

# 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	21.12	20.19	0.93	4.61
營業總支出	16.44	15.99	0.45	2.81
淨利（淨損）	4.68	4.20	0.48	11.43
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	1.99	1.79	0.20	11.17
留存事業機關盈餘	2.69	2.41	0.28	11.62
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	0.19	0.17	0.02	11.76
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	2.33	1.11	1.22	109.91
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	-250.02	-263.07	13.05	4.96
不動產、廠房及設備餘額	5.30	5.29	0.01	0.19
長期負債餘額	141.57	173.59	-32.02	18.45
權益	295.45	240.39	55.06	22.90

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。