

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)健全國內支付系統運作及提昇公開市場操作效率。
- (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)強化整體金融穩定評估工作，及早辨識不利金融穩定之風險來源。

- (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)建構完善之國庫代理機制，促進政府債券市場健全發展，提昇政府財務管理效能，並保障庫款安全。

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。100 年度放款營運量計新臺幣 9,480.85 億元，較上年度預算數增加 1.28%，主要係存放銀行業增加所致；投資營運量計新臺幣 11 兆 6,437.04 億元，較上年度預算數增加 17.18%，主要係預計外匯存底增加所致；存款營運量計新臺幣 10 兆 7,196.24 億元，較上年度預算數增加 22.83%，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 2,215.56 億元，較上年度預算數增加 3.69%。

(三)主要營運項目趨勢表

單位：新臺幣千元

營 運 項 目	96年度決算數		97年度決算數		98年度決算數		99年度預算數		100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	1,251,417,384	165.96	1,352,720,113	108.10	888,744,011	65.70	936,107,050	105.33	948,084,908	101.28
投 資	8,137,052,014	98.77	8,029,653,481	98.68	10,307,032,640	128.36	9,936,492,206	96.40	11,643,704,383	117.18
存 款	6,724,022,344	100.12	7,290,830,949	108.43	8,677,879,496	119.02	8,727,381,586	100.57	10,719,624,283	122.83
發行券幣	1,007,444,222	102.66	1,032,532,398	102.49	1,109,215,102	107.43	1,178,140,252	106.21	1,221,556,246	103.69

註：96至98年度為審定決算數，99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：

執行政府政策及健全財政金融

一、調節金融

(一)審視國內、外經濟金融情勢，妥善運用各項貨幣政策工具，以維持貨幣總計數之適度成長、調節市場利率至適當水準，以促進物價穩定，並協助經濟成長。

(二)靈活運用公開市場操作，適時透過附買回操作機制及貼現窗口融通，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，並督促各重要支付系統強化備援措施，落實營運不中斷機制，以確保各支付系統之健全運作。

二、發行通貨

(一)辦理新臺幣發行業務，保管發行準備。

- (二)研究改進券幣之品質及防偽功能。
- (三)督導協調加強整理回籠券，以維持流通鈔券之整潔。
- (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。

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)強化外資及陸資資金進出控管機制，維護國內金融市場穩定。
- (三)循序擴大兩岸金融業務往來，強化國際金融業務機構作為海外資金調度及資產管理中心。
- (四)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。
- (五)審慎開放金融機構辦理外匯業務及新種外匯產品，提高對投資人保護，並持續簡化審核程序。

四、經理國庫

- (一)採行電腦連線辦理國庫收付業務，便捷收入納庫作業，提昇庫款調度效率。
- (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)經理中央政府債券業務，健全債券市場之發展，增進政府財務管理效能。
- (四)精進轉委代庫機構之督導管理及加強信用風險之控管，以保障庫款安全。

五、金融業務檢查

- (一)依中央銀行法賦予之職責，於必要時，辦理貨幣、信用、外匯政策、支付系統及其他與本行主管業務有關之專案檢查，並督促金融機構切實遵循本行規定辦理業務。
- (二)持續維護「金融檢查資訊系統」功能，隨時掌握金融機構經營動態，篩選異常狀況，強化預警作業及功能。
- (三)增修金融健全指標及金融穩定評估架構，強化整體金融體系之監控並發布金融穩定報告。
- (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，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，以安定金融，促進經濟之成長。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折合新臺幣 715,000,312 千元，均係存放於國內外銀行業。其中外幣部分折合美金 21,744,527 千元，計為新臺幣 697,999,312 千元；新臺幣部分 17,001,000 千元。
2. 銀行業融通—本年度預計營運量共折合新臺幣 232,664,596 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 6,282,075 千元，計為新臺幣 201,654,596 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 420,000 千元。

(二)投資

1. 投資有價證券—本年度預計營運量共折合新臺幣 16,780,688 千元。其中外幣部分折合美金 55,473 千元，計為新臺幣 1,780,688 千元；新臺幣部分 15,000,000 千元。

2. 投資長期證券—本年度預計營運量共折合美金 353,000,000 千元，計為新臺幣 11,331,300,000 千元。
3. 信託投資—本年度預計營運量共折合新臺幣 295,623,695 千元。其中外幣部分折合美金 9,200,000 千元，計為新臺幣 295,320,000 千元；新臺幣部分 303,695 千元。

(三) 存款

1. 國際金融機構存款—本年度預計營運量共折合新臺幣 517,063 千元。其中外幣部分折合美金 16,069 千元，計為新臺幣 515,815 千元；新臺幣部分 1,248 千元。
2. 銀行業存款—本年度預計營運量共折合新臺幣 10,450,198,616 千元，其內容如下：
 - (1) 銀行業存款共折合新臺幣 1,264,438,773 千元。其中新臺幣部分 1,260,123,971 千元；外幣部分折合美金 134,418 千元，計為新臺幣 4,314,802 千元。
 - (2) 銀行業定期存款新臺幣 6,870,000,000 千元。
 - (3) 銀行業轉存款新臺幣 2,299,922,408 千元。
 - (4) 其他金融業存款新臺幣 15,837,435 千元。
3. 國庫及政府機關存款—本年度預計營運量新臺幣 261,979,700 千元，其內容如下：
 - (1) 政府機關存款新臺幣 152,700 千元。
 - (2) 公庫存款新臺幣 261,827,000 千元。其中經理國庫存款 70,000,000 千元，機關專戶存款 191,827,000 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 6,928,904 千元。

- (四)發行券幣—本年度預計營運量新臺幣 1,221,556,246 千元。其中發行鈔券 1,151,516,010 千元，發行硬幣 70,040,236 千元。

二、金融業務檢查計畫

- (一)依照中央銀行法賦予之職責，於必要時，辦理金融機構涉及本行貨幣、信用、外匯政策、支付系統及其他本行主管業務有關事項之專案檢查。
- (二)對於金管會及本行檢查所提金融機構缺失事項涉及本行主管業務或法規者，追蹤其改善情形，必要時派員辦理實地覆查。
- (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)彙編各項業務資料，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。
- (六)適時檢討修正金融穩定評估方法與架構，強化金融穩定分析。
- (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。

