

# 台灣自來水股份有限公司

## 資產負債表

中華民國111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      | 347,969,454,243 | 100.00 | 負債       | 2      | 147,253,166,208 | 42.32 |
| 流動資產       | 11     | 3,639,444,642   | 1.05   | 流動負債     | 21     | 27,794,774,858  | 7.99  |
| 現金         | 1101   | 1,333,368,550   | 0.38   | 短期債務     | 2101   | 17,923,271,246  | 5.15  |
| 銀行存款       | 110102 | 826,056,634     | 0.24   | 短期借款     | 210102 | 9,500,000,000   | 2.73  |
| 匯撥中現金      | 110103 | 484,554,916     | 0.14   | 應付商業本票   | 210103 | 3,300,000,000   | 0.95  |
| 零用及週轉金     | 110104 | 22,757,000      | 0.01   | 應付商業本票折價 | 210104 | -8,065,417      | 0.00  |
| 應收款項       | 1105   | 829,252,063     | 0.24   | 應付到期長期負債 | 210107 | 5,131,336,663   | 1.47  |
| 應收帳款       | 110504 | 811,341,000     | 0.23   | 應付款項     | 2105   | 9,269,599,130   | 2.66  |
| 備抵損失－應收帳款  | 110505 | -870,297        | 0.00   | 應付帳款     | 210502 | 172,808,412     | 0.05  |
| 應收收益       | 110511 | 265,523         | 0.00   | 應付代收款    | 210503 | 2,285,524,267   | 0.66  |
| 其他應收款      | 110598 | 18,610,748      | 0.01   | 應付費用     | 210505 | 3,631,586,494   | 1.04  |
| 備抵損失－其他應收款 | 110599 | -94,911         | 0.00   | 應付其他稅款   | 210506 | 14,535,503      | 0.00  |
| 本期所得稅資產    | 1106   | 442,345         | 0.00   | 應付工程款    | 210507 | 3,104,912,922   | 0.89  |
| 應收所得稅退稅款   | 110601 | 29,309          | 0.00   | 應付利息     | 210509 | 52,670,613      | 0.02  |
| 預付所得稅稅款    | 110602 | 413,036         | 0.00   | 其他應付款    | 210598 | 7,560,919       | 0.00  |
| 存貨         | 1108   | 768,127,251     | 0.22   | 本期所得稅負債  | 2106   | 106,152,723     | 0.03  |
| 物料         | 110817 | 774,733,990     | 0.22   | 應付所得稅款   | 210601 | 106,152,723     | 0.03  |
| 備抵存貨跌價     | 110821 | -6,606,739      | 0.00   | 預收款項     | 2108   | 495,751,759     | 0.14  |
| 預付款項       | 1111   | 577,714,564     | 0.17   | 預收收入     | 210803 | 79,549,166      | 0.02  |
| 預付貨款       | 111101 | 1,046,555       | 0.00   | 銷項稅額     | 210806 | 284,195,389     | 0.08  |
| 用品盤存       | 111102 | 3,791,471       | 0.00   | 其他預收款    | 210898 | 132,007,204     | 0.04  |
| 預付費用       | 111103 | 319,759,977     | 0.09   | 長期負債     | 24     | 71,990,954,282  | 20.69 |
| 進項稅額       | 111106 | 253,116,561     | 0.07   | 長期債務     | 2401   | 68,498,874,171  | 19.69 |
| 短期墊款       | 1112   | 130,539,869     | 0.04   | 長期借款     | 240104 | 68,270,031,826  | 19.62 |
| 短期墊款       | 111201 | 130,539,869     | 0.04   | 應付長期工程款  | 240107 | 3,209,430       | 0.00  |

**台灣自來水股份有限公司**

**資產負債表**

中華民國111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     |                 |       |
| 不動產、廠房及設備    | 14     | 334,238,433,997  | 96.05  | 其他長期負債     | 240198 | 225,632,915     | 0.06  |
| 土地           | 1401   | 85,147,477,617   | 24.47  | 租賃負債       | 2402   | 3,492,080,111   | 1.00  |
| 土地           | 140101 | 20,110,457,214   | 5.78   | 租賃負債       | 240201 | 3,492,080,111   | 1.00  |
| 重估增值－土地      | 140102 | 65,037,115,403   | 18.69  | 其他負債       | 28     | 47,467,437,068  | 13.64 |
| 累計減損－土地      | 140105 | -95,000          | 0.00   | 負債準備       | 2801   | 5,586,708,066   | 1.61  |
| 土地改良物        | 1402   | 2,065,328,011    | 0.59   | 員工福利負債準備   | 280120 | 5,586,708,066   | 1.61  |
| 土地改良物        | 140201 | 7,088,969,002    | 2.04   | 遞延負債       | 2802   | 13,661,647,628  | 3.93  |
| 重估增值－土地改良物   | 140202 | 12,563,264       | 0.00   | 遞延收入       | 280201 | 13,661,647,628  | 3.93  |
| 累計折舊－土地改良物   | 140204 | -5,014,087,210   | 1.44   | 遞延所得稅負債    | 2803   | 22,733,321,329  | 6.53  |
| 累計減損－土地改良物   | 140205 | -22,117,045      | 0.01   | 遞延所得稅負債    | 280301 | 5,608,347       | 0.00  |
| 房屋及建築        | 1403   | 4,495,937,770    | 1.29   | 估計應付土地增值稅  | 280302 | 22,874,924,648  | 6.57  |
| 房屋及建築        | 140301 | 8,339,464,334    | 2.40   | 遞延所得稅負債－其他 | 280398 | -147,211,666    | 0.04  |
| 重估增值－房屋及建築   | 140302 | 275,345,190      | 0.08   | 什項負債       | 2897   | 5,485,760,045   | 1.58  |
| 累計折舊－房屋及建築   | 140304 | -4,099,770,908   | 1.18   | 存入保證金      | 289701 | 4,379,088,925   | 1.26  |
| 累計減損－房屋及建築   | 140305 | -19,100,846      | 0.01   | 應付保管款      | 289702 | 813,168,762     | 0.23  |
| 機械及設備        | 1404   | 211,845,095,276  | 60.88  | 暫收及待結轉帳項   | 289703 | 293,502,358     | 0.08  |
| 機械及設備        | 140401 | 382,682,859,336  | 109.98 | 權益         | 3      | 200,716,288,035 | 57.68 |
| 重估增值－機械及設備   | 140402 | 2,229,222,391    | 0.64   | 資本         | 31     | 170,733,201,338 | 49.07 |
| 累計折舊－機械及設備   | 140404 | -172,608,185,356 | 49.60  | 資本         | 3101   | 147,500,000,000 | 42.39 |
| 累計減損－機械及設備   | 140405 | -458,801,095     | 0.13   | 資本         | 310101 | 147,500,000,000 | 42.39 |
| 交通及運輸設備      | 1405   | 215,024,938      | 0.06   | 預收資本       | 3102   | 23,233,201,338  | 6.68  |
| 交通及運輸設備      | 140501 | 847,685,449      | 0.24   | 預收資本       | 310201 | 23,233,201,338  | 6.68  |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 140504 | -632,660,511     | 0.18   | 資本公積       | 32     | 15,065,856,512  | 4.33  |
| 什項設備         | 1406   | 199,222,528      | 0.06   | 資本公積       | 3201   | 15,065,856,512  | 4.33  |
| 什項設備         | 140601 | 724,149,416      | 0.21   | 受贈公積       | 320102 | 15,065,856,512  | 4.33  |

