

表 3 93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	水電燃氣業	營造業
資 產 合 計	30,030,743,094	18,072,578	16,353,520,383	223,980,813	1,212,323,496
一、庫存現金及零用金	210,913,877	579,620	49,556,519	55,865	17,322,196
二、國內金融機構存款及信託資金	2,634,458,505	1,353,303	1,305,835,961	7,752,417	144,975,244
1. 活期性存款	1,445,500,180	1,103,587	498,672,119	4,586,738	91,089,602
2. 定期性存款	777,932,282	215,875	490,922,921	2,419,384	50,189,018
3. 外匯存款	410,793,870	33,840	316,217,316	746,295	3,696,512
4. 信託資金	232,173	0	23,605	0	112
三、附賣(買)回交易	126,854,980	0	108,936,539	281,177	1,118,335
四、融通	134,143,967	0	56,114,058	1,117,649	7,764,491
1. 政府	233,600	0	0	0	212,684
2. 金融機構	7,110,722	0	4,027,970	0	1,806,755
3. 企業	77,879,009	0	36,738,246	1,117,649	4,250,407
4. 個人及非營利團體	33,124,458	0	2,394,044	0	1,335,296
5. 國外	15,796,178	0	12,953,797	0	159,349
五、應收及預付款項淨額	7,165,207,524	5,583,488	3,608,085,732	16,408,565	582,820,299
1. 政府	551,062,369	144,939	272,823,730	2,662,817	118,350,096
2. 金融機構	80,446,048	696,381	33,150,690	262,300	8,869,801
3. 企業	4,966,431,401	4,664,285	2,287,408,480	12,102,116	431,852,659
4. 個人及非營利團體	326,108,915	116,544	41,400,661	1,183,649	20,798,244
5. 國外	1,361,833,114	20,782	1,049,902,932	267,308	7,090,082
6. 減：備抵呆帳	120,674,323	59,443	76,600,762	69,624	4,140,583
六、國內有價證券及投資淨額	3,855,137,269	385,152	2,495,980,823	16,820,703	93,254,279
1. 商業本票	129,307,193	0	91,920,483	1,388,348	493,366
2. 銀行承兌匯票	405,144	0	405,125	0	0
3. 政府公債及國庫券	24,095,554	0	13,388,225	0	129,784
4. 公司債	25,600,270	0	15,243,114	0	41,642
5. 金融債券	8,534,945	0	4,178,581	10,752	646,167
6. 共同基金(受益憑證)	609,729,111	60,006	342,190,429	2,529,278	15,369,604
7. 股份	3,084,223,585	325,147	2,034,027,660	12,904,572	76,575,540
8. 資產證券化商品	3,794,359	0	2,104,811	0	0
9. 衍生性金融商品	11,664,163	0	9,681,404	0	28,811
10. 其他國內投資	9,899,740	0	6,715,647	0	1,809,508
11. 減：備抵跌價損失	52,116,796	0	23,874,656	12,248	1,840,143
七、國內不動產投資及閒置設備	1,086,129,435	173,201	256,345,135	3,114,455	95,979,516
八、國外投資	1,443,246,348	1,344,626	1,160,755,339	402,911	6,649,937
1. 國外存款	7,771,195	0	6,468,438	0	0
2. 直接投資	1,325,423,971	1,344,626	1,062,398,378	402,911	5,958,767
3. 有價證券投資	113,553,705	0	96,394,813	0	691,170
4. 衍生性金融商品	6,841,079	0	5,028,154	0	0
5. 不動產投資	38,700	0	14,140	0	0
6. 減：備抵跌價損失	10,382,301	0	9,548,585	0	0
九、存貨	3,809,385,071	1,903,622	1,942,207,161	4,525,502	114,542,772
十、固定資產淨額	9,086,057,099	6,546,382	5,154,058,954	169,871,118	142,341,503
1. 土地	2,540,386,423	1,363,011	1,238,709,618	11,714,981	66,237,631
2. 建築物及其他營業資產	12,128,747,518	13,899,311	8,100,484,714	193,116,009	162,465,174
3. 減：累積折舊及折耗	5,583,076,842	8,715,940	4,185,135,378	34,959,872	86,361,302
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	479,209,019	203,184	215,644,162	3,630,451	5,554,924

表 3 93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	水電燃氣業	營 造 業
負 債 合 計	16,678,685,292	10,200,645	7,841,612,677	121,580,586	792,621,440
一、國內金融機構借款	5,973,144,028	3,339,109	2,955,261,025	70,595,410	205,101,556
