

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	98年底	97年底	項 目	98年底	97年底
資 產 合 計	1,923,488,326	1,936,292,516	負 債 合 計	1,243,791,484	1,282,922,055
一、庫存現金及零用金	22,426,554	18,950,029	一、國內金融機構借款	749,449,537	731,123,581
二、國內金融機構存款	111,877,787	131,288,525	二、金融機構以外借款	9,755,298	11,091,944
1.活期性存款	64,122,709	62,803,745	1.政府	537,584	462,200
2.定期性存款	25,353,560	42,880,861	2.企業	6,838,933	5,605,644
3.外匯存款	22,401,518	25,603,919	3.個人及非營利團體	2,378,782	5,024,100
三、附賣回交易	3,080,527	6,988,987	三、國外借款	13,161,580	13,219,448
四、融通	10,854,896	17,932,528	四、附買回交易	0	0
1.政府	0	0	五、應付及預收款項淨額	324,813,209	335,390,558
2.金融機構	0	399,511	1.政府	25,953,106	45,295,687
3.企業	4,344,650	16,202,972	2.金融機構	11,097,163	12,246,671
4.個人及非營利團體	913,518	0	3.企業	141,028,629	137,480,515
5.國外	5,596,728	1,330,045	4.個人及非營利團體	80,271,857	76,140,982
五、應收及預付款項淨額	345,327,668	333,552,717	5.國外	66,462,454	64,226,703
1.政府	33,047,102	50,919,151	六、應付短期票券	16,279,766	23,050,605
2.金融機構	5,352,531	5,090,304	七、應付國內公司債	83,331,347	74,922,573
3.企業	236,968,486	208,058,329	八、應付國外有價證券	11,486,188	9,757,410
4.個人及非營利團體	5,205,257	7,194,661	九、營業準備	520,076	14,026,763
5.國外	67,099,024	64,296,756	十、職工退休金及福利金準備	1,963,019	9,203,252
6.減：備抵呆帳	1,344,732	2,006,484	十一、土地增值稅準備	12,263,066	13,231,183
六、國內有價證券及投資淨額	156,066,029	191,108,314	十二、資產證券化商品負債	0	0
1.短期票券	4,593,529	3,196,541	十三、遞延貸項	12,177,952	7,073,762
2.政府公債及國庫券	0	0	十四、公平價值變動列入損益	4,843,095	35,082,477
3.公司債	549,032	0	之金融負債		
4.金融債券	263,424	1,038,324	十五、避險之衍生性金融負債	3,690,721	5,623,462
5.共同基金(受益憑證)	14,663,426	8,342,252	十六、以成本衡量之金融負債	0	0
6.股份	134,060,059	177,329,916	十七、特別股負債	0	0
7.資產證券化商品	509,185	87,761	十八、其他金融負債	56,629	125,037
8.衍生性金融商品	1,408,662	1,082,453			
9.其他國內投資	18,712	31,067			
七、國內不動產投資及閒置資產	11,205,534	10,590,058			
八、國外投資	178,795,538	139,225,779			
1.國外存款	923,186	0	淨 值 合 計	679,696,842	653,370,460
2.直接投資	174,517,047	134,801,900	一、實收資本額	615,178,781	593,009,154
3.有價證券投資	3,355,305	4,423,880	1.政府	17,908,770	11,462,259
4.衍生性金融商品	0	0	2.金融機構	22,790,368	23,146,807
5.不動產投資	0	0	3.企業	233,267,285	218,253,911
九、存貨	30,531,710	23,580,174	4.個人及非營利團體	295,228,844	304,088,815
十、固定資產淨額	1,033,810,183	1,044,940,528	5.國外	45,983,514	36,057,362
1.土地	100,322,250	103,836,959	二、公積及累積盈虧	64,518,061	60,361,306
2.建築物及其他營業資產	1,398,922,217	1,350,097,794			
3.減：累積折舊及折耗	465,434,284	408,994,225			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	19,511,899	18,134,875			