

丁2 附屬單位預算：資產負債

152 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		
		中央銀行	臺灣糖業公司	臺鹽實業公司
資 產	6,634,803,185	2,999,064,181	197,134,592	50,661,402
流動資產	1,433,893,648	871,056,076	37,343,935	4,254,418
現金	130,744,046	3,047,035	10,926,892	3,472,525
存放銀行同業	669,131,762	628,398,378		
存放央行	54,361,403			
短期投資	107,505,366	22,972,875	196,142	50,000
應收款項	177,644,195	46,620,812	5,144,354	126,936
期收款項				
黃金與白銀	153,198,538	153,198,538		
存貨	87,053,030		16,895,025	439,622
預付款項	35,934,464	110,060	3,982,681	150,497
短期墊款	18,320,844	16,708,378	198,841	14,838
買匯貼現及放款	1,118,097,608	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	36,264,287			
長期擔保放款	325,759,477			
銀行業融通	334,444,262	334,444,262		
基金長期投資及應收款	1,720,773,930	1,644,613,400	1,263,180	146,756
基金	9,398,166			
長期投資	1,702,774,897	1,644,613,400	1,263,180	87,318
長期應收款	8,600,867			59,438
固定資產	2,111,904,306	7,666,287	152,962,682	45,431,152
土地	755,818,321	5,818,368	134,938,569	44,077,596
土地改良物	15,089,236	243	437,705	288,323
房屋及建築	122,537,361	1,709,540	4,063,813	273,201
機械及設備	712,681,926	74,510	7,337,290	730,311
交通及運輸設備	228,987,759	17,827	1,594,451	40,579
什項設備	4,661,790	45,799	682,101	6,037
未完工程及訂購機件	261,054,238		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	978,325	20,242		1,316
無形資產	978,325	20,242		1,316
其他資產	233,005,320	141,263,914	5,564,795	827,760
非營業資產	7,254,072		955,087	317
什項資產	20,667,831	714,744	204,428	389,017
遞延費用	204,782,775	140,549,170	4,405,280	436,114
待整理資產	300,642			2,312
合 計	6,634,803,185	2,999,064,181	197,134,592	50,661,402

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	5,002,726,588	2,868,033,816	100,095,468	1,309,024
流動負債	3,120,557,512	2,708,330,428	23,334,713	479,423
短期債務	113,527,344		10,505,609	
央行存款	1,136,326			
銀行同業存款	1,987,250,617	1,948,778,736		
國際金融機構存款	317,000	317,000		
應付款項	289,266,636	51,386,626	4,414,429	442,893
期存款項				
發行券幣	707,847,599	707,847,599		
預收款項	21,211,990	467	8,414,675	36,530
存款、匯款及金融債券	688,200,983	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	215,687,539	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	776,515,311	139,339	75,724,227	431,533
長期債務	776,515,311	139,339	75,724,227	431,533
其他負債	151,679,020	2,760,254	1,036,528	398,068
營業及負債準備	45,898,316			
什項負債	57,985,723	2,670,072	1,036,528	398,068
遞延收入	47,713,224	90,182		
待整理負債	81,757			
業主權益	1,632,076,597	131,030,365	97,039,124	49,352,378
資本	789,048,476	30,000,000	37,442,700	40,392,040
資本	789,048,476	30,000,000	37,442,700	40,392,040
預收資本				
資本公積	461,365,270	6,781,585	57,366,082	8,331,420
資本公積	461,365,270	6,781,585	57,366,082	8,331,420
保留盈餘(累積虧損一)	381,960,146	94,248,780	2,230,342	628,918
已指撥保留盈餘	393,705,969	94,248,780	2,044,695	628,918
未指撥保留盈餘	1,317,096		185,647	
累積虧損	13,062,919			
權益調整	-297,295			
未實現長期投資損失	-297,295			
累積換算調整數	-297,295			
兌換差價準備				
未認列退休金成本				
之淨損失				
合 計	6,634,803,185	2,999,064,181	197,134,592	50,661,402

