

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	102年底	101年底	項 目	102年底	101年底
資 產 合 計	176,954,980	174,370,583	負 債 合 計	113,398,492	111,550,254
一、庫存現金及零用金	1,886,486	1,283,253	一、國內金融機構借款	36,108,295	38,501,605
二、國內金融機構存款	18,153,756	15,026,122	二、國內非金融機構借款	806,278	2,304,130
1.活期性存款	11,395,218	8,957,175	1.政府	—	—
2.定期性存款	5,945,525	4,277,234	2.企業	69,240	257,837
3.外匯存款	813,012	1,791,713	3.個人及非營利團體	737,038	2,046,293
三、附賣回票債券投資	—	154,904	三、國外借款	1,644,202	106,510
四、融通	1,736,360	3,129,039	四、附買回票債券負債	—	—
1.政府	—	—	五、應付及預收款項淨額	62,011,955	57,129,927
2.金融機構	—	—	1.政府	2,199,363	1,117,374
3.企業	1,736,360	3,109,143	2.金融機構	531,505	536,833
4.個人及非營利團體	—	—	3.企業	20,561,021	18,610,231
5.國外	—	19,896	4.個人及非營利團體	38,468,617	35,224,438
五、應收及預付款項淨額	18,716,953	15,603,572	5.國外	251,448	1,641,051
1.政府	1,339,297	698,898	六、應付票券	3,792,740	4,303,509
2.金融機構	208,663	194,949	七、應付國內公司債	—	—
3.企業	14,678,475	12,452,479	八、應付國外有價證券	—	—
4.個人及非營利團體	2,342,079	2,124,853	九、責任及損失準備	2,446,359	153,978
5.國外	165,111	142,363	十、員工退休金及福利負債準備	47,027	29,439
6.減：備抵呆帳	16,671	9,969	十一、估計應付土地增值稅	5,904,487	8,190,077
六、國內有價證券及投資淨額	13,487,902	14,810,716	十二、資產證券化商品負債	—	—
1.短期票券	—	103,190	十三、遞延負債	634,409	783,225
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	2,739	47,854
3.公司債	126,000	2,232,314	十五、避險之衍生金融負債	—	—
4.金融債券	—	—	十六、以成本衡量之金融負債	—	—
5.共同基金(受益憑證)	349,448	57,241	十七、特別股負債	—	—
6.股份	12,883,951	12,351,901	十八、其他金融負債	—	—
7.資產證券化商品	—	—			
8.衍生金融資產及結構型商品	3,588	—	權 益 合 計	63,556,488	62,820,329
9.其他國內投資	124,915	66,070	一、實收資本	62,715,027	63,020,050
七、國內投資性不動產及閒置資產	1,554,046	2,292,572	1.政府	750,749	2,303
八、國外投資淨額	1,101,442	593,543	2.金融機構	2,598,852	6,621,577
1.國外存款	—	—	3.企業	10,577,976	7,975,290
2.國外直接投資	1,086,135	593,543	4.個人及非營利團體	46,777,355	46,446,622
3.國外有價證券投資	15,307	—	5.國外	2,010,095	1,974,259
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	841,461	- 199,721
5.國外不動產投資	—	—			
九、存貨淨額	873,156	1,168,310			
十、不動產、廠房及設備淨額	117,739,935	117,264,479			
1.土地淨額	54,164,770	54,758,496			
2.建築物、廠房及設備淨額	63,575,165	62,505,984			
十一、無形資產、生物資產、遞延資產及用品盤存	1,704,944	3,044,074			