

表 2 93年底民營企業綜合資產負債分配概況
(按各業大分類別)

單位：新台幣千元

項 目	合 計	礦業及土石 採 取 業	製造業	水電燃氣業	營造業
資 產 合 計	30,174,219,516	14,896,455	16,578,250,942	226,646,595	1,226,654,565
一、庫存現金及零用金	272,436,906	1,035,668	42,850,029	298,695	42,330,489
二、國內金融機構存款及信託資金	2,618,430,052	1,488,226	1,316,140,407	8,068,325	166,960,460
1. 活期性存款	1,414,928,431	1,255,538	502,877,732	4,662,593	102,133,203
2. 定期性存款	769,778,237	232,689	483,206,299	2,703,815	61,061,989
3. 外匯存款	432,725,320	0	329,328,044	701,917	3,764,167
4. 信託資金	998,065	0	728,332	0	1,101
三、附賣(買)回交易	138,127,244	0	114,599,362	735,162	1,196,627
四、融通	98,664,274	0	58,956,937	0	2,169,225
1. 政府	0	0	0	0	0
2. 金融機構	4,261,813	0	3,692,783	0	74,006
3. 企業	71,659,298	0	39,623,309	0	1,554,281
4. 個人及非營利團體	3,087,601	0	550,483	0	294,119
5. 國外	19,655,562	0	15,090,362	0	246,819
五、應收及預付款項淨額	7,215,355,139	5,238,555	3,659,047,314	18,186,378	559,514,437
1. 政府	571,411,672	186,523	268,725,970	2,730,741	137,723,316
2. 金融機構	104,980,993	28,662	46,296,020	232,162	5,979,354
3. 企業	5,086,754,213	4,532,766	2,437,878,048	13,770,149	398,132,293
4. 個人及非營利團體	369,075,360	538,604	55,150,716	1,228,088	20,053,121
5. 國外	1,226,046,524	0	955,189,263	292,320	2,415,181
6. 減：備抵呆帳	142,913,623	48,000	104,192,702	67,083	4,788,828
六、國內有價證券及投資淨額	3,770,669,679	288,060	2,397,906,785	14,410,388	83,921,089
1. 商業本票	120,764,312	0	85,062,453	1,053,619	1,701,666
2. 銀行承兌匯票	245,560	0	206,368	0	0
3. 政府公債及國庫券	16,510,172	0	15,885,774	0	131,094
4. 公司債	16,190,333	0	13,688,448	0	7,735
5. 金融債券	5,780,148	0	2,921,182	0	904,164
6. 受益憑證	635,016,082	60,000	359,270,987	1,830,933	12,232,426
7. 金融機構股份	645,515,684	2,307	440,348,583	2,620,555	11,004,184
8. 企業股份	2,365,073,292	259,449	1,504,281,542	8,919,100	59,873,705
9. 衍生性金融商品	16,656,004	0	9,469,353	0	46,085
10. 其他國內投資	7,937,561	0	4,595,130	0	76,279
11. 減：備抵跌價損失	59,019,470	33,696	37,823,035	13,819	2,056,250
七、國內不動產投資及閒置設備	1,049,116,638	69,140	243,531,306	2,894,465	68,732,246
八、國外資產	1,484,320,369	1,293,005	1,209,384,695	330,656	6,108,007
1. 國外存款	5,542,951	0	5,247,280	0	44,366
2. 直接投資	1,363,060,644	1,293,005	1,099,759,130	330,656	5,210,300
3. 有價證券投資	142,795,420	0	107,862,076	0	853,340
4. 不動產投資	126,700	0	32,871	0	0
5. 減：備抵跌價損失	27,205,346	0	3,516,662	0	0
九、存貨	3,808,261,370	882,233	2,001,860,667	5,678,402	126,290,796
十、固定資產淨額	9,247,960,499	4,407,641	5,305,467,135	172,103,486	164,230,452
1. 土地	2,472,983,806	981,149	1,171,529,323	12,230,129	69,021,858
2. 建築物及其他營業資產	12,448,257,954	10,646,403	8,391,353,731	193,857,639	199,066,103
3. 減：累積折舊及折耗	5,673,281,260	7,219,911	4,257,415,920	33,984,282	103,857,509
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	470,877,344	193,927	228,506,306	3,940,637	5,200,737

