

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	99年底	98年底	項 目	99年底	98年底
資 產 合 計	6,942,801,123	6,463,990,590	負 債 合 計	4,420,864,038	4,009,913,110
一、庫存現金及零用金	87,814,236	82,111,710	一、國內金融機構借款	1,866,790,445	1,676,574,576
二、國內金融機構存款	923,908,360	798,744,880	二、金融機構以外借款	21,375,173	61,060,022
1. 活期性存款	661,307,212	528,350,471	1. 政府	5,759,855	25,678
2. 定期性存款	164,671,058	154,305,012	2. 企業	7,928,676	39,344,183
3. 外匯存款	97,930,090	116,089,396	3. 個人及非營利團體	7,686,642	21,690,161
三、附賣回交易	12,722,576	6,268,895	三、國外借款	8,725,035	16,940,426
四、融通	52,103,559	56,989,352	四、附買回交易	—	—
1. 政府	56,019	275,351	五、應付及預收款項淨額	2,408,807,830	2,161,203,938
2. 金融機構	1,679,060	861,427	1. 政府	64,748,247	50,969,371
3. 企業	31,211,255	43,050,199	2. 金融機構	17,101,781	11,923,238
4. 個人及非營利團體	9,675,687	4,786,296	3. 企業	1,358,483,971	1,230,110,337
5. 國外	9,481,539	8,016,079	4. 個人及非營利團體	710,924,889	596,882,749
五、應收及預付款項淨額	2,009,353,561	1,885,108,530	5. 國外	257,548,942	271,318,244
1. 政府	58,753,291	70,359,958	六、應付短期票券	52,923,134	40,631,470
2. 金融機構	11,836,548	14,177,472	七、應付國內公司債	9,083,366	9,044,310
3. 企業	1,557,258,906	1,387,776,383	八、應付國外有價證券	773,826	1,277,554
4. 個人及非營利團體	83,180,135	65,505,597	九、營業準備	11,690,925	6,933,750
5. 國外	319,527,152	375,041,293	十、職工退休金及福利金準備	8,769,314	10,954,338
6. 減：備抵呆帳	21,202,472	27,752,173	十一、土地增值稅準備	21,045,063	14,198,591
六、國內有價證券及投資淨額	513,412,157	440,926,332	十二、資產證券化商品負債	—	—
1. 短期票券	15,365,157	13,191,626	十三、遞延貸項	8,483,877	6,915,776
2. 政府公債及國庫券	15,727	369,570	十四、公平價值變動列入損益 之金融負債	2,257,235	2,318,635
3. 公司債	513,752	920,426	十五、避險之衍生性金融負債	122,136	149,953
4. 金融債券	407,074	1,227,940	十六、以成本衡量之金融負債	—	1,193
5. 共同基金(受益憑證)	45,726,314	40,717,451	十七、特別股負債	—	—
6. 股份	448,125,332	381,557,743	十八、其他金融負債	16,678	1,708,578
7. 資產證券化商品	31,849	—	淨 值 合 計	2,521,937,084	2,454,077,480
8. 衍生性金融商品	638,603	1,910,102	一、實收資本額	1,964,270,143	1,918,125,202
9. 其他國內投資	2,588,349	1,031,474	1. 政府	1,491,583	1,021,441
七、國內不動產投資及閒置資產	74,406,339	119,651,105	2. 金融機構	99,448,547	55,945,530
八、國外投資	258,762,753	241,126,025	3. 企業	307,971,151	328,197,731
1. 國外存款	423,334	1,796,916	4. 個人及非營利團體	1,454,545,141	1,418,742,168
2. 國外直接投資	243,718,687	230,496,523	5. 國外	100,813,722	114,218,332
3. 國外有價證券投資	14,610,815	8,752,812	二、公積及累積盈虧	557,666,941	535,952,278
4. 國外衍生性金融商品	—	79,207			
5. 國外不動產投資	9,918	567			
九、存貨	1,348,399,565	1,244,746,328			
十、固定資產淨額	1,578,855,934	1,489,004,170			
1. 土地	813,647,770	744,011,089			
2. 建築物及其他營業資產	1,391,119,803	1,337,309,572			
3. 減：累積折舊及折耗	625,911,639	592,316,491			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	83,062,083	99,313,265			