

附件一

中央銀行 106 年度預算

目 次

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

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

甲、財 務 摘 要

空

白

頁

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	3,636.51	3,631.76	4.75	0.13
營業總支出	2,132.97	2,128.32	4.65	0.22
淨利（淨損）	1,503.54	1,503.44	0.10	0.01
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	1,800.64 ③	1,800.49	0.15	0.01
留存事業機關盈餘	300.90	300.95	-0.05	0.02
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	0.43	0.77	-0.34	44.16
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	183.37	445.20	-261.83	58.81
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	-124,752.55	-124,677.92	-74.63	0.06
不動產、廠房及設備餘額	60.11	60.64	-0.53	0.87
長期負債餘額				
權益	9,275.83	9,572.93	-297.10	3.10
附註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行業及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 ② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。 ③ 本年度預算「國庫分得股（官）息紅利」，其中屬以前年度累積盈餘保留至本年度繳庫部分為598億元。				

空

白

頁

乙、業務計畫及預算概要

空

白

頁

乙、業務計畫及預算概要

壹、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍

(一)調節金融

(二)發行通貨

(三)調度外匯

(四)經理國庫

此外並辦理金融機構有關貨幣、信用及外匯業務之檢查，暨加強經濟研究工作。

二、願景及策略目標

本行願景為

「營造優質金融環境—

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

為達成該願景，訂定策略目標，包括：

(一)採行妥適貨幣政策，維護物價與金融穩定。

(二)強化國內支付系統之安全與效率，確保整體系統之健全運作。

(三)確保各類流通券幣充分供應。

(四)調節外匯供需，維持外匯市場秩序；擴大台北外匯市場規模，促進資本市場國際化，並循序擴大兩岸金融業務往來。

(五)在兼顧安全性、流動性及收益性之原則下，妥善運用外匯存底。

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

三、最近 5 年經營趨勢

(一) 經營特性

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

(二) 主要營運項目經營趨勢

1. 本行最近 5 年主要營運項目包括放款、投資、存款及發行券幣。本（106）年度放款營運量計新臺幣 1 兆 3,963.18 億元，較上（105）年度預算數減少 0.31%，主要係預計銀行業融通減少所致；投資營運量計新臺幣 13 兆 2,081.50 億元，較上年度預算數減少 0.74%，主要係預計投資長期證券減少所致；存款營運量計新臺幣 12 兆 8,187.50 億元，較上年度預算數增加 1.38%，主要係預計銀行業存款增加所致；發行券幣營運量計新臺幣 2 兆 498.36 億元，較上年度預算數增加 5.57%。

2.趨勢表

單位：新臺幣千元

營 運 項 目	102 年度決算數		103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度預算數		106 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	745,935,915	97.68	1,227,720,554	164.59	1,515,331,054	123.43	1,400,591,736	92.43	1,396,317,739	99.69
投 資	12,319,829,329	104.87	12,912,784,396	104.81	13,689,031,460	106.01	13,306,279,000	97.20	13,208,150,000	99.26
存 款	10,569,206,902	99.96	10,925,396,207	103.37	11,439,742,168	104.71	12,644,725,351	110.53	12,818,749,598	101.38
發行券幣	1,533,646,613	108.73	1,666,294,784	108.65	1,790,406,492	107.45	1,941,702,327	108.45	2,049,836,392	105.57

註：102 至 104 年度為審定決算數，105 年度為法定預算數。

貳、經營政策

依上述願景及策略目標訂定以下經營政策：

執行政府政策

一、調節金融

- (一) 審視國內外經濟金融情勢，採行妥適貨幣政策，妥善運用各項貨幣政策工具，維持貨幣總計數之適度成長，以促進物價穩定，並協助經濟成長。
- (二) 持續督促金融機構控管不動產授信風險，以健全房屋市場發展，並靈活運用公開市場操作及貼現窗口融通，調節市場流動性，以促進金融穩定。
- (三) 依據國際通用準則，強化國內支付清算系統作業監控及緊急應變機制，確保整體支付系統順暢運作。

二、發行通貨

- (一) 辦理新臺幣發行業務，保管發行準備。

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

三、調度外匯

- (一) 維持外匯市場秩序，促進外匯市場健全發展。
- (二) 提供市場所需外幣資金，維持國內銀行體系外幣資金流動性。
- (三) 強化外資資金進出管理機制，維護國內金融市場穩定。
- (四) 在兼顧安全性、流動性與收益性之原則下，研析國際市場走勢，適時調整外匯存底投資組合。
- (五) 強化銀行國際金融業務分行作為海外資金調度及資產管理中心，擴大國際證券、保險業務規模。
- (六) 積極參與國際金融組織及相關活動，拓展我國國際金融領域及合作關係。
- (七) 審慎開放金融機構辦理外匯業務，持續簡化申辦程序。
- (八) 持續推動臺灣人民幣離岸業務之發展及其他兩岸貨幣管理合作事宜。

四、金融業務檢查

- (一) 依中央銀行法賦予之職責，於必要時，辦理金融機構業務之查核及與同法第三章規定有關業務之專案檢查。
- (二) 落實場外監控，掌握金融機構經營動態。
- (三) 強化金融穩定評估工作，定期發布金融穩定報告。

- (四) 加強金融穩定與金融監理相關議題之研究，持續與國內其他金融監理機關密切協調聯繫，並與國外金融監理機關及國際金融組織聯繫及合作。

五、經濟研究

- (一) 因應國際經濟金融情勢變化，加強對國內外經濟情況、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及匯率政策，適時提供有關貨幣、金融及總體經濟等政策釐定及執行業務之參考。
- (二) 建立總體經濟計量模型，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，並配合新金融商品開放與國際統計規範發展及相關法規增修，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。

六、經理國庫

- (一) 積極推動國庫收付業務電子化，提昇民眾繳納國庫款之便利性，並增進國庫資金管理效能。
- (二) 辦理中央政府機關存匯款及財物保管業務，提供安全效率化之金融服務。
- (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。

參、業務計畫

一、營運計畫

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

(一)放款

1.存放銀行業—本年度預計營運量共計折合新臺幣 1,226,385,000 千元，均係存放於國內外銀行業。其中外幣部分折合美金 37,300,000 千元，計為新臺幣 1,210,385,000 千元；新臺幣部分 16,000,000 千元。

2.銀行業融通—本年度預計營運量共計折合新臺幣 169,798,328 千元，其內容如下：

(1)銀行業外匯融通折合美金 5,201,797 千元，計為新臺幣 168,798,328 千元。

(2)銀行業放款融通新臺幣 1,000,000 千元。

3.短期放款及透支—本年度預計金融業資金清算擔保透支營運量新臺幣 134,411 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 392,300,000 千

元，計為新臺幣 12,730,135,000 千元。

3. 信託投資—本年度預計營運量折合美金 14,700,000 千元，計為新臺幣 477,015,000 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 294,151 千元。其中外幣部分折合美金 1,000 千元，計為新臺幣 32,450 千元；新臺幣部分 261,701 千元。

2. 銀行業存款—本年度預計營運量共計折合新臺幣 12,605,657,804 千元，其內容如下：

(1) 銀行業存款共計折合新臺幣 1,693,026,527 千元。其中新臺幣部分 1,684,999,731 千元；外幣部分折合美金 247,359 千元，計為新臺幣 8,026,796 千元。

(2) 銀行業定期存款新臺幣 8,648,910,000 千元。

(3) 銀行業轉存款新臺幣 2,200,172,575 千元。

(4) 其他金融業存款新臺幣 63,548,702 千元。

3. 公庫及政府機關存款—本年度預計營運量新臺幣 205,292,763 千元，其內容如下：

(1) 政府機關存款新臺幣 186,663 千元。

(2) 公庫存款新臺幣 205,106,100 千元。其中經理國庫存款 48,000,000 千元，機關專戶存款 157,106,100 千元。

4. 儲蓄存款及儲蓄券—本年度預計儲蓄存款營運量新臺幣 7,504,880 千元。

(四) 發行券幣—本年度預計營運量新臺幣 2,049,836,392 千元。其中

發行鈔券 1,944,568,218 千元，發行硬幣 105,268,174 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研訂及檢討政策之參考。
- (四) 彙編金融機構經營動態資訊，供各界參考。
- (五) 定期編製金融健全指標及發布金融穩定報告，強化市場參與者之風險意識。
- (六) 加強金融穩定有關分析及研究，以辨識不利金融穩定之潛在風險。
- (七) 蒐集及摘譯國內、外金融監理與金融穩定資訊，並就重要金融議題深入分析及研提報告。
- (八) 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) 強化總體經濟及金融等計量模型，進行貨幣政策之模擬及經濟金融情勢之預測，供本行訂定貨幣政策之參考。
- (三) 編製金融統計，據以分析貨幣總計數、銀行存款、放款與投

資、利率等變動情形，以瞭解民間流動性之來源及其消長。

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

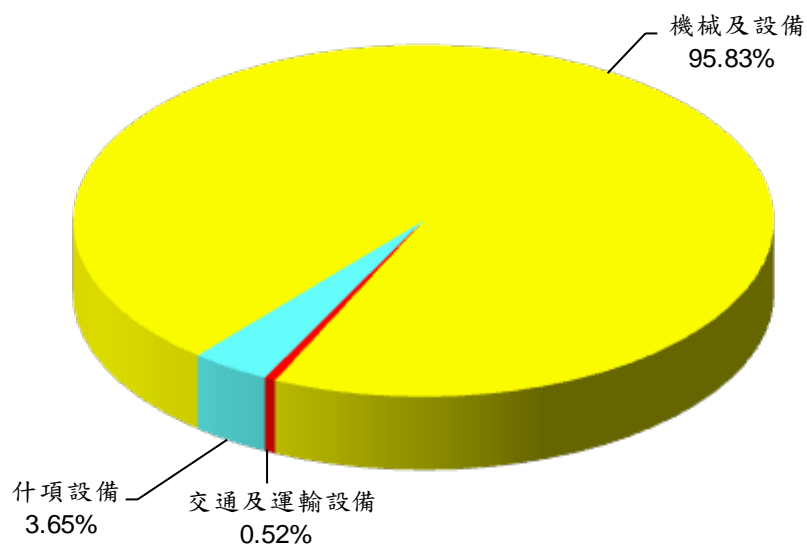
四、 固定資產之建設改良擴充與其資金來源計畫

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 43,335 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	43,335 千元
一般建築及設備計畫	43,335 千元
1. 分年性項目	15,970 千元
2. 一次性項目	27,365 千元
(二) 資金來源	43,335 千元
一般建築及設備計畫	43,335 千元
自有資金	43,335 千元

(三) 106 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	106年度預算	資金來源	106年度預算
不動產、廠房及設備	43,335	自有資金	43,335
機械及設備	41,528	營運資金	43,335
交通及運輸設備	227		
什項設備	1,580		
合 計	43,335	合 計	43,335

(四) 一般建築及設備計畫（均為不動產、廠房及設備）

1. 機械及設備新臺幣 41,528 千元

(1) 電腦設備 25,408 千元

為健全本行整體資訊系統，配合業務推展需要，擬汰換及增購個人電腦、網路交換器、CBCIntra 環境儲存設備、外匯資料處理作業設備及 DES 加解密器設備等，合計編列 25,408 千元。

(2) 其他機械及設備 16,120 千元

①本行供電系統目前尚存有單點設備故障，即影響全行供電之風險，亟需改善；且現有緊急發電機提供之備援電力，僅能供應核心業務設備、部分照明及緊急用電梯用電，爰擬規劃建置可供應全行所有設備用電之全載容量緊急發電機等相關設備。本計畫所需總經費預計共 79,870 千元，分兩年度編列預算，本年度編列 15,970 千元及下（107）年度續編列 63,900 千元。

②其他機械設備 150 千元。

2. 交通及運輸設備新臺幣 227 千元

(1) 電信機械設備 66 千元

(2) 廣播設備 161 千元

3. 什項設備新臺幣 1,580 千元

(1) 機具設備 1,378 千元

為業務需要，擬汰換及增購開（熱）水爐、飲水機、巡邏鐘及投影機等設備，合計編列 1,378 千元。

(2) 計數設備 77 千元

(3)圖書設備 120 千元

(4)博物 5 千元

五、資金之轉投資及其盈虧之估計

(一)資金轉投資之估計

- 1.中央造幣廠：本行為應發行通貨之需要轉投資設立該廠，鑄造所需各類硬幣，投資資本總額新臺幣 6 億元，本年度無新增轉投資計畫。
- 2.中央印製廠：本行為應發行通貨之需要轉投資設立該廠，印製所需各類鈔券，投資資本總額新臺幣 14 億元，本年度無新增轉投資計畫。
- 3.中央存款保險股份有限公司：本行依照「存款保險條例」規定投資該公司，累計投資總額為新臺幣 4,904,731 千元，本年度無新增轉投資計畫。
- 4.財金資訊股份有限公司：該公司辦理金融機構之跨行支付服務，自營運以來，本行即提供充分流動性，使其能辦理跨行支付之即時清算作業。本行為利監督所提供之流動性，奉行政院核定投資該公司，累計投資總額為新臺幣 2,466,146 千元，本年度無新增轉投資計畫。

