

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	98年底	97年底	項 目	98年底	97年底
資 產 合 計	489,642,766	457,959,255	負 債 合 計	289,727,926	264,481,808
一、庫存現金及零用金	12,604,143	10,289,645	一、國內金融機構借款	151,462,712	148,958,345
二、國內金融機構存款	50,424,660	47,864,349	二、金融機構以外借款	8,855,843	8,547,169
1. 活期性存款	42,606,501	38,315,862	1. 政府	0	837,361
2. 定期性存款	7,398,841	9,269,156	2. 企業	8,058,861	6,671,144
3. 外匯存款	419,318	279,331	3. 個人及非營利團體	796,982	1,038,664
三、附賣回交易	586,046	327,298	三、國外借款	0	0
四、融通	3,679,958	4,508,738	四、附買回交易	0	0
1. 政府	0	0	五、應付及預收款項淨額	116,751,751	92,539,578
2. 金融機構	101,406	207,598	1. 政府	3,723,297	3,694,654
3. 企業	1,053,381	2,237,692	2. 金融機構	1,356,687	866,499
4. 個人及非營利團體	2,525,171	2,063,449	3. 企業	41,343,417	37,808,422
5. 國外	0	0	4. 個人及非營利團體	69,523,673	48,747,399
五、應收及預付款項淨額	36,017,602	40,092,538	5. 國外	804,677	1,422,604
1. 政府	2,295,163	3,525,694	六、應付短期票券	6,940,882	7,750,596
2. 金融機構	1,218,834	2,192,949	七、應付國內公司債	1,000,676	1,077,058
3. 企業	23,144,494	23,126,914	八、應付國外有價證券	0	0
4. 個人及非營利團體	9,343,625	10,939,392	九、營業準備	63,709	196,840
5. 國外	305,711	450,412	十、職工退休金及福利金準備	414,044	345,474
6. 減：備抵呆帳	290,224	142,823	十一、土地增值稅準備	4,046,203	4,811,520
六、國內有價證券及投資淨額	49,789,285	34,909,413	十二、資產證券化商品負債	0	23,192
1. 短期票券	5,072	49,997	十三、遞延貸項	60,221	51,640
2. 政府公債及國庫券	181,585	0	十四、公平價值變動列入損益	125,824	171,757
3. 公司債	0	0	之金融負債		
4. 金融債券	1,012,276	194,237	十五、避險之衍生性金融負債	0	0
5. 共同基金(受益憑證)	2,043,496	3,347,604	十六、以成本衡量之金融負債	0	0
6. 股份	46,538,824	31,259,385	十七、特別股負債	0	0
7. 資產證券化商品	0	25,482	十八、其他金融負債	6,060	8,640
8. 衍生性金融商品	0	3,145			
9. 其他國內投資	8,031	29,563			
七、國內不動產投資及閒置資產	11,517,127	12,666,569			
八、國外投資	2,584,726	2,933,444			
1. 國外存款	0	0	淨 值 合 計	199,914,840	193,477,447
2. 直接投資	1,906,488	2,636,565	一、實收資本額	163,517,883	164,065,208
3. 有價證券投資	678,238	296,880	1. 政府	1,049,865	1,008,091
4. 衍生性金融商品	0	0	2. 金融機構	1,681,785	4,104,974
5. 不動產投資	0	0	3. 企業	52,926,477	42,753,203
九、存貨	43,811,773	14,476,387	4. 個人及非營利團體	95,528,793	106,006,718
十、固定資產淨額	269,598,659	277,066,204	5. 國外	12,330,963	10,192,222
1. 土地	126,481,457	109,723,729	二、公積及累積盈虧	36,396,958	29,412,239
2. 建築物及其他營業資產	280,953,053	292,156,960			
3. 減：累積折舊及折耗	137,835,852	124,814,486			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	9,028,787	12,824,670			