

中華民國 103 年度

中央政府總預算

中央銀行附屬單位預算



(營業部分審定表)

。依立法院審定數編製。

中央銀行編

中華民國103年度中央銀行附屬單位預算(依立法院審定數編製)

目次

甲、中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）財務摘要 -----	1
乙、業務計畫及預算概要	
壹、業務範圍及經營趨勢	
一、業務範圍 -----	3
二、願景及策略目標 -----	3
三、最近5年經營趨勢 -----	4
貳、經營政策	
一、調節金融 -----	5
二、發行通貨 -----	5
三、調度外匯 -----	6
四、經理國庫 -----	6
五、金融業務檢查 -----	7
六、經濟研究 -----	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 -----	16
肆、預算概要	
一、營業收支及損益之預計 -----	17
二、盈虧撥補之預計 -----	19
三、現金流量之預計 -----	19
伍、預算補充說明及分析	
一、較上年度預算各項目增減原因說明 -----	20
二、財務狀況分析 -----	24
三、投資報酬分析 -----	28
四、導入國際財務報導準則之辦理情形 -----	30
五、其他有關說明 -----	31
丙、預算主要表	
一、損益預計表 -----	33

二、盈虧撥補預計表-----	36
三、現金流量預計表-----	37
丁、預算明細表	
壹、損益明細科目	
一、金融保險收入明細表-----	40
二、營業外收入明細表-----	42
三、金融保險成本明細表-----	43
四、業務費用明細表-----	45
五、管理費用明細表-----	47
六、營業外費用明細表-----	49
貳、現金流量明細科目	
一、固定資產建設改良擴充明細表-----	52
二、固定資產建設改良擴充資金來源明細表-----	54
三、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表-----	56
四、資產折舊明細表-----	58
五、資產報廢明細表-----	59
六、資金轉投資及其盈虧明細表-----	60
七、資本增減與股額明細表-----	62
戌、預算參考表	
一、資產負債預計表-----	63
二、員工人數彙計表-----	71
三、用人費用彙計表-----	72
四、繳納各項稅捐與規費明細表-----	76
五、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----	78
六、5年來主要營運項目量值明細表-----	79
七、會費、捐助與分攤費用彙計表-----	83
八、各項費用彙計表-----	85
己、附錄	
一、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表-----	87
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-----	88
附件一：中央銀行103年度預算	
附件二：中央造幣廠103年度預算	
附件三：中央印製廠103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	3,211.01	3,305.24	-94.23	2.85
營業總支出	1,979.26	2,073.49	-94.23	4.54
淨利（淨損）	1,231.75	1,231.75	0.00	0.00
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	1,800.46	1,800.24	0.22	0.01
留存事業機關盈餘	247.29	247.51	-0.22	0.09
事業機關負擔虧損				
現金流量：				
增加不動產、廠房及設備	3.94	1.30	2.64	203.08
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	1,197.48	202.51	994.97	491.32
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額	-120,440.87	-118,305.86	-2,135.01	1.80
不動產、廠房及設備餘額	112.17	111.17	1.00	0.90
長期負債餘額				
權益	7,869.37	8,438.08	-568.71	6.74
附註： 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。 營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。 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816億元。				

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)強化國內支付系統緊急應變機制，確保整體系統之健全運作。
- (三)調節外匯供需，維持外匯市場秩序；擴大台北外匯市場規模，促進資本市場國際化，並循序擴大兩岸金融業務往來。
- (四)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。
- (五)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。

- (六) 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。
- (七) 確保各類流通券幣充分供應。
- (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) 主要業務項目經營趨勢

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。103 年度放款營運量計新臺幣 7,227.76 億元，較上年度預算數增加 16.39%，主要係預計存放銀行業增加所致；投資營運量計新臺幣 12 兆 5,103.84 億元，較上年度預算數增加 1.88%，主要係預計外匯存底增加所致；存款營運量計新臺幣 11 兆 8,563.90 億元，較上年度預算數增加 1.34%，主要係預計銀行業存款增加所致；發行券幣營運量計新臺幣 1 兆 6,420.04 億元，較上年度預算數增加 8.19%。

(三) 主要營運項目趨勢表

單位：新臺幣千元

營運項目	99年度決算數		100年度決算數		101年度決算數		102年度預算數		103度預算數	
	營運量	環比(%)								
放款	638,155,399	71.80	581,849,051	91.18	763,651,777	131.25	621,003,111	81.32	722,775,974	116.39
投資	11,916,448,934	115.61	12,248,945,531	102.79	11,747,292,082	95.90	12,278,970,978	104.53	12,510,383,500	101.88
存款	10,015,363,622	115.41	10,534,844,926	105.19	10,573,130,904	100.36	11,699,567,000	110.65	11,856,390,277	101.34
發行券幣	1,201,267,076	108.30	1,307,639,129	108.85	1,410,542,171	107.87	1,517,700,727	107.60	1,642,004,413	108.19

註：99至101年度為審定決算數，102年度為行政院核定預算數。

貳、經營政策

依上述願景及策略目標訂定以下經營政策：

執行政府政策

一、調節金融

- (一) 審視國內外經濟金融情勢，採行妥適貨幣政策，妥善運用各項貨幣政策工具，維持貨幣總計數之適度成長，以促進物價穩定，並協助經濟成長。
- (二) 持續督促金融機構控管不動產授信風險，以健全房屋市場發展，並靈活運用公開市場操作及貼現窗口融通，調節市場流動性，以促進金融穩定。
- (三) 依據國際通用準則，持續推動國內支付系統改造，並強化各重要支付系統備援措施，落實營運不中斷機制，以確保整體系統之健全運作。

二、發行通貨

- (一)辦理新臺幣發行業務，保管發行準備。
- (二)督導協調加強整理回籠券，以維持流通鈔券之整潔。
- (三)研究改進券幣之品質及防偽功能。
- (四)督導中央印製、造幣兩廠切實遵照核定計畫生產券幣，並改進內部管理與生產技術，以增進績效。
- (五)持續宣導券幣防偽辨識及愛護鈔券之觀念。

三、調度外匯

- (一)維持外匯市場秩序，促進外匯市場健全發展。
- (二)提供市場所需外幣資金，維持國內銀行體系外幣資金流動性。
- (三)強化外資資金進出管理機制，維護國內金融市場穩定。
- (四)循序擴大兩岸金融業務往來，強化國際金融業務分行作為海外資金調度及資產管理中心；擴大國際金融業務參與者之規模，持續開放證券業辦理國際證券業務。
- (五)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。
- (六)審慎開放金融機構辦理外匯業務及新種外匯產品，持續簡化審核程序，並加強對投資人之保護。
- (七)持續推動人民幣在臺業務之發展及其他兩岸貨幣管理合作事宜。

四、經理國庫

- (一)運用電腦連線辦理國庫集中收付業務，持續推動國庫收付業務電子化，提昇國庫調度效能。
- (二)辦理中央政府機關存匯款及財物保管業務，提供安全便利之金

融服務。

- (三)加強對轉委公債及國庫代辦機構之督導及信用風險之控管，以確保政府債券業務順利運作，並維護庫款安全。
- (四)經理中央政府債券業務，健全債券市場之發展，增進政府債務管理效能。

五、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)強化場外監控，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。

六、經濟研究

- (一)因應國際經濟金融情勢變化，加強對國內外經濟情況、金融動態及金融制度與業務之研究分析，並關注主要國家之貨幣政策，適時提供有關貨幣、金融及總體經濟等政策決策及執行業務之參考。
- (二)建立經濟計量模型，以進行貨幣政策之模擬及經濟金融情勢之預測，並定期辦理企業訪談，以蒐集產業即時及前瞻性資訊，提供本行訂定貨幣政策之參考。
- (三)充實金融統計、國際收支統計及資金流量統計，並配合統計業務發展，檢討改進編製作業，以反映國內金融現況。

(四) 建立經濟研究及金融統計之資訊系統，強化國際資料庫之運用，並充實圖書資料。

(五) 出版刊物，並提供經濟金融相關資料，以利國內外有關機構及社會人士查參。

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 450,920,500 千元，均係存放於國內外銀行業。其中外幣部分折合美金 14,500,000 千元，計為新臺幣 433,419,500 千元；新臺幣部分 17,501,000 千元。

2. 銀行業融通—本年度預計營運量共計折合新臺幣 271,679,474 千元，其內容如下：

(1) 重貼現新臺幣 10,000 千元。

(2) 短期融通新臺幣 1,000,000 千元。

(3) 銀行業外匯融通折合美金 8,051,570 千元，計為新臺幣 240,669,474 千元。

(4) 銀行業放款融通新臺幣 30,000,000 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 176,000 千元。

(二) 投資

1. 投資有價證券—本年度預計營運量新臺幣 1,000,000 千元。
2. 投資長期證券—本年度預計營運量折合美金 403,500,000 千元，計為新臺幣 12,061,018,500 千元。
3. 信託投資—本年度預計營運量折合美金 15,000,000 千元，計為新臺幣 448,365,000 千元。

(三) 存款

1. 國際金融機構存款—本年度預計營運量共計折合新臺幣 490,479 千元。其中外幣部分折合美金 16,369 千元，計為新臺幣 489,287 千元；新臺幣部分 1,192 千元。
2. 銀行業存款—本年度預計營運量共計折合新臺幣 11,645,146,665 千元，其內容如下：
 - (1) 銀行業存款共計折合新臺幣 1,435,170,305 千元。其中新臺幣部分 1,430,930,520 千元；外幣部分折合美金 141,842 千元，計為新臺幣 4,239,785 千元。
 - (2) 銀行業定期存款新臺幣 8,000,000,000 千元。
 - (3) 銀行業轉存款新臺幣 2,195,926,958 千元。
 - (4) 其他金融業存款新臺幣 14,049,402 千元。
3. 公庫及政府機關存款—本年度預計營運量新臺幣 203,543,917 千元，其內容如下：
 - (1) 政府機關存款新臺幣 188,917 千元。
 - (2) 公庫存款新臺幣 203,355,000 千元。其中經理國庫存款 38,000,000 千元，機關專戶存款 165,355,000 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 7,209,216 千元。

(四)發行券幣—本年度預計營運量新臺幣 1,642,004,413 千元。其中發行鈔券 1,556,632,473 千元，發行硬幣 85,371,940 千元。

二、金融業務檢查計畫

(一)依照本行經營政策，辦理金融機構與本行規定或政策有關業務之專案檢查。

(二)追蹤金融機構對於金管會及本行檢查所提涉及本行主管業務或法規之缺失事項改善情形，並研擬金融機構違反本行主管法規案件之導正或處分措施。

(三)彙編各類金融機構報表稽核綜合評估報告及業務分析報告，作為本行及有關主管機關檢討政策之參考。

(四)彙編金融機構經營動態資訊，提供有關機關、單位及金融從業人員參考。

(五)定期編製金融健全指標及發布金融穩定報告，供各界參考。

(六)加強金融穩定有關分析及研究，及早辨識不利金融穩定之潛在風險。

(七)蒐集及摘譯國內、外金融監理與金融穩定資訊，並就重要金融議題深入分析及研提報告。

(八)加強與國內金融監理機關之聯繫與協調，並持續與國外金融監理機關及國際金融組織之聯繫與合作。

三、經濟研究計畫

(一)配合本行業務需要，分析國內外經濟金融情況及金融制度與業務

- 變遷，提出定期及不定期研究報告，以供本行貨幣決策參考。
- (二) 強化經濟及金融模型，進行貨幣政策之模擬及經濟金融情勢之預測，供本行訂定貨幣政策之參考。
 - (三) 編製金融統計，據以分析貨幣總計數、銀行存款、放款與投資、利率等變動情形。
 - (四) 編製國際收支統計，據以分析商品貿易、服務與所得收支、資本移動及匯率變動對我國經濟金融的影響；另編製國際投資部位統計，據以分析對外資產負債存量、金融開放比率、對外融資穩定度及風險評估等變動。
 - (五) 編製資金流量統計，依據各經濟部門之資產負債、資金來源與資金用途，分析資金流通情形。
 - (六) 定期出版統計資料報告，供國內外有關機關及學術界研究參考。
 - (七) 加強研究合作，委託國內學者辦理研究計畫及參與國際組織合作研究計畫，並邀請學者專家來行進行研究業務交流，以及與國內學術機構或國際金融組織合作舉辦研討會。
 - (八) 充實圖書資料，並定期維護更新金融資料庫。
 - (九) 出版刊物，提供外界資料。

