

表2-6 民營電力及燃氣供應業資產負債統計表

單位：新台幣千元

項 目	104年底	103年底	項 目	104年底	103年底
資 產 合 計	304,416,492	299,123,633	負 債 合 計	118,951,170	124,648,466
一、庫存現金及零用金	341,587	252,708	一、國內金融機構借款	49,778,418	58,168,345
二、國內金融機構存款	30,918,137	28,854,175	二、國內非金融機構借款	4,483,431	4,320,880
1. 活期性存款	16,166,422	16,526,752	1. 政府	—	—
2. 定期性存款	13,521,549	10,678,768	2. 企業	4,472,576	4,314,858
3. 外匯存款	1,230,165	1,648,655	3. 個人及非營利團體	10,856	6,022
三、附賣回票債券投資	605,243	599,005	三、國外借款	—	509,451
四、融通	8,491,682	2,921,585	四、附買回票債券負債	—	—
1. 政府	—	—	五、應付及預收款項淨額	42,503,309	41,207,522
2. 金融機構	—	—	1. 政府	7,568,052	4,987,332
3. 企業	8,468,183	2,921,585	2. 金融機構	211,731	105,665
4. 個人及非營利團體	23,499	—	3. 企業	20,713,418	26,225,452
5. 國外	—	—	4. 個人及非營利團體	11,859,728	8,616,642
五、應收及預付款項淨額	43,609,800	31,183,195	5. 國外	2,150,380	1,272,431
1. 政府	2,270,612	1,530,605	六、應付票券	7,931,577	8,587,760
2. 金融機構	457,192	518,518	七、應付國內公司債	6,000,000	6,079,805
3. 企業	38,711,660	26,795,707	八、應付國外有價證券	—	—
4. 個人及非營利團體	2,234,258	2,106,573	九、責任及損失準備	490,974	375,827
5. 國外	147,612	396,637	十、員工退休金及福利負債準備	10,960	104,652
6. 減：備抵呆帳	211,533	164,846	十一、估計應付土地增值稅	1,142,586	1,402,834
六、國內有價證券及投資淨額	34,576,007	30,299,027	十二、資產證券化商品負債	—	—
1. 短期票券	1,898,747	2,207,853	十三、遞延負債	6,305,245	3,569,082
2. 政府公債及國庫券	120,000	—	十四、透過損益按公允價值衡量之金融負債	134	43,739
3. 公司債	—	—	十五、避險之衍生金融負債	304,273	278,567
4. 金融債券	74,647	70,476	十六、以成本衡量之金融負債	—	—
5. 共同基金(受益憑證)	6,600,874	1,143,356	十七、特別股負債	—	—
6. 股份	25,851,410	26,794,110	十八、其他金融負債	263	2
7. 資產證券化商品	2,658	60,303			
8. 衍生金融資產及結構型商品	9,694	20,216			
9. 其他國內投資	17,977	2,713			
七、國內投資性不動產及閒置資產	2,954,840	2,779,278			
八、國外投資淨額	13,453,429	13,298,289			
1. 國外存款	—	—			
2. 國外直接投資	13,010,731	12,820,345			
3. 國外有價證券投資	442,698	477,944			
4. 國外衍生金融資產及結構型商品	—	—			
5. 國外不動產投資	—	—			
九、存貨淨額	8,250,844	8,096,293			
十、不動產、廠房及設備淨額	139,261,874	156,205,384			
1. 土地淨額	18,833,749	19,578,626			
2. 建築物、廠房及設備淨額	120,428,125	136,626,758			
十一、無形資產、生物資產、遞延資產及用品盤存	21,953,051	24,634,694			
			權 益 合 計	185,465,322	174,475,167
			一、實收資本	111,544,199	107,077,521
			1. 政府	7,623,624	6,734,485
			2. 金融機構	19,080,906	17,891,834
			3. 企業	56,844,278	55,681,303
			4. 個人及非營利團體	17,031,993	16,335,532
			5. 國外	10,963,399	10,434,367
			二、資本公積、保留盈餘及其他權益	73,921,123	67,397,646