

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	25.15	24.29	0.86	3.54
營業總支出	19.12	18.78	0.34	1.81
淨利（淨損）	6.03	5.51	0.52	9.44
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	8.35	5.51	2.84	51.54
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	0.07	0.19	-0.12	63.16
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	0.11	2.22	-2.11	95.05
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	-143.05	-147.30	4.25	2.89
不動產、廠房及設備餘額	5.16	5.24	-0.08	1.53
長期負債餘額	236.57	218.53	18.04	8.26
權益	343.88	320.41	23.47	7.32

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。