

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	98年底	97年底	項 目	98年底	97年底
資 產 合 計	4,709,967,027	4,616,407,100	負 債 合 計	2,356,784,223	2,284,711,526
一、庫存現金及零用金	388,008	423,819	一、國內金融機構借款	743,639,108	754,273,248
二、國內金融機構存款	151,192,137	169,407,469	二、國內非金融機構借款	200,331,102	192,587,214
1. 活期性存款	15,821,218	11,343,867	1. 政府	200,331,102	192,587,214
2. 定期性存款	134,370,942	156,741,058	2. 公營事業	0	0
3. 外匯存款	999,977	1,322,544	3. 民營企業	0	0
三、附賣回交易	370,002	300,000	4. 個人及非營利團體	0	0
四、融通	0	113	三、國外借款	0	0
1. 政府	0	0	四、附買(賣)回交易	0	0
2. 金融機構	0	0	五、應付及預收款項淨額	405,909,617	356,067,154
3. 公營事業	0	0	1. 政府	74,200,135	63,753,452
4. 民營企業	0	0	2. 金融機構	13,968,964	11,328,589
5. 個人及非營利團體	0	113	3. 公營事業	30,684,448	23,237,941
6. 國外	0	0	4. 民營企業	90,753,951	75,956,092
五、應收及預付款項淨額	289,531,827	298,792,651	5. 個人及非營利團體	147,950,418	149,198,595
1. 政府	140,206,675	185,021,160	6. 國外	48,351,701	32,592,485
2. 金融機構	3,665,855	6,207,803	六、應付短期票券	149,864,849	147,720,958
3. 公營事業	20,926,307	11,943,170	七、應付國內公司債	357,056,009	320,251,674
4. 民營企業	86,222,229	62,613,561	八、應付國外有價證券	0	0
5. 個人及非營利團體	7,086,451	9,594,576	九、營業準備	332,533	248,031
6. 國外	36,008,737	45,255,486	十、職工退休金及福利金準備	33,501	28,731
7. 減：備抵呆帳	4,584,427	21,843,105	十一、土地增值稅準備	328,510,022	345,608,028
六、國內有價證券及投資淨額	70,549,623	61,553,235	十二、資產證券化商品負債	0	0
1. 短期票券	0	894,150	十三、遞延貸項	171,098,108	167,906,893
2. 政府公債及國庫券	469,521	2,194,376	十四、公平價值變動列入損益 之金融負債	0	12,273
3. 公司債	9,758,761	988,162	十五、避險之衍生性金融負債	9,374	7,322
4. 金融債券	12,167,852	15,081,560	十六、以成本衡量之金融負債	0	0
5. 受益憑證(受益憑證)	16,517,115	15,071,870	十七、特別股負債	0	0
6. 股份	31,476,936	27,139,433	十八、其他金融負債	0	0
7. 資產證券化商品	159,438	183,684			
8. 衍生性金融商品	0	0			
9. 其他國內投資	0	0			
七、國內不動產投資、出租及閒置資產	195,476,773	190,749,216	淨 值 合 計	2,353,182,804	2,331,695,574
八、國外投資	6,991,769	6,364,482	一、實收資本額	1,033,785,089	1,025,992,853
1. 國外存款	351,748	203,518	1. 政府	1,009,298,701	1,001,506,465
2. 國外直接投資	6,613,154	6,142,085	2. 金融機構	20,045,984	20,045,984
3. 國外有價證券投資	24,683	18,879	3. 公營事業	349,873	349,873
4. 國外衍生性金融商品	2,184	0	4. 民營企業	215,141	211,340
5. 國外不動產投資	0	0	5. 個人及非營利團體	3,840,051	3,867,933
九、存貨	216,669,903	178,214,449	6. 國外	35,339	11,258
十、固定資產淨額	3,689,928,345	3,616,539,991	二、公積及累積盈虧	1,319,397,715	1,305,702,721
1. 土地及土地重估增值	1,829,222,412	1,826,109,652			
2. 建築物及其他營業資產	3,934,402,425	3,774,865,447			
3. 減：累積折舊	2,073,696,492	1,984,435,108			
十一、遞延借項、無形資產及用品盤存	88,868,640	94,061,675			