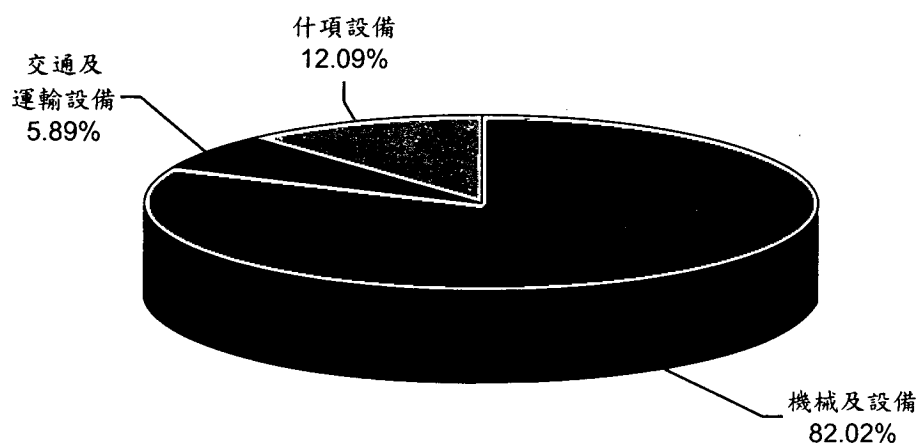
- (三)編製金融統計，據以分析貨幣總計數、銀行存款、放款與投資、利率等變動情形。
- (四)編製國際收支統計，據以分析商品貿易、服務與所得收支、資本移動及匯率變動對我國經濟金融的影響；另編製國際投資部位統計，據以分析對外資產負債存量、金融開放比率、對外融資穩定度及風險評估等變動。
- (五)編製資金流量統計，依據各經濟部門之資產負債、資金來源與資金用途，分析資金流通情形。
- (六)定期出版統計資料報告，供國內外有關機關及學術界研究參考。
- (七)加強研究合作，委託國內學者辦理研究計畫及參與國際組織合作研究計畫，並邀請學者專家來行進行研究業務交流，以及與國內學術機構或國際金融組織合作舉辦研討會。
- (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

(一)本年度預算總額	23,868千元
一般建築及設備計畫	23,868千元
一次性項目	23,868千元
(二)資金來源	23,868千元
一般建築及設備計畫	23,868千元
自有資金	23,868千元

(三)100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	100年度預算	資金來源	100年度預算
機械及設備	19,577	自有資金	23,868
交通及運輸設備	1,406	營運資金	23,868
什項設備	2,885		
合 計	23,868	合 計	23,868

(四)一般建築及設備計畫

1.機械及設備新臺幣 19,577 千元

(1)電腦設備 19,408 千元

為健全本行整體資訊系統，配合業務推展需要，擬汰換及增購光纖介面卡、個人電腦、筆記型電腦、伺服器、防火牆、儲存系統、印表機、刷卡機及硬碟式磁帶機等設備，合計編列 19,408 千元。

(2)其他機械設備 169 千元。

2.交通及運輸設備新臺幣 1,406 千元

(1)陸運設備 350 千元。

(2)電信機械設備 775 千元。

(3)廣播及監測設備 281 千元。

3.什項設備新臺幣 2,885 千元

(1)機具設備 1,684 千元

擬汰換及增購碎紙機、電動訂書機、打孔裝訂機、冷卻水泵、氣冷式冰水主機、冷氣機、票據鍵印機及微軟片掃描閱讀機等，合計編列 1,684 千元。

(2)計數設備 72 千元。

(3)家具設備 892 千元

擬汰換及增購沙發椅、移動式檔案櫃、雙面低書櫃及可掀式會議桌等，合計編列 892 千元。

(4)圖書設備 230 千元。

(5)博物 7 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。

(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 966,542 千元，其內容如下：

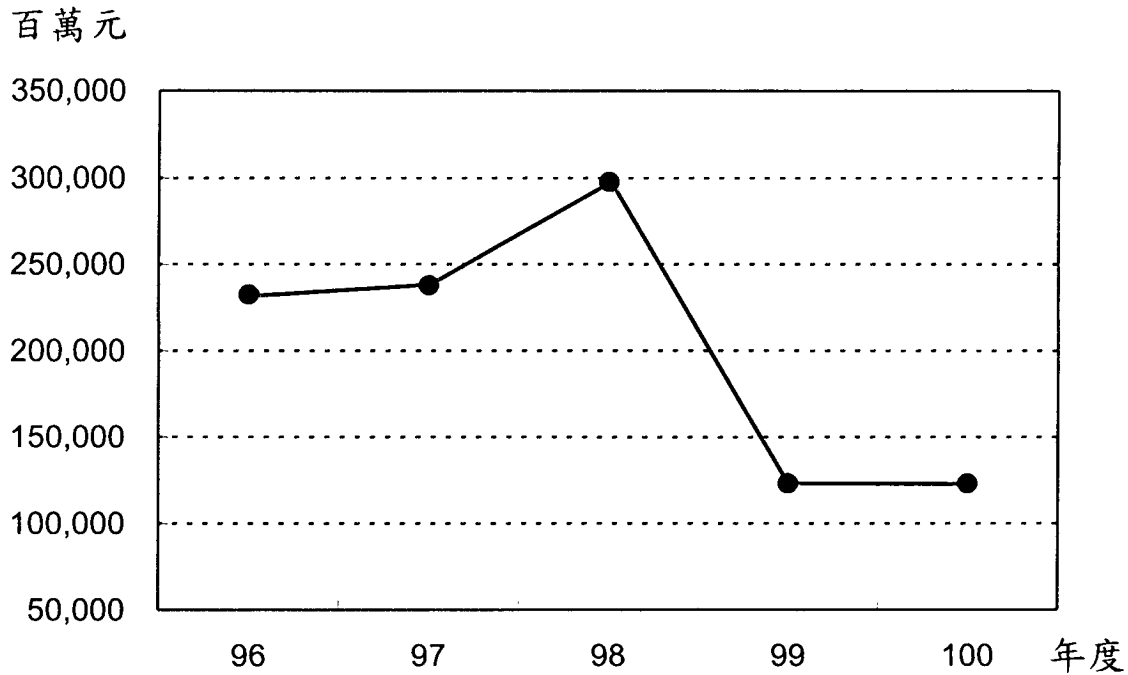
1. 中央造幣廠：係由本行 100%轉投資，以權益法認列，預計本年度投資利益 166,089 千元。
2. 中央印製廠：係由本行 100%轉投資，以權益法認列，預計本年度投資利益 800,453 千元。
3. 中央存款保險股份有限公司：本行持股比率 49.05%。該公司依「存款保險條例」第 5 條規定，每年度收入總額減除各項成本費用及損失後之餘額，應全數提存保險賠款特別準備金，故該公司本年度無盈餘，本行無投資利益。

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 331,654,304 千元，營業外收入 126,658 千元，收入合計 331,780,962 千元；預計營業成本 205,741,808 千元，營業費用 2,427,679 千元，營業外費用 463,762 千元，支出合計 208,633,249 千元；預計本年度純益 123,147,713 千元。

