

中國輸出入銀行  
損 益 表

中華民國111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	3,141,000,000.00	295,064,766.00	343,056,000.00	-47,991,234.00	-13.99	295,064,766.00	343,056,000.00	-47,991,234.00	-13.99
金融保險收入	3,141,000,000.00	295,064,766.00	343,056,000.00	-47,991,234.00	-13.99	295,064,766.00	343,056,000.00	-47,991,234.00	-13.99
利息收入	2,378,188,000.00	123,855,672.00	196,050,000.00	-72,194,328.00	-36.82	123,855,672.00	196,050,000.00	-72,194,328.00	-36.82
保費收入	401,000,000.00	142,597,393.00	120,300,000.00	22,297,393.00	18.53	142,597,393.00	120,300,000.00	22,297,393.00	18.53
再保佣金收入	88,000,000.00	16,247,866.00	5,667,000.00	10,580,866.00	186.71	16,247,866.00	5,667,000.00	10,580,866.00	186.71
手續費收入	106,579,000.00	7,804,123.00	8,873,000.00	-1,068,877.00	-12.05	7,804,123.00	8,873,000.00	-1,068,877.00	-12.05
攤回再保賠款與給付	137,000,000.00		11,416,000.00	-11,416,000.00	-100.00		11,416,000.00	-11,416,000.00	-100.00
透過損益按公允價值衡量之金融資產利益	9,000,000.00	4,480,685.00	750,000.00	3,730,685.00	497.42	4,480,685.00	750,000.00	3,730,685.00	497.42
外幣兌換利益		79,027.00		79,027.00		79,027.00		79,027.00	
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	21,233,000.00								
營業成本	1,588,204,000.00	103,069,412.00	162,340,000.00	-59,270,588.00	-36.51	103,069,412.00	162,340,000.00	-59,270,588.00	-36.51
金融保險成本	1,588,204,000.00	103,069,412.00	162,340,000.00	-59,270,588.00	-36.51	103,069,412.00	162,340,000.00	-59,270,588.00	-36.51
利息費用	660,458,000.00	11,642,671.00	53,782,000.00	-42,139,329.00	-78.35	11,642,671.00	53,782,000.00	-42,139,329.00	-78.35
保險費用	200,500,000.00	50,775,765.00	54,135,000.00	-3,359,235.00	-6.21	50,775,765.00	54,135,000.00	-3,359,235.00	-6.21
佣金費用	5,000,000.00	1,154,883.00	417,000.00	737,883.00	176.95	1,154,883.00	417,000.00	737,883.00	176.95
手續費用	40,123,000.00	2,207,671.00	3,337,000.00	-1,129,329.00	-33.84	2,207,671.00	3,337,000.00	-1,129,329.00	-33.84
各項提存	256,753,000.00	22,836,476.00	21,389,000.00	1,447,476.00	6.77	22,836,476.00	21,389,000.00	1,447,476.00	6.77
保險賠款與給付	147,000,000.00	-367,999.00	12,083,000.00	-12,450,999.00	-103.05	-367,999.00	12,083,000.00	-12,450,999.00	-103.05
提存未滿期保費準備	7,000,000.00								
提存賠款準備	65,000,000.00								
透過損益按公允價值衡量之金融負債損失	205,370,000.00	14,819,945.00	17,114,000.00	-2,294,055.00	-13.40	14,819,945.00	17,114,000.00	-2,294,055.00	-13.40
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
營業毛利(毛損)	1,552,796,000.00	191,995,354.00	180,716,000.00	11,279,354.00	6.24	191,995,354.00	180,716,000.00	11,279,354.00	6.24
營業費用	730,033,000.00	46,297,221.00	60,022,000.00	-13,724,779.00	-22.87	46,297,221.00	60,022,000.00	-13,724,779.00	-22.87
業務費用	642,786,000.00	40,581,606.00	53,340,000.00	-12,758,394.00	-23.92	40,581,606.00	53,340,000.00	-12,758,394.00	-23.92
業務費用	642,786,000.00	40,581,606.00	53,340,000.00	-12,758,394.00	-23.92	40,581,606.00	53,340,000.00	-12,758,394.00	-23.92
管理費用	82,122,000.00	5,642,477.00	6,325,000.00	-682,523.00	-10.79	5,642,477.00	6,325,000.00	-682,523.00	-10.79
管理費用	82,122,000.00	5,642,477.00	6,325,000.00	-682,523.00	-10.79	5,642,477.00	6,325,000.00	-682,523.00	-10.79