二、金融機構以外借款	246,027,836	307,025	70,200,252	1,991,840	11,792,688
1.政府	39,675,245	0	3,013,527	33,932	7,281
2.企業	135,930,755	307,025	35,281,071	1,932,707	8,673,838
3.個人及非營利團體	70,421,837	0	31,905,655	25,201	3,111,570
三、國外借款	50,882,350	0	14,592,277	33,203	0
四、附買(賣)回交易	2,188,445	0	1,789,025	0	0
五、應付及預收款項淨額	8,571,327,450	6,474,132	3,546,318,999	20,543,342	541,915,499
1.政府	405,362,488	751,764	169,231,336	946,458	34,460,854
2.金融機構	214,108,947	44,509	100,118,487	664,573	3,432,468
3.企業	4,609,312,006	3,173,809	1,862,018,431	12,357,579	407,822,531
4.個人及非營利團體	2,411,779,560	2,504,050	789,828,936	6,020,188	90,023,330
5.國外	930,764,448	0	625,121,808	554,543	6,176,316
六、應付商業本票	401,588,723	0	186,094,267	1,789,823	15,684,193
七、應付銀行承兌匯票	7,596,325	0	4,964,582	0	0
八、應付國內公司債	714,825,448	0	495,823,851	22,983,549	7,138,337
九、應付國外有價證券	293,366,403	0	286,575,535	0	2,998,275
十、營業準備	47,821,516	0	32,885,099	0	2,541,856
十一、職工退休金及福利金準備	36,083,063	27,138	18,311,288	202,729	585,390
十二、土地增值稅準備	253,276,967	53,229	172,840,390	2,341,322	3,255,129
十三、資產證券化商品負債	5,482,045	0	0	0	0
十四、衍生性金融商品負債	4,538,560	0	3,878,661	0	0
十五、遞延貸項	70,536,132	13	52,077,427	1,099,368	1,608,518
淨 值 合 計	13,352,057,802	7,871,933	8,511,907,706	102,400,227	419,702,055
一、實收資本額	10,131,046,540	7,411,416	5,732,901,966	76,898,143	413,321,520
1.政府	100,871,304	0	74,473,854	3,269,961	755,010
2.金融機構	338,326,083	15,595	186,236,964	3,953,162	3,114,810
3.企業	2,243,234,042	691,473	1,286,555,753	47,155,759	56,954,911
4.個人及非營利團體	6,600,673,084	6,399,977	3,521,658,076	14,465,143	342,295,672
5.國外	847,942,026	304,371	663,977,319	8,054,118	10,201,116
二、公積及累積盈虧	3,221,011,262	460,517	2,779,005,740	25,502,084	6,380,536

表 3 93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	批發及零售業	住宿及餐飲業	運輸倉儲及通信業	不動產及租賃業	專業科學及技術服務業
資 產 合 計	6,072,518,623	433,028,902	2,171,925,407	2,227,552,434	562,091,070
一、庫存現金及零用金	82,523,573	7,580,261	18,944,811	5,510,136	7,661,121
二、國內金融機構存款及信託資金	703,106,086	47,724,895	126,370,833	134,612,105	82,205,637
1. 活期性存款	521,832,373	36,888,786	72,520,606	104,675,240	52,840,115
2. 定期性存款	120,292,895	10,660,364	32,073,750	29,150,465	25,687,539
3. 外匯存款	60,845,695	175,482	21,776,477	719,700	3,677,984
4. 信託資金	135,123	263	0	66,700	0
三、附賣(買)回交易	3,476,930	50,766	8,598,797	484,243	1,921,473
四、融通	50,705,589	339,192	315,420	6,307,521	2,000,203
1. 政府	0	0	0	0	20,916
2. 金融機構	1,234,103	0	0	0	19,887
3. 企業	21,019,674	339,192	294,901	3,507,116	1,153,988
4. 個人及非營利團體	25,794,380	0	0	2,800,405	800,333
5. 國外	2,657,432	0	20,519	0	5,080
五、應收及預付款項淨額	1,936,006,381	52,028,986	354,465,885	306,720,999	178,680,748
1. 政府	61,880,057	1,794,925	30,767,971	37,263,593	15,971,245
2. 金融機構	18,726,255	1,116,371	7,144,296	6,570,738	2,366,099
3. 企業	1,510,980,085	45,152,904	268,015,344	161,694,535	141,491,104
4. 個人及非營利團體	118,847,064	4,813,439	14,983,510	102,634,528	12,301,247
5. 國外	250,610,351	325,394	36,474,202	2,710,305	10,864,008
6. 減：備抵呆帳	25,037,430	1,174,047	2,919,437	4,152,699	4,312,955
