

表2-2 99年底民營企業資產負債統計表
(按各業大類別)

單位：新台幣千元

項 目	合 計	礦業及土石 採 取 業	製 造 業	電力及燃氣 供 應 業	用水供應及 污染整治業
資 產 合 計	40,937,283,859	14,883,487	23,925,937,312	264,168,339	90,525,873
一、庫存現金及零用金	189,014,155	330,365	26,347,293	190,621	1,486,935
二、國內金融機構存款	4,227,980,051	2,200,668	2,285,535,401	16,298,618	13,049,956
1. 活期性存款	2,098,701,215	2,096,081	796,789,008	10,001,224	8,113,651
2. 定期性存款	1,364,337,133	104,588	874,847,614	5,191,125	4,781,177
3. 外匯存款	764,941,703	—	613,898,779	1,106,269	155,128
三、附賣回交易	167,246,061	—	103,866,720	299,792	—
四、融通	332,138,033	173,786	182,529,738	106,979	137,374
1. 政府	101,775	—	45,756	—	—
2. 金融機構	9,388,756	—	6,292,122	—	—
3. 企業	220,953,660	173,786	110,832,705	106,979	82,333
4. 個人及非營利團體	26,434,444	—	3,024,543	—	39,031
5. 國外	75,259,398	—	62,334,612	—	16,011
五、應收及預付款項淨額	9,043,488,495	3,837,826	5,206,911,883	26,186,426	24,051,769
1. 政府	626,005,625	224,608	276,058,037	894,519	3,080,749
2. 金融機構	70,970,367	33,403	18,852,006	60,301	125,208
3. 企業	4,936,476,700	3,541,524	2,287,356,070	21,417,328	19,066,928
4. 個人及非營利團體	407,750,391	43,346	37,676,183	2,807,360	1,374,860
5. 國外	3,119,351,378	—	2,666,770,665	1,138,441	452,001
6. 減：備抵呆帳	117,065,965	5,056	79,801,078	131,523	47,978
六、國內有價證券及投資淨額	4,764,804,740	49,061	3,120,192,965	24,131,989	4,286,555
1. 短期票券	65,395,010	—	37,237,625	1,712,553	511,077
2. 政府公債及國庫券	1,662,275	—	643,494	—	—
3. 公司債	41,189,296	—	18,793,859	—	—
4. 金融債券	6,140,940	—	3,759,758	21,682	—
5. 共同基金(受益憑證)	274,260,391	1,268	151,623,117	1,658,356	558,671
6. 股份	4,341,132,480	47,793	2,885,238,859	20,680,863	2,964,228
7. 資產證券化商品	7,286,300	—	5,649,469	29,409	—
8. 衍生性金融商品	18,929,304	—	14,533,639	26,480	172
9. 其他國內投資	8,808,743	—	2,713,145	2,646	252,406
七、國內不動產投資及閒置資產	1,692,232,062	—	323,176,356	3,261,657	215,264
八、國外投資	3,820,081,442	—	3,303,890,383	1,131,320	1,283,446
1. 國外存款	3,469,126	—	1,882,804	—	—
2. 國外直接投資	3,750,719,728	—	3,263,188,271	1,081,745	1,283,446
3. 國外有價證券投資	64,536,897	—	37,517,260	49,575	—
4. 國外衍生性金融商品	842,022	—	798,296	—	—
5. 國外不動產投資	513,670	—	503,752	—	—
九、存貨	4,125,519,462	2,022,602	2,464,825,756	7,270,026	8,835,252
十、固定資產淨額	11,758,601,225	5,822,780	6,607,438,001	182,345,168	31,743,758
1. 土地	3,471,951,199	1,623,426	1,484,143,470	19,309,916	10,344,532
2. 建築物及其他營業資產	18,215,318,503	11,908,856	12,351,405,111	251,269,789	38,832,455
3. 減：累積折舊及折耗	9,928,668,477	7,709,502	7,228,110,580	88,234,537	17,433,229
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	816,178,132	446,400	301,222,816	2,945,743	5,435,565

