

核定機關：行政院主計總處
核定文號：主普管字第 1080401064 號
調查類別：一般統計調查
調查週期：定期按年調查
有效期間：至民國 111 年 12 月 31 日

中央銀行經濟研究處
109年公民營企業資金狀況調查表
(民營企業)

1、本調查依統計法第 15 條規定，政府辦理調查時，受查者應依限據實答覆。
2、本表所填資料，僅供總體經濟分析，個別資料絕對保密。

樣本編號: _____ 實際經營項目: _____

單位：新台幣千元(千元以下四捨五入)

項 目	電腦代號	108年12月底					107年12月底					成長率%
資產合計	100000											
一、庫存現金及零用金	101000											
二、國內金融機構存款	102000											
1.活期性存款	102010											
2.定期性存款	102020											
3.外匯存款	102030											
三、附賣回票債券投資	103000											
四、融通（計息）	104000											
1.政府	104010											
2.金融機構	104020											
3.企業	104030											
4.個人及非營利團體	104040											
5.國外	104050											
五、應收及預付款項淨額（不計息）	105000											
請先將應收及預付款項明細資料填入附表1，並註明其科目名稱，明細表各部門合計金額會自動連結至本欄各項												
1.政府	105010											
2.金融機構	105020											
3.企業	105030											
4.個人及非營利團體	105040											
5.國外	105050											
減：備抵呆帳(請填正數)	105060											
六、國內有價證券及投資淨額	106000											
請先依財報上會計項目將資料填入附表2，明細表各項目合計金額會自動連結至本欄1~8項												
1.短期票券（商業本票、銀行承兌匯票）	106010											
2.政府公債及國庫券	106020											
3.公司債	106030											
4.金融債券	106040											
5.共同基金（受益憑證）	106050											
6.股份	106060											
7.資產證券化商品	106070											
8.衍生金融資產及結構型商品	106080											
9.其他國內投資	106090											
七、國內投資性不動產及閒置資產	107000											
八、國外投資淨額	108000											
1.國外存款	108010											
請先依財報上會計項目將資料填入附表2，明細表各項目合計金額會自動連結至本欄2~4項												
2.國外直接投資（持股在10%以上）	108020											
3.國外有價證券投資	108030											
4.國外衍生金融資產及結構型商品	108040											
5.國外不動產投資	108050											
九、存貨淨額	109000											
十、不動產、廠房及設備淨額	110000											
1.土地淨額	110010											
2.建築物、廠房及設備淨額	110020											
十一、無形資產、生物資產、遞延資產及用品盤存	111000											

調查銀行名稱: _____ 銀行 _____ 分行 _____ 調查人員: _____ 電話: _____ e-mail: _____

核定機關：行政院主計總處
核定文號：主普管字第 1080401064 號
調查類別：一般統計調查
調查週期：定期按年調查
有效期間：至民國 111 年 12 月 31 日

中央銀行經濟研究處
109年公民營企業資金狀況調查表(續)
(民營企業)

1、本調查依統計法第 15 條規定，政府辦理調查時，受查者應依限據實答覆。
2、本表所填資料，僅供總體經濟分析，個別資料絕對保密。

樣本編號: _____ 實際經營項目: _____

單位：新台幣千元(千元以下四捨五入)

項	目	電腦代號	108年12月底					107年12月底					成長率%
負債合計		200000											
一、國內金融機構借款		201000											
二、國內非金融機構借款（計息）		202000											
1.政府		202010											
2.企業		202020											
3.個人及非營利團體		202030											
三、國外借款		203000											
四、附買回票債券負債		204000											
五、應付及預收款項淨額（不計息）		205000											
請先將應付及預收款項明細資料填入附表1中，並註明其科目名稱，明細表各部門合計金額會自動連結至本欄各項													
1.政府		205010											
2.金融機構		205020											
3.企業		205030											
4.個人及非營利團體		205040											
5.國外		205050											
六、應付票券		206000											
七、應付國內公司債		207000											
八、應付國外有價證券		208000											
九、責任及損失準備		209000											
十、人事及退休金準備		210000											
十一、土地增值稅準備		211000											
十二、資產證券化商品負債		212000											
十三、遞延負債		213000											
十四、透過損益按公允價值衡量之金融負債		214000											
十五、避險之金融負債		215000											
十六、按攤銷後成本衡量之金融負債		216000											
十七、特別股負債		217000											
十八、其他金融負債		218000											
權益合計		300000											
一、實收資本		301000											
1.政府		301010											
2.金融機構		301020											
3.企業		301030											
4.個人及非營利團體		301040											
5.國外		301050											
二、資本公積、保留盈餘及其他權益		302000											
該企業外銷比重(請填數字，若無則填0)		附帶揭露											
負債及權益合計		檢誤公式											
資產－（負債+權益）		檢誤公式											

