

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	111年底	110年底	項 目	111年底	110年底
資 產 合 計	259,344,864	231,544,479	負 債 合 計	145,307,311	124,580,724
一、庫存現金及零用金	1,026,429	1,400,197	一、國內金融機構借款	77,974,938	69,571,914
二、國內金融機構存款	32,246,606	29,134,917	二、國內非金融機構借款	5,776,581	6,193,509
1. 活期性存款	24,924,690	23,811,377	1. 政府	—	—
2. 定期性存款	5,149,786	5,076,271	2. 企業	1,827,175	295,127
3. 外匯存款	2,172,130	247,268	3. 個人及非營利團體	3,949,407	5,898,382
三、附賣回票債券投資	—	111,766	三、國外借款	20,793	—
四、融通	176,141	770,674	四、附買回票債券負債	—	—
1. 政府	—	—	五、應付及預收款項淨額	52,715,523	43,342,418
2. 金融機構	—	—	1. 政府	5,331,978	5,408,833
3. 企業	176,141	770,674	2. 金融機構	571,977	131,926
4. 個人及非營利團體	—	—	3. 企業	32,282,880	27,486,735
5. 國外	—	—	4. 個人及非營利團體	14,443,777	9,887,350
五、應收及預付款項淨額	61,111,372	59,759,121	5. 國外	84,911	427,574
1. 政府	17,066,870	28,315,020	六、應付票券	1,496,280	887,803
2. 金融機構	279,575	57,441	七、應付國內公司債	3,247,956	1,512,252
3. 企業	42,012,055	28,817,018	八、應付國外有價證券	—	—
4. 個人及非營利團體	951,553	541,236	九、責任及損失準備	1,179,103	989,781
5. 國外	1,232,826	2,110,605	十、人事及退休金準備	—	—
6. 減：備抵呆帳	431,507	82,200	十一、土地增值稅準備	—	41,932
六、國內有價證券及投資淨額	29,465,887	24,591,826	十二、資產證券化商品負債	—	—
1. 短期票券	272,731	39,956	十三、遞延負債	2,874,223	1,524,673
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	21,582	122,707
3. 公司債	1,879,108	—	十五、避險之金融負債	331	—
4. 金融債券	60,097	42,353	十六、按攤銷後成本衡量之金融負債	—	—
5. 共同基金(受益憑證)	1,102,803	240,881	十七、特別股負債	—	351,464
6. 股份	26,053,888	24,268,450	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	97,260	70			
9. 其他國內投資	—	—			
七、國內投資性不動產及閒置資產	438,199	1,557,831	權 益 合 計	114,037,553	106,963,755
八、國外投資淨額	6,271,646	5,574,994	一、實收資本	72,934,476	73,497,634
1. 國外存款	—	—	1. 政府	860	860
2. 國外直接投資	6,271,646	5,574,994	2. 金融機構	9,074,284	1,202,659
3. 國外有價證券投資	—	—	3. 企業	31,494,373	37,044,036
4. 國外衍生金融資產及結構型商品	—	—	4. 個人及非營利團體	30,487,037	33,125,052
5. 國外不動產投資	—	—	5. 國外	1,877,922	2,125,027
九、存貨淨額	12,364,661	9,035,380	二、資本公積、保留盈餘及其他權益	41,103,077	33,466,121
十、不動產、廠房及設備淨額	85,492,970	73,403,618			
1. 土地淨額	36,752,065	30,919,129			
2. 建築物、廠房及設備淨額	48,740,905	42,484,489			
十一、無形資產、生物資產、遞延資產及用品盤存	30,750,954	26,204,155			