表2-2 99年底民營企業資產負債統計表（續1）

（按各業大類別）

單位：新台幣千元

項 目	合 計	礦業及土石 採 取 業	製 造 業	電力及燃氣 供 應 業	用水供應及 污染整治業
負 債 合 計	21,328,714,847	10,155,676	10,980,052,069	113,146,821	49,402,255
一、國內金融機構借款	8,946,590,772	5,126,753	4,244,638,754	61,726,143	27,819,993
二、金融機構以外借款	262,157,333	76,264	123,442,326	5,991,322	809,754
1.政府	17,107,985	1,683	10,852,761	—	—
2.企業	202,313,692	70,887	92,764,481	5,991,322	62,145
3.個人及非營利團體	42,735,656	3,694	19,825,084	—	747,609
三、國外借款	100,995,931	12,240	55,932,005	164,442	—
四、附買回交易	—	—	—	—	—
五、應付及預收款項淨額	10,475,474,929	4,905,080	5,558,879,865	26,657,526	19,623,961
1.政府	492,548,263	285,476	260,701,197	2,227,815	3,006,667
2.金融機構	92,148,946	17,516	33,018,882	180,712	470,619
3.企業	4,776,090,667	2,185,456	2,245,904,614	15,254,008	9,507,507
4.個人及非營利團體	2,792,839,792	2,416,633	1,057,672,745	8,421,550	5,521,371
5.國外	2,321,847,261	—	1,961,582,427	573,442	1,117,797
六、應付短期票券	365,343,877	—	159,642,853	2,845,988	150,484
七、應付國內公司債	578,250,691	—	448,803,364	12,665,000	377,866
八、應付國外有價證券	86,991,881	—	84,390,715	—	—
九、營業準備	92,115,151	—	71,955,464	110,160	3,721
十、職工退休金及福利金準備	38,480,012	—	15,381,381	89,282	13,493
十一、土地增值稅準備	215,126,960	27,714	130,924,144	1,392,712	2,943
十二、資產證券化商品負債	360,500	—	—	—	—
十三、遞延貸項	133,679,879	7,624	60,365,350	1,232,556	561,592
十四、公平價值變動列入損益 之金融負債	19,517,726	—	13,755,672	118,330	28,689
十五、避險之衍生性金融負債	6,216,857	—	5,524,322	153,361	—
十六、以成本衡量之金融負債	—	—	—	—	—
十七、特別股負債	4,255,803	—	4,201,003	—	—
十八、其他金融負債	3,156,543	—	2,214,851	—	9,759
淨 值 合 計	19,608,569,011	4,727,811	12,945,885,243	151,021,518	41,123,618
一、實收資本額	11,887,764,572	4,114,210	6,865,655,486	96,889,797	33,706,731
1.政府	145,598,043	—	80,045,400	2,859,169	—
2.金融機構	766,524,549	—	402,845,534	9,228,580	2,468,098
3.企業	2,571,253,138	—	1,358,148,260	60,399,105	8,847,677
4.個人及非營利團體	6,868,283,131	4,114,210	3,777,260,873	16,031,087	21,490,903
5.國外	1,536,105,711	—	1,247,355,418	8,371,857	900,054
二、公積及累積盈虧	7,720,804,440	613,601	6,080,229,757	54,131,721	7,416,887

