

表2-2 101年底民營企業資產負債統計表
(按各業大類別)

單位：新台幣千元

項 目	合 計	礦業及土石 採 取 業	製 造 業	電力及燃氣 供 應 業	用水供應及 污染整治業
資 產 合 計	42,851,017,635	8,882,485	25,344,895,184	279,047,701	76,233,233
一、庫存現金及零用金	201,623,424	139,665	23,607,601	299,034	2,046,162
二、國內金融機構存款	4,152,105,393	1,011,884	2,218,923,235	21,361,871	9,967,764
1. 活期性存款	2,002,457,761	929,624	712,928,630	9,524,738	7,289,976
2. 定期性存款	1,169,977,391	81,276	699,289,011	11,528,732	2,390,149
3. 外匯存款	979,670,240	984	806,705,595	308,401	287,640
三、附賣回交易	126,961,279	—	59,972,222	109,962	156,276
四、融通	476,503,455	173,121	234,745,323	733,529	548,163
1. 政府	107,515	—	—	—	—
2. 金融機構	4,313,696	36,080	2,924,799	—	—
3. 企業	315,863,915	—	150,786,250	733,529	392,251
4. 個人及非營利團體	39,636,237	137,041	1,751,578	—	155,912
5. 國外	116,582,093	—	79,282,695	—	—
五、應收及預付款項淨額	9,693,914,507	2,413,057	5,995,086,548	41,346,615	12,853,128
1. 政府	543,837,796	160,055	255,381,210	2,456,552	1,569,979
2. 金融機構	96,102,974	12,523	33,601,394	146,354	70,287
3. 企業	5,026,557,483	1,972,244	2,511,866,563	35,654,283	10,565,089
4. 個人及非營利團體	482,210,581	253,847	44,173,779	3,132,261	275,981
5. 國外	3,649,851,135	17,705	3,225,923,010	114,363	385,874
6. 減：備抵呆帳	104,645,461	3,317	75,859,409	157,198	14,083
六、國內有價證券及投資淨額	4,783,302,015	22,480	3,011,477,557	25,178,009	6,526,912
1. 短期票券	76,052,819	—	37,526,734	3,510,558	288,158
2. 政府公債及國庫券	1,306,594	—	771,857	—	—
3. 公司債	35,884,949	—	13,138,512	—	—
4. 金融債券	6,261,536	—	3,251,672	20,000	—
5. 共同基金(受益憑證)	174,700,529	17,809	104,537,432	2,954,300	278,279
6. 股份	4,453,209,831	4,671	2,835,621,484	18,649,146	5,938,869
7. 資產證券化商品	7,076,191	—	3,339,884	40,200	—
8. 衍生性金融商品	14,138,991	—	10,055,332	206	—
9. 其他國內投資	14,670,575	—	3,234,650	3,599	21,607
七、國內不動產投資及閒置資產	2,286,682,824	—	329,650,619	2,790,177	1,004,750
八、國外投資	4,807,805,315	—	4,125,401,163	2,726,126	928,913
1. 國外存款	4,276,476	—	1,492,547	—	26,679
2. 國外直接投資	4,730,058,648	—	4,074,526,128	2,679,611	887,552
3. 國外有價證券投資	72,435,670	—	48,746,828	37,096	14,683
4. 國外衍生性金融商品	591,567	—	202,165	9,419	—
5. 國外不動產投資	442,953	—	433,495	—	—
九、存貨	4,119,201,547	1,665,429	2,494,408,055	7,333,733	13,072,150
十、固定資產淨額	11,452,569,232	3,359,119	6,559,384,239	173,959,613	27,299,176
1. 土地	3,433,333,966	824,011	1,587,709,438	19,272,992	11,164,299
2. 建築物及其他營業資產	19,187,168,352	7,738,617	13,258,926,382	265,062,082	30,486,847
3. 減：累積折舊及折耗	11,167,933,086	5,203,510	8,287,251,581	110,375,460	14,351,969
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	750,348,645	97,730	292,238,621	3,209,032	1,829,839

