

中國輸出入銀行  
損 益 表

中華民國106年度1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	2,109,929,000.00	220,497,344.23	174,259,000.00	46,238,344.23	26.53	220,497,344.23	174,259,000.00	46,238,344.23	26.53
4103	金融保險收入	2,109,929,000.00	220,497,344.23	174,259,000.00	46,238,344.23	26.53	220,497,344.23	174,259,000.00	46,238,344.23	26.53
410301	利息收入	1,627,133,000.00	149,838,602.54	135,586,000.00	14,252,602.54	10.51	149,838,602.54	135,586,000.00	14,252,602.54	10.51
410302	保費收入	281,250,000.00	55,325,473.12	23,436,000.00	31,889,473.12	136.07	55,325,473.12	23,436,000.00	31,889,473.12	136.07
410303	再保佣金收入	43,200,000.00	7,394,230.00	3,598,000.00	3,796,230.00	105.51	7,394,230.00	3,598,000.00	3,796,230.00	105.51
410305	手續費收入	56,783,000.00	5,441,303.54	4,725,000.00	716,303.54	15.16	5,441,303.54	4,725,000.00	716,303.54	15.16
410321	攤回再保賠款與給付	80,000,000.00	278,342.03	6,665,000.00	-6,386,657.97	-95.82	278,342.03	6,665,000.00	-6,386,657.97	-95.82
410342	透過損益按公允價值衡量之金融資產利益	1,000,000.00		83,000.00	-83,000.00	-100.00		83,000.00	-83,000.00	-100.00
410343	透過損益按公允價值衡量之金融負債利益		2,219,393.00		2,219,393.00		2,219,393.00		2,219,393.00	
410346	以成本衡量之金融資產利益	18,563,000.00								
410353	外幣兌換利益	2,000,000.00		166,000.00	-166,000.00	-100.00		166,000.00	-166,000.00	-100.00
51	營業成本	934,645,000.00	127,905,884.74	73,750,000.00	54,155,884.74	73.43	127,905,884.74	73,750,000.00	54,155,884.74	73.43
5103	金融保險成本	934,645,000.00	127,905,884.74	73,750,000.00	54,155,884.74	73.43	127,905,884.74	73,750,000.00	54,155,884.74	73.43
510301	利息費用	417,403,000.00	48,619,798.60	34,778,000.00	13,841,798.60	39.80	48,619,798.60	34,778,000.00	13,841,798.60	39.80
510302	保險費用	135,000,000.00	23,134,153.00	11,247,000.00	11,887,153.00	105.69	23,134,153.00	11,247,000.00	11,887,153.00	105.69
510304	佣金費用	5,000,000.00	745,651.24	220,000.00	525,651.24	238.93	745,651.24	220,000.00	525,651.24	238.93
510305	手續費用	23,684,000.00	1,630,443.22	1,881,000.00	-250,556.78	-13.32	1,630,443.22	1,881,000.00	-250,556.78	-13.32
510311	各項提存	215,208,000.00	48,980,746.22	17,930,000.00	31,050,746.22	173.18	48,980,746.22	17,930,000.00	31,050,746.22	173.18
510321	保險賠款與給付	81,000,000.00	61,641.82	6,749,000.00	-6,687,358.18	-99.09	61,641.82	6,749,000.00	-6,687,358.18	-99.09
510325	提存未滿期保費準備	10,000,000.00								
510327	提存賠款準備	36,000,000.00								
510342	透過損益按公允價值衡量之金融資產損失		4,001,021.00		4,001,021.00		4,001,021.00		4,001,021.00	
510343	透過損益按公允價值衡量之金融負債損失	11,350,000.00		945,000.00	-945,000.00	-100.00		945,000.00	-945,000.00	-100.00
510353	外幣兌換損失		732,429.64		732,429.64		732,429.64		732,429.64	

