

中國輸出入銀行

損 益 表

中華民國107年度9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	237,281,452.60	200,563,000.00	36,718,452.60	18.31	2,057,208,667.63	1,824,820,000.00	232,388,667.63	12.73
4103	金融保險收入	2,392,595,000.00	237,281,452.60	200,563,000.00	36,718,452.60	18.31	2,057,208,667.63	1,824,820,000.00	232,388,667.63	12.73
410301	利息收入	1,911,159,000.00	197,645,328.92	160,431,000.00	37,214,328.92	23.20	1,642,142,901.57	1,443,879,000.00	198,263,901.57	13.73
410302	保費收入	295,000,000.00	20,311,253.26	25,832,000.00	-5,520,746.74	-21.37	257,692,362.84	232,488,000.00	25,204,362.84	10.84
410303	再保佣金收入	45,400,000.00	4,262,521.00	3,782,000.00	480,521.00	12.71	55,734,614.87	34,038,000.00	21,696,614.87	63.74
410305	手續費收入	58,285,000.00	5,920,928.21	5,270,000.00	650,928.21	12.35	58,383,504.31	47,430,000.00	10,953,504.31	23.09
410321	攤回再保賠款與給付	50,000,000.00	3,599,411.00	4,165,000.00	-565,589.00	-13.58	9,159,953.83	37,485,000.00	-28,325,046.17	-75.56
410342	透過損益按公允價值衡量之 金融資產利益	13,000,000.00	-863,400.00	1,083,000.00	-1,946,400.00	-179.72	5,623,425.00	9,749,000.00	-4,125,575.00	-42.32
410343	透過損益按公允價值衡量之 金融負債利益		6,373,796.00		6,373,796.00		7,128,089.00		7,128,089.00	
410353	外幣兌換利益		31,614.21		31,614.21		31,614.21		31,614.21	
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					21,312,202.00	19,751,000.00	1,561,202.00	7.90
51	營業成本	1,135,411,000.00	115,417,994.26	90,891,000.00	24,526,994.26	26.99	1,106,210,819.90	860,223,000.00	245,987,819.90	28.60
5103	金融保險成本	1,135,411,000.00	115,417,994.26	90,891,000.00	24,526,994.26	26.99	1,106,210,819.90	860,223,000.00	245,987,819.90	28.60
510301	利息費用	577,605,000.00	86,675,629.89	48,128,000.00	38,547,629.89	80.09	657,353,323.38	433,152,000.00	224,201,323.38	51.76
510302	保險費用	142,000,000.00	13,354,936.00	11,831,000.00	1,523,936.00	12.88	111,153,617.37	106,479,000.00	4,674,617.37	4.39
510304	佣金費用	4,500,000.00	30,791.16	368,000.00	-337,208.84	-91.63	3,060,532.01	3,312,000.00	-251,467.99	-7.59
510305	手續費用	23,438,000.00	1,666,304.49	1,949,000.00	-282,695.51	-14.50	15,708,786.96	17,541,000.00	-1,832,213.04	-10.45
510311	各項提存	250,318,000.00	12,909,205.41	20,856,000.00	-7,946,794.59	-38.10	302,282,306.32	207,704,000.00	94,578,306.32	45.54
510321	保險賠款與給付	51,000,000.00	1,209,875.19	4,248,000.00	-3,038,124.81	-71.52	6,822,052.86	38,232,000.00	-31,409,947.14	-82.16
510325	提存未滿期保費準備	8,000,000.00					6,831,721.00	4,000,000.00	2,831,721.00	70.79
510327	提存賠款準備	36,400,000.00					2,998,480.00	18,200,000.00	-15,201,520.00	-83.52
510343	透過損益按公允價值衡量之 金融負債損失	41,150,000.00		3,428,000.00	-3,428,000.00	-100.00		30,854,000.00	-30,854,000.00	-100.00
510353	外幣兌換損失	1,000,000.00	-428,747.88	83,000.00	-511,747.88	-616.56		749,000.00	-749,000.00	-100.00



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）	-1,005,000.00	-1,005,000.00
710208	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益 工具投資損益	-1,005,000.00	-1,005,000.00
7103	後續可能重分類至損益之項目（稅後淨	-66,285,752.01	299,985,411.29
710301	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-66,285,752.01	299,985,411.29