(二)盈虧之估計

本年度預計轉投資之事業投資利益為新臺幣 1,540,264 千元，其內容如下：

- 1.中央造幣廠：係由本行 100%轉投資，以權益法認列，預計本年度投資利益 173,158 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 815,303 千元。

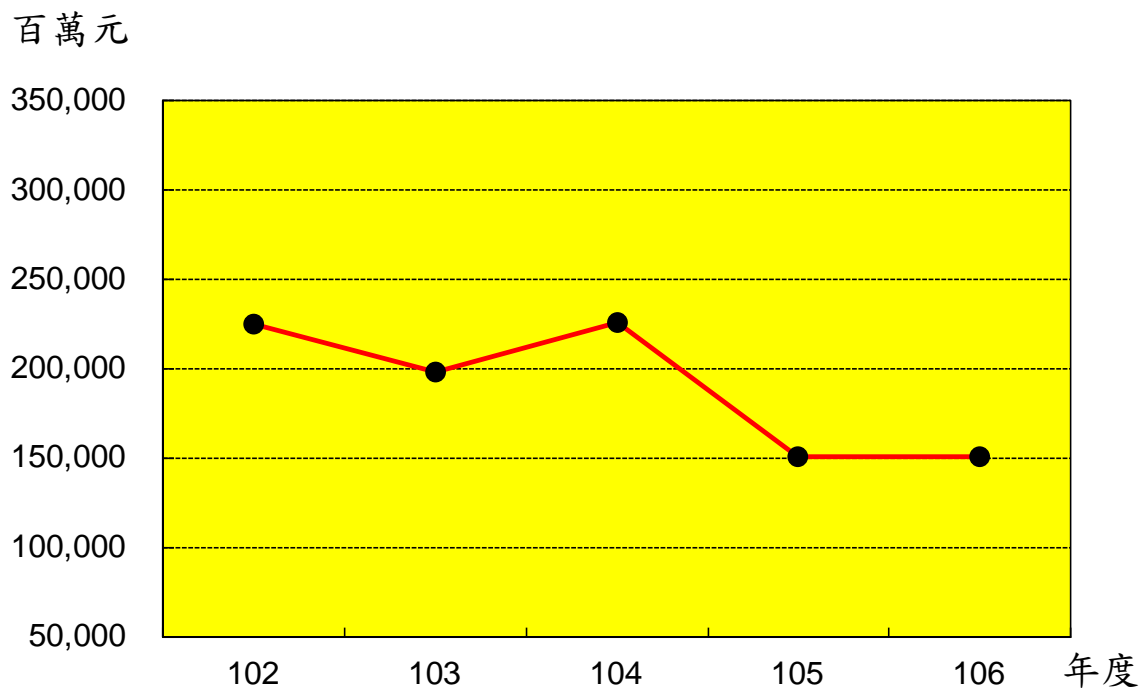
3. 中央存款保險股份有限公司：本行持股比率 49.05%。該公司依「存款保險條例」第 5 條規定，每年度收入總額減除各項成本費用及損失後之餘額，應全數提存保險賠款特別準備金，故該公司本年度無盈餘，本行無投資利益。
4. 財金資訊股份有限公司：本行持股比率 37%，以權益法認列，預計本年度投資利益 551,803 千元。

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 363,508,342 千元，營業外收入 142,620 千元，收入合計 363,650,962 千元；預計營業成本 210,599,675 千元，營業費用 2,071,107 千元，營業外費用 626,191 千元，支出合計 213,296,973 千元；預計繼續營業單位本期淨利 150,353,989 千元，本期淨利 150,353,989 千元。

最近5年淨利折線圖



最近5年收入與支出表

單位：新臺幣千元

年度 項目	102	103	104	105	106
收入事項					
營業收入	373,364,164	415,553,228	424,435,067	363,008,122	363,508,342
營業外收入	433,942	287,060	256,897	167,740	142,620
合計	373,798,106	415,840,288	424,691,964	363,175,862	363,650,962
支出事項					
營業成本	146,220,323	215,129,236	196,106,418	210,097,533	210,599,675
營業費用	1,920,420	1,914,501	1,892,355	2,111,772	2,071,107
營業外費用	610,418	837,281	957,825	622,542	626,191
合計	148,751,161	217,881,018	198,956,598	212,831,847	213,296,973
淨利	225,046,945	197,959,270	225,735,366	150,344,015	150,353,989

註：1. 102至104年度為審定決算數，105年度為法定預算數。

2. 102至103年度係配合2013年版IFRSs調節後之數，104至106年度係按2013年版IFRSs編製之數。

3. 103年度科目重分類，102年度業配合隨同調整列示。

二、盈虧撥補之預計

本年度預計本期淨利新臺幣 150,353,989 千元，連同以前年度累積盈餘 59,800,000 千元，可供分配盈餘計 210,153,989 千元，其預計分配情形如下：

(一) 中央政府官息紅利 180,064,292 千元，包括：

1. 屬本期淨利繳庫部分 120,264,292 千元。
2. 奉核定以前年度累積盈餘保留至本年度繳庫部分 59,800,000 千元。

(二) 留存事業機關 30,089,697 千元，其項目如下：

1. 法定公積 30,070,798 千元，係按本期淨利提列 20%。
2. 特別公積 18,899 千元，係按本行發行金銀紀念幣盈餘提列。

三、現金流量之預計

(一) 營業活動之淨現金流入新臺幣 545,816,573 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 295,169,412 千元，其中現金流入 844,830,438 千元，包括減少投資 843,468,448 千元，減少基金及長期應收款 50,000 千元，收取股利 1,311,990 千元；現金流出 1,139,999,850 千元，包括無形資產及其他資產淨增 5,608,686 千元，增加投資 1,134,347,829 千元，增加不動產、廠房及設備 43,335 千元。
2. 上述增加不動產、廠房及設備 43,335 千元，係辦理一般建築及設備計畫之數，包括機械及設備 41,528 千元，交通及運輸設備 227 千元，什項設備 1,580 千元。

(三) 籌資活動之淨現金流出新臺幣 241,310,587 千元，其中現金流入 250,000 千元，係其他負債淨增之數；現金流出 241,560,587 千元，包括流動金融負債淨減 61,500,000 千元，發放現金股利 180,060,587 千元。

(四) 匯率影響數之現金流入新臺幣 9,000,000 千元。

(五) 現金及約當現金淨增新臺幣 18,336,574 千元，係期末現金及約當現金 1,179,113,496 千元，較期初現金及約當現金 1,160,776,922 千元增加之數。

伍、預算補充說明及分析

一、營業收支之估計基礎及計算方法

(一) 營業收入及成本之估計基礎及計算方法

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

8. 發行硬幣費用—按預計增加發行新硬幣之鑄費及其他相關費用編列。
9. 發行鈔券費用—按預計增加發行新鈔券之印製費及發行鈔券有關整理費用等編列。
10. 各項提存—主要係提列兌換損失準備及備抵呆帳。
11. 現金運送費—按預計運送券幣金額計算其保險及旅運等費用。

(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 106 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計業務需要編列。
3. 材料及用品費—參酌以前年度預決算數及預計業務需要編列。
4. 租金—係預計業務需要編列。
5. 折舊及攤銷—按本年度預計各類資產使用年限以平均法提列。
6. 稅捐與規費—參酌以前年度預決算數及預計業務需要編列。
7. 會費、捐助與分攤—係預計業務需要編列。

二、較上年度預算各項目增減原因說明

(一) 營運量增減原因分析

1. 存放銀行業—本年度預計營運量共計折合新臺幣 1,226,385,000 千元，較上年度預算數增加 73,705,000 千元，主要係預計外幣存放銀行業增加所致。
2. 銀行業融通—本年度預計營運量共計折合新臺幣 169,798,328

千元，較上年度預算數減少 77,967,408 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 134,411 千元，較上年度預算數減少 11,589 千元。
4. 投資有價證券—本年度預計營運量新臺幣 1,000,000 千元，與上年度預算數相同。
5. 投資長期證券—本年度預計營運量折合新臺幣 12,730,135,000 千元，較上年度預算數減少 135,544,000 千元，主要係預計外幣長期債券投資減少所致。
6. 信託投資—本年度預計營運量折合新臺幣 477,015,000 千元，較上年度預算數增加 37,415,000 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 294,151 千元，較上年度預算數減少 13,661 千元。
8. 銀行業存款—本年度預計營運量共計折合新臺幣 12,605,657,804 千元，較上年度預算數增加 169,033,938 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 64,754,681 千元。
 - (2) 銀行業定期存款增加 196,680,000 千元。
 - (3) 銀行業轉存款減少 95,893,425 千元。
 - (4) 其他金融業存款增加 3,492,682 千元。
9. 公庫及政府機關存款—本年度預計營運量新臺幣 205,292,763 千元，較上年度預算數增加 4,881,215 千元，其中：
 - (1) 政府機關存款減少 6,485 千元。

(2) 公庫存款增加 4,887,700 千元。

10. 儲蓄存款及儲蓄券—本年度預計營運量新臺幣 7,504,880 千元，較上年度預算數增加 122,755 千元。

11. 發行券幣—本年度預計營運量新臺幣 2,049,836,392 千元，較上年度預算數增加 108,134,065 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 340,623,831 千元，較上年度預算數減少 1,608,641 千元，主要係預計外幣資產營運量減少，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 121,270 千元，較上年度預算數減少 881 千元。

(3) 發行金銀幣收入—本年度預計新臺幣 249,900 千元，較上年度預算數增加 24,990 千元，主要係預計金銀幣發行價格增加所致。

(4) 外幣兌換利益—本年度預計新臺幣 9,000,000 千元，較上年度預算數增加 1,200,000 千元，主要係預計買賣外匯之兌換收益增加所致。

(5) 信託投資利益—本年度預計新臺幣 11,973,077 千元，較上年度預算數增加 851,197 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 1,540,264 千元，較上年度預算數增加 33,555 千元。

(7) 投資性不動產收入—本年度預計新臺幣 18,233 千元，較上

年度預算數增加 5 千元。

- (8) 什項收入—本年度預計新臺幣 124,387 千元，較上年度預算數減少 25,125 千元，主要係預計台糖公司現金股利收入減少所致。

2. 費用各科目

- (1) 利息費用—本年度預計新臺幣 196,445,979 千元，較上年度預算數增加 2,335,359 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 250,094 千元，較上年度預算數減少 30,027 千元，主要係預計保管手續費用減少所致。
- (3) 發行金銀幣成本—本年度預計新臺幣 231,001 千元，較上年度預算數增加 31,830 千元，主要係預計金銀幣委鑄成本增加所致。
- (4) 發行硬幣費用—本年度預計新臺幣 1,622,219 千元，較上年度預算數減少 534,479 千元，主要係預計發行新幣數量減少所致。
- (5) 發行鈔券費用—本年度預計新臺幣 3,899,810 千元，較上年度預算數減少 1,073,959 千元，主要係預計發行新鈔數量減少所致。
- (6) 各項提存—本年度預計新臺幣 8,128,412 千元，較上年度預算數減少 226,342 千元。
- (7) 現金運送費—本年度預計新臺幣 22,160 千元，較上年度預算數減少 240 千元。
- (8) 業務費用—本年度預計新臺幣 1,572,775 千元，較上年度

預算數減少 38,711 千元。

(9)管理費用—本年度預計新臺幣 498,332 千元，較上年度預算數減少 1,954 千元。

(10)投資性不動產費用—本年度預計新臺幣 3,960 千元，較上年度預算數增加 7 千元。

(11)優存超額利息—本年度預計新臺幣 577,579 千元，較上年度預算數增加 9,049 千元。

(12)什項費用—本年度預計新臺幣 44,652 千元，較上年度預算數減少 5,407 千元，主要係預計分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費減少所致。

