

表 2 95年底民營企業綜合資產負債分配概況
(按各業大分類別)

單位：新台幣千元

項 目	合 計	礦業及土石 採 取 業	製 造 業	電力及燃氣 供 應 業	用水供應及 污染整治業
資 產 合 計	35,529,295,488	18,186,478	20,149,375,583	254,571,939	63,205,318
一、庫存現金及零用金	272,021,543	412,759	43,801,832	130,660	2,514,680
二、國內金融機構存款及信託資金	3,046,126,251	1,441,871	1,599,526,975	10,429,186	6,567,085
1. 活期性存款	1,462,606,591	1,231,351	527,531,941	5,011,822	4,703,416
2. 定期性存款	1,116,817,041	210,388	706,640,219	5,374,491	1,621,958
3. 外匯存款	466,542,780	129	365,229,931	42,873	241,711
4. 信託資金	159,838	3	124,883	0	0
三、附賣(買)回交易	198,061,199	0	158,167,643	0	187,322
四、融通	231,447,121	99,286	89,809,440	3,394,665	636,534
1. 政府	88,689	88,528	161	0	0
2. 金融機構	2,938,088	34	1,876,149	0	0
3. 企業	184,959,743	1,974	60,177,787	3,394,665	636,534
4. 個人及非營利團體	8,890,396	8,750	658,948	0	0
5. 國外	34,570,204	0	27,096,395	0	0
五、應收及預付款項淨額	8,719,337,573	4,113,439	4,537,136,799	21,350,578	20,519,988
1. 政府	600,770,151	548,053	268,221,462	4,162,556	3,881,759
2. 金融機構	80,410,312	97,311	26,768,365	102,754	317,325
3. 企業	5,757,789,400	3,455,842	2,637,459,072	15,242,557	13,856,594
4. 個人及非營利團體	345,661,214	15,021	44,242,865	1,964,716	2,440,097
5. 國外	2,088,343,677	256	1,671,445,729	4,705	37,796
6. 減：備抵呆帳	153,637,181	3,043	111,000,694	126,709	13,584
六、國內有價證券及投資淨額	4,740,751,486	356,292	3,045,188,750	16,334,436	2,010,453
1. 短期票券	180,401,386	0	112,507,882	445,283	0
2. 政府公債及國庫券	18,641,349	0	15,194,327	0	0
3. 公司債	38,669,332	0	30,728,557	0	0
4. 金融債券	21,863,730	0	9,756,596	16,053	0
5. 共同基金(受益憑證)	432,461,150	121,416	230,674,871	1,443,912	1,031,749
6. 股份	3,978,576,138	6,549	2,597,278,221	14,422,014	978,704
7. 資產證券化商品	6,022,909	0	4,936,369	0	0
8. 衍生性金融商品	38,489,527	0	32,275,132	5,943	0
9. 其他國內投資	25,625,966	228,327	11,836,795	1,229	0
七、國內不動產投資及閒置設備	1,060,107,048	0	269,801,342	4,191,105	4,197,942
八、國外投資	2,076,785,332	0	1,703,497,703	463,800	388,117
1. 國外存款	9,972,296	0	9,344,168	0	0
2. 直接投資	1,916,853,173	0	1,607,109,329	409,589	388,117
3. 有價證券投資	122,264,482	0	84,571,031	199	0
4. 衍生性金融商品	5,234,082	0	1,674,502	0	0
5. 不動產投資	22,461,299	0	798,673	54,011	0
九、存貨	4,389,511,433	3,003,288	2,334,471,951	5,836,594	4,096,647
十、固定資產淨額	10,211,462,777	8,580,338	6,116,006,823	188,705,298	21,084,539
1. 土地	2,790,424,658	3,484,431	1,295,343,429	14,029,906	6,836,276
2. 建築物及其他營業資產	14,781,641,670	12,286,377	10,092,714,781	226,788,821	23,839,846
3. 減：累積折舊及折耗	7,360,603,551	7,190,470	5,272,051,387	52,113,429	9,591,584
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	583,683,725	179,205	251,966,324	3,735,617	1,002,012

