

表2-22 民營小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	1,766,543,552	1,439,259,911	負 債 合 計	1,005,589,943	818,440,972
一、庫存現金及零用金	119,787,645	100,324,038	一、國內金融機構借款	646,092,168	414,820,764
二、國內金融機構存款	298,157,806	296,145,078	二、國內非金融機構借款	4,856,228	6,370,933
1.活期性存款	283,708,077	235,127,321	1.政府	7,229	40,067
2.定期性存款	7,135,200	33,807,745	2.企業	2,633,267	4,967,617
3.外匯存款	7,314,529	27,210,012	3.個人及非營利團體	2,215,732	1,363,249
三、附賣回票債券投資	1,827	7,715	三、國外借款	49,040	1,199,708
四、融通	4,555,050	2,348,652	四、附買回票債券負債	—	—
1.政府	3,565	3,803	五、應付及預收款項淨額	353,433,381	395,668,682
2.金融機構	5,274	175,821	1.政府	16,835,643	23,220,489
3.企業	271,571	1,885,149	2.金融機構	3,226,450	4,079,244
4.個人及非營利團體	4,262,460	150,445	3.企業	204,851,604	218,802,938
5.國外	12,180	133,434	4.個人及非營利團體	121,609,251	123,535,122
五、應收及預付款項淨額	616,459,542	450,760,049	5.國外	6,910,433	26,030,889
1.政府	18,389,077	19,881,484	六、應付票券	—	54,678
2.金融機構	9,500,484	6,648,776	七、應付國內公司債	—	2,460
3.企業	528,064,773	360,978,109	八、應付國外有價證券	—	—
4.個人及非營利團體	46,096,961	35,692,272	九、責任及損失準備	55,740	79,005
5.國外	14,507,781	28,354,066	十、員工退休金及福利負債準備	1,048,558	185,879
6.減：備抵呆帳	99,535	794,658	十一、估計應付土地增值稅	—	—
六、國內有價證券及投資淨額	9,672,720	13,785,792	十二、資產證券化商品負債	—	—
1.短期票券	138,089	36,263	十三、遞延負債	41,059	23,040
2.政府公債及國庫券	1,883	11,483	十四、透過損益按公允價值衡量	21	21,506
3.公司債	606	4,455	之金融負債	—	—
4.金融債券	3,376	6,976	十五、避險之衍生金融負債	—	—
5.共同基金(受益憑證)	2,044,144	357,157	十六、以成本衡量之金融負債	—	—
6.股份	6,885,295	11,208,074	十七、特別股負債	—	3,300
7.資產證券化商品	374	1,440	十八、其他金融負債	13,748	11,016
8.衍生金融資產及結構型商品	84	2,774			
9.其他國內投資	598,869	2,157,169	權 益 合 計	760,953,608	620,818,939
七、國內投資性不動產及閒置資產	1,934,455	11,213,548	一、實收資本	757,007,649	650,357,964
八、國外投資淨額	7,401,407	4,071,918	1.政府	171,115	568,045
1.國外存款	—	—	2.金融機構	12,885,159	25,148,266
2.國外直接投資	7,376,378	3,051,685	3.企業	44,586,123	121,737,951
3.國外有價證券投資	24,097	97,457	4.個人及非營利團體	696,076,867	490,114,007
4.國外衍生金融資產及結構型商品	—	5	5.國外	3,288,386	12,789,696
5.國外不動產投資	932	922,771	二、資本公積、保留盈餘	3,945,960	- 29,539,025
九、存貨淨額	328,518,554	302,369,221	及其他權益		
十、不動產、廠房及設備淨額	361,367,807	235,904,841			
1.土地淨額	103,811,277	46,969,812			
2.建築物、廠房及設備淨額	257,556,529	188,935,029			
十一、無形資產、生物資產、	18,686,739	22,329,059			
遞延資產及用品盤存					

\*見表2-18附註。