

中國輸出入銀行

損 益 表

中華民國106年度4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	2,109,929,000.00	188,836,248.67	174,259,000.00	14,577,248.67	8.37	765,768,310.36	697,079,000.00	68,689,310.36	9.85
4103	金融保險收入	2,109,929,000.00	188,836,248.67	174,259,000.00	14,577,248.67	8.37	765,768,310.36	697,079,000.00	68,689,310.36	9.85
410301	利息收入	1,627,133,000.00	148,576,301.40	135,586,000.00	12,990,301.40	9.58	589,943,350.79	542,361,000.00	47,582,350.79	8.77
410302	保費收入	281,250,000.00	16,060,060.60	23,436,000.00	-7,375,939.40	-31.47	109,192,015.45	93,749,000.00	15,443,015.45	16.47
410303	再保佣金收入	43,200,000.00	17,123,331.00	3,598,000.00	13,525,331.00	375.91	30,597,661.32	14,397,000.00	16,200,661.32	112.53
410305	手續費收入	56,783,000.00	5,432,790.70	4,725,000.00	707,790.70	14.98	22,695,691.86	18,911,000.00	3,784,691.86	20.01
410321	攤回再保賠款與給付	80,000,000.00	636,500.00	6,665,000.00	-6,028,500.00	-90.45	9,684,436.97	26,663,000.00	-16,978,563.03	-63.68
410342	透過損益按公允價值衡量之金融資產利益	1,000,000.00	634,034.00	83,000.00	551,034.00	663.90	3,281,923.00	332,000.00	2,949,923.00	888.53
410346	以成本衡量之金融資產利益	18,563,000.00								
410353	外幣兌換利益	2,000,000.00	373,230.97	166,000.00	207,230.97	124.84	373,230.97	666,000.00	-292,769.03	-43.96
51	營業成本	934,645,000.00	94,879,453.70	73,750,000.00	21,129,453.70	28.65	385,401,151.08	295,052,000.00	90,349,151.08	30.62
5103	金融保險成本	934,645,000.00	94,879,453.70	73,750,000.00	21,129,453.70	28.65	385,401,151.08	295,052,000.00	90,349,151.08	30.62
510301	利息費用	417,403,000.00	49,897,160.65	34,778,000.00	15,119,160.65	43.47	195,428,474.29	139,127,000.00	56,301,474.29	40.47
510302	保險費用	135,000,000.00	6,585,516.00	11,247,000.00	-4,661,484.00	-41.45	48,730,809.60	44,997,000.00	3,733,809.60	8.30
510304	佣金費用	5,000,000.00	99,149.00	220,000.00	-120,851.00	-54.93	904,387.24	884,000.00	20,387.24	2.31
510305	手續費用	23,684,000.00	1,814,381.61	1,881,000.00	-66,618.39	-3.54	6,582,064.01	7,535,000.00	-952,935.99	-12.65
510311	各項提存	215,208,000.00	36,884,291.43	17,930,000.00	18,954,291.43	105.71	118,589,584.60	71,731,000.00	46,858,584.60	65.33
510321	保險賠款與給付	81,000,000.00	-566,158.58	6,749,000.00	-7,315,158.58	-108.39	7,784,238.34	26,996,000.00	-19,211,761.66	-71.17
510325	提存未滿期保費準備	10,000,000.00								
510327	提存賠款準備	36,000,000.00								
510343	透過損益按公允價值衡量之金融負債損失	11,350,000.00	710,236.00	945,000.00	-234,764.00	-24.84	7,381,593.00	3,782,000.00	3,599,593.00	95.18
510353	外幣兌換損失		-545,122.41		-545,122.41					
61	營業毛利(毛損)	1,175,284,000.00	93,956,794.97	100,509,000.00	-6,552,205.03	-6.52	380,367,159.28	402,027,000.00	-21,659,840.72	-5.39
52	營業費用	584,462,000.00	38,004,297.14	43,509,000.00	-5,504,702.86	-12.65	154,015,669.85	184,360,000.00	-30,344,330.15	-16.46
5202	業務費用	505,046,000.00	32,925,544.14	37,259,000.00	-4,333,455.86	-11.63	133,754,926.85	159,544,000.00	-25,789,073.15	-16.16

