

中國輸出入銀行
損 益 表

中華民國104年度8月份

單位：新臺幣元

編號	科目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
			實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
					金額	%			金額	%
41	營業收入	1,825,634,000.00	193,410,767.35	150,693,000.00	42,717,767.35	28.35	1,382,491,179.04	1,222,788,000.00	159,703,179.04	13.06
4103	金融保險收入	1,825,634,000.00	193,410,767.35	150,693,000.00	42,717,767.35	28.35	1,382,491,179.04	1,222,788,000.00	159,703,179.04	13.06
410301	利息收入	1,476,670,000.00	134,565,708.15	123,054,000.00	11,511,708.15	9.36	994,389,189.81	984,442,000.00	9,947,189.81	1.01
410302	保費收入	212,500,000.00	26,335,574.00	17,708,000.00	8,627,574.00	48.72	214,806,104.64	141,666,000.00	73,140,104.64	51.63
410303	再保佣金收入	17,080,000.00	3,564,707.00	1,424,000.00	2,140,707.00	150.33	49,474,138.12	11,388,000.00	38,086,138.12	334.44
410305	手續費收入	40,159,000.00	4,997,708.09	3,341,000.00	1,656,708.09	49.59	37,260,150.40	26,735,000.00	10,525,150.40	39.37
410321	攤回再保賠款與給付	60,000,000.00	14,163,805.68	5,000,000.00	9,163,805.68	183.28	44,658,898.91	40,000,000.00	4,658,898.91	11.65
410342	透過損益按公允價值衡量之金融資產利益	1,000,000.00	8,911,574.00	83,000.00	8,828,574.00	10,636.84	20,694,345.00	666,000.00	20,028,345.00	3,007.26
410346	以成本衡量之金融資產利益	17,225,000.00					19,150,608.00	17,225,000.00	1,925,608.00	11.18
410353	外幣兌換利益	1,000,000.00	871,690.43	83,000.00	788,690.43	950.23	2,057,744.16	666,000.00	1,391,744.16	208.97
51	營業成本	813,512,000.00	119,086,161.49	64,778,000.00	54,308,161.49	83.84	741,342,627.75	536,273,000.00	205,069,627.75	38.24
5103	金融保險成本	813,512,000.00	119,086,161.49	64,778,000.00	54,308,161.49	83.84	741,342,627.75	536,273,000.00	205,069,627.75	38.24
510301	利息費用	489,188,000.00	25,479,900.19	40,764,000.00	-15,284,099.81	-37.49	180,743,258.98	326,116,000.00	-145,372,741.02	-44.58
510302	保險費用	90,000,000.00	11,882,357.00	7,500,000.00	4,382,357.00	58.43	94,748,824.58	60,000,000.00	34,748,824.58	57.91
510304	佣金費用	3,000,000.00	1,161,239.20	250,000.00	911,239.20	364.50	1,849,236.07	2,000,000.00	-150,763.93	-7.54
510305	手續費用	19,239,000.00	1,810,003.55	1,597,000.00	213,003.55	13.34	14,336,478.67	12,781,000.00	1,555,478.67	12.17
510311	各項提存	85,000,000.00	38,195,354.52	7,084,000.00	31,111,354.52	439.18	335,989,641.85	56,667,000.00	279,322,641.85	492.92
510321	保險賠款與給付	60,000,000.00	28,339,448.03	5,000,000.00	23,339,448.03	466.79	47,312,025.60	40,000,000.00	7,312,025.60	18.28
510325	提存未滿期保費準備	3,500,000.00					5,710,875.00	1,750,000.00	3,960,875.00	226.34
510327	提存賠款準備	32,585,000.00					499,827.00	16,293,000.00	-15,793,173.00	-96.93
510343	透過損益按公允價值衡量之金融負債損失	31,000,000.00	12,217,859.00	2,583,000.00	9,634,859.00	373.01	60,152,460.00	20,666,000.00	39,486,460.00	191.07
61	營業毛利(毛損)	1,012,122,000.00	74,324,605.86	85,915,000.00	-11,590,394.14	-13.49	641,148,551.29	686,515,000.00	-45,366,448.71	-6.61
52	營業費用	548,203,000.00	39,000,122.41	44,376,000.00	-5,375,877.59	-12.11	308,307,529.84	359,079,000.00	-50,771,470.16	-14.14
5202	業務費用	468,359,000.00	33,322,236.41	38,073,000.00	-4,750,763.59	-12.48	261,311,971.84	306,745,000.00	-45,433,028.16	-14.81
520201	業務費用	468,359,000.00	33,322,236.41	38,073,000.00	-4,750,763.59	-12.48	261,311,971.84	306,745,000.00	-45,433,028.16	-14.81
5203	管理費用	75,509,000.00	5,389,772.00	6,015,000.00	-625,228.00	-10.39	44,048,639.00	49,169,000.00	-5,120,361.00	-10.41

