

表 3 91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	26,385,518,210	20,433,609	14,200,178,339	225,082,805	1,106,690,582
一、庫存現金及零用金	224,568,485	400,094	67,328,863	25,298	21,285,103
二、國內金融機構存款及信託資金	2,127,403,235	1,455,390	1,063,496,478	11,818,552	179,154,438
1. 活期性存款	1,129,299,489	1,316,435	469,099,920	6,054,371	85,907,863
2. 定期性存款	712,133,314	138,955	372,459,706	5,749,902	92,135,884
3. 外匯存款	277,656,799	0	221,139,009	14,278	1,110,691
4. 信託資金	8,313,633	0	797,843	0	0
三、附賣(買)回交易	58,045,550	0	46,611,227	146,456	1,197,937
四、融 通	83,286,277	2,159	34,688,774	0	1,140,802
1. 政府	132,167	0	0	0	0
2. 金融機構	6,405,417	0	1,436,313	0	184,329
3. 企業	62,469,613	2,159	26,158,746	0	939,431
4. 個人及非營利團體	8,322,601	0	2,424,752	0	0
5. 國外	5,956,480	0	4,668,963	0	17,041
五、應收及預付款項淨額	6,281,726,642	5,373,062	3,009,629,786	27,089,225	487,437,724
1. 政府	522,954,595	163,269	259,343,655	5,693,324	109,926,926
2. 金融機構	103,606,196	19,453	38,903,831	77,362	8,948,735
3. 企業	4,423,946,667	3,683,058	2,034,411,468	19,800,920	339,135,489
4. 個人及非營利團體	394,067,319	1,512,001	73,469,904	804,464	31,040,577
5. 國外	948,513,242	0	677,734,916	825,085	1,340,296
6. 減：備抵呆帳	111,361,377	4,718	74,233,989	111,930	2,954,299
六、國內有價證券及投資淨額	3,174,999,006	143,454	2,012,669,119	12,516,114	90,848,237
1. 商業本票	65,862,271	0	46,346,521	151,488	1,149,266
2. 銀行承兌匯票	348,162	0	177,790	0	0
3. 政府公債及國庫券	14,087,155	0	1,260,732	10,991	512,658
4. 公司債	14,867,909	0	9,154,889	0	91,311
5. 金融債券	8,260,798	0	5,327,880	0	1,532,853
6. 受益憑證	548,903,045	45,000	343,180,949	1,871,032	11,631,860
7. 金融機構股份	475,108,621	0	334,587,398	1,618,728	15,436,900
8. 企業股份	2,136,110,164	157,829	1,315,280,422	8,933,634	62,456,231
9. 衍生性金融商品	19,428,277	0	17,697,737	130,370	8,763
10. 其他國內投資	10,145,628	0	7,682,423	0	164,790
11. 減：備抵跌價損失	118,123,025	59,375	68,027,622	200,129	2,136,395
七、國內不動產投資及閒置設備	1,157,590,023	66,171	338,432,852	2,901,847	81,397,281
八、國外資產	1,023,778,389	422,626	816,430,161	310,999	5,443,105
1. 國外存款	2,528,199	0	2,528,199	0	0
2. 直接投資	930,415,781	422,626	747,554,563	310,999	4,806,724
3. 有價證券投資	97,415,153	0	70,059,507	0	653,592
4. 不動產投資	237,741	0	97,526	0	0
5. 備抵跌價損失	6,818,486	0	3,809,635	0	17,211
九、存貨	3,135,687,580	2,245,128	1,522,024,388	3,551,826	88,108,930
十、固定資產淨額	8,676,157,586	9,162,610	5,068,289,415	162,302,688	143,482,860
1. 土地	2,307,544,188	989,666	1,153,477,405	8,357,479	57,923,552
2. 建築物及其他營業資產	11,147,501,028	17,867,216	7,432,851,677	177,478,022	164,374,042
3. 減：累積折舊及折耗	4,778,887,631	9,694,272	3,518,039,667	23,532,814	78,814,735
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	442,275,436	1,162,915	220,577,276	4,419,801	7,194,166

表 3 91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	15,072,791,441	12,428,264	7,231,081,859	128,326,919	673,698,952
一、國內金融機構借款	6,799,816,043	7,022,294	3,336,247,880	85,720,348	227,955,037
