

中國輸出入銀行

損 益 表

中華民國106年度2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	158,395,019.45	174,259,000.00	-15,863,980.55	-9.10	378,892,363.68	348,518,000.00	30,374,363.68	8.72
4103	金融保險收入	2,109,929,000.00	158,395,019.45	174,259,000.00	-15,863,980.55	-9.10	378,892,363.68	348,518,000.00	30,374,363.68	8.72
410301	利息收入	1,627,133,000.00	139,187,146.60	135,586,000.00	3,601,146.60	2.66	289,025,749.14	271,172,000.00	17,853,749.14	6.58
410302	保費收入	281,250,000.00	12,130,268.23	23,436,000.00	-11,305,731.77	-48.24	67,455,741.35	46,872,000.00	20,583,741.35	43.91
410303	再保佣金收入	43,200,000.00	1,430,325.00	3,598,000.00	-2,167,675.00	-60.25	8,824,555.00	7,196,000.00	1,628,555.00	22.63
410305	手續費收入	56,783,000.00	5,518,747.92	4,725,000.00	793,747.92	16.80	10,960,051.46	9,450,000.00	1,510,051.46	15.98
410321	攤回再保賠款與給付	80,000,000.00	2,347,924.70	6,665,000.00	-4,317,075.30	-64.77	2,626,266.73	13,330,000.00	-10,703,733.27	-80.30
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		166,000.00	-166,000.00	-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					
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		332,000.00	-332,000.00	-100.00
51	營業成本	934,645,000.00	58,104,832.72	73,750,000.00	-15,645,167.28	-21.21	186,010,717.46	147,500,000.00	38,510,717.46	26.11
5103	金融保險成本	934,645,000.00	58,104,832.72	73,750,000.00	-15,645,167.28	-21.21	186,010,717.46	147,500,000.00	38,510,717.46	26.11
510301	利息費用	417,403,000.00	45,959,321.98	34,778,000.00	11,181,321.98	32.15	94,579,120.58	69,556,000.00	25,023,120.58	35.98
510302	保險費用	135,000,000.00	4,501,442.00	11,247,000.00	-6,745,558.00	-59.98	27,635,595.00	22,494,000.00	5,141,595.00	22.86
510304	佣金費用	5,000,000.00	52,445.00	220,000.00	-167,555.00	-76.16	798,096.24	440,000.00	358,096.24	81.39
510305	手續費用	23,684,000.00	1,514,253.15	1,881,000.00	-366,746.85	-19.50	3,144,696.37	3,762,000.00	-617,303.63	-16.41
510311	各項提存	215,208,000.00	336,356.95	17,930,000.00	-17,593,643.05	-98.12	49,317,103.17	35,860,000.00	13,457,103.17	37.53
510321	保險賠款與給付	81,000,000.00	4,144,368.39	6,749,000.00	-2,604,631.61	-38.59	4,206,010.21	13,498,000.00	-9,291,989.79	-68.84
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		-2,453,419.00		-2,453,419.00		1,547,602.00		1,547,602.00	
510343	透過損益按公允價值衡量之 金融負債損失	11,350,000.00	3,557,393.00	945,000.00	2,612,393.00	276.44	3,557,393.00	1,890,000.00	1,667,393.00	88.22
510353	外幣兌換損失		492,671.25		492,671.25		1,225,100.89		1,225,100.89	
61	營業毛利(毛損)	1,175,284,000.00	100,290,186.73	100,509,000.00	-218,813.27	-0.22	192,881,646.22	201,018,000.00	-8,136,353.78	-4.05
52	營業費用	584,462,000.00	39,267,264.76	46,668,000.00	-7,400,735.24	-15.86	74,132,936.50	91,969,000.00	-17,836,063.50	-19.39

