

中國輸出入銀行
資 產 負 債 表

1

中華民國 95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	72,762,169,947.56	78,834,282,068.79	-6,072,112,121.23	-7.70
流動資產	11- 12	8	10,819,453,975.26	9,410,395,236.03	1,409,058,739.23	14.97
現金	110	8	862,060.08	381,052.48	481,007.60	126.23
庫存現金	1101	4	10,796.08	19,512.88	-8,716.80	-44.67
零用及週轉金	1105	0	278,439.00	277,224.60	1,214.40	0.44
待交換票據	1106	6	572,825.00	84,315.00	488,510.00	579.39
存放銀行同業	111	5	1,971,588,156.59	60,319,526.37	1,911,268,630.22	3,168.57
存放銀行同業	1111	1	1,971,588,156.59	60,319,526.37	1,911,268,630.22	3,168.57
存放央行	112	2	547,039.91	1,165.91	545,874.00	46,819.57
存放央行	1121	9	547,039.91	1,165.91	545,874.00	46,819.57
流動金融資產	113	0	8,064,811,311.78	8,569,870,147.06	-505,058,835.28	-5.89
公平價值變動列入損益之 金融資產－流動	1131	6	7,950,000,000.00	8,393,338,421.20	-443,338,421.20	-5.28
公平價值變動列入損益之 金融資產評價調整－流動	1132	2	114,811,311.78	-8,331,666.14	123,142,977.92	-1,478.01
附賣回有價證券投資	1133	9		184,863,392.00	-184,863,392.00	-100.00
應收款項	114-117	7	764,615,379.32	767,766,462.15	-3,151,082.83	-0.41
應收帳款	1144	2	134,105.00	3,321,679.47	-3,187,574.47	-95.96
備抵呆帳－應收帳款	1145	9	540.84	26,573.44	-26,032.60	-97.96
應收退稅款	114A	3	15,441,699.00	15,441,699.00		
應收收益	114C	3	2,043,708.21	19,779,981.39	-17,736,273.18	-89.67
應收利息	1151	A	753,038,359.52	535,955,543.44	217,082,816.08	40.50
應收保費	1155	6	12,872.00	11,980.00	892.00	7.45
應攤回再保賠償給付	1158	5	390,381.00	422,556.00	-32,175.00	-7.61
其他應收款	1178	0	36,273.68	197,108,037.00	-197,071,763.32	-99.98
備抵呆帳－其他應收款	1179	6	6,481,478.25	4,248,440.71	2,233,037.54	52.56
預付款項	125	2	9,105,617.35	5,608,255.06	3,497,362.29	62.36
用品盤存	1252	5	105,328.90	282,491.30	-177,162.40	-62.71
預付費用	1253	1	8,938,300.45	5,195,641.76	3,742,658.69	72.03

中國輸出入銀行
資 產 負 債 表

中華民國 95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	%
其他預付款	1259	0	61,988.00	130,122.00	-68,134.00	-52.36
短期墊款	126-127	0	6,735,521.23	5,545,266.00	1,190,255.23	21.46
短期墊款	1261	6	6,735,521.23	5,545,266.00	1,190,255.23	21.46
其他流動資產	128	4	1,188,889.00	903,361.00	285,528.00	31.61
遞延所得稅資產－流動	1283	3	1,188,889.00	903,361.00	285,528.00	31.61
押匯貼現及放款	13	4	61,245,164,116.30	68,658,369,414.30	-7,413,205,298.00	-10.80
短期放款及透支	131	1	7,475,845,503.79	5,150,897,360.15	2,324,948,143.64	45.14
短期放款	1313	A	7,537,708,370.73	5,193,924,035.11	2,343,784,335.62	45.13
備抵呆帳－短期放款及透 支	1319	9	61,862,866.94	43,026,674.96	18,836,191.98	43.78
中期放款	133	6	18,317,537,232.26	12,555,455,657.27	5,762,081,574.99	45.89
中期放款	1331	2	18,457,681,443.66	12,640,580,299.46	5,817,101,144.20	46.02
備抵呆帳－中期放款	1339	3	140,144,211.40	85,124,642.19	55,019,569.21	64.63
中期擔保放款	134	3	4,513,516,735.37	4,306,751,919.48	206,764,815.89	4.80
中期擔保放款	1341	0	4,542,520,835.38	4,334,518,584.99	208,002,250.39	4.80
備抵呆帳－中期擔保放款	1349	A	29,004,100.01	27,766,665.51	1,237,434.50	4.46
長期放款	135	A	919,761,325.74	995,971,099.25	-76,209,773.51	-7.65
長期放款	1351	7	927,178,755.82	1,004,003,124.38	-76,824,368.56	-7.65
備抵呆帳－長期放款	1359	8	7,417,430.08	8,032,025.13	-614,595.05	-7.65
長期擔保放款	136	8	30,018,503,319.14	45,649,293,378.15	-15,630,790,059.01	-34.24
長期擔保放款	1361	4	30,247,340,193.09	45,889,437,080.89	-15,642,096,887.80	-34.09
備抵呆帳－長期擔保放款	1369	5	228,836,873.95	240,143,702.74	-11,306,828.79	-4.71
基金、投資及長期應收款	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		
以成本衡量之金融資 產－非流動	145C	5	102,500,000.00	102,500,000.00		
固定資產	15	A	493,421,879.62	499,102,239.97	-5,680,360.35	-1.14
土地	150	A	230,373,950.00	230,373,950.00		
土地	1501	7	80,203,142.00	80,203,142.00		

