

中國輸出入銀行
資產負債預計表

1

中華民國 95年12月31日

單位：新臺幣千元

93年 12月31日 實際數	科 目			95年 12月31日 預計數	94年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編號	檢 查 號 碼			
97,912,339	資產	1	0	90,009,570	89,076,969	932,601
13,892,980	流動資產	11- 12	8	9,578,965	10,733,130	-1,154,165
545	現金	110	8	625	595	30
137,392	存放銀行同業	111	5	848,745	911,853	-63,108
386	存放央行	112	2	450	400	50
13,214,738	流動金融資產	113	0	8,031,700	9,176,688	-1,144,988
526,026	應收款項	114-117	7	682,521	629,136	53,385
652	應收帳款	1144	2	14,000	13,000	1,000
5	備抵呆帳－應收帳款	1145	9	112	104	8
15,806	應收收益	114C	3	42,000	38,000	4,000
432,502	應收利息	1151	A	550,000	500,000	50,000
9	應收保費	1155	6	14	12	2
	應攤回再保賠償給付	1158	5	1,400	1,200	200
80,145	附賣回有價證券投資	1162	4	80,145	80,145	
273	其他應收款	1178	0	274	269	5
3,356	備抵呆帳－其他應收 款	1179	6	5,200	3,386	1,814
8,532	預付款項	125	2	8,900	8,789	111
5,361	短期墊款	126-127	0	6,024	5,669	355
83,216,914	押匯貼現及放款	13	4	79,649,674	77,537,517	2,112,157
5,438,007	短期放款及透支	131	1	6,200,000	6,001,600	198,400
5,481,862	短期放款	1313	A	6,250,000	6,050,000	200,000
43,855	備抵呆帳－短期放款 及透支	1319	9	50,000	48,400	1,600
109,553	短期擔保放款及透支	132	9	318,080	208,740	109,340
110,214	短期擔保放款	1322	1	320,000	210,000	110,000
661	備抵呆帳－短期擔保 放款及透支	1325	A	1,920	1,260	660
9,617,348	中期放款	133	6	13,183,680	12,896,000	287,680
9,686,843	中期放款	1331	2	13,290,000	13,000,000	290,000
69,495	備抵呆帳－中期放款	1339	3	106,320	104,000	2,320
4,266,743	中期擔保放款	134	3	6,076,322	5,765,200	311,122
4,294,268	中期擔保放款	1341	0	6,113,000	5,800,000	313,000

中國輸出入銀行
資產負債預計表
 中華民國 95年12月31日

單位：新臺幣千元

93年 12月31日 實際數	科 目			95年 12月31日 預計數	94年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編號	檢 查 號 碼			
27,525	備抵呆帳－中期擔保放款	1349	A	36,678	34,800	1,878
1,186,098	長期放款	135	A	1,666,560	1,533,632	132,928
1,195,663	長期放款	1351	7	1,680,000	1,546,000	134,000
9,565	備抵呆帳－長期放款	1359	8	13,440	12,368	1,072
62,599,165	長期擔保放款	136	8	52,205,032	51,132,345	1,072,687
62,850,434	長期擔保放款	1361	4	52,465,407	51,390,407	1,075,000
251,269	備抵呆帳－長期擔保放款	1369	5	260,375	258,062	2,313
102,500	基金、投資及長期應收款	14	2	102,500	102,500	
102,500	長期投資	144-145	1	102,500	102,500	
102,500	以成本衡量之金融資產－非流動	145C	5	102,500	102,500	
511,388	固定資產	15	A	488,048	497,261	-9,213
233,714	土地	150	A	230,374	230,374	
80,203	土地	1501	7	80,203	80,203	
153,511	重估增值－土地	1502	3	150,171	150,171	
241,462	房屋及建築	152	5	230,616	236,042	-5,426
350,410	房屋及建築	1521	1	351,610	351,010	600
108,948	累計折舊－房屋及建築	1523	4	120,994	114,968	6,026
26,833	機械及設備	153	2	19,551	22,627	-3,076
67,492	機械及設備	1531	9	60,254	68,298	-8,044
40,659	累計折舊－機械及設備	1533	1	40,703	45,671	-4,968
2,619	交通及運輸設備	154	0	3,858	2,961	897
11,130	交通及運輸設備	1541	6	12,498	11,280	1,218
8,511	累計折舊－交通運輸設備	1543	9	8,640	8,319	321
6,760	什項設備	155	7	3,649	5,257	-1,608
25,063	什項設備	1551	3	24,021	24,587	-566
18,303	累計折舊－什項設備	1553	6	20,372	19,330	1,042
	租賃權益改良	156	4			
1,581	租賃權益改良	1561	A	1,581	1,581	

