

表 10 全體民營運輸倉儲及通信業綜合資產負債概況

單位：新台幣千元

項 目	94年底	93年底	項 目	94年底	93年底
資 產 合 計	2,790,059,618	2,171,925,407	負 債 合 計	1,225,529,662	1,089,685,279
一、庫存現金及零用金	23,254,941	18,944,811	一、國內金融機構借款	595,334,197	551,026,094
二、國內金融機構存款及信託資金	133,500,721	126,370,833	二、金融機構以外借款	5,756,001	5,783,475
1. 活期性存款	68,419,079	72,520,606	1. 政府	556,858	61,343
2. 定期性存款	42,871,337	32,073,750	2. 企業	4,651,581	5,086,240
3. 外匯存款	22,210,305	21,776,477	3. 個人及非營利團體	547,562	635,893
4. 信託資金	0	0	三、國外借款	13,771,842	13,238,795
三、附賣(買)回交易	16,781,433	8,598,797	四、附買(賣)回交易	0	0
四、融通	1,257,956	315,420	五、應付及預收款項淨額	443,512,883	346,082,842
1. 政府	0	0	1. 政府	67,616,055	45,820,235
2. 金融機構	0	0	2. 金融機構	39,002,330	29,971,718
3. 企業	749,858	294,901	3. 企業	208,370,991	169,923,126
4. 個人及非營利團體	0	0	4. 個人及非營利團體	101,377,439	80,753,039
5. 國外	508,098	20,519	5. 國外	27,146,068	19,614,723
五、應收及預付款項淨額	414,798,040	354,465,885	六、應付商業本票	13,243,683	16,176,005
1. 政府	46,843,029	30,767,971	七、應付銀行承兌匯票	0	0
2. 金融機構	8,367,412	7,144,296	八、應付國內公司債	127,853,838	126,524,223
3. 企業	296,352,183	268,015,344	九、應付國外有價證券	0	792,868
4. 個人及非營利團體	20,897,648	14,983,510	十、營業準備	1,653,365	1,737,042
5. 國外	48,253,501	36,474,202	十一、職工退休金及福利金準備	2,254,312	2,760,997
6. 減：備抵呆帳	5,915,732	2,919,437	十二、土地增值稅準備	14,699,465	17,194,479
六、國內有價證券及投資淨額	430,178,055	398,759,514	十三、資產證券化商品負債	0	0
1. 商業本票	48,717,341	18,335,695	十四、衍生性金融商品負債	34,175	223,012
2. 銀行承兌匯票	0	0	十五、遞延貸項	7,415,901	8,145,446
3. 政府公債及國庫券	8,822,390	9,652,734			
4. 公司債	5,717,404	7,736,023			
5. 金融債券	67,094	67,103			
6. 共同基金(受益憑證)	71,916,936	99,435,973			
7. 股份	295,859,237	265,180,177			
8. 資產證券化商品	110,115	26,589			
9. 衍生性金融商品	927,403	320,659			
10. 其他國內投資	37,745	179,972			
11. 減：備抵跌價損失	1,997,612	2,175,412	淨 值 合 計	1,564,529,955	1,082,240,129
七、國內不動產投資及閒置設備	19,172,310	19,489,280	一、實收資本額	1,048,938,606	891,583,638
八、國外投資	127,728,651	113,907,931	1. 政府	54,765,069	14,791,721
1. 國外存款	2,050,082	1,234,998	2. 金融機構	55,452,425	50,338,786
2. 直接投資	120,572,463	108,416,825	3. 企業	301,165,032	287,730,232
3. 有價證券投資	4,485,298	3,213,556	4. 個人及非營利團體	523,032,645	487,994,199
4. 衍生性金融商品	778,130	1,168,203	5. 國外	114,523,435	50,728,700
5. 不動產投資	0	0	二、公積及累積盈虧	515,591,349	190,656,490
6. 減：備抵跌價損失	157,322	125,652			
九、存貨	42,640,487	33,595,502			
十、固定資產淨額	1,496,664,561	1,032,054,825			
1. 土地	208,680,708	98,833,780			
2. 建築物及其他營業資產	2,201,315,564	1,331,747,251			
3. 減：累積折舊及折耗	913,331,711	398,526,207			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	84,082,461	65,422,608			