表 2 95年底民營企業綜合資產負債分配概況（續一）
（按各業大分類別）

單位：新台幣千元

項 目	合 計	礦業及土石 採 取 業	製 造 業	電力及燃氣 供 應 業	用水供應及 污染整治業
負 債 合 計	19,041,659,246	13,902,817	9,449,384,183	129,834,854	33,224,646
一、國內金融機構借款	7,825,655,363	4,967,048	3,728,044,615	73,595,689	12,439,195
二、金融機構以外借款	237,877,505	26,257	100,928,393	5,452,124	321,100
1.政府	2,976,293	314	1,418,264	0	0
2.企業	158,030,340	20,592	59,778,867	5,385,038	14,103
3.個人及非營利團體	76,870,871	5,351	39,731,261	67,086	306,998
三、國外借款	72,256,997	10,339	14,192,615	0	0
四、附買(賣)回交易	1,309,123	52,348	177,490	0	0
五、應付及預收款項淨額	9,176,740,609	7,901,800	4,470,985,378	29,569,658	18,763,654
1.政府	445,412,711	1,664,922	237,437,353	3,451,486	915,776
2.金融機構	92,792,836	956,466	40,614,134	607,828	64,622
3.企業	5,029,779,036	3,183,504	2,318,260,665	19,612,815	10,003,206
4.個人及非營利團體	2,273,431,424	2,096,884	854,312,170	5,010,255	7,404,615
5.國外	1,335,324,602	25	1,020,361,056	887,273	375,436
六、應付短期票券	462,295,251	0	208,964,046	1,296,310	0
七、應付國內公司債	691,875,163	0	525,498,330	16,166,700	1,112,547
八、應付國外有價證券	112,913,962	0	111,414,767	0	222,791
九、營業準備	54,199,375	0	36,175,548	0	265,457
十、職工退休金及福利金準備	38,947,457	1,934	21,311,934	133,257	21,928
十一、土地增值稅準備	200,173,490	921,761	124,388,781	1,339,503	59,347
十二、資產證券化商品負債	2,777,626	0	0	0	0
十三、遞延貸項	104,387,681	21,330	61,372,970	1,172,070	18,626
十四、公平價值變動列入損益 之金融負債	28,658,349	0	23,329,291	69,474	0
十五、避險之衍生性金融負債	9,683,788	0	5,876,518	1,039,742	0
十六、以成本衡量之金融負債	29,151	0	13,833	0	0
十七、特別股負債	3,205,987	0	43,200	0	0
十八、其他金融負債	18,672,370	0	16,666,474	327	0
淨 值 合 計	16,487,636,242	4,283,661	10,699,991,400	124,737,085	29,980,672
一、實收資本額	11,354,814,374	6,991,363	6,497,289,716	93,522,236	27,127,571
1.政府	164,427,451	0	77,814,618	4,880,848	0
2.金融機構	387,258,095	22,925	187,043,742	6,841,993	295,335
3.企業	2,831,679,646	50,287	1,424,414,085	59,991,158	9,994,614
4.個人及非營利團體	6,499,627,165	6,788,054	3,693,380,807	12,832,666	16,434,060
5.國外	1,471,822,017	130,097	1,114,636,463	8,975,571	403,562
二、公積及累積盈虧	5,132,821,868	-2,707,702	4,202,701,685	31,214,849	2,853,101

