

中國輸出入銀行
資產負債預計表

1

中華民國 98年12月31日

單位：新臺幣千元

96年 12月31日 實際數	科 目			98年 12月31日 預計數	97年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編號	檢 查 號 碼			
77,441,421	資產	1	0	80,771,444	79,085,247	1,686,197
5,950,033	流動資產	11- 12	8	5,678,290	6,108,497	-430,207
593	現金	110	8	620	600	20
3,004,783	存放銀行同業	111	5	2,653,856	3,001,013	-347,157
745	存放央行	112	2	758	736	22
2,222,168	流動金融資產	113	0	2,211,162	2,211,162	
714,223	應收款項	114-117	7	803,896	887,173	-83,277
25	應收帳款	1144	2	2,085	2,025	60
	備抵呆帳－應收帳款	1145	9	16	16	
934	應收收益	114C	3	6,112	5,934	178
718,863	應收利息	1151	A	802,382	885,901	-83,519
32	應收保費	1155	6	40	36	4
	應攤回再保賠償給付	1158	5	300	300	
5,631	備抵呆帳－其他應收 款	1179	6	7,007	7,007	
7,196	預付款項	125	2	7,698	7,488	210
325	短期墊款	126-127	0	300	325	-25
70,653,874	押匯貼現及放款	13	4	74,299,783	72,144,702	2,155,081
7,334,803	短期放款及透支	131	1	7,802,513	7,591,997	210,516
7,385,084	短期放款	1313	A	7,856,000	7,644,000	212,000
50,281	備抵呆帳－短期放款 及透支	1319	9	53,487	52,003	1,484
	短期擔保放款及透支	132	9	20,874	19,880	994
	短期擔保放款	1322	1	21,000	20,000	1,000
	備抵呆帳－短期擔保 放款及透支	1325	A	126	120	6
27,877,095	中期放款	133	6	29,857,773	28,847,868	1,009,905
28,040,620	中期放款	1331	2	30,038,000	29,022,000	1,016,000
163,525	備抵呆帳－中期放款	1339	3	180,227	174,132	6,095
5,114,968	中期擔保放款	134	3	5,480,915	5,296,033	184,882
5,147,602	中期擔保放款	1341	0	5,514,000	5,328,000	186,000
32,634	備抵呆帳－中期擔保 放款	1349	A	33,085	31,967	1,118
1,439,584	長期放款	135	A	1,542,564	1,489,984	52,580

中國輸出入銀行
資產負債預計表
 中華民國 98年12月31日

單位：新臺幣千元

96年 12月31日 實際數	科 目			98年 12月31日 預計數	97年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編號	檢 查 號 碼			
1,451,194	長期放款	1351	7	1,555,000	1,502,000	53,000
11,610	備抵呆帳－長期放款	1359	8	12,436	12,016	420
28,887,424	長期擔保放款	136	8	29,595,144	28,898,940	696,204
28,999,995	長期擔保放款	1361	4	29,714,000	29,015,000	699,000
112,571	備抵呆帳－長期擔保 放款	1369	5	118,856	116,060	2,796
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	
487,159	固定資產	15	A	466,865	478,054	-11,189
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	
224,102	房屋及建築	152	5	213,292	218,688	-5,396
350,983	房屋及建築	1521	1	352,183	351,583	600
126,881	累計折舊－房屋及建 築	1523	4	138,891	132,895	5,996
21,873	機械及設備	153	2	14,549	18,894	-4,345
68,277	機械及設備	1531	9	69,098	69,509	-411
46,404	累計折舊－機械及設 備	1533	1	54,549	50,615	3,934
4,212	交通及運輸設備	154	0	4,005	4,386	-381
12,053	交通及運輸設備	1541	6	12,625	12,743	-118
7,841	累計折舊－交通運輸 設備	1543	9	8,620	8,357	263
6,598	什項設備	155	7	4,645	5,712	-1,067
25,954	什項設備	1551	3	26,137	26,524	-387
19,356	累計折舊－什項設備	1553	6	21,492	20,812	680
	租賃權益改良	156	4			
1,806	租賃權益改良	1561	A	1,806	1,806	
1,806	累計折舊－租賃權益 改良	1563	3	1,806	1,806	
28,265	無形資產	17	7	31,364	29,522	1,842

