

中國輸出入銀行  
資產負債預計表

93

中華民國90年12月31日

卡號	B1	投資別	1
業別	金 8	基金別	1
機關代號	1805		

單位:新台幣千元

88年6月 30日 決算數	科 目			90年12月 31日 預算數		89年12月31日			比較增 減 數	
	名 稱	編號	檢 查 號 碼	33	42	法定預算數	加減以前年 度預算估計			調整後 預算數
							43	52		
		1019	20							
110,774,280	資產	1	0	122,567,093		133,241,683	-13,679,408		119,562,275	3,004,818
9,295,898	流動資產	11-12	8	8,468,550		5,604,044	1,828,719		7,432,763	1,035,787
1,134,364	現金	110	8	1,270,000		2,000	1,132,864		1,134,864	135,136
602,149	存放銀行同業	111	5	574,812		1,151,308	-517,528		633,780	-58,968
199	存放央行	112	2	1,878		1,000	-340		660	1,218
5,902,316	買入票券	113	0	4,800,000		2,500,000	1,299,218		3,799,218	1,000,782
1,597,601	應收款項	114- 117	7	1,750,860		1,909,652	-118,281		1,791,371	-40,511
503	應收票據	1141	3	1,700		2,000	-925		1,075	625
5	備抵呆帳—應收票 據	1143	6	17		20	-9		11	6
28,297	應收收益	114C	3	35,000		1,200	27,429		28,629	6,371
768,899	應收利息	1151	A	850,000		855,000	-36,905		818,095	31,905
1,000,765	應收遠匯款	1175	A	1,368,000		1,061,165	144,600		1,205,765	162,235
193,698	應付購入遠匯款	1176	7	495,000			255,000		255,000	240,000
32	其他應收款	1178	A	20		38	-6		32	-12
7,192	備抵呆帳—其他各 項應收款	1179	0	8,843		9,731	-2,517		7,214	1,629
47,870	預付款項	125	2	48,000		27,000	22,870		49,870	-1,870
11,399	短期墊款	126- 127	0	23,000		13,084	9,916		23,000	
100,925,001	買匯貼現及放款	13	4	113,477,660		127,013,760	-15,627,890		111,385,870	2,091,790
110,385	短期放款及透支	131	1	544,500		2,524,500	-2,029,500		495,000	49,500
111,500	短期放款	1313	A	550,000		2,550,000	-2,050,000		500,000	50,000
1,115	備抵呆帳—短期放 款及透支	1319	9	5,500		25,500	-20,500		5,000	500

中國輸出入銀行  
資產負債預計表

中華民國90年12月31日

卡號	B1	投資別	1
業別	金 8	基金別	1
機關代號	1805		

單位：新台幣千元

88年6月 30日 決算數	科 目			90年12月 31日 預算數		89年12月31日			比較增 減 數	
	名 稱	編 號	檢 查 號 碼	33	42	法定預算數	加減以前年 度預算估計			調整後 預算數
							43	52		
		1019	20							
63,794	短期擔保放款及透支	132	9	155,430		138,600	79,200		217,800	-62,370
64,438	短期擔保放款	1322	1	157,000		140,000	80,000		220,000	-63,000
644	備抵呆帳－短期擔 保放款及透支	1325	A	1,570		1,400	800		2,200	-630
4,621,316	中期放款	133	6	6,138,000		8,593,200	-2,583,900		6,009,300	128,700
4,667,996	中期放款	1331	2	6,200,000		8,680,000	-2,610,000		6,070,000	130,000
46,680	備抵呆帳－中期放 款	1339	3	62,000		86,800	-26,100		60,700	1,300
9,093,219	中期擔保放款	134	3	8,553,600		16,493,400	-8,316,000		8,177,400	376,200
9,185,070	中期擔保放款	1341	0	8,640,000		16,660,000	-8,400,000		8,260,000	380,000
91,851	備抵呆帳－中期擔 保放款	1349	A	86,400		166,600	-84,000		82,600	3,800
645,385	長期放款	135	A	891,000		811,800	-69,300		742,500	148,500
651,904	長期放款	1351	7	900,000		820,000	-70,000		750,000	150,000
6,519	備抵呆帳－長期放 款	1359	8	9,000		8,200	-700		7,500	1,500
86,390,902	長期擔保放款	136	8	97,195,130		98,452,260	-2,708,390		95,743,870	1,451,260
86,809,772	長期擔保放款	1361	4	97,693,000		99,111,400	-2,911,400		96,200,000	1,493,000
418,870	備抵呆帳－長期擔 保放款	1369	5	497,870		659,140	-203,010		456,130	41,740
7,000	基金長期投資及應收款	14	2	52,500		52,500			52,500	
7,000	長期投資	144- 145	1	52,500		52,500			52,500	
7,000	長期股權投資	1441	8	52,500		52,500			52,500	
511,499	固定資產	15	A	514,805		504,638	1,340		505,978	8,827

