

表2 96年底民營企業綜合資產負債分配概況  
(按各業大類別)

單位：新台幣千元

項 目	合 計	礦業及土石 採 取 業	製 造 業	電力及燃氣 供 應 業	用水供應及 污染整治業
資 產 合 計	35,818,654,224	12,236,324	21,094,513,968	241,801,495	59,424,917
一、庫存現金及零用金	220,807,494	124,198	47,463,368	222,634	867,701
二、國內金融機構存款及信託資金	2,956,691,008	928,574	1,674,087,388	9,886,232	6,137,575
1. 活期性存款	1,384,656,644	797,892	537,479,539	6,437,542	4,144,125
2. 定期性存款	1,050,255,113	128,044	710,932,577	3,205,780	1,657,890
3. 外匯存款	519,231,967	2,639	425,035,062	242,911	335,559
4. 信託資金	2,547,284	0	640,210	0	0
三、附賣(買)回交易	177,059,814	0	143,687,906	249,012	20,455
四、融通	197,385,144	0	95,716,220	881,671	357,369
1. 政府	47,082	0	0	0	0
2. 金融機構	10,924,027	0	7,273,831	0	0
3. 企業	145,566,735	0	71,910,311	881,671	336,681
4. 個人及非營利團體	7,188,216	0	1,108,285	0	0
5. 國外	33,659,085	0	15,423,794	0	20,687
五、應收及預付款項淨額	8,306,118,070	2,766,589	4,752,153,214	21,927,998	15,450,230
1. 政府	535,659,372	266,544	259,726,791	921,440	2,784,546
2. 金融機構	92,734,245	11,000	23,661,635	127,071	31,029
3. 企業	4,957,575,095	2,240,546	2,423,537,263	18,695,077	11,360,778
4. 個人及非營利團體	391,707,503	251,741	51,248,443	1,816,713	73,621
5. 國外	2,450,886,763	0	2,075,817,668	476,586	1,260,575
6. 減：備抵呆帳	122,444,908	3,242	81,838,586	108,889	60,319
六、國內有價證券及投資淨額	4,660,959,681	1,821,016	3,146,245,279	16,589,211	2,875,594
1. 短期票券	148,907,449	0	82,098,888	988,268	403,448
2. 政府公債及國庫券	14,995,077	0	13,965,261	0	0
3. 公司債	29,594,435	0	18,835,787	0	0
4. 金融債券	19,530,185	0	12,316,284	22,594	0
5. 共同基金(受益憑證)	347,907,235	21,527	198,546,734	1,730,741	1,540,578
6. 股份	4,060,504,679	1,799,489	2,792,549,335	13,720,256	931,568
7. 資產證券化商品	10,224,332	0	9,014,931	0	0
8. 衍生性金融商品	19,799,912	0	12,630,073	124,662	0
9. 其他國內投資	9,496,376	0	6,287,986	2,690	0
七、國內不動產投資及閒置設備	1,385,710,674	0	257,642,523	3,312,425	222,155
八、國外投資	2,742,879,262	0	2,310,894,201	442,868	1,447,932
1. 國外存款	27,466,030	0	10,380,282	0	0
2. 直接投資	2,610,096,746	0	2,237,890,247	390,381	1,382,660
3. 有價證券投資	97,097,806	0	60,991,427	50,792	65,272
4. 衍生性金融商品	2,535,237	0	1,129,002	0	0
5. 不動產投資	5,683,443	0	503,242	1,695	0
九、存貨	3,897,473,668	1,031,900	2,247,541,815	7,241,517	5,875,626
十、固定資產淨額	10,695,286,782	5,520,287	6,179,545,302	177,597,800	24,924,396
1. 土地	2,975,141,219	1,074,693	1,355,050,809	15,289,301	7,497,469
2. 建築物及其他營業資產	15,455,997,765	10,968,743	10,416,492,760	218,122,154	29,737,353
3. 減：累積折舊及折耗	7,735,852,203	6,523,149	5,591,998,267	55,813,654	12,310,425
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	578,282,628	43,760	239,536,752	3,450,126	1,245,885

