

表 17 92年底運輸倉儲及通信業綜合資產負債概況  
(按各業中分類別)

單位：新台幣千元

項 目	合 計	陸上運輸業	水上運輸業	航空運輸業	儲配運輸物流業
資 產 合 計	2,038,783,578	572,911,473	248,140,619	413,006,830	11,914,487
一、庫存現金及零用金	18,900,124	10,232,605	168,480	896,027	58,821
二、國內金融機構存款及信託資金	104,029,546	28,423,496	11,309,058	12,312,269	1,355,036
1. 活期性存款	49,969,590	17,127,239	1,400,980	4,408,858	1,117,001
2. 定期性存款	38,255,411	11,114,978	764,133	7,288,818	238,035
3. 外匯存款	12,880,312	140,710	9,143,946	614,593	0
4. 信託資金	2,924,233	40,570	0	0	0
三、附賣(買)回交易	9,499,267	0	1,466,639	0	0
四、融通	4,283,642	757,228	1,047,303	0	0
1. 政府	0	0	0	0	0
2. 金融機構	287,725	186,066	0	0	0
3. 企業	3,971,275	571,162	1,022,661	0	0
4. 個人及非營利團體	0	0	0	0	0
5. 國外	24,642	0	24,642	0	0
五、應收及預付款項淨額	339,279,072	126,551,564	34,794,928	80,976,708	3,672,597
1. 政府	25,172,841	10,952,497	978,050	4,353,474	60,311
2. 金融機構	10,299,174	7,548,898	218,975	2,111,235	50,824
3. 企業	227,499,530	102,471,452	18,462,250	22,509,259	3,559,188
4. 個人及非營利團體	13,009,798	5,601,762	41,562	948,061	40,477
5. 國外	68,752,983	163,732	15,136,969	51,241,072	16,026
6. 減：備抵呆帳	5,455,254	186,778	42,878	186,393	54,229
六、國內有價證券及投資淨額	388,837,288	29,696,184	65,584,723	45,108,894	1,110,962
1. 商業本票	4,602,904	3,110,172	1,247,663	6,329	0
2. 銀行承兌匯票	0	0	0	0	0
3. 政府公債及國庫券	2,567,893	0	0	0	0
4. 公司債	4,286,847	0	2,139,080	0	0
5. 金融債券	112,591	427	20,407	91,757	0
6. 受益憑證	89,782,866	12,042,343	26,273,194	18,905,975	315,378
7. 金融機構股份	13,075,949	1,058,858	4,452,636	3,902,772	2,412
8. 企業股份	275,400,727	14,120,692	32,439,465	21,755,590	905,389
9. 衍生性金融商品	1,092,546	0	29,546	524,249	0
10. 其他國內投資	59,134	1,976	0	0	3,122
11. 減：備抵跌價損失	2,144,170	638,283	1,017,268	77,778	115,338
七、國內不動產投資及閒置設備	15,982,052	2,090,938	1,149,353	2,623,180	65,417
八、國外資產	83,815,597	873,162	73,464,643	1,939,649	49,685
1. 國外存款	0	0	0	0	0
2. 直接投資	81,061,328	972,068	71,715,384	1,709,003	41,912
3. 有價證券投資	3,666,906	862	2,580,830	230,646	7,773
4. 不動產投資	38,181	0	0	0	0
5. 備抵跌價損失	950,819	99,767	831,571	0	0
九、存貨	24,621,136	2,825,960	842,909	17,730,299	206,628
十、固定資產淨額	1,000,406,401	363,355,493	56,370,440	241,816,893	5,125,711
1. 土地		38,202,000	4,437,698	5,118,448	1,443,112
2. 建築物及其他營業資產		446,051,792	118,156,855	328,285,311	5,320,640
3. 減：累積折舊及折耗	338,732,441	120,898,300	66,224,113	91,586,866	1,638,041
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	412,752,813	8,104,843	1,942,144	9,602,911	269,629

表 17 92年底運輸倉儲及通信業綜合資產負債概況(續一)  
(按各業中分類別)

