

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	107年底	106年底	項 目	107年底	106年底
資 產 合 計	2,217,344,067	2,143,601,581	負 債 合 計	1,387,780,082	1,348,572,022
一、庫存現金及零用金	21,068,634	19,651,497	一、國內金融機構借款	732,379,601	734,989,696
二、國內金融機構存款	214,688,461	189,891,228	二、國內非金融機構借款	25,062,656	14,339,989
1. 活期性存款	84,975,505	76,955,685	1. 政府	—	74,408
2. 定期性存款	54,903,913	45,225,532	2. 企業	24,054,169	13,277,335
3. 外匯存款	74,809,043	67,710,011	3. 個人及非營利團體	1,008,487	988,246
三、附賣回票債券投資	19,260,033	23,069,250	三、國外借款	3,748,113	6,305,840
四、融通	6,627,560	5,639,443	四、附買回票債券負債	—	—
1. 政府	39	39	五、應付及預收款項淨額	361,788,755	338,041,777
2. 金融機構	1,603,711	12,053	1. 政府	29,737,319	27,874,473
3. 企業	4,163,912	4,918,284	2. 金融機構	13,752,330	13,686,236
4. 個人及非營利團體	286,189	176,275	3. 企業	157,622,400	145,975,383
5. 國外	573,709	532,793	4. 個人及非營利團體	109,120,635	105,959,140
五、應收及預付款項淨額	315,147,776	325,010,807	5. 國外	51,556,071	44,546,546
1. 政府	31,882,467	26,946,256	六、應付票券	68,960,572	67,955,633
2. 金融機構	2,859,586	2,460,560	七、應付國內公司債	88,995,885	83,572,550
3. 企業	199,564,404	201,977,275	八、應付國外有價證券	—	—
4. 個人及非營利團體	13,246,833	13,337,978	九、責任及損失準備	40,866,185	32,672,860
5. 國外	68,584,924	81,127,368	十、人事及退休金準備	48,001	88,026
6. 減：備抵呆帳	990,438	838,630	十一、估計應付土地增值稅	7,564,691	7,527,410
六、國內有價證券及投資淨額	176,128,675	171,226,342	十二、資產證券化商品負債	—	—
1. 短期票券	305,232	349,793	十三、遞延負債	57,827,804	62,154,062
2. 政府公債及國庫券	—	—	十四、透過損益按公允價值衡量之金融負債	337,193	601,570
3. 公司債	2,469,116	2,061,688	十五、避險之金融負債	137,584	322,466
4. 金融債券	735,751	751,345	十六、以成本衡量之金融負債	—	—
5. 共同基金(受益憑證)	4,273,406	4,118,548	十七、特別股負債	—	—
6. 股份	167,198,050	162,234,127	十八、其他金融負債	63,042	142
7. 資產證券化商品	60,850	—			
8. 衍生金融資產及結構型商品	501,988	1,124,762			
9. 其他國內投資	584,281	586,080			
七、國內投資性不動產及閒置資產	36,412,328	37,467,188			
八、國外投資淨額	216,220,624	204,997,888			
1. 國外存款	942,160	—			
2. 國外直接投資	213,757,705	203,304,970			
3. 國外有價證券投資	1,520,759	1,508,460			
4. 國外衍生金融資產及結構型商品	—	184,458			
5. 國外不動產投資	—	—			
九、存貨淨額	25,709,425	22,878,010			
十、不動產、廠房及設備淨額	727,439,853	670,375,012			
1. 土地淨額	118,593,673	108,830,629			
2. 建築物、廠房及設備淨額	608,846,180	561,544,383			
十一、無形資產、生物資產、遞延資產及用品盤存	458,640,698	473,394,916			
			權 益 合 計	829,563,985	795,029,559
			一、實收資本	608,685,076	601,381,074
			1. 政府	45,450,986	44,295,215
			2. 金融機構	29,797,065	31,144,510
			3. 企業	165,818,560	165,596,673
			4. 個人及非營利團體	303,738,118	304,989,472
			5. 國外	63,880,347	55,355,205
			二、資本公積、保留盈餘及其他權益	220,878,909	193,648,485