表2 96年底民營企業綜合資產負債分配概況（續一）  
（按各業大類別）

單位：新台幣千元

項 目	合 計	礦業及土石 採 取 業	製 造 業	電力及燃氣 供 應 業	用水供應及 污染整治業
負 債 合 計	18,539,410,233	7,209,145	9,329,371,799	124,487,403	30,459,164
一、國內金融機構借款	7,753,105,981	2,370,381	3,625,944,371	69,676,851	13,039,010
二、金融機構以外借款	235,977,912	92,397	90,083,230	8,069,312	114,487
1.政府	3,213,421	653	1,680,718	0	0
2.企業	136,464,967	82,752	63,025,402	8,048,377	114,487
3.個人及非營利團體	96,299,523	8,992	25,377,110	20,936	0
三、國外借款	61,083,435	32,117	11,781,687	171,975	0
四、附買(賣)回交易	527,208	0	510,008	0	0
五、應付及預收款項淨額	8,859,281,135	4,677,760	4,520,760,332	24,211,701	16,543,438
1.政府	463,484,903	360,046	277,674,417	1,978,666	2,148,973
2.金融機構	100,208,174	8,184	43,501,292	341,259	333,766
3.企業	4,387,495,395	2,150,536	2,083,588,879	13,190,181	8,197,859
4.個人及非營利團體	2,273,519,440	2,158,994	840,815,139	7,684,389	5,257,656
5.國外	1,634,573,222	0	1,275,180,605	1,017,207	605,184
六、應付短期票券	403,793,886	0	181,750,611	3,633,425	22,470
七、應付國內公司債	648,051,559	0	506,146,657	15,740,000	0
八、應付國外有價證券	103,320,158	0	93,796,046	0	0
九、營業準備	61,200,430	0	46,541,266	0	0
十、職工退休金及福利金準備	38,032,909	0	24,414,104	72,780	3,816
十一、土地增值稅準備	199,049,618	0	117,263,242	1,324,116	24,999
十二、資產證券化商品負債	1,390,087	0	100,000	0	0
十三、遞延貸項	123,778,628	36,490	72,486,399	1,249,187	704,346
十四、公平價值變動列入損益 之金融負債	28,606,302	0	23,182,928	0	0
十五、避險之衍生性金融負債	3,823,138	0	2,159,983	337,791	0
十六、以成本衡量之金融負債	11,260	0	2,256	0	0
十七、特別股負債	62,280	0	17,280	0	0
十八、其他金融負債	18,314,307	0	12,431,399	264	6,598
淨 值 合 計	17,279,243,991	5,027,180	11,765,142,169	117,314,093	28,965,753
一、實收資本額	10,816,506,388	4,281,339	6,356,800,613	83,747,424	23,324,575
1.政府	141,137,852	0	70,546,522	2,846,900	0
2.金融機構	505,484,649	0	269,121,557	2,698,976	1,660,063
3.企業	2,543,213,562	81,987	1,394,284,313	50,194,695	5,240,603
4.個人及非營利團體	6,088,920,252	4,199,352	3,420,167,157	17,147,444	15,245,408
5.國外	1,537,750,073	0	1,202,681,063	10,859,410	1,178,502
二、公積及累積盈虧	6,462,737,603	745,840	5,408,341,557	33,566,669	5,641,178

