

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

頁次：1

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	380,513,911,653	100.00	負債	2	180,679,755,954	47.48
流動資產	11	4,210,217,291	1.11	流動負債	21	39,833,562,927	10.47
現金	1101	1,912,445,839	0.50	短期債務	2101	28,310,345,288	7.44
銀行存款	110102	1,454,997,740	0.38	應付到期長期負債	210107	28,310,345,288	7.44
匯撥中現金	110103	443,158,099	0.12	應付款項	2105	10,842,573,379	2.85
零用及週轉金	110104	14,290,000	0.00	應付帳款	210502	7,505,686	0.00
應收款項	1105	969,185,109	0.25	應付代收款	210503	2,733,821,235	0.72
應收帳款	110504	953,884,494	0.25	應付費用	210505	3,629,289,241	0.95
備抵損失－應收帳款	110505	-1,046,740	0.00	應付其他稅款	210506	191,336	0.00
應收其他退稅款	110510	1,627,801	0.00	應付工程款	210507	4,197,004,479	1.10
應收收益	110511	109,512	0.00	應付利息	210509	152,059,659	0.04
其他應收款	110598	14,611,620	0.00	其他應付款	210598	122,701,743	0.03
備抵損失－其他應收款	110599	-1,578	0.00	預收款項	2108	680,644,260	0.18
本期所得稅資產	1106	2,175,046	0.00	預收收入	210803	622,078,267	0.16
應收所得稅退稅款	110601	2,175,046	0.00	其他預收款	210898	58,565,993	0.02
存貨	1108	698,078,006	0.18	長期負債	24	91,763,078,174	24.12
物料	110817	706,638,170	0.19	長期債務	2401	88,574,917,189	23.28
備抵存貨跌價	110821	-8,560,164	0.00	長期借款	240104	88,452,983,662	23.25
預付款項	1111	623,711,695	0.16	其他長期負債	240198	121,933,527	0.03
預付貨款	111101	20,232,406	0.01	租賃負債	2402	3,188,160,985	0.84
用品盤存	111102	3,890,417	0.00	租賃負債	240201	3,188,160,985	0.84
預付費用	111103	58,993,533	0.02	其他負債	28	49,083,114,853	12.90
留抵稅額	111107	540,226,272	0.14	負債準備	2801	4,688,749,135	1.23
其他預付款	111198	369,067	0.00	員工福利負債準備	280120	4,688,749,135	1.23
短期墊款	1112	4,621,596	0.00	遞延負債	2802	16,383,289,811	4.31

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

頁次：2

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
短期墊款	111201	4,621,596	0.00	遞延收入	280201	16,383,289,811	4.31
不動產、廠房及設備	14	366,640,102,239	96.35	遞延所得稅負債	2803	22,558,822,637	5.93
土地	1401	86,133,030,301	22.64	遞延所得稅負債	280301	4,835,760	0.00
土地	140101	21,835,690,340	5.74	估計應付土地增值稅	280302	22,532,772,850	5.92
重估增值－土地	140102	64,297,434,961	16.90	遞延所得稅負債－其他	280398	21,214,027	0.01
累計減損－土地	140105	-95,000	0.00	什項負債	2897	5,452,253,270	1.43
土地改良物	1402	2,144,547,214	0.56	存入保證金	289701	4,345,856,463	1.14
土地改良物	140201	7,497,419,920	1.97	應付保管款	289702	735,690,105	0.19
重估增值－土地改良物	140202	12,013,485	0.00	暫收及待結轉帳項	289703	370,706,702	0.10
累計折舊－土地改良物	140204	-5,342,769,146	1.40	權益	3	199,834,155,699	52.52
累計減損－土地改良物	140205	-22,117,045	0.01	資本	31	177,843,466,234	46.74
房屋及建築	1403	5,647,033,853	1.48	資本	3101	157,500,000,000	41.39
房屋及建築	140301	9,980,050,980	2.62	資本	310101	157,500,000,000	41.39
重估增值－房屋及建築	140302	270,466,823	0.07	預收資本	3102	20,343,466,234	5.35
累計折舊－房屋及建築	140304	-4,584,543,948	1.20	預收資本	310201	20,343,466,234	5.35
累計減損－房屋及建築	140305	-18,940,002	0.00	資本公積	32	15,065,856,512	3.96
機械及設備	1404	232,935,374,096	61.22	資本公積	3201	15,065,856,512	3.96
機械及設備	140401	422,741,767,381	111.10	受贈公積	320102	15,065,856,512	3.96
重估增值－機械及設備	140402	2,176,373,068	0.57	保留盈餘（累積虧損）	33	6,924,832,953	1.82
累計折舊－機械及設備	140404	-191,548,080,532	50.34	已指撥保留盈餘	3301	6,924,832,953	1.82
累計減損－機械及設備	140405	-434,685,821	0.11	法定公積	330101	941,627,634	0.25
交通及運輸設備	1405	305,368,545	0.08	特別公積	330102	5,983,205,319	1.57
交通及運輸設備	140501	951,999,061	0.25	未指撥保留盈餘	3302		
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-646,630,516	0.17	累積盈餘	330201	3,949,412,548	1.04
什項設備	1406	388,797,658	0.10	本期損益	330204	-3,949,412,548	1.04

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

頁次：3

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項設備	140601	984,686,459	0.26				
累計折舊－什項設備	140604	-595,888,801	0.16				
租賃權益改良	1407	2,509,543	0.00				
租賃權益改良	140701	14,907,492	0.00				
累計折舊－租賃權益改良	140704	-12,397,949	0.00				
購建中固定資產	1408	39,083,441,029	10.27				
未完工程	140801	38,117,787,424	10.02				
預付工程及土地款	140802	965,653,605	0.25				
使用權資產	15	3,167,118,316	0.83				
使用權資產	1501	3,167,118,316	0.83				
使用權資產	150101	4,423,757,674	1.16				
累計折舊－使用權資產	150102	-1,256,639,358	0.33				
投資性不動產	16	1,956,675,362	0.51				
投資性不動產－土地	1601	1,911,979,128	0.50				
投資性不動產－土地	160101	280,841,031	0.07				
重估增值－投資性不動產（土地）	160102	1,631,138,097	0.43				
投資性不動產－土地改良物	1602	397,936	0.00				
投資性不動產－土地改良物	160201	1,744,292	0.00				
累計折舊－投資性不動產（土地改良物）	160204	-1,346,356	0.00				
投資性不動產－房屋及建築	1603	44,298,298	0.01				
投資性不動產－房屋及建築	160301	120,284,476	0.03				
重估增值－投資性不動產（房屋及建築）	160302	9,298,912	0.00				
累計折舊－投資性不動產（房屋及建築）	160304	-85,285,090	0.02				
無形資產	17	101,551,861	0.03				
無形資產	1701	101,551,861	0.03				

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

頁次：4

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	170105	101,551,861	0.03				
其他資產	19	4,438,246,584	1.17				
遞延資產	1902	2,674,556,284	0.70				
原水權益	190206	1,402,089,896	0.37				
其他遞延資產	190298	1,272,466,388	0.33				
遞延所得稅資產	1903	1,294,562,203	0.34				
遞延所得稅資產	190301	1,294,562,203	0.34				
待整理資產	1904	3,919,169	0.00				
其他待整理資產	190498	3,919,169	0.00				
什項資產	1997	465,208,928	0.12				
催收款項	199702	74,704,021	0.02				
備抵損失－催收款項	199705	-57,354,584	0.02				
暫付及待結轉帳項	199708	277,398,527	0.07				
存出保證金	199721	109,950,056	0.03				
存出保證品	199723	60,510,908	0.02				
合計		380,513,911,653	100.00	合計		380,513,911,653	100.00

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳6,116,923,108元，係屬備忘性質之或有資產及或有負債科目，為免資產負債虛增起見，未於表內列示。

2. 本表「%」欄由於尾數採四捨五入進位，故總數與細數之和容或未能相等。

3. 本公司本月份無重大事項。

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

頁次：1

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	377,800,603,034	100.00	負債	2	177,848,425,905	47.07
流動資產	11	3,929,713,908	1.04	流動負債	21	57,288,600,471	15.16
現金	1101	860,979,089	0.23	短期債務	2101	44,957,507,061	11.90
銀行存款	110102	202,989,038	0.05	短期借款	210102	1,850,000,000	0.49
匯撥中現金	110103	634,224,051	0.17	應付商業本票	210103	33,149,900,000	8.77
零用及週轉金	110104	23,766,000	0.01	應付商業本票折價	210104	-37,097,662	0.01
應收款項	1105	937,598,063	0.25	應付到期長期負債	210107	9,994,704,723	2.65
應收帳款	110504	931,234,106	0.25	應付款項	2105	11,732,014,461	3.11
備抵損失－應收帳款	110505	-1,074,667	0.00	應付帳款	210502	79,167,244	0.02
應收其他退稅款	110510	2,133,261	0.00	應付代收款	210503	2,792,931,812	0.74
應收收益	110511	70,370	0.00	應付費用	210505	4,054,046,622	1.07
其他應收款	110598	5,236,571	0.00	應付其他稅款	210506	2,464,830	0.00
備抵損失－其他應收款	110599	-1,578	0.00	應付工程款	210507	4,718,974,067	1.25
本期所得稅資產	1106	1,970,368	0.00	應付利息	210509	79,113,566	0.02
應收所得稅退稅款	110601	1,079,019	0.00	其他應付款	210598	5,316,320	0.00
預付所得稅稅款	110602	891,349	0.00	預收款項	2108	599,078,949	0.16
存貨	1108	818,652,296	0.22	預收收入	210803	358,963,197	0.10
物料	110817	826,986,886	0.22	銷項稅額	210806	144,302,988	0.04
備抵存貨跌價	110821	-8,334,590	0.00	其他預收款	210898	95,812,764	0.03
預付款項	1111	1,274,273,092	0.34	長期負債	24	70,602,542,428	18.69
用品盤存	111102	3,761,024	0.00	長期債務	2401	67,418,005,507	17.84
預付費用	111103	749,348,046	0.20	長期借款	240104	67,293,605,104	17.81
進項稅額	111106	177,976,432	0.05	其他長期負債	240198	124,400,403	0.03
留抵稅額	111107	341,607,687	0.09	租賃負債	2402	3,184,536,921	0.84
其他預付款	111198	1,579,903	0.00	租賃負債	240201	3,184,536,921	0.84

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

頁次：2

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
短期墊款	1112	36,241,000	0.01	其他負債	28	49,957,283,006	13.22
短期墊款	111201	36,241,000	0.01	負債準備	2801	5,676,052,816	1.50
不動產、廠房及設備	14	364,349,876,408	96.44	員工福利負債準備	280120	5,676,052,816	1.50
土地	1401	86,412,427,425	22.87	遞延負債	2802	15,997,946,052	4.23
土地	140101	21,516,695,031	5.70	遞延收入	280201	15,997,946,052	4.23
重估增值－土地	140102	64,895,827,394	17.18	遞延所得稅負債	2803	22,701,912,306	6.01
累計減損－土地	140105	-95,000	0.00	遞延所得稅負債	280301	5,852,519	0.00
土地改良物	1402	2,136,580,035	0.57	估計應付土地增值稅	280302	22,854,311,041	6.05
土地改良物	140201	7,475,531,464	1.98	遞延所得稅負債－其他	280398	-158,251,254	0.04
重估增值－土地改良物	140202	12,013,485	0.00	什項負債	2897	5,581,371,832	1.48
累計折舊－土地改良物	140204	-5,328,847,869	1.41	存入保證金	289701	4,225,645,109	1.12
累計減損－土地改良物	140205	-22,117,045	0.01	應付保管款	289702	863,743,866	0.23
房屋及建築	1403	5,653,615,998	1.50	暫收及待結轉帳項	289703	491,982,857	0.13
房屋及建築	140301	9,970,065,867	2.64	權益	3	199,952,177,129	52.93
重估增值－房屋及建築	140302	270,466,823	0.07	資本	31	177,806,669,725	47.06
累計折舊－房屋及建築	140304	-4,567,976,690	1.21	資本	3101	157,500,000,000	41.69
累計減損－房屋及建築	140305	-18,940,002	0.01	資本	310101	157,500,000,000	41.69
機械及設備	1404	230,680,407,118	61.06	預收資本	3102	20,306,669,725	5.37
機械及設備	140401	419,763,932,898	111.11	預收資本	310201	20,306,669,725	5.37
重估增值－機械及設備	140402	2,179,230,376	0.58	資本公積	32	15,065,856,512	3.99
累計折舊－機械及設備	140404	-190,828,059,885	50.51	資本公積	3201	15,065,856,512	3.99
累計減損－機械及設備	140405	-434,696,271	0.12	受贈公積	320102	15,065,856,512	3.99
交通及運輸設備	1405	291,591,648	0.08	保留盈餘（累積虧損）	33	7,079,650,892	1.87
交通及運輸設備	140501	938,224,866	0.25	已指撥保留盈餘	3301	10,236,114,822	2.71
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-646,633,218	0.17	法定公積	330101	941,627,634	0.25

