

表15 全體民營支援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	332,782,880	300,327,486	負 債 合 計	228,947,244	202,515,324
一、庫存現金及零用金	10,068,107	8,884,716	一、國內金融機構借款	100,922,483	83,169,750
二、國內金融機構存款及信託資金	32,778,874	33,550,541	二、金融機構以外借款	1,814,390	951,108
1.活期性存款	26,149,119	27,151,276	1.政府	0	0
2.定期性存款	5,750,822	5,072,715	2.企業	1,485,611	718,126
3.外匯存款	843,980	1,297,324	3.個人及非營利團體	328,779	232,982
4.信託資金	34,953	29,225	三、國外借款	4,530,089	4,810,500
三、附賣(買)回交易	242,938	0	四、附買(賣)回交易	0	0
四、融通	8,945,875	12,094,381	五、應付及預收款項淨額	105,923,332	94,676,801
1.政府	0	0	1.政府	3,521,624	3,207,251
2.金融機構	281,409	1,633,920	2.金融機構	2,141,790	2,153,623
3.企業	8,646,744	10,442,115	3.企業	67,797,321	63,413,382
4.個人及非營利團體	17,722	18,346	4.個人及非營利團體	32,219,524	25,491,625
5.國外	0	0	5.國外	243,073	410,920
五、應收及預付款項淨額	99,015,240	73,915,181	六、應付短期票券	11,966,041	15,557,387
1.政府	2,626,177	2,461,210	七、應付國內公司債	0	280,067
2.金融機構	2,289,316	2,288,682	八、應付國外有價證券	0	0
3.企業	90,416,053	62,786,369	九、營業準備	378,699	306,613
4.個人及非營利團體	3,794,703	3,538,818	十、職工退休金及福利金準備	994,677	548,467
5.國外	773,450	3,900,290	十一、土地增值稅準備	1,723,141	1,759,211
6.減：備抵呆帳	884,459	1,060,189	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	38,378,681	38,130,535	十三、遞延貸項	204,045	240,583
1.短期票券	0	0	十四、公平價值變動列入損益	479,557	210,050
2.政府公債及國庫券	196,193	0	之金融負債		
3.公司債	93,139	126,061	十五、避險之衍生性金融負債	0	0
4.金融債券	24,831	525,764	十六、以成本衡量之金融負債	0	0
5.共同基金(受益憑證)	5,969,471	6,877,377	十七、特別股負債	0	0
6.股份	31,956,574	30,427,190	十八、其他金融負債	10,790	4,787
7.資產證券化商品	61,141	151,677			
8.衍生性金融商品	59,780	14,312			
9.其他國內投資	17,552	8,153			
七、國內不動產投資及閒置設備	14,966,150	13,420,016	淨 值 合 計	103,835,636	97,812,162
八、國外投資	1,713,801	1,166,874	一、實收資本額	108,614,704	107,339,532
1.國外存款	732	835	1.政府	305,233	291,278
2.直接投資	972,560	587,684	2.金融機構	10,568,283	9,730,829
3.有價證券投資	616,088	449,821	3.企業	14,429,622	14,341,608
4.衍生性金融商品	124,421	128,533	4.個人及非營利團體	72,920,096	71,012,003
5.不動產投資	0	0	5.國外	10,391,471	11,963,815
九、存貨	8,433,939	8,690,930	二、公積及累積盈虧	-4,779,068	-9,527,371
十、固定資產淨額	114,872,361	107,172,083			
1.土地	22,967,346	24,637,048			
2.建築物及其他營業資產	159,886,882	145,463,910			
3.減：累積折舊及折耗	67,981,867	62,928,875			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	3,366,914	3,302,231			