

表 13 全體民營文化運動及休閒服務業綜合資產負債概況

單位：新台幣千元

項 目	94年底	93年底	項 目	94年底	93年底
資 產 合 計	499,528,497	481,826,489	負 債 合 計	330,527,081	329,843,179
一、庫存現金及零用金	4,031,573	2,886,606	一、國內金融機構借款	103,793,195	104,553,278
二、國內金融機構存款及信託資金	33,886,796	38,150,887	二、金融機構以外借款	8,152,454	9,116,062
1. 活期性存款	21,801,713	24,245,929	1. 政府	0	0
2. 定期性存款	9,443,382	11,000,155	2. 企業	5,400,658	5,646,704
3. 外匯存款	2,637,441	2,898,433	3. 個人及非營利團體	2,751,796	3,469,359
4. 信託資金	4,260	6,371	三、國外借款	9,038,013	6,444,906
三、附賣(買)回交易	2,327,357	1,986,720	四、附買(賣)回交易	0	0
四、融通	8,723,672	8,704,566	五、應付及預收款項淨額	176,125,495	169,381,388
1. 政府	0	0	1. 政府	5,141,334	5,169,498
2. 金融機構	0	0	2. 金融機構	6,339,699	6,482,196
3. 企業	7,962,733	8,704,566	3. 企業	80,671,422	76,422,712
4. 個人及非營利團體	760,940	0	4. 個人及非營利團體	82,535,969	80,183,898
5. 國外	0	0	5. 國外	1,437,070	1,123,083
五、應收及預付款項淨額	71,190,901	65,524,158	六、應付商業本票	11,021,019	11,859,150
1. 政府	6,595,320	5,923,651	七、應付銀行承兌匯票	0	0
2. 金融機構	704,257	1,016,195	八、應付國內公司債	1,447,400	3,028,171
3. 企業	56,570,746	51,099,345	九、應付國外有價證券	0	0
4. 個人及非營利團體	5,179,850	6,207,136	十、營業準備	3,469,477	6,002,047
5. 國外	4,343,567	3,367,418	十一、職工退休金及福利金準備	1,337,403	1,630,341
6. 減：備抵呆帳	2,202,839	2,089,586	十二、土地增值稅準備	15,015,701	16,832,580
六、國內有價證券及投資淨額	73,178,561	51,800,742	十三、資產證券化商品負債	0	0
1. 商業本票	19,690	229,230	十四、衍生性金融商品負債	0	0
2. 銀行承兌匯票	13	19	十五、遞延貸項	1,126,926	995,256
3. 政府公債及國庫券	72	109			
4. 公司債	462,388	406,254			
5. 金融債券	268,321	931,217			
6. 共同基金(受益憑證)	5,344,429	4,019,132			
7. 股份	67,263,093	46,483,205			
8. 資產證券化商品	22,527	32,505			
9. 衍生性金融商品	339,740	242,515			
10. 其他國內投資	66,622	68,309			
11. 減：備抵跌價損失	608,333	611,751	淨 值 合 計	169,001,415	151,983,310
七、國內不動產投資及閒置設備	9,635,474	12,680,266	一、實收資本額	187,453,222	166,320,912
八、國外投資	6,090,860	5,517,520	1. 政府	501,975	560,326
1. 國外存款	0	0	2. 金融機構	14,524,836	12,116,938
2. 直接投資	4,179,489	4,399,984	3. 企業	66,976,004	55,965,865
3. 有價證券投資	1,896,657	1,108,413	4. 個人及非營利團體	98,393,888	91,871,301
4. 衍生性金融商品	0	0	5. 國外	7,056,520	5,806,482
5. 不動產投資	14,829	9,357	二、公積及累積盈虧	-18,451,806	-14,337,602
6. 減：備抵跌價損失	115	235			
九、存貨	21,788,757	21,937,778			
十、固定資產淨額	240,862,199	247,629,714			
1. 土地	102,884,425	101,234,901			
2. 建築物及其他營業資產	259,777,703	253,104,212			
3. 減：累積折舊及折耗	121,799,929	106,709,399			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	27,812,347	25,007,531			