

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 | 4,885.20 | 3,473.82 | 1,411.38 | 40.63 |
| 營業總支出 | 4,191.96 | 2,833.58 | 1,358.38 | 47.94 |
| 稅前純益(純損一) | 693.24 | 640.24 | 53.00 | 8.28 |
| 盈虧撥補： | | | | |
| 國庫分得股(官)息紅利 | 341.54 | 319.64 | 21.90 | 6.85 |
| 留存事業機關盈餘 | 227.69 | 213.09 | 14.60 | 6.85 |
| 事業機關負擔虧損 | | | | |
| 資金運用①： | | | | |
| 增加固定資產及遞耗資產 | 4.10 | 6.30 | -2.20 | 34.92 |
| 增加長期債務 | 200.00 | 300.00 | -100.00 | 33.33 |
| 現金及約當現金淨增 | 997.06 | | | |
| 現金及約當現金淨減 | | 781.28 | | |
| 財務狀況： | | | | |
| 營運資金餘額② | 3,110.07 | 2,164.43 | 945.64 | 43.69 |
| 固定資產餘額 | 504.27 | 381.50 | 122.77 | 32.18 |
| 長期負債餘額 | 3,286.97 | 3,749.82 | -462.85 | 12.34 |
| 業主權益 | 12,122.35 | 11,843.28 | 279.07 | 2.36 |

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 | % | |
| 3,133,496 | 100 | 營業收入 | 4,884,653 | 100 | 3,473,574 | 100 | 40.62 |
| | | 銷貨收入 | | | | | |
| | | 勞務收入 | | | | | |
| | | 電費收入 | | | | | |
| | | 運輸收入 | | | | | |
| | | 郵務收入 | | | | | |
| | | 電信收入 | | | | | |
| 3,133,496 | 100 | 金融保險收入 其他營業收入 | 4,884,653 | 100 | 3,473,574 | 100 | 40.62 |
| 2,071,607 | 66.11 | 營業成本 | 3,605,115 | 73.80 | 2,307,674 | 66.44 | 56.22 |
| | | 銷貨成本 | | | | | |
| | | 勞務成本 | | | | | |
| | | 發電及供電成本 | | | | | |
| | | 輪儲成本 | | | | | |
| | | 郵務成本 | | | | | |
| | | 電信成本 | | | | | |
| 2,071,607 | 66.11 | 金融保險成本 其他營業成本 | 3,605,115 | 73.80 | 2,307,674 | 66.44 | 56.22 |
| 1,061,889 | 33.89 | 營業毛利(毛損-) | 1,279,538 | 26.20 | 1,165,900 | 33.56 | 9.75 |
| 397,468 | 12.68 | 營業費用 | 579,456 | 11.86 | 501,855 | 14.45 | 15.46 |
| | | 行銷費用 | | | | | |
| | | 業務費用 | | | | | |
| 339,103 | 10.82 | 管理費用 | 507,293 | 10.39 | 434,191 | 12.50 | 16.84 |
| 51,290 | 1.64 | 其他營業費用 | 64,512 | 1.32 | 58,894 | 1.70 | 9.54 |
| 7,075 | 0.23 | | 7,651 | 0.16 | 8,770 | 0.25 | -12.76 |
| 664,421 | 21.20 | 營業利益(損失-) | 700,082 | 14.33 | 664,045 | 19.12 | 5.43 |
| 915 | 0.03 | 營業外收入 | 550 | 0.01 | 250 | 0.01 | 120.00 |
| | | 財務收入 | | | | | |
| | | 其他營業外收入 | | | | | |
| 915 | 0.03 | | 550 | 0.01 | 250 | 0.01 | 120.00 |
| 4,514 | 0.14 | 營業外費用 | 7,392 | 0.15 | 24,059 | 0.69 | -69.28 |
| | | 財務費用 | | | | | |
| | | 其他營業外費用 | | | | | |
| 4,514 | 0.14 | | 7,392 | 0.15 | 24,059 | 0.69 | -69.28 |
| -3,600 | 0.11 | 營業外利益(損失-) | -6,842 | 0.14 | -23,809 | 0.69 | 71.26 |
| | | 非常利益(損失-) | | | | | |
| 660,821 | 21.09 | 稅前純益(純損-) | 693,240 | 14.19 | 640,236 | 18.43 | 8.28 |
| 127,611 | 4.07 | 所得稅 | 124,004 | 2.54 | 107,500 | 3.09 | 15.35 |
| 533,210 | 17.02 | 本期稅後純益(純損-) | 569,236 | 11.65 | 532,736 | 15.34 | 6.85 |

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 | % | |
| 660,821 | 100 | 盈餘之部 | 693,240 | 100 | 640,236 | 100 | 8.28 |
| 660,821 | 100 | 本年度盈餘 | 693,240 | 100 | 640,236 | 100 | 8.28 |
| | | 本累積盈餘 | | | | | |
| | | 退回所得稅 | | | | | |
| 660,821 | 100 | 分配之部 | 693,240 | 100 | 640,236 | 100 | 8.28 |
| 447,537 | 67.72 | 中央政府所得者 | 465,546 | 67.16 | 427,142 | 66.72 | 8.99 |
| 127,611 | 19.31 | 所得稅 | 124,004 | 17.89 | 107,500 | 16.79 | 15.35 |
| 319,926 | 48.41 | 股(官)息 | 341,542 | 49.27 | 319,642 | 49.93 | 6.85 |
| | | 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 | | | | | |
| 213,284 | 32.28 | 留撥各項農、漁會事業費 | 227,694 | 32.84 | 213,094 | 33.28 | 6.85 |
| | | 存撥各項機關者 | | | | | |
| | | 填補累積虧損 | | | | | |
| 213,284 | 32.28 | 資本公積 | 227,694 | 32.84 | 213,094 | 33.28 | 6.85 |
| | | 法定公積 | | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 撥待填補之虧損 | | | | | |

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－） | | 569,236 |
| 調整項目 | | 120,128 |
| 提列備抵呆帳及損失 | 49,000 | |
| 提存各項準備 | 1,000 | |
| 折舊及折耗 | 16,391 | |
| 攤銷 | 1,906 | |
| 沖轉遞延收入 | | |
| 兌換損失（利益－） | | |
| 處理資產損失（利益－） | 379 | |
| 債務整理損失（利益－） | | |
| 其他 | 529 | |
| 流動資產淨減（淨增－） | -51,500 | |
| 流動負債淨增（淨減－） | 102,423 | |
| 遞延所得稅 | | |
| 營業活動之淨現金流入（流出－） | | 689,364 |
| 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－） | -12,033,000 | |
| 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 | 177 | |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增－） | -11,812 | |
| 增加長期投資 | | |
| 增加基金及長期應收款 | | |
| 增加固定資產及遞耗資產 | -4,098 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出－） | | -12,048,733 |
| 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－） | 13,698,805 | |
| 增加長期債務 | 200,000 | |
| 其他負債淨增（淨減－） | 5,228 | |
| 增加資本、公積及填補虧損 | | |
| 減少長期債務 | -705,949 | |
| 減少資本及公積 | | |
| 發放現金股利 | -341,542 | |
| 理財活動之淨現金流入（流出－） | | 12,356,542 |
| 匯率影響數 | | -110 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減－） | | 997,063 |
| 期初現金及約當現金 | | 1,958,734 |
| 期末現金及約當現金 | | 2,955,797 |

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。