

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 | 20.36 | 33.76 | -13.40 | 39.69 |
| 營業總支出 | 16.50 | 29.31 | -12.81 | 43.71 |
| 純益（純損 -） | 3.86 | 4.45 | -0.59 | 13.26 |
| 盈 虧 撥 補： | | | | |
| 國庫分得股（官）息紅利 | 2.31 | 2.67 | -0.36 | 13.48 |
| 留存事業機關盈餘 | 1.54 | 1.78 | -0.24 | 13.48 |
| 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 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 增加長期債務 | | | | |
| 現金及約當現金淨增 | 2.70 | | | |
| 現金及約當現金淨減 | | 3.47 | | |
| 財 務 狀 況： | | | | |
| 營運資金餘額② | -199.12 | -170.07 | -29.05 | 17.08 |
| 固定資產餘額 | 4.65 | 4.74 | -0.09 | 1.90 |
| 長期負債餘額 | 156.75 | 145.90 | 10.85 | 7.44 |
| 業主權益 | 187.26 | 180.54 | 6.72 | 3.72 |

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。