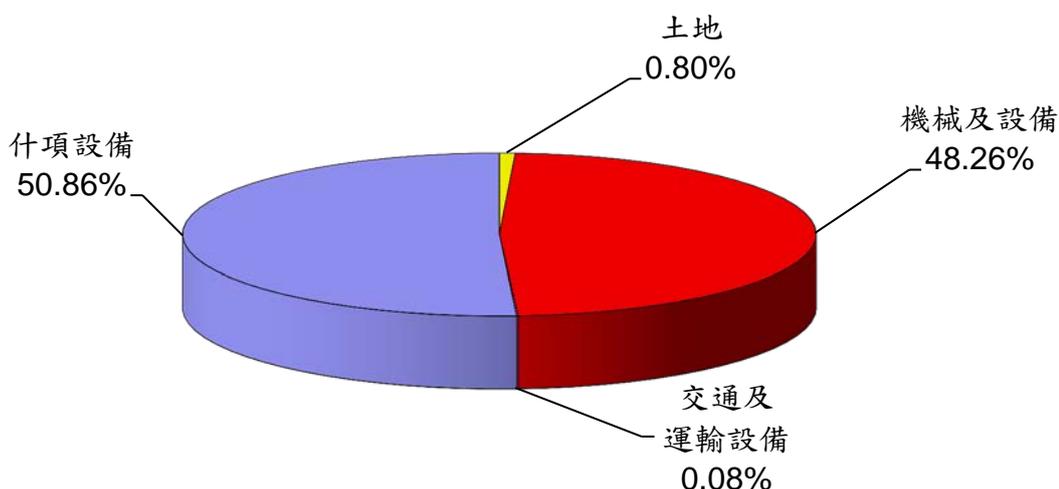
四、固定資產之建設改良擴充與其資金來源計畫

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計394,265千元，均為不動產、廠房及設備，內容說明如下：

(一)本年度預算總額	394,265千元
一般建築及設備計畫	394,265千元
1.分年性項目	181,000千元
2.一次性項目	213,265千元
(二)資金來源	394,265千元
一般建築及設備計畫	394,265千元
自有資金	394,265千元

(三)103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	103年度預算	資金來源	103年度預算
不動產、廠房及設備		自有資金	394,265
土地	3,155	營運資金	394,265
機械及設備	190,284		
交通及運輸設備	309		
什項設備	200,517		
合 計	394,265	合 計	394,265

(四)一般建築及設備計畫(均為不動產、廠房及設備)

1.土地新臺幣 3,155 千元

中央印製廠現使用之青潭段大崎腳小段 95-3、95-4、95-5 地號等 3 筆土地屬財政部國有財產署經管財產，擬向該署辦理有償撥用，編列 3,155 千元。

2.機械及設備新臺幣 190,284 千元

(1)中央銀行 29,825 千元

①電腦設備 19,635 千元

汰換及增購個人電腦、筆記型電腦、各式印表機、RS6000 伺服器、主機磁碟機、CBCLAN 環境擴充、投開標暨公開市場操作作業環境更新等設備，合計編列 19,635 千元。

②其他機械設備 10,190 千元

增購高壓油式 3 相 1000KVA 變壓器、高壓開關瓦斯斷路器及 150KW 柴油引擎緊急發電機等設備，合計編列 10,190 千元。

(2)中央造幣廠 77,134 千元

①工業機械及設備 61,600 千元

汰換高速立式印花機 2 臺及噴墨印刷機 1 套，合計編列 61,600 千元。

②工具機及加工機械及設備 13,256 千元

汰換及增購 250 噸沖床、空壓機、高性能脈衝式自動集塵砂輪機、三次元震動研磨機及可傾式高速研磨機等設

備，合計編列 13,256 千元。

③試驗、檢驗、控制儀器及設備 750 千元。

④電腦設備 1,528 千元

汰換及增購個人電腦、筆記型電腦、防火牆、網路認證閘道、路由器及入侵偵測防禦系統等電腦設備，合計編列 1,528 千元。

(3)中央印製廠 83,325 千元

①工業機械及設備 64,130 千元

a.汰換雙色平印機及四色平印機為平版六色印刷機 1 臺，編列 34,000 千元。

b.增購全自動大張鈔券檢查機設備升級 1 臺，編列 15,000 千元。

c.汰換及增購調墨機、OCR 倒跳號碼機、中央系統空壓機真空泵組、縫紉機法式機頭、噴銀台、螺旋式空壓機等設備，合計編列 15,130 千元。

②工具機及加工機械及設備 1,500 千元

汰換電鍍缸含鍍液儲存槽 1 套，編列 1,500 千元。

③起重、輸送機械及設備 310 千元。

④試驗、檢驗、控制儀器及設備 2,195 千元

汰換雙測頭耐折試驗機、數字型曲折計、白度計及空氣壓縮機等設備，合計編列 2,195 千元。

⑤污染防治機械及設備 11,100 千元

汰換全自動板框式快開壓濾設備 1 臺，編列 11,100 千

元。

⑥ 電腦設備 4,090 千元

汰換及增購個人電腦、印表機、磁碟陣列、伺服器、Mac 工作站、PC 工作站、顯示器、防火牆設備等電腦設備，合計編列 4,090 千元。

3. 交通及運輸設備新臺幣 309 千元

中央銀行電信機械設備 309 千元。

4. 什項設備新臺幣 200,517 千元

(1) 中央銀行 194,280 千元

① 機具設備 13,135 千元

汰換及增購門禁系統、電氣冰櫃、熱水機（器）及電腦機房專用冷氣機等設備，合計編列 13,135 千元。

② 計數設備 181,000 千元

87 年間購置並安裝於臺灣銀行之高速鈔券整理機 13 臺，已逾使用年限，且國外原廠已不再供應零組件，原有機組將無法續用，須一次全數予以汰舊換新。本計畫所需總經費預計為 603,480 千元，並擬分兩年度編列預算，分別為本（103）年度編列 181,000 千元及下（104）年度續編列 422,480 千元。

③ 圖書設備 140 千元。

④ 博物 5 千元。

(2) 中央造幣廠 2,158 千元

① 事務設備 1,958 千元

汰換及增購冷氣機、投影機及割草機等事務設備，合計編列 1,958 千元。

②博物 200 千元。

(3)中央印製廠 4,079 千元

①事務設備 3,879 千元

汰換及增購空調系統冰水主機及冷氣機等設備，合計編列 3,879 千元。

②圖書設備 100 千元。

③博物 100 千元。

五、資金之轉投資及其盈虧之估計

(一)資金轉投資之估計

- 1.中央存款保險股份有限公司：本行依照「存款保險條例」規定投資該公司，累計投資總額為新臺幣 4,904,731 千元，本年度無新增轉投資計畫。
- 2.財金資訊股份有限公司：該公司辦理金融機構之跨行支付服務，自營運以來，本行即提供充分流動性，使其能辦理跨行支付之即時清算作業。為利本行監督所提供之流動性，奉行政院核定，將財政部持有該公司 37%之股權，採價購方式，移轉至本行，預計以 103 年 1 月 1 日為股權移轉生效日，並以該公司淨值按持股比例折算之金額，作為股權移轉價格。預計投資金額為新臺幣 2,805,961 千元，至實際移轉價格則以所持有股權移轉當時之淨值計算。

(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 416,930 千元，其內容如下：

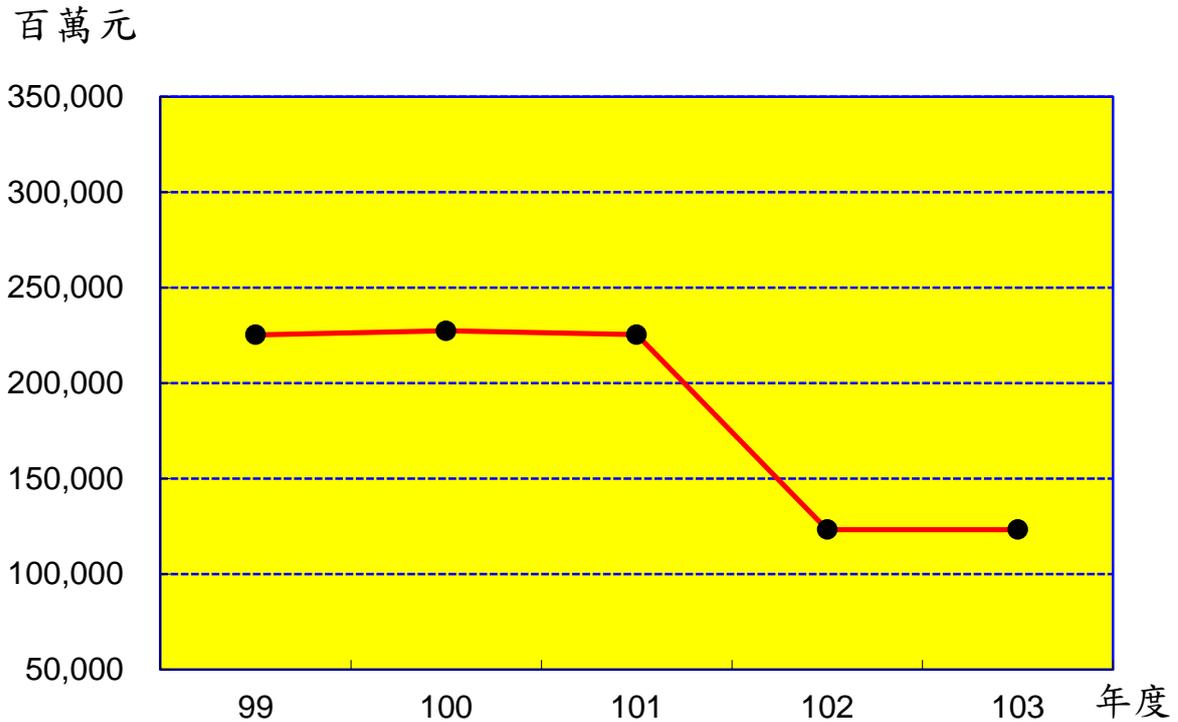
1. 中央存款保險股份有限公司：本行持股比率 49.05%。該公司依「存款保險條例」第 5 條規定，每年度收入總額減除各項成本費用及損失後之餘額，應全數提存保險賠款特別準備金，故該公司本年度無盈餘，本行無投資利益。
2. 財金資訊股份有限公司：本行持股比率 37%，以權益法認列，預計本年度投資利益 416,930 千元。

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 320,766,364 千元，營業外收入 334,465 千元，收入合計 321,100,829 千元；預計營業成本 195,083,535 千元，營業費用 2,189,604 千元，營業外費用 640,556 千元，支出（不含所得稅費用）合計 197,913,695 千元；預計稅前淨利 123,187,134 千元，扣除所得稅費用 11,872 千元，繼續營業單位本期淨利 123,175,262 千元，本期淨利 123,175,262 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	99	100	101	102	103
收入事項					
營業收入	460,640,849	466,757,842	441,071,914	329,842,734	320,766,364
營業外收入	4,122,121	1,613,899	1,069,086	681,131	334,465
合計	464,762,970	468,371,741	442,141,000	330,523,865	321,100,829
支出事項					
營業成本	237,019,155	238,565,913	214,305,280	204,529,071	195,083,535
營業費用	2,029,138	2,001,062	1,963,604	2,349,715	2,189,604
營業外費用	526,125	526,776	544,472	458,239	640,556
所得稅費用	12,360	28,264	44,112	11,840	11,872
合計	239,586,778	241,122,015	216,857,467	207,348,865	197,925,567
淨利	225,176,192	227,249,726	225,283,533	123,175,000	123,175,262

註：1.99至101年度為審定決算數，102年度為行政院核定預算數。

2.99至101年度係依我國會計研究發展基金會公布之各號財務會計準則公報及其解釋基礎編製，其中100及101年度係配合導入國際財務報導準則科目重歸類之數。

3.102及103年度係採國際財務報導準則基礎編製之數。

二、盈虧撥補之預計

本年度預計本期淨利新臺幣 123,175,262 千元，連同以前年度累積盈餘 81,600,000 千元，可供分配盈餘計 204,775,262 千元，其預計分配情形如下：

(一) 中央政府官息紅利 180,046,270 千元，包括：

1. 屬本期淨利繳庫部分 98,446,270 千元。
2. 奉核定以前年度累積盈餘保留至本年度繳庫部分 81,600,000 千元。

(二) 留存事業機關 24,728,992 千元，其項目如下：

1. 特別公積 19,210 千元，係按本行發行金銀紀念幣盈餘提列。
2. 法定公積 24,709,782 千元，包括：
 - (1) 轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠提列之法定公積，本行按投資比率計列 98,214 千元。
 - (2) 本期淨利扣除提列之特別公積 19,210 千元及上述中央造幣廠、中央印製廠提列之法定公積 98,214 千元後，提撥 20%，計 24,611,568 千元。

三、現金流量之預計

(一) 營業活動之淨現金流入新臺幣 445,536,598 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 177,488,652 千元，其中現金流入 606,634,694 千元，包括減少投資 606,151,794 千元，減少基金及長期應收款 50,000 千元，收取股利 432,900 千

