

152 附 屬 單 位 預 算 (營 業 部 分)

(資產部分)

中華民國八十六年

科 目	總 計	行 政 院 主 管		
		中央銀行	臺灣糖業公司	臺鹽實業公司
資 產	9,415,424,485	3,142,998,459	208,338,554	54,310,055
流動資產	4,096,591,146	901,107,304	53,127,086	21,559,193
現金	362,774,692	7,429,731	24,073,573	20,621,091
存放銀行同業	1,294,645,413	600,753,529		
存放央行	1,363,904,144			
短期投資	341,492,551	64,566,502	3,966	40,000
應收款項	315,493,532	55,769,920	3,608,371	156,027
期收款項				
黃金與白銀	153,126,059	153,126,059		
存貨	103,402,942	1,211,060	23,876,780	561,924
預付款項	137,472,680	161,724	1,431,020	173,936
短期墊款	24,279,133	18,088,779	133,376	6,215
買匯貼現及放款	1,359,786,255	412,763,447		
買匯及貼現	7,815,772			
短期放款及透支	129,480,115			
短期擔保放款及透支	62,767,018			
中期放款	96,848,573			
中期擔保放款	193,226,635			
長期放款	39,019,497			
長期擔保放款	417,865,198			
銀行業融通	412,763,447	412,763,447		
基金長期投資及應收款	1,862,828,053	1,809,245,184	2,488,730	194,596
基金	10,043,592			
長期投資	1,844,528,377	1,809,245,034	2,415,160	125,558
長期應收款	8,256,084	150	73,570	69,038
固定資產	1,996,373,766	13,801,429	148,120,937	31,554,516
土地	741,846,722	9,743,815	131,807,556	30,244,088
土地改良物	12,793,349	12,367	494,616	295,382
房屋及建築	115,718,910	2,212,368	3,910,459	280,556
機械及設備	714,134,074	1,346,959	8,958,901	654,927
交通及運輸設備	204,195,957	42,153	1,602,577	27,196
什項設備	4,533,531	443,767	632,547	5,917
未完工程及訂購機件	190,837,530		714,281	46,450
核能燃料	12,300,110			
租賃資產	13,583			
遞耗資產	14,652,740			
天然資源	14,652,740			
無形資產	8,968,740	20,229		2,633
無形資產	8,968,740	20,229		2,633
其他資產	76,223,785	6,060,866	4,601,801	999,117
非營業資產	4,033,441		859,959	604
什項資產	20,165,026	698,336	230,217	405,063
遞延費用	51,857,869	5,362,530	3,511,625	585,139
待整理資產	167,449			8,311
合 計	9,415,424,485	3,142,998,459	208,338,554	54,310,055

資 產 負 債 預 計 表 (依機關別分列)

六月三十日

(負債及業主權益部分)單位：新臺幣千元

科 目	總 計	行 政 院 主 管	經 濟 部 主 管	
		中央銀行	臺灣糖業公司	臺鹽實業公司
負 債	7,807,915,242	2,997,838,947	102,973,006	1,832,594
流動負債	3,363,433,538	2,744,572,982	27,405,819	873,314
短期債務	86,292,666		9,637,192	
央行存款	1,388,327			
銀行同業存款	2,041,410,068	2,004,969,913		
國際金融機構存款	370,725	370,725		
應付款項	402,009,279	60,980,214	6,489,490	850,136
應付票項	678,145,697	678,145,697		
發行券項	153,816,776	106,433	11,279,137	23,178
預收款項				
存款、匯款及金融債券	2,748,078,629	189,674,253		
支票存款	213,804,214	186,648,253		
活期存款	39,949,561			
定期存款	220,411,593			
儲蓄存款	2,222,126,443	3,026,000		
匯款	2,348,818			
金融債券	49,438,000			
央行及同業融資	341,836,621			
央行融資	285,597,249			
同業融資	56,239,372			
長期負債	738,296,773	1,230,275	74,731,000	557,595
長期債務	738,296,773	1,230,275	74,731,000	557,595
其他負債	616,269,681	62,361,437	836,187	401,685
營業及負債準備	461,178,018	59,401,765		
什項負債	107,161,584	2,871,588	836,187	401,685
遞延收入	47,928,376	88,084		
待整理負債	1,703			
業主權益	1,607,509,243	145,159,512	105,365,548	52,477,461
資本	772,606,705	55,000,000	41,186,970	40,391,980
資本	772,606,705	55,000,000	41,186,970	40,391,980
預收資本				
資本公積	443,873,536	12,216,492	61,926,032	12,015,080
資本公積	443,873,536	12,216,492	61,926,032	12,015,080
保留盈餘(累積虧損)	391,169,255	77,943,020	2,252,546	70,401
已指撥保留盈餘	385,158,664	77,943,020	2,252,546	70,401
未指撥保留盈餘	16,340,025			
累積虧損	10,329,434			
權益調整	-140,253			
未實現長期投資損失	-140,253			
累積換算調整數	-140,253			
兌換差價準備				
未認列退休金成本				
之淨損失				
合 計	9,415,424,485	3,142,998,459	208,338,554	54,310,055

