

表 15 92年底住宿及餐飲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	住宿服務業	餐飲業		
資 產 合 計	378,540,861	236,918,176	141,622,685		
一、庫存現金及零用金	8,394,100	3,101,889	5,292,211		
二、國內金融機構存款及信託資金	21,783,862	5,339,375	16,444,487		
1. 活期性存款	17,693,548	4,328,170	13,365,377		
2. 定期性存款	4,056,131	1,004,027	3,052,104		
3. 外匯存款	34,184	7,177	27,006		
4. 信託資金	0	0	0		
三、附賣(買)回交易	90,173	90,173	0		
四、融通	503,499	0	503,499		
1. 政府	0	0	0		
2. 金融機構	0	0	0		
3. 企業	452,865	0	452,865		
4. 個人及非營利團體	50,635	0	50,635		
5. 國外	0	0	0		
五、應收及預付款項淨額	41,786,761	14,399,826	27,386,935		
1. 政府	2,017,660	1,083,559	934,101		
2. 金融機構	945,662	532,884	412,778		
3. 企業	33,176,855	8,665,735	24,511,120		
4. 個人及非營利團體	6,860,723	4,996,160	1,864,563		
5. 國外	96,409	83,332	13,078		
6. 減：備抵呆帳	1,310,548	961,843	348,705		
六、國內有價證券及投資淨額	19,782,797	13,728,242	6,054,555		
1. 商業本票	425,683	425,683	0		
2. 銀行承兌匯票	0	0	0		
3. 政府公債及國庫券	0	0	0		
4. 公司債	0	0	0		
5. 金融債券	0	0	0		
6. 受益憑證	4,876,684	4,491,563	385,121		
7. 金融機構股份	3,159,348	2,538,846	620,502		
8. 企業股份	11,808,245	6,836,996	4,971,249		
9. 衍生性金融商品	0	0	0		
10. 其他國內投資	124,115	0	124,115		
11. 減：備抵跌價損失	611,277	564,846	46,432		
七、國內不動產投資及閒置設備	10,382,457	7,889,136	2,493,322		
八、國外資產	2,961,928	2,961,928	0		
1. 國外存款	0	0	0		
2. 直接投資	2,963,717	2,963,717	0		
3. 有價證券投資	4,935	4,935	0		
4. 不動產投資	0	0	0		
5. 備抵跌價損失	6,724	6,724	0		
九、存貨	40,540,999	1,969,827	38,571,172		
十、固定資產淨額	226,242,190	185,070,912	41,171,278		
1. 土地	85,410,712	74,217,691	11,193,021		
2. 建築物及其他營業資產		168,597,364	60,985,728		
3. 減：累積折舊及折耗		57,744,142	31,007,472		
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	6,072,094	2,366,869	3,705,225		

表 15 92年底住宿及餐飲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	合 計	住宿服務業	餐 飲 業
負 債 合 計	279,903,668	166,287,972	113,615,695
一、國內金融機構借款	116,534,104	92,953,762	23,580,342
二、金融機構以外借款	1,110,719	794,626	316,093
1.政府	0	0	0
2.企業	546,500	546,500	0
3.個人及非營利團體	564,219	248,126	316,093
三、國外借款	2,863,525	32,168	2,831,357
四、附買(賣)回交易	0	0	0
五、應付及預收款項淨額	127,627,230	45,001,925	82,625,305
1.政府	4,898,914	2,498,667	2,400,246
2.金融機構	3,421,330	2,223,208	1,198,122
3.企業	39,587,123	7,817,997	31,769,125
4.個人及非營利團體	72,812,269	30,717,835	42,094,434
5.國外	6,907,595	1,744,217	5,163,377
六、應付商業本票	16,512,089	14,738,061	1,774,028
七、應付銀行承兌匯票	0	0	0
八、應付國內公司債	0	0	0
九、應付國外有價證券	0	0	0
十、營業準備	1,309,183	4,195	1,304,988
十一、職工退休金及福利金準備	528,659	394,600	134,059
十二、土地增值稅準備	11,945,426	11,798,965	146,461
十三、衍生性金融商品負債	0	0	0
十四、遞延貸項	1,472,732	569,670	903,062
淨 值 合 計	98,637,193	70,630,204	28,006,989
一、實收資本額	144,163,111	80,423,165	63,739,946
1.政府	0	0	0
2.金融機構	379,274	379,274	0
3.企業	34,066,290	27,932,962	6,133,328
4.個人及非營利團體	71,146,201	37,397,998	33,748,203
5.國外	38,571,347	14,712,932	23,858,415
二、公積及累積盈虧	-45,525,918	-9,792,962	-35,732,956