

核定機關：行政院主計處
 核定文號：處普三字第0930006339號
 調查週期：定期按年調查
 有效期間：至96年12月31日

中央銀行經濟研究處
 95年公民營企業資金狀況調查表
 (民營企業)

1、本調查依統計法第二十條規定，政府辦理調查時，被調查者有據實填報之義務。
 2、本表所填資料僅供總體經濟分析，個別資料絕對保密。

樣本編號：_____

經營項目：_____

單位：新台幣千元(千元以下四捨五入)

項目	電腦代號	94年12月底				93年12月底				成長率%
資產合計	100000	0				0				0.0
一、庫存現金及零用金	101000	0				0				0.0
二、國內金融機構存款及信託資金	102000	0				0				0.0
1. 活期性存款	102010	0				0				0.0
2. 定期性存款	102020	0				0				0.0
3. 外匯存款	102030	0				0				0.0
4. 信託資金	102040	0				0				0.0
三、附賣(買)回交易	112000	0				0				0.0
四、融通(計息)	103000	0				0				0.0
1. 政府	103010	0				0				0.0
2. 金融機構	103020	0				0				0.0
3. 企業	103030	0				0				0.0
4. 個人及非營利團體	103040	0				0				0.0
5. 國外	103050	0				0				0.0
五、應收及預付項淨額(不計息)	104000	0				0				0.0
1. 政府	104010	0				0				0.0
2. 金融機構	104020	0				0				0.0
3. 企業	104030	0				0				0.0
4. 個人及非營利團體	104040	0				0				0.0
5. 國外	104050	0				0				0.0
6. 減：備抵呆帳	104060	0				0				0.0
六、國內有價證券及投資淨額	105000	0				0				0.0
1. 商業本票	105010	0				0				0.0
2. 銀行承兌匯票	105020	0				0				0.0
3. 政府公債及國庫券	105030	0				0				0.0
4. 公司債	105040	0				0				0.0
5. 金融債券	105050	0				0				0.0
6. 共同基金(受益憑證)	105060	0				0				0.0
7. 股份	105070	0				0				0.0
8. 資產證券化商品	105083	0				0				0.0
9. 衍生性金融商品	105085	0				0				0.0
10. 其他國內投資	105090	0				0				0.0
11. 減：備抵跌價損失	105100	0				0				0.0
七、國內不動產投資、出租及閒置資產	106000	0				0				0.0
八、國外投資淨額	107000	0				0				0.0
1. 國外存款	107010	0				0				0.0
2. 直接投資(持股在10%以上)	107020	0				0				0.0
3. 有價證券投資	107030	0				0				0.0
4. 衍生性金融商品	107035	0				0				0.0
5. 不動產投資	107040	0				0				0.0
6. 減：備抵跌價損失	107050	0				0				0.0
九、存貨	108000	0				0				0.0
十、固定資產淨額	109000	0				0				0.0
1. 土地及土地重估增值	109010	0				0				0.0
2. 建築物及其他營業資產	109020	0				0				0.0
3. 減：累積折舊及折耗	109030	0				0				0.0
十一、遞延資產、無形資產及用品盤存	110000	0				0				0.0

負責調查銀行名稱：_____

銀行

分行

調查員姓名：_____

電話：_____

中央銀行經濟研究處聯絡電話：(02)23571763至23571768 (6線)；電子信箱：fofecon@mail.cbc.gov.tw

1、應收及預付等款項分類明細表

(本表填妥後，紅框內各部門合計金額會自動連結到調查表資產之五、應收及預付款項淨額下紅框內各對應部門合計欄內)

樣本編號: _____

單位：新台幣千元(千元以下四捨五入)

部門	應收預付項目	一、應收票據、應收帳款 (不扣除備抵呆帳，但扣除未實現遞延毛利、未實現利息收入及銷貨退回及折讓。如為融資性票據請改列在資產四、融通項下)		二、預付費用 包括預付貨款、購料款、工程設備款、土地款、利息、租金、運費、保險費、報關費、簽證費、外購結匯款、稅款、薪資、旅費、股利等		三、其他應收款 包括應收收益、利息、租金、股利、佣金、稅款、進項稅額、留抵稅額等		四、存出保證金 (限現金繳存部分) 包括外勞保證金、法院假扣押擔保金、押標金、電信押金、郵政押金、自律基金保證金等		五、其他 包括暫付款、短期墊款、代付款、在建工程(借差)、遞延所得稅資產、股東往來(不計息)、員工借支、託辦往來、轉投資事業往來等		各部門合計
		金額	項目	金額	項目	金額	項目	金額	項目	金額	項目	
(一)政府	94年					應退稅款		外勞保證金		遞延所得稅資產		
						進項稅額		法院擔保金		暫繳營所稅		
	93年					留抵稅款						
94年12月底	小計	0			0		0		0		0	
93年12月底	小計	0			0		0		0		0	
(二)金融機構	94年			保險費		應收利息						
				外購結匯款								
	93年											
94年12月底	小計	0			0		0		0		0	
93年12月底	小計	0			0		0		0		0	
(三)企業	94年			貨款				電信押金				
								郵政押金				
	93年											
94年12月底	小計	0			0		0		0		0	
93年12月底	小計	0			0		0		0		0	
(四)個人及非營利團體	94年			薪資、旅費				自律基金保證金		股東往來(不計息)		
										員工借支		
	93年											
94年12月底	小計	0			0		0		0		0	
93年12月底	小計	0			0		0		0		0	
(五)國外	94年									應收國外工程款		
										佣金及運費		
	93年											
94年12月底	小計	0			0		0		0		0	
93年12月底	小計	0			0		0		0		0	

