

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。101 年度放款營運量計新臺幣 5,828.55 億元，較上年度預算數減少 38.52%，主要係預計轉入投資所致；投資營運量計新臺幣 12 兆 2,765.04 億元，較上年度預算數增加 5.43%，主要係預計外匯存底增加所致；存款營運量計新臺幣 11 兆 4,250.01 億元，較上年度預算數增加 6.58%，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 3,710.64 億元，較上年度預算數增加 12.24%。

(三) 主要營運項目趨勢表

單位：新臺幣千元

營運項目	97年度決算數		98年度決算數		99年度決算數		100年度預算數		101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	1,352,720,113	108.10	888,744,011	65.70	638,155,399	71.80	948,084,908	148.57	582,855,350	61.48
投資	8,029,653,481	98.68	10,307,032,640	128.36	11,916,448,934	115.61	11,643,704,383	97.71	12,276,503,695	105.43
存款	7,290,830,949	108.43	8,677,879,496	119.02	10,015,363,622	115.41	10,719,624,283	107.03	11,425,000,721	106.58
發行券幣	1,032,532,398	102.49	1,109,215,102	107.43	1,201,267,076	108.30	1,221,556,246	101.69	1,371,063,697	112.24

註：97至99年度為審定決算數，100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，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)採行針對性審慎措施，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，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)強化外資及陸資資金進出管理機制，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，持續簡化審核程序，並加強對投資人之保護。

四、經理國庫

- (一)採行電腦連線辦理國庫收付業務，提供各機關對帳查詢資訊，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)加強對轉委代庫機構之督導管理及信用風險之控管，以保障庫款安全。

- (四)經理中央政府債券業務，健全債券市場之發展，增進政府財務管理效能。

五、金融業務檢查

- (一)依中央銀行法賦予之職責，於必要時，辦理貨幣、信用、外匯政策及支付系統有關特定事項之專案檢查，並督促金融機構切實依照本行政策或規定辦理業務。
- (二)對於銀行房地產授信，辦理針對性審慎措施專案檢查，以健全銀行業務。
- (三)強化場外監控，掌握金融機構經營動態。
- (四)強化金融穩定評估工作，定期發布金融穩定報告。
- (五)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，以及房地產市場問題分析與針對性審慎措施之檢討，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 371,801,000 千元，均係存放於國內外銀行業。其中外幣部分折合美金 12,200,000 千元，計為新臺幣 353,800,000 千元；新臺幣部分 18,001,000 千元。

2.銀行業融通—本年度預計營運量共折合新臺幣 210,733,350 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 6,197,357 千元，計為新臺幣 179,723,350 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 321,000 千元。

(二)投資

- 1.投資有價證券—本年度預計營運量新臺幣 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 412,600,000 千元，計為新臺幣 11,965,400,000 千元。
- 3.信託投資—本年度預計營運量共折合新臺幣 296,103,695 千元。其中外幣部分折合美金 10,200,000 千元，計為新臺幣 295,800,000 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 497,579 千元。其中外幣部分折合美金 17,116 千元，計為新臺幣 496,364 千元；新臺幣部分 1,215 千元。
- 2.銀行業存款—本年度預計營運量共折合新臺幣 11,155,469,676 千元，其內容如下：
 - (1)銀行業存款共折合新臺幣 1,297,418,902 千元。其中新臺幣部分 1,293,271,568 千元；外幣部分折合美金 143,012 千元，計為新臺幣 4,147,334 千元。
 - (2)銀行業定期存款新臺幣 7,655,000,000 千元。
 - (3)銀行業轉存款新臺幣 2,186,644,328 千元。
 - (4)其他金融業存款新臺幣 16,406,446 千元。
- 3.國庫及政府機關存款—本年度預計營運量新臺幣 262,102,769 千元，其內容如下：
 - (1)政府機關存款新臺幣 115,769 千元。

(2) 公庫存款新臺幣 261,987,000 千元。其中經理國庫存款 70,000,000 千元，機關專戶存款 191,987,000 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 6,930,697 千元。

(四) 發行券幣—本年度預計營運量新臺幣 1,371,063,697 千元。其中發行鈔券 1,298,154,306 千元，發行硬幣 72,909,391 千元。

二、金融業務檢查計畫

- (一) 依照中央銀行法賦予之職責，並因應金融情勢之變遷，於必要時，辦理金融機構涉及本行貨幣、信用、外匯政策及支付系統有關特定事項之專案檢查。
- (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，必要時派員辦理實地覆查，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。
- (六) 適時檢討修正金融穩定分析架構及指標，逐步建立總體壓力測試模型。
- (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

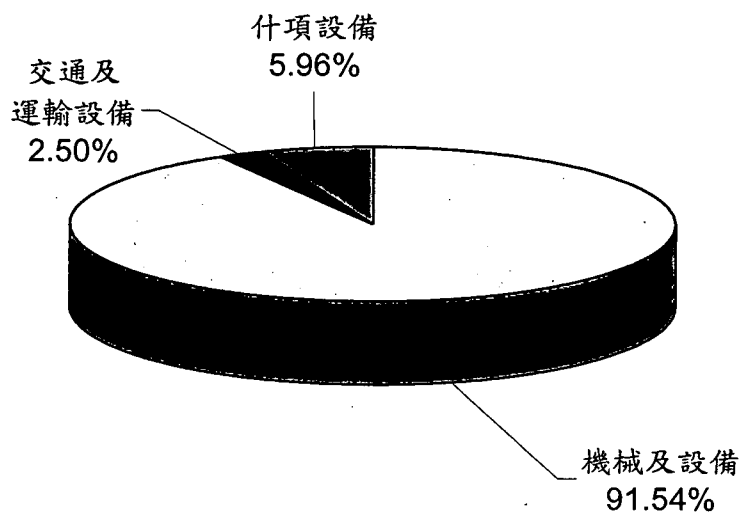
- (一)配合本行業務需要，分析國內外經濟金融情況及金融制度與業務變遷，檢討針對性審慎措施之執行成效，提出定期及不定期研究報告，以供本行貨幣決策參考。
- (二)強化經濟及金融模型，進行貨幣政策之模擬及經濟金融情勢之預測，供本行訂定貨幣政策之參考。
- (三)編製金融統計，據以分析貨幣總計數、銀行存款、放款與投資、利率等變動情形。
- (四)編製國際收支統計，據以分析商品貿易、服務與所得收支、資本移動及匯率變動對我國經濟金融的影響；另編製國際投資部位統計，據以分析對外資產負債存量、金融開放比率、對外融資穩定度及風險評估等變動。
- (五)編製資金流量統計，依據各經濟部門之資產負債、資金來源與資金用途，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	239,775千元
一般建築及設備計畫	239,775千元
1.分年性項目	174,455千元
2.一次性項目	65,320千元
(二)資金來源	239,775千元
一般建築及設備計畫	239,775千元
自有資金	239,775千元

