

表 12 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	92年底	91年底	項 目	92年底	91年底
資 產 合 計	5,836,419,648	5,198,541,491	負 債 合 計	4,011,746,770	3,517,448,847
一、庫存現金及零用金	86,360,502	75,149,267	一、國內金融機構借款	1,726,677,759	1,504,643,703
二、國內金融機構存款及信託資金	637,889,051	537,465,550	二、金融機構以外借款	54,068,645	58,115,911
1. 活期性存款	448,447,890	357,367,040	1. 政府	0	0
2. 定期性存款	143,592,674	137,457,462	2. 企業	30,250,096	31,644,676
3. 外匯存款	45,500,542	42,275,098	3. 個人及非營利團體	23,818,549	26,471,235
4. 信託資金	347,945	365,950	三、國外借款	741,574	2,764,138
三、附賣(買)回交易	6,328,085	3,258,212	四、附賣(買)回交易	0	0
四、融通	33,416,533	32,340,561	五、應付及預收款項淨額	2,042,600,107	1,775,713,792
1. 政府	147,848	132,167	1. 政府	56,221,945	50,042,224
2. 金融機構	4,175,975	4,257,795	2. 金融機構	108,172,980	60,091,653
3. 企業	23,637,372	23,719,941	3. 企業	1,138,031,598	1,019,744,056
4. 個人及非營利團體	4,451,450	3,466,092	4. 個人及非營利團體	577,984,630	525,493,524
5. 國外	1,003,887	764,566	5. 國外	162,188,954	120,342,334
五、應收及預付款項淨額	2,032,532,865	1,811,958,008	六、應付商業本票	94,495,656	98,627,177
1. 政府	74,115,792	61,987,020	七、應付銀行承兌匯票	1,067,494	1,046,340
2. 金融機構	30,961,231	29,760,407	八、應付國內公司債	57,370,704	46,059,402
3. 企業	1,596,347,340	1,420,738,465	九、應付國外有價證券	3,277,471	1,032,278
4. 個人及非營利團體	156,032,389	147,963,960	十、營業準備	780,559	864,565
5. 國外	199,306,983	170,034,939	十一、職工退休金及福利金準備	9,474,009	8,625,902
6. 減：備抵呆帳	24,230,870	18,526,783	十二、土地增值稅準備	12,176,019	12,591,026
六、國內有價證券及投資淨額	347,462,722	315,795,363	十三、衍生性金融商品負債	0	0
1. 商業本票	10,633,719	8,634,883	十四、遞延貸項	9,016,772	7,364,611
2. 銀行承兌匯票	5,132	11,294			
3. 政府公債及國庫券	1,835,738	2,258,081			
4. 公司債	453,996	329,389			
5. 金融債券	783,733	699,778			
6. 受益憑證	73,919,820	62,399,587			
7. 金融機構股份	44,972,733	42,307,897			
8. 企業股份	222,179,011	211,622,325			
9. 衍生性金融商品	331,716	276,253			
10. 其他國內投資	797,178	1,375,782			
11. 減：備抵跌價損失	8,450,053	14,119,907	淨 值 合 計	1,824,672,878	1,681,092,644
七、國內不動產投資及閒置設備	66,401,067	66,704,263	一、實收資本額	1,790,895,771	1,657,473,460
八、國外資產	102,885,731	95,012,591	1. 政府	1,900,016	1,867,006
1. 國外存款	0	0	2. 金融機構	37,355,542	32,862,946
2. 直接投資	92,525,578	79,319,184	3. 企業	285,781,862	270,116,149
3. 有價證券投資	10,775,590	16,133,486	4. 個人及非營利團體	1,419,733,635	1,310,498,746
4. 不動產投資	44,160	33,511	5. 國外	46,124,716	42,128,613
5. 備抵跌價損失	459,596	473,590	二、公積及累積盈虧	33,777,108	23,619,184
九、存貨	1,295,921,372	1,150,785,926			
十、固定資產淨額	1,158,613,540	1,053,870,566			
1. 土地	530,260,691	467,669,898			
2. 建築物及其他營業資產	1,062,515,656	980,267,076			
3. 減：累積折舊及折耗	434,162,807	394,066,407			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	68,608,182	56,201,185			