

附 屬 單 位 預 算 (營 業 部 分)

(資產部分)

中華民國八十四年

科 目	總 計	行 政 院 主 管		
		中央銀行	臺灣糖業公司	臺灣製鹽總廠
資 產	5,646,110,520	2,702,140,804	68,769,697	51,352,753
流動資產	1,372,590,342	848,566,123	33,447,924	3,895,112
現金	121,272,095	3,128,716	15,526,609	2,630,664
存放銀行同業	646,660,903	587,438,937		
存放央行	51,318,897			
短期投資	100,322,390	36,241,756	363,228	50,000
應收款項	173,757,787	45,624,244	3,827,958	609,671
期收款項				
黃金與白銀	153,127,785	153,127,785		
存貨	83,894,198		11,933,758	475,665
預付款項	20,433,036	2,431,709	1,591,407	111,964
短期墊款	21,803,251	20,572,976	204,964	17,148
買匯貼現及放款	850,957,133	243,626,328		
買匯及貼現	7,065,750			
短期放款及透支	106,501,935			
短期擔保放款及透支	37,283,079			
中期放款	72,255,123			
中期擔保放款	167,601,236			
長期放款	34,795,010			
長期擔保放款	181,828,672			
銀行業融通	243,626,328	243,626,328		
基金長期投資及應收款	1,472,455,858	1,426,030,045	838,184	59,993
基金	9,309,999			
長期投資	1,454,474,182	1,426,030,045	825,850	
長期應收款	8,671,677		12,334	59,993
固定資產	1,699,197,745	2,249,410	32,923,657	46,978,012
土地	269,147,460	450,761	15,570,513	45,586,539
土地改良物	14,234,582	245	406,326	263,752
房屋及建築	119,006,832	1,659,483	3,672,766	274,348
機械及設備	655,503,431	81,632	9,006,461	784,946
交通及運輸設備	232,306,745	18,435	1,572,933	42,613
什項設備	4,834,969	38,854	581,621	6,313
未完工程及訂購機件	395,839,030		2,113,037	19,501
核能燃料	8,293,122			
租賃資產	31,574			
遞耗資產	17,413,690			
天然資源	17,413,690			
無形資產	933,697	21,912		1,352
無形資產	933,697	21,912		1,352
其他資產	232,562,055	181,646,986	1,559,932	418,284
非營業資產	2,632,473		1,240,756	3,260
什項資產	17,630,806	685,973	196,569	393,840
遞延費用	211,833,719	180,961,013	122,607	20,591
待整理資產	465,057			593
合 計	5,646,110,520	2,702,140,804	68,769,697	51,352,753

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		
		中央銀行	臺灣糖業公司	臺灣製鹽總廠
負 債	4,306,073,780	2,588,401,940	21,263,413	807,004
流動負債	2,861,656,340	2,481,787,407	17,222,396	403,892
短期債務	120,600,300		5,581,631	
央行存款	1,099,906			
銀行同業存款	1,844,250,381	1,807,848,638		
國際金融機構存款	63,955	63,955		
應付款項	264,719,589	61,716,556	3,854,242	400,088
期付款項				
發行券幣	612,157,936	612,157,936		
預收款項	18,764,273	322	7,786,523	3,804
存款、匯款及金融債券	624,931,131	104,111,821		
支票存款	123,255,123	100,811,821		
活期存款	33,072,712			
定期存款	202,401,610			
儲蓄存款	205,244,881	3,300,000		
匯款	456,805			
金融債券	60,500,000			
央行及同業融資	109,818,017			
央行融資	56,335,000			
同業融資	53,483,017			
長期負債	571,547,968	1,002	3,269,859	
長期債務	571,547,968	1,002	3,269,859	
其他負債	138,120,324	2,501,710	771,158	403,112
營業及負債準備	33,042,718	17,727		
什項負債	61,620,531	2,391,702	771,158	403,112
遞延收入	43,375,318	92,281		
待整理負債	81,757			
業主權益	1,340,036,740	113,738,864	47,506,284	50,545,749
資本	707,386,179	30,000,000	18,721,350	41,708,020
資本	707,386,179	30,000,000	18,721,350	41,708,020
預收資本				
資本公積	249,179,515	1,318,198	23,993,651	8,223,693
資本公積	249,179,515	1,318,198	23,993,651	8,223,693
保留盈餘(累積虧損)	383,693,631	82,420,666	4,791,283	614,036
已指撥保留盈餘	391,434,108	82,420,666	4,605,636	614,036
未指撥保留盈餘	2,940,762		185,647	
累積虧損	10,681,239			
權益調整	-222,585			
未實現長期投資損失	-222,585			
累積換算調整數				
兌換差價準備	-222,585			
合 計	5,646,110,520	2,702,140,804	68,769,697	51,352,753

