

全部國營事業

中華民國八十三年

(資產部分)

| 科 目 | 總 計 | 直 接 經 營 事 業 | | |
|------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| | | 行 政 院 主 管 | 經 濟 部 主 管 | |
| | | 中央銀行 | 臺灣糖業公司 | 臺灣製鹽總廠 |
| 資 產 | 7,536,160,024 | 2,969,336,520 | 62,126,142 | 9,266,994 |
| 流動資產 | 3,309,237,092 | 911,404,005 | 28,182,501 | 2,372,341 |
| 現金 | 105,404,877 | 6,554,826 | 13,007,697 | 1,618,346 |
| 存放央行 | 1,261,763,654 | | | |
| 存放銀行同業 | 1,034,660,773 | 631,693,965 | | |
| 短期投資 | 382,099,743 | 51,598,208 | 480,909 | 30,000 |
| 應收款項 | 198,287,729 | 48,579,364 | 1,546,881 | 149,826 |
| 期收款項 | | | | |
| 外幣金銀 | 153,281,937 | 152,932,368 | | |
| 存貨 | 101,554,174 | | 12,124,831 | 467,727 |
| 預付款項 | 56,410,966 | 5,641,622 | 851,530 | 89,790 |
| 短期墊款 | 15,773,239 | 14,403,652 | 170,653 | 16,652 |
| 買匯貼現及放款 | 869,947,192 | 342,295,856 | | |
| 買匯及貼現 | 7,310,637 | | | |
| 短期放款及透支 | 115,229,565 | | | |
| 短期擔保放款及透支 | 35,457,523 | | | |
| 中期放款 | 70,845,218 | | | |
| 中期擔保放款 | 145,356,509 | | | |
| 長期放款 | 34,314,729 | | | |
| 長期擔保放款 | 119,137,155 | | | |
| 銀行業融通 | 342,295,856 | 342,295,856 | | |
| 基金長期投資及應收款 | 1,420,899,713 | 1,361,687,477 | 595,082 | 52,250 |
| 基金 | 1,590,303 | | | |
| 長期投資 | 1,397,800,980 | 1,361,687,477 | 553,850 | |
| 長期應收款 | 21,508,430 | | 41,232 | 52,250 |
| 固定資產 | 1,508,647,603 | 2,142,371 | 32,578,760 | 6,413,956 |
| 土地 | 194,847,843 | 450,824 | 15,861,800 | 4,960,621 |
| 土地改良物 | 15,944,568 | 262 | 380,881 | 332,125 |
| 房屋及建築 | 124,498,902 | 1,515,283 | 3,905,356 | 259,809 |
| 機械及設備 | 665,277,218 | 80,722 | 8,645,673 | 800,335 |
| 交通及運輸設備 | 246,807,301 | 16,968 | 1,593,975 | 45,259 |
| 什項設備 | 6,702,229 | 26,312 | 551,312 | 6,842 |
| 未完工程及訂購機件 | 243,954,637 | 52,000 | 1,639,763 | 8,965 |
| 核能燃料 | 10,489,241 | | | |
| 租賃資產 | 125,664 | | | |
| 遞耗資產 | 18,647,099 | | | |
| 天然資源 | 18,647,099 | | | |
| 無形資產 | 606,229 | 9,034 | | 736 |
| 無形資產 | 606,229 | 9,034 | | 736 |
| 其他資產 | 408,175,096 | 351,797,777 | 769,799 | 427,711 |
| 非營業資產 | 3,273,316 | | 433,204 | 24,822 |
| 什項資產 | 24,882,884 | 668,394 | 176,373 | 392,380 |
| 遞延費用 | 379,378,412 | 351,129,383 | 160,222 | 10,509 |
| 待整理資產 | 640,484 | | | |
| 合 計 | 7,536,160,024 | 2,969,336,520 | 62,126,142 | 9,266,994 |

