

表 2 92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	28,864,196,247	19,493,700	15,562,261,246	229,124,764	1,188,289,229
一、庫存現金及零用金	241,465,514	434,261	67,062,899	30,150	22,344,593
二、國內金融機構存款及信託資金	2,491,367,838	2,393,868	1,262,471,322	9,258,177	193,452,480
1.活期性存款	1,363,236,278	2,267,687	554,149,858	6,991,714	104,186,351
2.定期性存款	770,916,212	126,181	427,322,120	1,603,274	87,871,610
3.外匯存款	346,016,330	0	280,129,574	574,695	1,394,520
4.信託資金	11,199,018	0	869,771	88,494	0
三.附賣(買)回交易	83,999,961	0	65,141,421	89,637	1,362,027
四、融 通	90,301,619	2,557	39,341,167	0	1,029,334
1.政府	147,848	0	0	0	0
2.金融機構	7,514,443	0	1,569,590	0	121,669
3.企業	63,268,471	2,557	24,302,081	0	805,753
4.個人及非營利團體	7,670,754	0	3,091,313	0	0
5.國外	11,700,103	0	10,378,182	0	101,912
五、應收及預付款項淨額	6,981,351,307	4,869,433	3,455,434,152	17,029,404	511,180,187
1.政府	540,877,558	81,734	258,204,603	3,471,294	124,038,029
2.金融機構	110,997,220	84,155	46,370,430	167,840	8,601,998
3.企業	4,925,635,271	3,878,160	2,338,673,713	12,219,995	344,026,296
4.個人及非營利團體	421,808,320	839,468	76,766,212	837,659	35,876,360
5.國外	1,121,159,935	0	829,655,294	438,636	1,367,812
6.減：備抵呆帳	139,126,996	14,083	94,236,100	106,019	2,730,308
六、國內有價證券及投資淨額	3,636,445,251	132,409	2,312,905,871	12,985,744	94,234,047
1.商業本票	95,294,236	0	63,605,984	201,543	714,810
2.銀行承兌匯票	320,314	0	114,861	0	0
3.政府公債及國庫券	16,382,077	0	10,735,942	10,991	532,747
4.公司債	14,718,941	0	7,948,501	0	70,391
5.金融債券	7,033,833	0	5,148,581	0	320,494
6.受益憑證	714,137,938	22,510	427,163,786	1,628,696	14,530,814
7.金融機構股份	468,395,350	0	333,693,306	2,432,635	16,515,370
8.企業股份	2,361,025,554	145,339	1,476,184,038	8,743,267	62,623,747
9.衍生性金融商品	14,962,189	0	12,747,902	1,298	223,375
10.其他國內投資	8,568,036	0	6,454,640	0	160,668
11.減：備抵跌價損失	64,393,217	35,440	30,891,670	32,686	1,458,368
七、國內不動產投資及閒置設備	1,127,364,683	50,364	309,900,767	2,416,625	93,068,954
八、國外資產	1,213,478,416	476,696	983,660,479	645,320	5,792,227
1.國外存款	2,414,572	0	2,414,572	0	0
2.直接投資	1,117,484,970	476,696	907,073,555	577,436	4,976,932
3.有價證券投資	99,123,889	0	77,714,044	67,884	823,285
4.不動產投資	263,191	0	44,882	0	0
5.備抵跌價損失	5,808,206	0	3,586,574	0	7,990
九、存貨	3,525,985,799	2,043,367	1,729,407,816	3,443,996	111,038,686
十、固定資產淨額	9,017,844,921	8,942,595	5,102,785,859	179,459,453	148,108,888
1.土地	2,496,775,799	989,666	1,207,263,985	9,281,809	63,352,490
2.建築物及其他營業資產	11,828,838,761	18,286,119	7,808,287,997	198,717,468	168,468,442
3.減：累積折舊及折耗	5,307,769,639	10,333,191	3,912,766,123	28,539,824	83,712,045
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	454,590,937	148,148	234,149,492	3,766,258	6,677,806

表 2 92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	16,482,813,173	11,555,688	7,841,263,904	129,642,239	727,288,685
一、國內金融機構借款	7,229,667,878	6,827,164	3,404,585,024	91,294,864	247,651,237
