

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	109年底	108年底	項 目	109年底	108年底
資 產 合 計	183,906,312	150,526,728	負 債 合 計	107,518,814	79,617,648
一、庫存現金及零用金	342,089	1,578,782	一、國內金融機構借款	55,536,695	41,604,473
二、國內金融機構存款	22,448,016	20,823,516	二、國內非金融機構借款	2,855,213	1,281,438
1. 活期性存款	16,286,343	16,253,430	1. 政府	67,175	—
2. 定期性存款	4,783,835	4,035,744	2. 企業	59,344	142,027
3. 外匯存款	1,377,838	534,342	3. 個人及非營利團體	2,728,694	1,139,411
三、附賣回票債券投資	270,693	152,115	三、國外借款	—	—
四、融通	626,854	860,993	四、附買回票債券負債	—	—
1. 政府	—	—	五、應付及預收款項淨額	43,993,736	34,522,145
2. 金融機構	—	—	1. 政府	3,720,141	2,274,462
3. 企業	626,854	860,993	2. 金融機構	241,720	203,638
4. 個人及非營利團體	—	—	3. 企業	27,062,630	19,648,573
5. 國外	—	—	4. 個人及非營利團體	12,715,156	12,268,096
五、應收及預付款項淨額	51,136,181	41,952,702	5. 國外	254,087	127,375
1. 政府	15,952,983	11,587,081	六、應付票券	2,297,809	520,420
2. 金融機構	232,344	136,853	七、應付國內公司債	764,465	270,173
3. 企業	32,202,826	27,574,862	八、應付國外有價證券	—	—
4. 個人及非營利團體	1,001,466	1,146,588	九、責任及損失準備	850,617	281,330
5. 國外	1,884,206	1,558,922	十、人事及退休金準備	—	—
6. 減：備抵呆帳	137,643	51,603	十一、估計應付土地增值稅	16,013	14,264
六、國內有價證券及投資淨額	18,467,353	9,078,560	十二、資產證券化商品負債	—	—
1. 短期票券	163,063	49,950	十三、遞延負債	1,144,054	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	59,192	—
3. 公司債	—	—	十五、避險之金融負債	1,021	—
4. 金融債券	19,178	—	十六、以成本衡量之金融負債	—	—
5. 共同基金(受益憑證)	1,900,378	123,566	十七、特別股負債	—	—
6. 股份	16,376,654	8,419,557	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	8,080	485,487	權 益 合 計	76,387,498	70,909,080
七、國內投資性不動產及閒置資產	1,109,833	613,703	一、實收資本	45,808,102	54,792,000
八、國外投資淨額	4,521,087	2,115,258	1. 政府	569	642,542
1. 國外存款	—	—	2. 金融機構	2,347,202	2,177,502
2. 國外直接投資	4,515,774	2,107,443	3. 企業	19,926,424	21,374,270
3. 國外有價證券投資	5,313	7,815	4. 個人及非營利團體	22,315,826	29,649,274
4. 國外衍生金融資產及結構型商品	—	—	5. 國外	1,218,080	948,412
5. 國外不動產投資	—	—	二、資本公積、保留盈餘及其他權益	30,579,396	16,117,080
九、存貨淨額	10,132,759	7,899,496			
十、不動產、廠房及設備淨額	60,940,651	51,156,092			
1. 土地淨額	34,544,669	23,402,709			
2. 建築物、廠房及設備淨額	26,395,982	27,753,383			
十一、無形資產、生物資產、遞延資產及用品盤存	13,910,796	14,295,511			