

表2-10 民營運輸及倉儲業資產負債統計表

單位：新台幣千元

項 目	101年底	100年底	項 目	101年底	100年底
資 產 合 計	2,018,333,014	1,950,445,417	負 債 合 計	1,261,920,308	1,248,826,212
一、庫存現金及零用金	18,974,013	15,773,186	一、國內金融機構借款	780,548,440	757,114,610
二、國內金融機構存款	168,160,816	147,132,486	二、金融機構以外借款	12,814,625	13,207,592
1. 活期性存款	70,660,463	73,948,442	1. 政府	1,913,321	996,805
2. 定期性存款	60,606,832	50,179,346	2. 企業	10,751,420	9,355,841
3. 外匯存款	36,893,521	23,004,698	3. 個人及非營利團體	149,884	2,854,946
三、附賣回交易	35,065,116	31,241,199	三、國外借款	22,396,271	25,439,805
四、融通	37,893,690	36,014,935	四、附買回交易	—	—
1. 政府	—	—	五、應付及預收款項淨額	286,215,166	306,386,612
2. 金融機構	—	890,503	1. 政府	26,056,177	23,817,489
3. 企業	16,578,187	12,967,787	2. 金融機構	8,814,977	12,903,703
4. 個人及非營利團體	6,661,860	9,275,808	3. 企業	141,671,994	143,007,141
5. 國外	14,653,644	12,880,836	4. 個人及非營利團體	63,810,414	83,836,109
五、應收及預付款項淨額	302,149,715	277,333,010	5. 國外	45,861,604	42,822,171
1. 政府	26,971,577	25,337,081	六、應付短期票券	29,871,721	21,682,454
2. 金融機構	10,631,150	2,759,573	七、應付國內公司債	96,555,042	87,912,418
3. 企業	223,309,207	202,423,150	八、應付國外有價證券	1,804,475	—
4. 個人及非營利團體	5,111,656	9,947,307	九、營業準備	5,935,397	885,915
5. 國外	37,018,866	37,537,289	十、職工退休金及福利金準備	975,832	10,747,340
六、國內有價證券及投資淨額	139,119,478	135,931,471	十一、土地增值稅準備	13,269,530	14,187,448
1. 短期票券	2,951,811	2,169,736	十二、資產證券化商品負債	—	—
2. 政府公債及國庫券	17,735	—	十三、遞延貸項	10,069,278	10,340,026
3. 公司債	2,056,772	1,003,157	十四、公平價值變動列入損益之金融負債	1,377,235	807,490
4. 金融債券	383,547	450,505	十五、避險之衍生性金融負債	50,697	74,640
5. 共同基金(受益憑證)	8,038,074	10,723,487	十六、以成本衡量之金融負債	—	—
6. 股份	124,383,367	119,879,437	十七、特別股負債	—	—
7. 資產證券化商品	120,000	—	十八、其他金融負債	36,599	39,862
8. 衍生性金融商品	1,076,645	1,684,057			
9. 其他國內投資	91,527	21,092	淨 值 合 計	756,412,706	701,619,205
七、國內不動產投資及閒置資產	9,859,928	11,326,058	一、實收資本額	674,877,357	606,926,660
八、國外投資	214,259,097	206,165,643	1. 政府	26,243,287	32,418,609
1. 國外存款	1,472,717	1,344,054	2. 金融機構	70,884,410	68,844,548
2. 國外直接投資	208,802,035	200,651,324	3. 企業	188,333,801	157,497,956
3. 國外有價證券投資	3,938,750	4,098,375	4. 個人及非營利團體	332,453,507	301,429,453
4. 國外衍生性金融商品	45,595	71,889	5. 國外	56,962,353	46,736,095
5. 國外不動產投資	—	—	二、公積及累積盈虧	81,535,349	94,692,545
九、存貨	37,798,464	45,074,947			
十、固定資產淨額	1,016,284,025	1,013,391,746			
1. 土地	105,215,219	115,555,654			
2. 建築物及其他營業資產	1,497,168,799	1,410,727,920			
3. 減：累積折舊及折耗	586,099,993	512,891,828			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	38,768,673	31,060,736			