

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	101年底	100年底	項 目	101年底	100年底
資 產 合 計	6,238,226,293	6,007,231,892	負 債 合 計	3,812,639,192	3,796,305,124
一、庫存現金及零用金	100,243,101	72,550,719	一、國內金融機構借款	1,697,103,159	1,567,432,037
二、國內金融機構存款	831,754,164	856,506,570	二、金融機構以外借款	20,444,425	32,709,525
1. 活期性存款	568,446,707	569,248,919	1. 政府	1,701,331	931,568
2. 定期性存款	156,035,763	157,405,842	2. 企業	11,710,530	19,475,396
3. 外匯存款	107,271,694	129,851,809	3. 個人及非營利團體	7,032,564	12,302,561
三、附賣回交易	3,523,192	30,893,665	三、國外借款	3,612,135	11,073,368
四、融通	67,254,342	66,530,968	四、附買回交易	—	—
1. 政府	94,406	146,415	五、應付及預收款項淨額	1,959,597,501	2,095,860,723
2. 金融機構	1,122,365	740,042	1. 政府	61,324,390	61,856,313
3. 企業	45,005,724	28,738,223	2. 金融機構	17,415,401	11,953,540
4. 個人及非營利團體	13,842,328	22,600,738	3. 企業	1,090,171,119	1,176,779,095
5. 國外	7,189,519	14,305,550	4. 個人及非營利團體	452,437,171	564,455,070
五、應收及預付款項淨額	1,764,885,770	1,655,741,472	5. 國外	338,249,419	280,816,705
1. 政府	65,349,003	57,136,043	六、應付短期票券	80,352,310	45,493,443
2. 金融機構	22,262,693	21,256,322	七、應付國內公司債	15,927,861	16,328,032
3. 企業	1,274,098,344	1,158,302,411	八、應付國外有價證券	—	—
4. 個人及非營利團體	68,825,608	77,937,354	九、營業準備	6,081,838	4,065,289
5. 國外	349,008,356	355,340,812	十、職工退休金及福利金準備	7,670,100	5,227,273
6. 減：備抵呆帳	14,658,233	14,231,469	十一、土地增值稅準備	10,198,041	6,166,756
六、國內有價證券及投資淨額	472,775,251	372,751,795	十二、資產證券化商品負債	—	—
1. 短期票券	23,976,107	24,528,064	十三、遞延貸項	7,966,522	10,267,898
2. 政府公債及國庫券	—	—	十四、公平價值變動列入損益之金融負債	839,357	963,938
3. 公司債	1,583,128	586,150	十五、避險之衍生性金融負債	1,723,338	28,698
4. 金融債券	186,677	368,266	十六、以成本衡量之金融負債	—	—
5. 共同基金(受益憑證)	23,107,332	31,519,305	十七、特別股負債	—	43
6. 股份	421,725,288	312,788,502	十八、其他金融負債	1,122,607	688,100
7. 資產證券化商品	105,350	27,156	淨 值 合 計	2,425,587,100	2,210,926,768
8. 衍生性金融商品	1,766,854	726,592	一、實收資本額	1,759,206,788	1,685,062,769
9. 其他國內投資	324,515	2,207,760	1. 政府	1,413,139	2,716,660
七、國內不動產投資及閒置資產	91,734,490	66,452,435	2. 金融機構	90,809,503	106,541,880
八、國外投資	350,229,247	256,856,035	3. 企業	332,625,493	283,624,071
1. 國外存款	585,375	132,694	4. 個人及非營利團體	1,202,292,459	1,192,878,500
2. 國外直接投資	340,446,543	250,791,853	5. 國外	132,066,194	99,301,658
3. 國外有價證券投資	9,187,233	5,851,927	二、公積及累積盈虧	666,380,313	525,863,998
4. 國外衍生性金融商品	638	28,477			
5. 國外不動產投資	9,458	51,084			
九、存貨	1,258,567,425	1,223,011,883			
十、固定資產淨額	1,237,842,541	1,320,420,270			
1. 土地	621,224,319	670,001,102			
2. 建築物及其他營業資產	1,190,580,717	1,215,761,644			
3. 減：累積折舊及折耗	573,962,495	565,342,475			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	59,416,768	85,516,079			