

中國輸出入銀行
資 產 負 債 表

1

中華民國 92年12月31日

單位：新臺幣元

科 目			本年度 決算數	上年度 決算數	比 較 增 減	
名 稱	編號	檢 查 號 碼			金 額	%
資產	1	0	108,811,931,773.48	117,540,354,140.68	-8,728,422,367.20	-7.43
流動資產	11-12	8	16,220,114,714.94	12,662,168,153.10	3,557,946,561.84	28.10
現金	110	8	470,608.18	467,874.99	2,733.19	0.58
庫存現金	1101	4	17,453.78	25,513.99	-8,060.21	-31.59
零用及週轉金	1105	0	372,243.40	367,397.00	4,846.40	1.32
待交換票據	1106	6	80,911.00	74,964.00	5,947.00	7.93
存放銀行同業	111	5	1,849,389,642.21	734,114,015.72	1,115,275,626.49	151.92
存放銀行同業	1111	1	137,830,322.21	653,424,415.72	-515,594,093.51	-78.91
拆放銀行同業	1113	4	1,711,559,320.00	80,689,600.00	1,630,869,720.00	2,021.16
存放央行	112	2	705,251.91	268,711.91	436,540.00	162.46
存放央行	1121	9	705,251.91	268,711.91	436,540.00	162.46
短期投資	113	0	12,176,458,393.00	9,427,261,054.23	2,749,197,338.77	29.16
買入有價證券	1131	6	315,348,518.00	1,032,109,224.50	-716,760,706.50	-69.45
買入商業本票	1134	5	1,361,553,707.00		1,361,553,707.00	
買入可轉讓定期存單	1135	1	10,400,000,000.00	8,400,000,000.00	2,000,000,000.00	23.81
買入國庫券	1136	8	99,556,168.00		99,556,168.00	
備抵短期投資跌價損失	1139	7		4,848,170.27	-4,848,170.27	-100.00
應收款項	114-117	7	2,181,920,412.06	2,486,418,819.26	-304,498,407.20	-12.25
應收帳款	1144	2	15,244,729.71	2,133,011.20	13,111,718.51	614.70
備抵呆帳－應收帳款	1145	9	152,197.30	21,330.11	130,867.19	613.53
應收退稅款	114A	3		3,347,379.00	-3,347,379.00	-100.00
應收收益	114C	3	45,174,325.67	147,399,006.03	-102,224,680.36	-69.35
應收利息	1151	A	538,198,582.64	660,851,339.30	-122,652,756.66	-18.56
應收保費	1155	6	2,616.00	3,491.00	-875.00	-25.06
應攤回再保賠償給付	1158	5		1,854,158.00	-1,854,158.00	-100.00
應收遠匯款－外幣	1175	A	1,589,000,000.00	2,182,420,290.00	-593,420,290.00	-27.19
應付購入遠匯款	1176	7		503,850,000.00	-503,850,000.00	-100.00

