

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 | 16.40 | 15.99 | 0.41 | 2.56 |
| 淨利（淨損） | 4.72 | 4.20 | 0.52 | 12.38 |
| 盈虧撥補 | | | | |
| 國庫分得股（官）息紅利 | 2.01 | 1.79 | 0.22 | 12.29 |
| 留存事業機關盈餘 | 2.71 | 2.41 | 0.30 | 12.45 |
| 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 | -250.00 | -263.07 | 13.07 | 4.97 |
| 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 | 295.47 | 240.39 | 55.08 | 22.91 |

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。