

中央銀行
損 益 表
中華民國114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	426,781,399,000.00	42,970,365,703.00	35,396,494,000.00	7,573,871,703.00	21.40	42,970,365,703.00	35,396,494,000.00	7,573,871,703.00	21.40
金融保險收入	424,947,969,000.00	42,970,365,703.00	35,396,494,000.00	7,573,871,703.00	21.40	42,970,365,703.00	35,396,494,000.00	7,573,871,703.00	21.40
事業投資利益	1,833,430,000.00								
營業成本	248,439,425,000.00	17,899,109,288.00	21,662,584,000.00	-3,763,474,712.00	-17.37	17,899,109,288.00	21,662,584,000.00	-3,763,474,712.00	-17.37
金融保險成本	248,439,425,000.00	17,899,109,288.00	21,662,584,000.00	-3,763,474,712.00	-17.37	17,899,109,288.00	21,662,584,000.00	-3,763,474,712.00	-17.37
營業毛利（毛損）	178,341,974,000.00	25,071,256,415.00	13,733,910,000.00	11,337,346,415.00	82.55	25,071,256,415.00	13,733,910,000.00	11,337,346,415.00	82.55
營業費用	2,509,605,000.00	252,038,787.00	307,049,000.00	-55,010,213.00	-17.92	252,038,787.00	307,049,000.00	-55,010,213.00	-17.92
業務費用	1,874,598,000.00	178,438,053.00	222,106,000.00	-43,667,947.00	-19.66	178,438,053.00	222,106,000.00	-43,667,947.00	-19.66
管理費用	635,007,000.00	73,600,734.00	84,943,000.00	-11,342,266.00	-13.35	73,600,734.00	84,943,000.00	-11,342,266.00	-13.35
營業利益（損失）	175,832,369,000.00	24,819,217,628.00	13,426,861,000.00	11,392,356,628.00	84.85	24,819,217,628.00	13,426,861,000.00	11,392,356,628.00	84.85
營業外收入	227,633,000.00	9,703,105.00	9,499,000.00	204,105.00	2.15	9,703,105.00	9,499,000.00	204,105.00	2.15
其他營業外收入	227,633,000.00	9,703,105.00	9,499,000.00	204,105.00	2.15	9,703,105.00	9,499,000.00	204,105.00	2.15
營業外費用	740,000,000.00	60,930,671.00	61,243,000.00	-312,329.00	-0.51	60,930,671.00	61,243,000.00	-312,329.00	-0.51
其他營業外費用	740,000,000.00	60,930,671.00	61,243,000.00	-312,329.00	-0.51	60,930,671.00	61,243,000.00	-312,329.00	-0.51
營業外利益（損失）	-512,367,000.00	-51,227,566.00	-51,744,000.00	516,434.00	-1.00	-51,227,566.00	-51,744,000.00	516,434.00	-1.00
稅前淨利（淨損）	175,320,002,000.00	24,767,990,062.00	13,375,117,000.00	11,392,873,062.00	85.18	24,767,990,062.00	13,375,117,000.00	11,392,873,062.00	85.18
繼續營業單位本期淨利（淨損）	175,320,002,000.00	24,767,990,062.00	13,375,117,000.00	11,392,873,062.00	85.18	24,767,990,062.00	13,375,117,000.00	11,392,873,062.00	85.18
本期淨利（淨損）	175,320,002,000.00	24,767,990,062.00	13,375,117,000.00	11,392,873,062.00	85.18	24,767,990,062.00	13,375,117,000.00	11,392,873,062.00	85.18

