

中央銀行
損 益 表
中華民國110年4月份

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 月 份 | | | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | | |
|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|--------------------|----------------|--------|
| | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (-) | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (-) | |
| | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 營業收入 | 309,845,494,000.00 | 21,907,952,968.00 | 25,673,914,000.00 | -3,765,961,032.00 | -14.67 | 103,908,101,873.00 | 103,281,414,000.00 | 626,687,873.00 | 0.61 |
| 金融保險收入 | 308,319,221,000.00 | 21,907,952,968.00 | 25,673,914,000.00 | -3,765,961,032.00 | -14.67 | 103,386,839,180.00 | 102,893,026,000.00 | 493,813,180.00 | 0.48 |
| 事業投資利益 | 1,526,273,000.00 | | | | | 521,262,693.00 | 388,388,000.00 | 132,874,693.00 | 34.21 |
| 營業成本 | 166,276,035,000.00 | 9,588,216,670.00 | 13,416,374,000.00 | -3,828,157,330.00 | -28.53 | 55,827,446,988.00 | 55,707,600,000.00 | 119,846,988.00 | 0.22 |
| 金融保險成本 | 166,276,035,000.00 | 9,588,216,670.00 | 13,416,374,000.00 | -3,828,157,330.00 | -28.53 | 55,827,446,988.00 | 55,707,600,000.00 | 119,846,988.00 | 0.22 |
| 營業毛利（毛損） | 143,569,459,000.00 | 12,319,736,298.00 | 12,257,540,000.00 | 62,196,298.00 | 0.51 | 48,080,654,885.00 | 47,573,814,000.00 | 506,840,885.00 | 1.07 |
| 營業費用 | 2,106,514,000.00 | 144,651,126.00 | 158,650,000.00 | -13,998,874.00 | -8.82 | 646,274,531.00 | 724,172,000.00 | -77,897,469.00 | -10.76 |
| 業務費用 | 1,558,016,000.00 | 106,360,044.00 | 117,613,000.00 | -11,252,956.00 | -9.57 | 474,058,593.00 | 532,170,000.00 | -58,111,407.00 | -10.92 |
| 管理費用 | 548,498,000.00 | 38,291,082.00 | 41,037,000.00 | -2,745,918.00 | -6.69 | 172,215,938.00 | 192,002,000.00 | -19,786,062.00 | -10.31 |
| 營業利益（損失） | 141,462,945,000.00 | 12,175,085,172.00 | 12,098,890,000.00 | 76,195,172.00 | 0.63 | 47,434,380,354.00 | 46,849,642,000.00 | 584,738,354.00 | 1.25 |
| 營業外收入 | 176,279,000.00 | 501,576.46 | 267,000.00 | 234,576.46 | 87.86 | 10,353,407.61 | 9,710,000.00 | 643,407.61 | 6.63 |
| 其他營業外收入 | 176,279,000.00 | 501,576.46 | 267,000.00 | 234,576.46 | 87.86 | 10,353,407.61 | 9,710,000.00 | 643,407.61 | 6.63 |
| 營業外費用 | 701,997,000.00 | 55,189,122.00 | 58,145,000.00 | -2,955,878.00 | -5.08 | 222,431,405.23 | 233,362,000.00 | -10,930,594.77 | -4.68 |
| 其他營業外費用 | 701,997,000.00 | 55,189,122.00 | 58,145,000.00 | -2,955,878.00 | -5.08 | 222,431,405.23 | 233,362,000.00 | -10,930,594.77 | -4.68 |
| 營業外利益（損失） | -525,718,000.00 | -54,687,545.54 | -57,878,000.00 | 3,190,454.46 | -5.51 | -212,077,997.62 | -223,652,000.00 | 11,574,002.38 | -5.18 |
| 稅前淨利（淨損） | 140,937,227,000.00 | 12,120,397,626.46 | 12,041,012,000.00 | 79,385,626.46 | 0.66 | 47,222,302,356.38 | 46,625,990,000.00 | 596,312,356.38 | 1.28 |
| 繼續營業單位本期淨利（淨損） | 140,937,227,000.00 | 12,120,397,626.46 | 12,041,012,000.00 | 79,385,626.46 | 0.66 | 47,222,302,356.38 | 46,625,990,000.00 | 596,312,356.38 | 1.28 |
| 本期淨利（淨損） | 140,937,227,000.00 | 12,120,397,626.46 | 12,041,012,000.00 | 79,385,626.46 | 0.66 | 47,222,302,356.38 | 46,625,990,000.00 | 596,312,356.38 | 1.28 |

