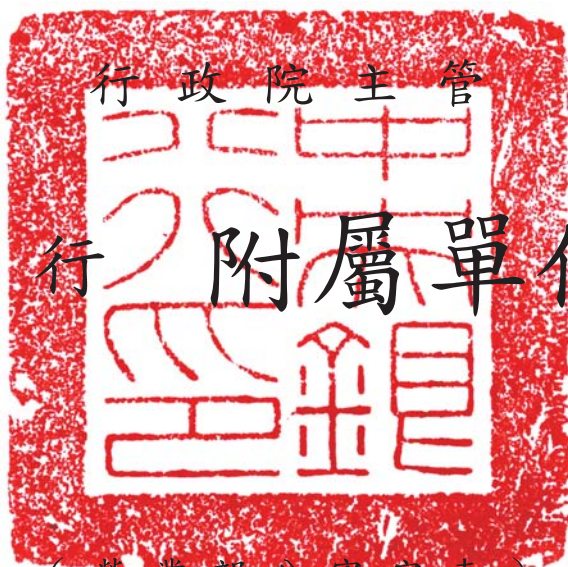


中 華 民 國 107 年 度

中 央 政 府 總 預 算

中 央 銀 行 附 屬 單 位 預 算



(營 業 部 分 審 定 表)

。 依 立 法 院 審 定 數 編 製 。

中 央 銀 行 編

封

面

裡

中央銀行(含中央造幣廠、中央印製廠)107年度預算

目 次

甲、財務摘要-----	1
乙、業務計畫及預算概要	
壹、業務範圍及經營趨勢	
一、業務範圍-----	3
二、願景及策略目標-----	3
三、最近 5 年經營趨勢-----	4
貳、經營政策	
一、調節金融-----	5
二、發行通貨-----	5
三、調度外匯-----	6
四、金融業務檢查-----	6
五、經濟研究-----	7
六、經理國庫-----	7
參、業務計畫	
一、營運計畫-----	8
二、金融業務檢查計畫-----	9
三、經濟研究計畫-----	10
四、固定資產之建設改良擴充與其資金來源計畫-----	12
五、資金之轉投資及其盈虧之估計-----	16
肆、預算概要	
一、營業收支及損益之預計-----	17
二、盈虧撥補之預計-----	19
三、現金流量之預計-----	19
伍、預算補充說明及分析	
一、較上年度預算各項目增減原因說明-----	20
二、財務狀況分析-----	24
三、投資報酬分析-----	27
四、其他有關說明-----	29
丙、預算主要表	
一、損益預計表-----	31
二、盈虧撥補預計表-----	34

三、現金流量預計表 -----	35
丁、預算明細表	
壹、損益明細科目	
一、金融保險收入明細表 -----	38
二、營業外收入明細表 -----	40
三、金融保險成本明細表 -----	41
四、業務費用明細表 -----	42
五、管理費用明細表 -----	44
六、營業外費用明細表 -----	46
貳、現金流量明細科目	
一、固定資產建設改良擴充明細表-----	48
二、固定資產建設改良擴充資金來源明細表-----	50
三、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表-----	52
四、資產折舊明細表 -----	54
五、資產報廢明細表 -----	55
六、資金轉投資及其盈虧明細表-----	56
七、資本增減與股額明細表 -----	58
戊、預算參考表	
一、資產負債預計表 -----	59
二、員工人數彙計表 -----	67
三、用人費用彙計表 -----	68
四、繳納各項稅捐與規費明細表-----	72
五、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----	74
六、5年來主要營運項目量值明細表-----	75
七、會費、捐助與分攤費用彙計表-----	79
八、各項費用彙計表 -----	81
己、附錄	
一、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表-----	83
二、立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及 附帶決議辦理情形報告表 -----	84
附件一：中央銀行107年度預算	
附件二：中央造幣廠107年度預算	
附件三：中央印製廠107年度預算	

甲、財務摘要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	3,641.84	3,627.79	14.05	0.39
營業總支出	2,138.08	2,124.25	13.83	0.65
淨利（淨損）	1,503.76	1,503.54	0.22	0.01
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	1,800.68 ④	1,800.64	0.04	-
留存事業機關盈餘	301.08	300.90	0.18	0.06
事業機關負擔虧損				
現金流量②：				
增加不動產、廠房及設備	3.70	2.35	1.35	57.45
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	55.81	183.79	-127.98	69.63
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額③	-133,794.49	-132,092.90	-1,701.59	1.29
不動產、廠房及設備餘額	113.88	113.55	0.33	0.29
長期負債餘額				
權益	9,858.09	10,029.99	-171.90	1.71
附註：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 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。				
③ 營運資金餘額=流動資產－流動負債。				
④ 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。				
⑤ 以下各表百分比及細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。				

空

白

頁

乙、業務計畫及預算概要

壹、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍

- (一) 調節金融
- (二) 發行通貨
- (三) 調度外匯
- (四) 經理國庫

此外並辦理金融機構有關貨幣、信用及外匯業務之檢查，暨加強經濟研究工作。

二、願景及策略目標

本行願景為

「營造優質金融環境—

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

為達成該願景，訂定策略目標，包括：

- (一) 採行妥適貨幣政策，維護物價與金融穩定。
- (二) 強化國內支付系統之安全與效率，確保整體系統之健全運作。
- (三) 確保各類流通券幣充分供應。
- (四) 調節外匯供需，維持外匯市場秩序；擴大台北外匯市場規模，促進資本市場國際化。
- (五) 在兼顧安全性、流動性及收益性之原則下，妥善運用外匯存底。

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

三、最近 5 年經營趨勢

(一) 經營特性

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

(二) 主要營運項目經營趨勢

1. 本行最近 5 年主要營運項目包括放款、投資、存款及發行券幣。本（107）年度放款營運量計新臺幣 1 兆 1,036.82 億元，較上（106）年度預算數減少 20.96%，主要係預計存放銀行業減少所致；投資營運量計新臺幣 13 兆 4,532.85 億元，較上年度預算數增加 1.86%，主要係預計投資長期證券增加所致；存款營運量計新臺幣 12 兆 8,484.13 億元，較上年度預算數增加 0.23%，主要係預計公庫及政府機關存款增加所致；發行券幣營運量計新臺幣 2 兆 1,164.03 億元，較上年度預算數增加 3.25%。

2.趨勢表

單位：新臺幣千元

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

註：103 至 105 年度為審定決算數，106 年度為法定預算數。

貳、經營政策

依上述願景及策略目標訂定以下經營政策：

執行政府政策

一、調節金融

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

二、發行通貨

- (一) 辦理新臺幣發行業務，保管發行準備。

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

三、調度外匯

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

四、金融業務檢查

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

五、經濟研究

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

六、經理國庫

- (一)積極推動國庫收付業務電子化，提昇民眾繳納國庫款之便利性，並加強對代庫機構之督導及信用風險控管，以維護庫款安全。
- (二)經理中央政府債券業務，強化委辦機構之督導管理，確保政府債券業務順利運作，健全債券市場發展。
- (三)辦理中央政府機關存匯款及財物保管業務，提供安全效率化之金融服務。

參、業務計畫

一、營運計畫

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

(一)放款

1. 存放銀行業—本年度預計營運量共計折合新臺幣 917,523,000 千元，均係存放於國內外銀行業。其中外幣部分折合美金 29,420,000 千元，計為新臺幣 901,723,000 千元；新臺幣部分 15,800,000 千元。
2. 銀行業融通—本年度預計營運量共計折合新臺幣 185,974,106 千元，其內容如下：
 - (1) 銀行業外匯融通折合美金 6,035,044 千元，計為新臺幣 184,974,106 千元。
 - (2) 銀行業放款融通新臺幣 1,000,000 千元。
3. 短期放款及透支—本年度預計金融業資金清算擔保透支營運量新臺幣 184,907 千元。

(二)投資

1. 投資有價證券—本年度預計營運量新臺幣 1,000,000 千元。
2. 投資長期證券—本年度預計營運量折合美金 423,780,000 千元，計為新臺幣 12,988,857,000 千元。
3. 信託投資—本年度預計營運量折合美金 15,120,000 千元，計為新臺幣 463,428,000 千元。

(三) 存款

1. 國際金融機構存款—本年度預計營運量新臺幣 351,063 千元。
2. 銀行業存款—本年度預計營運量共計折合新臺幣 12,616,113,652 千元，其內容如下：
 - (1) 銀行業存款共計折合新臺幣 1,787,189,293 千元。其中新臺幣部分 1,778,611,922 千元；外幣部分折合美金 279,849 千元，計為新臺幣 8,577,371 千元。
 - (2) 銀行業定期存款新臺幣 8,605,000,000 千元。
 - (3) 銀行業轉存款新臺幣 2,163,866,000 千元。
 - (4) 其他金融業存款新臺幣 60,058,359 千元。
3. 公庫及政府機關存款—本年度預計營運量新臺幣 224,153,458 千元，其內容如下：
 - (1) 政府機關存款新臺幣 201,358 千元。
 - (2) 公庫存款新臺幣 223,952,100 千元。其中經理國庫存款 47,500,000 千元，機關專戶存款 176,452,100 千元。
4. 儲蓄存款及儲蓄券—本年度預計儲蓄存款營運量新臺幣 7,795,230 千元。
- (四) 發行券幣—本年度預計營運量新臺幣 2,116,402,750 千元。其中發行鈔券 2,009,773,296 千元，發行硬幣 106,629,454 千元。

二、金融業務檢查計畫

- (一) 依照本行經營政策，辦理金融機構與本行規定或政策有關事項之專案檢查。

- (二) 追蹤金融機構對於金管會及本行檢查所提涉及本行主管業務或法規之缺失事項改善情形，並研擬金融機構違反本行主管法規案件之導正或處分措施。
- (三) 彙編各類金融機構報表稽核綜合評估報告及業務分析報告，作為本行及有關主管機關研訂及檢討政策之參考。
- (四) 彙編金融機構經營動態資訊，供各界參考。
- (五) 定期編製金融健全指標及發布金融穩定報告，強化市場參與者之風險意識。
- (六) 加強金融穩定有關分析及研究，以辨識不利金融穩定之潛在風險。
- (七) 蒐集及摘譯國內、外金融監理與金融穩定資訊，並就重要金融議題深入分析及研提報告。
- (八) 持續與國內外金融監理機關及國際金融組織聯繫協調與合作。

三、經濟研究計畫

- (一) 配合本行業務需要，分析國內外經濟金融情況及金融制度與業務變遷，提出定期及不定期研究報告，以供本行貨幣決策參考。
- (二) 強化總體經濟及金融等計量模型，進行貨幣政策之模擬及經濟金融情勢之預測，供本行訂定貨幣政策之參考。
- (三) 編製金融統計，據以分析貨幣總計數、銀行存款、放款與投資、利率等變動情形，以瞭解民間流動性之來源及其消長。
- (四) 編製國際收支統計，據以分析商品及服務貿易、所得收支、資本移動及匯率變動對我國經濟金融的影響；另編製國際投資部位統計，據以分析對外資產負債存量、金融開放比率、對外融資穩定度及風險評估等變動。

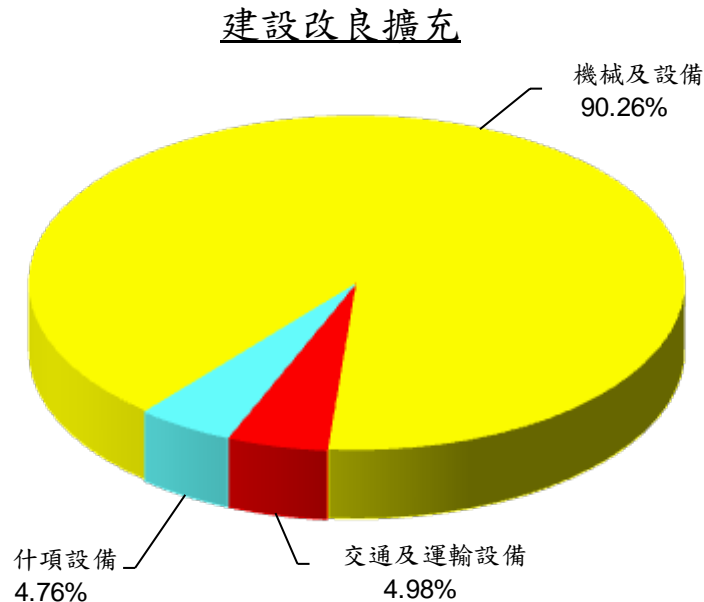
- (五) 編製資金流量統計，依據各經濟部門之資產負債、資金來源與資金用途，分析資金流通情形。
- (六) 定期出版統計資料報告，供國內外有關機關及學術界研究參考。
- (七) 加強研究合作，委託國內學者辦理研究計畫及參與國際組織合作研究計畫，並邀請學者專家來行進行研究業務交流，以及與國內學術機構或國際金融組織合作舉辦研討會。
- (八) 充實圖書資料，並定期維護更新金融資料庫。
- (九) 出版刊物，提供外界資料。

