千元	1,790,406,492		
發行券幣	932010	新臺幣千元	1,790,406,492		
發行鈔券	93201001	新臺幣千元	1,698,461,192		
發行硬幣	93201002	新臺幣千元	91,945,300		
投資	9321	新臺幣千元	13,689,031,460	2.75	376,131,482
投資有價證券	932110	新臺幣千元	13,227	17.48	2,312
投資長期證券	932115	新臺幣千元	13,233,058,495	2.82	372,635,806
信託投資	932140	新臺幣千元	455,959,738	0.77	3,493,365
103年度決算數					
放款	9310	新臺幣千元	1,227,720,554	1.40	17,212,890
存放銀行業	931010	新臺幣千元	963,691,931	1.59	15,327,312
銀行業融通	931110	新臺幣千元	263,893,517	0.71	1,882,972
短期墊款	931120	新臺幣千元	19,162		
短期放款及透支	931140	新臺幣千元	115,945	2.25	2,606
存款	9315	新臺幣千元	10,925,396,207	0.84	91,307,226
國際金融機構存款	931510	新臺幣千元	349,870		
銀行業存款	931520	新臺幣千元	10,730,775,414	0.84	90,293,218
公庫及政府機關存款	931610	新臺幣千元	187,006,370	0.49	914,381
儲蓄存款及儲蓄券	931640	新臺幣千元	7,264,552	1.37	99,627
發行券幣	9320	新臺幣千元	1,666,294,784		
發行券幣	932010	新臺幣千元	1,666,294,784		

中央銀行

5年來主要營運項目量值明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

營 運 項 目		單 位	營運量	平均利(費) 率%	營運值
名稱及年度	編號				
發行鈔券	93201001	新臺幣千元	1,579,601,384		
發行硬幣	93201002	新臺幣千元	86,693,399		
投資	9321	新臺幣千元	12,912,784,396	2.93	378,451,140
投資有價證券	932110	新臺幣千元	44,861	13.28	5,956
投資長期證券	932115	新臺幣千元	12,473,146,228	2.99	372,379,301
信託投資	932140	新臺幣千元	439,593,307	1.38	6,065,883

中央銀行
會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	費用別	項目及對象	金額	備註
會費			7,914	
國際組織會費			7,782	
	業務費用		7,782	
		東南亞國家中央銀行研究訓練中心	7,692	
		環球銀行財務電信協會	90	
學術團體會費			132	
	業務費用		56	
		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	27	
		國家實驗研究院科技政策與資訊中心全國學術電子資訊共享聯盟	20	
	管理費用		71	
		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	15	
		台灣法學會	2	
	什項費用		5	
		中華民國紅十字會總會團體會員	5	
捐助			1,635	
對外國之捐助			1,635	
	業務費用		1,635	
		捐助東南亞國家中央銀行研究訓練中心	423	
		捐助Peterson國際經濟研究所 (Peterson Institute for International Economics)	1,212	
分攤			3,245	
分攤大樓管理費			2,845	
	業務費用		2,845	
		分攤大樓管理費用	2,845	
分攤其他費用			400	
	業務費用		150	
		分攤與中研院經濟所合辦之研討會費用	150	

中央銀行
會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	費用別	項目及對象	金額	備註
	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			12,794	

中央銀行
各項費用彙計表

中華民國107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	金融保險 成本	業務 費用	管理 費用	其他營業 外費用
1,438,864	1,568,671	用人費用	1,583,085		1,124,361	437,946	20,778
806,346	953,572	正式員額薪資	972,127		684,415	287,712	
57,812	68,334	超時工作報酬	88,026		60,929	27,097	
16,048	20,120	津貼	19,038		18,858	180	
284,222	239,145	獎金	236,920		166,094	70,826	
108,216	108,636	退休及卹償金	108,257		73,513	34,744	
166,214	178,854	福利費	158,707		120,542	17,387	20,778
6	10	提繳費	10		10		
436,114	504,075	服務費用	495,051	263,200	189,686	35,039	7,126
17,228	20,513	水電費	17,915		14,522	3,393	
12,192	17,610	郵電費	13,071		11,349	1,722	
36,343	46,398	旅運費	44,030	22,000	20,601	1,429	
13,194	17,151	印刷裝訂與廣告費	15,150		13,937	1,213	
58,507	62,253	修理保養與保固費	74,551		60,255	13,596	700
4,640	5,515	保險費	5,027		3,774	1,065	188
231,900	254,595	棧儲、包裝、代理及加工費	245,452	241,200	3,496	756	
51,049	64,831	專業服務費	65,346		54,645	10,701	
11,059	15,209	公共關係費	14,509		7,107	1,164	6,238
16,765	19,873	材料及用品費	19,065		15,688	3,297	80
635	971	使用材料費	993		822	91	80
16,130	18,902	用品消耗	18,072		14,866	3,206	
75,779,237	197,172,722	租金與利息	198,017,554	197,231,457	116,555	1,792	667,750
18,040	19,943	房租	18,146		16,652	1,494	
40,123	23,271	機器租金					
458	1,344	交通及運輸設備租金	900		900		
98,379	104,606	什項設備租金	99,301		99,003	298	
75,622,237	197,023,558	利息	197,899,207	197,231,457			667,750
5,496,311	5,870,639	折舊及攤銷	6,178,028	6,051,865	101,912	21,628	2,623
32,800	32,800	房屋折舊	32,800		27,408	5,392	
26,941	27,304	機械及設備折舊	35,926		28,318	7,608	

中央銀行
各項費用彙計表

中華民國107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	金融保險 成本	業務 費用	管理 費用	其他營業 外費用
1,269	1,257	交通及運輸設備折舊	2,512		394	2,118	
32,564	34,808	什項設備折舊	34,562		30,351	4,211	
2,623	2,623	其他折舊性資產折舊	2,623				2,623
5,400,114	5,771,847	攤銷	6,069,605	6,051,865	15,441	2,299	
3,277	4,496	稅捐與規費	3,844		2,404	157	1,283
604	518	土地稅	665				665
562	627	房屋稅	618				618
260	307	消費與行為稅	260		196	64	
1,565	2,596	特別稅課	2,012		2,012		
285	448	規費	289		196	93	
6,808	14,041	會費、捐助與分攤	12,794		12,468	71	255
3,897	8,883	會費	7,914		7,838	71	5
721	1,687	捐助	1,635		1,635		
2,190	3,471	分攤	3,245		2,995		250
114,045,879	8,128,412	損失與賠償給付	8,360,000	8,360,000			
114,045,879	8,128,412	各項損失	8,360,000	8,360,000			
13,841	14,044	其他	14,160				14,160
13,841	14,044	其他費用	14,160				14,160
197,237,094	213,296,973	成本及費用總計	214,683,581	211,906,522	1,563,074	499,930	714,055

中央銀行
一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期 間	投資總額	分 年 預 算 數			備 註
				以前年度	本年度	以後年度	
機械及設備	全載容量緊急發電機等相關設備建置案	106.01-107.12	135,380 79,870	15,970 15,970	69,451 63,900	49,959	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 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
	行區及青潭庫區電梯汰換案	107.01-108.12	55,510		5,551	49,959	
合 計			135,380	15,970	69,451	49,959	