最近5年純益折線圖



最近5年收入與支出表

單位：新臺幣千元

年度 項目	96	97	98	99	100
收入					
營業收入	405,377,923	405,546,869	435,882,380	280,657,091	331,654,304
營業外收入	278,341	567,182	538,027	127,197	126,658
收入合計	405,656,264	406,114,051	436,420,407	280,784,288	331,780,962
支出					
營業成本	170,731,092	166,043,661	136,259,833	154,715,643	205,741,808
營業費用	2,084,353	2,059,876	2,035,319	2,455,230	2,427,679
營業外費用	340,202	241,166	462,122	483,076	463,762
支出合計	173,155,647	168,344,703	138,757,274	157,653,949	208,633,249
本期純益	232,500,617	237,769,348	297,663,133	123,130,339	123,147,713

註：96至98年度為審定決算數，99年度為法定預算數。

二、盈虧撥補之預計

本年度預計純益新臺幣 123,147,713 千元，連同以前年度累積盈餘 81,600,000 千元，可供分配盈餘計 204,747,713 千元，其預計分配情形如下：

(一) 中央政府官息紅利 180,020,414 千元，包括：

1. 屬本年度純益繳庫部分 98,420,414 千元。
2. 奉核定以前年度未分配盈餘保留至本年度繳庫部分 81,600,000 千元。

(二) 留存事業機關 24,727,299 千元，其項目如下：

1. 特別公積 25,541 千元，係按本行發行金銀紀念幣盈餘提列。
2. 法定公積 24,701,758 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 96,654 千元。
 - (2) 本年度純益扣除提列之特別公積 25,541 千元及上述依權益法認列之法定公積 96,654 千元後，提撥 20%，計 24,605,104 千元。

三、現金流量之預計

(一) 營業活動之淨現金流入新臺幣 188,600,050 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 320,779,859 千元，其中現金流入 822,050,654 千元，包括流動金融資產淨減 3,274,200 千元，押匯貼現及放款淨減 10,000,000 千元，減少長期投資

808,726,454 千元，減少基金及長期應收款 50,000 千元；現金流出 1,142,830,513 千元，包括無形資產及其他資產淨增 5,398,744 千元，增加長期投資 1,137,407,901 千元，增加固定資產及遞耗資產 23,868 千元。

2. 上述增加固定資產 23,868 千元，係辦理一般建築及設備計畫之數，包括購置機械及設備 19,577 千元，交通及運輸設備 1,406 千元，什項設備 2,885 千元。

(三) 融資活動之淨現金流入新臺幣 136,695,043 千元，其中現金流入 316,713,373 千元，包括流動金融負債淨增 100,000 千元，存匯款及金融債券淨增 316,563,373 千元，其他負債淨增 50,000 千元；現金流出 180,018,330 千元，係發放現金股利之數。

(四) 匯率影響數現金流入新臺幣 9,500,000 千元。

(五) 現金及約當現金淨增新臺幣 14,015,234 千元，係期末現金及約當現金 570,525,417 千元，較期初現金及約當現金 556,510,183 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) 金融保險收支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.事業投資利益—按預計轉投資中央造幣、印製兩廠及中央存款保險公司本年度投資利益編列。
- 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.兌換利益—主要係預計買賣外匯及換匯交易發生之兌換利益。
- 7.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。
- 8.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。
- 9.各項提存—主要係提列兌換損失準備及備抵呆帳。
- 10.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。
- 11.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。

(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 100 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，依規定覈實辦理。
- 2.服務費用—參酌以前年度預決算數及預測業務需要編列。
- 3.材料及用品費—參酌以前年度預決算數及預測業務需要編列。
- 4.租金—參酌以前年度預決算數及預測業務需要編列。
- 5.折舊、折耗及攤銷—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編列。

7.會費、捐助與分攤—參酌以前年度預決算數及預計需要編列。

二、較上年度預算各項目增減原因與理由

(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 715,000,312 千元，較上年度預算數增加 37,249,366 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 232,664,596 千元，較上年度預算數減少 25,181,508 千元，係預計銀行業外匯融通減少所致。

3.短期放款及透支—本年度預計營運量新臺幣 420,000 千元，較上年度預算數減少 90,000 千元。

4.投資有價證券—本年度預計營運量共計折合新臺幣 16,780,688 千元，較上年度預算數減少 3,435,823 千元，主要係預計轉入投資長期證券所致。

5.投資長期證券—本年度預計營運量折合新臺幣 11,331,300,000 千元，較上年度預算數增加 1,711,800,000 千元，主要係預計外匯存底增加所致。

6.信託投資—本年度預計營運量共計折合新臺幣 295,623,695 千元，較上年度預算數減少 1,152,000 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 517,063 千元，較上年度預算數增加 3,367 千元。

8.銀行業存款—本年度預計營運量共計折合新臺幣

10,450,198,616 千元，較上年度預算數增加 1,933,979,259 千元，主要係預計銀行業定期存款增加所致，其中：

- (1)銀行業存款增加 145,006,949 千元。
- (2)銀行業定期存款增加 1,620,000,000 千元。
- (3)銀行業轉存款增加 167,784,829 千元。
- (4)其他金融業存款增加 1,187,481 千元。

9.國庫及政府機關存款—本年度預計營運量新臺幣 261,979,700 千元，較上年度預算數增加 57,982,113 千元，其中：

- (1)政府機關存款減少 100,887 千元。
- (2)公庫存款增加 58,083,000 千元。

10.儲蓄存款及儲蓄券—本年度預計營運量新臺幣 6,928,904 千元，較上年度預算數增加 277,958 千元。

11.發行券幣—本年度預計營運量新臺幣 1,221,556,246 千元，較上年度預算數增加 43,415,994 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 312,184,110 千元，較上年度預算數增加 49,406,069 千元，主要係預計外幣資產營運量增加，致外幣利息收入增加所致。
- (2)手續費收入—本年度預計新臺幣 116,872 千元，較上年度預算數減少 6,026 千元。
- (3)發行金銀幣收入—本年度預計新臺幣 322,500 千元，較上

