

表2-22 民營小企業資產負債統計表*

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	1,676,059,714	1,686,783,245	負 債 合 計	1,013,799,154	979,486,958
一、庫存現金及零用金	98,187,089	109,235,686	一、國內金融機構借款	448,931,805	470,717,310
二、國內金融機構存款	302,451,367	285,007,163	二、金融機構以外借款	14,099,102	2,382,703
1. 活期性存款	232,661,533	236,322,235	1. 政府	125,243	78,054
2. 定期性存款	40,226,311	37,502,570	2. 企業	8,384,775	1,005,515
3. 外匯存款	29,563,522	11,182,358	3. 個人及非營利團體	5,589,084	1,299,135
三、附賣回交易	—	—	三、國外借款	2,058,721	367,919
四、融通	8,473,693	7,823,229	四、附買回交易	—	—
1. 政府	3,360	1,767	五、應付及預收款項淨額	546,144,332	502,228,334
2. 金融機構	84,254	184,522	1. 政府	17,214,383	21,015,856
3. 企業	5,074,847	4,371,981	2. 金融機構	4,505,855	5,290,723
4. 個人及非營利團體	2,340,581	2,761,277	3. 企業	268,419,751	233,480,457
5. 國外	970,651	503,682	4. 個人及非營利團體	225,873,433	221,251,190
五、應收及預付款項淨額	526,689,265	524,105,069	5. 國外	30,130,910	21,190,108
1. 政府	20,061,257	23,435,128	六、應付短期票券	20,800	32,427
2. 金融機構	10,054,079	3,981,322	七、應付國內公司債	12,799	1,069
3. 企業	416,623,248	441,126,036	八、應付國外有價證券	—	125
4. 個人及非營利團體	41,039,597	35,427,435	九、營業準備	15,264	7,763
5. 國外	39,142,341	20,383,609	十、職工退休金及福利金準備	294,821	770,632
6. 減：備抵呆帳	231,256	248,460	十一、土地增值稅準備	48,468	51,142
六、國內有價證券及投資淨額	5,891,633	5,685,070	十二、資產證券化商品負債	—	—
1. 短期票券	520,681	68,449	十三、遞延貸項	2,100,970	2,359,737
2. 政府公債及國庫券	2,002	441	十四、公平價值變動列入損益 之金融負債	16,314	536,304
3. 公司債	4,204	1,845	十五、避險之衍生性金融負債	—	279
4. 金融債券	2,176	1,750	十六、以成本衡量之金融負債	—	—
5. 共同基金(受益憑證)	330,153	469,043	十七、特別股負債	—	4,800
6. 股份	4,984,468	5,126,871	十八、其他金融負債	55,759	26,415
7. 資產證券化商品	5,627	3,051	淨 值 合 計	662,260,560	707,296,287
8. 衍生性金融商品	133	121	一、實收資本額	774,710,037	866,677,419
9. 其他國內投資	42,189	13,500	1. 政府	1,925,069	595,417
七、國內不動產投資及閒置資產	2,198,396	1,309,139	2. 金融機構	26,920,590	20,145,589
八、國外投資	2,049,986	921,898	3. 企業	59,391,131	57,411,262
1. 國外存款	1,130	1,636	4. 個人及非營利團體	670,695,972	772,890,927
2. 國外直接投資	2,021,465	880,384	5. 國外	15,777,275	15,634,223
3. 國外有價證券投資	27,066	39,870	二、公積及累積盈虧	- 112,449,476	- 159,381,132
4. 國外衍生性金融商品	3	0			
5. 國外不動產投資	323	7			
九、存貨	354,886,040	380,576,984			
十、固定資產淨額	355,316,877	347,405,980			
1. 土地	83,604,072	85,903,007			
2. 建築物及其他營業資產	692,101,719	636,538,644			
3. 減：累積折舊及折耗	420,388,914	375,035,671			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	19,915,370	24,713,026			

*見表2-18附註。