其他營業費用	5,125,000.00	73,138.00	357,000.00	-283,862.00	-79.51	73,138.00	357,000.00	-283,862.00	-79.51
研究發展費用	2,000,000.00	42,738.00	101,000.00	-58,262.00	-57.69	42,738.00	101,000.00	-58,262.00	-57.69
員工訓練費用	3,125,000.00	30,400.00	256,000.00	-225,600.00	-88.13	30,400.00	256,000.00	-225,600.00	-88.13
營業利益（損失）	822,763,000.00	145,698,133.00	120,694,000.00	25,004,133.00	20.72	145,698,133.00	120,694,000.00	25,004,133.00	20.72
營業外收入	2,000,000.00	837.00	100,000.00	-99,163.00	-99.16	837.00	100,000.00	-99,163.00	-99.16
其他營業外收入	2,000,000.00	837.00	100,000.00	-99,163.00	-99.16	837.00	100,000.00	-99,163.00	-99.16
什項收入	2,000,000.00	837.00	100,000.00	-99,163.00	-99.16	837.00	100,000.00	-99,163.00	-99.16
營業外費用	72,422,000.00	5,348,823.00	5,740,000.00	-391,177.00	-6.81	5,348,823.00	5,740,000.00	-391,177.00	-6.81
其他營業外費用	72,422,000.00	5,348,823.00	5,740,000.00	-391,177.00	-6.81	5,348,823.00	5,740,000.00	-391,177.00	-6.81
優存超額利息	67,558,000.00	4,995,511.00	5,300,000.00	-304,489.00	-5.75	4,995,511.00	5,300,000.00	-304,489.00	-5.75
資產報廢損失	5,000.00								
什項費用	4,859,000.00	353,312.00	440,000.00	-86,688.00	-19.70	353,312.00	440,000.00	-86,688.00	-19.70
營業外利益（損失）	-70,422,000.00	-5,347,986.00	-5,640,000.00	292,014.00	-5.18	-5,347,986.00	-5,640,000.00	292,014.00	-5.18
稅前淨利（淨損）	752,341,000.00	140,350,147.00	115,054,000.00	25,296,147.00	21.99	140,350,147.00	115,054,000.00	25,296,147.00	21.99
所得稅費用（利益）	63,341,000.00	3,968,104.00	5,299,000.00	-1,330,896.00	-25.12	3,968,104.00	5,299,000.00	-1,330,896.00	-25.12
所得稅費用（利益）	63,341,000.00	3,968,104.00	5,299,000.00	-1,330,896.00	-25.12	3,968,104.00	5,299,000.00	-1,330,896.00	-25.12
所得稅費用（利益）	63,341,000.00	3,968,104.00	5,299,000.00	-1,330,896.00	-25.12	3,968,104.00	5,299,000.00	-1,330,896.00	-25.12
繼續營業單位本期淨利（淨損）	689,000,000.00	136,382,043.00	109,755,000.00	26,627,043.00	24.26	136,382,043.00	109,755,000.00	26,627,043.00	24.26
本期淨利（淨損）	689,000,000.00	136,382,043.00	109,755,000.00	26,627,043.00	24.26	136,382,043.00	109,755,000.00	26,627,043.00	24.26

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）	57,386,413.00	57,386,413.00
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	57,386,413.00	57,386,413.00

