

轉投資事業分預算資產負債彙計表 (依收支科目分列)
中華民國八十四年六月三十日 單位：新臺幣千元

科 目	總 計	%	科 目	總 計	%
資 產	2,134,101,661	100	負 債	2,095,869,873	98.21
流動資產	2,108,546,726	98.80	流動負債	119,351,318	5.59
現金	97,966,452	4.59	短期債務		
存放銀行同業	691,165,381	32.39	央行存款		
存放央行	1,080,201,000	50.62	銀行同業存款	59,890	
短期投資	112,481,400	5.27	國際金融機構存款		
應收款項	70,428,828	3.30	應付款項	62,956,132	2.95
期收款項			期付款項		
黃金與白銀			發行券幣		
存貨	1,475,010	0.07	預收款項	56,335,296	2.64
預付款項	54,545,550	2.56	存款、匯款及金融債券	1,776,535,607	83.25
短期墊款	283,105	0.01	支票存款		
買匯貼現及放款	8,540,644	0.40	活期存款	86,000	
買匯及貼現	132,338	0.01	定期存款	194,000	0.01
短期放款及透支	355,500	0.02	儲蓄存款	1,773,709,123	83.11
短期擔保放款及透支	7,762,920	0.36	匯款	2,546,484	0.12
中期放款	246,875	0.01	金融債券		
中期擔保放款			央行及同業融資	2,287,000	0.11
長期放款	43,011		央行融資		
長期擔保放款			同業融資	2,287,000	0.11
銀行業融通			長期負債		
基金長期投資及應收款	2,799,721	0.13	長期債務		
基金			其他負債	197,695,948	9.26
長期投資	2,799,571	0.13	營業及負債準備	158,071,449	7.41
長期應收款	150		什項負債	39,624,499	1.86
固定資產	13,911,546	0.65	遞延收入		
土地	2,365,254	0.11	待整理負債		
土地改良物	20,326		業主權益	38,231,788	1.79
房屋及建築	4,457,924	0.21	資本	1,960,900	0.09
機械及設備	3,842,620	0.18	資本	1,960,900	0.09
交通及運輸設備	73,934		預收資本		
什項設備	937,064	0.04	資本公積	744,992	0.03
未完工程及訂購機件	2,214,424	0.10	資本公積	744,992	0.03
核能燃料			保留盈餘(累積虧損一)	35,538,093	1.67
租賃資產			已指撥保留盈餘	35,538,093	1.67
遞耗資產			未指撥保留盈餘		
天然資源			累積虧損		
無形資產	54,804		權益調整	-12,197	
無形資產	54,804		未實現長期投資損失		
其他資產	248,220	0.01	累積換算調整數	-12,197	
非營業資產			兌換差價準備		
什項資產	81,485				
遞延費用	166,735	0.01			
待整理資產					
合 計	2,134,101,661	100	合 計	2,134,101,661	100