

貳、調查結果表

表 1 全體民營企業綜合資產負債概況

單位：新台幣千元

項 目	94年底	93年底	項 目	94年底	93年底
資 產 合 計	33,271,843,589	30,030,743,094	負 債 合 計	18,288,490,969	16,678,685,292
一、庫存現金及零用金	225,933,374	210,913,877	一、國內金融機構借款	6,603,356,635	5,973,144,028
二、國內金融機構存款及信託資金	3,028,476,249	2,634,458,505	二、金融機構以外借款	250,626,592	246,027,836
1. 活期性存款	1,557,995,436	1,445,500,180	1. 政府	32,808,962	39,675,245
2. 定期性存款	984,085,778	777,932,282	2. 企業	142,887,822	135,930,755
3. 外匯存款	486,113,938	410,793,870	3. 個人及非營利團體	74,929,808	70,421,837
4. 信託資金	281,097	232,173	三、國外借款	54,039,343	50,882,350
三、附賣(買)回交易	192,758,548	126,854,980	四、附買(賣)回交易	1,828,389	2,188,445
四、融通	179,463,087	134,143,967	五、應付及預收款項淨額	9,767,393,088	8,571,327,450
1. 政府	87,934	233,600	1. 政府	488,891,831	405,362,488
2. 金融機構	7,788,901	7,110,722	2. 金融機構	226,927,142	214,108,947
3. 企業	113,963,311	77,879,009	3. 企業	5,250,513,604	4,609,312,006
4. 個人及非營利團體	35,616,803	33,124,458	4. 個人及非營利團體	2,612,274,109	2,411,779,560
5. 國外	22,006,139	15,796,178	5. 國外	1,188,786,401	930,764,448
五、應收及預付款項淨額	8,035,104,258	7,165,207,524	六、應付商業本票	382,953,088	401,588,723
1. 政府	599,251,686	551,062,369	七、應付銀行承兌匯票	7,650,481	7,596,325
2. 金融機構	109,933,945	80,446,048	八、應付國內公司債	649,673,934	714,825,448
3. 企業	5,371,303,933	4,966,431,401	九、應付國外有價證券	220,649,486	293,366,403
4. 個人及非營利團體	379,895,441	326,108,915	十、營業準備	54,654,093	47,821,516
5. 國外	1,706,908,223	1,361,833,114	十一、職工退休金及福利金準備	38,303,106	36,083,063
6. 減：備抵呆帳	132,188,970	120,674,323	十二、土地增值稅準備	185,544,113	253,276,967
六、國內有價證券及投資淨額	3,925,613,435	3,855,137,269	十三、資產證券化商品負債	420,000	5,482,045
1. 商業本票	155,246,148	129,307,193	十四、衍生性金融商品負債	1,084,487	4,538,560
2. 銀行承兌匯票	696,400	405,144	十五、遞延貸項	70,314,134	70,536,132
3. 政府公債及國庫券	23,697,191	24,095,554			
4. 公司債	26,780,774	25,600,270			
5. 金融債券	9,592,302	8,534,945			
6. 共同基金(受益憑證)	413,513,923	609,729,111			
7. 股份	3,337,714,677	3,084,223,585			
8. 資產證券化商品	4,693,092	3,794,359			
9. 衍生性金融商品	10,160,967	11,664,163			
10. 其他國內投資	8,931,096	9,899,740			
11. 減：備抵跌價損失	65,413,136	52,116,796			
七、國內不動產投資及閒置設備	1,196,861,674	1,086,129,435	淨 值 合 計	14,983,352,620	13,352,057,802
八、國外投資	1,661,789,602	1,443,246,348	一、實收資本額	11,003,474,555	10,131,046,540
1. 國外存款	7,984,210	7,771,195	1. 政府	136,403,906	100,871,304
2. 直接投資	1,556,268,426	1,325,423,971	2. 金融機構	367,971,983	338,326,083
3. 有價證券投資	101,119,217	113,553,705	3. 企業	2,409,788,414	2,243,234,042
4. 衍生性金融商品	4,491,569	6,841,079	4. 個人及非營利團體	7,036,666,086	6,600,673,084
5. 不動產投資	45,113	38,700	5. 國外	1,052,644,166	847,942,026
6. 減：備抵跌價損失	8,118,933	10,382,301	二、公積及累積盈虧	3,979,878,065	3,221,011,262
九、存貨	4,125,952,554	3,809,385,071			
十、固定資產淨額	10,188,294,881	9,086,057,099			
1. 土地	2,794,613,139	2,540,386,423			
2. 建築物及其他營業資產	14,098,162,089	12,128,747,518			
3. 減：累積折舊及折耗	6,704,480,347	5,583,076,842			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	511,595,927	479,209,019			