(三)101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	101年度預算	資金來源	101年度預算
機械及設備	219,488	自有資金	239,775
交通及運輸設備	5,987	營運資金	239,775
什項設備	14,300		
合 計	239,775	合 計	239,775

(四) 一般建築及設備計畫

1. 機械及設備新臺幣 219,488 千元

(1) 中央銀行 11,132 千元

① 電腦設備 10,960 千元

汰換及增購個人電腦、筆記型電腦、SWIFT 伺服器記憶體升級、區域網路伺服器虛擬環境建置等設備，合計編列 10,960 千元。

② 其他機械設備 172 千元。

(2) 中央造幣廠 56,229 千元

① 造幣機械及設備 42,705 千元

汰換鐘罩式退火爐 1 套，編列 61,650 千元，依採購進度，分二年度編列預算辦理，上（100）年度編列 18,945 千元，本（101）年度續編列 42,705 千元。

② 污染處理機械及設備 4,320 千元

增購煙塵捕集設備 1 套，編列 4,320 千元。

③ 動力機械及設備 7,370 千元

汰換柴油發電機組 1 組，編列 7,370 千元。

④ 試驗、檢驗、控制儀器及設備 800 千元。

⑤ 電腦設備 1,034 千元

汰換感應式刷卡鐘、伺服器及個人電腦等設備，合計編列 1,034 千元。

(3) 中央印製廠 152,127 千元

① 工業機械及設備 144,889 千元

a. 增購電腦直接雕刻凹版製版設備 1 臺，總金額為 115,000 千元，依採購進度，分二年度編列預算辦理，上（100）年度已編列 28,750 千元，本（101）年度續編列 86,250 千元。

b. 汰換高速鈔券整理機 2 臺，總金額為 72,000 千元，依採購進度，分二年度編列預算辦理，上（100）年度已編列 26,500 千元，本（101）年度續編列 45,500 千元。

c. 汰換及增購中央系統空壓機真空泵組、高速點數機、切紙機及號章字軌電腦偵測裝置等設備，合計編列 13,139 千元。

② 工具機及加工機械及設備 65 千元。

③ 起重、輸送機械及設備 1,697 千元。

④ 試驗、檢驗、控制儀器及設備 2,636 千元

汰換及增購晶片護照翻頁測試儀、分光光譜儀等設備，合計編列 2,636 千元。

⑤ 病室器械及設備 250 千元。

⑥ 電腦設備 2,590 千元

汰換及增購個人電腦、印表機、Mac 工作站、伺服器、網路認證閘道器等設備，合計編列 2,590 千元。

2. 交通及運輸設備新臺幣 5,987 千元

(1) 中央銀行 1,287 千元

① 電信機械設備 656 千元。

② 廣播及監測設備 262 千元。

③ 郵遞設備 369 千元。

(2) 中央印製廠 4,700 千元

汰換運鈔車 1 輛 3,300 千元及數位式電子交換機 1,400 千元，合計編列 4,700 千元。

3. 什項設備新臺幣 14,300 千元

(1) 中央銀行 7,911 千元

① 機具設備 3,938 千元

汰換及增購廢券打洞系統、冷氣機、打孔裝訂機、專業碎紙機、簡報投影設備及除濕設備等，合計編列 3,938 千元。

② 計數設備 143 千元。

③ 家具設備 500 千元。

④ 消防設備 2,607 千元

增購青潭庫二氧化碳滅火設備 1 式，編列 2,607 千元。

⑤ 警衛設備 536 千元。

⑥ 圖書設備 180 千元。

⑦ 博物 7 千元。

(2) 中央造幣廠 1,059 千元

① 事務設備 959 千元

汰換行政大樓冷氣，編列 959 千元。

② 博物 100 千元。

(3) 中央印製廠 5,330 千元

① 事務設備 4,830 千元

汰換及增購恆溫恆濕空調系統、空調冰水機、冷氣機、開水機等設備，合計編列 4,830 千元。

② 防護設備 300 千元。

③ 圖書設備 100 千元。

④ 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

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

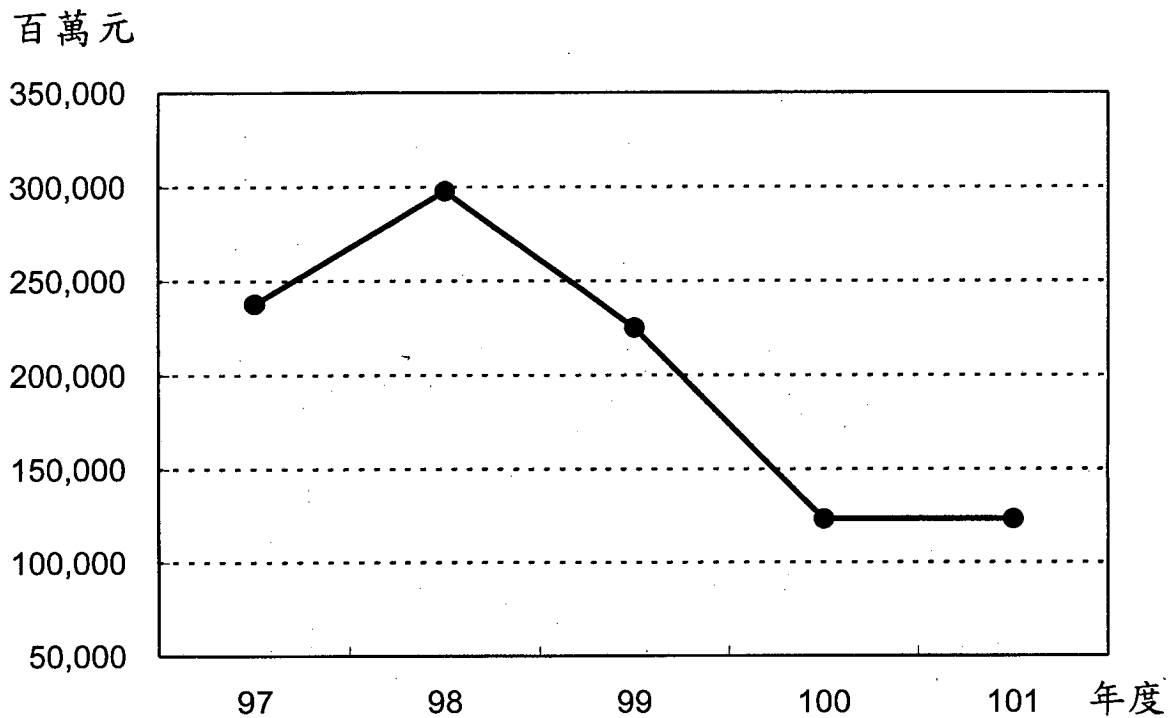
中央存款保險股份有限公司：本行持股比率 49.05%。該公司依「存款保險條例」第 5 條規定，每年度收入總額減除各項成本费用及損失後之餘額，應全數提存保險賠款特別準備金，故該公司本年度無盈餘，本行無投資利益。

