

表7 全體民營用水供應及污染整治業綜合資產負債概況

單位：新台幣千元

項 目	96年底	95年底	項 目	96年底	95年底
資 產 合 計	59,424,917	55,222,286	負 債 合 計	30,459,164	29,499,362
一、庫存現金及零用金	867,701	534,194	一、國內金融機構借款	13,039,010	13,104,151
二、國內金融機構存款及信託資金	6,137,575	4,417,505	二、金融機構以外借款	114,487	299,858
1. 活期性存款	4,144,125	3,276,362	1. 政府	0	0
2. 定期性存款	1,657,890	1,122,944	2. 企業	114,487	299,858
3. 外匯存款	335,559	18,200	3. 個人及非營利團體	0	0
4. 信託資金	0	0	三、國外借款	0	0
三、附賣(買)回交易	20,455	20,158	四、附買(賣)回交易	0	0
四、融通	357,369	192,193	五、應付及預收款項淨額	16,543,438	14,661,461
1. 政府	0	0	1. 政府	2,148,973	1,474,934
2. 金融機構	0	0	2. 金融機構	333,766	148,796
3. 企業	336,681	192,193	3. 企業	8,197,859	7,206,397
4. 個人及非營利團體	0	0	4. 個人及非營利團體	5,257,656	5,360,769
5. 國外	20,687	0	5. 國外	605,184	470,566
五、應收及預付款項淨額	15,450,230	14,482,348	六、應付短期票券	22,470	622,761
1. 政府	2,784,546	2,420,807	七、應付國內公司債	0	10,530
2. 金融機構	31,029	24,502	八、應付國外有價證券	0	0
3. 企業	11,360,778	10,874,952	九、營業準備	0	0
4. 個人及非營利團體	73,621	226,589	十、職工退休金及福利金準備	3,816	86
5. 國外	1,260,575	990,154	十一、土地增值稅準備	24,999	25,069
6. 減：備抵呆帳	60,319	54,656	十二、資產證券化商品負債	0	0
六、國內有價證券及投資淨額	2,875,594	2,534,573	十三、遞延貸項	704,346	775,438
1. 短期票券	403,448	380,090	十四、公平價值變動列入損益	0	0
2. 政府公債及國庫券	0	0	之金融負債		
3. 公司債	0	0	十五、避險之衍生性金融負債	0	0
4. 金融債券	0	0	十六、以成本衡量之金融負債	0	0
5. 共同基金(受益憑證)	1,540,578	1,220,634	十七、特別股負債	0	0
6. 股份	931,568	933,849	十八、其他金融負債	6,598	7
7. 資產證券化商品	0	0			
8. 衍生性金融商品	0	0			
9. 其他國內投資	0	0			
七、國內不動產投資及閒置設備	222,155	224,003	淨 值 合 計	28,965,753	25,722,924
八、國外投資	1,447,932	1,420,204	一、實收資本額	23,324,575	21,734,604
1. 國外存款	0	0	1. 政府	0	0
2. 直接投資	1,382,660	1,420,204	2. 金融機構	1,660,063	1,463,108
3. 有價證券投資	65,272	0	3. 企業	5,240,603	5,098,915
4. 衍生性金融商品	0	0	4. 個人及非營利團體	15,245,408	14,046,791
5. 不動產投資	0	0	5. 國外	1,178,502	1,125,792
九、存貨	5,875,626	5,073,202	二、公積及累積盈虧	5,641,178	3,988,319
十、固定資產淨額	24,924,396	25,029,819			
1. 土地	7,497,469	6,890,833			
2. 建築物及其他營業資產	29,737,353	28,345,248			
3. 減：累積折舊及折耗	12,310,425	10,206,261			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	1,245,885	1,294,087			