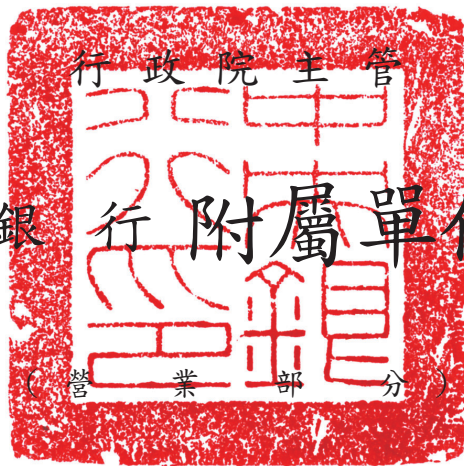


中 華 民 國 116 年 度

中 央 政 府 總 預 算 案



中 央 銀 行 附 屬 單 位 預 算

中 央 銀 行 編

封

面

裡

中央銀行(含中央造幣廠、中央印製廠)116年度預算

目 次

甲、財務摘要-----	1
乙、業務計畫及預算概要	
壹、業務範圍及經營趨勢	
一、業務範圍-----	3
二、願景及策略目標-----	3
三、最近5年經營趨勢-----	4
貳、經營政策	
一、調節金融-----	5
二、發行通貨-----	6
三、外匯管理-----	6
四、金融業務檢查-----	7
五、經濟研究-----	7
六、經理國庫-----	8
參、業務計畫	
一、營運計畫-----	8
二、金融業務檢查計畫-----	10
三、經濟研究計畫-----	11
四、固定資產之建設改良擴充與其資金來源計畫-----	12
五、資金之轉投資及其盈虧之估計-----	17
六、事業永續發展計畫-----	18
肆、預算概要	
一、營業收支及損益之預計-----	25
二、盈虧撥補之預計-----	27
三、現金流量之預計-----	27
伍、預算補充說明及分析	
一、較上年度預算各項目增減原因說明-----	28
二、財務狀況分析-----	32
三、投資報酬分析-----	35
四、其他有關說明-----	37
丙、預算主要表	
一、損益預計表-----	39

二、盈虧撥補預計表 -----	42
三、現金流量預計表 -----	43
丁、預算明細表	
壹、損益明細科目	
一、金融保險收入明細表 -----	46
二、營業外收入明細表 -----	48
三、金融保險成本明細表 -----	49
四、業務費用明細表 -----	50
五、管理費用明細表 -----	52
六、營業外費用明細表 -----	54
貳、現金流量明細科目	
一、固定資產建設改良擴充明細表 -----	56
二、固定資產建設改良擴充資金來源明細表 -----	58
三、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 -----	60
四、資產折舊明細表 -----	62
五、資產變賣明細表 -----	63
六、資產報廢明細表 -----	64
七、資金轉投資及其盈虧明細表 -----	66
八、資本增減與股額明細表 -----	68
戊、預算參考表	
一、資產負債預計表 -----	69
二、員工人數彙計表 -----	77
三、用人費用彙計表 -----	78
四、繳納各項稅捐與規費明細表 -----	82
五、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 -----	84
六、5年來主要營運項目量值明細表 -----	85
七、會費、補助及捐助與分攤費用彙計表 -----	89
八、媒體政策及業務宣導費彙計表 -----	91
九、派員出國計畫預算總表 -----	92
十、派員出國計畫預算表 -----	93
十一、派員赴大陸計畫預算表 -----	94
十二、各項費用彙計表 -----	95
己、附錄	
一、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表 -----	97

二、立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及
附帶決議辦理情形報告表 ----- 98

附件一：中央銀行116年度預算

附件二：中央造幣廠116年度預算

附件三：中央印製廠116年度預算

空

白

頁

甲、財務摘要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	4,464.61	4,288.35	176.26	4.11
營業總支出	2,711.39	2,535.14	176.25	6.95
淨利（淨損）	1,753.22	1,753.21	0.01	-
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	2,200.48 ^④	2,000.46	200.02	10.00
留存事業機關盈餘	350.73	350.75	-0.02	0.01
事業機關負擔虧損				
現金流量 ^② ：				
增加不動產、廠房及設備	7.29	8.97	-1.68	18.73
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	2.51	31.97	-29.46	92.15
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額 ^③	-147,506.73	-147,255.61	-251.12	0.17
不動產、廠房及設備餘額	120.19	117.95	2.24	1.90
長期負債餘額	0.66	0.51	0.15	29.41
權益	14,142.14	14,589.40	-447.26	3.07
附註：① 本表係與轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠以合併報表方式編製。				
② 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行業及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。				
③ 營運資金餘額=流動資產－流動負債。				
④ 本年度預算「國庫分得股（官）息紅利」，其中屬以前年度累積盈餘保留至本年度繳庫部分為798億元。				
⑤ 以下各表百分比及細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。				

空

白

頁

乙、業務計畫及預算概要

壹、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍

- (一)調節金融
- (二)發行通貨
- (三)外匯管理
- (四)經理國庫

此外並辦理金融機構有關貨幣、信用及外匯業務之檢查，暨加強經濟研究工作。

二、願景及策略目標

本行願景為

「營造優質金融環境—

促進金融穩定、健全銀行業務、維護對內及對外幣值之穩定、確保支付系統之健全運作，並在前述目標範圍內協助經濟之發展。」

為達成該願景，訂定策略目標，包括：

- (一)採行妥適貨幣政策，維護物價與金融穩定。
- (二)強化國內支付系統之安全與效率，確保整體系統之健全運作。
- (三)確保各類流通券幣充分供應，並提升防偽功能。
- (四)調節外匯供需，維持外匯市場秩序，促進外匯市場健全發展。
- (五)恪盡善良管理人責任，妥善管理運用外匯存底。
- (六)評估整體金融體系之潛在風險，適時採行因應措施，以促進金融穩定。

(七)配合貨幣政策之擬訂及執行，積極辦理經濟金融研究，並充實金融統計、國際收支統計及資金流量統計之編製與分析。

(八)建構完善便捷之國庫代理制度，促進政府債券市場健全發展，提升政府財務調度及債務管理效能。

三、最近 5 年經營趨勢

(一)經營特性

本行為執行中央銀行法所賦予之政策目標，營運均從國家總體經濟面考量；由於國內外金融市場瞬息多變，營運量、匯率及利率均受國際金融情勢所影響，本行須隨時因應不同情勢而調整營運，致力於物價、金融穩定及協助經濟發展，此經營特性，與一般企業不同。

(二)主要營運項目經營趨勢

1.本行最近 5 年主要營運項目包括放款、投資、存款及發行券幣。本（116）年度放款營運量計新臺幣 1 兆 8,873.55 億元，較上（115）年度預算數增加 0.02%，主要係預計銀行業融通增加所致；投資營運量計新臺幣 16 兆 6,551.43 億元，較上年度預算數增加 6.27%，主要係預計投資長期證券增加所致；存款營運量計新臺幣 14 兆 5,973.13 億元，較上年度預算數增加 1.22%，主要係預計銀行業存款增加所致；發行券幣營運量計新臺幣 4 兆 1,163.40 億元，較上年度預算數增加 1.02%。

2.趨勢表

單位：新臺幣千元

營 運 項 目	112 年度決算數		113 年度決算數		114 年度決算數		115 年度預算數		116 年度預算數	
	營運量	環比 (%)	營運量	環比 (%)	營運量	環比 (%)	營運量	環比 (%)	營運量	環比 (%)
放 款	2,434,111,605	88.33	2,143,009,143	88.04	2,207,258,184	103.00	1,886,980,814	85.49	1,887,354,984	100.02
投 資	16,873,168,470	107.58	17,847,807,089	105.78	17,724,366,590	99.31	15,671,900,000	88.42	16,655,143,400	106.27
存 款	13,511,281,525	97.19	13,134,519,456	97.21	13,294,996,733	101.22	14,421,047,367	108.47	14,597,313,073	101.22
發行券幣	3,366,492,221	107.50	3,534,968,653	105.00	3,727,109,014	105.44	4,074,948,583	109.33	4,116,340,455	101.02

註：112 至 114 年度為審定決算數，115 年度為預算案數。

貳、經營政策

依上述願景及策略目標訂定以下經營政策：

執行政府政策

一、調節金融

- (一)審視國內外經濟金融情勢，採行妥適貨幣政策，妥善運用各項貨幣政策工具，維持貨幣總計數之適度成長，以促進物價穩定，並協助經濟成長。
- (二)彈性運用公開市場操作及貼現窗口融通，調節市場流動性，妥適調控準備貨幣，並引導貨幣市場利率於適當水準，以促進金融穩定。
- (三)持續執行選擇性信用管制措施，督促金融機構控管不動產授信風險；配合行政院「健全房地產市場方案」，促進金融穩定及健全銀行業務。
- (四)持續強化國內支付清算系統營運韌性，提升支付系統運作之安全性與效率性；協助完善零售支付基礎設施，促進金融服務創新與普惠金融。

(五)持續推動央行數位貨幣試驗計畫，並協助推展金融科技於支付領域之應用。

(六)運用貨幣政策工具，協助金融機構推動永續金融，以促進綠色經濟與永續發展。

二、發行通貨

(一)辦理新臺幣發行業務，保管發行準備，以維持國家幣信，並充分滿足民眾需求。

(二)督導協調加強整理回籠券，以維持流通鈔券之整潔。

(三)研究提升券幣之品質及防偽功能。

(四)審慎規劃新臺幣鈔券改版作業，以加強鈔券防偽功能，並符合永續發展趨勢。

(五)督導中央印製、造幣兩廠確實遵照核定之委印鑄數量，如期如質如數完成券幣生產，提升災害防衛韌性與持續營運能力，並將環保理念納入生產作業，推動淨零碳排，以達事業永續發展目標。

(六)持續向民眾宣導券幣防偽辨識，並推廣愛護鈔券以及硬幣再流通等作法，以達永續環保目標。

三、外匯管理

(一)提供市場所需外幣資金，維持國內銀行體系外幣資金流動性。

(二)密切注意國際金融動態及跨境資金移動，並強化外資資金進出管理機制，維護國內金融市場穩定。

(三)研析國際金融情勢，確保安全性、流動性與收益性原則，適時調整外匯存底投資組合，並將綠色債券納入外匯存底管理運用考量。

(四)因應金融自由化及數位化，持續推動法規鬆綁，開放金融機構辦理外匯業務，並鼓勵金融業者金融創新。

(五)持續配合推展國際金融、證券及保險業務。

(六)積極參與國際金融組織及出席相關活動，持續強化國際金融及氣候變遷相關之交流與合作關係。

四、金融業務檢查

(一)配合本行金融管理需要，於必要時辦理金融機構涉及貨幣、信用、外匯政策、支付系統及其他本行主管業務之專案檢查或查核。

(二)因應金融情勢變化及 AI 運用發展，提升場外監控效能，掌握金融機構經營動態，並持續揭露金融機構財業務資料，以增進資訊透明度。

(三)強化對金融機構健全性及金融穩定之分析與評估機制，持續關注國內外最新金融風險議題，並定期發布金融穩定報告。

(四)持續關注國際間央行因應氣候變遷風險之發展情形，並視本行對氣候變遷風險之衡量與分析結果，評估採行適當總體審慎政策之必要性，以降低氣候變遷風險對我國金融體系之不利衝擊，維持金融穩定。

(五)加強金融穩定與金融監理相關議題之研究，賡續與國內外金融監理機關及國際金融組織聯繫、合作及資訊分享。

(六)持續關注國際間金融科技及數位金融之發展現況及潛在風險，並適時導入監理科技強化總體審慎監理，以促進金融穩定。

五、經濟研究

(一)因應國際經濟金融情勢變化及永續發展趨勢，強化國內外經濟金融動態分析及貨幣金融制度與業務之研究，並關注主要經濟體貨幣政策及經貿政策動向與其執行實務，適時研提報告與因應措施，俾供本行政策釐定與業務執行之參考。

(二)維護及精進總體經濟相關之計量模型，進行貨幣政策之模擬分析及經濟成長、物價、貨幣與金融情勢等之預測；定期辦理企

業訪談，以蒐集運用產業即時及前瞻性資訊；運用大數據與機器學習，研析總體經濟與金融市場資訊，供決策參據。

(三)定期編製與發布金融統計、國際收支統計及資金流量統計；配合國際會計準則及相關統計規範最新發展，改進編製作業，反映國內經濟金融實況，供各界參考。

(四)維護經濟研究及金融統計資訊系統，強化國際資料庫之運用，並充實圖書資訊資源。

(五)出版刊物，並運用多元管道提供經濟金融相關資料，供各界查參，宣導本行貨幣政策，強化與各界溝通。

六、經理國庫

(一)提供國庫資金收付調撥完善便捷之服務，持續推動國庫業務電子化，增進政府財務管理效能；加強對代庫（稅）機構督導及信用風險控管，以維護庫款安全。

(二)經理中央政府債券業務，持續精進相關作業及完善系統營運，強化委辦機構之督導管理，確保政府債券業務順利運作，促進債券市場健全發展。

(三)辦理中央政府機關存匯款及財物保管業務，提供安全效率之優質服務。

參、業務計畫

一、營運計畫

本行業務重點，在有效調節信用，鞏固幣信，靈活調度外匯及經理國庫，以穩定金融，協助經濟之成長。茲將本年度營運計畫分述如下（各項目以營運量表示）：

(一)放款

1.存放銀行業—本年度預計營運量共計折合新臺幣

1,600,021,800 千元，均係存放於國內外銀行業。其中外幣部分折合美金 49,150,000 千元，計為新臺幣 1,577,321,800 千元；新臺幣部分 22,700,000 千元。

2. 銀行業融通—本年度預計營運量共計折合新臺幣 286,880,255 千元，其內容如下：

(1) 銀行業外匯融通折合美金 8,908,147 千元，計為新臺幣 285,880,255 千元。

(2) 銀行業放款融通新臺幣 1,000,000 千元。

3. 短期放款及透支—本年度預計金融業資金清算擔保透支營運量新臺幣 452,929 千元。

(二) 投資

1. 投資有價證券—本年度預計營運量新臺幣 1,000,000 千元。

2. 投資長期證券—本年度預計營運量折合美金 505,000,000 千元，計為新臺幣 16,206,460,000 千元。

3. 信託投資—本年度預計營運量折合美金 13,950,000 千元，計為新臺幣 447,683,400 千元。

(三) 存款

1. 國際金融機構存款—本年度預計營運量新臺幣 55,873 千元。

2. 銀行業存款—本年度預計營運量共計折合新臺幣 14,087,506,913 千元，其內容如下：

(1) 銀行業存款共計折合新臺幣 3,789,372,181 千元。其中新臺幣部分 3,773,978,673 千元；外幣部分折合美金 479,668 千元，計為新臺幣 15,393,508 千元。

(2) 銀行業定期存款新臺幣 8,300,000,000 千元。

(3)銀行業轉存款新臺幣 1,938,082,527 千元。

(4)其他金融業存款新臺幣 60,052,205 千元。

3.公庫及政府機關存款—本年度預計營運量新臺幣 501,489,044 千元，其內容如下：

(1)政府機關存款新臺幣 113,044 千元。

(2)公庫存款新臺幣 501,376,000 千元。其中經理國庫存款 180,000,000 千元，機關專戶存款 321,376,000 千元。

4.儲蓄存款及儲蓄券—本年度預計儲蓄存款營運量新臺幣 8,261,243 千元。

(四)發行券幣—本年度預計營運量新臺幣 4,116,340,455 千元。其中發行鈔券 3,969,104,659 千元，發行硬幣 147,235,796 千元。

