

表3 95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	33,244,093,569	10,040,252	19,321,384,064	238,207,648	55,222,286
一、庫存現金及零用金	242,505,281	814,487	46,842,522	108,464	534,194
二、國內金融機構存款及信託資金	2,781,596,509	706,410	1,570,803,016	8,452,758	4,417,505
1. 活期性存款	1,350,363,421	643,197	525,333,200	5,474,834	3,276,362
2. 定期性存款	968,912,551	62,433	658,970,397	2,930,118	1,122,944
3. 外匯存款	460,004,706	780	384,568,033	47,806	18,200
4. 信託資金	2,315,831	0	1,931,386	0	0
三、附賣(買)回交易	198,847,563	0	159,805,198	142,000	20,158
四、融通	181,325,265	0	79,758,058	4,009,132	192,193
1. 政府	28,567	0	0	0	0
2. 金融機構	12,394,654	0	4,163,468	0	0
3. 企業	139,422,393	0	62,276,123	4,009,132	192,193
4. 個人及非營利團體	5,448,513	0	229,300	0	0
5. 國外	24,031,138	0	13,089,166	0	0
五、應收及預付款項淨額	7,664,627,493	2,235,589	4,269,043,590	21,405,787	14,482,348
1. 政府	525,388,072	135,016	256,302,598	1,125,861	2,420,807
2. 金融機構	72,731,723	6,113	24,695,948	116,413	24,502
3. 企業	4,686,669,291	2,099,130	2,234,265,168	17,367,261	10,874,952
4. 個人及非營利團體	391,931,988	358	40,351,644	1,870,886	226,589
5. 國外	2,105,467,936	0	1,792,172,025	1,040,995	990,154
6. 減：備抵呆帳	117,561,516	5,028	78,743,792	115,629	54,656
六、國內有價證券及投資淨額	4,348,874,756	3,151	2,901,992,332	16,439,223	2,534,573
1. 短期票券	171,307,877	0	110,432,593	184,563	380,090
2. 政府公債及國庫券	18,633,903	0	17,180,150	0	0
3. 公司債	32,205,874	0	22,390,839	0	0
4. 金融債券	18,307,473	0	9,662,424	22,520	0
5. 共同基金(受益憑證)	416,283,177	923	244,699,390	1,694,594	1,220,634
6. 股份	3,635,374,079	2,228	2,454,089,425	14,528,901	933,849
7. 資產證券化商品	7,935,134	0	7,053,199	0	0
8. 衍生性金融商品	38,887,393	0	31,707,559	5,947	0
9. 其他國內投資	9,939,846	0	4,776,755	2,698	0
七、國內不動產投資及閒置設備	1,222,536,739	0	244,697,396	3,217,732	224,003
八、國外投資	2,151,106,687	0	1,804,331,247	395,703	1,420,204
1. 國外存款	33,379,266	0	21,377,676	0	0
2. 直接投資	2,028,567,861	0	1,732,908,342	394,005	1,420,204
3. 有價證券投資	84,306,268	0	48,296,796	0	0
4. 衍生性金融商品	3,017,044	0	1,507,104	0	0
5. 不動產投資	1,836,247	0	241,330	1,698	0
九、存貨	3,669,329,316	1,004,145	2,131,921,713	5,706,332	5,073,202
十、固定資產淨額	10,267,076,896	5,243,306	5,881,125,535	174,696,944	25,029,819
1. 土地	2,821,808,825	997,482	1,278,026,573	15,424,085	6,890,833
2. 建築物及其他營業資產	14,540,185,311	10,898,699	9,679,639,015	207,582,380	28,345,248
3. 減：累積折舊及折耗	7,094,917,240	6,652,876	5,076,540,053	48,309,521	10,206,261
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	516,267,064	33,164	231,063,456	3,633,573	1,294,087

表3 95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	17,453,114,199	5,588,748	8,791,399,316	123,379,462	29,499,362
一、國內金融機構借款	7,277,654,348	2,411,978	3,409,021,611	71,835,266	13,104,151
