

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 | 3.47 | 0.22 | 3.25 | 1,477.27 |
| 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。