單位：新台幣千元

項 目	合 計	陸上運輸業	水上運輸業	航空運輸業	儲配運輸物流業
負 債 合 計	1,012,225,388	296,915,817	102,553,317	295,813,629	7,249,358
一、國內金融機構借款	504,691,182	182,315,525	31,993,871	173,745,169	2,464,523
二、金融機構以外借款	12,540,665	1,669,384	1,020,374	2,138	86,470
1.政府	7,908,711	0	0	0	0
2.企業	3,159,873	1,410,095	1,020,374	2,138	86,470
3.個人及非營利團體	1,472,080	259,289	0	0	0
三、國外借款	16,864,941	0	336,222	16,152,152	2,346
四、附買(賣)回交易	271,900	0	0	0	0
五、應付及預收款項淨額	251,977,007	58,298,125	25,955,370	67,826,289	3,929,478
1.政府	18,395,859	7,135,652	3,370,449	1,134,937	95,279
2.金融機構	5,586,364	1,711,839	466,297	2,248,187	37,232
3.企業	124,395,287	35,514,349	9,139,787	16,616,359	2,482,833
4.個人及非營利團體	58,986,031	13,204,043	2,867,053	19,515,496	1,307,758
5.國外	44,613,467	732,243	10,111,783	28,311,310	6,376
六、應付商業本票	25,544,794	5,270,611	2,422,934	4,382,573	766,541
七、應付銀行承兌匯票	0	0	0	0	0
八、應付國內公司債	168,281,202	33,619,950	38,896,560	27,423,958	0
九、應付國外有價證券	0	0	0	0	0
十、營業準備	1,975,450	1,018,506	0	341,801	0
十一、職工退休金及福利金準備	3,608,211	677,546	93,792	497,816	0
十二、土地增值稅準備	16,784,832	10,985,710	1,201,748	101,610	0
十三、衍生性金融商品負債	0	0	0	0	0
十四、遞延貸項	9,685,202	3,060,459	632,445	5,340,123	0
淨 值 合 計	1,026,558,191	275,995,656	145,587,302	117,193,201	4,665,129
一、實收資本額	860,037,784	264,890,012	89,866,982	86,676,320	5,454,138
1.政府	14,244,543	4,665,351	9,566,794	12,397	0
2.金融機構	42,699,054	6,139,488	1,208,037	24,006,556	0
3.企業	356,788,189	53,056,818	27,131,252	47,292,112	2,319,964
4.個人及非營利團體	415,459,136	200,963,046	38,121,262	13,536,512	3,134,174
5.國外	30,846,862	65,309	13,839,636	1,828,743	0
二、公積及累積盈虧	166,520,407	11,105,644	55,720,320	30,516,881	-789,010

表 17 92年底運輸倉儲及通信業綜合資產負債概況(續二)  
(按各業中分類別)