中國輸出入銀行  
資 產 負 債 表

中華民國107年9月30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>120,503,434,273.00</b>	<b>100.00</b>	2	<b>負債</b>	<b>88,605,200,864.61</b>	<b>73.53</b>
11	<b>流動資產</b>	<b>8,448,793,836.20</b>	<b>7.01</b>	21	<b>流動負債</b>	<b>29,695,231,963.85</b>	<b>24.64</b>
1101	<b>現金</b>	<b>469,267.00</b>		2103	<b>銀行同業存款</b>	<b>29,100,887,000.00</b>	<b>24.15</b>
110101	庫存現金	3,000.00		210303	銀行同業拆放	29,100,887,000.00	24.15
110104	零用金及週轉金	271,000.00		2105	<b>應付款項</b>	<b>479,844,377.72</b>	<b>0.40</b>
110105	待交換票據	195,267.00		210503	應付代收款	5,486,406.60	
1102	<b>存放銀行同業</b>	<b>184,160,315.12</b>	<b>0.15</b>	210505	應付費用	139,740,324.00	0.12
110201	存放銀行同業	123,130,315.12	0.10	210506	應付其他稅款	3,981,806.00	
110205	拆放銀行同業	61,030,000.00	0.05	210509	應付利息	210,504,007.19	0.17
1103	<b>存放央行</b>	<b>50,115,284.38</b>	<b>0.04</b>	210511	應付佣金	32,904.16	
110301	存放央行	50,115,284.38	0.04	210518	應付再保給付	17,900,479.61	0.01
1104	<b>流動金融資產</b>	<b>7,600,000,000.00</b>	<b>6.31</b>	210525	應付代收保險費	504,656.35	
110430	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	7,600,000,000.00	6.31	210598	其他應付款	101,693,793.81	0.08
1105	<b>應收款項</b>	<b>495,681,938.20</b>	<b>0.41</b>	2106	<b>本期所得稅負債</b>	<b>40,563,422.00</b>	<b>0.03</b>
110511	應收收益	540,679.68		210601	應付所得稅款	40,563,422.00	0.03
110513	應收無追索權承購帳款	14,078,430.92	0.01	2108	<b>預收款項</b>	<b>56,199,753.13</b>	<b>0.05</b>
110514	備抵呆帳－應收無追索權承購帳款	140,784.31		210803	預收收入	56,186,941.13	0.05
110515	應收利息	424,364,803.26	0.35	210804	預收保費	12,812.00	
110516	備抵呆帳－應收利息	4,389,907.35		2109	<b>流動金融負債</b>	<b>17,737,411.00</b>	<b>0.01</b>
110521	應收保費	188,716.00		210904	持有供交易之金融負債評價調整－流動	17,737,411.00	0.01
110598	其他應收款	61,040,000.00	0.05	22	<b>存款、匯款及金融債券</b>	<b>17,995,489,875.00</b>	<b>14.93</b>
1106	<b>本期所得稅資產</b>	<b>14,612,153.00</b>	<b>0.01</b>	2206	<b>金融債券</b>	<b>17,995,489,875.00</b>	<b>14.93</b>
110602	預付所得稅稅款	14,612,153.00	0.01	220601	應付金融債券	18,000,000,000.00	14.94
1111	<b>預付款項</b>	<b>98,038,378.50</b>	<b>0.08</b>	220603	應付金融債券折價	4,510,125.00	
111102	用品盤存	260,334.50		23	<b>央行及同業融資</b>	<b>19,755,910,561.07</b>	<b>16.39</b>
111103	預付費用	97,758,889.00	0.08	2301	<b>央行融資</b>	<b>19,755,910,561.07</b>	<b>16.39</b>
111198	其他預付款	19,155.00		230103	央行其他融資	19,755,910,561.07	16.39
1112	<b>短期墊款</b>	<b>5,716,500.00</b>		24	<b>長期負債</b>	<b>18,875,252,257.00</b>	<b>15.66</b>
111201	短期墊款	5,716,500.00		2402	<b>非流動金融負債</b>	<b>18,875,252,257.00</b>	<b>15.66</b>
12	<b>押匯貼現及放款</b>	<b>110,830,431,006.99</b>	<b>91.97</b>	240298	其他金融負債－非流動	18,875,252,257.00	15.66
1202	<b>短期放款及透支</b>	<b>23,152,396,042.35</b>	<b>19.21</b>	28	<b>其他負債</b>	<b>2,283,316,207.69</b>	<b>1.89</b>
120202	短期放款	23,315,731,012.63	19.35	2801	<b>負債準備</b>	<b>975,064,907.68</b>	<b>0.81</b>
120203	備抵呆帳－短期放款及透支	163,334,970.28	0.14	280102	保證責任準備	194,606,561.22	0.16
1203	<b>短期擔保放款及透支</b>	<b>4,969,501.00</b>		280107	未滿期保費準備	117,604,088.00	0.10
120302	短期擔保放款	5,000,000.00		280111	賠款準備	372,986,564.00	0.31
120303	備抵呆帳－短期擔保放款及透支	30,499.00		280120	員工福利負債準備	289,867,694.46	0.24

