

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	99年底	98年底	項 目	99年底	98年底
資 產 合 計	238,327,984	227,571,795	負 債 合 計	165,992,875	191,597,414
一、庫存現金及零用金	1,064,408	453,833	一、國內金融機構借款	52,277,309	74,251,021
二、國內金融機構存款	17,387,663	15,805,811	二、金融機構以外借款	5,129,344	2,995,484
1. 活期性存款	11,156,892	9,026,715	1. 政府	—	—
2. 定期性存款	5,736,872	6,696,852	2. 企業	4,543,647	1,115,032
3. 外匯存款	493,899	82,245	3. 個人及非營利團體	585,697	1,880,452
三、附賣回交易	10,007	218,604	三、國外借款	115,132	1,777,299
四、融通	519,545	936,882	四、附買回交易	—	—
1. 政府	—	—	五、應付及預收款項淨額	94,966,164	99,002,304
2. 金融機構	—	—	1. 政府	1,775,199	1,348,660
3. 企業	519,545	468,583	2. 金融機構	701,731	354,795
4. 個人及非營利團體	—	411,248	3. 企業	33,200,694	23,736,619
5. 國外	—	57,050	4. 個人及非營利團體	59,027,612	73,289,254
五、應收及預付款項淨額	21,205,179	19,043,894	5. 國外	260,929	272,976
1. 政府	2,913,534	2,135,194	六、應付短期票券	5,673,627	10,226,883
2. 金融機構	863,441	350,325	七、應付國內公司債	764,768	—
3. 企業	9,432,072	14,594,934	八、應付國外有價證券	—	—
4. 個人及非營利團體	7,878,862	1,919,665	九、營業準備	158,237	170,470
5. 國外	133,891	61,561	十、職工退休金及福利金準備	41,622	119,421
6. 減：備抵呆帳	16,621	17,784	十一、土地增值稅準備	6,549,576	2,784,264
六、國內有價證券及投資淨額	9,891,458	9,700,859	十二、資產證券化商品負債	—	—
1. 短期票券	—	—	十三、遞延貸項	317,096	257,220
2. 政府公債及國庫券	—	—	十四、公平價值變動列入損益 之金融負債	—	12,971
3. 公司債	836,588	—	十五、避險之衍生性金融負債	—	—
4. 金融債券	—	—	十六、以成本衡量之金融負債	—	—
5. 共同基金(受益憑證)	503,922	459,042	十七、特別股負債	—	—
6. 股份	8,515,767	9,101,433	十八、其他金融負債	—	77
7. 資產證券化商品	—	—	淨 值 合 計	72,335,109	35,974,382
8. 衍生性金融商品	5,965	—	一、實收資本額	93,091,444	101,684,189
9. 其他國內投資	29,216	140,384	1. 政府	21	—
七、國內不動產投資及閒置資產	1,777,877	5,656,995	2. 金融機構	3,833,928	4,982,505
八、國外投資	4,520,657	1,566,226	3. 企業	20,101,830	28,648,797
1. 國外存款	—	—	4. 個人及非營利團體	67,183,329	67,128,771
2. 國外直接投資	4,495,745	1,566,226	5. 國外	1,972,335	924,116
3. 國外有價證券投資	24,912	—	二、公積及累積盈虧	-20,756,335	-65,709,807
4. 國外衍生性金融商品	—	—			
5. 國外不動產投資	—	—			
九、存貨	7,479,664	2,708,679			
十、固定資產淨額	166,553,315	164,125,782			
1. 土地	89,674,349	68,525,721			
2. 建築物及其他營業資產	180,849,311	218,092,612			
3. 減：累積折舊及折耗	103,970,345	122,492,551			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	7,918,210	7,354,231			