年度預算數增加 124,050 千元，主要係增售建國 100 年紀念銀幣所致。

(4)事業投資利益—本年度預計新臺幣 966,542 千元，較上年度預算數增加 6,615 千元。

(5)兌換利益—本年度預計新臺幣 9,500,000 千元，較上年度預算數增加 1,500,000 千元，主要係預計換匯等兌換利益增加所致。

(6)信託投資利益—本年度預計新臺幣 8,564,280 千元，較上年度預算數減少 33,495 千元。

(7)什項收入—本年度預計新臺幣 126,658 千元，較上年度預算數減少 539 千元。

2. 費用各科目

(1)利息費用—本年度預計新臺幣 191,755,970 千元，較上年度預算數增加 45,392,411 千元，主要係預計存款營運量增加所致。

(2)手續費用—本年度預計新臺幣 142,078 千元，較上年度預算數增加 29,837 千元，主要係預計保管手續費用增加所致。

(3)發行硬幣費用—本年度預計新臺幣 1,326,587 千元，較上年度預算數增加 307,975 千元，主要係預計發行新幣數量增加所致。

(4)發行金銀幣成本—本年度預計新臺幣 296,959 千元，較上年度預算數增加 112,547 千元，主要係增售建國 100 年紀念銀幣所致。

(5)各項提存—本年度預計新臺幣 8,180,000 千元，較上年度預算數增加 5,060,000 千元，主要係預計提列兌換損失準備增加所致。

- (6)現金運送費—本年度預計新臺幣 32,100 千元，較上年度預算數增加 1,600 千元。
- (7)發行鈔券費用—本年度預計新臺幣 4,008,114 千元，較上年度預算數增加 121,795 千元。
- (8)業務費用—本年度預計新臺幣 1,825,184 千元，較上年度預算數減少 24,356 千元。
- (9)管理費用—本年度預計新臺幣 602,495 千元，較上年度預算數減少 3,195 千元。
- (10)優存超額利息—本年度預計新臺幣 402,396 千元，較上年度預算數減少 19,714 千元。
- (11)什項費用—本年度預計新臺幣 61,366 千元，較上年度預算數增加 400 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758人，正式工員70人，與上年度預計數相同，詳第「附1-73」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 13,290,591,606 千元，較 99 年底預計數 12,969,212,987 千元，增加 321,378,619 千元，增加率為 2.48%，主要係長期投資增加所致。資產總額係由下列五項所組成：

- 1.流動資產 1,128,031,049 千元，占資產總額之 8.49%。

2. 融通 460,854,900 千元，占資產總額之 3.47%。
3. 基金及投資 11,686,049,807 千元，占資產總額之 87.93%。
4. 固定資產 4,811,568 千元，占資產總額之 0.03%。
5. 無形資產及其他資產 10,844,282 千元，占資產總額之 0.08%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額新臺幣 12,291,363,482 千元，較 99 年底預計數 11,913,940,143 千元，增加 377,423,339 千元，增加率為 3.17%，主要係銀行業存款及發行券幣增加所致。負債總額係由下列四項所組成：

1. 流動負債 11,861,638,582 千元，占負債及業主權益總額之 89.25%。
2. 存款 235,799,400 千元，占負債及業主權益總額之 1.77%。
3. 長期負債 105,344 千元。
4. 其他負債 193,820,156 千元，占負債及業主權益總額之 1.46%。

(三) 業主權益之內容

本年 12 月 31 日預計業主權益總額新臺幣 999,228,124 千元，較 99 年底預計數 1,055,272,844 千元，減少 56,044,720 千元，減少率為 5.31%，主要係累積盈餘繳庫所致。業主權益總額係由下列四項所組成：

1. 資本 80,000,000 千元，占負債及業主權益總額之 0.60%。
2. 資本公積 1,731,772 千元，占負債及業主權益總額之 0.01%。
3. 保留盈餘 565,825,128 千元，占負債及業主權益總額之 4.26%。
4. 業主權益其他項目 351,671,224 千元，占負債及業主權益總額之 2.65%。

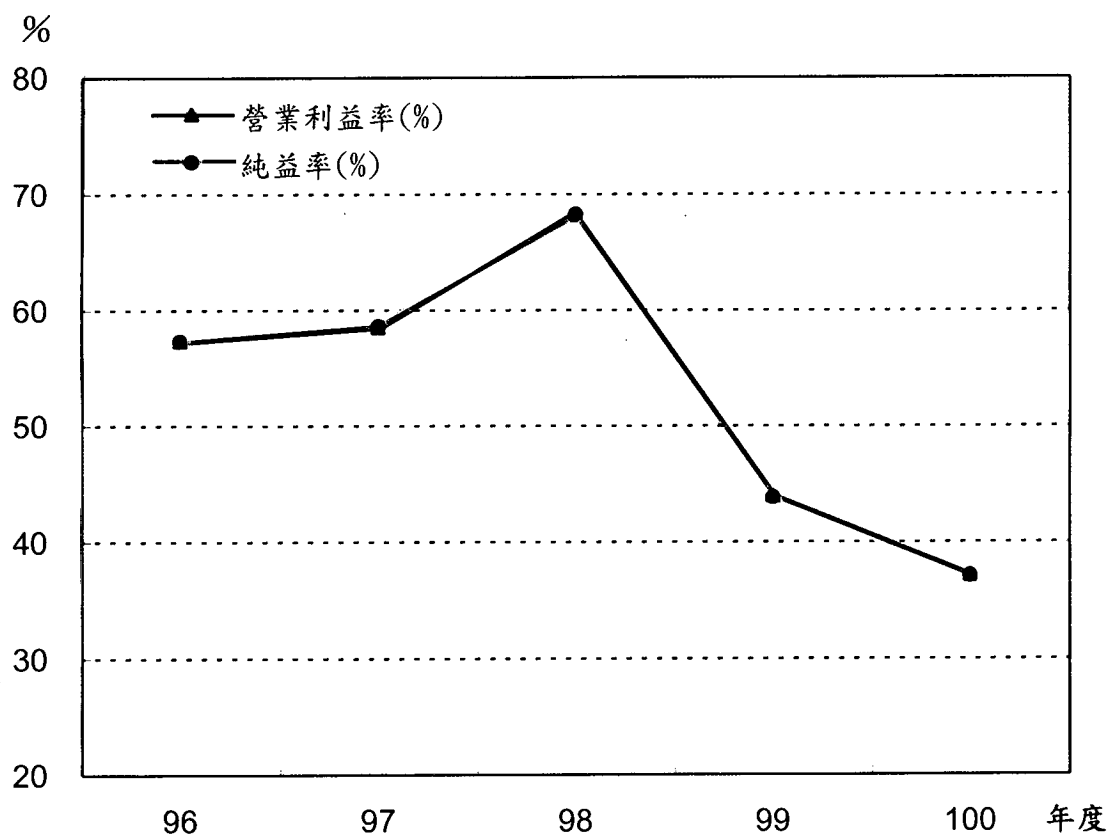
(四) 最近5年重要財務分析項目及比率

分析項目 \ 年 度		最 近 5 年 度 財 務 分 析				
		96	97	98	99	100
財務結構 %	負債占資產比率 【負債 / 資產】	85.92	86.73	90.34	89.58	92.48
	存款占淨值比率 【存款 / 淨值】	499.63	558.95	779.41	727.47	1,028.02
償債能力 %	流動比率 【流動資產 / 流動負債】	18.59	8.87	9.97	8.22	9.51
	利息保障倍數 【(稅前純益+利息費用)/利息費用】	253.98	257.98	546.08	184.13	164.22
經營能力	利息支出占年平均存款量比率(%) 【利息支出 / 年平均存款量】	2.25	2.06	0.77	1.68	1.79
	總資產週轉率(次) 【營業收入 / 資產總額】	0.0419	0.0392	0.0344	0.0251	0.0250
	員工平均營業收入額(千元) 【營業收入 / 員工總人數】	501,705	510,764	546,904	338,958	400,549
	員工平均獲利額(千元) 【稅後損益 / 員工總人數】	287,748	299,458	373,479	148,708	148,729
現金流量	現金流量比率(%) 【營業活動淨現金流量 / 流動負債】	3.24	3.78	3.28	2.05	1.59