四、固定資產之建設改良擴充與其資金來源計畫

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 370,433 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	370,433 千元
一般建築及設備計畫	370,433 千元
1.分年性項目	227,156 千元
2.一次性項目	143,277 千元
(二)資金來源	370,433 千元
一般建築及設備計畫	370,433 千元
自有資金	370,433 千元

(三)107 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表



註：資金來源圖表因資金來源僅有營運資金乙項，予以省略。

單位：新臺幣千元

建設改良擴充	107年度預算	資金來源	107年度預算
不動產、廠房及設備	370,433	自有資金	370,433
機械及設備	334,357	營運資金	370,433
交通及運輸設備	18,430		
什項設備	17,646		
合 計	370,433	合 計	370,433

(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 334,357 千元

(1) 中央銀行 96,622 千元

① 電腦設備 24,355 千元

汰換及增購通信前置處理機、個人電腦、主機虛擬磁帶館、CBCLAN 環境新版資料庫及圖形掃描器等，合計編列 24,355 千元。

② 其他機械及設備 72,267 千元

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

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

c. 汰換及增購備援中心備援不斷電主機及變壓器等相關設備，合計編列 2,816 千元。

(2) 中央造幣廠 64,483 千元

① 電腦設備 1,428 千元

汰換機架式中階伺服器、儲存伺服器、網路交換器、個人電腦及筆記型電腦等設備，合計編列 1,428 千元。

②工業機械及設備 15,502 千元

a.汰換表面刮銑機 1 臺，依採購進度，擬於本年度編列 14,555 千元，並於下年度續編列 25,988 千元。

b.汰換冷卻水塔 1 式，編列 947 千元。

③電氣機械及設備 23,035 千元

更新並擴充鎢軋工場變電站部分屋外電路盤及屋內開關盤，合計編列 23,035 千元。

④工具機及加工機械及設備 4,635 千元

汰換純水設備，編列 4,635 千元。

⑤試驗、檢驗、控制儀器及設備 2,443 千元

a.增購微波樣品前處理設備 1 套，編列 1,100 千元。

b.汰換輪廓測定儀、不斷電系統及紫外線可見光分光光譜儀各 1 臺，合計編列 1,343 千元。

⑥污染防治機械及設備 17,440 千元

增設廢水電凝設備 1 式，編列 17,440 千元。

(3) 中央印製廠 173,252 千元

①電腦設備 3,893 千元

汰換及增購條碼噴讀系統設備、筆式數位液晶繪圖板、工作站、個人電腦及印表機等電腦設備，合計編列 3,893 千元。

②工業機械及設備 149,239 千元

a.汰換全自動裁切包封機 1 臺，依採購進度，已於上年度編列預算 59,550 千元，本年度續編列 78,950 千元。

b.增購全自動大張鈔券檢查機 1 臺，依採購進度，擬於本年度編列 64,200 千元，並於下年度續編列 149,800 千元。

c.汰換及增購千張捆紮機及點數機等設備，合計編列 6,089 千元。

③電氣機械及設備 12,970 千元

汰換發電機 1 臺，編列 12,970 千元。

④起重、輸送機械及設備 4,430 千元

a.汰換油墨擠壓輸送器 2 臺，編列 4,000 千元。

b.汰換電動堆高機 1 臺，編列 430 千元。

⑤試驗、檢驗、控制儀器及設備 2,720 千元

a.汰換實驗室設備 1 組，編列 1,050 千元。

b.汰換及增購自動真密度計、印刷適性測試器及浸泡設備等設備，合計編列 1,670 千元。

2. 交通及運輸設備新臺幣 18,430 千元

(1) 中央銀行 16,687 千元

①陸運設備 406 千元

②電信機械設備 16,163 千元

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

③廣播設備 118 千元

(2) 中央印製廠陸運設備 1,743 千元

①汰換主持人座車（1,800CC 油電混合動力車），編列 1,100 千元。

②汰換貨車 1 輛，編列 643 千元。

3. 什項設備新臺幣 17,646 千元

(1) 中央銀行 13,112 千元

① 機具設備 8,596 千元

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

② 家具設備 3,133 千元

汰換及增購第二大樓會議室桌椅及沙發椅等設備，合計編列 3,133 千元。

③ 警衛設備 1,132 千元

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

④ 圖書設備 140 千元

⑤ 博物 111 千元

(2) 中央造幣廠 1,197 千元

事務設備 1,097 千元及博物 100 千元。

(3) 中央印製廠 3,337 千元

① 事務設備 3,137 千元

汰換及增購空調主機、空調箱及保險櫃等設備，合計編列 3,137 千元。

② 圖書設備 100 千元

③ 博物 100 千元

五、資金之轉投資及其盈虧之估計

(一) 資金轉投資之估計

1. 中央存款保險股份有限公司：本行依照「存款保險條例」規定

投資該公司，累計投資總額為新臺幣 4,904,731 千元，本年度無新增轉投資計畫。

2. 財金資訊股份有限公司：該公司辦理金融機構之跨行支付服務，自營運以來，本行即提供充分流動性，使其能辦理跨行支付之即時清算作業。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 490,780 千元，其內容如下：

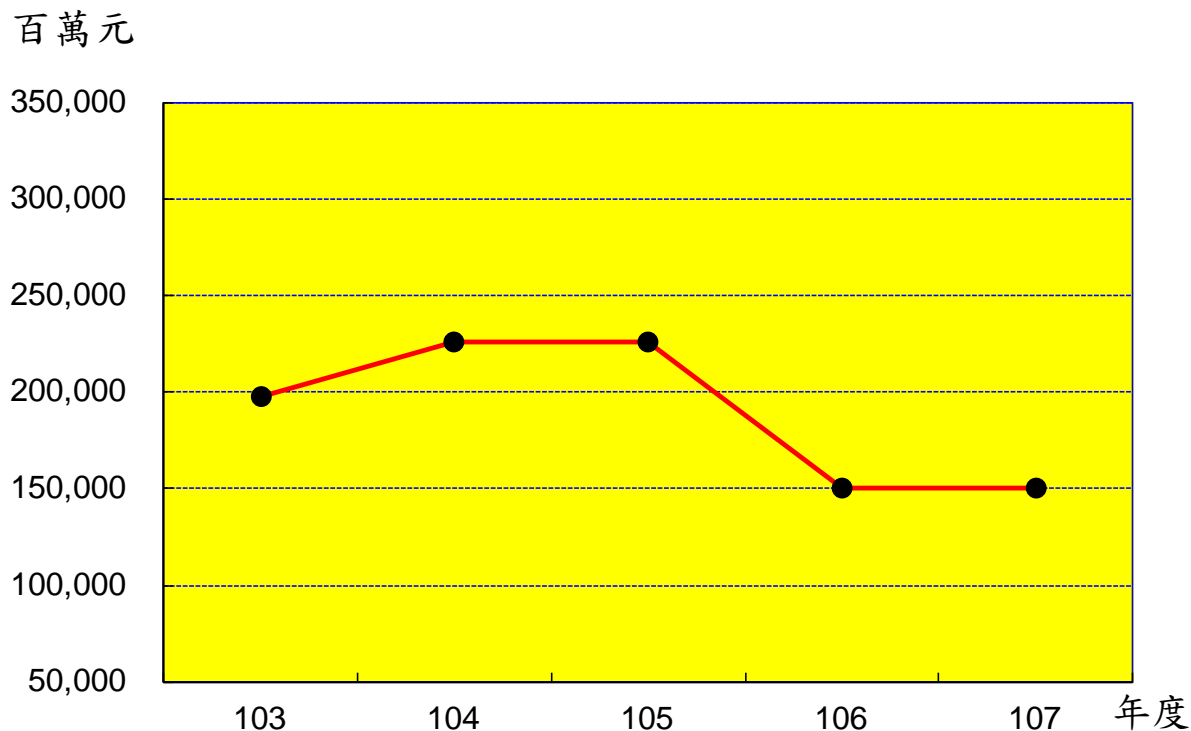
1. 中央存款保險股份有限公司：本行持股比率 49.05%。該公司依「存款保險條例」第 5 條規定，每年度收入總額減除各項成本費用及損失後之餘額，應全數提存保險賠款特別準備金，故該公司本年度無盈餘，本行無投資利益。
2. 財金資訊股份有限公司：本行持股比率 37%，以權益法認列，預計本年度投資利益 490,780 千元。

肆、預算概要

一、營業收支及損益之預計

本年度預計營業收入新臺幣 363,926,231 千元，營業外收入 257,576 千元，收入合計 364,183,807 千元；預計營業成本 210,992,204 千元，營業費用 2,063,004 千元，營業外費用 741,205 千元，支出（不含所得稅費用）合計 213,796,413 千元；預計稅前淨利 150,387,394 千元，扣除所得稅費用 11,499 千元，繼續營業單位本期淨利 150,375,895 千元，本期淨利 150,375,895 千元。

最近5年淨利折線圖



最近5年收入與支出表

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	103	104	105	106	107
收入事項					
營業收入	414,446,821	423,330,266	421,135,634	362,519,881	363,926,231
營業外收入	845,651	756,458	1,270,186	259,130	257,576
合計	415,292,473	424,086,724	422,405,820	362,779,011	364,183,807
支出事項					
營業成本	214,462,796	195,401,535	193,948,687	209,684,754	210,992,204
營業費用	1,914,501	1,892,355	1,900,721	2,071,107	2,063,004
營業外費用	870,363	981,823	774,983	657,730	741,205
所得稅費用	85,543	75,645	94,801	11,431	11,499
合計	217,333,203	198,351,358	196,719,191	212,425,022	213,807,912
淨利	197,959,270	225,735,366	225,686,629	150,353,989	150,375,895

註：1.103至105年度為審定決算數；106年度為法定預算數。

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

二、盈虧撥補之預計

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

(一) 中央政府官息紅利 180,067,717 千元，包括：

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

(二) 留存事業機關 30,108,178 千元，其項目如下：

1. 法定公積 30,075,179 千元，係按本期淨利提列 20%。
2. 特別公積 32,999 千元，係按本行發行金銀紀念幣盈餘提列。

三、現金流量之預計

(一) 營業活動之淨現金流入新臺幣 327,562,464 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 159,165,466 千元，其中現金流入 1,210,887,631 千元，包括減少投資 1,210,394,095 千元，減少基金及長期應收款 30,000 千元，收取股利 463,536 千元；現金流出 1,370,053,097 千元，包括無形資產及其他資產淨增 24,608 千元，增加投資 1,369,658,056 千元，增加不動產、廠房及設備 370,433 千元。
2. 上述增加不動產、廠房及設備 370,433 千元，係辦理一般建築及設備計畫之數，包括機械及設備 334,357 千元，交通及運輸設備 18,430 千元，什項設備 17,646 千元。

(三) 籌資活動之淨現金流出新臺幣 172,915,911 千元，其中現金流入 7,150,950 千元，包括流動金融負債淨增 7,150,000 千元，其他負債淨增 950 千元；現金流出 180,066,861 千元，係發放現金股利之數。

(四) 匯率影響數之現金流入新臺幣 10,100,000 千元。

(五) 現金及約當現金淨增新臺幣 5,581,087 千元，係期末現金及約當現金 975,084,746 千元，較期初現金及約當現金 969,503,659 千元增加之數。

