

表 2 民國93年底公營事業綜合資產負債概況  
(按各業大分類別)

單位：新台幣千元

| 項 目               | 合 計           | 農林漁牧業     | 製 造 業         | 水電燃氣業         | 營 造 業       |
|-------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| 資 產 合 計           | 4,904,858,971 | 1,533,555 | 1,485,658,679 | 1,612,343,268 | 101,719,917 |
| 一、庫存現金及零用金        | 677,004       | 97        | 172,823       | 73,521        | 18,500      |
| 二、國內金融機構存款及信託資金   | 135,468,748   | 430,943   | 75,077,642    | 4,443,433     | 1,244,106   |
| 1. 活期性存款          | 14,844,843    | 96,748    | 4,956,748     | 4,410,951     | 508,204     |
| 2. 定期性存款          | 119,416,621   | 334,195   | 69,074,604    | 24,128        | 601,569     |
| 3. 外匯存款           | 1,206,429     | --        | 1,046,290     | 8,354         | 134,333     |
| 4. 信託資金           | 855           | --        | --            | --            | --          |
| 三、附賣(買)回交易        | 2,800,000     | --        | --            | --            | --          |
| 四、融通              | 1,433         | --        | 1,433         | --            | --          |
| 1. 政府             | --            | --        | --            | --            | --          |
| 2. 金融機構           | --            | --        | --            | --            | --          |
| 3. 公營事業           | --            | --        | --            | --            | --          |
| 4. 民營事業           | --            | --        | --            | --            | --          |
| 5. 個人及非營利團體       | 1,433         | --        | 1,433         | --            | --          |
| 6. 國外             | --            | --        | --            | --            | --          |
| 五、應收及預付款項淨額       | 252,945,627   | 103,673   | 80,206,183    | 105,055,325   | 13,730,665  |
| 1. 政府             | 68,777,752    | 3,940     | 21,199,944    | 13,084,548    | 12,234,411  |
| 2. 金融機構           | 2,908,188     | 3,495     | 622,900       | 79,332        | 37,531      |
| 3. 公營事業           | 22,121,971    | 92,970    | 6,837,159     | 12,230,694    | 52,097      |
| 4. 民營事業           | 84,330,574    | 3,267     | 24,051,925    | 50,677,789    | 416,575     |
| 5. 個人及非營利團體       | 11,315,935    | 14        | 921,217       | 2,597,114     | 109,663     |
| 6. 國外             | 71,251,297    | --        | 28,818,615    | 26,912,458    | 882,839     |
| 7. 減：備抵呆帳         | 7,760,090     | 13        | 2,245,577     | 526,610       | 2,451       |
| 六、國內有價證券及投資淨額     | 128,206,792   | --        | 64,540,120    | 3,140,025     | 2,165,107   |
| 1. 商業本票           | 40,274,958    | --        | 12,059,814    | 890,212       | --          |
| 2. 銀行承兌匯票         | --            | --        | --            | --            | --          |
| 3. 政府公債及國庫券       | 8,962,177     | --        | 17,265        | --            | --          |
| 4. 公司債            | 1,029,059     | --        | --            | --            | --          |
| 5. 金融債券           | 4,075,172     | --        | 200,000       | --            | --          |
| 6. 受益憑證           | 38,948,516    | --        | 34,171,465    | --            | --          |
| 7. 金融機構股份         | 237,600       | --        | 158,400       | 79,200        | --          |
| 8. 公營事業股份         | 359,229       | --        | 358,668       | --            | --          |
| 9. 民營企業股份         | 34,430,182    | --        | 17,637,142    | 2,170,613     | 2,165,107   |
| 10. 衍生性金融商品       | --            | --        | --            | --            | --          |
| 11. 其他國內投資        | --            | --        | --            | --            | --          |
| 12. 減：備抵跌價損失      | 110,101       | --        | 62,634        | --            | --          |
| 七、國內不動產投資及閒置設備    | 169,283,903   | 12,552    | 130,398,817   | 12,661,494    | --          |
| 八、國外資產            | 6,440,975     | --        | 5,136,385     | 5             | 1,086,943   |
| 1. 國外存款           | 240,127       | --        | 103,252       | --            | 133,746     |
| 2. 直接投資           | 6,122,951     | --        | 5,169,754     | --            | 953,197     |
| 3. 有價證券投資         | 226,934       | --        | --            | 5             | --          |
| 4. 不動產投資          | --            | --        | --            | --            | --          |
| 5. 減：備抵跌價損失       | 149,037       | --        | 136,621       | --            | --          |
| 九、存貨              | 199,017,562   | 35,003    | 107,486,884   | 19,368,621    | 63,831,744  |
| 十、固定資產淨額          | 3,872,052,677 | 946,051   | 998,836,573   | 1,443,556,588 | 18,601,544  |
| 1. 土地             | 2,026,864,125 | 414,369   | 838,834,793   | 340,889,602   | 15,641,294  |
| 2. 建築物及其他營業資產     | 3,965,319,092 | 1,242,227 | 602,487,598   | 2,195,219,029 | 6,907,849   |
| 3. 減：累積折舊及折耗      | 2,120,130,540 | 710,545   | 442,485,818   | 1,092,552,043 | 3,947,599   |
| 十一、無形資產、遞延資產及用品盤存 | 137,964,250   | 5,236     | 23,801,819    | 24,044,256    | 1,041,308   |
|                   | 2,161,239,309 | 154,241   | 759,040,627   | 904,942,408   | 99,261,877  |

