

表9 全體民營批發及零售業綜合資產負債概況

單位：新台幣千元

項 目	96年底	95年底	項 目	96年底	95年底
資 產 合 計	5,798,421,301	5,455,107,080	負 債 合 計	3,772,029,623	3,613,357,587
一、庫存現金及零用金	106,508,354	124,979,939	一、國內金融機構借款	1,543,433,295	1,469,865,379
二、國內金融機構存款及信託資金	649,690,065	593,093,441	二、金融機構以外借款	56,017,264	46,058,883
1. 活期性存款	460,468,077	438,987,528	1. 政府	968,181	84,521
2. 定期性存款	128,783,210	114,633,050	2. 企業	16,502,320	16,111,405
3. 外匯存款	58,815,864	39,472,863	3. 個人及非營利團體	38,546,763	29,862,957
4. 信託資金	1,622,914	0	三、國外借款	13,690,768	10,988,654
三、附賣(買)回交易	13,949,119	10,218,876	四、附買(賣)回交易	0	0
四、融通	41,987,326	42,587,619	五、應付及預收款項淨額	2,047,321,648	1,958,994,888
1. 政府	47,082	28,567	1. 政府	61,049,514	59,962,365
2. 金融機構	2,092,476	3,759,541	2. 金融機構	15,912,303	15,994,776
3. 企業	22,804,379	24,970,201	3. 企業	1,201,018,254	1,166,730,020
4. 個人及非營利團體	2,845,289	3,985,297	4. 個人及非營利團體	522,317,883	517,338,141
5. 國外	14,198,100	9,844,013	5. 國外	247,023,694	198,969,586
五、應收及預付款項淨額	1,761,113,555	1,676,537,670	六、應付短期票券	59,658,419	75,942,979
1. 政府	67,411,487	66,401,140	七、應付國內公司債	13,721,617	18,336,701
2. 金融機構	15,288,681	14,776,270	八、應付國外有價證券	0	699,892
3. 企業	1,320,465,205	1,287,777,997	九、營業準備	4,507,769	3,406,939
4. 個人及非營利團體	121,219,208	131,647,655	十、職工退休金及福利金準備	7,888,828	7,727,086
5. 國外	255,705,253	195,244,346	十一、土地增值稅準備	13,225,901	13,031,598
6. 減：備抵呆帳	18,976,280	19,309,738	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	411,901,459	380,738,498	十三、遞延貸項	10,345,961	6,388,908
1. 短期票券	15,294,196	9,556,022	十四、公平價值變動列入損益之金融負債	1,461,715	1,391,342
2. 政府公債及國庫券	287,464	543,727	十五、避險之衍生性金融負債	533,390	357,385
3. 公司債	2,518,943	2,937,922	十六、以成本衡量之金融負債	0	0
4. 金融債券	3,736,385	3,610,130	十七、特別股負債	0	0
5. 共同基金(受益憑證)	44,781,240	42,674,761	十八、其他金融負債	223,047	166,954
6. 股份	340,419,549	312,955,432			
7. 資產證券化商品	48,650	56,781			
8. 衍生性金融商品	4,187,021	4,573,130			
9. 其他國內投資	628,010	3,830,593			
七、國內不動產投資及閒置設備	70,191,506	90,904,054			
八、國外投資	168,796,404	146,124,566	淨 值 合 計	2,026,391,679	1,841,749,493
1. 國外存款	2,435,315	9,329,634	一、實收資本額	1,634,722,393	1,529,589,519
2. 直接投資	153,493,086	122,506,109	1. 政府	935,128	933,078
3. 有價證券投資	12,671,738	14,267,073	2. 金融機構	64,358,724	60,433,268
4. 衍生性金融商品	190,579	13,919	3. 企業	315,684,178	277,836,653
5. 不動產投資	5,685	7,832	4. 個人及非營利團體	1,173,726,745	1,117,978,485
5. 國外	80,017,617	72,408,035	5. 國外	80,017,617	72,408,035
九、存貨	1,271,429,471	1,161,452,903	二、公積及累積盈虧	391,669,285	312,159,974
十、固定資產淨額	1,214,329,263	1,143,768,231			
1. 土地	577,613,072	529,983,744			
2. 建築物及其他營業資產	1,093,137,438	1,025,624,482			
3. 減：累積折舊及折耗	456,421,247	411,839,994			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	88,524,779	84,701,281			