中國輸出入銀行  
資 產 負 債 表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金 額	%	科目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>151,703,801,900.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>116,569,536,414.00</b>	<b>76.84</b>
<b>流動資產</b>	<b>8,341,553,304.38</b>	<b>5.50</b>	<b>流動負債</b>	<b>23,005,823,683.00</b>	<b>15.16</b>
<b>現金</b>	<b>319,107.00</b>		<b>短期債務</b>	<b>1,999,646,585.00</b>	<b>1.32</b>
庫存現金	3,000.00		應付商業本票	2,000,000,000.00	1.32
零用金及週轉金	271,000.00		應付商業本票折價	353,415.00	
待交換票據	45,107.00		<b>銀行同業存款</b>	<b>20,592,177,000.00</b>	<b>13.57</b>
<b>存放銀行同業</b>	<b>314,913,939.00</b>	<b>0.21</b>	銀行同業拆放	20,592,177,000.00	13.57
存放銀行同業	214,913,939.00	0.14	<b>應付款項</b>	<b>288,225,310.00</b>	<b>0.19</b>
拆放銀行同業	100,000,000.00	0.07	應付代收款	2,597,427.00	
<b>存放央行</b>	<b>930,457.38</b>		應付費用	99,224,715.00	0.07
存放央行	930,457.38		應付其他稅款	3,614,562.00	
<b>流動金融資產</b>	<b>7,700,000,000.00</b>	<b>5.08</b>	應付利息	89,074,938.00	0.06
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	7,700,000,000.00	5.08	應付佣金	187,752.00	
<b>應收款項</b>	<b>249,262,227.00</b>	<b>0.16</b>	應付再保給付	34,939,835.00	0.02
應收收益	538,695.00		應付代收保險費	469,037.00	
應收利息	243,648,975.00	0.16	其他應付款	58,117,044.00	0.04
備抵損失－應收利息	3,770,503.00		<b>本期所得稅負債</b>	<b>76,311,523.00</b>	<b>0.05</b>
應收保費	25,178.00		應付所得稅款	76,311,523.00	0.05
其他應收款	8,819,882.00	0.01	<b>預收款項</b>	<b>48,987,700.00</b>	<b>0.03</b>
<b>本期所得稅資產</b>	<b>206,351.00</b>		預收收入	48,899,142.00	0.03
預付所得稅稅款	206,351.00		預收保費	88,558.00	
<b>預付款項</b>	<b>53,476,523.00</b>	<b>0.04</b>	<b>流動金融負債</b>	<b>475,565.00</b>	
用品盤存	268,569.00		持有供交易之金融負債評價調整－流動	475,565.00	
預付費用	52,331,504.00	0.03	<b>存款、匯款及金融債券</b>	<b>2,998,693,678.00</b>	<b>1.98</b>
其他預付款	876,450.00		<b>金融債券</b>	<b>2,998,693,678.00</b>	<b>1.98</b>
<b>短期墊款</b>	<b>22,444,700.00</b>	<b>0.01</b>	應付金融債券	3,000,000,000.00	1.98
短期墊款	22,444,700.00	0.01	應付金融債券折價	1,306,322.00	
<b>押匯貼現及放款</b>	<b>142,145,301,184.00</b>	<b>93.70</b>	<b>央行及同業融資</b>	<b>31,994,261,211.00</b>	<b>21.09</b>
<b>短期放款及透支</b>	<b>35,392,141,106.00</b>	<b>23.33</b>	<b>央行融資</b>	<b>31,994,261,211.00</b>	<b>21.09</b>
短期放款	35,639,952,453.00	23.49	央行其他融資	31,994,261,211.00	21.09
備抵損失－短期放款及透支	247,811,347.00	0.16	<b>長期負債</b>	<b>55,827,588,313.00</b>	<b>36.80</b>
<b>短期擔保放款及透支</b>	<b>247,624,720.00</b>	<b>0.16</b>	<b>租賃負債</b>	<b>2,910,084.00</b>	