註：96至98年度為審定決算數，99年度為法定預算數。

四、投資報酬分析

(一)最近5年營業利益率及純益率圖表

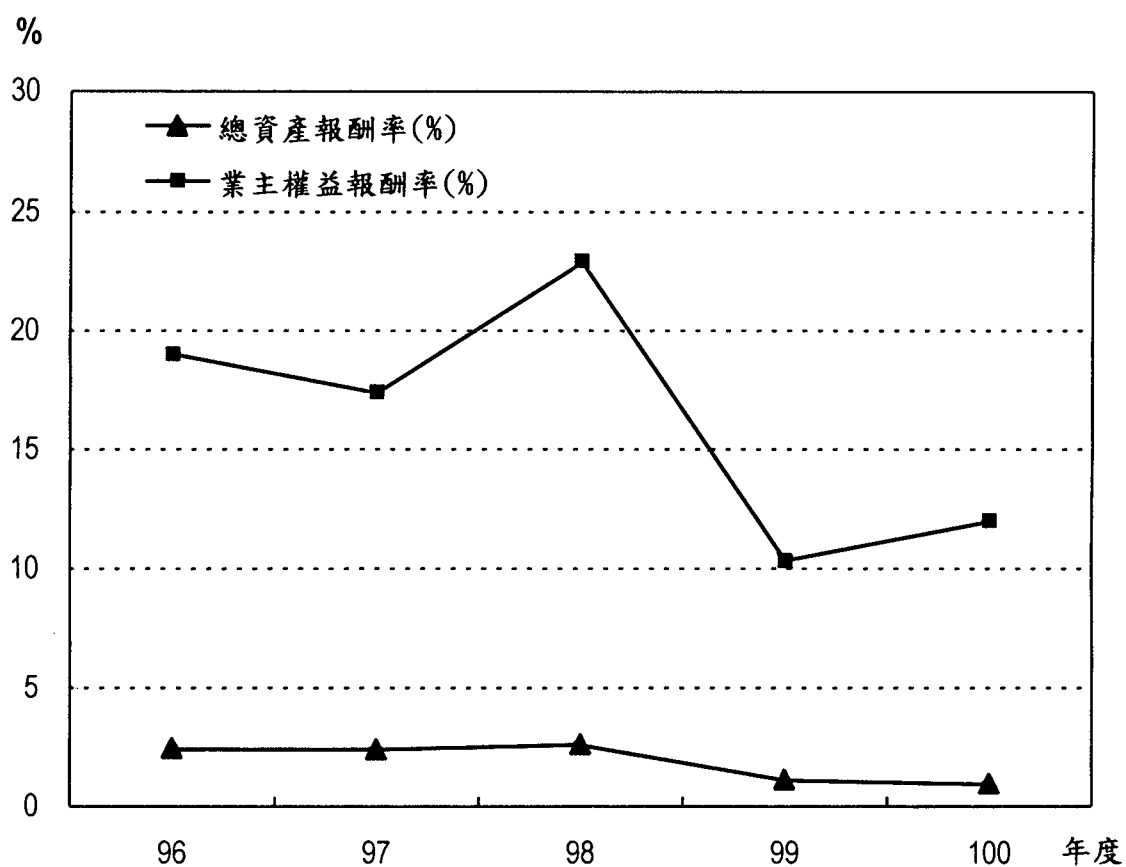


單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	96	97	98	99	100
營業利益率(%)	57.37	58.55	68.27	44.00	37.23
營業利益	<u>232,562,478</u>	<u>237,443,332</u>	<u>297,587,228</u>	<u>123,486,218</u>	<u>123,484,817</u>
營業收入	405,377,923	405,546,869	435,882,380	280,657,091	331,654,304
純益率(%)	57.35	58.63	68.29	43.87	37.13
純益	<u>232,500,617</u>	<u>237,769,348</u>	<u>297,663,133</u>	<u>123,130,339</u>	<u>123,147,713</u>
營業收入	405,377,923	405,546,869	435,882,380	280,657,091	331,654,304

註：96至98年度為審定決算數，99年度為法定預算數。

(二) 最近5年總資產報酬率及業主權益報酬率圖表



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	96	97	98	99	100
總資產報酬率(%)	2.43	2.37	2.59	1.11	0.94
稅前純益	232,500,617	237,769,348	297,663,133	123,130,339	123,147,713
平均資產總額	9,562,026,657	10,015,094,205	11,509,509,660	11,124,639,623	13,129,902,297
業主權益報酬率(%)	18.98	17.38	22.92	10.31	11.99
稅前純益	232,500,617	237,769,348	297,663,133	123,130,339	123,147,713
平均業主權益總額	1,224,756,308	1,367,795,583	1,298,632,145	1,194,852,020	1,027,250,484

