

中央銀行經濟研究處  
99年公民營企業資金狀況調查表

(民營企業)

核定機關：行政院主計處  
核定文號：處普三字第 0960005935 號  
調查週期：定期按年調查  
有效期間：至民國 99 年 12 月 31 日

1、本調查依統計法第二十條規定，政府辦理調查時，被調查者有據實填報之義務。  
2、本表所填資料，僅供總體經濟分析，個別資料絕對保密。

樣本編號：\_\_\_\_\_

實際經營項目：\_\_\_\_\_

單位：新台幣千元(千元以下四捨五入)

項 目	電腦代號	98年12月底					97年12月底					成長率%
<b>資 產 合 計</b>	100000	0					0					0.0
<b>一、庫存現金及零用金</b>	101000	0					0					0.0
<b>二、國內金融機構存款</b>	102000	0					0					0.0
1.活期性存款	102010	0					0					0.0
2.定期性存款	102020	0					0					0.0
3.外匯存款	102030	0					0					0.0
<b>三、附賣(買)回交易</b>	112000	0					0					0.0
<b>四、融通(計息)</b>	103000	0					0					0.0
1.政府	103010	0					0					0.0
2.金融機構	103020	0					0					0.0
3.企業	103030	0					0					0.0
4.個人及非營利團體	103040	0					0					0.0
5.國外	103050	0					0					0.0
<b>五、應收及預付項淨額(不計息)</b>	104000	0					0					0.0
請先依項目將毛額數字填入附表1-應收預付及應付預收明細表，明細表各項目合計金額會自動連結至本欄各項												
1.政府	104010	0					0					0.0
2.金融機構	104020	0					0					0.0
3.企業	104030	0					0					0.0
4.個人及非營利團體	104040	0					0					0.0
5.國外	104050	0					0					0.0
6.減：備抵呆帳	104060	0					0					0.0
<b>六、國內有價證券及投資淨額</b>	105000	0					0					0.0
請先依項目將資料填入附表2-有價證券投資明細表，明細表各項目合計金額會自動連結至本欄各項												
1.短期票券(商業本票、銀行承兌匯票)	105010	0					0					0.0
2.政府公債及國庫券	105020	0					0					0.0
3.公司債	105030	0					0					0.0
4.金融債券	105040	0					0					0.0
5.共同基金(受益憑證)	105050	0					0					0.0
6.股份	105060	0					0					0.0
7.資產證券化商品	105070	0					0					0.0
8.衍生性金融商品	105080	0					0					0.0
9.其他國內投資	105090	0					0					0.0
<b>七、國內不動產投資、出租及閒置資產</b>	106000	0					0					0.0
<b>八、國外投資淨額</b>	107000	0					0					0.0
1.國外存款	107010	0					0					0.0
請先依項目將資料填入附表2-有價證券投資明細表，明細表各項目合計金額會自動連結至本欄各項												
2.國外直接投資(持股在10%以上)	107020	0					0					0.0
3.國外有價證券投資(含海外基金)	107030	0					0					0.0
4.國外衍生性金融商品	107040	0					0					0.0
5.國外不動產投資	107060	0					0					0.0
<b>九、存貨</b>	108000	0					0					0.0
<b>十、固定資產淨額</b>	109000	0					0					0.0
1.土地及土地重估增值	109010	0					0					0.0
2.建築物及其他營業資產	109020	0					0					0.0
3.減：累積折舊	109030	0					0					0.0
<b>十一、遞延借項、無形資產及用品整存</b>	110000	0					0					0.0

負責調查銀行名稱：\_\_\_\_\_

銀行

分行

調查員姓名：\_\_\_\_\_

電話：\_\_\_\_\_

email信箱：\_\_\_\_\_

中央銀行經濟研究處聯絡電話:(02)23571763至23571768 (6線)

中央銀行經濟研究處  
99年公民營企業資金狀況調查表(續)

(民營企業)

