

表2-22 民營小型企業資產負債統計表\*

單位：新台幣千元

項 目	101年底	100年底	項 目	101年底	100年底
資 產 合 計	1,449,718,459	1,484,313,293	負 債 合 計	846,482,370	892,822,275
一、庫存現金及零用金	124,109,975	86,850,832	一、國內金融機構借款	425,350,406	394,822,005
二、國內金融機構存款	250,584,310	269,738,249	二、金融機構以外借款	14,494,745	10,823,172
1. 活期性存款	215,748,882	207,494,886	1. 政府	3,930,328	120,110
2. 定期性存款	18,670,105	36,286,574	2. 企業	2,129,003	6,320,931
3. 外匯存款	16,165,323	25,956,789	3. 個人及非營利團體	8,435,414	4,382,131
三、附賣回交易	—	—	三、國外借款	78,263	1,739,842
四、融通	2,396,561	7,502,174	四、附買回交易	—	—
1. 政府	102	2,811	五、應付及預收款項淨額	404,178,694	483,167,943
2. 金融機構	11,655	76,653	1. 政府	13,554,839	15,656,468
3. 企業	831,279	4,558,669	2. 金融機構	3,868,483	3,975,353
4. 個人及非營利團體	1,532,148	2,021,682	3. 企業	189,235,509	236,863,786
5. 國外	21,377	842,359	4. 個人及非營利團體	188,021,953	201,114,988
五、應收及預付款項淨額	441,738,115	465,181,321	5. 國外	9,497,910	25,557,348
1. 政府	22,891,355	18,628,158	六、應付短期票券	975,260	19,038
2. 金融機構	5,226,775	8,628,154	七、應付國內公司債	—	10,709
3. 企業	391,167,270	367,951,164	八、應付國外有價證券	—	—
4. 個人及非營利團體	14,444,418	36,244,055	九、營業準備	5,018	14,112
5. 國外	8,169,060	33,941,518	十、職工退休金及福利金準備	752,643	258,770
6. 減：備抵呆帳	160,764	211,728	十一、土地增值稅準備	—	46,586
六、國內有價證券及投資淨額	3,721,528	5,090,950	十二、資產證券化商品負債	—	—
1. 短期票券	11,469	423,503	十三、遞延貸項	647,338	1,857,769
2. 政府公債及國庫券	13	1,928	十四、公平價值變動列入損益	—	14,884
3. 公司債	14,484	3,644	之金融負債		
4. 金融債券	106	2,084	十五、避險之衍生性金融負債	—	—
5. 共同基金(受益憑證)	1,402,964	272,936	十六、以成本衡量之金融負債	—	—
6. 股份	2,278,934	4,345,634	十七、特別股負債	—	—
7. 資產證券化商品	902	5,406	十八、其他金融負債	3	47,445
8. 衍生性金融商品	18	112			
9. 其他國內投資	12,638	35,703	淨 值 合 計	603,236,088	591,491,018
七、國內不動產投資及閒置資產	3,561,483	2,020,632	一、實收資本額	689,093,459	687,198,725
八、國外投資	571,573	1,748,271	1. 政府	627,514	1,725,324
1. 國外存款	328,086	965	2. 金融機構	7,667,770	23,867,247
2. 國外直接投資	238,559	1,722,823	3. 企業	42,803,781	52,939,719
3. 國外有價證券投資	4,927	24,211	4. 個人及非營利團體	632,585,103	594,660,636
4. 國外衍生性金融商品	0	2	5. 國外	5,409,291	14,005,799
5. 國外不動產投資	1	270	二、公積及累積盈虧	- 85,857,370	- 95,707,707
九、存貨	351,026,621	308,685,847			
十、固定資產淨額	256,589,691	319,561,805			
1. 土地	54,171,255	73,988,678			
2. 建築物及其他營業資產	553,333,831	628,160,924			
3. 減：累積折舊及折耗	350,915,394	382,587,796			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	15,418,602	17,933,212			

\*見表2-18附註。