

貳、調查結果表

表 1 全體公營事業綜合資產負債概況

單位：新台幣千元

項 目	民國94年底	民國93年底	項 目	民國94年底	民國93年底
資 產 合 計	4,481,367,365	4,904,858,971	負 債 合 計	1,889,336,239	2,161,239,309
一、庫存現金及零用金	1,253,780	677,004	一、國內金融機構借款	541,932,181	492,346,356
二、國內金融機構存款及信託資金	139,145,911	135,468,748	二、金融機構以外借款	170,442,574	162,815,323
1. 活期性存款	13,326,700	14,844,843	1. 政府	170,442,574	162,815,323
2. 定期性存款	124,858,839	119,416,621	2. 公營事業	--	--
3. 外匯存款	960,372	1,206,429	3. 民營事業	--	--
4. 信託資金	--	855	4. 個人及非營利團體	--	--
三、附賣(買)回交易	2,000,000	2,800,000	三、國外借款	--	--
四、融通	2,628	1,433	四、附買回交易	--	--
1. 政府	--	--	五、應付及預收款項淨額	388,799,149	510,069,345
2. 金融機構	--	--	1. 政府	45,489,176	115,358,933
3. 公營事業	1,900	--	2. 金融機構	8,113,461	18,719,320
4. 民營事業	--	--	3. 公營事業	30,828,861	28,389,774
5. 個人及非營利團體	728	1,433	4. 民營企業	71,659,089	87,943,372
6. 國外	--	--	5. 個人及非營利團體	178,211,309	203,100,447
五、應收及預付款項淨額	225,322,906	252,569,441	6. 國外	54,497,253	56,557,499
1. 政府	54,272,138	68,777,752	六、應付商業本票	18,893,239	26,391,359
2. 金融機構	2,170,409	2,908,188	七、應付銀行承兌匯票	--	--
3. 公營事業	14,652,172	22,121,971	八、應付國內公司債	239,887,500	239,762,500
4. 民營事業	100,235,153	83,954,388	九、應付國外有價證券	--	--
5. 個人及非營利團體	5,243,274	11,315,935	十、營業準備	535,687	571,535
6. 國外	54,338,779	71,251,297	十一、職工退休金及福利金準備	35,178	49,591
7. 減：備抵呆帳	5,589,019	7,760,090	十二、土地增值稅準備	383,786,833	665,452,717
六、國內有價證券及投資淨額	83,086,817	128,206,792	十三、資產證券化商品負債	--	--
1. 商業本票	473,877	40,274,958	十四、衍生性金融商品負債	--	--
2. 銀行承兌匯票	--	--	十五、遞延貸項	145,023,898	63,780,583
3. 政府公債及國庫券	10,412,881	8,962,177			
4. 公司債	509,403	1,029,059			
5. 金融債券	2,206,519	4,075,172			
6. 受益憑證	38,640,823	38,948,516			
7. 股份	30,949,743	35,027,011			
8. 資產證券化商品	--	--			
9. 衍生性金融商品	1,441	--			
10. 其他國內投資	--	--			
11. 減：備抵跌價損失	107,870	110,101			
七、國內不動產投資	181,017,833	169,283,903	淨 值 合 計	2,592,031,126	2,743,619,662
八、國外投資淨額	6,797,752	6,440,975	一、實收資本額	999,630,925	1,078,192,667
1. 國外存款	232,174	240,127	1. 政府	969,707,302	1,009,807,475
2. 直接投資	6,565,573	6,122,951	2. 金融機構	24,348,988	39,134,522
3. 有價證券投資	5	226,934	3. 公營事業	1,136,844	799,333
4. 衍生性金融商品	--	--	4. 民營事業	491,880	5,002,573
5. 不動產投資	--	--	5. 個人及非營利團體	3,869,664	7,119,773
6. 減：備抵跌價損失	--	149,037	6. 國外	76,247	16,328,991
九、存貨	206,810,460	199,017,562	二、公積及累積盈虧	1,592,400,201	1,665,426,995
十、固定資產淨額	3,515,797,101	3,872,052,677			
1. 土地	1,893,657,808	2,026,864,125			
2. 建築物及其他營業資產	3,376,626,529	3,965,319,092			
3. 減：累積折舊及折耗	1,754,487,236	2,120,130,540			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	120,132,177	138,340,436			
用品盤存					