

表2-9 民營批發及零售業資產負債統計表

單位：新台幣千元

項 目	97年底	96年底	項 目	97年底	96年底
資 產 合 計	6,000,095,907	5,798,421,301	負 債 合 計	3,915,385,420	3,772,029,623
一、庫存現金及零用金	67,161,601	106,508,354	一、國內金融機構借款	1,720,902,853	1,543,433,295
二、國內金融機構存款及信託資金	684,957,370	649,690,065	二、金融機構以外借款	35,279,257	56,017,264
1. 活期性存款	460,589,418	460,468,077	1. 政府	71,583	968,181
2. 定期性存款	125,094,526	128,783,210	2. 企業	20,667,910	16,502,320
3. 外匯存款	98,712,309	58,815,864	3. 個人及非營利團體	14,539,764	38,546,763
4. 信託資金	561,116	1,622,914	三、國外借款	12,413,199	13,690,768
三、附賣回交易	9,599,305	13,949,119	四、附買回交易	0	0
四、融通	41,508,731	41,987,326	五、應付及預收款項淨額	2,048,027,451	2,047,578,192
1. 政府	0	47,082	1. 政府	66,531,664	61,064,559
2. 金融機構	76,058	2,092,476	2. 金融機構	24,244,957	15,913,728
3. 企業	26,645,206	22,804,379	3. 企業	1,167,006,917	1,201,203,235
4. 個人及非營利團體	10,972,883	2,845,289	4. 個人及非營利團體	580,849,485	522,343,333
5. 國外	3,814,584	14,198,100	5. 國外	209,394,428	247,053,338
五、應收及預付款項淨額	1,753,612,769	1,761,113,555	六、應付短期票券	51,092,022	59,401,875
1. 政府	85,021,370	67,411,487	七、應付國內公司債	13,859,110	13,721,617
2. 金融機構	14,037,186	15,288,681	八、應付國外有價證券	1,104,089	0
3. 企業	1,332,749,278	1,320,465,205	九、營業準備	7,979,373	4,507,769
4. 個人及非營利團體	104,718,854	121,219,208	十、職工退休金及福利金準備	6,215,569	7,888,828
5. 國外	239,574,101	255,705,253	十一、土地增值稅準備	7,711,430	13,225,901
6. 減：備抵呆帳	22,488,020	18,976,280	十二、資產證券化商品負債	0	0
六、國內有價證券及投資淨額	384,946,668	411,901,459	十三、遞延貸項	8,777,535	10,345,961
1. 短期票券	11,893,871	15,294,196	十四、公平價值變動列入損益	1,682,205	1,461,715
2. 政府公債及國庫券	84,086	287,464	之金融負債		
3. 公司債	619,447	2,518,943	十五、避險之衍生性金融負債	122,656	533,390
4. 金融債券	2,408,633	3,736,385	十六、以成本衡量之金融負債	0	0
5. 共同基金(受益憑證)	25,370,282	44,781,240	十七、特別股負債	0	0
6. 股份	340,257,584	340,419,549	十八、其他金融負債	218,670	223,047
7. 資產證券化商品	80,695	48,650			
8. 衍生性金融商品	3,569,509	4,187,021			
9. 其他國內投資	662,560	628,010			
七、國內不動產投資及閒置設備	58,457,352	70,191,506			
八、國外投資	181,085,420	168,796,404	淨 值 合 計	2,084,710,487	2,026,391,679
1. 國外存款	296,708	2,435,315	一、實收資本額	1,639,065,899	1,634,722,393
2. 直接投資	171,501,825	153,493,086	1. 政府	616,723	935,128
3. 有價證券投資	9,224,384	12,671,738	2. 金融機構	60,587,263	64,358,724
4. 衍生性金融商品	8,437	190,579	3. 企業	315,668,746	315,684,178
5. 不動產投資	54,066	5,685	4. 個人及非營利團體	1,171,793,967	1,173,726,745
5. 國外			5. 國外	90,399,199	80,017,617
九、存貨	1,318,412,722	1,271,429,471	二、公積及累積盈虧	445,644,588	391,669,285
十、固定資產淨額	1,406,416,471	1,214,329,263			
1. 土地	675,006,026	577,613,072			
2. 建築物及其他營業資產	1,254,815,809	1,093,137,438			
3. 減：累積折舊及折耗	523,405,365	456,421,247			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	93,937,499	88,524,779			