

中國輸出入銀行
損 益 表
中華民國115年6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	7,786,930,000	766,316,064	674,017,000	92,299,064	13.69	4,137,631,405	3,917,706,000	219,925,405	5.61
金融保險收入	7,786,930,000	766,316,064	674,017,000	92,299,064	13.69	4,137,631,405	3,917,706,000	219,925,405	5.61
利息收入	7,088,870,000	636,230,756	590,786,000	45,444,756	7.69	3,661,171,628	3,544,435,000	116,736,628	3.29
手續費收入	138,732,000	15,268,158	11,591,000	3,677,158	31.72	80,058,676	69,361,000	10,697,676	15.42
保險收入	438,000,000	52,364,607	34,110,000	18,254,607	53.52	238,551,607	245,280,000	-6,728,393	-2.74
自再保險人攤回金額	91,000,000	-32,724,067	30,300,000	-63,024,067	--	-2,754,534	51,400,000	-54,154,534	--
透過損益按公允價值衡量之金融資產利益		91,991,535		91,991,535		151,188,953		151,188,953	
外幣兌換利益		785,075		785,075		785,075		785,075	
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	30,328,000	2,400,000	7,230,000	-4,830,000	-66.80	8,630,000	7,230,000	1,400,000	19.36
營業成本	4,937,123,000	584,190,351	423,602,000	160,588,351	37.91	2,615,883,419	2,475,097,000	140,786,419	5.69
金融保險成本	4,937,123,000	584,190,351	423,602,000	160,588,351	37.91	2,615,883,419	2,475,097,000	140,786,419	5.69
利息費用	3,439,687,000	319,682,052	286,673,000	33,009,052	11.51	1,818,367,195	1,719,838,000	98,529,195	5.73
手續費用	36,671,000	6,640,369	3,082,000	3,558,369	115.46	20,067,565	18,329,000	1,738,565	9.49
各項提存	353,965,000	71,020,172	29,525,000	41,495,172	140.54	341,951,955	176,980,000	164,971,955	93.22
所支付保費分攤金額	111,400,000	13,449,327	8,699,000	4,750,327	54.61	60,967,928	62,250,000	-1,282,072	-2.06
保險服務費用	162,400,000	-10,332,196	26,198,000	-36,530,196	--	-5,505,346	81,200,000	-86,705,346	--

中國輸出入銀行
損 益 表
中華民國115年6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	%
透過損益按公允價值衡量之金融負債損失	832,000,000	183,744,067	69,340,000	114,404,067	164.99	380,034,122	416,000,000	-35,965,878	-8.65
外幣兌換損失	1,000,000	-13,440	85,000	-98,440	--	500,000	500,000	-500,000	-100.00
營業毛利（毛損）	2,849,807,000	182,125,713	250,415,000	-68,289,287	-27.27	1,521,747,986	1,442,609,000	79,138,986	5.49
營業費用	1,031,699,000	109,018,429	88,847,000	20,171,429	22.70	470,855,744	507,011,000	-36,155,256	-7.13
業務費用	931,359,000	98,703,572	80,835,000	17,868,572	22.10	426,178,812	459,409,000	-33,230,188	-7.23
業務費用	931,359,000	98,703,572	80,835,000	17,868,572	22.10	426,178,812	459,409,000	-33,230,188	-7.23
管理費用	94,720,000	9,301,817	7,617,000	1,684,817	22.12	42,214,489	45,280,000	-3,065,511	-6.77
管理費用	94,720,000	9,301,817	7,617,000	1,684,817	22.12	42,214,489	45,280,000	-3,065,511	-6.77
其他營業費用	5,620,000	1,013,040	395,000	618,040	156.47	2,462,443	2,322,000	140,443	6.05
研究發展費用	2,000,000	126,880	84,000	42,880	51.05	438,070	510,000	-71,930	-14.10
員工訓練費用	3,620,000	886,160	311,000	575,160	184.94	2,024,373	1,812,000	212,373	11.72
營業利益（損失）	1,818,108,000	73,107,284	161,568,000	-88,460,716	-54.75	1,050,892,242	935,598,000	115,294,242	12.32
營業外收入	2,000,000	3,179,713	1,500,000	1,679,713	111.98	4,667,760	2,000,000	2,667,760	133.39
其他營業外收入	2,000,000	3,179,713	1,500,000	1,679,713	111.98	4,667,760	2,000,000	2,667,760	133.39
什項收入	2,000,000	3,179,713	1,500,000	1,679,713	111.98	4,667,760	2,000,000	2,667,760	133.39
營業外費用	80,045,000	6,100,821	6,246,000	-145,179	-2.32	35,820,080	36,630,000	-809,920	-2.21
其他營業外費用	80,045,000	6,100,821	6,246,000	-145,179	-2.32	35,820,080	36,630,000	-809,920	-2.21

