

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	112年底	111年底	項 目	112年底	111年底
資 產 合 計	11,171,208,635	10,948,332,431	負 債 合 計	6,797,068,184	6,635,597,878
一、庫存現金及零用金	120,206,435	111,151,816	一、國內金融機構借款	3,147,648,532	3,116,249,718
二、國內金融機構存款	1,603,542,990	1,580,668,379	二、國內非金融機構借款	60,386,726	70,685,679
1. 活期性存款	1,139,131,786	1,178,325,542	1. 政府	—	—
2. 定期性存款	236,798,132	207,475,236	2. 企業	47,640,274	63,928,899
3. 外匯存款	227,613,071	194,867,601	3. 個人及非營利團體	12,746,452	6,756,780
三、附賣回票債券投資	22,089,686	10,954,821	三、國外借款	6,879,480	13,642,573
四、融通	80,825,503	88,839,000	四、附買回票債券負債	—	—
1. 政府	195,175	110,982	五、應付及預收款項淨額	3,066,116,800	2,969,258,516
2. 金融機構	397,069	184,001	1. 政府	162,829,811	179,057,415
3. 企業	43,736,518	47,731,167	2. 金融機構	22,290,122	21,981,690
4. 個人及非營利團體	13,195,206	12,597,520	3. 企業	1,868,755,858	1,782,136,147
5. 國外	23,301,534	28,215,330	4. 個人及非營利團體	588,118,925	567,621,771
五、應收及預付款項淨額	2,637,986,532	2,695,033,748	5. 國外	424,122,085	418,461,493
1. 政府	100,879,859	85,019,654	六、應付票券	128,606,537	106,212,627
2. 金融機構	48,717,135	45,007,271	七、應付國內公司債	16,272,979	18,565,438
3. 企業	1,742,435,233	1,828,486,382	八、應付國外有價證券	—	—
4. 個人及非營利團體	124,756,828	125,761,644	九、責任及損失準備	33,265,019	32,146,029
5. 國外	634,164,451	625,078,761	十、人事及退休金準備	2,177,071	1,860,030
6. 減：備抵呆帳	12,966,975	14,319,963	十一、土地增值稅準備	3,655,807	3,991,384
六、國內有價證券及投資淨額	1,202,168,852	1,089,775,504	十二、資產證券化商品負債	—	—
1. 短期票券	20,248,535	17,612,189	十三、遞延負債	329,457,524	300,521,550
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	1,102,127	1,540,547
3. 公司債	10,052,932	12,081,942	十五、避險之金融負債	464,255	45,744
4. 金融債券	4,213,814	4,116,998	十六、按攤銷後成本衡量之金融負債	904,986	749,800
5. 共同基金(受益憑證)	21,211,321	19,000,155	十七、特別股負債	65,684	65,143
6. 股份	1,125,391,677	1,013,047,284	十八、其他金融負債	64,657	63,098
7. 資產證券化商品	390,843	369,900			
8. 衍生金融資產及結構型商品	7,157,593	10,200,256			
9. 其他國內投資	13,502,138	13,346,782			
七、國內投資性不動產及閒置資產	255,453,426	244,838,887			
八、國外投資淨額	769,220,305	760,264,769			
1. 國外存款	—	—	權 益 合 計	4,374,140,451	4,312,734,553
2. 國外直接投資	740,803,739	735,036,305	一、實收資本	2,220,203,882	2,175,695,897
3. 國外有價證券投資	28,416,567	25,220,353	1. 政府	725,584	674,254
4. 國外衍生金融資產及結構型商品	—	8,111	2. 金融機構	123,311,495	142,206,539
5. 國外不動產投資	—	—	3. 企業	667,605,727	678,461,839
九、存貨淨額	1,915,250,779	1,886,928,802	4. 個人及非營利團體	1,302,937,942	1,238,623,733
十、不動產、廠房及設備淨額	2,176,799,739	2,111,668,223	5. 國外	125,623,134	115,729,532
1. 土地淨額	1,195,698,194	1,163,473,626	二、資本公積、保留盈餘及其他權益	2,153,936,568	2,137,038,656
2. 建築物、廠房及設備淨額	981,101,545	948,194,597			
十一、無形資產、生物資產、遞延資產及用品盤存	387,664,388	368,208,482			