

表 2 95年底公營事業綜合資產負債概況
(按各業大類別)

單位：新台幣千元

項 目	合 計	農林漁牧業	製造業	電力及燃氣供應業	用水供應及污染 整治業
資 產 合 計	4,522,663,271	1,445,957	1,458,448,632	1,409,684,167	309,217,068
一、庫存現金及零用金	1,783,340	--	924,034	69,147	1,004
二、金融機構存款及信託資金	144,056,368	451,698	76,366,608	3,960,127	446,602
1. 活期性存款	17,638,358	16,641	4,889,393	3,619,877	446,602
2. 定期性存款	123,004,800	412,876	69,065,369	247,375	--
3. 外匯存款	3,391,029	--	2,411,846	92,875	--
4. 信託資金	22,181	22,181	--	--	--
三、附賣回交易	1,470,000	--	720,000	--	--
四、融通	2,467	--	567	--	--
1. 政府	--	--	--	--	--
2. 金融機構	--	--	--	--	--
3. 公營事業	1,900	--	--	--	--
4. 民營事業	--	--	--	--	--
5. 個人及非營利團體	567	--	567	--	--
6. 國外	--	--	--	--	--
五、應收及預付款項淨額	266,852,854	66,539	98,269,230	76,405,565	2,465,849
1. 政府	116,494,950	1,929	26,360,397	17,240,032	1,462,748
2. 金融機構	3,570,581	736	3,057,727	135,564	7,987
3. 公營事業	17,589,536	47,936	10,796,023	6,086,713	8,823
4. 民營事業	80,716,107	15,891	43,619,162	31,720,537	290,640
5. 個人及非營利團體	3,533,161	47	1,051,052	646,142	748,054
6. 國外	50,938,961	--	18,233,391	21,122,249	--
7. 減：備抵呆帳	5,990,442	--	4,848,522	545,672	52,403
六、有價證券及投資淨額	85,209,569	--	57,878,414	1,587,349	--
1. 短期票券	1,935,000	--	1,935,000	--	--
2. 政府公債及國庫券	7,542,844	--	76,291	--	--
3. 公司債	405,474	--	--	--	--
4. 金融債券	7,868,586	--	5,167,062	--	--
5. 受益憑證	35,823,000	--	32,673,879	--	--
6. 股份	31,101,880	--	17,784,259	1,587,349	--
7. 資產證券化商品	290,862	--	--	--	--
8. 衍生性金融商品	241,923	--	241,923	--	--
9. 其他國內投資	--	--	--	--	--
七、國內不動產投資	188,228,475	13,507	161,557,271	10,967,816	557,995
八、國外投資淨額	6,300,097	--	6,192,179	5	--
1. 國外存款	281,168	--	173,255	--	--
2. 直接投資	6,018,929	--	6,018,924	5	--
3. 有價證券投資	--	--	--	--	--
4. 衍生性金融商品	--	--	--	--	--
5. 不動產投資	--	--	--	--	--
九、存貨	169,419,421	7	141,098,065	21,193,281	631,354
十、固定資產淨額	3,545,214,816	906,287	891,971,949	1,287,687,857	290,941,061
1. 土地	1,855,712,503	411,500	762,143,984	248,649,261	111,251,872
2. 建築物及其他營業資產	3,536,978,798	1,032,060	611,227,405	2,167,141,946	281,261,611
3. 減：累積折舊及折耗	1,847,476,485	537,273	481,399,440	1,128,103,350	101,572,422
十一、無形資產、遞延資產及 用品盤存	114,125,864	7,919	23,470,315	7,813,020	14,173,203

