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	33.76	34.46	-0.70	2.03
營　業　總　支　出	29.31	30.03	-0.72	2.40
純益（純損－）	4.45	4.43	0.02	0.45
盈　虧　撥　補：				
國庫分得股（官）息紅利	2.67	2.66	0.01	0.38
留存事業機關盈餘	1.78	1.77	0.01	0.56
事業機關負擔虧損				
現　金　流　量①：				
增加固定資產及遞耗資產	0.08	0.09	-0.01	11.11
增　加　長　期　債　務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	3.48	0.22	3.26	1,481.82
財　務　狀　況：				
營　運　資　金　餘　額　②	-186.80	-175.45	-11.35	6.47
固　定　資　產　餘　額	4.67	4.78	-0.11	2.30
長　期　負　債　餘　額	90.62	88.05	2.57	2.92
業　主　權　益	180.24	182.60	-2.36	1.29

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。