

中央銀行
損 益 表
中華民國113年7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 | 44,049,447,912.00 | 34,257,791,000.00 | 9,791,656,912.00 | 28.58 | 320,019,683,356.00 | 240,887,941,000.00 | 79,131,742,356.00 | 32.85 |
| 金融保險收入 | 411,273,559,000.00 | 44,049,447,912.00 | 34,257,791,000.00 | 9,791,656,912.00 | 28.58 | 318,872,119,099.00 | 239,966,570,000.00 | 78,905,549,099.00 | 32.88 |
| 事業投資利益 | 1,795,205,000.00 | | | | | 1,147,564,257.00 | 921,371,000.00 | 226,193,257.00 | 24.55 |
| 營業成本 | 235,076,458,000.00 | 14,199,548,020.00 | 19,033,321,000.00 | -4,833,772,980.00 | -25.40 | 194,516,171,806.00 | 136,327,064,000.00 | 58,189,107,806.00 | 42.68 |
| 金融保險成本 | 235,076,458,000.00 | 14,199,548,020.00 | 19,033,321,000.00 | -4,833,772,980.00 | -25.40 | 194,516,171,806.00 | 136,327,064,000.00 | 58,189,107,806.00 | 42.68 |
| 營業毛利(毛損) | 177,992,306,000.00 | 29,849,899,892.00 | 15,224,470,000.00 | 14,625,429,892.00 | 96.07 | 125,503,511,550.00 | 104,560,877,000.00 | 20,942,634,550.00 | 20.03 |
| 營業費用 | 2,343,966,000.00 | 233,091,563.00 | 229,234,000.00 | 3,857,563.00 | 1.68 | 1,302,985,446.00 | 1,413,774,000.00 | -110,788,554.00 | -7.84 |
| 業務費用 | 1,754,949,000.00 | 167,134,460.00 | 168,221,000.00 | -1,086,540.00 | -0.65 | 964,783,901.00 | 1,054,554,000.00 | -89,770,099.00 | -8.51 |
| 管理費用 | 589,017,000.00 | 65,957,103.00 | 61,013,000.00 | 4,944,103.00 | 8.10 | 338,201,545.00 | 359,220,000.00 | -21,018,455.00 | -5.85 |
| 營業利益(損失) | 175,648,340,000.00 | 29,616,808,329.00 | 14,995,236,000.00 | 14,621,572,329.00 | 97.51 | 124,200,526,104.00 | 103,147,103,000.00 | 21,053,423,104.00 | 20.41 |
| 營業外收入 | 260,013,000.00 | 29,665,872.00 | 9,178,000.00 | 20,487,872.00 | 223.23 | 678,576,866.00 | 54,110,000.00 | 624,466,866.00 | 1,154.07 |
| 其他營業外收入 | 260,013,000.00 | 29,665,872.00 | 9,178,000.00 | 20,487,872.00 | 223.23 | 678,576,866.00 | 54,110,000.00 | 624,466,866.00 | 1,154.07 |
| 營業外費用 | 602,891,000.00 | 56,430,705.00 | 49,322,000.00 | 7,108,705.00 | 14.41 | 403,430,642.00 | 350,352,000.00 | 53,078,642.00 | 15.15 |
| 其他營業外費用 | 602,891,000.00 | 56,430,705.00 | 49,322,000.00 | 7,108,705.00 | 14.41 | 403,430,642.00 | 350,352,000.00 | 53,078,642.00 | 15.15 |
| 營業外利益(損失) | -342,878,000.00 | -26,764,833.00 | -40,144,000.00 | 13,379,167.00 | -33.33 | 275,146,224.00 | -296,242,000.00 | 571,388,224.00 | -192.88 |
