

表 24 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	92年底	91年底	項 目	92年底	91年底
資 產 合 計	330,360,875	337,243,581	負 債 合 計	148,696,352	170,000,661
一、庫存現金及零用金	16,720,367	13,008,623	一、國內金融機構借款	42,407,930	38,549,120
二、國內金融機構存款及信託資金	53,078,211	50,477,642	二、金融機構以外借款	267,065	55,086
1. 活期性存款	47,663,113	41,311,416	1. 政府	0	0
2. 定期性存款	5,403,875	9,147,998	2. 企業	0	0
3. 外匯存款	11,223	18,228	3. 個人及非營利團體	267,065	55,086
4. 信託資金	0	0	三、國外借款	0	0
三、附賣(買)回交易	0	0	四、附買(賣)回交易	0	0
四、融通	31,735	28,529	五、應付及預收款項淨額	99,809,177	127,377,554
1. 政府	0	0	1. 政府	4,727,118	5,571,207
2. 金融機構	0	0	2. 金融機構	1,886,703	1,212,306
3. 企業	31,735	28,529	3. 企業	48,149,771	52,687,691
4. 個人及非營利團體	0	0	4. 個人及非營利團體	40,553,483	63,909,646
5. 國外	0	0	5. 國外	4,492,102	3,996,704
五、應收及預付款項淨額	49,525,070	48,580,987	六、應付商業本票	2,698,004	1,586,178
1. 政府	4,541,762	3,456,664	七、應付銀行承兌匯票	0	0
2. 金融機構	706,600	1,037,083	八、應付國內公司債	862,050	16,747
3. 企業	35,955,793	36,419,662	九、應付國外有價證券	0	14,500
4. 個人及非營利團體	7,521,324	7,185,855	十、營業準備	1,943	3,885
5. 國外	929,335	644,275	十一、職工退休金及福利金準備	546,956	457,472
6. 減：備抵呆帳	129,744	162,553	十二、土地增值稅準備	0	0
六、國內有價證券及投資淨額	18,732,136	15,324,830	十三、衍生性金融商品負債	0	0
1. 商業本票	0	50,538	十四、遞延貸項	2,103,228	1,940,118
2. 銀行承兌匯票	0	0			
3. 政府公債及國庫券	0	0			
4. 公司債	50,500	0			
5. 金融債券	0	0			
6. 受益憑證	4,994,419	3,577,401			
7. 金融機構股份	1,019,211	1,103,084			
8. 企業股份	12,460,068	10,917,525			
9. 衍生性金融商品	0	0			
10. 其他國內投資	317,692	0			
11. 減：備抵跌價損失	109,755	323,717	淨 值 合 計	181,664,524	167,242,920
七、國內不動產投資及閒置設備	3,252,836	1,470,688	一、實收資本額	196,378,394	184,794,769
八、國外資產	1,562,866	1,104,728	1. 政府	0	744,396
1. 國外存款	0	0	2. 金融機構	3,283,140	3,826,075
2. 直接投資	952,187	505,234	3. 企業	44,707,736	44,496,347
3. 有價證券投資	724,111	630,992	4. 個人及非營利團體	132,631,839	122,194,603
4. 不動產投資	0	0	5. 國外	15,755,679	13,533,349
5. 備抵跌價損失	113,432	31,497	二、公積及累積盈虧	-14,713,870	-17,551,849
九、存貨	85,267,835	88,564,379			
十、固定資產淨額	97,737,338	100,857,068			
1. 土地	37,244,869	36,336,706			
2. 建築物及其他營業資產	133,033,348	127,642,312			
3. 減：累積折舊及折耗	72,540,878	63,121,951			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	4,452,482	17,826,106			