

表 2 民國92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	4,916,698,902	1,560,743	1,504,950,860	1,578,930,304	107,200,146
一、庫存現金及零用金	757,287	367	260,537	76,283	21,153
二、金融機構存款及信託資金	147,439,114	389,688	86,594,902	5,471,301	4,543,378
1. 活期性存款	17,324,143	65,478	3,228,591	5,287,966	204,159
2. 定期性存款	128,057,830	324,210	81,368,463	178,896	4,338,577
3. 外匯存款	2,056,383	--	1,997,848	4,439	642
4. 信託資金	758	--	--	--	--
三、附賣回交易	--	--	--	--	--
四、融通	2,910	--	2,608	302	--
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	2,910	--	2,608	302	--
6. 國外	--	--	--	--	--
五、應收及預付款項淨額	216,628,366	122,482	69,771,629	84,363,798	9,670,631
1. 政府	57,981,216	3,935	21,766,434	12,306,530	3,098,943
2. 金融機構	3,008,297	1,418	378,203	87,014	49,136
3. 公營事業	13,948,598	115,516	5,471,726	609,580	4,469,243
4. 民營事業	81,946,553	607	30,249,858	39,011,161	309,430
5. 個人及非營利團體	11,092,521	1,020	1,139,742	1,072,916	899,870
6. 國外	58,970,034	--	12,218,331	31,811,237	845,605
7. 減：備抵呆帳	10,318,853	14	1,452,665	534,640	1,596
六、有價證券及投資淨額	99,073,073	--	56,097,911	3,349,340	3,115,016
1. 商業本票	21,430,164	--	9,019,114	877,975	92,382
2. 銀行承兌匯票	4,200	--	--	--	--
3. 政府公債及國庫券	4,697,783	--	12,741	--	--
4. 公司債	316,574	--	--	--	--
5. 金融債券	2,722,595	--	200,000	--	--
6. 受益憑證	33,920,244	--	28,426,626	--	--
7. 金融機構股份	566,828	--	322,214	79,200	--
8. 公營事業股份	359,230	--	358,668	--	--
9. 民營企業股份	35,122,615	--	17,825,808	2,392,165	3,022,634
10. 衍生性金融商品	--	--	--	--	--
11. 其他國內投資	100	--	--	--	--
12. 減：備抵跌價損失	67,260	--	67,260	--	--
七、國內不動產投資及閒置設備	172,924,570	3,135	109,617,586	13,962,903	304,782
八、國外投資淨額	5,292,826	--	4,935,646	5	57,078
1. 國外存款	164,680	--	107,602	--	57,078
2. 直接投資	4,828,044	--	4,828,044	--	--
3. 有價證券投資	300,102	--	--	5	--
4. 不動產投資	--	--	--	--	--
5. 減：備抵跌價損失	--	--	--	--	--
九、存貨	190,472,916	57,450	96,184,517	14,772,253	70,670,218
十、固定資產淨額	3,934,102,379	987,472	1,054,824,787	1,430,962,935	17,915,011
1. 土地	2,063,865,795	413,678	873,142,807	336,347,907	15,641,294
2. 建築物及其他營業資產	3,900,468,680	1,307,633	625,013,294	2,120,608,225	5,850,790
3. 減：累積折舊及折耗	2,030,232,096	733,839	443,331,314	1,025,993,197	3,577,073
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	150,005,461	149	26,660,737	25,971,184	902,879
	2,160,995,526	235,604	774,338,247	863,535,420	104,886,914

表 2 民國92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	2,160,995,526	235,604	774,338,247	863,535,420	104,886,914
一、國內金融機構借款	474,951,738	--	78,613,610	204,470,184	73,600,198
二、國內金融機構以外借款	152,120,923	--	850,906	148,686,521	--
1. 政府	152,120,923	--	850,906	148,686,521	--
2. 公營事業	--	--	--	--	--
3. 民營事業	--	--	--	--	--
4. 個人及非營利團體	--	--	--	--	--
三、國外借款	388,427	--	--	--	388,427
四、附買回交易	--	--	--	--	--
五、應付及預收款項淨額	551,409,692	199,766	158,670,699	121,234,328	18,618,582
1. 政府	134,912,954	2,023	40,386,728	43,240,901	3,033,752
2. 金融機構	19,982,809	1,530	7,755,384	4,186,673	91,781
3. 公營事業	31,473,346	68,320	4,464,083	8,861,249	5,910,942
4. 民營企業	83,936,818	16,379	27,222,908	16,927,127	8,034,148
5. 個人及非營利團體	229,372,901	111,514	52,067,672	42,624,463	1,521,116
6. 國外	51,730,864	--	26,773,924	5,393,915	26,843
六、應付商業本票	38,656,103	--	3,751,913	3,291,441	12,012,749
七、應付銀行承兌匯票	--	--	--	--	--
八、應付國內公司債	215,687,500	--	11,300,000	204,387,500	--
九、應付國外有價證券	--	--	--	--	--
十、營業準備	515,682	--	410,157	--	105,307
十一、職工退休金及福利金準備	45,238	35,838	835	7,807	--
十二、估計應付土地增值稅	670,653,338	--	519,212,517	141,395,424	135,788
十三、衍生性金融商品負債	--	--	--	--	--
十四、遞延貸項	56,566,885	--	1,527,610	40,062,215	25,863
淨 值 合 計	2,755,703,376	1,325,139	730,612,613	715,394,884	2,313,232
一、實收資本額	1,085,727,054	361,227	280,712,273	462,664,593	8,614,777
1. 政府	1,017,330,376	361,227	265,701,074	443,314,831	8,614,777
2. 金融機構	39,975,470	--	11,890,455	16,625,959	--
3. 公營事業	1,196,246	--	1,113,684	--	--
4. 民營事業	3,964,560	--	736,149	50,713	--
5. 個人及非營利團體	7,486,860	--	1,197,722	2,670,667	--
6. 國外	15,773,542	--	73,189	2,423	--
二、公積及累積盈虧	1,669,976,322	963,912	449,900,340	252,730,291	- 6,301,545

