

中國輸出入銀行

損 益 表

中華民國106年度5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	188,165,073.90	177,059,000.00	11,106,073.90	6.27	953,933,384.26	874,138,000.00	79,795,384.26	9.13
4103	金融保險收入	2,109,929,000.00	188,165,073.90	177,059,000.00	11,106,073.90	6.27	953,933,384.26	874,138,000.00	79,795,384.26	9.13
410301	利息收入	1,627,133,000.00	153,852,234.17	135,586,000.00	18,266,234.17	13.47	743,795,584.96	677,947,000.00	65,848,584.96	9.71
410302	保費收入	281,250,000.00	20,474,764.90	23,436,000.00	-2,961,235.10	-12.64	129,666,780.35	117,185,000.00	12,481,780.35	10.65
410303	再保佣金收入	43,200,000.00	2,876,774.00	3,598,000.00	-721,226.00	-20.05	33,474,435.32	17,995,000.00	15,479,435.32	86.02
410305	手續費收入	56,783,000.00	6,130,345.77	4,725,000.00	1,405,345.77	29.74	28,826,037.63	23,636,000.00	5,190,037.63	21.96
410321	攤回再保賠款與給付	80,000,000.00	410,419.64	6,665,000.00	-6,254,580.36	-93.84	10,094,856.61	33,328,000.00	-23,233,143.39	-69.71
410342	透過損益按公允價值衡量 之金融資產利益	1,000,000.00	1,300,330.00	83,000.00	1,217,330.00	1,466.66	4,582,253.00	415,000.00	4,167,253.00	1,004.16
410346	以成本衡量之金融資產利 益	18,563,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00			2,800,000.00	2,800,000.00		
410353	外幣兌換利益	2,000,000.00	320,205.42	166,000.00	154,205.42	92.89	693,436.39	832,000.00	-138,563.61	-16.65
51	營業成本	934,645,000.00	76,106,419.64	73,750,000.00	2,356,419.64	3.20	461,507,570.72	368,802,000.00	92,705,570.72	25.14
5103	金融保險成本	934,645,000.00	76,106,419.64	73,750,000.00	2,356,419.64	3.20	461,507,570.72	368,802,000.00	92,705,570.72	25.14
510301	利息費用	417,403,000.00	52,112,339.27	34,778,000.00	17,334,339.27	49.84	247,540,813.56	173,905,000.00	73,635,813.56	42.34
510302	保險費用	135,000,000.00	9,030,115.00	11,247,000.00	-2,216,885.00	-19.71	57,760,924.60	56,244,000.00	1,516,924.60	2.70
510304	佣金費用	5,000,000.00		220,000.00	-220,000.00	-100.00	904,387.24	1,104,000.00	-199,612.76	-18.08
510305	手續費用	23,684,000.00	1,579,527.05	1,881,000.00	-301,472.95	-16.03	8,161,591.06	9,416,000.00	-1,254,408.94	-13.32
510311	各項提存	215,208,000.00	12,580,771.58	17,930,000.00	-5,349,228.42	-29.83	131,170,356.18	89,661,000.00	41,509,356.18	46.30
510321	保險賠款與給付	81,000,000.00	223,638.74	6,749,000.00	-6,525,361.26	-96.69	8,007,877.08	33,745,000.00	-25,737,122.92	-76.27
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	580,028.00	945,000.00	-364,972.00	-38.62	7,961,621.00	4,727,000.00	3,234,621.00	68.43
61	營業毛利(毛損)	1,175,284,000.00	112,058,654.26	103,309,000.00	8,749,654.26	8.47	492,425,813.54	505,336,000.00	-12,910,186.46	-2.55
52	營業費用	584,462,000.00	38,187,101.67	45,110,000.00	-6,922,898.33	-15.35	192,202,771.52	229,470,000.00	-37,267,228.48	-16.24
5202	業務費用	505,046,000.00	32,432,490.67	38,485,000.00	-6,052,509.33	-15.73	166,187,417.52	198,029,000.00	-31,841,582.48	-16.08
520201	業務費用	505,046,000.00	32,432,490.67	38,485,000.00	-6,052,509.33	-15.73	166,187,417.52	198,029,000.00	-31,841,582.48	-16.08