表2 96年底民營企業綜合資產負債分配概況（續二）  
（按各業大類別）

單位：新台幣千元

項 目	營造業	批發及零售業	運輸及倉儲業	住宿及餐飲業	資訊及通訊傳播業
資 產 合 計	1,163,165,400	5,798,421,301	1,915,128,466	444,120,797	1,476,204,287
一、庫存現金及零用金	13,479,895	106,508,354	14,932,048	6,549,151	2,834,503
二、國內金融機構存款及信託資金	157,073,612	649,690,065	108,002,540	31,456,948	111,717,933
1. 活期性存款	106,812,714	460,468,077	49,738,340	26,468,937	43,185,825
2. 定期性存款	43,691,033	128,783,210	36,560,257	4,834,263	65,591,695
3. 外匯存款	6,500,097	58,815,864	21,594,961	153,747	2,939,860
4. 信託資金	69,768	1,622,914	108,983	0	553
三、附賣(買)回交易	977,284	13,949,119	1,492,053	300,682	13,140,805
四、融通	6,690,287	41,987,326	9,265,475	5,147,512	13,063,231
1. 政府	0	47,082	0	0	0
2. 金融機構	0	2,092,476	231,230	54,088	0
3. 企業	4,675,924	22,804,379	6,038,342	4,945,907	12,222,452
4. 個人及非營利團體	1,762,367	2,845,289	0	147,517	72,173
5. 國外	251,996	14,198,100	2,995,903	0	768,605
五、應收及預付款項淨額	552,728,411	1,761,113,555	328,513,880	57,795,443	208,421,818
1. 政府	103,117,943	67,411,487	23,437,531	4,363,759	25,398,529
2. 金融機構	4,052,426	15,288,681	3,369,093	690,865	4,628,421
3. 企業	405,187,953	1,320,465,205	200,760,811	41,714,492	177,783,819
4. 個人及非營利團體	38,889,113	121,219,208	3,839,429	12,660,118	2,439,401
5. 國外	4,161,701	255,705,253	98,121,535	349,296	9,053,341
6. 減：備抵呆帳	2,680,726	18,976,280	1,014,520	1,983,086	10,881,693
六、國內有價證券及投資淨額	68,700,085	411,901,459	173,695,279	25,508,804	331,710,756
1. 短期票券	1,894,646	15,294,196	5,711,672	1,654,175	36,145,532
2. 政府公債及國庫券	231,951	287,464	0	169,212	0
3. 公司債	14,012	2,518,943	1,354,780	0	5,503,061
4. 金融債券	1,084,327	3,736,385	325,409	0	1,790,153
5. 共同基金(受益憑證)	8,345,372	44,781,240	21,840,713	4,488,838	34,840,965
6. 股份	56,820,937	340,419,549	143,280,045	19,029,533	250,951,281
7. 資產證券化商品	25,235	48,650	0	0	894,396
8. 衍生性金融商品	185,127	4,187,021	872,148	5,445	778,837
9. 其他國內投資	98,476	628,010	310,512	161,601	806,531
七、國內不動產投資及閒置設備	122,145,839	70,191,506	13,945,403	10,259,686	12,862,456
八、國外投資	13,115,827	168,796,404	173,844,250	2,200,439	39,310,659
1. 國外存款	355	2,435,315	2	0	14,644,906
2. 直接投資	10,996,991	153,493,086	172,054,689	1,685,249	13,514,138
3. 有價證券投資	572,337	12,671,738	1,538,084	461,935	10,618,749
4. 衍生性金融商品	261,083	190,579	251,474	53,254	521,003
5. 不動產投資	1,285,061	5,685	0	0	11,862
九、存貨	82,659,119	1,271,429,471	30,695,988	19,966,600	32,599,767
十、固定資產淨額	140,355,105	1,214,329,263	1,035,333,628	268,361,644	585,976,528
1. 土地	65,089,248	577,613,072	87,346,123	109,962,491	175,412,665
2. 建築物及其他營業資產	153,081,364	1,093,137,438	1,314,041,171	265,295,401	1,170,770,602
3. 減：累積折舊及折耗	77,815,507	456,421,247	366,053,666	106,896,248	760,206,738
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	5,239,936	88,524,779	25,407,922	16,573,889	124,565,832

