

中國輸出入銀行

損 益 表

中華民國107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	2,392,595,000.00	208,859,894.17	200,563,000.00	8,296,894.17	4.14	835,236,314.60	802,252,000.00	32,984,314.60	4.11
4103	金融保險收入	2,392,595,000.00	208,859,894.17	200,563,000.00	8,296,894.17	4.14	835,236,314.60	802,252,000.00	32,984,314.60	4.11
410301	利息收入	1,911,159,000.00	176,561,364.36	160,431,000.00	16,130,364.36	10.05	670,063,505.30	641,724,000.00	28,339,505.30	4.42
410302	保費收入	295,000,000.00	23,568,784.27	25,832,000.00	-2,263,215.73	-8.76	124,056,251.79	103,328,000.00	20,728,251.79	20.06
410303	再保佣金收入	45,400,000.00	2,768,340.00	3,782,000.00	-1,013,660.00	-26.80	16,967,398.00	15,128,000.00	1,839,398.00	12.16
410305	手續費收入	58,285,000.00	6,394,783.13	5,270,000.00	1,124,783.13	21.34	24,841,627.51	21,080,000.00	3,761,627.51	17.84
410321	攤回再保賠款與給付	50,000,000.00		4,165,000.00	-4,165,000.00	-100.00	-796,072.00	16,660,000.00	-17,456,072.00	-104.78
410342	透過損益按公允價值衡量之金融資產利益	13,000,000.00	103,604.00	1,083,000.00	-979,396.00	-90.43	103,604.00	4,332,000.00	-4,228,396.00	-97.61
410343	透過損益按公允價值衡量之金融負債利益		-64,926.00		-64,926.00					
410353	外幣兌換利益		-472,055.59		-472,055.59					
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	104,984,857.08	91,891,000.00	13,093,857.08	14.25	425,614,395.77	367,564,000.00	58,050,395.77	15.79
5103	金融保險成本	1,135,411,000.00	104,984,857.08	91,891,000.00	13,093,857.08	14.25	425,614,395.77	367,564,000.00	58,050,395.77	15.79
510301	利息費用	577,605,000.00	69,922,283.65	48,128,000.00	21,794,283.65	45.28	258,828,369.58	192,512,000.00	66,316,369.58	34.45
510302	保險費用	142,000,000.00	8,661,335.00	11,831,000.00	-3,169,665.00	-26.79	53,075,229.00	47,324,000.00	5,751,229.00	12.15
510304	佣金費用	4,500,000.00	-9,592.00	368,000.00	-377,592.00	-102.61	1,001,932.71	1,472,000.00	-470,067.29	-31.93
510305	手續費用	23,438,000.00	1,974,831.31	1,949,000.00	25,831.31	1.33	6,941,466.83	7,796,000.00	-854,533.17	-10.96
510311	各項提存	250,318,000.00	23,304,445.09	21,856,000.00	1,448,445.09	6.63	106,852,020.49	87,424,000.00	19,428,020.49	22.22
510321	保險賠款與給付	51,000,000.00	-291,363.44	4,248,000.00	-4,539,363.44	-106.86	-2,846,023.31	16,992,000.00	-19,838,023.31	-116.75
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								
510342	透過損益按公允價值衡量之金融資產損失		-338,483.00		-338,483.00					
510343	透過損益按公允價值衡量之金融負債損失	41,150,000.00	308,918.00	3,428,000.00	-3,119,082.00	-90.99	308,918.00	13,712,000.00	-13,403,082.00	-97.75
510353	外幣兌換損失	1,000,000.00	1,452,482.47	83,000.00	1,369,482.47	1,649.98	1,452,482.47	332,000.00	1,120,482.47	337.49
61	營業毛利(毛損)	1,257,184,000.00	103,875,037.09	108,672,000.00	-4,796,962.91	-4.41	409,621,918.83	434,688,000.00	-25,066,081.17	-5.77
52	營業費用	610,475,000.00	41,808,310.49	47,863,000.00	-6,054,689.51	-12.65	161,420,874.41	198,014,000.00	-36,593,125.59	-18.48
5202	業務費用	531,163,000.00	36,273,812.49	41,564,000.00	-5,290,187.51	-12.73	139,254,142.41	173,018,000.00	-33,763,857.59	-19.51
520201	業務費用	531,163,000.00	36,273,812.49	41,564,000.00	-5,290,187.51	-12.73	139,254,142.41	173,018,000.00	-33,763,857.59	-19.51
5203	管理費用	75,022,000.00	5,311,958.00	6,042,000.00	-730,042.00	-12.08	20,963,818.00	23,977,000.00	-3,013,182.00	-12.57

