

附 屬 單 位 預 算 (營業部分)

(資產部分)

中華民國九十二年

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	
資 產	21,005,911,393	5,308,370,275	832,861,781	10,494,727	
流動資產	7,132,941,323	811,046,504	81,982,282	4,835,332	
現金	639,454,278	2,398,657	48,803,392	1,862,859	
存放銀行同業	2,503,668,073	538,074,000			
存放央行	1,839,254,226				
短期投資	1,140,663,054	36,327,301	940,500	1,900,206	
應收款項	540,948,896	78,771,045	4,959,677	238,006	
黃金與白銀	152,998,998	152,998,209			
存貨	214,755,938	1,662,112	26,463,326	616,325	
預付款項	48,472,903	815,180	782,900	129,863	
短期墊款	52,724,957		32,487	88,073	
買匯貼現及放款	4,382,787,283	411,350,603			
買匯及貼現	8,443,202				
短期放款及透支	407,583,951				
短期擔保放款及透支	202,995,441				
中期放款	637,451,395				
中期擔保放款	483,371,903				
長期放款	845,973,789				
長期擔保放款	1,385,616,999				
銀行業融通	411,350,603	411,350,603			
基金長期投資及應收款	4,759,560,642	4,066,534,594	12,442,691	68,889	
基金	573,020,913				
長期投資	4,180,685,446	4,066,534,594	12,436,657	68,883	
長期應收款項	5,854,283		6,034	6	
固定資產	4,249,746,879	12,332,642	690,240,991	4,978,517	
土地	2,255,673,171	9,121,896	661,271,742	757,953	
土地改良物	153,574,210	31,153	1,066,899	33,700	
房屋及建築	198,441,269	1,853,527	13,891,985	692,718	
機械及設備	895,164,209	897,310	6,497,962	1,427,619	
交通及運輸設備	285,859,189	54,961	1,275,047	40,722	
什項設備	6,834,206	373,795	1,667,892	41,020	
租賃權益改良	3,938,273		76,637		
未完工程及訂購機件	441,775,992		4,476,312	1,984,785	
核能燃料	8,469,845				
租賃資產	16,515		16,515		
遞耗資產	6,108,158				
天然資源	6,108,158				
無形資產	19,715,008	56,230	26,241	10,532	
無形資產	19,715,008	56,230	26,241	10,532	
其他資產	455,052,100	7,049,702	48,169,576	601,457	
非營業資產	114,368,587	1,407,227	42,646,352	105	
什項資產	237,816,591	1,040,701	455,320	354,193	
遞延資產	97,719,569	4,601,774	5,067,904	240,841	
受託買賣借項	857,863				
待整理資產	4,289,490			6,318	
合 計	21,005,911,393	5,308,370,275	832,861,781	10,494,727	

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。

資產負債預計表 (依機關別分列)

