

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	17.44	17.02	0.42	2.47
營業總支出	14.28	13.84	0.44	3.18
淨利（淨損）	3.16	3.18	-0.02	0.63
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	1.55	1.39	0.16	11.51
留存事業機關盈餘	1.61	1.79	-0.18	10.06
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	0.60	0.07	0.53	757.14
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	1.07	1.05	0.02	1.90
現金及約當現金淨減				
財務狀況②：				
營運資金餘額③	-222.58	-221.59	-0.99	0.45
不動產、廠房及設備餘額	5.25	4.84	0.41	8.47
長期負債餘額	151.46	150.96	0.50	0.33
權益	190.97	187.11	3.86	2.06

附註：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 上年度財務狀況係102年1月1日以國際財務報導準則為基礎編列之數。

③ 營運資金餘額=流動資產－流動負債。