表2-2 101年底民營企業資產負債統計表（續1）
（按各業大類別）

單位：新台幣千元

項 目	合 計	礦業及土石 採 取 業	製 造 業	電力及燃氣 供 應 業	用水供應及 污染整治業
負 債 合 計	22,617,236,337	5,830,536	12,072,025,958	119,528,521	42,121,760
一、國內金融機構借款	9,615,270,427	3,098,000	4,628,732,191	57,300,613	20,843,461
二、金融機構以外借款	334,127,453	258,831	191,848,543	5,109,152	1,154,029
1.政府	15,930,274	—	8,565,497	—	—
2.企業	266,675,618	76,673	155,455,480	5,059,655	1,154,029
3.個人及非營利團體	51,521,561	182,158	27,827,566	49,497	—
三、國外借款	95,767,247	—	60,759,942	—	91,354
四、附買回交易	—	—	—	—	—
五、應付及預收款項淨額	10,656,348,289	2,471,751	5,889,938,941	34,732,861	19,075,363
1.政府	469,466,797	93,051	263,232,532	4,509,876	844,577
2.金融機構	110,383,711	218,917	60,071,151	76,883	49,214
3.企業	4,803,938,765	1,156,454	2,386,638,923	21,719,092	12,625,793
4.個人及非營利團體	2,622,822,416	1,003,329	953,769,667	8,426,020	5,396,015
5.國外	2,649,736,600	—	2,226,226,668	989	159,764
六、應付短期票券	480,096,716	—	222,350,702	3,427,069	46,337
七、應付國內公司債	813,084,020	—	640,034,605	15,500,000	546,030
八、應付國外有價證券	134,584,894	—	131,827,327	—	—
九、營業準備	116,722,108	—	95,313,513	184,754	99,369
十、職工退休金及福利金準備	27,576,031	—	10,829,927	84,414	10,662
十一、土地增值稅準備	206,131,595	1,954	128,643,300	1,445,947	29,899
十二、資產證券化商品負債	—	—	—	—	—
十三、遞延貸項	110,346,816	—	53,116,519	1,121,542	134,981
十四、公平價值變動列入損益 之金融負債	12,301,611	—	9,638,659	79,337	7,874
十五、避險之衍生性金融負債	5,057,462	—	2,551,089	542,831	—
十六、以成本衡量之金融負債	—	—	—	—	—
十七、特別股負債	5,503,225	—	3,953,326	—	—
十八、其他金融負債	4,318,443	—	2,487,375	—	82,402
淨 值 合 計	20,233,781,298	3,051,949	13,272,869,225	159,519,181	34,111,473
一、實收資本額	11,896,168,019	2,179,008	7,078,344,650	104,237,346	24,577,177
1.政府	171,462,203	—	92,662,454	5,655,421	9,816
2.金融機構	811,733,036	—	453,161,873	15,029,753	2,215,176
3.企業	2,827,646,505	—	1,636,075,982	56,198,039	5,726,730
4.個人及非營利團體	6,454,151,404	2,179,008	3,602,724,333	18,000,173	16,241,736
5.國外	1,631,174,871	—	1,293,720,008	9,353,960	383,720
二、公積及累積盈虧	8,337,613,279	872,941	6,194,524,575	55,281,834	9,534,296