十二月三十一日

(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	17,277,597,916	4,742,176,608	471,057,068	3,377,106
流動負債	5,929,784,120	4,578,847,200	49,877,077	1,594,644
短期債務	317,548,649		16,838,866	750,000
央行存款	8,109,771			
銀行同業存款	4,140,854,098	3,762,802,274		
國際金融機構存款	400,616	400,616		
應付款項	696,571,361	101,297,128	27,248,158	819,980
發行券幣	714,251,690	714,251,690		
預收款項	52,047,935	95,492	5,790,053	24,664
存款、匯款及金融債券	8,563,049,999	151,177,416		
支票存款	610,750,994	146,477,416		
活期存款	229,399,912			
定期存款	1,312,891,999			
儲蓄存款	6,233,076,439	4,700,000		
匯款	2,299,875			
金融債券	174,630,780			
央行及同業融資	165,637,439			
央行融資	134,962,157			
同業融資	30,675,282			
長期負債	1,452,333,065	265,713	419,931,281	1,382,256
長期債務	1,452,333,065	265,713	419,931,281	1,382,256
其他負債	1,166,793,293	11,886,279	1,248,710	400,206
營業及負債準備	1,015,624,818	10,700,000		
什項負債	98,099,905	1,111,826	1,237,625	400,206
遞延負債	50,922,745	74,453	11,085	
受託買賣貸項	1,411,621			
待整理負債	261,577			
少數股權	472,627			
業主權益	3,728,313,477	566,193,667	361,804,713	7,117,621
資本	1,283,960,019	80,000,000	78,288,193	2,500,000
資本	1,277,024,577	80,000,000	78,288,193	2,500,000
預收資本	6,935,442			
資本公積	1,700,110,514	11,221,577	280,311,273	2,502,950
資本公積	1,700,110,514	11,221,577	280,311,273	2,502,950
保留盈餘 (累積虧損 -)	453,930,067	182,785,262	5,124,213	2,114,671
已指撥保留盈餘	492,464,447	182,785,262	5,110,555	914,445
未指撥保留盈餘	8,867,980		13,658	1,200,226
累積虧損	47,402,360			
權益調整	290,312,877	292,186,828	-1,918,966	
未實現長期投資損失	919,405			
累積換算調整數	1,035,371		70,951	
兌換差價準備	292,186,828	292,186,828		
未認列為退休金成本之淨損失	1,989,917		1,989,917	
庫藏股票				
庫藏股票				
合 計	21,005,911,393	5,308,370,275	832,861,781	10,494,727

附 屬 單 位 預 算 (營業部分)

(資產部分)

中華民國九十二年

科 目	經濟部主管			
	中國造船公司	中國石油公司	臺灣電力公司	漢翔航空工業公司
資 產	29,096,047	474,966,338	1,290,573,540	32,398,303
流動資產	17,666,551	103,892,534	42,396,743	18,666,974
現金	6,017,760	22,184,915	3,906,258	2,359,292
存放銀行同業				
存放央行				
短期投資		322,491		244,553
應收款項	446,946	18,423,975	23,872,666	3,673,544
黃金與白銀				
存貨	9,369,492	53,952,049	13,744,158	8,278,380
預付款項	1,828,346	8,889,989	720,434	4,111,205
短期墊款	4,007	119,115	153,227	
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		15,166,993	7,297,239	1,095,549
基金		2,800,000	2,000,000	
長期投資		11,518,070	2,330,937	1,095,549
長期應收款項		848,923	2,966,302	
固定資產	10,569,222	324,048,837	1,218,016,011	6,055,933
土地	5,692,871	196,535,740	227,422,608	
土地改良物	222,884	5,788,105	7,777,612	173,393
房屋及建築	2,871,663	17,287,810	29,753,154	2,032,953
機械及設備	1,706,837	67,326,850	630,053,037	2,913,707
交通及運輸設備	29,989	7,253,204	3,890,949	879,199
什項設備	3,230	959,012	679,689	56,681
租賃權益改良		879,134	2,734,263	
未完工程及訂購機件	41,748	28,018,982	307,234,854	
核能燃料			8,469,845	
租賃資產				
遞耗資產		6,108,158		
天然資源		6,108,158		
無形資產	10,674	291,001	6,531,500	64,277
無形資產	10,674	291,001	6,531,500	64,277
其他資產	849,600	25,458,815	16,332,047	6,515,570
非營業資產	80,725	271,249	10,730,111	10,130
什項資產	35,421	1,987,307	419,939	4,013,751
遞延資產	733,454	23,200,259	5,079,006	2,491,689
受託買賣借項				
待整理資產			102,991	
合 計	29,096,047	474,966,338	1,290,573,540	32,398,303

資產負債預計表 (依機關別分列)