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 344,574,521 千元，營業外收入 539,846 千元，收入合計 345,114,367 千元；預計營業成本 219,034,509 千元，營業費用 2,376,199 千元，營業外費用 520,653 千元，支出（不含所得稅費用）合計 221,931,361 千元；預計稅前純益 123,183,006 千元，扣除所得稅費用 11,732 千元，本年度稅後純益 123,171,274 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

項目 \ 年度	97	98	99	100	101
收入					
營業收入	404,511,230	434,791,691	460,640,849	330,687,762	344,574,521
營業外收入	710,496	757,090	4,122,121	254,942	539,846
收入合計	405,221,726	435,548,781	464,762,970	330,942,704	345,114,367
支出					
營業成本	164,944,807	135,319,971	237,019,155	204,856,417	219,034,509
營業費用	2,059,876	2,035,319	2,029,138	2,427,679	2,376,199
營業外費用	429,562	489,711	526,125	498,184	520,653
所得稅費用	18,133	40,647	12,360	12,711	11,732
支出合計	167,452,378	137,885,648	239,586,778	207,794,991	221,943,093
本期純益	237,769,348	297,663,133	225,176,192	123,147,713	123,171,274

註：1.97至99年度為審定決算數，100年度為法定預算數。

2.98年度科目重分類，97年度亦配合隨同調整。

二、盈虧撥補之預計

本年度預計稅後純益新臺幣 123,171,274 千元，連同以前年度累積盈餘 81,600,000 千元，可供分配盈餘計 204,771,274 千元，其預計分配情形如下：

(一) 中央政府官息紅利 180,022,136 千元，包括：

1. 屬本年度純益繳庫部分 98,422,136 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 24,749,138 千元，其項目如下：

1. 特別公積 46,880 千元，係按本行發行金銀紀念幣盈餘提列。
2. 法定公積 24,702,258 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 96,724 千元。
 - (2) 本年度稅後純益扣除提列之特別公積 46,880 千元及上述依權益法認列之法定公積 96,724 千元後，提撥 20%，計 24,605,534 千元。

三、現金流量之預計

(一) 營業活動之淨現金流入新臺幣 218,697,536 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 349,517,969 千元，其中現金流入 602,529,800 千元，包括減少長期投資 602,479,800 千

元，減少基金及長期應收款 50,000 千元；現金流出 952,047,769 千元，包括押匯貼現及放款淨增 31,510,000 千元，無形資產及其他資產淨增 32,103 千元，增加長期投資 920,265,891 千元，增加固定資產及遞耗資產 239,775 千元。

2. 上述增加固定資產 239,775 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 219,488 千元，交通及運輸設備 5,987 千元，什項設備 14,300 千元。

(三) 融資活動之淨現金流入新臺幣 140,112,262 千元，其中現金流入 320,183,237 千元，包括流動金融負債淨增 17,700,000 千元，存匯款及金融債券淨增 302,483,237 千元；現金流出 180,070,975 千元，包括其他負債淨減 49,700 千元，發放現金股利 180,021,275 千元。

(四) 匯率影響數現金流入新臺幣 8,000,000 千元。

(五) 現金及約當現金淨增新臺幣 17,291,829 千元，係期末現金及約當現金 186,924,893 千元，較期初現金及約當現金 169,633,064 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. 存放銀行業一本年度預計營運量共計折合新臺幣 371,801,000 千元，較上年度預算數減少 343,199,312 千元，主要係預計

轉入投資所致。

2. 銀行業融通—本年度預計營運量共計折合新臺幣 210,733,350 千元，較上年度預算數減少 21,931,246 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 321,000 千元，較上年度預算數減少 99,000 千元。
4. 投資有價證券—本年度預計營運量新臺幣 15,000,000 千元，較上年度預算數減少 1,780,688 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 11,965,400,000 千元，較上年度預算數增加 634,100,000 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 296,103,695 千元，較上年度預算數增加 480,000 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 497,579 千元，較上年度預算數減少 19,484 千元。
8. 銀行業存款—本年度預計營運量共計折合新臺幣 11,155,469,676 千元，較上年度預算數增加 705,271,060 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 32,980,129 千元。
 - (2) 銀行業定期存款增加 785,000,000 千元。

(3) 銀行業轉存款減少 113,278,080 千元。

(4) 其他金融業存款增加 569,011 千元。

9. 國庫及政府機關存款—本年度預計營運量新臺幣 262,102,769 千元，較上年度預算數增加 123,069 千元，其中：

(1) 政府機關存款減少 36,931 千元。

(2) 公庫存款增加 160,000 千元。

10. 儲蓄存款及儲蓄券—本年度預計營運量新臺幣 6,930,697 千元，較上年度預算數增加 1,793 千元。

11. 發行券幣—本年度預計營運量新臺幣 1,371,063,697 千元，較上年度預算數增加 149,507,451 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 327,713,758 千元，較上年度預算數增加 15,529,648 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 120,763 千元，較上年度預算數增加 3,891 千元。

(3) 發行金銀幣收入—本年度預計新臺幣 309,700 千元，較上年度預算數減少 12,800 千元。

(4) 兌換利益—本年度預計新臺幣 8,000,000 千元，較上年度預算數減少 1,500,000 千元，主要係預計兌換利益減少所致。

- (5) 信託投資利益—本年度預計新臺幣 8,430,300 千元，較上年度預算數減少 133,980 千元。
- (6) 什項等營業外收入—本年度預計新臺幣 539,846 千元，較上年度預算數增加 284,904 千元。

2. 費用各科目

- (1) 利息費用—本年度預計新臺幣 206,044,630 千元，較上年度預算數增加 14,288,660 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 205,812 千元，較上年度預算數增加 63,734 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 843,522 千元，較上年度預算數減少 345,531 千元，主要係預計發行新幣數量及成本減少所致。
- (4) 發行金銀幣成本—本年度預計新臺幣 253,510 千元，較上年度預算數減少 32,192 千元。
- (5) 各項提存—本年度預計新臺幣 8,610,000 千元，較上年度預算數增加 430,000 千元。
- (6) 現金運送費—本年度預計新臺幣 27,800 千元，較上年度預算數減少 4,300 千元。
- (7) 發行鈔券費用—本年度預計新臺幣 3,049,235 千元，較上年度預算數減少 222,279 千元。