表 2 95年底公營事業綜合資產負債概況（續一）
（按各業大類別）

單位：新台幣千元

項 目	合計	農林漁牧業	製造業	電力及燃氣供應業	用水供應及污染 整治業
負債合計	1,964,672,039	113,754	530,100,645	849,296,066	109,838,149
一、國內金融機構借款	564,804,789	--	62,649,258	260,563,125	45,951,909
二、金融機構以外借款	177,296,723	--	473,138	171,562,859	2,664,366
1. 政府	177,283,859	--	473,138	171,562,859	2,664,366
2. 公營事業	12,864	--	--	--	--
3. 民營事業	--	--	--	--	--
4. 個人及非營利團體	--	--	--	--	--
三、國外借款	--	--	--	--	--
四、附買回交易	--	--	--	--	--
五、應付及預收款項淨額	408,223,056	56,395	180,853,582	64,218,397	22,533,742
1. 政府	53,019,263	473	22,757,001	9,470,343	6,180,727
2. 金融機構	12,737,514	518	7,105,031	4,756,599	86,119
3. 公營事業	36,877,875	17,362	8,763,034	17,395,434	462,101
4. 民營企業	79,666,455	37,857	38,642,403	20,714,122	3,581,019
5. 個人及非營利團體	178,049,876	185	59,192,203	10,245,701	12,223,776
6. 國外	47,872,073	--	44,393,910	1,636,198	--
六、應付短期票券	12,558,096	--	1,494,351	--	--
七、應付國內公司債	276,764,562	--	21,400,000	255,364,562	--
八、應付國外有價證券	--	--	--	--	--
九、營業準備	495,253	--	311,396	--	--
十、職工退休金及福利金準備	1,043,103	57,359	--	--	--
十一、土地增值稅準備	360,266,710	--	262,271,592	56,361,785	37,362,313
十二、資產證券化商品負債	--	--	--	--	--
十三、遞延貸項	163,219,747	--	647,328	41,225,338	1,325,819
十四、公平價值變動列入損益 之金融負債	--	--	--	--	--
十五、避險之衍生性金融負債	--	--	--	--	--
十六、以成本衡量之金融負債	--	--	--	--	--
十七、特別股負債	--	--	--	--	--
十八、其他金融負債	--	--	--	--	--
淨 值 合 計	2,557,991,232	1,332,203	928,347,987	560,388,101	199,378,919
一、實收資本額	1,015,094,365	392,011	273,042,175	331,009,651	136,649,496
1. 政府	986,507,328	392,011	264,098,709	311,659,889	136,649,496
2. 金融機構	23,364,272	--	6,477,912	16,625,959	--
3. 公營事業	1,054,649	--	1,054,649	--	--
4. 民營事業	222,877	--	140,415	49,054	--
5. 個人及非營利團體	3,868,589	--	1,196,883	2,671,706	--
6. 國外	76,650	--	73,607	3,043	--
二、公積及累積盈虧	1,542,896,867	940,192	655,305,812	229,378,450	62,729,423

