

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	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	736,530,251	755,777,615	負 債 合 計	598,346,319	616,005,327
一、庫存現金及零用金	14,346,290	14,271,411	一、國內金融機構借款	155,409,987	142,220,747
二、金融機構存款	13,845,353	13,747,789	二、金融機構以外借款	130,114,021	130,129,029
1.活期性存款	10,535,470	7,682,034	1.政府	6,493	7,002
2.定期性存款	2,938,827	5,723,556	2.企業	651,092	623,695
3.外匯存款	366,894	337,077	3.個人及非營利團體	129,456,436	129,498,332
4.信託資金	4,162	5,122	三、國外借款	2,437,079	2,367,570
三.附賣(買)回交易	927,948	0	四.附賣(買)回交易	1,241,413	1,235,925
四、對政府、企業及個人融通	540,426	636,535	五、應付及預收款項淨額	219,149,741	239,898,745
1.政府	0	0	1.政府	2,407,892	1,399,132
2.金融機構	130,115	143,776	2.金融機構	28,132,231	31,892,033
3.企業	405,673	488,196	3.企業	29,387,586	35,509,032
4.個人及非營利團體	0	0	4.個人及非營利團體	158,772,727	170,807,448
5.國外	4,638	4,563	5.國外	449,305	291,100
五、應收及預付款項淨額	38,318,466	51,723,015	六、應付商業本票	22,224,407	32,212,594
1.政府	2,788,147	3,410,858	七、應付銀行承兌匯票	25,973	25,266
2.金融機構	3,806,770	4,289,955	八、應付國內公司債	12,347,550	12,894,363
3.企業	24,550,733	34,550,143	九、應付國外有價證券	0	0
4.個人及非營利團體	9,409,427	12,002,859	十、營業準備	98,425	55,851
5.國外	414,174	430,568	十一、職工退休金及福利金準備	135,031	148,804
6.減：備抵呆帳	2,650,785	2,961,368	十二、土地增值稅準備	55,138,290	54,816,433
六、有價證券及投資淨額	5,074,944	5,883,875	十三、發行認購(售)權證負債	0	0
1.商業本票	170,999	201,898	十四、遞延貸項	24,402	
2.銀行承兌匯票	5,270	7,162			
3.政府公債及國庫券	1,200	1,698			
4.公司債	193,487	111,396			
5.金融債券	7,109	8,056			
6.受益憑證	653,150	258,427			
7.金融機構股份	3,676,852	4,135,689			
8.企業股份	927,143	1,654,512			
9.其他國內投資	1,416	3,402			
10.減：備抵跌價損失	561,682	498,365			
七、國內不動產投資及閒置設備	139,802	149,251	淨 值 合 計	138,183,932	139,772,288
八、國外資產	3,626,716	1,227,704	一、實收資本額	164,147,416	159,951,106
1.國外存款	0	0	1.政府	75,071	229
2.直接投資	3,620,078	1,057,298	2.金融機構	369,631	339,390
3.有價證券投資	6,638	170,406	3.企業	5,519,309	6,859,847
4.不動產投資	0	0	4.個人及非營利團體	156,407,487	150,883,864
九、存貨	10,312,171	21,077,617	5.國外	1,775,918	1,867,776
十、固定資產淨額	635,917,625	631,172,226	二、公積及累積盈虧	-25,963,484	-20,178,818
1.土地	214,990,385	217,757,852			
2.建築物及其他設備	578,729,936	561,616,435			
3.減：累積折舊及折耗	157,802,696	148,202,061			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	13,480,510	15,888,192			