伍、預算補充說明及分析

一、較上年度預算各項目增減原因說明

(一) 營運量增減原因分析

1. 存放銀行業—本年度預計營運量共計折合新臺幣 917,523,000 千元，較上年度預算數減少 308,862,000 千元，主要係預計外幣存放銀行業減少所致。
2. 銀行業融通—本年度預計營運量共計折合新臺幣 185,974,106 千元，較上年度預算數增加 16,175,778 千元，係預計銀行業外匯融通增加所致。
3. 短期放款及透支—本年度預計營運量新臺幣 184,907 千元，較上年度預算數增加 50,496 千元。
4. 投資有價證券—本年度預計營運量新臺幣 1,000,000 千元，與上年度預算數相同。
5. 投資長期證券—本年度預計營運量折合新臺幣 12,988,857,000 千元，較上年度預算數增加 258,722,000 千

元，係預計外幣長期債券投資增加所致。

6. 信託投資—本年度預計營運量折合新臺幣 463,428,000 千元，較上年度預算數減少 13,587,000 千元。

7. 國際金融機構存款—本年度預計營運量新臺幣 351,063 千元，較上年度預算數增加 56,912 千元。

8. 銀行業存款—本年度預計營運量共計折合新臺幣 12,616,113,652 千元，較上年度預算數增加 10,455,848 千元，主要係預計銀行業存款增加所致，其中：

(1) 銀行業存款增加 94,162,766 千元。

(2) 銀行業定期存款減少 43,910,000 千元。

(3) 銀行業轉存款減少 36,306,575 千元。

(4) 其他金融業存款減少 3,490,343 千元。

9. 公庫及政府機關存款—本年度預計營運量新臺幣 224,153,458 千元，較上年度預算數增加 18,860,695 千元，其中：

(1) 政府機關存款增加 14,695 千元。

(2) 公庫存款增加 18,846,000 千元。

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

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

(二) 損益增減原因分析

1. 收入各科目

(1) 利息收入—本年度預計新臺幣 341,372,484 千元，較上年

度預算數增加 748,653 千元。

- (2) 手續費收入—本年度預計新臺幣 109,617 千元，較上年度預算數減少 11,653 千元。
- (3) 發行金銀幣收入—本年度預計新臺幣 264,600 千元，較上年度預算數增加 14,700 千元。
- (4) 外幣兌換利益—本年度預計新臺幣 10,100,000 千元，較上年度預算數增加 1,100,000 千元，主要係預計買賣外匯之兌換收益增加所致。
- (5) 信託投資利益—本年度預計新臺幣 11,588,750 千元，較上年度預算數減少 384,327 千元。
- (6) 事業投資利益—本年度預計新臺幣 490,780 千元，較上年度預算數減少 61,023 千元，係預計採權益法按投資比率認列之被投資事業—財金資訊公司利益減少所致。
- (7) 投資性不動產收入—本年度預計新臺幣 18,233 千元，與上年度預算數相同。
- (8) 什項等營業外收入—本年度預計新臺幣 239,343 千元，較上年度預算數減少 1,554 千元。

2. 費用各科目

- (1) 利息費用—本年度預計新臺幣 197,231,457 千元，較上年度預算數增加 785,478 千元。
- (2) 手續費用—本年度預計新臺幣 241,200 千元，較上年度預算數減少 8,894 千元。
- (3) 發行金銀幣成本—本年度預計新臺幣 211,079 千元，較上年度預算數增加 8,674 千元。

- (4)發行硬幣費用—本年度預計新臺幣 1,520,840 千元，較上年度預算數增加 31,188 千元。
- (5)發行鈔券費用—本年度預計新臺幣 3,405,628 千元，較上年度預算數增加 259,576 千元。
- (6)各項提存—本年度預計新臺幣 8,000,000 千元，與上年度預算數相同。
- (7)現金運送費—本年度預計新臺幣 22,000 千元，較上年度預算數減少 160 千元。
- (8)預期信用減損損失—本年度預計新臺幣 360,000 千元，較上年度預算數增加 231,588 千元，係預計提列預期信用損失增加所致。
- (9)業務費用—本年度預計新臺幣 1,563,074 千元，較上年度預算數減少 9,701 千元。
- (10)管理費用—本年度預計新臺幣 499,930 千元，較上年度預算數增加 1,598 千元。
- (11)投資性不動產費用—本年度預計新臺幣 4,094 千元，較上年度預算數增加 134 千元。
- (12)優存超額利息—本年度預計新臺幣 667,750 千元，較上年度預算數增加 90,171 千元，主要係預計退休人員優存超額利息精算結果增加所致。
- (13)資產報廢損失—本年度預計新臺幣 100 千元，與上年度預算數相同。
- (14)什項費用—本年度預計新臺幣 69,261 千元，較上年度預算數減少 6,830 千元。

(15)所得稅費用—本年度預計新臺幣 11,499 千元，較上年度預算數增加 68 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 285 人、中央印製廠 987 人，合計 2,100 人，與上年度預計數相同，詳第 67 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 15,988,391,704 千元，較上年底預計數 15,818,555,201 千元，增加 169,836,503 千元，增加率為 1.07%，主要係銀行業融通及非流動金融資產增加所致。資產總額係由下列六項所組成：

1. 流動資產 1,393,217,251 千元，占資產總額之 8.71%。
2. 融通 311,197,793 千元，占資產總額之 1.95%。
3. 基金、投資及長期應收款 14,232,852,252 千元，占資產總額之 89.02%。
4. 不動產、廠房及設備 11,388,340 千元，占資產總額之 0.07%。
5. 投資性不動產 180,195 千元。
6. 無形資產及其他資產 39,555,873 千元，占資產總額之 0.25%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額新臺幣 15,002,583,094 千元，較上年底預計數 14,815,556,578 千元，增加 187,026,516 千元，增加率為 1.26%，主要係銀行業存款及發行券幣增加所致。負

債總額係由下列三項所組成：

1. 流動負債14,772,666,319千元，占負債及權益總額之92.39%。
2. 存款 222,005,240 千元，占負債及權益總額之 1.39%。
3. 其他負債 7,911,535 千元，占負債及權益總額之 0.05%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額新臺幣 985,808,610 千元，較上年底預計數 1,002,998,623 千元，減少 17,190,013 千元，減少率為 1.71%，主要係累積盈餘繳庫所致。權益總額係由下列五項所組成：

1. 資本 80,000,000 千元，占負債及權益總額之 0.50%。
2. 資本公積1,734,011千元，占負債及權益總額之0.01%。
3. 保留盈餘888,350,622千元，占負債及權益總額之5.56%。
4. 累積其他綜合損益12,527,550千元，占負債及權益總額之 0.08%。
5. 首次採用國際財務報導準則調整數3,196,427千元，占負債及權益總額之0.02%。

(四)最近 5 年重要財務分析項目及比率

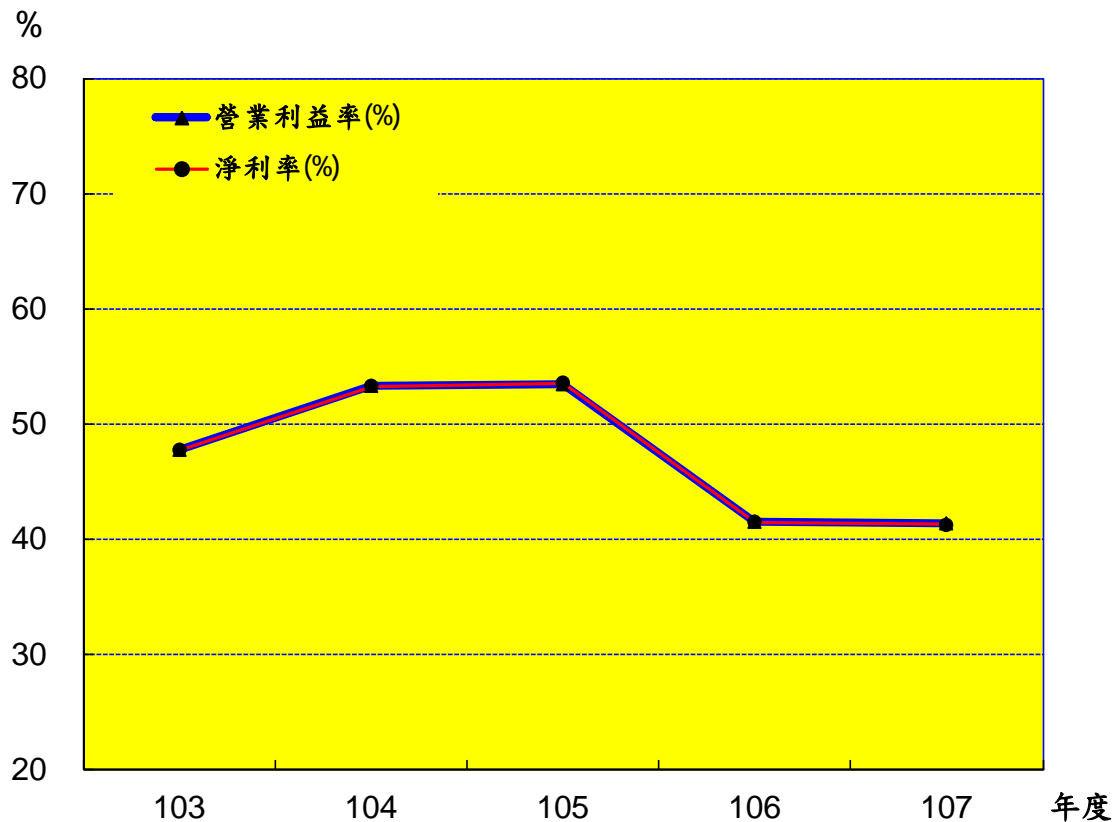
分 析 項 目 \ 年 度		最 近 5 年 度 財 務 分 析				
		103	104	105	106	107
財 務 結 構 %	負 債 占 資 產 比 率 【 負 債 / 資 產 】	94.20	94.25	93.97	94.23	93.83
	存 款 占 權 益 比 率 【 存 款 / 權 益 】	1,252.86	1,255.82	1,206.72	1,293.74	1,255.62
償 債 能 力 %	流 動 比 率 【 流 動 資 產 / 流 動 負 債 】	10.73	10.79	9.97	11.32	9.43
	利 息 保 障 倍 數 【(稅前淨利+利息費用)/利息費用】	314.19	340.81	401.42	176.54	176.25
經 營 能 力	利 息 費 用 占 年 平 均 存 款 量 比 率 (%) 【 利 息 費 用 / 年 平 均 存 款 量 】	0.85	0.82	0.64	1.53	1.54
	總 資 產 週 轉 率 (次) 【 營 業 收 入 / 資 產 總 額 】	0.0273	0.0262	0.0261	0.0226	0.0228
	員 工 平 均 營 業 收 入 額 (千 元) 【 營 業 收 入 / 員 工 總 人 數 】	204,262	210,927	208,277	172,629	173,298
	員 工 平 均 獲 利 額 (千 元) 【 本 期 淨 利 / 員 工 總 人 數 】	97,565	112,474	111,616	71,597	71,608
現 金 流 量	現 金 流 量 比 率 (%) 【 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 / 流 動 負 債 】	5.08	5.66	3.75	3.85	2.22