二、金融機構以外借款	153,177,049	131,902	50,346,184	98,500	5,403,322
1.政府	10,549,278	0	3,075,181	0	0
2.企業	75,796,940	131,844	29,081,730	98,500	1,991,159
3.個人及非營利團體	66,830,832	58	18,189,273	0	3,412,163
三、國外借款	45,521,196	0	11,254,827	0	60,583
四、附買(賣)回交易	2,325,193	0	2,325,193	0	0
五、應付及預收款項淨額	6,117,398,868	5,211,849	2,533,725,862	24,584,451	397,547,116
1.政府	253,627,269	275,839	120,454,748	513,048	31,348,035
2.金融機構	195,665,961	71,866	82,330,991	420,415	4,870,513
3.企業	3,231,054,374	1,095,002	1,365,215,594	15,205,995	279,755,841
4.個人及非營利團體	1,893,654,061	3,769,141	638,836,216	6,015,173	74,354,358
5.國外	543,397,204	0	326,888,313	2,429,819	7,218,369
六、應付商業本票	620,208,263	0	317,665,400	2,094,761	24,899,411
七、應付銀行承兌匯票	7,884,712	0	6,015,162	0	0
八、應付國內公司債	800,532,988	0	602,955,320	12,940,331	5,334,528
九、應付國外有價證券	80,137,624	0	71,833,231	0	4,025,209
十、營業準備	33,532,479	4,395	25,734,524	0	282,023
十一、職工退休金及福利金準備	36,786,504	0	20,858,197	73,652	533,831
十二、土地增值稅準備	297,826,241	57,825	219,057,360	2,188,316	3,509,139
十三、衍生性金融商品負債	0	0	0	0	0
十四、遞延貸項	77,644,281	0	33,062,720	626,560	4,148,754
淨 值 合 計	11,312,726,769	8,005,344	6,969,096,479	96,755,886	432,991,629
一、實收資本額	9,500,000,254	6,935,668	5,172,836,907	75,623,351	444,938,476
1.政府	99,539,621	0	71,982,355	3,943,133	149,299
2.金融機構	251,190,908	336,814	113,205,852	6,790,404	4,241,984
3.企業	2,251,253,536	1,000	1,243,892,896	47,552,471	42,383,346
4.個人及非營利團體	6,392,766,397	6,597,854	3,380,826,470	15,284,885	392,107,534
5.國外	505,249,793	0	362,929,335	2,052,457	6,056,313
二、公積及累積盈虧	1,812,726,515	1,069,676	1,796,259,572	21,132,536	-11,946,847

表 3 91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	5,198,541,491	347,269,402	1,870,490,819	2,038,109,084	532,854,475
一、庫存現金及零用金	75,149,267	10,360,165	13,446,721	10,405,339	8,310,227
二、國內金融機構存款及信託資金	537,465,550	20,289,594	95,742,238	73,134,003	66,583,467
1. 活期性存款	357,367,040	15,801,686	42,620,858	55,680,714	36,606,917
2. 定期性存款	137,457,462	4,103,800	43,712,006	17,240,150	21,532,151
3. 外匯存款	42,275,098	384,109	7,018,484	144,235	3,754,352
4. 信託資金	365,950	0	2,390,890	68,903	4,690,047
三、附賣(買)回交易	3,258,212	126,244	5,769,528	693,749	242,198
四、融通	32,340,561	106,464	4,213,502	6,190,870	538,018
1. 政府	132,167	0	0	0	0
2. 金融機構	4,257,795	0	202,092	0	0
3. 企業	23,719,941	106,464	3,548,242	3,827,026	449,765
4. 個人及非營利團體	3,466,092	0	0	2,343,503	88,254
5. 國外	764,566	0	463,168	20,341	0
五、應收及預付款項淨額	1,811,958,008	39,110,770	332,600,666	271,814,491	176,890,881
1. 政府	61,987,020	2,116,167	22,737,707	32,267,702	18,347,832
2. 金融機構	29,760,407	1,082,900	10,806,432	7,433,963	3,597,872
3. 企業	1,420,738,465	31,391,879	219,541,121	139,524,818	125,734,749
4. 個人及非營利團體	147,963,960	5,593,082	12,351,920	94,646,594	11,260,245
5. 國外	170,034,939	96,864	71,560,500	4,645,017	19,688,486
6. 減：備抵呆帳	18,526,783	1,170,123	4,397,014	6,703,602	1,738,302
