

表16 全體民營藝術、娛樂及休閒服務業綜合資產負債概況

單位：新台幣千元

項 目	96年底	95年底	項 目	96年底	95年底
資 產 合 計	228,427,270	226,613,904	負 債 合 計	195,363,747	193,325,341
一、庫存現金及零用金	1,771,281	985,524	一、國內金融機構借款	89,801,917	86,675,645
二、國內金融機構存款及信託資金	7,855,978	8,913,181	二、金融機構以外借款	7,315,084	6,905,623
1.活期性存款	5,065,287	5,349,626	1.政府	0	0
2.定期性存款	2,785,996	3,560,345	2.企業	3,709,909	1,871,301
3.外匯存款	4,696	3,210	3.個人及非營利團體	3,605,175	5,034,322
4.信託資金	0	0	三、國外借款	1,901,323	2,174,993
三、附賣(買)回交易	0	0	四、附買(賣)回交易	0	0
四、融通	422,298	1,282,385	五、應付及預收款項淨額	83,149,326	84,447,047
1.政府	0	0	1.政府	868,859	893,637
2.金融機構	0	0	2.金融機構	680,191	778,984
3.企業	422,298	1,214,307	3.企業	16,112,429	15,284,926
4.個人及非營利團體	0	0	4.個人及非營利團體	65,477,360	67,489,500
5.國外	0	68,078	5.國外	10,487	0
五、應收及預付款項淨額	19,078,056	20,243,247	六、應付短期票券	9,211,965	9,692,414
1.政府	2,070,615	2,255,992	七、應付國內公司債	0	0
2.金融機構	296,417	650,744	八、應付國外有價證券	0	0
3.企業	13,034,909	11,791,574	九、營業準備	120,199	110,965
4.個人及非營利團體	3,834,422	5,622,542	十、職工退休金及福利金準備	46,948	52,562
5.國外	23,158	40,848	十一、土地增值稅準備	2,987,624	2,710,367
6.減：備抵呆帳	181,466	118,452	十二、資產證券化商品負債	0	0
六、國內有價證券及投資淨額	5,434,672	5,527,159	十三、遞延貸項	687,268	518,107
1.短期票券	23,487	971	十四、公平價值變動列入損益	0	0
2.政府公債及國庫券	0	0	之金融負債		
3.公司債	0	0	十五、避險之衍生性金融負債	0	0
4.金融債券	0	0	十六、以成本衡量之金融負債	0	0
5.共同基金(受益憑證)	593,791	120,248	十七、特別股負債	0	0
6.股份	4,771,259	5,370,240	十八、其他金融負債	142,092	37,619
7.資產證券化商品	0	0			
8.衍生性金融商品	0	0	淨 值 合 計	33,063,523	33,288,562
9.其他國內投資	46,134	35,699	一、實收資本額	84,446,841	76,881,643
七、國內不動產投資及閒置設備	408,494	429,106	1.政府	80	81
八、國外投資	3,611,080	2,495,810	2.金融機構	3,257,338	2,595,022
1.國外存款	0	0	3.企業	16,107,262	15,139,368
2.直接投資	3,591,811	2,476,807	4.個人及非營利團體	62,680,555	54,454,037
3.有價證券投資	19,269	19,003	5.國外	2,401,606	4,693,135
4.衍生性金融商品	0	0	二、公積及累積盈虧	-51,383,318	-43,593,081
5.不動產投資	0	0			
九、存貨	2,668,453	3,872,132			
十、固定資產淨額	182,342,351	177,650,555			
1.土地	93,661,528	89,508,166			
2.建築物及其他營業資產	178,694,965	171,398,421			
3.減：累積折舊及折耗	90,014,142	83,256,033			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	4,834,608	5,214,805			