

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	105年底	104年底	項 目	105年底	104年底
資 產 合 計	99,617,696	98,277,197	負 債 合 計	48,816,485	49,097,340
一、庫存現金及零用金	1,084,169	734,278	一、國內金融機構借款	24,827,861	23,320,724
二、國內金融機構存款	13,379,845	15,136,298	二、國內非金融機構借款	2,016,496	3,035,659
1. 活期性存款	6,838,351	8,905,131	1. 政府	—	—
2. 定期性存款	5,392,562	5,468,508	2. 企業	1,987,041	2,735,125
3. 外匯存款	1,148,932	762,659	3. 個人及非營利團體	29,455	300,533
三、附賣回票債券投資	—	—	三、國外借款	—	—
四、融通	605,640	134,062	四、附買回票債券負債	—	—
1. 政府	—	—	五、應付及預收款項淨額	21,671,580	22,102,597
2. 金融機構	—	—	1. 政府	1,398,085	1,088,038
3. 企業	276,833	129,691	2. 金融機構	155,815	67,051
4. 個人及非營利團體	—	4,371	3. 企業	10,929,897	13,451,945
5. 國外	328,807	—	4. 個人及非營利團體	8,841,263	6,442,000
五、應收及預付款項淨額	21,142,808	21,094,014	5. 國外	346,519	1,053,562
1. 政府	2,205,747	1,502,993	六、應付票券	127,505	354,508
2. 金融機構	96,299	677,044	七、應付國內公司債	—	—
3. 企業	17,289,748	16,438,712	八、應付國外有價證券	—	—
4. 個人及非營利團體	915,556	446,958	九、責任及損失準備	93,892	98,703
5. 國外	655,850	2,056,958	十、員工退休金及福利負債準備	43,447	82,931
6. 減：備抵呆帳	20,392	28,651	十一、估計應付土地增值稅	—	24,861
六、國內有價證券及投資淨額	10,997,556	9,448,912	十二、資產證券化商品負債	—	—
1. 短期票券	477,959	325,149	十三、遞延負債	14,506	77,059
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	21,198	—
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)	500,152	909,199	十七、特別股負債	—	—
6. 股份	10,018,494	8,201,186	十八、其他金融負債	—	298
7. 資產證券化商品	—	—	權 益 合 計	50,801,211	49,179,858
8. 衍生金融資產及結構型商品	951	3,005	一、實收資本	37,759,016	31,596,203
9. 其他國內投資	—	10,373	1. 政府	4,379	1,169
七、國內投資性不動產及閒置資產	581,233	327,001	2. 金融機構	2,598,189	1,336,892
八、國外投資淨額	2,925,498	2,313,623	3. 企業	7,226,397	8,355,824
1. 國外存款	—	—	4. 個人及非營利團體	20,959,347	20,993,039
2. 國外直接投資	2,881,111	2,214,354	5. 國外	6,970,703	909,279
3. 國外有價證券投資	44,387	74,681	二、資本公積、保留盈餘及其他權益	13,042,195	17,583,655
4. 國外衍生金融資產及結構型商品	—	24,589			
5. 國外不動產投資	—	—			
九、存貨淨額	5,797,434	7,102,405			
十、不動產、廠房及設備淨額	34,168,915	36,271,011			
1. 土地淨額	14,134,212	16,818,466			
2. 建築物、廠房及設備淨額	20,034,703	19,452,545			
十一、無形資產、生物資產、遞延資產及用品盤存	8,934,600	5,715,592			