表 2 93年底民營企業綜合資產負債分配概況（續一）
（按各業大分類別）

單位：新台幣千元

項 目	合 計	礦業及土石 採 取 業	製造業	水電燃氣業	營造業
負 債 合 計	16,809,623,098	8,320,921	8,029,798,278	123,482,451	806,797,967
一、國內金融機構借款	6,975,044,568	5,965,804	3,227,998,919	72,594,397	263,121,351
二、金融機構以外借款	168,948,369	172,707	57,241,102	1,991,387	4,971,845
1.政府	5,399,518	4,438	2,502,495	699	1,931,283
2.企業	80,723,259	163,806	36,130,592	1,976,446	2,383,942
3.個人及非營利團體	82,825,591	4,463	18,608,015	14,243	656,620
三、國外借款	71,821,293	13,314	19,701,495	2,096	12,635
四.附買(賣)回交易	14,298,880	2,849	11,840,520	2,096	10,576
五、應付及預收款項淨額	7,712,982,080	2,102,473	3,443,620,886	20,025,713	505,099,909
1.政府	341,839,258	313,247	161,581,944	883,155	36,395,102
2.金融機構	196,401,104	17,979	110,372,477	972,055	3,306,643
3.企業	4,203,576,335	1,224,747	1,866,358,046	10,407,623	360,119,584
4.個人及非營利團體	2,202,956,985	546,500	756,969,598	7,557,730	102,202,845
5.國外	768,208,398	0	548,338,821	205,150	3,075,736
六、應付商業本票	398,392,219	0	179,455,903	1,573,207	14,720,725
七、應付銀行承兌匯票	7,596,325	422	7,217,118	310	1,567
八、應付國內公司債	732,812,929	0	501,317,684	24,410,008	5,064,505
九、應付國外有價證券	301,019,944	0	284,151,047	0	5,118,899
十、營業準備	38,771,514	10,123	27,644,983	0	2,474,720
十一、職工退休金及福利金準備	36,598,110	0	20,543,738	173,742	370,650
十二、土地增值稅準備	272,343,381	53,229	191,835,853	2,386,660	4,269,969
十三、衍生性金融商品負債	4,850,532	0	1,839,745	0	0
十四、遞延貸項	74,142,955	0	55,389,287	322,835	1,560,618
淨 值 合 計	13,364,596,418	6,575,533	8,548,452,664	103,164,144	419,856,597
一、實收資本額	10,310,852,314	4,608,497	5,806,299,208	76,489,774	421,022,678
1.政府	100,336,785	0	75,570,818	3,712,749	249
2.金融機構	355,651,801	277,430	178,100,214	4,518,060	4,298,681
3.企業	1,850,676,976	504,455	1,062,157,898	43,334,115	45,043,449
4.個人及非營利團體	7,178,336,377	3,826,612	3,828,489,624	16,933,997	363,450,701
5.國外	825,850,375	0	661,980,654	7,990,852	8,229,599
二、公積及累積盈虧	3,053,744,104	1,967,036	2,742,153,456	26,674,370	-1,166,081

