

表 13 92年底批發及零售業綜合資產負債概況
(按各業中分類別)

單位：新台幣千元

項 目	合 計	批 發 業	零 售 業		
資 產 合 計	5,836,419,648	4,113,282,948	1,723,136,700		
一、庫存現金及零用金	86,360,502	44,532,972	41,827,530		
二、國內金融機構存款及信託資金	637,889,051	453,452,845	184,436,206		
1. 活期性存款	448,447,890	299,691,449	148,756,440		
2. 定期性存款	143,592,674	110,956,050	32,636,624		
3. 外匯存款	45,500,542	42,457,400	3,043,142		
4. 信託資金	347,945	347,945	0		
三、附賣(買)回交易	6,328,085	2,606,582	3,721,503		
四、融通	33,416,533	14,438,790	18,977,743		
1. 政府	147,848	147,848	0		
2. 金融機構	4,175,975	3,671,806	504,169		
3. 企業	23,637,372	6,611,378	17,025,994		
4. 個人及非營利團體	4,451,450	3,046,298	1,405,152		
5. 國外	1,003,887	961,459	42,427		
五、應收及預付款項淨額	2,032,532,865	1,603,196,146	429,336,718		
1. 政府	74,115,792	57,787,544	16,328,248		
2. 金融機構	30,961,231	26,584,117	4,377,113		
3. 企業	1,596,347,340	1,306,203,816	290,143,524		
4. 個人及非營利團體	156,032,389	45,185,517	110,846,873		
5. 國外	199,306,983	185,577,366	13,729,617		
6. 減：備抵呆帳	24,230,870	18,142,214	6,088,656		
六、國內有價證券及投資淨額	347,462,722	232,313,679	115,149,043		
1. 商業本票	10,633,719	5,775,342	4,858,377		
2. 銀行承兌匯票	5,132	5,132	0		
3. 政府公債及國庫券	1,835,738	468,399	1,367,339		
4. 公司債	453,996	441,320	12,676		
5. 金融債券	783,733	499,260	284,473		
6. 受益憑證	73,919,820	41,113,363	32,806,457		
7. 金融機構股份	44,972,733	28,461,937	16,510,797		
8. 企業股份	222,179,011	160,814,087	61,364,924		
9. 衍生性金融商品	331,716	265,942	65,773		
10. 其他國內投資	797,178	719,413	77,765		
11. 減：備抵跌價損失	8,450,053	6,250,515	2,199,538		
七、國內不動產投資及閒置設備	66,401,067	47,882,692	18,518,375		
八、國外資產	102,885,731	93,062,741	9,822,991		
1. 國外存款	0	0	0		
2. 直接投資	92,525,578	83,773,221	8,752,357		
3. 有價證券投資	10,775,590	9,603,169	1,172,421		
4. 不動產投資	44,160	29,385	14,775		
5. 備抵跌價損失	459,596	343,034	116,562		
九、存貨	1,295,921,372	922,653,375	373,267,996		
十、固定資產淨額	1,158,613,540	664,554,707	494,058,832		
1. 土地	530,260,691	305,908,029	224,352,661		
2. 建築物及其他營業資產	1,062,515,656	607,696,083	454,819,573		
3. 減：累積折舊及折耗	434,162,807	249,049,405	185,113,402		
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	68,608,182	34,588,419	34,019,763		

表 13 92年底批發及零售業綜合資產負債概況（續完）
（按各業中分類別）

單位：新台幣千元

項 目	合 計	批 發 業	零 售 業		
負 債 合 計	4,011,746,770	2,805,519,764	1,206,227,006		
一、國內金融機構借款	1,726,677,759	1,237,897,254	488,780,506		
二、金融機構以外借款	54,068,645	50,354,246	3,714,399		
1.政府	0	0	0		
2.企業	30,250,096	28,522,679	1,727,418		
3.個人及非營利團體	23,818,549	21,831,567	1,986,982		
三、國外借款	741,574	720,501	21,073		
四.附買(賣)回交易	0	0	0		
五、應付及預收款項淨額	2,042,600,107	1,411,737,018	630,863,089		
1.政府	56,221,945	38,427,004	17,794,941		
2.金融機構	108,172,980	34,049,994	74,122,986		
3.企業	1,138,031,598	811,266,200	326,765,398		
4.個人及非營利團體	577,984,630	380,801,275	197,183,355		
5.國外	162,188,954	147,192,545	14,996,409		
六、應付商業本票	94,495,656	47,731,028	46,764,628		
七、應付銀行承兌匯票	1,067,494	1,067,494	0		
八、應付國內公司債	57,370,704	32,084,830	25,285,874		
九、應付國外有價證券	3,277,471	2,856,632	420,839		
十、營業準備	780,559	328,234	452,324		
十一、職工退休金及福利金準備	9,474,009	6,104,938	3,369,071		
十二、土地增值稅準備	12,176,019	6,713,466	5,462,553		
十三、衍生性金融商品負債	0	0	0		
十四、遞延貸項	9,016,772	7,924,124	1,092,649		
淨 值 合 計	1,824,672,878	1,307,763,184	516,909,694		
一、實收資本額	1,790,895,771	1,212,215,342	578,680,429		
1.政府	1,900,016	495,652	1,404,364		
2.金融機構	37,355,542	16,614,083	20,741,459		
3.企業	285,781,862	144,742,435	141,039,428		
4.個人及非營利團體	1,419,733,635	1,016,506,434	403,227,200		
5.國外	46,124,716	33,856,739	12,267,977		
二、公積及累積盈虧	33,777,108	95,547,842	-61,770,734		