

中國輸出入銀行

損 益 表

中華民國108年度1月份

單位：新臺幣元

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	%
營業收入	2,512,676,000.00	367,880,824.58	207,748,000.00	160,132,824.58	77.08	367,880,824.58	207,748,000.00	60,132,824.58	77.08
金融保險收入	2,512,676,000.00	367,880,824.58	207,748,000.00	160,132,824.58	77.08	367,880,824.58	207,748,000.00	60,132,824.58	77.08
利息收入	2,020,600,000.00	224,526,386.84	168,376,000.00	56,150,386.84	33.35	224,526,386.84	168,376,000.00	56,150,386.84	33.35
保費收入	311,100,000.00	100,702,553.49	25,924,000.00	74,778,553.49	288.45	100,702,553.49	25,924,000.00	74,778,553.49	288.45
再保佣金收入	45,600,000.00	13,385,668.00	3,798,000.00	9,587,668.00	252.44	13,385,668.00	3,798,000.00	9,587,668.00	252.44
手續費收入	63,725,000.00	7,150,772.92	5,302,000.00	1,848,772.92	34.87	7,150,772.92	5,302,000.00	1,848,772.92	34.87
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
透過損益按公允價值衡 量之金融資產利益	2,200,000.00	21,912,941.00	183,000.00	21,729,941.00	11,874.28	21,912,941.00	183,000.00	21,729,941.00	11,874.28
外幣兌換利益		202,502.33		202,502.33		202,502.33		202,502.33	
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	19,451,000.00								
營業成本	1,187,730,000.00	246,886,514.34	96,941,000.00	149,945,514.34	154.68	246,886,514.34	96,941,000.00	49,945,514.34	154.68
金融保險成本	1,187,730,000.00	246,886,514.34	96,941,000.00	149,945,514.34	154.68	246,886,514.34	96,941,000.00	49,945,514.34	154.68
利息費用	742,432,000.00	104,794,419.95	61,862,000.00	42,932,419.95	69.40	104,794,419.95	61,862,000.00	42,932,419.95	69.40
保險費用	142,700,000.00	41,918,008.00	11,890,000.00	30,028,008.00	252.55	41,918,008.00	11,890,000.00	30,028,008.00	252.55
佣金費用	4,500,000.00	1,219,047.95	372,000.00	847,047.95	227.70	1,219,047.95	372,000.00	847,047.95	227.70
手續費用	23,567,000.00	1,913,847.16	1,953,000.00	-39,152.84	-2.00	1,913,847.16	1,953,000.00	-39,152.84	-2.00
各項提存	135,731,000.00	76,115,076.66	13,000,000.00	63,115,076.66	485.50	76,115,076.66	13,000,000.00	63,115,076.66	485.50
保險賠款與給付	51,000,000.00	-215,215.38	4,248,000.00	-4,463,215.38	-105.07	-215,215.38	4,248,000.00	-4,463,215.38	-105.07
提存未滿期保費準備	8,000,000.00								
提存賠款準備	36,400,000.00								
透過損益按公允價值衡 量之金融負債損失	42,400,000.00	21,141,330.00	3,533,000.00	17,608,330.00	498.40	21,141,330.00	3,533,000.00	17,608,330.00	498.40
外幣兌換損失	1,000,000.00		83,000.00	-83,000.00	-100.00		83,000.00	-83,000.00	-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
後續可能重分類至損益之項目（稅後淨額）	2,883,551.29	2,883,551.29
國外營運機構財務報表換算之 兌換差額	2,883,551.29	2,883,551.29

