

## 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	7,535,391,486	2,968,775,396	62,196,142	9,249,001
流動資產	3,308,122,879	910,542,881	28,182,501	2,354,348
現金	105,281,711	7,104,447	13,007,697	1,600,353
存放中央 存放銀行同業	1,261,763,654			
	1,033,135,913	630,293,965		
短期投資	382,099,743	51,598,208	480,909	30,000
應收款項	198,291,548	48,568,619	1,546,881	149,826
期收款項				
外幣金銀	153,281,937	152,932,368		
存貨	102,084,168		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	861,939,618	342,295,856		
買匯及貼現	7,310,637			
短期放款及透支	115,221,991			
短期擔保放款及透支	35,457,523			
中期放款	65,845,218			
中期擔保放款	143,356,509			
長期放款	34,314,729			
長期擔保放款	118,137,155			
銀行業融通	342,295,856	342,295,856		
基金長期投資及應收款	1,424,580,463	1,361,987,477	595,082	52,250
基金	1,590,303			
長期投資	1,401,481,730	1,361,987,477	553,850	
長期應收款	21,508,430		41,232	52,250
固定資產	1,513,320,125	2,142,371	32,648,760	6,413,956
土地	194,881,043	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	125,009,539	1,515,283	3,920,356	259,809
機械及設備	664,700,427	80,722	8,700,673	800,335
交通及運輸設備	248,275,273	16,968	1,593,975	45,259
什項設備	6,650,710	26,312	551,312	6,842
未完工程及訂購機件	247,243,660	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	408,175,073	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	379,378,389	351,129,383	160,222	10,509
待整理資產	640,484			
合 計	7,535,391,486	2,968,775,396	62,196,142	9,249,001

## 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	6,236,727,261	2,823,866,787	18,140,401	781,682
流動負債	2,957,389,578	2,522,942,616	13,960,710	351,323
短期債務	111,911,857		5,394,421	
央行存款	923,900			
銀行同業存款	1,951,012,541	1,925,138,032		
國際金融機構存款	7,000	7,000		
應付款項	301,998,811	63,212,771	3,368,590	348,231
期付款項				
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	2,413,060,293	297,759,763		
支票存款	328,034,358	294,609,763		
活期存款	27,112,261			
定期存款	164,353,886			
儲蓄存款	1,850,825,514	3,150,000		
匯款	1,751,914			
金融債券	40,982,360			
央行及同業融資	94,083,367			
央行融資	43,603,250			
同業融資	50,480,117			
長期負債	495,929,029		3,345,553	
長期債務	495,929,029		3,345,553	
其他負債	276,264,994	3,164,408	834,138	430,359
營業及負債準備	138,585,933	18,201		
什項負債	96,854,663	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	1,298,664,225	144,908,609	44,055,741	8,467,319
資本	579,265,570	30,000,000	18,721,350	980,656
資本	549,787,563	30,000,000	18,721,350	980,656
預收資本	29,478,007			
資本公積	269,835,589	1,305,427	20,782,020	6,911,419
資本公積	269,835,589	1,305,427	20,782,020	6,911,419
保留盈餘(累積虧損一)	450,396,099	113,603,182	4,552,371	575,244
已指撥保留盈餘	460,868,415	113,603,182	4,552,371	575,244
未指撥保留盈餘	276,092			
累積虧損	10,748,408			
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	7,535,391,486	2,968,775,396	62,196,142	9,249,001

## 全部國營事業

中華民國八十三年

(資產部分)

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	11,845,964	162,368,008	18,515,899	36,910,422
流動資產	4,128,118	50,029,125	3,355,744	18,653,478
現金	1,831,300	30,435,037	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	108,289,887	14,775,300	9,995,905
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	4,951,461
機械及設備	3,760,737	60,053,497	2,583,660	2,322,463
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	84,564
未完工程及訂購機件	360,137	7,013,609		600,366
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	11,845,964	162,368,008	18,515,899	36,910,422

