

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	110年底	109年底	項 目	110年底	109年底
資 產 合 計	980,127,183	875,970,992	負 債 合 計	560,870,003	545,903,969
一、庫存現金及零用金	17,748,843	18,103,926	一、國內金融機構借款	314,279,232	294,018,925
二、國內金融機構存款	158,040,619	71,424,750	二、國內非金融機構借款	37,070,261	5,055,650
1. 活期性存款	133,469,755	48,146,816	1. 政府	—	1,317,280
2. 定期性存款	22,063,022	19,840,503	2. 企業	8,608,799	1,972,590
3. 外匯存款	2,507,842	3,437,431	3. 個人及非營利團體	28,461,463	1,765,780
三、附賣回票債券投資	123,142	128,247	三、國外借款	192,058	197,422
四、融通	5,849,001	12,848,999	四、附買回票債券負債	—	—
1. 政府	—	—	五、應付及預收款項淨額	138,178,906	161,906,700
2. 金融機構	—	433,126	1. 政府	11,839,402	7,421,656
3. 企業	4,817,907	6,747,020	2. 金融機構	2,480,689	2,918,813
4. 個人及非營利團體	662,878	326,423	3. 企業	73,628,085	99,311,476
5. 國外	368,216	5,342,430	4. 個人及非營利團體	49,982,000	49,003,258
五、應收及預付款項淨額	91,821,898	113,956,050	5. 國外	248,731	3,251,497
1. 政府	6,562,700	5,464,227	六、應付票券	7,971,640	11,170,740
2. 金融機構	3,848,224	217,383	七、應付國內公司債	2,629,985	3,668,642
3. 企業	65,834,647	90,769,294	八、應付國外有價證券	—	—
4. 個人及非營利團體	10,183,730	17,002,065	九、責任及損失準備	6,334,254	4,213,564
5. 國外	6,538,461	883,929	十、人事及退休金準備	143,493	50,184
6. 減：備抵呆帳	1,145,863	380,848	十一、估計應付土地增值稅	6,572,614	3,555,113
六、國內有價證券及投資淨額	149,985,268	110,174,979	十二、資產證券化商品負債	—	—
1. 短期票券	190,060	463,970	十三、遞延負債	45,788,572	61,715,628
2. 政府公債及國庫券	314,070	—	十四、透過損益按公允價值衡量之金融負債	1,430,924	2,560
3. 公司債	159,129	110,827	十五、避險之金融負債	—	—
4. 金融債券	3,025,424	1,589,885	十六、以成本衡量之金融負債	—	—
5. 共同基金(受益憑證)	6,492,011	4,251,617	十七、特別股負債	278,063	280,787
6. 股份	136,264,347	103,127,766	十八、其他金融負債	—	68,054
7. 資產證券化商品	193,619	29,940			
8. 衍生金融資產及結構型商品	—	546	權 益 合 計	419,257,180	330,067,023
9. 其他國內投資	3,346,607	600,428	一、實收資本	283,481,944	292,949,306
七、國內投資性不動產及閒置資產	86,736,296	68,337,749	1. 政府	21,780	967,179
八、國外投資淨額	14,537,845	12,931,707	2. 金融機構	29,732,579	6,531,817
1. 國外存款	—	—	3. 企業	90,823,095	100,864,456
2. 國外直接投資	13,090,946	12,210,177	4. 個人及非營利團體	144,424,041	168,902,560
3. 國外有價證券投資	1,446,899	721,530	5. 國外	18,480,449	15,683,295
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	135,775,236	37,117,717
5. 國外不動產投資	—	—			
九、存貨淨額	33,018,326	36,140,566			
十、不動產、廠房及設備淨額	358,459,591	352,562,874			
1. 土地淨額	125,772,708	131,359,330			
2. 建築物、廠房及設備淨額	232,686,884	221,203,543			
十一、無形資產、生物資產、遞延資產及用品盤存	63,806,354	79,361,146			