

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	102年底	101年底	項 目	102年底	101年底
資 產 合 計	90,932,098	76,233,233	負 債 合 計	47,398,623	42,121,760
一、庫存現金及零用金	892,974	2,046,162	一、國內金融機構借款	27,959,784	20,843,461
二、國內金融機構存款	10,826,567	9,967,764	二、國內非金融機構借款	1,528,848	1,154,029
1.活期性存款	7,267,239	7,218,302	1.政府	—	—
2.定期性存款	2,800,750	2,461,823	2.企業	1,528,848	1,154,029
3.外匯存款	758,578	287,640	3.個人及非營利團體	—	—
三、附賣回票債券投資	—	156,276	三、國外借款	—	91,354
四、融通	153,229	548,163	四、附買回票債券負債	—	—
1.政府	—	—	五、應付及預收款項淨額	17,221,085	19,075,363
2.金融機構	—	—	1.政府	1,078,341	844,577
3.企業	153,229	392,251	2.金融機構	133,165	49,214
4.個人及非營利團體	—	155,912	3.企業	8,895,071	12,625,793
5.國外	—	—	4.個人及非營利團體	7,019,331	5,396,015
五、應收及預付款項淨額	17,905,114	12,853,128	5.國外	95,176	159,764
1.政府	1,856,717	2,060,985	六、應付票券	94,336	46,337
2.金融機構	141,143	70,287	七、應付國內公司債	497,204	546,030
3.企業	15,234,444	10,074,083	八、應付國外有價證券	—	—
4.個人及非營利團體	298,522	275,981	九、責任及損失準備	11,471	99,369
5.國外	403,058	385,874	十、員工退休金及福利負債準備	16,096	10,662
6.減：備抵呆帳	28,770	14,083	十一、估計應付土地增值稅	—	29,899
六、國內有價證券及投資淨額	9,612,050	6,526,912	十二、資產證券化商品負債	—	—
1.短期票券	213,573	288,158	十三、遞延負債	61,439	134,981
2.政府公債及國庫券	—	—	十四、透過損益按公允價值衡量之金融負債	8,360	7,874
3.公司債	—	—	十五、避險之衍生金融負債	—	—
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)	342,301	278,279	十七、特別股負債	—	—
6.股份	9,054,686	5,938,869	十八、其他金融負債	—	82,402
7.資產證券化商品	1,490	—			
8.衍生金融資產及結構型商品	—	—			
9.其他國內投資	—	21,607			
七、國內投資性不動產及閒置資產	90,000	1,004,750	權 益 合 計	43,533,475	34,111,473
八、國外投資淨額	2,122,301	928,913	一、實收資本	27,604,431	24,577,177
1.國外存款	20,173	26,679	1.政府	2,163	9,816
2.國外直接投資	2,102,128	887,552	2.金融機構	3,109,982	2,215,176
3.國外有價證券投資	—	14,683	3.企業	5,797,395	5,726,730
4.國外衍生金融資產及結構型商品	—	—	4.個人及非營利團體	18,039,772	16,241,736
5.國外不動產投資	—	—	5.國外	655,118	383,720
九、存貨淨額	8,787,829	13,072,150	二、資本公積、保留盈餘及其他權益	15,929,044	9,534,296
十、不動產、廠房及設備淨額	38,646,088	27,299,176			
1.土地淨額	17,944,090	11,164,299			
2.建築物、廠房及設備淨額	20,701,999	16,134,877			
十一、無形資產、生物資產、遞延資產及用品盤存	1,895,947	1,829,839			