## 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	58,257,307	14,964,940	27,831,040
流動負債				
短期債務	1,693,323	31,632,966	6,929,230	26,823,434
央行存款	440,836	22,723,043	5,273,318	12,026,045
銀行同業存款				
國際金融機構存款				
應付款項	1,195,127	8,747,174	1,562,180	5,045,150
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	20,787,495	7,945,615	729,534
長期債務	494,920	20,787,495	7,945,615	729,534
其他負債	218,407	5,836,846	90,095	278,072
營業及負債準備		2,734,760		171,794
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	9,439,314	104,110,701	3,550,959	9,079,382
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	4,201,224	323,023		426
資本公積	4,201,224	323,023		426
保留盈餘(累積虧損)	1,238,090	31,137,199	-2,866,603	-7,873,380
已指撥保留盈餘	1,238,090	31,029,730		
未指撥保留盈餘		107,469		
累積虧損			2,866,603	7,873,380
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	11,845,964	162,368,008	18,515,899	36,910,422

## 全部國營事業

中華民國八十三年

(資產部分)

科 目	直 接 經 營 事 業			
	經 濟 部 主 管			財 政 部 主 管
	中華工程公司	中國石油公司	臺灣電力公司	中國輸出入銀行
資 產	34,628,381	354,901,873	710,214,709	34,364,261
流動資產	8,960,162	61,483,234	35,790,136	3,245,508
現金	115,409	9,058,000	2,752,803	500
存放央行				6,000
存放銀行同業				1,137,082
短期投資	1,050,000			1,200,000
應收款項	6,052,241	8,834,438	15,596,359	883,056
期收款項				
外幣金銀				
存貨	1,396,205	35,373,958	17,242,829	
預付款項	292,412	8,166,912	110,829	16,720
短期墊款	53,895	49,926	87,316	2,150
買匯貼現及放款				30,690,000
買匯及貼現				
短期放款及透支				110,880
短期擔保放款及透支				222,750
中期放款				5,332,833
中期擔保放款				9,272,607
長期放款				
長期擔保放款				15,750,930
銀行業融通				
基金長期投資及應收款	15,215,338	13,333,954	7,142,650	
基金		1,500,000	25,965	
長期投資	3,720,090	11,774,555	942,458	
長期應收款	11,495,248	59,399	6,174,227	
固定資產	8,032,552	241,039,676	656,926,588	381,250
土地	5,045,809	26,331,708	36,352,440	80,203
土地改良物	18,896	6,793,265	5,085,437	
房屋及建築	396,762	12,089,785	20,652,966	291,720
機械及設備	2,079,331	100,393,101	470,038,078	2,458
交通及運輸設備	476,740	10,285,286	3,341,329	2,858
什項設備	15,014	1,198,714	1,041,318	4,011
未完工程及訂購機件		83,941,785	109,925,779	
核能燃料			10,489,241	
租賃資產		6,032		
遞耗資產		18,647,099		
天然資源		18,647,099		
無形資產	1,667	124,484	49,880	765
無形資產	1,667	124,484	49,880	765
其他資產	2,418,662	20,273,426	10,305,455	46,738
非營業資產	25,070	209,903	2,163,240	
什項資產	1,789,500	2,196,196	212,259	42,959
遞延費用	574,286	17,867,327	7,393,321	3,779
待整理資產	29,806		536,635	
合 計	34,628,381	354,901,873	710,214,709	34,364,261

