

表 4 全體民營礦業及土石採取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	19,964,791	18,072,578	負 債 合 計	11,218,573	10,200,645
一、庫存現金及零用金	512,085	579,620	一、國內金融機構借款	4,406,252	3,339,109
二、國內金融機構存款及信託資金	1,442,320	1,353,303	二、金融機構以外借款	189,101	307,025
1.活期性存款	1,245,592	1,103,587	1.政府	0	0
2.定期性存款	177,876	215,875	2.企業	176,229	307,025
3.外匯存款	18,851	33,840	3.個人及非營利團體	12,872	0
4.信託資金	0	0	三、國外借款	0	0
三、附賣(買)回交易	0	0	四、附買(賣)回交易	0	0
四、融通	0	0	五、應付及預收款項淨額	6,541,990	6,474,132
1.政府	0	0	1.政府	679,436	751,764
2.金融機構	0	0	2.金融機構	32,351	44,509
3.企業	0	0	3.企業	3,115,711	3,173,809
4.個人及非營利團體	0	0	4.個人及非營利團體	2,713,808	2,504,050
5.國外	0	0	5.國外	683	0
五、應收及預付款項淨額	6,659,413	5,583,488	六、應付商業本票	0	0
1.政府	122,998	144,939	七、應付銀行承兌匯票	0	0
2.金融機構	1,065,870	696,381	八、應付國內公司債	0	0
3.企業	5,457,071	4,664,285	九、應付國外有價證券	0	0
4.個人及非營利團體	98,702	116,544	十、營業準備	0	0
5.國外	2,079	20,782	十一、職工退休金及福利金準備	27,989	27,138
6.減：備抵呆帳	87,306	59,443	十二、土地增值稅準備	53,229	53,229
六、國內有價證券及投資淨額	569,631	385,152	十三、資產證券化商品負債	0	0
1.商業本票	0	0	十四、衍生性金融商品負債	0	0
2.銀行承兌匯票	0	0	十五、遞延貸項	12	13
3.政府公債及國庫券	120,010	0			
4.公司債	0	0			
5.金融債券	0	0			
6.共同基金(受益憑證)	0	60,006			
7.股份	457,985	325,147			
8.資產證券化商品	0	0			
9.衍生性金融商品	0	0			
10.其他國內投資	0	0			
11.減：備抵跌價損失	8,364	0	淨 值 合 計	8,746,218	7,871,933
七、國內不動產投資及閒置設備	67,538	173,201	一、實收資本額	7,694,205	7,411,416
八、國外投資	1,412,845	1,344,626	1.政府	0	0
1.國外存款	0	0	2.金融機構	0	15,595
2.直接投資	1,412,845	1,344,626	3.企業	765,354	691,473
3.有價證券投資	0	0	4.個人及非營利團體	6,580,999	6,399,977
4.衍生性金融商品	0	0	5.國外	347,851	304,371
5.不動產投資	0	0	二、公積及累積盈虧	1,052,014	460,517
6.減：備抵跌價損失	0	0			
九、存貨	2,147,981	1,903,622			
十、固定資產淨額	6,931,670	6,546,382			
1.土地	1,360,074	1,363,011			
2.建築物及其他營業資產	14,801,263	13,899,311			
3.減：累積折舊及折耗	9,229,667	8,715,940			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	221,308	203,184			