

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	93年底	92年底	項 目	93年底	92年底
資 產 合 計	482,776,199	476,525,893	負 債 合 計	363,261,601	352,427,417
一、庫存現金及零用金	1,765,053	1,197,973	一、國內金融機構借款	146,441,106	144,717,972
二、國內金融機構存款及信託資金	37,115,233	32,478,075	二、金融機構以外借款	1,844,918	4,673,916
1.活期性存款	24,274,218	18,500,877	1.政府	206,985	214,154
2.定期性存款	11,970,025	13,204,852	2.企業	1,059,132	3,851,715
3.外匯存款	860,630	769,488	3.個人及非營利團體	578,800	608,047
4.信託資金	10,360	2,857	三、國外借款	10,185,466	2,930,475
三、附賣(買)回交易	2,736,720	1,072,256	四、附買(賣)回交易	228,297	230,042
四、融通	2,523,105	5,345,070	五、應付及預收款項淨額	171,505,889	166,994,574
1.政府	0	0	1.政府	4,846,927	3,444,698
2.金融機構	0	0	2.金融機構	4,500,938	3,916,285
3.企業	2,523,105	5,296,268	3.企業	82,114,561	81,459,021
4.個人及非營利團體	0	0	4.個人及非營利團體	78,895,434	74,562,689
5.國外	0	48,802	5.國外	1,148,028	3,611,882
五、應收及預付款項淨額	67,462,335	70,206,018	六、應付商業本票	12,784,008	12,306,580
1.政府	5,418,057	5,513,256	七、應付銀行承兌匯票	33,819	29,692
2.金融機構	2,071,577	1,733,001	八、應付國內公司債	2,774,300	2,981,000
3.企業	54,735,982	54,000,093	九、應付國外有價證券	0	0
4.個人及非營利團體	5,183,986	7,327,268	十、營業準備	1,968,677	1,922,214
5.國外	3,921,613	4,779,641	十一、職工退休金及福利金準備	1,021,165	1,006,941
6.減：備抵呆帳	3,868,880	3,147,241	十二、土地增值稅準備	14,051,659	14,178,864
六、國內有價證券及投資淨額	46,391,315	51,616,038	十三、衍生性金融商品負債	0	0
1.商業本票	544,186	1,365,473	十四、遞延貸項	422,296	455,146
2.銀行承兌匯票	1,591	1,624			
3.政府公債及國庫券	1,750	52,055			
4.公司債	101,067	1,150,463			
5.金融債券	90,919	62,493			
6.受益憑證	5,436,310	8,015,083			
7.金融機構股份	1,732,038	1,632,053			
8.企業股份	39,166,825	39,919,727			
9.衍生性金融商品	213,246	219,150			
10.其他國內投資	276,082	173,539			
11.減：備抵跌價損失	1,172,701	975,621	淨 值 合 計	119,514,599	124,098,475
七、國內不動產投資及閒置設備	11,132,065	12,427,717	一、實收資本額	168,071,127	158,363,502
八、國外資產	6,084,757	3,827,617	1.政府	839,557	845,362
1.國外存款	3,908	3,978	2.金融機構	7,065,718	6,944,391
2.直接投資	28,145,487	25,367,500	3.企業	49,701,656	46,137,209
3.有價證券投資	1,151,451	1,674,404	4.個人及非營利團體	107,578,711	101,147,314
4.不動產投資	3,892	3,892	5.國外	2,885,486	3,289,225
5.減：備抵跌價損失	23,219,980	23,222,155	二、公積及累積盈虧	-48,556,528	-34,265,027
九、存貨	22,438,837	20,020,056			
十、固定資產淨額	264,656,878	261,207,979			
1.土地	99,026,063	94,973,997			
2.建築物及其他營業資產	287,712,638	278,392,886			
3.減：累積折舊及折耗	122,081,823	112,158,903			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	20,469,901	17,127,093			