

表2-21 民營中企業資產負債統計表\*

單位：新台幣千元

項 目	97年底	96年底	項 目	97年底	96年底
資 產 合 計	5,895,249,635	5,168,921,843	負 債 合 計	4,028,031,605	3,530,818,435
一、庫存現金及零用金	56,487,902	57,412,953	一、國內金融機構借款	1,936,758,540	1,537,405,161
二、國內金融機構存款及信託資金	714,492,918	614,065,648	二、金融機構以外借款	38,337,151	55,224,998
1. 活期性存款	547,723,203	479,495,418	1. 政府	192,358	126,416
2. 定期性存款	119,033,340	92,745,583	2. 企業	8,115,060	9,188,921
3. 外匯存款	47,717,648	41,737,212	3. 個人及非營利團體	30,029,733	45,909,661
4. 信託資金	18,727	87,435	三、國外借款	1,891,864	2,407,971
三、附賣回交易	798,570	1,418,510	四、附買回交易	0	0
四、融通	15,243,904	13,342,685	五、應付及預收款項淨額	2,025,303,960	1,890,216,997
1. 政府	0	1,060	1. 政府	58,246,667	40,175,885
2. 金融機構	83,051	265,447	2. 金融機構	24,127,865	13,161,768
3. 企業	5,226,677	7,396,435	3. 企業	970,660,807	906,322,574
4. 個人及非營利團體	9,370,645	3,396,879	4. 個人及非營利團體	917,437,974	871,947,314
5. 國外	563,531	2,282,864	5. 國外	54,830,648	58,609,456
五、應收及預付款項淨額	1,533,836,201	1,396,649,046	六、應付短期票券	5,349,131	15,967,534
1. 政府	107,872,845	65,096,751	七、應付國內公司債	0	0
2. 金融機構	15,977,971	13,554,619	八、應付國外有價證券	0	0
3. 企業	1,206,250,730	1,135,000,000	九、營業準備	514,815	1,605,217
4. 個人及非營利團體	95,195,163	88,603,372	十、職工退休金及福利金準備	2,186,492	3,304,080
5. 國外	117,772,281	102,470,815	十一、土地增值稅準備	11,340,306	18,848,961
6. 減：備抵呆帳	9,232,789	8,076,510	十二、資產證券化商品負債	23,192	23,189
六、國內有價證券及投資淨額	128,376,375	92,601,556	十三、遞延貸項	4,794,927	5,605,481
1. 短期票券	2,225,307	1,162,919	十四、公平價值變動列入損益	318,896	14,823
2. 政府公債及國庫券	106,008	65,926	之金融負債		
3. 公司債	977,044	91,360	十五、避險之衍生性金融負債	62	0
4. 金融債券	1,095,592	238,733	十六、以成本衡量之金融負債	0	0
5. 共同基金(受益憑證)	9,304,298	23,086,500	十七、特別股負債	0	0
6. 股份	111,122,568	65,770,971	十八、其他金融負債	1,212,268	194,022
7. 資產證券化商品	84,417	3,566			
8. 衍生性金融商品	3,060,726	581,061			
9. 其他國內投資	400,414	1,600,520			
七、國內不動產投資及閒置設備	122,171,555	151,251,360	淨 值 合 計	1,867,218,030	1,638,103,407
八、國外投資	31,011,925	36,043,938	一、實收資本額	1,966,369,948	1,693,846,688
1. 國外存款	92,889	59,439	1. 政府	516,865	1,907,654
2. 直接投資	27,547,314	26,632,927	2. 金融機構	26,611,130	10,548,076
3. 有價證券投資	2,242,602	5,206,289	3. 企業	130,144,801	151,079,670
4. 衍生性金融商品	126	188,610	4. 個人及非營利團體	1,777,314,026	1,491,484,320
5. 不動產投資	1,128,993	3,956,673	5. 國外	31,783,126	38,826,968
九、存貨	1,088,828,778	930,035,637	二、公積及累積盈虧	-99,151,918	-55,743,280
十、固定資產淨額	2,121,296,121	1,814,245,793			
1. 土地	1,022,416,825	813,381,821			
2. 建築物及其他營業資產	2,089,399,792	1,896,083,599			
3. 減：累積折舊及折耗	990,520,495	895,219,627			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	82,705,386	61,854,718			

\*見表2-18附註。