附 屬 單 位 預 算 (營 業 部 分)

(資產部分)

中華民國八十四年

科 目	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	11,978,344	172,786,980	13,544,112	35,448,609
流動資產	4,423,042	52,062,789	3,050,801	24,385,455
現金	1,987,700	34,213,146	86,239	9,062,431
存放銀行同業				
存放央行				
短期投資	6,160			983,628
應收款項	469,196	3,630,190	1,876,918	5,583,820
期收款項				
黃金與白銀				
存貨	1,658,398	14,163,906	1,063,767	7,668,985
預付款項	180,853	55,420	22,095	1,045,362
短期墊款	120,735	127	1,782	41,229
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	260,858	2,499,795	12,478	292,466
基金				
長期投資	227,091	2,499,795		
長期應收款	33,767		12,478	292,466
固定資產	6,981,196	115,705,905	10,260,078	9,304,777
土地	1,217,155	13,706,209	6,995,476	1,577,845
土地改良物	33,609	1,831,402	8,248	264,271
房屋及建築	1,143,752	20,212,532	1,151,911	4,858,535
機械及設備	3,833,194	47,747,834	2,056,384	2,349,180
交通及運輸設備	259,362	1,478,704	24,063	158,758
什項設備	133,987	538,003	23,511	83,656
未完工程及訂購機件	360,137	30,191,221	485	12,532
核能燃料				
租賃資產				
遞耗資產				
天然資源				
無形資產	982	8,076	7,895	
無形資產	982	8,076	7,895	
其他資產	312,266	2,510,415	212,860	1,465,911
非營業資產			113,017	
什項資產	140,372	1,542,618	98,289	607,228
遞延費用	142,407	967,797	1,554	858,683
待整理資產	29,487			
合 計	11,978,344	172,786,980	13,544,112	35,448,609

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	中國鋼鐵公司	臺灣機械公司	中國造船公司
負 債	2,922,916	68,052,550	10,372,279	25,582,703
流動負債	1,812,676	33,735,344	2,725,656	22,009,994
短期債務	474,389	22,510,312	2,091,414	10,901,858
央行存款				
銀行同業存款				
國際金融機構存款				
應付款項	1,275,127	11,165,132	583,061	7,165,323
期付款項				
發行券帶項				
預收款項	63,160	59,900	51,181	3,942,813
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	891,833	28,246,461	7,583,996	3,164,985
長期債務	891,833	28,246,461	7,583,996	3,164,985
其他負債	218,407	6,070,745	62,627	407,724
營業及負債準備		3,148,472		180,554
什項負債	218,407	2,728,693	62,627	81,835
遞延收入		193,580		145,335
待整理負債				
業主權益	9,055,428	104,734,430	3,171,833	9,865,906
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	4,165,992	325,221		426
資本公積	4,165,992	325,221		426
保留盈餘(累積虧損一)	889,436	31,758,730	-3,245,729	-7,086,856
已指撥保留盈餘	1,238,090	31,720,075		
未指撥保留盈餘		38,655		
累積虧損	348,654		3,245,729	7,086,856
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	11,978,344	172,786,980	13,544,112	35,448,609

附 屬 單 位 預 算 (營 業 部 分)

(資 產 部 分)