# 台灣自來水股份有限公司

## 資產負債表

中華民國111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     |                |      |
| 累計折舊－什項設備          | 140604 | -524,926,888   | 0.15 | 保留盈餘（累積虧損）      | 33     | 1,156,842,403  | 0.33 |
| 租賃權益改良             | 1407   | 5,636,262      | 0.00 | 已指撥保留盈餘         | 3301   | 2,532,359,069  | 0.73 |
| 租賃權益改良             | 140701 | 7,126,045      | 0.00 | 法定公積            | 330101 | 941,627,634    | 0.27 |
| 累計折舊－租賃權益改良        | 140704 | -1,489,783     | 0.00 | 特別公積            | 330102 | 1,590,731,435  | 0.46 |
| 購建中固定資產            | 1408   | 30,264,711,595 | 8.70 | 未指撥保留盈餘         | 3302   | 420,368,314    | 0.12 |
| 未完工程               | 140801 | 28,385,706,453 | 8.16 | 本期損益            | 330204 | 420,368,314    | 0.12 |
| 預付工程及土地款           | 140802 | 1,879,005,142  | 0.54 | 累積虧損            | 3303   | -1,795,884,980 | 0.52 |
| 使用權資產              | 15     | 3,481,581,280  | 1.00 | 累積虧損            | 330301 | -1,795,884,980 | 0.52 |
| 使用權資產              | 1501   | 3,481,581,280  | 1.00 | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 36     | 13,760,387,782 | 3.95 |
| 使用權資產              | 150101 | 4,264,082,256  | 1.23 | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 3601   | 13,760,387,782 | 3.95 |
| 累計折舊－使用權資產         | 150102 | -782,500,976   | 0.22 | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 360101 | 13,760,387,782 | 3.95 |
| 投資性不動產             | 16     | 1,753,514,440  | 0.50 |                 |        |                |      |
| 投資性不動產－土地          | 1601   | 1,712,105,291  | 0.49 |                 |        |                |      |
| 投資性不動產－土地          | 160101 | 161,940,192    | 0.05 |                 |        |                |      |
| 重估增值－投資性不動產（土地）    | 160102 | 1,550,165,099  | 0.45 |                 |        |                |      |
| 投資性不動產－土地改良物       | 1602   | 445,452        | 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 | -1,298,840     | 0.00 |                 |        |                |      |
| 投資性不動產－房屋及建築       | 1603   | 40,963,697     | 0.01 |                 |        |                |      |
| 投資性不動產－房屋及建築       | 160301 | 107,100,089    | 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 | -75,435,304    | 0.02 |                 |        |                |      |
| 無形資產               | 17     | 105,731,231    | 0.03 |                 |        |                |      |
| 無形資產               | 1701   | 105,731,231    | 0.03 |                 |        |                |      |
| 電腦軟體               | 170105 | 105,731,231    | 0.03 |                 |        |                |      |

# 台灣自來水股份有限公司

## 資產負債表

中華民國111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 |                 |        |
| 其他資產      | 19     | 4,750,748,653   | 1.37   |       |    |                 |        |
| 遞延資產      | 1902   | 2,931,929,165   | 0.84   |       |    |                 |        |
| 原水權益      | 190206 | 1,754,295,064   | 0.50   |       |    |                 |        |
| 其他遞延資產    | 190298 | 1,177,634,101   | 0.34   |       |    |                 |        |
| 遞延所得稅資產   | 1903   | 1,392,374,409   | 0.40   |       |    |                 |        |
| 遞延所得稅資產   | 190301 | 1,392,374,409   | 0.40   |       |    |                 |        |
| 待整理資產     | 1904   | 3,942,705       | 0.00   |       |    |                 |        |
| 其他待整理資產   | 190498 | 3,942,705       | 0.00   |       |    |                 |        |
| 什項資產      | 1997   | 422,502,374     | 0.12   |       |    |                 |        |
| 催收款項      | 199702 | 91,663,904      | 0.03   |       |    |                 |        |
| 備抵損失－催收款項 | 199705 | -70,279,833     | 0.02   |       |    |                 |        |
| 暫付及待結轉帳項  | 199708 | 14,478,013      | 0.00   |       |    |                 |        |
| 存出保證金     | 199721 | 326,129,382     | 0.09   |       |    |                 |        |
| 存出保證品     | 199723 | 60,510,908      | 0.02   |       |    |                 |        |
| 合計        |        | 347,969,454,243 | 100.00 | 合計    |    | 347,969,454,243 | 100.00 |

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳4,971,697,472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111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      | 346,950,757,353 | 100.00 | 負債       | 2      | 146,688,021,037 | 42.28 |
| 流動資產       | 11     | 3,431,067,098   | 0.99   | 流動負債     | 21     | 27,280,974,257  | 7.86  |
| 現金         | 1101   | 1,359,139,227   | 0.39   | 短期債務     | 2101   | 17,719,390,093  | 5.11  |
| 銀行存款       | 110102 | 840,594,951     | 0.24   | 短期借款     | 210102 | 8,300,000,000   | 2.39  |
| 匯撥中現金      | 110103 | 495,787,276     | 0.14   | 應付商業本票   | 210103 | 4,300,000,000   | 1.24  |
| 零用及週轉金     | 110104 | 22,757,000      | 0.01   | 應付商業本票折價 | 210104 | -11,946,570     | 0.00  |
| 應收款項       | 1105   | 811,042,718     | 0.23   | 應付到期長期負債 | 210107 | 5,131,336,663   | 1.48  |
| 應收帳款       | 110504 | 788,484,586     | 0.23   | 應付款項     | 2105   | 9,081,624,362   | 2.62  |
| 備抵損失－應收帳款  | 110505 | -870,297        | 0.00   | 應付帳款     | 210502 | 212,892,244     | 0.06  |
| 應收收益       | 110511 | 281,142         | 0.00   | 應付代收款    | 210503 | 2,310,795,407   | 0.67  |
| 其他應收款      | 110598 | 23,242,198      | 0.01   | 應付費用     | 210505 | 3,380,423,352   | 0.97  |
| 備抵損失－其他應收款 | 110599 | -94,911         | 0.00   | 應付其他稅款   | 210506 | 12,720,028      | 0.00  |
| 本期所得稅資產    | 1106   | 65,738          | 0.00   | 應付工程款    | 210507 | 3,146,052,458   | 0.91  |
| 應收所得稅退稅款   | 110601 | 29,309          | 0.00   | 應付利息     | 210509 | 11,237,540      | 0.00  |
| 預付所得稅稅款    | 110602 | 36,429          | 0.00   | 其他應付款    | 210598 | 7,503,333       | 0.00  |
| 存貨         | 1108   | 758,831,656     | 0.22   | 本期所得稅負債  | 2106   | 109,153,294     | 0.03  |
| 物料         | 110817 | 765,438,395     | 0.22   | 應付所得稅款   | 210601 | 109,153,294     | 0.03  |
| 備抵存貨跌價     | 110821 | -6,606,739      | 0.00   | 預收款項     | 2108   | 370,806,508     | 0.11  |
| 預付款項       | 1111   | 387,542,672     | 0.11   | 預收收入     | 210803 | 105,446,003     | 0.03  |
| 預付貨款       | 111101 | 2,599,806       | 0.00   | 銷項稅額     | 210806 | 136,849,667     | 0.04  |
| 用品盤存       | 111102 | 3,715,445       | 0.00   | 其他預收款    | 210898 | 128,510,838     | 0.04  |
| 預付費用       | 111103 | 264,332,843     | 0.08   | 長期負債     | 24     | 71,997,562,594  | 20.75 |
| 進項稅額       | 111106 | 116,894,578     | 0.03   | 長期債務     | 2401   | 68,508,125,499  | 19.75 |
| 短期墊款       | 1112   | 114,445,087     | 0.03   | 長期借款     | 240104 | 68,267,295,380  | 19.68 |
| 短期墊款       | 111201 | 114,445,087     | 0.03   | 應付長期工程款  | 240107 | 3,209,430       | 0.00  |