二、金融業務檢查計畫

(一)依照本行經營政策，辦理金融機構與本行規定或政策有關事項之專案檢查（查核）。

(二)追蹤金融機構對於金管會及本行檢查所提涉及本行主管業務或法規之缺失事項改善情形，並研擬金融機構違反本行主管法規案件之導正或處分措施。

(三)彙編金融機構報表稽核綜合評估分析報告及業務分析報告，作為本行及有關主管機關研訂及檢討決策之參考。

(四)彙編金融機構重要營運及財務資訊，供大眾參考。

(五)定期編製金融健全指標及每年發布金融穩定報告，強化市場參與者之風險意識。

(六)加強金融穩定有關分析及研究，以辨識不利金融穩定之潛在風險。

(七)持續關注國際間央行因應氣候變遷風險之發展情形，並視本行

對氣候變遷風險之衡量與分析結果，評估採行適當總體審慎政策之必要性。

(八)蒐集及摘譯國內、外金融監理與金融穩定資訊，並就重要金融議題深入分析及研提報告。

(九)持續與國內外金融監理機關及國際金融組織之聯繫與合作。

三、經濟研究計畫

(一)配合本行業務需要，分析國內外經濟金融動態、金融制度與重要經濟金融議題，提出定期及不定期研究報告，以供本行貨幣決策參考。

(二)強化總體經濟及金融應用相關之計量模型，進行貨幣政策之模擬及經濟金融情勢之預測，供本行訂定貨幣政策參據。

(三)編製金融統計，據以分析貨幣總計數、銀行存款、放款與投資、利率等變動情形，以瞭解整體經濟體系資金流動及其消長原因。

(四)編製國際收支統計，據以分析商品及服務貿易、所得收支、資本移動及匯率變動對我國經濟金融的影響；另編製國際投資部位統計，據以分析對外資產負債存量、金融開放比率、對外融資穩定度及風險評估等變化。

(五)編製資金流量統計，依據各經濟部門之資產負債、資金來源與資金用途，分析資金流通情形。

(六)加強研究合作，委託學者辦理研究計畫、參與國際組織合作研究計畫、邀請學者專家進行研究業務交流，以及與國內學術機構或國際金融組織合辦研討會或訓練課程。

(七)充實圖書資訊資源，並定期維護更新金融資料庫。

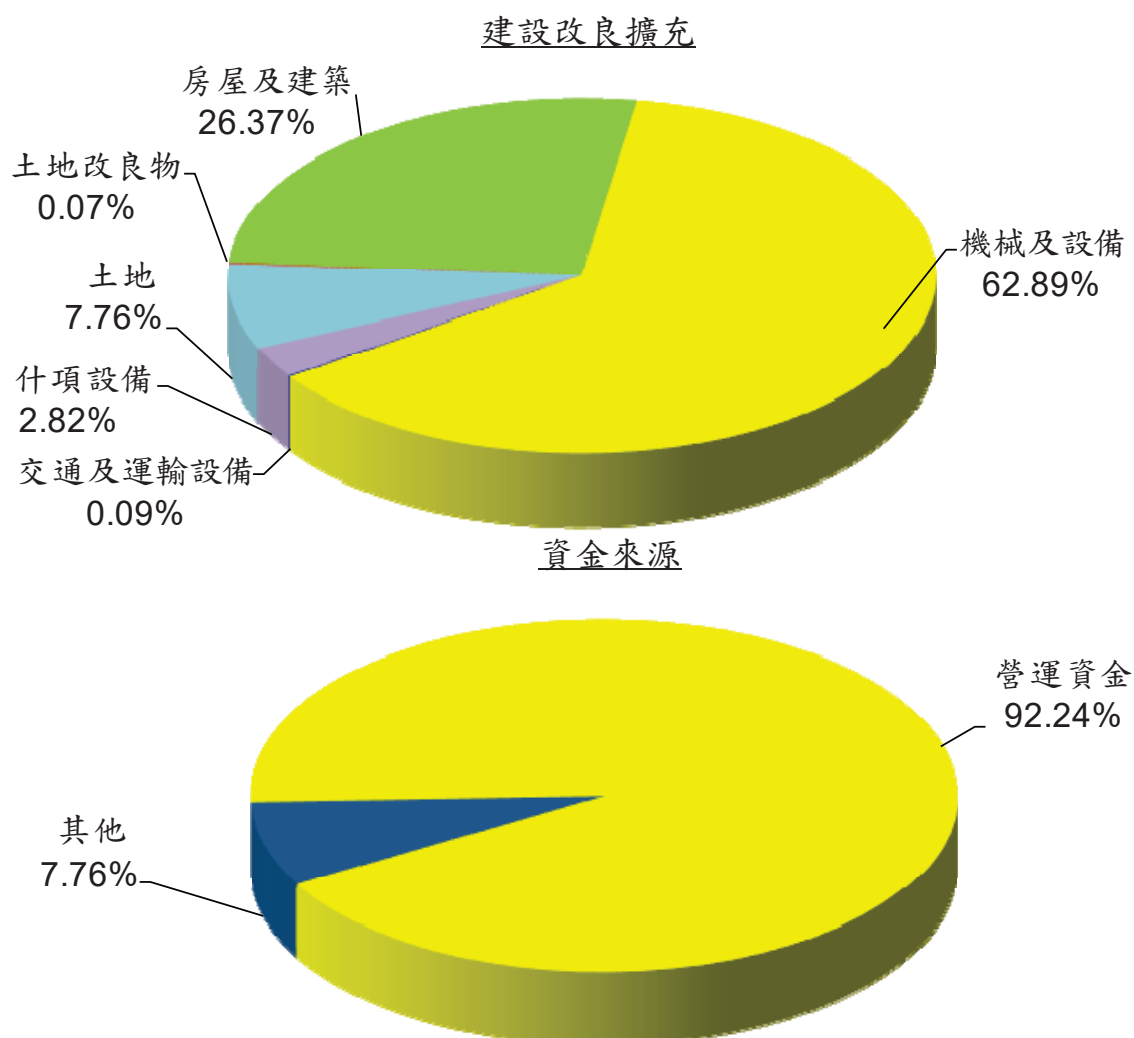
(八)出版刊物，宣導本行貨幣政策，並提供外界參用。

四、固定資產之建設改良擴充與其資金來源計畫

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 790,831 千元，均為不動產、廠房及設備，內容說明如下：

(一)本年度預算總額	790,831 千元
一般建築及設備計畫	790,831 千元
分年性項目	366,117 千元
一次性項目	424,714 千元
(二)資金來源	790,831 千元
一般建築及設備計畫	790,831 千元
自有資金	790,831 千元

(三)116 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	116年度預算	資金來源	116年度預算
不動產、廠房及設備	790,831	自有資金	790,831
土地	61,371	營運資金	729,460
土地改良物	574	其他	61,371
房屋及建築	208,518		
機械及設備	497,336		
交通及運輸設備	750		
什項設備	22,282		
合 計	790,831	合 計	790,831

註：自有資金「其他」係中央印製廠與臺灣土地銀行股份有限公司辦理公私有土地交換。

(四)一般建築及設備計畫（均為不動產、廠房及設備）

1.土地新臺幣 61,371 千元

中央印製廠為青潭廠區整體規劃使用需要，擬以新北市新店區竹林段 3 筆土地與臺灣土地銀行股份有限公司同段 5 筆土地，辦理公私有土地交換，編列 61,371 千元。

2.土地改良物新臺幣 574 千元

中央造幣廠擬優化廠區周邊停車機能及維持聯外道路暢通，並完善外圍排水設施。本計畫所需經費預計共 16,053 千元，配合設計、監造及施工進度，本年度編列 574 千元，下(117)年度續編列 15,479 千元。

3.房屋及建築新臺幣 208,518 千元

中央銀行擬全面整修主大樓及第二大樓外牆及窗戶更新，將可提升建築物之安全與耐久性，解決漏水問題，有利節能減碳及改善觀瞻，提供同仁優質工作環境，並營造本行國家銀行新形象。本計畫所需經費預計共 605,098 千元，分五年度編列預算，已於上年度編列 44,566 千元，本年度續編列 208,518 千元，117 至 119 年度續編列 352,014 千元。

4.機械及設備新臺幣 497,336 千元

(1)中央銀行 47,645 千元

①電腦設備 40,193 千元

汰換及增購高速鈔券整理機組伺服器、硬式磁碟機、人工智慧運算伺服器、網路交換器、網路伺服器、個人電腦及印表機等設備，合計編列 40,193 千元。

②其他機械設備 7,452 千元

汰換及增購不斷電主機電源模組及電動打孔機，合計編列 7,452 千元。

(2)中央造幣廠 54,690 千元

①電腦設備 2,247 千元

汰換及增購個人電腦、儲存伺服器、網路附加儲存系統、機架式中階伺服器、印表機及硬碟拷貝抹除機等設備，合計編列 2,247 千元。

②工業機械及設備 41,223 千元

a.增購驗幣檢別機 1 臺，編列 33,800 千元。

b.更新精軋機配行之厚度控制系統，配合採購進度，本年度編列 2,910 千元，下年度續編列 6,990 千元。

c.增購資訊機房結構化機櫃、電力及空調建置案 1 式，編列 4,513 千元。

③工具機及加工機械及設備 4,600 千元

a.汰換全自動平面磨床 1 臺，編列 850 千元。

b.汰換空壓機 1 式，編列 2,800 千元。

c.汰換立式銑床 1 臺，編列 950 千元。

④起重、輸送機械及設備 2,920 千元

汰換 2.5 噸電動堆高機 2 臺，編列 2,920 千元。

⑤試驗、檢驗、控制儀器及設備 3,700 千元

汰換及增購維氏硬度測試機 2 臺，編列 3,700 千元。

(3)中央印製廠 395,001 千元

①電腦設備 5,116 千元

汰換及增購標籤條碼列印機、Mac 設計工作站、筆式液晶繪圖板、交換器、個人電腦主機、筆記型電腦、個人電腦、印表機及點陣式印表機等電腦設備，合計編列 5,116 千元。

②工業機械及設備 377,065 千元

a.汰換高速鈔券整理機 2 臺，配合採購進度，已於上年度編列 56,330 千元，本年度續編列 104,615 千元。

b.增購全自動裁切包封機 1 臺，配合採購進度，本年度編列 49,500 千元，下年度續編列 115,500 千元。

c.擬訂凹版印刷機維修暨升級計畫 1 式，編列 90,000 千元。

d.增購鈔券平凸版電腦直接製版設備 1 組，編列 65,000 千元。

e.擬訂號章印刷機可程式邏輯控制器更新升級計畫 1 式，編列 26,000 千元。

f.汰換雷射穿孔機 1 臺，編列 11,500 千元。

g.擬訂全自動裁切包封機升級計畫 1 式，編列 9,650 千元。

h.汰換調墨機 2 臺，編列 16,600 千元。

i. 汰換點數機及電腦裁紙機等設備，合計編列 4,200 千元。

③起重、輸送機械及設備 4,950 千元

汰換柴油堆高機 4 臺、自走式電動堆高機及電動油壓拖板車等設備，合計編列 4,950 千元。

④試驗、檢驗、控制儀器及設備 7,260 千元

汰換及增購高壓變壓器、耐折度試驗機、溫溼度檢測設備及黏度計等設備，合計編列 7,260 千元。

⑤污染防治機械及設備 610 千元

汰換板框式污泥壓濾脫水機 1 組，編列 610 千元。

5. 中央銀行交通及運輸設備新臺幣 750 千元

(1) 陸運設備 650 千元

汰換電動機車 5 輛，編列 650 千元。

(2) 電信設備 100 千元

6. 什項設備新臺幣 22,282 千元

(1) 中央銀行 2,858 千元

①機具設備 2,033 千元

汰換及增購冷氣機、電動裁紙機、投影機及碎紙機等設備，合計編列 2,033 千元。

②計數設備 136 千元

③家具設備 412 千元

④圖書設備 270 千元

⑤博物 7 千元

(2) 中央造幣廠 3,032 千元

①事務設備 2,932 千元

汰換各式冷氣機 1 批，編列 2,932 千元。

②博物 100 千元

(3)中央印製廠 16,392 千元

①事務設備 16,292 千元

汰換空調冰水主機及空調冷卻水塔等設備，合計編列
16,292 千元

②博物 100 千元

五、資金之轉投資及其盈虧之估計

(一)資金轉投資之估計

1. 中央存款保險股份有限公司：本行依照「存款保險條例」規定投資該公司，累計投資總額為新臺幣 4,904,731 千元，本年度無新增轉投資計畫。
2. 財金資訊股份有限公司：該公司辦理金融機構之跨行支付服務，自營運以來，本行即提供充分流動性，使其能辦理跨行支付之即時清算作業。本行為利監督所提供之流動性，奉行政院核定投資該公司，累計投資總額為新臺幣 2,466,146 千元，本年度無新增轉投資計畫。

(二)盈虧之估計

本年度預計轉投資之事業投資利益為新臺幣 1,006,403 千元，其內容如下：

1. 中央存款保險股份有限公司：本行持股比率 49.05%。該公司依「存款保險條例」第 5 條規定，每年度收入總額減除各項成本費用及損失後之餘額，應全數提存保險賠款特別準備金，

故該公司本年度無盈餘，本行無投資利益。

- 2.財金資訊股份有限公司：本行持股比率 37%，以權益法認列，預計本年度投資利益 1,006,403 千元。

六、事業永續發展計畫

(一)中央銀行

1.永續揭露項目

(1)治理：

本行為推動永續發展目標並建立永續發展組織文化，訂定「中央銀行臺灣永續發展目標推動小組組織要點」，成立推動小組，由出任永續長之副總裁擔任召集人，秘書處處長擔任執行秘書，其餘成員為各局處室主管。推動小組任務為：

- ① 研訂本行永續發展藍圖。
- ② 彙整本行臺灣永續發展目標之推動政策。
- ③ 協調與確認本行臺灣永續發展目標之推動分工。
- ④ 掌握本行推動臺灣永續發展目標之執行進度與成果。
- ⑤ 養成本行永續發展文化。
- ⑥ 配合行政院國家永續發展委員會各項永續發展推動工作之辦理。
- ⑦ 審議與監督本行因應氣候變遷政策。

(2)策略：

為呼應聯合國及我國永續發展目標，並配合政府推動 2050 年淨零轉型規劃，將「強化經濟金融體系因應氣候變遷風險之韌性」及「協助經濟體系順利轉型至永續之綠色經

濟」訂為因應氣候變遷之政策目標，據以發展三大核心策略，包括：

- ① 協助發展綠色永續投融资環境。
- ② 積極建構本行對氣候議題之專業能力。
- ③ 本行營運與外匯存底管理運用納入氣候風險考量。

(3)風險管理：

考量氣候變遷可能影響金融穩定及貨幣政策有效性，為掌握風險並適時因應氣候變遷之衝擊，爰在因應氣候變遷之政策架構下，規劃四大面向政策措施，包括：

- ① 研究氣候變遷對貨幣政策之影響。
- ② 運用貨幣政策操作工具協助促進永續金融發展。
- ③ 研究因應氣候變遷風險之總體審慎工具。
- ④ 將綠色債券納入外匯存底管理運用考量。

(4)指標與目標：

- ① 「中央銀行永續發展目標自願檢視報告」中有關推動臺灣永續發展目標追蹤指標，包括核心目標、政策方針、政策目標之相關作為，以及對應之追蹤指標績效數據，揭露本行推動永續發展目標之貢獻進程。
- ② 「中央銀行因應氣候變遷策略方案」就前述四大面向政策措施研議具體行動，分階段推動並持續滾動檢討及調整，以達本行永續發展目標。