二、金融機構以外借款	215,957,809	65,355	89,775,807	5,084,808	299,858
1.政府	2,847,116	431	1,850,474	0	0
2.企業	131,270,741	58,198	65,037,820	5,035,015	299,858
3.個人及非營利團體	81,839,952	6,726	22,887,513	49,793	0
三、國外借款	63,254,768	24,815	16,462,376	89,704	0
四、附買(賣)回交易	537,751	0	520,479	0	0
五、應付及預收款項淨額	8,176,330,199	2,998,287	4,137,558,194	23,408,448	14,661,461
1.政府	402,457,361	159,207	223,117,499	2,525,130	1,474,934
2.金融機構	88,091,068	9,220	47,832,419	328,185	148,796
3.企業	4,103,103,137	1,768,799	1,884,283,984	12,126,125	7,206,397
4.個人及非營利團體	2,102,782,721	1,061,061	781,560,417	7,614,522	5,360,769
5.國外	1,479,895,912	0	1,200,763,876	814,487	470,566
六、應付短期票券	459,535,443	0	204,237,127	1,376,993	622,761
七、應付國內公司債	698,350,839	0	537,125,525	17,881,700	10,530
八、應付國外有價證券	109,613,540	0	106,284,397	0	0
九、營業準備	52,659,221	0	41,453,088	0	0
十、職工退休金及福利金準備	36,400,644	0	23,766,015	69,587	86
十一、土地增值稅準備	199,729,520	0	115,592,125	1,288,154	25,069
十二、資產證券化商品負債	1,563,182	0	128,652	0	0
十三、遞延貸項	104,183,061	88,315	62,852,066	1,284,225	775,438
十四、公平價值變動列入損益 之金融負債	28,146,021	0	22,883,694	45,860	0
十五、避險之衍生性金融負債	9,494,754	0	5,960,065	1,008,237	0
十六、以成本衡量之金融負債	9,866	0	861	0	0
十七、特別股負債	43,260	0	43,260	0	0
十八、其他金融負債	19,649,974	0	17,733,973	6,479	7
淨 值 合 計	15,790,979,370	4,451,504	10,529,984,747	114,828,186	25,722,924
一、實收資本額	10,402,013,658	3,768,451	6,122,764,415	82,131,796	21,734,604
1.政府	138,464,970	0	70,749,698	2,770,288	0
2.金融機構	452,810,236	0	235,564,811	3,030,664	1,463,108
3.企業	2,479,016,695	74,965	1,364,782,925	49,901,234	5,098,915
4.個人及非營利團體	5,848,547,220	3,692,943	3,290,254,945	17,301,298	14,046,791
5.國外	1,483,174,537	542	1,161,412,036	9,128,312	1,125,792
二、公積及累積盈虧	5,388,965,712	683,052	4,407,220,332	32,696,390	3,988,319

表3 95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	1,133,403,397	5,455,107,080	1,823,134,530	420,990,107	1,448,387,648
一、庫存現金及零用金	15,423,614	124,979,939	18,274,337	12,074,535	2,531,075
二、國內金融機構存款及信託資金	162,542,518	593,093,441	103,740,384	30,666,303	110,561,728
1. 活期性存款	117,673,394	438,987,528	49,532,077	26,077,523	40,114,132
2. 定期性存款	41,186,457	114,633,050	29,650,005	4,252,043	67,016,522
3. 外匯存款	3,628,263	39,472,863	24,485,374	336,738	3,413,960
4. 信託資金	54,403	0	72,928	0	17,113
三、附賣(買)回交易	829,488	10,218,876	1,520,688	170,076	23,263,143
四、融通	5,278,917	42,587,619	2,504,798	7,642,942	9,237,696
1. 政府	0	28,567	0	0	0
2. 金融機構	0	3,759,541	0	0	0
3. 企業	3,924,223	24,970,201	2,270,827	7,642,942	9,176,553
4. 個人及非營利團體	619,927	3,985,297	0	0	0
5. 國外	734,767	9,844,013	233,972	0	61,143
五、應收及預付款項淨額	532,790,654	1,676,537,670	307,526,464	49,485,575	216,529,621
1. 政府	98,140,777	66,401,140	17,861,689	2,500,638	22,755,086