中國輸出入銀行
損 益 表
中華民國115年6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	%
優存超額利息	74,173,000	5,617,846	5,600,000	17,846	0.32	33,255,830	33,600,000	-344,170	-1.02
資產報廢損失	190,000		190,000	-190,000	-100.00	2,131	190,000	-187,869	-98.88
什項費用	5,682,000	482,975	456,000	26,975	5.92	2,562,119	2,840,000	-277,881	-9.78
營業外利益（損失）	-78,045,000	-2,921,108	-4,746,000	1,824,892	-38.45	-31,152,320	-34,630,000	3,477,680	-10.04
稅前淨利（淨損）	1,740,063,000	70,186,176	156,822,000	-86,635,824	-55.24	1,019,739,922	900,968,000	118,771,922	13.18
所得稅費用（利益）	174,005,000	6,151,532	14,364,000	-8,212,468	-57.17	99,693,051	88,592,000	11,101,051	12.53
所得稅費用（利益）	174,005,000	6,151,532	14,364,000	-8,212,468	-57.17	99,693,051	88,592,000	11,101,051	12.53
所得稅費用（利益）	174,005,000	6,151,532	14,364,000	-8,212,468	-57.17	99,693,051	88,592,000	11,101,051	12.53
繼續營業單位本期淨利（淨損）	1,566,058,000	64,034,644	142,458,000	-78,423,356	-55.05	920,046,871	812,376,000	107,670,871	13.25
本期淨利（淨損）	1,566,058,000	64,034,644	142,458,000	-78,423,356	-55.05	920,046,871	812,376,000	107,670,871	13.25

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

中國輸出入銀行
損益表附表
中華民國115年6月份

註：一、截至本月底止本期淨利920,046,871元，較分配預算數812,376,000元，增加約13.25%，主要係放款營運量及利差增加，致放款淨收益增加，暨撙節各項費用，惟各項提存較多，增減互抵所致。

二、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

三、本期其他綜合損益(稅後淨額)本月份實際數 193,179,812元，截至本月份累計實際數為 163,724,183元，係國外營運機構財務報表換算之兌換差額。

中國輸出入銀行
資 產 負 債 表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	257,592,001,159	100.00	負債	209,410,364,256	81.30
流動資產	9,807,965,178	3.81	流動負債	52,227,571,087	20.28
現金	274,000	-	銀行同業存款	51,054,684,000	19.82
庫存現金	3,000	-	銀行同業拆放	51,054,684,000	19.82
零用金及週轉金	271,000	-	應付款項	938,072,609	0.36
存放銀行同業	873,990,308	0.34	應付代收款	251,608	-
存放銀行同業	373,990,308	0.15	應付費用	170,240,963	0.07
拆放銀行同業	500,000,000	0.19	應付其他稅款	28,747,871	0.01
存放央行	7,811,893	-	應付利息	596,599,547	0.23
存放央行	7,811,893	-	應付佣金	602,546	-
流動金融資產	7,768,971,522	3.02	應付代收保險費	578,743	-
透過損益按公允價值衡量之 金融資產評價調整—流動	168,971,522	0.07	其他應付款	141,051,331	0.05
按攤銷後成本衡量之金融資 產—流動	7,600,000,000	2.95	本期所得稅負債	99,693,051	0.04
應收款項	1,094,121,240	0.42	應付所得稅款	99,693,051	0.04
應收收益	998,626	-	預收款項	135,121,427	0.05
應收利息	1,085,757,691	0.42	預收收入	135,121,427	0.05
備抵損失—應收利息	-13,028,414	--	存款、匯款及金融債券	2,798,456,887	1.09