表2 96年底民營企業綜合資產負債分配概況（續三）  
（按各業大類別）

單位：新台幣千元

項 目	營造業	批發及零售業	運輸及倉儲業	住宿及餐飲業	資訊及通訊傳播業
負債合計	768,770,395	3,772,029,623	1,147,119,183	306,121,262	555,627,547
一、國內金融機構借款	264,846,622	1,543,433,295	687,015,116	162,208,493	183,518,825
二、金融機構以外借款	3,613,757	56,017,264	2,560,767	8,608,733	34,549,946
1.政府	0	968,181	0	0	81,266
2.企業	2,262,988	16,502,320	1,224,682	8,145,480	24,029,599
3.個人及非營利團體	1,350,770	38,546,763	1,336,085	463,253	10,439,080
三、國外借款	3,554,700	13,690,768	11,217,418	0	236,440
四、附買(賣)回交易	0	0	0	0	0
五、應付及預收款項淨額	465,350,743	2,047,321,648	289,793,132	116,507,430	299,700,087
1.政府	21,348,697	61,049,514	29,642,479	4,491,009	29,132,654
2.金融機構	1,827,388	15,912,303	5,189,845	1,847,147	4,412,769
3.企業	349,510,235	1,201,018,254	133,920,280	42,612,977	173,253,738
4.個人及非營利團體	88,088,874	522,317,883	49,232,837	66,424,999	68,970,778
5.國外	4,575,549	247,023,694	71,807,691	1,131,298	23,930,148
六、應付短期票券	15,963,229	59,658,419	19,236,462	9,616,938	7,505,937
七、應付國內公司債	1,956,694	13,721,617	89,953,559	874,668	14,824,188
八、應付國外有價證券	1,145,271	0	8,358,974	0	19,867
九、營業準備	1,497,522	4,507,769	5,030,127	323,418	585,815
十、職工退休金及福利金準備	345,696	7,888,828	1,728,627	284,143	976,907
十一、土地增值稅準備	6,792,021	13,225,901	11,728,552	5,317,698	6,602,577
十二、資產證券化商品負債	0	0	0	0	0
十三、遞延貸項	2,477,098	10,345,961	15,999,014	34,825	6,214,375
十四、公平價值變動列入損益之金融負債	174,454	1,461,715	2,207,114	0	703,268
十五、避險之衍生性金融負債	2,350	533,390	619,382	0	73,266
十六、以成本衡量之金融負債	0	0	9,004	0	0
十七、特別股負債	0	0	0	0	0
十八、其他金融負債	1,050,237	223,047	1,661,933	2,344,915	116,049
淨值合計	394,395,005	2,026,391,679	768,009,283	137,999,535	920,576,740
一、實收資本額	339,009,577	1,634,722,393	601,911,919	161,873,796	671,969,222
1.政府	1,239,079	935,128	20,485,119	989,724	41,771,829
2.金融機構	10,381,889	64,358,724	11,987,301	1,239,734	71,157,337
3.企業	50,308,510	315,684,178	231,285,996	28,581,994	224,942,683
4.個人及非營利團體	264,768,176	1,173,726,745	270,486,313	110,935,158	236,765,168
5.國外	12,311,922	80,017,617	67,667,191	20,127,186	97,332,205
二、公積及累積盈虧	55,385,428	391,669,285	166,097,364	-23,874,261	248,607,519

表2 96年底民營企業綜合資產負債分配概況（續四）  
（按各業大類別）

單位：新台幣千元

項 目	不動產業	專業、科學 及技術服務業	支援服務業	藝術、娛樂 及休閒服務業	其他服務業
資 產 合 計	2,513,519,764	361,797,426	332,782,880	228,427,270	177,109,926
一、庫存現金及零用金	5,364,582	3,433,790	10,068,107	1,771,281	7,187,883
二、國內金融機構存款及信託資金	103,016,119	45,042,659	32,778,874	7,855,978	19,016,511
1. 活期性存款	74,476,187	28,446,985	26,149,119	5,065,287	14,986,076
2. 定期性存款	27,150,262	15,264,230	5,750,822	2,785,996	3,919,055
3. 外匯存款	1,361,771	1,331,444	843,980	4,696	69,375
4. 信託資金	27,898	0	34,953	0	42,006
三、附賣(買)回交易	1,844,806	1,154,753	242,938	0	0
四、融通	11,164,231	3,269,910	8,945,875	422,298	473,740
1. 政府	0	0	0	0	0
2. 金融機構	0	990,993	281,409	0	0
3. 企業	10,298,920	2,152,301	8,646,744	422,298	230,804
4. 個人及非營利團體	865,311	126,616	17,722	0	242,936
5. 國外	0	0	0	0	0
五、應收及預付款項淨額	352,467,020	99,213,652	99,015,240	19,078,056	35,472,964
1. 政府	36,728,878	5,300,506	2,626,177	2,070,615	1,504,626
2. 金融機構	37,283,637	769,711	2,289,316	296,417	234,942
3. 企業	138,840,194	85,401,295	90,416,053	13,034,909	28,136,699
4. 個人及非營利團體	141,950,415	4,826,581	3,794,703	3,834,422	4,863,594
5. 國外	951,234	3,418,200	773,450	23,158	774,766
6. 減：備抵呆帳	3,287,337	502,641	884,459	181,466	41,663
六、國內有價證券及投資淨額	374,954,585	53,817,369	38,378,681	5,434,672	9,326,892
1. 短期票券	3,999,542	693,594	0	23,487	0
2. 政府公債及國庫券	144,997	0	196,193	0	0
3. 公司債	201,464	227,695	93,139	0	845,553
4. 金融債券	196,614	22,122	24,831	0	11,466
5. 共同基金(受益憑證)	21,871,321	2,337,404	5,969,471	593,791	998,539
6. 股份	347,613,623	50,263,211	31,956,574	4,771,259	6,398,018
7. 資產證券化商品	1,101	2,934	61,141	0	175,945
8. 衍生性金融商品	5,158	54,290	59,780	0	897,372
9. 其他國內投資	920,766	216,118	17,552	46,134	0
七、國內不動產投資及閒置設備	862,256,263	6,927,411	14,966,150	408,494	10,570,361
八、國外投資	20,877,832	5,651,790	1,713,801	3,611,080	972,181
1. 國外存款	4,437	0	732	0	0
2. 直接投資	8,982,208	4,548,140	972,560	3,591,811	594,586
3. 有價證券投資	8,015,289	1,099,229	616,088	19,269	377,596
4. 衍生性金融商品	0	4,420	124,421	0	0
5. 不動產投資	3,875,898	0	0	0	0
九、存貨	112,669,355	46,593,585	8,433,939	2,668,453	28,066,532
十、固定資產淨額	623,515,476	90,280,108	114,872,361	182,342,351	52,332,533
1. 土地	396,707,431	40,248,680	22,967,346	93,661,528	27,220,364
2. 建築物及其他營業資產	314,914,714	82,592,267	159,886,882	178,694,965	48,261,953
3. 減：累積折舊及折耗	88,106,669	32,560,839	67,981,867	90,014,142	23,149,784
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	45,389,496	6,412,400	3,366,914	4,834,608	13,690,330