# 台灣自來水股份有限公司

## 資產負債表

中華民國111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     |                 |       |
| 不動產、廠房及設備    | 14     | 333,417,333,933  | 96.10  | 其他長期負債     | 240198 | 237,620,689     | 0.07  |
| 土地           | 1401   | 85,144,489,197   | 24.54  | 租賃負債       | 2402   | 3,489,437,095   | 1.01  |
| 土地           | 140101 | 20,107,468,794   | 5.80   | 租賃負債       | 240201 | 3,489,437,095   | 1.01  |
| 重估增值－土地      | 140102 | 65,037,115,403   | 18.75  | 其他負債       | 28     | 47,409,484,186  | 13.66 |
| 累計減損－土地      | 140105 | -95,000          | 0.00   | 負債準備       | 2801   | 5,581,126,771   | 1.61  |
| 土地改良物        | 1402   | 2,078,764,469    | 0.60   | 員工福利負債準備   | 280120 | 5,581,126,771   | 1.61  |
| 土地改良物        | 140201 | 7,095,630,218    | 2.05   | 遞延負債       | 2802   | 13,644,538,363  | 3.93  |
| 重估增值－土地改良物   | 140202 | 13,336,130       | 0.00   | 遞延收入       | 280201 | 13,644,538,363  | 3.93  |
| 累計折舊－土地改良物   | 140204 | -5,008,084,834   | 1.44   | 遞延所得稅負債    | 2803   | 22,733,321,329  | 6.55  |
| 累計減損－土地改良物   | 140205 | -22,117,045      | 0.01   | 遞延所得稅負債    | 280301 | 5,608,347       | 0.00  |
| 房屋及建築        | 1403   | 4,511,814,650    | 1.30   | 估計應付土地增值稅  | 280302 | 22,874,924,648  | 6.59  |
| 房屋及建築        | 140301 | 8,352,888,075    | 2.41   | 遞延所得稅負債－其他 | 280398 | -147,211,666    | 0.04  |
| 重估增值－房屋及建築   | 140302 | 275,642,890      | 0.08   | 什項負債       | 2897   | 5,450,497,723   | 1.57  |
| 累計折舊－房屋及建築   | 140304 | -4,097,615,469   | 1.18   | 存入保證金      | 289701 | 4,405,975,080   | 1.27  |
| 累計減損－房屋及建築   | 140305 | -19,100,846      | 0.01   | 應付保管款      | 289702 | 751,521,627     | 0.22  |
| 機械及設備        | 1404   | 211,474,765,466  | 60.95  | 暫收及待結轉帳項   | 289703 | 293,001,016     | 0.08  |
| 機械及設備        | 140401 | 381,780,559,445  | 110.04 | 權益         | 3      | 200,262,736,316 | 57.72 |
| 重估增值－機械及設備   | 140402 | 2,237,489,896    | 0.64   | 資本         | 31     | 170,267,647,338 | 49.08 |
| 累計折舊－機械及設備   | 140404 | -172,084,482,780 | 49.60  | 資本         | 3101   | 147,500,000,000 | 42.51 |
| 累計減損－機械及設備   | 140405 | -458,801,095     | 0.13   | 資本         | 310101 | 147,500,000,000 | 42.51 |
| 交通及運輸設備      | 1405   | 212,307,995      | 0.06   | 預收資本       | 3102   | 22,767,647,338  | 6.56  |
| 交通及運輸設備      | 140501 | 848,134,565      | 0.24   | 預收資本       | 310201 | 22,767,647,338  | 6.56  |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 140504 | -635,826,570     | 0.18   | 資本公積       | 32     | 15,065,856,512  | 4.34  |
| 什項設備         | 1406   | 201,972,576      | 0.06   | 資本公積       | 3201   | 15,065,856,512  | 4.34  |
| 什項設備         | 140601 | 729,121,158      | 0.21   | 受贈公積       | 320102 | 15,065,856,512  | 4.34  |

# 台灣自來水股份有限公司

## 資產負債表

中華民國111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     |                |      |
| 累計折舊－什項設備          | 140604 | -527,148,582   | 0.15 | 保留盈餘（累積虧損）      | 33     | 1,168,844,684  | 0.34 |
| 租賃權益改良             | 1407   | 5,812,396      | 0.00 | 已指撥保留盈餘         | 3301   | 2,532,359,069  | 0.73 |
| 租賃權益改良             | 140701 | 7,126,045      | 0.00 | 法定公積            | 330101 | 941,627,634    | 0.27 |
| 累計折舊－租賃權益改良        | 140704 | -1,313,649     | 0.00 | 特別公積            | 330102 | 1,590,731,435  | 0.46 |
| 購建中固定資產            | 1408   | 29,787,407,184 | 8.59 | 未指撥保留盈餘         | 3302   | 432,370,595    | 0.12 |
| 未完工程               | 140801 | 27,907,115,308 | 8.04 | 本期損益            | 330204 | 432,370,595    | 0.12 |
| 預付工程及土地款           | 140802 | 1,880,291,876  | 0.54 | 累積虧損            | 3303   | -1,795,884,980 | 0.52 |
| 使用權資產              | 15     | 3,498,479,012  | 1.01 | 累積虧損            | 330301 | -1,795,884,980 | 0.52 |
| 使用權資產              | 1501   | 3,498,479,012  | 1.01 | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 36     | 13,760,387,782 | 3.97 |
| 使用權資產              | 150101 | 4,260,801,646  | 1.23 | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 3601   | 13,760,387,782 | 3.97 |
| 累計折舊－使用權資產         | 150102 | -762,322,634   | 0.22 | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 360101 | 13,760,387,782 | 3.97 |
| 投資性不動產             | 16     | 1,753,678,453  | 0.51 |                 |        |                |      |
| 投資性不動產－土地          | 1601   | 1,712,105,291  | 0.49 |                 |        |                |      |
| 投資性不動產－土地          | 160101 | 161,940,192    | 0.05 |                 |        |                |      |
| 重估增值－投資性不動產（土地）    | 160102 | 1,550,165,099  | 0.45 |                 |        |                |      |
| 投資性不動產－土地改良物       | 1602   | 447,149        | 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 | -1,297,143     | 0.00 |                 |        |                |      |
| 投資性不動產－房屋及建築       | 1603   | 41,126,013     | 0.01 |                 |        |                |      |
| 投資性不動產－房屋及建築       | 160301 | 107,100,089    | 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 | -75,272,988    | 0.02 |                 |        |                |      |
| 無形資產               | 17     | 81,491,964     | 0.02 |                 |        |                |      |
| 無形資產               | 1701   | 81,491,964     | 0.02 |                 |        |                |      |
| 電腦軟體               | 170105 | 81,491,964     | 0.02 |                 |        |                |      |

# 台灣自來水股份有限公司

## 資產負債表

中華民國111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 |                 |        |
| 其他資產      | 19     | 4,768,706,893   | 1.37   |       |    |                 |        |
| 遞延資產      | 1902   | 2,948,676,128   | 0.85   |       |    |                 |        |
| 原水權益      | 190206 | 1,766,873,820   | 0.51   |       |    |                 |        |
| 其他遞延資產    | 190298 | 1,181,802,308   | 0.34   |       |    |                 |        |
| 遞延所得稅資產   | 1903   | 1,392,374,409   | 0.40   |       |    |                 |        |
| 遞延所得稅資產   | 190301 | 1,392,374,409   | 0.40   |       |    |                 |        |
| 待整理資產     | 1904   | 3,809,228       | 0.00   |       |    |                 |        |
| 其他待整理資產   | 190498 | 3,809,228       | 0.00   |       |    |                 |        |
| 什項資產      | 1997   | 423,847,128     | 0.12   |       |    |                 |        |
| 催收款項      | 199702 | 91,725,333      | 0.03   |       |    |                 |        |
| 備抵損失－催收款項 | 199705 | -70,279,833     | 0.02   |       |    |                 |        |
| 暫付及待結轉帳項  | 199708 | 16,141,992      | 0.00   |       |    |                 |        |
| 存出保證金     | 199721 | 325,748,728     | 0.09   |       |    |                 |        |
| 存出保證品     | 199723 | 60,510,908      | 0.02   |       |    |                 |        |
| 合計        |        | 346,950,757,353 | 100.00 | 合計    |    | 346,950,757,353 | 100.00 |

