

中國輸出入銀行
資產負債預計表

1

中華民國 94年12月31日

單位：新臺幣千元

92年 12月31日 實際數	科 目			94年 12月31日 預計數	93年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編號	檢 查 號 碼			
108,811,932	資產	1	0	105,869,335	108,325,126	-2,455,791
16,220,115	流動資產	11- 12	8	8,842,695	11,451,146	-2,608,451
470	現金	110	8	550	500	50
1,849,389	存放銀行同業	111	5	889,244	1,465,203	-575,959
705	存放央行	112	2	700	686	14
12,176,459	短期投資	113	0	5,781,930	7,819,980	-2,038,050
2,181,921	應收款項	114-117	7	2,158,671	2,153,698	4,973
15,245	應收帳款	1144	2	15,000	13,000	2,000
152	備抵呆帳－應收帳款	1145	9	150	130	20
45,174	應收收益	114C	3	48,000	46,000	2,000
538,199	應收利息	1151	A	600,000	599,000	1,000
3	應收保費	1155	6	6	3	3
	應攤回再保賠償給付	1158	5	1,500	1,480	20
1,589,000	應收遠匯款－外幣	1175	A	1,800,000	1,600,000	200,000
	應付購入遠匯款	1176	7	300,000	100,000	200,000
7	其他應收款	1178	0	15	15	
5,555	備抵呆帳－其他應收 款	1179	6	5,700	5,670	30
8,499	預付款項	125	2	8,600	8,343	257
2,672	短期墊款	126-127	0	3,000	2,736	264
91,785,120	買匯貼現及放款	13	4	96,250,964	96,070,914	180,050
2,194,076	短期放款及透支	131	1	2,677,950	2,578,950	99,000
2,216,238	短期放款	1313	A	2,705,000	2,605,000	100,000
22,162	備抵呆帳－短期放款 及透支	1319	9	27,050	26,050	1,000
51,357	短期擔保放款及透支	132	9	215,264	116,064	99,200
51,771	短期擔保放款	1322	1	217,000	117,000	100,000
414	備抵呆帳－短期擔保 放款及透支	1325	A	1,736	936	800
9,912,777	中期放款	133	6	11,632,500	11,434,500	198,000
10,012,906	中期放款	1331	2	11,750,000	11,550,000	200,000
100,129	備抵呆帳－中期放款	1339	3	117,500	115,500	2,000
4,863,176	中期擔保放款	134	3	5,629,600	5,431,200	198,400

中國輸出入銀行
資產負債預計表
 中華民國 94年12月31日

單位：新臺幣千元

92年 12月31日 實際數	科 目			94年 12月31日 預計數	93年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編號	檢 查 號 碼			
4,904,892	中期擔保放款	1341	0	5,675,000	5,475,000	200,000
41,716	備抵呆帳－中期擔保 放款	1349	A	45,400	43,800	1,600
1,598,654	長期放款	135	A	2,108,700	1,960,200	148,500
1,614,802	長期放款	1351	7	2,130,000	1,980,000	150,000
16,148	備抵呆帳－長期放款	1359	8	21,300	19,800	1,500
73,165,080	長期擔保放款	136	8	73,986,950	74,550,000	-563,050
73,643,199	長期擔保放款	1361	4	74,479,000	75,000,000	-521,000
478,119	備抵呆帳－長期擔保 放款	1369	5	492,050	450,000	42,050
102,500	基金長期投資及應收款	14	2	102,500	102,500	
102,500	長期投資	144-145	1	102,500	102,500	
102,500	長期股權投資	1441	8	102,500	102,500	
523,709	固定資產	15	A	499,062	509,849	-10,787
233,714	土地	150	A	233,714	233,714	
80,203	土地	1501	7	80,203	80,203	
153,511	重估增值－土地	1502	3	153,511	153,511	
247,130	房屋及建築	152	5	236,196	241,616	-5,420
350,109	房屋及建築	1521	1	351,209	350,609	600
102,979	累計折舊－房屋及建 築	1523	4	115,013	108,993	6,020
31,668	機械及設備	153	2	21,712	25,093	-3,381
70,886	機械及設備	1531	9	72,604	70,898	1,706
39,218	累計折舊－機械及設 備	1533	1	50,892	45,805	5,087
3,194	交通及運輸設備	154	0	2,157	2,640	-483
12,622	交通及運輸設備	1541	6	11,362	12,112	-750
9,428	累計折舊－交通運輸 設備	1543	9	9,205	9,472	-267
7,924	什項設備	155	7	5,283	6,786	-1,503
27,509	什項設備	1551	3	26,603	27,079	-476
19,585	累計折舊－什項設備	1553	6	21,320	20,293	1,027
79	租賃權益改良	156	4			
1,576	租賃權益改良	1561	A	1,576	1,576	

