

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96年底	民國95年底	項 目	民國96年底	民國95年底
資 產 合 計	4,578,623,328	4,503,466,753	負 債 合 計	2,028,899,208	1,941,753,108
一、庫存現金及零用金	1,076,480	1,744,313	一、國內金融機構借款	636,542,826	551,054,587
二、金融機構存款及信託資金	150,059,290	142,317,186	二、金融機構以外借款	182,963,007	174,713,227
1. 活期性存款	17,720,987	16,617,176	1. 政府	182,963,007	174,700,363
2. 定期性存款	130,074,120	122,286,800	2. 公營事業	--	12,864
3. 外匯存款	2,241,209	3,391,029	3. 民營事業	--	--
4. 信託資金	22,974	22,181	4. 個人及非營利團體	--	--
三、附買回交易	200,000	750,000	三、國外借款	--	--
四、融通	2,180	2,467	四、附買回交易	--	--
1. 政府	--	--	五、應付及預收款項淨額	400,798,776	405,643,501
2. 金融機構	--	--	1. 政府	53,744,340	52,621,809
3. 公營事業	--	1,900	2. 金融機構	19,063,277	12,737,473
4. 民營事業	1,900	--	3. 公營事業	21,175,338	36,604,398
5. 個人及非營利團體	280	567	4. 民營企業	83,207,271	77,881,008
6. 國外	--	--	5. 個人及非營利團體	162,501,212	177,926,740
五、應收及預付款項淨額	285,732,025	266,782,887	6. 國外	61,107,338	47,872,073
1. 政府	120,069,231	116,428,720	六、應付短期票券	9,913,428	12,558,096
2. 金融機構	4,659,273	3,570,576	七、應付國內公司債	276,021,337	276,764,562
3. 公營事業	15,562,277	17,588,908	八、應付國外有價證券	--	--
4. 民營事業	83,234,640	80,713,137	九、營業準備	413,731	495,253
5. 個人及非營利團體	3,417,654	3,532,979	十、職工退休金及福利金準備	2,299,174	1,043,103
6. 國外	64,704,233	50,938,961	十一、土地增值稅準備	352,438,081	356,261,032
7. 減：備抵呆帳	5,915,283	5,990,394	十二、資產證券化商品負債	--	--
六、有價證券及投資淨額	69,351,517	85,208,180	十三、遞延貸項	167,508,848	163,219,747
1. 短期票券	--	1,935,000	十四、公平價值變動列入損益 之金融負債	--	--
2. 政府公債及國庫券	4,922,139	7,542,844	十五、避險之衍生性金融負債	--	--
3. 公司債	487,059	405,474	十六、以成本衡量之金融負債	--	--
4. 金融債券	11,652,877	7,868,586	十七、特別股負債	--	--
5. 受益憑證	21,247,994	35,823,000	十八、其他金融負債	--	--
6. 股份	25,896,713	31,100,491			
7. 資產證券化商品	244,735	290,862	淨 值 合 計	2,549,724,120	2,561,713,645
8. 衍生性金融商品	--	241,923	一、實收資本額	1,014,947,682	997,328,282
9. 其他國內投資	4,900,000	--	1. 政府	989,983,589	971,773,955
七、國內不動產投資	187,890,160	183,618,235	2. 金融機構	20,062,115	20,332,956
八、國外投資淨額	6,366,882	6,300,097	3. 公營事業	771,204	1,054,417
1. 國外存款	316,820	281,168	4. 民營事業	213,005	221,715
2. 直接投資	6,050,062	6,018,929	5. 個人及非營利團體	3,867,582	3,868,589
3. 有價證券投資	--	--	6. 國外	50,187	76,650
4. 衍生性金融商品	--	--	二、公積及累積盈虧	1,534,776,438	1,564,385,363
5. 不動產投資	--	--			
九、存貨	192,227,206	169,419,421			
十、固定資產淨額	3,577,094,507	3,533,198,126			
1. 土地	1,842,492,812	1,844,274,443			
2. 建築物及其他營業資產	3,662,891,011	3,536,124,968			
3. 減：累積折舊及折耗	1,928,289,316	1,847,201,285			
十一、無形資產、遞延資產及 用品盤存	108,623,081	114,125,841			