| 稅前淨利(淨損) | 175,305,462,000.00 | 29,590,043,496.00 | 14,955,092,000.00 | 14,634,951,496.00 | 97.86 | 124,475,672,328.00 | 102,850,861,000.00 | 21,624,811,328.00 | 21.03 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 175,305,462,000.00 | 29,590,043,496.00 | 14,955,092,000.00 | 14,634,951,496.00 | 97.86 | 124,475,672,328.00 | 102,850,861,000.00 | 21,624,811,328.00 | 21.03 |
| 本期淨利(淨損) | 175,305,462,000.00 | 29,590,043,496.00 | 14,955,092,000.00 | 14,634,951,496.00 | 97.86 | 124,475,672,328.00 | 102,850,861,000.00 | 21,624,811,328.00 | 21.03 |

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 41,710,187.00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7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|-----------------------|--------|------------------------|-----------------------|--------|
| 資產 | 20,981,387,562,980.00 | 100.00 | 負債 | 19,554,651,314,462.00 | 93.20 |
| 流動資產 | 2,344,740,663,103.00 | 11.18 | 流動負債 | 16,687,761,683,671.00 | 79.54 |
| 現金 | 142,834,033.00 | | 銀行業存款 | 12,673,654,954,580.00 | 60.40 |
| 存放銀行業 | 1,793,909,710,324.00 | 8.55 | 國際金融機構存款 | 56,939,844.00 | |
| 流動金融資產 | 321,039,244.00 | | 應付款項 | 107,903,389,228.00 | 0.51 |
| 應收款項 | 264,052,343,710.00 | 1.26 | 發行券幣 | 3,467,486,424,055.00 | 16.53 |
| 黃金與白銀 | 154,673,857,983.00 | 0.74 | 預收款項 | 282,908,050.00 | |
| 預付款項 | 131,532,894,793.00 | 0.63 | 流動金融負債 | 438,377,067,914.00 | 2.09 |
| 短期墊款 | 80,566,016.00 | | 存款 | 476,275,977,850.00 | 2.27 |
| 待出售非流動資產 | 27,417,000.00 | | 公庫及政府機關存款 | 468,237,376,428.00 | 2.23 |
| 融通 | 304,345,717,921.00 | 1.45 | 儲蓄存款及儲蓄券 | 8,038,601,422.00 | 0.04 |
| 銀行業融通 | 304,345,717,921.00 | 1.45 | 長期負債 | 94,509,722.00 | |
| 基金、投資及長期應收款 | 18,318,480,885,805.00 | 87.31 | 租賃負債 | 94,509,722.00 | |
| 非流動金融資產 | 17,798,935,278,475.00 | 84.83 | 其他負債 | 2,390,519,143,219.00 | 11.39 |
| 事業投資 | 21,669,154,479.00 | 0.10 | 負債準備 | 2,367,375,249,023.00 | 11.28 |
| 其他長期投資 | 497,874,653,784.00 | 2.37 | 遞延負債 | 21,258,809,951.00 | 0.10 |
| 長期應收款項 | 1,799,067.00 | | 待整理負債 | | |
| 不動產、廠房及設備 | 5,639,571,133.00 | 0.03 | 什項負債 | 1,885,084,245.00 | 0.01 |
| 土地 | 4,806,202,817.00 | 0.02 | 權益 | 1,426,736,248,518.00 | 6.80 |
| 土地改良物 | | | 資本 | 80,000,000,000.00 | 0.38 |
| 房屋及建築 | 594,042,947.00 | | 資本 | 80,000,000,000.00 | 0.38 |
| 機械及設備 | 140,363,372.00 | | 資本公積 | 1,735,346,378.00 | 0.01 |
| 交通及運輸設備 | 29,057,575.00 | | 資本公積 | 1,735,346,378.00 | 0.01 |
| 什項設備 | 58,914,653.00 | | 保留盈餘（或累積虧損） | 1,326,886,306,682.00 | 6.32 |
| 購建中固定資產 | 10,989,769.00 | | 已指撥保留盈餘 | 1,142,610,634,354.00 | 5.45 |
| 使用權資產 | 95,622,436.00 | | 未指撥保留盈餘 | 184,275,672,328.00 | 0.88 |
| 使用權資產 | 95,622,436.00 | | 累積其他綜合損益 | 18,114,595,458.00 | 0.09 |
