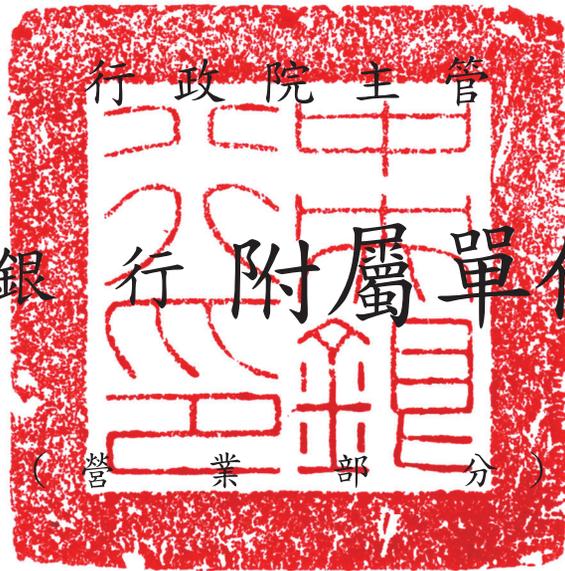


中華民國 114 年度
中央政府總預算案

中央銀行附屬單位預算



中華民國 114 年度中央銀行附屬單位預算

中央銀行編

封
面
裡

中央銀行(含中央造幣廠、中央印製廠)114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-----	6
三、外匯管理-----	6
四、金融業務檢查-----	7
五、經濟研究-----	7
六、經理國庫-----	8
參、業務計畫	
一、營運計畫-----	8
二、金融業務檢查計畫-----	10
三、經濟研究計畫-----	11
四、事業永續發展計畫-----	12
五、固定資產之建設改良擴充與其資金來源計畫-----	16
六、資金之轉投資及其盈虧之估計-----	21
肆、預算概要	
一、營業收支及損益之預計-----	22
二、盈虧撥補之預計-----	24
三、現金流量之預計-----	24
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-----	25
二、財務狀況分析-----	29
三、投資報酬分析-----	32
四、其他有關說明-----	34
丙、預算主要表	
一、損益預計表-----	35

二、盈虧撥補預計表-----	38
三、現金流量預計表-----	39
丁、預算明細表	
壹、損益明細科目	
一、金融保險收入明細表-----	42
二、營業外收入明細表-----	44
三、金融保險成本明細表-----	45
四、業務費用明細表-----	46
五、管理費用明細表-----	48
六、營業外費用明細表-----	50
貳、現金流量明細科目	
一、固定資產建設改良擴充明細表-----	52
二、固定資產建設改良擴充資金來源明細表-----	54
三、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表-----	56
四、資產折舊明細表-----	58
五、資產報廢明細表-----	59
六、資金轉投資及其盈虧明細表-----	60
七、資本增減與股額明細表-----	62
戊、預算參考表	
一、資產負債預計表-----	63
二、員工人數彙計表-----	71
三、用人費用彙計表-----	72
四、繳納各項稅捐與規費明細表-----	76
五、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----	78
六、5年來主要營運項目量值明細表-----	79
七、會費、補助及捐助與分攤費用彙計表-----	83
八、媒體政策及業務宣導費彙計表-----	85
九、各項費用彙計表-----	86
己、附錄	
一、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表-----	89
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-----	90
附件一：中央銀行114年度預算	
附件二：中央造幣廠114年度預算	
附件三：中央印製廠114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	4,261.78	4,125.11	136.67	3.31
營業總支出	2,508.58	2,372.06	136.52	5.76
淨利（淨損）	1,753.20	1,753.05	0.15	0.01
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	2,000.29 ^④	2,000.27	0.02	-
留存事業機關盈餘	350.91	350.78	0.13	0.04
事業機關負擔虧損				
現金流量 ^② ：				
增加不動產、廠房及設備	4.81	3.08	1.73	56.17
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		125.79		
現金及約當現金淨減	146.84			
財務狀況：				
營運資金餘額 ^③	-141,802.04	-141,250.57	-551.47	0.39
不動產、廠房及設備餘額	114.15	114.41	-0.26	0.23
長期負債餘額	0.91	1.33	-0.42	31.58
權益	13,125.87	13,372.96	-247.09	1.85
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)外匯管理
- (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，促進外匯市場健全發展。
- (五)恪盡善良管理人責任，妥善管理運用外匯存底。
- (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)配合貨幣政策之擬訂及執行，積極辦理經濟金融研究，並充實金融統計、國際收支統計及資金流量統計之編製與分析。

(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，提升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（114）年度放款營運量計新臺幣 1 兆 8,643.37 億元，較上（113）年度預算數減少 6.98%，主要係預計存放銀行業減少所致；投資營運量計新臺幣 16 兆 752.44 億元，較上年度預算數增加 6.64%，主要係預計投資長期證券增加所致；存款營運量計新臺幣 14 兆 5,841.80 億元，較上年度預算數減少 1.13%，主要係預計銀行業存款減少所致；發行券幣營運量計新臺幣 4 兆 209.48 億元，較上年度預算數增加 4.91%。

2.趨勢表

單位：新臺幣千元

營運項目	110 年度決算數		111 年度決算數		112 年度決算數		113 年度預算數		114 年度預算數	
	營運量	環比 (%)								
放款	2,909,055,793	129.53	2,755,552,628	94.72	2,434,111,605	88.33	2,004,209,544	82.34	1,864,337,065	93.02
投資	14,241,419,091	102.81	15,683,760,560	110.13	16,873,168,470	107.58	15,073,629,250	89.33	16,075,244,350	106.64
存款	14,222,467,426	112.21	13,902,329,840	97.75	13,511,281,525	97.19	14,750,541,967	109.17	14,584,179,764	98.87
發行券幣	2,808,865,911	110.98	3,131,679,583	111.49	3,366,492,221	107.50	3,832,672,269	113.85	4,020,948,048	104.91

註：110 至 112 年度為審定決算數，113 年度為預算案數。

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) 彈性運用公開市場操作及貼現窗口融通，調節市場流動性，妥適調控準備貨幣，並引導貨幣市場利率於適當水準，以促進金融穩定。
- (三) 持續執行選擇性信用管制措施，督促金融機構控管不動產授信風險；配合行政院「健全房地產市場方案」，協助促進房地產市場健全發展。
- (四) 持續強化國內支付清算系統作業監控及緊急應變機制，提升支付系統運作之安全性與效率性；協助完善零售支付基礎設施，促進金融服務創新與普惠金融。

(五)持續推動央行數位貨幣試驗計畫，並協助推展金融科技於支付領域之應用。

(六)運用貨幣政策工具，協助金融機構推動永續金融，以促進綠色經濟與永續發展。

二、發行通貨

(一)辦理新臺幣發行業務，保管發行準備，以維持國家幣信，並充分滿足民眾需求。

(二)督導協調加強整理回籠券，以維持流通鈔券之整潔。

(三)研究提升券幣之品質及防偽功能。

(四)督導中央印製、造幣兩廠確實遵照核定之委印鑄數量，如期如質如數完成券幣生產，並加強研究發展及內部控制、提升管理營運績效、推動淨零轉型，以達事業永續發展目標。

(五)持續向民眾宣導券幣防偽辨識，並推廣愛護鈔券以及硬幣再流通等作法，以達永續環保目標。

三、外匯管理

(一)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。

(二)密切注意國際金融動態及跨境資金移動，並強化外資資金進出管理機制，維護國內金融市場穩定。

(三)研析國際金融情勢，確保安全性、流動性與收益性原則，適時調整外匯存底投資組合，並將綠色債券納入外匯存底管理運用考量。

(四)因應金融自由化及數位化，持續推動法規鬆綁，開放金融機構辦理外匯業務，並鼓勵金融業者金融創新。

(五)持續配合推展國際金融、證券及保險業務。

- (六)積極參與國際金融組織及出席相關活動，持續強化國際金融及氣候變遷相關之交流與合作關係。

四、金融業務檢查

- (一)配合本行金融管理需要，於必要時辦理金融機構涉及貨幣、信用、外匯政策、支付系統及其他本行主管業務之專案檢查或查核。
- (二)因應金融情勢變化及監理科技發展，提升場外監控效能，掌握金融機構經營動態，並持續揭露金融機構財業務資料，以增進資訊透明度。
- (三)強化對金融機構健全性及金融穩定之分析與評估機制，持續關注國內外最新金融風險議題，並定期發布金融穩定報告。
- (四)蒐集及研究國際間主要央行採行總體審慎工具之種類與經驗，以供減緩氣候變遷相關風險對金融體系影響之參考。
- (五)加強金融穩定與金融監理相關議題之研究，賡續與國內外金融監理機關及國際金融組織聯繫、合作及資訊分享。
- (六)持續關注國際間金融科技及數位金融之發展現況及潛在風險，並適時導入監理科技強化總體審慎監理，以促進金融穩定。

五、經濟研究

- (一)因應國際經濟金融情勢變化及永續發展趨勢，強化國內外經濟金融動態分析及貨幣金融制度與業務之研究，並關注主要國家貨幣政策動向及執行實務，適時研提報告與因應措施，俾供本行政策釐定與業務執行之參考。
- (二)維護及精進總體經濟相關之計量模型，進行貨幣政策之模擬分析及經濟成長、物價、貨幣與金融情勢等之預測；定期辦理企業訪談，以蒐集運用產業即時及前瞻性資訊；運用金融科技與大數據資料，研析總體經濟與金融市場資訊，供決策參據。

- (三)定期編製與發布金融統計、國際收支統計及資金流量統計；配合國際會計準則及相關統計規範最新發展，改進編製作業，反映國內經濟金融實況，供各界參考。
- (四)維護經濟研究及金融統計資訊系統，強化國際資料庫之運用，並充實圖書資料。
- (五)出版刊物，並運用多元管道提供經濟金融相關資料，供各界查參，宣導本行貨幣政策，強化與各界溝通。

六、經理國庫

- (一)提供國庫資金收付調撥完善便捷之服務，持續精進國庫業務電子化，增進政府財務管理效能；加強對代庫（稅）機構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，持續精進相關作業及完善系統營運，強化委辦機構之督導管理，確保政府債券業務順利運作，促進債券市場健全發展。
- (三)辦理中央政府機關存匯款及財物保管業務，提供合乎安全效率之優質服務。

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 1,591,168,900 千元，均係存放於國內外銀行業。其中外幣部

分折合美金 49,100,000 千元，計為新臺幣 1,570,168,900 千元；新臺幣部分 21,000,000 千元。

2. 銀行業融通—本年度預計營運量共計折合新臺幣 272,958,396 千元，其內容如下：

(1) 銀行業外匯融通折合美金 8,504,281 千元，計為新臺幣 271,958,396 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 209,769 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 488,750,000 千元，計為新臺幣 15,629,736,250 千元。

3. 信託投資—本年度預計營運量折合美金 13,900,000 千元，計為新臺幣 444,508,100 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 208,118 千元。

2. 銀行業存款—本年度預計營運量共計折合新臺幣 14,221,333,345 千元，其內容如下：

(1) 銀行業存款共計折合新臺幣 3,086,729,061 千元。其中新臺幣部分 3,073,056,050 千元；外幣部分折合美金 427,562 千元，計為新臺幣 13,673,011 千元。

(2) 銀行業定期存款新臺幣 9,000,000,000 千元。

(3) 銀行業轉存款新臺幣 2,074,566,000 千元。

- (4)其他金融業存款新臺幣 60,038,284 千元。
- 3. 公庫及政府機關存款—本年度預計營運量新臺幣 354,406,895 千元，其內容如下：
 - (1)政府機關存款新臺幣 185,895 千元。
 - (2)公庫存款新臺幣 354,221,000 千元。其中經理國庫存款 128,000,000 千元，機關專戶存款 226,221,000 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 8,231,406 千元。
- (四)發行券幣—本年度預計營運量新臺幣 4,020,948,048 千元。其中發行鈔券 3,877,622,472 千元，發行硬幣 143,325,576 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或查核。
- (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)彙編金融機構報表稽核綜合評估分析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決策之參考。
- (四)彙編金融機構重要營運及財務資訊，供大眾參考。
- (五)定期編製金融健全指標及每年發布金融穩定報告，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)蒐集及研究國際間評估氣候變遷風險方法及可能採行之總體審慎工具。

- (八) 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。
- (九) 持續與國內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動態、金融制度與重要經濟金融議題，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應用相關之計量模型，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參據。
- (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，以瞭解整體經濟體系資金流動及其消長原因。
- (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化。
- (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) 加強研究合作，委託學者辦理研究計畫、參與國際組織合作研究計畫、邀請學者專家進行研究業務交流，以及與國內學術機構或國際金融組織合辦研討會或訓練課程。
- (七) 充實圖書資料，並定期維護更新金融資料庫。
- (八) 出版刊物，宣導本行貨幣政策，並提供外界參用。

