

表 2 94年底民營企業綜合資產負債分配概況
(按各業大分類別)

單位：新台幣千元

項 目	合 計	礦業及土石 採 取 業	製 造 業	水電燃氣業	營 造 業
資 產 合 計	33,271,843,589	19,964,791	17,881,284,042	227,223,663	1,316,222,234
一、庫存現金及零用金	225,933,374	512,085	44,402,826	68,822	17,523,540
二、國內金融機構存款及信託資金	3,028,476,249	1,442,320	1,543,838,558	9,232,842	159,408,800
1. 活期性存款	1,557,995,436	1,245,592	541,229,221	4,925,163	99,691,239
2. 定期性存款	984,085,778	177,876	621,816,122	3,622,066	55,691,214
3. 外匯存款	486,113,938	18,851	380,650,598	685,613	4,025,944
4. 信託資金	281,097	0	142,617	0	403
三、附賣(買)回交易	192,758,548	0	162,299,211	566,388	261,524
四、融通	179,463,087	0	76,042,573	1,195,546	9,452,714
1. 政府	87,934	0	0	0	66,538
2. 金融機構	7,788,901	0	4,286,056	0	1,836,044
3. 企業	113,963,311	0	56,172,521	1,195,546	3,277,711
4. 個人及非營利團體	35,616,803	0	2,449,564	0	4,026,023
5. 國外	22,006,139	0	13,134,431	0	246,398
五、應收及預付款項淨額	8,035,104,258	6,659,413	4,074,475,712	19,676,360	645,337,104
1. 政府	599,251,686	122,998	278,137,881	2,823,310	126,494,662
2. 金融機構	109,933,945	1,065,870	37,723,134	265,389	10,891,791
3. 企業	5,371,303,933	5,457,071	2,456,836,967	14,848,318	478,683,997
4. 個人及非營利團體	379,895,441	98,702	43,065,995	1,555,926	25,395,297
5. 國外	1,706,908,223	2,079	1,342,875,024	278,545	7,361,454
6. 減：備抵呆帳	132,188,970	87,306	84,163,288	95,128	3,490,098
六、國內有價證券及投資淨額	3,925,613,435	569,631	2,451,772,269	16,689,365	84,847,899
1. 商業本票	155,246,148	0	84,408,899	1,733,702	254,828
2. 銀行承兌匯票	696,400	0	677,182	0	0
3. 政府公債及國庫券	23,697,191	120,010	12,276,603	0	20,448
4. 公司債	26,780,774	0	18,295,349	0	78,520
5. 金融債券	9,592,302	0	5,162,126	10,574	805,606
6. 共同基金(受益憑證)	413,513,923	0	212,920,903	1,832,880	10,192,876
7. 股份	3,337,714,677	457,985	2,134,116,268	13,170,969	73,780,632
8. 資產證券化商品	4,693,092	0	2,699,495	0	0
9. 衍生性金融商品	10,160,967	0	7,609,096	0	77,698
10. 其他國內投資	8,931,096	0	5,431,068	0	1,894,567
11. 減：備抵跌價損失	65,413,136	8,364	31,824,720	58,762	2,257,277
七、國內不動產投資及閒置設備	1,196,861,674	67,538	273,049,513	3,173,508	114,945,238
八、國外投資	1,661,789,602	1,412,845	1,319,371,632	385,164	8,534,852
1. 國外存款	7,984,210	0	5,738,284	0	0
2. 直接投資	1,556,268,426	1,412,845	1,238,956,952	385,164	7,900,235
3. 有價證券投資	101,119,217	0	78,656,215	0	634,617
4. 衍生性金融商品	4,491,569	0	3,425,787	0	0
5. 不動產投資	45,113	0	14,655	0	0
6. 減：備抵跌價損失	8,118,933	0	7,420,261	0	0
九、存貨	4,125,952,554	2,147,981	2,084,307,641	4,752,016	107,124,418
十、固定資產淨額	10,188,294,881	6,931,670	5,637,379,707	167,994,822	162,669,617
1. 土地	2,794,613,139	1,360,074	1,285,099,572	11,675,340	73,063,963
2. 建築物及其他營業資產	14,098,162,089	14,801,263	9,024,417,347	194,700,939	183,062,072
3. 減：累積折舊及折耗	6,704,480,347	9,229,667	4,672,137,212	38,381,457	93,456,418
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	511,595,927	221,308	214,344,399	3,488,831	6,116,527

