

表17 全體民營其他服務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	177,109,926	164,248,801	負 債 合 計	139,474,349	132,723,215
一、庫存現金及零用金	7,187,883	5,078,479	一、國內金融機構借款	46,261,489	43,813,343
二、國內金融機構存款及信託資金	19,016,511	18,363,873	二、金融機構以外借款	137,257	355,321
1.活期性存款	14,986,076	15,227,394	1.政府	0	0
2.定期性存款	3,919,055	3,027,233	2.企業	40,876	186,972
3.外匯存款	69,375	59,811	3.個人及非營利團體	96,381	168,349
4.信託資金	42,006	49,434	三、國外借款	0	0
三、附賣(買)回交易	0	0	四、附買(賣)回交易	0	0
四、融通	473,740	294,585	五、應付及預收款項淨額	80,679,185	75,467,203
1.政府	0	0	1.政府	1,825,555	1,029,794
2.金融機構	0	0	2.金融機構	894,076	809,352
3.企業	230,804	294,332	3.企業	18,565,257	19,821,563
4.個人及非營利團體	242,936	253	4.個人及非營利團體	59,213,257	53,704,593
5.國外	0	0	5.國外	181,041	101,901
五、應收及預付款項淨額	35,472,964	35,627,134	六、應付短期票券	1,255,628	1,553,006
1.政府	1,504,626	4,084,344	七、應付國內公司債	0	0
2.金融機構	234,942	157,802	八、應付國外有價證券	0	0
3.企業	28,136,699	25,971,969	九、營業準備	1,287	4,944
4.個人及非營利團體	4,863,594	4,328,585	十、職工退休金及福利金準備	106,291	107,130
5.國外	774,766	1,112,055	十一、土地增值稅準備	211,798	212,654
6.減：備抵呆帳	41,663	27,620	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	9,326,892	10,182,805	十三、遞延貸項	10,821,414	11,209,614
1.短期票券	0	0	十四、公平價值變動列入損益	0	0
2.政府公債及國庫券	0	0	之金融負債		
3.公司債	845,553	859,785	十五、避險之衍生性金融負債	0	0
4.金融債券	11,466	107,163	十六、以成本衡量之金融負債	0	0
5.共同基金(受益憑證)	998,539	1,926,748	十七、特別股負債	0	0
6.股份	6,398,018	6,138,228	十八、其他金融負債	0	0
7.資產證券化商品	175,945	201,875			
8.衍生性金融商品	897,372	949,006			
9.其他國內投資	0	0			
七、國內不動產投資及閒置設備	10,570,361	7,973,012	淨 值 合 計	37,635,578	31,525,587
八、國外投資	972,181	959,814	一、實收資本額	51,539,226	46,381,353
1.國外存款	0	0	1.政府	0	0
2.直接投資	594,586	638,048	2.金融機構	1,178,910	816,044
3.有價證券投資	377,596	231,377	3.企業	2,857,985	2,286,508
4.衍生性金融商品	0	90,389	4.個人及非營利團體	46,551,369	42,578,460
5.不動產投資	0	0	5.國外	950,961	700,340
九、存貨	28,066,532	27,319,261	二、公積及累積盈虧	-13,903,648	-14,855,766
十、固定資產淨額	52,332,533	46,023,988			
1.土地	27,220,364	20,345,404			
2.建築物及其他營業資產	48,261,953	47,768,819			
3.減：累積折舊及折耗	23,149,784	22,090,235			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	13,690,330	12,425,850			