

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	民國91年底	民國90年底	項 目	民國91年底	民國90年底
資 產 合 計	2,985,044,505	3,160,521,286	負 債 合 計	1,865,220,988	1,931,126,120
一、庫存現金及零用金	37,309,086	56,441,489	一、國內金融機構借款	631,429,152	685,138,229
二、金融機構存款	116,141,133	150,884,235	二、金融機構以外借款	33,473,662	36,916,381
1.活期性存款	82,813,806	95,965,877	1.政府	28,975,607	29,978,122
2.定期性存款	21,306,048	37,160,357	2.企業	1,032,173	1,635,270
3.外匯存款	11,954,956	17,647,516	3.個人及非營利團體	3,465,882	5,302,989
4.信託資金	66,323	110,485	三、國外借款	2,581,091	2,441,128
三、附賣(買)回交易	16,766,926	19,958,927	四、附買(賣)回交易	17,660,961	19,482,912
四、對政府、企業及個人融通	1,847,273	2,518,930	五、應付及預收款項淨額	897,184,940	875,203,993
1.政府	7,129	4,298	1.政府	23,727,997	27,925,268
2.金融機構	33,244	54,757	2.金融機構	3,735,822	4,366,658
3.企業	1,650,921	2,295,766	3.企業	447,341,187	496,312,410
4.個人及非營利團體	59,189	73,058	4.個人及非營利團體	108,694,649	104,319,163
5.國外	96,790	91,051	5.國外	313,685,285	242,280,494
五、應收及預付款項淨額	614,380,794	703,655,928	六、應付商業本票	182,012,255	237,790,766
1.政府	35,297,157	41,905,842	七、應付銀行承兌匯票	129,880	305,756
2.金融機構	20,059,589	55,716,213	八、應付國內公司債	82,753,189	50,105,675
3.企業	286,368,825	360,962,378	九、應付國外有價證券	500,874	840,292
4.個人及非營利團體	28,240,045	41,087,803	十、營業準備	3,018,548	3,964,750
5.國外	245,150,763	206,477,906	十一、職工退休金及福利金準備	6,949,351	12,240,996
6.減：備抵呆帳	735,585	2,494,214	十二、土地增值稅準備	5,398,831	6,695,242
六、有價證券及投資淨額	178,426,826	140,828,637	十三、發行認購(售)權證負債	0	0
1.商業本票	1,120,355	684,495	十四、遞延貸項	2,128,254	0
2.銀行承兌匯票	223,169	332,855			
3.政府公債及國庫券	1,928,897	2,783,731			
4.公司債	2,633,703	2,692,460			
5.金融債券	272,062	689,645			
6.受益憑證	6,355,042	5,295,384			
7.金融機構股份	31,237,105	13,779,459			
8.企業股份	135,281,466	115,284,808			
9.其他國內投資	555,547	585,053			
10.減：備抵跌價損失	1,180,520	1,299,253			
七、國內不動產投資及閒置設備	22,087,431	25,619,593	淨 值 合 計	1,119,823,517	1,229,395,166
八、國外資產	18,484,499	27,235,229	一、實收資本額	834,444,067	982,694,391
1.國外存款	0	0	1.政府	18,542,153	21,151,350
2.直接投資	17,465,118	26,745,087	2.金融機構	38,687,355	44,476,563
3.有價證券投資	1,018,841	488,789	3.企業	138,841,223	188,148,346
4.不動產投資	540	1,353	4.個人及非營利團體	629,981,113	715,846,496
九、存貨	207,371,838	262,120,494	5.國外	8,392,223	13,071,636
十、固定資產淨額	1,663,821,392	1,666,055,353	二、公積及累積盈虧	285,379,450	246,700,775
1.土地	137,898,046	155,380,553			
2.建築物及其他設備	3,600,131,829	3,645,816,091			
3.減：累積折舊及折耗	2,074,208,483	2,135,141,291			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	108,407,307	105,202,471			