丁4 附屬單位預算：資產負債

152 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	中國鋼鐵公司	臺灣機械公司	中國造船公司
資 產	66,525,828	207,466,165	13,846,470	37,838,489
流動資產				
現金	10,153,829	47,742,999	3,127,207	26,602,140
存放銀行同業	7,596,582	28,078,700	43,973	11,493,260
存放央行				
短期投資	77,413			1,192,404
應收款項	452,324	4,193,680	1,919,250	6,022,113
期收款項				
黃金與白銀				
存貨	1,715,922	15,006,806	1,127,820	7,095,937
預付款項	200,853	463,682	33,929	770,552
短期墊款	110,735	131	2,235	27,874
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				
基金	3,020,548	2,511,363	426	275,763
長期投資	2,996,731	2,505,823		10
長期應收款	23,817	5,540	426	275,753
固定資產				
土地	47,696,428	155,058,115	8,618,923	9,433,325
土地改良物	41,818,078	32,050,500	5,721,711	3,833,760
房屋及建築	34,125	1,810,792	9,014	299,428
機械及設備	1,119,083	19,329,627	1,092,024	3,762,784
交通及運輸設備	3,831,321	45,160,172	1,754,561	1,350,375
什項設備	179,532	1,068,124	21,356	47,180
未完工程及訂購機件	23,533	509,865	20,257	46,709
核能燃料	690,756	55,129,035		93,089
租賃資產				
遞耗資產				
天然資源				
無形資產				
無形資產	11,736	3,036	2,640	
其他資產	11,736	3,036	2,640	
其他資產				
非營業資產	5,643,287	2,150,652	2,097,274	1,527,261
什項資產	32,939		113,171	89
遞延費用	140,372	1,620,206	87,231	413,068
待整理資產	5,469,976	530,446	1,896,872	1,114,104
合 計	66,525,828	207,466,165	13,846,470	37,838,489

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	中國鋼鐵公司	臺灣機械公司	中國造船公司
負 債	32,151,659	92,774,147	14,102,885	27,275,095
流動負債	2,023,377	43,360,945	7,593,101	22,612,155
短期債務	508,742	25,518,453	6,157,623	11,714,515
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	17,802,962	1,343,618	6,524,163
應付帳款				
應付票據				
應付利息				
預收款項	98,160	39,530	91,860	4,373,477
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	43,850,044	6,446,508	4,339,704
長期債務	29,762,189	43,850,044	6,446,508	4,339,704
其他負債	366,093	5,563,158	63,276	323,236
營業及負債準備		3,065,833		219,264
什項負債	138,407	2,473,787	63,276	93,476
遞延收入	227,686	23,538		10,496
待整理負債				
業主權益	34,374,169	114,692,018	-256,415	10,563,394
資本	7,000,000	72,650,479	6,417,562	16,952,336
資本	7,000,000	72,650,479	6,417,562	16,952,336
預收資本				
資本公積	26,136,079	9,169,058		
資本公積	26,136,079	9,169,058		
保留盈餘(累積虧損)	1,238,090	32,872,481	-6,673,977	-6,388,942
已指撥保留盈餘	1,238,090	32,834,110		
未指撥保留盈餘		38,371		
累積虧損			6,673,977	6,388,942
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	66,525,828	207,466,165	13,846,470	37,838,489

