

中央銀行
損 益 表
中華民國114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	426,781,399,000	49,265,449,363	35,396,494,000	13,868,955,363	39.18	327,115,379,318	248,965,898,000	78,149,481,318	31.39
金融保險收入	424,947,969,000	49,265,449,363	35,396,494,000	13,868,955,363	39.18	326,061,069,959	247,946,477,000	78,114,592,959	31.50
事業投資利益	1,833,430,000					1,054,309,359	1,019,421,000	34,888,359	3.42
營業成本	248,439,425,000	34,047,896,429	20,193,122,000	13,854,774,429	68.61	187,518,738,163	143,568,111,000	43,950,627,163	30.61
金融保險成本	248,439,425,000	34,047,896,429	20,193,122,000	13,854,774,429	68.61	187,518,738,163	143,568,111,000	43,950,627,163	30.61
營業毛利（毛損）	178,341,974,000	15,217,552,934	15,203,372,000	14,180,934	0.09	139,596,641,155	105,397,787,000	34,198,854,155	32.45
營業費用	2,509,605,000	249,933,384	277,069,000	-27,135,616	-9.79	1,332,624,869	1,538,632,000	-206,007,131	-13.39
業務費用	1,874,598,000	183,476,206	202,061,000	-18,584,794	-9.20	986,074,711	1,142,284,000	-156,209,289	-13.68
管理費用	635,007,000	66,457,178	75,008,000	-8,550,822	-11.40	346,550,158	396,348,000	-49,797,842	-12.56
營業利益（損失）	175,832,369,000	14,967,619,550	14,926,303,000	41,316,550	0.28	138,264,016,286	103,859,155,000	34,404,861,286	33.13
營業外收入	227,633,000	31,721,466	9,498,000	22,223,466	233.98	75,964,714	44,241,000	31,723,714	71.71
其他營業外收入	227,633,000	31,721,466	9,498,000	22,223,466	233.98	75,964,714	44,241,000	31,723,714	71.71
營業外費用	740,000,000	59,766,429	60,753,000	-986,571	-1.62	419,080,860	430,231,000	-11,150,140	-2.59
其他營業外費用	740,000,000	59,766,429	60,753,000	-986,571	-1.62	419,080,860	430,231,000	-11,150,140	-2.59
營業外利益（損失）	-512,367,000	-28,044,963	-51,255,000	23,210,037	-45.28	-343,116,146	-385,990,000	42,873,854	-11.11
稅前淨利（淨損）	175,320,002,000	14,939,574,587	14,875,048,000	64,526,587	0.43	137,920,900,140	103,473,165,000	34,447,735,140	33.29
繼續營業單位本期淨利（淨損）	175,320,002,000	14,939,574,587	14,875,048,000	64,526,587	0.43	137,920,900,140	103,473,165,000	34,447,735,140	33.29

中央銀行
損 益 表
中華民國114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	%
本期淨利（淨損）	175,320,002,000	14,939,574,587	14,875,048,000	64,526,587	0.43	137,920,900,140	103,473,165,000	34,447,735,140	33.29

註：1. 本年度截至本月份累計淨利實際數較預算數增加，主要係營業收入增加所致；營業收入較預算數增加，主要係外幣兌換利益增加所致。

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

3. 「本期其他綜合損益」本月份實際數為 0 元，本年度截至本月份累計實際數 -314,046,045 元。

中央銀行
資 產 負 債 表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,948,800,381,490	100.00	負債	18,455,503,205,822	92.51
流動資產	2,414,208,659,152	12.10	流動負債	17,348,435,845,391	86.96
現金	155,470,300	-	銀行業存款	13,102,632,755,246	65.68
存放銀行業	1,881,372,813,989	9.43	國際金融機構存款	55,347,049	-
流動金融資產	731,287,873	-	應付款項	197,518,948,113	0.99
應收款項	245,806,428,689	1.23	發行券幣	3,649,138,771,096	18.29
黃金與白銀	155,160,015,550	0.78	預收款項	292,100	-
預付款項	130,955,225,751	0.66	流動金融負債	399,089,731,787	2.00
待出售非流動資產	27,417,000	-	存款	576,263,527,784	2.89
融通	278,374,226,567	1.40	公庫及政府機關存款	568,100,837,289	2.85
銀行業融通	278,374,226,567	1.40	儲蓄存款及儲蓄券	8,162,690,495	0.04
基金、投資及長期應收款	17,241,736,664,091	86.43	長期負債	75,353,110	-
非流動金融資產	16,787,950,603,593	84.16	租賃負債	75,353,110	-
事業投資	23,109,360,113	0.12	其他負債	530,728,479,537	2.66
其他長期投資	430,676,288,353	2.16	負債準備	513,743,073,881	2.58
長期應收款項	412,032	-	遞延負債	15,026,882,759	0.08
不動產、廠房及設備	5,662,468,399	0.03	待整理負債		

