

表 2 民國91年底民營企業綜合資產負債分配概況
(按各業大分類別)

單位：新台幣千元

項 目	合 計	礦業及土石 採 取 業	製 造 業	水電燃氣業	營 造 業
資 產 合 計	25,128,427,705	18,074,787	13,646,758,647	22,167,901	1,461,683,325
一、庫存現金及零用金	250,737,679	1,094,149	55,782,604	15,608	17,313,599
二、金融機構存款	2,597,681,524	1,344,521	1,278,883,598	1,732,383	314,702,502
1. 活期性存款	1,747,900,927	1,128,744	786,471,494	484,876	204,896,962
2. 定期性存款	634,837,656	214,243	334,002,803	358,521	107,928,358
3. 外匯存款	205,095,947	1,534	154,123,603	11,602	610,991
4. 信託資金	9,846,994	0	4,285,698	877,384	1,266,191
三、附賣(買)回交易	219,238,411	124,438	153,217,611	0	2,382,708
四、對政府、企業及個人融通	163,407,176	82,293	111,217,552	42,958	13,225,836
1. 政府	1,170,962	0	657,463	0	642
2. 金融機構	10,049,744	0	5,505,465	9,146	571,929
3. 企業	115,469,070	80,183	82,828,347	2,457	11,485,659
4. 個人及非營利團體	24,887,482	2,110	13,511,885	31,355	1,167,606
5. 國外	11,829,918	0	8,714,392	0	0
五、應收及預付款項淨額	5,211,268,309	4,239,905	2,982,682,094	2,282,912	380,274,360
1. 政府	290,582,254	30,646	133,025,479	113,494	68,018,388
2. 金融機構	239,963,761	10,178	104,565,076	7,656	29,245,225
3. 企業	3,681,812,292	4,112,507	2,231,260,983	1,003,011	270,513,254
4. 個人及非營利團體	267,965,341	126,871	67,839,498	1,158,215	11,972,181
5. 國外	775,734,813	9,807	477,828,431	7,398	1,144,466
6. 減：備抵呆帳	44,790,152	50,104	31,837,373	6,862	619,154
六、有價證券及投資淨額	1,781,874,869	40,083	1,069,612,080	830,166	69,499,704
1. 商業本票	68,516,370	21,301	38,910,833	136,676	821,595
2. 銀行承兌匯票	3,393,742	0	2,418,393	0	241,128
3. 政府公債及國庫券	20,914,585	0	9,360,400	5,817	110,483
4. 公司債	56,479,613	0	23,197,907	32,297	67,971
5. 金融債券	25,279,190	0	18,790,152	0	1,067,307
6. 受益憑證	326,320,616	6,021	135,905,858	126,318	41,668,114
7. 金融機構股份	360,059,189	71	230,929,912	154,481	5,053,291
8. 企業股份	882,991,973	9,039	608,933,891	431,902	21,307,474
9. 其他國內投資	84,064,416	3,653	5,227,310	39,363	378,477
10. 減：備抵跌價損失	46,144,825	2	4,062,576	96,688	1,216,136
七、國內不動產投資及閒置設備	701,533,647	2,515	293,533,678	2,219,609	147,483,771
八、國外資產	751,876,097	364,227	578,035,708	2,988	235,206
1. 國外存款	676,216	0	413,976	0	2,154
2. 直接投資	612,153,328	364,227	503,517,824	2,988	150,071
3. 有價證券投資	133,746,711	0	71,043,271	0	80,947
4. 不動產投資	5,299,842	0	3,060,637	0	2,034
九、存貨	4,122,245,010	1,655,487	2,467,053,591	3,938,032	131,420,603
十、固定資產淨額	8,997,897,155	9,053,135	4,557,011,192	10,936,453	372,738,855
1. 土地	2,910,464,026	629,234	1,611,932,359	3,646,158	141,535,480
2. 建築物及其他設備	14,228,011,514	23,082,615	7,597,821,310	13,236,696	440,235,359
3. 減：累積折舊及折耗	8,140,578,385	14,658,714	4,652,742,477	5,946,401	209,031,984
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	330,667,828	74,034	99,728,939	166,792	12,406,181