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

頁次：3

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項設備	1406	380,733,837	0.10	特別公積	330102	9,294,487,188	2.46
什項設備	140601	974,928,569	0.26	未指撥保留盈餘	3302	-3,156,463,930	0.84
累計折舊－什項設備	140604	-594,194,732	0.16	本期損益	330204	-3,156,463,930	0.84
租賃權益改良	1407	2,929,827	0.00	累積虧損	3303		
租賃權益改良	140701	14,907,492	0.00	累積虧損	330301		
累計折舊－租賃權益改良	140704	-11,977,665	0.00				
購建中固定資產	1408	38,791,590,520	10.27				
未完工程	140801	37,872,653,129	10.02				
預付工程及土地款	140802	918,937,391	0.24				
使用權資產	15	3,178,456,226	0.84				
使用權資產	1501	3,178,456,226	0.84				
使用權資產	150101	4,426,287,027	1.17				
累計折舊－使用權資產	150102	-1,247,830,801	0.33				
投資性不動產	16	1,857,225,591	0.49				
投資性不動產－土地	1601	1,814,512,826	0.48				
投資性不動產－土地	160101	182,872,294	0.05				
重估增值－投資性不動產（土地）	160102	1,631,640,532	0.43				
投資性不動產－土地改良物	1602	399,633	0.00				
投資性不動產－土地改良物	160201	1,744,292	0.00				
累計折舊－投資性不動產（土地改良物）	160204	-1,344,659	0.00				
投資性不動產－房屋及建築	1603	42,313,132	0.01				
投資性不動產－房屋及建築	160301	115,704,593	0.03				
重估增值－投資性不動產（房屋及建築）	160302	9,298,912	0.00				
累計折舊－投資性不動產（房屋及建築）	160304	-82,690,373	0.02				
無形資產	17	97,811,041	0.03				

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

頁次：4

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1701	97,811,041	0.03				
電腦軟體	170105	97,811,041	0.03				
其他資產	19	4,387,519,860	1.16				
遞延資產	1902	2,583,690,212	0.68				
原水權益	190206	1,414,668,652	0.37				
其他遞延資產	190298	1,169,021,560	0.31				
遞延所得稅資產	1903	1,291,588,156	0.34				
遞延所得稅資產	190301	1,291,588,156	0.34				
待整理資產	1904	4,754,223	0.00				
其他待整理資產	190498	4,754,223	0.00				
什項資產	1997	507,487,269	0.13				
催收款項	199702	76,330,639	0.02				
備抵損失－催收款項	199705	-57,853,507	0.02				
暫付及待結轉帳項	199708	317,428,046	0.08				
存出保證金	199721	111,071,183	0.03				
存出保證品	199723	60,510,908	0.02				
合計		377,800,603,034	100.00	合計		377,800,603,034	100.00

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳6,050,454,267元，係屬備忘性質之或有資產及或有負債科目，為免資產負債虛增起見，未於表內列示。

2. 本表「%」欄由於尾數採四捨五入進位，故總數與細數之和容或未能相等。

3. 本公司本月份無重大事項。

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

頁次：1

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	376,595,041,828	100.00	負債	2	176,475,672,647	46.86
流動資產	11	3,822,294,458	1.01	流動負債	21	55,869,884,823	14.84
現金	1101	950,408,688	0.25	短期債務	2101	43,178,091,942	11.47
銀行存款	110102	340,106,799	0.09	短期借款	210102	1,000,000,000	0.27
匯撥中現金	110103	586,535,889	0.16	應付商業本票	210103	25,800,000,000	6.85
零用及週轉金	110104	23,766,000	0.01	應付商業本票折價	210104	-24,063,413	0.01
應收款項	1105	907,778,721	0.24	應付到期長期負債	210107	16,402,155,355	4.36
應收帳款	110504	903,873,525	0.24	應付款項	2105	12,125,938,201	3.22
備抵損失－應收帳款	110505	-1,074,667	0.00	應付帳款	210502	253,820,997	0.07
應收其他退稅款	110510	1,734,341	0.00	應付代收款	210503	2,784,540,475	0.74
應收收益	110511	70,370	0.00	應付費用	210505	4,231,864,363	1.12
其他應收款	110598	3,176,730	0.00	應付其他稅款	210506	18,795,720	0.00
備抵損失－其他應收款	110599	-1,578	0.00	應付工程款	210507	4,595,927,396	1.22
本期所得稅資產	1106	1,916,786	0.00	應付利息	210509	235,658,640	0.06
應收所得稅退稅款	110601	1,079,019	0.00	其他應付款	210598	5,330,610	0.00
預付所得稅稅款	110602	837,767	0.00	預收款項	2108	565,854,680	0.15
存貨	1108	867,336,096	0.23	預收收入	210803	212,969,211	0.06
物料	110817	875,670,686	0.23	銷項稅額	210806	275,873,685	0.07
備抵存貨跌價	110821	-8,334,590	0.00	其他預收款	210898	77,011,784	0.02
預付款項	1111	1,061,732,925	0.28	長期負債	24	70,683,700,024	18.77
用品盤存	111102	3,757,153	0.00	長期債務	2401	67,417,126,931	17.90
預付費用	111103	435,051,604	0.12	長期借款	240104	67,290,361,882	17.87
進項稅額	111106	291,285,666	0.08	其他長期負債	240198	126,765,049	0.03
留抵稅額	111107	330,058,599	0.09	租賃負債	2402	3,266,573,093	0.87
其他預付款	111198	1,579,903	0.00	租賃負債	240201	3,266,573,093	0.87

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

頁次：2

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
短期墊款	1112	33,121,242	0.01	其他負債	28	49,922,087,800	13.26
短期墊款	111201	33,121,242	0.01	負債準備	2801	5,668,187,153	1.51
不動產、廠房及設備	14	363,207,533,441	96.45	員工福利負債準備	280120	5,668,187,153	1.51
土地	1401	86,412,962,925	22.95	遞延負債	2802	16,022,114,732	4.25
土地	140101	21,516,728,096	5.71	遞延收入	280201	16,022,114,732	4.25
重估增值－土地	140102	64,896,329,829	17.23	遞延所得稅負債	2803	22,701,912,306	6.03
累計減損－土地	140105	-95,000	0.00	遞延所得稅負債	280301	5,852,519	0.00
土地改良物	1402	2,141,777,717	0.57	估計應付土地增值稅	280302	22,854,311,041	6.07
土地改良物	140201	7,467,348,633	1.98	遞延所得稅負債－其他	280398	-158,251,254	0.04
重估增值－土地改良物	140202	12,013,485	0.00	什項負債	2897	5,529,873,609	1.47
累計折舊－土地改良物	140204	-5,315,467,356	1.41	存入保證金	289701	4,205,457,751	1.12
累計減損－土地改良物	140205	-22,117,045	0.01	應付保管款	289702	832,549,202	0.22
房屋及建築	1403	5,613,462,452	1.49	暫收及待結轉帳項	289703	491,866,656	0.13
房屋及建築	140301	9,912,070,979	2.63	權益	3	200,119,369,181	53.14
重估增值－房屋及建築	140302	270,616,156	0.07	資本	31	177,709,697,725	47.19
累計折舊－房屋及建築	140304	-4,550,284,681	1.21	資本	3101	157,500,000,000	41.82
累計減損－房屋及建築	140305	-18,940,002	0.01	資本	310101	157,500,000,000	41.82
機械及設備	1404	230,213,330,604	61.13	預收資本	3102	20,209,697,725	5.37
機械及設備	140401	418,748,858,311	111.19	預收資本	310201	20,209,697,725	5.37
重估增值－機械及設備	140402	2,185,824,796	0.58	資本公積	32	15,065,856,512	4.00
累計折舊－機械及設備	140404	-190,286,502,337	50.53	資本公積	3201	15,065,856,512	4.00
累計減損－機械及設備	140405	-434,850,166	0.12	受贈公積	320102	15,065,856,512	4.00
交通及運輸設備	1405	294,710,062	0.08	保留盈餘（累積虧損）	33	7,343,814,944	1.95
交通及運輸設備	140501	941,676,551	0.25	已指撥保留盈餘	3301	10,236,114,822	2.72
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-646,966,489	0.17	法定公積	330101	941,627,634	0.25

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

頁次：3

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項設備	1406	373,851,019	0.10	特別公積	330102	9,294,487,188	2.47
什項設備	140601	967,306,250	0.26	未指撥保留盈餘	3302	-2,892,299,878	0.77
累計折舊－什項設備	140604	-593,455,231	0.16	本期損益	330204	-2,892,299,878	0.77
租賃權益改良	1407	3,350,111	0.00	累積虧損	3303		
租賃權益改良	140701	14,907,492	0.00	累積虧損	330301		
累計折舊－租賃權益改良	140704	-11,557,381	0.00				
購建中固定資產	1408	38,154,088,551	10.13				
未完工程	140801	37,232,089,455	9.89				
預付工程及土地款	140802	921,999,096	0.24				
使用權資產	15	3,194,655,769	0.85				
使用權資產	1501	3,194,655,769	0.85				
使用權資產	150101	4,426,817,135	1.18				
累計折舊－使用權資產	150102	-1,232,161,366	0.33				
投資性不動產	16	1,856,844,834	0.49				
投資性不動產－土地	1601	1,813,977,326	0.48				
投資性不動產－土地	160101	182,839,229	0.05				
重估增值－投資性不動產（土地）	160102	1,631,138,097	0.43				
投資性不動產－土地改良物	1602	401,330	0.00				
投資性不動產－土地改良物	160201	1,744,292	0.00				
累計折舊－投資性不動產（土地改良物）	160204	-1,342,962	0.00				
投資性不動產－房屋及建築	1603	42,466,178	0.01				
投資性不動產－房屋及建築	160301	115,704,593	0.03				
重估增值－投資性不動產（房屋及建築）	160302	9,298,912	0.00				
累計折舊－投資性不動產（房屋及建築）	160304	-82,537,327	0.02				
無形資產	17	100,825,942	0.03				

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

頁次：4

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1701	100,825,942	0.03				
電腦軟體	170105	100,825,942	0.03				
其他資產	19	4,412,887,384	1.17				
遞延資產	1902	2,600,333,216	0.69				
原水權益	190206	1,427,247,408	0.38				
其他遞延資產	190298	1,173,085,808	0.31				
遞延所得稅資產	1903	1,291,588,156	0.34				
遞延所得稅資產	190301	1,291,588,156	0.34				
待整理資產	1904	5,250,122	0.00				
其他待整理資產	190498	5,250,122	0.00				
什項資產	1997	515,715,890	0.14				
催收款項	199702	76,780,485	0.02				
備抵損失－催收款項	199705	-57,997,970	0.02				
暫付及待結轉帳項	199708	323,674,523	0.09				
存出保證金	199721	112,747,944	0.03				
存出保證品	199723	60,510,908	0.02				
合計		376,595,041,828	100.00	合計		376,595,041,828	100.00

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳5,879,419,193元，係屬備忘性質之或有資產及或有負債科目，為免資產負債虛增起見，未於表內列示。

