

表 22 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	92年底	91年底	項 目	92年底	91年底
資 產 合 計	537,418,216	508,624,024	負 債 合 計	364,286,227	337,415,177
一、庫存現金及零用金	3,596,872	4,848,788	一、國內金融機構借款	129,023,037	117,833,763
二、國內金融機構存款及信託資金	32,095,487	27,785,884	二、金融機構以外借款	7,829,028	7,361,125
1. 活期性存款	20,700,319	17,532,270	1. 政府	0	0
2. 定期性存款	10,190,425	8,455,299	2. 企業	5,484,127	4,697,149
3. 外匯存款	1,204,743	1,798,315	3. 個人及非營利團體	2,344,901	2,663,976
4. 信託資金	0	0	三、國外借款	12,075	12,053
三、附賣(買)回交易	16,153	0	四、附買(賣)回交易	0	0
四、融通	5,651,488	4,036,600	五、應付及預收款項淨額	181,503,030	165,676,662
1. 政府	0	0	1. 政府	5,176,872	5,127,382
2. 金融機構	730,000	324,888	2. 金融機構	1,584,789	2,193,968
3. 企業	4,892,401	3,689,311	3. 企業	64,901,459	63,498,565
4. 個人及非營利團體	0	0	4. 個人及非營利團體	96,279,247	91,187,907
5. 國外	29,087	22,401	5. 國外	13,560,663	3,668,841
五、應收及預付款項淨額	74,722,744	71,241,042	六、應付商業本票	15,996,297	17,223,152
1. 政府	7,806,620	6,914,328	七、應付銀行承兌匯票	0	0
2. 金融機構	2,600,188	1,938,158	八、應付國內公司債	3,671,101	3,083,850
3. 企業	57,154,029	53,565,038	九、應付國外有價證券	0	0
4. 個人及非營利團體	8,667,569	8,238,717	十、營業準備	154,510	40,744
5. 國外	1,312,372	1,942,863	十一、職工退休金及福利金準備	812,391	777,076
6. 減：備抵呆帳	2,818,034	1,358,063	十二、土地增值稅準備	14,903,724	15,667,667
六、國內有價證券及投資淨額	55,326,295	44,235,650	十三、衍生性金融商品負債	0	0
1. 商業本票	2,779,491	2,148,312	十四、遞延貸項	10,381,033	9,739,085
2. 銀行承兌匯票	0	0			
3. 政府公債及國庫券	43,630	41,656			
4. 公司債	1,318,903	948,038			
5. 金融債券	120,786	127,040			
6. 受益憑證	6,784,889	6,204,855			
7. 金融機構股份	4,028,635	3,919,936			
8. 企業股份	41,538,753	32,462,152			
9. 衍生性金融商品	202,361	11,536			
10. 其他國內投資	136,788	265,770			
11. 減：備抵跌價損失	1,627,941	1,893,645	淨 值 合 計	173,131,990	171,208,847
七、國內不動產投資及閒置設備	8,901,623	11,930,699	一、實收資本額	178,991,229	168,410,431
八、國外資產	1,130,469	1,941,459	1. 政府	1,177,794	1,177,790
1. 國外存款	0	0	2. 金融機構	10,585,083	9,462,321
2. 直接投資	721,169	927,008	3. 企業	56,948,738	52,178,288
3. 有價證券投資	437,885	1,043,180	4. 個人及非營利團體	98,744,895	95,531,646
4. 不動產投資	0	0	5. 國外	11,534,719	10,060,385
5. 備抵跌價損失	28,585	28,728	二、公積及累積盈虧	-5,859,240	2,798,416
九、存貨	20,529,338	22,548,669			
十、固定資產淨額	302,325,801	289,468,163			
1. 土地	101,455,059	97,479,118			
2. 建築物及其他營業資產	323,793,199	299,020,735			
3. 減：累積折舊及折耗	122,922,457	107,031,690			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	33,121,948	30,587,069			