表 2 民國91年底民營企業綜合資產負債分配概況（續一）
（按各業大分類別）

單位：新台幣千元

項 目	合 計	礦業及土石 採 取 業	製造業	水電燃氣業	營造業
負 債 合 計	14,975,182,003	10,016,226	7,693,122,199	10,390,215	1,097,097,539
一、國內金融機構借款	5,437,082,673	6,115,346	2,840,687,270	1,156,293	396,230,501
二、金融機構以外借款	1,320,307,432	488,634	503,425,453	173,294	73,051,419
1.政府	46,465,262	0	7,833,039	119,264	327,372
2.企業	97,273,651	58	78,433,688	0	1,894,536
3.個人及非營利團體	1,176,568,519	488,576	417,158,726	54,030	70,829,511
三、國外借款	46,665,516	0	28,317,754	155,979	57,471
四、附買(賣)回交易	69,301,528	0	48,846,063	0	1,093,469
五、應付及預收款項淨額	5,947,270,009	845,922	3,024,814,265	5,632,478	585,087,043
1.政府	160,930,647	91,384	63,907,558	203,796	43,407,266
2.金融機構	78,330,919	20,593	20,530,121	1,759	532,615
3.企業	3,990,409,925	529,168	2,289,722,199	4,252,352	428,784,485
4.個人及非營利團體	1,164,020,060	204,062	468,099,083	1,171,382	108,339,779
5.國外	553,578,458	715	182,555,304	3,189	4,022,898
六、應付商業本票	680,910,814	368,339	377,299,977	8,044	18,069,644
七、應付銀行承兌匯票	2,813,003	0	2,056,518	0	84,795
八、應付國內公司債	811,501,470	2,134,736	400,072,384	525,071	4,098,515
九、應付國外有價證券	203,426,795	0	190,693,040	0	8,724,697
十、營業準備	25,630,980	0	15,244,004	30,767	82,910
十一、職工退休金及福利金準備	82,238,913	10	42,498,419	11,471	715,965
十二、土地增值稅準備	273,448,006	63,239	165,109,837	2,681,619	621,541
十三、發行認購(售)權證負債	10,960	0	10,960	0	0
十四、遞延貸項	74,573,904	0	54,046,255	15,199	9,179,569
淨 值 合 計	10,153,245,702	8,058,561	5,953,636,448	11,777,686	364,585,786
一、實收資本額	9,003,133,508	8,005,486	4,812,781,161	9,514,860	390,099,543
1.政府	128,780,890	0	105,975,118	984,822	898,146
2.金融機構	579,178,778	0	331,157,978	2,223,897	7,038,966
3.企業	1,189,019,328	1,180,504	627,271,950	2,846,080	12,837,837
4.個人及非營利團體	6,871,817,202	6,824,982	3,629,092,881	3,395,788	365,083,669
5.國外	234,337,310	0	119,283,234	64,273	4,240,925
二、公積及累積盈虧	1,150,112,194	53,075	1,140,855,287	2,262,826	-25,513,757

