

表 14 全體民營其他服務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	314,148,033	273,902,899	負 債 合 計	157,995,084	125,980,471
一、庫存現金及零用金	12,479,159	18,293,168	一、國內金融機構借款	26,923,687	25,197,818
二、國內金融機構存款及信託資金	50,585,801	42,371,137	二、金融機構以外借款	8,982,392	8,590,702
1. 活期性存款	44,485,965	37,045,085	1. 政府	0	0
2. 定期性存款	6,088,327	5,319,918	2. 企業	8,681,466	8,329,656
3. 外匯存款	11,509	6,134	3. 個人及非營利團體	300,926	261,045
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	1,276,951	775,279	五、應付及預收款項淨額	119,848,468	89,493,569
1. 政府	0	0	1. 政府	9,464,904	6,330,838
2. 金融機構	414,488	22,007	2. 金融機構	3,415,071	3,183,283
3. 企業	862,463	753,273	3. 企業	72,311,699	49,024,631
4. 個人及非營利團體	0	0	4. 個人及非營利團體	33,764,044	29,912,705
5. 國外	0	0	5. 國外	892,751	1,042,111
五、應收及預付款項淨額	59,223,185	58,882,283	六、應付商業本票	657,558	1,331,400
1. 政府	3,465,294	3,479,347	七、應付銀行承兌匯票	0	0
2. 金融機構	1,324,692	526,923	八、應付國內公司債	700,000	700,000
3. 企業	45,683,447	51,970,545	九、應付國外有價證券	0	0
4. 個人及非營利團體	8,786,886	2,822,894	十、營業準備	0	0
5. 國外	202,462	200,331	十一、職工退休金及福利金準備	322,135	387,422
6. 減：備抵呆帳	239,596	117,757	十二、土地增值稅準備	0	0
六、國內有價證券及投資淨額	23,169,559	22,828,182	十三、資產證券化商品負債	0	0
1. 商業本票	368,444	245,623	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	560,844	279,561
3. 政府公債及國庫券	0	96,956			
4. 公司債	0	24,986			
5. 金融債券	180,182	2,080			
6. 共同基金(受益憑證)	3,647,422	5,177,458			
7. 股份	19,102,131	17,336,484			
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	3,287	3,278			
11. 減：備抵跌價損失	131,907	58,683	淨 值 合 計	156,152,949	147,922,427
七、國內不動產投資及閒置設備	5,624,366	6,089,550	一、實收資本額	183,026,329	171,422,374
八、國外投資	802,607	306,134	1. 政府	0	0
1. 國外存款	0	0	2. 金融機構	2,038,725	1,412,985
2. 直接投資	780,527	327,648	3. 企業	36,745,985	34,349,502
3. 有價證券投資	156,114	173,353	4. 個人及非營利團體	143,219,337	134,782,915
4. 衍生性金融商品	0	0	5. 國外	1,022,282	876,972
5. 不動產投資	0	0	二、公積及累積盈虧	-26,873,380	-23,499,947
6. 減：備抵跌價損失	134,035	194,867			
九、存貨	21,012,759	14,225,514			
十、固定資產淨額	130,483,545	101,447,185			
1. 土地	58,404,967	31,979,550			
2. 建築物及其他營業資產	129,579,087	119,089,222			
3. 減：累積折舊及折耗	57,500,510	49,621,588			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	9,490,100	8,684,467			