

參、調查結果表

表 1 全體公營事業綜合資產負債概況

單位

項 目	民國91年底	民國90年底	項 目	民國91年底
資 產 合 計	4,955,711,520	4,922,213,711	負 債 合 計	2,084,408,774
一、庫存現金及零用金	588,925	551,560	一、國內金融機構借款	491,900,910
二、金融機構存款	148,672,683	163,105,975	二、金融機構以外借款	139,607,752
1. 活期性存款	16,935,643	22,325,211	1. 政府	139,607,752
2. 定期性存款	128,094,360	138,230,625	2. 公營事業	--
3. 外匯存款	3,642,677	2,550,139	3. 民營事業	--
4. 信託資金	3	--	4. 個人及非營利團體	--
三、附賣回交易	--	--	三、國外借款	999,925
四、對金融機構、企業及個人融通	247,635	252,913	四、附賣回交易	--
1. 金融機構	--	--	五、應付及預收款項淨額	478,693,581
2. 公營事業	--	--	1. 政府	117,727,900
3. 民營事業	--	--	2. 金融機構	9,068,460
4. 個人及非營利團體	6,997	12,275	3. 公營事業	38,425,959
5. 國外	240,638	240,638	4. 民營企業	76,361,159
五、應收及預付款項淨額	205,387,472	229,297,793	5. 個人及非營利團體	195,440,955
1. 政府	75,235,285	79,575,016	6. 國外	41,669,148
2. 金融機構	10,919,095	14,189,391	六、應付商業本票	59,763,800
3. 公營事業	11,910,253	12,581,961	七、應付銀行承兌匯票	5,068,130
4. 民營事業	59,680,082	63,867,127	八、應付國內公司債	177,610,000
5. 個人及非營利團體	12,007,387	12,958,592	九、應付國外有價證券	--
6. 國外	45,106,821	52,918,608	十、發行認購(售)權證負債	--
7. 減：備抵呆帳	9,471,451	6,792,902	十一、遞延貸項	56,179,787
六、有價證券及投資淨額	127,298,283	97,867,201	十二、營業準備	334,220
1. 商業本票	16,439,996	8,642,449	十三、職工退休金及福利金準備	37,847
2. 銀行承兌匯票	4,200	--	十四、土地增值稅準備	674,212,822
3. 政府公債及國庫券	55,342	770,474		
4. 公司債	699,641	632,371		
5. 金融債券	200,000	--		
6. 受益憑證	57,884,868	39,961,853		
7. 金融機構股份	19,484,552	19,416,031		
8. 公營事業	1,278,970	1,559,964		
9. 民營企業	32,296,406	28,940,852		
10. 其他國內投資	100	100		
11. 減：備抵跌價損失	1,045,792	2,056,893		
七、國內不動產投資	142,175,352	129,310,691		
八、國外資產	6,517,964	4,627,276	淨 值 合 計	2,871,302,746
1. 國外存款	183,246	179,135	一、實收資本額	1,112,390,007
2. 直接投資	5,930,476	4,448,135	1. 政府	1,059,791,730
3. 有價證券投資	404,242	6	2. 金融機構	30,274,495
4. 不動產投資	--	--	3. 公營事業	1,244,674
九、存貨	219,713,516	204,986,716	4. 民營事業	15,657,989
十、固定資產淨額	4,009,826,909	4,015,103,497	5. 個人及非營利團體	5,310,251
1. 土地	2,103,849,245	2,153,510,195	6. 國外	110,868
2. 建築物及其他設備	3,842,397,037	3,697,294,273	二、公積及累積盈虧	1,758,912,739
3. 減：累積折舊及折耗	1,936,419,373	1,835,700,971		
十一、無形資產、 遞延資產及用品盤存	95,282,781	77,110,089		

：新台幣千元

民國90年底

2,017,886,617
468,458,136
136,143,585
136,143,585
--
--
--
1,382,777
--
472,798,288
125,421,400
9,365,872
28,955,142
75,933,196
190,783,418
42,339,260
74,823,477
1,798,517
126,220,000
--
--
55,554,667
374,002
44,482
680,288,686

2,904,327,094
1,076,158,056
1,037,334,567
29,190,779
1,243,467
790,336
7,489,964
108,943
1,828,169,038