61	營業毛利 (毛損)	1,175,284,000.00	92,591,459.49	100,509,000.00	-7,917,540.51	-7.88	92,591,459.49	100,509,000.00	-7,917,540.51	-7.88
52	營業費用	584,462,000.00	34,865,671.74	45,301,000.00	-10,435,328.26	-23.04	34,865,671.74	45,301,000.00	-10,435,328.26	-23.04
5202	業務費用	505,046,000.00	30,093,817.74	39,092,000.00	-8,998,182.26	-23.02	30,093,817.74	39,092,000.00	-8,998,182.26	-23.02
520201	業務費用	505,046,000.00	30,093,817.74	39,092,000.00	-8,998,182.26	-23.02	30,093,817.74	39,092,000.00	-8,998,182.26	-23.02
5203	管理費用	74,596,000.00	4,666,054.00	5,937,000.00	-1,270,946.00	-21.41	4,666,054.00	5,937,000.00	-1,270,946.00	-21.41
520301	管理費用	74,596,000.00	4,666,054.00	5,937,000.00	-1,270,946.00	-21.41	4,666,054.00	5,937,000.00	-1,270,946.00	-21.41
5298	其他營業費用	4,820,000.00	105,800.00	272,000.00	-166,200.00	-61.10	105,800.00	272,000.00	-166,200.00	-61.10
529801	研究發展費用	2,125,000.00	92,300.00	72,000.00	20,300.00	28.19	92,300.00	72,000.00	20,300.00	28.19
529802	員工訓練費用	2,695,000.00	13,500.00	200,000.00	-186,500.00	-93.25	13,500.00	200,000.00	-186,500.00	-93.25
62	營業利益 (損失)	590,822,000.00	57,725,787.75	55,208,000.00	2,517,787.75	4.56	57,725,787.75	55,208,000.00	2,517,787.75	4.56
49	營業外收入	2,000,000.00	15.00	100,000.00	-99,985.00	-99.99	15.00	100,000.00	-99,985.00	-99.99
4998	其他營業外收入	2,000,000.00	15.00	100,000.00	-99,985.00	-99.99	15.00	100,000.00	-99,985.00	-99.99
499898	什項收入	2,000,000.00	15.00	100,000.00	-99,985.00	-99.99	15.00	100,000.00	-99,985.00	-99.99
59	營業外費用	81,928,000.00	5,681,929.00	6,348,000.00	-666,071.00	-10.49	5,681,929.00	6,348,000.00	-666,071.00	-10.49
5998	其他營業外費用	81,928,000.00	5,681,929.00	6,348,000.00	-666,071.00	-10.49	5,681,929.00	6,348,000.00	-666,071.00	-10.49
599807	優存超額利息	77,519,000.00	5,361,929.00	5,963,000.00	-601,071.00	-10.08	5,361,929.00	5,963,000.00	-601,071.00	-10.08
599835	資產報廢損失	142,000.00								
599898	什項費用	4,267,000.00	320,000.00	385,000.00	-65,000.00	-16.88	320,000.00	385,000.00	-65,000.00	-16.88
63	營業外利益 (損失)	-79,928,000.00	-5,681,914.00	-6,248,000.00	566,086.00	-9.06	-5,681,914.00	-6,248,000.00	566,086.00	-9.06
64	稅前淨利 (淨損)	510,894,000.00	52,043,873.75	48,960,000.00	3,083,873.75	6.30	52,043,873.75	48,960,000.00	3,083,873.75	6.30
65	所得稅費用 (利益)	42,554,000.00	1,558,473.00	4,017,000.00	-2,458,527.00	-61.20	1,558,473.00	4,017,000.00	-2,458,527.00	-61.20
6501	所得稅費用 (利益)	42,554,000.00	1,558,473.00	4,017,000.00	-2,458,527.00	-61.20	1,558,473.00	4,017,000.00	-2,458,527.00	-61.20
650101	所得稅費用 (利益)	42,554,000.00	1,558,473.00	4,017,000.00	-2,458,527.00	-61.20	1,558,473.00	4,017,000.00	-2,458,527.00	-61.20
66	繼續營業單位本期淨利 (淨損)	468,340,000.00	50,485,400.75	44,943,000.00	5,542,400.75	12.33	50,485,400.75	44,943,000.00	5,542,400.75	12.33
68	本期淨利 (淨損)	468,340,000.00	50,485,400.75	44,943,000.00	5,542,400.75	12.33	50,485,400.75	44,943,000.00	5,542,400.75	12.33

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）	-201,410,804.93	-201,410,804.93
710301	國外營運機構財務報表換算之 兌換差額	-201,410,804.93	-201,410,804.93

