

中國輸出入銀行
損 益 表

中華民國105年度12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	161,833,840.56	166,496,000.00	-4,662,159.44	-2.80	2,163,120,000.20	2,017,091,000.00	146,029,000.20	7.24
4103	金融保險收入	2,017,091,000.00	161,833,840.56	166,496,000.00	-4,662,159.44	-2.80	2,163,120,000.20	2,017,091,000.00	146,029,000.20	7.24
410301	利息收入	1,590,189,000.00	151,515,354.37	132,527,000.00	18,988,354.37	14.33	1,667,191,409.98	1,590,189,000.00	77,002,409.98	4.84
410302	保費收入	250,000,000.00	12,338,389.65	20,838,000.00	-8,499,610.35	-40.79	289,516,865.92	250,000,000.00	39,516,865.92	15.81
410303	再保佣金收入	31,140,000.00	1,612,280.00	2,601,000.00	-988,720.00	-38.01	51,596,329.20	31,140,000.00	20,456,329.20	65.69
410305	手續費收入	54,011,000.00	5,921,391.08	4,524,000.00	1,397,391.08	30.89	62,600,984.58	54,011,000.00	8,589,984.58	15.90
410321	攤回再保賠款與給付	70,000,000.00	111,821.46	5,838,000.00	-5,726,178.54	-98.08	50,310,945.52	70,000,000.00	-19,689,054.48	-28.13
410325	收回未滿期保費準備		8,885,032.00		8,885,032.00		8,885,032.00		8,885,032.00	
410327	收回賠款準備		-21,783,574.00		-21,783,574.00					
410342	透過損益按公允價值衡量之金融資產利益	1,000,000.00	3,233,146.00	84,000.00	3,149,146.00	3748.98	10,609,965.00	1,000,000.00	9,609,965.00	961.00
410346	以成本衡量之金融資產利益	19,751,000.00					22,408,468.00	19,751,000.00	2,657,468.00	13.45
410353	外幣兌換利益	1,000,000.00		84,000.00	-84,000.00	-100.00		1,000,000.00	-1,000,000.00	-100.00
51	營業成本	894,365,000.00	110,063,678.85	91,967,000.00	18,096,678.85	19.68	1,064,199,629.38	894,365,000.00	169,834,629.38	18.99
5103	金融保險成本	894,365,000.00	110,063,678.85	91,967,000.00	18,096,678.85	19.68	1,064,199,629.38	894,365,000.00	169,834,629.38	18.99
510301	利息費用	358,059,000.00	45,465,586.83	29,848,000.00	15,617,586.83	52.32	410,608,428.94	358,059,000.00	52,549,428.94	14.68
510302	保險費用	114,150,000.00	5,071,943.00	9,517,000.00	-4,445,057.00	-46.71	129,016,056.00	114,150,000.00	14,866,056.00	13.02
510304	佣金費用	4,000,000.00		338,000.00	-338,000.00	-100.00	1,871,641.40	4,000,000.00	-2,128,358.60	-53.21
510305	手續費用	22,786,000.00	2,090,678.16	1,924,000.00	166,678.16	8.66	21,548,841.60	22,786,000.00	-1,237,158.40	-5.43
510311	各項提存	145,870,000.00	33,565,072.82	12,168,000.00	21,397,072.82	175.85	365,384,427.76	145,870,000.00	219,514,427.76	150.49
510321	保險賠款與給付	71,000,000.00	367,282.54	6,838,000.00	-6,470,717.46	-94.63	63,826,330.10	71,000,000.00	-7,173,669.90	-10.10
510325	提存未滿期保費準備	5,500,000.00	-1,506,575.00	2,750,000.00	-4,256,575.00	-154.78		5,500,000.00	-5,500,000.00	-100.00
510327	提存賠款準備	34,000,000.00	24,149,762.00	17,000,000.00	7,149,762.00	42.06	24,149,762.00	34,000,000.00	-9,850,238.00	-28.97
510343	透過損益按公允價值衡量之金融負債損失	139,000,000.00	4,432,450.00	11,584,000.00	-7,151,550.00	-61.74	42,746,474.00	139,000,000.00	-96,253,526.00	-69.25
510353	外幣兌換損失		-3,572,521.50		-3,572,521.50		5,047,667.58		5,047,667.58	
61	營業毛利(毛損)	1,122,726,000.00	51,770,161.71	74,529,000.00	-22,758,838.29	-30.54	1,098,920,370.82	1,122,726,000.00	-23,805,629.18	-2.12
52	營業費用	586,450,000.00	65,110,145.98	61,080,000.00	4,030,145.98	6.60	502,210,689.03	586,450,000.00	-84,239,310.97	-14.36