中國輸出入銀行
資產負債預計表

中華民國 94年12月31日

單位：新臺幣千元

92年 12月31日 實際數	科 目			94年 12月31日 預計數	93年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編號	檢 查 號 碼			
1,497	累計折舊－租賃權益 改良	1563	3	1,576	1,576	
36,130	無形資產	17	7	62,043	79,469	-17,426
36,130	無形資產	170-171	7	62,043	79,469	-17,426
36,130	電腦軟體	1708	8	62,043	79,469	-17,426
144,358	其他資產	18	5	112,071	111,248	823
42,688	什項資產	181-182	5	17,071	16,948	123
1,700	存出保證金	1811	9	1,800	1,727	73
174,342	催收款項	1812	5	111,112	111,112	
159,511	備抵呆帳－催收款項	1813	1	98,891	98,891	
4,620	承受擔保品及殘餘物	1814	8			
21,537	暫付及待結轉帳項	1816	A	3,050	3,000	50
101,670	遞延資產	183-184	7	95,000	94,300	700
108,811,932	資 產 總 額			105,869,335	108,325,126	-2,455,791

中國輸出入銀行
資產負債預計表
 中華民國 94年12月31日

單位：新臺幣千元

92年 12月31日 實際數	科 目			94年 12月31日 預計數	93年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編號	檢 查 號 碼			
91,457,445	負債	2	9	88,245,708	90,695,030	-2,449,322
5,484,781	流動負債	21- 22	7	9,131,611	7,777,596	1,354,015
	短期債務	210	7	2,500,000	1,800,000	700,000
3,273,372	銀行同業存款	212	1	4,624,761	3,971,707	653,054
2,209,392	應付款項	214-217	6	2,003,350	2,002,789	561
906	應付票據	2141	2	950	917	33
9,581	應付帳款	2144	1	13,000	11,581	1,419
9,113	應付代收款	2145	8	9,800	9,068	732
78,263	應付費用	2147	A	83,000	82,200	800
7,568	應付稅款	2148	7	31,000	32,000	-1,000
253,454	應付利息	2151	0	350,000	352,000	-2,000
123	應付佣金	2153	2	150	126	24
119,600	應付股(官)息紅利	2154	9			
8,154	應付再保給付	215A	2	8,400	8,209	191
691	應付代收保險費	2172	A	850	638	212
7,556,925	應付遠匯款—外幣	2175	0	8,000,000	7,100,000	900,000
5,839,895	應收出售遠匯款	2176	6	6,500,000	5,600,000	900,000
4,909	其他應付款	2178	9	6,200	6,050	150
2,017	預收款項	225	1	3,500	3,100	400
13,500,000	存款、匯款及金融債券	23	3	13,000,000	13,500,000	-500,000
13,500,000	金融債券	237	4	13,000,000	13,500,000	-500,000
68,391,933	央行及同業融資	24	1	61,679,183	65,085,652	-3,406,469
65,872,324	央行融資	241	9	56,998,000	62,768,000	-5,770,000
2,519,609	同業融資	242	6	4,681,183	2,317,652	2,363,531
2,505,110	長期負債	25	0	2,816,933	2,719,821	97,112
2,505,110	長期債務	250-251	0	2,816,933	2,719,821	97,112
2,414,355	撥入放款基金	2511	3	2,725,986	2,628,986	97,000
60,892	估計應付土地增值稅	2515	9	60,892	60,892	
29,863	應計退休金負債	2517	1	30,055	29,943	112
1,575,621	其他負債	28	4	1,617,981	1,611,961	6,020
1,556,148	營業及負債準備	280-281	4	1,608,981	1,603,961	5,020
14,438	保證責任準備	2803	3	20,000	20,000	

中國輸出入銀行
資產負債預計表

5

中華民國 94年12月31日

單位：新臺幣千元

92年 12月31日 實際數	科 目			94年 12月31日 預計數	93年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編號	檢 查 號 碼			
1,498,798	輸出保險準備	2808	5	1,531,042	1,541,910	-10,868
5,659	未滿期保費準備	2812	4	5,602	5,144	458
19,160	賠款特別準備	2814	7	34,432	26,814	7,618
18,093	未決賠款準備	2817	6	17,905	10,093	7,812
19,473	什項負債	282-283	9	9,000	8,000	1,000
17,354,487	業主權益	3	8	17,623,627	17,630,096	-6,469
12,000,000	資本	31	6	12,000,000	12,000,000	
12,000,000	資本	310	6	12,000,000	12,000,000	
12,000,000	資本	3101	2	12,000,000	12,000,000	
92,619	資本公積	32	4	92,619	92,619	
92,619	資本公積	320	4	92,619	92,619	
92,619	土地重估增值準備	3203	3	92,619	92,619	
4,489,282	保留盈餘	33	2	4,878,402	4,704,541	173,861
4,489,282	已指撥保留盈餘	330	2	4,878,402	4,704,541	173,861
4,489,282	法定公積	3301	9	4,878,402	4,704,541	173,861
772,586	權益調整	34	A	652,606	832,936	-180,330
772,586	累積換算調整數	341	A	652,606	832,936	-180,330
772,586	累積換算調整數	3411	4	652,606	832,936	-180,330
108,811,932	負債及業主權益總額			105,869,335	108,325,126	-2,455,791

註：1. 上年底預計數係就法定預計數按實際業務狀況調整之數額。

2. 本年底預算信託代理與保證資產(負債)預計各有6,000,000千元，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。

3. 本年底預算期收(期付)款項預計各有0千元。