152 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	
	中國石油公司	臺灣電力公司	中國輸出入銀行	交 通 銀 行
資 產	436,895,115	974,954,135	75,671,462	427,162,696
流動資產	63,353,328	34,757,664	3,567,304	74,935,037
現金	16,952,216	2,499,302	401,500	20,225,067
存放銀行同業			1,196,507	20,552,400
存放央行			4,500	8,950,600
短期投資			1,336,797	16,406,000
應收款項	11,756,772	19,255,028	594,000	8,060,970
期收款項				
黃金與白銀				
存貨	27,429,396	12,803,644		
預付款項	7,120,556	144,708	21,500	685,000
短期墊款	94,388	54,982	12,500	55,000
買匯貼現及放款			71,525,393	329,198,396
買匯及貼現				4,215,024
短期放款及透支			346,500	35,089,773
短期擔保放款及透支			168,300	12,805,650
中期放款			9,117,900	29,103,296
中期擔保放款			7,326,000	104,636,420
長期放款				20,433,320
長期擔保放款			54,566,693	122,914,913
銀行業融通				
基金長期投資及應收款	7,946,942	13,273,782	7,000	10,992,212
基金	2,000,000	7,394,566		
長期投資	5,904,434	843,463	7,000	10,992,212
長期應收款	42,508	5,035,753		
固定資產	328,930,149	915,732,940	504,270	7,134,658
土地	161,380,345	194,402,140	215,259	4,250,424
土地改良物	6,088,867	5,323,828		519
房屋及建築	16,326,612	21,754,683	279,762	2,431,044
機械及設備	114,446,348	530,299,506	3,286	330,451
交通及運輸設備	10,888,343	3,018,591	4,266	36,250
什項設備	1,026,535	833,369		
未完工程及訂購機件	18,766,850	149,061,158	1,697	85,970
核能燃料		11,039,665		
租賃資產	6,249			
遞耗資產	16,150,048			
天然資源	16,150,048			
無形資產	133,741	132,882	3,737	75,132
無形資產	133,741	132,882	3,737	75,132
其他資產	20,380,907	11,056,867	63,758	4,827,261
非營業資產	201,329	1,961,947		
什項資產	1,561,474	198,362	62,273	4,678,581
遞延費用	18,618,104	8,692,302	1,485	79,486
待整理資產		204,256		69,194
合 計	436,895,115	974,954,135	75,671,462	427,162,696

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	
	中國石油公司	臺灣電力公司	中國輸出入銀行	交 通 銀 行
負 債	200,926,078	501,139,460	63,558,119	401,894,926
一 流動負債	72,270,320	57,023,759	466,237	50,542,766
短期債務	32,136,263	13,065,539		11,337,284
央行存款				1,120,000
銀行同業存款				19,980,000
國際金融機構存款				
應付款項	33,869,173	43,771,723	459,737	17,997,282
應付票據				
發行券幣				
預收款項	6,264,884	186,497	6,500	108,200
存款、匯款及金融債券				190,411,000
支票存款				5,305,000
活期存款				9,981,000
定期存款				84,021,000
儲蓄存款				41,004,000
匯款				100,000
金融債券				50,000,000
央行及同業融資			59,646,852	126,648,000
央行融資			49,152,322	100,148,000
同業融資			10,494,530	26,500,000
長期負債	123,137,144	395,735,295	3,286,971	30,795,730
長期債務	123,137,144	395,735,295	3,286,971	30,795,730
其他負債	5,518,614	48,380,406	158,059	3,497,430
營業及負債準備	25,276	20,613	132,516	239,430
什項負債	5,342,763	13,292,618	25,543	3,204,000
遞延收入	150,575	35,067,175		54,000
待整理負債				
業主權益	235,969,037	473,814,675	12,113,343	25,267,770
資本	100,000,000	288,542,725	10,000,000	13,000,000
資本	100,000,000	288,542,725	10,000,000	13,000,000
預收資本				
資本公積	90,232,516	126,199,926	79,761	1,410,856
資本公積	90,232,516	126,199,926	79,761	1,410,856
保留盈餘(累積虧損一)	45,736,521	59,072,024	2,051,573	11,144,786
已指撥保留盈餘	45,736,521	58,953,535	2,051,573	11,144,786
未指撥保留盈餘		118,489		
累積虧損				
權益調整			-17,991	-287,872
未實現長期投資損失				
累積換算調整數			-17,991	-287,872
兌換差價準備				
未認列退休金成本				
之淨損失				
合 計	436,895,115	974,954,135	75,671,462	427,162,696