## 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			財 政 部 主 管
	中華工程公司	中國石油公司	臺灣電力公司	中國輸出入銀行
負 債	28,021,870	180,814,200	329,103,359	22,916,190
流動負債	8,066,825	68,447,132	50,950,801	739,460
短期債務	2,389,147	39,647,475	18,687,494	
央行存款				
銀行同業存款				
國際金融機構存款				
應付款項	3,102,338	25,797,417	31,930,217	724,226
期付款項				
發行券幣				
預收款項	2,575,340	3,002,240	333,090	15,234
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				17,972,214
央行融資				13,508,000
同業融資				4,464,214
長期負債	17,538,237	108,482,734	238,354,303	3,963,165
長期債務	17,538,237	108,482,734	238,354,303	3,963,165
其他負債	2,416,808	3,884,334	39,798,255	241,351
營業及負債準備	157,805			102,912
什項負債	2,259,003	3,793,543	7,938,632	138,439
遞延收入		90,791	31,859,623	
待整理負債				
業主權益	6,606,511	174,087,673	381,111,350	11,448,071
資本	3,300,000	52,000,000	273,099,307	10,000,000
資本	3,300,000	52,000,000	243,621,300	10,000,000
預收資本			29,478,007	
資本公積	2,710,300	30,990,253	70,408,874	773
資本公積	2,710,300	30,990,253	70,408,874	773
保留盈餘(累積虧損一)	769,611	91,097,420	37,603,169	1,469,193
已指撥保留盈餘	769,611	91,097,420	37,508,351	1,469,193
未指撥保留盈餘			94,818	
累積虧損				
權益調整	-173,400			-21,895
未實現長期投資損失				
累積換算調整數	-173,400			-21,895
兌換差價準備				
合 計	34,628,381	354,901,873	710,214,709	34,364,261

## 全部國營事業

中華民國八十三年

(資產部分)

科目	直接經營事業			
	財政部		主管	
	交通銀行	中國農民銀行	中央信託局	中央再保險公司
資產	291,394,728	317,188,881	114,488,338	4,836,883
流動資產	58,365,125	97,105,482	40,851,270	4,031,219
現金	6,972,801	4,850,250	671,500	1,772,132
存放央行	8,500,000	31,450,700	4,547,406	
存放銀行同業	26,000,000	22,348,559	14,147,612	
短期投資	8,192,486	33,689,750	15,194,919	1,341,353
應收款項	8,199,838	3,956,248	5,313,007	849,816
應收帳項				
外幣金銀	100,000	155,250	94,317	
存貨			405,032	
預付款項	350,000	582,225	242,948	67,918
短期墊款	50,000	72,500	234,529	
買匯貼現及放款	214,423,301	206,951,204	63,061,272	
買匯及貼現	3,065,614	3,312,070	734,968	
短期放款及透支	44,208,440	52,002,918	18,426,953	
短期擔保放款及透支	8,857,628	17,512,976	5,371,569	
中期放款	14,776,254	33,274,890	12,185,441	
中期擔保放款	88,075,979	41,332,747	4,675,176	
長期放款	17,862,719	14,891,155	1,482,055	
長期擔保放款	37,576,667	44,624,448	20,185,110	
銀行業融通				
基金長期投資及應收款	9,066,277	567,596	3,602,456	207,092
基金	20,000	20,000	23,600	
長期投資	9,046,277	547,596	3,578,856	207,092
長期應收款				
固定資產	6,579,888	7,900,474	4,958,465	247,789
土地	3,625,659	2,754,995	300,706	22,795
土地改良物	933		16,082	
房屋及建築	2,448,301	3,966,521	3,703,606	19,709
機械及設備	363,798	775,294	712,257	2,544
交通及運輸設備	31,143	178,462	69,787	1,830
什項設備	110,054	225,202	156,027	3,511
未完工程及訂購機件				197,400
核能燃料				
租賃資產				
遞耗資產				
天然資源				
無形資產	67,437	36,944	136,264	1,000
無形資產	67,437	36,944	136,264	1,000
其他資產	2,892,700	4,627,181	1,878,611	349,783
非營業資產				
什項資產	2,799,136	4,079,082	1,877,346	349,297
遞延費用	93,564	523,220	1,265	486
待整理資產		24,879		
合計	291,394,728	317,188,881	114,488,338	4,836,883

