

中國輸出入銀行

損 益 表

中華民國104年度7月份

單位：新臺幣元

編號	科目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
			實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
					金額	%			金額	%
41	營業收入	1,825,634,000.00	206,970,346.01	162,977,000.00	43,993,346.01	26.99	1,189,080,411.69	1,072,095,000.00	116,985,411.69	10.91
4103	金融保險收入	1,825,634,000.00	206,970,346.01	162,977,000.00	43,993,346.01	26.99	1,189,080,411.69	1,072,095,000.00	116,985,411.69	10.91
410301	利息收入	1,476,670,000.00	131,804,800.68	123,053,000.00	8,751,800.68	7.11	859,823,481.66	861,388,000.00	-1,564,518.34	-0.18
410302	保費收入	212,500,000.00	26,218,520.97	17,708,000.00	8,510,520.97	48.06	188,470,530.64	123,958,000.00	64,512,530.64	52.04
410303	再保佣金收入	17,080,000.00	3,423,828.00	1,424,000.00	1,999,828.00	140.44	45,909,431.12	9,964,000.00	35,945,431.12	360.75
410305	手續費收入	40,159,000.00	5,248,785.86	3,341,000.00	1,907,785.86	57.10	32,262,442.31	23,394,000.00	8,868,442.31	37.91
410321	攤回再保賠款與給付	60,000,000.00	22,479,989.77	5,000,000.00	17,479,989.77	349.60	30,495,093.23	35,000,000.00	-4,504,906.77	-12.87
410342	透過損益按公允價值衡量之金融資產利益	1,000,000.00	3,299,617.00	83,000.00	3,216,617.00	3,875.44	11,782,771.00	583,000.00	11,199,771.00	1,921.06
410346	以成本衡量之金融資產利益	17,225,000.00	13,308,750.00	12,285,000.00	1,023,750.00	8.33	19,150,608.00	17,225,000.00	1,925,608.00	11.18
410353	外幣兌換利益	1,000,000.00	1,186,053.73	83,000.00	1,103,053.73	1,328.98	1,186,053.73	583,000.00	603,053.73	103.44
51	營業成本	813,512,000.00	110,452,878.74	64,777,000.00	45,675,878.74	70.51	622,256,466.26	471,495,000.00	150,761,466.26	31.98
5103	金融保險成本	813,512,000.00	110,452,878.74	64,777,000.00	45,675,878.74	70.51	622,256,466.26	471,495,000.00	150,761,466.26	31.98
510301	利息費用	489,188,000.00	25,454,935.34	40,764,000.00	-15,309,064.66	-37.56	155,263,358.79	285,352,000.00	-130,088,641.21	-45.59
510302	保險費用	90,000,000.00	11,412,762.00	7,500,000.00	3,912,762.00	52.17	82,866,467.58	52,500,000.00	30,366,467.58	57.84
510304	佣金費用	3,000,000.00	1,465.00	250,000.00	-248,535.00	-99.41	687,996.87	1,750,000.00	-1,062,003.13	-60.69
510305	手續費用	19,239,000.00	2,096,201.74	1,597,000.00	499,201.74	31.26	12,526,475.12	11,184,000.00	1,342,475.12	12.00
510311	各項提存	85,000,000.00	51,865,857.09	7,083,000.00	44,782,857.09	632.26	297,794,287.33	49,583,000.00	248,211,287.33	500.60
510321	保險賠款與給付	60,000,000.00	13,993,800.78	5,000,000.00	8,993,800.78	179.88	18,972,577.57	35,000,000.00	-16,027,422.43	-45.79
510325	提存未滿期保費準備	3,500,000.00					5,710,875.00	1,750,000.00	3,960,875.00	226.34
510327	提存賠款準備	32,585,000.00					499,827.00	16,293,000.00	-15,793,173.00	-96.93
510343	透過損益按公允價值衡量之金融負債損失	31,000,000.00	7,042,928.00	2,583,000.00	4,459,928.00	172.66	47,934,601.00	18,083,000.00	29,851,601.00	165.08
510353	外幣兌換損失		-1,415,071.21		-1,415,071.21					
61	營業毛利(毛損)	1,012,122,000.00	96,517,467.27	98,200,000.00	-1,682,532.73	-1.71	566,823,945.43	600,600,000.00	-33,776,054.57	-5.62
52	營業費用	548,203,000.00	38,418,040.40	45,699,000.00	-7,280,959.60	-15.93	269,307,407.43	314,703,000.00	-45,395,592.57	-14.42
5202	業務費用	468,359,000.00	31,915,564.40	38,423,000.00	-6,507,435.60	-16.94	227,989,735.43	268,672,000.00	-40,682,264.57	-15.14
520201	業務費用	468,359,000.00	31,915,564.40	38,423,000.00	-6,507,435.60	-16.94	227,989,735.43	268,672,000.00	-40,682,264.57	-15.14