中國輸出入銀行  
資 產 負 債 表  
中華民國106年1月31日

單位：新臺幣元

編號	科目	金額	%	編號	科目	金額	%
<b>1</b>	<b>資產</b>	<b>113,340,960,915.94</b>	<b>100.00</b>	<b>2</b>	<b>負債</b>	<b>89,195,439,003.58</b>	<b>78.70</b>
<b>11</b>	<b>流動資產</b>	<b>8,513,117,528.02</b>	<b>7.51</b>	<b>21</b>	<b>流動負債</b>	<b>28,281,696,038.72</b>	<b>24.95</b>
<b>1101</b>	<b>現金</b>	<b>171,739,366.00</b>	<b>0.15</b>	<b>2103</b>	<b>銀行同業存款</b>	<b>27,694,330,600.00</b>	<b>24.43</b>
110101	庫存現金	9,000.00		210303	銀行同業拆放	27,694,330,600.00	24.43
110104	零用金及週轉金	271,000.00		<b>2105</b>	<b>應付款項</b>	<b>461,492,915.53</b>	<b>0.41</b>
110105	待交換票據	171,459,366.00	0.15	210503	應付代收款	171,540,534.33	0.15
<b>1102</b>	<b>存放銀行同業</b>	<b>219,615,631.44</b>	<b>0.19</b>	210505	應付費用	86,668,016.31	0.08
110201	存放銀行同業	169,615,631.44	0.15	210506	應付其他稅款	3,705,684.00	
110205	拆放銀行同業	50,000,000.00	0.04	210509	應付利息	116,583,102.22	0.10
<b>1103</b>	<b>存放央行</b>	<b>3,068,133.79</b>		210511	應付佣金	500,207.45	
110301	存放央行	3,068,133.79		210518	應付再保給付	17,077,232.73	0.02
<b>1104</b>	<b>流動金融資產</b>	<b>7,600,666,626.00</b>	<b>6.71</b>	210525	應付代收保險費	387,872.95	
110406	持有供交易之金融資產評價調整－流動	666,626.00		210598	其他應付款	65,030,265.54	0.06
110416	持有至到期日金融資產－流動	7,600,000,000.00	6.71	<b>2106</b>	<b>本期所得稅負債</b>	<b>39,296,784.00</b>	<b>0.03</b>
<b>1105</b>	<b>應收款項</b>	<b>446,209,628.49</b>	<b>0.39</b>	210601	應付所得稅款	39,296,784.00	0.03
110511	應收收益	639,103.18		<b>2108</b>	<b>預收款項</b>	<b>58,210,060.19</b>	<b>0.05</b>
110513	應收無追索權承購帳款	124,543,640.17	0.11	210803	預收收入	58,105,836.19	0.05
110514	備抵呆帳－應收無追索權承購帳款	1,245,436.40		210804	預收保費	104,224.00	
110515	應收利息	292,052,787.98	0.26	<b>2109</b>	<b>流動金融負債</b>	<b>28,365,679.00</b>	<b>0.03</b>
110516	備抵呆帳－應收利息	1,219,954.44		210904	持有供交易之金融負債評價調整－流動	28,365,679.00	0.03
110521	應收保費	97,528.00		<b>22</b>	<b>存款、匯款及金融債券</b>	<b>17,996,864,077.00</b>	<b>15.88</b>
110598	其他應收款	31,342,000.00	0.03	<b>2206</b>	<b>金融債券</b>	<b>17,996,864,077.00</b>	<b>15.88</b>
110599	備抵呆帳－其他應收款	40.00		220601	應付金融債券	18,000,000,000.00	15.88
<b>1106</b>	<b>本期所得稅資產</b>	<b>4,732,717.00</b>		220603	應付金融債券折價	3,135,923.00	
110601	應收所得稅退稅款	4,343,922.00		<b>23</b>	<b>央行及同業融資</b>	<b>18,115,573,220.93</b>	<b>15.98</b>
110602	預付所得稅稅款	388,795.00		<b>2301</b>	<b>央行融資</b>	<b>18,115,573,220.93</b>	<b>15.98</b>
<b>1111</b>	<b>預付款項</b>	<b>47,601,125.30</b>	<b>0.04</b>	230103	央行其他融資	18,115,573,220.93	15.98
111102	用品盤存	254,279.70		<b>24</b>	<b>長期負債</b>	<b>22,581,588,496.00</b>	<b>19.92</b>
111103	預付費用	47,315,345.60	0.04	<b>2402</b>	<b>非流動金融負債</b>	<b>22,581,588,496.00</b>	<b>19.92</b>
111198	其他預付款	31,500.00		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－非流動	3,700,000,000.00	3.26
<b>1112</b>	<b>短期墊款</b>	<b>19,484,300.00</b>	<b>0.02</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評價調整－非流動	1,164,692.00	
111201	短期墊款	19,484,300.00	0.02	240298	其他金融負債－非流動	18,880,423,804.00	16.66
<b>12</b>	<b>押匯貼現及放款</b>	<b>103,878,689,805.44</b>	<b>91.65</b>	<b>28</b>	<b>其他負債</b>	<b>2,219,717,170.93</b>	<b>1.96</b>
<b>1202</b>	<b>短期放款及透支</b>	<b>18,387,041,896.50</b>	<b>16.22</b>	<b>2801</b>	<b>負債準備</b>	<b>840,455,267.92</b>	<b>0.74</b>
120202	短期放款	18,517,555,792.07	16.34	280102	保證責任準備	149,628,729.46	0.13
120203	備抵呆帳－短期放款及透支	130,513,895.57	0.12	280107	未滿期保費準備	102,540,576.00	0.09

