

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	101年底	100年底	項 目	101年底	100年底
資 產 合 計	682,584,379	636,915,122	負 債 合 計	410,372,339	405,085,482
一、庫存現金及零用金	19,517,890	6,725,871	一、國內金融機構借款	230,994,923	185,674,887
二、國內金融機構存款	59,092,228	60,620,607	二、金融機構以外借款	5,809,839	18,658,121
1. 活期性存款	45,824,692	46,335,576	1. 政府	24,670	—
2. 定期性存款	12,175,164	13,422,238	2. 企業	2,419,088	6,240,513
3. 外匯存款	1,092,372	862,792	3. 個人及非營利團體	3,366,081	12,417,607
三、附賣回交易	1,083,960	782,123	三、國外借款	809,124	—
四、融通	4,115,000	7,365,183	四、附買回交易	—	—
1. 政府	—	—	五、應付及預收款項淨額	156,948,346	187,125,889
2. 金融機構	28,213	—	1. 政府	4,814,139	6,995,408
3. 企業	1,976,431	4,476,956	2. 金融機構	3,186,971	1,591,118
4. 個人及非營利團體	1,893,645	2,682,171	3. 企業	55,155,784	74,391,578
5. 國外	216,712	206,056	4. 個人及非營利團體	93,006,030	103,273,101
五、應收及預付款項淨額	69,270,181	59,126,834	5. 國外	785,422	874,684
1. 政府	5,447,194	2,725,735	六、應付短期票券	8,741,215	6,955,304
2. 金融機構	1,464,081	1,224,950	七、應付國內公司債	1,455,000	1,530,644
3. 企業	43,766,079	38,420,939	八、應付國外有價證券	—	—
4. 個人及非營利團體	18,002,800	16,126,335	九、營業準備	39,118	86,392
5. 國外	775,200	1,206,678	十、職工退休金及福利金準備	236,428	341,565
六、國內有價證券及投資淨額	69,648,203	61,025,043	十一、土地增值稅準備	5,024,739	4,629,510
1. 短期票券	131,848	216,387	十二、資產證券化商品負債	—	—
2. 政府公債及國庫券	—	51,875	十三、遞延貸項	291,033	52,898
3. 公司債	—	—	十四、公平價值變動列入損益之金融負債	16,421	11,669
4. 金融債券	2,507	133,201	十五、避險之衍生性金融負債	—	—
5. 共同基金(受益憑證)	2,110,611	1,858,037	十六、以成本衡量之金融負債	—	—
6. 股份	66,748,036	58,052,261	十七、特別股負債	—	—
7. 資產證券化商品	4,024	—	十八、其他金融負債	6,153	18,603
8. 衍生性金融商品	—	—			
9. 其他國內投資	651,177	713,282	淨 值 合 計	272,212,040	231,829,640
七、國內不動產投資及閒置資產	24,601,496	23,992,079	一、實收資本額	213,543,691	186,108,990
八、國外投資	7,050,959	5,516,795	1. 政府	1,022,962	1,451,613
1. 國外存款	—	—	2. 金融機構	5,128,447	4,279,091
2. 國外直接投資	6,407,333	4,777,113	3. 企業	65,866,605	53,146,311
3. 國外有價證券投資	643,626	739,682	4. 個人及非營利團體	124,534,132	114,010,760
4. 國外衍生性金融商品	—	—	5. 國外	16,991,545	13,221,217
5. 國外不動產投資	—	—	二、公積及累積盈虧	58,668,349	45,720,650
九、存貨	27,977,090	24,162,163			
十、固定資產淨額	373,557,831	374,981,424			
1. 土地	167,435,726	177,646,869			
2. 建築物及其他營業資產	370,454,040	350,809,429			
3. 減：累積折舊及折耗	164,331,935	153,474,874			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	26,669,539	12,617,000			