十二月三十一日

(負債及業主權益部分)單位：新臺幣千元

科 目	經濟部主管			
	中國造船公司	中國石油公司	臺灣電力公司	漢翔航空工業公司
負 債	25,582,698	208,386,796	781,998,965	20,713,370
流動負債	17,180,549	74,205,720	145,985,486	17,268,423
短期債務	12,500,000	21,876,522	87,710,909	6,673,366
央行存款				
銀行同業存款				
國際金融機構存款				
應付款項	2,385,000	46,583,819	58,010,464	4,286,146
發行券幣				
預收款項	2,295,549	5,745,379	264,113	6,308,911
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	8,054,480	130,282,758	594,783,899	3,320,032
長期債務	8,054,480	130,282,758	594,783,899	3,320,032
其他負債	347,669	3,898,318	41,229,580	124,915
營業及負債準備	235,069			34,511
什項負債	112,600	2,234,732	2,088,968	90,398
遞延負債		1,663,586	39,140,612	6
受託買賣貸項				
待整理負債				
少數股權				
業主權益	3,513,349	266,579,542	508,574,575	11,684,933
資本	12,138,997	130,000,000	330,000,000	9,082,615
資本	12,138,997	130,000,000	330,000,000	9,082,615
預收資本				
資本公積	1,897	88,852,094	113,856,462	980,239
資本公積	1,897	88,852,094	113,856,462	980,239
保留盈餘(累積虧損 -)	-8,627,545	48,069,349	64,718,113	1,522,511
已指撥保留盈餘		47,965,249	64,542,983	1,522,511
未指撥保留盈餘		104,100	175,130	
累積虧損	8,627,545			
權益調整		-341,901		99,568
未實現長期投資損失		886,064		
累積換算調整數		544,163		99,568
兌換差價準備				
未認列為退休金成本之淨損失				
庫藏股票				
庫藏股票				
合 計	29,096,047	474,966,338	1,290,573,540	32,398,303

附 屬 單 位 預 算 (營業部分)

(資產部分)

中華民國九十二年

科 目	經濟部主管			
	高雄硫酸銨公司	臺灣省農工 企業公司	唐榮鐵工廠公司	臺灣省自來水公司
資 產	6,073,139	8,166,676	29,098,923	252,943,537
流動資產	533,385	546,529	8,004,002	2,015,852
現金	102,815	96,248	179,368	697,413
存放銀行同業				
存放央行				
短期投資				
應收款項	145,620	343,811	975,225	715,352
黃金與白銀				
存貨	233,646	88,208	6,817,929	352,394
預付款項	51,304	15,084	31,356	118,521
短期墊款		3,178	124	132,172
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		211,639	288,439	
基金				
長期投資		211,639	44,643	
長期應收款項			243,796	
固定資產	2,657,935	1,139,584	10,072,564	231,951,151
土地	2,121,125	1,059,564	6,462,393	77,836,994
土地改良物			7,868	2,104,274
房屋及建築	201,311	61,113	1,715,248	4,083,699
機械及設備	325,005	17,232	1,717,992	138,743,551
交通及運輸設備	397	706	41,055	232,416
什項設備	10,097	969	5,798	111,291
租賃權益改良				
未完工程及訂購機件			122,210	8,838,926
核能燃料				
租賃資產				
遞耗資產				
天然資源				
無形資產	1,040	623	51,365	64,682
無形資產	1,040	623	51,365	64,682
其他資產	2,880,779	6,268,301	10,682,553	18,911,852
非營業資產	2,825,396	6,151,647	10,629,689	569,164
什項資產	51,361	60,287	52,864	336,963
遞延資產	4,022	56,367		17,990,021
受託買賣借項				
待整理資產				15,704
合 計	6,073,139	8,166,676	29,098,923	252,943,537

資產負債預計表 (依機關別分列)