六、國內有價證券及投資淨額	315,795,363	17,044,383	339,915,887	228,821,133	97,684,835
1. 商業本票	8,634,883	194,974	2,674,259	3,481,754	1,030,276
2. 銀行承兌匯票	11,294	0	0	159,078	0
3. 政府公債及國庫券	2,258,081	0	8,750,414	328,253	924,370
4. 公司債	329,389	0	4,179,326	39,053	125,903
5. 金融債券	699,778	0	34,409	337,831	201,006
6. 受益憑證	62,399,587	2,801,985	54,511,448	23,848,390	38,830,539
7. 金融機構股份	42,307,897	4,794,204	11,831,345	53,524,173	5,984,956
8. 企業股份	211,622,325	10,190,205	260,013,815	171,029,351	53,046,675
9. 衍生性金融商品	276,253	0	1,062,930	23,746	216,942
10. 其他國內投資	1,375,782	120,669	116,323	398,941	20,931
11. 減：備抵跌價損失	14,119,907	1,057,653	3,258,382	24,349,436	2,696,763
七、國內不動產投資及閒置設備	66,704,263	9,486,486	16,238,516	624,972,072	3,989,147
八、國外資產	95,012,591	3,242,939	64,235,738	14,738,262	20,895,780
1. 國外存款	0	0	0	0	0
2. 直接投資	79,319,184	3,212,295	62,448,148	13,509,921	17,399,079
3. 有價證券投資	16,133,486	39,129	3,069,931	2,243,175	3,542,162
4. 不動產投資	33,511	0	21,709	84,995	0
5. 備抵跌價損失	473,590	8,485	1,304,050	1,099,830	45,461
九、存貨	1,150,785,926	33,153,316	22,789,583	173,135,581	28,779,852
十、固定資產淨額	1,053,870,566	207,924,057	924,758,427	604,382,879	111,658,854
1. 土地	467,669,898	64,696,658	105,493,520	272,757,328	42,362,857
2. 建築物及其他營業資產	980,267,076	222,246,501	1,191,876,685	425,033,200	108,843,562
3. 減：累積折舊及折耗	394,066,407	79,019,103	372,611,778	93,407,649	39,547,565
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	56,201,185	6,424,984	50,780,013	29,820,705	17,281,216

表 3 91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	3,517,448,847	256,692,272	912,303,012	1,577,377,346	256,018,132
一、國內金融機構借款	1,504,643,703	112,495,569	439,573,291	828,589,910	101,185,128
二、金融機構以外借款	58,115,911	1,387,490	10,542,037	16,734,710	3,000,782
1.政府	0	0	7,464,813	0	9,283
2.企業	31,644,676	485,810	2,486,248	3,362,060	1,817,765
3.個人及非營利團體	26,471,235	901,680	590,976	13,372,650	1,173,734
三、國外借款	2,764,138	2,177,724	28,421,852	816,651	13,369
四、附買(賣)回交易	0	0	0	0	0
五、應付及預收款項淨額	1,775,713,792	108,513,553	254,037,432	592,323,366	132,687,233
1.政府	50,042,224	4,172,400	17,229,677	12,367,616	6,525,095
2.金融機構	60,091,653	3,276,553	5,669,999	32,717,535	2,810,160
3.企業	1,019,744,056	43,088,294	134,273,204	177,950,822	78,539,309
4.個人及非營利團體	525,493,524	55,080,580	52,035,706	349,043,033	33,928,776
5.國外	120,342,334	2,895,725	44,828,846	20,244,361	10,883,893
六、應付商業本票	98,627,177	15,850,651	27,100,488	108,011,006	7,150,038
七、應付銀行承兌匯票	1,046,340	0	0	823,210	0
八、應付國內公司債	46,059,402	0	122,572,420	3,845,383	3,725,007
九、應付國外有價證券	1,032,278	0	0	0	3,232,406
十、營業準備	864,565	1,261,173	1,957,836	2,480,920	902,415
十一、職工退休金及福利金準備	8,625,902	529,077	3,438,380	576,162	916,753
十二、土地增值稅準備	12,591,026	13,200,407	18,635,310	12,778,484	140,706
十三、衍生性金融商品負債	0	0	0	0	0
十四、遞延貸項	7,364,611	1,276,627	6,023,967	10,397,544	3,064,295
淨值合計	1,681,092,644	90,577,131	958,187,807	460,731,738	276,836,343