表 2 93年底民營企業綜合資產負債分配概況（續二）
（按各業大分類別）

單位：新台幣千元

項 目	批發及零售業	住宿及餐飲業	運輸倉儲及通信業	不動產及租賃業	專業科學及技術服務業
資 產 合 計	6,058,860,268	358,264,907	2,180,962,922	2,180,396,247	561,130,325
一、庫存現金及零用金	124,620,409	6,134,675	23,608,283	4,812,619	9,356,810
二、國內金融機構存款及信託資金	711,943,493	25,993,160	115,231,719	125,178,065	79,109,730
1. 活期性存款	520,755,167	20,628,178	67,040,712	92,703,453	56,154,998
2. 定期性存款	123,999,671	5,340,247	23,373,796	31,115,381	18,545,022
3. 外匯存款	67,098,315	24,735	24,817,210	1,191,298	4,409,710
4. 信託資金	90,339	0	0	167,933	0
三、附賣(買)回交易	8,198,361	233,608	9,167,157	1,020,891	239,355
四、融通	25,121,949	3,064,299	746,395	3,549,014	2,156,859
1. 政府	0	0	0	0	0
2. 金融機構	481,062	0	0	0	13,962
3. 企業	19,174,735	3,064,299	298,181	3,298,456	2,122,933
4. 個人及非營利團體	1,260,889	0	350,106	250,559	4,954
5. 國外	4,205,263	0	98,109	0	15,009
五、應收及預付款項淨額	1,960,849,130	31,042,850	388,396,481	288,797,956	183,679,616
1. 政府	74,403,154	2,539,507	29,662,201	28,803,744	16,119,915
2. 金融機構	30,349,209	1,875,627	10,582,011	4,257,450	2,745,029
3. 企業	1,542,537,261	22,235,406	295,874,833	122,993,121	154,757,506
4. 個人及非營利團體	115,896,910	4,721,825	19,211,132	133,259,017	5,508,117
5. 國外	219,107,619	693,110	36,172,277	1,422,787	6,785,334
6. 減：備抵呆帳	21,445,024	1,022,625	3,105,973	1,938,164	2,236,285
六、國內有價證券及投資淨額	435,038,594	27,227,549	401,490,172	242,166,881	101,252,890
1. 商業本票	9,454,482	814,415	15,686,464	4,986,758	1,460,268
2. 銀行承兌匯票	0	0	0	37,600	0
3. 政府公債及國庫券	120,764	0	20,167	350,622	0
4. 公司債	764,987	0	1,194,059	45,545	388,492
5. 金融債券	1,243,817	0	35,357	272,124	310,584
6. 受益憑證	89,952,494	4,793,469	86,309,745	21,414,718	48,992,888
7. 金融機構股份	60,713,017	1,856,834	62,901,768	51,540,869	10,185,456
8. 企業股份	271,766,806	20,912,280	237,749,483	167,962,248	40,786,285
9. 衍生性金融商品	6,423,113	0	209,954	294,253	0
10. 其他國內投資	1,473,567	12,059	7,872	1,483,946	9,219
11. 減：備抵跌價損失	6,874,455	1,161,509	2,624,699	6,221,802	880,301
七、國內不動產投資及閒置設備	55,606,240	5,800,774	16,388,505	632,508,772	7,045,992
八、國外資產	113,599,887	4,028,466	111,974,873	12,599,990	18,641,169
1. 國外存款	234,739	0	12,658	0	0
2. 直接投資	105,748,495	2,697,372	102,313,805	8,119,105	9,443,288
3. 有價證券投資	7,772,526	1,331,094	9,704,987	4,491,989	9,240,590
4. 不動產投資	49,926	0	0	40,011	0
5. 減：備抵跌價損失	205,799	0	56,578	51,115	42,709
九、存貨	1,390,795,604	15,022,742	27,086,317	156,360,792	33,119,243
十、固定資產淨額	1,162,929,013	230,364,666	1,026,645,885	660,632,560	109,829,544
1. 土地	527,378,097	108,290,951	84,449,548	297,712,944	36,704,907
2. 建築物及其他營業資產	1,066,578,453	220,179,448	1,344,977,732	469,687,370	129,877,964
3. 減：累積折舊及折耗	431,027,537	98,105,734	402,781,396	106,767,754	56,753,327
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	70,157,587	9,352,118	60,227,135	52,768,706	16,699,117

表 2 93年底民營企業綜合資產負債分配概況（續三）
（按各業大分類別）

單位：新台幣千元

項 目	批發及零售業	住宿及餐飲業	運輸倉儲及通信業	不動產及租賃業	專業科學及技術服務業
負 債 合 計	4,052,781,448	277,813,716	1,083,484,390	1,585,083,291	286,099,319
一、國內金融機構借款	1,622,893,132	115,261,099	569,355,293	772,814,916	87,001,180
二、金融機構以外借款	60,939,587	2,998,771	5,935,567	22,358,481	9,278,393
1.政府	0	517,629	193,771	0	32,120
2.企業	24,212,858	704,230	3,338,208	6,438,453	4,266,602
3.個人及非營利團體	36,726,729	1,776,912	2,403,588	15,920,027	4,979,671
三、國外借款	6,668,556	3,976,045	16,326,358	12,766,382	2,138,652
四、附買(賣)回交易	0	1,552,887	267,534	302,358	83,652
五、應付及預收款項淨額	2,189,541,257	126,315,503	309,420,967	672,574,354	175,982,126
1.政府	67,003,993	6,178,039	43,086,008	11,735,113	6,474,483
2.金融機構	40,815,368	1,636,610	14,185,464	16,750,896	2,580,163
3.企業	1,260,658,968	46,630,440	178,860,851	242,487,337	119,363,917
4.個人及非營利團體	645,904,527	66,654,764	55,912,626	391,826,846	41,173,749
5.國外	175,158,400	5,215,651	17,376,018	9,774,162	6,389,814
六、應付商業本票	83,029,926	11,251,450	13,595,740	76,151,439	4,531,052
七、應付銀行承兌匯票	83,472	241,187	4,836	0	12,392
八、應付國內公司債	56,116,143	883,984	134,899,603	2,669,164	3,977,538
九、應付國外有價證券	5,347,621	0	5,074,523	645,042	682,812
十、營業準備	1,431,128	0	1,830,234	2,688,829	722,820
十一、職工退休金及福利金準備	9,091,206	488,223	2,203,485	702,964	1,183,894
十二、土地增值稅準備	9,271,389	14,611,360	16,374,570	19,233,346	24,121
十三、衍生性金融商品負債	2,178,272	0	215,539	616,975	0
十四、遞延貸項	6,189,759	233,206	7,980,140	1,559,041	480,687
淨 值 合 計	2,006,078,820	80,451,192	1,097,478,532	595,312,957	275,031,005
一、實收資本額	1,789,709,247	115,244,694	884,449,768	623,611,581	288,598,054
1.政府	112,901	0	14,029,647	1,338,270	4,732,577
2.金融機構	28,619,564	446,995	46,040,770	77,404,556	8,419,416
3.企業	222,516,859	27,445,899	190,762,798	144,945,048	45,048,377
4.個人及非營利團體	1,476,775,959	77,577,155	587,709,138	390,580,441	222,015,318
5.國外	61,683,964	9,774,645	45,907,415	9,343,267	8,382,366
二、公積及累積盈虧	216,369,573	-34,793,502	213,028,764	-28,298,625	-13,567,049

