

表 5 全體民營製造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	17,881,284,042	16,353,520,383	負 債 合 計	8,559,134,789	7,841,612,677
一、庫存現金及零用金	44,402,826	49,556,519	一、國內金融機構借款	3,294,547,169	2,955,261,025
二、國內金融機構存款及信託資金	1,543,838,558	1,305,835,961	二、金融機構以外借款	71,957,131	70,200,252
1.活期性存款	541,229,221	498,672,119	1.政府	4,468,665	3,013,527
2.定期性存款	621,816,122	490,922,921	2.企業	36,029,852	35,281,071
3.外匯存款	380,650,598	316,217,316	3.個人及非營利團體	31,458,614	31,905,655
4.信託資金	142,617	23,605	三、國外借款	18,026,944	14,592,277
三、附賣(買)回交易	162,299,211	108,936,539	四、附買(賣)回交易	1,198,266	1,789,025
四、融通	76,042,573	56,114,058	五、應付及預收款項淨額	4,100,188,865	3,546,318,999
1.政府	0	0	1.政府	190,109,057	169,231,336
2.金融機構	4,286,056	4,027,970	2.金融機構	94,340,072	100,118,487
3.企業	56,172,521	36,738,246	3.企業	2,155,378,629	1,862,018,431
4.個人及非營利團體	2,449,564	2,394,044	4.個人及非營利團體	843,169,923	789,828,936
5.國外	13,134,431	12,953,797	5.國外	817,191,184	625,121,808
五、應收及預付款項淨額	4,074,475,712	3,608,085,732	六、應付商業本票	172,136,504	186,094,267
1.政府	278,137,881	272,823,730	七、應付銀行承兌匯票	4,973,023	4,964,582
2.金融機構	37,723,134	33,150,690	八、應付國內公司債	449,314,098	495,823,851
3.企業	2,456,836,967	2,287,408,480	九、應付國外有價證券	215,181,910	286,575,535
4.個人及非營利團體	43,065,995	41,400,661	十、營業準備	42,175,867	32,885,099
5.國外	1,342,875,024	1,049,902,932	十一、職工退休金及福利金準備	20,604,094	18,311,288
6.減：備抵呆帳	84,163,288	76,600,762	十二、土地增值稅準備	116,736,399	172,840,390
六、國內有價證券及投資淨額	2,451,772,269	2,495,980,823	十三、資產證券化商品負債	0	0
1.商業本票	84,408,899	91,920,483	十四、衍生性金融商品負債	684,821	3,878,661
2.銀行承兌匯票	677,182	405,125	十五、遞延貸項	51,409,699	52,077,427
3.政府公債及國庫券	12,276,603	13,388,225			
4.公司債	18,295,349	15,243,114			
5.金融債券	5,162,126	4,178,581			
6.共同基金(受益憑證)	212,920,903	342,190,429			
7.股份	2,134,116,268	2,034,027,660			
8.資產證券化商品	2,699,495	2,104,811			
9.衍生性金融商品	7,609,096	9,681,404			
10.其他國內投資	5,431,068	6,715,647			
11.減：備抵跌價損失	31,824,720	23,874,656	淨 值 合 計	9,322,149,252	8,511,907,706
七、國內不動產投資及閒置設備	273,049,513	256,345,135	一、實收資本額	6,161,232,912	5,732,901,966
八、國外投資	1,319,371,632	1,160,755,339	1.政府	68,400,289	74,473,854
1.國外存款	5,738,284	6,468,438	2.金融機構	188,850,601	186,236,964
2.直接投資	1,238,956,952	1,062,398,378	3.企業	1,393,185,631	1,286,555,753
3.有價證券投資	78,656,215	96,394,813	4.個人及非營利團體	3,721,557,845	3,521,658,076
4.衍生性金融商品	3,425,787	5,028,154	5.國外	789,238,546	663,977,319
5.不動產投資	14,655	14,140	二、公積及累積盈虧	3,160,916,341	2,779,005,740
6.減：備抵跌價損失	7,420,261	9,548,585			
九、存貨	2,084,307,641	1,942,207,161			
十、固定資產淨額	5,637,379,707	5,154,058,954			
1.土地	1,285,099,572	1,238,709,618			
2.建築物及其他營業資產	9,024,417,347	8,100,484,714			
3.減：累積折舊及折耗	4,672,137,212	4,185,135,378			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	214,344,399	215,644,162			