- (8) 業務費用—本年度預計新臺幣 1,792,095 千元，較上年度預算數減少 33,089 千元。
- (9) 管理費用—本年度預計新臺幣 584,104 千元，較上年度預算數減少 18,391 千元。
- (10) 資產報廢損失—本年度預計新臺幣 300 千元，與上年度預算數相同。
- (11) 優存超額利息—本年度預計新臺幣 425,120 千元，較上年度預算數增加 22,724 千元。
- (12) 什項費用—本年度預計新臺幣 95,233 千元，較上年度預算數減少 255 千元。
- (13) 所得稅費用—本年度預計新臺幣 11,732 千元，較上年度預算數減少 979 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 996 人，合計 2,105 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 14,224,483,473 千元，較 100 年底預計數 13,865,703,934 千元，增加 358,779,539 千元，增加率為 2.59%，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 713,468,149 千元，占資產總額之 5.02%。
2. 融通 411,602,400 千元，占資產總額之 2.89%。
3. 基金及投資 12,492,346,610 千元，占資產總額之 87.82%。
4. 固定資產 9,532,950 千元，占資產總額之 0.07%。
5. 無形資產及其他資產 597,533,364 千元，占資產總額之 4.20%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額新臺幣 13,523,699,177 千元，較 100 年底預計數 13,108,068,776 千元，增加 415,630,401 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 13,288,447,453 千元，占負債及業主權益總額之 93.42%。
2. 存款 233,228,280 千元，占負債及業主權益總額之 1.64%。
3. 長期負債 758,119 千元。
4. 其他負債 1,265,325 千元，占負債及業主權益總額之 0.01%。

(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 700,784,296 千元，較 100 年底預計數 757,635,158 千元，減少 56,850,862 千元，減少率為 7.50%，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 0.56%。
2. 資本公積 1,732,043 千元，占負債及業主權益總額之 0.01%。
3. 保留盈餘 611,017,859 千元，占負債及業主權益總額之 4.30%。
4. 業主權益其他項目 8,034,394 千元，占負債及業主權益總額之 0.06%。

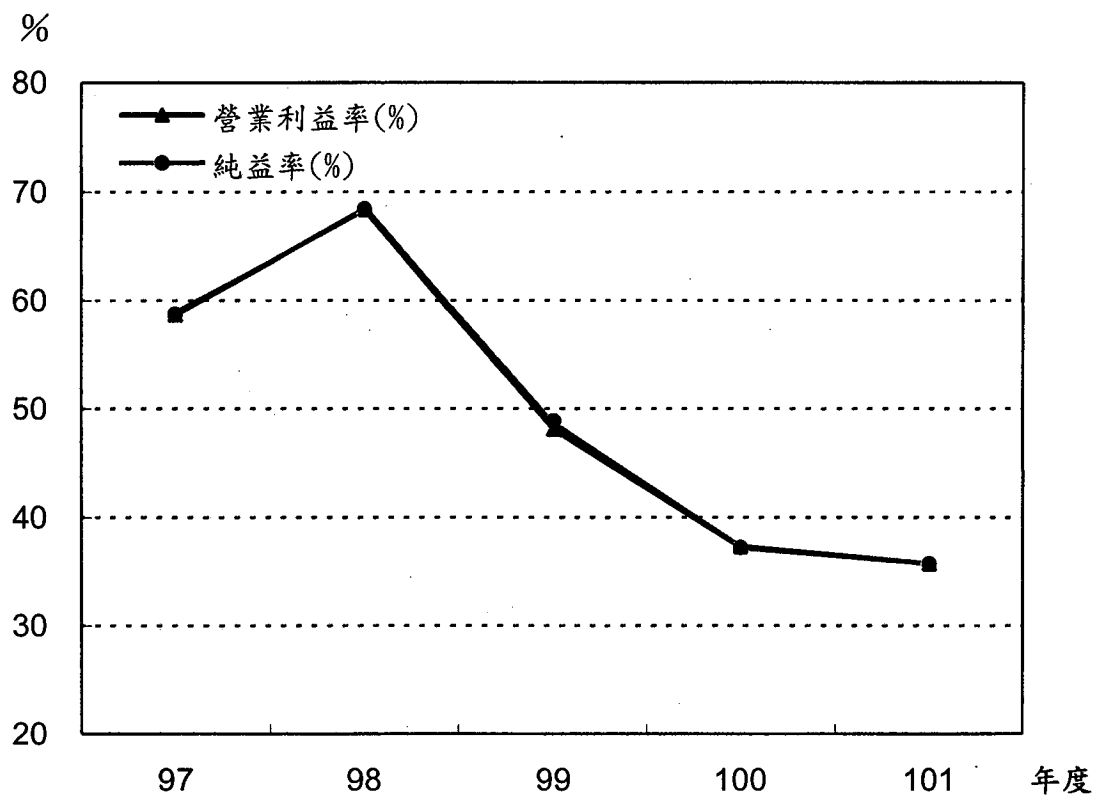
(四) 最近5年重要財務分析項目及比率

分析項目 年 度		最 近 5 年 度 財 務 分 析				
		97	98	99	100	101
財務結構 %	負債占資產比率 【負債 / 資產】	86.74	90.34	94.57	92.48	95.07
	存款占淨值比率 【存款 / 淨值】	558.91	779.35	1,425.23	1,028.02	1,588.20
償債能力 %	流動比率 【流動資產 / 流動負債】	8.90	9.99	5.22	9.55	5.37
	利息保障倍數 【(稅前純益+利息費用)/利息費用】	258.00	546.14	425.59	164.23	159.78
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】	2.06	0.77	0.69	1.79	1.80
	總資產週轉率 (次) 【營業收入 / 資產總額】	0.0391	0.0343	0.0342	0.0249	0.0242
	員工平均營業收入額(千元) 【營業收入 / 員工總人數】	195,794	210,146	223,395	157,096	163,693
	員工平均獲利額(千元) 【稅後損益 / 員工總人數】	115,087	143,868	109,203	58,502	58,514
現金流量	現金流量比率 (%) 【營業活動淨現金流量/流動負債】	3.71	3.24	2.94	1.55	1.65

