

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	100年底	99年底	項 目	100年底	99年底
資 產 合 計	91,092,049	90,525,873	負 債 合 計	49,301,722	49,402,255
一、庫存現金及零用金	671,969	1,486,935	一、國內金融機構借款	24,899,249	27,819,993
二、國內金融機構存款	10,204,546	13,049,956	二、金融機構以外借款	3,900,240	809,754
1. 活期性存款	6,496,503	8,113,651	1. 政府	300,315	—
2. 定期性存款	3,373,026	4,781,177	2. 企業	3,599,925	62,145
3. 外匯存款	335,017	155,128	3. 個人及非營利團體	—	747,609
三、附賣回交易	—	—	三、國外借款	—	—
四、融通	226,613	137,374	四、附買回交易	—	—
1. 政府	—	—	五、應付及預收款項淨額	19,849,133	19,623,961
2. 金融機構	—	—	1. 政府	1,165,321	3,006,667
3. 企業	226,613	82,333	2. 金融機構	109,439	470,619
4. 個人及非營利團體	—	39,031	3. 企業	12,069,521	9,507,507
5. 國外	—	16,011	4. 個人及非營利團體	6,281,913	5,521,371
五、應收及預付款項淨額	20,285,261	24,051,769	5. 國外	222,939	1,117,797
1. 政府	2,091,815	3,080,749	六、應付短期票券	102,791	150,484
2. 金融機構	132,093	125,208	七、應付國內公司債	382,507	377,866
3. 企業	17,501,704	19,066,928	八、應付國外有價證券	—	—
4. 個人及非營利團體	101,924	1,374,860	九、營業準備	3,755	3,721
5. 國外	487,555	452,001	十、職工退休金及福利金準備	27,848	13,493
6. 減：備抵呆帳	29,830	47,978	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	8,040,721	4,286,555	十二、資產證券化商品負債	—	—
1. 短期票券	1,007,832	511,077	十三、遞延貸項	124,850	561,592
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	8,406	28,689
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)	1,106,971	558,671	十七、特別股負債	—	—
6. 股份	5,925,917	2,964,228	十八、其他金融負債	—	9,759
7. 資產證券化商品	—	—	淨 值 合 計	41,790,327	41,123,618
8. 衍生性金融商品	—	172	一、實收資本額	34,670,052	33,706,731
9. 其他國內投資	—	252,406	1. 政府	—	—
七、國內不動產投資及閒置資產	1,771,666	215,264	2. 金融機構	1,095,727	2,468,098
八、國外投資	1,761,549	1,283,446	3. 企業	14,884,407	8,846,281
1. 國外存款	—	—	4. 個人及非營利團體	17,923,002	21,467,151
2. 國外直接投資	1,761,549	1,283,446	5. 國外	766,916	925,202
3. 國外有價證券投資	—	—	二、公積及累積盈虧	7,120,276	7,416,887
4. 國外衍生性金融商品	—	—			
5. 國外不動產投資	—	—			
九、存貨	13,676,897	8,835,252			
十、固定資產淨額	29,414,365	31,743,758			
1. 土地	10,530,081	10,344,532			
2. 建築物及其他營業資產	34,494,446	38,832,455			
3. 減：累積折舊及折耗	15,610,162	17,433,229			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	5,038,461	5,435,565			