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
7102	不重分類至損益之項目（稅後淨額）	793,606.00	793,606.00
710201	確定福利計畫之再衡量數	956,152.00	956,152.00
710298	與不重分類之項目相關之所得稅	-162,546.00	-162,546.00
7103	後續可能重分類至損益之項目（稅後淨額）	83,523,051.75	-136,378,362.20
710301	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	83,523,051.75	-136,378,362.20

中國輸出入銀行
資 產 負 債 表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

編號	科目	金額	%	編號	科目	金額	%
1	資產	111,539,831,231.03	100.00	2	負債	87,243,383,914.49	78.22
11	流動資產	8,632,586,079.69	7.74	21	流動負債	30,531,035,552.92	27.37
1101	現金	320,064.00		2103	銀行同業存款	30,099,269,000.00	26.99
110101	庫存現金	9,000.00		210303	銀行同業拆放	30,099,269,000.00	26.99
110104	零用金及週轉金	271,000.00		2105	應付款項	330,390,559.69	0.30
110105	待交換票據	40,064.00		210503	應付代收款	94,391.64	
1102	存放銀行同業	460,246,758.83	0.41	210505	應付費用	92,442,541.53	0.08
110201	存放銀行同業	231,366,758.83	0.21	210506	應付其他稅款	7,518,349.00	0.01
110205	拆放銀行同業	228,880,000.00	0.21	210509	應付利息	83,151,535.70	0.07
1103	存放央行	16,766,778.77	0.02	210511	應付佣金	3,298.00	
110301	存放央行	16,766,778.77	0.02	210512	應付股(官)息紅利	3,495,814.98	
1104	流動金融資產	7,637,772,592.00	6.85	210518	應付再保給付	11,475,204.80	0.01
110406	持有供交易之金融資產評價調整－流動	37,772,592.00	0.03	210525	應付代收保險費	420,904.30	
110416	持有至到期日金融資產－流動	7,600,000,000.00	6.81	210598	其他應付款	131,788,519.74	0.12
1105	應收款項	479,342,833.29	0.43	2106	本期所得稅負債	37,738,311.00	0.03
110504	應收帳款	12,631.00		210601	應付所得稅款	37,738,311.00	0.03
110511	應收收益	654,943.89		2108	預收款項	63,637,682.23	0.06
110513	應收無追索權承購帳款	121,333,837.57	0.11	210803	預收收入	63,527,162.23	0.06
110514	備抵呆帳－應收無追索權承購帳款	1,213,338.38		210804	預收保費	110,520.00	
110515	應收利息	243,932,046.22	0.22	22	存款、匯款及金融債券	13,997,031,176.00	12.55
110516	備抵呆帳－應收利息	976,460.01		2206	金融債券	13,997,031,176.00	12.55
110521	應收保費	12,130.00		220601	應付金融債券	14,000,000,000.00	12.55
110598	其他應收款	115,587,083.00	0.10	220603	應付金融債券折價	2,968,824.00	
110599	備抵呆帳－其他應收款	40.00		23	央行及同業融資	18,787,939,885.19	16.84
1106	本期所得稅資產	4,343,922.00		2301	央行融資	18,787,939,885.19	16.84
110601	應收所得稅退稅款	4,343,922.00		230103	央行其他融資	18,787,939,885.19	16.84
1111	預付款項	33,793,130.80	0.03	24	長期負債	21,696,898,983.00	19.45
111102	用品盤存	360,907.20		2402	非流動金融負債	21,696,898,983.00	19.45