# 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			
	財政部		主管	
	交通銀行	中國農民銀行	中央信託局	中央再保險公司
負債	270,546,612	298,559,548	104,394,966	3,553,706
流動負債				
短期債務	28,660,863	28,678,387	15,307,082	605,672
央行存款	2,500,000			
銀行同業存款	920,000	1,750	2,150	
國際金融機構存款	9,000,000	16,484,191	72,948	
應付款項	16,140,863	12,041,753	15,179,130	605,197
期付款項				
發行券幣				
預收款項	100,000	150,693	52,854	475
存款、匯款及金融債券				
支票存款	150,982,360	243,168,701	57,208,469	
活期存款	4,800,000	25,408,595	3,216,000	
定期存款	6,700,000	16,755,148	3,577,113	
儲蓄存款	60,200,000	86,352,992	17,715,894	
匯款	38,000,000	114,037,776	32,666,738	
金融債券	300,000	614,190	32,724	
金融債券	40,982,360			
央行及同業融資				
央行融資	59,000,000	12,124,004	3,167,500	
同業融資	29,000,000	1,095,250		
同業融資	30,000,000	11,028,754	3,167,500	
長期負債				
長期債務	28,601,229	10,491,819		
長期債務	28,601,229	10,491,819		
其他負債				
營業及負債準備	3,302,160	4,096,637	28,711,915	2,948,034
什項負債	170,697	160,723	15,686,537	2,742,738
什項負債	3,098,963	3,935,914	13,025,378	205,296
遞延收入				
待整理負債	32,500			
業主權益				
資本	20,848,116	18,629,333	10,093,372	1,283,177
資本				
預收資本	13,073,853	7,500,000	6,170,000	1,200,000
預收資本	13,073,853	7,500,000	6,170,000	1,200,000
資本公積				
資本公積	1,149,527	7,511,340	1,308,550	23,480
資本公積	1,149,527	7,511,340	1,308,550	23,480
保留盈餘(累積虧損)				
已指撥保留盈餘	6,978,993	3,614,493	2,918,759	59,817
未指撥保留盈餘	6,978,993	3,614,493	2,918,759	59,817
累積虧損				
權益調整				
未實現長期投資損失	-354,257	3,500	-303,937	-120
未實現長期投資損失			-300,000	
累積換算調整數				
兌換差價準備	-354,257	3,500	-3,937	-120
合計	291,394,728	317,188,881	114,488,338	4,836,883



全部國營事業

中華民國八十三年

(資產部分)

科 目	直 接 經 營 事 業			
	財 政 部 主 管		交 通 部 主 管	
	中國產物保險公司	中央存款保險公司	交通部郵政總局	交通部電信總局
資 產	6,678,496	5,971,458	49,509,592	352,411,178
流動資產	5,683,949	5,814,806	15,308,957	23,612,421
現金	4,419,998	156	1,191,538	1,501,069
存放央行		2,828,760		
存放銀行同業				
短期投資	831,182	2,786,000		
應收款項	383,383	163,461	13,288,092	15,844,701
期收款項				
外幣金銀				
存貨			130,399	4,453,442
預付款項	49,386	9,367	677,619	1,500,000
短期墊款		27,062	21,309	313,209
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	167,663		36,480	3,532,200
基金	738			
長期投資	166,925			532,200
長期應收款			36,480	3,000,000
固定資產	522,385	137,053	33,766,525	324,563,662
土地	41,477	20,894	21,061,755	44,755,276
土地改良物			18,360	962,101
房屋及建築	129,568	106,486	8,633,333	32,801,250
機械及設備	23,211	4,569	158,533	4,695,847
交通及運輸設備	7,541	2,388	1,410,108	204,688,178
什項設備	7,458	2,716	211,698	755,885
未完工程及訂購機件	313,130		2,272,738	35,905,125
核能燃料				
租賃資產				
遞耗資產				
天然資源				
無形資產		1,267	800	104,415
無形資產		1,267	800	104,415
其他資產	304,499	18,332	396,830	598,480
非營業資產				
什項資產	301,299	7,242	3,861	560,424
遞延費用	3,200	11,090	392,969	38,054
待整理資產				2
合 計	6,678,496	5,971,458	49,509,592	352,411,178