核定機關：行政院主計處  
核定文號：處普三字第 0960005935 號  
調查週期：定期按年調查  
有效期間：至民國 99 年 12 月 31 日

1、本調查依統計法第二十條規定，政府辦理調查時，被調查者有據實填報之義務。  
2、本表所填資料，僅供總體經濟分析，個別資料絕對保密。

樣本編號：\_\_\_\_\_

實際經營項目：\_\_\_\_\_

單位：新台幣千元(千元以下四捨五入)

項 目	電腦代號	98年12月底				97年12月底				成長率%
負債合計	200000	0				0				0.0
一、國內金融機構借款	201000	0				0				0.0
二、國內非金融機構借款(計息)	202000	0				0				0.0
1.政府	202010	0				0				0.0
2.企業	202020	0				0				0.0
3.個人及非營利團體	202030	0				0				0.0
三、國外借款	203000	0				0				0.0
四、附買(賣)回交易	203500	0				0				0.0
五、應付及預收項淨額(不計息)	204000	0				0				0.0
請先依項目將毛額數字填入附表1-應收預付及應付預收明細表，明細表各項目合計金額會自動連結至本欄各項										
1.政府	204010	0				0				0.0
2.金融機構	204020	0				0				0.0
3.企業	204030	0				0				0.0
4.個人及非營利團體	204040	0				0				0.0
5.國外	204050	0				0				0.0
六、應付短期票券	205000	0				0				0.0
七、應付國內公司債	206000	0				0				0.0
八、應付國外有價證券	207000	0				0				0.0
九、營業準備	208000	0				0				0.0
十、職工退休金及福利金準備	209000	0				0				0.0
十一、土地增值稅準備	210000	0				0				0.0
十二、資產證券化商品負債	211000	0				0				0.0
十三、遞延貸項	212000	0				0				0.0
十四、公平價值變動列入損益之金融負債	213000	0				0				0.0
十五、避險之衍生性金融負債	214000	0				0				0.0
十六、以成本衡量之金融負債	215000	0				0				0.0
十七、特別股負債	216000	0				0				0.0
十八、其他金融負債	217000	0				0				0.0
淨值合計	300000	0				0				0.0
一、實收資本額	301000	0				0				0.0
1.政府	301010	0				0				0.0
2.金融機構	301020	0				0				0.0
3.企業	301030	0				0				0.0
4.個人及非營利團體	301040	0				0				0.0
5.國外	301050	0				0				0.0
二、公積及累積盈虧	302000	0				0				0.0
負債及淨值合計		0				0				0.0
資產-(負債+淨值)		0				0				0.0

負責調查銀行名稱：\_\_\_\_\_ 銀行 \_\_\_\_\_ 分行 \_\_\_\_\_ 調查員姓名：\_\_\_\_\_ 電話：\_\_\_\_\_ email信箱 \_\_\_\_\_

中央銀行經濟研究處聯絡電話:(02)23571763至23571768 (6線)

# 附表1---應收、預付、應付、預收明細表

(本表填妥後，紅框內各部門合計金額會自動連結到調查表資產之五、應收及預付款項淨額下及負債之五、應付及預收款項淨額下紅框內各對應部門合計欄內。)

樣本編號: \_\_\_\_\_

單位：新台幣千元(千元以下四捨五入)

