

表6 全體民營電力及燃氣供應業綜合資產負債概況

單位：新台幣千元

項 目	96年底	95年底	項 目	96年底	95年底
資 產 合 計	241,801,495	238,207,648	負 債 合 計	124,487,403	123,379,462
一、庫存現金及零用金	222,634	108,464	一、國內金融機構借款	69,676,851	71,835,266
二、國內金融機構存款及信託資金	9,886,232	8,452,758	二、金融機構以外借款	8,069,312	5,084,808
1.活期性存款	6,437,542	5,474,834	1.政府	0	0
2.定期性存款	3,205,780	2,930,118	2.企業	8,048,377	5,035,015
3.外匯存款	242,911	47,806	3.個人及非營利團體	20,936	49,793
4.信託資金	0	0	三、國外借款	171,975	89,704
三、附賣(買)回交易	249,012	142,000	四、附買(賣)回交易	0	0
四、融通	881,671	4,009,132	五、應付及預收款項淨額	24,211,701	23,408,448
1.政府	0	0	1.政府	1,978,666	2,525,130
2.金融機構	0	0	2.金融機構	341,259	328,185
3.企業	881,671	4,009,132	3.企業	13,190,181	12,126,125
4.個人及非營利團體	0	0	4.個人及非營利團體	7,684,389	7,614,522
5.國外	0	0	5.國外	1,017,207	814,487
五、應收及預付款項淨額	21,927,998	21,405,787	六、應付短期票券	3,633,425	1,376,993
1.政府	921,440	1,125,861	七、應付國內公司債	15,740,000	17,881,700
2.金融機構	127,071	116,413	八、應付國外有價證券	0	0
3.企業	18,695,077	17,367,261	九、營業準備	0	0
4.個人及非營利團體	1,816,713	1,870,886	十、職工退休金及福利金準備	72,780	69,587
5.國外	476,586	1,040,995	十一、土地增值稅準備	1,324,116	1,288,154
6.減：備抵呆帳	108,889	115,629	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	16,589,211	16,439,223	十三、遞延貸項	1,249,187	1,284,225
1.短期票券	988,268	184,563	十四、公平價值變動列入損益 之金融負債	0	45,860
2.政府公債及國庫券	0	0	十五、避險之衍生性金融負債	337,791	1,008,237
3.公司債	0	0	十六、以成本衡量之金融負債	0	0
4.金融債券	22,594	22,520	十七、特別股負債	0	0
5.共同基金(受益憑證)	1,730,741	1,694,594	十八、其他金融負債	264	6,479
6.股份	13,720,256	14,528,901			
7.資產證券化商品	0	0	淨 值 合 計	117,314,093	114,828,186
8.衍生性金融商品	124,662	5,947	一、實收資本額	83,747,424	82,131,796
9.其他國內投資	2,690	2,698	1.政府	2,846,900	2,770,288
七、國內不動產投資及閒置設備	3,312,425	3,217,732	2.金融機構	2,698,976	3,030,664
八、國外投資	442,868	395,703	3.企業	50,194,695	49,901,234
1.國外存款	0	0	4.個人及非營利團體	17,147,444	17,301,298
2.直接投資	390,381	394,005	5.國外	10,859,410	9,128,312
3.有價證券投資	50,792	0	二、公積及累積盈虧	33,566,669	32,696,390
4.衍生性金融商品	0	0			
5.不動產投資	1,695	1,698			
九、存貨	7,241,517	5,706,332			
十、固定資產淨額	177,597,800	174,696,944			
1.土地	15,289,301	15,424,085			
2.建築物及其他營業資產	218,122,154	207,582,380			
3.減：累積折舊及折耗	55,813,654	48,309,521			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	3,450,126	3,633,573			