短期擔保放款	249,133,000.00	0.16	租賃負債	2,910,084.00	
備抵損失－短期擔保放款及透支	1,508,280.00		<b>非流動金融負債</b>	<b>55,824,678,229.00</b>	<b>36.80</b>
<b>中期放款</b>	<b>68,736,407,453.00</b>	<b>45.31</b>	指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動	26,600,000,000.00	17.53
中期放款	70,557,899,957.00	46.51	指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債評價調整－非流動	-336,870,267.00	0.22
中期放款折價調整	2,902,848.00		持有供交易之金融負債評價調整－非流動	224,263,365.00	0.15
備抵損失－中期放款	1,818,589,656.00	1.20	其他金融負債－非流動	29,337,285,131.00	19.34
<b>中期擔保放款</b>	<b>906,210,377.00</b>	<b>0.60</b>	<b>其他負債</b>	<b>2,743,169,529.00</b>	<b>1.81</b>
中期擔保放款	911,730,098.00	0.60	<b>負債準備</b>	<b>1,347,371,214.00</b>	<b>0.89</b>
備抵損失－中期擔保放款	5,519,721.00		保證責任準備	228,250,406.00	0.15
<b>長期放款</b>	<b>764,856,799.00</b>	<b>0.50</b>	未滿期保費準備	90,324,201.00	0.06
長期放款	770,200,680.00	0.51	賠款準備	646,427,761.00	0.43
備抵損失－長期放款	5,343,881.00		員工福利負債準備	382,368,846.00	0.25
<b>長期擔保放款</b>	<b>36,098,060,729.00</b>	<b>23.80</b>	<b>遞延所得稅負債</b>	<b>53,159,253.00</b>	<b>0.04</b>
長期擔保放款	36,118,227,801.00	23.81	遞延所得稅負債	14,361,719.00	0.01
備抵損失－長期擔保放款	20,167,072.00	0.01	估計應付土地增值稅	38,797,534.00	0.03
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>486,553,413.00</b>	<b>0.32</b>	<b>什項負債</b>	<b>1,342,639,062.00</b>	<b>0.89</b>
<b>非流動金融資產</b>	<b>342,109,698.00</b>	<b>0.23</b>	存入保證金	3,382,826.00	
透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	3,365,361.00		應付保管款	2,181,627.00	
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	96,008,115.00	0.06	暫收及待結轉帳項	98,255,515.00	0.06
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	242,736,222.00	0.16	撥入輸保基金	1,238,819,094.00	0.82
<b>再保險準備資產</b>	<b>144,443,715.00</b>	<b>0.10</b>	<b>權益</b>	<b>35,134,265,486.00</b>	<b>23.16</b>
再保險準備資產	144,443,715.00	0.10	<b>資本</b>	<b>32,000,000,000.00</b>	<b>21.09</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>506,399,347.00</b>	<b>0.33</b>	<b>資本</b>	<b>32,000,000,000.00</b>	<b>21.09</b>
<b>土地</b>	<b>278,070,069.00</b>	<b>0.18</b>	資本	32,000,000,000.00	21.09
土地	103,279,102.00	0.07	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>3,681,648,750.00</b>	<b>2.43</b>
重估增值－土地	174,790,967.00	0.12	<b>已指撥保留盈餘</b>	<b>3,545,266,707.00</b>	<b>2.34</b>
<b>房屋及建築</b>	<b>189,584,616.00</b>	<b>0.12</b>	法定公積	1,839,625,879.00	1.21
房屋及建築	410,626,246.00	0.27	特別公積	1,705,640,828.00	1.12
累計折舊－房屋及建築	221,041,630.00	0.15	<b>未指撥保留盈餘</b>	<b>136,382,043.00</b>	<b>0.09</b>
<b>機械及設備</b>	<b>23,799,127.00</b>	<b>0.02</b>	本期損益	136,382,043.00	0.09
機械及設備	76,047,536.00	0.05	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>-733,700,591.00</b>	<b>0.48</b>
累計折舊－機械及設備	52,248,409.00	0.03	<b>國外營運機構財務報表換算之兌換差額</b>	<b>-976,436,813.00</b>	<b>0.64</b>
<b>交通及運輸設備</b>	<b>3,600,203.00</b>		國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-976,436,813.00	0.64
交通及運輸設備	11,159,060.00	0.01	<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>242,736,222.00</b>	<b>0.16</b>
累計折舊－交通及運輸設備	7,558,857.00		透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益	242,736,222.00	0.16
<b>什項設備</b>	<b>11,345,332.00</b>	<b>0.01</b>	<b>首次採用國際財務報導準則調整數</b>	<b>186,317,327.00</b>	<b>0.12</b>
什項設備	39,137,340.00	0.03	<b>首次採用國際財務報導準則調整數</b>	<b>186,317,327.00</b>	<b>0.12</b>
累計折舊－什項設備	27,792,008.00	0.02	首次採用國際財務報導準則調整數	186,317,327.00	0.12