中華民國八十四年

科 目	經 濟 部 主 管		財 政 部 主 管	
	中國石油公司	臺灣電力公司	中國輸出入銀行	交通銀行
資 產	336,985,163	871,168,511	52,545,634	344,374,146
流動資產	65,864,518	31,047,675	3,543,016	64,140,000
現金	12,568,651	2,196,306	598,211	15,403,251
存放銀行同業			1,138,590	15,386,500
存放央行			6,000	8,673,800
短期投資			978,365	16,270,000
應收款項	10,996,582	16,852,422	794,980	7,122,449
期收款項				
黃金與白銀				
存貨	31,581,975	11,827,925		
預付款項	10,622,922	130,965	17,720	1,234,000
短期墊款	94,388	40,057	9,150	50,000
買匯貼現及放款			48,560,000	255,488,366
買匯及貼現				3,213,550
短期放款及透支			331,452	39,057,967
短期擔保放款及透支			305,712	9,380,638
中期放款			6,614,091	21,288,054
中期擔保放款			11,354,112	101,549,824
長期放款				18,402,904
長期擔保放款			29,954,633	62,595,429
銀行業融通				
基金長期投資及應收款	10,427,662	13,159,035		12,653,226
基金	2,000,000	7,246,399	7,000	20,000
長期投資	8,372,665	828,486	7,000	12,633,226
長期應收款	54,997	5,084,150		
固定資產	222,363,683	817,570,049	378,646	7,083,391
土地	25,471,592	36,472,523	80,203	3,837,652
土地改良物	5,390,830	5,331,343		685
房屋及建築	12,933,685	20,502,424	285,505	2,716,441
機械及設備	101,902,810	480,605,567	2,923	393,168
交通及運輸設備	12,940,832	3,442,260	5,705	32,264
什項設備	1,246,300	832,898	4,310	103,181
未完工程及訂購機件	62,467,273	262,089,912		
核能燃料		8,293,122		
租賃資產	10,361			
遞耗資產	17,413,690			
天然資源	17,413,690			
無形資產	175,352	109,618	1,122	70,180
無形資產	175,352	109,618	1,122	70,180
其他資產	20,740,258	9,282,134	55,850	4,938,983
非營業資產	91,873	961,275		
什項資產	1,269,266	174,317	53,483	4,760,438
遞延費用	19,379,119	7,802,207	2,367	112,785
待整理資產		344,335		65,760
合 計	336,985,163	871,168,511	52,545,634	344,374,146

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	
	中國石油公司	臺灣電力公司	中國輸出入銀行	交 通 銀 行
負 債	161,608,500	476,351,093	40,726,416	323,301,129
流動負債				
短期債務	90,404,049	50,768,232	382,073	41,734,214
央行存款	52,951,027	12,263,053		10,560,000
銀行同業存款				1,090,000
國際金融機構存款				14,690,000
應付款項	32,940,742	37,786,255	375,743	15,337,714
期付款項				
發行券幣				
預收款項	4,512,280	718,924	6,330	56,500
存款、匯款及金融債券			1,500,000	189,841,000
支票存款				4,517,000
活期存款				7,856,000
定期存款				80,115,000
儲蓄存款				41,253,000
匯款				100,000
金融債券			1,500,000	56,000,000
央行及同業融資			35,674,018	59,000,000
央行融資			21,960,000	33,000,000
同業融資			13,714,018	26,000,000
長期負債	67,203,362	380,360,052	2,901,532	29,100,000
長期債務	67,203,362	380,360,052	2,901,532	29,100,000
其他負債	4,001,089	45,222,809	268,793	3,625,915
營業及負債準備		22,395	106,585	259,915
什項負債	3,891,923	12,838,331	162,208	3,325,000
遞延收入	109,166	32,362,083		41,000
待整理負債				
業主權益	175,376,663	394,817,418	11,819,218	21,073,017
資本	87,000,000	269,821,300	10,000,000	10,000,000
資本	87,000,000	269,821,300	10,000,000	10,000,000
預收資本				
資本公積	31,126,460	71,227,452	773	1,147,405
資本公積	31,126,460	71,227,452	773	1,147,405
保留盈餘(累積虧損一)	57,250,203	53,768,666	1,785,204	10,200,327
已指撥保留盈餘	57,250,203	51,202,900	1,785,204	10,200,327
未指撥保留盈餘		2,565,766		
累積虧損				
權益調整			33,241	-274,715
未實現長期投資損失				
累積換算調整數			33,241	-274,715
兌換差價準備				
合 計	336,985,163	871,168,511	52,545,634	344,374,146

附 屬 單 位 預 算 (營 業 部 分)

(資產部分)