表2-2 101年底民營企業資產負債統計表（續2）
（按各業大類別）

單位：新台幣千元

項 目	營造業	批發及零售業	運輸及倉儲業	住宿及餐飲業	資訊及通訊 傳 播 業
資 產 合 計	1,441,222,836	6,238,226,293	2,018,333,014	682,584,379	1,560,163,452
一、庫存現金及零用金	9,446,202	100,243,101	18,974,013	19,517,890	2,019,591
二、國內金融機構存款	249,569,379	831,754,164	168,160,816	59,092,228	178,671,823
1. 活期性存款	175,394,080	568,446,707	70,660,463	45,824,692	70,940,606
2. 定期性存款	67,163,172	156,035,763	60,606,832	12,175,164	97,570,646
3. 外匯存款	7,012,127	107,271,694	36,893,521	1,092,372	10,160,571
三、附賣回交易	1,031,308	3,523,192	35,065,116	1,083,960	21,641,491
四、融通	6,508,515	67,254,342	37,893,690	4,115,000	26,231,684
1. 政府	—	94,406	—	—	13,109
2. 金融機構	—	1,122,365	—	28,213	17,627
3. 企業	1,456,357	45,005,724	16,578,187	1,976,431	24,055,160
4. 個人及非營利團體	2,114,141	13,842,328	6,661,860	1,893,645	669,316
5. 國外	2,938,017	7,189,519	14,653,644	216,712	1,476,472
五、應收及預付款項淨額	584,302,612	1,764,885,770	302,149,715	69,270,181	221,858,540
1. 政府	109,308,179	65,349,003	26,971,577	5,447,194	17,654,564
2. 金融機構	11,656,363	22,262,693	10,631,150	1,464,081	3,047,936
3. 企業	442,050,198	1,274,098,344	223,309,207	43,766,079	157,549,655
4. 個人及非營利團體	19,187,002	68,825,608	5,111,656	18,002,800	31,599,303
5. 國外	7,675,302	349,008,356	37,018,866	775,200	16,315,307
6. 減：備抵呆帳	5,574,433	14,658,233	892,741	185,174	4,308,226
六、國內有價證券及投資淨額	116,596,425	472,775,251	139,119,478	69,648,203	278,223,376
1. 短期票券	2,124,803	23,976,107	2,951,811	131,848	647,327
2. 政府公債及國庫券	—	—	17,735	—	—
3. 公司債	1,359,373	1,583,128	2,056,772	—	14,991,022
4. 金融債券	89,082	186,677	383,547	2,507	1,359,532
5. 共同基金(受益憑證)	9,423,223	23,107,332	8,038,074	2,110,611	8,884,215
6. 股份	96,401,332	421,725,288	124,383,367	66,748,036	251,416,213
7. 資產證券化商品	9,320	105,350	120,000	4,024	82,308
8. 衍生性金融商品	900,852	1,766,854	1,076,645	—	78,176
9. 其他國內投資	6,288,440	324,515	91,527	651,177	764,584
七、國內不動產投資及閒置資產	137,879,159	91,734,490	9,859,928	24,601,496	11,694,735
八、國外投資	39,020,152	350,229,247	214,259,097	7,050,959	24,990,201
1. 國外存款	204	585,375	1,472,717	—	485,873
2. 國外直接投資	38,601,061	340,446,543	208,802,035	6,407,333	19,317,622
3. 國外有價證券投資	129,442	9,187,233	3,938,750	643,626	5,142,653
4. 國外衍生性金融商品	289,446	638	45,595	—	44,053
5. 國外不動產投資	—	9,458	—	—	—
九、存貨	110,439,865	1,258,567,425	37,798,464	27,977,090	40,130,321
十、固定資產淨額	171,444,782	1,237,842,541	1,016,284,025	373,557,831	559,921,835
1. 土地	73,428,120	621,224,319	105,215,219	167,435,726	185,704,592
2. 建築物及其他營業資產	211,593,776	1,190,580,717	1,497,168,799	370,454,040	1,321,975,779
3. 減：累積折舊及折耗	113,577,114	573,962,495	586,099,993	164,331,935	947,758,536
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	14,984,437	59,416,768	38,768,673	26,669,539	194,779,855