元；現金流出 784,123,346 千元，包括無形資產及其他資產淨增 45,189 千元，增加投資 783,683,892 千元，增加不動產、廠房及設備 394,265 千元。

2. 上述增加不動產、廠房及設備 394,265 千元，係辦理一般建築及設備計畫之數，包括購置土地 3,155 千元，機械及設備 190,284 千元，交通及運輸設備 309 千元，什項設備 200,517 千元。

(三) 籌資活動之淨現金流出新臺幣 155,299,852 千元，其中現金流入 24,735,300 千元，包括流動金融負債淨增 24,735,000 千元，其他負債淨增 300 千元；現金流出 180,035,152 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 7,000,000 千元。

(五) 現金及約當現金淨增新臺幣 119,748,094 千元，係期末現金及約當現金 517,341,778 千元，較期初現金及約當現金 397,593,684 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 450,920,500 千元，較上年度預算數增加 74,890,478 千元，主要係預計存放國外銀行業增加所致。

2. 銀行業融通—本年度預計營運量共計折合新臺幣 271,679,474 千元，較上年度預算數增加 26,944,385 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 176,000 千元，較上年度預算數減少 62,000 千元。
4. 投資有價證券—本年度預計營運量新臺幣 1,000,000 千元，較上年度預算數減少 10,970,978 千元，主要係預計附賣回票券及債券投資減少所致。
5. 投資長期證券—本年度預計營運量折合新臺幣 12,061,018,500 千元，較上年度預算數增加 154,018,500 千元，主要係預計外匯存底增加所致。
6. 信託投資—本年度預計營運量折合新臺幣 448,365,000 千元，較上年度預算數增加 88,365,000 千元。
7. 國際金融機構存款—本年度預計營運量共計折合新臺幣 490,479 千元，較上年度預算數減少 44,303 千元。
8. 銀行業存款—本年度預計營運量共計折合新臺幣 11,645,146,665 千元，較上年度預算數增加 178,684,741 千元，主要係預計銀行業定期存款增加所致，其中：
 - (1) 銀行業存款減少 28,198,619 千元。
 - (2) 銀行業定期存款增加 200,000,000 千元。
 - (3) 銀行業轉存款增加 6,597,958 千元。
 - (4) 其他金融業存款增加 285,402 千元。
9. 公庫及政府機關存款—本年度預計營運量新臺幣 203,543,917 千元，較上年度預算數減少 21,968,083 千元，其中：
 - (1) 政府機關存款減少 113,083 千元。

(2) 公庫存款減少 21,855,000 千元。

10. 儲蓄存款及儲蓄券—本年度預計營運量新臺幣 7,209,216 千元，較上年度預算數增加 150,922 千元。

11. 發行券幣—本年度預計營運量新臺幣 1,642,004,413 千元，較上年度預算數增加 124,303,686 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 299,918,522 千元，較上年度預算數減少 11,255,977 千元，主要係預計外幣資產收益率降低，致外幣利息收入減少所致。

(2) 手續費收入—本年度預計新臺幣 122,852 千元，較上年度預算數減少 1,673 千元。

(3) 發行金銀幣收入—本年度預計新臺幣 254,310 千元，較上年度預算數減少 29,400 千元。

(4) 外幣兌換利益—本年度預計新臺幣 7,000,000 千元，較上年度預算數減少 1,000,000 千元，主要係預計換匯交易利益減少所致。

(5) 信託投資利益—本年度預計新臺幣 13,053,750 千元，較上年度預算數增加 2,793,750 千元，主要係預計信託投資營運量增加所致。

(6) 事業投資利益—本年度預計新臺幣 416,930 千元，較上年度預算數增加 416,930 千元，係新增投資財金資訊股份有限公司所致。

(7) 投資性不動產收入—本年度預計新臺幣 17,876 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 316,589 千元，較上年度預算數減少 346,661 千元，主要係預計本年度無台糖公司減資收益所致。

2. 費用各科目

(1) 利息費用—本年度預計新臺幣 179,951,914 千元，較上年度預算數減少 10,578,061 千元。

(2) 手續費用—本年度預計新臺幣 234,349 千元，較上年度預算數減少 4,884 千元。

(3) 發行金銀幣成本—本年度預計新臺幣 230,089 千元，較上年度預算數減少 1,037 千元。

(4) 發行硬幣費用—本年度預計新臺幣 1,406,856 千元，較上年度預算數增加 265,439 千元。

(5) 發行鈔券費用—本年度預計新臺幣 3,925,727 千元，較上年度預算數增加 174,407 千元。

(6) 各項提存—本年度預計新臺幣 9,310,000 千元，較上年度預算數增加 700,000 千元。

(7) 現金運送費—本年度預計新臺幣 24,600 千元，較上年度預算數減少 1,400 千元。

(8) 業務費用—本年度預計新臺幣 1,665,835 千元，較上年度預算數減少 118,015 千元。

(9) 管理費用—本年度預計新臺幣 523,769 千元，較上年度預

算數減少 42,096 千元。

(10)投資性不動產費用—本年度預計新臺幣 4,389 千元，較上年度預算數增加 53 千元。

(11)優存超額利息—本年度預計新臺幣 552,588 千元，較上年度預算數增加 187,692 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。

(12)資產報廢損失—本年度預計新臺幣 280 千元，較上年度預算數減少 10 千元。

(13)什項費用—本年度預計新臺幣 83,299 千元，較上年度預算數減少 5,418 千元。

(14)所得稅費用—本年度預計新臺幣 11,872 千元，較上年度預算數增加 32 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 281 人、中央印製廠 991 人，合計 2,100 人；均與上年度預計數相同，詳第 71 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 14,010,911,076 千元，較 102 年底預計數 13,739,886,185 千元，增加 271,024,891 千元，增加率為 1.97%，主要係存放銀行業及非流動金融資產增加所致。資產總額係由下列六項所組成：

1. 流動資產 997,156,045 千元，占資產總額之 7.12%。
2. 融通 238,546,900 千元，占資產總額之 1.70%。
3. 基金、投資及長期應收款 12,561,978,669 千元，占資產總額之 89.66%。
4. 不動產、廠房及設備 11,216,739 千元，占資產總額之 0.08%。
5. 投資性不動產 199,063 千元。
6. 無形資產及其他資產 201,813,660 千元，占資產總額之 1.44%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額新臺幣 13,223,974,031 千元，較 102 年底預計數 12,896,078,132 千元，增加 327,895,899 千元，增加率為 2.54%，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 13,041,242,992 千元，占負債及權益總額之 93.08%。
2. 存款 175,361,350 千元，占負債及權益總額之 1.25%。
3. 其他負債 7,369,689 千元，占負債及權益總額之 0.05%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額新臺幣 786,937,045 千元，較 102 年底預計數 843,808,053 千元，減少 56,871,008 千元，減少率為 6.74%，主要係累積盈餘繳庫所致。權益總額係由下列四項所組成：

1. 資本 80,000,000 千元，占負債及權益總額之 0.57%。
2. 資本公積 1,732,114 千元，占負債及權益總額之 0.01%。

3. 保留盈餘701,996,369千元，占負債及權益總額之5.01%。
4. 首次採用國際財務報導準則調整數3,208,562千元，占負債及權益總額之0.03%。

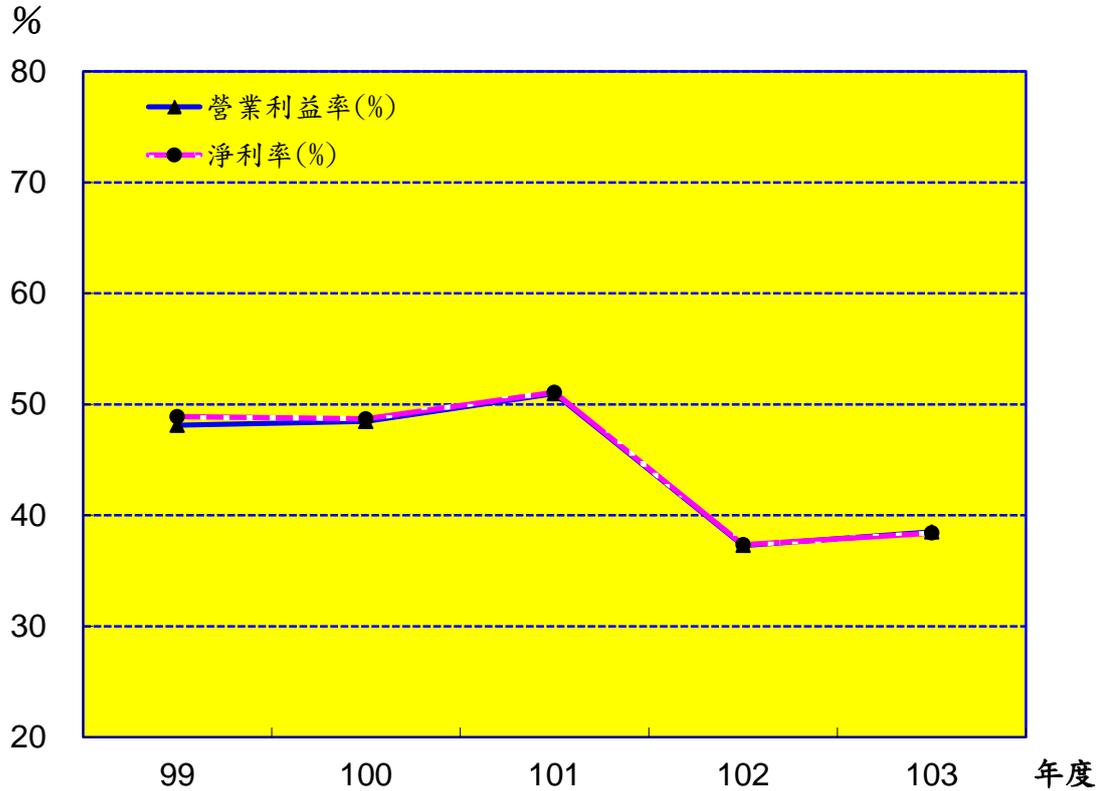
(四) 最近5年重要財務分析項目及比率

分析項目		最近5年度財務分析				
		99	100	101	102	103
財務結構	負債占資產比率 【負債 / 資產】	94.57	94.18	93.84	94.60	94.38
	存款占權益比率 【存款 / 權益】	1,425.23	1,344.47	1,273.84	1,487.12	1,395.99
償債能力	流動比率 【流動資產 / 流動負債】	5.22	5.16	6.99	5.39	7.65
	利息保障倍數 【(稅前淨利+利息費用)/利息費用】	425.59	349.18	332.61	164.65	168.46
經營能力	利息費用占年平均存款量比率(%) 【利息費用 / 年平均存款量】	0.69	0.87	0.92	1.63	1.52
	總資產週轉率(次) 【營業收入 / 資產總額】	0.0342	0.0349	0.0330	0.0240	0.0229
	員工平均營業收入額(千元) 【營業收入 / 員工總人數】	223,395	227,576	218,136	157,068	152,746
	員工平均獲利額(千元) 【本期淨利 / 員工總人數】	109,203	110,799	111,416	58,655	58,655
現金流量	現金流量比率(%) 【營業活動淨現金流量 / 流動負債】	2.94	4.17	3.71	2.31	3.42