1203	<b>短期擔保放款及透支</b>	<b>29,817,735.00</b>	<b>0.03</b>	280111	賠款準備		291,498,106.00	0.26
120302	短期擔保放款	30,000,000.00	0.03	280120	員工福利負債準備		296,787,856.46	0.26
120303	備抵呆帳－短期擔保放款及透支	182,265.00		<b>2803</b>	<b>遞延所得稅負債</b>		<b>48,085,911.00</b>	<b>0.04</b>
1204	<b>中期放款</b>	<b>56,803,152,409.88</b>	<b>50.12</b>	280301	遞延所得稅負債		6,707,067.00	0.01
120401	中期放款	57,583,380,308.54	50.81	280302	估計應付土地增值稅		41,378,844.00	0.04
120403	中期放款折價調整	7,476,798.70	0.01	<b>2897</b>	<b>什項負債</b>		<b>1,331,175,992.01</b>	<b>1.17</b>
120404	備抵呆帳－中期放款	772,751,099.96	0.68	289701	存入保證金		1,108,382.00	
1205	<b>中期擔保放款</b>	<b>3,400,159,273.47</b>	<b>3.00</b>	289702	應付保管款		2,106,382.00	
120501	中期擔保放款	3,420,943,290.58	3.02	289703	暫收及待結轉帳項		39,715,263.60	0.04
120504	備抵呆帳－中期擔保放款	20,784,017.11	0.02	289706	撥入輸保基金		1,288,245,964.41	1.14
1206	<b>長期放款</b>	<b>2,156,237,474.14</b>	<b>1.90</b>	<b>3</b>	<b>權益</b>		<b>24,145,521,912.36</b>	<b>21.30</b>
120601	長期放款	2,181,314,515.18	1.92	<b>31</b>	<b>資本</b>		<b>22,000,000,000.00</b>	<b>19.41</b>
120604	備抵呆帳－長期放款	25,077,041.04	0.02	<b>3101</b>	<b>資本</b>		<b>22,000,000,000.00</b>	<b>19.41</b>
1207	<b>長期擔保放款</b>	<b>23,102,281,016.45</b>	<b>20.38</b>	310101	資本		22,000,000,000.00	19.41
120701	長期擔保放款	23,141,828,483.07	20.42	<b>33</b>	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>		<b>1,785,383,732.74</b>	<b>1.58</b>
120704	備抵呆帳－長期擔保放款	39,547,466.62	0.03	<b>3301</b>	<b>已指撥保留盈餘</b>		<b>1,734,898,331.99</b>	<b>1.53</b>
13	<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>231,750,891.00</b>	<b>0.20</b>	330101	法定公積		560,673,301.43	0.49
1302	<b>非流動金融資產</b>	<b>93,409,014.00</b>	<b>0.08</b>	330102	特別公積		1,174,225,030.56	1.04
130206	持有供交易之金融資產評價調整－非流動	3,409,014.00		<b>3302</b>	<b>未指撥保留盈餘</b>		<b>50,485,400.75</b>	<b>0.04</b>
130218	以成本衡量之金融資產－非流動	90,000,000.00	0.08	330204	本期損益		50,485,400.75	0.04
1306	<b>再保險準備資產</b>	<b>138,341,877.00</b>	<b>0.12</b>	<b>34</b>	<b>累積其他綜合損益</b>		<b>169,523,405.87</b>	<b>0.15</b>
130601	再保險準備資產	138,341,877.00	0.12	<b>3401</b>	<b>國外營運機構財務報表換算之兌換差額</b>		<b>169,523,405.87</b>	<b>0.15</b>
14	<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>535,008,372.52</b>	<b>0.47</b>	340101	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		169,523,405.87	0.15
1401	<b>土地</b>	<b>292,324,780.00</b>	<b>0.26</b>	<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>0.17</b>
140101	土地	105,904,474.00	0.09	<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>0.17</b>
140102	重估增值－土地	186,420,306.00	0.16	360101	首次採用國際財務報導準則調整數		190,614,773.75	0.17
1403	<b>房屋及建築</b>	<b>218,284,074.68</b>	<b>0.19</b>					
140301	房屋及建築	402,503,078.29	0.36					
140304	累計折舊－房屋及建築	184,219,003.61	0.16					
1404	<b>機械及設備</b>	<b>12,328,455.55</b>	<b>0.01</b>					
140401	機械及設備	49,244,414.42	0.04					
140404	累計折舊－機械及設備	36,915,958.87	0.03					
1405	<b>交通及運輸設備</b>	<b>1,808,067.32</b>						
140501	交通及運輸設備	10,910,604.00	0.01					
140504	累計折舊－交通及運輸設備	9,102,536.68	0.01					
1406	<b>什項設備</b>	<b>9,768,211.04</b>	<b>0.01</b>					
140601	什項設備	30,283,258.36	0.03					
140604	累計折舊－什項設備	20,515,047.32	0.02					
1407	<b>租賃權益改良</b>	<b>494,783.93</b>						
140701	租賃權益改良	937,485.35						
140704	累計折舊－租賃權益改良	442,701.42						