# 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			
	財 政 部 主 管		交 通 部 主 管	
	中國產物保險公司	中央存款保險公司	交通部郵政總局	交通部電信總局
負 債	4,956,169	790,952	19,169,243	102,655,240
流動負債	3,036,185	118,653	17,918,963	24,347,398
短期債務				
央行存款				
銀行同業存款				
國際金融機構存款				
應付款項	3,026,839	118,653	17,182,372	24,300,000
應付票項				
發行券幣				
預收款項	9,346		736,591	47,398
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				44,356,778
長期債務				44,356,778
其他負債	1,919,984	672,299	1,250,280	33,951,064
營業及負債準備	1,810,774	672,299	725,502	7,417,880
什項負債	109,210		425,069	18,236,342
遞延收入				
待整理負債			99,709	8,296,842
業主權益	1,722,327	5,180,506	30,340,349	249,755,938
資本	1,200,000	5,000,000	3,450,959	29,400,000
資本	1,200,000	5,000,000	3,450,959	29,400,000
預收資本				
資本公積	52,304	388	14,145,375	103,724,392
資本公積	52,304	388	14,145,375	103,724,392
保留盈餘(累積虧損)	470,007	180,118	12,744,015	116,631,546
已指撥保留盈餘	470,007	180,118	12,744,015	116,631,546
未指撥保留盈餘				
累積虧損				
權益調整	16			
未實現長期投資損失	16			
累積換算調整數	16			
兌換差價準備				
合 計	6,678,496	5,971,458	49,509,592	352,411,178

## 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			轉 投 資 事 業
	交 通 部 主 管		行 政 院 衛 生 署 主 管	行 政 院 主 管
	陽 明 海 運 公 司	招 商 局 輪 船 公 司	麻 醉 藥 品 經 理 處	中 央 造 幣 廠
資 產	32,095,238	811,930	513,386	1,339,931
流動資產	5,735,838	245,159	248,869	900,119
現金	792,089	102,122	169,220	71,019
存放央行 存放銀行同業				
短期投資		783		140,000
應收款項	4,099,552	110,643	1,600	106,320
應收帳項				
外幣金銀		2		
存貨	462,773	9,640	69,392	570,030
預付款項	361,444	19,980	8,639	12,750
短期墊款	19,980	1,989	18	
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	121,718	9,860		150
基金				
長期投資	52,765			
長期應收款	68,953	9,860		150
固定資產	25,900,880	310,910	264,426	438,998
土地	38,850	1,097	71,134	19,648
土地改良物			658	4,501
房屋及建築	13,114	2,960	62,372	185,740
機械及設備	161,845	15,370	20,319	219,099
交通及運輸設備	23,360,436	160,751	882	6,895
什項設備	6,903	732	1,311	3,115
未完工程及訂購機件	2,200,100	130,000	107,750	
核能燃料				
租賃資產	119,632			
遞耗資產				
天然資源				
無形資產	8,117		2	320
無形資產	8,117		2	320
其他資產	328,685	246,001	89	344
非營業資產		235,335		
什項資產	52,790	9,439	74	17
遞延費用	275,895	1,227	15	327
待整理資產				
合 計	32,095,238	811,930	513,386	1,339,931

## 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			轉 投 資 事 業
	交 通 部	主 管	行 政 院 衛 生 署 主 管	行 政 院 主 管
	陽明海運公司	招商局輪船公司	麻醉藥品經理處	中央造幣廠
負 債	17,697,042	123,443	35,579	194,650
流動負債	6,465,486	103,396	31,546	192,149
短期債務	2,673,846			
央行存款				
銀行同業存款				
國際金融機構存款				
應付款項	3,250,937	103,265	31,546	192,059
期付款項				
發行券幣				
預收款項	540,703	131		90
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	9,545,460		1,650	
長期債務	9,545,460		1,650	
其他負債	1,686,096	20,047	2,383	2,501
營業及負債準備	39,338			
什項負債	1,646,758	20,047	2,383	2,501
遞延收入				
待整理負債				
業主權益	14,398,196	688,487	477,807	1,145,281
資本	11,896,924	300,000	120,000	500,000
資本	11,896,924	300,000	120,000	500,000
預收資本				
資本公積	1,105,797	376,147	154,219	340,265
資本公積	1,105,797	376,147	154,219	340,265
保留盈餘(累積虧損-)	1,395,475	12,340	203,588	305,016
已指撥保留盈餘	1,395,454	12,039	203,588	305,016
未指撥保留盈餘	21	301		
累積虧損				
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	32,095,238	811,930	513,386	1,339,931

## 全部國營事業

(資產部分)

