

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	106年底	105年底	項 目	106年底	105年底
資 產 合 計	879,618,878	875,780,452	負 債 合 計	513,193,253	529,759,519
一、庫存現金及零用金	21,928,732	11,405,222	一、國內金融機構借款	289,678,001	284,857,469
二、國內金融機構存款	76,281,393	83,391,553	二、國內非金融機構借款	5,541,004	19,923,100
1. 活期性存款	56,362,205	57,657,504	1. 政府	—	—
2. 定期性存款	16,463,743	20,092,345	2. 企業	4,856,513	19,721,740
3. 外匯存款	3,455,445	5,641,703	3. 個人及非營利團體	684,492	201,360
三、附賣回票債券投資	551,131	250,281	三、國外借款	194,584	2,297,231
四、融通	11,784,573	15,970,478	四、附買回票債券負債	—	—
1. 政府	—	—	五、應付及預收款項淨額	197,651,495	201,583,421
2. 金融機構	—	1,957	1. 政府	9,244,740	15,507,542
3. 企業	6,101,709	6,007,559	2. 金融機構	2,169,160	6,551,240
4. 個人及非營利團體	984,787	4,655,767	3. 企業	78,491,364	113,325,379
5. 國外	4,698,077	5,305,195	4. 個人及非營利團體	105,620,701	63,706,364
五、應收及預付款項淨額	113,306,019	93,335,067	5. 國外	2,125,531	2,492,896
1. 政府	8,138,699	5,757,118	六、應付票券	13,554,816	11,873,132
2. 金融機構	1,178,539	959,881	七、應付國內公司債	1,557,696	1,672,038
3. 企業	79,451,699	73,742,732	八、應付國外有價證券	—	—
4. 個人及非營利團體	23,291,318	10,946,995	九、責任及損失準備	490,418	3,245,899
5. 國外	1,438,645	2,213,986	十、員工退休金及福利負債準備	971,970	1,826,868
6. 減：備抵呆帳	192,881	285,645	十一、估計應付土地增值稅	3,251,560	1,283,359
六、國內有價證券及投資淨額	96,738,167	113,968,343	十二、資產證券化商品負債	—	—
1. 短期票券	569,872	99,004	十三、遞延負債	278,230	71,662
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	20,366	—
3. 公司債	39,006	68	十五、避險之衍生金融負債	3,111	21,570
4. 金融債券	2,095,417	348,787	十六、以成本衡量之金融負債	—	1,097,263
5. 共同基金(受益憑證)	4,373,596	2,828,686	十七、特別股負債	—	—
6. 股份	89,033,990	110,123,384	十八、其他金融負債	—	6,507
7. 資產證券化商品	—	—	權 益 合 計	366,425,626	346,020,934
8. 衍生金融資產及結構型商品	8	10,899	一、實收資本	296,176,392	316,682,181
9. 其他國內投資	626,278	557,515	1. 政府	940,563	1,578,266
七、國內投資性不動產及閒置資產	48,412,962	67,004,595	2. 金融機構	16,025,507	8,347,059
八、國外投資淨額	13,006,083	15,615,875	3. 企業	88,851,602	111,466,414
1. 國外存款	—	—	4. 個人及非營利團體	180,880,433	180,070,073
2. 國外直接投資	8,981,888	14,428,141	5. 國外	9,478,286	15,220,370
3. 國外有價證券投資	4,024,195	1,187,734	二、資本公積、保留盈餘及其他權益	70,249,234	29,338,752
4. 國外衍生金融資產及結構型商品	—	—			
5. 國外不動產投資	—	—			
九、存貨淨額	18,005,643	25,721,645			
十、不動產、廠房及設備淨額	453,263,376	419,027,734			
1. 土地淨額	178,037,831	156,718,692			
2. 建築物、廠房及設備淨額	275,225,545	262,309,041			
十一、無形資產、生物資產、遞延資產及用品盤存	26,340,799	30,089,660			