

表 17 民國91年底民營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	2,985,044,505	130,910,184	71,421,858	2,216,523,471	7,227,797
一、庫存現金及零用金	37,309,086	11,970,874	186,846	17,796,839	7,246
二、金融機構存款	116,141,133	6,812,037	5,377,100	66,207,214	106,800
1. 活期性存款	82,813,806	5,064,014	1,240,302	50,652,224	69,532
2. 定期性存款	21,306,048	1,682,453	768,968	14,558,271	30,330
3. 外匯存款	11,954,956	65,570	3,365,914	996,719	0
4. 信託資金	66,323	0	1,916	0	6,938
三、附賣(買)回交易	16,766,926	0	716,947	0	90,568
四、對政府、企業及個人融通	1,847,273	968,623	58,393	698,977	0
1. 政府	7,129	0	0	7,129	0
2. 金融機構	33,244	0	0	0	0
3. 企業	1,650,921	957,342	0	616,427	0
4. 個人及非營利團體	59,189	11,281	37,024	0	0
5. 國外	96,790	0	21,369	75,421	0
五、應收及預付款項淨額	614,380,794	34,362,840	18,640,614	454,083,807	800,679
1. 政府	35,297,157	291,339	1,951,134	29,649,966	143,141
2. 金融機構	20,059,589	6,241,457	508,632	8,947,778	6,168
3. 企業	286,368,825	23,996,368	11,138,252	179,659,475	642,581
4. 個人及非營利團體	28,240,045	3,913,114	121,226	960,043	972
5. 國外	245,150,763	91,794	4,935,147	234,867,638	21,436
6. 減：備抵呆帳	735,585	171,232	13,777	1,093	13,619
六、有價證券及投資淨額	178,426,826	7,718,355	11,564,373	119,542,886	550,625
1. 商業本票	1,120,355	218,227	326,279	149,997	41,882
2. 銀行承兌匯票	223,169	0	0	0	0
3. 政府公債及國庫券	1,928,897	0	4,971	17,739	0
4. 公司債	2,633,703	15,853	160,746	75,827	0
5. 金融債券	272,062	270,675	0	1,387	0
6. 受益憑證	6,355,042	556,909	2,054,448	432,511	43,983
7. 金融機構股份	31,237,105	1,074,996	1,477,148	7,461,830	255,447
8. 企業股份	135,281,466	5,682,172	7,324,971	111,386,425	214,797
9. 其他國內投資	555,547	0	275,625	35,526	0
10. 減：備抵跌價損失	1,180,520	100,477	59,815	18,356	5,484
七、國內不動產投資及閒置設備	22,087,431	1,365,418	845,921	3,390,700	14,326
八、國外資產	18,484,499	1,552,033	11,109,548	826,417	257
1. 國外存款	0	0	0	0	0
2. 直接投資	17,465,118	1,551,493	10,756,270	417,751	257
3. 有價證券投資	1,018,841	0	353,278	408,666	0
4. 不動產投資	540	540	0	0	0
九、存貨	207,371,838	701,706	996,645	198,621,640	397,742
十、固定資產淨額	1,663,821,392	64,190,351	20,366,435	1,271,582,843	4,629,182
1. 土地	137,898,046	30,426,335	1,903,948	81,784,004	583,592
2. 建築物及其他設備	3,600,131,829	66,231,530	47,780,011	3,122,059,273	5,034,273
3. 減：累積折舊及折耗	2,074,208,483	32,467,514	29,317,524	1,932,260,434	988,683
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	108,407,307	1,267,947	1,559,036	83,772,148	630,372