單位：新臺幣元

	本期其他綜合損益	本月份實際數	本年度截至本月份實際數
7103	後續可能重分類至損益之項目（稅後淨額）	207,031,962.74	161,894,080.04
710301	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	207,031,962.74	161,894,080.04

中國輸出入銀行
資 產 負 債 表

中華民國104年8月31日

單位：新臺幣元

編號	科目	金額	%	編號	科目	金額	%
1	資產	111,550,132,888.80	100.00	2	負債	91,319,130,814.40	81.86
11	流動資產	10,721,970,207.44	9.61	21	流動負債	40,919,379,813.91	36.68
1101	現金	304,586.00		2103	銀行同業存款	38,594,086,900.00	34.60
110101	庫存現金	21,412.00		210303	銀行同業拆放	38,594,086,900.00	34.60
110104	零用金及週轉金	271,000.00		2105	應付款項	2,251,122,706.72	2.02
110105	待交換票據	12,174.00		210503	應付代收款	29,359.00	
1102	存放銀行同業	146,191,135.28	0.13	210505	應付費用	118,247,480.00	0.11
110201	存放銀行同業	73,331,135.28	0.07	210506	應付其他稅款	8,360,642.00	0.01
110205	拆放銀行同業	72,860,000.00	0.07	210509	應付利息	93,539,513.31	0.08
1103	存放央行	3,769,006.51		210511	應付佣金	1,164,020.20	
110301	存放央行	3,769,006.51		210518	應付再保給付	18,305,588.69	0.02
1104	流動金融資產	8,197,467,529.00	7.35	210525	應付代收保險費	404,282.00	
110406	持有供交易之金融資產評價調整－流動	197,467,529.00	0.18	210598	其他應付款	2,011,071,821.52	1.80
110416	持有至到期日金融資產－流動	8,000,000,000.00	7.17	2106	本期所得稅負債	16,134,009.00	0.01
1105	應收款項	2,254,933,384.45	2.02	210601	應付所得稅款	16,134,009.00	0.01
110504	應收帳款	64,086.00		2108	預收款項	58,036,198.19	0.05
110511	應收收益	518,045.07		210803	預收收入	57,488,103.19	0.05
110513	應收無追索權承購帳款	13,861,731.40	0.01	210804	預收保費	548,095.00	
110514	備抵呆帳－應收無追索權承購帳款	95,645.95		22	存款、匯款及金融債券	5,999,586,838.00	5.38
110515	應收利息	300,484,114.46	0.27	2206	金融債券	5,999,586,838.00	5.38
110516	備抵呆帳－應收利息	1,200,682.53		220601	應付金融債券	6,000,000,000.00	5.38
110521	應收保費	1,736.00		220603	應付金融債券折價	413,162.00	
110598	其他應收款	1,941,300,000.00	1.74	23	央行及同業融資	18,817,847,656.11	16.87
1106	本期所得稅資產	4,359,080.00		2301	央行融資	18,817,847,656.11	16.87
110602	預付所得稅稅款	4,359,080.00		230103	央行其他融資	18,817,847,656.11	16.87
1111	預付款項	107,759,166.20	0.10	24	長期負債	23,551,776,140.00	21.11
111102	用品盤存	227,948.60		2402	非流動金融負債	23,551,776,140.00	21.11
111103	預付費用	26,838,046.60	0.02	240201	原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債	8,000,000,000.00	7.17
111109	預付股（官）息紅利	80,313,500.00	0.07	240202	原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債	-2,136,787.00	
111198	其他預付款	379,671.00		240204	持有供交易之金融負債評價調整－非流動	851,957.00	

