

中國輸出入銀行  
損 益 表

中華民國107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	2,392,595,000.00	232,454,063.81	200,563,000.00	31,891,063.81	15.90	232,454,063.81	200,563,000.00	31,891,063.81	15.90
4103	金融保險收入	2,392,595,000.00	232,454,063.81	200,563,000.00	31,891,063.81	15.90	232,454,063.81	200,563,000.00	31,891,063.81	15.90
410301	利息收入	1,911,159,000.00	165,720,598.51	160,431,000.00	5,289,598.51	3.30	165,720,598.51	160,431,000.00	5,289,598.51	3.30
410302	保費收入	295,000,000.00	53,081,759.68	25,832,000.00	27,249,759.68	105.49	53,081,759.68	25,832,000.00	27,249,759.68	105.49
410303	再保佣金收入	45,400,000.00	6,083,067.00	3,782,000.00	2,301,067.00	60.84	6,083,067.00	3,782,000.00	2,301,067.00	60.84
410305	手續費收入	58,285,000.00	6,478,281.32	5,270,000.00	1,208,281.32	22.93	6,478,281.32	5,270,000.00	1,208,281.32	22.93
410321	攤回再保賠款與給付	50,000,000.00		4,165,000.00	-4,165,000.00	-100.00		4,165,000.00	-4,165,000.00	-100.00
410342	透過損益按公允價值衡量之金融 資產利益	13,000,000.00	-16,619.00	1,083,000.00	-1,099,619.00	-101.53	-16,619.00	1,083,000.00	-1,099,619.00	-101.53
410353	外幣兌換利益		1,106,976.30		1,106,976.30		1,106,976.30		1,106,976.30	
410356	透過其他綜合損益按公允價值衡 量之金融資產已實現利益	19,751,000.00								
51	營業成本	1,135,411,000.00	134,814,605.39	91,891,000.00	42,923,605.39	46.71	134,814,605.39	91,891,000.00	42,923,605.39	46.71
5103	金融保險成本	1,135,411,000.00	134,814,605.39	91,891,000.00	42,923,605.39	46.71	134,814,605.39	91,891,000.00	42,923,605.39	46.71
510301	利息費用	577,605,000.00	62,119,933.91	48,128,000.00	13,991,933.91	29.07	62,119,933.91	48,128,000.00	13,991,933.91	29.07
510302	保險費用	142,000,000.00	19,035,345.00	11,831,000.00	7,204,345.00	60.89	19,035,345.00	11,831,000.00	7,204,345.00	60.89
510304	佣金費用	4,500,000.00	959,817.71	368,000.00	591,817.71	160.82	959,817.71	368,000.00	591,817.71	160.82
510305	手續費用	23,438,000.00	1,864,437.19	1,949,000.00	-84,562.81	-4.34	1,864,437.19	1,949,000.00	-84,562.81	-4.34
510311	各項提存	250,318,000.00	51,097,420.40	21,856,000.00	29,241,420.40	133.79	51,097,420.40	21,856,000.00	29,241,420.40	133.79
510321	保險賠款與給付	51,000,000.00	-1,337,573.92	4,248,000.00	-5,585,573.92	-131.49	-1,337,573.92	4,248,000.00	-5,585,573.92	-131.49
510325	提存未滿期保費準備	8,000,000.00								
510327	提存賠款準備	36,400,000.00								
510343	透過損益按公允價值衡量之金融 負債損失	41,150,000.00	34,500.00	3,428,000.00	-3,393,500.00	-98.99	34,500.00	3,428,000.00	-3,393,500.00	-98.99
510353	外幣兌換損失	1,000,000.00	1,040,725.10	83,000.00	957,725.10	1,153.89	1,040,725.10	83,000.00	957,725.10	1,153.89
61	營業毛利(毛損)	1,257,184,000.00	97,639,458.42	108,672,000.00	-11,032,541.58	-10.15	97,639,458.42	108,672,000.00	-11,032,541.58	-10.15
52	營業費用	610,475,000.00	37,748,547.13	48,604,000.00	-10,855,452.87	-22.33	37,748,547.13	48,604,000.00	-10,855,452.87	-22.33
5202	業務費用	531,163,000.00	32,643,418.13	42,346,000.00	-9,702,581.87	-22.91	32,643,418.13	42,346,000.00	-9,702,581.87	-22.91
520201	業務費用	531,163,000.00	32,643,418.13	42,346,000.00	-9,702,581.87	-22.91	32,643,418.13	42,346,000.00	-9,702,581.87	-22.91
5203	管理費用	75,022,000.00	5,052,412.00	6,006,000.00	-953,588.00	-15.88	5,052,412.00	6,006,000.00	-953,588.00	-15.88
520301	管理費用	75,022,000.00	5,052,412.00	6,006,000.00	-953,588.00	-15.88	5,052,412.00	6,006,000.00	-953,588.00	-15.88
5298	其他營業費用	4,290,000.00	52,717.00	252,000.00	-199,283.00	-79.08	52,717.00	252,000.00	-199,283.00	-79.08
529801	研究發展費用	1,890,000.00	18,077.00	75,000.00	-56,923.00	-75.90	18,077.00	75,000.00	-56,923.00	-75.90



