

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	93年底	92年底	項 目	93年底	92年底
資 產 合 計	6,058,860,268	5,414,973,829	負 債 合 計	4,052,781,448	3,609,276,561
一、庫存現金及零用金	124,620,409	116,464,981	一、國內金融機構借款	1,622,893,132	1,428,890,985
二、國內金融機構存款及信託資金	711,943,493	592,531,739	二、金融機構以外借款	60,939,587	50,551,284
1.活期性存款	520,755,167	426,915,188	1.政府	0	0
2.定期性存款	123,999,671	106,522,224	2.企業	24,212,858	19,143,124
3.外匯存款	67,098,315	59,005,286	3.個人及非營利團體	36,726,729	31,408,160
4.信託資金	90,339	89,041	三、國外借款	6,668,556	8,914,049
三、附賣(買)回交易	8,198,361	5,657,439	四、附賣(買)回交易	0	0
四、融通	25,121,949	19,774,411	五、應付及預收款項淨額	2,189,541,257	1,962,215,481
1.政府	0	0	1.政府	67,003,993	49,742,671
2.金融機構	481,062	594,502	2.金融機構	40,815,368	35,573,107
3.企業	19,174,735	16,260,826	3.企業	1,260,658,968	1,127,013,888
4.個人及非營利團體	1,260,889	1,067,592	4.個人及非營利團體	645,904,527	603,170,317
5.國外	4,205,263	1,851,491	5.國外	175,158,400	146,715,498
五、應收及預付款項淨額	1,960,849,130	1,766,445,692	六、應付商業本票	83,029,926	81,736,147
1.政府	74,403,154	69,798,889	七、應付銀行承兌匯票	83,472	80,687
2.金融機構	30,349,209	29,830,703	八、應付國內公司債	56,116,143	46,693,890
3.企業	1,542,537,261	1,397,228,247	九、應付國外有價證券	5,347,621	2,444,562
4.個人及非營利團體	115,896,910	105,507,303	十、營業準備	1,431,128	942,233
5.國外	219,107,619	183,383,722	十一、職工退休金及福利金準備	9,091,206	7,595,468
6.減：備抵呆帳	21,445,024	19,303,172	十二、土地增值稅準備	9,271,389	12,276,314
六、國內有價證券及投資淨額	435,038,594	384,981,653	十三、衍生性金融商品負債	2,178,272	87,570
1.商業本票	9,454,482	7,265,961	十四、遞延貸項	6,189,759	6,847,892
2.銀行承兌匯票	0	7,047			
3.政府公債及國庫券	120,764	363,180			
4.公司債	764,987	764,080			
5.金融債券	1,243,817	731,307			
6.受益憑證	89,952,494	89,832,679			
7.金融機構股份	60,713,017	54,160,528			
8.企業股份	271,766,806	229,785,044			
9.衍生性金融商品	6,423,113	4,853,561			
10.其他國內投資	1,473,567	4,781,472			
11.減：備抵跌價損失	6,874,455	7,563,206	淨 值 合 計	2,006,078,820	1,805,697,268
七、國內不動產投資及閒置設備	55,606,240	59,707,486	一、實收資本額	1,789,709,247	1,632,784,118
八、國外資產	113,599,887	104,058,705	1.政府	112,901	115,102
1.國外存款	234,739	136,171	2.金融機構	28,619,564	26,941,280
2.直接投資	105,748,495	96,083,255	3.企業	222,516,859	200,962,469
3.有價證券投資	7,772,526	7,949,011	4.個人及非營利團體	1,476,775,959	1,342,107,472
4.不動產投資	49,926	50,193	5.國外	61,683,964	62,657,795
5.減：備抵跌價損失	205,799	159,925	二、公積及累積盈虧	216,369,573	172,913,150
九、存貨	1,390,795,604	1,235,513,422			
十、固定資產淨額	1,162,929,013	1,059,123,563			
1.土地	527,378,097	474,761,740			
2.建築物及其他營業資產	1,066,578,453	976,144,446			
3.減：累積折舊及折耗	431,027,537	391,782,623			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	70,157,587	70,714,737			