

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	105年底	104年底	項 目	105年底	104年底
資 產 合 計	887,207,020	821,931,189	負 債 合 計	538,630,204	477,294,791
一、庫存現金及零用金	11,396,014	11,978,785	一、國內金融機構借款	294,033,496	277,947,673
二、國內金融機構存款	82,584,704	78,888,531	二、國內非金融機構借款	20,630,792	6,109,092
1. 活期性存款	59,833,854	58,870,762	1. 政府	—	3,784
2. 定期性存款	17,126,331	16,159,017	2. 企業	20,429,432	3,830,312
3. 外匯存款	5,624,519	3,858,752	3. 個人及非營利團體	201,360	2,274,996
三、附賣回票債券投資	250,281	920,234	三、國外借款	2,297,231	—
四、融通	15,592,346	10,518,974	四、附買回票債券負債	—	—
1. 政府	—	—	五、應付及預收款項淨額	200,927,493	174,710,339
2. 金融機構	1,957	4,282	1. 政府	15,489,540	8,674,809
3. 企業	5,629,427	6,853,046	2. 金融機構	6,595,632	2,490,081
4. 個人及非營利團體	4,655,767	1,428,757	3. 企業	116,528,112	82,396,154
5. 國外	5,305,195	2,232,889	4. 個人及非營利團體	59,938,409	79,205,784
五、應收及預付款項淨額	93,584,150	90,622,902	5. 國外	2,375,799	1,943,512
1. 政府	5,785,316	4,791,372	六、應付票券	11,617,970	11,341,674
2. 金融機構	902,551	1,105,679	七、應付國內公司債	1,672,038	2,154,685
3. 企業	73,731,050	73,617,206	八、應付國外有價證券	—	—
4. 個人及非營利團體	11,241,675	9,040,782	九、責任及損失準備	3,218,812	264,327
5. 國外	2,212,880	2,345,800	十、員工退休金及福利負債準備	1,758,514	980,790
6. 減：備抵呆帳	289,322	277,937	十一、估計應付土地增值稅	1,276,855	3,669,196
六、國內有價證券及投資淨額	113,459,116	110,554,732	十二、資產證券化商品負債	—	—
1. 短期票券	99,004	113,933	十三、遞延負債	71,662	106,940
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	—	3,851
3. 公司債	68	44	十五、避險之衍生金融負債	21,570	—
4. 金融債券	348,787	53,195	十六、以成本衡量之金融負債	1,097,263	—
5. 共同基金(受益憑證)	2,827,252	3,394,522	十七、特別股負債	—	—
6. 股份	109,615,591	106,358,654	十八、其他金融負債	6,507	6,224
7. 資產證券化商品	—	—	權 益 合 計	348,576,817	344,636,398
8. 衍生金融資產及結構型商品	10,899	1,430	一、實收資本	320,713,254	292,236,201
9. 其他國內投資	557,515	632,954	1. 政府	1,578,266	2,023,281
七、國內投資性不動產及閒置資產	65,773,932	11,959,933	2. 金融機構	8,332,924	24,877,759
八、國外投資淨額	15,693,005	21,000,131	3. 企業	116,655,201	66,718,610
1. 國外存款	—	—	4. 個人及非營利團體	179,218,824	186,383,918
2. 國外直接投資	14,505,271	10,294,387	5. 國外	14,928,039	12,232,632
3. 國外有價證券投資	1,187,734	10,705,744	二、資本公積、保留盈餘及其他權益	27,863,563	52,400,197
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	25,684,770	27,265,335			
十、不動產、廠房及設備淨額	433,085,345	433,336,035			
1. 土地淨額	158,445,697	203,357,468			
2. 建築物、廠房及設備淨額	274,639,648	229,978,566			
十一、無形資產、生物資產、遞延資產及用品盤存	30,103,356	24,885,597			