中華民國八十四年

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	344,082,864	126,319,060	5,700,071	7,180,879
流動資產	105,724,595	37,633,415	5,079,620	7,028,334
現金	9,074,500	2,399,358	2,482,224	165
存放銀行同業	26,739,810	15,957,066		
存放央行	32,950,000	6,275,180		3,413,917
短期投資	32,262,500	8,057,164	1,833,275	3,276,000
應收款項	4,020,285	4,437,324	705,292	300,150
期收款項				
黃金與白銀				
存貨		33,558		
預付款項	622,500	280,233	58,829	9,946
短期墊款	55,000	193,532		28,156
買匯貼現及放款	223,499,472	79,782,967		
買匯及貼現	2,900,700	951,500		
短期放款及透支	55,215,270	11,897,246		
短期擔保放款及透支	20,865,282	6,731,447		
中期放款	30,971,160	13,381,818		
中期擔保放款	48,102,120	6,595,180		
長期放款	14,273,820	2,118,286		
長期擔保放款	51,171,120	38,107,490		
銀行業融通				
基金長期投資及應收款	587,017	1,798,719	119,283	
基金	20,000	23,600		
長期投資	567,017	1,775,119	119,283	
長期應收款				
固定資產	8,962,685	4,934,865	173,351	136,837
土地	3,516,200	329,068	127,870	20,894
土地改良物		15,837		
房屋及建築	4,363,734	3,640,027	37,371	104,629
機械及設備	708,785	749,635	3,947	7,031
交通及運輸設備	162,167	69,311	1,273	1,233
什項設備	211,799	130,987	2,890	3,050
未完工程及訂購機件				
核能燃料				
租賃資產				
遞耗資產				
天然資源				
無形資產	49,240	269,234	3,124	2,967
無形資產	49,240	269,234	3,124	2,967
其他資產	5,259,855	1,899,860	324,693	12,741
非營業資產				
什項資產	4,741,205	1,897,924	324,379	5,259
遞延費用	493,771	1,936	314	7,482
待整理資產	24,879			
合 計	344,082,864	126,319,060	5,700,071	7,180,879

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	324,958,849	115,555,110	4,409,237	1,860,591
流動負債	35,904,636	14,628,430	759,887	973,440
短期債務				
央行存款	4,450	5,456		
銀行同業存款	21,652,500	59,243		
國際金融機構存款				
應付款項	14,110,186	14,510,821	759,887	973,440
應付存款項				
應付券幣				
預收款項	137,500	52,910		
存款、匯款及金融債券	263,687,797	65,790,513		
支票存款	15,385,000	2,541,302		
活期存款	20,907,797	4,308,915		
定期存款	97,525,000	24,761,610		
儲蓄存款	126,552,500	34,139,381		
匯款	317,500	39,305		
金融債券	3,000,000			
央行及同業融資	10,125,000	5,018,999		
央行融資	1,375,000			
同業融資	8,750,000	5,018,999		
長期負債	9,755,789			
長期債務	9,755,789			
其他負債	5,485,627	30,117,168	3,649,350	887,151
營業及負債準備	157,877	17,992,863	3,511,902	887,151
什項負債	5,327,750	12,124,305	137,448	
遞延收入				
待整理負債				
業主權益	19,124,015	10,763,950	1,290,834	5,320,288
資本	7,500,000	6,170,000	1,200,000	5,000,000
資本	7,500,000	6,170,000	1,200,000	5,000,000
預收資本				
資本公積	7,511,340	1,430,554	23,367	389
資本公積	7,511,340	1,430,554	23,367	389
保留盈餘(累積虧損)	4,094,675	3,162,475	67,499	319,899
已指撥保留盈餘	4,094,675	3,162,475	67,499	319,899
未指撥保留盈餘				
累積虧損				
權益調整	18,000	921	-32	
未實現長期投資損失				
累積換算調整數	18,000	921	-32	
兌換差價準備				
合 計	344,082,864	126,319,060	5,700,071	7,180,879

附 屬 單 位 預 算 (營 業 部 分)

(資產部分)

