

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	153,967.49	132,686.78	21,280.71	16.04
營業總支出	130,536.85	118,402.95	12,133.90	10.25
稅前純益(純損-)	23,430.64	14,283.83	9,146.81	64.04
盈虧撥補：				
國庫分得股(官)息紅利	11,711.65	9,914.09	1,797.56	18.13
留存事業機關盈餘	11,719.00	4,369.74	7,349.26	168.19
事業機關負擔虧損				
資金運用 ①：				
增加固定資產及遞耗資產	138.88	202.65	-63.77	31.47
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		2,389.94		
現金及約當現金淨減	16,460.23			
財務狀況：				
營運資金餘額②	-1,835,760.66	-1,836,020.13	259.47	0.01
固定資產餘額	7,666.29	2,246.90	5,419.39	241.19
長期負債餘額	139.34	18.58	120.76	649.95
業主權益	132,544.05	115,457.31	17,086.74	14.80

附註：①資金運用係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。

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	%	
153,129,879	100	營業收入	153,930,179	100	132,649,315	100	16.04
		銷貨收入 勞務收入					
		電費收入 運輸收入					
		郵務收入 電信收入					
153,129,879	100	金融保險收入 其他營業收入	153,930,179	100	132,649,315	100	16.04
130,702,010	85.35	營業成本	128,732,872	83.63	116,654,388	87.94	10.35
		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					
130,702,010	85.35	金融保險成本 其他營業成本	128,732,872	83.63	116,654,388	87.94	10.35
22,427,868	14.65	營業毛利(毛損一)	25,197,307	16.37	15,994,927	12.06	57.53
1,483,551	0.97	營業費用	1,720,561	1.12	1,676,542	1.26	2.63
		行銷費用 業務費用					
1,248,888	0.82		1,433,979	0.93	1,409,138	1.06	1.76
234,663	0.15	管理費用 其他營業費用	286,582	0.19	267,404	0.20	7.17
20,944,317	13.68	營業利益(損失一)	23,476,746	15.25	14,318,385	10.79	63.96
45,268	0.03	營業外收入	37,314	0.02	37,467	0.03	-0.41
		財務收入 其他營業外收入					
45,268	0.03		37,314	0.02	37,467	0.03	-0.41
60,898	0.04	營業外費用	83,418	0.05	72,024	0.05	15.82
		財務費用 其他營業外費用					
60,898	0.04		83,418	0.05	72,024	0.05	15.82
-15,630	0.01	營業外利益(損失一)	-46,104	0.03	-34,557	0.03	-33.41
		非常利益(損失一)					
20,928,688	13.67	稅前純益(純損一)	23,430,642	15.22	14,283,828	10.77	64.04
		所得稅					
20,928,688	13.67	本期稅後純益(純損一)	23,430,642	15.22	14,283,828	10.77	64.04

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	%	
20,928,688	100	盈餘之部	23,430,642	100	14,283,828	100	64.04
20,928,688	100	本年度盈餘	23,430,642	100	14,283,828	100	64.04
		本累積盈餘					
		退回所得稅					
20,928,688	100	分配之部	23,430,642	100	14,283,828	100	64.04
10,494,914	50.15	中央政府所得者	11,711,645	49.98	9,914,093	69.41	18.13
		所得稅					
1,500,000	7.17	股(官)息	1,500,000	6.40	1,500,000	10.50	
8,994,914	42.98	紅利	10,211,645	43.58	8,414,093	58.91	21.36
		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					
10,433,774	49.85	留撥事業機關者	11,718,997	50.02	4,369,735	30.59	168.19
		撥補各級農、漁會事業費					
		存業機關者					
		填補累積虧損					
17,295	0.08	資本公積	7,351	0.03	12,768	0.09	-42.43
5,789,158	27.66	法定公積	11,711,646	49.98	4,356,967	30.50	168.80
4,627,321	22.11	特別公積					
		未分配盈餘					
		虧損之部					
		本年度虧損					
		本累積虧損					
		退回所得稅					
		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					
		事業機關負擔者					
		撥補盈餘					
		撥補公積					
		撥補特別公積					
		撥補資本公積					
		撥補待填補之虧損					

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	
營業活動之現金流量		
本期純益（損失－）		23,430,642
調整項目		65,713,978
提列備抵呆帳及損失		
提存各項準備	500,000	
折舊及折耗	87,242	
攤銷	8,311,323	
沖轉遞延收入	-2,098	
兌換損失（利益－）	11,410,935	
處理資產損失（利益－）	-7,351	
債務整理損失（利益－）		
其他		
流動資產淨減（淨增－）	3,667,966	
流動負債淨增（淨減－）	41,745,961	
遞延所得稅		
營業活動之淨現金流入（流出－）		89,144,620
投資活動之現金流量		
存放央行淨減（淨增－）		
短期投資淨減（淨增－）	7,785,421	
買匯貼現及放款淨減（淨增－）	73,713	
減少長期投資	131,009,258	
減少基金及長期應收款		
減少固定資產及遞耗資產	7,351	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-2,896,261	
增加長期投資	-150,381,406	
增加基金及長期應收款		
增加固定資產及遞耗資產	-138,877	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-14,540,801
理財活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減－）		
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	-80,920,468	
央行及同業融資淨增（淨減－）		
增加長期債務		
其他負債淨增（淨減－）	267,280	
增加資本、公積及損補虧損		
減少長期債務		
減少資本及公積		
發放現金股利	-10,812,869	
理財活動之淨現金流入（流出－）		-91,466,057
匯率影響數		402,008
現金及約當現金之淨增（淨減－）		-16,460,230
期初現金及約當現金		658,831,653
期末現金及約當現金		642,371,423

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。