

中央銀行
損 益 表
中華民國113年1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 | 413,068,764,000.00 | 51,540,648,261.00 | 34,257,790,000.00 | 17,282,858,261.00 | 50.45 | 51,540,648,261.00 | 34,257,790,000.00 | 17,282,858,261.00 | 50.45 |
| 金融保險收入 | 411,273,559,000.00 | 51,540,648,261.00 | 34,257,790,000.00 | 17,282,858,261.00 | 50.45 | 51,540,648,261.00 | 34,257,790,000.00 | 17,282,858,261.00 | 50.45 |
| 事業投資利益 | 1,795,205,000.00 | | | | | | | | |
| 營業成本 | 235,076,458,000.00 | 32,442,898,030.00 | 21,021,218,000.00 | 11,421,680,030.00 | 54.33 | 32,442,898,030.00 | 21,021,218,000.00 | 11,421,680,030.00 | 54.33 |
| 金融保險成本 | 235,076,458,000.00 | 32,442,898,030.00 | 21,021,218,000.00 | 11,421,680,030.00 | 54.33 | 32,442,898,030.00 | 21,021,218,000.00 | 11,421,680,030.00 | 54.33 |
| 營業毛利(毛損) | 177,992,306,000.00 | 19,097,750,231.00 | 13,236,572,000.00 | 5,861,178,231.00 | 44.28 | 19,097,750,231.00 | 13,236,572,000.00 | 5,861,178,231.00 | 44.28 |
| 營業費用 | 2,343,966,000.00 | 255,577,027.00 | 261,210,000.00 | -5,632,973.00 | -2.16 | 255,577,027.00 | 261,210,000.00 | -5,632,973.00 | -2.16 |
| 業務費用 | 1,754,949,000.00 | 180,884,176.00 | 190,529,000.00 | -9,644,824.00 | -5.06 | 180,884,176.00 | 190,529,000.00 | -9,644,824.00 | -5.06 |
| 管理費用 | 589,017,000.00 | 74,692,851.00 | 70,681,000.00 | 4,011,851.00 | 5.68 | 74,692,851.00 | 70,681,000.00 | 4,011,851.00 | 5.68 |
| 營業利益(損失) | 175,648,340,000.00 | 18,842,173,204.00 | 12,975,362,000.00 | 5,866,811,204.00 | 45.22 | 18,842,173,204.00 | 12,975,362,000.00 | 5,866,811,204.00 | 45.22 |
| 營業外收入 | 260,013,000.00 | 12,966,199.00 | 9,179,000.00 | 3,787,199.00 | 41.26 | 12,966,199.00 | 9,179,000.00 | 3,787,199.00 | 41.26 |
| 其他營業外收入 | 260,013,000.00 | 12,966,199.00 | 9,179,000.00 | 3,787,199.00 | 41.26 | 12,966,199.00 | 9,179,000.00 | 3,787,199.00 | 41.26 |
| 營業外費用 | 602,891,000.00 | 58,334,487.00 | 49,851,000.00 | 8,483,487.00 | 17.02 | 58,334,487.00 | 49,851,000.00 | 8,483,487.00 | 17.02 |
| 其他營業外費用 | 602,891,000.00 | 58,334,487.00 | 49,851,000.00 | 8,483,487.00 | 17.02 | 58,334,487.00 | 49,851,000.00 | 8,483,487.00 | 17.02 |
| 營業外利益(損失) | -342,878,000.00 | -45,368,288.00 | -40,672,000.00 | -4,696,288.00 | 11.55 | -45,368,288.00 | -40,672,000.00 | -4,696,288.00 | 11.55 |
| 稅前淨利(淨損) | 175,305,462,000.00 | 18,796,804,916.00 | 12,934,690,000.00 | 5,862,114,916.00 | 45.32 | 18,796,804,916.00 | 12,934,690,000.00 | 5,862,114,916.00 | 45.32 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 175,305,462,000.00 | 18,796,804,916.00 | 12,934,690,000.00 | 5,862,114,916.00 | 45.32 | 18,796,804,916.00 | 12,934,690,000.00 | 5,862,114,916.00 | 45.32 |
| 本期淨利(淨損) | 175,305,462,000.00 | 18,796,804,916.00 | 12,934,690,000.00 | 5,862,114,916.00 | 45.32 | 18,796,804,916.00 | 12,934,690,000.00 | 5,862,114,916.00 | 45.32 |

