

中國輸出入銀行
資產負債預計表
 中華民國 92年12月31日

1

單位：新臺幣千元

90年 12月31日 決算數	科 目			92年 12月31日 預算數	91年12月31日			比較增減
	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	
122,669,745	資產	1	0	125,294,382	125,094,576	-486,580	124,607,996	686,386
10,783,255	流動資產	11- 12	8	9,983,198	7,042,306	2,815,473	9,857,779	125,419
5,950,843	現金	110	8	5,045,147	545,000	4,435,516	4,980,516	64,631
716,361	存放銀行同業	111	5	870,719	1,344,838	-254,689	1,090,149	-219,430
70	存放央行	112	2	500	1,900	-1,550	350	150
1,571,164	短期投資	113	0	1,596,184	3,087,068	-1,216,000	1,871,068	-274,884
2,537,027	應收款項	114-117	7	2,462,548	2,006,500	-102,640	1,903,860	558,688
	應收票據	1141	3		3,500	-3,500		
	備抵呆帳- 應收 票據	1143	6		35	-35		
12	應收帳款	1144	2	36		12	12	24
61,415	應收收益	114C	3	65,000	6,500	26,415	32,915	32,085
766,757	應收利息	1151	A	926,000	1,375,000	-509,000	866,000	60,000
5	應收保費	1155	6			5	5	-5
5,255	應攤回再保賠償 給付	1158	5	1,072		1,124	1,124	-52
1,720,463	應收遠匯款－外 幣	1175	A	1,735,000	895,000	352,463	1,247,463	487,537
	應付購入遠匯款	1176	7	255,000	260,000	-25,000	235,000	20,000
	其他應收款	1178	0	350	350	-20	330	20
16,880	備抵呆帳－其他 應收款	1179	6	9,910	13,815	-4,826	8,989	921
7,298	預付款項	125	2	7,500	52,000	-40,714	11,286	-3,786
492	短期墊款	126-127	0	600	5,000	-4,450	550	50
110,736,632	買匯貼現及放款	13	4	114,255,770	116,880,495	-3,245,285	113,635,210	620,560
890,030	短期放款及透支	131	1	940,500	554,400	287,100	841,500	99,000
899,020	短期放款	1313	A	950,000	560,000	290,000	850,000	100,000
8,990	備抵呆帳－短期 放款及透支	1319	9	9,500	5,600	2,900	8,500	1,000
112,018	短期擔保放款及透 支	132	9	247,500	617,265	-493,515	123,750	123,750
113,149	短期擔保放款	1322	1	250,000	623,500	-498,500	125,000	125,000

中國輸出入銀行
資產負債預計表
 中華民國 92年12月31日

單位：新臺幣千元

90年 12月31日 決算數	科 目			92年 12月31日 預算數	91年12月31日			比較增減
	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	
1,131	備抵呆帳－短期 擔保放款及透支	1325	A	2,500	6,235	-4,985	1,250	1,250
12,167,063	中期放款	133	6	13,414,500	13,909,500	-990,000	12,919,500	495,000
12,292,590	中期放款	1331	2	13,550,000	14,050,000	-1,000,000	13,050,000	500,000
125,527	備抵呆帳－中期 放款	1339	3	135,500	140,500	-10,000	130,500	5,000
8,428,065	中期擔保放款	134	3	8,958,510	9,555,480	-992,970	8,562,510	396,000
8,513,197	中期擔保放款	1341	0	9,049,000	9,652,000	-1,003,000	8,649,000	400,000
85,132	備抵呆帳－中期 擔保放款	1349	A	90,490	96,520	-10,030	86,490	4,000
1,231,976	長期放款	135	A	1,410,750	851,400	287,100	1,138,500	272,250
1,244,420	長期放款	1351	7	1,425,000	860,000	290,000	1,150,000	275,000
12,444	備抵呆帳－長期 放款	1359	8	14,250	8,600	2,900	11,500	2,750
87,907,480	長期擔保放款	136	8	89,284,010	91,392,450	-1,343,000	90,049,450	-765,440
88,340,849	長期擔保放款	1361	4	89,759,560	91,873,000	-1,373,000	90,500,000	-740,440
433,369	備抵呆帳－長期 擔保放款	1369	5	475,550	480,550	-30,000	450,550	25,000
57,000	基金長期投資及應收 款	14	2	102,500	102,500		102,500	
57,000	長期投資	144-145	1	102,500	102,500		102,500	
57,000	長期股權投資	1441	8	102,500	102,500		102,500	
525,713	固定資產	15	A	514,558	509,399	6,748	516,147	-1,589
233,714	土地	150	A	233,714	233,237	477	233,714	
80,203	土地	1501	7	80,203	80,203		80,203	
153,511	重估增值－土地	1502	3	153,511	153,034	477	153,511	
257,617	房屋及建築	152	5	247,554	253,431	-433	252,998	-5,444
348,682	房屋及建築	1521	1	350,782	350,629	-447	350,182	600
91,065	累計折舊－房屋 及建築	1523	4	103,228	97,198	-14	97,184	6,044
22,034	機械及設備	153	2	25,026	15,672	4,571	20,243	4,783
54,329	機械及設備	1531	9	67,394	54,025	3,131	57,156	10,238
32,295	累計折舊－機械 及設備	1533	1	42,368	38,353	-1,440	36,913	5,455