2. 本表「%」欄由於尾數採四捨五入進位，故總數與細數之和容或未能相等。

3. 本公司本月份無重大事項。

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國113年09月30日

單位：新臺幣元

頁次：1

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	375,633,645,941	100.00	負債	2	175,577,541,465	46.74
流動資產	11	3,688,079,582	0.98	流動負債	21	54,933,016,726	14.62
現金	1101	1,106,004,568	0.29	短期債務	2101	43,139,589,764	11.48
銀行存款	110102	518,084,403	0.14	短期借款	210102	1,000,000,000	0.27
匯撥中現金	110103	564,174,165	0.15	應付商業本票	210103	25,800,000,000	6.87
零用及週轉金	110104	23,746,000	0.01	應付商業本票折價	210104	-61,272,443	0.02
應收款項	1105	872,235,513	0.23	應付到期長期負債	210107	16,400,862,207	4.37
應收帳款	110504	868,318,448	0.23	應付款項	2105	11,410,539,746	3.04
備抵損失－應收帳款	110505	-1,074,667	0.00	應付帳款	210502	116,660,050	0.03
應收其他退稅款	110510	1,631,941	0.00	應付代收款	210503	2,733,602,851	0.73
應收收益	110511	70,370	0.00	應付費用	210505	3,890,306,825	1.04
其他應收款	110598	3,290,999	0.00	應付其他稅款	210506	16,916,148	0.00
備抵損失－其他應收款	110599	-1,578	0.00	應付工程款	210507	4,489,544,582	1.20
本期所得稅資產	1106	1,875,262	0.00	應付利息	210509	158,004,505	0.04
應收所得稅退稅款	110601	1,079,019	0.00	其他應付款	210598	5,504,785	0.00
預付所得稅稅款	110602	796,243	0.00	預收款項	2108	382,887,216	0.10
存貨	1108	786,394,928	0.21	預收收入	210803	170,510,008	0.05
物料	110817	794,729,518	0.21	銷項稅額	210806	137,492,508	0.04
備抵存貨跌價	110821	-8,334,590	0.00	其他預收款	210898	74,884,700	0.02
預付款項	1111	832,896,430	0.22	長期負債	24	70,680,542,723	18.82
用品盤存	111102	3,496,113	0.00	長期債務	2401	67,416,496,601	17.95
預付費用	111103	326,373,071	0.09	長期借款	240104	67,287,311,268	17.91
進項稅額	111106	171,388,744	0.05	其他長期負債	240198	129,185,333	0.03
留抵稅額	111107	330,058,599	0.09	租賃負債	2402	3,264,046,122	0.87
其他預付款	111198	1,579,903	0.00	租賃負債	240201	3,264,046,122	0.87

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國113年09月30日

單位：新臺幣元

頁次：2

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
短期墊款	1112	88,672,881	0.02	其他負債	28	49,963,982,016	13.30
短期墊款	111201	88,672,881	0.02	負債準備	2801	5,660,469,088	1.51
不動產、廠房及設備	14	362,286,320,048	96.45	員工福利負債準備	280120	5,660,469,088	1.51
土地	1401	86,433,318,885	23.01	遞延負債	2802	16,011,769,562	4.26
土地	140101	21,516,781,832	5.73	遞延收入	280201	16,011,769,562	4.26
重估增值－土地	140102	64,916,632,053	17.28	遞延所得稅負債	2803	22,701,912,306	6.04
累計減損－土地	140105	-95,000	0.00	遞延所得稅負債	280301	5,852,519	0.00
土地改良物	1402	2,155,045,193	0.57	估計應付土地增值稅	280302	22,854,311,041	6.08
土地改良物	140201	7,467,093,806	1.99	遞延所得稅負債－其他	280398	-158,251,254	0.04
重估增值－土地改良物	140202	12,013,485	0.00	什項負債	2897	5,589,831,060	1.49
累計折舊－土地改良物	140204	-5,301,945,053	1.41	存入保證金	289701	4,185,637,998	1.11
累計減損－土地改良物	140205	-22,117,045	0.01	應付保管款	289702	904,093,321	0.24
房屋及建築	1403	5,629,784,995	1.50	暫收及待結轉帳項	289703	500,099,741	0.13
房屋及建築	140301	9,910,526,842	2.64	權益	3	200,056,104,476	53.26
重估增值－房屋及建築	140302	270,616,156	0.07	資本	31	177,200,697,725	47.17
累計折舊－房屋及建築	140304	-4,532,418,001	1.21	資本	3101	157,500,000,000	41.93
累計減損－房屋及建築	140305	-18,940,002	0.01	資本	310101	157,500,000,000	41.93
機械及設備	1404	229,929,160,336	61.21	預收資本	3102	19,700,697,725	5.24
機械及設備	140401	417,676,926,005	111.19	預收資本	310201	19,700,697,725	5.24
重估增值－機械及設備	140402	2,186,521,117	0.58	資本公積	32	15,065,856,512	4.01
累計折舊－機械及設備	140404	-189,499,436,620	50.45	資本公積	3201	15,065,856,512	4.01
累計減損－機械及設備	140405	-434,850,166	0.12	受贈公積	320102	15,065,856,512	4.01
交通及運輸設備	1405	295,660,722	0.08	保留盈餘（累積虧損）	33	7,789,550,239	2.07
交通及運輸設備	140501	939,900,127	0.25	已指撥保留盈餘	3301	10,236,114,822	2.73
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-644,239,405	0.17	法定公積	330101	941,627,634	0.25

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國113年09月30日

單位：新臺幣元

頁次：3

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項設備	1406	375,538,505	0.10	特別公積	330102	9,294,487,188	2.47
什項設備	140601	966,305,773	0.26	未指撥保留盈餘	3302	-2,446,564,583	0.65
累計折舊－什項設備	140604	-590,767,268	0.16	本期損益	330204	-2,446,564,583	0.65
租賃權益改良	1407	3,770,395	0.00	累積虧損	3303		
租賃權益改良	140701	14,907,492	0.00	累積虧損	330301		
累計折舊－租賃權益改良	140704	-11,137,097	0.00				
購建中固定資產	1408	37,464,041,017	9.97				
未完工程	140801	36,530,537,408	9.73				
預付工程及土地款	140802	933,503,609	0.25				
使用權資產	15	3,212,805,971	0.86				
使用權資產	1501	3,212,805,971	0.86				
使用權資產	150101	4,426,998,181	1.18				
累計折舊－使用權資產	150102	-1,214,192,210	0.32				
投資性不動產	16	1,836,549,323	0.49				
投資性不動產－土地	1601	1,793,675,102	0.48				
投資性不動產－土地	160101	182,839,229	0.05				
重估增值－投資性不動產（土地）	160102	1,610,835,873	0.43				
投資性不動產－土地改良物	1602	403,027	0.00				
投資性不動產－土地改良物	160201	1,744,292	0.00				
累計折舊－投資性不動產（土地改良物）	160204	-1,341,265	0.00				
投資性不動產－房屋及建築	1603	42,471,194	0.01				
投資性不動產－房屋及建築	160301	115,523,136	0.03				
重估增值－投資性不動產（房屋及建築）	160302	9,298,912	0.00				
累計折舊－投資性不動產（房屋及建築）	160304	-82,350,854	0.02				
無形資產	17	104,151,981	0.03				

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國113年09月30日

單位：新臺幣元

頁次：4

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1701	104,151,981	0.03				
電腦軟體	170105	104,151,981	0.03				
其他資產	19	4,505,739,036	1.20				
遞延資產	1902	2,616,840,446	0.70				
原水權益	190206	1,439,826,164	0.38				
其他遞延資產	190298	1,177,014,282	0.31				
遞延所得稅資產	1903	1,291,588,156	0.34				
遞延所得稅資產	190301	1,291,588,156	0.34				
待整理資產	1904	5,242,945	0.00				
其他待整理資產	190498	5,242,945	0.00				
什項資產	1997	592,067,489	0.16				
催收款項	199702	76,613,798	0.02				
備抵損失—催收款項	199705	-57,997,970	0.02				
暫付及待結轉帳項	199708	303,635,021	0.08				
存出保證金	199721	209,305,732	0.06				
存出保證品	199723	60,510,908	0.02				
合計		375,633,645,941	100.00	合計		375,633,645,941	100.00

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳5,734,314,456元，係屬備忘性質之或有資產及或有負債科目，為免資產負債虛增起見，未於表內列示。

2. 本表「%」欄由於尾數採四捨五入進位，故總數與細數之和容或未能相等。

3. 本公司本月份無重大事項。

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國113年08月31日

單位：新臺幣元

頁次：1

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	374,409,999,165	100.00	負債	2	174,033,374,962	46.48
流動資產	11	3,809,642,531	1.02	流動負債	21	53,595,548,757	14.31
現金	1101	867,353,720	0.23	短期債務	2101	41,943,201,259	11.20
銀行存款	110102	249,954,570	0.07	短期借款	210102	300,000,000	0.08
匯撥中現金	110103	594,413,150	0.16	應付商業本票	210103	25,300,000,000	6.76
零用及週轉金	110104	22,986,000	0.01	應付商業本票折價	210104	-56,764,466	0.02
應收款項	1105	833,496,772	0.22	應付到期長期負債	210107	16,399,965,725	4.38
應收帳款	110504	821,897,893	0.22	應付款項	2105	11,087,498,728	2.96
備抵損失－應收帳款	110505	-1,074,667	0.00	應付帳款	210502	135,889,925	0.04
應收其他退稅款	110510	1,681,541	0.00	應付代收款	210503	2,718,900,479	0.73
應收收益	110511	70,370	0.00	應付費用	210505	3,774,689,569	1.01
其他應收款	110598	10,923,213	0.00	應付其他稅款	210506	15,036,576	0.00
備抵損失－其他應收款	110599	-1,578	0.00	應付工程款	210507	4,357,098,976	1.16
本期所得稅資產	1106	1,871,607	0.00	應付利息	210509	80,430,199	0.02
應收所得稅退稅款	110601	1,079,019	0.00	其他應付款	210598	5,453,004	0.00
預付所得稅稅款	110602	792,588	0.00	預收款項	2108	564,848,770	0.15
存貨	1108	800,459,250	0.21	預收收入	210803	204,100,601	0.05
物料	110817	808,793,840	0.22	銷項稅額	210806	286,516,428	0.08
備抵存貨跌價	110821	-8,334,590	0.00	其他預收款	210898	74,231,741	0.02
預付款項	1111	1,257,811,591	0.34	長期負債	24	70,673,737,337	18.88
用品盤存	111102	3,602,178	0.00	長期債務	2401	67,416,339,972	18.01
預付費用	111103	635,474,082	0.17	長期借款	240104	67,284,757,692	17.97
進項稅額	111106	330,974,066	0.09	其他長期負債	240198	131,582,280	0.04
留抵稅額	111107	286,181,362	0.08	租賃負債	2402	3,257,397,365	0.87
其他預付款	111198	1,579,903	0.00	租賃負債	240201	3,257,397,365	0.87

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國113年08月31日

單位：新臺幣元

頁次：2

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
短期墊款	1112	48,649,591	0.01	其他負債	28	49,764,088,868	13.29
短期墊款	111201	48,649,591	0.01	負債準備	2801	5,652,634,591	1.51
不動產、廠房及設備	14	360,919,107,057	96.40	員工福利負債準備	280120	5,652,634,591	1.51
土地	1401	85,796,829,218	22.92	遞延負債	2802	15,967,348,927	4.26
土地	140101	20,880,292,165	5.58	遞延收入	280201	15,967,348,927	4.26
重估增值－土地	140102	64,916,632,053	17.34	遞延所得稅負債	2803	22,701,912,306	6.06
累計減損－土地	140105	-95,000	0.00	遞延所得稅負債	280301	5,852,519	0.00
土地改良物	1402	2,167,301,306	0.58	估計應付土地增值稅	280302	22,854,311,041	6.10
土地改良物	140201	7,465,737,150	1.99	遞延所得稅負債－其他	280398	-158,251,254	0.04
重估增值－土地改良物	140202	12,013,485	0.00	什項負債	2897	5,442,193,044	1.45
累計折舊－土地改良物	140204	-5,288,332,284	1.41	存入保證金	289701	4,208,850,214	1.12
累計減損－土地改良物	140205	-22,117,045	0.01	應付保管款	289702	739,144,319	0.20
房屋及建築	1403	5,649,279,105	1.51	暫收及待結轉帳項	289703	494,198,511	0.13
房屋及建築	140301	9,918,672,782	2.65	權益	3	200,376,624,203	53.52
重估增值－房屋及建築	140302	272,371,913	0.07	資本	31	177,198,797,725	47.33
累計折舊－房屋及建築	140304	-4,522,825,588	1.21	資本	3101	157,500,000,000	42.07
累計減損－房屋及建築	140305	-18,940,002	0.01	資本	310101	157,500,000,000	42.07
機械及設備	1404	229,271,680,159	61.24	預收資本	3102	19,698,797,725	5.26
機械及設備	140401	416,226,084,528	111.17	預收資本	310201	19,698,797,725	5.26
重估增值－機械及設備	140402	2,186,521,117	0.58	資本公積	32	15,065,856,512	4.02
累計折舊－機械及設備	140404	-188,706,075,320	50.40	資本公積	3201	15,065,856,512	4.02
累計減損－機械及設備	140405	-434,850,166	0.12	受贈公積	320102	15,065,856,512	4.02
交通及運輸設備	1405	296,528,348	0.08	保留盈餘（累積虧損）	33	8,111,969,966	2.17
交通及運輸設備	140501	937,967,635	0.25	已指撥保留盈餘	3301	10,236,114,822	2.73
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-641,439,287	0.17	法定公積	330101	941,627,634	0.25

