

卡號	K1		投資別	1
業別	金	H	基金別	1
機關代號	1805			

中國輸出入銀行
資 產 負 債 表

中華民國90年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	編 號	檢 查 號 碼	本 年 度 決 算 數	上 次 決 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%
資產	1	0	122,669,744,688.89	119,069,354,113.17	3,600,390,575.72	3.02
流動資產	11-12	8	10,783,254,683.36	4,927,637,100.29	5,855,617,583.07	118.83
現金	110	8	5,950,843,470.29	356,800.00	5,950,486,670.29	1,667,737.30
庫存現金	1101	4	19,161.89	9,000.00	10,161.89	112.91
可轉讓定期存單	1103	7	5,950,000,000.00		5,950,000,000.00	
零用及週轉金	1105	0	377,151.40	347,800.00	29,351.40	8.44
待交換票據	1106	6	447,157.00		447,157.00	
存放銀行同業	111	5	716,360,697.11	1,992,333,962.87	-1,275,973,265.76	-64.04
存放銀行同業	1111	1	169,426,677.11	539,289,652.87	-369,862,975.76	-68.58
拆放銀行同業	1113	4	546,934,020.00	1,453,044,310.00	-906,110,290.00	-62.36
存放央行	112	2	69,918.58	478,476.42	-408,557.84	-85.39
存放央行	1121	9	69,918.58	478,476.42	-408,557.84	-85.39
買入票券	113	0	1,571,163,818.95	1,030,500,305.00	540,663,513.95	52.47
買入有價證券	1131	6	691,243,263.03	950,842,821.00	-259,599,557.97	-27.30
買入商業本票	1134	5	887,770,049.00	118,769,500.00	769,000,549.00	647.47
備抵買入票券跌價損失	1139	7	7,849,493.08	39,112,016.00	-31,262,522.92	-79.93
應收款項	114-117	7	2,537,026,919.45	1,865,309,492.40	671,717,427.05	36.01
應收票據	1141	3		52,087.00	-52,087.00	-100.00
備抵呆帳—應收票據	1143	6		520.87	-520.87	-100.00
應收收益	114C	3	61,414,986.00	2,809,545.00	58,605,441.00	2,085.94
應收帳款	1144	2	11,893.00		11,893.00	
備抵呆帳—應收帳款	1145	9	118.93		118.93	
應收利息	1151	A	766,756,923.58	1,329,863,256.28	-563,106,332.70	-42.34
應收保費	1155	6	5,587.00		5,587.00	
應攤回再保賠償給付	1158	5	5,254,780.00		5,254,780.00	
應收滙款—外幣	1175	A	1,720,462,777.00	549,861,168.00	1,170,601,609.00	212.89

卡號	K1	投資別	1
業別	金	H	基金別
機關代號	1805		

中國輸出入銀行
資 產 負 債 表

中華民國90年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	編 號	檢 查 號 碼	本 年 度 決 算 數	上 次 決 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%
其他應收款	1178	0		239,287.06	-239,287.06	-100.00
備抵呆帳—其他應收款	1179	6	16,879,908.20	17,515,330.07	-635,421.87	-3.63
預付款項	125	2	7,297,629.75	35,836,308.32	-28,538,678.57	-79.64
用品盤存	1252	5	459,702.72	461,187.00	-1,484.28	-0.32
預付費用	1253	1	5,441,191.03	34,741,739.32	-29,300,548.29	-84.34
預付稅款	1257	7	670,978.00	341,518.00	329,460.00	96.47
其他預付款	1259	0	725,758.00	291,864.00	433,894.00	148.66
短期墊款	126-127	0	492,229.23	2,821,755.28	-2,329,526.05	-82.56
短期墊款	1261	6	492,229.23	2,821,755.28	-2,329,526.05	-82.56
買匯貼現及放款	13	4	110,736,632,312.56	113,268,843,359.64	-2,532,211,047.08	-2.24
短期放款及透支	131	1	890,030,108.14	401,183,603.92	488,846,504.22	121.85
短期放款	1313	A	899,020,311.25	409,433,428.20	489,586,883.05	119.58
備抵呆帳—短期放款及透支	1319	9	8,990,203.11	8,249,824.28	740,378.83	8.97
短期擔保放款及透支	132	9	112,017,819.97	297,535,945.00	-185,518,125.03	-62.35
短期擔保放款	1322	1	113,149,313.10	300,867,000.00	-187,717,686.90	-62.39
備抵呆帳—短期擔保放款及透支	1325	A	1,131,493.13	3,331,055.00	-2,199,561.87	-66.03
中期放款	133	6	12,167,062,842.44	13,241,310,600.65	-1,074,247,758.21	-8.11
中期放款	1331	2	12,292,589,738.89	13,375,061,212.66	-1,082,471,473.77	-8.09
備抵呆帳—中期放款	1339	3	125,526,896.45	133,750,612.01	-8,223,715.56	-6.15
中期擔保放款	134	3	8,428,065,725.40	8,881,997,666.66	-453,931,941.26	-5.11
中期擔保放款	1341	0	8,513,197,702.42	8,971,714,814.81	-458,517,112.39	-5.11
備抵呆帳—中期擔保放款	1349	A	85,131,977.02	89,717,148.15	-4,585,171.13	-5.11
長期放款	135	A	1,231,975,866.43	601,029,734.87	630,946,131.56	104.98
長期放款	1351	7	1,244,420,067.02	607,100,742.24	637,319,324.78	104.98
備抵呆帳—長期放款	1359	8	12,444,200.59	6,071,007.37	6,373,193.22	104.98
長期擔保放款	136	8	87,907,479,950.18	89,845,785,808.54	-1,938,305,858.36	-2.16

