

ISSN 1017-9658

中華民國
資金流量統計年報
民國 101 年

YEARBOOK OF FLOW OF FUNDS
REPUBLIC OF CHINA (TAIWAN)
2012

中央銀行經濟研究處編印
中華民國 102 年 12 月

Department of Economic Research
Central Bank of the Republic of China (Taiwan)
December 2013

中華民國
資金流量統計年報

民國 101 年

YEARBOOK OF FLOW OF FUNDS
REPUBLIC OF CHINA (TAIWAN)
2012

中央銀行經濟研究處編印
中華民國 102 年 12 月

Department of Economic Research
Central Bank of the Republic of China (Taiwan)
December 2013

目 錄

民國101年資金流量概況	1
壹、民國90年至101年資金流量表	16
貳、民國89年底至101年底各部門金融性資產負債餘額表	40
參、民國89年底至101年底金融性資產負債項目表	66
項目1. 通貨	66
項目2. 活期性存款	67
項目3. 定期性存款及外匯存款	68
項目4. 國外存款	69
項目5. 政府存款	70
項目6. 準備性存款	71
項目7. 非準備存款	72
項目8. 中央銀行單券	73
項目9. 中央銀行融通	74
項目10. 金融機構同業往來	75
項目11. 金融機構放款	76
項目12. 附條件交易	77
項目13. 非金融部門放款	78
項目14. 短期票券	79
項目15. 政府債券	80
項目16. 國內公司債	81
項目17. 金融債券	82
項目18. 共同基金	83
項目19. 上市上櫃公司股權	84

項目20. 其他企業權益	85
項目21. 人壽保險準備	86
項目22. 退休基金準備	87
項目23. 應收、應付款	88
項目24. 對外直接投資	89
項目25. 國外證券	90
項目26. 中央銀行準備資產	91
資金流量統計編製說明	92

CONTENTS

I . Flow of Funds Matrix for 2001-2012	16
II . Financial Assets & Liabilities of All Sectors in 2000-2012 (End of Period)	40
III . Year-end Amounts Outstanding of Financial Transaction Items, 2000-2012	66
Item 1. Currency.....	66
Item 2. Demand Deposits.....	67
Item 3. Time Deposits & Foreign Currency Deposits.....	68
Item 4. Foreign Deposits.....	69
Item 5. Government Deposits	70
Item 6. Reserves against Deposits.....	71
Item 7. Deposits with Central Bank Other than Reserve Requirements	72
Item 8. Central Bank Securities.....	73
Item 9. Accommodations from Central Bank	74
Item 10. Interbank Claims.....	75

Item 11. Loans by Financial Institutions	76
Item 12. Repurchase Agreements.....	77
Item 13. Loans by Nonfinancial Institutions	78
Item 14. Short-term Securities	79
Item 15. Government Securities.....	80
Item 16. Domestic Corporate Bonds.....	81
Item 17. Bank Debentures	82
Item 18. Mutual Funds	83
Item 19. Shares.....	84
Item 20. Other Equities.....	85
Item 21. Life Insurance Reserves	86
Item 22. Pension Fund Reserves	87
Item 23. Accounts Receivable/Payable	88
Item 24. Outward Direct Investment.....	89
Item 25. Outward Securities Investment and Issuance.....	90
Item 26. Reserve Assets of Central Bank	91
Explanatory Notes of Flow of Funds.....	100

民國101年資金流量概況

101年我國經濟成長率趨緩，由上年的4.19%降為1.48%，惟隨國外主要股市上漲，國人投資國外證券明顯擴增，而企業亦趁市場利率續處相對低點而發行債、票券進行籌資，致向金融機構借款增幅明顯減少。在資產配置上，隨台股及國際主要股市反彈，各部門股權證券財富明顯回升，致國內上市上櫃公司股權及國外證券投資比重均見走高。

一、資金來源與用途分析

（一）國內非金融部門

101年國內非金融部門（包括家庭及非營利團體、公民營企業及政府）主要資金來源較上年略減，而資金用途¹較上年增加，在資金用途增幅較大下，金融性投資淨額（資金用途扣除資金來源）由上年9,696億元擴增至1兆8,259億元，年成長近9成（見表1）。

本（101）年主要資金來源為2兆3,459億元，較上年減少355億元，主要係金融部門借款較上年明顯減少所致。由於中油及台電等公營事業為充實營運資金，趁利率仍處低檔，以及政府放寬公營事業公司債發行條件²，增加票券及公司債發行；加以大型民營企業為鎖住長債低利率，發行意願亦提高，而大幅減少向金融部門借款。

¹ 資金來源與資金用途資料為當期交易流量，不含價值變動及其他變動（如制度改變、天災等所造成之變動）。本文之主要資金來源或用途係不含其他國內、外債權債務淨額。

² 100年12月28日修正通過之「國營事業管理法」第15條規定，公營事業經政府核准，得發行指定用途之公司債，使部分經營虧損之公營事業發債意願提高。

表1. 國內非金融部門之主要資金來源與用途

單位：新台幣億元

項 目	101年	100年
資金來源	23,459	23,814
1. 借款	6,687	11,511
金融部門借款	5,451	9,291
非金融部門借款	1,236	2,220
2. 國內有價證券發行	10,324	6,209
短期票券	2,477	1,026
政府債券	3,054	2,272
國內公司債	2,616	1,386
上市上櫃公司股權	1,110	1,981
其他企業權益	1,066	-456
3. 國外證券發行	380	708
4. 應付及預收款	6,068	5,386
資金用途	41,718	33,509
1. 存款	7,887	6,050
活期性存款	6,421	3,599
定期性及外匯存款	4,794	8,198
國外存款	-3,044	-4,845
政府存款	-284	-902
2. 國內有價證券投資	4,068	2,693
短期票券	133	153
政府債券	-84	138
國內公司債	187	52
金融債券	-185	-137
共同基金	622	-859
上市上櫃公司股權	725	1,322
其他企業權益	2,670	2,023
3. 其他投資	23,737	19,652
通貨	917	1,130
附條件交易	-1,872	1,200
非金融部門放款	879	1,162
對外直接投資	3,252	3,426
國外證券投資	4,297	2,183
人壽保險準備與退休基金準備	16,264	10,551
4. 應收及預付款	6,025	5,115
金融性投資淨額 (= 資金用途 - 資金來源)	18,259	9,696

註：本表細項加總因四捨五入，或與總數未盡相符。

資料來源：資金流量表。

主要資金用途方面，本年為4兆1,718億元，較上年增加8,209億元，主要來自人壽保險與退休基金準備、活期性存款，以及國外證券投資之增加。其中，人壽保險與退休基金準備因國人重視保險與退休理財規劃而續增；而下半年在國內景氣趨穩及股價反彈下，吸引資金從定期性存款轉向活期性存款；此外，隨國外股市走揚，亦吸引國內資金透過銀行特定金錢信託投資國外基金，使得國人投資國外證券增加。

（二）國內金融部門

101年國內金融部門（包括中央銀行、其他貨幣機構、保險公司及退休基金、其他金融機構）之資金來源與用途均較上年為低，金融性負投資淨額則由上年3,757億元降至2,125億元（見表2）。

本年主要資金來源為3兆3,078億元，較上年減少3,244億元，主要為存款增加不及上年，係因本年國人將定期性存款移轉至人壽保險準備及其他風險性資產，致定期性存款增幅較上年縮減較多所致。至於其他來源方面，本年人壽保險及退休基金準備持續擴增外，國內有價證券發行亦較上年為高。其中，銀行為符合巴塞爾新制（Basel III）資本改革規範，持續以發行次順位債券及現增來充實資本，而有意拓展兩岸金融業務之銀行，為符合法律規範，亦積極增資以提高淨值，使得金融債券發行增加，而企業權益發行則維持高檔，此外，在本年全球股市回升下，共同基金募集規模明顯增加。

主要資金用途方面，本年為3兆954億元，較上年減少1,611億元，主要係因本年部分企業融資轉向發行債、票券，加上銀行控管不動產放款風險，致金融部門放款表現不如上年。此外，國內金融部門相互債權減少，以及銀行收回國外存款，亦為次要因素。

表2. 國內金融部門之主要資金來源與用途

單位：新台幣億元

項 目	101年	100年
資金來源	33,078	36,322
1. 國內金融部門間相互債務 ¹	-1,597	2,575
2. 通貨與存款	14,069	18,436
通貨	1,169	1,157
活期性存款	6,253	2,910
定期性及外匯存款	6,931	15,270
政府存款	-284	-902
3. 借款	-800	2,938
金融部門借款	636	434
非金融部門借款	423	1,744
附條件交易	-1,859	759
4. 國內有價證券發行	5,144	1,822
短期票券	393	-540
國內公司債	69	102
金融債券	1,217	846
共同基金	1,084	-1,651
上市上櫃公司股權	338	636
其他企業權益	2,043	2,429
5. 其他來源	16,264	10,551
人壽保險準備	13,650	9,579
退休基金準備	2,613	972
資金用途	30,954	32,565
1. 國內金融部門間相互債權 ¹	-1,597	2,575
2. 存款	353	3,370
活期性存款	-62	-573
定期性及外匯存款	1,632	2,488
國外存款	-1,216	1,454
3. 放款	6,202	14,885
金融部門放款	6,370	15,382
附條件交易	-168	-498
4. 國內有價證券投資	11,402	5,968
短期票券	2,738	332
政府債券	3,543	3,196
國內公司債	2,333	1,135
金融債券	1,368	984
共同基金	464	-700
上市上櫃公司股權	268	505
其他企業權益	689	516
5. 其他投資	14,593	5,766
通貨	252	27
對外直接投資	635	337
國外證券投資	9,120	3,564
中央銀行準備資產	4,586	1,839
金融性投資淨額 (= 資金用途 - 資金來源)	-2,125	-3,757

註：1. 包含準備性存款、非準備存款、中央銀行單券、中央銀行融通及金融機構同業往來。

2. 本表細項加總因四捨五入，或與總數未盡相符。

資料來源：資金流量表。

(三) 國外部門

101年國外部門之主要資金用途續低於資金來源，金融性負投資淨額由上年之5,938億元增為1兆6,134億元（見表3），反映國內全體部門資金淨流出擴大。

表3. 國外部門之主要資金來源與用途

單位：新台幣億元

項 目	101年	100年
資金來源	17,860	13,866
1. 存款	-4,260	-3,391
2. 借款	282	6,088
金融部門借款	283	5,658
非金融部門借款	-1	430
3. 其他來源	21,890	11,348
直接投資	3,887	3,762
證券投資 ¹	13,417	5,747
中央銀行準備資產	4,586	1,839
4. 應付及預收款	-53	-179
資金用途	1,725	7,928
1. 存款	398	4,468
活期性存款	-106	-116
定期性及外匯存款	504	4,584
2. 放款	959	3,290
金融部門與非金融部門放款	778	3,232
附條件交易	181	57
3. 國內有價證券投資	-3	-631
政府債券	-405	-1,062
國內公司債	165	301
金融債券	34	-1
共同基金	-2	-92
上市上櫃公司股權	456	790
其他企業權益	-251	-567
4. 國外證券投資 ²	380	708
5. 應收及預付款	-9	93
金融性投資淨額 (= 資金用途 - 資金來源)	-16,134	-5,938

註：1.指在國外發行之有價證券。

2.指國內部門在海外發行之有價證券。

3.本表細項加總因四捨五入，或與總數未盡相符。

資料來源：資金流量表。

本年主要資金來源為1兆7,860億元，較上年增加3,994億元，主要係因壽險公司增持國外債、票券，與國人持續透過銀行特定金錢信託投資國外基金，致

續見資金外流至國外證券投資；此外，中央銀行準備資產增加，以及企業亦持續匯出資金進行國外直接投資。至於資金用途為1,725億元，較上年明顯縮減，主要係因海外台商外幣需求較上年滑落，致國內銀行減少自國外聯行引進資金，以及向國外金融同業拆借，使得國外部門在台存款與對國內金融機構放款較上年明顯減少。而近2年外資持續減持我國政府債券，亦使得國外部門在國內有價證券投資連續2年呈現減少。

二、金融性資產與負債配置分析

（一）國內非金融部門

101年底國內非金融部門之金融性資產³總額達98兆2,801億元（見表4），較去年底增加6.08%。在資產配置結構上，以其他資產⁴比重最高，達40.80%，高於去年底之40.23%。其中，國人重視保險及提早規劃退休準備，使得人壽保險及退休基金準備比重持續走高；而本年國際股市反彈走升，不但吸引國內資金透過銀行特定金錢信託投資國外基金，亦帶動價值回升，致國外證券投資比重亦上升；另由於企業持續海外布局，商業授信（反映在應收及預付款上）往來仍呈穩定。

此外，本年底我國集中及店頭市場加權股價指數皆較去年底收高，致以市價表示之上市上櫃公司股權投資比重呈現上揚，帶動國內有價證券投資比重自去年底之26.05%上升至26.21%；雖本年國人活期性及定期性存款均呈增加，惟受上市上櫃公司股權及其他資產增幅較大影響，致存款占金融性資產總額比重由去年底之33.71%降至32.99%。

³ 係以市價表達。

⁴ 含對外投資、保險及退休基金準備，以及應收及預付款等。

表4. 國內非金融部門之金融性資產與負債配置

單位：新台幣億元

項 目	101年		100年	
	金額	比重(%)	金額	比重(%)
資產	982,801	100.00	926,472	100.00
1. 存款	324,223	32.99	312,413	33.71
活期性存款	125,127	12.73	118,706	12.81
定期性及外匯存款	173,510	17.65	168,716	18.21
國外存款	16,294	1.66	15,414	1.66
政府存款	9,292	0.95	9,576	1.03
2. 國內有價證券投資	257,575	26.21	241,331	26.05
短期票券	928	0.09	796	0.09
政府債券	676	0.07	760	0.08
國內公司債	1,497	0.15	1,310	0.14
金融債券	657	0.07	842	0.09
共同基金	15,127	1.54	14,505	1.57
上市上櫃公司股權	112,716	11.47	103,299	11.15
其他企業權益	125,974	12.82	119,819	12.93
3. 其他資產	401,003	40.80	372,728	40.23
對外直接投資	63,186	6.43	60,871	6.57
國外證券投資	35,774	3.64	30,073	3.25
人壽保險準備與退休基金準備	146,074	14.86	129,810	14.01
應收及預付款	120,903	12.30	114,878	12.40
其他 ¹	35,067	3.57	37,096	4.00
負債	740,613	100.00	699,870	100.00
1. 借款	239,522	32.34	232,836	33.27
金融部門借款	224,868	30.36	219,417	31.35
非金融部門借款	14,654	1.98	13,419	1.92
2. 國內有價證券發行	378,348	51.08	349,851	49.98
短期票券	8,099	1.09	5,621	0.80
政府債券	51,295	6.93	48,246	6.89
國內公司債	14,093	1.90	11,477	1.64
上市上櫃公司股權	197,014	26.60	177,848	25.41
其他企業權益	107,848	14.56	106,659	15.24
3. 其他負債	122,742	16.57	117,183	16.74
國外證券發行	1,511	0.20	1,441	0.21
應付及預收款	111,467	15.05	106,914	15.28
其他 ²	9,765	1.32	8,828	1.26

註：1. 包含持有通貨、放款、附條件交易及其他國內、外債權淨額。

2. 包含其他國內、外債務淨額。

3. 本表細項加總因四捨五入，或與總數未盡相符。

資料來源：金融性資產負債餘額表。

本年底負債總額⁵為74兆613億元，較上年底成長5.82%。在負債配置結構上，由於上市上櫃公司股權市值隨台股走高而上揚，使得國內有價證券發行餘額占負債總額比重自上年底之49.98%明顯升至51.08%；至於借款，由於本年部分公民營企業融資轉向發行債、票券，致向銀行借款需求減緩，使得借款比重自上年底之33.27%降至32.34%。

國內非金融部門之各子部門金融性資產與負債配置情形，分別概述如下：

1. 家庭部門

101年底家庭部門（包括家庭及非營利團體，以下簡稱家庭部門）之金融性資產總額為66兆5,915億元（見表5），較上年底增加7.47%，主要來自國人增持人壽保險及退休基金準備，以及增加國內有價證券投資。

在資產配置上，人壽保險及退休基金準備逐年成長，占金融性資產總額比重由上年之20.95%持續升至本年之21.94%。此外，在全球股市及台股指數反彈走升下，不但家庭理財轉趨積極，增持風險性資產，且亦因以市價表達之國內股權、共同基金，以及國外證券投資價值回升，致國內有價證券投資與國外證券投資合計比重自上年底27.15%上揚至28.52%；至於存款雖占金融性資產總額比重最高，惟受家庭部門增持風險性資產影響，所占比重則自上年底之42.06%明顯下滑至40.81%。

⁵ 依據國際貨幣基金(IMF)之標準，資金流量統計之餘額表，係以各項金融性資產及負債來呈現各經濟部門間之債權債務關係，而企業權益(Equity)為項目之一，若與一般會計報表比較，則資金流量統計之負債將包括一般會計之負債及企業權益。

表5. 家庭部門之金融性資產與負債配置

單位：新台幣億元

項 目	101年		100年	
	金額	比重(%)	金額	比重(%)
資產	665,915	100.00	619,623	100.00
1. 存款	271,786	40.81	260,611	42.06
活期性存款	104,816	15.74	99,114	16.00
定期性及外匯存款	150,721	22.63	146,122	23.58
國外存款	16,249	2.44	15,375	2.48
2. 國內有價證券投資	154,935	23.26	138,784	22.40
短期票券	308	0.05	222	0.04
政府債券	528	0.08	608	0.10
國內公司債	1,069	0.16	892	0.14
金融債券	478	0.07	681	0.11
共同基金	10,732	1.61	9,684	1.56
上市上櫃公司股權	72,870	10.94	66,897	10.80
其他企業權益	68,949	10.35	59,801	9.65
3. 其他資產	239,194	35.93	220,229	35.54
對外直接投資	15,827	2.38	17,159	2.77
國外證券投資	35,049	5.26	29,460	4.75
人壽保險準備與退休基金準備	146,074	21.94	129,810	20.95
應收及預付款	27,802	4.18	28,303	4.57
其他 ¹	14,441	2.17	15,496	2.50
負債	134,411	100.00	128,958	100.00
1. 借款	119,931	89.23	116,148	90.06
金融部門借款	118,011	87.80	114,688	88.93
非金融部門借款	1,919	1.43	1,459	1.13
2. 其他負債	14,480	10.77	12,810	9.93
應付及預收款	4,867	3.62	4,088	3.17
其他 ²	9,613	7.15	8,722	6.76

註：1.包含持有通貨、放款、附條件交易及其他國內、外債權淨額。

2.包含其他國內、外債務淨額。

3.本表細項加總因四捨五入，或與總數未盡相符。

資料來源：金融性資產負債餘額表。

負債方面，本年底家庭部門負債總額為13兆4,411億元，較上年底增加4.23%。在負債結構上，主要集中於金融部門借款，占負債總額之87.80%，然較上年底之88.93%下滑，係因政府持續實施多項不動產管制措施，不動產市場交易降溫，致本年購置住宅貸款成長趨緩，房屋修繕貸款亦持續減少。

2. 企業部門

本年底企業部門之金融性資產總額為26兆7,620億元（見表6），較上年底增加5.09%，主要來自應收及預付款、對外直接投資，以及企業權益投資的增加。

表6. 企業部門之金融性資產與負債配置

單位：新台幣億元

項 目	101年		100年	
	金額	比重(%)	金額	比重(%)
資產	267,620	100.00	254,656	100.00
1. 存款	43,145	16.13	42,226	16.58
活期性存款	20,311	7.59	19,592	7.69
定期性及外匯存款	22,789	8.52	22,594	8.87
國外存款	45	0.02	39	0.02
2. 國內有價證券投資	72,211	26.99	68,386	26.85
短期票券	620	0.23	573	0.23
政府債券	23	0.01	17	0.01
國內公司債	428	0.16	418	0.16
金融債券	180	0.07	162	0.06
共同基金	4,297	1.61	4,731	1.86
上市上櫃公司股權	28,357	10.60	26,032	10.22
其他企業權益	38,308	14.31	36,453	14.31
3. 其他資產	152,264	56.90	144,044	56.57
對外直接投資	47,359	17.70	43,712	17.17
國外證券投資	724	0.27	613	0.24
應收及預付款	93,100	34.79	86,574	34.00
其他 ¹	11,081	4.14	13,145	5.16
負債	538,313	100.00	506,667	100.00
1. 借款	102,997	19.14	100,689	19.87
金融部門借款	90,735	16.86	89,193	17.60
非金融部門借款	12,262	2.28	11,496	2.27
2. 國內有價證券發行	327,053	60.75	301,605	59.53
短期票券	8,099	1.50	5,621	1.11
國內公司債	14,093	2.62	11,477	2.27
上市上櫃公司股權	197,014	36.60	177,848	35.10
其他企業權益	107,848	20.03	106,659	21.05
3. 其他負債	108,262	20.11	104,373	20.57
國外證券發行	1,511	0.28	1,441	0.28
應付及預收款	106,600	19.80	102,826	20.29
其他 ²	151	0.03	106	0.02

註：1. 包含持有通貨、放款、附條件交易及其他國內、外債權淨額。

2. 包含其他國內、外債務淨額。

3. 本表細項加總因四捨五入，或與總數未盡相符。

資料來源：金融性資產負債餘額表。

金融性資產配置上，隨三角貿易日益盛行，企業對國外之應收款項成長快速，推升商業授信，致應收及預付款（含三角貿易應收款）比重續增至34.79%；由於企業策略持股或轉投資增加，加以本年底台股指數較上年底走升，致以市價表示之上市上櫃公司股權投資年成長8.93%，而其他企業權益投資亦成長5.09%，使得國內有價證券投資占金融性資產總額比重自上年底之26.85%升至26.99%；此外，由於企業持續透過併購、轉投資海外子公司及策略聯盟進行全球布局，致本年底對外直接投資所占比重亦上揚至17.70%，其中，本年聯發科技股份有限公司以約美金37.7億元，於國內公開市場收購英屬蓋曼群島開曼晨星半導體公司部分股權之對外投資金額較大。

本年底企業部門之負債總額為53兆8,313億元，較上年底增加6.25%，主要為上市上櫃公司之股權市值擴增所致。在各項負債中，以國內有價證券發行占負債總額比重逾6成最高，且比重由上年底之59.53%升至60.75%，主要係本年股價回升，拉高上市上櫃公司股權比重，加以本年公民營企業趁低利率增發債、票券籌資所致。至於企業借款，則受本年企業增發債、票券籌資排擠影響，其所占比重則由上年底之19.87%降至本年底之19.14%。

3. 政府部門

101年底政府部門之金融性資產總額為4兆9,266億元（見表7），較上年底減少5.61%，主要係政府推動航港體制改革，將原屬公營事業之基隆、臺中、高雄及花蓮等4家港務局減資改制成立臺灣港務公司及交通部航港局，致政府持有其他企業權益大幅下滑所致。在資產結構上，以國內有價證券投資占金融性資產總額比重最高，達61.76%，投資標的則以公營事業權益為主；存款所占比重則升為18.86%。

本年底政府部門之負債總額為6兆7,889億元，較上年底增加5.67%，主要係

為支應政府收支短絀及債務還本，而增加公債發行。本年因國內經濟成長走緩，以及證所稅復徵議題等因素影響政府稅收，支出方面則因社會福利及經濟發展支出大幅成長，致本年政府收支短絀明顯增加，發行公債金額增加，使得政府債券發行餘額占負債總額比重由上年底之75.10%攀升至本年底之75.56%；同期間，向金融部門借款比重則由24.18%降至23.75%。

表7. 政府部門之金融性資產與負債配置

單位：新台幣億元

項 目	101年		100年	
	金額	比重(%)	金額	比重(%)
資產	49,266	100.00	52,192	100.00
1. 存款	9,292	18.86	9,576	18.35
政府存款	9,292	18.86	9,576	18.35
2. 國內有價證券投資	30,429	61.76	34,161	65.45
政府債券	125	0.25	135	0.26
共同基金	98	0.20	90	0.17
上市上櫃公司股權	11,489	23.32	10,370	19.87
其他企業權益	18,717	37.99	23,565	45.15
3. 其他資產¹	9,545	19.37	8,455	16.20
負債	67,889	100.00	64,244	100.00
1. 借款	16,594	24.45	15,998	24.90
金融部門借款	16,121	23.75	15,535	24.18
非金融部門借款	473	0.70	463	0.72
2. 政府債券發行	51,295	75.56	48,246	75.10

註：1. 包含持有通貨、放款、附條件交易及其他國內、外債權淨額。

2. 本表細項加總因四捨五入，或與總數未盡相符。

資料來源：金融性資產負債餘額表。

（二）國內金融部門

101年底國內金融部門之金融性資產總額為79兆5,177億元（見表8），較上年底增加5.38%。

表8. 國內金融部門之金融性資產與負債配置

單位：新台幣億元

項 目	101年		100年	
	金額	比重(%)	金額	比重(%)
資產	795,177	100.00	754,559	100.00
1. 國內金融部門間相互債權 ¹	107,075	13.47	108,673	14.40
2. 存款	48,751	6.14	48,827	6.48
活期性存款	6,500	0.82	6,563	0.87
定期性及外匯存款	33,213	4.18	31,581	4.19
國外存款	9,038	1.14	10,683	1.42
3. 放款	262,888	33.06	256,686	34.02
對金融部門放款	7,578	0.95	6,942	0.92
對非金融部門放款	250,290	31.48	244,555	32.41
附條件交易	5,021	0.63	5,189	0.69
4. 國內有價證券投資	164,499	20.70	148,917	19.73
短期票券	9,351	1.18	6,613	0.88
政府債券	49,665	6.25	46,122	6.11
國內公司債	14,048	1.77	11,715	1.55
金融債券	9,522	1.20	8,154	1.08
共同基金	3,409	0.43	2,945	0.39
上市上櫃公司股權	41,677	5.24	38,261	5.07
其他企業權益	36,829	4.63	35,108	4.65
5. 其他資產	211,962	26.66	191,457	25.38
對外直接投資	3,275	0.41	2,640	0.35
國外證券投資	79,094	9.95	64,038	8.49
中央銀行準備資產	119,007	14.97	118,388	15.69
其他 ²	10,587	1.33	6,392	0.85
負債	798,871	100.00	758,120	100.00
1. 國內金融部門間相互債務 ¹	107,075	13.40	108,673	14.33
2. 存款	373,411	46.74	360,512	47.55
活期性存款	133,588	16.72	127,335	16.80
定期性及外匯存款	230,531	28.86	223,600	29.49
政府存款	9,292	1.16	9,576	1.26
3. 借款	24,714	3.09	25,515	3.37
金融部門借款	7,578	0.95	6,942	0.92
非金融部門借款	5,924	0.74	5,501	0.73
附條件交易	11,212	1.40	13,071	1.72
4. 國內有價證券發行	127,832	16.00	115,472	15.24
短期票券	2,180	0.27	1,787	0.24
國內公司債	2,102	0.26	2,034	0.27
金融債券	10,221	1.28	9,004	1.19
共同基金	18,595	2.33	17,511	2.31
上市上櫃公司股權	28,176	3.53	25,417	3.35
其他企業權益	66,557	8.33	59,718	7.88
5. 其他負債	165,837	20.76	147,949	19.51
國外證券發行	647	0.08	631	0.08
人壽保險準備與退休基金準備	146,074	18.29	129,810	17.12
其他 ³	19,117	2.39	17,508	2.31

註：1. 包含準備性存款、非準備存款、中央銀行單券、中央銀行融通及金融機構同業往來。

2. 包含持有通貨、應收及預付款，及其他國內、外債權淨額。

3. 包含通貨發行、應付及預收款，及其他國內、外債務淨額。

4. 本表細項加總因四捨五入，或與總數未盡相符。

資料來源：金融性資產負債餘額表。

在資產配置上仍以放款為主，惟受部分公民營企業以債、票券籌資而減少向金融機構借款影響，成長趨緩，全體放款占金融性資產比重則由上年底之34.02%降至33.06%。此外，國內有價證券投資所占比重則升為20.70%，主要係台股回升帶動上市上櫃公司股權市值走高，加以銀行放款業務趨緩，為去化資金而增持債、票券，使短期票券、政府債券、國內公司債及金融債券合計比重自上年底之9.62%升至10.40%。至於國外證券投資，在壽險公司為提高投資收益而增持國外債、票券下，比重明顯上揚至9.95%。

在負債方面，本年底負債總額為79兆8,871億元，較上年底增加5.38%。其中，存款占金融性負債總額比重最高，達46.74%，惟低於上年底之47.55%。國內有價證券發行餘額所占比重則自上年底之15.24%升至16.00%，主要係因上市上櫃金融機構股權市值較上年底成長，以及銀行受惠兩岸金融業務往來帶動獲利走高，與部分投資公司因操作績效轉佳帶動淨值回升，進而推升其他企業權益所致。

（三）國外部門

101年底國外部門之金融性資產總額為15兆1,526億元（見表9），較上年底增加9.03%。主要係台股股價回升，加以美國持續量化寬鬆貨幣政策，外資流入投資台股，致國外部門持有上市上櫃公司股權年增14.73%，其占金融性資產總額比重亦上揚至46.72%。此外，因國內企業與國外之商業信用往來頻繁，推升國外部門持有國內企業之應收及預付款，致國外部門之其他資產較上年底成長8.17%，惟所占比重則略降至18.87%。

本年底負債總額為39兆20億元，較上年底增加7.73%。國外部門之負債（亦即國內全體部門之國外資產），以國人對外投資（含直接與證券投資）及央行準備資產為主，分別占負債總額比重46.25%及30.51%。其中，因國際股市價值

回升，以及國人加碼投資海外證券，致對外證券投資大幅成長22.42%，其所占比重亦由上年底25.70%明顯擴增至本年底之29.21%。

表9. 國外部門之金融性資產與負債配置

單位：新台幣億元

項 目	101年		100年	
	金額	比重(%)	金額	比重(%)
資產	151,526	100.00	138,979	100.00
1. 存款	25,768	17.00	25,370	18.26
活期性存款	1,961	1.29	2,067	1.49
定期性及外匯存款	23,807	15.71	23,303	16.77
2. 放款	13,060	8.62	12,102	8.71
對非金融部門放款	12,141	8.01	11,364	8.18
附條件交易	919	0.61	738	0.53
3. 國內有價證券投資	84,106	55.51	75,074	54.02
政府債券	954	0.63	1,364	0.98
國內公司債	651	0.43	486	0.35
金融債券	42	0.03	8	0.01
共同基金	59	0.04	61	0.04
上市上櫃公司股權	70,797	46.72	61,705	44.40
其他企業權益	11,603	7.66	11,451	8.24
4. 其他資產	28,592	18.87	26,433	19.02
國外證券投資 ¹	1,207	0.80	1,012	0.73
其他 ²	27,385	18.07	25,421	18.29
負債	390,020	100.00	362,020	100.00
1. 存款	25,331	6.49	26,097	7.21
2. 借款	26,621	6.83	26,339	7.27
金融部門借款	25,421	6.52	25,138	6.94
非金融部門借款	1,199	0.31	1,201	0.33
3. 其他負債	338,068	86.68	309,584	85.52
直接投資	66,460	17.04	63,511	17.54
證券投資 ³	113,916	29.21	93,051	25.70
中央銀行準備資產	119,007	30.51	118,388	32.70
其他 ⁴	38,685	9.92	34,635	9.58

註：1.指國內部門在海外發行之有價證券。

2.包含應收及預付款，及其他債權淨額。

3.指國外部門來台及海外發行之有價證券。

4.包含應付及預收款，及其他國內、外債務淨額。

5.本表細項加總因四捨五入，或與總數未盡相符。

資料來源：金融性資產負債餘額表。

壹、民國90年至

I. Flow of Funds

民國90年
Flow of Funds

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中央銀行 Central Bank	
	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises		資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds
			Use of Funds	Source of Funds	Use of Funds	Source of Funds				
1. 通貨	56,066	-	-58,549	-	-72	-	5	-	-	-15,792
2. 活期性存款	692,809	-	-83,882	-	-14,520	-	-	-	-	-
3. 定期性存款及外匯存款	-31,622	-	-13,717	-	-27,657	-	-	-	-	-
4. 國外存款	97,956	-	480	-	150	-	-	-	-	-
5. 政府存款	-	-	-	-	-	-	10,663	-	-	-27,548
6. 準備性存款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-113,791
7. 非準備存款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	456,471
8. 中央銀行單券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	391,335
9. 中央銀行融通	-	-	-	-	-	-	-	-	160,397	-
10. 金融機構同業往來	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. 金融機構放款	-	-14,288	-	-134,204	-	19,063	-	82,756	-	-
12. 附條件交易	-275,682	-	-21,852	-14,043	-	-	-	-	-37,860	-
13. 非金融部門放款	-203,282	-20,804	-13,223	-126,171	-1,943	-16,677	-66,556	-9,539	-	-
14. 短期票券	-4,674	-	-19,619	-118,201	-29,913	36,183	-	-	-	-
15. 政府債券	-2,243	-	-356	-	10	-	-	382,695	-	-
16. 國內公司債	-5,574	-	-1,206	57,777	-3	41,535	-	-	-	-
17. 金融債券	14,367	-	2,973	-	-1,946	-	-	-	-	-
18. 共同基金	471,079	-	46,083	-	34,236	-	-	-	-	-
19. 上市上櫃公司股權	41,722	-	12,104	73,901	-	-	5,900	-	-	-
20. 其他企業權益	55,034	-	20,974	-248,576	14	12,703	12,548	-	193	-
21. 人壽保險準備	427,132	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. 退休基金準備	43,026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. 應收、應付款	112,484	-1,864	-627,462	-206,193	-15,577	-119,563	-	-	-	-
24. 對外直接投資	19,241	-	144,194	-	291	-	-	-	-	-
25. 國外證券	204,291	-	19,199	-8,044	-	-	-	-	-	-
26. 中央銀行準備資產	-	-	-	-	-	-	-	-	586,531	-
27. 其他債權債務淨額	-58,576	-	-289,695	-	72,408	-	-5,954	-	53,150	-
合 計	1,653,553	-36,956	-883,554	-723,753	15,478	-26,756	-43,395	455,912	762,411	690,675
金融性投資淨額	1,690,509	-	-159,801	-	42,234	-	-499,306	-	71,736	-

