

中國輸出入銀行

財 務 摘 要

單位：新臺幣百萬元

項 目	本 年 度	上 年 度	比 較 增 減 數	%
經 營 成 績：				
營 業 總 收 入	2,714.99	2,023.20	691.79	34.19
營 業 總 支 出	2,207.24	1,658.70	548.54	33.07
稅前純益(純損-)	507.75	364.50	143.25	39.30
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股(官)息紅利	253.13	164.99	88.14	53.42
留存事業機關盈餘	168.75	109.99	58.76	53.42
事業機關負擔虧損				
資 金 運 用 ①：				
固 定 資 產 投 資	6.41	3.48	2.93	84.20
舉 借 長 期 債 務	1,600.00		1,600.00	
現 金 及 約 當 現 金 淨 增				
現 金 及 約 當 現 金 淨 減	201.70	59.69	142.01	237.91
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額②	2,508.81	2,759.13	-250.32	9.07
固 定 資 產 餘 額	381.25	391.59	-10.34	2.64
長 期 負 債 餘 額	3,963.17	3,378.82	584.35	17.29
業 主 權 益	11,450.83	11,254.45	196.38	1.74

附註：①資金運用係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放央行、存放銀行同業及短期投資。

②營運資金餘額=流動資產-流動負債。

中國輸出入銀行損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
2,191,231	100	營業收入	2,714,737	100	2,022,951	100	34.20
		銷貨收入					
		勞務收入					
		電費收入					
		運輸收入					
		郵務收入					
		電信收入					
2,191,231	100	金融保險收入 其他營業收入	2,714,737	100	2,022,951	100	34.20
1,299,765	59.32	營業成本	1,751,661	64.52	1,222,056	60.41	43.34
		銷貨成本					
		勞務成本					
		發電及供電成本					
		輸儲成本					
		郵務成本					
		電信成本					
1,299,765	59.32	金融保險成本 其他營業成本	1,751,661	64.52	1,222,056	60.41	43.34
891,466	40.68	營業毛利(毛損一)	963,076	35.48	800,895	39.59	20.25
334,124	15.25	營業費用	450,804	16.61	431,585	21.33	4.45
		行銷費用					
		業務費用					
283,446	12.94	管理費用	385,633	14.21	370,227	18.30	4.16
44,167	2.02	其他營業費用	53,827	1.98	50,734	2.51	6.10
6,512	0.30		11,344	0.42	10,624	0.53	6.78
557,342	25.44	營業利益(損失一)	512,272	18.87	369,310	18.26	38.71
189,925	8.67	營業外收入	250	0.01	250	0.01	
		財務收入					
		其他營業外收入					
189,925	8.67		250	0.01	250	0.01	
2,457	0.11	營業外費用	4,772	0.18	5,060	0.25	-5.69
		財務費用					
		其他營業外費用					
2,457	0.11		4,772	0.18	5,060	0.25	-5.69
187,467	8.56	營業外利益(損失一)	-4,522	0.17	-4,810	0.24	5.99
		非常利益(損失一)					
744,809	33.99	稅前純益(純損一)	507,750	18.70	364,500	18.02	39.30
155,841	7.11	所得稅	85,867	3.16	89,523	4.43	-4.08
588,968	26.88	本期稅後純益(純損一)	421,883	15.54	274,977	13.59	53.42

中國輸出入銀行盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
744,809	100	盈餘之部	507,750	100	364,500	100	39.30
744,809	100	本年度盈餘	507,750	100	364,500	100	39.30
		本累積盈餘					
		退回所得稅					
744,809	100	分配之部	507,750	100	364,500	100	39.30
508,758	68.31	中央政府所得者	338,997	66.76	254,509	69.82	33.20
155,841	20.92	所得稅	85,867	16.91	89,523	24.56	-4.08
352,917	47.38	股(官)息	253,130	49.85	164,986	45.26	53.43
		紅利					
		地方政府所得者					
		股(官)息					
		紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息					
		紅利					
		其他政府機關所得者					
		股(官)息					
		紅利					
		民股股東所得者					
		股息					
		紅利					
		外國政府所得者					
		所得稅					
		其他所得者					
		撥補各級農、漁會事業費					
236,051	31.69	留存事業機關積損	168,753	33.24	109,991	30.18	53.42
773	0.10	資本公積					
235,278	31.59	法定公積	168,753	33.24	109,991	30.18	53.42
		特別公積					
		未分配盈餘					
		虧損之部					
		本年度虧損					
		本累積虧損					
		退回所得稅					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