註：99至101年度為審定決算數，102年度為行政院核定預算數。

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

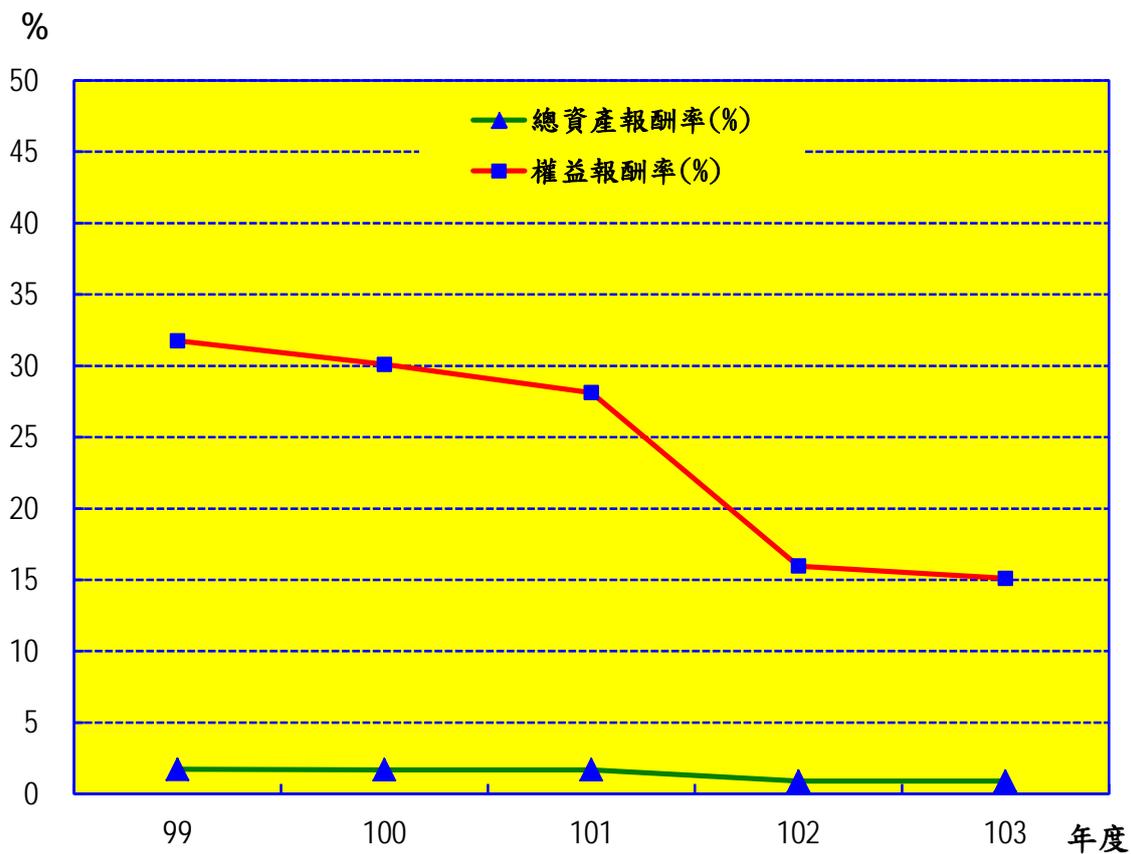
項目 \ 年度	99	100	101	102	103
營業利益率(%)	48.11	48.46	50.97	37.28	38.50
營業利益	221,592,556	226,190,867	224,803,030	122,963,948	123,493,225
營業收入	460,640,849	466,757,842	441,071,914	329,842,734	320,766,364
淨利率(%)	48.88	48.69	51.08	37.34	38.40
本期淨利	225,176,192	227,249,726	225,283,533	123,175,000	123,175,262
營業收入	460,640,849	466,757,842	441,071,914	329,842,734	320,766,364

註：1.99至101年度為審定決算數，102年度為行政院核定預算數。

2.99至101年度係依我國會計研究發展基金會公布之各號財務會計準則公報及其解釋基礎編製，其中100及101年度係配合導入國際財務報導準則科目重歸類之數。

3.102及103年度係採國際財務報導準則基礎編製之數。

(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	99	100	101	102	103
總資產報酬率(%)	1.72	1.69	1.68	0.90	0.89
本期淨利	<u>225,176,192</u>	<u>227,249,726</u>	<u>225,283,533</u>	<u>123,175,000</u>	<u>123,175,262</u>
平均資產總額	13,072,458,798	13,428,925,894	13,374,583,565	13,735,043,755	13,875,398,631
權益報酬率(%)	31.76	30.10	28.12	15.97	15.11
本期淨利	<u>225,176,192</u>	<u>227,249,726</u>	<u>225,283,533</u>	<u>123,175,000</u>	<u>123,175,262</u>
平均權益總額	708,986,645	755,089,857	801,253,830	771,233,642	815,372,549

註：1.99至101年度為審定決算數，102年度為行政院核定預算數。

2.100年度依行政院主計總處(原行政院主計處)規定科目重分類，99年度平均權益總額配合隨同調整。

四、導入國際財務報導準則之辦理情形

本行自 102 年起導入國際財務報導準則，並在符合預、決算法相關規定及考量充分表達本行經營狀況下編製，相關辦理情形如下：

(一)首次採用國際財務報導準則影響數處理原則：

- 1.依據國際財務報導準則第 1 號公報「首次採用國際財務報導準則」規定，企業因轉換適用國際財務報導準則，辦理資產、負債及權益項目之重評價、重衡量或重分類等所產生之調整數，應直接認列於保留盈餘中或更適當之其他權益類別。本行 102 年 1 月 1 日首次採用國際財務報導準則影響數淨增 3,208,562 千元，包括不動產、廠房及設備暨投資性不動產影響數增加 8,346,198 千元及員工福利影響數減少 5,137,636 千元。
- 2.前開影響淨增加數，主要係本行土地選擇採用國際財務報導準則第 1 號公報「首次採用國際財務報導準則」規定，以先前國內一般公認會計原則重估價為認定成本，其重估價與原始成本之差額所致。考量本行首次採用國際財務報導準則產生之權益淨增加數，並無實質營運所得或現金流入，為符合金融監督管理委員會限制分配該影響數之精神，爰以權益項下「首次採用國際財務報導準則調整數」科目列示，以完整表達經營實況。前述「首次採用國際財務報導準則調整數」，若於利益實現時，按原轉入「首次採用國際財務報導準則調整數」之比例予以迴轉分配。

(二)損益預計表：

國際會計準則第 1 號公報「財務報表表達」稱綜合損益表，其包括收入、支出、當期損益及其他綜合損益，可採單 1 報表或 2 份報表表達。考量其他綜合損益事項，主要係部分資產或負債因評價等所產生之未實現損益，非屬本行年度營運計畫所產生之實際收支，亦非預算法第 85 條所定營業基金應編列之範圍。爰參考該準則規定，以 2 份報表呈現其他綜合損益之模式，維持現行報表名稱，並於損益預計表說明欄中揭露其他綜合損益事項之資訊。另考量前年度決算數係經審計部審定，為呈現該等資訊，並維持淨利不變，爰以導入國際財務報導準則之科目重歸類方式處理。

(三)資產負債預計表：

資產負債預計表並非預算法第 85 條所定預算主要內容，但仍具參考價值，爰維持以往作法，列為本行預算書之參考表。

五、其他有關說明：

經營績效獎金本（103）年度預算編列情形及最近一次（100 年度）發放情形：

(一)中央銀行部分，請詳附件一「附 1-29~1-30」頁。

(二)中央造幣廠部分，請詳附件二「附 2-23~2-24」頁。

(三)中央印製廠部分，請詳附件三「附 3-20~3-21」頁。

空
白
頁

損益預計表

中華民國103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	%
441,071,914	100.00	營業收入	41	320,766,364	100.00	329,842,734	100.00	-9,076,370	2.75
441,071,914	100.00	金融保險收入	4103	320,349,434	99.87	329,842,734	100.00	-9,493,300	2.88
413,364,119	93.72	利息收入	410301	299,918,522	93.50	311,174,499	94.34	-11,255,977	3.62
114,292	0.03	手續費收入	410305	122,852	0.04	124,525	0.04	-1,673	1.34
489,168	0.11	發行金銀幣收入	410306	254,310	0.08	283,710	0.09	-29,400	10.36
27,041	0.01	透過損益按公允價值衡量 之金融資產利益	410342						
9,512,471	2.16	外幣兌換利益	410353	7,000,000	2.18	8,000,000	2.43	-1,000,000	12.50
17,564,823	3.98	信託投資利益	410355	13,053,750	4.07	10,260,000	3.11	2,793,750	27.23
		事業投資利益	4106	416,930	0.13			416,930	
		事業投資利益	410601	416,930	0.13			416,930	
214,305,280	48.59	營業成本	51	195,083,535	60.82	204,529,071	62.01	-9,445,536	4.62
214,305,280	48.59	金融保險成本	5103	195,083,535	60.82	204,529,071	62.01	-9,445,536	4.62
96,868,409	21.96	利息費用	510301	179,951,914	56.10	190,529,975	57.76	-10,578,061	5.55
199,038	0.05	手續費用	510305	234,349	0.07	239,233	0.07	-4,884	2.04
333,435	0.08	發行金銀幣成本	510306	230,089	0.07	231,126	0.07	-1,037	0.45
1,422,826	0.32	發行硬幣費用	510309	1,406,856	0.44	1,141,417	0.35	265,439	23.26
2,619,066	0.59	發行鈔券費用	510310	3,925,727	1.22	3,751,320	1.14	174,407	4.65
112,840,680	25.58	各項提存	510311	9,310,000	2.90	8,610,000	2.61	700,000	8.13
21,825	-	現金運送費	510312	24,600	0.01	26,000	0.01	-1,400	5.38
226,766,634	51.41	營業毛利（毛損）	61	125,682,829	39.18	125,313,663	37.99	369,166	0.29
1,963,604	0.45	營業費用	52	2,189,604	0.68	2,349,715	0.71	-160,111	6.81
1,494,595	0.34	業務費用	5202	1,665,835	0.52	1,783,850	0.54	-118,015	6.62
1,494,595	0.34	業務費用	520201	1,665,835	0.52	1,783,850	0.54	-118,015	6.62
469,009	0.11	管理費用	5203	523,769	0.16	565,865	0.17	-42,096	7.44
469,009	0.11	管理費用	520301	523,769	0.16	565,865	0.17	-42,096	7.44
224,803,030	50.97	營業利益（損失）	62	123,493,225	38.50	122,963,948	37.28	529,277	0.43
1,069,086	0.24	營業外收入	49	334,465	0.10	681,131	0.21	-346,666	50.90
1,069,086	0.24	其他營業外收入	4998	334,465	0.10	681,131	0.21	-346,666	50.90
17,876	-	投資性不動產收入	499801	17,876	0.01	17,881	0.01	-5	0.03
5,850	-	賠償收入	499802	1,175	-	1,175	-	0	

損益預計表

中華民國103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	%
6,560	-	利息收入	499804	2,088	-	2,088	-	0	
1,038,800	0.24	什項收入	499898	313,326	0.10	659,987	0.20	-346,661	52.53
544,472	0.12	營業外費用	59	640,556	0.20	458,239	0.14	182,317	39.79
544,472	0.12	其他營業外費用	5998	640,556	0.20	458,239	0.14	182,317	39.79
3,780	-	投資性不動產費用	599801	4,389	-	4,336	-	53	1.22
468,336	0.11	優存超額利息	599807	552,588	0.17	364,896	0.11	187,692	51.44
		資產報廢損失	599835	280	-	290	-	-10	3.45
72,356	0.02	什項費用	599898	83,299	0.03	88,717	0.03	-5,418	6.11
524,614	0.12	營業外利益（損失）	63	-306,091	-0.10	222,892	0.07	-528,983	237.33
225,327,644	51.09	稅前淨利（淨損）	64	123,187,134	38.40	123,186,840	37.35	294	-
44,112	0.01	所得稅費用（利益）	65	11,872	-	11,840	-	32	0.27
44,112	0.01	所得稅費用（利益）	6501	11,872	-	11,840	-	32	0.27
44,112	0.01	所得稅費用（利益）	650101	11,872	-	11,840	-	32	0.27
225,283,533	51.08	繼續營業單位本期淨利（淨損）	66	123,175,262	38.40	123,175,000	37.34	262	-
225,283,533	51.08	本期淨利（淨損）	68	123,175,262	38.40	123,175,000	37.34	262	-

註：1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為行政院核定預算數。

2.前年度決算數係依我國會計研究發展基金會公布之各號財務會計準則公報及其解釋基礎編製，並配合導入國際財務報導準則科目重歸類之數。

3.本年度及上年度預算數係採國際財務報導準則基礎編製之數。

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103年度

一、損益說明：

- （一）金融保險收入-參見第40~41頁「金融保險收入明細表」。
- （二）金融保險成本-參見第43頁「金融保險成本明細表」。
- （三）業務費用-參見第45~46頁「業務費用明細表」。
- （四）管理費用-參見第47~48頁「管理費用明細表」。
- （五）營業外收入-參見第42頁「營業外收入明細表」。
- （六）營業外費用-參見第49~50頁「營業外費用明細表」。

二、本年度預算數及上年度預算數均無其他綜合損益。

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103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	204,775,262	
本期淨利	8101	123,175,262	
累積盈餘	8102	81,600,000	
分配之部	82	204,775,262	
中央政府所得者	8201	180,046,270	
股（官）息紅利	820101	180,046,270	官息紅利包括： 1.屬本期淨利繳庫部分98,446,270千元。 2.奉核定以前年度累積盈餘保留至本年度繳庫部分81,600,000千元。
留存事業機關者	8207	24,728,992	
法定公積	820703	24,709,782	法定公積包括： 1.轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠提列之法定公積，本行按投資比率計列98,214千元。 2.本期淨利扣除提列之特別公積19,210千元及上述中央造幣廠、中央印製廠提列之法定公積 98,214千元後，提撥20%，計24,611,568千元。
特別公積	820704	19,210	按本行發行金銀紀念幣盈餘提列。

