

表2-20 民營大型企業資產負債統計表*

單位：新台幣千元

| 項 目 | 106年底 | 105年底 | 項 目 | 106年底 | 105年底 |
|------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| 資 產 合 計 | 47,045,290,381 | 44,733,219,928 | 負 債 合 計 | 22,940,684,146 | 22,187,901,113 |
| 一、庫存現金及零用金 | 38,197,848 | 24,676,675 | 一、國內金融機構借款 | 8,863,707,703 | 8,571,085,381 |
| 二、國內金融機構存款 | 4,553,365,082 | 4,390,868,609 | 二、國內非金融機構借款 | 272,999,412 | 277,136,142 |
| 1. 活期性存款 | 1,694,521,401 | 1,605,775,923 | 1. 政府 | 4,835,938 | 9,271,202 |
| 2. 定期性存款 | 1,401,217,189 | 1,330,316,666 | 2. 企業 | 230,454,713 | 224,641,385 |
| 3. 外匯存款 | 1,457,626,492 | 1,454,776,021 | 3. 個人及非營利團體 | 37,708,761 | 43,223,554 |
| 三、附賣回票債券投資 | 106,171,610 | 125,098,557 | 三、國外借款 | 137,111,604 | 144,114,862 |
| 四、融通 | 545,351,784 | 566,134,588 | 四、附買回票債券負債 | — | — |
| 1. 政府 | 2,776,871 | 2,937,638 | 五、應付及預收款項淨額 | 11,358,439,428 | 10,982,727,199 |
| 2. 金融機構 | 4,879,675 | 7,798,877 | 1. 政府 | 714,676,667 | 734,506,342 |
| 3. 企業 | 364,953,742 | 352,025,300 | 2. 金融機構 | 94,309,985 | 114,189,765 |
| 4. 個人及非營利團體 | 25,316,336 | 18,021,683 | 3. 企業 | 4,158,894,795 | 3,999,212,036 |
| 5. 國外 | 147,425,161 | 185,351,090 | 4. 個人及非營利團體 | 2,111,913,700 | 2,163,967,688 |
| 五、應收及預付款項淨額 | 9,892,059,847 | 8,977,162,665 | 5. 國外 | 4,278,644,281 | 3,970,851,368 |
| 1. 政府 | 611,047,862 | 557,293,813 | 六、應付票券 | 653,004,497 | 567,708,642 |
| 2. 金融機構 | 62,590,094 | 117,528,959 | 七、應付國內公司債 | 1,033,692,699 | 1,062,671,749 |
| 3. 企業 | 3,413,486,684 | 3,258,357,580 | 八、應付國外有價證券 | 63,151,474 | 63,771,142 |
| 4. 個人及非營利團體 | 328,995,547 | 377,259,493 | 九、責任及損失準備 | 165,709,287 | 179,704,747 |
| 5. 國外 | 5,559,839,881 | 4,753,605,930 | 十、員工退休金及福利負債準備 | 44,600,056 | 42,629,456 |
| 6. 減：備抵呆帳 | 83,900,222 | 86,883,109 | 十一、估計應付土地增值稅 | 125,085,137 | 115,145,104 |
| 六、國內有價證券及投資淨額 | 6,201,845,829 | 5,849,577,318 | 十二、資產證券化商品負債 | — | — |
| 1. 短期票券 | 89,780,185 | 108,719,973 | 十三、遞延負債 | 156,923,560 | 135,625,419 |
| 2. 政府公債及國庫券 | 1,288,149 | 1,389,645 | 十四、透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 22,802,830 | 21,730,359 |
| 3. 公司債 | 19,146,590 | 22,458,955 | 十五、避險之衍生金融負債 | 2,891,400 | 3,124,333 |
| 4. 金融債券 | 10,037,126 | 9,207,364 | 十六、以成本衡量之金融負債 | 6,614,412 | 1,102,924 |
| 5. 共同基金(受益憑證) | 151,826,794 | 199,893,442 | 十七、特別股負債 | 10,480,895 | 7,853,307 |
| 6. 股份 | 5,904,395,775 | 5,472,445,839 | 十八、其他金融負債 | 23,469,750 | 11,770,346 |
| 7. 資產證券化商品 | 3,567,581 | 4,467,495 | | | |
| 8. 衍生金融資產及結構型商品 | 15,665,701 | 25,940,179 | 權 益 合 計 | 24,104,606,235 | 22,545,318,816 |
| 9. 其他國內投資 | 6,137,929 | 5,054,427 | 一、實收資本 | 10,312,903,195 | 10,156,656,750 |
| 七、國內投資性不動產及閒置資產 | 3,673,498,335 | 3,738,551,223 | 1. 政府 | 201,453,469 | 204,428,166 |
| 八、國外投資淨額 | 7,311,219,426 | 6,966,229,885 | 2. 金融機構 | 973,476,947 | 974,363,176 |
| 1. 國外存款 | 378,580 | 567,268 | 3. 企業 | 3,087,720,103 | 2,961,283,211 |
| 2. 國外直接投資 | 7,178,114,787 | 6,748,303,351 | 4. 個人及非營利團體 | 4,318,271,633 | 4,364,243,215 |
| 3. 國外有價證券投資 | 130,779,091 | 208,695,232 | 5. 國外 | 1,731,981,043 | 1,652,338,984 |
| 4. 國外衍生金融資產及結構型商品 | 605,551 | 1,914,970 | 二、資本公積、保留盈餘及其他權益 | 13,791,703,040 | 12,388,662,072 |
| 5. 國外不動產投資 | 1,341,417 | 6,749,065 | | | |
| 九、存貨淨額 | 3,203,951,070 | 2,796,799,246 | | | |
| 十、不動產、廠房及設備淨額 | 10,257,539,010 | 10,032,071,947 | | | |
| 1. 土地淨額 | 2,950,333,228 | 2,880,629,749 | | | |
| 2. 建築物、廠房及設備淨額 | 7,307,205,782 | 7,151,442,199 | | | |
| 十一、無形資產、生物資產、遞延資產及用品盤存 | 1,262,090,539 | 1,266,049,214 | | | |

*見表2-18附註。