

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	104年底	103年底	項 目	104年底	103年底
資 產 合 計	2,333,686,069	2,225,135,806	負 債 合 計	1,481,326,016	1,442,264,732
一、庫存現金及零用金	14,483,947	19,165,386	一、國內金融機構借款	849,535,150	757,221,939
二、國內金融機構存款	238,379,327	192,273,531	二、國內非金融機構借款	12,130,188	10,978,302
1. 活期性存款	104,198,878	76,355,935	1. 政府	571,413	935,062
2. 定期性存款	44,463,932	33,483,449	2. 企業	9,590,204	6,857,505
3. 外匯存款	89,716,517	82,434,147	3. 個人及非營利團體	1,968,571	3,185,735
三、附賣回票債券投資	49,718,620	52,812,739	三、國外借款	28,962,439	36,198,124
四、融通	19,980,919	16,234,592	四、附買回票債券負債	—	—
1. 政府	1,616,087	1,255,653	五、應付及預收款項淨額	327,999,150	358,899,471
2. 金融機構	—	—	1. 政府	23,785,836	27,855,816
3. 企業	6,586,149	8,462,973	2. 金融機構	28,074,494	16,241,633
4. 個人及非營利團體	1,317,779	309,769	3. 企業	160,153,062	150,286,876
5. 國外	10,460,904	6,206,197	4. 個人及非營利團體	71,081,833	83,660,767
五、應收及預付款項淨額	363,918,835	348,639,579	5. 國外	44,903,926	80,854,378
1. 政府	38,024,492	31,043,105	六、應付票券	49,762,263	40,193,420
2. 金融機構	4,037,445	3,354,793	七、應付國內公司債	87,151,408	103,252,772
3. 企業	225,868,251	214,942,714	八、應付國外有價證券	2,461,875	2,424,201
4. 個人及非營利團體	15,539,174	10,499,784	九、責任及損失準備	23,964,038	17,256,284
5. 國外	81,277,026	90,045,788	十、員工退休金及福利負債準備	2,691,595	2,002,779
6. 減：備抵呆帳	827,553	1,246,604	十一、估計應付土地增值稅	10,985,000	8,816,062
六、國內有價證券及投資淨額	176,209,988	162,823,090	十二、資產證券化商品負債	—	—
1. 短期票券	277,184	2,191,218	十三、遞延負債	80,756,244	99,133,670
2. 政府公債及國庫券	—	10,000	十四、透過損益按公允價值衡量之金融負債	496,735	703,884
3. 公司債	1,353,445	1,948,510	十五、避險之衍生金融負債	4,018,305	5,180,901
4. 金融債券	469,300	577,448	十六、以成本衡量之金融負債	—	—
5. 共同基金(受益憑證)	6,631,294	3,077,805	十七、特別股負債	—	—
6. 股份	166,488,021	153,089,715	十八、其他金融負債	411,626	2,925
7. 資產證券化商品	—	—	權 益 合 計	852,360,052	782,871,074
8. 衍生金融資產及結構型商品	958,727	1,859,913	一、實收資本	645,914,822	655,101,690
9. 其他國內投資	32,017	68,480	1. 政府	56,861,080	29,023,155
七、國內投資性不動產及閒置資產	29,121,589	17,821,434	2. 金融機構	38,251,326	60,005,440
八、國外投資淨額	220,935,770	228,934,947	3. 企業	165,470,192	177,238,576
1. 國外存款	1,071,829	1,167,676	4. 個人及非營利團體	321,655,416	335,067,336
2. 國外直接投資	216,046,750	225,487,072	5. 國外	63,676,809	53,767,184
3. 國外有價證券投資	3,808,923	2,280,199	二、資本公積、保留盈餘及其他權益	206,445,230	127,769,383
4. 國外衍生金融資產及結構型商品	628	—			
5. 國外不動產投資	7,640	—			
九、存貨淨額	23,482,928	25,372,747			
十、不動產、廠房及設備淨額	721,737,444	681,941,402			
1. 土地淨額	128,588,678	106,233,923			
2. 建築物、廠房及設備淨額	593,148,767	575,707,479			
十一、無形資產、生物資產、遞延資產及用品盤存	475,716,701	479,116,359			