

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。