101年資金流量表

Matrix for 2001-2012

資金流量表

Matrix for 2001

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T.Dollars

金融機構 Financial institutions						國內 全體部門 All domestic sectors		國外 部門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions		資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	
資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds					
-13,703	-	289	-	172	-	-15,792	-15,792	-	-	1. Currency
9,912	690,378	36,648	-	38,358	-	679,325	690,378	11,053	-	2. Demand deposits
-7,377	293,977	45,722	-	187,911	-	153,259	293,977	140,718	-	3. Time deposits & foreign currency deposits
64,157	-	-	-	-4,646	-	158,097	-	-	158,097	4. Foreign deposits
-	38,298	-	-	-	-87	10,663	10,663	-	-	5. Government deposits
-113,791	-	-	-	-	-	-113,791	-113,791	-	-	6. Reserves against deposits
451,683	-	4,782	-	6	-	456,471	456,471	-	-	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
388,285	-	-	-	3,050	-	391,335	391,335	-	-	8. Central Bank securities
-	167,397	-	-	-	-7,000	160,397	160,397	-	-	9. Accommodations from Central Bank
37,263	-1,163	-	-	-1,163	37,263	36,100	36,100	-	-	10. Interbank claims
137,673	-19,371	71,865	59,233	55,382	-12,587	264,920	-19,397	-	284,317	11. Loans by financial institutions
-26,539	-62,447	4,190	-	279,643	-1,525	-78,100	-78,015	85	-	12. Repurchase agreements
-	-63,541	-	-	-	7,159	-285,004	-229,573	55,198	-233	13. Loans by nonfinancial institutions
1,485	-	-65,139	-	-35,258	-73,771	-153,118	-155,789	-2,671	-	14. Short-term securities
212,851	-	166,093	-	6,510	-	382,864	382,695	-169	-	15. Government securities
-8,181	-	1,710	-	113,968	1,906	100,714	101,218	504	-	16. Domestic corporate bonds
25,929	110,943	14,283	-	55,337	-	110,943	110,943	-	-	17. Bank debentures
34,215	-	54,476	-	33,374	674,707	673,463	674,707	1,244	-	18. Mutual funds
5,744	20,500	2,146	204	10,475	-	78,091	94,605	16,514	-	19. Shares
2,945	141,487	551	107,508	8,123	79,126	100,382	92,248	-8,134	-	20. Other equities
-	-	-	427,132	-	-	427,132	427,132	-	-	21. Life insurance reserves
-	-	-	43,026	-	-	43,026	43,026	-	-	22. Pension fund reserves
-	-	-	-	-	-	-530,555	-327,620	31,231	-171,704	23. Accounts receivable/payable
20,345	-	-	-	1,153	-	185,224	-	-	185,224	24. Outward direct investment
33,226	-	107,035	-	19,778	-	383,529	-8,044	-8,044	383,529	25. Outward securities investment and issuance
-	-	-	-	-	-	586,531	-	-	586,531	26. Reserve assets of Central Bank
270,491	-	6,734	-	-219,100	-	-170,541	-	-23,174	-193,716	27. Net other assets & liabilities
1,526,613	1,316,458	451,385	637,103	553,072	705,190	4,035,563	3,017,873	214,355	1,232,045	Total
210,155	-	-185,719	-	-152,118	-	1,017,690	-	-1,017,690	-	Net financial investment

民國91年
Flow of Funds

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中央銀行 Central Bank	
	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises		資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds
			資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds				
1. 通貨	24,689	-	-23,497	-	37	-	-30	-	-	5,581
2. 活期性存款	567,209	-	16,487	-	-5,701	-	-	-	-	-
3. 定期性存款及外匯存款	-250,213	-	-1,494	-	-9,597	-	-	-	-	-
4. 國外存款	28,759	-	960	-	4	-	-	-	-	-
5. 政府存款	-	-	-	-	-	-	-59,245	-	-	26,455
6. 準備性存款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,322
7. 非準備存款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231,196
8. 中央銀行單券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	994,865
9. 中央銀行融通	-	-	-	-	-	-	-	-	217,102	-
10. 金融機構同業往來	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. 金融機構放款	-	-132,007	-	-370,769	-	9,946	-	-208,462	-	-
12. 附條件交易	184,067	-	-24,665	-12,734	-	-	-	-	-	-
13. 非金融部門放款	-174,145	-33,287	-11,987	-173,815	-5	497	-48,562	-4,756	-	-
14. 短期票券	-6,982	-	3,326	-222,992	5,486	-31,930	-	-	-	-
15. 政府債券	4,628	-	-2,695	-	-763	-	-	486,233	-	-
16. 國內公司債	75,066	-	-2,852	101,601	68	46,390	-	-	-	-
17. 金融債券	-13,585	-	1,642	-	200	-	-	-	-	-
18. 共同基金	72,575	-	262,093	-	17,923	-	-	-	-	-
19. 上市上櫃公司股權	82,064	-	22,577	168,603	-	-	13,107	-	-	-
20. 其他企業權益	407,809	-	182,820	232,569	108	23,236	87,080	-	-	-
21. 人壽保險準備	574,898	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. 退休基金準備	48,455	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. 應收、應付款	276,496	-2,753	506,729	954,429	-11,826	2,693	-	-	-	-
24. 對外直接投資	17,580	-	118,864	-	1,353	-	-	-	-	-
25. 國外證券	280,805	-	26,611	29,065	112	-	-	-	-	-
26. 中央銀行準備資產	-	-	-	-	-	-	-	-	1,163,933	-
27. 其他債權債務淨額	-29,844	-	47,749	-	1,019	-	-33,994	-	30,600	-
合 計	2,170,332	-168,046	1,122,668	705,958	-1,583	50,833	-41,644	273,015	1,411,635	1,348,419
金融性投資淨額	2,338,378	-	416,710	-	-52,416	-	-314,659	-	63,216	-

資金流量表

Matrix for 2002

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T.Dollars

金融機構 Financial institutions						國內 全體部門 All domestic sectors		國外 部門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions		資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	
資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds					
3,962	-	2,648	-	-2,228	-	5,581	5,581	-	-	1. Currency
-1,548	582,004	-19,547	-	16,543	-	573,443	582,004	8,561	-	2. Demand deposits
-33,842	-170,306	-89,380	-	72,968	-	-311,558	-170,306	141,252	-	3. Time deposits & foreign currency deposits
-151,277	-	-	-	2,144	-	-119,410	-	-	-119,410	4. Foreign deposits
-	-85,764	-	-	-	64	-59,245	-59,245	-	-	5. Government deposits
90,322	-	-	-	-	-	90,322	90,322	-	-	6. Reserves against deposits
230,965	-	218	-	13	-	231,196	231,196	-	-	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
963,050	-	-	-	31,815	-	994,865	994,865	-	-	8. Central Bank securities
-	217,102	-	-	-	-	217,102	217,102	-	-	9. Accommodations from Central Bank
-12,450	-2,910	-	-	-2,910	-12,450	-15,360	-15,360	-	-	10. Interbank claims
-586,155	5,221	-895	43,627	-72,851	80,457	-659,901	-571,987	-	-87,915	11. Loans by financial institutions
-80,351	82,074	23,885	-	54,945	88,533	157,880	157,873	-7	-	12. Repurchase agreements
-	66,411	-	-	-	-411	-234,698	-145,361	88,711	-626	13. Loans by nonfinancial institutions
-235,683	-	39,443	-	-37,729	22,188	-232,139	-232,734	-595	-	14. Short-term securities
49,970	-	328,201	-	106,857	-	486,198	486,233	35	-	15. Government securities
23,603	-	-4,919	-	107,892	50,724	198,859	198,715	-144	-	16. Domestic corporate bonds
-6,723	174,692	41,737	-	151,420	-	174,692	174,692	-	-	17. Bank debentures
18,020	-	24,983	-	23,927	411,859	419,521	411,859	-7,662	-	18. Mutual funds
6,478	1,000	3,437	-	15,509	-41	143,172	169,562	26,390	-	19. Shares
18,226	366,622	4,650	12,885	60,947	174,498	761,640	809,810	48,170	-	20. Other equities
-	-	-	574,898	-	-	574,898	574,898	-	-	21. Life insurance reserves
-	-	-	48,455	-	-	48,455	48,455	-	-	22. Pension fund reserves
-	-	-	-	-	-	771,399	954,370	49,754	-133,217	23. Accounts receivable/payable
7,075	-	-	-	24,062	-	168,934	-	-	168,934	24. Outward direct investment
36,546	-	154,094	-	35,740	78,554	533,907	107,619	107,619	533,907	25. Outward securities investment and issuance
-	-	-	-	-	-	1,163,933	-	-	1,163,933	26. Reserve assets of Central Bank
-183,923	-	-17,114	-	154,560	-	-30,947	-	-11,218	-42,164	27. Net other assets & liabilities
156,265	1,236,146	491,442	679,865	743,624	893,974	6,052,740	5,020,163	450,866	1,483,442	Total
-1,079,880	-	-188,423	-	-150,351	-	1,032,576	-	-1,032,576	-	<i>Net financial investment</i>

民國92年
Flow of Funds

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中央銀行 Central Bank	
	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises		資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds
			資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds				
1. 通貨	58,032	-	21,730	-	-46	-	20	-	-	86,611
2. 活期性存款	892,042	-	91,550	-	365	-	-	-	-	-
3. 定期性存款及外匯存款	-92,630	-	109,062	-	-1,605	-	-	-	-	-
4. 國外存款	-20,115	-	-55	-	-18	-	-	-	-	-
5. 政府存款	-	-	-	-	-	-	39,542	-	-	16,381
6. 準備性存款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-35,797
7. 非準備存款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214,401
8. 中央銀行單券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,044,380
9. 中央銀行融通	-	-	-	-	-	-	-	-	135,871	-
10. 金融機構同業往來	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. 金融機構放款	-	460,486	-	-72,948	-	-14,530	-	-7,711	-2,040	-
12. 附條件交易	-72,447	-	8,459	5,461	-	-	1,236	-	-	-
13. 非金融部門放款	9,812	-15,023	2,891	-47,832	-245	11,901	-14,267	-4,398	-	-
14. 短期票券	-1,870	-	19,655	-57,993	3,937	-25,636	-	-	-	-
15. 政府債券	12,709	-	-3,609	-	4,722	-	76	248,933	-	-
16. 國內公司債	-28,195	-	-4,655	108,817	-384	31,778	-	-	-	-
17. 金融債券	35,658	-	-4,933	-	2,522	-	-	-	-	-
18. 共同基金	367,053	-	124,910	-	-23,965	-	-	-	-	-
19. 上市上櫃公司股權	75,934	-	30,719	143,965	-	2,410	8,714	-	-	-
20. 其他企業權益	-88,917	-	-41,067	-225,687	-22	-33,036	-19,167	-	-	-
21. 人壽保險準備	653,604	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. 退休基金準備	90,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. 應收、應付款	-142,896	-82,918	8,429	-56,157	19,144	53,006	-	-	-	-
24. 對外直接投資	25,264	-	161,965	-	-973	-	-	-	-	-
25. 國外證券	625,228	-	37,134	102,887	108	-	-	-	-	-
26. 中央銀行準備資產	-	-	-	-	-	-	-	-	1,276,632	-
27. 其他債權債務淨額	-3,076	-	-133,988	-	-53,155	-	1,618	-	19,880	-
合 計	2,395,250	362,546	428,196	-99,488	-49,616	25,894	17,772	236,824	1,430,343	1,325,976
金融性投資淨額	2,032,704	-	527,683	-	-75,509	-	-219,052	-	104,367	-

資金流量表

Matrix for 2003

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T.Dollars

金融機構 Financial institutions						國內 全體部門 All domestic sectors		國外 部門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions		Use of Funds	Source of Funds	Use of Funds	Source of Funds	
資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds					
5,684	—	-2,905	—	4,097	—	86,611	86,611	—	—	1. Currency
11,843	1,102,720	1,585	—	57,966	—	1,055,351	1,102,720	47,369	—	2. Demand deposits
44,452	217,341	-23,300	—	-95,538	—	-59,560	217,341	276,901	—	3. Time deposits & foreign currency deposits
37,011	—	—	—	5,113	—	21,936	—	—	21,936	4. Foreign deposits
—	23,146	—	—	—	15	39,542	39,542	—	—	5. Government deposits
-35,797	—	—	—	—	—	-35,797	-35,797	—	—	6. Reserves against deposits
214,357	—	-45	—	89	—	214,401	214,401	—	—	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
1,015,740	—	—	—	28,640	—	1,044,380	1,044,380	—	—	8. Central Bank securities
—	135,871	—	—	—	—	135,871	135,871	—	—	9. Accommodations from Central Bank
6,996	3,378	—	—	3,378	6,996	10,374	10,374	—	—	10. Interbank claims
403,868	-12,964	-49,390	-15,390	63,459	36,697	415,897	373,639	—	42,258	11. Loans by financial institutions
-74,791	38,913	26,121	—	182,806	26,906	71,384	71,279	-105	—	12. Repurchase agreements
—	57,301	—	—	—	-3,233	-1,810	-1,283	2,275	1,748	13. Loans by nonfinancial institutions
-72,812	—	24,774	—	-36,012	21,301	-62,328	-62,328	—	—	14. Short-term securities
23,058	—	150,602	—	55,594	—	243,151	248,933	5,782	—	15. Government securities
29,173	—	-4,702	—	177,331	29,082	168,568	169,677	1,109	—	16. Domestic corporate bonds
9,982	163,923	19,399	—	101,295	—	163,923	163,923	—	—	17. Bank debentures
-31,669	—	48,484	—	1,741	487,315	486,554	487,315	761	—	18. Mutual funds
5,355	21,426	4,756	660	20,850	18,029	146,329	186,490	40,161	—	19. Shares
-5,511	46,267	-766	14,079	-13,568	55,319	-169,018	-143,058	25,960	—	20. Other equities
—	—	—	653,604	—	—	653,604	653,604	—	—	21. Life insurance reserves
—	—	—	90,061	—	—	90,061	90,061	—	—	22. Pension fund reserves
—	—	—	—	—	—	-115,323	-86,068	15,144	-14,111	23. Accounts receivable/payable
145	—	—	—	9,162	—	195,563	—	—	195,563	24. Outward direct investment
43,435	—	413,119	—	77,449	35,485	1,196,473	138,372	138,372	1,196,473	25. Outward securities investment and issuance
—	—	—	—	—	—	1,276,632	—	—	1,276,632	26. Reserve assets of Central Bank
12,755	—	-63,884	—	-32,723	—	-252,572	—	79,864	-172,708	27. Net other assets & liabilities
1,643,275	1,797,322	543,848	743,014	611,129	713,912	7,020,197	5,105,999	633,593	2,547,791	Total
-154,047	—	-199,165	—	-102,783	—	1,914,198	—	-1,914,198	—	Net financial investment

民國93年
Flow of Funds

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中央銀行 Central Bank	
	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises		資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds
			資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds				
1. 通貨	105,474	-	-41,636	-	134	-	-2	-	-	71,927
2. 活期性存款	648,913	-	175,524	-	-2,738	-	-	-	-	-
3. 定期性存款及外匯存款	465,716	-	50,411	-	-9,658	-	-	-	-	-
4. 國外存款	111,153	-	4,980	-	75	-	-	-	-	-
5. 政府存款	-	-	-	-	-	-	-4,413	-	-	21,185
6. 準備性存款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,802
7. 非準備存款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-180,016
8. 中央銀行單券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	570,520
9. 中央銀行融通	-	-	-	-	-	-	-	-	-317,634	-
10. 金融機構同業往來	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. 金融機構放款	-	669,793	-	313,083	-	19,292	-	-33,095	-	-
12. 附條件交易	121,656	-	55,409	-5,663	2,800	-	264	-	-	142,194
13. 非金融部門放款	-8,433	11,404	43,079	129,198	-2	10,307	24,325	-655	-	-
14. 短期票券	-974	-	16,932	-51,293	11,454	-3,965	-	-	-	-
15. 政府債券	33,019	-	11,074	-	3,591	-	-15	340,326	-	-
16. 國內公司債	-40,675	-	14,438	-8,173	713	23,976	-	-	-	-
17. 金融債券	-22,046	-	4,941	-	1,353	-	-	-	-	-
18. 共同基金	-382,952	-	141,063	-	1,520	-	25,944	-	-	-
19. 上市上櫃公司股權	62,170	-	26,984	140,856	-	-	8,386	-	-	-
20. 其他企業權益	-78,783	-	-29,836	7,246	-13	-7,566	-18,717	-	-	-
21. 人壽保險準備	725,537	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. 退休基金準備	74,998	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. 應收、應付款	146,349	5,410	661,958	842,637	23,107	-10,751	-	-	-	-
24. 對外直接投資	29,285	-	151,706	-	1,295	-	-	-	-	-
25. 國外證券	391,490	-	22,110	80,840	46	-	-	-	-	-
26. 中央銀行準備資產	-	-	-	-	-	-	-	-	888,859	-
27. 其他債權債務淨額	-110,933	-	522,935	-	31,648	-	136,471	-	-6,095	-
合 計	2,270,964	686,607	1,832,072	1,448,731	65,325	31,293	172,244	306,577	565,130	652,612
金融性投資淨額	1,584,357	-	383,341	-	34,032	-	-134,333	-	-87,482	-

資金流量表

Matrix for 2004

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T.Dollars

金融機構 Financial institutions						國內 全體部門 All domestic sectors		國外 部門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions		資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	
資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds					
10,284	-	183	-	-2,510	-	71,927	71,927	-	-	1. Currency
1,785	867,835	20,397	-	1,259	-	845,140	867,835	22,695	-	2. Demand deposits
10,274	775,893	145,755	-	-67,378	-	595,119	775,893	180,774	-	3. Time deposits & foreign currency deposits
91,436	-	-	-	-4,124	-	203,520	-	-	203,520	4. Foreign deposits
-	-25,595	-	-	-	-3	-4,413	-4,413	-	-	5. Government deposits
26,802	-	-	-	-	-	26,802	26,802	-	-	6. Reserves against deposits
-180,828	-	801	-	11	-	-180,016	-180,016	-	-	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
593,515	-	-	-	-22,995	-	570,520	570,520	-	-	8. Central Bank securities
-	-317,634	-	-	-	-	-317,634	-317,634	-	-	9. Accommodations from Central Bank
-24,162	2,390	-	-	2,390	-24,162	-21,772	-21,772	-	-	10. Interbank claims
847,779	-6,123	-32,656	18,223	39,681	-56,005	854,804	925,168	-	-70,364	11. Loans by financial institutions
54,922	78,369	18,077	15,496	-15,866	148,856	237,262	379,252	141,990	-	12. Repurchase agreements
-	11,794	-	-	-	3,598	58,969	165,646	111,126	4,449	13. Loans by nonfinancial institutions
-78,498	-	34,129	-	-15,793	22,798	-32,749	-32,460	289	-	14. Short-term securities
209,269	-	196,579	-	-123,986	-	329,531	340,326	10,795	-	15. Government securities
54,500	-	36,520	-	-31,870	22,877	33,626	38,680	5,054	-	16. Domestic corporate bonds
9,015	167,825	70,131	-	104,431	-	167,825	167,825	-	-	17. Bank debentures
129,793	1,494	-61,327	-	-31,942	-179,810	-177,900	-178,316	-416	-	18. Mutual funds
6,323	12,175	4,553	720	17,512	8,102	125,927	161,853	35,926	-	19. Shares
-3,204	-27,171	-682	31,255	-12,861	-6,649	-144,096	-2,885	141,211	-	20. Other equities
-	-	-	725,537	-	-	725,537	725,537	-	-	21. Life insurance reserves
-	-	-	74,998	-	-	74,998	74,998	-	-	22. Pension fund reserves
-	-	-	-	-	-	831,414	837,296	-3,409	-9,291	23. Accounts receivable/payable
1,015	-	29	-	55,470	-	238,800	-	-	238,800	24. Outward direct investment
-8,356	-	282,583	-	41,495	4,612	729,368	85,452	85,452	729,368	25. Outward securities investment and issuance
-	-	-	-	-	-	888,859	-	-	888,859	26. Reserve assets of Central Bank
-622,529	-	42,245	-	-120,954	-	-127,212	-	-36,899	-164,111	27. Net other assets & liabilities
1,129,134	1,541,252	757,318	866,229	-188,030	-55,786	6,604,157	5,477,514	694,587	1,821,230	Total
-412,118	-	-108,911	-	-132,243	-	1,126,643	-	-1,126,643	-	Net financial investment

民國94年
Flow of Funds

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中央銀行 Central Bank	
	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises		資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds
			資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds				
1. 通貨	50,223	-	10,868	-	-228	-	3	-	-	65,868
2. 活期性存款	417,238	-	83,461	-	-1,972	-	-	-	-	-
3. 定期性存款及外匯存款	813,111	-	246,018	-	5,776	-	-	-	-	-
4. 國外存款	278,459	-	81	-	-8	-	-	-	-	-
5. 政府存款	-	-	-	-	-	-	6,617	-	-	25,165
6. 準備性存款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25,050
7. 非準備存款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,211
8. 中央銀行單券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-42,065
9. 中央銀行融通	-	-	-	-	-	-	-	-	-64,647	-
10. 金融機構同業往來	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. 金融機構放款	-	723,881	-	314,918	-	44,055	-	-134,818	-	-
12. 附條件交易	73,399	-	59,923	-371	-800	-	-1,500	-	-	308,875
13. 非金融部門放款	3,153	-1,584	40,487	20,628	2	7,629	-6,225	-862	-	-
14. 短期票券	-856	-	12,670	-93,623	-27,062	-598	-	-	-	-
15. 政府債券	3,334	-	-1,025	-	1,200	-	39	204,018	-	-
16. 國內公司債	22,742	-	717	-71,035	-520	7,555	-	-	-	-
17. 金融債券	55,621	-	861	-	-1,868	-	-	-	-	-
18. 共同基金	-86,178	-	-235,644	-	-3,703	-	792	-	-	-
19. 上市上櫃公司股權	73,857	-	32,495	151,776	-	-	10,287	-	-	-
20. 其他企業權益	131,405	-	203,026	247,158	134	17,914	117,760	-	-	-
21. 人壽保險準備	830,941	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. 退休基金準備	118,495	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. 應收、應付款	126,218	39,432	652,557	906,820	-13,920	-50,059	-	-	-	-
24. 對外直接投資	33,817	-	138,921	-	443	-	-	-	-	-
25. 國外證券	475,107	-	21,798	-110,537	-	-	-	-	-	-
26. 中央銀行準備資產	-	-	-	-	-	-	-	-	645,141	-
27. 其他債權債務淨額	-65,634	-	-206,485	-	64,852	-	29,046	-	-20,463	-
合 計	3,354,453	761,729	1,060,729	1,365,733	22,326	26,496	156,819	68,339	560,031	458,004
金融性投資淨額	2,592,725	-	-305,004	-	-4,170	-	88,480	-	102,027	-

資金流量表

Matrix for 2005

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T.Dollars

金融機構 Financial institutions						國內 全體部門 All domestic sectors		國外 部門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions		資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	
資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds					
5,349	—	-855	—	507	—	65,868	65,868	—	—	1. Currency
8,728	539,134	-6,044	—	17,525	—	518,936	539,134	20,198	—	2. Demand deposits
9,029	1,120,479	74,758	—	-90,867	—	1,057,825	1,120,479	62,654	—	3. Time deposits & foreign currency deposits
-79,027	—	715	—	1,211	—	201,431	—	—	201,431	4. Foreign deposits
—	-18,447	—	—	—	-101	6,617	6,617	—	—	5. Government deposits
-25,050	—	—	—	—	—	-25,050	-25,050	—	—	6. Reserves against deposits
124,243	—	1,082	—	-114	—	125,211	125,211	—	—	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
-74,030	—	—	—	31,965	—	-42,065	-42,065	—	—	8. Central Bank securities
—	-64,647	—	—	—	—	-64,647	-64,647	—	—	9. Accommodations from Central Bank
31,675	1,981	—	—	1,981	31,675	33,656	33,656	—	—	10. Interbank claims
1,276,839	-2,142	-11,189	22,877	3,241	48,806	1,268,891	1,017,578	—	251,313	11. Loans by financial institutions
-36,711	-54,645	15,282	-11,111	24,156	200,349	133,749	443,097	309,348	—	12. Repurchase agreements
—	-19,636	—	—	—	252	37,418	6,427	-25,211	5,780	13. Loans by nonfinancial institutions
-33,283	—	-9,919	—	29,924	65,685	-28,526	-28,536	-10	—	14. Short-term securities
51,627	—	137,501	—	20,639	—	213,314	204,018	-9,296	—	15. Government securities
97,116	—	59,531	—	-204,491	39,809	-24,905	-23,671	1,234	—	16. Domestic corporate bonds
68,467	102,141	112,326	—	-133,266	—	102,141	102,141	—	—	17. Bank debentures
-118,103	108	-14,888	—	-30,654	-484,012	-488,378	-483,904	4,474	—	18. Mutual funds
3,924	24,262	4,384	4,670	16,140	20,927	141,088	201,635	60,547	—	19. Shares
16,738	62,630	1,361	-512	28,085	143,875	498,509	471,065	-27,444	—	20. Other equities
—	—	—	830,941	—	—	830,941	830,941	—	—	21. Life insurance reserves
—	—	—	118,495	—	—	118,495	118,495	—	—	22. Pension fund reserves
—	—	—	—	—	—	764,856	896,194	40,048	-91,290	23. Accounts receivable/payable
9,180	—	—	—	11,542	—	193,903	—	—	193,903	24. Outward direct investment
113,839	—	426,845	—	52,937	-13,188	1,090,526	-123,725	-123,725	1,090,526	25. Outward securities investment and issuance
—	—	—	—	—	—	645,141	—	—	645,141	26. Reserve assets of Central Bank
-128,000	—	20,786	—	3,110	—	-302,788	—	107,486	-195,302	27. Net other assets & liabilities
1,322,551	1,691,218	811,678	965,360	-216,430	54,078	7,072,157	5,390,957	420,302	2,101,502	Total
-368,668	—	-153,682	—	-270,508	—	1,681,200	—	-1,681,200	—	Net financial investment

民國95年
Flow of Funds

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中央銀行 Central Bank	
	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises		資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds
			Use of Funds	Source of Funds	Use of Funds	Source of Funds				
1. 通貨	-15,692	—	30,415	—	552	—	78	—	—	36,935
2. 活期性存款	455,517	—	-112,172	—	4,423	—	—	—	—	—
3. 定期性存款及外匯存款	669,580	—	48,798	—	1,732	—	—	—	—	—
4. 國外存款	-85,567	—	25,884	—	49	—	—	—	—	—
5. 政府存款	—	—	—	—	—	—	-29,933	—	—	-17,327
6. 準備性存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,677
7. 非準備存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-54,062
8. 中央銀行單券	—	—	—	—	—	—	—	—	—	235,110
9. 中央銀行融通	—	—	—	—	—	—	—	—	14,063	—
10. 金融機構同業往來	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 金融機構放款	—	431,392	—	370,343	—	23,834	—	-174,135	—	—
12. 附條件交易	-22,144	—	17,899	-1,178	-1,250	—	1,306	—	—	-110,987
13. 非金融部門放款	11,501	-69,186	12,858	44,736	-1	6,841	-41,857	9,807	—	—
14. 短期票券	-870	—	11,606	30,572	911	-1,935	—	—	—	—
15. 政府債券	1,907	—	-3,757	—	-2,815	—	1,549	222,249	—	—
16. 國內公司債	-3,796	—	5,482	-63,115	-124	19,418	—	—	—	—
17. 金融債券	31,191	—	9,303	—	5,662	—	—	—	—	—
18. 共同基金	8,752	—	11,416	—	-5,356	—	3,248	—	—	—
19. 上市上櫃公司股權	99,839	—	38,851	231,679	—	—	15,223	—	—	—
20. 其他企業權益	-177,148	—	-67,640	-143,244	-39	15,695	-36,274	—	—	—
21. 人壽保險準備	729,676	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. 退休基金準備	204,512	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. 應收、應付款	-349,040	33,610	182,928	-234,854	-20,950	4,650	—	—	—	—
24. 對外直接投資	37,823	—	238,931	—	-547	—	—	—	—	—
25. 國外證券	662,921	—	19,009	-52,333	—	—	—	—	—	—
26. 中央銀行準備資產	—	—	—	—	—	—	—	—	197,984	—
27. 其他債權債務淨額	37,605	—	-364,600	—	50,113	—	-27,669	—	2,998	—
合 計	2,296,570	395,815	105,213	182,606	32,361	68,503	-114,329	57,920	215,045	178,346
金融性投資淨額	1,900,755	—	-77,393	—	-36,142	—	-172,249	—	36,699	—

資金流量表

Matrix for 2006

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T.Dollars

金融機構 Financial institutions						國內 全體部門 All domestic sectors		國外 部門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions		資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	
資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds					
8,581	—	101	—	12,899	—	36,935	36,935	—	—	1. Currency
15,399	375,165	12,043	—	-25,124	—	350,087	375,165	25,078	—	2. Demand deposits
1,559	938,131	105,307	—	-186	—	826,791	938,131	111,340	—	3. Time deposits & foreign currency deposits
40,957	—	-715	—	4,819	—	-14,573	—	—	-14,573	4. Foreign deposits
—	-12,606	—	—	—	—	-29,933	-29,933	—	—	5. Government deposits
88,677	—	—	—	—	—	88,677	88,677	—	—	6. Reserves against deposits
-55,128	—	1,070	—	-4	—	-54,062	-54,062	—	—	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
239,555	—	—	—	-4,445	—	235,110	235,110	—	—	8. Central Bank securities
—	14,063	—	—	—	—	14,063	14,063	—	—	9. Accommodations from Central Bank
-13,367	-8,316	—	—	-8,316	-13,367	-21,683	-21,683	—	—	10. Interbank claims
576,528	-977	79,051	-70,800	57,405	32,698	712,984	612,355	—	100,629	11. Loans by financial institutions
-61,624	28,699	-35,287	-3,985	-38,267	-157,132	-139,366	-244,583	-104,408	809	12. Repurchase agreements
—	-24,521	—	—	—	16,016	-17,499	-16,307	4,599	3,407	13. Loans by nonfinancial institutions
20,839	—	-19,916	—	-41,736	-57,625	-29,166	-28,988	178	—	14. Short-term securities
189,703	—	84,188	—	-47,420	—	223,355	222,249	-1,106	—	15. Government securities
31,707	—	31,014	—	-111,938	3,222	-47,656	-40,475	7,181	—	16. Domestic corporate bonds
26,911	114,723	124,683	—	-87,828	—	109,923	114,723	4,800	—	17. Bank debentures
-32,587	2,821	31,165	—	-2,503	12,064	14,135	14,885	750	—	18. Mutual funds
4,863	33,513	8,020	—	37,102	33,200	203,897	298,392	94,495	—	19. Shares
-7,194	39,429	-1,777	6,917	-58,123	-46,675	-348,195	-127,878	220,316	—	20. Other equities
—	—	—	729,676	—	—	729,676	729,676	—	—	21. Life insurance reserves
—	—	—	204,512	—	—	204,512	204,512	—	—	22. Pension fund reserves
—	—	—	—	—	—	-187,062	-196,594	813	10,345	23. Accounts receivable/payable
-6,470	—	2,272	—	-31,312	—	240,697	—	—	240,697	24. Outward direct investment
50,358	—	495,563	—	98,731	13,012	1,326,582	-39,321	-39,321	1,326,582	25. Outward securities investment and issuance
—	—	—	—	—	—	197,984	—	—	197,984	26. Reserve assets of Central Bank
-88,751	—	139,521	—	291,619	—	40,837	—	-146,854	-106,017	27. Net other assets & liabilities
1,030,516	1,500,124	1,056,303	866,320	45,372	-164,586	4,667,051	3,085,049	177,860	1,759,863	Total
-469,608	—	189,983	—	209,959	—	1,582,003	—	-1,582,003	—	Net financial investment