四、事業永續發展計畫

(一)中央銀行

1.永續揭露項目

(1)治理：

本行為推動永續發展目標並建立永續發展組織文化，訂定「中央銀行臺灣永續發展目標推動小組組織要點」，成立推動小組，由副總裁擔任召集人，秘書處處長擔任執行秘書，其餘成員為各局處室主管。推動小組任務為：

- ① 研訂本行永續發展藍圖。
- ② 彙整本行臺灣永續發展目標之推動政策。
- ③ 協調與確認本行臺灣永續發展目標之推動分工。
- ④ 掌握本行推動臺灣永續發展目標之執行進度與成果。
- ⑤ 養成本行推動永續發展文化。
- ⑥ 配合行政院國家永續發展委員會，辦理各項永續發展推動工作。

(2)策略：

順應國際發展趨勢及配合我國淨零轉型目標，將「強化經濟金融體系因應氣候變遷風險之韌性」及「協助經濟體系順利轉型至永續之綠色經濟」訂為因應氣候變遷之政策目標，據以發展三大核心策略，包括：

- ① 協助發展綠色永續投融資環境。
- ② 積極建構本行對氣候議題之專業能力。
- ③ 本行營運與外匯存底管理運用納入氣候風險考量。

(3)風險考量：

考量氣候變遷可能影響金融穩定及貨幣政策有效性，為掌

握風險並適時因應氣候變遷之衝擊，爰在因應氣候變遷之政策架構下，規劃五大面向政策措施，包括：

- ① 研究氣候風險對貨幣政策之影響。
- ② 研擬運用貨幣政策操作工具協助發展永續金融。
- ③ 研究氣候變遷風險評估方法與可採行之總體審慎工具。
- ④ 將綠色債券納入外匯存底管理運用考量。
- ⑤ 積極參與氣候變遷風險議題相關的國際交流活動。

(4) 指標與目標：

- ① 「中央銀行永續發展目標自願檢視報告」中有關推動臺灣永續發展目標追蹤指標，包括核心目標、政策方針、政策目標之相關作為，以及對應之追蹤指標績效數據，揭露本行推動永續發展目標之貢獻進程。
- ② 「中央銀行因應氣候變遷策略方案」就前述五大面向政策措施研議具體行動，分階段推動並持續滾動檢討及調整，以達本行永續發展目標。

2. 淨零轉型關鍵戰略行動計畫

(1) 預算編列情形：配合我國 2050 淨零排放路徑及策略，本年度預算編列「風電與光能」新臺幣 7,330 千元，係建置太陽光電發電系統。

(2) 其他推動措施：

- ① 將轉存機構永續金融辦理績效，作為本行受理其轉存款續存參考指標，達成指標者給予獎勵。
- ② 委託專家學者進行「建置我國銀行業氣候變遷風險總體

壓力測試」之研究，以提升本行發展氣候風險壓力測試之專業能力。

- ③ 外匯存底管理運用在確保安全性、流動性及收益性原則下，酌量投資綠色債券。
- ④ 參與國際金融組織及金融機構有關氣候變遷及綠色金融之交流與活動，以汲取國際經驗及獲取最新資訊。
- ⑤ 持續向民眾推廣愛護鈔券及硬幣再流通，以節約生產資源，達永續環保目的。
- ⑥ 持續督導中央印製、造幣兩廠推動永續發展相關措施。
- ⑦ 委外辦理本行溫室氣體盤查輔導暨外部查證。

(二) 中央造幣廠

1. 永續揭露項目

(1) 治理：

中央造幣廠設有永續發展推動小組，由廠長為負責人，責成行政副廠長擔任總召集人，負責指示廠內相關工作；各單位主管為小組成員，負責管理與執行轄下永續發展相關業務。

(2) 策略：

- ① 能源轉型：汰換老舊設備，提高能源使用效率；持續研究及評估採用再生能源之可行性，減少使用化石燃料。
- ② 循環生產：作廢硬幣回爐重鑄，鑄幣原料循環再利用；加強回籠硬幣分類再流通，降低鑄幣產生之碳排放。
- ③ 綠色經濟：賡續辦理綠色採購，使用對環境衝擊較低之產品。

(3)風險管理：

- ① 對氣候變遷相關風險進行評估，編列固定資產計畫及相關預算。
- ② 持續關注碳費相關議題對營運之影響。
- ③ 落實綠色採購，優先考慮環保產品，降低供應鏈碳排放量。

(4)指標與目標：

- ① 進行電量使用監測，評估單位硬幣用電量之削減率。
- ② 提高作廢硬幣回爐重鑄量，降低碳排放量及原料採購預算。
- ③ 依短中長期計劃，汰換老舊耗能設備，提高能源使用效率。

2.淨零轉型關鍵戰略行動計畫

(1)預算編列情形：無。

(2)其他推動措施：賡續辦理盤查溫室氣體及產品碳足跡相關事宜。

(三)中央印製廠

1.永續揭露項目

(1)治理：

中央印製廠設有永續發展推動小組，由總經理為召集人，責成副總經理，指示廠內相關工作；各單位主管為小組成員，負責管理與執行轄下永續發展相關業務。

(2)策略：

- ① 能源轉型：降低使用化石燃料及汰換老舊耗能設備，減少碳排放，並評估採用再生能源之可行性。
- ② 循環生產：特殊性油墨回收再利用，持續研究關注製程原料回收技術發展；加強整理回籠鈔券，減少鈔券印製數量。

③綠色經濟：賡續辦理綠色採購，使用對環境衝擊較低之產品。

(3)風險管理：

①對氣候變遷相關風險進行評估，編列固定資產計畫及相關預算。

②實施環境會計，反應污染防治成本，據以提出製程改善建議。

③落實綠色採購，優先考慮環保產品，降低供應鏈碳排放量。

(4)指標與目標：

①改善溫室氣體資料收集方式，提升數據準確度及查證覆蓋率。

②考量年度鈔券生產量，評估單位鈔券用電量之削減率。

③達成回收油墨比率、整理回籠券數量及環境部綠色採購比率。

2.淨零轉型關鍵戰略行動計畫

(1)預算編列情形：無。

(2)其他推動措施：賡續辦理盤查溫室氣體及產品碳足跡相關事宜。

五、固定資產之建設改良擴充與其資金來源計畫

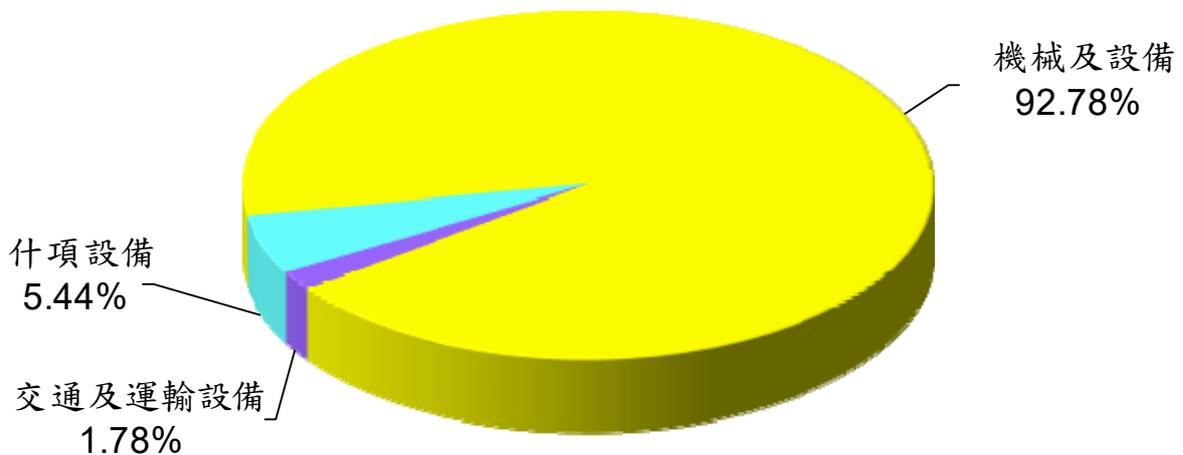
本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 481,277 千元，均為不動產、廠房及設備，內容說明如下：

(一)本年度預算總額	481,277 千元
一般建築及設備計畫	481,277 千元
1.分年性項目	295,832 千元

2. 一次性項目	185,445 千元
(二) 資金來源	481,277 千元
一般建築及設備計畫	481,277 千元
自有資金	481,277 千元

(三) 114 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一項，予以省略。

單位：新臺幣千元

建設改良擴充	114年度預算	資金來源	114年度預算
不動產、廠房及設備	481,277	自有資金	481,277
機械及設備	446,542	營運資金	481,277
交通及運輸設備	8,546		
什項設備	26,189		
合 計	481,277	合 計	481,277

(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 446,542 千元

(1) 中央銀行 104,131 千元

① 電腦設備 94,031 千元

a. 確保本行核心業務等系統持續穩定運作，擬增購 IBM i

(AS/400) 主機及周邊設備，確保本行重要系統作業平台之安全性、穩定性及可靠度。本計畫所需設備總經費預計共 77,752 千元，分兩年度編列預算，本（114）年度編列 57,002 千元及下（115）年度續編列 20,750 千元。

b.汰換及增購通信前置處理機、外匯資料處理系統作業環境、CBCIntra 監控系統、網路伺服器、路由器、資料亂碼機、人工智慧運算伺服器、個人電腦及印表機等設備，合計編列 37,029 千元。

②其他機械設備 10,100 千元

a.為配合國家發展綠色再生能源，推動淨零排放之政策目標，擬增購太陽光電發電系統，編列 7,330 千元。

b.為業務需要，擬增購青潭及文園配電室高壓盤，編列 2,770 千元。

(2)中央造幣廠 75,043 千元

①電腦設備 3,114 千元

增購及汰換電腦切換器、個人電腦、機架式中階伺服器、印表機及資訊機房環境監控系統等設備，合計編列 3,114 千元。

②工業機械及設備 27,010 千元

a.增購真空退火爐 1 臺，依採購進度，上（113）年度編列 4,376 千元，本年度續編列 11,424 千元。

b.汰換網帶式連續退火爐 1 式，依採購進度，本年度編列 7,011 千元，下年度續編列 16,359 千元。

c.汰換離心式洗餅設備 1 套，依採購進度，本年度編列

7,037 千元，下年度續編列 16,419 千元。

d.汰換硬幣紙捲包裝機 2 臺，編列 1,538 千元。

③工具機及加工機械及設備 39,353 千元

a.汰換精密磨床 1 臺，編列 1,161 千元。

b.汰換飛秒雷射雕刻機 1 臺，依採購進度，上年度編列 8,595 千元，本年度續編列 20,255 千元。

c.汰換幣模專用熱處理爐 1 式，依採購進度，上年度編列 4,516 千元，本年度續編列 17,937 千元。

④試驗、檢驗、控制儀器及設備 5,566 千元

汰換自動驗餅機 1 套，依採購進度，本年度編列 5,566 千元，下年度續編列 12,988 千元。

(3)中央印製廠 267,368 千元

①電腦設備 918 千元

汰換條碼輔助設備、筆記型電腦、個人電腦及印表機等設備，合計編列 918 千元。

②工業機械及設備 264,600 千元

a.增購晶片護照裝訂設備計畫 1 式，依採購進度，本年度編列 87,000 千元，下年度續編列 203,000 千元。

b.增購鈔券專用平凸版印刷機 1 套，依採購進度，上年度編列 35,400 千元，本年度續編列 82,600 千元。

c.增購凹版印刷機維修暨升級計畫 1 式，編列 80,500 千元。

d.汰換調墨機 1 臺，編列 7,500 千元。

e.汰換中央系統空壓機-吹氣真空泵 4 臺，編列 7,000 千元。

③工具機及加工機械及設備 1,000 千元

汰換冷凍式乾燥機及螺旋式空壓機 1 式，編列 1,000 千元。

④起重、輸送機械及設備 850 千元

汰換堆高機 1 臺，編列 850 千元。

2.交通及運輸設備新臺幣 8,546 千元

(1)中央銀行 726 千元

①陸運設備 626 千元

汰換拖板車，編列 626 千元。

②電信設備 100 千元

(2)中央造幣廠 7,820 千元

汰換解幣車 1 輛，編列 7,820 千元。

3.什項設備新臺幣 26,189 千元

(1)中央銀行 6,043 千元

①機具設備 276 千元

②計數設備 18 千元

③消防設備 4,329 千元

汰換及增購主大樓及第二大樓不斷電系統機房消防設備，合計編列 4,329 千元。

④警衛設備 1,050 千元

汰換及增購戰術背心組及防爆衣，合計編列 1,050 千元。

⑤圖書設備 220 千元

⑥博物 150 千元

(2)中央造幣廠 100 千元

博物 100 千元

(3)中央印製廠 20,046 千元

①事務設備 4,751 千元

增購空調冰水主機及空調箱等設備，合計編列 4,751 千元。

②防護設備 15,195 千元

汰換監控系統，編列 15,195 千元。

③博物 100 千元

六、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 917,026 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。

