

中國輸出入銀行
資產負債預計表

中華民國91年12月31日

單位:新台幣千元

卡號	K1	投資別	1	
業別	金	H	基金別	1
機關代號	1805			

89年 12月31日 決算數	科 目			91年 12月31日 預算數	90年12月31日			比較 增減數
	名 稱	編號	檢查 號碼		預算數	加減以前年 度預算估計	調整後 預算數	
119,069,354	資產	1	0	125,094,576	122,567,093	-508,656	122,058,437	3,036,139
4,927,637	流動資產	11-12	8	7,042,306	8,468,550	953,845	9,422,395	-2,380,089
357	現金	110	8	545,000	1,270,000	-33,996	1,236,004	-691,004
1,992,334	存放銀行同業	111	5	1,344,838	574,812	1,322,753	1,897,565	-552,727
478	存放央行	112	2	1,900	1,878	-182	1,696	204
1,030,500	買入票券	113	0	3,087,068	4,800,000	-780,102	4,019,898	-932,830
1,865,310	應收款項	114- 117	7	2,006,500	1,750,860	479,925	2,230,785	-224,285
52	應收票據	1141	3	3,500	1,700	-1,023	677	2,823
1	備抵呆帳—應收 票據	1143	6	35	17	-10	7	28
2,810	應收收益	114C	3	6,500	35,000	-26,000	9,000	-2,500
1,329,864	應收利息	1151	A	1,375,000	850,000	512,500	1,362,500	12,500
549,861	應收遠匯款—外幣	1175	A	895,000	1,368,000	-55,904	1,312,096	-417,096
	應付購入遠匯款	1176	7	260,000	495,000	-55,000	440,000	-180,000
239	其他應收款	1178	0	350	20	207	227	123
17,515	備抵呆帳—其他 應收款	1179	6	13,815	8,843	4,865	13,708	107
35,836	預付款項	125	2	52,000	48,000	-14,375	33,625	18,375
2,822	短期墊款	126- 127	0	5,000	23,000	-20,178	2,822	2,178
113,268,843	買匯貼現及放款	13	4	116,880,495	113,477,660	-2,159,300	111,318,360	5,562,135
401,183	短期放款及透支	131	1	554,400	544,500	-89,100	455,400	99,000
409,433	短期放款	1313	A	560,000	550,000	-90,000	460,000	100,000
8,250	備抵呆帳—短期 放款及透支	1319	9	5,600	5,500	-900	4,600	1,000
297,536	短期擔保放款 及透支	132	9	617,265	155,430	79,200	234,630	382,635

中國輸出入銀行
資產負債預計表

中華民國91年12月31日

卡號	K1	投資別	1
業別	金	H	基金別
機關代號	1805		

單位：新台幣千元

89年 12月31日 決算數	科 目			91年 12月31日 預算數	90年12月31日			比較 增減數
	名 稱	編號	檢 查 號 碼		預算數	加減以前年 度預算估計	調整後 預算數	
300,867	短期擔保放款	1322	1	623,500	157,000	80,000	237,000	386,500
3,331	備抵呆帳－短期 擔保放款及透支	1325	A	6,235	1,570	800	2,370	3,865
13,241,310	中期放款	133	6	13,909,500	6,138,000	6,237,000	12,375,000	1,534,500
13,375,061	中期放款	1331	2	14,050,000	6,200,000	6,300,000	12,500,000	1,550,000
133,751	備抵呆帳－中期 放款	1339	3	140,500	62,000	63,000	125,000	15,500
8,881,998	中期擔保放款	134	3	9,555,480	8,553,600	704,880	9,258,480	297,000
8,971,715	中期擔保放款	1341	0	9,652,000	8,640,000	712,000	9,352,000	300,000
89,717	備抵呆帳－中期 擔保放款	1349	A	96,520	86,400	7,120	93,520	3,000
601,030	長期放款	135	A	851,400	891,000	-138,600	752,400	99,000
607,101	長期放款	1351	7	860,000	900,000	-140,000	760,000	100,000
6,071	備抵呆帳－長期 放款	1359	8	8,600	9,000	-1,400	7,600	1,000
89,845,786	長期擔保放款	136	8	91,392,450	97,195,130	-8,952,680	88,242,450	3,150,000
90,270,089	長期擔保放款	1361	4	91,873,000	97,693,000	-9,000,000	88,693,000	3,180,000
424,303	備抵呆帳－長期 擔保放款	1369	5	480,550	497,870	-47,320	450,550	30,000
7,000	基金長期投資 及應收款	14	2	102,500	52,500	50,000	102,500	
7,000	長期投資	144- 145	1	102,500	52,500	50,000	102,500	
7,000	長期股權投資	1441	8	102,500	52,500	50,000	102,500	
509,972	固定資產	15	A	509,399	514,805	3,993	518,798	-9,399
211,769	土地	150	A	233,237	233,237		233,237	
80,203	土地	1501	7	80,203	80,203		80,203	
131,566	重估增值－土地	1502	3	153,034	153,034		153,034	
262,479	房屋及建築	152	5	253,431	257,340	709	258,049	-4,618