十二月三十一日

(負債及業主權益部分)單位：新臺幣千元

科目	經濟部主管			
	高雄硫酸銨公司	臺灣省農工 企業公司	唐榮鐵工廠公司	臺灣省自來水公司
負債	2,770,346	7,250,513	30,027,394	113,576,851
流動負債	39,460	2,228,282	12,054,031	12,990,900
短期債務		2,105,221	9,870,748	7,518,778
央行存款				
銀行同業存款				
國際金融機構存款				
應付款項	34,303	117,105	1,236,847	5,272,098
發行券幣				
預收款項	5,157	5,956	946,436	200,024
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	2,726,760	4,990,441	17,913,373	99,896,614
長期債務	2,726,760	4,990,441	17,913,373	99,896,614
其他負債	4,126	31,790	59,990	689,337
營業及負債準備			13,001	
什項負債	4,126	28,832	46,989	658,251
遞延負債		2,958		31,086
受託買賣貸項				
待整理負債				
少數股權				
業主權益	3,302,793	916,163	-928,471	139,366,686
資本	3,300,000	3,020,000	7,000,000	121,935,442
資本	3,300,000	3,020,000	7,000,000	115,000,000
預收資本				6,935,442
資本公積	2,793			14,118,036
資本公積	2,793			14,118,036
保留盈餘 (累積虧損 -)		-2,103,837	-7,928,471	3,313,208
已指撥保留盈餘				2,360,441
未指撥保留盈餘				952,767
累積虧損		2,103,837	7,928,471	
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				
未認列為退休金成本之淨損失				
庫藏股票				
庫藏股票				
合計	6,073,139	8,166,676	29,098,923	252,943,537

附 屬 單 位 預 算 (營業部分)

(資產部分)

中華民國九十二年

科 目	財政部主管			
	中國輸出入銀行	中央信託局	中央存款保險公司	臺灣銀行
資 產	125,294,382	416,565,946	23,139,217	2,306,380,846
流動資產	9,983,198	182,694,527	22,565,756	842,684,388
現金	5,045,147	18,586,765	985	188,864,754
存放銀行同業	870,719	62,253,182		137,129,443
存放央行	500	11,507,195	20,634,059	165,459,778
短期投資	1,596,184	53,604,638	1,665,500	247,380,165
應收款項	2,462,548	36,506,151	241,480	49,676,486
黃金與白銀				789
存貨		57,138		
預付款項	7,500	145,304	22,732	4,152,730
短期墊款	600	34,154	1,000	50,020,243
買匯貼現及放款	114,255,770	198,705,727		1,289,567,984
買匯及貼現		486,423		3,797,305
短期放款及透支	940,500	29,817,852		150,539,066
短期擔保放款及透支	247,500	6,015,510		85,635,270
中期放款	13,414,500	37,629,399		195,676,371
中期擔保放款	8,958,510	29,727,761		96,090,750
長期放款	1,410,750	26,203,290		519,961,489
長期擔保放款	89,284,010	68,825,492		237,867,733
銀行業融通				
基金長期投資及應收款	102,500	16,685,873		36,403,533
基金				
長期投資	102,500	16,685,873		36,403,533
長期應收款項				
固定資產	514,558	9,123,748	558,018	97,715,906
土地	233,714	7,037,354	295,932	87,856,690
土地改良物		6,137		
房屋及建築	247,554	1,783,768	218,239	7,626,647
機械及設備	25,026	260,070	28,191	1,573,556
交通及運輸設備	1,078	19,209	6,897	236,036
什項設備	7,128	14,856	8,759	175,861
租賃權益改良	58	2,354		96,022
未完工程及訂購機件				151,094
核能燃料				
租賃資產				
遞耗資產				
天然資源				
無形資產	72,972	155,119	8,133	338,170
無形資產	72,972	155,119	8,133	338,170
其他資產	365,384	9,200,952	7,310	39,670,865
非營業資產				
什項資產	260,384	7,789,767	7,189	39,223,959
遞延資產	105,000	554,646	121	445,511
受託買賣借項		856,539		1,324
待整理資產				71
合 計	125,294,382	416,565,946	23,139,217	2,306,380,846

資產負債預計表 (依機關別分列)