一、實收資本額	1,657,473,460	129,438,746	813,577,124	582,735,041	263,236,281
1.政府	1,867,006	0	14,363,559	0	5,312,082
2.金融機構	32,862,946	353,925	39,059,215	30,326,559	10,724,813
3.企業	270,116,149	31,674,725	338,757,513	118,221,634	61,979,167
4.個人及非營利團體	1,310,498,746	66,646,518	391,434,431	430,083,450	181,560,260
5.國外	42,128,613	30,763,579	29,962,406	4,103,398	3,659,958
二、公積及累積盈虧	23,619,184	-38,861,615	144,610,682	-122,003,302	13,600,063

表 3 91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	508,624,024	337,243,581			
一、庫存現金及零用金	4,848,788	13,008,623			
二、國內金融機構存款及信託資金	27,785,884	50,477,642			
1. 活期性存款	17,532,270	41,311,416			
2. 定期性存款	8,455,299	9,147,998			
3. 外匯存款	1,798,315	18,228			
4. 信託資金	0	0			
三、附賣(買)回交易	0	0			
四、融通	4,036,600	28,529			
1. 政府	0	0			
2. 金融機構	324,888	0			
3. 企業	3,689,311	28,529			
4. 個人及非營利團體	0	0			
5. 國外	22,401	0			
五、應收及預付款項淨額	71,241,042	48,580,987			
1. 政府	6,914,328	3,456,664			
2. 金融機構	1,938,158	1,037,083			
3. 企業	53,565,038	36,419,662			
4. 個人及非營利團體	8,238,717	7,185,855			
5. 國外	1,942,863	644,275			
6. 減：備抵呆帳	1,358,063	162,553			
六、國內有價證券及投資淨額	44,235,650	15,324,830			
1. 商業本票	2,148,312	50,538			
2. 銀行承兌匯票	0	0			
3. 政府公債及國庫券	41,656	0			
4. 公司債	948,038	0			
5. 金融債券	127,040	0			
6. 受益憑證	6,204,855	3,577,401			
7. 金融機構股份	3,919,936	1,103,084			
8. 企業股份	32,462,152	10,917,525			
9. 衍生性金融商品	11,536	0			
10. 其他國內投資	265,770	0			
11. 減：備抵跌價損失	1,893,645	323,717			
七、國內不動產投資及閒置設備	11,930,699	1,470,688			
八、國外資產	1,941,459	1,104,728			
1. 國外存款	0	0			
2. 直接投資	927,008	505,234			
3. 有價證券投資	1,043,180	630,992			
4. 不動產投資	0	0			
5. 備抵跌價損失	28,728	31,497			
九、存貨	22,548,669	88,564,379			
十、固定資產淨額	289,468,163	100,857,068			
1. 土地	97,479,118	36,336,706			
2. 建築物及其他營業資產	299,020,735	127,642,312			
3. 減：累積折舊及折耗	107,031,690	63,121,951			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	30,587,069	17,826,106			

表 3 91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	337,415,177	170,000,661			
一、國內金融機構借款	117,833,763	38,549,120			
二、金融機構以外借款	7,361,125	55,086			
1.政府	0	0			
2.企業	4,697,149	0			
3.個人及非營利團體	2,663,976	55,086			
三、國外借款	12,053	0			
四、附買(賣)回交易	0	0			
五、應付及預收款項淨額	165,676,662	127,377,554			
1.政府	5,127,382	5,571,207			
2.金融機構	2,193,968	1,212,306			
3.企業	63,498,565	52,687,691			
4.個人及非營利團體	91,187,907	63,909,646			
5.國外	3,668,841	3,996,704			
六、應付商業本票	17,223,152	1,586,178			
七、應付銀行承兌匯票	0	0			
八、應付國內公司債	3,083,850	16,747			
九、應付國外有價證券	0	14,500			
十、營業準備	40,744	3,885			
十一、職工退休金及福利金準備	777,076	457,472			
十二、土地增值稅準備	15,667,667	0			
十三、衍生性金融商品負債	0	0			
十四、遞延貸項	9,739,085	1,940,118			
淨 值 合 計	171,208,847	167,242,920			
一、實收資本額	168,410,431	184,794,769			
1.政府	1,177,790	744,396			
2.金融機構	9,462,321	3,826,075			
3.企業	52,178,288	44,496,347			
4.個人及非營利團體	95,531,646	122,194,603			
5.國外	10,060,385	13,533,349			
二、公積及累積盈虧	2,798,416	-17,551,849			