16	<b>無形資產</b>	<b>37,736,847.00</b>	<b>0.03</b>			
1601	<b>無形資產</b>	<b>37,736,847.00</b>	<b>0.03</b>			
160105	電腦軟體	37,736,847.00	0.03			
18	<b>其他資產</b>	<b>144,657,471.96</b>	<b>0.13</b>			
1803	<b>遞延所得稅資產</b>	<b>79,478,678.00</b>	<b>0.07</b>			
180301	遞延所得稅資產	79,478,678.00	0.07			
1897	<b>什項資產</b>	<b>65,178,793.96</b>	<b>0.06</b>			
189702	催收款項	202,448,743.25	0.18			
189705	備抵呆帳－催收款項	138,669,980.00	0.12			
189708	暫付及待結轉帳項	185,316.00				
189721	存出保證金	1,214,714.71				
	<b>合計</b>	<b>113,340,960,915.94</b>	<b>100.00</b>		<b>合計</b>	<b>113,340,960,915.94 100.00</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	15,461,762,462.67	2899	信託代理與保證負債	15,461,762,462.67
189904	保證品	540,170.00	289904	存入保證品	540,170.00
189906	約定融資額度	23,229,362,302.49	289907	受託代收款	431,810,877.98
189907	待抵銷約定融資額度	23,229,362,302.49	289911	受託代放款	66,538,485.19
189909	應收代收款	431,810,877.98	289927	保證款項	14,962,872,929.50
189913	應收代放款	66,538,485.19			
189929	應收保證款項	14,962,872,929.50			
	合計	15,461,762,462.67		合計	15,461,762,462.67

中國輸出入銀行  
106年1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	18,547,000.00	
	本年度奉准先行辦理數	0.00	
	合計	18,547,000.00	
累計預算分配數(2)請務必填寫(不可為0)		0.00	
執行情形	實際執行數	實支數(3)	314,670.00
		應付未付數(4)	0.00
		合計(5)=(3)+(4)	314,670.00
		% (5)/(2)	-
	比較增減	金額(6)=(5)-(2)	314,670.00
		% (6)/(2)	-
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>配合新進同仁報到，增購電腦設備。</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>			