

# 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	23.95	21.12	2.83	13.40
營業總支出	18.81	16.44	2.37	14.42
淨利（淨損）	5.14	4.68	0.46	9.83
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利		1.99	-1.99	100.00
留存事業機關盈餘	5.14	2.69	2.45	91.08
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	0.19	0.00	0.00
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	2.22	2.33	-0.11	4.72
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	-198.76	-227.11	28.35	12.48
不動產、廠房及設備餘額	5.35	5.35	0.00	0.00
長期負債餘額	195.57	188.57	7.00	3.71
權益	315.72	297.71	18.01	6.05

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。