表 2 民國93年底公營事業綜合資產負債概況（續一）  
（按各業大分類別）

單位：新台幣千元

| 項 目            | 合計            | 農林漁牧業     | 製 造 業       | 水電燃氣業       | 營 造 業       |
|----------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 負 債 合 計        | 2,161,239,309 | 154,241   | 759,040,627 | 904,942,408 | 99,261,877  |
| 一、國內金融機構借款     | 492,346,356   | --        | 72,022,483  | 232,439,016 | 73,028,860  |
| 二、國內金融機構以外借款   | 162,815,323   | --        | 703,878     | 159,127,949 | 400,000     |
| 1. 政府          | 162,815,323   | --        | 703,878     | 159,127,949 | 400,000     |
| 2. 公營事業        | --            | --        | --          | --          | --          |
| 3. 民營事業        | --            | --        | --          | --          | --          |
| 4. 個人及非營利團體    | --            | --        | --          | --          | --          |
| 三、國外借款         | --            | --        | --          | --          | --          |
| 四、附買(賣)回交易     | --            | --        | --          | --          | --          |
| 五、應付及預收款項淨額    | 517,174,908   | 119,064   | 155,275,788 | 103,359,548 | 14,662,785  |
| 1. 政府          | 115,358,933   | 761       | 28,857,945  | 33,788,622  | 7,568,510   |
| 2. 金融機構        | 25,824,883    | 749       | 6,161,029   | 4,453,385   | 44,952      |
| 3. 公營事業        | 28,389,774    | 7,498     | 3,752,967   | 14,132,568  | 22,596      |
| 4. 民營企業        | 87,943,372    | 105,916   | 30,194,649  | 18,748,703  | 5,175,988   |
| 5. 個人及非營利團體    | 203,100,447   | 4,140     | 53,846,324  | 29,733,794  | 1,323,965   |
| 6. 國外          | 56,557,499    | --        | 32,462,874  | 2,502,476   | 526,774     |
| 六、應付商業本票       | 26,391,359    | --        | 2,683,195   | --          | 10,908,164  |
| 七、應付銀行承兌匯票     | --            | --        | --          | --          | --          |
| 八、應付國內公司債      | 239,762,500   | --        | 11,400,000  | 228,362,500 | --          |
| 九、應付國外有價證券     | --            | --        | --          | --          | --          |
| 十、營業準備         | 571,535       | --        | 370,084     | --          | 102,059     |
| 十一、職工退休金及福利金準備 | 49,591        | 35,177    | --          | 13,559      | --          |
| 十二、估計應付土地增值稅   | 665,452,717   | --        | 515,438,748 | 140,556,921 | 135,788     |
| 十三、衍生性金融商品負債   | --            | --        | --          | --          | --          |
| 十四、遞延貸項        | 56,675,020    | --        | 1,146,451   | 41,082,915  | 24,221      |
| 淨 值 合 計        | 2,743,619,662 | 1,379,314 | 726,618,052 | 707,400,860 | 2,458,040   |
| 一、實收資本額        | 1,078,192,667 | 392,038   | 280,712,316 | 463,107,536 | 8,614,777   |
| 1. 政府          | 1,009,807,475 | 392,038   | 265,700,987 | 443,757,774 | 8,614,777   |
| 2. 金融機構        | 39,134,522    | --        | 12,286,868  | 16,625,959  | --          |
| 3. 公營事業        | 799,333       | --        | 717,271     | --          | --          |
| 4. 民營事業        | 5,002,573     | --        | 737,581     | 49,764      | --          |
| 5. 個人及非營利團體    | 7,119,773     | --        | 1,196,405   | 2,671,616   | --          |
| 6. 國外          | 16,328,991    | --        | 73,204      | 2,423       | --          |
| 二、公積及累積盈虧      | 1,665,426,995 | 987,276   | 445,905,736 | 244,293,324 | - 6,156,737 |