單位：新台幣千元

項 目	運輸輔助業	倉儲業	郵政及快遞業	電信業
資 產 合 計	151,417,024	62,744,085	3,164,321	575,484,739
一、庫存現金及零用金	6,011,363	690,849	272,455	569,524
二、國內金融機構存款及信託資金	25,255,662	3,707,419	410,371	21,256,234
1. 活期性存款	18,272,305	2,996,797	410,371	4,236,040
2. 定期性存款	6,442,393	586,896	0	11,820,158
3. 外匯存款	540,964	123,727	0	2,316,372
4. 信託資金	0	0	0	2,883,664
三、附賣(買)回交易	0	0	0	8,032,628
四、融 通	2,349,844	0	0	129,267
1. 政府	0	0	0	0
2. 金融機構	101,659	0	0	0
3. 企業	2,248,185	0	0	129,267
4. 個人及非營利團體	0	0	0	0
5. 國外	0	0	0	0
五、應收及預付款項淨額	41,377,179	7,052,557	1,214,335	43,639,205
1. 政府	1,380,168	464,558	36,203	6,947,581
2. 金融機構	300,948	23,653	1,510	43,129
3. 企業	32,984,481	6,537,562	1,142,748	39,832,590
4. 個人及非營利團體	5,172,491	26,734	48,683	1,130,027
5. 國外	1,905,645	6,922	856	281,762
6. 減：備抵呆帳	366,555	6,871	15,665	4,595,884
六、國內有價證券及投資淨額	16,194,297	9,984,179	63,049	221,095,001
1. 商業本票	172,607	0	0	66,133
2. 銀行承兌匯票	0	0	0	0
3. 政府公債及國庫券	6,351	493,466	0	2,068,076
4. 公司債	71,503	0	0	2,076,264
5. 金融債券	0	0	0	0
6. 受益憑證	3,027,181	3,025,911	63,049	26,129,835
7. 金融機構股份	2,902,581	756,690	0	0
8. 企業股份	10,095,192	5,744,032	0	190,340,367
9. 衍生性金融商品	149,076	0	0	389,676
10. 其他國內投資	26,606	0	0	27,431
11. 減：備抵跌價損失	256,801	35,920	0	2,782
七、國內不動產投資及閒置設備	906,937	2,291,985	0	6,854,241
八、國外資產	4,004,300	2,909,717	0	574,441
1. 國外存款	0	0	0	0
2. 直接投資	3,186,930	2,909,717	0	526,315
3. 有價證券投資	817,369	0	0	29,425
4. 不動產投資	0	0	0	38,181
5. 備抵跌價損失	0	0	0	19,480
九、存貨	465,832	561,771	0	1,987,737
十、固定資產淨額	52,992,602	34,522,465	1,151,000	245,071,797
1. 土地	28,461,299	17,945,174	69,016	11,909,632
2. 建築物及其他營業資產	38,044,597	31,154,478	1,743,002	321,891,209
3. 減：累積折舊及折耗	13,513,294	14,577,186	661,018	88,729,044
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	1,859,007	1,023,143	53,112	26,274,663

表 17 92年底運輸倉儲及通信業綜合資產負債概況(續完)  
(按各業中分類別)

單位：新台幣千元

項 目	運輸輔助業	倉儲業	郵政及快遞業	電信業
負 債 合 計	91,077,389	40,963,106	2,266,002	175,386,768
一、國內金融機構借款	28,678,038	17,159,107	529,222	67,805,728
二、金融機構以外借款	9,190,018	0	572,282	0
1.政府	7,908,711	0	0	0
2.企業	68,514	0	572,282	0
3.個人及非營利團體	1,212,792	0	0	0
三、國外借款	0	374,220	0	0
四、附買(賣)回交易	0	271,900	0	0
五、應付及預收款項淨額	43,175,566	18,378,895	1,045,167	33,368,117
1.政府	2,291,499	1,693,730	87,644	2,586,668
2.金融機構	460,681	206,036	12,436	443,656
3.企業	28,805,887	6,341,018	543,675	24,951,380
4.個人及非營利團體	8,136,026	10,087,584	401,413	3,466,657
5.國外	3,481,473	50,527	0	1,919,755
六、應付商業本票	2,452,169	1,305,853	119,331	8,824,782
七、應付銀行承兌匯票	0	0	0	0
八、應付國內公司債	3,713,586	73,890	0	64,553,257
九、應付國外有價證券	0	0	0	0
十、營業準備	16,680	520,261	0	78,202
十一、職工退休金及福利金準備	2,023,220	14,449	0	301,388
十二、土地增值稅準備	1,632,306	2,863,458	0	0
十三、衍生性金融商品負債	0	0	0	0
十四、遞延貸項	195,807	1,073	0	455,295
淨 值 合 計	60,339,634	21,780,979	898,319	400,097,971
一、實收資本額	51,014,868	24,417,196	2,390,775	335,327,493
1.政府	0	0	0	0
2.金融機構	314,148	158,207	0	10,872,619
3.企業	12,145,281	6,377,185	1,524,703	206,940,873
4.個人及非營利團體	35,597,509	17,409,824	866,072	105,830,736
5.國外	2,957,930	471,980	0	11,683,264
二、公積及累積盈虧	9,324,766	-2,636,217	-1,492,456	64,770,478