

表2-11 民營住宿及餐飲業資產負債統計表

單位：新台幣千元

項 目	97年底	96年底	項 目	97年底	96年底
資 產 合 計	457,959,255	442,710,490	負 債 合 計	264,481,808	256,624,187
一、庫存現金及零用金	10,289,645	12,626,281	一、國內金融機構借款	148,958,345	139,424,751
二、國內金融機構存款及信託資金	47,864,349	35,355,872	二、金融機構以外借款	8,547,169	7,265,648
1. 活期性存款	38,315,862	26,924,869	1. 政府	837,361	1,045,272
2. 定期性存款	9,222,787	8,235,661	2. 企業	6,671,144	5,227,113
3. 外匯存款	279,331	165,646	3. 個人及非營利團體	1,038,664	993,263
4. 信託資金	46,369	29,695	三、國外借款	0	0
三、附賣回交易	327,298	427,439	四、附買回交易	0	0
四、融通	4,508,738	2,286,775	五、應付及預收款項淨額	92,539,578	92,487,972
1. 政府	0	0	1. 政府	3,694,654	3,848,307
2. 金融機構	207,598	75,531	2. 金融機構	866,499	1,041,833
3. 企業	2,237,692	285,926	3. 企業	37,808,422	38,236,150
4. 個人及非營利團體	2,063,449	1,925,318	4. 個人及非營利團體	48,747,399	49,111,197
5. 國外	0	0	5. 國外	1,422,604	250,484
五、應收及預付款項淨額	40,092,538	39,149,116	六、應付短期票券	7,750,596	10,985,844
1. 政府	3,525,694	3,224,546	七、應付國內公司債	1,077,058	1,325,662
2. 金融機構	2,192,949	2,237,161	八、應付國外有價證券	0	0
3. 企業	23,126,914	22,411,649	九、營業準備	196,840	32,456
4. 個人及非營利團體	10,939,392	11,154,381	十、職工退休金及福利金準備	345,474	305,246
5. 國外	450,412	412,425	十一、土地增值稅準備	4,811,520	4,625,160
6. 減：備抵呆帳	142,823	291,045	十二、資產證券化商品負債	23,192	23,189
六、國內有價證券及投資淨額	35,092,506	39,631,628	十三、遞延貸項	51,640	24,025
1. 短期票券	49,997	384,225	十四、公平價值變動列入損益	171,757	49,006
2. 政府公債及國庫券	0	182,751	之金融負債		
3. 公司債	0	0	十五、避險之衍生性金融負債	0	0
4. 金融債券	194,237	367,945	十六、以成本衡量之金融負債	0	0
5. 共同基金(受益憑證)	3,347,604	3,620,634	十七、特別股負債	0	0
6. 股份	31,442,478	34,729,668	十八、其他金融負債	8,640	75,229
7. 資產證券化商品	25,482	275,161			
8. 衍生性金融商品	3,145	56,399	淨 值 合 計	193,477,447	186,086,302
9. 其他國內投資	29,563	14,845	一、實收資本額	164,065,208	155,920,493
七、國內不動產投資及閒置設備	12,666,569	12,944,248	1. 政府	1,008,091	1,075,998
八、國外投資	2,750,351	2,598,789	2. 金融機構	4,104,974	2,468,232
1. 國外存款	0	0	3. 企業	42,673,027	42,884,106
2. 直接投資	2,382,104	2,091,206	4. 個人及非營利團體	105,951,227	99,686,248
3. 有價證券投資	368,247	420,279	5. 國外	10,327,889	9,805,910
4. 衍生性金融商品	0	0	二、公積及累積盈虧	29,412,239	30,165,810
5. 不動產投資	0	87,303			
九、存貨	14,476,387	15,409,065			
十、固定資產淨額	277,066,204	268,488,197			
1. 土地	109,723,729	104,749,898			
2. 建築物及其他營業資產	292,156,960	276,740,996			
3. 減：累積折舊及折耗	124,814,486	113,002,697			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	12,824,670	13,793,080			