152 附 屬 單 位 預 算 (營 業 部 分)

(資產部分)

中華民國八十六年

科 目	經 濟 部 主 管			
	臺灣肥料公司	臺灣機械公司	中國造船公司	中國石油公司
資 產	67,302,635	11,162,529	38,269,827	479,575,956
流動資產	11,318,117	3,794,265	27,069,135	69,176,407
現金	7,560,969	42,856	13,014,304	15,678,162
存放銀行同業				
存放央行				
短期投資	77,413	457,000	1,401,179	2,571
應收款項	427,324	2,267,206	6,101,276	16,568,996
期收款項				
黃金與白銀				
存貨	2,710,358	986,507	6,005,763	30,052,721
預付款項	166,675	38,650	536,169	6,375,522
短期墊款	375,386	2,046	10,444	498,435
買匯貼現及放款				
買匯及貼現				
短期放款及透支				
短期擔保放款及透支				
中期放款				
中期擔保放款				
長期放款				
長期擔保放款				
銀行業融通				
基金長期投資及應收款	3,211,284	3,136	111,472	11,216,762
基金				2,000,000
長期投資	3,189,817			9,174,394
長期應收款	21,467	3,136	111,472	42,368
固定資產	47,077,052	6,021,825	9,522,026	363,916,731
土地	40,972,953	3,574,345	3,847,281	188,190,442
土地改良物	34,500	3,989	284,102	5,495,655
房屋及建築	1,113,284	956,020	3,670,801	15,951,191
機械及設備	4,071,548	1,460,839	1,491,717	112,416,424
交通及運輸設備	173,405	14,089	50,636	9,613,163
什項設備	20,606	12,543	33,003	1,032,439
未完工程及訂購機件	690,756		144,486	31,213,090
核能燃料				
租賃資產				4,327
遞耗資產				14,652,740
天然資源				14,652,740
無形資產	11,352			125,539
無形資產	11,352			125,539
其他資產	5,684,830	1,343,303	1,567,194	20,487,777
非營業資產	32,360	382,595		605,343
什項資產	140,372	413,940	255,077	1,449,430
遞延費用	5,512,098	546,768	1,312,117	18,433,004
待整理資產				
合 計	67,302,635	11,162,529	38,269,827	479,575,956

資產負債預計表 (依機關別分列)

六月三十日

(負債及業主權益部分) 單位：新臺幣千元

科 目	經 濟 部 主 管			
	臺灣肥料公司	臺灣機械公司	中國造船公司	中國石油公司
負 債	33,243,910	8,947,662	27,444,230	235,321,107
流動負債				
短期債務	2,991,169	4,604,477	23,611,359	81,140,746
央行存款	622,544	3,445,438	14,081,133	35,151,900
銀行同業存款				
國際金融機構存款				
應付款項	1,583,428	1,095,880	4,135,996	40,906,390
應付存款				
發行券幣				
預收款項	785,197	63,159	5,394,230	5,082,456
存款、匯款及金融債券				
支票存款				
活期存款				
定期存款				
儲蓄存款				
匯款				
金融債券				
央行及同業融資				
央行融資				
同業融資				
長期負債				
長期債務	29,973,751	4,284,723	3,468,127	146,742,301
其他負債				
營業及負債準備	278,990	58,462	364,744	7,438,060
什項負債	61,694	1,556	245,496	67,648
遞延收入				
待整理負債	217,296		23,584	274,121
業主權益	34,058,725	2,214,867	10,825,597	244,254,849
資本	7,000,000	6,417,562	16,952,336	110,000,000
資本	7,000,000	6,417,562	16,952,336	110,000,000
預收資本				
資本公積	25,789,262			93,100,026
資本公積	25,789,262			93,100,026
保留盈餘(累積虧損)	1,269,463	-4,202,695	-6,126,739	41,154,823
已指撥保留盈餘	1,250,651			41,154,596
未指撥保留盈餘	18,812			227
累積虧損		4,202,695	6,126,739	
權益調整				
未實現長期投資損失				
累積換算調整數				
兌換差價準備				
未認列退休金成本				
之淨損失				
合 計	67,302,635	11,162,529	38,269,827	479,575,956

