

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	104年底	103年底	項 目	104年底	103年底
資 產 合 計	1,451,258,768	1,480,774,530	負 債 合 計	870,423,138	828,649,056
一、庫存現金及零用金	132,113,083	104,007,852	一、國內金融機構借款	463,830,631	457,859,158
二、國內金融機構存款	291,518,831	323,793,123	二、國內非金融機構借款	5,494,887	5,423,941
1. 活期性存款	244,785,128	284,227,929	1. 政府	112,938	57,329
2. 定期性存款	25,725,633	25,426,081	2. 企業	4,591,342	4,439,484
3. 外匯存款	21,008,069	14,139,113	3. 個人及非營利團體	790,608	927,128
三、附賣回票債券投資	20,987	6,061	三、國外借款	818,624	149,326
四、融通	1,277,025	777,078	四、附買回票債券負債	—	—
1. 政府	4,172	8	五、應付及預收款項淨額	399,614,629	364,933,331
2. 金融機構	71,902	27,681	1. 政府	24,555,477	19,484,834
3. 企業	769,825	556,748	2. 金融機構	5,862,338	4,746,631
4. 個人及非營利團體	296,612	166,439	3. 企業	176,847,018	181,802,347
5. 國外	134,515	26,203	4. 個人及非營利團體	173,163,890	144,594,866
五、應收及預付款項淨額	472,930,715	474,857,842	5. 國外	19,185,907	14,304,653
1. 政府	41,774,505	14,669,807	六、應付票券	18,766	10,711
2. 金融機構	7,362,950	8,068,693	七、應付國內公司債	2,975	53
3. 企業	379,618,107	391,495,737	八、應付國外有價證券	—	—
4. 個人及非營利團體	10,830,319	31,346,093	九、責任及損失準備	110,581	80,037
5. 國外	33,578,607	29,432,984	十、員工退休金及福利負債準備	409,215	67,874
6. 減：備抵呆帳	233,773	155,472	十一、估計應付土地增值稅	—	—
六、國內有價證券及投資淨額	7,643,491	5,095,108	十二、資產證券化商品負債	—	—
1. 短期票券	50,540	16,503	十三、遞延負債	103,321	105,365
2. 政府公債及國庫券	2,419	0	十四、透過損益按公允價值衡量 之金融負債	—	1,012
3. 公司債	324	466	十五、避險之衍生金融負債	—	3
4. 金融債券	752	757	十六、以成本衡量之金融負債	—	—
5. 共同基金(受益憑證)	1,381,667	136,210	十七、特別股負債	3,300	7,500
6. 股份	5,163,271	4,927,826	十八、其他金融負債	16,209	10,744
7. 資產證券化商品	8,267	4,915			
8. 衍生金融資產及結構型商品	5,258	7,290			
9. 其他國內投資	1,030,993	1,141			
七、國內投資性不動產及閒置資產	8,965,966	6,499,007	權 益 合 計	580,835,630	652,125,475
八、國外投資淨額	3,672,262	765,084	一、實收資本	681,997,448	679,045,055
1. 國外存款	—	—	1. 政府	1,142,774	398,316
2. 國外直接投資	3,609,857	693,976	2. 金融機構	20,292,242	18,566,527
3. 國外有價證券投資	58,459	71,100	3. 企業	99,691,462	78,290,314
4. 國外衍生金融資產及結構型商品	3,945	8	4. 個人及非營利團體	549,933,528	577,843,768
5. 國外不動產投資	—	—	5. 國外	10,937,442	3,946,131
九、存貨淨額	237,220,607	261,690,091	二、資本公積、保留盈餘 及其他權益	- 101,161,818	- 26,919,581
十、不動產、廠房及設備淨額	274,458,145	277,277,252			
1. 土地淨額	65,515,906	50,707,971			
2. 建築物、廠房及設備淨額	208,942,240	226,569,281			
十一、無形資產、生物資產、 遞延資產及用品盤存	21,437,657	26,006,032			

*見表2-18附註。