

表 23 民國91年底民營文化運動及休閒服務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	出版業	電影業	廣播電視業	藝文及運動服務業
資 產 合 計	736,530,251	59,654,919	47,431,548	16,090,900	450,783,154
一、庫存現金及零用金	14,346,290	841,084	126,588	3,448,185	1,192,366
二、金融機構存款	13,845,353	1,854,524	1,855,368	770,206	3,434,290
1.活期性存款	10,535,470	1,342,412	1,273,475	521,430	2,164,581
2.定期性存款	2,938,827	463,341	275,639	232,745	1,269,709
3.外匯存款	366,894	45,538	306,254	15,102	0
4.信託資金	4,162	3,233	0	929	0
三、附賣(買)回交易	927,948	356,669	83,492	92,389	0
四、對政府、企業及個人融通	540,426	124,449	1,653	274,836	121,253
1.政府	0	0	0	0	0
2.金融機構	130,115	59,200	0	0	70,915
3.企業	405,673	60,611	1,653	274,836	50,338
4.個人及非營利團體	0	0	0	0	0
5.國外	4,638	4,638	0	0	0
五、應收及預付款項淨額	38,318,466	8,122,323	9,740,679	2,056,743	15,078,855
1.政府	2,788,147	1,378,235	1,495	54,286	1,250,722
2.金融機構	3,806,770	4,716	2,388	880	3,612,621
3.企業	24,550,733	6,613,833	9,624,949	1,760,969	5,825,294
4.個人及非營利團體	9,409,427	159,082	17,463	305	6,913,752
5.國外	414,174	72,348	94,437	244,970	0
6.減：備抵呆帳	2,650,785	105,891	53	4,667	2,523,534
六、有價證券及投資淨額	5,074,944	4,291,344	3,921	233,782	520,992
1.商業本票	170,999	168,206	2,786	0	7
2.銀行承兌匯票	5,270	1	0	5,269	0
3.政府公債及國庫券	1,200	11	50	1,139	0
4.公司債	193,487	128,526	0	64,961	0
5.金融債券	7,109	6,818	0	291	0
6.受益憑證	653,150	51,120	0	204,512	388,563
7.金融機構股份	3,676,852	3,627,022	0	49,830	0
8.企業股份	927,143	772,040	0	5,463	132,422
9.其他國內投資	1,416	293	1,085	38	0
10.減：備抵跌價損失	561,682	462,693	0	97,721	0
七、國內不動產投資及閒置設備	139,802	121	111,322	4,806	0
八、國外資產	3,626,716	22,713	3,488,839	111,795	0
1.國外存款	0	0	0	0	0
2.直接投資	3,620,078	16,075	3,488,839	111,795	0
3.有價證券投資	6,638	6,638	0	0	0
4.不動產投資	0	0	0	0	0
九、存貨	10,312,171	7,430,597	2,319,209	125,095	278,552
十、固定資產淨額	635,917,625	34,185,358	28,758,194	4,850,201	424,792,220
1.土地	214,990,385	22,227,107	9,818,358	2,295,714	122,487,884
2.建築物及其他設備	578,729,936	33,548,384	36,644,137	6,976,105	380,079,880
3.減：累積折舊及折耗	157,802,696	21,590,133	17,704,301	4,421,618	77,775,544
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	13,480,510	2,425,737	942,283	4,122,862	5,364,626

