

附屬單位預算（營業部分）資產負債預計表（依收支科目分列）

中華民國八十五年六月三十日

單位：新臺幣千元

科 目	總 計	%	科 目	總 計	%
資 產	6,439,506,854	100	負 債	4,919,558,142	76.40
流動資產	1,390,099,792	21.59	流動負債	3,081,502,175	47.85
現金	102,095,259	1.59	短期債務	87,210,155	1.35
存放銀行同業	673,390,622	10.46	央行存款	1,136,326	0.02
存放央行	54,373,068	0.84	銀行同業存款	1,989,250,617	30.89
短期投資	107,685,366	1.67	國際金融機構存款	317,000	
應收款項	173,519,220	2.69	應付款項	274,568,018	4.26
期收款項			期付款項		
黃金與白銀	153,198,538	2.38	發行券幣	707,847,599	10.99
存貨	72,046,224	1.12	預收款項	21,172,460	0.33
預付款項	35,470,782	0.55	存款、匯款及金融債券	693,506,983	10.77
短期墊款	18,320,713	0.28	支票存款	179,807,309	2.79
買匯貼現及放款	1,124,885,135	17.47	活期存款	36,673,566	0.57
買匯及貼現	7,697,849	0.12	定期存款	200,487,555	3.11
短期放款及透支	114,200,715	1.77	儲蓄存款	220,993,539	3.43
短期擔保放款及透支	45,348,537	0.70	匯款	545,014	0.01
中期放款	82,663,794	1.28	金融債券	55,000,000	0.85
中期擔保放款	171,718,687	2.67	央行及同業融資	265,773,762	4.13
長期放款	39,432,317	0.61	央行融資	222,092,512	3.45
長期擔保放款	329,378,974	5.11	同業融資	43,681,250	0.68
銀行業融通	354,444,262	5.19	長期負債	732,652,668	11.38
基金長期投資及應收款	1,718,262,567	26.68	長期債務	732,652,668	11.38
基金	9,398,166	0.15	其他負債	146,122,554	2.27
長期投資	1,700,269,074	26.40	營業及負債準備	42,832,483	0.67
長期應收款	8,595,327	0.13	什項負債	55,518,628	0.86
固定資產	1,958,271,155	30.41	遞延收入	47,689,686	0.74
土地	723,767,821	11.24	待整理負債	81,757	
土地改良物	13,286,009	0.21	業主權益	1,519,798,712	23.60
房屋及建築	103,208,399	1.60	資本	716,397,997	11.13
機械及設備	657,758,833	10.21	資本	716,397,997	11.13
交通及運輸設備	229,171,904	3.56	預收資本		
什項設備	4,079,311	0.06	資本公積	451,800,774	7.02
未完工程及訂購機件	215,925,203	3.35	資本公積	451,800,774	7.02
核能燃料	11,039,665	0.17	保留盈餘（累積虧損一）	351,897,236	5.46
租賃資產	34,010		已指撥保留盈餘	363,202,953	5.64
遞耗資產	16,150,048	0.25	未指撥保留盈餘	1,717,202	0.03
天然資源	16,150,048	0.25	累積虧損	13,022,919	0.20
無形資產	983,489	0.02	權益調整	-297,295	
無形資產	983,489	0.02	未實現長期投資損失		
其他資產	230,854,668	3.58	累積換算調整數	-297,295	
非營業資產	7,254,072	0.11	兌換差價準備		
什項資產	19,047,625	0.30	未認列退休金成本之淨損失		
遞延費用	204,252,329	3.17			
待整理資產	300,642				
合 計	6,439,506,854	100	合 計	6,439,506,854	100