1112	短期墊款	7,186,320.00	0.01	240298	其他金融負債－非流動	15,553,060,970.00	13.94
111201	短期墊款	7,186,320.00	0.01	28	其他負債	2,030,540,366.38	1.82
12	押匯貼現及放款	99,387,951,359.14	89.10	2801	負債準備	743,522,886.49	0.67
1202	短期放款及透支	15,421,477,922.75	13.82	280102	保證責任準備	133,136,550.03	0.12
120202	短期放款	15,529,706,187.67	13.92	280107	未滿期保費準備	110,270,597.00	0.10
120203	備抵呆帳－短期放款及透支	108,228,264.92	0.10	280111	賠款準備	233,957,360.00	0.21
1203	短期擔保放款及透支	24,848,298.00	0.02	280120	員工福利負債準備	266,158,379.46	0.24
120302	短期擔保放款	25,000,000.00	0.02	2803	遞延所得稅負債	45,898,578.00	0.04
120303	備抵呆帳－短期擔保放款及透支	151,702.00		280301	遞延所得稅負債	4,519,734.00	
1204	中期放款	55,164,497,306.64	49.45	280302	估計應付土地增值稅	41,378,844.00	0.04
120401	中期放款	55,985,039,516.99	50.19	2897	什項負債	1,241,118,901.89	1.11
120403	中期放款折價調整	6,387,435.61	0.01	289701	存入保證金	2,735,067.00	
120404	備抵呆帳－中期放款	814,154,774.74	0.73	289702	應付保管款	2,007,670.00	
1205	中期擔保放款	3,090,107,160.92	2.77	289703	暫收及待結轉帳項	32,836,988.90	0.03
120501	中期擔保放款	3,110,620,932.12	2.79	289706	撥入輪保基金	1,203,539,175.99	1.08
120504	備抵呆帳－中期擔保放款	20,513,771.20	0.02	3	權益	20,231,002,074.40	18.14
1206	長期放款	1,866,917,734.35	1.67	31	資本	12,000,000,000.00	10.76
120601	長期放款	1,879,879,452.04	1.69	3101	資本	12,000,000,000.00	10.76
120604	備抵呆帳－長期放款	12,961,717.69	0.01	310101	資本	12,000,000,000.00	10.76
1207	長期擔保放款	23,820,102,936.48	21.35	33	保留盈餘（或累積虧損）	7,623,900,254.01	6.83
120701	長期擔保放款	23,841,053,307.34	21.37	3301	已指撥保留盈餘	7,346,765,835.93	6.59
120704	備抵呆帳－長期擔保放款	20,950,370.86	0.02	330101	法定公積	6,388,243,358.32	5.73
13	基金、投資及長期應收款	247,910,716.00	0.22	330102	特別公積	958,522,477.61	0.86
1302	非流動金融資產	102,572,951.00	0.09	3302	未指撥保留盈餘	277,134,418.08	0.25
130206	持有供交易之金融資產評價調整－非流動	12,572,951.00	0.01	330202	上期損益	200,618,705.55	0.18
130218	以成本衡量之金融資產－非流動	90,000,000.00	0.08	330204	本期損益	76,515,712.53	0.07
1306	再保險準備資產	145,337,765.00	0.13	34	累積其他綜合損益	416,487,046.64	0.37
130601	再保險準備資產	145,337,765.00	0.13	3401	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	416,487,046.64	0.37
14	不動產、廠房及設備	532,428,931.05	0.48	340101	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	416,487,046.64	0.37
1401	土地	292,324,780.00	0.26	36	首次採用國際財務報導準則調整數	190,614,773.75	0.17
140101	土地	105,904,474.00	0.09	3601	首次採用國際財務報導準則調整數	190,614,773.75	0.17
140102	重估增值－土地	186,420,306.00	0.17	360101	首次採用國際財務報導準則調整數	190,614,773.75	0.17
1403	房屋及建築	223,453,284.37	0.20				
140301	房屋及建築	397,695,705.29	0.36				
140304	累計折舊－房屋及建築	174,242,420.92	0.16				
1404	機械及設備	9,083,289.75	0.01				

