

中國輸出入銀行  
**資產負債預計表**

1

中華民國 96年12月31日

單位：新臺幣千元

94年 12月31日 實際數	科 目			96年 12月31日 預計數	95年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編號	檢 查 號 碼			
<b>78,834,282</b>	<b>資產</b>	1	0	<b>84,942,336</b>	<b>79,726,787</b>	<b>5,215,549</b>
<b>9,410,395</b>	<b>流動資產</b>	11- 12	8	<b>9,688,740</b>	<b>8,379,120</b>	<b>1,309,620</b>
381	現金	110	8	622	622	
60,320	存放銀行同業	111	5	510,485	467,719	42,766
1	存放央行	112	2	200	180	20
8,569,870	流動金融資產	113	0	8,585,000	7,185,000	1,400,000
767,767	應收款項	114-117	7	585,433	718,599	-133,166
3,322	應收帳款	1144	2	4,000	3,000	1,000
27	備抵呆帳－應收帳款	1145	9	32	24	8
15,442	應收退稅款	114A	3			
19,780	應收收益	114C	3	24,000	24,000	
535,955	應收利息	1151	A	500,000	586,000	-86,000
12	應收保費	1155	6	15	14	1
423	應攤回再保賠償給付	1158	5	1,500	800	700
197,108	其他應收款	1178	0	59,950	109,689	-49,739
4,248	備抵呆帳－其他應收款	1179	6	4,000	4,880	-880
5,608	預付款項	125	2	500	1,000	-500
5,545	短期墊款	126-127	0	6,500	6,000	500
903	其他流動資產	128	4			
<b>68,658,370</b>	<b>押匯貼現及放款</b>	13	4	<b>74,514,676</b>	<b>70,599,440</b>	<b>3,915,236</b>
5,150,898	短期放款及透支	131	1	9,102,592	7,212,832	1,889,760
5,193,924	短期放款	1313	A	9,176,000	7,271,000	1,905,000
43,026	備抵呆帳－短期放款及透支	1319	9	73,408	58,168	15,240
	短期擔保放款及透支	132	9	99,400		99,400
	短期擔保放款	1322	1	100,000		100,000
	備抵呆帳－短期擔保放款及透支	1325	A	600		600
12,555,456	中期放款	133	6	18,324,288	14,797,664	3,526,624
12,640,580	中期放款	1331	2	18,464,000	14,917,000	3,547,000
85,124	備抵呆帳－中期放款	1339	3	139,712	119,336	20,376
4,306,752	中期擔保放款	134	3	4,634,028	4,402,426	231,602

中國輸出入銀行  
資產負債預計表  
 中華民國 96年12月31日

單位：新臺幣千元

94年 12月31日 實際數	科 目			96年 12月31日 預計數	95年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編號	檢 查 號 碼			
4,334,519	中期擔保放款	1341	0	4,662,000	4,429,000	233,000
27,767	備抵呆帳－中期擔保 放款	1349	A	27,972	26,574	1,398
995,971	長期放款	135	A	660,672	918,592	-257,920
1,004,003	長期放款	1351	7	666,000	926,000	-260,000
8,032	備抵呆帳－長期放款	1359	8	5,328	7,408	-2,080
45,649,293	長期擔保放款	136	8	41,693,696	43,267,926	-1,574,230
45,889,437	長期擔保放款	1361	4	41,932,000	43,529,000	-1,597,000
240,144	備抵呆帳－長期擔保 放款	1369	5	238,304	261,074	-22,770
<b>102,500</b>	<b>基金、投資及長期應收款</b>	14	2	<b>102,500</b>	<b>102,500</b>	
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	8	102,500	102,500	
<b>499,102</b>	<b>固定資產</b>	15	A	<b>480,681</b>	<b>489,889</b>	<b>-9,208</b>
230,374	土地	150	A	230,374	230,374	
80,203	土地	1501	7	80,203	80,203	
150,171	重估增值－土地	1502	3	150,171	150,171	
235,772	房屋及建築	152	5	224,938	230,346	-5,408
350,699	房屋及建築	1521	1	351,899	351,299	600
114,927	累計折舊－房屋及建 築	1523	4	126,961	120,953	6,008
22,103	機械及設備	153	2	16,402	19,027	-2,625
67,493	機械及設備	1531	9	61,109	59,449	1,660
45,390	累計折舊－機械及設 備	1533	1	44,707	40,422	4,285
3,163	交通及運輸設備	154	0	4,191	4,060	131
11,305	交通及運輸設備	1541	6	13,012	12,523	489
8,142	累計折舊－交通運輸 設備	1543	9	8,821	8,463	358
7,690	什項設備	155	7	4,776	6,082	-1,306
26,016	什項設備	1551	3	25,145	25,450	-305
18,326	累計折舊－什項設備	1553	6	20,369	19,368	1,001
	租賃權益改良	156	4			

中國輸出入銀行  
**資產負債預計表**  
 中華民國 96年12月31日

3

單位：新臺幣千元

94年 12月31日 實際數	科 目			96年 12月31日 預計數	95年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編號	檢 查 號 碼			
1,687	租賃權益改良	1561	A	1,687	1,687	
1,687	累計折舊－租賃權益 改良	1563	3	1,687	1,687	
<b>57,142</b>	<b>無形資產</b>	17	7	<b>22,469</b>	<b>40,651</b>	<b>-18,182</b>
57,142	無形資產	170-171	7	22,469	40,651	-18,182
57,142	電腦軟體	1708	8	22,469	40,651	-18,182
<b>106,773</b>	<b>其他資產</b>	18	5	<b>133,270</b>	<b>115,187</b>	<b>18,083</b>
47,171	什項資產	181-182	5	73,000	55,317	17,683
2,660	存出保證金	1811	9	2,800	2,700	100
164,107	催收款項	1812	5	198,000	178,109	19,891
120,908	備抵呆帳－催收款項	1813	1	129,000	126,892	2,108
1,312	暫付及待結轉帳項	1816	A	1,200	1,400	-200
59,602	遞延資產	183-184	7	60,270	59,870	400
<b>78,834,282</b>	<b>資 產 總 額</b>			<b>84,942,336</b>	<b>79,726,787</b>	<b>5,215,549</b>