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國113年08月31日

單位：新臺幣元

頁次：3

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項設備	1406	377,092,096	0.10	特別公積	330102	9,294,487,188	2.48
什項設備	140601	963,737,148	0.26	未指撥保留盈餘	3302	-2,124,144,856	0.57
累計折舊－什項設備	140604	-586,645,052	0.16	本期損益	330204	-2,124,144,856	0.57
租賃權益改良	1407	4,190,679	0.00	累積虧損	3303		
租賃權益改良	140701	14,907,492	0.00	累積虧損	330301		
累計折舊－租賃權益改良	140704	-10,716,813	0.00				
購建中固定資產	1408	37,356,206,146	9.98				
未完工程	140801	36,424,041,666	9.73				
預付工程及土地款	140802	932,164,480	0.25				
使用權資產	15	3,223,120,050	0.86				
使用權資產	1501	3,223,120,050	0.86				
使用權資產	150101	4,418,178,097	1.18				
累計折舊－使用權資產	150102	-1,195,058,047	0.32				
投資性不動產	16	1,834,944,702	0.49				
投資性不動產－土地	1601	1,791,882,767	0.48				
投資性不動產－土地	160101	181,046,894	0.05				
重估增值－投資性不動產（土地）	160102	1,610,835,873	0.43				
投資性不動產－土地改良物	1602	404,724	0.00				
投資性不動產－土地改良物	160201	1,744,292	0.00				
累計折舊－投資性不動產（土地改良物）	160204	-1,339,568	0.00				
投資性不動產－房屋及建築	1603	42,657,211	0.01				
投資性不動產－房屋及建築	160301	115,523,136	0.03				
重估增值－投資性不動產（房屋及建築）	160302	9,298,912	0.00				
累計折舊－投資性不動產（房屋及建築）	160304	-82,164,837	0.02				
無形資產	17	103,091,078	0.03				

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國113年08月31日

單位：新臺幣元

頁次：4

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1701	103,091,078	0.03				
電腦軟體	170105	103,091,078	0.03				
其他資產	19	4,520,093,747	1.21				
遞延資產	1902	2,632,691,767	0.70				
原水權益	190206	1,452,404,920	0.39				
其他遞延資產	190298	1,180,286,847	0.32				
遞延所得稅資產	1903	1,291,588,156	0.34				
遞延所得稅資產	190301	1,291,588,156	0.34				
待整理資產	1904	4,616,509	0.00				
其他待整理資產	190498	4,616,509	0.00				
什項資產	1997	591,197,315	0.16				
催收款項	199702	76,679,326	0.02				
備抵損失－催收款項	199705	-55,642,286	0.01				
暫付及待結轉帳項	199708	301,165,697	0.08				
存出保證金	199721	208,483,670	0.06				
存出保證品	199723	60,510,908	0.02				
合計		374,409,999,165	100.00	合計		374,409,999,165	100.00

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳5,767,680,912元，係屬備忘性質之或有資產及或有負債科目，為免資產負債虛增起見，未於表內列示。

2. 本表「%」欄由於尾數採四捨五入進位，故總數與細數之和容或未能相等。

3. 本公司本月份無重大事項。

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國113年07月31日

單位：新臺幣元

頁次：1

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	379,872,393,360	100.00	負債	2	179,773,290,721	47.32
流動資產	11	10,868,157,591	2.86	流動負債	21	59,487,644,503	15.66
現金	1101	1,712,306,388	0.45	短期債務	2101	48,356,120,795	12.73
銀行存款	110102	1,144,268,142	0.30	短期借款	210102	900,000,000	0.24
匯撥中現金	110103	545,052,246	0.14	應付商業本票	210103	24,700,000,000	6.50
零用及週轉金	110104	22,986,000	0.01	應付商業本票折價	210104	-50,841,445	0.01
應收款項	1105	795,039,525	0.21	應付到期長期負債	210107	22,806,962,240	6.00
應收帳款	110504	790,852,966	0.21	應付款項	2105	10,694,387,789	2.82
備抵損失－應收帳款	110505	-1,074,667	0.00	應付帳款	210502	31,428,954	0.01
應收其他退稅款	110510	1,826,130	0.00	應付代收款	210503	2,836,066,113	0.75
應收收益	110511	70,370	0.00	應付費用	210505	3,834,748,416	1.01
其他應收款	110598	3,366,304	0.00	應付其他稅款	210506	13,157,004	0.00
備抵損失－其他應收款	110599	-1,578	0.00	應付工程款	210507	3,714,139,799	0.98
本期所得稅資產	1106	1,749,453	0.00	應付利息	210509	259,152,737	0.07
應收所得稅退稅款	110601	1,079,019	0.00	其他應付款	210598	5,694,766	0.00
預付所得稅稅款	110602	670,434	0.00	預收款項	2108	437,135,919	0.12
存貨	1108	828,725,037	0.22	預收收入	210803	219,038,193	0.06
物料	110817	837,059,627	0.22	銷項稅額	210806	144,036,677	0.04
備抵存貨跌價	110821	-8,334,590	0.00	其他預收款	210898	74,061,049	0.02
預付款項	1111	7,490,735,194	1.97	長期負債	24	70,672,846,631	18.60
用品盤存	111102	3,661,538	0.00	長期債務	2401	67,414,823,929	17.75
預付費用	111103	7,033,652,415	1.85	長期借款	240104	67,280,944,034	17.71
進項稅額	111106	167,239,879	0.04	其他長期負債	240198	133,879,895	0.04
留抵稅額	111107	286,181,362	0.08	租賃負債	2402	3,258,022,702	0.86
短期墊款	1112	39,601,994	0.01	租賃負債	240201	3,258,022,702	0.86

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國113年07月31日

單位：新臺幣元

頁次：2

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
短期墊款	111201	39,601,994	0.01	其他負債	28	49,612,799,587	13.06
不動產、廠房及設備	14	359,228,956,737	94.57	負債準備	2801	5,644,836,672	1.49
土地	1401	85,855,174,558	22.60	員工福利負債準備	280120	5,644,836,672	1.49
土地	140101	20,879,915,237	5.50	遞延負債	2802	15,834,672,056	4.17
重估增值－土地	140102	64,975,354,321	17.10	遞延收入	280201	15,834,672,056	4.17
累計減損－土地	140105	-95,000	0.00	遞延所得稅負債	2803	22,701,912,306	5.98
土地改良物	1402	2,173,153,070	0.57	遞延所得稅負債	280301	5,852,519	0.00
土地改良物	140201	7,457,944,244	1.96	估計應付土地增值稅	280302	22,854,311,041	6.02
重估增值－土地改良物	140202	12,013,485	0.00	遞延所得稅負債－其他	280398	-158,251,254	0.04
累計折舊－土地改良物	140204	-5,274,687,614	1.39	什項負債	2897	5,431,378,553	1.43
累計減損－土地改良物	140205	-22,117,045	0.01	存入保證金	289701	4,192,770,386	1.10
房屋及建築	1403	5,656,030,045	1.49	應付保管款	289702	737,458,815	0.19
房屋及建築	140301	9,909,027,713	2.61	暫收及待結轉帳項	289703	501,149,352	0.13
重估增值－房屋及建築	140302	272,394,674	0.07	權益	3	200,099,102,639	52.68
累計折舊－房屋及建築	140304	-4,506,452,340	1.19	資本	31	176,532,717,725	46.47
累計減損－房屋及建築	140305	-18,940,002	0.00	資本	3101	157,500,000,000	41.46
機械及設備	1404	228,869,610,336	60.25	資本	310101	157,500,000,000	41.46
機械及設備	140401	415,135,966,404	109.28	預收資本	3102	19,032,717,725	5.01
重估增值－機械及設備	140402	2,188,805,670	0.58	預收資本	310201	19,032,717,725	5.01
累計折舊－機械及設備	140404	-188,020,311,572	49.50	資本公積	32	15,065,856,512	3.97
累計減損－機械及設備	140405	-434,850,166	0.11	資本公積	3201	15,065,856,512	3.97
交通及運輸設備	1405	295,752,383	0.08	受贈公積	320102	15,065,856,512	3.97
交通及運輸設備	140501	942,028,998	0.25	保留盈餘（累積虧損）	33	8,500,528,402	2.24
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-646,276,615	0.17	已指撥保留盈餘	3301	10,236,114,822	2.69
什項設備	1406	374,761,587	0.10	法定公積	330101	941,627,634	0.25

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國113年07月31日

單位：新臺幣元

頁次：3

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項設備	140601	960,786,962	0.25	特別公積	330102	9,294,487,188	2.45
累計折舊－什項設備	140604	-586,025,375	0.15	未指撥保留盈餘	3302	-1,735,586,420	0.46
租賃權益改良	1407	4,610,963	0.00	本期損益	330204	-1,735,586,420	0.46
租賃權益改良	140701	14,907,492	0.00	累積虧損	3303		
累計折舊－租賃權益改良	140704	-10,296,529	0.00	累積虧損	330301		
購建中固定資產	1408	35,999,863,795	9.48				
未完工程	140801	35,034,089,904	9.22				
預付工程及土地款	140802	965,773,891	0.25				
使用權資產	15	3,242,871,286	0.85				
使用權資產	1501	3,242,871,286	0.85				
使用權資產	150101	4,418,287,585	1.16				
累計折舊－使用權資產	150102	-1,175,416,299	0.31				
投資性不動產	16	1,776,157,907	0.47				
投資性不動產－土地	1601	1,732,908,258	0.46				
投資性不動產－土地	160101	180,794,653	0.05				
重估增值－投資性不動產（土地）	160102	1,552,113,605	0.41				
投資性不動產－土地改良物	1602	406,421	0.00				
投資性不動產－土地改良物	160201	1,744,292	0.00				
累計折舊－投資性不動產（土地改良物）	160204	-1,337,871	0.00				
投資性不動產－房屋及建築	1603	42,843,228	0.01				
投資性不動產－房屋及建築	160301	115,523,136	0.03				
重估增值－投資性不動產（房屋及建築）	160302	9,298,912	0.00				
累計折舊－投資性不動產（房屋及建築）	160304	-81,978,820	0.02				
無形資產	17	104,886,942	0.03				
無形資產	1701	104,886,942	0.03				

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國113年07月31日

單位：新臺幣元

頁次：4

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	170105	104,886,942	0.03				
其他資產	19	4,651,362,897	1.22				
遞延資產	1902	2,649,209,434	0.70				
原水權益	190206	1,464,983,676	0.39				
其他遞延資產	190298	1,184,225,758	0.31				
遞延所得稅資產	1903	1,291,588,156	0.34				
遞延所得稅資產	190301	1,291,588,156	0.34				
待整理資產	1904	4,942,142	0.00				
其他待整理資產	190498	4,942,142	0.00				
什項資產	1997	705,623,165	0.19				
催收款項	199702	76,804,731	0.02				
備抵損失－催收款項	199705	-55,642,286	0.01				
暫付及待結轉帳項	199708	303,928,052	0.08				
存出保證金	199721	320,021,760	0.08				
存出保證品	199723	60,510,908	0.02				
合計		379,872,393,360	100.00	合計		379,872,393,360	100.00

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳5,656,304,831元，係屬備忘性質之或有資產及或有負債科目，為免資產負債虛增起見，未於表內列示。

