

表 8 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	92年底	91年底	項 目	92年底	91年底
資 產 合 計	229,124,764	225,082,805	負 債 合 計	129,642,239	128,326,919
一、庫存現金及零用金	30,150	25,298	一、國內金融機構借款	91,294,864	85,720,348
二、國內金融機構存款及信託資金	9,258,177	11,818,552	二、金融機構以外借款	104,500	98,500
1. 活期性存款	6,991,714	6,054,371	1. 政府	0	0
2. 定期性存款	1,603,274	5,749,902	2. 企業	104,500	98,500
3. 外匯存款	574,695	14,278	3. 個人及非營利團體	0	0
4. 信託資金	88,494	0	三、國外借款	0	0
三、附賣(買)回交易	89,637	146,456	四、附買(賣)回交易	0	0
四、融通	0	0	五、應付及預收款項淨額	15,882,041	24,584,451
1. 政府	0	0	1. 政府	587,081	513,048
2. 金融機構	0	0	2. 金融機構	299,796	420,415
3. 企業	0	0	3. 企業	8,305,969	15,205,995
4. 個人及非營利團體	0	0	4. 個人及非營利團體	6,215,568	6,015,173
5. 國外	0	0	5. 國外	473,627	2,429,819
五、應收及預付款項淨額	17,029,404	27,089,225	六、應付商業本票	2,230,486	2,094,761
1. 政府	3,471,294	5,693,324	七、應付銀行承兌匯票	0	0
2. 金融機構	167,840	77,362	八、應付國內公司債	17,133,598	12,940,331
3. 企業	12,219,995	19,800,920	九、應付國外有價證券	0	0
4. 個人及非營利團體	837,659	804,464	十、營業準備	0	0
5. 國外	438,636	825,085	十一、職工退休金及福利金準備	137,437	73,652
6. 減：備抵呆帳	106,019	111,930	十二、土地增值稅準備	2,239,913	2,188,316
六、國內有價證券及投資淨額	12,985,744	12,516,114	十三、衍生性金融商品負債	0	0
1. 商業本票	201,543	151,488	十四、遞延貸項	619,400	626,560
2. 銀行承兌匯票	0	0			
3. 政府公債及國庫券	10,991	10,991			
4. 公司債	0	0			
5. 金融債券	0	0			
6. 受益憑證	1,628,696	1,871,032			
7. 金融機構股份	2,432,635	1,618,728			
8. 企業股份	8,743,267	8,933,634			
9. 衍生性金融商品	1,298	130,370			
10. 其他國內投資	0	0			
11. 減：備抵跌價損失	32,686	200,129	淨 值 合 計	99,482,525	96,755,886
七、國內不動產投資及閒置設備	2,416,625	2,901,847	一、實收資本額	76,247,967	75,623,351
八、國外資產	645,320	310,999	1. 政府	4,030,218	3,943,133
1. 國外存款	0	0	2. 金融機構	6,521,529	6,790,404
2. 直接投資	577,436	310,999	3. 企業	48,016,820	47,552,471
3. 有價證券投資	67,884	0	4. 個人及非營利團體	15,459,289	15,284,885
4. 不動產投資	0	0	5. 國外	2,220,111	2,052,457
5. 備抵跌價損失	0	0	二、公積及累積盈虧	23,234,558	21,132,536
九、存貨	3,443,996	3,551,826			
十、固定資產淨額	179,459,453	162,302,688			
1. 土地	9,281,809	8,357,479			
2. 建築物及其他營業資產	198,717,468	177,478,022			
3. 減：累積折舊及折耗	28,539,824	23,532,814			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	3,766,258	4,419,801			