

全部國營事業資產負債彙計表 (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	7,780,212,181	100	負 債	6,401,943,653	82.28
流動資產	3,481,137,068	44.74	流動負債	2,981,007,658	38.32
現金	219,238,547	2.82	短期債務	120,600,300	1.55
存放銀行同業	1,337,826,284	17.20	央行存款	1,099,906	0.01
存放央行	1,131,519,897	14.54	銀行同業存款	1,844,310,271	23.71
短期投資	212,803,790	2.74	國際金融機構存款	63,955	
應收款項	244,186,615	3.14	應付款項	327,675,721	4.21
期收款項			期付款項		
黃金與白銀	153,127,785	1.97	發行券幣	612,157,936	7.87
存貨	85,369,208	1.10	預收款項	75,099,569	0.97
預付款項	74,978,586	0.96	存款、匯款及金融債券	2,401,466,738	30.87
短期墊款	22,086,356	0.28	支票存款	123,255,123	1.58
買匯貼現及放款	859,497,777	11.05	活期存款	33,158,712	0.43
買匯及貼現	7,198,088	0.09	定期存款	202,595,610	2.60
短期放款及透支	106,857,435	1.37	儲蓄存款	1,978,954,004	25.44
短期擔保放款及透支	45,045,999	0.58	匯款	3,003,289	0.04
中期放款	72,501,998	0.93	金融債券	60,500,000	0.78
中期擔保放款	167,601,236	2.15	央行及同業融資	112,105,017	1.44
長期放款	34,838,021	0.45	央行融資	56,335,000	0.72
長期擔保放款	181,828,672	2.34	同業融資	55,770,017	0.72
銀行業融通	243,626,328	3.13	長期負債	571,547,968	7.35
基金長期投資及應收款	1,475,255,579	18.96	長期債務	571,547,968	7.35
基金	9,309,999	0.12	其他負債	335,816,272	4.32
長期投資	1,457,273,753	18.73	營業及負債準備	191,114,167	2.46
長期應收款	8,671,827	0.11	什項負債	101,245,030	1.30
固定資產	1,713,109,291	22.02	遞延收入	43,375,318	0.56
土地	271,512,714	3.49	待整理負債	81,757	
土地改良物	14,254,908	0.18			
房屋及建築	123,464,756	1.59			
機械及設備	659,346,051	8.47			
交通及運輸設備	232,380,679	2.99	業主權益	1,378,268,528	17.72
什項設備	5,772,033	0.07	資本	709,347,079	9.12
未完工程及訂購機件	398,053,454	5.12	資本	709,347,079	9.12
核能燃料	8,293,122	0.11	預收資本		
租賃資產	31,574		資本公積	249,924,507	3.21
遞耗資產	17,413,690	0.22	資本公積	249,924,507	3.21
天然資源	17,413,690	0.22	保留盈餘 (累積虧損一)	419,231,724	5.39
無形資產	988,501	0.01	已指撥保留盈餘	426,972,201	5.49
無形資產	988,501	0.01	未指撥保留盈餘	2,940,762	0.04
其他資產	232,810,275	2.99	累積虧損	10,681,239	0.14
非營業資產	2,632,473	0.03	權益調整	-234,782	
什項資產	17,712,291	0.23	未實現長期投資損失		
遞延費用	212,000,454	2.72	累積換算調整數	-234,782	
待整理資產	465,057	0.01	兌換差價準備		
合 計	7,780,212,181	100	合 計	7,780,212,181	100