

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	111年底	110年底	項 目	111年底	110年底
資 產 合 計	970,371,897	980,127,183	負 債 合 計	638,317,979	560,870,003
一、庫存現金及零用金	26,498,609	17,748,843	一、國內金融機構借款	338,010,616	314,279,232
二、國內金融機構存款	94,187,136	158,040,619	二、國內非金融機構借款	5,192,791	37,070,261
1. 活期性存款	73,651,551	133,469,755	1. 政府	—	—
2. 定期性存款	17,852,013	22,063,022	2. 企業	3,941,290	8,608,799
3. 外匯存款	2,683,572	2,507,842	3. 個人及非營利團體	1,251,500	28,461,463
三、附賣回票債券投資	549,215	123,142	三、國外借款	—	192,058
四、融通	11,499,301	5,849,001	四、附買回票債券負債	—	—
1. 政府	—	—	五、應付及預收款項淨額	195,326,994	138,178,906
2. 金融機構	—	—	1. 政府	18,563,309	11,839,402
3. 企業	10,271,360	4,817,907	2. 金融機構	4,429,693	2,480,689
4. 個人及非營利團體	1,046,743	662,878	3. 企業	75,902,910	73,628,085
5. 國外	181,198	368,216	4. 個人及非營利團體	94,598,210	49,982,000
五、應收及預付款項淨額	138,860,055	91,821,898	5. 國外	1,832,873	248,731
1. 政府	10,250,915	6,562,700	六、應付票券	13,608,260	7,971,640
2. 金融機構	573,520	3,848,224	七、應付國內公司債	1,966,778	2,629,985
3. 企業	120,486,370	65,834,647	八、應付國外有價證券	—	—
4. 個人及非營利團體	9,769,757	10,183,730	九、責任及損失準備	10,448,967	6,334,254
5. 國外	1,342,765	6,538,461	十、人事及退休金準備	122,951	143,493
6. 減：備抵呆帳	3,563,272	1,145,863	十一、土地增值稅準備	1,400,812	6,572,614
六、國內有價證券及投資淨額	84,168,113	149,985,268	十二、資產證券化商品負債	—	—
1. 短期票券	1,051,025	190,060	十三、遞延負債	72,239,810	45,788,572
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
3. 公司債	423,561	159,129	十五、避險之金融負債	—	—
4. 金融債券	2,299,115	3,025,424	十六、按攤銷後成本衡量之金融負債	—	—
5. 共同基金(受益憑證)	5,501,291	6,492,011	十七、特別股負債	—	278,063
6. 股份	73,467,603	136,264,347	十八、其他金融負債	—	—
7. 資產證券化商品	—	193,619			
8. 衍生金融資產及結構型商品	862,447	—	權 益 合 計	332,053,918	419,257,180
9. 其他國內投資	563,071	3,346,607	一、實收資本	298,784,444	283,481,944
七、國內投資性不動產及閒置資產	100,532,674	86,736,296	1. 政府	11,679	21,780
八、國外投資淨額	11,813,185	14,537,845	2. 金融機構	12,058,565	29,732,579
1. 國外存款	—	—	3. 企業	115,742,422	90,823,095
2. 國外直接投資	10,871,574	13,090,946	4. 個人及非營利團體	155,460,597	144,424,041
3. 國外有價證券投資	941,611	1,446,899	5. 國外	15,511,180	18,480,449
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	33,269,474	135,775,236
5. 國外不動產投資	—	—			
九、存貨淨額	32,305,367	33,018,326			
十、不動產、廠房及設備淨額	377,832,879	358,459,591			
1. 土地淨額	165,637,889	125,772,708			
2. 建築物、廠房及設備淨額	212,194,990	232,686,884			
十一、無形資產、生物資產、遞延資產及用品盤存	92,125,363	63,806,354			