

表 23 92年底文化運動及休閒服務業綜合資產負債概況
(按各業中分類別)

單位：新台幣千元

項 目	合 計	出版業	電影業	廣播電視業	藝文及運動服務業
資 產 合 計	537,418,216	105,361,440	19,093,874	174,015,032	125,948,492
一、庫存現金及零用金	3,596,872	1,444,678	80,338	1,730,273	108,749
二、國內金融機構存款及信託資金	32,095,487	10,913,294	518,184	10,104,188	6,281,890
1. 活期性存款	20,700,319	6,475,315	170,018	7,661,336	3,995,851
2. 定期性存款	10,190,425	4,418,733	345,863	2,398,302	1,168,105
3. 外匯存款	1,204,743	19,246	2,303	44,551	1,117,935
4. 信託資金	0	0	0	0	0
三、附賣(買)回交易	16,153	0	0	0	0
四、融通	5,651,488	614,320	730,679	3,926,029	0
1. 政府	0	0	0	0	0
2. 金融機構	730,000	430,000	300,000	0	0
3. 企業	4,892,401	155,234	430,679	3,926,029	0
4. 個人及非營利團體	0	0	0	0	0
5. 國外	29,087	29,087	0	0	0
五、應收及預付款項淨額	74,722,744	18,295,691	3,562,823	31,534,297	4,997,477
1. 政府	7,806,620	2,343,156	186,989	2,062,559	1,027,086
2. 金融機構	2,600,188	584,207	16,413	793,239	93,123
3. 企業	57,154,029	15,502,595	2,952,080	27,901,287	2,862,792
4. 個人及非營利團體	8,667,569	1,274,381	93,927	986,022	1,050,916
5. 國外	1,312,372	344,970	320,695	598,790	3,816
6. 減：備抵呆帳	2,818,034	1,753,618	7,281	807,601	40,255
六、國內有價證券及投資淨額	55,326,295	20,097,824	920,834	24,745,768	3,113,362
1. 商業本票	2,779,491	2,706,834	0	17,949	0
2. 銀行承兌匯票	0	0	0	0	0
3. 政府公債及國庫券	43,630	0	0	0	0
4. 公司債	1,318,903	386,812	0	822,606	11,000
5. 金融債券	120,786	0	0	120,786	0
6. 受益憑證	6,784,889	942,833	377,448	5,323,567	12,300
7. 金融機構股份	4,028,635	144,817	0	1,809,324	7,832
8. 企業股份	41,538,753	15,940,026	621,190	17,128,897	3,700,901
9. 衍生性金融商品	202,361	4,301	0	198,060	0
10. 其他國內投資	136,788	77,369	0	0	59,419
11. 減：備抵跌價損失	1,627,941	105,167	77,805	675,421	678,090
七、國內不動產投資及閒置設備	8,901,623	559,770	153,246	7,161,463	65,561
八、國外資產	1,130,469	520,093	269,747	314,937	0
1. 國外存款	0	0	0	0	0
2. 直接投資	721,169	329,291	196,961	169,225	0
3. 有價證券投資	437,885	219,311	72,786	145,787	0
4. 不動產投資	0	0	0	0	0
5. 備抵跌價損失	28,585	28,510	0	75	0
九、存貨	20,529,338	12,003,515	692,267	3,786,114	321,870
十、固定資產淨額	302,325,801	35,562,458	11,861,741	78,892,711	101,761,251
1. 土地		17,203,465	2,139,068	16,611,796	53,733,484
2. 建築物及其他營業資產		41,685,793	13,607,334	101,941,571	73,680,546
3. 減：累積折舊及折耗	122,922,457	23,326,799	3,884,661	39,660,655	25,652,779
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	33,121,948	5,349,797	304,015	11,819,250	9,298,331

