

表10 全體民營運輸及倉儲業綜合資產負債概況

單位：新台幣千元

項 目	96年底	95年底	項 目	96年底	95年底
資 產 合 計	1,915,128,466	1,823,134,530	負 債 合 計	1,147,119,183	1,079,419,818
一、庫存現金及零用金	14,932,048	18,274,337	一、國內金融機構借款	687,015,116	647,448,531
二、國內金融機構存款及信託資金	108,002,540	103,740,384	二、金融機構以外借款	2,560,767	4,796,986
1. 活期性存款	49,738,340	49,532,077	1. 政府	0	0
2. 定期性存款	36,560,257	29,650,005	2. 企業	1,224,682	1,995,338
3. 外匯存款	21,594,961	24,485,374	3. 個人及非營利團體	1,336,085	2,801,648
4. 信託資金	108,983	72,928	三、國外借款	11,217,418	13,388,953
三、附賣(買)回交易	1,492,053	1,520,688	四、附買(賣)回交易	0	0
四、融通	9,265,475	2,504,798	五、應付及預收款項淨額	289,793,132	260,280,075
1. 政府	0	0	1. 政府	29,642,479	22,819,435
2. 金融機構	231,230	0	2. 金融機構	5,189,845	4,999,459
3. 企業	6,038,342	2,270,827	3. 企業	133,920,280	131,410,574
4. 個人及非營利團體	0	0	4. 個人及非營利團體	49,232,837	48,886,355
5. 國外	2,995,903	233,972	5. 國外	71,807,691	52,164,251
五、應收及預付款項淨額	328,513,880	307,526,464	六、應付短期票券	19,236,462	17,914,673
1. 政府	23,437,531	17,861,689	七、應付國內公司債	89,953,559	98,654,657
2. 金融機構	3,369,093	2,524,140	八、應付國外有價證券	8,358,974	457,016
3. 企業	200,760,811	189,191,056	九、營業準備	5,030,127	4,484,274
4. 個人及非營利團體	3,839,429	3,503,076	十、職工退休金及福利金準備	1,728,627	1,475,815
5. 國外	98,121,535	95,485,631	十一、土地增值稅準備	11,728,552	12,045,242
6. 減：備抵呆帳	1,014,520	1,039,128	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	173,695,279	178,338,776	十三、遞延貸項	15,999,014	13,147,095
1. 短期票券	5,711,672	6,056,169	十四、公平價值變動列入損益	2,207,114	3,262,617
2. 政府公債及國庫券	0	0	之金融負債		
3. 公司債	1,354,780	3,167,439	十五、避險之衍生性金融負債	619,382	1,611,055
4. 金融債券	325,409	245,178	十六、以成本衡量之金融負債	9,004	9,004
5. 共同基金(受益憑證)	21,840,713	38,615,028	十七、特別股負債	0	0
6. 股份	143,280,045	129,289,277	十八、其他金融負債	1,661,933	443,825
7. 資產證券化商品	0	0			
8. 衍生性金融商品	872,148	871,268			
9. 其他國內投資	310,512	94,417			
七、國內不動產投資及閒置設備	13,945,403	11,524,977			
八、國外投資	173,844,250	140,508,407	淨 值 合 計	768,009,283	743,714,712
1. 國外存款	2	2	一、實收資本額	601,911,919	592,410,640
2. 直接投資	172,054,689	136,244,006	1. 政府	20,485,119	20,270,342
3. 有價證券投資	1,538,084	3,401,822	2. 金融機構	11,987,301	10,250,323
4. 衍生性金融商品	251,474	862,577	3. 企業	231,285,996	225,703,344
5. 不動產投資	0	0	4. 個人及非營利團體	270,486,313	269,243,071
九、存貨	30,695,988	26,501,380	5. 國外	67,667,191	66,943,561
十、固定資產淨額	1,035,333,628	1,010,178,236	二、公積及累積盈虧	166,097,364	151,304,072
1. 土地	87,346,123	86,582,856			
2. 建築物及其他營業資產	1,314,041,171	1,253,625,294			
3. 減：累積折舊及折耗	366,053,666	330,029,914			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	25,407,922	22,516,082			