| 投資性不動產 | 165,550,566.00 | | 確定福利計畫之再衡量數 | -51,094,373.00 | |
| 投資性不動產－土地 | 125,870,133.00 | | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益 | 18,165,689,831.00 | 0.09 |
| 投資性不動產－房屋及建築 | 39,680,433.00 | | | | |
| 無形資產 | 63,254,819.00 | | | | |
| 無形資產 | 63,254,819.00 | | | | |
| 其他資產 | 7,856,297,197.00 | 0.04 | | | |
| 遞延資產 | 6,701,564,932.00 | 0.03 | | | |
| 什項資產 | 1,154,732,265.00 | 0.01 | | | |
| 合計 | 20,981,387,562,980.00 | 100.00 | 合計 | 20,981,387,562,980.00 | 100.00 |

註：1.信託代理與保證之或有資產與或有負債各有 7,649,736,491,636.00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 12,227,150.00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7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 | 101,855,000.00 | 0.00 | 0.00 | 101,855,000.00 | 17,076,000.00 | 5,296,134.00 | 10,989,769.00 | 16,285,903.00 | 95.37 | -790,097.00 | -4.63 |
| 一次性項目 | 0.00 | 101,855,000.00 | 0.00 | 0.00 | 101,855,000.00 | 17,076,000.00 | 5,296,134.00 | 10,989,769.00 | 16,285,903.00 | 95.37 | -790,097.00 | -4.63 |
| 機械及設備 | 0.00 | 59,876,000.00 | 0.00 | 6,475,000.00 | 66,351,000.00 | 15,894,000.00 | 4,991,682.00 | 10,989,769.00 | 15,981,451.00 | 100.55 | 87,451.00 | 0.55 |
| 交通及運輸設備 | 0.00 | 32,952,000.00 | 0.00 | -7,097,000.00 | 25,855,000.00 | 152,000.00 | 151,650.00 | 0.00 | 151,650.00 | 99.77 | -350.00 | -0.23 |
| 什項設備 | 0.00 | 9,027,000.00 | 0.00 | 622,000.00 | 9,649,000.00 | 1,030,000.00 | 152,802.00 | 0.00 | 152,802.00 | 14.84 | -877,198.00 | -85.16 |
| 總計 | 0.00 | 101,855,000.00 | 0.00 | 0.00 | 101,855,000.00 | 17,076,000.00 | 5,296,134.00 | 10,989,769.00 | 16,285,903.00 | 95.37 | -790,097.00 | -4.63 |
| 不動產、廠房及設備 | 0.00 | 101,855,000.00 | 0.00 | 0.00 | 101,855,000.00 | 17,076,000.00 | 5,296,134.00 | 10,989,769.00 | 16,285,903.00 | 95.37 | -790,097.00 | -4.63 |
| 機械及設備 | 0.00 | 59,876,000.00 | 0.00 | 6,475,000.00 | 66,351,000.00 | 15,894,000.00 | 4,991,682.00 | 10,989,769.00 | 15,981,451.00 | 100.55 | 87,451.00 | 0.55 |
| 交通及運輸設備 | 0.00 | 32,952,000.00 | 0.00 | -7,097,000.00 | 25,855,000.00 | 152,000.00 | 151,650.00 | 0.00 | 151,650.00 | 99.77 | -350.00 | -0.23 |
| 什項設備及其他 | 0.00 | 9,027,000.00 | 0.00 | 622,000.00 | 9,649,000.00 | 1,030,000.00 | 152,802.00 | 0.00 | 152,802.00 | 14.84 | -877,198.00 | -85.16 |
| 總計 | 0.00 | 101,855,000.00 | 0.00 | 0.00 | 101,855,000.00 | 17,076,000.00 | 5,296,134.00 | 10,989,769.00 | 16,285,903.00 | 95.37 | -790,097.00 | -4.63 |

註：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。