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）	-148,887,439.73	-148,887,439.73
710301	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-148,887,439.73	-148,887,439.73

**中國輸出入銀行**  
**資 產 負 債 表**

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

編號	科目	金額	%	編號	科目	金額	%
1	<b>資產</b>	<b>115,143,704,748.24</b>	<b>100.00</b>	2	<b>負債</b>	<b>85,930,251,019.24</b>	<b>74.63</b>
11	<b>流動資產</b>	<b>8,122,767,792.17</b>	<b>7.05</b>	21	<b>流動負債</b>	<b>28,684,321,517.53</b>	<b>24.91</b>
1101	<b>現金</b>	<b>280,109.00</b>		2101	<b>短期債務</b>	<b>2,998,199,844.00</b>	<b>2.60</b>
110101	庫存現金	3,000.00		210103	應付商業本票	3,000,000,000.00	2.61
110104	零用金及週轉金	271,000.00		210104	應付商業本票折價	1,800,156.00	
110105	待交換票據	6,109.00		2103	<b>銀行同業存款</b>	<b>25,337,834,000.00</b>	<b>22.01</b>
1102	<b>存放銀行同業</b>	<b>130,024,701.18</b>	<b>0.11</b>	210303	銀行同業拆放	25,337,834,000.00	22.01
110201	存放銀行同業	130,024,701.18	0.11	2105	<b>應付款項</b>	<b>239,045,812.21</b>	<b>0.21</b>
1103	<b>存放央行</b>	<b>16,011,989.38</b>	<b>0.01</b>	210503	應付代收款	3,067,739.36	
110301	存放央行	16,011,989.38	0.01	210505	應付費用	96,953,016.64	0.08
1104	<b>流動金融資產</b>	<b>7,600,375,375.00</b>	<b>6.60</b>	210506	應付其他稅款	3,822,683.00	
110402	透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	375,375.00		210509	應付利息	66,052,366.24	0.06
110430	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	7,600,000,000.00	6.60	210511	應付佣金	930,090.71	
1105	<b>應收款項</b>	<b>359,254,699.11</b>	<b>0.31</b>	210518	應付再保給付	13,584,374.61	0.01
110511	應收收益	574,869.52		210525	應付代收保險費	388,317.05	
110513	應收無追索權承購帳款	48,954,808.14	0.04	210598	其他應付款	54,247,224.60	0.05
110514	備抵呆帳－應收無追索權承購帳款	489,548.08		2106	<b>本期所得稅負債</b>	<b>55,205,908.00</b>	<b>0.05</b>
110515	應收利息	282,161,602.47	0.25	210601	應付所得稅款	55,205,908.00	0.05
110516	備抵呆帳－應收利息	1,191,726.94		2108	<b>預收款項</b>	<b>54,035,953.32</b>	<b>0.05</b>
110521	應收保費	19,554.00		210803	預收收入	54,002,859.32	0.05
110598	其他應收款	29,225,140.00	0.03	210804	預收保費	33,094.00	
1106	<b>本期所得稅資產</b>	<b>429,529.00</b>		22	<b>存款、匯款及金融債券</b>	<b>17,894,104,008.00</b>	<b>15.54</b>
110602	預付所得稅稅款	429,529.00		2206	<b>金融債券</b>	<b>17,894,104,008.00</b>	<b>15.54</b>
1111	<b>預付款項</b>	<b>16,391,389.50</b>	<b>0.01</b>	220601	應付金融債券	17,900,000,000.00	15.55
111102	用品盤存	341,445.50		220603	應付金融債券折價	5,895,992.00	0.01
111103	預付費用	15,982,662.00	0.01	23	<b>央行及同業融資</b>	<b>17,644,777,196.72</b>	<b>15.32</b>
111198	其他預付款	67,282.00		2301	<b>央行融資</b>	<b>17,644,777,196.72</b>	<b>15.32</b>
12	<b>押匯貼現及放款</b>	<b>105,819,245,390.61</b>	<b>91.90</b>	230103	央行其他融資	17,644,777,196.72	15.32
1202	<b>短期放款及透支</b>	<b>21,804,648,121.24</b>	<b>18.94</b>	24	<b>長期負債</b>	<b>19,402,435,453.00</b>	<b>16.85</b>
120202	短期放款	21,967,343,429.82	19.08	2402	<b>非流動金融負債</b>	<b>19,402,435,453.00</b>	<b>16.85</b>
120203	備抵呆帳－短期放款及透支	162,695,308.58	0.14	240298	其他金融負債－非流動	19,402,435,453.00	16.85
1203	<b>短期擔保放款及透支</b>	<b>4,969,578.00</b>		28	<b>其他負債</b>	<b>2,304,612,843.99</b>	<b>2.00</b>
120302	短期擔保放款	5,000,000.00		2801	<b>負債準備</b>	<b>945,322,396.28</b>	<b>0.82</b>
120303	備抵呆帳－短期擔保放款及透支	30,422.00		280102	保證責任準備	178,268,230.82	0.15
1204	<b>中期放款</b>	<b>56,542,357,713.56</b>	<b>49.11</b>	280107	未滿期保費準備	110,434,408.00	0.10
120401	中期放款	57,314,413,570.77	49.78	280111	賠款準備	343,332,778.00	0.30

