

表 15 民國91年底民營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	226,561,713	27,506,837	199,054,876		
一、庫存現金及零用金	4,680,341	134,681	4,545,660		
二、金融機構存款	15,352,131	2,998,641	12,353,490		
1. 活期性存款	7,526,530	1,792,131	5,734,399		
2. 定期性存款	7,574,683	1,119,432	6,455,251		
3. 外匯存款	250,918	87,078	163,840		
4. 信託資金	0	0	0		
三、附賣(買)回交易	235,261	235,261	0		
四、對政府、企業及個人融通	541,589	202,864	338,725		
1. 政府	0	0	0		
2. 金融機構	104,899	104,899	0		
3. 企業	429,147	97,965	331,182		
4. 個人及非營利團體	7,543	0	7,543		
5. 國外	0	0	0		
五、應收及預付款項淨額	18,305,641	2,365,655	15,939,986		
1. 政府	860,186	594,089	266,097		
2. 金融機構	80,878	3,399	77,479		
3. 企業	2,992,389	1,840,011	1,152,378		
4. 個人及非營利團體	13,116,399	5,997	13,110,402		
5. 國外	1,427,090	61,991	1,365,099		
6. 減：備抵呆帳	171,301	139,832	31,469		
六、有價證券及投資淨額	3,937,326	151,580	3,785,746		
1. 商業本票	47,952	47,952	0		
2. 銀行承兌匯票	0	0	0		
3. 政府公債及國庫券	37,207	37,207	0		
4. 公司債	30,480	98	30,382		
5. 金融債券	770	770	0		
6. 受益憑證	64,033	38,380	25,653		
7. 金融機構股份	229,549	25,784	203,765		
8. 企業股份	3,545,449	3,658	3,541,791		
9. 其他國內投資	52	52	0		
10. 減：備抵跌價損失	18,166	2,321	15,845		
七、國內不動產投資及閒置設備	1,779,075	1,437,432	341,643		
八、國外資產	10,987	10,987	0		
1. 國外存款	0	0	0		
2. 直接投資	0	0	0		
3. 有價證券投資	10,987	10,987	0		
4. 不動產投資	0	0	0		
九、存貨	25,918,323	15,845	25,902,478		
十、固定資產淨額	148,980,880	19,468,490	129,512,390		
1. 土地	35,961,101	10,825,795	25,135,306		
2. 建築物及其他設備	247,112,989	12,994,359	234,118,630		
3. 減：累積折舊及折耗	134,093,210	4,351,664	129,741,546		
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	6,820,159	485,401	6,334,758		

表 15 民國91年底民營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	163,144,072	23,131,499	140,012,573		
一、國內金融機構借款	63,451,136	5,309,563	58,141,573		
二、金融機構以外借款	11,949,647	425,427	11,524,220		
1.政府	0	0	0		
2.企業	6,582,288	160,110	6,422,178		
3.個人及非營利團體	5,367,359	265,317	5,102,042		
三、國外借款	4,781,376	4,614,554	166,822		
四、附買(賣)回交易	0	0	0		
五、應付及預收款項淨額	58,040,715	2,017,465	56,023,250		
1.政府	8,037,412	73,183	7,964,229		
2.金融機構	464,893	444,691	20,202		
3.企業	21,308,104	1,316,663	19,991,441		
4.個人及非營利團體	27,058,371	170,818	26,887,553		
5.國外	1,171,935	12,110	1,159,825		
六、應付商業本票	1,810,980	1,192,240	618,740		
七、應付銀行承兌匯票	0	0	0		
八、應付國內公司債	8,871,052	4,089,056	4,781,996		
九、應付國外有價證券	0	0	0		
十、營業準備	49,663	0	49,663		
十一、職工退休金及福利金準備	223,502	20,797	202,705		
十二、土地增值稅準備	13,948,085	5,453,134	8,494,951		
十三、發行認購（售）權證負債	0	0	0		
十四、遞延貸項	17,916	9,263	8,653		
淨 值 合 計	63,417,641	4,375,338	59,042,303		
一、實收資本額	43,829,981	3,980,015	39,849,966		
1.政府	11	11	0		
2.金融機構	4,219	4,219	0		
3.企業	1,239,876	333,462	906,414		
4.個人及非營利團體	40,088,632	3,630,538	36,458,094		
5.國外	2,497,243	11,785	2,485,458		
二、公積及累積盈虧	19,587,660	395,323	19,192,337		