

表 3 民國90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	25,555,416,772	18,718,037	13,794,177,029	22,153,959	1,521,298,969
一、庫存現金及零用金	283,170,564	1,429,329	61,021,683	32,413	18,662,043
二、金融機構存款	2,595,415,524	729,834	1,215,266,668	1,702,277	313,008,232
1. 活期性存款	1,669,609,891	540,401	706,138,414	441,309	191,358,022
2. 定期性存款	662,584,432	188,397	329,060,966	339,923	120,325,666
3. 外匯存款	246,436,839	1,036	168,966,560	7,855	109,167
4. 信託資金	16,784,362	0	11,100,728	913,190	1,215,377
三、附賣(買)回交易	223,280,545	0	154,195,703	0	2,815,499
四、對政府、企業及個人融通	167,981,014	0	114,373,795	58,528	15,724,527
1. 政府	1,228,581	0	576,292	0	979
2. 金融機構	10,214,637	0	6,062,862	14,436	564,130
3. 企業	120,643,972	0	87,152,456	14,436	13,216,515
4. 個人及非營利團體	24,511,509	0	12,089,892	29,656	1,942,903
5. 國外	11,382,315	0	8,492,293	0	0
五、應收及預付款項淨額	5,119,619,886	5,864,368	2,780,672,544	2,471,113	409,852,409
1. 政府	297,633,575	54,177	133,524,459	88,400	71,658,142
2. 金融機構	262,602,378	2,717	93,433,054	7,893	28,320,787
3. 企業	3,637,875,382	5,701,248	2,108,413,773	1,178,650	297,374,737
4. 個人及非營利團體	295,454,434	153,727	67,729,530	1,188,504	10,744,392
5. 國外	672,874,462	0	410,588,909	13,892	2,345,894
6. 減：備抵呆帳	46,820,345	47,501	33,017,181	6,226	591,543
六、有價證券及投資淨額	1,630,362,553	9,913	1,052,475,326	1,055,782	78,464,256
1. 商業本票	63,687,401	0	36,232,409	121,093	557,557
2. 銀行承兌匯票	3,712,321	0	2,783,555	0	146
3. 政府公債及國庫券	22,973,702	0	9,467,876	4,377	247,254
4. 公司債	48,226,902	0	20,284,313	30,810	43,011
5. 金融債券	15,739,293	0	13,012,299	0	263,245
6. 受益憑證	188,927,518	4,838	84,120,654	132,707	43,666,558
7. 金融機構股份	379,184,894	48	261,774,906	143,252	6,029,658
8. 企業股份	878,970,367	1,065	625,011,909	618,815	28,672,591
9. 其他國內投資	75,754,431	3,964	3,883,127	37,550	304,708
10. 減：備抵跌價損失	46,814,276	2	4,095,722	32,822	1,320,472
七、國內不動產投資及閒置設備	681,085,076	2,684	331,261,851	2,551,668	100,580,075
八、國外資產	671,023,301	424,672	542,666,597	0	493,238
1. 國外存款	505,653	0	300,867	0	5,568
2. 直接投資	575,735,946	424,672	473,120,270	0	371,654
3. 有價證券投資	89,422,214	0	66,135,602	0	87,382
4. 不動產投資	5,359,488	0	3,109,858	0	28,634
九、存貨	4,306,681,928	1,962,313	2,483,906,784	4,074,475	144,309,621
十、固定資產淨額	9,525,701,666	8,232,047	4,946,659,829	9,882,157	423,736,657
1. 土地	3,048,917,620	483,435	1,700,322,911	3,400,831	162,520,782
2. 建築物及其他設備	14,605,658,815	19,612,565	7,924,298,055	11,442,365	478,838,645
3. 減：累積折舊及折耗	8,128,874,769	11,863,953	4,677,961,137	4,961,039	217,622,770
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	351,094,715	62,877	111,676,249	325,546	13,652,412

表 3 民國90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	15,284,826,971	10,251,309	7,774,656,303	10,554,247	1,090,303,540
一、國內金融機構借款	5,922,663,602	6,224,400	3,173,976,756	1,083,098	375,729,424