註：1. 103至105年度為審定決算數，106年度為法定預算數。

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

三、投資報酬分析

(一) 最近 5 年營業利益率及淨利率圖表



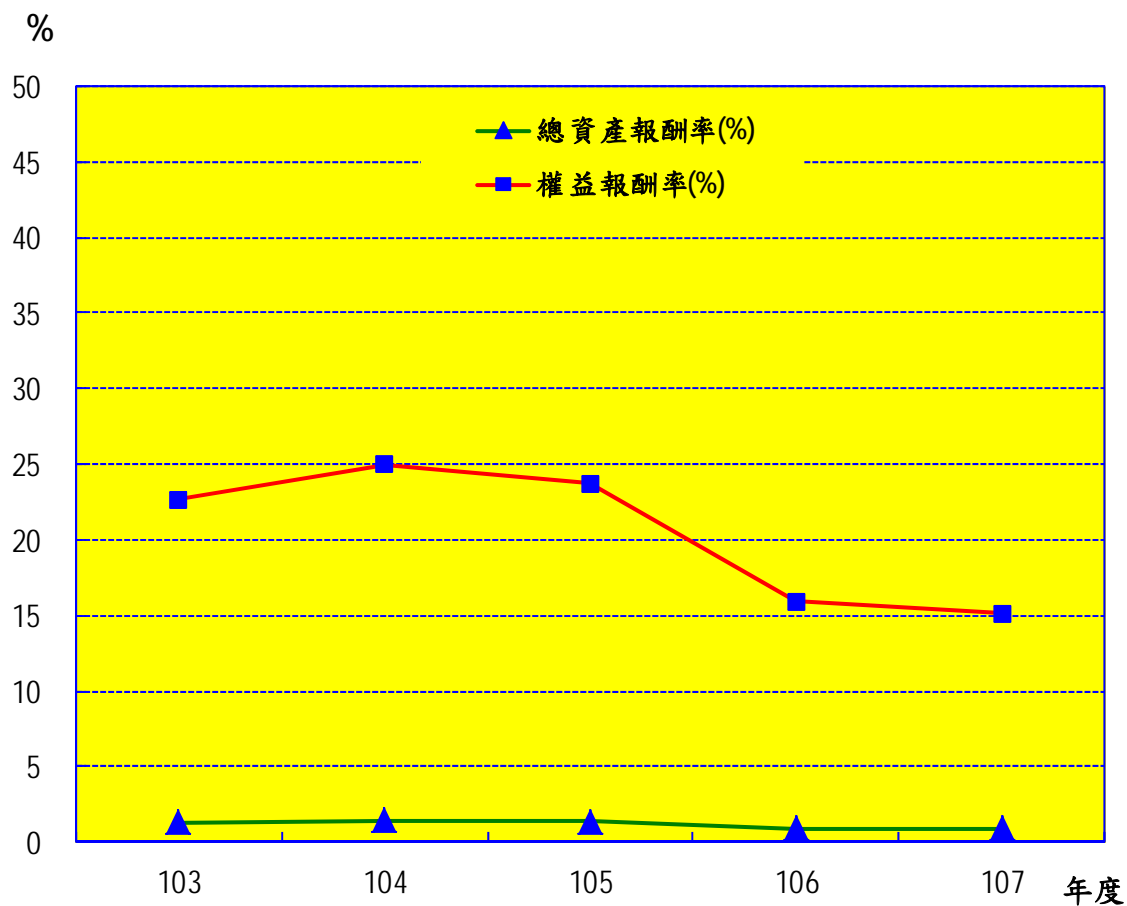
單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	103	104	105	106	107
營業利益率(%)	47.79	53.39	53.49	41.59	41.46
營業利益	<u>198,069,525</u>	<u>226,036,376</u>	<u>225,286,226</u>	<u>150,764,020</u>	<u>150,871,023</u>
營業收入	414,446,821	423,330,266	421,135,634	362,519,881	363,926,231
淨利率(%)	47.76	53.32	53.59	41.47	41.32
本期淨利	<u>197,959,270</u>	<u>225,735,366</u>	<u>225,686,629</u>	<u>150,353,989</u>	<u>150,375,895</u>
營業收入	414,446,821	423,330,266	421,135,634	362,519,881	363,926,231

註：1.103至105年度為審定決算數；106年度為法定預算數。

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

(二) 最近 5 年總資產報酬率及權益報酬率圖表



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	103	104	105	106	107
總資產報酬率(%)	1.34	1.44	1.40	0.94	0.95
本期淨利	197,959,270	225,735,366	225,686,629	150,353,989	150,375,895
平均資產總額	14,755,397,413	15,668,635,168	16,133,106,811	16,060,196,758	15,903,473,453
權益報酬率(%)	22.67	24.95	23.76	15.95	15.12
本期淨利	197,959,270	225,735,366	225,686,629	150,353,989	150,375,895
平均權益總額	873,129,531	904,631,543	950,053,842	942,438,164	994,403,617

註：103至105年度為審定決算數，106年度為法定預算數。

四、其他有關說明：

經營績效獎金本年度預算編列情形及最近一次（105 年度）發放情形：

- (一) 中央銀行部分，請詳附件一「附 1-28」頁。
- (二) 中央造幣廠部分，請詳附件二「附 2-22」頁。
- (三) 中央印製廠部分，請詳附件三「附 3-21」頁。

空

白

頁

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

損益預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減	
金 額	%	名 稱	編 號	金 額	%	金 額	%	金 額	%
421,135,634	100.00	營業收入	41	363,926,231	100.00	362,519,881	100.00	1,406,350	0.39
420,497,129	99.85	金融保險收入	4103	363,435,451	99.87	361,968,078	99.85	1,467,373	0.41
386,199,909	91.70	利息收入	410301	341,372,484	93.80	340,623,831	93.96	748,653	0.22
100,294	0.02	手續費收入	410305	109,617	0.03	121,270	0.03	-11,653	9.61
844,313	0.20	發行金銀幣收入	410306	264,600	0.07	249,900	0.07	14,700	5.88
2,524	-	透過損益按公允價值 衡量之金融資產利益	410342						
24,227,194	5.75	外幣兌換利益	410353	10,100,000	2.78	9,000,000	2.48	1,100,000	12.22
7,625,201	1.81	信託投資利益	410355	11,588,750	3.18	11,973,077	3.30	-384,327	3.21
1,497,694	0.36	預期信用減損利益	410359						
638,505	0.15	事業投資利益	4106	490,780	0.13	551,803	0.15	-61,023	11.06
638,505	0.15	事業投資利益	410601	490,780	0.13	551,803	0.15	-61,023	11.06
193,948,687	46.05	營業成本	51	210,992,204	57.98	209,684,754	57.84	1,307,450	0.62
193,948,687	46.05	金融保險成本	5103	210,992,204	57.98	209,684,754	57.84	1,307,450	0.62
74,906,780	17.79	利息費用	510301	197,231,457	54.20	196,445,979	54.19	785,478	0.40
227,875	0.05	手續費用	510305	241,200	0.07	250,094	0.07	-8,894	3.56
317,514	0.08	發行金銀幣成本	510306	211,079	0.06	202,405	0.06	8,674	4.29
1,349,577	0.32	發行硬幣費用	510309	1,520,840	0.42	1,489,652	0.41	31,188	2.09
3,081,463	0.73	發行鈔券費用	510310	3,405,628	0.94	3,146,052	0.87	259,576	8.25
114,045,879	27.08	各項提存	510311	8,000,000	2.20	8,000,000	2.21	0	
19,599	-	現金運送費	510312	22,000	0.01	22,160	0.01	-160	0.72
		預期信用減損損失	510359	360,000	0.10	128,412	0.04	231,588	180.35
227,186,947	53.95	營業毛利（毛損）	61	152,934,027	42.02	152,835,127	42.16	98,900	0.06
1,900,721	0.45	營業費用	52	2,063,004	0.57	2,071,107	0.57	-8,103	0.39
1,450,186	0.34	業務費用	5202	1,563,074	0.43	1,572,775	0.43	-9,701	0.62
1,450,186	0.34	業務費用	520201	1,563,074	0.43	1,572,775	0.43	-9,701	0.62
450,534	0.11	管理費用	5203	499,930	0.14	498,332	0.14	1,598	0.32
450,534	0.11	管理費用	520301	499,930	0.14	498,332	0.14	1,598	0.32
225,286,226	53.49	營業利益（損失）	62	150,871,023	41.46	150,764,020	41.59	107,003	0.07
1,270,186	0.30	營業外收入	49	257,576	0.07	259,130	0.07	-1,554	0.60
1,270,186	0.30	其他營業外收入	4998	257,576	0.07	259,130	0.07	-1,554	0.60

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

損益預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減	
金 額	%	名 稱	編 號	金 額	%	金 額	%	金 額	%
18,233	-	投資性不動產收入	499801	18,233	0.01	18,233	0.01	0	
11,153	-	賠償收入	499802	1,175	-	1,175	-	0	
5,363	-	利息收入	499804	3,110	-	5,363	-	-2,253	42.01
9,875	-	處分投資性不動產利益	499828						
1,225,562	0.29	什項收入	499898	235,058	0.06	234,359	0.06	699	0.30
774,983	0.18	營業外費用	59	741,205	0.20	657,730	0.18	83,475	12.69
774,983	0.18	其他營業外費用	5998	741,205	0.20	657,730	0.18	83,475	12.69
3,949	-	投資性不動產費用	599801	4,094	-	3,960	-	134	3.38
715,456	0.17	優存超額利息	599807	667,750	0.18	577,579	0.16	90,171	15.61
		資產報廢損失	599835	100	-	100	-	0	
55,578	0.01	什項費用	599898	69,261	0.02	76,091	0.02	-6,830	8.98
495,203	0.12	營業外利益（損失）	63	-483,629	-0.13	-398,600	-0.11	-85,029	21.33
225,781,430	53.61	稅前淨利（淨損）	64	150,387,394	41.32	150,365,420	41.48	21,974	0.01
94,801	0.02	所得稅費用（利益）	65	11,499	-	11,431	-	68	0.59
94,801	0.02	所得稅費用（利益）	6501	11,499	-	11,431	-	68	0.59
94,801	0.02	所得稅費用（利益）	650101	11,499	-	11,431	-	68	0.59
225,686,629	53.59	繼續營業單位本期淨利（淨損）	66	150,375,895	41.32	150,353,989	41.47	21,906	0.01
225,686,629	53.59	本期淨利（淨損）	68	150,375,895	41.32	150,353,989	41.47	21,906	0.01

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.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。

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

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

損益預計表說明

中華民國107年度

一、損益說明：

- (一)金融保險收入-參見第38~39頁「金融保險收入明細表」。
 (二)金融保險成本-參見第41頁「金融保險成本明細表」。
 (三)業務費用-參見第42~43頁「業務費用明細表」。
 (四)管理費用-參見第44~45頁「管理費用明細表」。
 (五)營業外收入-參見第40頁「營業外收入明細表」。
 (六)營業外費用-參見第46~47頁「營業外費用明細表」。

二、其他綜合損益說明：

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	科 目	本年度 預算數	上年度 預算數
7,648	不重分類至損益之項目（稅後淨額）	0	0
27,721	確定福利計畫之再衡量數	0	0
-20,073	事業投資之其他綜合損益－不重分類至損益之項目	0	0
65,552	後續可能重分類至損益之項目（稅後淨額）	0	0
65,552	事業投資之其他綜合損益-可能重分類至損益之項目	0	0
73,200	本期其他綜合損益（稅後淨額）	0	0

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

盈虧撥補預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編號		
營業活動之現金流量	90		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	9001	150,387,394	
稅前淨利（淨損）	9003	150,387,394	
利息股利之調整	9004	-144,144,137	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	6,243,257	
調整項目	9006	129,397,681	
未計利息股利之現金流入（流出）	9007	135,640,938	
收取利息	9008	383,478,312	
支付利息	9010	-191,545,595	
退還（支付）所得稅	9012	-11,191	
營業活動之淨現金流入（流出）	91	327,562,464	
投資活動之現金流量	92		
減少投資	9202	1,210,394,095	按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動減少。
減少基金及長期應收款	9204	30,000	長期應收款減少。
無形資產及其他資產淨減（淨增）	9208	-24,608	無形資產增加。
收取股利	9210	463,536	收取轉投資事業之股息紅利。
增加投資	9212	-1,369,658,056	按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動增加。
增加不動產、廠房及設備	9215	-370,433	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	-159,165,466	
籌資活動之現金流量	94		
流動金融負債淨增（淨減）	9402	7,150,000	附買回票券及債券負債增加。
其他負債淨增（淨減）	9407	950	什項負債-存入保證金增加。
發放現金股利	9414	-180,066,861	1.繳付106年度部分官息紅利-30,066,073千元。 2.暫繳107年度部分官息紅利-150,000,788千元。
籌資活動之淨現金流入（流出）	95	-172,915,911	
匯率影響數	96	10,100,000	預計買賣外匯及換匯交易發生之外幣兌換利益。
現金及約當現金之淨增（淨減）	97	5,581,087	
期初現金及約當現金	98	969,503,659	1.現金1,637,666千元。 2.自存款日起3個月內到期之存放銀行業967,865,993千元。
期末現金及約當現金	99	975,084,746	1.現金1,750,746千元。 2.自存款日起3個月內到期之存放銀行業973,334,000千元。