二、金融機構以外借款	159,327,316	95,549	52,328,324	104,500	9,102,913
1.政府	10,496,680	0	2,377,332	0	0
2.企業	80,885,510	95,512	31,431,185	104,500	5,301,306
3.個人及非營利團體	67,945,126	37	18,519,806	0	3,801,607
三、國外借款	38,513,729	0	17,111,671	0	97,465
四、附買(賣)回交易	2,586,431	0	2,304,115	0	0
五、應付及預收款項淨額	6,955,912,471	4,561,876	2,977,939,113	15,882,041	433,709,665
1.政府	265,653,993	372,905	121,263,285	587,081	32,279,356
2.金融機構	279,397,647	152,419	116,303,709	299,796	5,546,825
3.企業	3,676,662,850	966,095	1,639,092,882	8,305,969	309,816,403
4.個人及非營利團體	2,056,087,900	3,065,074	696,953,458	6,215,568	79,368,494
5.國外	678,110,081	5,383	404,325,780	473,627	6,698,587
六、應付商業本票	565,920,879	0	276,727,675	2,230,486	19,144,454
七、應付銀行承兌匯票	6,779,202	0	4,809,663	0	0
八、應付國內公司債	932,227,836	0	667,549,584	17,133,598	6,278,042
九、應付國外有價證券	162,503,356	0	151,843,592	0	5,059,450
十、營業準備	36,336,176	13,275	27,849,075	0	285,711
十一、職工退休金及福利金準備	40,691,011	0	23,354,631	137,437	693,221
十二、土地增值稅準備	272,201,482	57,825	196,156,466	2,239,913	3,232,999
十三、衍生性金融商品負債	25,376	0	25,376	0	0
十四、遞延貸項	80,120,029	0	38,679,596	619,400	2,033,530
淨 值 合 計	12,381,383,074	7,938,012	7,720,997,342	99,482,525	461,000,544
一、實收資本額	10,142,223,993	6,395,158	5,539,982,293	76,247,967	461,027,502
1.政府	83,592,326	0	56,299,449	4,030,218	161,033
2.金融機構	269,466,021	123,456	121,381,536	6,521,529	4,265,893
3.企業	2,329,858,175	1,000	1,257,958,665	48,016,820	47,139,398
4.個人及非營利團體	6,863,263,590	6,270,702	3,672,892,539	15,459,289	403,542,661
5.國外	596,043,880	0	431,450,103	2,220,111	5,918,516
二、公積及累積盈虧	2,239,159,081	1,542,854	2,181,015,049	23,234,558	-26,958

表 2 92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	5,836,419,648	378,540,861	2,038,783,578	2,155,043,399	588,460,730
一、庫存現金及零用金	86,360,502	8,394,100	18,900,124	12,358,641	5,263,007
二、國內金融機構存款及信託資金	637,889,051	21,783,862	104,029,546	99,727,918	75,187,914
1. 活期性存款	448,447,890	17,693,548	49,969,590	70,944,428	40,221,781
2. 定期性存款	143,592,674	4,056,131	38,255,411	24,706,015	27,788,497
3. 外匯存款	45,500,542	34,184	12,880,312	492,215	3,794,323
4. 信託資金	347,945	0	2,924,233	3,585,260	3,383,314
三、附賣(買)回交易	6,328,085	90,173	9,499,267	1,079,411	393,787
四、融通	33,416,533	503,499	4,283,642	5,399,907	641,756
1. 政府	147,848	0	0	0	0
2. 金融機構	4,175,975	0	287,725	629,482	0
3. 企業	23,637,372	452,865	3,971,275	4,530,676	641,756
4. 個人及非營利團體	4,451,450	50,635	0	77,356	0
5. 國外	1,003,887	0	24,642	162,394	0
五、應收及預付款項淨額	2,032,532,865	41,786,761	339,279,072	275,986,618	179,005,001
1. 政府	74,115,792	2,017,660	25,172,841	22,049,412	19,377,811
2. 金融機構	30,961,231	945,662	10,299,174	6,439,926	3,820,018
3. 企業	1,596,347,340	33,176,855	227,499,530	141,312,435	135,391,126
4. 個人及非營利團體	156,032,389	6,860,723	13,009,798	106,401,608	8,995,209
5. 國外	199,306,983	96,409	68,752,983	5,102,055	14,198,055
6. 減：備抵呆帳	24,230,870	1,310,548	5,455,254	5,318,818	2,777,218