中國輸出入銀行
資 產 負 債 表
中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他應收款	20,393,337	0.01	金融債券	2,798,456,887	1.09
本期所得稅資產	4,612,804	-	應付金融債券	2,800,000,000	1.09
預付所得稅稅款	4,612,804	-	應付金融債券折價	-1,543,113	-
預付款項	42,767,971	0.02	央行及同業融資	59,193,306,846	22.98
用品盤存	342,444	-	央行融資	59,193,306,846	22.98
預付費用	40,225,197	0.02	央行其他融資	59,193,306,846	22.98
其他預付款	2,200,330	-	長期負債	90,734,194,296	35.22
短期墊款	15,415,440	0.01	租賃負債	92,796,116	0.04
短期墊款	15,415,440	0.01	租賃負債	92,796,116	0.04
押匯貼現及放款	244,967,723,083	95.10	非流動金融負債	90,641,398,180	35.19
短期放款及透支	51,216,535,875	19.88	指定為透過損益按公允價值 衡量之金融負債－非流動	67,000,000,000	26.01
短期放款	51,734,605,021	20.08	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	-1,089,138,235	--
備抵損失－短期放款及透支	-518,069,146	--	持有供交易之金融負債評價 調整－非流動	715,947,895	0.28
短期擔保放款及透支	218,773,714	0.08	其他金融負債－非流動	24,014,588,520	9.32
短期擔保放款	220,116,400	0.09	其他負債	4,456,835,140	1.73
備抵損失－短期擔保放款及	-1,342,686	-	負債準備	2,274,640,740	0.88

中國輸出入銀行
資 產 負 債 表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
透支					
中期放款	117,744,273,827	45.71	保證責任準備	481,298,538	0.19
中期放款	120,805,745,998	46.90	員工福利負債準備	498,420,074	0.19
中期放款折價調整	-3,058,863	-	保險合約負債	1,294,922,128	0.50
備抵損失－中期放款	-3,058,413,308	--	遞延所得稅負債	81,154,004	0.03
中期擔保放款	1,891,133,114	0.73	遞延所得稅負債	42,356,470	0.02
中期擔保放款	1,902,739,619	0.74	估計應付土地增值稅	38,797,534	0.02
備抵損失－中期擔保放款	-11,606,505	-	什項負債	2,101,040,396	0.82
長期放款	5,535,842,592	2.15	存入保證金	5,035,176	-
長期放款	5,627,018,771	2.18	應付保管款	2,342,798	-
長期放款折價調整	-51,618,361	--	暫收及待結轉帳項	847,391,869	0.33
備抵損失－長期放款	-39,557,818	--	撥入輸保基金	1,246,270,553	0.48
長期擔保放款	68,361,163,961	26.54	權益	48,181,636,903	18.70
長期擔保放款	69,029,783,453	26.80	資本	37,833,425,000	14.69
備抵損失－長期擔保放款	-668,619,492	--	資本	37,833,425,000	14.69
基金、投資及長期應收款	782,457,348	0.30	資本	37,833,425,000	14.69
非流動金融資產	603,200,084	0.23	保留盈餘（或累積虧損）	9,402,824,199	3.65

中國輸出入銀行
資 產 負 債 表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
透過損益按公允價值衡量之 金融資產評價調整－非流動	81,107,618	0.03	已指撥保留盈餘	8,482,777,328	3.29
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	0.04	法定公積	3,856,254,975	1.50
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	426,084,351	0.17	特別公積	4,626,522,353	1.80
保險合約	179,257,264	0.07	未指撥保留盈餘	920,046,871	0.36
再保險合約資產	179,257,264	0.07	本期損益	920,046,871	0.36
不動產、廠房及設備	508,390,195	0.20	累積其他綜合損益	945,387,704	0.37
土地	278,070,069	0.11	國外營運機構財務報表換算之	519,303,353	0.20
土地	103,279,102	0.04	國外營運機構財務報表換算 之兌換差額	519,303,353	0.20
重估增值－土地	174,790,967	0.07	透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產損益	426,084,351	0.17
房屋及建築	165,827,857	0.06	透過其他綜合損益按公允價 值衡量之權益工具投資損益	426,084,351	0.17
房屋及建築	420,794,566	0.16			--
累計折舊－房屋及建築	-254,966,709	--			--
機械及設備	43,917,275	0.02			--
機械及設備	97,316,272	0.04			--
累計折舊－機械及設備	-53,398,997	--			--