5202	業務費用	505,046,000.00	34,198,433.76	40,499,000.00	-6,300,566.24	-15.56	64,292,251.50	79,591,000.00	-15,298,748.50	-19.22
520201	業務費用	505,046,000.00	34,198,433.76	40,499,000.00	-6,300,566.24	-15.56	64,292,251.50	79,591,000.00	-15,298,748.50	-19.22
5203	管理費用	74,596,000.00	4,916,331.00	5,894,000.00	-977,669.00	-16.59	9,582,385.00	11,831,000.00	-2,248,615.00	-19.01
520301	管理費用	74,596,000.00	4,916,331.00	5,894,000.00	-977,669.00	-16.59	9,582,385.00	11,831,000.00	-2,248,615.00	-19.01
5298	其他營業費用	4,820,000.00	152,500.00	275,000.00	-122,500.00	-44.55	258,300.00	547,000.00	-288,700.00	-52.78
529801	研究發展費用	2,125,000.00	47,610.00	74,000.00	-26,390.00	-35.66	139,910.00	146,000.00	-6,090.00	-4.17
529802	員工訓練費用	2,695,000.00	104,890.00	201,000.00	-96,110.00	-47.82	118,390.00	401,000.00	-282,610.00	-70.48
62	營業利益（損失）	590,822,000.00	61,022,921.97	53,841,000.00	7,181,921.97	13.34	118,748,709.72	109,049,000.00	9,699,709.72	8.89
49	營業外收入	2,000,000.00	4,250.31	100,000.00	-95,749.69	-95.75	4,265.31	200,000.00	-195,734.69	-97.87
4998	其他營業外收入	2,000,000.00	4,250.31	100,000.00	-95,749.69	-95.75	4,265.31	200,000.00	-195,734.69	-97.87
499898	什項收入	2,000,000.00	4,250.31	100,000.00	-95,749.69	-95.75	4,265.31	200,000.00	-195,734.69	-97.87
59	營業外費用	81,928,000.00	5,756,604.56	6,309,000.00	-552,395.44	-8.76	11,438,533.56	12,657,000.00	-1,218,466.44	-9.63
5998	其他營業外費用	81,928,000.00	5,756,604.56	6,309,000.00	-552,395.44	-8.76	11,438,533.56	12,657,000.00	-1,218,466.44	-9.63
599807	優存超額利息	77,519,000.00	5,405,284.00	5,963,000.00	-557,716.00	-9.35	10,767,213.00	11,926,000.00	-1,158,787.00	-9.72
599835	資產報廢損失	142,000.00	66,236.56		66,236.56		66,236.56		66,236.56	
599898	什項費用	4,267,000.00	285,084.00	346,000.00	-60,916.00	-17.61	605,084.00	731,000.00	-125,916.00	-17.23
63	營業外利益（損失）	-79,928,000.00	-5,752,354.25	-6,209,000.00	456,645.75	-7.35	-11,434,268.25	-12,457,000.00	1,022,731.75	-8.21
64	稅前淨利（淨損）	510,894,000.00	55,270,567.72	47,632,000.00	7,638,567.72	16.04	107,314,441.47	96,592,000.00	10,722,441.47	11.10
65	所得稅費用（利益）	42,554,000.00	5,767,236.00	3,858,000.00	1,909,236.00	49.49	7,325,709.00	7,875,000.00	-549,291.00	-6.98
6501	所得稅費用（利益）	42,554,000.00	5,767,236.00	3,858,000.00	1,909,236.00	49.49	7,325,709.00	7,875,000.00	-549,291.00	-6.98
650101	所得稅費用（利益）	42,554,000.00	5,767,236.00	3,858,000.00	1,909,236.00	49.49	7,325,709.00	7,875,000.00	-549,291.00	-6.98
66	繼續營業單位本期淨利（淨損）	468,340,000.00	49,503,331.72	43,774,000.00	5,729,331.72	13.09	99,988,732.47	88,717,000.00	11,271,732.47	12.71
68	本期淨利（淨損）	468,340,000.00	49,503,331.72	43,774,000.00	5,729,331.72	13.09	99,988,732.47	88,717,000.00	11,271,732.47	12.71

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）	-152,533,795.86	-353,944,600.79
710301	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-152,533,795.86	-353,944,600.79

