

251 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 | 2,160,680,927 | 100 | 負 債 | 2,104,319,957 | 97.39 |
| 流動資產 | | | 流動負債 | | |
| 現金 | 2,115,411,794 | 97.90 | 短期債務 | 120,749,845 | 5.59 |
| 存放銀行同業 | 98,068,552 | 4.54 | 央行存款 | 13,100 | |
| 存放央行 | 691,165,381 | 31.99 | 銀行同業存款 | 59,890 | |
| 短期投資 | 117,026,855 | 5.42 | 國際金融機構存款 | | |
| 應收款項 | 70,935,141 | 3.28 | 應付款項 | 64,284,159 | 2.98 |
| 期收款項 | | | 期付款項 | | |
| 黃金與白銀 | | | 發行券幣 | | |
| 存貨 | 2,838,010 | 0.13 | 預收款項 | 56,392,696 | 2.61 |
| 預付款項 | 54,710,750 | 2.53 | 存款、匯款及金融債券 | 1,776,535,607 | 82.22 |
| 短期墊款 | 466,105 | 0.02 | 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 | 82.09 |
| 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 | 6,954,062 | 0.32 |
| 基金長期投資及應收款 | 4,520,635 | 0.21 | 長期債務 | 6,954,062 | 0.32 |
| 基金 | | | 其他負債 | 197,793,443 | 9.15 |
| 長期投資 | 4,519,449 | 0.21 | 營業及負債準備 | 158,071,449 | 7.32 |
| 長期應收款 | 1,186 | | 什項負債 | 39,718,552 | 1.84 |
| 固定資產 | 31,715,135 | 1.47 | 遞延收入 | | |
| 土地 | 16,012,620 | 0.74 | 待整理負債 | 3,442 | |
| 土地改良物 | 84,746 | | 業主權益 | 56,360,970 | 2.61 |
| 房屋及建築 | 5,160,294 | 0.24 | 資本 | 11,557,944 | 0.53 |
| 機械及設備 | 7,052,759 | 0.33 | 資本 | 11,557,944 | 0.53 |
| 交通及運輸設備 | 136,098 | 0.01 | 預收資本 | | |
| 什項設備 | 967,694 | 0.04 | 資本公積 | 7,122,764 | 0.33 |
| 未完工程及訂購機件 | 2,300,924 | 0.11 | 資本公積 | 7,122,764 | 0.33 |
| 核能燃料 | | | 保留盈餘(累積虧損一) | 37,692,459 | 1.74 |
| 租賃資產 | | | 已指撥保留盈餘 | 37,681,034 | 1.74 |
| 遞耗資產 | | | 未指撥保留盈餘 | 11,425 | |
| 天然資源 | | | 累積虧損 | | |
| 無形資產 | 57,798 | | 權益調整 | -12,197 | |
| 無形資產 | 57,798 | | 未實現長期投資損失 | | |
| 其他資產 | 434,921 | 0.02 | 累積換算調整數 | -12,197 | |
| 非營業資產 | 82,288 | | 兌換差價準備 | | |
| 什項資產 | 155,955 | 0.01 | | | |
| 遞延費用 | 187,413 | 0.01 | | | |
| 待整理資產 | 9,265 | | | | |
| 合 計 | 2,160,680,927 | 100 | 合 計 | 2,160,680,927 | 100 |