

表 8 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	94年底	93年底	項 目	94年底	93年底
資 產 合 計	6,644,421,779	6,072,518,623	負 債 合 計	4,502,022,832	4,122,858,761
一、庫存現金及零用金	98,596,198	82,523,573	一、國內金融機構借款	1,159,544,361	1,109,124,831
二、國內金融機構存款及信託資金	787,581,203	703,106,086	二、金融機構以外借款	47,808,392	37,198,290
1.活期性存款	557,557,788	521,832,373	1.政府	1,797,044	1,370,733
2.定期性存款	161,437,583	120,292,895	2.企業	28,635,307	21,548,600
3.外匯存款	68,497,098	60,845,695	3.個人及非營利團體	17,376,042	14,278,958
4.信託資金	88,735	135,123	三、國外借款	4,700,184	4,380,432
三、附賣(買)回交易	5,845,614	3,476,930	四、附買(賣)回交易	547,009	272,822
四、融通	72,444,172	50,705,589	五、應付及預收款項淨額	3,132,659,543	2,803,164,717
1.政府	0	0	1.政府	129,019,922	115,653,725
2.金融機構	1,241,807	1,234,103	2.金融機構	60,137,838	41,500,795
3.企業	36,743,877	21,019,674	3.企業	1,847,020,863	1,642,474,650
4.個人及非營利團體	26,354,541	25,794,380	4.個人及非營利團體	778,644,940	743,315,747
5.國外	8,103,947	2,657,432	5.國外	317,835,981	260,219,800
五、應收及預付款項淨額	2,143,671,258	1,936,006,381	六、應付商業本票	84,553,321	77,626,956
1.政府	71,434,195	61,880,057	七、應付銀行承兌匯票	1,351,107	1,730,415
2.金融機構	25,415,581	18,726,255	八、應付國內公司債	36,199,248	50,323,017
3.企業	1,643,921,343	1,510,980,085	九、應付國外有價證券	2,333,069	2,664,173
4.個人及非營利團體	147,408,434	118,847,064	十、營業準備	3,080,563	2,447,697
5.國外	280,962,015	250,610,351	十一、職工退休金及福利金準備	10,998,168	9,858,596
6.減：備抵呆帳	25,470,310	25,037,430	十二、土地增值稅準備	12,444,415	13,814,792
六、國內有價證券及投資淨額	448,601,918	417,720,036	十三、資產證券化商品負債	0	5,482,045
1.商業本票	13,883,537	10,490,552	十四、衍生性金融商品負債	365,491	436,887
2.銀行承兌匯票	19,205	0	十五、遞延貸項	5,437,959	4,333,090
3.政府公債及國庫券	555,566	84,051			
4.公司債	1,455,511	1,321,526			
5.金融債券	1,538,673	1,257,269			
6.共同基金(受益憑證)	62,307,738	83,262,311			
7.股份	375,902,932	326,202,683			
8.資產證券化商品	1,347,303	1,406,227			
9.衍生性金融商品	1,168,669	1,343,503			
10.其他國內投資	840,468	672,369			
11.減：備抵跌價損失	10,417,685	8,320,454	淨 值 合 計	2,142,398,948	1,949,659,862
七、國內不動產投資及閒置設備	69,644,215	66,338,436	一、實收資本額	1,856,808,850	1,700,390,211
八、國外投資	172,309,607	131,889,401	1.政府	1,761,132	1,516,640
1.國外存款	195,844	67,759	2.金融機構	37,364,080	26,400,452
2.直接投資	161,108,035	123,783,909	3.企業	292,242,990	270,744,295
3.有價證券投資	11,036,827	7,694,681	4.個人及非營利團體	1,436,798,812	1,320,767,841
4.衍生性金融商品	273,769	616,890	5.國外	88,641,836	80,960,983
5.不動產投資	15,629	15,203	二、公積及累積盈虧	285,590,098	249,269,650
6.減：備抵跌價損失	320,498	289,042			
九、存貨	1,492,490,705	1,413,843,793			
十、固定資產淨額	1,277,391,833	1,193,892,046			
1.土地	550,929,477	502,670,293			
2.建築物及其他營業資產	1,250,807,416	1,163,346,510			
3.減：累積折舊及折耗	524,345,060	472,124,758			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	75,845,057	73,016,354			