<b>租賃權益改良</b>					
租賃權益改良	881,150.00				
累計折舊－租賃權益改良	881,150.00				
<b>使用權資產</b>	<b>2,894,126.00</b>				
<b>使用權資產</b>	<b>2,894,126.00</b>				
使用權資產	3,360,920.00				
累計折舊－使用權資產	466,794.00				
<b>無形資產</b>	<b>84,944,363.00</b>	<b>0.06</b>			
<b>無形資產</b>	<b>84,944,363.00</b>	<b>0.06</b>			
電腦軟體	84,944,363.00	0.06			
<b>其他資產</b>	<b>136,156,162.62</b>	<b>0.09</b>			
<b>遞延所得稅資產</b>	<b>128,564,414.00</b>	<b>0.08</b>			
遞延所得稅資產	128,564,414.00	0.08			
<b>什項資產</b>	<b>7,591,748.62</b>	<b>0.01</b>			
催收款項	45,694,711.00	0.03			
備抵損失－催收款項	45,694,711.00	0.03			
暫付及待結轉帳項	928,852.62				
存出保證金	6,662,896.00				
<b>合計</b>	<b>151,703,801,900.00</b>	<b>100.00</b>		<b>合計</b>	<b>151,703,801,900.00 100.00</b>

附註：信託代理與保證資產(負債) 23,118,416,171元。

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>23,118,416,171.00</b>	<b>信託代理與保證負債</b>	<b>23,118,416,171.00</b>
保證品	539,940.00	存入保證品	539,940.00
約定融資額度	40,353,182,079.00	受託代收款	233,790,494.00
待抵銷約定融資額度	40,353,182,079.00	受託代放款	59,045,078.00
應收代收款	233,790,494.00	保證款項	22,825,040,659.00
應收代放款	59,045,078.00		
應收保證款項	22,825,040,659.00		
<b>合計</b>	<b>23,118,416,171.00</b>	<b>合計</b>	<b>23,118,416,171.00</b>

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111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)		累計執行數				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	169,930,000.00	19,551,000.00	0.00	0.00	189,481,000.00	0.00	82,900.00	0.00	82,900.00	0.00	82,900.00	0.00	主要係依業務需要 ，調整計畫時程。	
一次性項目	169,930,000.00	19,551,000.00	0.00	0.00	189,481,000.00	0.00	82,900.00	0.00	82,900.00	0.00	82,900.00	0.00		
土地	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
房屋及建築	112,000,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	113,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
機械及設備	0.00	10,420,000.00	0.00	0.00	10,420,000.00	0.00	34,900.00	0.00	34,900.00	0.00	34,900.00	0.00		
交通及運輸設備	135,000.00	234,000.00	0.00	0.00	369,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00		
什項設備	650,000.00	2,740,000.00	0.00	0.00	3,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
租賃權益改良	1,590,000.00	1,590,000.00	0.00	0.00	3,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
使用權資產	5,555,000.00	3,267,000.00	0.00	0.00	8,822,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
總計	169,930,000.00	19,551,000.00	0.00	0.00	189,481,000.00	0.00	82,900.00	0.00	82,900.00	0.00	82,900.00	0.00		
不動產、廠房及設備	164,375,000.00	16,284,000.00	0.00	0.00	180,659,000.00	0.00	82,900.00	0.00	82,900.00	0.00	82,900.00	0.00		
土地	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
房屋及建築	112,000,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	113,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
機械及設備	0.00	10,420,000.00	0.00	0.00	10,420,000.00	0.00	34,900.00	0.00	34,900.00	0.00	34,900.00	0.00		
交通及運輸設備	135,000.00	234,000.00	0.00	0.00	369,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00		
什項設備及其他	2,240,000.00	4,330,000.00	0.00	0.00	6,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
使用權資產	5,555,000.00	3,267,000.00	0.00	0.00	8,822,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
總計	169,930,000.00	19,551,000.00	0.00	0.00	189,481,000.00	0.00	82,900.00	0.00	82,900.00	0.00	82,900.00	0.00		