

表 2 96年底公營事業綜合資產負債概況
(按各業大類別)

單位：新台幣千元

項 目	合 計	農林漁牧業	製造業	電力及燃氣供應業	用水供應及污染 整治業
資 產 合 計	4,578,623,328	1,450,498	1,466,825,774	1,466,164,651	312,119,096
一、庫存現金及零用金	1,076,480	--	824,301	69,090	835
二、金融機構存款及信託資金	150,059,290	484,326	84,642,171	5,036,577	580,328
1. 活期性存款	17,720,987	5,476	6,296,443	4,563,889	580,328
2. 定期性存款	130,074,120	455,876	76,751,684	246,971	--
3. 外匯存款	2,241,209	--	1,594,044	225,717	--
4. 信託資金	22,974	22,974	--	--	--
三、附賣回交易	200,000	--	--	--	--
四、融通	2,180	--	280	--	--
1. 政府	--	--	--	--	--
2. 金融機構	--	--	--	--	--
3. 公營事業	--	--	--	--	--
4. 民營事業	1,900	--	--	--	--
5. 個人及非營利團體	280	--	280	--	--
6. 國外	--	--	--	--	--
五、應收及預付款項淨額	285,732,025	65,793	105,177,600	83,191,543	1,878,124
1. 政府	120,069,231	330	18,231,864	24,953,652	1,103,280
2. 金融機構	4,659,273	460	4,006,173	37,933	1,771
3. 公營事業	15,562,277	35,919	11,836,069	3,098,226	8,311
4. 民營事業	83,234,640	29,070	52,054,662	26,097,059	519,213
5. 個人及非營利團體	3,417,654	14	1,737,634	605,301	300,703
6. 國外	64,704,233	--	22,255,786	28,801,118	--
7. 減：備抵呆帳	5,915,283	--	4,944,588	401,746	55,154
六、有價證券及投資淨額	69,351,517	--	45,898,347	1,634,299	--
1. 短期票券	--	--	--	--	--
2. 政府公債及國庫券	4,922,139	--	70,962	--	--
3. 公司債	487,059	--	--	--	--
4. 金融債券	11,652,877	--	9,431,784	--	--
5. 受益憑證	21,247,994	--	19,148,055	--	--
6. 股份	25,896,713	--	17,247,546	1,634,299	--
7. 資產證券化商品	244,735	--	--	--	--
8. 衍生性金融商品	--	--	--	--	--
9. 其他國內投資	4,900,000	--	--	--	--
七、國內不動產投資	187,890,160	12,133	159,396,984	10,591,555	751,786
八、國外投資淨額	6,366,882	--	5,647,586	5	--
1. 國外存款	316,820	--	219,103	--	--
2. 直接投資	6,050,062	--	5,428,483	5	--
3. 有價證券投資	--	--	--	--	--
4. 衍生性金融商品	--	--	--	--	--
5. 不動產投資	--	--	--	--	--
九、存貨	192,227,206	6	159,918,691	24,190,630	635,709
十、固定資產淨額	3,577,094,507	888,240	880,124,493	1,335,374,670	295,203,564
1. 土地	1,842,492,812	414,919	747,749,077	250,916,142	114,165,531
2. 建築物及其他營業資產	3,662,891,011	998,895	624,959,247	2,270,257,105	289,480,599
3. 減：累積折舊及折耗	1,928,289,316	525,574	492,583,831	1,185,798,577	108,442,566
十一、無形資產、遞延資產及 用品盤存	108,623,081	--	25,195,321	6,076,282	13,068,750

表 2 96年底公營事業綜合資產負債概況（續一）
（按各業大類別）

單位：新台幣千元

項 目	合計	農林漁牧業	製造業	電力及燃氣供應業	用水供應及污染 整治業
負債合計	2,028,899,208	73,106	531,198,887	932,094,816	109,057,068
一、國內金融機構借款	636,542,826	--	72,097,165	325,818,247	44,564,760
二、金融機構以外借款	182,963,007	--	364,867	180,490,139	2,108,001
1. 政府	182,963,007	--	364,867	180,490,139	2,108,001
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	400,798,776	49,146	182,761,681	65,743,941	22,479,457
1. 政府	53,744,340	26	21,813,667	10,519,936	6,956,198
2. 金融機構	19,063,277	519	13,560,023	4,517,825	94,406
3. 公營事業	21,175,338	17,290	2,883,387	16,425,138	265,325
4. 民營企業	83,207,271	31,176	39,828,590	21,201,515	3,544,828
5. 個人及非營利團體	162,501,212	135	53,797,218	7,892,678	11,618,700
6. 國外	61,107,338	--	50,878,796	5,186,849	--
六、應付短期票券	9,913,428	--	1,295,129	2,291,737	--
七、應付國內公司債	276,021,337	--	16,800,000	259,221,337	--
八、應付國外有價證券	--	--	--	--	--
九、營業準備	413,731	--	315,116	--	--
十、職工退休金及福利金準備	2,299,174	23,960	127,243	320,613	--
十一、土地增值稅準備	352,438,081	--	256,877,932	56,349,842	37,317,224
十二、資產證券化商品負債	--	--	--	--	--
十三、遞延貸項	167,508,848	--	559,754	41,858,960	2,587,626
十四、公平價值變動列入損益 之金融負債	--	--	--	--	--
十五、避險之衍生性金融負債	--	--	--	--	--
十六、以成本衡量之金融負債	--	--	--	--	--
十七、特別股負債	--	--	--	--	--
十八、其他金融負債	--	--	--	--	--
淨值合計	2,549,724,120	1,377,392	935,626,887	534,069,835	203,062,028
一、實收資本額	1,014,947,682	392,011	262,244,505	331,039,923	137,047,364
1. 政府	989,983,589	392,011	256,654,856	311,699,287	137,047,364
2. 金融機構	20,062,115	--	3,435,755	16,625,959	--
3. 公營事業	771,204	--	771,204	--	--
4. 民營事業	213,005	--	139,266	40,332	--
5. 個人及非營利團體	3,867,582	--	1,196,280	2,671,302	--
6. 國外	50,187	--	47,144	3,043	--
二、公積及累積盈虧	1,534,776,438	985,381	673,382,382	203,029,912	66,014,664