2. 本表「%」欄由於尾數採四捨五入進位，故總數與細數之和容或未能相等。

3. 本公司本月份無重大事項。

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國113年06月30日

單位：新臺幣元

頁次：1

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	373,528,341,690	100.00	負債	2	172,875,907,246	46.28
流動資產	11	4,267,244,495	1.14	流動負債	21	52,495,771,493	14.05
現金	1101	1,673,642,545	0.45	短期債務	2101	41,657,294,979	11.15
銀行存款	110102	1,069,052,171	0.29	短期借款	210102	900,000,000	0.24
匯撥中現金	110103	581,704,374	0.16	應付商業本票	210103	18,000,000,000	4.82
零用及週轉金	110104	22,886,000	0.01	應付商業本票折價	210104	-48,361,893	0.01
應收款項	1105	768,296,873	0.21	應付到期長期負債	210107	22,805,656,872	6.11
應收帳款	110504	765,395,301	0.20	應付款項	2105	10,233,053,116	2.74
備抵損失－應收帳款	110505	-1,074,667	0.00	應付帳款	210502	121,452,689	0.03
應收其他退稅款	110510	1,303,293	0.00	應付代收款	210503	2,679,563,868	0.72
應收收益	110511	70,370	0.00	應付費用	210505	3,645,025,478	0.98
其他應收款	110598	2,604,154	0.00	應付其他稅款	210506	11,432,968	0.00
備抵損失－其他應收款	110599	-1,578	0.00	應付工程款	210507	3,598,626,300	0.96
本期所得稅資產	1106	1,438,695	0.00	應付利息	210509	171,718,886	0.05
應收所得稅退稅款	110601	1,079,019	0.00	其他應付款	210598	5,232,927	0.00
預付所得稅稅款	110602	359,676	0.00	預收款項	2108	605,423,398	0.16
存貨	1108	822,185,747	0.22	預收收入	210803	226,467,209	0.06
物料	110817	830,520,337	0.22	銷項稅額	210806	299,924,728	0.08
備抵存貨跌價	110821	-8,334,590	0.00	其他預收款	210898	79,031,461	0.02
預付款項	1111	972,776,085	0.26	長期負債	24	70,669,320,707	18.92
用品盤存	111102	3,803,153	0.00	長期債務	2401	67,413,576,675	18.05
預付費用	111103	383,117,626	0.10	長期借款	240104	67,277,345,106	18.01
進項稅額	111106	294,776,764	0.08	其他長期負債	240198	136,231,569	0.04
留抵稅額	111107	291,078,542	0.08	租賃負債	2402	3,255,744,032	0.87
短期墊款	1112	28,904,550	0.01	租賃負債	240201	3,255,744,032	0.87

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國113年06月30日

單位：新臺幣元

頁次：2

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
短期墊款	111201	28,904,550	0.01	其他負債	28	49,710,815,046	13.31
不動產、廠房及設備	14	359,123,733,116	96.14	負債準備	2801	5,637,479,624	1.51
土地	1401	85,851,933,657	22.98	員工福利負債準備	280120	5,637,479,624	1.51
土地	140101	20,876,649,496	5.59	遞延負債	2802	15,815,595,215	4.23
重估增值－土地	140102	64,975,379,161	17.40	遞延收入	280201	15,815,595,215	4.23
累計減損－土地	140105	-95,000	0.00	遞延所得稅負債	2803	22,702,127,212	6.08
土地改良物	1402	2,182,725,050	0.58	遞延所得稅負債	280301	5,852,519	0.00
土地改良物	140201	7,454,683,918	2.00	估計應付土地增值稅	280302	22,854,525,947	6.12
重估增值－土地改良物	140202	12,013,485	0.00	遞延所得稅負債－其他	280398	-158,251,254	0.04
累計折舊－土地改良物	140204	-5,261,855,308	1.41	什項負債	2897	5,555,612,995	1.49
累計減損－土地改良物	140205	-22,117,045	0.01	存入保證金	289701	4,233,077,228	1.13
房屋及建築	1403	5,672,392,626	1.52	應付保管款	289702	825,297,755	0.22
房屋及建築	140301	9,907,298,095	2.65	暫收及待結轉帳項	289703	497,238,012	0.13
重估增值－房屋及建築	140302	272,394,674	0.07	權益	3	200,652,434,444	53.72
累計折舊－房屋及建築	140304	-4,488,360,141	1.20	資本	31	176,532,717,725	47.26
累計減損－房屋及建築	140305	-18,940,002	0.01	資本	3101	157,500,000,000	42.17
機械及設備	1404	228,695,575,592	61.23	資本	310101	157,500,000,000	42.17
機械及設備	140401	414,251,833,826	110.90	預收資本	3102	19,032,717,725	5.10
重估增值－機械及設備	140402	2,190,217,450	0.59	預收資本	310201	19,032,717,725	5.10
累計折舊－機械及設備	140404	-187,311,625,518	50.15	資本公積	32	15,065,856,512	4.03
累計減損－機械及設備	140405	-434,850,166	0.12	資本公積	3201	15,065,856,512	4.03
交通及運輸設備	1405	290,692,486	0.08	受贈公積	320102	15,065,856,512	4.03
交通及運輸設備	140501	943,678,291	0.25	保留盈餘（累積虧損）	33	9,053,860,207	2.42
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-652,985,805	0.17	已指撥保留盈餘	3301	10,236,114,822	2.74
什項設備	1406	375,003,855	0.10	法定公積	330101	941,627,634	0.25

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國113年06月30日

單位：新臺幣元

頁次：3

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項設備	140601	959,064,378	0.26	特別公積	330102	9,294,487,188	2.49
累計折舊－什項設備	140604	-584,060,523	0.16	未指撥保留盈餘	3302	-1,182,254,615	0.32
租賃權益改良	1407	5,031,247	0.00	本期損益	330204	-1,182,254,615	0.32
租賃權益改良	140701	14,907,492	0.00	累積虧損	3303		
累計折舊－租賃權益改良	140704	-9,876,245	0.00	累積虧損	330301		
購建中固定資產	1408	36,050,378,603	9.65				
未完工程	140801	34,292,242,816	9.18				
預付工程及土地款	140802	1,758,135,787	0.47				
使用權資產	15	3,255,815,900	0.87				
使用權資產	1501	3,255,815,900	0.87				
使用權資產	150101	4,411,802,423	1.18				
累計折舊－使用權資產	150102	-1,155,986,523	0.31				
投資性不動產	16	1,776,705,331	0.48				
投資性不動產－土地	1601	1,733,672,538	0.46				
投資性不動產－土地	160101	180,866,173	0.05				
重估增值－投資性不動產（土地）	160102	1,552,806,365	0.42				
投資性不動產－土地改良物	1602	408,118	0.00				
投資性不動產－土地改良物	160201	1,744,292	0.00				
累計折舊－投資性不動產（土地改良物）	160204	-1,336,174	0.00				
投資性不動產－房屋及建築	1603	42,624,675	0.01				
投資性不動產－房屋及建築	160301	115,129,379	0.03				
重估增值－投資性不動產（房屋及建築）	160302	9,298,912	0.00				
累計折舊－投資性不動產（房屋及建築）	160304	-81,803,616	0.02				
無形資產	17	106,852,741	0.03				
無形資產	1701	106,852,741	0.03				

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國113年06月30日

單位：新臺幣元

頁次：4

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	170105	106,852,741	0.03				
其他資產	19	4,997,990,107	1.34				
遞延資產	1902	2,666,996,916	0.71				
原水權益	190206	1,477,562,432	0.40				
其他遞延資產	190298	1,189,434,484	0.32				
遞延所得稅資產	1903	1,291,588,156	0.35				
遞延所得稅資產	190301	1,291,588,156	0.35				
待整理資產	1904	5,189,386	0.00				
其他待整理資產	190498	5,189,386	0.00				
什項資產	1997	1,034,215,649	0.28				
催收款項	199702	76,479,096	0.02				
備抵損失－催收款項	199705	-55,642,286	0.01				
暫付及待結轉帳項	199708	313,980,971	0.08				
存出保證金	199721	323,097,276	0.09				
存出保證品	199723	376,300,592	0.10				
合計		373,528,341,690	100.00	合計		373,528,341,690	100.00

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳5,626,603,299元，係屬備忘性質之或有資產及或有負債科目，為免資產負債虛增起見，未於表內列示。

2. 本表「%」欄由於尾數採四捨五入進位，故總數與細數之和容或未能相等。

3. 本公司本月份無重大事項。

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國113年05月31日

單位：新臺幣元

頁次：1

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	371,450,353,029	100.00	負債	2	170,671,914,787	45.95
流動資產	11	3,528,059,247	0.95	流動負債	21	50,990,842,178	13.73
現金	1101	692,837,078	0.19	短期債務	2101	40,264,078,956	10.84
銀行存款	110102	171,905,173	0.05	應付商業本票	210103	17,500,000,000	4.71
匯撥中現金	110103	498,045,905	0.13	應付商業本票折價	210104	-41,067,570	0.01
零用及週轉金	110104	22,886,000	0.01	應付到期長期負債	210107	22,805,146,526	6.14
應收款項	1105	724,314,548	0.19	應付款項	2105	10,279,536,497	2.77
應收帳款	110504	715,612,209	0.19	應付帳款	210502	135,310,237	0.04
備抵損失－應收帳款	110505	-1,074,667	0.00	應付代收款	210503	2,777,102,460	0.75
應收其他退稅款	110510	1,202,197	0.00	應付費用	210505	4,258,824,330	1.15
應收收益	110511	70,370	0.00	應付其他稅款	210506	9,397,860	0.00
其他應收款	110598	8,506,017	0.00	應付工程款	210507	3,007,061,231	0.81
備抵損失－其他應收款	110599	-1,578	0.00	應付利息	210509	86,496,048	0.02
本期所得稅資產	1106	1,301,532	0.00	其他應付款	210598	5,344,331	0.00
應收所得稅退稅款	110601	1,079,019	0.00	預收款項	2108	447,226,725	0.12
預付所得稅稅款	110602	222,513	0.00	預收收入	210803	236,629,641	0.06
存貨	1108	863,066,980	0.23	銷項稅額	210806	135,420,424	0.04
物料	110817	871,401,570	0.23	其他預收款	210898	75,176,660	0.02
備抵存貨跌價	110821	-8,334,590	0.00	長期負債	24	70,667,966,108	19.02
預付款項	1111	1,212,611,927	0.33	長期債務	2401	67,413,799,266	18.15
用品盤存	111102	3,685,115	0.00	長期借款	240104	67,275,313,477	18.11
預付費用	111103	763,468,738	0.21	其他長期負債	240198	138,485,789	0.04
進項稅額	111106	154,379,532	0.04	租賃負債	2402	3,254,166,842	0.88
留抵稅額	111107	291,078,542	0.08	租賃負債	240201	3,254,166,842	0.88
短期墊款	1112	33,927,182	0.01	其他負債	28	49,013,106,501	13.20

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國113年05月31日

單位：新臺幣元

頁次：2

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
短期墊款	111201	33,927,182	0.01	負債準備	2801	5,629,204,356	1.52
不動產、廠房及設備	14	357,758,072,211	96.31	員工福利負債準備	280120	5,629,204,356	1.52
土地	1401	85,764,229,247	23.09	遞延負債	2802	15,210,487,608	4.09
土地	140101	20,788,945,086	5.60	遞延收入	280201	15,210,487,608	4.09
重估增值－土地	140102	64,975,379,161	17.49	遞延所得稅負債	2803	22,702,127,212	6.11
累計減損－土地	140105	-95,000	0.00	遞延所得稅負債	280301	5,852,519	0.00
土地改良物	1402	2,074,008,669	0.56	估計應付土地增值稅	280302	22,854,525,947	6.15
土地改良物	140201	7,334,050,187	1.97	遞延所得稅負債－其他	280398	-158,251,254	0.04
重估增值－土地改良物	140202	12,013,485	0.00	什項負債	2897	5,471,287,325	1.47
累計折舊－土地改良物	140204	-5,249,937,958	1.41	存入保證金	289701	4,253,680,191	1.15
累計減損－土地改良物	140205	-22,117,045	0.01	應付保管款	289702	720,882,453	0.19
房屋及建築	1403	5,606,352,737	1.51	暫收及待結轉帳項	289703	496,724,681	0.13
房屋及建築	140301	9,824,027,700	2.64	權益	3	200,778,438,242	54.05
重估增值－房屋及建築	140302	272,394,674	0.07	資本	31	176,398,717,725	47.49
累計折舊－房屋及建築	140304	-4,471,129,635	1.20	資本	3101	157,500,000,000	42.40
累計減損－房屋及建築	140305	-18,940,002	0.01	資本	310101	157,500,000,000	42.40
機械及設備	1404	227,049,652,800	61.13	預收資本	3102	18,898,717,725	5.09
機械及設備	140401	411,964,577,373	110.91	預收資本	310201	18,898,717,725	5.09
重估增值－機械及設備	140402	2,191,130,575	0.59	資本公積	32	15,065,856,512	4.06
累計折舊－機械及設備	140404	-186,669,841,199	50.25	資本公積	3201	15,065,856,512	4.06
累計減損－機械及設備	140405	-436,213,949	0.12	受贈公積	320102	15,065,856,512	4.06
交通及運輸設備	1405	286,395,406	0.08	保留盈餘（累積虧損）	33	9,313,864,005	2.51
交通及運輸設備	140501	942,073,156	0.25	已指撥保留盈餘	3301	10,236,114,822	2.76
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-655,677,750	0.18	法定公積	330101	941,627,634	0.25
什項設備	1406	375,038,643	0.10	特別公積	330102	9,294,487,188	2.50