資 產 負 債 預 計 表

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 | 直 接 經 營 事 業 | | |
|-------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| | | 行 政 院 主 管 | 經 濟 部 主 管 | |
| | | 中央銀行 | 臺灣糖業公司 | 臺灣製鹽總廠 |
| 負 債 | 6,234,709,306 | 2,822,722,538 | 17,918,871 | 797,875 |
| 流動負債 | 2,956,215,021 | 2,521,798,367 | 13,739,180 | 367,516 |
| 短期債務 | 108,225,327 | | 5,172,891 | |
| 央行存款 | 923,900 | | | |
| 銀行同業存款 | 1,949,015,606 | 1,923,141,097 | | |
| 國際金融機構存款 | 7,000 | 7,000 | | |
| 應付款項 | 306,507,719 | 64,065,457 | 3,368,590 | 364,424 |
| 應付票項 | | | | |
| 發行券幣 | 534,584,443 | 534,584,443 | | |
| 預收款項 | 56,951,026 | 370 | 5,197,699 | 3,092 |
| 存款、匯款及金融債券 | 2,420,060,293 | 297,759,763 | | |
| 支票存款 | 328,034,358 | 294,609,763 | | |
| 活期存款 | 27,112,261 | | | |
| 定期存款 | 169,353,886 | | | |
| 儲蓄存款 | 1,852,825,514 | 3,150,000 | | |
| 匯款 | 1,751,914 | | | |
| 金融債券 | 40,982,360 | | | |
| 央行及同業融資 | 95,083,367 | | | |
| 央行融資 | 44,603,250 | | | |
| 同業融資 | 50,480,117 | | | |
| 長期負債 | 487,338,284 | | 3,345,553 | |
| 長期債務 | 487,338,284 | | 3,345,553 | |
| 其他負債 | 276,012,341 | 3,164,408 | 834,138 | 430,359 |
| 營業及負債準備 | 138,304,374 | 18,201 | | |
| 什項負債 | 96,883,569 | 3,051,829 | 834,138 | 430,359 |
| 遞延收入 | 40,724,689 | 94,378 | | |
| 待整理負債 | 99,709 | | | |
| 業主權益 | 1,301,450,718 | 146,613,982 | 44,207,271 | 8,469,119 |
| 資本 | 575,891,717 | 30,000,000 | 18,721,350 | 980,656 |
| 資本 | 546,413,710 | 30,000,000 | 18,721,350 | 980,656 |
| 預收資本 | 29,478,007 | | | |
| 資本公積 | 269,960,716 | 1,305,427 | 20,933,550 | 6,911,419 |
| 資本公積 | 269,960,716 | 1,305,427 | 20,933,550 | 6,911,419 |
| 保留盈餘(累積虧損一) | 456,431,318 | 115,308,555 | 4,552,371 | 577,044 |
| 已指撥保留盈餘 | 466,573,751 | 115,308,555 | 4,552,371 | 577,044 |
| 未指撥保留盈餘 | 559,890 | | | |
| 累積虧損 | 10,702,323 | | | |
| 權益調整 | -833,033 | | | |
| 未實現長期投資損失 | -300,000 | | | |
| 累積換算調整數 | -533,033 | | | |
| 兌換差價準備 | | | | |
| 合 計 | 7,536,160,024 | 2,969,336,520 | 62,126,142 | 9,266,994 |

全部國營事業

(資產部分)

