

中央銀行

損 益 表

中華民國115年5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	53,581,660,957	35,615,949,000	17,965,711,957	50.44	262,524,665,039	178,727,225,000	83,797,440,039	46.89
金融保險收入	427,581,466,000	53,581,660,957	35,615,949,000	17,965,711,957	50.44	261,970,658,142	178,241,245,000	83,729,413,142	46.98
事業投資利益	1,844,546,000					554,006,897	485,980,000	68,026,897	14.00
營業成本	251,051,023,000	32,542,034,325	20,401,066,000	12,140,968,325	59.51	164,277,403,844	104,066,719,000	60,210,684,844	57.86
金融保險成本	251,051,023,000	32,542,034,325	20,401,066,000	12,140,968,325	59.51	164,277,403,844	104,066,719,000	60,210,684,844	57.86
營業毛利（毛損）	178,374,989,000	21,039,626,632	15,214,883,000	5,824,743,632	38.28	98,247,261,195	74,660,506,000	23,586,755,195	31.59
營業費用	2,552,508,000	171,157,843	189,863,000	-18,705,157	-9.85	932,134,779	1,065,186,000	-133,051,221	-12.49
業務費用	1,898,993,000	128,110,545	141,589,000	-13,478,455	-9.52	692,636,842	787,475,000	-94,838,158	-12.04
管理費用	653,515,000	43,047,298	48,274,000	-5,226,702	-10.83	239,497,937	277,711,000	-38,213,063	-13.76
營業利益（損失）	175,822,481,000	20,868,468,789	15,025,020,000	5,843,448,789	38.89	97,315,126,416	73,595,320,000	23,719,806,416	32.23
營業外收入	228,407,000	247,106	149,000	98,106	65.84	71,528,742	29,486,000	42,042,742	142.59
其他營業外收入	228,407,000	247,106	149,000	98,106	65.84	71,528,742	29,486,000	42,042,742	142.59
營業外費用	729,404,000	57,474,179	59,923,000	-2,448,821	-4.09	285,599,849	300,901,000	-15,301,151	-5.09
其他營業外費用	729,404,000	57,474,179	59,923,000	-2,448,821	-4.09	285,599,849	300,901,000	-15,301,151	-5.09
營業外利益（損失）	-500,997,000	-57,227,073	-59,774,000	2,546,927	-4.26	-214,071,107	-271,415,000	57,343,893	-21.13
稅前淨利（淨損）	175,321,484,000	20,811,241,716	14,965,246,000	5,845,995,716	39.06	97,101,055,309	73,323,905,000	23,777,150,309	32.43
繼續營業單位本期淨利（淨損）	175,321,484,000	20,811,241,716	14,965,246,000	5,845,995,716	39.06	97,101,055,309	73,323,905,000	23,777,150,309	32.43

中央銀行

損 益 表

中華民國115年5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	20,811,241,716	14,965,246,000	5,845,995,716	39.06	97,101,055,309	73,323,905,000	23,777,150,309	32.43

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 69,993,004元。

## 中央銀行

## 資 產 負 債 表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>21,224,471,708,752</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>19,723,541,399,992</b>	<b>92.93</b>
<b>流動資產</b>	<b>2,590,669,174,252</b>	<b>12.21</b>	<b>流動負債</b>	<b>17,214,874,935,535</b>	<b>81.11</b>
現金	161,313,025	-	銀行業存款	12,676,899,245,679	59.73
存放銀行業	2,140,720,881,695	10.09	國際金融機構存款	55,682,667	-
流動金融資產	945,628,038	-	應付款項	126,149,881,234	0.59
應收款項	196,840,693,004	0.93	發行券幣	3,867,774,765,915	18.22
黃金與白銀	155,166,714,224	0.73	預收款項	26,152,550	-
預付款項	96,609,533,516	0.46	流動金融負債	543,969,207,490	2.56
短期墊款	196,993,750	-	<b>存款</b>	<b>632,652,196,885</b>	<b>2.98</b>
待出售非流動資產	27,417,000	-	公庫及政府機關存款	624,342,062,017	2.94
<b>融通</b>	<b>292,991,992,775</b>	<b>1.38</b>	儲蓄存款及儲蓄券	8,310,134,868	0.04
銀行業融通	292,991,992,775	1.38	<b>長期負債</b>	<b>59,086,776</b>	-
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>18,326,237,807,327</b>	<b>86.34</b>	租賃負債	59,086,776	-
非流動金融資產	17,838,792,552,143	84.05	<b>其他負債</b>	<b>1,875,955,180,796</b>	<b>8.84</b>
事業投資	23,235,996,119	0.11	負債準備	1,861,279,722,423	8.77
其他長期投資	464,208,977,930	2.19	遞延負債	12,806,204,737	0.06
長期應收款項	281,135	-	待整理負債		