現金流量預計表

中華民國103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	123,187,134	
稅前淨利（淨損）	9003	123,187,134	
利息股利之調整	9004	-119,968,696	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	3,218,438	
調整項目	9006	274,313,182	
未計利息股利之現金流入（流出）	9007	277,531,620	
收取利息	9008	339,877,742	
支付利息	9010	-171,874,038	
支付所得稅	9012	1,274	
營業活動之淨現金流入（流出）	91	445,536,598	
投資活動之現金流量	92		
減少投資	9202	606,151,794	持有至到期日金融資產-非流動減少。
減少基金及長期應收款	9204	50,000	長期應收款減少。
無形資產及其他資產淨減（淨增）	9208	-45,189	1.增加無形資產-44,889千元。 2.增加存出保證金-300千元。
收取股利	9210	432,900	收取轉投資事業之股(官)息紅利。
增加投資	9212	-783,683,892	1.增加持有至到期日金融資產-非流動 -780,877,931千元。 2.增加事業投資-2,805,961千元。
增加不動產、廠房及設備	9215	-394,265	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	-177,488,652	
籌資活動之現金流量	94		
流動金融負債淨增（淨減）	9402	24,735,000	附買回票券及債券負債增加。
其他負債淨增（淨減）	9407	300	什項負債-存入保證金增加。
發放現金股利	9414	-180,035,152	1.繳付上(102)年度部分官息紅利 -49,212,017千元。 2.暫繳本(103)年度部分官息紅利 -130,823,135千元。
籌資活動之淨現金流入（流出）	95	-155,299,852	
匯率影響數	96	7,000,000	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	119,748,094	

現金流量預計表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
期初現金及約當現金	98	397,593,684	1.現金1,805,027千元。 2.自存款日起3個月內到期之存放銀行業 395,788,657千元。
期末現金及約當現金	99	517,341,778	1.現金2,085,328千元。 2.自存款日起3個月內到期之存放銀行業 515,256,450千元。

註：1.本表係與轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠以合併報表方式編製。

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

3.本表「調整項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、外幣兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、其他、融通淨減(淨增)、流動資產淨減(淨增)、存匯款淨增(淨減)及流動負債淨增(淨減)。

空白頁

金融保險收

中華民國

科目及營運項目		新 臺 幣 部 分		
名 稱	編 號	營運量	利(費)率	營運值
利息收入	410301	49,687,000	1.86%	923,162
存放息	41030101	17,501,000		
重貼現息	41030105	10,000	2.50%	250
短期融通息	41030107	1,000,000	2.88%	28,750
外匯融通息	41030108			
放款融通息	41030111	30,000,000	2.88%	862,500
附賣回票券及債券投資息	41030114	1,000,000	1.50%	14,950
擔保透支息	41030119	176,000	2.88%	5,060
持有至到期日金融資產-非流動息	41030122			
雜項息	41030198			11,652
手續費收入	410305			122,852
託辦手續費	41030501			93,931
雜項手續費	41030598			28,921
發行金銀幣收入	410306			254,310
外幣兌換利益	410353			7,000,000
信託投資利益	410355			
合 計				8,300,324

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。

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103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	334,465					334,465	
投資性不動產收入	499801	17,876					17,876 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	2,088					2,088 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	313,326					313,326 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 116,475千 元。 2.台糖股利收 入117,838 千元。 3.出售鎔燬作 廢幣合金料 收入69,200 千元。 4.其他什項收 入9,813千 元。	
合 計		334,465					334,465	

金融保險成本明細表

中華民國103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
96,868,409	190,529,975	利息費用	510301	179,951,914		179,951,914
96,868,409	190,529,975	租金與利息	5103014	179,951,914		179,951,914
96,868,409	190,529,975	利息	51030146	179,951,914		179,951,914
199,038	239,233	手續費用	510305	234,349		234,349
199,038	239,233	服務費用	5103052	234,349		234,349
199,038	239,233	棧儲、包裝、代理及加工費	51030527	234,349		234,349
333,435	231,126	發行金銀幣成本	510306	230,089		230,089
333,435	231,126	折舊及攤銷	5103065	230,089		230,089
333,435	231,126	攤銷	51030658	230,089		230,089
1,422,826	1,141,417	發行硬幣費用	510309	1,406,856		1,406,856
1,422,826	1,141,417	折舊及攤銷	5103095	1,406,856		1,406,856
1,422,826	1,141,417	攤銷	51030958	1,406,856		1,406,856
2,619,066	3,751,320	發行鈔券費用	510310	3,925,727		3,925,727
2,619,066	3,751,320	折舊及攤銷	5103105	3,925,727		3,925,727
2,619,066	3,751,320	攤銷	51031058	3,925,727		3,925,727
112,840,680	8,610,000	各項提存	510311	9,310,000		9,310,000
112,840,680	8,610,000	損失與賠償給付	5103118	9,310,000		9,310,000
112,840,680	8,610,000	各項損失	51031181	9,310,000		9,310,000
21,825	26,000	現金運送費	510312	24,600		24,600
21,825	26,000	服務費用	5103122	24,600		24,600
21,825	26,000	旅運費	51031223	24,600		24,600
214,305,280	204,529,071	總 計		195,083,535		195,083,535

註：1.前年度決算數係配合導入國際財務報導準則科目重歸類之數。

2.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)春節新鈔兌換事宜報紙刊登公告費500千元，帳列「發行鈔券費用」。

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

金融保險成本說明

中華民國103年度

科目	說 明																																
利息費用	按各項存款營運量及年平均利率估算。																																
租金與利息	利息費用包括：																																
利息	<table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>銀定存息</td> <td>8,000,000,000</td> <td>1.56%</td> <td>125,000,000</td> </tr> <tr> <td>轉存息</td> <td>2,195,926,958</td> <td>1.79%</td> <td>39,206,383</td> </tr> <tr> <td>銀存息</td> <td>1,435,170,305</td> <td>0.82%</td> <td>11,761,503</td> </tr> <tr> <td>經理國庫存款息</td> <td>38,000,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>附買回票券及債券負債息</td> <td>597,820,000</td> <td>0.30%</td> <td>1,770,000</td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>187,293,014</td> <td>0.97%</td> <td>1,814,028</td> </tr> <tr> <td>補貼息</td> <td></td> <td></td> <td>400,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>補貼息係依據921地震總統發布之「緊急命令」第2點及「九二一震災重建暫行條例」第53、54條之規定辦理；本行依據上述「緊急命令」訂定「九二一震災民重建家園緊急融資專款之提撥及作業應注意事項」，據以估計本行所負擔之補貼息。</p>	項 目	營 運 量	平均利率	本年度預算數	銀定存息	8,000,000,000	1.56%	125,000,000	轉存息	2,195,926,958	1.79%	39,206,383	銀存息	1,435,170,305	0.82%	11,761,503	經理國庫存款息	38,000,000			附買回票券及債券負債息	597,820,000	0.30%	1,770,000	其他	187,293,014	0.97%	1,814,028	補貼息			400,000
項 目	營 運 量	平均利率	本年度預算數																														
銀定存息	8,000,000,000	1.56%	125,000,000																														
轉存息	2,195,926,958	1.79%	39,206,383																														
銀存息	1,435,170,305	0.82%	11,761,503																														
經理國庫存款息	38,000,000																																
附買回票券及債券負債息	597,820,000	0.30%	1,770,000																														
其他	187,293,014	0.97%	1,814,028																														
補貼息			400,000																														
手續費用																																	
服務費用																																	
棧儲、包裝、代理及加工費	包括託辦手續費、保管手續費、買賣即期外匯手續費及雜項手續費等。																																
各項提存																																	
損失與賠償給付																																	
各項損失	包括提列兌換損失準備及備抵呆帳。																																
現金運送費																																	
服務費用																																	
旅運費	係調度新臺幣之各項運送費用。																																

業務費用明細表

中華民國103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
1,087,775	1,277,583	用人費用	5202011	1,159,574	975,959	183,615
600,015	710,783	正式員額薪資	52020111	701,576	701,576	
31,284	60,600	超時工作報酬	52020113	55,971		55,971
13,278	18,619	津貼	52020114	18,703	18,703	
219,172	258,234	獎金	52020115	176,415	110,351	66,064
103,120	104,280	退休及卹償金	52020116	82,105	82,105	
120,898	125,057	福利費	52020118	124,794	63,214	61,580
7	10	提繳費	52020119	10	10	
147,549	226,028	服務費用	5202012	224,751	7,099	217,652
15,104	18,873	水電費	52020121	18,729	908	17,821
10,567	23,825	郵電費	52020122	21,752		21,752
17,339	30,952	旅運費	52020123	29,110		29,110
14,858	41,386	印刷裝訂與廣告費	52020124	40,440		40,440
43,512	60,447	修理保養與保固費	52020125	60,259		60,259
3,164	3,670	保險費	52020126	4,283	4,283	
1,965	2,184	棧儲、包裝、代理及加工費	52020127	2,269		2,269
36,225	37,284	專業服務費	52020128	40,502	1,908	38,594
4,815	7,407	公共關係費	52020129	7,407		7,407
16,149	22,679	材料及用品費	5202013	22,580	9,982	12,598
812	1,388	使用材料費	52020131	1,550		1,550
15,337	21,291	用品消耗	52020132	21,030	9,982	11,048
160,354	166,695	租金與利息	5202014	173,147	20,270	152,877
18,278	20,425	房租	52020142	20,270	20,270	
46,202	48,545	機器租金	52020143	46,422		46,422
184	420	交通及運輸設備租金	52020144	420		420
95,689	97,305	什項設備租金	52020145	106,035		106,035
74,752	78,369	折舊及攤銷	5202015	73,354	73,354	
34,962	34,962	房屋折舊	52020152	34,962	34,962	
22,788	22,696	機械及設備折舊	52020153	21,282	21,282	
2,742	3,155	交通及運輸設備折舊	52020154	723	723	

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103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
2,288	2,070	什項設備折舊	52020155	1,743	1,743	
11,971	15,486	攤銷	52020158	14,644	14,644	
1,422	2,045	稅捐與規費	5202016	2,118	2,118	
210	235	消費與行為稅	52020165	231	231	
1,011	1,432	特別稅課	52020166	1,520	1,520	
201	378	規費	52020167	367	367	
6,595	10,451	會費、捐助與分攤	5202017	10,311	10,311	
4,814	6,328	會費	52020171	6,331	6,331	
646	1,603	捐助	52020172	1,610	1,610	
1,135	2,520	分攤	52020173	2,370	2,370	
1,494,595	1,783,850	總 計		1,665,835	1,099,093	566,742

註：前年度決算數係配合導入國際財務報導準則科目重歸類之數。

管理費用明細表

中華民國103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
417,724	496,511	用人費用	5203011	453,685	402,891	50,794
249,124	294,936	正式員額薪資	52030111	293,114	293,114	
20,057	24,154	超時工作報酬	52030113	23,296		23,296
180	180	津貼	52030114	180	180	
92,091	105,404	獎金	52030115	73,356	45,858	27,498
40,135	41,694	退休及卹償金	52030116	33,488	33,488	
16,136	30,143	福利費	52030118	30,251	30,251	
31,849	46,643	服務費用	5203012	46,871	2,778	44,093
3,630	4,157	水電費	52030121	4,105	126	3,979
2,970	4,443	郵電費	52030122	4,434		4,434
2,532	3,156	旅運費	52030123	3,383	1,460	1,923
1,947	3,240	印刷裝訂與廣告費	52030124	3,094		3,094
7,949	14,024	修理保養與保固費	52030125	14,380		14,380
732	1,049	保險費	52030126	1,192	1,192	
88	100	棧儲、包裝、代理及加工費	52030127	100		100
11,222	15,010	專業服務費	52030128	14,719		14,719
780	1,464	公共關係費	52030129	1,464		1,464
2,964	4,956	材料及用品費	5203013	5,030	3,874	1,156
86	130	使用材料費	52030131	129		129
2,878	4,826	用品消耗	52030132	4,901	3,874	1,027
274	273	租金與利息	5203014	274		274
274	273	什項設備租金	52030145	274		274
15,951	17,150	折舊及攤銷	5203015	17,586	17,586	
7,280	7,280	房屋折舊	52030152	7,280	7,280	
2,455	2,337	機械及設備折舊	52030153	3,026	3,026	
1,943	841	交通及運輸設備折舊	52030154	611	611	
2,575	3,356	什項設備折舊	52030155	3,473	3,473	
1,699	3,336	攤銷	52030158	3,196	3,196	
182	266	稅捐與規費	5203016	257	257	
70	76	消費與行為稅	52030165	76	76	

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

管理費用明細表

中華民國103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
112	190	規費	52030167	181	181	
65	66	會費、捐助與分攤	5203017	66	66	
65	66	會費	52030171	66	66	
469,009	565,865	總 計		523,769	427,452	96,317

