

表12 全體民營資訊及通訊傳播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	1,476,204,287	1,448,387,648	負 債 合 計	555,627,547	487,070,360
一、庫存現金及零用金	2,834,503	2,531,075	一、國內金融機構借款	183,518,825	160,952,365
二、國內金融機構存款及信託資金	111,717,933	110,561,728	二、金融機構以外借款	34,549,946	24,504,739
1. 活期性存款	43,185,825	40,114,132	1. 政府	81,266	121,991
2. 定期性存款	65,591,695	67,016,522	2. 企業	24,029,599	21,100,963
3. 外匯存款	2,939,860	3,413,960	3. 個人及非營利團體	10,439,080	3,281,784
4. 信託資金	553	17,113	三、國外借款	236,440	16,815
三、附賣(買)回交易	13,140,805	23,263,143	四、附買(賣)回交易	0	0
四、融通	13,063,231	9,237,696	五、應付及預收款項淨額	299,700,087	258,093,523
1. 政府	0	0	1. 政府	29,132,654	28,056,898
2. 金融機構	0	0	2. 金融機構	4,412,769	2,068,204
3. 企業	12,222,452	9,176,553	3. 企業	173,253,738	149,919,008
4. 個人及非營利團體	72,173	0	4. 個人及非營利團體	68,970,778	63,960,131
5. 國外	768,605	61,143	5. 國外	23,930,148	14,089,282
五、應收及預付款項淨額	208,421,818	216,529,621	六、應付短期票券	7,505,937	8,896,217
1. 政府	25,398,529	22,755,086	七、應付國內公司債	14,824,188	22,953,640
2. 金融機構	4,628,421	3,578,072	八、應付國外有價證券	19,867	20,904
3. 企業	177,783,819	188,147,930	九、營業準備	585,815	611,962
4. 個人及非營利團體	2,439,401	2,312,642	十、職工退休金及福利金準備	976,907	894,170
5. 國外	9,053,341	9,796,146	十一、土地增值稅準備	6,602,577	6,739,537
6. 減：備抵呆帳	10,881,693	10,060,256	十二、資產證券化商品負債	0	0
六、國內有價證券及投資淨額	331,710,756	299,137,521	十三、遞延貸項	6,214,375	2,705,688
1. 短期票券	36,145,532	39,111,013	十四、公平價值變動列入損益	703,268	207,327
2. 政府公債及國庫券	0	2,266	之金融負債		
3. 公司債	5,503,061	2,230,448	十五、避險之衍生性金融負債	73,266	422,396
4. 金融債券	1,790,153	2,205,314	十六、以成本衡量之金融負債	0	0
5. 共同基金(受益憑證)	34,840,965	37,965,367	十七、特別股負債	0	0
6. 股份	250,951,281	216,969,479	十八、其他金融負債	116,049	51,077
7. 資產證券化商品	894,396	316,275			
8. 衍生性金融商品	778,837	324,045			
9. 其他國內投資	806,531	13,313			
七、國內不動產投資及閒置設備	12,862,456	8,876,866			
八、國外投資	39,310,659	18,956,743	淨 值 合 計	920,576,740	961,317,288
1. 國外存款	14,644,906	2,657,965	一、實收資本額	671,969,222	686,712,704
2. 直接投資	13,514,138	8,701,587	1. 政府	41,771,829	39,470,618
3. 有價證券投資	10,618,749	7,170,972	2. 金融機構	71,157,337	68,206,748
4. 衍生性金融商品	521,003	414,523	3. 企業	224,942,683	249,953,334
5. 不動產投資	11,862	11,696	4. 個人及非營利團體	236,765,168	231,689,887
九、存貨	32,599,767	35,076,876	5. 國外	97,332,205	97,392,116
十、固定資產淨額	585,976,528	627,510,622	二、公積及累積盈虧	248,607,519	274,604,584
1. 土地	175,412,665	185,017,929			
2. 建築物及其他營業資產	1,170,770,602	1,201,919,559			
3. 減：累積折舊及折耗	760,206,738	759,426,866			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	124,565,832	96,705,758			