表 2 95年底民營企業綜合資產負債分配概況（續二）
（按各業大分類別）

單位：新台幣千元

項 目	營建業	批發及零售業	運輸及倉儲業	住宿及餐飲業	資訊及通訊傳播業
資 產 合 計	1,335,636,958	6,305,409,403	1,838,682,443	394,701,250	1,493,177,503
一、庫存現金及零用金	20,852,539	116,457,966	29,138,342	8,228,837	5,742,752
二、國內金融機構存款及信託資金	191,992,487	706,092,699	102,011,792	30,498,642	107,463,294
1.活期性存款	118,483,424	490,938,337	48,650,909	23,554,951	38,607,810
2.定期性存款	66,777,129	150,369,553	32,796,404	6,899,988	64,148,083
3.外匯存款	6,731,846	64,783,340	20,564,446	38,446	4,707,326
4.信託資金	87	1,468	33	5,258	75
三、附賣(買)回交易	229,858	12,541,955	3,628,293	151,878	21,791,815
四、融通	6,828,853	95,071,532	3,149,805	2,104,356	7,004,075
1.政府	0	0	0	0	0
2.金融機構	943	731,205	5,677	265	75,095
3.企業	5,404,078	82,321,087	3,122,360	2,036,644	6,822,298
4.個人及非營利團體	6,904	6,166,126	11,968	67,448	50,990
5.國外	1,416,928	5,853,113	9,800	0	55,691
五、應收及預付款項淨額	619,990,713	1,957,002,571	716,240,298	46,951,854	191,888,669
1.政府	137,620,946	77,960,552	16,648,294	3,017,794	23,655,409
2.金融機構	9,281,164	19,950,504	2,736,727	658,887	2,702,074
3.企業	452,932,090	1,415,759,844	645,752,844	35,560,972	149,652,228
4.個人及非營利團體	18,977,477	120,228,498	7,457,706	9,899,827	10,760,322
5.國外	4,619,976	345,997,760	44,920,212	169,728	10,886,312
6.減：備抵呆帳	3,440,941	22,894,587	1,275,486	2,355,354	5,767,676
六、國內有價證券及投資淨額	91,035,136	503,730,631	161,534,110	39,351,299	311,330,385
1.短期票券	3,023,970	11,598,973	3,937,655	1,443,353	43,106,376
2.政府公債及國庫券	1,409,203	266,231	0	493,856	111,970
3.公司債	42,099	1,041,536	2,743,040	290,068	2,106,120
4.金融債券	959,430	3,552,059	78,136	1,406,875	3,861,007
5.共同基金(受益憑證)	12,434,409	47,378,887	36,539,194	7,145,443	50,332,994
6.股份	72,853,517	437,137,429	114,342,920	27,309,610	209,882,567
7.資產證券化商品	385	55,821	0	1,125	123,713
8.衍生性金融商品	235,199	758,874	3,732,149	5,968	967,968
9.其他國內投資	76,925	1,940,823	161,016	1,255,000	837,670
七、國內不動產投資及閒置設備	116,717,805	46,740,410	13,003,070	5,038,425	10,660,225
八、國外投資	21,231,390	152,904,903	133,272,459	5,841,739	20,176,238
1.國外存款	1,163	555,377	26,392	0	45,194
2.直接投資	12,439,213	132,537,382	124,047,893	3,935,937	14,885,221
3.有價證券投資	557,566	19,408,005	8,385,328	1,905,802	3,513,413
4.衍生性金融商品	0	102,589	812,846	0	1,732,410
5.不動產投資	8,233,447	301,551	0	0	0
九、存貨	122,982,318	1,348,925,059	30,626,737	12,779,542	38,097,190
十、固定資產淨額	138,881,272	1,279,594,736	614,041,233	233,619,568	665,255,029
1.土地	61,318,959	573,397,283	103,577,060	100,990,345	181,469,590
2.建築物及其他營業資產	157,121,824	1,193,049,534	859,688,713	242,030,731	1,203,347,338
3.減：累積折舊及折耗	79,559,511	486,852,081	349,224,541	109,401,508	719,561,898
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	4,894,588	86,346,941	32,036,306	10,135,110	113,767,830

