

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	104年底	103年底	項 目	104年底	103年底
資 產 合 計	7,422,722,386	6,951,852,958	負 債 合 計	5,089,075,217	4,731,340,968
一、庫存現金及零用金	66,280,935	64,964,972	一、國內金融機構借款	2,779,273,330	2,470,081,464
二、國內金融機構存款	1,099,450,452	988,186,493	二、國內非金融機構借款	65,353,167	59,138,242
1.活期性存款	891,750,226	775,674,853	1.政府	547,317	1,118,508
2.定期性存款	91,159,591	108,063,594	2.企業	38,348,422	30,935,267
3.外匯存款	116,540,634	104,448,046	3.個人及非營利團體	26,457,427	27,084,467
三、附賣回票債券投資	276,139	313,899	三、國外借款	3,886,343	2,899,763
四、融通	31,062,775	16,197,010	四、附買回票債券負債	—	—
1.政府	12,770	90	五、應付及預收款項淨額	2,220,907,234	2,169,643,858
2.金融機構	275,436	150,391	1.政府	68,579,595	65,788,010
3.企業	15,262,555	10,440,616	2.金融機構	26,766,002	41,663,140
4.個人及非營利團體	14,428,539	4,756,245	3.企業	1,124,647,024	1,141,490,679
5.國外	1,083,475	849,669	4.個人及非營利團體	899,432,652	817,774,365
五、應收及預付款項淨額	1,980,076,489	1,914,870,191	5.國外	101,481,961	102,927,665
1.政府	86,704,298	97,565,470	六、應付票券	5,268,663	8,119,235
2.金融機構	13,270,524	19,082,226	七、應付國內公司債	246,562	—
3.企業	1,590,812,286	1,489,620,325	八、應付國外有價證券	—	—
4.個人及非營利團體	104,202,643	135,572,540	九、責任及損失準備	2,205,168	5,011,297
5.國外	201,068,185	180,068,393	十、員工退休金及福利負債準備	1,345,469	1,672,880
6.減：備抵呆帳	15,981,446	7,038,763	十一、估計應付土地增值稅	8,184,655	11,713,696
六、國內有價證券及投資淨額	138,640,496	182,873,327	十二、資產證券化商品負債	—	—
1.短期票券	2,492,511	428,030	十三、遞延負債	652,891	2,616,184
2.政府公債及國庫券	5,720	57	十四、透過損益按公允價值衡量 之金融負債	1,115,675	232,505
3.公司債	19,203	578,951	十五、避險之衍生金融負債	35,273	109,826
4.金融債券	195,843	348,029	十六、以成本衡量之金融負債	—	948
5.共同基金(受益憑證)	9,292,684	6,017,483	十七、特別股負債	66,281	22,697
6.股份	124,272,060	172,938,099	十八、其他金融負債	534,506	78,372
7.資產證券化商品	179,602	35,371			
8.衍生金融資產及結構型商品	399,122	641,342	權 益 合 計	2,333,647,169	2,220,511,990
9.其他國內投資	1,783,751	1,885,967	一、實收資本	2,275,349,142	2,065,867,903
七、國內投資性不動產及閒置資產	231,697,384	198,067,808	1.政府	3,703,235	1,163,516
八、國外投資淨額	34,666,433	21,864,646	2.金融機構	58,683,751	56,306,857
1.國外存款	—	—	3.企業	295,868,232	204,551,783
2.國外直接投資	25,823,816	19,158,285	4.個人及非營利團體	1,864,142,621	1,752,909,937
3.國外有價證券投資	5,838,121	2,456,811	5.國外	52,951,302	50,935,810
4.國外衍生金融資產及結構型商品	24,977	249,549	二、資本公積、保留盈餘 及其他權益	58,298,028	154,644,088
5.國外不動產投資	2,979,519	—			
九、存貨淨額	1,163,292,072	1,068,534,326			
十、不動產、廠房及設備淨額	2,544,298,735	2,382,092,386			
1.土地淨額	1,228,162,802	1,223,421,835			
2.建築物、廠房及設備淨額	1,316,135,933	1,158,670,551			
十一、無形資產、生物資產、 遞延資產及用品盤存	132,980,476	113,887,900			

*見表2-18附註。