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國113年05月31日

單位：新臺幣元

頁次：3

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項設備	140601	956,475,184	0.26	未指撥保留盈餘	3302	-922,250,817	0.25
累計折舊－什項設備	140604	-581,436,541	0.16	本期損益	330204	-922,250,817	0.25
租賃權益改良	1407	5,451,531	0.00	累積虧損	3303		
租賃權益改良	140701	14,907,492	0.00	累積虧損	330301		
累計折舊－租賃權益改良	140704	-9,455,961	0.00				
購建中固定資產	1408	36,596,943,178	9.85				
未完工程	140801	34,800,268,621	9.37				
預付工程及土地款	140802	1,796,674,557	0.48				
使用權資產	15	3,271,655,093	0.88				
使用權資產	1501	3,271,655,093	0.88				
使用權資產	150101	4,408,592,226	1.19				
累計折舊－使用權資產	150102	-1,136,937,133	0.31				
投資性不動產	16	1,776,596,212	0.48				
投資性不動產－土地	1601	1,733,672,538	0.47				
投資性不動產－土地	160101	180,866,173	0.05				
重估增值－投資性不動產（土地）	160102	1,552,806,365	0.42				
投資性不動產－土地改良物	1602	409,815	0.00				
投資性不動產－土地改良物	160201	1,744,292	0.00				
累計折舊－投資性不動產（土地改良物）	160204	-1,334,477	0.00				
投資性不動產－房屋及建築	1603	42,513,859	0.01				
投資性不動產－房屋及建築	160301	114,854,799	0.03				
重估增值－投資性不動產（房屋及建築）	160302	9,298,912	0.00				
累計折舊－投資性不動產（房屋及建築）	160304	-81,639,852	0.02				
無形資產	17	108,991,604	0.03				
無形資產	1701	108,991,604	0.03				

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國113年05月31日

單位：新臺幣元

頁次：4

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	170105	108,991,604	0.03				
其他資產	19	5,006,978,662	1.35				
遞延資產	1902	2,683,726,199	0.72				
原水權益	190206	1,490,141,188	0.40				
其他遞延資產	190298	1,193,585,011	0.32				
遞延所得稅資產	1903	1,291,588,156	0.35				
遞延所得稅資產	190301	1,291,588,156	0.35				
待整理資產	1904	4,870,661	0.00				
其他待整理資產	190498	4,870,661	0.00				
什項資產	1997	1,026,793,646	0.28				
催收款項	199702	77,127,749	0.02				
備抵損失－催收款項	199705	-55,642,286	0.01				
暫付及待結轉帳項	199708	307,035,346	0.08				
存出保證金	199721	321,972,245	0.09				
存出保證品	199723	376,300,592	0.10				
合計		371,450,353,029	100.00	合計		371,450,353,029	100.00

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳5,673,502,470元，係屬備忘性質之或有資產及或有負債科目，為免資產負債虛增起見，未於表內列示。

2. 本表「%」欄由於尾數採四捨五入進位，故總數與細數之和容或未能相等。

3. 本公司本月份無重大事項。

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國113年04月30日

單位：新臺幣元

頁次：1

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	377,884,516,733	100.00	負債	2	177,424,725,512	46.95
流動資產	11	11,560,222,266	3.06	流動負債	21	57,757,783,437	15.28
現金	1101	1,619,088,077	0.43	短期債務	2101	46,683,590,804	12.35
銀行存款	110102	982,560,675	0.26	短期借款	210102	700,000,000	0.19
匯撥中現金	110103	613,516,402	0.16	應付商業本票	210103	16,800,000,000	4.45
零用及週轉金	110104	23,011,000	0.01	應付商業本票折價	210104	-40,554,413	0.01
應收款項	1105	1,035,542,575	0.27	應付到期長期負債	210107	29,224,145,217	7.73
應收帳款	110504	1,026,220,734	0.27	應付款項	2105	10,188,857,647	2.70
備抵損失－應收帳款	110505	-1,074,660	0.00	應付帳款	210502	293,285,524	0.08
應收其他退稅款	110510	838,828	0.00	應付代收款	210503	2,750,419,439	0.73
應收收益	110511	70,370	0.00	應付費用	210505	4,203,863,776	1.11
其他應收款	110598	9,488,881	0.00	應付其他稅款	210506	7,518,288	0.00
備抵損失－其他應收款	110599	-1,578	0.00	應付工程款	210507	2,613,181,014	0.69
本期所得稅資產	1106	1,229,912	0.00	應付利息	210509	314,630,818	0.08
應收所得稅退稅款	110601	1,079,019	0.00	其他應付款	210598	5,958,788	0.00
預付所得稅稅款	110602	150,893	0.00	預收款項	2108	885,334,986	0.23
存貨	1108	863,382,082	0.23	預收收入	210803	289,486,246	0.08
物料	110817	871,716,672	0.23	銷項稅額	210806	273,940,539	0.07
備抵存貨跌價	110821	-8,334,590	0.00	其他預收款	210898	321,908,201	0.09
預付款項	1111	8,000,037,493	2.12	長期負債	24	70,769,191,689	18.73
用品盤存	111102	3,750,024	0.00	長期債務	2401	67,427,449,237	17.84
預付費用	111103	7,430,523,473	1.97	長期借款	240104	67,286,656,188	17.81
進項稅額	111106	245,715,343	0.07	其他長期負債	240198	140,793,049	0.04
留抵稅額	111107	320,048,653	0.08	租賃負債	2402	3,341,742,452	0.88
短期墊款	1112	40,942,127	0.01	租賃負債	240201	3,341,742,452	0.88

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國113年04月30日

單位：新臺幣元

頁次：2

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
短期墊款	111201	40,942,127	0.01	其他負債	28	48,897,750,386	12.94
不動產、廠房及設備	14	356,139,460,755	94.25	負債準備	2801	5,620,965,818	1.49
土地	1401	85,814,367,790	22.71	員工福利負債準備	280120	5,620,965,818	1.49
土地	140101	20,788,909,493	5.50	遞延負債	2802	15,048,894,023	3.98
重估增值－土地	140102	65,025,553,297	17.21	遞延收入	280201	15,048,894,023	3.98
累計減損－土地	140105	-95,000	0.00	遞延所得稅負債	2803	22,719,349,548	6.01
土地改良物	1402	2,057,618,534	0.54	遞延所得稅負債	280301	5,852,519	0.00
土地改良物	140201	7,305,826,118	1.93	估計應付土地增值稅	280302	22,871,748,283	6.05
重估增值－土地改良物	140202	12,549,546	0.00	遞延所得稅負債－其他	280398	-158,251,254	0.04
累計折舊－土地改良物	140204	-5,238,640,085	1.39	什項負債	2897	5,508,540,997	1.46
累計減損－土地改良物	140205	-22,117,045	0.01	存入保證金	289701	4,289,802,812	1.14
房屋及建築	1403	5,620,732,034	1.49	應付保管款	289702	737,091,745	0.20
房屋及建築	140301	9,822,264,835	2.60	暫收及待結轉帳項	289703	481,646,440	0.13
重估增值－房屋及建築	140302	273,678,647	0.07	權益	3	200,459,791,221	53.05
累計折舊－房屋及建築	140304	-4,456,271,446	1.18	資本	31	175,902,160,758	46.55
累計減損－房屋及建築	140305	-18,940,002	0.01	資本	3101	157,500,000,000	41.68
機械及設備	1404	225,862,230,405	59.77	資本	310101	157,500,000,000	41.68
機械及設備	140401	410,087,441,243	108.52	預收資本	3102	18,402,160,758	4.87
重估增值－機械及設備	140402	2,192,497,363	0.58	預收資本	310201	18,402,160,758	4.87
累計折舊－機械及設備	140404	-185,981,494,252	49.22	資本公積	32	15,065,856,512	3.99
累計減損－機械及設備	140405	-436,213,949	0.12	資本公積	3201	15,065,856,512	3.99
交通及運輸設備	1405	275,860,611	0.07	受贈公積	320102	15,065,856,512	3.99
交通及運輸設備	140501	930,315,358	0.25	保留盈餘（累積虧損）	33	9,491,773,951	2.51
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-654,454,747	0.17	已指撥保留盈餘	3301	10,223,405,742	2.71
什項設備	1406	375,408,680	0.10	法定公積	330101	941,627,634	0.25

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國113年04月30日

單位：新臺幣元

頁次：3

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項設備	140601	954,187,774	0.25	特別公積	330102	9,281,778,108	2.46
累計折舊－什項設備	140604	-578,779,094	0.15	未指撥保留盈餘	3302	-731,631,791	0.19
租賃權益改良	1407	5,871,815	0.00	本期損益	330204	-731,631,791	0.19
租賃權益改良	140701	14,907,492	0.00	累積虧損	3303		
累計折舊－租賃權益改良	140704	-9,035,677	0.00	累積虧損	330301		
購建中固定資產	1408	36,127,370,886	9.56				
未完工程	140801	34,278,490,710	9.07				
預付工程及土地款	140802	1,848,880,176	0.49				
使用權資產	15	3,282,595,617	0.87				
使用權資產	1501	3,282,595,617	0.87				
使用權資產	150101	4,400,230,521	1.16				
累計折舊－使用權資產	150102	-1,117,634,904	0.30				
投資性不動產	16	1,775,925,463	0.47				
投資性不動產－土地	1601	1,732,876,938	0.46				
投資性不動產－土地	160101	180,788,173	0.05				
重估增值－投資性不動產（土地）	160102	1,552,088,765	0.41				
投資性不動產－土地改良物	1602	411,512	0.00				
投資性不動產－土地改良物	160201	1,744,292	0.00				
累計折舊－投資性不動產（土地改良物）	160204	-1,332,780	0.00				
投資性不動產－房屋及建築	1603	42,637,013	0.01				
投資性不動產－房屋及建築	160301	114,814,191	0.03				
重估增值－投資性不動產（房屋及建築）	160302	9,298,912	0.00				
累計折舊－投資性不動產（房屋及建築）	160304	-81,476,090	0.02				
無形資產	17	111,416,558	0.03				
無形資產	1701	111,416,558	0.03				

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國113年04月30日

單位：新臺幣元

頁次：4

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	170105	111,416,558	0.03				
其他資產	19	5,014,896,074	1.33				
遞延資產	1902	2,700,403,575	0.71				
原水權益	190206	1,502,719,944	0.40				
其他遞延資產	190298	1,197,683,631	0.32				
遞延所得稅資產	1903	1,291,068,196	0.34				
遞延所得稅資產	190301	1,291,068,196	0.34				
待整理資產	1904	4,756,214	0.00				
其他待整理資產	190498	4,756,214	0.00				
什項資產	1997	1,018,668,089	0.27				
催收款項	199702	77,046,379	0.02				
備抵損失－催收款項	199705	-55,642,492	0.01				
暫付及待結轉帳項	199708	299,786,113	0.08				
存出保證金	199721	321,177,497	0.08				
存出保證品	199723	376,300,592	0.10				
合計		377,884,516,733	100.00	合計		377,884,516,733	100.00

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳5,698,941,623元，係屬備忘性質之或有資產及或有負債科目，為免資產負債虛增起見，未於表內列示。