註：97至99年度為審定決算數，100年度為法定預算數。

三、投資報酬分析

(一)最近5年營業利益率及純益率圖表



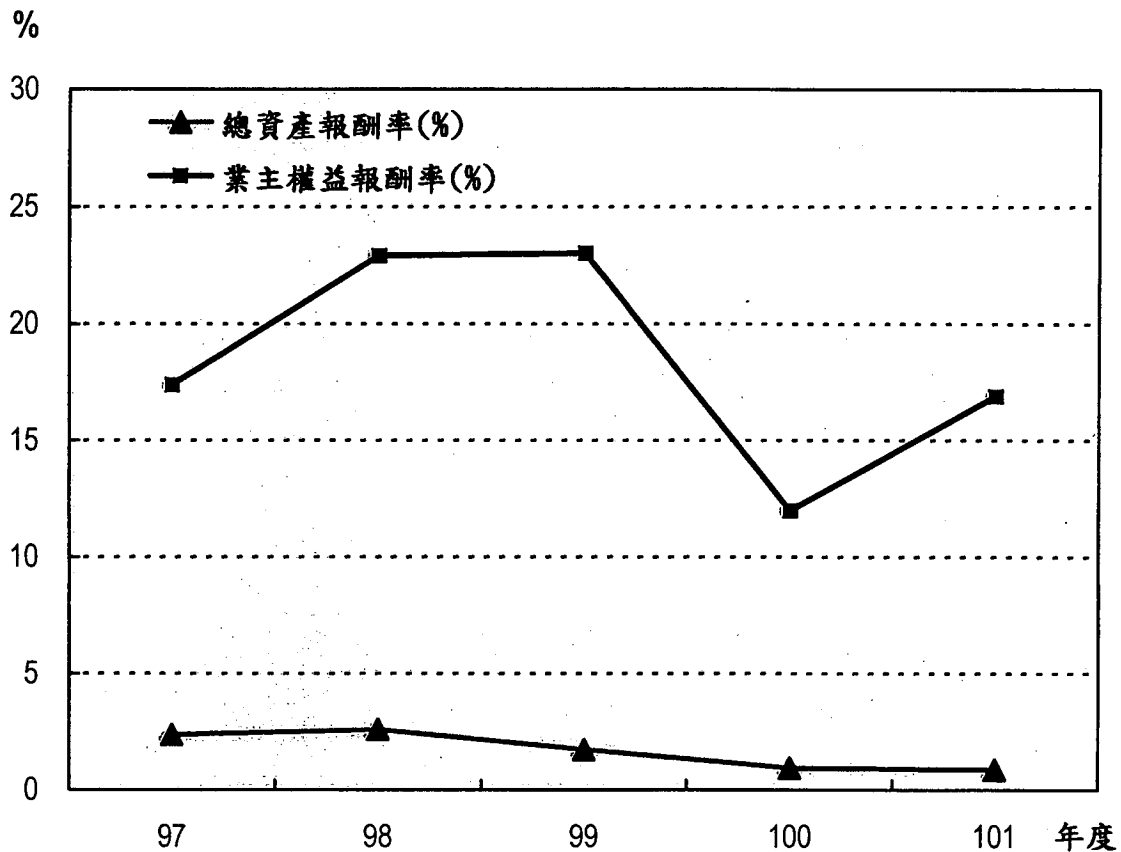
單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	97	98	99	100	101
營業利益率(%)	58.71	68.41	48.11	37.32	35.74
營業利益	<u>237,506,547</u>	<u>297,436,401</u>	<u>221,592,556</u>	<u>123,403,666</u>	<u>123,163,813</u>
營業收入	404,511,230	434,791,691	460,640,849	330,687,762	344,574,521
純益率(%)	58.78	68.46	48.88	37.24	35.75
純益	<u>237,769,348</u>	<u>297,663,133</u>	<u>225,176,192</u>	<u>123,147,713</u>	<u>123,171,274</u>
營業收入	404,511,230	434,791,691	460,640,849	330,687,762	344,574,521

註：1.97至99年度為審定決算數，100年度為法定預算數。

2.98年度科目重分類，97年度亦配合隨同調整。

(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	97	98	99	100	101
總資產報酬率(%)	2.37	2.59	1.72	0.94	0.88
稅後純益	237,769,348	297,663,133	225,176,192	123,147,713	123,171,274
平均資產總額	10,015,569,638	11,509,995,548	13,072,458,798	13,131,366,618	14,045,093,704
業主權益報酬率(%)	17.38	22.92	23.04	11.99	16.89
稅後純益	237,769,348	297,663,133	225,176,192	123,147,713	123,171,274
平均業主權益總額	1,367,795,583	1,298,632,145	977,468,794	1,027,250,484	729,209,727

註：97至99年度為審定決算數，100年度為法定預算數。

中央銀行(含中央造幣廠、中央印製廠)

損 益 預 計 表

中華民國 101 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	%
460,640,849	100.00	營業收入	41-47	5	344,574,521	100.00	330,687,762	100.00	13,886,759	4.20
460,640,849	100.00	金融保險收入	450-459	8	344,574,521	100.00	330,687,762	100.00	13,886,759	4.20
428,654,487	93.06	利息收入	4501	4	327,713,758	95.11	312,184,110	94.40	15,529,648	4.97
119,213	0.02	手續費收入	4516	3	120,763	0.03	116,872	0.04	3,891	3.33
188,515	0.04	發行金銀幣收入	4523	1	309,700	0.09	322,500	0.10	-12,800	3.97
14,916,652	3.24	兌換利益	4534	5	8,000,000	2.32	9,500,000	2.87	-1,500,000	15.79
16,761,982	3.64	信託投資利益	4535	1	8,430,300	2.45	8,564,280	2.59	-133,980	1.56
237,019,155	51.45	營業成本	51-57	4	219,034,509	63.57	204,856,417	61.95	14,178,092	6.92
237,019,155	51.45	金融保險成本	550-559	7	219,034,509	63.57	204,856,417	61.95	14,178,092	6.92
69,162,545	15.01	利息費用	5501	3	206,044,630	59.80	191,755,970	57.99	14,288,660	7.45
179,155	0.04	手續費用	5516	2	205,812	0.06	142,078	0.04	63,734	44.86
1,503,330	0.33	發行硬幣費用	5522	4	843,522	0.24	1,189,053	0.36	-345,531	29.06
144,455	0.03	發行金銀幣成本	5523	A	253,510	0.07	285,702	0.09	-32,192	11.27
162,930,164	35.37	各項提存	5535	A	8,610,000	2.50	8,180,000	2.47	430,000	5.26
26,479	-	現金運送費	5537	3	27,800	0.01	32,100	0.01	-4,300	13.40
3,073,027	0.67	發行鈔券費用	5538	0	3,049,235	0.89	3,271,514	0.99	-222,279	6.79
223,621,694	48.55	營業毛利(毛損-)	60	5	125,540,012	36.43	125,831,345	38.05	-291,333	0.23
2,029,138	0.44	營業費用	58	1	2,376,199	0.69	2,427,679	0.73	-51,480	2.12
1,553,970	0.34	業務費用	581	9	1,792,095	0.52	1,825,184	0.55	-33,089	1.81
1,553,970	0.34	業務費用	5811	5	1,792,095	0.52	1,825,184	0.55	-33,089	1.81
475,168	0.10	管理費用	582	6	584,104	0.17	602,495	0.18	-18,391	3.05
475,168	0.10	管理費用	5821	2	584,104	0.17	602,495	0.18	-18,391	3.05

