

表 2 民國94年底公營事業綜合資產負債概況
(按各業大分類別)

單位：新台幣千元

項 目	合 計	農林漁牧業	製 造 業	水電燃氣業	營 造 業
資 產 合 計	4,481,367,365	1,437,293	1,477,630,462	1,655,911,177	93,143,025
一、庫存現金及零用金	1,253,780	50	986,488	71,682	49,614
二、國內金融機構存款及信託資金	139,145,911	370,553	84,337,925	4,192,972	1,659,792
1. 活期性存款	13,326,700	40,553	5,946,325	3,800,642	242,860
2. 定期性存款	124,858,839	330,000	77,517,734	327,603	1,416,932
3. 外匯存款	960,372	--	873,866	64,727	--
4. 信託資金	--	--	--	--	--
三、附賣(買)回交易	2,000,000	--	--	--	--
四、融通	2,628	--	728	--	--
1. 政府	--	--	--	--	--
2. 金融機構	--	--	--	--	--
3. 公營事業	1,900	--	--	--	--
4. 民營事業	--	--	--	--	--
5. 個人及非營利團體	728	--	728	--	--
6. 國外	--	--	--	--	--
五、應收及預付款項淨額	225,322,906	110,775	88,405,907	95,116,222	13,628,966
1. 政府	54,272,138	4,029	21,808,275	13,434,995	9,021,574
2. 金融機構	2,170,409	1,367	1,353,430	66,426	43,567
3. 公營事業	14,652,172	72,457	8,101,485	5,000,639	887,527
4. 民營事業	100,235,153	32,922	37,494,586	56,598,497	3,511,232
5. 個人及非營利團體	5,243,274	--	933,715	1,582,469	105,902
6. 國外	54,338,779	--	23,182,288	19,044,037	61,293
7. 減：備抵呆帳	5,589,019	--	4,467,872	610,841	2,129
六、國內有價證券及投資淨額	83,086,817	--	52,739,413	1,833,609	2,275,334
1. 商業本票	473,877	--	268,965	204,912	--
2. 銀行承兌匯票	--	--	--	--	--
3. 政府公債及國庫券	10,412,881	--	366,857	--	--
4. 公司債	509,403	--	--	--	--
5. 金融債券	2,206,519	--	200,000	--	--
6. 受益憑證	38,640,823	--	33,266,765	--	--
7. 股份	30,949,743	--	18,700,206	1,628,697	2,275,334
8. 資產證券化商品	--	--	--	--	--
9. 衍生性金融商品	1,441	--	--	--	--
10. 其他國內投資	--	--	--	--	--
11. 減：備抵跌價損失	107,870	--	63,380	--	--
七、國內不動產投資	181,017,833	14,527	153,017,155	11,669,199	747,914
八、國外投資淨額	6,797,752	--	5,915,834	5	881,913
1. 國外存款	232,174	--	152,046	--	80,128
2. 直接投資	6,565,573	--	5,763,788	--	801,785
3. 有價證券投資	5	--	--	5	--
4. 衍生性金融商品	--	--	--	--	--
5. 不動產投資	--	--	--	--	--
6. 減：備抵跌價損失	--	--	--	--	--
九、存貨	206,810,460	68	126,594,587	16,364,777	56,316,912
十、固定資產淨額	3,515,797,101	933,267	942,864,163	1,503,693,186	17,317,583
1. 土地	1,893,657,808	411,835	799,925,114	343,616,370	14,897,141
2. 建築物及其他營業資產	3,376,626,529	1,232,019	609,588,347	2,318,297,900	5,008,170
3. 減：累積折舊及折耗	1,754,487,236	710,587	466,649,298	1,158,221,084	2,587,728
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	120,132,177	8,053	22,768,262	22,969,525	264,997

表 2 民國94年底公營事業綜合資產負債概況（續一）
（按各業大分類別）

單位：新台幣千元

項 目	合計	農林漁牧業	製 造 業	水電燃氣業	營 造 業
負 債 合 計	1,889,336,239	129,054	526,576,368	899,890,170	91,365,697
一、國內金融機構借款	541,932,181	--	64,310,856	286,414,519	66,451,207
二、金融機構以外借款	170,442,574	--	581,408	167,277,670	--
1. 政府	170,442,574	--	581,408	167,277,670	--
2. 公營事業	--	--	--	--	--
3. 民營事業	--	--	--	--	--
4. 個人及非營利團體	--	--	--	--	--
三、國外借款	--	--	--	--	--
四、附買回交易	--	--	--	--	--
五、應付及預收款項淨額	388,799,149	93,876	166,819,061	80,032,433	14,356,597
1. 政府	45,489,176	1,215	16,515,559	15,181,041	6,418,249
2. 金融機構	8,113,461	530	1,515,391	5,582,123	272,201
3. 公營事業	30,828,861	1,594	6,964,094	15,630,167	132,369
4. 民營企業	71,659,089	88,823	36,243,692	18,551,642	4,046,714
5. 個人及非營利團體	178,211,309	1,714	56,292,896	22,260,498	2,918,693
6. 國外	54,497,253	--	49,287,429	2,826,962	568,371
六、應付商業本票	18,893,239	--	4,068,150	--	10,425,089
七、應付銀行承兌匯票	--	--	--	--	--
八、應付國內公司債	239,887,500	--	8,900,000	230,987,500	--
九、應付國外有價證券	--	--	--	--	--
十、營業準備	535,687	--	352,402	--	73,006
十一、職工退休金及福利金準備	35,178	35,178	--	--	--
十二、土地增值稅準備	383,786,833	--	280,696,194	94,159,583	37,219
十三、資產證券化商品負債	--	--	--	--	--
十四、衍生性金融商品負債	--	--	--	--	--
十五、遞延貸項	145,023,898	--	848,297	41,018,465	22,579
淨 值 合 計	2,592,031,126	1,308,239	951,054,094	756,021,007	1,777,328
一、實收資本額	999,630,925	392,038	276,719,010	464,835,948	8,614,777
1. 政府	969,707,302	392,038	266,492,521	445,486,186	8,614,777
2. 金融機構	24,348,988	--	7,462,328	16,625,959	--
3. 公營事業	1,136,844	--	1,054,882	--	--
4. 民營事業	491,880	--	439,671	49,622	--
5. 個人及非營利團體	3,869,664	--	1,196,404	2,671,138	--
6. 國外	76,247	--	73,204	3,043	--
二、公積及累積盈虧	1,592,400,201	916,201	674,335,084	291,185,059	- 6,837,449