表 2 民國91年底民營企業綜合資產負債分配概況（續二）
（按各業大分類別）

單位：新台幣千元

項 目	批發及零售業	住宿及餐飲業	運輸倉儲及通信業	不動產及租賃業	專業科學及技術服務業
資 產 合 計	3,797,403,679	226,561,713	2,985,044,505	983,579,492	1,067,543,886
一、庫存現金及零用金	78,997,234	4,680,341	37,309,086	22,857,958	9,348,272
二、金融機構存款	612,613,415	15,352,131	116,141,133	105,410,541	112,751,619
1. 活期性存款	480,871,965	7,526,530	82,813,806	69,681,201	80,175,748
2. 定期性存款	100,870,078	7,574,683	21,306,048	34,859,069	23,194,995
3. 外匯存款	27,939,307	250,918	11,954,956	658,326	9,177,650
4. 信託資金	2,932,065	0	66,323	211,945	203,226
三、附賣(買)回交易	37,383,821	235,261	16,766,926	10,696	7,859,828
四、對政府、企業及個人融通	22,131,240	541,589	1,847,273	4,922,191	8,016,207
1. 政府	471	0	7,129	408,745	96,512
2. 金融機構	1,536,183	104,899	33,244	1,810,040	131
3. 企業	9,189,376	429,147	1,650,921	2,032,403	6,881,849
4. 個人及非營利團體	9,737,159	7,543	59,189	208,662	154,009
5. 國外	1,668,051	0	96,790	462,341	883,706
五、應收及預付款項淨額	714,826,251	18,305,641	614,380,794	209,605,497	219,604,267
1. 政府	19,340,682	860,186	35,297,157	7,384,084	22,189,008
2. 金融機構	64,693,540	80,878	20,059,589	1,385,675	14,939,236
3. 企業	491,037,875	2,992,389	286,368,825	187,081,582	167,544,798
4. 個人及非營利團體	104,755,193	13,116,399	28,240,045	13,378,989	9,110,783
5. 國外	39,130,746	1,427,090	245,150,763	1,973,335	8,648,603
6. 減：備抵呆帳	4,131,785	171,301	735,585	1,598,168	2,828,161
六、有價證券及投資淨額	225,335,341	3,937,326	178,426,826	143,105,372	75,137,771
1. 商業本票	17,330,617	47,952	1,120,355	1,014,368	3,113,209
2. 銀行承兌匯票	484,075	0	223,169	21,699	8
3. 政府公債及國庫券	4,022,775	37,207	1,928,897	5,194,313	154,642
4. 公司債	9,137,221	30,480	2,633,703	19,986,215	1,200,332
5. 金融債券	1,161,773	770	272,062	31,464	3,948,553
6. 受益憑證	80,785,319	64,033	6,355,042	20,708,318	39,847,942
7. 金融機構股份	69,878,429	229,549	31,237,105	8,896,292	7,664,498
8. 企業股份	40,736,157	3,545,449	135,281,466	43,739,275	24,119,439
9. 其他國內投資	5,171,011	52	555,547	72,655,484	32,103
10. 減：備抵跌價損失	3,372,036	18,166	1,180,520	29,142,056	4,942,955
七、國內不動產投資及閒置設備	27,857,191	1,779,075	22,087,431	183,395,548	22,285,145
八、國外資產	107,325,003	10,987	18,484,499	36,482,282	7,307,588
1. 國外存款	177,903	0	0	82,183	0
2. 直接投資	47,746,773	0	17,465,118	35,927,443	3,358,806
3. 有價證券投資	57,554,439	10,987	1,018,841	81,913	3,948,782
4. 不動產投資	1,845,888	0	540	390,743	0
九、存貨	1,188,698,691	25,918,323	207,371,838	13,595,832	43,237,778
十、固定資產淨額	749,532,456	148,980,880	1,663,821,392	229,926,155	545,683,374
1. 土地	564,908,967	35,961,101	137,898,046	69,462,976	70,202,497
2. 建築物及其他設備	778,859,336	247,112,989	3,600,131,829	268,481,495	580,680,039
3. 減：累積折舊及折耗	594,235,847	134,093,210	2,074,208,483	108,018,316	105,199,162
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	32,703,036	6,820,159	108,407,307	34,267,420	16,312,037

表 2 民國91年底民營企業綜合資產負債分配概況（續三）
（按各業大分類別）

單位：新台幣千元

項 目	批發及零售業	住宿及餐飲業	運輸倉儲及通信業	不動產及租賃業	專業科學及技術服務業
負債合計	2,348,357,117	163,144,072	1,865,220,988	656,091,583	430,690,474
一、國內金融機構借款	756,687,767	63,451,136	631,429,152	334,149,711	181,331,424
二、金融機構以外借款	459,598,213	11,949,647	33,473,662	98,224,367	9,653,851
1.政府	9,174,293	0	28,975,607	26,629	0
2.企業	4,154,867	6,582,288	1,032,173	3,802,318	720,634
3.個人及非營利團體	446,269,053	5,367,359	3,465,882	94,395,420	8,933,217
三、國外借款	198,680	4,781,376	2,581,091	119,001	8,017,085
四、附買(賣)回交易	439,262	0	17,660,961	0	20,360
五、應付及預收款項淨額	811,875,907	58,040,715	897,184,940	130,566,067	185,877,617
1.政府	7,405,761	8,037,412	23,727,997	2,847,661	8,418,737
2.金融機構	3,277,485	464,893	3,735,822	19,860,438	1,536,658
3.企業	522,176,489	21,308,104	447,341,187	76,899,367	153,391,254
4.個人及非營利團體	241,118,116	27,058,371	108,694,649	29,134,180	10,585,012
5.國外	37,898,056	1,171,935	313,685,285	1,824,421	11,945,956
六、應付商業本票	34,351,181	1,810,980	182,012,255	38,315,242	3,761,814
七、應付銀行承兌匯票	158,741	0	129,880	350,313	6,783
八、應付國內公司債	229,291,101	8,871,052	82,753,189	36,655,121	34,752,751
九、應付國外有價證券	2,954,956	0	500,874	553,228	0
十、營業準備	1,121,450	49,663	3,018,548	1,138	5,984,075
十一、職工退休金及福利金準備	15,660,651	223,502	6,949,351	14,615,880	905,379
十二、土地增值稅準備	27,446,986	13,948,085	5,398,831	2,296,601	44,771
十三、發行認購(售)權證負債	0	0	0	0	0
十四、遞延貸項	8,572,222	17,916	2,128,254	244,914	334,564
淨值合計	1,449,046,562	63,417,641	1,119,823,517	327,487,909	636,853,412
一、實收資本額	1,441,643,070	43,829,981	834,444,067	584,947,621	634,940,402
1.政府	1,261,568	11	18,542,153	23,214	1,020,787
2.金融機構	128,712,564	4,219	38,687,355	677,995	70,104,226
3.企業	224,289,202	1,239,876	138,841,223	63,218,571	101,495,722
4.個人及非營利團體	1,057,099,946	40,088,632	629,981,113	520,144,798	395,700,546
5.國外	30,279,790	2,497,243	8,392,223	883,043	66,619,121
二、公積及累積盈虧	7,403,492	19,587,660	285,379,450	-257,459,712	1,913,010