民國96年
Flow of Funds

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中央銀行 Central Bank	
	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises		資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds
			資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds				
1. 通貨	27,014	-	-20,765	-	-564	-	15	-	-	1,903
2. 活期性存款	-82,183	-	11,839	-	1,137	-	-	-	-	-
3. 定期性存款及外匯存款	155,611	-	132,021	-	11,381	-	-	-	-	-
4. 國外存款	18,779	-	-6,125	-	36	-	-	-	-	-
5. 政府存款	-	-	-	-	-	-	30,076	-	-	648
6. 準備性存款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137,997
7. 非準備存款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,436
8. 中央銀行單券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-295,630
9. 中央銀行融通	-	-	-	-	-	-	-	-	-108,138	-
10. 金融機構同業往來	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. 金融機構放款	-	299,377	-	402,789	-	85,488	-	-225,651	-	-
12. 附條件交易	-90,567	-	-22,726	-12	-550	-	1,949	-	-	-238,862
13. 非金融部門放款	13,032	-100,200	10,855	90,753	-	8,261	-102,620	302	-	-
14. 短期票券	-1,573	-	-9,650	-57,321	-1,224	-2,644	-	-	-	-
15. 政府債券	23,147	-	-2,822	-	-2,191	-	623	138,112	-	-
16. 國內公司債	-3,075	-	-3,155	-74,935	71	35,703	-	-	-	-
17. 金融債券	42,838	-	1,402	-	3,784	-	-	-	-	-
18. 共同基金	113,387	-	-61,975	-	-12,537	-	-19,419	-	-	-
19. 上市上櫃公司股權	84,392	-	39,124	214,510	-	-	13,287	-	-	-
20. 其他企業權益	116,538	-	46,105	252,499	18	17,619	24,624	-	-	-
21. 人壽保險準備	705,949	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. 退休基金準備	192,056	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. 應收、應付款	104,660	-8,583	504,984	630,778	13,584	3,398	-	-	-	-
24. 對外直接投資	45,182	-	276,550	-	31	-	-	-	-	-
25. 國外證券	791,077	-	17,405	-36,087	-	-	-	-	-	-
26. 中央銀行準備資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-132,025	-
27. 其他債權債務淨額	-148,063	-	30,586	-	-3,008	-	98,995	-	5,816	-
合 計	2,108,201	190,594	943,654	1,422,974	9,967	147,825	47,530	-87,237	-234,347	-299,508
金融性投資淨額	1,917,607	-	-479,320	-	-137,857	-	134,767	-	65,161	-

資金流量表

Matrix for 2007

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T.Dollars

金融機構 Financial institutions						國內 全體部門 All domestic sectors		國外 部門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions		資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	
資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds					
-2,003	-	113	-	-1,908	-	1,903	1,903	-	-	1. Currency
29,246	97,336	25,567	-	30,992	-	16,597	97,336	80,739	-	2. Demand deposits
-17,148	733,177	23,782	-	-4,132	-	301,516	733,177	431,661	-	3. Time deposits & foreign currency deposits
14,221	-	526	-	-5,039	-	22,399	-	-	22,399	4. Foreign deposits
-	29,428	-	-	-	-	30,076	30,076	-	-	5. Government deposits
137,997	-	-	-	-	-	137,997	137,997	-	-	6. Reserves against deposits
104,292	-	-9,855	-	-1	-	94,436	94,436	-	-	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
-252,710	-	-	-	-42,920	-	-295,630	-295,630	-	-	8. Central Bank securities
-	-110,239	-	-	-	2,101	-108,138	-108,138	-	-	9. Accommodations from Central Bank
-17,095	3,776	-	-	3,776	-17,095	-13,319	-13,319	-	-	10. Interbank claims
743,698	988	128,116	8,400	22,884	45,465	894,698	616,856	-	277,842	11. Loans by financial institutions
-63,663	-88,044	38,600	-400	-248,037	-271,759	-384,995	-599,078	-214,892	-809	12. Repurchase agreements
-	-10,213	-	-	-	-5,619	-78,733	-16,716	70,609	8,592	13. Loans by nonfinancial institutions
-49,705	-	-4,075	78	12,437	7,451	-53,791	-52,435	1,356	-	14. Short-term securities
131,486	-	92,911	-	-110,065	-	133,087	138,112	5,025	-	15. Government securities
-11,033	-	10,467	-	-60,551	-7,358	-67,277	-46,590	20,687	-	16. Domestic corporate bonds
-21,916	-8,522	32,132	-	-66,763	-	-8,523	-8,522	1	-	17. Bank debentures
-25,508	-1,334	83,855	-	-11,798	70,114	66,006	68,780	2,774	-	18. Mutual funds
4,442	43,487	7,955	1,500	29,555	937	178,755	260,434	81,679	-	19. Shares
4,533	113,576	1,383	4,356	42,836	-23,378	236,037	364,672	128,635	-	20. Other equities
-	-	-	705,949	-	-	705,949	705,949	-	-	21. Life insurance reserves
-	-	-	192,056	-	-	192,056	192,056	-	-	22. Pension fund reserves
-	-	-	-	-	-	623,228	625,593	6,503	4,138	23. Accounts receivable/payable
12,964	-	1,463	-	28,587	-	364,777	-	-	364,777	24. Outward direct investment
44,107	-	508,361	-	115,824	-2,660	1,476,774	-38,747	-38,747	1,476,774	25. Outward securities investment and issuance
-	-	-	-	-	-	-132,025	-	-	-132,025	26. Reserve assets of Central Bank
-72,192	-	-144,840	-	113,321	-	-119,385	-	-84,955	-204,340	27. Net other assets & liabilities
694,012	803,416	796,461	911,939	-151,002	-201,800	4,214,475	2,888,202	491,075	1,817,348	Total
-109,404	-	-115,478	-	50,798	-	1,326,273	-	-1,326,273	-	<i>Net financial investment</i>

民國97年
Flow of Funds

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中央銀行 Central Bank	
	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises		資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds
			資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds				
1. 通貨	142,830	-	-67,012	-	-13	-	-8	-	-	92,614
2. 活期性存款	-231,835	-	97,324	-	-6,535	-	-	-	-	-
3. 定期性存款及外匯存款	1,624,479	-	266,247	-	20,433	-	-	-	-	-
4. 國外存款	-651,450	-	-21,826	-	-113	-	-	-	-	-
5. 政府存款	-	-	-	-	-	-	16,185	-	-	-32,692
6. 準備性存款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,858
7. 非準備存款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,017
8. 中央銀行單券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	874,645
9. 中央銀行融通	-	-	-	-	-	-	-	-	73,738	-
10. 金融機構同業往來	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. 金融機構放款	-	-164,834	-	298,084	-	117,730	-	-104,446	-	-
12. 附條件交易	95,705	-	-56,633	-526	100	-	4,067	-	-	-101,220
13. 非金融部門放款	-31,941	29,380	65,511	57,164	-2	9,624	26,877	1,113	-	-
14. 短期票券	659	-	-30,418	-28,319	634	137,807	-	-	-	-
15. 政府債券	7,586	-	-11,932	-	-2,583	-	-1,816	294,817	-	-
16. 國內公司債	2,254	-	7,514	-26,917	478	26,620	-	-	-	-
17. 金融債券	-45,915	-	-7,355	-	3,429	-	-	-	-	-
18. 共同基金	-396,179	-	-119,838	-	-121	-	-3,256	-	-	-
19. 上市上櫃公司股權	27,686	-	11,669	61,670	-	-	4,177	-	-	-
20. 其他企業權益	170,244	-	70,891	135,132	12	11,040	34,596	-	-	-
21. 人壽保險準備	701,898	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. 退休基金準備	9,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. 應收、應付款	176,025	-64,846	-856,292	-633,841	-37,514	-54,980	-	-	-	-
24. 對外直接投資	17,749	-	286,461	-	92	-	-	-	-	-
25. 國外證券	-37,803	-	-864	-39,113	-0	-	-	-	-	-
26. 中央銀行準備資產	-	-	-	-	-	-	-	-	828,524	-
27. 其他債權債務淨額	-108,530	-	-732,564	-	64,053	-	-201,116	-	34,738	-
合 計	1,472,512	-200,300	-1,099,117	-176,666	42,350	247,840	-120,294	191,484	937,000	867,222
金融性投資淨額	1,672,812	-	-922,452	-	-205,491	-	-311,778	-	69,778	-

資金流量表

Matrix for 2008

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T.Dollars

金融機構 Financial institutions						國內 全體部門 All domestic sectors		國外 部門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions		資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	
資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds					
21,704	-	512	-	-5,399	-	92,614	92,614	-	-	1. Currency
-46,815	-238,719	69,721	-	-13,112	-	-131,252	-238,719	-107,467	-	2. Demand deposits
-46,267	2,312,435	76,034	-	207,345	-	2,148,271	2,312,435	164,164	-	3. Time deposits & foreign currency deposits
253,880	-	977	-	-3,141	-	-421,673	-	-	-421,673	4. Foreign deposits
-	48,877	-	-	-	-	16,185	16,185	-	-	5. Government deposits
10,858	-	-	-	-	-	10,858	10,858	-	-	6. Reserves against deposits
20,988	-	2,029	-	-	-	23,017	23,017	-	-	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
867,565	-	-	-	7,080	-	874,645	874,645	-	-	8. Central Bank securities
-	75,839	-	-	-	-2,101	73,738	73,738	-	-	9. Accommodations from Central Bank
-28,314	-9,495	-	-	-9,495	-28,314	-37,809	-37,809	-	-	10. Interbank claims
804,282	-2,425	88,020	116,662	-272,231	-19,552	620,071	241,219	-	378,852	11. Loans by financial institutions
-2,130	2,877	-57,994	-	-96,577	-135,495	-113,461	-234,363	-120,902	-	12. Repurchase agreements
-	-32,945	-	-	-	-673	60,445	63,663	16,772	13,554	13. Loans by nonfinancial institutions
50,925	-	20,441	-78	-18,678	-87,459	23,563	21,950	-1,613	-	14. Short-term securities
186,099	-	140,855	-	-61,107	-	257,102	294,817	37,715	-	15. Government securities
44,429	-	87,182	-	-89,469	34,453	52,389	34,156	-18,233	-	16. Domestic corporate bonds
-23,583	-21,362	79,911	-	-27,849	-	-21,362	-21,362	-	-	17. Bank debentures
-4,823	-428	47,190	-	-1,832	-488,210	-478,860	-488,638	-9,778	-	18. Mutual funds
1,202	3,000	3,507	3,900	9,690	13,305	57,931	81,875	23,944	-	19. Shares
6,292	-8,080	1,777	107,312	62,210	173,329	346,022	418,733	72,711	-	20. Other equities
-	-	-	701,898	-	-	701,898	701,898	-	-	21. Life insurance reserves
-	-	-	9,050	-	-	9,050	9,050	-	-	22. Pension fund reserves
-	-	-	-	-	-	-717,780	-753,667	-46,419	-10,532	23. Accounts receivable/payable
-221	-	2,327	-	17,982	-	324,389	-	-	324,389	24. Outward direct investment
-27,908	-	-40,651	-	-3,995	-2,996	-111,221	-42,109	-42,109	-111,221	25. Outward securities investment and issuance
-	-	-	-	-	-	828,524	-	-	828,524	26. Reserve assets of Central Bank
115,861	-	266,911	-	-95,204	-	-655,851	-	110,410	-545,441	27. Net other assets & liabilities
2,204,023	2,129,574	788,750	938,744	-393,781	-543,714	3,831,442	3,454,185	79,195	456,452	Total
74,449	-	-149,994	-	149,933	-	377,257	-	-377,257	-	Net financial investment

民國98年
Flow of Funds

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中央銀行 Central Bank	
	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises		資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds
			Use of Funds	Source of Funds	Use of Funds	Source of Funds				
1. 通貨	61,103	-	22,490	-	-36	-	69	-	-	68,443
2. 活期性存款	1,898,049	-	317,533	-	4,414	-	-	-	-	-
3. 定期性存款及外匯存款	-843,446	-	69,577	-	-22,726	-	-	-	-	-
4. 國外存款	-701,372	-	-3,072	-	148	-	-	-	-	-
5. 政府存款	-	-	-	-	-	-	57,380	-	-	80,271
6. 準備性存款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,314
7. 非準備存款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,415
8. 中央銀行單券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,593,540
9. 中央銀行融通	-	-	-	-	-	-	-	-	214,167	-
10. 金融機構同業往來	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. 金融機構放款	-	267,848	-	-236,656	-	-10,634	-	220,230	-	-
12. 附條件交易	-192,718	-	-17,642	-	70	-	-7,322	-	-	-
13. 非金融部門放款	-2,801	-29,998	42,183	39,494	-	7,744	-15,190	-6	-	-
14. 短期票券	-1,169	-	-23,792	-37,703	-634	2,144	-	-	-	-
15. 政府債券	-29,690	-	-607	-	-1,542	-	1,346	409,772	-	-
16. 國內公司債	-137	-	207	-73,374	8,200	49,665	-	-	-	-
17. 金融債券	-8,753	-	-3,204	-	-2,914	-	-	-	-	-
18. 共同基金	254,189	-	124,389	-	5,528	-	2,836	-	-	-
19. 上市上櫃公司股權	92,689	-	33,173	211,352	-	-	13,114	-	-	-
20. 其他企業權益	247,603	-	104,175	378,828	17	7,786	55,346	-	-	-
21. 人壽保險準備	1,130,993	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. 退休基金準備	343,585	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. 應收、應付款	34,103	1,628	739,737	763,791	20,033	38,469	-	-	-	-
24. 對外直接投資	-2,240	-	210,996	-	471	-	-	-	-	-
25. 國外證券	427,921	-	8,259	-91,948	4	-	-	-	-	-
26. 中央銀行準備資產	-	-	-	-	-	-	-	-	1,789,189	-
27. 其他債權債務淨額	-75,773	-	141,963	-	-58,658	-	81,454	-	-22,405	-
合 計	2,632,134	239,478	1,766,365	953,783	-47,625	95,174	189,033	629,996	1,980,951	1,923,983
金融性投資淨額	2,392,656	-	812,582	-	-142,799	-	-440,962	-	56,968	-

資金流量表

Matrix for 2009

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T.Dollars

金融機構 Financial institutions						國內 全體部門 All domestic sectors		國外 部門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions		資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	
資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds					
-10,638	-	-420	-	-4,125	-	68,443	68,443	-	-	1. Currency
44,223	2,531,552	167,615	-	82,708	-	2,514,541	2,531,552	17,011	-	2. Demand deposits
37,084	-919,932	209,011	-	17,672	-	-532,827	-919,932	-387,105	-	3. Time deposits & foreign currency deposits
-241,606	-	1,181	-	19,386	-	-925,336	-	-	-925,336	4. Foreign deposits
-	-22,891	-	-	-	-	57,380	57,380	-	-	5. Government deposits
110,314	-	-	-	-	-	110,314	110,314	-	-	6. Reserves against deposits
71,161	-	-709	-	963	-	71,415	71,415	-	-	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
1,577,390	-	-	-	16,150	-	1,593,540	1,593,540	-	-	8. Central Bank securities
-	214,167	-	-	-	-	214,167	214,167	-	-	9. Accommodations from Central Bank
-7,869	540	-	-	540	-7,869	-7,329	-7,329	-	-	10. Interbank claims
271,172	-543	-60,721	-7,743	207,504	-11,457	417,955	221,045	-	196,910	11. Loans by financial institutions
-32,116	-131,641	62,118	-	-160,633	-212,562	-348,243	-344,203	4,040	-	12. Repurchase agreements
-	46,401	-	-	-	607	24,192	64,241	89,482	49,433	13. Loans by nonfinancial institutions
-66,562	-	4,456	-	48,923	-3,419	-38,778	-38,978	-200	-	14. Short-term securities
224,877	-	162,186	-	-88,508	-	268,061	409,772	141,711	-	15. Government securities
-30,118	-	68,461	-	-38,144	21,634	8,469	-2,075	-10,544	-	16. Domestic corporate bonds
-39,546	-83,581	30,742	-	-55,106	-	-78,780	-83,581	-4,801	-	17. Bank debentures
-10,145	-706	28,456	-	-2,998	403,212	402,256	402,506	250	-	18. Mutual funds
2,824	550	10,624	7,618	28,305	37,531	180,728	257,051	76,323	-	19. Shares
9,563	61,443	3,035	14,107	87,234	48,980	506,973	511,143	4,171	-	20. Other equities
-	-	-	1,130,993	-	-	1,130,993	1,130,993	-	-	21. Life insurance reserves
-	-	-	343,585	-	-	343,585	343,585	-	-	22. Pension fund reserves
-	-	-	-	-	-	793,872	803,888	21,619	11,603	23. Accounts receivable/payable
5,295	-	-591	-	-19,661	-	194,270	-	-	194,270	24. Outward direct investment
72,592	-	471,996	-	67,072	5,719	1,047,843	-86,229	-86,229	1,047,843	25. Outward securities investment and issuance
-	-	-	-	-	-	1,789,189	-	-	1,789,189	26. Reserve assets of Central Bank
-74,846	-	-171,628	-	-251,369	-	-431,262	-	145,417	-285,844	27. Net other assets & liabilities
1,913,049	1,695,359	985,811	1,488,560	-44,089	282,376	9,375,630	7,308,708	11,145	2,078,067	Total
217,690	-	-502,749	-	-326,464	-	2,066,922	-	-2,066,922	-	Net financial investment

民國99年
Flow of Funds

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中央銀行 Central Bank	
	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises		資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds
			Use of Funds	Source of Funds	Use of Funds	Source of Funds				
1. 通貨	90,269	-	-6,663	-	20	-	11	-	-	82,124
2. 活期性存款	765,163	-	185,988	-	-2,222	-	-	-	-	-
3. 定期性存款及外匯存款	369,723	-	165,896	-	-2,974	-	-	-	-	-
4. 國外存款	-369,717	-	1,043	-	174	-	-	-	-	-
5. 政府存款	-	-	-	-	-	-	42,164	-	-	-20,413
6. 準備性存款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,613
7. 非準備存款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,516
8. 中央銀行單券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	784,135
9. 中央銀行融通	-	-	-	-	-	-	-	-	-236,266	-
10. 金融機構同業往來	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. 金融機構放款	-	616,501	-	583,714	-	43,131	-	23,691	-	-
12. 附條件交易	9,626	-	61,724	-	1,937	-	1,728	-	-	-
13. 非金融部門放款	-19,186	-9,659	19,439	40,612	-	3,452	-3,861	11,612	-	-
14. 短期票券	1,083	-	-1,088	16,490	-	-56,772	-	-	-	-
15. 政府債券	-10,944	-	66	-	-244	-	5,250	348,430	-	-
16. 國內公司債	4,307	-	852	31,004	1,236	52,850	-	-	-	-
17. 金融債券	-15,580	-	-3,131	-	-45	-	-	-	-	-
18. 共同基金	-29,622	-	-43,234	-	-5,166	-	242	-	-	-
19. 上市上櫃公司股權	64,637	-	24,668	172,608	-	-	9,445	-	-	-
20. 其他企業權益	82,672	-	34,425	33,174	6	19,539	17,014	-	-	-
21. 人壽保險準備	1,251,292	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. 退休基金準備	213,907	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. 應收、應付款	178,458	66,953	479,063	564,385	1,439	13,981	-	-	-	-
24. 對外直接投資	26,524	-	311,711	-	-40	-	-	-	-	-
25. 國外證券	410,308	-	7,484	37,766	-	-	-	-	-	-
26. 中央銀行準備資產	-	-	-	-	-	-	-	-	1,271,355	-
27. 其他債權債務淨額	-13,019	-	-749,445	-	-35,910	-	213,644	-	471,504	-
合 計	3,009,901	673,795	488,799	1,479,753	-41,789	76,181	285,638	383,733	1,506,593	973,975
金融性投資淨額	2,336,106	-	-990,954	-	-117,970	-	-98,095	-	532,618	-

資金流量表

Matrix for 2010

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T.Dollars

金融機構 Financial institutions						國內 全體部門 All domestic sectors		國外 部門 Rest of the world		Items	
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions		資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds		
資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds						
-1,111	—	-100	—	-302	—	82,124	82,124	—	—	1. Currency	
3,094	939,311	-93,696	—	74,446	—	932,773	939,311	6,538	—	2. Demand deposits	
30,833	680,630	-41,926	—	-31,858	—	489,694	680,630	190,937	—	3. Time deposits & foreign currency deposits	
105,764	—	6,182	—	7,397	—	-249,157	—	—	-249,157	4. Foreign deposits	
—	62,577	—	—	—	—	42,164	42,164	—	—	5. Government deposits	
115,613	—	—	—	—	—	115,613	115,613	—	—	6. Reserves against deposits	
13,962	—	-483	—	-963	—	12,516	12,516	—	—	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements	
770,070	—	—	—	14,065	—	784,135	784,135	—	—	8. Central Bank securities	
—	-236,266	—	—	—	—	-236,266	-236,266	—	—	9. Accommodations from Central Bank	
-5,995	-45	—	—	-45	-5,995	-6,040	-6,040	—	—	10. Interbank claims	
837,315	121	-14,245	-138,958	78,024	50,872	901,094	1,179,071	—	-277,977	11. Loans by financial institutions	
43,363	84,326	13,911	—	-17,553	83,096	114,735	167,422	52,687	—	12. Repurchase agreements	
—	81,085	—	—	—	—	12,653	-3,608	139,755	119,977	-23,386	13. Loans by nonfinancial institutions
-12,376	—	82,476	—	-33,997	76,380	36,098	36,098	—	—	14. Short-term securities	
92,629	—	211,011	—	-5,037	—	292,731	348,430	55,699	—	15. Government securities	
-28,006	—	84,133	—	-8,618	-18,589	53,906	65,265	11,359	—	16. Domestic corporate bonds	
-25,138	3,327	78,022	—	-31,715	—	2,412	3,327	915	—	17. Bank debentures	
-1,068	-546	-9,288	—	-1,242	-85,573	-89,378	-86,119	3,259	—	18. Mutual funds	
2,151	3,600	8,162	2,930	19,420	6,000	128,484	185,138	56,654	—	19. Shares	
2,622	66,720	873	20,967	32,346	89,354	169,958	229,755	59,797	—	20. Other equities	
—	—	—	1,251,292	—	—	1,251,292	1,251,292	—	—	21. Life insurance reserves	
—	—	—	213,907	—	—	213,907	213,907	—	—	22. Pension fund reserves	
—	—	—	—	—	—	658,959	645,319	7,152	20,792	23. Accounts receivable/payable	
4,851	—	850	—	22,386	—	366,282	—	—	366,282	24. Outward direct investment	
87,283	—	485,010	—	69,678	-12,754	1,059,764	25,012	25,012	1,059,764	25. Outward securities investment and issuance	
—	—	—	—	—	—	1,271,355	—	—	1,271,355	26. Reserve assets of Central Bank	
-194,773	—	265,668	—	32,118	—	-10,213	—	7,832	-2,381	27. Net other assets & liabilities	
1,841,084	1,684,841	1,076,558	1,350,138	218,551	195,445	8,385,334	6,817,860	597,819	2,165,293	Total	
156,243	—	-273,579	—	23,105	—	1,567,474	—	-1,567,474	—	Net financial investment	

民國100年
Flow of Funds

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中央銀行 Central Bank	
	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises		資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds
			Use of Funds	Source of Funds	Use of Funds	Source of Funds				
1. 通貨	112,871	-	229	-	-18	-	-61	-	-	115,748
2. 活期性存款	377,175	-	-21,000	-	3,691	-	-	-	-	-
3. 定期性存款及外匯存款	756,551	-	72,385	-	-9,154	-	-	-	-	-
4. 國外存款	-484,510	-	277	-	-281	-	-	-	-	-
5. 政府存款	-	-	-	-	-	-	-90,172	-	-	-31,627
6. 準備性存款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,735
7. 非準備存款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92
8. 中央銀行單券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30,465
9. 中央銀行融通	-	-	-	-	-	-	-	-	183,101	-
10. 金融機構同業往來	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. 金融機構放款	-	190,271	-	716,741	-	-6,343	-	28,435	-	-
12. 附條件交易	131,634	-	-10,955	-	604	-	-1,328	-	-	-
13. 非金融部門放款	18,725	14,950	112,251	180,581	-	27,873	-14,811	-1,452	-	-
14. 短期票券	1,457	-	13,880	65,268	-	37,346	-	-	-	-
15. 政府債券	7,271	-	-103	-	178	-	6,488	227,217	-	-
16. 國內公司債	9,823	-	-2,546	81,083	-2,061	57,530	-	-	-	-
17. 金融債券	-11,685	-	202	-	-2,194	-	-	-	-	-
18. 共同基金	-62,028	-	-21,406	-	-1,135	-	-1,363	-	-	-
19. 上市上櫃公司股權	85,633	-	33,323	198,082	-	-	13,275	-	-	-
20. 其他企業權益	122,800	-	53,961	-83,245	8	37,601	25,523	-	-	-
21. 人壽保險準備	957,943	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. 退休基金準備	97,194	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. 應收、應付款	56,392	18,151	444,686	493,878	10,405	26,595	-	-	-	-
24. 對外直接投資	24,126	-	318,823	-	-398	-	-	-	-	-
25. 國外證券	213,899	-	4,450	70,790	-	-	-	-	-	-
26. 中央銀行準備資產	-	-	-	-	-	-	-	-	183,857	-
27. 其他債權債務淨額	-115,439	-	521,862	-	-30,538	-	130,301	-	-395,635	-
合 計	2,299,830	223,371	1,520,318	1,723,178	-30,894	180,602	67,853	254,200	-28,677	157,483
金融性投資淨額	2,076,458	-	-202,860	-	-211,495	-	-186,348	-	-186,160	-

資金流量表

Matrix for 2011

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T.Dollars

金融機構 Financial institutions						國內 全體部門 All domestic sectors		國外 部門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions		資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	
資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds					
4,257	—	-155	—	-1,375	—	115,748	115,748	—	—	1. Currency
-27,971	290,987	-31,796	—	2,488	—	302,586	290,987	-11,599	—	2. Demand deposits
26,746	1,527,020	140,320	—	81,760	—	1,068,607	1,527,020	458,412	—	3. Time deposits & foreign currency deposits
148,848	—	-4,430	—	1,027	—	-339,070	—	—	-339,070	4. Foreign deposits
—	-58,545	—	—	—	—	-90,172	-90,172	—	—	5. Government deposits
103,735	—	—	—	—	—	103,735	103,735	—	—	6. Reserves against deposits
-446	—	540	—	-2	—	92	92	—	—	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
-17,850	—	—	—	-12,615	—	-30,465	-30,465	—	—	8. Central Bank securities
—	183,101	—	—	—	—	183,101	183,101	—	—	9. Accommodations from Central Bank
2,286	-1,204	—	—	-1,204	2,286	1,082	1,082	—	—	10. Interbank claims
1,643,165	1,058	6,278	-23,802	-111,194	66,123	1,538,249	972,481	—	565,767	11. Loans by financial institutions
-5,246	8,701	-13,948	—	-30,562	67,237	70,200	75,938	5,738	—	12. Repurchase agreements
—	199,469	—	—	—	-25,020	116,166	396,400	323,239	43,004	13. Loans by nonfinancial institutions
41,864	—	13,947	—	-22,575	-54,041	48,573	48,573	—	—	14. Short-term securities
113,647	—	181,742	—	24,231	—	333,453	227,217	-106,236	—	15. Government securities
63,801	—	26,205	—	23,458	10,216	118,680	148,829	30,149	—	16. Domestic corporate bonds
9,785	84,648	89,266	—	-659	—	84,714	84,648	-66	—	17. Bank debentures
-10,563	198	-52,794	—	-6,634	-165,311	-155,923	-165,113	-9,191	—	18. Mutual funds
3,467	10,700	14,723	9,000	32,278	43,904	182,699	261,686	78,987	—	19. Shares
3,993	61,025	1,091	26,658	46,546	155,190	253,922	197,228	-56,693	—	20. Other equities
—	—	—	957,943	—	—	957,943	957,943	—	—	21. Life insurance reserves
—	—	—	97,194	—	—	97,194	97,194	—	—	22. Pension fund reserves
—	—	—	—	—	—	511,483	538,624	9,253	-17,888	23. Accounts receivable/payable
3,534	—	99	—	30,017	—	376,201	—	—	376,201	24. Outward direct investment
-26,669	—	346,909	—	36,146	—	574,735	70,790	70,790	574,735	25. Outward securities investment and issuance
—	—	—	—	—	—	183,857	—	—	183,857	26. Reserve assets of Central Bank
118,010	—	-84,252	—	-7,721	—	136,588	—	-239,967	-103,380	27. Net other assets & liabilities
2,198,393	2,307,157	633,747	1,066,992	83,409	100,583	6,743,978	6,013,567	552,816	1,283,227	Total
-108,764	—	-433,246	—	-17,174	—	730,411	—	-730,411	—	<i>Net financial investment</i>

民國101年
Flow of Funds

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中央銀行 Central Bank	
	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises		資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds
			Use of Funds	Source of Funds	Use of Funds	Source of Funds				
1. 通貨	60,863	-	30,839	-	31	-	-21	-	-	116,930
2. 活期性存款	570,219	-	60,411	-	11,454	-	-	-	-	-
3. 定期性存款及外匯存款	459,958	-	14,605	-	4,869	-	-	-	-	-
4. 國外存款	-304,949	-	600	-	-35	-	-	-	-	-
5. 政府存款	-	-	-	-	-	-	-28,382	-	-	-14,339
6. 準備性存款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,209
7. 非準備存款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,206
8. 中央銀行單券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-39,595
9. 中央銀行融通	-	-	-	-	-	-	-	-	-221,380	-
10. 金融機構同業往來	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. 金融機構放款	-	332,307	-	228,115	-	-73,901	-	58,577	-	-
12. 附條件交易	-158,215	-	-25,654	-	-2,911	-	-400	-	-	-
13. 非金融部門放款	-8,147	45,973	44,939	106,162	-	-29,588	51,143	1,022	-	-
14. 短期票券	8,611	-	4,657	54,739	-	193,002	-	-	-	-
15. 政府債券	-7,957	-	-46	-	644	-	-1,000	305,410	-	-
16. 國內公司債	17,720	-	-468	205,644	1,435	55,955	-	-	-	-
17. 金融債券	-20,293	-	40	-	1,771	-	-	-	-	-
18. 共同基金	104,832	-	-42,107	-	-1,319	-	802	-	-	-
19. 上市上櫃公司股權	46,885	-	18,245	111,049	-	-	7,392	-	-	-
20. 其他企業權益	163,919	-	72,029	205,168	11	-98,567	31,045	-	-	-
21. 人壽保險準備	1,365,034	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. 退休基金準備	261,329	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. 應收、應付款	-50,120	77,932	662,372	523,388	-9,775	5,510	-	-	-	-
24. 對外直接投資	22,003	-	303,549	-	-342	-	-	-	-	-
25. 國外證券	421,004	-	8,701	38,025	-	-	-	-	-	-
26. 中央銀行準備資產	-	-	-	-	-	-	-	-	458,574	-
27. 其他債權債務淨額	-89,106	-	-326,646	-	-4,538	-	58,252	-	348,375	-
合 計	2,863,590	456,212	826,067	1,472,291	1,294	52,410	118,830	365,009	585,569	143,411
金融性投資淨額	2,407,378	-	-646,224	-	-51,116	-	-246,179	-	442,158	-

資金流量表

Matrix for 2012

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T.Dollars

金融機構 Financial institutions						國內 全體部門 All domestic sectors		國外 部門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions		資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	
資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds	資金用途 Use of Funds	資金來源 Source of Funds					
21,062	-	522	-	3,633	-	116,930	116,930	-	-	1. Currency
1,933	625,263	32,082	-	-40,260	-	635,839	625,263	-10,576	-	2. Demand deposits
1,735	693,052	144,230	-	17,240	-	642,636	693,052	50,416	-	3. Time deposits & foreign currency deposits
-125,898	-	1,939	-	2,346	-	-425,997	-	-	-425,997	4. Foreign deposits
-	-14,043	-	-	-	-	-28,382	-28,382	-	-	5. Government deposits
64,209	-	-	-	-	-	64,209	64,209	-	-	6. Reserves against deposits
16,733	-	-527	-	-	-	16,206	16,206	-	-	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
-42,665	-	-	-	3,070	-	-39,595	-39,595	-	-	8. Central Bank securities
-	-221,380	-	-	-	-	-221,380	-221,380	-	-	9. Accommodations from Central Bank
20,646	187	-	-	187	20,646	20,833	20,833	-	-	10. Interbank claims
619,141	817	56,083	-24,702	-38,210	87,459	637,015	608,673	-	28,343	11. Loans by financial institutions
86,080	-101,174	-12,718	-	-90,161	-84,716	-203,980	-185,890	18,090	-	12. Repurchase agreements
-	43,682	-	-	-	-1,414	87,934	165,836	77,775	-127	13. Loans by nonfinancial institutions
268,172	-	-42,044	-	47,628	39,282	287,023	287,023	-	-	14. Short-term securities
331,599	-	54,215	-	-31,561	-	345,895	305,410	-40,485	-	15. Government securities
117,897	-	103,289	-	12,114	6,891	251,987	268,490	16,503	-	16. Domestic corporate bonds
3,980	121,690	128,414	-	4,403	-	118,314	121,690	3,376	-	17. Bank debentures
8,426	-1,020	27,044	-	10,909	109,421	108,587	108,401	-186	-	18. Mutual funds
1,742	-	7,400	1,314	17,673	32,527	99,338	144,890	45,552	-	19. Shares
5,330	89,502	1,456	-23,967	62,131	138,721	335,921	310,857	-25,064	-	20. Other equities
-	-	-	1,365,034	-	-	1,365,034	1,365,034	-	-	21. Life insurance reserves
-	-	-	261,329	-	-	261,329	261,329	-	-	22. Pension fund reserves
-	-	-	-	-	-	602,477	606,831	-918	-5,272	23. Accounts receivable/payable
6,179	-	2,411	-	54,910	-	388,710	-	-	388,710	24. Outward direct investment
129,511	-	701,150	-	81,357	-	1,341,723	38,025	38,025	1,341,723	25. Outward securities investment and issuance
-	-	-	-	-	-	458,574	-	-	458,574	26. Reserve assets of Central Bank
-98,368	-	144,367	-	-43,986	-	-11,649	-	242,097	230,448	27. Net other assets & liabilities
1,437,445	1,236,577	1,349,314	1,579,008	73,423	348,817	7,255,530	5,653,734	414,605	2,016,402	Total
200,868	-	-229,694	-	-275,394	-	1,601,797	-	-1,601,797	-	Net financial investment