120403	中期放款折價調整	5,597,384.66		280120	員工福利負債準備	313,286,979.46	0.27
120404	備抵呆帳－中期放款	766,458,472.55	0.67	2803	遞延所得稅負債	39,764,549.00	0.03
1205	<b>中期擔保放款</b>	<b>2,559,360,427.86</b>	<b>2.22</b>	280301	遞延所得稅負債	967,015.00	
120501	中期擔保放款	2,575,028,109.86	2.24	280302	估計應付土地增值稅	38,797,534.00	0.03
120504	備抵呆帳－中期擔保放款	15,667,682.00	0.01	2897	什項負債	1,319,525,898.71	1.15
1206	<b>長期放款</b>	<b>2,233,947,871.36</b>	<b>1.94</b>	289701	存入保證金	326,126.00	
120601	長期放款	2,269,650,837.97	1.97	289702	應付保管款	2,051,012.00	
120604	備抵呆帳－長期放款	35,702,966.61	0.03	289703	暫收及待結轉帳項	27,517,454.10	0.02
1207	<b>長期擔保放款</b>	<b>22,673,961,678.59</b>	<b>19.69</b>	289706	撥入輸保基金	1,289,631,306.61	1.12
120701	長期擔保放款	22,727,202,776.77	19.74	3	權益	29,213,453,729.00	25.37
120704	備抵呆帳－長期擔保放款	53,241,098.18	0.05	31	資本	27,000,000,000.00	23.45
13	<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>548,731,469.00</b>	<b>0.48</b>	3101	資本	27,000,000,000.00	23.45
1302	<b>非流動金融資產</b>	<b>377,834,137.00</b>	<b>0.33</b>	310101	資本	27,000,000,000.00	23.45
130202	透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	630,999.00		33	保留盈餘（或累積虧損）	2,154,302,899.08	1.87
130222	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	377,203,138.00	0.33	3301	已指撥保留盈餘	2,102,029,105.59	1.83
1306	<b>再保險準備資產</b>	<b>170,897,332.00</b>	<b>0.15</b>	330101	法定公積	817,021,065.83	0.71
130601	再保險準備資產	170,897,332.00	0.15	330102	特別公積	1,285,008,039.76	1.12
14	<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>521,977,135.96</b>	<b>0.45</b>	3302	未指撥保留盈餘	52,273,793.49	0.05
1401	<b>土地</b>	<b>278,070,069.00</b>	<b>0.24</b>	330204	本期損益	52,273,793.49	0.05
140101	土地	103,279,102.00	0.09	34	累積其他綜合損益	-127,166,497.83	0.11
140102	重估增值－土地	174,790,967.00	0.15	3401	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-414,369,635.83	0.36
1403	<b>房屋及建築</b>	<b>213,929,787.12</b>	<b>0.19</b>	340101	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-414,369,635.83	0.36
140301	房屋及建築	405,361,450.29	0.35	3412	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	287,203,138.00	0.25
140304	累計折舊－房屋及建築	191,431,663.17	0.17	341201	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益	287,203,138.00	0.25
1404	<b>機械及設備</b>	<b>14,915,173.32</b>	<b>0.01</b>	36	首次採用國際財務報導準則調整數	186,317,327.75	0.16
140401	機械及設備	53,484,225.69	0.05	3601	首次採用國際財務報導準則調整數	186,317,327.75	0.16
140404	累計折舊－機械及設備	38,569,052.37	0.03	360101	首次採用國際財務報導準則調整數	186,317,327.75	0.16
1405	<b>交通及運輸設備</b>	<b>2,137,038.66</b>					
140501	交通及運輸設備	10,788,448.00	0.01				
140504	累計折舊－交通及運輸設備	8,651,409.34	0.01				
1406	<b>什項設備</b>	<b>12,734,349.73</b>	<b>0.01</b>				
140601	什項設備	32,945,197.27	0.03				
140604	累計折舊－什項設備	20,210,847.54	0.02				
1407	<b>租賃權益改良</b>	<b>190,718.13</b>					
140701	租賃權益改良	980,836.07					
140704	累計折舊－租賃權益改良	790,117.94					
16	<b>無形資產</b>	<b>43,365,940.00</b>	<b>0.04</b>				
1601	<b>無形資產</b>	<b>43,365,940.00</b>	<b>0.04</b>				
160105	電腦軟體	43,365,940.00	0.04				
18	<b>其他資產</b>	<b>87,617,020.50</b>	<b>0.08</b>				
1803	<b>遞延所得稅資產</b>	<b>86,331,509.00</b>	<b>0.07</b>				

