

表2-17 民營其他服務業資產負債統計表

單位：新台幣千元

項 目	101年底	100年底	項 目	101年底	100年底
資 產 合 計	152,333,748	146,773,820	負 債 合 計	102,201,528	104,967,604
一、庫存現金及零用金	2,444,633	2,114,132	一、國內金融機構借款	38,276,909	32,874,836
二、國內金融機構存款	16,295,298	13,426,329	二、金融機構以外借款	10,287,386	6,359,062
1. 活期性存款	13,778,232	10,458,336	1. 政府	3,181,303	—
2. 定期性存款	2,438,994	2,886,754	2. 企業	301,045	4,659,526
3. 外匯存款	78,072	81,239	3. 個人及非營利團體	6,805,039	1,699,536
三、附賣回交易	—	—	三、國外借款	—	—
四、融通	88,595	458,861	四、附買回交易	—	—
1. 政府	—	—	五、應付及預收款項淨額	39,964,566	57,883,857
2. 金融機構	—	—	1. 政府	861,944	1,228,431
3. 企業	88,595	356,164	2. 金融機構	619,844	401,476
4. 個人及非營利團體	—	237	3. 企業	14,880,356	12,969,176
5. 國外	—	102,459	4. 個人及非營利團體	21,744,652	39,977,779
五、應收及預付款項淨額	31,069,030	34,214,707	5. 國外	1,857,770	3,306,995
1. 政府	481,219	1,348,815	六、應付短期票券	996,575	779,045
2. 金融機構	621,662	369,888	七、應付國內公司債	—	—
3. 企業	27,273,905	28,841,024	八、應付國外有價證券	—	—
4. 個人及非營利團體	2,564,748	3,492,953	九、營業準備	28	28,265
5. 國外	239,393	263,250	十、職工退休金及福利金準備	57,783	54,204
6. 減：備抵呆帳	111,897	101,223	十一、土地增值稅準備	41,370	120,438
六、國內有價證券及投資淨額	3,912,653	5,515,830	十二、資產證券化商品負債	—	—
1. 短期票券	80,201	217,432	十三、遞延貸項	12,576,911	6,867,895
2. 政府公債及國庫券	116,772	79,969	十四、公平價值變動列入損益 之金融負債	—	—
3. 公司債	—	112,078	十五、避險之衍生性金融負債	—	—
4. 金融債券	150,471	—	十六、以成本衡量之金融負債	—	—
5. 共同基金(受益憑證)	738,732	306,851	十七、特別股負債	—	—
6. 股份	2,825,893	3,952,269	十八、其他金融負債	—	—
7. 資產證券化商品	—	—			
8. 衍生性金融商品	—	9,667	淨 值 合 計	50,132,220	41,806,216
9. 其他國內投資	584	837,563	一、實收資本額	52,699,121	44,940,442
七、國內不動產投資及閒置資產	2,602,517	12,399,703	1. 政府	—	105,630
八、國外投資	272,497	611,540	2. 金融機構	7,790	2,161,620
1. 國外存款	—	—	3. 企業	10,249,751	5,709,468
2. 國外直接投資	218,652	601,279	4. 個人及非營利團體	41,038,554	35,301,932
3. 國外有價證券投資	53,845	10,261	5. 國外	1,403,025	1,661,793
4. 國外衍生性金融商品	—	—	二、公積及累積盈虧	- 2,566,900	- 3,134,226
5. 國外不動產投資	—	—			
九、存貨	35,492,158	13,035,528			
十、固定資產淨額	50,863,841	53,704,633			
1. 土地	21,461,308	17,065,510			
2. 建築物及其他營業資產	65,291,246	64,171,799			
3. 減：累積折舊及折耗	35,888,713	27,532,676			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	9,292,527	11,292,557			