(三)員工人數增減原因分析

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

三、財務狀況分析

(一)資產之組成

本年 12 月 31 日預計資產總額新臺幣 16,059,926,030 千元，較上年底預計數 16,055,695,189 千元，增加 4,230,841 千元，增加率為 0.03%，主要係存放銀行業及其他長期投資增加所致。資產總額係由下列六項所組成：

- 1.流動資產 1,587,145,486 千元，占資產總額之 9.88%。
- 2.融通 221,784,750 千元，占資產總額之 1.38%。
- 3.基金、投資及長期應收款 14,236,730,917 千元，占資產總額

之 88.65%。

4. 不動產、廠房及設備 6,010,826 千元，占資產總額之 0.04%。

5. 投資性不動產 191,193 千元。

6. 無形資產及其他資產 8,062,858 千元，占資產總額之 0.05%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額新臺幣 15,132,343,018 千元，較上年底預計數 15,098,401,874 千元，增加 33,941,144 千元，增加率為 0.22%，主要係銀行業存款及發行券幣增加所致。負債總額係由下列三項所組成：

1. 流動負債 14,062,400,587 千元，占負債及權益總額之 87.56%。

2. 存款 178,137,000 千元，占負債及權益總額之 1.11%。

3. 其他負債 891,805,431 千元，占負債及權益總額之 5.55%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額新臺幣 927,583,012 千元，較上年底預計數 957,293,315 千元，減少 29,710,303 千元，減少率為 3.10%，主要係累積盈餘繳庫所致。權益總額係由下列五項所組成：

1. 資本 80,000,000 千元，占負債及權益總額之 0.50%。

2. 資本公積 1,734,001 千元，占負債及權益總額之 0.01%。

3. 保留盈餘 842,686,665 千元，占負債及權益總額之 5.25%。

4. 累積其他綜合損益 -34,673 千元。

5. 首次採用國際財務報導準則調整數 3,197,019 千元，占負債及權益總額之 0.02%。

(四)最近 5 年重要財務分析項目及比率

年 度 分 析 項 目		最 近 5 年 度 財 務 分 析				
		102	103	104	105	106
財務結構 %	負債占資產比率 【負債 / 資產】	93.96	94.20	94.25	94.30	94.22
	存款占權益比率 【存款 / 權益】	1,250.35	1,252.87	1,255.82	1,275.36	1,293.74
償債能力 %	流動比率 【流動資產 / 流動負債】	9.26	10.70	10.76	10.72	11.29
	利息保障倍數 【(稅前淨利+利息費用)/利息費用】	343.99	314.09	340.73	177.45	176.54
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】	0.87	0.85	0.82	1.54	1.53
	總資產週轉率 (次) 【營業收入 / 資產總額】	0.0261	0.0273	0.0263	0.0235	0.0226
	員工平均營業收入額 (千元) 【營業收入 / 員工總人數】	467,289	520,092	533,881	438,416	439,020
	員工平均獲利額 (千元) 【本期淨利 / 員工總人數】	281,661	247,759	283,944	181,575	181,587
現金流量	現金流量比率 (%) 【營業活動淨現金流量 / 流動負債】	4.37	5.11	5.69	3.46	3.88

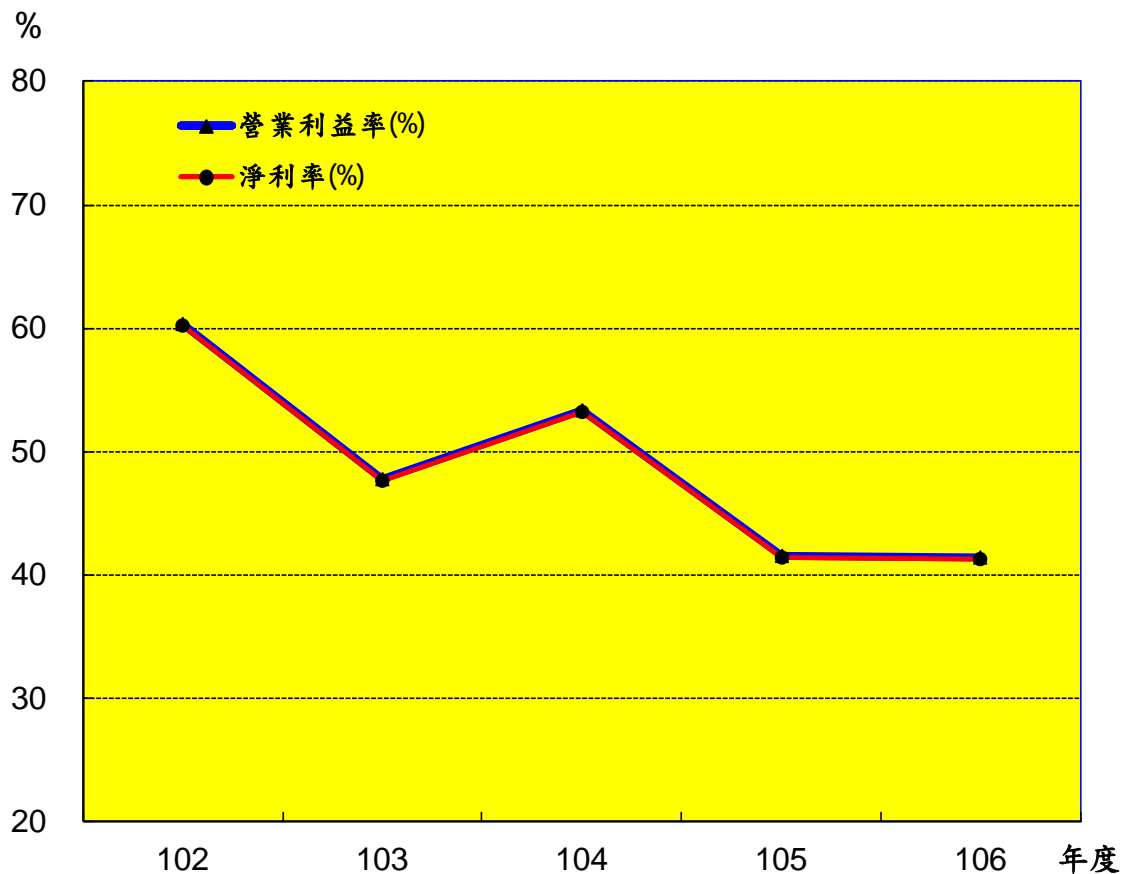
註：1. 102至104年度為審定決算數，105年度為法定預算數。

2. 102至103年度係配合2013年版IFRSs調節後之數，104至106年度係按2013年版IFRSs編製之數。

3. 103年度科目重分類，102年度業配合隨同調整列示。

四、投資報酬分析：

(一)最近5年營業利益率及淨利率圖表



單位：新臺幣千元

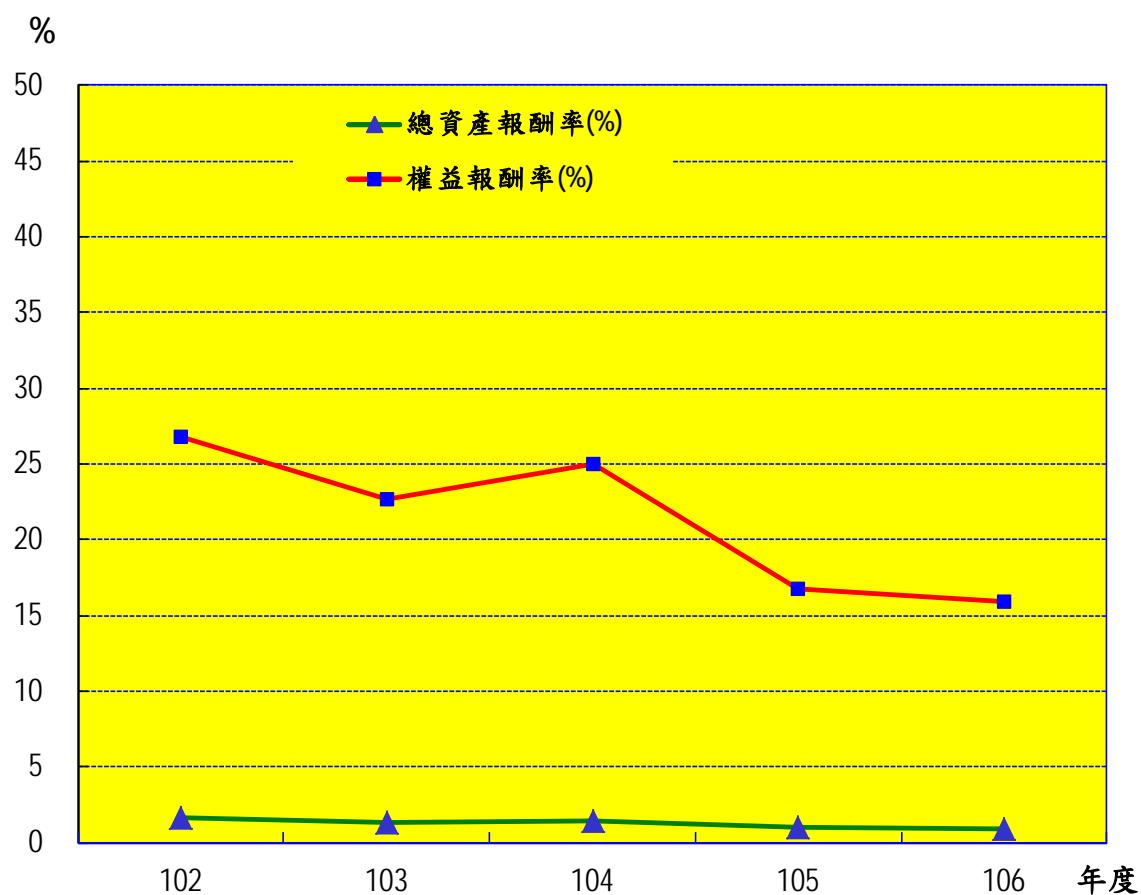
項目 \ 年度	102	103	104	105	106
營業利益率(%)	60.32	47.77	53.35	41.54	41.49
營業利益	<u>225,223,421</u>	<u>198,509,491</u>	<u>226,436,294</u>	<u>150,798,817</u>	<u>150,837,560</u>
營業收入	373,364,164	415,553,228	424,435,067	363,008,122	363,508,342
淨利率(%)	60.28	47.64	53.18	41.42	41.36
本期淨利	<u>225,046,945</u>	<u>197,959,270</u>	<u>225,735,366</u>	<u>150,344,015</u>	<u>150,353,989</u>
營業收入	373,364,164	415,553,228	424,435,067	363,008,122	363,508,342

註：1. 102至104年度為審定決算數，105年度為法定預算數。

2. 102至103年度係配合2013年版IFRSs調節後之數，104至106年度係按2013年版IFRSs編製之數。

3. 103年度科目重分類，102年度業配合隨同調整列示。

(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	102	103	104	105	106
總資產報酬率(%)	1.63	1.34	1.44	0.98	0.94
本期淨利	225,046,945	197,959,270	225,735,366	150,344,015	150,353,989
平均資產總額	13,841,421,738	14,753,778,312	15,666,723,806	15,339,702,939	16,057,810,610
權益報酬率(%)	26.74	22.67	24.95	16.76	15.95
本期淨利	225,046,945	197,959,270	225,735,366	150,344,015	150,353,989
平均權益總額	841,611,804	873,121,197	904,631,543	897,287,055	942,438,164

註：1. 102至104年度為審定決算數，105年度為法定預算數。

2. 102至103年度係配合2013年版IFRSs調節後之數，104至106年度係按2013年版IFRSs編製之數。

五、其他有關說明：

經營績效獎金：

(一)本年度預算部分：

- 1.考核獎金：係按行政院核定之「中央銀行人事管理準則」及「中央銀行經營績效獎金核發要點」，編列 2 個月薪資總額之考核獎金，計 149,367 千元。
- 2.績效獎金：係按行政院核定之「中央銀行人事管理準則」及「中央銀行經營績效獎金核發要點」，編列 1.2 個月薪資總額之績效獎金，計 89,619 千元。
- 3.本年度經營績效獎金實際執行時，其中考核獎金仍視行政院核定考成情形核發；至績效獎金須依決算營業收入與淨利審定情形，依獎金核發規定覈實辦理。