中華民國八十三年

| 科目 | 直 接 經 營 事 業 | | | |
|----------------|-------------|-------------|------------|------------|
| | 經 濟 部 | | 主 管 | |
| | 臺灣肥料公司 | 中國鋼鐵公司 | 臺灣機械公司 | 中國造船公司 |
| 資 產 | 11,590,650 | 162,162,189 | 18,515,899 | 36,508,895 |
| 流動資產 | 3,872,804 | 51,068,964 | 3,355,744 | 18,653,478 |
| 現金 | 1,575,986 | 31,474,876 | 17,260 | 9,959 |
| 存放央行 存放銀行同業 | | | | |
| 短期投資 | 10,160 | | 297 | 5,159,940 |
| 應收款項 | 494,196 | 2,563,858 | 1,792,740 | 4,957,490 |
| 期收款項 | | | | |
| 外幣金銀 | | | | |
| 存貨 | 1,500,874 | 16,327,824 | 1,501,329 | 7,409,433 |
| 預付款項 | 160,853 | 698,298 | 38,584 | 1,106,940 |
| 短期墊款 | 130,735 | 4,108 | 5,534 | 9,716 |
| 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 | 458,531 | 2,403,243 | 11,863 | 521,039 |
| 基金 | | | | |
| 長期投資 | 422,414 | 2,403,243 | | |
| 長期應收款 | 36,117 | | 11,863 | 521,039 |
| 固定資產 | 6,871,905 | 107,044,229 | 14,775,300 | 9,594,378 |
| 土地 | 1,219,604 | 13,706,483 | 10,952,613 | 1,591,366 |
| 土地改良物 | 35,987 | 1,922,814 | 10,046 | 281,162 |
| 房屋及建築 | 1,127,708 | 22,267,760 | 1,167,985 | 4,486,921 |
| 機械及設備 | 3,760,737 | 60,053,497 | 2,583,660 | 2,286,976 |
| 交通及運輸設備 | 247,468 | 2,033,887 | 26,779 | 164,523 |
| 什項設備 | 120,264 | 1,291,837 | 34,217 | 83,064 |
| 未完工程及訂購機件 | 360,137 | 5,767,951 | | 700,366 |
| 核能燃料 | | | | |
| 租賃資產 | | | | |
| 遞耗資產 | | | | |
| 天然資源 | | | | |
| 無形資產 | 1,768 | 12,194 | 5,834 | |
| 無形資產 | 1,768 | 12,194 | 5,834 | |
| 其他資產 | 385,642 | 1,633,559 | 367,158 | 7,740,000 |
| 非營業資產 | | | 51,149 | |
| 什項資產 | 160,372 | 1,559,431 | 313,552 | 7,228,000 |
| 遞延費用 | 185,783 | 74,128 | 2,457 | 512,000 |
| 待整理資產 | 39,487 | | | |
| 合 計 | 11,590,650 | 162,162,189 | 18,515,899 | 36,508,895 |

資 產 負 債 預 計 表

六月三十日

(負債及業主權益部分)單位:新臺幣千元

| 科 目 | 直 接 經 營 事 業 | | | |
|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| | 經 濟 部 | | 主 管 | |
| | 臺灣肥料公司 | 中國鋼鐵公司 | 臺灣機械公司 | 中國造船公司 |
| 負 債 | 2,406,650 | 57,796,716 | 14,914,940 | 27,209,513 |
| 流動負債 | 1,693,323 | 32,178,194 | 6,879,230 | 26,621,907 |
| 短期債務 | 440,036 | 22,223,043 | 5,223,318 | 12,026,045 |
| 央行存款 | | | | |
| 銀行同業存款 | | | | |
| 國際金融機構存款 | | | | |
| 應付款項 | 1,195,127 | 9,792,402 | 1,562,180 | 4,843,623 |
| 期付款項 | | | | |
| 發行券幣 | | | | |
| 預收款項 | 58,160 | 162,749 | 93,732 | 9,752,239 |
| 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 | 494,920 | 19,781,676 | 7,945,615 | 329,534 |
| 長期債務 | 494,920 | 19,781,676 | 7,945,615 | 329,534 |
| 其他負債 | 218,407 | 5,836,846 | 90,095 | 258,072 |
| 營業及負債準備 | | 2,734,760 | | 151,794 |
| 什項負債 | 218,407 | 2,755,264 | 90,095 | 106,278 |
| 遞延收入 | | 346,822 | | |
| 待整理負債 | | | | |
| 業主權益 | 9,184,000 | 104,365,473 | 3,600,959 | 9,299,382 |
| 資本 | 4,000,000 | 72,650,479 | 6,417,562 | 16,952,336 |
| 資本 | 4,000,000 | 72,650,479 | 6,417,562 | 16,952,336 |
| 預收資本 | | | | |
| 資本公積 | 4,174,825 | 323,023 | | 426 |
| 資本公積 | 4,174,825 | 323,023 | | 426 |
| 保留盈餘(累積虧損) | 1,009,175 | 31,391,971 | -2,816,603 | -7,653,380 |
| 已指撥保留盈餘 | 1,238,090 | 31,127,230 | | |
| 未指撥保留盈餘 | | 264,741 | | |
| 累積虧損 | 228,915 | | 2,816,603 | 7,653,380 |
| 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 | | | | |
| 合 計 | 11,590,650 | 162,162,189 | 18,515,899 | 36,508,895 |