

中國輸出入銀行
資 產 負 債 表

1

中華民國 93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	97,912,338,683.57	108,811,931,773.48	-10,899,593,089.91	-10.02
流動資產	11- 12	8	13,892,980,395.83	16,220,114,714.94	-2,327,134,319.11	-14.35
現金	110	8	544,971.00	470,608.18	74,362.82	15.80
庫存現金	1101	4	22,890.00	17,453.78	5,436.22	31.15
零用及週轉金	1105	0	371,340.00	372,243.40	-903.40	-0.24
待交換票據	1106	6	150,741.00	80,911.00	69,830.00	86.30
存放銀行同業	111	5	137,391,671.77	1,849,389,642.21	-1,711,997,970.44	-92.57
存放銀行同業	1111	1	137,391,671.77	137,830,322.21	-438,650.44	-0.32
拆放銀行同業	1113	4		1,711,559,320.00	-1,711,559,320.00	-100.00
存放央行	112	2	386,534.91	705,251.91	-318,717.00	-45.19
存放央行	1121	9	386,534.91	705,251.91	-318,717.00	-45.19
短期投資	113	0	13,214,738,290.58	12,176,458,393.00	1,038,279,897.58	8.53
買入有價證券	1131	6	319,749,196.08	315,348,518.00	4,400,678.08	1.40
買入商業本票	1134	5	496,936,038.00	1,361,553,707.00	-864,617,669.00	-63.50
買入可轉讓定期存單	1135	1	12,400,000,000.00	10,400,000,000.00	2,000,000,000.00	19.23
買入國庫券	1136	8		99,556,168.00	-99,556,168.00	-100.00
備抵短期投資跌價損失	1139	7	1,946,943.50		1,946,943.50	
應收款項	114-117	7	526,025,686.97	2,181,920,412.06	-1,655,894,725.09	-75.89
應收帳款	1144	2	652,378.12	15,244,729.71	-14,592,351.59	-95.72
備抵呆帳－應收帳款	1145	9	5,219.02	152,197.30	-146,978.28	-96.57
應收收益	114C	3	15,805,988.60	45,174,325.67	-29,368,337.07	-65.01
應收利息	1151	A	432,501,625.76	538,198,582.64	-105,696,956.88	-19.64
應收保費	1155	6	8,625.00	2,616.00	6,009.00	229.70
附賣回有限價證券投資	1162	4	80,145,512.00		80,145,512.00	
應收遠匯款－外幣	1175	A		1,589,000,000.00	-1,589,000,000.00	-100.00
其他應收款	1178	0	272,695.00	7,254.00	265,441.00	3,659.24
備抵呆帳－其他應收款	1179	6	3,355,918.49	5,554,898.66	-2,198,980.17	-39.59

中國輸出入銀行
資 產 負 債 表
中華民國 93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	%
預付款項	125	2	8,532,045.50	8,498,565.90	33,479.60	0.39
用品盤存	1252	5	196,660.90	239,561.00	-42,900.10	-17.91
預付費用	1253	1	6,394,686.60	7,988,069.90	-1,593,383.30	-19.95
預付稅款	1257	7	1,292,258.00		1,292,258.00	
其他預付款	1259	0	648,440.00	270,935.00	377,505.00	139.33
短期墊款	126-127	0	5,361,195.10	2,671,841.68	2,689,353.42	100.66
短期墊款	1261	6	5,361,195.10	2,671,841.68	2,689,353.42	100.66
買匯貼現及放款	13	4	83,216,913,734.92	91,785,119,701.37	-8,568,205,966.45	-9.34
短期放款及透支	131	1	5,438,007,007.69	2,194,075,899.92	3,243,931,107.77	147.85
短期放款	1313	A	5,481,861,903.14	2,216,238,282.74	3,265,623,620.40	147.35
備抵呆帳－短期放款及透 支	1319	9	43,854,895.45	22,162,382.82	21,692,512.63	97.88
短期擔保放款及透支	132	9	109,552,835.28	51,356,442.74	58,196,392.54	113.32
短期擔保放款	1322	1	110,214,120.00	51,770,607.60	58,443,512.40	112.89
備抵呆帳－短期擔保放款 及透支	1325	A	661,284.72	414,164.86	247,119.86	59.67
中期放款	133	6	9,617,348,282.75	9,912,777,038.17	-295,428,755.42	-2.98
中期放款	1331	2	9,686,843,027.10	10,012,906,099.18	-326,063,072.08	-3.26
備抵呆帳－中期放款	1339	3	69,494,744.35	100,129,061.01	-30,634,316.66	-30.59
中期擔保放款	134	3	4,266,743,283.84	4,863,176,751.01	-596,433,467.17	-12.26
中期擔保放款	1341	0	4,294,268,448.53	4,904,892,253.33	-610,623,804.80	-12.45
備抵呆帳－中期擔保放款	1349	A	27,525,164.69	41,715,502.32	-14,190,337.63	-34.02
長期放款	135	A	1,186,097,749.96	1,598,653,743.74	-412,555,993.78	-25.81
長期放款	1351	7	1,195,663,054.25	1,614,801,761.49	-419,138,707.24	-25.96
備抵呆帳－長期放款	1359	8	9,565,304.29	16,148,017.75	-6,582,713.46	-40.76
長期擔保放款	136	8	62,599,164,575.40	73,165,079,825.79	-10,565,915,250.39	-14.44
長期擔保放款	1361	4	62,850,434,019.93	73,643,199,066.95	-10,792,765,047.02	-14.66
備抵呆帳－長期擔保放款	1369	5	251,269,444.53	478,119,241.16	-226,849,796.63	-47.45
基金長期投資及應收款	14	2	102,500,000.00	102,500,000.00		

