

中央銀行

損 益 表

中華民國114年12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	426,785,399,000	52,326,787,071	35,775,621,000	16,551,166,071	46.26	578,166,137,066	426,785,399,000	151,380,738,066	35.47
金融保險收入	424,947,969,000	51,963,811,090	35,415,516,000	16,548,295,090	46.73	576,061,735,065	424,947,969,000	151,113,766,065	35.56
事業投資利益	1,837,430,000	362,975,981	360,105,000	2,870,981	0.80	2,104,402,001	1,837,430,000	266,972,001	14.53
營業成本	248,243,525,000	20,675,625,552	22,010,616,000	-1,334,990,448	-6.07	327,979,225,558	248,243,525,000	79,735,700,558	32.12
金融保險成本	248,243,525,000	20,675,625,552	22,010,616,000	-1,334,990,448	-6.07	327,979,225,558	248,243,525,000	79,735,700,558	32.12
營業毛利（毛損）	178,541,874,000	31,651,161,519	13,765,005,000	17,886,156,519	129.94	250,186,911,508	178,541,874,000	71,645,037,508	40.13
營業費用	2,509,505,000	324,423,510	223,275,000	101,148,510	45.30	2,356,776,356	2,509,505,000	-152,728,644	-6.09
業務費用	1,874,598,000	238,358,034	169,518,000	68,840,034	40.61	1,749,967,416	1,874,598,000	-124,630,584	-6.65
管理費用	634,907,000	86,065,476	53,757,000	32,308,476	60.10	606,808,940	634,907,000	-28,098,060	-4.43
營業利益（損失）	176,032,369,000	31,326,738,009	13,541,730,000	17,785,008,009	131.33	247,830,135,152	176,032,369,000	71,797,766,152	40.79
營業外收入	227,633,000	4,062,702	16,330,000	-12,267,298	-75.12	247,865,591	227,633,000	20,232,591	8.89
其他營業外收入	227,633,000	4,062,702	16,330,000	-12,267,298	-75.12	247,865,591	227,633,000	20,232,591	8.89
營業外費用	740,000,000	-45,773,026	63,907,000	-109,680,026	--	610,577,838	740,000,000	-129,422,162	-17.49
其他營業外費用	740,000,000	-45,773,026	63,907,000	-109,680,026	--	610,577,838	740,000,000	-129,422,162	-17.49
營業外利益（損失）	-512,367,000	49,835,728	-47,577,000	97,412,728	--	-362,712,247	-512,367,000	149,654,753	-29.21
稅前淨利（淨損）	175,520,002,000	31,376,573,737	13,494,153,000	17,882,420,737	132.52	247,467,422,905	175,520,002,000	71,947,420,905	40.99
繼續營業單位本期淨利（淨損）	175,520,002,000	31,376,573,737	13,494,153,000	17,882,420,737	132.52	247,467,422,905	175,520,002,000	71,947,420,905	40.99

損 益 表

單位：新臺幣元

註：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。
3. 「本期其他綜合損益」本月份實際數為 1,083,659,836 元，本年度截至本月份累計實際數為 804,445,245 元。

中央銀行
資 產 負 債 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,912,639,647,279	100.00	負債	19,508,880,387,849	93.29
流動資產	2,410,086,570,687	11.52	流動負債	17,336,888,905,654	82.90
現金	155,533,067	-	銀行業存款	13,013,204,779,661	62.23
存放銀行業	2,007,352,695,331	9.60	國際金融機構存款	55,517,574	-
應收款項	247,042,514,343	1.18	應付款項	123,261,847,035	0.59
黃金與白銀	155,166,714,224	0.74	發行券幣	3,781,181,531,915	18.08
預付款項	341,696,722	-	流動金融負債	419,185,229,469	2.00
待出售非流動資產	27,417,000	-	存款	432,357,542,881	2.07
融通	292,539,500,998	1.40	公庫及政府機關存款	424,167,691,563	2.03
銀行業融通	292,539,500,998	1.40	儲蓄存款及儲蓄券	8,189,851,318	0.04
基金、投資及長期應收款	18,195,268,837,849	87.01	長期負債	71,858,265	-
非流動金融資產	17,714,814,304,087	84.71	租賃負債	71,858,265	-
事業投資	22,612,094,330	0.11	其他負債	1,739,562,081,049	8.32
其他長期投資	457,841,969,208	2.19	負債準備	1,722,965,336,127	8.24
長期應收款項	470,224	-	遞延負債	14,537,278,478	0.07
不動產、廠房及設備	5,666,441,372	0.03	待整理負債		
土地	4,806,202,817	0.02	什項負債	2,059,466,444	0.01

中央銀行
資 產 負 債 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物			權益	1,403,759,259,430	6.71
房屋及建築	548,026,724	-	資本	80,000,000,000	0.38
機械及設備	206,265,531	-	資本	80,000,000,000	0.38
交通及運輸設備	43,432,134	-	資本公積	1,735,991,032	0.01
什項設備	33,074,808	-	資本公積	1,735,991,032	0.01
購建中固定資產	29,439,358	-	保留盈餘（或累積虧損）	1,302,854,711,936	6.23
使用權資產	66,626,284	-	已指撥保留盈餘	1,243,054,711,936	5.94
使用權資產	66,626,284	-	未指撥保留盈餘	59,800,000,000	0.29
投資性不動產	161,834,587	-	累積其他綜合損益	19,168,556,462	0.09
投資性不動產－土地	125,870,133	-	確定福利計畫之再衡量數	-73,779,956	-
投資性不動產－房屋及建築	35,964,454	-	透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產損益	19,242,336,418	0.09
無形資產	93,665,231	-			
無形資產	93,665,231	-			
其他資產	8,756,170,271	0.04			
遞延資產	7,612,073,695	0.04			
什項資產	1,144,096,576	0.01			
合 計	20,912,639,647,279	100.00	合 計	20,912,639,647,279	100.00

註：1. 信託代理與保證資產（負債）7,725,461,023,371元。
2. 期收（期付）款項70,414,400,000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12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	111,422,144	81,959,133	29,439,358	111,398,491	99.98	-23,653	-0.02		
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	55,820,144	26,359,133	29,439,358	55,798,491	99.96	-21,653	-0.04		
機械及設備		47,129,000		374,850	47,503,850	47,503,850	21,825,835	25,665,568	47,491,403	99.97	-12,447	-0.03		
交通及運輸設備		726,000		89,940	815,940	815,940	815,940		815,940	100.00				
什項設備	522,144	6,043,000		935,210	7,500,354	7,500,354	3,717,358	3,773,790	7,491,148	99.88	-9,206	-0.12		
總計	522,144	110,900,000			111,422,144	111,422,144	81,959,133	29,439,358	111,398,491	99.98	-23,653	-0.02		
不動產、廠房及設備	522,144	110,900,000			111,422,144	111,422,144	81,959,133	29,439,358	111,398,491	99.98	-23,653	-0.02		
機械及設備		104,131,000		-1,025,150	103,105,850	103,105,850	77,425,835	25,665,568	103,091,403	99.99	-14,447	-0.01		
交通及運輸設備		726,000		89,940	815,940	815,940	815,940		815,940	100.00				
什項設備及其他	522,144	6,043,000		935,210	7,500,354	7,500,354	3,717,358	3,773,790	7,491,148	99.88	-9,206	-0.12		
總計	522,144	110,900,000			111,422,144	111,422,144	81,959,133	29,439,358	111,398,491	99.98	-23,653	-0.02		