中國輸出入銀行  
資 產 負 債 預 計 表

95

中華民國90年12月31日

卡號	B1	投資別	1
業別	金 8	基金別	1
機關代號	1805		

單位:新台幣千元

88年6月 30日 決算數	科 目			90年12月 31日 預算數		89年12月31日			比較增 減 數
	名 稱	編號	檢 查 號 碼			法定預算數	加減以前年 度預算估計		
				1019	20		33	42	
211,769	土地	150	A	233,237	211,769		211,769	21,468	
80,203	土地	1501	7	80,203	80,203		80,203		
131,566	土地重估增值	1502	3	153,034	131,566		131,566	21,468	
264,244	房屋及建築	152	5	257,340	261,623	146	261,769	-4,429	
340,645	房屋及建築	1521	1	348,685	347,188	-3	347,185	1,500	
76,401	累計折舊－房屋及 建築	1523	4	91,345	85,565	-149	85,416	5,929	
23,457	機械及設備	153	2	15,708	21,479	-142	21,337	-5,629	
45,886	機械及設備	1531	9	50,187	49,775	-1,173	48,602	1,585	
22,429	累計折舊－機械及 設備	1533	1	34,479	28,296	-1,031	27,265	7,214	
5,793	交通及運輸設備	154	0	1,852	3,097	343	3,440	-1,588	
12,813	交通及運輸設備	1541	6	12,304	14,019	-1,510	12,509	-205	
7,020	累計折舊－交通及 運輸設備	1543	9	10,452	10,922	-1,853	9,069	1,383	
5,294	什項設備	155	7	6,668	6,670	636	7,306	-638	
26,064	什項設備	1551	3	29,946	30,678	-831	29,847	99	
20,770	累計折舊－什項設 備	1553	6	23,278	24,008	-1,467	22,541	737	
942	租賃權益	156	4			357	357	-357	
1,169	租賃權益	1561	A	1,169		1,169	1,169		
227	累計折舊－租賃權 益改良	1563	3	1,169		812	812	357	
6,618	無形資產	17	7	24,264	32,410	-6,739	25,671	-1,407	

中國輸出入銀行  
資產負債預計表

中華民國90年12月31日

卡號	B1	投資別	1
業別	金 8	基金別	1
機關代號	1805		

單位：新台幣千元

88年6月 30日 決算數	科 目			90年12月 31日 預算數		89年12月31日			比較增 減 數
	名 稱	編號	檢 查 號 碼			法定預算數	加減以前年 度預算估計	調整後 預算數	
		1019	20	33	42		43	52	
6,618	無形資產	170	7	24,264		32,410	-6,739	25,671	-1,407
6,618	電腦軟體	1708	8	24,264		32,410	-6,739	25,671	-1,407
28,264	其他資產	18	5	29,314		34,331	125,162	159,493	-130,179
5,496	什項資產	181- 182	0	6,812		20,943	115,848	136,791	-129,979
1,385	存出保證金	181A	6	1,385		1,379	6	1,385	
91,098	催收款項	1812	5	265,260		103,699	188,586	292,285	-27,025
89,513	備抵呆帳－催收款項	1813	1	265,260		100,935	58,720	159,655	105,605
2,526	暫付及待結轉帳項	1816	A	5,427		16,800	-14,024	2,776	2,651
22,768	遞延費用	183- 184	4	22,502		13,388	9,314	22,702	-200
110,774,280	資產總額			122,567,093		133,241,683	-13,679,408	119,562,275	3,004,818

