

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	33.09	28.58	4.51	15.78
營 業 總 支 出	28.75	24.33	4.42	18.17
純益（純損－）	4.34	4.25	0.09	2.12
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利	2.60	2.55	0.05	1.96
留存事業機關盈餘	1.73	1.70	0.03	1.76
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	0.10	0.00	0.00
增加長期債務		19.18	-19.18	100.00
現金及約當現金淨增	14.43			
現金及約當現金淨減		12.08		
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額 ②	1.09	-1.23	2.32	188.62
固 定 資 產 餘 額	4.81	4.90	-0.09	1.84
長 期 負 債 餘 額	98.71	93.71	5.00	5.34
業 主 權 益	179.95	177.21	2.74	1.55

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。