中國輸出入銀行
資 產 負 債 表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	8,368,950	-			--
交通及運輸設備	16,775,201	0.01			--
累計折舊－交通及運輸設備	-8,406,251	-			--
什項設備	12,080,829	-			--
什項設備	49,264,500	0.02			--
累計折舊－什項設備	-37,183,671	--			--
租賃權益改良	125,215	-			--
租賃權益改良	3,018,120	-			--
累計折舊－租賃權益改良	-2,892,905	-			--
使用權資產	91,968,000	0.04			--
使用權資產	91,968,000	0.04			--
使用權資產	100,617,234	0.04			--
累計折舊－使用權資產	-8,649,234	-			--
無形資產	211,279,395	0.08			--
無形資產	211,279,395	0.08			--
電腦軟體	211,279,395	0.08			--
其他資產	1,222,217,960	0.47			--

中國輸出入銀行
資 產 負 債 表
中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延所得稅資產	408,438,438	0.16			--
遞延所得稅資產	408,438,438	0.16			--
什項資產	813,779,522	0.32			--
催收款項	139,496,284	0.05			--
備抵損失－催收款項	-139,496,284	--			--
暫付及待結轉帳項	3,660,042	-			--
存出保證金	810,119,480	0.31			--
合 計	257,592,001,159	100.00	合 計	257,592,001,159	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）38,953,881,348元，其中或有資產（負債）包括應收保證款項（保證款項）38,569,603,721元。

中國輸出入銀行
資產負債表附表
中華民國115年6月30日

註： 1 、本月底信託代理與保證資產（負債）各有 38,953,881,348 元，
其中或有資產（負債）包括應收保證款項（保證款項） 38,569,603,721 元
保證品（存入保證品） 600,000 元
應收代收款（受託代收款） 315,961,000 元
應收代放款（受託代放款） 67,716,627 元
註： 2 、本月底期收（期付）款項 元
註： 3 、截至本月底與利率有關之衍生性金融商品合約，計 67,000,000,000 元
截至本月底與匯率有關之衍生性金融商品合約，計 5,810,488,600 元

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115年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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			
							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		41,762,000			41,762,000	9,642,000	11,153,118		11,153,118	115.67	1,511,118	15.67	配合業務需要， 調整會議室整修 工程計畫內容及 時程。 配合業務需要， 調整計畫內容及 時程。 主因係麥克風更 新工程刻正辦理 驗收程序中，及 公務車汰換案調 整時程至七月辦 理驗收。	
分年性項目		3,150,000			3,150,000				--					
房屋及建築		3,150,000			3,150,000				--					
一次性項目		38,612,000			38,612,000	9,642,000	11,153,118		11,153,118	115.67	1,511,118	15.67		
房屋及建築		8,700,000			8,700,000	2,400,000	427,600		427,600	17.82	-1,972,400	-82.18		
機械及設備		26,170,000			26,170,000	3,650,000	10,078,408		10,078,408	276.12	6,428,408	176.12		
交通及運輸設備		3,100,000			3,100,000	2,950,000	35,390		35,390	1.20	-2,914,610	-98.80		
什項設備		642,000			642,000	642,000	611,720		611,720	95.28	-30,280	-4.72		
總計		41,762,000			41,762,000	9,642,000	11,153,118		11,153,118	115.67	1,511,118	15.67		
不動產、廠房及設備		41,762,000			41,762,000	9,642,000	11,153,118		11,153,118	115.67	1,511,118	15.67		
房屋及建築		11,850,000			11,850,000	2,400,000	427,600		427,600	17.82	-1,972,400	-82.18		
機械及設備		26,170,000			26,170,000	3,650,000	10,078,408		10,078,408	276.12	6,428,408	176.12		
交通及運輸設備		3,100,000			3,100,000	2,950,000	35,390		35,390	1.20	-2,914,610	-98.80		
什項設備及其他		642,000			642,000	642,000	611,720		611,720	95.28	-30,280	-4.72		

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115年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
總計		41,762,000			41,762,000	9,642,000	11,153,118		11,153,118	115.67	1,511,118	15.67		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。