

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	102年底	101年底	項 目	102年底	101年底
資 產 合 計	2,103,482,562	2,018,333,014	負 債 合 計	1,383,455,061	1,261,920,308
一、庫存現金及零用金	25,887,553	18,974,013	一、國內金融機構借款	763,710,324	780,548,440
二、國內金融機構存款	181,250,949	168,160,816	二、國內非金融機構借款	9,192,617	12,814,625
1. 活期性存款	63,309,461	70,660,463	1. 政府	602,080	1,913,321
2. 定期性存款	62,774,224	60,606,832	2. 企業	7,874,001	10,751,420
3. 外匯存款	55,167,264	36,893,521	3. 個人及非營利團體	716,537	149,884
三、附賣回票債券投資	39,270,203	35,065,116	三、國外借款	20,414,223	22,396,271
四、融通	21,262,194	37,893,690	四、附買回票債券負債	—	—
1. 政府	1,250,830	—	五、應付及預收款項淨額	420,882,133	286,215,166
2. 金融機構	—	—	1. 政府	109,472,051	27,239,967
3. 企業	8,606,706	16,578,187	2. 金融機構	10,309,773	8,814,977
4. 個人及非營利團體	90,183	6,661,860	3. 企業	168,384,598	140,488,204
5. 國外	11,314,474	14,653,644	4. 個人及非營利團體	65,172,061	63,810,414
五、應收及預付款項淨額	300,306,129	302,149,715	5. 國外	67,543,649	45,861,604
1. 政府	32,349,444	26,971,577	六、應付票券	31,030,024	29,871,721
2. 金融機構	2,370,422	5,082,846	七、應付國內公司債	108,307,593	96,555,042
3. 企業	186,127,589	211,011,844	八、應付國外有價證券	100,059	1,804,475
4. 個人及非營利團體	11,030,583	5,111,656	九、責任及損失準備	6,543,156	5,935,397
5. 國外	72,618,873	54,864,533	十、員工退休金及福利負債準備	1,401,780	975,832
6. 減：備抵呆帳	4,190,781	892,741	十一、估計應付土地增值稅	7,943,011	13,269,530
六、國內有價證券及投資淨額	158,891,994	139,119,478	十二、資產證券化商品負債	—	—
1. 短期票券	1,344,168	2,951,811	十三、遞延負債	12,416,380	10,069,278
2. 政府公債及國庫券	10,003	17,735	十四、透過損益按公允價值衡量之金融負債	220,220	1,377,235
3. 公司債	1,146,934	2,056,772	十五、避險之衍生金融負債	1,078,356	50,697
4. 金融債券	380,965	383,547	十六、以成本衡量之金融負債	—	—
5. 共同基金(受益憑證)	6,858,865	8,038,074	十七、特別股負債	—	—
6. 股份	147,626,823	124,383,367	十八、其他金融負債	215,185	36,599
7. 資產證券化商品	120,042	120,000			
8. 衍生金融資產及結構型商品	1,305,922	1,076,645			
9. 其他國內投資	98,271	91,527			
七、國內投資性不動產及閒置資產	18,440,628	9,859,928			
八、國外投資淨額	213,506,250	214,259,097			
1. 國外存款	1,373,232	1,472,717	權 益 合 計	720,027,501	756,412,706
2. 國外直接投資	208,656,826	208,802,035	一、實收資本	660,831,256	674,877,357
3. 國外有價證券投資	3,476,192	3,938,750	1. 政府	33,757,966	26,243,287
4. 國外衍生金融資產及結構型商品	—	45,595	2. 金融機構	70,343,859	70,884,410
5. 國外不動產投資	—	—	3. 企業	193,190,754	188,333,801
九、存貨淨額	28,128,369	37,798,464	4. 個人及非營利團體	308,527,497	332,453,507
十、不動產、廠房及設備淨額	1,080,844,822	1,016,284,025	5. 國外	55,011,180	56,962,353
1. 土地淨額	95,708,498	105,215,219	二、資本公積、保留盈餘及其他權益	59,196,245	81,535,349
2. 建築物、廠房及設備淨額	985,136,324	911,068,806			
十一、無形資產、生物資產、遞延資產及用品盤存	35,693,470	38,768,673			