

中央銀行
損 益 表
中華民國115年9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	53,636,040,289	36,064,489,000	17,571,551,289	48.72	467,766,329,810	322,146,243,000	145,620,086,810	45.20
金融保險收入	427,581,466,000	52,946,887,354	35,615,950,000	17,330,937,354	48.66	465,841,597,608	320,714,582,000	145,127,015,608	45.25
事業投資利益	1,844,546,000	689,152,935	448,539,000	240,613,935	53.64	1,924,732,202	1,431,661,000	493,071,202	34.44
營業成本	251,051,023,000	37,858,235,105	20,622,571,000	17,235,664,105	83.58	274,913,574,869	186,356,255,000	88,557,319,869	47.52
金融保險成本	251,051,023,000	37,858,235,105	20,622,571,000	17,235,664,105	83.58	274,913,574,869	186,356,255,000	88,557,319,869	47.52
營業毛利（毛損）	178,374,989,000	15,777,805,184	15,441,918,000	335,887,184	2.18	192,852,754,941	135,789,988,000	57,062,766,941	42.02
營業費用	2,552,508,000	151,046,695	195,036,000	-43,989,305	-22.55	1,685,264,188	1,947,969,000	-262,704,812	-13.49
業務費用	1,898,993,000	110,297,175	146,762,000	-36,464,825	-24.85	1,248,121,715	1,445,744,000	-197,622,285	-13.67
管理費用	653,515,000	40,749,520	48,274,000	-7,524,480	-15.59	437,142,473	502,225,000	-65,082,527	-12.96
營業利益（損失）	175,822,481,000	15,626,758,489	15,246,882,000	379,876,489	2.49	191,167,490,753	133,842,019,000	57,325,471,753	42.83
營業外收入	228,407,000	78,098,896	13,822,000	64,276,896	465.03	1,886,069,061	219,797,000	1,666,272,061	758.10
其他營業外收入	228,407,000	78,098,896	13,822,000	64,276,896	465.03	1,886,069,061	219,797,000	1,666,272,061	758.10
營業外費用	729,404,000	55,983,773	61,918,000	-5,934,227	-9.58	511,137,590	545,011,000	-33,873,410	-6.22
其他營業外費用	729,404,000	55,983,773	61,918,000	-5,934,227	-9.58	511,137,590	545,011,000	-33,873,410	-6.22
營業外利益（損失）	-500,997,000	22,115,123	-48,096,000	70,211,123	--	1,374,931,471	-325,214,000	1,700,145,471	--
稅前淨利（淨損）	175,321,484,000	15,648,873,612	15,198,786,000	450,087,612	2.96	192,542,422,224	133,516,805,000	59,025,617,224	44.21
繼續營業單位本期淨利（淨損）	175,321,484,000	15,648,873,612	15,198,786,000	450,087,612	2.96	192,542,422,224	133,516,805,000	59,025,617,224	44.21

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 307,633,954 元，本年度截至本月份累計實際數為 343,206,997 元。

中央銀行
資 產 負 債 表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,381,902,616,044	100.00	負債	19,785,152,102,216	92.53
流動資產	2,494,141,813,622	11.66	流動負債	16,655,552,013,946	77.90
現金	145,438,846	-	銀行業存款	12,144,934,658,228	56.80
存放銀行業	1,966,056,225,224	9.19	國際金融機構存款	55,895,871	-
流動金融資產	1,024,647,004	-	應付款項	142,098,928,038	0.66
應收款項	240,863,180,430	1.13	發行券幣	3,842,162,152,524	17.97
黃金與白銀	155,166,714,224	0.73	預收款項	1,631,763	-
預付款項	130,781,470,553	0.61	流動金融負債	526,298,747,522	2.46
短期墊款	76,720,341	-	存款	949,955,180,819	4.44
待出售非流動資產	27,417,000	-	公庫及政府機關存款	941,658,606,367	4.40
融通	301,822,243,034	1.41	儲蓄存款及儲蓄券	8,296,574,452	0.04
銀行業融通	301,822,243,034	1.41	長期負債	53,590,093	-
基金、投資及長期應收款	18,569,841,110,406	86.85	租賃負債	53,590,093	-
非流動金融資產	18,071,217,339,837	84.52	其他負債	2,179,591,317,358	10.19
事業投資	24,221,437,647	0.11	負債準備	2,168,606,232,093	10.14
其他長期投資	474,402,149,219	2.22	遞延負債	9,082,453,859	0.04
長期應收款項	183,703	-	待整理負債		

中央銀行
資 產 負 債 表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	5,597,837,310	0.03	什項負債	1,902,631,406	0.01
土地	4,806,202,817	0.02	權益	1,596,750,513,828	7.47
土地改良物			資本	80,000,000,000	0.37
房屋及建築	523,709,814	-	資本	80,000,000,000	0.37
機械及設備	186,643,103	-	資本公積	1,735,992,049	0.01
交通及運輸設備	38,284,016	-	資本公積	1,735,992,049	0.01
什項設備	31,533,474	-	保留盈餘（或累積虧損）	1,495,417,783,058	6.99
購建中固定資產	11,464,086	-	已指撥保留盈餘	1,243,075,360,834	5.81
使用權資產	51,275,380	-	未指撥保留盈餘	252,342,422,224	1.18
使用權資產	51,275,380	-	累積其他綜合損益	19,596,738,721	0.09
投資性不動產	159,867,304	-	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	19,670,518,677	0.09
投資性不動產－房屋及建築	33,997,171	-			
無形資產	81,893,018	-			
無形資產	81,893,018	-			
其他資產	10,206,575,970	0.05			
遞延資產	9,041,379,353	0.04			

中華民國115年9月30日

[illegible]

2. 期收（期付）款項38,248,800,000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9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	2,097,968	10,869,086	12,967,054	90.42	-1,373,946	-9.58		
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	2,097,968	10,869,086	12,967,054	90.42	-1,373,946	-9.58		
機械及設備		52,308,000			52,308,000	11,855,000	1,303,324	10,869,086	12,172,410	102.68	317,410	2.68		
交通及運輸設備		38,341,000		36,068	38,377,068	90,000	212,568		212,568	236.19	122,568	136.19		
什項設備		21,518,000		275,932	21,793,932	2,396,000	582,076		582,076	24.29	-1,813,924	-75.71		
總計		177,483,000			177,483,000	14,341,000	2,097,968	10,869,086	12,967,054	90.42	-1,373,946	-9.58		
不動產、廠房及設備		177,483,000			177,483,000	14,341,000	2,097,968	10,869,086	12,967,054	90.42	-1,373,946	-9.58		
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	1,303,324	10,869,086	12,172,410	102.68	317,410	2.68		
交通及運輸設備		38,341,000		36,068	38,377,068	90,000	212,568		212,568	236.19	122,568	136.19		
什項設備及其他		21,518,000		275,932	21,793,932	2,396,000	582,076		582,076	24.29	-1,813,924	-75.71		
總計		177,483,000			177,483,000	14,341,000	2,097,968	10,869,086	12,967,054	90.42	-1,373,946	-9.58		

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。