

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	20.38	20.36	0.02	0.10
營 業 總 支 出	16.52	16.50	0.02	0.12
純益（純損－）	3.86	3.86	0.00	0.00
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利	2.32	2.31	0.01	0.43
留存事業機關盈餘	1.54	1.54	0.00	0.00
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	0.07	0.08	-0.01	12.50
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	1.04	2.70	-1.66	61.48
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額 ②	-220.88	-222.80	1.92	0.86
固 定 資 產 餘 額	4.95	5.05	-0.10	1.98
長 期 負 債 餘 額	133.95	133.20	0.75	0.56
業 主 權 益	187.25	187.57	-0.32	0.17

附註：① 現金流量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。