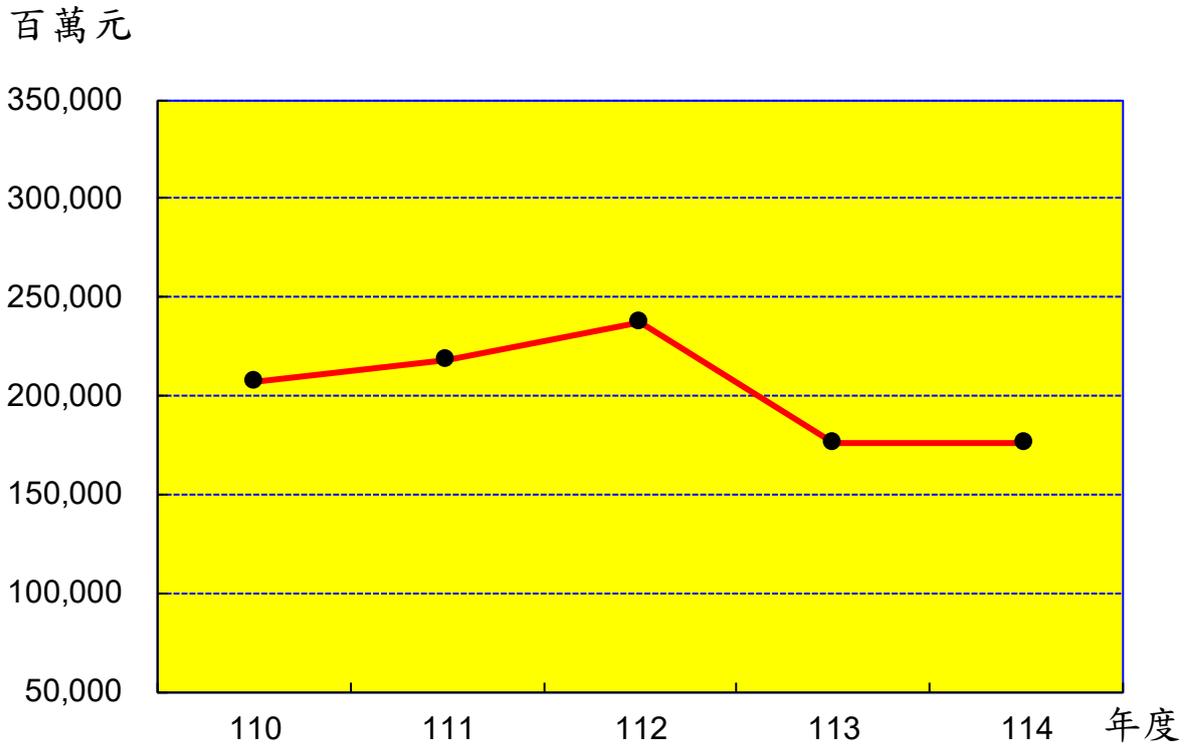
2.財金資訊股份有限公司：本行持股比率 37%，以權益法認列，預計本年度投資利益 917,026 千元。

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 425,864,995 千元，營業外收入 312,801 千元，收入合計 426,177,796 千元；預計營業成本 247,571,372 千元，營業費用 2,509,605 千元，營業外費用 769,346 千元，支出（不含所得稅費用）合計 250,850,323 千元；預計稅前淨利 175,327,473 千元，扣除所得稅費用 7,471 千元，繼續營業單位本期淨利 175,320,002 千元，本期淨利 175,320,002 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	110	111	112	113	114
收入事項					
營業收入	311,512,789	388,782,973	559,000,396	412,154,879	425,864,995
營業外收入	580,674	3,440,332	6,087,380	356,186	312,801
合計	312,093,463	392,223,306	565,087,776	412,511,065	426,177,796
支出事項					
營業成本	102,198,530	171,759,578	325,369,619	234,227,125	247,571,372
營業費用	1,980,789	2,073,511	2,137,829	2,343,966	2,509,605
營業外費用	1,177,746	153,539	777,425	624,820	769,346
所得稅費用	55,737	67,238	177,320	9,692	7,471
合計	105,412,803	174,053,865	328,462,192	237,205,603	250,857,794
淨利	206,680,660	218,169,441	236,625,584	175,305,462	175,320,002

註：110至112年度為審定決算數；113年度為預算案數。

二、盈虧撥補之預計

本年度預計本期淨利新臺幣 175,320,002 千元，連同以前年度累積盈餘 59,800,000 千元，可供分配盈餘計 235,120,002 千元，其預計分配情形如下：

(一)中央政府官息紅利 200,029,142 千元，包括：

- 1.屬本期淨利繳庫部分 140,229,142 千元。
- 2.奉行政院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 35,090,860 千元，其項目如下：

- 1.法定公積 35,064,000 千元，係按本期淨利提列 20%。
- 2.特別公積 26,860 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 200,048,361 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 43,045,007 千元，其中現金流入 1,187,064,989 千元，包括減少投資 1,186,461,792 千元，減少基金及長期應收款 600 千元，收取股利 602,597 千元；現金流出 1,230,109,996 千元，包括無形資產及其他資產淨增 49,010 千元，增加投資 1,229,579,709 千元，增加不動產、廠房及設備 481,277 千元。
- 2.上述增加不動產、廠房及設備 481,277 千元，係辦理一般建築及設備計畫之數，包括機械及設備 446,542 千元，交通及運輸設備 8,546 千元，什項設備 26,189 千元。

- (三) 籌資活動之淨現金流出新臺幣 194,847,829 千元，其中現金流入 5,345,000 千元，係流動金融負債淨增之數；現金流出 200,192,829 千元，包括其他負債淨減 119,061 千元，發放現金股利 200,029,142 千元，其他籌資活動之現金流出 44,626 千元。
- (四) 匯率影響數之現金流入新臺幣 23,160,000 千元。
- (五) 現金及約當現金淨減新臺幣 14,684,475 千元，係期末現金及約當現金 1,933,729,246 千元，較期初現金及約當現金 1,948,413,721 千元減少之數。

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 1,591,168,900 千元，較上年度預算數減少 152,649,850 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 272,958,396 千元，較上年度預算數增加 12,788,624 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 209,769 千元，較上年度預算數減少 11,253 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 15,629,736,250 千元，較上年度預算數增加 978,558,250 千

元，主要係預計外幣債券投資增加所致。

6. 信託投資—本年度預計營運量折合新臺幣 444,508,100 千元，較上年度預算數增加 23,056,850 千元。
7. 國際金融機構存款—本年度預計營運量新臺幣 208,118 千元，較上年度預算數增加 127,897 千元。
8. 銀行業存款—本年度預計營運量共計折合新臺幣 14,221,333,345 千元，較上年度預算數減少 228,176,731 千元，主要係預計銀行業定期存款減少致，其中：
 - (1) 銀行業存款增加 49,912,693 千元。
 - (2) 銀行業定期存款減少 200,000,000 千元。
 - (3) 銀行業轉存款減少 78,100,000 千元。
 - (4) 其他金融業存款增加 10,576 千元。
9. 公庫及政府機關存款—本年度預計營運量新臺幣 354,406,895 千元，較上年度預算數增加 61,685,322 千元，其中：
 - (1) 政府機關存款增加 46,322 千元。
 - (2) 公庫存款增加 61,639,000 千元。
10. 儲蓄存款及儲蓄券—本年度預計營運量新臺幣 8,231,406 千元，較上年度預算數增加 1,309 千元。
11. 發行券幣—本年度預計營運量新臺幣 4,020,948,048 千元，較上年度預算數增加 188,275,779 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 391,478,603 千元，較上年度預算數增加 19,778,860 千元，主要係預計外幣資產營運量增加，外幣利息收入增加所致。
- (2) 手續費收入—本年度預計新臺幣 117,934 千元，較上年度預算數減少 3,954 千元。
- (3) 發行金銀幣收入—本年度預計新臺幣 190,000 千元，較上年度預算數增加 10,000 千元。
- (4) 外幣兌換利益—本年度預計新臺幣 23,160,000 千元，較上年度預算數減少 6,840,000 千元，主要係預計買賣外匯之兌換收益減少所致。
- (5) 信託投資利益—本年度預計新臺幣 10,001,432 千元，較上年度預算數增加 729,504 千元。
- (6) 事業投資利益—本年度預計新臺幣 917,026 千元，較上年度預算數增加 35,706 千元。
- (7) 投資性不動產收入—本年度預計新臺幣 19,004 千元，較上年度預算數增加 640 千元。
- (8) 什項等營業外收入—本年度預計新臺幣 293,797 千元，較上年度預算數減少 44,025 千元，主要係預計銷售合金料收入減少所致。

2. 費用各科目

- (1) 利息費用—本年度預計新臺幣 188,403,385 千元，較上年度預算數減少 3,337,838 千元。

- (2) 手續費用—本年度預計新臺幣 264,127 千元，較上年度預算數增加 5,451 千元。
- (3) 發行金銀幣成本—本年度預計新臺幣 150,385 千元，較上年度預算數增加 3,354 千元。
- (4) 發行硬幣費用—本年度預計新臺幣 1,576,673 千元，較上年度預算數減少 49,499 千元。
- (5) 發行鈔券費用—本年度預計新臺幣 3,442,196 千元，較上年度預算數減少 385,167 千元，主要係預計發行鈔券數量減少所致。
- (6) 各項提存—本年度預計新臺幣 53,711,906 千元，較上年度預算數增加 17,107,746 千元，主要係預計提列兌換損失準備增加所致。
- (7) 現金運送費—本年度預計新臺幣 22,700 千元，較上年度預算數增加 200 千元。
- (8) 業務費用—本年度預計新臺幣 1,874,598 千元，較上年度預算數增加 119,649 千元。
- (9) 管理費用—本年度預計新臺幣 635,007 千元，較上年度預算數增加 45,990 千元。
- (10) 投資性不動產費用—本年度預計新臺幣 4,066 千元，較上年度預算數減少 8 千元。
- (11) 優存超額利息—本年度預計新臺幣 695,716 千元，較上年度預算數增加 136,587 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。
- (12) 資產報廢損失—本年度預計新臺幣 7,563 千元，較上年度

預算數增加 7,563 千元，係依造幣廠「廠區及職務宿舍收回房地整體發展規劃書」之期程，預估未達耐用年限之職務宿舍及活動中心等資產報廢損失所致。

(13) 什項費用—本年度預計新臺幣 62,001 千元，較上年度預算數增加 384 千元。

(14) 所得稅費用—本年度預計新臺幣 7,471 千元，較上年度預算數減少 2,221 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288人、中央印製廠984人，合計2,100人。員工總數與上年度預計數相同，詳第71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 19,807,936,688 千元，較上年底預計數 19,759,946,221 千元，增加 47,990,467 千元，增加率為 0.24%，主要係銀行業融通及非流動金融資產增加所致。資產總額係由下列七項所組成：

1. 流動資產 2,267,140,668 千元，占資產總額之 11.44%。
2. 融通 282,841,067 千元，占資產總額之 1.43%。
3. 基金、投資及長期應收款 17,239,995,701 千元，占資產總額之 87.04%。
4. 不動產、廠房及設備 11,414,707 千元，占資產總額之 0.06%。
5. 使用權資產 83,403 千元。

6. 投資性不動產 161,834 千元。

7. 無形資產及其他資產 6,299,308 千元，占資產總額之 0.03%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額新臺幣 18,495,349,805 千元，較上年底預計數 18,422,650,198 千元，增加 72,699,607 千元，增加率為 0.39%，主要係發行券幣及負債準備增加所致。負債總額係由下列四項所組成：

1. 流動負債 16,447,344,765 千元，占負債及權益總額之 83.03%。

2. 存款 299,059,170 千元，占負債及權益總額之 1.51%。

3. 長期負債 90,892 千元。

4. 其他負債 1,748,854,978 千元，占負債及權益總額之 8.83%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額新臺幣 1,312,586,883 千元，較上年底預計數 1,337,296,023 千元，減少 24,709,140 千元，減少率為 1.85%，主要係累積盈餘繳庫所致。權益總額係由下列四項所組成：

