

表5 全體民營製造業綜合資產負債概況

單位：新台幣千元

項 目	96年底	95年底	項 目	96年底	95年底
資 產 合 計	21,094,513,968	19,321,384,064	負 債 合 計	9,329,371,799	8,791,399,316
一、庫存現金及零用金	47,463,368	46,842,522	一、國內金融機構借款	3,625,944,371	3,409,021,611
二、國內金融機構存款及信託資金	1,674,087,388	1,570,803,016	二、金融機構以外借款	90,083,230	89,775,807
1. 活期性存款	537,479,539	525,333,200	1. 政府	1,680,718	1,850,474
2. 定期性存款	710,932,577	658,970,397	2. 企業	63,025,402	65,037,820
3. 外匯存款	425,035,062	384,568,033	3. 個人及非營利團體	25,377,110	22,887,513
4. 信託資金	640,210	1,931,386	三、國外借款	11,781,687	16,462,376
三、附賣(買)回交易	143,687,906	159,805,198	四、附買(賣)回交易	510,008	520,479
四、融通	95,716,220	79,758,058	五、應付及預收款項淨額	4,520,760,332	4,137,558,194
1. 政府	0	0	1. 政府	277,674,417	223,117,499
2. 金融機構	7,273,831	4,163,468	2. 金融機構	43,501,292	47,832,419
3. 企業	71,910,311	62,276,123	3. 企業	2,083,588,879	1,884,283,984
4. 個人及非營利團體	1,108,285	229,300	4. 個人及非營利團體	840,815,139	781,560,417
5. 國外	15,423,794	13,089,166	5. 國外	1,275,180,605	1,200,763,876
五、應收及預付款項淨額	4,752,153,214	4,269,043,590	六、應付短期票券	181,750,611	204,237,127
1. 政府	259,726,791	256,302,598	七、應付國內公司債	506,146,657	537,125,525
2. 金融機構	23,661,635	24,695,948	八、應付國外有價證券	93,796,046	106,284,397
3. 企業	2,423,537,263	2,234,265,168	九、營業準備	46,541,266	41,453,088
4. 個人及非營利團體	51,248,443	40,351,644	十、職工退休金及福利金準備	24,414,104	23,766,015
5. 國外	2,075,817,668	1,792,172,025	十一、土地增值稅準備	117,263,242	115,592,125
6. 減：備抵呆帳	81,838,586	78,743,792	十二、資產證券化商品負債	100,000	128,652
六、國內有價證券及投資淨額	3,146,245,279	2,901,992,332	十三、遞延貸項	72,486,399	62,852,066
1. 短期票券	82,098,888	110,432,593	十四、公平價值變動列入損益 之金融負債	23,182,928	22,883,694
2. 政府公債及國庫券	13,965,261	17,180,150	十五、避險之衍生性金融負債	2,159,983	5,960,065
3. 公司債	18,835,787	22,390,839	十六、以成本衡量之金融負債	2,256	861
4. 金融債券	12,316,284	9,662,424	十七、特別股負債	17,280	43,260
5. 共同基金(受益憑證)	198,546,734	244,699,390	十八、其他金融負債	12,431,399	17,733,973
6. 股份	2,792,549,335	2,454,089,425			
7. 資產證券化商品	9,014,931	7,053,199			
8. 衍生性金融商品	12,630,073	31,707,559			
9. 其他國內投資	6,287,986	4,776,755			
七、國內不動產投資及閒置設備	257,642,523	244,697,396			
八、國外投資	2,310,894,201	1,804,331,247	淨 值 合 計	11,765,142,169	10,529,984,747
1. 國外存款	10,380,282	21,377,676	一、實收資本額	6,356,800,613	6,122,764,415
2. 直接投資	2,237,890,247	1,732,908,342	1. 政府	70,546,522	70,749,698
3. 有價證券投資	60,991,427	48,296,796	2. 金融機構	269,121,557	235,564,811
4. 衍生性金融商品	1,129,002	1,507,104	3. 企業	1,394,284,313	1,364,782,925
5. 不動產投資	503,242	241,330	4. 個人及非營利團體	3,420,167,157	3,290,254,945
5. 國外			5. 國外	1,202,681,063	1,161,412,036
九、存貨	2,247,541,815	2,131,921,713	二、公積及累積盈虧	5,408,341,557	4,407,220,332
十、固定資產淨額	6,179,545,302	5,881,125,535			
1. 土地	1,355,050,809	1,278,026,573			
2. 建築物及其他營業資產	10,416,492,760	9,679,639,015			
3. 減：累積折舊及折耗	5,591,998,267	5,076,540,053			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	239,536,752	231,063,456			