中央銀行(含中央造幣廠、中央印製廠)

損 益 預 計 表

中華民國 101 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	%
221,592,556	48.11	營業利益(損失-)	61	3	123,163,813	35.74	123,403,666	37.32	-239,853	0.19
4,122,121	0.89	營業外收入	49	A	539,846	0.16	254,942	0.07	284,904	111.75
2,466	-	財務收入	490	A	1,933	-	1,956	-	-23	1.18
2,466	-	利息收入	4901	7	1,933	-	1,956	-	-23	1.18
4,119,655	0.89	其他營業外收入	491-492	8	537,913	0.16	252,986	0.07	284,927	112.63
15,335	-	財產交易利益	4911	4						
8,207	-	賠償收入	4922	8	1,175	-	1,175	-		
4,096,113	0.89	什項收入	4929	2	536,738	0.16	251,811	0.07	284,927	113.15
526,125	0.12	營業外費用	59	0	520,653	0.15	498,184	0.15	22,469	4.51
526,125	0.12	其他營業外費用	591-592	7	520,653	0.15	498,184	0.15	22,469	4.51
		資產報廢損失	5913	6	300	-	300	-		
422,447	0.09	優存超額利息	5927	9	425,120	0.12	402,396	0.12	22,724	5.65
103,678	0.03	什項費用	5929	1	95,233	0.03	95,488	0.03	-255	0.27
3,595,996	0.77	營業外利益(損失-)	62	1	19,193	0.01	-243,242	-0.08	262,435	107.89
225,188,552	48.88	稅前純益(純損-)	63	0	123,183,006	35.75	123,160,424	37.24	22,582	0.02
12,360	-	所得稅費用(利益-)	64	8	11,732	-	12,711	-	-979	7.70
225,176,192	48.88	本期純益(純損-)	69	9	123,171,274	35.75	123,147,713	37.24	23,561	0.02

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 101 年度

第 全 頁

單位：新臺幣千元

項 目		檢 查 號 碼	預 算 數	說 明
名 稱	編 號			
盈餘之部	71	2		
本 期 純 益	7101	9	123,171,274	
累 積 盈 餘	7102	5	81,600,000	
合 計	TOTAL		204,771,274	
分配之部	72	A		
中央政府所得者	720	A	180,022,136	
官 息 紅 利	7202	3	180,022,136	官息紅利包括： 1. 屬本年度純益繳庫部分98,422,136千元。 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	24,749,138	
法 定 公 積	7296	4	24,702,258	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96,724千元。 2. 本年度稅後純益扣除提列之特別公積46,880千元及上述依權益法認列之法定公積96,724千元後，提撥20%，計24,605,534千元。
特 別 公 積	7297	A	46,880	按本行發行金銀紀念幣盈餘提列。
合 計	TOTAL		204,771,274	

中央銀行(含中央造幣廠、中央印製廠)

現金流量預計表

中華民國101年度

第 全 頁

單位：新臺幣千元

項 目		檢查 號碼	預 算 數	說 明
名 稱	編號			
營業活動之現金流量	80	3	218,697,536	
本期純益(純損-)	801	A	123,171,274	
調整非現金項目	802-809	8	95,526,262	包括提存備抵呆帳、提存各項準備、折舊、折耗、攤銷、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)等。
營業活動之淨現金流入(流出-)	81	1	218,697,536	
投資活動之現金流量	82-84	0	-349,517,969	
押匯貼現及放款淨減(淨增-)	825	6	-31,510,000	銀行業融通之淨增。
減少長期投資	827	A	602,479,800	1. 減少持有至到期日金融資產-非流動 601,884,658 千元。 2. 減少長期信託投資 595,142 千元。
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	-32,103	1. 增加無形資產 -32,083 千元。 2. 增加存出保證金 -20 千元。
增加長期投資	835	4	-920,265,891	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	-239,775	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	-349,517,969	
融資活動之現金流量	86-88	2	140,112,262	
流動金融負債淨增(淨減-)	862	7	17,700,000	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	302,483,237	1. 增加銀行業存款 300,245,860 千元。 2. 增加國際金融機構存款 17,209 千元。 3. 增加國庫及政府機關存款 2,126,168 千元。 4. 增加儲蓄存款及儲蓄券 94,000 千元。
其他負債淨增(淨減-)	869	8	-49,700	什項負債-存入保證金之淨減。
發放現金股利	877	1	-180,021,275	1. 繳付上(100)年度部分官息紅利 -49,210,207 千元。 2. 暫繳本(101)年度部分官息紅利 -130,811,068 千元。
融資活動之淨現金流入(流出-)	89	7	140,112,262	
匯率影響數	94	5	8,000,000	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	17,291,829	
期初現金及約當現金	98	8	169,633,064	1. 現金 1,840,755 千元。 2. 存放銀行業 166,792,309 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。
期末現金及約當現金	99	6	186,924,893	1. 現金 1,362,593 千元。 2. 存放銀行業 180,562,300 千元。 3. 自投資日起3個月內到期或清償之債權證券 5,000,000 千元。

註：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；採現金及約當現金基礎，包括現金、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。