中央銀行  
資 產 負 債 表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>5,621,153,915</b>	<b>0.03</b>	什項負債	1,869,253,636	0.01
土地	4,806,202,817	0.02	<b>權益</b>	<b>1,500,930,308,760</b>	<b>7.07</b>
土地改良物			<b>資本</b>	<b>80,000,000,000</b>	<b>0.38</b>
房屋及建築	534,492,542	-	資本	80,000,000,000	0.38
機械及設備	196,879,651	-	<b>資本公積</b>	<b>1,735,992,049</b>	<b>0.01</b>
交通及運輸設備	40,459,342	-	資本公積	1,735,992,049	0.01
什項設備	32,980,693	-	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>1,399,955,767,245</b>	<b>6.60</b>
購建中固定資產	10,138,870	-	已指撥保留盈餘	1,243,054,711,936	5.86
<b>使用權資產</b>	<b>58,098,004</b>	-	未指撥保留盈餘	156,901,055,309	0.74
使用權資產	58,098,004	-	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>19,238,549,466</b>	<b>0.09</b>
<b>投資性不動產</b>	<b>160,741,652</b>	-	確定福利計畫之再衡量數	-73,779,956	-
投資性不動產－土地	125,870,133	-	透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產損益	19,312,329,422	0.09
投資性不動產－房屋及建築	34,871,519	-			
<b>無形資產</b>	<b>93,736,821</b>	-			
無形資產	93,736,821	-			
<b>其他資產</b>	<b>8,639,004,006</b>	<b>0.04</b>			
遞延資產	7,494,995,729	0.04			

中央銀行  
資 產 負 債 表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	1,144,008,277	0.01			
合 計	21,224,471,708,752	100.00	合 計	21,224,471,708,752	100.00

註：1. 信託代理與保證資產（負債）7,963,313,408,275元。  
 2. 期收（期付）款項55,320,320,000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5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	304,000	828,622		828,622	272.57	524,622	172.57		
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	304,000	828,622		828,622	272.57	524,622	172.57		
機械及設備		52,308,000			52,308,000	68,000	458,082		458,082	673.65	390,082	573.65		
交通及運輸設備		38,341,000			38,341,000	90,000	89,500		89,500	99.44	-500	-0.56		
什項設備		21,518,000			21,518,000	146,000	281,040		281,040	192.49	135,040	92.49		
總計		177,483,000			177,483,000	304,000	828,622		828,622	272.57	524,622	172.57		
不動產、廠房及設備		177,483,000			177,483,000	304,000	828,622		828,622	272.57	524,622	172.57		
房屋及建築		44,566,000			44,566,000									
機械及設備		73,058,000			73,058,000	68,000	458,082		458,082	673.65	390,082	573.65		
交通及運輸設備		38,341,000			38,341,000	90,000	89,500		89,500	99.44	-500	-0.56		
什項設備及其他		21,518,000			21,518,000	146,000	281,040		281,040	192.49	135,040	92.49		
總計		177,483,000			177,483,000	304,000	828,622		828,622	272.57	524,622	172.57		

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。