附註：或有資產如「存出保證票據」、「應收保證票據」、「信託代理及保證資產」應與或有負債如「應付保證票據」、「存入保證票據」、「信託代理及保證負債」相互沖銷。

負責調查銀行名稱: _____ 銀行 _____ 分行 _____ 調查員姓名: _____ 電話: _____

核定機關：行政院主計處
 核定文號：處普三字第0930006339號
 調查週期：定期按年調查
 有效期間：至96年12月31日

中央銀行經濟研究處
 95年公民營企業資金狀況調查表
 (民營企業)

1、本調查依統計法第二十條規定，政府辦理調查時，被調查者有據實填報之義務。
 2、本表所填資料僅供總體經濟分析，個別資料絕對保密。

樣本編號：_____

經營項目：_____

單位：新台幣千元(千元以下四捨五入)

項目	電腦代號	94年12月底					93年12月底					成長率%
負債合計	200000	0					0					0.0
一、國內金融機構借款	201000	0					0					0.0
二、國內非金融機構借款(計息)	202000	0					0					0.0
1. 政府	202010	0					0					0.0
2. 企業	202020	0					0					0.0
3. 個人及非營利團體	202030	0					0					0.0
三、國外借款	203000	0					0					0.0
四、附買(賣)回交易	212000	0					0					0.0
五、應付及預收項淨額(不計息)	204000	0					0					0.0
1. 政府	204010	0					0					0.0
2. 金融機構	204020	0					0					0.0
3. 企業	204030	0					0					0.0
4. 個人及非營利團體	204040	0					0					0.0
5. 國外	204050	0					0					0.0
六、應付商業本票	205000	0					0					0.0
七、應付銀行承兌匯票	206000	0					0					0.0
八、應付國內公司債	207000	0					0					0.0
九、應付國外有價證券	208000	0					0					0.0
十、營業準備	209000	0					0					0.0
十一、職工退休金及福利金準備	210000	0					0					0.0
十二、土地增值稅準備	211000	0					0					0.0
十三、資產證券化商品負債	213000	0					0					0.0
十四、衍生性金融商品負債	214000	0					0					0.0
十五、遞延貸項	215000	0					0					0.0
淨值合計	300000	0					0					0.0
一、實收資本額	301000	0					0					0.0
1. 政府	301010	0					0					0.0
2. 金融機構	301020	0					0					0.0
3. 企業	301030	0					0					0.0
4. 個人及非營利團體	301040	0					0					0.0
5. 國外	301050	0					0					0.0
二、公積及累積盈虧	302000	0					0					0.0
負債及淨值合計		0					0					0.0
資產-(負債+淨值)		0					0					0.0

負責調查銀行名稱：_____

銀行

分行

調查員姓名：_____

電話：_____

中央銀行經濟研究處聯絡電話：(02)23571763至23571768 (6線)；電子信箱：fofecon@mail.cbc.gov.tw

2、應付及預收等款項分類明細表

(本表填妥後，紅框內各部門合計金額會自動連結到調查表負債之五、應付及預收款項淨額下紅框內各對應部門合計欄內)

樣本編號: _____

單位：新台幣千元(千元以下四捨五入)

部門	說明及金額	一、應付票據、應付帳款		二、應付款項、應付費用 <small>包括應付貨款、工程設備款、運費、佣金、保險費、勞健保費、利息、購入遠匯款、租金、稅款、銷項稅額、簽證費、水電費、電話費、股利、薪資、退休金、獎金及福利金</small>		三、預收款項 <small>包括預收貨款、工程款(貸差)、房地款、加工費、運費、利息、收益等</small>		四、存入保證金 <small>包括工程押標金、財產出租押金等</small>		五、其他 <small>包括暫收款、代收款、代扣薪資所得稅、代扣勞健保費、股東往來(不計息)、遞延所得稅負債等</small>		各部門合計
		項目	金額	項目	金額	項目	金額	項目	金額	項目	金額	
(一)政府	94年			稅款						代扣薪資所得稅		
				銷項稅額						遞延所得稅負債		
	93年											
	94年12月底	小計	0		0		0		0		0	0
93年12月底	小計	0		0		0		0		0	0	
(二)金融機構	94年			保險費						代扣勞健保費		
				購入遠匯款								
	93年											
	94年12月底	小計	0		0		0		0		0	0
93年12月底	小計	0		0		0		0		0	0	
(三)企業	94年			水電費				工程押標金				
				電話費								
				報關費								
	93年											
94年12月底	小計	0		0		0		0		0	0	
93年12月底	小計	0		0		0		0		0	0	
(四)個人及非營利團體	94年			薪資						股東往來(不計息)		
				應計退休金負債								
				應計勞務費								
				應計簽證費								
	93年											
94年12月底	小計	0		0		0		0		0	0	
93年12月底	小計	0		0		0		0		0	0	
(五)國外	94年	以D/A、D/P進口		國外保險費		國外貸款						
	93年											
	94年12月底	小計	0		0		0		0		0	0
93年12月底	小計	0		0		0		0		0	0	

負責調查銀行名稱: _____ 銀行 _____ 分行 _____ 調查員姓名: _____ 電話: _____