

表2-22 民營小企業資產負債統計表*

單位：新台幣千元

項 目	98年底	97年底	項 目	98年底	97年底
資 產 合 計	1,742,330,766	1,595,204,927	負 債 合 計	1,069,811,715	1,077,334,388
一、庫存現金及零用金	104,203,328	79,881,058	一、國內金融機構借款	538,675,797	493,483,101
二、國內金融機構存款	268,753,917	236,234,079	二、金融機構以外借款	4,037,790	4,963,776
1. 活期性存款	228,921,424	201,418,470	1. 政府	102,503	47,341
2. 定期性存款	22,820,037	28,125,422	2. 企業	673,319	3,767,096
3. 外匯存款	17,012,456	6,690,187	3. 個人及非營利團體	3,261,969	1,149,340
三、附賣回交易	0	0	三、國外借款	176,589	149,367
四、融通	4,753,827	7,112,781	四、附買回交易	0	0
1. 政府	1,406	5,336	五、應付及預收款項淨額	523,922,297	574,324,069
2. 金融機構	114,140	86,825	1. 政府	16,906,951	17,675,816
3. 企業	4,119,377	5,300,304	2. 金融機構	3,235,919	6,864,738
4. 個人及非營利團體	211,814	1,475,741	3. 企業	265,990,932	273,298,201
5. 國外	307,990	244,576	4. 個人及非營利團體	218,472,014	256,801,465
五、應收及預付款項淨額	530,527,976	510,625,163	5. 國外	19,316,481	19,683,848
1. 政府	18,097,634	24,898,229	六、應付短期票券	13,964	683,146
2. 金融機構	3,108,711	3,455,245	七、應付國內公司債	3,744	0
3. 企業	439,945,255	434,051,164	八、應付國外有價證券	655	0
4. 個人及非營利團體	39,834,257	38,260,218	九、營業準備	54,371	122,761
5. 國外	30,259,375	10,289,270	十、職工退休金及福利金準備	575,534	236,200
六、減：備抵呆帳	717,256	328,963	十一、土地增值稅準備	51,142	24,436
六、國內有價證券及投資淨額	6,189,088	6,731,205	十二、資產證券化商品負債	0	0
1. 短期票券	30,947	64,454	十三、遞延貸項	2,295,228	3,346,136
2. 政府公債及國庫券	398	957	十四、公平價值變動列入損益 之金融負債	2,537	0
3. 公司債	11,970	1,590	十五、避險之衍生性金融負債	0	0
4. 金融債券	1,887	12,448	十六、以成本衡量之金融負債	1,193	0
5. 共同基金(受益憑證)	757,765	293,571	十七、特別股負債	0	0
6. 股份	5,380,376	6,240,317	十八、其他金融負債	875	1,396
7. 資產證券化商品	1,761	8,636			
8. 衍生性金融商品	134	101,506			
9. 其他國內投資	3,850	7,725			
七、國內不動產投資及閒置資產	1,630,663	2,211,077			
八、國外投資	1,979,792	1,416,981			
1. 國外存款	5,988	874	淨 值 合 計	672,519,051	517,870,539
2. 直接投資	1,953,932	1,196,342	一、實收資本額	784,518,389	677,367,366
3. 有價證券投資	19,291	218,222	1. 政府	457,380	311,029
4. 衍生性金融商品	13	0	2. 金融機構	12,013,344	11,276,619
5. 不動產投資	568	1,544	3. 企業	48,897,851	64,077,343
九、存貨	426,339,995	402,828,154	4. 個人及非營利團體	714,871,874	596,759,793
十、固定資產淨額	374,824,311	319,637,524	5. 國外	8,277,941	4,942,582
1. 土地	87,911,457	73,583,383	二、公積及累積盈虧	-111,999,338	-159,496,827
2. 建築物及其他營業資產	667,735,346	586,353,301			
3. 減：累積折舊及折耗	380,822,493	340,299,160			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	23,127,870	28,526,906			

*見表2-18附註。