

中國輸出入銀行  
**資產負債預計表**

1

中華民國 93年12月31日

單位：新臺幣千元

91年 12月31日 實際數	科 目			93年 12月31日 預計數	92年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編號	檢 查 號 碼			
<b>117,540,354</b>	<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>117,712,219</b>	<b>117,264,768</b>	<b>447,451</b>
<b>12,662,168</b>	<b>流動資產</b>	<b>11- 12</b>	<b>8</b>	<b>12,582,174</b>	<b>12,495,839</b>	<b>86,335</b>
8,400,468	現金	110	8	7,946,193	8,110,795	-164,602
734,114	存放銀行同業	111	5	828,278	514,704	313,574
269	存放央行	112	2	400	419	-19
1,027,261	短期投資	113	0	730,673	852,377	-121,704
2,486,418	應收款項	114-117	7	3,066,580	3,007,642	58,938
2,133	應收帳款	1144	2	132,500	130,500	2,000
21	備抵呆帳－應收帳款	1145	9	1,325	1,305	20
3,347	應收退稅款	114A	3			
147,399	應收收益	114C	3	121,000	120,000	1,000
660,851	應收利息	1151	A	721,000	718,000	3,000
4	應收保費	1155	6	5	5	
1,854	應攤回再保賠償給付	1158	5	1,800	1,802	-2
2,182,420	應收遠匯款－外幣	1175	A	2,600,000	2,670,000	-70,000
503,850	應付購入遠匯款	1176	7	500,000	623,000	-123,000
	其他應收款	1178	0	20	20	
7,719	備抵呆帳－其他應收 款	1179	6	8,420	8,380	40
12,502	預付款項	125	2	8,800	8,716	84
1,136	短期墊款	126-127	0	1,250	1,186	64
<b>104,109,023</b>	<b>買匯貼現及放款</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>104,302,800</b>	<b>103,960,840</b>	<b>341,960</b>
1,399,354	短期放款及透支	131	1	1,435,500	1,336,500	99,000
1,413,489	短期放款	1313	A	1,450,000	1,350,000	100,000
14,135	備抵呆帳－短期放款 及透支	1319	9	14,500	13,500	1,000
149,895	短期擔保放款及透支	132	9	248,000	148,800	99,200
151,104	短期擔保放款	1322	1	250,000	150,000	100,000
1,209	備抵呆帳－短期擔保 放款及透支	1325	A	2,000	1,200	800
12,681,261	中期放款	133	6	13,365,000	13,167,000	198,000
12,809,354	中期放款	1331	2	13,500,000	13,300,000	200,000
128,093	備抵呆帳－中期放款	1339	3	135,000	133,000	2,000

中國輸出入銀行  
**資產負債預計表**  
 中華民國 93年12月31日

單位：新臺幣千元

91年 12月31日 實際數	科 目			93年 12月31日 預計數	92年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編號	檢 查 號 碼			
8,269,417	中期擔保放款	134	3	8,432,000	8,332,800	99,200
8,337,996	中期擔保放款	1341	0	8,500,000	8,400,000	100,000
68,579	備抵呆帳－中期擔保 放款	1349	A	68,000	67,200	800
1,332,403	長期放款	135	A	1,633,500	1,386,000	247,500
1,345,862	長期放款	1351	7	1,650,000	1,400,000	250,000
13,459	備抵呆帳－長期放款	1359	8	16,500	14,000	2,500
80,276,693	長期擔保放款	136	8	79,188,800	79,589,740	-400,940
80,668,385	長期擔保放款	1361	4	79,650,000	80,000,000	-350,000
391,692	備抵呆帳－長期擔保 放款	1369	5	461,200	410,260	50,940
<b>102,500</b>	<b>基金長期投資及應收款</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>102,500</b>	<b>102,500</b>	
102,500	長期投資	144-145	1	102,500	102,500	
102,500	長期股權投資	1441	8	102,500	102,500	
<b>521,410</b>	<b>固定資產</b>	<b>15</b>	<b>A</b>	<b>506,089</b>	<b>520,046</b>	<b>-13,957</b>
233,714	土地	150	A	233,714	233,714	
80,203	土地	1501	7	80,203	80,203	
153,511	重估增值－土地	1502	3	153,511	153,511	
252,998	房屋及建築	152	5	242,040	247,554	-5,514
350,010	房屋及建築	1521	1	351,110	350,610	500
97,012	累計折舊－房屋及建 築	1523	4	109,070	103,056	6,014
24,010	機械及設備	153	2	22,218	28,793	-6,575
59,730	機械及設備	1531	9	69,980	69,968	12
35,720	累計折舊－機械及設 備	1533	1	47,762	41,175	6,587
3,250	交通及運輸設備	154	0	1,563	2,117	-554
12,580	交通及運輸設備	1541	6	11,050	11,560	-510
9,330	累計折舊－交通運輸 設備	1543	9	9,487	9,443	44
7,267	什項設備	155	7	6,554	7,692	-1,138
26,805	什項設備	1551	3	26,778	27,208	-430
19,538	累計折舊－什項設備	1553	6	20,224	19,516	708
171	租賃權益改良	156	4		176	-176