中國輸出入銀行
資 產 負 債 表

3

中華民國 93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	%
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	511,387,704.20	523,709,657.37	-12,321,953.17	-2.35
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	241,461,917.31	247,129,944.14	-5,668,026.83	-2.29
房屋及建築	1521	1	350,410,201.29	350,108,606.29	301,595.00	0.09
累計折舊－房屋及建築	1523	4	108,948,283.98	102,978,662.15	5,969,621.83	5.80
機械及設備	153	2	26,832,640.34	31,668,271.51	-4,835,631.17	-15.27
機械及設備	1531	9	67,492,248.51	70,886,449.94	-3,394,201.43	-4.79
累計折舊－機械及設備	1533	1	40,659,608.17	39,218,178.43	1,441,429.74	3.68
交通及運輸設備	154	0	2,619,099.98	3,194,436.89	-575,336.91	-18.01
交通及運輸設備	1541	6	11,130,314.66	12,622,155.83	-1,491,841.17	-11.82
累計折舊－交通運輸設備	1543	9	8,511,214.68	9,427,718.94	-916,504.26	-9.72
什項設備	155	7	6,760,252.57	7,924,270.78	-1,164,018.21	-14.69
什項設備	1551	3	25,062,828.34	27,509,143.11	-2,446,314.77	-8.89
累計折舊－什項設備	1553	6	18,302,575.77	19,584,872.33	-1,282,296.56	-6.55
租賃權益改良	156	4		78,940.05	-78,940.05	-100.00
租賃權益改良	1561	A	1,580,835.28	1,575,654.95	5,180.33	0.33
累計折舊－租賃權益改良	1563	3	1,580,835.28	1,496,714.90	84,120.38	5.62
無形資產	17	7	70,281,221.50	36,129,568.50	34,151,653.00	94.53
無形資產	170	7	70,281,221.50	36,129,568.50	34,151,653.00	94.53
電腦軟體	1708	8	70,281,221.50	36,129,568.50	34,151,653.00	94.53
其他資產	18	5	118,275,627.12	144,358,131.30	-26,082,504.18	-18.07
什項資產	181-182	5	16,692,637.12	42,688,277.30	-25,995,640.18	-60.90
存出保證金	1811	9	1,703,617.08	1,699,795.20	3,821.88	0.22

中國輸出入銀行
資 產 負 債 表

中華民國 93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	%
催收款項	1812	5	103,141,072.72	174,342,487.00	-71,201,414.28	-40.84
備抵呆帳－催收款項	1813	1	91,513,814.68	159,511,360.90	-67,997,546.22	-42.63
承受擔保品及殘餘物	1814	8		4,620,000.00	-4,620,000.00	-100.00
暫付及待結轉帳項	1816	A	3,361,762.00	21,537,356.00	-18,175,594.00	-84.39
遞延資產	183-184	7	101,582,990.00	101,669,854.00	-86,864.00	-0.09
債券發行費用	1841	A	134,533.00	245,587.00	-111,054.00	-45.22
遞延所得稅資產	1847	9	101,315,453.00	101,197,152.00	118,301.00	0.12
其他遞延資產	1849	1	133,004.00	227,115.00	-94,111.00	-41.44
資產總額			97,912,338,683.57	108,811,931,773.48	-10,899,593,089.91	-10.02