十二月三十一日

(負債及業主權益部分)單位：新臺幣千元

科目	財政部主管			
	中國輸出入銀行	中央信託局	中央存款保險公司	臺灣銀行
負債	108,281,978	393,563,383	11,862,452	2,151,862,833
流動負債	9,673,880	21,886,200	1,099,869	179,509,534
短期債務	3,685,000			
央行存款		36,038		7,666,396
銀行同業存款	3,150,000	456,019		111,084,001
國際金融機構存款				
應付款項	2,836,352	21,315,906	1,099,869	59,861,280
發行券幣				
預收款項	2,528	78,237		897,857
存款、匯款及金融債券	13,500,000	198,853,979		1,952,250,276
支票存款		3,461,519		337,490,492
活期存款		13,991,713		72,026,245
定期存款		91,782,613		355,861,780
儲蓄存款		89,605,706		1,167,453,374
匯款		12,428		418,385
金融債券	13,500,000			19,000,000
央行及同業融資	80,898,000	53,706,147		11,266,738
央行融資	78,800,000	36,298,476		97,127
同業融資	2,098,000	17,407,671		11,169,611
長期負債	2,741,552	946,668	28,345	7,028,372
長期債務	2,741,552	946,668	28,345	7,028,372
其他負債	1,468,546	118,170,389	10,734,238	1,807,913
營業及負債準備	1,451,796	113,440,101	10,733,114	737,728
什項負債	16,750	3,877,531	1,124	1,069,795
遞延負債				146
受託買賣貸項		852,757		
待整理負債				244
少數股權				
業主權益	17,012,404	23,002,563	11,276,765	154,518,013
資本	12,000,000	10,000,000	10,000,000	48,000,000
資本	12,000,000	10,000,000	10,000,000	48,000,000
預收資本				
資本公積	92,619	4,897,561	40,598	26,984,773
資本公積	92,619	4,897,561	40,598	26,984,773
保留盈餘 (累積虧損 -)	4,322,826	8,128,145	1,236,167	79,522,256
已指撥保留盈餘	4,322,826	6,992,483	1,236,167	76,076,405
未指撥保留盈餘		1,135,662		3,445,851
累積虧損				
權益調整	596,959	-23,143		10,984
未實現長期投資損失		33,274		
累積換算調整數	596,959	10,131		10,984
兌換差價準備				
未認列為退休金成本之淨損失				
庫藏股票				
庫藏股票				
合計	125,294,382	416,565,946	23,139,217	2,306,380,846

附 屬 單 位 預 算 (營業部分)

(資產部分)

中華民國九十二年

科 目	財政部主管			
	臺灣土地銀行	合作金庫銀行公司	財政部印刷廠	臺灣菸酒公司
資 產	1,631,113,530	1,963,166,231	1,475,572	110,179,192
流動資產	385,320,033	590,881,512	367,745	42,257,914
現金	60,549,393	113,530,081	235,229	6,338,568
存放銀行同業	17,652,718	58,697,646		
存放央行	146,337,509	229,626,000		
短期投資	110,261,021	170,683,623		13,561,911
應收款項	43,069,592	16,832,671	95,533	1,518,509
黃金與白銀				
存貨			31,543	18,879,791
預付款項	6,629,734	1,511,491	5,340	1,853,359
短期墊款	820,066		100	105,776
買匯貼現及放款	1,082,946,224	1,260,828,343		
買匯及貼現	2,407,762	1,751,712		
短期放款及透支	58,986,526	167,300,007		
短期擔保放款及透支	32,649,367	60,175,051		
中期放款	122,870,456	267,860,669		
中期擔保放款	189,257,505	159,200,180		
長期放款	129,400,330	168,997,930		
長期擔保放款	547,374,278	435,542,794		
銀行業融通				
基金長期投資及應收款	13,643,500	5,010,804		
基金				
長期投資	13,643,500	5,010,804		
長期應收款項				
固定資產	57,573,983	28,741,208	956,420	67,845,516
土地	47,363,208	19,522,363	610,272	42,552,647
土地改良物	22,640		1,021	154,488
房屋及建築	7,752,586	7,591,850	112,341	12,197,300
機械及設備	866,500	1,274,205	225,288	11,633,616
交通及運輸設備	179,756	60,809	1,394	2,844
什項設備	423,034	164,562	6,104	58,840
租賃權益改良	77,954	70,124		
未完工程及訂購機件	888,305	57,295		1,245,781
核能燃料				
租賃資產				
遞耗資產				
天然資源				
無形資產	463,907	279,279	2,819	16,199
無形資產	463,907	279,279	2,819	16,199
其他資產	91,165,883	77,425,085	148,588	59,563
非營業資產		2,315,612	1,387	
什項資產	86,787,566	73,109,300	1,500	55,474
遞延資產	3,279,350	1,735,065	145,701	4,089
受託買賣借項				
待整理資產	1,098,967	265,108		
合 計	1,631,113,530	1,963,166,231	1,475,572	110,179,192