中國輸出入銀行資金運用審定表

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數	%	科 目	本 年 度 預 算 數	%
現金及約當現金來源	7,577,653	100	現金及約當現金用途	7,779,348	100
營業活動來源	533,193	7.04	營業活動用途		
營業產生者	533,193	7.04	營業減少者		
本期純益（損失）	421,883	5.57	本期損失（純益）		
提存備抵呆帳及損失	2,481	0.03	提存備抵呆帳及損失		
提存備抵非流動資產	50,000	0.66	提存備抵非流動資產		
提存各項準備	-15,497	-0.20	提存各項準備		
折舊	16,607	0.22	折舊		
攤銷	1,524	0.02	攤銷		
沖轉投資溢價（折價）			沖轉投資溢價（折價）		
沖轉債券折價（溢價）			沖轉債券溢價（折價）		
沖轉遞延收入			沖轉遞延收入		
其他不影響現金			其他不影響現金		
之損失（利益）			之利益（損失）		
兌換損失（利益）	10,000	0.13	兌換利益（損失）		
處理資產損失（利益）	147		處理資產利益（損失）		
債務整理損失（利益）			債務整理利益（損失）		
有關損益之流動資產	246,521	-3.25	有關損益之流動資產		
淨減（增）			淨增（減）		
有關損益之流動負債	292,569	3.86	有關損益之流動負債		
淨增（減）			淨減（增）		
投資活動來源			投資活動用途	7,219	0.09
減少固定、遞耗、無形及非營業資產			增加固定、遞耗、無形及非營業資產	7,219	0.09
固定資產			固定資產	6,413	0.08
遞耗資產			遞耗資產	806	0.01
無形資產			無形資產		
非營業資產			非營業資產		
減少長期投資			增加長期投資		
理財活動來源	1,600,000	21.11	理財活動用途	1,268,787	16.31
增加資本、公積及填補虧損			減少資本及公積		
增加資本			減少資本		
增加公積			減少公積		
填補虧損			發放現金股利	253,130	3.25
增加債務	1,600,000	21.11	減少債務	1,015,657	13.06
短期債務			短期債務		
長期債務	1,600,000	21.11	長期債務	1,015,657	13.06
融資活動來源	5,444,360	71.85	融資活動用途	6,472,500	83.20
增加存匯款			減少存匯款	500,000	6.43
增加央行及同業融資			增加央行及同業融資		
減少買匯貼現及放款	5,444,360	71.85	增加買匯貼現及放款	5,972,500	76.77
其他活動來源			其他活動用途	20,972	0.27
減少基金、長期應收款及其他資產	100		增加基金、長期應收款及其他資產	3,511	0.05
基金			基金		
長期應收款			長期應收款		
什項資產			什項資產	1,411	0.02
遞延費用			遞延費用	2,100	0.03
待整理資產			減少其他負債	17,461	0.22
增加其他負債			營業及負債準備		
什項負債			什項負債	17,461	0.22
遞延收入			待整理負債		
待整理負債			無關損益之流動資產淨增		
無關損益之流動資產淨減			無關損益之流動負債淨減		
無關損益之流動負債淨增	100		匯率變動影響數	9,870	0.13
匯率變動影響數			現金及約當現金之淨增（減）	-201,695	
			期初現金及約當現金	2,548,137	
			期末現金及約當現金	2,346,442	

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，表達資金流量之情形。

2. 所稱現金及約當現金，包括現金、存放央行、存放銀行同業及短期投資。