

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	93年底	92年底	項 目	93年底	92年底
資 產 合 計	2,180,962,922	1,953,890,109	負 債 合 計	1,083,484,390	931,505,978
一、庫存現金及零用金	23,608,283	23,743,972	一、國內金融機構借款	569,355,293	458,666,564
二、國內金融機構存款及信託資金	115,231,719	104,308,024	二、金融機構以外借款	5,935,567	4,980,697
1.活期性存款	67,040,712	53,937,063	1.政府	193,771	168,521
2.定期性存款	23,373,796	25,202,957	2.企業	3,338,208	2,973,752
3.外匯存款	24,817,210	25,168,005	3.個人及非營利團體	2,403,588	1,838,424
4.信託資金	0	0	三、國外借款	16,326,358	19,142,997
三、附賣(買)回交易	9,167,157	3,899,036	四、附賣(買)回交易	267,534	339,700
四、融 通	746,395	2,260,608	五、應付及預收款項淨額	309,420,967	271,640,938
1.政府	0	0	1.政府	43,086,008	22,893,901
2.金融機構	0	0	2.金融機構	14,185,464	7,596,529
3.企業	298,181	1,674,298	3.企業	178,860,851	171,856,314
4.個人及非營利團體	350,106	484,205	4.個人及非營利團體	55,912,626	49,188,705
5.國外	98,109	102,105	5.國外	17,376,018	20,105,488
五、應收及預付款項淨額	388,396,481	337,991,599	六、應付商業本票	13,595,740	18,327,493
1.政府	29,662,201	24,139,476	七、應付銀行承兌匯票	4,836	1,136
2.金融機構	10,582,011	11,413,806	八、應付國內公司債	134,899,603	121,902,661
3.企業	295,874,833	251,915,496	九、應付國外有價證券	5,074,523	9,145,434
4.個人及非營利團體	19,211,132	18,823,290	十、營業準備	1,830,234	2,286,769
5.國外	36,172,277	34,448,811	十一、職工退休金及福利金準備	2,203,485	2,119,091
6.減：備抵呆帳	3,105,973	2,749,281	十二、土地增值稅準備	16,374,570	17,049,792
六、國內有價證券及投資淨額	401,490,172	371,362,219	十三、衍生性金融商品負債	215,539	3,601
1.商業本票	15,686,464	5,033,589	十四、遞延貸項	7,980,140	5,899,105
2.銀行承兌匯票	0	0			
3.政府公債及國庫券	20,167	20,545			
4.公司債	1,194,059	3,613,012			
5.金融債券	35,357	86,292			
6.受益憑證	86,309,745	73,302,327			
7.金融機構股份	62,901,768	73,171,148			
8.企業股份	237,749,483	219,915,197			
9.衍生性金融商品	209,954	243,859			
10.其他國內投資	7,872	42,070			
11.減：備抵跌價損失	2,624,699	4,065,821	淨 值 合 計	1,097,478,532	1,022,384,132
七、國內不動產投資及閒置設備	16,388,505	14,442,408	一、實收資本額	884,449,768	867,589,357
八、國外資產	111,974,873	102,446,780	1.政府	14,029,647	13,484,816
1.國外存款	12,658	8,780	2.金融機構	46,040,770	42,858,587
2.直接投資	102,313,805	97,416,768	3.企業	190,762,798	180,475,123
3.有價證券投資	9,704,987	5,088,208	4.個人及非營利團體	587,709,138	594,888,703
4.不動產投資	0	0	5.國外	45,907,415	35,882,128
5.減：備抵跌價損失	56,578	66,975	二、公積及累積盈虧	213,028,764	154,794,774
九、存貨	27,086,317	24,993,129			
十、固定資產淨額	1,026,645,885	918,851,621			
1.土地	84,449,548	78,678,937			
2.建築物及其他營業資產	1,344,977,732	1,202,459,362			
3.減：累積折舊及折耗	402,781,396	362,286,677			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	60,227,135	49,590,714			