

表2-16 民營藝術、娛樂及休閒服務業資產負債統計表

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	174,370,583	161,862,401	負 債 合 計	111,550,254	104,558,450
一、庫存現金及零用金	1,283,253	1,025,773	一、國內金融機構借款	38,501,605	34,595,936
二、國內金融機構存款	15,026,122	12,103,363	二、金融機構以外借款	2,304,130	1,970,754
1. 活期性存款	8,957,175	7,844,156	1. 政府	—	—
2. 定期性存款	4,277,234	4,203,315	2. 企業	257,837	936,007
3. 外匯存款	1,791,713	55,891	3. 個人及非營利團體	2,046,293	1,034,747
三、附賣回交易	154,904	468,333	三、國外借款	106,510	1,319,463
四、融通	3,129,039	689,651	四、附買回交易	—	—
1. 政府	—	—	五、應付及預收款項淨額	57,129,927	55,802,785
2. 金融機構	—	—	1. 政府	1,117,374	1,921,532
3. 企業	3,109,143	401,864	2. 金融機構	536,833	394,236
4. 個人及非營利團體	—	172,931	3. 企業	18,610,231	14,455,423
5. 國外	19,896	114,856	4. 個人及非營利團體	35,224,438	39,023,259
五、應收及預付款項淨額	15,603,572	12,912,859	5. 國外	1,641,051	8,336
1. 政府	698,898	1,600,063	六、應付短期票券	4,303,509	3,364,340
2. 金融機構	423,667	331,273	七、應付國內公司債	—	—
3. 企業	12,223,761	8,244,303	八、應付國外有價證券	—	—
4. 個人及非營利團體	2,124,853	2,663,252	九、營業準備	153,978	116,610
5. 國外	142,363	81,713	十、職工退休金及福利金準備	29,439	76,464
6. 減：備抵呆帳	9,969	7,745	十一、土地增值稅準備	8,190,077	6,757,942
六、國內有價證券及投資淨額	14,810,716	13,194,747	十二、資產證券化商品負債	—	—
1. 短期票券	103,190	—	十三、遞延貸項	783,225	554,156
2. 政府公債及國庫券	—	—	十四、公平價值變動列入損益	47,854	—
3. 公司債	2,232,314	722,833	之金融負債	—	—
4. 金融債券	—	—	十五、避險之衍生性金融負債	—	—
5. 共同基金(受益憑證)	57,241	331,531	十六、以成本衡量之金融負債	—	—
6. 股份	12,351,901	12,095,688	十七、特別股負債	—	—
7. 資產證券化商品	—	—	十八、其他金融負債	—	—
8. 衍生性金融商品	—	12,284			
9. 其他國內投資	66,070	32,411	淨 值 合 計	62,820,329	57,303,951
七、國內不動產投資及閒置資產	2,292,572	1,644,906	一、實收資本額	63,020,050	63,942,350
八、國外投資	593,543	684,251	1. 政府	2,303	—
1. 國外存款	—	—	2. 金融機構	6,621,577	6,985,921
2. 國外直接投資	593,543	684,251	3. 企業	7,975,290	9,767,113
3. 國外有價證券投資	—	—	4. 個人及非營利團體	46,446,622	46,057,737
4. 國外衍生性金融商品	—	—	5. 國外	1,974,259	1,131,578
5. 國外不動產投資	—	—	二、公積及累積盈虧	- 199,721	- 6,638,399
九、存貨	1,168,310	3,398,457			
十、固定資產淨額	117,264,479	112,899,209			
1. 土地	54,758,496	58,497,918			
2. 建築物及其他營業資產	132,126,861	123,528,593			
3. 減：累積折舊及折耗	69,620,878	69,127,302			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	3,044,074	2,840,851			