180301	遞延所得稅資產	86,331,509.00	0.07				
<b>1897</b>	<b>什項資產</b>	<b>1,285,511.50</b>					
189702	催收款項	166,094,739.68	0.14				
189705	備抵呆帳－催收款項	166,094,739.68	0.14				
189708	暫付及待結轉帳項	180,462.00					
189721	存出保證金	1,105,049.50					
	<b>合計</b>	<b>115,143,704,748.24</b>	<b>100.00</b>			<b>合計</b>	<b>115,143,704,748.24 100.00</b>

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	18,090,690,250.86	2899	信託代理與保證負債	18,090,690,250.86
189904	保證品	59,940.00	289904	存入保證品	59,940.00
189906	約定融資額度	26,756,139,849.55	289907	受託代收款	437,878,765.01
189907	待抵銷約定融資額度	26,756,139,849.55	289911	受託代放款	62,027,581.34
189909	應收代收款	437,878,765.01	289927	保證款項	17,590,723,964.51
189913	應收代放款	62,027,581.34			
189929	應收保證款項	17,590,723,964.51			
	合計	18,090,690,250.86		合計	18,090,690,250.86

**中國輸出入銀行**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國107年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0.00	18,873,000.00	0.00	0.00	18,873,000.00	13,000.00	232,487.00	0.00	232,487.00	1,788.36	219,487.00	1,688.36	為加強SWIFT資訊安全措施， 提升其優先執行次序。  依業務需要，調整計畫時程。	
一次性項目	0.00	18,873,000.00	0.00	0.00	18,873,000.00	13,000.00	232,487.00	0.00	232,487.00	1,788.36	219,487.00	1,688.36		
房屋及建築	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
機械及設備	0.00	9,398,000.00	0.00	0.00	9,398,000.00	13,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	615.38	67,000.00	515.38		
交通及運輸設備	0.00	2,495,000.00	0.00	0.00	2,495,000.00	0.00	21,087.00	0.00	21,087.00	0.00	21,087.00	0.00		
什項設備	0.00	1,830,000.00	0.00	0.00	1,830,000.00	0.00	131,400.00	0.00	131,400.00	0.00	131,400.00	0.00		
租賃權益改良	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
總計	0.00	18,873,000.00	0.00	0.00	18,873,000.00	13,000.00	232,487.00	0.00	232,487.00	1,788.36	219,487.00	1,688.36		
不動產、廠房及設備	0.00	18,873,000.00	0.00	0.00	18,873,000.00	13,000.00	232,487.00	0.00	232,487.00	1,788.36	219,487.00	1,688.36		
房屋及建築	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
機械及設備	0.00	9,398,000.00	0.00	0.00	9,398,000.00	13,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	615.38	67,000.00	515.38		
交通及運輸設備	0.00	2,495,000.00	0.00	0.00	2,495,000.00	0.00	21,087.00	0.00	21,087.00	0.00	21,087.00	0.00		
什項設備及其他	0.00	3,830,000.00	0.00	0.00	3,830,000.00	0.00	131,400.00	0.00	131,400.00	0.00	131,400.00	0.00		
總計	0.00	18,873,000.00	0.00	0.00	18,873,000.00	13,000.00	232,487.00	0.00	232,487.00	1,788.36	219,487.00	1,688.36		