中國輸出入銀行
資 產 負 債 表

中華民國106年2月28日

單位：新臺幣元

編號	科目	金額	%	科目	金額	%
1	資產	112,193,453,771.84	100.00	負債	88,150,962,323.62	78.57
11	流動資產	8,569,415,594.84	7.64	流動負債	34,991,765,864.04	31.19
1101	現金	274,149.00		短期債務	1,499,159,486.00	1.34
110101	庫存現金	3,149.00		應付商業本票	1,500,000,000.00	1.34
110104	零用金及週轉金	271,000.00		應付商業本票折價	840,514.00	
1102	存放銀行同業	182,663,255.39	0.16	銀行同業存款	32,804,652,500.00	29.24
110201	存放銀行同業	151,953,255.39	0.14	銀行同業拆放	32,804,652,500.00	29.24
110205	拆放銀行同業	30,710,000.00	0.03	應付款項	553,971,777.33	0.49
1103	存放央行	19,538,413.79	0.02	應付代收款	1,965,930.56	
110301	存放央行	19,538,413.79	0.02	應付費用	90,430,107.52	0.08
1104	流動金融資產	7,600,194,270.00	6.77	應付其他稅款	7,265,811.00	0.01
110406	持有供交易之金融資產評價調整－流動	194,270.00		應付利息	121,341,517.01	0.11
110416	持有至到期日金融資產－流動	7,600,000,000.00	6.77	應付佣金	53,604.00	
1105	應收款項	708,789,774.86	0.63	應付再保給付	19,494,415.47	0.02
110511	應收收益	862,237.01		應付代收保險費	401,188.65	
110513	應收無追索權承購帳款	124,267,327.10	0.11	其他應付款	313,019,203.12	0.28
110514	備抵呆帳－應收無追索權承購帳款	1,242,673.27		本期所得稅負債	45,064,020.00	0.04
110515	應收利息	309,791,142.66	0.28	應付所得稅款	45,064,020.00	0.04
110516	備抵呆帳－應收利息	1,346,556.64		預收款項	54,661,219.71	0.05
110521	應收保費	66,338.00		預收收入	54,592,507.71	0.05
110598	其他應收款	276,392,000.00	0.25	預收保費	68,712.00	
110599	備抵呆帳－其他應收款	40.00		流動金融負債	34,256,861.00	0.03
1106	本期所得稅資產	5,064,304.00		持有供交易之金融負債評價調整－流動	34,256,861.00	0.03
110601	應收所得稅退稅款	4,343,922.00		存款、匯款及金融債券	12,494,939,055.00	11.14
110602	預付所得稅稅款	720,382.00		金融債券	12,494,939,055.00	11.14
1111	預付款項	33,407,127.80	0.03	應付金融債券	12,500,000,000.00	11.14
111102	用品盤存	192,126.20		應付金融債券折價	5,060,945.00	
111103	預付費用	31,628,437.60	0.03	央行及同業融資	17,637,783,511.21	15.72
111198	其他預付款	1,586,564.00		央行融資	17,637,783,511.21	15.72
1112	短期墊款	19,484,300.00	0.02	央行其他融資	17,637,783,511.21	15.72
111201	短期墊款	19,484,300.00	0.02	長期負債	20,820,789,349.00	18.56
12	押匯貼現及放款	102,678,269,829.85	91.52	非流動金融負債	20,820,789,349.00	18.56
1202	短期放款及透支	18,949,378,280.07	16.89	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	3.30
120202	短期放款	19,083,840,123.11	17.01	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	905,839.00	
120203	備抵呆帳－短期放款及透支	134,461,843.04	0.12	持有供交易之金融負債評價調整－非流動	1,593,500.00	