2. 金融機構	4,053,625	14,776,270	2,524,140	591,673	3,578,072
3. 企業	392,131,176	1,287,777,997	189,191,056	39,607,020	188,147,930
4. 個人及非營利團體	37,573,205	131,647,655	3,503,076	8,530,045	2,312,642
5. 國外	3,541,928	195,244,346	95,485,631	247,339	9,796,146
6. 減：備抵呆帳	2,650,058	19,309,738	1,039,128	1,991,140	10,060,256
六、國內有價證券及投資淨額	68,652,330	380,738,498	178,338,776	24,699,679	299,137,521
1. 短期票券	2,043,451	9,556,022	6,056,169	689,324	39,111,013
2. 政府公債及國庫券	225,566	543,727	0	448,406	2,266
3. 公司債	41,791	2,937,922	3,167,439	0	2,230,448
4. 金融債券	1,132,078	3,610,130	245,178	0	2,205,314
5. 共同基金(受益憑證)	7,320,755	42,674,761	38,615,028	8,109,009	37,965,367
6. 股份	57,287,798	312,955,432	129,289,277	15,250,627	216,969,479
7. 資產證券化商品	23,921	56,781	0	0	316,275
8. 衍生性金融商品	351,914	4,573,130	871,268	43,809	324,045
9. 其他國內投資	225,057	3,830,593	94,417	158,504	13,313
七、國內不動產投資及閒置設備	112,387,296	90,904,054	11,524,977	10,257,887	8,876,866
八、國外投資	10,446,409	146,124,566	140,508,407	1,856,097	18,956,743
1. 國外存款	568	9,329,634	2	0	2,657,965
2. 直接投資	8,819,509	122,506,109	136,244,006	1,377,307	8,701,587
3. 有價證券投資	603,923	14,267,073	3,401,822	478,790	7,170,972
4. 衍生性金融商品	0	13,919	862,577	0	414,523
5. 不動產投資	1,022,409	7,832	0	0	11,696
九、存貨	79,956,348	1,161,452,903	26,501,380	19,621,781	35,076,876
十、固定資產淨額	139,888,170	1,143,768,231	1,010,178,236	258,460,766	627,510,622
1. 土地	61,932,409	529,983,744	86,582,856	103,263,122	185,017,929
2. 建築物及其他營業資產	155,456,023	1,025,624,482	1,253,625,294	249,615,866	1,201,919,559
3. 減：累積折舊及折耗	77,500,263	411,839,994	330,029,914	94,418,221	759,426,866
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	5,207,654	84,701,281	22,516,082	6,054,466	96,705,758

表3 95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	743,988,003	3,613,357,587	1,079,419,818	292,944,965	487,070,360
一、國內金融機構借款	252,373,461	1,469,865,379	647,448,531	156,627,904	160,952,365
二、金融機構以外借款	3,721,977	46,058,883	4,796,986	6,647,323	24,504,739
1.政府	0	84,521	0	0	121,991
2.企業	2,235,329	16,111,405	1,995,338	5,789,529	21,100,963
3.個人及非營利團體	1,486,648	29,862,957	2,801,648	857,794	3,281,784
三、國外借款	2,578,158	10,988,654	13,388,953	0	16,815
四、附買(賣)回交易	0	0	0	0	0
五、應付及預收款項淨額	452,985,882	1,958,994,888	260,280,075	115,414,942	258,093,523
1.政府	18,004,095	59,962,365	22,819,435	4,584,721	28,056,898
2.金融機構	2,446,248	15,994,776	4,999,459	1,838,253	2,068,204
3.企業	345,243,675	1,166,730,020	131,410,574	42,505,035	149,919,008
4.個人及非營利團體	83,485,305	517,338,141	48,886,355	64,385,394	63,960,131
5.國外	3,806,558	198,969,586	52,164,251	2,101,539	14,089,282
六、應付短期票券	17,956,382	75,942,979	17,914,673	7,516,969	8,896,217