中國輸出入銀行  
**資產負債預計表**

中華民國 93年12月31日

單位：新臺幣千元

91年 12月31日 實際數	科 目			93年 12月31日 預計數	92年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編號	檢 查 號 碼			
1,494	租賃權益改良	1561	A	1,494	1,494	
1,323	累計折舊－租賃權益 改良	1563	3	1,494	1,318	176
<b>22,651</b>	<b>無形資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>111,231</b>	<b>67,892</b>	<b>43,339</b>
22,651	無形資產	170	7	111,231	67,892	43,339
22,651	電腦軟體	1708	8	111,231	67,892	43,339
<b>122,602</b>	<b>其他資產</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>107,425</b>	<b>117,651</b>	<b>-10,226</b>
29,557	什項資產	181-182	5	13,154	22,842	-9,688
1,872	存出保證金	1811	9	1,650	1,623	27
269,106	催收款項	1812	5	175,404	175,404	
249,130	備抵呆帳－催收款項	1813	1	170,020	160,310	9,710
4,620	承受擔保品及殘餘物	1814	8	4,620	4,620	
3,089	暫付及待結轉帳項	1816	A	1,500	1,505	-5
93,045	遞延資產	183-184	7	94,271	94,809	-538
<b>117,540,354</b>	<b>資 產 總 額</b>			<b>117,712,219</b>	<b>117,264,768</b>	<b>447,451</b>