表 2 94年底民營企業綜合資產負債分配概況（續一）
（按各業大分類別）

單位：新台幣千元

項 目	合 計	礦業及土石 採 取 業	製 造 業	水電燃氣業	營 造 業
負 債 合 計	18,288,490,969	11,218,573	8,559,134,789	123,510,572	883,995,587
一、國內金融機構借款	6,603,356,635	4,406,252	3,294,547,169	72,933,528	240,321,610
二、金融機構以外借款	250,626,592	189,101	71,957,131	2,012,900	14,581,343
1.政府	32,808,962	0	4,468,665	19,748	0
2.企業	142,887,822	176,229	36,029,852	1,968,542	11,538,831
3.個人及非營利團體	74,929,808	12,872	31,458,614	24,610	3,042,512
三、國外借款	54,039,343	0	18,026,944	29,001	0
四、附買(賣)回交易	1,828,389	0	1,198,266	0	0
五、應付及預收款項淨額	9,767,393,088	6,541,990	4,100,188,865	22,768,754	599,684,601
1.政府	488,891,831	679,436	190,109,057	1,316,554	45,141,383
2.金融機構	226,927,142	32,351	94,340,072	732,566	5,816,710
3.企業	5,250,513,604	3,115,711	2,155,378,629	12,957,091	425,694,936
4.個人及非營利團體	2,612,274,109	2,713,808	843,169,923	7,033,883	114,226,016
5.國外	1,188,786,401	683	817,191,184	728,659	8,805,556
六、應付商業本票	382,953,088	0	172,136,504	1,468,538	15,117,080
七、應付銀行承兌匯票	7,650,481	0	4,973,023	0	0
八、應付國內公司債	649,673,934	0	449,314,098	21,746,496	5,595,487
九、應付國外有價證券	220,649,486	0	215,181,910	0	2,975,642
十、營業準備	54,654,093	0	42,175,867	0	1,887,690
十一、職工退休金及福利金準備	38,303,106	27,989	20,604,094	182,427	555,803
十二、土地增值稅準備	185,544,113	53,229	116,736,399	1,326,934	2,103,033
十三、資產證券化商品負債	420,000	0	0	0	0
十四、衍生性金融商品負債	1,084,487	0	684,821	0	0
十五、遞延貸項	70,314,134	12	51,409,699	1,041,994	1,173,297
淨 值 合 計	14,983,352,620	8,746,218	9,322,149,252	103,713,092	432,226,647
一、實收資本額	11,003,474,555	7,694,205	6,161,232,912	77,845,162	429,849,775
1.政府	136,403,906	0	68,400,289	3,422,993	1,032,317
2.金融機構	367,971,983	0	188,850,601	4,529,183	3,782,519
3.企業	2,409,788,414	765,354	1,393,185,631	47,190,978	59,376,718
4.個人及非營利團體	7,036,666,086	6,580,999	3,721,557,845	14,633,434	354,068,061
5.國外	1,052,644,166	347,851	789,238,546	8,068,574	11,590,159
二、公積及累積盈虧	3,979,878,065	1,052,014	3,160,916,341	25,867,930	2,376,873

