

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	99年底	98年底	項 目	99年底	98年底
資 產 合 計	1,930,428,894	1,923,488,326	負 債 合 計	1,205,102,478	1,243,791,484
一、庫存現金及零用金	17,855,147	22,426,554	一、國內金融機構借款	715,870,684	749,449,537
二、國內金融機構存款	136,739,626	112,299,259	二、金融機構以外借款	12,151,582	9,755,298
1. 活期性存款	67,526,775	64,122,709	1. 政府	427,208	537,584
2. 定期性存款	40,575,545	25,353,560	2. 企業	7,192,458	6,838,933
3. 外匯存款	28,637,306	22,822,989	3. 個人及非營利團體	4,531,916	2,378,782
三、附賣回交易	14,211,681	3,080,527	三、國外借款	30,569,682	13,161,580
四、融通	14,001,080	10,854,896	四、附買回交易	—	—
1. 政府	—	—	五、應付及預收款項淨額	301,452,145	324,813,209
2. 金融機構	—	—	1. 政府	20,088,255	25,953,106
3. 企業	5,706,791	4,344,650	2. 金融機構	6,616,720	11,097,163
4. 個人及非營利團體	5,954,274	913,518	3. 企業	167,594,962	141,028,629
5. 國外	2,340,015	5,596,728	4. 個人及非營利團體	58,483,286	80,271,857
五、應收及預付款項淨額	313,251,923	345,327,668	5. 國外	48,668,921	66,462,454
1. 政府	26,942,107	33,047,102	六、應付短期票券	15,938,606	16,279,766
2. 金融機構	5,733,359	5,352,531	七、應付國內公司債	87,002,981	83,331,347
3. 企業	185,449,333	235,968,486	八、應付國外有價證券	962,866	11,486,188
4. 個人及非營利團體	7,155,740	5,205,257	九、營業準備	5,164,380	520,076
5. 國外	89,765,211	67,099,024	十、職工退休金及福利金準備	9,820,635	1,963,019
六、國內有價證券及投資淨額	171,113,130	156,066,029	十一、土地增值稅準備	12,886,552	12,263,066
1. 短期票券	2,784,377	4,593,529	十二、資產證券化商品負債	—	—
2. 政府公債及國庫券	—	—	十三、遞延貸項	10,084,106	12,177,952
3. 公司債	1,099,844	549,032	十四、公平價值變動列入損益 之金融負債	2,663,862	4,843,095
4. 金融債券	440,126	263,424	十五、避險之衍生性金融負債	141,265	3,690,721
5. 共同基金(受益憑證)	17,249,771	14,663,426	十六、以成本衡量之金融負債	—	—
6. 股份	147,277,856	134,060,059	十七、特別股負債	—	—
7. 資產證券化商品	—	509,185	十八、其他金融負債	393,132	56,629
8. 衍生性金融商品	1,619,540	1,408,662	淨 值 合 計	725,326,416	679,696,842
9. 其他國內投資	641,616	18,712	一、實收資本額	602,746,951	615,178,781
七、國內不動產投資及閒置資產	11,322,639	11,205,534	1. 政府	21,331,251	17,908,770
八、國外投資	186,646,385	178,374,066	2. 金融機構	33,699,456	22,790,368
1. 國外存款	1,010,828	501,714	3. 企業	214,294,063	220,081,197
2. 國外直接投資	182,674,403	174,517,047	4. 個人及非營利團體	284,667,988	308,414,932
3. 國外有價證券投資	2,961,124	3,355,305	5. 國外	48,754,193	45,983,514
4. 國外衍生性金融商品	31	—	二、公積及累積盈虧	122,579,465	64,518,061
5. 國外不動產投資	—	—			
九、存貨	55,053,420	30,531,710			
十、固定資產淨額	985,968,119	1,033,810,183			
1. 土地	106,364,832	100,322,250			
2. 建築物及其他營業資產	1,363,795,972	1,398,922,217			
3. 減：累積折舊及折耗	484,192,686	465,434,284			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	24,265,744	19,511,899			