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）	-8,997,015.46	-502,750,806.68
710301	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-8,997,015.46	-502,750,806.68

中國輸出入銀行  
資 產 負 債 表

中華民國106年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金 額	%	科目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>114,014,008,863.33</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>89,965,707,425.06</b>	<b>78.91</b>
<b>流動資產</b>	<b>8,412,873,342.06</b>	<b>7.38</b>	<b>流動負債</b>	<b>39,678,380,848.72</b>	<b>34.80</b>
<b>現金</b>	<b>299,465.00</b>		<b>短期債務</b>	<b>1,999,842,063.00</b>	<b>1.75</b>
庫存現金	4,830.00		應付商業本票	2,000,000,000.00	1.75
零用金及週轉金	271,000.00		應付商業本票折價	157,937.00	
待交換票據	23,635.00		<b>銀行同業存款</b>	<b>37,217,927,200.00</b>	<b>32.64</b>
<b>存放銀行同業</b>	<b>170,958,837.08</b>	<b>0.15</b>	銀行同業拆放	37,217,927,200.00	32.64
存放銀行同業	80,658,837.08	0.07	<b>應付款項</b>	<b>388,322,486.93</b>	<b>0.34</b>
拆放銀行同業	90,300,000.00	0.08	應付代收款	2,605,820.21	
<b>存放央行</b>	<b>26,931,564.79</b>	<b>0.02</b>	應付費用	104,094,377.53	0.09
存放央行	26,931,564.79	0.02	應付其他稅款	4,000,011.00	
<b>流動金融資產</b>	<b>7,600,000,000.00</b>	<b>6.67</b>	應付利息	159,452,025.00	0.14
持有至到期日金融資產－流動	7,600,000,000.00	6.67	應付佣金	1,501.00	
<b>應收款項</b>	<b>513,283,901.39</b>	<b>0.45</b>	應付再保給付	11,065,567.87	0.01
應收收益	951,977.89		應付代收保險費	393,911.35	
應收無追索權承購帳款	131,833,623.46	0.12	其他應付款	106,709,272.97	0.09
備抵呆帳－應收無追索權承購帳款	1,318,336.23		<b>本期所得稅負債</b>	<b>20,187,551.00</b>	<b>0.02</b>
應收利息	320,175,248.99	0.28	應付所得稅款	20,187,551.00	0.02
備抵呆帳－應收利息	1,362,072.72		<b>預收款項</b>	<b>51,918,294.79</b>	<b>0.05</b>
應收保費	7,460.00		預收收入	51,847,265.79	0.05
應收股利	2,800,000.00		預收保費	71,029.00	
其他應收款	60,196,000.00	0.05	<b>流動金融負債</b>	<b>183,253.00</b>	
<b>本期所得稅資產</b>	<b>1,933,660.00</b>		持有供交易之金融負債評價調整－流動	183,253.00	
預付所得稅稅款	1,933,660.00		<b>存款、匯款及金融債券</b>	<b>10,495,600,413.00</b>	<b>9.21</b>
<b>預付款項</b>	<b>85,862,113.80</b>	<b>0.08</b>	<b>金融債券</b>	<b>10,495,600,413.00</b>	<b>9.21</b>
用品盤存	294,002.20		應付金融債券	10,500,000,000.00	9.21
預付費用	35,772,597.60	0.03	應付金融債券折價	4,399,587.00	
預付股（官）息紅利	49,633,500.00	0.04	<b>央行及同業融資</b>	<b>17,417,561,529.22</b>	<b>15.28</b>