中央銀行
資 產 負 債 表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	4,806,202,817	0.02	什項負債	1,958,522,897	0.01
土地改良物			權益	1,493,297,175,668	7.49
房屋及建築	561,560,908	-	資本	80,000,000,000	0.40
機械及設備	143,047,763	-	資本	80,000,000,000	0.40
交通及運輸設備	45,466,644	-	資本公積	1,735,647,275	0.01
什項設備	40,589,218	-	資本公積	1,735,647,275	0.01
購建中固定資產	65,601,049	-	保留盈餘（或累積虧損）	1,393,562,595,182	6.99
使用權資產	75,154,564	-	已指撥保留盈餘	1,193,541,695,042	5.98
使用權資產	75,154,564	-	未指撥保留盈餘	200,020,900,140	1.00
投資性不動產	162,927,522	-	累積其他綜合損益	17,998,933,211	0.09
投資性不動產－土地	125,870,133	-	確定福利計畫之再衡量數	-58,408,001	-
投資性不動產－房屋及建築	37,057,389	-	透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產損益	18,057,341,212	0.09
無形資產	67,562,141	-			
無形資產	67,562,141	-			
其他資產	8,512,719,054	0.04			
遞延資產	7,421,520,195	0.04			
什項資產	1,091,198,859	0.01			

中央銀行
資 產 負 債 表
中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	19,948,800,381,490	100.00	合 計	19,948,800,381,490	100.00

註：1. 信託代理與保證資產（負債）7,827,135,960,873元。
2. 期收（期付）款項62,277,280,000元。
3. 經管珍貴動產12,227,150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7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	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	110,900,000			111,422,144	65,852,000	1,640,925	57,000,000	58,640,925	89.05	-7,211,075	-10.95		
分年性項目		57,002,000		-1,400,000	55,602,000	55,602,000		55,600,000	55,600,000	100.00	-2,000	-		
機械及設備		57,002,000		-1,400,000	55,602,000	55,602,000		55,600,000	55,600,000	100.00	-2,000	-		
一次性項目	522,144	53,898,000		1,400,000	55,820,144	10,250,000	1,640,925	1,400,000	3,040,925	29.67	-7,209,075	-70.33		
機械及設備		47,129,000		-104,000	47,025,000	7,511,000	442,884		442,884	5.90	-7,068,116	-94.10		
交通及運輸設備		726,000		77,000	803,000	726,000	97,500		97,500	13.43	-628,500	-86.57		
什項設備	522,144	6,043,000		1,427,000	7,992,144	2,013,000	1,100,541	1,400,000	2,500,541	124.22	487,541	24.22		
總計	522,144	110,900,000			111,422,144	65,852,000	1,640,925	57,000,000	58,640,925	89.05	-7,211,075	-10.95		
不動產、廠房及設備	522,144	110,900,000			111,422,144	65,852,000	1,640,925	57,000,000	58,640,925	89.05	-7,211,075	-10.95		
機械及設備		104,131,000		-1,504,000	102,627,000	63,113,000	442,884	55,600,000	56,042,884	88.80	-7,070,116	-11.20		
交通及運輸設備		726,000		77,000	803,000	726,000	97,500		97,500	13.43	-628,500	-86.57		
什項設備及其他	522,144	6,043,000		1,427,000	7,992,144	2,013,000	1,100,541	1,400,000	2,500,541	124.22	487,541	24.22		
總計	522,144	110,900,000			111,422,144	65,852,000	1,640,925	57,000,000	58,640,925	89.05	-7,211,075	-10.95		
											</			

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