

表 10 全體民營營造業綜合資產負債概況

單位：新台幣千元

項 目	92年底	91年底	項 目	92年底	91年底
資 產 合 計	1,188,289,229	1,106,690,582	負 債 合 計	727,288,685	673,698,952
一、庫存現金及零用金	22,344,593	21,285,103	一、國內金融機構借款	247,651,237	227,955,037
二、國內金融機構存款及信託資金	193,452,480	179,154,438	二、金融機構以外借款	9,102,913	5,403,322
1.活期性存款	104,186,351	85,907,863	1.政府	0	0
2.定期性存款	87,871,610	92,135,884	2.企業	5,301,306	1,991,159
3.外匯存款	1,394,520	1,110,691	3.個人及非營利團體	3,801,607	3,412,163
4.信託資金	0	0	三、國外借款	97,465	60,583
三、附賣(買)回交易	1,362,027	1,197,937	四、附買(賣)回交易	0	0
四、融通	1,029,334	1,140,802	五、應付及預收款項淨額	433,709,665	397,547,116
1.政府	0	0	1.政府	32,279,356	31,348,035
2.金融機構	121,669	184,329	2.金融機構	5,546,825	4,870,513
3.企業	805,753	939,431	3.企業	309,816,403	279,755,841
4.個人及非營利團體	0	0	4.個人及非營利團體	79,368,494	74,354,358
5.國外	101,912	17,041	5.國外	6,698,587	7,218,369
五、應收及預付款項淨額	511,180,187	487,437,724	六、應付商業本票	19,144,454	24,899,411
1.政府	124,038,029	109,926,926	七、應付銀行承兌匯票	0	0
2.金融機構	8,601,998	8,948,735	八、應付國內公司債	6,278,042	5,334,528
3.企業	344,026,296	339,135,489	九、應付國外有價證券	5,059,450	4,025,209
4.個人及非營利團體	35,876,360	31,040,577	十、營業準備	285,711	282,023
5.國外	1,367,812	1,340,296	十一、職工退休金及福利金準備	693,221	533,831
6.減：備抵呆帳	2,730,308	2,954,299	十二、土地增值稅準備	3,232,999	3,509,139
六、國內有價證券及投資淨額	94,234,047	90,848,237	十三、衍生性金融商品負債	0	0
1.商業本票	714,810	1,149,266	十四、遞延貸項	2,033,530	4,148,754
2.銀行承兌匯票	0	0			
3.政府公債及國庫券	532,747	512,658			
4.公司債	70,391	91,311			
5.金融債券	320,494	1,532,853			
6.受益憑證	14,530,814	11,631,860			
7.金融機構股份	16,515,370	15,436,900			
8.企業股份	62,623,747	62,456,231			
9.衍生性金融商品	223,375	8,763			
10.其他國內投資	160,668	164,790			
11.減：備抵跌價損失	1,458,368	2,136,395	淨 值 合 計	461,000,544	432,991,629
七、國內不動產投資及閒置設備	93,068,954	81,397,281	一、實收資本額	461,027,502	444,938,476
八、國外資產	5,792,227	5,443,105	1.政府	161,033	149,299
1.國外存款	0	0	2.金融機構	4,265,893	4,241,984
2.直接投資	4,976,932	4,806,724	3.企業	47,139,398	42,383,346
3.有價證券投資	823,285	653,592	4.個人及非營利團體	403,542,661	392,107,534
4.不動產投資	0	0	5.國外	5,918,516	6,056,313
5.備抵跌價損失	7,990	17,211	二、公積及累積盈虧	-26,958	-11,946,847
九、存貨	111,038,686	88,108,930			
十、固定資產淨額	148,108,888	143,482,860			
1.土地	63,352,490	57,923,552			
2.建築物及其他營業資產	168,468,442	164,374,042			
3.減：累積折舊及折耗	83,712,045	78,814,735			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	6,677,806	7,194,166			