140401	機械及設備	51,929,266.00	0.05			
140404	累計折舊－機械及設備	42,845,976.25	0.04			
1405	交通及運輸設備	1,521,620.39				
140501	交通及運輸設備	11,519,286.00	0.01			
140504	累計折舊－交通及運輸設備	9,997,665.61	0.01			
1406	什項設備	6,045,956.54	0.01			
140601	什項設備	27,792,000.49	0.02			
140604	累計折舊－什項設備	21,746,043.95	0.02			
16	無形資產	32,270,792.00	0.03			
1601	無形資產	32,270,792.00	0.03			
160105	電腦軟體	32,270,792.00	0.03			
18	其他資產	627,600,883.17	0.56			
1802	遞延資產	64,828.00				
180298	其他遞延資產	64,828.00				
1803	遞延所得稅資產	91,626,001.00	0.08			
180301	遞延所得稅資產	91,626,001.00	0.08			
1897	什項資產	535,910,054.17	0.48			
189702	催收款項	711,975,306.30	0.64			
189705	備抵呆帳－催收款項	177,003,559.13	0.16			
189708	暫付及待結轉帳項	135,287.00				
189721	存出保證金	803,020.00				
	合計	111,550,132,888.80	100.00		合計	111,550,132,888.80 100.00

單位：新臺幣元

編號	科目	金額	編號	科目	金額
1899	信託代理與保證資產	13,883,119,747.47	2899	信託代理與保證負債	13,883,119,747.47
189904	保證品	950,170.00	289904	存入保證品	950,170.00
189906	約定融資額度	21,440,301,507.22	289907	受託代收款	499,630,405.08
189907	待抵銷約定融資額度	21,440,301,507.22	289911	受託代放款	68,884,155.19
189909	應收代收款	499,630,405.08	289927	保證款項	13,313,655,017.20
189913	應收代放款	68,884,155.19			
189929	應收保證款項	13,313,655,017.20			
	合計	13,883,119,747.47		合計	13,883,119,747.47

中國輸出入銀行
104年8月購建固定資產計畫執行情形明細表

計畫名稱		總計	
本年度可用預算數	以前年度保留數	0.00	
	本年度法定預算數	38,477,000.00	
	本年度奉准先行辦理數	0.00	
	合計	38,477,000.00	
累計預算分配數(2)請務必填寫(不可為0)		27,909,000.00	
執行情形	實際執行數	實支數(3)	24,865,191.00
		應付未付數(4)	0.00
		合計(5)=(3)+(4)	24,865,191.00
		% (5)/(2)	89.09
	比較增減	金額(6)=(5)-(2)	-3,043,809.00
		% (6)/(2)	-10.91
契約責任數		0.00	
結餘款		0.00	
累計工程進度	預估	0.00	
	實際	0.00	
<p>凡實際執行數與累計預算分配數之差距或累計工程進度實際與預估之差距超過百分之十以上者，均應說明落後原因及改進措施。差異或落後原因：</p>			
<p>採購伺服器等設備，契約責任數計2,091千元，已於8月驗收，預計於9月上旬付款執行。</p>			
改進措施：			
<p>請扼要說明累計執行數未達累計分配數70%之原因(35個字以內)：</p>			