(5)溫室氣體排放：

① 114 年溫室氣體排放量

採 ISO 14064-1：2018 溫室氣體盤查規範，盤查溫室氣體排放量結果如下：

單位：公噸二氧化碳當量

範疇	類別		排放型式	排放量
範疇一	1	直接溫室氣體排放	固定	5
			移動	18
			逸散	305
範疇二	2	輸入能源之間接溫室氣體排放	外購電力	1,565
範疇三	3	運輸之間接溫室氣體排放	商務旅行	87
	4	組織使用產品之間接溫室氣體 排放	購買的商品	439
			處置固態和液態 廢棄物	46
合計				2,465

② 未來減碳目標

a. 中期計畫：

為實踐淨零減碳，以每年溫室氣體排放範疇一及範疇二減量1%為目標，推動淨零建築等相關工程：自115年起進行建築節能工程，整修外牆及換裝中空鍍膜節能玻璃窗，降低太陽輻射造成之空調用電。

b. 長期計畫：

持續導入節能新技術及進行設備升級，並藉由精進能源管理模式，與規劃深度節能方案，逐步提高每年溫室氣體排放減少量，降低營運活動對環境之影響，以達成2050年淨零排放目標。

2. 淨零轉型關鍵戰略行動計畫

(1) 預算編列情形：配合我國 2050 淨零排放路徑及策略，本年度預算淨零轉型十二項關鍵戰略行動計畫編列「節能」新臺幣 208,518 千元，係主大樓、第二大樓外牆整修及窗戶更新工程。

(2) 其他推動措施：

- ① 將轉存機構永續金融辦理績效，作為本行受理其轉存款續存參考指標，達成指標者給予獎勵。
- ② 持續關注國際間央行因應氣候變遷風險之發展情形，並視本行對氣候變遷風險之衡量與分析結果，評估採行適當總體審慎政策之必要性。
- ③ 參與國際金融組織及金融機構有關氣候變遷及綠色金融之交流與活動，以汲取國際經驗及獲取最新資訊。
- ④ 持續向民眾推廣愛護鈔券及硬幣再流通，以節約生產資源，達永續環保目的。
- ⑤ 持續督導中央印製、造幣兩廠推動節能減碳措施，逐步邁向綠色轉型。
- ⑥ 委外辦理本行溫室氣體盤查及外部查證。

(二) 中央造幣廠

1. 永續揭露項目

(1) 治理：

中央造幣廠設有永續發展推動小組，由行政副廠長擔任永續長，負責指示廠內相關工作；各單位主管為小組成員，負責管理與執行轄下永續發展相關業務。

(2) 策略：

- ① 能源轉型：汰換老舊設備，提高能源使用效率；持續研究及評估採用再生能源之可行性，減少使用化石燃料。
- ② 循環生產：作廢硬幣回爐重鑄，鑄幣原料循環再利用；加強回籠硬幣分類再流通，降低鑄幣產生之碳排放。
- ③ 綠色經濟：賡續辦理綠色採購，使用對環境衝擊較低之產品。

(3)風險管理：

- ① 對氣候變遷相關風險進行評估，編列固定資產計畫及相關預算。
- ② 持續關注碳費相關議題對營運之影響。
- ③ 落實綠色採購，優先考慮環保產品，降低供應鏈碳排放量。

(4)指標與目標：

- ① 進行電量使用監測，評估單位硬幣用電量之削減率。
- ② 提高作廢硬幣回爐重鑄量，降低碳排放量及原料採購預算。
- ③ 依短中長期計畫，汰換老舊耗能設備，提高能源使用效率。

(5)溫室氣體排放：

① 114 年溫室氣體排放量

採 ISO 14064-1：2018 溫室氣體盤查規範，盤查溫室氣體排放量結果如下：

單位：公噸二氧化碳當量

範疇	類別		排放量
範疇一	1	直接溫室氣體排放	400
範疇二	2	輸入能源之間接溫室氣體排放	5,212
合計			5,612

② 未來減碳目標

a. 中期計畫：

中央造幣廠非屬碳排大戶，仍持續進行減碳項目，預計自114年至117年，年度節電率目標及平均年節電率目標均為1.5%，逐步導入節能設備及改善製程，亦持續推動減碳項目，更換高效率燈具及變頻冷氣機、改善生產瑕疵率及重工次數、加強辦公室低碳措施及綠

色採購。此外，持續辦理拾圓回籠幣分類及作廢幣熔燬專案之循環經濟措施。

b.長期計畫：

中央造幣廠針對淨零建築政策，將規劃宿舍改建之廠房，採用綠建築設計並考量使用再生能源或節能設備。

2.淨零轉型關鍵戰略行動計畫

(1)預算編列情形：配合我國 2050 淨零排放路徑及策略，本年度預算淨零轉型十二項關鍵戰略行動計畫編列「節能」新臺幣 8,542 千元，包括編列汰換高效率空壓機 2,800 千元、全自動平面磨床 850 千元、立式銑床 950 千元，及冷氣空調一批 3,942 千元。

(2)其他推動措施：配合經濟部推動「能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫」。

(三)中央印製廠

1.永續揭露項目

(1)治理：

中央印製廠設有永續發展推動小組，由工務副總經理擔任永續長，負責指示廠內相關工作；各單位主管為小組成員，負責管理與執行轄下永續發展相關業務。

(2)策略：

① 節能減碳：汰換老舊耗能設備，以提升用能效率並降低碳排放，另持續評估採用再生能源之可行性。

② 循環生產：特殊性油墨回收再利用，持續研究關注製程原料回收技術發展；加強整理回籠鈔券，延長鈔券生命週期。

- ③ 綠色經濟：賡續辦理綠色採購，使用對環境衝擊較低之產品及服務。

(3) 風險管理：

- ① 對氣候變遷相關風險進行評估，俾編列固定資產計畫及相關預算。
- ② 實施環境會計，反映污染防治成本，據以提出製程改善建議。
- ③ 落實綠色採購，優先考慮環保產品及服務，降低供應鏈碳排放量。

(4) 指標與目標：

- ① 溫室氣體年排放量，低於法定標準，將持續落實減碳策略，以實現永續淨零目標。
- ② 依據年度生產量，評估用電量之削減率。
- ③ 達成回收油墨比率、整理回籠券數量及環境部綠色採購比率。

(5) 溫室氣體排放：

① 114 年溫室氣體排放量

單位：公噸二氧化碳當量

範疇	類別		排放量
範疇一	1	直接溫室氣體排放	1,491
範疇二	2	輸入能源之間接溫室氣體排放	5,816
合計			7,307

② 未來減碳目標

a. 中期計畫：

- i. 中央印製廠非屬碳排大戶，就間接溫室氣體排放部分，進行減量，包括逐年汰換空調設備、變壓設備及購置節能燈具等，預計自 114 年至 117 年，年度節電率目標及平均年節電率目標均為 1.5%。

- ii. 賡續辦理綠色採購、鈔券製程油墨回收再利用及整理庫存回籠鈔券，延長鈔券生命週期，減少印製鈔券產生之碳排放。

b. 長期計畫：

- i. 規劃更新老舊廠房，採用綠色建築或節能設備，除解決現有使用空間趨近飽和問題，持續肩負政府印製任務外，並可因應淨零排放永續發展趨勢。
- ii. 配合行政院環境部永續長聯盟推動之減碳計畫，共同完成溫室氣體減量及氣候變遷調適工作。

2. 淨零轉型關鍵戰略行動計畫

(1) 預算編列情形：配合我國 2050 淨零排放路徑及策略，本年度預算淨零轉型十二項關鍵戰略行動計畫編列「節能」新臺幣 16,292 千元，包括汰換空調冰水主機編列 15,607 千元及空調冷卻水塔編列 685 千元。

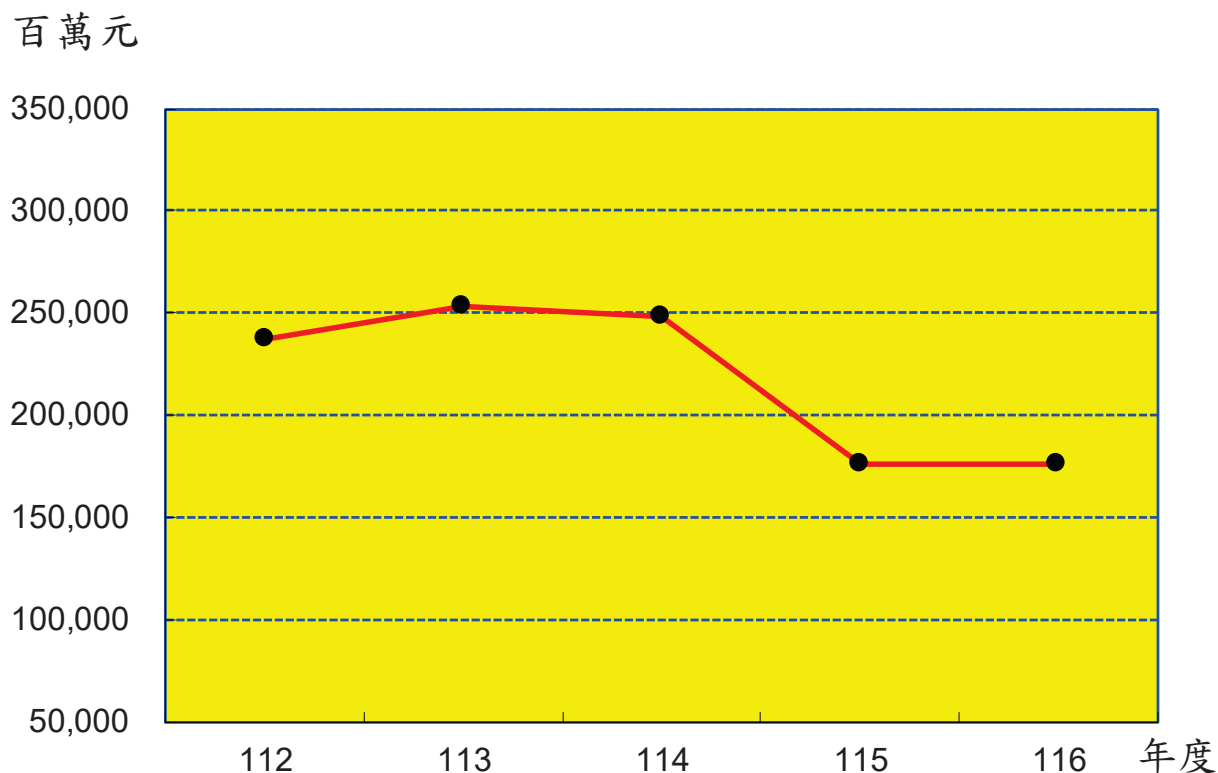
(2) 其他推動措施：賡續提升設備節能效率，降低排碳。

肆、預算概要

一、營業收支及損益之預計

本年度預計營業收入新臺幣 446,114,263 千元，營業外收入 346,199 千元，收入合計 446,460,462 千元；預計營業成本 267,745,095 千元，營業費用 2,638,490 千元，營業外費用 743,456 千元，支出（不含所得稅費用）合計 271,127,041 千元；預計稅前淨利 175,333,421 千元，扣除所得稅費用 11,824 千元，繼續營業單位本期淨利 175,321,597 千元，本期淨利 175,321,597 千元。

最近5年淨利折線圖



最近5年收入與支出表

單位：新臺幣千元

年度 項目	112	113	114	115	116
收入事項					
營業收入	559,000,396	574,658,651	577,685,229	428,507,760	446,114,263
營業外收入	6,087,380	1,291,241	795,089	327,618	346,199
合計	565,087,776	575,949,892	578,480,318	428,835,378	446,460,462
支出事項					
營業成本	325,369,619	319,553,934	327,807,324	250,199,775	267,745,095
營業費用	2,137,829	2,250,937	2,357,278	2,552,508	2,638,490
營業外費用	777,425	610,937	644,145	752,463	743,456
所得稅費用	177,320	120,031	98,384	9,148	11,824
合計	328,462,192	322,535,839	330,907,130	253,513,894	271,138,865
淨利	236,625,584	253,414,053	247,573,188	175,321,484	175,321,597

註：112至114年度為審定決算數；115年度為預算案數。

二、盈虧撥補之預計

本年度預計本期淨利新臺幣 175,321,597 千元，連同以前年度累積盈餘 79,800,000 千元，可供分配盈餘計 255,121,597 千元，其預計分配情形如下：

(一)中央政府官息紅利 220,048,288 千元，包括：

- 1.屬本期淨利繳庫部分 140,248,288 千元。
- 2.奉行政院核定以前年度累積盈餘保留至本年度繳庫部分 79,800,000 千元。

(二)留存事業機關 35,073,309 千元，其項目如下：

- 1.法定公積 35,064,319 千元，係按本期淨利提列 20%。
- 2.特別公積 8,990 千元，係按本行發行金銀紀念幣盈餘提列。

三、現金流量之預計

(一)營業活動之淨現金流入新臺幣 224,513,972 千元。

(二)投資活動之現金流量：

- 1.投資活動之淨現金流出新臺幣 36,979,644 千元，其中現金流入 1,127,919,777 千元，包括減少投資 1,127,091,144 千元，減少基金及長期應收款 62 千元，收取股利 828,571 千元；現金流出 1,164,899,421 千元，包括無形資產及其他資產淨增 32,751 千元，增加投資 1,164,137,210 千元，增加不動產、廠房及設備 729,460 千元。
- 2.上述增加不動產、廠房及設備 729,460 千元，係辦理一般建築及設備計畫之數，包括土地改良物 574 千元，房屋及建築 208,518 千元，機械及設備 497,336 千元，交通及運輸設備

750 千元，什項設備 22,282 千元。

(三)籌資活動之淨現金流出新臺幣 209,384,991 千元，其中現金流入 10,685,000 千元，包括流動金融負債淨增 10,540,000 千元，其他負債淨增 145,000 千元；現金流出 220,069,991 千元，包括發放現金股利 220,048,288 千元，其他籌資活動之現金流出 21,703 千元。

(四)匯率影響數之現金流入新臺幣 22,102,000 千元。

(五)現金及約當現金淨增新臺幣 251,337 千元，係期末現金及約當現金 2,024,102,188 千元，較期初現金及約當現金 2,023,850,851 千元增加之數。

伍、預算補充說明及分析

一、較上年度預算各項目增減原因說明

(一)營運量增減原因分析

- 1.存放銀行業—本年度預計營運量共計折合新臺幣 1,600,021,800 千元，較上年度預算數減少 14,378,200 千元，主要係預計外幣存放銀行業減少所致。
- 2.銀行業融通—本年度預計營運量共計折合新臺幣 286,880,255 千元，較上年度預算數增加 14,615,026 千元，係預計銀行業外匯融通增加所致。
- 3.短期放款及透支—本年度預計營運量新臺幣 452,929 千元，較上年度預算數增加 137,344 千元，係預計金融機構之透支融通需求增加所致。
- 4.投資有價證券—本年度預計營運量新臺幣 1,000,000 千元，與

