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	17.02	19.79	-2.77	14.00
營業總支出	13.84	15.93	-2.09	13.12
純益（純損－）	3.18	3.86	-0.68	17.62
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	1.39	2.32	-0.93	40.09
留存事業機關盈餘	1.79	1.54	0.25	16.23
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	0.07	0.00	0.00
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	1.05	1.04	0.01	0.96
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	-258.17	-242.54	-15.63	6.44
固定資產餘額	4.84	4.95	-0.11	2.22
長期負債餘額	97.85	96.95	0.90	0.93
業主權益	182.33	186.95	-4.62	2.47

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。