六、國內有價證券及投資淨額	417,720,036	23,081,498	398,759,514	237,242,539	97,263,800
1. 商業本票	10,490,552	437,685	18,335,695	5,109,398	656,814
2. 銀行承兌匯票	0	0	0	0	0
3. 政府公債及國庫券	84,051	0	9,652,734	583,145	160,549
4. 公司債	1,321,526	0	7,736,023	12,946	813,779
5. 金融債券	1,257,269	0	67,103	1,096,483	345,293
6. 共同基金(受益憑證)	83,262,311	4,589,961	99,435,973	23,363,292	29,731,668
7. 股份	326,202,683	19,660,238	265,180,177	217,452,934	68,074,945
8. 資產證券化商品	1,406,227	0	26,589	224,227	0
9. 衍生性金融商品	1,343,503	0	320,659	0	47,271
10. 其他國內投資	672,369	164,837	179,972	164,600	121,221
11. 減：備抵跌價損失	8,320,454	1,771,222	2,175,412	10,764,486	2,687,741
七、國內不動產投資及閒置設備	66,338,436	4,469,726	19,489,280	615,030,937	6,418,933
八、國外投資	131,889,401	3,051,452	113,907,931	7,031,938	12,389,159
1. 國外存款	67,759	0	1,234,998	0	0
2. 直接投資	123,783,909	2,525,111	108,416,825	4,285,872	11,579,939
3. 有價證券投資	7,694,681	532,159	3,213,556	2,755,979	989,580
4. 衍生性金融商品	616,890	0	1,168,203	0	27,831
5. 不動產投資	15,203	0	0	0	0
6. 減：備抵跌價損失	289,042	5,818	125,652	9,913	208,191
九、存貨	1,413,843,793	31,752,779	33,595,502	190,883,218	39,967,429
十、固定資產淨額	1,193,892,046	251,382,126	1,032,054,825	677,671,211	109,162,036
1. 土地	502,670,293	122,819,715	98,833,780	320,164,187	44,658,755
2. 建築物及其他營業資產	1,163,346,510	234,267,027	1,331,747,251	447,197,900	110,030,188
3. 減：累積折舊及折耗	472,124,758	105,704,616	398,526,207	89,690,876	45,526,907
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	73,016,354	11,567,221	65,422,608	46,057,588	24,420,529

表 3 93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	批發及零售業	住宿及餐飲業	運輸倉儲及通信業	不動產及租賃業	專業科學及技術服務業
負債合計	4,122,858,761	333,921,850	1,089,685,279	1,637,181,839	273,198,563
一、國內金融機構借款	1,109,124,831	106,251,150	551,026,094	773,316,179	69,377,578
二、金融機構以外借款	37,198,290	12,758,820	5,783,475	85,030,812	3,257,869
1.政府	1,370,733	0	61,343	35,092,654	95,776
2.企業	21,548,600	175,667	5,086,240	46,116,385	2,832,863
3.個人及非營利團體	14,278,958	12,583,153	635,893	3,821,773	329,230
三、國外借款	4,380,432	3,304,723	13,238,795	8,370,850	517,164
四、附買(賣)回交易	272,822	0	0	0	126,598
五、應付及預收款項淨額	2,803,164,717	189,317,845	346,082,842	669,794,942	188,840,177
1.政府	115,653,725	7,467,729	45,820,235	12,167,134	7,362,918
2.金融機構	41,500,795	2,114,258	29,971,718	23,088,140	3,508,519
3.企業	1,642,474,650	42,028,415	169,923,126	226,167,970	117,898,151
4.個人及非營利團體	743,315,747	130,828,417	80,753,039	403,278,250	55,131,000
5.國外	260,219,800	6,879,026	19,614,723	5,093,448	4,939,589
六、應付商業本票	77,626,956	12,582,060	16,176,005	75,059,399	3,385,470
七、應付銀行承兌匯票	1,730,415	228,272	0	673,056	0
八、應付國內公司債	50,323,017	507,107	126,524,223	3,105,890	4,691,303
九、應付國外有價證券	2,664,173	0	792,868	0	335,552
十、營業準備	2,447,697	61,613	1,737,042	1,531,968	614,195
十一、職工退休金及福利金準備	9,858,596	581,021	2,760,997	599,820	1,138,320
十二、土地增值稅準備	13,814,792	8,271,156	17,194,479	18,649,770	24,121
十三、資產證券化商品負債	5,482,045	0	0	0	0
十四、衍生性金融商品負債	436,887	0	223,012	0	0
十五、遞延貸項	4,333,090	58,085	8,145,446	1,049,152	890,217
淨值合計	1,949,659,862	99,107,052	1,082,240,129	590,370,595	288,892,507
