

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	107年底	106年底	項 目	107年底	106年底
資 產 合 計	7,763,683,395	7,279,501,480	負 債 合 計	4,753,679,658	4,352,057,860
一、庫存現金及零用金	57,034,262	65,971,021	一、國內金融機構借款	2,507,614,249	2,289,893,934
二、國內金融機構存款	975,765,501	936,880,313	二、國內非金融機構借款	51,636,275	37,936,130
1. 活期性存款	718,343,571	689,279,176	1. 政府	—	—
2. 定期性存款	105,920,617	110,194,445	2. 企業	38,545,876	25,902,747
3. 外匯存款	151,501,313	137,406,692	3. 個人及非營利團體	13,090,399	12,033,383
三、附賣回票債券投資	11,474,749	10,063,543	三、國外借款	7,560,161	7,289,633
四、融通	79,884,658	88,159,538	四、附買回票債券負債	—	—
1. 政府	—	—	五、應付及預收款項淨額	2,061,106,365	1,891,800,894
2. 金融機構	489,526	77,801	1. 政府	106,768,421	85,352,910
3. 企業	47,579,418	45,676,053	2. 金融機構	24,466,897	25,188,546
4. 個人及非營利團體	9,030,227	8,541,683	3. 企業	1,144,106,656	1,078,183,156
5. 國外	22,785,487	33,864,001	4. 個人及非營利團體	459,297,059	413,556,121
五、應收及預付款項淨額	2,150,734,540	2,029,778,174	5. 國外	326,467,332	289,520,161
1. 政府	77,323,994	62,144,978	六、應付票券	81,118,519	78,844,461
2. 金融機構	28,189,115	22,380,915	七、應付國內公司債	5,353,449	6,259,695
3. 企業	1,524,074,357	1,460,445,105	八、應付國外有價證券	—	—
4. 個人及非營利團體	79,698,990	82,850,275	九、責任及損失準備	28,822,810	28,571,122
5. 國外	457,070,621	417,145,380	十、人事及退休金準備	763,068	751,789
6. 減：備抵呆帳	15,622,538	15,188,480	十一、估計應付土地增值稅	4,856,220	5,313,948
六、國內有價證券及投資淨額	593,459,938	589,035,713	十二、資產證券化商品負債	71	384
1. 短期票券	16,216,596	27,765,244	十三、遞延負債	2,042,165	1,745,496
2. 政府公債及國庫券	—	—	十四、透過損益按公允價值衡量之金融負債	327,136	1,638,410
3. 公司債	2,450,910	1,435,876	十五、避險之金融負債	7,370	197,007
4. 金融債券	3,114,349	2,663,523	十六、以成本衡量之金融負債	—	—
5. 共同基金(受益憑證)	20,080,090	21,431,520	十七、特別股負債	1,954,398	739,647
6. 股份	546,145,556	531,254,213	十八、其他金融負債	517,402	1,075,311
7. 資產證券化商品	805,981	715,827			
8. 衍生金融資產及結構型商品	2,466,712	1,074,166	權 益 合 計	3,010,003,737	2,927,443,620
9. 其他國內投資	2,179,744	2,695,344	一、實收資本	1,814,164,230	1,741,033,271
七、國內投資性不動產及閒置資產	227,224,168	203,025,280	1. 政府	1,542,674	1,904,473
八、國外投資淨額	456,602,000	434,925,065	2. 金融機構	118,817,574	116,456,742
1. 國外存款	111,757	114,133	3. 企業	391,067,307	364,205,848
2. 國外直接投資	446,071,039	426,053,557	4. 個人及非營利團體	1,180,186,266	1,142,990,910
3. 國外有價證券投資	10,037,896	8,371,161	5. 國外	122,550,408	115,475,298
4. 國外衍生金融資產及結構型商品	—	—	二、資本公積、保留盈餘及其他權益	1,195,839,507	1,186,410,349
5. 國外不動產投資	381,309	386,215			
九、存貨淨額	1,576,573,595	1,399,775,519			
十、不動產、廠房及設備淨額	1,552,001,881	1,439,398,717			
1. 土地淨額	796,707,381	730,864,357			
2. 建築物、廠房及設備淨額	755,294,500	708,534,360			
十一、無形資產、生物資產、遞延資產及用品盤存	82,928,102	82,488,598			