1. 資本 80,000,000 千元，占負債及權益總額之 0.41%。

2. 資本公積 1,734,100 千元，占負債及權益總額之 0.01%。

3. 保留盈餘 1,212,779,897 千元，占負債及權益總額之 6.12%。

4. 累積其他綜合損益 18,072,886 千元，占負債及權益總額之 0.09%。

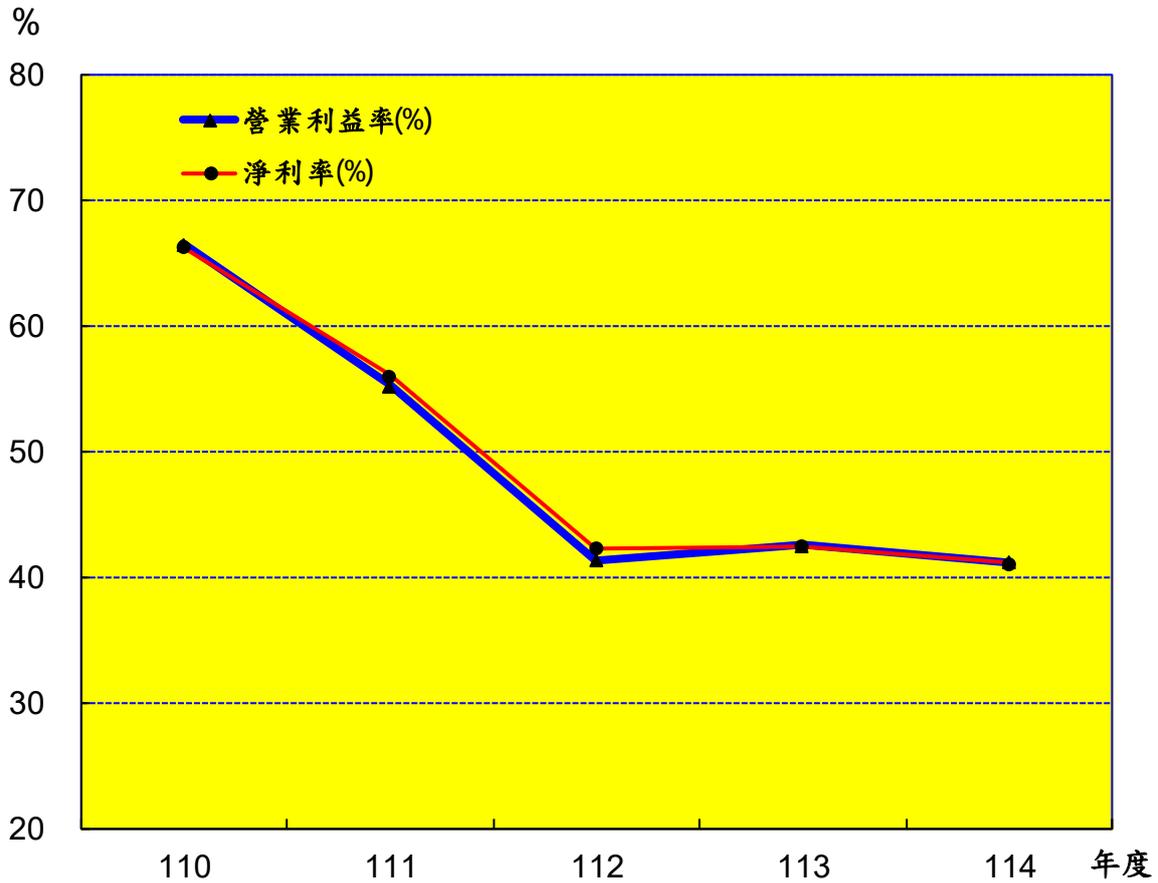
(四) 最近 5 年重要財務分析項目及比率

分析項目		最近 5 年度財務分析				
		110	111	112	113	114
財務結構 %	負債占資產比率 【負債 / 資產】	93.62	93.59	93.34	93.54	93.37
	存款占權益比率 【存款 / 權益】	1,195.27	1,091.34	1,020.02	1,060.27	963.66
償債能力 %	流動比率 【流動資產 / 流動負債】	15.21	14.67	13.44	16.50	13.78
	利息保障倍數 【(稅前淨利+利息費用)/利息費用】	527.54	355.13	259.47	191.43	193.06
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】	0.34	0.62	1.10	1.30	1.29
	總資產週轉率(次) 【營業收入 / 資產總額】	0.0165	0.0200	0.0286	0.0211	0.0215
	員工平均營業收入額(千元) 【營業收入 / 員工總人數】	165,259	200,507	288,442	196,264	202,793
	員工平均獲利額(千元) 【本期淨利 / 員工總人數】	109,645	112,516	122,098	83,479	83,486
現金流量	現金流量比率(%) 【營業活動淨現金流量 / 流動負債】	2.06	5.09	2.77	1.47	1.22

註：110至112年度為審定決算數，113年度為預算案數。

三、投資報酬分析

(一)最近 5 年營業利益率及淨利率圖表

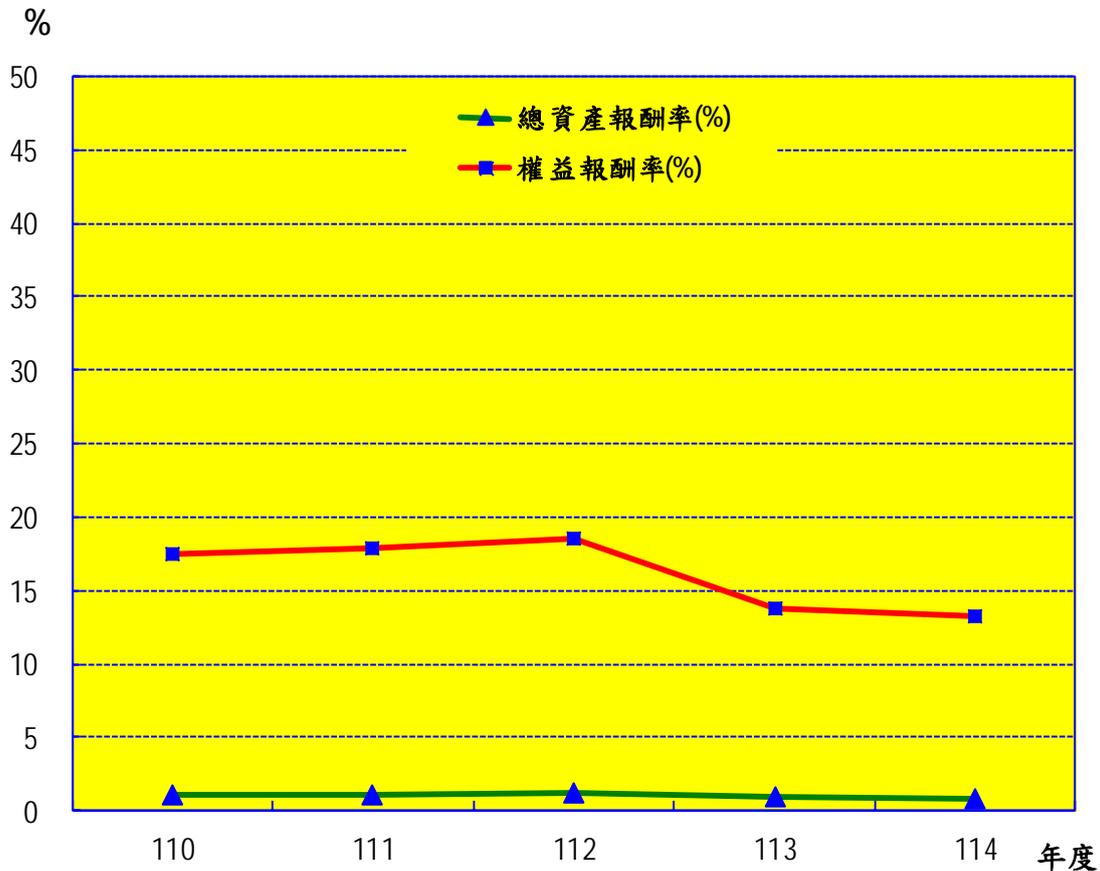


單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	110	111	112	113	114
營業利益率(%)	66.56	55.29	41.41	42.60	41.28
營業利益	<u>207,333,470</u>	<u>214,949,885</u>	<u>231,492,949</u>	<u>175,583,788</u>	<u>175,784,018</u>
營業收入	311,512,789	388,782,973	559,000,396	412,154,879	425,864,995
淨利率(%)	66.35	56.12	42.33	42.53	41.17
本期淨利	<u>206,680,660</u>	<u>218,169,441</u>	<u>236,625,584</u>	<u>175,305,462</u>	<u>175,320,002</u>
營業收入	311,512,789	388,782,973	559,000,396	412,154,879	425,864,995

註：110至112年度為審定決算數；113年度為預算案數。

(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	110	111	112	113	114
總資產報酬率(%)	1.12	1.14	1.21	0.90	0.89
本期淨利	206,680,660	218,169,441	236,625,584	175,305,462	175,320,002
平均資產總額	18,435,276,512	19,147,618,361	19,491,897,138	19,496,808,071	19,783,941,455
權益報酬率(%)	17.51	17.82	18.57	13.77	13.23
本期淨利	206,680,660	218,169,441	236,625,584	175,305,462	175,320,002
平均權益總額	1,180,477,542	1,224,064,268	1,274,136,044	1,273,215,160	1,324,941,453

註：1. 110至112年度為審定決算數，113年度為預算案數。

2. 依行政院主計總處核定「IFRS各業適用資產負債表科目」，自113年度起將「應付代管資產」由負債科目移列至「代管資產」項下之減項科目，爰110至112年度平均資產總額配合隨同調整列示。

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發放情形：

(一)中央銀行部分，請詳附件一「附 1-31」頁。

(二)中央造幣廠部分，請詳附件二「附 2-24」頁。

(三)中央印製廠部分，請詳附件三「附 3-22」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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	編 號	本年度預算數		上年度預算數		比較增減	
金 額	%			金 額	%	金 額	%	金 額	%
559,000,396	100.00	營業收入	41	425,864,995	100.00	412,154,879	100.00	13,710,116	3.33
557,966,159	99.81	金融保險收入	4103	424,947,969	99.78	411,273,559	99.79	13,674,410	3.32
435,694,735	77.94	利息收入	410301	391,478,603	91.93	371,699,743	90.18	19,778,860	5.32
94,051	0.02	手續費收入	410305	117,934	0.03	121,888	0.03	-3,954	3.24
483,836	0.09	發行金銀幣收入	410306	190,000	0.04	180,000	0.04	10,000	5.56
17,544	-	透過損益按公允價值 衡量之金融資產利益	410342						
111,487,492	19.94	外幣兌換利益	410353	23,160,000	5.44	30,000,000	7.28	-6,840,000	22.80
10,188,501	1.82	信託投資利益	410355	10,001,432	2.35	9,271,928	2.25	729,504	7.87
1,034,238	0.19	事業投資利益	4106	917,026	0.22	881,320	0.21	35,706	4.05
1,034,238	0.19	事業投資利益	410601	917,026	0.22	881,320	0.21	35,706	4.05
325,369,619	58.21	營業成本	51	247,571,372	58.13	234,227,125	56.83	13,344,247	5.70
325,369,619	58.21	金融保險成本	5103	247,571,372	58.13	234,227,125	56.83	13,344,247	5.70
148,490,977	26.56	利息費用	510301	188,403,385	44.24	191,741,223	46.52	-3,337,838	1.74
226,019	0.04	手續費用	510305	264,127	0.06	258,676	0.06	5,451	2.11
193,730	0.03	發行金銀幣成本	510306	150,385	0.04	147,031	0.04	3,354	2.28
1,344,660	0.24	發行硬幣費用	510309	1,576,673	0.37	1,626,172	0.39	-49,499	3.04
2,059,490	0.37	發行鈔券費用	510310	3,442,196	0.81	3,827,363	0.93	-385,167	10.06
173,028,711	30.95	各項提存	510311	53,711,906	12.61	36,604,160	8.88	17,107,746	46.74
26,030	-	現金運送費	510312	22,700	0.01	22,500	0.01	200	0.89
233,630,778	41.79	營業毛利（毛損）	61	178,293,623	41.87	177,927,754	43.17	365,869	0.21
2,137,829	0.38	營業費用	52	2,509,605	0.59	2,343,966	0.57	165,639	7.07
1,590,586	0.28	業務費用	5202	1,874,598	0.44	1,754,949	0.43	119,649	6.82
1,590,586	0.28	業務費用	520201	1,874,598	0.44	1,754,949	0.43	119,649	6.82
547,243	0.10	管理費用	5203	635,007	0.15	589,017	0.14	45,990	7.81
547,243	0.10	管理費用	520301	635,007	0.15	589,017	0.14	45,990	7.81
231,492,949	41.41	營業利益（損失）	62	175,784,018	41.28	175,583,788	42.60	200,230	0.11
6,087,380	1.09	營業外收入	49	312,801	0.07	356,186	0.09	-43,385	12.18
6,087,380	1.09	其他營業外收入	4998	312,801	0.07	356,186	0.09	-43,385	12.18
18,660	-	投資性不動產收入	499801	19,004	-	18,364	-	640	3.49

