

表2-18 101年底民營企業資產負債統計表

(按大、中、小型企業\*)

單位：新台幣千元

項 目	合 計	大型企業	中型企業	小型企業
資 產 合 計	42,851,017,635	35,623,167,588	5,778,131,589	1,449,718,459
一、庫存現金及零用金	201,623,424	28,989,637	48,523,811	124,109,975
二、國內金融機構存款	4,152,105,393	3,103,581,321	797,939,762	250,584,310
1. 活期性存款	2,002,457,761	1,156,320,409	630,388,471	215,748,882
2. 定期性存款	1,169,977,391	1,071,098,736	80,208,550	18,670,105
3. 外匯存款	979,670,240	876,162,176	87,342,741	16,165,323
三、附賣回交易	126,961,279	126,659,942	301,337	—
四、融通	476,503,455	453,912,949	20,193,945	2,396,561
1. 政府	107,515	107,210	204	102
2. 金融機構	4,313,696	4,235,990	66,051	11,655
3. 企業	315,863,915	303,782,697	11,249,938	831,279
4. 個人及非營利團體	39,636,237	31,765,038	6,339,051	1,532,148
5. 國外	116,582,093	114,022,014	2,538,702	21,377
五、應收及預付款項淨額	9,693,914,507	7,647,086,708	1,605,089,685	441,738,115
1. 政府	543,837,796	438,949,109	81,997,331	22,891,355
2. 金融機構	96,102,974	62,689,434	28,186,764	5,226,775
3. 企業	5,026,557,483	3,375,829,452	1,259,560,761	391,167,270
4. 個人及非營利團體	482,210,581	376,987,527	90,778,636	14,444,418
5. 國外	3,649,851,135	3,488,286,980	153,395,095	8,169,060
6. 減：備抵呆帳	104,645,461	95,655,795	8,828,903	160,764
六、國內有價證券及投資淨額	4,783,302,015	4,652,631,326	126,949,160	3,721,528
1. 短期票券	76,052,819	75,873,097	168,253	11,469
2. 政府公債及國庫券	1,306,594	1,306,545	36	13
3. 公司債	35,884,949	35,815,118	55,346	14,484
4. 金融債券	6,261,536	6,261,176	254	106
5. 共同基金(受益憑證)	174,700,529	165,508,667	7,788,899	1,402,964
6. 股份	4,453,209,831	4,342,551,337	108,379,560	2,278,934
7. 資產證券化商品	7,076,191	7,072,778	2,511	902
8. 衍生性金融商品	14,138,991	11,462,171	2,676,802	18
9. 其他國內投資	14,670,575	6,780,438	7,877,498	12,638
七、國內不動產投資及閒置資產	2,286,682,824	2,074,123,996	208,997,345	3,561,483
八、國外投資	4,807,805,315	4,782,364,649	24,869,093	571,573
1. 國外存款	4,276,476	3,693,999	254,391	328,086
2. 國外直接投資	4,730,058,648	4,706,980,340	22,839,750	238,559
3. 國外有價證券投資	72,435,670	70,679,698	1,751,045	4,927
4. 國外衍生性金融商品	591,567	591,566	1	0
5. 國外不動產投資	442,953	419,046	23,906	1
九、存貨	4,119,201,547	2,796,340,108	971,834,818	351,026,621
十、固定資產淨額	11,452,569,232	9,328,824,550	1,867,154,991	256,589,691
1. 土地	3,433,333,966	2,514,037,611	865,125,100	54,171,255
2. 建築物及其他營業資產	19,187,168,352	16,528,464,767	2,105,369,754	553,333,831
3. 減：累積折舊及折耗	11,167,933,086	9,713,677,829	1,103,339,863	350,915,394
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	750,348,645	628,652,403	106,277,641	15,418,602

\*上述分層係以資產總額為依據，資產總額在3億元及以上者為大型企業；資產介於2,500萬元~3億元間者為中型企業；小型企業為資產未滿2,500萬元之廠商。

表2-18 101年底民營企業資產負債統計表（續）

（按大、中、小型企業\*）

單位：新台幣千元

項 目	合 計	大型企業	中型企業	小型企業
負 債 合 計	22,617,236,337	17,837,670,987	3,933,082,980	846,482,370
一、國內金融機構借款	9,615,270,427	7,287,080,663	1,902,839,359	425,350,406
二、金融機構以外借款	334,127,453	281,454,259	38,178,449	14,494,745
1.政府	15,930,274	6,711,581	5,288,365	3,930,328
2.企業	266,675,618	249,087,780	15,458,834	2,129,003
3.個人及非營利團體	51,521,561	25,654,897	17,431,250	8,435,414
三、國外借款	95,767,247	87,489,530	8,199,454	78,263
四、附買回交易	—	—	—	—
五、應付及預收款項淨額	10,656,348,289	8,292,368,432	1,959,801,163	404,178,694
1.政府	469,466,797	399,669,570	56,242,388	13,554,839
2.金融機構	110,383,711	88,115,073	18,400,155	3,868,483
3.企業	4,803,938,765	3,624,196,951	990,506,304	189,235,509
4.個人及非營利團體	2,622,822,416	1,638,288,633	796,511,830	188,021,953
5.國外	2,649,736,600	2,542,098,204	98,140,486	9,497,910
六、應付短期票券	480,096,716	473,185,073	5,936,383	975,260
七、應付國內公司債	813,084,020	813,084,020	—	—
八、應付國外有價證券	134,584,894	134,584,894	—	—
九、營業準備	116,722,108	115,880,768	836,322	5,018
十、職工退休金及福利金準備	27,576,031	24,407,982	2,415,405	752,643
十一、土地增值稅準備	206,131,595	195,963,859	10,167,736	—
十二、資產證券化商品負債	—	—	—	—
十三、遞延貸項	110,346,816	107,300,038	2,399,440	647,338
十四、公平價值變動列入損益 之金融負債	12,301,611	12,088,271	213,340	—
十五、避險之衍生性金融負債	5,057,462	3,896,426	1,161,035	—
十六、以成本衡量之金融負債	—	—	—	—
十七、特別股負債	5,503,225	5,473,975	29,250	—
十八、其他金融負債	4,318,443	3,412,798	905,642	3
淨 值 合 計	20,233,781,298	17,785,496,601	1,845,048,608	603,236,088
一、實收資本額	11,896,168,019	9,315,758,157	1,891,316,403	689,093,459
1.政府	171,462,203	170,168,654	666,036	627,514
2.金融機構	811,733,036	775,331,853	28,733,413	7,667,770
3.企業	2,827,646,505	2,658,105,563	126,737,161	42,803,781
4.個人及非營利團體	6,454,151,404	4,151,981,931	1,669,584,371	632,585,103
5.國外	1,631,174,871	1,560,170,157	65,595,423	5,409,291
二、公積及累積盈虧	8,337,613,279	8,469,738,444	- 46,267,795	- 85,857,370