

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	106年底	105年底	項 目	106年底	105年底
資 產 合 計	2,246,660,863	2,322,404,560	負 債 合 計	1,403,831,233	1,471,482,037
一、庫存現金及零用金	17,963,122	19,366,488	一、國內金融機構借款	728,989,040	824,608,167
二、國內金融機構存款	202,272,901	215,687,542	二、國內非金融機構借款	18,329,899	12,024,972
1. 活期性存款	87,628,441	99,806,986	1. 政府	110,822	—
2. 定期性存款	50,514,291	38,745,491	2. 企業	17,381,064	10,424,621
3. 外匯存款	64,130,170	77,135,065	3. 個人及非營利團體	838,013	1,600,351
三、附賣回票債券投資	22,390,231	34,378,432	三、國外借款	19,315,242	24,664,846
四、融通	11,934,098	13,279,690	四、附買回票債券負債	—	—
1. 政府	1,569,181	1,361,678	五、應付及預收款項淨額	353,830,458	341,865,525
2. 金融機構	207,641	194,480	1. 政府	26,979,387	29,077,001
3. 企業	7,148,810	6,724,285	2. 金融機構	22,700,167	23,609,446
4. 個人及非營利團體	349,354	373,111	3. 企業	172,590,163	148,540,860
5. 國外	2,659,111	4,626,135	4. 個人及非營利團體	106,932,503	98,663,510
五、應收及預付款項淨額	371,301,858	403,203,520	5. 國外	24,628,238	41,974,709
1. 政府	28,763,580	36,473,786	六、應付票券	70,974,471	61,570,123
2. 金融機構	5,900,202	4,118,859	七、應付國內公司債	85,442,829	88,449,507
3. 企業	246,050,149	252,096,290	八、應付國外有價證券	—	1,686,235
4. 個人及非營利團體	16,974,353	15,624,560	九、責任及損失準備	33,042,231	29,199,661
5. 國外	75,559,102	96,436,445	十、員工退休金及福利負債準備	8,946,510	2,390,740
6. 減：備抵呆帳	1,945,528	1,546,420	十一、估計應付土地增值稅	5,841,353	6,493,227
六、國內有價證券及投資淨額	175,908,436	162,754,231	十二、資產證券化商品負債	—	—
1. 短期票券	221,225	1,726,981	十三、遞延負債	78,398,391	77,341,232
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	141,795	17,473
3. 公司債	1,262,639	1,659,628	十五、避險之衍生金融負債	452,899	1,023,323
4. 金融債券	882,427	335,820	十六、以成本衡量之金融負債	65,820	—
5. 共同基金(受益憑證)	3,944,284	3,878,591	十七、特別股負債	—	—
6. 股份	165,303,866	154,649,672	十八、其他金融負債	60,294	147,006
7. 資產證券化商品	98,108	—			
8. 衍生金融資產及結構型商品	814,930	496,515	權 益 合 計	842,829,630	850,922,524
9. 其他國內投資	3,380,957	7,024	一、實收資本	628,651,416	661,412,672
七、國內投資性不動產及閒置資產	53,993,467	30,866,766	1. 政府	44,415,582	46,798,513
八、國外投資淨額	218,501,237	218,160,299	2. 金融機構	30,608,290	37,562,216
1. 國外存款	—	4,019	3. 企業	179,683,890	204,020,996
2. 國外直接投資	216,949,138	216,321,352	4. 個人及非營利團體	310,881,410	316,681,854
3. 國外有價證券投資	1,357,224	1,769,915	5. 國外	63,062,244	56,349,093
4. 國外衍生金融資產及結構型商品	194,875	65,013	二、資本公積、保留盈餘及其他權益	214,178,215	189,509,852
5. 國外不動產投資	—	—			
九、存貨淨額	26,094,050	39,821,099			
十、不動產、廠房及設備淨額	683,964,798	695,556,399			
1. 土地淨額	112,221,795	99,559,016			
2. 建築物、廠房及設備淨額	571,743,003	595,997,384			
十一、無形資產、生物資產、遞延資產及用品盤存	462,336,667	489,330,093			