

附 屬 單 位 預 算 (營 業 部 分)

(資產部分)

中華民國八十五年

科 目	總 計	行 政 院 主 管	經 濟 部 主 管	
		中央銀行	臺灣糖業公司	臺鹽實業公司
資 產	6,439,506,854	3,003,334,713	197,284,592	50,701,402
流動資產	1,390,099,792	875,326,608	38,078,935	4,294,418
現金	102,095,259	3,072,035	11,661,892	3,512,525
存放銀行同業	673,390,622	632,641,534		
存放央行	54,373,068			
短期投資	107,685,366	22,972,875	196,142	50,000
應收款項	173,519,220	46,623,188	5,144,354	126,936
期收款項				
黃金與白銀	153,198,538	153,198,538		
存貨	72,046,224		16,895,025	439,622
預付款項	35,470,782	110,060	3,982,681	150,497
短期墊款	18,320,713	16,708,378	198,841	14,838
買匯貼現及放款	1,124,885,135	334,444,262		
買匯及貼現	7,697,849			
短期放款及透支	114,200,715			
短期擔保放款及透支	45,348,537			
中期放款	82,663,794			
中期擔保放款	171,718,687			
長期放款	39,432,317			
長期擔保放款	329,378,974			
銀行業融通	334,444,262	334,444,262		
基金長期投資及應收款	1,718,262,567	1,644,613,400	1,263,180	146,756
基金	9,398,166			
長期投資	1,700,269,074	1,644,613,400	1,263,180	87,318
長期應收款	8,595,327			59,438
固定資產	1,958,271,155	7,666,287	152,377,682	45,431,152
土地	723,767,821	5,818,368	134,938,569	44,077,596
土地改良物	13,286,009	243	437,705	288,323
房屋及建築	103,208,399	1,709,540	4,013,813	273,201
機械及設備	657,758,833	74,510	6,902,290	730,311
交通及運輸設備	229,171,904	17,827	1,570,151	40,579
什項設備	4,079,311	45,799	606,401	6,037
未完工程及訂購機件	215,925,203		3,908,753	15,105
核能燃料	11,039,665			
租賃資產	34,010			
遞耗資產	16,150,048			
天然資源	16,150,048			
無形資產	983,489	20,242		1,316
無形資產	983,489	20,242		1,316
其他資產	230,854,668	141,263,914	5,564,795	827,760
非營業資產	7,254,072		955,087	317
什項資產	19,047,625	714,744	204,428	389,017
遞延費用	204,252,329	140,549,170	4,405,280	436,114
待整理資產	300,642			2,312
合 計	6,439,506,854	3,003,334,713	197,284,592	50,701,402

資 產 負 債 預 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		
		中央銀行	經 濟 部	主 管
			臺灣糖業公司	臺鹽實業公司
負 債	4,919,558,142	2,870,790,660	100,095,468	1,346,024
流動負債	3,081,502,175	2,711,087,272	23,334,713	516,423
短期債務	87,210,155		10,505,609	
央行存款	1,136,326			
銀行同業存款	1,989,250,617	1,950,778,736		
國際金融機構存款	317,000	317,000		
應付款項	274,568,018	52,143,470	4,414,429	479,893
應付票項	707,847,599	707,847,599		
發行券幣	21,172,460	467	8,414,675	36,530
預收款項				
存款、匯款及金融債券	693,506,983	156,803,795		
支票存款	179,807,309	153,778,795		
活期存款	36,673,566			
定期存款	200,487,555			
儲蓄存款	220,993,539	3,025,000		
匯款	545,014			
金融債券	55,000,000			
央行及同業融資	265,773,762			
央行融資	222,092,512			
同業融資	43,681,250			
長期負債	732,652,668	139,339	75,724,227	431,533
長期債務	732,652,668	139,339	75,724,227	431,533
其他負債	146,122,554	2,760,254	1,036,528	398,068
營業及負債準備	42,832,483			
什項負債	55,518,628	2,670,072	1,036,528	398,068
遞延收入	47,689,686	90,182		
待整理負債	81,757			
業主權益	1,519,798,712	132,544,053	97,039,124	49,355,378
資本	716,397,997	30,000,000	37,442,700	40,392,040
資本	716,397,997	30,000,000	37,442,700	40,392,040
預收資本				
資本公積	451,800,774	6,781,585	57,366,082	8,331,420
資本公積	451,800,774	6,781,585	57,366,082	8,331,420
保留盈餘(累積虧損一)	351,897,236	95,762,468	2,230,342	631,918
已指撥保留盈餘	363,202,953	95,762,468	2,044,695	631,918
未指撥保留盈餘	1,717,202		185,647	
累積虧損	13,022,919			
權益調整	-297,295			
未實現長期投資損失	-297,295			
累積換算調整數				
兌換差價準備				
未認列退休金成本				
之淨損失				
合 計	6,439,506,854	3,003,334,713	197,284,592	50,701,402

