

351 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	7,807,553,938	100	負 債	6,398,048,159	81.95
流動資產			流動負債		
現金	3,504,189,640	44.88	短期債務	2,993,345,136	38.34
存放銀行同業	226,165,785	2.90	央行存款	125,641,073	1.61
存放央行	1,335,965,500	17.11	銀行同業存款	1,099,906	0.01
短期投資	1,129,028,210	14.46	國際金融機構存款	1,843,899,271	23.62
應收款項	221,460,478	2.84		63,955	
應收款項	252,334,363	3.23	應付款項	332,053,784	4.25
黃金與白銀	153,127,785	1.96	應付票項	612,157,936	7.84
存貨	88,502,928	1.13	發行券幣	78,429,211	1.00
預付款項	75,298,941	0.96	預收款項		
短期墊款	22,305,650	0.29	存款、匯款及金融債券	2,368,972,738	30.34
買匯貼現及放款	826,698,887	10.59	支票存款	123,438,123	1.58
買匯及貼現	7,198,088	0.09	活期存款	30,937,712	0.40
短期放款及透支	105,745,665	1.35	定期存款	185,606,610	2.38
短期擔保放款及透支	44,403,489	0.57	儲蓄存款	1,965,487,004	25.17
中期放款	71,478,338	0.92	匯款	3,003,289	0.04
中期擔保放款	165,781,616	2.12	金融債券	60,500,000	0.77
長期放款	35,929,201	0.43	央行及同業融資	107,105,017	1.37
長期擔保放款	154,536,162	1.98	央行融資	54,835,000	0.70
銀行業融通	243,626,328	3.12	同業融資	52,270,017	0.67
基金長期投資及應收款	1,484,396,809	19.01	長期負債	587,784,657	7.53
基金	9,310,737	0.12	長期債務	587,784,657	7.53
長期投資	1,458,304,189	18.68	其他負債	340,840,611	4.37
長期應收款	16,781,883	0.21	營業及負債準備	193,122,184	2.47
固定資產	1,739,290,894	22.28	什項負債	104,257,910	1.34
土地	290,211,899	3.72	遞延收入	43,378,760	0.56
土地改良物	14,335,090	0.18	待整理負債	81,757	
房屋及建築	124,730,701	1.60	業主權益	1,409,505,779	18.05
機械及設備	664,984,634	8.52	資本	726,444,123	9.30
交通及運輸設備	232,861,177	2.98	資本	726,444,123	9.30
什項設備	5,818,048	0.07	預收資本		
未完工程及訂購機件	398,157,954	5.10	資本公積	269,478,283	3.45
核能燃料	8,159,817	0.10	資本公積	269,478,283	3.45
租賃資產	31,574		保留盈餘 (累積虧損 -)	413,899,633	5.30
遞耗資產	17,413,690	0.22	已指撥保留盈餘	422,455,839	5.41
天然資源	17,413,690	0.22	未指撥保留盈餘	1,882,483	0.02
無形資產	1,032,829	0.01	累積虧損	10,438,689	0.13
無形資產	1,032,829	0.01	權益調整	-316,260	
其他資產	234,531,189	3.00	未實現長期投資損失		
非營業資產	2,733,451	0.04	累積換算調整數	-316,260	
什項資產	18,549,896	0.24	兌換差價準備		
遞延費用	212,810,107	2.73			
待整理資產	437,735	0.01			
合 計	7,807,553,938	100	合 計	7,807,553,938	100