營業外費用明細表

中華民國103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
544,472	458,239	其他營業外費用	5998	640,556	68,346	572,210
3,780	4,336	投資性不動產費用	599801	4,389	4,389	
130	146	服務費用	5998012	199	199	
130	146	保險費	59980126	199	199	
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	
1,026	1,567	稅捐與規費	5998016	1,567	1,567	
431	511	土地稅	59980162	511	511	
595	1,056	房屋稅	59980164	1,056	1,056	
468,336	364,896	優存超額利息	599807	552,588		552,588
468,336	364,896	租金與利息	5998074	552,588		552,588
468,336	364,896	利息	59980746	552,588		552,588
	290	資產報廢損失	599835	280	280	
	290	損失與賠償給付	5998358	280	280	
	290	各項損失	59983581	280	280	
72,356	88,717	什項費用	599898	83,299	63,677	19,622
54,991	58,930	用人費用	5998981	55,890	55,890	
54,991	58,930	福利費	59989818	55,890	55,890	
6,228	9,522	服務費用	5998982	9,522	3,184	6,338
950	2,939	修理保養與保固費	59989825	2,948	2,948	
55	245	保險費	59989826	236	236	
5,223	6,338	公共關係費	59989829	6,338		6,338
949	2,053	材料及用品費	5998983	2,208	2,208	
391	265	使用材料費	59989831	420	420	
558	1,788	用品消耗	59989832	1,788	1,788	
	750	租金與利息	5998984	750	750	
	750	交通及運輸設備租金	59989844	750	750	
580	680	折舊及攤銷	5998985	680	680	
580	680	房屋折舊	59989852	680	680	
55	57	稅捐與規費	5998986	55	55	
29	30	消費與行為稅	59989865	29	29	

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103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
26	27	規費	59989867	26	26	
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	
315	110	損失與賠償給付	5998988	120	120	
315	110	各項損失	59989881	120	120	
9,033	16,360	其他	5998989	13,819	535	13,284
9,033	16,360	其他費用	59989891	13,819	535	13,284
544,472	458,239	總 計		640,556	68,346	572,210

註：前年度決算數係配合導入國際財務報導準則科目重歸類之數。

空白頁

固定資產建設改

中華民國

項 目		不 動 產			
名 稱	編 號	土 地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備
一般建築及設備計畫		3,155			190,284
分年性項目	9521				
一次性項目	9522	3,155			190,284
合 計		3,155			190,284

良擴充明細表

103年度

單位：新臺幣千元

廠房及設備						投資性 不動產	合 計
交通及運輸 設 備	什項設備	核能燃料	租賃資產	租賃權益 改 良	小 計		
309	200,517				394,265		394,265
	181,000				181,000		181,000
309	19,517				213,265		213,265
309	200,517				394,265		394,265

計畫預期進度明細表

103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	佔全部計畫(%)	金額	佔全部計畫(%)
	103.01-104.12				394,265	48.27	394,265	48.27
	103.01-103.12				181,000	29.99	181,000	29.99
					213,265	100.00	213,265	100.00
					394,265	48.27	394,265	48.27

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103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	61,200	2,796,002	5,302,179	160,879	957,313	144,268	9,421,841
上年度預計新增資產原值			74,619	5,910	-2,554		77,975
本年度預計新增資產原值			124,235	92	15,592		139,919
資產重估增值額		5,697					5,697
累計減損數							
本年度資產總額	61,200	2,801,699	5,501,033	166,881	970,351	144,268	9,645,432
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	
折舊率							
本年度應提折舊							
製造費用	983	17,793	168,051	5,127	11,658		203,612
加工費用		2,300	7,000		1,000		10,300
業務費用		34,962	21,282	723	1,843		58,810
管理費用		11,294	3,734	825	4,860		20,713
投資性不動產費用						2,623	2,623
什項費用		680					680
合計	983	67,029	200,067	6,675	19,361	2,623	296,738

註：1.本表所列金額係本行與轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠三單位合計數；如以合併報表方式銷除內部相關交易項目，則合併後本年度應提折舊總額為76,403千元。

2.預計新增資產原值係扣除變賣、報廢等後之淨額，加計上年度購建中固定資產轉列數。

資產報廢明細表

中華民國103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		70,191	69,911		280		280
機械及設備	946030	66,049	65,769		280		280
交通及運輸設備	946040	217	217		0		
什項設備	946050	3,925	3,925		0		
合 計		70,191	69,911		280		280

資金轉投資及

中華民國

轉 投 資 事 業				投 資 金 額		
名 稱	編號	年終實收 資本總額	發 行 股 數	以前年度 已 投 資	本年度增 減(-)投資	投資淨額
中央存款保險股份有限公司	910030	10,000,000	1,000,000,000	4,904,731		4,904,731
財金資訊股份有限公司	911870	4,500,000	450,000,000		2,805,961	2,805,961
總 計				4,904,731	2,805,961	7,710,692

註：表內對事業之轉投資，係採權益法處理。

其盈虧明細表

103年度

單位：新臺幣千元

持 股 比 率		現金股利或採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額			
年終預計 持有股數	占發行股 數 %	本 年 度 預 算		上 年 度 預 算 總 額	前 年 度 決 算 總 額
		每 股 (元)	總 額		
490,473,100	49.05				
166,500,000	37.00		416,930		
			416,930		

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

資本增減與股額明細表

中華民國103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	

資產負債預計表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實 際 數	科 目		103年12月31日 預 計 數	102年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
	名 稱	編號			
13,373,239,234	資產	1	14,010,911,076	13,739,886,185	271,024,891
865,200,662	流動資產	11	997,156,045	876,578,984	120,577,061
1,563,123	現金	1101	2,085,328	1,805,027	280,301
204,128	庫存現金	110101	209,850	207,454	2,396
1,216,326	銀行存款	110102	1,490,909	1,315,573	175,336
20,584	零用金及週轉金	110104	20,669	20,669	0
122,086	待交換票據	110105	363,900	261,331	102,569
400,403,196	存放銀行業	1102	519,344,067	401,060,657	118,283,410
404,307,874	存放銀行業	110201	524,438,450	404,970,657	119,467,793
3,904,679	備抵呆帳 - 存放銀行業	110202	5,094,383	3,910,000	1,184,383
305,108,320	應收款項	1105	317,109,491	315,072,615	2,036,876
11,758	應收帳款	110504	38,000	49,250	-11,250
2,350,607	應收收益	110511	3,416,466	3,416,228	238
23,493	備抵呆帳 - 應收收益	110512	34,110	34,111	-1
110,343,384	應收利息	110515	117,208,165	115,139,160	2,069,005
1,103,401	備抵呆帳 - 應收利息	110516	1,171,910	1,151,240	20,670
1,879,385,630	應收遠匯款	110531			
1,877,635,476	應付遠匯款	110532			
191,779,325	其他應收款	110598	197,652,890	197,653,340	-450
14	備抵呆帳 - 其他應收款	110599	10	12	-2
	當期所得稅資產	1106		8,860	-8,860
	應收所得稅退稅款	110601		8,860	-8,860
154,197,019	黃金與白銀	1107	154,197,019	154,197,019	0
154,197,019	黃金與白銀	110701	154,197,019	154,197,019	0
3,053,170	存貨	1108	3,313,803	3,314,004	-201
880,353	在製品	110805	1,220,250	1,180,500	39,750
15,760	製成品	110806	70,200	70,500	-300
1,937,551	原料	110816	1,855,395	1,870,920	-15,525
168,419	物料	110817	197,185	221,355	-24,170
245	燃料	110818	282	238	44

資產負債預計表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實 際 數	科 目		103年12月31日 預 計 數	102年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
	名 稱	編號			
80,600	在途材料	110819	250	250	0
29,759	備抵存貨跌價損失	110821	29,759	29,759	0
875,834	預付款項	1111	1,105,987	1,120,452	-14,465
598,795	預付貨款	111101	825,712	815,712	10,000
4,050	用品盤存	111102	4,594	4,764	-170
6,918	預付費用	111103	7,138	7,138	0
2,120	預付發行券幣材料費	111104	2,120	2,120	0
15,024	留抵稅額	111107	8,500	7,350	1,150
248,926	其他預付款	111198	257,923	283,368	-25,445
	短期墊款	1112	350	350	0
	短期墊款	111201	350	350	0
268,116,766	融通	12	238,546,900	228,232,100	10,314,800
268,116,766	銀行業融通	1208	238,546,900	228,232,100	10,314,800
270,676,173	銀行業外匯融通	120804	240,810,000	230,390,000	10,420,000
2,559,408	備抵呆帳 - 銀行業融通	120807	2,263,100	2,157,900	105,200
11,770,285,682	基金、投資及長期應收款	13	12,561,978,669	12,413,484,678	148,493,991
11,390,546,017	非流動金融資產	1302	12,107,900,000	11,975,200,000	132,700,000
11,390,546,017	持有至到期日金融資產 - 非流動	130212	12,107,900,000	11,975,200,000	132,700,000
5,511,169	事業投資	1303	8,301,160	5,511,169	2,789,991
4,904,731	事業投資	130301	7,710,692	4,904,731	2,805,961
606,438	事業投資權益調整	130302	590,468	606,438	-15,970
373,798,290	其他長期投資	1304	445,429,259	432,375,509	13,053,750
373,798,290	長期信託投資	130401	445,429,259	432,375,509	13,053,750
430,206	長期應收款項	1305	348,250	398,000	-49,750
432,368	長期應收款	130504	350,000	400,000	-50,000
2,162	備抵呆帳 - 長期應收款	130505	1,750	2,000	-250
11,282,590	不動產、廠房及設備	14	11,216,739	11,116,869	99,870
9,011,427	土地	1401	9,014,582	9,011,427	3,155
672,574	土地	140101	675,730	672,575	3,155
8,338,853	重估增值 - 土地	140102	8,338,852	8,338,852	0

資產負債預計表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實 際 數	科 目		103年12月31日 預 計 數	102年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
	名 稱	編號			
3,054	土地改良物	1402	1,325	2,308	-983
61,200	土地改良物	140201	61,200	61,200	0
58,146	累計折舊 - 土地改良物	140204	59,875	58,892	983
1,310,782	房屋及建築	1403	1,175,442	1,242,471	-67,029
2,796,002	房屋及建築	140301	2,796,002	2,796,002	0
5,697	重估增值 - 房屋及建築	140302	5,697	5,697	0
1,490,917	累計折舊 - 房屋及建築	140304	1,626,257	1,559,228	67,029
861,020	機械及設備	1404	766,314	776,377	-10,063
5,302,179	機械及設備	140401	5,501,033	5,376,798	124,235
4,441,159	累計折舊 - 機械及設備	140404	4,734,719	4,600,421	134,298
19,393	交通及運輸設備	1405	18,353	24,719	-6,366
160,879	交通及運輸設備	140501	166,881	166,789	92
141,486	累計折舊 - 交通及運輸設備	140504	148,528	142,070	6,458
73,464	什項設備	1406	59,723	59,567	156
957,313	什項設備	140601	970,351	954,759	15,592
883,849	累計折舊 - 什項設備	140604	910,628	895,192	15,436
3,450	購建中固定資產	1408	181,000		181,000
3,450	訂購機件	140804	181,000		181,000
204,309	投資性不動產	15	199,063	201,686	-2,623
134,245	投資性不動產 - 土地	1501	134,245	134,245	0
50,685	投資性不動產 - 土地	150101	50,685	50,685	0
83,560	重估增值 - 投資性不動產（土地）	150102	83,560	83,560	0
70,064	投資性不動產 - 房屋及建築	1503	64,818	67,441	-2,623
144,268	投資性不動產 - 房屋及建築	150301	144,268	144,268	0
74,204	累計折舊 - 投資性不動產（房屋及建築）	150304	79,450	76,827	2,623
67,457	無形資產	16	74,266	61,398	12,868
67,457	無形資產	1601	74,266	61,398	12,868
500	專利權	160102	293	506	-213
66,956	電腦軟體	160105	73,973	60,892	13,081

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103年12月31日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實 際 數	科 目		103年12月31日 預 計 數	102年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
	名 稱	編 號			
458,081,769	其他資產	18	201,739,394	210,210,470	-8,471,076
457,017,197	遞延資產	1802	200,668,422	209,142,798	-8,474,376
1,064,572	什項資產	1897	1,070,972	1,067,672	3,300
724	催收款項	189702	724	724	0
724	備抵呆帳 - 催收款項	189705	724	724	0
	暫付及待結轉帳項	189708	70	70	0
70,503	代管資產	189714	70,503	70,503	0
964,417	應收代管負債	189716	968,000	965,000	3,000
29,652	存出保證金	189721	32,399	32,099	300
13,373,239,234	合 計		14,010,911,076	13,739,886,185	271,024,891