六、國內有價證券及投資淨額	347,462,722	19,782,797	388,837,288	257,556,872	128,489,070
1. 商業本票	10,633,719	425,683	4,602,904	11,672,843	657,259
2. 銀行承兌匯票	5,132	0	0	200,322	0
3. 政府公債及國庫券	1,835,738	0	2,567,893	639,314	15,822
4. 公司債	453,996	0	4,286,847	402,433	187,369
5. 金融債券	783,733	0	112,591	346,642	201,006
6. 受益憑證	73,919,820	4,876,684	89,782,866	29,836,317	60,597,137
7. 金融機構股份	44,972,733	3,159,348	13,075,949	44,333,292	5,164,871
8. 企業股份	222,179,011	11,808,245	275,400,727	186,684,273	63,258,087
9. 衍生性金融商品	331,716	0	1,092,546	13,121	349,869
10. 其他國內投資	797,178	124,115	59,134	495,888	21,933
11. 減：備抵跌價損失	8,450,053	611,277	2,144,170	17,067,573	1,964,283
七、國內不動產投資及閒置設備	66,401,067	10,382,457	15,982,052	613,071,322	3,936,617
八、國外資產	102,885,731	2,961,928	83,815,597	7,905,793	22,641,309
1. 國外存款	0	0	0	0	0
2. 直接投資	92,525,578	2,963,717	81,061,328	6,347,351	19,809,020
3. 有價證券投資	10,775,590	4,935	3,666,906	2,064,024	2,845,225
4. 不動產投資	44,160	0	38,181	135,967	0
5. 備抵跌價損失	459,596	6,724	950,819	641,550	12,936
九、存貨	1,295,921,372	40,540,999	24,621,136	175,129,107	38,042,147
十、固定資產淨額	1,158,613,540	226,242,190	1,000,406,401	675,825,074	117,397,781
1. 土地	530,260,691	85,410,712	107,586,379	308,451,422	45,478,717
2. 建築物及其他營業資產	1,062,515,656	229,583,092	1,290,647,885	477,493,106	118,012,449
3. 減：累積折舊及折耗	434,162,807	88,751,614	397,827,863	110,119,454	46,093,385
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	68,608,182	6,072,094	49,129,453	31,002,734	17,462,341

表 2 92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	4,011,746,770	279,903,668	1,012,225,388	1,669,419,843	286,784,409
一、國內金融機構借款	1,726,677,759	116,534,104	504,691,182	852,381,149	107,594,428
二、金融機構以外借款	54,068,645	1,110,719	12,540,665	19,384,949	2,494,959
1.政府	0	0	7,908,711	0	210,636
2.企業	30,250,096	546,500	3,159,873	3,467,522	1,044,889
3.個人及非營利團體	23,818,549	564,219	1,472,080	15,917,427	1,239,434
三、國外借款	741,574	2,863,525	16,864,941	813,550	8,928
四、附買(賣)回交易	0	0	271,900	0	10,416
五、應付及預收款項淨額	2,042,600,107	127,627,230	251,977,007	669,189,185	151,114,039
1.政府	56,221,945	4,898,914	18,395,859	14,134,257	7,596,402
2.金融機構	108,172,980	3,421,330	5,586,364	33,844,467	2,598,265
3.企業	1,138,031,598	39,587,123	124,395,287	216,593,694	86,822,569
4.個人及非營利團體	577,984,630	72,812,269	58,986,031	385,464,922	38,404,724
5.國外	162,188,954	6,907,595	44,613,467	19,151,845	15,692,078
六、應付商業本票	94,495,656	16,512,089	25,544,794	100,886,236	11,685,189
七、應付銀行承兌匯票	1,067,494	0	0	902,046	0
八、應付國內公司債	57,370,704	0	168,281,202	4,590,657	6,490,897
九、應付國外有價證券	3,277,471	0	0	0	2,322,843
十、營業準備	780,559	1,309,183	1,975,450	3,285,480	680,992
十一、職工退休金及福利金準備	9,474,009	528,659	3,608,211	643,970	891,527
十二、土地增值稅準備	12,176,019	11,945,426	16,784,832	14,628,833	75,446
十三、衍生性金融商品負債	0	0	0	0	0
十四、遞延貸項	9,016,772	1,472,732	9,685,202	2,713,790	3,414,745
