

表 16 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	92年底	91年底	項 目	92年底	91年底
資 產 合 計	2,038,783,578	1,870,490,819	負 債 合 計	1,012,225,388	912,303,012
一、庫存現金及零用金	18,900,124	13,446,721	一、國內金融機構借款	504,691,182	439,573,291
二、國內金融機構存款及信託資金	104,029,546	95,742,238	二、金融機構以外借款	12,540,665	10,542,037
1. 活期性存款	49,969,590	42,620,858	1. 政府	7,908,711	7,464,813
2. 定期性存款	38,255,411	43,712,006	2. 企業	3,159,873	2,486,248
3. 外匯存款	12,880,312	7,018,484	3. 個人及非營利團體	1,472,080	590,976
4. 信託資金	2,924,233	2,390,890	三、國外借款	16,864,941	28,421,852
三、附賣(買)回交易	9,499,267	5,769,528	四、附買(賣)回交易	271,900	0
四、融通	4,283,642	4,213,502	五、應付及預收款項淨額	251,977,007	254,037,432
1. 政府	0	0	1. 政府	18,395,859	17,229,677
2. 金融機構	287,725	202,092	2. 金融機構	5,586,364	5,669,999
3. 企業	3,971,275	3,548,242	3. 企業	124,395,287	134,273,204
4. 個人及非營利團體	0	0	4. 個人及非營利團體	58,986,031	52,035,706
5. 國外	24,642	463,168	5. 國外	44,613,467	44,828,846
五、應收及預付款項淨額	339,279,072	332,600,666	六、應付商業本票	25,544,794	27,100,488
1. 政府	25,172,841	22,737,707	七、應付銀行承兌匯票	0	0
2. 金融機構	10,299,174	10,806,432	八、應付國內公司債	168,281,202	122,572,420
3. 企業	227,499,530	219,541,121	九、應付國外有價證券	0	0
4. 個人及非營利團體	13,009,798	12,351,920	十、營業準備	1,975,450	1,957,836
5. 國外	68,752,983	71,560,500	十一、職工退休金及福利金準備	3,608,211	3,438,380
6. 減：備抵呆帳	5,455,254	4,397,014	十二、土地增值稅準備	16,784,832	18,635,310
六、國內有價證券及投資淨額	388,837,288	339,915,887	十三、衍生性金融商品負債	0	0
1. 商業本票	4,602,904	2,674,259	十四、遞延貸項	9,685,202	6,023,967
2. 銀行承兌匯票	0	0			
3. 政府公債及國庫券	2,567,893	8,750,414			
4. 公司債	4,286,847	4,179,326			
5. 金融債券	112,591	34,409			
6. 受益憑證	89,782,866	54,511,448			
7. 金融機構股份	13,075,949	11,831,345			
8. 企業股份	275,400,727	260,013,815			
9. 衍生性金融商品	1,092,546	1,062,930			
10. 其他國內投資	59,134	116,323			
11. 減：備抵跌價損失	2,144,170	3,258,382	淨 值 合 計	1,026,558,191	958,187,807
七、國內不動產投資及閒置設備	15,982,052	16,238,516	一、實收資本額	860,037,784	813,577,124
八、國外資產	83,815,597	64,235,738	1. 政府	14,244,543	14,363,559
1. 國外存款	0	0	2. 金融機構	42,699,054	39,059,215
2. 直接投資	81,061,328	62,448,148	3. 企業	356,788,189	338,757,513
3. 有價證券投資	3,666,906	3,069,931	4. 個人及非營利團體	415,459,136	391,434,431
4. 不動產投資	38,181	21,709	5. 國外	30,846,862	29,962,406
5. 備抵跌價損失	950,819	1,304,050	二、公積及累積盈虧	166,520,407	144,610,682
九、存貨	24,621,136	22,789,583			
十、固定資產淨額	1,000,406,401	924,758,427			
1. 土地	107,586,379	105,493,520			
2. 建築物及其他營業資產	1,290,647,885	1,191,876,685			
3. 減：累積折舊及折耗	397,827,863	372,611,778			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	49,129,453	50,780,013			