

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	民國91年底	民國90年底	項 目	民國91年底	民國90年底
資 產 合 計	22,167,901	22,153,959	負 債 合 計	10,390,215	10,554,247
一、庫存現金及零用金	15,608	32,413	一、國內金融機構借款	1,156,293	1,083,098
二、金融機構存款	1,732,383	1,702,277	二、金融機構以外借款	173,294	116,665
1.活期性存款	484,876	441,309	1.政府	119,264	89,992
2.定期性存款	358,521	339,923	2.企業	0	0
3.外匯存款	11,602	7,855	3.個人及非營利團體	54,030	26,673
4.信託資金	877,384	913,190	三、國外借款	155,979	162,494
三.附賣(買)回交易	0	0	四.附賣(買)回交易	0	0
四、對政府、企業及個人融通	42,958	58,528	五、應付及預收款項淨額	5,632,478	6,009,810
1.政府	0	0	1.政府	203,796	106,881
2.金融機構	9,146	14,436	2.金融機構	1,759	1,820
3.企業	2,457	14,436	3.企業	4,252,352	4,795,659
4.個人及非營利團體	31,355	29,656	4.個人及非營利團體	1,171,382	1,105,327
5.國外	0	0	5.國外	3,189	123
五、應收及預付款項淨額	2,282,912	2,471,113	六、應付商業本票	8,044	25,669
1.政府	113,494	88,400	七、應付銀行承兌匯票	0	0
2.金融機構	7,656	7,893	八、應付國內公司債	525,071	456,829
3.企業	1,003,011	1,178,650	九、應付國外有價證券	0	0
4.個人及非營利團體	1,158,215	1,188,504	十、營業準備	30,767	31,377
5.國外	7,398	13,892	十一、職工退休金及福利金準備	11,471	9,190
6.減：備抵呆帳	6,862	6,226	十二、土地增值稅準備	2,681,619	2,659,115
六、有價證券及投資淨額	830,166	1,055,782	十三、發行認購(售)權證負債	0	
1.商業本票	136,676	121,093	十四、遞延貸項	15,199	
2.銀行承兌匯票	0	0			
3.政府公債及國庫券	5,817	4,377			
4.公司債	32,297	30,810			
5.金融債券	0	0			
6.受益憑證	126,318	132,707			
7.金融機構股份	154,481	143,252			
8.企業股份	431,902	618,815			
9.其他國內投資	39,363	37,550			
10.減：備抵跌價損失	96,688	32,822			
七、國內不動產投資及閒置設備	2,219,609	2,551,668	淨 值 合 計	11,777,686	11,599,712
八、國外資產	2,988	0	一、實收資本額	9,514,860	9,289,683
1.國外存款	0	0	1.政府	984,822	1,022,129
2.直接投資	2,988	0	2.金融機構	2,223,897	2,022,740
3.有價證券投資	0	0	3.企業	2,846,080	2,966,248
4.不動產投資	0	0	4.個人及非營利團體	3,395,788	3,242,344
九、存貨	3,938,032	4,074,475	5.國外	64,273	36,222
十、固定資產淨額	10,936,453	9,882,157	二、公積及累積盈虧	2,262,826	2,310,029
1.土地	3,646,158	3,400,831			
2.建築物及其他設備	13,236,696	11,442,365			
3.減：累積折舊及折耗	5,946,401	4,961,039			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	166,792	325,546			