貳、民國89年底至101年底
II. Financial Assets & Liabilities

民國89年底各部門
Financial Assets & Liabilities

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中央銀行 Central Bank	
	資 產 Assets	負 債 Liabilities	民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises		資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities
			資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities				
1. 通貨	218,538	—	303,174	—	624	—	469	—	—	708,414
2. 活期性存款	3,511,284	—	1,179,396	—	36,845	—	—	—	—	—
3. 定期性存款及外匯存款	10,975,324	—	989,840	—	168,438	—	—	—	—	—
4. 國外存款	593,954	—	1,049	—	29	—	—	—	—	—
5. 政府存款	—	—	—	—	—	—	938,737	—	—	141,164
6. 準備性存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	895,151
7. 非準備存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,197,476
8. 中央銀行單券	—	—	—	—	—	—	—	—	—	561,785
9. 中央銀行融通	—	—	—	—	—	—	—	—	294,521	—
10. 金融機構同業往來	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 金融機構放款	—	8,120,423	—	5,953,803	—	449,395	—	2,086,745	2,040	—
12. 附條件交易	596,017	—	103,674	29,066	—	—	—	—	37,860	—
13. 非金融部門放款	443,234	369,953	107,220	662,602	2,196	154,204	647,173	45,136	—	—
14. 短期票券	37,994	—	63,822	986,809	36,412	40,439	—	—	—	—
15. 政府債券	10,067	—	17,053	—	808	—	—	1,525,335	—	—
16. 國內公司債	56,427	—	18,698	607,242	635	84,685	—	—	—	—
17. 金融債券	5,961	—	3,519	—	1,946	—	—	—	—	—
18. 共同基金	638,309	—	232,319	—	5,726	—	—	—	—	—
19. 上市上櫃公司股票	4,401,785	—	1,174,193	6,866,148	—	723,579	1,124,152	—	—	—
20. 其他企業權益	3,625,379	—	2,103,876	5,299,745	7,988	2,606,698	2,660,937	—	23,870	509,682
21. 人壽保險準備	2,492,372	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. 退休基金準備	363,431	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. 應收、應付款	2,111,094	404,547	5,798,930	6,795,555	173,262	441,201	—	—	—	—
24. 對外直接投資	1,403,077	—	650,585	—	4,157	—	—	—	—	—
25. 國外證券	551,282	—	52,633	138,995	—	—	—	—	—	—
26. 中央銀行準備資產	—	—	—	—	—	—	—	—	3,674,319	—
27. 其他債權債務淨額	—	180,926	—	155,654	—	113,431	37,307	—	—	31,865
金融性資產負債合計	32,035,530	9,075,849	12,799,981	27,495,620	439,066	4,613,632	5,408,775	3,657,217	4,032,610	4,045,537

各部門金融性資產負債餘額表
of All Sectors in 2000-2012 (End of Period)

金融性資產負債餘額表
of All Sectors at the end of 2000

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T.Dollars

金融機構 Financial institutions						國內 全體部門 All domestic sectors		國外 部門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions		資產 Assets	負債 Liabilities	資產 Assets	負債 Liabilities	
資產 Assets	負債 Liabilities	資產 Assets	負債 Liabilities	資產 Assets	負債 Liabilities					
180,666	—	1,295	—	3,647	—	708,414	708,414	—	—	1. Currency
16,306	4,955,841	27,142	—	98,383	—	4,869,355	4,955,841	86,486	—	2. Demand deposits
879,468	14,851,192	781,897	—	497,618	—	14,292,585	14,851,192	558,607	—	3. Time deposits & foreign currency deposits
560,963	—	—	—	7,072	—	1,163,067	—	—	1,163,067	4. Foreign deposits
—	797,461	—	—	—	112	938,737	938,737	—	—	5. Government deposits
895,151	—	—	—	—	—	895,151	895,151	—	—	6. Reserves against deposits
1,184,693	—	12,781	—	2	—	1,197,476	1,197,476	—	—	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
557,125	—	—	—	4,660	—	561,785	561,785	—	—	8. Central Bank securities
—	287,521	—	—	—	7,000	294,521	294,521	—	—	9. Accommodations from Central Bank
52,763	11,199	—	—	11,199	52,763	63,962	63,962	—	—	10. Interbank claims
16,564,397	39,865	1,006,897	21,544	346,754	396,141	17,920,089	17,067,917	—	852,172	11. Loans by financial institutions
353,610	434,773	54,314	—	366,812	1,048,678	1,512,286	1,512,517	231	—	12. Repurchase agreements
—	232,295	—	—	—	869	1,199,823	1,465,059	279,574	14,338	13. Loans by nonfinancial institutions
566,174	—	153,155	—	405,655	239,231	1,263,213	1,266,479	3,266	—	14. Short-term securities
555,398	—	434,633	—	507,376	—	1,525,335	1,525,335	—	—	15. Government securities
112,961	—	114,921	—	403,431	15,377	707,073	707,304	231	—	16. Domestic corporate bonds
25,839	91,668	15,858	—	38,545	—	91,668	91,668	—	—	17. Bank debentures
63,984	—	58,308	—	74,889	1,093,137	1,073,535	1,093,137	19,602	—	18. Mutual funds
453,412	1,067,083	174,085	445,225	879,350	169,098	8,206,976	9,271,133	1,064,157	—	19. Shares
232,289	559,460	38,543	76,199	808,084	874,910	9,500,964	9,926,693	425,729	—	20. Other equities
—	—	—	2,492,372	—	—	2,492,372	2,492,372	—	—	21. Life insurance reserves
—	—	—	363,431	—	—	363,431	363,431	—	—	22. Pension fund reserves
—	—	—	—	—	—	8,083,286	7,641,303	400,253	842,236	23. Accounts receivable/payable
48,391	—	—	—	2,012	—	2,108,222	—	—	2,108,222	24. Outward direct investment
193,103	37,842	124,540	—	61,862	264	983,421	177,101	139,952	946,272	25. Outward securities investment and issuance
—	—	—	—	—	—	3,674,319	—	—	3,674,319	26. Reserve assets of Central Bank
997,271	—	—	129,802	—	298,086	1,034,578	909,764	—	124,813	27. Net other assets & liabilities
24,493,964	23,366,200	2,998,368	3,528,573	4,517,351	4,195,665	86,725,644	79,978,293	2,978,088	9,725,439	Total

民國90年底各部門
Financial Assets & Liabilities

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中央銀行 Central Bank	
	資 產 Assets	負 債 Liabilities	民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises		資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities
			資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities				
1. 通貨	274,604	—	244,625	—	552	—	475	—	—	692,622
2. 活期性存款	4,204,092	—	1,095,514	—	22,325	—	—	—	—	—
3. 定期性存款及外匯存款	10,943,702	—	976,123	—	140,781	—	—	—	—	—
4. 國外存款	691,911	—	1,529	—	179	—	—	—	—	—
5. 政府存款	—	—	—	—	—	—	949,400	—	—	113,616
6. 準備性存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	781,360
7. 非準備存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,653,947
8. 中央銀行單券	—	—	—	—	—	—	—	—	—	953,120
9. 中央銀行融通	—	—	—	—	—	—	—	—	454,918	—
10. 金融機構同業往來	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 金融機構放款	—	8,106,135	—	5,819,599	—	468,458	—	2,169,501	2,040	—
12. 附條件交易	320,335	—	81,822	15,023	—	—	—	—	—	—
13. 非金融部門放款	239,952	349,149	93,997	536,432	253	137,527	580,617	35,597	—	—
14. 短期票券	33,321	—	44,203	868,608	6,499	76,622	—	—	—	—
15. 政府債券	7,824	—	16,697	—	818	—	—	1,908,304	—	—
16. 國內公司債	50,853	—	17,492	665,020	632	126,220	—	—	—	—
17. 金融債券	20,328	—	6,492	—	—	—	—	—	—	—
18. 共同基金	1,109,388	—	278,402	—	39,962	—	—	—	—	—
19. 上市上櫃公司股權	5,141,827	—	1,491,721	9,206,567	—	501,682	727,095	—	—	—
20. 其他企業權益	3,691,884	—	2,372,980	5,439,287	3,247	2,559,394	2,682,308	—	24,222	729,074
21. 人壽保險準備	2,919,504	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. 退休基金準備	406,457	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. 應收、應付款	2,223,578	402,683	5,171,468	6,541,140	157,685	321,638	—	—	—	—
24. 對外直接投資	1,541,234	—	759,987	—	4,448	—	—	—	—	—
25. 國外證券	677,975	—	63,714	164,113	—	—	—	—	—	—
26. 中央銀行準備資產	—	—	—	—	—	—	—	—	4,430,906	—
27. 其他債權債務淨額	—	239,502	—	379,947	—	41,023	31,353	—	21,285	—
金融性資產負債合計	34,498,768	9,097,469	12,716,765	29,635,736	377,382	4,232,564	4,971,247	4,113,402	4,933,371	4,923,739

金融性資產負債餘額表

of All Sectors at the end of 2001

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T. Dollars

金融機構 Financial institutions						國內 全體部門 All domestic sectors		國外 部門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions		資產 Assets	負債 Liabilities	資產 Assets	負債 Liabilities	
資產 Assets	負債 Liabilities	資產 Assets	負債 Liabilities	資產 Assets	負債 Liabilities					
166,963	—	1,584	—	3,819	—	692,622	692,622	—	—	1. Currency
26,218	5,646,219	63,790	—	136,741	—	5,548,680	5,646,219	97,539	—	2. Demand deposits
872,091	15,145,169	827,619	—	685,529	—	14,445,844	15,145,169	699,325	—	3. Time deposits & foreign currency deposits
625,120	—	—	—	2,425	—	1,321,164	—	—	1,321,164	4. Foreign deposits
—	835,759	—	—	—	25	949,400	949,400	—	—	5. Government deposits
781,360	—	—	—	—	—	781,360	781,360	—	—	6. Reserves against deposits
1,636,376	—	17,563	—	8	—	1,653,947	1,653,947	—	—	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
945,410	—	—	—	7,710	—	953,120	953,120	—	—	8. Central Bank securities
—	454,918	—	—	—	—	454,918	454,918	—	—	9. Accommodations from Central Bank
90,026	10,036	—	—	10,036	90,026	100,062	100,062	—	—	10. Interbank claims
16,702,070	20,494	1,078,762	80,778	402,136	383,554	18,185,008	17,048,520	—	1,136,489	11. Loans by financial institutions
327,071	372,326	58,503	—	646,455	1,047,153	1,434,186	1,434,502	316	—	12. Repurchase agreements
—	168,754	—	—	—	8,027	914,819	1,235,486	334,772	14,105	13. Loans by nonfinancial institutions
567,659	—	88,016	—	370,397	165,460	1,110,095	1,110,690	595	—	14. Short-term securities
768,248	—	600,726	—	513,886	—	1,908,199	1,908,304	105	—	15. Government securities
104,780	—	116,631	—	517,399	17,282	807,787	808,522	735	—	16. Domestic corporate bonds
51,768	202,611	30,141	—	93,882	—	202,611	202,611	—	—	17. Bank debentures
98,199	—	112,784	—	108,263	1,767,844	1,746,998	1,767,844	20,846	—	18. Mutual funds
707,936	864,487	264,486	94,200	1,290,973	992,303	9,624,038	11,659,239	2,035,201	—	19. Shares
358,663	844,840	62,269	201,745	918,576	869,149	10,114,149	10,643,489	529,340	—	20. Other equities
—	—	—	2,919,504	—	—	2,919,504	2,919,504	—	—	21. Life insurance reserves
—	—	—	406,457	—	—	406,457	406,457	—	—	22. Pension fund reserves
—	—	—	—	—	—	7,552,731	7,265,461	522,721	809,991	23. Accounts receivable/payable
68,736	—	—	—	3,165	—	2,377,570	—	—	2,377,570	24. Outward direct investment
236,017	35,952	355,214	—	65,636	329	1,398,556	200,394	153,121	1,351,283	25. Outward securities investment and issuance
—	—	—	—	—	—	4,430,906	—	—	4,430,906	26. Reserve assets of Central Bank
1,267,762	—	—	123,068	—	517,186	1,320,400	1,300,726	—	19,674	27. Net other assets & liabilities
26,402,474	24,601,565	3,678,088	3,825,751	5,777,035	5,858,339	93,355,131	86,288,565	4,394,616	11,461,182	Total

民國91年底各部門
Financial Assets & Liabilities

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中央銀行 Central Bank	
	資 產 Assets	負 債 Liabilities	民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises		資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities
			資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities				
1. 通貨	299,293	—	221,128	—	589	—	445	—	—	698,203
2. 活期性存款	4,771,302	—	1,112,001	—	16,624	—	—	—	—	—
3. 定期性存款及外匯存款	10,693,489	—	974,629	—	131,184	—	—	—	—	—
4. 國外存款	720,670	—	2,489	—	183	—	—	—	—	—
5. 政府存款	—	—	—	—	—	—	890,155	—	—	140,071
6. 準備性存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	871,682
7. 非準備存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,885,143
8. 中央銀行單券	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,947,985
9. 中央銀行融通	—	—	—	—	—	—	—	—	672,020	—
10. 金融機構同業往來	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 金融機構放款	—	7,974,128	—	5,448,830	—	478,404	—	1,961,040	2,040	—
12. 附條件交易	504,401	—	57,157	2,289	—	—	—	—	—	—
13. 非金融部門放款	65,807	315,862	82,010	362,617	248	138,024	532,055	30,841	—	—
14. 短期票券	26,339	—	47,528	645,616	11,985	44,692	—	—	—	—
15. 政府債券	12,452	—	14,002	—	56	—	—	2,394,536	—	—
16. 國內公司債	125,919	—	14,640	766,621	700	172,610	—	—	—	—
17. 金融債券	6,744	—	8,134	—	200	—	—	—	—	—
18. 共同基金	1,181,962	—	540,495	—	57,885	—	—	—	—	—
19. 上市上櫃公司股權	4,830,436	—	1,328,936	7,573,416	—	496,858	771,494	—	—	—
20. 其他企業權益	4,275,318	—	3,044,819	5,852,532	3,155	2,541,155	2,506,539	—	24,264	972,462
21. 人壽保險準備	3,494,402	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. 退休基金準備	454,912	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. 應收、應付款	2,500,074	399,930	5,678,197	7,323,847	145,859	324,331	—	—	—	—
24. 對外直接投資	1,546,561	—	916,164	—	5,801	—	—	—	—	—
25. 國外證券	1,012,210	—	95,923	180,543	404	—	—	—	—	—
26. 中央銀行準備資產	—	—	—	—	—	—	—	—	5,775,080	—
27. 其他債權債務淨額	—	269,346	—	308,960	—	40,004	—	2,642	51,885	—
金融性資產負債合計	36,522,291	8,959,267	14,138,252	28,465,271	374,871	4,236,079	4,700,688	4,389,058	6,525,289	6,515,546

金融性資產負債餘額表

of All Sectors at the end of 2002

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T. Dollars

金融機構 Financial institutions						國內 全體部門 All domestic sectors		國外 部門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions		資產 Assets	負債 Liabilities	資產 Assets	負債 Liabilities	
資產 Assets	負債 Liabilities	資產 Assets	負債 Liabilities	資產 Assets	負債 Liabilities					
170,925	—	4,232	—	1,591	—	698,203	698,203	—	—	1. Currency
24,670	6,228,223	44,243	—	153,284	—	6,122,123	6,228,223	106,100	—	2. Demand deposits
838,249	14,974,863	738,239	—	758,497	—	14,134,286	14,974,863	840,577	—	3. Time deposits & foreign currency deposits
473,843	—	—	—	4,569	—	1,201,754	—	—	1,201,754	4. Foreign deposits
—	749,995	—	—	—	89	890,155	890,155	—	—	5. Government deposits
871,682	—	—	—	—	—	871,682	871,682	—	—	6. Reserves against deposits
1,867,341	—	17,781	—	21	—	1,885,143	1,885,143	—	—	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
1,908,460	—	—	—	39,525	—	1,947,985	1,947,985	—	—	8. Central Bank securities
—	672,020	—	—	—	—	672,020	672,020	—	—	9. Accommodations from Central Bank
77,576	7,126	—	—	7,126	77,576	84,702	84,702	—	—	10. Interbank claims
16,115,915	25,715	1,077,867	124,404	329,285	464,011	17,525,107	16,476,533	—	1,048,574	11. Loans by financial institutions
246,720	454,400	82,389	—	701,400	1,135,686	1,592,066	1,592,375	309	—	12. Repurchase agreements
—	235,164	—	—	—	7,617	680,121	1,090,125	423,483	13,479	13. Loans by nonfinancial institutions
331,977	—	127,459	—	332,668	187,648	877,956	877,956	—	—	14. Short-term securities
818,219	—	928,927	—	620,743	—	2,394,397	2,394,536	139	—	15. Government securities
128,383	—	111,712	—	625,291	68,006	1,006,646	1,007,237	591	—	16. Domestic corporate bonds
45,045	377,303	71,878	—	245,302	—	377,303	377,303	—	—	17. Bank debentures
116,219	—	137,767	—	132,190	2,179,703	2,166,519	2,179,703	13,184	—	18. Mutual funds
381,311	376,584	202,314	37,637	912,854	1,496,178	8,427,344	9,980,673	1,553,329	—	19. Shares
322,554	1,214,342	77,427	216,932	1,014,761	1,055,996	11,268,837	11,853,420	584,583	—	20. Other equities
—	—	—	3,494,402	—	—	3,494,402	3,494,402	—	—	21. Life insurance reserves
—	—	—	454,912	—	—	454,912	454,912	—	—	22. Pension fund reserves
—	—	—	—	—	—	8,324,130	8,048,108	703,067	979,089	23. Accounts receivable/payable
75,811	—	—	—	27,227	—	2,571,564	—	—	2,571,564	24. Outward direct investment
305,786	47,198	555,458	—	128,830	79,020	2,098,611	306,761	232,364	2,024,214	25. Outward securities investment and issuance
—	—	—	—	—	—	5,775,080	—	—	5,775,080	26. Reserve assets of Central Bank
1,083,839	—	—	140,181	—	362,626	1,135,724	1,123,759	—	11,965	27. Net other assets & liabilities
26,204,524	25,362,933	4,177,693	4,468,469	6,035,163	7,114,156	98,678,771	89,510,779	4,457,726	13,625,718	Total

民國92年底各部門
Financial Assets & Liabilities

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中央銀行 Central Bank	
	資 產 Assets	負 債 Liabilities	民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises		資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities
			資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities				
1. 通貨	357,325	—	242,858	—	543	—	465	—	—	784,814
2. 活期性存款	5,663,344	—	1,203,550	—	16,989	—	—	—	—	—
3. 定期性存款及外匯存款	10,600,858	—	1,083,690	—	129,579	—	—	—	—	—
4. 國外存款	700,555	—	2,434	—	165	—	—	—	—	—
5. 政府存款	—	—	—	—	—	—	929,697	—	—	156,452
6. 準備性存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	835,885
7. 非準備存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,099,544
8. 中央銀行單券	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,992,365
9. 中央銀行融通	—	—	—	—	—	—	—	—	807,891	—
10. 金融機構同業往來	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 金融機構放款	—	8,434,614	—	5,375,882	—	463,874	—	1,953,329	—	—
12. 附條件交易	431,954	—	65,616	7,750	—	—	1,236	—	—	—
13. 非金融部門放款	75,619	300,840	84,901	314,785	3	149,925	517,788	26,443	—	—
14. 短期票券	24,469	—	67,183	587,623	15,922	19,056	—	—	—	—
15. 政府債券	25,161	—	10,392	—	4,777	—	76	2,648,495	—	—
16. 國內公司債	97,725	—	9,985	875,438	316	204,388	—	—	—	—
17. 金融債券	42,401	—	3,202	—	2,722	—	—	—	—	—
18. 共同基金	1,549,015	—	665,405	—	33,920	—	—	—	—	—
19. 上市上櫃公司股權	5,749,174	—	2,325,808	11,185,973	—	475,633	659,788	—	—	—
20. 其他企業權益	4,391,058	—	3,132,172	5,714,473	2,854	2,413,631	2,412,538	—	23,366	1,201,241
21. 人壽保險準備	4,148,006	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. 退休基金準備	544,973	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. 應收、應付款	2,357,178	317,013	5,686,626	7,196,827	165,002	377,338	—	—	—	—
24. 對外直接投資	1,445,400	—	1,195,923	—	4,828	—	—	—	—	—
25. 國外證券	1,736,119	—	103,114	297,177	300	—	—	—	—	—
26. 中央銀行準備資產	—	—	—	—	—	—	—	—	7,178,304	—
27. 其他債權債務淨額	—	272,423	—	189,556	—	93,159	—	1,024	71,765	—
金融性資產負債合計	39,940,333	9,324,889	15,882,860	31,745,485	377,920	4,197,004	4,521,588	4,629,290	8,081,326	8,070,301

金融性資產負債餘額表

of All Sectors at the end of 2003

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T.Dollars

金融機構 Financial institutions						國內 全體部門 All domestic sectors		國外 部門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions		資產 Assets	負債 Liabilities	資產 Assets	負債 Liabilities	
資產 Assets	負債 Liabilities	資產 Assets	負債 Liabilities	資產 Assets	負債 Liabilities					
176,609	—	1,327	—	5,688	—	784,814	784,814	—	—	1. Currency
36,513	7,330,943	45,828	—	211,250	—	7,177,474	7,330,943	153,469	—	2. Demand deposits
882,701	15,192,204	714,939	—	662,959	—	14,074,726	15,192,204	1,117,478	—	3. Time deposits & foreign currency deposits
510,854	—	—	—	9,682	—	1,223,690	—	—	1,223,690	4. Foreign deposits
—	773,141	—	—	—	104	929,697	929,697	—	—	5. Government deposits
835,885	—	—	—	—	—	835,885	835,885	—	—	6. Reserves against deposits
2,081,698	—	17,736	—	110	—	2,099,544	2,099,544	—	—	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
2,924,200	—	—	—	68,165	—	2,992,365	2,992,365	—	—	8. Central Bank securities
—	807,891	—	—	—	—	807,891	807,891	—	—	9. Accommodations from Central Bank
84,572	10,504	—	—	10,504	84,572	95,076	95,076	—	—	10. Interbank claims
16,519,783	12,751	1,028,477	109,014	392,744	500,708	17,941,004	16,850,172	—	1,090,832	11. Loans by financial institutions
171,929	493,313	108,510	—	884,205	1,162,591	1,663,451	1,663,655	204	—	12. Repurchase agreements
—	292,465	—	—	—	4,384	678,311	1,088,842	425,758	15,227	13. Loans by nonfinancial institutions
259,165	—	152,233	—	296,657	208,949	815,628	815,628	—	—	14. Short-term securities
841,277	—	1,079,528	—	676,337	—	2,637,548	2,648,495	10,947	—	15. Government securities
157,556	—	107,010	—	802,622	97,088	1,175,214	1,176,914	1,700	—	16. Domestic corporate bonds
55,027	541,226	91,277	—	346,597	—	541,226	541,226	—	—	17. Bank debentures
84,550	—	186,252	—	133,931	2,667,018	2,653,073	2,667,018	13,945	—	18. Mutual funds
405,464	347,845	360,116	51,833	1,578,607	2,058,352	11,078,957	14,119,636	3,040,679	—	19. Shares
434,532	1,285,977	58,404	292,199	1,034,556	1,193,005	11,489,480	12,100,526	611,046	—	20. Other equities
—	—	—	4,148,006	—	—	4,148,006	4,148,006	—	—	21. Life insurance reserves
—	—	—	544,973	—	—	544,973	544,973	—	—	22. Pension fund reserves
—	—	—	—	—	—	8,208,806	7,891,178	760,886	1,078,515	23. Accounts receivable/payable
75,956	—	—	—	36,389	—	2,758,496	—	—	2,758,496	24. Outward direct investment
372,381	67,180	1,147,140	—	215,058	114,811	3,574,112	479,168	358,169	3,453,113	25. Outward securities investment and issuance
—	—	—	—	—	—	7,178,304	—	—	7,178,304	26. Reserve assets of Central Bank
1,096,594	—	—	204,065	—	395,349	1,168,359	1,155,575	—	12,784	27. Net other assets & liabilities
28,007,246	27,155,440	5,098,776	5,350,090	7,366,061	8,486,931	109,276,110	98,959,431	6,494,281	16,810,961	Total

民國93年底各部門
Financial Assets & Liabilities

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中央銀行 Central Bank	
	資 產 Assets	負 債 Liabilities	民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises		資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities
			資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities				
1. 通貨	462,798	—	201,222	—	677	—	463	—	—	856,741
2. 活期性存款	6,312,257	—	1,379,075	—	14,251	—	—	—	—	—
3. 定期性存款及外匯存款	11,066,574	—	1,134,101	—	119,920	—	—	—	—	—
4. 國外存款	811,708	—	7,414	—	240	—	—	—	—	—
5. 政府存款	—	—	—	—	—	—	925,284	—	—	177,637
6. 準備性存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	862,687
7. 非準備存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,919,528
8. 中央銀行單券	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,562,885
9. 中央銀行融通	—	—	—	—	—	—	—	—	490,257	—
10. 金融機構同業往來	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 金融機構放款	—	9,104,407	—	5,688,965	—	483,166	—	1,920,234	—	—
12. 附條件交易	553,610	—	121,026	2,087	2,800	—	1,500	—	—	142,194
13. 非金融部門放款	67,186	312,244	127,980	443,983	1	160,232	542,114	25,788	—	—
14. 短期票券	23,495	—	84,116	536,330	27,376	15,091	—	—	—	—
15. 政府債券	58,180	—	21,466	—	8,368	—	61	2,983,567	—	—
16. 國內公司債	57,049	—	24,424	867,265	1,029	228,364	—	—	—	—
17. 金融債券	20,355	—	8,143	—	4,075	—	—	—	—	—
18. 共同基金	1,166,063	—	806,468	—	35,440	—	25,944	—	—	—
19. 上市上櫃公司股權	5,845,097	—	2,536,951	11,529,058	—	602,983	788,476	—	—	—
20. 其他企業權益	4,696,296	—	2,676,701	5,878,788	1,865	2,392,533	2,534,222	—	22,638	827,428
21. 人壽保險準備	4,873,543	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. 退休基金準備	619,971	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. 應收、應付款	2,503,528	322,423	6,348,584	7,925,257	188,109	366,587	—	—	—	—
24. 對外直接投資	1,364,441	—	1,264,516	—	6,123	—	—	—	—	—
25. 國外證券	1,918,262	—	108,335	351,789	227	—	—	—	—	—
26. 中央銀行準備資產	—	—	—	—	—	—	—	—	7,832,744	—
27. 其他債權債務淨額	—	383,356	457,525	—	—	61,511	135,448	—	65,670	—
金融性資產負債合計	42,420,413	10,122,429	17,308,045	33,223,523	410,501	4,310,467	4,953,512	4,929,589	8,411,309	8,349,100

金融性資產負債餘額表

of All Sectors at the end of 2004

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T.Dollars

金融機構 Financial institutions						國內 全體部門 All domestic sectors		國外 部門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions		資產 Assets	負債 Liabilities	資產 Assets	負債 Liabilities	
資產 Assets	負債 Liabilities	資產 Assets	負債 Liabilities	資產 Assets	負債 Liabilities					
186,893	—	1,510	—	3,178	—	856,741	856,741	—	—	1. Currency
38,298	8,198,778	66,224	—	212,509	—	8,022,614	8,198,778	176,164	—	2. Demand deposits
892,975	15,968,097	860,694	—	595,581	—	14,669,845	15,968,097	1,298,252	—	3. Time deposits & foreign currency deposits
602,290	—	—	—	5,558	—	1,427,210	—	—	1,427,210	4. Foreign deposits
—	747,546	—	—	—	101	925,284	925,284	—	—	5. Government deposits
862,687	—	—	—	—	—	862,687	862,687	—	—	6. Reserves against deposits
1,900,870	—	18,537	—	121	—	1,919,528	1,919,528	—	—	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
3,517,715	—	—	—	45,170	—	3,562,885	3,562,885	—	—	8. Central Bank securities
—	490,257	—	—	—	—	490,257	490,257	—	—	9. Accommodations from Central Bank
60,410	12,894	—	—	12,894	60,410	73,304	73,304	—	—	10. Interbank claims
17,367,562	6,628	995,821	127,237	432,425	444,703	18,795,808	17,775,340	—	1,020,468	11. Loans by financial institutions
226,851	571,682	126,587	15,496	868,339	1,311,447	1,900,713	2,042,907	142,194	—	12. Repurchase agreements
—	304,259	—	—	—	7,982	737,280	1,254,488	536,884	19,676	13. Loans by nonfinancial institutions
180,667	—	186,362	—	280,864	231,747	782,879	783,168	289	—	14. Short-term securities
1,050,545	—	1,276,108	—	552,351	—	2,967,079	2,983,567	16,488	—	15. Government securities
212,056	—	143,530	—	770,752	119,965	1,208,840	1,215,594	6,754	—	16. Domestic corporate bonds
64,042	709,051	161,408	—	451,028	—	709,051	709,051	—	—	17. Bank debentures
214,343	1,494	124,925	—	101,989	2,487,208	2,475,173	2,488,702	13,529	—	18. Mutual funds
594,441	553,805	428,045	67,798	1,646,411	2,463,411	11,839,420	15,217,055	3,377,635	—	19. Shares
300,715	1,352,107	61,171	314,563	1,153,531	1,324,387	11,447,140	12,089,807	642,667	—	20. Other equities
—	—	—	4,873,543	—	—	4,873,543	4,873,543	—	—	21. Life insurance reserves
—	—	—	619,971	—	—	619,971	619,971	—	—	22. Pension fund reserves
—	—	—	—	—	—	9,040,221	8,614,267	944,549	1,370,503	23. Accounts receivable/payable
76,971	—	29	—	91,859	—	2,803,939	—	—	2,803,939	24. Outward direct investment
429,030	90,326	1,384,627	—	203,319	89,967	4,043,800	532,082	365,789	3,877,507	25. Outward securities investment and issuance
—	—	—	—	—	—	7,832,744	—	—	7,832,744	26. Reserve assets of Central Bank
474,065	—	—	161,820	—	516,303	1,132,708	1,122,989	—	9,719	27. Net other assets & liabilities
29,253,426	29,006,924	5,835,578	6,180,428	7,427,879	9,057,631	116,020,663	105,180,091	7,521,195	18,361,766	Total

民國94年底各部門
Financial Assets & Liabilities

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中央銀行 Central Bank	
	資 產 Assets	負 債 Liabilities	民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises		資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities
			資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities				
1. 通貨	513,022	—	212,090	—	449	—	466	—	—	922,609
2. 活期性存款	6,729,495	—	1,462,535	—	12,279	—	—	—	—	—
3. 定期性存款及外匯存款	11,879,685	—	1,380,119	—	125,696	—	—	—	—	—
4. 國外存款	1,090,167	—	7,495	—	232	—	—	—	—	—
5. 政府存款	—	—	—	—	—	—	931,901	—	—	202,802
6. 準備性存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	837,637
7. 非準備存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,044,739
8. 中央銀行單券	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,520,820
9. 中央銀行融通	—	—	—	—	—	—	—	—	425,610	—
10. 金融機構同業往來	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 金融機構放款	—	9,828,287	—	6,003,883	—	527,221	—	1,785,416	—	—
12. 附條件交易	627,009	—	180,948	1,716	2,000	—	—	—	—	451,069
13. 非金融部門放款	70,339	310,660	168,467	464,611	3	167,861	535,889	24,927	—	—
14. 短期票券	22,639	—	96,786	442,707	313	14,493	—	—	—	—
15. 政府債券	61,514	—	20,440	—	9,568	—	100	3,187,228	—	—
16. 國內公司債	79,792	—	25,140	796,230	509	235,919	—	—	—	—
17. 金融債券	75,976	—	9,004	—	2,207	—	—	—	—	—
18. 共同基金	1,079,886	—	570,824	—	31,737	—	26,736	—	—	—
19. 上市上櫃公司股權	6,232,451	—	2,742,093	14,315,250	—	—	868,065	—	—	—
20. 其他企業權益	4,725,474	—	3,378,913	6,094,734	2,884	2,598,703	2,547,416	—	26,807	882,502
21. 人壽保險準備	5,704,484	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. 退休基金準備	738,466	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. 應收、應付款	2,629,746	361,855	7,001,141	8,640,475	174,190	316,528	—	—	—	—
24. 對外直接投資	1,637,910	—	1,460,914	—	6,566	—	—	—	—	—
25. 國外證券	2,068,971	—	94,923	239,714	—	—	—	—	—	—
26. 中央銀行準備資產	—	—	—	—	—	—	—	—	8,476,318	—
27. 其他債權債務淨額	—	448,990	501,491	—	3,342	—	164,494	—	45,207	—
金融性資產負債合計	45,967,024	10,949,792	19,313,326	36,999,320	371,975	3,860,725	5,075,066	4,997,571	8,973,942	8,862,178