(二)104 年度考核及績效獎金發放情形：

- 1.考核獎金發放 2 個月，總額 129,611 千元，其每一月數區間之支領人數、金額：1 個月以下者計 70 人，金額 1,259 千元；超過 1 個月者計 778 人，金額 128,352 千元。
- 2.績效獎金發放 2.4 個月，總額 155,551 千元，其每一月數區間之支領人數、金額：1 個月以下者計 83 人，金額 3,134 千元；超過 1 個月，2 個月以下者計 189 人，金額 28,531 千元；超過 2 個月，3 個月以下者計 496 人，金額 92,265 千元；超過 3 個月者計 80 人，金額 31,621 千元。

(三)103 年度考核及績效獎金發放情形：

- 1.考核獎金發放 2 個月，總額 133,469 千元，其每一月數區間之支領人數、金額：1 個月以下者計 62 人，金額 1,040 千元；超過 1 個月者計 779 人，金額 132,429 千元。
- 2.績效獎金發放 2.4 個月，總額 160,152 千元，其每一月數區間之支領人數、金額：1 個月以下者計 58 人，金額 1,725 千元；超過 1 個月，2 個月以下者計 206 人，金額 31,409 千元；超過 2 個月，3 個月以下者計 495 人，金額 94,102 千元；超過 3 個月者計 82 人，金額 32,916 千元。

丙、預算主要表

空

白

頁

中央銀行
損益預計表
中華民國106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	%
424,435,067	100.00	營業收入	41	363,508,342	100.00	363,008,122	100.00	500,220	0.14
422,263,733	99.49	金融保險收入	4103	361,968,078	99.58	361,501,413	99.58	466,665	0.13
403,507,060	95.07	利息收入	410301	340,623,831	93.70	342,232,472	94.28	-1,608,641	0.47
105,499	0.02	手續費收入	410305	121,270	0.03	122,151	0.03	-881	0.72
293,891	0.07	發行金銀幣收入	410306	249,900	0.07	224,910	0.06	24,990	11.11
2,312	-	透過損益按公允價值 衡量之金融資產利益	410342						
14,861,607	3.50	外幣兌換利益	410353	9,000,000	2.48	7,800,000	2.15	1,200,000	15.38
3,493,365	0.82	信託投資利益	410355	11,973,077	3.29	11,121,880	3.06	851,197	7.65
2,171,334	0.51	事業投資利益	4107	1,540,264	0.42	1,506,709	0.42	33,555	2.23
2,171,334	0.51	事業投資利益	410701	1,540,264	0.42	1,506,709	0.42	33,555	2.23
196,106,418	46.20	營業成本	51	210,599,675	57.94	210,097,533	57.88	502,142	0.24
196,106,418	46.20	金融保險成本	5103	210,599,675	57.94	210,097,533	57.88	502,142	0.24
93,771,920	22.09	利息費用	510301	196,445,979	54.04	194,110,620	53.47	2,335,359	1.20
230,146	0.05	手續費用	510305	250,094	0.07	280,121	0.08	-30,027	10.72
183,767	0.04	發行金銀幣成本	510306	231,001	0.06	199,171	0.05	31,830	15.98
1,614,148	0.38	發行硬幣費用	510309	1,622,219	0.45	2,156,698	0.59	-534,479	24.78
4,287,541	1.01	發行鈔券費用	510310	3,899,810	1.07	4,973,769	1.37	-1,073,959	21.59
95,997,093	22.62	各項提存	510311	8,128,412	2.24	8,354,754	2.30	-226,342	2.71
21,804	0.01	現金運送費	510312	22,160	0.01	22,400	0.01	-240	1.07
228,328,649	53.80	營業毛利（毛損）	61	152,908,667	42.06	152,910,589	42.12	-1,922	-
1,892,355	0.45	營業費用	52	2,071,107	0.57	2,111,772	0.58	-40,665	1.93
1,438,654	0.34	業務費用	5202	1,572,775	0.43	1,611,486	0.44	-38,711	2.40
1,438,654	0.34	業務費用	520201	1,572,775	0.43	1,611,486	0.44	-38,711	2.40
453,701	0.11	管理費用	5203	498,332	0.14	500,286	0.14	-1,954	0.39
453,701	0.11	管理費用	520301	498,332	0.14	500,286	0.14	-1,954	0.39
226,436,294	53.35	營業利益（損失）	62	150,837,560	41.49	150,798,817	41.54	38,743	0.03
256,897	0.06	營業外收入	49	142,620	0.04	167,740	0.05	-25,120	14.98
256,897	0.06	其他營業外收入	4998	142,620	0.04	167,740	0.05	-25,120	14.98
18,233	-	投資性不動產收入	499801	18,233	0.01	18,228	0.01	5	0.03
238,664	0.06	什項收入	499898	124,387	0.03	149,512	0.04	-25,125	16.80

中央銀行
損益預計表
中華民國106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	%
957,825	0.23	營業外費用	59	626,191	0.17	622,542	0.17	3,649	0.59
957,825	0.23	其他營業外費用	5998	626,191	0.17	622,542	0.17	3,649	0.59
3,824	-	投資性不動產費用	599801	3,960	-	3,953	-	7	0.18
922,077	0.22	優存超額利息	599807	577,579	0.16	568,530	0.16	9,049	1.59
31,924	0.01	什項費用	599898	44,652	0.01	50,059	0.01	-5,407	10.80
-700,928	-0.17	營業外利益（損失）	63	-483,571	-0.13	-454,802	-0.13	-28,769	6.33
225,735,366	53.18	稅前淨利（淨損）	64	150,353,989	41.36	150,344,015	41.42	9,974	0.01
225,735,366	53.18	繼續營業單位本期淨利（淨損）	66	150,353,989	41.36	150,344,015	41.42	9,974	0.01
225,735,366	53.18	本期淨利（淨損）	68	150,353,989	41.36	150,344,015	41.42	9,974	0.01

註：前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。

中央銀行
損益預計表說明
中華民國106年度

一、損益說明：

- (一)金融保險收入-參見第附1-36~1-37頁「金融保險收入明細表」。
 (二)金融保險成本-參見第附1-39頁「金融保險成本明細表」。
 (三)業務費用-參見第附1-41~1-42頁「業務費用明細表」。
 (四)管理費用-參見第附1-45~1-46頁「管理費用明細表」。
 (五)營業外收入-參見第附1-38頁「營業外收入明細表」。
 (六)營業外費用-參見第附1-49頁「營業外費用明細表」。

二、其他綜合損益說明：

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	科 目	本年度 預算數	上年度 預算數	比較 增減
-132,751	不重分類至損益之項目（稅後淨額）	0	0	0
-76,115	確定福利計畫之再衡量數	0	0	0
-56,636	事業投資之其他綜合損益－不重分類至損益之項目	0	0	0
-57,744	後續可能重分類至損益之項目（稅後淨額）	0	0	0
-57,744	事業投資之其他綜合損益-可能重分類至損益之項目	0	0	0
-190,496	本期其他綜合損益（稅後淨額）	0	0	0

中央銀行
盈虧撥補預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
盈餘之部	81	210,153,989	
本期淨利	8101	150,353,989	
累積盈餘	8102	59,800,000	
分配之部	82	210,153,989	
中央政府所得者	8201	180,064,292	
股（官）息紅利	820101	180,064,292	官息紅利包括： 1.屬本期淨利繳庫部分120,264,292千元。 2.奉核定以前年度累積盈餘保留至本年度繳庫部分59,800,000千元。
留存事業機關者	8207	30,089,697	
法定公積	820703	30,070,798	按本期淨利提列20%。
特別公積	820704	18,899	按本行發行金銀紀念幣盈餘提列。

中央銀行
現金流量預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
營業活動之現金流量	90		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	9001	150,353,989	
稅前淨利（淨損）	9003	150,353,989	
利息股利之調整	9004	-144,177,852	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	6,176,137	
調整項目	9006	80,487,225	
未計利息股利之現金流入（流出）	9007	86,663,362	
收取利息	9008	653,556,212	
支付利息	9010	-194,403,001	
營業活動之淨現金流入（流出）	91	545,816,573	
投資活動之現金流量	92		
減少投資	9202	843,468,448	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	-5,608,686	1.增加遞延發行券幣印鑄費-5,595,976千元。 2.增加無形資產-12,710千元。
收取股利	9210	1,311,990	收取轉投資事業之股(官)息紅利。
增加投資	9212	-1,134,347,829	持有至到期日金融資產-非流動增加。
增加不動產、廠房及設備	9215	-43,335	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	-295,169,412	
籌資活動之現金流量	94		
流動金融負債淨增（淨減）	9402	-61,500,000	附買回票券及債券負債減少。
其他負債淨增（淨減）	9407	250,000	什項負債-存入保證金增加。
發放現金股利	9414	-180,060,587	1.繳付105年度部分官息紅利 -30,062,368千元。 2.暫繳106年度部分官息紅利 -149,998,219千元。
籌資活動之淨現金流入（流出）	95	-241,310,587	
匯率影響數	96	9,000,000	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	18,336,574	
期初現金及約當現金	98	1,160,776,922	1.現金555,901千元。 2.自存款日起3個月內到期之存放銀行業 1,160,221,021千元。

中央銀行
現金流量預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
期末現金及約當現金	99	1,179,113,496	1.現金544,496千元。 2.自存款日起3個月內到期之存放銀行業 1,178,569,000千元。

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行業及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括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)、其他、融通淨減(淨增)、流動資產淨減(淨增)、存匯款淨增(淨減)及流動負債淨增(淨減)。

3.不影響現金流量之投資及籌資活動：(1)增加應收代管負債35,800千元。(2)增加代管負債35,800千元。

丁、 預 算 明 細 表

空

白

頁

空

白

頁

中央
金融保險
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	18,134,411	0.34%	62,450
存放息	41030101	16,000,000		
外匯融通息	41030108			
放款融通息	41030111	1,000,000	2.75%	27,500
附賣回票券及債券投資息	41030114	1,000,000	1.48%	14,800
擔保透支息	41030119	134,411	2.75%	3,696
持有至到期日金融資產-非流動息	41030122			
雜項息	41030198			16,454
手續費收入	410305			121,270
託辦手續費	41030501			93,415
雜項手續費	41030598			27,855
發行金銀幣收入	410306			249,900
外幣兌換利益	410353			9,000,000
信託投資利益	410355			
合 計				9,433,620

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

銀行

收入明細表

106年度

單位：新臺幣千元

外 幣 部 分					合 計		
營運量 (美金千元)	利(費)率	營運原幣值 (美金千元)	折合率	折合新臺幣	營運量	加權平均 利(費)率	營運值
434,801,797	2.41%	10,494,958	32.45	340,561,381	14,127,452,739	2.41%	340,623,831
37,300,000	2.22%	829,453	32.45	26,915,758	1,226,385,000	2.19%	26,915,758
5,201,797	0.67%	35,089	32.45	1,138,635	168,798,328	0.67%	1,138,635
					1,000,000	2.75%	27,500
					1,000,000	1.48%	14,800
					134,411	2.75%	3,696
392,300,000	2.45%	9,630,416	32.45	312,506,988	12,730,135,000	2.45%	312,506,988
							16,454
							121,270
							93,415
							27,855
							249,900
							9,000,000
14,700,000	2.51%	368,970	32.45	11,973,077	477,015,000	2.51%	11,973,077
449,501,797	2.42%	10,863,928		352,534,458			361,968,078

3.外幣部分係各項外幣先折合美金，再依美金折合新臺幣編列；本行外幣資產營運量預計總數約合美金4,495億元。

中央銀行
營業外收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目		新 臺 幣 部 分	外 幣 部 分				合 計	說 明
名 稱	編 號		幣 名	原幣金額	折合率	折合新臺幣		
其他營業外收入	4998	142,620					142,620	
投資性不動產收入	499801	18,233					18,233	係房地租金收入。
什項收入	499898	124,387					124,387	包括： 1.台糖股利收入 96,413千元。 2.出售鎔燬作廢幣合金料收入13,000千元。 3.特殊號碼鈔券拍賣收入 12,000千元。 4.其他什項收入 2,974 千元。
合 計		142,620					142,620	