上年度預算數相同。

5. 投資長期證券—本年度預計營運量折合新臺幣 16,206,460,000 千元，較上年度預算數增加 956,460,000 千元，主要係預計外幣債券投資增加所致。
6. 信託投資—本年度預計營運量折合新臺幣 447,683,400 千元，較上年度預算數增加 26,783,400 千元。
7. 國際金融機構存款—本年度預計營運量新臺幣 55,873 千元，較上年度預算數減少 27,053 千元。
8. 銀行業存款—本年度預計營運量共計折合新臺幣 14,087,506,913 千元，較上年度預算數增加 117,742,716 千元，主要係預計銀行業存款增加所致，其中：
 - (1) 銀行業存款增加 326,940,238 千元。
 - (2) 銀行業定期存款減少 100,000,000 千元。
 - (3) 銀行業轉存款減少 109,202,213 千元。
 - (4) 其他金融業存款增加 4,691 千元。
9. 公庫及政府機關存款—本年度預計營運量新臺幣 501,489,044 千元，較上年度預算數增加 58,490,158 千元，其中：
 - (1) 政府機關存款減少 31,842 千元。
 - (2) 公庫存款增加 58,522,000 千元。
10. 儲蓄存款及儲蓄券—本年度預計營運量新臺幣 8,261,243 千元，較上年度預算數增加 59,885 千元。
11. 發行券幣—本年度預計營運量新臺幣 4,116,340,455 千元，較上年度預算數增加 41,391,872 千元。

(二)損益增減原因分析

1. 收入各科目

- (1)利息收入—本年度預計新臺幣 412,149,742 千元，較上年度預算數增加 23,685,166 千元，主要係外幣利息收入增加所致。
- (2)手續費收入—本年度預計新臺幣 120,326 千元，較上年度預算數減少 44 千元。
- (3)發行金銀幣收入—本年度預計新臺幣 260,000 千元，較上年度預算數增加 70,000 千元，主要係預計銷售生肖紀念套幣收入增加所致。
- (4)外幣兌換利益—本年度預計新臺幣 22,102,000 千元，較上年度預算數減少 7,108,000 千元，主要係預計買賣外匯之兌換收益減少所致。
- (5)信託投資利益—本年度預計新臺幣 10,475,792 千元，較上年度預算數增加 879,272 千元。
- (6)事業投資利益—本年度預計新臺幣 1,006,403 千元，較上年度預算數增加 80,109 千元。
- (7)投資性不動產收入—本年度預計新臺幣 19,009 千元，與上年度預算數相同。
- (8)什項等營業外收入—本年度預計新臺幣 327,190 千元，較上年度預算數增加 18,581 千元。

2. 費用各科目

- (1)利息費用—本年度預計新臺幣 188,142,801 千元，較上年度預算數增加 1,707,924 千元。

- (2)手續費用—本年度預計新臺幣 312,931 千元，較上年度預算數增加 34,934 千元。
- (3)發行金銀幣成本—本年度預計新臺幣 240,545 千元，較上年度預算數增加 67,982 千元，主要係預計生肖紀念套幣鑄費增加所致。
- (4)發行硬幣費用—本年度預計新臺幣 1,169,369 千元，較上年度預算數減少 419,902 千元，主要係預計發行新幣數量減少所致。
- (5)發行鈔券費用—本年度預計新臺幣 3,046,349 千元，較上年度預算數減少 505,218 千元。
- (6)各項提存—本年度預計新臺幣 74,809,600 千元，較上年度預算數增加 16,659,600 千元，主要係預計提列兌換損失準備增加所致。
- (7)現金運送費—本年度預計新臺幣 23,500 千元，與上年度預算數相同。
- (8)業務費用—本年度預計新臺幣 1,935,647 千元，較上年度預算數增加 36,654 千元。
- (9)管理費用—本年度預計新臺幣 702,843 千元，較上年度預算數增加 49,328 千元。
- (10)投資性不動產費用—本年度預計新臺幣 5,124 千元，較上年度預算數減少 39 千元。
- (11)優存超額利息—本年度預計新臺幣 671,255 千元，較上年度預算數減少 10,411 千元。
- (12)什項費用—本年度預計新臺幣 67,077 千元，較上年度預算

數增加 1,443 千元。

(13) 所得稅費用—本年度預計新臺幣 11,824 千元，較上年度預算數增加 2,676 千元。

(三) 員工人數增減原因分析

本年度編列員工人數為中央銀行828人、中央造幣廠298人、中央印製廠974人，合計2,100人，其中中央造幣廠增列職員5人及工員5人、中央印製廠減列職員5人及工員5人，員工總數與上年度預計數相同。

二、財務狀況分析

(一) 資產之組成

本年 12 月 31 日預計資產總額新臺幣 21,302,971,780 千元，較上年底預計數 21,247,409,066 千元，增加 55,562,714 千元，增加率為 0.26%，主要係非流動金融資產及其他長期投資增加所致。資產總額係由下列七項所組成：

1. 流動資產 2,347,390,374 千元，占資產總額之 11.02%。
2. 融通 295,788,174 千元，占資產總額之 1.39%。
3. 基金、投資及長期應收款 18,636,582,224 千元，占資產總額之 87.48%。
4. 不動產、廠房及設備 12,019,371 千元，占資產總額之 0.06%。
5. 使用權資產 59,769 千元。
6. 投資性不動產 156,588 千元。
7. 無形資產及其他資產 10,975,280 千元，占資產總額之

0.05%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額新臺幣 19,888,758,130 千元，較上年底預計數 19,788,468,725 千元，增加 100,289,405 千元，增加率為 0.51%，主要係發行券幣及負債準備增加所致。負債總額係由下列四項所組成：

1. 流動負債 17,098,062,978 千元，占負債及權益總額之 80.26%。
2. 存款 451,318,234 千元，占負債及權益總額之 2.12%。
3. 長期負債 66,292 千元。
4. 其他負債 2,339,310,626 千元，占負債及權益總額之 10.98%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額新臺幣 1,414,213,650 千元，較上年底預計數 1,458,940,341 千元，減少 44,726,691 千元，減少率為 3.07%，主要係累積盈餘繳庫所致。權益總額係由下列四項所組成：

1. 資本 80,000,000 千元，占負債及權益總額之 0.38%。
2. 資本公積 1,735,991 千元，占負債及權益總額之 0.01%。
3. 保留盈餘 1,313,224,127 千元，占負債及權益總額之 6.16%。
4. 累積其他綜合損益 19,253,532 千元，占負債及權益總額之 0.09%。

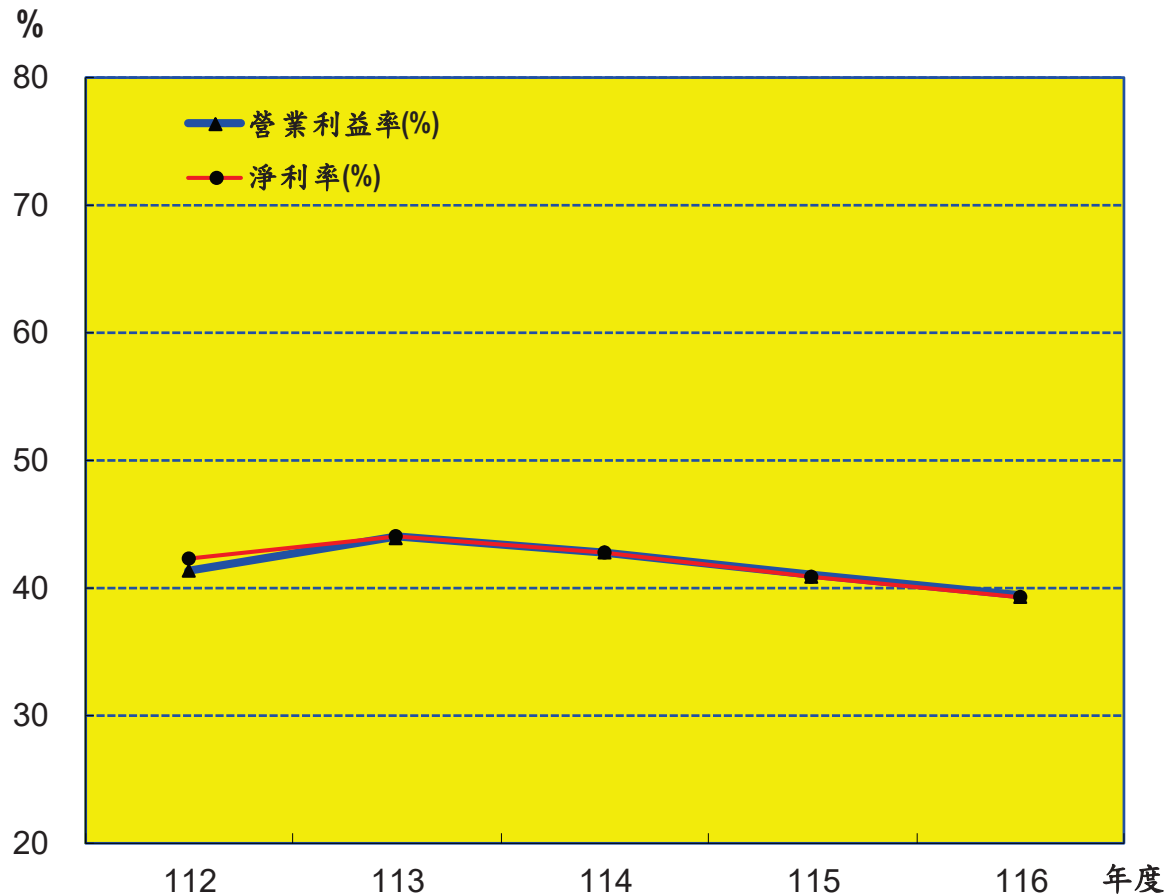
(四) 最近 5 年重要財務分析項目及比率

分 析 項 目 \ 年 度		最 近 5 年 度 財 務 分 析				
		112	113	114	115	116
財務結構 %	負債占資產比率 【負債 / 資產】	93.34	93.52	93.29	93.21	93.36
	存款占權益比率 【存款 / 權益】	1,020.02	956.54	957.72	978.12	926.41
償債能力 %	流動比率 【流動資產 / 流動負債】	13.44	13.63	13.92	12.82	13.73
	利息保障倍數 【(稅前淨利+利息費用)/利息費用】	259.47	254.08	249.21	194.04	193.19
經營能力	利息費用占年平均存款量比率(%) 【利息費用 / 年平均存款量】	1.10	1.25	1.25	1.29	1.29
	總資產週轉率(次) 【營業收入 / 資產總額】	0.0286	0.0275	0.0276	0.0213	0.0209
	員工平均營業收入額(千元) 【營業收入 / 員工總人數】	288,442	297,905	298,854	204,051	212,435
	員工平均獲利額(千元) 【本期淨利 / 員工總人數】	122,098	131,371	128,077	83,486	83,486
現金流量	現金流量比率(%) 【營業活動淨現金流量 / 流動負債】	2.77	3.46	5.29	1.31	1.31

註：112 至 114 年度為審定決算數，115 年度為預算案數。

三、投資報酬分析

(一)最近 5 年營業利益率及淨利率圖表

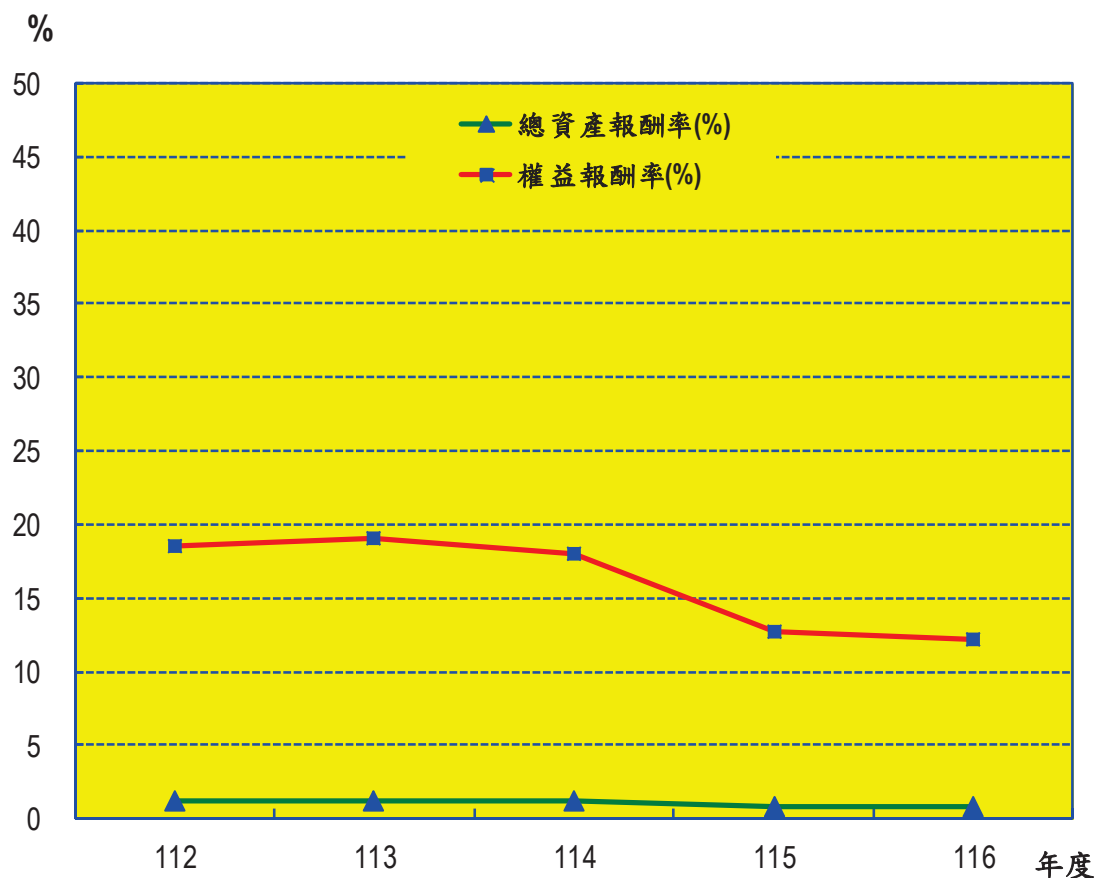


單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	112	113	114	115	116
營業利益率(%)	41.41	44.00	42.85	41.02	39.39
營業利益	231,492,949	252,853,780	247,520,628	175,755,477	175,730,678
營業收入	559,000,396	574,658,651	577,685,229	428,507,760	446,114,263
淨利率(%)	42.33	44.10	42.86	40.91	39.30
本期淨利	236,625,584	253,414,053	247,573,188	175,321,484	175,321,597
營業收入	559,000,396	574,658,651	577,685,229	428,507,760	446,114,263

註：112至114年度為審定決算數；115年度為預算案數。

(二)最近 5 年總資產報酬率及權益報酬率圖表



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	112	113	114	115	116
總資產報酬率(%)	1.21	1.25	1.18	0.88	0.82
本期淨利	236,625,584	253,414,053	247,573,188	175,321,484	175,321,597
平均資產總額	19,491,897,138	20,224,182,061	20,911,894,842	20,026,850,617	21,275,190,423
權益報酬率(%)	18.57	19.07	17.94	12.74	12.20
本期淨利	236,625,584	253,414,053	247,573,188	175,321,484	175,321,597
平均權益總額	1,274,136,044	1,328,953,821	1,379,777,453	1,376,118,611	1,436,576,996

註：1. 112至114年度為審定決算數，115年度為預算案數。

2. 依行政院主計總處核定「IFRS各業適用資產負債表科目」，自113年度起將「應付代管資產」由負債科目移列至「代管資產」項下之減項科目，爰112年度平均資產總額配合隨同調整列示。

四、其他有關說明

經營績效獎金本年度預算編列情形及最近一次發放情形：

- (一) 中央銀行部分，請詳附件一「附 1-32」頁。
- (二) 中央造幣廠部分，請詳附件二「附 2-25」頁。
- (三) 中央印製廠部分，請詳附件三「附 3-22」頁。