卡號	K1	投資別	1
業別	金	H	基金別
機關代號	1805		

中國輸出入銀行
資 產 負 債 表

中華民國90年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	編 號	檢 查 號 碼	本 年 度 決 算 數	上 次 決 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%
長期擔保放款	1361	4	88,340,849,452.01	90,270,089,222.02	-1,929,239,770.01	-2.14
備抵呆帳—長期擔保放款	1369	5	433,369,501.83	424,303,413.48	9,066,088.35	2.14
基金長期投資及應收款	14	2	57,000,000.00	7,000,000.00	50,000,000.00	714.29
長期投資	144-145	1	57,000,000.00	7,000,000.00	50,000,000.00	714.29
長期股權投資	1441	8	57,000,000.00	7,000,000.00	50,000,000.00	714.29
固定資產	15	A	525,712,953.16	509,971,389.84	15,741,563.32	3.09
土地	150	A	233,713,794.00	211,768,962.00	21,944,832.00	10.36
土地	1501	7	80,203,142.00	80,203,142.00		
重估增值—土地	1502	3	153,510,652.00	131,565,820.00	21,944,832.00	16.68
房屋及建築	152	5	257,616,798.49	262,478,782.28	-4,861,983.79	-1.85
房屋及建築	1521	1	348,682,384.29	347,629,474.29	1,052,910.00	0.30
累計折舊—房屋及建築	1523	4	91,065,585.80	85,150,692.01	5,914,893.79	6.95
機械及設備	153	2	22,033,498.46	23,091,682.84	-1,058,184.38	-4.58
機械及設備	1531	9	54,328,626.14	49,612,847.70	4,715,778.44	9.51
累計折舊—機械及設備	1533	1	32,295,127.68	26,521,164.86	5,773,962.82	21.77
交通及運輸設備	154	0	3,696,219.20	4,300,271.02	-604,051.82	-14.05
交通及運輸設備	1541	6	12,443,224.46	12,472,624.66	-29,400.20	-0.24
累計折舊—交通及運輸設備	1543	9	8,747,005.26	8,172,353.64	574,651.62	7.03
什項設備	155	7	8,208,191.29	7,974,285.86	233,905.43	2.93
什項設備	1551	3	27,015,988.09	26,727,187.21	288,800.88	1.08
累計折舊—什項設備	1553	6	18,807,796.80	18,752,901.35	54,895.45	0.29
租賃權益改良	156	4	444,451.72	357,405.84	87,045.88	24.35
租賃權益改良	1561	A	1,685,828.77	1,169,692.00	516,136.77	44.13
累計折舊—租賃權益改良	1563	3	1,241,377.05	812,286.16	429,090.89	52.83
無形資產	17	7	10,644,131.65	4,792,359.25	5,851,772.40	122.11
無形資產	170	7	10,644,131.65	4,792,359.25	5,851,772.40	122.11