中國輸出入銀行
資 產 負 債 表
中華民國 92年12月31日

單位：新臺幣元

科 目			本年度 決算數	上年度 決算數	比 較 增 減	
名 稱	編號	檢 查 號 碼			金 額	%
其他應收款	1178	0	7,254.00		7,254.00	
備抵呆帳－其他應收款	1179	6	5,554,898.66	7,718,525.16	-2,163,626.50	-28.03
預付款項	125	2	8,498,565.90	12,501,889.19	-4,003,323.29	-32.02
用品盤存	1252	5	239,561.00	194,895.19	44,665.81	22.92
預付費用	1253	1	7,988,069.90	5,112,357.00	2,875,712.90	56.25
預付稅款	1257	7		7,021,321.00	-7,021,321.00	-100.00
其他預付款	1259	0	270,935.00	173,316.00	97,619.00	56.32
短期墊款	126-127	0	2,671,841.68	1,135,787.80	1,536,053.88	135.24
短期墊款	1261	6	2,671,841.68	1,135,787.80	1,536,053.88	135.24
買匯貼現及放款	13	4	91,785,119,701.37	104,109,023,485.01	-12,323,903,783.64	-11.84
短期放款及透支	131	1	2,194,075,899.92	1,399,353,887.25	794,722,012.67	56.79
短期放款	1313	A	2,216,238,282.74	1,413,488,775.00	802,749,507.74	56.79
備抵呆帳－短期放款及透 支	1319	9	22,162,382.82	14,134,887.75	8,027,495.07	56.79
短期擔保放款及透支	132	9	51,356,442.74	149,895,628.29	-98,539,185.55	-65.74
短期擔保放款	1322	1	51,770,607.60	151,104,464.00	-99,333,856.40	-65.74
備抵呆帳－短期擔保放款 及透支	1325	A	414,164.86	1,208,835.71	-794,670.85	-65.74
中期放款	133	6	9,912,777,038.17	12,681,260,617.05	-2,768,483,578.88	-21.83
中期放款	1331	2	10,012,906,099.18	12,809,354,158.37	-2,796,448,059.19	-21.83
備抵呆帳－中期放款	1339	3	100,129,061.01	128,093,541.32	-27,964,480.31	-21.83
中期擔保放款	134	3	4,863,176,751.01	8,269,416,713.55	-3,406,239,962.54	-41.19
中期擔保放款	1341	0	4,904,892,253.33	8,337,996,139.09	-3,433,103,885.76	-41.17
備抵呆帳－中期擔保放款	1349	A	41,715,502.32	68,579,425.54	-26,863,923.22	-39.17
長期放款	135	A	1,598,653,743.74	1,332,403,293.87	266,250,449.87	19.98
長期放款	1351	7	1,614,801,761.49	1,345,861,913.14	268,939,848.35	19.98
備抵呆帳－長期放款	1359	8	16,148,017.75	13,458,619.27	2,689,398.48	19.98
長期擔保放款	136	8	73,165,079,825.79	80,276,693,345.00	-7,111,613,519.21	-8.86
長期擔保放款	1361	4	73,643,199,066.95	80,668,385,144.92	-7,025,186,077.97	-8.71

中國輸出入銀行
資 產 負 債 表

中華民國 92年12月31日

單位：新臺幣元

科 目			本年度 決算數	上年度 決算數	比 較 增 減	
名 稱	編號	檢 查 號 碼			金 額	%
備抵呆帳－長期擔保放款	1369	5	478,119,241.16	391,691,799.92	86,427,441.24	22.07
基金長期投資及應收款	14	2	102,500,000.00	102,500,000.00		
長期投資	144-145	1	102,500,000.00	102,500,000.00		
長期股權投資	1441	8	102,500,000.00	102,500,000.00		
固定資產	15	A	523,709,657.37	521,409,969.18	2,299,688.19	0.44
土地	150	A	233,713,794.00	233,713,794.00		
土地	1501	7	80,203,142.00	80,203,142.00		
重估增值－土地	1502	3	153,510,652.00	153,510,652.00		
房屋及建築	152	5	247,129,944.14	252,997,660.38	-5,867,716.24	-2.32
房屋及建築	1521	1	350,108,606.29	350,010,326.29	98,280.00	0.03
累計折舊－房屋及建築	1523	4	102,978,662.15	97,012,665.91	5,965,996.24	6.15
機械及設備	153	2	31,668,271.51	24,010,389.77	7,657,881.74	31.89
機械及設備	1531	9	70,886,449.94	59,729,961.09	11,156,488.85	18.68
累計折舊－機械及設備	1533	1	39,218,178.43	35,719,571.32	3,498,607.11	9.79
交通及運輸設備	154	0	3,194,436.89	3,250,317.74	-55,880.85	-1.72
交通及運輸設備	1541	6	12,622,155.83	12,580,465.63	41,690.20	0.33
累計折舊－交通運輸設備	1543	9	9,427,718.94	9,330,147.89	97,571.05	1.05
什項設備	155	7	7,924,270.78	7,266,378.38	657,892.40	9.05
什項設備	1551	3	27,509,143.11	26,804,682.52	704,460.59	2.63
累計折舊－什項設備	1553	6	19,584,872.33	19,538,304.14	46,568.19	0.24
租賃權益改良	156	4	78,940.05	171,428.91	-92,488.86	-53.95
租賃權益改良	1561	A	1,575,654.95	1,494,502.18	81,152.77	5.43
累計折舊－租賃權益改良	1563	3	1,496,714.90	1,323,073.27	173,641.63	13.12
無形資產	17	7	36,129,568.50	22,651,398.70	13,478,169.80	59.50
無形資產	170	7	36,129,568.50	22,651,398.70	13,478,169.80	59.50
電腦軟體	1708	8	36,129,568.50	22,651,398.70	13,478,169.80	59.50
其他資產	18	5	144,358,131.30	122,601,134.69	21,756,996.61	17.75