空

白

頁

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

損益預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科	目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減	
金 額	%			金 額	%	金 額	%	金 額	%
577,685,229	100.00	營業收入	41	446,114,263	100.00	428,507,760	100.00	17,606,503	4.11
576,507,891	99.80	金融保險收入	4103	445,107,860	99.77	427,581,466	99.78	17,526,394	4.10
480,521,561	83.18	利息收入	410301	412,149,742	92.39	388,464,576	90.66	23,685,166	6.10
88,945	0.02	手續費收入	410305	120,326	0.03	120,370	0.03	-44	0.04
215,402	0.04	發行金銀幣收入	410306	260,000	0.06	190,000	0.04	70,000	36.84
30,644	0.01	透過損益按公允價值 衡量之金融資產利益	410342						
83,472,170	14.45	外幣兌換利益	410353	22,102,000	4.95	29,210,000	6.82	-7,108,000	24.33
12,179,170	2.11	信託投資利益	410355	10,475,792	2.35	9,596,520	2.24	879,272	9.16
1,177,338	0.20	事業投資利益	4106	1,006,403	0.23	926,294	0.22	80,109	8.65
1,177,338	0.20	事業投資利益	410601	1,006,403	0.23	926,294	0.22	80,109	8.65
327,807,324	56.74	營業成本	51	267,745,095	60.02	250,199,775	58.39	17,545,320	7.01
327,807,324	56.74	金融保險成本	5103	267,745,095	60.02	250,199,775	58.39	17,545,320	7.01
165,983,976	28.73	利息費用	510301	188,142,801	42.17	186,434,877	43.51	1,707,924	0.92
252,939	0.04	手續費用	510305	312,931	0.07	277,997	0.06	34,934	12.57
180,942	0.03	發行金銀幣成本	510306	240,545	0.05	172,563	0.04	67,982	39.40
899,265	0.16	發行硬幣費用	510309	1,169,369	0.26	1,589,271	0.37	-419,902	26.42
1,830,005	0.32	發行鈔券費用	510310	3,046,349	0.68	3,551,567	0.83	-505,218	14.23
158,637,501	27.46	各項提存	510311	74,809,600	16.77	58,150,000	13.57	16,659,600	28.65
22,697	-	現金運送費	510312	23,500	0.01	23,500	0.01		
249,877,905	43.26	營業毛利（毛損）	61	178,369,168	39.98	178,307,985	41.61	61,183	0.03
2,357,278	0.41	營業費用	52	2,638,490	0.59	2,552,508	0.60	85,982	3.37
1,750,311	0.30	業務費用	5202	1,935,647	0.43	1,898,993	0.44	36,654	1.93
1,750,311	0.30	業務費用	520201	1,935,647	0.43	1,898,993	0.44	36,654	1.93
606,966	0.11	管理費用	5203	702,843	0.16	653,515	0.15	49,328	7.55
606,966	0.11	管理費用	520301	702,843	0.16	653,515	0.15	49,328	7.55
247,520,628	42.85	營業利益（損失）	62	175,730,678	39.39	175,755,477	41.02	-24,799	0.01
795,089	0.14	營業外收入	49	346,199	0.08	327,618	0.08	18,581	5.67
795,089	0.14	其他營業外收入	4998	346,199	0.08	327,618	0.08	18,581	5.67
18,984	-	投資性不動產收入	499801	19,009	-	19,009	-		

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

損益預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	編 號	本年度預算數		上年度預算數		比較增減	
金 額	%	名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
11,117	-	賠償收入	499802	1,175	-	1,175	-		
10,591	-	利息收入	499804	3,098	-	3,600	-	-502	13.94
754,398	0.13	什項收入	499898	322,917	0.07	303,834	0.07	19,083	6.28
644,145	0.11	營業外費用	59	743,456	0.17	752,463	0.18	-9,007	1.20
644,145	0.11	其他營業外費用	5998	743,456	0.17	752,463	0.18	-9,007	1.20
4,494	-	投資性不動產費用	599801	5,124	-	5,163	-	-39	0.76
572,791	0.10	優存超額利息	599807	671,255	0.15	681,666	0.16	-10,411	1.53
7,563	-	資產報廢損失	599835						
59,297	0.01	什項費用	599898	67,077	0.02	65,634	0.02	1,443	2.20
150,944	0.03	營業外利益（損失）	63	-397,257	-0.09	-424,845	-0.10	27,588	6.49
247,671,572	42.87	稅前淨利（淨損）	64	175,333,421	39.30	175,330,632	40.92	2,789	-
98,384	0.02	所得稅費用（利益）	65	11,824	-	9,148	-	2,676	29.25
98,384	0.02	所得稅費用（利益）	6501	11,824	-	9,148	-	2,676	29.25
98,384	0.02	所得稅費用（利益）	650101	11,824	-	9,148	-	2,676	29.25
247,573,188	42.86	繼續營業單位本期淨利（淨損）	66	175,321,597	39.30	175,321,484	40.91	113	-
247,573,188	42.86	本期淨利（淨損）	68	175,321,597	39.30	175,321,484	40.91	113	-

註：1.本表係與轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠以合併報表方式編製。

2.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為預算案數。

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

損益預計表說明

中華民國116年度

一、損益說明：

- (一)金融保險收入-參見第46~47頁「金融保險收入明細表」。
- (二)金融保險成本-參見第49頁「金融保險成本明細表」。
- (三)業務費用-參見第50~51頁「業務費用明細表」。
- (四)管理費用-參見第52~53頁「管理費用明細表」。
- (五)營業外收入-參見第48頁「營業外收入明細表」。
- (六)營業外費用-參見第54頁「營業外費用明細表」。

二、其他綜合損益說明：

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	科 目	本年度 預算數	上年度 預算數
886,900	不重分類至損益之項目（稅後淨額）	0	0
-51,132	確定福利計畫之再衡量數	0	0
149,894	事業投資之其他綜合損益－不重分類至損益之項目	0	0
788,137	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益	0	0
886,900	本期其他綜合損益（稅後淨額）	0	0

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

盈虧撥補預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
盈餘之部	81	255,121,597	
本期淨利	8101	175,321,597	
累積盈餘	8102	79,800,000	
分配之部	82	255,121,597	
中央政府所得者	8201	220,048,288	
股（官）息紅利	820101	220,048,288	官息紅利包括： 1.屬本期淨利繳庫部分140,248,288千元。 2.奉行政院核定以前年度累積盈餘保留至 本年度繳庫部分79,800,000千元。
留存事業機關者	8207	35,073,309	
法定公積	820703	35,064,319	按本期淨利提列20%。
特別公積	820704	8,990	按本行發行金銀紀念幣盈餘提列。

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

現金流量預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
名 稱	編 號	
營業活動之現金流量	90	
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	9001	175,333,421
稅前淨利（淨損）	9003	175,333,421
利息股利之調整	9004	-224,007,922
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	-48,674,501
調整項目	9006	46,653,456
未計利息股利之現金流入（流出）	9007	-2,021,045
收取利息	9008	411,621,020
支付利息	9010	-185,076,067
退還（支付）所得稅	9012	-9,936
營業活動之淨現金流入（流出）	91	224,513,972
投資活動之現金流量	92	
減少投資	9202	1,127,091,144
減少基金及長期應收款	9204	62
無形資產及其他資產淨減（淨增）	9209	-32,751
收取股利	9211	828,571
增加投資	9213	-1,164,137,210
增加不動產、廠房及設備	9216	-729,460
投資活動之淨現金流入（流出）	93	-36,979,644
籌資活動之現金流量	94	
流動金融負債淨增（淨減）	9402	10,540,000
其他負債淨增（淨減）	9407	145,000
發放現金股利	9414	-220,048,288
其他籌資活動之現金流出	9415	-21,703
籌資活動之淨現金流入（流出）	95	-209,384,991
匯率影響數	96	22,102,000
現金及約當現金之淨增（淨減）	97	251,337
期初現金及約當現金	98	2,023,850,851
期末現金及約當現金	99	2,024,102,188

註：1.本表係與轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠以合併報表方式編製。

2.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行業及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

3.本表「調整項目」欄所列，包括預期信用損益及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、外幣兌換損失（利益）、其他、融通淨減（淨增）、流動資產淨減（淨增）、存匯款淨增（淨減）及流動負債淨增（淨減）。

4.不影響現金流量之投資及籌資活動：中央印製廠與臺灣土地銀行股份有限公司辦理公私有土地交換61,371千元。

空

白

頁

空

白

頁

中央銀行（含中央造
金融保險
中華民國

科目及營運項目		新 臺 幣 部 分		
名 稱	編 號	營運量	利(費)率	營運值
利息收入	410301	25,152,929	0.70%	176,717
存放息	41030101	22,700,000		
外匯融通息	41030108			
放款融通息	41030111	1,000,000	2.45%	24,450
附賣回票券及債券投資息	41030114	1,000,000	0.90%	8,950
擔保透支息	41030119	452,929	2.44%	11,074
按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動息	41030122			
雜項息	41030198			132,243
手續費收入	410305			120,326
託辦手續費	41030501			89,868
雜項手續費	41030598			30,458
發行金銀幣收入	410306			260,000
外幣兌換利益	410353			22,102,000
信託投資利益	410355			
合 計				22,659,043

註：1.營運量包括計息與不計息部分。2.利(費)率係營運值除以營運量之平均收益率。

幣廠、中央印製廠)

收入明細表

116年度

單位：新臺幣千元

外 幣 部 分					合 計		
營運量 (美金千元)	利(費)率	營運原幣值 (美金千元)	折合率	折合新臺幣	營運量	加權平均 利(費)率	營運值
563,058,147	2.28%	12,837,250	32.092	411,973,025	18,094,814,984	2.28%	412,149,742
49,150,000	2.15%	1,058,981	32.092	33,984,824	1,600,021,800	2.12%	33,984,824
8,908,147	3.18%	283,487	32.092	9,097,670	285,880,255	3.18%	9,097,670
					1,000,000	2.45%	24,450
					1,000,000	0.90%	8,950
					452,929	2.44%	11,074
505,000,000	2.28%	11,494,782	32.092	368,890,531	16,206,460,000	2.28%	368,890,531
							132,243
							120,326
							89,868
							30,458
							260,000
							22,102,000
13,950,000	2.34%	326,430	32.092	10,475,792	447,683,400	2.34%	10,475,792
577,008,147	2.28%	13,163,680		422,448,817			445,107,860

3.外幣部分係各項外幣先折合美金，再依美金折合新臺幣編列；本行外幣資產營運量預計總數約合美金5,770億元。

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

營業外收入明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目		新 臺 幣 部 分	外 幣 部 分				合 計	說 明
名 稱	編號		幣名	原幣金額	折合率	折合新臺幣		
其他營業外收入	4998	346,199					346,199	
投資性不動產收入	499801	19,009					19,009	係中央銀行房地租金收入。
賠償收入	499802	1,175					1,175	係中央印製廠預估對廠商之罰款收入。
利息收入	499804	3,098					3,098	係中央造幣廠及中央印製廠預估其存放於國內銀行存款之利息收入。
什項收入	499898	322,917					322,917	包括： 1. 中央造幣廠及中央印製廠預估其鑄印次要產品產銷之盈餘100,318千元。 2. 台糖股利收入153,036千元。 3. 出售鎔燬作廢幣合金料收入60,000千元。 4. 特殊號碼鈔券拍賣收入4,000千元。 5. 員工停車場使用費等收入5,563千元。
合 計		346,199					346,199	

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

金融保險成本明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編號	合計	固定	變動
165,983,976	186,434,877	利息費用	510301	188,142,801		188,142,801
165,983,976	186,434,877	租金與利息	5103014	188,142,801		188,142,801
165,983,976	186,434,877	利息	51030146	188,142,801		188,142,801
252,939	277,997	手續費用	510305	312,931		312,931
252,939	277,997	服務費用	5103052	312,931		312,931
252,939	277,997	棧儲、包裝、代理及 加工費	51030527	312,931		312,931
180,942	172,563	發行金銀幣成本	510306	240,545		240,545
19,810	16,090	服務費用	5103062	20,010		20,010
19,660	15,940	棧儲、包裝、代理及 加工費	51030627	19,810		19,810
150	150	推展費	5103062B	200		200
161,132	156,473	折舊及攤銷	5103065	220,535		220,535
161,132	156,473	攤銷	51030658	220,535		220,535
899,265	1,589,271	發行硬幣費用	510309	1,169,369		1,169,369
23,262	11,550	服務費用	5103092	13,860		13,860
22,520	10,800	棧儲、包裝、代理及 加工費	51030927	13,110		13,110
444	450	媒體政策及業務宣導 費	5103092A	450		450
297	300	推展費	5103092B	300		300
876,003	1,577,721	折舊及攤銷	5103095	1,155,509		1,155,509
876,003	1,577,721	攤銷	51030958	1,155,509		1,155,509
1,830,005	3,551,567	發行鈔券費用	510310	3,046,349		3,046,349
412,615	461,420	服務費用	5103102	474,290		474,290
411,266	460,070	棧儲、包裝、代理及 加工費	51031027	472,940		472,940
700	700	媒體政策及業務宣導 費	5103102A	700		700
650	650	推展費	5103102B	650		650
1,417,390	3,090,147	折舊及攤銷	5103105	2,572,059		2,572,059
1,417,390	3,090,147	攤銷	51031058	2,572,059		2,572,059
158,637,501	58,150,000	各項提存	510311	74,809,600		74,809,600
158,637,501	58,150,000	損失與賠償給付	5103118	74,809,600		74,809,600
158,637,501	58,150,000	各項損失	51031181	74,809,600		74,809,600
22,697	23,500	現金運送費	510312	23,500		23,500
22,697	23,500	服務費用	5103122	23,500		23,500
22,697	23,500	旅運費	51031223	23,500		23,500
327,807,324	250,199,775	總 計		267,745,095		267,745,095

註：「媒體政策及業務宣導費」明細請詳第91頁之「媒體政策及業務宣導費彙計表」。

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

業務費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編號	合計	固定	變動
1,202,199	1,313,797	用人費用	5202011	1,327,579	1,096,790	230,789
625,873	754,045	正式員額薪資	52020111	761,100	761,100	
49,449	70,897	加班費	52020113	71,315		71,315
17,704	21,070	津貼	52020114	20,875	20,875	
222,857	190,832	獎金	52020115	192,075	120,261	71,814
120,557	132,836	退休及卹償金	52020116	140,451	140,451	
165,752	144,107	福利費	52020118	141,753	54,093	87,660
6	10	提繳費	52020119	10	10	
242,721	264,914	服務費用	5202012	284,386	7,109	277,277
18,680	20,468	水電費	52020121	24,614	347	24,267
16,537	17,373	郵電費	52020122	17,565		17,565
12,387	24,806	旅運費	52020123	24,720		24,720
7,105	9,293	印刷裝訂及公告費	52020124	9,401		9,401
60,383	70,856	修理保養與保固費	52020125	72,227		72,227
4,642	5,383	保險費	52020126	5,300	5,300	
1,282	1,177	棧儲、包裝、代理及加工費	52020127	1,228		1,228
113,471	106,095	專業服務費	52020128	119,857	1,462	118,395
5,288	6,507	公關慰勞費	52020129	6,507		6,507
2,944	2,956	推展費	5202012B	2,967		2,967
14,540	15,181	材料及用品費	5202013	15,252	6,242	9,010
291	673	使用材料費	52020131	752		752
14,250	14,508	用品消耗	52020132	14,500	6,242	8,258
147,124	153,818	租金與利息	5202014	160,760	2,096	158,664
144,530	151,836	什項設備租金	52020145	158,664		158,664
2,594	1,982	利息	52020146	2,096	2,096	
130,206	134,450	折舊及攤銷	5202015	128,470	128,470	
27,090	27,090	房屋折舊	52020152	27,090	27,090	
39,267	58,629	機械及設備折舊	52020153	59,467	59,467	
1,153	852	交通及運輸設備折舊	52020154	762	762	
24,154	5,270	什項設備折舊	52020155	3,779	3,779	
18,967	18,967	使用權資產及租賃權益改良折舊	52020156	19,453	19,453	

