

中國輸出入銀行  
**資產負債預計表**

中華民國 97年12月31日

單位：新臺幣千元

95年 12月31日 實際數	科 目			97年 12月31日 預計數	96年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編號	檢 查 號 碼			
<b>72,762,170</b>	<b>資產</b>	1	0	<b>79,988,792</b>	<b>73,577,392</b>	<b>6,411,400</b>
<b>10,819,454</b>	<b>流動資產</b>	11- 12	8	<b>11,433,419</b>	<b>11,282,445</b>	<b>150,974</b>
862	現金	110	8	872	865	7
1,971,588	存放銀行同業	111	5	1,903,331	1,904,354	-1,023
547	存放央行	112	2	558	567	-9
8,064,811	流動金融資產	113	0	8,568,811	8,589,876	-21,065
764,615	應收款項	114-117	7	942,072	769,022	173,050
134	應收帳款	1144	2	5,000	3,000	2,000
1	備抵呆帳－應收帳款	1145	9	40	24	16
15,442	應收退稅款	114A	3			
2,044	應收收益	114C	3	16,000	11,000	5,000
753,038	應收利息	1151	A	927,038	760,000	167,038
13	應收保費	1155	6	18	14	4
390	應攤回再保賠償給付	1158	5	1,400	1,100	300
36	其他應收款	1178	0	200	100	100
6,481	備抵呆帳－其他應收 款	1179	6	7,544	6,168	1,376
9,106	預付款項	125	2	9,528	9,236	292
6,736	短期墊款	126-127	0	8,247	8,525	-278
1,189	其他流動資產	128	4			
<b>61,245,164</b>	<b>押匯貼現及放款</b>	13	4	<b>67,844,815</b>	<b>61,579,423</b>	<b>6,265,392</b>
7,475,846	短期放款及透支	131	1	8,764,320	8,058,016	706,304
7,537,709	短期放款	1313	A	8,835,000	8,123,000	712,000
61,863	備抵呆帳－短期放款 及透支	1319	9	70,680	64,984	5,696
	短期擔保放款及透支	132	9	99,400	79,520	19,880
	短期擔保放款	1322	1	100,000	80,000	20,000
	備抵呆帳－短期擔保 放款及透支	1325	A	600	480	120
18,317,537	中期放款	133	6	23,760,675	19,357,373	4,403,302
18,457,681	中期放款	1331	2	23,930,000	19,505,000	4,425,000
140,144	備抵呆帳－中期放款	1339	3	169,325	147,627	21,698
4,513,517	中期擔保放款	134	3	5,094,250	4,746,350	347,900

中國輸出入銀行  
資產負債預計表  
 中華民國 97年12月31日

單位：新臺幣千元

95年 12月31日 實際數	科 目			97年 12月31日 預計數	96年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編號	檢 查 號 碼			
4,542,521	中期擔保放款	1341	0	5,125,000	4,775,000	350,000
29,004	備抵呆帳－中期擔保 放款	1349	A	30,750	28,650	2,100
919,761	長期放款	135	A	977,120	860,064	117,056
927,179	長期放款	1351	7	985,000	867,000	118,000
7,418	備抵呆帳－長期放款	1359	8	7,880	6,936	944
30,018,503	長期擔保放款	136	8	29,149,050	28,478,100	670,950
30,247,340	長期擔保放款	1361	4	29,325,000	28,650,000	675,000
228,837	備抵呆帳－長期擔保 放款	1369	5	175,950	171,900	4,050
<b>102,500</b>	<b>基金、投資及長期應收款</b>	14	2	<b>102,500</b>	<b>102,500</b>	
102,500	長期投資	144-145	1	102,500	102,500	
102,500	以成本衡量之金融資 產－非流動	145C	5	102,500	102,500	
<b>493,422</b>	<b>固定資產</b>	15	A	<b>475,109</b>	<b>484,214</b>	<b>-9,105</b>
230,374	土地	150	A	230,374	230,374	
80,203	土地	1501	7	80,203	80,203	
150,171	重估增值－土地	1502	3	150,171	150,171	
230,013	房屋及建築	152	5	219,191	224,605	-5,414
350,926	房屋及建築	1521	1	352,126	351,526	600
120,913	累計折舊－房屋及建 築	1523	4	132,935	126,921	6,014
21,736	機械及設備	153	2	16,132	19,111	-2,979
68,564	機械及設備	1531	9	71,456	70,224	1,232
46,828	累計折舊－機械及設 備	1533	1	55,324	51,113	4,211
3,534	交通及運輸設備	154	0	3,839	3,665	174
12,011	交通及運輸設備	1541	6	13,190	12,500	690
8,477	累計折舊－交通運輸 設備	1543	9	9,351	8,835	516
7,765	什項設備	155	7	5,573	6,459	-886
26,301	什項設備	1551	3	26,566	25,996	570
18,536	累計折舊－什項設備	1553	6	20,993	19,537	1,456
	租賃權益改良	156	4			

