

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	107年底	106年底	項 目	107年底	106年底
資 產 合 計	739,024,220	699,994,542	負 債 合 計	437,284,487	395,954,777
一、庫存現金及零用金	13,199,307	12,324,393	一、國內金融機構借款	276,919,449	259,047,165
二、國內金融機構存款	82,204,947	74,333,396	二、國內非金融機構借款	4,718,905	4,836,706
1.活期性存款	62,928,295	58,340,270	1.政府	—	—
2.定期性存款	16,953,292	13,293,298	2.企業	4,586,479	4,359,475
3.外匯存款	2,323,359	2,699,829	3.個人及非營利團體	132,426	477,231
三、附賣回票債券投資	585,961	535,205	三、國外借款	194,400	186,994
四、融通	11,055,719	10,131,208	四、附買回票債券負債	—	—
1.政府	—	—	五、應付及預收款項淨額	134,935,388	113,994,545
2.金融機構	—	53,955	1.政府	7,956,662	7,592,786
3.企業	5,529,616	4,726,054	2.金融機構	1,325,635	1,637,540
4.個人及非營利團體	635,260	733,368	3.企業	72,835,327	60,154,583
5.國外	4,890,844	4,617,831	4.個人及非營利團體	52,169,405	44,009,204
五、應收及預付款項淨額	100,459,362	90,976,990	5.國外	648,359	600,433
1.政府	7,826,623	6,153,941	六、應付票券	12,982,647	12,421,992
2.金融機構	344,617	286,719	七、應付國內公司債	2,174,193	1,481,480
3.企業	60,999,472	61,711,360	八、應付國外有價證券	—	—
4.個人及非營利團體	31,034,286	22,383,044	九、責任及損失準備	1,792,056	719,262
5.國外	1,191,826	1,380,072	十、人事及退休金準備	87,118	83,884
6.減：備抵呆帳	937,463	938,146	十一、估計應付土地增值稅	2,820,100	2,834,383
六、國內有價證券及投資淨額	74,603,593	75,176,912	十二、資產證券化商品負債	—	—
1.短期票券	269,749	127,933	十三、遞延負債	341,703	327,999
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	47,776	20,366
3.公司債	30	30	十五、避險之金融負債	—	—
4.金融債券	202,784	208,336	十六、以成本衡量之金融負債	—	—
5.共同基金(受益憑證)	3,137,910	3,655,783	十七、特別股負債	270,752	—
6.股份	68,902,376	69,101,119	十八、其他金融負債	—	—
7.資產證券化商品	30,194	33,444	權 益 合 計	301,739,733	304,039,765
8.衍生金融資產及結構型商品	1,484,852	1,457,570	一、實收資本	224,259,065	217,361,358
9.其他國內投資	575,697	592,697	1.政府	930,270	915,795
七、國內投資性不動產及閒置資產	63,745,848	63,600,563	2.金融機構	15,919,324	15,566,081
八、國外投資淨額	11,445,909	9,646,910	3.企業	84,188,777	84,293,934
1.國外存款	—	—	4.個人及非營利團體	114,386,938	108,538,779
2.國外直接投資	10,916,605	8,987,053	5.國外	8,833,756	8,046,769
3.國外有價證券投資	529,304	659,857	二、資本公積、保留盈餘及其他權益	77,480,668	86,678,407
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	24,704,513	18,984,800			
十、不動產、廠房及設備淨額	341,528,838	330,450,822			
1.土地淨額	123,330,099	119,724,547			
2.建築物、廠房及設備淨額	218,198,739	210,726,275			
十一、無形資產、生物資產、遞延資產及用品盤存	15,490,223	13,833,343			