

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	105年底	104年底	項 目	105年底	104年底
資 產 合 計	2,325,849,692	2,333,686,069	負 債 合 計	1,471,708,427	1,481,326,016
一、庫存現金及零用金	18,964,358	14,483,947	一、國內金融機構借款	826,087,047	858,098,955
二、國內金融機構存款	211,605,856	238,379,327	二、國內非金融機構借款	12,011,232	12,130,188
1. 活期性存款	95,078,370	103,672,645	1. 政府	—	571,413
2. 定期性存款	39,504,404	44,463,932	2. 企業	10,413,237	9,590,204
3. 外匯存款	77,023,082	90,242,750	3. 個人及非營利團體	1,597,994	1,968,571
三、附賣回票債券投資	34,474,694	49,718,620	三、國外借款	9,960,046	21,761,464
四、融通	10,837,106	19,980,919	四、附買回票債券負債	—	—
1. 政府	1,361,678	1,616,087	五、應付及預收款項淨額	355,492,272	325,995,992
2. 金融機構	194,480	—	1. 政府	28,967,835	23,145,508
3. 企業	6,917,071	6,586,149	2. 金融機構	23,100,191	28,074,494
4. 個人及非營利團體	373,111	1,317,779	3. 企業	150,896,819	156,429,168
5. 國外	1,990,765	10,460,904	4. 個人及非營利團體	96,224,095	71,081,833
五、應收及預付款項淨額	423,662,482	363,918,835	5. 國外	56,303,331	47,264,990
1. 政府	36,294,914	40,540,852	六、應付票券	61,558,995	49,762,263
2. 金融機構	4,083,270	4,037,445	七、應付國內公司債	88,449,507	87,151,408
3. 企業	293,882,935	234,689,914	八、應付國外有價證券	1,686,235	2,461,875
4. 個人及非營利團體	14,976,750	15,539,174	九、責任及損失準備	29,199,661	23,964,038
5. 國外	75,779,169	69,939,003	十、員工退休金及福利負債準備	2,431,881	2,691,595
6. 減：備抵呆帳	1,354,556	827,553	十一、估計應付土地增值稅	6,493,227	11,625,328
六、國內有價證券及投資淨額	170,745,205	173,209,437	十二、資產證券化商品負債	—	—
1. 短期票券	1,726,981	277,184	十三、遞延負債	77,341,232	80,756,244
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	17,473	496,735
3. 公司債	1,659,628	1,353,445	十五、避險之衍生金融負債	832,615	4,018,305
4. 金融債券	335,820	469,300	十六、以成本衡量之金融負債	—	—
5. 共同基金(受益憑證)	3,878,591	6,631,294	十七、特別股負債	—	—
6. 股份	162,640,646	163,487,470	十八、其他金融負債	147,006	411,626
7. 資產證券化商品	—	—			
8. 衍生金融資產及結構型商品	496,515	958,727	權 益 合 計	854,141,264	852,360,052
9. 其他國內投資	7,024	32,017	一、實收資本	658,273,577	645,914,822
七、國內投資性不動產及閒置資產	31,312,691	29,121,589	1. 政府	46,790,821	56,861,080
八、國外投資淨額	208,391,098	223,936,321	2. 金融機構	36,895,244	38,251,326
1. 國外存款	4,019	1,071,829	3. 企業	200,221,600	165,470,192
2. 國外直接投資	206,552,307	219,047,301	4. 個人及非營利團體	318,191,444	321,655,416
3. 國外有價證券投資	1,769,759	3,808,923	5. 國外	56,174,469	63,676,809
4. 國外衍生金融資產及結構型商品	65,013	628	二、資本公積、保留盈餘及其他權益	195,867,688	206,445,230
5. 國外不動產投資	—	7,640			
九、存貨淨額	39,534,115	23,482,928			
十、不動產、廠房及設備淨額	701,871,280	721,737,444			
1. 土地淨額	101,313,423	128,588,678			
2. 建築物、廠房及設備淨額	600,557,856	593,148,767			
十一、無形資產、生物資產、遞延資產及用品盤存	474,450,806	475,716,701			