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳4,885,140,623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111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      | 346,064,092,861 | 100.00 | 負債       | 2      | 146,240,173,693 | 42.26 |
| 流動資產       | 11     | 3,561,836,793   | 1.03   | 流動負債     | 21     | 26,825,796,062  | 7.75  |
| 現金         | 1101   | 1,286,474,640   | 0.37   | 短期債務     | 2101   | 17,521,732,887  | 5.06  |
| 銀行存款       | 110102 | 777,412,193     | 0.22   | 短期借款     | 210102 | 7,500,000,000   | 2.17  |
| 匯撥中現金      | 110103 | 486,390,447     | 0.14   | 應付商業本票   | 210103 | 1,000,000,000   | 0.29  |
| 零用及週轉金     | 110104 | 22,672,000      | 0.01   | 應付商業本票折價 | 210104 | -1,270,443      | 0.00  |
| 應收款項       | 1105   | 782,617,872     | 0.23   | 應付到期長期負債 | 210107 | 9,023,003,330   | 2.61  |
| 應收帳款       | 110504 | 768,440,212     | 0.22   | 應付款項     | 2105   | 8,676,195,044   | 2.51  |
| 備抵損失－應收帳款  | 110505 | -870,297        | 0.00   | 應付帳款     | 210502 | 98,088,004      | 0.03  |
| 應收收益       | 110511 | 296,761         | 0.00   | 應付代收款    | 210503 | 2,222,870,692   | 0.64  |
| 其他應收款      | 110598 | 14,846,107      | 0.00   | 應付費用     | 210505 | 3,218,780,458   | 0.93  |
| 備抵損失－其他應收款 | 110599 | -94,911         | 0.00   | 應付其他稅款   | 210506 | 10,904,553      | 0.00  |
| 本期所得稅資產    | 1106   | 83,142          | 0.00   | 應付工程款    | 210507 | 3,043,923,545   | 0.88  |
| 應收所得稅退稅款   | 110601 | 46,713          | 0.00   | 應付利息     | 210509 | 74,182,692      | 0.02  |
| 預付所得稅稅款    | 110602 | 36,429          | 0.00   | 其他應付款    | 210598 | 7,445,100       | 0.00  |
| 存貨         | 1108   | 704,187,032     | 0.20   | 本期所得稅負債  | 2106   | 96,204,547      | 0.03  |
| 物料         | 110817 | 710,793,771     | 0.21   | 應付所得稅款   | 210601 | 96,204,547      | 0.03  |
| 備抵存貨跌價     | 110821 | -6,606,739      | 0.00   | 預收款項     | 2108   | 531,663,584     | 0.15  |
| 預付款項       | 1111   | 702,912,315     | 0.20   | 預收收入     | 210803 | 124,300,151     | 0.04  |
| 預付貨款       | 111101 | 2,440,148       | 0.00   | 銷項稅額     | 210806 | 274,350,567     | 0.08  |
| 用品盤存       | 111102 | 3,687,646       | 0.00   | 其他預收款    | 210898 | 133,012,866     | 0.04  |
| 預付費用       | 111103 | 450,609,945     | 0.13   | 長期負債     | 24     | 72,000,265,575  | 20.81 |
| 進項稅額       | 111106 | 242,599,086     | 0.07   | 長期債務     | 2401   | 68,520,932,956  | 19.80 |
| 留抵稅額       | 111107 | 3,575,490       | 0.00   | 長期借款     | 240104 | 68,266,629,881  | 19.73 |
| 短期墊款       | 1112   | 85,561,792      | 0.02   | 應付長期工程款  | 240107 | 3,209,430       | 0.00  |

# 台灣自來水股份有限公司

## 資產負債表

中華民國111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 | 85,561,792       | 0.02   | 其他長期負債     | 240198 | 251,093,645     | 0.07  |
| 不動產、廠房及設備    | 14     | 332,688,685,998  | 96.13  | 租賃負債       | 2402   | 3,479,332,619   | 1.01  |
| 土地           | 1401   | 85,143,630,912   | 24.60  | 租賃負債       | 240201 | 3,479,332,619   | 1.01  |
| 土地           | 140101 | 20,106,610,509   | 5.81   | 其他負債       | 28     | 47,414,112,056  | 13.70 |
| 重估增值－土地      | 140102 | 65,037,115,403   | 18.79  | 負債準備       | 2801   | 5,575,439,338   | 1.61  |
| 累計減損－土地      | 140105 | -95,000          | 0.00   | 員工福利負債準備   | 280120 | 5,575,439,338   | 1.61  |
| 土地改良物        | 1402   | 2,090,433,723    | 0.60   | 遞延負債       | 2802   | 13,589,021,589  | 3.93  |
| 土地改良物        | 140201 | 7,100,167,689    | 2.05   | 遞延收入       | 280201 | 13,589,021,589  | 3.93  |
| 重估增值－土地改良物   | 140202 | 13,393,266       | 0.00   | 遞延所得稅負債    | 2803   | 22,733,451,147  | 6.57  |
| 累計折舊－土地改良物   | 140204 | -5,001,010,187   | 1.45   | 遞延所得稅負債    | 280301 | 5,608,347       | 0.00  |
| 累計減損－土地改良物   | 140205 | -22,117,045      | 0.01   | 估計應付土地增值稅  | 280302 | 22,875,054,466  | 6.61  |
| 房屋及建築        | 1403   | 4,522,963,448    | 1.31   | 遞延所得稅負債－其他 | 280398 | -147,211,666    | 0.04  |
| 房屋及建築        | 140301 | 8,348,389,446    | 2.41   | 什項負債       | 2897   | 5,516,199,982   | 1.59  |
| 重估增值－房屋及建築   | 140302 | 275,642,890      | 0.08   | 存入保證金      | 289701 | 4,340,381,981   | 1.25  |
| 累計折舊－房屋及建築   | 140304 | -4,081,968,042   | 1.18   | 應付保管款      | 289702 | 822,888,586     | 0.24  |
| 累計減損－房屋及建築   | 140305 | -19,100,846      | 0.01   | 暫收及待結轉帳項   | 289703 | 352,929,415     | 0.10  |
| 機械及設備        | 1404   | 210,851,908,583  | 60.93  | 權益         | 3      | 199,823,919,168 | 57.74 |
| 機械及設備        | 140401 | 380,587,668,147  | 109.98 | 資本         | 31     | 169,880,526,079 | 49.09 |
| 重估增值－機械及設備   | 140402 | 2,238,289,474    | 0.65   | 資本         | 3101   | 147,500,000,000 | 42.62 |
| 累計折舊－機械及設備   | 140404 | -171,515,247,943 | 49.56  | 資本         | 310101 | 147,500,000,000 | 42.62 |
| 累計減損－機械及設備   | 140405 | -458,801,095     | 0.13   | 預收資本       | 3102   | 22,380,526,079  | 6.47  |
| 交通及運輸設備      | 1405   | 206,568,464      | 0.06   | 預收資本       | 310201 | 22,380,526,079  | 6.47  |
| 交通及運輸設備      | 140501 | 844,936,336      | 0.24   | 資本公積       | 32     | 15,065,856,512  | 4.35  |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 140504 | -638,367,872     | 0.18   | 資本公積       | 3201   | 15,065,856,512  | 4.35  |
| 什項設備         | 1406   | 200,208,916      | 0.06   | 受贈公積       | 320102 | 15,065,856,512  | 4.35  |