註：1.「本期其他綜合損益」本月份實際數為 0.00元，本年度累計實際數為 - 20,189,857.00元。

2.本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

中央銀行
資 產 負 債 表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|-----------------------|--------|------------------------|-----------------------|--------|
| 資產 | 18,504,720,026,808.00 | 100.00 | 負債 | 17,298,662,724,598.82 | 93.48 |
| 流動資產 | 2,750,435,000,081.00 | 14.86 | 流動負債 | 17,028,085,637,452.76 | 92.02 |
| 現金 | 192,903,570.00 | | 銀行業存款 | 13,952,952,130,216.76 | 75.40 |
| 存放銀行業 | 2,317,000,421,296.00 | 12.52 | 國際金融機構存款 | 512,380.00 | |
| 流動金融資產 | 54,955,596.00 | | 應付款項 | 192,711,957,086.00 | 1.04 |
| 應收款項 | 196,614,510,308.00 | 1.06 | 發行券幣 | 2,736,533,602,948.00 | 14.79 |
| 黃金與白銀 | 154,420,081,364.00 | 0.83 | 預收款項 | 5,363,621.00 | |
| 預付款項 | 82,016,210,947.00 | 0.44 | 流動金融負債 | 145,882,071,201.00 | 0.79 |
| 待出售非流動資產 | 135,917,000.00 | | 存款 | 225,127,038,570.06 | 1.22 |
| 融通 | 478,753,336,668.00 | 2.59 | 公庫及政府機關存款 | 217,424,464,251.06 | 1.17 |
| 銀行業融通 | 478,753,336,668.00 | 2.59 | 儲蓄存款及儲蓄券 | 7,702,574,319.00 | 0.04 |
| 基金、投資及長期應收款 | 14,121,425,235,575.00 | 76.31 | 長期負債 | 27,671,309.00 | |
| 非流動金融資產 | 13,676,117,132,000.00 | 73.91 | 租賃負債 | 27,671,309.00 | |
| 事業投資 | 19,276,443,731.00 | 0.10 | 其他負債 | 45,422,377,267.00 | 0.25 |
| 其他長期投資 | 426,015,233,069.00 | 2.30 | 負債準備 | 41,406,619,333.00 | 0.22 |
| 長期應收款項 | 16,426,775.00 | | 遞延負債 | 2,365,509,254.00 | 0.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,858,878,187.00 | 0.03 | 待整理負債 | | |
| 土地 | 4,806,202,817.00 | 0.03 | 什項負債 | 1,650,248,680.00 | 0.01 |
| 土地改良物 | | | 權益 | 1,206,057,302,209.18 | 6.52 |
| 房屋及建築 | 699,687,314.00 | | 資本 | 80,000,000,000.00 | 0.43 |
| 機械及設備 | 178,898,982.00 | | 資本 | 80,000,000,000.00 | 0.43 |
| 交通及運輸設備 | 17,903,093.00 | | 資本公積 | 1,734,060,002.00 | 0.01 |
| 什項設備 | 155,421,259.00 | | 資本公積 | 1,734,060,002.00 | 0.01 |
| 購建中固定資產 | 764,722.00 | | 保留盈餘（或累積虧損） | 1,106,585,607,606.18 | 5.98 |
| 使用權資產 | 30,131,908.00 | | 已指撥保留盈餘 | 1,007,063,305,249.80 | 5.44 |
| 使用權資產 | 30,131,908.00 | | 未指撥保留盈餘 | 99,522,302,356.38 | 0.54 |
| 投資性不動產 | 174,075,459.00 | | 累積其他綜合損益 | 14,542,449,571.00 | 0.08 |
| 投資性不動產－土地 | 125,870,133.00 | | 確定福利計畫之再衡量數 | -44,694,808.00 | |
| 投資性不動產－房屋及建築 | 48,205,326.00 | | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益 | 14,587,144,379.00 | 0.08 |
| 無形資產 | 56,696,719.00 | | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 3,195,185,030.00 | 0.02 |
| 無形資產 | 56,696,719.00 | | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 3,195,185,030.00 | 0.02 |
| 其他資產 | 1,147,986,672,211.00 | 6.20 | | | |
| 遞延資產 | 1,147,011,499,779.00 | 6.20 | | | |
| 什項資產 | 975,172,432.00 | 0.01 | | | |
| 合計 | 18,504,720,026,808.00 | 100.00 | 合計 | 18,504,720,026,808.00 | 100.00 |