資產負債預計表 (依機關別分列)

十二月三十一日

(負債及業主權益部分)單位：新臺幣千元

科目	財政部主管			
	臺灣土地銀行	合作金庫銀行公司	財政部印刷廠	臺灣菸酒公司
負債	1,546,784,982	1,901,537,896	293,744	22,154,992
流動負債	67,284,178	302,276,235	145,043	20,643,225
短期債務				3,219,910
央行存款	187,337	220,000		
銀行同業存款	16,727,196	241,234,608		
國際金融機構存款				
應付款項	49,369,980	57,997,448	136,543	17,418,239
發行券幣				
預收款項	999,665	2,824,179	8,500	5,076
存款、匯款及金融債券	1,459,498,968	1,568,305,529		
支票存款	92,384,567	30,937,000		
活期存款	71,849,954	71,532,000		
定期存款	504,194,677	361,052,929		
儲蓄存款	720,902,421	1,032,094,000		
匯款	36,569	689,600		
金融債券	70,130,780	72,000,000		
央行及同業融資	61,554	19,705,000		
央行融資	61,554	19,705,000		
同業融資				
長期負債	18,048,412	8,681,957	145,701	894,513
長期債務	18,048,412	8,681,957	145,701	894,513
其他負債	1,891,870	2,569,175	3,000	617,254
營業及負債準備	689,115	972,650		
什項負債	999,981	858,030	3,000	617,254
遞延負債				
受託買賣貸項	202,774	356,090		
待整理負債				
少數股權		382,405		
業主權益	84,328,548	61,628,335	1,181,828	88,024,200
資本	25,000,000	25,398,304	100,000	50,000,000
資本	25,000,000	25,398,304	100,000	50,000,000
預收資本				
資本公積	19,686,325	28,295,574	417,786	36,520,515
資本公積	19,686,325	28,295,574	417,786	36,520,515
保留盈餘 (累積虧損 -)	39,578,290	8,022,304	664,042	1,503,685
已指撥保留盈餘	38,250,682	7,984,271	566,519	1,503,685
未指撥保留盈餘	1,327,608	38,033	97,523	
累積虧損				
權益調整	63,933	-87,847		
未實現長期投資損失	67			
累積換算調整數	64,000	-87,847		
兌換差價準備				
未認列為退休金成本之淨損失				
庫藏股票				
庫藏股票				
合計	1,631,113,530	1,963,166,231	1,475,572	110,179,192

附 屬 單 位 預 算 (營業部分)

(資產部分)

