

貳、 調 查 結 果 表

表1 全體公營事業資產負債統計表

單位：新台幣千元

項 目	97年底	96年底	項 目	97年底	96年底
資 產 合 計	4,616,407,099	4,577,659,388	負 債 合 計	2,284,711,526	2,027,935,268
一、庫存現金及零用金	921,187	1,076,480	一、國內金融機構借款	754,273,248	636,542,826
二、國內金融機構存款及信託資金	168,910,101	154,959,290	二、金融機構以外借款	192,587,214	182,963,007
1. 活期性存款	11,244,393	17,720,987	1. 政府	192,587,214	182,963,007
2. 定期性存款	156,343,164	134,974,120	2. 公營事業	0	0
3. 外匯存款	1,322,544	2,241,209	3. 民營企業	0	0
4. 信託資金	0	22,974	4. 個人及非營利團體	0	0
三、附賣回交易	300,000	200,000	三、國外借款	0	0
四、融通	113	2,180	四、附買回交易	0	0
1. 政府	0	0	五、應付及預收款項淨額	354,920,878	400,993,969
2. 金融機構	0	0	1. 政府	63,753,452	52,780,400
3. 公營事業	0	0	2. 金融機構	11,328,589	19,063,277
4. 民營企業	0	1,900	3. 公營事業	23,237,941	21,175,338
5. 個人及非營利團體	113	280	4. 民營企業	75,956,092	83,207,271
6. 國外	0	0	5. 個人及非營利團體	148,052,319	163,660,345
五、應收及預付款項淨額	297,082,482	284,768,085	6. 國外	32,592,485	61,107,338
1. 政府	185,021,160	119,105,291	六、應付短期票券	147,720,958	9,913,428
2. 金融機構	6,207,803	4,659,273	七、應付國內公司債	320,251,674	276,021,337
3. 公營事業	11,943,170	15,562,277	八、應付國外有價證券	0	0
4. 民營企業	62,799,665	83,234,640	九、營業準備	248,031	413,731
5. 個人及非營利團體	7,698,303	3,417,654	十、職工退休金及福利金準備	1,175,007	1,140,041
6. 國外	45,255,486	64,704,233	十一、土地增值稅準備	345,608,028	352,438,081
7. 減：備抵呆帳	21,843,105	5,915,283	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	61,553,235	64,451,517	十三、遞延貸項	167,906,893	167,508,848
1. 短期票券	894,150	0	十四、公平價值變動列入損益之金融負債	12,273	0
2. 政府公債及國庫券	2,194,376	4,922,139	十五、避險之衍生性金融負債	7,322	0
3. 公司債	988,162	487,059	十六、以成本衡量之金融負債	0	0
4. 金融債券	15,081,560	11,652,877	十七、特別股負債	0	0
5. 受益憑證(受益憑證)	15,071,870	21,247,994	十八、其他金融負債	0	0
6. 股份	27,139,433	25,896,713			
7. 資產證券化商品	183,684	244,735	淨 值 合 計	2,331,695,573	2,549,724,120
8. 衍生性金融商品	0	0	一、實收資本額	1,025,992,853	1,014,947,682
9. 其他國內投資	0	0	1. 政府	1,001,506,465	989,983,589
七、國內不動產投資及閒置資產	190,674,255	187,890,160	2. 金融機構	20,045,984	20,062,115
八、國外投資	6,364,482	6,366,882	3. 公營事業	349,873	771,204
1. 國外存款	203,518	316,820	4. 民營企業	211,340	213,005
2. 直接投資	6,142,085	6,050,062	5. 個人及非營利團體	3,867,933	3,867,582
3. 有價證券投資	18,879	0	6. 國外	11,258	50,187
4. 衍生性金融商品	0	0	二、公積及累積盈虧	1,305,702,720	1,534,776,438
5. 不動產投資	0	0			
九、存貨	178,214,449	192,227,206			
十、固定資產淨額	3,616,394,042	3,577,094,507			
1. 土地	1,826,109,652	1,842,492,812			
2. 建築物及其他營業資產	3,774,735,440	3,662,891,011			
3. 減：累積折舊及折耗	1,984,451,050	1,928,289,316			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	95,992,753	108,623,081			