

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	113年底	112年底	項 目	113年底	112年底
資 產 合 計	1,226,642,231	1,204,318,584	負 債 合 計	747,353,692	751,965,739
一、庫存現金及零用金	15,628,858	35,969,121	一、國內金融機構借款	405,206,444	393,948,295
二、國內金融機構存款	154,632,052	128,246,689	二、國內非金融機構借款	14,386,878	6,212,235
1. 活期性存款	114,208,487	98,390,683	1. 政府	—	—
2. 定期性存款	36,509,808	26,922,513	2. 企業	10,313,197	2,330,379
3. 外匯存款	3,913,758	2,933,493	3. 個人及非營利團體	4,073,681	3,881,857
三、附賣回票債券投資	257,540	641,618	三、國外借款	8,266	8,266
四、融通	29,617,667	25,991,841	四、附買回票債券負債	—	—
1. 政府	—	—	五、應付及預收款項淨額	215,865,715	248,365,675
2. 金融機構	1,523,111	—	1. 政府	12,889,431	14,336,957
3. 企業	14,822,084	10,412,049	2. 金融機構	2,159,087	4,244,172
4. 個人及非營利團體	5,397,963	7,302,594	3. 企業	99,703,239	129,292,857
5. 國外	7,874,509	8,277,198	4. 個人及非營利團體	97,610,797	98,069,412
五、應收及預付款項淨額	110,816,330	165,675,627	5. 國外	3,503,161	2,422,278
1. 政府	6,211,669	10,774,139	六、應付票券	26,564,420	21,656,567
2. 金融機構	1,931,210	1,557,756	七、應付國內公司債	1,917,212	1,430,459
3. 企業	86,055,943	124,042,885	八、應付國外有價證券	—	—
4. 個人及非營利團體	16,311,853	28,102,635	九、責任及損失準備	3,012,627	1,787,971
5. 國外	757,245	1,506,803	十、人事及退休金準備	436,824	234,432
6. 減：備抵呆帳	451,591	308,591	十一、土地增值稅準備	339,641	1,713,918
六、國內有價證券及投資淨額	151,414,326	144,360,125	十二、資產證券化商品負債	—	—
1. 短期票券	2,767,890	2,190,177	十三、遞延負債	79,558,153	76,597,750
2. 政府公債及國庫券	6,655	—	十四、透過損益按公允價值衡量之金融負債	50,228	10,171
3. 公司債	—	1,751,635	十五、避險之金融負債	—	—
4. 金融債券	1,765,832	1,846,238	十六、按攤銷後成本衡量之金融	—	—
5. 共同基金(受益憑證)	10,904,775	7,762,288	十七、特別股負債	—	—
6. 股份	134,366,714	130,418,606	十八、其他金融負債	7,286	—
7. 資產證券化商品	—	11,343			
8. 衍生金融資產及結構型商品	446,456	27,880			
9. 其他國內投資	1,156,004	351,959			
七、國內投資性不動產及閒置資產	30,695,991	33,867,066			
八、國外投資淨額	13,925,672	13,831,021			
1. 國外存款	—	—	權 益 合 計	479,288,539	452,352,845
2. 國外直接投資	9,507,432	10,763,362	一、實收資本	327,893,090	351,762,481
3. 國外有價證券投資	4,418,240	3,067,660	1. 政府	1,025,542	1,177,171
4. 國外衍生金融資產及結構型商品	—	—	2. 金融機構	24,007,768	17,978,991
5. 國外不動產投資	—	—	3. 企業	101,615,517	133,412,034
九、存貨淨額	79,085,660	49,321,614	4. 個人及非營利團體	191,648,741	186,554,825
十、不動產、廠房及設備淨額	553,119,583	519,147,371	5. 國外	9,595,523	12,639,460
1. 土地淨額	248,313,015	210,118,636	二、資本公積、保留盈餘及其他權益	151,395,448	100,590,364
2. 建築物、廠房及設備淨額	304,806,568	309,028,735			
十一、無形資產、生物資產、遞延資產及用品盤存	87,448,551	87,266,491			