附 屬 單 位 預 算 (營 業 部 分)

(資 產 部 分)

中華民國八十五年

科 目	經 濟 部 主 管			
	臺灣肥料公司	臺灣機械公司	中國造船公司	中國石油公司
資 產	66,130,390	13,846,470	37,838,489	436,895,115
流動資產	9,758,391	3,127,207	26,602,140	63,353,328
現金	7,201,144	43,973	11,493,260	16,952,216
存放銀行同業				
存放央行				
短期投資	77,413		1,192,404	
應收款項	452,324	1,919,250	6,022,113	11,756,772
期收款項				
黃金與白銀				
存貨	1,715,922	1,127,820	7,095,937	27,429,396
預付款項	200,853	33,929	770,552	7,120,556
短期墊款	110,735	2,235	27,874	94,388
買匯貼現及放款				
買匯及貼現				
短期放款及透支				
短期擔保放款及透支				
中期放款				
中期擔保放款				
長期放款				
長期擔保放款				
銀行業融通				
基金長期投資及應收款	3,020,548	426	275,763	7,946,942
基金				2,000,000
長期投資	2,996,731		10	5,904,434
長期應收款	23,817	426	275,753	42,508
固定資產	47,696,428	8,618,923	9,433,325	328,930,149
土地	41,818,078	5,721,711	3,833,760	161,380,345
土地改良物	34,125	9,014	299,428	6,088,867
房屋及建築	1,119,083	1,092,024	3,762,784	16,326,612
機械及設備	3,831,321	1,754,561	1,350,375	114,446,348
交通及運輸設備	179,532	21,356	47,180	10,888,343
什項設備	23,533	20,257	46,709	1,026,535
未完工程及訂購機件	690,756		93,089	18,766,850
核能燃料				
租賃資產				6,249
遞耗資產				16,150,048
天然資源				16,150,048
無形資產	11,736	2,640		133,741
無形資產	11,736	2,640		133,741
其他資產	5,643,287	2,097,274	1,527,261	20,380,907
非營業資產	32,939	113,171	89	201,329
什項資產	140,372	87,231	413,068	1,561,474
遞延費用	5,469,976	1,896,872	1,114,104	18,618,104
待整理資產				
合 計	66,130,390	13,846,470	37,838,489	436,895,115

資 產 負 債 預 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			
	臺灣肥料公司	臺灣機械公司	中國造船公司	中國石油公司
負 債	32,151,659	14,102,885	27,235,095	200,733,539
流動負債	2,023,377	7,593,101	22,572,155	72,077,781
短期債務	508,742	6,157,623	11,714,515	32,136,263
央行存款				
銀行同業存款				
國際金融機構存款				
應付款項	1,416,475	1,343,618	6,484,163	33,676,634
期付款項				
發行券幣				
預收款項	98,160	91,860	4,373,477	6,264,884
存款、匯款及金融債券				
支票存款				
活期存款				
定期存款				
儲蓄存款				
匯款				
金融債券				
央行及同業融資				
央行融資				
同業融資				
長期負債	29,762,189	6,446,508	4,339,704	123,137,144
長期債務	29,762,189	6,446,508	4,339,704	123,137,144
其他負債	366,093	63,276	323,236	5,518,614
營業及負債準備			219,264	25,276
什項負債	138,407	63,276	93,476	5,342,763
遞延收入	227,686		10,496	150,575
待整理負債				
業主權益	33,978,731	-256,415	10,603,394	236,161,576
資本	7,000,000	6,417,562	16,952,336	100,000,000
資本	7,000,000	6,417,562	16,952,336	100,000,000
預收資本				
資本公積	25,740,641			90,232,516
資本公積	25,740,641			90,232,516
保留盈餘(累積虧損一)	1,238,090	-6,673,977	-6,348,942	45,929,060
已指撥保留盈餘	1,238,090			45,929,060
未指撥保留盈餘				
累積虧損		6,673,977	6,348,942	
權益調整				
未實現長期投資損失				
累積換算調整數				
兌換差價準備				
未認列退休金成本				
之淨損失				
合 計	66,130,390	13,846,470	37,838,489	436,895,115