1204	<b>中期放款</b>	<b>58,315,183,632.27</b>	<b>48.39</b>	<b>2803</b>	<b>遞延所得稅負債</b>	<b>39,764,549.00</b>	<b>0.03</b>
120401	中期放款	59,340,137,653.00	49.24	280301	遞延所得稅負債	967,015.00	
120403	中期放款折價調整	3,831,782.28		280302	估計應付土地增值稅	38,797,534.00	0.03
120404	備抵呆帳－中期放款	1,021,122,238.45	0.85	<b>2897</b>	<b>什項負債</b>	<b>1,268,486,751.01</b>	<b>1.05</b>
1205	<b>中期擔保放款</b>	<b>1,831,745,800.50</b>	<b>1.52</b>	289701	存入保證金	384,067.00	
120501	中期擔保放款	1,842,987,496.50	1.53	289702	應付保管款	1,995,642.00	
120504	備抵呆帳－中期擔保放款	11,241,696.00	0.01	289703	暫收及待結轉帳項	45,399,747.15	0.04
1206	<b>長期放款</b>	<b>2,275,536,060.83</b>	<b>1.89</b>	289706	撥入輸保基金	1,220,707,294.86	1.01
120601	長期放款	2,311,556,054.04	1.92	<b>3</b>	<b>權益</b>	<b>31,898,233,408.39</b>	<b>26.47</b>
120604	備抵呆帳－長期放款	36,019,993.21	0.03	<b>31</b>	<b>資本</b>	<b>28,800,000,000.00</b>	<b>23.90</b>
1207	<b>長期擔保放款</b>	<b>25,250,599,970.04</b>	<b>20.95</b>	<b>3101</b>	<b>資本</b>	<b>28,800,000,000.00</b>	<b>23.90</b>
120701	長期擔保放款	25,307,252,079.57	21.00	310101	資本	28,800,000,000.00	23.90
120704	備抵呆帳－長期擔保放款	56,652,109.53	0.05	<b>33</b>	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>2,591,214,727.45</b>	<b>2.15</b>
13	<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>567,139,678.00</b>	<b>0.47</b>	<b>3301</b>	<b>已指撥保留盈餘</b>	<b>2,102,029,105.59</b>	<b>1.74</b>
1302	<b>非流動金融資產</b>	<b>369,249,081.00</b>	<b>0.31</b>	330101	法定公積	817,021,065.83	0.68
130202	透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	550,943.00		330102	特別公積	1,285,008,039.76	1.07
130222	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	82,500,000.00	0.07	<b>3302</b>	<b>未指撥保留盈餘</b>	<b>489,185,621.86</b>	<b>0.41</b>
130223	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	286,198,138.00	0.24	330202	上期損益	309,370,559.77	0.26
1306	<b>再保險準備資產</b>	<b>197,890,597.00</b>	<b>0.16</b>	330204	本期損益	179,815,062.09	0.15
130601	再保險準備資產	197,890,597.00	0.16	<b>34</b>	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>320,701,353.19</b>	<b>0.27</b>
14	<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>524,851,062.66</b>	<b>0.44</b>	<b>3401</b>	<b>國外營運機構財務報表換算之兌換差額</b>	<b>34,503,215.19</b>	<b>0.03</b>
1401	<b>土地</b>	<b>278,070,069.00</b>	<b>0.23</b>	340101	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	34,503,215.19	0.03
140101	土地	103,279,102.00	0.09	<b>3412</b>	<b>透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益</b>	<b>286,198,138.00</b>	<b>0.24</b>
140102	重估增值－土地	174,790,967.00	0.15	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	286,198,138.00	0.24
1403	<b>房屋及建築</b>	<b>211,220,160.32</b>	<b>0.18</b>	<b>36</b>	<b>首次採用國際財務報導準則調整數</b>	<b>186,317,327.75</b>	<b>0.15</b>
140301	房屋及建築	407,530,318.29	0.34	<b>3601</b>	<b>首次採用國際財務報導準則調整數</b>	<b>186,317,327.75</b>	<b>0.15</b>
140304	累計折舊－房屋及建築	196,310,157.97	0.16	360101	首次採用國際財務報導準則調整數	186,317,327.75	0.15
1404	<b>機械及設備</b>	<b>19,775,979.23</b>	<b>0.02</b>				
140401	機械及設備	57,292,171.63	0.05				
140404	累計折舊－機械及設備	37,516,192.40	0.03				
1405	<b>交通及運輸設備</b>	<b>3,500,654.65</b>					
140501	交通及運輸設備	10,558,819.00	0.01				
140504	累計折舊－交通及運輸設備	7,058,164.35	0.01				
1406	<b>什項設備</b>	<b>12,284,199.46</b>	<b>0.01</b>				
140601	什項設備	33,648,082.48	0.03				
140604	累計折舊－什項設備	21,363,883.02	0.02				
1407	<b>租賃權益改良</b>						
140701	租賃權益改良	991,516.68					
140704	累計折舊－租賃權益改良	991,516.68					
16	<b>無形資產</b>	<b>42,827,562.00</b>	<b>0.04</b>				
1601	<b>無形資產</b>	<b>42,827,562.00</b>	<b>0.04</b>				