卡號	K1	投資別	1
業別	金	H	基金別
機關代號	1805		

中國輸出入銀行
資 產 負 債 表

中華民國90年12月31日

單位:新臺幣元

科 目			本 年 度 決 算 數	上 次 決 算 數	比 較 增 減	
名 稱	編 號	檢 查 號 碼			金 額	%
電腦軟體	1708	8	10,644,131.65	4,792,359.25	5,851,772.40	122.11
其他資產	18	5	556,500,608.16	351,109,904.15	205,390,704.01	58.50
什項資產	181- 182	2	450,647,369.66	259,196,107.15	191,451,262.51	73.86
存出保證金	1811	9	1,860,443.80	1,866,359.30	-5,915.50	-0.32
催收款項	1812	5	595,186,430.48	485,801,134.52	109,385,295.96	22.52
備抵呆帳－催收款項	1813	1	159,251,586.62	239,305,060.97	-80,053,474.35	-33.45
承受擔保品及殘餘物	1814	8	4,620,000.00		4,620,000.00	
暫付及待結轉帳項	1816	A	8,232,082.00	10,833,674.30	-2,601,592.30	-24.01
遞延資產	183- 184	7	105,853,238.50	91,913,797.00	13,939,441.50	15.17
債券發行費用	1841	A	156,606.00	130,123.00	26,483.00	20.35
遞延所得稅資產	1847	9	105,078,456.00	90,992,510.00	14,085,946.00	15.48
其他遞延資產	1849	1	618,176.50	791,164.00	-172,987.50	-21.86
待整理資產	189	A				
追索債權	1895	2	8.00	7.00	1.00	14.29
待抵銷追索債權	1896	9	8.00	7.00	1.00	14.29
資產總額			122,669,744,688.89	119,069,354,113.17	3,600,390,575.72	3.02

卡號	K1		投資別	1
業別	金	H	基金別	1
機關代號	1805			

中國輸出入銀行
資 產 負 債 表

中華民國90年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼	本 年 度 決 算 數	上 次 決 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%
負債	2	9	106,174,379,879.70	103,491,321,961.43	2,683,057,918.27	2.59
流動負債	21-23	7	9,947,718,855.83	5,453,451,115.14	4,494,267,740.69	82.41
短期債務	210	7	3,589,983,644.00	497,578,894.00	3,092,404,750.00	621.49
應付商業本票	2103	6	3,600,000,000.00	500,000,000.00	3,100,000,000.00	620.00
應付商業本票折價	2104	2	10,016,356.00	2,421,106.00	7,595,250.00	313.71
銀行同業存款	212	1	3,014,526,080.00	3,199,896,000.00	-185,369,920.00	-5.79
銀行同業拆放	2123	A	3,014,526,080.00	3,199,896,000.00	-185,369,920.00	-5.79
應付款項	214- 217	6	3,339,322,799.57	1,754,377,807.14	1,584,944,992.43	90.34
應付票據	2141	2	954,072.00	1,122,156.00	-168,084.00	-14.98
應付代收款	2145	8	6,209,191.57	6,512,719.80	-303,528.23	-4.66
應付費用	2147	A	97,886,794.14	138,195,165.04	-40,308,370.90	-29.17
應付稅款	2148	7	131,608,512.00	155,445,846.00	-23,837,334.00	-15.33
應付利息	2151	0	266,554,560.24	573,831,385.59	-307,276,825.35	-53.55
應付官息紅利	2154	9	74,894,273.67		74,894,273.67	
應付代收保險費	2172	A	461,121.00	421,606.00	39,515.00	9.37
應付遠匯款—外幣	2175	0	9,507,867,271.95	7,558,791,845.71	1,949,075,426.24	25.79
應收出售遠匯款	2176	6	6,750,000,000.00	6,682,309,000.00	67,691,000.00	1.01
其他應付款	2178	9	2,887,003.00	2,366,083.00	520,920.00	22.02
預收款項	225	1	3,886,332.26	1,598,414.00	2,287,918.26	143.14
預收利息	2252	4	1,575,383.26		1,575,383.26	
預收收入	2253	A	1,329,930.00	716,871.00	613,059.00	85.52
預收保費	2254	7	981,019.00	881,543.00	99,476.00	11.28
存款、匯款及金融債券	23	3	11,250,000,000.00	10,875,000,000.00	375,000,000.00	3.45
金融債券	237	4	11,250,000,000.00	10,875,000,000.00	375,000,000.00	3.45
應付金融債券	2371	A	11,250,000,000.00	10,875,000,000.00	375,000,000.00	3.45
央行及同業融資	24	1	80,730,938,460.74	82,454,487,712.50	-1,723,549,251.76	-2.09

