

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	111年底	110年底	項 目	111年底	110年底
資 產 合 計	3,889,525,824	3,560,660,531	負 債 合 計	1,868,015,603	1,931,376,620
一、庫存現金及零用金	30,503,555	18,257,398	一、國內金融機構借款	723,171,670	787,981,918
二、國內金融機構存款	682,075,977	571,334,192	二、國內非金融機構借款	10,106,710	7,284,352
1. 活期性存款	140,749,947	190,879,365	1. 政府	60,000	—
2. 定期性存款	356,163,563	277,313,837	2. 企業	6,986,258	5,315,719
3. 外匯存款	185,162,467	103,140,990	3. 個人及非營利團體	3,060,452	1,968,633
三、附賣回票債券投資	18,154,805	14,725,955	三、國外借款	6,901,493	3,593,196
四、融通	15,747,854	11,890,314	四、附買回票債券負債	—	—
1. 政府	—	—	五、應付及預收款項淨額	569,017,975	493,257,793
2. 金融機構	—	—	1. 政府	165,345,263	119,018,232
3. 企業	10,678,965	4,907,125	2. 金融機構	7,526,202	11,442,028
4. 個人及非營利團體	1,703,836	538,145	3. 企業	212,741,455	166,832,518
5. 國外	3,365,053	6,445,044	4. 個人及非營利團體	129,204,670	119,448,887
五、應收及預付款項淨額	387,557,466	378,103,001	5. 國外	54,200,386	76,516,127
1. 政府	38,897,743	35,492,624	六、應付票券	57,239,621	62,792,213
2. 金融機構	3,016,254	732,103	七、應付國內公司債	66,737,028	79,548,776
3. 企業	225,737,398	221,299,717	八、應付國外有價證券	—	—
4. 個人及非營利團體	17,525,644	9,612,417	九、責任及損失準備	27,308,489	26,569,256
5. 國外	103,886,180	112,015,014	十、人事及退休金準備	428,782	123,279
6. 減：備抵呆帳	1,505,754	1,048,874	十一、土地增值稅準備	5,443,250	5,179,099
六、國內有價證券及投資淨額	245,124,691	284,962,958	十二、資產證券化商品負債	—	—
1. 短期票券	2,520	2,166,481	十三、遞延負債	215,204,659	296,758,975
2. 政府公債及國庫券	390	430	十四、透過損益按公允價值衡量之金融負債	10,460	—
3. 公司債	3,707,892	2,904,559	十五、避險之金融負債	186,445,464	167,740,412
4. 金融債券	50,000	100,000	十六、按攤銷後成本衡量之金融負債	—	536,665
5. 共同基金(受益憑證)	7,315,461	15,082,927	十七、特別股負債	—	—
6. 股份	229,933,285	260,623,644	十八、其他金融負債	—	10,686
7. 資產證券化商品	10,671	—			
8. 衍生金融資產及結構型商品	4,104,473	3,828,819			
9. 其他國內投資	—	256,099			
七、國內投資性不動產及閒置資產	72,630,688	53,941,317	權 益 合 計	2,021,510,221	1,629,283,911
八、國外投資淨額	811,485,366	526,792,843	一、實收資本	704,135,672	735,299,468
1. 國外存款	—	—	1. 政府	47,437,350	47,091,912
2. 國外直接投資	811,281,945	526,456,058	2. 金融機構	66,195,223	56,008,025
3. 國外有價證券投資	203,421	336,785	3. 企業	171,813,274	168,314,817
4. 國外衍生金融資產及結構型商品	—	—	4. 個人及非營利團體	352,427,577	399,194,421
5. 國外不動產投資	—	—	5. 國外	66,262,248	64,690,293
九、存貨淨額	29,174,149	19,545,626	二、資本公積、保留盈餘及其他權益	1,317,374,549	893,984,443
十、不動產、廠房及設備淨額	826,001,716	818,894,792			
1. 土地淨額	115,075,645	142,837,565			
2. 建築物、廠房及設備淨額	710,926,071	676,057,227			
十一、無形資產、生物資產、遞延資產及用品盤存	771,069,557	862,212,137			