表 2 民國94年底公營事業綜合資產負債概況（續二）
（按各業大分類別）

單位：新台幣千元

項 目	批發及零售業	運輸倉儲及 通 信 業	其他事業		
資 產 合 計	3,613,246	1,247,264,880	2,367,282		
一、庫存現金及零用金	--	145,946	--		
二、國內金融機構存款及信託資金	3,435,576	44,940,301	208,792		
1. 活期性存款	515,068	2,642,904	138,348		
2. 定期性存款	2,901,500	42,294,626	70,444		
3. 外匯存款	19,008	2,771	--		
4. 信託資金	--	--	--		
三、附賣(買)回交易	--	2,000,000	--		
四、融通	--	1,900	--		
1. 政府	--	--	--		
2. 金融機構	--	--	--		
3. 公營事業	--	1,900	--		
4. 民營事業	--	--	--		
5. 個人及非營利團體	--	--	--		
6. 國外	--	--	--		
五、應收及預付款項淨額	74,031	27,940,684	46,321		
1. 政府	7,013	9,986,124	10,128		
2. 金融機構	19,383	654,395	31,841		
3. 公營事業	7,530	582,534	--		
4. 民營事業	34,092	2,561,307	2,517		
5. 個人及非營利團體	6,153	2,613,200	1,835		
6. 國外	--	12,051,161	--		
7. 減：備抵呆帳	140	508,037	--		
六、國內有價證券及投資淨額	1,441	26,237,020	--		
1. 商業本票	--	--	--		
2. 銀行承兌匯票	--	--	--		
3. 政府公債及國庫券	--	10,046,024	--		
4. 公司債	--	509,403	--		
5. 金融債券	--	2,006,519	--		
6. 受益憑證	--	5,374,058	--		
7. 股份	--	8,345,506	--		
8. 資產證券化商品	--	--	--		
9. 衍生性金融商品	1,441	--	--		
10. 其他國內投資	--	--	--		
11. 減：備抵跌價損失	--	44,490	--		
七、國內不動產投資	--	14,820,021	749,017		
八、國外投資淨額	--	--	--		
1. 國外存款	--	--	--		
2. 直接投資	--	--	--		
3. 有價證券投資	--	--	--		
4. 衍生性金融商品	--	--	--		
5. 不動產投資	--	--	--		
6. 減：備抵跌價損失	--	--	--		
九、存貨	79,779	7,447,335	7,002		
十、固定資產淨額	13,053	1,049,619,725	1,356,124		
1. 土地	--	734,209,123	598,225		
2. 建築物及其他營業資產	44,574	441,635,173	820,346		
3. 減：累積折舊及折耗	31,521	126,224,571	62,447		
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存 用品盤存	9,366	74,111,948	26		

表 2 民國94年底公營事業綜合資產負債概況（續完）
（按各業大分類別）

單位：新台幣千元

項 目	批發及零售業	運輸倉儲及 通 信 業	其他事業		
負 債 合 計	3,066,372	368,124,060	184,518		
一、國內金融機構借款	--	124,755,599	--		
二、金融機構以外借款	--	2,583,496	--		
1. 政府	--	2,583,496	--		
2. 公營事業	--	--	--		
3. 民營事業	--	--	--		
4. 個人及非營利團體	--	--	--		
三、國外借款	--	--	--		
四、附買回交易	--	--	--		
五、應付及預收款項淨額	3,066,372	124,246,292	184,518		
1. 政府	1,059,673	6,313,437	2		
2. 金融機構	61,404	681,527	285		
3. 公營事業	111,111	7,989,526	--		
4. 民營企業	1,689,034	10,855,706	183,478		
5. 個人及非營利團體	134,979	96,601,776	753		
6. 國外	10,171	1,804,320	--		
六、應付商業本票	--	4,400,000	--		
七、應付銀行承兌匯票	--	--	--		
八、應付國內公司債	--	--	--		
九、應付國外有價證券	--	--	--		
十、營業準備	--	110,279	--		
十一、職工退休金及福利金準備	--	--	--		
十二、土地增值稅準備	--	8,893,837	--		
十三、資產證券化商品負債	--	--	--		
十四、衍生性金融商品負債	--	--	--		
十五、遞延貸項	--	103,134,557	--		
淨 值 合 計	546,874	879,140,820	2,182,764		
一、實收資本額	260,000	247,048,266	1,760,886		
1. 政府	--	246,960,894	1,760,886		
2. 金融機構	260,000	701	--		
3. 公營事業	--	81,962	--		
4. 民營事業	--	2,587	--		
5. 個人及非營利團體	--	2,122	--		
6. 國外	--	--	--		
二、公積及累積盈虧	286,874	632,092,554	421,878		