表 2 民國91年底民營企業綜合資產負債分配概況（續四）
（按各業大分類別）

單位：新台幣千元

項 目	文化運動及 休閒服務業	其他服務業			
資 產 合 計	736,530,251	183,079,519			
一、庫存現金及零用金	14,346,290	8,992,538			
二、金融機構存款	13,845,353	24,904,328			
1.活期性存款	10,535,470	23,314,131			
2.定期性存款	2,938,827	1,590,031			
3.外匯存款	366,894	166			
4.信託資金	4,162	0			
三、附賣(買)回交易	927,948	329,174			
四、對政府、企業及個人融通	540,426	839,611			
1.政府	0	0			
2.金融機構	130,115	348,592			
3.企業	405,673	483,055			
4.個人及非營利團體	0	7,964			
5.國外	4,638	0			
五、應收及預付款項淨額	38,318,466	26,748,122			
1.政府	2,788,147	1,534,983			
2.金融機構	3,806,770	1,169,938			
3.企業	24,550,733	15,346,335			
4.個人及非營利團體	9,409,427	8,857,740			
5.國外	414,174	0			
6.減：備抵呆帳	2,650,785	160,874			
六、有價證券及投資淨額	5,074,944	10,875,256			
1.商業本票	170,999	5,828,465			
2.銀行承兌匯票	5,270	0			
3.政府公債及國庫券	1,200	98,851			
4.公司債	193,487	0			
5.金融債券	7,109	0			
6.受益憑證	653,150	200,501			
7.金融機構股份	3,676,852	2,338,709			
8.企業股份	927,143	3,960,738			
9.其他國內投資	1,416	0			
10.減：備抵跌價損失	561,682	1,552,008			
七、國內不動產投資及閒置設備	139,802	749,882			
八、國外資產	3,626,716	893			
1.國外存款	0	0			
2.直接投資	3,620,078	0			
3.有價證券投資	6,638	893			
4.不動產投資	0	0			
九、存貨	10,312,171	29,042,664			
十、固定資產淨額	635,917,625	74,295,638			
1.土地	214,990,385	59,296,823			
2.建築物及其他設備	578,729,936	99,639,910			
3.減：累積折舊及折耗	157,802,696	84,641,095			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	13,480,510	6,301,413			

表 2 民國91年底民營企業綜合資產負債分配概況（續完）
（按各業大分類別）

單位：新台幣千元

項 目	文化運動及 休閒服務業	其他服務業			
負 債 合 計	598,346,319	102,705,271			
一、國內金融機構借款	155,409,987	70,434,086			
二、金融機構以外借款	130,114,021	154,871			
1.政府	6,493	2,565			
2.企業	651,092	1,997			
3.個人及非營利團體	129,456,436	150,309			
三、國外借款	2,437,079	0			
四、附買(賣)回交易	1,241,413	0			
五、應付及預收款項淨額	219,149,741	28,195,314			
1.政府	2,407,892	475,183			
2.金融機構	28,132,231	238,304			
3.企業	29,387,586	16,617,734			
4.個人及非營利團體	158,772,727	10,842,699			
5.國外	449,305	21,394			
六、應付商業本票	22,224,407	2,688,931			
七、應付銀行承兌匯票	25,973	0			
八、應付國內公司債	12,347,550	0			
九、應付國外有價證券	0	0			
十、營業準備	98,425	0			
十一、職工退休金及福利金準備	135,031	523,254			
十二、土地增值稅準備	55,138,290	698,206			
十三、發行認購(售)權證負債	0	0			
十四、遞延貸項	24,402	10,609			
淨 值 合 計	138,183,932	80,374,248			
一、實收資本額	164,147,416	78,779,901			
1.政府	75,071	0			
2.金融機構	369,631	201,947			
3.企業	5,519,309	10,279,054			
4.個人及非營利團體	156,407,487	67,997,360			
5.國外	1,775,918	301,540			
二、公積及累積盈虧	-25,963,484	1,594,347			