淨 值 合 計	1,824,672,878	98,637,193	1,026,558,191	485,623,556	301,676,320
一、實收資本額	1,790,895,771	144,163,111	860,037,784	613,675,174	274,429,611
1.政府	1,900,016	0	14,244,543	0	5,779,274
2.金融機構	37,355,542	379,274	42,699,054	32,767,048	10,104,467
3.企業	285,781,862	34,066,290	356,788,189	129,857,543	68,591,934
4.個人及非營利團體	1,419,733,635	71,146,201	415,459,136	447,014,432	180,368,261
5.國外	46,124,716	38,571,347	30,846,862	4,036,151	9,585,676
二、公積及累積盈虧	33,777,108	-45,525,918	166,520,407	-128,051,618	27,246,710

表 2 92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	537,418,216	330,360,875			
一、庫存現金及零用金	3,596,872	16,720,367			
二、國內金融機構存款及信託資金	32,095,487	53,078,211			
1.活期性存款	20,700,319	47,663,113			
2.定期性存款	10,190,425	5,403,875			
3.外匯存款	1,204,743	11,223			
4.信託資金	0	0			
三、附賣(買)回交易	16,153	0			
四、融通	5,651,488	31,735			
1.政府	0	0			
2.金融機構	730,000	0			
3.企業	4,892,401	31,735			
4.個人及非營利團體	0	0			
5.國外	29,087	0			
五、應收及預付款項淨額	74,722,744	49,525,070			
1.政府	7,806,620	4,541,762			
2.金融機構	2,600,188	706,600			
3.企業	57,154,029	35,955,793			
4.個人及非營利團體	8,667,569	7,521,324			
5.國外	1,312,372	929,335			
6.減：備抵呆帳	2,818,034	129,744			
六、國內有價證券及投資淨額	55,326,295	18,732,136			
1.商業本票	2,779,491	0			
2.銀行承兌匯票	0	0			
3.政府公債及國庫券	43,630	0			
4.公司債	1,318,903	50,500			
5.金融債券	120,786	0			
6.受益憑證	6,784,889	4,994,419			
7.金融機構股份	4,028,635	1,019,211			
8.企業股份	41,538,753	12,460,068			
9.衍生性金融商品	202,361	0			
10.其他國內投資	136,788	317,692			
11.減：備抵跌價損失	1,627,941	109,755			
七、國內不動產投資及閒置設備	8,901,623	3,252,836			
八、國外資產	1,130,469	1,562,866			
1.國外存款	0	0			
2.直接投資	721,169	952,187			
3.有價證券投資	437,885	724,111			
4.不動產投資	0	0			
5.備抵跌價損失	28,585	113,432			
九、存貨	20,529,338	85,267,835			
十、固定資產淨額	302,325,801	97,737,338			
1.土地	101,455,059	37,244,869			
2.建築物及其他營業資產	323,793,199	133,033,348			
3.減：累積折舊及折耗	122,922,457	72,540,878			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	33,121,948	4,452,482			

表 2 92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	364,286,227	148,696,352			
一、國內金融機構借款	129,023,037	42,407,930			
二、金融機構以外借款	7,829,028	267,065			
1.政府	0	0			
2.企業	5,484,127	0			
3.個人及非營利團體	2,344,901	267,065			
三、國外借款	12,075	0			
四、附買(賣)回交易	0	0			
五、應付及預收款項淨額	181,503,030	99,809,177			
1.政府	5,176,872	4,727,118			
2.金融機構	1,584,789	1,886,703			
3.企業	64,901,459	48,149,771			
4.個人及非營利團體	96,279,247	40,553,483			
5.國外	13,560,663	4,492,102			
六、應付商業本票	15,996,297	2,698,004			
七、應付銀行承兌匯票	0	0			
八、應付國內公司債	3,671,101	862,050			
九、應付國外有價證券	0	0			
十、營業準備	154,510	1,943			
十一、職工退休金及福利金準備	812,391	546,956			
十二、土地增值稅準備	14,903,724	0			
十三、衍生性金融商品負債	0	0			
十四、遞延貸項	10,381,033	2,103,228			
淨 值 合 計	173,131,990	181,664,524			
一、實收資本額	178,991,229	196,378,394			
1.政府	1,177,794	0			
2.金融機構	10,585,083	3,283,140			
3.企業	56,948,738	44,707,736			
4.個人及非營利團體	98,744,895	132,631,839			
5.國外	11,534,719	15,755,679			
二、公積及累積盈虧	-5,859,240	-14,713,870			