二、金融機構以外借款	1,352,549,251	542,081	511,253,884	116,665	87,088,444
1.政府	56,873,669	0	18,181,913	89,992	372,863
2.企業	101,845,520	62	79,056,749	0	1,334,634
3.個人及非營利團體	1,193,830,062	542,019	414,015,222	26,673	85,380,947
三、國外借款	49,088,438	0	30,486,468	162,494	60,206
四、附買(賣)回交易	81,580,655	0	59,289,545	0	1,098,089
五、應付及預收款項淨額	5,726,017,242	1,085,442	2,776,593,699	6,009,810	599,527,844
1.政府	161,610,229	130,703	59,841,260	106,881	45,164,597
2.金融機構	84,524,262	22,067	23,548,521	1,820	367,963
3.企業	3,889,737,414	651,220	2,101,246,726	4,795,659	443,646,870
4.個人及非營利團體	1,164,637,752	280,199	464,751,832	1,105,327	109,807,620
5.國外	425,507,585	1,253	127,205,360	123	540,794
六、應付商業本票	866,755,739	384,777	469,113,208	25,669	19,756,644
七、應付銀行承兌匯票	6,482,912	0	4,422,065	0	212,923
八、應付國內公司債	689,090,173	1,948,142	328,084,028	456,829	4,849,867
九、應付國外有價證券	172,693,345	0	168,943,260	0	570,425
十、營業準備	19,357,864	0	13,959,778	31,377	9,557
十一、職工退休金及福利金準備	86,460,838	11	40,326,471	9,190	1,006,636
十二、土地增值稅準備	312,086,912	66,456	198,207,141	2,659,115	393,481
淨 值 合 計	10,270,589,801	8,466,728	6,019,520,726	11,599,712	430,995,429
一、實收資本額	9,167,901,606	8,431,361	4,938,892,626	9,289,683	391,573,186
1.政府	131,433,683	0	106,810,337	1,022,129	953,336
2.金融機構	580,520,071	0	365,056,455	2,022,740	7,179,848
3.企業	1,239,187,325	1,217,743	681,137,044	2,966,248	21,670,487
4.個人及非營利團體	6,967,327,606	7,213,618	3,652,667,122	3,242,344	357,188,586
5.國外	249,432,921	0	133,221,668	36,222	4,580,929
二、公積及累積盈虧	1,102,688,195	35,367	1,080,628,100	2,310,029	39,422,243

表 3 民國90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	3,794,151,718	292,174,155	3,160,521,286	982,345,260	1,032,346,625
一、庫存現金及零用金	82,345,207	4,665,063	56,441,489	22,617,679	10,120,144
二、金融機構存款	664,390,081	15,942,653	150,884,235	94,605,697	101,264,163
1. 活期性存款	515,242,038	5,784,386	95,965,877	59,954,017	64,233,705
2. 定期性存款	97,616,339	10,075,688	37,160,357	33,530,824	26,959,206
3. 外匯存款	48,508,532	82,579	17,647,516	918,443	9,857,377
4. 信託資金	3,023,172	0	110,485	202,413	213,875
三、附賣(買)回交易	36,913,069	268,296	19,958,927	14,892	9,114,159
四、對政府、企業及個人融通	21,370,998	705,313	2,518,930	4,775,019	7,731,839
1. 政府	156	0	4,298	557,952	88,904
2. 金融機構	1,411,083	115,082	54,757	1,762,824	157
3. 企業	8,421,438	580,436	2,295,766	1,806,845	6,667,884
4. 個人及非營利團體	9,971,618	9,795	73,058	196,960	197,627
5. 國外	1,566,703	0	91,051	450,438	777,267
五、應收及預付款項淨額	691,823,807	26,187,862	703,655,928	225,316,797	200,806,510
1. 政府	17,071,422	972,892	41,905,842	8,128,025	20,060,205
2. 金融機構	66,461,438	118,492	55,716,213	1,225,625	12,032,237
3. 企業	455,221,458	4,218,191	360,962,378	201,019,472	154,885,793
4. 個人及非營利團體	113,622,165	18,935,552	41,087,803	14,540,302	10,133,268