其他預付款	162,014.00		<b>央行融資</b>	<b>17,417,561,529.22</b>	<b>15.28</b>
<b>短期墊款</b>	<b>13,603,800.00</b>	<b>0.01</b>	央行其他融資	17,417,561,529.22	15.28
短期墊款	13,603,800.00	0.01	<b>長期負債</b>	<b>20,204,574,129.00</b>	<b>17.72</b>
<b>押匯貼現及放款</b>	<b>104,715,063,387.98</b>	<b>91.84</b>	<b>非流動金融負債</b>	<b>20,204,574,129.00</b>	<b>17.72</b>
<b>短期放款及透支</b>	<b>20,315,714,644.93</b>	<b>17.82</b>	原始認列時指定為透過損益按公允價值衡	1,000,000,000.00	0.88
短期放款	20,467,787,213.33	17.95	原始認列時指定為透過損益按公允價值衡	211,282.00	
備抵呆帳－短期放款及透支	152,072,568.40	0.13	其他金融負債－非流動	19,204,362,847.00	16.84
<b>短期擔保放款及透支</b>	<b>29,817,619.00</b>	<b>0.03</b>	<b>其他負債</b>	<b>2,169,590,505.12</b>	<b>1.90</b>
短期擔保放款	30,000,000.00	0.03	<b>負債準備</b>	<b>840,841,010.64</b>	<b>0.74</b>
備抵呆帳－短期擔保放款及透支	182,381.00		保證責任準備	151,135,971.18	0.13
<b>中期放款</b>	<b>57,028,394,901.41</b>	<b>50.02</b>	未滿期保費準備	102,540,576.00	0.09
中期放款	57,821,441,247.27	50.71	賠款準備	291,498,106.00	0.26
中期放款折價調整	9,441,306.57	0.01	員工福利負債準備	295,666,357.46	0.26
備抵呆帳－中期放款	783,605,039.29	0.69	<b>遞延所得稅負債</b>	<b>48,085,911.00</b>	<b>0.04</b>
<b>中期擔保放款</b>	<b>3,131,288,738.95</b>	<b>2.75</b>	遞延所得稅負債	6,707,067.00	0.01
中期擔保放款	3,150,441,502.95	2.76	估計應付土地增值稅	41,378,844.00	0.04
備抵呆帳－中期擔保放款	19,152,764.00	0.02	<b>什項負債</b>	<b>1,280,663,583.48</b>	<b>1.12</b>
<b>長期放款</b>	<b>1,622,931,450.60</b>	<b>1.42</b>	存入保證金	962,422.00	
長期放款	1,654,332,786.03	1.45	應付保管款	2,051,012.00	
備抵呆帳－長期放款	31,401,335.43	0.03	暫收及待結轉帳項	22,021,612.07	0.02
<b>長期擔保放款</b>	<b>22,586,916,033.09</b>	<b>19.81</b>	撥入輸保基金	1,255,628,537.41	1.10
長期擔保放款	22,644,487,410.75	19.86	<b>權益</b>	<b>24,048,301,438.27</b>	<b>21.09</b>
備抵呆帳－長期擔保放款	57,571,377.66	0.05	<b>資本</b>	<b>22,000,000,000.00</b>	<b>19.30</b>
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>232,115,571.00</b>	<b>0.20</b>	<b>資本</b>	<b>22,000,000,000.00</b>	<b>19.30</b>
<b>非流動金融資產</b>	<b>93,773,694.00</b>	<b>0.08</b>	資本	22,000,000,000.00	19.30
持有供交易之金融資產評價調整－非流動	3,773,694.00		<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>1,989,503,260.40</b>	<b>1.74</b>
以成本衡量之金融資產－非流動	90,000,000.00	0.08	<b>已指撥保留盈餘</b>	<b>1,734,898,331.99</b>	<b>1.52</b>
<b>再保險準備資產</b>	<b>138,341,877.00</b>	<b>0.12</b>	法定公積	560,673,301.43	0.49
再保險準備資產	138,341,877.00	0.12	特別公積	1,174,225,030.56	1.03
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>531,284,641.47</b>	<b>0.47</b>	<b>未指撥保留盈餘</b>	<b>254,604,928.41</b>	<b>0.22</b>
<b>土地</b>	<b>292,324,780.00</b>	<b>0.26</b>	本期損益	254,604,928.41	0.22
土地	105,904,474.00	0.09	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>-131,816,595.88</b>	<b>0.12</b>