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 0.00元。

2.本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

中央銀行
資 產 負 債 表
中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|-----------------------|--------|------------------------|-----------------------|--------|
| 資產 | 19,844,944,259,055.00 | 100.00 | 負債 | 18,524,023,138,163.00 | 93.34 |
| 流動資產 | 2,279,672,480,169.00 | 11.49 | 流動負債 | 16,958,690,231,663.00 | 85.46 |
| 現金 | 3,289,899,503.00 | 0.02 | 銀行業存款 | 12,674,999,882,157.00 | 63.87 |
| 存放銀行業 | 1,867,373,033,053.00 | 9.41 | 國際金融機構存款 | 212,739,297.00 | |
| 流動金融資產 | 334,262,855.00 | | 應付款項 | 140,650,679,177.00 | 0.71 |
| 應收款項 | 222,078,774,133.00 | 1.12 | 發行券幣 | 3,725,530,682,526.00 | 18.77 |
| 黃金與白銀 | 153,915,425,826.00 | 0.78 | 預收款項 | 17,692,300.00 | |
| 預付款項 | 32,653,667,799.00 | 0.16 | 流動金融負債 | 417,278,556,206.00 | 2.10 |
| 待出售非流動資產 | 27,417,000.00 | | 存款 | 324,501,110,072.00 | 1.64 |
| 融通 | 288,180,624,865.00 | 1.45 | 公庫及政府機關存款 | 316,335,317,157.00 | 1.59 |
| 銀行業融通 | 288,180,624,865.00 | 1.45 | 儲蓄存款及儲蓄券 | 8,165,792,915.00 | 0.04 |
| 基金、投資及長期應收款 | 17,265,673,906,469.00 | 87.00 | 長期負債 | 64,547,170.00 | |
| 非流動金融資產 | 16,776,268,638,092.00 | 84.54 | 租賃負債 | 64,547,170.00 | |
| 事業投資 | 20,950,896,577.00 | 0.11 | 其他負債 | 1,240,767,249,258.00 | 6.25 |
| 其他長期投資 | 468,451,454,355.00 | 2.36 | 負債準備 | 1,215,586,191,420.00 | 6.13 |
| 長期應收款項 | 2,917,445.00 | | 遞延負債 | 23,469,641,410.00 | 0.12 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,678,965,905.00 | 0.03 | 待整理負債 | | |
| 土地 | 4,806,202,817.00 | 0.02 | 什項負債 | 1,711,416,428.00 | 0.01 |
| 土地改良物 | | | 權益 | 1,320,921,120,892.00 | 6.66 |
| 房屋及建築 | 610,283,972.00 | | 資本 | 80,000,000,000.00 | 0.40 |
| 機械及設備 | 146,113,854.00 | | 資本 | 80,000,000,000.00 | 0.40 |
| 交通及運輸設備 | 30,145,552.00 | | 資本公積 | 1,734,100,131.00 | 0.01 |
| 什項設備 | 73,124,162.00 | | 資本公積 | 1,734,100,131.00 | 0.01 |
| 購建中固定資產 | 13,095,548.00 | | 保留盈餘（或累積虧損） | 1,221,204,736,061.00 | 6.15 |
| 使用權資產 | 65,518,772.00 | | 已指撥保留盈餘 | 1,142,607,931,145.00 | 5.76 |
| 使用權資產 | 65,518,772.00 | | 未指撥保留盈餘 | 78,596,804,916.00 | 0.40 |
| 投資性不動產 | 166,862,088.00 | | 累積其他綜合損益 | 17,982,284,700.00 | 0.09 |
| 投資性不動產－土地 | 125,870,133.00 | | 確定福利計畫之再衡量數 | -51,094,373.00 | |
| 投資性不動產－房屋及建築 | 40,991,955.00 | | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益 | 18,033,379,073.00 | 0.09 |
| 無形資產 | 71,797,050.00 | | | | |
| 無形資產 | 71,797,050.00 | | | | |
| 其他資產 | 5,434,103,737.00 | 0.03 | | | |
| 遞延資產 | 4,336,011,789.00 | 0.02 | | | |
| 什項資產 | 1,098,091,948.00 | 0.01 | | | |
| 合計 | 19,844,944,259,055.00 | 100.00 | 合計 | 19,844,944,259,055.00 | 100.00 |

註：1.信託代理與保證之或有資產與或有負債各有 7,470,930,172,042.00元。
2.期收（期付）款項之或有資產與或有負債各有 0.00元。
3.經管珍貴動產 12,464,000.00元；無經管珍貴不動產。

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113年1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(－) | |
| | | | | | | | 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 | 101,855,000.00 | 0.00 | 0.00 | 101,855,000.00 | 0.00 | 16,848.00 | 0.00 | 16,848.00 | 0.00 | 16,848.00 | 0.00 |
| 一次性項目 | 0.00 | 101,855,000.00 | 0.00 | 0.00 | 101,855,000.00 | 0.00 | 16,848.00 | 0.00 | 16,848.00 | 0.00 | 16,848.00 | 0.00 |
| 機械及設備 | 0.00 | 59,876,000.00 | 0.00 | 0.00 | 59,876,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交通及運輸設備 | 0.00 | 32,952,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,952,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 什項設備 | 0.00 | 9,027,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,027,000.00 | 0.00 | 16,848.00 | 0.00 | 16,848.00 | 0.00 | 16,848.00 | 0.00 |
| 總計 | 0.00 | 101,855,000.00 | 0.00 | 0.00 | 101,855,000.00 | 0.00 | 16,848.00 | 0.00 | 16,848.00 | 0.00 | 16,848.00 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 0.00 | 101,855,000.00 | 0.00 | 0.00 | 101,855,000.00 | 0.00 | 16,848.00 | 0.00 | 16,848.00 | 0.00 | 16,848.00 | 0.00 |
| 機械及設備 | 0.00 | 59,876,000.00 | 0.00 | 0.00 | 59,876,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交通及運輸設備 | 0.00 | 32,952,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,952,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 什項設備及其他 | 0.00 | 9,027,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,027,000.00 | 0.00 | 16,848.00 | 0.00 | 16,848.00 | 0.00 | 16,848.00 | 0.00 |
| 總計 | 0.00 | 101,855,000.00 | 0.00 | 0.00 | 101,855,000.00 | 0.00 | 16,848.00 | 0.00 | 16,848.00 | 0.00 | 16,848.00 | 0.00 |

註：1.本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

2.本年度截至1月底無預算分配數。