中國輸出入銀行
資 產 負 債 表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金 額	%	科目	金 額	%
資產	122,639,219,777.29	100.00	負債	90,502,240,233.54	73.80
流動資產	8,578,855,086.55	7.00	流動負債	32,238,672,767.09	26.29
現金	274,797.00		短期債務	2,998,898,337.00	2.45
庫存現金	3,000.00		應付商業本票	3,000,000,000.00	2.45
零用金及週轉金	271,000.00		應付商業本票折價	1,101,663.00	
待交換票據	797.00		銀行同業存款	28,842,895,000.00	23.52
存放銀行同業	298,468,010.14	0.24	銀行同業拆放	28,842,895,000.00	23.52
存放銀行同業	236,998,010.14	0.19	應付款項	281,507,339.06	0.23
拆放銀行同業	61,470,000.00	0.05	應付代收款	103,944.20	
存放央行	19,488,712.38	0.02	應付費用	92,659,043.96	0.08
存放央行	19,488,712.38	0.02	應付其他稅款	3,975,700.00	
流動金融資產	7,603,462,561.00	6.20	應付利息	96,298,653.33	0.08
透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	3,462,561.00		應付再保給付	29,683,318.73	0.02
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	7,600,000,000.00	6.20	應付代收保險費	392,025.30	
應收款項	590,395,499.03	0.48	其他應付款	58,394,653.54	0.05
應收收益	766,156.87		本期所得稅負債	51,394,927.00	0.04
應收無追索權承購帳款	151,062,525.00	0.12	應付所得稅款	51,394,927.00	0.04
備抵呆帳－應收無追索權承購帳款	1,510,625.25		預收款項	63,977,164.03	0.05
應收利息	413,281,246.78	0.34	預收收入	59,561,111.03	0.05
備抵呆帳－應收利息	4,805,337.37		預收保費	4,416,053.00	
應收保費	11,043.00		存款、匯款及金融債券	12,594,232,591.00	10.27
其他應收款	31,590,490.00	0.03	金融債券	12,594,232,591.00	10.27
本期所得稅資產	464,297.00		應付金融債券	12,600,000,000.00	10.27
預付所得稅稅款	464,297.00		應付金融債券折價	5,767,409.00	
預付款項	46,201,510.00	0.04	央行及同業融資	20,244,714,455.88	16.51
用品盤存	288,493.50		央行融資	20,244,714,455.88	16.51
預付費用	45,848,796.50	0.04	央行其他融資	20,244,714,455.88	16.51

其他預付款	64,220.00		長期負債	22,996,021,200.93	18.75
短期墊款	20,099,700.00	0.02	長期債務	3,195,642.93	
短期墊款	20,099,700.00	0.02	租賃負債	3,195,642.93	
押匯貼現及放款	112,793,988,050.75	91.97	非流動金融負債	22,992,825,558.00	18.75
短期放款及透支	22,830,145,816.91	18.62	指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債－非	3,000,000,000.00	2.45
短期放款	22,991,247,079.86	18.75	指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債評價	4,181,007.00	
備抵呆帳－短期放款及透支	161,101,262.95	0.13	持有供交易之金融負債評價調整－非流動	1,268,130.00	
短期擔保放款及透支	11,827,314.00	0.01	其他金融負債－非流動	19,987,376,421.00	16.30
短期擔保放款	11,900,000.00	0.01	其他負債	2,428,599,218.64	1.98
備抵呆帳－短期擔保放款及透支	72,686.00		負債準備	1,096,816,085.20	0.89
中期放款	60,481,701,846.97	49.32	保證責任準備	208,596,385.74	0.17
中期放款	61,647,490,285.43	50.27	未滿期保費準備	109,225,037.00	0.09
中期放款折價調整	3,400,156.80		賠款準備	463,632,982.00	0.38
備抵呆帳－中期放款	1,162,388,281.66	0.95	員工福利負債準備	315,361,680.46	0.26
中期擔保放款	1,636,173,187.50	1.33	遞延所得稅負債	38,797,534.00	0.03
中期擔保放款	1,646,228,464.50	1.34	估計應付土地增值稅	38,797,534.00	0.03
備抵呆帳－中期擔保放款	10,055,277.00	0.01	什項負債	1,292,985,599.44	1.05
長期放款	2,260,041,557.73	1.84	存入保證金	316,376.00	
長期放款	2,295,969,166.59	1.87	應付保管款	1,995,642.00	
備抵呆帳－長期放款	35,927,608.86	0.03	暫收及待結轉帳項	33,723,038.46	0.03
長期擔保放款	25,574,098,327.64	20.85	撥入輸保基金	1,256,950,542.98	1.02
長期擔保放款	25,632,135,327.67	20.90	權益	32,136,979,543.75	26.20
備抵呆帳－長期擔保放款	58,037,000.03	0.05	資本	28,800,000,000.00	23.48
基金、投資及長期應收款	614,634,308.00	0.50	資本	28,800,000,000.00	23.48
非流動金融資產	381,673,786.00	0.31	資本	28,800,000,000.00	23.48
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	87,040,768.00	0.07	保留盈餘（或累積虧損）	2,736,254,485.41	2.23
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	294,633,018.00	0.24	已指撥保留盈餘	2,443,265,284.57	1.99
再保險準備資產	232,960,522.00	0.19	法定公積	1,041,170,337.42	0.85
再保險準備資產	232,960,522.00	0.19	特別公積	1,402,094,947.15	1.14
不動產、廠房及設備	524,136,275.97	0.43	未指撥保留盈餘	292,989,200.84	0.24
土地	278,070,069.00	0.23	累積盈餘	219,137,000.00	0.18

