

表2-21 民營中型企業資產負債統計表*

單位：新台幣千元

項 目	108年底	107年底	項 目	108年底	107年底
資 產 合 計	7,165,323,958	6,946,955,835	負 債 合 計	4,961,898,758	4,929,459,553
一、庫存現金及零用金	77,443,977	55,245,717	一、國內金融機構借款	2,566,560,293	2,642,141,306
二、國內金融機構存款	1,066,865,896	939,096,743	二、國內非金融機構借款	68,113,480	89,817,485
1.活期性存款	927,496,084	768,939,308	1.政府	—	6,514
2.定期性存款	66,927,897	65,233,145	2.企業	33,741,338	35,021,864
3.外匯存款	72,441,915	104,924,289	3.個人及非營利團體	34,372,142	54,789,108
三、附賣回票債券投資	646,151	791,132	三、國外借款	547	967,493
四、融通	13,085,767	27,213,347	四、附買回票債券負債	—	—
1.政府	—	39	五、應付及預收款項淨額	2,297,186,096	2,179,151,971
2.金融機構	135,962	1,554,733	1.政府	62,726,142	89,528,104
3.企業	7,237,409	16,223,059	2.金融機構	14,628,896	18,541,128
4.個人及非營利團體	5,703,763	6,284,515	3.企業	1,211,266,869	1,132,706,109
5.國外	8,633	3,151,001	4.個人及非營利團體	931,752,097	868,423,902
五、應收及預付款項淨額	1,867,722,003	1,796,697,650	5.國外	76,812,092	69,952,728
1.政府	81,391,004	105,069,595	六、應付票券	5,983,171	6,344,819
2.金融機構	11,343,792	11,454,452	七、應付國內公司債	—	—
3.企業	1,525,607,091	1,446,842,471	八、應付國外有價證券	—	—
4.個人及非營利團體	103,394,879	96,442,998	九、責任及損失準備	6,418,957	1,975,292
5.國外	153,571,956	144,689,308	十、人事及退休金準備	840,471	695,466
6.減：備抵呆帳	7,586,719	7,801,174	十一、估計應付土地增值稅	992,340	5,640,178
六、國內有價證券及投資淨額	148,933,487	132,414,651	十二、資產證券化商品負債	—	—
1.短期票券	1,785,947	2,675,574	十三、遞延負債	12,146,072	1,432,265
2.政府公債及國庫券	—	209	十四、透過損益按公允價值衡量之金融負債	115,379	957,456
3.公司債	424,490	507,120	十五、避險之金融負債	608,790	697
4.金融債券	1,432,545	4,151,198	十六、以成本衡量之金融負債	—	—
5.共同基金(受益憑證)	10,676,469	12,264,713	十七、特別股負債	2,215,900	—
6.股份	126,479,076	100,882,536	十八、其他金融負債	717,263	335,124
7.資產證券化商品	757,357	580,044			
8.衍生金融資產及結構型商品	2,468,377	1,566,174			
9.其他國內投資	4,909,226	9,787,082			
七、國內投資性不動產及閒置資產	553,546,544	526,656,264			
八、國外投資淨額	23,351,215	25,597,343			
1.國外存款	—	249,977	權 益 合 計	2,203,425,200	2,017,496,282
2.國外直接投資	18,554,075	19,583,192	一、實收資本	2,039,500,853	1,881,006,173
3.國外有價證券投資	4,797,140	5,688,882	1.政府	248,444	1,538,322
4.國外衍生金融資產及結構型商品	—	—	2.金融機構	39,592,447	34,501,148
5.國外不動產投資	—	75,291	3.企業	221,515,024	201,435,091
九、存貨淨額	1,027,472,453	1,036,138,931	4.個人及非營利團體	1,737,161,565	1,598,625,494
十、不動產、廠房及設備淨額	2,315,663,053	2,343,243,264	5.國外	40,983,373	44,906,118
1.土地淨額	1,122,826,125	1,193,520,630	二、資本公積、保留盈餘及其他權益	163,924,348	136,490,109
2.建築物、廠房及設備淨額	1,192,836,929	1,149,722,634			
十一、無形資產、生物資產、遞延資產及用品盤存	70,593,414	63,860,795			

*見表2-18附註。