中央銀行
金融保險成本明細表

中華民國106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
93,771,920	194,110,620	利息費用	510301	196,445,979		196,445,979
93,771,920	194,110,620	租金與利息	5103014	196,445,979		196,445,979
93,771,920	194,110,620	利息	51030146	196,445,979		196,445,979
230,146	280,121	手續費用	510305	250,094		250,094
230,146	280,121	服務費用	5103052	250,094		250,094
230,146	280,121	棧儲、包裝、代理及加工費	51030527	250,094		250,094
183,767	199,171	發行金銀幣成本	510306	231,001		231,001
183,767	199,171	折舊及攤銷	5103065	231,001		231,001
183,767	199,171	攤銷	51030658	231,001		231,001
1,614,148	2,156,698	發行硬幣費用	510309	1,622,219		1,622,219
1,614,148	2,156,698	折舊及攤銷	5103095	1,622,219		1,622,219
1,614,148	2,156,698	攤銷	51030958	1,622,219		1,622,219
4,287,541	4,973,769	發行鈔券費用	510310	3,899,810		3,899,810
4,287,541	4,973,769	折舊及攤銷	5103105	3,899,810		3,899,810
4,287,541	4,973,769	攤銷	51031058	3,899,810		3,899,810
95,997,093	8,354,754	各項提存	510311	8,128,412		8,128,412
95,997,093	8,354,754	損失與賠償給付	5103118	8,128,412		8,128,412
95,997,093	8,354,754	各項損失	51031181	8,128,412		8,128,412
21,804	22,400	現金運送費	510312	22,160		22,160
21,804	22,400	服務費用	5103122	22,160		22,160
21,804	22,400	旅運費	51031223	22,160		22,160
196,106,418	210,097,533	總 計		210,599,675		210,599,675

註：本年度預算數政策宣導經費編列情形：

- 1.銷售「生肖紀念套幣」報紙刊登公告費50千元，帳列「發行金銀幣成本」。
- 2.製作硬幣政策宣導短片及報紙刊登公告費600千元，帳列「發行硬幣費用」。
- 3.春節新鈔兌換事宜報紙刊登公告費及辨識鈔券防偽設計廣告700千元，帳列「發行鈔券費用」。
- 4.銷售「新臺幣硬幣組合-臺灣國家公園篇」報紙刊登公告費50千元，帳列「什項收入」之減項(非本行主要業務，收支係以淨額列示)。

中央銀行
金融保險成本說明
中華民國106年度

科目	說	明																																
利息費用	按各項存款營運量及年平均利率估算。																																	
租金與利息	利息費用包括：																																	
利息	<table><tr><th>項 目</th><th>營運量</th><th>平均利率</th><th>本年度預算數</th></tr><tr><td>銀定存息</td><td>8,648,910,000</td><td>1.57%</td><td>135,663,412</td></tr><tr><td>轉存息</td><td>2,200,172,575</td><td>1.86%</td><td>41,028,854</td></tr><tr><td>銀存息</td><td>1,693,026,527</td><td>0.80%</td><td>13,621,190</td></tr><tr><td>公庫存款</td><td>205,106,100</td><td>0.60%</td><td>1,230,000</td></tr><tr><td>附買回票券及債券負債息</td><td>584,100,000</td><td>0.56%</td><td>3,270,960</td></tr><tr><td>其他</td><td>71,534,396</td><td>1.84%</td><td>1,315,571</td></tr><tr><td>補貼息</td><td></td><td></td><td>315,992</td></tr></table>	項 目	營運量	平均利率	本年度預算數	銀定存息	8,648,910,000	1.57%	135,663,412	轉存息	2,200,172,575	1.86%	41,028,854	銀存息	1,693,026,527	0.80%	13,621,190	公庫存款	205,106,100	0.60%	1,230,000	附買回票券及債券負債息	584,100,000	0.56%	3,270,960	其他	71,534,396	1.84%	1,315,571	補貼息			315,992	<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「九二一地震災民重建家園緊急融資專款之提撥及作業應注意事項」，據以估計本行所負擔之補貼息。</p>
項 目	營運量	平均利率	本年度預算數																															
銀定存息	8,648,910,000	1.57%	135,663,412																															
轉存息	2,200,172,575	1.86%	41,028,854																															
銀存息	1,693,026,527	0.80%	13,621,190																															
公庫存款	205,106,100	0.60%	1,230,000																															
附買回票券及債券負債息	584,100,000	0.56%	3,270,960																															
其他	71,534,396	1.84%	1,315,571																															
補貼息			315,992																															
手續費用																																		
服務費用																																		
棧儲、包裝、代理及加工費	包括託辦手續費、保管手續費、買賣即期外匯手續費及雜項手續費等。																																	
發行硬幣費用																																		
折舊及攤銷																																		
攤銷	其中1,620,169千元係增加新硬幣發出量之成本，由「遞延資產－遞延發行券幣印鑄費」轉列，其餘 2,050千元係發行硬幣雜費。																																	
發行鈔券費用																																		
折舊及攤銷																																		
攤銷	其中3,520,160千元係增加新鈔券發出量之成本，由「遞延資產－遞延發行券幣印鑄費」轉列，其餘379,650千元係鈔券整理、銷毀及其他各項發行費用。																																	
各項提存																																		
損失與賠償給付																																		
各項損失	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。																																	

中央銀行
業務費用明細表

中華民國106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
1,036,467	1,111,844	用人費用	5202011	1,109,715	924,736	184,979
565,098	672,582	正式員額薪資	52020111	670,419	670,419	
37,465	48,529	超時工作報酬	52020113	47,061		47,061
18,522	19,523	津貼	52020114	19,940	19,940	
198,710	168,070	獎金	52020115	167,459	104,711	62,748
79,018	70,921	退休及卹償金	52020116	73,763	73,763	
137,648	132,209	福利費	52020118	131,063	55,893	75,170
6	10	提繳費	52020119	10	10	
157,719	190,739	服務費用	5202012	186,464	6,463	180,001
15,376	18,491	水電費	52020121	16,605	402	16,203
15,618	17,801	郵電費	52020122	15,801		15,801
16,815	24,982	旅運費	52020123	22,281		22,281
13,420	21,939	印刷裝訂與廣告費	52020124	15,830		15,830
44,607	51,704	修理保養與保固費	52020125	46,380		46,380
3,099	3,644	保險費	52020126	4,147	4,147	
3,086	3,350	棧儲、包裝、代理及加工費	52020127	4,251		4,251
39,951	41,421	專業服務費	52020128	53,762	1,914	51,848
5,747	7,407	公共關係費	52020129	7,407		7,407
17,349	16,054	材料及用品費	5202013	16,057	6,371	9,686
581	995	使用材料費	52020131	805		805
16,768	15,059	用品消耗	52020132	15,252	6,371	8,881
154,241	178,999	租金與利息	5202014	148,875	19,943	128,932
18,390	19,673	房租	52020142	19,943	19,943	
40,235	46,105	機器租金	52020143	23,271		23,271
123	1,008	交通及運輸設備租金	52020144	1,344		1,344
95,492	112,213	什項設備租金	52020145	104,317		104,317
63,411	97,468	折舊及攤銷	5202015	94,798	94,798	
27,408	27,408	房屋折舊	52020152	27,408	27,408	
14,830	23,457	機械及設備折舊	52020153	21,104	21,104	
653	579	交通及運輸設備折舊	52020154	504	504	

中央銀行
業務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

中央銀行
業務費用說明
中華民國106年度

科目	說明
用人費用	
正式員額薪資	係依照院頒「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及106年度「中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範」等有關規定編列，包括顧問人員報酬、職員薪金、工員工資等。
超時工作報酬	包括超時加班費及不休假加班費。
津貼	包括房租津貼(未配住宿舍主管房屋津貼每人每月5,000元及紐約、倫敦辦事處人員房租津貼)、其他津貼(係駐外人員地域加給、子女教育補助等津貼)。
獎金	包括績效獎金、考核獎金及其他獎金，依有關規定編列；惟績效獎金、考核獎金於決算時應視實際經營成果，依規定辦理核發。
退休及卹償金	包括職員退休及離職金、工員退休及離職金、卹償金，均依照退休有關規定編列。 其中： (1)職員退休金參照精算報告編列。 (2)工員退休金舊制參照精算報告編列；新制按工員薪資6%編列。 (3)卹償金酌予估列。
福利費	包括： (1)分擔員工保險費，係參酌預計參保人數及現行標準編列。 (2)傷病醫藥費，按共同項目標準及其他相關規定編列。 (3)提撥福利金。 (4)體育活動費，按共同項目標準，員工每人每年600元編列。 (5)其他福利費，包括休假旅遊補助(按員工年資每人每年最高16,000元編列)及提撥在職人員之退休慰問金(參照精算報告估列)。
提繳費	係提繳工資墊償費用。
服務費用	
水電費	包括工作場所電費、宿舍電費(37千元)、工作場所水費、宿舍水費(10千元)及煤氣費等，係參酌以前年度預、決算數及預計業務需要編列。
郵電費	包括郵費、電話費、電報費及數據通信費，係參酌以前年度預、決算數及預計業務需要編列。
旅運費	包括： (1)國內旅費，係預計業務需要編列。 (2)大陸地區旅費，係預計業務需要編列。 (3)國外旅費(16,286千元)，係根據本年度派員出國計畫編列，包括出國開會、考察、研習及駐外人員回國述職等。 (4)貨物運費及其他旅運費等。
印刷裝訂與廣告費	包括印刷及裝訂費、廣(公)告費(500千元)、業務宣導費(2,956千元)等，係參酌以前年度預、決算數及預計業務需要編列。
修理保養與保固費	包括一般房屋修護費、宿舍修護費(674千元)、機械及設備修護費、交通及運輸設備修護費、什項設備修護費等，係參酌以前年度預、決算數及預計業務需要編列。
保險費	包括一般房屋保險費、宿舍保險費(34千元)、機械及設備保險費、交通及運輸設備保險費、什項設備保險費及責任保險費，係參酌以前年度預、決算數及預計業務需要編列。
棧儲、包裝、代理及加工費	係外包費用。
專業服務費	包括會計師及精算師公費、法律事務費、工程及管理諮詢服務費、講課鐘點及稿費、委託調查研究費、教育訓練費(4,071千元)、電腦軟體服務費、保警及保全費用等，係預計業務需要編列。
公共關係費	係參酌以前年度預、決算數及預計業務需要編列。

中央銀行
業務費用說明
中華民國106年度

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

中央銀行
管理費用明細表

中華民國106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
407,917	435,118	用人費用	5203011	435,821	387,677	48,144
246,647	283,252	正式員額薪資	52030111	283,153	283,153	
20,516	21,842	超時工作報酬	52030113	21,273		21,273
180	180	津貼	52030114	180	180	
86,992	71,728	獎金	52030115	71,686	44,815	26,871
35,210	33,525	退休及卹償金	52030116	34,873	34,873	
18,372	24,591	福利費	52030118	24,656	24,656	
28,930	38,645	服務費用	5203012	38,027	1,774	36,253
3,619	4,179	水電費	52030121	3,908		3,908
1,705	3,203	郵電費	52030122	1,809		1,809
1,770	2,774	旅運費	52030123	1,957	598	1,359
1,421	1,808	印刷裝訂與廣告費	52030124	1,321		1,321
8,574	13,399	修理保養與保固費	52030125	15,073		15,073
763	995	保險費	52030126	1,176	1,176	
34	100	棧儲、包裝、代理及加工費	52030127	250		250
10,352	10,723	專業服務費	52030128	11,069		11,069
692	1,464	公共關係費	52030129	1,464		1,464
2,867	4,212	材料及用品費	5203013	3,736	2,929	807
61	95	使用材料費	52030131	86		86
2,806	4,117	用品消耗	52030132	3,650	2,929	721
320	288	租金與利息	5203014	289		289
320	288	什項設備租金	52030145	289		289
13,452	21,754	折舊及攤銷	5203015	20,188	20,188	
5,392	5,392	房屋折舊	52030152	5,392	5,392	
2,933	5,618	機械及設備折舊	52030153	6,200	6,200	
697	673	交通及運輸設備折舊	52030154	753	753	
2,240	6,943	什項設備折舊	52030155	5,070	5,070	
2,190	3,128	攤銷	52030158	2,773	2,773	
143	196	稅捐與規費	5203016	198	198	
70	76	消費與行為稅	52030165	76	76	