附 屬 單 位 預 算 (營 業 部 分)

(資產部分)

中華民國八十五年

科 目	經 濟 部 主 管	財 政 部 主 管		
	臺灣電力公司	中國輸出入銀行	交通銀行	中國農民銀行
資 產	975,662,091	75,687,955	432,514,446	380,328,750
流動資產	34,965,620	3,583,797	73,499,260	100,087,969
現金	2,640,929	401,500	18,789,290	5,306,500
存放銀行同業		1,213,000	20,552,400	11,256,469
存放央行		4,500	8,950,600	33,100,000
短期投資		1,336,797	16,406,000	45,295,000
應收款項	19,321,357	594,000	8,060,970	4,480,000
期收款項				
黃金與白銀				
存貨	12,803,644			
預付款項	144,708	21,500	685,000	590,000
短期墊款	54,982	12,500	55,000	60,000
買匯貼現及放款		71,525,393	335,985,923	264,863,045
買匯及貼現			4,215,024	2,842,500
短期放款及透支		346,500	35,089,773	60,654,856
短期擔保放款及透支		168,300	12,805,650	24,105,000
中期放款		9,117,900	29,103,296	32,385,000
中期擔保放款		7,326,000	104,636,420	53,696,489
長期放款			23,601,350	14,320,000
長期擔保放款		54,566,693	126,534,410	76,860,000
銀行業融通				
基金長期投資及應收款	13,273,782	7,000	10,992,212	583,545
基金	7,394,566			
長期投資	843,463	7,000	10,992,212	583,545
長期應收款	5,035,753			
固定資產	916,232,940	504,270	7,134,658	7,173,364
土地	194,402,140	215,259	4,250,424	3,351,157
土地改良物	5,323,828		519	
房屋及建築	21,754,683	279,762	2,431,044	2,852,618
機械及設備	520,799,506	3,286	330,451	604,642
交通及運輸設備	3,018,591	4,266	36,250	140,540
什項設備	833,369	1,697	85,970	196,646
未完工程及訂購機件	159,061,158			
核能燃料	11,039,665			
租賃資產				27,761
遞耗資產				
天然資源				
無形資產	132,882	3,737	75,132	50,642
無形資產	132,882	3,737	75,132	50,642
其他資產	11,056,867	63,758	4,827,261	7,570,185
非營業資產	1,961,947			
什項資產	198,362	62,273	4,678,581	7,090,147
遞延費用	8,692,302	1,485	79,486	455,159
待整理資產	204,256		69,194	24,879
合 計	975,662,091	75,687,955	432,514,446	380,328,750

資 產 負 債 預 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	
	臺灣電力公司	中國輸出入銀行	交通銀行	中國農民銀行
負 債	501,522,946	63,565,608	407,228,376	358,924,095
流動負債	57,400,553	473,726	50,570,216	32,591,268
短期債務	12,266,803		11,337,284	
央行存款			1,120,000	7,800
銀行同業存款			19,980,000	18,317,500
國際金融機構存款				
應付款項	44,947,253	467,226	18,024,732	14,143,668
應付票據				
發行券幣				
預收款項	186,497	6,500	108,200	122,300
存款、匯款及金融債券			195,717,000	273,396,000
支票存款			5,305,000	18,200,000
活期存款			9,981,000	23,200,000
定期存款			84,021,000	97,000,000
儲蓄存款			46,310,000	129,622,500
匯款			100,000	373,500
金融債券			50,000,000	5,000,000
央行及同業融資		59,646,852	126,648,000	37,347,189
央行融資		49,152,322	100,148,000	36,847,189
同業融資		10,494,530	26,500,000	500,000
長期負債	395,735,295	3,286,971	30,795,730	10,672,028
長期債務	395,735,295	3,286,971	30,795,730	10,672,028
其他負債	48,387,098	158,059	3,497,430	4,917,610
營業及負債準備	20,613	132,516	239,430	12,000
什項負債	13,299,310	25,543	3,204,000	4,905,610
遞延收入	35,067,175		54,000	
待整理負債				
業主權益	474,139,145	12,122,347	25,286,070	21,404,655
資本	288,542,725	10,000,000	13,000,000	7,500,000
資本	288,542,725	10,000,000	13,000,000	7,500,000
預收資本				
資本公積	126,199,926	79,761	1,410,856	9,227,906
資本公積	126,199,926	79,761	1,410,856	9,227,906
保留盈餘(累積虧損一)	59,396,494	2,060,577	11,163,086	4,665,954
已指撥保留盈餘	59,072,545	2,060,577	11,163,086	4,665,954
未指撥保留盈餘	323,949			
累積虧損				
權益調整		-17,991	-287,872	10,795
未實現長期投資損失				
累積換算調整數		-17,991	-287,872	10,795
兌換差價準備				
未認列退休金成本				
之淨損失				
合 計	975,662,091	75,687,955	432,514,446	380,328,750