表2-2 99年底民營企業資產負債統計表（續2）

（按各業大類別）

單位：新台幣千元

項 目	營造業	批發及零售業	運輸及倉儲業	住宿及餐飲業	資訊及通訊 傳 播 業
資 產 合 計	1,385,642,441	6,942,801,123	1,930,428,894	558,503,019	1,546,240,224
一、庫存現金及零用金	12,445,810	87,814,236	17,855,147	7,426,408	2,723,354
二、國內金融機構存款	256,870,849	923,908,360	136,739,626	51,058,109	182,310,642
1. 活期性存款	157,445,234	661,307,212	67,526,775	42,366,503	69,723,303
2. 定期性存款	93,425,137	164,671,058	40,575,545	7,978,575	102,763,760
3. 外匯存款	6,000,478	97,930,090	28,637,306	713,031	9,823,579
三、附賣回交易	2,295,657	12,722,576	14,211,681	629,722	31,397,633
四、融通	7,349,517	52,103,559	14,001,080	6,992,610	31,961,884
1. 政府	—	56,019	—	—	—
2. 金融機構	—	1,679,060	—	—	59,372
3. 企業	6,382,110	31,211,255	5,706,791	4,015,587	31,415,805
4. 個人及非營利團體	183,619	9,675,687	5,954,274	2,920,262	435,364
5. 國外	783,788	9,481,539	2,340,015	56,761	51,342
五、應收及預付款項淨額	576,000,963	2,009,353,561	313,251,923	56,427,229	206,539,906
1. 政府	140,050,548	58,753,291	26,942,107	4,674,740	34,694,151
2. 金融機構	3,129,001	11,836,548	5,733,359	1,354,653	6,646,676
3. 企業	374,369,442	1,557,258,906	185,449,333	38,713,573	131,563,854
4. 個人及非營利團體	54,549,365	83,180,135	7,155,740	11,108,810	20,633,296
5. 國外	7,112,966	319,527,152	89,765,211	660,445	19,162,582
6. 減：備抵呆帳	3,210,358	21,202,472	1,793,828	84,991	6,160,653
六、國內有價證券及投資淨額	91,641,845	513,412,157	171,113,130	65,609,425	213,548,543
1. 短期票券	2,842,934	15,365,157	2,784,377	354,440	106,613
2. 政府公債及國庫券	403,622	15,727	—	—	111,208
3. 公司債	169,740	513,752	1,099,844	—	19,398,340
4. 金融債券	44,072	407,074	440,126	197,100	1,110,795
5. 共同基金(受益憑證)	10,461,426	45,726,314	17,249,771	10,350,590	12,767,286
6. 股份	76,030,005	448,125,332	147,277,856	53,922,754	178,872,857
7. 資產證券化商品	6,390	31,849	—	64,262	21,862
8. 衍生性金融商品	1,595,387	638,603	1,619,540	—	199,077
9. 其他國內投資	88,270	2,588,349	641,616	720,279	960,506
七、國內不動產投資及閒置資產	147,130,057	74,406,339	11,322,639	22,320,676	21,974,202
八、國外投資	16,775,781	258,762,753	186,646,385	4,222,841	22,565,247
1. 國外存款	544	423,334	1,010,828	—	148,685
2. 國外直接投資	16,496,624	243,718,687	182,674,403	3,535,291	17,237,356
3. 國外有價證券投資	278,613	14,610,815	2,961,124	687,550	5,179,206
4. 國外衍生性金融商品	—	—	31	—	—
5. 國外不動產投資	—	9,918	—	—	—
九、存貨	81,406,923	1,348,399,565	55,053,420	14,599,878	33,944,610
十、固定資產淨額	181,906,943	1,578,855,934	985,968,119	314,401,537	577,379,670
1. 土地	63,891,874	813,647,770	106,364,832	152,799,223	184,162,960
2. 建築物及其他營業資產	201,586,965	1,391,119,803	1,363,795,972	295,124,768	1,289,174,987
3. 減：累積折舊及折耗	83,571,896	625,911,639	484,192,686	133,522,453	895,958,277
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	11,818,095	83,062,083	24,265,744	14,814,584	221,894,533