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101年12月31日

第 1 頁 共 7 頁
單位：新臺幣千元

99年12月31日 實際數	科 目			101年12月31日 預計數	100年12月31日 預計數	比 較 增減數
	名 稱	編 號	檢 查 號碼			
13,482,257,035	資 產	1	0	14,224,483,473	13,865,703,934	358,779,539
653,787,020	流動資產	11-12	8	713,468,149	681,560,952	31,907,197
1,161,703	現 金	110	8	1,362,593	1,840,755	-478,162
177,233	庫 存 現 金	1101	4	213,350	211,140	2,210
358,382	銀 行 存 款	1102	A	964,512	912,013	52,499
20,380	零用及週轉金	1105	0	20,380	20,380	0
605,708	待交換票據	1106	6	164,351	697,222	-532,871
155,252,511	存放銀行業	111	5	178,939,682	165,317,309	13,622,373
156,666,807	存 放 銀 行 業	1111	1	180,562,300	166,792,309	13,769,991
1,414,296	減:備抵呆帳-存放銀行業	1112	8	1,622,618	1,475,000	147,618
	流動金融資產	113	0	5,000,000	1,000,000	4,000,000
	附賣回有價證券投資	1133	9	5,000,000	1,000,000	4,000,000
339,949,811	應收款項	114-117	7	370,033,234	355,405,951	14,627,283
219,299	應 收 帳 款	1144	2	229,400	235,100	-5,700
2,440,939	應 收 收 益	114C	3	2,662,267	2,659,577	2,690
129,665,202	應 收 利 息	1151	A	162,290,095	147,512,070	14,778,025
208,945,403	其 他 應 收 款	1178	0	206,500,944	206,500,894	50
1,321,032	減:備抵呆帳-其他應收款	1179	6	1,649,472	1,501,690	147,782
153,716,210	黃金與白銀	119	3	153,716,210	153,716,210	0
153,716,210	黃 金 與 白 銀	1192	6	153,716,210	153,716,210	0
2,582,147	存 貨	120-123	6	3,208,262	3,159,371	48,891
1,022,279	在 製 品	120A	0	1,080,000	1,050,000	30,000
14,156	製 成 品	1211	0	70,200	70,200	0
1,366,658	原 料	1226	9	1,869,243	1,859,972	9,271

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101年12月31日

第 2 頁 共 7 頁
單位：新臺幣千元

99年12月31日 實際數	科 目			101年12月31日 預計數	100年12月31日 預計數	比 較 增減數
	名 稱	編 號	檢 查 號碼			
196,145	物 料	1227	5	205,700	196,100	9,600
200	燃 料	1228	1	230	210	20
70	在 途 材 料	1229	8	250	250	0
17,361	減:備抵存貨跌價損失	1232	A	17,361	17,361	0
1,124,383	預付款項	125	2	1,207,968	1,121,156	86,812
858,086	預付貨款	1251	9	805,712	795,712	10,000
3,637	用品盤存	1252	5	3,780	3,750	30
9,408	預付費用	1253	1	63,544	63,444	100
60,081	預付發行券幣材料費	1254	8	60,081	60,081	0
6,881	留抵稅額	1257	7			
186,290	其他預付款	125Y	9	274,851	198,169	76,682
255	短期墊款	126-127	0	200	200	0
255	短期墊款	1261	6	200	200	0
361,764,661	融 通	13	4	411,602,400	380,407,500	31,194,900
361,764,661	銀行業融通	137	5	411,602,400	380,407,500	31,194,900
	重貼現	1371	1	10,000		10,000
	短期融通	1373	4	1,000,000		1,000,000
365,418,850	銀行業外匯融通	1374	A	404,750,000	379,250,000	25,500,000
	銀行業放款融通	1377	0	10,000,000	5,000,000	5,000,000
3,654,189	減:備抵呆帳-銀行業融通	1379	2	4,157,600	3,842,500	315,100
11,945,902,189	基金及投資	14	2	12,492,346,610	12,189,269,505	303,077,105
11,945,039,442	長期投資	144-145	1	12,491,554,610	12,188,428,005	303,126,605
4,904,731	事業投資	1441	8	4,904,731	4,904,731	0
626,351	事業投資權益調整	1443	A	626,351	626,351	0
297,743,784	長期信託投資	1446	0	308,923,528	300,796,923	8,126,605

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101年12月31日

第 3 頁 共 7 頁
單位：新臺幣千元

99年12月31日 實際數	科 目			101年12月31日 預計數	100年12月31日 預計數	比 較 增減數
	名 稱	編 號	檢 查 號碼			
11,641,764,576	持有至到期日金融資產-非流動	1458	0	12,177,100,000	11,882,100,000	295,000,000
862,747	長期應收款項	146	6	792,000	841,500	-49,500
871,462	長期應收款	1464	1	800,000	850,000	-50,000
8,715	減:備抵呆帳-長期應收款	1465	8	8,000	8,500	-500
-8,271,067	固定資產	15	A	9,532,950	9,591,271	-58,321
5,862,068	土 地	150	A	7,253,490	7,253,490	0
599,001	土 地	1501	7	599,000	599,000	0
5,263,067	重估增值-土地	1502	3	6,654,490	6,654,490	0
13,793	土地改良物	151	8	7,528	10,508	-2,980
80,726	土地改良物	1511	4	80,726	80,726	0
66,933	減:累計折舊-土地改良物	1513	7	73,198	70,218	2,980
1,393,178	房屋及建築	152	5	1,352,886	1,418,041	-65,155
2,726,315	房屋及建築	1521	1	2,815,315	2,815,315	0
5,205	重估增值-房屋及建築	1522	8	5,205	5,205	0
1,338,342	減:累計折舊-房屋及建築	1523	4	1,467,634	1,402,479	65,155
872,311	機械及設備	153	2	840,595	745,440	95,155
4,939,649	機械及設備	1531	9	5,199,607	4,953,115	246,492
4,067,338	減:累計折舊-機械及設備	1533	1	4,359,012	4,207,675	151,337
25,818	交通及運輸設備	154	0	18,300	20,788	-2,488
179,239	交通及運輸設備	1541	6	180,508	181,738	-1,230
153,421	減:累計折舊-交通及運輸設備	1543	9	162,208	160,950	1,258
77,926	什項設備	155	7	60,151	68,809	-8,658
946,175	什項設備	1551	3	959,340	954,377	4,963
868,249	減:累計折舊-什項設備	1553	6	899,189	885,568	13,621

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101年12月31日

第 4 頁 共 7 頁
單位：新臺幣千元

99年12月31日 實際數	科 目			101年12月31日 預計數	100年12月31日 預計數	比 較 增減數
	名 稱	編 號	檢 查 號碼			
25,973	購建中固定資產	157	1		74,195	-74,195
12,131	未完工程	1571	8			
13,842	訂購機件	1577	6		74,195	-74,195
443,377	無形資產	17	7	421,367	387,843	33,524
443,377	無形資產	170-171	7	421,367	387,843	33,524
566	專 利 權	1702	0	440	481	-41
63,174	電腦軟體	1708	8	75,423	70,938	4,485
379,637	遞延退休金成本	1711	A	345,504	316,424	29,080
512,088,721	其他資產	18	5	597,111,997	604,486,863	-7,374,866
1,620,504	非營業資產	180	5	1,572,864	1,576,974	-4,110
232,727	出借出租資產	1804	A	232,727	232,727	0
68,958	減:累計折舊-出借出租資產	1805	7	74,204	71,581	2,623
1,505,730	其他非營業資產	1808	6	1,467,194	1,467,194	0
48,995	減:累計折舊-其他非營業資產	1809	2	52,853	51,366	1,487
1,015,773	什項資產	181-182	2	1,018,571	1,014,551	4,020
44,943	存出保證金	1811	9	43,501	43,481	20
1,177	催收款項	1812	5	1,177	1,177	0
1,177	減:備抵呆帳-催收款項	1813	1	1,177	1,177	0
1,933	暫付及待結轉帳項	1816	A	70	70	0
968,897	應收代管負債	1827	4	975,000	971,000	4,000
509,452,444	遞延資產	183-184	7	594,520,562	601,895,338	-7,374,776
13,482,257,035	資產總額	TOTAL		14,224,483,473	13,865,703,934	358,779,539

