

核定機關：行政院主計處
核定文號：處會三字第 0990006066 號
調查週期：定期按年調查
有效期間：至民國 102 年 12 月 31 日

中央銀行經濟研究處
102年公民營企業資金狀況調查表

(民營企業)

1、本調查依統計法第二十條規定，政府辦理調查時，被調查者有據實填報之義務。
2、本表所填資料，僅供總體經濟分析，個別資料絕對保密。

樣本編號：_____

實際經營項目：_____

單位：新台幣千元(千元以下四捨五入)

項 目	電腦代號	101年12月底					100年12月底					成長率%
資產合計	1000	0					0					0.0
一、庫存現金及零用金	1010	0					0					0.0
二、國內金融機構存款	1020	0					0					0.0
1. 活期性存款	1021	0					0					0.0
2. 定期性存款	1022	0					0					0.0
3. 外匯存款	1023	0					0					0.0
三、附賣(買)回交易	1030	0					0					0.0
四、融通(計息)	1040	0					0					0.0
1. 政府	1041	0					0					0.0
2. 金融機構	1042	0					0					0.0
3. 企業	1043	0					0					0.0
4. 個人及非營利團體	1044	0					0					0.0
5. 國外	1045	0					0					0.0
五、應收及預付項淨額(不計息)	1050	0					0					0.0
請先依項目將毛額數字填入附表1-應收預付及應付預收明細表，明細表各項目合計金額會自動連結至本欄各項												
1. 政府(毛額)	1051	0					0					0.0
2. 金融機構(毛額)	1052	0					0					0.0
3. 企業(毛額)	1053	0					0					0.0
4. 個人及非營利團體(毛額)	1054	0					0					0.0
5. 國外(毛額)	1055	0					0					0.0
6. 減：備抵呆帳	1056	0					0					0.0
六、國內有價證券及投資淨額	1060	0					0					0.0
請先依項目將資料填入附表2-有價證券投資明細表，明細表各項目合計金額會自動連結至本欄各項												
1. 短期票券(商業本票、銀行承兌匯票)	1061	0					0					0.0
2. 政府公債及國庫券	1062	0					0					0.0
3. 公司債	1063	0					0					0.0
4. 金融債券	1064	0					0					0.0
5. 共同基金(受益憑證)	1065	0					0					0.0
6. 股份	1066	0					0					0.0
7. 資產證券化商品	1067	0					0					0.0
8. 衍生性金融商品	1068	0					0					0.0
9. 其他國內投資	1069	0					0					0.0
七、國內不動產投資、出租及閒置資產	1070	0					0					0.0
八、國外投資淨額	1080	0					0					0.0
1. 國外存款	1081	0					0					0.0
請先依項目將資料填入附表2-有價證券投資明細表，明細表各項目合計金額會自動連結至本欄各項												
2. 國外直接投資(持股在10%以上)	1082	0					0					0.0
3. 國外有價證券投資(含海外基金)	1083	0					0					0.0
4. 國外衍生性金融商品	1084	0					0					0.0
5. 國外不動產投資	1085	0					0					0.0
九、存貨	1090	0					0					0.0
十、固定資產淨額	1100	0					0					0.0
1. 土地及土地重估增值	1101	0					0					0.0
2. 建築物及其他營業資產	1102	0					0					0.0
3. 減：累積折舊	1103	0					0					0.0
十一、遞延借項、無形資產及用品盤存	1110	0					0					0.0

負責調查銀行名稱：_____ 銀行 _____ 分行 _____ 調查員姓名：_____ 電話：_____ email信箱：_____

核定機關：行政院主計處
核定文號：處管三字第 0990006066 號
調查週期：定期按年調查
有效期間：至民國 102 年 12 月 31 日

中央銀行經濟研究處
102年公民營企業資金狀況調查表(續)

(民營企業)

1、本調查依統計法第二十條規定，政府辦理調查時，被調查者有據實填報之義務。
2、本表所填資料，僅供總體經濟分析，個別資料絕對保密。

樣本編號: _____

實際經營項目: _____

單位：新台幣千元(千元以下四捨五入)

項 目	電腦代號	101年12月底					100年12月底					成長率%
負債合計	2000	0					0					0.0
一、國內金融機構借款	2010	0					0					0.0
二、國內非金融機構借款(計息)	2020	0					0					0.0
1.政府	2021	0					0					0.0
2.企業	2022	0					0					0.0
3.個人及非營利團體	2023	0					0					0.0
三、國外借款	2030	0					0					0.0
四、附買(賣)回交易	2040	0					0					0.0
五、應付及預收項淨額(不計息)	2050	0					0					0.0
請先依項目將毛額數字填入附表1-應收預付及應付預收明細表，明細表各項目合計金額會自動連結至本欄各項												
1.政府	2051	0					0					0.0
2.金融機構	2052	0					0					0.0
3.企業	2053	0					0					0.0
4.個人及非營利團體	2054	0					0					0.0
5.國外	2055	0					0					0.0
六、應付票券	2060	0					0					0.0
七、應付國內公司債	2070	0					0					0.0
八、應付國外有價證券	2080	0					0					0.0
九、營業準備	2090	0					0					0.0
十、職工退休金及福利金準備	2100	0					0					0.0
十一、土地增值稅準備	2110	0					0					0.0
十二、資產證券化商品負債	2120	0					0					0.0
十三、遞延貸項	2130	0					0					0.0
十四、公平價值變動列入損益之金融負債	2140	0					0					0.0
十五、避險之衍生性金融負債	2150	0					0					0.0
十六、以成本衡量之金融負債	2160	0					0					0.0
十七、特別股負債	2170	0					0					0.0
十八、其他金融負債	2180	0					0					0.0
淨值合計	3000	0					0					0.0
一、實收資本額	3010	0					0					0.0
1.政府	3011	0					0					0.0
2.金融機構	3012	0					0					0.0
3.企業	3013	0					0					0.0
4.個人及非營利團體	3014	0					0					0.0
5.國外	3015	0					0					0.0
二、公積及累積盈虧	3020	0					0					0.0
負債及淨值合計		0					0					0.0
資產-(負債+淨值)		0					0					0.0