5. 國外	43,604,073	2,135,035	206,477,906	1,909,237	5,368,948
6. 減：備抵呆帳	4,156,749	192,300	2,494,214	1,505,864	1,673,941
六、有價證券及投資淨額	169,578,140	4,639,609	140,828,637	136,526,007	31,321,419
1. 商業本票	18,620,476	384	684,495	703,578	1,082,393
2. 銀行承兌匯票	588,283	0	332,855	320	0
3. 政府公債及國庫券	5,084,587	70,261	2,783,731	5,129,980	111,173
4. 公司債	5,100,766	45,169	2,692,460	19,473,218	445,759
5. 金融債券	216,865	1,498	689,645	36,589	1,511,096
6. 受益憑證	20,839,425	112,606	5,295,384	18,099,738	16,338,878
7. 金融機構股份	76,671,650	266,781	13,779,459	7,995,800	5,938,295
8. 企業股份	46,371,664	4,173,948	115,284,808	42,852,366	11,079,443
9. 其他國內投資	272,701	102	585,053	70,648,547	15,277
10. 減：備抵跌價損失	4,188,277	31,140	1,299,253	28,414,129	5,200,895
七、國內不動產投資及閒置設備	28,851,679	12,852,973	25,619,593	173,791,960	4,655,546
八、國外資產	52,110,711	40,475	27,235,229	38,965,219	7,855,779
1. 國外存款	116,731	0	0	82,487	0
2. 直接投資	30,381,631	40,437	26,745,087	38,552,735	5,042,162
3. 有價證券投資	19,672,332	38	488,789	50,371	2,813,617
4. 不動產投資	1,940,017	0	1,353	279,626	0
九、存貨	1,250,626,118	38,386,886	262,120,494	13,487,279	56,595,020
十、固定資產淨額	763,874,339	179,602,882	1,666,055,353	227,150,525	588,468,269
1. 土地	547,499,686	53,544,893	155,380,553	65,479,095	82,261,248
2. 建築物及其他設備	764,847,039	235,311,452	3,645,816,091	249,674,845	609,594,238
3. 減：累積折舊及折耗	548,472,386	109,253,463	2,135,141,291	88,003,415	103,387,217
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	32,267,569	8,882,143	105,202,471	45,094,186	14,413,777

表 3 民國90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	2,404,063,171	213,269,887	1,931,126,120	673,540,221	463,921,102
一、國內金融機構借款	798,377,987	91,309,843	685,138,229	362,598,390	219,643,613
二、金融機構以外借款	461,418,110	15,723,518	36,916,381	100,156,928	9,057,385
1.政府	8,170,340	0	29,978,122	27,085	214
2.企業	3,695,264	8,651,996	1,635,270	6,135,815	709,022
3.個人及非營利團體	449,552,506	7,071,522	5,302,989	93,994,028	8,348,149
三、國外借款	127,438	5,256,234	2,441,128	121,037	8,065,863
四、附買(賣)回交易	454,864	0	19,482,912	0	19,320
五、應付及預收款項淨額	826,929,016	69,089,332	875,203,993	110,360,430	193,717,133
1.政府	7,477,630	10,879,056	27,925,268	1,349,347	6,853,641
2.金融機構	2,509,052	260,192	4,366,658	19,697,169	1,582,548
3.企業	537,120,443	28,222,935	496,312,410	65,883,458	160,166,132
4.個人及非營利團體	237,200,027	29,083,014	104,319,163	23,126,968	13,527,380
5.國外	42,621,864	644,135	242,280,494	303,488	11,587,432
六、應付商業本票	47,298,586	9,733,108	237,790,766	43,900,767	4,745,272
七、應付銀行承兌匯票	714,456	0	305,756	776,189	26,257
八、應付國內公司債	221,584,279	3,041,090	50,105,675	38,727,073	27,398,827
九、應付國外有價證券	1,776,675	0	840,292	562,693	0
十、營業準備	979,605	65,446	3,964,750	43,492	248,008
十一、職工退休金及福利金準備	15,829,461	593,924	12,240,996	14,829,713	944,203
十二、土地增值稅準備	28,572,694	18,457,392	6,695,242	1,463,509	55,221
