

## 中央銀行

## 損 益 表

中華民國114年11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 | 47,893,786,449 | 35,396,494,000 | 12,497,292,449 | 35.31  | 525,839,349,995 | 391,009,778,000 | 134,829,571,995 | 34.48  |
| 金融保險收入         | 424,947,969,000 | 47,893,786,449 | 35,396,494,000 | 12,497,292,449 | 35.31  | 524,097,923,975 | 389,532,453,000 | 134,565,470,975 | 34.55  |
| 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 | 14,289,211,748 | 21,176,351,000 | -6,887,139,252 | -32.52 | 307,303,600,006 | 226,232,909,000 | 81,070,691,006  | 35.84  |
| 金融保險成本         | 248,439,425,000 | 14,289,211,748 | 21,176,351,000 | -6,887,139,252 | -32.52 | 307,303,600,006 | 226,232,909,000 | 81,070,691,006  | 35.84  |
| 營業毛利（毛損）       | 178,341,974,000 | 33,604,574,701 | 14,220,143,000 | 19,384,431,701 | 136.32 | 218,535,749,989 | 164,776,869,000 | 53,758,880,989  | 32.63  |
| 營業費用           | 2,509,605,000   | 195,037,532    | 185,506,000    | 9,531,532      | 5.14   | 2,032,352,846   | 2,286,230,000   | -253,877,154    | -11.10 |
| 業務費用           | 1,874,598,000   | 147,256,174    | 139,142,000    | 8,114,174      | 5.83   | 1,511,609,382   | 1,705,080,000   | -193,470,618    | -11.35 |
| 管理費用           | 635,007,000     | 47,781,358     | 46,364,000     | 1,417,358      | 3.06   | 520,743,464     | 581,150,000     | -60,406,536     | -10.39 |
| 營業利益（損失）       | 175,832,369,000 | 33,409,537,169 | 14,034,637,000 | 19,374,900,169 | 138.05 | 216,503,397,143 | 162,490,639,000 | 54,012,758,143  | 33.24  |
| 營業外收入          | 227,633,000     | 296,916        | 132,000        | 164,916        | 124.94 | 243,802,889     | 211,303,000     | 32,499,889      | 15.38  |
| 其他營業外收入        | 227,633,000     | 296,916        | 132,000        | 164,916        | 124.94 | 243,802,889     | 211,303,000     | 32,499,889      | 15.38  |
| 營業外費用          | 740,000,000     | 60,747,832     | 61,384,000     | -636,168       | -1.04  | 656,350,864     | 676,093,000     | -19,742,136     | -2.92  |
| 其他營業外費用        | 740,000,000     | 60,747,832     | 61,384,000     | -636,168       | -1.04  | 656,350,864     | 676,093,000     | -19,742,136     | -2.92  |
| 營業外利益（損失）      | -512,367,000    | -60,450,916    | -61,252,000    | 801,084        | -1.31  | -412,547,975    | -464,790,000    | 52,242,025      | -11.24 |
| 稅前淨利（淨損）       | 175,320,002,000 | 33,349,086,253 | 13,973,385,000 | 19,375,701,253 | 138.66 | 216,090,849,168 | 162,025,849,000 | 54,065,000,168  | 33.37  |
| 繼續營業單位本期淨利（淨損） | 175,320,002,000 | 33,349,086,253 | 13,973,385,000 | 19,375,701,253 | 138.66 | 216,090,849,168 | 162,025,849,000 | 54,065,000,168  | 33.37  |

## 中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

註：1. 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。  
2. 「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  
損益表附表  
中華民國114年11月份

1. 本月份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，主要係外幣資產收益率較預算數高，利息收入增加所致。
2. 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，主要係外幣資產收益率較預算數高，利息收入增加所致。

中央銀行  
資 產 負 債 表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目                | 金 額                       | %             | 科 目         | 金 額                       | %            |
|--------------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------------------|--------------|
| <b>資產</b>          | <b>20,901,257,552,131</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>19,329,755,594,601</b> | <b>92.48</b> |
| <b>流動資產</b>        | <b>2,533,938,586,760</b>  | <b>12.12</b>  | <b>流動負債</b> | <b>17,164,379,764,351</b> | <b>82.12</b> |
| 現金                 | 148,847,910               | -             | 銀行業存款       | 12,874,684,360,748        | 61.60        |
| 存放銀行業              | 1,986,617,828,027         | 9.50          | 國際金融機構存款    | 55,083,469                | -            |
| 流動金融資產             | 490,521,636               | -             | 應付款項        | 120,046,077,049           | 0.57         |
| 應收款項               | 226,112,086,970           | 1.08          | 發行券幣        | 3,751,763,064,096         | 17.95        |
| 黃金與白銀              | 155,160,015,550           | 0.74          | 預收款項        | 4,929,400                 | -            |
| 預付款項               | 165,381,869,667           | 0.79          | 流動金融負債      | 417,826,249,589           | 2.00         |
| 待出售非流動資產           | 27,417,000                | -             | <b>存款</b>   | <b>549,996,876,668</b>    | <b>2.63</b>  |
| <b>融通</b>          | <b>290,539,145,185</b>    | <b>1.39</b>   | 公庫及政府機關存款   | 541,769,751,920           | 2.59         |
| 銀行業融通              | 290,539,145,185           | 1.39          | 儲蓄存款及儲蓄券    | 8,227,124,748             | 0.04         |
| <b>基金、投資及長期應收款</b> | <b>18,061,605,949,104</b> | <b>86.41</b>  | <b>長期負債</b> | <b>71,458,633</b>         | <b>-</b>     |
| 非流動金融資產            | 17,584,086,688,175        | 84.13         | 租賃負債        | 71,458,633                | -            |
| 事業投資               | 23,153,386,828            | 0.11          | <b>其他負債</b> | <b>1,615,307,494,949</b>  | <b>7.73</b>  |
| 其他長期投資             | 454,365,342,531           | 2.17          | 負債準備        | 1,597,954,447,998         | 7.65         |
| 長期應收款項             | 531,570                   | -             | 遞延負債        | 15,306,021,737            | 0.07         |
| <b>不動產、廠房及設備</b>   | <b>5,635,548,757</b>      | <b>0.03</b>   | 待整理負債       |                           |              |