七、應付國內公司債	847,058	18,336,701	98,654,657	237,865	22,953,640
八、應付國外有價證券	1,684,967	699,892	457,016	0	20,904
九、營業準備	940,254	3,406,939	4,484,274	338,976	611,962
十、職工退休金及福利金準備	307,752	7,727,086	1,475,815	257,878	894,170
十一、土地增值稅準備	6,971,530	13,031,598	12,045,242	5,357,758	6,739,537
十二、資產證券化商品負債	0	0	0	0	0
十三、遞延貸項	2,496,351	6,388,908	13,147,095	539,104	2,705,688
十四、公平價值變動列入損益之金融負債	7,679	1,391,342	3,262,617	30	207,327
十五、避險之衍生性金融負債	912	357,385	1,611,055	0	422,396
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	1,115,638	166,954	443,825	6,215	51,077
淨 值 合 計	389,415,394	1,841,749,493	743,714,712	128,045,143	961,317,288
一、實收資本額	325,954,441	1,529,589,519	592,410,640	151,187,869	686,712,704
1.政府	1,161,088	933,078	20,270,342	935,834	39,470,618
2.金融機構	8,671,130	60,433,268	10,250,323	1,240,563	68,206,748
3.企業	46,934,519	277,836,653	225,703,344	27,157,207	249,953,334
4.個人及非營利團體	257,629,915	1,117,978,485	269,243,071	103,439,931	231,689,887
5.國外	11,557,790	72,408,035	66,943,561	18,414,334	97,392,116
二、公積及累積盈虧	63,460,953	312,159,974	151,304,072	-23,142,726	274,604,584

表3 95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	2,294,713,945	352,312,422	300,327,486	226,613,904	164,248,801
一、庫存現金及零用金	2,664,244	3,309,152	8,884,716	985,524	5,078,479
二、國內金融機構存款及信託資金	93,482,766	42,302,088	33,550,541	8,913,181	18,363,873
1.活期性存款	67,618,201	27,904,679	27,151,276	5,349,626	15,227,394
2.定期性存款	23,935,060	13,493,228	5,072,715	3,560,345	3,027,233
3.外匯存款	1,768,164	904,180	1,297,324	3,210	59,811
4.信託資金	161,341	0	29,225	0	49,434
三.附賣(買)回交易	912,130	1,965,806	0	0	0
四、融通	12,112,496	4,330,064	12,094,381	1,282,385	294,585
1.政府	0	0	0	0	0
2.金融機構	0	2,837,725	1,633,920	0	0
3.企業	11,643,173	1,366,272	10,442,115	1,214,307	294,332
4.個人及非營利團體	469,323	126,067	18,346	0	253
5.國外	0	0	0	68,078	0
五、應收及預付款項淨額	356,535,504	88,269,129	73,915,181	20,243,247	35,627,134
1.政府	44,353,429	4,589,485	2,461,210	2,255,992	4,084,344
2.金融機構	18,944,577	323,163	2,288,682	650,744	157,802
3.企業	145,716,978	78,940,711	62,786,369	11,791,574	25,971,969
4.個人及非營利團體	149,037,375	3,388,567	3,538,818	5,622,542	4,328,585
5.國外	434,088	1,462,090	3,900,290	40,848	1,112,055
6.減：備抵呆帳	1,950,943	434,887	1,060,189	118,452	27,620
六、國內有價證券及投資淨額	360,363,132	62,135,042	38,130,535	5,527,159	10,182,805
1.短期票券	2,751,308	102,373	0	971	0
2.政府公債及國庫券	233,788	0	0	0	0
3.公司債	386,226	65,362	126,061	0	859,785
4.金融債券	436,786	360,117	525,764	0	107,163
5.共同基金(受益憑證)	22,164,819	2,893,524	6,877,377	120,248	1,926,748
6.股份	333,519,301	58,612,103	30,427,190	5,370,240	6,138,228
7.資產證券化商品	128,538	2,868	151,677	0	201,875
8.衍生性金融商品	43,480	2,923	14,312	0	949,006