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）	160,397,425.85	-28,413,877.22
710301	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	160,397,425.85	-28,413,877.22

中國輸出入銀行
資 產 負 債 表

中華民國107年4月30日

單位：新臺幣元

編號	科目	金額	%	編號	科目	金額	%
1	資產	116,024,467,670.87	100.00	2	負債	86,534,914,054.52	74.58
11	流動資產	8,267,650,560.29	7.13	21	流動負債	28,382,749,083.05	24.46
1101	現金	389,216.00		2101	短期債務	2,999,082,614.00	2.58
110101	庫存現金	28,416.00		210103	應付商業本票	3,000,000,000.00	2.59
110104	零用金及週轉金	271,000.00		210104	應付商業本票折價	917,386.00	
110105	待交換票據	89,800.00		2103	銀行同業存款	24,869,369,000.00	21.43
1102	存放銀行同業	136,156,686.17	0.12	210303	銀行同業拆放	24,869,369,000.00	21.43
110201	存放銀行同業	106,581,686.17	0.09	2105	應付款項	390,592,245.39	0.34
110205	拆放銀行同業	29,575,000.00	0.03	210503	應付代收款	224,485.02	
1103	存放央行	15,031,457.38	0.01	210505	應付費用	102,078,311.00	0.09
110301	存放央行	15,031,457.38	0.01	210506	應付其他稅款	7,707,251.00	0.01
1104	流動金融資產	7,600,000,000.00	6.55	210509	應付利息	175,349,088.78	0.15
110430	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	7,600,000,000.00	6.55	210511	應付佣金	4,937.00	
1105	應收款項	449,619,753.84	0.39	210518	應付再保給付	6,131,112.99	0.01
110511	應收收益	592,549.52		210525	應付代收保險費	382,008.15	
110513	應收無追索權承購帳款	27,477,156.53	0.02	210598	其他應付款	98,715,051.45	0.09
110514	備抵呆帳－應收無追索權承購帳款	274,771.57		2106	本期所得稅負債	69,813,461.00	0.06
110515	應收利息	367,134,517.96	0.32	210601	應付所得稅款	69,813,461.00	0.06
110516	備抵呆帳－應收利息	4,443,364.60		2108	預收款項	53,363,570.66	0.05
110521	應收保費	58,666.00		210803	預收收入	53,332,942.66	0.05
110598	其他應收款	59,075,000.00	0.05	210804	預收保費	30,628.00	
1106	本期所得稅資產	1,575,560.00		2109	流動金融負債	528,192.00	
110602	預付所得稅稅款	1,575,560.00		210904	持有供交易之金融負債評價調整－流動	528,192.00	
1111	預付款項	49,587,966.90	0.04	22	存款、匯款及金融債券	19,095,120,767.00	16.46
111102	用品盤存	229,820.50		2206	金融債券	19,095,120,767.00	16.46
111103	預付費用	49,273,722.40	0.04	220601	應付金融債券	19,100,000,000.00	16.46
111198	其他預付款	84,424.00		220603	應付金融債券折價	4,879,233.00	
1112	短期墊款	15,289,920.00	0.01	23	央行及同業融資	18,461,793,990.94	15.91
111201	短期墊款	15,289,920.00	0.01	2301	央行融資	18,461,793,990.94	15.91
12	押匯貼現及放款	106,553,703,752.04	91.84	230103	央行其他融資	18,461,793,990.94	15.91
1202	短期放款及透支	20,953,892,968.17	18.06	24	長期負債	18,285,289,301.00	15.76
120202	短期放款	21,110,763,386.99	18.20	2402	非流動金融負債	18,285,289,301.00	15.76
120203	備抵呆帳－短期放款及透支	156,870,418.82	0.14	240204	持有供交易之金融負債評價調整－非流動	314,226.00	
1203	短期擔保放款及透支	4,969,536.00		240298	其他金融負債－非流動	18,284,975,075.00	15.76