152 附 屬 單 位 預 算 (營 業 部 分)

(資產部分)

中華民國八十六年

科 目	經 濟 部 主 管		財 政 部 主 管	
	臺灣電力公司	漢翔航空工業公司	中國輸出入銀行	交通銀行
資 產	997,403,825	50,163,682	89,528,573	491,385,283
流動資產				
現金	40,458,563	43,205,167	2,844,485	75,224,140
存放銀行同業	2,727,944	4,020,003	505,000	9,938,289
存放央行			436,050	9,362,223
短期投資			964,600	23,000,000
應收款項	21,904,857	11,597	907,335	21,434,578
黃金與白銀				
存貨	15,459,377	19,715,868		
預付款項	248,612	19,457,699	18,000	432,050
短期墊款	117,773		12,500	57,000
買匯貼現及放款			86,129,000	393,449,360
買匯及貼現				4,302,240
短期放款及透支			2,707,650	39,406,154
短期擔保放款及透支			79,200	14,004,144
中期放款			8,415,000	40,113,102
中期擔保放款			7,444,800	119,620,116
長期放款			262,350	20,804,420
長期擔保放款			67,220,000	155,199,184
銀行業融通				
基金長期投資及應收款	13,450,549	704	7,000	11,779,787
基金	7,508,751			
長期投資	1,022,929	704	7,000	11,779,787
長期應收款	4,918,869			
固定資產	930,078,859	6,944,325	506,000	6,330,134
土地	185,369,370		215,259	4,173,739
土地改良物	5,174,287	9,780		430
房屋及建築	22,291,046	2,662,305	274,019	1,774,838
機械及設備	570,209,509	4,241,045	12,024	277,211
交通及運輸設備	2,689,123	17,620	4,659	38,217
什項設備	757,220	13,575	39	65,699
未完工程及訂購機件	131,288,194			
核能燃料	12,300,110			
租賃資產				
遞耗資產				
天然資源				
無形資產	8,189,037	5,486	3,682	81,774
無形資產	8,189,037	5,486	3,682	81,774
其他資產	5,226,817	8,000	38,406	4,520,088
非營業資產	2,151,474			
什項資產	511,334		38,300	4,434,345
遞延費用	2,498,313	8,000	106	17,898
待整理資產	65,696			67,845
合 計	997,403,825	50,163,682	89,528,573	491,385,283

資 產 負 債 預 計 表 (依機關別分列)