# 台灣自來水股份有限公司

## 資產負債表

中華民國111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 | 725,880,923    | 0.21 | 保留盈餘（累積虧損）      | 33     | 1,117,148,795  | 0.32 |
| 累計折舊－什項設備          | 140604 | -525,672,007   | 0.15 | 已指撥保留盈餘         | 3301   | 2,532,359,069  | 0.73 |
| 租賃權益改良             | 1407   | 5,944,104      | 0.00 | 法定公積            | 330101 | 941,627,634    | 0.27 |
| 租賃權益改良             | 140701 | 7,082,925      | 0.00 | 特別公積            | 330102 | 1,590,731,435  | 0.46 |
| 累計折舊－租賃權益改良        | 140704 | -1,138,821     | 0.00 | 未指撥保留盈餘         | 3302   | 380,674,706    | 0.11 |
| 購建中固定資產            | 1408   | 29,667,027,848 | 8.57 | 本期損益            | 330204 | 380,674,706    | 0.11 |
| 未完工程               | 140801 | 27,841,081,118 | 8.05 | 累積虧損            | 3303   | -1,795,884,980 | 0.52 |
| 預付工程及土地款           | 140802 | 1,825,946,730  | 0.53 | 累積虧損            | 330301 | -1,795,884,980 | 0.52 |
| 使用權資產              | 15     | 3,504,957,407  | 1.01 | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 36     | 13,760,387,782 | 3.98 |
| 使用權資產              | 1501   | 3,504,957,407  | 1.01 | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 3601   | 13,760,387,782 | 3.98 |
| 使用權資產              | 150101 | 4,248,294,491  | 1.23 | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 360101 | 13,760,387,782 | 3.98 |
| 累計折舊－使用權資產         | 150102 | -743,337,084   | 0.21 |                 |        |                |      |
| 投資性不動產             | 16     | 1,754,472,466  | 0.51 |                 |        |                |      |
| 投資性不動產－土地          | 1601   | 1,712,735,291  | 0.49 |                 |        |                |      |
| 投資性不動產－土地          | 160101 | 162,069,492    | 0.05 |                 |        |                |      |
| 重估增值－投資性不動產（土地）    | 160102 | 1,550,665,799  | 0.45 |                 |        |                |      |
| 投資性不動產－土地改良物       | 1602   | 448,846        | 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 | -1,295,446     | 0.00 |                 |        |                |      |
| 投資性不動產－房屋及建築       | 1603   | 41,288,329     | 0.01 |                 |        |                |      |
| 投資性不動產－房屋及建築       | 160301 | 107,100,089    | 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 | -75,110,672    | 0.02 |                 |        |                |      |
| 無形資產               | 17     | 84,890,990     | 0.02 |                 |        |                |      |
| 無形資產               | 1701   | 84,890,990     | 0.02 |                 |        |                |      |

# 台灣自來水股份有限公司

## 資產負債表

中華民國111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 | 84,890,990      | 0.02   |       |    |                 |        |
| 其他資產      | 19     | 4,469,249,207   | 1.29   |       |    |                 |        |
| 遞延資產      | 1902   | 2,965,415,083   | 0.86   |       |    |                 |        |
| 原水權益      | 190206 | 1,779,452,576   | 0.51   |       |    |                 |        |
| 其他遞延資產    | 190298 | 1,185,962,507   | 0.34   |       |    |                 |        |
| 遞延所得稅資產   | 1903   | 1,392,374,409   | 0.40   |       |    |                 |        |
| 遞延所得稅資產   | 190301 | 1,392,374,409   | 0.40   |       |    |                 |        |
| 待整理資產     | 1904   | 3,447,198       | 0.00   |       |    |                 |        |
| 其他待整理資產   | 190498 | 3,447,198       | 0.00   |       |    |                 |        |
| 什項資產      | 1997   | 108,012,517     | 0.03   |       |    |                 |        |
| 催收款項      | 199702 | 91,788,425      | 0.03   |       |    |                 |        |
| 備抵損失－催收款項 | 199705 | -70,279,833     | 0.02   |       |    |                 |        |
| 暫付及待結轉帳項  | 199708 | 10,539,924      | 0.00   |       |    |                 |        |
| 存出保證金     | 199721 | 75,964,001      | 0.02   |       |    |                 |        |
| 合計        |        | 346,064,092,861 | 100.00 | 合計    |    | 346,064,092,861 | 100.00 |

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳4,681,398,798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111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      | 344,802,961,265 | 100.00 | 負債       | 2      | 145,072,247,542 | 42.07 |
| 流動資產       | 11     | 3,304,595,315   | 0.96   | 流動負債     | 21     | 25,816,003,925  | 7.49  |
| 現金         | 1101   | 1,461,836,259   | 0.42   | 短期債務     | 2101   | 16,521,052,339  | 4.79  |
| 銀行存款       | 110102 | 1,022,394,313   | 0.30   | 短期借款     | 210102 | 6,500,000,000   | 1.89  |
| 匯撥中現金      | 110103 | 416,786,196     | 0.12   | 應付商業本票   | 210103 | 1,000,000,000   | 0.29  |
| 零用及週轉金     | 110104 | 22,655,750      | 0.01   | 應付商業本票折價 | 210104 | -1,950,991      | 0.00  |
| 應收款項       | 1105   | 736,981,822     | 0.21   | 應付到期長期負債 | 210107 | 9,023,003,330   | 2.62  |
| 應收帳款       | 110504 | 725,930,208     | 0.21   | 應付款項     | 2105   | 8,780,056,911   | 2.55  |
| 備抵損失－應收帳款  | 110505 | -870,297        | 0.00   | 應付帳款     | 210502 | 156,849,523     | 0.05  |
| 應收收益       | 110511 | 312,380         | 0.00   | 應付代收款    | 210503 | 2,287,174,250   | 0.66  |
| 其他應收款      | 110598 | 11,704,442      | 0.00   | 應付費用     | 210505 | 3,698,344,874   | 1.07  |
| 備抵損失－其他應收款 | 110599 | -94,911         | 0.00   | 應付其他稅款   | 210506 | 9,089,078       | 0.00  |
| 本期所得稅資產    | 1106   | 71,920          | 0.00   | 應付工程款    | 210507 | 2,581,094,996   | 0.75  |
| 應收所得稅退稅款   | 110601 | 46,713          | 0.00   | 應付利息     | 210509 | 39,734,236      | 0.01  |
| 預付所得稅稅款    | 110602 | 25,207          | 0.00   | 其他應付款    | 210598 | 7,769,954       | 0.00  |
| 存貨         | 1108   | 653,396,219     | 0.19   | 本期所得稅負債  | 2106   | 74,812,368      | 0.02  |
| 物料         | 110817 | 660,002,958     | 0.19   | 應付所得稅款   | 210601 | 74,812,368      | 0.02  |
| 備抵存貨跌價     | 110821 | -6,606,739      | 0.00   | 預收款項     | 2108   | 440,082,307     | 0.13  |
| 預付款項       | 1111   | 351,041,641     | 0.10   | 預收收入     | 210803 | 170,518,644     | 0.05  |
| 預付貨款       | 111101 | 2,440,148       | 0.00   | 銷項稅額     | 210806 | 140,056,536     | 0.04  |
| 用品盤存       | 111102 | 3,811,599       | 0.00   | 其他預收款    | 210898 | 129,507,127     | 0.04  |
| 預付費用       | 111103 | 217,390,613     | 0.06   | 長期負債     | 24     | 72,001,380,049  | 20.88 |
| 進項稅額       | 111106 | 123,826,934     | 0.04   | 長期債務     | 2401   | 68,529,916,819  | 19.88 |
| 留抵稅額       | 111107 | 3,572,347       | 0.00   | 長期借款     | 240104 | 68,265,454,250  | 19.80 |
| 短期墊款       | 1112   | 101,267,454     | 0.03   | 應付長期工程款  | 240107 | 3,209,430       | 0.00  |