520201	業務費用	505,046,000.00	32,925,544.14	37,259,000.00	-4,333,455.86	-11.63	133,754,926.85	159,544,000.00	-25,789,073.15	-16.16
5203	管理費用	74,596,000.00	4,868,693.00	5,974,000.00	-1,105,307.00	-18.50	19,391,051.00	23,717,000.00	-4,325,949.00	-18.24
520301	管理費用	74,596,000.00	4,868,693.00	5,974,000.00	-1,105,307.00	-18.50	19,391,051.00	23,717,000.00	-4,325,949.00	-18.24
5298	其他營業費用	4,820,000.00	210,060.00	276,000.00	-65,940.00	-23.89	869,692.00	1,099,000.00	-229,308.00	-20.87
529801	研究發展費用	2,125,000.00	57,810.00	74,000.00	-16,190.00	-21.88	242,402.00	294,000.00	-51,598.00	-17.55
529802	員工訓練費用	2,695,000.00	152,250.00	202,000.00	-49,750.00	-24.63	627,290.00	805,000.00	-177,710.00	-22.08
62	營業利益（損失）	590,822,000.00	55,952,497.83	57,000,000.00	-1,047,502.17	-1.84	226,351,489.43	217,667,000.00	8,684,489.43	3.99
49	營業外收入	2,000,000.00	2,735,907.00	100,000.00	2,635,907.00	635.91	2,738,373.31	400,000.00	2,338,373.31	584.59
4998	其他營業外收入	2,000,000.00	2,735,907.00	100,000.00	2,635,907.00	635.91	2,738,373.31	400,000.00	2,338,373.31	584.59
499898	什項收入	2,000,000.00	2,735,907.00	100,000.00	2,635,907.00	635.91	2,738,373.31	400,000.00	2,338,373.31	584.59
59	營業外費用	81,928,000.00	5,717,287.36	6,312,000.00	-594,712.64	-9.42	22,530,513.92	25,281,000.00	-2,750,486.08	-10.88
5998	其他營業外費用	81,928,000.00	5,717,287.36	6,312,000.00	-594,712.64	-9.42	22,530,513.92	25,281,000.00	-2,750,486.08	-10.88
599807	優存超額利息	77,519,000.00	5,432,884.00	5,963,000.00	-530,116.00	-8.89	21,271,202.00	23,852,000.00	-2,580,798.00	-10.82
599835	資產報廢損失	142,000.00	6,160.00		6,160.00		99,146.56		99,146.56	
599898	什項費用	4,267,000.00	278,243.36	349,000.00	-70,756.64	-20.27	1,160,165.36	1,429,000.00	-268,834.64	-18.81
63	營業外利益（損失）	-79,928,000.00	-2,981,380.36	-6,212,000.00	3,230,619.64	-52.01	-19,792,140.61	-24,881,000.00	5,088,859.39	-20.45
64	稅前淨利（淨損）	510,894,000.00	52,971,117.47	50,788,000.00	2,183,117.47	4.30	206,559,348.82	192,786,000.00	13,773,348.82	7.14
65	所得稅費用（利益）	42,554,000.00	3,032,368.00	4,237,000.00	-1,204,632.00	-28.43	13,740,560.00	15,703,000.00	-1,962,440.00	-12.50
6501	所得稅費用（利益）	42,554,000.00	3,032,368.00	4,237,000.00	-1,204,632.00	-28.43	13,740,560.00	15,703,000.00	-1,962,440.00	-12.50
650101	所得稅費用（利益）	42,554,000.00	3,032,368.00	4,237,000.00	-1,204,632.00	-28.43	13,740,560.00	15,703,000.00	-1,962,440.00	-12.50
66	繼續營業單位本期淨利（淨損）	468,340,000.00	49,938,749.47	46,551,000.00	3,387,749.47	7.28	192,818,788.82	177,083,000.00	15,735,788.82	8.89
68	本期淨利（淨損）	468,340,000.00	49,938,749.47	46,551,000.00	3,387,749.47	7.28	192,818,788.82	177,083,000.00	15,735,788.82	8.89