表 2 民國93年底公營事業綜合資產負債概況（續二）  
（按各業大分類別）

單位：新台幣千元

| 項 目                   | 批發及零售業    | 運輸倉儲及<br>通 信 業 | 其他事業      |  |  |
|-----------------------|-----------|----------------|-----------|--|--|
| 資 產 合 計               | 3,496,092 | 1,698,032,063  | 2,075,397 |  |  |
| 一、庫存現金及零用金            | --        | 412,063        | --        |  |  |
| 二、國內金融機構存款及信託資金       | 3,147,176 | 50,789,351     | 336,097   |  |  |
| 1. 活期性存款              | 318,110   | 4,386,068      | 168,014   |  |  |
| 2. 定期性存款              | 2,814,500 | 46,399,542     | 168,083   |  |  |
| 3. 外匯存款               | 14,566    | 2,886          | --        |  |  |
| 4. 信託資金               | --        | 855            | --        |  |  |
| 三、附賣(買)回交易            | --        | 2,800,000      | --        |  |  |
| 四、融通                  | --        | --             | --        |  |  |
| 1. 政府                 | --        | --             | --        |  |  |
| 2. 金融機構               | --        | --             | --        |  |  |
| 3. 公營事業               | --        | --             | --        |  |  |
| 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           | 242,575   | 53,602,751     | 4,455     |  |  |
| 1. 政府                 | 3,421     | 22,249,144     | 2,344     |  |  |
| 2. 金融機構               | 1,351     | 2,163,328      | 251       |  |  |
| 3. 公營事業               | 112,403   | 2,796,648      | --        |  |  |
| 4. 民營事業               | 16,901    | 9,164,084      | 33        |  |  |
| 5. 個人及非營利團體           | 106,736   | 7,579,364      | 1,827     |  |  |
| 6. 國外                 | 1,773     | 14,635,612     | --        |  |  |
| 7. 減：備抵呆帳             | 10        | 4,985,429      | --        |  |  |
| 六、國內有價證券及投資淨額         | --        | 58,361,540     | --        |  |  |
| 1. 商業本票               | --        | 27,324,932     | --        |  |  |
| 2. 銀行承兌匯票             | --        | --             | --        |  |  |
| 3. 政府公債及國庫券           | --        | 8,944,912      | --        |  |  |
| 4. 公司債                | --        | 1,029,059      | --        |  |  |
| 5. 金融債券               | --        | 3,875,172      | --        |  |  |
| 6. 受益憑證               | --        | 4,777,051      | --        |  |  |
| 7. 金融機構股份             | --        | --             | --        |  |  |
| 8. 公營事業股份             | --        | 561            | --        |  |  |
| 9. 民營企業股份             | --        | 12,457,320     | --        |  |  |
| 10. 衍生性金融商品           | --        | --             | --        |  |  |
| 11. 其他國內投資            | --        | --             | --        |  |  |
| 12. 減：備抵跌價損失          | --        | 47,467         | --        |  |  |
| 七、國內不動產投資及閒置設備        | --        | 25,679,877     | 531,163   |  |  |
| 八、國外資產                | --        | 217,642        | --        |  |  |
| 1. 國外存款               | --        | 3,129          | --        |  |  |
| 2. 直接投資               | --        | --             | --        |  |  |
| 3. 有價證券投資             | --        | 226,929        | --        |  |  |
| 4. 不動產投資              | --        | --             | --        |  |  |
| 5. 減：備抵跌價損失           | --        | 12,416         | --        |  |  |
| 九、存貨                  | 92,382    | 8,198,829      | 4,099     |  |  |
| 十、固定資產淨額              | 9,021     | 1,408,903,357  | 1,199,543 |  |  |
| 1. 土地                 | --        | 830,538,884    | 545,183   |  |  |
| 2. 建築物及其他營業資產         | 41,036    | 1,158,718,727  | 702,626   |  |  |
| 3. 減：累積折舊及折耗          | 32,015    | 580,354,254    | 48,266    |  |  |
| 十一、無形資產、遞延資產及<br>用品盤存 | 4,938     | 89,066,653     | 40        |  |  |
|                       | 3,022,191 | 394,686,043    | 131,922   |  |  |

