

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	93年底	92年底	項 目	93年底	92年底
資 產 合 計	226,646,595	231,734,633	負 債 合 計	123,482,451	131,910,859
一、庫存現金及零用金	298,695	309,784	一、國內金融機構借款	72,594,397	91,103,054
二、國內金融機構存款及信託資金	8,068,325	10,442,565	二、金融機構以外借款	1,991,387	2,342,580
1. 活期性存款	4,662,593	6,504,197	1. 政府	699	17,019
2. 定期性存款	2,703,815	3,154,428	2. 企業	1,976,446	2,296,380
3. 外匯存款	701,917	783,941	3. 個人及非營利團體	14,243	29,181
4. 信託資金	0	0	三、國外借款	2,096	51,057
三、附賣(買)回交易	735,162	89,305	四、附買(賣)回交易	2,096	1,125
四、融通	0	0	五、應付及預收款項淨額	20,025,713	17,787,522
1. 政府	0	0	1. 政府	883,155	657,591
2. 金融機構	0	0	2. 金融機構	972,055	1,363,061
3. 企業	0	0	3. 企業	10,407,623	8,721,303
4. 個人及非營利團體	0	0	4. 個人及非營利團體	7,557,730	6,857,122
5. 國外	0	0	5. 國外	205,150	188,444
五、應收及預付款項淨額	18,186,378	16,580,171	六、應付商業本票	1,573,207	1,543,842
1. 政府	2,730,741	3,579,999	七、應付銀行承兌匯票	310	145
2. 金融機構	232,162	217,864	八、應付國內公司債	24,410,008	16,307,231
3. 企業	13,770,149	11,498,185	九、應付國外有價證券	0	0
4. 個人及非營利團體	1,228,088	1,293,499	十、營業準備	0	0
5. 國外	292,320	86,057	十一、職工退休金及福利金準備	173,742	131,212
6. 減：備抵呆帳	67,083	95,435	十二、土地增值稅準備	2,386,660	2,312,162
六、國內有價證券及投資淨額	14,410,388	12,316,802	十三、衍生性金融商品負債	0	0
1. 商業本票	1,053,619	263,437	十四、遞延貸項	322,835	330,928
2. 銀行承兌匯票	0	0			
3. 政府公債及國庫券	0	0			
4. 公司債	0	0			
5. 金融債券	0	0			
6. 受益憑證	1,830,933	1,475,339			
7. 金融機構股份	2,620,555	2,149,450			
8. 企業股份	8,919,100	8,446,442			
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	13,819	17,866	淨 值 合 計	103,164,144	99,823,773
七、國內不動產投資及閒置設備	2,894,465	1,954,626	一、實收資本額	76,489,774	74,857,596
八、國外資產	330,656	241,692	1. 政府	3,712,749	3,733,293
1. 國外存款	0	0	2. 金融機構	4,518,060	4,486,448
2. 直接投資	330,656	241,692	3. 企業	43,334,115	41,684,481
3. 有價證券投資	0	0	4. 個人及非營利團體	16,933,997	17,018,386
4. 不動產投資	0	0	5. 國外	7,990,852	7,934,989
5. 減：備抵跌價損失	0	0	二、公積及累積盈虧	26,674,370	24,966,177
九、存貨	5,678,402	4,411,364			
十、固定資產淨額	172,103,486	181,483,159			
1. 土地	12,230,129	12,560,939			
2. 建築物及其他營業資產	193,857,639	196,327,449			
3. 減：累積折舊及折耗	33,984,282	27,405,229			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	3,940,637	3,905,165			