註：1.本表係與轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠以合併報表方式編製。

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

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

空

白

頁

空

白

頁

中央銀行（含中央造
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	17,984,907	0.29%	52,818
存放息	41030101	15,800,000		
外匯融通息	41030108			
放款融通息	41030111	1,000,000	2.50%	25,000
附賣回票券及債券投資息	41030114	1,000,000	1.34%	13,400
擔保透支息	41030119	184,907	2.50%	4,623
按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動息	41030122			
雜項息	41030198			9,795
手續費收入	410305			109,617
託辦手續費	41030501			82,076
雜項手續費	41030598			27,541
發行金銀幣收入	410306			264,600
外幣兌換利益	410353			10,100,000
信託投資利益	410355			
合 計				10,527,035

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。

幣廠、中央印製廠)

收入明細表

107年度

單位：新臺幣千元

外 幣 部 分					合 計		
營運量 (美金千元)	利(費)率	營運原幣值 (美金千元)	折合率	折合新臺幣	營運量	加權平均 利(費)率	營運值
459,235,044	2.42%	11,136,041	30.65	341,319,666	14,093,539,013	2.42%	341,372,484
29,420,000	2.22%	653,247	30.65	20,022,025	917,523,000	2.18%	20,022,025
6,035,044	1.59%	96,066	30.65	2,944,421	184,974,106	1.59%	2,944,421
					1,000,000	2.50%	25,000
					1,000,000	1.34%	13,400
					184,907	2.50%	4,623
423,780,000	2.45%	10,386,728	30.65	318,353,220	12,988,857,000	2.45%	318,353,220
							9,795
							109,617
							82,076
							27,541
							264,600
							10,100,000
15,120,000	2.50%	378,100	30.65	11,588,750	463,428,000	2.50%	11,588,750
474,355,044	2.43%	11,514,141		352,908,416			363,435,451

3.外幣部分係各項外幣先折合美金，再依美金折合新臺幣編列；本行外幣資產營運量預計總數約合美金4,744億元。

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

營業外收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目		新 臺 幣 部 分	外 幣 部 分				合 計	說 明
名 稱	編 號		幣 名	原幣金額	折合率	折合新臺幣		
其他營業外收入	4998	257,576					257,576	
投資性不動產收入	499801	18,233					18,233	係中央銀行房地 租金收入。
賠償收入	499802	1,175					1,175	係中央印製廠預 估對廠商之罰款 收入。
利息收入	499804	3,110					3,110	係中央造幣廠及 中央印製廠預估 其存放於國內銀 行存款之利息收 入。
什項收入	499898	235,058					235,058	包括： 1. 中央造幣廠 及中央印製 廠預估其鑄 印次要產品 產銷之盈餘 106,366千 元。 2. 台糖股利收 入 96,413千 元。 3. 出售鎔燬作 廢幣合金料 收入13,000 千元。 4. 特殊號碼鈔 券拍賣收入 12,000千 元。 5. 預估員工停 車場使用費 、出售報廢 品及員工宿 舍租金等收 入7,279千 元。
合 計		257,576					257,576	

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

金融保險成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編號	合計	固定	變動
74,906,780	196,445,979	利息費用	510301	197,231,457		197,231,457
74,906,780	196,445,979	租金與利息	5103014	197,231,457		197,231,457
74,906,780	196,445,979	利息	51030146	197,231,457		197,231,457
227,875	250,094	手續費用	510305	241,200		241,200
227,875	250,094	服務費用	5103052	241,200		241,200
227,875	250,094	棧儲、包裝、代理及 加工費	51030527	241,200		241,200
317,514	202,405	發行金銀幣成本	510306	211,079		211,079
317,514	202,405	折舊及攤銷	5103065	211,079		211,079
317,514	202,405	攤銷	51030658	211,079		211,079
1,349,577	1,489,652	發行硬幣費用	510309	1,520,840		1,520,840
1,349,577	1,489,652	折舊及攤銷	5103095	1,520,840		1,520,840
1,349,577	1,489,652	攤銷	51030958	1,520,840		1,520,840
3,081,463	3,146,052	發行鈔券費用	510310	3,405,628		3,405,628
3,081,463	3,146,052	折舊及攤銷	5103105	3,405,628		3,405,628
3,081,463	3,146,052	攤銷	51031058	3,405,628		3,405,628
114,045,879	8,000,000	各項提存	510311	8,000,000		8,000,000
114,045,879	8,000,000	損失與賠償給付	5103118	8,000,000		8,000,000
114,045,879	8,000,000	各項損失	51031181	8,000,000		8,000,000
19,599	22,160	現金運送費	510312	22,000		22,000
19,599	22,160	服務費用	5103122	22,000		22,000
19,599	22,160	旅運費	51031223	22,000		22,000
	128,412	預期信用減損損失	510359	360,000		360,000
	128,412	損失與賠償給付	5103598	360,000		360,000
	128,412	各項損失	51035981	360,000		360,000
193,948,687	209,684,754	總 計		210,992,204		210,992,204

註：本年度預算數政策宣導經費編列情形：

- 1.銷售「生肖紀念套幣」報紙刊登公告費50千元，帳列「發行金銀幣成本」。
- 2.硬幣加值電子票證宣導費600千元，帳列「發行硬幣費用」。
- 3.春節新鈔兌換事宜等報紙刊登公告費700千元，帳列「發行鈔券費用」。
- 4.銷售「新臺幣硬幣組合-臺灣國家公園篇」報紙刊登公告費50千元，帳列「什項收入」之減項(非本行主要業務，收支係以淨額列示)。

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編號	合計	固定	變動
28,818	29,738	什項設備折舊	52020155	30,351	30,351	
16,220	16,044	攤銷	52020158	15,441	15,441	
1,957	3,153	稅捐與規費	5202016	2,404	2,404	
196	231	消費與行為稅	52020165	196	196	
1,565	2,596	特別稅課	52020166	2,012	2,012	
196	326	規費	52020167	196	196	
6,534	13,713	會費、捐助與分攤	5202017	12,468	12,468	
3,823	8,805	會費	52020171	7,838	7,838	
721	1,687	捐助	52020172	1,635	1,635	
1,990	3,221	分攤	52020173	2,995	2,995	
1,450,186	1,572,775	總 計		1,563,074	1,072,028	491,046

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

管理費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

營業外費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編號	合計	固定	變動
774,983	657,730	其他營業外費用	5998	741,205	53,057	688,148
3,949	3,960	投資性不動產費用	599801	4,094	4,094	
160	192	服務費用	5998012	188	188	
160	192	保險費	59980126	188	188	
2,623	2,623	折舊及攤銷	5998015	2,623	2,623	
2,623	2,623	其他折舊性資產折舊	59980157	2,623	2,623	
1,166	1,145	稅捐與規費	5998016	1,283	1,283	
604	518	土地稅	59980162	665	665	
562	627	房屋稅	59980164	618	618	
715,456	577,579	優存超額利息	599807	667,750		667,750
715,456	577,579	租金與利息	5998074	667,750		667,750
715,456	577,579	利息	59980746	667,750		667,750
	100	資產報廢損失	599835	100	100	
	100	損失與賠償給付	5998358	100	100	
	100	各項損失	59983581	100	100	
55,578	76,091	什項費用	599898	69,261	48,863	20,398
34,441	48,464	用人費用	5998981	44,615	44,615	
34,441	48,464	福利費	59989818	44,615	44,615	
5,935	9,375	服務費用	5998982	6,958	720	6,238
986	2,837	修理保養與保固費	59989825	720	720	
	200	保險費	59989826			
4,949	6,338	公共關係費	59989829	6,238		6,238
678	1,868	材料及用品費	5998983	1,868	1,868	
48	80	使用材料費	59989831	80	80	
630	1,788	用品消耗	59989832	1,788	1,788	
	750	租金與利息	5998984	750	750	
	750	交通及運輸設備租金	59989844	750	750	
338	680	折舊及攤銷	5998985			
338	680	房屋折舊	59989852			
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	

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				334,357	18,430
分年性項目	9521				227,156	
一次性項目	9522				107,201	18,430
合 計					334,357	18,430

幣廠、中央印製廠)

良擴充明細表

107年度

單位：新臺幣千元

房 及 設 備					投資性 不動產	合 計	備 註
什項設備	核能燃料	租賃資產	租賃權益 改良	小 計			
17,646				370,433		370,433	
				227,156		227,156	
17,646				143,277		143,277	
17,646				370,433		370,433	

中央銀行（含中央造
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	370,433				370,433	100.00
分年性項目	9521	227,156				227,156	100.00
一次性項目	9522	143,277				143,277	100.00
合 計		370,433				370,433	100.00

註:有關分年性項目明細,請詳第83頁之「一般建築及設備計畫之分年性項目明細表」。

幣廠、中央印製廠)

計畫預期進度明細表

107年度

單位：新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部計畫(%)	金額	占全部計畫(%)
	註 107.01- 107.12				370,433	55.15	445,953	66.39
					227,156	42.99	302,676	57.28
					143,277	100.00	143,277	100.00
					370,433	55.15	445,953	66.39

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

資產折舊明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備					投資性 不動產	合 計
	土 地 改良物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交 通 及 運輸設備	什 項 設 備		
前年度決算資產原值	63,075	2,792,455	5,876,886	159,534	724,253	144,268	9,760,471
上年度預計增減資產原值	4,650		93,155	-1,000	21,021		117,826
本年度預計增減資產原值			140,731	15,714	12,974		169,419
資產重估增值額		5,697					5,697
累計減損數							
本年度資產總額	67,725	2,798,152	6,110,772	174,248	758,248	144,268	10,053,413
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	
折舊率							
本年度應提折舊							
製造費用	731	17,661	177,320	5,492	9,914		211,118
加工費用		2,300	9,000		2,000		13,300
業務費用		27,408	28,318	394	30,451		86,571
管理費用		9,881	8,739	2,437	5,436		26,493
投資性不動產費用						2,623	2,623
合計	731	57,250	223,377	8,323	47,801	2,623	340,105

