

中國輸出入銀行  
損益預計表  
中華民國 94 年度

1

單位：新臺幣千元

前年度決算數		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	%	金額	%
3,667,567	100.00	營業收入	41-47	5	2,653,407	100.00	2,991,771	100.00	-338,364	-11.31
3,667,567	100.00	金融保險收入	450-459	8	2,653,407	100.00	2,991,771	100.00	-338,364	-11.31
3,407,825	92.92	利息收入	4501	4	2,452,102	92.41	2,759,054	92.22	-306,952	-11.13
54,907	1.50	保費收入	4506	6	54,339	2.05	42,990	1.44	11,349	26.40
2,766	0.08	再保佣金收入	4507	2	2,737	0.10	5,365	0.18	-2,628	-48.98
6,914	0.19	攤回再保賠款與給付	4509	5	22,785	0.86	16,778	0.56	6,007	35.80
5,193	0.14	收回保費準備	450A	1	5,144	0.19	12,107	0.40	-6,963	-57.51
21,222	0.58	收回未決賠款準備	4514	A	10,093	0.38	38,000	1.27	-27,907	-73.44
		收回輸出保險準備	4515	7	10,868	0.41			10,868	
20,175	0.55	手續費收入	4516	3	17,785	0.67	17,687	0.59	98	0.55
6,796	0.19	投資利益	4527	7						
4,819	0.13	短投市價回升利益	4528	3						
128,569	3.51	買賣票券利益	4531	6	73,000	2.75	90,750	3.03	-17,750	-19.56
8,381	0.23	長期股權投資利益	4532	2	4,554	0.17	7,040	0.24	-2,486	-35.31
		兌換利益	4534	5			2,000	0.07	-2,000	100.00
2,229,101	60.78	營業成本	51-57	4	1,613,496	60.81	1,831,836	61.23	-218,340	-11.92
2,229,101	60.78	金融保險成本	550-559	7	1,613,496	60.81	1,831,836	61.23	-218,340	-11.92
2,050,688	55.91	利息費用	5501	3	1,444,126	54.43	1,636,591	54.70	-192,465	-11.76
33,928	0.93	保險費用	5506	5	34,055	1.28	24,387	0.82	9,668	39.64
32		佣金費用	5508	8	32				32	
8,376	0.23	保險賠款與給付	5509	4	40,754	1.54	22,370	0.75	18,384	82.18
5,659	0.15	提存保費準備	550A	A	5,602	0.21	5,144	0.17	458	8.90
7,696	0.21	提存特別準備	5511	A	7,618	0.29	7,654	0.26	-36	-0.47
18,093	0.49	提存未決賠款準備	5514	0	17,905	0.67	10,093	0.34	7,812	77.40
39,213	1.07	提存輸出保險準備	5515	6			43,112	1.44	-43,112	100.00
14,870	0.41	手續費用	5516	2	14,404	0.54	14,675	0.49	-271	-1.85
1,513	0.04	兌換損失	5534	4						
49,033	1.34	各項提存	5535	A	49,000	1.85	67,810	2.27	-18,810	-27.74
1,438,466	39.22	營業毛利（毛損－）	60	5	1,039,911	39.19	1,159,935	38.77	-120,024	-10.35

中國輸出入銀行  
損益預計表  
中華民國 94 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		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	%	金額	%
483,598	13.19	營業費用	58	1	537,616	20.26	538,921	18.01	-1,305	-0.24
409,790	11.17	業務費用	581	9	453,926	17.11	455,720	15.23	-1,794	-0.39
409,790	11.17	業務費用	5811	5	453,926	17.11	455,720	15.23	-1,794	-0.39
68,433	1.87	管理費用	582	6	76,167	2.87	77,028	2.57	-861	-1.12
68,433	1.87	管理費用	5821	2	76,167	2.87	77,028	2.57	-861	-1.12
5,375	0.15	其他營業費用	583	3	7,523	0.28	6,173	0.21	1,350	21.87
2,472	0.07	研究發展費用	5831	0	4,735	0.18	3,195	0.11	1,540	48.20
2,903	0.08	員工訓練費用	5832	6	2,788	0.11	2,978	0.10	-190	-6.38
954,868	26.04	營業利益（損失－）	61	3	502,295	18.93	621,014	20.76	-118,719	-19.12
1,742	0.05	營業外收入	49	A	250	0.01	250	0.01		
1,742	0.05	其他營業外收入	491-492	8	250	0.01	250	0.01		
1,742	0.05	什項收入	4929	2	250	0.01	250	0.01		
3,555	0.10	營業外費用	59	0	5,441	0.21	7,488	0.25	-2,047	-27.34
3,555	0.10	其他營業外費用	591-592	7	5,441	0.21	7,488	0.25	-2,047	-27.34
1,001	0.03	資產報廢損失	5913	6	972	0.04	921	0.03	51	5.54
2,554	0.07	什項費用	5929	1	4,469	0.17	6,567	0.22	-2,098	-31.95
-1,813	-0.05	營業外利益（損失－）	62	1	-5,191	-0.20	-7,238	-0.24	2,047	-28.28
953,055	25.99	稅前純益（純損－）	63	0	497,104	18.73	613,776	20.52	-116,672	-19.01
40,012	1.09	所得稅費用（利益－）	64	8	62,451	2.35	75,629	2.53	-13,178	-17.42
913,043	24.90	本期純益（純損－）	69	9	434,653	16.38	538,147	17.99	-103,494	-19.23