中國輸出入銀行
資 產 負 債 表
中華民國 92年12月31日

單位：新臺幣元

科 目			本年度 決算數	上年度 決算數	比 較 增 減	
名 稱	編號	檢 查 號 碼			金 額	%
什項資產	181-182	5	42,688,277.30	29,556,325.19	13,131,952.11	44.43
存出保證金	1811	9	1,699,795.20	1,871,669.39	-171,874.19	-9.18
催收款項	1812	5	174,342,487.00	269,105,633.00	-94,763,146.00	-35.21
備抵呆帳－催收款項	1813	1	159,511,360.90	249,129,760.20	-89,618,399.30	-35.97
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	21,537,356.00	3,088,783.00	18,448,573.00	597.28
遞延資產	183-184	7	101,669,854.00	93,044,809.50	8,625,044.50	9.27
債券發行費用	1841	A	245,587.00	270,498.00	-24,911.00	-9.21
遞延所得稅資產	1847	9	101,197,152.00	92,346,109.00	8,851,043.00	9.58
其他遞延資產	1849	1	227,115.00	428,202.50	-201,087.50	-46.96
待整理資產	189	A				
追索債權	1895	2		9.00	-9.00	-100.00
待抵銷追索債權	1896	9		9.00	-9.00	-100.00
資產總額			108,811,931,773.48	117,540,354,140.68	-8,728,422,367.20	-7.43

中國輸出入銀行
資 產 負 債 表

5

中華民國 92年12月31日

單位：新臺幣元

科 目			本年度 決算數	上年度 決算數	比 較 增 減	
名 稱	編號	檢 查 號 碼			金 額	%
負債	2	9	91,457,444,506.65	100,487,071,215.00	-9,029,626,708.35	-8.99
流動負債	21- 22	7	5,484,780,665.87	6,538,147,541.71	-1,053,366,875.84	-16.11
銀行同業存款	212	1	3,273,371,830.00	3,758,151,450.00	-484,779,620.00	-12.90
銀行同業拆放	2123	A	3,273,371,830.00	3,758,151,450.00	-484,779,620.00	-12.90
應付款項	214-217	6	2,209,392,330.87	2,777,311,332.72	-567,919,001.85	-20.45
應付票據	2141	2	906,024.00	954,072.00	-48,048.00	-5.04
應付帳款	2144	1	9,581,027.82	2,081,828.20	7,499,199.62	360.22
應付代收款	2145	8	9,112,686.78	7,329,950.96	1,782,735.82	24.32
應付費用	2147	A	78,263,068.84	83,145,942.38	-4,882,873.54	-5.87
應付稅款	2148	7	7,568,237.00	9,315,715.00	-1,747,478.00	-18.76
應付利息	2151	0	253,453,657.91	301,577,997.65	-48,124,339.74	-15.96
應付佣金	2153	2	123,494.34	32,241.06	91,253.28	283.03
應付股(官)息紅利	2154	9	119,599,684.00	125,526,635.00	-5,926,951.00	-4.72
應付再保給付	215A	2	8,154,088.31	4,444,700.35	3,709,387.96	83.46
應付代收保險費	2172	A	690,575.00	752,642.00	-62,067.00	-8.25
應付遠匯款—外幣	2175	0	7,556,925,262.33	9,583,813,251.13	-2,026,887,988.80	-21.15
應收出售遠匯款	2176	6	5,839,895,000.00	7,347,740,000.00	-1,507,845,000.00	-20.52
其他應付款	2178	9	4,909,524.54	6,076,356.99	-1,166,832.45	-19.20
預收款項	225	1	2,016,505.00	2,684,758.99	-668,253.99	-24.89
預收利息	2252	4		231,804.99	-231,804.99	-100.00
預收收入	2253	A	847,715.00	1,372,783.00	-525,068.00	-38.25
預收保費	2254	7	1,168,790.00	1,080,171.00	88,619.00	8.20
存款、匯款及金融債券	23	3	13,500,000,000.00	15,510,000,000.00	-2,010,000,000.00	-12.96
金融債券	237	4	13,500,000,000.00	15,510,000,000.00	-2,010,000,000.00	-12.96
應付金融債券	2371	A	13,500,000,000.00	15,510,000,000.00	-2,010,000,000.00	-12.96
央行及同業融資	24	1	68,391,933,274.14	74,174,444,538.75	-5,782,511,264.61	-7.80
央行融資	241	9	65,872,324,274.14	71,847,695,538.75	-5,975,371,264.61	-8.32

