

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	108年底	107年底	項 目	108年底	107年底
資 產 合 計	150,526,728	139,640,034	負 債 合 計	79,617,648	75,734,712
一、庫存現金及零用金	1,578,782	2,211,997	一、國內金融機構借款	41,604,473	40,060,877
二、國內金融機構存款	20,651,326	19,760,447	二、國內非金融機構借款	1,281,438	2,057,917
1. 活期性存款	16,138,529	14,040,888	1. 政府	—	—
2. 定期性存款	3,981,600	4,378,875	2. 企業	142,027	591,481
3. 外匯存款	531,197	1,340,684	3. 個人及非營利團體	1,139,411	1,466,436
三、附賣回票債券投資	152,115	100,000	三、國外借款	—	78,340
四、融通	860,993	510,977	四、附買回票債券負債	—	—
1. 政府	—	—	五、應付及預收款項淨額	34,522,145	33,128,159
2. 金融機構	—	—	1. 政府	2,274,462	2,966,783
3. 企業	860,993	510,977	2. 金融機構	211,475	85,570
4. 個人及非營利團體	—	—	3. 企業	19,705,812	18,749,795
5. 國外	—	—	4. 個人及非營利團體	12,256,822	11,268,209
五、應收及預付款項淨額	42,006,846	45,609,573	5. 國外	73,573	57,801
1. 政府	11,587,081	13,807,211	六、應付票券	520,420	—
2. 金融機構	136,853	85,069	七、應付國內公司債	270,173	96,474
3. 企業	27,820,595	27,073,560	八、應付國外有價證券	—	—
4. 個人及非營利團體	1,146,588	4,132,370	九、責任及損失準備	281,330	311,379
5. 國外	1,368,991	540,875	十、人事及退休金準備	—	1,567
6. 減：備抵呆帳	53,261	29,512	十一、估計應付土地增值稅	14,264	—
六、國內有價證券及投資淨額	9,078,560	12,837,206	十二、資產證券化商品負債	—	—
1. 短期票券	49,950	394,830	十三、遞延負債	1,123,406	—
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	—	—
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)	123,566	686,869	十七、特別股負債	—	—
6. 股份	8,419,557	11,412,412	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	485,487	323,544	權 益 合 計	70,909,080	63,905,322
七、國內投資性不動產及閒置資產	613,703	480,969	一、實收資本	54,792,000	46,419,562
八、國外投資淨額	2,233,304	1,766,697	1. 政府	642,542	533,605
1. 國外存款	118,046	—	2. 金融機構	2,177,502	2,575,674
2. 國外直接投資	2,107,443	1,766,697	3. 企業	21,374,270	13,436,035
3. 國外有價證券投資	7,815	—	4. 個人及非營利團體	29,649,274	24,763,903
4. 國外衍生金融資產及結構型商品	—	—	5. 國外	948,412	5,110,345
5. 國外不動產投資	—	—	二、資本公積、保留盈餘及其他權益	16,117,080	17,485,760
九、存貨淨額	7,899,496	2,910,344			
十、不動產、廠房及設備淨額	51,156,092	46,580,475			
1. 土地淨額	23,402,709	24,856,119			
2. 建築物、廠房及設備淨額	27,753,383	21,724,356			
十一、無形資產、生物資產、遞延資產及用品盤存	14,295,511	6,871,349			