

表14 全體民營專業、科學及技術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	361,797,426	352,312,422	負 債 合 計	218,324,584	211,439,503
一、庫存現金及零用金	3,433,790	3,309,152	一、國內金融機構借款	72,576,179	71,027,748
二、國內金融機構存款及信託資金	45,042,659	42,302,088	二、金融機構以外借款	3,236,410	4,245,969
1. 活期性存款	28,446,985	27,904,679	1. 政府	482,602	789,699
2. 定期性存款	15,264,230	13,493,228	2. 企業	757,082	525,308
3. 外匯存款	1,331,444	904,180	3. 個人及非營利團體	1,996,725	2,930,962
4. 信託資金	0	0	三、國外借款	6,640,054	6,552,729
三、附賣(買)回交易	1,154,753	1,965,806	四、附買(賣)回交易	0	0
四、融通	3,269,910	4,330,064	五、應付及預收款項淨額	126,628,928	121,741,779
1. 政府	0	0	1. 政府	5,481,358	5,239,327
2. 金融機構	990,993	2,837,725	2. 金融機構	2,159,171	2,318,774
3. 企業	2,152,301	1,366,272	3. 企業	81,648,811	79,895,558
4. 個人及非營利團體	126,616	126,067	4. 個人及非營利團體	31,356,486	30,855,134
5. 國外	0	0	5. 國外	5,983,103	3,432,986
五、應收及預付款項淨額	99,213,652	88,269,129	六、應付短期票券	5,900,103	5,781,476
1. 政府	5,300,506	4,589,485	七、應付國內公司債	500,000	685,536
2. 金融機構	769,711	323,163	八、應付國外有價證券	0	0
3. 企業	85,401,295	78,940,711	九、營業準備	1,651,525	327,984
4. 個人及非營利團體	4,826,581	3,388,567	十、職工退休金及福利金準備	890,641	904,801
5. 國外	3,418,200	1,462,090	十一、土地增值稅準備	0	0
6. 減：備抵呆帳	502,641	434,887	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	53,817,369	62,135,042	十三、遞延貸項	74,540	3,612
1. 短期票券	693,594	102,373	十四、公平價值變動列入損益	1,430	1,544
2. 政府公債及國庫券	0	0	之金融負債		
3. 公司債	227,695	65,362	十五、避險之衍生性金融負債	96,975	134,702
4. 金融債券	22,122	360,117	十六、以成本衡量之金融負債	0	0
5. 共同基金(受益憑證)	2,337,404	2,893,524	十七、特別股負債	45,000	0
6. 股份	50,263,211	58,612,103	十八、其他金融負債	82,798	31,623
7. 資產證券化商品	2,934	2,868			
8. 衍生性金融商品	54,290	2,923			
9. 其他國內投資	216,118	95,772			
七、國內不動產投資及閒置設備	6,927,411	7,343,482	淨 值 合 計	143,472,842	140,872,919
八、國外投資	5,651,790	5,563,199	一、實收資本額	145,883,337	133,583,172
1. 國外存款	0	9,963	1. 政府	614,155	608,399
2. 直接投資	4,548,140	4,433,735	2. 金融機構	4,193,426	4,072,190
3. 有價證券投資	1,099,229	1,119,502	3. 企業	31,726,022	30,279,769
4. 衍生性金融商品	4,420	0	4. 個人及非營利團體	93,173,098	82,955,005
5. 不動產投資	0	0	5. 國外	16,176,636	15,667,809
九、存貨	46,593,585	44,700,583	二、公積及累積盈虧	-2,410,495	7,289,748
十、固定資產淨額	90,280,108	85,340,116			
1. 土地	40,248,680	39,876,268			
2. 建築物及其他營業資產	82,592,267	74,297,739			
3. 減：累積折舊及折耗	32,560,839	28,833,892			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	6,412,400	7,053,762			