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：表內對各事業之轉投資，係採權益法處理。

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	

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目		107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減 (－) 數
	名 稱	編號			
16,127,101,485	資產	1	15,988,391,704	15,818,555,201	169,836,503
1,417,602,424	流動資產	11	1,393,217,251	1,386,955,145	6,262,106
1,831,485	現金	1101	1,750,746	1,637,666	113,080
194,739	庫存現金	110101	189,636	191,975	-2,339
1,508,491	銀行存款	110102	1,151,297	1,220,403	-69,106
18,261	零用金及週轉金	110104	18,250	18,250	0
109,994	待交換票據	110105	391,563	207,038	184,525
931,102,118	存放銀行業	1102	971,699,250	966,278,868	5,420,382
940,370,821	存放銀行業	110201	981,375,000	975,906,993	5,468,007
9,268,703	備抵呆帳－存放銀行業	110202	9,675,750	9,628,125	47,625
300,000	流動金融資產	1104			
300,000	其他金融資產－流動	110498			
327,261,193	應收款項	1105	261,184,085	260,479,614	704,471
338,531	應收帳款	110504	39,982	46,967	-6,985
1,757,070	應收收益	110511	1,340,150	1,337,799	2,351
17,567	備抵呆帳－應收收益	110512	13,359	13,359	0
108,345,193	應收利息	110515	101,766,718	101,515,475	251,243
1,083,449	備抵呆帳－應收利息	110516	1,017,664	1,015,151	2,513
3,347,445,171	應收遠匯款	110531			
3,290,367,915	應付遠匯款	110532			
160,844,158	其他應收款	110598	159,068,258	158,607,883	460,375
154,075,681	黃金與白銀	1107	154,075,681	154,075,681	0
154,075,681	黃金與白銀	110701	154,075,681	154,075,681	0
2,495,764	存貨	1108	3,504,826	3,496,296	8,530
831,541	在製品	110805	1,229,080	1,229,080	0
8,498	製成品	110806	77,550	77,550	0
1,551,253	原料	110816	2,008,609	2,001,009	7,600
114,985	物料	110817	196,550	195,650	900
133	燃料	110818	325	295	30
141	在途材料	110819	3,500	3,500	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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目		107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減 (－) 數
	名 稱	編號			
10,788	備抵存貨跌價	110821	10,788	10,788	0
427,630	預付款項	1111	866,396	850,753	15,643
84,358	預付貨款	111101	510,000	500,000	10,000
3,664	用品盤存	111102	4,850	4,674	176
8,033	預付費用	111103	8,200	8,200	0
89,073	預付發行券幣材料費	111104	89,073	89,073	0
20,301	留抵稅額	111107	20,500	20,500	0
222,201	其他預付款	111198	233,773	228,306	5,467
53	短期墊款	1112	350	350	0
53	短期墊款	111201	350	350	0
108,500	待出售非流動資產	1113	135,917	135,917	0
108,500	委託處分資產	111301	135,917	135,917	0
315,893,141	融通	12	311,197,793	280,491,750	30,706,043
315,893,141	銀行業融通	1208	311,197,793	280,491,750	30,706,043
319,083,981	銀行業外匯融通	120804	314,341,205	283,325,000	31,016,205
3,190,840	備抵呆帳－銀行業融通	120807	3,143,412	2,833,250	310,162
14,374,355,480	基金、投資及長期應收款	13	14,232,852,252	14,091,854,149	140,998,103
13,894,283,867	非流動金融資產	1302	13,735,660,000	13,618,750,000	116,910,000
13,894,283,867	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	130224	13,735,660,000	13,618,750,000	116,910,000
9,298,554	事業投資	1303	9,452,693	9,425,449	27,244
7,370,877	事業投資	130301	7,370,877	7,370,877	0
1,927,677	事業投資權益調整	130302	2,081,816	2,054,572	27,244
470,615,034	其他長期投資	1304	487,640,559	463,550,000	24,090,559
470,615,034	長期信託投資	130401	487,640,559	463,550,000	24,090,559
158,026	長期應收款項	1305	99,000	128,700	-29,700
159,622	長期應收款	130504	100,000	130,000	-30,000
1,596	備抵呆帳－長期應收款	130505	1,000	1,300	-300
11,467,139	不動產、廠房及設備	14	11,388,340	11,355,489	32,851
8,906,183	土地	1401	8,878,766	8,878,766	0
675,822	土地	140101	675,802	675,802	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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目		107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減 (－) 數
	名 稱	編號			
8,230,360	重估增值－土地	140102	8,202,964	8,202,964	0
821	土地改良物	1402	3,982	4,713	-731
63,075	土地改良物	140201	67,725	67,725	0
62,254	累計折舊－土地改良物	140204	63,743	63,012	731
1,078,311	房屋及建築	1403	963,141	1,020,391	-57,250
2,792,455	房屋及建築	140301	2,792,455	2,792,455	0
5,697	重估增值－房屋及建築	140302	5,697	5,697	0
1,719,841	累計折舊－房屋及建築	140304	1,835,011	1,777,761	57,250
1,078,093	機械及設備	1404	1,143,320	1,041,226	102,094
5,876,886	機械及設備	140401	6,110,772	5,970,041	140,731
4,798,793	累計折舊－機械及設備	140404	4,967,452	4,928,815	38,637
25,917	交通及運輸設備	1405	30,419	20,312	10,107
159,534	交通及運輸設備	140501	174,248	158,534	15,714
133,617	累計折舊－交通及運輸設備	140504	143,829	138,222	5,607
332,036	什項設備	1406	284,406	314,561	-30,155
724,253	什項設備	140601	758,248	745,274	12,974
392,217	累計折舊－什項設備	140604	473,842	430,713	43,129
45,779	購建中固定資產	1408	84,306	75,520	8,786
45,779	訂購機件	140804	84,306	75,520	8,786
185,442	投資性不動產	15	180,195	182,818	-2,623
125,870	投資性不動產－土地	1501	125,870	125,870	0
47,523	投資性不動產－土地	150101	47,523	47,523	0
78,347	重估增值－投資性不動產（土地）	150102	78,347	78,347	0
59,572	投資性不動產－房屋及建築	1503	54,325	56,948	-2,623
144,268	投資性不動產－房屋及建築	150301	144,268	144,268	0
84,697	累計折舊－投資性不動產（房屋及建築）	150304	89,943	87,320	2,623
78,909	無形資產	16	60,535	64,805	-4,270
78,909	無形資產	1601	60,535	64,805	-4,270
561	專利權	160102	487	461	26
78,348	電腦軟體	160105	60,048	64,344	-4,296

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目		107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減 (－) 數
	名 稱	編號			
7,518,950	其他資產	18	39,495,338	47,651,045	-8,155,707
6,314,424	遞延資產	1802	38,280,247	46,440,248	-8,160,001
1,204,525	什項資產	1897	1,215,091	1,210,797	4,294
724	催收款項	189702	724	724	0
724	備抵呆帳－催收款項	189705	724	724	0
60	暫付及待結轉帳項	189708	60	60	0
72,556	代管資產	189714	72,556	72,556	0
1,056,178	應收代管負債	189716	1,064,766	1,060,472	4,294
75,732	存出保證金	189721	77,709	77,709	0
16,127,101,485	合 計		15,988,391,704	15,818,555,201	169,836,503

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科	目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減 (－) 數
	名	稱			
15,154,192,559	負債	2	15,002,583,094	14,815,556,578	187,026,516
14,216,955,567	流動負債	21	14,772,666,319	14,596,245,132	176,421,187
11,531,522,056	銀行業存款	2103	12,155,788,916	12,102,658,184	53,130,732
1,700,513,671	銀行業存款	210301	1,850,194,093	1,726,770,573	123,423,520
7,587,300,000	銀行業定期存款	210304	8,081,700,000	8,126,150,000	-44,450,000
2,183,680,163	銀行業轉存款	210305	2,163,866,000	2,186,220,161	-22,354,161
60,028,221	其他金融業存款	210398	60,028,823	63,517,450	-3,488,627
409,982	國際金融機構存款	2104	259,165	150,000	109,165
409,982	國際金融機構存款	210401	259,165	150,000	109,165
212,637,691	應付款項	2105	243,519,168	237,343,690	6,175,478
30,965	應付帳款	210502	182,627	189,948	-7,321
8,747	應付代收款	210503	12,350	12,250	100
688,997	應付費用	210505	745,930	744,290	1,640
47,401	應付其他稅款	210506	50,000	50,000	0
20,489,212	應付利息	210509	52,409,911	46,724,049	5,685,862
30,063,164	應付股（官）息紅利	210512	30,066,929	30,066,073	856
4,117	應付退休金費用	210528	4,450	4,325	125
161,305,089	其他應付款	210598	160,046,971	159,552,755	494,216
57,523	本期所得稅負債	2106	5,472	5,164	308
57,523	應付所得稅款	210601	5,472	5,164	308
1,938,121,842	發行券幣	2107	2,110,122,860	2,000,270,356	109,852,504
1,838,099,306	發行鈔券	210701	2,002,186,929	1,897,412,018	104,774,911
100,022,535	發行硬幣	210702	107,935,931	102,858,338	5,077,593
14,894	預收款項	2108	195,738	192,738	3,000
3,656	預收定金	210805	184,500	181,500	3,000
11,238	其他預收款	210898	11,238	11,238	0
534,191,580	流動金融負債	2109	262,775,000	255,625,000	7,150,000
534,191,580	附買回票券及債券負債	210905	262,775,000	255,625,000	7,150,000
208,379,750	存款	22	222,005,240	211,512,760	10,492,480
200,763,617	公庫及政府機關存款	2201	214,211,062	204,022,760	10,188,302

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目		107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減 (－) 數
	名 稱	編號			
72,762	政府機關存款	220101	73,062	67,730	5,332
200,690,855	公庫存款	220103	214,138,000	203,955,030	10,182,970
7,616,133	儲蓄存款及儲蓄券	2204	7,794,178	7,490,000	304,178
7,616,133	行員活期儲蓄存款	220402	7,794,178	7,490,000	304,178
728,857,242	其他負債	28	7,911,535	7,798,686	112,849
720,850,249	負債準備	2801	5,986,501	5,878,896	107,605
6,267,592	遞延負債	2802			
6,267,592	買賣遠匯溢價	280203			
	待整理負債	2804			
736,813	大陸地區及國外負債淨額	280401	736,813	736,813	0
736,813	待抵銷大陸地區及國外負債	280402	736,813	736,813	0
1,739,402	什項負債	2897	1,925,034	1,919,790	5,244
610,646	存入保證金	289701	615,689	614,739	950
23	應付保管款	289702	23	23	0
	暫收及待結轉帳項	289703	172,000	172,000	0
72,556	應付代管資產	289704	72,556	72,556	0
1,056,178	代管負債	289705	1,064,766	1,060,472	4,294
972,908,926	權益	3	985,808,610	1,002,998,623	-17,190,013
80,000,000	資本	31	80,000,000	80,000,000	0
80,000,000	資本	3101	80,000,000	80,000,000	0
80,000,000	資本	310101	80,000,000	80,000,000	0
1,734,011	資本公積	32	1,734,011	1,734,011	0
1,734,011	資本公積	3201	1,734,011	1,734,011	0
2,687	受贈公積	320102	2,687	2,687	0
1,830	事業投資之資本公積變動數	320105	1,830	1,830	0
1,729,494	其他資本公積	320198	1,729,494	1,729,494	0
887,952,747	保留盈餘（或累積虧損）	33	888,350,622	918,042,444	-29,691,822

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目		107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減 (－) 數
	名 稱	編號			
828,152,747	已指撥保留盈餘	3301	888,350,622	858,242,444	30,108,178
824,924,034	法定公積	330101	885,070,011	854,994,832	30,075,179
3,228,713	特別公積	330102	3,280,611	3,247,612	32,999
59,800,000	未指撥保留盈餘	3302		59,800,000	-59,800,000
59,800,000	累積盈餘	330201		59,800,000	-59,800,000
25,741	累積其他綜合損益	34	12,527,550	25,741	12,501,809
-1,173	確定福利計畫之再衡量數	3410	-1,173	-1,173	0
-1,173	確定福利計畫之再衡量數	341001	-1,173	-1,173	0
26,914	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	3412	12,528,723	26,914	12,501,809
26,914	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益	341201	12,528,723	26,914	12,501,809
3,196,427	首次採用國際財務報導準則調整數	36	3,196,427	3,196,427	0
3,196,427	首次採用國際財務報導準則調整數	3601	3,196,427	3,196,427	0
3,196,427	首次採用國際財務報導準則調整數	360101	3,196,427	3,196,427	0
16,127,101,485	合 計		15,988,391,704	15,818,555,201	169,836,503

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. 105年12月31日實際數有關金融工具部分，係依金融監督管理委員會公布之國際會計準則第39號(IAS39)等規定編製，並配合107年度導入國際財務報導準則第9號(IFRS 9)重歸類之數。

3. 106年12月31日預計數係就法定預算數按實際業務狀況調整，並配合107年度導入國際財務報導準則第9號(IFRS 9)重歸類之數。

4. 「信託代理與保證資產(負債)」屬或有資產(負債)性質之備忘科目，本年度預計餘額為6,991,109,000千元，包括：

(1)經理政府登錄債券(受託經理政府登錄債券)5,790,000,000千元。

(2)保管有價證券(應付保管有價證券)1,151,610,800千元。

(3)保證品(存入保證品)及應收代收款(受託代收款)49,498,200千元。

空

白

頁

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

科 目		上年度預計數		本年度增減數		本年度預計數		增減原因
名 稱	編號	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	
營業總支出部分	972	2,088	12			2,088	12	
生產部分	9721	1,184				1,184		
正式職員	97211	385				385		
正式工員	97213	799				799		
行銷及業務部分	9722	547	12			547	12	
正式職員	97221	521	12			521	12	
正式工員	97223	26				26		
管理部分	9723	322				322		
正式職員	97231	289				289		
正式工員	97233	33				33		
研究發展、員工訓練及其他部分	9724	35				35		
正式職員	97241	31				31		
正式工員	97243	4				4		
合 計		2,088	12			2,088	12	

註：本表係本行與轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠三單位員工人數之合計表，有關各該單位個別員工人數彙計表（包含預計於用人費用科目外進用勞動派遣人力之說明），請詳附件一、二、三之員工人數彙計表附註。

