

表2-16 民營藝術、娛樂及休閒服務業資產負債統計表

單位：新台幣千元

項 目	97年底	96年底	項 目	97年底	96年底
資 產 合 計	241,921,959	228,427,270	負 債 合 計	199,645,511	195,363,747
一、庫存現金及零用金	4,286,271	1,771,281	一、國內金融機構借款	65,337,677	89,801,917
二、國內金融機構存款及信託資金	12,870,230	7,855,978	二、金融機構以外借款	2,044,616	7,315,084
1. 活期性存款	3,964,071	5,065,287	1. 政府	0	0
2. 定期性存款	8,819,978	2,785,996	2. 企業	869,839	3,709,909
3. 外匯存款	49,390	4,696	3. 個人及非營利團體	1,174,777	3,605,175
4. 信託資金	36,790	0	三、國外借款	398,790	1,901,323
三、附賣回交易	0	0	四、附買回交易	66,000	0
四、融通	857,177	422,298	五、應付及預收款項淨額	118,783,641	83,210,739
1. 政府	0	0	1. 政府	1,694,681	868,987
2. 金融機構	0	0	2. 金融機構	1,208,758	680,401
3. 企業	800,368	422,298	3. 企業	19,423,120	16,124,131
4. 個人及非營利團體	0	0	4. 個人及非營利團體	96,330,693	65,526,732
5. 國外	56,809	0	5. 國外	126,388	10,487
五、應收及預付款項淨額	11,715,001	19,078,056	六、應付短期票券	9,491,394	9,150,552
1. 政府	1,896,387	2,070,615	七、應付國內公司債	0	0
2. 金融機構	424,094	296,417	八、應付國外有價證券	0	0
3. 企業	7,178,649	13,034,909	九、營業準備	54,143	120,199
4. 個人及非營利團體	2,146,780	3,834,422	十、職工退休金及福利金準備	33,421	46,948
5. 國外	98,531	23,158	十一、土地增值稅準備	2,717,575	2,987,624
6. 減：備抵呆帳	29,440	181,466	十二、資產證券化商品負債	0	0
六、國內有價證券及投資淨額	11,506,146	5,434,672	十三、遞延貸項	718,254	687,268
1. 短期票券	191,117	23,487	十四、公平價值變動列入損益	0	0
2. 政府公債及國庫券	0	0	之金融負債		
3. 公司債	0	0	十五、避險之衍生性金融負債	0	0
4. 金融債券	0	0	十六、以成本衡量之金融負債	0	0
5. 共同基金(受益憑證)	172,142	593,791	十七、特別股負債	0	0
6. 股份	11,105,687	4,771,259	十八、其他金融負債	0	142,092
7. 資產證券化商品	0	0			
8. 衍生性金融商品	0	0	淨 值 合 計	42,276,448	33,063,523
9. 其他國內投資	37,200	46,134	一、實收資本額	96,649,913	84,446,841
七、國內不動產投資及閒置設備	1,618,622	408,494	1. 政府	5	80
八、國外投資	1,508,969	3,611,080	2. 金融機構	4,245,437	3,257,338
1. 國外存款	0	0	3. 企業	27,528,596	16,107,262
2. 直接投資	1,508,969	3,591,811	4. 個人及非營利團體	62,677,476	62,680,555
3. 有價證券投資	0	19,269	5. 國外	2,198,398	2,401,606
4. 衍生性金融商品	0	0	二、公積及累積盈虧	-54,373,465	-51,383,318
5. 不動產投資	0	0			
九、存貨	11,845,854	2,668,453			
十、固定資產淨額	173,718,207	182,342,351			
1. 土地	77,861,450	93,661,528			
2. 建築物及其他營業資產	203,879,614	178,694,965			
3. 減：累積折舊及折耗	108,022,857	90,014,142			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	11,995,482	4,834,608			