

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	112年底	111年底	項 目	112年底	111年底
資 產 合 計	1,204,318,584	1,166,400,073	負 債 合 計	751,965,739	748,804,227
一、庫存現金及零用金	35,969,121	32,368,718	一、國內金融機構借款	393,948,295	408,698,382
二、國內金融機構存款	128,246,689	133,144,072	二、國內非金融機構借款	6,212,235	5,235,334
1. 活期性存款	98,390,683	111,288,403	1. 政府	—	—
2. 定期性存款	26,922,513	18,986,166	2. 企業	2,330,379	1,629,057
3. 外匯存款	2,933,493	2,869,502	3. 個人及非營利團體	3,881,857	3,606,277
三、附賣回票債券投資	641,618	286,712	三、國外借款	8,266	10,099
四、融通	25,991,841	21,788,720	四、附買回票債券負債	—	—
1. 政府	—	—	五、應付及預收款項淨額	248,365,675	250,055,749
2. 金融機構	—	—	1. 政府	14,336,957	11,318,082
3. 企業	10,412,049	7,917,620	2. 金融機構	4,244,172	4,855,305
4. 個人及非營利團體	7,302,594	7,153,006	3. 企業	128,932,494	135,947,129
5. 國外	8,277,198	6,718,095	4. 個人及非營利團體	98,790,138	95,669,560
五、應收及預付款項淨額	165,675,627	164,390,504	5. 國外	2,061,915	2,265,673
1. 政府	10,774,139	10,128,127	六、應付票券	21,656,567	14,035,171
2. 金融機構	1,557,756	759,619	七、應付國內公司債	1,430,459	2,435,590
3. 企業	124,042,885	126,328,208	八、應付國外有價證券	—	—
4. 個人及非營利團體	28,102,635	26,105,492	九、責任及損失準備	1,787,971	1,154,420
5. 國外	1,506,803	1,359,874	十、人事及退休金準備	234,432	224,512
6. 減：備抵呆帳	308,591	290,815	十一、土地增值稅準備	1,713,918	1,633,876
六、國內有價證券及投資淨額	144,360,125	146,402,090	十二、資產證券化商品負債	—	—
1. 短期票券	2,190,177	1,033,456	十三、遞延負債	76,597,750	65,314,794
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	10,171	6,299
3. 公司債	1,751,635	1,031,551	十五、避險之金融負債	—	—
4. 金融債券	1,846,238	1,746,640	十六、按攤銷後成本衡量之金融負債	—	—
5. 共同基金(受益憑證)	7,762,288	5,799,228	十七、特別股負債	—	—
6. 股份	130,418,606	136,386,225	十八、其他金融負債	—	—
7. 資產證券化商品	11,343	12,219			
8. 衍生金融資產及結構型商品	27,880	15,361			
9. 其他國內投資	351,959	377,410			
七、國內投資性不動產及閒置資產	33,867,066	32,269,220			
八、國外投資淨額	13,831,021	12,034,492			
1. 國外存款	—	—	權 益 合 計	452,352,845	417,595,846
2. 國外直接投資	10,763,362	10,328,718	一、實收資本	351,762,481	323,101,471
3. 國外有價證券投資	3,067,660	1,705,774	1. 政府	1,177,171	1,034,445
4. 國外衍生金融資產及結構型商品	—	—	2. 金融機構	17,978,991	13,604,902
5. 國外不動產投資	—	—	3. 企業	133,412,034	121,907,404
九、存貨淨額	49,321,614	44,130,105	4. 個人及非營利團體	186,554,825	174,712,980
十、不動產、廠房及設備淨額	519,147,371	501,873,532	5. 國外	12,639,460	11,841,740
1. 土地淨額	210,118,636	206,279,975	二、資本公積、保留盈餘及其他權益	100,590,364	94,494,375
2. 建築物、廠房及設備淨額	309,028,735	295,593,557			
十一、無形資產、生物資產、遞延資產及用品盤存	87,266,491	77,711,907			