中央銀行（含中央造
用人費用
中華民國

部門別		正式員 額薪資	臨時人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金		
名 稱	編 號					績 效 獎 金	考 核 獎 金	其 他 獎 金
營業總支出部分	974	2,015,215		146,181	19,098	186,743	311,237	486
生產成本	974510102-6	907,908		52,905		85,320	142,200	194
職員	974510102-63	350,569		19,638		33,280	55,466	194
國內部分	974510102-631	350,569		19,638		33,280	55,466	194
工員	974510102-64	557,339		33,267		52,040	86,734	
國內部分	974510102-641	557,339		33,267		52,040	86,734	
加工費用	974510202	33,266		1,837		3,081	5,134	22
職員	9745102023	8,124		423		789	1,315	22
國內部分	97451020231	8,124		423		789	1,315	22
工員	9745102024	25,142		1,414		2,292	3,819	
國內部分	97451020241	25,142		1,414		2,292	3,819	
業務費用	974520201	692,693		61,227	18,858	63,030	105,050	158
顧問人員	9745202012	360						
國內部分	97452020121	360						
職員	9745202013	679,963		60,100	18,858	61,879	103,131	158
國內部分	97452020131	651,396		58,565	540	60,311	100,518	158
國外部分	97452020132	28,567		1,535	18,318	1,568	2,613	
工員	9745202014	12,370		1,127		1,151	1,919	
國內部分	97452020141	12,370		1,127		1,151	1,919	
管理費用	974520301	351,469		29,166	240	32,478	54,129	90
董(理)監事	9745203011	2,200						
國內部分	97452030111	2,200						
職員	9745203013	332,926		27,603	240	30,946	51,576	90
國內部分	97452030131	332,926		27,603	240	30,946	51,576	90
工員	9745203014	16,343		1,563		1,532	2,553	
國內部分	97452030141	16,343		1,563		1,532	2,553	
研究發展費用	974529801	29,879		1,046		2,834	4,724	22
職員	9745298013	28,182		956		2,683	4,473	22
國內部分	97452980131	28,182		956		2,683	4,473	22

幣廠、中央印製廠)

彙計表

107年度

單位：新臺幣千元

退休、卹償金		資遣費	福利費					提 繳 工資墊 償費用	合 計
退休及 離職金	卹償金		分 擔 保險費	傷 病 醫藥費	提 撥 福利金	體 育 活動費	其 他 福利費		
180,291	19,706		168,831	2,544	85,558	1,260	28,125	130	3,165,405
66,351	14,500		61,819	869		687	21,032	110	1,353,895
32,021	4,875		22,462	169		227	8,888		527,789
32,021	4,875		22,462	169		227	8,888		527,789
34,330	9,625		39,357	700		460	12,144	110	826,106
34,330	9,625		39,357	700		460	12,144	110	826,106
2,077			2,353	23		24	631	6	48,454
627			593	2		5	129		12,029
627			593	2		5	129		12,029
1,450			1,760	21		19	502	6	36,425
1,450			1,760	21		19	502	6	36,425
70,456	3,751		42,055	1,071	84,474	335	2,464	11	1,145,633
									360
									360
69,455	3,751		41,305	1,055	82,718	319	2,352	1	1,125,045
67,697	3,751		39,088	1,035	82,718	312	2,352	1	1,068,442
1,758			2,217	20		7			56,603
1,001			750	16	1,756	16	112	10	20,228
1,001			750	16	1,756	16	112	10	20,228
38,664	1,455		19,501	570		193	1,704	1	529,660
									2,200
									2,200
37,349	1,455		18,595	548		173	1,586	1	503,088
37,349	1,455		18,595	548		173	1,586	1	503,088
1,315			906	22		20	118		24,372
1,315			906	22		20	118		24,372
2,743			1,308	11		21	558	2	43,148
2,648			1,232	10		19	493		40,718
2,648			1,232	10		19	493		40,718

中央銀行（含中央造
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 獎	效 金	考 獎	核 金
工員	9745298014	1,697		90		151		251	
國內部分	97452980141	1,697		90		151		251	
什項費用	974599898								
職員	9745998983								
國內部分	97459989831								
合 計		2,015,215		146,181	19,098	186,743		311,237	486

註：1.本表係本行與轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠三單位用人費用合計數；如以合併報表方式銷除內部相關交易項目予以銷除所致）。

2.有關各該單位本年度預計於用人費用科目外進用勞動派遣人力、勞務承攬、獎金之預算編列情形及職工福利金

幣廠、中央印製廠)

彙計表

107年度

單位：新臺幣千元

退休、卹償金		資遣費	福利費					提 繳 工資墊 償費用	合 計
退休及 離職金	卹償金		分 擔 保險費	傷 病 醫藥費	提 撥 福利金	體 育 活動費	其 他 福利費		
95			76	1		2	65	2	2,430
95			76	1		2	65	2	2,430
			41,795		1,084		1,736		44,615
			41,795		1,084		1,736		44,615
			41,795		1,084		1,736		44,615
180,291	19,706		168,831	2,544	85,558	1,260	28,125	130	3,165,405

易項目，則合併後用人費用為1,606,922千元（差額主要係兩廠直接、間接人工已列為發行鈔券、硬幣費用，屬內部

計算說明，請詳附件一、二、三之用人費用彙計表附註。

中央銀行（含中央造
繳納各項稅捐
中華民國

科 目		營 業 總 支 出 部 分			資 本
名 稱	編 號	中央政府	地方政府	外國政府	中央政府
所得稅	9761	11,499			
營利事業所得稅	97611	11,499			
土地稅	9762		9,665		
一般土地地價稅	97621		9,665		
房屋稅	9764		2,930		
一般房屋稅	97641		2,930		
消費與行為稅	9765	144,500	2,533		
關稅	97651	16,000			
營業稅	97655	128,500			
印花稅	97656		1,965		
使用牌照稅	97657		568		
特別稅課	9766			2,012	
其他特別稅課	97668			2,012	
規費	9767	4,030	699		
行政規費	97671		699		
汽車燃料使用費	97672	465			
商港服務費	97673	100			
空氣污染防治費	97674	3,413			
水污染防治費	97675	52			
合 計		160,029	15,827	2,012	

註:1.本表所列金額係本行與轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠三單位合計數。

2.本表繳納各項稅捐與規費合計177,868千元，與「各項費用彙計表」中「稅捐與規費」33,268千元之差異原因：

(1)中央印製廠關稅16,000千元、商港服務費100千元，係配合原料進口繳納，歸屬於產品成本。

(2)營業稅128,500千元係歸屬於遞延發行券幣印鑄費。

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目		單 位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
名稱	編號		數量	金 額	數量	金 額	數量	金 額	
小客車	9791	輛			1	1,100	1	1,100	中央印製廠汰換1,800CC油電混合動力車。
主持人座車	97911	輛			1	1,100	1	1,100	
合 計					1	1,100	1	1,100	

註：本行與轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠三單位個別現行使用車種及數量之說明，請詳附件一、二、三相關表格。

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

5年來主要營運項目量值明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

5年來主要營運項目量值明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

營 運 項 目		單 位	營運量	平均利(費) 率%	營運值
名稱及年度	編號				
發行券幣	932010	新臺幣千元	2,049,836,392		
發行鈔券	93201001	新臺幣千元	1,944,568,218		
發行硬幣	93201002	新臺幣千元	105,268,174		
投資	9321	新臺幣千元	13,208,150,000	2.46	324,494,865
投資有價證券	932110	新臺幣千元	1,000,000	1.48	14,800
投資長期證券	932115	新臺幣千元	12,730,135,000	2.45	312,506,988
信託投資	932140	新臺幣千元	477,015,000	2.51	11,973,077
前年度決算數					
放款	9310	新臺幣千元	1,434,401,910	2.35	33,754,266
存放銀行業	931010	新臺幣千元	1,250,869,038	2.59	32,355,176
銀行業融通	931110	新臺幣千元	183,344,154	0.76	1,395,829
短期墊款	931120	新臺幣千元	11,773		
短期放款及透支	931140	新臺幣千元	176,945	1.84	3,261
存款	9315	新臺幣千元	11,635,205,024	0.62	71,898,370
國際金融機構存款	931510	新臺幣千元	324,948		
銀行業存款	931520	新臺幣千元	11,366,857,773	0.62	70,852,635
公庫及政府機關存款	931610	新臺幣千元	260,405,141	0.37	957,819
儲蓄存款及儲蓄券	931640	新臺幣千元	7,617,161	1.15	87,916
發行券幣	9320	新臺幣千元	1,902,401,731		
發行券幣	932010	新臺幣千元	1,902,401,731		
發行鈔券	93201001	新臺幣千元	1,805,685,673		
發行硬幣	93201002	新臺幣千元	96,716,058		
投資	9321	新臺幣千元	14,205,233,696	2.53	360,062,652
投資有價證券	932110	新臺幣千元	48,742	5.18	2,524
投資長期證券	932115	新臺幣千元	13,735,458,410	2.57	352,434,927
信託投資	932140	新臺幣千元	469,726,544	1.62	7,625,201
104年度決算數					
放款	9310	新臺幣千元	1,515,331,054	2.04	30,854,165
存放銀行業	931010	新臺幣千元	1,328,020,399	2.27	30,101,924

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

5年來主要營運項目量值明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

5年來主要營運項目量值明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	費用別	項目及對象	金額	備註
會費			8,031	
國際組織會費			7,782	
	業務費用		7,782	
		東南亞國家中央銀行研究訓練中心	7,692	
		環球銀行財務電信協會	90	
學術團體會費			249	
	製造費用		114	
		桃園市護理師護士公會	1	
		全國認證基金會	20	
		國際貴金屬化驗機構協會	24	
		中國印刷學會	10	
		中華民國工業安全衛生協會	8	
		新北市醫師公會	7	
		中華印刷科技學會	10	
		新北市護理師護士公會	2	
		臺灣鑑識科學學會	10	
		中華製漿造紙技術協會	10	
		台灣事業單位護理人員學會	2	
		新北市區域聯防組織	10	
	業務費用		56	
		中國統計學社	4	
		中華民國圖書館學會	5	
		國際經濟趨勢調查研究中心會員	27	
		國家實驗研究院科技政策與資訊中心全國學術電子資訊共享聯盟	20	
	管理費用		74	
		中華民國會計研究發展基金會	30	
		中華民國電腦稽核協會	12	
		中華民國內部稽核協會	12	
		醫務室參加醫師、護理師、護士及藥師公會等	15	
		台灣法學會	2	
		中華檔案暨資訊微縮管理學會	3	

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	費用別	項目及對象	金額	備註
捐助	什項費用		5	
		中華民國紅十字會總會團體會員	5	
			1,635	
			1,635	
對外國之捐助	業務費用		1,635	
		捐助東南亞國家中央銀行研究訓練中心	423	
		捐助Peterson國際經濟研究所 （Peterson Institute for International Economics）	1,212	
			3,245	
分攤			2,845	
	業務費用		2,845	
		分攤大樓管理費用	2,845	
			400	
分攤大樓管理費	業務費用		150	
		分攤與中研院經濟所合辦之研討會費用	150	
	什項費用		250	
		分攤行政院消費者保護處舉辦之「消費保護系列宣導活動」經費	250	
分攤其他費用				
合 計			12,911	

註：本表所列金額係本行與轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠三單位合計數；如以合併報表方式銷除內部相關交易項目，則合併後金額為12,794千元。

