

表 14 全體民營其他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	305,380,091	226,817,589	負 債 合 計	192,699,717	118,934,411
一、庫存現金及零用金	15,624,174	10,020,825	一、國內金融機構借款	91,597,371	36,965,594
二、國內金融機構存款及信託資金	31,201,234	28,760,766	二、金融機構以外借款	1,215,612	1,368,290
1. 活期性存款	22,442,639	20,248,105	1. 政府	10,098	3,112
2. 定期性存款	8,229,302	8,026,147	2. 企業	48,991	3,112
3. 外匯存款	529,294	486,514	3. 個人及非營利團體	1,156,523	1,362,066
4. 信託資金	0	0	三、國外借款	30,293	9,337
三、附賣(買)回交易	0	0	四、附買(賣)回交易	8,111	9,286
四、融通	376,490	233,011	五、應付及預收款項淨額	96,793,002	77,399,849
1. 政府	0	0	1. 政府	3,341,245	3,538,601
2. 金融機構	0	0	2. 金融機構	1,262,512	1,126,575
3. 企業	0	0	3. 企業	35,350,260	37,306,482
4. 個人及非營利團體	376,490	233,011	4. 個人及非營利團體	55,312,366	33,498,974
5. 國外	0	0	5. 國外	1,526,619	1,929,216
五、應收及預付款項淨額	53,140,088	48,183,810	六、應付商業本票	1,298,771	1,384,747
1. 政府	5,098,545	3,248,657	七、應付銀行承兌匯票	1,202	1,199
2. 金融機構	563,891	409,595	八、應付國內公司債	700,000	700,000
3. 企業	39,306,847	35,126,494	九、應付國外有價證券	0	0
4. 個人及非營利團體	8,323,845	9,489,801	十、營業準備	0	0
5. 國外	47,020	52,613	十一、職工退休金及福利金準備	819,044	817,049
6. 減：備抵呆帳	200,060	143,349	十二、土地增值稅準備	231,224	270,872
六、國內有價證券及投資淨額	20,575,957	21,230,655	十三、衍生性金融商品負債	0	0
1. 商業本票	0	0	十四、遞延貸項	5,087	8,190
2. 銀行承兌匯票	0	0			
3. 政府公債及國庫券	0	0			
4. 公司債	0	50,500			
5. 金融債券	2,000	0			
6. 受益憑證	4,722,111	4,903,403			
7. 金融機構股份	2,610,073	2,552,880			
8. 企業股份	13,395,571	13,930,676			
9. 衍生性金融商品	0	0			
10. 其他國內投資	3,407	3,983			
11. 減：備抵跌價損失	157,203	210,787	淨 值 合 計	112,680,374	107,883,178
七、國內不動產投資及閒置設備	5,407,134	5,330,514	一、實收資本額	132,747,686	127,604,014
八、國外資產	274,863	938,206	1. 政府	17	17
1. 國外存款	0	0	2. 金融機構	460,397	141,089
2. 直接投資	0	0	3. 企業	19,216,423	19,030,993
3. 有價證券投資	387,366	1,052,607	4. 個人及非營利團體	103,398,722	99,947,237
4. 不動產投資	0	0	5. 國外	9,672,127	8,484,677
5. 減：備抵跌價損失	112,503	114,401	二、公積及累積盈虧	-20,067,312	-19,720,836
九、存貨	28,725,737	28,263,946			
十、固定資產淨額	146,693,241	79,952,418			
1. 土地	65,658,837	17,684,597			
2. 建築物及其他營業資產	134,320,471	107,850,548			
3. 減：累積折舊及折耗	53,286,067	45,582,727			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	3,361,173	3,903,438			