

中央銀行
損 益 表
中華民國115年7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	61,410,353,200	35,615,950,000	25,794,403,200	72.42	376,617,525,638	250,465,804,000	126,151,721,638	50.37
金融保險收入	427,581,466,000	61,410,353,200	35,615,950,000	25,794,403,200	72.42	375,381,946,371	249,482,682,000	125,899,264,371	50.46
事業投資利益	1,844,546,000					1,235,579,267	983,122,000	252,457,267	25.68
營業成本	251,051,023,000	18,468,425,816	20,401,066,000	-1,932,640,184	-9.47	214,753,062,502	145,332,618,000	69,420,444,502	47.77
金融保險成本	251,051,023,000	18,468,425,816	20,401,066,000	-1,932,640,184	-9.47	214,753,062,502	145,332,618,000	69,420,444,502	47.77
營業毛利（毛損）	178,374,989,000	42,941,927,384	15,214,884,000	27,727,043,384	182.24	161,864,463,136	105,133,186,000	56,731,277,136	53.96
營業費用	2,552,508,000	264,252,640	276,543,000	-12,290,360	-4.44	1,372,421,571	1,553,597,000	-181,175,429	-11.66
業務費用	1,898,993,000	193,555,933	200,705,000	-7,149,067	-3.56	1,016,806,506	1,146,979,000	-130,172,494	-11.35
管理費用	653,515,000	70,696,707	75,838,000	-5,141,293	-6.78	355,615,065	406,618,000	-51,002,935	-12.54
營業利益（損失）	175,822,481,000	42,677,674,744	14,938,341,000	27,739,333,744	185.69	160,492,041,565	103,579,589,000	56,912,452,565	54.95
營業外收入	228,407,000	33,157,925	9,499,000	23,658,925	249.07	1,608,881,600	52,807,000	1,556,074,600	2,946.72
其他營業外收入	228,407,000	33,157,925	9,499,000	23,658,925	249.07	1,608,881,600	52,807,000	1,556,074,600	2,946.72
營業外費用	729,404,000	56,800,696	59,741,000	-2,940,304	-4.92	399,502,451	423,395,000	-23,892,549	-5.64
其他營業外費用	729,404,000	56,800,696	59,741,000	-2,940,304	-4.92	399,502,451	423,395,000	-23,892,549	-5.64
營業外利益（損失）	-500,997,000	-23,642,771	-50,242,000	26,599,229	-52.94	1,209,379,149	-370,588,000	1,579,967,149	--
稅前淨利（淨損）	175,321,484,000	42,654,031,973	14,888,099,000	27,765,932,973	186.50	161,701,420,714	103,209,001,000	58,492,419,714	56.67
繼續營業單位本期淨利（淨損）	175,321,484,000	42,654,031,973	14,888,099,000	27,765,932,973	186.50	161,701,420,714	103,209,001,000	58,492,419,714	56.67

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 35,573,043 元。

中央銀行
資 產 負 債 表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,558,157,406,859	100.00	負債	19,992,555,528,495	92.74
流動資產	2,280,779,218,276	10.58	流動負債	16,514,134,543,038	76.60
現金	158,988,576	-	銀行業存款	11,969,213,302,274	55.52
存放銀行業	1,696,711,892,121	7.87	國際金融機構存款	55,539,269	-
流動金融資產	979,351,141	-	應付款項	126,100,218,566	0.58
應收款項	296,542,891,320	1.38	發行券幣	3,824,597,854,524	17.74
黃金與白銀	155,166,714,224	0.72	預收款項	286,350	-
預付款項	131,191,963,894	0.61	流動金融負債	594,167,342,055	2.76
待出售非流動資產	27,417,000	-	存款	893,582,926,032	4.14
融通	303,988,522,103	1.41	公庫及政府機關存款	885,350,976,970	4.11
銀行業融通	303,988,522,103	1.41	儲蓄存款及儲蓄券	8,231,949,062	0.04
基金、投資及長期應收款	18,957,949,092,367	87.94	長期負債	54,971,816	-
非流動金融資產	18,452,801,037,086	85.60	租賃負債	54,971,816	-
事業投資	23,970,364,298	0.11	其他負債	2,584,783,087,609	11.99
其他長期投資	481,177,463,990	2.23	負債準備	2,572,756,707,330	11.93
長期應收款項	226,993	-	遞延負債	10,107,297,618	0.05
不動產、廠房及設備	5,615,151,031	0.03	待整理負債		

中央銀行
資 產 負 債 表

中華民國115年7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	1,919,082,661	0.01
土地改良物			權益	1,565,601,878,364	7.26
房屋及建築	529,101,178	-	資本	80,000,000,000	0.37
機械及設備	186,927,208	-	資本	80,000,000,000	0.37
交通及運輸設備	39,346,242	-	資本公積	1,735,992,049	0.01
什項設備	32,253,130	-	資本公積	1,735,992,049	0.01
購建中固定資產	21,320,456	-	保留盈餘（或累積虧損）	1,464,576,781,548	6.79
使用權資產	54,686,692	-	已指撥保留盈餘	1,243,075,360,834	5.77
使用權資產	54,686,692	-	未指撥保留盈餘	221,501,420,714	1.03
投資性不動產	160,304,478	-	累積其他綜合損益	19,289,104,767	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	34,434,345	-	透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產損益	19,362,884,723	0.09
無形資產	81,898,542	-			
無形資產	81,898,542	-			
其他資產	9,528,533,370	0.04			
遞延資產	8,346,235,498	0.04			
什項資產	1,182,297,872	0.01			

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7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	14,341,000	1,228,710	11,181,586	12,410,296	86.54	-1,930,704	-13.46		
分年性項目		65,316,000		-312,000	65,004,000									
房屋及建築		44,566,000			44,566,000									
機械及設備		20,750,000		-312,000	20,438,000									
一次性項目		112,167,000		312,000	112,479,000	14,341,000	1,228,710	11,181,586	12,410,296	86.54	-1,930,704	-13.46		
機械及設備		52,308,000			52,308,000	11,855,000	673,602	11,181,586	11,855,188	100.00	188	-		
交通及運輸設備		38,341,000		36,068	38,377,068	90,000	125,568		125,568	139.52	35,568	39.52		
什項設備		21,518,000		275,932	21,793,932	2,396,000	429,540		429,540	17.93	-1,966,460	-82.07		
總計		177,483,000			177,483,000	14,341,000	1,228,710	11,181,586	12,410,296	86.54	-1,930,704	-13.46		
不動產、廠房及設備		177,483,000			177,483,000	14,341,000	1,228,710	11,181,586	12,410,296	86.54	-1,930,704	-13.46		
房屋及建築		44,566,000			44,566,000									
機械及設備		73,058,000		-312,000	72,746,000	11,855,000	673,602	11,181,586	11,855,188	100.00	188	-		
交通及運輸設備		38,341,000		36,068	38,377,068	90,000	125,568		125,568	139.52	35,568	39.52		
什項設備及其他		21,518,000		275,932	21,793,932	2,396,000	429,540		429,540	17.93	-1,966,460	-82.07		
總計		177,483,000			177,483,000	14,341,000	1,228,710	11,181,586	12,410,296	86.54	-1,930,704	-13.46		

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。