

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	112年底	111年底	項 目	112年底	111年底
資 產 合 計	3,686,151,792	3,913,609,436	負 債 合 計	1,799,135,207	1,897,271,172
一、庫存現金及零用金	25,039,489	22,237,103	一、國內金融機構借款	702,019,579	712,818,633
二、國內金融機構存款	473,897,943	707,293,475	二、國內非金融機構借款	5,951,095	6,485,592
1. 活期性存款	143,968,016	152,611,087	1. 政府	—	94,238
2. 定期性存款	156,667,320	344,227,013	2. 企業	4,953,835	5,160,902
3. 外匯存款	173,262,607	210,455,375	3. 個人及非營利團體	997,260	1,230,452
三、附賣回票債券投資	10,808,708	17,512,091	三、國外借款	2,440,635	1,425,752
四、融通	17,463,063	16,721,642	四、附買回票債券負債	—	—
1. 政府	—	—	五、應付及預收款項淨額	533,005,542	586,844,975
2. 金融機構	—	—	1. 政府	101,499,519	167,843,536
3. 企業	13,657,482	12,465,786	2. 金融機構	11,058,515	9,642,308
4. 個人及非營利團體	593,374	449,847	3. 企業	241,640,456	237,372,238
5. 國外	3,212,207	3,806,009	4. 個人及非營利團體	98,800,424	98,607,775
五、應收及預付款項淨額	439,795,170	426,436,805	5. 國外	80,006,627	73,379,117
1. 政府	44,346,856	39,777,203	六、應付票券	60,411,641	59,261,669
2. 金融機構	1,902,604	2,327,779	七、應付國內公司債	58,589,654	69,600,042
3. 企業	258,506,103	239,152,950	八、應付國外有價證券	—	—
4. 個人及非營利團體	13,146,237	12,571,625	九、責任及損失準備	66,226,080	54,733,163
5. 國外	122,705,401	133,771,920	十、人事及退休金準備	516,288	1,079,268
6. 減：備抵呆帳	812,031	1,164,671	十一、土地增值稅準備	5,576,461	5,624,817
六、國內有價證券及投資淨額	291,499,743	282,957,160	十二、資產證券化商品負債	—	—
1. 短期票券	737,681	1,548,581	十三、遞延負債	174,213,639	209,182,339
2. 政府公債及國庫券	—	350	十四、透過損益按公允價值衡量之金融負債	—	10,460
3. 公司債	659,093	623,974	十五、避險之金融負債	185,562,428	185,444,574
4. 金融債券	327,236	242,786	十六、按攤銷後成本衡量之金融負債	—	—
5. 共同基金(受益憑證)	3,630,561	7,098,943	十七、特別股負債	4,622,165	4,738,826
6. 股份	275,067,527	268,841,722	十八、其他金融負債	—	21,062
7. 資產證券化商品	273,637	313,601			
8. 衍生金融資產及結構型商品	10,553,236	4,081,153			
9. 其他國內投資	250,773	206,051			
七、國內投資性不動產及閒置資產	67,759,642	55,881,303			
八、國外投資淨額	783,618,976	794,548,594			
1. 國外存款	—	—	權 益 合 計	1,887,016,585	2,016,338,264
2. 國外直接投資	780,513,601	791,749,830	一、實收資本	672,899,024	670,175,594
3. 國外有價證券投資	3,105,375	2,798,765	1. 政府	45,719,900	48,183,758
4. 國外衍生金融資產及結構型商品	—	—	2. 金融機構	68,616,684	71,364,557
5. 國外不動產投資	—	—	3. 企業	153,481,982	156,889,658
九、存貨淨額	30,984,655	30,026,423	4. 個人及非營利團體	343,057,916	337,608,247
十、不動產、廠房及設備淨額	837,861,138	808,658,520	5. 國外	62,022,542	56,129,373
1. 土地淨額	131,986,787	130,412,952	二、資本公積、保留盈餘及其他權益	1,214,117,561	1,346,162,670
2. 建築物、廠房及設備淨額	705,874,351	678,245,567			
十一、無形資產、生物資產、遞延資產及用品盤存	707,423,266	751,336,320			