

中央銀行

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績				
營業總收入	3,547.30	2,939.40	607.90	20.68
營業總支出	1,941.75	1,405.15	536.60	38.19
淨利（淨損）	1,605.55	1,534.25	71.30	4.65
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	1,807.25	1,750.16	57.09	3.26
留存事業機關盈餘	321.30	307.09	14.21	4.63
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	1.82	1.70	0.12	7.06
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	135.00	1,651.78	-1,516.78	91.83
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	-145,087.89	-144,085.28	-1,002.61	0.70
不動產、廠房及設備餘額	115.20	117.60	-2.40	2.04
長期負債餘額	0.99	0.19	0.80	421.05
權益	12,125.05	12,327.83	-202.78	1.64

註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

② 營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

中央銀行損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
311,512,789	100	營業收入	354,438,063	100	293,623,703	100	20.71
		銷售收入					
		勞務收入					
310,659,270	99.73	金融保險收入	353,675,016	99.78	292,933,304	99.76	20.74
853,519	0.27	事業投資利益	763,047	0.22	690,399	0.24	10.52
		其他營業收入					
102,198,530	32.81	營業成本	191,136,987	53.93	137,711,362	46.90	38.80
		銷售成本					
		勞務成本					
102,198,530	32.81	金融保險成本	191,136,987	53.93	137,711,362	46.90	38.80
		事業投資損失					
		其他營業成本					
209,314,259	67.19	營業毛利（毛損）	163,301,076	46.07	155,912,341	53.10	4.74
1,980,789	0.64	營業費用	2,227,541	0.63	2,146,002	0.73	3.80
		行銷費用					
1,458,217	0.47	業務費用	1,654,346	0.47	1,582,045	0.54	4.57
522,572	0.17	管理費用	573,195	0.16	563,957	0.19	1.64
		其他營業費用					
207,333,470	66.56	營業利益（損失）	161,073,535	45.44	153,766,339	52.37	4.75
580,674	0.19	營業外收入	291,506	0.08	316,643	0.11	-7.94
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
580,674	0.19	其他營業外收入	291,506	0.08	316,643	0.11	-7.94
1,177,746	0.38	營業外費用	799,594	0.23	646,442	0.22	23.69
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
1,177,746	0.38	其他營業外費用	799,594	0.23	646,442	0.22	23.69
-597,072	0.19	營業外利益（損失）	-508,088	0.14	-329,799	0.11	54.06
206,736,397	66.37	稅前淨利（淨損）	160,565,447	45.30	153,436,540	52.26	4.65
55,737	0.02	所得稅費用（利益）	10,341	-	11,476	-	-9.89
206,680,660	66.35	繼續營業單位本期淨利（淨損）	160,555,106	45.30	153,425,064	52.25	4.65
		停業單位損益					
206,680,660	66.35	本期淨利（淨損）	160,555,106	45.30	153,425,064	52.25	4.65

中央銀行盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
258,980,660	100	盈餘之部	212,855,106	100	205,725,064	100	3.47
206,680,660	79.81	本期淨利	160,555,106	75.43	153,425,064	74.58	4.65
52,300,000	20.19	累積盈餘	52,300,000	24.57	52,300,000	25.42	-
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
258,980,660	100	分配之部	212,855,106	100	205,725,064	100	3.47
165,173,374	63.78	中央政府所得者	180,725,115	84.91	175,015,876	85.07	3.26
165,173,374	63.78	股（官）息紅利	180,725,115	84.91	175,015,876	85.07	3.26
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
93,807,286	36.22	留存事業機關者	32,129,991	15.09	30,709,188	14.93	4.63
166,762	0.06	填補虧損					
		資本公積					
41,302,780	15.95	法定公積	32,111,021	15.09	30,685,013	14.92	4.65
37,745	0.01	特別公積	18,970	0.01	24,175	0.01	-21.53
52,300,000	20.19	未分配盈餘					
166,762	100	虧損之部					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
166,762	100	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
166,762	100	填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
166,762	100	事業機關負擔者					
166,762	100	撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

中央銀行現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	160,565,447	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	160,565,447	
利息股利之調整	-130,753,102	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	29,812,345	
調整項目	10,416,320	
未計利息股利之現金流入（流出）	40,228,665	
收取利息	418,127,611	
收取股利		
支付利息	-176,729,587	
發放現金股利		
退還(支付)所得稅	-9,569	
營業活動之淨現金流入（流出）		281,617,120
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資	1,397,063,197	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	3,600	
減少不動產、廠房及設備		
減少使用權資產		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-46,519	
收取利息		
收取股利	463,536	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-1,564,876,283	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-182,274	
增加使用權資產		
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		-167,574,743
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）	49,000,000	
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	-45,000	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-180,725,115	
其他籌資活動之現金流出	-22,442	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-131,792,557
匯率影響數		31,250,000
現金及約當現金之淨增（淨減）		13,499,820
期初現金及約當現金		2,477,862,319
期末現金及約當現金		2,491,362,139

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括預期信用損益及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、存放銀行同業淨增(淨增)、存放央行淨減(淨增)、流動金融資產淨減(淨增)、押匯貼現及放款淨減(淨增)、流動資產淨減(淨增)、流動金融負債淨增(淨減)、存匯款淨增(淨減)及流動負債淨增(淨減)。