註：96至98年度為審定決算數，99年度為法定預算數。

中央銀行

損 益 預 計 表

中華民國 100 年度

第 1 頁、共 2 頁

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	檢 查 號 碼	金 額	%	金 額	%	金 額	%
435,882,380	100.00	營業收入	41-47	5	331,654,304	100.00	280,657,091	100.00	50,997,213	18.17
435,882,380	100.00	金融保險收入	450-459	8	331,654,304	100.00	280,657,091	100.00	50,997,213	18.17
395,165,436	90.66	利息收入	4501	4	312,184,110	94.13	262,778,041	93.63	49,406,069	18.80
118,233	0.03	手續費收入	4516	3	116,872	0.04	122,898	0.05	-6,026	4.90
184,608	0.04	發行金銀幣收入	4523	1	322,500	0.10	198,450	0.07	124,050	62.51
1,090,689	0.25	事業投資利益	4532	2	966,542	0.29	959,927	0.34	6,615	0.69
25,886,025	5.94	兌換利益	4534	5	9,500,000	2.86	8,000,000	2.85	1,500,000	18.75
13,437,389	3.08	信託投資利益	4535	1	8,564,280	2.58	8,597,775	3.06	-33,495	0.39
136,259,833	31.26	營業成本	51-57	4	205,741,808	62.04	154,715,643	55.13	51,026,165	32.98
136,259,833	31.26	金融保險成本	550-559	7	205,741,808	62.04	154,715,643	55.13	51,026,165	32.98
66,728,186	15.31	利息費用	5501	3	191,755,970	57.82	146,363,559	52.15	45,392,411	31.01
139,500	0.03	手續費用	5516	2	142,078	0.04	112,241	0.04	29,837	26.58
667,417	0.15	發行硬幣費用	5522	4	1,326,587	0.40	1,018,612	0.36	307,975	30.23
146,787	0.03	發行金銀幣成本	5523	A	296,959	0.09	184,412	0.07	112,547	61.03
65,720,022	15.08	各項提存	5535	A	8,180,000	2.47	3,120,000	1.11	5,060,000	162.18
21,855	0.01	現金運送費	5537	3	32,100	0.01	30,500	0.01	1,600	5.25
2,836,066	0.65	發行鈔券費用	5538	0	4,008,114	1.21	3,886,319	1.39	121,795	3.13
299,622,547	68.74	營業毛利(毛損-)	60	5	125,912,496	37.96	125,941,448	44.87	-28,952	0.02
2,035,319	0.47	營業費用	58	1	2,427,679	0.73	2,455,230	0.87	-27,551	1.12
1,564,555	0.36	業務費用	581	9	1,825,184	0.55	1,849,540	0.66	-24,356	1.32
1,564,555	0.36	業務費用	5811	5	1,825,184	0.55	1,849,540	0.66	-24,356	1.32
470,764	0.11	管理費用	582	6	602,495	0.18	605,690	0.21	-3,195	0.53
470,764	0.11	管理費用	5821	2	602,495	0.18	605,690	0.21	-3,195	0.53

中央銀行

損益預計表

中華民國 100 年度

第 2 頁 共 2 頁

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	檢 查 號 碼	金 額	%	金 額	%	金 額	%
297,587,228	68.27	營業利益(損失-)	61	3	123,484,817	37.23	123,486,218	44.00	-1,401	-
538,027	0.12	營業外收入	49	A	126,658	0.04	127,197	0.04	-539	0.42
538,027	0.12	其他營業外收入	491-492	8	126,658	0.04	127,197	0.04	-539	0.42
538,027	0.12	什項收入	4929	2	126,658	0.04	127,197	0.04	-539	0.42
462,122	0.10	營業外費用	59	0	463,762	0.14	483,076	0.17	-19,314	4.00
462,122	0.10	其他營業外費用	591-592	7	463,762	0.14	483,076	0.17	-19,314	4.00
411,943	0.09	優存超額利息	5927	9	402,396	0.12	422,110	0.15	-19,714	4.67
50,179	0.01	什項費用	5929	1	61,366	0.02	60,966	0.02	400	0.66
75,905	0.02	營業外利益(損失-)	62	1	-337,104	-0.10	-355,879	-0.13	18,775	5.28
297,663,133	68.29	稅前純益(純損-)	63	0	123,147,713	37.13	123,130,339	43.87	17,374	0.01
		所得稅費用(利益-)	64	8						
297,663,133	68.29	本期純益(純損-)	69	9	123,147,713	37.13	123,130,339	43.87	17,374	0.01

中央銀行

盈虧撥補預計表

中華民國 100 年度

第 全 頁

單位：新臺幣千元

項 目			預 算 數	說 明
名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
盈餘之部	71	2		
本 期 純 益	7101	9	123,147,713	
累 積 盈 餘	7102	5	81,600,000	
合 計	TOTAL		204,747,713	
分配之部	72	A		
中央政府所得者	720	A	180,020,414	
官 息 紅 利	7202	3	180,020,414	官息紅利包括： 1. 屬本年度純益繳庫部分98,420,414千元。 2. 奉核定以前年度未分配盈餘保留至本年度繳庫部分81,600,000千元。
留存事業機關者	729	6	24,727,299	
法 定 公 積	7296	4	24,701,758	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96,654千元。 2. 本年度稅後純益扣除提列之特別公積25,541千元及上述依權益法認列之法定公積96,654千元後，提撥20%，計24,605,104千元。
特 別 公 積	7297	A	25,541	按本行發行金銀紀念幣盈餘提列。
合 計	TOTAL		204,747,713	

中央銀行 現金流量預計表

中華民國100年度

第 全 頁
單位：新臺幣千元

項 目			預 算 數	說 明
名 稱	編 號	檢 查 號碼		
營業活動之現金流量	80	3	188,600,050	
本期純益(純損-)	801	A	123,147,713	
調整非現金項目	802-809	8	65,452,337	
營業活動之淨現金流入(流出-)	81	1	188,600,050	
投資活動之現金流量	82-84	0	-320,779,859	
流動金融資產淨減(淨增-)	823	1	3,274,200	自投資日起超過3個月到期之流動金融資產淨減。
押匯貼現及放款淨減(淨增-)	825	6	10,000,000	銀行業融通之淨減。
減少長期投資	827	A	808,726,454	持有至到期日金融資產-非流動之減少數。
減少基金及長期應收款	829	5	50,000	長期應收款減少。
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	833	0	-5,398,744	1. 增加遞延發行券幣印鑄費 -5,373,709 千元。 2. 增加無形資產 -25,035 千元。
增加長期投資	835	4	-1,137,407,901	持有至到期日金融資產-非流動之增加數。
增加固定資產及遞耗資產	839	3	-23,868	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-)	85	4	-320,779,859	
融資活動之現金流量	86-88	2	136,695,043	
流動金融負債淨增(淨減-)	862	7	100,000	附買回有價證券負債增加。
存匯款及金融債券淨增(淨減-)	863	4	316,563,373	1. 增加銀行業存款 296,866,206 千元。 2. 增加國際金融機構存款 8,331 千元。 3. 增加國庫及政府機關存款 19,511,836 千元。 4. 增加儲蓄存款及儲蓄券 177,000 千元。
其他負債淨增(淨減-)	869	8	50,000	什項負債-存入保證金之淨增。
發放現金股利	877	1	-180,018,330	1. 繳付上(99)年度部分官息紅利 -49,208,123 千元。 2. 暫繳本(100)年度部分官息紅利 -130,810,207 千元。
融資活動之淨現金流入(流出-)	89	7	136,695,043	
匯率影響數	94	5	9,500,000	預計買賣外匯及換匯交易發生之兌換利益。
現金及約當現金之淨增(淨減-)	97	0	14,015,234	
期初現金及約當現金	98	8	556,510,183	1. 現金 1,522,821 千元。 2. 存放銀行業 553,787,362 千元。 3. 自投資日起3個月內到期或清償之債權證券 1,200,000 千元。
期末現金及約當現金	99	6	570,525,417	1. 現金 404,417 千元。 2. 存放銀行業 569,121,000 千元。 3. 自投資日起3個月內到期或清償之債權證券 1,000,000 千元。