丁8 附屬單位預算：資產負債

152 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			
	中國農民銀行	中央信託局	中央再保險公司	中央存款保險公司
資 產	380,328,750	174,110,900	7,315,508	7,543,513
流動資產	100,087,969	39,080,898	6,078,805	7,322,097
現金	5,306,500	2,032,042	3,540,579	165
存放銀行同業	11,256,469	7,728,008		
存放央行	33,100,000	7,830,542		4,475,761
短期投資	45,295,000	15,978,208	1,500,000	2,500,000
應收款項	4,480,000	5,062,758	997,041	281,385
黃金與白銀				
存貨		34,671		
預付款項	590,000	210,439	41,185	33,365
短期墊款	60,000	204,230		31,421
買匯貼現及放款	264,863,045	118,066,512		
買匯及貼現	2,842,500	640,325		
短期放款及透支	60,654,056	18,110,386		
短期擔保放款及透支	24,105,000	8,269,587		
中期放款	32,385,000	12,057,598		
中期擔保放款	53,696,489	6,059,778		
長期放款	14,320,000	1,510,967		
長期擔保放款	76,860,000	71,417,871		
銀行業融通				
基金長期投資及應收款	583,545	2,022,991	494,235	
基金		3,600		
長期投資	583,545	2,019,391	494,235	
長期應收款				
固定資產	7,173,364	12,173,800	438,613	206,813
土地	3,351,157	8,339,828	388,577	86,871
土地改良物		13,517		
房屋及建築	2,852,618	2,815,303	38,872	102,387
機械及設備	604,642	816,118	5,991	11,451
交通及運輸設備	140,540	95,989	1,040	3,165
什項設備	196,646	93,045	4,133	2,939
未完工程及訂購機件				
核能燃料				
租賃資產	27,761			
遞耗資產				
天然資源				
無形資產	50,642	180,150	4,561	5,919
無形資產	50,642	180,150	4,561	5,919
其他資產	7,570,185	2,586,549	299,294	8,684
非營業資產				
什項資產	7,090,147	2,392,974	294,511	301
遞延費用	455,159	193,575	4,783	8,383
待整理資產	24,879			
合 計	380,328,750	174,110,900	7,315,508	7,543,513

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			
	中國農民銀行	中央信託局	中央再保險公司	中央存款保險公司
負 債	358,924,095	154,218,664	5,093,825	2,037,359
流動負債	32,591,268	14,455,877	922,576	805,668
短期債務				
央行存款	7,800	8,526		
銀行同業存款	18,317,500	174,381		
國際金融機構存款				
應付款項	14,143,668	14,218,390	921,714	805,668
應付存款				
應付票項				
發行券幣				
預收款項	122,300	54,580	862	
存款、匯款及金融債券	273,396,000	67,590,188		
支票存款	18,200,000	2,523,514		
活期存款	23,200,000	3,492,566		
定期存款	97,000,000	19,466,555		
儲蓄存款	129,622,500	42,036,039		
匯款	373,500	71,514		
金融債券	5,000,000			
央行及同業融資	37,347,189	42,131,721		
央行融資	36,847,189	35,945,001		
同業融資	500,000	6,186,720		
長期負債	10,672,028	509,906	162,985	59,302
長期債務	10,672,028	509,906	162,985	59,302
其他負債	4,917,610	29,530,972	4,008,264	1,172,389
營業及負債準備	12,000	23,072,488	3,864,712	1,171,889
什項負債	4,905,610	6,458,484	143,552	500
遞延收入			-	
待整理負債				
業主權益	21,404,655	19,892,236	2,221,683	5,506,154
資本	7,500,000	6,170,000	2,000,000	5,000,000
資本	7,500,000	6,170,000	2,000,000	5,000,000
預收資本				
資本公積	9,227,906	10,251,912	144,737	39,752
資本公積	9,227,906	10,251,912	144,737	39,752
保留盈餘(累積虧損)	4,665,954	3,472,539	76,958	466,402
已指撥保留盈餘	4,665,954	3,472,539	76,958	466,402
未指撥保留盈餘				
累積虧損				
權益調整	10,795	-2,215	-12	
未實現長期投資損失				
累積換算調整數	10,795	-2,215	-12	
兌換差價準備				
未認列退休金成本				
之淨損失				
合 計	380,328,750	174,110,900	7,315,508	7,543,513

