

附屬單位預算（營業部分）資產負債預計表（依收支科目分列）

中華民國九十二年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

科 目	總 計	%	科 目	總 計	%
資 產	21,005,911,393	100	負 債	17,277,597,916	82.25
流動資產	7,132,941,323	33.96	流動負債	5,929,784,120	28.23
現金	639,454,278	3.04	短期債務	317,548,649	1.51
存放銀行同業	2,503,668,073	11.92	央行存款	8,109,771	0.04
存放央行	1,839,254,226	8.76	銀行同業存款	4,140,854,098	19.71
短期投資	1,140,663,054	5.43	國際金融機構存款	400,616	
應收款項	540,948,896	2.58	應付款項	696,571,361	3.32
黃金與白銀	152,998,998	0.73	發行券幣	714,251,690	3.40
存貨	214,755,938	1.02	預收款項	52,047,935	0.25
預付款項	48,472,903	0.23	存款、匯款及金融債券	8,563,049,999	40.76
短期墊款	52,724,957	0.25	支票存款	610,750,994	2.91
買匯貼現及放款	4,382,787,283	20.86	活期存款	229,399,912	1.09
買匯及貼現	8,443,202	0.04	定期存款	1,312,891,999	6.25
短期放款及透支	407,583,951	1.94	儲蓄存款	6,233,076,439	29.67
短期擔保放款及透支	202,995,441	0.97	匯款	2,299,875	0.01
中期放款	637,451,395	3.03	金融債券	174,630,780	0.83
中期擔保放款	483,371,903	2.30	央行及同業融資	165,637,439	0.79
長期放款	845,973,789	4.03	央行融資	134,962,157	0.64
長期擔保放款	1,385,616,999	6.60	同業融資	30,675,282	0.15
銀行業融通	411,350,603	1.96	長期負債	1,452,333,065	6.91
基金長期投資及應收款	4,759,560,642	22.66	長期債務	1,452,333,065	6.91
基金	573,020,913	2.73	其他負債	1,166,793,293	5.55
長期投資	4,180,685,446	19.90	營業及負債準備	1,015,624,818	4.83
長期應收款項	5,854,283	0.03	什項負債	98,099,905	0.47
固定資產	4,249,746,879	20.23	遞延負債	50,922,745	0.24
土地	2,255,673,171	10.74	受託買賣貸項	1,411,621	0.01
土地改良物	153,574,210	0.73	待整理負債	261,577	
房屋及建築	198,441,269	0.94	少數股權	472,627	
機械及設備	895,164,209	4.26	業主權益	3,728,313,477	17.75
交通及運輸設備	285,859,189	1.36	資本	1,283,960,019	6.11
什項設備	6,834,206	0.03	資本	1,277,024,577	6.08
租賃權益改良	3,938,273	0.02	預收資本	6,935,442	0.03
未完工程及訂購機件	441,775,992	2.10	資本公積	1,700,110,514	8.09
核能燃料	8,469,845	0.04	資本公積	1,700,110,514	8.09
租賃資產	16,515		保留盈餘（累積虧損 -）	453,930,067	2.16
遞耗資產	6,108,158	0.03	已指撥保留盈餘	492,464,447	2.34
天然資源	6,108,158	0.03	未指撥保留盈餘	8,867,980	0.04
無形資產	19,715,008	0.09	累積虧損	47,402,360	0.23
無形資產	19,715,008	0.09	權益調整	290,312,877	1.38
其他資產	455,052,100	2.17	未實現長期投資損失	919,405	
非營業資產	114,368,587	0.54	累積換算調整數	1,035,371	
什項資產	237,816,591	1.13	兌換差價準備	292,186,828	1.39
遞延資產	97,719,569	0.47	未認列為退休金成本之淨損失	1,989,917	0.01
受託買賣借項	857,863		庫藏股票		
待整理資產	4,289,490	0.02	庫藏股票		
合 計	21,005,911,393	100	合 計	21,005,911,393	100

註：1. 期收(期付)款項為 174,864,478 千元。

2. 信託代理與保證資產(負債)為 7,522,435,388 千元，其中或有資產(負債)包括應收保證款項(保證款項)196,424,311 千元，應收信用狀款項(信用狀款項)48,692,784 千元。