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）	-57,269,365.76	-493,753,791.22
710301	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-57,269,365.76	-493,753,791.22

# 中國輸出入銀行

## 資 產 負 債 表

中華民國106年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	編號	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>112,223,417,112.64</b>	<b>100.00</b>	<b>2</b>	<b>負債</b>	<b>88,227,904,798.50</b>	<b>78.62</b>
<b>流動資產</b>	<b>8,424,791,676.77</b>	<b>7.51</b>	<b>21</b>	<b>流動負債</b>	<b>36,117,749,592.08</b>	<b>32.18</b>
<b>現金</b>	<b>467,094.00</b>		<b>2103</b>	<b>銀行同業存款</b>	<b>35,670,243,500.00</b>	<b>31.79</b>
庫存現金	3,000.00		210303	銀行同業拆放	35,670,243,500.00	31.79
零用金及週轉金	271,000.00		<b>2105</b>	<b>應付款項</b>	<b>340,698,516.09</b>	<b>0.30</b>
待交換票據	193,094.00		210503	應付代收款	267,634.47	
<b>存放銀行同業</b>	<b>200,807,582.51</b>	<b>0.18</b>	<b>210505</b>	應付費用	99,400,555.65	0.09
存放銀行同業	200,807,582.51	0.18	210506	應付其他稅款	7,676,753.00	0.01
<b>存放央行</b>	<b>13,810,201.79</b>	<b>0.01</b>	<b>210509</b>	應付利息	153,915,795.54	0.14
存放央行	13,810,201.79	0.01	210511	應付佣金	1,501.00	
<b>流動金融資產</b>	<b>7,600,018,129.00</b>	<b>6.77</b>	<b>210518</b>	應付再保給付	5,858,507.98	0.01
持有供交易之金融資產評價調整－流動	18,129.00		210525	應付代收保險費	398,177.95	
持有至到期日金融資產－流動	7,600,000,000.00	6.77	210598	其他應付款	73,179,590.50	0.07
<b>應收款項</b>	<b>488,948,299.67</b>	<b>0.44</b>	<b>2106</b>	<b>本期所得稅負債</b>	<b>51,478,871.00</b>	<b>0.05</b>
應收收益	691,024.40		210601	應付所得稅款	51,478,871.00	0.05
應收無追索權承購帳款	124,944,783.84	0.11	<b>2108</b>	<b>預收款項</b>	<b>55,328,704.99</b>	<b>0.05</b>
備抵呆帳－應收無追索權承購帳款	1,249,447.84		210803	預收收入	55,262,607.99	0.05
應收利息	335,366,197.68	0.30	210804	預收保費	66,097.00	
備抵呆帳－應收利息	1,158,274.41		<b>22</b>	<b>存款、匯款及金融債券</b>	<b>12,495,377,854.00</b>	<b>11.13</b>
應收保費	203,220.00		<b>2206</b>	<b>金融債券</b>	<b>12,495,377,854.00</b>	<b>11.13</b>
其他應收款	30,151,096.00	0.03	220601	應付金融債券	12,500,000,000.00	11.14
備抵呆帳－其他應收款	300.00		220603	應付金融債券折價	4,622,146.00	
<b>本期所得稅資產</b>	<b>5,932,878.00</b>	<b>0.01</b>	<b>23</b>	<b>央行及同業融資</b>	<b>17,494,477,658.58</b>	<b>15.59</b>
應收所得稅退稅款	4,343,922.00		<b>2301</b>	<b>央行融資</b>	<b>17,494,477,658.58</b>	<b>15.59</b>
預付所得稅稅款	1,588,956.00		230103	央行其他融資	17,494,477,658.58	15.59
<b>預付款項</b>	<b>99,260,291.80</b>	<b>0.09</b>	<b>24</b>	<b>長期負債</b>	<b>19,945,334,661.00</b>	<b>17.77</b>
用品盤存	188,925.20		<b>2402</b>	<b>非流動金融負債</b>	<b>19,945,334,661.00</b>	<b>17.77</b>