資產負債預計表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實際數	科目		103年12月31日 預計數	102年12月31日 預計數	比較增減 (-)數
	名稱	編號			
12,554,182,148	負債	2	13,223,974,031	12,896,078,132	327,895,899
12,372,497,704	流動負債	21	13,041,242,992	12,707,164,506	334,078,486
10,319,995,342	銀行業存款	2103	10,809,718,271	10,631,002,436	178,715,835
1,469,051,563	銀行業存款	210301	1,571,028,271	1,500,902,436	70,125,835
6,642,560,000	銀行業定期存款	210304	7,020,000,000	6,918,400,000	101,600,000
2,196,675,007	銀行業轉存款	210305	2,207,000,000	2,200,000,000	7,000,000
11,708,772	其他金融業存款	210398	11,690,000	11,700,000	-10,000
506,503	國際金融機構存款	2104	470,969	509,923	-38,954
506,503	國際金融機構存款	210401	470,969	509,923	-38,954
267,743,613	應付款項	2105	292,522,971	284,264,042	8,258,929
999	應付帳款	210502	115,430	103,278	12,152
19,134	應付代收款	210503	18,780	17,720	1,060
767,395	應付費用	210505	778,575	760,260	18,315
25,837	應付其他稅款	210506	26,000	26,000	0
24,619,065	應付利息	210509	43,473,750	35,395,874	8,077,876
49,214,349	應付股(官)息紅利	210512	49,223,135	49,212,017	11,118
4,073	應付退休金費用	210528	4,300	4,220	80
193,092,760	其他應付款	210598	198,883,001	198,744,673	138,328
30,032	當期所得稅負債	2106	5,931	1,645	4,286
30,032	應付所得稅款	210601	5,931	1,645	4,286
1,437,528,544	發行券幣	2107	1,673,351,313	1,550,950,463	122,400,850
1,358,510,281	發行鈔券	210701	1,584,566,392	1,467,191,104	117,375,288
79,018,263	發行硬幣	210702	88,784,921	83,759,359	5,025,562
83,776	預收款項	2108	197,537	194,997	2,540
81,034	預收定金	210805	194,705	192,205	2,500
2,742	其他預收款	210898	2,832	2,792	40
346,609,894	流動金融負債	2109	264,976,000	240,241,000	24,735,000
346,609,894	附買回票券及債券負債	210905	264,976,000	240,241,000	24,735,000
174,438,776	存款	22	175,361,350	181,674,096	-6,312,746
167,408,440	公庫及政府機關存款	2201	168,221,350	174,619,096	-6,397,746

資產負債預計表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實 際 數	科 目		103年12月31日 預 計 數	102年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
	名 稱	編號			
84,334	政府機關存款	220101	128,000	126,000	2,000
648	本行支票	220102	350	380	-30
167,323,458	公庫存款	220103	168,093,000	174,492,716	-6,399,716
7,030,335	儲蓄存款及儲蓄券	2204	7,140,000	7,055,000	85,000
7,030,335	行員活期儲蓄存款	220402	7,140,000	7,055,000	85,000
7,245,667	其他負債	28	7,369,689	7,239,530	130,159
5,593,732	負債準備	2801	5,845,634	5,718,775	126,859
231,421	遞延負債	2802			
231,421	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
1,420,515	什項負債	2897	1,524,055	1,520,755	3,300
364,165	存入保證金	289701	313,461	313,161	300
23	應付保管款	289702			
21,408	暫收及待結轉帳項	289703	172,091	172,091	0
70,503	應付代管資產	289704	70,503	70,503	0
964,417	代管負債	289705	968,000	965,000	3,000
819,057,087	權益	3	786,937,045	843,808,053	-56,871,008
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
1,732,114	資本公積	32	1,732,114	1,732,114	0
1,732,114	資本公積	3201	1,732,114	1,732,114	0
2,489	受贈公積	320102	2,490	2,490	0
130	事業投資之資本公積變動數	320105	130	130	0
1,729,494	其他資本公積	320198	1,729,494	1,729,494	0
734,116,411	保留盈餘（或累積虧損）	33	701,996,369	758,867,377	-56,871,008
652,516,411	已指撥保留盈餘	3301	701,996,369	677,267,377	24,728,992

資產負債預計表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實 際 數	科 目		103年12月31日 預 計 數	102年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
	名 稱	編號			
649,988,872	法定公積	330101	699,402,210	674,692,428	24,709,782
2,527,539	特別公積	330102	2,594,159	2,574,949	19,210
81,600,000	未指撥保留盈餘	3302		81,600,000	-81,600,000
81,600,000	累積盈餘	330201		81,600,000	-81,600,000
3,208,562	首次採用國際財務報導準則調整數	36	3,208,562	3,208,562	0
3,208,562	首次採用國際財務報導準則調整數	3601	3,208,562	3,208,562	0
3,208,562	首次採用國際財務報導準則調整數	360101	3,208,562	3,208,562	0
13,373,239,234	合 計		14,010,911,076	13,739,886,185	271,024,891

註：1.101年12月31日實際數係按國際財務報導準則為基礎編製之數。

2.102年12月31日預計數係就行政院核定預計數按實際業務狀況調整之數額。

3.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。

4.「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6,738,743,651千元，包括：

(1)經理政府登錄債券(受託經理政府登錄債券) 5,500,000,000千元。

(2)保管有價證券(應付保管有價證券) 1,101,377,000千元。

(3)保管品(應付保管品)、保證品(存入保證品)及應收代收款(受託代收款) 137,366,651千元。

空白頁

員工人數彙計表

中華民國103年度

單位：人

科 目		上年度預計數		本年度增減數		本年度預計數		增減原因
名 稱	編號	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	
營業總支出部分	972	2,090	10			2,090	10	
生產部分	9721	1,178		-4		1,174		
正式職員	97211	385		-4		381		
正式工員	97213	793				793		
行銷及業務部分	9722	559	10	-3		556	10	
正式職員	97221	526	10	-3		523	10	
正式工員	97223	33				33		
管理部分	9723	308		7		315		
正式職員	97231	271		7		278		
正式工員	97233	37				37		
研究發展、員工訓練及其他部分	9724	45				45		
正式職員	97241	35				35		
正式工員	97243	10				10		
合 計		2,090	10			2,090	10	

註：本表係本行與轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠三單位員工人數之合計表，有關各該單位個別員工人數彙計表（包含預計於用人費用科目外進用派遣人力之說明），請詳附1-73、附2-77、附3-79相關表格。

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	2,037,490		136,143	18,943	194,655	324,423	12,110
生產成本	974510102-6	894,319		51,686		86,669	144,452	11,133
職員	974510102-63	342,848		20,416		33,584	55,974	4,233
國內部分	974510102-631	342,848		20,416		33,584	55,974	4,233
工員	974510102-64	551,471		31,270		53,085	88,478	6,900
國內部分	974510102-641	551,471		31,270		53,085	88,478	6,900
加工費用	974510202	32,313		1,094		3,151	5,252	343
職員	9745102023	8,544		293		841	1,402	93
國內部分	97451020231	8,544		293		841	1,402	93
工員	9745102024	23,769		801		2,310	3,850	250
國內部分	97451020241	23,769		801		2,310	3,850	250
業務費用	974520201	711,311		56,314	18,703	67,038	111,728	256
顧問人員	9745202012	360						
國內部分	97452020121	360						
職員	9745202013	694,971		55,049	18,703	65,545	109,240	256
國內部分	97452020131	674,727		53,913	540	64,204	107,005	256
國外部分	97452020132	20,244		1,136	18,163	1,341	2,235	
工員	9745202014	15,980		1,265		1,493	2,488	
國內部分	97452020141	15,980		1,265		1,493	2,488	
管理費用	974520301	357,275		25,516	240	33,643	56,069	138
董(理)監事	9745203011	2,200						
國內部分	97452030111	2,200						
職員	9745203013	336,544		24,044	240	31,905	53,173	138
國內部分	97452030131	336,544		24,044	240	31,905	53,173	138
工員	9745203014	18,531		1,472		1,738	2,896	
國內部分	97452030141	18,531		1,472		1,738	2,896	
研究發展費用	974529801	42,272		1,533		4,154	6,922	240
職員	9745298013	35,340		1,265		3,489	5,814	240
國內部分	97452980131	35,340		1,265		3,489	5,814	240

彙計表

103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		
192,629	19,706		207,620	2,430	71,423	1,261	47,696	130	3,266,659
69,486	14,500		69,602	696		680	24,690	114	1,368,027
31,045	4,875		25,355	216		224	9,875		528,645
31,045	4,875		25,355	216		224	9,875		528,645
38,441	9,625		44,247	480		456	14,815	114	839,382
38,441	9,625		44,247	480		456	14,815	114	839,382
2,469			2,467	19		25	832	5	47,970
804			648	3		5	174		12,807
804			648	3		5	174		12,807
1,665			1,819	16		20	658	5	35,163
1,665			1,819	16		20	658	5	35,163
79,284	3,751		50,535	1,184	71,101	339	12,111	10	1,183,665
									360
									360
77,951	3,751		49,427	1,166	69,337	319	11,380		1,157,095
76,356	3,751		47,601	1,146	69,337	313	11,214		1,110,363
1,595			1,826	20		6	166		46,732
1,333			1,108	18	1,764	20	731	10	26,210
1,333			1,108	18	1,764	20	731	10	26,210
37,682	1,455		28,511	507		190	6,755		547,981
									2,200
									2,200
36,224	1,455		27,003	480		168	5,947		517,321
36,224	1,455		27,003	480		168	5,947		517,321
1,458			1,508	27		22	808		28,460
1,458			1,508	27		22	808		28,460
3,708			3,323	24		27	922	1	63,126
3,229			2,799	19		21	724		52,940
3,229			2,799	19		21	724		52,940

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	6,932		268		665	1,108	
國內部分	97452980141	6,932		268		665	1,108	
什項費用	974599898							
職員	9745998983							
國內部分	97459989831							
合 計		2,037,490		136,143	18,943	194,655	324,423	12,110

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；如以合併報表方式消除內部相關交易項目，則合併後用人費用為1,669,149千元（差額主要係兩廠直接、間接人工已列為發行鈔券、硬幣費用，屬內部交易項目予以消除所致）。

彙計表

103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		
479			524	5		6	198	1	10,186
479			524	5		6	198	1	10,186
			53,182		322		2,386		55,890
			53,182		322		2,386		55,890
			53,182		322		2,386		55,890
192,629	19,706		207,620	2,430	71,423	1,261	47,696	130	3,266,659

2.有關各該單位本年度預計於用人費用科目外進用派遣人力、勞務承攬、獎金之預算編列情形及職工福利金計算說明，請詳附1-74、附2-78、附3-80。

繳納各項稅捐

中華民國

科 目		營 業 總 支 出 部 分			資 本
名 稱	編 號	中央政府	地方政府	外國政府	中央政府
所得稅	9761	11,872			
營利事業所得稅	97611	11,872			
土地稅	9762		6,111		
一般土地地價稅	97621		6,111		
房屋稅	9764		3,268		
一般房屋稅	97641		3,268		
消費與行為稅	9765	138,500	1,593		
關稅	97651	16,000			
營業稅	97655	122,500			
印花稅	97656		952		
使用牌照稅	97657		641		
特別稅課	9766			1,520	
其他特別稅課	97668			1,520	
規費	9767	4,124	888		
行政規費	97671		888		
汽車燃料使用費	97672	560			
商港服務費	97673	100			
空氣污染防制費	97674	3,464			
合 計		154,496	11,860	1,520	

註：一、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。

二、本表繳納各項稅捐與規費合計167,876千元，與「各項費用彙計表」中「稅捐與規費」29,276千元之差異原因：

- 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122,500千元係歸屬於遞延發行券幣印鑄費。

與規費明細表

103年度

單位：新臺幣千元

支 出 部 分		代 徵 部 分		合 計		
地方政府	外國政府	中央政府	地方政府	中央政府	地方政府	外國政府
				11,872		
				11,872		
					6,111	
					6,111	
					3,268	
					3,268	
				138,500	1,593	
				16,000		
				122,500		
					952	
					641	
						1,520
						1,520
				4,124	888	
					888	
				560		
				100		
				3,464		
				154,496	11,860	1,520

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103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：本年度本行與轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠三單位均無增購及汰舊換新管理用及其他車輛，有關各該單位個別現行使用車種及數量之說明，請詳附1-78、附2-82、附3-84。

