

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	103年底	102年底	項 目	103年底	102年底
資 產 合 計	903,403,701	744,396,958	負 債 合 計	485,433,058	422,168,905
一、庫存現金及零用金	6,247,901	15,529,607	一、國內金融機構借款	318,560,561	251,914,338
二、國內金融機構存款	82,817,280	86,077,809	二、國內非金融機構借款	9,190,491	6,357,146
1.活期性存款	67,072,377	65,946,730	1.政府	—	—
2.定期性存款	12,252,947	17,590,510	2.企業	8,035,697	4,554,895
3.外匯存款	3,491,956	2,540,569	3.個人及非營利團體	1,154,794	1,802,251
三、附賣回票債券投資	617,828	424,756	三、國外借款	—	—
四、融通	8,944,357	4,315,753	四、附買回票債券負債	—	—
1.政府	—	—	五、應付及預收款項淨額	139,515,087	150,536,144
2.金融機構	98,845	—	1.政府	7,520,565	9,895,675
3.企業	6,862,109	2,235,280	2.金融機構	2,589,428	3,235,621
4.個人及非營利團體	1,396,921	1,793,673	3.企業	75,173,890	56,022,207
5.國外	586,481	286,800	4.個人及非營利團體	53,245,283	78,105,349
五、應收及預付款項淨額	78,234,590	100,657,170	5.國外	985,922	3,277,292
1.政府	7,720,166	10,605,257	六、應付票券	6,029,319	4,715,242
2.金融機構	359,596	1,049,958	七、應付國內公司債	2,313,258	2,301,639
3.企業	49,779,862	74,527,058	八、應付國外有價證券	—	704,933
4.個人及非營利團體	19,409,886	11,939,775	九、責任及損失準備	1,496,528	133,750
5.國外	1,168,728	2,799,205	十、員工退休金及福利負債準備	1,010,633	832,891
6.減：備抵呆帳	203,648	264,084	十一、估計應付土地增值稅	7,099,312	4,352,200
六、國內有價證券及投資淨額	114,781,884	67,210,052	十二、資產證券化商品負債	—	—
1.短期票券	413,242	450,924	十三、遞延負債	193,285	306,684
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	5,236	8,940
3.公司債	328,473	—	十五、避險之衍生金融負債	821	—
4.金融債券	36,805	—	十六、以成本衡量之金融負債	—	—
5.共同基金(受益憑證)	2,219,734	1,654,161	十七、特別股負債	—	—
6.股份	110,124,313	64,307,371	十八、其他金融負債	18,527	4,999
7.資產證券化商品	524,063	—			
8.衍生金融資產及結構型商品	—	3,070	權 益 合 計	417,970,642	322,228,053
9.其他國內投資	1,135,254	794,527	一、實收資本	317,632,751	244,645,284
七、國內投資性不動產及閒置資產	16,026,391	35,238,561	1.政府	1,155,426	1,057,305
八、國外投資淨額	11,647,221	9,499,618	2.金融機構	13,119,861	5,157,338
1.國外存款	—	1,386	3.企業	102,305,753	71,170,841
2.國外直接投資	8,817,434	7,936,120	4.個人及非營利團體	187,086,306	141,636,054
3.國外有價證券投資	2,829,787	1,562,112	5.國外	13,965,405	25,623,747
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	100,337,891	77,582,769
5.國外不動產投資	—	—			
九、存貨淨額	24,367,469	25,515,437			
十、不動產、廠房及設備淨額	530,008,009	382,079,024			
1.土地淨額	255,099,683	157,375,229			
2.建築物、廠房及設備淨額	274,908,326	224,703,794			
十一、無形資產、生物資產、遞延資產及用品盤存	29,710,770	17,849,171			