單位：新臺幣元

	本期其他綜合損益	本月份實際數	本年度截至本月份實際數
7103	後續可能重分類至損益之項目（稅後淨額）	136,135,770.70	-45,137,882.70
710301	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	136,135,770.70	-45,137,882.70

**中國輸出入銀行**  
**資 產 負 債 表**

中華民國104年7月31日

單位：新臺幣元

編號	科目	金額	%	編號	科目	金額	%
1	<b>資產</b>	<b>107,922,300,454.09</b>	<b>100.00</b>	2	<b>負債</b>	<b>87,924,660,113.09</b>	<b>81.47</b>
11	<b>流動資產</b>	<b>8,766,664,076.44</b>	<b>8.12</b>	21	<b>流動負債</b>	<b>37,413,667,522.25</b>	<b>34.67</b>
1101	<b>現金</b>	<b>307,691.00</b>		2101	<b>短期債務</b>	<b>1,999,917,209.00</b>	<b>1.85</b>
110101	庫存現金	20,584.00		210103	應付商業本票	2,000,000,000.00	1.85
110104	零用金及週轉金	271,000.00		210104	應付商業本票折價	82,791.00	
110105	待交換票據	16,107.00		2103	<b>銀行同業存款</b>	<b>35,055,019,000.00</b>	<b>32.48</b>
1102	<b>存放銀行同業</b>	<b>123,090,517.33</b>	<b>0.11</b>	210303	銀行同業拆放	35,055,019,000.00	32.48
110201	存放銀行同業	54,090,517.33	0.05	2105	<b>應付款項</b>	<b>286,837,830.65</b>	<b>0.27</b>
110205	拆放銀行同業	69,000,000.00	0.06	210503	應付代收款	42,534.00	
1103	<b>存放央行</b>	<b>1,655,914.51</b>		210505	應付費用	113,875,655.00	0.11
110301	存放央行	1,655,914.51		210506	應付其他稅款	4,577,223.00	
1104	<b>流動金融資產</b>	<b>8,212,258,637.00</b>	<b>7.61</b>	210509	應付利息	73,933,111.98	0.07
110406	持有供交易之金融資產評價調整－流動	112,258,637.00	0.10	210511	應付佣金	2,781.00	
110416	持有至到期日金融資產－流動	8,100,000,000.00	7.51	210518	應付再保給付	10,496,310.09	0.01
1105	<b>應收款項</b>	<b>294,308,669.00</b>	<b>0.27</b>	210525	應付代收保險費	408,439.00	
110504	應收帳款	60,327.00		210598	其他應付款	83,501,776.58	0.08
110511	應收收益	514,617.73		2106	<b>本期所得稅負債</b>	<b>12,909,182.00</b>	<b>0.01</b>
110513	應收無追索權承購帳款	15,682,533.66	0.01	210601	應付所得稅款	12,909,182.00	0.01
110514	備抵呆帳－應收無追索權承購帳款	108,209.48		2108	<b>預收款項</b>	<b>58,984,300.60</b>	<b>0.05</b>
110515	應收利息	234,410,783.63	0.22	210803	預收收入	58,404,764.60	0.05
110516	備抵呆帳－應收利息	1,064,799.54		210804	預收保費	579,536.00	
110521	應收保費	26,666.00		22	<b>存款、匯款及金融債券</b>	<b>5,999,515,367.00</b>	<b>5.56</b>
110523	應收股利	13,308,750.00	0.01	2206	<b>金融債券</b>	<b>5,999,515,367.00</b>	<b>5.56</b>
110598	其他應收款	31,478,000.00	0.03	220601	應付金融債券	6,000,000,000.00	5.56
1106	<b>本期所得稅資產</b>	<b>3,833,443.00</b>		220603	應付金融債券折價	484,633.00	
110602	預付所得稅稅款	3,833,443.00		23	<b>央行及同業融資</b>	<b>18,409,576,839.54</b>	<b>17.06</b>
1111	<b>預付款項</b>	<b>122,226,304.60</b>	<b>0.11</b>	2301	<b>央行融資</b>	<b>18,409,576,839.54</b>	<b>17.06</b>
111102	用品盤存	285,521.70		230103	央行其他融資	18,409,576,839.54	17.06
111103	預付費用	40,560,168.90	0.04	24	<b>長期負債</b>	<b>24,069,192,062.00</b>	<b>22.30</b>
111109	預付股（官）息紅利	80,313,500.00	0.07	2402	<b>非流動金融負債</b>	<b>24,069,192,062.00</b>	<b>22.30</b>
111198	其他預付款	1,067,114.00		240201	原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債	8,000,000,000.00	7.41
1112	<b>短期墊款</b>	<b>8,982,900.00</b>	<b>0.01</b>	240202	原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債	-9,259,593.00	0.01

