

表2-22 民營小型企業資產負債統計表*

單位：新台幣千元

項 目	105年底	104年底	項 目	105年底	104年底
資 產 合 計	1,408,941,225	1,467,713,908	負 債 合 計	800,523,214	879,979,896
一、庫存現金及零用金	99,543,494	133,080,495	一、國內金融機構借款	402,668,003	470,894,409
二、國內金融機構存款	290,242,607	294,946,836	二、國內非金融機構借款	6,357,193	5,494,887
1.活期性存款	230,138,939	248,006,472	1.政府	40,067	112,938
2.定期性存款	33,629,133	25,769,506	2.企業	4,956,233	4,591,342
3.外匯存款	26,474,536	21,170,858	3.個人及非營利團體	1,360,893	790,608
三、附賣回票債券投資	7,715	20,987	三、國外借款	1,199,708	818,624
四、融通	2,348,652	1,277,025	四、附買回票債券負債	—	—
1.政府	3,803	4,172	五、應付及預收款項淨額	389,917,425	402,105,088
2.金融機構	175,821	71,902	1.政府	22,853,851	24,858,062
3.企業	1,885,149	769,825	2.金融機構	4,044,314	5,877,494
4.個人及非營利團體	150,445	296,612	3.企業	215,377,643	177,756,919
5.國外	133,434	134,515	4.個人及非營利團體	121,971,534	174,395,799
五、應收及預付款項淨額	439,137,238	478,770,577	5.國外	25,670,084	19,216,815
1.政府	19,409,313	41,925,808	六、應付票券	54,678	18,766
2.金融機構	6,640,994	7,367,645	七、應付國內公司債	2,460	2,975
3.企業	350,382,513	384,789,607	八、應付國外有價證券	—	—
4.個人及非營利團體	35,363,005	10,904,200	九、責任及損失準備	79,005	111,787
5.國外	28,096,796	34,019,394	十、員工退休金及福利負債準備	185,879	409,698
6.減：備抵呆帳	755,383	236,077	十一、估計應付土地增值稅	—	—
六、國內有價證券及投資淨額	13,226,015	7,647,835	十二、資產證券化商品負債	—	—
1.短期票券	36,263	50,540	十三、遞延負債	23,040	104,154
2.政府公債及國庫券	11,483	2,419	十四、透過損益按公允價值衡量 之金融負債	21,506	—
3.公司債	4,455	324	十五、避險之衍生金融負債	—	—
4.金融債券	6,976	752	十六、以成本衡量之金融負債	—	—
5.共同基金(受益憑證)	357,157	1,381,667	十七、特別股負債	3,300	3,300
6.股份	10,866,746	5,163,490	十八、其他金融負債	11,016	16,207
7.資產證券化商品	1,440	8,267			
8.衍生金融資產及結構型商品	2,774	5,258			
9.其他國內投資	1,938,720	1,035,117	權 益 合 計	608,418,012	587,734,013
七、國內投資性不動產及閒置資產	11,213,548	8,965,966	一、實收資本	638,973,850	689,018,701
八、國外投資淨額	4,071,918	3,672,262	1.政府	560,353	1,142,774
1.國外存款	—	—	2.金融機構	25,130,125	20,292,242
2.國外直接投資	3,051,685	3,609,857	3.企業	121,046,748	99,779,207
3.國外有價證券投資	97,457	58,459	4.個人及非營利團體	479,537,948	556,867,036
4.國外衍生金融資產及結構型商品	5	3,945	5.國外	12,698,676	10,937,442
5.國外不動產投資	922,771	—	二、資本公積、保留盈餘 及其他權益	- 30,555,838	- 101,284,689
九、存貨淨額	294,380,138	240,125,450			
十、不動產、廠房及設備淨額	232,503,246	277,616,758			
1.土地淨額	46,011,637	66,784,755			
2.建築物、廠房及設備淨額	186,491,608	210,832,003			
十一、無形資產、生物資產、 遞延資產及用品盤存	22,266,653	21,589,717			

*見表2-18附註。