中華民國九十二年

科 目	交通部主管			
	中華郵政公司	中華電信公司	交通部臺灣 鐵路管理局	交通部基隆港務局
資 產	3,760,923,006	465,061,059	663,546,665	103,667,516
流動資產	3,639,406,455	38,077,466	13,667,505	10,748,786
現金	87,755,027	4,917,504	673,175	9,190,140
存放銀行同業	1,688,990,365			
存放央行	1,265,689,185			
短期投資	500,995,308		456,120	
應收款項	94,381,835	23,191,555	1,148,480	1,179,058
黃金與白銀				
存貨	53,136	1,931,439	6,372,547	124,047
預付款項	1,536,062	7,524,968	5,017,183	241,022
短期墊款	5,537	512,000		14,519
買匯貼現及放款	25,132,632			
買匯及貼現				
短期放款及透支				
短期擔保放款及透支	18,272,743			
中期放款				
中期擔保放款	137,197			
長期放款				
長期擔保放款	6,722,692			
銀行業融通				
基金長期投資及應收款	264,498	6,450,135	8,018,713	5,572
基金		2,000,000		4,226
長期投資	216,210	4,450,135	8,018,713	
長期應收款項	48,288			1,346
固定資產	83,006,486	404,611,230	609,090,846	86,564,612
土地	54,038,750	108,197,028	437,636,563	58,307,796
土地改良物	26,172	731,995	78,157,140	10,558,475
房屋及建築	19,033,104	41,104,506	10,848,193	1,552,150
機械及設備	3,029,972	6,612,461	5,280,973	5,206,366
交通及運輸設備	2,870,397	192,704,113	67,523,532	2,660,802
什項設備	1,136,510	381,976	160,305	75,118
租賃權益改良				
未完工程及訂購機件	2,871,581	54,879,151	9,484,140	8,203,905
核能燃料				
租賃資產				
遞耗資產				
天然資源				
無形資產	125,427	10,309,590	5,062	39,142
無形資產	125,427	10,309,590	5,062	39,142
其他資產	12,987,508	5,612,638	32,764,539	6,309,404
非營業資產		12,329	19,125,738	18,995
什項資產	187,087	4,868,614	322,241	1,710,454
遞延資產	10,731,441	722,811	12,855,426	4,318,622
受託買賣借項				
待整理資產	2,068,980	8,884	461,134	261,333
合 計	3,760,923,006	465,061,059	663,546,665	103,667,516

資產負債預計表 (依機關別分列)

十二月三十一日

(負債及業主權益部分)單位：新臺幣千元

科目	交通部主管			
	中華郵政公司	中華電信公司	交通部臺灣鐵路管理局	交通部基隆港務局
負債	3,666,243,836	111,091,829	109,410,789	10,407,224
流動負債	106,447,766	71,089,034	80,397,730	1,230,268
短期債務			71,363,725	
央行存款				
銀行同業存款	5,400,000			
國際金融機構存款				
應付款項	91,660,087	69,230,827	4,900,072	1,143,701
發行券幣				
預收款項	9,387,679	1,858,207	4,133,933	86,567
存款、匯款及金融債券	3,219,463,831			
支票存款				
活期存款				
定期存款				
儲蓄存款	3,218,320,938			
匯款	1,142,893			
金融債券				
央行及同業融資				
央行融資				
同業融資				
長期負債	34,055,136	25,716,106	19,146,968	5,948,605
長期債務	34,055,136	25,716,106	19,146,968	5,948,605
其他負債	306,277,103	14,286,689	9,866,091	3,228,351
營業及負債準備	265,141,759			
什項負債	41,135,344	13,891,091	9,775,869	2,827,680
遞延負債		395,598		139,338
受託買賣貸項				
待整理負債				261,333
少數股權			90,222	
業主權益	94,679,170	353,969,230	554,135,876	93,260,292
資本	30,000,000	96,477,249	65,247,029	23,925,609
資本	30,000,000	96,477,249	65,247,029	23,925,609
預收資本				
資本公積	62,015,977	220,309,924	515,429,519	69,074,473
資本公積	62,015,977	220,309,924	515,429,519	69,074,473
保留盈餘 (累積虧損 -)	2,663,193	37,182,057	-26,540,672	260,210
已指撥保留盈餘	2,663,193	37,037,651		260,210
未指撥保留盈餘		144,406		
累積虧損			26,540,672	
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				
未認列為退休金成本之淨損失				
庫藏股票				
庫藏股票				
合計	3,760,923,006	465,061,059	663,546,665	103,667,516

