

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	25.15	23.95	1.20	5.01
營業總支出	19.39	18.81	0.58	3.08
淨利（淨損）	5.76	5.14	0.62	12.06
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	7.95	5.14	2.81	54.67
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	0.07	0.19	-0.12	63.16
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	0.39	2.22	-1.83	82.43
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	-143.41	-147.67	4.26	2.88
不動產、廠房及設備餘額	5.16	5.24	-0.08	1.53
長期負債餘額	236.57	218.53	18.04	8.26
權益	343.24	320.04	23.20	7.25

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。