調查銀行名稱: _____ 銀行 _____ 分行 _____ 調查人員: _____ 電話: _____ e-mail: _____

附表1---應收預付及應付預收款項明細表

(本表填妥後，紅框內各部門合計金額會自動連結到調查表資產之五、應收及預付款項淨額下及負債之五、應付及預收款項淨額下紅框內各對應部門合計欄內)

樣本編號: _____

單位：新台幣千元(千元以下四捨五入)

項 目 部 門	一、商業授信毛額 (與商品、服務銷售直接相關的應收及預付款項；不扣除備抵呆帳，但扣除銷貨退回及折讓)			二、其他應收、預付款項			各部門 合 計		一、商業受信 (與生產商品、提供服務直接相關的應付及預收款項)			二、其他應付、預收款項			各部門 合 計	
	項目	108年底	107年底	項目	108年底	107年底	108年底	107年底	項目	108年底	107年底	項目	108年底	107年底	108年底	107年底
1.政府	應收票據（不計息）			遞延所得稅資產					應付票據（不計息）			遞延所得稅負債				
	應收帳款（不計息）			應收退稅款					應付帳款（不計息）			應付稅款				
	應收工程款			預付或暫繳營所稅					預收工程款（應付建造合約款）			銷項稅額				
	在建工程（應收建造合約款）			進項稅額								應付代收薪資所得稅				
				留抵稅額								應付代收健保費				
				外勞保證金												
				法院擔保金												
	小計			小計					小計			小計				
2.金融機構	應收票據（不計息）			預付保險費					應付票據（不計息）			應付保險費				
	應收帳款（不計息）			應收銀行存款利息					應付帳款（不計息）			應付代收勞保費				
	應收關係人款項（不計息）			應收保險賠償款					應付關係人款項（不計息）			應付金融機構借款利息				
				預付進口結匯款												
				應收帳款讓售(賣斷)												
	小計			小計					小計			小計				
3.企業	應收票據（不計息）			預付租金					應付票據（不計息）			應付水電、瓦斯、電信費				
	應收帳款（不計息）			存出保證金					應付帳款（不計息）			應付運費、勞務費				
	應收關係人款項（不計息）			同業往來（不計息）					應付關係人款項（不計息）			應付代收款				
	應收工程款			應收收益					預收工程款（應付建造合約款）			存入保證金				
	預付貨款								預收貨款			同業往來（不計息）				
	在建工程（應收建造合約款）								應付工程及設備款			預收股本				
	預付設備款								合約負債							
	合約資產								退款負債							
	小計			小計					小計			小計				
4.個人及非營利團體	應收票據（不計息）			預付租金					應付票據（不計息）			應付薪資及獎金				
	應收帳款（不計息）			預支差旅費					應付帳款（不計息）			應付員工紅利及董監酬勞				
	應收關係人款項（不計息）			預支薪資、員工借支					應付關係人款項（不計息）			股東往來（不計息）				
	應收工程款			淨確定福利資產					預收工程款（應付建造合約款）			淨確定福利負債				
	在建工程（應收建造合約款）			股東往來（不計息）					預收房地款			預收股本				
	預付土地款								合約負債			應付勞工退休金				
	合約資產								退款負債							
	小計			小計					小計			小計				
5.國外	應收帳款（不計息）			預付國外佣金					應付帳款（不計息）			應付國外權利金				
	應收關係人款項（不計息）			應收技術服務費					應付關係人款項（不計息）			應付佣金				
	預付貨款								預收國外貨款			應付國外勞務費				
	合約資產								應付國外貨款、結匯款							
									合約負債							
									退款負債							
	小計			小計					小計			小計				

調查銀行名稱: _____ 銀行 _____ 分行 _____ 調查人員: _____ 電話: _____ e-mail: _____

附表2---國內外金融投資明細表

(本表填妥後，紅框內各投資明細合計金額會自動連結到調查表資產之 六、國內有價證券及投資淨額及 八、國外投資淨額項下紅框內各投資明細合計欄內)

樣本編號: _____

單位：新台幣千元(千元以下四捨五入)

會計項目 調查表項目	(一)透過損益按公允價值衡量之金融資產		(二)透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產		(三)按攤銷後成本衡量之金融資產		(四)避險之金融資產		(五)採用權益法之投資		合 計	
	108年底	107年底	108年底	107年底	108年底	107年底	108年底	107年底	108年底	107年底	108年底	107年底
國內外總計												
一、國內金融投資淨額												
1.短期票券												
2.政府公債及國庫券												
3.公司債												
4.金融債券												
5.共同基金（受益憑證）												
6.股份												
7.資產證券化商品												
8.衍生金融資產及結構型商品												
二、國外金融投資淨額												
1.國外直接投資 （持股在10%以上）												
2.國外公司發行之股權證券（ 基金、持股低於10%之股票）												
3.國外公司發行之債權證券（ 債券）												
4.台灣公司發行之海外可轉債 （ECB）												
5.台灣公司發行之海外存託憑 證（GDR、ADR）												
6.國外衍生金融資產及結構型 商品												

調查銀行名稱: _____

分行 _____

調查人員: _____

電話: _____

e-mail: _____