

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93年底	民國92年底	項 目	民國93年底	民國92年底
資 產 合 計	4,904,858,971	4,916,693,944	負 債 合 計	2,161,239,309	2,160,990,568
一、庫存現金及零用金	677,004	757,287	一、國內金融機構借款	492,346,356	474,951,738
二、國內金融機構存款及信託資金	135,468,748	147,438,356	二、國內金融機構以外借款	162,815,323	152,120,923
1. 活期性存款	14,844,843	17,324,143	1. 政府	162,815,323	152,120,923
2. 定期性存款	119,416,621	128,057,830	2. 公營事業	--	--
3. 外匯存款	1,206,429	2,056,383	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	2,800,000	--	三、國外借款	--	388,427
四、融通	1,433	2,910	四、附買(賣)回交易	--	--
1. 政府	--	--	五、應付及預收款項淨額	517,174,908	551,409,692
2. 金融機構	--	--	1. 政府	115,358,933	134,912,954
3. 公營事業	--	--	2. 金融機構	25,824,883	19,982,809
4. 民營事業	--	--	3. 公營事業	28,389,774	31,473,346
5. 個人及非營利團體	1,433	2,910	4. 民營企業	87,943,372	83,932,618
6. 國外	--	--	5. 個人及非營利團體	203,100,447	229,372,901
五、應收及預付款項淨額	252,945,627	216,628,366	6. 國外	56,557,499	51,730,864
1. 政府	68,777,752	57,981,216	六、應付商業本票	26,391,359	38,656,103
2. 金融機構	2,908,188	3,008,297	七、應付銀行承兌匯票	--	--
3. 公營事業	22,121,971	13,948,598	八、應付國內公司債	239,762,500	215,687,500
4. 民營事業	84,330,574	81,946,553	九、應付國外有價證券	--	--
5. 個人及非營利團體	11,315,935	11,092,521	十、營業準備	571,535	515,682
6. 國外	71,251,297	58,970,034	十一、職工退休金及福利金準備	49,591	44,480
7. 減：備抵呆帳	7,760,090	10,318,853	十二、估計應付土地增值稅	665,452,717	670,653,338
六、國內有價證券及投資淨額	128,206,792	99,068,873	十三、衍生性金融商品負債	--	--
1. 商業本票	40,274,958	21,430,164	十四、遞延貸項	56,675,020	56,566,885
2. 銀行承兌匯票	--	--			
3. 政府公債及國庫券	8,962,177	4,697,783			
4. 公司債	1,029,059	316,574			
5. 金融債券	4,075,172	2,722,595			
6. 受益憑證	38,948,516	33,920,244			
7. 金融機構股份	237,600	566,828			
8. 公營事業股份	359,229	359,230			
9. 民營企業股份	34,430,182	35,122,615			
10. 衍生性金融商品	--	--			
11. 其他國內投資	--	100			
12. 減：備抵跌價損失	110,101	67,260			
七、國內不動產投資及閒置設備	169,283,903	172,924,570			
八、國外資產	6,440,975	5,292,826	淨 值 合 計	2,743,619,662	2,755,703,376
1. 國外存款	240,127	164,680	一、實收資本額	1,078,192,667	1,085,727,054
2. 直接投資	6,122,951	4,828,044	1. 政府	1,009,807,475	1,017,330,376
3. 有價證券投資	226,934	300,102	2. 金融機構	39,134,522	39,975,470
4. 不動產投資	--	--	3. 公營事業	799,333	1,196,246
5. 減：備抵跌價損失	149,037	--	4. 民營事業	5,002,573	3,964,560
九、存貨	199,017,562	190,472,916	5. 個人及非營利團體	7,119,773	7,486,860
十、固定資產淨額	3,872,052,677	3,934,102,379	6. 國外	16,328,991	15,773,542
1. 土地	2,026,864,125	2,063,865,795	二、公積及累積盈虧	1,665,426,995	1,669,976,322
2. 建築物及其他營業資產	3,965,319,092	3,900,468,680			
3. 減：累積折舊及折耗	2,120,130,540	2,030,232,096			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	137,964,250	150,005,461			