六月三十日

(負債及業主權益部分)單位：新臺幣千元

科 目	經 濟 部 主 管		財 政 部 主 管	
	臺灣電力公司	漢翔航空工業公司	中國輸出入銀行	交 通 銀 行
負 債	518,063,905	40,538,908	77,009,130	464,570,755
流動負債				
短期債務	66,336,441	40,538,908	594,074	62,127,144
央行存款	16,320,433			7,000,000
銀行同業存款				800,000
國際金融機構存款				18,517,123
應付款項	49,757,872		587,074	35,685,721
期付款項				
發行券幣				
預收款項	258,136	40,538,908	7,000	124,300
存款、匯款及金融債券				
支票存款			1,000,000	194,981,000
活期存款				6,072,000
定期存款				11,100,000
儲蓄存款				88,927,000
匯款				50,334,000
金融債券			1,000,000	110,000
央行及同業融資			72,520,000	38,438,000
央行融資			61,270,000	173,278,100
同業融資			11,250,000	133,952,000
長期負債	403,581,987		2,710,821	39,326,100
長期債務	403,581,987		2,710,821	31,374,030
其他負債	48,145,477		184,235	2,810,481
營業及負債準備			181,085	266,324
什項負債	11,677,942		3,150	2,518,600
遞延收入	36,467,535			25,557
待整理負債				
業主權益	479,339,920	9,624,774	12,519,443	26,814,528
資本	300,000,000	9,098,903	10,000,000	15,300,000
資本	300,000,000	9,098,903	10,000,000	15,300,000
預收資本				
資本公積	122,435,845		79,761	1,333,739
資本公積	122,435,845		79,761	1,333,739
保留盈餘(累積虧損)	56,904,075	525,871	2,345,863	10,412,068
已指撥保留盈餘	56,904,075	525,871	2,345,863	10,385,248
未指撥保留盈餘				26,820
累積虧損				
權益調整			93,819	-231,279
未實現長期投資損失				
累積換算調整數			93,819	-231,279
兌換準備				
未認列退休金成本				
淨損失				
合 計	997,403,825	50,163,682	89,528,573	491,385,283

152 附 屬 單 位 預 算 (營 業 部 分)

(資產部分)

中華民國八十六年

科 目	財 政 部 主 管			
	中國農民銀行	中央信託局	中央再保險公司	中央存款保險公司
資 產	423,283,496	205,798,439	8,112,546	14,551,720
流動資產	104,693,954	58,280,143	6,763,606	14,260,677
現金	7,642,500	1,451,914	3,881,553	175
存放銀行同業	7,619,827	14,753,706		
存放央行	35,110,000	8,869,859		8,009,570
短期投資	46,875,000	22,667,145	1,600,000	2,000,000
應收款項	6,414,680	10,177,524	1,218,331	345,772
期收款項				
黃金與白銀				
存貨		20,194		
預付款項	956,947	244,898	63,722	15,511
短期墊款	75,000	94,903		3,889,649
買匯貼現及放款	303,918,578	130,432,277		
買匯及貼現	2,760,427	753,105		
短期放款及透支	69,151,249	18,215,062		
短期擔保放款及透支	27,603,634	9,689,045		
中期放款	34,233,084	14,087,387		
中期擔保放款	59,147,991	7,013,728		
長期放款	16,225,740	1,726,987		
長期擔保放款	94,796,453	78,946,963		
銀行業融通				
基金長期投資及應收款	611,808	2,340,021	592,161	
基金		3,600		
長期投資	611,808	2,336,421	592,161	
長期應收款				
固定資產	7,153,158	10,309,902	443,198	275,992
土地	3,448,134	7,326,727	388,577	116,916
土地改良物		18,207		
房屋及建築	2,768,127	2,164,062	37,851	141,572
機械及設備	608,244	625,011	9,927	11,999
交通及運輸設備	145,421	91,183	2,548	3,341
什項設備	173,976	84,712	4,295	2,164
未完工程及訂購機件				
核能燃料				
租賃資產	9,256			
遞耗資產				
天然資源				
無形資產	37,418	184,790	5,142	8,962
無形資產	37,418	184,790	5,142	8,962
其他資產	6,868,580	4,251,306	308,439	6,089
非營業資產				
什項資產	6,426,999	4,050,769	297,144	304
遞延費用	416,702	200,537	11,295	5,785
待整理資產	24,879			
合 計	423,283,496	205,798,439	8,112,546	14,551,720

資產負債預計表 (依機關別分列)

