

中國輸出入銀行
資產負債表
中華民國106年3月31日及105年3月31日

單位：新臺幣千元

資 產 會計項目	106年3月31日		105年12月31日		105年3月31日		負債及權益 會計項目	106年3月31日		105年12月31日		105年3月31日	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金	158,464	0.14	231,687	0.21	141,570	0.13	央行及銀行同業存款	34,977,510	31.13	30,099,269	26.99	35,644,056	32.99
存放央行及拆借 銀行同業	429,533	0.38	245,647	0.22	40,094	0.04	央行及同業融資	17,338,413	15.43	18,787,940	16.84	18,159,582	16.80
透過損益按公允價值 衡量之金融資產	2,400	0.00	41,006	0.04	15,157	0.01	透過損益按公允價值 衡量之金融負債	1,001,078	0.89	3,701,553	3.32	6,151,766	5.69
應收款項-淨額	449,182	0.40	479,343	0.43	384,495	0.36	應付款項	350,494	0.31	330,391	0.30	270,276	0.25
本期所得稅資產	5,544	0.01	4,344	0.00	5,881	0.01	本期所得稅負債	48,447	0.04	37,738	0.03	8,097	0.01
貼現及放款-淨額	102,781,200	91.47	102,020,075	91.47	98,712,722	91.35	應付金融債券	12,495,162	11.12	13,997,031	12.55	8,497,143	7.86
持有至到期日金融資產	7,600,000	6.76	7,600,000	6.81	7,800,000	7.22	其他金融負債	19,914,616	17.72	17,995,346	16.13	16,783,829	15.53
其他金融資產-淨額	228,341	0.20	228,342	0.21	273,952	0.25	負債準備	841,713	0.75	843,523	0.76	840,060	0.78
不動產及設備-淨額	532,956	0.48	535,835	0.48	531,052	0.49	遞延所得稅負債	48,086	0.04	48,086	0.04	51,489	0.05
無形資產-淨額	36,374	0.03	38,900	0.03	37,553	0.03	其他負債	1,353,804	1.21	1,402,507	1.26	1,349,361	1.25
遞延所得稅資產-淨額	79,479	0.07	79,478	0.07	78,654	0.07	負債總計	88,369,323	78.64	87,243,384	78.22	87,755,659	81.21
其他資產-淨額	68,693	0.06	35,174	0.03	36,149	0.04	資本	22,000,000	19.58	22,000,000	19.73	12,000,000	11.11
							保留盈餘						
							法定盈餘公積	560,673	0.50	560,673	0.50	6,567,931	6.08
							特別盈餘公積	1,364,840	1.21	1,364,840	1.22	1,255,973	1.16
							未分配盈餘	142,880	0.13			119,047	0.11
							其他權益	-65,550	-0.06	370,934	0.33	358,669	0.33
							權益總計	24,002,843	21.36	24,296,447	21.78	20,301,620	18.79
資產總計	112,372,166	100.01	111,539,831	100.00	108,057,279	100.00	負債及權益總計	112,372,166	100.00	111,539,831	100.00	108,057,279	100.00

註：106年3月31日、105年12月31日及105年3月31日備抵呆帳餘額各為1,149,760千元、1,072,956千元及1,156,613千元。