中國輸出入銀行
資產負債預計表
 中華民國 92年12月31日

3

單位：新臺幣千元

90年 12月31日 決算數	科 目			92年 12月31日 預算數	91年12月31日			比較增減
	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	
3,696	交通及運輸設備	154	0	1,078	1,228	983	2,211	-1,133
12,443	交通及運輸設備	1541	6	10,773	11,618	175	11,793	-1,020
8,747	累計折舊－交通 運輸設備	1543	9	9,695	10,390	-808	9,582	113
8,208	什項設備	155	7	7,128	5,831	872	6,703	425
27,016	什項設備	1551	3	25,907	25,314	190	25,504	403
18,808	累計折舊－什項 設備	1553	6	18,779	19,483	-682	18,801	-22
444	租賃權益改良	156	4	58		278	278	-220
1,686	租賃權益改良	1561	A	1,686	1,170	516	1,686	
1,242	累計折舊－租賃 權益改良	1563	3	1,628	1,170	238	1,408	220
10,644	無形資產	17	7	72,972	20,025	7,706	27,731	45,241
10,644	無形資產	170	7	72,972	20,025	7,706	27,731	45,241
10,644	電腦軟體	1708	8	72,972	20,025	7,706	27,731	45,241
556,501	其他資產	18	5	365,384	539,851	-71,222	468,629	-103,245
450,648	什項資產	181-182	5	260,384	450,505	-87,178	363,327	-102,943
1,861	存出保證金	1811	9	1,826	1,600	475	2,075	-249
595,186	催收款項	1812	5	282,676	482,688	-106,629	376,059	-93,383
159,251	備抵呆帳－催收 款項	1813	1	37,852	45,327	-15,202	30,125	7,727
4,620	承受擔保品及殘 餘物	1814	8	4,620		4,620	4,620	
8,232	暫付及待結轉帳 項	1816	A	9,114	11,544	-846	10,698	-1,584
105,853	遞延資產	183-184	7	105,000	89,346	15,956	105,302	-302
122,669,745	資 產 總 額			125,294,382	125,094,576	-486,580	124,607,996	686,386

