

表2-17 民營其他服務業資產負債統計表

單位：新台幣千元

項 目	99年底	98年底	項 目	99年底	98年底
資 產 合 計	218,165,878	266,260,658	負 債 合 計	170,795,139	201,939,636
一、庫存現金及零用金	8,207,044	4,071,655	一、國內金融機構借款	66,627,776	80,843,503
二、國內金融機構存款	22,856,324	20,161,228	二、金融機構以外借款	278,563	48,364
1. 活期性存款	20,013,263	18,395,081	1. 政府	—	—
2. 定期性存款	2,785,369	1,590,709	2. 企業	227,672	—
3. 外匯存款	57,692	175,437	3. 個人及非營利團體	50,891	48,364
三、附賣回交易	—	42,288	三、國外借款	—	—
四、融通	818,685	3,955,549	四、附買回交易	—	—
1. 政府	—	—	五、應付及預收款項淨額	70,303,056	105,211,691
2. 金融機構	—	—	1. 政府	1,465,585	3,111,310
3. 企業	635,691	3,787,515	2. 金融機構	517,340	202,545
4. 個人及非營利團體	16,024	—	3. 企業	18,555,615	27,267,179
5. 國外	166,969	168,035	4. 個人及非營利團體	48,422,348	74,333,185
五、應收及預付款項淨額	45,062,265	62,418,048	5. 國外	1,342,167	297,471
1. 政府	727,974	1,901,358	六、應付短期票券	941,701	619,235
2. 金融機構	127,010	1,415,542	七、應付國內公司債	—	—
3. 企業	40,402,605	41,725,289	八、應付國外有價證券	—	—
4. 個人及非營利團體	3,345,604	17,265,248	九、營業準備	22,376	17,167
5. 國外	589,678	231,156	十、職工退休金及福利金準備	116,502	249,885
6. 減：備抵呆帳	130,606	120,545	十一、土地增值稅準備	108,356	118,110
六、國內有價證券及投資淨額	7,702,422	5,728,557	十二、資產證券化商品負債	—	—
1. 短期票券	611,902	302,003	十三、遞延貸項	32,396,811	14,804,525
2. 政府公債及國庫券	438,982	459,240	十四、公平價值變動列入損益 之金融負債	—	—
3. 公司債	230,931	—	十五、避險之衍生性金融負債	—	—
4. 金融債券	—	293,385	十六、以成本衡量之金融負債	—	—
5. 共同基金(受益憑證)	1,034,872	1,313,760	十七、特別股負債	—	—
6. 股份	5,266,102	3,360,168	十八、其他金融負債	—	27,155
7. 資產證券化商品	—	—	淨 值 合 計	47,370,738	64,321,022
8. 衍生性金融商品	22,203	—	一、實收資本額	58,769,211	69,976,380
9. 其他國內投資	97,430	—	1. 政府	—	—
七、國內不動產投資及閒置資產	3,481,396	12,773,689	2. 金融機構	2,456,180	5,904,241
八、國外投資	32,997	472,935	3. 企業	5,300,702	7,008,583
1. 國外存款	—	—	4. 個人及非營利團體	49,875,470	55,715,139
2. 國外直接投資	—	440,901	5. 國外	1,136,859	1,348,417
3. 國外有價證券投資	32,997	29,316	二、公積及累積盈虧	- 11,398,473	- 5,655,358
4. 國外衍生性金融商品	—	2,718			
5. 國外不動產投資	—	—			
九、存貨	21,588,787	54,882,407			
十、固定資產淨額	91,441,572	77,364,443			
1. 土地	37,292,121	25,826,381			
2. 建築物及其他營業資產	98,479,342	87,573,826			
3. 減：累積折舊及折耗	44,329,892	36,035,764			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	16,974,386	24,389,857			