

## 全部國營事業資產負債彙計表 (依收支科目分列)

中華民國八十五年六月三十日

單位：新臺幣千元

科 目	總 計	%	科 目	總 計	%
<b>資 產</b>	<b>8,854,200,433</b>	<b>100</b>	<b>負 債</b>	<b>7,289,107,278</b>	<b>82.32</b>
流動資產	3,752,610,854	42.38	流動負債	3,245,781,352	36.66
現金	170,137,811	1.92	短期債務	87,210,155	0.98
存放銀行同業	1,407,271,108	15.89	央行存款	1,136,326	0.01
存放央行	1,255,091,474	14.18	銀行同業存款	1,989,305,617	22.47
短期投資	321,082,974	3.63	國際金融機構存款	317,000	
應收款項	246,165,629	2.78	應付款項	370,541,522	4.18
期收款項			期付款項		
黃金與白銀	153,198,538	1.73	發行券幣	707,847,599	7.99
存貨	73,363,407	0.83	預收款項	89,423,133	1.01
預付款項	107,975,878	1.22	存款、匯款及金融債券	2,646,934,267	29.89
短期墊款	18,324,035	0.21	支票存款	179,807,309	2.03
買匯貼現及放款	1,139,530,190	12.87	活期存款	36,713,566	0.41
買匯及貼現	7,759,224	0.09	定期存款	200,577,555	2.27
短期放款及透支	114,625,340	1.29	儲蓄存款	2,171,704,700	24.53
短期擔保放款及透支	58,022,769	0.66	匯款	3,131,137	0.04
中期放款	83,108,169	0.94	金融債券	55,000,000	0.62
中期擔保放款	171,718,687	1.94	央行及同業融資	269,915,592	3.05
長期放款	39,472,765	0.45	央行融資	222,092,512	2.51
長期擔保放款	330,378,974	3.73	同業融資	47,823,080	0.54
銀行業融通	334,444,262	3.78	長期負債	746,228,541	8.43
基金長期投資及應收款	1,720,651,031	19.43	長期債務	746,228,541	8.43
基金	9,398,166	0.11	其他負債	380,247,526	4.29
長期投資	1,702,657,388	19.23	營業及負債準備	238,955,057	2.70
長期應收款	8,595,477	0.10	什項負債	93,521,026	1.06
固定資產	1,979,384,415	22.36	遞延收入	47,689,686	0.54
土地	730,975,054	8.26	待整理負債	81,757	
土地改良物	13,304,567	0.15	業主權益	1,564,943,155	17.67
房屋及建築	108,813,993	1.23	資本	748,358,897	8.45
機械及設備	661,355,927	7.47	資本	748,358,897	8.45
交通及運輸設備	229,234,040	2.59	預收資本		
什項設備	4,876,061	0.06	資本公積	456,603,948	5.16
未完工程及訂購機件	219,751,098	2.48	資本公積	456,603,948	5.16
核能燃料	11,039,665	0.12	保留盈餘 (累積虧損一)	360,289,656	4.07
租賃資產	34,010		已指撥保留盈餘	371,626,035	4.20
遞耗資產	16,150,048	0.18	未指撥保留盈餘	1,717,202	0.02
天然資源	16,150,048	0.18	累積虧損	13,053,581	0.15
無形資產	1,062,873	0.01	權益調整	-309,346	
無形資產	1,062,873	0.01	未實現長期投資損失		
其他資產	244,811,022	2.76	累積換算調整數	-309,346	
非營業資產	7,254,072	0.08	兌換差價準備		
什項資產	19,072,621	0.22	未認列退休金成本之淨損失		
遞延費用	218,183,687	2.46			
待整理資產	300,642				
<b>合 計</b>	<b>8,854,200,433</b>	<b>100</b>	<b>合 計</b>	<b>8,854,200,433</b>	<b>100</b>