中國輸出入銀行
資產負債預計表

卡號	K1	投資別	I	
業別	金	H	基金別	I
機關代號	1805			

中華民國91年12月31日

單位:新台幣千元

89年 12月31日 決算數	科 目			91年 12月31日 預算數	90年12月31日			比較 增減數
	名 稱	編號	檢 查 號 碼		預算數	加減以前年 度預算估計	調整後 預算數	
347,630	房屋及建築	1521	1	350,629	348,685	444	349,129	1,500
85,151	累計折舊—房屋 及建築	1523	4	97,198	91,345	-265	91,080	6,118
23,092	機械及設備	153	2	15,672	15,708	1,755	17,463	-1,791
49,613	機械及設備	1531	9	54,025	50,187	1,011	51,198	2,827
26,521	累計折舊—機械 及設備	1533	1	38,353	34,479	-744	33,735	4,618
4,301	交通及運輸設備	154	0	1,228	1,852	861	2,713	-1,485
12,473	交通及運輸設備	1541	6	11,618	12,304	-36	12,268	-650
8,172	累計折舊—交通 及運輸設備	1543	9	10,390	10,452	-897	9,555	835
7,974	什項設備	155	7	5,831	6,668	668	7,336	-1,505
26,727	什項設備	1551	3	25,314	29,946	-3,120	26,826	-1,512
18,753	累計折舊—什項 設備	1553	6	19,483	23,278	-3,788	19,490	-7
357	租賃權益改良	156	4					
1,169	租賃權益改良	1561	A	1,170	1,169	1	1,170	
812	累計折舊—租賃 權益改良	1563	3	1,170	1,169	1	1,170	
4,792	無形資產	17	7	20,025	24,264	-20,879	3,385	16,640
4,792	無形資產	170	7	20,025	24,264	-20,879	3,385	16,640
4,792	電腦軟體	1708	8	20,025	24,264	-20,879	3,385	16,640
351,110	其他資產	18	5	539,851	29,314	663,685	692,999	-153,148
259,196	什項資產	181- 182	2	450,505	6,812	597,128	603,940	-153,435
1,866	存出保證金	1811	9	1,600	1,385	481	1,866	-266
485,801	催收款項	1812	5	482,688	265,260	350,958	616,218	-133,530
239,305	備抵呆帳—催收 款項	1813	1	45,327	265,260	-237,631	27,629	17,698

卡號	K1	投資別	1
業別	金	H	基金別 1
機關代號	1805		

中國輸出入銀行
資產負債預計表

中華民國91年12月31日

單位：新台幣千元

89年 12月31日 決算數	科 目			91年 12月31日 預算數	90年12月31日			比較 增減數
	名 稱	編號	檢查 號碼		預算數	加減以前年 度預算估計	調整後 預算數	
10,834	暫付及待結轉 帳項	1816	A	11,544	5,427	8,058	13,485	-1,941
91,914	遞延資產	183- 184	7	89,346	22,502	66,557	89,059	287
119,069,354	資產總額			125,094,576	122,567,093	-508,656	122,058,437	3,036,139

