

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	99年底	98年底	項 目	99年底	98年底
資 產 合 計	558,503,019	489,642,766	負 債 合 計	287,574,955	289,727,926
一、庫存現金及零用金	7,426,408	12,604,143	一、國內金融機構借款	158,822,841	151,462,712
二、國內金融機構存款	51,058,109	50,424,660	二、金融機構以外借款	5,818,537	8,855,843
1. 活期性存款	42,366,503	42,606,501	1. 政府	—	—
2. 定期性存款	7,978,575	7,398,841	2. 企業	4,684,855	8,058,861
3. 外匯存款	713,031	419,318	3. 個人及非營利團體	1,133,681	796,982
三、附賣回交易	629,722	586,046	三、國外借款	—	—
四、融通	6,992,610	3,679,958	四、附買回交易	—	—
1. 政府	—	—	五、應付及預收款項淨額	107,867,115	116,751,751
2. 金融機構	—	101,406	1. 政府	7,318,821	3,723,297
3. 企業	4,015,587	1,053,381	2. 金融機構	2,453,430	1,356,687
4. 個人及非營利團體	2,920,262	2,525,171	3. 企業	44,996,369	41,343,417
5. 國外	56,761	—	4. 個人及非營利團體	52,404,233	69,523,673
五、應收及預付款項淨額	56,427,229	36,017,602	5. 國外	694,262	804,677
1. 政府	4,674,740	2,295,163	六、應付短期票券	8,724,381	6,940,882
2. 金融機構	1,354,653	1,218,834	七、應付國內公司債	436,725	1,000,676
3. 企業	38,713,573	23,144,494	八、應付國外有價證券	—	—
4. 個人及非營利團體	11,108,810	9,343,625	九、營業準備	—	63,709
5. 國外	660,445	305,711	十、職工退休金及福利金準備	315,054	414,044
6. 減：備抵呆帳	84,991	290,224	十一、土地增值稅準備	4,905,925	4,046,203
六、國內有價證券及投資淨額	65,609,425	49,789,285	十二、資產證券化商品負債	—	—
1. 短期票券	354,440	5,072	十三、遞延貸項	543,078	60,221
2. 政府公債及國庫券	—	181,585	十四、公平價值變動列入損益 之金融負債	124,111	125,824
3. 公司債	—	—	十五、避險之衍生性金融負債	—	—
4. 金融債券	197,100	1,012,276	十六、以成本衡量之金融負債	—	—
5. 共同基金(受益憑證)	10,350,590	2,043,496	十七、特別股負債	—	—
6. 股份	53,922,754	46,538,824	十八、其他金融負債	17,188	6,060
7. 資產證券化商品	64,262	—	淨 值 合 計	270,928,064	199,914,840
8. 衍生性金融商品	—	—	一、實收資本額	204,335,520	163,517,883
9. 其他國內投資	720,279	8,031	1. 政府	1,143,546	1,049,865
七、國內不動產投資及閒置資產	22,320,676	11,517,127	2. 金融機構	4,409,142	1,681,785
八、國外投資	4,222,841	2,584,726	3. 企業	49,084,084	49,934,660
1. 國外存款	—	—	4. 個人及非營利團體	133,172,671	98,520,611
2. 國外直接投資	3,535,291	1,906,488	5. 國外	16,526,078	12,330,963
3. 國外有價證券投資	687,550	678,238	二、公積及累積盈虧	66,592,544	36,396,958
4. 國外衍生性金融商品	—	—			
5. 國外不動產投資	—	—			
九、存貨	14,599,878	43,811,773			
十、固定資產淨額	314,401,537	269,598,659			
1. 土地	152,799,223	126,481,457			
2. 建築物及其他營業資產	295,124,768	280,953,053			
3. 減：累積折舊及折耗	133,522,453	137,835,852			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	14,814,584	9,028,787			