部門	項目	一、應收票據、應收帳款 <small>不扣除備抵呆帳，但扣除未實現遞延毛利、未實現利息收入及銷貨退回及折讓。如為融資性票據請改列在資產四、融通項下。</small>			二、預付費用及其他 <small>1.預付費用 2.其他應收款 3.存出保證金(限現金繳存部分) 4.包括暫付款、短期墊款、代付款、在建工程(借差)、遞延所得稅資產、股東往來(不計息)、員工借支、託辦往來、轉投資事業往來等</small>			各部門合計		一、應付票據、應付帳款			二、預收款項及其他 <small>1.預收款項 2.應付款項、應付費用 3.存入保證金 4.包括暫收款、代收款、代扣薪資所得稅、代扣勞健保費、股東往來(不計息)、遞延所得稅負債等</small>			各部門合計	
		項目	98年底	97年底	項目	98年底	97年底	98年底	97年底	項目	98年底	97年底	項目	98年底	97年底	98年底	97年底
1.政府	應收帳款			應退(留抵)稅款								稅款					
	應收票據			進項稅額					銷項稅額								
				外勞保證金					代扣薪資所得稅								
				法院擔保金					遞延所得稅負債								
				遞延所得稅資產													
				暫繳營所稅													
	小計	0	0	小計	0	0	0	0	小計	0	0	小計	0	0	0	0	
2.金融機構				保險費								保險費					
				外購結匯款					購入遠匯款								
				應收利息					代扣勞健保費								
	小計	0	0	小計	0	0	0	0	小計	0	0	小計	0	0	0	0	
3.企業				貨款								水電費					
				電信押金					電話費								
				郵政押金					報關費								
									工程押標金								
	小計	0	0	小計	0	0	0	0	小計	0	0	小計	0	0	0	0	
4.個人及非營利團體				薪資、旅費								薪資					
				自律基金保證金					應計退休金負債								
				股東往來(不計息)					應計勞務費								
				員工借支					應計簽證費								
									股東往來(不計息)								
	小計	0	0	小計	0	0	0	0	小計	0	0	小計	0	0	0	0	
5.國外				應收國外工程款					以D/A、D/P進口			國外保險費					
				佣金及運費					國外貨款								
	小計	0	0	小計	0	0	0	0	小計	0	0	小計	0	0	0	0	

註：或有資產「存出保證票據」、「應收保證票據」、「信託代理及保證資產」應與或有負債「應付保證票據」、「存入保證票據」、「信託代理及保證負債」相互沖銷。

負責調查銀行名稱: \_\_\_\_\_ 銀行 \_\_\_\_\_ 分行 \_\_\_\_\_ 調查員姓名: \_\_\_\_\_ 電話: \_\_\_\_\_ email信箱: \_\_\_\_\_

## 附表2---有價證券投資明細表

(本表填妥後，紅框內各投資明細合計金額會自動連結到調查表資產之六、國內有價證券投資及八、國外投資項下紅框內各投資明細合計欄內)

樣本編號: \_\_\_\_\_

單位: 新台幣千元(千元以下四捨五入)

明細 項目	適用財務會計準則第34號公報之有價證券										採權益法之股權投資		合計	
	(一)公平價值變動列入損益之金融資產(含非避險性之衍生性金融資產)		(二)備供出售之金融資產		(三)持有至到期日金融資產		(四)其他金融資產(含以成本衡量及無活絡市場之債券投資等)		(五)避險之衍生性金融商品					
	98年底	97年底	98年底	97年底	98年底	97年底	98年底	97年底	98年底	97年底	98年底	97年底	98年底	97年底
一、國內有價證券投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.短期票券(商業本票及銀行承兌匯票)													0	0
2.政府公債及國庫券													0	0
3.公司債													0	0
4.金融債券													0	0
5.共同基金(受益憑證)													0	0
6.股份													0	0
7.資產證券化商品													0	0
8.衍生性金融商品													0	0
9.其他國內投資													0	0
二、國外有價證券投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.國外直接投資(持股在10%以上)													0	0
2.國外有價證券投資(含境外基金)													0	0
3.國外衍生性金融商品													0	0

註: 本表之金融工具除以成本衡量及無活絡市場之債券投資以帳面價值填報外,其餘均需以公平價值(市價)填列,且含評價調整及累計減損。

負責調查銀行名稱: \_\_\_\_\_

銀行 \_\_\_\_\_

分行 \_\_\_\_\_

調查員姓名: \_\_\_\_\_

電話: \_\_\_\_\_

email信箱: \_\_\_\_\_