# 台灣自來水股份有限公司

## 資產負債表

中華民國111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 | 101,267,454      | 0.03   | 其他長期負債     | 240198 | 261,253,139     | 0.08  |
| 不動產、廠房及設備    | 14     | 331,662,529,441  | 96.19  | 租賃負債       | 2402   | 3,471,463,230   | 1.01  |
| 土地           | 1401   | 85,142,607,386   | 24.69  | 租賃負債       | 240201 | 3,471,463,230   | 1.01  |
| 土地           | 140101 | 20,105,586,983   | 5.83   | 其他負債       | 28     | 47,254,863,568  | 13.70 |
| 重估增值－土地      | 140102 | 65,037,115,403   | 18.86  | 負債準備       | 2801   | 5,569,834,140   | 1.62  |
| 累計減損－土地      | 140105 | -95,000          | 0.00   | 員工福利負債準備   | 280120 | 5,569,834,140   | 1.62  |
| 土地改良物        | 1402   | 2,102,250,738    | 0.61   | 遞延負債       | 2802   | 13,544,592,808  | 3.93  |
| 土地改良物        | 140201 | 7,099,147,933    | 2.06   | 遞延收入       | 280201 | 13,544,592,808  | 3.93  |
| 重估增值－土地改良物   | 140202 | 13,393,266       | 0.00   | 遞延所得稅負債    | 2803   | 22,733,451,147  | 6.59  |
| 累計折舊－土地改良物   | 140204 | -4,988,173,416   | 1.45   | 遞延所得稅負債    | 280301 | 5,608,347       | 0.00  |
| 累計減損－土地改良物   | 140205 | -22,117,045      | 0.01   | 估計應付土地增值稅  | 280302 | 22,875,054,466  | 6.63  |
| 房屋及建築        | 1403   | 4,528,861,679    | 1.31   | 遞延所得稅負債－其他 | 280398 | -147,211,666    | 0.04  |
| 房屋及建築        | 140301 | 8,339,230,094    | 2.42   | 什項負債       | 2897   | 5,406,985,473   | 1.57  |
| 重估增值－房屋及建築   | 140302 | 275,642,890      | 0.08   | 存入保證金      | 289701 | 4,265,739,752   | 1.24  |
| 累計折舊－房屋及建築   | 140304 | -4,066,910,459   | 1.18   | 應付保管款      | 289702 | 770,038,697     | 0.22  |
| 累計減損－房屋及建築   | 140305 | -19,100,846      | 0.01   | 暫收及待結轉帳項   | 289703 | 371,207,024     | 0.11  |
| 機械及設備        | 1404   | 210,753,574,276  | 61.12  | 權益         | 3      | 199,730,713,723 | 57.93 |
| 機械及設備        | 140401 | 380,022,405,054  | 110.21 | 資本         | 31     | 169,872,889,352 | 49.27 |
| 重估增值－機械及設備   | 140402 | 2,241,240,010    | 0.65   | 資本         | 3101   | 147,500,000,000 | 42.78 |
| 累計折舊－機械及設備   | 140404 | -171,050,770,978 | 49.61  | 資本         | 310101 | 147,500,000,000 | 42.78 |
| 累計減損－機械及設備   | 140405 | -459,299,810     | 0.13   | 預收資本       | 3102   | 22,372,889,352  | 6.49  |
| 交通及運輸設備      | 1405   | 205,204,158      | 0.06   | 預收資本       | 310201 | 22,372,889,352  | 6.49  |
| 交通及運輸設備      | 140501 | 842,079,696      | 0.24   | 資本公積       | 32     | 15,065,856,512  | 4.37  |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 140504 | -636,875,538     | 0.18   | 資本公積       | 3201   | 15,065,856,512  | 4.37  |
| 什項設備         | 1406   | 200,787,982      | 0.06   | 受贈公積       | 320102 | 15,065,856,512  | 4.37  |

# 台灣自來水股份有限公司

## 資產負債表

中華民國111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 | 726,663,008    | 0.21 | 保留盈餘（累積虧損）      | 33     | 1,031,580,077  | 0.30 |
| 累計折舊－什項設備          | 140604 | -525,875,026   | 0.15 | 已指撥保留盈餘         | 3301   | 2,532,359,069  | 0.73 |
| 租賃權益改良             | 1407   | 7,062,705      | 0.00 | 法定公積            | 330101 | 941,627,634    | 0.27 |
| 租賃權益改良             | 140701 | 7,082,925      | 0.00 | 特別公積            | 330102 | 1,590,731,435  | 0.46 |
| 累計折舊－租賃權益改良        | 140704 | -20,220        | 0.00 | 未指撥保留盈餘         | 3302   | 295,105,988    | 0.09 |
| 購建中固定資產            | 1408   | 28,722,180,517 | 8.33 | 本期損益            | 330204 | 295,105,988    | 0.09 |
| 未完工程               | 140801 | 26,872,591,423 | 7.79 | 累積虧損            | 3303   | -1,795,884,980 | 0.52 |
| 預付工程及土地款           | 140802 | 1,849,589,094  | 0.54 | 累積虧損            | 330301 | -1,795,884,980 | 0.52 |
| 使用權資產              | 15     | 3,508,590,291  | 1.02 | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 36     | 13,760,387,782 | 3.99 |
| 使用權資產              | 1501   | 3,508,590,291  | 1.02 | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 3601   | 13,760,387,782 | 3.99 |
| 使用權資產              | 150101 | 4,233,243,664  | 1.23 | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 360101 | 13,760,387,782 | 3.99 |
| 累計折舊－使用權資產         | 150102 | -724,653,373   | 0.21 |                 |        |                |      |
| 投資性不動產             | 16     | 1,754,636,479  | 0.51 |                 |        |                |      |
| 投資性不動產－土地          | 1601   | 1,712,735,291  | 0.50 |                 |        |                |      |
| 投資性不動產－土地          | 160101 | 162,069,492    | 0.05 |                 |        |                |      |
| 重估增值－投資性不動產（土地）    | 160102 | 1,550,665,799  | 0.45 |                 |        |                |      |
| 投資性不動產－土地改良物       | 1602   | 450,543        | 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 | -1,293,749     | 0.00 |                 |        |                |      |
| 投資性不動產－房屋及建築       | 1603   | 41,450,645     | 0.01 |                 |        |                |      |
| 投資性不動產－房屋及建築       | 160301 | 107,100,089    | 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 | -74,948,356    | 0.02 |                 |        |                |      |
| 無形資產               | 17     | 85,852,251     | 0.02 |                 |        |                |      |
| 無形資產               | 1701   | 85,852,251     | 0.02 |                 |        |                |      |