金融性資產負債餘額表

of All Sectors at the end of 2005

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T. Dollars

金融機構 Financial institutions						國內 全體部門 All domestic sectors		國外 部門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions		資產 Assets	負債 Liabilities	資產 Assets	負債 Liabilities	
資產 Assets	負債 Liabilities	資產 Assets	負債 Liabilities	資產 Assets	負債 Liabilities					
192,242	—	656	—	3,685	—	922,609	922,609	—	—	1. Currency
47,026	8,737,912	60,181	—	230,034	—	8,541,550	8,737,912	196,362	—	2. Demand deposits
902,004	17,088,576	935,452	—	504,714	—	15,727,670	17,088,576	1,360,906	—	3. Time deposits & foreign currency deposits
523,263	—	715	—	6,769	—	1,628,641	—	—	1,628,641	4. Foreign deposits
—	729,099	—	—	—	—	931,901	931,901	—	—	5. Government deposits
837,637	—	—	—	—	—	837,637	837,637	—	—	6. Reserves against deposits
2,025,113	—	19,619	—	7	—	2,044,739	2,044,739	—	—	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
3,443,685	—	—	—	77,135	—	3,520,820	3,520,820	—	—	8. Central Bank securities
—	425,610	—	—	—	—	425,610	425,610	—	—	9. Accommodations from Central Bank
92,085	14,875	—	—	14,875	92,085	106,960	106,960	—	—	10. Interbank claims
18,644,401	4,486	984,632	150,114	435,666	493,509	20,064,698	18,792,917	—	1,271,781	11. Loans by financial institutions
190,140	517,037	141,869	4,385	892,495	1,511,797	2,034,462	2,486,004	451,542	—	12. Repurchase agreements
—	284,623	—	—	—	8,234	774,698	1,260,915	511,673	25,456	13. Loans by nonfinancial institutions
147,384	—	176,443	—	310,788	297,432	754,353	754,632	279	—	14. Short-term securities
1,102,172	—	1,413,609	—	572,990	—	3,180,393	3,187,228	6,835	—	15. Government securities
309,172	—	203,061	—	566,261	159,774	1,183,935	1,191,923	7,988	—	16. Domestic corporate bonds
132,509	811,192	273,734	—	317,762	—	811,192	811,192	—	—	17. Bank debentures
96,240	1,602	110,037	—	71,336	2,003,196	1,986,795	2,004,798	18,003	—	18. Mutual funds
331,166	398,193	369,972	57,908	1,362,011	2,243,655	11,905,758	17,015,006	5,109,248	—	19. Shares
502,485	1,509,499	43,479	330,130	897,244	1,395,448	12,124,702	12,811,015	686,313	—	20. Other equities
—	—	—	5,704,484	—	—	5,704,484	5,704,484	—	—	21. Life insurance reserves
—	—	—	738,466	—	—	738,466	738,466	—	—	22. Pension fund reserves
—	—	—	—	—	—	9,805,077	9,318,858	1,170,445	1,656,663	23. Accounts receivable/payable
86,151	—	29	—	103,401	—	3,294,971	—	—	3,294,971	24. Outward direct investment
682,509	52,050	1,858,801	—	230,527	41,371	4,935,732	333,135	239,090	4,841,687	25. Outward securities investment and issuance
—	—	—	—	—	—	8,476,318	—	—	8,476,318	26. Reserve assets of Central Bank
346,065	—	—	141,034	—	513,193	1,060,599	1,103,217	42,618	—	27. Net other assets & liabilities
30,633,449	30,574,754	6,592,289	7,126,520	6,597,698	8,759,694	123,524,769	112,130,554	9,801,302	21,195,517	Total

民國95年底各部門
Financial Assets & Liabilities

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中央銀行 Central Bank	
	資 產 Assets	負 債 Liabilities	民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises		資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities
			資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities				
1. 通貨	497,330	—	242,505	—	1,001	—	544	—	—	959,544
2. 活期性存款	7,185,012	—	1,350,363	—	16,702	—	—	—	—	—
3. 定期性存款及外匯存款	12,549,266	—	1,428,917	—	127,428	—	—	—	—	—
4. 國外存款	1,142,144	—	33,379	—	281	—	—	—	—	—
5. 政府存款	—	—	—	—	—	—	901,968	—	—	185,475
6. 準備性存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	926,314
7. 非準備存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,990,677
8. 中央銀行單券	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,755,930
9. 中央銀行融通	—	—	—	—	—	—	—	—	439,673	—
10. 金融機構同業往來	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 金融機構放款	—	10,259,679	—	6,374,227	—	551,055	—	1,611,281	—	—
12. 附條件交易	604,865	—	198,848	538	750	—	1,306	—	—	340,082
13. 非金融部門放款	81,840	241,474	181,325	509,347	2	174,702	494,032	34,734	—	—
14. 短期票券	21,769	—	108,392	473,279	1,224	12,558	—	—	—	—
15. 政府債券	63,421	—	16,683	—	6,753	—	1,649	3,409,723	—	—
16. 國內公司債	75,996	—	30,622	733,116	385	255,337	—	—	—	—
17. 金融債券	107,167	—	18,307	—	7,869	—	—	—	—	—
18. 共同基金	1,088,638	—	582,241	—	26,382	—	29,983	—	—	—
19. 上市上櫃公司股權	7,172,274	—	2,790,981	18,201,446	—	—	1,093,610	—	—	—
20. 其他企業權益	5,091,192	—	2,910,639	6,639,174	2,708	2,559,172	2,528,704	—	26,750	1,087,690
21. 人壽保險準備	6,434,160	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. 退休基金準備	942,978	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. 應收、應付款	2,280,706	395,464	7,184,069	8,272,732	153,239	321,179	—	—	—	—
24. 對外直接投資	1,701,002	—	2,028,568	—	6,019	—	—	—	—	—
25. 國外證券	2,940,073	—	84,306	156,589	—	—	—	—	—	—
26. 中央銀行準備資產	—	—	—	—	—	—	—	—	8,842,926	—
27. 其他債權債務淨額	—	411,385	150,632	—	53,455	—	136,825	—	48,205	—
金融性資產負債合計	49,979,833	11,308,002	19,340,779	41,360,447	404,200	3,874,003	5,188,622	5,055,738	9,357,554	9,245,712

金融性資產負債餘額表

of All Sectors at the end of 2006

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T.Dollars

金融機構 Financial institutions						國內 全體部門 All domestic sectors		國外 部門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions		資產 Assets	負債 Liabilities	資產 Assets	負債 Liabilities	
資產 Assets	負債 Liabilities	資產 Assets	負債 Liabilities	資產 Assets	負債 Liabilities					
200,823	—	757	—	16,584	—	959,544	959,544	—	—	1. Currency
62,425	9,113,077	72,224	—	204,910	—	8,891,637	9,113,077	221,440	—	2. Demand deposits
903,563	18,026,707	1,040,759	—	504,528	—	16,554,461	18,026,707	1,472,246	—	3. Time deposits & foreign currency deposits
566,044	—	—	—	11,588	—	1,753,436	—	—	1,753,436	4. Foreign deposits
—	716,493	—	—	—	—	901,968	901,968	—	—	5. Government deposits
926,314	—	—	—	—	—	926,314	926,314	—	—	6. Reserves against deposits
1,969,985	—	20,689	—	3	—	1,990,677	1,990,677	—	—	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
3,683,240	—	—	—	72,690	—	3,755,930	3,755,930	—	—	8. Central Bank securities
—	439,673	—	—	—	—	439,673	439,673	—	—	9. Accommodations from Central Bank
78,718	6,559	—	—	6,559	78,718	85,277	85,277	—	—	10. Interbank claims
19,220,929	3,509	1,063,683	79,314	493,071	526,208	20,777,683	19,405,273	—	1,372,410	11. Loans by financial institutions
128,516	545,736	106,583	400	854,228	1,354,665	1,895,096	2,241,421	347,134	809	12. Repurchase agreements
—	260,102	—	—	—	24,250	757,199	1,244,608	516,272	28,863	13. Loans by nonfinancial institutions
168,223	—	156,527	—	269,051	239,807	725,187	725,644	457	—	14. Short-term securities
1,291,875	—	1,497,797	—	525,570	—	3,403,748	3,409,723	5,975	—	15. Government securities
340,879	—	234,075	—	454,323	162,995	1,136,279	1,151,448	15,169	—	16. Domestic corporate bonds
159,420	925,915	398,417	—	229,934	—	921,115	925,915	4,800	—	17. Bank debentures
63,653	4,423	141,202	—	68,833	2,015,260	2,000,930	2,019,683	18,753	—	18. Mutual funds
349,328	480,792	576,111	65,817	2,665,318	2,687,880	14,647,621	21,435,935	6,788,314	—	19. Shares
315,083	1,571,541	76,466	556,589	2,500,934	1,824,359	13,452,477	14,238,525	786,048	—	20. Other equities
—	—	—	6,434,160	—	—	6,434,160	6,434,160	—	—	21. Life insurance reserves
—	—	—	942,978	—	—	942,978	942,978	—	—	22. Pension fund reserves
—	—	—	—	—	—	9,618,014	8,989,375	1,527,768	2,156,407	23. Accounts receivable/payable
79,681	—	2,301	—	72,089	—	3,889,660	—	—	3,889,660	24. Outward direct investment
822,111	23,214	2,197,833	—	437,874	37,711	6,482,197	217,514	193,223	6,457,906	25. Outward securities investment and issuance
—	—	—	—	—	—	8,842,926	—	—	8,842,926	26. Reserve assets of Central Bank
257,314	—	—	1,513	—	221,574	646,432	634,472	—	11,960	27. Net other assets & liabilities
31,588,124	32,117,741	7,585,423	8,080,771	9,388,086	9,173,427	132,832,619	120,215,841	11,897,599	24,514,377	Total

民國96年底各部門
Financial Assets & Liabilities

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中央銀行 Central Bank	
	資 產 Assets	負 債 Liabilities	民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises		資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities
			資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities				
1. 通貨	524,345	—	221,741	—	437	—	559	—	—	961,447
2. 活期性存款	7,102,829	—	1,362,202	—	17,839	—	—	—	—	—
3. 定期性存款及外匯存款	12,704,877	—	1,560,938	—	138,810	—	—	—	—	—
4. 國外存款	1,496,316	—	27,255	—	317	—	—	—	—	—
5. 政府存款	—	—	—	—	—	—	932,044	—	—	186,123
6. 準備性存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,064,311
7. 非準備存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,085,113
8. 中央銀行單券	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,460,300
9. 中央銀行融通	—	—	—	—	—	—	—	—	331,535	—
10. 金融機構同業往來	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 金融機構放款	—	10,559,056	—	6,777,016	—	636,543	—	1,385,630	—	—
12. 附條件交易	514,297	—	176,121	526	200	—	3,255	—	—	101,220
13. 非金融部門放款	94,872	141,274	192,180	600,100	2	182,963	391,412	35,035	—	—
14. 短期票券	20,196	—	98,742	415,958	—	9,914	—	—	—	—
15. 政府債券	86,567	—	13,861	—	4,562	—	2,272	3,547,847	—	—
16. 國內公司債	72,921	—	27,467	658,180	456	291,040	—	—	—	—
17. 金融債券	150,006	—	19,709	—	11,653	—	—	—	—	—
18. 共同基金	1,202,025	—	520,266	—	13,845	—	10,564	—	—	—
19. 上市上櫃公司股權	7,622,271	—	3,533,681	20,626,973	—	—	1,200,055	—	—	—
20. 其他企業權益	5,238,722	—	3,069,809	7,034,147	1,938	2,547,193	2,576,328	—	26,815	1,361,604
21. 人壽保險準備	7,140,109	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. 退休基金準備	1,135,034	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. 應收、應付款	2,385,366	386,881	7,689,054	8,711,551	166,823	324,577	—	—	—	—
24. 對外直接投資	1,855,076	—	2,736,818	—	6,050	—	—	—	—	—
25. 國外證券	3,950,410	—	86,915	129,091	—	—	—	—	—	—
26. 中央銀行準備資產	—	—	—	—	—	—	—	—	8,933,978	—
27. 其他債權債務淨額	—	559,448	341,282	—	50,447	—	235,820	—	54,021	—
金融性資產負債合計	53,296,237	11,646,659	21,678,041	44,953,541	413,378	3,992,230	5,352,309	4,968,512	9,346,349	9,220,118

金融性資產負債餘額表

of All Sectors at the end of 2007

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T.Dollars

金融機構 Financial institutions						國內 全體部門 All domestic sectors		國外 部門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions		資產 Assets	負債 Liabilities	資產 Assets	負債 Liabilities	
資產 Assets	負債 Liabilities	資產 Assets	負債 Liabilities	資產 Assets	負債 Liabilities					
198,820	—	869	—	14,676	—	961,447	961,447	—	—	1. Currency
91,671	9,210,413	97,791	—	235,902	—	8,908,234	9,210,413	302,179	—	2. Demand deposits
886,415	18,759,884	1,064,541	—	500,396	—	16,855,977	18,759,884	1,903,907	—	3. Time deposits & foreign currency deposits
716,151	—	526	—	6,549	—	2,247,113	—	—	2,247,113	4. Foreign deposits
—	745,921	—	—	—	—	932,044	932,044	—	—	5. Government deposits
1,064,311	—	—	—	—	—	1,064,311	1,064,311	—	—	6. Reserves against deposits
2,074,277	—	10,834	—	2	—	2,085,113	2,085,113	—	—	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
3,430,530	—	—	—	29,770	—	3,460,300	3,460,300	—	—	8. Central Bank securities
—	329,434	—	—	—	2,101	331,535	331,535	—	—	9. Accommodations from Central Bank
61,623	10,335	—	—	10,335	61,623	71,958	71,958	—	—	10. Interbank claims
19,964,627	4,497	1,191,799	87,714	515,955	571,673	21,672,381	20,022,129	—	1,650,252	11. Loans by financial institutions
64,853	457,692	145,183	—	606,192	1,082,906	1,510,101	1,642,343	132,242	—	12. Repurchase agreements
—	249,889	—	—	—	18,631	678,467	1,227,892	586,881	37,455	13. Loans by nonfinancial institutions
118,518	—	152,451	78	281,488	247,259	671,396	673,209	1,813	—	14. Short-term securities
1,423,361	—	1,590,707	—	415,504	—	3,536,835	3,547,847	11,012	—	15. Government securities
329,845	—	244,542	—	393,772	155,638	1,069,002	1,104,858	35,856	—	16. Domestic corporate bonds
137,504	917,393	430,550	—	163,171	—	912,592	917,393	4,801	—	17. Bank debentures
38,145	3,089	225,057	—	57,035	2,085,374	2,066,936	2,088,463	21,527	—	18. Mutual funds
401,157	395,231	718,506	75,575	2,669,428	2,424,587	16,145,098	23,522,366	7,377,268	—	19. Shares
306,007	1,650,418	92,088	485,595	2,851,975	2,013,020	14,163,682	15,091,978	928,296	—	20. Other equities
—	—	—	7,140,109	—	—	7,140,109	7,140,109	—	—	21. Life insurance reserves
—	—	—	1,135,034	—	—	1,135,034	1,135,034	—	—	22. Pension fund reserves
—	—	—	—	—	—	10,241,242	9,423,009	1,681,723	2,499,956	23. Accounts receivable/payable
92,645	—	3,764	—	100,675	—	4,795,028	—	—	4,795,028	24. Outward direct investment
972,142	31,575	2,538,608	—	578,392	17,736	8,126,467	178,402	138,835	8,086,900	25. Outward securities investment and issuance
—	—	—	—	—	—	8,933,978	—	—	8,933,978	26. Reserve assets of Central Bank
185,122	—	—	146,352	—	108,253	866,693	814,054	—	52,639	27. Net other assets & liabilities
32,557,724	32,765,771	8,507,817	9,070,458	9,431,216	8,788,801	140,583,072	125,406,090	13,126,340	28,303,322	Total

民國97年底各部門
Financial Assets & Liabilities

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中央銀行 Central Bank	
	資 產 Assets	負 債 Liabilities	民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises		資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities
			資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities				
1. 通貨	667,174	—	154,729	—	424	—	551	—	—	1,054,061
2. 活期性存款	6,870,994	—	1,459,526	—	11,304	—	—	—	—	—
3. 定期性存款及外匯存款	14,329,356	—	1,827,185	—	159,243	—	—	—	—	—
4. 國外存款	1,562,466	—	5,428	—	204	—	—	—	—	—
5. 政府存款	—	—	—	—	—	—	948,229	—	—	153,431
6. 準備性存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,075,169
7. 非準備存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,108,130
8. 中央銀行單券	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,334,945
9. 中央銀行融通	—	—	—	—	—	—	—	—	405,273	—
10. 金融機構同業往來	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 金融機構放款	—	10,394,222	—	7,075,099	—	754,273	—	1,281,184	—	—
12. 附條件交易	610,003	—	119,488	—	300	—	7,322	—	—	—
13. 非金融部門放款	62,931	170,654	257,691	657,264	—	192,587	418,289	36,148	—	—
14. 短期票券	20,855	—	68,325	387,639	634	147,721	—	—	—	—
15. 政府債券	94,154	—	1,928	—	1,979	—	456	3,843,000	—	—
16. 國內公司債	75,175	—	34,981	631,264	934	317,660	—	—	—	—
17. 金融債券	104,090	—	12,354	—	15,082	—	—	—	—	—
18. 共同基金	805,846	—	400,428	—	13,723	—	7,308	—	—	—
19. 上市上櫃公司股權	4,241,994	—	1,787,918	10,692,131	—	—	640,006	—	—	—
20. 其他企業權益	4,985,988	—	3,035,772	7,054,324	796	2,329,168	2,306,836	—	26,680	1,475,949
21. 人壽保險準備	7,842,007	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. 退休基金準備	1,144,084	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. 應收、應付款	2,561,391	322,035	6,832,762	8,155,414	129,309	269,596	—	—	—	—
24. 對外直接投資	1,862,541	—	3,158,575	—	6,142	—	—	—	—	—
25. 國外證券	2,374,153	—	54,242	107,204	19	—	—	—	—	—
26. 中央銀行準備資產	—	—	—	—	—	—	—	—	9,713,853	—
27. 其他債權債務淨額	—	667,978	159,447	—	114,501	—	34,704	—	88,759	—
金融性資產負債合計	50,215,200	11,554,889	19,370,781	34,760,339	454,593	4,011,005	4,363,701	5,160,332	10,234,565	10,201,685

金融性資產負債餘額表

of All Sectors at the end of 2008

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T.Dollars

金融機構 Financial institutions						國內 全體部門 All domestic sectors		國外 部門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions		資產 Assets	負債 Liabilities	資產 Assets	負債 Liabilities	
資產 Assets	負債 Liabilities	資產 Assets	負債 Liabilities	資產 Assets	負債 Liabilities					
220,524	—	1,382	—	9,277	—	1,054,061	1,054,061	—	—	1. Currency
44,855	8,971,694	167,512	—	222,791	—	8,776,982	8,971,694	194,712	—	2. Demand deposits
840,148	21,072,319	1,140,575	—	707,741	—	19,004,248	21,072,319	2,068,071	—	3. Time deposits & foreign currency deposits
1,038,456	—	1,503	—	3,408	—	2,611,465	—	—	2,611,465	4. Foreign deposits
—	794,798	—	—	—	—	948,229	948,229	—	—	5. Government deposits
1,075,169	—	—	—	—	—	1,075,169	1,075,169	—	—	6. Reserves against deposits
2,095,265	—	12,863	—	2	—	2,108,130	2,108,130	—	—	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
4,298,095	—	—	—	36,850	—	4,334,945	4,334,945	—	—	8. Central Bank securities
—	405,273	—	—	—	—	405,273	405,273	—	—	9. Accommodations from Central Bank
33,309	840	—	—	840	33,309	34,149	34,149	—	—	10. Interbank claims
20,768,909	2,072	1,279,819	204,376	243,724	552,121	22,292,452	20,263,348	—	2,029,104	11. Loans by financial institutions
62,723	460,569	87,189	—	509,615	947,411	1,396,640	1,407,980	11,340	—	12. Repurchase agreements
—	216,944	—	—	—	17,958	738,911	1,291,555	603,653	51,009	13. Loans by nonfinancial institutions
169,443	—	172,892	—	262,810	159,799	694,959	695,159	200	—	14. Short-term securities
1,609,460	—	1,731,563	—	354,397	—	3,793,937	3,843,000	49,063	—	15. Government securities
374,275	—	331,724	—	304,302	190,090	1,121,391	1,139,014	17,623	—	16. Domestic corporate bonds
113,921	896,031	510,461	—	135,321	—	891,230	896,031	4,801	—	17. Bank debentures
33,322	2,660	272,247	—	55,202	1,597,164	1,588,076	1,599,824	11,749	—	18. Mutual funds
184,103	283,144	537,389	40,858	1,484,756	1,528,672	8,876,166	12,544,805	3,668,639	—	19. Shares
270,798	1,643,425	76,109	262,205	2,663,897	1,762,135	13,366,876	14,527,207	1,160,331	—	20. Other equities
—	—	—	7,842,007	—	—	7,842,007	7,842,007	—	—	21. Life insurance reserves
—	—	—	1,144,084	—	—	1,144,084	1,144,084	—	—	22. Pension fund reserves
—	—	—	—	—	—	9,523,462	8,747,045	1,347,337	2,123,754	23. Accounts receivable/payable
92,424	—	6,091	—	118,657	—	5,244,430	—	—	5,244,430	24. Outward direct investment
988,824	29,497	2,553,038	—	250,876	13,142	6,221,152	149,843	119,985	6,191,294	25. Outward securities investment and issuance
—	—	—	—	—	—	9,713,853	—	—	9,713,853	26. Reserve assets of Central Bank
300,983	—	120,559	—	—	203,458	818,953	871,436	52,483	—	27. Net other assets & liabilities
34,615,006	34,779,266	9,002,916	9,493,531	7,364,467	7,005,260	135,621,229	116,966,307	9,309,987	27,964,909	Total

民國98年底各部門
Financial Assets & Liabilities

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中央銀行 Central Bank	
	資 產 Assets	負 債 Liabilities	民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises		資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities
			資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities				
1. 通貨	728,277	—	177,218	—	388	—	620	—	—	1,122,504
2. 活期性存款	8,769,043	—	1,777,059	—	15,718	—	—	—	—	—
3. 定期性存款及外匯存款	13,485,910	—	1,896,762	—	136,517	—	—	—	—	—
4. 國外存款	1,491,017	—	2,356	—	352	—	—	—	—	—
5. 政府存款	—	—	—	—	—	—	1,005,609	—	—	233,702
6. 準備性存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,185,483
7. 非準備存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,179,545
8. 中央銀行單券	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,928,485
9. 中央銀行融通	—	—	—	—	—	—	—	—	619,440	—
10. 金融機構同業往來	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 金融機構放款	—	10,662,070	—	6,838,443	—	743,639	—	1,501,414	—	—
12. 附條件交易	417,285	—	101,846	—	370	—	—	—	—	—
13. 非金融部門放款	60,130	140,656	299,874	696,758	—	200,331	403,099	36,142	—	—
14. 短期票券	19,685	—	44,533	349,936	—	149,865	—	—	—	—
15. 政府債券	64,463	—	1,321	—	437	—	1,802	4,185,940	—	—
16. 國內公司債	75,038	—	35,189	557,889	9,134	367,325	—	—	—	—
17. 金融債券	95,337	—	9,150	—	12,168	—	—	—	—	—
18. 共同基金	1,060,035	—	524,817	—	19,252	—	10,144	—	—	—
19. 上市上櫃公司股權	8,329,765	—	2,981,190	20,196,256	—	—	1,178,545	—	—	—
20. 其他企業權益	5,691,131	—	3,373,276	7,761,793	797	2,350,794	2,476,135	—	26,660	1,223,386
21. 人壽保險準備	8,973,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. 退休基金準備	1,487,669	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. 應收、應付款	2,595,493	323,664	7,572,498	8,949,069	149,342	308,065	—	—	—	—
24. 對外直接投資	1,781,806	—	3,367,733	—	6,613	—	—	—	—	—
25. 國外證券	3,006,964	—	58,033	57,756	25	—	—	—	—	—
26. 中央銀行準備資產	—	—	—	—	—	—	—	—	11,357,066	—
27. 其他債權債務淨額	—	743,751	802,065	—	55,843	—	116,158	—	66,354	—
金融性資產負債合計	58,132,050	11,870,140	23,024,922	45,407,900	406,955	4,120,019	5,192,112	5,723,496	12,069,520	11,873,105

金融性資產負債餘額表

of All Sectors at the end of 2009

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T. Dollars

金融機構						國內		國外		Items
Financial institutions						全體部門		部門		
其他貨幣機構		保險公司及退休基金		其他金融機構		All domestic sectors		Rest of the world		
資產	負債	資產	負債	資產	負債	資產	負債	資產	負債	
Assets	Liabilities	Assets	Liabilities	Assets	Liabilities	Assets	Liabilities	Assets	Liabilities	
209,886	—	962	—	5,153	—	1,122,504	1,122,504	—	—	1. Currency
89,078	11,503,246	335,127	—	305,499	—	11,291,523	11,503,246	211,723	—	2. Demand deposits
877,232	20,152,387	1,349,586	—	725,413	—	18,471,421	20,152,387	1,680,966	—	3. Time deposits & foreign currency deposits
834,215	—	2,684	—	22,794	—	2,353,417	—	—	2,353,417	4. Foreign deposits
—	771,907	—	—	—	—	1,005,609	1,005,609	—	—	5. Government deposits
1,185,483	—	—	—	—	—	1,185,483	1,185,483	—	—	6. Reserves against deposits
2,166,426	—	12,154	—	965	—	2,179,545	2,179,545	—	—	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
5,875,485	—	—	—	53,000	—	5,928,485	5,928,485	—	—	8. Central Bank securities
—	619,440	—	—	—	—	619,440	619,440	—	—	9. Accommodations from Central Bank
25,440	1,380	—	—	1,380	25,440	26,820	26,820	—	—	10. Interbank claims
21,040,081	1,529	1,219,098	196,634	451,228	540,665	22,710,407	20,484,393	—	2,226,014	11. Loans by financial institutions
30,606	328,928	149,307	—	348,982	734,848	1,048,396	1,063,776	15,380	—	12. Repurchase agreements
—	263,345	—	—	—	18,565	763,103	1,355,797	693,135	100,442	13. Loans by nonfinancial institutions
102,882	—	177,349	—	311,733	156,380	656,181	656,181	—	—	14. Short-term securities
1,834,337	—	1,893,748	—	265,889	—	4,061,998	4,185,940	123,942	—	15. Government securities
344,157	—	400,185	—	266,158	211,725	1,129,860	1,136,939	7,079	—	16. Domestic corporate bonds
74,375	812,450	541,203	—	80,216	—	812,450	812,450	—	—	17. Bank debentures
23,177	1,954	300,703	—	52,204	2,000,376	1,990,332	2,002,330	11,999	—	18. Mutual funds
253,779	362,960	954,751	94,318	2,543,701	2,447,217	16,241,731	23,100,751	6,859,020	—	19. Shares
308,702	1,828,988	98,262	420,471	2,824,592	2,433,426	14,799,556	16,018,858	1,219,302	—	20. Other equities
—	—	—	8,973,000	—	—	8,973,000	8,973,000	—	—	21. Life insurance reserves
—	—	—	1,487,669	—	—	1,487,669	1,487,669	—	—	22. Pension fund reserves
—	—	—	—	—	—	10,317,334	9,580,798	1,983,093	2,719,630	23. Accounts receivable/payable
97,719	—	5,499	—	98,996	—	5,358,366	—	—	5,358,366	24. Outward direct investment
1,016,571	32,755	3,316,682	—	471,308	18,437	7,869,584	108,948	54,860	7,815,496	25. Outward securities investment and issuance
—	—	—	—	—	—	11,357,066	—	—	11,357,066	26. Reserve assets of Central Bank
226,137	—	—	51,069	—	454,827	1,266,557	1,249,647	—	16,910	27. Net other assets & liabilities
36,615,768	36,681,269	10,757,300	11,223,161	8,829,209	9,041,905	155,027,836	135,940,995	12,860,499	31,947,340	Total

民國99年底各部門
Financial Assets & Liabilities

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中央銀行 Central Bank	
	資 產 Assets	負 債 Liabilities	民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises		資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities
			資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities				
1. 通貨	818,547	—	170,555	—	408	—	631	—	—	1,204,628
2. 活期性存款	9,534,206	—	1,963,047	—	13,496	—	—	—	—	—
3. 定期性存款及外匯存款	13,855,633	—	2,062,658	—	133,543	—	—	—	—	—
4. 國外存款	1,409,215	—	3,400	—	526	—	—	—	—	—
5. 政府存款	—	—	—	—	—	—	1,047,773	—	—	213,289
6. 準備性存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,301,096
7. 非準備存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,192,061
8. 中央銀行單券	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,712,620
9. 中央銀行融通	—	—	—	—	—	—	—	—	383,174	—
10. 金融機構同業往來	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 金融機構放款	—	11,278,571	—	7,422,157	—	786,770	—	1,525,105	—	—
12. 附條件交易	426,911	—	163,570	—	2,307	—	1,728	—	—	—
13. 非金融部門放款	40,944	130,997	319,314	737,370	—	203,783	399,238	47,754	—	—
14. 短期票券	20,768	—	43,445	366,425	—	93,093	—	—	—	—
15. 政府債券	53,519	—	1,387	—	193	—	7,052	4,574,298	—	—
16. 國內公司債	79,345	—	36,041	588,893	10,370	420,175	—	—	—	—
17. 金融債券	79,757	—	6,020	—	12,123	—	—	—	—	—
18. 共同基金	1,030,413	—	481,583	—	14,086	—	10,386	—	—	—
19. 上市上櫃公司股權	8,924,766	—	3,406,039	22,220,028	—	—	1,304,156	—	—	—
20. 其他企業權益	5,905,779	—	3,413,472	8,050,083	770	2,315,927	2,313,374	—	26,632	731,555
21. 人壽保險準備	10,224,292	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. 退休基金準備	1,701,576	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. 應收、應付款	2,773,951	390,616	8,051,561	9,497,940	150,781	322,046	—	—	—	—
24. 對外直接投資	1,613,882	—	3,676,806	—	6,573	—	—	—	—	—
25. 國外證券	3,380,925	—	61,671	90,764	—	—	—	—	—	—
26. 中央銀行準備資產	—	—	—	—	—	—	—	—	11,422,578	—
27. 其他債權債務淨額	—	756,770	150,458	—	19,933	—	329,803	—	537,858	—
金融性資產負債合計	61,874,430	12,556,954	24,011,027	48,973,660	365,108	4,141,794	5,414,140	6,147,157	12,370,242	12,355,249

金融性資產負債餘額表

of All Sectors at the end of 2010

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T. Dollars

金融機構 Financial institutions						國內 全體部門 All domestic sectors		國外 部門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions		資產 Assets	負債 Liabilities	資產 Assets	負債 Liabilities	
資產 Assets	負債 Liabilities	資產 Assets	負債 Liabilities	資產 Assets	負債 Liabilities					
208,775	—	863	—	4,850	—	1,204,628	1,204,628	—	—	1. Currency
92,172	12,442,557	241,431	—	379,945	—	12,224,296	12,442,557	218,261	—	2. Demand deposits
908,065	20,833,017	1,307,660	—	693,555	—	18,961,115	20,833,017	1,871,903	—	3. Time deposits & foreign currency deposits
874,144	—	8,866	—	30,190	—	2,326,341	—	—	2,326,341	4. Foreign deposits
—	834,484	—	—	—	—	1,047,773	1,047,773	—	—	5. Government deposits
1,301,096	—	—	—	—	—	1,301,096	1,301,096	—	—	6. Reserves against deposits
2,180,388	—	11,671	—	2	—	2,192,061	2,192,061	—	—	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
6,645,555	—	—	—	67,065	—	6,712,620	6,712,620	—	—	8. Central Bank securities
—	383,174	—	—	—	—	383,174	383,174	—	—	9. Accommodations from Central Bank
19,445	1,335	—	—	1,335	19,445	20,780	20,780	—	—	10. Interbank claims
21,877,396	1,650	1,204,852	57,675	529,252	591,537	23,611,501	21,663,464	—	1,948,037	11. Loans by financial institutions
73,969	413,254	163,218	—	331,429	817,945	1,163,132	1,231,199	68,067	—	12. Repurchase agreements
—	344,430	—	—	—	31,218	759,495	1,495,551	813,112	77,056	13. Loans by nonfinancial institutions
90,506	—	259,824	—	277,735	232,761	692,279	692,279	—	—	14. Short-term securities
1,926,967	—	2,104,759	—	260,851	—	4,354,729	4,574,298	219,569	—	15. Government securities
316,151	—	484,317	—	257,541	193,136	1,183,766	1,202,204	18,438	—	16. Domestic corporate bonds
49,237	815,777	619,225	—	48,501	—	814,862	815,777	915	—	17. Bank debentures
22,108	1,408	291,415	—	50,962	1,914,803	1,900,953	1,916,211	15,258	—	18. Mutual funds
297,001	545,249	1,126,925	121,569	2,681,421	2,676,005	17,740,308	25,562,851	7,822,543	—	19. Shares
257,641	1,944,345	86,545	519,838	3,207,166	2,843,083	15,211,381	16,404,831	1,193,450	—	20. Other equities
—	—	—	10,224,292	—	—	10,224,292	10,224,292	—	—	21. Life insurance reserves
—	—	—	1,701,576	—	—	1,701,576	1,701,576	—	—	22. Pension fund reserves
—	—	—	—	—	—	10,976,293	10,210,603	2,308,807	3,074,498	23. Accounts receivable/payable
102,570	—	6,350	—	121,383	—	5,527,563	—	—	5,527,563	24. Outward direct investment
1,063,444	47,413	3,996,465	—	574,148	4,425	9,076,653	142,602	58,544	8,992,595	25. Outward securities investment and issuance
—	—	—	—	—	—	11,422,578	—	—	11,422,578	26. Reserve assets of Central Bank
31,364	—	214,598	—	—	422,709	1,284,014	1,179,478	—	104,536	27. Net other assets & liabilities
38,337,994	38,608,094	12,128,985	12,624,950	9,517,333	9,747,066	164,019,259	145,154,923	14,608,867	33,473,203	Total

