

中央銀行
損 益 表
中華民國114年9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	49,515,083,306	35,854,398,000	13,660,685,306	38.10	427,213,353,005	320,216,790,000	106,996,563,005	33.41
金融保險收入	424,947,969,000	48,827,966,645	35,396,494,000	13,431,472,645	37.95	425,471,926,985	318,739,465,000	106,732,461,985	33.49
事業投資利益	1,833,430,000	687,116,661	457,904,000	229,212,661	50.06	1,741,426,020	1,477,325,000	264,101,020	17.88
營業成本	248,439,425,000	33,827,156,366	20,219,203,000	13,607,953,366	67.30	256,673,019,751	183,980,436,000	72,692,583,751	39.51
金融保險成本	248,439,425,000	33,827,156,366	20,219,203,000	13,607,953,366	67.30	256,673,019,751	183,980,436,000	72,692,583,751	39.51
營業毛利（毛損）	178,341,974,000	15,687,926,940	15,635,195,000	52,731,940	0.34	170,540,333,254	136,236,354,000	34,303,979,254	25.18
營業費用	2,509,605,000	157,494,096	190,613,000	-33,118,904	-17.37	1,662,312,449	1,914,340,000	-252,027,551	-13.17
業務費用	1,874,598,000	118,190,857	144,111,000	-25,920,143	-17.99	1,233,144,051	1,425,918,000	-192,773,949	-13.52
管理費用	635,007,000	39,303,239	46,502,000	-7,198,761	-15.48	429,168,398	488,422,000	-59,253,602	-12.13
營業利益（損失）	175,832,369,000	15,530,432,844	15,444,582,000	85,850,844	0.56	168,878,020,805	134,322,014,000	34,556,006,805	25.73
營業外收入	227,633,000	29,278,453	13,630,000	15,648,453	114.81	243,222,420	211,039,000	32,183,420	15.25
其他營業外收入	227,633,000	29,278,453	13,630,000	15,648,453	114.81	243,222,420	211,039,000	32,183,420	15.25
營業外費用	740,000,000	59,346,997	62,825,000	-3,478,003	-5.54	537,048,693	553,783,000	-16,734,307	-3.02
其他營業外費用	740,000,000	59,346,997	62,825,000	-3,478,003	-5.54	537,048,693	553,783,000	-16,734,307	-3.02
營業外利益（損失）	-512,367,000	-30,068,544	-49,195,000	19,126,456	-38.88	-293,826,273	-342,744,000	48,917,727	-14.27
稅前淨利（淨損）	175,320,002,000	15,500,364,300	15,395,387,000	104,977,300	0.68	168,584,194,532	133,979,270,000	34,604,924,532	25.83
繼續營業單位本期淨利（淨損）	175,320,002,000	15,500,364,300	15,395,387,000	104,977,300	0.68	168,584,194,532	133,979,270,000	34,604,924,532	25.83

中央銀行
損 益 表
中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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，主要外幣資產收益率較預算數高，利息收入增加所致。

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 34,831,454元，本年度截至本月份累計實際數 -279,214,591元。

中央銀行
資 產 負 債 表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,503,090,471,823	100.00	負債	18,979,095,170,309	92.57
流動資產	2,500,702,800,923	12.20	流動負債	17,387,842,946,123	84.81
現金	131,041,235	-	銀行業存款	13,160,512,733,328	64.19
存放銀行業	1,986,369,428,040	9.69	國際金融機構存款	56,215,259	-
流動金融資產	807,013,350	-	應付款項	141,921,881,574	0.69
應收款項	227,695,695,183	1.11	發行券幣	3,679,034,701,096	17.94
黃金與白銀	155,160,015,550	0.76	預收款項	750,750	-
預付款項	130,512,190,565	0.64	流動金融負債	406,316,664,116	1.98
待出售非流動資產	27,417,000	-	存款	572,303,486,036	2.79
融通	281,840,500,816	1.37	公庫及政府機關存款	564,132,460,320	2.75
銀行業融通	281,840,500,816	1.37	儲蓄存款及儲蓄券	8,171,025,716	0.04
基金、投資及長期應收款	17,705,320,903,484	86.35	長期負債	74,072,160	-
非流動金融資產	17,241,460,992,085	84.09	租賃負債	74,072,160	-
事業投資	23,153,386,828	0.11	其他負債	1,018,874,665,990	4.97
其他長期投資	440,706,310,169	2.15	負債準備	1,002,675,413,220	4.89
長期應收款項	214,402	-	遞延負債	14,223,144,732	0.07
不動產、廠房及設備	5,653,116,883	0.03	待整理負債		

中央銀行
資 產 負 債 表

中華民國114年9月30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	1,976,108,038	0.01
土地改良物			權益	1,523,995,301,514	7.43
房屋及建築	556,147,235	-	資本	80,000,000,000	0.39
機械及設備	144,040,923	-	資本	80,000,000,000	0.39
交通及運輸設備	44,498,043	-	資本公積	1,735,647,275	0.01
什項設備	36,298,945	-	資本公積	1,735,647,275	0.01
購建中固定資產	65,928,920	-	保留盈餘（或累積虧損）	1,424,225,889,574	6.95
使用權資產	71,743,252	-	已指撥保留盈餘	1,193,541,695,042	5.82
使用權資產	71,743,252	-	未指撥保留盈餘	230,684,194,532	1.13
投資性不動產	162,490,348	-	累積其他綜合損益	18,033,764,665	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	36,620,215	-	透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產損益	18,092,172,666	0.09
無形資產	67,757,925	-			
無形資產	67,757,925	-			
其他資產	9,271,158,192	0.05			
遞延資產	8,163,527,192	0.04			
什項資產	1,107,631,000	0.01			

中華民國114年9月30日

[illegible]

5

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9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	2,593,818	65,928,920	68,522,738	104.06	2,670,738	4.06		
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	2,593,818	10,328,920	12,922,738	126.08	2,672,738	26.08		
機械及設備		47,129,000		-104,000	47,025,000	7,511,000	862,827	8,928,920	9,791,747	130.37	2,280,747	30.37		
交通及運輸設備		726,000		77,000	803,000	726,000	375,500		375,500	51.72	-350,500	-48.28		
什項設備	522,144	6,043,000		1,427,000	7,992,144	2,013,000	1,355,491	1,400,000	2,755,491	136.88	742,491	36.88		
總計	522,144	110,900,000			111,422,144	65,852,000	2,593,818	65,928,920	68,522,738	104.06	2,670,738	4.06		
不動產、廠房及設備	522,144	110,900,000			111,422,144	65,852,000	2,593,818	65,928,920	68,522,738	104.06	2,670,738	4.06		
機械及設備		104,131,000		-1,504,000	102,627,000	63,113,000	862,827	64,528,920	65,391,747	103.61	2,278,747	3.61		
交通及運輸設備		726,000		77,000	803,000	726,000	375,500		375,500	51.72	-350,500	-48.28		
什項設備及其他	522,144	6,043,000		1,427,000	7,992,144	2,013,000	1,355,491	1,400,000	2,755,491	136.88	742,491	36.88		
總計	522,144	110,900,000			111,422,144	65,852,000	2,593,818	65,928,920	68,522,738	104.06	2,670,738	4.06		

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。