

中國輸出入銀行  
損益預計表

卡號	K1	投資別	1
業別	金	H	基金別
機關代號	1805		

中華民國 91 年度

單位:新台幣千元

前次決算數		科 目			本年度預算數		上年度預算數		比較增減
金 額	%	名 稱	編號	檢 查 號 碼	金 額	%	金 額	%	
11,354,268	100.00	營業收入	41-47	5	7,943,609	100.00	7,921,089	100.00	22,520
11,354,268	100.00	金融保險收入	450-459	8	7,943,609	100.00	7,921,089	100.00	22,520
10,863,042	95.67	利息收入	4501	4	7,642,400	96.21	7,527,373	95.03	115,027
56,486	0.50	保費收入	4506	6	43,700	0.55	41,800	0.53	1,900
		再保佣金收入	4507	2	5,463	0.07			5,463
		攤回再保賠款 與給付	4509	5	17,500	0.22			17,500
17,592	0.15	收回保費準備	450A	1	12,540	0.16	16,758	0.21	-4,218
47,178	0.42	收回未決賠款 準備	4514	A	70,000	0.88	144,000	1.82	-74,000
21,748	0.19	手續費收入	4516	3	10,511	0.13	11,533	0.15	-1,022
294,710	2.60	買賣票券利益	4531	6	101,000	1.27	144,130	1.82	-43,130
1,077	0.01	長期股權投資 利益	4532	2	5,495	0.07	5,495	0.07	
52,435	0.46	兌換利益	4534	5	35,000	0.44	30,000	0.38	5,000
9,164,317	80.71	營業成本	51-57	4	6,443,462	81.12	6,420,886	81.06	22,576
9,164,317	80.71	金融保險成本	550-559	7	6,443,462	81.12	6,420,886	81.06	22,576
8,571,817	75.49	利息費用	5501	3	6,027,256	75.88	5,990,328	75.63	36,928
		保險費用	5506	5	21,850	0.28			21,850
32,129	0.28	保險賠款與給付	5509	4	35,000	0.44	35,000	0.44	
14,635	0.13	提存保費準備	550A	A	11,799	0.15	12,540	0.16	-741
59,591	0.52	提存未決賠款 準備	5514	0	50,000	0.63	70,000	0.88	-20,000
56,945	0.50	提存輸出保險 準備	5515	6	30,554	0.38	85,018	1.07	-54,464
25,586	0.23	手續費用	5516	2	16,275	0.20	18,550	0.23	-2,275

卡號	K1		投資別	1
業別	金	H	基金別	1
機關代號	1805			

## 中國輸出入銀行 損益預計表

中華民國 91 年度

單位：新台幣千元

前次決算數		科 目			本年度預算數		上年度預算數		比較增減
金額	%	名稱	編號	檢 查 號 碼	金額	%	金額	%	
4,351	0.04	買賣票券損失	5531	5	10,000	0.13	24,000	0.30	-14,000
40,761	0.36	兌換損失	5534	4	35,000	0.44	30,000	0.38	5,000
358,502	3.16	各項提存	5535	A	205,728	2.59	155,450	1.96	50,278
2,189,951	19.29	營業毛利	60	5	1,500,147	18.88	1,500,203	18.94	-56
777,761	6.85	營業費用	58	1	595,029	7.49	609,952	7.70	-14,923
659,549	5.81	業務費用	581	9	508,341	6.40	527,319	6.66	-18,978
659,549	5.81	業務費用	5811	5	508,341	6.40	527,319	6.66	-18,978
106,588	0.94	管理費用	582	6	77,175	0.97	72,895	0.92	4,280
106,588	0.94	管理費用	5821	2	77,175	0.97	72,895	0.92	4,280
11,624	0.10	其他營業費用	583	3	9,513	0.12	9,738	0.12	-225
6,852	0.06	研究發展費用	5831	0	5,540	0.07	5,580	0.07	-40
4,772	0.04	員工訓練費用	5832	6	3,973	0.05	4,158	0.05	-185
1,412,190	12.44	營業利益 (損失一)	61	3	905,118	11.39	890,251	11.24	14,867
1,938	0.02	營業外收入	49	A	250	0.00	250	0.00	
1,938	0.02	其他營業外收入	491-492	8	250	0.00	250	0.00	
1,938	0.02	什項收入	4929	2	250	0.00	250	0.00	
6,900	0.06	營業外費用	59	0	4,686	0.06	4,936	0.06	-250
6,900	0.06	其他營業外費用	591-592	7	4,686	0.06	4,936	0.06	-250
2,521	0.02	資產報廢損失	5913	6	1,873	0.02	1,308	0.02	565
4,379	0.04	什項費用	5929	1	2,813	0.04	3,628	0.05	-815
-4,962	-0.04	營業外利益 (損失一)	62	1	-4,436	-0.06	-4,686	-0.06	250

卡號	K1	投資別	1	
業別	金	H	基金別	1
機關代號	1805			

中國輸出入銀行  
損益預計表

中華民國 91 年度

單位：新台幣千元

前次決算數		科 目			本年度預算數		上年度預算數		比較增減
金額	%	名稱	編號	檢查號碼	金額	%	金額	%	
1,407,228	12.39	稅前純益(純損一)	63	0	900,682	11.34	885,565	11.18	15,117
272,132	2.40	所得稅費用	64	8	212,045	2.67	220,052	2.78	-8,007
1,135,096	10.00	本期純益(純損一)	69	9	688,637	8.67	665,513	8.40	23,124