

貳、調查結果表

表 1 全體民營企業綜合資產負債概況

單位：新台幣千元

項 目	95年底	94年底	項 目	95年底	94年底
資 產 合 計	35,529,295,488	33,271,843,589	負 債 合 計	19,041,659,246	18,288,490,969
一、庫存現金及零用金	272,021,543	225,933,374	一、國內金融機構借款	7,825,655,363	6,603,356,635
二、國內金融機構存款及信託資金	3,046,126,251	3,028,476,249	二、金融機構以外借款	237,877,505	250,626,592
1. 活期性存款	1,462,606,591	1,557,995,436	1. 政府	2,976,293	32,808,962
2. 定期性存款	1,116,817,041	984,085,778	2. 企業	158,030,340	142,887,822
3. 外匯存款	466,542,780	486,113,938	3. 個人及非營利團體	76,870,871	74,929,808
4. 信託資金	159,838	281,097	三、國外借款	72,256,997	54,039,343
三、附賣(買)回交易	198,061,199	192,758,548	四、附買(賣)回交易	1,309,123	1,828,389
四、融通	231,447,121	179,463,087	五、應付及預收款項淨額	9,176,740,609	9,767,393,088
1. 政府	88,689	87,934	1. 政府	445,412,711	488,891,831
2. 金融機構	2,938,088	7,788,901	2. 金融機構	92,792,836	226,927,142
3. 企業	184,959,743	113,963,311	3. 企業	5,029,779,036	5,250,513,604
4. 個人及非營利團體	8,890,396	35,616,803	4. 個人及非營利團體	2,273,431,424	2,612,274,109
5. 國外	34,570,204	22,006,139	5. 國外	1,335,324,602	1,188,786,401
五、應收及預付款項淨額	8,719,337,573	8,035,104,258	六、應付短期票券	462,295,251	390,603,569
1. 政府	600,770,151	599,251,686	七、應付國內公司債	691,875,163	649,673,934
2. 金融機構	80,410,312	109,933,945	八、應付國外有價證券	112,913,962	220,649,486
3. 企業	5,757,789,400	5,371,303,933	九、營業準備	54,199,375	54,654,093
4. 個人及非營利團體	345,661,214	379,895,441	十、職工退休金及福利金準備	38,947,457	38,303,106
5. 國外	2,088,343,677	1,706,908,223	十一、土地增值稅準備	200,173,490	185,544,113
6. 減：備抵呆帳	153,637,181	132,188,970	十二、資產證券化商品負債	2,777,626	420,000
六、國內有價證券及投資淨額	4,740,751,486	3,925,613,435	十三、遞延貸項	104,387,681	70,314,134
1. 短期票券	180,401,386	155,942,548	十四、衍生性金融商品負債	--	1,084,487
2. 政府公債及國庫券	18,641,349	23,697,191	十五、公平價值變動列入損益	28,658,349	--
3. 公司債	38,669,332	26,780,774	之金融負債		
4. 金融債券	21,863,730	9,592,302	十六、避險之衍生性金融負債	9,683,788	--
5. 共同基金(受益憑證)	432,461,150	413,513,923	十七、以成本衡量之金融負債	29,151	--
6. 股份	3,978,576,138	3,337,714,677	十八、特別股負債	3,205,987	--
7. 資產證券化商品	6,022,909	4,693,092	十九、其他金融負債	18,672,370	--
8. 衍生性金融商品	38,489,527	10,160,967			
9. 其他國內投資	25,625,966	8,931,096			
10. 減：備抵跌價損失	--	65,413,136			
七、國內不動產投資及閒置設備	1,060,107,048	1,196,861,674	淨 值 合 計	16,487,636,242	14,983,352,620
八、國外投資	2,076,785,332	1,661,789,602	一、實收資本額	11,354,814,374	11,003,474,555
1. 國外存款	9,972,296	7,984,210	1. 政府	164,427,451	136,403,906
2. 直接投資	1,916,853,173	1,556,268,426	2. 金融機構	387,258,095	367,971,983
3. 有價證券投資	122,264,482	101,119,217	3. 企業	2,831,679,646	2,409,788,414
4. 衍生性金融商品	5,234,082	4,491,569	4. 個人及非營利團體	6,499,627,165	7,036,666,086
5. 不動產投資	22,461,299	45,113	5. 國外	1,471,822,017	1,052,644,166
6. 備抵跌價損失	--	8,118,933	二、公積及累積盈虧	5,132,821,868	3,979,878,065
九、存貨	4,389,511,433	4,125,952,554			
十、固定資產淨額	10,211,462,777	10,188,294,881			
1. 土地	2,790,424,658	2,794,613,139			
2. 建築物及其他營業資產	14,781,641,670	14,098,162,089			
3. 減：累積折舊及折耗	7,360,603,551	6,704,480,347			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	583,683,725	511,595,927			