

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	101年底	100年底	項 目	101年底	100年底
資 產 合 計	76,233,233	72,446,598	負 債 合 計	42,121,760	39,210,250
一、庫存現金及零用金	2,046,162	534,425	一、國內金融機構借款	20,843,461	19,802,671
二、國內金融機構存款	9,967,764	8,115,798	二、金融機構以外借款	1,154,029	3,101,908
1. 活期性存款	7,289,976	5,166,746	1. 政府	—	238,844
2. 定期性存款	2,390,149	2,682,608	2. 企業	1,154,029	2,863,063
3. 外匯存款	287,640	266,443	3. 個人及非營利團體	—	—
三、附賣回交易	156,276	—	三、國外借款	91,354	—
四、融通	548,163	180,228	四、附買回交易	—	—
1. 政府	—	—	五、應付及預收款項淨額	19,075,363	15,786,253
2. 金融機構	—	—	1. 政府	844,577	926,793
3. 企業	392,251	180,228	2. 金融機構	49,214	87,038
4. 個人及非營利團體	155,912	—	3. 企業	12,625,793	9,599,035
5. 國外	—	—	4. 個人及非營利團體	5,396,015	4,996,081
五、應收及預付款項淨額	12,853,128	16,133,111	5. 國外	159,764	177,306
1. 政府	1,569,979	1,663,645	六、應付短期票券	46,337	81,751
2. 金融機構	70,287	105,055	七、應付國內公司債	546,030	304,212
3. 企業	10,565,089	13,919,315	八、應付國外有價證券	—	—
4. 個人及非營利團體	275,981	81,061	九、營業準備	99,369	2,986
5. 國外	385,874	387,758	十、職工退休金及福利金準備	10,662	22,148
6. 減：備抵呆帳	14,083	23,724	十一、土地增值稅準備	29,899	2,341
六、國內有價證券及投資淨額	6,526,912	6,394,882	十二、資產證券化商品負債	—	—
1. 短期票券	288,158	801,541	十三、遞延貸項	134,981	99,295
2. 政府公債及國庫券	—	—	十四、公平價值變動列入損益 之金融負債	7,874	6,686
3. 公司債	—	—	十五、避險之衍生性金融負債	—	—
4. 金融債券	—	—	十六、以成本衡量之金融負債	—	—
5. 共同基金(受益憑證)	278,279	880,388	十七、特別股負債	—	—
6. 股份	5,938,869	4,712,953	十八、其他金融負債	82,402	—
7. 資產證券化商品	—	—			
8. 衍生性金融商品	—	—	淨 值 合 計	34,111,473	33,236,348
9. 其他國內投資	21,607	—	一、實收資本額	24,577,177	27,573,508
七、國內不動產投資及閒置資產	1,004,750	1,409,027	1. 政府	9,816	—
八、國外投資	928,913	1,400,981	2. 金融機構	2,215,176	871,445
1. 國外存款	26,679	—	3. 企業	5,726,730	11,837,747
2. 國外直接投資	887,552	1,400,981	4. 個人及非營利團體	16,241,736	14,254,378
3. 國外有價證券投資	14,683	—	5. 國外	383,720	609,937
4. 國外衍生性金融商品	—	—	二、公積及累積盈虧	9,534,296	5,662,841
5. 國外不動產投資	—	—			
九、存貨	13,072,150	10,877,400			
十、固定資產淨額	27,299,176	23,393,597			
1. 土地	11,164,299	8,374,700			
2. 建築物及其他營業資產	30,486,847	27,433,846			
3. 減：累積折舊及折耗	14,351,969	12,414,949			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	1,829,839	4,007,148			