註：本月底信託代理與保證之或有資產與或有負債各有 7,018,481,137,290.00元。
本月底期收（期付）款項之或有資產與或有負債各有 171,728,480,000.00元。

中央銀行
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年4月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計 預算 分配數 (2) | 執行情形 | | | | | |
|-----------|-----------------|------------------|--------------------|------|---------------|------------------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------------|--------------|
| | 以前 年度 保留數 | 本年度 法定 預算數 | 本年度奉 准先行辦 理數 | 調整數 | 合計 (1) | | 累計執行數 | | | | 比較增減(一) | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付數 | 合計 (3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2) |
| 一般建築及設備計畫 | 0.00 | 87,745,000.00 | 0.00 | 0.00 | 87,745,000.00 | 0.00 | 458,193.00 | 0.00 | 458,193.00 | 0.00 | 458,193.00 | 0.00 |
| 分年性項目 | 0.00 | 28,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 機械及設備 | 0.00 | 28,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一次性項目 | 0.00 | 58,795,000.00 | 0.00 | 0.00 | 58,795,000.00 | 0.00 | 458,193.00 | 0.00 | 458,193.00 | 0.00 | 458,193.00 | 0.00 |
| 機械及設備 | 0.00 | 31,265,000.00 | 0.00 | 0.00 | 31,265,000.00 | 0.00 | 34,877.00 | 0.00 | 34,877.00 | 0.00 | 34,877.00 | 0.00 |
| 交通及運輸設備 | 0.00 | 7,708,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,708,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 什項設備 | 0.00 | 2,002,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,002,000.00 | 0.00 | 423,316.00 | 0.00 | 423,316.00 | 0.00 | 423,316.00 | 0.00 |
| 使用權資產 | 0.00 | 17,820,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,820,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總計 | 0.00 | 87,745,000.00 | 0.00 | 0.00 | 87,745,000.00 | 0.00 | 458,193.00 | 0.00 | 458,193.00 | 0.00 | 458,193.00 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 0.00 | 69,925,000.00 | 0.00 | 0.00 | 69,925,000.00 | 0.00 | 458,193.00 | 0.00 | 458,193.00 | 0.00 | 458,193.00 | 0.00 |
| 機械及設備 | 0.00 | 60,215,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,215,000.00 | 0.00 | 34,877.00 | 0.00 | 34,877.00 | 0.00 | 34,877.00 | 0.00 |
| 交通及運輸設備 | 0.00 | 7,708,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,708,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 什項設備及其他 | 0.00 | 2,002,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,002,000.00 | 0.00 | 423,316.00 | 0.00 | 423,316.00 | 0.00 | 423,316.00 | 0.00 |
| 使用權資產 | 0.00 | 17,820,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,820,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總計 | 0.00 | 87,745,000.00 | 0.00 | 0.00 | 87,745,000.00 | 0.00 | 458,193.00 | 0.00 | 458,193.00 | 0.00 | 458,193.00 | 0.00 |

註：1.本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

2.本年度截至4月底無預算分配數。