

# 中國輸出入銀行

## 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	31.68	31.44	0.24	0.76
營業總支出	24.03	24.47	-0.44	1.80
淨利（淨損）	7.65	6.97	0.68	9.76
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利		2.96	-2.96	100.00
留存事業機關盈餘	7.65	4.01	3.64	90.77
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	0.19	0.16	0.03	18.75
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	1.12			
現金及約當現金淨減		0.33		
財務狀況				
營運資金餘額②	-114.46	-127.22	12.76	10.03
不動產、廠房及設備餘額	6.21	6.29	-0.08	1.27
長期負債餘額	611.60	580.39	31.21	5.38
權益	389.85	356.32	33.53	9.41

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。

# 中國輸出入銀行損益審定表

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	%	
2,090,572	100	營業收入	3,166,179	100	3,142,000	100	0.77
		銷售收入					
		勞務收入					
2,090,572	100	金融保險收入	3,166,179	100	3,142,000	100	0.77
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
		其他營業收入					
633,338	30.29	營業成本	1,505,420	47.55	1,586,204	50.48	-5.09
		銷售成本					
		勞務成本					
633,338	30.29	金融保險成本	1,505,420	47.55	1,586,204	50.48	-5.09
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
		其他營業成本					
1,457,234	69.71	營業毛利（毛損）	1,660,759	52.45	1,555,796	49.52	6.75
596,916	28.55	營業費用	756,558	23.89	724,533	23.06	4.42
		行銷費用					
521,209	24.93	業務費用	670,000	21.16	637,286	20.28	5.13
71,139	3.40	管理費用	81,338	2.57	82,122	2.61	-0.95
4,568	0.22	其他營業費用	5,220	0.16	5,125	0.16	1.85
860,318	41.15	營業利益（損失）	904,201	28.56	831,263	26.46	8.77
4,863	0.23	營業外收入	2,000	0.06	2,000	0.06	0.00
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
4,863	0.23	其他營業外收入	2,000	0.06	2,000	0.06	0.00
71,865	3.44	營業外費用	72,203	2.28	72,422	2.30	-0.30
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
71,865	3.44	其他營業外費用	72,203	2.28	72,422	2.30	-0.30
-67,002	3.20	營業外利益（損失）	-70,203	2.22	-70,422	2.24	-0.31
793,317	37.95	稅前淨利（淨損）	833,998	26.34	760,841	24.22	9.62
64,700	3.09	所得稅費用（利益）	69,435	2.19	64,097	2.04	8.33
728,616	34.85	繼續營業單位本期淨利（淨損）	764,563	24.15	696,744	22.18	9.73
		停業單位損益					
728,616	34.85	本期淨利（淨損）	764,563	24.15	696,744	22.18	9.73

# 中國輸出入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	%	
769,835	100	<b>盈餘之部</b>	764,563	100	696,744	100	9.73
728,616	94.65	本期淨利	764,563	100	696,744	100	9.73
41,219	5.35	累積盈餘					
		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					
769,835	100	<b>分配之部</b>	764,563	100	696,744	100	9.73
338,546	43.98	<b>中央政府所得者</b>			295,946	42.48	-100.00
338,546	43.98	股（官）息紅利			295,946	42.48	-100.00
		<b>地方政府所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>其他政府機關所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>民股股東所得者</b>					
		股息紅利					
		<b>其他所得者</b>					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
431,289	56.02	<b>留存事業機關者</b>	764,563	100	400,798	57.52	90.76
5,401	0.70	填補虧損					
		資本公積					
289,286	37.58	法定公積	305,825	40.00	278,698	40.00	9.73
136,602	17.74	特別公積	458,738	60.00	122,100	17.52	275.71
		未分配盈餘					
5,401	100	<b>虧損之部</b>					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
5,401	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					
5,401	100	<b>填補之部</b>					
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
5,401	100	<b>事業機關負擔者</b>					
5,401	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					

# 中國輸出入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）	833,998	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	833,998	
利息股利之調整	-1,523,400	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-689,402	
調整項目	-6,429,155	
未計利息股利之現金流入（流出）	-7,118,557	
收取利息	2,487,736	
收取股利		
支付利息	-979,605	
發放現金股利		
退還(支付)所得稅	-64,097	
營業活動之淨現金流入（流出）		-5,674,523
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
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）	-82,799	
收取利息		
收取股利	22,356	
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
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	-19,350	
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）		-79,793
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	100,000	
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）	650,000	
增加長期債務		
增加非流動金融負債	3,125,000	
其他負債淨增（淨減）	-3,325	
增加資本、公積及填補虧損	2,000,000	
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		
其他籌資活動之現金流出	-4,308	
籌資活動之淨現金流入（流出）		5,867,367
匯率影響數		-1,000
現金及約當現金之淨增（淨減）		112,051
期初現金及約當現金		7,929,622
期末現金及約當現金		8,041,673

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)。