

中央銀行

損 益 表

中華民國114年10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	50,732,210,541	35,396,494,000	15,335,716,541	43.33	477,945,563,546	355,613,284,000	122,332,279,546	34.40
金融保險收入	424,947,969,000	50,732,210,541	35,396,494,000	15,335,716,541	43.33	476,204,137,526	354,135,959,000	122,068,178,526	34.47
事業投資利益	1,833,430,000					1,741,426,020	1,477,325,000	264,101,020	17.88
營業成本	248,439,425,000	36,341,368,507	21,076,122,000	15,265,246,507	72.43	293,014,388,258	205,056,558,000	87,957,830,258	42.89
金融保險成本	248,439,425,000	36,341,368,507	21,076,122,000	15,265,246,507	72.43	293,014,388,258	205,056,558,000	87,957,830,258	42.89
營業毛利（毛損）	178,341,974,000	14,390,842,034	14,320,372,000	70,470,034	0.49	184,931,175,288	150,556,726,000	34,374,449,288	22.83
營業費用	2,509,605,000	175,002,865	186,384,000	-11,381,135	-6.11	1,837,315,314	2,100,724,000	-263,408,686	-12.54
業務費用	1,874,598,000	131,209,157	140,020,000	-8,810,843	-6.29	1,364,353,208	1,565,938,000	-201,584,792	-12.87
管理費用	635,007,000	43,793,708	46,364,000	-2,570,292	-5.54	472,962,106	534,786,000	-61,823,894	-11.56
營業利益（損失）	175,832,369,000	14,215,839,169	14,133,988,000	81,851,169	0.58	183,093,859,974	148,456,002,000	34,637,857,974	23.33
營業外收入	227,633,000	283,553	132,000	151,553	114.81	243,505,973	211,171,000	32,334,973	15.31
其他營業外收入	227,633,000	283,553	132,000	151,553	114.81	243,505,973	211,171,000	32,334,973	15.31
營業外費用	740,000,000	58,554,339	60,926,000	-2,371,661	-3.89	595,603,032	614,709,000	-19,105,968	-3.11
其他營業外費用	740,000,000	58,554,339	60,926,000	-2,371,661	-3.89	595,603,032	614,709,000	-19,105,968	-3.11
營業外利益（損失）	-512,367,000	-58,270,786	-60,794,000	2,523,214	-4.15	-352,097,059	-403,538,000	51,440,941	-12.75
稅前淨利（淨損）	175,320,002,000	14,157,568,383	14,073,194,000	84,374,383	0.60	182,741,762,915	148,052,464,000	34,689,298,915	23.43
繼續營業單位本期淨利（淨損）	175,320,002,000	14,157,568,383	14,073,194,000	84,374,383	0.60	182,741,762,915	148,052,464,000	34,689,298,915	23.43

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

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 0 元，本年度截至本月份累計實際數為 -279,214,591 元。

中央銀行
資 產 負 債 表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,569,241,869,834	100.00	負債	19,031,088,999,937	92.52
流動資產	2,434,722,424,522	11.84	流動負債	17,073,458,151,514	83.00
現金	124,105,054	-	銀行業存款	12,796,009,300,507	62.21
存放銀行業	1,826,680,212,166	8.88	國際金融機構存款	55,649,364	-
流動金融資產	813,018,661	-	應付款項	169,487,821,076	0.82
應收款項	286,403,916,641	1.39	發行券幣	3,698,638,996,096	17.98
黃金與白銀	155,160,015,550	0.75	預收款項	1,736,850	-
預付款項	165,513,739,450	0.80	流動金融負債	409,264,647,621	1.99
待出售非流動資產	27,417,000	-	存款	788,860,936,031	3.84
融通	283,334,755,105	1.38	公庫及政府機關存款	780,644,513,546	3.80
銀行業融通	283,334,755,105	1.38	儲蓄存款及儲蓄券	8,216,422,485	0.04
基金、投資及長期應收款	17,835,878,067,257	86.71	長期負債	71,922,358	-
非流動金融資產	17,367,604,138,558	84.43	租賃負債	71,922,358	-
事業投資	23,153,386,828	0.11	其他負債	1,168,697,990,034	5.68
其他長期投資	445,120,402,260	2.16	負債準備	1,151,783,272,857	5.60
長期應收款項	139,611	-	遞延負債	14,929,125,664	0.07
不動產、廠房及設備	5,643,789,566	0.03	待整理負債		

中央銀行
資 產 負 債 表

中華民國114年10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	1,985,591,513	0.01
土地改良物			權益	1,538,152,869,897	7.48
房屋及建築	553,440,397	-	資本	80,000,000,000	0.39
機械及設備	147,527,030	-	資本	80,000,000,000	0.39
交通及運輸設備	43,894,507	-	資本公積	1,735,647,275	0.01
什項設備	34,243,895	-	資本公積	1,735,647,275	0.01
購建中固定資產	58,480,920	-	保留盈餘（或累積虧損）	1,438,383,457,957	6.99
使用權資產	70,037,596	-	已指撥保留盈餘	1,193,541,695,042	5.80
使用權資產	70,037,596	-	未指撥保留盈餘	244,841,762,915	1.19
投資性不動產	162,271,761	-	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	36,401,628	-	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	67,755,542	-			
無形資產	67,755,542	-			
其他資產	9,362,768,485	0.05			
遞延資產	8,248,523,840	0.04			
什項資產	1,114,244,645	0.01			

中央銀行
資 產 負 債 表
中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	20,569,241,869,834	100.00	合 計	20,569,241,869,834	100.00

註：1. 信託代理與保證資產（負債）7,750,900,166,577元。
2. 期收（期付）款項68,839,680,000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10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	10,480,172	58,480,920	68,961,092	104.72	3,109,092	4.72		
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	10,480,172	2,880,920	13,361,092	130.35	3,111,092	30.35		
機械及設備		47,129,000		-104,000	47,025,000	7,511,000	8,529,299	1,480,920	10,010,219	133.27	2,499,219	33.27		
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	1,575,373	1,400,000	2,975,373	147.81	962,373	47.81		
總計	522,144	110,900,000			111,422,144	65,852,000	10,480,172	58,480,920	68,961,092	104.72	3,109,092	4.72		
不動產、廠房及設備	522,144	110,900,000			111,422,144	65,852,000	10,480,172	58,480,920	68,961,092	104.72	3,109,092	4.72		
機械及設備		104,131,000		-1,504,000	102,627,000	63,113,000	8,529,299	57,080,920	65,610,219	103.96	2,497,219	3.96		
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	1,575,373	1,400,000	2,975,373	147.81	962,373	47.81		
總計	522,144	110,900,000			111,422,144	65,852,000	10,480,172	58,480,920	68,961,092	104.72	3,109,092	4.72		

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。