

表 9 全體民營住宿及餐飲業綜合資產負債概況

單位：新台幣千元

項 目	94年底	93年底	項 目	94年底	93年底
資 產 合 計	470,450,402	433,028,902	負 債 合 計	360,423,490	333,921,850
一、庫存現金及零用金	9,408,444	7,580,261	一、國內金融機構借款	106,887,017	106,251,150
二、國內金融機構存款及信託資金	59,025,099	47,724,895	二、金融機構以外借款	15,105,195	12,758,820
1. 活期性存款	48,827,277	36,888,786	1. 政府	0	0
2. 定期性存款	10,097,385	10,660,364	2. 企業	0	175,667
3. 外匯存款	100,421	175,482	3. 個人及非營利團體	15,105,195	12,583,153
4. 信託資金	16	263	三、國外借款	2,867,056	3,304,723
三、附賣(買)回交易	66,307	50,766	四、附買(賣)回交易	0	0
四、融通	57,523	339,192	五、應付及預收款項淨額	215,993,154	189,317,845
1. 政府	0	0	1. 政府	12,700,943	7,467,729
2. 金融機構	0	0	2. 金融機構	4,066,819	2,114,258
3. 企業	57,523	339,192	3. 企業	53,385,481	42,028,415
4. 個人及非營利團體	0	0	4. 個人及非營利團體	140,238,869	130,828,417
5. 國外	0	0	5. 國外	5,601,042	6,879,026
五、應收及預付款項淨額	60,481,684	52,028,986	六、應付商業本票	11,643,544	12,582,060
1. 政府	1,958,730	1,794,925	七、應付銀行承兌匯票	200,819	228,272
2. 金融機構	1,238,308	1,116,371	八、應付國內公司債	338,894	507,107
3. 企業	50,650,266	45,152,904	九、應付國外有價證券	0	0
4. 個人及非營利團體	7,592,306	4,813,439	十、營業準備	155,405	61,613
5. 國外	665,093	325,394	十一、職工退休金及福利金準備	623,814	581,021
6. 減：備抵呆帳	1,623,018	1,174,047	十二、土地增值稅準備	6,518,449	8,271,156
六、國內有價證券及投資淨額	27,850,874	23,081,498	十三、資產證券化商品負債	0	0
1. 商業本票	609,090	437,685	十四、衍生性金融商品負債	0	0
2. 銀行承兌匯票	0	0	十五、遞延貸項	90,143	58,085
3. 政府公債及國庫券	1,096,806	0			
4. 公司債	0	0			
5. 金融債券	0	0			
6. 共同基金(受益憑證)	5,492,326	4,589,961			
7. 股份	22,206,627	19,660,238			
8. 資產證券化商品	1,167	0			
9. 衍生性金融商品	0	0			
10. 其他國內投資	201,593	164,837			
11. 減：備抵跌價損失	1,756,735	1,771,222	淨 值 合 計	110,026,913	99,107,052
七、國內不動產投資及閒置設備	4,128,377	4,469,726	一、實收資本額	156,800,217	144,411,580
八、國外投資	3,230,404	3,051,452	1. 政府	0	0
1. 國外存款	0	0	2. 金融機構	1,186,025	980,842
2. 直接投資	2,731,714	2,525,111	3. 企業	17,935,783	17,150,704
3. 有價證券投資	506,923	532,159	4. 個人及非營利團體	124,455,171	113,493,955
4. 衍生性金融商品	0	0	5. 國外	13,223,238	12,786,079
5. 不動產投資	0	0	二、公積及累積盈虧	-46,773,304	-45,304,528
6. 減：備抵跌價損失	8,233	5,818			
九、存貨	43,486,047	31,752,779			
十、固定資產淨額	249,496,206	251,382,126			
1. 土地	123,769,324	122,819,715			
2. 建築物及其他營業資產	241,818,908	234,267,027			
3. 減：累積折舊及折耗	116,092,026	105,704,616			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	13,219,437	11,567,221			