中國輸出入銀行
資產負債預計表

卡號	K1	投資別	1	
業別	金	H	基金別	1
機關代號	1805			

中華民國91年12月31日

單位：新台幣千元

89年 12月31日 決算數	科 目			91年 12月31日 預算數	90年12月31日			比較 增減數
	名 稱	編號	檢 查 號 碼		預算數	加減以前年 度預算估計	調整後 預算數	
103,491,322	負債	2	9	108,225,982	106,597,331	-554,957	106,042,374	2,183,608
5,453,451	流動負債	21-22	7	7,049,632	6,496,904	585,368	7,082,272	-32,640
497,579	短期債務	210	7	610,000		500,000	500,000	110,000
3,199,896	銀行同業存款	212	1	4,516,070	4,646,193	-2,781	4,643,412	-127,342
1,754,378	應付款項	214- 217	6	1,921,814	1,848,961	88,051	1,937,012	-15,198
1,122	應付票據	2141	2	1,204	963	841	1,804	-600
6,513	應付代收款	2145	8	1,085	12,629	-7,744	4,885	-3,800
138,195	應付費用	2147	A	275,369	126,919	29,450	156,369	119,000
155,446	應付稅款	2148	7	277,217	158,395	65,398	223,793	53,424
573,831	應付利息	2151	0	701,121	471,888	193,233	665,121	36,000
	應付官息紅利	2154	9					
422	應付代收保險費	2172	A	750	750	-278	472	278
7,558,792	應付遠匯款-外幣	2175	0	7,715,792	6,373,000	1,418,792	7,791,792	-76,000
6,682,309	應收出售遠匯款	2176	6	7,055,792	5,300,000	1,611,792	6,911,792	144,000
2,366	其他應付款	2178	9	5,068	4,417	151	4,568	500
1,598	預收款項	225	1	1,748	1,750	98	1,848	-100
10,875,000	存款、匯款及金融債券	23	3	11,500,000	6,600,000	3,175,000	9,775,000	1,725,000
10,875,000	金融債券	237	4	11,500,000	6,600,000	3,175,000	9,775,000	1,725,000
82,454,488	央行及同業融資	24	1	85,088,000	89,188,000	-4,656,000	84,532,000	556,000
80,417,823	央行融資	241	9	82,616,000	85,716,000	-4,353,000	81,363,000	1,253,000
2,036,665	同業融資	242	6	2,472,000	3,472,000	-303,000	3,169,000	-697,000
3,309,163	長期負債	25	0	3,073,612	3,554,689	-405,102	3,149,587	-75,975

中國輸出入銀行
資產負債預計表

卡號	K1	投資別	1
業別	金	H	基金別
機關代號	1805		

中華民國91年12月31日

單位:新台幣千元

89年 12月31日 決算數	科 目			91年 12月31日 預算數	90年12月31日			比較 增減數
	名 稱	編號	檢 查 號 碼		預算數	加減以前年 度預算估計	調整後 預算數	
3,309,163	長期債務	250-251	0	3,073,612	3,554,689	-405,102	3,149,587	-75,975
3,227,587	撥入放款基金	2511	3	2,982,503	3,449,875	-391,372	3,058,503	-76,000
50,937	估計應付土地增值稅	2515	9	60,409	60,409		60,409	
30,639	應計退休金負債	2517	1	30,700	44,405	-13,730	30,675	25
1,399,220	其他負債	28	4	1,514,738	757,738	745,777	1,503,515	11,223
1,380,413	營業及負債準備	280-281	4	1,493,931	751,738	732,380	1,484,118	9,813
24,451	保證責任準備	2803	3	20,000	16,000	4,000	20,000	
1,286,901	輸出保險準備	2808	5	1,412,132	653,198	728,380	1,381,578	30,554
9,470	未滿期保費準備	2812	4	11,799	12,540		12,540	-741
59,591	未決賠款準備	2817	6	50,000	70,000		70,000	-20,000
18,807	什項負債	282-283	9	20,807	6,000	13,397	19,397	1,410
15,578,032	業主權益	3	8	16,868,594	15,969,762	46,301	16,016,063	852,531
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	93,398		93,398	
81,402	資本公積	320	4	93,398	93,398		93,398	
773	收入公積	3202	7	773	773		773	
80,629	土地重估增值準備	3203	3	92,625	92,625		92,625	
4,876,609	保留盈餘	33	2	6,033,993	5,492,080	50,042	5,542,122	491,871
4,874,024	已指撥保留盈餘	330	2	6,033,993	5,492,080	47,457	5,539,537	494,456
3,466,022	法定公積	3301	9	4,033,993	3,701,762	47,457	3,749,219	284,774
1,408,002	特別公積	3302	5	2,000,000	1,790,318		1,790,318	209,682

中國輸出入銀行
資產負債預計表

中華民國91年12月31日

卡號	K1	投資別	1
業別	金	H	基金別
機關代號	1805		

單位:新台幣千元

89年 12月31日 決算數	科 目			91年 12月31日 預算數	90年12月31日			比較 增減數
	名 稱	編號	檢 查 號 碼		預算數	加減以前年 度預算估計	調整後 預算數	
2,585	未指撥保留盈餘	331	0			2,585	2,585	-2,585
2,585	累積盈餘	3311	6			2,585	2,585	-2,585
620,021	權益調整	34	A	741,203	384,284	-3,741	380,543	360,660
620,021	累積換算調整數	341	8	741,203	384,284	-3,741	380,543	360,660
620,021	累積換算調整數	3411	4	741,203	384,284	-3,741	380,543	360,660
119,069,354	負債及業主權益總額			125,094,576	122,567,093	-508,656	122,058,437	3,036,139

註:1. 本年度預算信託代理與保證資產(負債)預計各有9,176,000千元,其中或有資產(負債)包括應收保證款項(保證款項)2,000,000千元。

2. 本年度預算期收(期付)款項預計各有190,500千元。