表 2 95年底公營事業綜合資產負債概況（續二）
（按各業大類別）

單位：新台幣千元

項 目	營造業	批發及零售業	運輸及倉儲業	不動產業	
資 產 合 計	92,268,317	3,524,429	1,241,785,079	6,289,622	
一、庫存現金及零用金	88,112	1	701,042	--	
二、金融機構存款及信託資金	1,726,535	3,283,824	54,388,780	3,432,194	
1. 活期性存款	33,431	643,641	4,694,708	3,294,065	
2. 定期性存款	859,479	2,587,500	49,694,072	138,129	
3. 外匯存款	833,625	52,683	--	--	
4. 信託資金	--	--	--	--	
三、附賣回交易	--	--	750,000	--	
四、融通	--	--	1,900	--	
1. 政府	--	--	--	--	
2. 金融機構	--	--	--	--	
3. 公營事業	--	--	1,900	--	
4. 民營事業	--	--	--	--	
5. 個人及非營利團體	--	--	--	--	
6. 國外	--	--	--	--	
五、應收及預付款項淨額	67,859,050	104,700	21,589,336	92,585	
1. 政府	67,407,520	1,763	3,978,138	42,423	
2. 金融機構	35,421	7,155	316,073	9,918	
3. 公營事業	145,814	9,690	494,537	--	
4. 民營事業	12,406	24,247	4,994,902	38,322	
5. 個人及非營利團體	113,555	439	971,950	1,922	
6. 國外	145,399	63,724	11,374,198	--	
7. 減：備抵呆帳	1,065	2,318	540,462	--	
六、有價證券及投資淨額	3,461,197	--	22,282,609	--	
1. 短期票券	--	--	--	--	
2. 政府公債及國庫券	--	--	7,466,553	--	
3. 公司債	--	--	405,474	--	
4. 金融債券	--	--	2,701,524	--	
5. 受益憑證	--	--	3,149,121	--	
6. 股份	3,461,197	--	8,269,075	--	
7. 資產證券化商品	--	--	290,862	--	
8. 衍生性金融商品	--	--	--	--	
9. 其他國內投資	--	--	--	--	
七、國內不動產投資	300,562	--	14,065,218	766,106	
八、國外投資淨額	107,913	--	--	--	
1. 國外存款	107,913	--	--	--	
2. 直接投資	--	--	--	--	
3. 有價證券投資	--	--	--	--	
4. 衍生性金融商品	--	--	--	--	
5. 不動產投資	--	--	--	--	
九、存貨	540,329	111,916	5,818,811	25,658	
十、固定資產淨額	16,758,482	14,917	1,054,961,198	1,973,065	
1. 土地	14,588,290	--	717,793,071	874,525	
2. 建築物及其他營業資產	4,229,680	48,972	470,857,918	1,179,206	
3. 減：累積折舊及折耗	2,059,488	34,055	133,689,791	80,666	
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	1,426,137	9,071	67,226,185	14	
	91,007,024	3,001,449	377,930,745	3,384,207	

表 2 95年底公營事業綜合資產負債概況（續完）
（按各業大類別）

單位：新台幣千元

項 目	營造業	批發及 零售業	運輸及倉儲業	不動產業	
負 債 合 計	91,007,024	3,001,449	377,930,745	3,384,207	
一、國內金融機構借款	68,221,763	--	127,418,734	--	
二、金融機構以外借款	--	--	2,596,360	--	
1. 政府	--	--	2,583,496	--	
2. 公營事業	--	--	12,864	--	
3. 民營事業	--	--	--	--	
4. 個人及非營利團體	--	--	--	--	
三、國外借款	--	--	--	--	
四、附買回交易	--	--	--	--	
五、應付及預收款項淨額	12,946,990	3,001,449	121,228,294	3,384,207	
1. 政府	5,803,219	910,531	4,649,830	3,247,139	
2. 金融機構	239,758	20,179	528,999	311	
3. 公營事業	4,062,548	69,023	6,108,373	--	
4. 民營企業	2,146,626	1,897,071	12,511,362	135,995	
5. 個人及非營利團體	685,394	69,784	95,632,071	762	
6. 國外	9,445	34,861	1,797,659	--	
六、應付短期票券	9,713,745	--	1,350,000	--	
七、應付國內公司債	--	--	--	--	
八、應付國外有價證券	--	--	--	--	
九、營業準備	64,692	--	119,165	--	
十、職工退休金及福利金準備	--	--	985,744	--	
十一、土地增值稅準備	38,897	--	4,232,123	--	
十二、資產證券化商品負債	--	--	--	--	
十三、遞延貸項	20,937	--	120,000,325	--	
十四、公平價值變動列入損益 之金融負債	--	--	--	--	
十五、避險之衍生性金融負債	--	--	--	--	
十六、以成本衡量之金融負債	--	--	--	--	
十七、特別股負債	--	--	--	--	
十八、其他金融負債	--	--	--	--	
淨 值 合 計	1,261,293	522,980	863,854,334	2,905,415	
一、實收資本額	8,610,601	260,000	262,893,475	2,236,956	
1. 政府	8,610,601	--	262,859,666	2,236,956	
2. 金融機構	--	260,000	401	--	
3. 公營事業	--	--	--	--	
4. 民營事業	--	--	33,408	--	
5. 個人及非營利團體	--	--	--	--	
6. 國外	--	--	--	--	
二、公積及累積盈虧	- 7,349,308	262,980	600,960,859	668,459	