

中國輸出入銀行
損 益 表

中華民國105年度1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	2,017,091,000.00	205,073,175.94	166,425,000.00	38,648,175.94	23.22	205,073,175.94	166,425,000.00	38,648,175.94	23.22
4103	金融保險收入	2,017,091,000.00	205,073,175.94	166,425,000.00	38,648,175.94	23.22	205,073,175.94	166,425,000.00	38,648,175.94	23.22
410301	利息收入	1,590,189,000.00	138,956,490.72	132,510,000.00	6,446,490.72	4.86	138,956,490.72	132,510,000.00	6,446,490.72	4.86
410302	保費收入	250,000,000.00	49,512,703.55	20,831,000.00	28,681,703.55	137.69	49,512,703.55	20,831,000.00	28,681,703.55	137.69
410303	再保佣金收入	31,140,000.00	6,475,693.00	2,592,000.00	3,883,693.00	149.83	6,475,693.00	2,592,000.00	3,883,693.00	149.83
410305	手續費收入	54,011,000.00	5,170,256.57	4,495,000.00	675,256.57	15.02	5,170,256.57	4,495,000.00	675,256.57	15.02
410321	攤回再保賠款與給付	70,000,000.00	964,000.00	5,831,000.00	-4,867,000.00	-83.47	964,000.00	5,831,000.00	-4,867,000.00	-83.47
410342	透過損益按公允價值衡量之金融資產利益	1,000,000.00	2,977,529.00	83,000.00	2,894,529.00	3,487.38	2,977,529.00	83,000.00	2,894,529.00	3,487.38
410346	以成本衡量之金融資產利益	19,751,000.00								
410353	外幣兌換利益	1,000,000.00	1,016,503.10	83,000.00	933,503.10	1,124.70	1,016,503.10	83,000.00	933,503.10	1,124.70
51	營業成本	894,365,000.00	115,688,643.16	71,133,000.00	44,555,643.16	62.64	115,688,643.16	71,133,000.00	44,555,643.16	62.64
5103	金融保險成本	894,365,000.00	115,688,643.16	71,133,000.00	44,555,643.16	62.64	115,688,643.16	71,133,000.00	44,555,643.16	62.64
510301	利息費用	358,059,000.00	32,776,283.42	29,834,000.00	2,942,283.42	9.86	32,776,283.42	29,834,000.00	2,942,283.42	9.86
510302	保險費用	114,150,000.00	20,237,886.00	9,510,000.00	10,727,886.00	112.81	20,237,886.00	9,510,000.00	10,727,886.00	112.81
510304	佣金費用	4,000,000.00	424,801.02	331,000.00	93,801.02	28.34	424,801.02	331,000.00	93,801.02	28.34
510305	手續費用	22,786,000.00	1,612,117.89	1,894,000.00	-281,882.11	-14.88	1,612,117.89	1,894,000.00	-281,882.11	-14.88
510311	各項提存	145,870,000.00	49,504,141.12	12,150,000.00	37,354,141.12	307.44	49,504,141.12	12,150,000.00	37,354,141.12	307.44
510321	保險賠款與給付	71,000,000.00	1,675,990.71	5,831,000.00	-4,155,009.29	-71.26	1,675,990.71	5,831,000.00	-4,155,009.29	-71.26
510325	提存未滿期保費準備	5,500,000.00								
510327	提存賠款準備	34,000,000.00								
510343	透過損益按公允價值衡量之金融負債損失	139,000,000.00	9,457,423.00	11,583,000.00	-2,125,577.00	-18.35	9,457,423.00	11,583,000.00	-2,125,577.00	-18.35
61	營業毛利(毛損)	1,122,726,000.00	89,384,532.78	95,292,000.00	-5,907,467.22	-6.20	89,384,532.78	95,292,000.00	-5,907,467.22	-6.20
52	營業費用	586,650,000.00	34,949,066.63	45,476,000.00	-10,526,933.37	-23.15	34,949,066.63	45,476,000.00	-10,526,933.37	-23.15
5202	業務費用	507,333,000.00	30,001,182.63	39,155,000.00	-9,153,817.37	-23.38	30,001,182.63	39,155,000.00	-9,153,817.37	-23.38
520201	業務費用	507,333,000.00	30,001,182.63	39,155,000.00	-9,153,817.37	-23.38	30,001,182.63	39,155,000.00	-9,153,817.37	-23.38
5203	管理費用	74,597,000.00	4,873,957.00	6,004,000.00	-1,130,043.00	-18.82	4,873,957.00	6,004,000.00	-1,130,043.00	-18.82
520301	管理費用	74,597,000.00	4,873,957.00	6,004,000.00	-1,130,043.00	-18.82	4,873,957.00	6,004,000.00	-1,130,043.00	-18.82
5298	其他營業費用	4,720,000.00	73,927.00	317,000.00	-243,073.00	-76.68	73,927.00	317,000.00	-243,073.00	-76.68
529801	研究發展費用	2,125,000.00	3,415.00	103,000.00	-99,585.00	-96.68	3,415.00	103,000.00	-99,585.00	-96.68
529802	員工訓練費用	2,595,000.00	70,512.00	214,000.00	-143,488.00	-67.05	70,512.00	214,000.00	-143,488.00	-67.05

