

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	99年底	98年底	項 目	99年底	98年底
資 產 合 計	4,742,927,093	4,707,511,997	負 債 合 計	2,428,122,789	2,356,717,060
一、庫存現金及零用金	408,102	387,954	一、國內金融機構借款	786,769,667	743,639,108
二、國內金融機構存款	146,202,190	152,234,536	二、國內非金融機構借款	203,783,151	200,331,102
1. 活期性存款	12,659,015	15,717,576	1. 政府	203,783,151	200,331,102
2. 定期性存款	131,882,805	135,516,983	2. 公營事業	—	—
3. 外匯存款	1,660,370	999,977	3. 民營企業	—	—
三、附賣回交易	2,306,889	370,002	4. 個人及非營利團體	—	—
四、融通	—	—	三、國外借款	—	—
1. 政府	—	—	四、附買(賣)回交易	—	—
2. 金融機構	—	—	五、應付及預收款項淨額	429,413,200	405,875,839
3. 公營事業	—	—	1. 政府	76,685,728	74,059,773
4. 民營企業	—	—	2. 金融機構	15,841,893	13,949,668
5. 個人及非營利團體	—	—	3. 公營事業	33,440,622	30,683,637
6. 國外	—	—	4. 民營企業	96,815,261	90,726,578
五、應收及預付款項淨額	256,716,131	288,457,874	5. 個人及非營利團體	155,617,671	148,104,482
1. 政府	102,690,506	140,034,733	6. 國外	51,012,025	48,351,701
2. 金融機構	8,867,775	3,665,665	六、應付短期票券	93,092,977	149,864,849
3. 公營事業	17,722,355	20,882,052	七、應付國內公司債	412,478,902	357,056,009
4. 民營企業	90,662,662	85,365,659	八、應付國外有價證券	—	—
5. 個人及非營利團體	5,798,787	7,086,153	九、營業準備	302,466	332,533
6. 國外	35,648,485	36,007,868	十、職工退休金及福利金準備	—	116
7. 減：備抵呆帳	4,674,439	4,584,256	十一、土地增值稅準備	325,906,084	328,510,022
六、國內有價證券及投資淨額	77,040,927	70,549,623	十二、資產證券化商品負債	—	—
1. 短期票券	—	—	十三、遞延貸項	176,376,342	171,098,108
2. 政府公債及國庫券	207,262	469,521	十四、公平價值變動列入損益 之金融負債	—	—
3. 公司債	11,567,074	9,758,761	十五、避險之衍生性金融負債	—	9,374
4. 金融債券	13,422,812	12,167,852	十六、以成本衡量之金融負債	—	—
5. 受益憑證(受益憑證)	16,141,224	16,517,115	十七、特別股負債	—	—
6. 股份	35,583,571	31,476,936	十八、其他金融負債	—	—
7. 資產證券化商品	118,984	159,438			
8. 衍生性金融商品	—	—			
9. 其他國內投資	—	—			
七、國內不動產投資、出租及閒置資產	215,966,876	198,682,974	淨 值 合 計	2,314,804,304	2,350,794,937
八、國外投資	7,101,413	6,991,769	一、實收資本額	1,050,820,709	1,032,369,497
1. 國外存款	526,323	351,748	1. 政府	1,026,334,321	1,007,883,109
2. 國外直接投資	6,572,611	6,613,154	2. 金融機構	20,043,807	20,045,984
3. 國外有價證券投資	—	24,683	3. 公營事業	349,872	349,873
4. 國外衍生性金融商品	2,479	2,184	4. 民營企業	218,558	215,141
5. 國外不動產投資	—	—	5. 個人及非營利團體	3,832,626	3,840,051
九、存貨	219,739,407	213,420,115	6. 國外	41,525	35,339
十、固定資產淨額	3,737,801,748	3,687,939,698	二、公積及累積盈虧	1,263,983,595	1,318,425,440
1. 土地及土地重估增值	1,791,408,917	1,827,904,238			
2. 建築物及其他營業資產	4,103,822,674	3,933,010,308			
3. 減：累積折舊	2,157,429,843	2,072,974,848			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	79,643,410	88,477,452			