丁10 附屬單位預算：資產負債

152 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		
	交通部郵政總局	交通部電信總局	陽明海運公司
資 產	92,446,395	389,263,649	37,099,150
流動資產	12,039,005	33,548,546	2,973,127
現金	407,534	2,880,907	458,766
存放銀行同業			
存放央行			
短期投資			527
應收款項	10,392,170	23,891,164	1,431,686
期收款項			
黃金與白銀			
存貨	28,520	3,500,000	660,900
預付款項	990,321	3,000,000	416,794
短期墊款	220,460	276,475	4,454
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	30,022,840	3,358,200	240,747
基金			
長期投資	30,000,000	358,200	105,955
長期應收款	22,840	3,000,000	134,792
固定資產	32,770,258	348,055,802	28,969,609
土地	18,621,715	95,374,585	51,258
土地改良物	18,685	760,521	
房屋及建築	9,863,478	32,604,422	991,389
機械及設備	514,424	4,482,770	440,537
交通及運輸設備	895,947	183,437,319	27,427,825
什項設備	335,153	527,549	58,600
未完工程及訂購機件	2,520,856	30,868,636	
核能燃料			
租賃資產			
遞耗資產			
天然資源			
無形資產	9,999	145,668	46,592
無形資產	9,999	145,668	46,592
其他資產	17,604,293	4,155,433	4,869,075
非營業資產			3,989,193
什項資產	5,167	717,105	95,700
遞延費用	17,599,126	3,438,327	784,182
待整理資產		1	
合 計	92,446,395	389,263,649	37,099,150

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		
	交通部郵政總局	交通部電信總局	陽明海運公司
負 債	30,493,389	77,623,577	20,469,764
流動負債			
短期債務	12,919,406	28,251,993	6,619,471
央行存款		45,655	2,537,661
銀行同業存款			
國際金融機構存款			
應付款項	12,414,885	28,000,000	3,379,201
定期付款項			
發行券幣			
預收款項	504,521	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			
長期債務	16,876,444	20,239,728	13,773,703
其他負債	697,539	29,131,856	76,590
營業及負債準備			
什項負債	615,782	17,042,284	76,590
遞延收入		12,089,572	
待整理負債	81,757		
業主權益	61,953,006	311,640,072	16,629,386
資本			
資本	30,000,000	96,477,249	11,295,385
預收資本	30,000,000	96,477,249	11,295,385
資本公積			
資本公積	30,014,055	82,514,237	3,288,261
資本公積	30,014,055	82,514,237	3,288,261
保留盈餘(累積虧損)			
已指撥保留盈餘	1,938,951	132,648,586	2,045,740
未指撥保留盈餘	1,938,951	132,648,586	1,426,038
累積虧損			619,702
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	92,446,395	389,263,649	37,099,150

丁12 附屬單位預算：資產負債

152 附 屬 單 位 預 算 (營 業 部 分)

(資產部分)

中華民國八十五年

科 目	行 政 院 衛 生 署 主 管	
	麻 醉 藥 品 經 理 處	中 央 健 康 保 險 局
資 產	629,938	58,844,847
流動資產		
現金	282,511	55,586,753
存放銀行同業	206,824	11,173,677
存放央行		
短期投資		
應收款項		
應收帳項	3,704	26,958,048
黃金與白銀		
存貨	65,467	249,300
預付款項	6,337	16,962,005
短期墊款	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		
基金		
長期投資		
長期應收款		
固定資產		
土地	290,579	2,656,539
土地改良物	194,760	902,820
	519	3,150
房屋及建築		
機械及設備	57,795	1,068,924
交通及運輸設備	27,051	460,811
	3,635	65,800
什項設備		
未完工程及訂購機件	6,819	155,034
核能燃料		
租賃資產		
遞耗資產		
天然資源		
無形資產		
無形資產	552	149,780
	552	149,780
其他資產		
非營業資產	56,296	451,775
什項資產		
遞延費用	170	2,000
待整理資產	56,126	449,775
合 計	629,938	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	行 政 院 衛 生 署 主 管	
	麻 醉 藥 品 經 理 處	中 央 健 康 保 險 局
負 債	115,278	50,489,960
流動負債	44,283	35,909,746
短期債務		
央行存款		
銀行同業存款		
國際金融機構存款		
應付款項	44,283	35,909,746
應付票項		
應付發行券幣		
預收款項		
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	68,612	503,919
長期債務	68,612	503,919
其他負債	2,383	14,076,295
營業及負債準備		14,074,295
什項負債	2,383	2,000
遞延收入		
待整理負債		
業主權益	514,660	8,354,887
資本	208,000	8,000,000
資本	208,000	8,000,000
預收資本		
資本公積	177,127	
資本公積	177,127	
保留盈餘(累積虧損)	129,533	354,887
已指撥保留盈餘	129,533	
未指撥保留盈餘		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		
兌換準備		
未認列退休金成本		
之淨損失		
合 計	629,938	58,844,847