表 2 96年底公營事業綜合資產負債概況（續二）
（按各業大類別）

單位：新台幣千元

項 目	營造業	批發及 零售業	運輸及倉儲業	不動產業	
資 產 合 計	87,691,258	3,498,496	1,233,093,267	7,780,288	
一、庫存現金及零用金	41,750	2	140,502	--	
二、金融機構存款及信託資金	677,522	2,869,733	53,125,801	2,642,832	
1. 活期性存款	89,318	877,384	4,785,317	522,832	
2. 定期性存款	186,410	1,976,166	48,337,013	2,120,000	
3. 外匯存款	401,794	16,183	3,471	--	
4. 信託資金	--	--	--	--	
三、附賣回交易	--	--	200,000	--	
四、融通	--	--	1,900	--	
1. 政府	--	--	--	--	
2. 金融機構	--	--	--	--	
3. 公營事業	--	--	--	--	
4. 民營事業	--	--	1,900	--	
5. 個人及非營利團體	--	--	--	--	
6. 國外	--	--	--	--	
五、應收及預付款項淨額	66,685,461	502,477	26,485,423	1,745,604	
1. 政府	66,284,513	4,244	7,986,642	1,504,706	
2. 金融機構	25,787	4,707	558,766	23,676	
3. 公營事業	4,502	8,116	571,134	--	
4. 民營事業	189,225	38,591	4,091,470	215,350	
5. 個人及非營利團體	95,815	16	676,299	1,872	
6. 國外	86,606	447,480	13,113,243	--	
7. 減：備抵呆帳	987	677	512,131	--	
六、有價證券及投資淨額	2,723,962	--	19,094,909	--	
1. 短期票券	--	--	--	--	
2. 政府公債及國庫券	--	--	4,851,177	--	
3. 公司債	--	--	487,059	--	
4. 金融債券	--	--	2,221,093	--	
5. 受益憑證	--	--	2,099,939	--	
6. 股份	2,723,962	--	4,290,906	--	
7. 資產證券化商品	--	--	244,735	--	
8. 衍生性金融商品	--	--	--	--	
9. 其他國內投資	--	--	4,900,000	--	
七、國內不動產投資	12,907	--	16,201,023	923,772	
八、國外投資淨額	719,291	--	--	--	
1. 國外存款	97,717	--	--	--	
2. 直接投資	621,574	--	--	--	
3. 有價證券投資	--	--	--	--	
4. 衍生性金融商品	--	--	--	--	
5. 不動產投資	--	--	--	--	
九、存貨	543,484	89,567	6,556,613	292,506	
十、固定資產淨額	16,070,393	16,950	1,047,240,627	2,175,570	
1. 土地	13,824,606	--	714,470,369	952,168	
2. 建築物及其他營業資產	4,031,853	42,288	471,793,744	1,327,280	
3. 減：累積折舊及折耗	1,786,066	25,338	139,023,486	103,878	
十一、無形資產、遞延資產及 用品盤存	216,488	19,767	64,046,469	4	

表 2 96年底公營事業綜合資產負債概況（續完）
（按各業大類別）

單位：新台幣千元

項 目	營造業	批發及 零售業	運輸及倉儲業	不動產業	
負 債 合 計	87,586,149	3,093,053	362,277,101	3,519,028	
一、國內金融機構借款	72,199,287	--	121,863,367	--	
二、金融機構以外借款	--	--	--	--	
1. 政府	--	--	--	--	
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	10,808,185	3,093,053	112,344,285	3,519,028	
1. 政府	5,591,584	681,828	4,956,828	3,224,273	
2. 金融機構	286,821	19,959	583,435	289	
3. 公營事業	46,956	150,232	1,387,010	--	
4. 民營企業	3,501,157	2,178,550	12,627,769	293,686	
5. 個人及非營利團體	182,899	13,587	88,995,215	780	
6. 國外	1,198,768	48,897	3,794,028	--	
六、應付短期票券	3,776,562	--	2,550,000	--	
七、應付國內公司債	--	--	--	--	
八、應付國外有價證券	--	--	--	--	
九、營業準備	98,615	--	--	--	
十、職工退休金及福利金準備	668,225	--	1,159,133	--	
十一、土地增值稅準備	35,275	--	1,857,808	--	
十二、資產證券化商品負債	--	--	--	--	
十三、遞延貸項	--	--	122,502,508	--	
十四、公平價值變動列入損益 之金融負債	--	--	--	--	
十五、避險之衍生性金融負債	--	--	--	--	
十六、以成本衡量之金融負債	--	--	--	--	
十七、特別股負債	--	--	--	--	
十八、其他金融負債	--	--	--	--	
淨 值 合 計	105,109	405,443	870,816,166	4,261,260	
一、實收資本額	8,610,601	--	272,865,441	2,747,837	
1. 政府	8,610,601	--	272,831,633	2,747,837	
2. 金融機構	--	--	401	--	
3. 公營事業	--	--	--	--	
4. 民營事業	--	--	33,407	--	
5. 個人及非營利團體	--	--	--	--	
6. 國外	--	--	--	--	
二、公積及累積盈虧	- 8,505,492	405,443	597,950,725	1,513,423	