

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	106年底	105年底	項 目	106年底	105年底
資 產 合 計	115,135,418	99,617,696	負 債 合 計	58,757,379	48,816,485
一、庫存現金及零用金	1,949,563	1,084,169	一、國內金融機構借款	28,545,980	24,827,861
二、國內金融機構存款	18,797,216	13,379,845	二、國內非金融機構借款	896,096	2,016,496
1. 活期性存款	12,791,548	6,838,351	1. 政府	—	—
2. 定期性存款	4,612,366	5,392,562	2. 企業	50,746	1,987,041
3. 外匯存款	1,393,303	1,148,932	3. 個人及非營利團體	845,350	29,455
三、附賣回票債券投資	47,000	—	三、國外借款	—	—
四、融通	375,863	605,640	四、附買回票債券負債	—	—
1. 政府	—	—	五、應付及預收款項淨額	28,295,958	21,671,580
2. 金融機構	—	—	1. 政府	1,655,022	1,398,085
3. 企業	283,481	276,833	2. 金融機構	178,187	155,815
4. 個人及非營利團體	3,269	—	3. 企業	17,008,542	10,929,897
5. 國外	89,113	328,807	4. 個人及非營利團體	9,051,612	8,841,263
五、應收及預付款項淨額	25,368,817	21,214,929	5. 國外	402,595	346,519
1. 政府	1,973,444	2,205,747	六、應付票券	829,297	127,505
2. 金融機構	191,792	96,299	七、應付國內公司債	—	—
3. 企業	21,612,811	17,361,869	八、應付國外有價證券	—	—
4. 個人及非營利團體	489,622	915,556	九、責任及損失準備	137,165	93,892
5. 國外	1,124,865	655,850	十、員工退休金及福利負債準備	16,712	43,447
6. 減：備抵呆帳	23,718	20,392	十一、估計應付土地增值稅	3,351	—
六、國內有價證券及投資淨額	9,568,837	10,997,556	十二、資產證券化商品負債	—	—
1. 短期票券	697,378	477,959	十三、遞延負債	26,730	14,506
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	6,090	21,198
3. 公司債	—	—	十五、避險之衍生金融負債	—	—
4. 金融債券	33,484	—	十六、以成本衡量之金融負債	—	—
5. 共同基金(受益憑證)	279,071	500,152	十七、特別股負債	—	—
6. 股份	8,249,283	10,018,494	十八、其他金融負債	—	—
7. 資產證券化商品	—	—			
8. 衍生金融資產及結構型商品	309,597	951	權 益 合 計	56,378,039	50,801,211
9. 其他國內投資	24	—	一、實收資本	38,842,848	37,759,016
七、國內投資性不動產及閒置資產	174,268	608,677	1. 政府	308,511	4,379
八、國外投資淨額	2,370,448	2,925,498	2. 金融機構	1,429,259	2,598,189
1. 國外存款	—	—	3. 企業	6,940,835	7,226,397
2. 國外直接投資	2,192,588	2,881,111	4. 個人及非營利團體	29,065,844	20,959,347
3. 國外有價證券投資	177,861	44,387	5. 國外	1,098,399	6,970,703
4. 國外衍生金融資產及結構型商品	—	—	二、資本公積、保留盈餘及其他權益	17,535,190	13,042,195
5. 國外不動產投資	—	—			
九、存貨淨額	8,154,762	5,797,434			
十、不動產、廠房及設備淨額	43,366,476	34,069,350			
1. 土地淨額	20,686,760	14,134,212			
2. 建築物、廠房及設備淨額	22,679,715	19,935,138			
十一、無形資產、生物資產、遞延資產及用品盤存	4,962,167	8,934,600			