

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	104年底	103年底	項 目	104年底	103年底
資 產 合 計	821,931,189	792,641,380	負 債 合 計	477,294,791	431,190,896
一、庫存現金及零用金	11,978,785	6,245,678	一、國內金融機構借款	277,947,673	274,485,124
二、國內金融機構存款	78,888,531	80,196,825	二、國內非金融機構借款	6,109,092	9,214,356
1. 活期性存款	58,870,762	64,411,867	1. 政府	3,784	—
2. 定期性存款	16,159,017	12,292,931	2. 企業	3,830,312	8,064,758
3. 外匯存款	3,858,752	3,492,027	3. 個人及非營利團體	2,274,996	1,149,599
三、附賣回票債券投資	920,234	617,828	三、國外借款	—	—
四、融通	10,518,974	8,557,507	四、附買回票債券負債	—	—
1. 政府	—	—	五、應付及預收款項淨額	174,710,339	132,288,044
2. 金融機構	4,282	98,845	1. 政府	8,674,809	7,364,625
3. 企業	6,853,046	6,951,320	2. 金融機構	2,490,081	2,496,127
4. 個人及非營利團體	1,428,757	920,860	3. 企業	82,396,154	68,128,007
5. 國外	2,232,889	586,481	4. 個人及非營利團體	79,205,784	53,304,595
五、應收及預付款項淨額	90,622,902	75,831,548	5. 國外	1,943,512	994,690
1. 政府	4,791,372	6,676,420	六、應付票券	11,341,674	6,029,319
2. 金融機構	1,105,679	361,936	七、應付國內公司債	2,154,685	2,313,258
3. 企業	73,617,206	49,183,825	八、應付國外有價證券	—	—
4. 個人及非營利團體	9,040,782	18,865,322	九、責任及損失準備	264,327	1,496,528
5. 國外	2,345,800	949,200	十、員工退休金及福利負債準備	980,790	1,010,633
6. 減：備抵呆帳	277,937	205,156	十一、估計應付土地增值稅	3,669,196	4,135,765
六、國內有價證券及投資淨額	110,554,732	108,020,275	十二、資產證券化商品負債	—	—
1. 短期票券	113,933	475,122	十三、遞延負債	106,940	193,285
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	5,236
3. 公司債	44	328,473	十五、避險之衍生金融負債	—	821
4. 金融債券	53,195	36,805	十六、以成本衡量之金融負債	—	—
5. 共同基金(受益憑證)	3,394,522	2,311,052	十七、特別股負債	—	—
6. 股份	106,358,654	103,209,506	十八、其他金融負債	6,224	18,527
7. 資產證券化商品	—	524,063			
8. 衍生金融資產及結構型商品	1,430	—	權 益 合 計	344,636,398	361,450,484
9. 其他國內投資	632,954	1,135,254	一、實收資本	292,236,201	308,928,573
七、國內投資性不動產及閒置資產	11,959,933	16,059,607	1. 政府	2,023,281	1,155,426
八、國外投資淨額	21,000,131	11,647,221	2. 金融機構	24,877,759	12,990,289
1. 國外存款	—	—	3. 企業	66,718,610	94,541,403
2. 國外直接投資	10,294,387	8,817,434	4. 個人及非營利團體	186,383,918	186,956,889
3. 國外有價證券投資	10,705,744	2,829,787	5. 國外	12,232,632	13,284,566
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	52,400,197	52,521,911
5. 國外不動產投資	—	—			
九、存貨淨額	27,265,335	24,345,138			
十、不動產、廠房及設備淨額	433,336,035	437,449,587			
1. 土地淨額	203,357,468	193,127,390			
2. 建築物、廠房及設備淨額	229,978,566	244,322,197			
十一、無形資產、生物資產、遞延資產及用品盤存	24,885,597	23,670,166			