中華民國八十四年

科 目	交 通 部 主 管			
	交通部郵政總局	交通部電信總局	陽明海運公司	招商局輪船公司
資 產	41,145,967	388,576,456	29,976,417	777,367
流動資產	8,750,133	28,337,873	5,193,717	389,156
現金	1,581,004	7,368,448	183,394	276,904
存放銀行同業				
存放央行				
短期投資				314
應收款項	6,395,687	16,892,213	4,100,633	70,774
期收款項				
黃金與白銀				
存貨	89,286	2,800,000	522,150	5,697
預付款項	605,707	1,000,000	370,700	34,037
短期墊款	78,449	277,212	16,840	1,480
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	29,666	3,532,200	139,190	9,041
基金				
長期投資		532,200	56,405	
長期應收款	29,666	3,000,000	82,785	9,041
固定資產	31,715,565	355,895,313	24,337,898	148,907
土地	18,227,117	95,731,979	38,850	1,097
土地改良物	18,050	669,415		
房屋及建築	8,918,795	31,465,202	900,848	2,913
機械及設備	326,122	4,387,313	97,952	10,211
交通及運輸設備	865,350	189,412,624	21,767,191	4,140
什項設備	230,126	519,703	3,744	546
未完工程及訂購機件	3,130,005	33,709,077	1,508,100	130,000
核能燃料				
租賃資產			21,213	
遞耗資產				
天然資源				
無形資產	600	144,951	23,840	
無形資產	600	144,951	23,840	
其他資產	650,003	666,119	281,772	230,263
非營業資產				222,292
什項資產	6,254	560,424	164,862	7,971
遞延費用	643,749	105,692	116,910	
待整理資產		3		
合 計	41,145,967	388,576,456	29,976,417	777,367

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			
	交通部郵政總局	交通部電信總局	陽明海運公司	招商局輪船公司
負 債	9,664,833	81,928,100	15,580,698	57,326
流動負債	8,911,814	24,017,227	7,483,861	37,723
短期債務			3,266,616	
央行存款				
銀行同業存款				
國際金融機構存款				
應付款項	8,134,104	24,000,000	3,640,205	37,574
短期付款項				
發行券幣				
預收款項	777,710	17,227	577,040	149
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		32,616,291	6,452,806	
長期債務		32,616,291	6,452,806	
其他負債	753,019	25,294,582	1,644,031	19,603
營業及負債準備			52,772	
什項負債	671,262	14,862,709	1,591,259	19,603
遞延收入		10,431,873		
待整理負債	81,757			
業主權益	31,481,134	306,648,356	14,395,719	720,041
資本	3,450,959	96,477,249	11,896,924	300,000
資本	3,450,959	96,477,249	11,896,924	300,000
預收資本				
資本公積	14,131,341	82,865,210	1,105,084	405,832
資本公積	14,131,341	82,865,210	1,105,084	405,832
保留盈餘(累積虧損)	13,898,834	127,305,897	1,393,711	14,209
已指撥保留盈餘	13,898,834	127,305,897	1,322,560	14,209
未指撥保留盈餘			71,151	
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	41,145,967	388,576,456	29,976,417	777,367

附 屬 單 位 預 算 (營 業 部 分)

(資產部分)

中華民國八十四年

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	560,440	40,696,246
流動資產	273,801	39,753,243
現金	196,502	307,672
存放銀行同業		
存放央行		
短期投資		
應收款項	1,428	39,445,571
應收款項		
黃金與白銀		
存貨	69,178	
預付款項	6,667	
短期墊款	26	
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	286,487	807,033
土地	87,917	100,000
土地改良物	569	
房屋及建築	63,598	98,333
機械及設備	19,209	429,127
交通及運輸設備	1,753	45,774
什項設備	5,691	133,799
未完工程及訂購機件	107,750	
核能燃料		
租賃資產		
遞耗資產		
天然資源		
無形資產	2	43,250
無形資產	2	43,250
其他資產	150	92,720
非營業資產		
什項資產	135	
遞延費用	15	92,720
待整理資產		
合 計	560,440	40,696,246

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	52,390	32,616,703
流動負債	33,926	25,919,463
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	33,926	25,919,463
應付票項		
應付券幣		
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		
其他負債	18,464	6,697,240
營業及負債準備	7,265	6,697,240
什項負債	11,199	
遞延收入		
待整理負債		
業主權益	508,050	8,079,543
資本	120,000	8,000,000
資本	120,000	8,000,000
預收資本		
資本公積	177,127	
資本公積	177,127	
保留盈餘(累積虧損一)	210,923	79,543
已指撥保留盈餘	210,923	
未指撥保留盈餘		79,543
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	560,440	40,696,246