

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	102年底	101年底	項 目	102年底	101年底
資 產 合 計	6,386,720,921	5,778,131,589	負 債 合 計	4,329,638,929	3,933,082,980
一、庫存現金及零用金	72,474,220	48,523,811	一、國內金融機構借款	2,215,163,801	1,902,839,359
二、國內金融機構存款	937,269,689	797,939,762	二、國內非金融機構借款	32,482,967	38,178,449
1. 活期性存款	720,711,165	630,388,471	1. 政府	2,804,465	5,288,365
2. 定期性存款	94,836,351	80,208,550	2. 企業	21,597,609	15,458,834
3. 外匯存款	121,722,173	87,342,741	3. 個人及非營利團體	8,080,894	17,431,250
三、附賣回票債券投資	1,105,633	301,337	三、國外借款	1,580,987	8,199,454
四、融通	18,671,612	18,247,431	四、附買回票債券負債	—	—
1. 政府	5,428	204	五、應付及預收款項淨額	2,040,789,088	1,959,801,163
2. 金融機構	758,278	66,051	1. 政府	79,461,059	56,242,388
3. 企業	12,067,199	11,249,938	2. 金融機構	17,136,142	18,400,155
4. 個人及非營利團體	5,592,963	4,392,536	3. 企業	1,073,095,781	990,506,304
5. 國外	247,744	2,538,702	4. 個人及非營利團體	778,190,810	796,511,830
五、應收及預付款項淨額	1,843,738,065	1,607,036,199	5. 國外	92,905,297	98,140,486
1. 政府	101,808,592	81,997,331	六、應付票券	22,052,191	5,936,383
2. 金融機構	13,344,742	28,186,764	七、應付國內公司債	—	—
3. 企業	1,445,857,200	1,259,560,761	八、應付國外有價證券	5,643	—
4. 個人及非營利團體	131,962,623	92,725,150	九、責任及損失準備	4,312,685	836,322
5. 國外	159,762,044	153,395,095	十、員工退休金及福利負債準備	1,895,308	2,415,405
6. 減：備抵呆帳	8,997,137	8,828,903	十一、估計應付土地增值稅	7,776,485	10,167,736
六、國內有價證券及投資淨額	135,491,338	126,861,917	十二、資產證券化商品負債	—	—
1. 短期票券	518,490	168,253	十三、遞延負債	2,803,445	2,399,440
2. 政府公債及國庫券	109	36	十四、透過損益按公允價值衡量之金融負債	237,059	213,340
3. 公司債	661,929	55,346	十五、避險之衍生金融負債	166,758	1,161,035
4. 金融債券	64,667	254	十六、以成本衡量之金融負債	—	—
5. 共同基金(受益憑證)	5,976,599	7,788,899	十七、特別股負債	—	29,250
6. 股份	126,247,532	114,140,994	十八、其他金融負債	372,511	905,642
7. 資產證券化商品	14,276	2,511			
8. 衍生金融資產及結構型商品	804,030	2,676,802	權 益 合 計	2,057,081,992	1,845,048,608
9. 其他國內投資	1,203,706	2,028,821	一、實收資本	1,920,771,153	1,891,316,403
七、國內投資性不動產及閒置資產	189,449,901	208,997,345	1. 政府	5,792,635	666,036
八、國外投資淨額	38,157,533	24,956,336	2. 金融機構	45,446,852	28,733,413
1. 國外存款	—	254,391	3. 企業	144,958,974	126,737,161
2. 國外直接投資	31,584,418	22,926,993	4. 個人及非營利團體	1,677,720,256	1,669,584,371
3. 國外有價證券投資	3,680,350	1,751,045	5. 國外	46,852,436	65,595,423
4. 國外衍生金融資產及結構型商品	319,659	1	二、資本公積、保留盈餘及其他權益	136,310,839	- 46,267,795
5. 國外不動產投資	2,573,106	23,906			
九、存貨淨額	991,592,280	971,834,818			
十、不動產、廠房及設備淨額	2,086,691,283	1,867,154,991			
1. 土地淨額	1,009,621,337	865,125,100			
2. 建築物、廠房及設備淨額	1,077,069,946	1,002,029,891			
十一、無形資產、生物資產、遞延資產及用品盤存	72,079,367	106,277,641			

*見表2-18附註。