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

管理費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編號	合計	固定	變動
513,456	542,040	用人費用	5203011	576,697	507,606	69,091
302,838	337,690	正式員額薪資	52030111	357,628	357,628	
31,449	33,229	加班費	52030113	35,135		35,135
180	180	津貼	52030114	180	180	
106,429	85,878	獎金	52030115	90,749	56,793	33,956
56,098	60,253	退休及卹償金	52030116	67,421	67,421	
16,462	24,810	福利費	52030118	25,584	25,584	
57,418	67,529	服務費用	5203012	76,693	1,589	75,104
4,444	4,839	水電費	52030121	5,879		5,879
1,608	1,512	郵電費	52030122	1,608		1,608
2,018	1,850	旅運費	52030123	4,383	51	4,332
2,361	1,927	印刷裝訂及公告費	52030124	2,352		2,352
15,851	23,734	修理保養與保固費	52030125	23,983		23,983
1,370	1,563	保險費	52030126	1,538	1,538	
60	100	棧儲、包裝、代理及加工費	52030127	100		100
29,068	31,190	專業服務費	52030128	36,036		36,036
638	814	公關慰勞費	52030129	814		814
3,463	3,619	材料及用品費	5203013	3,557	3,170	387
3,463	3,619	用品消耗	52030132	3,557	3,170	387
3,103	2,916	租金與利息	5203014	4,433	21	4,412
8		交通及運輸設備租金	52030144			
3,061	2,902	什項設備租金	52030145	4,412		4,412
34	14	利息	52030146	21	21	
29,366	37,255	折舊及攤銷	5203015	41,307	41,307	
5,392	5,392	房屋折舊	52030152	5,392	5,392	
9,988	12,496	機械及設備折舊	52030153	11,704	11,704	
6,456	8,553	交通及運輸設備折舊	52030154	11,100	11,100	
1,971	3,759	什項設備折舊	52030155	4,834	4,834	
1,500	1,501	使用權資產及租賃權益改良折舊	52030156	1,517	1,517	
4,060	5,554	攤銷	52030158	6,760	6,760	

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科	目	本年度預算數		
		名 稱	編號	合計	固定	變動
84	83	稅捐與規費	5203016	83	83	
38	38	消費與行為稅	52030165	38	38	
45	45	規費	52030167	45	45	
76	73	會費、補助、捐助與分攤	5203017	73	73	
76	73	會費	52030171	73	73	
606,966	653,515	總 計		702,843	553,849	148,994

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

營業外費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編號	合計	固定	變動
644,145	752,463	其他營業外費用	5998	743,456	51,381	692,075
4,494	5,163	投資性不動產費用	599801	5,124	4,090	1,034
784	1,336	服務費用	5998012	1,306	272	1,034
536	1,062	修理保養與保固費	59980125	1,034		1,034
249	274	保險費	59980126	272	272	
2,623	2,623	折舊及攤銷	5998015	2,623	2,623	
2,623	2,623	其他折舊性資產折舊	59980157	2,623	2,623	
1,087	1,204	稅捐與規費	5998016	1,195	1,195	
624	686	土地稅	59980162	686	686	
463	518	房屋稅	59980164	509	509	
572,791	681,666	優存超額利息	599807	671,255		671,255
572,791	681,666	租金與利息	5998074	671,255		671,255
572,791	681,666	利息	59980746	671,255		671,255
7,563		資產報廢損失	599835			
7,563		損失與賠償給付	5998358			
7,563		各項損失	59983581			
59,297	65,634	什項費用	599898	67,077	47,291	19,786
40,106	43,383	用人費用	5998981	44,750	43,855	895
40,106	43,383	福利費	59989818	44,750	43,855	895
4,341	6,816	服務費用	5998982	6,816	1,078	5,738
811	778	修理保養與保固費	59989825	778	778	
3,330	5,738	公關慰勞費	59989829	5,738		5,738
200	300	推展費	5998982B	300	300	
780	1,323	材料及用品費	5998983	1,323	1,323	
35	35	使用材料費	59989831	35	35	
745	1,288	用品消耗	59989832	1,288	1,288	
4,072	500	損失與賠償給付	5998988	500	500	
4,072	500	各項損失	59989881	500	500	
9,998	13,612	其他	5998989	13,688	535	13,153
9,998	13,612	其他費用	59989891	13,688	535	13,153
644,145	752,463	總 計		743,456	51,381	692,075

空

白

頁

中央銀行（含中央造
固定資產建設改

中華民國

項 目		不 動 產 、 廠 房					
名 稱	編 號	土 地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸 設 備	什項設備
一般建築及設備計畫	952	61,371	574	208,518	497,336	750	22,282
分年性項目	9521		574	208,518	157,025		
一次性項目	9522	61,371			340,311	750	22,282
合 計		61,371	574	208,518	497,336	750	22,282

註：本表「不動產、廠房及設備」之建設、改良、擴充合計790,831千元，與「現金流量預計表」中「增加不動產、

註：自有資金「其他」欄內61,371千元，係中央印製廠與臺灣土地銀行股份有限公司辦理公私有土地交換。

中央銀行（含中央造
固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目		全 部					
		資 金 來 源					
名 稱	編 號	投資總額	自 有 資 金				外借資金
			營運資金	出售不適 用資產	增資	其他	
一般建築及設備計畫	952	1,381,710	1,320,339			61,371	
分年性項目	9521	956,996	956,996				
一次性項目	9522	424,714	363,343			61,371	
</							

註：有關分年性項目明細，請詳第97頁之「一般建築及設備計畫之分年性項目明細表」。

幣廠、中央印製廠)

計畫預期進度明細表

116年度

單位：新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目標能量	進度起 迄年月	資金 成本率 (%)	內部 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
	註 116.01- 116.12				790,831	57.24	891,727	64.54
					366,117	38.26	467,013	48.80
					424,714	100.00	424,714	100.00
					790,831	57.24	891,727	64.54

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

資產折舊明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備					投資性 不動產	其他	合 計
	土 地 改良物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交 通 及 運輸設備	什 項 設 備			
前年度決算資產原值	86,956	2,771,325	7,230,912	199,340	803,122	144,268	154,118	11,390,041
上年度預計增減資產原值			1,042,260	26,433	33,085		-67,970	1,033,808
本年度預計增減資產原值			458,580	407	16,461		16,576	492,024
資產重估增值額		5,697						5,697
累計減損數								
本年度資產總額	86,956	2,777,022	8,731,752	226,180	852,668	144,268	102,724	12,921,570
折舊方法	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法	
折舊率								
本年度應提折舊								
製造費用	2,707	7,165	387,698	4,304	19,685			421,559
加工費用		2,400	10,000	50	1,000			13,450
業務費用		27,090	59,467	762	3,809		19,453	110,581
管理費用		9,082	13,408	11,420	6,104		1,517	41,531
投資性不動產費用						2,623		2,623
合計	2,707	45,737	470,573	16,536	30,598	2,623	20,970	589,744

註：1.預計增減資產原值係扣除變賣、報廢等後之淨額，加計上年度購建中固定資產轉列數。

2.表列「其他」欄係使用權資產。

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

資產變賣明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目		帳 面 價 值				變賣收入			盈餘或 虧 損
名 稱	編 號	成 本 或 重估價值	已 提 折舊額	減 損 調整數	淨 額	總收入	處理費用	淨收入	
不動產、廠房及設備		61,371			61,371	61,371		61,371	0
土地	944010	61,371			61,371	61,371		61,371	0
合 計		61,371			61,371	61,371		61,371	0

註：中央印製廠與臺灣土地銀行股份有限公司辦理公私有土地交換，換出土地帳面價值61,371千元。

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

資產報廢明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目		帳 面 價 值				殘餘價值	報廢損失
名 稱	編 號	成 本 或 重 估 價 值	已提折舊額	減損調整數	淨 額		
不動產、廠房及設備		48,840	48,840		0		
機械及設備	946030	42,676	42,676		0		
交通及運輸設備	946040	343	343		0		
什項設備	946050	5,821	5,821		0		
合 計		48,840	48,840		0		

空

白

頁

中央銀行（含中央造
資金轉投資及

中華民國

[illegible]

註：表內對各事業之轉投資，係採權益法處理。

項 目		期初資本額		本年度增減額		期 末 資 本 額				
名 稱	編號	實 收 資 本	預 收 資 本	現金	轉帳	實 收 資 本				預收資本
						股數	每股金額(元)	金額	%	
中央政府資本	942010	80,000,000						80,000,000	100.00	

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

資產負債預計表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減 (－) 數	
	名 稱	編號			
20,914,957,808	資產	1	21,302,971,780	21,247,409,066	55,562,714
2,413,514,953	流動資產	11	2,347,390,374	2,342,765,621	4,624,753
897,671	現金	1101	836,188	762,604	73,584
116,502	庫存現金	110101	115,235	118,461	-3,226
741,470	銀行存款	110102	645,348	590,432	54,916
18,409	零用金及週轉金	110104	18,336	18,336	
21,290	待交換票據	110105	57,269	35,375	21,894
2,007,352,695	存放銀行業	1102	2,012,333,200	2,012,165,734	167,466
2,027,416,375	存放銀行業	110201	2,032,480,000	2,032,302,247	177,753
20,063,679	備抵損失－存放銀行業	110202	20,146,800	20,136,513	10,287
72,280	流動金融資產	1104			
72,280	其他金融資產－流動	110498			
245,473,837	應收款項	1105	173,793,321	169,914,410	3,878,911
142,242	應收帳款	110504	152,500	152,500	
1,274,028	應收收益	110511	1,991,625	1,991,621	4
12,708	備抵損失－應收收益	110512	19,887	19,887	
94,344,551	應收利息	110515	90,933,922	89,236,036	1,697,886
943,434	備抵損失－應收利息	110516	909,330	892,351	16,979
2,537,213,155	應收遠匯款	110531			
2,465,992,393	應付遠匯款	110532			
79,448,396	其他應收款	110598	81,644,491	79,446,491	2,198,000
155,166,714	黃金與白銀	1107	155,166,714	155,166,714	
155,166,714	黃金與白銀	110701	155,166,714	155,166,714	
3,906,073	存貨	1108	4,571,240	4,052,560	518,680
1,546,614	在製品	110805	1,337,700	1,337,700	
1,112	製成品	110806	72,500	72,500	
2,246,235	原料	110816	2,987,057	2,467,377	519,680
141,014	物料	110817	199,350	200,350	-1,000
162	燃料	110818	310	310	
114	在途材料	110819	3,500	3,500	
29,177	備抵存貨跌價	110821	29,177	29,177	

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

資產負債預計表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目		116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減 (－) 數
	名 稱	編號			
617,881	預付款項	1111	662,244	614,761	47,483
235,296	預付貨款	111101	400,000	300,000	100,000
3,024	用品盤存	111102	4,150	4,150	
12,711	預付費用	111103	13,404	13,404	
1,998	預付發行券幣材料費	111104	1,998	1,998	
25,450	留抵稅額	111107	2,500	2,500	
339,402	其他預付款	111198	240,192	292,709	-52,517
384	短期墊款	1112	50	50	
384	短期墊款	111201	50	50	
27,417	待出售非流動資產	1113	27,417	88,788	-61,371
27,417	委託處分資產	111301	27,417	88,788	-61,371
292,539,501	融通	12	295,788,174	292,587,082	3,201,092
292,539,501	銀行業融通	1208	295,788,174	292,587,082	3,201,092
295,494,445	銀行業外匯融通	120804	298,775,933	295,542,507	3,233,426
2,954,944	備抵損失－銀行業融通	120807	2,987,759	2,955,425	32,334
18,187,812,309	基金、投資及長期應收款	13	18,636,582,224	18,590,048,662	46,533,562
17,714,814,304	非流動金融資產	1302	18,144,480,000	18,108,600,000	35,880,000
17,714,814,304	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	130224	18,144,480,000	18,108,600,000	35,880,000
14,023,783	事業投資	1303	14,437,433	14,259,601	177,832
7,370,877	事業投資	130301	7,370,877	7,370,877	
6,652,906	事業投資權益調整	130302	7,066,556	6,888,724	177,832
458,973,752	其他長期投資	1304	477,664,444	467,188,652	10,475,792
458,973,752	長期信託投資	130401	477,664,444	467,188,652	10,475,792
470	長期應收款項	1305	347	409	-62
475	長期應收款	130504	351	413	-62
5	備抵損失－長期應收款	130505	4	4	
11,489,832	不動產、廠房及設備	14	12,019,371	11,794,691	224,680
8,901,821	土地	1401	8,901,821	8,840,450	61,371
698,857	土地	140101	760,188	698,817	61,371
8,202,965	重估增值－土地	140102	8,141,633	8,141,633	
16,465	土地改良物	1402	11,051	13,758	-2,707

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

資產負債預計表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目		116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減 (－) 數
	名 稱	編號			
86,956	土地改良物	140201	86,956	86,956	
70,491	累計折舊－土地改良物	140204	75,905	73,198	2,707
675,556	房屋及建築	1403	583,016	628,753	-45,737
2,771,325	房屋及建築	140301	2,771,325	2,771,325	
5,697	重估增值－房屋及建築	140302	5,697	5,697	
2,101,467	累計折舊－房屋及建築	140304	2,194,006	2,148,269	45,737
1,350,190	機械及設備	1404	2,028,073	1,997,390	30,683
7,230,912	機械及設備	140401	8,731,752	8,273,172	458,580
5,880,721	累計折舊－機械及設備	140404	6,703,679	6,275,782	427,897
78,850	交通及運輸設備	1405	87,750	103,536	-15,786
199,340	交通及運輸設備	140501	226,180	225,773	407
120,490	累計折舊－交通及運輸設備	140504	138,430	122,237	16,193
92,560	什項設備	1406	101,592	109,908	-8,316
803,122	什項設備	140601	852,668	836,207	16,461
710,562	累計折舊－什項設備	140604	751,076	726,299	24,777
374,391	購建中固定資產	1408	306,068	100,896	205,172
	未完工程	140801	253,658	44,566	209,092
374,391	訂購機件	140804	52,410	56,330	-3,920
83,507	使用權資產	15	59,769	46,158	13,611
83,507	使用權資產	1501	59,769	46,158	13,611
154,118	使用權資產	150101	102,724	86,148	16,576
70,612	累計折舊－使用權資產	150102	42,955	39,990	2,965
161,835	投資性不動產	16	156,588	159,211	-2,623
125,870	投資性不動產－土地	1601	125,870	125,870	
47,523	投資性不動產－土地	160101	47,523	47,523	
78,347	重估增值－投資性不動產（土地）	160102	78,347	78,347	
35,964	投資性不動產－房屋及建築	1603	30,718	33,341	-2,623
144,268	投資性不動產－房屋及建築	160301	144,268	144,268	
108,304	累計折舊－投資性不動產（房屋及建築）	160304	113,550	110,927	2,623
122,978	無形資產	17	107,766	108,120	-354
122,978	無形資產	1701	107,766	108,120	-354

