

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	110年底	109年底	項 目	110年底	109年底
資 產 合 計	231,544,479	183,906,312	負 債 合 計	124,580,724	107,518,814
一、庫存現金及零用金	1,400,197	342,089	一、國內金融機構借款	69,571,914	55,536,695
二、國內金融機構存款	29,134,917	22,448,016	二、國內非金融機構借款	6,193,509	2,855,213
1. 活期性存款	23,518,197	16,286,343	1. 政府	—	67,175
2. 定期性存款	5,369,451	4,783,835	2. 企業	295,127	59,344
3. 外匯存款	247,268	1,377,838	3. 個人及非營利團體	5,898,382	2,728,694
三、附賣回票債券投資	111,766	270,693	三、國外借款	—	—
四、融通	770,674	626,854	四、附買回票債券負債	—	—
1. 政府	—	—	五、應付及預收款項淨額	43,342,418	43,993,736
2. 金融機構	—	—	1. 政府	5,576,447	3,720,141
3. 企業	770,674	626,854	2. 金融機構	131,926	241,720
4. 個人及非營利團體	—	—	3. 企業	27,319,121	27,109,659
5. 國外	—	—	4. 個人及非營利團體	9,887,350	12,715,156
五、應收及預付款項淨額	59,759,121	51,136,181	5. 國外	427,574	207,058
1. 政府	28,916,573	16,015,828	六、應付票券	887,803	2,297,809
2. 金融機構	57,441	232,344	七、應付國內公司債	1,512,252	764,465
3. 企業	28,024,552	32,139,981	八、應付國外有價證券	—	—
4. 個人及非營利團體	541,236	1,001,466	九、責任及損失準備	989,781	850,617
5. 國外	2,301,518	1,884,206	十、人事及退休金準備	—	—
6. 減：備抵呆帳	82,200	137,643	十一、估計應付土地增值稅	41,932	16,013
六、國內有價證券及投資淨額	24,591,826	18,467,353	十二、資產證券化商品負債	—	—
1. 短期票券	39,956	163,063	十三、遞延負債	1,524,673	1,144,054
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	122,707	59,192
3. 公司債	—	—	十五、避險之金融負債	—	1,021
4. 金融債券	42,353	19,178	十六、以成本衡量之金融負債	—	—
5. 共同基金(受益憑證)	240,881	1,900,378	十七、特別股負債	351,464	—
6. 股份	24,268,450	16,376,654	十八、其他金融負債	42,271	—
7. 資產證券化商品	116	—			
8. 衍生金融資產及結構型商品	70	—	權 益 合 計	106,963,755	76,387,498
9. 其他國內投資	—	8,080	一、實收資本	73,497,634	45,808,102
七、國內投資性不動產及閒置資產	1,557,831	1,109,833	1. 政府	860	569
八、國外投資淨額	5,574,994	4,521,087	2. 金融機構	1,202,659	2,307,837
1. 國外存款	—	—	3. 企業	37,044,036	19,964,480
2. 國外直接投資	5,574,994	4,515,774	4. 個人及非營利團體	33,125,052	22,317,055
3. 國外有價證券投資	—	5,313	5. 國外	2,125,027	1,218,160
4. 國外衍生金融資產及結構型商品	—	—	二、資本公積、保留盈餘及其他權益	33,466,121	30,579,396
5. 國外不動產投資	—	—			
九、存貨淨額	9,035,380	10,132,759			
十、不動產、廠房及設備淨額	73,403,618	60,940,651			
1. 土地淨額	30,919,129	34,544,669			
2. 建築物、廠房及設備淨額	42,484,489	26,395,982			
十一、無形資產、生物資產、遞延資產及用品盤存	26,204,155	13,910,796			