負責調查銀行名稱: _____ 銀行 _____ 分行 _____ 調查員姓名: _____ 電話: _____ email信箱 _____

附表1----應收、預付及應付、預收明細表

(本表填妥後，紅框內各部門合計金額會自動連結到調查表資產之五、應收及預付款項淨額下及負債之五、應付及預收款項淨額下紅框內各對應部門合計欄內。)

樣本編號: _____

單位：新台幣千元(千元以下四捨五入)

部 門	項 目	一、應收票據、應收帳款毛額 (不須扣除備抵呆帳,但要扣除:銷貨退回及折讓、未實現遞延毛利、及未實現利息收入。)			二、預付費用及其他			各部門合計			一、應付票據、應付帳款			二、預收款項及其他			各部門合計	
		項目	101年底	100年底	項目	101年底	100年底				項目	101年底	100年底	項目	101年底	100年底		
1.政府	應收票據(不計息)				遞延所得稅資產-流動					應付票據(不計息)			遞延所得稅負債					
	應收票據-關係人(不計息)				遞延所得稅資產-非流動					應付票據-關係人(不計息)			應付稅款					
	應收帳款(不計息)				應收退稅款					應付帳款(不計息)			銷項稅額					
	應收帳款-關係人(不計息)				留抵稅額、暫繳營所稅					應付帳款-關係人(不計息)			代扣薪資所得稅					
					進項稅額													
					外勞保證金													
					法院擔保金													
	小計	0	0	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	小計	0	0	0	0	
2.金融機構	應收票據(不計息)				預付保險費					應付票據(不計息)			應付保險費					
	應收票據-關係人(不計息)				應收銀行存款利息					應付票據-關係人(不計息)			應付金融機構借款利息					
	應收帳款(不計息)									應付帳款(不計息)			代扣保費					
	應收帳款-關係人(不計息)									應付帳款-關係人(不計息)								
	小計	0	0	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	小計	0	0	0	0	
3.企業	應收票據(不計息)				預付貸款					應付票據(不計息)			應付水電、瓦斯、電話費					
	應收票據-關係人(不計息)				電信押金					應付票據-關係人(不計息)			應付運費					
	應收帳款(不計息)				預付租金					應付帳款(不計息)			應付出口費用					
	應收帳款-關係人(不計息)				預付設備款					應付帳款-關係人(不計息)			工程押標金					
					應收收入								預收貨款					
					代付款								存入保證金					
小計	0	0	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	小計	0	0	0	0		
4.個人及非營利團體	應收票據(不計息)				預支薪資、旅費					應付票據(不計息)			應付薪資、獎金、員工紅利					
	應收票據-關係人(不計息)				股東往來(不計息)					應付票據-關係人(不計息)			應計退休金負債					
	應收帳款(不計息)				員工借支					應付帳款(不計息)			應付勞務費					
	應收帳款-關係人(不計息)				預付租金					應付帳款-關係人(不計息)			應付簽證費					
	小計	0	0	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	小計	0	0	0	0	
5.國外	應收帳款(不計息)				預付國外佣金、運費					應付帳款(不計息)			預收國外貨款					
	應收帳款-關係人(不計息)				預付貸款					應付帳款-關係人(不計息)			應付國外權利金					
					應收技術服務費							應付國外保險費						
	小計	0	0	小計	0	0	0	0	0	0	0	小計	0	0	0	0		

負責調查銀行名稱: _____ 銀行 _____ 分行 _____ 調查員姓名: _____ 電話: _____ email信箱: _____

附表2----有價證券投資明細表

(本表填妥後，紅框內各投資明細合計金額會自動連結到調查表資產之六、國內有價證券投資及八、國外投資項下紅框內各投資明細合計欄內)

樣本編號: _____

單位: 新台幣千元(千元以下四捨五入)

明細 項目	適用財務會計準則第34號公報之有價證券										採權益法之股權投資		合計	
	(一)公平價值變動列入損益之金融資產(含非避險性之衍生性金融資產)		(二)備供出售之金融資產		(三)持有至到期日金融資產		(四)其他金融資產(含以成本衡量及無活絡市場之債券投資等)		(五)避險之衍生性金融商品		採權益法之股權投資		合計	
	101年底	100年底	101年底	100年底	101年底	100年底	101年底	100年底	101年底	100年底	101年底	100年底	101年底	100年底
一、國內有價證券投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.短期票券(商業本票及銀行承兌匯票)													0	0
2.政府公債及國庫券													0	0
3.公司債													0	0
4.金融債券													0	0
5.共同基金(受益憑證)													0	0
6.股份													0	0
7.資產證券化商品													0	0
8.衍生性金融商品													0	0
9.其他國內投資													0	0
二、國外有價證券投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.國外直接投資(持股在10%以上)													0	0
2.國外有價證券投資(含境外基金)													0	0
3.國外衍生性金融商品													0	0

註: 本表之金融工具除以成本衡量及無活絡市場之債券投資以帳面價值填報外, 其餘均需以公平價值(市價)填列, 且含評價調整及累計減損。

負責調查銀行名稱: _____ 銀行 _____ 分行 調查員姓名: _____ 電話: _____ email信箱: _____