民國100年底各部門
Financial Assets & Liabilities

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中央銀行 Central Bank	
	資 產 Assets	負 債 Liabilities	民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises		資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities
			資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities				
1. 通貨	931,417	—	170,784	—	390	—	570	—	—	1,320,376
2. 活期性存款	9,911,380	—	1,942,046	—	17,187	—	—	—	—	—
3. 定期性存款及外匯存款	14,612,184	—	2,135,043	—	124,389	—	—	—	—	—
4. 國外存款	1,537,499	—	3,676	—	245	—	—	—	—	—
5. 政府存款	—	—	—	—	—	—	957,601	—	—	181,662
6. 準備性存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,404,831
7. 非準備存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,192,153
8. 中央銀行單券	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,682,155
9. 中央銀行融通	—	—	—	—	—	—	—	—	566,275	—
10. 金融機構同業往來	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 金融機構放款	—	11,468,841	—	8,138,898	—	780,426	—	1,553,540	—	—
12. 附條件交易	558,545	—	152,616	—	2,911	—	400	—	—	—
13. 非金融部門放款	59,669	145,947	431,564	917,951	—	231,656	384,427	46,302	—	—
14. 短期票券	22,226	—	57,325	431,693	—	130,439	—	—	—	—
15. 政府債券	60,790	—	1,284	—	371	—	13,540	4,824,607	—	—
16. 國內公司債	89,168	—	33,495	669,976	8,309	477,705	—	—	—	—
17. 金融債券	68,072	—	6,222	—	9,929	—	—	—	—	—
18. 共同基金	968,385	—	460,177	—	12,950	—	9,023	—	—	—
19. 上市上櫃公司股權	6,689,698	—	2,603,240	17,784,775	—	—	1,037,010	—	—	—
20. 其他企業權益	5,980,064	—	3,644,564	8,327,691	751	2,338,227	2,356,534	—	27,027	778,633
21. 人壽保險準備	11,182,235	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. 退休基金準備	1,798,770	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. 應收、應付款	2,830,343	408,767	8,496,248	9,933,996	161,185	348,641	—	—	—	—
24. 對外直接投資	1,715,882	—	4,365,057	—	6,174	—	—	—	—	—
25. 國外證券	2,946,002	—	61,284	144,063	—	—	—	—	—	—
26. 中央銀行準備資產	—	—	—	—	—	—	—	—	11,838,777	—
27. 其他債權債務淨額	—	872,209	556,229	—	—	10,605	460,104	—	142,223	—
金融性資產負債合計	61,962,328	12,895,764	25,120,854	46,349,044	344,793	4,317,700	5,219,210	6,424,449	12,574,302	12,559,810

金融性資產負債餘額表

of All Sectors at the end of 2011

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T. Dollars

金融機構 Financial institutions						國內 全體部門 All domestic sectors		國外 部門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions		資產 Assets	負債 Liabilities	資產 Assets	負債 Liabilities	
資產 Assets	負債 Liabilities	資產 Assets	負債 Liabilities	資產 Assets	負債 Liabilities					
213,032	—	708	—	3,475	—	1,320,376	1,320,376	—	—	1. Currency
64,202	12,733,544	209,635	—	382,432	—	12,526,882	12,733,544	206,662	—	2. Demand deposits
934,811	22,360,037	1,447,980	—	775,315	—	20,029,722	22,360,037	2,330,315	—	3. Time deposits & foreign currency deposits
1,032,628	—	4,436	—	31,217	—	2,609,701	—	—	2,609,701	4. Foreign deposits
—	775,939	—	—	—	—	957,601	957,601	—	—	5. Government deposits
1,404,831	—	—	—	—	—	1,404,831	1,404,831	—	—	6. Reserves against deposits
2,179,942	—	12,211	—	—	—	2,192,153	2,192,153	—	—	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
6,627,705	—	—	—	54,450	—	6,682,155	6,682,155	—	—	8. Central Bank securities
—	566,275	—	—	—	—	566,275	566,275	—	—	9. Accommodations from Central Bank
21,731	131	—	—	131	21,731	21,862	21,862	—	—	10. Interbank claims
23,520,561	2,708	1,211,131	33,873	418,058	657,659	25,149,750	22,635,946	—	2,513,804	11. Loans by financial institutions
68,723	421,955	149,270	—	300,867	885,182	1,233,332	1,307,137	73,805	—	12. Repurchase agreements
—	543,899	—	—	—	6,198	875,661	1,891,952	1,136,351	120,060	13. Loans by nonfinancial institutions
132,370	—	273,772	—	255,160	178,719	740,852	740,852	—	—	14. Short-term securities
2,040,614	—	2,286,501	—	285,082	—	4,688,182	4,824,607	136,425	—	15. Government securities
379,952	—	510,523	—	280,999	203,352	1,302,446	1,351,033	48,587	—	16. Domestic corporate bonds
59,021	900,425	708,491	—	47,842	—	899,576	900,425	849	—	17. Bank debentures
11,546	1,606	238,621	—	44,328	1,749,492	1,745,031	1,751,098	6,067	—	18. Mutual funds
248,607	303,774	1,055,901	97,309	2,521,605	2,140,654	14,156,062	20,326,512	6,170,450	—	19. Shares
266,505	2,124,487	73,661	474,328	3,143,595	2,594,386	15,492,701	16,637,752	1,145,051	—	20. Other equities
—	—	—	11,182,235	—	—	11,182,235	11,182,235	—	—	21. Life insurance reserves
—	—	—	1,798,770	—	—	1,798,770	1,798,770	—	—	22. Pension fund reserves
—	—	—	—	—	—	11,487,776	10,691,405	2,542,086	3,338,457	23. Accounts receivable/payable
106,104	—	6,449	—	151,400	—	6,351,066	—	—	6,351,066	24. Outward direct investment
1,127,998	58,589	4,777,942	—	497,840	4,547	9,411,065	207,199	101,236	9,305,102	25. Outward securities investment and issuance
—	—	—	—	—	—	11,838,777	—	—	11,838,777	26. Reserve assets of Central Bank
149,374	—	130,346	—	—	430,430	1,438,276	1,313,244	—	125,032	27. Net other assets & liabilities
40,590,256	40,793,369	13,097,577	13,586,515	9,193,796	8,872,350	168,103,116	145,799,000	13,897,884	36,202,000	Total

民國101年底各部門
Financial Assets & Liabilities

項 目	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions		企 業 Business				政 府 Government		中央銀行 Central Bank	
	資 產 Assets	負 債 Liabilities	民 營 Private enterprises		公 營 Public enterprises		資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities
			資 產 Assets	負 債 Liabilities	資 產 Assets	負 債 Liabilities				
1. 通貨	992,281	—	201,623	—	421	—	548	—	—	1,437,306
2. 活期性存款	10,481,599	—	2,002,458	—	28,641	—	—	—	—	—
3. 定期性存款及外匯存款	15,072,142	—	2,149,648	—	129,258	—	—	—	—	—
4. 國外存款	1,624,873	—	4,276	—	210	—	—	—	—	—
5. 政府存款	—	—	—	—	—	—	929,219	—	—	167,323
6. 準備性存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,469,040
7. 非準備存款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,208,359
8. 中央銀行單券	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,642,560
9. 中央銀行融通	—	—	—	—	—	—	—	—	344,895	—
10. 金融機構同業往來	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 金融機構放款	—	11,801,148	—	8,367,013	—	706,525	—	1,612,117	—	—
12. 附條件交易	400,329	—	126,961	—	0	—	—	—	—	—
13. 非金融部門放款	51,522	191,919	476,503	1,024,112	—	202,068	435,570	47,324	—	—
14. 短期票券	30,836	—	61,982	486,432	—	323,441	—	—	—	—
15. 政府債券	52,834	—	1,238	—	1,015	—	12,540	5,129,468	—	—
16. 國內公司債	106,889	—	33,027	875,621	9,744	533,660	—	—	—	—
17. 金融債券	47,778	—	6,262	—	11,700	—	—	—	—	—
18. 共同基金	1,073,217	—	418,070	—	11,632	—	9,825	—	—	—
19. 上市上櫃公司股權	7,287,009	—	2,835,679	19,701,393	—	—	1,148,867	—	—	—
20. 其他企業權益	6,894,947	—	3,830,080	8,865,696	678	1,919,097	1,871,677	—	27,158	823,881
21. 人壽保險準備	12,547,269	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. 退休基金準備	2,060,099	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. 應收、應付款	2,780,223	486,700	9,158,619	10,305,799	151,410	354,151	—	—	—	—
24. 對外直接投資	1,582,695	—	4,730,059	—	5,832	—	—	—	—	—
25. 國外證券	3,504,942	—	72,436	151,128	—	—	—	—	—	—
26. 中央銀行準備資產	—	—	—	—	—	—	—	—	11,900,657	—
27. 其他債權債務淨額	—	961,315	302,554	—	—	15,143	518,356	—	490,598	—
金融性資產負債合計	66,591,483	13,441,082	26,411,475	49,777,195	350,540	4,054,085	4,926,602	6,788,909	12,763,308	12,748,469

金融性資產負債餘額表

of All Sectors at the end of 2012

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T. Dollars

金融機構 Financial institutions						國內 全體部門 All domestic sectors		國外 部門 Rest of the world		Items
其他貨幣機構 Other monetary financial institutions		保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds		其他金融機構 Other financial institutions		資產 Assets	負債 Liabilities	資產 Assets	負債 Liabilities	
資產 Assets	負債 Liabilities	資產 Assets	負債 Liabilities	資產 Assets	負債 Liabilities					
234,094	—	1,230	—	7,109	—	1,437,306	1,437,306	—	—	1. Currency
66,135	13,358,807	241,716	—	342,172	—	13,162,721	13,358,807	196,086	—	2. Demand deposits
936,547	23,053,089	1,592,209	—	792,555	—	20,672,358	23,053,089	2,380,731	—	3. Time deposits & foreign currency deposits
863,845	—	6,374	—	33,564	—	2,533,142	—	—	2,533,142	4. Foreign deposits
—	761,896	—	—	—	—	929,219	929,219	—	—	5. Government deposits
1,469,040	—	—	—	—	—	1,469,040	1,469,040	—	—	6. Reserves against deposits
2,196,675	—	11,684	—	—	—	2,208,359	2,208,359	—	—	7. Deposits with Central Bank other than reserve requirements
6,585,040	—	—	—	57,520	—	6,642,560	6,642,560	—	—	8. Central Bank securities
—	344,895	—	—	—	—	344,895	344,895	—	—	9. Accommodations from Central Bank
42,377	318	—	—	318	42,377	42,695	42,695	—	—	10. Interbank claims
24,139,702	3,526	1,267,214	9,170	379,848	745,118	25,786,765	23,244,618	—	2,542,147	11. Loans by financial institutions
154,803	320,781	136,552	—	210,706	800,465	1,029,351	1,121,246	91,895	—	12. Repurchase agreements
—	587,581	—	—	—	4,784	963,595	2,057,788	1,214,126	119,933	13. Loans by nonfinancial institutions
400,542	—	231,727	—	302,788	218,002	1,027,875	1,027,875	—	—	14. Short-term securities
2,372,213	—	2,340,717	—	253,521	—	5,034,077	5,129,468	95,391	—	15. Government securities
497,849	—	613,812	—	293,112	210,242	1,554,433	1,619,523	65,090	—	16. Domestic corporate bonds
63,001	1,022,115	836,905	—	52,245	—	1,017,890	1,022,115	4,225	—	17. Bank debentures
19,972	586	265,665	—	55,237	1,858,913	1,853,618	1,859,499	5,881	—	18. Mutual funds
270,805	348,082	1,150,181	131,486	2,746,754	2,338,060	15,439,294	22,519,021	7,079,727	—	19. Shares
274,651	2,292,739	77,412	584,664	3,303,676	2,954,456	16,280,279	17,440,533	1,160,254	—	20. Other equities
—	—	—	12,547,269	—	—	12,547,269	12,547,269	—	—	21. Life insurance reserves
—	—	—	2,060,099	—	—	2,060,099	2,060,099	—	—	22. Pension fund reserves
—	—	—	—	—	—	12,090,253	11,146,650	2,738,517	3,682,119	23. Accounts receivable/payable
112,283	—	8,860	—	206,309	—	6,646,038	—	—	6,646,038	24. Outward direct investment
1,394,841	52,882	5,837,216	—	677,318	11,771	11,486,752	215,781	120,652	11,391,623	25. Outward securities investment and issuance
—	—	—	—	—	—	11,900,657	—	—	11,900,657	26. Reserve assets of Central Bank
51,006	—	274,713	—	—	474,416	1,637,227	1,450,873	—	186,354	27. Net other assets & liabilities
42,145,420	42,147,297	14,894,188	15,332,688	9,714,752	9,658,604	177,797,767	153,948,329	15,152,575	39,002,013	Total

參、民國89年底至101年底金融性資產負債項目表

III. Year-end Amounts Outstanding of
Financial Transaction Items, 2000-2012

項目1. 通貨
Item 1. Currency

單位：新台幣百萬元
Millions of N.T. Dollars

民國 年底	發行部門 Issuer	持有部門 Holder							End of Year
	中央銀行 Central Bank	其他貨幣機構 Other monetary financial institutions	保險公司及 退休基金 Insurance companies & pension funds	其他金融機構 Other financial institutions	政府 Government	公營事業 Public enterprises	民營企業 Private enterprises	家庭及非營利 團體 Households & non-profit institutions	
89年	708,414	180,666	1,295	3,647	469	624	303,174	218,538	2000
90年	692,622	166,963	1,584	3,819	475	552	244,625	274,604	2001
91年	698,203	170,925	4,232	1,591	445	589	221,128	299,293	2002
92年	784,814	176,609	1,327	5,688	465	543	242,858	357,325	2003
93年	856,741	186,893	1,510	3,178	463	677	201,222	462,798	2004
94年	922,609	192,242	656	3,685	466	449	212,090	513,022	2005
95年	959,544	200,823	757	16,584	544	1,001	242,505	497,330	2006
96年	961,447	198,820	869	14,676	559	437	221,741	524,345	2007
97年	1,054,061	220,524	1,382	9,277	551	424	154,729	667,174	2008
98年	1,122,504	209,886	962	5,153	620	388	177,218	728,277	2009
99年	1,204,628	208,775	863	4,850	631	408	170,555	818,547	2010
100年	1,320,376	213,032	708	3,475	570	390	170,784	931,417	2011
101年	1,437,306	234,094	1,230	7,109	548	421	201,623	992,281	2012

項目2. 活期性存款
Item 2. Demand Deposits

單位：新台幣百萬元
Millions of N.T. Dollars

民國 年底	收受部門 Issuer	存款部門 Holder							End of Year
	其他貨幣機構 Other monetary financial institutions	其他貨幣機構 Other monetary financial institutions	保險公司及 退休基金 Insurance companies & pension funds	其他金融 機構 Other financial institutions	公營事業 Public enterprises	民營企業 Private enterprises	家庭及非 營利團體 Households & non-profit institutions	國 外 Rest of the world	
89年	4,955,841	16,306	27,142	98,383	36,845	1,179,396	3,511,284	86,486	2000
90年	5,646,219	26,218	63,790	136,741	22,325	1,095,514	4,204,092	97,539	2001
91年	6,228,223	24,670	44,243	153,284	16,624	1,112,001	4,771,302	106,100	2002
92年	7,330,943	36,513	45,828	211,250	16,989	1,203,550	5,663,344	153,469	2003
93年	8,198,778	38,298	66,224	212,509	14,251	1,379,075	6,312,257	176,164	2004
94年	8,737,912	47,026	60,181	230,034	12,279	1,462,535	6,729,495	196,362	2005
95年	9,113,077	62,425	72,224	204,910	16,702	1,350,363	7,185,012	221,440	2006
96年	9,210,413	91,671	97,791	235,902	17,839	1,362,202	7,102,829	302,179	2007
97年	8,971,694	44,855	167,512	222,791	11,304	1,459,526	6,870,994	194,712	2008
98年	11,503,246	89,078	335,127	305,499	15,718	1,777,059	8,769,043	211,723	2009
99年	12,442,557	92,172	241,431	379,945	13,496	1,963,047	9,534,206	218,261	2010
100年	12,733,544	64,202	209,635	382,432	17,187	1,942,046	9,911,380	206,662	2011
101年	13,358,807	66,135	241,716	342,172	28,641	2,002,458	10,481,599	196,086	2012

項目3. 定期性存款及外匯存款
Item 3. Time Deposits & Foreign Currency Deposits

單位：新台幣百萬元
Millions of N.T. Dollars

民國 年底	收受部門 Issuer	存款部門 Holder							End of Year
	其他貨幣機構 Other monetary financial institutions	其他貨幣機構 Other monetary financial institutions	保險公司及 退休基金 Insurance companies & pension funds	其他金融 機構 Other financial institutions	公營事業 Public enterprises	民營企業 Private enterprises	家庭及非 營利團體 Households & non-profit institutions	國 外 Rest of the world	
89年	14,851,192	879,468	781,897	497,618	168,438	989,840	10,975,324	558,607	2000
90年	15,145,169	872,091	827,619	685,529	140,781	976,123	10,943,702	699,325	2001
91年	14,974,863	838,249	738,239	758,497	131,184	974,629	10,693,489	840,577	2002
92年	15,192,204	882,701	714,939	662,959	129,579	1,083,690	10,600,858	1,117,478	2003
93年	15,968,097	892,975	860,694	595,581	119,920	1,134,101	11,066,574	1,298,252	2004
94年	17,088,576	902,004	935,452	504,714	125,696	1,380,119	11,879,685	1,360,906	2005
95年	18,026,707	903,563	1,040,759	504,528	127,428	1,428,917	12,549,266	1,472,246	2006
96年	18,759,884	886,415	1,064,541	500,396	138,810	1,560,938	12,704,877	1,903,907	2007
97年	21,072,319	840,148	1,140,575	707,741	159,243	1,827,185	14,329,356	2,068,071	2008
98年	20,152,387	877,232	1,349,586	725,413	136,517	1,896,762	13,485,910	1,680,966	2009
99年	20,833,017	908,065	1,307,660	693,555	133,543	2,062,658	13,855,633	1,871,903	2010
100年	22,360,037	934,811	1,447,980	775,315	124,389	2,135,043	14,612,184	2,330,315	2011
101年	23,053,089	936,547	1,592,209	792,555	129,258	2,149,648	15,072,142	2,380,731	2012

項目4. 國外存款
Item 4. Foreign Deposits

單位：新台幣百萬元
Millions of N.T. Dollars

民國 年底	收受部門 Issuer	存款部門 Holder						End of Year
	國外 Rest of the world	其他貨幣機構 Other monetary financial institutions	保險公司及 退休基金 Insurance companies & pension funds	其他金融機構 Other financial institutions	公營事業 Public enterprises	民營企業 Private enterprises	家庭及非營利 團體 Households & non-profit institutions	
89年	1,163,067	560,963	—	7,072	29	1,049	593,954	2000
90年	1,321,164	625,120	—	2,425	179	1,529	691,911	2001
91年	1,201,754	473,843	—	4,569	183	2,489	720,670	2002
92年	1,223,690	510,854	—	9,682	165	2,434	700,555	2003
93年	1,427,210	602,290	—	5,558	240	7,414	811,708	2004
94年	1,628,641	523,263	715	6,769	232	7,495	1,090,167	2005
95年	1,753,436	566,044	—	11,588	281	33,379	1,142,144	2006
96年	2,247,113	716,151	526	6,549	317	27,255	1,496,316	2007
97年	2,611,465	1,038,456	1,503	3,408	204	5,428	1,562,466	2008
98年	2,353,417	834,215	2,684	22,794	352	2,356	1,491,017	2009
99年	2,326,341	874,144	8,866	30,190	526	3,400	1,409,215	2010
100年	2,609,701	1,032,628	4,436	31,217	245	3,676	1,537,499	2011
101年	2,533,142	863,845	6,374	33,564	210	4,276	1,624,873	2012

項目5. 政府存款
Item 5. Government Deposits

單位：新台幣百萬元
Millions of N.T. Dollars

民國 年底	收受部門 Issuer			存款部門 Holder	End of Year
	中央銀行 Central Bank	其他貨幣機構 Other monetary financial institutions	其他金融機構 Other financial institutions	政府 Government	
89年	141,164	797,461	112	938,737	2000
90年	113,616	835,759	25	949,400	2001
91年	140,071	749,995	89	890,155	2002
92年	156,452	773,141	104	929,697	2003
93年	177,637	747,546	101	925,284	2004
94年	202,802	729,099	—	931,901	2005
95年	185,475	716,493	—	901,968	2006
96年	186,123	745,921	—	932,044	2007
97年	153,431	794,798	—	948,229	2008
98年	233,702	771,907	—	1,005,609	2009
99年	213,289	834,484	—	1,047,773	2010
100年	181,662	775,939	—	957,601	2011
101年	167,323	761,896	—	929,219	2012

項目6. 準備性存款
Item 6. Reserves against Deposits

單位：新台幣百萬元
Millions of N.T. Dollars

民國 年底	收受部門 Issuer	存款部門 Holder	End of Year
	中央銀行 Central Bank	其他貨幣機構 Other monetary financial institutions	
89年	895,151	895,151	2000
90年	781,360	781,360	2001
91年	871,682	871,682	2002
92年	835,885	835,885	2003
93年	862,687	862,687	2004
94年	837,637	837,637	2005
95年	926,314	926,314	2006
96年	1,064,311	1,064,311	2007
97年	1,075,169	1,075,169	2008
98年	1,185,483	1,185,483	2009
99年	1,301,096	1,301,096	2010
100年	1,404,831	1,404,831	2011
101年	1,469,040	1,469,040	2012

項目7. 非準備存款

Item 7. Deposits with Central Bank Other than Reserve Requirements

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T. Dollars

民國 年底	收受部門 Issuer	存款部門 Holder			End of Year
	中央銀行 Central Bank	其他貨幣機構 Other monetary financial institutions	保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds	其他金融機構 Other financial institutions	
89年	1,197,476	1,184,693	12,781	2	2000
90年	1,653,947	1,636,376	17,563	8	2001
91年	1,885,143	1,867,341	17,781	21	2002
92年	2,099,544	2,081,698	17,736	110	2003
93年	1,919,528	1,900,870	18,537	121	2004
94年	2,044,739	2,025,113	19,619	7	2005
95年	1,990,677	1,969,985	20,689	3	2006
96年	2,085,113	2,074,277	10,834	2	2007
97年	2,108,130	2,095,265	12,863	2	2008
98年	2,179,545	2,166,426	12,154	965	2009
99年	2,192,061	2,180,388	11,671	2	2010
100年	2,192,153	2,179,942	12,211	—	2011
101年	2,208,359	2,196,675	11,684	—	2012

項目8. 中央銀行單券
Item 8. Central Bank Securities

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T. Dollars

民國 年底	發行部門 Issuer	持有部門 Holder		End of Year
	中央銀行 Central Bank	其他貨幣機構 Other monetary financial institutions	其他金融機構 Other financial institutions	
89年	561,785	557,125	4,660	2000
90年	953,120	945,410	7,710	2001
91年	1,947,985	1,908,460	39,525	2002
92年	2,992,365	2,924,200	68,165	2003
93年	3,562,885	3,517,715	45,170	2004
94年	3,520,820	3,443,685	77,135	2005
95年	3,755,930	3,683,240	72,690	2006
96年	3,460,300	3,430,530	29,770	2007
97年	4,334,945	4,298,095	36,850	2008
98年	5,928,485	5,875,485	53,000	2009
99年	6,712,620	6,645,555	67,065	2010
100年	6,682,155	6,627,705	54,450	2011
101年	6,642,560	6,585,040	57,520	2012

項目9. 中央銀行融通

Item 9. Accommodations from Central Bank

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T. Dollars

民國 年底	授信部門 Lender	受信部門 Borrower		End of Year
	中央銀行 Central Bank	其他貨幣機構 Other monetary financial institutions	其他金融機構 Other financial institutions	
89年	294,521	287,521	7,000	2000
90年	454,918	454,918	—	2001
91年	672,020	672,020	—	2002
92年	807,891	807,891	—	2003
93年	490,257	490,257	—	2004
94年	425,610	425,610	—	2005
95年	439,673	439,673	—	2006
96年	331,535	329,434	2,101	2007
97年	405,273	405,273	—	2008
98年	619,440	619,440	—	2009
99年	383,174	383,174	—	2010
100年	566,275	566,275	—	2011
101年	344,895	344,895	—	2012

項目10. 金融機構同業往來

Item 10. Interbank Claims

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T. Dollars

民國 年底	存款 Deposits				融通 Loans				End of Year
	收受部門 Issuer		存款部門 Holder		授信部門 Lender		受信部門 Borrower		
	其他貨幣機構 Other monetary financial institutions	其他金融 機構 Other financial institutions							
89年	4	9,266	9,266	4	43,497	11,195	11,195	43,497	2000
90年	1	18,555	18,555	1	71,471	10,035	10,035	71,471	2001
91年	—	16,075	16,075	—	61,501	7,126	7,126	61,501	2002
92年	4	12,095	12,095	4	72,477	10,500	10,500	72,477	2003
93年	3	8,803	8,803	3	51,607	12,891	12,891	51,607	2004
94年	5	2,549	2,549	5	89,536	14,870	14,870	89,536	2005
95年	7	1,669	1,669	7	77,049	6,552	6,552	77,049	2006
96年	2	8,740	8,740	2	52,883	10,333	10,333	52,883	2007
97年	—	—	—	—	33,309	840	840	33,309	2008
98年	—	—	—	—	25,440	1,380	1,380	25,440	2009
99年	—	—	—	—	19,445	1,335	1,335	19,445	2010
100年	1	—	—	1	21,731	130	130	21,731	2011
101年	1	—	—	1	42,377	317	317	42,377	2012

項目11. 金融機構放款
Item 11. Loans by Financial Institutions

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T. Dollars

民國 年底	授信部門 Lender				受信部門 Borrower								End of Year
	中央 銀行 Central Bank	其他貨幣 機構 Other monetary financial institutions	保險公司及 退休基金 Insurance companies & pension funds	其他金融 機構 Other financial institutions	其他貨幣 機構 Other monetary financial institutions	保險公司及 退休基金 Insurance companies & pension funds	其他金融 機構 Other financial institutions	政府 Government	公營事業 Public enterprises	民營企業 Private enterprises	家庭及非營 利團體 Households & non-profit institutions	國 外 Rest of the world	
89年	2,040	16,564,397	1,006,897	346,754	39,865	21,544	396,141	2,086,745	449,395	5,953,803	8,120,423	852,172	2000
90年	2,040	16,702,070	1,078,762	402,136	20,494	80,778	383,554	2,169,501	468,458	5,819,599	8,106,135	1,136,489	2001
91年	2,040	16,115,915	1,077,867	329,285	25,715	124,404	464,011	1,961,040	478,404	5,448,830	7,974,128	1,048,574	2002
92年	—	16,519,783	1,028,477	392,744	12,751	109,014	500,708	1,953,329	463,874	5,375,882	8,434,614	1,090,832	2003
93年	—	17,367,562	995,821	432,425	6,628	127,237	444,703	1,920,234	483,166	5,688,965	9,104,407	1,020,468	2004
94年	—	18,644,401	984,632	435,666	4,486	150,114	493,509	1,785,416	527,221	6,003,883	9,828,287	1,271,781	2005
95年	—	19,220,929	1,063,683	493,071	3,509	79,314	526,208	1,611,281	551,055	6,374,227	10,259,679	1,372,410	2006
96年	—	19,964,627	1,191,799	515,955	4,497	87,714	571,673	1,385,630	636,543	6,777,016	10,559,056	1,650,252	2007
97年	—	20,768,909	1,279,819	243,724	2,072	204,376	552,121	1,281,184	754,273	7,075,099	10,394,222	2,029,104	2008
98年	—	21,040,081	1,219,098	451,228	1,529	196,634	540,665	1,501,414	743,639	6,838,443	10,662,070	2,226,014	2009
99年	—	21,877,396	1,204,852	529,252	1,650	57,675	591,537	1,525,105	786,770	7,422,157	11,278,571	1,948,037	2010
100年	—	23,520,561	1,211,131	418,058	2,708	33,873	657,659	1,553,540	780,426	8,138,898	11,468,841	2,513,804	2011
101年	—	24,139,702	1,267,214	379,848	3,526	9,170	745,118	1,612,117	706,525	8,367,013	11,801,148	2,542,147	2012

項目12. 附條件交易
Item 12. Repurchase Agreements

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T. Dollars

民國 年底	授信部門 Lender									受信部門 Borrower						End of Year
	中央 銀行	其他貨幣 機構	保險公 司及退 休基金	其他金融 機構	政府	公營 事業	民營 企業	家庭及非 營利團體	國 外	中央 銀行	其他貨幣 機構	保險公 司及退 休基金	其他金融 機構	民營 企業	國 外	
	Central Bank	Other monetary financial institutions	Insurance companies & pension funds	Other financial institutions	Government	Public enterprises	Private enterprises	Households & non-profit institutions	Rest of the world	Central Bank	Other monetary financial institutions	Insurance companies & pension funds	Other financial institutions	Private enterprises	Rest of the world	Year
89年	37,860	353,610	54,314	366,812	—	—	103,674	596,017	231	—	434,773	—	1,048,678	29,066	—	2000
90年	—	327,071	58,503	646,455	—	—	81,822	320,335	316	—	372,326	—	1,047,153	15,023	—	2001
91年	—	246,720	82,389	701,400	—	—	57,157	504,401	309	—	454,400	—	1,135,686	2,289	—	2002
92年	—	171,929	108,510	884,205	1,236	—	65,616	431,954	204	—	493,313	—	1,162,591	7,750	—	2003
93年	—	226,851	126,587	868,339	1,500	2,800	121,026	553,610	142,194	142,194	571,682	15,496	1,311,447	2,087	—	2004
94年	—	190,140	141,869	892,495	—	2,000	180,948	627,009	451,542	451,069	517,037	4,385	1,511,797	1,716	—	2005
95年	—	128,516	106,583	854,228	1,306	750	198,848	604,865	347,134	340,082	545,736	400	1,354,665	538	809	2006
96年	—	64,853	145,183	606,192	3,255	200	176,121	514,297	132,242	101,220	457,692	—	1,082,906	526	—	2007
97年	—	62,723	87,189	509,615	7,322	300	119,488	610,003	11,340	—	460,569	—	947,411	—	—	2008
98年	—	30,606	149,307	348,982	—	370	101,846	417,285	15,380	—	328,928	—	734,848	—	—	2009
99年	—	73,969	163,218	331,429	1,728	2,307	163,570	426,911	68,067	—	413,254	—	817,945	—	—	2010
100年	—	68,723	149,270	300,867	400	2,911	152,616	558,545	73,805	—	421,955	—	885,182	—	—	2011
101年	—	154,803	136,552	210,706	—	—	126,961	400,329	91,895	—	320,781	—	800,465	—	—	2012

