

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	109年底	108年底	項 目	109年底	108年底
資 產 合 計	875,970,992	840,758,155	負 債 合 計	545,903,969	524,026,330
一、庫存現金及零用金	18,103,926	10,969,705	一、國內金融機構借款	294,799,166	284,529,344
二、國內金融機構存款	71,424,750	74,738,146	二、國內非金融機構借款	5,055,650	8,393,218
1. 活期性存款	48,296,716	52,743,020	1. 政府	1,317,280	—
2. 定期性存款	19,576,683	18,172,742	2. 企業	1,972,590	5,101,071
3. 外匯存款	3,551,351	3,822,384	3. 個人及非營利團體	1,765,780	3,292,146
三、附賣回票債券投資	128,247	363,122	三、國外借款	197,422	202,618
四、融通	12,848,999	9,954,769	四、附買回票債券負債	—	—
1. 政府	—	—	五、應付及預收款項淨額	161,906,700	151,449,679
2. 金融機構	433,126	6,009	1. 政府	7,421,656	8,079,694
3. 企業	6,747,020	5,261,269	2. 金融機構	2,918,813	1,145,903
4. 個人及非營利團體	326,423	—	3. 企業	100,291,294	67,501,854
5. 國外	5,342,430	4,687,491	4. 個人及非營利團體	48,023,440	73,972,081
五、應收及預付款項淨額	113,956,050	86,375,734	5. 國外	3,251,497	750,147
1. 政府	5,464,227	2,753,108	六、應付票券	11,170,740	17,923,970
2. 金融機構	217,383	2,594,469	七、應付國內公司債	2,888,401	3,193,275
3. 企業	90,635,644	62,431,008	八、應付國外有價證券	—	—
4. 個人及非營利團體	17,135,715	17,508,943	九、責任及損失準備	4,213,564	651,703
5. 國外	883,929	1,912,369	十、人事及退休金準備	50,184	158,555
6. 減：備抵呆帳	380,848	824,162	十一、估計應付土地增值稅	3,555,113	1,258,614
六、國內有價證券及投資淨額	110,174,979	86,632,033	十二、資產證券化商品負債	—	—
1. 短期票券	463,970	356,004	十三、遞延負債	61,715,628	55,964,186
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	2,560	11,520
3. 公司債	110,827	25,708	十五、避險之金融負債	—	—
4. 金融債券	1,589,885	2,147,590	十六、以成本衡量之金融負債	—	—
5. 共同基金(受益憑證)	4,251,617	6,524,660	十七、特別股負債	280,787	289,648
6. 股份	103,127,766	76,601,962	十八、其他金融負債	68,054	—
7. 資產證券化商品	29,940	254,897			
8. 衍生金融資產及結構型商品	546	277,137			
9. 其他國內投資	600,428	444,074			
七、國內投資性不動產及閒置資產	68,337,749	79,750,186			
八、國外投資淨額	12,931,707	11,410,274			
1. 國外存款	—	—			
2. 國外直接投資	12,210,177	10,821,073			
3. 國外有價證券投資	721,530	589,201			
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	36,140,566	39,378,898			
十、不動產、廠房及設備淨額	352,562,874	361,372,331			
1. 土地淨額	131,067,915	126,250,341			
2. 建築物、廠房及設備淨額	221,494,958	235,121,990			
十一、無形資產、生物資產、遞延資產及用品盤存	79,361,146	79,812,957			
			權 益 合 計	330,067,023	316,731,825
			一、實收資本	292,949,306	284,062,608
			1. 政府	967,179	984,590
			2. 金融機構	6,296,249	21,013,870
			3. 企業	101,100,024	118,950,461
			4. 個人及非營利團體	168,902,560	133,883,167
			5. 國外	15,683,295	9,230,519
			二、資本公積、保留盈餘及其他權益	37,117,717	32,669,217