

**中國輸出入銀行**  
**資產負債表**  
中華民國107年6月30日及106年6月30日

單位：新臺幣千元

資 產	107年6月30日		106年12月31日		106年6月30日		負債及權益	107年6月30日		106年12月31日		106年6月30日	
	會計項目	金額	%	金額	%	金額		%	會計項目	金額	%	金額	%
現金及約當現金	173,850	0.15	165,296	0.14	98,444	0.09	央行及銀行同業存款	20,223,753	17.26	25,025,452	21.88	32,438,959	28.17
存放央行及拆借銀行同業	44,990	0.04	564,212	0.49	178,338	0.16	央行及同業融資	18,952,369	16.18	17,576,883	15.37	17,807,052	15.47
透過損益按公允價值衡量之金融資產	10,133	0.01	1,639	0.00	3,319	0.00	應付款項	345,544	0.29	298,559	0.26	300,221	0.26
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	377,203	0.32					本期所得稅負債	22,581	0.02	53,599	0.05	23,186	0.02
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	7,600,000	6.49					應付金融債券	19,096,198	16.30	17,894,195	15.65	10,495,810	9.12
應收款項-淨額	427,141	0.36	332,958	0.29	394,434	0.34	其他金融負債	24,743,773	21.12	22,149,372	19.37	23,194,541	20.14
本期所得稅資產	2,268	0.00			2,258	0.00	負債準備	995,713	0.85	944,663	0.83	818,847	0.71
貼現及放款-淨額	107,605,140	91.85	104,745,478	91.59	105,899,210	91.97	遞延所得稅負債	39,765	0.03	39,765	0.03	48,086	0.04
持有至到期日金融資產			7,600,000	6.65	7,600,000	6.60	其他負債	1,342,165	1.15	1,352,563	1.18	1,328,277	1.15
其他金融資產-淨額	209,358	0.18	260,897	0.24	223,224	0.19	<b>負債總計</b>	<b>85,761,861</b>	<b>73.20</b>	<b>85,335,051</b>	<b>74.62</b>	<b>86,454,979</b>	<b>75.08</b>
不動產及設備-淨額	523,115	0.45	523,000	0.46	530,393	0.46	資本	28,440,000	24.28	27,000,000	23.61	26,500,000	23.01
無形資產-淨額	43,244	0.04	44,608	0.04	45,105	0.04	保留盈餘						
遞延所得稅資產-淨額	86,332	0.07	86,331	0.07	79,479	0.07	法定盈餘公積	817,021	0.70	817,021	0.71	560,673	0.49
其他資產-淨額	43,859	0.04	33,496	0.03	94,069	0.08	特別盈餘公積	1,471,325	1.26	1,471,325	1.29	1,364,840	1.19
							未分配盈餘	309,371	0.26			305,433	0.27
							其他權益	347,055	0.30	-265,482	-0.23	-37,652	-0.03
							<b>權益總計</b>	<b>31,384,772</b>	<b>26.80</b>	<b>29,022,864</b>	<b>25.38</b>	<b>28,693,294</b>	<b>24.92</b>
<b>資產總計</b>	<b>117,146,633</b>	<b>100.00</b>	<b>114,357,915</b>	<b>100.00</b>	<b>115,148,273</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及權益總計</b>	<b>117,146,633</b>	<b>100.00</b>	<b>114,357,915</b>	<b>100.00</b>	<b>115,148,273</b>	<b>100.00</b>

註：107年6月30日、106年12月31日及106年6月30日放款備抵呆帳餘額各為1,235,447千元、1,120,756千元及1,150,343千元。