

中央銀行

損 益 表
中華民國115年1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	429,426,012,000	54,431,972,269	35,615,949,000	18,816,023,269	52.83	54,431,972,269	35,615,949,000	18,816,023,269	52.83
金融保險收入	427,581,466,000	54,431,972,269	35,615,949,000	18,816,023,269	52.83	54,431,972,269	35,615,949,000	18,816,023,269	52.83
事業投資利益	1,844,546,000								
營業成本	251,051,023,000	34,479,252,714	22,093,380,000	12,385,872,714	56.06	34,479,252,714	22,093,380,000	12,385,872,714	56.06
金融保險成本	251,051,023,000	34,479,252,714	22,093,380,000	12,385,872,714	56.06	34,479,252,714	22,093,380,000	12,385,872,714	56.06
營業毛利（毛損）	178,374,989,000	19,952,719,555	13,522,569,000	6,430,150,555	47.55	19,952,719,555	13,522,569,000	6,430,150,555	47.55
營業費用	2,552,508,000	263,566,527	308,935,000	-45,368,473	-14.69	263,566,527	308,935,000	-45,368,473	-14.69
業務費用	1,898,993,000	189,600,317	222,712,000	-33,111,683	-14.87	189,600,317	222,712,000	-33,111,683	-14.87
管理費用	653,515,000	73,966,210	86,223,000	-12,256,790	-14.22	73,966,210	86,223,000	-12,256,790	-14.22
營業利益（損失）	175,822,481,000	19,689,153,028	13,213,634,000	6,475,519,028	49.01	19,689,153,028	13,213,634,000	6,475,519,028	49.01
營業外收入	228,407,000	9,609,790	9,500,000	109,790	1.16	9,609,790	9,500,000	109,790	1.16
其他營業外收入	228,407,000	9,609,790	9,500,000	109,790	1.16	9,609,790	9,500,000	109,790	1.16
營業外費用	729,404,000	55,656,010	60,243,000	-4,586,990	-7.61	55,656,010	60,243,000	-4,586,990	-7.61
其他營業外費用	729,404,000	55,656,010	60,243,000	-4,586,990	-7.61	55,656,010	60,243,000	-4,586,990	-7.61
營業外利益（損失）	-500,997,000	-46,046,220	-50,743,000	4,696,780	-9.26	-46,046,220	-50,743,000	4,696,780	-9.26
稅前淨利（淨損）	175,321,484,000	19,643,106,808	13,162,891,000	6,480,215,808	49.23	19,643,106,808	13,162,891,000	6,480,215,808	49.23
繼續營業單位本期淨利（淨損）	175,321,484,000	19,643,106,808	13,162,891,000	6,480,215,808	49.23	19,643,106,808	13,162,891,000	6,480,215,808	49.23

中央銀行

損 益 表

中華民國115年1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）	175,321,484,000	19,643,106,808	13,162,891,000	6,480,215,808	49.23	19,643,106,808	13,162,891,000	6,480,215,808	49.23

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 0元。

中央銀行
資 產 負 債 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,078,393,654,019	100.00	負債	19,654,991,286,764	93.25
流動資產	2,445,279,510,606	11.60	流動負債	17,473,224,425,828	82.90
現金	345,946,392	-	銀行業存款	12,802,680,993,070	60.74
存放銀行業	1,978,166,072,143	9.38	國際金融機構存款	55,551,772	-
流動金融資產	822,265,951	-	應付款項	149,317,854,088	0.71
應收款項	278,889,920,997	1.32	發行券幣	4,070,721,633,915	19.31
黃金與白銀	155,166,714,224	0.74	預收款項	1,744,250	-
預付款項	31,861,173,899	0.15	流動金融負債	450,446,648,733	2.14
待出售非流動資產	27,417,000	-	存款	369,924,588,707	1.75
融通	291,181,825,290	1.38	公庫及政府機關存款	361,558,077,762	1.72
銀行業融通	291,181,825,290	1.38	儲蓄存款及儲蓄券	8,366,510,945	0.04
基金、投資及長期應收款	18,328,444,737,333	86.95	長期負債	66,591,081	-
非流動金融資產	17,847,209,194,448	84.67	租賃負債	66,591,081	-
事業投資	22,612,094,330	0.11	其他負債	1,811,775,681,148	8.60
其他長期投資	458,623,037,169	2.18	負債準備	1,795,363,973,659	8.52
長期應收款項	411,386	-	遞延負債	14,353,178,872	0.07
不動產、廠房及設備	5,656,633,549	0.03	待整理負債		

中央銀行
資 產 負 債 表

中華民國115年1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	2,058,528,617	0.01
土地改良物			權益	1,423,402,367,255	6.75
房屋及建築	545,319,889	-	資本	80,000,000,000	0.38
機械及設備	201,187,000	-	資本	80,000,000,000	0.38
交通及運輸設備	42,819,545	-	資本公積	1,735,992,049	0.01
什項設備	31,664,940	-	資本公積	1,735,992,049	0.01
購建中固定資產	29,439,358	-	保留盈餘（或累積虧損）	1,322,497,818,744	6.27
使用權資產	64,920,628	-	已指撥保留盈餘	1,243,054,711,936	5.90
使用權資產	64,920,628	-	未指撥保留盈餘	79,443,106,808	0.38
投資性不動產	161,616,000	-	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	35,745,867	-	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	93,747,869	-			
無形資產	93,747,869	-			
其他資產	7,510,662,744	0.04			
遞延資產	6,367,301,995	0.03			
什項資產	1,143,360,749	0.01			

中央銀行
資 產 負 債 表
中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	21,078,393,654,019	100.00	合 計	21,078,393,654,019	100.00

註：1. 信託代理與保證資產（負債）7,812,850,827,537元。
 2. 期收（期付）款項65,332,800,000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115年1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		177,483,000			177,483,000									
分年性項目		65,316,000			65,316,000									
房屋及建築		44,566,000			44,566,000									
機械及設備		20,750,000			20,750,000									
一次性項目		112,167,000			112,167,000									
機械及設備		52,308,000			52,308,000									
交通及運輸設備		38,341,000			38,341,000									
什項設備		21,518,000			21,518,000									
總計		177,483,000			177,483,000									
不動產、廠房及設備		177,483,000			177,483,000									
房屋及建築		44,566,000			44,566,000									
機械及設備		73,058,000			73,058,000									
交通及運輸設備		38,341,000			38,341,000									
什項設備及其他		21,518,000			21,518,000									
總計		177,483,000			177,483,000									

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. 本年度截至1月底無預算分配數及執行數。