

表 14 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	92年底	91年底	項 目	92年底	91年底
資 產 合 計	378,540,861	347,269,402	負 債 合 計	279,903,668	256,692,272
一、庫存現金及零用金	8,394,100	4,665,063	一、國內金融機構借款	116,534,104	112,495,569
二、國內金融機構存款及信託資金	21,783,862	15,942,653	二、金融機構以外借款	1,110,719	1,387,490
1. 活期性存款	17,693,548	5,784,386	1. 政府	0	0
2. 定期性存款	4,056,131	10,075,688	2. 企業	546,500	485,810
3. 外匯存款	34,184	82,579	3. 個人及非營利團體	564,219	901,680
4. 信託資金	0	0	三、國外借款	2,863,525	2,177,724
三、附賣(買)回交易	90,173	268,296	四、附買(賣)回交易	0	0
四、融通	503,499	705,313	五、應付及預收款項淨額	127,627,230	108,513,553
1. 政府	0	0	1. 政府	4,898,914	4,172,400
2. 金融機構	0	115,082	2. 金融機構	3,421,330	3,276,553
3. 企業	452,865	580,436	3. 企業	39,587,123	43,088,294
4. 個人及非營利團體	50,635	9,795	4. 個人及非營利團體	72,812,269	55,080,580
5. 國外	0	0	5. 國外	6,907,595	2,895,725
五、應收及預付款項淨額	41,786,761	26,187,862	六、應付商業本票	16,512,089	15,850,651
1. 政府	2,017,660	972,892	七、應付銀行承兌匯票	0	0
2. 金融機構	945,662	118,492	八、應付國內公司債	0	0
3. 企業	33,176,855	4,218,191	九、應付國外有價證券	0	0
4. 個人及非營利團體	6,860,723	18,935,552	十、營業準備	1,309,183	1,261,173
5. 國外	96,409	2,135,035	十一、職工退休金及福利金準備	528,659	529,077
6. 減：備抵呆帳	1,310,548	192,300	十二、土地增值稅準備	11,945,426	13,200,407
六、國內有價證券及投資淨額	19,782,797	4,639,609	十三、衍生性金融商品負債	0	0
1. 商業本票	425,683	384	十四、遞延貸項	1,472,732	1,276,627
2. 銀行承兌匯票	0	0			
3. 政府公債及國庫券	0	70,261			
4. 公司債	0	45,169			
5. 金融債券	0	1,498			
6. 受益憑證	4,876,684	112,606			
7. 金融機構股份	3,159,348	266,781			
8. 企業股份	11,808,245	4,173,948			
9. 衍生性金融商品	0	102			
10. 其他國內投資	124,115	31,140	淨 值 合 計	98,637,193	90,577,131
11. 減：備抵跌價損失	611,277	12,852,973	一、實收資本額	144,163,111	129,438,746
七、國內不動產投資及閒置設備	10,382,457	40,475	1. 政府	0	0
八、國外資產	2,961,928	0	2. 金融機構	379,274	353,925
1. 國外存款	0	40,437	3. 企業	34,066,290	31,674,725
2. 直接投資	2,963,717	38	4. 個人及非營利團體	71,146,201	66,646,518
3. 有價證券投資	4,935	0	5. 國外	38,571,347	30,763,579
4. 不動產投資	0	38,386,886	二、公積及累積盈虧	-45,525,918	-38,861,615
5. 備抵跌價損失	6,724	179,602,882			
九、存貨	40,540,999	53,544,893			
十、固定資產淨額	226,242,190	235,311,452			
1. 土地	85,410,712				
2. 建築物及其他營業資產	229,583,092				
3. 減：累積折舊及折耗	88,751,614	109,253,463			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	6,072,094	8,882,143			