一、實收資本額	1,700,390,211	144,411,580	891,583,638	559,733,555	266,651,226
1.政府	1,516,640	0	14,791,721	1,588,604	3,915,189
2.金融機構	26,400,452	980,842	50,338,786	39,493,665	14,261,883
3.企業	270,744,295	17,150,704	287,730,232	144,902,639	41,032,910
4.個人及非營利團體	1,320,767,841	113,493,955	487,994,199	365,509,093	201,434,912
5.國外	80,960,983	12,786,079	50,728,700	8,239,554	6,006,333
二、公積及累積盈虧	249,269,650	-45,304,528	190,656,490	30,637,041	22,241,281

表 3 93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	文化運動及 休閒服務業	其他服務業			
資 產 合 計	481,826,489	273,902,899			
一、庫存現金及零用金	2,886,606	18,293,168			
二、國內金融機構存款及信託資金	38,150,887	42,371,137			
1. 活期性存款	24,245,929	37,045,085			
2. 定期性存款	11,000,155	5,319,918			
3. 外匯存款	2,898,433	6,134			
4. 信託資金	6,371	0			
三、附賣(買)回交易	1,986,720	0			
四、融通	8,704,566	775,279			
1. 政府	0	0			
2. 金融機構	0	22,007			
3. 企業	8,704,566	753,273			
4. 個人及非營利團體	0	0			
5. 國外	0	0			
五、應收及預付款項淨額	65,524,158	58,882,283			
1. 政府	5,923,651	3,479,347			
2. 金融機構	1,016,195	526,923			
3. 企業	51,099,345	51,970,545			
4. 個人及非營利團體	6,207,136	2,822,894			
5. 國外	3,367,418	200,331			
6. 減：備抵呆帳	2,089,586	117,757			
六、國內有價證券及投資淨額	51,800,742	22,828,182			
1. 商業本票	229,230	245,623			
2. 銀行承兌匯票	19	0			
3. 政府公債及國庫券	109	96,956			
4. 公司債	406,254	24,986			
5. 金融債券	931,217	2,080			
6. 共同基金(受益憑證)	4,019,132	5,177,458			
7. 股份	46,483,205	17,336,484			
8. 資產證券化商品	32,505	0			
9. 衍生性金融商品	242,515	0			
10. 其他國內投資	68,309	3,278			
11. 減：備抵跌價損失	611,751	58,683			
七、國內不動產投資及閒置設備	12,680,266	6,089,550			
八、國外投資	5,517,520	306,134			
1. 國外存款	0	0			
2. 直接投資	4,399,984	327,648			
3. 有價證券投資	1,108,413	173,353			
4. 衍生性金融商品	0	0			
5. 不動產投資	9,357	0			
6. 減：備抵跌價損失	235	194,867			
九、存貨	21,937,778	14,225,514			
十、固定資產淨額	247,629,714	101,447,185			
1. 土地	101,234,901	31,979,550			
2. 建築物及其他營業資產	253,104,212	119,089,222			
3. 減：累積折舊及折耗	106,709,399	49,621,588			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	25,007,531	8,684,467			

表 3 93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	文化運動及 休閒服務業	其他服務業			
負 債 合 計	329,843,179	125,980,471			
一、國內金融機構借款	104,553,278	25,197,818			
二、金融機構以外借款	9,116,062	8,590,702			
1.政府	0	0			
2.企業	5,646,704	8,329,656			
3.個人及非營利團體	3,469,359	261,045			
三、國外借款	6,444,906	0			
四、附買(賣)回交易	0	0			
五、應付及預收款項淨額	169,381,388	89,493,569			
1.政府	5,169,498	6,330,838			
2.金融機構	6,482,196	3,183,283			
3.企業	76,422,712	49,024,631			
4.個人及非營利團體	80,183,898	29,912,705			
5.國外	1,123,083	1,042,111			
六、應付商業本票	11,859,150	1,331,400			
七、應付銀行承兌匯票	0	0			
八、應付國內公司債	3,028,171	700,000			
九、應付國外有價證券	0	0			
十、營業準備	6,002,047	0			
十一、職工退休金及福利金準備	1,630,341	387,422			
十二、土地增值稅準備	16,832,580	0			
十三、資產證券化商品負債	0	0			
十四、衍生性金融商品負債	0	0			
十五、遞延貸項	995,256	279,561			
淨 值 合 計	151,983,310	147,922,427			
一、實收資本額	166,320,912	171,422,374			
1.政府	560,326	0			
2.金融機構	12,116,938	1,412,985			
3.企業	55,965,865	34,349,502			
4.個人及非營利團體	91,871,301	134,782,915			
5.國外	5,806,482	876,972			
二、公積及累積盈虧	-14,337,602	-23,499,947			