預付費用	49,212,406.60	0.04	240201	原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之	1,000,000,000.00	0.89
預付股（官）息紅利	49,633,500.00	0.04	240202	原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之	368,891.00	
其他預付款	225,460.00		240298	其他金融負債－非流動	18,944,965,770.00	16.88
<b>短期墊款</b>	<b>15,547,200.00</b>	<b>0.01</b>	<b>28</b>	<b>其他負債</b>	<b>2,174,965,032.84</b>	<b>1.94</b>
短期墊款	15,547,200.00	0.01	2801	負債準備	840,156,417.47	0.75
<b>押匯貼現及放款</b>	<b>102,918,196,171.35</b>	<b>91.71</b>	280102	保證責任準備	150,144,839.01	0.13
<b>短期放款及透支</b>	<b>19,631,003,325.37</b>	<b>17.49</b>	280107	未滿期保費準備	102,540,576.00	0.09
短期放款	19,770,511,352.18	17.62	280111	賠款準備	291,498,106.00	0.26
備抵呆帳－短期放款及透支	139,508,026.81	0.12	280120	員工福利負債準備	295,972,896.46	0.26
<b>短期擔保放款及透支</b>	<b>29,817,619.00</b>	<b>0.03</b>	<b>2803</b>	<b>遞延所得稅負債</b>	<b>48,085,911.00</b>	<b>0.04</b>
短期擔保放款	30,000,000.00	0.03	280301	遞延所得稅負債	6,707,067.00	0.01
備抵呆帳－短期擔保放款及透支	182,381.00		280302	估計應付土地增值稅	41,378,844.00	0.04
<b>中期放款</b>	<b>55,772,028,074.34</b>	<b>49.70</b>	<b>2897</b>	<b>什項負債</b>	<b>1,286,722,704.37</b>	<b>1.15</b>
中期放款	56,545,419,624.21	50.39	289701	存入保證金	962,422.00	
中期放款折價調整	9,568,483.90	0.01	289702	應付保管款	2,051,012.00	
備抵呆帳－中期放款	763,823,065.97	0.68	289703	暫收及待結轉帳項	20,539,265.96	0.02
<b>中期擔保放款</b>	<b>3,129,860,086.37</b>	<b>2.79</b>	289706	撥入輸保基金	1,263,170,004.41	1.13
中期擔保放款	3,149,003,973.37	2.81	3	權益	23,995,512,314.14	21.38
備抵呆帳－中期擔保放款	19,143,887.00	0.02	31	資本	22,000,000,000.00	19.60
<b>長期放款</b>	<b>1,630,382,195.71</b>	<b>1.45</b>	<b>3101</b>	<b>資本</b>	<b>22,000,000,000.00</b>	<b>19.60</b>
長期放款	1,651,766,350.59	1.47	310101	資本	22,000,000,000.00	19.60
備抵呆帳－長期放款	21,384,154.88	0.02	33	保留盈餘（或累積虧損）	1,927,717,120.81	1.72
<b>長期擔保放款</b>	<b>22,725,104,870.56</b>	<b>20.25</b>	<b>3301</b>	<b>已指撥保留盈餘</b>	<b>1,734,898,331.99</b>	<b>1.55</b>
長期擔保放款	22,766,654,561.27	20.29	330101	法定公積	560,673,301.43	0.50
備抵呆帳－長期擔保放款	41,549,690.71	0.04	330102	特別公積	1,174,225,030.56	1.05
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>230,761,112.00</b>	<b>0.21</b>	<b>3302</b>	<b>未指撥保留盈餘</b>	<b>192,818,788.82</b>	<b>0.17</b>
<b>非流動金融資產</b>	<b>92,419,235.00</b>	<b>0.08</b>	330204	本期損益	192,818,788.82	0.17
持有供交易之金融資產評價調整－非流動	2,419,235.00		34	累積其他綜合損益	-122,819,580.42	0.11
以成本衡量之金融資產－非流動	90,000,000.00	0.08	3401	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-122,819,580.42	0.11
<b>再保險準備資產</b>	<b>138,341,877.00</b>	<b>0.12</b>	340101	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-122,819,580.42	0.11
再保險準備資產	138,341,877.00	0.12	36	首次採用國際財務報導準則調整數	190,614,773.75	0.17
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>532,282,277.61</b>	<b>0.47</b>	3601	首次採用國際財務報導準則調整數	190,614,773.75	0.17