附 屬 單 位 預 算 (營 業 部 分)

(資 產 部 分)

中華民國八十五年

科 目	財 政 部 主 管			交 通 部 主 管
	中央信託局	中央再保險公司	中央存款保險公司	交通部郵政總局
資 產	174,130,111	7,326,909	7,555,513	92,594,895
流動資產	39,080,109	6,090,206	7,333,762	12,287,505
現金	2,032,042	3,371,980	165	656,034
存放銀行同業	7,727,219			
存放央行	7,830,542		4,487,426	
短期投資	15,978,208	1,680,000	2,500,000	
應收款項	5,062,758	997,041	281,385	10,392,170
期收款項				
黃金與白銀				
存貨	34,671			28,520
預付款項	210,439	41,185	33,365	990,321
短期墊款	204,230		31,421	220,460
買匯貼現及放款	118,066,512			
買匯及貼現	640,325			
短期放款及透支	18,110,386			
短期擔保放款及透支	8,269,587			
中期放款	12,057,598			
中期擔保放款	6,059,778			
長期放款	1,510,967			
長期擔保放款	71,417,871			
銀行業融通				
基金長期投資及應收款	2,022,991	494,235		30,022,840
基金	3,600			
長期投資	2,019,391	494,235		30,000,000
長期應收款				22,840
固定資產	12,193,800	438,613	206,948	32,670,258
土地	8,339,828	388,577	86,871	18,621,715
土地改良物	13,517			18,685
房屋及建築	2,815,303	38,872	102,387	9,863,478
機械及設備	836,118	5,991	11,451	514,424
交通及運輸設備	95,989	1,040	3,165	795,947
什項設備	93,045	4,133	3,074	335,153
未完工程及訂購機件				2,520,856
核能燃料				
租賃資產				
遞耗資產				
天然資源				
無形資產	180,150	4,561	6,119	9,999
無形資產	180,150	4,561	6,119	9,999
其他資產	2,586,549	299,294	8,684	17,604,293
非營業資產				
什項資產	2,392,974	294,511	301	5,167
遞延費用	193,575	4,783	8,383	17,599,126
待整理資產				
合 計	174,130,111	7,326,909	7,555,513	92,594,895

資 產 負 債 預 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	財 政 部 主 管			交 通 部 主 管
	中央信託局	中央再保險公司	中央存款保險公司	交通部郵政總局
負 債	154,222,477	5,103,426	2,044,484	30,614,889
流動負債	14,459,690	944,776	812,793	13,040,906
短期債務				
央行存款	8,526			
銀行同業存款	174,381			
國際金融機構存款				
應付款項	14,222,203	943,914	812,793	12,536,385
應付票據				
發行券幣				
預收款項	54,580	862		504,521
存款、匯款及金融債券	67,590,188			
支票存款	2,523,514			
活期存款	3,492,566			
定期存款	19,466,555			
儲蓄存款	42,036,039			
匯款	71,514			
金融債券				
央行及同業融資	42,131,721			
央行融資	35,945,001			
同業融資	6,186,720			
長期負債	509,906	150,386	59,302	16,876,444
長期債務	509,906	150,386	59,302	16,876,444
其他負債	29,530,972	4,008,264	1,172,389	697,539
營業及負債準備	23,072,488	3,864,712	1,171,839	
什項負債	6,458,484	143,552	500	615,782
遞延收入				
待整理負債				81,757
業主權益	19,907,634	2,223,483	5,511,029	61,980,006
資本	6,170,000	2,000,000	5,000,000	30,000,000
資本	6,170,000	2,000,000	5,000,000	30,000,000
預收資本				
資本公積	10,251,912	144,737	39,752	30,014,055
資本公積	10,251,912	144,737	39,752	30,014,055
保留盈餘(累積虧損-)	3,487,937	78,758	471,277	1,965,951
已指撥保留盈餘	3,487,937	78,758	471,277	1,965,951
未指撥保留盈餘				
累積虧損				
權益調整	-2,215	-12		
未實現長期投資損失	-2,215	-12		
累積換算調整數	-2,215	-12		
兌換差價準備				
未認列退休金成本				
之淨損失				
合 計	174,130,111	7,326,909	7,555,513	92,594,895

