

## 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	3,473.82	2,714.99	758.83	27.95
營 業 總 支 出	2,833.58	2,207.24	626.34	28.38
稅前純益（純損－）	640.24	507.75	132.49	26.09
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利	319.64	253.13	66.51	26.28
留存事業機關盈餘	213.09	168.75	44.34	26.28
事業機關負擔虧損				
資 金 運 用 ①：				
增加固定資產及遞耗資產	6.30	6.41	-0.11	1.72
增 加 長 期 債 務	300.00	1,600.00	-1,300.00	81.25
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	781.28	201.70	579.58	287.35
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額②	3,160.94	3,918.70	-757.76	19.34
固 定 資 產 餘 額	378.65	390.18	-11.53	2.96
長 期 負 債 餘 額	2,901.53	3,321.70	-420.17	12.65
業 主 權 益	11,819.22	11,550.84	268.38	2.32

附註：①資金運用係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。

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	%	
2,552,989	100	營業收入	3,473,574	100	2,714,737	100	27.95
		銷貨收入					
		勞務收入					
		電費收入					
		運輸收入					
		郵務收入					
		電信收入					
2,552,989	100	金融保險收入 其他營業收入	3,473,574	100	2,714,737	100	27.95
1,581,898	61.96	營業成本	2,307,674	66.44	1,751,661	64.52	31.74
		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					
1,581,898	61.96	金融保險成本 其他營業成本	2,307,674	66.44	1,751,661	64.52	31.74
971,092	38.04	營業毛利(毛損一)	1,165,900	33.56	963,076	35.48	21.06
335,784	13.15	營業費用	501,855	14.45	450,804	16.61	11.32
		行銷費用					
		業務費用					
282,459	11.06	管理費用	434,191	12.50	385,633	14.21	12.59
46,321	1.81	其他營業費用	58,894	1.70	53,827	1.98	9.41
7,005	0.27		8,770	0.25	11,344	0.42	-22.69
635,307	24.88	營業利益(損失一)	664,045	19.12	512,272	18.87	29.63
16,762	0.66	營業外收入	250	0.01	250	0.01	
		財務收入					
16,762	0.66	其他營業外收入	250	0.01	250	0.01	
2,380	0.09	營業外費用	24,059	0.69	4,772	0.18	404.17
		財務費用					
2,380	0.09	其他營業外費用	24,059	0.69	4,772	0.18	404.17
14,383	0.56	營業外利益(損失一)	-23,809	0.69	-4,522	0.17	-426.51
		非常利益(損失一)					
649,690	25.45	稅前純益(純損一)	640,236	18.43	507,750	18.70	26.09
124,759	4.89	所得稅	107,500	3.09	85,867	3.16	25.19
524,931	20.56	本期稅後純益(純損一)	532,736	15.34	421,883	15.54	26.28

## 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	%	
649,690	100	盈餘之部	640,236	100	507,750	100	26.09
649,690	100	本年度盈餘	640,236	100	507,750	100	26.09
		本累積盈餘					
		退回所得稅					
649,690	100	分配之部	640,236	100	507,750	100	26.09
439,717	67.68	中央政府所得者	427,142	66.72	338,997	66.76	26.00
124,759	19.20	所得稅	107,500	16.79	85,867	16.91	25.19
314,959	48.48	股(官)息	319,642	49.93	253,130	49.85	26.28
		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					
209,972	32.32	留存事業機關者	213,094	33.28	168,753	33.24	26.28
		填補累積虧損					
		資本公積					
209,972	32.32	法定公積	213,094	33.28	168,753	33.24	26.28
		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	
營業活動之現金流量		
本期純益（損失－）		532,736
調整項目		60,038
提列備抵呆帳及損失	70,735	
提存各項準備	-9,917	
折舊及折耗	17,368	
攤銷	1,818	
沖轉遞延收入		
兌換損失（利益－）	4,826	
處理資產損失（利益－）	466	
債務整理損失（利益－）		
其他		
流動資產淨減（淨增－）	-76,216	
流動負債淨增（淨減－）	50,958	
遞延所得稅		
營業活動之淨現金流入（流出一）		592,774
投資活動之現金流量		
存放央行淨減（淨增－）		
短期投資淨減（淨增－）		
買匯貼現及放款淨減（淨增－）	-11,845,000	
減少長期投資		
減少基金及長期應收款		
減少固定資產及遞耗資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-5,137	
增加長期投資	-7,000	
增加基金及長期應收款		
增加固定資產及遞耗資產	-6,302	
投資活動之淨現金流入（流出一）		-11,863,439
理財活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減－）		
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	500,000	
央行及同業融資淨增（淨減－）	10,714,018	
增加長期債務	300,000	
其他負債淨增（淨減－）	19,718	
增加資本、公積及填補虧損		
減少長期債務	-720,166	
減少資本及公積		
發放現金股利	-319,642	
理財活動之淨現金流入（流出一）		10,493,928
匯率影響數		-4,546
現金及約當現金之淨增（淨減－）		-781,283
期初現金及約當現金		3,502,449
期末現金及約當現金		2,721,166

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。