120302	短期擔保放款	5,000,000.00		28	其他負債	2,309,960,912.53	1.99
120303	備抵呆帳－短期擔保放款及透支	30,464.00		2801	負債準備	954,734,882.66	0.82
1204	中期放款	57,276,962,176.06	49.37	280102	保證責任準備	190,658,507.20	0.16
120401	中期放款	58,087,414,124.74	50.06	280107	未滿期保費準備	110,434,408.00	0.10
120403	中期放款折價調整	5,068,670.86		280111	賠款準備	343,332,778.00	0.30
120404	備抵呆帳－中期放款	805,383,277.82	0.69	280120	員工福利負債準備	310,309,189.46	0.27
1205	中期擔保放款	2,310,161,555.00	1.99	2803	遞延所得稅負債	39,764,549.00	0.03
120501	中期擔保放款	2,324,323,068.00	2.00	280301	遞延所得稅負債	967,015.00	
120504	備抵呆帳－中期擔保放款	14,161,513.00	0.01	280302	估計應付土地增值稅	38,797,534.00	0.03
1206	長期放款	2,170,453,438.09	1.87	2897	什項負債	1,315,461,480.87	1.13
120601	長期放款	2,205,731,122.56	1.90	289701	存入保證金	348,776.00	
120604	備抵呆帳－長期放款	35,277,684.47	0.03	289702	應付保管款	1,995,642.00	
1207	長期擔保放款	23,837,264,078.72	20.55	289703	暫收及待結轉帳項	45,178,477.26	0.04
120701	長期擔保放款	23,896,233,152.52	20.60	289706	撥入輸保基金	1,267,938,585.61	1.09
120704	備抵呆帳－長期擔保放款	58,969,073.80	0.05	3	權益	29,489,553,616.35	25.42
13	基金、投資及長期應收款	548,100,470.00	0.47	31	資本	27,000,000,000.00	23.27
1302	非流動金融資產	377,203,138.00	0.33	3101	資本	27,000,000,000.00	23.27
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	310101	資本	27,000,000,000.00	23.27
1306	再保險準備資產	170,897,332.00	0.15	33	保留盈餘（或累積虧損）	2,309,929,223.92	1.99
130601	再保險準備資產	170,897,332.00	0.15	3301	已指撥保留盈餘	2,102,029,105.59	1.81
14	不動產、廠房及設備	523,110,908.98	0.45	330101	法定公積	817,021,065.83	0.70
1401	土地	278,070,069.00	0.24	330102	特別公積	1,285,008,039.76	1.11
140101	土地	103,279,102.00	0.09	3302	未指撥保留盈餘	207,900,118.33	0.18
140102	重估增值－土地	174,790,967.00	0.15	330204	本期損益	207,900,118.33	0.18
1403	房屋及建築	212,571,258.91	0.18	34	累積其他綜合損益	-6,692,935.32	0.01
140301	房屋及建築	405,825,950.29	0.35	3401	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-293,896,073.32	0.25
140304	累計折舊－房屋及建築	193,254,691.38	0.17	340101	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-293,896,073.32	0.25
1404	機械及設備	16,413,982.40	0.01	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
140401	機械及設備	56,107,881.17	0.05	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
140404	累計折舊－機械及設備	39,693,898.77	0.03	36	首次採用國際財務報導準則調整數	186,317,327.75	0.16
1405	交通及運輸設備	3,548,329.29		3601	首次採用國際財務報導準則調整數	186,317,327.75	0.16
140501	交通及運輸設備	10,570,502.00	0.01	360101	首次採用國際財務報導準則調整數	186,317,327.75	0.16
140504	累計折舊－交通及運輸設備	7,022,172.71	0.01				
1406	什項設備	12,397,426.63	0.01				
140601	什項設備	33,196,839.82	0.03				
140604	累計折舊－什項設備	20,799,413.19	0.02				
1407	租賃權益改良	109,842.75					
140701	租賃權益改良	988,584.75					
140704	累計折舊－租賃權益改良	878,742.00					
16	無形資產	43,335,346.00	0.04				

