

## 中央銀行

## 財 務 摘 要

單位：新臺幣百萬元

項 目	本 年 度	上 年 度	比 較 增 減 數	%
經 營 成 績：				
營 業 總 收 入	151,716.06	147,838.48	3,877.58	2.62
營 業 總 支 出	133,738.38	133,319.37	419.01	0.31
稅前純益（純損－）	17,977.68	14,519.11	3,458.57	23.82
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利	10,494.91	7,144.02	3,350.89	46.90
留存事業機關盈餘	7,482.77	7,375.09	107.68	1.46
事業機關負擔虧損				
資 金 運 用 ①：				
固 定 資 產 投 資	158.89	314.34	-155.45	49.45
舉 借 長 期 債 務				
現 金 及 約 當 現 金 淨 增				
現 金 及 約 當 現 金 淨 減	57,083.73	32,893.82	24,189.91	73.54
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額②	-1,610,394.36	-1,610,471.89	77.53	
固 定 資 產 餘 額	2,142.37	2,054.24	88.13	4.29
長 期 負 債 餘 額				
業 主 權 益	146,613.98	139,131.21	7,482.77	5.38

附註：①資金運用係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放央行、存放銀行同業及短期投資。

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	%	
173,727,102	100	營業收入	151,691,612	100	147,817,295	100	2.62
		銷貨收入 勞務收入					
		電費收入 運輸收入					
		郵務收入 電信收入					
173,727,102	100	金融保險收入 其他營業收入	151,691,612	100	147,817,295	100	2.62
159,113,607	91.59	營業成本	132,137,144	87.11	131,856,857	89.20	0.21
		銷貨成本 勞務成本					
		發電及供電成本 輸儲成本					
		郵務成本 電信成本					
159,113,607	91.59	金融保險成本 其他營業成本	132,137,144	87.11	131,856,857	89.20	0.21
14,613,495	8.41	營業毛利(毛損一)	19,554,468	12.89	15,960,438	10.80	22.52
1,271,987	0.73	營業費用	1,561,576	1.03	1,425,456	0.96	9.55
		行銷費用 業務費用	1,312,704	0.87	1,192,875	0.81	10.05
210,914	0.12	管理費用 其他營業費用	248,872	0.16	232,581	0.16	7.00
13,341,508	7.68	營業利益(損失一)	17,992,892	11.86	14,534,982	9.83	23.79
31,875	0.02	營業外收入	24,455	0.02	21,189	0.01	15.41
		財務收入 其他營業外收入	24,455	0.02	21,189	0.01	15.41
21,703	0.01	營業外費用	39,663	0.03	37,061	0.03	7.02
		財務費用 其他營業外費用	39,663	0.03	37,061	0.03	7.02
10,172	0.01	營業外利益(損失一) 非常利益(損失一)	-15,208	0.01	-15,872	0.01	4.18
13,351,680	7.69	稅前純益(純損一)	17,977,684	11.85	14,519,110	9.82	23.82
		所得稅					
13,351,680	7.69	本期稅後純益(純損一)	17,977,684	11.85	14,519,110	9.82	23.82

## 中央銀行盈虧撥補審定表

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	%	
13,351,680	100	盈餘之部	17,977,684	100	14,519,110	100	23.82
13,351,680	100	本年度盈餘	17,977,684	100	14,519,110	100	23.82
		累積盈餘					
		退回所得稅					
13,351,680	100	分配之部	17,977,684	100	14,519,110	100	23.82
6,278,043	47.02	中央政府所得者	10,494,914	58.38	7,144,018	49.20	46.90
1,275,000	9.55	所得稅	1,500,000	8.34	1,500,000	10.33	
5,003,043	37.47	股(官)息	8,994,914	50.03	5,644,018	38.87	59.37
		紅利					
		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					
		外國政府所得者					
		所得稅					
		其他所得者					
7,073,637	52.98	撥補各級農、漁會事業費	7,482,770	41.62	7,375,092	50.80	1.46
		留存事業機關盈餘					
917	0.01	填補累積虧損					
6,278,043	47.02	資本公積	3,902,759	21.71	3,619,019	24.93	-100.00
794,677	5.95	法定公積	3,580,011	19.91	3,755,661	25.87	7.84
		特別公積					-4.68
		未分配盈餘					
		虧損之部					
		本年度虧損					
		累積虧損					
		退回所得稅					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		填補					
		事業機關負擔者					
		折減資本					
		填補					
		撥用盈餘					
		法定公積					
		特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