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

損益預計表

中華民國114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	%
28,528	0.01	賠償收入	499802	1,175	-	1,175	-		
8,391	-	利息收入	499804	2,791	-	1,642	-	1,149	69.98
6,031,801	1.08	什項收入	499898	289,831	0.07	335,005	0.08	-45,174	13.48
777,425	0.14	營業外費用	59	769,346	0.18	624,820	0.15	144,526	23.13
777,425	0.14	其他營業外費用	5998	769,346	0.18	624,820	0.15	144,526	23.13
3,934	-	投資性不動產費用	599801	4,066	-	4,074	-	-8	0.20
715,008	0.13	優存超額利息	599807	695,716	0.16	559,129	0.14	136,587	24.43
		資產報廢損失	599835	7,563	-			7,563	
58,483	0.01	什項費用	599898	62,001	0.01	61,617	0.01	384	0.62
5,309,955	0.95	營業外利益（損失）	63	-456,545	-0.11	-268,634	-0.07	-187,911	69.95
236,802,904	42.36	稅前淨利（淨損）	64	175,327,473	41.17	175,315,154	42.54	12,319	0.01
177,320	0.03	所得稅費用（利益）	65	7,471	-	9,692	-	-2,221	22.92
177,320	0.03	所得稅費用（利益）	6501	7,471	-	9,692	-	-2,221	22.92
177,320	0.03	所得稅費用（利益）	650101	7,471	-	9,692	-	-2,221	22.92
236,625,584	42.33	繼續營業單位本期淨利（淨損）	66	175,320,002	41.17	175,305,462	42.53	14,540	0.01
236,625,584	42.33	本期淨利（淨損）	68	175,320,002	41.17	175,305,462	42.53	14,540	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；上年度預算數為預算案數。

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114年度

一、損益說明：

- (一)金融保險收入-參見第42~43頁「金融保險收入明細表」。
 (二)金融保險成本-參見第45頁「金融保險成本明細表」。
 (三)業務費用-參見第46~47頁「業務費用明細表」。
 (四)管理費用-參見第48~49頁「管理費用明細表」。
 (五)營業外收入-參見第44頁「營業外收入明細表」。
 (六)營業外費用-參見第50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
395,444	不重分類至損益之項目（稅後淨額）	0	0
-975,817	確定福利計畫之再衡量數	0	0
205,124	事業投資之其他綜合損益—不重分類至損益之項目	0	0
1,166,137	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益	0	0
395,444	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114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	235,120,002	
本期淨利	8101	175,320,002	
累積盈餘	8102	59,800,000	
分配之部	82	235,120,002	
中央政府所得者	8201	200,029,142	
股（官）息紅利	820101	200,029,142	官息紅利包括： 1.屬本期淨利繳庫部分140,229,142千元。 2.奉行政院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	35,090,860	
法定公積	820703	35,064,000	按本期淨利提列20%。
特別公積	820704	26,860	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114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	175,327,473	
稅前淨利（淨損）	9003	175,327,473	
利息股利之調整	9004	-203,074,481	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	-27,747,008	
調整項目	9006	7,909,280	
未計利息股利之現金流入（流出）	9007	-19,837,728	
收取利息	9008	402,301,500	
支付利息	9010	-182,405,929	
退還（支付）所得稅	9012	-9,482	
營業活動之淨現金流入（流出）	91	200,048,361	
投資活動之現金流量	92		
減少投資	9202	1,186,461,792	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	600	長期應收款減少。
無形資產及其他資產淨減（淨增）	9209	-49,010	無形資產增加。
收取股利	9211	602,597	收取轉投資事業之股息紅利。
增加投資	9213	-1,229,579,709	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	9216	-481,277	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	-43,045,007	
籌資活動之現金流量	94		
流動金融負債淨增（淨減）	9402	5,345,000	附買回票券及債券負債增加。
其他負債淨增（淨減）	9407	-119,061	什項負債-存入保證金減少。
發放現金股利	9414	-200,029,142	繳付114年度官息紅利。
其他籌資活動之現金流出	9415	-44,626	租賃負債減少。
籌資活動之淨現金流入（流出）	95	-194,847,829	
匯率影響數	96	23,160,000	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	-14,684,475	
期初現金及約當現金	98	1,948,413,721	1.現金917,032千元。 2.自存款日起3個月內到期之存放銀行業1,947,496,689千元。
期末現金及約當現金	99	1,933,729,246	1.現金992,246千元。 2.自存款日起3個月內到期之存放銀行業1,932,737,000千元。

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	23,209,769	0.51%	117,674
存放息	41030101	21,000,000		
外匯融通息	41030108			
放款融通息	41030111	1,000,000	2.25%	22,500
附賣回票券及債券投資息	41030114	1,000,000	0.70%	7,000
擔保透支息	41030119	209,769	2.25%	4,720
按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動息	41030122			
雜項息	41030198			83,454
手續費收入	410305			117,934
託辦手續費	41030501			90,050
雜項手續費	41030598			27,884
發行金銀幣收入	410306			190,000
外幣兌換利益	410353			23,160,000
信託投資利益	410355			
合 計				23,585,608

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

114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
546,354,281	2.24%	12,238,060	31.979	391,360,929	17,495,073,315	2.24%	391,478,603
49,100,000	2.47%	1,211,048	31.979	38,728,105	1,591,168,900	2.43%	38,728,105
8,504,281	3.52%	298,949	31.979	9,560,113	271,958,396	3.52%	9,560,113
					1,000,000	2.25%	22,500
					1,000,000	0.70%	7,000
					209,769	2.25%	4,720
488,750,000	2.20%	10,728,063	31.979	343,072,711	15,629,736,250	2.20%	343,072,711
							83,454
							117,934
							90,050
							27,884
							190,000
							23,160,000
13,900,000	2.25%	312,750	31.979	10,001,432	444,508,100	2.25%	10,001,432
560,254,281	2.24%	12,550,810		401,362,361			424,947,969

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5,603億元。

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114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	312,801					312,801	
投資性不動產收入	499801	19,004					19,004	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	2,791					2,791	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	289,831					289,831	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 78,388千 元。 2. 台糖股利收 入 153,036 千元。 3. 出售鎔燬作 廢幣合金料 收入50,000 千元。 4. 特殊號碼鈔 券拍賣收入 3,800千元。 5. 員工停車場 使用費及出 售報廢品等 收入4,607千 元。
合 計		312,801					312,801	

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114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
148,490,977	191,741,223	利息費用	510301	188,403,385		188,403,385
148,490,977	191,741,223	租金與利息	5103014	188,403,385		188,403,385
148,490,977	191,741,223	利息	51030146	188,403,385		188,403,385
226,019	258,676	手續費用	510305	264,127		264,127
226,019	258,676	服務費用	5103052	264,127		264,127
226,019	258,676	棧儲、包裝、代理及 加工費	51030527	264,127		264,127
193,730	147,031	發行金銀幣成本	510306	150,385		150,385
16,610	15,690	服務費用	5103062	16,140		16,140
16,467	15,490	棧儲、包裝、代理及 加工費	51030627	15,940		15,940
143	200	推展費	5103062B	200		200
177,120	131,341	折舊及攤銷	5103065	134,245		134,245
177,120	131,341	攤銷	51030658	134,245		134,245
1,344,660	1,626,172	發行硬幣費用	510309	1,576,673		1,576,673
28,281	6,720	服務費用	5103092	10,500		10,500
27,538	5,970	棧儲、包裝、代理及 加工費	51030927	9,750		9,750
744	750	媒體政策及業務宣導 費	5103092A	450		450
		推展費	5103092B	300		300
1,316,379	1,619,452	折舊及攤銷	5103095	1,566,173		1,566,173
1,316,379	1,619,452	攤銷	51030958	1,566,173		1,566,173
2,059,490	3,827,363	發行鈔券費用	510310	3,442,196		3,442,196
329,172	438,775	服務費用	5103102	446,375		446,375
328,043	437,425	棧儲、包裝、代理及 加工費	51031027	445,025		445,025
1,129	1,350	媒體政策及業務宣導 費	5103102A	700		700
		推展費	5103102B	650		650
1,730,318	3,388,588	折舊及攤銷	5103105	2,995,821		2,995,821
1,730,318	3,388,588	攤銷	51031058	2,995,821		2,995,821
173,028,711	36,604,160	各項提存	510311	53,711,906		53,711,906
173,028,711	36,604,160	損失與賠償給付	5103118	53,711,906		53,711,906
173,028,711	36,604,160	各項損失	51031181	53,711,906		53,711,906
26,030	22,500	現金運送費	510312	22,700		22,700
26,030	22,500	服務費用	5103122	22,700		22,700
26,030	22,500	旅運費	51031223	22,700		22,700
325,369,619	234,227,125	總 計		247,571,372		247,571,372

註：「媒體政策及業務宣導費」明細請詳第85頁之「媒體政策及業務宣導費彙計表」。

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114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
1,129,668	1,225,945	用人費用	5202011	1,287,632	1,062,734	224,898
608,622	731,313	正式員額薪資	52020111	735,377	735,377	
47,600	66,936	加班費	52020113	67,412		67,412
14,655	20,510	津貼	52020114	20,319	20,319	
215,173	185,187	獎金	52020115	186,499	116,663	69,836
74,100	79,979	退休及卹償金	52020116	136,201	136,201	
169,512	142,010	福利費	52020118	141,814	54,164	87,650
6	10	提繳費	52020119	10	10	
186,413	229,566	服務費用	5202012	258,179	6,803	251,376
13,967	15,579	水電費	52020121	17,069	261	16,808
16,175	17,566	郵電費	52020122	17,577		17,577
13,619	22,820	旅運費	52020123	22,862		22,862
6,683	8,882	印刷裝訂及公告費	52020124	9,072		9,072
58,434	65,889	修理保養與保固費	52020125	65,936		65,936
4,574	4,939	保險費	52020126	5,003	5,003	
1,134	1,386	棧儲、包裝、代理及加工費	52020127	1,273		1,273
64,053	82,942	專業服務費	52020128	109,924	1,539	108,385
5,165	6,607	公關慰勞費	52020129	6,507		6,507
2,608	2,956	推展費	5202012B	2,956		2,956
13,942	13,437	材料及用品費	5202013	14,492	5,511	8,981
272	731	使用材料費	52020131	734		734
13,671	12,706	用品消耗	52020132	13,758	5,511	8,247
124,402	136,470	租金與利息	5202014	153,535	2,578	150,957
3		交通及運輸設備租金	52020144			
122,953	132,628	什項設備租金	52020145	150,957		150,957
1,445	3,842	利息	52020146	2,578	2,578	
126,138	134,100	折舊及攤銷	5202015	145,681	145,681	
27,090	27,090	房屋折舊	52020152	27,090	27,090	
33,443	38,753	機械及設備折舊	52020153	46,613	46,613	
1,027	2,391	交通及運輸設備折舊	52020154	4,694	4,694	
27,043	25,334	什項設備折舊	52020155	24,102	24,102	

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114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
18,260	19,992	使用權資產及租賃權益 改良折舊	52020156	18,904	18,904	
19,276	20,540	攤銷	52020158	24,278	24,278	
1,481	3,047	稅捐與規費	5202016	2,484	2,484	
121	119	消費與行為稅	52020165	121	121	
1,107	1,961	特別稅課	52020166	1,961	1,961	
253	967	規費	52020167	402	402	
8,541	12,384	會費、補助、捐助與分攤	5202017	12,595	12,595	
5,814	8,453	會費	52020171	8,285	8,285	
692	758	補助及捐助	52020172	900	900	
2,035	3,173	分攤	52020173	3,410	3,410	
1,590,586	1,754,949	總 計		1,874,598	1,238,386	636,212

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114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
466,991	496,621	用人費用	5203011	530,424	467,879	62,545
287,276	322,575	正式員額薪資	52030111	329,522	329,522	
27,743	30,751	加班費	52030113	31,381		31,381
180	180	津貼	52030114	180	180	
100,782	81,497	獎金	52030115	83,205	52,041	31,164
34,563	37,060	退休及卹償金	52030116	61,885	61,885	
16,447	24,558	福利費	52030118	24,251	24,251	
39,671	52,985	服務費用	5203012	63,971	1,475	62,496
3,243	3,681	水電費	52030121	4,037		4,037
1,518	1,612	郵電費	52030122	1,594		1,594
1,447	1,556	旅運費	52030123	1,504	31	1,473
1,809	1,606	印刷裝訂及公告費	52030124	1,923		1,923
12,857	21,955	修理保養與保固費	52030125	22,227		22,227
1,291	1,460	保險費	52030126	1,444	1,444	
55	100	棧儲、包裝、代理及加工費	52030127	100		100
16,808	20,201	專業服務費	52030128	30,328		30,328
643	814	公關慰勞費	52030129	814		814
2,543	3,540	材料及用品費	5203013	3,511	2,920	591
-		使用材料費	52030131			
2,543	3,540	用品消耗	52030132	3,511	2,920	591
797	780	租金與利息	5203014	4,422	29	4,393
795	759	什項設備租金	52030145	4,393		4,393
2	21	利息	52030146	29	29	
37,116	34,933	折舊及攤銷	5203015	32,523	32,523	
5,392	5,392	房屋折舊	52030152	5,392	5,392	
17,822	13,237	機械及設備折舊	52030153	11,468	11,468	
4,759	4,026	交通及運輸設備折舊	52030154	4,649	4,649	
6,143	5,537	什項設備折舊	52030155	2,991	2,991	
1,492	1,485	使用權資產及租賃權益改良折舊	52030156	1,479	1,479	
1,509	5,256	攤銷	52030158	6,544	6,544	