9.其他國內投資	698,887	95,772	8,153	35,699	0
七、國內不動產投資及閒置設備	711,280,913	7,343,482	13,420,016	429,106	7,973,012
八、國外投資	16,881,612	5,563,199	1,166,874	2,495,810	959,814
1.國外存款	2,623	9,963	835	0	0
2.直接投資	8,060,516	4,433,735	587,684	2,476,807	638,048
3.有價證券投資	8,267,190	1,119,502	449,821	19,003	231,377
4.衍生性金融商品	0	0	128,533	0	90,389
5.不動產投資	551,283	0	0	0	0
九、存貨	118,431,730	44,700,583	8,690,930	3,872,132	27,319,261
十、固定資產淨額	584,988,524	85,340,116	107,172,083	177,650,555	46,023,988
1.土地	379,322,907	39,876,268	24,637,048	89,508,166	20,345,404
2.建築物及其他營業資產	288,549,855	74,297,739	145,463,910	171,398,421	47,768,819
3.減：累積折舊及折耗	82,884,237	28,833,892	62,928,875	83,256,033	22,090,235
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	37,060,894	7,053,762	3,302,231	5,214,805	12,425,850

表3 95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	1,546,463,195	211,439,503	202,515,324	193,325,341	132,723,215
一、國內金融機構借款	809,327,216	71,027,748	83,169,750	86,675,645	43,813,343
二、金融機構以外借款	22,544,054	4,245,969	951,108	6,905,623	355,321
1.政府	0	789,699	0	0	0
2.企業	10,305,580	525,308	718,126	1,871,301	186,972
3.個人及非營利團體	12,238,474	2,930,962	232,982	5,034,322	168,349
三、國外借款	6,167,072	6,552,729	4,810,500	2,174,993	0
四、附買(賣)回交易	17,272	0	0	0	0
五、應付及預收款項淨額	575,601,668	121,741,779	94,676,801	84,447,047	75,467,203
1.政府	31,383,069	5,239,327	3,207,251	893,637	1,029,794
2.金融機構	6,364,775	2,318,774	2,153,623	778,984	809,352
3.企業	183,494,090	79,895,558	63,413,382	15,284,926	19,821,563
4.個人及非營利團體	351,589,774	30,855,134	25,491,625	67,489,500	53,704,593
5.國外	2,769,960	3,432,986	410,920	0	101,901
六、應付短期票券	92,487,059	5,781,476	15,557,387	9,692,414	1,553,006
七、應付國內公司債	1,337,560	685,536	280,067	0	0
八、應付國外有價證券	466,364	0	0	0	0
九、營業準備	673,221	327,984	306,613	110,965	4,944
十、職工退休金及福利金準備	289,292	904,801	548,467	52,562	107,130
十一、土地增值稅準備	33,996,277	0	1,759,211	2,710,367	212,654
十二、資產證券化商品負債	1,434,530	0	0	0	0
十三、遞延貸項	1,933,954	3,612	240,583	518,107	11,209,614
十四、公平價值變動列入損益 之金融負債	135,878	1,544	210,050	0	0
十五、避險之衍生性金融負債	0	134,702	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	0	0	0	0
十八、其他金融負債	51,777	31,623	4,787	37,619	0
淨 值 合 計	748,250,751	140,872,919	97,812,162	33,288,562	31,525,587
一、實收資本額	521,573,519	133,583,172	107,339,532	76,881,643	46,381,353
1.政府	1,274,267	608,399	291,278	81	0
2.金融機構	46,735,536	4,072,190	9,730,829	2,595,022	816,044
3.企業	169,526,346	30,279,769	14,341,608	15,139,368	2,286,508
4.個人及非營利團體	292,270,450	82,955,005	71,012,003	54,454,037	42,578,460
5.國外	11,766,920	15,667,809	11,963,815	4,693,135	700,340
二、公積及累積盈虧	226,677,232	7,289,748	-9,527,371	-43,593,081	-14,855,766