

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	109年底	108年底	項 目	109年底	108年底
資 產 合 計	2,694,910,380	2,661,936,517	負 債 合 計	1,775,556,069	1,797,256,053
一、庫存現金及零用金	23,907,534	31,666,546	一、國內金融機構借款	795,672,767	739,615,460
二、國內金融機構存款	233,097,251	213,287,627	二、國內非金融機構借款	7,654,684	13,406,948
1. 活期性存款	110,548,105	86,401,616	1. 政府	31,963	—
2. 定期性存款	62,531,763	55,692,331	2. 企業	4,525,344	11,009,014
3. 外匯存款	60,017,383	71,193,679	3. 個人及非營利團體	3,097,378	2,397,934
三、附賣回票債券投資	17,036,301	40,840,791	三、國外借款	861,397	1,172,865
四、融通	14,040,867	9,294,571	四、附買回票債券負債	79,435	—
1. 政府	—	—	五、應付及預收款項淨額	314,154,929	341,686,682
2. 金融機構	—	—	1. 政府	39,856,236	28,984,349
3. 企業	5,608,281	7,272,931	2. 金融機構	12,773,170	16,450,724
4. 個人及非營利團體	154,575	465,724	3. 企業	137,202,876	132,603,628
5. 國外	8,278,012	1,555,916	4. 個人及非營利團體	75,117,421	118,243,187
五、應收及預付款項淨額	304,758,633	302,309,583	5. 國外	49,205,225	45,404,794
1. 政府	35,935,444	36,833,736	六、應付票券	89,131,587	81,781,137
2. 金融機構	3,967,431	1,859,268	七、應付國內公司債	84,763,231	102,601,745
3. 企業	179,307,353	201,583,493	八、應付國外有價證券	6,779,043	—
4. 個人及非營利團體	20,014,507	11,185,188	九、責任及損失準備	51,885,297	54,738,423
5. 國外	66,801,768	52,236,876	十、人事及退休金準備	53,914	31,075
6. 減：備抵呆帳	1,267,870	1,388,979	十一、估計應付土地增值稅	4,438,280	6,926,919
六、國內有價證券及投資淨額	228,314,749	190,989,458	十二、資產證券化商品負債	—	—
1. 短期票券	1,534,502	—	十三、遞延負債	226,183,391	233,752,173
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	1,653,937	85,194
3. 公司債	1,452,555	1,138,883	十五、避險之金融負債	191,529,635	221,029,841
4. 金融債券	106,649	680,106	十六、以成本衡量之金融負債	673,060	355,920
5. 共同基金(受益憑證)	22,558,985	6,536,571	十七、特別股負債	—	—
6. 股份	194,613,213	180,575,780	十八、其他金融負債	41,483	71,670
7. 資產證券化商品	124,213	473,032			
8. 衍生金融資產及結構型商品	7,665,123	484,724			
9. 其他國內投資	259,510	1,100,363			
七、國內投資性不動產及閒置資產	49,180,487	43,395,955	權 益 合 計	919,354,310	864,680,464
八、國外投資淨額	223,980,630	206,943,640	一、實收資本	645,802,694	665,409,043
1. 國外存款	—	—	1. 政府	53,689,741	49,403,741
2. 國外直接投資	223,849,614	203,597,475	2. 金融機構	49,372,588	44,417,346
3. 國外有價證券投資	131,016	2,112,341	3. 企業	164,047,517	159,745,660
4. 國外衍生金融資產及結構型商品	—	—	4. 個人及非營利團體	314,335,068	344,607,053
5. 國外不動產投資	—	1,233,824	5. 國外	64,357,778	67,235,242
九、存貨淨額	22,171,720	26,586,271	二、資本公積、保留盈餘及其他權益	273,551,617	199,271,421
十、不動產、廠房及設備淨額	741,977,538	719,165,255			
1. 土地淨額	125,134,308	111,386,736			
2. 建築物、廠房及設備淨額	616,843,230	607,778,519			
十一、無形資產、生物資產、遞延資產及用品盤存	836,444,671	877,456,820			