

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	100年底	99年底	項 目	100年底	99年底
資 產 合 計	264,963,164	264,168,339	負 債 合 計	118,230,357	113,146,821
一、庫存現金及零用金	201,322	190,621	一、國內金融機構借款	61,795,328	61,726,143
二、國內金融機構存款	16,452,896	16,298,618	二、金融機構以外借款	9,635,470	5,991,322
1. 活期性存款	7,703,833	10,001,224	1. 政府	—	—
2. 定期性存款	8,479,168	5,191,125	2. 企業	9,633,996	5,991,322
3. 外匯存款	269,896	1,106,269	3. 個人及非營利團體	1,475	—
三、附賣回交易	1,470,904	299,792	三、國外借款	175,237	164,442
四、融通	831,913	106,979	四、附買回交易	—	—
1. 政府	—	—	五、應付及預收款項淨額	30,672,948	26,657,526
2. 金融機構	—	—	1. 政府	2,986,606	2,227,815
3. 企業	333,056	106,979	2. 金融機構	82,353	180,712
4. 個人及非營利團體	—	—	3. 企業	18,860,834	15,254,008
5. 國外	498,857	—	4. 個人及非營利團體	8,596,180	8,421,550
五、應收及預付款項淨額	36,950,244	26,186,426	5. 國外	146,974	573,442
1. 政府	782,639	894,519	六、應付短期票券	3,049,115	2,845,988
2. 金融機構	66,335	60,301	七、應付國內公司債	9,500,000	12,665,000
3. 企業	32,598,904	21,417,328	八、應付國外有價證券	—	—
4. 個人及非營利團體	2,992,802	2,807,360	九、營業準備	128,693	110,160
5. 國外	639,459	1,138,441	十、職工退休金及福利金準備	59,683	89,282
6. 減：備抵呆帳	129,895	131,523	十一、土地增值稅準備	1,394,612	1,392,712
六、國內有價證券及投資淨額	20,633,128	24,131,989	十二、資產證券化商品負債	—	—
1. 短期票券	567,134	1,712,553	十三、遞延貸項	1,229,423	1,232,556
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	116,098	118,330
3. 公司債	—	—	十五、避險之衍生性金融負債	442,872	153,361
4. 金融債券	20,275	21,682	十六、以成本衡量之金融負債	—	—
5. 共同基金(受益憑證)	1,167,844	1,658,356	十七、特別股負債	—	—
6. 股份	18,831,832	20,680,863	十八、其他金融負債	30,878	—
7. 資產證券化商品	30,869	29,409			
8. 衍生性金融商品	11,537	26,480	淨 值 合 計	146,732,808	151,021,518
9. 其他國內投資	3,637	2,646	一、實收資本額	99,419,228	96,889,797
七、國內不動產投資及閒置資產	2,899,801	3,261,657	1. 政府	6,631,827	2,859,169
八、國外投資	2,377,656	1,131,320	2. 金融機構	13,070,696	9,228,580
1. 國外存款	—	—	3. 企業	53,356,934	60,358,786
2. 國外直接投資	2,299,379	1,081,745	4. 個人及非營利團體	17,581,898	15,947,938
3. 國外有價證券投資	78,277	49,575	5. 國外	8,777,873	8,495,325
4. 國外衍生性金融商品	—	—	二、公積及累積盈虧	47,313,579	54,131,721
5. 國外不動產投資	—	—			
九、存貨	9,456,255	7,270,026			
十、固定資產淨額	170,518,737	182,345,168			
1. 土地	18,959,130	19,309,916			
2. 建築物及其他營業資產	248,591,265	251,269,789			
3. 減：累積折舊及折耗	97,031,658	88,234,537			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	3,170,309	2,945,743			