

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 | 100年底 | 99年底 | 項 目 | 100年底 | 99年底 |
|-------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| 資 產 合 計 | 575,165,575 | 558,503,019 | 負 債 合 計 | 365,812,047 | 287,574,955 |
| 一、庫存現金及零用金 | 6,073,791 | 7,426,408 | 一、國內金融機構借款 | 167,673,524 | 158,822,841 |
| 二、國內金融機構存款 | 54,743,380 | 51,058,109 | 二、金融機構以外借款 | 16,849,198 | 5,818,537 |
| 1. 活期性存款 | 41,843,297 | 42,366,503 | 1. 政府 | — | — |
| 2. 定期性存款 | 12,120,939 | 7,978,575 | 2. 企業 | 5,635,489 | 4,684,855 |
| 3. 外匯存款 | 779,144 | 713,031 | 3. 個人及非營利團體 | 11,213,708 | 1,133,681 |
| 三、附賣回交易 | 706,296 | 629,722 | 三、國外借款 | — | — |
| 四、融通 | 6,651,121 | 6,992,610 | 四、附買回交易 | — | — |
| 1. 政府 | — | — | 五、應付及預收款項淨額 | 168,983,850 | 107,867,115 |
| 2. 金融機構 | — | — | 1. 政府 | 6,317,196 | 7,318,821 |
| 3. 企業 | 4,042,911 | 4,015,587 | 2. 金融機構 | 1,436,858 | 2,453,430 |
| 4. 個人及非營利團體 | 2,422,132 | 2,920,262 | 3. 企業 | 67,179,241 | 44,996,369 |
| 5. 國外 | 186,079 | 56,761 | 4. 個人及非營利團體 | 93,260,672 | 52,404,233 |
| 五、應收及預付款項淨額 | 53,394,429 | 56,427,229 | 5. 國外 | 789,883 | 694,262 |
| 1. 政府 | 2,461,472 | 4,674,740 | 六、應付短期票券 | 6,280,980 | 8,724,381 |
| 2. 金融機構 | 1,106,190 | 1,354,653 | 七、應付國內公司債 | 1,382,247 | 436,725 |
| 3. 企業 | 34,695,991 | 38,713,573 | 八、應付國外有價證券 | — | — |
| 4. 個人及非營利團體 | 14,562,871 | 11,108,810 | 九、營業準備 | 78,016 | — |
| 5. 國外 | 1,089,689 | 660,445 | 十、職工退休金及福利金準備 | 308,450 | 315,054 |
| 6. 減：備抵呆帳 | 521,784 | 84,991 | 十一、土地增值稅準備 | 4,180,674 | 4,905,925 |
| 六、國內有價證券及投資淨額 | 55,108,606 | 65,609,425 | 十二、資產證券化商品負債 | — | — |
| 1. 短期票券 | 195,408 | 354,440 | 十三、遞延貸項 | 47,769 | 543,078 |
| 2. 政府公債及國庫券 | 46,846 | — | 十四、公平價值變動列入損益之金融負債 | 10,538 | 124,111 |
| 3. 公司債 | — | — | 十五、避險之衍生性金融負債 | — | — |
| 4. 金融債券 | 120,287 | 197,100 | 十六、以成本衡量之金融負債 | — | — |
| 5. 共同基金(受益憑證) | 1,677,898 | 10,350,590 | 十七、特別股負債 | — | — |
| 6. 股份 | 52,424,038 | 53,922,754 | 十八、其他金融負債 | 16,800 | 17,188 |
| 7. 資產證券化商品 | — | 64,262 | | | |
| 8. 衍生性金融商品 | — | — | 淨 值 合 計 | 209,353,529 | 270,928,064 |
| 9. 其他國內投資 | 644,129 | 720,279 | 一、實收資本額 | 168,065,541 | 204,335,520 |
| 七、國內不動產投資及閒置資產 | 21,666,023 | 22,320,676 | 1. 政府 | 1,310,877 | 1,143,546 |
| 八、國外投資 | 4,981,936 | 4,222,841 | 2. 金融機構 | 3,864,229 | 4,409,142 |
| 1. 國外存款 | — | — | 3. 企業 | 47,993,723 | 49,325,096 |
| 2. 國外直接投資 | 4,313,967 | 3,535,291 | 4. 個人及非營利團體 | 102,957,304 | 133,171,247 |
| 3. 國外有價證券投資 | 667,969 | 687,550 | 5. 國外 | 11,939,407 | 16,286,490 |
| 4. 國外衍生性金融商品 | — | — | 二、公積及累積盈虧 | 41,287,988 | 66,592,544 |
| 5. 國外不動產投資 | — | — | | | |
| 九、存貨 | 21,819,618 | 14,599,878 | | | |
| 十、固定資產淨額 | 338,626,606 | 314,401,537 | | | |
| 1. 土地 | 160,423,831 | 152,799,223 | | | |
| 2. 建築物及其他營業資產 | 316,798,110 | 295,124,768 | | | |
| 3. 減：累積折舊及折耗 | 138,595,335 | 133,522,453 | | | |
| 十一、無形資產、遞延資產及用品盤存 | 11,393,769 | 14,814,584 | | | |