

表2-7 民營用水供應及污染整治業資產負債統計表

單位：新台幣千元

項 目	97年底	96年底	項 目	97年底	96年底
資 產 合 計	72,107,564	59,424,917	負 債 合 計	41,389,360	30,459,164
一、庫存現金及零用金	675,363	867,701	一、國內金融機構借款	24,279,972	13,039,010
二、國內金融機構存款及信託資金	10,669,967	6,137,575	二、金融機構以外借款	1,274,762	114,487
1. 活期性存款	7,792,798	4,144,125	1. 政府	301,017	0
2. 定期性存款	2,635,533	1,657,890	2. 企業	972,473	114,487
3. 外匯存款	241,636	335,559	3. 個人及非營利團體	1,272	0
4. 信託資金	0	0	三、國外借款	0	0
三、附賣回交易	163,487	20,455	四、附買回交易	0	0
四、融通	1,461	357,369	五、應付及預收款項淨額	15,288,062	16,543,588
1. 政府	0	0	1. 政府	1,707,584	2,148,977
2. 金融機構	0	0	2. 金融機構	737,613	333,767
3. 企業	1,461	336,681	3. 企業	8,003,552	8,197,974
4. 個人及非營利團體	0	0	4. 個人及非營利團體	4,166,744	5,257,686
5. 國外	0	20,687	5. 國外	672,568	605,184
五、應收及預付款項淨額	13,144,684	15,450,230	六、應付短期票券	11,180	22,320
1. 政府	1,911,193	2,784,546	七、應付國內公司債	0	0
2. 金融機構	192,181	31,029	八、應付國外有價證券	0	0
3. 企業	10,096,217	11,360,778	九、營業準備	119,071	0
4. 個人及非營利團體	664,648	73,621	十、職工退休金及福利金準備	12,424	3,816
5. 國外	315,577	1,260,575	十一、土地增值稅準備	2,943	24,999
6. 減：備抵呆帳	35,132	60,319	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	1,728,309	2,875,594	十三、遞延貸項	400,946	704,346
1. 短期票券	474,002	403,448	十四、公平價值變動列入損益	0	0
2. 政府公債及國庫券	0	0	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	5,405	0	十六、以成本衡量之金融負債	0	0
5. 共同基金(受益憑證)	227,645	1,540,578	十七、特別股負債	0	0
6. 股份	1,021,256	931,568	十八、其他金融負債	0	6,598
7. 資產證券化商品	0	0			
8. 衍生性金融商品	0	0	淨 值 合 計	30,718,204	28,965,753
9. 其他國內投資	0	0	一、實收資本額	28,156,062	23,324,575
七、國內不動產投資及閒置設備	466,917	222,155	1. 政府	0	0
八、國外投資	1,053,952	1,447,932	2. 金融機構	544,752	1,660,063
1. 國外存款	0	0	3. 企業	9,311,013	5,240,603
2. 直接投資	1,042,823	1,382,660	4. 個人及非營利團體	17,994,752	15,245,408
3. 有價證券投資	8,508	65,272	5. 國外	305,544	1,178,502
4. 衍生性金融商品	0	0	二、公積及累積盈虧	2,562,142	5,641,178
5. 不動產投資	2,622	0			
九、存貨	5,735,944	5,875,626			
十、固定資產淨額	37,467,886	24,924,396			
1. 土地	10,016,482	7,497,469			
2. 建築物及其他營業資產	44,435,911	29,737,353			
3. 減：累積折舊及折耗	16,984,507	12,310,425			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	999,594	1,245,885			