重估增值－土地	186,420,306.00	0.16	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-131,816,595.88	0.12
<b>房屋及建築</b>	<b>215,891,447.60</b>	<b>0.19</b>	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-131,816,595.88	0.12
房屋及建築	402,503,078.29	0.35	首次採用國際財務報導準則調整數	190,614,773.75	0.17
累計折舊－房屋及建築	186,611,630.69	0.16	首次採用國際財務報導準則調整數	190,614,773.75	0.17
<b>機械及設備</b>	<b>11,563,996.06</b>	<b>0.01</b>	首次採用國際財務報導準則調整數	190,614,773.75	0.17
機械及設備	48,941,138.06	0.04			
累計折舊－機械及設備	37,377,142.00	0.03			
<b>交通及運輸設備</b>	<b>1,709,110.17</b>				
交通及運輸設備	10,863,144.00	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	9,154,033.83	0.01			
<b>什項設備</b>	<b>9,408,353.66</b>	<b>0.01</b>			
什項設備	30,082,367.35	0.03			
累計折舊－什項設備	20,674,013.69	0.02			
<b>租賃權益改良</b>	<b>386,953.98</b>				
租賃權益改良	928,689.56				
累計折舊－租賃權益改良	541,735.58				
<b>無形資產</b>	<b>40,322,805.00</b>	<b>0.04</b>			
無形資產	40,322,805.00	0.04			
電腦軟體	40,322,805.00	0.04			
<b>其他資產</b>	<b>82,349,115.82</b>	<b>0.07</b>			
遞延所得稅資產	79,478,678.00	0.07			
遞延所得稅資產	79,478,678.00	0.07			
<b>什項資產</b>	<b>2,870,437.82</b>				
催收款項	202,752,645.94	0.18			
備抵呆帳－催收款項	201,188,460.17	0.18			
暫付及待結轉帳項	95,400.00				
存出保證金	1,210,852.05				
<b>合計</b>	<b>114,014,008,863.33</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>114,014,008,863.33</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>15,564,610,857.65</b>	<b>信託代理與保證負債</b>	<b>15,564,610,857.65</b>
保證品	415,170.00	存入保證品	415,170.00
約定融資額度	24,875,198,228.39	受託代收款	386,702,958.85
待抵銷約定融資額度	24,875,198,228.39	受託代放款	63,895,626.23
應收代收款	386,702,958.85	保證款項	15,113,597,102.57
應收代放款	63,895,626.23		
應收保證款項	15,113,597,102.57		
<b>合計</b>	<b>15,564,610,857.65</b>	<b>合計</b>	<b>15,564,610,857.65</b>

中國輸出入銀行  
106年5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)		2,700,000.00	
執行情形	實際執行數	實支數(3)	1,264,376.00
		應付未付數(4)	0.00
		合計(5)=(3)+(4)	1,264,376.00
		% (5)/(2)	46.83
	比較增減	金額(6)=(5)-(2)	-1,435,624.00
		% (6)/(2)	-53.17
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：			
茲因配合本行資訊安全管理制度導入及驗證業務時程，原預計辦理「採購伺服器」預算金額1,250千元及「入侵防護系統」預算金額600千元，延至106年8月及11月辦理。			
改進措施：			
茲因配合本行資訊安全管理制度導入及驗證業務時程，原預計辦理「採購伺服器」預算金額1,250千元及「入侵防護系統」預算金額600千元，延至106年8月及11月辦理。			
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)：			
配合本行資訊安全管理制度導入及驗證業務時程，調整計畫執行期間。			