5年來主要營運項目量值明細表

中華民國103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	722,775,974	0.44	3,174,954
存放銀行業	931010	新臺幣千元	450,920,500	0.24	1,103,629
銀行業融通	931110	新臺幣千元	271,679,474	0.76	2,066,265
短期放款及透支	931140	新臺幣千元	176,000	2.88	5,060
存款	9315	新臺幣千元	11,856,390,277	1.50	177,781,914
國際金融機構存款	931510	新臺幣千元	490,479		
銀行業存款	931520	新臺幣千元	11,645,146,665	1.51	176,245,067
公庫及政府機關存款	931610	新臺幣千元	203,543,917	0.69	1,395,000
儲蓄存款及儲蓄券	931640	新臺幣千元	7,209,216	1.97	141,847
發行券幣	9320	新臺幣千元	1,642,004,413		
發行券幣	932010	新臺幣千元	1,642,004,413		
發行鈔券	93201001	新臺幣千元	1,556,632,473		
發行硬幣	93201002	新臺幣千元	85,371,940		
投資	9321	新臺幣千元	12,510,383,500	2.48	309,785,666
投資有價證券	932110	新臺幣千元	1,000,000	1.50	14,950
投資長期證券	932115	新臺幣千元	12,061,018,500	2.46	296,716,966
信託投資	932140	新臺幣千元	448,365,000	2.91	13,053,750
上年度預算數					
放款	9310	新臺幣千元	621,003,111	0.53	3,312,958
存放銀行業	931010	新臺幣千元	376,030,022	0.29	1,073,748
銀行業融通	931110	新臺幣千元	244,735,089	0.91	2,232,367
短期放款及透支	931140	新臺幣千元	238,000	2.88	6,843
存款	9315	新臺幣千元	11,699,567,000	1.60	187,609,975
國際金融機構存款	931510	新臺幣千元	534,782		
銀行業存款	931520	新臺幣千元	11,466,461,924	1.62	185,986,955
公庫及政府機關存款	931610	新臺幣千元	225,512,000	0.66	1,485,000
儲蓄存款及儲蓄券	931640	新臺幣千元	7,058,294	1.96	138,020
發行券幣	9320	新臺幣千元	1,517,700,727		

5年來主要營運項目量值明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

營 運 項 目		單 位	營 運 量	平均利(費) 率%	營 運 值
名稱及年度	編號				
發行券幣	932010	新臺幣千元	1,517,700,727		
發行鈔券	93201001	新臺幣千元	1,441,984,115		
發行硬幣	93201002	新臺幣千元	75,716,612		
投資	9321	新臺幣千元	12,278,970,978	2.59	318,111,660
投資有價證券	932110	新臺幣千元	11,970,978	1.44	172,304
投資長期證券	932115	新臺幣千元	11,907,000,000	2.58	307,679,356
信託投資	932140	新臺幣千元	360,000,000	2.85	10,260,000
前年度決算數					
放款	9310	新臺幣千元	763,651,777	0.37	2,844,950
存放銀行業	931010	新臺幣千元	496,832,173	0.30	1,492,529
銀行業融通	931110	新臺幣千元	266,691,220	0.51	1,349,340
短期墊款	931120	新臺幣千元	13,440		
短期放款及透支	931140	新臺幣千元	114,943	2.68	3,082
存款	9315	新臺幣千元	10,573,130,904	0.91	95,963,762
國際金融機構存款	931510	新臺幣千元	474,875		
銀行業存款	931520	新臺幣千元	10,377,572,550	0.91	94,923,725
公庫及政府機關存款	931610	新臺幣千元	187,991,057	0.50	943,694
儲蓄存款及儲蓄券	931640	新臺幣千元	7,092,421	1.36	96,342
發行券幣	9320	新臺幣千元	1,410,542,171		
發行券幣	932010	新臺幣千元	1,410,542,171		
發行鈔券	93201001	新臺幣千元	1,334,561,448		
發行硬幣	93201002	新臺幣千元	75,980,723		
投資	9321	新臺幣千元	11,747,292,082	3.64	428,099,176
投資有價證券	932110	新臺幣千元	259,863	10.48	27,233
投資長期證券	932115	新臺幣千元	11,382,469,807	3.61	410,507,121
信託投資	932140	新臺幣千元	364,562,413	4.82	17,564,823
100年度決算數					
放款	9310	新臺幣千元	581,849,051	0.47	2,722,888
存放銀行業	931010	新臺幣千元	352,854,091	0.37	1,303,242

5年來主要營運項目量值明細表

中華民國103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	228,827,565	0.62	1,416,291
短期墊款	931120	新臺幣千元	8,915		
短期放款及透支	931140	新臺幣千元	158,480	2.12	3,355
存款	9315	新臺幣千元	10,534,844,926	0.85	89,643,905
國際金融機構存款	931510	新臺幣千元	457,911		
銀行業存款	931520	新臺幣千元	10,282,852,094	0.86	88,446,611
公庫及政府機關存款	931610	新臺幣千元	244,575,646	0.45	1,107,264
儲蓄存款及儲蓄券	931640	新臺幣千元	6,959,274	1.29	90,030
發行券幣	9320	新臺幣千元	1,307,639,129		
發行券幣	932010	新臺幣千元	1,307,639,129		
發行鈔券	93201001	新臺幣千元	1,236,268,960		
發行硬幣	93201002	新臺幣千元	71,370,169		
投資	9321	新臺幣千元	12,248,945,531	3.59	440,275,709
投資有價證券	932110	新臺幣千元	892,748	0.30	2,688
投資長期證券	932115	新臺幣千元	11,930,876,141	3.55	423,249,756
信託投資	932140	新臺幣千元	317,176,642	5.37	17,023,266
99年度決算數					
放款	9310	新臺幣千元	638,155,399	0.33	2,121,340
存放銀行業	931010	新臺幣千元	438,712,282	0.28	1,215,872
銀行業融通	931110	新臺幣千元	199,223,460	0.45	901,688
短期放款及透支	931140	新臺幣千元	219,658	1.72	3,781
存款	9315	新臺幣千元	10,015,363,622	0.68	67,612,292
國際金融機構存款	931510	新臺幣千元	465,532		
銀行業存款	931520	新臺幣千元	9,753,517,313	0.68	66,366,930
公庫及政府機關存款	931610	新臺幣千元	254,634,160	0.46	1,172,403
儲蓄存款及儲蓄券	931640	新臺幣千元	6,746,617	1.08	72,959
發行券幣	9320	新臺幣千元	1,201,267,076		
發行券幣	932010	新臺幣千元	1,201,267,076		
發行鈔券	93201001	新臺幣千元	1,133,858,246		

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103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	67,408,830		
投資	9321	新臺幣千元	11,916,448,934	3.72	443,289,554
投資有價證券	932110	新臺幣千元	16,461	30.55	5,029
投資長期證券	932115	新臺幣千元	11,609,750,792	3.67	426,522,543
信託投資	932140	新臺幣千元	306,681,681	5.47	16,761,982

註：銀行業存款營運量不包括以證券抵繳之存入信託資金準備。

會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國103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			6,486	
國際組織會費			5,586	
	業務費用		5,586	
		東南亞國家中央銀行研究訓練中心	5,456	
		環球銀行財務電信協會	130	
學術團體會費			900	
	製造費用		81	
		桃園縣護理師護士公會	1	
		全國認證基金會	20	
		美國錢幣協會	2	
		中國印刷學會	10	
		中華民國工業安全衛生協會	5	
		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	3	
		臺灣鑑識科學學會	10	
		中華製漿造紙技術協會	10	
		台灣事業單位護理人員學會	3	
	業務費用		745	
		美國麻省理工學院之世界經濟實驗室	682	
		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	34	
		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		69	
		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	
		醫務室參加護理師、護士、藥師公會	10	

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103年度

單位：新臺幣千元

項 目	費用別	項目及對象	金額	備註	
捐助	什項費用	台灣法學會	2		
		中華檔案暨資訊微縮管理學會	3		
		中華民國紅十字會總會團體會員	5		
			5		
對外國之捐助			1,610		
	業務費用		1,610		
分攤		捐助東南亞國家中央銀行研究訓練中心	416		
		捐助Peterson國際經濟研究所 (Peterson Institute for International Economics)	1,194		
			2,620		
	分攤大樓管理費		2,220		
		業務費用	2,220		
	分攤其他費用		分攤大樓管理費用	2,220	
				400	
業務費用		150			
	什項費用	分攤與中研院經濟所合辦之研討會費用	150		
		分攤行政院消費者保護委員會舉辦之「中華民國消費者月」活動經費	250		
合 計			10,716		

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10,632千元。

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103年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數						
			合計	中央銀行				中央 造幣廠	中央 印製廠
				金融保險 成本	業務 費用	管理 費用	其他營業外 費用		
3,256,307	3,543,544	用人費用	3,266,659		1,159,574	453,685	31,915	377,699	1,243,786
1,815,437	2,010,233	正式員額薪資	2,037,490		701,576	293,114		239,948	802,852
106,808	142,583	超時工作報酬	136,143		55,971	23,296		15,265	41,611
13,518	18,859	津貼	18,943		18,703	180		60	
675,126	743,296	獎金	531,188		176,415	73,356		64,530	216,887
351,883	306,468	退休及卹償金	212,335		82,105	33,488		24,810	71,932
3		資遣費							
293,412	321,974	福利費	330,430		124,794	30,251	31,915	33,061	110,409
119	131	提繳費	130		10			25	95
629,853	799,020	服務費用	822,449	258,949	224,751	46,871	7,337	105,133	179,408
89,387	95,845	水電費	102,819		18,729	4,105		38,266	41,719
15,839	31,172	郵電費	29,153		21,752	4,434		614	2,353
47,783	69,038	旅運費	66,851	24,600	29,110	3,383		2,479	7,279
21,286	53,938	印刷裝訂與廣告費	52,769		40,440	3,094		1,080	8,155
147,781	188,439	修理保養與保固費	207,556		60,259	14,380	800	39,647	92,470
5,685	10,271	保險費	9,266		4,283	1,192	199	322	3,270
229,630	264,266	棧儲、包裝、代理及加工費	265,921	234,349	2,269	100		19,249	9,954
60,250	69,447	專業服務費	71,510		40,502	14,719		2,996	13,293
12,212	16,604	公共關係費	16,604		7,407	1,464	6,338	480	915
2,820,101	3,068,984	材料及用品費	3,260,542		22,580	5,030	60	1,056,945	2,175,927
2,793,094	3,029,443	使用材料費	3,221,265		1,550	129	60	1,054,604	2,164,922
27,007	39,541	用品消耗	39,277		21,030	4,901		2,341	11,005
97,497,385	191,069,562	租金與利息	180,685,646	179,951,914	173,147	274	552,588		7,723
18,278	20,425	房租	20,270		20,270				
46,202	53,583	機器租金	51,460		46,422				5,038
196	2,555	交通及運輸設備租金	2,555		420				2,135
95,964	98,128	什項設備租金	106,859		106,035	274			550
97,336,745	190,894,871	利息	180,504,502	179,951,914			552,588		

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103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		
5,571,431	6,354,974	折舊及攤銷	6,792,615	6,463,856	73,354	17,586	2,623	58,015	177,181
1,870	1,932	土地改良物折舊	983					24	959
67,152	66,627	房屋折舊	67,029		34,962	7,280		8,774	16,013
176,309	197,633	機械及設備折舊	200,067		21,282	3,026		42,580	133,179
7,728	9,844	交通及運輸設備折舊	6,675		723	611		316	5,025
18,276	19,881	什項設備折舊	19,361		1,743	3,473		2,206	11,939
2,623	2,623	其他折舊性資產折舊	2,623				2,623		
5,297,474	6,056,434	攤銷	6,495,877	6,463,856	14,644	3,196		4,115	10,066
57,673	28,938	稅捐與規費	29,276		2,118	257	1,567	2,809	22,525
44,112	11,840	所得稅	11,872					2,469	9,403
5,792	6,111	土地稅	6,111				511		5,600
2,241	3,168	房屋稅	3,268				1,056		2,212
1,734	1,570	消費與行為稅	1,593		231	76		179	1,107
1,011	1,432	特別稅課	1,520		1,520				
2,784	4,817	規費	4,912		367	181		161	4,203
6,967	10,876	會費、捐助與分攤	10,716		10,311	66	255	28	56
4,987	6,503	會費	6,486		6,331	66	5	28	56
646	1,603	捐助	1,610		1,610				
1,335	2,770	分攤	2,620		2,370		250		
112,840,995	8,610,400	損失與賠償給付	9,310,400	9,310,000					400
112,840,995	8,610,400	各項損失	9,310,400	9,310,000					400
9,033	16,360	其他	13,819				13,284		535
9,033	16,360	其他費用	13,819				13,284		535
222,689,746	213,502,658	成本及費用總計	204,192,122	195,984,719	1,665,835	523,769	609,629	1,600,629	3,807,541

註：1. 本表所列金額係本行與轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠三單位合計數；如以合併報表方式消除內部相關交易項目，則合併後本年度預算數總額為 197,925,567 千元。

2. 前年度決算數係配合導入國際財務報導準則科目重歸類之數。

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103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 法定預算	本年度	以後年度	
什項設備	高速鈔券整理 機13臺	103.01-104.12	603,480 603,480		181,000 181,000	422,480 422,480	中央銀行配合機 器訂購、安裝、 測試及付款進度 ，分二年度編列 預算辦理。
合 計			603,480		181,000	422,480	

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 102 年度

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