

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	99年底	98年底	項 目	99年底	98年底
資 產 合 計	90,525,873	73,750,774	負 債 合 計	49,402,255	39,606,646
一、庫存現金及零用金	1,486,935	720,278	一、國內金融機構借款	27,819,993	20,871,209
二、國內金融機構存款	13,049,956	9,255,753	二、金融機構以外借款	809,754	416,938
1. 活期性存款	8,113,651	6,678,743	1. 政府	—	327,721
2. 定期性存款	4,781,177	2,376,243	2. 企業	62,145	80,615
3. 外匯存款	155,128	200,767	3. 個人及非營利團體	747,609	8,602
三、附賣回交易	—	—	三、國外借款	—	—
四、融通	137,374	259,848	四、附買回交易	—	—
1. 政府	—	—	五、應付及預收款項淨額	19,623,961	17,331,504
2. 金融機構	—	—	1. 政府	3,006,667	1,296,667
3. 企業	82,333	237,605	2. 金融機構	470,619	250,579
4. 個人及非營利團體	39,031	8,529	3. 企業	9,507,507	9,222,836
5. 國外	16,011	13,714	4. 個人及非營利團體	5,521,371	5,570,705
五、應收及預付款項淨額	24,051,769	14,166,898	5. 國外	1,117,797	990,717
1. 政府	3,080,749	2,369,925	六、應付短期票券	150,484	47,464
2. 金融機構	125,208	91,766	七、應付國內公司債	377,866	366,561
3. 企業	19,066,928	10,916,571	八、應付國外有價證券	—	—
4. 個人及非營利團體	1,374,860	390,250	九、營業準備	3,721	80,000
5. 國外	452,001	419,005	十、職工退休金及福利金準備	13,493	16,612
6. 減：備抵呆帳	47,978	20,619	十一、土地增值稅準備	2,943	2,943
六、國內有價證券及投資淨額	4,286,555	2,133,737	十二、資產證券化商品負債	—	—
1. 短期票券	511,077	319,893	十三、遞延貸項	561,592	470,654
2. 政府公債及國庫券	—	—	十四、公平價值變動列入損益 之金融負債	28,689	2,760
3. 公司債	—	—	十五、避險之衍生性金融負債	—	—
4. 金融債券	—	—	十六、以成本衡量之金融負債	—	—
5. 共同基金(受益憑證)	558,671	549,562	十七、特別股負債	—	—
6. 股份	2,964,228	1,263,294	十八、其他金融負債	9,759	—
7. 資產證券化商品	—	—			
8. 衍生性金融商品	172	988	淨 值 合 計	41,123,618	34,144,128
9. 其他國內投資	252,406	—	一、實收資本額	33,706,731	31,048,782
七、國內不動產投資及閒置資產	215,264	418,387	1. 政府	—	—
八、國外投資	1,283,446	1,124,723	2. 金融機構	2,468,098	2,286,906
1. 國外存款	—	—	3. 企業	8,847,677	7,751,169
2. 國外直接投資	1,283,446	1,113,935	4. 個人及非營利團體	21,490,903	20,592,813
3. 國外有價證券投資	—	10,788	5. 國外	900,054	417,893
4. 國外衍生性金融商品	—	—	二、公積及累積盈虧	7,416,887	3,095,346
5. 國外不動產投資	—	—			
九、存貨	8,835,252	9,329,746			
十、固定資產淨額	31,743,758	31,608,825			
1. 土地	10,344,532	9,281,253			
2. 建築物及其他營業資產	38,832,455	38,644,067			
3. 減：累積折舊及折耗	17,433,229	16,316,495			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	5,435,565	4,732,580			