土地	103,279,102.00	0.08	本期損益	73,852,200.84	0.06
重估增值－土地	174,790,967.00	0.14	累積其他綜合損益	414,407,730.59	0.34
房屋及建築	208,838,272.10	0.17	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	119,774,712.59	0.10
房屋及建築	407,606,118.29	0.33	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	119,774,712.59	0.10
累計折舊－房屋及建築	198,767,846.19	0.16	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	294,633,018.00	0.24
機械及設備	18,731,586.09	0.02	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具損益	294,633,018.00	0.24
機械及設備	58,295,912.81	0.05	首次採用國際財務報導準則調整數	186,317,327.75	0.15
累計折舊－機械及設備	39,564,326.72	0.03	首次採用國際財務報導準則調整數	186,317,327.75	0.15
交通及運輸設備	3,331,485.66		首次採用國際財務報導準則調整數	186,317,327.75	0.15
交通及運輸設備	10,558,819.00	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	7,227,333.34	0.01			
什項設備	11,972,481.54	0.01			
什項設備	34,139,139.55	0.03			
累計折舊－什項設備	22,166,658.01	0.02			
租賃權益改良					
租賃權益改良	1,034,762.68				
累計折舊－租賃權益改良	1,034,762.68				
使用權資產	3,192,381.58				
使用權資產	3,295,361.64				
累計折舊－使用權資產	102,980.06				
無形資產	45,907,303.00	0.04			
無形資產	45,907,303.00	0.04			
電腦軟體	45,907,303.00	0.04			
其他資產	81,698,753.02	0.07			
遞延所得稅資產	80,363,993.00	0.07			
遞延所得稅資產	80,363,993.00	0.07			
什項資產	1,334,760.02				
暫付及待結轉帳項	188,293.00				
存出保證金	1,146,467.02				
合計			合計		
	122,639,219,777.29	100.00		122,639,219,777.29	100.00

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	21,265,845,126.52	信託代理與保證負債	21,265,845,126.51
保證品	59,940.00	存入保證品	59,940.00
約定融資額度	27,400,118,979.92	受託代收款	507,543,798.27
待抵銷約定融資額度	27,400,118,979.91	受託代放款	65,243,590.44
應收代收款	507,543,798.27	保證款項	20,692,997,797.80
應收代放款	65,243,590.44		
應收保證款項	20,692,997,797.80		
合計	21,265,845,126.52	合計	21,265,845,126.51

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108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	14,816,000.00	0.00	0.00	14,816,000.00	3,459,000.00	3,491,362.00	0.00	3,491,362.00	100.94	32,362.00	0.94		
一次性項目	0.00	14,816,000.00	0.00	0.00	14,816,000.00	3,459,000.00	3,491,362.00	0.00	3,491,362.00	100.94	32,362.00	0.94		
房屋及建築	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
機械及設備	0.00	4,015,000.00	0.00	0.00	4,015,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
交通及運輸設備	0.00	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
什項設備	0.00	1,814,000.00	0.00	0.00	1,814,000.00	0.00	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00		
使用權資產	0.00	7,547,000.00	0.00	0.00	7,547,000.00	3,459,000.00	3,295,362.00	0.00	3,295,362.00	95.27	-163,638.00	-4.73		
總計	0.00	14,816,000.00	0.00	0.00	14,816,000.00	3,459,000.00	3,491,362.00	0.00	3,491,362.00	100.94	32,362.00	0.94		
不動產、廠房及設備	0.00	14,816,000.00	0.00	0.00	14,816,000.00	3,459,000.00	3,491,362.00	0.00	3,491,362.00	100.94	32,362.00	0.94		
房屋及建築	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
機械及設備	0.00	4,015,000.00	0.00	0.00	4,015,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
交通及運輸設備	0.00	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
什項設備及其他	0.00	9,361,000.00	0.00	0.00	9,361,000.00	3,459,000.00	3,491,362.00	0.00	3,491,362.00	100.94	32,362.00	0.94		
總計	0.00	14,816,000.00	0.00	0.00	14,816,000.00	3,459,000.00	3,491,362.00	0.00	3,491,362.00	100.94	32,362.00	0.94		