

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	105年底	104年底	項 目	105年底	104年底
資 產 合 計	7,470,094,703	7,269,118,673	負 債 合 計	5,143,512,222	4,970,404,788
一、庫存現金及零用金	95,311,757	66,601,578	一、國內金融機構借款	2,584,720,928	2,693,458,695
二、國內金融機構存款	1,041,396,682	1,033,741,235	二、國內非金融機構借款	47,947,225	65,353,167
1.活期性存款	806,499,291	839,595,254	1.政府	1,774,801	547,317
2.定期性存款	105,913,987	80,981,469	2.企業	26,053,198	38,348,422
3.外匯存款	128,983,404	113,164,512	3.個人及非營利團體	20,119,225	26,457,427
三、附賣回票債券投資	863,651	276,139	三、國外借款	5,676,549	3,886,343
四、融通	34,503,650	30,567,215	四、附買回票債券負債	—	—
1.政府	33,846	12,770	五、應付及預收款項淨額	2,481,251,791	2,188,188,869
2.金融機構	2,420,404	275,436	1.政府	71,569,353	67,432,188
3.企業	19,732,735	14,390,898	2.金融機構	35,605,867	26,155,318
4.個人及非營利團體	10,452,450	14,804,636	3.企業	1,320,531,592	1,098,150,036
5.國外	1,864,214	1,083,475	4.個人及非營利團體	904,130,321	900,581,245
五、應收及預付款項淨額	2,015,391,198	1,921,288,914	5.國外	149,414,658	95,870,082
1.政府	91,443,613	86,966,461	六、應付票券	5,331,564	5,320,865
2.金融機構	23,272,754	13,022,031	七、應付國內公司債	—	246,562
3.企業	1,572,533,215	1,531,284,320	八、應付國外有價證券	—	—
4.個人及非營利團體	137,043,579	104,647,936	九、責任及損失準備	1,788,335	2,015,175
5.國外	202,985,382	195,373,306	十、員工退休金及福利負債準備	2,812,448	1,345,469
6.減：備抵呆帳	11,887,345	10,005,141	十一、估計應付土地增值稅	11,074,983	8,184,655
六、國內有價證券及投資淨額	197,571,331	138,165,222	十二、資產證券化商品負債	—	—
1.短期票券	1,914,674	2,492,511	十三、遞延負債	880,729	653,022
2.政府公債及國庫券	21,774	5,720	十四、透過損益按公允價值衡量之金融負債	304,451	1,115,675
3.公司債	78,385	19,203	十五、避險之衍生金融負債	135,910	35,273
4.金融債券	701,464	195,843	十六、以成本衡量之金融負債	—	—
5.共同基金(受益憑證)	8,468,161	9,292,684	十七、特別股負債	76,723	66,281
6.股份	183,001,368	123,791,199	十八、其他金融負債	1,510,585	534,736
7.資產證券化商品	59,796	179,602			
8.衍生金融資產及結構型商品	404,545	399,122	權 益 合 計	2,326,582,481	2,298,713,886
9.其他國內投資	2,921,165	1,789,338	一、實收資本	2,300,733,851	2,244,635,732
七、國內投資性不動產及閒置資產	286,367,769	231,697,384	1.政府	6,351,581	3,703,235
八、國外投資淨額	32,655,176	34,774,623	2.金融機構	65,938,468	58,934,022
1.國外存款	92,069	—	3.企業	299,143,233	283,567,048
2.國外直接投資	26,585,618	25,932,006	4.個人及非營利團體	1,885,827,767	1,845,480,125
3.國外有價證券投資	2,491,376	5,838,121	5.國外	43,472,802	52,951,302
4.國外衍生金融資產及結構型商品	2,381	24,977	二、資本公積、保留盈餘及其他權益	25,848,630	54,078,154
5.國外不動產投資	3,483,730	2,979,519			
九、存貨淨額	1,116,082,561	1,148,834,586			
十、不動產、廠房及設備淨額	2,552,138,347	2,531,645,188			
1.土地淨額	1,275,955,974	1,221,473,899			
2.建築物、廠房及設備淨額	1,276,182,373	1,310,171,289			
十一、無形資產、生物資產、遞延資產及用品盤存	97,812,582	131,526,589			

*見表2-18附註。