

表2-10 民營運輸及倉儲業資產負債統計表

單位：新台幣千元

項 目	97年底	96年底	項 目	97年底	96年底
資 產 合 計	1,936,292,516	1,915,128,466	負 債 合 計	1,282,922,055	1,147,119,183
一、庫存現金及零用金	18,950,029	14,932,048	一、國內金融機構借款	731,123,581	687,015,116
二、國內金融機構存款及信託資金	131,288,525	108,002,540	二、金融機構以外借款	11,091,944	2,560,767
1. 活期性存款	62,803,745	49,738,340	1. 政府	462,200	0
2. 定期性存款	42,880,861	36,560,257	2. 企業	5,605,644	1,224,682
3. 外匯存款	25,603,919	21,594,961	3. 個人及非營利團體	5,024,100	1,336,085
4. 信託資金	0	108,983	三、國外借款	13,219,448	11,217,418
三、附賣回交易	6,988,987	1,492,053	四、附買回交易	0	0
四、融通	17,932,528	9,265,475	五、應付及預收款項淨額	335,390,558	289,882,744
1. 政府	0	0	1. 政府	45,295,687	29,650,529
2. 金融機構	399,511	231,230	2. 金融機構	12,246,671	5,192,888
3. 企業	16,202,972	6,038,342	3. 企業	137,480,515	133,971,425
4. 個人及非營利團體	0	0	4. 個人及非營利團體	76,140,982	49,259,779
5. 國外	1,330,045	2,995,903	5. 國外	64,226,703	71,808,122
五、應收及預付款項淨額	333,552,717	328,513,880	六、應付短期票券	23,050,605	19,146,851
1. 政府	50,919,151	23,437,531	七、應付國內公司債	74,922,573	89,953,559
2. 金融機構	5,090,304	3,369,093	八、應付國外有價證券	9,757,410	8,358,974
3. 企業	208,058,329	200,760,811	九、營業準備	14,026,763	5,030,127
4. 個人及非營利團體	7,194,661	3,839,429	十、職工退休金及福利金準備	9,203,252	1,728,627
5. 國外	64,296,756	98,121,535	十一、土地增值稅準備	13,231,183	11,728,552
6. 減：備抵呆帳	2,006,484	1,014,520	十二、資產證券化商品負債	0	0
六、國內有價證券及投資淨額	203,054,856	173,695,279	十三、遞延貸項	7,073,762	15,999,014
1. 短期票券	3,196,541	5,711,672	十四、公平價值變動列入損益	35,082,477	2,207,114
2. 政府公債及國庫券	0	0	之金融負債		
3. 公司債	0	1,354,780	十五、避險之衍生性金融負債	5,623,462	619,382
4. 金融債券	1,038,324	325,409	十六、以成本衡量之金融負債	0	9,004
5. 共同基金(受益憑證)	8,342,252	21,840,713	十七、特別股負債	0	0
6. 股份	189,276,458	143,280,045	十八、其他金融負債	125,037	1,661,933
7. 資產證券化商品	87,761	0			
8. 衍生性金融商品	1,082,453	872,148	淨 值 合 計	653,370,460	768,009,283
9. 其他國內投資	31,067	310,512	一、實收資本額	593,009,154	601,911,919
七、國內不動產投資及閒置設備	10,590,058	13,945,403	1. 政府	11,462,259	20,485,119
八、國外投資	127,279,237	173,844,250	2. 金融機構	23,146,807	11,987,301
1. 國外存款	0	0	3. 企業	215,990,034	231,285,996
2. 直接投資	121,791,902	172,054,689	4. 個人及非營利團體	308,907,395	270,486,313
3. 有價證券投資	5,487,335	1,538,084	5. 國外	33,502,658	67,667,191
4. 衍生性金融商品	0	251,474	二、公積及累積盈虧	60,361,306	166,097,364
5. 不動產投資	0	0			
九、存貨	23,580,174	30,695,988			
十、固定資產淨額	1,044,940,528	1,035,333,628			
1. 土地	103,836,959	87,346,123			
2. 建築物及其他營業資產	1,350,097,794	1,314,041,171			
3. 減：累積折舊及折耗	408,994,225	366,053,666			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	18,134,875	25,407,922			