卡號	K1	投資別	1
業別	金	H	基金別
機關代號	1805		

中國輸出入銀行
資 產 負 債 表

中華民國90年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	編 號	檢 查 號 碼	本 年 度 決 算 數	上 次 決 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%
央行融資	241	9	78,713,297,460.74	80,417,823,312.50	-1,704,525,851.76	-2.12
央行其他融資	2413	8	78,713,297,460.74	80,417,823,312.50	-1,704,525,851.76	-2.12
同業融資	242	6	2,017,641,000.00	2,036,664,400.00	-19,023,400.00	-0.93
同業融資	2421	2	2,017,641,000.00	2,036,664,400.00	-19,023,400.00	-0.93
長期負債	25	0	2,723,361,222.38	3,309,163,027.07	-585,801,804.69	-17.70
長期債務	250-251	0	2,723,361,222.38	3,309,163,027.07	-585,801,804.69	-17.70
撥入放款基金	2511	3	2,631,776,250.16	3,227,587,510.02	-595,811,259.86	-18.46
估計應付土地增值稅	2515	9	60,891,651.00	50,936,706.00	9,954,945.00	19.54
應計退休金負債	2517	1	30,693,321.22	30,638,811.05	54,510.17	0.18
其他負債	28	4	1,522,361,340.75	1,399,220,106.72	123,141,234.03	8.80
營業及負債準備	280-281	4	1,412,611,202.41	1,380,413,429.48	32,197,772.93	2.33
保證責任準備	2803	3	28,286,470.67	24,451,465.74	3,835,004.93	15.68
輸出保險準備	2808	5	1,297,215,985.74	1,286,901,152.74	10,314,833.00	0.80
未滿期保費準備	2812	4	7,024,915.00	9,470,208.00	-2,445,293.00	-25.82
賠款特別準備	2814	7	27,302,331.00		27,302,331.00	
未決賠款準備	2817	6	52,781,500.00	59,590,603.00	-6,809,103.00	-11.43
什項負債	282-283	9	109,750,138.34	18,806,677.24	90,943,461.10	483.57
存入保證金	2821	5	9,528,085.00	1,098,518.00	8,429,567.00	767.36
應付保管款	2822	1	1,515,000.00	1,352,000.00	163,000.00	12.06
暫收及待結轉帳項	2825	A	98,707,053.34	16,356,159.24	82,350,894.10	503.49
業主權益	3	8	16,495,364,809.19	15,578,032,151.74	917,332,657.45	5.89
資本	31	6	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00		
資本	310	6	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00		
資本	3101	2	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00		
資本公積	32	4	93,392,243.00	81,402,356.00	11,989,887.00	14.73
資本公積	320	4	93,392,243.00	81,402,356.00	11,989,887.00	14.73

卡號	K1	投資別	1	
業別	金	H	基金別	1
機關代號	1805			

中國輸出入銀行
資 產 負 債 表

中華民國90年12月31日

單位:新臺幣元

科 目			本 年 度 決 算 數	上 次 決 算 數	比 較 增 減	
名 稱	編 號	檢 查 號 碼			金 額	%
收入公積	3202	7	773,242.00	773,242.00		
土地重估增值準備	3203	3	92,619,001.00	80,629,114.00	11,989,887.00	14.87
保留盈餘	33	2	5,563,731,694.65	4,876,608,845.54	687,122,849.11	14.09
已指撥保留盈餘	330	2	5,561,147,143.11	4,874,024,294.00	687,122,849.11	14.10
法定公積	3301	9	3,770,829,143.11	3,466,022,294.00	304,806,849.11	8.79
特別公積	3302	5	1,790,318,000.00	1,408,002,000.00	382,316,000.00	27.15
未指撥保留盈餘	331	0	2,584,551.54	2,584,551.54		
累積盈餘	3311	6	2,584,551.54	2,584,551.54		
權益調整	34	A	838,240,871.54	620,020,950.20	218,219,921.34	35.20
累積換算調整數	341	8	838,240,871.54	620,020,950.20	218,219,921.34	35.20
累積換算調整數	3411	4	838,240,871.54	620,020,950.20	218,219,921.34	35.20
負債及業主權益總額			122,669,744,688.89	119,069,354,113.17	3,600,390,575.72	3.02

註：1. 本年底信託代理與保證資產(負債)9,494,617,377.15元，其中或有資產(負債)包括應收保證款項(保證款項)

2,828,647,066.55元。

2. 本年底期收(期付)款項98,880,454.00元。