表 23 92年底文化運動及休閒服務業綜合資產負債概況（續一）
（按各業中分類別）

單位：新台幣千元

項 目	合 計	出版業	電影業	廣播電視業	藝文及運動服務業
負 債 合 計	364,286,227	67,815,263	15,641,371	91,973,440	102,328,120
一、國內金融機構借款	129,023,037	21,861,607	5,665,348	38,494,126	26,760,021
二、金融機構以外借款	7,829,028	1,022,129	0	5,482,437	24,606
1.政府	0	0	0	0	0
2.企業	5,484,127	1,022,129	0	4,111,892	24,606
3.個人及非營利團體	2,344,901	0	0	1,370,545	0
三、國外借款	12,075	0	0	12,075	0
四、附買(賣)回交易	0	0	0	0	0
五、應付及預收款項淨額	181,503,030	36,859,986	9,530,993	35,789,964	53,985,683
1.政府	5,176,872	925,838	38,868	2,043,480	281,311
2.金融機構	1,584,789	458,333	31,548	499,819	160,411
3.企業	64,901,459	13,060,761	1,966,240	23,320,890	10,779,066
4.個人及非營利團體	96,279,247	13,285,323	4,784,025	9,879,445	42,622,394
5.國外	13,560,663	9,129,731	2,710,312	46,329	142,500
六、應付商業本票	15,996,297	5,443,090	29,532	2,736,607	6,875,788
七、應付銀行承兌匯票	0	0	0	0	0
八、應付國內公司債	3,671,101	0	0	3,671,101	0
九、應付國外有價證券	0	0	0	0	0
十、營業準備	154,510	14,831	0	139,679	0
十一、職工退休金及福利金準備	812,391	41,286	79	149,140	599,118
十二、土地增值稅準備	14,903,724	2,511,143	399,381	5,420,060	4,337,577
十三、衍生性金融商品負債	0	0	0	0	0
十四、遞延貸項	10,381,033	61,191	16,038	78,250	9,745,327
淨 值 合 計	173,131,990	37,546,177	3,452,503	82,041,592	23,620,372
一、實收資本額	178,991,229	36,160,042	4,232,452	68,790,491	25,375,722
1.政府	1,177,794	0	0	777,655	139
2.金融機構	10,585,083	3,572,558	909,518	6,093,545	9,463
3.企業	56,948,738	8,711,106	999,120	23,944,055	11,596,727
4.個人及非營利團體	98,744,895	23,177,061	2,096,600	35,158,714	7,048,962
5.國外	11,534,719	699,317	227,214	2,816,523	6,720,430
二、公積及累積盈虧	-5,859,240	1,386,134	-779,949	13,251,101	-1,755,350

表 23 92年底文化運動及休閒服務業綜合資產負債概況（續二）
（按各業中分類別）

單位：新台幣千元

項 目	休閒服務業				
資 產 合 計	112,999,380				
一、庫存現金及零用金	232,833				
二、國內金融機構存款及信託資金	4,277,930				
1.活期性存款	2,397,799				
2.定期性存款	1,859,422				
3.外匯存款	20,709				
4.信託資金	0				
三、附賣(買)回交易	16,153				
四、融通	380,459				
1.政府	0				
2.金融機構	0				
3.企業	380,459				
4.個人及非營利團體	0				
5.國外	0				
五、應收及預付款項淨額	16,332,457				
1.政府	2,186,830				
2.金融機構	1,113,206				
3.企業	7,935,274				
4.個人及非營利團體	5,262,324				
5.國外	44,102				
6.減：備抵呆帳	209,279				
六、國內有價證券及投資淨額	6,448,507				
1.商業本票	54,708				
2.銀行承兌匯票	0				
3.政府公債及國庫券	43,630				
4.公司債	98,486				
5.金融債券	0				
6.受益憑證	128,740				
7.金融機構股份	2,066,663				
8.企業股份	4,147,738				
9.衍生性金融商品	0				
10.其他國內投資	0				
11.減：備抵跌價損失	91,458				
七、國內不動產投資及閒置設備	961,583				
八、國外資產	25,692				
1.國外存款	0				
2.直接投資	25,692				
3.有價證券投資	0				
4.不動產投資	0				
5.備抵跌價損失	0				
九、存貨	3,725,571				
十、固定資產淨額	74,247,640				
1.土地	11,767,247				
2.建築物及其他營業資產	92,877,956				
3.減：累積折舊及折耗	30,397,563				
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	6,350,555				

表 23 92年底文化運動及休閒服務業綜合資產負債概況（續完）
（按各業中分類別）

單位：新台幣千元

項 目	休閒服務業				
負 債 合 計	86,528,033				
一、國內金融機構借款	36,241,935				
二、金融機構以外借款	1,299,856				
1.政府	0				
2.企業	325,500				
3.個人及非營利團體	974,356				
三、國外借款	0				
四.附買(賣)回交易	0				
五、應付及預收款項淨額	45,336,405				
1.政府	1,887,375				
2.金融機構	434,678				
3.企業	15,774,503				
4.個人及非營利團體	25,708,060				
5.國外	1,531,790				
六、應付商業本票	911,279				
七、應付銀行承兌匯票	0				
八、應付國內公司債	0				
九、應付國外有價證券	0				
十、營業準備	0				
十一、職工退休金及福利金準備	22,768				
十二、土地增值稅準備	2,235,563				
十三、衍生性金融商品負債	0				
十四、遞延貸項	480,227				
淨 值 合 計	26,471,347				
一、實收資本額	44,432,522				
1.政府	400,000				
2.金融機構	0				
3.企業	11,697,729				
4.個人及非營利團體	31,263,557				
5.國外	1,071,236				
二、公積及累積盈虧	-17,961,176				