表2 96年底民營企業綜合資產負債分配概況（續完）  
（按各業大類別）

單位：新台幣千元

項 目	不動產業	專業、科學 及技術服務業	支援服務業	藝術、娛樂 及休閒服務業	其他服務業
負 債 合 計	1,716,104,790	218,324,584	228,947,244	195,363,747	139,474,349
一、國內金融機構借款	891,490,947	72,576,179	100,922,483	89,801,917	46,261,489
二、金融機構以外借款	19,764,877	3,236,410	1,814,390	7,315,084	137,257
1.政府	0	482,602	0	0	0
2.企業	7,035,403	757,082	1,485,611	3,709,909	40,876
3.個人及非營利團體	12,729,474	1,996,725	328,779	3,605,175	96,381
三、國外借款	7,326,862	6,640,054	4,530,089	1,901,323	0
四、附買(賣)回交易	17,200	0	0	0	0
五、應付及預收款項淨額	678,034,093	126,628,928	105,923,332	83,149,326	80,679,185
1.政府	23,961,054	5,481,358	3,521,624	868,859	1,825,555
2.金融機構	20,958,992	2,159,171	2,141,790	680,191	894,076
3.企業	195,928,638	81,648,811	67,797,321	16,112,429	18,565,257
4.個人及非營利團體	434,301,265	31,356,486	32,219,524	65,477,360	59,213,257
5.國外	2,884,143	5,983,103	243,073	10,487	181,041
六、應付短期票券	78,072,656	5,900,103	11,966,041	9,211,965	1,255,628
七、應付國內公司債	4,334,176	500,000	0	0	0
八、應付國外有價證券	0	0	0	0	0
九、營業準備	562,804	1,651,525	378,699	120,199	1,287
十、職工退休金及福利金準備	279,449	890,641	994,677	46,948	106,291
十一、土地增值稅準備	31,847,951	0	1,723,141	2,987,624	211,798
十二、資產證券化商品負債	1,290,087	0	0	0	0
十三、遞延貸項	2,443,666	74,540	204,045	687,268	10,821,414
十四、公平價值變動列入損益 之金融負債	395,836	1,430	479,557	0	0
十五、避險之衍生性金融負債	0	96,975	0	0	0
十六、以成本衡量之金融負債	0	0	0	0	0
十七、特別股負債	0	45,000	0	0	0
十八、其他金融負債	244,185	82,798	10,790	142,092	0
淨 值 合 計	797,414,974	143,472,842	103,835,636	33,063,523	37,635,578
一、實收資本額	548,381,421	145,883,337	108,614,704	84,446,841	51,539,226
1.政府	1,404,083	614,155	305,233	80	0
2.金融機構	53,681,111	4,193,426	10,568,283	3,257,338	1,178,910
3.企業	177,487,712	31,726,022	14,429,622	16,107,262	2,857,985
4.個人及非營利團體	300,154,213	93,173,098	72,920,096	62,680,555	46,551,369
5.國外	15,654,302	16,176,636	10,391,471	2,401,606	950,961
二、公積及累積盈虧	249,033,552	-2,410,495	-4,779,068	-51,383,318	-13,903,648