

貳、調查結果表

表 1 公營事業綜合資產負債概況

單位：新台幣千元

項 目	民國95年底	民國94年底	項 目	民國95年底	民國94年底
資 產 合 計	4,522,663,271	4,481,367,365	負 債 合 計	1,964,672,039	1,889,336,239
一、庫存現金及零用金	1,783,340	1,253,780	一、國內金融機構借款	564,804,789	541,932,181
二、金融機構存款及信託資金	144,056,368	139,145,911	二、金融機構以外借款	177,296,723	170,442,574
1. 活期性存款	17,638,358	13,326,700	1. 政府	177,283,859	170,442,574
2. 定期性存款	123,004,800	124,858,839	2. 公營事業	12,864	--
3. 外匯存款	3,391,029	960,372	3. 民營事業	--	--
4. 信託資金	22,181	--	4. 個人及非營利團體	--	--
三、附賣回交易	1,470,000	2,000,000	三、國外借款	--	--
四、融通	2,467	2,628	四、附買回交易	--	--
1. 政府	--	--	五、應付及預收款項淨額	408,223,056	388,799,149
2. 金融機構	--	--	1. 政府	53,019,263	45,489,176
3. 公營事業	1,900	1,900	2. 金融機構	12,737,514	8,113,461
4. 民營事業	--	--	3. 公營事業	36,877,875	30,828,861
5. 個人及非營利團體	567	728	4. 民營企業	79,666,455	71,659,089
6. 國外	--	--	5. 個人及非營利團體	178,049,876	178,211,309
五、應收及預付款項淨額	266,852,854	225,322,906	6. 國外	47,872,073	54,497,253
1. 政府	116,494,950	54,272,138	六、應付短期票券	12,558,096	18,893,239
2. 金融機構	3,570,581	2,170,409	七、應付國內公司債	276,764,562	239,887,500
3. 公營事業	17,589,536	14,652,172	八、應付國外有價證券	--	--
4. 民營事業	80,716,107	100,235,153	九、營業準備	495,253	535,687
5. 個人及非營利團體	3,533,161	5,243,274	十、職工退休金及福利金準備	1,043,103	35,178
6. 國外	50,938,961	54,338,779	十一、土地增值稅準備	360,266,710	383,786,833
7. 減：備抵呆帳	5,990,442	5,589,019	十二、資產證券化商品負債	--	--
六、有價證券及投資淨額	85,209,569	83,086,817	十三、遞延貸項	163,219,747	145,023,898
1. 短期票券	1,935,000	473,877	十四、公平價值變動列入損益	--	--
2. 政府公債及國庫券	7,542,844	10,412,881	之金融負債	--	--
3. 公司債	405,474	509,403	十五、避險之衍生性金融負債	--	--
4. 金融債券	7,868,586	2,206,519	十六、以成本衡量之金融負債	--	--
5. 受益憑證	35,823,000	38,640,823	十七、特別股負債	--	--
6. 股份	31,101,880	30,949,743	十八、其他金融負債	--	--
7. 資產證券化商品	290,862	--			
8. 衍生性金融商品	241,923	1,441	淨 值 合 計	2,557,991,232	2,592,031,126
9. 其他國內投資	--	--	一、實收資本額	1,015,094,365	999,630,925
七、國內不動產投資	188,228,475	186,463,734	1. 政府	986,507,328	969,707,302
八、國外投資淨額	6,300,097	6,797,752	2. 金融機構	23,364,272	24,348,988
1. 國外存款	281,168	232,174	3. 公營事業	1,054,649	1,136,844
2. 直接投資	6,018,929	6,565,573	4. 民營事業	222,877	491,880
3. 有價證券投資	--	5	5. 個人及非營利團體	3,868,589	3,869,664
4. 衍生性金融商品	--	--	6. 國外	76,650	76,247
5. 不動產投資	--	--	二、公積及累積盈虧	1,542,896,867	1,592,400,201
九、存貨	169,419,421	201,364,559			
十、固定資產淨額	3,545,214,816	3,515,797,101			
1. 土地	1,855,712,503	1,893,657,808			
2. 建築物及其他營業資產	3,536,978,798	3,376,626,529			
3. 減：累積折舊及折耗	1,847,476,485	1,754,487,236			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	114,125,864	120,132,177			