表 2 95年底民營企業綜合資產負債分配概況（續三）
（按各業大分類別）

單位：新台幣千元

項 目	營建業	批發及零售業	運輸及倉儲業	住宿及餐飲業	資訊及通訊傳播業
負 債 合 計	895,738,947	4,161,904,175	1,115,375,641	251,900,480	483,526,325
一、國內金融機構借款	251,535,433	1,628,466,507	663,766,436	109,772,017	150,693,992
二、金融機構以外借款	10,464,450	48,103,383	3,609,658	1,898,469	25,121,524
1.政府	0	1,499,117	58,598	0	0
2.企業	4,132,966	33,079,007	1,760,342	1,277,487	24,057,577
3.個人及非營利團體	6,331,483	13,525,260	1,790,718	620,981	1,063,947
三、國外借款	0	21,429,294	10,117,887	4,941,609	218,109
四、附買(賣)回交易	0	832,134	0	0	4,854
五、應付及預收款項淨額	607,283,905	2,321,732,397	274,523,487	111,031,527	268,064,967
1.政府	29,298,024	68,361,624	22,783,638	5,576,042	20,875,366
2.金融機構	4,067,679	18,916,019	6,006,831	1,276,488	1,721,321
3.企業	456,324,963	1,444,085,830	171,964,188	42,369,848	163,023,494
4.個人及非營利團體	113,486,479	518,542,448	56,108,801	59,360,941	75,832,511
5.國外	4,106,759	271,826,478	17,660,030	2,448,207	6,612,274
六、應付短期票券	18,792,372	80,502,606	19,938,400	12,919,658	7,325,220
七、應付國內公司債	1,215,147	19,748,994	103,623,670	237,299	21,170,861
八、應付國外有價證券	0	270,525	456,996	0	20,033
九、營業準備	77,993	3,212,486	12,413,683	0	528,634
十、職工退休金及福利金準備	498,211	10,245,296	2,108,807	678,190	1,906,146
十一、土地增值稅準備	2,743,844	11,388,504	13,896,221	7,534,929	5,931,549
十二、資產證券化商品負債	0	321,779	0	0	0
十三、遞延貸項	3,049,112	12,456,508	3,870,269	2,567,750	1,802,736
十四、公平價值變動列入損益之金融負債	28,610	2,140,346	2,249,766	30	130,941
十五、避險之衍生性金融負債	0	304,099	1,579,540	2,954	459,116
十六、以成本衡量之金融負債	0	2,340	9,004	0	0
十七、特別股負債	0	0	3,162,787	0	0
十八、其他金融負債	49,870	746,977	49,029	316,048	147,644
淨 值 合 計	439,898,011	2,143,505,228	723,306,802	142,800,770	1,009,651,177
一、實收資本額	409,447,881	1,848,143,661	597,917,069	168,021,251	680,412,992
1.政府	2,667,077	2,270,005	14,971,801	0	53,531,263
2.金融機構	6,481,902	58,780,750	37,712,870	4,340,288	42,086,937
3.企業	65,775,962	420,312,288	227,187,968	35,591,018	278,307,818
4.個人及非營利團體	322,377,601	1,263,452,556	276,258,281	90,386,757	184,362,718
5.國外	12,145,339	103,328,061	41,786,149	37,703,189	122,124,257
二、公積及累積盈虧	30,450,130	295,361,567	125,389,733	-25,220,480	329,238,185

表 2 95年底民營企業綜合資產負債分配概況（續四）
（按各業大分類別）

單位：新台幣千元

項 目	不動產業	專業、科學 及技術服務業	支援服務業	藝術、娛樂 及休閒服務業	其他服務業
資 產 合 計	2,556,058,273	449,641,623	266,594,071	188,172,910	215,881,737
一、庫存現金及零用金	11,520,144	8,227,392	13,114,317	1,946,232	9,933,092
二、國內金融機構存款及信託資金	175,152,029	53,867,159	37,202,025	9,763,821	14,117,186
1. 活期性存款	120,229,636	36,000,395	28,481,498	5,961,548	13,219,553
2. 定期性存款	52,379,583	16,723,957	8,187,728	3,792,468	895,090
3. 外匯存款	2,517,249	1,140,543	532,740	9,657	2,543
4. 信託資金	25,561	2,263	58	148	0
三、附賣(買)回交易	1,063,179	269,736	29,521	0	0
四、融通	14,883,091	4,098,910	2,772,705	1,017,894	575,975
1. 政府	0	0	0	0	0
2. 金融機構	97,284	66,856	84,304	211	63
3. 企業	14,373,749	3,274,716	1,997,697	836,405	559,748
4. 個人及非營利團體	411,510	751,509	690,226	49,853	16,164
5. 國外	547	5,828	478	131,424	0
五、應收及預付款項淨額	340,063,148	145,304,138	65,470,949	16,060,185	37,244,246
1. 政府	47,722,190	11,487,734	2,678,251	1,715,887	1,449,264
2. 金融機構	11,022,408	1,401,644	2,390,401	1,187,229	1,793,518
3. 企業	175,029,739	121,051,476	50,845,978	8,063,075	33,127,088
4. 個人及非營利團體	110,255,986	5,643,808	7,505,891	5,359,830	909,170
5. 國外	282,244	6,723,384	3,241,711	13,783	81
6. 減：備抵呆帳	4,249,420	1,003,909	1,191,283	279,618	34,875
六、國內有價證券及投資淨額	436,710,929	83,870,824	29,438,624	10,874,866	8,984,749
1. 短期票券	2,531,596	900,451	32,758	18,375	854,712
2. 政府公債及國庫券	658,395	412,735	4,353	88,803	1,475
3. 公司債	545,465	995,651	22,039	152,105	2,652
4. 金融債券	920,023	1,169,678	77,725	65,019	1,129
5. 共同基金(受益憑證)	24,337,063	15,832,225	3,968,108	479,044	741,835
6. 股份	399,411,078	64,295,026	25,299,755	9,902,673	5,456,076
7. 資產證券化商品	853,474	40,733	3,756	7,372	162
8. 衍生性金融商品	416,245	74,373	5,584	4,147	7,944
9. 其他國內投資	7,037,590	149,952	24,547	157,328	1,918,763
七、國內不動產投資及閒置設備	560,658,106	2,403,532	24,061,788	2,633,299	0
八、國外投資	26,036,351	10,043,224	1,210,322	1,715,530	3,557
1. 國外存款	0	1	0	0	0
2. 直接投資	8,930,002	9,325,485	1,134,986	1,708,875	1,144
3. 有價證券投資	3,123,698	717,275	75,251	6,637	278
4. 衍生性金融商品	909,034	463	85	18	2,135
5. 不動產投資	13,073,617	0	0	0	0
九、存貨	402,307,445	50,524,902	4,755,084	2,128,431	28,976,246
十、固定資產淨額	550,515,715	78,843,335	86,375,919	129,309,855	100,649,118
1. 土地	305,591,231	38,714,681	20,316,251	64,962,068	20,393,147
2. 建築物及其他營業資產	315,520,544	72,374,647	120,604,052	128,229,541	134,044,922
3. 減：累積折舊及折耗	70,596,059	32,245,993	54,544,384	63,881,754	53,788,951
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	37,148,137	12,188,473	2,162,817	12,722,798	15,397,568