160105	電腦軟體	42,827,562.00	0.04				
18	<b>其他資產</b>	<b>89,391,127.15</b>	<b>0.07</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				
1897	<b>什項資產</b>	<b>3,059,618.15</b>					
189708	暫付及待結轉帳項	1,927,881.00					
189721	存出保證金	1,131,737.15					
	<b>合計</b>	<b>120,503,434,273.00</b>	<b>100.00</b>		<b>合計</b>	<b>120,503,434,273.00</b>	<b>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	19,705,629,133.14	2899	信託代理與保證負債	19,705,629,133.14
189904	保證品	59,940.00	289904	存入保證品	59,940.00
189906	約定融資額度	29,327,587,272.63	289907	受託代收款	347,767,811.41
189907	待抵銷約定融資額度	29,327,587,272.63	289911	受託代放款	64,776,579.21
189909	應收代收款	347,767,811.41	289927	保證款項	19,293,024,802.52
189913	應收代放款	64,776,579.21			
189929	應收保證款項	19,293,024,802.52			
	合計	19,705,629,133.14		合計	19,705,629,133.14

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9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	10,889,000.00	14,542,734.00	0.00	14,542,734.00	133.55	3,653,734.00	33.55	係為新購主機及備 援軟體升級案提前 於9月份完成驗收 事宜。  因應業務需要，調 整購置部分辦公設 備。  印度當地政府尚未 核准成立孟買辦事 處，暫無法執行。	
一次性項目	0.00	18,873,000.00	0.00	0.00	18,873,000.00	10,889,000.00	14,542,734.00	0.00	14,542,734.00	133.55	3,653,734.00	33.55		
房屋及建築	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00	1,995,000.00	2,168,868.00	0.00	2,168,868.00	108.72	173,868.00	8.72		
機械及設備	0.00	9,398,000.00	0.00	0.00	9,398,000.00	5,155,000.00	9,269,783.00	0.00	9,269,783.00	179.82	4,114,783.00	79.82		
交通及運輸設備	0.00	2,495,000.00	0.00	0.00	2,495,000.00	1,719,000.00	1,746,299.00	0.00	1,746,299.00	101.59	27,299.00	1.59		
什項設備	0.00	1,830,000.00	0.00	0.00	1,830,000.00	1,220,000.00	1,357,784.00	0.00	1,357,784.00	111.29	137,784.00	11.29		
租賃權益改良	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	-800,000.00	-100.00			
總計	0.00	18,873,000.00	0.00	0.00	18,873,000.00	10,889,000.00	14,542,734.00	0.00	14,542,734.00	133.55	3,653,734.00	33.55		
不動產、廠房及設備	0.00	18,873,000.00	0.00	0.00	18,873,000.00	10,889,000.00	14,542,734.00	0.00	14,542,734.00	133.55	3,653,734.00	33.55		
房屋及建築	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00	1,995,000.00	2,168,868.00	0.00	2,168,868.00	108.72	173,868.00	8.72		
機械及設備	0.00	9,398,000.00	0.00	0.00	9,398,000.00	5,155,000.00	9,269,783.00	0.00	9,269,783.00	179.82	4,114,783.00	79.82		
交通及運輸設備	0.00	2,495,000.00	0.00	0.00	2,495,000.00	1,719,000.00	1,746,299.00	0.00	1,746,299.00	101.59	27,299.00	1.59		
什項設備及其他	0.00	3,830,000.00	0.00	0.00	3,830,000.00	2,020,000.00	1,357,784.00	0.00	1,357,784.00	67.22	-662,216.00	-32.78		
總計	0.00	18,873,000.00	0.00	0.00	18,873,000.00	10,889,000.00	14,542,734.00	0.00	14,542,734.00	133.55	3,653,734.00	33.55		