表 2 94年底民營企業綜合資產負債分配概況（續二）
（按各業大分類別）

單位：新台幣千元

項 目	批發及零售業	住宿及餐飲業	運輸倉儲及通信業	不動產及租賃業	專業科學及技術服務業
資 產 合 計	6,644,421,779	470,450,402	2,790,059,618	2,451,229,773	657,310,757
一、庫存現金及零用金	98,596,198	9,408,444	23,254,941	6,476,292	9,179,495
二、國內金融機構存款及信託資金	787,581,203	59,025,099	133,500,721	152,038,764	97,935,344
1. 活期性存款	557,557,788	48,827,277	68,419,079	111,331,290	58,481,110
2. 定期性存款	161,437,583	10,097,385	42,871,337	40,061,420	32,779,064
3. 外匯存款	68,497,098	100,421	22,210,305	600,987	6,675,170
4. 信託資金	88,735	16	0	45,067	0
三、附賣(買)回交易	5,845,614	66,307	16,781,433	2,666,685	1,944,029
四、融通	72,444,172	57,523	1,257,956	5,400,629	3,611,351
1. 政府	0	0	0	0	21,396
2. 金融機構	1,241,807	0	0	0	10,505
3. 企業	36,743,877	57,523	749,858	4,586,575	2,354,504
4. 個人及非營利團體	26,354,541	0	0	814,054	1,211,681
5. 國外	8,103,947	0	508,098	0	13,264
五、應收及預付款項淨額	2,143,671,258	60,481,684	414,798,040	332,192,764	207,397,834
1. 政府	71,434,195	1,958,730	46,843,029	42,806,853	18,569,413
2. 金融機構	25,415,581	1,238,308	8,367,412	20,167,425	2,770,087
3. 企業	1,643,921,343	50,650,266	296,352,183	160,395,853	161,903,742
4. 個人及非營利團體	147,408,434	7,592,306	20,897,648	109,178,244	10,736,153
5. 國外	280,962,015	665,093	48,253,501	3,506,989	18,457,493
6. 減：備抵呆帳	25,470,310	1,623,018	5,915,732	3,862,599	5,039,054
六、國內有價證券及投資淨額	448,601,918	27,850,874	430,178,055	247,739,161	121,016,144
1. 商業本票	13,883,537	609,090	48,717,341	4,942,793	307,824
2. 銀行承兌匯票	19,205	0	0	0	0
3. 政府公債及國庫券	555,566	1,096,806	8,822,390	486,428	318,869
4. 公司債	1,455,511	0	5,717,404	56,378	715,226
5. 金融債券	1,538,673	0	67,094	1,110,546	449,179
6. 共同基金(受益憑證)	62,307,738	5,492,326	71,916,936	14,948,650	24,909,762
7. 股份	375,902,932	22,206,627	295,859,237	239,226,860	96,627,942
8. 資產證券化商品	1,347,303	1,167	110,115	238,474	274,010
9. 衍生性金融商品	1,168,669	0	927,403	0	38,361
10. 其他國內投資	840,468	201,593	37,745	165,976	289,770
11. 減：備抵跌價損失	10,417,685	1,756,735	1,997,612	13,436,943	2,914,799
七、國內不動產投資及閒置設備	69,644,215	4,128,377	19,172,310	690,440,416	6,980,718
八、國外投資	172,309,607	3,230,404	127,728,651	7,733,497	14,189,484
1. 國外存款	195,844	0	2,050,082	0	0
2. 直接投資	161,108,035	2,731,714	120,572,463	5,093,338	13,147,663
3. 有價證券投資	11,036,827	506,923	4,485,298	2,688,761	1,057,805
4. 衍生性金融商品	273,769	0	778,130	0	13,884
5. 不動產投資	15,629	0	0	0	0
6. 減：備抵跌價損失	320,498	8,233	157,322	48,602	29,868
九、存貨	1,492,490,705	43,486,047	42,640,487	259,630,768	46,570,973
十、固定資產淨額	1,277,391,833	249,496,206	1,496,664,561	696,756,610	121,664,111
1. 土地	550,929,477	123,769,324	208,680,708	334,112,606	44,632,683
2. 建築物及其他營業資產	1,250,807,416	241,818,908	2,201,315,564	468,194,240	129,687,551
3. 減：累積折舊及折耗	524,345,060	116,092,026	913,331,711	105,550,236	52,656,122
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	75,845,057	13,219,437	84,082,461	50,154,186	26,821,273