# 台灣自來水股份有限公司

## 資產負債表

中華民國111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 | 85,852,251      | 0.02   |       |    |                 |        |
| 其他資產      | 19     | 4,486,757,488   | 1.30   |       |    |                 |        |
| 遞延資產      | 1902   | 2,982,162,592   | 0.86   |       |    |                 |        |
| 原水權益      | 190206 | 1,792,031,332   | 0.52   |       |    |                 |        |
| 其他遞延資產    | 190298 | 1,190,131,260   | 0.35   |       |    |                 |        |
| 遞延所得稅資產   | 1903   | 1,392,374,409   | 0.40   |       |    |                 |        |
| 遞延所得稅資產   | 190301 | 1,392,374,409   | 0.40   |       |    |                 |        |
| 待整理資產     | 1904   | 3,462,859       | 0.00   |       |    |                 |        |
| 其他待整理資產   | 190498 | 3,462,859       | 0.00   |       |    |                 |        |
| 什項資產      | 1997   | 108,757,628     | 0.03   |       |    |                 |        |
| 催收款項      | 199702 | 101,355,454     | 0.03   |       |    |                 |        |
| 備抵損失－催收款項 | 199705 | -79,715,657     | 0.02   |       |    |                 |        |
| 暫付及待結轉帳項  | 199708 | 10,120,252      | 0.00   |       |    |                 |        |
| 存出保證金     | 199721 | 76,997,579      | 0.02   |       |    |                 |        |
| 合計        |        | 344,802,961,265 | 100.00 | 合計    |    | 344,802,961,265 | 100.00 |

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳4,737,149,479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111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      | 344,093,465,542 | 100.00 | 負債       | 2      | 145,300,865,406 | 42.23 |
| 流動資產       | 11     | 3,508,512,716   | 1.02   | 流動負債     | 21     | 26,078,208,810  | 7.58  |
| 現金         | 1101   | 1,088,261,596   | 0.32   | 短期債務     | 2101   | 17,020,349,106  | 4.95  |
| 銀行存款       | 110102 | 592,131,025     | 0.17   | 短期借款     | 210102 | 7,000,000,000   | 2.03  |
| 匯撥中現金      | 110103 | 473,478,571     | 0.14   | 應付商業本票   | 210103 | 1,000,000,000   | 0.29  |
| 零用及週轉金     | 110104 | 22,652,000      | 0.01   | 應付商業本票折價 | 210104 | -2,654,224      | 0.00  |
| 應收款項       | 1105   | 712,142,219     | 0.21   | 應付到期長期負債 | 210107 | 9,023,003,330   | 2.62  |
| 應收帳款       | 110504 | 700,393,839     | 0.20   | 應付款項     | 2105   | 8,337,998,606   | 2.42  |
| 備抵損失－應收帳款  | 110505 | -889,567        | 0.00   | 應付帳款     | 210502 | 70,943,463      | 0.02  |
| 應收收益       | 110511 | 312,380         | 0.00   | 應付代收款    | 210503 | 2,096,866,887   | 0.61  |
| 其他應收款      | 110598 | 12,420,478      | 0.00   | 應付費用     | 210505 | 3,820,406,511   | 1.11  |
| 備抵損失－其他應收款 | 110599 | -94,911         | 0.00   | 應付其他稅款   | 210506 | 7,273,603       | 0.00  |
| 本期所得稅資產    | 1106   | 71,920          | 0.00   | 應付工程款    | 210507 | 2,329,990,300   | 0.68  |
| 應收所得稅退稅款   | 110601 | 46,713          | 0.00   | 應付利息     | 210509 | 5,036,188       | 0.00  |
| 預付所得稅稅款    | 110602 | 25,207          | 0.00   | 其他應付款    | 210598 | 7,481,654       | 0.00  |
| 存貨         | 1108   | 613,155,505     | 0.18   | 本期所得稅負債  | 2106   | 52,353,064      | 0.02  |
| 物料         | 110817 | 619,762,244     | 0.18   | 應付所得稅款   | 210601 | 52,353,064      | 0.02  |
| 備抵存貨跌價     | 110821 | -6,606,739      | 0.00   | 預收款項     | 2108   | 667,508,034     | 0.19  |
| 預付款項       | 1111   | 1,018,524,633   | 0.30   | 預收收入     | 210803 | 219,135,248     | 0.06  |
| 預付貨款       | 111101 | 2,034,422       | 0.00   | 銷項稅額     | 210806 | 258,883,096     | 0.08  |
| 用品盤存       | 111102 | 3,752,709       | 0.00   | 其他預收款    | 210898 | 189,489,690     | 0.06  |
| 預付費用       | 111103 | 751,017,142     | 0.22   | 長期負債     | 24     | 72,076,992,695  | 20.95 |
| 進項稅額       | 111106 | 215,951,663     | 0.06   | 長期債務     | 2401   | 68,540,056,344  | 19.92 |
| 留抵稅額       | 111107 | 45,768,697      | 0.01   | 長期借款     | 240104 | 68,263,949,911  | 19.84 |
| 短期墊款       | 1112   | 76,356,843      | 0.02   | 應付長期工程款  | 240107 | 3,209,430       | 0.00  |

**台灣自來水股份有限公司**

**資產負債表**

中華民國111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 | 76,356,843       | 0.02   | 其他長期負債     | 240198 | 272,897,003     | 0.08  |
| 不動產、廠房及設備    | 14     | 330,721,012,464  | 96.11  | 租賃負債       | 2402   | 3,536,936,351   | 1.03  |
| 土地           | 1401   | 85,142,612,298   | 24.74  | 租賃負債       | 240201 | 3,536,936,351   | 1.03  |
| 土地           | 140101 | 20,105,588,279   | 5.84   | 其他負債       | 28     | 47,145,663,901  | 13.70 |
| 重估增值－土地      | 140102 | 65,037,119,019   | 18.90  | 負債準備       | 2801   | 5,563,672,118   | 1.62  |
| 累計減損－土地      | 140105 | -95,000          | 0.00   | 員工福利負債準備   | 280120 | 5,563,672,118   | 1.62  |
| 土地改良物        | 1402   | 2,111,169,295    | 0.61   | 遞延負債       | 2802   | 13,532,357,193  | 3.93  |
| 土地改良物        | 140201 | 7,095,007,311    | 2.06   | 遞延收入       | 280201 | 13,532,357,193  | 3.93  |
| 重估增值－土地改良物   | 140202 | 13,393,266       | 0.00   | 遞延所得稅負債    | 2803   | 22,736,249,117  | 6.61  |
| 累計折舊－土地改良物   | 140204 | -4,975,114,237   | 1.45   | 遞延所得稅負債    | 280301 | 5,608,347       | 0.00  |
| 累計減損－土地改良物   | 140205 | -22,117,045      | 0.01   | 估計應付土地增值稅  | 280302 | 22,877,852,436  | 6.65  |
| 房屋及建築        | 1403   | 4,524,631,491    | 1.31   | 遞延所得稅負債－其他 | 280398 | -147,211,666    | 0.04  |
| 房屋及建築        | 140301 | 8,322,576,338    | 2.42   | 什項負債       | 2897   | 5,313,385,473   | 1.54  |
| 重估增值－房屋及建築   | 140302 | 275,642,890      | 0.08   | 存入保證金      | 289701 | 4,230,447,809   | 1.23  |
| 累計折舊－房屋及建築   | 140304 | -4,054,486,891   | 1.18   | 應付保管款      | 289702 | 773,175,460     | 0.22  |
| 累計減損－房屋及建築   | 140305 | -19,100,846      | 0.01   | 暫收及待結轉帳項   | 289703 | 309,762,204     | 0.09  |
| 機械及設備        | 1404   | 210,632,948,764  | 61.21  | 權益         | 3      | 198,792,600,136 | 57.77 |
| 機械及設備        | 140401 | 379,129,787,465  | 110.18 | 資本         | 31     | 168,997,749,352 | 49.11 |
| 重估增值－機械及設備   | 140402 | 2,241,240,010    | 0.65   | 資本         | 3101   | 147,500,000,000 | 42.87 |
| 累計折舊－機械及設備   | 140404 | -170,278,778,901 | 49.49  | 資本         | 310101 | 147,500,000,000 | 42.87 |
| 累計減損－機械及設備   | 140405 | -459,299,810     | 0.13   | 預收資本       | 3102   | 21,497,749,352  | 6.25  |
| 交通及運輸設備      | 1405   | 200,952,634      | 0.06   | 預收資本       | 310201 | 21,497,749,352  | 6.25  |
| 交通及運輸設備      | 140501 | 834,345,272      | 0.24   | 資本公積       | 32     | 15,065,856,512  | 4.38  |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 140504 | -633,392,638     | 0.18   | 資本公積       | 3201   | 15,065,856,512  | 4.38  |
| 什項設備         | 1406   | 196,055,854      | 0.06   | 受贈公積       | 320102 | 15,065,856,512  | 4.38  |

