

表11 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	96年底	95年底	項 目	96年底	95年底
資 產 合 計	444,120,797	420,990,107	負 債 合 計	306,121,262	292,944,965
一、庫存現金及零用金	6,549,151	12,074,535	一、國內金融機構借款	162,208,493	156,627,904
二、國內金融機構存款及信託資金	31,456,948	30,666,303	二、金融機構以外借款	8,608,733	6,647,323
1. 活期性存款	26,468,937	26,077,523	1. 政府	0	0
2. 定期性存款	4,834,263	4,252,043	2. 企業	8,145,480	5,789,529
3. 外匯存款	153,747	336,738	3. 個人及非營利團體	463,253	857,794
4. 信託資金	0	0	三、國外借款	0	0
三、附賣(買)回交易	300,682	170,076	四、附買(賣)回交易	0	0
四、融通	5,147,512	7,642,942	五、應付及預收款項淨額	116,507,430	115,414,942
1. 政府	0	0	1. 政府	4,491,009	4,584,721
2. 金融機構	54,088	0	2. 金融機構	1,847,147	1,838,253
3. 企業	4,945,907	7,642,942	3. 企業	42,612,977	42,505,035
4. 個人及非營利團體	147,517	0	4. 個人及非營利團體	66,424,999	64,385,394
5. 國外	0	0	5. 國外	1,131,298	2,101,539
五、應收及預付款項淨額	57,795,443	49,485,575	六、應付短期票券	9,616,938	7,516,969
1. 政府	4,363,759	2,500,638	七、應付國內公司債	874,668	237,865
2. 金融機構	690,865	591,673	八、應付國外有價證券	0	0
3. 企業	41,714,492	39,607,020	九、營業準備	323,418	338,976
4. 個人及非營利團體	12,660,118	8,530,045	十、職工退休金及福利金準備	284,143	257,878
5. 國外	349,296	247,339	十一、土地增值稅準備	5,317,698	5,357,758
6. 減：備抵呆帳	1,983,086	1,991,140	十二、資產證券化商品負債	0	0
六、國內有價證券及投資淨額	25,508,804	24,699,679	十三、遞延貸項	34,825	539,104
1. 短期票券	1,654,175	689,324	十四、公平價值變動列入損益	0	30
2. 政府公債及國庫券	169,212	448,406	之金融負債		
3. 公司債	0	0	十五、避險之衍生性金融負債	0	0
4. 金融債券	0	0	十六、以成本衡量之金融負債	0	0
5. 共同基金(受益憑證)	4,488,838	8,109,009	十七、特別股負債	0	0
6. 股份	19,029,533	15,250,627	十八、其他金融負債	2,344,915	6,215
7. 資產證券化商品	0	0			
8. 衍生性金融商品	5,445	43,809			
9. 其他國內投資	161,601	158,504			
七、國內不動產投資及閒置設備	10,259,686	10,257,887	淨 值 合 計	137,999,535	128,045,143
八、國外投資	2,200,439	1,856,097	一、實收資本額	161,873,796	151,187,869
1. 國外存款	0	0	1. 政府	989,724	935,834
2. 直接投資	1,685,249	1,377,307	2. 金融機構	1,239,734	1,240,563
3. 有價證券投資	461,935	478,790	3. 企業	28,581,994	27,157,207
4. 衍生性金融商品	53,254	0	4. 個人及非營利團體	110,935,158	103,439,931
5. 不動產投資	0	0	5. 國外	20,127,186	18,414,334
九、存貨	19,966,600	19,621,781	二、公積及累積盈虧	-23,874,261	-23,142,726
十、固定資產淨額	268,361,644	258,460,766			
1. 土地	109,962,491	103,263,122			
2. 建築物及其他營業資產	265,295,401	249,615,866			
3. 減：累積折舊及折耗	106,896,248	94,418,221			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	16,573,889	6,054,466			