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

資產負債預計表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目		116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減 (－) 數
	名 稱	編號			
3	商標權	170101	1	2	-1
1,537	專利權	170102	1,260	1,405	-145
3	特許權	170103	1	2	-1
121,436	電腦軟體	170105	106,504	106,711	-207
9,232,894	其他資產	19	10,867,514	9,899,521	967,993
7,987,226	遞延資產	1902	9,581,419	8,631,630	949,789
1,245,668	什項資產	1997	1,286,095	1,267,891	18,204
1,363	催收款項	199702	1,362	1,362	
1,363	備抵損失－催收款項	199705	1,362	1,362	
40	暫付及待結轉帳項	199708	40	40	
1,142,878	應收代管負債	199716	1,179,286	1,161,082	18,204
9,183	存出保證金	199721	11,769	11,769	
93,567	存出保證品	199723	95,000	95,000	
78,181	代管資產	199725	78,181	78,181	
78,181	應付代管資產	199727	78,181	78,181	
20,914,957,808	合 計		21,302,971,780	21,247,409,066	55,562,714

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

資產負債預計表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減 (一) 數	
	名 稱	編號			
19,511,092,924	負債	2	19,888,758,130	19,788,468,725	100,289,405
17,337,921,316	流動負債	21	17,098,062,978	17,068,326,286	29,736,692
13,013,204,780	銀行業存款	2103	12,650,104,709	12,713,841,908	-63,737,199
3,575,221,890	銀行業存款	210301	3,594,083,397	3,514,747,017	79,336,380
7,423,650,000	銀行業定期存款	210304	7,025,000,000	7,175,000,000	-150,000,000
1,954,308,672	銀行業轉存款	210305	1,970,988,000	1,964,066,126	6,921,874
60,024,218	其他金融業存款	210398	60,033,312	60,028,765	4,547
55,518	國際金融機構存款	2104	55,873	82,926	-27,053
55,518	國際金融機構存款	210401	55,873	82,926	-27,053
124,238,205	應付款項	2105	132,165,884	126,709,600	5,456,284
288,780	應付帳款	210502	94,000	94,297	-297
8,871	應付代收款	210503	12,350	12,350	
791,192	應付費用	210505	846,633	846,133	500
45,782	應付其他稅款	210506	50,000	50,000	
42,166,020	應付利息	210509	48,169,529	45,102,795	3,066,734
256,728	應付股（官）息紅利	210512			
4,636	應付退休金費用	210528	5,015	5,015	
80,676,197	其他應付款	210598	82,988,357	80,599,010	2,389,347
37,901	本期所得稅負債	2106	6,939	5,051	1,888
37,901	應付所得稅款	210601	6,939	5,051	1,888
3,781,181,532	發行券幣	2107	3,884,712,973	3,807,211,201	77,501,772
3,637,752,101	發行鈔券	210701	3,734,737,393	3,660,545,908	74,191,485
143,429,431	發行硬幣	210702	149,975,580	146,665,293	3,310,287
18,151	預收款項	2108	16,600	15,600	1,000
18,151	預收定金	210805	16,600	15,600	1,000
419,185,229	流動金融負債	2109	431,000,000	420,460,000	10,540,000
419,185,229	附買回票券及債券負債	210905	431,000,000	420,460,000	10,540,000
431,806,839	存款	22	451,318,234	455,927,411	-4,609,177
423,616,988	公庫及政府機關存款	2201	443,056,991	447,726,053	-4,669,062
85,754	政府機關存款	220101	534,989	433,519	101,470
3	本行支票	220102	2	2	

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

資產負債預計表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目		116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減 (－) 數
	名 稱	編號			
423,531,231	公庫存款	220103	442,522,000	447,292,532	-4,770,532
8,189,851	儲蓄存款及儲蓄券	2204	8,261,243	8,201,358	59,885
3,412,431	行員活期儲蓄存款	220402	3,153,185	3,258,618	-105,433
4,777,421	行員定期儲蓄存款	220407	5,108,058	4,942,740	165,318
91,023	長期負債	24	66,292	51,297	14,995
91,023	租賃負債	2402	66,292	51,297	14,995
91,023	租賃負債	240201	66,292	51,297	14,995
1,741,273,746	其他負債	28	2,339,310,626	2,264,163,731	75,146,895
1,724,640,020	負債準備	2801	2,337,172,229	2,262,188,538	74,983,691
14,537,278	遞延負債	2802			
14,537,278	買賣遠匯溢價	280203			
	待整理負債	2804			
736,813	大陸地區及國外負債淨額	280401	736,813	736,813	
736,813	待抵銷大陸地區及國外負債	280402	736,813	736,813	
2,096,447	什項負債	2897	2,138,397	1,975,193	163,204
952,469	存入保證金	289701	859,088	714,088	145,000
23	應付保管款	289702	23	23	
1,077	暫收及待結轉帳項	289703	100,000	100,000	
1,142,878	代管負債	289705	1,179,286	1,161,082	18,204
1,403,864,884	權益	3	1,414,213,650	1,458,940,341	-44,726,691
80,000,000	資本	31	80,000,000	80,000,000	
80,000,000	資本	3101	80,000,000	80,000,000	
80,000,000	資本	310101	80,000,000	80,000,000	
1,735,991	資本公積	32	1,735,991	1,735,991	
1,735,991	資本公積	3201	1,735,991	1,735,991	
4,674	受贈公積	320102	4,674	4,674	
1,830	事業投資之資本公積變動數	320105	1,830	1,830	
1,729,487	其他資本公積	320198	1,729,487	1,729,487	

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

資產負債預計表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目		116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減 (－) 數
	名 稱	編號			
1,302,875,361	保留盈餘（或累積虧損）	33	1,313,224,127	1,357,950,818	-44,726,691
1,243,075,361	已指撥保留盈餘	3301	1,313,224,127	1,278,150,818	35,073,309
1,235,573,132	法定公積	330101	1,305,701,748	1,270,637,429	35,064,319
7,502,229	特別公積	330102	7,522,379	7,513,389	8,990
59,800,000	未指撥保留盈餘	3302		79,800,000	-79,800,000
59,800,000	累積盈餘	330201		79,800,000	-79,800,000
19,253,532	累積其他綜合損益	34	19,253,532	19,253,532	
-73,780	確定福利計畫之再衡量數	3410	-73,780	-73,780	
-73,780	確定福利計畫之再衡量數	341001	-73,780	-73,780	
19,327,312	透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產損益	3412	19,327,312	19,327,312	
19,327,312	透過其他綜合損益按公允價值衡量 之權益工具投資損益	341201	19,327,312	19,327,312	
20,914,957,808	合 計		21,302,971,780	21,247,409,066	55,562,714

註：1. 本表係與轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠以合併報表方式編製。

2. 115年12月31日預計數係就預算案數按實際業務狀況調整。

3. 「信託代理與保證資產(負債)」屬或有資產(負債)性質之備忘科目，本年度預計餘額為7,986,659,662千元，包括：

(1)經理政府登錄債券(受託經理政府登錄債券)6,340,000,000千元。

(2)保管有價證券(應付保管有價證券)1,560,000,000千元。

(3)保證品(存入保證品)、保管品(應付保管品)及應收代收款(受託代收款)86,659,662千元。

空

白

頁

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

員工人數彙計表

中華民國116年度

單位：人

項 目		上年度預計數		本年度增減數		本年度預計數		增減原因
名 稱	編號	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	
營業總支出部分	972	2,088	12			2,088	12	
生產部分	9721	1,184				1,184		
正式職員	97211	387				387		
正式工員	97213	797				797		
行銷及業務部分	9722	543	12	-10		533	12	
正式職員	97221	523	12	-10		513	12	
正式工員	97223	20				20		
管理部分	9723	326		10		336		
正式職員	97231	287		10		297		
正式工員	97233	39				39		
研究發展、員工訓練及其他部分		35				35		
正式職員	97241	31				31		
正式工員	97243	4				4		
合 計		2,088	12			2,088	12	

註：本行與轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠三單位個別員工人數，請詳附件一、二、三相關表格。

中央銀行（含中央造
用人費用
 中華民國

部門別		正式員 額薪資	臨時人 員薪資	加班費	津貼	獎金		
名 稱	編 號					績 效 獎 金	考 核 獎 金	其 他 獎 金
營業總支出部分	974	2,176,885		173,701	29,294	207,780	346,302	1,470
生產成本	974510102-6	919,349		60,899	8,156	88,782	147,971	510
職員	974510102-63	355,759		19,452	2,650	34,664	57,775	510
國內部分	974510102-631	355,759		19,452	2,650	34,664	57,775	510
工員	974510102-64	563,590		41,447	5,506	54,118	90,196	
國內部分	974510102-641	563,590		41,447	5,506	54,118	90,196	
加工費用	974510202	32,082		2,294	23	3,029	5,049	30
職員	9745102023	8,879		421	10	888	1,480	30
國內部分	97451020231	8,879		421	10	888	1,480	30
工員	9745102024	23,203		1,873	13	2,141	3,569	
國內部分	97451020241	23,203		1,873	13	2,141	3,569	
業務費用	974520201	769,730		71,637	20,875	72,677	121,129	600
顧問人員	9745202012	1,440						
國內部分	97452020121	1,440						
職員	9745202013	757,951		70,631	20,875	71,664	119,441	600
國內部分	97452020131	734,196		69,091	540	70,113	116,856	600
國外部分	97452020132	23,755		1,540	20,335	1,551	2,585	
工員	9745202014	10,339		1,006		1,013	1,688	
國內部分	97452020141	10,339		1,006		1,013	1,688	
管理費用	974520301	425,199		37,669	240	40,286	67,143	330
董(理)監事	9745203011	5,160						
國內部分	97452030111	5,160						
職員	9745203013	397,620		35,392	240	38,086	63,476	330
國內部分	97452030131	397,620		35,392	240	38,086	63,476	330
工員	9745203014	22,419		2,277		2,200	3,667	
國內部分	97452030141	22,419		2,277		2,200	3,667	
研究發展費用	974529801	30,525		1,202		3,006	5,010	
職員	9745298013	28,108		1,105		2,764	4,607	
國內部分	97452980131	28,108		1,105		2,764	4,607	

幣廠、中央印製廠)

彙計表

116年度

單位：新臺幣千元

退休、卹償金		資遣費	福利費					提 繳 工資墊 償費用	合 計
退休及 離職金	卹償金		分 擔 保險費	傷 病 醫藥費	提 撥 福利金	體 育 活動費	其 他 福利費		
292,475	27,980		206,018	2,303	98,262	1,890	28,632	128	3,593,120
82,155	14,500		82,845	1,173		1,031	16,988	111	1,424,470
52,631	4,875		29,430	223		340	7,339		565,648
52,631	4,875		29,430	223		340	7,339		565,648
29,524	9,625		53,415	950		691	9,649	111	858,822
29,524	9,625		53,415	950		691	9,649	111	858,822
2,284			2,846	27		35	514	4	48,217
1,064			820	6		7	105		13,710
1,064			820	6		7	105		13,710
1,220			2,026	21		28	409	4	34,507
1,220			2,026	21		28	409	4	34,507
130,915	10,715		48,760	681	97,367	490	5,089	11	1,350,676
									1,440
									1,440
130,202	10,715		48,111	662	95,270	472	4,903	1	1,331,498
127,386	10,715		45,071	650	95,270	461	4,817	1	1,275,767
2,816			3,040	12		11	86		55,731
713			649	19	2,097	18	186	10	17,738
713			649	19	2,097	18	186	10	17,738
73,280	2,765		27,495	411		304	3,267	1	678,390
									5,160
									5,160
71,726	2,765		26,053	375		269	2,906	1	639,239
71,726	2,765		26,053	375		269	2,906	1	639,239
1,554			1,442	36		35	361		33,991
1,554			1,442	36		35	361		33,991
3,841			2,547	11		30	444	1	46,617
3,703			2,319	10		26	391		43,033
3,703			2,319	10		26	391		43,033

中央銀行（含中央造
用人費用
中華民國

部門別		正式員 額薪資	臨時人 員薪資	加班費	津貼	獎金		
名 稱	編 號					績 效 獎 金	考 核 獎 金	其 他 獎 金
工員	9745298014	2,417		97		242	403	
國內部分	97452980141	2,417		97		242	403	
什項費用	974599898							
職員	9745998983							
國內部分	97459989831							
合 計		2,176,885		173,701	29,294	207,780	346,302	1,470

註：1.本表係本行與轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠三單位用人費用合計數；如以合併報表方式銷除內部相關交易項目予以銷除所致）。

2.有關各該單位本年度預計於用人費用科目外運用勞務承攬、獎金之預算編列情形及職工福利金計算說明，請詳

幣廠、中央印製廠)

彙計表

116年度

單位：新臺幣千元

退休、卹償金		資遣費	福利費					提 繳 工資墊 償費用	合 計
退休及 離職金	卹償金		分 擔 保險費	傷 病 醫藥費	提 撥 福利金	體 育 活動費	其 他 福利費		
138			228	1		4	53	1	3,584
138			228	1		4	53	1	3,584
			41,525		895		2,330		44,750
			41,525		895		2,330		44,750
			41,525		895		2,330		44,750
292,475	27,980		206,018	2,303	98,262	1,890	28,632	128	3,593,120

易項目，則合併後用人費用為1,949,026千元（差額主要係兩廠直接、間接人工已列為發行鈔券、硬幣費用，屬內部

附件一、二、三之用人費用彙計表附註。

中央銀行（含中央造
繳納各項稅捐
中華民國

科 目		營 業 總 支 出 部 分			資 本
名 稱	編 號	中央政府	地方政府	外國政府	中央政府
所得稅	9761	11,824			
營利事業所得稅	97611	11,824			
土地稅	9762		12,204		
一般土地地價稅	97621		12,204		
房屋稅	9764		3,959		
一般房屋稅	97641		3,959		
消費與行為稅	9765	178,500	3,107		
關稅	97651	20,000			
營業稅	97655	158,500			
印花稅	97656		2,550		
使用牌照稅	97657		557		
特別稅課	9766			3,233	
其他特別稅課	97668			3,233	
規費	9767	3,910	820	210	
行政規費	97671		819	210	
公路使用養護安全管理費	97672	451			
商港服務費	97673	100			
空氣污染防制費	97674	3,122	1		
水污染防制費	97675	57			
土壤及地下水污染整治費	97676	180			
合 計		194,234	20,090	3,443	

註：1.本表所列金額係本行與轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠三單位合計數。

2.本表繳納各項稅捐與規費合計217,767千元，與「各項費用彙計表」中「稅捐與規費」39,167千元之差異原因：

(1)中央印製廠關稅20,000千元、商港服務費100千元，係配合原料進口繳納，歸屬於產品成本。

(2)營業稅158,500千元係歸屬於遞延發行券幣印鑄費。

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項 目		單 位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
名稱	編號		數量	金 額	數量	金 額	數量	金 額	
本年度無增購及汰舊 換新管理用公務車輛									
合 計									

註：本行與轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠三單位個別現行使用車種及數量之說明，請詳附件一、二、三相關表格。