表 2 民國92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 通 信 業	其他事業		
資 產 合 計	4,273,123	1,717,869,512	1,914,214		
一、庫存現金及零用金	24	398,923	--		
二、金融機構存款及信託資金	3,221,289	46,945,905	272,651		
1. 活期性存款	882,274	7,447,524	208,151		
2. 定期性存款	2,287,500	39,495,684	64,500		
3. 外匯存款	51,515	1,939	--		
4. 信託資金	--	758	--		
三、附賣回交易	--	--	--		
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	167,511	52,519,569	12,746		
1. 政府	17,829	20,776,963	10,582		
2. 金融機構	2,926	2,489,350	250		
3. 公營事業	104,314	3,178,216	3		
4. 民營事業	43,129	12,332,348	20		
5. 個人及非營利團體	85	7,976,997	1,891		
6. 國外	981	14,093,880	--		
7. 減：備抵呆帳	1,753	8,328,185	--		
六、有價證券及投資淨額	100	36,510,706	--		
1. 商業本票	--	11,440,693	--		
2. 銀行承兌匯票	--	4,200	--		
3. 政府公債及國庫券	--	4,685,042	--		
4. 公司債	--	316,574	--		
5. 金融債券	--	2,522,595	--		
6. 受益憑證	--	5,493,618	--		
7. 金融機構股份	--	165,414	--		
8. 公營事業股份	--	562	--		
9. 民營企業股份	--	11,882,008	--		
10. 衍生性金融商品	--	--	--		
11. 其他國內投資	100	--	--		
12. 減：備抵跌價損失	--	--	--		
七、國內不動產投資及閒置設備	--	48,580,173	455,991		
八、國外投資淨額	--	300,097	--		
1. 國外存款	--	--	--		
2. 直接投資	--	--	--		
3. 有價證券投資	--	300,097	--		
4. 不動產投資	--	--	--		
5. 減：備抵跌價損失	--	--	--		
九、存貨	77,040	8,707,915	3,523		
十、固定資產淨額	800,262	1,427,442,668	1,169,244		
1. 土地	633,841	837,160,471	525,797		
2. 建築物及其他營業資產	301,373	1,146,708,334	679,031		
3. 減：累積折舊及折耗	134,952	556,426,137	35,584		
十一、無形資產、遞延資產及 用品盤存	6,897	96,463,556	59		
	3,232,638	414,712,058	54,645		

表 2 民國92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 通 信 業	其他事業		
負 債 合 計	3,232,638	414,712,058	54,645		
一、國內金融機構借款	--	118,267,746	--		
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、附買回交易	--	--	--		
五、應付及預收款項淨額	2,894,025	249,737,647	54,645		
1. 政府	1,013,535	47,232,089	3,926		
2. 金融機構	27,211	7,920,038	192		
3. 公營事業	178,846	11,989,906	--		
4. 民營企業	1,412,167	30,274,331	49,758		
5. 個人及非營利團體	212,094	132,835,273	769		
6. 國外	50,172	19,486,010	--		
六、應付商業本票	--	19,600,000	--		
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	--	218	--		
十一、職工退休金及福利金準備	--	758	--		
十二、估計應付土地增值稅	338,613	9,570,996	--		
十三、衍生性金融商品負債	--	--	--		
十四、遞延貸項	--	14,951,197	--		
淨 值 合 計	1,040,485	1,303,157,454	1,859,569		
一、實收資本額	664,208	331,138,256	1,571,720		
1. 政府	428,725	297,338,022	1,571,720		
2. 金融機構	220,000	11,239,056	--		
3. 公營事業	--	82,562	--		
4. 民營事業	--	3,177,698	--		
5. 個人及非營利團體	15,483	3,602,988	--		
6. 國外	--	15,697,930	--		
二、公積及累積盈虧	376,277	972,019,198	287,849		