

轉投資事業分預算資產負債彙計表 (依收支科目分列)

中華民國八十五年六月三十日

單位：新臺幣千元

科 目	總 計	%	科 目	總 計	%
資 產	2,414,693,579	100	負 債	2,369,549,136	98.13
流動資產	2,362,511,062	97.84	流動負債	164,279,177	6.80
現金	68,042,552	2.82	短期債務		
存放銀行同業	733,880,486	30.39	央行存款		
存放央行	1,200,718,406	49.73	銀行同業存款	55,000	
短期投資	213,397,608	8.84	國際金融機構存款		
應收款項	72,646,409	3.01	應付款項	95,973,504	3.97
期收款項			應付利息		
黃金與白銀			發行券幣		
存貨	1,317,183	0.05	預收款項	68,250,673	2.83
預付款項	72,505,096	3.00	存款、匯款及金融債券	1,953,427,284	80.90
短期墊款	3,322		支票存款		
買匯貼現及放款	14,645,055	0.61	活期存款	40,000	
買匯及貼現	61,375		定期存款	90,000	
短期放款及透支	424,625	0.02	儲蓄存款	1,950,711,161	80.79
短期擔保放款及透支	12,674,232	0.52	匯款		
中期放款	444,375	0.02	金融債券	2,586,123	0.11
中期擔保放款			央行及同業融資	4,141,830	0.17
長期放款	40,448		央行融資		
長期擔保放款	1,000,000	0.04	同業融資	4,141,830	0.17
銀行業融通			長期負債	13,575,873	0.56
基金長期投資及應收款	2,388,464	0.10	長期債務	13,575,873	0.56
基金			其他負債	234,124,972	9.70
長期投資	2,388,314	0.10	營業及負債準備	196,122,574	8.12
長期應收款	150		什項負債	38,002,398	1.57
固定資產	21,113,260	0.87	遞延收入		
土地	7,207,233	0.30	待整理負債		
土地改良物	18,558		業主權益	45,144,443	1.87
房屋及建築	5,605,594	0.23	資本	31,960,900	1.32
機械及設備	3,597,094	0.15	資本	31,960,900	1.32
交通及運輸設備	62,136		預收資本		
什項設備	796,750	0.03	資本公積	4,803,174	0.20
未完工程及訂購機件	3,825,895	0.16	資本公積	4,803,174	0.20
核能燃料			保留盈餘(累積虧損一)	8,392,420	0.35
租賃資產			已指撥保留盈餘	8,423,082	0.35
遞耗資產			未指撥保留盈餘		
天然資源			累積虧損	30,662	
無形資產	79,384		權益調整	-12,051	
無形資產	79,384		未實現長期投資損失		
其他資產	13,956,354	0.58	累積換算調整數	-12,051	
非營業資產			兌換差價準備		
什項資產	24,996		未認列退休金成本之淨損失		
遞延費用	13,931,358	0.58			
待整理資產					
合 計	2,414,693,579	100	合 計	2,414,693,579	100