2. 本表「%」欄由於尾數採四捨五入進位，故總數與細數之和容或未能相等。

3. 本公司本月份無重大事項。

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國113年03月31日

單位：新臺幣元

頁次：1

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	370,035,054,922	100.00	負債	2	169,813,691,385	45.89
流動資產	11	4,837,314,967	1.31	流動負債	21	50,196,362,170	13.57
現金	1101	2,040,811,919	0.55	短期債務	2101	39,897,346,058	10.78
銀行存款	110102	1,322,231,593	0.36	短期借款	210102	700,000,000	0.19
匯撥中現金	110103	695,844,326	0.19	應付商業本票	210103	10,000,000,000	2.70
零用及週轉金	110104	22,736,000	0.01	應付商業本票折價	210104	-26,873,952	0.01
應收款項	1105	1,005,588,771	0.27	應付到期長期負債	210107	29,224,220,010	7.90
應收帳款	110504	996,298,367	0.27	應付款項	2105	9,742,435,166	2.63
備抵損失－應收帳款	110505	-1,074,660	0.00	應付帳款	210502	193,433,562	0.05
應收其他退稅款	110510	743,161	0.00	應付代收款	210503	2,799,825,714	0.76
應收收益	110511	70,370	0.00	應付費用	210505	4,116,414,008	1.11
其他應收款	110598	9,553,111	0.00	應付其他稅款	210506	5,638,716	0.00
備抵損失－其他應收款	110599	-1,578	0.00	應付工程款	210507	2,398,856,281	0.65
本期所得稅資產	1106	1,174,493	0.00	應付利息	210509	222,159,412	0.06
應收所得稅退稅款	110601	1,079,019	0.00	其他應付款	210598	6,107,473	0.00
預付所得稅稅款	110602	95,474	0.00	預收款項	2108	556,580,946	0.15
存貨	1108	886,325,995	0.24	預收收入	210803	349,328,585	0.09
物料	110817	894,660,585	0.24	銷項稅額	210806	139,511,482	0.04
備抵存貨跌價	110821	-8,334,590	0.00	其他預收款	210898	67,740,879	0.02
預付款項	1111	852,612,926	0.23	長期負債	24	70,717,749,338	19.11
用品盤存	111102	3,814,534	0.00	長期債務	2401	67,431,496,533	18.22
預付費用	111103	420,008,802	0.11	長期借款	240104	67,286,300,835	18.18
進項稅額	111106	108,750,432	0.03	其他長期負債	240198	145,195,698	0.04
留抵稅額	111107	320,039,158	0.09	租賃負債	2402	3,286,252,805	0.89
短期墊款	1112	50,800,863	0.01	租賃負債	240201	3,286,252,805	0.89

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國113年03月31日

單位：新臺幣元

頁次：2

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
短期墊款	111201	50,800,863	0.01	其他負債	28	48,899,579,877	13.21
不動產、廠房及設備	14	355,045,623,008	95.95	負債準備	2801	5,612,721,497	1.52
土地	1401	85,812,973,910	23.19	員工福利負債準備	280120	5,612,721,497	1.52
土地	140101	20,787,515,613	5.62	遞延負債	2802	15,034,032,073	4.06
重估增值－土地	140102	65,025,553,297	17.57	遞延收入	280201	15,034,032,073	4.06
累計減損－土地	140105	-95,000	0.00	遞延所得稅負債	2803	22,719,349,548	6.14
土地改良物	1402	2,063,859,031	0.56	遞延所得稅負債	280301	5,852,519	0.00
土地改良物	140201	7,299,308,057	1.97	估計應付土地增值稅	280302	22,871,748,283	6.18
重估增值－土地改良物	140202	12,549,546	0.00	遞延所得稅負債－其他	280398	-158,251,254	0.04
累計折舊－土地改良物	140204	-5,225,881,527	1.41	什項負債	2897	5,533,476,759	1.50
累計減損－土地改良物	140205	-22,117,045	0.01	存入保證金	289701	4,304,515,298	1.16
房屋及建築	1403	5,638,496,681	1.52	應付保管款	289702	747,687,045	0.20
房屋及建築	140301	9,824,670,388	2.66	暫收及待結轉帳項	289703	481,274,416	0.13
重估增值－房屋及建築	140302	273,678,647	0.07	權益	3	200,221,363,537	54.11
累計折舊－房屋及建築	140304	-4,440,912,352	1.20	資本	31	175,432,242,822	47.41
累計減損－房屋及建築	140305	-18,940,002	0.01	資本	3101	157,500,000,000	42.56
機械及設備	1404	225,493,532,599	60.94	資本	310101	157,500,000,000	42.56
機械及設備	140401	408,977,819,453	110.52	預收資本	3102	17,932,242,822	4.85
重估增值－機械及設備	140402	2,192,899,878	0.59	預收資本	310201	17,932,242,822	4.85
累計折舊－機械及設備	140404	-185,240,972,783	50.06	資本公積	32	15,065,856,512	4.07
累計減損－機械及設備	140405	-436,213,949	0.12	資本公積	3201	15,065,856,512	4.07
交通及運輸設備	1405	278,175,942	0.08	受贈公積	320102	15,065,856,512	4.07
交通及運輸設備	140501	932,523,570	0.25	保留盈餘（累積虧損）	33	9,723,264,203	2.63
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-654,347,628	0.18	已指撥保留盈餘	3301	10,223,405,742	2.76
什項設備	1406	377,083,612	0.10	法定公積	330101	941,627,634	0.25

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國113年03月31日

單位：新臺幣元

頁次：3

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項設備	140601	951,903,599	0.26	特別公積	330102	9,281,778,108	2.51
累計折舊－什項設備	140604	-574,819,987	0.16	未指撥保留盈餘	3302	-500,141,539	0.14
租賃權益改良	1407	6,292,099	0.00	本期損益	330204	-500,141,539	0.14
租賃權益改良	140701	14,907,492	0.00	累積虧損	3303		
累計折舊－租賃權益改良	140704	-8,615,393	0.00	累積虧損	330301		
購建中固定資產	1408	35,375,209,134	9.56				
未完工程	140801	33,503,225,960	9.05				
預付工程及土地款	140802	1,871,983,174	0.51				
使用權資產	15	3,239,128,868	0.88				
使用權資產	1501	3,239,128,868	0.88				
使用權資產	150101	4,338,100,952	1.17				
累計折舊－使用權資產	150102	-1,098,972,084	0.30				
投資性不動產	16	1,776,093,701	0.48				
投資性不動產－土地	1601	1,732,876,938	0.47				
投資性不動產－土地	160101	180,788,173	0.05				
重估增值－投資性不動產（土地）	160102	1,552,088,765	0.42				
投資性不動產－土地改良物	1602	413,209	0.00				
投資性不動產－土地改良物	160201	1,744,292	0.00				
累計折舊－投資性不動產（土地改良物）	160204	-1,331,083	0.00				
投資性不動產－房屋及建築	1603	42,803,554	0.01				
投資性不動產－房屋及建築	160301	114,814,191	0.03				
重估增值－投資性不動產（房屋及建築）	160302	9,298,912	0.00				
累計折舊－投資性不動產（房屋及建築）	160304	-81,309,549	0.02				
無形資產	17	114,933,413	0.03				
無形資產	1701	114,933,413	0.03				

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國113年03月31日

單位：新臺幣元

頁次：4

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	170105	114,933,413	0.03				
其他資產	19	5,021,960,965	1.36				
遞延資產	1902	2,717,076,896	0.73				
原水權益	190206	1,515,298,700	0.41				
其他遞延資產	190298	1,201,778,196	0.32				
遞延所得稅資產	1903	1,291,068,196	0.35				
遞延所得稅資產	190301	1,291,068,196	0.35				
待整理資產	1904	4,542,519	0.00				
其他待整理資產	190498	4,542,519	0.00				
什項資產	1997	1,009,273,354	0.27				
催收款項	199702	76,943,950	0.02				
備抵損失－催收款項	199705	-55,642,492	0.02				
暫付及待結轉帳項	199708	289,285,803	0.08				
存出保證金	199721	322,385,501	0.09				
存出保證品	199723	376,300,592	0.10				
合計		370,035,054,922	100.00	合計		370,035,054,922	100.00

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳5,785,580,259元，係屬備忘性質之或有資產及或有負債科目，為免資產負債虛增起見，未於表內列示。

2. 本表「%」欄由於尾數採四捨五入進位，故總數與細數之和容或未能相等。

3. 本公司本月份無重大事項。

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國113年02月29日

單位：新臺幣元

頁次：1

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	368,226,897,919	100.00	負債	2	168,128,672,408	45.66
流動資產	11	4,035,024,610	1.10	流動負債	21	48,463,463,722	13.16
現金	1101	1,090,915,115	0.30	短期債務	2101	39,008,914,343	10.59
銀行存款	110102	422,000,742	0.11	短期借款	210102	1,300,000,000	0.35
匯撥中現金	110103	646,148,373	0.18	應付商業本票	210103	8,500,000,000	2.31
零用及週轉金	110104	22,766,000	0.01	應付商業本票折價	210104	-12,184,651	0.00
應收款項	1105	978,530,864	0.27	應付到期長期負債	210107	29,221,098,994	7.94
應收帳款	110504	968,702,753	0.26	應付款項	2105	8,720,902,091	2.37
備抵損失－應收帳款	110505	-1,074,660	0.00	應付帳款	210502	88,985,668	0.02
應收其他退稅款	110510	579,588	0.00	應付代收款	210503	2,594,228,505	0.70
應收收益	110511	70,370	0.00	應付費用	210505	3,907,953,750	1.06
其他應收款	110598	10,254,391	0.00	應付其他稅款	210506	3,759,144	0.00
備抵損失－其他應收款	110599	-1,578	0.00	應付工程款	210507	1,983,049,607	0.54
本期所得稅資產	1106	1,129,528	0.00	應付利息	210509	137,197,260	0.04
應收所得稅退稅款	110601	1,079,019	0.00	其他應付款	210598	5,728,157	0.00
預付所得稅稅款	110602	50,509	0.00	預收款項	2108	733,647,288	0.20
存貨	1108	879,359,667	0.24	預收收入	210803	415,299,915	0.11
物料	110817	887,694,257	0.24	銷項稅額	210806	252,094,098	0.07
備抵存貨跌價	110821	-8,334,590	0.00	其他預收款	210898	66,253,275	0.02
預付款項	1111	968,968,394	0.26	長期負債	24	70,674,472,695	19.19
用品盤存	111102	3,485,028	0.00	長期債務	2401	67,425,618,255	18.31
預付費用	111103	393,699,749	0.11	長期借款	240104	67,280,422,557	18.27
進項稅額	111106	352,429,359	0.10	其他長期負債	240198	145,195,698	0.04
留抵稅額	111107	219,354,258	0.06	租賃負債	2402	3,248,854,440	0.88
短期墊款	1112	116,121,042	0.03	租賃負債	240201	3,248,854,440	0.88

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國113年02月29日

單位：新臺幣元

頁次：2

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
短期墊款	111201	116,121,042	0.03	其他負債	28	48,990,735,991	13.30
不動產、廠房及設備	14	354,091,393,838	96.16	負債準備	2801	5,603,992,100	1.52
土地	1401	85,793,798,217	23.30	員工福利負債準備	280120	5,603,992,100	1.52
土地	140101	20,768,339,920	5.64	遞延負債	2802	15,067,390,960	4.09
重估增值－土地	140102	65,025,553,297	17.66	遞延收入	280201	15,067,390,960	4.09
累計減損－土地	140105	-95,000	0.00	遞延所得稅負債	2803	22,719,349,548	6.17
土地改良物	1402	2,073,218,071	0.56	遞延所得稅負債	280301	5,852,519	0.00
土地改良物	140201	7,294,786,878	1.98	估計應付土地增值稅	280302	22,871,748,283	6.21
重估增值－土地改良物	140202	12,549,546	0.00	遞延所得稅負債－其他	280398	-158,251,254	0.04
累計折舊－土地改良物	140204	-5,212,001,308	1.42	什項負債	2897	5,600,003,383	1.52
累計減損－土地改良物	140205	-22,117,045	0.01	存入保證金	289701	4,341,903,748	1.18
房屋及建築	1403	5,602,332,579	1.52	應付保管款	289702	740,785,221	0.20
房屋及建築	140301	9,749,388,380	2.65	暫收及待結轉帳項	289703	517,314,414	0.14
重估增值－房屋及建築	140302	273,678,647	0.07	權益	3	200,098,225,511	54.34
累計折舊－房屋及建築	140304	-4,401,794,446	1.20	資本	31	175,110,242,822	47.55
累計減損－房屋及建築	140305	-18,940,002	0.01	資本	3101	157,500,000,000	42.77
機械及設備	1404	225,509,568,858	61.24	資本	310101	157,500,000,000	42.77
機械及設備	140401	408,271,376,236	110.87	預收資本	3102	17,610,242,822	4.78
重估增值－機械及設備	140402	2,193,395,581	0.60	預收資本	310201	17,610,242,822	4.78
累計折舊－機械及設備	140404	-184,518,989,010	50.11	資本公積	32	15,065,856,512	4.09
累計減損－機械及設備	140405	-436,213,949	0.12	資本公積	3201	15,065,856,512	4.09
交通及運輸設備	1405	262,838,757	0.07	受贈公積	320102	15,065,856,512	4.09
交通及運輸設備	140501	908,722,865	0.25	保留盈餘（累積虧損）	33	9,922,126,177	2.69
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-645,884,108	0.18	已指撥保留盈餘	3301	10,223,405,742	2.78
什項設備	1406	377,690,263	0.10	法定公積	330101	941,627,634	0.26