中央銀行
管理費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

中央銀行
管理費用說明
中華民國106年度

科目	說明
用人費用	
正式員額薪資	係依照院頒「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及106年度「中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範」等有關規定編列，包括理監事報酬、職員薪金、工員工資及警餉等。
超時工作報酬	包括超時加班費及不休假加班費。
津貼	係房租津貼(未配住宿舍主管房屋津貼每人每月5,000元)。
獎金	包括績效獎金、考核獎金及其他獎金，依有關規定編列；惟績效獎金、考核獎金於決算時應視實際經營成果，依規定辦理核發。
退休及卹償金	包括職員退休及離職金、工員退休及離職金、卹償金，均依照退休有關規定編列。其中： (1)職警退休金參照精算報告編列。 (2)工員退休金舊制參照精算報告編列；新制按工員薪資6%編列。 (3)卹償金酌予估列。
福利費	包括： (1)分擔員工保險費，係參酌預計參保人數及現行標準編列。 (2)傷病醫藥費，按共同項目標準及其他相關規定編列。 (3)體育活動費，按共同項目標準，員工每人每年600元編列。 (4)其他福利費，包括休假旅遊補助(按員工年資每人每年最高16,000元編列)及提撥在職人員之退休慰問金(參照精算報告估列)。
服務費用	
水電費	包括工作場所電費及工作場所水費，係參酌以前年度預、決算數及預計業務需要編列。
郵電費	包括郵費及電話費，係參酌以前年度預、決算數及預計業務需要編列。
旅運費	包括： (1)國內旅費，係預計業務需要編列。 (2)國外旅費(446千元)，係根據本年度派員出國計畫編列。 (3)貨物運費。
印刷裝訂與廣告費	係印刷及裝訂費，經參酌以前年度預、決算數及預計業務需要編列。
修理保養與保固費	包括一般房屋修護費、機械及設備修護費、交通及運輸設備修護費、什項設備修護費等，係參酌以前年度預、決算數及預計業務需要編列。
保險費	包括一般房屋保險費、機械及設備保險費、交通及運輸設備保險費、什項設備保險費及責任保險費等，係參酌以前年度預、決算數及預計業務需要編列。
棧儲、包裝、代理及加工費	係外包費用。
專業服務費	包括會計師及精算師公費、法律事務費、工程及管理諮詢服務費、講課鐘點及稿費、教育訓練費(1,491千元)、電腦軟體服務費、保警及保全費用等，係預計業務需要編列。
公共關係費	係參酌以前年度預、決算數及預計業務需要編列。
材料及用品費	
使用材料費	係燃料(汽油)，用油量及油價按規定編列。
用品消耗	包括辦公用品、報章雜誌、服裝及其他用品消耗，係參酌以前年度預、決算數及預計業務需要編列。
租金與利息	
什項設備租金	係預計業務需要編列。
折舊及攤銷	
房屋折舊	依資產使用年限按平均法提列折舊。

中央銀行
管理費用說明
中華民國106年度

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

中央銀行
營業外費用明細表

中華民國106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
957,825	622,542	其他營業外費用	5998	626,191	28,230	597,961
3,824	3,953	投資性不動產費用	599801	3,960	3,960	
160	176	服務費用	5998012	192	192	
160	176	保險費	59980126	192	192	
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	
1,041	1,154	稅捐與規費	5998016	1,145	1,145	
471	518	土地稅	59980162	518	518	
570	636	房屋稅	59980164	627	627	
922,077	568,530	優存超額利息	599807	577,579		577,579
922,077	568,530	租金與利息	5998074	577,579		577,579
922,077	568,530	利息	59980746	577,579		577,579
31,924	50,059	什項費用	599898	44,652	24,270	20,382
16,506	28,694	用人費用	5998981	23,135	23,135	
16,506	28,694	福利費	59989818	23,135	23,135	
5,405	7,138	服務費用	5998982	7,138	800	6,338
483	800	修理保養與保固費	59989825	800	800	
4,922	6,338	公共關係費	59989829	6,338		6,338
72	80	材料及用品費	5998983	80	80	
72	80	使用材料費	59989831	80	80	
205	255	會費、捐助與分攤	5998987	255	255	
5	5	會費	59989871	5	5	
200	250	分攤	59989873	250	250	
-		損失與賠償給付	5998988			
-		各項損失	59989881			
9,736	13,892	其他	5998989	14,044		14,044
9,736	13,892	其他費用	59989891	14,044		14,044
957,825	622,542	總 計		626,191	28,230	597,961

中央銀行
營業外費用說明
中華民國106年度

科目	說 明
投資性不動產費用	
服務費用	
保險費	係投資性不動產房屋保險費。
折舊及攤銷	
其他折舊性資產折舊	係投資性不動產折舊。
稅捐與規費	
土地稅	係投資性不動產土地地價稅。
房屋稅	係投資性不動產房屋稅。
優存超額利息	
租金與利息	
利息	係負擔退休人員及員工優惠存款利息扣除正常存款利息後之利息費用。
什項費用	
用人費用	
福利費	包括： (1) 分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費22,000千元，係編列分擔現職員工之眷屬(父母、配偶及子女)之保險費。 (2) 退休福利費1,135千元，係編列退休人員三節慰問金及年節特別照護金等。
服務費用	
修理保養與保固費	係員工停車場設備之維修費。
公共關係費	係接待國際金融有關人士等費用，參酌以前年度預、決算數及預計業務需要編列。
材料及用品費	
使用材料費	係修造耗用之建築材料等。
會費、捐助與分攤	
會費	係中華民國紅十字會總會團體會員會費。
分攤	係分攤行政院消費者保護處舉辦之「消費保護系列宣導活動」經費。
其他	
其他費用	主要包括停兌舊幣收回費用10,000千元及舉辦東南亞國家中央銀行研訓中心研討會與研訓課程費用3,836千元等，係參酌以前年度預、決算數及預計業務需要編列。

空

白

頁

中央
固定資產建設改

中華民國

項 目		不 動 產 、 廠				
名 稱	編 號	土 地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸 設 備
一般建築及設備計畫	952				41,528	227
分年性項目	9521				15,970	
一次性項目	9522				25,558	227
合 計					41,528	227

中央

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目		自 有 資 金					
名 稱	編 號	營 運 資 金	出售不適 用資產	增資	其他	小計	
						金額	%
一般建築及設備計畫	952	43,335				43,335	100.00
分年性項目	9521	15,970				15,970	100.00
一次性項目	9522	27,365				27,365	100.00
合 計		43,335				43,335	

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目		全 部					
		資 金 來 源					
名 稱	編 號	投資總額	自 有 資 金				外借資金
			營運資金	出售不適 用資產	增資	其他	
一般建築及設備計畫	952	107,235	107,235				
分年性項目	9521	79,870	79,870				
一次性項目	9522	27,365	27,365				
合 計		107,235	107,235				

中央銀行
資產折舊明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備					投資性 不動產	合 計
	土 地 改良物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交 通 及 運輸設備	什 項 設 備		
前年度決算資產原值	408	1,812,427	410,894	76,222	272,693	144,268	2,716,912
上年度預計增減資產原值			16,893	617	167,329		184,839
本年度預計增減資產原值			-1,364	-238	359		-1,243
資產重估增值額		5,697					5,697
累計減損數							
本年度資產總額	408	1,818,124	426,423	76,601	440,381	144,268	2,906,205
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	
折舊率							
本年度應提折舊							
業務費用		27,408	21,104	504	29,738		78,754
管理費用		5,392	6,200	753	5,070		17,415
投資性不動產費用						2,623	2,623
合計		32,800	27,304	1,257	34,808	2,623	98,792

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

註：1.表內對各事業之轉投資，係採權益法處理。

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

中央銀行
資本增減與股額明細表

中華民國106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	
									</	

戊、預算參考表

空

白

頁

中央銀行
資產負債預計表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目		106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減 (－) 數
	名 稱	編號			
16,137,287,576	資產	1	16,059,926,030	16,055,695,189	4,230,841
1,495,609,950	流動資產	11	1,587,145,486	1,569,630,595	17,514,891
3,792,597	現金	1101	544,496	555,901	-11,405
189,263	庫存現金	110101	183,000	190,068	-7,068
19,325	零用金及週轉金	110104	19,496	19,496	0
295,209	待交換票據	110105	342,000	346,337	-4,337
3,288,800	庫存外幣	110106			
1,050,841,392	存放銀行業	1102	1,175,191,800	1,157,022,021	18,169,779
1,061,327,785	存放銀行業	110201	1,186,920,000	1,168,572,021	18,347,979
10,486,393	備抵呆帳－存放銀行業	110202	11,728,200	11,550,000	178,200
286,421,539	應收款項	1105	256,791,332	257,437,574	-646,242
2,731,385	應收收益	110511	2,949,042	2,948,222	820
17,797	備抵呆帳－應收收益	110512	20,562	20,564	-2
115,361,923	應收利息	110515	108,259,000	108,912,000	-653,000
1,153,619	備抵呆帳－應收利息	110516	1,082,590	1,089,120	-6,530
2,489,981,161	應收遠匯款	110531			
2,467,970,706	應付遠匯款	110532			
147,489,201	其他應收款	110598	146,686,450	146,687,050	-600
8	備抵呆帳－其他應收款	110599	8	14	-6
154,109,920	黃金與白銀	1107	154,109,920	154,109,920	0
154,109,920	黃金與白銀	110701	154,109,920	154,109,920	0
336,002	預付款項	1111	372,021	369,262	2,759
11,249	預付款費用	111103	11,249	11,249	0
96,622	預付發行券幣材料費	111104	120,661	120,661	0
228,130	其他預付款	111198	240,111	237,352	2,759
108,500	待出售非流動資產	1113	135,917	135,917	0
108,500	委託處分資產	111301	135,917	135,917	0
336,584,882	融通	12	221,784,750	226,017,000	-4,232,250
336,584,882	銀行業融通	1208	221,784,750	226,017,000	-4,232,250
339,984,729	銀行業外匯融通	120804	224,025,000	228,300,000	-4,275,000

中央銀行
資產負債預計表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目		106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減 (一) 數
	名 稱	編號			
3,399,847	備抵呆帳－銀行業融通	120807	2,240,250	2,283,000	-42,750
14,291,024,680	基金、投資及長期應收款	13	14,236,730,917	14,245,981,599	-9,250,682
13,799,263,333	非流動金融資產	1302	13,728,000,000	13,749,400,000	-21,400,000
13,799,263,333	持有至到期日金融資產－非流動	130212	13,728,000,000	13,749,400,000	-21,400,000
16,852,991	事業投資	1303	17,234,840	17,009,099	225,741
9,370,877	事業投資	130301	9,370,877	9,370,877	0
7,482,114	事業投資權益調整	130302	7,863,963	7,638,222	225,741
474,692,234	其他長期投資	1304	491,298,077	479,325,000	11,973,077
474,692,234	長期信託投資	130401	491,298,077	479,325,000	11,973,077
216,122	長期應收款項	1305	198,000	247,500	-49,500
218,305	長期應收款	130504	200,000	250,000	-50,000
2,183	備抵呆帳－長期應收款	130505	2,000	2,500	-500
6,116,196	不動產、廠房及設備	14	6,010,826	6,063,660	-52,834
4,833,620	土地	1401	4,806,203	4,806,203	0
643,173	土地	140101	643,152	643,152	0
4,190,447	重估增值－土地	140102	4,163,051	4,163,051	0
	土地改良物	1402			
408	土地改良物	140201	408	408	0
408	累計折舊－土地改良物	140204	408	408	0
874,472	房屋及建築	1403	808,872	841,672	-32,800
1,812,427	房屋及建築	140301	1,812,427	1,812,427	0
5,697	重估增值－房屋及建築	140302	5,697	5,697	0
943,652	累計折舊－房屋及建築	140304	1,009,252	976,452	32,800
62,512	機械及設備	1404	123,807	125,553	-1,746
410,894	機械及設備	140401	426,423	427,787	-1,364
348,382	累計折舊－機械及設備	140404	302,616	302,234	382
3,899	交通及運輸設備	1405	2,977	4,007	-1,030
76,222	交通及運輸設備	140501	76,601	76,839	-238
72,323	累計折舊－交通及運輸設備	140504	73,624	72,832	792
157,923	什項設備	1406	252,997	286,225	-33,228

中央銀行
資產負債預計表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目		106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減 (－) 數
	名 稱	編號			
272,693	什項設備	140601	440,381	440,022	359
114,770	累計折舊－什項設備	140604	187,384	153,797	33,587
183,769	購建中固定資產	1408	15,970		15,970
183,769	訂購機件	140804	15,970		15,970
196,440	投資性不動產	15	191,193	193,816	-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
62,195	投資性不動產－房屋及建築	1503	56,948	59,571	-2,623
144,268	投資性不動產－房屋及建築	150301	144,268	144,268	0
82,074	累計折舊－投資性不動產 (房屋及建築)	150304	87,320	84,697	2,623
48,832	無形資產	16	40,707	46,814	-6,107
48,832	無形資產	1601	40,707	46,814	-6,107
48,832	電腦軟體	160105	40,707	46,814	-6,107
7,706,598	其他資產	18	8,022,151	7,761,705	260,446
6,635,525	遞延資產	1802	6,880,192	6,655,546	224,646
1,071,073	什項資產	1897	1,141,959	1,106,159	35,800
1,069,914	應收代管負債	189716	1,140,800	1,105,000	35,800
1,159	存出保證金	189721	1,159	1,159	0
16,137,287,576	合 計		16,059,926,030	16,055,695,189	4,230,841

