

表 13 民國91年底民營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	3,797,403,679	2,209,114,869	1,588,288,810		
一、庫存現金及零用金	78,997,234	28,316,942	50,680,292		
二、金融機構存款	612,613,415	258,825,799	353,787,616		
1. 活期性存款	480,871,965	171,205,810	309,666,155		
2. 定期性存款	100,870,078	61,292,162	39,577,916		
3. 外匯存款	27,939,307	26,305,777	1,633,530		
4. 信託資金	2,932,065	22,050	2,910,015		
三、附賣(買)回交易	37,383,821	12,237,681	25,146,140		
四、對政府、企業及個人融通	22,131,240	10,669,493	11,461,747		
1. 政府	471	471	0		
2. 金融機構	1,536,183	1,166,456	369,727		
3. 企業	9,189,376	7,663,449	1,525,927		
4. 個人及非營利團體	9,737,159	171,066	9,566,093		
5. 國外	1,668,051	1,668,051	0		
五、應收及預付款項淨額	714,826,251	380,603,925	334,222,326		
1. 政府	19,340,682	7,447,393	11,893,289		
2. 金融機構	64,693,540	39,718,892	24,974,648		
3. 企業	491,037,875	260,643,545	230,394,330		
4. 個人及非營利團體	104,755,193	38,585,971	66,169,222		
5. 國外	39,130,746	36,912,612	2,218,134		
6. 減：備抵呆帳	4,131,785	2,704,488	1,427,297		
六、有價證券及投資淨額	225,335,341	146,411,314	78,924,027		
1. 商業本票	17,330,617	13,793,080	3,537,537		
2. 銀行承兌匯票	484,075	484,019	56		
3. 政府公債及國庫券	4,022,775	3,911,541	111,234		
4. 公司債	9,137,221	8,962,781	174,440		
5. 金融債券	1,161,773	125,386	1,036,387		
6. 受益憑證	80,785,319	76,551,568	4,233,751		
7. 金融機構股份	69,878,429	18,788,182	51,090,247		
8. 企業股份	40,736,157	19,678,462	21,057,695		
9. 其他國內投資	5,171,011	4,479,334	691,677		
10. 減：備抵跌價損失	3,372,036	363,039	3,008,997		
七、國內不動產投資及閒置設備	27,857,191	21,264,782	6,592,409		
八、國外資產	107,325,003	105,748,773	1,576,230		
1. 國外存款	177,903	177,903	0		
2. 直接投資	47,746,773	47,190,072	556,701		
3. 有價證券投資	57,554,439	56,980,345	574,094		
4. 不動產投資	1,845,888	1,400,453	445,435		
九、存貨	1,188,698,691	804,610,226	384,088,465		
十、固定資產淨額	749,532,456	426,073,415	323,459,041		
1. 土地	564,908,967	345,189,505	219,719,462		
2. 建築物及其他設備	778,859,336	330,545,040	448,314,296		
3. 減：累積折舊及折耗	594,235,847	249,661,130	344,574,717		
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	32,703,036	14,352,519	18,350,517		

表 13 民國91年底民營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	2,348,357,117	1,357,315,684	991,041,433		
一、國內金融機構借款	756,687,767	595,411,567	161,276,200		
二、金融機構以外借款	459,598,213	240,105,196	219,493,017		
1.政府	9,174,293	8,959,489	214,804		
2.企業	4,154,867	1,976,380	2,178,487		
3.個人及非營利團體	446,269,053	229,169,327	217,099,726		
三、國外借款	198,680	138,334	60,346		
四、附買(賣)回交易	439,262	0	439,262		
五、應付及預收款項淨額	811,875,907	477,881,781	333,994,126		
1.政府	7,405,761	3,010,202	4,395,559		
2.金融機構	3,277,485	1,215,933	2,061,552		
3.企業	522,176,489	305,115,809	217,060,680		
4.個人及非營利團體	241,118,116	137,418,244	103,699,872		
5.國外	37,898,056	31,121,593	6,776,463		
六、應付商業本票	34,351,181	19,682,595	14,668,586		
七、應付銀行承兌匯票	158,741	146,466	12,275		
八、應付國內公司債	229,291,101	9,402,445	219,888,656		
九、應付國外有價證券	2,954,956	1,239,220	1,715,736		
十、營業準備	1,121,450	1,040,837	80,613		
十一、職工退休金及福利金準備	15,660,651	3,185,851	12,474,800		
十二、土地增值稅準備	27,446,986	1,692,140	25,754,846		
十三、發行認購（售）權證負債	0	0	0		
十四、遞延貸項	8,572,222	7,389,252	1,182,970		
淨 值 合 計	1,449,046,562	851,799,185	597,247,377		
一、實收資本額	1,441,643,070	845,065,476	596,577,594		
1.政府	1,261,568	917,219	344,349		
2.金融機構	128,712,564	120,007,223	8,705,341		
3.企業	224,289,202	168,472,601	55,816,601		
4.個人及非營利團體	1,057,099,946	531,446,445	525,653,501		
5.國外	30,279,790	24,221,988	6,057,802		
二、公積及累積盈虧	7,403,492	6,733,709	669,783		