

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	107年底	106年底	項 目	107年底	106年底
資 產 合 計	139,640,034	121,873,959	負 債 合 計	75,734,712	64,330,408
一、庫存現金及零用金	2,211,997	1,922,686	一、國內金融機構借款	40,139,217	32,032,961
二、國內金融機構存款	19,760,447	18,990,860	二、國內非金融機構借款	2,057,917	380,340
1. 活期性存款	14,184,842	12,484,153	1. 政府	—	—
2. 定期性存款	4,234,921	5,214,405	2. 企業	591,481	380,340
3. 外匯存款	1,340,684	1,292,302	3. 個人及非營利團體	1,466,436	—
三、附賣回票債券投資	100,000	47,000	三、國外借款	—	—
四、融通	510,977	344,029	四、附買回票債券負債	—	—
1. 政府	—	—	五、應付及預收款項淨額	33,128,159	31,643,911
2. 金融機構	—	—	1. 政府	2,966,783	2,002,195
3. 企業	510,977	344,029	2. 金融機構	85,570	92,313
4. 個人及非營利團體	—	—	3. 企業	18,721,320	17,889,380
5. 國外	—	—	4. 個人及非營利團體	11,296,684	11,540,405
五、應收及預付款項淨額	45,609,573	42,158,545	5. 國外	57,801	119,618
1. 政府	13,864,718	13,059,432	六、應付票券	—	29,940
2. 金融機構	85,069	26,890	七、應付國內公司債	96,474	—
3. 企業	27,016,053	25,676,454	八、應付國外有價證券	—	—
4. 個人及非營利團體	4,132,370	2,846,268	九、責任及損失準備	311,379	240,098
5. 國外	540,875	566,510	十、人事及退休金準備	1,567	1,930
6. 減：備抵呆帳	29,512	17,010	十一、估計應付土地增值稅	—	—
六、國內有價證券及投資淨額	12,837,206	9,353,966	十二、資產證券化商品負債	—	—
1. 短期票券	394,830	359,698	十三、遞延負債	—	—
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	—	1,228
3. 公司債	—	—	十五、避險之金融負債	—	—
4. 金融債券	19,551	—	十六、以成本衡量之金融負債	—	—
5. 共同基金(受益憑證)	686,869	1,049,617	十七、特別股負債	—	—
6. 股份	11,412,412	7,879,617	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	—	—			
9. 其他國內投資	323,544	65,034	權 益 合 計	63,905,322	57,543,551
七、國內投資性不動產及閒置資產	480,969	455,170	一、實收資本	46,419,562	41,776,111
八、國外投資淨額	1,766,697	1,695,365	1. 政府	533,605	523,913
1. 國外存款	—	—	2. 金融機構	2,575,674	2,669,729
2. 國外直接投資	1,766,697	1,631,297	3. 企業	13,400,993	9,931,428
3. 國外有價證券投資	—	64,067	4. 個人及非營利團體	24,798,946	24,049,579
4. 國外衍生金融資產及結構型商品	—	—	5. 國外	5,110,345	4,601,463
5. 國外不動產投資	—	—	二、資本公積、保留盈餘及其他權益	17,485,760	15,767,440
九、存貨淨額	2,910,344	3,181,022			
十、不動產、廠房及設備淨額	46,580,475	39,219,925			
1. 土地淨額	24,856,119	19,822,366			
2. 建築物、廠房及設備淨額	21,724,356	19,397,559			
十一、無形資產、生物資產、遞延資產及用品盤存	6,871,349	4,505,391			