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114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
82	85	稅捐與規費	5203016	83	83	
38	44	消費與行為稅	52030165	38	38	
44	41	規費	52030167	45	45	
43	73	會費、補助、捐助與分攤	5203017	73	73	
43	73	會費	52030171	73	73	
547,243	589,017	總 計		635,007	504,982	130,025

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114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
777,425	624,820	其他營業外費用	5998	769,346	54,563	714,783
3,934	4,074	投資性不動產費用	599801	4,066	4,066	
235	259	服務費用	5998012	259	259	
235	259	保險費	59980126	259	259	
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	
1,076	1,192	稅捐與規費	5998016	1,184	1,184	
597	657	土地稅	59980162	657	657	
479	535	房屋稅	59980164	527	527	
715,008	559,129	優存超額利息	599807	695,716		695,716
715,008	559,129	租金與利息	5998074	695,716		695,716
715,008	559,129	利息	59980746	695,716		695,716
		資產報廢損失	599835	7,563	7,563	
		損失與賠償給付	5998358	7,563	7,563	
		各項損失	59983581	7,563	7,563	
58,483	61,617	什項費用	599898	62,001	42,934	19,067
39,011	40,883	用人費用	5998981	40,931	40,048	883
39,011	40,883	福利費	59989818	40,931	40,048	883
3,800	6,658	服務費用	5998982	6,766	1,028	5,738
771	700	修理保養與保固費	59989825	778	778	
2,781	5,738	公關慰勞費	59989829	5,738		5,738
249	220	推展費	5998982B	250	250	
877	1,318	材料及用品費	5998983	1,323	1,323	
30	30	使用材料費	59989831	35	35	
847	1,288	用品消耗	59989832	1,288	1,288	
878		損失與賠償給付	5998988			
878		各項損失	59989881			
13,916	12,758	其他	5998989	12,981	535	12,446
13,916	12,758	其他費用	59989891	12,981	535	12,446
777,425	624,820	總 計		769,346	54,563	714,783

空

白

頁

中央銀行（含中央造
固定資產建設改

中華民國

項 目		不 動 產 、 廠 房					
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	什項設備
一般建築及設備計畫	952				446,542	8,546	26,189
分年性項目	9521				295,832		
一次性項目	9522				150,710	8,546	26,189
合 計					446,542	8,546	26,189

幣廠、中央印製廠)

良擴充明細表

114年度

單位：新臺幣千元

及 設 備			小 計	投資性 不動產	合 計	備 註
核能燃料	生產性植物	租賃權益 改良				
			481,277		481,277	
			295,832		295,832	
			185,445		185,445	
			481,277		481,277	

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	481,277				481,277	100.00
分年性項目	9521	295,832				295,832	100.00
一次性項目	9522	185,445				185,445	100.00
合 計		481,277				481,277	100.00

幣廠、中央印製廠)
充資金來源明細表

114年度

單位：新臺幣千元

外借資金				合計			
國內借款			國外借款	小計		金額	%
銀行借款	公司債	其他		金額	%		
						481,277	100.00
						295,832	100.00
						185,445	100.00
						481,277	100.00

中央銀行（含中央造
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	803,680	803,680				
分年性項目	9521	618,235	618,235				
一次性項目	9522	185,445	185,445				
合 計		803,680	803,680				

註：有關分年性項目明細，請詳第89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

114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%
					481,277	59.88	534,164	66.46
	註				295,832	47.85	348,719	56.41
	114.01- 114.12				185,445	100.00	185,445	100.00
					481,277	59.88	534,164	66.46

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114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	其他	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	87,242	2,804,686	7,264,159	181,752	778,300	144,268	125,505	11,385,912
上年度預計增減資產原值			178,029	22,573	12,417		28,420	241,439
本年度預計增減資產原值		-33,361	292,216	4,979	10,234			274,068
資產重估增值額		5,697						5,697
累計減損數								
本年度資產總額	87,242	2,777,022	7,734,404	209,304	800,951	144,268	153,925	11,907,116
折舊方法	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法	
折舊率								
本年度應提折舊								
製造費用	2,900	8,610	325,466	5,378	15,751		22,537	380,642
加工費用		2,400	4,300	50	1,000			7,750
業務費用		27,090	46,613	4,694	24,112		18,904	121,413
管理費用		9,082	13,172	4,969	4,261		1,479	32,963
投資性不動產費用						2,623		2,623
合計	2,900	47,182	389,551	15,091	45,124	2,623	42,920	545,391

註：1.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。

2.表列「其他」欄係使用權資產。

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

資產報廢明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目		帳 面 價 值				殘餘價值	報廢損失
名 稱	編 號	成 本 或 重 估 價 值	已提折舊額	減損調整數	淨 額		
不動產、廠房及設備		96,480	88,917		7,563		7,563
房屋及建築	946020	33,361	25,798		7,563		7,563
機械及設備	946030	43,597	43,597		0		
交通及運輸設備	946040	3,567	3,567		0		
什項設備	946050	15,955	15,955		0		
合 計		96,480	88,917		7,563		7,563

幣廠、中央印製廠)

其盈虧明細表

114年度

單位：新臺幣千元

持 股 比 率		現 金 股 利 或 事 業 投 資 利 益			
年終預計 持有股數	占發行股 數 %	本 年 度 預 算		上 年 度 預 算 總 額	前 年 度 決 算 總 額
		每 股 (元)	總 額		
490,473,100	49.05				
251,082,000	37.00		917,026	881,320	1,034,238
			917,026	881,320	1,034,238

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

資本增減與股額明細表

中華民國114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	
總 計		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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目		114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
	名 稱	編號			
19,539,532,245	資產	1	19,807,936,688	19,759,946,221	47,990,467
2,286,866,653	流動資產	11	2,267,140,668	2,276,173,156	-9,032,488
3,926,051	現金	1101	992,246	917,032	75,214
102,648	庫存現金	110101	102,395	91,035	11,360
627,937	銀行存款	110102	712,393	735,627	-23,234
17,950	零用金及週轉金	110104	18,135	18,135	
101,016	待交換票據	110105	159,323	72,235	87,088
3,076,500	庫存外幣	110106			
1,928,360,440	存放銀行業	1102	1,922,334,000	1,936,961,689	-14,627,689
1,947,675,447	存放銀行業	110201	1,941,600,000	1,956,359,689	-14,759,689
19,315,007	備抵損失－存放銀行業	110202	19,266,000	19,398,000	-132,000
8,495	流動金融資產	1104			
8,495	其他金融資產－流動	110498			
195,539,799	應收款項	1105	184,732,007	179,236,578	5,495,429
180,832	應收帳款	110504	172,710	172,262	448
1,168,658	應收收益	110511	1,841,297	1,840,248	1,049
11,659	備抵損失－應收收益	110512	18,375	18,374	1
75,478,515	應收利息	110515	73,890,112	71,502,301	2,387,811
754,780	備抵損失－應收利息	110516	738,896	715,018	23,878
119,478,233	其他應收款	110598	109,585,159	106,455,159	3,130,000
153,915,426	黃金與白銀	1107	153,915,426	153,915,426	
153,915,426	黃金與白銀	110701	153,915,426	153,915,426	
4,134,649	存貨	1108	3,836,029	3,817,349	18,680
1,461,570	在製品	110805	1,110,700	1,110,700	
3,012	製成品	110806	72,500	72,500	
2,563,573	原料	110816	2,487,057	2,467,377	19,680
117,562	物料	110817	199,350	200,350	-1,000
161	燃料	110818	310	310	
26,158	在途材料	110819	3,500	3,500	
37,388	備抵存貨跌價	110821	37,388	37,388	
954,170	預付款項	1111	1,303,343	1,297,465	5,878

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目		114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
	名 稱	編號			
154,260	預付貨款	111101	510,000	500,000	10,000
3,617	用品盤存	111102	4,150	4,150	
13,324	預付費用	111103	13,344	13,344	
518,081	預付發行券幣材料費	111104	518,081	518,081	
19,891	留抵稅額	111107	10,500	10,500	
244,997	其他預付款	111198	247,268	251,390	-4,122
208	短期墊款	1112	200	200	
208	短期墊款	111201	200	200	
27,417	待出售非流動資產	1113	27,417	27,417	
27,417	委託處分資產	111301	27,417	27,417	
285,843,994	融通	12	282,841,067	266,007,720	16,833,347
285,843,994	銀行業融通	1208	282,841,067	266,007,720	16,833,347
288,731,307	銀行業外匯融通	120804	285,698,047	268,694,667	17,003,380
2,887,313	備抵損失－銀行業融通	120807	2,856,980	2,686,947	170,033
16,948,362,918	基金、投資及長期應收款	13	17,239,995,701	17,199,770,434	40,225,267
16,474,826,458	非流動金融資產	1302	16,749,760,000	16,719,850,000	29,910,000
16,474,826,458	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	130224	16,749,760,000	16,719,850,000	29,910,000
12,482,905	事業投資	1303	13,215,118	12,900,689	314,429
7,370,877	事業投資	130301	7,370,877	7,370,877	
5,112,028	事業投資權益調整	130302	5,844,241	5,529,812	314,429
461,050,413	其他長期投資	1304	477,019,493	467,018,061	10,001,432
461,050,413	長期信託投資	130401	477,019,493	467,018,061	10,001,432
3,142	長期應收款項	1305	1,090	1,684	-594
3,174	長期應收款	130504	1,101	1,701	-600
32	備抵損失－長期應收款	130505	11	17	-6
11,587,100	不動產、廠房及設備	14	11,414,707	11,440,841	-26,134
8,878,766	土地	1401	8,900,466	8,900,466	
675,801	土地	140101	697,502	697,502	
8,202,965	重估增值－土地	140102	8,202,964	8,202,964	
21,879	土地改良物	1402	15,732	18,632	-2,900
87,242	土地改良物	140201	87,242	87,242	

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目		114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
	名 稱	編號			
65,363	累計折舊－土地改良物	140204	71,510	68,610	2,900
772,784	房屋及建築	1403	670,317	725,062	-54,745
2,804,686	房屋及建築	140301	2,771,325	2,804,686	-33,361
5,697	重估增值－房屋及建築	140302	5,697	5,697	
2,037,599	累計折舊－房屋及建築	140304	2,106,705	2,085,321	21,384
1,673,959	機械及設備	1404	1,499,232	1,552,970	-53,738
7,264,159	機械及設備	140401	7,734,404	7,442,188	292,216
5,590,200	累計折舊－機械及設備	140404	6,235,172	5,889,218	345,954
64,323	交通及運輸設備	1405	82,583	89,128	-6,545
181,752	交通及運輸設備	140501	209,304	204,325	4,979
117,428	累計折舊－交通及運輸設備	140504	126,721	115,197	11,524
137,578	什項設備	1406	82,761	101,696	-18,935
778,300	什項設備	140601	800,951	790,717	10,234
640,721	累計折舊－什項設備	140604	718,190	689,021	29,169
37,810	購建中固定資產	1408	163,616	52,887	110,729
37,810	訂購機件	140804	163,616	52,887	110,729
66,584	使用權資產	15	83,403	126,323	-42,920
66,584	使用權資產	1501	83,403	126,323	-42,920
125,505	使用權資產	150101	153,925	153,925	
58,921	累計折舊－使用權資產	150102	70,522	27,602	42,920
167,081	投資性不動產	16	161,834	164,457	-2,623
125,870	投資性不動產－土地	1601	125,870	125,870	
47,523	投資性不動產－土地	160101	47,523	47,523	
78,347	重估增值－投資性不動產（土地）	160102	78,347	78,347	
41,211	投資性不動產－房屋及建築	1603	35,964	38,587	-2,623
144,268	投資性不動產－房屋及建築	160301	144,268	144,268	
103,058	累計折舊－投資性不動產（房屋及建築）	160304	108,304	105,681	2,623
112,125	無形資產	17	111,084	106,776	4,308
112,125	無形資產	1701	111,084	106,776	4,308
4	商標權	170101	2	3	-1
1,280	專利權	170102	1,112	1,216	-104

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目		114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
	名 稱	編號			
4	特許權	170103	2	3	-1
110,837	電腦軟體	170105	109,968	105,554	4,414
6,525,790	其他資產	19	6,188,224	6,156,514	31,710
5,375,006	遞延資產	1902	4,991,454	4,981,958	9,496
1,150,784	什項資產	1997	1,196,770	1,174,556	22,214
724	催收款項	199702	724	724	
724	備抵損失－催收款項	199705	724	724	
101	暫付及待結轉帳項	199708	120	120	
1,082,453	應收代管負債	199716	1,126,881	1,104,667	22,214
14,797	存出保證金	199721	15,769	15,769	
53,433	存出保證品	199723	54,000	54,000	
76,179	代管資產	199725	76,179	76,179	
76,179	應付代管資產	199727	76,179	76,179	
19,539,532,245	合 計		19,807,936,688	19,759,946,221	47,990,467