附 屬 單 位 預 算 (營業部分)

(資產部分)

中華民國九十二年

科 目	交通部主管			行政院國軍退除役官兵 輔導委員會主管
	交通部臺中港務局	交通部高雄港務局	交通部花蓮港務局	榮民工程公司
資 產	151,933,826	152,215,012	27,545,965	98,277,152
流動資產	7,899,680	29,470,557	2,196,145	77,826,426
現金	7,387,293	27,779,631	2,117,126	3,433,477
存放銀行同業				
存放央行				
短期投資				
應收款項	277,697	982,228	78,348	7,074,596
黃金與白銀				
存貨	14,661	246,028	50	65,401,511
預付款項	220,029	462,468	538	1,398,476
短期墊款		202	83	518,366
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		1,738,661		1,914,133
基金				
長期投資				1,913,206
長期應收款項		1,738,661		927
固定資產	143,695,668	114,736,399	8,995,313	15,359,539
土地	103,717,125	81,022,940	1,640,583	13,437,534
土地改良物	20,684,318	19,515,562	6,491,811	14,363
房屋及建築	4,409,817	4,618,519	304,515	980,402
機械及設備	4,465,207	1,447,813	207,567	467,783
交通及運輸設備	3,671,240	1,787,932	344,078	46,251
什項設備	147,244	76,278	6,759	4,355
租賃權益改良				
未完工程及訂購機件	6,600,717	6,267,355		408,851
核能燃料				
租賃資產				
遞耗資產				
天然資源				
無形資產	36,514	38,979	4,130	72,701
無形資產	36,514	38,979	4,130	72,701
其他資產	301,964	6,230,416	16,350,377	3,104,353
非營業資產	111,067	1,467,583	15,984,402	9,679
什項資產	94,303	4,175,661	54,648	1,180,627
遞延資產	96,594	587,172	311,327	1,914,047
受託買賣借項				
待整理資產				
合 計	151,933,826	152,215,012	27,545,965	98,277,152

資產負債預計表 (依機關別分列)

十二月三十一日

(負債及業主權益部分)單位：新臺幣千元

科目	交通部主管			行政院國軍退役官兵 輔導委員會主管
	交通部臺中港務局	交通部高雄港務局	交通部花蓮港務局	榮民工程公司
負債	9,024,961	15,714,273	640,252	92,011,880
流動負債	691,567	3,676,969	96,709	50,036,922
短期債務				37,887,604
央行存款				
銀行同業存款				
國際金融機構存款				
應付款項	672,641	3,600,385	75,277	3,083,087
發行券幣				
預收款項	18,926	76,584	21,432	9,066,231
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	1,023,427	5,524,603	390,264	38,003,473
長期債務	1,023,427	5,524,603	390,264	38,003,473
其他負債	7,309,967	6,512,701	153,279	3,971,485
營業及負債準備				126,550
什項負債	125,609	4,386,584	29,025	3,815,787
遞延負債	7,184,358	2,126,117	124,254	29,148
受託買賣貸項				
待整理負債				
少數股權				
業主權益	142,908,865	136,500,739	26,905,713	6,265,272
資本	34,888,528	47,857,797	9,105,105	8,614,777
資本	34,888,528	47,857,797	9,105,105	8,614,777
預收資本				
資本公積	104,798,995	81,543,420	17,752,563	125,868
資本公積	104,798,995	81,543,420	17,752,563	125,868
保留盈餘(累積虧損-)	3,221,342	7,099,522	48,045	-2,201,835
已指撥保留盈餘	3,221,342	7,099,522	48,045	
未指撥保留盈餘				
累積虧損				2,201,835
權益調整				-273,538
未實現長期投資損失				
累積換算調整數				-273,538
兌換差價準備				
未認列為退休金成本之淨損失				
庫藏股票				
庫藏股票				
合計	151,933,826	152,215,012	27,545,965	98,277,152