表 2 94年底民營企業綜合資產負債分配概況（續三）
（按各業大分類別）

單位：新台幣千元

項 目	批發及零售業	住宿及餐飲業	運輸倉儲及通信業	不動產及租賃業	專業科學及技術服務業
負 債 合 計	4,502,022,832	360,423,490	1,225,529,662	1,807,330,921	326,802,378
一、國內金融機構借款	1,159,544,361	106,887,017	595,334,197	911,937,211	86,728,407
二、金融機構以外借款	47,808,392	15,105,195	5,756,001	72,357,732	3,723,949
1.政府	1,797,044	0	556,858	25,754,673	211,976
2.企業	28,635,307	0	4,651,581	42,477,178	3,328,178
3.個人及非營利團體	17,376,042	15,105,195	547,562	4,125,882	183,796
三、國外借款	4,700,184	2,867,056	13,771,842	4,849,955	756,349
四、附買(賣)回交易	547,009	0	0	0	83,114
五、應付及預收款項淨額	3,132,659,543	215,993,154	443,512,883	723,143,914	226,925,422
1.政府	129,019,922	12,700,943	67,616,055	15,381,931	12,320,311
2.金融機構	60,137,838	4,066,819	39,002,330	9,129,023	3,914,664
3.企業	1,847,020,863	53,385,481	208,370,991	241,751,806	149,854,975
4.個人及非營利團體	778,644,940	140,238,869	101,377,439	454,825,379	53,743,839
5.國外	317,835,981	5,601,042	27,146,068	2,055,775	7,091,633
六、應付商業本票	84,553,321	11,643,544	13,243,683	70,256,002	2,855,840
七、應付銀行承兌匯票	1,351,107	200,819	0	1,125,532	0
八、應付國內公司債	36,199,248	338,894	127,853,838	3,652,098	2,826,375
九、應付國外有價證券	2,333,069	0	0	18,314	140,551
十、營業準備	3,080,563	155,405	1,653,365	1,255,847	975,878
十一、職工退休金及福利金準備	10,998,168	623,814	2,254,312	515,716	881,246
十二、土地增值稅準備	12,444,415	6,518,449	14,699,465	16,622,366	24,121
十三、資產證券化商品負債	0	0	0	420,000	0
十四、衍生性金融商品負債	365,491	0	34,175	0	0
十五、遞延貸項	5,437,959	90,143	7,415,901	1,176,232	881,129
淨 值 合 計	2,142,398,948	110,026,913	1,564,529,955	643,898,852	330,508,378
一、實收資本額	1,856,808,850	156,800,217	1,048,938,606	589,437,792	304,387,487
1.政府	1,761,132	0	54,765,069	1,780,896	4,739,236
2.金融機構	37,364,080	1,186,025	55,452,425	43,205,666	17,037,924
3.企業	292,242,990	17,935,783	301,165,032	149,000,982	45,202,957
4.個人及非營利團體	1,436,798,812	124,455,171	523,032,645	383,389,244	230,536,648
5.國外	88,641,836	13,223,238	114,523,435	12,061,005	6,870,721
二、公積及累積盈虧	285,590,098	-46,773,304	515,591,349	54,461,059	26,120,892