六月三十日

(負債及業主權益部分) 單位：新臺幣千元

科 目	財 政 部 主 管			
	中國農民銀行	中央信託局	中央再保險公司	中央存款保險公司
負 債	401,465,936	185,614,721	5,864,983	6,378,295
流動負債				
短期債務	30,663,990	15,367,904	1,053,501	4,859,084
央行存款	580,000	8,327		
銀行同業存款	16,355,000	818,032		
國際金融機構存款				
應付款項	13,639,560	14,470,424	1,052,150	4,859,084
期付款項				
發行券幣				
預收款項	89,430	71,121	1,351	
存款、匯款及金融債券	311,725,000	85,524,398		
支票存款	18,150,000	2,933,961		
活期存款	23,750,000	5,099,561		
定期存款	103,763,500	27,721,093		
儲蓄存款	155,811,500	49,662,870		
匯款	250,000	106,913		
金融債券	10,000,000			
央行及同業融資	46,675,250	49,363,271		
央行融資	46,320,250	44,054,999		
同業融資	355,000	5,308,272		
長期負債	10,064,863	477,590	151,988	61,552
長期債務	10,064,863	477,590	151,988	61,552
其他負債	2,336,833	34,881,558	4,659,494	1,457,659
營業及負債準備	11,661	27,272,809	4,515,861	1,456,809
什項負債	2,325,172	7,608,749	143,633	850
遞延收入				
待整理負債				
業主權益	21,817,560	20,183,718	2,247,563	8,173,425
資本	9,000,000	8,000,000	2,000,000	7,500,000
資本	9,000,000	8,000,000	2,000,000	7,500,000
預收資本				
資本公積	7,727,906	8,364,855	144,737	40,987
資本公積	7,727,906	8,364,855	144,737	40,987
保留盈餘 (累積虧損一)	5,093,859	3,817,388	102,889	632,438
已指撥保留盈餘	5,036,702	3,817,388	91,922	631,070
未指撥保留盈餘	57,157		10,967	1,368
累積虧損				
權益調整	-4,205	1,475	-63	
未實現長期投資損失	-4,205	1,475	-63	
累積換算調整數	-4,205	1,475	-63	
兌換差價準備				
未認列退休金成本				
之淨損失				
合 計	423,283,496	205,798,439	8,112,546	14,551,720

丁10 附屬單位預算：資產負債

152 附 屬 單 位 預 算 (營 業 部 分)

(資 產 部 分)

中華民國八十六年

科 目	交 通 部 主 管		行 政 院 勞 工 委 員 會 主 管
	交 通 部 郵 政 總 局	中 華 電 信 公 司	勞 工 保 險 局
資 產	2,449,429,664	410,042,600	206,873,191
流動資產	2,350,614,454	47,495,771	203,928,030
現金	58,120,406	2,519,091	172,917,402
存放銀行同業	661,720,078		
存放央行	1,300,913,715		
短期投資	162,587,040	12,000,000	314,000
應收款項	81,356,988	27,680,905	29,996,128
期收款項			
黃金與白銀			
存貨	54,041	2,390,157	
預付款項	85,614,622	2,500,000	700,500
短期墊款	247,564	406,518	
買匯貼現及放款	33,093,593		
買匯及貼現			
短期放款及透支			
短期擔保放款及透支	11,390,995		
中期放款			
中期擔保放款			
長期放款			
長期擔保放款	21,702,598		
銀行業融通			
基金長期投資及應收款	2,751,279	3,395,274	1,428,306
基金	531,210		31
長期投資	2,204,055	395,274	1,428,275
長期應收款	16,014	3,000,000	
固定資產	50,373,986	358,062,250	1,277,729
土地	24,096,890	105,918,078	596,851
土地改良物	26,909	936,526	
房屋及建築	16,328,610	36,476,722	602,735
機械及設備	2,444,405	4,728,363	45,842
交通及運輸設備	656,022	188,925,847	19,873
什項設備	731,357	426,234	12,428
未完工程及訂購機件	6,089,793	20,650,480	
核能燃料			
租賃資產			
遞耗資產			
天然資源			
無形資產	23,066	172,162	9,561
無形資產	23,066	172,162	9,561
其他資產	12,573,286	917,143	229,565
非營業資產			
什項資產	22,711	717,105	7,000
遞延費用	12,549,965	199,930	222,565
待整理資產	610	108	
合 計	2,449,429,664	410,042,600	206,873,191

資 產 負 債 預 計 表 (依機關別分列)