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目		114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減 (-)數
	名稱	編號			
18,237,314,625	負債	2	18,495,349,805	18,422,650,198	72,699,607
17,014,093,148	流動負債	21	16,447,344,765	16,401,230,554	46,114,211
12,981,747,932	銀行業存款	2103	12,349,578,795	12,379,921,120	-30,342,325
2,788,739,896	銀行業存款	210301	2,893,096,352	2,798,290,884	94,805,468
8,135,935,000	銀行業定期存款	210304	7,500,000,000	7,590,000,000	-90,000,000
1,997,049,088	銀行業轉存款	210305	1,896,466,000	1,931,610,040	-35,144,040
60,023,948	其他金融業存款	210398	60,016,443	60,020,196	-3,753
211,806	國際金融機構存款	2104	208,118	80,221	127,897
211,806	國際金融機構存款	210401	208,118	80,221	127,897
193,241,313	應付款項	2105	165,217,431	156,160,038	9,057,393
74,843	應付帳款	210502	94,000	94,000	
8,490	應付代收款	210503	12,350	12,350	
738,998	應付費用	210505	806,297	743,040	63,257
25,309	應付其他稅款	210506	30,000	30,000	
41,235,203	應付利息	210509	53,406,136	47,407,759	5,998,377
24,263	應付股(官)息紅利	210512			
2,759,625,260	應付遠匯款	210526			
2,729,563,095	應收遠匯款	210527			
4,476	應付退休金費用	210528	5,015	5,015	
121,067,567	其他應付款	210598	110,863,633	107,867,874	2,995,759
143,460	本期所得稅負債	2106	2,345	4,356	-2,011
143,460	應付所得稅款	210601	2,345	4,356	-2,011
3,428,365,348	發行券幣	2107	3,512,821,176	3,450,893,919	61,927,257
3,292,252,315	發行鈔券	210701	3,365,895,119	3,309,480,384	56,414,735
136,113,033	發行硬幣	210702	146,926,057	141,413,535	5,512,522
3,394	預收款項	2108	16,900	15,900	1,000
3,394	預收定金	210805	16,900	15,900	1,000
410,379,896	流動金融負債	2109	419,500,000	414,155,000	5,345,000
410,379,896	附買回票券及債券負債	210905	419,500,000	414,155,000	5,345,000
300,938,642	存款	22	299,059,170	326,218,182	-27,159,012
292,949,040	公庫及政府機關存款	2201	290,827,764	318,107,678	-27,279,914

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目		114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
	名 稱	編號			
89,606	政府機關存款	220101	171,489	171,489	
2,644	本行支票	220102	4,275	4,275	
292,856,789	公庫存款	220103	290,652,000	317,931,914	-27,279,914
7,989,602	儲蓄存款及儲蓄券	2204	8,231,406	8,110,504	120,902
7,989,602	行員活期儲蓄存款	220402	8,231,406	8,110,504	120,902
68,179	長期負債	24	90,892	132,911	-42,019
68,179	租賃負債	2402	90,892	132,911	-42,019
68,179	租賃負債	240201	90,892	132,911	-42,019
922,214,656	其他負債	28	1,748,854,978	1,695,068,551	53,786,427
898,750,429	負債準備	2801	1,747,030,432	1,693,147,158	53,883,274
21,739,597	遞延負債	2802			
21,739,597	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	
736,813	待抵銷大陸地區及國外負債	280402	736,813	736,813	
1,724,630	什項負債	2897	1,824,546	1,921,393	-96,847
640,985	存入保證金	289701	527,642	646,703	-119,061
23	應付保管款	289702	23	23	
1,169	暫收及待結轉帳項	289703	170,000	170,000	
1,082,453	代管負債	289705	1,126,881	1,104,667	22,214
1,302,217,620	權益	3	1,312,586,883	1,337,296,023	-24,709,140
80,000,000	資本	31	80,000,000	80,000,000	
80,000,000	資本	3101	80,000,000	80,000,000	
80,000,000	資本	310101	80,000,000	80,000,000	
1,734,100	資本公積	32	1,734,100	1,734,100	
1,734,100	資本公積	3201	1,734,100	1,734,100	
2,783	受贈公積	320102	2,783	2,783	
1,830	事業投資之資本公積變動數	320105	1,830	1,830	

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目		114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減 (-)數
	名稱	編號			
1,729,487	其他資本公積	320198	1,729,487	1,729,487	
1,202,410,634	保留盈餘（或累積虧損）	33	1,212,779,897	1,237,489,037	-24,709,140
1,142,610,634	已指撥保留盈餘	3301	1,212,779,897	1,177,689,037	35,090,860
1,135,386,415	法定公積	330101	1,205,511,507	1,170,447,507	35,064,000
7,224,220	特別公積	330102	7,268,390	7,241,530	26,860
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
18,072,885	累積其他綜合損益	34	18,072,886	18,072,886	
-51,094	確定福利計畫之再衡量數	3410	-51,094	-51,094	
-51,094	確定福利計畫之再衡量數	341001	-51,094	-51,094	
18,123,980	透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產損益	3412	18,123,980	18,123,980	
18,123,980	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	18,123,980	18,123,980	
19,539,532,245	合 計		19,807,936,688	19,759,946,221	47,990,467

- 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. 113年12月31日預計數係就預算案數按實際業務狀況調整。
3. 依行政院主計總處核定「IFRS各業適用資產負債表科目」，自113年度起將「應付代管資產」由負債科目移列至「代管資產」項下之減項科目，爰112年12月31日實際數配合隨同調整列示。
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7,625,667,744千元，包括：
(1)經理政府登錄債券(受託經理政府登錄債券)6,260,000,000千元。
(2)保管有價證券(應付保管有價證券)1,300,000,000千元。
(3)保證品(存入保證品)、保管品(應付保管品)及應收代收款(受託代收款)65,667,744千元。

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114年度

單位：人

項 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	387				387		
正式工員	97213	797				797		
行銷及業務部分	9722	543	12			543	12	
正式職員	97221	523	12			523	12	
正式工員	97223	20				20		
管理部分	9723	326				326		
正式職員	97231	287				287		
正式工員	97233	39				39		
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	

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	加班費	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	2,124,420		161,880	27,547	203,444	339,075	775
生產成本	974510102-6	926,918		58,200	6,948	89,848	149,747	255
職員	974510102-63	367,549		20,699	3,052	35,921	59,867	255
國內部分	974510102-631	367,549		20,699	3,052	35,921	59,867	255
工員	974510102-64	559,369		37,501	3,896	53,927	89,880	
國內部分	974510102-641	559,369		37,501	3,896	53,927	89,880	
加工費用	974510202	29,237		1,345	40	2,744	4,574	45
職員	9745102023	7,585		333	10	758	1,264	45
國內部分	97451020231	7,585		333	10	758	1,264	45
工員	9745102024	21,652		1,012	30	1,986	3,310	
國內部分	97451020241	21,652		1,012	30	1,986	3,310	
業務費用	974520201	744,619		67,701	20,319	70,742	117,903	300
顧問人員	9745202012	1,440						
國內部分	97452020121	1,440						
職員	9745202013	733,350		66,791	20,319	69,799	116,332	300
國內部分	97452020131	710,843		65,355	540	68,311	113,853	300
國外部分	97452020132	22,507		1,436	19,779	1,488	2,479	
工員	9745202014	9,829		910		943	1,571	
國內部分	97452020141	9,829		910		943	1,571	
管理費用	974520301	393,876		33,576	240	37,196	61,994	145
董(理)監事	9745203011	5,160						
國內部分	97452030111	5,160						
職員	9745203013	366,705		31,452	240	35,086	58,478	145
國內部分	97452030131	366,705		31,452	240	35,086	58,478	145
工員	9745203014	22,011		2,124		2,110	3,516	
國內部分	97452030141	22,011		2,124		2,110	3,516	
研究發展費用	974529801	29,770		1,058		2,914	4,857	30
職員	9745298013	27,884		998		2,735	4,558	30
國內部分	97452980131	27,884		998		2,735	4,558	30

幣廠、中央印製廠)

彙計表

114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		
279,230	27,532		195,692	4,064	97,926	1,260	29,397	124	3,492,366
79,143	14,500		80,399	2,071		686	16,463	107	1,425,285
50,099	4,875		29,509	621		228	7,151		579,826
50,099	4,875		29,509	621		228	7,151		579,826
29,044	9,625		50,890	1,450		458	9,312	107	845,459
29,044	9,625		50,890	1,450		458	9,312	107	845,459
1,953			2,425	58		24	492	4	42,941
892			660	12		5	101		11,665
892			660	12		5	101		11,665
1,061			1,765	46		19	391	4	31,276
1,061			1,765	46		19	391	4	31,276
126,954	10,433		47,109	1,242	97,043	333	6,400	11	1,311,109
									1,440
									1,440
126,273	10,433		46,506	1,203	95,078	321	6,168	1	1,292,874
123,575	10,433		43,843	1,179	95,078	314	6,082	1	1,239,707
2,698			2,663	24		7	86		53,167
681			603	39	1,965	12	232	10	16,795
681			603	39	1,965	12	232	10	16,795
67,208	2,599		25,362	651		196	3,575	1	626,619
									5,160
									5,160
65,570	2,599		23,976	585		173	3,155	1	588,165
65,570	2,599		23,976	585		173	3,155	1	588,165
1,638			1,386	66		23	420		33,294
1,638			1,386	66		23	420		33,294
3,972			2,387	42		21	429	1	45,481
3,876			2,228	38		19	379		42,745
3,876			2,228	38		19	379		42,745

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	加班費	津貼	獎金		
名 稱	編 號					績 效 獎 金	考 核 獎 金	其 他 獎 金
工員	9745298014	1,886		60		179	299	
國內部分	97452980141	1,886		60		179	299	
什項費用	974599898							
職員	9745998983							
國內部分	97459989831							
合 計		2,124,420		161,880	27,547	203,444	339,075	775

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運用勞務承攬、獎金之預算編列情形及職工福利金計算說明，請詳

幣廠、中央印製廠)

彙計表

114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		
96			159	4		2	50	1	2,736
96			159	4		2	50	1	2,736
			38,010		883		2,038		40,931
			38,010		883		2,038		40,931
			38,010		883		2,038		40,931
279,230	27,532		195,692	4,064	97,926	1,260	29,397	124	3,492,366

易項目，則合併後用人費用為1,858,987千元（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

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	7,471			
營利事業所得稅	97611	7,471			
土地稅	9762		11,557		
一般土地地價稅	97621		11,557		
房屋稅	9764		4,317		
一般房屋稅	97641		4,317		
消費與行為稅	9765	178,500	3,113		
關稅	97651	50,000			
營業稅	97655	128,500			
印花稅	97656		2,550		
使用牌照稅	97657		563		
特別稅課	9766			1,961	
其他特別稅課	97668			1,961	
規費	9767	4,155	759	220	
行政規費	97671		696	220	
汽車燃料使用費	97672	456			
商港服務費	97673	100			
空氣污染防制費	97674	3,362	63		
水污染防制費	97675	57			
土壤及地下水污染整治費	97676	180			
合 計		190,126	19,746	2,181	

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212,053千元，與「各項費用彙計表」中「稅捐與規費」33,453千元之差異原因：

(1)中央印製廠關稅50,000千元、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。

幣廠、中央印製廠)

與規費明細表

114年度

單位：新臺幣千元

支 出 部 分		代 徵 部 分		合 計		
地方政府	外國政府	中央政府	地方政府	中央政府	地方政府	外國政府
				7,471		
				7,471		
					11,557	
					11,557	
					4,317	
					4,317	
				178,500	3,113	
				50,000		
				128,500		
					2,550	
					563	
						1,961
						1,961
				4,155	759	220
					696	220
				456		
				100		
				3,362	63	
				57		
				180		
				190,126	19,746	2,181

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114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114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	1,864,337,065	2.59	48,315,438
存放銀行業	931010	新臺幣千元	1,591,168,900	2.43	38,728,105
銀行業融通	931110	新臺幣千元	272,958,396	3.51	9,582,613
短期放款及透支	931140	新臺幣千元	209,769	2.25	4,720
存款	9315	新臺幣千元	14,584,179,764	1.18	171,606,172
國際金融機構存款	931510	新臺幣千元	208,118		
銀行業存款	931520	新臺幣千元	14,221,333,345	1.19	168,944,936
公庫及政府機關存款	931610	新臺幣千元	354,406,895	0.71	2,530,000
儲蓄存款及儲蓄券	931640	新臺幣千元	8,231,406	1.59	131,236
發行券幣	9320	新臺幣千元	4,020,948,048		
發行券幣	932010	新臺幣千元	4,020,948,048		
發行鈔券	93201001	新臺幣千元	3,877,622,472		
發行硬幣	93201002	新臺幣千元	143,325,576		
投資	9321	新臺幣千元	16,075,244,350	2.20	353,081,143
投資有價證券	932110	新臺幣千元	1,000,000	0.70	7,000
投資長期證券	932115	新臺幣千元	15,629,736,250	2.20	343,072,711
信託投資	932140	新臺幣千元	444,508,100	2.25	10,001,432
上年度預算數					
放款	9310	新臺幣千元	2,004,209,544	3.17	63,583,984
存放銀行業	931010	新臺幣千元	1,743,818,750	3.04	53,024,830
銀行業融通	931110	新臺幣千元	260,169,772	4.06	10,553,628
短期放款及透支	931140	新臺幣千元	221,022	2.50	5,526
存款	9315	新臺幣千元	14,750,541,967	1.20	177,019,768
國際金融機構存款	931510	新臺幣千元	80,221		
銀行業存款	931520	新臺幣千元	14,449,510,076	1.21	174,665,569
公庫及政府機關存款	931610	新臺幣千元	292,721,573	0.75	2,200,000
儲蓄存款及儲蓄券	931640	新臺幣千元	8,230,097	1.87	154,199
發行券幣	9320	新臺幣千元	3,832,672,269		
發行券幣	932010	新臺幣千元	3,832,672,269		