中 央 銀 行

資 產 負 債 預 計 表

中華民國100年12月31日

第 1 頁 共 6 頁

單位：新臺幣千元

98年12月31日 實際數	科 目			100年12月31日 預計數	99年12月31日 預計數	比 較 增減數
	名 稱	編 號	檢 查 號碼			
12,662,300,194	資 產	1	0	13,290,591,606	12,969,212,987	321,378,619
1,097,810,167	流動資產	11-12	8	1,128,031,049	1,111,082,131	16,948,918
1,078,240	現 金	110	8	404,417	1,522,821	-1,118,404
228,775	庫 存 現 金	1101	4	220,600	160,919	59,681
20,882	零 用 及 週 轉 金	1105	0	20,997	20,997	0
828,583	待 交 換 票 據	1106	6	162,820	1,340,905	-1,178,085
543,045,975	存放銀行業	111	5	563,599,800	548,482,972	15,116,828
546,928,031	存 放 銀 行 業	1111	1	569,121,000	553,787,362	15,333,638
3,882,056	減:備抵呆帳-存放銀行業	1112	8	5,521,200	5,304,390	216,810
	流動金融資產	113	0	2,765,500	6,239,700	-3,474,200
	附賣回有價證券投資	1133	9	1,000,000	1,200,000	-200,000
	持有至到期日金融資產-流動	1138	A	1,765,500	5,039,700	-3,274,200
399,648,005	應收款項	114-117	7	407,108,459	400,798,691	6,309,768
3,616,107	應 收 收 益	114C	3	4,140,172	4,135,714	4,458
141,311,835	應 收 利 息	1151	A	147,672,000	141,300,000	6,372,000
256,159,524	其 他 應 收 款	1178	0	256,805,676	256,808,676	-3,000
1,439,461	減:備抵呆帳-其他應收款	1179	6	1,509,389	1,445,699	63,690
153,767,490	黃金與白銀	119	3	153,767,490	153,767,490	0
153,767,490	黃 金 與 白 銀	1192	6	153,767,490	153,767,490	0
270,457	預付款項	125	2	385,383	270,457	114,926
3,825	預 付 費 用	1253	1	3,825	3,825	0
8,802	預付發行券幣材料費	1254	8	8,802	8,802	0
257,830	其 他 預 付 款	125Y	9	372,756	257,830	114,926
456,111,292	融 通	13	4	460,854,900	470,754,900	-9,900,000
456,111,292	銀行業融通	137	5	460,854,900	470,754,900	-9,900,000

中 央 銀 行

資 產 負 債 預 計 表

中華民國100年12月31日

第 2 頁 共 6 頁
單位：新臺幣千元

98年12月31日 實際數	科 目			100年12月31日 預計數	99年12月31日 預計數	比 較 增減數
	名 稱	編 號	檢 查 號碼			
460,718,477	銀行業外匯融通	1374	A	460,510,000	464,510,000	-4,000,000
	銀行業放款融通	1377	0	5,000,000	11,000,000	-6,000,000
4,607,185	減：備抵呆帳-銀行業融通	1379	2	4,655,100	4,755,100	-100,000
11,093,596,193	基金及投資	14	2	11,686,049,807	11,372,148,605	313,901,202
11,092,631,837	長期投資	144-145	1	11,685,208,307	11,371,257,605	313,950,702
6,904,731	事業投資	1441	8	6,904,731	6,904,731	0
6,470,705	事業投資權益調整	1443	A	6,712,701	6,276,279	436,422
299,273,505	長期信託投資	1446	0	308,190,875	299,626,595	8,564,280
10,779,982,896	持有至到期日金融資產-非流動	1458	0	11,363,400,000	11,058,450,000	304,950,000
964,356	長期應收款項	146	6	841,500	891,000	-49,500
974,097	長期應收款	1464	1	850,000	900,000	-50,000
9,741	減：備抵呆帳-長期應收款	1465	8	8,500	9,000	-500
4,459,173	固定資產	15	A	4,811,568	4,378,604	432,964
3,161,491	土地	150	A	3,634,341	3,146,128	488,213
573,481	土地	1501	7	573,453	573,453	0
2,588,010	重估增值-土地	1502	3	3,060,888	2,572,675	488,213
22	土地改良物	151	8		6	-6
408	土地改良物	1511	4	408	408	0
386	減：累計折舊-土地改良物	1513	7	408	402	6
1,160,098	房屋及建築	152	5	1,074,609	1,117,214	-42,605
1,902,944	房屋及建築	1521	1	1,902,944	1,902,944	0
5,292	重估增值-房屋及建築	1522	8	5,292	5,292	0
748,138	減：累計折舊-房屋及建築	1523	4	833,627	791,022	42,605
63,037	機械及設備	153	2	65,103	72,248	-7,145

中 央 銀 行

資 產 負 債 預 計 表

中華民國100年12月31日

第 3 頁 共 6 頁
單位：新臺幣千元

98年12月31日 實際數	科 目			100年12月31日 預計數	99年12月31日 預計數	比 較 增減數
	名 稱	編 號	檢 查 號碼			
361,573	機 械 及 設 備	1531	9	407,652	401,727	5,925
298,536	減:累計折舊-機械及設備	1533	1	342,549	329,479	13,070
17,685	交通及運輸設備	154	0	9,889	13,439	-3,550
85,118	交通及運輸設備	1541	6	86,951	86,078	873
67,433	減:累計折舊-交通及運輸設備	1543	9	77,062	72,639	4,423
41,018	什項設備	155	7	27,626	29,569	-1,943
635,212	什 項 設 備	1551	3	637,391	635,552	1,839
594,194	減:累計折舊-什項設備	1553	6	609,765	605,983	3,782
15,822	購建中固定資產	157	1			
15,822	訂購機件	1577	6			
31,203	無形資產	17	7	46,984	40,871	6,113
31,203	無形資產	170-171	7	46,984	40,871	6,113
31,203	電 腦 軟 體	1708	8	46,984	40,871	6,113
10,292,166	其他資產	18	5	10,797,298	10,807,876	-10,578
756,918	非營業資產	180	5	751,094	754,006	-2,912
232,727	出 借 出 租 資 產	1804	A	232,727	232,727	0
66,335	減:累計折舊-出借出租資產	1805	7	71,581	68,958	2,623
595,921	其他非營業資產	1808	6	595,921	595,921	0
5,395	減:累計折舊-其他非營業資產	1809	2	5,973	5,684	289
1,034,998	什項資產	181-182	2	1,042,567	1,069,567	-27,000
567	存 出 保 證 金	1811	9	567	567	0
1,034,431	應 收 代 管 負 債	1827	4	1,042,000	1,069,000	-27,000
8,500,250	遞延資產	183-184	7	9,003,637	8,984,303	19,334
12,662,300,194	資產總額	TOTAL		13,290,591,606	12,969,212,987	321,378,619

