

戊16 轉投資分預算：資產負債

252 轉 投 資 事 業 分 預 算

(資產部分)

中華民國八十四年

科 目	總 計	行 政 院 主 管	
		中央造幣廠	中央印製廠
資 產	2,160,680,927	1,330,706	2,552,639
流動資產	2,115,411,794	896,850	1,562,106
現金	98,068,552	318,710	195,906
存放央行	691,165,381		
存放銀行同業	1,080,201,000		
短期投資	117,026,855	6,400	
應收款項	70,935,141	104,415	258,200
短期收款項			
外幣金銀			
存貨	2,838,010	452,060	1,022,000
預付款項	54,710,750	15,265	86,000
短期墊款	466,105		
買匯貼現及放款	8,540,644		
買匯及貼現	132,338		
短期放款及透支	355,500		
短期擔保放款及透支	7,762,920		
中期放款	246,875		
中期擔保放款			
長期放款	43,011		
長期擔保放款			
銀行業融通			
基金長期投資及應收款	4,520,635	150	
基金			
長期投資	4,519,449		
長期應收款	1,186	150	
固定資產	31,715,135	431,617	977,833
土地	16,012,620	19,259	33,283
土地改良物	84,746	2,437	12,249
房屋及建築	5,160,294	182,530	315,189
機械及設備	7,052,759	215,608	538,622
交通及運輸設備	136,098	8,898	21,757
什項設備	967,694	2,885	56,733
未完工程及訂購機件	2,300,924		
核能燃料			
租賃資產			
遞耗資產			
天然資源			
無形資產	57,798	480	
無形資產	57,798	480	
其他資產	434,921	1,609	12,700
非營業資產	82,288		
什項資產	155,955	1,018	9,500
遞延費用	187,413	591	3,200
待整理資產	9,265		
合 計	2,160,680,927	1,330,706	2,552,639

資 產 負 債 彙 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	
		中央造幣廠	中央印製廠
負 債	2,104,319,957	244,001	595,779
流動負債	120,749,845	242,000	541,779
短期債務	13,100		
央行存款			
銀行同業存款	59,890		
國際金融機構存款			
應付款項	64,284,159	241,890	527,779
期付款項			
發行券幣			
預收款項	56,392,696	110	14,000
存款、匯款及金融債券	1,776,535,607		
支票存款			
活期存款	86,000		
定期存款	194,000		
儲蓄存款	1,773,709,123		
匯款	2,546,484		
金融債券			
央行及同業融資	2,287,000		
央行融資			
同業融資	2,287,000		
長期負債	6,954,062		
長期債務	6,954,062		
其他負債	197,793,443	2,001	54,000
營業及負債準備	158,071,449		
什項負債	39,718,552	2,001	54,000
遞延收入	3,442		
待整理負債			
業主權益	56,360,970	1,086,705	1,956,860
資本	11,557,944	400,000	800,000
資本	11,557,944	400,000	800,000
預收資本			
資本公積	7,122,764	358,024	111,990
資本公積	7,122,764	358,024	111,990
保留盈餘(累積虧損一)	37,692,459	328,681	1,044,870
已指撥保留盈餘	37,681,034	328,681	1,044,870
未指撥保留盈餘	11,425		
累積虧損			
權益調整	-12,197		
未實現長期投資損失	-12,197		
累積換算調整數	-12,197		
兌換差價準備			
合 計	2,160,680,927	1,330,706	2,552,639

戊18 轉投資分預算：資產負債

252 轉 投 資 事 業 分 預 算

(資產部分)

中華民國八十四年

科 目	經 濟 部 主 管	財 政 部 主 管	交 通 部 主 管
	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	26,688,123	3,413,069	2,126,696,390
流動資產	6,973,925	2,184,985	2,103,793,928
現金	102,100	8	97,451,828
存放央行			689,014,179
存放銀行同業		2,151,202	1,080,201,000
短期投資	4,545,455		
應收款項	615,170	28,965	112,475,000
期收款項			69,928,391
外幣金銀			
存貨	1,363,000		950
預付款項	165,200	4,100	54,440,185
短期墊款	183,000	710	282,395
買匯貼現及放款		861,662	7,678,982
買匯及貼現		132,338	
短期放款及透支		355,500	
短期擔保放款及透支		83,938	7,678,982
中期放款		246,875	
中期擔保放款			
長期放款		43,011	
長期擔保放款			
銀行業融通			
基金長期投資及應收款	1,720,914	300,000	2,499,571
基金			
長期投資	1,719,878	300,000	2,499,571
長期應收款	1,036		
固定資產	17,803,589	3,408	12,498,688
土地	13,647,366		2,312,712
土地改良物	64,420		5,640
房屋及建築	702,370		3,960,205
機械及設備	3,210,139	1,301	3,087,089
交通及運輸設備	62,164	1,264	42,015
什項設備	30,630	843	876,603
未完工程及訂購機件	86,500		2,214,424
核能燃料			
租賃資產			
遞耗資產			
天然資源			
無形資產	2,994		54,324
無形資產	2,994		54,324
其他資產	186,701	63,014	170,897
非營業資產	82,288		
什項資產	74,470	56,514	14,453
遞延費用	20,678	6,500	156,444
待整理資產	9,265		
合 計	26,688,123	3,413,069	2,126,696,390

資 產 負 債 彙 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	交 通 部 主 管
	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	8,450,084	2,664,366	2,092,365,727
流動負債	1,398,527	93,237	118,474,302
短期債務	13,100		
央行存款			
銀行同業存款		59,890	
國際金融機構存款			
應付款項	1,328,027	33,347	62,153,116
應付票據			
發行券幣			
預收款項	57,400		56,321,186
存款、匯款及金融債券		280,000	1,776,255,607
支票存款			
活期存款		86,000	
定期存款		194,000	
儲蓄存款			1,773,709,123
匯款			2,546,484
金融債券			
央行及同業融資		2,287,000	
央行融資			
同業融資		2,287,000	
長期負債	6,954,062		
長期債務	6,954,062		
其他負債	97,495	4,129	197,635,818
營業及負債準備		1,670	158,069,779
什項負債	94,053	2,459	39,566,039
遞延收入	3,442		
待整理負債			
業主權益	18,238,039	748,703	34,330,663
資本	9,597,044	760,900	
資本	9,597,044	760,900	
預收資本			
資本公積	6,377,772		274,978
資本公積	6,377,772		274,978
保留盈餘(累積虧損-)	2,263,223		34,055,685
已指撥保留盈餘	2,251,798		34,055,685
未指撥保留盈餘	11,425		
累積虧損			
權益調整		-12,197	
未實現長期投資損失		-12,197	
累積換算調整數		-12,197	
兌換差價準備			
合 計	26,688,123	3,413,069	2,126,696,390