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國113年02月29日

單位：新臺幣元

頁次：3

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項設備	140601	948,710,549	0.26	特別公積	330102	9,281,778,108	2.52
累計折舊－什項設備	140604	-571,020,286	0.16	未指撥保留盈餘	3302	-301,279,565	0.08
租賃權益改良	1407	6,712,383	0.00	本期損益	330204	-301,279,565	0.08
租賃權益改良	140701	14,907,492	0.00	累積虧損	3303		
累計折舊－租賃權益改良	140704	-8,195,109	0.00	累積虧損	330301		
購建中固定資產	1408	34,465,234,710	9.36				
未完工程	140801	32,523,276,460	8.83				
預付工程及土地款	140802	1,941,958,250	0.53				
使用權資產	15	3,210,024,190	0.87				
使用權資產	1501	3,210,024,190	0.87				
使用權資產	150101	4,289,757,384	1.16				
累計折舊－使用權資產	150102	-1,079,733,194	0.29				
投資性不動產	16	1,776,277,053	0.48				
投資性不動產－土地	1601	1,732,876,938	0.47				
投資性不動產－土地	160101	180,788,173	0.05				
重估增值－投資性不動產（土地）	160102	1,552,088,765	0.42				
投資性不動產－土地改良物	1602	414,906	0.00				
投資性不動產－土地改良物	160201	1,744,292	0.00				
累計折舊－投資性不動產（土地改良物）	160204	-1,329,386	0.00				
投資性不動產－房屋及建築	1603	42,985,209	0.01				
投資性不動產－房屋及建築	160301	114,944,089	0.03				
重估增值－投資性不動產（房屋及建築）	160302	9,298,912	0.00				
累計折舊－投資性不動產（房屋及建築）	160304	-81,257,792	0.02				
無形資產	17	113,027,692	0.03				
無形資產	1701	113,027,692	0.03				

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國113年02月29日

單位：新臺幣元

頁次：4

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	170105	113,027,692	0.03				
其他資產	19	5,001,150,536	1.36				
遞延資產	1902	2,733,590,701	0.74				
原水權益	190206	1,527,877,456	0.41				
其他遞延資產	190298	1,205,713,245	0.33				
遞延所得稅資產	1903	1,291,068,196	0.35				
遞延所得稅資產	190301	1,291,068,196	0.35				
待整理資產	1904	4,320,616	0.00				
其他待整理資產	190498	4,320,616	0.00				
什項資產	1997	972,171,023	0.26				
催收款項	199702	76,959,401	0.02				
備抵損失－催收款項	199705	-55,642,492	0.02				
暫付及待結轉帳項	199708	248,976,788	0.07				
存出保證金	199721	325,576,734	0.09				
存出保證品	199723	376,300,592	0.10				
合計		368,226,897,919	100.00	合計		368,226,897,919	100.00

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳5,985,466,716元，係屬備忘性質之或有資產及或有負債科目，為免資產負債虛增起見，未於表內列示。

2. 本表「%」欄由於尾數採四捨五入進位，故總數與細數之和容或未能相等。

3. 本公司本月份無重大事項。

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

頁次：1

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	375,726,334,889	100.00	負債	2	175,920,228,410	46.82
流動資產	11	12,329,860,219	3.28	流動負債	21	56,392,051,519	15.01
現金	1101	2,842,350,905	0.76	短期債務	2101	45,405,345,765	12.08
銀行存款	110102	2,222,002,770	0.59	短期借款	210102	1,300,000,000	0.35
匯撥中現金	110103	597,592,135	0.16	應付商業本票	210103	8,500,000,000	2.26
零用及週轉金	110104	22,756,000	0.01	應付商業本票折價	210104	-22,133,638	0.01
應收款項	1105	915,111,117	0.24	應付到期長期負債	210107	35,627,479,403	9.48
應收帳款	110504	906,638,405	0.24	應付款項	2105	10,297,059,192	2.74
備抵損失－應收帳款	110505	-1,074,660	0.00	應付帳款	210502	105,402,374	0.03
應收其他退稅款	110510	681,039	0.00	應付代收款	210503	2,739,156,366	0.73
應收收益	110511	70,370	0.00	應付費用	210505	3,781,428,470	1.01
其他應收款	110598	8,797,541	0.00	應付其他稅款	210506	1,879,572	0.00
備抵損失－其他應收款	110599	-1,578	0.00	應付工程款	210507	3,453,265,028	0.92
本期所得稅資產	1106	1,140,761	0.00	應付利息	210509	210,328,550	0.06
應收所得稅退稅款	110601	1,093,302	0.00	其他應付款	210598	5,598,832	0.00
預付所得稅稅款	110602	47,459	0.00	預收款項	2108	689,646,562	0.18
存貨	1108	869,596,273	0.23	預收收入	210803	488,772,335	0.13
物料	110817	877,930,863	0.23	銷項稅額	210806	133,246,047	0.04
備抵存貨跌價	110821	-8,334,590	0.00	其他預收款	210898	67,628,180	0.02
預付款項	1111	7,344,261,072	1.95	長期負債	24	70,673,184,251	18.81
用品盤存	111102	3,492,008	0.00	長期債務	2401	67,424,735,235	17.95
預付費用	111103	6,970,836,224	1.86	長期借款	240104	67,277,296,982	17.91
進項稅額	111106	150,578,582	0.04	其他長期負債	240198	147,438,253	0.04
留抵稅額	111107	219,354,258	0.06	租賃負債	2402	3,248,449,016	0.86
短期墊款	1112	357,400,091	0.10	租賃負債	240201	3,248,449,016	0.86

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

頁次：2

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
短期墊款	111201	357,400,091	0.10	其他負債	28	48,854,992,640	13.00
不動產、廠房及設備	14	353,307,849,759	94.03	負債準備	2801	5,595,205,650	1.49
土地	1401	85,794,718,234	22.83	員工福利負債準備	280120	5,595,205,650	1.49
土地	140101	20,769,259,937	5.53	遞延負債	2802	15,037,656,892	4.00
重估增值－土地	140102	65,025,553,297	17.31	遞延收入	280201	15,037,656,892	4.00
累計減損－土地	140105	-95,000	0.00	遞延所得稅負債	2803	22,719,418,842	6.05
土地改良物	1402	1,980,864,913	0.53	遞延所得稅負債	280301	5,852,519	0.00
土地改良物	140201	7,190,217,255	1.91	估計應付土地增值稅	280302	22,871,817,577	6.09
重估增值－土地改良物	140202	12,549,546	0.00	遞延所得稅負債－其他	280398	-158,251,254	0.04
累計折舊－土地改良物	140204	-5,199,784,843	1.38	什項負債	2897	5,502,711,256	1.46
累計減損－土地改良物	140205	-22,117,045	0.01	存入保證金	289701	4,366,687,658	1.16
房屋及建築	1403	5,450,225,257	1.45	應付保管款	289702	740,686,327	0.20
房屋及建築	140301	9,580,602,022	2.55	暫收及待結轉帳項	289703	395,337,271	0.11
重估增值－房屋及建築	140302	273,678,647	0.07	權益	3	199,806,106,479	53.18
累計折舊－房屋及建築	140304	-4,385,115,410	1.17	資本	31	174,523,262,822	46.45
累計減損－房屋及建築	140305	-18,940,002	0.01	資本	3101	157,500,000,000	41.92
機械及設備	1404	222,056,471,471	59.10	資本	310101	157,500,000,000	41.92
機械及設備	140401	404,010,387,242	107.53	預收資本	3102	17,023,262,822	4.53
重估增值－機械及設備	140402	2,193,395,581	0.58	預收資本	310201	17,023,262,822	4.53
累計折舊－機械及設備	140404	-183,711,097,403	48.89	資本公積	32	15,065,856,512	4.01
累計減損－機械及設備	140405	-436,213,949	0.12	資本公積	3201	15,065,856,512	4.01
交通及運輸設備	1405	262,978,748	0.07	受贈公積	320102	15,065,856,512	4.01
交通及運輸設備	140501	905,512,559	0.24	保留盈餘（累積虧損）	33	10,216,987,145	2.72
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-642,533,811	0.17	已指撥保留盈餘	3301	10,223,405,742	2.72
什項設備	1406	380,455,364	0.10	法定公積	330101	941,627,634	0.25

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

頁次：3

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項設備	140601	947,405,251	0.25	特別公積	330102	9,281,778,108	2.47
累計折舊－什項設備	140604	-566,949,887	0.15	未指撥保留盈餘	3302	-6,418,597	0.00
租賃權益改良	1407	7,132,667	0.00	本期損益	330204	-6,418,597	0.00
租賃權益改良	140701	14,907,492	0.00	累積虧損	3303		
累計折舊－租賃權益改良	140704	-7,774,825	0.00	累積虧損	330301		
購建中固定資產	1408	37,375,003,105	9.95				
未完工程	140801	35,380,621,910	9.42				
預付工程及土地款	140802	1,994,381,195	0.53				
使用權資產	15	3,222,138,759	0.86				
使用權資產	1501	3,222,138,759	0.86				
使用權資產	150101	4,284,652,473	1.14				
累計折舊－使用權資產	150102	-1,062,513,714	0.28				
投資性不動產	16	1,776,508,052	0.47				
投資性不動產－土地	1601	1,733,082,288	0.46				
投資性不動產－土地	160101	180,788,799	0.05				
重估增值－投資性不動產（土地）	160102	1,552,293,489	0.41				
投資性不動產－土地改良物	1602	416,603	0.00				
投資性不動產－土地改良物	160201	1,744,292	0.00				
累計折舊－投資性不動產（土地改良物）	160204	-1,327,689	0.00				
投資性不動產－房屋及建築	1603	43,009,161	0.01				
投資性不動產－房屋及建築	160301	114,802,989	0.03				
重估增值－投資性不動產（房屋及建築）	160302	9,298,912	0.00				
累計折舊－投資性不動產（房屋及建築）	160304	-81,092,740	0.02				
無形資產	17	112,479,972	0.03				
無形資產	1701	112,479,972	0.03				

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

頁次：4

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	170105	112,479,972	0.03				
其他資產	19	4,977,498,128	1.32				
遞延資產	1902	2,749,921,031	0.73				
原水權益	190206	1,540,456,212	0.41				
其他遞延資產	190298	1,209,464,819	0.32				
遞延所得稅資產	1903	1,291,068,196	0.34				
遞延所得稅資產	190301	1,291,068,196	0.34				
待整理資產	1904	4,406,303	0.00				
其他待整理資產	190498	4,406,303	0.00				
什項資產	1997	932,102,598	0.25				
催收款項	199702	76,919,503	0.02				
備抵損失－催收款項	199705	-55,647,115	0.01				
暫付及待結轉帳項	199708	207,914,113	0.06				
存出保證金	199721	326,615,505	0.09				
存出保證品	199723	376,300,592	0.10				
合計		375,726,334,889	100.00	合計		375,726,334,889	100.00

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳6,077,260,055元，係屬備忘性質之或有資產及或有負債科目，為免資產負債虛增起見，未於表內列示。

2. 本表「%」欄由於尾數採四捨五入進位，故總數與細數之和容或未能相等。

3. 本公司本月份無重大事項。