

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 | 18.28 | 17.45 | 0.83 | 4.76 |
| 營業總支出 | 14.60 | 13.69 | 0.91 | 6.65 |
| 淨利（淨損） | 3.68 | 3.76 | -0.08 | 2.13 |
| 盈虧撥補： | | | | |
| 國庫分得股（官）息紅利 | 1.61 | 1.69 | -0.08 | 4.73 |
| 留存事業機關盈餘 | 2.07 | 2.07 | | |
| 事業機關負擔虧損 | | | | |
| 現金流量①： | | | | |
| 增加不動產、廠房及設備 | 0.38 | 0.04 | 0.34 | 850.00 |
| 增加長期債務 | | | | |
| 現金及約當現金淨增 | 2.06 | 1.27 | 0.79 | 62.20 |
| 現金及約當現金淨減 | | | | |
| 財務狀況： | | | | |
| 營運資金餘額② | -255.41 | -238.41 | -17.00 | 7.13 |
| 不動產、廠房及設備餘額 | 5.37 | 5.17 | 0.20 | 3.87 |
| 長期負債餘額 | 141.56 | 184.68 | -43.12 | 23.35 |
| 權益 | 196.55 | 193.49 | 3.06 | 1.58 |

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 營運資金餘額=流動資產－流動負債。