

表 12 全體民營專業科學及技術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	657,310,757	562,091,070	負 債 合 計	326,802,378	273,198,563
一、庫存現金及零用金	9,179,495	7,661,121	一、國內金融機構借款	86,728,407	69,377,578
二、國內金融機構存款及信託資金	97,935,344	82,205,637	二、金融機構以外借款	3,723,949	3,257,869
1. 活期性存款	58,481,110	52,840,115	1. 政府	211,976	95,776
2. 定期性存款	32,779,064	25,687,539	2. 企業	3,328,178	2,832,863
3. 外匯存款	6,675,170	3,677,984	3. 個人及非營利團體	183,796	329,230
4. 信託資金	0	0	三、國外借款	756,349	517,164
三、附賣(買)回交易	1,944,029	1,921,473	四、附買(賣)回交易	83,114	126,598
四、融通	3,611,351	2,000,203	五、應付及預收款項淨額	226,925,422	188,840,177
1. 政府	21,396	20,916	1. 政府	12,320,311	7,362,918
2. 金融機構	10,505	19,887	2. 金融機構	3,914,664	3,508,519
3. 企業	2,354,504	1,153,988	3. 企業	149,854,975	117,898,151
4. 個人及非營利團體	1,211,681	800,333	4. 個人及非營利團體	53,743,839	55,131,000
5. 國外	13,264	5,080	5. 國外	7,091,633	4,939,589
五、應收及預付款項淨額	207,397,834	178,680,748	六、應付商業本票	2,855,840	3,385,470
1. 政府	18,569,413	15,971,245	七、應付銀行承兌匯票	0	0
2. 金融機構	2,770,087	2,366,099	八、應付國內公司債	2,826,375	4,691,303
3. 企業	161,903,742	141,491,104	九、應付國外有價證券	140,551	335,552
4. 個人及非營利團體	10,736,153	12,301,247	十、營業準備	975,878	614,195
5. 國外	18,457,493	10,864,008	十一、職工退休金及福利金準備	881,246	1,138,320
6. 減：備抵呆帳	5,039,054	4,312,955	十二、土地增值稅準備	24,121	24,121
六、國內有價證券及投資淨額	121,016,144	97,263,800	十三、資產證券化商品負債	0	0
1. 商業本票	307,824	656,814	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	881,129	890,217
3. 政府公債及國庫券	318,869	160,549			
4. 公司債	715,226	813,779			
5. 金融債券	449,179	345,293			
6. 共同基金(受益憑證)	24,909,762	29,731,668			
7. 股份	96,627,942	68,074,945			
8. 資產證券化商品	274,010	0			
9. 衍生性金融商品	38,361	47,271			
10. 其他國內投資	289,770	121,221			
11. 減：備抵跌價損失	2,914,799	2,687,741	淨 值 合 計	330,508,378	288,892,507
七、國內不動產投資及閒置設備	6,980,718	6,418,933	一、實收資本額	304,387,487	266,651,226
八、國外投資	14,189,484	12,389,159	1. 政府	4,739,236	3,915,189
1. 國外存款	0	0	2. 金融機構	17,037,924	14,261,883
2. 直接投資	13,147,663	11,579,939	3. 企業	45,202,957	41,032,910
3. 有價證券投資	1,057,805	989,580	4. 個人及非營利團體	230,536,648	201,434,912
4. 衍生性金融商品	13,884	27,831	5. 國外	6,870,721	6,006,333
5. 不動產投資	0	0	二、公積及累積盈虧	26,120,892	22,241,281
6. 減：備抵跌價損失	29,868	208,191			
九、存貨	46,570,973	39,967,429			
十、固定資產淨額	121,664,111	109,162,036			
1. 土地	44,632,683	44,658,755			
2. 建築物及其他營業資產	129,687,551	110,030,188			
3. 減：累積折舊及折耗	52,656,122	45,526,907			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	26,821,273	24,420,529			