中國輸出入銀行
資 產 負 債 表

3

中華民國 95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	%
重估增值－土地	1502	3	150,170,808.00	150,170,808.00		
房屋及建築	152	5	230,013,079.73	235,772,404.56	-5,759,324.83	-2.44
房屋及建築	1521	1	350,926,123.29	350,699,123.29	227,000.00	0.06
累計折舊－房屋及建築	1523	4	120,913,043.56	114,926,718.73	5,986,324.83	5.21
機械及設備	153	2	21,735,638.23	22,102,633.43	-366,995.20	-1.66
機械及設備	1531	9	68,564,151.58	67,493,154.22	1,070,997.36	1.59
累計折舊－機械及設備	1533	1	46,828,513.35	45,390,520.79	1,437,992.56	3.17
交通及運輸設備	154	0	3,534,078.87	3,163,370.13	370,708.74	11.72
交通及運輸設備	1541	6	12,011,112.94	11,305,501.46	705,611.48	6.24
累計折舊－交通運輸設備	1543	9	8,477,034.07	8,142,131.33	334,902.74	4.11
什項設備	155	7	7,765,132.79	7,689,881.85	75,250.94	0.98
什項設備	1551	3	26,301,276.24	26,015,857.29	285,418.95	1.10
累計折舊－什項設備	1553	6	18,536,143.45	18,325,975.44	210,168.01	1.15
租賃權益改良	156	4				
租賃權益改良	1561	A	1,697,838.21	1,687,107.26	10,730.95	0.64
累計折舊－租賃權益改良	1563	3	1,697,838.21	1,687,107.26	10,730.95	0.64
無形資產	17	7	29,399,645.50	57,141,749.50	-27,742,104.00	-48.55
無形資產	170-171	7	29,399,645.50	57,141,749.50	-27,742,104.00	-48.55
電腦軟體	1708	8	29,399,645.50	57,141,749.50	-27,742,104.00	-48.55
其他資產	18	5	72,230,330.88	106,773,428.99	-34,543,098.11	-32.35
什項資產	181-182	5	38,572,546.88	47,171,358.49	-8,598,811.61	-18.23
存出保證金	1811	9	1,500,401.33	2,660,020.15	-1,159,618.82	-43.59
催收款項	1812	5	72,190,446.86	164,107,085.35	-91,916,638.49	-56.01
備抵呆帳－催收款項	1813	1	36,434,752.75	120,908,353.66	-84,473,600.91	-69.87
暫付及待結轉帳項	1816	A	1,316,451.44	1,312,606.65	3,844.79	0.29
遞延資產	183-184	7	33,657,784.00	59,602,070.50	-25,944,286.50	-43.53
遞延所得稅資產	1847	9	33,267,725.00	59,232,323.00	-25,964,598.00	-43.84

中國輸出入銀行
資 產 負 債 表
中華民國 95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	%
其他遞延資產	1849	1	390,059.00	369,747.50	20,311.50	5.49
資產總額			72,762,169,947.56	78,834,282,068.79	-6,072,112,121.23	-7.70

中國輸出入銀行
資 產 負 債 表
中華民國 95年12月31日

5

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	54,872,914,916.00	61,130,386,997.97	-6,257,472,081.97	-10.24
流動負債	21- 22	7	19,005,012,925.84	9,447,645,928.81	9,557,366,997.03	101.16
銀行同業存款	212	1	18,660,782,420.00	9,076,669,040.00	9,584,113,380.00	105.59
銀行同業拆放	2123	A	18,660,782,420.00	9,076,669,040.00	9,584,113,380.00	105.59
應付款項	214-217	6	287,706,572.84	369,167,821.81	-81,461,248.97	-22.07
應付票據	2141	2	1,359,036.00	770,128.00	588,908.00	76.47
應付帳款	2144	1		3,315,194.47	-3,315,194.47	-100.00
應付代收款	2145	8	871,479.29	1,714,633.24	-843,153.95	-49.17
應付費用	2147	A	96,944,220.07	99,437,885.61	-2,493,665.54	-2.51
應付稅款	2148	7	34,214,667.00	4,209,845.00	30,004,822.00	712.73
應付利息	2151	0	104,099,583.41	144,829,213.11	-40,729,629.70	-28.12
應付佣金	2153	2	30,758.91		30,758.91	
應付股(官)息紅利	2154	9	29,013,181.00	12,252,814.00	16,760,367.00	136.79
應付再保給付	215A	2	4,729,565.31	5,617,420.94	-887,855.63	-15.81
應付代收保險費	2172	A	401,791.00	620,824.00	-219,033.00	-35.28
其他應付款	2178	9	16,042,290.85	96,399,863.44	-80,357,572.59	-83.36
預收款項	225	1	2,197,533.00	1,809,067.00	388,466.00	21.47
預收收入	2253	A	1,499,104.00	620,470.00	878,634.00	141.61
預收保費	2254	7	698,429.00	1,188,597.00	-490,168.00	-41.24
流動金融負債	226	9	42,114,203.00		42,114,203.00	
公平價值變動列入損益之 金融負債評價調整－流動	2262	1	42,114,203.00		42,114,203.00	
其他流動負債	227	6	12,212,197.00		12,212,197.00	
遞延所得稅負債－流動	2271	2	12,212,197.00		12,212,197.00	
存款、匯款及金融債券	23	3	500,000,000.00	500,000,000.00		
金融債券	237	4	500,000,000.00	500,000,000.00		
應付金融債券	2371	A	500,000,000.00	500,000,000.00		
央行及同業融資	24	1	25,662,483,172.93	41,001,745,979.94	-15,339,262,807.01	-37.41

