

表2-26 民營中小企業資產負債統計表\*

單位：新台幣千元

| 項 目                    | 112年底          | 111年底          | 項 目                 | 112年底          | 111年底          |
|------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| 資 產 合 計                | 14,987,253,367 | 14,393,467,817 | 負 債 合 計             | 10,994,792,236 | 10,515,154,918 |
| 一、庫存現金及零用金             | 250,796,596    | 247,349,152    | 一、國內金融機構借款          | 5,801,144,815  | 5,457,703,915  |
| 二、國內金融機構存款             | 2,552,129,325  | 2,433,491,069  | 二、國內非金融機構借款         | 154,162,314    | 156,011,224    |
| 1. 活期性存款               | 2,126,964,836  | 2,046,326,217  | 1. 政府               | 114,097        | 2,097,627      |
| 2. 定期性存款               | 211,877,706    | 178,210,604    | 2. 企業               | 80,658,279     | 77,898,038     |
| 3. 外匯存款                | 213,286,783    | 208,954,248    | 3. 個人及非營利團體         | 73,389,938     | 76,015,559     |
| 三、附賣回票債券投資             | 2,544,932      | 4,107,150      | 三、國外借款              | 14,089,070     | 13,788,882     |
| 四、融通                   | 76,848,703     | 67,742,318     | 四、附買回票債券負債          | —              | —              |
| 1. 政府                  | 165,896        | 168,446        | 五、應付及預收款項淨額         | 4,942,578,319  | 4,793,526,125  |
| 2. 金融機構                | —              | 142,801        | 1. 政府               | 136,382,396    | 151,854,259    |
| 3. 企業                  | 43,463,962     | 35,125,947     | 2. 金融機構             | 32,014,365     | 30,158,849     |
| 4. 個人及非營利團體            | 30,150,102     | 29,780,315     | 3. 企業               | 2,426,257,411  | 2,425,353,958  |
| 5. 國外                  | 3,068,743      | 2,524,810      | 4. 個人及非營利團體         | 2,149,977,252  | 2,001,944,907  |
| 五、應收及預付款項淨額            | 3,470,776,753  | 3,446,940,186  | 5. 國外               | 197,946,895    | 184,214,151    |
| 1. 政府                  | 118,521,219    | 105,421,241    | 六、應付票券              | 27,643,344     | 34,471,893     |
| 2. 金融機構                | 19,192,393     | 38,177,548     | 七、應付國內公司債           | —              | —              |
| 3. 企業                  | 2,820,035,679  | 2,733,942,259  | 八、應付國外有價證券          | —              | 28,380         |
| 4. 個人及非營利團體            | 226,590,531    | 289,936,810    | 九、責任及損失準備           | 5,963,425      | 4,709,923      |
| 5. 國外                  | 295,704,543    | 288,544,360    | 十、人事及退休金準備          | 1,593,992      | 1,427,049      |
| 6. 減：備抵呆帳              | 9,267,613      | 9,082,032      | 十一、土地增值稅準備          | 4,922,283      | 4,896,729      |
| 六、國內有價證券及投資淨額          | 500,081,111    | 449,607,098    | 十二、資產證券化商品負債        | —              | —              |
| 1. 短期票券                | 11,284,505     | 10,211,721     | 十三、遞延負債             | 33,562,843     | 39,057,696     |
| 2. 政府公債及國庫券            | 1,387,293      | 1,556,627      | 十四、透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 786,364        | 1,551,268      |
| 3. 公司債                 | 9,694,894      | 7,760,996      | 十五、避險之金融負債          | 19,081         | 185,673        |
| 4. 金融債券                | 4,936,865      | 5,874,135      | 十六、按攤銷後成本衡量之金融負債    | 904,986        | 749,800        |
| 5. 共同基金(受益憑證)          | 32,082,599     | 23,474,413     | 十七、特別股負債            | 7,161,589      | 6,680,924      |
| 6. 股份                  | 416,762,563    | 378,714,785    | 十八、其他金融負債           | 259,809        | 365,438        |
| 7. 資產證券化商品             | 1,612,442      | 1,703,784      |                     |                |                |
| 8. 衍生金融資產及結構型商品        | 5,186,095      | 7,993,982      |                     |                |                |
| 9. 其他國內投資              | 17,133,856     | 12,316,656     |                     |                |                |
| 七、國內投資性不動產及閒置資產        | 1,649,701,025  | 1,504,231,900  |                     |                |                |
| 八、國外投資淨額               | 54,110,282     | 47,661,640     |                     |                |                |
| 1. 國外存款                | 323,496        | 316,455        | 權 益 合 計             | 3,992,461,131  | 3,878,312,899  |
| 2. 國外直接投資              | 32,069,772     | 31,772,250     | 一、實收資本              | 3,106,191,323  | 2,942,062,511  |
| 3. 國外有價證券投資            | 20,868,971     | 15,044,492     | 1. 政府               | 1,735,858      | 1,377,623      |
| 4. 國外衍生金融資產及結構型商品      | 845,386        | 525,667        | 2. 金融機構             | 50,031,871     | 49,820,767     |
| 5. 國外不動產投資             | 2,656          | 2,776          | 3. 企業               | 230,801,815    | 222,490,382    |
| 九、存貨淨額                 | 1,888,040,769  | 1,829,558,972  | 4. 個人及非營利團體         | 2,783,947,569  | 2,636,209,845  |
| 十、不動產、廠房及設備淨額          | 4,407,894,486  | 4,230,125,627  | 5. 國外               | 39,674,209     | 32,163,895     |
| 1. 土地淨額                | 2,232,156,619  | 2,171,478,575  | 二、資本公積、保留盈餘及其他權益    | 886,269,809    | 936,250,388    |
| 2. 建築物、廠房及設備淨額         | 2,175,737,868  | 2,058,647,052  |                     |                |                |
| 十一、無形資產、生物資產、遞延資產及用品盤存 | 134,329,385    | 132,652,705    |                     |                |                |

\*見表2-23附註。