

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	13.67	0.93	6.80
淨利（淨損）	3.68	3.78	-0.10	2.65
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	1.61	1.70	-0.09	5.29
留存事業機關盈餘	2.07	2.08	-0.01	0.48
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	196.56	193.49	3.07	1.59

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。