

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	103年底	102年底	項 目	103年底	102年底
資 產 合 計	98,618,491	90,932,098	負 債 合 計	50,334,477	47,398,623
一、庫存現金及零用金	475,104	892,974	一、國內金融機構借款	26,128,527	27,959,784
二、國內金融機構存款	11,936,468	10,826,567	二、國內非金融機構借款	3,355,002	1,528,848
1.活期性存款	7,290,570	7,267,239	1.政府	—	—
2.定期性存款	3,345,635	2,800,750	2.企業	3,353,318	1,528,848
3.外匯存款	1,300,263	758,578	3.個人及非營利團體	1,684	—
三、附賣回票債券投資	—	—	三、國外借款	—	—
四、融通	114,939	153,229	四、附買回票債券負債	—	—
1.政府	—	—	五、應付及預收款項淨額	20,534,019	17,221,085
2.金融機構	8,940	—	1.政府	1,210,104	1,078,341
3.企業	105,999	153,229	2.金融機構	131,149	133,165
4.個人及非營利團體	—	—	3.企業	8,990,048	8,895,071
5.國外	—	—	4.個人及非營利團體	10,107,384	7,019,331
五、應收及預付款項淨額	24,720,194	17,905,114	5.國外	95,335	95,176
1.政府	2,050,851	1,856,717	六、應付票券	75,287	94,336
2.金融機構	174,795	141,143	七、應付國內公司債	158,138	497,204
3.企業	21,360,743	15,234,444	八、應付國外有價證券	—	—
4.個人及非營利團體	360,909	298,522	九、責任及損失準備	15,835	11,471
5.國外	799,432	403,058	十、員工退休金及福利負債準備	51,324	16,096
6.減：備抵呆帳	26,537	28,770	十一、估計應付土地增值稅	—	—
六、國內有價證券及投資淨額	9,167,348	9,612,050	十二、資產證券化商品負債	—	—
1.短期票券	437,581	213,573	十三、遞延負債	16,335	61,439
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	12	8,360
3.公司債	—	—	十五、避險之衍生金融負債	—	—
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)	408,778	342,301	十七、特別股負債	—	—
6.股份	8,289,256	9,054,686	十八、其他金融負債	—	—
7.資產證券化商品	—	1,490			
8.衍生金融資產及結構型商品	22,444	—	權 益 合 計	48,284,013	43,533,475
9.其他國內投資	9,289	—	一、實收資本	33,025,714	27,604,431
七、國內投資性不動產及閒置資產	856,460	90,000	1.政府	5,340	2,163
八、國外投資淨額	2,308,785	2,122,301	2.金融機構	2,689,880	3,109,982
1.國外存款	—	20,173	3.企業	12,188,734	5,797,395
2.國外直接投資	2,237,237	2,102,128	4.個人及非營利團體	17,404,171	18,039,772
3.國外有價證券投資	71,548	—	5.國外	737,588	655,118
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	15,258,299	15,929,044
5.國外不動產投資	—	—			
九、存貨淨額	6,814,690	8,787,829			
十、不動產、廠房及設備淨額	38,115,970	38,646,088			
1.土地淨額	14,074,278	17,944,090			
2.建築物、廠房及設備淨額	24,041,693	20,701,999			
十一、無形資產、生物資產、遞延資產及用品盤存	4,108,531	1,895,947			