

表 24 全體民營其他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	183,079,519	181,752,119	負 債 合 計	102,705,271	97,135,744
一、庫存現金及零用金	8,992,538	11,564,103	一、國內金融機構借款	70,434,086	66,361,115
二、金融機構存款	24,904,328	23,873,895	二、金融機構以外借款	154,871	146,826
1. 活期性存款	23,314,131	22,269,688	1. 政府	2,565	46,138
2. 定期性存款	1,590,031	1,603,510	2. 企業	1,997	3,013
3. 外匯存款	166	697	3. 個人及非營利團體	150,309	97,675
4. 信託資金	0	0	三、國外借款	0	0
三、附賣(買)回交易	329,174	0	四、附買(賣)回交易	0	0
四、對政府、企業及個人融通	839,611	85,530	五、應付及預收款項淨額	28,195,314	27,601,798
1. 政府	0	0	1. 政府	475,183	482,714
2. 金融機構	348,592	85,530	2. 金融機構	238,304	276,239
3. 企業	483,055	0	3. 企業	16,617,734	16,182,529
4. 個人及非營利團體	7,964	0	4. 個人及非營利團體	10,842,699	10,628,774
5. 國外	0	0	5. 國外	21,394	31,542
五、應收及預付款項淨額	26,748,122	21,245,533	六、應付商業本票	2,688,931	1,794,348
1. 政府	1,534,983	759,153	七、應付銀行承兌匯票	0	0
2. 金融機構	1,169,938	993,967	八、應付國內公司債	0	0
3. 企業	15,346,335	14,349,539	九、應付國外有價證券	0	0
4. 個人及非營利團體	8,857,740	5,316,332	十、營業準備	0	0
5. 國外	0	0	十一、職工退休金及福利金準備	523,254	531,429
6. 減：備抵呆帳	160,874	173,458	十二、土地增值稅準備	698,206	700,228
六、有價證券及投資淨額	10,875,256	9,579,589	十三、發行認購(售)權證負債	0	0
1. 商業本票	5,828,465	5,483,118	十四、遞延貸項	10,609	0
2. 銀行承兌匯票	0	0			
3. 政府公債及國庫券	98,851	72,765			
4. 公司債	0	0			
5. 金融債券	0	0			
6. 受益憑證	200,501	58,303			
7. 金融機構股份	2,338,709	2,449,356			
8. 企業股份	3,960,738	3,249,246			
9. 其他國內投資	0	0			
10. 減：備抵跌價損失	1,552,008	1,733,199			
七、國內不動產投資及開置設備	749,882	767,796	淨 值 合 計	80,374,248	84,616,375
八、國外資產	893	3,677	一、實收資本額	78,779,901	83,403,482
1. 國外存款	0	0	1. 政府	0	0
2. 直接投資	0	0	2. 金融機構	201,947	150,629
3. 有價證券投資	893	3,677	3. 企業	10,279,054	10,890,543
4. 不動產投資	0	0	4. 個人及非營利團體	67,997,360	72,201,015
九、存貨	29,042,664	30,135,321	5. 國外	301,540	161,295
十、固定資產淨額	74,295,638	80,867,382	二、公積及累積盈虧	1,594,347	1,212,893
1. 土地	59,296,823	60,266,334			
2. 建築物及其他設備	99,639,910	104,607,085			
3. 減：累積折舊及折耗	84,641,095	84,006,037			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	6,301,413	3,629,293			