

表2-22 民營小企業資產負債統計表*

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 | 1,686,783,245 | 1,742,330,766 | 負 債 合 計 | 979,486,958 | 1,069,811,715 |
| 一、庫存現金及零用金 | 109,235,686 | 104,203,328 | 一、國內金融機構借款 | 470,717,310 | 538,675,797 |
| 二、國內金融機構存款 | 285,007,163 | 268,756,651 | 二、金融機構以外借款 | 2,382,703 | 4,037,790 |
| 1. 活期性存款 | 236,322,235 | 228,921,424 | 1. 政府 | 78,054 | 102,503 |
| 2. 定期性存款 | 37,502,570 | 22,820,037 | 2. 企業 | 1,005,515 | 673,319 |
| 3. 外匯存款 | 11,182,358 | 17,015,190 | 3. 個人及非營利團體 | 1,299,135 | 3,261,969 |
| 三、附賣回交易 | — | — | 三、國外借款 | 367,919 | 176,589 |
| 四、融通 | 7,823,229 | 4,753,827 | 四、附買回交易 | — | — |
| 1. 政府 | 1,767 | 1,406 | 五、應付及預收款項淨額 | 502,228,334 | 523,922,297 |
| 2. 金融機構 | 184,522 | 114,140 | 1. 政府 | 21,015,856 | 16,906,951 |
| 3. 企業 | 4,371,981 | 4,119,377 | 2. 金融機構 | 5,290,723 | 3,235,919 |
| 4. 個人及非營利團體 | 2,761,277 | 211,814 | 3. 企業 | 233,480,457 | 265,990,932 |
| 5. 國外 | 503,682 | 307,090 | 4. 個人及非營利團體 | 221,251,190 | 218,472,014 |
| 五、應收及預付款項淨額 | 524,105,069 | 530,527,976 | 5. 國外 | 21,190,108 | 19,316,481 |
| 1. 政府 | 23,435,128 | 18,097,634 | 六、應付短期票券 | 32,427 | 13,964 |
| 2. 金融機構 | 3,981,322 | 3,108,711 | 七、應付國內公司債 | 1,069 | 3,744 |
| 3. 企業 | 441,126,036 | 439,945,255 | 八、應付國外有價證券 | 125 | 655 |
| 4. 個人及非營利團體 | 35,427,435 | 39,834,257 | 九、營業準備 | 7,763 | 54,371 |
| 5. 國外 | 20,383,609 | 30,259,375 | 十、職工退休金及福利金準備 | 770,632 | 575,534 |
| 6. 減：備抵呆帳 | 248,460 | 717,256 | 十一、土地增值稅準備 | 51,142 | 51,142 |
| 六、國內有價證券及投資淨額 | 5,685,070 | 6,189,088 | 十二、資產證券化商品負債 | — | — |
| 1. 短期票券 | 68,449 | 30,947 | 十三、遞延貸項 | 2,359,737 | 2,295,228 |
| 2. 政府公債及國庫券 | 441 | 398 | 十四、公平價值變動列入損益 之金融負債 | 536,304 | 2,537 |
| 3. 公司債 | 1,845 | 11,970 | 十五、避險之衍生性金融負債 | 279 | — |
| 4. 金融債券 | 1,750 | 1,887 | 十六、以成本衡量之金融負債 | — | 1,193 |
| 5. 共同基金(受益憑證) | 469,043 | 757,765 | 十七、特別股負債 | 4,800 | — |
| 6. 股份 | 5,126,871 | 5,380,376 | 十八、其他金融負債 | 26,415 | 875 |
| 7. 資產證券化商品 | 3,051 | 1,761 | 淨 值 合 計 | 707,296,287 | 672,519,051 |
| 8. 衍生性金融商品 | 121 | 134 | 一、實收資本額 | 866,677,419 | 784,518,389 |
| 9. 其他國內投資 | 13,500 | 3,850 | 1. 政府 | 598,099 | 452,367 |
| 七、國內不動產投資及閒置資產 | 1,309,139 | 1,631,187 | 2. 金融機構 | 20,381,653 | 12,013,344 |
| 八、國外投資 | 921,898 | 1,976,534 | 3. 企業 | 57,181,433 | 46,133,763 |
| 1. 國外存款 | 1,636 | 3,254 | 4. 個人及非營利團體 | 776,894,189 | 717,640,974 |
| 2. 國外直接投資 | 880,384 | 1,953,932 | 5. 國外 | 11,622,045 | 8,277,941 |
| 3. 國外有價證券投資 | 39,870 | 19,291 | 二、公積及累積盈虧 | - 159,381,132 | - 111,999,338 |
| 4. 國外衍生性金融商品 | 0 | 13 | | | |
| 5. 國外不動產投資 | 7 | 43 | | | |
| 九、存貨 | 380,576,984 | 426,339,995 | | | |
| 十、固定資產淨額 | 347,405,980 | 374,824,311 | | | |
| 1. 土地 | 85,903,007 | 87,911,457 | | | |
| 2. 建築物及其他營業資產 | 636,538,644 | 667,735,346 | | | |
| 3. 減：累積折舊及折耗 | 375,035,671 | 380,822,493 | | | |
| 十一、無形資產、遞延資產及用品盤存 | 24,713,026 | 23,127,870 | | | |

*見表2-18附註。