

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	93年底	92年底	項 目	93年底	92年底
資 產 合 計	16,578,250,942	15,091,034,127	負 債 合 計	8,029,798,278	7,380,438,602
一、庫存現金及零用金	42,850,029	45,003,018	一、國內金融機構借款	3,227,998,919	2,980,160,294
二、國內金融機構存款及信託資金	1,316,140,407	1,266,200,271	二、金融機構以外借款	57,241,102	67,543,399
1. 活期性存款	502,877,732	500,863,344	1. 政府	2,502,495	2,947,954
2. 定期性存款	483,206,299	419,167,212	2. 企業	36,130,592	42,784,023
3. 外匯存款	329,328,044	345,636,720	3. 個人及非營利團體	18,608,015	21,811,421
4. 信託資金	728,332	532,994	三、國外借款	19,701,495	30,079,612
三、附賣(買)回交易	114,599,362	55,324,100	四、附賣(買)回交易	11,840,520	5,475,106
四、融通	58,956,937	50,503,915	五、應付及預收款項淨額	3,443,620,886	3,102,847,580
1. 政府	0	0	1. 政府	161,581,944	115,198,544
2. 金融機構	3,692,783	3,437,906	2. 金融機構	110,372,477	115,631,127
3. 企業	39,623,309	38,815,530	3. 企業	1,866,358,046	1,709,912,475
4. 個人及非營利團體	550,483	918,753	4. 個人及非營利團體	756,969,598	695,840,216
5. 國外	15,090,362	7,331,727	5. 國外	548,338,821	466,265,219
五、應收及預付款項淨額	3,659,047,314	3,243,951,059	六、應付商業本票	179,455,903	192,321,770
1. 政府	268,725,970	260,078,187	七、應付銀行承兌匯票	7,217,118	6,502,630
2. 金融機構	46,296,020	37,442,480	八、應付國內公司債	501,317,684	470,720,433
3. 企業	2,437,878,048	2,169,782,717	九、應付國外有價證券	284,151,047	225,335,347
4. 個人及非營利團體	55,150,716	50,908,107	十、營業準備	27,644,983	23,616,582
5. 國外	955,189,263	820,697,726	十一、職工退休金及福利金準備	20,543,738	17,149,661
6. 減：備抵呆帳	104,192,702	94,958,158	十二、土地增值稅準備	191,835,853	208,732,248
六、國內有價證券及投資淨額	2,397,906,785	2,269,471,552	十三、衍生性金融商品負債	1,839,745	658,804
1. 商業本票	85,062,453	68,446,302	十四、遞延貸項	55,389,287	49,295,135
2. 銀行承兌匯票	206,368	199,691			
3. 政府公債及國庫券	15,885,774	9,360,396			
4. 公司債	13,688,448	4,036,708			
5. 金融債券	2,921,182	1,418,683			
6. 受益憑證	359,270,987	423,714,436			
7. 金融機構股份	440,348,583	394,057,328			
8. 企業股份	1,504,281,542	1,383,956,363			
9. 衍生性金融商品	9,469,353	11,633,392			
10. 其他國內投資	4,595,130	2,888,856			
11. 減：備抵跌價損失	37,823,035	30,240,603	淨 值 合 計	8,548,452,664	7,710,595,526
七、國內不動產投資及閒置設備	243,531,306	264,905,937	一、實收資本額	5,806,299,208	5,484,051,592
八、國外資產	1,209,384,695	1,060,400,818	1. 政府	75,570,818	97,148,458
1. 國外存款	5,247,280	2,346,138	2. 金融機構	178,100,214	147,826,003
2. 直接投資	1,099,759,130	986,837,114	3. 企業	1,062,157,898	1,013,273,585
3. 有價證券投資	107,862,076	74,571,547	4. 個人及非營利團體	3,828,489,624	3,672,257,672
4. 不動產投資	32,871	32,876	5. 國外	661,980,654	553,545,873
5. 減：備抵跌價損失	3,516,662	3,386,857	二、公積及累積盈虧	2,742,153,456	2,226,543,934
九、存貨	2,001,860,667	1,659,382,144			
十、固定資產淨額	5,305,467,135	4,957,136,981			
1. 土地	1,171,529,323	1,135,004,579			
2. 建築物及其他營業資產	8,391,353,731	7,590,121,100			
3. 減：累積折舊及折耗	4,257,415,920	3,767,988,697			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	228,506,306	218,754,332			