

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	98年底	97年底	項 目	98年底	97年底
資 產 合 計	73,750,774	72,107,564	負 債 合 計	39,606,646	41,389,360
一、庫存現金及零用金	720,278	675,363	一、國內金融機構借款	20,871,209	24,279,972
二、國內金融機構存款	9,255,753	10,669,967	二、金融機構以外借款	416,938	1,274,762
1.活期性存款	6,678,743	7,792,798	1.政府	327,721	301,017
2.定期性存款	2,376,243	2,635,533	2.企業	80,615	972,473
3.外匯存款	200,767	241,636	3.個人及非營利團體	8,602	1,272
三、附賣回交易	0	163,487	三、國外借款	0	0
四、融通	259,848	1,461	四、附買回交易	0	0
1.政府	0	0	五、應付及預收款項淨額	17,331,504	15,288,062
2.金融機構	0	0	1.政府	1,296,667	1,707,584
3.企業	237,605	1,461	2.金融機構	250,579	737,613
4.個人及非營利團體	8,529	0	3.企業	9,222,836	8,003,552
5.國外	13,714	0	4.個人及非營利團體	5,570,705	4,166,744
五、應收及預付款項淨額	14,166,898	13,144,684	5.國外	990,717	672,568
1.政府	2,369,925	1,911,193	六、應付短期票券	47,464	11,180
2.金融機構	91,766	192,181	七、應付國內公司債	366,561	0
3.企業	10,916,571	10,096,217	八、應付國外有價證券	0	0
4.個人及非營利團體	390,250	664,648	九、營業準備	80,000	119,071
5.國外	419,005	315,577	十、職工退休金及福利金準備	16,612	12,424
6.減：備抵呆帳	20,619	35,132	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	2,133,737	1,618,561	十二、資產證券化商品負債	0	0
1.短期票券	319,893	474,002	十三、遞延貸項	470,654	400,946
2.政府公債及國庫券	0	0	十四、公平價值變動列入損益	2,760	0
3.公司債	0	0	之金融負債		
4.金融債券	0	5,405	十五、避險之衍生性金融負債	0	0
5.共同基金(受益憑證)	549,562	227,645	十六、以成本衡量之金融負債	0	0
6.股份	1,263,294	911,509	十七、特別股負債	0	0
7.資產證券化商品	0	0	十八、其他金融負債	0	0
8.衍生性金融商品	988	0			
9.其他國內投資	0	0			
七、國內不動產投資及閒置資產	418,387	466,917			
八、國外投資	1,124,723	1,163,699	淨 值 合 計	34,144,128	30,718,204
1.國外存款	0	0	一、實收資本額	31,048,782	28,156,062
2.直接投資	1,113,935	1,154,219	1.政府	0	0
3.有價證券投資	10,788	6,859	2.金融機構	2,286,906	544,752
4.衍生性金融商品	0	0	3.企業	8,215,578	9,311,468
5.不動產投資	0	2,622	4.個人及非營利團體	20,128,404	17,996,169
九、存貨	9,329,746	5,735,944	5.國外	417,893	303,673
十、固定資產淨額	31,608,825	37,467,886	二、公積及累積盈虧	3,095,346	2,562,142
1.土地	9,281,253	10,016,482			
2.建築物及其他營業資產	38,644,067	44,435,911			
3.減：累積折舊及折耗	16,316,495	16,984,507			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	4,732,580	999,594			