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

5年來主要營運項目量值明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

營 運 項 目		單 位	營運量	平均利(費) 率%	營運值
名稱及年度	編號				
本年度預算數					
放款	9310	新臺幣千元	1,887,354,984	2.28	43,118,018
存放銀行業	931010	新臺幣千元	1,600,021,800	2.12	33,984,824
銀行業融通	931110	新臺幣千元	286,880,255	3.18	9,122,120
短期放款及透支	931140	新臺幣千元	452,929	2.44	11,074
存款	9315	新臺幣千元	14,597,313,073	1.17	170,401,552
國際金融機構存款	931510	新臺幣千元	55,873		
銀行業存款	931520	新臺幣千元	14,087,506,913	1.18	166,694,481
公庫及政府機關存款	931610	新臺幣千元	501,489,044	0.71	3,559,500
儲蓄存款及儲蓄券	931640	新臺幣千元	8,261,243	1.79	147,571
發行券幣	9320	新臺幣千元	4,116,340,455		
發行券幣	932010	新臺幣千元	4,116,340,455		
發行鈔券	93201001	新臺幣千元	3,969,104,659		
發行硬幣	93201002	新臺幣千元	147,235,796		
投資	9321	新臺幣千元	16,655,143,400	2.28	379,375,273
投資有價證券	932110	新臺幣千元	1,000,000	0.90	8,950
投資長期證券	932115	新臺幣千元	16,206,460,000	2.28	368,890,531
信託投資	932140	新臺幣千元	447,683,400	2.34	10,475,792
上年度預算數					
放款	9310	新臺幣千元	1,886,980,814	2.44	45,961,849
存放銀行業	931010	新臺幣千元	1,614,400,000	2.29	36,900,142
銀行業融通	931110	新臺幣千元	272,265,229	3.33	9,053,896
短期放款及透支	931140	新臺幣千元	315,585	2.48	7,811
存款	9315	新臺幣千元	14,421,047,367	1.19	171,790,015
國際金融機構存款	931510	新臺幣千元	82,926		
銀行業存款	931520	新臺幣千元	13,969,764,197	1.21	168,616,331
公庫及政府機關存款	931610	新臺幣千元	442,998,886	0.68	3,024,000
儲蓄存款及儲蓄券	931640	新臺幣千元	8,201,358	1.83	149,684
發行券幣	9320	新臺幣千元	4,074,948,583		
發行券幣	932010	新臺幣千元	4,074,948,583		

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

5年來主要營運項目量值明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

營 運 項 目		單 位	營運量	平均利(費) 率%	營運值
名稱及年度	編號				
發行鈔券	93201001	新臺幣千元	3,926,650,439		
發行硬幣	93201002	新臺幣千元	148,298,144		
投資	9321	新臺幣千元	15,671,900,000	2.25	351,983,463
投資有價證券	932110	新臺幣千元	1,000,000	0.93	9,250
投資長期證券	932115	新臺幣千元	15,250,000,000	2.25	342,377,693
信託投資	932140	新臺幣千元	420,900,000	2.28	9,596,520
前年度決算數					
放款	9310	新臺幣千元	2,207,258,184	3.43	75,734,259
存放銀行業	931010	新臺幣千元	1,914,676,337	3.28	62,724,328
銀行業融通	931110	新臺幣千元	292,135,946	4.45	13,000,097
短期墊款	931120	新臺幣千元	31,316		
短期放款及透支	931140	新臺幣千元	414,585	2.37	9,834
存款	9315	新臺幣千元	13,294,996,733	1.11	147,892,068
國際金融機構存款	931510	新臺幣千元	55,873		
銀行業存款	931520	新臺幣千元	12,810,000,006	1.14	145,593,335
公庫及政府機關存款	931610	新臺幣千元	476,745,158	0.45	2,157,814
儲蓄存款及儲蓄券	931640	新臺幣千元	8,195,696	1.72	140,919
發行券幣	9320	新臺幣千元	3,727,109,014		
發行券幣	932010	新臺幣千元	3,727,109,014		
發行鈔券	93201001	新臺幣千元	3,586,419,367		
發行硬幣	93201002	新臺幣千元	140,689,647		
投資	9321	新臺幣千元	17,724,366,590	2.35	416,884,156
投資有價證券	932110	新臺幣千元	648,497	4.74	30,760
投資長期證券	932115	新臺幣千元	17,282,717,049	2.34	404,674,226
信託投資	932140	新臺幣千元	441,001,044	2.76	12,179,170
113年度決算數					
放款	9310	新臺幣千元	2,143,009,143	4.31	92,404,444
存放銀行業	931010	新臺幣千元	1,842,354,825	4.13	75,999,205
銀行業融通	931110	新臺幣千元	300,335,773	5.46	16,398,369
短期墊款	931120	新臺幣千元	29,554		

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

5年來主要營運項目量值明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

營 運 項 目		單 位	營運量	平均利(費) 率%	營運值
名稱及年度	編號				
短期放款及透支	931140	新臺幣千元	288,990	2.38	6,870
存款	9315	新臺幣千元	13,134,519,456	1.08	141,938,837
國際金融機構存款	931510	新臺幣千元	82,926		
銀行業存款	931520	新臺幣千元	12,655,748,584	1.11	139,911,039
公庫及政府機關存款	931610	新臺幣千元	470,597,788	0.40	1,890,429
儲蓄存款及儲蓄券	931640	新臺幣千元	8,090,159	1.70	137,369
發行券幣	9320	新臺幣千元	3,534,968,653		
發行券幣	932010	新臺幣千元	3,534,968,653		
發行鈔券	93201001	新臺幣千元	3,397,858,682		
發行硬幣	93201002	新臺幣千元	137,109,971		
投資	9321	新臺幣千元	17,847,807,089	2.07	369,460,283
投資有價證券	932110	新臺幣千元	313,584	5.40	16,945
投資長期證券	932115	新臺幣千元	17,379,198,083	2.06	358,090,304
信託投資	932140	新臺幣千元	468,295,421	2.42	11,353,035
112年度決算數					
放款	9310	新臺幣千元	2,434,111,605	3.90	94,925,945
存放銀行業	931010	新臺幣千元	1,990,389,887	3.94	78,324,365
銀行業融通	931110	新臺幣千元	443,521,672	3.74	16,597,323
短期墊款	931120	新臺幣千元	7,955		
短期放款及透支	931140	新臺幣千元	192,092	2.22	4,257
存款	9315	新臺幣千元	13,511,281,525	0.96	129,602,956
國際金融機構存款	931510	新臺幣千元	208,118		
銀行業存款	931520	新臺幣千元	13,084,946,304	0.98	128,106,986
公庫及政府機關存款	931610	新臺幣千元	418,082,046	0.33	1,370,302
儲蓄存款及儲蓄券	931640	新臺幣千元	8,045,057	1.56	125,667
發行券幣	9320	新臺幣千元	3,366,492,221		
發行券幣	932010	新臺幣千元	3,366,492,221		
發行鈔券	93201001	新臺幣千元	3,233,979,669		
發行硬幣	93201002	新臺幣千元	132,512,552		
投資	9321	新臺幣千元	16,873,168,470	2.08	350,899,896

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

5年來主要營運項目量值明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）
會費、補助及捐助與分攤費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項 目	費用別	項目及對象	金額	備註
會費			11,265	
國際組織會費			11,010	
	業務費用		11,010	
		東南亞國家中央銀行研究訓練中心	10,924	
		環球銀行財務電信協會	86	
學術團體會費			255	
	製造費用		119	
		桃園市護理師護士公會	1	
		全國認證基金會	20	
		桃園市勞資爭議調解處理協會	4	
		中華民國工業安全衛生協會	8	
		新北市醫師公會	7	
		中華印刷科技學會	10	
		新北市護理師護士公會	2	
		臺灣鑑識科學學會	10	
		中華製漿造紙技術協會	10	
		台灣職業健康護理學會	2	
		新北市區域聯防組織	5	
		金融資安資訊分享與分析中心	40	
	業務費用		63	
		中國統計學社	4	
		中華民國圖書館學會	5	
		國際經濟趨勢調查研究中心會員	29	
		國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心全國學術電子資訊資源共享聯盟	20	
		台灣經濟學會	5	
	管理費用		73	
		中華民國會計研究發展基金會	30	
		中華民國電腦稽核協會	12	
		中華民國內部稽核協會	12	
		醫務室參加醫師、護理師、護士及藥師公會等	17	
		台灣法學會	2	

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）
會費、補助及捐助與分攤費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項 目	費用別	項目及對象	金額	備註
補助及捐助			860	
對外國之捐助			860	
	業務費用		860	
		捐助東南亞國家中央銀行研究訓練中心	75	
		捐助Peterson國際經濟研究所 (Peterson Institute for International Economics)	785	
分攤			3,561	
分攤大樓管理費			3,461	
	業務費用		3,461	
		分攤大樓管理費用	3,461	
分攤其他費用			100	
	業務費用		100	
		分攤與學術單位合辦之研討會費用	100	
合 計			15,686	

註：本表所列金額係本行與轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠三單位合計數；如以合併報表方式銷除內部相關交易項目，則合併後金額為15,567千元。

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

媒體政策及業務宣導費彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	預計執行內容
營業總支出部分	1,150	
金融保險成本	1,150	
發行硬幣費用	450	硬幣再流通之媒體廣告刊登及製作等宣導費。
發行鈔券費用	700	愛惜鈔券之媒體廣告刊登及製作等宣導費。
總 計	1,150	

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

派員出國計畫預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

類別 基金名稱	考察	視察	訪問	開會	談判	業務 洽談	進修	研究	實習	合計
中央銀行				12,168		1,584			5,274	19,026
中央造幣廠	408			480					375	1,263
中央印製廠	627			739					5,319	6,685
合 計	1,035			13,387		1,584			10,968	26,974

註：本行與轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠三單位各類別派員出國計畫明細，請詳附件一、二、三「派員出國計畫預算類別表」。

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

派員赴大陸計畫預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

類別 基金名稱	考 察	開 會	其 他	合 計
中央銀行		375		375
中央造幣廠				
中央印製廠				
合 計		375		375

註：本行派員赴大陸計畫明細，請詳附件一「派員赴大陸計畫預算類別表」。

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數						
			合計	中 央 銀 行				中央 造幣廠	中央 印製廠
				金融保險 成本	業務 費用	管理 費用	其他營業 外費用		
3,279,603	3,553,665	用人費用	3,593,120		1,327,579	576,697	23,997	419,832	1,245,015
1,831,441	2,158,907	正式員額薪資	2,176,885		761,100	357,628		265,309	792,848
171,065	170,995	加班費	173,701		71,315	35,135		15,362	51,889
26,038	29,801	津貼	29,294		20,875	180		4,566	3,673
652,480	552,029	獎金	555,552		192,075	90,749		68,949	203,779
269,080	304,992	退休及卹償金	320,455		140,451	67,421		30,080	82,503
20		資遣費							
329,376	336,814	福利費	337,105		141,753	25,584	23,997	35,540	110,231
105	127	提繳費	128		10			26	92
1,419,660	1,570,580	服務費用	1,703,440	844,591	284,386	76,693	8,122	172,068	317,580
134,829	127,304	水電費	148,783		24,614	5,879		53,241	65,049
20,719	22,106	郵電費	22,480		17,565	1,608		1,163	2,144
46,387	65,382	旅運費	69,826	23,500	24,720	4,383		4,613	12,610
10,829	14,677	印刷裝訂及公告費	15,179		9,401	2,352		550	2,876
254,128	315,207	修理保養與保固費	345,640		72,227	23,983	1,812	61,210	186,408
8,595	10,872	保險費	10,762		5,300	1,538	272	512	3,140
755,782	814,779	棧儲、包裝、代理及加工費	868,814	818,791	1,228	100		35,556	13,139
168,240	175,893	專業服務費	197,535		119,857	36,036		14,243	27,399
10,651	14,454	公關慰勞費	14,454		6,507	814	5,738	480	915
1,144	1,150	媒體政策及業務宣導費	1,150	1,150					
8,356	8,756	推展費	8,817	1,150	2,967		300	500	3,900
3,358,463	3,056,164	材料及用品費	3,017,609		15,252	3,557	35	1,338,484	1,660,281
3,329,415	3,024,480	使用材料費	2,985,596		752		35	1,335,730	1,649,079
29,047	31,684	用品消耗	32,013		14,500	3,557		2,754	11,202
166,708,046	187,274,126	租金與利息	188,979,863	188,142,801	160,760	4,433	671,255	30	584
4	10	地租及水租	10						10
19	54	機器租金	54					30	24
8	320	交通及運輸設備租金	320						320
147,661	154,968	什項設備租金	163,306		158,664	4,412			230
166,560,354	187,118,774	利息	188,816,173	188,142,801	2,096	21	671,255		

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數						
			合計	中 央 銀 行				中央 造幣廠	中央 印製廠
				金融保險 成本	業務 費用	管理 費用	其他營業 外費用		
3,583,824	6,299,866	折舊及攤銷	5,387,174	4,764,325	128,470	41,307	2,623	79,348	371,101
2,707	2,707	土地改良物折舊	2,707						2,707
43,129	46,803	房屋折舊	45,737		27,090	5,392		6,327	6,928
329,465	443,556	機械及設備折舊	470,573		59,467	11,704		64,596	334,806
11,652	14,696	交通及運輸設備折舊	16,536		762	11,100		1,191	3,483
41,358	30,161	什項設備折舊	30,598		3,779	4,834		2,786	19,199
42,975	37,348	使用權資產及租賃權 益改良折舊	20,970		19,453	1,517			
2,623	2,623	其他折舊性資產折舊	2,623				2,623		
3,109,916	5,721,972	攤銷	4,797,430	4,764,325	17,919	6,760		4,448	3,978
121,701	35,565	稅捐與規費	39,167		3,706	83	1,195	6,837	27,346
98,384	9,148	所得稅	11,824					2,548	9,276
11,996	12,044	土地稅	12,204				686	2,018	9,500
3,573	3,968	房屋稅	3,959				509	1,600	1,850
2,103	3,110	消費與行為稅	3,107		115	38		419	2,535
2,210	2,301	特別稅課	3,233		3,233				
3,435	4,994	規費	4,840		358	45		252	4,185
10,988	14,244	會費、補助、捐助與 分攤	15,686		15,494	73		48	71
7,546	9,806	會費	11,265		11,073	73		48	71
798	901	補助及捐助	860		860				
2,643	3,537	分攤	3,561		3,561				
158,649,135	58,150,500	損失與賠償給付	74,810,100	74,809,600					500
158,649,135	58,150,500	各項損失	74,810,100	74,809,600					500
9,998	13,612	其他	13,688				13,153		535
9,998	13,612	其他費用	13,688				13,153		535
337,141,417	259,968,322	成本及費用總計	277,559,847	268,561,317	1,935,647	702,843	720,380	2,016,647	3,623,013

註：1.本表所列金額係本行與轉投資事業中央造幣廠、中央印製廠三單位合計數；如以合併報表方式銷除內部相關交易項目，則合併後本年度預算數總額為271,138,865千元。

2.有關各該單位本年度國外旅費、大陸地區旅費、公共關係費及員工慰勞費預算數，請詳附件一、二、三之各項費用彙計表附註。

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）
一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期 間	投資總額	分 年 預 算 數			備 註
				以前年度	本年度	以後年度	
土地改良物			16,053		574	15,479	
	廠區外道路、停車場及排水溝工程	116.01-117.12	16,053		574	15,479	中央造幣廠配合設計、監造及施工進度，分兩年度編列預算辦理。
房屋及建築			605,098	44,566	208,518	352,014	
	主大樓及第二大樓外牆整修及窗戶更新	115.01-119.12	605,098	44,566	208,518	352,014	中央銀行配合設計、監造及施工進度，分五年度編列預算辦理。
機械及設備			335,845	56,330	157,025	122,490	
	精軋機厚度控制系統更新	116.01-117.12	9,900		2,910	6,990	中央造幣廠配合機器訂購、安裝、測試及付款進度，分兩年度編列預算辦理。
	高速鈔券整理機2臺	115.01-116.12	160,945	56,330	104,615		中央印製廠配合機器訂購、安裝、測試及付款進度，分兩年度編列預算辦理。
	全自動裁切包封機1臺	116.01-117.12	165,000		49,500	115,500	
合 計			956,996	100,896	366,117	489,983	

中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 115 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
115 年度中央政府總預算案附屬單位預算尚未經立法院審議通過。		