

戊16 轉投資分預算：資產負債

252 轉 投 資 事 業 分 預 算

(資產部分)

中華民國八十五年

科 目	總 計	行 政 院 主 管	
		中央造幣廠	中央印製廠
資 產	2,414,575,865	2,441,135	6,893,848
流動資產	2,362,393,348	926,849	1,459,326
現金	67,926,838	462,377	108,126
存放銀行同業	733,878,486		
存放央行	1,200,718,406		
短期投資	213,397,608	800	
應收款項	72,646,409	108,192	292,000
期收款項			
黃金與白銀			
存貨	1,317,183	342,060	974,200
預付款項	72,505,096	13,420	85,000
短期墊款	3,322		
買匯貼現及放款	14,645,055		
買匯及貼現	61,375		
短期放款及透支	424,625		
短期擔保放款及透支	12,674,232		
中期放款	444,375		
中期擔保放款			
長期放款	40,448		
長期擔保放款	1,000,000		
銀行業融通			
基金長期投資及應收款	2,388,464	150	
基金			
長期投資	2,388,314		
長期應收款	150	150	
固定資產	21,113,260	1,311,108	4,257,449
土地	7,207,233	906,379	3,205,165
土地改良物	18,558	2,167	11,228
房屋及建築	5,605,594	180,460	304,177
機械及設備	3,597,094	210,346	634,581
交通及運輸設備	62,136	6,115	19,609
什項設備	796,750	5,641	82,689
未完工程及訂購機件	3,825,895		
核能燃料			
租賃資產			
遞耗資產			
天然資源			
無形資產	79,384	280	
無形資產	79,384	280	
其他資產	13,956,354	202,748	1,177,073
非營業資產			
什項資產	24,996	1,218	5,485
遞延費用	13,931,358	201,530	1,171,588
待整理資產			
合 計	2,414,575,865	2,441,135	6,893,848

資 產 負 債 彙 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	
		中央造幣廠	中央印製廠
負 債	2,369,549,136	443,416	1,712,413
流動負債	164,279,177	240,643	545,413
短期債務			
央行存款			
銀行同業存款	55,000		
國際金融機構存款			
應付款項	95,973,504	240,538	533,413
期付款項			
發行券幣			
預收款項	68,250,673	105	12,000
存款、匯款及金融債券	1,953,427,284		
支票存款			
活期存款	40,000		
定期存款	90,000		
儲蓄存款	1,950,711,161		
匯款	2,586,123		
金融債券			
央行及同業融資	4,141,830		
央行融資			
同業融資	4,141,830		
長期負債	13,575,873	200,000	1,155,000
長期債務	13,575,873	200,000	1,155,000
其他負債	234,124,972	2,773	12,000
營業及負債準備	196,122,574		
什項負債	38,002,398	2,773	12,000
遞延收入			
待整理負債			
業主權益	45,026,729	1,997,719	5,181,435
資本	31,960,900	400,000	800,000
資本	31,960,900	400,000	800,000
預收資本			
資本公積	4,803,174	1,244,318	3,283,878
資本公積	4,803,174	1,244,318	3,283,878
保留盈餘(累積虧損)	8,274,706	353,401	1,097,557
已指撥保留盈餘	8,307,368	353,401	1,097,557
未指撥保留盈餘			
累積虧損	32,662		
權益調整	-12,051		
未實現長期投資損失	-12,051		
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	2,414,575,865	2,441,135	6,893,848

戊18 轉投資分預算：資產負債

252 轉 投 資 事 業 分 預 算

(資產部分)

中華民國八十五年

科 目	財 政 部 主 管	交 通 部 主 管
	交 通 銀 行 歐 洲 公 司	郵 政 儲 金 匯 業 局
資 產	5,075,146	2,400,165,736
流動資產	3,142,854	2,356,864,319
現金	8,391	67,347,944
存放銀行同業	3,101,145	730,777,341
存放央行		1,200,718,406
短期投資		213,396,808
應收款項	28,418	72,217,799
應收款項		
黃金與白銀		
存貨		923
預付款項	4,000	72,402,676
短期墊款	900	2,422
買匯貼現及放款	1,148,573	13,496,482
買匯及貼現	61,375	
短期放款及透支	424,625	
短期擔保放款及透支	177,750	12,496,482
中期放款	444,375	
中期擔保放款		
長期放款	40,448	
長期擔保放款		1,000,000
銀行業融通		
基金長期投資及應收款	772,343	1,615,971
基金		
長期投資	772,343	1,615,971
長期應收款		
固定資產	1,741	15,542,962
土地		3,095,689
土地改良物		5,163
房屋及建築		5,120,957
機械及設備	377	2,751,790
交通及運輸設備	961	35,451
什項設備		
未完工程及訂購機件	403	708,017
核能燃料		3,825,895
租賃資產		
遞耗資產		
天然資源		
無形資產	85	79,019
無形資產	85	79,019
其他資產	9,550	12,566,983
非營業資產		
什項資產	550	17,743
遞延費用	9,000	12,549,240
待整理資產		
合 計	5,075,146	2,400,165,736

轉投資分預算：資產負債 戊19

資 產 負 債 彙 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
	交 通 銀 行 歐 洲 公 司	郵 政 儲 金 匯 業 局
負 債	4,358,959	2,363,034,348
流動負債		
短期債務	78,129	163,414,992
央行存款		
銀行同業存款		
國際金融機構存款	55,000	
應付款項		
應付票項	23,129	95,176,424
發行券幣		
預收款項		68,238,568
存款、匯款及金融債券		
支票存款	130,000	1,953,297,284
活期存款	40,000	
定期存款		
儲蓄存款	90,000	1,950,711,161
匯款		
金融債券		2,586,123
央行及同業融資		
央行融資	4,141,830	
同業融資	4,141,830	
長期負債		
長期債務		12,220,873
其他負債		12,220,873
營業及負債準備	9,000	234,101,199
什項負債	6,000	196,116,574
遞延收入	3,000	37,984,625
待整理負債		
業主權益	716,187	37,131,388
資本		
資本	760,900	30,000,000
預收資本	760,900	30,000,000
資本公積		
資本公積		274,978
資本公積		274,978
保留盈餘(累積虧損一)		
已指撥保留盈餘	-32,662	6,856,410
未指撥保留盈餘		6,856,410
累積虧損	32,662	
權益調整		
未實現長期投資損失	-12,051	
累積換算調整數		
兌換差價準備	-12,051	
未認列退休金成本		
之淨損失		
合 計	5,075,146	2,400,165,736