表 17 民國91年底民營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	1,865,220,988	73,284,599	33,994,962	1,409,242,921	4,203,996
一、國內金融機構借款	631,429,152	47,160,258	13,765,376	437,930,778	1,163,056
二、金融機構以外借款	33,473,662	1,276,421	95,444	29,484,400	65,146
1.政府	28,975,607	0	4,572	28,971,035	0
2.企業	1,032,173	441,753	20,433	513,365	0
3.個人及非營利團體	3,465,882	834,668	70,439	0	65,146
三、國外借款	2,581,091	0	358,157	1,941,324	27,590
四.附買(賣)回交易	17,660,961	0	87,551	17,573,410	0
五、應付及預收款項淨額	897,184,940	11,135,061	7,614,180	722,063,716	2,938,671
1.政府	23,727,997	210,048	194,166	21,924,744	13,939
2.金融機構	3,735,822	72,188	163,874	2,949,306	16,374
3.企業	447,341,187	7,545,932	4,490,507	305,926,145	2,675,028
4.個人及非營利團體	108,694,649	3,227,783	273,810	83,070,079	203,756
5.國外	313,685,285	79,110	2,491,823	308,193,442	29,574
六、應付商業本票	182,012,255	3,904,240	519,325	164,810,853	7,577
七、應付銀行承兌匯票	129,880	0	0	0	0
八、應付國內公司債	82,753,189	5,200,728	8,603,360	33,936,377	0
九、應付國外有價證券	500,874	72,079	428,795	0	0
十、營業準備	3,018,548	42,044	1,978,796	817,526	1,956
十一、職工退休金及福利金準備	6,949,351	678,814	92,353	333,149	0
十二、土地增值稅準備	5,398,831	2,984,442	206,754	528	0
十三、發行認購（售）權證負債	0	0	0	0	0
十四、遞延貸項	2,128,254	830,512	244,871	350,860	0
淨 值 合 計	1,119,823,517	57,625,585	37,426,896	807,280,550	3,023,801
一、實收資本額	834,444,067	56,461,308	30,246,139	553,552,592	2,913,995
1.政府	18,542,153	272,792	6,189,113	11,940,658	0
2.金融機構	38,687,355	432,992	663,118	4,214,601	1,063
3.企業	138,841,223	13,397,198	5,034,403	65,356,043	193,890
4.個人及非營利團體	629,981,113	42,358,326	15,155,302	471,699,012	2,719,042
5.國外	8,392,223	0	3,204,203	342,278	0
二、公積及累積盈虧	285,379,450	1,164,277	7,180,757	253,727,958	109,806

表 17 民國91年底民營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	106,836,439	33,737,162	7,364,193	411,023,401	
一、庫存現金及零用金	6,618,274	130,269	79,421	519,317	
二、金融機構存款	35,337,399	739,365	268,285	1,292,933	
1. 活期性存款	24,255,609	497,535	203,605	830,985	
2. 定期性存款	3,682,789	233,177	57,994	292,066	
3. 外匯存款	7,350,185	0	6,686	169,882	
4. 信託資金	48,816	8,653	0	0	
三、附賣(買)回交易	394,285	6,157	0	15,558,969	
四、對政府、企業及個人融通	13,367	21,980	20,213	65,720	
1. 政府	0	0	0	0	
2. 金融機構	1,403	0	0	31,841	
3. 企業	11,964	21,980	20,213	22,995	
4. 個人及非營利團體	0	0	0	10,884	
5. 國外	0	0	0	0	
五、應收及預付款項淨額	26,931,454	7,928,229	3,116,497	68,516,674	
1. 政府	318,616	59,623	11,162	2,872,176	
2. 金融機構	1,201,920	6,978	20,041	3,126,615	
3. 企業	19,027,661	775,978	2,300,094	48,828,416	
4. 個人及非營利團體	3,733,222	5,553,824	44,838	13,912,806	
5. 國外	2,915,450	1,532,754	769,641	16,903	
6. 減：備抵呆帳	265,415	928	29,279	240,242	
六、有價證券及投資淨額	6,087,568	724,450	161,471	32,077,098	
1. 商業本票	383,396	574	0	0	
2. 銀行承兌匯票	0	0	0	223,169	
3. 政府公債及國庫券	0	26,121	0	1,880,066	
4. 公司債	0	0	0	2,381,277	
5. 金融債券	0	0	0	0	
6. 受益憑證	2,702,343	57,908	0	506,940	
7. 金融機構股份	889,625	35,534	0	20,042,525	
8. 企業股份	2,878,417	405,958	145,324	7,243,402	
9. 其他國內投資	0	218,154	16,147	10,095	
10. 減：備抵跌價損失	766,213	19,799	0	210,376	
七、國內不動產投資及閒置設備	8,237,677	8,013,518	0	219,871	
八、國外資產	3,930,856	1,065,365	0	23	
1. 國外存款	0	0	0	0	
2. 直接投資	3,682,936	1,056,388	0	23	
3. 有價證券投資	247,920	8,977	0	0	
4. 不動產投資	0	0	0	0	
九、存貨	2,536,267	471,018	0	3,646,820	
十、固定資產淨額	15,928,520	14,356,902	3,689,369	269,077,790	
1. 土地	10,281,840	5,167,652	1,308,784	6,441,891	
2. 建築物及其他設備	18,980,661	15,388,437	4,745,486	319,912,158	
3. 減：累積折舊及折耗	13,333,981	6,199,187	2,364,901	57,276,259	
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	820,772	279,909	28,937	20,048,186	

表 17 民國91年底民營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

[illegible]