中國輸出入銀行
資 產 負 債 表

5

中華民國 93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	80,588,321,056.99	91,457,444,506.65	-10,869,123,449.66	-11.88
流動負債	21-22	7	7,580,716,935.95	5,484,780,665.87	2,095,936,270.08	38.21
銀行同業存款	212	1	7,335,972,080.00	3,273,371,830.00	4,062,600,250.00	124.11
銀行同業拆放	2123	A	7,335,972,080.00	3,273,371,830.00	4,062,600,250.00	124.11
應付款項	214-217	6	242,764,098.95	2,209,392,330.87	-1,966,628,231.92	-89.01
應付票據	2141	2	770,116.00	906,024.00	-135,908.00	-15.00
應付帳款	2144	1	652,378.12	9,581,027.82	-8,928,649.70	-93.19
應付代收款	2145	8	3,797,321.21	9,112,686.78	-5,315,365.57	-58.33
應付費用	2147	A	84,549,834.79	78,263,068.84	6,286,765.95	8.03
應付稅款	2148	7	21,430,035.00	7,568,237.00	13,861,798.00	183.16
應付利息	2151	0	217,864,991.86	253,453,657.91	-35,588,666.05	-14.04
應付佣金	2153	2	222,189.52	123,494.34	98,695.18	79.92
應付股(官)息紅利	2154	9	13,919,728.00	119,599,684.00	-105,679,956.00	-88.36
應付再保給付	215A	2	9,539,614.80	8,154,088.31	1,385,526.49	16.99
應付代收保險費	2172	A	663,837.00	690,575.00	-26,738.00	-3.87
應付遠匯款—外幣	2175	0	3,946,246,469.39	7,556,925,262.33	-3,610,678,792.94	-47.78
應收出售遠匯款	2176	6	4,158,812,000.00	5,839,895,000.00	-1,681,083,000.00	-28.79
其他應付款	2178	9	101,919,583.26	4,909,524.54	97,010,058.72	1,975.96
預收款項	225	1	1,980,757.00	2,016,505.00	-35,748.00	-1.77
預收收入	2253	A	629,398.00	847,715.00	-218,317.00	-25.75
預收保費	2254	7	1,351,359.00	1,168,790.00	182,569.00	15.62
存款、匯款及金融債券	23	3	12,000,000,000.00	13,500,000,000.00	-1,500,000,000.00	-11.11
金融債券	237	4	12,000,000,000.00	13,500,000,000.00	-1,500,000,000.00	-11.11
應付金融債券	2371	A	12,000,000,000.00	13,500,000,000.00	-1,500,000,000.00	-11.11
央行及同業融資	24	1	57,907,501,904.29	68,391,933,274.14	-10,484,431,369.85	-15.33
央行融資	241	9	57,115,082,904.29	65,872,324,274.14	-8,757,241,369.85	-13.29
央行其他融資	2413	8	57,115,082,904.29	65,872,324,274.14	-8,757,241,369.85	-13.29

中國輸出入銀行
資 產 負 債 表
中華民國 93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	%
同業融資	242	6	792,419,000.00	2,519,609,000.00	-1,727,190,000.00	-68.55
同業融資	2421	2	792,419,000.00	2,519,609,000.00	-1,727,190,000.00	-68.55
長期負債	25	0	1,557,729,889.05	2,505,109,430.60	-947,379,541.55	-37.82
長期債務	250	0	1,557,729,889.05	2,505,109,430.60	-947,379,541.55	-37.82
撥入放款基金	2511	3	1,467,651,583.38	2,414,354,491.23	-946,702,907.85	-39.21
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	29,186,654.67	29,863,288.37	-676,633.70	-2.27
其他負債	28	4	1,542,372,327.70	1,575,621,136.04	-33,248,808.34	-2.11
營業及負債準備	280-281	4	1,532,988,567.74	1,556,148,869.73	-23,160,301.99	-1.49
保證責任準備	2803	3	21,139,173.60	14,437,714.10	6,701,459.50	46.42
輸出保險準備	2808	5	1,467,150,782.14	1,498,798,499.63	-31,647,717.49	-2.11
未滿期保費準備	2812	4	6,371,949.00	5,659,043.00	712,906.00	12.60
賠款特別準備	2814	7	26,337,551.00	19,160,418.00	7,177,133.00	37.46
未決賠款準備	2817	6	11,989,112.00	18,093,195.00	-6,104,083.00	-33.74
什項負債	282-283	9	9,383,759.96	19,472,266.31	-10,088,506.35	-51.81
存入保證金	2821	5	4,234,010.00	7,548,630.00	-3,314,620.00	-43.91
應付保管款	2822	1	1,567,000.00	1,536,000.00	31,000.00	2.02
暫收及待結轉帳項	2825	A	3,582,749.96	10,387,636.31	-6,804,886.35	-65.51
業主權益	3	8	17,324,017,626.58	17,354,487,266.83	-30,469,640.25	-0.18
資本	31	6	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00		
資本	310	6	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00		
資本	3101	2	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00		
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	4,713,820,803.75	4,489,282,319.59	224,538,484.16	5.00
已指撥保留盈餘	330	2	4,713,820,803.75	4,489,282,319.59	224,538,484.16	5.00

中國輸出入銀行
資 產 負 債 表

7

中華民國 93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	%
法定公積	3301	9	4,713,820,803.75	4,489,282,319.59	224,538,484.16	5.00
權益調整	34	A	517,577,821.83	772,585,946.24	-255,008,124.41	-33.01
累積換算調整數	341	A	517,577,821.83	772,585,946.24	-255,008,124.41	-33.01
累積換算調整數	3411	4	517,577,821.83	772,585,946.24	-255,008,124.41	-33.01
負債及業主權益總額			97,912,338,683.57	108,811,931,773.48	-10,899,593,089.91	-10.02

註：1. 本年底信託代理與保證資產(負債)4,803,949,227.06元，其中或有資產(負債)包括應收保證款項(保證款項)2,642,396,700.00元。
2. 本年底期收(期付)款項0元。