111201	短期墊款	8,982,900.00	0.01	240204	持有供交易之金融負債評價調整－非流動	1,417,092.00	
<b>12</b>	<b>押匯貼現及放款</b>	<b>97,724,594,699.22</b>	<b>90.55</b>	240298	其他金融負債－非流動	16,077,034,563.00	14.90
<b>1202</b>	<b>短期放款及透支</b>	<b>14,716,980,854.89</b>	<b>13.64</b>	<b>28</b>	<b>其他負債</b>	<b>2,032,708,322.30</b>	<b>1.88</b>
120202	短期放款	14,820,018,261.19	13.73	<b>2801</b>	<b>負債準備</b>	<b>742,899,933.84</b>	<b>0.69</b>
120203	備抵呆帳－短期放款及透支	103,037,406.30	0.10	280102	保證責任準備	131,758,441.38	0.12
<b>1203</b>	<b>短期擔保放款及透支</b>	<b>24,848,320.00</b>	<b>0.02</b>	280107	未滿期保費準備	110,270,597.00	0.10
120302	短期擔保放款	25,000,000.00	0.02	280111	賠款準備	233,957,360.00	0.22
120303	備抵呆帳－短期擔保放款及透支	151,680.00		280120	員工福利負債準備	266,913,535.46	0.25
<b>1204</b>	<b>中期放款</b>	<b>54,594,203,939.61</b>	<b>50.59</b>	<b>2803</b>	<b>遞延所得稅負債</b>	<b>45,898,578.00</b>	<b>0.04</b>
120401	中期放款	55,357,099,611.87	51.29	280301	遞延所得稅負債	4,519,734.00	
120403	中期放款折價調整	6,589,361.55	0.01	280302	估計應付土地增值稅	41,378,844.00	0.04
120404	備抵呆帳－中期放款	756,306,310.71	0.70	<b>2897</b>	<b>什項負債</b>	<b>1,243,909,810.46</b>	<b>1.15</b>
<b>1205</b>	<b>中期擔保放款</b>	<b>3,308,723,438.56</b>	<b>3.07</b>	289701	存入保證金	2,829,267.00	
120501	中期擔保放款	3,330,370,089.78	3.09	289702	應付保管款	2,007,670.00	
120504	備抵呆帳－中期擔保放款	21,646,651.22	0.02	289703	暫收及待結轉帳項	15,179,097.72	0.01
<b>1206</b>	<b>長期放款</b>	<b>1,811,780,639.21</b>	<b>1.68</b>	289706	撥入輸保基金	1,223,893,775.74	1.13
120601	長期放款	1,824,494,220.90	1.69	<b>3</b>	<b>權益</b>	<b>19,997,640,341.00</b>	<b>18.53</b>
120604	備抵呆帳－長期放款	12,713,581.69	0.01	<b>31</b>	<b>資本</b>	<b>12,000,000,000.00</b>	<b>11.12</b>
<b>1207</b>	<b>長期擔保放款</b>	<b>23,268,057,506.95</b>	<b>21.56</b>	<b>3101</b>	<b>資本</b>	<b>12,000,000,000.00</b>	<b>11.12</b>
120701	長期擔保放款	23,289,101,314.27	21.58	310101	資本	12,000,000,000.00	11.12
120704	備抵呆帳－長期擔保放款	21,043,807.32	0.02	<b>33</b>	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>7,597,570,483.35</b>	<b>7.04</b>
<b>13</b>	<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>241,742,225.00</b>	<b>0.22</b>	<b>3301</b>	<b>已指撥保留盈餘</b>	<b>7,346,765,835.93</b>	<b>6.81</b>
<b>1302</b>	<b>非流動金融資產</b>	<b>96,404,460.00</b>	<b>0.09</b>	330101	法定公積	6,388,243,358.32	5.92
130206	持有供交易之金融資產評價調整－非流動	6,404,460.00	0.01	330102	特別公積	958,522,477.61	0.89
130218	以成本衡量之金融資產－非流動	90,000,000.00	0.08	<b>3302</b>	<b>未指撥保留盈餘</b>	<b>250,804,647.42</b>	<b>0.23</b>
<b>1306</b>	<b>再保險準備資產</b>	<b>145,337,765.00</b>	<b>0.13</b>	330202	上期損益	200,618,705.55	0.19
130601	再保險準備資產	145,337,765.00	0.13	330204	本期損益	50,185,941.87	0.05
<b>14</b>	<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>533,322,005.36</b>	<b>0.49</b>	<b>34</b>	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>209,455,083.90</b>	<b>0.19</b>
<b>1401</b>	<b>土地</b>	<b>292,324,780.00</b>	<b>0.27</b>	<b>3401</b>	<b>國外營運機構財務報表換算之兌換差額</b>	<b>209,455,083.90</b>	<b>0.19</b>
140101	土地	105,904,474.00	0.10	340101	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	209,455,083.90	0.19
140102	重估增值－土地	186,420,306.00	0.17	<b>36</b>	<b>首次採用國際財務報導準則調整數</b>	<b>190,614,773.75</b>	<b>0.18</b>
<b>1403</b>	<b>房屋及建築</b>	<b>224,036,884.35</b>	<b>0.21</b>	<b>3601</b>	<b>首次採用國際財務報導準則調整數</b>	<b>190,614,773.75</b>	<b>0.18</b>
140301	房屋及建築	397,695,705.29	0.37	360101	首次採用國際財務報導準則調整數	190,614,773.75	0.18
140304	累計折舊－房屋及建築	173,658,820.94	0.16				
<b>1404</b>	<b>機械及設備</b>	<b>9,399,664.34</b>	<b>0.01</b>				
140401	機械及設備	51,929,266.00	0.05				
140404	累計折舊－機械及設備	42,529,601.66	0.04				

