

表2-21 民營中企業資產負債統計表*

單位：新台幣千元

項 目	98年底	97年底	項 目	98年底	97年底
資 產 合 計	6,178,387,840	5,895,249,635	負 債 合 計	4,083,940,210	4,028,031,605
一、庫存現金及零用金	55,077,841	56,487,902	一、國內金融機構借款	1,839,966,239	1,936,758,540
二、國內金融機構存款	731,334,191	714,492,918	二、金融機構以外借款	47,457,776	38,337,151
1. 活期性存款	575,445,927	547,723,203	1. 政府	695,061	192,358
2. 定期性存款	98,498,006	119,052,066	2. 企業	14,516,434	8,115,060
3. 外匯存款	57,390,258	47,717,648	3. 個人及非營利團體	32,246,281	30,029,733
三、附賣回交易	172,427	798,570	三、國外借款	12,687,181	1,891,864
四、融通	20,427,572	15,243,904	四、附買回交易	0	0
1. 政府	2,507	0	五、應付及預收款項淨額	2,138,955,767	2,025,303,960
2. 金融機構	449,476	83,051	1. 政府	54,992,337	58,246,667
3. 企業	14,287,571	5,226,677	2. 金融機構	25,427,329	24,127,865
4. 個人及非營利團體	3,873,192	9,370,645	3. 企業	951,026,227	970,660,807
5. 國外	1,814,826	563,531	4. 個人及非營利團體	993,769,655	917,437,974
五、應收及預付款項淨額	1,576,185,739	1,533,836,201	5. 國外	113,740,219	54,830,648
1. 政府	116,732,205	107,872,845	六、應付短期票券	9,474,195	5,349,131
2. 金融機構	21,173,987	15,977,971	七、應付國內公司債	42,061	0
3. 企業	1,214,494,119	1,206,250,730	八、應付國外有價證券	3,558	0
4. 個人及非營利團體	85,510,916	95,195,163	九、營業準備	826,371	514,815
5. 國外	153,849,611	117,772,281	十、職工退休金及福利金準備	6,914,683	2,186,492
6. 減：備抵呆帳	15,575,099	9,232,789	十一、土地增值稅準備	18,722,368	11,340,306
六、國內有價證券及投資淨額	178,909,619	125,868,349	十二、資產證券化商品負債	0	23,192
1. 短期票券	661,074	2,225,307	十三、遞延貸項	7,587,712	4,794,927
2. 政府公債及國庫券	89,894	106,008	十四、公平價值變動列入損益 之金融負債	86,149	318,896
3. 公司債	1,011,902	977,044	十五、避險之衍生性金融負債	4,051	62
4. 金融債券	225,615	1,095,592	十六、以成本衡量之金融負債	0	0
5. 共同基金(受益憑證)	12,556,022	9,304,298	十七、特別股負債	24,800	0
6. 股份	158,519,388	108,614,542	十八、其他金融負債	1,187,297	1,212,268
7. 資產證券化商品	13,111	84,417			
8. 衍生性金融商品	779,753	3,060,726			
9. 其他國內投資	5,052,860	400,414			
七、國內不動產投資及閒置資產	155,709,553	122,171,555			
八、國外投資	31,389,655	33,519,951			
1. 國外存款	25,925	92,889	淨 值 合 計	2,094,447,630	1,867,218,030
2. 直接投資	25,475,880	30,489,960	一、實收資本額	2,137,081,394	1,966,369,948
3. 有價證券投資	1,532,256	1,807,982	1. 政府	2,686,552	516,865
4. 衍生性金融商品	32	126	2. 金融機構	34,798,032	26,611,130
5. 不動產投資	4,355,563	1,128,993	3. 企業	170,972,977	130,456,173
九、存貨	1,113,641,506	1,088,828,778	4. 個人及非營利團體	1,882,686,769	1,777,436,987
十、固定資產淨額	2,216,525,070	2,121,296,121	5. 國外	45,937,064	31,348,793
1. 土地	1,088,889,481	1,022,416,825	二、公積及累積盈虧	-42,633,764	-99,151,918
2. 建築物及其他營業資產	2,272,571,448	2,089,399,792			
3. 減：累積折舊及折耗	1,144,935,860	990,520,495			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	99,014,668	82,705,386			

*見表2-18附註。