表 2 93年底民營企業綜合資產負債分配概況（續四）
（按各業大分類別）

單位：新台幣千元

項 目	文化運動及 休閒服務業	其他服務業			
資 產 合 計	482,776,199	305,380,091			
一、庫存現金及零用金	1,765,053	15,624,174			
二、國內金融機構存款及信託資金	37,115,233	31,201,234			
1. 活期性存款	24,274,218	22,442,639			
2. 定期性存款	11,970,025	8,229,302			
3. 外匯存款	860,630	529,294			
4. 信託資金	10,360	0			
三、附賣(買)回交易	2,736,720	0			
四、融通	2,523,105	376,490			
1. 政府	0	0			
2. 金融機構	0	0			
3. 企業	2,523,105	0			
4. 個人及非營利團體	0	376,490			
5. 國外	0	0			
五、應收及預付款項淨額	67,462,335	53,140,088			
1. 政府	5,418,057	5,098,545			
2. 金融機構	2,071,577	563,891			
3. 企業	54,735,982	39,306,847			
4. 個人及非營利團體	5,183,986	8,323,845			
5. 國外	3,921,613	47,020			
6. 減：備抵呆帳	3,868,880	200,060			
六、國內有價證券及投資淨額	46,391,315	20,575,957			
1. 商業本票	544,186	0			
2. 銀行承兌匯票	1,591	0			
3. 政府公債及國庫券	1,750	0			
4. 公司債	101,067	0			
5. 金融債券	90,919	2,000			
6. 受益憑證	5,436,310	4,722,111			
7. 金融機構股份	1,732,038	2,610,073			
8. 企業股份	39,166,825	13,395,571			
9. 衍生性金融商品	213,246	0			
10. 其他國內投資	276,082	3,407			
11. 減：備抵跌價損失	1,172,701	157,203			
七、國內不動產投資及閒置設備	11,132,065	5,407,134			
八、國外資產	6,084,757	274,863			
1. 國外存款	3,908	0			
2. 直接投資	28,145,487	0			
3. 有價證券投資	1,151,451	387,366			
4. 不動產投資	3,892	0			
5. 減：備抵跌價損失	23,219,980	112,503			
九、存貨	22,438,837	28,725,737			
十、固定資產淨額	264,656,878	146,693,241			
1. 土地	99,026,063	65,658,837			
2. 建築物及其他營業資產	287,712,638	134,320,471			
3. 減：累積折舊及折耗	122,081,823	53,286,067			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	20,469,901	3,361,173			

表 2 93年底民營企業綜合資產負債分配概況（續完）
（按各業大分類別）

單位：新台幣千元

項 目	文化運動及 休閒服務業	其他服務業			
負 債 合 計	363,261,601	192,699,717			
一、國內金融機構借款	146,441,106	91,597,371			
二、金融機構以外借款	1,844,918	1,215,612			
1.政府	206,985	10,098			
2.企業	1,059,132	48,991			
3.個人及非營利團體	578,800	1,156,523			
三、國外借款	10,185,466	30,293			
四、附買(賣)回交易	228,297	8,111			
五、應付及預收款項淨額	171,505,889	96,793,002			
1.政府	4,846,927	3,341,245			
2.金融機構	4,500,938	1,262,512			
3.企業	82,114,561	35,350,260			
4.個人及非營利團體	78,895,434	55,312,366			
5.國外	1,148,028	1,526,619			
六、應付商業本票	12,784,008	1,298,771			
七、應付銀行承兌匯票	33,819	1,202			
八、應付國內公司債	2,774,300	700,000			
九、應付國外有價證券	0	0			
十、營業準備	1,968,677	0			
十一、職工退休金及福利金準備	1,021,165	819,044			
十二、土地增值稅準備	14,051,659	231,224			
十三、衍生性金融商品負債	0	0			
十四、遞延貸項	422,296	5,087			
淨 值 合 計	119,514,599	112,680,374			
一、實收資本額	168,071,127	132,747,686			
1.政府	839,557	17			
2.金融機構	7,065,718	460,397			
3.企業	49,701,656	19,216,423			
4.個人及非營利團體	107,578,711	103,398,722			
5.國外	2,885,486	9,672,127			
二、公積及累積盈虧	-48,556,528	-20,067,312			