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114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,868,469,981,767.00	100.00	負債	19,488,511,165,460.00	93.39
流動資產	2,194,612,012,372.00	10.52	流動負債	16,887,774,864,279.00	80.92
現金	730,554,302.00		銀行業存款	12,287,431,414,297.00	58.88
存放銀行業	1,782,100,518,957.00	8.54	國際金融機構存款	55,542,379.00	
流動金融資產	284,431,573.00		應付款項	109,927,131,744.00	0.53
應收款項	224,189,461,249.00	1.07	發行券幣	4,053,719,512,913.00	19.43
黃金與白銀	155,170,563,850.00	0.74	預收款項	15,106,700.00	
預付款項	32,109,065,441.00	0.15	流動金融負債	436,626,156,246.00	2.09
待出售非流動資產	27,417,000.00		存款	317,731,809,381.00	1.52
融通	303,931,867,811.00	1.46	公庫及政府機關存款	309,504,634,843.00	1.48
銀行業融通	303,931,867,811.00	1.46	儲蓄存款及儲蓄券	8,227,174,538.00	0.04
基金、投資及長期應收款	18,357,580,451,229.00	87.97	長期負債	86,407,141.00	
非流動金融資產	17,833,763,814,704.00	85.46	租賃負債	86,407,141.00	
事業投資	21,751,615,827.00	0.10	其他負債	2,282,917,771,159.00	10.94
其他長期投資	502,064,027,965.00	2.41	負債準備	2,264,976,783,555.00	10.85
長期應收款項	992,733.00		遞延負債	16,038,144,424.00	0.08
不動產、廠房及設備	5,656,490,963.00	0.03	待整理負債		
土地	4,806,202,817.00	0.02	什項負債	1,902,843,180.00	0.01
土地改良物			往來及兌換	313,500.00	
房屋及建築	577,801,927.00		內部往來	313,500.00	
機械及設備	129,875,768.00		權益	1,379,958,816,307.00	6.61
交通及運輸設備	49,235,728.00		資本	80,000,000,000.00	0.38
什項設備	47,956,403.00		資本	80,000,000,000.00	0.38
購建中固定資產	45,418,320.00		資本公積	1,735,348,041.00	0.01
使用權資產	85,388,500.00		資本公積	1,735,348,041.00	0.01
使用權資產	85,388,500.00		保留盈餘（或累積虧損）	1,280,130,998,646.00	6.13
投資性不動產	164,239,044.00		已指撥保留盈餘	1,193,463,008,584.00	5.72
投資性不動產－土地	125,870,133.00		未指撥保留盈餘	86,667,990,062.00	0.42
投資性不動產－房屋及建築	38,368,911.00		累積其他綜合損益	18,092,469,620.00	0.09
無形資產	77,096,748.00		確定福利計畫之再衡量數	-58,408,001.00	
無形資產	77,096,748.00		透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	18,150,877,621.00	0.09
其他資產	6,362,435,100.00	0.03			
遞延資產	5,199,525,936.00	0.02			
什項資產	1,162,909,164.00	0.01			
合 計	20,868,469,981,767.00	100.00	合 計	20,868,469,981,767.00	100.00

註：1.信託代理與保證之或有資產與或有負債各有 7,690,439,371,615.00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114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	522,144.00	110,900,000.00			111,422,144.00					0.00		
分年性項目		57,002,000.00			57,002,000.00					0.00		
機械及設備		57,002,000.00			57,002,000.00					0.00		
一次性項目	522,144.00	53,898,000.00			54,420,144.00					0.00		
機械及設備		47,129,000.00			47,129,000.00					0.00		
交通及運輸設備		726,000.00			726,000.00					0.00		
什項設備	522,144.00	6,043,000.00			6,565,144.00					0.00		
總計	522,144.00	110,900,000.00			111,422,144.00					0.00		
不動產、廠房及設備	522,144.00	110,900,000.00			111,422,144.00					0.00		
機械及設備		104,131,000.00			104,131,000.00					0.00		
交通及運輸設備		726,000.00			726,000.00					0.00		
什項設備及其他	522,144.00	6,043,000.00			6,565,144.00					0.00		
總計	522,144.00	110,900,000.00			111,422,144.00					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。