

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	93年底	92年底	項 目	93年底	92年底
資 產 合 計	561,130,325	497,908,187	負 債 合 計	286,099,319	235,237,111
一、庫存現金及零用金	9,356,810	6,080,166	一、國內金融機構借款	87,001,180	68,533,076
二、國內金融機構存款及信託資金	79,109,730	74,599,087	二、金融機構以外借款	9,278,393	7,684,734
1.活期性存款	56,154,998	51,140,076	1.政府	32,120	42,733
2.定期性存款	18,545,022	18,898,329	2.企業	4,266,602	1,638,238
3.外匯存款	4,409,710	4,560,682	3.個人及非營利團體	4,979,671	6,003,764
4.信託資金	0	0	三、國外借款	2,138,652	1,229,955
三、附賣(買)回交易	239,355	2,135	四、附賣(買)回交易	83,652	65,841
四、融通	2,156,859	646,309	五、應付及預收款項淨額	175,982,126	144,759,496
1.政府	0	0	1.政府	6,474,483	8,192,239
2.金融機構	13,962	5,960	2.金融機構	2,580,163	1,963,728
3.企業	2,122,933	629,522	3.企業	119,363,917	94,092,019
4.個人及非營利團體	4,954	4,623	4.個人及非營利團體	41,173,749	36,733,535
5.國外	15,009	6,203	5.國外	6,389,814	3,777,976
五、應收及預付款項淨額	183,679,616	144,200,348	六、應付商業本票	4,531,052	4,958,521
1.政府	16,119,915	15,248,054	七、應付銀行承兌匯票	12,392	8,498
2.金融機構	2,745,029	1,677,483	八、應付國內公司債	3,977,538	3,976,953
3.企業	154,757,506	120,427,070	九、應付國外有價證券	682,812	1,149,999
4.個人及非營利團體	5,508,117	2,889,493	十、營業準備	722,820	609,857
5.國外	6,785,334	5,499,251	十一、職工退休金及福利金準備	1,183,894	1,222,172
6.減：備抵呆帳	2,236,285	1,541,002	十二、土地增值稅準備	24,121	213,448
六、國內有價證券及投資淨額	101,252,890	98,479,628	十三、衍生性金融商品負債	0	0
1.商業本票	1,460,268	951,362	十四、遞延貸項	480,687	824,561
2.銀行承兌匯票	0	0			
3.政府公債及國庫券	0	0			
4.公司債	388,492	6,479			
5.金融債券	310,584	267,719			
6.受益憑證	48,992,888	50,765,760			
7.金融機構股份	10,185,456	9,074,589			
8.企業股份	40,786,285	37,316,100			
9.衍生性金融商品	0	502,853			
10.其他國內投資	9,219	8,705			
11.減：備抵跌價損失	880,301	413,938	淨 值 合 計	275,031,005	262,671,075
七、國內不動產投資及閒置設備	7,045,992	2,176,803	一、實收資本額	288,598,054	271,531,944
八、國外資產	18,641,169	18,884,079	1.政府	4,732,577	3,338,607
1.國外存款	0	0	2.金融機構	8,419,416	6,499,520
2.直接投資	9,443,288	9,701,217	3.企業	45,048,377	42,302,046
3.有價證券投資	9,240,590	9,208,723	4.個人及非營利團體	222,015,318	211,864,173
4.不動產投資	0	0	5.國外	8,382,366	7,527,599
5.減：備抵跌價損失	42,709	25,861	二、公積及累積盈虧	-13,567,049	-8,860,869
九、存貨	33,119,243	30,705,894			
十、固定資產淨額	109,829,544	103,568,916			
1.土地	36,704,907	33,958,492			
2.建築物及其他營業資產	129,877,964	120,003,860			
3.減：累積折舊及折耗	56,753,327	50,393,435			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	16,699,117	18,564,821			