

表2-6 民營電力及燃氣供應業資產負債統計表

單位：新台幣千元

項 目	97年底	96年底	項 目	97年底	96年底
資 產 合 計	262,150,213	241,801,495	負 債 合 計	132,719,451	124,487,403
一、庫存現金及零用金	173,114	222,634	一、國內金融機構借款	69,381,897	69,676,851
二、國內金融機構存款及信託資金	15,510,621	9,886,232	二、金融機構以外借款	23,402,504	8,069,312
1. 活期性存款	7,011,732	6,437,542	1. 政府	0	0
2. 定期性存款	7,466,358	3,205,780	2. 企業	23,382,772	8,048,377
3. 外匯存款	1,032,531	242,911	3. 個人及非營利團體	19,732	20,936
4. 信託資金	0	0	三、國外借款	256,110	171,975
三、附賣回交易	595,180	249,012	四、附買回交易	0	0
四、融通	509,118	881,671	五、應付及預收款項淨額	28,208,567	24,235,924
1. 政府	0	0	1. 政府	1,999,834	1,983,516
2. 金融機構	0	0	2. 金融機構	197,574	342,542
3. 企業	509,118	881,671	3. 企業	15,405,525	13,201,480
4. 個人及非營利團體	0	0	4. 個人及非營利團體	9,329,480	7,689,859
5. 國外	0	0	5. 國外	1,276,154	1,018,528
五、應收及預付款項淨額	24,017,104	21,927,998	六、應付短期票券	4,562,478	3,609,202
1. 政府	876,530	921,440	七、應付國內公司債	4,100,000	15,740,000
2. 金融機構	240,708	127,071	八、應付國外有價證券	0	0
3. 企業	19,140,178	18,695,077	九、營業準備	1,454	0
4. 個人及非營利團體	1,932,641	1,816,713	十、職工退休金及福利金準備	109,204	72,780
5. 國外	1,954,531	476,586	十一、土地增值稅準備	1,414,853	1,324,116
6. 減：備抵呆帳	127,484	108,889	十二、資產證券化商品負債	0	0
六、國內有價證券及投資淨額	17,535,952	16,589,211	十三、遞延貸項	901,536	1,249,187
1. 短期票券	1,688,619	988,268	十四、公平價值變動列入損益	726	0
2. 政府公債及國庫券	9,270	0	之金融負債		
3. 公司債	0	0	十五、避險之衍生性金融負債	380,113	337,791
4. 金融債券	15,000	22,594	十六、以成本衡量之金融負債	0	0
5. 共同基金(受益憑證)	1,392,779	1,730,741	十七、特別股負債	0	0
6. 股份	14,192,909	13,720,256	十八、其他金融負債	10	264
7. 資產證券化商品	204,171	0			
8. 衍生性金融商品	30,564	124,662			
9. 其他國內投資	2,640	2,690			
七、國內不動產投資及閒置設備	3,099,155	3,312,425	淨 值 合 計	129,430,762	117,314,093
八、國外投資	260,021	442,868	一、實收資本額	92,925,558	83,747,424
1. 國外存款	0	0	1. 政府	3,113,482	2,846,900
2. 直接投資	249,359	390,381	2. 金融機構	4,465,947	2,698,976
3. 有價證券投資	10,661	50,792	3. 企業	57,423,403	50,194,695
4. 衍生性金融商品	0	0	4. 個人及非營利團體	17,184,304	17,147,444
5. 不動產投資	0	1,695	5. 國外	10,738,422	10,859,410
九、存貨	8,464,577	7,241,517	二、公積及累積盈虧	36,505,204	33,566,669
十、固定資產淨額	187,573,736	177,597,800			
1. 土地	17,848,682	15,289,301			
2. 建築物及其他營業資產	240,026,223	218,122,154			
3. 減：累積折舊及折耗	70,301,168	55,813,654			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	4,411,634	3,450,126			