

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	34.46	33.09	1.37	4.14
營業總支出	30.07	28.75	1.32	4.59
純益（純損 -）	4.39	4.34	0.05	1.15
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利	2.64	2.60	0.04	1.54
留存事業機關盈餘	1.76	1.73	0.03	1.73
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	0.09	0.10	-0.01	10.00
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		14.43		
現金及約當現金淨減	0.25			
財 務 狀 況：				
營運資金餘額②	-91.37	-63.52	-27.85	43.84
固定資產餘額	4.75	4.84	-0.09	1.86
長期負債餘額	83.41	82.45	0.96	1.16
業主權益	182.08	180.33	1.75	0.97

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。