

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	104年底	103年底	項 目	104年底	103年底
資 產 合 計	98,277,197	96,971,789	負 債 合 計	49,097,340	49,719,830
一、庫存現金及零用金	734,278	477,274	一、國內金融機構借款	23,320,724	25,925,625
二、國內金融機構存款	15,136,298	11,697,173	二、國內非金融機構借款	3,035,659	3,386,432
1. 活期性存款	8,905,131	7,183,638	1. 政府	—	—
2. 定期性存款	5,468,508	3,325,456	2. 企業	2,735,125	3,384,748
3. 外匯存款	762,659	1,188,079	3. 個人及非營利團體	300,533	1,684
三、附賣回票債券投資	—	—	三、國外借款	—	—
四、融通	134,062	114,940	四、附買回票債券負債	—	—
1. 政府	—	—	五、應付及預收款項淨額	22,102,597	20,081,755
2. 金融機構	—	8,941	1. 政府	1,088,038	1,163,927
3. 企業	129,691	105,999	2. 金融機構	67,051	128,706
4. 個人及非營利團體	4,371	—	3. 企業	13,451,945	8,606,126
5. 國外	—	—	4. 個人及非營利團體	6,442,000	10,085,536
五、應收及預付款項淨額	21,094,014	24,368,965	5. 國外	1,053,562	97,460
1. 政府	1,502,993	2,067,206	六、應付票券	354,508	87,847
2. 金融機構	677,044	173,410	七、應付國內公司債	—	158,138
3. 企業	16,438,712	21,037,996	八、應付國外有價證券	—	—
4. 個人及非營利團體	446,958	349,458	九、責任及損失準備	98,703	12,363
5. 國外	2,056,958	767,870	十、員工退休金及福利負債準備	82,931	51,324
6. 減：備抵呆帳	28,651	26,975	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	9,448,912	8,933,921	十二、資產證券化商品負債	—	—
1. 短期票券	325,149	437,581	十三、遞延負債	77,059	16,335
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	—	12
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)	909,199	342,435	十七、特別股負債	—	—
6. 股份	8,201,186	8,122,171	十八、其他金融負債	298	—
7. 資產證券化商品	—	—	權 益 合 計	49,179,858	47,251,959
8. 衍生金融資產及結構型商品	3,005	22,444	一、實收資本	31,596,203	32,435,411
9. 其他國內投資	10,373	9,289	1. 政府	1,169	5,340
七、國內投資性不動產及閒置資產	327,001	942,459	2. 金融機構	1,336,892	2,583,133
八、國外投資淨額	2,313,623	1,994,960	3. 企業	8,355,824	11,902,422
1. 國外存款	—	—	4. 個人及非營利團體	20,993,039	17,206,928
2. 國外直接投資	2,214,354	1,921,927	5. 國外	909,279	737,588
3. 國外有價證券投資	74,681	73,034	二、資本公積、保留盈餘及其他權益	17,583,655	14,816,548
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	7,102,405	6,822,439			
十、不動產、廠房及設備淨額	36,271,011	37,939,685			
1. 土地淨額	16,818,466	14,134,336			
2. 建築物、廠房及設備淨額	19,452,545	23,805,350			
十一、無形資產、生物資產、遞延資產及用品盤存	5,715,592	3,679,972			