中國輸出入銀行
資產負債預計表

中華民國 98年12月31日

單位：新臺幣千元

96年 12月31日 實際數	科 目			98年 12月31日 預計數	97年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編號	檢 查 號 碼			
28,265	無形資產	170-171	7	31,364	29,522	1,842
28,265	電腦軟體	1708	8	31,364	29,522	1,842
219,590	其他資產	18	5	192,642	221,972	-29,330
162,149	什項資產	181-182	5	135,001	164,431	-29,430
1,580	存出保證金	1811	9	1,627	1,580	47
355,980	催收款項	1812	5	372,906	363,102	9,804
200,796	備抵呆帳－催收款項	1813	1	244,477	205,196	39,281
5,385	暫付及待結轉帳項	1816	A	4,945	4,945	
57,441	遞延資產	183-184	7	57,641	57,541	100
77,441,421	資 產 總 額			80,771,444	79,085,247	1,686,197

中國輸出入銀行
資產負債預計表
 中華民國 98年12月31日

單位：新臺幣千元

96年 12月31日 實際數	科 目			98年 12月31日 預計數	97年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編號	檢 查 號 碼			
59,361,646	負債	2	9	62,747,549	60,824,988	1,922,561
23,466,383	流動負債	21- 22	7	24,357,876	23,653,666	704,210
23,018,604	銀行同業存款	212	1	23,918,601	23,260,252	658,349
378,944	應付款項	214-217	6	435,675	390,414	45,261
	應付票據	2141	2	41		41
	應付帳款	2144	1	1,956		1,956
1,060	應付代收款	2145	8	1,848	1,800	48
98,165	應付費用	2147	A	106,019	106,665	-646
50,146	應付稅款	2148	7	56,170	53,217	2,953
173,252	應付利息	2151	0	227,202	195,864	31,338
356	應付佣金	2153	2	458	446	12
32,499	應付股(官)息紅利	2154	9			
12,999	應付再保給付	215A	2	19,666	14,799	4,867
754	應付代收保險費	2172	A	1,265	952	313
9,713	其他應付款	2178	9	21,050	16,671	4,379
2,500	預收款項	225	1	3,600	3,000	600
63,283	流動金融負債	226	9			
3,052	其他流動負債	227	6			
750,000	存款、匯款及金融債券	23	3	3,000,000	2,600,000	400,000
750,000	金融債券	237	4	3,000,000	2,600,000	400,000
24,378,265	央行及同業融資	24	1	24,728,496	24,175,888	552,608
23,957,327	央行融資	241	9	24,204,167	23,737,165	467,002
420,938	同業融資	242	6	524,329	438,723	85,606
9,140,978	長期負債	25	0	9,062,353	8,805,374	256,979
63,911	長期債務	250-251	0	65,496	64,631	865
31,352	估計應付土地增值稅	2515	9	31,352	31,352	
32,559	應計退休金負債	2517	1	34,144	33,279	865
9,077,067	非流動金融負債	252	4	8,996,857	8,740,743	256,114
7,750,000	公平價值變動列入損 益之金融負債－非流 動	2521	A	7,250,000	7,250,000	
-68,727	公平價值變動列入損 益之金融負債評價調 整－非流動	2522	7			

中國輸出入銀行
資產負債預計表
 中華民國 98年12月31日

5

單位：新臺幣千元

96年 12月31日 實際數	科 目			98年 12月31日 預計數	97年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編號	檢 查 號 碼			
1,395,794	其他金融負債－非流動	252Y	7	1,746,857	1,490,743	256,114
1,626,020	其他負債	28	4	1,598,824	1,590,060	8,764
1,610,342	營業及負債準備	280-281	4	1,583,014	1,574,273	8,741
18,957	保證責任準備	2803	3	22,157	22,157	
1,477,656	輸出保險準備	2808	5	1,464,764	1,485,896	-21,132
10,810	未滿期保費準備	2812	4	7,748	6,917	831
38,694	輸出保險特別準備	2814	7	49,603	46,303	3,300
64,225	賠款準備	2817	6	38,742	13,000	25,742
15,678	什項負債	282-283	9	15,810	15,787	23
18,079,775	業主權益	3	8	18,023,895	18,260,259	-236,364
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	
5,280,311	保留盈餘	33	2	5,635,555	5,457,479	178,076
5,280,311	已指撥保留盈餘	330	2	5,635,555	5,457,479	178,076
5,280,311	法定公積	3301	9	5,635,555	5,457,479	178,076
799,464	業主權益其他項目	34	A	388,340	802,780	-414,440
680,645	累積換算調整數	341	8	269,521	683,961	-414,440
680,645	累積換算調整數	3411	4	269,521	683,961	-414,440
118,819	未實現重估增值	344	0	118,819	118,819	
118,819	未實現重估增值	3441	6	118,819	118,819	
77,441,421	負債及業主權益總額			80,771,444	79,085,247	1,686,197

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5,879,000千元，其中或有資產(負債)包括應收保證款項(保證款項)3,700,000千元。

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15,000千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。