

表 6 全體民營水電燃氣業綜合資產負債概況

單位：新台幣千元

項 目	94年底	93年底	項 目	94年底	93年底
資 產 合 計	227,223,663	223,980,813	負 債 合 計	123,510,572	121,580,586
一、庫存現金及零用金	68,822	55,865	一、國內金融機構借款	72,933,528	70,595,410
二、國內金融機構存款及信託資金	9,232,842	7,752,417	二、金融機構以外借款	2,012,900	1,991,840
1. 活期性存款	4,925,163	4,586,738	1. 政府	19,748	33,932
2. 定期性存款	3,622,066	2,419,384	2. 企業	1,968,542	1,932,707
3. 外匯存款	685,613	746,295	3. 個人及非營利團體	24,610	25,201
4. 信託資金	0	0	三、國外借款	29,001	33,203
三、附賣(買)回交易	566,388	281,177	四、附買(賣)回交易	0	0
四、融通	1,195,546	1,117,649	五、應付及預收款項淨額	22,768,754	20,543,342
1. 政府	0	0	1. 政府	1,316,554	946,458
2. 金融機構	0	0	2. 金融機構	732,566	664,573
3. 企業	1,195,546	1,117,649	3. 企業	12,957,091	12,357,579
4. 個人及非營利團體	0	0	4. 個人及非營利團體	7,033,883	6,020,188
5. 國外	0	0	5. 國外	728,659	554,543
五、應收及預付款項淨額	19,676,360	16,408,565	六、應付商業本票	1,468,538	1,789,823
1. 政府	2,823,310	2,662,817	七、應付銀行承兌匯票	0	0
2. 金融機構	265,389	262,300	八、應付國內公司債	21,746,496	22,983,549
3. 企業	14,848,318	12,102,116	九、應付國外有價證券	0	0
4. 個人及非營利團體	1,555,926	1,183,649	十、營業準備	0	0
5. 國外	278,545	267,308	十一、職工退休金及福利金準備	182,427	202,729
6. 減：備抵呆帳	95,128	69,624	十二、土地增值稅準備	1,326,934	2,341,322
六、國內有價證券及投資淨額	16,689,365	16,820,703	十三、資產證券化商品負債	0	0
1. 商業本票	1,733,702	1,388,348	十四、衍生性金融商品負債	0	0
2. 銀行承兌匯票	0	0	十五、遞延貸項	1,041,994	1,099,368
3. 政府公債及國庫券	0	0			
4. 公司債	0	0			
5. 金融債券	10,574	10,752			
6. 共同基金(受益憑證)	1,832,880	2,529,278			
7. 股份	13,170,969	12,904,572			
8. 資產證券化商品	0	0			
9. 衍生性金融商品	0	0			
10. 其他國內投資	0	0			
11. 減：備抵跌價損失	58,762	12,248	淨 值 合 計	103,713,092	102,400,227
七、國內不動產投資及閒置設備	3,173,508	3,114,455	一、實收資本額	77,845,162	76,898,143
八、國外投資	385,164	402,911	1. 政府	3,422,993	3,269,961
1. 國外存款	0	0	2. 金融機構	4,529,183	3,953,162
2. 直接投資	385,164	402,911	3. 企業	47,190,978	47,155,759
3. 有價證券投資	0	0	4. 個人及非營利團體	14,633,434	14,465,143
4. 衍生性金融商品	0	0	5. 國外	8,068,574	8,054,118
5. 不動產投資	0	0	二、公積及累積盈虧	25,867,930	25,502,084
6. 減：備抵跌價損失	0	0			
九、存貨	4,752,016	4,525,502			
十、固定資產淨額	167,994,822	169,871,118			
1. 土地	11,675,340	11,714,981			
2. 建築物及其他營業資產	194,700,939	193,116,009			
3. 減：累積折舊及折耗	38,381,457	34,959,872			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	3,488,831	3,630,451			