

表2-6 民營電力及燃氣供應業資產負債統計表

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	264,168,339	275,582,191	負 債 合 計	113,146,821	124,322,295
一、庫存現金及零用金	190,621	135,387	一、國內金融機構借款	61,726,143	70,055,338
二、國內金融機構存款	16,298,618	22,017,364	二、金融機構以外借款	5,991,322	12,170,082
1. 活期性存款	10,001,224	13,154,329	1. 政府	—	—
2. 定期性存款	5,191,125	7,724,312	2. 企業	5,991,322	12,132,707
3. 外匯存款	1,106,269	1,138,723	3. 個人及非營利團體	—	37,375
三、附賣回交易	299,792	723,681	三、國外借款	164,442	160,933
四、融通	106,979	7,281,187	四、附買回交易	—	—
1. 政府	—	—	五、應付及預收款項淨額	26,657,526	29,182,545
2. 金融機構	—	—	1. 政府	2,227,815	4,727,665
3. 企業	106,979	534,772	2. 金融機構	180,712	288,849
4. 個人及非營利團體	—	—	3. 企業	15,254,008	14,765,174
5. 國外	—	6,746,414	4. 個人及非營利團體	8,421,550	8,658,359
五、應收及預付款項淨額	26,186,426	24,476,566	5. 國外	573,442	742,498
1. 政府	894,519	1,264,778	六、應付短期票券	2,845,988	975,408
2. 金融機構	60,301	116,877	七、應付國內公司債	12,665,000	8,700,000
3. 企業	21,417,328	20,055,971	八、應付國外有價證券	—	—
4. 個人及非營利團體	2,807,360	2,159,062	九、營業準備	110,160	33,502
5. 國外	1,138,441	1,043,748	十、職工退休金及福利金準備	89,282	144,540
6. 減：備抵呆帳	131,523	163,870	十一、土地增值稅準備	1,392,712	1,381,571
六、國內有價證券及投資淨額	24,131,989	22,423,094	十二、資產證券化商品負債	—	—
1. 短期票券	1,712,553	1,152,110	十三、遞延貸項	1,232,556	1,329,726
2. 政府公債及國庫券	—	—	十四、公平價值變動列入損益之金融負債	118,330	111,208
3. 公司債	—	—	十五、避險之衍生性金融負債	153,361	77,441
4. 金融債券	21,682	15,472	十六、以成本衡量之金融負債	—	—
5. 共同基金(受益憑證)	1,658,356	1,734,670	十七、特別股負債	—	—
6. 股份	20,680,863	19,518,920	十八、其他金融負債	—	—
7. 資產證券化商品	29,409	—	淨 值 合 計	151,021,518	151,259,896
8. 衍生性金融商品	26,480	1,561	一、實收資本額	96,889,797	95,103,624
9. 其他國內投資	2,646	360	1. 政府	2,859,169	2,372,091
七、國內不動產投資及閒置資產	3,261,657	3,237,762	2. 金融機構	9,228,580	7,304,540
八、國外投資	1,131,320	664,682	3. 企業	60,399,105	56,757,112
1. 國外存款	—	—	4. 個人及非營利團體	16,031,087	24,956,850
2. 國外直接投資	1,081,745	664,638	5. 國外	8,371,857	3,713,031
3. 國外有價證券投資	49,575	44	二、公積及累積盈虧	54,131,721	56,156,271
4. 國外衍生性金融商品	—	—			
5. 國外不動產投資	—	—			
九、存貨	7,270,026	7,825,628			
十、固定資產淨額	182,345,168	183,144,413			
1. 土地	19,309,916	18,735,409			
2. 建築物及其他營業資產	251,269,789	243,908,737			
3. 減：累積折舊及折耗	88,234,537	79,499,733			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	2,945,743	3,652,427			