1203	短期擔保放款及透支	29,817,734.00	0.03	其他金融負債－非流動	17,118,290,010.00	15.26
120302	短期擔保放款	30,000,000.00	0.03	其他負債	2,205,684,544.37	1.97
120303	備抵呆帳－短期擔保放款及透支	182,266.00		負債準備	841,761,499.46	0.75
1204	中期放款	55,649,667,835.18	49.60	保證責任準備	151,223,989.00	0.13
120401	中期放款	56,418,986,258.37	50.29	未滿期保費準備	102,540,576.00	0.09
120403	中期放款折價調整	7,237,398.68	0.01	賠款準備	291,498,106.00	0.26
120404	備抵呆帳－中期放款	762,081,024.51	0.68	員工福利負債準備	296,498,828.46	0.26
1205	中期擔保放款	3,388,437,125.36	3.02	遞延所得稅負債	48,085,911.00	0.04
120501	中期擔保放款	3,409,149,582.30	3.04	遞延所得稅負債	6,707,067.00	0.01
120504	備抵呆帳－中期擔保放款	20,712,456.94	0.02	估計應付土地增值稅	41,378,844.00	0.04
1206	長期放款	2,160,692,337.04	1.93	什項負債	1,315,837,133.91	1.17
120601	長期放款	2,185,800,519.71	1.95	存入保證金	1,108,382.00	
120604	備抵呆帳－長期放款	25,108,182.67	0.02	應付保管款	2,106,382.00	
1207	長期擔保放款	22,500,276,518.20	20.05	暫收及待結轉帳項	32,787,791.50	0.03
120701	長期擔保放款	22,539,413,908.50	20.09	撥入輸保基金	1,279,834,578.41	1.14
120704	備抵呆帳－長期擔保放款	39,137,390.30	0.03	權益	24,042,491,448.22	21.43
13	基金、投資及長期應收款	231,968,666.00	0.21	資本	22,000,000,000.00	19.61
1302	非流動金融資產	93,626,789.00	0.08	資本	22,000,000,000.00	19.61
130206	持有供交易之金融資產評價調整－非流動	3,626,789.00		資本	22,000,000,000.00	19.61
130218	以成本衡量之金融資產－非流動	90,000,000.00	0.08	保留盈餘（或累積虧損）	1,834,887,064.46	1.64
1306	再保險準備資產	138,341,877.00	0.12	已指撥保留盈餘	1,734,898,331.99	1.55
130601	再保險準備資產	138,341,877.00	0.12	法定公積	560,673,301.43	0.50
14	不動產、廠房及設備	533,866,273.86	0.48	特別公積	1,174,225,030.56	1.05
1401	土地	292,324,780.00	0.26	未指撥保留盈餘	99,988,732.47	0.09
140101	土地	105,904,474.00	0.09	本期損益	99,988,732.47	0.09
140102	重估增值－土地	186,420,306.00	0.17	累積其他綜合損益	16,989,610.01	0.02
1403	房屋及建築	217,685,917.91	0.19	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	16,989,610.01	0.02
140301	房屋及建築	402,503,078.29	0.36	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	16,989,610.01	0.02
140304	累計折舊－房屋及建築	184,817,160.38	0.16	首次採用國際財務報導準則調整數	190,614,773.75	0.17
1404	機械及設備	11,977,748.60	0.01	首次採用國際財務報導準則調整數	190,614,773.75	0.17
140401	機械及設備	49,001,297.73	0.04	首次採用國際財務報導準則調整數	190,614,773.75	0.17
140404	累計折舊－機械及設備	37,023,549.13	0.03			
1405	交通及運輸設備	1,770,349.59				
140501	交通及運輸設備	10,830,144.00	0.01			
140504	累計折舊－交通及運輸設備	9,059,794.41	0.01			
1406	什項設備	9,645,122.50	0.01			
140601	什項設備	29,928,117.24	0.03			
140604	累計折舊－什項設備	20,282,994.74	0.02			
1407	租賃權益改良	462,355.26				
140701	租賃權益改良	924,710.51				

140704	累計折舊－租賃權益改良	462,355.25				
16	無形資產	36,574,814.00	0.03			
1601	無形資產	36,574,814.00	0.03			
160105	電腦軟體	36,574,814.00	0.03			
18	其他資產	143,358,593.29	0.13			
1803	遞延所得稅資產	79,478,678.00	0.07			
180301	遞延所得稅資產	79,478,678.00	0.07			
1897	什項資產	63,879,915.29	0.06			
189702	催收款項	201,008,150.08	0.18			
189705	備抵呆帳－催收款項	138,521,443.45	0.12			
189708	暫付及待結轉帳項	184,104.00				
189721	存出保證金	1,209,104.66				
	合計	112,193,453,771.84	100.00		合計	112,193,453,771.84 100.00

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	15,511,955,690.90	信託代理與保證負債	15,511,955,690.90
保證品	415,170.00	存入保證品	415,170.00
約定融資額度	22,903,028,629.53	受託代收款	323,951,114.80
待抵銷約定融資額度	22,903,028,629.53	受託代放款	65,190,520.98
應收代收款	323,951,114.80	保證款項	15,122,398,885.12
應收代放款	65,190,520.98		
應收保證款項	15,122,398,885.12		
合計	15,511,955,690.90	合計	15,511,955,690.90

中國輸出入銀行
106年2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)	381,170.00
		應付未付數(4)	0.00
		合計(5)=(3)+(4)	381,170.00
		% (5)/(2)	-
	比較增減	金額(6)=(5)-(2)	381,170.00
		% (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>依業務需求辦理固定資產採購事宜。</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>			