

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	100年底	99年底	項 目	100年底	99年底
資 產 合 計	211,872,141	218,165,878	負 債 合 計	151,523,691	170,795,139
一、庫存現金及零用金	3,051,809	8,207,044	一、國內金融機構借款	47,455,752	66,627,776
二、國內金融機構存款	19,381,284	22,856,324	二、金融機構以外借款	9,179,485	278,563
1. 活期性存款	15,096,903	20,013,263	1. 政府	—	—
2. 定期性存款	4,167,110	2,785,369	2. 企業	6,726,157	227,672
3. 外匯存款	117,271	57,692	3. 個人及非營利團體	2,453,328	50,891
三、附賣回交易	—	—	三、國外借款	—	—
四、融通	662,378	818,685	四、附買回交易	—	—
1. 政府	—	—	五、應付及預收款項淨額	83,556,977	70,303,056
2. 金融機構	—	—	1. 政府	1,773,274	1,465,585
3. 企業	514,133	635,691	2. 金融機構	579,542	517,340
4. 個人及非營利團體	343	16,024	3. 企業	18,721,371	18,555,615
5. 國外	147,903	166,969	4. 個人及非營利團體	57,709,049	48,422,348
五、應收及預付款項淨額	49,389,893	45,062,265	5. 國外	4,773,741	1,342,167
1. 政府	1,947,053	727,974	六、應付短期票券	1,124,574	941,701
2. 金融機構	533,944	127,010	七、應付國內公司債	—	—
3. 企業	41,632,830	40,402,605	八、應付國外有價證券	—	—
4. 個人及非營利團體	5,042,176	3,345,604	九、營業準備	40,802	22,376
5. 國外	380,009	589,678	十、職工退休金及福利金準備	78,246	116,502
6. 減：備抵呆帳	146,118	130,606	十一、土地增值稅準備	173,856	108,356
六、國內有價證券及投資淨額	7,962,256	7,702,422	十二、資產證券化商品負債	—	—
1. 短期票券	313,870	611,902	十三、遞延貸項	9,914,000	32,396,811
2. 政府公債及國庫券	115,438	438,982	十四、公平價值變動列入損益 之金融負債	—	—
3. 公司債	161,788	230,931	十五、避險之衍生性金融負債	—	—
4. 金融債券	—	—	十六、以成本衡量之金融負債	—	—
5. 共同基金(受益憑證)	442,948	1,034,872	十七、特別股負債	—	—
6. 股份	5,705,211	5,266,102	十八、其他金融負債	—	—
7. 資產證券化商品	—	—	淨 值 合 計	60,348,450	47,370,738
8. 衍生性金融商品	13,955	22,203	一、實收資本額	64,872,794	58,769,211
9. 其他國內投資	1,209,045	97,430	1. 政府	152,479	—
七、國內不動產投資及閒置資產	17,899,320	3,481,396	2. 金融機構	3,120,360	2,456,180
八、國外投資	882,775	32,997	3. 企業	8,241,777	5,300,702
1. 國外存款	—	—	4. 個人及非營利團體	50,959,333	49,398,341
2. 國外直接投資	867,963	—	5. 國外	2,398,845	1,613,988
3. 國外有價證券投資	14,812	32,997	二、公積及累積盈虧	- 4,524,343	- 11,398,473
4. 國外衍生性金融商品	—	—			
5. 國外不動產投資	—	—			
九、存貨	18,817,151	21,588,787			
十、固定資產淨額	77,524,150	91,441,572			
1. 土地	24,634,545	37,292,121			
2. 建築物及其他營業資產	92,633,799	98,479,342			
3. 減：累積折舊及折耗	39,744,193	44,329,892			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	16,301,124	16,974,386			