中國輸出入銀行  
**資產負債預計表**  
 中華民國 97年12月31日

單位：新臺幣千元

95年 12月31日 實際數	科 目			97年 12月31日 預計數	96年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編號	檢 查 號 碼			
1,698	租賃權益改良	1561	A	1,698	1,698	
1,698	累計折舊－租賃權益 改良	1563	3	1,698	1,698	
<b>29,400</b>	<b>無形資產</b>	17	7	<b>12,475</b>	<b>11,218</b>	<b>1,257</b>
29,400	無形資產	170-171	7	12,475	11,218	1,257
29,400	電腦軟體	1708	8	12,475	11,218	1,257
<b>72,230</b>	<b>其他資產</b>	18	5	<b>120,474</b>	<b>117,592</b>	<b>2,882</b>
38,572	什項資產	181-182	5	87,217	84,435	2,782
1,500	存出保證金	1811	9	1,600	1,600	
72,190	催收款項	1812	5	170,000	162,878	7,122
36,435	備抵呆帳－催收款項	1813	1	85,800	81,400	4,400
1,317	暫付及待結轉帳項	1816	A	1,417	1,357	60
33,658	遞延資產	183-184	7	33,257	33,157	100
<b>72,762,170</b>	<b>資 產 總 額</b>			<b>79,988,792</b>	<b>73,577,392</b>	<b>6,411,400</b>

中國輸出入銀行  
**資產負債預計表**  
 中華民國 97年12月31日

單位：新臺幣千元

95年 12月31日 實際數	科 目			97年 12月31日 預計數	96年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編號	檢 查 號 碼			
<b>54,872,915</b>	<b>負債</b>	2	9	<b>61,779,070</b>	<b>55,544,838</b>	<b>6,234,232</b>
<b>19,005,013</b>	<b>流動負債</b>	21- 22	7	<b>20,569,219</b>	<b>17,634,362</b>	<b>2,934,857</b>
18,660,782	銀行同業存款	212	1	20,135,252	17,260,156	2,875,096
287,707	應付款項	214-217	6	430,967	371,706	59,261
1,359	應付票據	2141	2	1,500	1,459	41
	應付帳款	2144	1	4,600	2,644	1,956
871	應付代收款	2145	8	2,000	1,260	740
96,944	應付費用	2147	A	115,000	106,500	8,500
34,215	應付稅款	2148	7	39,476	35,110	4,366
104,100	應付利息	2151	0	160,000	137,388	22,612
31	應付佣金	2153	2	191	101	90
29,013	應付股(官)息紅利	2154	9			
4,730	應付再保給付	215A	2	7,400	5,600	1,800
402	應付代收保險費	2172	A	800	602	198
16,042	其他應付款	2178	9	100,000	81,042	18,958
2,198	預收款項	225	1	3,000	2,500	500
42,114	流動金融負債	226	9			
12,212	其他流動負債	227	6			
<b>500,000</b>	<b>存款、匯款及金融債券</b>	23	3	<b>1,000,000</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>
500,000	金融債券	237	4	1,000,000	500,000	500,000
<b>25,662,483</b>	<b>央行及同業融資</b>	24	1	<b>30,187,000</b>	<b>27,502,244</b>	<b>2,684,756</b>
25,369,504	央行融資	241	9	27,630,000	26,177,067	1,452,933
292,979	同業融資	242	6	2,557,000	1,325,177	1,231,823
<b>8,057,141</b>	<b>長期負債</b>	25	0	<b>8,341,033</b>	<b>8,245,364</b>	<b>95,669</b>
59,524	長期債務	250-251	0	60,914	60,194	720
31,352	估計應付土地增值稅	2515	9	31,352	31,352	
28,172	應計退休金負債	2517	1	29,562	28,842	720
7,997,617	非流動金融負債	252	4	8,280,119	8,185,170	94,949
7,000,000	公平價值變動列入損 益之金融負債－非流 動	2521	A	7,000,000	7,000,000	
-87,641	公平價值變動列入損 益之金融負債評價調 整－非流動	2522	7			