## 中央銀行資金運用審定表

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數	%	科 目	本 年 度 預 算 數	%
現金及約當現金來源	330,039,133	100	現金及約當現金用途	387,122,861	100
營業活動來源	18,922,707	5.73	營業活動用途		
營業產生者	18,922,707	5.73	營業減少者		
本期純益（損失－）	17,977,684	5.45	本期損失（純益－）		
提存備抵呆帳－流動資產	-13,852		提存備抵呆帳－流動資產		
提存備抵呆帳及損失－非流動資產	13,852		提存備抵呆帳及損失－非流動資產		
提存各項準備	500,000	0.15	提存各項準備		
折舊	70,766	0.02	折舊		
折耗			折耗		
攤銷	2,060,668	0.62	攤銷		
沖轉投資溢價（折價－）	4,378,037	1.33	沖轉投資折價（溢價－）		
沖轉債券折價（溢價－）			沖轉債券溢價（折價－）		
沖轉遞延收入	-2,097		沖轉遞延收入		
其他不影響現金之損失（利益－）			其他不影響現金之利益（損失－）		
兌換損失（利益－）	6,451,481	1.95	兌換利益（損失－）		
處理資產損失（利益－）			處理資產利益（損失－）		
債務整理損失（利益－）			債務整理利益（損失－）		
有關損益之流動資產淨減（增－）	39,079	0.01	有關損益之流動資產淨增（減－）		
有關損益之流動負債淨增（減－）	-12,552,911	-3.80	有關損益之流動負債淨減（增－）		
投資活動來源	270,594,897	81.99	投資活動用途	234,680,851	60.62
減少固定、遞耗、無形及非營業資產			增加固定、遞耗、無形及非營業資產	170,186	0.04
固定資產遞耗			固定資產遞耗	158,894	0.04
無形資產遞耗			無形資產遞耗	11,292	
非營業資產遞耗			非營業資產遞耗		
減少長期投資	270,594,897	81.99	增加長期投資	234,510,665	60.58
理財活動來源			理財活動用途	8,819,466	2.28
增加資本、公積及填補虧損			減少資本及公積		
增加資本			減少資本		
增加公積			減少公積		
填補虧損			發放現金股利	8,819,466	2.28
增加債務			減少債務		
短期債務			短期債務		
長期債務			長期債務		
融資活動來源	526,000	0.16	融資活動用途	140,839,346	36.38
增加存匯款	526,000	0.16	減少存匯款	139,454,190	36.02
增加央行及同業融資			減少央行及同業融資		
減少買匯貼現及放款			增加買匯貼現及放款	1,385,156	0.36
其他活動來源			其他活動用途	2,783,198	0.72
減少基金、長期應收款及其他資產			增加基金、長期應收款及其他資產	2,783,198	0.72
基金			基金		
長期應收款			長期應收款		
什項資產			什項資產		
遞延費用			遞延費用	2,783,198	0.72
待整理資產			待整理資產		
減少其他負債準備			減少其他負債準備		
營業及負債準備			營業及負債準備		
什項負債			什項負債		
待整理負債			待整理負債		
無關損益之流動資產淨增			無關損益之流動資產淨增		
無關損益之流動負債淨減	3,322,101	1.01	無關損益之流動負債淨減		
匯率變動影響數	36,323,428	11.01	匯率變動影響數		
			現金及約當現金之淨增（減－）	-57,083,728	
			期初現金及約當現金	746,930,727	
			期末現金及約當現金	689,846,999	

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，表達資金流量之情形。

2. 所稱現金及約當現金，包括現金、存放央行、存放銀行同業及短期投資。