表2-2 99年底民營企業資產負債統計表（續3）

（按各業大類別）

單位：新台幣千元

項 目	營造業	批發及零售業	運輸及倉儲業	住宿及餐飲業	資訊及通訊 傳 播 業
負 債 合 計	903,229,075	4,420,864,038	1,205,102,478	287,574,955	583,324,041
一、國內金融機構借款	314,886,882	1,866,790,445	715,870,684	158,822,841	177,535,399
二、金融機構以外借款	7,079,812	21,375,173	12,151,582	5,818,537	39,519,106
1.政府	—	5,759,855	427,208	—	66,478
2.企業	5,935,710	7,928,676	7,192,458	4,684,855	39,045,858
3.個人及非營利團體	1,144,102	7,686,642	4,531,916	1,133,681	406,770
三、國外借款	1,128,612	8,725,035	30,569,682	—	1,153,952
四、附買回交易	—	—	—	—	—
五、應付及預收款項淨額	564,862,298	2,408,807,830	301,452,145	107,867,115	325,068,248
1.政府	44,434,901	64,748,247	20,088,255	7,318,821	42,514,351
2.金融機構	1,646,678	17,101,781	6,616,720	2,453,430	13,380,680
3.企業	356,177,420	1,358,483,971	167,594,962	44,996,369	159,529,150
4.個人及非營利團體	148,357,122	710,924,889	58,483,286	52,404,233	89,940,637
5.國外	14,246,177	257,548,942	48,668,921	694,262	19,703,429
六、應付短期票券	7,655,846	52,923,134	15,938,606	8,724,381	8,615,398
七、應付國內公司債	782,458	9,083,366	87,002,981	436,725	11,835,452
八、應付國外有價證券	864,474	773,826	962,866	—	—
九、營業準備	1,387,018	11,690,925	5,164,380	—	1,115,762
十、職工退休金及福利金準備	236,113	8,769,314	9,820,635	315,054	1,523,896
十一、土地增值稅準備	2,810,471	21,045,063	12,886,552	4,905,925	6,303,892
十二、資產證券化商品負債	—	—	—	—	—
十三、遞延貸項	1,025,845	8,483,877	10,084,106	543,078	10,259,700
十四、公平價值變動列入損益 之金融負債	123,164	2,257,235	2,663,862	124,111	200,728
十五、避險之衍生性金融負債	20,627	122,136	141,265	—	86,451
十六、以成本衡量之金融負債	—	—	—	—	—
十七、特別股負債	—	—	—	—	—
十八、其他金融負債	365,454	16,678	393,132	17,188	106,057
淨 值 合 計	482,413,366	2,521,937,084	725,326,416	270,928,064	962,916,183
一、實收資本額	409,611,247	1,964,270,143	602,746,951	204,335,520	534,562,000
1.政府	1,165,554	1,491,583	21,331,251	1,143,546	36,317,568
2.金融機構	13,719,985	99,448,547	33,699,456	4,409,142	80,346,811
3.企業	57,419,732	307,971,151	214,294,063	49,084,084	204,094,817
4.個人及非營利團體	318,880,530	1,454,545,141	284,667,988	133,172,671	156,276,130
5.國外	18,425,445	100,813,722	48,754,193	16,526,078	57,526,675
二、公積及累積盈虧	72,802,119	557,666,941	122,579,465	66,592,544	428,354,183

表2-2 99年底民營企業資產負債統計表（續4）

（按各業大類別）

單位：新台幣千元

項 目	不動產業	專業、科學及 技術服務業	支援服務業	藝術、娛樂及 休閒服務業	其他服務業
資 產 合 計	3,039,916,393	401,777,126	379,965,765	238,327,984	218,165,878
一、庫存現金及零用金	7,819,101	6,923,083	8,380,351	1,064,408	8,207,044
二、國內金融機構存款	203,694,227	63,772,971	52,296,637	17,387,663	22,856,324
1. 活期性存款	167,538,323	42,235,427	42,388,321	11,156,892	20,013,263
2. 定期性存款	36,092,104	16,894,661	8,489,547	5,736,872	2,785,369
3. 外匯存款	63,800	4,642,882	1,418,768	493,899	57,692
三、附賣回交易	1,133,576	206,917	471,780	10,007	—
四、融通	18,295,042	3,595,990	13,552,244	519,545	818,685
1. 政府	—	—	—	—	—
2. 金融機構	430,586	122,820	804,796	—	—
3. 企業	15,377,580	2,600,839	11,892,654	519,545	635,691
4. 個人及非營利團體	2,486,876	843,970	854,794	—	16,024
5. 國外	—	28,362	—	—	166,969
五、應收及預付款項淨額	341,269,459	126,132,618	87,257,488	21,205,179	45,062,265
1. 政府	55,548,687	16,396,944	5,045,735	2,913,534	727,974
2. 金融機構	18,825,159	569,017	2,814,584	863,441	127,010
3. 企業	104,747,984	92,832,735	70,324,345	9,432,072	40,402,605
4. 個人及非營利團體	163,746,063	6,671,396	7,579,373	7,878,862	3,345,604
5. 國外	1,224,496	10,409,881	2,403,968	133,891	589,678
6. 減：備抵呆帳	2,822,930	747,354	910,517	16,621	130,606
六、國內有價證券及投資淨額	462,970,071	39,385,278	40,869,842	9,891,458	7,702,422
1. 短期票券	1,125,496	2,585,689	157,146	—	611,902
2. 政府公債及國庫券	49,242	—	—	—	438,982
3. 公司債	55,329	90,912	—	836,588	230,931
4. 金融債券	15,997	119,337	25,000	—	—
5. 共同基金(受益憑證)	13,438,222	5,298,766	3,587,812	503,922	1,034,872
6. 股份	445,901,871	31,190,757	37,097,438	8,515,767	5,266,102
7. 資產證券化商品	1,483,059	—	—	—	—
8. 衍生性金融商品	206,134	79,657	2,447	5,965	22,203
9. 其他國內投資	694,721	20,160	—	29,216	97,430
七、國內不動產投資及閒置資產	1,053,345,410	2,666,862	27,153,326	1,777,877	3,481,396
八、國外投資	12,966,436	6,109,847	1,173,348	4,520,657	32,997
1. 國外存款	2,931	—	—	—	—
2. 國外直接投資	10,270,783	5,725,604	1,011,773	4,495,745	—
3. 國外有價證券投資	2,692,723	340,547	161,576	24,912	32,997
4. 國外衍生性金融商品	—	43,695	—	—	—
5. 國外不動產投資	—	—	—	—	—
九、存貨	42,203,094	22,457,104	15,432,781	7,479,664	21,588,787
十、固定資產淨額	816,090,938	89,007,880	129,645,611	166,553,315	91,441,572
1. 土地	445,758,684	40,001,678	22,936,364	89,674,349	37,292,121
2. 建築物及其他營業資產	478,825,133	85,407,210	177,538,802	180,849,311	98,479,342
3. 減：累積折舊及折耗	108,492,879	36,401,008	70,829,556	103,970,345	44,329,892
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	80,129,039	41,518,576	3,732,358	7,918,210	16,974,386