中華民國八十三年

科 目	轉 投 資 專 業			
	行 政 院 主 管	經 濟 部 主 管	財 政 部 主 管	交 通 部 主 管
	中 央 印 製 廠	中 國 石 油 化 學 公 司	交 通 銀 行 歐 洲 公 司	郵 政 儲 金 匯 業 局
資 產	2,683,511	16,592,163	3,230,572	1,931,675,145
流動資產	1,689,382	5,882,951	1,835,928	1,914,086,169
現金	124,582	53,000	15	16,657,455
存放央行				1,214,430,788
存放銀行同業			1,694,412	337,514,283
短期投資		3,379,093		257,014,663
應收款項	248,800	679,988	137,395	53,469,000
期收款項				
外幣金銀				
存貨	1,234,000	1,404,450		
預付款項	82,000	268,800	3,500	34,999,900
短期墊款		97,620	606	80
買匯貼現及放款			1,182,985	3,335,000
買匯及貼現			197,985	
短期放款及透支			472,800	
短期擔保放款及透支			157,600	3,335,000
中期放款			275,800	
中期擔保放款				
長期放款			78,800	
長期擔保放款				
銀行業融通				
基金長期投資及應收款		1,886,728	200,000	3,460,816
基金				
長期投資		1,885,116	200,000	3,460,816
長期應收款		1,612		
固定資產	978,149	8,554,995	3,807	10,673,569
土地	20,452	3,175,903		2,416,931
土地改良物	11,896	62,906		6,256
房屋及建築	326,403	752,706		3,215,875
機械及設備	565,910	3,334,150	1,089	2,831,537
交通及運輸設備	16,507	71,292	1,773	32,228
什項設備	36,981	33,452	945	720,315
未完工程及訂購機件		1,124,586		1,450,427
核能燃料				
租賃資產				
遞耗資產				
天然資源				
無形資產		2,869		40,432
無形資產		2,869		40,432
其他資產	15,980	264,620	7,852	79,159
非營業資產		130,593		
什項資產	14,500	74,470	250	14,241
遞延費用	1,480	49,882	7,602	64,918
待整理資產		9,675		
合 計	2,683,511	16,592,163	3,230,572	1,931,675,145

## 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	轉 投 資 事 業			
	行 政 院 主 管	經 濟 部 主 管	財 政 部 主 管	交 通 部 主 管
	中 央 印 製 廠	中 國 石 油 化 學 公 司	交 通 銀 行 歐 洲 公 司	郵 政 儲 金 匯 業 局
負 債	580,185	2,763,174	2,486,837	1,901,115,489
流動負債				
短期債務	512,185	1,436,423	437,370	97,000,000
央行存款		157,032		
銀行同業存款			317,370	
國際金融機構存款				
應付款項	487,785	1,184,991	120,000	63,000,000
期付款項				
發行券幣				
預收款項	24,400	94,400		34,800,000
存款、匯款及金融債券				
支票存款			165,000	1,663,776,000
活期存款			80,000	
定期存款			85,000	
儲蓄存款				1,662,971,000
匯款				805,000
金融債券				
央行及同業融資			1,819,649	
央行融資				
同業融資			1,819,649	
長期負債				
長期債務		1,290,537		
		1,290,537		
其他負債				
營業及負債準備	68,000	36,214	64,818	140,339,489
什項負債	68,000	32,481	6,539	105,967,434
			58,279	34,372,055
遞延收入		3,733		
待整理負債				
業主權益	2,103,326	13,828,989	743,735	30,559,656
資本				
資本	1,000,000	9,597,044	735,100	
預收資本	1,000,000	9,597,044	735,100	
資本公積				
資本公積	111,944	1,923,144		274,978
	111,944	1,923,144		274,978
保留盈餘(累積虧損)				
已指撥保留盈餘	991,382	2,308,801	-8,425	30,284,678
未指撥保留盈餘	991,382	2,235,318		30,284,678
累積虧損		73,483		
			8,425	
權益調整				
未實現長期投資損失			17,060	
累積換算調整數				
兌換差價準備			17,060	
合 計	2,683,511	16,592,163	3,230,572	1,931,675,145