

表2-21 民營中型企業資產負債統計表*

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	5,778,131,589	5,919,034,080	負 債 合 計	3,933,082,980	4,002,037,761
一、庫存現金及零用金	48,523,811	52,314,958	一、國內金融機構借款	1,902,839,359	1,808,301,071
二、國內金融機構存款	797,939,762	838,938,328	二、金融機構以外借款	38,178,449	42,205,600
1. 活期性存款	630,388,471	644,786,616	1. 政府	5,288,365	3,164,270
2. 定期性存款	80,208,550	113,725,774	2. 企業	15,458,834	17,105,592
3. 外匯存款	87,342,741	80,425,937	3. 個人及非營利團體	17,431,250	21,935,738
三、附賣回交易	301,337	175,186	三、國外借款	8,199,454	4,456,129
四、融通	20,193,945	29,722,995	四、附買回交易	—	—
1. 政府	204	3,990	五、應付及預收款項淨額	1,959,801,163	2,116,566,214
2. 金融機構	66,051	235,212	1. 政府	56,242,388	62,394,625
3. 企業	11,249,938	17,401,534	2. 金融機構	18,400,155	21,192,319
4. 個人及非營利團體	6,339,051	10,237,773	3. 企業	990,506,304	1,030,380,189
5. 國外	2,538,702	1,844,487	4. 個人及非營利團體	796,511,830	899,566,705
五、應收及預付款項淨額	1,605,089,685	1,582,525,516	5. 國外	98,140,486	103,032,375
1. 政府	81,997,331	101,576,628	六、應付短期票券	5,936,383	11,003,725
2. 金融機構	28,186,764	22,079,912	七、應付國內公司債	—	47,615
3. 企業	1,259,560,761	1,203,726,908	八、應付國外有價證券	—	—
4. 個人及非營利團體	90,778,636	98,748,825	九、營業準備	836,322	1,703,817
5. 國外	153,395,095	165,035,919	十、職工退休金及福利金準備	2,415,405	1,770,090
6. 減：備抵呆帳	8,828,903	8,642,676	十一、土地增值稅準備	10,167,736	9,753,489
六、國內有價證券及投資淨額	126,949,160	96,389,455	十二、資產證券化商品負債	—	—
1. 短期票券	168,253	1,702,275	十三、遞延貸項	2,399,440	5,599,863
2. 政府公債及國庫券	36	14,613	十四、公平價值變動列入損益	213,340	53,326
3. 公司債	55,346	32,439	之金融負債		
4. 金融債券	254	23,974	十五、避險之衍生性金融負債	1,161,035	6,180
5. 共同基金(受益憑證)	7,788,899	9,605,135	十六、以成本衡量之金融負債	—	—
6. 股份	108,379,560	82,909,340	十七、特別股負債	29,250	43
7. 資產證券化商品	2,511	35,781	十八、其他金融負債	905,642	570,599
8. 衍生性金融商品	2,676,802	120,799			
9. 其他國內投資	7,877,498	1,945,099	淨 值 合 計	1,845,048,608	1,916,996,319
七、國內不動產投資及閒置資產	208,997,345	98,164,731	一、實收資本額	1,891,316,403	1,905,796,170
八、國外投資	24,869,093	39,424,390	1. 政府	666,036	3,960,916
1. 國外存款	254,391	144,534	2. 金融機構	28,733,413	63,573,180
2. 國外直接投資	22,839,750	37,412,604	3. 企業	126,737,161	165,279,212
3. 國外有價證券投資	1,751,045	1,786,764	4. 個人及非營利團體	1,669,584,371	1,626,888,184
4. 國外衍生性金融商品	1	98	5. 國外	65,595,423	46,094,678
5. 國外不動產投資	23,906	80,390	二、公積及累積盈虧	- 46,267,795	11,200,149
九、存貨	971,834,818	1,088,736,460			
十、固定資產淨額	1,867,154,991	2,002,169,912			
1. 土地	865,125,100	971,917,886			
2. 建築物及其他營業資產	2,105,369,754	2,074,417,091			
3. 減：累積折舊及折耗	1,103,339,863	1,044,165,065			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	106,277,641	90,472,149			

*見表2-18附註。