中國輸出入銀行  
**資產負債預計表**  
 中華民國 96年12月31日

單位：新臺幣千元

94年 12月31日 實際數	科 目			96年 12月31日 預計數	95年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編號	檢 查 號 碼			
<b>61,130,387</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>66,947,364</b>	<b>62,005,345</b>	<b>4,942,019</b>
<b>9,447,646</b>	<b>流動負債</b>	<b>21- 22</b>	<b>7</b>	<b>9,579,950</b>	<b>8,502,057</b>	<b>1,077,893</b>
9,076,669	銀行同業存款	212	1	9,000,000	8,000,000	1,000,000
369,168	應付款項	214-217	6	573,950	497,057	76,893
770	應付票據	2141	2	1,000	900	100
3,315	應付帳款	2144	1	6,644	5,000	1,644
1,715	應付代收款	2145	8	3,315	3,315	
99,438	應付費用	2147	A	120,000	100,000	20,000
4,210	應付稅款	2148	7	36,291	5,000	31,291
144,829	應付利息	2151	0	200,000	246,712	-46,712
	應付佣金	2153	2	500	130	370
12,253	應付股(官)息紅利	2154	9			
5,617	應付再保給付	215A	2	15,000	10,000	5,000
621	應付代收保險費	2172	A	1,200	1,000	200
96,400	其他應付款	2178	9	190,000	125,000	65,000
1,809	預收款項	225	1	6,000	5,000	1,000
<b>500,000</b>	<b>存款、匯款及金融債券</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>2,500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>2,000,000</b>
500,000	金融債券	237	4	2,500,000	500,000	2,000,000
<b>41,001,746</b>	<b>央行及同業融資</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>43,400,000</b>	<b>42,050,000</b>	<b>1,350,000</b>
40,763,867	央行融資	241	9	40,000,000	41,500,000	-1,500,000
237,879	同業融資	242	6	3,400,000	550,000	2,850,000
<b>8,595,789</b>	<b>長期負債</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>9,871,041</b>	<b>9,370,888</b>	<b>500,153</b>
60,409	長期債務	250-251	0	60,661	60,508	153
31,352	估計應付土地增值稅	2515	9	31,352	31,352	
29,057	應計退休金負債	2517	1	29,309	29,156	153
8,535,380	非流動金融負債	252	4	9,810,380	9,310,380	500,000
7,500,000	公平價值變動列入損 益之金融負債－非流 動	2521	A	8,000,000	8,000,000	
1,035,380	其他金融負債－非流 動	252Y	7	1,810,380	1,310,380	500,000
<b>1,585,206</b>	<b>其他負債</b>	<b>28</b>	<b>4</b>	<b>1,596,373</b>	<b>1,582,400</b>	<b>13,973</b>
1,571,433	營業及負債準備	280-281	4	1,582,423	1,568,511	13,912

中國輸出入銀行  
**資產負債預計表**

中華民國 96年12月31日

單位：新臺幣千元

94年 12月31日 實際數	科 目			96年 12月31日 預計數	95年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編號	檢 查 號 碼			
35,044	保證責任準備	2803	3	24,500	23,500	1,000
1,488,407	輸出保險準備	2808	5	1,513,103	1,501,227	11,876
7,091	未滿期保費準備	2812	4	8,614	8,221	393
28,844	輸出保險特別準備	2814	7	29,064	28,631	433
12,047	未決賠款準備	2817	6	7,142	6,932	210
13,773	什項負債	282-283	9	13,950	13,889	61
<b>17,703,895</b>	<b>業主權益</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>17,994,972</b>	<b>17,721,442</b>	<b>273,530</b>
<b>12,000,000</b>	<b>資本</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>12,000,000</b>	<b>12,000,000</b>	
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	
<b>118,819</b>	<b>資本公積</b>	<b>32</b>	<b>4</b>	<b>118,819</b>	<b>118,819</b>	
118,819	資本公積	320	4	118,819	118,819	
118,819	土地重估增值準備	3203	3	118,819	118,819	
<b>4,895,850</b>	<b>保留盈餘</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>5,239,317</b>	<b>5,065,897</b>	<b>173,420</b>
4,895,850	已指撥保留盈餘	330	2	5,239,317	5,065,897	173,420
4,895,850	法定公積	3301	9	5,239,317	5,065,897	173,420
<b>689,226</b>	<b>業主權益其他項目</b>	<b>34</b>	<b>A</b>	<b>636,836</b>	<b>536,726</b>	<b>100,110</b>
689,226	累積換算調整數	341	8	636,836	536,726	100,110
689,226	累積換算調整數	3411	4	636,836	536,726	100,110
<b>78,834,282</b>	<b>負債及業主權益總額</b>			<b>84,942,336</b>	<b>79,726,787</b>	<b>5,215,549</b>

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)3,062,500千元。

3. 本年底預算期收(期付)款項預計各有0千元。

4. 本年度經濟部推廣貿易基金補助款項12,000千元已編入輸出保險準備，並預計運用於推展各項輸出保險業務。