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	31.26	25.15	6.11	24.29
營業總支出	24.92	19.12	5.80	30.33
淨利（淨損）	6.34	6.03	0.31	5.14
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	6.63	8.35	-1.72	20.60
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	0.14	0.07	0.07	100.00
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		0.11		
現金及約當現金淨減	0.68			
財務狀況				
營運資金餘額②	-197.11	-207.10	9.99	4.82
不動產、廠房及設備餘額	5.04	5.10	-0.06	1.18
長期負債餘額	306.56	263.58	42.98	16.31
權益	358.07	344.19	13.88	4.03

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。