1601	無形資產	43,335,346.00	0.04				
160105	電腦軟體	43,335,346.00	0.04				
18	其他資產	88,566,633.56	0.08				
1803	遞延所得稅資產	86,331,509.00	0.07				
180301	遞延所得稅資產	86,331,509.00	0.07				
1897	什項資產	2,235,124.56					
189702	催收款項	173,155,512.84	0.15				
189705	備抵呆帳－催收款項	173,155,512.84	0.15				
189708	暫付及待結轉帳項	1,107,689.00					
189721	存出保證金	1,127,435.56					
	合計	116,024,467,670.87	100.00		合計	116,024,467,670.87	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債) 19,349,278,211.97元。

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	19,349,278,211.97	2899	信託代理與保證負債	19,349,278,211.97
189904	保證品	59,940.00	289904	存入保證品	59,940.00
189906	約定融資額度	24,496,255,616.39	289907	受託代收款	389,868,510.99
189907	待抵銷約定融資額度	24,496,255,616.39	289911	受託代放款	62,781,167.63
189909	應收代收款	389,868,510.99	289927	保證款項	18,896,568,593.35
189913	應收代放款	62,781,167.63			
189929	應收保證款項	18,896,568,593.35			
	合計	19,349,278,211.97		合計	19,349,278,211.97

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4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(-)			
							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	4,288,000.00	5,284,686.00	0.00	5,284,686.00	123.24	996,686.00	23.24	依業務需要，調整計畫時程。 為升級本行官網系統，提前採購伺服器以因應升級時程。 係為高雄分行公務車提前於4月份完成交車驗收事宜。 因應業務需要，先行購置部分辦公設備。	
一次性項目	0.00	18,873,000.00	0.00	0.00	18,873,000.00	4,288,000.00	5,284,686.00	0.00	5,284,686.00	123.24	996,686.00	23.24		
房屋及建築	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00	840,000.00	464,500.00	0.00	464,500.00	55.30	-375,500.00	-44.70		
機械及設備	0.00	9,398,000.00	0.00	0.00	9,398,000.00	2,098,000.00	2,856,736.00	0.00	2,856,736.00	136.16	758,736.00	36.16		
交通及運輸設備	0.00	2,495,000.00	0.00	0.00	2,495,000.00	1,050,000.00	1,564,654.00	0.00	1,564,654.00	149.01	514,654.00	49.01		
什項設備	0.00	1,830,000.00	0.00	0.00	1,830,000.00	300,000.00	398,796.00	0.00	398,796.00	132.93	98,796.00	32.93		
租賃資產	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	4,288,000.00	5,284,686.00	0.00	5,284,686.00	123.24	996,686.00	23.24		
不動產、廠房及設備	0.00	18,873,000.00	0.00	0.00	18,873,000.00	4,288,000.00	5,284,686.00	0.00	5,284,686.00	123.24	996,686.00	23.24		
房屋及建築	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00	840,000.00	464,500.00	0.00	464,500.00	55.30	-375,500.00	-44.70		
機械及設備	0.00	9,398,000.00	0.00	0.00	9,398,000.00	2,098,000.00	2,856,736.00	0.00	2,856,736.00	136.16	758,736.00	36.16		
交通及運輸設備	0.00	2,495,000.00	0.00	0.00	2,495,000.00	1,050,000.00	1,564,654.00	0.00	1,564,654.00	149.01	514,654.00	49.01		
什項設備及其他	0.00	3,830,000.00	0.00	0.00	3,830,000.00	300,000.00	398,796.00	0.00	398,796.00	132.93	98,796.00	32.93		
總計	0.00	18,873,000.00	0.00	0.00	18,873,000.00	4,288,000.00	5,284,686.00	0.00	5,284,686.00	123.24	996,686.00	23.24		