

表 20 全體民營專業科學及技術服務業綜合資產負債概況

單位：新台幣千元

項 目	民國91年底	民國90年底	項 目	民國91年底	民國90年底
資 產 合 計	1,067,543,886	1,032,346,625	負 債 合 計	430,690,474	463,921,102
一、庫存現金及零用金	9,348,272	10,120,144	一、國內金融機構借款	181,331,424	219,643,613
二、金融機構存款	112,751,619	101,264,163	二、金融機構以外借款	9,653,851	9,057,385
1.活期性存款	80,175,748	64,233,705	1.政府	0	214
2.定期性存款	23,194,995	26,959,206	2.企業	720,634	709,022
3.外匯存款	9,177,650	9,857,377	3.個人及非營利團體	8,933,217	8,348,149
4.信託資金	203,226	213,875	三、國外借款	8,017,085	8,065,863
三、附賣(買)回交易	7,859,828	9,114,159	四、附買(賣)回交易	20,360	19,320
四、對政府、企業及個人融通	8,016,207	7,731,839	五、應付及預收款項淨額	185,877,617	193,717,133
1.政府	96,512	88,904	1.政府	8,418,737	6,853,641
2.金融機構	131	157	2.金融機構	1,536,658	1,582,548
3.企業	6,881,849	6,667,884	3.企業	153,391,254	160,166,132
4.個人及非營利團體	154,009	197,627	4.個人及非營利團體	10,585,012	13,527,380
5.國外	883,706	777,267	5.國外	11,945,956	11,587,432
五、應收及預付款項淨額	219,604,267	200,806,510	六、應付商業本票	3,761,814	4,745,272
1.政府	22,189,008	20,060,205	七、應付銀行承兌匯票	6,783	26,257
2.金融機構	14,939,236	12,032,237	八、應付國內公司債	34,752,751	27,398,827
3.企業	167,544,798	154,885,793	九、應付國外有價證券	0	0
4.個人及非營利團體	9,110,783	10,133,268	十、營業準備	5,984,075	248,008
5.國外	8,648,603	5,368,948	十一、職工退休金及福利金準備	905,379	944,203
6.減：備抵呆帳	2,828,161	1,673,941	十二、土地增值稅準備	44,771	55,221
六、有價證券及投資淨額	75,137,771	31,321,419	十三、發行認購(售)權證負債	0	0
1.商業本票	3,113,209	1,082,393	十四、遞延貸項	334,564	
2.銀行承兌匯票	8	0			
3.政府公債及國庫券	154,642	111,173			
4.公司債	1,200,332	445,759			
5.金融債券	3,948,553	1,511,096			
6.受益憑證	39,847,942	16,338,878			
7.金融機構股份	7,664,498	5,938,295			
8.企業股份	24,119,439	11,079,443			
9.其他國內投資	32,103	15,277			
10.減：備抵跌價損失	4,942,955	5,200,895			
七、國內不動產投資及閒置設備	22,285,145	4,655,546	淨 值 合 計	636,853,412	568,425,523
八、國外資產	7,307,588	7,855,779	一、實收資本額	634,940,402	568,927,699
1.國外存款	0	0	1.政府	1,020,787	558,702
2.直接投資	3,358,806	5,042,162	2.金融機構	70,104,226	41,098,370
3.有價證券投資	3,948,782	2,813,617	3.企業	101,495,722	68,059,506
4.不動產投資	0	0	4.個人及非營利團體	395,700,546	397,503,576
九、存貨	43,237,778	56,595,020	5.國外	66,619,121	61,707,545
十、固定資產淨額	545,683,374	588,468,269	二、公積及累積盈虧	1,913,010	-502,176
1.土地	70,202,497	82,261,248			
2.建築物及其他設備	580,680,039	609,594,238			
3.減：累積折舊及折耗	105,199,162	103,387,217			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	16,312,037	14,413,777			