中 央 銀 行

資 產 負 債 預 計 表

中華民國100年12月31日

第 4 頁 共 6 頁

單位：新臺幣千元

98年12月31日 實際數	科 目			100年12月31日 預計數	99年12月31日 預計數	比 較 增減數
	名 稱	編 號	檢 查 號碼			
11,438,917,578	負 債	2	9	12,291,363,482	11,913,940,143	377,423,339
11,014,516,938	流動負債	21-22	7	11,861,638,582	11,511,927,079	349,711,503
9,293,539,751	銀行業存款	212	1	10,035,970,896	9,739,104,690	296,866,206
1,185,485,842	銀 行 業 存 款	2121	8	1,269,605,635	1,187,288,902	82,316,733
5,928,485,000	銀行業定期存款	2125	3	6,455,000,000	6,285,200,000	169,800,000
2,167,391,068	銀 行 業 轉 存 款	2126	0	2,299,365,261	2,253,285,788	46,079,473
718,700	存入信託資金準備	2127	6	10,000	100,000	-90,000
718,700	減:抵繳存入信託資金準備	2128	2	10,000	100,000	-90,000
12,177,841	其他金融業存款	2129	9	12,000,000	13,330,000	-1,330,000
483,083	國際金融機構存款	213	9	517,532	509,201	8,331
483,083	國際金融機構存款	2131	5	517,532	509,201	8,331
334,884,296	應付款項	214-217	6	347,929,451	353,417,093	-5,487,642
499,673	應 付 費 用	2147	A	463,344	456,761	6,583
18,347,348	應 付 利 息	2151	0	40,544,029	44,227,731	-3,683,702
54,989,308	應 付 官 息 紅 利	2154	9	49,210,207	49,208,123	2,084
1,522,051,447	應 付 遠 匯 款	2175	0			
1,518,189,166	減:應 收 遠 匯 款	2176	6			
257,185,686	其 他 應 付 款	2178	9	257,711,871	259,524,478	-1,812,607
1,122,753,530	發行券幣	221	2	1,236,455,309	1,178,230,701	58,224,608
1,056,702,851	發 行 鈔 券	2211	9	1,165,014,894	1,109,537,994	55,476,900
66,050,679	發 行 硬 幣	2212	5	71,440,415	68,692,707	2,747,708
17,689	預收款項	225	1	15,394	15,394	0
17,689	其 他 預 收 款	2259	9	15,394	15,394	0

中 央 銀 行

資 產 負 債 預 計 表

中華民國100年12月31日

第 5 頁 共 6 頁

單位：新臺幣千元

98年12月31日 實際數	科 目			100年12月31日 預計數	99年12月31日 預計數	比 較 增減數
	名 稱	編 號	檢 查 號碼			
262,838,589	流動金融負債	226	9	240,750,000	240,650,000	100,000
262,838,589	附買回有價證券負債	2263	8	240,750,000	240,650,000	100,000
241,203,162	存 款	23	3	235,799,400	216,110,564	19,688,836
234,582,209	國庫及政府機關存款	230	3	228,829,400	209,317,564	19,511,836
880,045	政府機關存款	2301	0	707,000	755,000	-48,000
200	本 行 支 票	2302	6	400	600	-200
233,701,964	公 庫 存 款	2305	5	228,122,000	208,561,964	19,560,036
6,620,953	儲蓄存款及儲蓄券	233-234	5	6,970,000	6,793,000	177,000
6,620,953	行員活期儲蓄存款	2332	8	6,970,000	6,793,000	177,000
105,344	長期負債	25	0	105,344	105,344	0
105,344	長期債務	250-251	0	105,344	105,344	0
105,344	應計退休金負債	2517	1	105,344	105,344	0
183,092,134	其他負債	28	4	193,820,156	185,797,156	8,023,000
181,715,566	營業及負債準備	280-281	4	192,715,566	184,715,566	8,000,000
1,128,828	什項負債	282-283	9	1,104,590	1,081,590	23,000
94,397	存 入 保 證 金	2821	5	62,590	12,590	50,000
1,034,431	代 管 負 債	2837	A	1,042,000	1,069,000	-27,000
247,740	遞延負債	284	3			
247,740	買 賣 遠 匯 溢 價	2848	4			
	待整理負債	289	0			
736,813	大陸地區及國外負債淨額	2891	6	736,813	736,813	0
736,813	減：待抵銷大陸地區及國外負債	2892	2	736,813	736,813	0

中 央 銀 行

資 產 負 債 預 計 表

中華民國100年12月31日

第 6 頁 共 6 頁

單位：新臺幣千元

98年12月31日 實際數	科 目			100年12月31日 預計數	99年12月31日 預計數	比 較 增減數
	名 稱	編 號	檢 查 號 碼			
1,223,382,616	業主權益	3	8	999,228,124	1,055,272,844	-56,044,720
80,000,000	資 本	31	6	80,000,000	80,000,000	0
80,000,000	資 本	310	6	80,000,000	80,000,000	0
80,000,000	資 本	3101	2	80,000,000	80,000,000	0
1,732,021	資本公積	32	4	1,731,772	1,731,772	0
1,732,021	資本公積	320	4	1,731,772	1,731,772	0
2,462	受 贈 公 積	3206	2	2,462	2,462	0
1,729,559	其 他 資 本 公 積	3209	1	1,729,310	1,729,310	0
597,983,736	保留盈餘	33	2	565,825,128	622,697,829	-56,872,701
516,383,736	已指撥保留盈餘	330	2	565,825,128	541,097,829	24,727,299
514,246,953	法 定 公 積	3301	9	563,648,766	538,947,008	24,701,758
2,136,783	特 別 公 積	3302	5	2,176,362	2,150,821	25,541
81,600,000	未指撥保留盈餘	331	0		81,600,000	-81,600,000
81,600,000	累 積 盈 餘	3311	6		81,600,000	-81,600,000
543,666,859	業主權益其他項目	34	A	351,671,224	350,843,243	827,981
12,662,300,194	負債及業主權益總額	TOTAL		13,290,591,606	12,969,212,987	321,378,619