

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	108年底	107年底	項 目	108年底	107年底
資 產 合 計	840,758,155	739,024,220	負 債 合 計	524,026,330	437,284,487
一、庫存現金及零用金	10,969,705	13,199,307	一、國內金融機構借款	284,529,344	276,919,449
二、國內金融機構存款	74,738,146	82,204,947	二、國內非金融機構借款	8,393,218	4,718,905
1. 活期性存款	52,743,020	62,928,295	1. 政府	—	—
2. 定期性存款	18,172,742	16,953,292	2. 企業	5,101,071	4,586,479
3. 外匯存款	3,822,384	2,323,359	3. 個人及非營利團體	3,292,146	132,426
三、附賣回票債券投資	363,122	585,961	三、國外借款	202,618	194,400
四、融通	9,954,769	11,055,719	四、附買回票債券負債	—	—
1. 政府	—	—	五、應付及預收款項淨額	151,449,679	134,935,388
2. 金融機構	6,009	—	1. 政府	8,079,694	7,956,662
3. 企業	5,261,269	5,529,616	2. 金融機構	1,145,903	1,325,635
4. 個人及非營利團體	—	635,260	3. 企業	66,819,363	72,835,327
5. 國外	4,687,491	4,890,844	4. 個人及非營利團體	74,654,572	52,169,405
五、應收及預付款項淨額	86,375,734	100,459,362	5. 國外	750,147	648,359
1. 政府	2,753,108	7,826,623	六、應付票券	17,923,970	12,982,647
2. 金融機構	2,594,469	344,617	七、應付國內公司債	3,193,275	2,174,193
3. 企業	62,431,008	60,999,472	八、應付國外有價證券	—	—
4. 個人及非營利團體	17,508,943	31,034,286	九、責任及損失準備	651,703	1,792,056
5. 國外	1,912,369	1,191,826	十、人事及退休金準備	158,555	87,118
6. 減：備抵呆帳	824,162	937,463	十一、估計應付土地增值稅	1,258,614	2,820,100
六、國內有價證券及投資淨額	88,184,986	76,363,804	十二、資產證券化商品負債	—	—
1. 短期票券	356,004	269,749	十三、遞延負債	55,964,186	341,703
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	11,520	47,776
3. 公司債	25,708	30	十五、避險之金融負債	—	—
4. 金融債券	2,147,590	202,784	十六、以成本衡量之金融負債	—	—
5. 共同基金(受益憑證)	6,524,660	3,137,910	十七、特別股負債	289,648	270,752
6. 股份	78,154,915	70,662,587	十八、其他金融負債	—	—
7. 資產證券化商品	254,897	30,194			
8. 衍生金融資產及結構型商品	277,137	1,484,852			
9. 其他國內投資	444,074	575,697			
七、國內投資性不動產及閒置資產	79,750,186	63,745,848			
八、國外投資淨額	9,857,321	9,685,698			
1. 國外存款	—	—	權 益 合 計	316,731,825	301,739,733
2. 國外直接投資	9,268,120	9,156,394	一、實收資本	284,062,608	224,259,065
3. 國外有價證券投資	589,201	529,304	1. 政府	984,590	930,270
4. 國外衍生金融資產及結構型商品	—	—	2. 金融機構	21,013,870	15,919,324
5. 國外不動產投資	—	—	3. 企業	118,950,461	84,188,777
九、存貨淨額	39,378,898	24,704,513	4. 個人及非營利團體	133,883,167	114,826,971
十、不動產、廠房及設備淨額	361,372,331	341,528,838	5. 國外	9,230,519	8,393,723
1. 土地淨額	126,250,341	123,330,099	二、資本公積、保留盈餘及其他權益	32,669,217	77,480,668
2. 建築物、廠房及設備淨額	235,121,990	218,198,739			
十一、無形資產、生物資產、遞延資產及用品盤存	79,812,957	15,490,223			