中國輸出入銀行
資產負債預計表
 中華民國 95年12月31日

單位：新臺幣千元

93年 12月31日 實際數	科 目			95年 12月31日 預計數	94年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編號	檢 查 號 碼			
1,581	累計折舊－租賃權益 改良	1563	3	1,581	1,581	
70,281	無形資產	17	7	35,364	51,855	-16,491
70,281	無形資產	170-171	7	35,364	51,855	-16,491
70,281	電腦軟體	1708	8	35,364	51,855	-16,491
118,276	其他資產	18	5	155,019	154,706	313
16,693	什項資產	181-182	5	52,519	52,308	211
1,704	存出保證金	1811	9	1,900	1,777	123
103,141	催收款項	1812	5	172,616	172,616	
91,514	備抵呆帳－催收款項	1813	1	125,497	125,497	
3,362	暫付及待結轉帳項	1816	A	3,500	3,412	88
101,583	遞延資產	183-184	7	102,500	102,398	102
97,912,339	資 產 總 額			90,009,570	89,076,969	932,601

中國輸出入銀行
資產負債預計表
 中華民國 95年12月31日

單位：新臺幣千元

93年 12月31日 實際數	科 目			95年 12月31日 預計數	94年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編號	檢 查 號 碼			
80,588,321	負債	2	9	72,288,616	71,325,827	962,789
7,580,717	流動負債	21- 22	7	9,428,624	9,898,622	-469,998
7,335,972	銀行同業存款	212	1	8,893,920	9,463,762	-569,842
242,764	應付款項	214-217	6	530,104	431,559	98,545
770	應付票據	2141	2	750	703	47
652	應付帳款	2144	1	5,400	2,071	3,329
3,797	應付代收款	2145	8	9,600	8,000	1,600
84,550	應付費用	2147	A	92,000	85,400	6,600
21,430	應付稅款	2148	7	38,000	35,000	3,000
217,865	應付利息	2151	0	247,000	187,434	59,566
222	應付佣金	2153	2	374	244	130
13,920	應付股(官)息紅利	2154	9			
9,540	應付再保給付	215A	2	11,000	9,731	1,269
664	應付代收保險費	2172	A	980	876	104
3,946,246	應付遠匯款—外幣	2175	0			
4,158,812	應收出售遠匯款	2176	6			
101,920	其他應付款	2178	9	125,000	102,100	22,900
1,981	預收款項	225	1	4,600	3,301	1,299
12,000,000	存款、匯款及金融債券	23	3	13,500,000	10,500,000	3,000,000
12,000,000	金融債券	237	4	13,500,000	10,500,000	3,000,000
57,907,502	央行及同業融資	24	1	45,902,000	47,754,050	-1,852,050
57,115,083	央行融資	241	9	43,748,000	45,648,100	-1,900,100
792,419	同業融資	242	6	2,154,000	2,105,950	48,050
1,557,730	長期負債	25	0	1,900,401	1,625,302	275,099
1,557,730	長期債務	250-251	0	1,900,401	1,625,302	275,099
1,467,651	撥入放款基金	2511	3	1,839,651	1,564,651	275,000
60,892	估計應付土地增值稅	2515	9	31,352	31,352	
29,187	應計退休金負債	2517	1	29,398	29,299	99
1,542,372	其他負債	28	4	1,557,591	1,547,853	9,738
1,532,988	營業及負債準備	280-281	4	1,547,091	1,537,469	9,622
21,139	保證責任準備	2803	3	21,600	20,600	1,000
1,467,151	輸出保險準備	2808	5	1,469,103	1,456,283	12,820

中國輸出入銀行
資產負債預計表
 中華民國 95年12月31日

5

單位：新臺幣千元

93年 12月31日 實際數	科 目			95年 12月31日 預計數	94年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編號	檢 查 號 碼			
6,372	未滿期保費準備	2812	4	7,960	6,830	1,130
26,337	賠款特別準備	2814	7	33,742	33,955	-213
11,989	未決賠款準備	2817	6	14,686	19,801	-5,115
9,384	什項負債	282-283	9	10,500	10,384	116
17,324,018	業主權益	3	8	17,720,954	17,751,142	-30,188
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	118,819	118,819	
92,619	資本公積	320	4	118,819	118,819	
92,619	土地重估增值準備	3203	3	118,819	118,819	
4,713,821	保留盈餘	33	2	5,057,713	4,887,681	170,032
4,713,821	已指撥保留盈餘	330	2	5,057,713	4,887,681	170,032
4,713,821	法定公積	3301	9	5,057,713	4,887,681	170,032
517,578	業主權益其他項目	34	A	544,422	744,642	-200,220
517,578	累積換算調整數	341	8	544,422	744,642	-200,220
517,578	累積換算調整數	3411	4	544,422	744,642	-200,220
97,912,339	負債及業主權益總額			90,009,570	89,076,969	932,601

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5,000,000千元，其中或有資產(負債)包括應收保證款項(保證款項)2,700,000千元。

3. 本年底預算期收(期付)款項預計各有0千元。