

表 20 全體民營專業科學及技術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	588,460,730	532,854,475	負 債 合 計	286,784,409	256,018,132
一、庫存現金及零用金	5,263,007	8,310,227	一、國內金融機構借款	107,594,428	101,185,128
二、國內金融機構存款及信託資金	75,187,914	66,583,467	二、金融機構以外借款	2,494,959	3,000,782
1.活期性存款	40,221,781	36,606,917	1.政府	210,636	9,283
2.定期性存款	27,788,497	21,532,151	2.企業	1,044,889	1,817,765
3.外匯存款	3,794,323	3,754,352	3.個人及非營利團體	1,239,434	1,173,734
4.信託資金	3,383,314	4,690,047	三、國外借款	8,928	13,369
三、附賣(買)回交易	393,787	242,198	四、附賣(買)回交易	10,416	0
四、融通	641,756	538,018	五、應付及預收款項淨額	151,114,039	132,687,233
1.政府	0	0	1.政府	7,596,402	6,525,095
2.金融機構	0	0	2.金融機構	2,598,265	2,810,160
3.企業	641,756	449,765	3.企業	86,822,569	78,539,309
4.個人及非營利團體	0	88,254	4.個人及非營利團體	38,404,724	33,928,776
5.國外	0	0	5.國外	15,692,078	10,883,893
五、應收及預付款項淨額	179,005,001	176,890,881	六、應付商業本票	11,685,189	7,150,038
1.政府	19,377,811	18,347,832	七、應付銀行承兌匯票	0	0
2.金融機構	3,820,018	3,597,872	八、應付國內公司債	6,490,897	3,725,007
3.企業	135,391,126	125,734,749	九、應付國外有價證券	2,322,843	3,232,406
4.個人及非營利團體	8,995,209	11,260,245	十、營業準備	680,992	902,415
5.國外	14,198,055	19,688,486	十一、職工退休金及福利金準備	891,527	916,753
6.減：備抵呆帳	2,777,218	1,738,302	十二、土地增值稅準備	75,446	140,706
六、國內有價證券及投資淨額	128,489,070	97,684,835	十三、衍生性金融商品負債	0	0
1.商業本票	657,259	1,030,276	十四、遞延貸項	3,414,745	3,064,295
2.銀行承兌匯票	0	0			
3.政府公債及國庫券	15,822	924,370			
4.公司債	187,369	125,903			
5.金融債券	201,006	201,006			
6.受益憑證	60,597,137	38,830,539			
7.金融機構股份	5,164,871	5,984,956			
8.企業股份	63,258,087	53,046,675			
9.衍生性金融商品	349,869	216,942			
10.其他國內投資	21,933	20,931			
11.減：備抵跌價損失	1,964,283	2,696,763	淨 值 合 計	301,676,320	276,836,343
七、國內不動產投資及閒置設備	3,936,617	3,989,147	一、實收資本額	274,429,611	263,236,281
八、國外資產	22,641,309	20,895,780	1.政府	5,779,274	5,312,082
1.國外存款	0	0	2.金融機構	10,104,467	10,724,813
2.直接投資	19,809,020	17,399,079	3.企業	68,591,934	61,979,167
3.有價證券投資	2,845,225	3,542,162	4.個人及非營利團體	180,368,261	181,560,260
4.不動產投資	0	0	5.國外	9,585,676	3,659,958
5.備抵跌價損失	12,936	45,461	二、公積及累積盈虧	27,246,710	13,600,063
九、存貨	38,042,147	28,779,852			
十、固定資產淨額	117,397,781	111,658,854			
1.土地	45,478,717	42,362,857			
2.建築物及其他營業資產	118,012,449	108,843,562			
3.減：累積折舊及折耗	46,093,385	39,547,565			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	17,462,341	17,281,216			