淨 值 合 計	1,390,088,547	78,904,268	1,229,395,166	308,805,039	568,425,523
一、實收資本額	1,385,014,488	81,233,559	982,694,391	558,490,025	568,927,699
1.政府	915,868	0	21,151,350	21,732	558,702
2.金融機構	119,606,035	16,395	44,476,563	573,646	41,098,370
3.企業	194,522,304	3,666,031	188,148,346	60,049,226	68,059,506
4.個人及非營利團體	1,040,479,911	73,163,844	715,846,496	496,937,230	397,503,576
5.國外	29,490,370	4,387,289	13,071,636	908,191	61,707,545
二、公積及累積盈虧	5,074,059	-2,329,291	246,700,775	-249,684,986	-502,176

表 3 民國90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	755,777,615	181,752,119			
一、庫存現金及零用金	14,271,411	11,564,103			
二、金融機構存款	13,747,789	23,873,895			
1. 活期性存款	7,682,034	22,269,688			
2. 定期性存款	5,723,556	1,603,510			
3. 外匯存款	337,077	697			
4. 信託資金	5,122	0			
三、附賣(買)回交易	0	0			
四、對政府、企業及個人融通	636,535	85,530			
1. 政府	0	0			
2. 金融機構	143,776	85,530			
3. 企業	488,196	0			
4. 個人及非營利團體	0	0			
5. 國外	4,563	0			
五、應收及預付款項淨額	51,723,015	21,245,533			
1. 政府	3,410,858	759,153			
2. 金融機構	4,289,955	993,967			
3. 企業	34,550,143	14,349,539			
4. 個人及非營利團體	12,002,859	5,316,332			
5. 國外	430,568	0			
6. 減：備抵呆帳	2,961,368	173,458			
六、有價證券及投資淨額	5,883,875	9,579,589			
1. 商業本票	201,898	5,483,118			
2. 銀行承兌匯票	7,162	0			
3. 政府公債及國庫券	1,698	72,765			
4. 公司債	111,396	0			
5. 金融債券	8,056	0			
6. 受益憑證	258,427	58,303			
7. 金融機構股份	4,135,689	2,449,356			
8. 企業股份	1,654,512	3,249,246			
9. 其他國內投資	3,402	0			
10. 減：備抵跌價損失	498,365	1,733,199			
七、國內不動產投資及閒置設備	149,251	767,796			
八、國外資產	1,227,704	3,677			
1. 國外存款	0	0			
2. 直接投資	1,057,298	0			
3. 有價證券投資	170,406	3,677			
4. 不動產投資	0	0			
九、存貨	21,077,617	30,135,321			
十、固定資產淨額	631,172,226	80,867,382			
1. 土地	217,757,852	60,266,334			
2. 建築物及其他設備	561,616,435	104,607,085			
3. 減：累積折舊及折耗	148,202,061	84,006,037			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	15,888,192	3,629,293			

表 3 民國90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	616,005,327	97,135,744			
一、國內金融機構借款	142,220,747	66,361,115			
二、金融機構以外借款	130,129,029	146,826			
1.政府	7,002	46,138			
2.企業	623,695	3,013			
3.個人及非營利團體	129,498,332	97,675			
三、國外借款	2,367,570	0			
四、附買(賣)回交易	1,235,925	0			
五、應付及預收款項淨額	239,898,745	27,601,798			
1.政府	1,399,132	482,714			
2.金融機構	31,892,033	276,239			
3.企業	35,509,032	16,182,529			
4.個人及非營利團體	170,807,448	10,628,774			
5.國外	291,100	31,542			
六、應付商業本票	32,212,594	1,794,348			
七、應付銀行承兌匯票	25,266	0			
八、應付國內公司債	12,894,363	0			
九、應付國外有價證券	0	0			
十、營業準備	55,851	0			
十一、職工退休金及福利金準備	148,804	531,429			
十二、土地增值稅準備	54,816,433	700,228			
淨 值 合 計	139,772,288	84,616,375			
一、實收資本額	159,951,106	83,403,482			
1.政府	229	0			
2.金融機構	339,390	150,629			
3.企業	6,859,847	10,890,543			
4.個人及非營利團體	150,883,864	72,201,015			
5.國外	1,867,776	161,295			
二、公積及累積盈虧	-20,178,818	1,212,893			