

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	98年底	97年底	項 目	98年底	97年底
資 產 合 計	6,463,990,590	6,000,095,907	負 債 合 計	4,009,913,110	3,915,385,420
一、庫存現金及零用金	82,111,710	67,161,601	一、國內金融機構借款	1,676,574,576	1,720,902,853
二、國內金融機構存款	797,235,354	684,957,370	二、金融機構以外借款	61,060,022	35,279,257
1. 活期性存款	528,350,471	460,589,418	1. 政府	25,678	71,583
2. 定期性存款	154,305,012	125,655,642	2. 企業	39,344,183	20,667,910
3. 外匯存款	114,579,871	98,712,309	3. 個人及非營利團體	21,690,161	14,539,764
三、附賣回交易	6,268,895	9,599,305	三、國外借款	16,940,426	12,413,199
四、融通	56,989,352	41,508,731	四、附買回交易	0	0
1. 政府	275,351	0	五、應付及預收款項淨額	2,161,203,938	2,048,027,451
2. 金融機構	861,427	76,058	1. 政府	50,969,371	66,531,664
3. 企業	43,050,199	26,645,206	2. 金融機構	11,923,238	24,244,957
4. 個人及非營利團體	4,786,296	10,972,883	3. 企業	1,230,110,337	1,167,006,917
5. 國外	8,016,079	3,814,584	4. 個人及非營利團體	596,882,749	580,849,485
五、應收及預付款項淨額	1,885,108,530	1,753,612,769	5. 國外	271,318,244	209,394,428
1. 政府	70,359,958	85,021,370	六、應付短期票券	40,631,470	51,092,022
2. 金融機構	14,177,472	14,037,186	七、應付國內公司債	9,044,310	13,859,110
3. 企業	1,387,776,383	1,332,749,278	八、應付國外有價證券	1,277,554	1,104,089
4. 個人及非營利團體	65,505,597	104,718,854	九、營業準備	6,933,750	7,979,373
5. 國外	375,041,293	239,574,101	十、職工退休金及福利金準備	10,954,338	6,215,569
6. 減：備抵呆帳	27,752,173	22,488,020	十一、土地增值稅準備	14,198,591	7,711,430
六、國內有價證券及投資淨額	440,926,332	368,414,282	十二、資產證券化商品負債	0	0
1. 短期票券	13,191,626	11,893,871	十三、遞延貸項	6,915,776	8,777,535
2. 政府公債及國庫券	369,570	84,086	十四、公平價值變動列入損益 之金融負債	2,318,635	1,682,205
3. 公司債	920,426	619,447	十五、避險之衍生性金融負債	149,953	122,656
4. 金融債券	1,227,940	2,408,633	十六、以成本衡量之金融負債	1,193	0
5. 共同基金(受益憑證)	40,717,451	25,370,282	十七、特別股負債	0	0
6. 股份	381,557,743	323,725,198	十八、其他金融負債	1,708,578	218,670
7. 資產證券化商品	0	80,695			
8. 衍生性金融商品	1,910,102	3,569,509			
9. 其他國內投資	1,031,474	662,560			
七、國內不動產投資及閒置資產	119,644,221	58,457,352			
八、國外投資	242,642,434	197,617,806			
1. 國外存款	3,306,442	296,708	淨 值 合 計	2,454,077,480	2,084,710,487
2. 直接投資	230,496,523	189,821,913	一、實收資本額	1,918,125,202	1,639,065,899
3. 有價證券投資	8,752,812	7,436,682	1. 政府	1,021,441	616,723
4. 衍生性金融商品	79,207	8,437	2. 金融機構	55,945,530	60,587,263
5. 不動產投資	7,450	54,066	3. 企業	347,861,583	316,841,758
九、存貨	1,244,746,328	1,318,412,722	4. 個人及非營利團體	1,399,078,316	1,172,840,607
十、固定資產淨額	1,489,004,170	1,406,416,471	5. 國外	114,218,332	88,179,548
1. 土地	744,011,089	675,006,026	二、公積及累積盈虧	535,952,278	445,644,588
2. 建築物及其他營業資產	1,337,309,572	1,254,815,809			
3. 減：累積折舊及折耗	592,316,491	523,405,365			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	99,313,265	93,937,499			