中央銀行
資產負債預計表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目		106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減 (一) 數
	名 稱	編號			
15,210,088,820	負債	2	15,132,343,018	15,098,401,874	33,941,144
13,897,756,343	流動負債	21	14,062,400,587	14,037,422,493	24,978,094
11,444,857,400	銀行業存款	2103	11,822,206,659	11,747,904,379	74,302,280
1,656,019,091	銀行業存款	210301	1,659,981,659	1,656,289,966	3,691,693
7,544,710,000	銀行業定期存款	210304	7,917,925,000	7,847,690,000	70,235,000
2,184,092,159	銀行業轉存款其	210305	2,185,900,000	2,185,546,413	353,587
60,036,151	他金融業存款	210398	58,400,000	58,378,000	22,000
334,189	國際金融機構存款	2104	150,000	166,080	-16,080
334,189	國際金融機構存款	210401	150,000	166,080	-16,080
203,564,360	應付款項	2105	224,996,636	222,906,188	2,090,448
434,937	應付費用	210505	349,895	345,602	4,293
23,853,098	應付利息	210509	46,522,600	44,479,622	2,042,978
30,413,034	應付股（官）息紅利	210512	30,066,073	30,062,368	3,705
148,863,291	其他應付款	210598	148,058,068	148,018,596	39,472
1,804,606,398	發行券幣	2107	1,815,036,298	1,804,934,852	10,101,446
1,709,512,995	發行鈔券	210701	1,719,120,021	1,709,525,278	9,594,743
95,093,403	發行硬幣	210702	95,916,277	95,409,574	506,703
10,994	預收款項	2108	10,994	10,994	0
10,994	其他預收款	210898	10,994	10,994	0
444,383,001	流動金融負債	2109	200,000,000	261,500,000	-61,500,000
444,383,001	附買回票券及債券負債	210905	200,000,000	261,500,000	-61,500,000
198,718,421	存款	22	178,137,000	177,556,000	581,000
191,300,519	公庫及政府機關存款	2201	170,647,000	170,140,000	507,000
81,314	政府機關存款	220101	87,000	140,000	-53,000
191,219,205	公庫存款	220103	170,560,000	170,000,000	560,000
7,417,902	儲蓄存款及儲蓄券	2204	7,490,000	7,416,000	74,000
7,417,902	行員活期儲蓄存款	220402	7,490,000	7,416,000	74,000
1,113,614,056	其他負債	28	891,805,431	883,423,381	8,382,050
1,110,524,083	負債準備	2801	889,955,299	881,859,049	8,096,250

中央銀行
資產負債預計表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目		106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減 (－) 數
	名 稱	編號			
1,310,726	遞延負債	2802			
1,310,726	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
1,779,246	什項負債	2897	1,850,132	1,564,332	285,800
709,332	存入保證金	289701	709,332	459,332	250,000
1,069,914	代管負債	289705	1,140,800	1,105,000	35,800
927,198,757	權益	3	927,583,012	957,293,315	-29,710,303
80,000,000	資本	31	80,000,000	80,000,000	0
80,000,000	資本	3101	80,000,000	80,000,000	0
80,000,000	資本	310101	80,000,000	80,000,000	0
1,734,001	資本公積	32	1,734,001	1,734,001	0
1,734,001	資本公積	3201	1,734,001	1,734,001	0
2,677	受贈公積	320102	2,677	2,677	0
1,830	事業投資之資本公積變動數	320105	1,830	1,830	0
1,729,494	其他資本公積	320198	1,729,494	1,729,494	0
842,302,426	保留盈餘（或累積虧損）	33	842,686,665	872,396,968	-29,710,303
782,502,426	已指撥保留盈餘	3301	842,686,665	812,596,968	30,089,697
779,786,708	法定公積	330101	839,926,309	809,855,511	30,070,798
2,715,718	特別公積	330102	2,760,356	2,741,457	18,899
59,800,000	未指撥保留盈餘	3302		59,800,000	-59,800,000
59,800,000	累積盈餘	330201		59,800,000	-59,800,000
-34,689	累積其他綜合損益	34	-34,673	-34,673	0
-38,638	備供出售金融資產未實現評價損益	3403	-38,621	-38,621	0
-38,638	備供出售金融資產未實現評價損益	340301	-38,621	-38,621	0

中央銀行
資產負債預計表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目		106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減 (－) 數
	名 稱	編號			
3,948	確定福利計畫之再衡量數	3410	3,948	3,948	0
3,948	確定福利計畫之再衡量數	341001	3,948	3,948	0
3,197,019	首次採用國際財務報導準則調 整數	36	3,197,019	3,197,019	0
3,197,019	首次採用國際財務報導準則 調整數	3601	3,197,019	3,197,019	0
3,197,019	首次採用國際財務報導準 則調整數	360101	3,197,019	3,197,019	0
16,137,287,576	合 計		16,059,926,030	16,055,695,189	4,230,841

註：105年12月31日預計數係就法定預算數按實際業務狀況調整之數額。

中央銀行
資產負債預計表說明
中華民國106年12月31日

- 一、本行會計基礎採權責發生制。
- 二、本行持有之黃金，係列於「黃金與白銀」科目下，本年度預計餘額為153,912,056千元。
- 三、「遞延發行券幣印鑄費（期末庫存未發行之新券幣成本）」科目編列6,880,192千元，計算方式如下：
- （一）期初（106年1月1日）庫存未發行券幣成本6,655,546千元。
- （二）加：本年度預計增加庫存券幣成本5,595,976千元，包括：
- 1、本年度預計鑄造硬幣5億2千5百萬枚，成本1,532,475千元（扣除5%營業稅後，餘數1,459,500千元，編列於中央造幣廠主要產品之銷貨收入項下，詳附件二，銷售收入明細表）。
 - 2、本年度預計鑄造生崗紀念套幣14萬7千套，成本為231,001千元（其中委鑄成本212,231千元，扣除5%營業稅後，餘數202,125千元，編列於中央造幣廠次要產品之銷貨收入項下，詳附件二，銷售收入明細表）。
 - 3、本年度預計印製鈔券9億5千萬張，成本3,832,500千元（扣除5%營業稅後，餘數3,650,000千元，編列於中央印製廠主要產品之銷貨收入項下，詳附件三，銷售收入明細表）。
- （三）減：本年度預計發行券幣費用5,371,330千元。
- （四）期末（106年12月31日）庫存未發行之新券幣成本6,880,192千元。
- 四、「信託代理與保證資產（負債）」屬或有資產（負債）性質之備忘科目，故未列於資產負債預計表內，本年度預計餘額為7,195,656,631千元，包括：
- （一）經理政府登錄債券（受託經理政府登錄債券）6,045,000,000千元。
- （二）保管有價證券（應付保管有價證券）1,101,548,850千元。
- （三）保證品（存入保證品）49,002,781千元。
- （四）應收代收款（受託代收款）105,000千元。

空

白

頁

中央銀行
員工人數彙計表

中華民國106年度

單位：人

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

註：為因應精簡政策及業務需要，本年度預計於用人費用科目外進用派遣人力2人，均係辦理經濟研究文書繕打，未列入表內。

中央
用人費用
中華民國

部門別		正式員 額薪資	臨時人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金		
名 稱	編 號					績 效 獎 金	考 核 獎 金	其 他 獎 金
營業總支出部分	974	953,572		68,334	20,120	89,619	149,367	159
業務費用	974520201	670,419		47,061	19,940	62,748	104,581	130
顧問人員	9745202012	360						
國內部分	97452020121	360						
職員	9745202013	658,272		46,209	19,940	61,612	102,688	130
國內部分	97452020131	630,303		45,037	540	60,050	100,084	130
國外部分	97452020132	27,969		1,172	19,400	1,562	2,604	
工員	9745202014	11,787		852		1,136	1,893	
國內部分	97452020141	11,787		852		1,136	1,893	
管理費用	974520301	283,153		21,273	180	26,871	44,786	29
董(理)監事	9745203011	2,200						
國內部分	97452030111	2,200						
職員	9745203013	265,449		20,080	180	25,364	42,274	29
國內部分	97452030131	265,449		20,080	180	25,364	42,274	29
工員	9745203014	15,504		1,193		1,507	2,512	
國內部分	97452030141	15,504		1,193		1,507	2,512	
什項費用	974599898							
職員	9745998983							
國內部分	97459989831							
合 計		953,572		68,334	20,120	89,619	149,367	159

註：1.職員部分包括警員在內。

2.為因應精簡政策及業務需要，本年度預計於用人費用科目外進用派遣人力2人，均係辦理經濟研究文書繕打，金額842千元，帳列「印刷及裝訂費」。

3.本年度預計於用人費用科目外運用勞務承攬情形：

(1)與資訊相關之勞務承攬案件，共計75,771千元。

(2)其餘非與資訊業務相關之勞務承攬案件，共計24,626千元。

銀行

彙計表

106年度

單位：新臺幣千元

退休、卹償金		資遣費	福利費					提 繳 工資墊 償費用	合 計
退休及 離職金	卹償金		分 擔 保險費	傷 病 醫藥費	提 撥 福利金	體 育 活動費	其 他 福利費		
103,430	5,206		83,876	1,583	75,170	497	17,728	10	1,568,671
70,012	3,751		43,598	1,059	75,170	330	10,906	10	1,109,715
									360
									360
69,023	3,751		42,832	1,043	75,170	314	10,332		1,091,316
67,285	3,751		40,524	1,021	75,170	307	10,128		1,034,330
1,738			2,308	22		7	204		56,986
989			766	16		16	574	10	18,039
989			766	16		16	574	10	18,039
33,418	1,455		18,278	524		167	5,687		435,821
									2,200
									2,200
32,096	1,455		17,253	502		147	4,972		409,801
32,096	1,455		17,253	502		147	4,972		409,801
1,322			1,025	22		20	715		23,820
1,322			1,025	22		20	715		23,820
			22,000				1,135		23,135
			22,000				1,135		23,135
			22,000				1,135		23,135
103,430	5,206		83,876	1,583	75,170	497	17,728	10	1,568,671

4.本年度獎金編列說明：

- (1)績效獎金：依行政院核定之「中央銀行人事管理準則」及「中央銀行經營績效獎金核發要點」，按本年度預算員額828人，編列1.2個月薪資總額之績效獎金，計89,619千元。
- (2)考核獎金：依行政院核定之「中央銀行人事管理準則」及「中央銀行經營績效獎金核發要點」，按本年度預算員額828人，編列2個月薪資總額之考核獎金，計149,367千元。
- (3)其他獎金：依「獎章條例」第5條及「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」，編列領有公務人員特等服務獎章獎勵金11人，計159千元。

上述績效獎金及考核獎金之核發，應於決算時，視實際經營成果，依有關規定覈實辦理。

5.職工福利金：係依「職工福利金條例」規定之下限比率0.05%，乘以營業收入按淨利率計算，計75,170千元。

中央
繳納各項稅捐
中華民國

科 目		營 業 總 支 出 部 分			資 本
名 稱	編 號	中央政府	地方政府	外國政府	中央政府
土地稅	9762		518		
一般土地地價稅	97621		518		
房屋稅	9764		627		
一般房屋稅	97641		627		
消費與行為稅	9765		307		
使用牌照稅	97657		307		
特別稅課	9766			2,596	
其他特別稅課	97668			2,596	
規費	9767	172	276		
行政規費	97671		276		
汽車燃料使用費	97672	172			
合 計		172	1,728	2,596	

中央銀行
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項 目		單 位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
名稱	編號		數量	金 額	數量	金 額	數量	金 額	
本年度無增購及汰舊換新管理用公務車輛									
合 計									

註：本年度無增購及汰舊換新管理用及其他車輛，現行使用車種及數量如下：

- 1.管理用車輛共計17輛，含主持人座車1輛、公務小客車13輛(含6輛油氣雙燃料車)、大客車1輛及客貨兩用車2輛。
- 2.其他車輛共計7輛，含大型運鈔車2輛及公務機車5輛。