中國輸出入銀行
資 產 負 債 表
中華民國 95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	%
央行融資	241	9	25,369,504,172.93	40,763,866,979.94	-15,394,362,807.01	-37.76
央行其他融資	2413	8	25,369,504,172.93	40,763,866,979.94	-15,394,362,807.01	-37.76
同業融資	242	6	292,979,000.00	237,879,000.00	55,100,000.00	23.16
同業融資	2421	2	292,979,000.00	237,879,000.00	55,100,000.00	23.16
長期負債	25	0	8,057,140,462.49	8,595,788,960.60	-538,648,498.11	-6.27
長期債務	250-251	0	59,523,975.49	60,409,151.98	-885,176.49	-1.47
估計應付土地增值稅	2515	9	31,352,079.00	31,352,079.00		
應計退休金負債	2517	1	28,171,896.49	29,057,072.98	-885,176.49	-3.05
非流動金融負債	252	4	7,997,616,487.00	8,535,379,808.62	-537,763,321.62	-6.30
公平價值變動列入損益之 金融負債－非流動	2521	A	7,000,000,000.00	7,500,000,000.00	-500,000,000.00	-6.67
公平價值變動列入損益之 金融負債評價調整－非流 動	2522	7	-87,640,837.00		-87,640,837.00	
其他金融負債－非流動	252Y	7	1,085,257,324.00	1,035,379,808.62	49,877,515.38	4.82
其他負債	28	4	1,648,278,354.74	1,585,206,128.62	63,072,226.12	3.98
營業及負債準備	280-281	4	1,592,658,337.95	1,571,432,849.37	21,225,488.58	1.35
保證責任準備	2803	3	20,783,122.91	35,044,064.66	-14,260,941.75	-40.69
輸出保險準備	2808	5	1,510,514,436.04	1,488,407,272.71	22,107,163.33	1.49
未滿期保費準備	2812	4	10,419,693.00	7,091,081.00	3,328,612.00	46.94
賠款特別準備	2814	7	34,502,375.00	28,843,323.00	5,659,052.00	19.62
未決賠款準備	2817	6	16,438,711.00	12,047,108.00	4,391,603.00	36.45
什項負債	282-283	9	55,620,016.79	13,773,279.25	41,846,737.54	303.83
存入保證金	2821	5	2,474,100.00	2,808,755.00	-334,655.00	-11.91
應付保管款	2822	1	2,067,667.00	2,117,000.00	-49,333.00	-2.33
暫收及待結轉帳項	2825	A	51,078,249.79	8,847,524.25	42,230,725.54	477.32
業主權益	3	8	17,889,255,031.56	17,703,895,070.82	185,359,960.74	1.05
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		

中國輸出入銀行
資 產 負 債 表

中華民國 95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	%
資本	3101	2	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00		
保留盈餘	33	2	5,085,224,798.98	4,895,850,678.45	189,374,120.53	3.87
已指撥保留盈餘	330	2	5,085,224,798.98	4,895,850,678.45	189,374,120.53	3.87
法定公積	3301	9	5,085,224,798.98	4,895,850,678.45	189,374,120.53	3.87
業主權益其他項目	34	A	804,030,232.58	808,044,392.37	-4,014,159.79	-0.50
累積換算調整數	341	8	685,211,503.58	689,225,663.37	-4,014,159.79	-0.58
累積換算調整數	3411	4	685,211,503.58	689,225,663.37	-4,014,159.79	-0.58
未實現重估增值	344	0	118,818,729.00	118,818,729.00		
未實現重估增值	3441	6	118,818,729.00	118,818,729.00		
負債及業主權益總額			72,762,169,947.56	78,834,282,068.79	-6,072,112,121.23	-7.70

註：1. 本年底信託代理與保證資產(負債)7,593,439,147.07元，其中或有資產(負債)包括應收保證款項(保證款項)5,160,220,727.12元。

2. 本年底期收(期付)款項0元。

3. 截至本年底與利率有關之衍生性金融商品合約，計新台幣5,000,000,000.00元。

 截至本年底與匯率有關之衍生性金融商品合約，計新台幣2,212,225,000.00元。