中國輸出入銀行  
**資產負債預計表**  
 中華民國 93年12月31日

單位：新臺幣千元

91年 12月31日 實際數	科 目			93年 12月31日 預計數	92年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編號	檢 查 號 碼			
<b>100,487,071</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>100,098,547</b>	<b>100,046,685</b>	<b>51,862</b>
<b>6,538,147</b>	<b>流動負債</b>	<b>21- 22</b>	<b>7</b>	<b>9,183,706</b>	<b>8,774,561</b>	<b>409,145</b>
	短期債務	210	7	2,500,000	2,585,000	-85,000
3,758,151	銀行同業存款	212	1	4,000,000	3,500,000	500,000
2,777,311	應付款項	214-217	6	2,680,706	2,686,194	-5,488
954	應付票據	2141	2	770	759	11
2,082	應付帳款	2144	1	132,500	130,500	2,000
7,330	應付代收款	2145	8	7,000	7,045	-45
83,146	應付費用	2147	A	85,000	86,984	-1,984
9,316	應付稅款	2148	7	44,101	66,000	-21,899
301,578	應付利息	2151	0	300,000	298,000	2,000
32	應付佣金	2153	2	35	32	3
125,526	應付股(官)息紅利	2154	9			
4,445	應付再保給付	215A	2	4,500	4,445	55
753	應付代收保險費	2172	A	800	853	-53
9,583,813	應付遠匯款—外幣	2175	0	9,200,000	9,463,000	-263,000
7,347,740	應收出售遠匯款	2176	6	7,100,000	7,378,000	-278,000
6,076	其他應付款	2178	9	6,000	6,576	-576
2,685	預收款項	225	1	3,000	3,367	-367
<b>15,510,000</b>	<b>存款、匯款及金融債券</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>15,010,000</b>	<b>14,510,000</b>	<b>500,000</b>
15,510,000	金融債券	237	4	15,010,000	14,510,000	500,000
<b>74,174,445</b>	<b>央行及同業融資</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>71,260,110</b>	<b>72,350,000</b>	<b>-1,089,890</b>
71,847,696	央行融資	241	9	68,860,110	70,050,000	-1,189,890
2,326,749	同業融資	242	6	2,400,000	2,300,000	100,000
<b>2,850,532</b>	<b>長期負債</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>3,159,384</b>	<b>2,944,673</b>	<b>214,711</b>
2,850,532	長期債務	250	0	3,159,384	2,944,673	214,711
2,759,065	撥入放款基金	2511	3	3,067,787	2,853,156	214,631
60,892	估計應付土地增值稅	2515	9	60,892	60,892	
30,575	應計退休金負債	2517	1	30,705	30,625	80
<b>1,413,947</b>	<b>其他負債</b>	<b>28</b>	<b>4</b>	<b>1,485,347</b>	<b>1,467,451</b>	<b>17,896</b>
1,407,995	營業及負債準備	280-281	4	1,476,347	1,460,451	15,896
17,852	保證責任準備	2803	3	25,000	25,000	

中國輸出入銀行  
**資產負債預計表**  
 中華民國 93年12月31日

5

單位：新臺幣千元

91年 12月31日 實際數	科 目			93年 12月31日 預計數	92年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編號	檢 查 號 碼			
1,352,262	輸出保險準備	2808	5	1,406,591	1,363,479	43,112
5,194	未滿期保費準備	2812	4	5,144	12,107	-6,963
11,465	賠款特別準備	2814	7	29,519	21,865	7,654
21,222	未決賠款準備	2817	6	10,093	38,000	-27,907
5,952	什項負債	282-283	9	9,000	7,000	2,000
<b>17,053,283</b>	<b>業主權益</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>17,613,672</b>	<b>17,218,083</b>	<b>395,589</b>
<b>10,000,000</b>	<b>資本</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>12,000,000</b>	<b>12,000,000</b>	
10,000,000	資本	310	6	12,000,000	12,000,000	
10,000,000	資本	3101	2	12,000,000	12,000,000	
<b>92,619</b>	<b>資本公積</b>	<b>32</b>	<b>4</b>	<b>92,619</b>	<b>92,619</b>	
92,619	資本公積	320	4	92,619	92,619	
92,619	土地重估增值準備	3203	3	92,619	92,619	
<b>6,124,529</b>	<b>保留盈餘</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>4,624,808</b>	<b>4,409,549</b>	<b>215,259</b>
6,124,065	已指撥保留盈餘	330	2	4,624,808	4,409,549	215,259
4,124,065	法定公積	3301	9	4,624,808	4,409,549	215,259
2,000,000	特別公積	3302	5			
464	未指撥保留盈餘	331	0			
464	累積盈餘	3311	6			
<b>836,135</b>	<b>權益調整</b>	<b>34</b>	<b>A</b>	<b>896,245</b>	<b>715,915</b>	<b>180,330</b>
836,135	累積換算調整數	341	A	896,245	715,915	180,330
836,135	累積換算調整數	3411	4	896,245	715,915	180,330
<b>117,540,354</b>	<b>負債及業主權益總額</b>			<b>117,712,219</b>	<b>117,264,768</b>	<b>447,451</b>

註：1. 上年底預計數係就法定預計數按實際業務狀況調整之數額。

2. 本年底預算信託代理與保證資產(負債)預計各有9,800,000千元，其中或有資產(負債)包括應收保證款項(保證款項)2,500,000千元。

3. 本年底預算期收(期付)款項預計各有200,000千元。