111103	預付費用	33,382,013.60	0.03	240201	原始認列時指定為透過損益按公允價值	3,700,000,000.00	3.32
111198	其他預付款	50,210.00		240202	原始認列時指定為透過損益按公允價值	1,553,327.00	
12	押匯貼現及放款	101,954,515,764.53	91.41	240298	其他金融負債－非流動	17,995,345,656.00	16.13
1202	短期放款及透支	17,028,026,504.83	15.27	28	其他負債	2,230,478,317.38	2.00
120202	短期放款	17,149,005,555.69	15.37	2801	負債準備	843,523,198.04	0.76
120203	備抵呆帳－短期放款及透支	120,979,050.86	0.11	280102	保證責任準備	152,169,117.58	0.14
1203	短期擔保放款及透支	29,817,758.00	0.03	280107	未滿期保費準備	102,540,576.00	0.09
120302	短期擔保放款	30,000,000.00	0.03	280111	賠款準備	291,498,106.00	0.26
120303	備抵呆帳－短期擔保放款及透支	182,242.00		280120	員工福利負債準備	297,315,398.46	0.27
1204	中期放款	56,233,368,925.77	50.42	2803	遞延所得稅負債	48,085,911.00	0.04
120401	中期放款	56,995,663,740.91	51.10	280301	遞延所得稅負債	6,707,067.00	0.01
120403	中期放款折價調整	7,785,181.67	0.01	280302	估計應付土地增值稅	41,378,844.00	0.04
120404	備抵呆帳－中期放款	754,509,633.47	0.68	2897	什項負債	1,338,869,208.34	1.20
1205	中期擔保放款	3,224,746,706.18	2.89	289701	存入保證金	1,108,382.00	
120501	中期擔保放款	3,244,455,862.60	2.91	289702	應付保管款	2,106,382.00	
120504	備抵呆帳－中期擔保放款	19,709,156.42	0.02	289703	暫收及待結轉帳項	133,672,451.93	0.12
1206	長期放款	1,620,085,912.63	1.45	289706	撥入輸保基金	1,201,981,992.41	1.08
120601	長期放款	1,633,708,364.83	1.46	3	權益	24,296,447,316.54	21.78
120604	備抵呆帳－長期放款	13,622,452.20	0.01	31	資本	22,000,000,000.00	19.72
1207	長期擔保放款	23,818,469,957.12	21.35	3101	資本	22,000,000,000.00	19.72
120701	長期擔保放款	23,843,548,280.15	21.38	310101	資本	22,000,000,000.00	19.72
120704	備抵呆帳－長期擔保放款	25,078,323.03	0.02	33	保留盈餘（或累積虧損）	1,734,898,331.99	1.56
13	基金、投資及長期應收款	231,575,946.00	0.21	3301	已指撥保留盈餘	1,734,898,331.99	1.56
1302	非流動金融資產	93,234,069.00	0.08	330101	法定公積	560,673,301.43	0.50
130206	持有供交易之金融資產評價調整－非流動	3,234,069.00		330102	特別公積	1,174,225,030.56	1.05
130218	以成本衡量之金融資產－非流動	90,000,000.00	0.08	34	累積其他綜合損益	370,934,210.80	0.33
1306	再保險準備資產	138,341,877.00	0.12	3401	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	370,934,210.80	0.33
130601	再保險準備資產	138,341,877.00	0.12	340101	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	370,934,210.80	0.33
14	不動產、廠房及設備	535,834,681.30	0.48	36	首次採用國際財務報導準則調整數	190,614,773.75	0.17
1401	土地	292,324,780.00	0.26	3601	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	360101	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				
1403	房屋及建築	218,882,231.45	0.20				

140301	房屋及建築	402,503,078.29	0.36			
140304	累計折舊－房屋及建築	183,620,846.84	0.16			
1404	機械及設備	12,349,181.80	0.01			
140401	機械及設備	48,930,197.21	0.04			
140404	累計折舊－機械及設備	36,581,015.41	0.03			
1405	交通及運輸設備	1,840,093.46				
140501	交通及運輸設備	10,910,604.00	0.01			
140504	累計折舊－交通及運輸設備	9,070,510.54	0.01			
1406	什項設備	9,912,391.97	0.01			
140601	什項設備	30,284,757.58	0.03			
140604	累計折舊－什項設備	20,372,365.61	0.02			
1407	租賃權益改良	526,002.62				
140701	租賃權益改良	946,804.71				
140704	累計折舊－租賃權益改良	420,802.09				
16	無形資產	38,899,730.00	0.03			
1601	無形資產	38,899,730.00	0.03			
160105	電腦軟體	38,899,730.00	0.03			
18	其他資產	146,419,029.51	0.13			
1803	遞延所得稅資產	79,478,678.00	0.07			
180301	遞延所得稅資產	79,478,678.00	0.07			
1897	什項資產	66,940,351.51	0.06			
189702	催收款項	204,433,812.59	0.18			
189705	備抵呆帳－催收款項	138,874,656.36	0.12			
189708	暫付及待結轉帳項	162,388.00				
189721	存出保證金	1,218,807.28				
	合計	111,539,831,231.03	100.00		合計	111,539,831,231.03 100.00

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	15,623,452,608.50	信託代理與保證負債	15,623,452,608.50
保證品	540,170.00	存入保證品	540,170.00
約定融資額度	27,187,675,275.89	受託代收款	440,344,920.13
待抵銷約定融資額度	27,187,675,275.89	受託代放款	68,395,916.18
應收代收款	440,344,920.13	保證款項	15,114,171,602.19
應收代放款	68,395,916.18		
應收保證款項	15,114,171,602.19		
合計	15,623,452,608.50	合計	15,623,452,608.50

中國輸出入銀行

105年12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)		17,395,000.00	
執行情形	實際執行數	實支數(3)	16,186,040.00
		應付未付數(4)	0.00
		合計(5)=(3)+(4)	16,186,040.00
		% (5)/(2)	93.05
	比較增減	金額(6)=(5)-(2)	-1,208,960.00
		% (6)/(2)	-6.95
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：			
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)：			