1405	<b>交通及運輸設備</b>	<b>1,544,771.91</b>				
140501	交通及運輸設備	11,519,286.00	0.01			
140504	累計折舊－交通及運輸設備	9,974,514.09	0.01			
1406	<b>什項設備</b>	<b>6,015,904.76</b>	<b>0.01</b>			
140601	什項設備	27,674,883.49	0.03			
140604	累計折舊－什項設備	21,658,978.73	0.02			
16	<b>無形資產</b>	<b>33,059,575.00</b>	<b>0.03</b>			
1601	<b>無形資產</b>	<b>33,059,575.00</b>	<b>0.03</b>			
160105	電腦軟體	33,059,575.00	0.03			
18	<b>其他資產</b>	<b>622,917,873.07</b>	<b>0.58</b>			
1802	<b>遞延資產</b>	<b>70,880.00</b>				
180298	其他遞延資產	70,880.00				
1803	<b>遞延所得稅資產</b>	<b>91,626,001.00</b>	<b>0.08</b>			
180301	遞延所得稅資產	91,626,001.00	0.08			
1897	<b>什項資產</b>	<b>531,220,992.07</b>	<b>0.49</b>			
189702	催收款項	704,405,171.84	0.65			
189705	備抵呆帳－催收款項	174,118,369.77	0.16			
189708	暫付及待結轉帳項	131,170.00				
189721	存出保證金	803,020.00				
	<b>合計</b>	<b>107,922,300,454.09</b>	<b>100.00</b>		<b>合計</b>	<b>107,922,300,454.09 100.00</b>

單位：新臺幣元

編號	科目	金額	編號	科目	金額
1899	信託代理與保證資產	13,809,697,469.49	2899	信託代理與保證負債	13,809,697,469.49
189904	保證品	950,170.00	289904	存入保證品	950,170.00
189906	約定融資額度	22,605,987,610.78	289907	受託代收款	565,940,107.09
189907	待抵銷約定融資額度	22,605,987,610.78	289911	受託代放款	66,963,040.84
189909	應收代收款	565,940,107.09	289927	保證款項	13,175,844,151.56
189913	應收代放款	66,963,040.84			
189929	應收保證款項	13,175,844,151.56			
	合計	13,809,697,469.49		合計	13,809,697,469.49

中國輸出入銀行  
104年7月購建固定資產計畫執行情形明細表

計畫名稱		總計	
本年度可用預算數	以前年度保留數	0.00	
	本年度法定預算數	38,477,000.00	
	本年度奉准先行辦理數	0.00	
	合計	38,477,000.00	
累計預算分配數(2)請務必填寫(不可為0)		27,723,000.00	
執行情形	實際執行數	實支數(3)	24,748,074.00
		應付未付數(4)	0.00
		合計(5)=(3)+(4)	24,748,074.00
		% (5)/(2)	89.27
	比較增減	金額(6)=(5)-(2)	-2,974,926.00
		% (6)/(2)	-10.73
契約責任數		0.00	
結餘款		0.00	
累計工程進度	預估	0.00	
	實際	0.00	
<p style="text-align: center;">凡實際執行數與累計預算分配數之差距或累計工程進度實際與預估之差距超過百分之十以上者，均應說明落後原因及改進措施。差異或落後原因：</p>			
<p>採購伺服器等設備，契約責任數計2,091千元，預計8月中驗收付款。</p>			
<p>改進措施：</p>			
<p>請扼要說明累計執行數未達累計分配數70%之原因(35個字以內)：</p>			