

表 9 全體民營住宿及餐飲業綜合資產負債概況

單位：新台幣千元

項 目	93年底	92年底	項 目	93年底	92年底
資 產 合 計	358,264,907	346,329,821	負 債 合 計	277,813,716	267,820,094
一、庫存現金及零用金	6,134,675	5,485,424	一、國內金融機構借款	115,261,099	117,086,102
二、國內金融機構存款及信託資金	25,993,160	16,841,784	二、金融機構以外借款	2,998,771	3,112,284
1.活期性存款	20,628,178	14,135,400	1.政府	517,629	464,237
2.定期性存款	5,340,247	2,692,674	2.企業	704,230	528,375
3.外匯存款	24,735	13,710	3.個人及非營利團體	1,776,912	2,119,672
4.信託資金	0	0	三、國外借款	3,976,045	4,239,516
三.附賣(買)回交易	233,608	50,239	四.附買(賣)回交易	1,552,887	1,205,182
四、融通	3,064,299	3,125,618	五、應付及預收款項淨額	126,315,503	114,208,927
1.政府	0	0	1.政府	6,178,039	5,086,036
2.金融機構	0	0	2.金融機構	1,636,610	3,078,131
3.企業	3,064,299	3,125,618	3.企業	46,630,440	38,789,013
4.個人及非營利團體	0	0	4.個人及非營利團體	66,654,764	62,555,652
5.國外	0	0	5.國外	5,215,651	4,700,095
五、應收及預付款項淨額	31,042,850	28,629,129	六、應付商業本票	11,251,450	11,107,099
1.政府	2,539,507	2,337,523	七、應付銀行承兌匯票	241,187	155,558
2.金融機構	1,875,627	1,598,297	八、應付國內公司債	883,984	350,000
3.企業	22,235,406	21,456,858	九、應付國外有價證券	0	0
4.個人及非營利團體	4,721,825	3,738,789	十、營業準備	0	0
5.國外	693,110	510,932	十一、職工退休金及福利金準備	488,223	463,335
6.減：備抵呆帳	1,022,625	1,013,269	十二、土地增值稅準備	14,611,360	15,635,416
六、國內有價證券及投資淨額	27,227,549	25,937,715	十三、衍生性金融商品負債	0	0
1.商業本票	814,415	843,548	十四、遞延貸項	233,206	256,676
2.銀行承兌匯票	0	0			
3.政府公債及國庫券	0	0			
4.公司債	0	0			
5.金融債券	0	0			
6.受益憑證	4,793,469	4,100,446			
7.金融機構股份	1,856,834	986,547			
8.企業股份	20,912,280	20,899,455			
9.衍生性金融商品	0	28,520			
10.其他國內投資	12,059	10,925			
11.減：備抵跌價損失	1,161,509	931,726	淨 值 合 計	80,451,192	78,509,727
七、國內不動產投資及閒置設備	5,800,774	5,786,738	一、實收資本額	115,244,694	116,440,958
八、國外資產	4,028,466	3,897,523	1.政府	0	0
1.國外存款	0	0	2.金融機構	446,995	462,095
2.直接投資	2,697,372	2,467,262	3.企業	27,445,899	28,393,456
3.有價證券投資	1,331,094	1,430,261	4.個人及非營利團體	77,577,155	76,735,010
4.不動產投資	0	0	5.國外	9,774,645	10,850,398
5.減：備抵跌價損失	0	0	二、公積及累積盈虧	-34,793,502	-37,931,232
九、存貨	15,022,742	16,387,933			
十、固定資產淨額	230,364,666	232,877,443			
1.土地	108,290,951	109,761,746			
2.建築物及其他營業資產	220,179,448	216,613,800			
3.減：累積折舊及折耗	98,105,734	93,498,103			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	9,352,118	7,310,274			