項目13. 非金融部門放款
Item 13. Loans by Nonfinancial Institutions

單位：新台幣百萬元
Millions of N.T. Dollars

民國 年底	授信部門 Lender					受信部門 Borrower								End of Year
	政府 Government	公營事業 Public enterprises	民營企業 Private enterprises	家庭及非 營利團體 Households & non-profit institutions	國外 Rest of the world	其他貨幣 機構 Other monetary financial institutions	其他金融 機構 Other financial institutions	政府 Government	公營事業 Public enterprises	民營企業 Private enterprises	家庭及非 營利團體 Households & non-profit institutions	國外 Rest of the world		
89年	647,173	2,196	107,220	443,234	279,574	232,295	869	45,136	154,204	662,602	369,953	14,338	2000	
90年	580,617	253	93,997	239,952	334,772	168,754	8,027	35,597	137,527	536,432	349,149	14,105	2001	
91年	532,055	248	82,010	65,807	423,483	235,164	7,617	30,841	138,024	362,617	315,862	13,479	2002	
92年	517,788	3	84,901	75,619	425,758	292,465	4,384	26,443	149,925	314,785	300,840	15,227	2003	
93年	542,114	1	127,980	67,186	536,884	304,259	7,982	25,788	160,232	443,983	312,244	19,676	2004	
94年	535,889	3	168,467	70,339	511,673	284,623	8,234	24,927	167,861	464,611	310,660	25,456	2005	
95年	494,032	2	181,325	81,840	516,272	260,102	24,250	34,734	174,702	509,347	241,474	28,863	2006	
96年	391,412	2	192,180	94,872	586,881	249,889	18,631	35,035	182,963	600,100	141,274	37,455	2007	
97年	418,289	—	257,691	62,931	603,653	216,944	17,958	36,148	192,587	657,264	170,654	51,009	2008	
98年	403,099	—	299,874	60,130	693,135	263,345	18,565	36,142	200,331	696,758	140,656	100,442	2009	
99年	399,238	—	319,314	40,944	813,112	344,430	31,218	47,754	203,783	737,370	130,997	77,056	2010	
100年	384,427	—	431,564	59,669	1,136,351	543,899	6,198	46,302	231,656	917,951	145,947	120,060	2011	
101年	435,570	—	476,503	51,522	1,214,126	587,581	4,784	47,324	202,068	1,024,112	191,919	119,933	2012	

項目 14. 短期票券
Item 14. Short-term Securities

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T. Dollars

民國 年底	發行部門 Issuer				持有部門 Holder								End of Year
	保險公司及 退休基金 Insurance companies & pension funds	其他金融 機構 Other financial institutions	公營事業 Public enterprises	民營企業 Private enterprises	其他貨幣 機構 Other monetary financial institutions	保險公司及 退休基金 Insurance companies & pension funds	其他金融 機構 Other financial institutions	公營事業 Public enterprises	民營企業 Private enterprises	家庭及非 營利團體 Households & non-profit institutions	國外 Rest of the world		
89年	—	239,231	40,439	986,809	566,174	153,155	405,655	36,412	63,822	37,994	3,266	2000	
90年	—	165,460	76,622	868,608	567,659	88,016	370,397	6,499	44,203	33,321	595	2001	
91年	—	187,648	44,692	645,616	331,977	127,459	332,668	11,985	47,528	26,339	—	2002	
92年	—	208,949	19,056	587,623	259,165	152,233	296,657	15,922	67,183	24,469	—	2003	
93年	—	231,747	15,091	536,330	180,667	186,362	280,864	27,376	84,116	23,495	289	2004	
94年	—	297,432	14,493	442,707	147,384	176,443	310,788	313	96,786	22,639	279	2005	
95年	—	239,807	12,558	473,279	168,223	156,527	269,051	1,224	108,392	21,769	457	2006	
96年	78	247,259	9,914	415,958	118,518	152,451	281,488	—	98,742	20,196	1,813	2007	
97年	—	159,799	147,721	387,639	169,443	172,892	262,810	634	68,325	20,855	200	2008	
98年	—	156,380	149,865	349,936	102,882	177,349	311,733	—	44,533	19,685	—	2009	
99年	—	232,761	93,093	366,425	90,506	259,824	277,735	—	43,445	20,768	—	2010	
100年	—	178,719	130,439	431,693	132,370	273,772	255,160	—	57,325	22,226	—	2011	
101年	—	218,002	323,441	486,432	400,542	231,727	302,788	—	61,982	30,836	—	2012	

項目15. 政府債券
Item 15. Government Securities

單位：新台幣百萬元
Millions of N.T. Dollars

民國 年底	發行部門 Issuer	持有部門 Holder								End of Year
	政府 Government	其他貨幣 機構 Other monetary financial institutions	保險公司及 退休基金 Insurance companies & pension funds	其他金融 機構 Other financial institutions	政 府 Government	公營事業 Public enterprises	民營企業 Private enterprises	家庭及非 營利團體 Households & non-profit institutions	國 外 Rest of the world	
89年	1,525,335	555,398	434,633	507,376	—	808	17,053	10,067	—	2000
90年	1,908,304	768,248	600,726	513,886	—	818	16,697	7,824	105	2001
91年	2,394,536	818,219	928,927	620,743	—	56	14,002	12,452	139	2002
92年	2,648,495	841,277	1,079,528	676,337	76	4,777	10,392	25,161	10,947	2003
93年	2,983,567	1,050,545	1,276,108	552,351	61	8,368	21,466	58,180	16,488	2004
94年	3,187,228	1,102,172	1,413,609	572,990	100	9,568	20,440	61,514	6,835	2005
95年	3,409,723	1,291,875	1,497,797	525,570	1,649	6,753	16,683	63,421	5,975	2006
96年	3,547,847	1,423,361	1,590,707	415,504	2,272	4,562	13,861	86,567	11,012	2007
97年	3,843,000	1,609,460	1,731,563	354,397	456	1,979	1,928	94,154	49,063	2008
98年	4,185,940	1,834,337	1,893,748	265,889	1,802	437	1,321	64,463	123,942	2009
99年	4,574,298	1,926,967	2,104,759	260,851	7,052	193	1,387	53,519	219,569	2010
100年	4,824,607	2,040,614	2,286,501	285,082	13,540	371	1,284	60,790	136,425	2011
101年	5,129,468	2,372,213	2,340,717	253,521	12,540	1,015	1,238	52,834	95,391	2012

項目 16. 國內公司債
Item 16. Domestic Corporate Bonds

單位：新台幣百萬元
Millions of N.T. Dollars

民國 年底	發行部門 Issuer			持有部門 Holder							End of Year
	其他金融 機構 Other financial institutions	公營事業 Public enterprises	民營企業 Private enterprises	其他貨幣 機構 Other monetary financial institutions	保險公司及 退休基金 Insurance companies & pension funds	其他金融 機構 Other financial institutions	公營事業 Public enterprises	民營企業 Private enterprises	家庭及非 營利團體 Households & non-profit institutions	國 外 Rest of the world	
89年	15,377	84,685	607,242	112,961	114,921	403,431	635	18,698	56,427	231	2000
90年	17,282	126,220	665,020	104,780	116,631	517,399	632	17,492	50,853	735	2001
91年	68,006	172,610	766,621	128,383	111,712	625,291	700	14,640	125,919	591	2002
92年	97,088	204,388	875,438	157,556	107,010	802,622	316	9,985	97,725	1,700	2003
93年	119,965	228,364	867,265	212,056	143,530	770,752	1,029	24,424	57,049	6,754	2004
94年	159,774	235,919	796,230	309,172	203,061	566,261	509	25,140	79,792	7,988	2005
95年	162,995	255,337	733,116	340,879	234,075	454,323	385	30,622	75,996	15,169	2006
96年	155,638	291,040	658,180	329,845	244,542	393,772	456	27,467	72,921	35,856	2007
97年	190,090	317,660	631,264	374,275	331,724	304,302	934	34,981	75,175	17,623	2008
98年	211,725	367,325	557,889	344,157	400,185	266,158	9,134	35,189	75,038	7,079	2009
99年	193,136	420,175	588,893	316,151	484,317	257,541	10,370	36,041	79,345	18,438	2010
100年	203,352	477,705	669,976	379,952	510,523	280,999	8,309	33,495	89,168	48,587	2011
101年	210,242	533,660	875,621	497,849	613,812	293,112	9,744	33,027	106,889	65,090	2012

項目17. 金融債券
Item 17. Bank Debentures

單位：新台幣百萬元
Millions of N.T. Dollars

民國 年底	發行部門 Issuer		持有部門 Holder						End of Year
	其他貨幣機構 Other monetary financial institutions	其他貨幣機構 Other monetary financial institutions	保險公司及 退休基金 Insurance companies & pension funds	其他金融 機構 Other financial institutions	公營事業 Public enterprises	民營企業 Private enterprises	家庭及非營利 團體 Households & non-profit institutions	國外 Rest of the world	
89年	91,668	25,839	15,858	38,545	1,946	3,519	5,961	—	2000
90年	202,611	51,768	30,141	93,882	—	6,492	20,328	—	2001
91年	377,303	45,045	71,878	245,302	200	8,134	6,744	—	2002
92年	541,226	55,027	91,277	346,597	2,722	3,202	42,401	—	2003
93年	709,051	64,042	161,408	451,028	4,075	8,143	20,355	—	2004
94年	811,192	132,509	273,734	317,762	2,207	9,004	75,976	—	2005
95年	925,915	159,420	398,417	229,934	7,869	18,307	107,167	4,800	2006
96年	917,393	137,504	430,550	163,171	11,653	19,709	150,006	4,801	2007
97年	896,031	113,921	510,461	135,321	15,082	12,354	104,090	4,801	2008
98年	812,450	74,375	541,203	80,216	12,168	9,150	95,337	—	2009
99年	815,777	49,237	619,225	48,501	12,123	6,020	79,757	915	2010
100年	900,425	59,021	708,491	47,842	9,929	6,222	68,072	849	2011
101年	1,022,115	63,001	836,905	52,245	11,700	6,262	47,778	4,225	2012

項目18. 共同基金
Item 18. Mutual Funds

單位：新台幣百萬元
Millions of N.T. Dollars

民國 年底	發行部門 Issuer		持有部門 Holder								End of Year
	其他貨幣 機構 Other monetary financial institutions	其他金融 機構 Other financial institutions	其他貨幣 機構 Other monetary financial institutions	保險公司及 退休基金 Insurance companies & pension funds	其他金融 機構 Other financial institutions	政 府 Government	公營事業 Public enterprises	民營企業 Private enterprises	家庭及非 營利團體 Households & non-profit institutions	國 外 Rest of the world	
89年	—	1,093,137	63,984	58,308	74,889	—	5,726	232,319	638,309	19,602	2000
90年	—	1,767,844	98,199	112,784	108,263	—	39,962	278,402	1,109,388	20,846	2001
91年	—	2,179,703	116,219	137,767	132,190	—	57,885	540,495	1,181,962	13,184	2002
92年	—	2,667,018	84,550	186,252	133,931	—	33,920	665,405	1,549,015	13,945	2003
93年	1,494	2,487,208	214,343	124,925	101,989	25,944	35,440	806,468	1,166,063	13,529	2004
94年	1,602	2,003,196	96,240	110,037	71,336	26,736	31,737	570,824	1,079,886	18,003	2005
95年	4,423	2,015,260	63,653	141,202	68,833	29,983	26,382	582,241	1,088,638	18,753	2006
96年	3,089	2,085,374	38,145	225,057	57,035	10,564	13,845	520,266	1,202,025	21,527	2007
97年	2,660	1,597,164	33,322	272,247	55,202	7,308	13,723	400,428	805,846	11,749	2008
98年	1,954	2,000,376	23,177	300,703	52,204	10,144	19,252	524,817	1,060,035	11,999	2009
99年	1,408	1,914,803	22,108	291,415	50,962	10,386	14,086	481,583	1,030,413	15,258	2010
100年	1,606	1,749,492	11,546	238,621	44,328	9,023	12,950	460,177	968,385	6,067	2011
101年	586	1,858,913	19,972	265,665	55,237	9,825	11,632	418,070	1,073,217	5,881	2012

項目19. 上市上櫃公司股權

Item 19. Shares

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T. Dollars

民國 年底	發行部門 Issuer					持有部門 Holder							End of Year
	其他貨幣機構 Other monetary financial institutions	保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds	其他金融機構 Other financial institutions	公營事業 Public enterprises	民營企業 Private enterprises	其他貨幣機構 Other monetary financial institutions	保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds	其他金融機構 Other financial institutions	政府 Government	民營企業 Private enterprises	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions	國外 Rest of the world	
89年	1,067,083	445,225	169,098	723,579	6,866,148	453,412	174,085	879,350	1,124,152	1,174,193	4,401,785	1,064,157	2000
90年	864,487	94,200	992,303	501,682	9,206,567	707,936	264,486	1,290,973	727,095	1,491,721	5,141,827	2,035,201	2001
91年	376,584	37,637	1,496,178	496,858	7,573,416	381,311	202,314	912,854	771,494	1,328,936	4,830,436	1,553,329	2002
92年	347,845	51,833	2,058,352	475,633	11,185,973	405,464	360,116	1,578,607	659,788	2,325,808	5,749,174	3,040,679	2003
93年	553,805	67,798	2,463,411	602,983	11,529,058	594,441	428,045	1,646,411	788,476	2,536,951	5,845,097	3,377,635	2004
94年	398,193	57,908	2,243,655	—	14,315,250	331,166	369,972	1,362,011	868,065	2,742,093	6,232,451	5,109,248	2005
95年	480,792	65,817	2,687,880	—	18,201,446	349,328	576,111	2,665,318	1,093,610	2,790,981	7,172,274	6,788,314	2006
96年	395,231	75,575	2,424,587	—	20,626,973	401,157	718,506	2,669,428	1,200,055	3,533,681	7,622,271	7,377,268	2007
97年	283,144	40,858	1,528,672	—	10,692,131	184,103	537,389	1,484,756	640,006	1,787,918	4,241,994	3,668,639	2008
98年	362,960	94,318	2,447,217	—	20,196,256	253,779	954,751	2,543,701	1,178,545	2,981,190	8,329,765	6,859,020	2009
99年	545,249	121,569	2,676,005	—	22,220,028	297,001	1,126,925	2,681,421	1,304,156	3,406,039	8,924,766	7,822,543	2010
100年	303,774	97,309	2,140,654	—	17,784,775	248,607	1,055,901	2,521,605	1,037,010	2,603,240	6,689,698	6,170,450	2011
101年	348,082	131,486	2,338,060	—	19,701,393	270,805	1,150,181	2,746,754	1,148,867	2,835,679	7,287,009	7,079,727	2012

項目20. 其他企業權益

Item 20. Other Equities

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T. Dollars

民國 年底	發行部門 Issuer						持有部門 Holder									End of Year
	中央 銀行	其他貨幣 機構	保險公 司及退 休基金	其他金融 機構	公營事業	民營企業	中央 銀行	其他貨幣 機構	保險公 司及退 休基金	其他金融 機構	政 府	公營事業	民營企業	家庭及非營 利團體	國 外	
	Central Bank	Other monetary financial institutions	Insurance companies & pension funds	Other financial institutions	Public enterprises	Private enterprises	Central Bank	Other monetary financial institutions	Insurance companies & pension funds	Other financial institutions	Government	Public enterprises	Private enterprises	Households & non-profit institutions	Rest of the world	Year
89年	509,682	559,460	76,199	874,910	2,606,698	5,299,745	23,870	232,289	38,543	808,084	2,660,937	7,988	2,103,876	3,625,379	425,729	2000
90年	729,074	844,840	201,745	869,149	2,559,394	5,439,287	24,222	358,663	62,269	918,576	2,682,308	3,247	2,372,980	3,691,884	529,340	2001
91年	972,462	1,214,342	216,932	1,055,996	2,541,155	5,852,532	24,264	322,554	77,427	1,014,761	2,506,539	3,155	3,044,819	4,275,318	584,583	2002
92年	1,201,241	1,285,977	292,199	1,193,005	2,413,631	5,714,473	23,366	434,532	58,404	1,034,556	2,412,538	2,854	3,132,172	4,391,058	611,046	2003
93年	827,428	1,352,107	314,563	1,324,387	2,392,533	5,878,788	22,638	300,715	61,171	1,153,531	2,534,222	1,865	2,676,701	4,696,296	642,667	2004
94年	882,502	1,509,499	330,130	1,395,448	2,598,703	6,094,734	26,807	502,485	43,479	897,244	2,547,416	2,884	3,378,913	4,725,474	686,313	2005
95年	1,087,690	1,571,541	556,589	1,824,359	2,559,172	6,639,174	26,750	315,083	76,466	2,500,934	2,528,704	2,708	2,910,639	5,091,192	786,048	2006
96年	1,361,604	1,650,418	485,595	2,013,020	2,547,193	7,034,147	26,815	306,007	92,088	2,851,975	2,576,328	1,938	3,069,809	5,238,722	928,296	2007
97年	1,475,949	1,643,425	262,205	1,762,135	2,329,168	7,054,324	26,680	270,798	76,109	2,663,897	2,306,836	796	3,035,772	4,985,988	1,160,331	2008
98年	1,223,386	1,828,988	420,471	2,433,426	2,350,794	7,761,793	26,660	308,702	98,262	2,824,592	2,476,135	797	3,373,276	5,691,131	1,219,302	2009
99年	731,555	1,944,345	519,838	2,843,083	2,315,927	8,050,083	26,632	257,641	86,545	3,207,166	2,313,374	770	3,413,472	5,905,779	1,193,450	2010
100年	778,633	2,124,487	474,328	2,594,386	2,338,227	8,327,691	27,027	266,505	73,661	3,143,595	2,356,534	751	3,644,564	5,980,064	1,145,051	2011
101年	823,881	2,292,739	584,664	2,954,456	1,919,097	8,865,696	27,158	274,651	77,412	3,303,676	1,871,677	678	3,830,080	6,894,947	1,160,254	2012

項目21. 人壽保險準備
Item 21. Life Insurance Reserves

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T. Dollars

民國 年底	收受部門 Issuer	投保部門 Holder	End of Year
	保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions	
89年	2,492,372	2,492,372	2000
90年	2,919,504	2,919,504	2001
91年	3,494,402	3,494,402	2002
92年	4,148,006	4,148,006	2003
93年	4,873,543	4,873,543	2004
94年	5,704,484	5,704,484	2005
95年	6,434,160	6,434,160	2006
96年	7,140,109	7,140,109	2007
97年	7,842,007	7,842,007	2008
98年	8,973,000	8,973,000	2009
99年	10,224,292	10,224,292	2010
100年	11,182,235	11,182,235	2011
101年	12,547,269	12,547,269	2012

項目22. 退休基金準備
Item 22. Pension Fund Reserves

單位：新台幣百萬元

In Millions of N.T. Dollars

民國 年底	收受部門 Issuer	持有部門 Holder	End of Year
	保險公司及退休基金 Insurance companies & pension funds	家庭及非營利團體 Households & non-profit institutions	
89年	363,431	363,431	2000
90年	406,457	406,457	2001
91年	454,912	454,912	2002
92年	544,973	544,973	2003
93年	619,971	619,971	2004
94年	738,466	738,466	2005
95年	942,978	942,978	2006
96年	1,135,034	1,135,034	2007
97年	1,144,084	1,144,084	2008
98年	1,487,669	1,487,669	2009
99年	1,701,576	1,701,576	2010
100年	1,798,770	1,798,770	2011
101年	2,060,099	2,060,099	2012

項目23. 應收、應付款
Item 23. Accounts Receivable/Payable

單位：新台幣百萬元
Millions of N.T. Dollars

民國 年底	授信部門 Lender				受信部門 Borrower				End of Year
	公營事業 Public enterprises	民營企業 Private enterprises	家庭及非 營利團體 Households & non-profit institutions	國外 Rest of the world	公營事業 Public enterprises	民營企業 Private enterprises	家庭及非 營利團體 Households & non-profit institutions	國外 Rest of the world	
89年	173,262	5,798,930	2,111,094	400,253	441,201	6,795,555	404,547	842,236	2000
90年	157,685	5,171,468	2,223,578	522,721	321,638	6,541,140	402,683	809,991	2001
91年	145,859	5,678,197	2,500,074	703,067	324,331	7,323,847	399,930	979,089	2002
92年	165,002	5,686,626	2,357,178	760,886	377,338	7,196,827	317,013	1,078,515	2003
93年	188,109	6,348,584	2,503,528	944,549	366,587	7,925,257	322,423	1,370,503	2004
94年	174,190	7,001,141	2,629,746	1,170,445	316,528	8,640,475	361,855	1,656,663	2005
95年	153,239	7,184,069	2,280,706	1,527,768	321,179	8,272,732	395,464	2,156,407	2006
96年	166,823	7,689,054	2,385,366	1,681,723	324,577	8,711,551	386,881	2,499,956	2007
97年	129,309	6,832,762	2,561,391	1,347,337	269,596	8,155,414	322,035	2,123,754	2008
98年	149,342	7,572,498	2,595,493	1,983,093	308,065	8,949,069	323,664	2,719,630	2009
99年	150,781	8,051,561	2,773,951	2,308,807	322,046	9,497,940	390,616	3,074,498	2010
100年	161,185	8,496,248	2,830,343	2,542,086	348,641	9,933,996	408,767	3,338,457	2011
101年	151,410	9,158,619	2,780,223	2,738,517	354,151	10,305,799	486,700	3,682,119	2012

項目24. 對外直接投資
Item 24. Outward Direct Investment

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T. Dollars

民國 年底	發行部門 Issuer	持有部門 Holder						End of Year
	國 外 Rest of the world	其他貨幣機構 Other monetary financial institutions	保險公司及 退休基金 Insurance companies & pension funds	其他金融機構 Other financial institutions	公營事業 Public enterprises	民營企業 Private enterprises	家庭及非營利 團體 Households & non-profit institutions	
89年	2,108,222	48,391	—	2,012	4,157	650,585	1,403,077	2000
90年	2,377,570	68,736	—	3,165	4,448	759,987	1,541,234	2001
91年	2,571,564	75,811	—	27,227	5,801	916,164	1,546,561	2002
92年	2,758,496	75,956	—	36,389	4,828	1,195,923	1,445,400	2003
93年	2,803,939	76,971	29	91,859	6,123	1,264,516	1,364,441	2004
94年	3,294,971	86,151	29	103,401	6,566	1,460,914	1,637,910	2005
95年	3,889,660	79,681	2,301	72,089	6,019	2,028,568	1,701,002	2006
96年	4,795,028	92,645	3,764	100,675	6,050	2,736,818	1,855,076	2007
97年	5,244,430	92,424	6,091	118,657	6,142	3,158,575	1,862,541	2008
98年	5,358,366	97,719	5,499	98,996	6,613	3,367,733	1,781,806	2009
99年	5,527,563	102,570	6,350	121,383	6,573	3,676,806	1,613,882	2010
100年	6,351,066	106,104	6,449	151,400	6,174	4,365,057	1,715,882	2011
101年	6,646,038	112,283	8,860	206,309	5,832	4,730,059	1,582,695	2012

項目25. 國外證券

Item 25. Outward Securities Investment and Issuance

單位：新台幣百萬元

Millions of N.T. Dollars

民國 年底	發行部門 Issuer				持有部門 Holder							End of Year
	其他貨幣 機構 Other monetary financial institutions	其他金融 機構 Other financial institutions	民營企業 Private enterprises	國 外 Rest of the world	其他貨幣 機構 Other monetary financial institutions	保險公司及 退休基金 Insurance companies & pension funds	其他金融 機構 Other financial institutions	公營事業 Public enterprises	民營企業 Private enterprises	家庭及非營 利團體 Households & non-profit institutions	國 外 Rest of the world	
89年	37,842	264	138,995	946,272	193,103	124,540	61,862	—	52,633	551,282	139,952	2000
90年	35,952	329	164,113	1,351,283	236,017	355,214	65,636	—	63,714	677,975	153,121	2001
91年	47,198	79,020	180,543	2,024,214	305,786	555,458	128,830	404	95,923	1,012,210	232,364	2002
92年	67,180	114,811	297,177	3,453,113	372,381	1,147,140	215,058	300	103,114	1,736,119	358,169	2003
93年	90,326	89,967	351,789	3,877,507	429,030	1,384,627	203,319	227	108,335	1,918,262	365,789	2004
94年	52,050	41,371	239,714	4,841,687	682,509	1,858,801	230,527	—	94,923	2,068,971	239,090	2005
95年	23,214	37,711	156,589	6,457,906	822,111	2,197,833	437,874	—	84,306	2,940,073	193,223	2006
96年	31,575	17,736	129,091	8,086,900	972,142	2,538,608	578,392	—	86,915	3,950,410	138,835	2007
97年	29,497	13,142	107,204	6,191,294	988,824	2,553,038	250,876	19	54,242	2,374,153	119,985	2008
98年	32,755	18,437	57,756	7,815,496	1,016,571	3,316,682	471,308	25	58,033	3,006,964	54,860	2009
99年	47,413	4,425	90,764	8,992,595	1,063,444	3,996,465	574,148	—	61,671	3,380,925	58,544	2010
100年	58,589	4,547	144,063	9,305,102	1,127,998	4,777,942	497,840	—	61,284	2,946,002	101,236	2011
101年	52,882	11,771	151,128	11,391,623	1,394,841	5,837,216	677,318	—	72,436	3,504,942	120,652	2012

項目26. 中央銀行準備資產
Item 26. Reserve Assets of Central Bank

單位：新台幣百萬元
Millions of N.T. Dollars

民國 年底	發行部門 Issuer	持有部門 Holder	End of Year
	國 外 Rest of the world	中央銀行 Central Bank	
89年	3,674,319	3,674,319	2000
90年	4,430,906	4,430,906	2001
91年	5,775,080	5,775,080	2002
92年	7,178,304	7,178,304	2003
93年	7,832,744	7,832,744	2004
94年	8,476,318	8,476,318	2005
95年	8,842,926	8,842,926	2006
96年	8,933,978	8,933,978	2007
97年	9,713,853	9,713,853	2008
98年	11,357,066	11,357,066	2009
99年	11,422,578	11,422,578	2010
100年	11,838,777	11,838,777	2011
101年	11,900,657	11,900,657	2012

資金流量統計編製說明

一、編製原則與目的

資金流量統計之基本原理，係將全體經濟主體劃分成若干經濟部門，並就交易項目加予歸納分類，然後利用複式簿記借貸原理，對各經濟部門編製其資金用途與來源，最後再將所有部門資料排列在一起，即編成全體經濟部門之資金流量表。

編製資金流量統計之目的，在於彌補國民所得統計中未顯示金融性交易之缺憾。透過前述經濟部門之劃分及交易項目之歸納，可觀察各部門間之資金流通情形，進而瞭解整體經濟實物面與金融面之關係。因此，資金流量統計已成為國民經濟會計體系之基本統計，並為貨幣及金融統計之重要一環。

二、內容概述

本統計包含「壹、資金流量表」、「貳、各部門金融性資產負債餘額表」及「參、金融性資產負債項目表」，各表均只刊載金融性交易或金融性資產負債餘額資料。

(一)「資金流量表」：

1. 將全體經濟劃分為若干部門，在各部門下分設「資金用途」與「資金來源」兩欄。
2. 各部門之「資金用途」與「資金來源」資料，應屬交易流量，不含價值變動及其他變動，惟因來源資料仍有所不足而難以計算，故大部分項目以各部門二個不同特定時點之資產負債餘額相減後所得之變動數為依據。就這些項目而言，金融性交易顯示各部門金融性資產與負債之變動情形，資產的變動記在「資金用途」欄，負債的變動列在「資金來源」欄。
3. 將各部門「資金用途」與「資金來源」欄彙集排列，即構成全體部門完整的資金流量表。

(二)「各部門金融性資產負債餘額表」與「金融性資產負債項目表」：

兩者皆為「存量表」，前者記載某一特定時點各部門金融性資產負債之餘額；後者記載各交易項目之歷年各部門發行（債務）或持有（債權）之餘額，兩者均以市價或公平價值表達。

三、經濟部門劃分

現編資金流量統計，將交易對象，劃分為家庭及非營利團體、民營企業、公營事業、政府部門、金融機構及國外等經濟部門。茲就各經濟部門定義，說明如下：

(一)家庭及非營利團體

家庭及非營利團體之範圍，除一般自然人外，尚包括從事農、林、漁、牧業、自由職業以及其他各種副業之個人（或家庭）；非營利團體則指從事社會福利或文化事業之各種人民團體及財團法人，包括慈善機關、同業公會、私立學校以及各機關團體之福利機構。

(二)民營企業

係指由民間控制或所有，經營金融以外業務之公司、合夥或獨資行號。

(三)公營事業

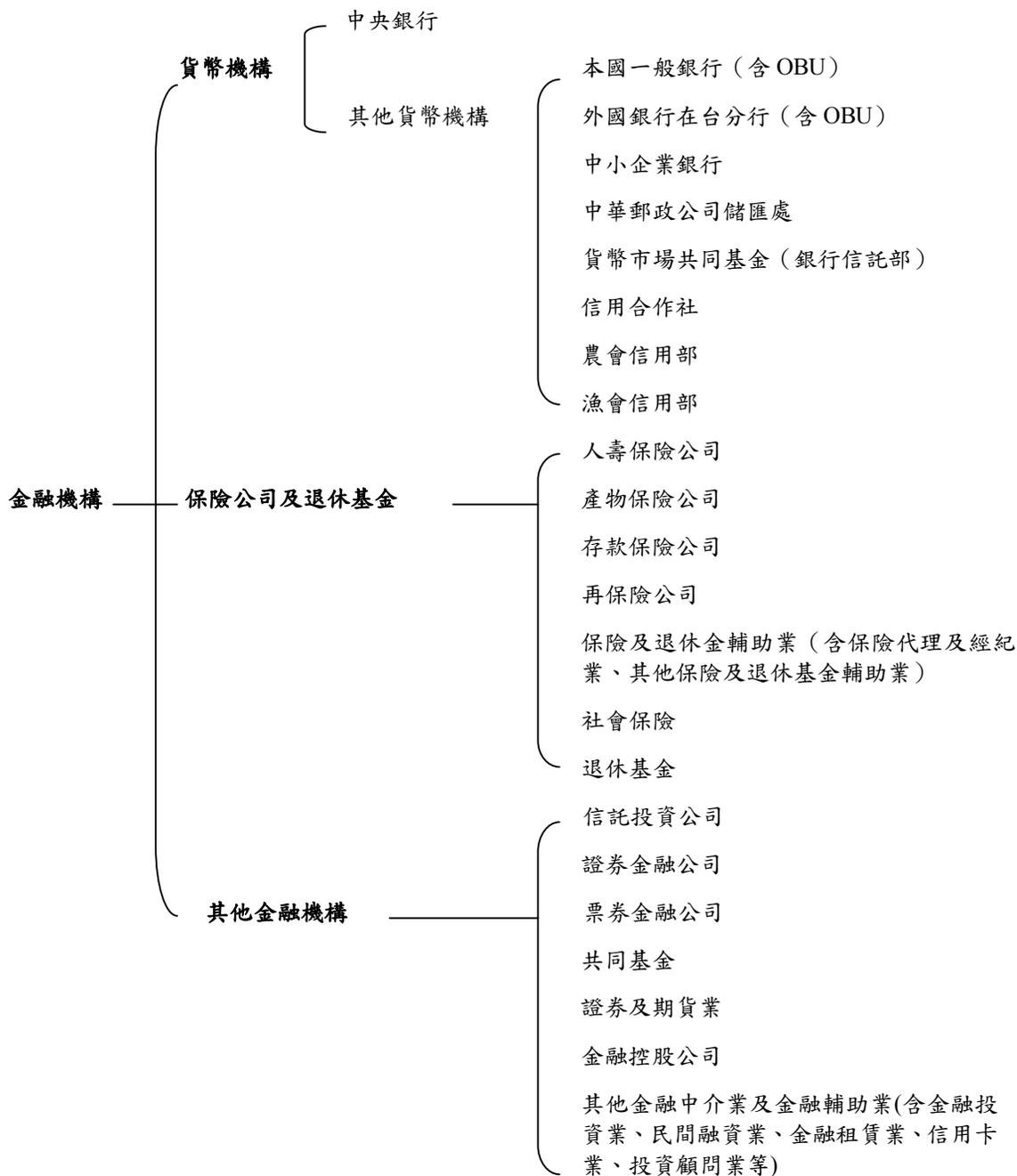
係指由政府機構控制或所有，從事金融以外業務之事業，包括國營事業、縣市營事業及行政院退除役官兵輔導委員會所屬事業。

(四)政府部門

本部門內含中央政府及地方政府，中央政府包括總統府、五院、各部會、及所屬之機關或學校；地方政府包括直轄市及縣市鄉鎮各級政府、民意機構、及所屬之機關或學校。

(五)金融機構

係指依銀行法或其他有關法令登記、經營金融業務之主體。茲將本部門之涵蓋範圍及其細分類列示如下：



(六)國外部門

係指非居民(non-residents)而言，包括常住本國以外地區或國家之個人(家庭)、非營利團體、企業、政府及金融機構。

四、交易項目

- 1.通貨：在國內流通之鈔券及鑄幣。通貨發行餘額為中央銀行之負債。
- 2.活期性存款：指其他貨幣機構收受各部門之支票存款、活期存款、活期儲蓄存款及郵政儲金(劃撥及存簿)。
- 3.定期性存款及外匯存款：指其他貨幣機構收受各部門之定期存款、定期儲蓄存款、可轉讓定期存單、外匯存款及郵政定期儲金、銀行吸收國外同業存款、匯出匯款及聯行往來，以及國際金融業務分行(OBU)收受境外客戶存款及聯行往來。
- 4.國外存款：國內各部門存放在國外之存款。
- 5.政府存款：指國內貨幣機構收受政府機關之存款。
- 6.準備性存款：指中央銀行收受銀行業及中華郵政公司儲匯處準備金帳戶之存款。
- 7.非準備存款：指中央銀行收受金融機構準備性存款以外之各種存款。
- 8.中央銀行單券：指中央銀行為調節信用所發行之定期存單。
- 9.中央銀行融通：指中央銀行對其他貨幣機構及信託投資公司之融通。
- 10.金融機構同業往來：指其他貨幣機構與其他金融機構間於國內同業拆款市場之往來。
- 11.金融機構放款：指國內金融機構對各部門之放款。
- 12.附條件交易：指各部門間之國內外債票券附賣回(RS)及附買回(RP)交易。