中國輸出入銀行  
資產負債預計表

97

卡號	BI	投資別	1
業別	金 8	基金別	1
機關代號	1805		

中華民國90年12月31日

單位：新台幣千元

88年6月 30日 決算數	科 目			90年12月 31日 預算數	89年12月31日			比較增 減 數	
	名 稱	編號	檢 查 號 碼		法定預算數	加減以前年 度預算估計			調整後 預算數
						43	52		
96,399,334	負債	2	9	106,597,331	117,869,005	-13,779,313	104,089,692	2,507,639	
3,797,931	流動負債	21-22	7	6,496,904	4,925,931	1,294,147	6,220,078	276,826	
1,975,947	銀行同業存款	212	1	4,646,193	2,406,033	2,000,000	4,406,033	240,160	
1,820,233	應付款項	214- 217	6	1,848,961	2,514,898	-702,353	1,812,545	36,416	
281	應付票據	2141	2	963		281	281	682	
12,257	應付代收款	2145	8	12,629	7,500	6,757	14,257	-1,628	
76,097	應付費用	2147	A	126,919	105,000	5,494	110,494	16,425	
140,231	應付稅款	2148	7	158,395	264,654	-100,654	164,000	-5,605	
304,413	應付利息	2151	0	471,888	478,944	-98,346	380,598	91,290	
145,416	應付官息紅利	2154	9						
751	應付代收保險費	2172	A	750	700		700	50	
6,532,837	應付遠匯款	2175	0	6,373,000	6,655,000	-515,000	6,140,000	233,000	
5,393,265	應收出售遠匯款	2176	6	5,300,000	5,000,000		5,000,000	300,000	
1,215	其他應付款項	2178	9	4,417	3,100	-885	2,215	2,202	
1,751	預收款項	225	1	1,750	5,000	-3,500	1,500	250	
5,600,000	存款、匯款及金融債券	23	3	6,600,000	6,300,000	-300,000	6,000,000	600,000	
5,600,000	金融債券	237	4	6,600,000	6,300,000	-300,000	6,000,000	600,000	
82,609,776	央行及同業融資	24	1	89,188,000	100,802,000	-13,391,000	87,411,000	1,777,000	
79,361,168	央行融資	241	9	85,716,000	93,150,000	-8,079,000	85,071,000	645,000	
3,248,608	同業融資	242	6	3,472,000	7,652,000	-5,312,000	2,340,000	1,132,000	
3,742,345	長期負債	25	0	3,554,689	5,262,070	-1,547,804	3,714,266	-159,577	

中國輸出入銀行  
資 產 負 債 預 計 表

卡號	B1	投資別	1
業別	金 8	基金別	1
機關代號	1805		

中華民國90年12月31日

單位:新台幣千元

88年6月 30日 決算數	科 目			90年12月 31日 預算數		89年12月31日			比較增 減 數
	名 稱	編號	檢 查 號 碼			法定預算數	加減以前年 度預算估計		
				1019	20		33	42	
3,742,345	長期債務	250- 251	0	3,554,689	5,262,070	-1,547,804	3,714,266	-159,577	
3,647,220	撥入放款基金	2511	3	3,449,875	5,141,749	-1,522,789	3,618,960	-169,085	
50,937	土地增值稅準備	2515	9	60,409	50,937		50,937	9,472	
44,188	應計退休金負債	2517	1	44,405	69,384	-25,015	44,369	36	
649,282	其他負債	28	4	757,738	579,004	165,344	744,348	13,390	
643,372	營業及負債準備	280- 281	4	751,738	577,504	161,434	738,938	12,800	
28,753	保證責任準備	2803	3	16,000	20,000		20,000	-4,000	
555,014	輸出保險準備	2808	5	653,198	396,746	161,434	558,180	95,018	
12,427	未滿期保費準備	2812	4	12,540	16,758		16,758	-4,218	
47,178	未決賠款準備	2817	6	70,000	144,000		144,000	-74,000	
5,910	什項負債	282- 283	9	6,000	1,500	3,910	5,410	590	
14,374,946	業主權益	3	8	15,969,762	15,372,678	99,905	15,472,583	497,179	
10,000,000	資本	31	6	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
10,000,000	資本	310	6	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
81,402	資本公積	32	4	93,398	81,402		81,402	11,996	
81,402	資本公積	320	4	93,398	81,402		81,402	11,996	
773	收入公積	3202	7	773	773		773		
80,629	土地重估增值準備	3203	3	92,625	80,629		80,629	11,996	
3,755,018	保留盈餘	33	2	5,492,080	4,787,480	39,087	4,826,567	665,513	
3,755,018	已指撥保留盈餘	330	2	5,492,080	4,787,480	39,087	4,826,567	665,513	

中國輸出入銀行  
資產負債預計表

99

中華民國90年12月31日

卡號	B1	投資別	1
業別	金 8	基金別	1
機關代號	1805		

單位:新台幣千元

88年6月 30日 決算數	科 目		90年12月 31日 預算數	89年12月31日			比較增 減 數	
	名 稱	編號		檢查 號碼	法定預算數	加減以前年 度預算估計		調整後 預算數
		1019	20	33	42	43	52	
2,994,345	法定公積	3301	9	3,701,762	3,379,478	39,087	3,418,565	283,197
760,673	特別公積	3302	5	1,790,318	1,408,002		1,408,002	382,316
538,526	權益調整	34	A	384,284	503,796	60,818	564,614	-180,330
538,526	累積換算調整數	341	8	384,284	503,796	60,818	564,614	-180,330
538,526	累積換算調整數	3411	4	384,284	503,796	60,818	564,614	-180,330
110,774,280	負債及業主權益總額			122,567,093	133,241,683	-13,679,408	119,562,275	3,004,818

註:1. 本年度預算信託代理與保證資產(負債)預計各有7,454,000千元, 其中或有資產(負債)包括應收保證款項(保證款  
1,600,000千元。  
2. 本年度預算期收款項之或有資產(負債)各有137,624千元。