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）	125,265,045.78	125,265,045.78
710301	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	125,265,045.78	125,265,045.78

中國輸出入銀行
資 產 負 債 表

中華民國105年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	110,505,358,390.18	100.00	負債	90,001,988,886.01	81.45
流動資產	8,811,381,383.37	7.97	流動負債	34,476,207,671.31	31.20
現金	404,210.00		銀行同業存款	34,155,356,000.00	30.91
庫存現金	28,456.00		銀行同業拆放	34,155,356,000.00	30.91
零用金及週轉金	271,000.00		應付款項	260,161,970.67	0.24
待交換票據	104,754.00		應付代收款	2,778,786.38	
存放銀行同業	698,975,277.39	0.63	應付費用	93,461,290.48	0.08
存放銀行同業	698,975,277.39	0.63	應付其他稅款	3,869,764.00	
存放央行	1,417,307.97		應付利息	97,601,190.39	0.09
存放央行	1,417,307.97		應付佣金	424,801.02	
流動金融資產	7,705,260,304.00	6.97	應付再保給付	15,258,145.94	0.01
持有供交易之金融資產評價調整－流動	105,260,304.00	0.10	應付代收保險費	390,242.05	
持有至到期日金融資產－流動	7,600,000,000.00	6.88	其他應付款	46,377,750.41	0.04
應收款項	362,844,518.53	0.33	本期所得稅負債	1,673,816.00	
應收帳款	213,967.00		應付所得稅款	1,673,816.00	
應收收益	582,521.74		預收款項	59,015,884.64	0.05
應收無追索權承購帳款	125,074,801.65	0.11	預收收入	58,634,521.64	0.05
備抵呆帳－應收無追索權承購帳款	1,250,748.02		預收保費	381,363.00	
應收利息	239,314,583.38	0.22	存款、匯款及金融債券	8,499,436,591.00	7.69
備抵呆帳－應收利息	1,093,105.22		金融債券	8,499,436,591.00	7.69
應收保費	2,498.00		應付金融債券	8,500,000,000.00	7.69
本期所得稅資產	4,874,712.00		應付金融債券折價	563,409.00	
應收所得稅退稅款	4,343,922.00		央行及同業融資	18,691,414,357.36	16.91
預付所得稅稅款	530,790.00		央行融資	18,691,414,357.36	16.91
預付款項	18,944,753.48	0.02	央行其他融資	18,691,414,357.36	16.91
用品盤存	376,068.48		長期負債	26,139,978,192.00	23.65
預付費用	18,238,093.00	0.02	非流動金融負債	26,139,978,192.00	23.65
其他預付款	330,592.00		原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動	8,000,000,000.00	7.24
短期墊款	18,660,300.00	0.02	原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債評價調整－非流動	8,031,055.00	0.01
短期墊款	18,660,300.00	0.02	其他金融負債－非流動	18,131,947,137.00	16.41
押匯貼現及放款	100,430,902,002.72	90.88	其他負債	2,194,952,074.34	1.99

