

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	20.19	18.28	1.91	10.45
營業總支出	15.99	14.60	1.39	9.52
淨利（淨損）	4.20	3.68	0.52	14.13
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	1.79	1.61	0.18	11.18
留存事業機關盈餘	2.41	2.07	0.34	16.43
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	0.17	0.38	-0.21	55.26
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	1.11	2.06	-0.95	46.12
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	-241.41	-259.99	18.58	7.15
不動產、廠房及設備餘額	5.35	5.36	-0.01	0.19
長期負債餘額	290.66	245.65	45.01	18.32
權益	239.80	196.98	42.82	21.74

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。