中國輸出入銀行  
**資產負債預計表**  
 中華民國 97年12月31日

5

單位：新臺幣千元

95年 12月31日 實際數	科 目			97年 12月31日 預計數	96年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編號	檢 查 號 碼			
1,085,258	其他金融負債－非流動	252Y	7	1,280,119	1,185,170	94,949
<b>1,648,278</b>	<b>其他負債</b>	<b>28</b>	<b>4</b>	<b>1,681,818</b>	<b>1,662,868</b>	<b>18,950</b>
1,592,658	營業及負債準備	280-281	4	1,626,096	1,607,255	18,841
20,783	保證責任準備	2803	3	25,600	22,400	3,200
1,510,514	輸出保險準備	2808	5	1,530,630	1,522,390	8,240
10,420	未滿期保費準備	2812	4	6,917	7,125	-208
34,502	輸出保險特別準備	2814	7	49,949	42,340	7,609
16,439	未決賠款準備	2817	6	13,000	13,000	
55,620	什項負債	282-283	9	55,722	55,613	109
<b>17,889,255</b>	<b>業主權益</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>18,209,722</b>	<b>18,032,554</b>	<b>177,168</b>
<b>12,000,000</b>	<b>資本</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>12,000,000</b>	<b>12,000,000</b>	
12,000,000	資本	310	6	12,000,000	12,000,000	
12,000,000	資本	3101	2	12,000,000	12,000,000	
<b>5,085,225</b>	<b>保留盈餘</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>5,436,775</b>	<b>5,259,607</b>	<b>177,168</b>
5,085,225	已指撥保留盈餘	330	2	5,436,775	5,259,607	177,168
5,085,225	法定公積	3301	9	5,436,775	5,259,607	177,168
<b>804,030</b>	<b>業主權益其他項目</b>	<b>34</b>	<b>A</b>	<b>772,947</b>	<b>772,947</b>	
685,211	累積換算調整數	341	8	654,128	654,128	
685,211	累積換算調整數	3411	4	654,128	654,128	
118,819	未實現重估增值	344	0	118,819	118,819	
118,819	未實現重估增值	3441	6	118,819	118,819	
<b>72,762,170</b>	<b>負債及業主權益總額</b>			<b>79,988,792</b>	<b>73,577,392</b>	<b>6,411,400</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5,600,000千元，其中或有資產(負債)包括應收保證款項(保證款項)3,200,000千元。

3. 本年底預算期收(期付)款項預計各有0千元。

4. 本年度經濟部推廣貿易基金補助款項12,000千元已編入輸出保險準備，並預計運用於推展各項輸出保險業務。