短期放款及透支	16,337,107,362.41	14.78	負債準備	831,583,425.44	0.75
短期放款	16,451,771,368.18	14.89	保證責任準備	131,993,669.98	0.12
備抵呆帳－短期放款及透支	114,664,005.77	0.10	未滿期保費準備	119,577,622.00	0.11
短期擔保放款及透支	29,817,976.00	0.03	賠款準備	288,012,519.00	0.26
短期擔保放款	30,000,000.00	0.03	員工福利負債準備	291,999,614.46	0.26
備抵呆帳－短期擔保放款及透支	182,024.00		遞延所得稅負債	51,489,002.00	0.05
中期放款	55,709,505,487.43	50.41	遞延所得稅負債	10,110,158.00	0.01
中期放款	56,459,142,151.41	51.09	估計應付土地增值稅	41,378,844.00	0.04
中期放款折價調整	4,914,872.06		什項負債	1,311,879,646.90	1.19
備抵呆帳－中期放款	744,721,791.92	0.67	存入保證金	1,384,652.00	
中期擔保放款	2,972,884,528.35	2.69	應付保管款	2,004,929.00	
中期擔保放款	2,991,032,630.18	2.71	暫收及待結轉帳項	19,087,584.44	0.02
備抵呆帳－中期擔保放款	18,148,101.83	0.02	撥入輪保基金	1,289,402,481.46	1.17
長期放款	1,935,705,421.84	1.75	權益	20,503,369,504.17	18.55
長期放款	1,950,892,695.17	1.77	資本	12,000,000,000.00	10.86
備抵呆帳－長期放款	15,187,273.33	0.01	資本	12,000,000,000.00	10.86
長期擔保放款	23,445,881,226.69	21.22	資本	12,000,000,000.00	10.86
長期擔保放款	23,466,059,701.86	21.24	保留盈餘（或累積虧損）	7,680,177,111.64	6.95
備抵呆帳－長期擔保放款	20,178,475.17	0.02	已指撥保留盈餘	7,633,288,738.74	6.91
基金、投資及長期應收款	275,006,552.00	0.25	法定公積	6,567,930,938.06	5.94
非流動金融資產	107,848,486.00	0.10	特別公積	1,065,357,800.68	0.96
持有供交易之金融資產評價調整－非流動	17,848,486.00	0.02	未指撥保留盈餘	46,888,372.90	0.04
以成本衡量之金融資產－非流動	90,000,000.00	0.08	本期損益	46,888,372.90	0.04
再保險準備資產	167,158,066.00	0.15	累積其他綜合損益	632,577,618.78	0.57
再保險準備資產	167,158,066.00	0.15	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	632,577,618.78	0.57
不動產、廠房及設備	532,157,332.67	0.48	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	632,577,618.78	0.57
土地	292,324,780.00	0.26	首次採用國際財務報導準則調整數	190,614,773.75	0.17
土地	105,904,474.00	0.10	首次採用國際財務報導準則調整數	190,614,773.75	0.17
重估增值－土地	186,420,306.00	0.17	首次採用國際財務報導準則調整數	190,614,773.75	0.17
房屋及建築	220,535,638.47	0.20			
房屋及建築	397,695,705.29	0.36			
累計折舊－房屋及建築	177,160,066.82	0.16			
機械及設備	10,093,050.81	0.01			
機械及設備	54,391,096.04	0.05			
累計折舊－機械及設備	44,298,045.23	0.04			
交通及運輸設備	2,082,279.49				
交通及運輸設備	11,254,676.00	0.01			

累計折舊－交通及運輸設備	9,172,396.51	0.01			
什項設備	6,272,737.14	0.01			
什項設備	28,233,644.94	0.03			
累計折舊－什項設備	21,960,907.80	0.02			
租賃權益改良	848,846.76				
租賃權益改良	985,757.53				
累計折舊－租賃權益改良	136,910.77				
無形資產	32,962,188.00	0.03			
無形資產	32,962,188.00	0.03			
電腦軟體	32,962,188.00	0.03			
其他資產	422,948,931.42	0.38			
遞延資產	39,827.00				
其他遞延資產	39,827.00				
遞延所得稅資產	78,654,114.00	0.07			
遞延所得稅資產	78,654,114.00	0.07			
什項資產	344,254,990.42	0.31			
催收款項	537,250,449.37	0.49			
備抵呆帳－催收款項	196,159,041.69	0.18			
暫付及待結轉帳項	2,087,941.82				
存出保證金	1,075,640.92				
合計	110,505,358,390.18	100.00	合計	110,505,358,390.18	100.00

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	13,772,516,314.29	信託代理與保證負債	13,772,516,314.29
保證品	950,170.00	存入保證品	950,170.00
約定融資額度	25,982,118,633.56	受託代收款	501,192,212.72
待抵銷約定融資額度	25,982,118,633.56	受託代放款	71,006,933.47
應收代收款	501,192,212.72	保證款項	13,199,366,998.10
應收代放款	71,006,933.47		
應收保證款項	13,199,366,998.10		
合計	13,772,516,314.29	合計	13,772,516,314.29

中國輸出入銀行
105年1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	17,395,000.00	
	本年度奉准先行辦理數	0.00	
	合計	17,395,000.00	
累計預算分配數(2)請務必填寫(不可為0)		0.00	
執行情形	實際執行數	實支數(3)	33,000.00
		應付未付數(4)	0.00
		合計(5)=(3)+(4)	33,000.00
	比較增減	% (5)/(2)	
		金額(6)=(5)-(2)	33,000.00
		% (6)/(2)	
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	
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：			
依業務需要，調整計畫內容及時程。			
改進措施：			
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)：			