

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	102年底	101年底	項 目	102年底	101年底
資 產 合 計	744,396,958	682,584,379	負 債 合 計	422,168,905	410,372,339
一、庫存現金及零用金	15,529,607	19,517,890	一、國內金融機構借款	251,914,338	230,994,923
二、國內金融機構存款	86,077,809	59,092,228	二、國內非金融機構借款	6,357,146	5,809,839
1. 活期性存款	65,946,730	45,824,692	1. 政府	—	24,670
2. 定期性存款	17,590,510	12,175,164	2. 企業	5,354,895	2,419,088
3. 外匯存款	2,540,569	1,092,372	3. 個人及非營利團體	1,002,251	3,366,081
三、附賣回票債券投資	424,756	1,083,960	三、國外借款	—	809,124
四、融通	4,315,753	4,115,000	四、附買回票債券負債	—	—
1. 政府	—	—	五、應付及預收款項淨額	150,536,144	156,948,346
2. 金融機構	—	28,213	1. 政府	9,895,675	4,814,139
3. 企業	2,235,280	1,976,431	2. 金融機構	3,235,621	3,186,971
4. 個人及非營利團體	1,793,673	1,893,645	3. 企業	56,022,207	53,655,731
5. 國外	286,800	216,712	4. 個人及非營利團體	78,105,349	94,506,083
五、應收及預付款項淨額	100,657,170	69,270,181	5. 國外	3,277,292	785,422
1. 政府	10,605,257	5,447,194	六、應付票券	4,715,242	8,741,215
2. 金融機構	1,049,958	1,464,081	七、應付國內公司債	2,301,639	1,455,000
3. 企業	74,527,058	43,766,079	八、應付國外有價證券	704,933	—
4. 個人及非營利團體	11,939,775	18,002,800	九、責任及損失準備	133,750	39,118
5. 國外	2,799,205	775,200	十、員工退休金及福利負債準備	832,891	236,428
6. 減：備抵呆帳	264,084	185,174	十一、估計應付土地增值稅	4,352,200	5,024,739
六、國內有價證券及投資淨額	67,210,052	69,648,203	十二、資產證券化商品負債	—	—
1. 短期票券	450,924	131,848	十三、遞延負債	306,684	291,033
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	8,940	16,421
3. 公司債	—	—	十五、避險之衍生金融負債	—	—
4. 金融債券	—	2,507	十六、以成本衡量之金融負債	—	—
5. 共同基金(受益憑證)	1,654,161	2,110,611	十七、特別股負債	—	—
6. 股份	64,307,371	66,748,036	十八、其他金融負債	4,999	6,153
7. 資產證券化商品	—	4,024			
8. 衍生金融資產及結構型商品	3,070	—	權 益 合 計	322,228,053	272,212,040
9. 其他國內投資	794,527	651,177	一、實收資本	244,645,284	213,543,691
七、國內投資性不動產及閒置資產	35,238,561	24,601,496	1. 政府	1,057,305	1,022,962
八、國外投資淨額	9,499,618	7,050,959	2. 金融機構	5,157,338	5,342,859
1. 國外存款	1,386	—	3. 企業	71,170,841	65,652,193
2. 國外直接投資	7,936,120	6,407,333	4. 個人及非營利團體	141,636,054	124,534,132
3. 國外有價證券投資	1,562,112	643,626	5. 國外	25,623,747	16,991,545
4. 國外衍生金融資產及結構型商品	—	—	二、資本公積、保留盈餘及其他權益	77,582,769	58,668,349
5. 國外不動產投資	—	—			
九、存貨淨額	25,515,437	27,977,090			
十、不動產、廠房及設備淨額	382,079,024	373,557,831			
1. 土地淨額	157,375,229	167,435,726			
2. 建築物、廠房及設備淨額	224,703,794	206,122,105			
十一、無形資產、生物資產、遞延資產及用品盤存	17,849,171	26,669,539			