表2-2 101年底民營企業資產負債統計表（續3）
（按各業大類別）

單位：新台幣千元

項 目	營造業	批發及零售業	運輸及倉儲業	住宿及餐飲業	資訊及通訊 傳 播 業
負 債 合 計	907,708,750	3,812,639,192	1,261,920,308	410,372,339	575,949,267
一、國內金融機構借款	272,287,440	1,697,103,159	780,548,440	230,994,923	172,291,127
二、金融機構以外借款	4,513,571	20,444,425	12,814,625	5,809,839	27,282,048
1.政府	483,613	1,701,331	1,913,321	24,670	—
2.企業	2,927,297	11,710,530	10,751,420	2,419,088	26,017,636
3.個人及非營利團體	1,102,661	7,032,564	149,884	3,366,081	1,264,412
三、國外借款	3,740,264	3,612,135	22,396,271	809,124	1,587,864
四、附買回交易	—	—	—	—	—
五、應付及預收款項淨額	605,674,456	1,959,597,501	286,215,166	156,948,346	322,396,400
1.政府	42,878,235	61,324,390	26,056,177	4,814,139	32,500,418
2.金融機構	3,198,918	17,415,401	8,814,977	3,186,971	6,335,568
3.企業	443,656,013	1,090,171,119	141,671,994	55,155,784	170,448,776
4.個人及非營利團體	113,012,425	452,437,171	63,810,414	93,006,030	96,725,690
5.國外	2,928,865	338,249,419	45,861,604	785,422	16,385,948
六、應付短期票券	9,148,070	80,352,310	29,871,721	8,741,215	5,540,328
七、應付國內公司債	4,044,664	15,927,861	96,555,042	1,455,000	17,479,754
八、應付國外有價證券	953,092	—	1,804,475	—	—
九、營業準備	3,628,181	6,081,838	5,935,397	39,118	1,294,702
十、職工退休金及福利金準備	314,897	7,670,100	975,832	236,428	5,993,625
十一、土地增值稅準備	2,102,678	10,198,041	13,269,530	5,024,739	5,426,998
十二、資產證券化商品負債	—	—	—	—	—
十三、遞延貸項	1,249,935	7,966,522	10,069,278	291,033	15,758,638
十四、公平價值變動列入損益 之金融負債	23,838	839,357	1,377,235	16,421	161,406
十五、避險之衍生性金融負債	38	1,723,338	50,697	—	80,461
十六、以成本衡量之金融負債	—	—	—	—	—
十七、特別股負債	—	—	—	—	234,403
十八、其他金融負債	27,626	1,122,607	36,599	6,153	421,512
淨 值 合 計	533,514,086	2,425,587,100	756,412,706	272,212,040	984,214,185
一、實收資本額	427,433,764	1,759,206,788	674,877,357	213,543,691	523,906,458
1.政府	689,482	1,413,139	26,243,287	1,022,962	36,386,974
2.金融機構	18,739,629	90,809,503	70,884,410	5,128,447	62,398,362
3.企業	85,372,107	332,625,493	188,333,801	65,866,605	195,142,917
4.個人及非營利團體	309,175,115	1,202,292,459	332,453,507	124,534,132	183,097,380
5.國外	13,457,432	132,066,194	56,962,353	16,991,545	46,880,826
二、公積及累積盈虧	106,080,322	666,380,313	81,535,349	58,668,349	460,307,727

表2-2 101年底民營企業資產負債統計表（續4）
（按各業大類別）

單位：新台幣千元

項 目	不動產業	專業、科學及 技術服務業	支援服務業	藝術、娛樂及 休閒服務業	其他服務業
資 產 合 計	4,126,582,238	397,126,215	351,016,272	174,370,583	152,333,748
一、庫存現金及零用金	3,988,435	5,303,606	12,310,236	1,283,253	2,444,633
二、國內金融機構存款	272,074,055	66,541,350	43,655,405	15,026,122	16,295,298
1. 活期性存款	239,891,246	43,352,167	34,539,426	8,957,175	13,778,232
2. 定期性存款	29,320,308	20,227,584	6,872,526	4,277,234	2,438,994
3. 外匯存款	2,862,501	2,961,598	2,243,452	1,791,713	78,072
三、附賣回交易	3,184,912	982,015	55,921	154,904	—
四、融通	53,800,898	16,035,735	25,245,819	3,129,039	88,595
1. 政府	—	—	—	—	—
2. 金融機構	15,090	157,623	11,898	—	—
3. 企業	41,207,199	5,353,849	25,121,241	3,109,143	88,595
4. 個人及非營利團體	12,297,734	—	112,681	—	—
5. 國外	280,874	10,524,263	—	19,896	—
五、應收及預付款項淨額	468,740,835	118,175,608	66,159,297	15,603,572	31,069,030
1. 政府	42,332,679	13,418,479	2,608,209	698,898	481,219
2. 金融機構	8,904,441	1,785,146	1,475,275	423,667	621,662
3. 企業	138,452,575	93,393,751	54,381,829	12,223,761	27,273,905
4. 個人及非營利團體	275,783,979	3,757,241	7,417,522	2,124,853	2,564,748
5. 國外	4,461,461	6,595,784	1,178,149	142,363	239,393
6. 減：備抵呆帳	1,194,300	774,794	901,688	9,969	111,897
六、國內有價證券及投資淨額	575,606,150	34,618,505	34,786,300	14,810,716	3,912,653
1. 短期票券	4,408,904	62,626	240,552	103,190	80,201
2. 政府公債及國庫券	400,231	—	—	—	116,772
3. 公司債	286,395	182,125	55,308	2,232,314	—
4. 金融債券	788,014	4,968	25,065	—	150,471
5. 共同基金(受益憑證)	9,280,391	4,149,269	1,123,621	57,241	738,732
6. 股份	555,700,050	29,347,828	32,095,753	12,351,901	2,825,893
7. 資產證券化商品	2,272,017	—	1,103,089	—	—
8. 衍生性金融商品	58,521	60,000	142,405	—	—
9. 其他國內投資	2,411,628	811,688	507	66,070	584
七、國內不動產投資及閒置資產	1,637,093,755	13,029,115	22,449,510	2,292,572	2,602,517
八、國外投資	32,199,109	7,892,814	2,241,493	593,543	272,497
1. 國外存款	1,346	211,246	489	—	—
2. 國外直接投資	28,176,037	7,251,414	2,151,117	593,543	218,652
3. 國外有價證券投資	4,021,726	429,902	89,886	—	53,845
4. 國外衍生性金融商品	—	252	—	—	—
5. 國外不動產投資	—	—	—	—	—
九、存貨	68,888,447	18,255,357	4,004,743	1,168,310	35,492,158
十、固定資產淨額	920,824,154	103,729,736	136,833,861	117,264,479	50,863,841
1. 土地	518,421,857	45,249,172	21,464,417	54,758,496	21,461,308
2. 建築物及其他營業資產	531,944,603	108,776,120	195,042,483	132,126,861	65,291,246
3. 減：累積折舊及折耗	129,542,307	50,295,556	79,673,039	69,620,878	35,888,713
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	90,181,488	12,562,375	3,273,687	3,044,074	9,292,527

