

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	113年底	112年底	項 目	113年底	112年底
資 產 合 計	286,589,344	268,912,384	負 債 合 計	164,472,863	154,650,171
一、庫存現金及零用金	3,112,225	7,414,602	一、國內金融機構借款	102,642,300	86,585,726
二、國內金融機構存款	29,669,048	24,407,842	二、國內非金融機構借款	1,884,866	2,591,600
1. 活期性存款	22,674,341	17,903,462	1. 政府	—	—
2. 定期性存款	5,661,941	4,561,189	2. 企業	1,717,142	2,455,840
3. 外匯存款	1,332,766	1,943,191	3. 個人及非營利團體	167,724	135,760
三、附賣回票債券投資	597,697	—	三、國外借款	—	8,489
四、融通	2,088,019	2,585,443	四、附買回票債券負債	—	—
1. 政府	—	—	五、應付及預收款項淨額	52,747,680	56,928,910
2. 金融機構	—	—	1. 政府	4,944,700	5,346,669
3. 企業	2,088,019	2,475,017	2. 金融機構	230,010	250,149
4. 個人及非營利團體	—	110,426	3. 企業	30,246,255	30,993,995
5. 國外	—	—	4. 個人及非營利團體	17,221,433	20,323,181
五、應收及預付款項淨額	77,049,700	63,943,404	5. 國外	105,282	14,916
1. 政府	29,527,707	25,346,141	六、應付票券	1,620,251	1,455,614
2. 金融機構	474,564	295,813	七、應付國內公司債	2,348,015	3,188,214
3. 企業	46,242,382	37,710,679	八、應付國外有價證券	—	—
4. 個人及非營利團體	652,922	131,956	九、責任及損失準備	1,107,179	2,121,733
5. 國外	302,119	624,056	十、人事及退休金準備	—	36,705
6. 減：備抵呆帳	149,993	165,241	十一、土地增值稅準備	—	—
六、國內有價證券及投資淨額	33,014,892	29,229,043	十二、資產證券化商品負債	—	—
1. 短期票券	871,313	953,053	十三、遞延負債	2,120,074	1,716,643
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	1,090	16,539
3. 公司債	10	—	十五、避險之金融負債	1,408	—
4. 金融債券	—	—	十六、按攤銷後成本衡量之金融	—	—
5. 共同基金(受益憑證)	99,861	134,588	十七、特別股負債	—	—
6. 股份	32,043,214	28,141,402	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	494	—			
9. 其他國內投資	—	—			
七、國內投資性不動產及閒置資產	1,579,788	5,379,479	權 益 合 計	122,116,480	114,262,213
八、國外投資淨額	5,495,187	5,579,615	一、實收資本	73,211,744	77,757,330
1. 國外存款	—	—	1. 政府	247,407	9,013
2. 國外直接投資	5,473,755	5,579,615	2. 金融機構	8,419,064	8,840,473
3. 國外有價證券投資	21,432	—	3. 企業	29,981,581	29,147,301
4. 國外衍生金融資產及結構型商品	—	—	4. 個人及非營利團體	32,418,790	36,778,218
5. 國外不動產投資	—	—	5. 國外	2,144,903	2,982,325
九、存貨淨額	8,657,328	12,558,853	二、資本公積、保留盈餘及其他權益	48,904,736	36,504,883
十、不動產、廠房及設備淨額	91,495,297	92,795,152			
1. 土地淨額	51,206,221	48,169,283			
2. 建築物、廠房及設備淨額	40,289,076	44,625,869			
十一、無形資產、生物資產、遞延資產及用品盤存	33,830,162	25,018,951			