- 13.非金融部門放款：國外部門及國內各非金融部門（含政府、公民營企業、家庭及非營利團體）對各部門之放款。
- 14.短期票券：指公民營企業及其他金融機構發行之商業本票與銀行承兌匯票。
- 15.政府債券：指中央與地方政府所發行之公債及國庫券。
- 16.公司債：指公司為募集資金所發行之普通公司債及可轉（交）換公司債。
- 17.金融債券：指銀行依據銀行法有關規定，為供給中期或長期信用，報經主管機關核准發行之債券。
- 18.共同基金：指國內證券投資信託公司及銀行信託部所發行之受益憑證。
- 19.上市上櫃公司股權：存量指以市價表達之上市及上櫃公司股權；流量則為新上市上櫃首次公開募股（Initial Public Offerings, 簡稱 IPO）及已上市上櫃公司現金增資，再扣除下市下櫃公司股權。
- 20.其他企業權益：存量指以公平價值表達之非上市上櫃企業淨值，此處以業主權益表示；流量則為新成立企業扣除倒閉、歇業等之企業權益。
- 21.人壽保險準備：指人壽保險公司及中華郵政公司壽險處所提存之各種保險準備。
- 22.退休基金準備：指勞工退休基金與公務人員退休撫卹基金之淨資產。
- 23.應收、應付款：指非金融部門相互間因商業交易行為（不包括融資性借貸）而產生之應收預付或應付預收等款項。
- 24.對外直接投資：本國對外國長期投資、創設公司且持有股權 10%或以上者（不含母子公司間之貸款）。
- 25.國外證券：本國對外證券投資（包括股權、債權及共同基金），包括國內部門在海外發行之證券（如 ECB，不含共同基金），以及國際法人組織來台發行及募集（如境外基金）之證券。
- 26.中央銀行準備資產：中央銀行外匯存底及貨幣用黃金。

27.其他債權債務：未含於上述交易之項目，如信託資金、衍生性金融商品、資產證券化商品、國外不動產投資、政府與其他部門間之應收應付稅款、金融機構對其他部門之應收預付、應付預收等款項。

五、基本概念

(一)就每一部門（或全體部門）言：

金融性投資淨額＝金融性資金用途－金融性資金來源

(二)僅就全體部門言：

國內全體部門之金融性投資淨額（即國際收支統計之金融帳順差）＝國外部門之金融性負投資淨額

「資金流量表」上每一部門（或全體部門）如金融性資金用途大於資金來源，即構成金融性投資淨額；如金融性資金來源大於資金用途，則為金融性負投資淨額。國內全體部門之金融性投資淨額等於國外部門之金融性負投資淨額；而國內全體部門之金融性負投資淨額等於國外部門之金融性投資淨額。

六、編製流程

(一)資料蒐集

- 1.辦理調查：辦理「公民營企業資金狀況調查」、「政府機構金融調查」、「金融控股公司資金狀況調查」、「金融機構實收資本結構調查」，蒐集公營事業、民營企業、政府機構、金融控股公司之資產負債表及金融機構資本結構資料。另外，於「民營企業資金狀況調查」附辦「其他金融中介業與證券期貨及其他金融業調查」，以及利用「公營事業資金狀況調查」一併蒐集社會保險之資產負債資料。
- 2.函請提供資料：以中央銀行經濟研究處名義發函，請相關單位提供各退休基金及共同基金之資產負債資料。
- 3.利用現有統計：金融機構部門採用金融統計作為主要資料來源，而國外部

門或國內部門之相關國外交易，則採用中央銀行國際收支統計及國際投資部位統計。

4. 自行估計：家庭部門迄未舉辦調查，有關該部門之資料，均以其他各部門對家庭部門之債權債務相對估列。

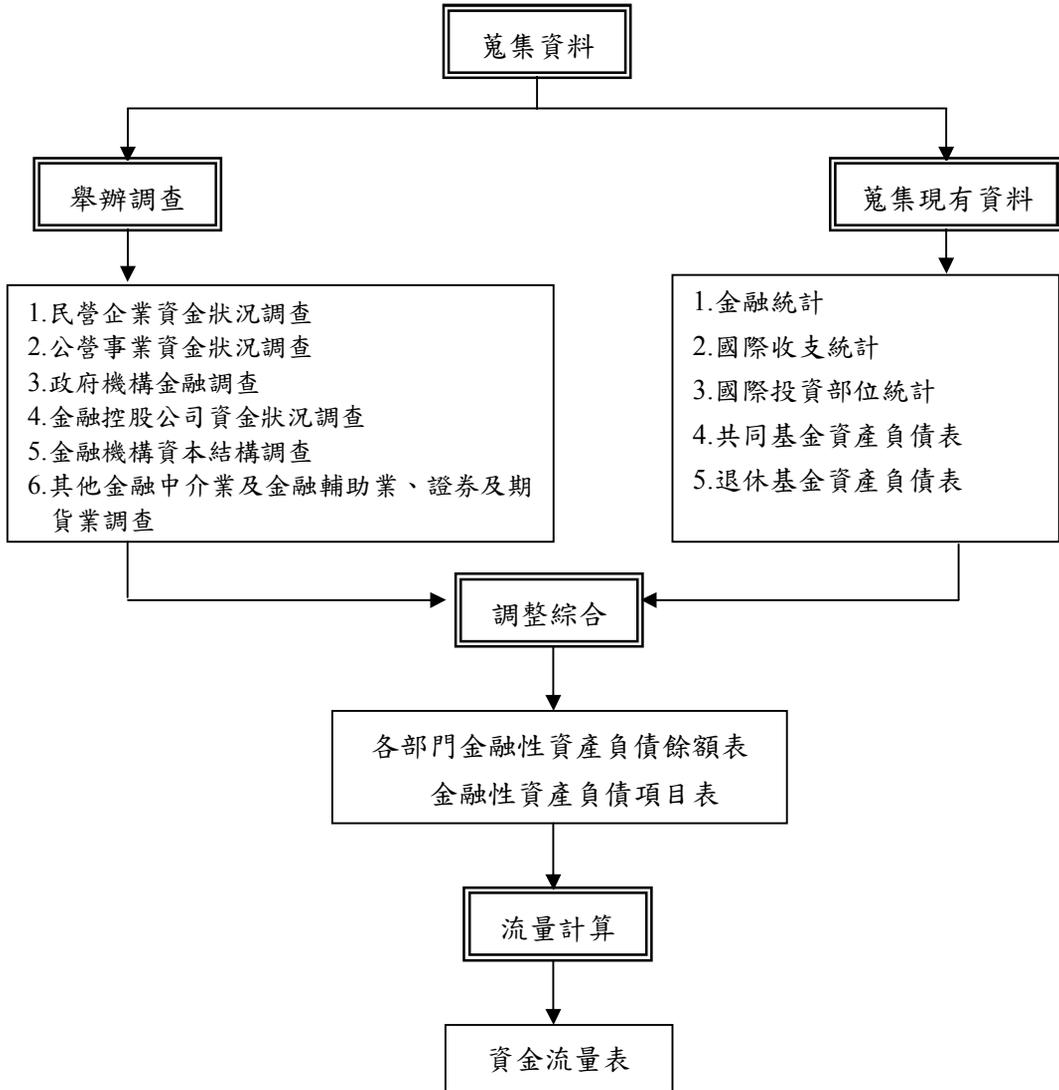
各部門交易項目主要資料來源表

部門	家庭	民營企業	公營事業	政府	金融機構	國外
資料來源	(殘差)	民營企業 資金狀況 調查	公營事業 資金狀況 調查	政府機構 金融調查	1. 金融統計 2. 金融控股公司資 金狀況調查 3. 金融機構實收資 本結構調查 4. 其他金融中介業 與證券期貨及其 他金融業調查 5. 社會保險、退休 基金、共同基金 等資產負債表	1. 國際收支統計 (流量) 2. 國際投資部位 統計(存量)

(二)資料調整：債權債務乃一體兩面，相互對照，為配合資金流量統計需要，以正確性較高之一方為基準。如民營企業對公營事業的應收預付款，應等於公營事業對民營企業的應付預收款，惟民營企業資料來自調查推估，而公營事業資料則由各事業單位提供，相對之債權債務並不相等。此時，考量公營事業資料正確性較高，遂以公營事業之債務為基準，民營企業之債權配合調整。

(三)編製資金流量表：對大部分國內金融性資產負債項目而言，將兩不同時點之存量資料相減，其變動數即代表該期間之流量，而另外部分項目，如上市上櫃公司股權及其他業權益，其流量則剔除價格變動及其他數量變動因素。其統計流程見下圖：

資金流量統計工作流程圖



七、符號說明

1. 無資料，數值不明或數值不及半單位。
2. 各表細項加總因四捨五入，容或與總數未盡相符。

Explanatory Notes of Flow of Funds

1. The Principle and Purpose of Compilation

The principle of flow of funds statistics is to break down the economy into sectors, classify transactions, and compile sources and uses of funds for each sector based on double-entry bookkeeping. Finally, the sectoral data are consolidated to draw up flow of funds accounts for the economy as a whole.

The purpose of flow of funds statistics is to make up for the lack of financial transactions in national income statistics. Through sectoral breakdown and transaction classification, the flows of funds among various sectors are observed and the relationships between the real and the financial aspects of the economy are understood. Hence, flow of funds accounts has become a fundamental part of the System of National Accounts and Monetary Financial Statistics.

2. Overview of the Contents

Flow of funds statistics comprises three tables, "Flow of Funds Matrix," "Financial Assets and Liabilities of All Sectors" and "Year-end Amounts Outstanding of Financial Transaction Items." All the three tables only show financial transactions or outstanding financial assets and liabilities.

"Flow of Funds Matrix"

- (1) The economy is divided into several sectors. Under each sector, two columns, "uses of funds" and "sources of funds," are listed.
- (2) The "uses of funds" and "sources of funds" are transaction flows that preclude valuation and other changes. Due to insufficient data, these are mostly recorded as changes in the outstanding amounts of financial assets and liabilities for each sector between two specific points in time. For those items, financial transactions reflect changes in financial assets and liabilities of each sector, which are recorded in "uses of funds" and "sources of funds," respectively.
- (3) The "uses of funds" and "sources of funds" for each sector are pooled together to constitute the flow of funds accounts for the economy as a whole.

"Financial Assets and Liabilities of All Sectors" and "Year-end Amounts Outstanding of Financial Transaction Items"

Both of these tables show stock amounts. The former records the outstanding amounts of financial assets and liabilities for each sector at a certain point in time. The latter posts the year-end amounts outstanding of each sector's issuance (liabilities) or holdings (assets) of each transaction item. These tables are expressed at market prices or fair value.

3. Economic Sectors

In the flow of funds statistics, the economy is divided into six sectors: households and non-profit institutions, private enterprises, public enterprises, the government, financial institutions and the rest of the world. The definitions of these sectors are as follows:

(1) Households and Non-profit Institutions

Households consist of individuals in general, including self-employed individuals, as well as individuals engaged in farming, forestry, fishing, animal husbandry and other sideline occupations. Non-profit institutions refer to those engaged in social welfare and cultural activities, such as charitable institutions, trade unions, private schools, and welfare institutions annexed to various organizations.

(2) Private Enterprises

This sector covers all privately-controlled or privately-owned companies, partnerships and proprietorships engaged in business of a non-financial nature.

(3) Public Enterprises

This sector refers to all government-controlled or government-owned enterprises engaged in non-financial activities, including state-run enterprises, city- or county-run enterprises, and enterprises run by the Vocational Assistance Commission for Retired Servicemen of the Executive Yuan (the Cabinet).

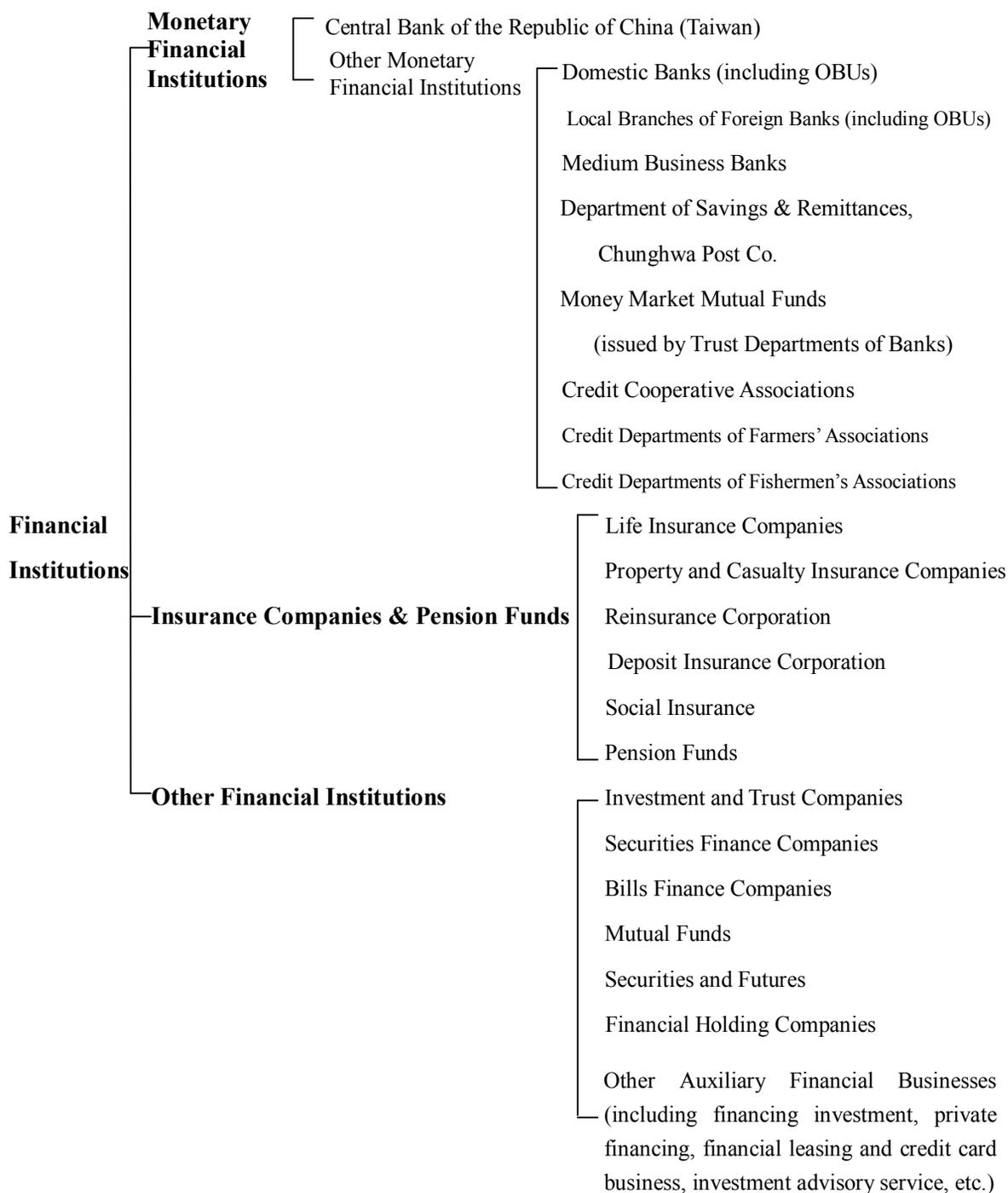
(4) The Government

The government comprises the central government and the local governments.

The central government includes the Presidential Office, the five branches (Executive, Legislative, Judicial, Examination and Control Yuans), the ministries and councils, and the agencies or schools under them. The local governments include the Municipal Governments, layers of district governments, and the councils, agencies or schools under them.

(5) Financial Institutions

This sector refers to all entities engaged in financial business that have been registered in accordance with the *Banking Act* or other relevant laws and regulations. The scope and categorization of this sector are as follows:



(6) Rest of the World

This refers to non-residents, including individuals (households), non-profit organizations, enterprises, government organizations and financial institutions which

are resident abroad.

4. Transaction Items

- (1) Currency: This refers to notes and coins in circulation within the country. The outstanding balance of currency issued represents a liability of the Central Bank.
- (2) Demand deposits: Demand deposits are checking accounts, passbook deposits, passbook savings deposits and postal savings deposits (including giro deposits and passbook deposits) received by other monetary financial institutions.
- (3) Time deposits and foreign currency deposits: This item refers to time deposits, time savings deposits, negotiable certificates of deposit (NCDs) and foreign currency deposits received by other monetary financial institutions, as well as banks' receipt of deposits from foreign banks, outward remittances and inter-branch transactions, and OBUs' receipt of deposits from offshore customers and inter-branch transactions.
- (4) Foreign deposits: This refers deposits placed abroad by each domestic sector.
- (5) Government deposits: This item refers to deposits placed by government institutions in domestic monetary financial institutions.
- (6) Reserves against deposits: This item refers to the deposits the Central Bank receives from the reserve accounts of banks and Chunghwa Post Co.
- (7) Deposits with Central Bank other than reserve requirements: This item refers to the various deposits apart from those of a reserve nature received by the Central Bank.
- (8) Central Bank securities: This item refers to the certificates of deposit (CDs) issued by the Central Bank to adjust credit conditions.
- (9) Accommodations from Central Bank: This item refers to the Central Bank's accommodations to other monetary financial institutions and investment and trust companies.
- (10) Interbank claims: This item refers to the transactions among other monetary financial institutions and other financial institutions in the domestic interbank

call-loan market.

- (11) Loans by financial institutions: This item refers to loans extended by domestic financial institutions to all economic sectors.
- (12) Repurchase agreements: This item refers to each sector's repurchase agreement (RP) and reverse repurchase agreement (RS) transactions of domestic and foreign securities.
- (13) Loans by non-financial institutions: This item refers to loans extended by Domestic non-financial sectors (including the government, public and private enterprises, households and non-profit organizations) and the rest of the world.
- (14) Short-term securities: This item refers to commercial paper and bankers' acceptances issued by public and private enterprises and other financial institutions.
- (15) Government securities: This item refers to bonds and treasury bills issued by central and local governments.
- (16) Domestic corporate bonds: This item refers to common corporate bonds and convertible or exchangeable corporate bonds issued by companies to raise funds.
- (17) Bank debentures: This item refers to the securities issued by banks to absorb medium- or long-term funds in accordance with the *Banking Act* with approval from competent authorities.
- (18) Mutual funds: This item refers to beneficiary certificates issued by securities investment trust companies and trust departments of banks.
- (19) Shares: The stock amounts refers to equities of exchange-listed companies expressed in market prices ; the flow amounts refers to funds raised through the Initial Public Offerings and capital increased by cash but excluding the amounts of delisted companies.
- (20) Other equities: The stock amounts refers to owners' equities of companies not listed in exchanges expressed in fair values ; the flow amounts refers to equities

raised through the new companies but excluding the equities of bankruptcy companies.

- (21) Life insurance reserves: This item refers to all insurance reserves deposited by life insurance companies and the Life Insurance Department of Chunghwa Post Co.
- (22) Pension fund reserves: This refers to all insurances reserves set aside for the Labor Pension Fund and the Public Service Pension Fund.
- (23) Accounts receivable/payable: This item refers to amounts owed or payments due as a result of commercial transactions (excluding financing loans) among non-financial sectors.
- (24) Outward direct investment: This item refers to long-term investment abroad or establishment of companies abroad by domestic entities with an ownership of 10% or above (excluding loans between parent companies and subsidiaries).
- (25) Outward securities investment and issuance: This item refers to investment in securities (equities, claims, mutual funds, and so on) abroad by domestic entities, including securities (excluding mutual funds) issued overseas by domestic sectors such as euro convertible bonds (ECBs), and securities issued in domestic markets by foreign entities such as an offshore fund.
- (26) Reserve assets of Central Bank: This item refers to the foreign exchange reserves and monetary gold held by the Central Bank.
- (27) Net other assets and liabilities: These are items other than the above listed, such as trust funds, financial derivatives, asset securitization products, investment in foreign real estate, taxes receivable and payable between the government and other sectors, and amounts receivable and payable between financial institutions and other sectors.

5. Basic Concepts

- (1) In terms of a specific sector (or all sectors as a whole):

Net financial investment = Financial uses of funds – Financial sources of funds

(2) In terms of all domestic sectors as a whole:

Net financial investment of all domestic sectors as a whole (i.e. financial account surplus in balance of payments) = Net negative financial investment of the rest of the world sector

On the flow of funds matrix, if financial uses of funds exceed financial sources of funds, there is a net surplus on financial investment for a specific sector or for all sectors as a whole. On the contrary, if financial sources of funds exceed financial uses of funds, net financial investment is negative. Net financial investment of all domestic sectors as a whole equals net negative financial investment of the rest of the world. Conversely, net negative financial investment of all domestic sectors as a whole equals net financial investment of the rest of the world.

6. Process of Compilation

(1) Collection of data

1. Conducting surveys: Data on assets and liabilities of public and private enterprises, government agencies and financial holding companies, and capital structures of financial institutions are collected from surveys. Surveys on private enterprises include other financial intermediation and securities, futures and other financing. Assets and liabilities of social Insurance are collected under surveys on public enterprises.
2. Requesting information by mail: The Economic Research Department of the Central Bank mail to relevant agencies requesting data on assets and liabilities of pension funds and mutual funds.
3. Using available statistics: Statistics on financial institutions are adopted from *Financial Statistics*, those on the rest of the world and on foreign transactions of domestic sectors are from *Balance of Payments Statistics* and *International Investment Position Statistics*. All these sources are compiled by the Economic Research Department of the Central Bank.
4. Estimating: Statistics on households are estimates based on other sectors'

claims on and obligations to households.

Sources of Data on Transaction Items for Each Sector

Sectors	Households	Private Enterprises	Public Enterprises	Government	Financial Institutions	Rest of the World
Sources	(Residual)	Survey on Financial Conditions of Private Enterprises	Survey on Financial Conditions of Public Enterprises	Survey on Financial Conditions of Government	1. Financial Statistics 2. Survey on Financial Conditions of Financial Holding Companies 3. Survey on Capital Structures of Financial Institutions 4. Survey on Other Financial Intermediation & Securities, Futures and Other Financing 5. Assets and Liabilities Statements of Social Insurance, Pension Funds, and Mutual Funds.	1. Balance of Payments Statistics (flow data) 2. International Investment Position Statistics (stock data)

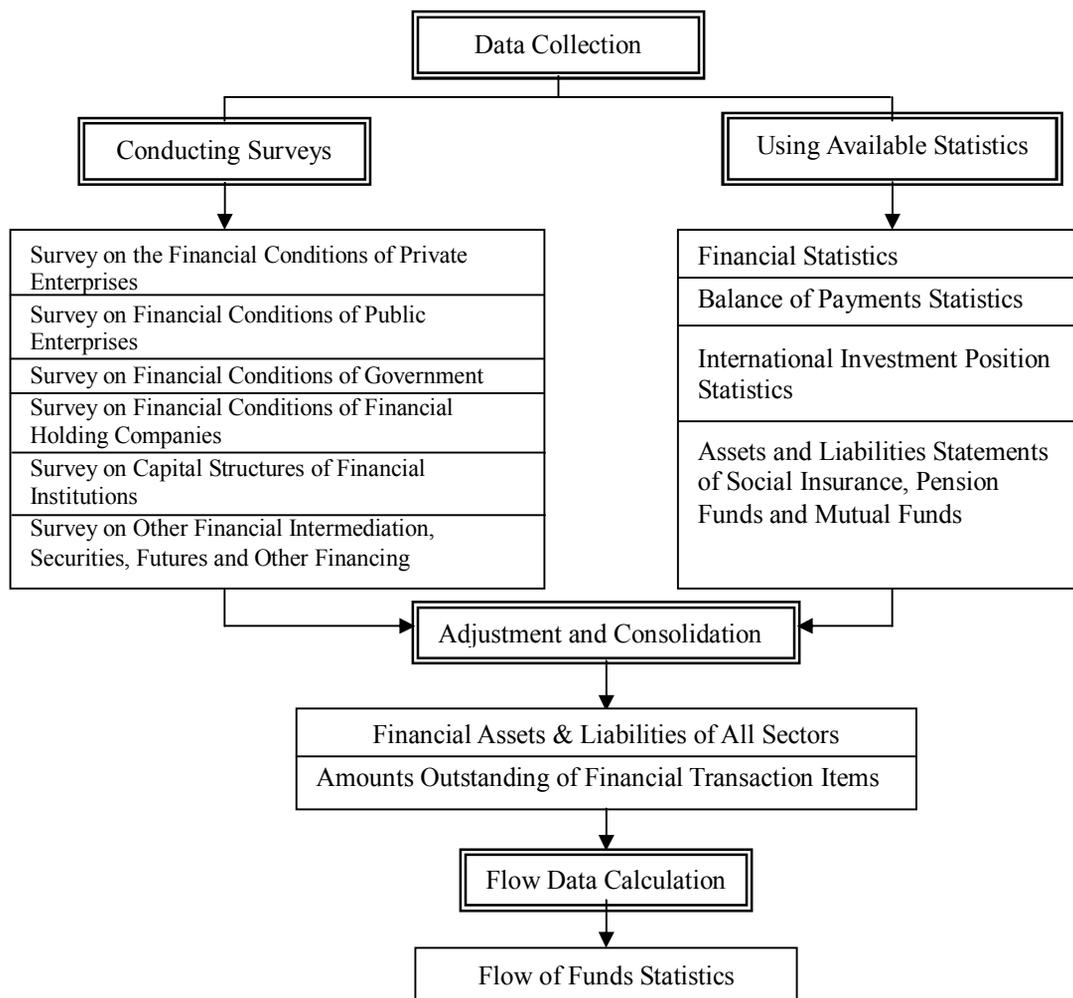
(2) Adjustment to data

Assets and liabilities are two sides of the same coin that should equal each other. In case of inconsistency, figures with higher accuracy are used to compile flow of funds statistics. For instance, the claim receivable by private enterprises from public enterprises should equal the payment due from public enterprises to private enterprises. However, data on private enterprises are based on estimation, while those on public enterprises are provided by the enterprises themselves. This may result in discrepancies between assets and liabilities. Under such circumstances, data on public enterprises are adopted since they are considered more accurate, while adjustment is made to private enterprise data accordingly.

(3) Flow chart of flow of funds statistics compilation

For most of the financial asset and liability items of domestic sectors, the flow data during a certain period are obtained by subtracting the stock data between two respective points in time. For other items such as owners' equities of non-exchange listed companies, the flow data exclude price movements and other variations. The following is a flow chart of flow of funds statistics compilation:

Flow of Funds Statistics Work Flow Chart



7. Symbols and Conventions

- (1) — Nil, not available or less than a half unit.
- (2) Figures may not add up to the total due to rounding.

中央銀行出版品一覽

圖書

序號	統一編號	出版單位	書(刊)名	定價
1	1009502856	業務局	中央銀行貨幣在支付系統中扮演之角色	190
2	1009801703	業務局	中華民國支付及清算系統	150
3	12029870018	發行局	臺幣·新臺幣圖鑑	3,500
4	1009500679	金融業務檢查處	金融監理與風險管理選輯	400
5	1009804739	金融業務檢查處	金融危機專輯	400
6	1009900973	金融業務檢查處	金融危機專輯(增訂版)	400
7	12062850033	經濟研究處	The Central Bank of China: Purposes and Functions (1961-1991)	500
8	1009203273	經濟研究處	中華民國中央銀行之制度與功能(92年版)	500
9	1009203552	經濟研究處	中華民國中央銀行之制度與功能(92年版)-精裝版	600
10	1009501943	經濟研究處	The Central Bank of China (Taiwan): Purposes and Functions (1992-2004)	350
11	12061810019	經濟研究處	各國中央銀行法選譯(第一輯)	500
12	12061820026	經濟研究處	各國中央銀行法選譯(第二輯)	500
13	1009203958	法務室	各國中央銀行法選譯(92年版)	600
14	1009302083	法務室	各國中央銀行法選輯(2003年版)《中英對照本》	1,200
15	1009405080	法務室	中央銀行業務規章彙編上冊(94年12月修訂版)	580
16	1009405081	法務室	中央銀行業務規章彙編下冊(94年12月修訂版)	450
17	1009600601	法務室	中央銀行規章彙編上冊(95年12月修訂版)《中英對照本》	1,040
18	1009600602	法務室	中央銀行規章彙編下冊(95年12月修訂版)《中英對照本》	880
19	1009801079	法務室	各國中央銀行法選譯(續編)	600
20	1009801080	法務室	各國中央銀行法選輯(續編)《中英對照本》	1,200
21	1010203391	法務室	各國中央銀行法選輯(2013年版)(上冊)	1,200
22	1010203393	法務室	各國中央銀行法選輯(2013年版)(下冊)	1,000

23	12072880010	秘書處	認識通貨膨脹 (88 年 12 月)	贈閱
24	12072890017	秘書處	認識中央銀行 (89 年 12 月)	贈閱
25	1009004168	秘書處	中央銀行在我國經濟發展中的貢獻 (90 年 12 月)	贈閱
26	1009200895	秘書處	The Central Bank of China (Taiwan) (2003/6)	贈閱
27	1009701447	中央印製廠	中央印製廠遷台 60 週年歷年印製鈔券圖輯	1,200
28	1009200061	中央造幣廠	中央造幣廠幣章圖鑑 82 年至 92 年	600
29	1009803376	中央造幣廠	中央造幣廠幣章圖鑑 92 年至 98 年	600

期刊

序號	統一編號	出版單位	書(刊)名	出刊頻率	定價
1	2005800020	金融業務檢查處	金融業務參考資料	月刊	60
2	2008600047	金融業務檢查處	本國銀行營運績效季報	季刊	240
3	2009701740	金融業務檢查處	中華民國金融穩定報告	半年刊	300
4	2009703514	金融業務檢查處	Financial Stability Report	半年刊	300
5	2005900017	金融業務檢查處	金融機構業務概況年報	年刊	320
6	2005900016	金融業務檢查處	金融機構重要業務統計表	年刊	350
7	2005100020	經濟研究處	中華民國金融統計月報	月刊	100
8	2007000052	經濟研究處	Financial Statistics	月刊	40
9	2006800019	經濟研究處	中央銀行季刊	季刊	250
10	2007000029	經濟研究處	中華民國國際收支平衡表季報	季刊	110
11	2005100018	經濟研究處	中央銀行年報	年刊	250
12	2005100019	經濟研究處	Annual Report, Central Bank of the Republic of China (Taiwan)	年刊	250
13	2005900018	經濟研究處	中華民國資金流量統計	年刊	350
14	2005700016	經濟研究處	中華民國公民營企業資金狀況調查結果報告	年刊	350
15	2006700023	經濟研究處	國際金融參考資料	半年刊	300
16	2007300032	中央印製廠	印刷科技季刊	季刊	100

消費者服務專線：“1950”

一通就護您！

※※※※※※※※※※
檢 肅 貪 瀆
※※※※※※※※※※

中央銀行暨所屬中央印製廠、中央造幣廠均設有行政革新信箱，供各界革新建言，歡迎多加利用：

中央銀行：

信箱號碼：台北郵政第 5-64 號信箱

專線電話：02 — 23571870

傳真號碼：02 — 23571981

另於國庫局及業務局營業大廳設有革新專用信箱

中央印製廠：

信箱號碼：台北郵政第 16-1 號信箱

專線電話：02 — 22157011

傳真號碼：02 — 22142636

中央造幣廠：

信箱號碼：桃園郵政第 224 號信箱

專線電話：03 — 3295174 轉 150 分機

傳真號碼：03 — 3291412

※※※※※※※※※※
以 廉 潔 為 榮
以 貪 瀆 為 恥
※※※※※※※※※※

中華民國資金流量統計年報
民國101年

出版機關：中央銀行

地址：10066台北市羅斯福路一段2號

電話：(02) 2393-6161

網址：<http://www.cbc.gov.tw>

編者：中央銀行經濟研究處

出版年月：中華民國102年12月

創刊年月：中華民國59年3月

刊期頻率：每年

定價：新台幣350元

展售處：

一、「五南文化廣場」：

台中總店：40042台中市中山路6號

電話：(04) 2226-0330

傳真：(04) 2225-8234

台大法學店：10054台北市中正區銅山街1號

電話：(02) 3322-4985

傳真：(02) 3322-4983

網路書店：<http://www.wunanbooks.com.tw>

二、「三民書局」：

重南店：10045台北市中正區重慶南路一段61號

電話：(02) 2361-7511

傳真：(02) 2361-7711

復北店：10476台北市中山區復興北路386號

電話：(02) 2500-6600

傳真：(02) 2506-4000

網路書店：<http://www.sanmin.com.tw>

三、「國家書店」：

松江門市：10485台北市中山區松江路209號1樓

電話：(02) 2518-0207

傳真：(02) 2518-0778

網路書店：<http://www.govbooks.com.tw>

印刷者：中央印製廠

地址：23152新北市新店區北宜路2段200號

電話：(02) 2217-1221

GPN：2005900018

ISSN：1017-9658



本著作採創用CC「姓名標示—非商業性」授權條款台灣2.5版釋出，限於標示著作人姓名及非營利性目的之條件下，得利用本著作。

ISSN 1017-9658



GPN:2005900018

定價：新台幣 350 元