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114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	3,694,657,969		
發行硬幣	93201002	新臺幣千元	138,014,300		
投資	9321	新臺幣千元	15,073,629,250	2.11	317,314,716
投資有價證券	932110	新臺幣千元	1,000,000	0.71	7,100
投資長期證券	932115	新臺幣千元	14,651,178,000	2.10	308,035,688
信託投資	932140	新臺幣千元	421,451,250	2.20	9,271,928
前年度決算數					
放款	9310	新臺幣千元	2,434,111,605	3.90	94,925,945
存放銀行業	931010	新臺幣千元	1,990,389,887	3.94	78,324,365
銀行業融通	931110	新臺幣千元	443,521,672	3.74	16,597,323
短期墊款	931120	新臺幣千元	7,955		
短期放款及透支	931140	新臺幣千元	192,092	2.22	4,257
存款	9315	新臺幣千元	13,511,281,525	0.96	129,602,956
國際金融機構存款	931510	新臺幣千元	208,118		
銀行業存款	931520	新臺幣千元	13,084,946,304	0.98	128,106,986
公庫及政府機關存款	931610	新臺幣千元	418,082,046	0.33	1,370,302
儲蓄存款及儲蓄券	931640	新臺幣千元	8,045,057	1.56	125,667
發行券幣	9320	新臺幣千元	3,366,492,221		
發行券幣	932010	新臺幣千元	3,366,492,221		
發行鈔券	93201001	新臺幣千元	3,233,979,669		
發行硬幣	93201002	新臺幣千元	132,512,552		
投資	9321	新臺幣千元	16,873,168,470	2.08	350,899,896
投資有價證券	932110	新臺幣千元	552,435	3.19	17,634
投資長期證券	932115	新臺幣千元	16,428,811,609	2.07	340,693,760
信託投資	932140	新臺幣千元	443,804,426	2.30	10,188,501
111年度決算數					
放款	9310	新臺幣千元	2,755,552,628	1.99	54,799,179
存放銀行業	931010	新臺幣千元	2,227,878,884	2.20	48,969,785
銀行業融通	931110	新臺幣千元	527,461,387	1.10	5,825,729
短期墊款	931120	新臺幣千元	10,154		

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114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				
短期放款及透支	931140	新臺幣千元	202,204	1.81	3,665
存款	9315	新臺幣千元	13,902,329,840	0.56	77,542,589
國際金融機構存款	931510	新臺幣千元	127,722		
銀行業存款	931520	新臺幣千元	13,521,416,631	0.57	76,726,000
公庫及政府機關存款	931610	新臺幣千元	372,833,900	0.19	726,502
儲蓄存款及儲蓄券	931640	新臺幣千元	7,951,587	1.13	90,087
發行券幣	9320	新臺幣千元	3,131,679,583		
發行券幣	932010	新臺幣千元	3,131,679,583		
發行鈔券	93201001	新臺幣千元	3,004,077,605		
發行硬幣	93201002	新臺幣千元	127,601,978		
投資	9321	新臺幣千元	15,683,760,560	1.88	294,831,867
投資有價證券	932110	新臺幣千元	287,349	-4.48	-12,870
投資長期證券	932115	新臺幣千元	15,261,529,782	1.89	287,771,472
信託投資	932140	新臺幣千元	421,943,429	1.68	7,073,265
110年度決算數					
放款	9310	新臺幣千元	2,909,055,793	1.15	33,573,393
存放銀行業	931010	新臺幣千元	2,374,463,729	1.38	32,731,077
銀行業融通	931110	新臺幣千元	534,395,116	0.16	839,587
短期墊款	931120	新臺幣千元	14,460		
短期放款及透支	931140	新臺幣千元	182,488	1.50	2,729
存款	9315	新臺幣千元	14,222,467,426	0.34	48,444,912
國際金融機構存款	931510	新臺幣千元	130,891		
銀行業存款	931520	新臺幣千元	13,891,021,222	0.35	48,001,120
公庫及政府機關存款	931610	新臺幣千元	323,585,472	0.12	380,754
儲蓄存款及儲蓄券	931640	新臺幣千元	7,729,841	0.82	63,038
發行券幣	9320	新臺幣千元	2,808,865,911		
發行券幣	932010	新臺幣千元	2,808,865,911		
發行鈔券	93201001	新臺幣千元	2,685,975,602		
發行硬幣	93201002	新臺幣千元	122,890,309		
投資	9321	新臺幣千元	14,241,419,091	1.86	264,370,161

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114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				
投資有價證券	932110	新臺幣千元	15,209	2.96	450
投資長期證券	932115	新臺幣千元	13,833,087,691	1.86	257,364,830
信託投資	932140	新臺幣千元	408,316,192	1.72	7,004,881

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）
會費、補助及捐助與分攤費用彙計表

中華民國114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			8,477	
國際組織會費			8,223	
	業務費用		8,223	
		東南亞國家中央銀行研究訓練中心	8,138	
		環球銀行財務電信協會	85	
學術團體會費			254	
	製造費用		119	
		桃園市護理師護士公會	1	
		全國認證基金會	20	
		桃園市勞資爭議調解處理協會	4	
		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	
		台灣職業健康護理學會	2	
		新北市區域聯防組織	5	
		金融資安資訊分享與分析中心	40	
	業務費用		62	
		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	28	
		國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心全國學術電子資訊資源共享聯盟	20	
		台灣經濟學會	5	
	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	

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）
會費、補助及捐助與分攤費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	費用別	項目及對象	金額	備註
補助及捐助			900	
對外國之捐助			900	
	業務費用		900	
		捐助東南亞國家中央銀行研究訓練中心	78	
		捐助Peterson國際經濟研究所 (Peterson Institute for International Economics)	822	
分攤			3,410	
分攤大樓管理費			3,310	
	業務費用		3,310	
		分攤大樓管理費用	3,310	
分攤其他費用			100	
	業務費用		100	
		分攤與學術單位合辦之研討會費用	100	
合 計			12,787	

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12,668千元。

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

媒體政策及業務宣導費彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	預計執行內容
業務總支出部分	1,150	
金融保險成本	1,150	
發行硬幣費用	450	硬幣再流通之媒體廣告刊登及製作等宣導費。
發行鈔券費用	700	愛惜鈔券之媒體廣告刊登及製作等宣導費。
總 計	1,150	

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114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		
3,115,267	3,383,021	用人費用	3,492,366		1,287,632	530,424	20,971	400,130	1,253,209
1,768,221	2,101,771	正式員額薪資	2,124,420		735,377	329,522		253,216	806,305
170,314	169,616	加班費	161,880		67,412	31,381		14,901	48,186
21,830	27,556	津貼	27,547		20,319	180		3,062	3,986
626,650	537,520	獎金	543,294		186,499	83,205		65,628	207,962
196,888	223,670	退休及卹償金	306,762		136,201	61,885		29,529	79,147
959		資遣費							
330,298	322,764	福利費	328,339		141,814	24,251	20,971	33,770	107,533
106	124	提繳費	124		10			24	90
1,202,943	1,341,333	服務費用	1,411,453	759,842	258,179	63,971	7,025	117,531	204,905
102,761	96,836	水電費	107,562		17,069	4,037		37,207	49,249
20,290	22,720	郵電費	22,391		17,577	1,594		1,076	2,144
49,832	59,850	旅運費	60,691	22,700	22,862	1,504		4,429	9,196
10,591	14,040	印刷裝訂及公告費	14,452		9,072	1,923		550	2,907
239,754	216,311	修理保養與保固費	213,899		65,936	22,227	778	29,631	95,327
8,484	9,961	保險費	10,093		5,003	1,444	259	512	2,875
651,188	763,127	棧儲、包裝、代理及加工費	781,905	734,842	1,273	100		32,556	13,134
101,218	134,058	專業服務費	175,800		109,924	30,328		10,290	25,258
9,984	14,554	公關慰勞費	14,454		6,507	814	5,738	480	915
1,873	2,100	媒體政策及業務宣導費	1,150	1,150					
6,968	7,776	推展費	9,056	1,150	2,956		250	800	3,900
3,407,536	2,893,647	材料及用品費	2,996,639		14,492	3,511	35	1,253,122	1,725,479
3,380,661	2,863,909	使用材料費	2,965,693		734		35	1,250,456	1,714,468
26,875	29,738	用品消耗	30,946		13,758	3,511		2,666	11,011
149,331,296	192,444,287	租金與利息	189,258,373	188,403,385	153,535	4,422	695,716	30	1,285
4	10	地租及水租	10						10
21	4,740	機器租金	54					30	24
15	1,385	交通及運輸設備租金	200						200
123,824	133,937	什項設備租金	155,480		150,957	4,393			130
149,207,433	192,304,215	利息	189,102,629	188,403,385	2,578	29	695,716		921

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114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		
4,322,741	6,507,745	折舊及攤銷	6,154,385	5,564,292	145,681	32,523	2,623	65,888	343,378
2,505	3,247	土地改良物折舊	2,900						2,900
48,501	47,722	房屋折舊	47,182		27,090	5,392		7,487	7,213
330,338	340,085	機械及設備折舊	389,551		46,613	11,468		52,475	278,995
10,645	12,732	交通及運輸設備折舊	15,091		4,694	4,649		1,589	4,159
47,679	50,295	什項設備折舊	45,124		24,102	2,991		2,209	15,822
19,752	21,477	使用權資產及租賃權益改良折舊	42,920		18,904	1,479			22,537
2,623	2,623	其他折舊性資產折舊	2,623				2,623		
3,860,699	6,029,564	攤銷	5,608,994	5,564,292	24,278	6,544		2,128	11,752
198,298	35,834	稅捐與規費	33,453		2,484	83	1,184	7,181	22,521
177,320	9,692	所得稅	7,471					3,020	4,451
10,325	11,557	土地稅	11,557				657	1,900	9,000
3,645	4,447	房屋稅	4,317				527	1,600	2,190
2,466	2,714	消費與行為稅	3,113		121	38		419	2,535
1,107	1,961	特別稅課	1,961		1,961				
3,435	5,463	規費	5,034		402	45		242	4,345
8,700	12,576	會費、補助、捐助與分攤	12,787		12,595	73		48	71
5,973	8,645	會費	8,477		8,285	73		48	71
692	758	補助及捐助	900		900				
2,035	3,173	分攤	3,410		3,410				
173,029,590	36,604,160	損失與賠償給付	53,719,469	53,711,906				7,563	
173,029,590	36,604,160	各項損失	53,719,469	53,711,906				7,563	
13,916	12,758	其他	12,981				12,446		535
13,916	12,758	其他費用	12,981				12,446		535
334,630,288	243,235,361	成本及費用總計	257,091,906	248,439,425	1,874,598	635,007	740,000	1,851,493	3,551,383

註：1.依行政院主計總處核定「IFRS各業適用用途別科目」自113年度起修正「加班費」科目名稱及定義，爰前年度決算配合重分類。

2.依「津貼」科目定義，將原「福利費」項下「其他福利費」之夜點費支出，依性質重分類為「津貼」，爰前年度決算及上年度預算配合重分類。

3.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250,857,794千元。

空

白

頁

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114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			618,235	52,887	295,832	269,516	
	IBM i (AS/400)主機及周邊設備建置	114.01-115.12	77,752		57,002	20,750	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。
	飛秒雷射雕刻機1臺	113.01-114.12	28,850	8,595	20,255		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。
	幣模專用熱處理爐1式	113.01-114.12	22,453	4,516	17,937		
	真空退火爐1臺	113.01-114.12	15,800	4,376	11,424		
	離心式洗餅設備1套	114.01-115.12	23,456		7,037	16,419	
	網帶式連續退火爐1式	114.01-115.12	23,370		7,011	16,359	
	自動驗餅機1套	114.01-115.12	18,554		5,566	12,988	
	鈔券專用平凸版印刷機1套	113.01-114.12	118,000	35,400	82,600		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。
晶片護照裝訂設備計畫1式	114.01-115.12	290,000		87,000	203,000		
合 計			618,235	52,887	295,832	269,516	

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 113 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
113 年度中央政府總預算案附屬單位預算尚未經立法院審議通過。		