中國輸出入銀行
資產負債預計表
 中華民國 92年12月31日

單位：新臺幣千元

90年 12月31日 決算數	科 目			92年 12月31日 預算數	91年12月31日			比較增減
	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	
106,174,380	負債	2	9	108,281,978	108,225,982	-465,590	107,760,392	521,586
9,947,719	流動負債	21-22	7	9,673,880	7,049,632	2,291,921	9,341,553	332,327
3,589,984	短期債務	210	7	3,685,000	610,000	3,040,000	3,650,000	35,000
3,014,526	銀行同業存款	212	1	3,150,000	4,516,070	-1,599,044	2,917,026	232,974
3,339,323	應付款項	214-217	6	2,836,352	1,921,814	850,867	2,772,681	63,671
954	應付票據	2141	2	1,000	1,204	-9	1,195	-195
6,209	應付代收款	2145	8	6,300	1,085	5,500	6,585	-285
97,887	應付費用	2147	A	103,869	275,369	-175,000	100,369	3,500
131,609	應付稅款	2148	7	160,545	277,217	-86,723	190,494	-29,949
266,555	應付利息	2151	0	255,000	701,121	-451,121	250,000	5,000
74,894	應付股（官）息 紅利	2154	9					
461	應付代收保險費	2172	A	600	750	-250	500	100
9,507,867	應付遠匯款－外 幣	2175	0	9,655,000	7,715,792	2,059,208	9,775,000	-120,000
6,750,000	應收出售遠匯款	2176	6	7,350,000	7,055,792	499,208	7,555,000	-205,000
2,887	其他應付款	2178	9	4,038	5,068	-1,530	3,538	500
3,886	預收款項	225	1	2,528	1,748	98	1,846	682
11,250,000	存款、匯款及金融債 券	23	3	13,500,000	11,500,000	1,500,000	13,000,000	500,000
11,250,000	金融債券	237	4	13,500,000	11,500,000	1,500,000	13,000,000	500,000
80,730,939	央行及同業融資	24	1	80,898,000	85,088,000	-3,783,000	81,305,000	-407,000
78,713,298	央行融資	241	9	78,800,000	82,616,000	-3,116,000	79,500,000	-700,000
2,017,641	同業融資	242	6	2,098,000	2,472,000	-667,000	1,805,000	293,000
2,723,361	長期負債	25	0	2,741,552	3,073,612	-426,201	2,647,411	94,141
2,723,361	長期債務	250	0	2,741,552	3,073,612	-426,201	2,647,411	94,141
2,631,776	撥入放款基金	2511	3	2,649,867	2,982,503	-426,727	2,555,776	94,091
60,892	估計應付土地增 值稅	2515	9	60,892	60,409	483	60,892	
30,693	應計退休金負債	2517	1	30,793	30,700	43	30,743	50
1,522,361	其他負債	28	4	1,468,546	1,514,738	-48,310	1,466,428	2,118
1,412,611	營業及負債準備	280-281	4	1,451,796	1,493,931	-52,060	1,441,871	9,925

中國輸出入銀行
資產負債預計表
 中華民國 92年12月31日

單位：新臺幣千元

90年 12月31日 決算數	科 目			92年 12月31日 預算數	91年12月31日			比較增減
	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	
28,286	保證責任準備	2803	3	25,000	20,000	5,000	25,000	
1,297,216	輸出保險準備	2808	5	1,338,987	1,412,132	-84,362	1,327,770	11,217
7,025	未滿期保費準備	2812	4	12,107	11,799		11,799	308
27,302	賠款特別準備	2814	7	37,702		27,302	27,302	10,400
52,782	未決賠款準備	2817	6	38,000	50,000		50,000	-12,000
109,750	什項負債	282-283	9	16,750	20,807	3,750	24,557	-7,807
16,495,365	業主權益	3	8	17,012,404	16,868,594	-20,990	16,847,604	164,800
10,000,000	資本	31	6	12,000,000	10,000,000		10,000,000	2,000,000
10,000,000	資本	310	6	12,000,000	10,000,000		10,000,000	2,000,000
10,000,000	資本	3101	2	12,000,000	10,000,000		10,000,000	2,000,000
93,392	資本公積	32	4	92,619	93,398	-779	92,619	
93,392	資本公積	320	4	92,619	93,398	-779	92,619	
773	收入公積	3202	7		773	-773		
92,619	土地重估增值準備	3203	3	92,619	92,625	-6	92,619	
5,563,732	保留盈餘	33	2	4,322,826	6,033,993	3,813	6,037,806	-1,714,980
5,561,147	已指撥保留盈餘	330	2	4,322,826	6,033,993	3,349	6,037,342	-1,714,516
3,770,829	法定公積	3301	9	4,322,826	4,033,993	3,349	4,037,342	285,484
1,790,318	特別公積	3302	5		2,000,000		2,000,000	-2,000,000
2,585	未指撥保留盈餘	331	0			464	464	-464
2,585	累積盈餘	3311	6			464	464	-464
838,241	權益調整	34	A	596,959	741,203	-24,024	717,179	-120,220
838,241	累積換算調整數	341	A	596,959	741,203	-24,024	717,179	-120,220
838,241	累積換算調整數	3411	4	596,959	741,203	-24,024	717,179	-120,220
122,669,745	負債及業主權益總額			125,294,382	125,094,576	-486,580	124,607,996	686,386

註：1. 本年度預算信託代理與保證資產(負債)預計各有9,800,000千元，其中或有資產(負債)包括應收保證款項(保證款項)2,800,000千元。

2. 本年度預算期收(期付)款項預計各有200,000千元。