中國輸出入銀行
資 產 負 債 表
中華民國 92年12月31日

單位：新臺幣元

科 目			本年度 決算數	上年度 決算數	比 較 增 減	
名 稱	編號	檢 查 號 碼			金 額	%
央行其他融資	2413	8	65,872,324,274.14	71,847,695,538.75	-5,975,371,264.61	-8.32
同業融資	242	6	2,519,609,000.00	2,326,749,000.00	192,860,000.00	8.29
同業融資	2421	2	2,519,609,000.00	2,326,749,000.00	192,860,000.00	8.29
長期負債	25	0	2,505,109,430.60	2,850,532,331.08	-345,422,900.48	-12.12
長期債務	250	0	2,505,109,430.60	2,850,532,331.08	-345,422,900.48	-12.12
撥入放款基金	2511	3	2,414,354,491.23	2,759,065,296.90	-344,710,805.67	-12.49
估計應付土地增值稅	2515	9	60,891,651.00	60,891,651.00		
應計退休金負債	2517	1	29,863,288.37	30,575,383.18	-712,094.81	-2.33
其他負債	28	4	1,575,621,136.04	1,413,946,803.46	161,674,332.58	11.43
營業及負債準備	280-281	4	1,556,148,869.73	1,407,994,550.09	148,154,319.64	10.52
保證責任準備	2803	3	14,437,714.10	17,851,989.74	-3,414,275.64	-19.13
輸出保險準備	2808	5	1,498,798,499.63	1,352,262,190.35	146,536,309.28	10.84
未滿期保費準備	2812	4	5,659,043.00	5,193,475.00	465,568.00	8.96
賠款特別準備	2814	7	19,160,418.00	11,464,960.00	7,695,458.00	67.12
未決賠款準備	2817	6	18,093,195.00	21,221,935.00	-3,128,740.00	-14.74
什項負債	282-283	9	19,472,266.31	5,952,253.37	13,520,012.94	227.14
存入保證金	2821	5	7,548,630.00	3,889,324.00	3,659,306.00	94.09
應付保管款	2822	1	1,536,000.00	1,353,000.00	183,000.00	13.53
暫收及待結轉帳項	2825	A	10,387,636.31	709,929.37	9,677,706.94	1,363.19
業主權益	3	8	17,354,487,266.83	17,053,282,925.68	301,204,341.15	1.77
資本	31	6	12,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2,000,000,000.00	20.00
資本	310	6	12,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2,000,000,000.00	20.00
資本	3101	2	12,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2,000,000,000.00	20.00
資本公積	32	4	92,619,001.00	92,619,001.00		
資本公積	320	4	92,619,001.00	92,619,001.00		
土地重估增值準備	3203	3	92,619,001.00	92,619,001.00		
保留盈餘	33	2	4,489,282,319.59	6,124,529,106.66	-1,635,246,787.07	-26.70

中國輸出入銀行
資 產 負 債 表

7

中華民國 92年12月31日

單位：新臺幣元

科 目			本年度 決算數	上年度 決算數	比 較 增 減	
名 稱	編號	檢 查 號 碼			金 額	%
已指撥保留盈餘	330	2	4,489,282,319.59	6,124,065,161.46	-1,634,782,841.87	-26.69
法定公積	3301	9	4,489,282,319.59	4,124,065,161.46	365,217,158.13	8.86
特別公積	3302	5		2,000,000,000.00	-2,000,000,000.00	-100.00
未指撥保留盈餘	331	0		463,945.20	-463,945.20	-100.00
累積盈餘	3311	6		463,945.20	-463,945.20	-100.00
權益調整	34	A	772,585,946.24	836,134,818.02	-63,548,871.78	-7.60
累積換算調整數	341	A	772,585,946.24	836,134,818.02	-63,548,871.78	-7.60
累積換算調整數	3411	4	772,585,946.24	836,134,818.02	-63,548,871.78	-7.60
負債及業主權益總額			108,811,931,773.48	117,540,354,140.68	-8,728,422,367.20	-7.43

註：1. 本年底信託代理與保證資產(負債)4,812,694,038.41元，其中或有資產(負債)包括應收保證款項(保證款項)1,443,771,410.00元。

2. 本年底期收(期付)款項553,672,889.00元。

3. 本表為配合科目重分類，將91年審定數中原先列於"1103 可轉讓定期存單"之數額改列"1135 買入可轉讓定期存單"。