

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	28.58	26.54	2.04	7.69
營 業 總 支 出	24.33	22.19	2.14	9.64
純益（純損－）	4.25	4.35	-0.10	2.30
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利	2.55	2.61	-0.06	2.30
留存事業機關盈餘	1.70	1.74	-0.04	2.30
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	0.10	0.06	0.04	66.67
增加長期債務	19.18	22.75	-3.57	15.69
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	12.08	26.14	-14.06	53.79
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額 ②	1.50	8.35	-6.85	82.04
固 定 資 產 餘 額	4.88	4.97	-0.09	1.81
長 期 負 債 餘 額	19.00	16.25	2.75	16.92
業 主 權 益	177.21	177.51	-0.30	0.17

附註：① 現金流量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。