六月三十日

(負債及業主權益部分)單位：新臺幣千元

科 目	交 通 部 主 管		行政院勞工委員會主管
	交通部郵政總局	中華電信公司	勞工保險局
負 債	, 2,374,312,527	79,095,726	189,491,314
流動負債			
短期債務	185,925,874	36,462,428	4,537,307
央行存款		23,689	10,337
銀行同業存款			
國際金融機構存款	750,000		
應付款項			
短期應付款項	98,429,381	36,212,492	1,506,970
發行券幣			
預收款項	86,746,493	226,247	3,020,000
存款、匯款及金融債券			
支票存款	1,965,173,978		
活期存款			
定期存款			
儲蓄存款	1,963,292,073		
匯款	1,881,905		
金融債券			
央行及同業融資			
央行融資			
同業融資			
長期負債			
長期債務	14,767,374	13,299,904	299,302
其他負債	14,767,374	13,299,904	299,302
其他負債			
營業及負債準備	208,445,301	29,333,394	184,654,705
什項負債	163,476,415		176,688,192
遞延收入	44,967,183	18,501,195	7,966,513
待整理負債		10,832,199	
其他	1,703		
業主權益	75,117,137	330,946,874	17,381,877
資本			
資本	30,000,000	96,477,249	73,705
預收資本	30,000,000	96,477,249	73,705
資本公積			
資本公積	2,061,834	94,913,744	1,540,633
資本公積	2,061,834	94,913,744	1,540,633
保留盈餘(累積虧損一)			
已指撥保留盈餘	43,055,303	139,555,881	15,767,539
未指撥保留盈餘	43,055,303	139,555,881	
累積虧損			15,767,539
權益調整			
未實現長期投資損失			
累積換算調整數			
兌換差價準備			
未認列退休金成本			
之淨損失			
合 計	2,449,429,664	410,042,600	206,873,191

丁12 附屬單位預算：資產負債

152 附 屬 單 位 預 算 (營 業 部 分)

(資產部分)

中華民國八十六年

科 目	行 政 院 衛 生 署 主 管	
	麻 醉 藥 品 經 理 處	中 央 健 康 保 險 局
資 產	640,222	66,253,229
流動資產		
現金	283,466	61,387,183
存放銀行同業	184,145	10,445,584
存放央行		
短期投資		2,936,135
應收款項	10,663	29,135,954
期收款項		
黃金與白銀		
存貨	81,200	277,000
預付款項	7,280	18,329,143
短期墊款	178	263,367
買匯貼現及放款		
買匯及貼現		
短期放款及透支		
短期擔保放款及透支		
中期放款		
中期擔保放款		
長期放款		
長期擔保放款		
銀行業融通		
基金長期投資及應收款		
基金		
長期投資		
長期應收款		
固定資產		
土地	299,156	4,304,561
土地改良物	194,760	1,620,941
房屋及建築	483	6,116
機械及設備	56,556	2,045,788
交通及運輸設備	36,552	482,627
什項設備	3,300	75,584
未完工程及訂購機件	7,505	73,505
核能燃料		
租賃資產		
遞耗資產		
天然資源		
無形資產	690	87,217
無形資產	690	87,217
其他資產		
非營業資產	56,910	474,268
什項資產		1,106
遞延費用	483	66,097
待整理資產	56,427	407,065
合 計	640,222	66,253,229

資 產 負 債 預 計 表 (依機關別分列)

六月三十日

(負債及業主權益部分)單位：新臺幣千元

科 目	行 政 院 衛 生 署 主 管	
	麻 醉 藥 品 經 理 處	中 央 健 康 保 險 局
負 債	116,968	57,790,618
流動負債		
短期債務	60,137	29,706,880
央行存款		
銀行同業存款		
國際金融機構存款		
應付款項	60,137	29,706,880
應付票項		
發行券幣		
預收款項		
存款、匯款及金融債券		
支票存款		
活期存款		
定期存款		
儲蓄存款		
匯款		
金融債券		
央行及同業融資		
央行融資		
同業融資		
長期負債		
長期債務	56,397	463,193
其他負債		
營業及負債準備	434	27,620,545
什項負債	434	27,592,397
遞延收入		28,148
待整理負債		
業主權益	523,254	8,462,611
資本		
資本	208,000	8,000,000
預收資本	208,000	8,000,000
資本公積		
資本公積	177,127	5,476
資本公積	177,127	5,476
保留盈餘(累積虧損)		
已指撥保留盈餘	138,127	457,135
未指撥保留盈餘	138,127	
累積虧損		457,135
權益調整		
未實現長期投資損失		
累積換算調整數		
兌換差價準備		
未認列退休金成本		
之淨損失		
合 計	640,222	66,253,229