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101年12月31日

第 5 頁 共 7 頁
單位：新臺幣千元

99年12月31日 實際數	科 目			101年12月31日 預計數	100年12月31日 預計數	比 較 增減數
	名 稱	編 號	檢 查 號碼			
12,750,702,063	負 債	2	9	13,523,699,177	13,108,068,776	415,630,401
12,527,560,231	流動負債	21-22	7	13,288,447,453	12,875,020,600	413,426,853
10,205,805,697	銀行業存款	212	1	10,896,127,862	10,595,882,002	300,245,860
1,301,101,169	銀行業存款	2121	8	1,368,979,862	1,275,888,506	93,091,356
6,712,620,000	銀行業定期存款	2125	3	7,314,790,000	7,127,200,000	187,590,000
2,180,388,203	銀行業轉存款	2126	0	2,199,842,000	2,180,793,496	19,048,504
107,600	存入信託資金準備	2127	6		10,000	-10,000
107,600	減:抵繳存入信託資金準備	2128	2		10,000	-10,000
11,696,325	其他金融業存款	2129	9	12,516,000	12,000,000	516,000
471,849	國際金融機構存款	213	9	511,739	494,530	17,209
471,849	國際金融機構存款	2131	5	511,739	494,530	17,209
307,773,277	應付款項	214-217	6	287,842,697	283,316,592	4,526,105
13,805	應付帳款	2144	1	129,126	127,926	1,200
9,649	應付代收款	2145	8	9,473	9,473	0
823,281	應付費用	2147	A	806,026	802,884	3,142
27,430	應付稅款	2148	7	25,747	26,585	-838
4,779	應付工程款	2149	3			
19,977,358	應付利息	2151	0	30,581,139	25,482,170	5,098,969
49,199,690	應付官息紅利	2154	9	49,211,068	49,210,207	861
1,611,029,666	應付遠匯款	2175	0			
1,584,133,105	減:應收遠匯款	2176	6			
210,820,724	其他應付款	2178	9	207,080,118	207,657,347	-577,229
1,204,824,487	發行券幣	221	2	1,378,005,364	1,287,068,685	90,936,679
1,135,040,637	發行鈔券	2211	9	1,299,508,026	1,214,493,482	85,014,544
69,783,850	發行硬幣	2212	5	78,497,338	72,575,203	5,922,135
71,453	預收款項	225	1	259,791	258,791	1,000
68,107	預收定金	2255	3	259,705	258,705	1,000
3,346	其他預收款	2259	9	86	86	0

中央銀行(含中央造幣廠、中央印製廠)

資 產 負 債 預 計 表

中華民國101年12月31日

第 6 頁 共 7 頁
單位：新臺幣千元

99年12月31日 實際數	科 目			101年12月31日 預計數	100年12月31日 預計數	比 較 增減數
	名 稱	編 號	檢 查 號碼			
808,613,468	流動金融負債	226	9	725,700,000	708,000,000	17,700,000
808,613,468	附買回有價證券負債	2263	8	725,700,000	708,000,000	17,700,000
220,091,724	存 款	23	3	233,228,280	231,008,112	2,220,168
213,375,595	國庫及政府機關存款	230	3	226,329,280	224,203,112	2,126,168
85,979	政府機關存款	2301	0	509,000	707,000	-198,000
156	本行支票	2302	6	280	400	-120
213,289,460	公庫存款	2305	5	225,820,000	223,495,712	2,324,288
6,716,129	儲蓄存款及儲蓄券	233-234	5	6,899,000	6,805,000	94,000
6,716,129	行員活期儲蓄存款	2332	8	6,899,000	6,805,000	94,000
791,564	長期負債	25	0	758,119	729,039	29,080
791,564	長期債務	250-251	0	758,119	729,039	29,080
791,564	應計退休金負債	2517	1	758,119	729,039	29,080
2,258,544	其他負債	28	4	1,265,325	1,311,025	-45,700
1,403,434	什項負債	282-283	9	1,265,325	1,311,025	-45,700
432,100	存入保證金	2821	5	17,328	67,028	-49,700
2,437	暫收及待結轉帳項	2825	A	272,997	272,997	0
968,897	代管負債	2837	A	975,000	971,000	4,000
855,110	遞延負債	284	3			
855,110	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(含中央造幣廠、中央印製廠)

資 產 負 債 預 計 表

中華民國101年12月31日

第 7 頁 共 7 頁
單位：新臺幣千元

99年12月31日 實際數	科 目			101年12月31日 預計數	100年12月31日 預計數	比 較 增減數
	名 稱	編 號	檢 查 號碼			
731,554,972	業主權益	3	8	700,784,296	757,635,158	-56,850,862
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
1,732,108	資本公積	32	4	1,732,043	1,732,043	0
1,732,108	資本公積	320	4	1,732,043	1,732,043	0
2,549	受 贈 公 積	3206	2	2,549	2,549	0
1,729,559	其他資本公積	3209	1	1,729,494	1,729,494	0
643,141,422	保留盈餘	33	2	611,017,859	667,868,721	-56,850,862
561,541,422	已指撥保留盈餘	330	2	611,017,859	586,268,721	24,749,138
559,365,770	法 定 公 積	3301	9	608,769,786	584,067,528	24,702,258
2,175,652	特 別 公 積	3302	5	2,248,073	2,201,193	46,880
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
6,681,442	業主權益其他項目	34	A	8,034,394	8,034,394	0
13,482,257,035	負債及業主權益總額	TOTAL		14,224,483,473	13,865,703,934	358,779,539

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. 「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5,657,854,527千元，包括：

- (1) 經理政府登錄債券(受託經理政府登錄債券) 4,500,000,000千元。
- (2) 保管有價證券(應付保管有價證券) 951,078,000千元。
- (3) 保證品(存入保證品)及應收代收款(受託代收款) 206,776,527千元。