

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	112年底	111年底	項 目	112年底	111年底
資 產 合 計	268,912,384	248,262,191	負 債 合 計	154,650,171	138,665,895
一、庫存現金及零用金	7,414,602	5,186,942	一、國內金融機構借款	86,585,726	80,618,655
二、國內金融機構存款	24,407,842	26,742,928	二、國內非金融機構借款	6,402,914	4,098,668
1. 活期性存款	17,903,462	21,073,804	1. 政府	—	—
2. 定期性存款	4,561,189	3,739,118	2. 企業	2,455,840	1,092,835
3. 外匯存款	1,943,191	1,930,006	3. 個人及非營利團體	3,947,074	3,005,833
三、附賣回票債券投資	—	—	三、國外借款	8,489	8,489
四、融通	2,585,443	421,274	四、附買回票債券負債	—	—
1. 政府	—	—	五、應付及預收款項淨額	53,117,595	46,686,762
2. 金融機構	—	—	1. 政府	5,346,669	4,175,294
3. 企業	2,475,017	421,274	2. 金融機構	250,149	191,565
4. 個人及非營利團體	110,426	—	3. 企業	30,993,995	27,653,078
5. 國外	—	—	4. 個人及非營利團體	16,511,866	14,604,490
五、應收及預付款項淨額	63,943,404	61,577,983	5. 國外	14,916	62,335
1. 政府	24,146,141	23,540,929	六、應付票券	1,455,614	1,286,256
2. 金融機構	295,813	251,017	七、應付國內公司債	3,188,214	3,247,956
3. 企業	34,770,611	33,725,593	八、應付國外有價證券	—	—
4. 個人及非營利團體	2,709,114	1,465,629	九、責任及損失準備	2,121,733	934,970
5. 國外	2,186,967	2,832,934	十、人事及退休金準備	36,705	35,636
6. 減：備抵呆帳	165,241	238,119	十一、土地增值稅準備	—	—
六、國內有價證券及投資淨額	29,229,043	28,790,410	十二、資產證券化商品負債	—	—
1. 短期票券	953,053	1,244,519	十三、遞延負債	1,716,643	1,729,805
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	16,539	18,699
3. 公司債	—	—	十五、避險之金融負債	—	—
4. 金融債券	—	—	十六、按攤銷後成本衡量之金融負債	—	—
5. 共同基金(受益憑證)	134,588	139,758	十七、特別股負債	—	—
6. 股份	26,280,179	25,297,972	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	—	3,873			
9. 其他國內投資	1,861,223	2,104,287	權 益 合 計	114,262,213	109,596,296
七、國內投資性不動產及閒置資產	5,379,479	2,967,117	一、實收資本	77,757,330	74,175,791
八、國外投資淨額	5,579,615	6,001,542	1. 政府	9,013	861
1. 國外存款	—	—	2. 金融機構	8,840,473	8,327,674
2. 國外直接投資	5,579,615	6,001,542	3. 企業	29,147,301	29,246,315
3. 國外有價證券投資	—	—	4. 個人及非營利團體	36,778,218	33,789,383
4. 國外衍生金融資產及結構型商品	—	—	5. 國外	2,982,325	2,811,557
5. 國外不動產投資	—	—	二、資本公積、保留盈餘及其他權益	36,504,883	35,420,505
九、存貨淨額	12,558,853	11,156,284			
十、不動產、廠房及設備淨額	92,795,152	83,478,735			
1. 土地淨額	48,169,283	43,895,296			
2. 建築物、廠房及設備淨額	44,625,869	39,583,439			
十一、無形資產、生物資產、遞延資產及用品盤存	25,018,951	21,938,977			