

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	民國91年底	民國90年底	項 目	民國91年底	民國90年底
資 產 合 計	226,561,713	292,174,155	負 債 合 計	163,144,072	213,269,887
一、庫存現金及零用金	4,680,341	4,665,063	一、國內金融機構借款	63,451,136	91,309,843
二、金融機構存款	15,352,131	15,942,653	二、金融機構以外借款	11,949,647	15,723,518
1. 活期性存款	7,526,530	5,784,386	1. 政府	0	0
2. 定期性存款	7,574,683	10,075,688	2. 企業	6,582,288	8,651,996
3. 外匯存款	250,918	82,579	3. 個人及非營利團體	5,367,359	7,071,522
4. 信託資金	0	0	三、國外借款	4,781,376	5,256,234
三、附賣(買)回交易	235,261	268,296	四、附買(賣)回交易	0	0
四、對政府、企業及個人融通	541,589	705,313	五、應付及預收款項淨額	58,040,715	69,089,332
1. 政府	0	0	1. 政府	8,037,412	10,879,056
2. 金融機構	104,899	115,082	2. 金融機構	464,893	260,192
3. 企業	429,147	580,436	3. 企業	21,308,104	28,222,935
4. 個人及非營利團體	7,543	9,795	4. 個人及非營利團體	27,058,371	29,083,014
5. 國外	0	0	5. 國外	1,171,935	644,135
五、應收及預付款項淨額	18,305,641	26,187,862	六、應付商業本票	1,810,980	9,733,108
1. 政府	860,186	972,892	七、應付銀行承兌匯票	0	0
2. 金融機構	80,878	118,492	八、應付國內公司債	8,871,052	3,041,090
3. 企業	2,992,389	4,218,191	九、應付國外有價證券	0	0
4. 個人及非營利團體	13,116,399	18,935,552	十、營業準備	49,663	65,446
5. 國外	1,427,090	2,135,035	十一、職工退休金及福利金準備	223,502	593,924
6. 減：備抵呆帳	171,301	192,300	十二、土地增值稅準備	13,948,085	18,457,392
六、有價證券及投資淨額	3,937,326	4,639,609	十三、發行認購(售)權證負債	0	0
1. 商業本票	47,952	384	十四、遞延貸項	17,916	
2. 銀行承兌匯票	0	0			
3. 政府公債及國庫券	37,207	70,261			
4. 公司債	30,480	45,169			
5. 金融債券	770	1,498			
6. 受益憑證	64,033	112,606			
7. 金融機構股份	229,549	266,781			
8. 企業股份	3,545,449	4,173,948			
9. 其他國內投資	52	102			
10. 減：備抵跌價損失	18,166	31,140			
七、國內不動產投資及閒置設備	1,779,075	12,852,973	淨 值 合 計	63,417,641	78,904,268
八、國外資產	10,987	40,475	一、實收資本額	43,829,981	81,233,559
1. 國外存款	0	0	1. 政府	11	0
2. 直接投資	0	40,437	2. 金融機構	4,219	16,395
3. 有價證券投資	10,987	38	3. 企業	1,239,876	3,666,031
4. 不動產投資	0	0	4. 個人及非營利團體	40,088,632	73,163,844
九、存貨	25,918,323	38,386,886	5. 國外	2,497,243	4,387,289
十、固定資產淨額	148,980,880	179,602,882	二、公積及累積盈虧	19,587,660	-2,329,291
1. 土地	35,961,101	53,544,893			
2. 建築物及其他設備	247,112,989	235,311,452			
3. 減：累積折舊及折耗	134,093,210	109,253,463			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	6,820,159	8,882,143			