中央銀行
5年來主要營運項目量值明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

營 運 項 目		單 位	營運量	平均利(費) 率%	營運值
名稱及年度	編號				
本年度預算數					
放款	9310	新臺幣千元	1,396,317,739	2.01	28,085,589
存放銀行業	931010	新臺幣千元	1,226,385,000	2.19	26,915,758
銀行業融通	931110	新臺幣千元	169,798,328	0.69	1,166,135
短期放款及透支	931140	新臺幣千元	134,411	2.75	3,696
存款	9315	新臺幣千元	12,818,749,598	1.50	192,859,027
國際金融機構存款	931510	新臺幣千元	294,151		
銀行業存款	931520	新臺幣千元	12,605,657,804	1.52	191,481,475
公庫及政府機關存款	931610	新臺幣千元	205,292,763	0.60	1,230,000
儲蓄存款及儲蓄券	931640	新臺幣千元	7,504,880	1.97	147,552
發行券幣	9320	新臺幣千元	2,049,836,392		
發行券幣	932010	新臺幣千元	2,049,836,392		
發行鈔券	93201001	新臺幣千元	1,944,568,218		
發行硬幣	93201002	新臺幣千元	105,268,174		
投資	9321	新臺幣千元	13,208,150,000	2.46	324,494,865
投資有價證券	932110	新臺幣千元	1,000,000	1.48	14,800
投資長期證券	932115	新臺幣千元	12,730,135,000	2.45	312,506,988
信託投資	932140	新臺幣千元	477,015,000	2.51	11,973,077
上年度預算數					
放款	9310	新臺幣千元	1,400,591,736	1.63	22,868,040
存放銀行業	931010	新臺幣千元	1,152,680,000	1.86	21,411,678
銀行業融通	931110	新臺幣千元	247,765,736	0.59	1,451,982
短期放款及透支	931140	新臺幣千元	146,000	3.00	4,380
存款	9315	新臺幣千元	12,644,725,351	1.51	191,455,620
國際金融機構存款	931510	新臺幣千元	307,812		
銀行業存款	931520	新臺幣千元	12,436,623,866	1.53	190,012,926
公庫及政府機關存款	931610	新臺幣千元	200,411,548	0.65	1,305,000
儲蓄存款及儲蓄券	931640	新臺幣千元	7,382,125	1.87	137,694
發行券幣	9320	新臺幣千元	1,941,702,327		

中央銀行
5年來主要營運項目量值明細表

中華民國106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	1,941,702,327		
發行鈔券	93201001	新臺幣千元	1,842,447,054		
發行硬幣	93201002	新臺幣千元	99,255,273		
投資	9321	新臺幣千元	13,306,279,000	2.48	330,470,997
投資有價證券	932110	新臺幣千元	1,000,000	1.62	16,200
投資長期證券	932115	新臺幣千元	12,865,679,000	2.48	319,332,917
信託投資	932140	新臺幣千元	439,600,000	2.53	11,121,880
前年度決算數					
放款	9310	新臺幣千元	1,515,331,054	2.04	30,854,165
存放銀行業	931010	新臺幣千元	1,328,020,399	2.27	30,101,924
銀行業融通	931110	新臺幣千元	187,141,241	0.40	749,068
短期墊款	931120	新臺幣千元	25,556		
短期放款及透支	931140	新臺幣千元	143,858	2.21	3,172
存款	9315	新臺幣千元	11,439,742,168	0.80	91,706,862
國際金融機構存款	931510	新臺幣千元	313,142		
銀行業存款	931520	新臺幣千元	11,239,596,813	0.81	90,669,510
公庫及政府機關存款	931610	新臺幣千元	192,398,989	0.49	936,867
儲蓄存款及儲蓄券	931640	新臺幣千元	7,433,224	1.35	100,485
發行券幣	9320	新臺幣千元	1,790,406,492		
發行券幣	932010	新臺幣千元	1,790,406,492		
發行鈔券	93201001	新臺幣千元	1,698,461,192		
發行硬幣	93201002	新臺幣千元	91,945,300		
投資	9321	新臺幣千元	13,689,031,460	2.75	376,131,482
投資有價證券	932110	新臺幣千元	13,227	17.48	2,312
投資長期證券	932115	新臺幣千元	13,233,058,495	2.82	372,635,806
信託投資	932140	新臺幣千元	455,959,738	0.77	3,493,365
103年度決算數					
放款	9310	新臺幣千元	1,227,720,554	1.40	17,212,890
存放銀行業	931010	新臺幣千元	963,691,931	1.59	15,327,312

中央銀行
5年來主要營運項目量值明細表

中華民國106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	263,893,517	0.71	1,882,972
短期墊款	931120	新臺幣千元	19,162		
短期放款及透支	931140	新臺幣千元	115,945	2.25	2,606
存款	9315	新臺幣千元	10,925,396,207	0.84	91,307,226
國際金融機構存款	931510	新臺幣千元	349,870		
銀行業存款	931520	新臺幣千元	10,730,775,414	0.84	90,293,218
公庫及政府機關存款	931610	新臺幣千元	187,006,370	0.49	914,381
儲蓄存款及儲蓄券	931640	新臺幣千元	7,264,552	1.37	99,627
發行券幣	9320	新臺幣千元	1,666,294,784		
發行券幣	932010	新臺幣千元	1,666,294,784		
發行鈔券	93201001	新臺幣千元	1,579,601,384		
發行硬幣	93201002	新臺幣千元	86,693,399		
投資	9321	新臺幣千元	12,912,784,396	2.93	378,451,140
投資有價證券	932110	新臺幣千元	44,861	13.28	5,956
投資長期證券	932115	新臺幣千元	12,473,146,228	2.99	372,379,301
信託投資	932140	新臺幣千元	439,593,307	1.38	6,065,883
102年度決算數					
放款	9310	新臺幣千元	745,935,915	0.67	4,980,562
存放銀行業	931010	新臺幣千元	480,900,313	0.78	3,732,572
銀行業融通	931110	新臺幣千元	264,895,588	0.47	1,245,211
短期墊款	931120	新臺幣千元	17,397		
短期放款及透支	931140	新臺幣千元	122,618	2.27	2,779
存款	9315	新臺幣千元	10,569,206,902	0.87	91,478,567
國際金融機構存款	931510	新臺幣千元	433,985		
銀行業存款	931520	新臺幣千元	10,374,445,364	0.87	90,455,528
公庫及政府機關存款	931610	新臺幣千元	187,212,511	0.49	925,438
儲蓄存款及儲蓄券	931640	新臺幣千元	7,115,041	1.37	97,601
發行券幣	9320	新臺幣千元	1,533,646,613		
發行券幣	932010	新臺幣千元	1,533,646,613		

中央銀行

5年來主要營運項目量值明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

營 運 項 目		單 位	營運量	平均利(費) 率%	營運值
名稱及年度	編號				
發行鈔券	93201001	新臺幣千元	1,452,523,242		
發行硬幣	93201002	新臺幣千元	81,123,371		
投資	9321	新臺幣千元	12,319,829,329	2.85	350,942,855
投資有價證券	932110	新臺幣千元	1,469	135.03	1,984
投資長期證券	932115	新臺幣千元	11,900,502,491	2.98	354,456,617
信託投資	932140	新臺幣千元	419,325,368	-0.84	-3,515,746

中央銀行
會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國106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			8,883	
國際組織會費			8,027	
	業務費用		8,027	
		東南亞國家中央銀行研究訓練中心	7,937	
		環球銀行財務電信協會	90	
學術團體會費			856	
	業務費用		778	
		美國麻省理工學院之世界經濟實驗室	715	
		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		73	
		中華民國會計研究發展基金會	30	
		中華民國電腦稽核協會	12	
		中華民國內部稽核協會	12	
		醫務室參加醫師、護理師、護士及藥師公會等	17	
		台灣法學會	2	
	什項費用		5	
		中華民國紅十字會總會團體會員	5	
捐助			1,687	
對外國之捐助			1,687	
	業務費用		1,687	
		捐助東南亞國家中央銀行研究訓練中心	436	
		捐助Peterson國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）	1,251	
分攤			3,471	
分攤大樓管理費			3,071	
	業務費用		3,071	

中央銀行
會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項 目	費用別	項目及對象	金額	備註
分攤其他費用	業務費用	分攤大樓管理費用	3,071	
			400	
			150	
	什項費用	分攤與中研院經濟所合辦之研討會費用	150	
			250	
		分攤行政院消費者保護處舉辦之「消費保護系列宣導活動」經費	250	
合 計			14,041	

中央銀行
各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數				
			合計	金融保險 成本	業務 費用	管理 費用	其他營業 外費用
1,460,890	1,575,656	用人費用	1,568,671		1,109,715	435,821	23,135
811,745	955,834	正式員額薪資	953,572		670,419	283,153	
57,981	70,371	超時工作報酬	68,334		47,061	21,273	
18,702	19,703	津貼	20,120		19,940	180	
285,702	239,798	獎金	239,145		167,459	71,686	
114,228	104,446	退休及卹償金	108,636		73,763	34,873	
172,527	185,494	福利費	178,854		131,063	24,656	23,135
6	10	提繳費	10		10		
444,165	539,219	服務費用	504,075	272,254	186,464	38,027	7,330
18,995	22,670	水電費	20,513		16,605	3,908	
17,323	21,004	郵電費	17,610		15,801	1,809	
40,389	50,156	旅運費	46,398	22,160	22,281	1,957	
14,841	23,747	印刷裝訂與廣告費	17,151		15,830	1,321	
53,664	65,903	修理保養與保固費	62,253		46,380	15,073	800
4,022	4,815	保險費	5,515		4,147	1,176	192
233,266	283,571	棧儲、包裝、代理及加工費	254,595	250,094	4,251	250	
50,303	52,144	專業服務費	64,831		53,762	11,069	
11,361	15,209	公共關係費	15,209		7,407	1,464	6,338
20,288	20,346	材料及用品費	19,873		16,057	3,736	80
714	1,170	使用材料費	971		805	86	80
19,574	19,176	用品消耗	18,902		15,252	3,650	
94,848,557	194,858,437	租金與利息	197,172,722	196,445,979	148,875	289	577,579
18,390	19,673	房租	19,943		19,943		
40,235	46,105	機器租金	23,271		23,271		
123	1,008	交通及運輸設備租金	1,344		1,344		
95,812	112,501	什項設備租金	104,606		104,317	289	
94,693,996	194,679,150	利息	197,023,558	196,445,979			577,579
6,164,942	7,451,483	折舊及攤銷	5,870,639	5,753,030	94,798	20,188	2,623
32,800	32,800	房屋折舊	32,800		27,408	5,392	
17,763	29,075	機械及設備折舊	27,304		21,104	6,200	

中央銀行
各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數				
			合計	金融保險 成本	業務 費用	管理 費用	其他營業 外費用
1,349	1,252	交通及運輸設備折舊	1,257		504	753	
6,783	39,227	什項設備折舊	34,808		29,738	5,070	
2,623	2,623	其他折舊性資產折舊	2,623				2,623
6,103,623	7,346,506	攤銷	5,771,847	5,753,030	16,044	2,773	
3,497	4,442	稅捐與規費	4,496		3,153	198	1,145
471	518	土地稅	518				518
570	636	房屋稅	627				627
280	307	消費與行為稅	307		231	76	
1,753	2,553	特別稅課	2,596		2,596		
424	428	規費	448		326	122	
7,431	13,618	會費、捐助與分攤	14,041		13,713	73	255
4,046	8,978	會費	8,883		8,805	73	5
727	1,661	捐助	1,687		1,687		
2,658	2,979	分攤	3,471		3,221		250
95,997,093	8,354,754	損失與賠償給付	8,128,412	8,128,412			
95,997,093	8,354,754	各項損失	8,128,412	8,128,412			
9,736	13,892	其他	14,044				14,044
9,736	13,892	其他費用	14,044				14,044
198,956,598	212,831,847	成本及費用總計	213,296,973	210,599,675	1,572,775	498,332	626,191

己、附

錄

空

白

頁

中央銀行
一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期 間	投資總額	分 年 預 算 數			備 註
				以前年度	本年度	以後年度	
機械及設備	全載容量緊急發電機等相關設備建置案	106.01-107.12	79,870		15,970	63,900	配合機器訂購、安裝、測試及付款進度，分兩年度編列預算辦理
			79,870		15,970	63,900	
合 計			79,870		15,970	63,900	