

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 | 100年底 | 99年底 | 項 目 | 100年底 | 99年底 |
|-------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|
| 資 產 合 計 | 201,699,160 | 238,327,984 | 負 債 合 計 | 130,291,849 | 165,992,875 |
| 一、庫存現金及零用金 | 1,278,231 | 1,064,408 | 一、國內金融機構借款 | 43,110,514 | 52,277,309 |
| 二、國內金融機構存款 | 15,082,182 | 17,387,663 | 二、金融機構以外借款 | 2,455,786 | 5,129,344 |
| 1. 活期性存款 | 9,774,721 | 11,156,892 | 1. 政府 | — | — |
| 2. 定期性存款 | 5,237,814 | 5,736,872 | 2. 企業 | 1,166,372 | 4,543,647 |
| 3. 外匯存款 | 69,647 | 493,899 | 3. 個人及非營利團體 | 1,289,414 | 585,697 |
| 三、附賣回交易 | 583,597 | 10,007 | 三、國外借款 | 1,644,202 | 115,132 |
| 四、融通 | 859,384 | 519,545 | 四、附買回交易 | — | — |
| 1. 政府 | — | — | 五、應付及預收款項淨額 | 69,536,685 | 94,966,164 |
| 2. 金融機構 | — | — | 1. 政府 | 2,394,449 | 1,775,199 |
| 3. 企業 | 500,769 | 519,545 | 2. 金融機構 | 491,263 | 701,731 |
| 4. 個人及非營利團體 | 215,492 | — | 3. 企業 | 18,013,118 | 33,200,694 |
| 5. 國外 | 143,124 | — | 4. 個人及非營利團體 | 48,627,467 | 59,027,612 |
| 五、應收及預付款項淨額 | 16,090,907 | 21,205,179 | 5. 國外 | 10,387 | 260,929 |
| 1. 政府 | 1,993,863 | 2,913,534 | 六、應付短期票券 | 4,192,355 | 5,673,627 |
| 2. 金融機構 | 412,804 | 863,441 | 七、應付國內公司債 | — | 764,768 |
| 3. 企業 | 10,273,350 | 9,432,072 | 八、應付國外有價證券 | — | — |
| 4. 個人及非營利團體 | 3,318,718 | 7,878,862 | 九、營業準備 | 145,310 | 158,237 |
| 5. 國外 | 101,823 | 133,891 | 十、職工退休金及福利金準備 | 95,283 | 41,622 |
| 6. 減：備抵呆帳 | 9,651 | 16,621 | 十一、土地增值稅準備 | 8,421,173 | 6,549,576 |
| 六、國內有價證券及投資淨額 | 16,442,172 | 9,891,458 | 十二、資產證券化商品負債 | — | — |
| 1. 短期票券 | — | — | 十三、遞延貸項 | 690,542 | 317,096 |
| 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 | — | — |
| 3. 公司債 | 900,733 | 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) | 413,126 | 503,922 | 十七、特別股負債 | — | — |
| 6. 股份 | 15,072,618 | 8,515,767 | 十八、其他金融負債 | — | — |
| 7. 資產證券化商品 | — | — | 淨 值 合 計 | 71,407,311 | 72,335,109 |
| 8. 衍生性金融商品 | 15,307 | 5,965 | 一、實收資本額 | 79,679,519 | 93,091,444 |
| 9. 其他國內投資 | 40,387 | 29,216 | 1. 政府 | — | 21 |
| 七、國內不動產投資及閒置資產 | 2,049,742 | 1,777,877 | 2. 金融機構 | 8,705,261 | 3,833,928 |
| 八、國外投資 | 852,656 | 4,520,657 | 3. 企業 | 12,170,946 | 20,096,373 |
| 1. 國外存款 | — | — | 4. 個人及非營利團體 | 57,393,235 | 66,846,882 |
| 2. 國外直接投資 | 852,656 | 4,495,745 | 5. 國外 | 1,410,077 | 2,314,240 |
| 3. 國外有價證券投資 | — | 24,912 | 二、公積及累積盈虧 | - 8,272,208 | - 20,756,335 |
| 4. 國外衍生性金融商品 | — | — | | | |
| 5. 國外不動產投資 | — | — | | | |
| 九、存貨 | 4,234,869 | 7,479,664 | | | |
| 十、固定資產淨額 | 140,685,394 | 166,553,315 | | | |
| 1. 土地 | 72,895,131 | 89,674,349 | | | |
| 2. 建築物及其他營業資產 | 153,930,828 | 180,849,311 | | | |
| 3. 減：累積折舊及折耗 | 86,140,565 | 103,970,345 | | | |
| 十一、無形資產、遞延資產及用品盤存 | 3,540,027 | 7,918,210 | | | |