表 2 94年底民營企業綜合資產負債分配概況（續四）
（按各業大分類別）

單位：新台幣千元

項 目	文化運動及 休閒服務業	其他服務業			
資 產 合 計	499,528,497	314,148,033			
一、庫存現金及零用金	4,031,573	12,479,159			
二、國內金融機構存款及信託資金	33,886,796	50,585,801			
1. 活期性存款	21,801,713	44,485,965			
2. 定期性存款	9,443,382	6,088,327			
3. 外匯存款	2,637,441	11,509			
4. 信託資金	4,260	0			
三、附賣(買)回交易	2,327,357	0			
四、融通	8,723,672	1,276,951			
1. 政府	0	0			
2. 金融機構	0	414,488			
3. 企業	7,962,733	862,463			
4. 個人及非營利團體	760,940	0			
5. 國外	0	0			
五、應收及預付款項淨額	71,190,901	59,223,185			
1. 政府	6,595,320	3,465,294			
2. 金融機構	704,257	1,324,692			
3. 企業	56,570,746	45,683,447			
4. 個人及非營利團體	5,179,850	8,786,886			
5. 國外	4,343,567	202,462			
6. 減：備抵呆帳	2,202,839	239,596			
六、國內有價證券及投資淨額	73,178,561	23,169,559			
1. 商業本票	19,690	368,444			
2. 銀行承兌匯票	13	0			
3. 政府公債及國庫券	72	0			
4. 公司債	462,388	0			
5. 金融債券	268,321	180,182			
6. 共同基金(受益憑證)	5,344,429	3,647,422			
7. 股份	67,263,093	19,102,131			
8. 資產證券化商品	22,527	0			
9. 衍生性金融商品	339,740	0			
10. 其他國內投資	66,622	3,287			
11. 減：備抵跌價損失	608,333	131,907			
七、國內不動產投資及閒置設備	9,635,474	5,624,366			
八、國外投資	6,090,860	802,607			
1. 國外存款	0	0			
2. 直接投資	4,179,489	780,527			
3. 有價證券投資	1,896,657	156,114			
4. 衍生性金融商品	0	0			
5. 不動產投資	14,829	0			
6. 減：備抵跌價損失	115	134,035			
九、存貨	21,788,757	21,012,759			
十、固定資產淨額	240,862,199	130,483,545			
1. 土地	102,884,425	58,404,967			
2. 建築物及其他營業資產	259,777,703	129,579,087			
3. 減：累積折舊及折耗	121,799,929	57,500,510			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	27,812,347	9,490,100			

表 2 94年底民營企業綜合資產負債分配概況（續完）
（按各業大分類別）

單位：新台幣千元

項 目	文化運動及 休閒服務業	其他服務業			
負 債 合 計	330,527,081	157,995,084			
一、國內金融機構借款	103,793,195	26,923,687			
二、金融機構以外借款	8,152,454	8,982,392			
1.政府	0	0			
2.企業	5,400,658	8,681,466			
3.個人及非營利團體	2,751,796	300,926			
三、國外借款	9,038,013	0			
四、附買(賣)回交易	0	0			
五、應付及預收款項淨額	176,125,495	119,848,468			
1.政府	5,141,334	9,464,904			
2.金融機構	6,339,699	3,415,071			
3.企業	80,671,422	72,311,699			
4.個人及非營利團體	82,535,969	33,764,044			
5.國外	1,437,070	892,751			
六、應付商業本票	11,021,019	657,558			
七、應付銀行承兌匯票	0	0			
八、應付國內公司債	1,447,400	700,000			
九、應付國外有價證券	0	0			
十、營業準備	3,469,477	0			
十一、職工退休金及福利金準備	1,337,403	322,135			
十二、土地增值稅準備	15,015,701	0			
十三、資產證券化商品負債	0	0			
十四、衍生性金融商品負債	0	0			
十五、遞延貸項	1,126,926	560,844			
淨 值 合 計	169,001,415	156,152,949			
一、實收資本額	187,453,222	183,026,329			
1.政府	501,975	0			
2.金融機構	14,524,836	2,038,725			
3.企業	66,976,004	36,745,985			
4.個人及非營利團體	98,393,888	143,219,337			
5.國外	7,056,520	1,022,282			
二、公積及累積盈虧	-18,451,806	-26,873,380			