

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	3,092.38	3,892.60	-800.22	20.56
營業總支出	1,681.13	2,388.49	-707.36	29.62
淨利（淨損）	1,411.25	1,504.11	-92.86	6.17
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	1,651.73	1,801.00	-149.27	8.29
留存事業機關盈餘	282.52	301.11	-18.59	6.17
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	5.18	7.36	-2.18	29.62
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	180.11	194.56	-14.45	7.43
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	-132,384.60	-131,402.87	-981.73	0.75
不動產、廠房及設備餘額	119.06	118.90	0.16	0.13
長期負債餘額	0.55	0.79	-0.24	30.38
權益	11,213.70	11,454.18	-240.48	2.10

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 決 算 數		科 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	%	
487,453,926	100	營業收入	308,886,822	100	388,971,232	100	-20.59
		銷售收入					
	1,681.13	2388.49					
486,641,051	99.83	金融保險收入	308,319,221	99.82	388,336,374	99.84	-20.61
812,875	0.17	事業投資利益	567,601	0.18	634,858	0.16	-10.59
		其他營業收入					
260,776,573	53.50	營業成本	165,269,330	53.50	235,983,598	60.67	-29.97
		銷售成本					
		勞務成本					
260,776,573	53.50	金融保險成本	165,269,330	53.50	235,983,598	60.67	-29.97
		事業投資損失					
		其他營業成本					
226,677,353	46.50	營業毛利（毛損）	143,617,492	46.50	152,987,634	39.33	-6.12
2,024,593	0.42	營業費用	2,103,710	0.68	2,163,524	0.56	-2.76
		行銷費用					
1,513,379	0.31	業務費用	1,555,212	0.50	1,599,695	0.41	-2.78
511,214	0.10	管理費用	548,498	0.18	563,829	0.14	-2.72
		其他營業費用					
224,652,760	46.09	營業利益（損失）	141,513,782	45.81	150,824,110	38.78	-6.17
1,522,973	0.31	營業外收入	350,777	0.11	288,597	0.07	21.55
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
1,522,973	0.31	其他營業外收入	350,777	0.11	288,597	0.07	21.55
639,751	0.13	營業外費用	724,376	0.23	687,754	0.18	5.32
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
639,751	0.13	其他營業外費用	724,376	0.23	687,754	0.18	5.32
883,221	0.18	營業外利益（損失）	-373,599	0.12	-399,157	0.10	-6.40
225,535,982	46.27	稅前淨利（淨損）	141,140,183	45.69	150,424,953	38.67	-6.17
72,417	0.01	所得稅費用（利益）	15,252	-	13,491	-	13.05
225,463,565	46.25	繼續營業單位本期淨利（淨損）	141,124,931	45.69	150,411,462	38.67	-6.17
		停業單位損益					
225,463,565	46.25	本期淨利（淨損）	141,124,931	45.69	150,411,462	38.67	-6.17

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	%	
285,263,565	100		盈餘之部	193,424,931	100	210,211,462	100
225,463,565	79.04	本期淨利	141,124,931	72.96	150,411,462	71.55	-6.17
59,800,000	20.96	累積盈餘	52,300,000	27.04	59,800,000	28.45	-12.54
	1,681.13	2388.49 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					
285,263,565	100	分配之部	193,424,931	100	210,211,462	100	-7.99
180,159,669	63.16	中央政府所得者	165,172,849	85.39	180,100,021	85.68	-8.29
180,159,669	63.16	股(官)息紅利	165,172,849	85.39	180,100,021	85.68	-8.29
		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					
105,103,896	36.84	留存事業機關者	28,252,082	14.61	30,111,441	14.32	-6.17
155,647	0.05	填補虧損					
		資本公積					
45,061,584	15.80	法定公積	28,224,986	14.59	30,082,292	14.31	-6.17
86,666	0.03	特別公積	27,096	0.01	29,149	0.01	-7.04
59,800,000	20.96	未分配盈餘					
155,647	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					
155,647	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					
155,647	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					
155,647	100	事業機關負擔者					
155,647	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）	141,140,183	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	141,140,183	
利息股利之調整	-163,838,805	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	1,681	2,388
調整項目	119,452,574	
未計利息股利之現金流入（流出）	96,753,952	
收取利息	287,893,219	
收取股利		
支付利息	-90,954,315	
發放現金股利		
退還(支付)所得稅	-13,312	
營業活動之淨現金流入（流出）	<u>-13,312</u>	293,679,544
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資	454,776,557	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	15,000	
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）	-51,705	
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	-593,678,631	
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	-518,271	
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）	<u>-593,678,631</u>	-138,993,514
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）	-11,420,000	
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）		
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	-165,172,849	
其他籌資活動之現金流出	-42,480	
籌資活動之淨現金流入（流出）	<u>-165,172,849</u>	-176,635,329
匯率影響數		<u>39,960,000</u>
現金及約當現金之淨增（淨減）		18,010,701
期初現金及約當現金		<u>1,466,967,351</u>
期末現金及約當現金		<u>1,484,978,052</u>

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)。