表 23 民國91年底民營文化運動及休閒服務業綜合資產負債概況（續一）
（按各業中分類別）

單位：新台幣千元

項 目	合 計	出版業	電影業	廣播電視業	藝文及運動服務業
負 債 合 計	598,346,319	35,635,703	43,312,902	4,374,858	384,622,544
一、國內金融機構借款	155,409,987	5,345,856	5,566,102	953,270	128,965,929
二、金融機構以外借款	130,114,021	18,828,406	2,319,209	329,469	27,485,661
1.政府	6,493	0	0	6,493	0
2.企業	651,092	438,703	0	189,975	0
3.個人及非營利團體	129,456,436	18,389,703	2,319,209	133,001	27,485,661
三、國外借款	2,437,079	2,433,859	0	3,220	0
四、附買(賣)回交易	1,241,413	621,179	0	0	620,234
五、應付及預收款項淨額	219,149,741	6,324,566	6,089,366	1,606,003	173,306,599
1.政府	2,407,892	327,458	219,942	92,166	1,735,089
2.金融機構	28,132,231	191,241	11,697	13,727	27,804,083
3.企業	29,387,586	4,910,102	1,652,781	1,250,723	18,858,913
4.個人及非營利團體	158,772,727	700,136	4,176,227	121,836	124,908,514
5.國外	449,305	195,629	28,719	127,551	0
六、應付商業本票	22,224,407	110,237	0	79,480	21,959,970
七、應付銀行承兌匯票	25,973	25,973	0	0	0
八、應付國內公司債	12,347,550	178,334	107,162	525,188	11,536,866
九、應付國外有價證券	0	0	0	0	0
十、營業準備	98,425	49,993	0	8,883	0
十一、職工退休金及福利金準備	135,031	39,650	9,027	0	86,354
十二、土地增值稅準備	55,138,290	1,655,777	29,222,036	866,816	20,660,931
十三、發行認購（售）權證負債	0	0	0	0	0
十四、遞延貸項	24,402	21,873	0	2,529	0
淨 值 合 計	138,183,932	24,019,216	4,118,646	11,716,042	66,160,610
一、實收資本額	164,147,416	42,205,792	10,182,837	17,712,452	65,615,691
1.政府	75,071	0	0	75,071	0
2.金融機構	369,631	29,550	0	338,749	0
3.企業	5,519,309	69,731	0	267,976	4,973,206
4.個人及非營利團體	156,407,487	41,860,832	10,118,435	15,568,002	60,642,485
5.國外	1,775,918	245,679	64,402	1,462,654	0
二、公積及累積盈虧	-25,963,484	-18,186,576	-6,064,191	-5,996,410	544,919

表 23 民國91年底民營文化運動及休閒服務業綜合資產負債概況（續二）
（按各業中分類別）

單位：新台幣千元

項 目	休閒服務業				
資 產 合 計	162,569,730				
一、庫存現金及零用金	8,738,067				
二、金融機構存款	5,930,965				
1.活期性存款	5,233,572				
2.定期性存款	697,393				
3.外匯存款	0				
4.信託資金	0				
三、附賣(買)回交易	395,398				
四、對政府、企業及個人融通	18,235				
1.政府	0				
2.金融機構	0				
3.企業	18,235				
4.個人及非營利團體	0				
5.國外	0				
五、應收及預付款項淨額	3,319,866				
1.政府	103,409				
2.金融機構	186,165				
3.企業	725,688				
4.個人及非營利團體	2,318,825				
5.國外	2,419				
6.減：備抵呆帳	16,640				
六、有價證券及投資淨額	24,905				
1.商業本票	0				
2.銀行承兌匯票	0				
3.政府公債及國庫券	0				
4.公司債	0				
5.金融債券	0				
6.受益憑證	8,955				
7.金融機構股份	0				
8.企業股份	17,218				
9.其他國內投資	0				
10.減：備抵跌價損失	1,268				
七、國內不動產投資及閒置設備	23,553				
八、國外資產	3,369				
1.國外存款	0				
2.直接投資	3,369				
3.有價證券投資	0				
4.不動產投資	0				
九、存貨	158,718				
十、固定資產淨額	143,331,652				
1.土地	58,161,322				
2.建築物及其他設備	121,481,430				
3.減：累積折舊及折耗	36,311,100				
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	625,002				

表 23 民國91年底民營文化運動及休閒服務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	休閒服務業				
負 債 合 計	130,400,312				
一、國內金融機構借款	14,578,830				
二、金融機構以外借款	81,151,276				
1.政府	0				
2.企業	22,414				
3.個人及非營利團體	81,128,862				
三、國外借款	0				
四、附買(賣)回交易	0				
五、應付及預收款項淨額	31,823,207				
1.政府	33,237				
2.金融機構	111,483				
3.企業	2,715,067				
4.個人及非營利團體	28,866,014				
5.國外	97,406				
六、應付商業本票	74,720				
七、應付銀行承兌匯票	0				
八、應付國內公司債	0				
九、應付國外有價證券	0				
十、營業準備	39,549				
十一、職工退休金及福利金準備	0				
十二、土地增值稅準備	2,732,730				
十三、發行認購（售）權證負債	0				
十四、遞延貸項	0				
淨 值 合 計	32,169,418				
一、實收資本額	28,430,644				
1.政府	0				
2.金融機構	1,332				
3.企業	208,396				
4.個人及非營利團體	28,217,733				
5.國外	3,183				
二、公積及累積盈虧	3,738,774				