表 2 民國93年底公營事業綜合資產負債概況（續完）  
（按各業大分類別）

單位：新台幣千元

| 項 目            | 批發及零售業    | 運輸倉儲及<br>通 信 業 | 其他事業      |  |  |
|----------------|-----------|----------------|-----------|--|--|
| 負 債 合 計        | 3,022,191 | 394,686,043    | 131,922   |  |  |
| 一、國內金融機構借款     | --        | 114,855,997    | --        |  |  |
| 二、國內金融機構以外借款   | --        | 2,583,496      | --        |  |  |
| 1. 政府          | --        | 2,583,496      | --        |  |  |
| 2. 公營事業        | --        | --             | --        |  |  |
| 3. 民營事業        | --        | --             | --        |  |  |
| 4. 個人及非營利團體    | --        | --             | --        |  |  |
| 三、國外借款         | --        | --             | --        |  |  |
| 四、附買(賣)回交易     | --        | --             | --        |  |  |
| 五、應付及預收款項淨額    | 3,022,191 | 240,603,610    | 131,922   |  |  |
| 1. 政府          | 1,002,910 | 44,135,780     | 4,405     |  |  |
| 2. 金融機構        | 26,873    | 15,137,723     | 172       |  |  |
| 3. 公營事業        | 164,740   | 10,309,405     | --        |  |  |
| 4. 民營企業        | 1,530,800 | 32,060,702     | 126,614   |  |  |
| 5. 個人及非營利團體    | 211,532   | 117,979,961    | 731       |  |  |
| 6. 國外          | 85,336    | 20,980,039     | --        |  |  |
| 六、應付商業本票       | --        | 12,800,000     | --        |  |  |
| 七、應付銀行承兌匯票     | --        | --             | --        |  |  |
| 八、應付國內公司債      | --        | --             | --        |  |  |
| 九、應付國外有價證券     | --        | --             | --        |  |  |
| 十、營業準備         | --        | 99,392         | --        |  |  |
| 十一、職工退休金及福利金準備 | --        | 855            | --        |  |  |
| 十二、估計應付土地增值稅   | --        | 9,321,260      | --        |  |  |
| 十三、衍生性金融商品負債   | --        | --             | --        |  |  |
| 十四、遞延貸項        | --        | 14,421,433     | --        |  |  |
| 淨 值 合 計        | 473,901   | 1,303,346,020  | 1,943,475 |  |  |
| 一、實收資本額        | 260,000   | 323,505,212    | 1,600,788 |  |  |
| 1. 政府          | --        | 289,741,111    | 1,600,788 |  |  |
| 2. 金融機構        | 260,000   | 9,961,695      | --        |  |  |
| 3. 公營事業        | --        | 82,062         | --        |  |  |
| 4. 民營事業        | --        | 4,215,228      | --        |  |  |
| 5. 個人及非營利團體    | --        | 3,251,752      | --        |  |  |
| 6. 國外          | --        | 16,253,364     | --        |  |  |
| 二、公積及累積盈虧      | 213,901   | 979,840,808    | 342,687   |  |  |