表2-2 99年底民營企業資產負債統計表（續完）

（按各業大類別）

單位：新台幣千元

項 目	不動產業	專業、科學及 技術服務業	支援服務業	藝術、娛樂及 休閒服務業	其他服務業
負債合計	1,952,049,552	244,224,806	242,801,066	165,992,875	170,795,139
一、國內金融機構借款	1,054,089,206	87,657,159	112,721,429	52,277,309	66,627,776
二、金融機構以外借款	34,380,216	738,691	5,366,643	5,129,344	278,563
1.政府	—	—	—	—	—
2.企業	28,220,795	610,133	5,035,053	4,543,647	227,672
3.個人及非營利團體	6,159,421	128,559	331,590	585,697	50,891
三、國外借款	3,194,832	—	—	115,132	—
四、附買回交易	—	—	—	—	—
五、應付及預收款項淨額	733,898,952	150,321,207	107,861,483	94,966,164	70,303,056
1.政府	26,295,204	14,567,651	3,118,893	1,775,199	1,465,585
2.金融機構	8,636,587	2,283,171	5,123,099	701,731	517,340
3.企業	219,127,445	87,122,726	58,450,731	33,200,694	18,555,615
4.個人及非營利團體	473,702,174	39,022,247	38,522,945	59,027,612	48,422,348
5.國外	6,137,542	7,325,413	2,645,814	260,929	1,342,167
六、應付短期票券	84,935,676	3,568,325	13,727,856	5,673,627	941,701
七、應付國內公司債	5,623,550	875,162	—	764,768	—
八、應付國外有價證券	—	—	—	—	—
九、營業準備	482,856	4,045	20,208	158,237	22,376
十、職工退休金及福利金準備	262,821	860,161	1,049,738	41,622	116,502
十一、土地增值稅準備	28,040,568	10,698	118,347	6,549,576	108,356
十二、資產證券化商品負債	360,500	—	—	—	—
十三、遞延貸項	6,492,803	7,874	1,901,566	317,096	32,396,811
十四、公平價值變動列入損益 之金融負債	216,758	334	28,843	—	—
十五、避險之衍生性金融負債	11,060	152,682	4,952	—	—
十六、以成本衡量之金融負債	—	—	—	—	—
十七、特別股負債	50,000	4,800	—	—	—
十八、其他金融負債	9,755	23,669	—	—	—
淨值合計	1,087,866,840	157,552,320	137,164,700	72,335,109	47,370,738
一、實收資本額	754,146,695	146,009,092	119,856,043	93,091,444	58,769,211
1.政府	1,241,927	—	2,024	21	—
2.金融機構	77,911,457	14,643,753	21,513,078	3,833,928	2,456,180
3.企業	226,939,501	36,115,838	22,536,378	20,101,830	5,300,702
4.個人及非營利團體	429,952,027	89,846,667	64,986,105	67,183,329	49,875,470
5.國外	18,101,783	5,402,834	10,818,458	1,972,335	1,136,859
二、公積及累積盈虧	333,720,145	11,543,228	17,308,657	- 20,756,335	- 11,398,473