表2-2 101年底民營企業資產負債統計表（續完）
（按各業大類別）

單位：新台幣千元

項 目	不動產業	專業、科學及 技術服務業	支援服務業	藝術、娛樂及 休閒服務業	其他服務業
負債合計	2,721,990,219	236,364,273	237,033,431	111,550,254	102,201,528
一、國內金融機構借款	1,465,636,220	104,719,221	104,937,118	38,501,605	38,276,909
二、金融機構以外借款	44,917,084	4,993,268	2,390,521	2,304,130	10,287,386
1.政府	—	60,540	—	—	3,181,303
2.企業	43,920,238	4,287,893	2,336,796	257,837	301,045
3.個人及非營利團體	996,846	644,835	53,725	2,046,293	6,805,039
三、國外借款	2,415,532	248,252	—	106,510	—
四、附買回交易	—	—	—	—	—
五、應付及預收款項淨額	1,045,558,438	118,769,180	117,875,395	57,129,927	39,964,566
1.政府	18,276,197	9,002,538	3,955,349	1,117,374	861,944
2.金融機構	7,120,459	1,508,959	1,229,616	536,833	619,844
3.企業	298,193,220	72,431,757	76,579,253	18,610,231	14,880,356
4.個人及非營利團體	712,728,265	31,580,672	33,957,627	35,224,438	21,744,652
5.國外	9,240,297	4,245,254	2,153,550	1,641,051	1,857,770
六、應付短期票券	100,094,868	4,084,257	11,139,753	4,303,509	996,575
七、應付國內公司債	21,107,725	404,605	28,734	—	—
八、應付國外有價證券	—	—	—	—	—
九、營業準備	3,311,269	603,588	76,372	153,978	28
十、職工退休金及福利金準備	82,801	922,197	367,927	29,439	57,783
十一、土地增值稅準備	31,452,557	186,156	118,348	8,190,077	41,370
十二、資產證券化商品負債	—	—	—	—	—
十三、遞延貸項	5,812,639	1,417,436	48,158	783,225	12,576,911
十四、公平價值變動列入損益 之金融負債	102,139	4,872	2,619	47,854	—
十五、避險之衍生性金融負債	94,106	728	14,173	—	—
十六、以成本衡量之金融負債	—	—	—	—	—
十七、特別股負債	1,315,495	—	—	—	—
十八、其他金融負債	89,346	10,513	34,312	—	—
淨 值 合 計	1,404,592,020	160,761,942	113,982,841	62,820,329	50,132,220
一、實收資本額	727,512,145	146,467,004	98,163,459	63,020,050	52,699,121
1.政府	1,147,221	6,166,271	62,874	2,303	—
2.金融機構	66,721,299	11,510,743	8,504,475	6,621,577	7,790
3.企業	200,114,611	27,746,056	16,219,124	7,975,290	10,249,751
4.個人及非營利團體	420,618,439	89,041,306	66,308,640	46,446,622	41,038,554
5.國外	38,910,576	12,002,628	7,068,346	1,974,259	1,403,025
二、公積及累積盈虧	677,079,875	14,294,938	15,819,382	- 199,721	- 2,566,900