附 屬 單 位 預 算 (營 業 部 分)

(資 產 部 分)

中華民國八十五年

科 目	交 通 部 主 管		行 政 院 衛 生 署 主 管	
	交 通 部 電 信 總 局	陽 明 海 運 公 司	麻 醉 藥 品 經 理 處	中 央 健 康 保 險 局
資 產	390,861,478	37,335,503	633,185	58,844,847
流動資產	33,548,546	3,209,480	285,758	55,586,753
現金	2,880,907	695,119	210,071	11,173,677
存放銀行同業				
存放央行				
短期投資		527		
應收款項	23,891,164	1,431,686	3,704	26,958,048
期收款項				
黃金與白銀				
存貨	3,500,000	660,900	65,467	249,300
預付款項	3,000,000	416,794	6,337	16,962,005
短期墊款	276,475	4,454	179	243,723
買匯貼現及放款				
買匯及貼現				
短期放款及透支				
短期擔保放款及透支				
中期放款				
中期擔保放款				
長期放款				
長期擔保放款				
銀行業融通				
基金長期投資及應收款	3,358,200	240,747		
基金				
長期投資	358,200	105,955		
長期應收款	3,000,000	134,792		
固定資產	349,645,631	28,969,609	290,579	2,656,539
土地	95,374,585	51,258	194,760	902,820
土地改良物	768,086		519	3,150
房屋及建築	32,655,087	991,389	57,795	1,068,924
機械及設備	4,634,849	440,537	27,051	460,811
交通及運輸設備	184,813,888	27,427,825	3,635	65,800
什項設備	530,500	58,600	6,819	155,034
未完工程及訂購機件	30,868,636			
核能燃料				
租賃資產				
遞耗資產				
天然資源				
無形資產	153,668	46,592	552	149,780
無形資產	153,668	46,592	552	149,780
其他資產	4,155,433	4,869,075	56,296	451,775
非營業資產		3,989,193		
什項資產	717,105	95,700	170	2,000
遞延費用	3,438,327	784,182	56,126	449,775
待整理資產	1			
合 計	390,861,478	37,335,503	633,185	58,844,847

資 產 負 債 預 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	交 通 部 主 管		行 政 院 衛 生 署 主 管	
	交通部電信總局	陽明海運公司	麻醉藥品經理處	中央健康保險局
負 債	78,821,406	20,447,210	117,935	50,489,960
流動負債	29,449,822	6,596,917	46,940	35,909,746
短期債務	45,655	2,537,661		
央行存款				
銀行同業存款				
國際金融機構存款				
應付款項	29,197,829	3,356,647	46,940	35,909,746
應付票據				
發行券幣				
預收款項	206,338	702,609		
存款、匯款及金融債券				
支票存款				
活期存款				
定期存款				
儲蓄存款				
匯款				
金融債券				
央行及同業融資				
央行融資				
同業融資				
長期負債	20,239,728	13,773,703	68,612	503,919
長期債務	20,239,728	13,773,703	68,612	503,919
其他負債	29,131,856	76,590	2,383	14,076,295
營業及負債準備				14,076,295
什項負債	17,042,284	76,590	2,383	2,000
遞延收入	12,089,572			
待整理負債				
業主權益	312,040,072	16,888,293	515,250	8,354,887
資本	96,477,249	11,295,385	208,000	8,000,000
資本	96,477,249	11,295,385	208,000	8,000,000
預收資本				
資本公積	82,514,237	3,288,261	177,127	
資本公積	82,514,237	3,288,261	177,127	
保留盈餘(累積虧損一)	133,048,586	2,304,647	130,123	354,887
已指撥保留盈餘	133,048,586	1,451,928	130,123	
未指撥保留盈餘		852,719		354,887
累積虧損				
權益調整				
未實現長期投資損失				
累積換算調整數				
兌換差價準備				
未認列退休金成本				
之淨損失				
合 計	390,861,478	37,335,503	633,185	58,844,847