中央銀行  
資 產 負 債 表

中華民國114年11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                       | 2,047,025,214     | 0.01 |
| 土地改良物        |               |      | 權益                         | 1,571,501,957,530 | 7.52 |
| 房屋及建築        | 550,733,562   | -    | 資本                         | 80,000,000,000    | 0.38 |
| 機械及設備        | 199,701,928   | -    | 資本                         | 80,000,000,000    | 0.38 |
| 交通及運輸設備      | 43,395,480    | -    | 資本公積                       | 1,735,648,655     | 0.01 |
| 什項設備         | 34,034,050    | -    | 資本公積                       | 1,735,648,655     | 0.01 |
| 購建中固定資產      | 1,480,920     | -    | 保留盈餘（或累積虧損）                | 1,471,732,544,210 | 7.04 |
| 使用權資產        | 68,331,940    | -    | 已指撥保留盈餘                    | 1,193,541,695,042 | 5.71 |
| 使用權資產        | 68,331,940    | -    | 未指撥保留盈餘                    | 278,190,849,168   | 1.33 |
| 投資性不動產       | 162,053,174   | -    | 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 | 36,183,041    | -    | 透過其他綜合損益按公允價值<br>衡量之金融資產損益 | 18,092,172,666    | 0.09 |
| 無形資產         | 76,646,159    | -    |                            |                   |      |
| 無形資產         | 76,646,159    | -    |                            |                   |      |
| 其他資產         | 9,231,291,052 | 0.04 |                            |                   |      |
| 遞延資產         | 8,098,982,706 | 0.04 |                            |                   |      |
| 什項資產         | 1,132,308,346 | 0.01 |                            |                   |      |

中央銀行  
資 產 負 債 表  
中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額                | %      | 科 目 | 金 額                | %      |
|-----|--------------------|--------|-----|--------------------|--------|
| 合 計 | 20,901,257,552,131 | 100.00 | 合 計 | 20,901,257,552,131 | 100.00 |

註：1. 信託代理與保證資產（負債）7,733,624,615,862元。  
2. 期收（期付）款項63,958,080,000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11月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱      | 本 年 度 可 用 預 算 |                   |                    |            |             | 累 計<br>預 算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形    |            |            |                  |                       |                  | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |
|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------|-------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------|----------|
|           | 以前年度<br>保留數   | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數        | 合計<br>(1)   |                          | 累計執行數      |            |            |                  | 比較增減                  |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |            |             |                          | 實支數        | 應 付<br>未付數 | 合計<br>(3)  | %<br>(3)/<br>(2) | 金額<br>(4)=(3)<br>-(2) | %<br>(4)/<br>(2) |                     |          |
| 一般建築及設備計畫 | 522,144       | 110,900,000       |                    |            | 111,422,144 | 65,965,000               | 69,493,462 | 1,480,920  | 70,974,382 | 107.59           | 5,009,382             | 7.59             |                     |          |
| 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  | 10,363,000               | 13,893,462 | 1,480,920  | 15,374,382 | 148.36           | 5,011,382             | 48.36            |                     |          |
| 機械及設備     |               | 47,129,000        |                    | -104,000   | 47,025,000  | 7,511,000                | 10,189,699 | 1,480,920  | 11,670,619 | 155.38           | 4,159,619             | 55.38            |                     |          |
| 交通及運輸設備   |               | 726,000           |                    | 77,000     | 803,000     | 726,000                  | 482,390    |            | 482,390    | 66.44            | -243,610              | -33.56           |                     |          |
| 什項設備      | 522,144       | 6,043,000         |                    | 1,427,000  | 7,992,144   | 2,126,000                | 3,221,373  |            | 3,221,373  | 151.52           | 1,095,373             | 51.52            |                     |          |
| 總計        | 522,144       | 110,900,000       |                    |            | 111,422,144 | 65,965,000               | 69,493,462 | 1,480,920  | 70,974,382 | 107.59           | 5,009,382             | 7.59             |                     |          |
| 不動產、廠房及設備 | 522,144       | 110,900,000       |                    |            | 111,422,144 | 65,965,000               | 69,493,462 | 1,480,920  | 70,974,382 | 107.59           | 5,009,382             | 7.59             |                     |          |
| 機械及設備     |               | 104,131,000       |                    | -1,504,000 | 102,627,000 | 63,113,000               | 65,789,699 | 1,480,920  | 67,270,619 | 106.59           | 4,157,619             | 6.59             |                     |          |
| 交通及運輸設備   |               | 726,000           |                    | 77,000     | 803,000     | 726,000                  | 482,390    |            | 482,390    | 66.44            | -243,610              | -33.56           |                     |          |
| 什項設備及其他   | 522,144       | 6,043,000         |                    | 1,427,000  | 7,992,144   | 2,126,000                | 3,221,373  |            | 3,221,373  | 151.52           | 1,095,373             | 51.52            |                     |          |
| 總計        | 522,144       | 110,900,000       |                    |            | 111,422,144 | 65,965,000               | 69,493,462 | 1,480,920  | 70,974,382 | 107.59           | 5,009,382             | 7.59             |                     |          |

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。