<b>土地</b>	<b>292,324,780.00</b>	<b>0.26</b>	360101	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	0.09				
重估增值－土地	186,420,306.00	0.17				
<b>房屋及建築</b>	<b>216,489,604.37</b>	<b>0.19</b>				
房屋及建築	402,503,078.29	0.36				
累計折舊－房屋及建築	186,013,473.92	0.17				
<b>機械及設備</b>	<b>11,807,706.89</b>	<b>0.01</b>				
機械及設備	48,841,547.89	0.04				
累計折舊－機械及設備	37,033,841.00	0.03				
<b>交通及運輸設備</b>	<b>1,707,667.93</b>					
交通及運輸設備	10,830,144.00	0.01				
累計折舊－交通及運輸設備	9,122,476.07	0.01				
<b>什項設備</b>	<b>9,545,165.98</b>	<b>0.01</b>				
什項設備	30,118,408.31	0.03				
累計折舊－什項設備	20,573,242.33	0.02				
<b>租賃權益改良</b>	<b>407,352.44</b>					
租賃權益改良	916,542.98					
累計折舊－租賃權益改良	509,190.54					
<b>無形資產</b>	<b>36,613,090.00</b>	<b>0.03</b>				
<b>無形資產</b>	<b>36,613,090.00</b>	<b>0.03</b>				
電腦軟體	36,613,090.00	0.03				
<b>其他資產</b>	<b>80,772,784.91</b>	<b>0.07</b>				
<b>遞延所得稅資產</b>	<b>79,478,678.00</b>	<b>0.07</b>				
遞延所得稅資產	79,478,678.00	0.07				
<b>什項資產</b>	<b>1,294,106.91</b>					
催收款項	199,737,705.70	0.18				
備抵呆帳－催收款項	199,737,705.70	0.18				
暫付及待結轉帳項	88,589.00					
存出保證金	1,205,517.91					
<b>合計</b>	<b>112,223,417,112.64</b>	<b>100.00</b>		<b>合計</b>	<b>112,223,417,112.64</b>	<b>100.00</b>

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
<b>信託代理與保證資產</b>	<b>15,424,224,372.92</b>	<b>信託代理與保證負債</b>	<b>15,424,224,372.92</b>
保證品	415,170.00	存入保證品	415,170.00
約定融資額度	27,876,824,712.28	受託代收款	345,323,551.19
待抵銷約定融資額度	27,876,824,712.28	受託代放款	64,001,765.14
應收代收款	345,323,551.19	保證款項	15,014,483,886.59
應收代放款	64,001,765.14		
應收保證款項	15,014,483,886.59		
<b>合計</b>	<b>15,424,224,372.92</b>	<b>合計</b>	<b>15,424,224,372.92</b>

中國輸出入銀行  
106年4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	18,547,000.00	
	本年度奉准先行辦理數	0.00	
	合計	18,547,000.00	
累計預算分配數(2)請務必填寫(不可為0)		1,350,000.00	
執行情形	實際執行數	實支數(3)	1,115,371.00
		應付未付數(4)	0.00
		合計(5)=(3)+(4)	1,115,371.00
		% (5)/(2)	82.62
	比較增減	金額(6)=(5)-(2)	-234,629.00
		% (6)/(2)	-17.38
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：			
<p>主要係原預計辦理「入侵防護系統」預算金額600千元，茲因配合本行資訊安全管理制度導入及驗證業務時程，延至106年11月辦理。</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>			