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數						
			合計	中 央 銀 行				中央 造幣廠	中央 印製廠
				金融保險 成本	業務 費用	管理 費用	其他營業 外費用		
2,964,512	3,163,412	用人費用	3,165,405		1,124,361	437,946	20,778	362,520	1,219,800
1,725,137	1,981,298	正式員額薪資	2,015,215		684,415	287,712		237,166	805,922
114,238	126,996	超時工作報酬	146,181		60,929	27,097		13,301	44,854
16,108	20,180	津貼	19,098		18,858	180		60	
618,830	504,290	獎金	498,466		166,094	70,826		59,333	202,213
198,791	206,484	退休及卹償金	199,997		73,513	34,744		27,480	64,260
291,290	324,036	福利費	286,318		120,542	17,387	20,778	25,155	102,456
117	128	提繳費	130		10			25	95
687,541	786,815	服務費用	796,878	263,200	189,686	35,039	7,126	105,412	196,415
86,501	101,539	水電費	96,798		14,522	3,393		37,164	41,719
14,417	20,702	郵電費	16,162		11,349	1,722		628	2,463
43,462	55,968	旅運費	54,029	22,000	20,601	1,429		2,357	7,642
18,858	25,268	印刷裝訂與廣告費	23,551		13,937	1,213		964	7,437
167,511	186,201	修理保養與保固費	217,664		60,255	13,596	700	31,112	112,001
6,030	9,165	保險費	8,247		3,774	1,065	188	345	2,875
271,736	289,079	棧儲、包裝、代理及加工費	279,706	241,200	3,496	756		24,300	9,954
66,572	82,289	專業服務費	84,817		54,645	10,701		8,062	11,409
12,454	16,604	公共關係費	15,904		7,107	1,164	6,238	480	915
2,682,185	3,275,883	材料及用品費	3,118,172		15,688	3,297	80	1,054,750	2,044,357
2,656,328	3,243,489	使用材料費	3,086,701		822	91	80	1,052,398	2,033,310
25,857	32,394	用品消耗	31,471		14,866	3,206		2,352	11,047
75,779,359	197,180,484	租金與利息	198,025,314	197,231,457	116,555	1,792	667,750	35	7,725
18,040	19,943	房租	18,146		16,652	1,494			
40,137	28,346	機器租金	5,073					35	5,038
470	3,481	交通及運輸設備租金	3,037		900				2,137
98,475	105,156	什項設備租金	99,851		99,003	298			550
75,622,237	197,023,558	利息	197,899,207	197,231,457			667,750		
5,677,870	6,105,620	折舊及攤銷	6,420,848	6,051,865	101,912	21,628	2,623	70,674	172,146

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數						
			合計	中 央 銀 行				中央 造幣廠	中央 印製廠
				金融保險 成本	業務 費用	管理 費用	其他營業 外費用		
284	758	土地改良物折舊	731						731
56,782	57,920	房屋折舊	57,250		27,408	5,392		8,957	15,493
162,739	206,654	機械及設備折舊	223,377		28,318	7,608		56,237	131,214
6,410	5,963	交通及運輸設備折舊	8,323		394	2,118		1,431	4,380
40,654	47,497	什項設備折舊	47,801		30,351	4,211		1,387	11,852
2,623	2,623	其他折舊性資產折舊	2,623				2,623		
5,408,378	5,784,205	攤銷	6,080,743	6,051,865	15,441	2,299		2,662	8,476
111,321	32,270	稅捐與規費	33,268		2,404	157	1,283	2,716	26,708
94,801	11,431	所得稅	11,499					2,441	9,058
8,963	7,918	土地稅	9,665				665		9,000
2,125	2,939	房屋稅	2,930				618		2,312
1,711	2,590	消費與行為稅	2,533		196	64		138	2,135
1,565	2,596	特別稅課	2,012		2,012				
2,155	4,796	規費	4,629		196	93		137	4,203
6,912	14,151	會費、捐助與分攤	12,911		12,468	71	255	51	66
4,001	8,993	會費	8,031		7,838	71	5	51	66
721	1,687	捐助	1,635		1,635				
2,190	3,471	分攤	3,245		2,995		250		
114,045,879	8,128,632	損失與賠償給付	8,360,220	8,360,000					220
114,045,879	8,128,632	各項損失	8,360,220	8,360,000					220
13,981	14,579	其他	14,695				14,160		535
13,981	14,579	其他費用	14,695				14,160		535
201,969,559	218,701,846	成本及費用總計	219,947,711	211,906,522	1,563,074	499,930	714,055	1,596,158	3,667,972

註：本表所列金額係本行與轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠三單位合計數；如以合併報表方式銷除內部相關交易項目，則合併後本年度預算數總額為 213,807,912 千元。

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）
一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期 間	投資總額	分 年 預 算 數			備 註
				以前年度	本年度	以後年度	
機械及設備			528,423	75,520	227,156	225,747	
	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		中央銀行配合機器訂購、安裝、測試及付款進度，分兩年度編列預算辦理。
	行區及青潭庫區電梯汰換案	107.01-108.12	55,510		5,551	49,959	中央銀行配合機器訂購、安裝、測試及付款進度，分兩年度編列預算辦理。
	表面刮銑機1臺	107.01-108.12	40,543		14,555	25,988	中央造幣廠配合機器訂購、安裝、測試及付款進度，分兩年度編列預算辦理。
	全自動裁切包封機1臺	106.01-107.12	138,500	59,550	78,950		中央印製廠配合機器訂購、安裝、測試及付款進度，分兩年度編列預算辦理。
	全自動大張鈔券檢查機1臺	107.01-108.12	214,000		64,200	149,800	中央印製廠配合機器訂購、安裝、測試及付款進度，分兩年度編列預算辦理。
合 計			528,423	75,520	227,156	225,747	

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 106 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	各委員會審查決議部分： 財政委員會通過決議	
一、	中央造幣廠於2012年委由德錄科技公司辦理「人事及物料管理系統委外開發建置案」，然因廠商無法完成建置，進而終止合約。經查審計部於2015年曾提出審核意見，其中表示中央造幣廠未依約計罰逾期及服務績效違約金，僅因該公司切結授權該廠使用程式，進而同意未追償相關費用。該廠商逾期553天僅計罰新台幣18萬元，實有失公允。爰此，凍結「業務費用」及「管理費用」項下「服務費用」中「公共關係費」十分之一，共計3萬6千元，俟向立法院財政委員會提出該案檢討報告以及未來如何在委外案中妥適篩選廠商之計畫以及違約後之求償作為書面報告，經同意後，始得動支。	本行所屬中央造幣廠有關人事及物料管理系統委外開發建置案之檢討報告，已於107年1月12日以台央秘字第10700040101號函送立法院並副知立法院財政委員會。
二、	有鑑於中央印製廠106年度附屬單位預算案，「管理費用」項下「旅運費」編列65萬1千元，內屬國外旅費編列56萬1千元。查近5年中央印刷廠公務出國報告所提建議項數為190件，實際採用僅93件，採用率不及五成，實有浪費公帑之虞。爰此，凍結五分之一，俟向立法院財政委員會提供未來如何落實審核及追蹤之改善計畫書面報告，經同意後，始得動支。	本行所屬中央印製廠有關如何落實審核及追蹤公務出國報告之改善計畫書面報告，已於107年1月12日以台央秘字第10700040102號函送立法院並副知立法院財政委員會。
三、	有鑑於中央印製廠106年度附屬單位預算案，「研究發展費用」項下「旅運費」編列145萬3千元，內屬國外旅費編列142萬8千元。查近5年中央印刷廠公務出國報告所提建議項數為190件，實際採用僅93件，採用率不及五成，實有浪費公帑之虞。爰此，凍結五分之一，俟向立法院財政委員會提供未來如何落實審核及追蹤之改善計	本行所屬中央印製廠有關如何落實審核及追蹤公務出國報告之改善計畫書面報告，已於107年1月12日以台央秘字第10700040104號函送立法院並副知立法院財政委員會。

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 106 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	畫書面報告，經同意後，始得動支。	
四、	經查中央銀行 106 年度預算編列盈餘繳庫數為 1,800 億 6,232 萬 7 千元，約占中央政府總預算案歲入 1 兆 8,457 億元之 9.8%，顯見中央銀行之預算盈餘績效益顯重要，中央銀行每年度就其繳庫數額之多寡，不但影響中央政府總預算歲入規模頗大，更攸關中央政府總預算財政收支配置及預計舉債數額。然鑑於中央銀行近年度盈餘績效及投資報酬率有呈下降之趨勢且鑑於我國外匯資產已超逾適足性水準，因此，為提高外匯資產報酬並增裕國庫收入，建請中央銀行應多面向亟思未來我國外匯資產管理之政策走向，以防範未然，避免影響中央銀行年度盈餘解繳國庫數額。	本行「有關中央銀行外匯資產管理部分之說明」書面報告，已於 107 年 1 月 12 日以台央秘字第 10700040103 號函送立法院並副知立法院財政委員會。
五、	隨著近來全球金融科技創新（FinTech）的發展，各種電子貨幣支付及非傳統金融放貸活動日趨多元，已完全顛覆傳統金融營運模式，不但增加金融監理之困難度，更是挑戰國家中央銀行對貨幣政策的傳遞，就連美國中央銀行在區塊鏈技術上也十分積極，美國聯邦儲蓄系統（The Federal Reserve）係隸屬美國中央銀行體系，他們都於 2016 年底釋出首份分散式帳本的研究報告。因此，有鑑於金融科技創新乃時勢所趨，而中央銀行身為國家銀行乃是負責國家貨幣政策的制定者和執行者，同時也是負有為國家提供金融服務維持電子支付系統與金融體系穩定之責，特建請中央銀行除應對於創新支付系統之監管宜強化與金融監督管理委員會等相關部會密切合作，並應持續保持關注金融科技創新發展之情形，且隨時蒐集掌握銀行體系與非銀行體系發行之電子貨幣運用情形，定期評估其貨幣政策之影響，並	本行「中央銀行將持續關注金融科技創新發展情形，並隨時蒐集掌握銀行體系與非銀行體系之電子貨幣運用情形」書面報告，已於 107 年 1 月 12 日以台央秘字第 10700040103 號函送立法院並副知立法院財政委員會。

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 106 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	將影響評估報告送交立法院財政委員會。	
六、	數位化已是不可逆轉的趨勢，也是產業轉型創新、經濟成長的新引擎，電子支付、無現金社會已成為各國政府推動的重要政策。數位貨幣能夠替代實物現金，降低傳統紙幣發行、流通的成本，提高支付結算的便利性，並增加經濟交易透明度，減少洗錢、逃漏稅等違法犯罪行為，提升中央銀行對貨幣供給和貨幣流通的控制力。惟數位貨幣涉及分散式架構、密碼技術、安全晶片、移動支付、可信計算等多種技術。建請中央銀行研議我國使用數位貨幣之可行性及相關配套措施，並將相關研議報告於 3 個月內送交立法院財政委員會。	本行「我國使用數位貨幣之可行性及相關配套措施」書面報告，已於 107 年 1 月 12 日以台央秘字第 10700040103 號函送立法院並副知立法院財政委員會。
七、	經查中央造幣廠為實現提昇承鑄硬幣水準，與世界先進國家並駕齊驅及維持國內金屬紀念製品領導地位之願景，近年來不斷添購、更新鑄幣設備，惟查其部分產品之發行數量與實際銷售數量相差甚大，舉例來說：例如 102 年 4 月發行之開鑄 60、70、80 銀章套裝組合共生產 50 套，迄今均未售出；102 年 7 月發行之情人節彩色銀章及 103 年 12 月發行之粉紅牡丹彩色銀章，迄今皆仍有超過五成以上之存貨，顯見該廠對產品規劃設計、定位及銷售預測之過度樂觀，導致發行與實際銷售數量差距過大，實有未當。基此，為減少庫存並增裕國庫收入，特要求中央造幣廠應加強產品規劃及銷售預測能力，並持續推廣行銷，以提升中央造幣廠之經營績效。	本行所屬中央造幣廠「中央造幣廠副業產品庫存問題改善報告」，已於 107 年 1 月 12 日以台央秘字第 10700040103 號函送立法院並副知立法院財政委員會。
八、	有鑑於市面上流通幣之偽幣流竄問題嚴重，尤其以 50 元偽幣之問題最為嚴重，2016 年 3 月底與 2017 年 1 月中旬，就曾發生台南警方查獲 6 萬枚	本行所屬中央造幣廠「新臺幣 50 元硬幣使用情況與現階段無需改版之說明」書面報告，已於 107 年

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 106 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>之假 50 元硬幣及在台中破獲 2 萬枚 50 元偽幣流竄市面等案件，在在凸顯犯罪者已有相關技術開模製造偽幣之能力，然目前市面上究竟有多少偽幣流竄，政府似乎無從得知；加以，一般民眾面對真假硬幣實在難以辨出真偽。基於貨幣是國民對國家的基本信任，因此，為保障國民消費權益，並避免偽幣持續流竄影響國家經濟，要求中央造幣廠除應積極提升流通幣防偽功能外，並針對是否回收或改版現行新台幣硬幣之可行性提出評估報告，並於 3 個月內將評估之書面報告送交立法院財政委員會。</p>	<p>1 月 12 日以台央秘字第 10700040103 號函送立法院並副知立法院財政委員會。</p>