表 2 95年底民營企業綜合資產負債分配概況（續完）
（按各業大分類別）

單位：新台幣千元

項 目	不動產業	專業、科學 及技術服務業	支援服務業	藝術、娛樂 及休閒服務業	其他服務業
負 債 合 計	1,776,066,858	271,843,834	164,657,672	148,131,876	146,166,939
一、國內金融機構借款	915,166,764	97,326,194	65,404,888	51,557,585	72,919,002
二、金融機構以外借款	34,655,628	2,624,920	1,209,915	1,806,446	1,655,238
1.政府	0	0	0	0	0
2.企業	25,034,862	2,201,885	389,381	3,359	894,875
3.個人及非營利團體	9,620,766	423,035	820,535	1,803,087	760,364
三、國外借款	2,847,506	4,364,416	58,979	14,076,243	0
四、附買(賣)回交易	91,820	149,264	1,213	0	0
五、應付及預收款項淨額	693,838,236	159,782,685	88,601,508	69,356,480	55,304,925
1.政府	37,342,263	12,329,113	2,648,041	395,732	2,333,331
2.金融機構	10,373,232	5,030,478	1,778,356	777,754	601,629
3.企業	209,258,648	98,265,363	55,517,262	23,277,918	14,631,332
4.個人及非營利團體	432,764,765	38,475,056	27,392,999	44,904,981	37,738,517
5.國外	4,099,329	5,682,675	1,264,851	94	117
六、應付短期票券	94,887,168	2,802,500	7,005,059	7,133,969	727,942
七、應付國內公司債	1,442,992	1,168,624	490,000	0	0
八、應付國外有價證券	512,166	16,684	0	0	0
九、營業準備	1,098,538	417,692	0	4,624	4,719
十、職工退休金及福利金準備	483,268	726,134	486,477	170,157	175,717
十一、土地增值稅準備	26,078,028	863,963	1,257,090	3,735,974	33,995
十二、資產證券化商品負債	2,455,846	0	0	0	0
十三、遞延貸項	1,694,845	632,627	102,002	281,434	15,345,400
十四、公平價值變動列入損益 之金融負債	162,792	537,986	148	8,965	0
十五、避險之衍生性金融負債	0	421,820	0	0	0
十六、以成本衡量之金融負債	0	3,974	0	0	0
十七、特別股負債	0	0	0	0	0
十八、其他金融負債	651,260	4,349	40,391	0	0
淨 值 合 計	779,991,415	177,797,790	101,936,399	40,041,034	69,714,798
一、實收資本額	649,672,219	130,183,574	99,080,759	68,609,715	78,394,366
1.政府	3,539,302	4,751,715	821	0	0
2.金融機構	26,818,235	6,731,731	5,886,745	4,194,802	19,840
3.企業	251,136,480	24,154,899	12,309,065	15,033,668	7,420,338
4.個人及非營利團體	351,012,398	91,996,325	74,388,764	47,859,978	68,096,202
5.國外	17,165,804	2,548,905	6,495,364	1,521,268	2,857,987
二、公積及累積盈虧	130,319,196	47,614,215	2,855,640	-28,568,681	-8,679,569