

表 7 全體民營營造業綜合資產負債概況

單位：新台幣千元

項 目	94年底	93年底	項 目	94年底	93年底
資 產 合 計	1,316,222,234	1,212,323,496	負 債 合 計	883,995,587	792,621,440
一、庫存現金及零用金	17,523,540	17,322,196	一、國內金融機構借款	240,321,610	205,101,556
二、國內金融機構存款及信託資金	159,408,800	144,975,244	二、金融機構以外借款	14,581,343	11,792,688
1. 活期性存款	99,691,239	91,089,602	1. 政府	0	7,281
2. 定期性存款	55,691,214	50,189,018	2. 企業	11,538,831	8,673,838
3. 外匯存款	4,025,944	3,696,512	3. 個人及非營利團體	3,042,512	3,111,570
4. 信託資金	403	112	三、國外借款	0	0
三、附賣(買)回交易	261,524	1,118,335	四、附買(賣)回交易	0	0
四、融通	9,452,714	7,764,491	五、應付及預收款項淨額	599,684,601	541,915,499
1. 政府	66,538	212,684	1. 政府	45,141,383	34,460,854
2. 金融機構	1,836,044	1,806,755	2. 金融機構	5,816,710	3,432,468
3. 企業	3,277,711	4,250,407	3. 企業	425,694,936	407,822,531
4. 個人及非營利團體	4,026,023	1,335,296	4. 個人及非營利團體	114,226,016	90,023,330
5. 國外	246,398	159,349	5. 國外	8,805,556	6,176,316
五、應收及預付款項淨額	645,337,104	582,820,299	六、應付商業本票	15,117,080	15,684,193
1. 政府	126,494,662	118,350,096	七、應付銀行承兌匯票	0	0
2. 金融機構	10,891,791	8,869,801	八、應付國內公司債	5,595,487	7,138,337
3. 企業	478,683,997	431,852,659	九、應付國外有價證券	2,975,642	2,998,275
4. 個人及非營利團體	25,395,297	20,798,244	十、營業準備	1,887,690	2,541,856
5. 國外	7,361,454	7,090,082	十一、職工退休金及福利金準備	555,803	585,390
6. 減：備抵呆帳	3,490,098	4,140,583	十二、土地增值稅準備	2,103,033	3,255,129
六、國內有價證券及投資淨額	84,847,899	93,254,279	十三、資產證券化商品負債	0	0
1. 商業本票	254,828	493,366	十四、衍生性金融商品負債	0	0
2. 銀行承兌匯票	0	0	十五、遞延貸項	1,173,297	1,608,518
3. 政府公債及國庫券	20,448	129,784			
4. 公司債	78,520	41,642			
5. 金融債券	805,606	646,167			
6. 共同基金(受益憑證)	10,192,876	15,369,604			
7. 股份	73,780,632	76,575,540			
8. 資產證券化商品	0	0			
9. 衍生性金融商品	77,698	28,811			
10. 其他國內投資	1,894,567	1,809,508			
11. 減：備抵跌價損失	2,257,277	1,840,143	淨 值 合 計	432,226,647	419,702,055
七、國內不動產投資及閒置設備	114,945,238	95,979,516	一、實收資本額	429,849,775	413,321,520
八、國外投資	8,534,852	6,649,937	1. 政府	1,032,317	755,010
1. 國外存款	0	0	2. 金融機構	3,782,519	3,114,810
2. 直接投資	7,900,235	5,958,767	3. 企業	59,376,718	56,954,911
3. 有價證券投資	634,617	691,170	4. 個人及非營利團體	354,068,061	342,295,672
4. 衍生性金融商品	0	0	5. 國外	11,590,159	10,201,116
5. 不動產投資	0	0	二、公積及累積盈虧	2,376,873	6,380,536
6. 減：備抵跌價損失	0	0			
九、存貨	107,124,418	114,542,772			
十、固定資產淨額	162,669,617	142,341,503			
1. 土地	73,063,963	66,237,631			
2. 建築物及其他營業資產	183,062,072	162,465,174			
3. 減：累積折舊及折耗	93,456,418	86,361,302			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	6,116,527	5,554,924			