

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	民國91年底	民國90年底	項 目	民國91年底	民國90年底
資 產 合 計	3,797,403,679	3,794,151,718	負 債 合 計	2,348,357,117	2,404,063,171
一、庫存現金及零用金	78,997,234	82,345,207	一、國內金融機構借款	756,687,767	798,377,987
二、金融機構存款	612,613,415	664,390,081	二、金融機構以外借款	459,598,213	461,418,110
1. 活期性存款	480,871,965	515,242,038	1. 政府	9,174,293	8,170,340
2. 定期性存款	100,870,078	97,616,339	2. 企業	4,154,867	3,695,264
3. 外匯存款	27,939,307	48,508,532	3. 個人及非營利團體	446,269,053	449,552,506
4. 信託資金	2,932,065	3,023,172	三、國外借款	198,680	127,438
三、附賣(買)回交易	37,383,821	36,913,069	四、附買(賣)回交易	439,262	454,864
四、對政府、企業及個人融通	22,131,240	21,370,998	五、應付及預收款項淨額	811,875,907	826,929,016
1. 政府	471	156	1. 政府	7,405,761	7,477,630
2. 金融機構	1,536,183	1,411,083	2. 金融機構	3,277,485	2,509,052
3. 企業	9,189,376	8,421,438	3. 企業	522,176,489	537,120,443
4. 個人及非營利團體	9,737,159	9,971,618	4. 個人及非營利團體	241,118,116	237,200,027
5. 國外	1,668,051	1,566,703	5. 國外	37,898,056	42,621,864
五、應收及預付款項淨額	714,826,251	691,823,807	六、應付商業本票	34,351,181	47,298,586
1. 政府	19,340,682	17,071,422	七、應付銀行承兌匯票	158,741	714,456
2. 金融機構	64,693,540	66,461,438	八、應付國內公司債	229,291,101	221,584,279
3. 企業	491,037,875	455,221,458	九、應付國外有價證券	2,954,956	1,776,675
4. 個人及非營利團體	104,755,193	113,622,165	十、營業準備	1,121,450	979,605
5. 國外	39,130,746	43,604,073	十一、職工退休金及福利金準備	15,660,651	15,829,461
6. 減：備抵呆帳	4,131,785	4,156,749	十二、土地增值稅準備	27,446,986	28,572,694
六、有價證券及投資淨額	225,335,341	169,578,140	十三、發行認購(售)權證負債	0	0
1. 商業本票	17,330,617	18,620,476	十四、遞延貸項	8,572,222	0
2. 銀行承兌匯票	484,075	588,283			
3. 政府公債及國庫券	4,022,775	5,084,587			
4. 公司債	9,137,221	5,100,766			
5. 金融債券	1,161,773	216,865			
6. 受益憑證	80,785,319	20,839,425			
7. 金融機構股份	69,878,429	76,671,650			
8. 企業股份	40,736,157	46,371,664			
9. 其他國內投資	5,171,011	272,701			
10. 減：備抵跌價損失	3,372,036	4,188,277			
七、國內不動產投資及閒置設備	27,857,191	28,851,679	淨 值 合 計	1,449,046,562	1,390,088,547
八、國外資產	107,325,003	52,110,711	一、實收資本額	1,441,643,070	1,385,014,488
1. 國外存款	177,903	116,731	1. 政府	1,261,568	915,868
2. 直接投資	47,746,773	30,381,631	2. 金融機構	128,712,564	119,606,035
3. 有價證券投資	57,554,439	19,672,332	3. 企業	224,289,202	194,522,304
4. 不動產投資	1,845,888	1,940,017	4. 個人及非營利團體	1,057,099,946	1,040,479,911
九、存貨	1,188,698,691	1,250,626,118	5. 國外	30,279,790	29,490,370
十、固定資產淨額	749,532,456	763,874,339	二、公積及累積盈虧	7,403,492	5,074,059
1. 土地	564,908,967	547,499,686			
2. 建築物及其他設備	778,859,336	764,847,039			
3. 減：累積折舊及折耗	594,235,847	548,472,386			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	32,703,036	32,267,569			