# 台灣自來水股份有限公司

## 資產負債表

中華民國111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 | 717,870,881    | 0.21 | 保留盈餘（累積虧損）      | 33     | 968,606,490    | 0.28 |
| 累計折舊－什項設備          | 140604 | -521,815,027   | 0.15 | 已指撥保留盈餘         | 3301   | 2,532,359,069  | 0.74 |
| 租賃權益改良             | 1407   | 7,062,705      | 0.00 | 法定公積            | 330101 | 941,627,634    | 0.27 |
| 租賃權益改良             | 140701 | 7,082,925      | 0.00 | 特別公積            | 330102 | 1,590,731,435  | 0.46 |
| 累計折舊－租賃權益改良        | 140704 | -20,220        | 0.00 | 未指撥保留盈餘         | 3302   | 209,197,183    | 0.06 |
| 購建中固定資產            | 1408   | 27,905,579,423 | 8.11 | 本期損益            | 330204 | 209,197,183    | 0.06 |
| 未完工程               | 140801 | 26,112,983,653 | 7.59 | 累積虧損            | 3303   | -1,772,949,762 | 0.52 |
| 預付工程及土地款           | 140802 | 1,792,595,770  | 0.52 | 累積虧損            | 330301 | -1,772,949,762 | 0.52 |
| 使用權資產              | 15     | 3,510,186,234  | 1.02 | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 36     | 13,760,387,782 | 4.00 |
| 使用權資產              | 1501   | 3,510,186,234  | 1.02 | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 3601   | 13,760,387,782 | 4.00 |
| 使用權資產              | 150101 | 4,215,554,044  | 1.23 | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 360101 | 13,760,387,782 | 4.00 |
| 累計折舊－使用權資產         | 150102 | -705,367,810   | 0.20 |                 |        |                |      |
| 投資性不動產             | 16     | 1,765,733,524  | 0.51 |                 |        |                |      |
| 投資性不動產－土地          | 1601   | 1,720,651,319  | 0.50 |                 |        |                |      |
| 投資性不動產－土地          | 160101 | 162,135,571    | 0.05 |                 |        |                |      |
| 重估增值－投資性不動產（土地）    | 160102 | 1,558,515,748  | 0.45 |                 |        |                |      |
| 投資性不動產－土地改良物       | 1602   | 452,240        | 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 | -1,292,052     | 0.00 |                 |        |                |      |
| 投資性不動產－房屋及建築       | 1603   | 44,629,965     | 0.01 |                 |        |                |      |
| 投資性不動產－房屋及建築       | 160301 | 107,100,089    | 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 | -71,769,036    | 0.02 |                 |        |                |      |
| 無形資產               | 17     | 88,840,596     | 0.03 |                 |        |                |      |
| 無形資產               | 1701   | 88,840,596     | 0.03 |                 |        |                |      |

# 台灣自來水股份有限公司

## 資產負債表

中華民國111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 | 88,840,596      | 0.03   |       |    |                 |        |
| 其他資產      | 19     | 4,499,180,008   | 1.31   |       |    |                 |        |
| 遞延資產      | 1902   | 2,998,865,255   | 0.87   |       |    |                 |        |
| 原水權益      | 190206 | 1,804,610,088   | 0.52   |       |    |                 |        |
| 其他遞延資產    | 190298 | 1,194,255,167   | 0.35   |       |    |                 |        |
| 遞延所得稅資產   | 1903   | 1,386,640,605   | 0.40   |       |    |                 |        |
| 遞延所得稅資產   | 190301 | 1,386,640,605   | 0.40   |       |    |                 |        |
| 待整理資產     | 1904   | 3,459,789       | 0.00   |       |    |                 |        |
| 其他待整理資產   | 190498 | 3,459,789       | 0.00   |       |    |                 |        |
| 什項資產      | 1997   | 110,214,359     | 0.03   |       |    |                 |        |
| 催收款項      | 199702 | 101,509,974     | 0.03   |       |    |                 |        |
| 備抵損失－催收款項 | 199705 | -79,696,387     | 0.02   |       |    |                 |        |
| 暫付及待結轉帳項  | 199708 | 11,176,600      | 0.00   |       |    |                 |        |
| 存出保證金     | 199721 | 77,224,172      | 0.02   |       |    |                 |        |
| 合計        |        | 344,093,465,542 | 100.00 | 合計    |    | 344,093,465,542 | 100.00 |

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳4,628,891,810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111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      | 343,794,192,889 | 100.00 | 負債       | 2      | 145,100,476,394 | 42.21 |
| 流動資產       | 11     | 4,035,848,927   | 1.17   | 流動負債     | 21     | 25,890,964,686  | 7.53  |
| 現金         | 1101   | 2,206,991,002   | 0.64   | 短期債務     | 2101   | 17,413,924,388  | 5.07  |
| 銀行存款       | 110102 | 1,852,702,956   | 0.54   | 短期借款     | 210102 | 2,200,000,000   | 0.64  |
| 匯撥中現金      | 110103 | 331,726,046     | 0.10   | 應付商業本票   | 210103 | 2,300,000,000   | 0.67  |
| 零用及週轉金     | 110104 | 22,562,000      | 0.01   | 應付商業本票折價 | 210104 | -745,609        | 0.00  |
| 應收款項       | 1105   | 667,249,845     | 0.19   | 應付到期長期負債 | 210107 | 12,914,669,997  | 3.76  |
| 應收帳款       | 110504 | 654,981,256     | 0.19   | 應付款項     | 2105   | 7,897,286,122   | 2.30  |
| 備抵損失－應收帳款  | 110505 | -889,567        | 0.00   | 應付帳款     | 210502 | 83,555,755      | 0.02  |
| 應收收益       | 110511 | 343,618         | 0.00   | 應付代收款    | 210503 | 2,164,397,949   | 0.63  |
| 其他應收款      | 110598 | 12,909,449      | 0.00   | 應付費用     | 210505 | 3,605,235,039   | 1.05  |
| 備抵損失－其他應收款 | 110599 | -94,911         | 0.00   | 應付其他稅款   | 210506 | 5,458,128       | 0.00  |
| 本期所得稅資產    | 1106   | 61,132          | 0.00   | 應付工程款    | 210507 | 1,965,235,518   | 0.57  |
| 應收所得稅退稅款   | 110601 | 46,713          | 0.00   | 應付利息     | 210509 | 65,750,969      | 0.02  |
| 預付所得稅稅款    | 110602 | 14,419          | 0.00   | 其他應付款    | 210598 | 7,652,764       | 0.00  |
| 存貨         | 1108   | 602,470,997     | 0.18   | 本期所得稅負債  | 2106   | 48,288,835      | 0.01  |
| 物料         | 110817 | 609,077,736     | 0.18   | 應付所得稅款   | 210601 | 48,288,835      | 0.01  |
| 備抵存貨跌價     | 110821 | -6,606,739      | 0.00   | 預收款項     | 2108   | 531,465,341     | 0.15  |
| 預付款項       | 1111   | 533,846,759     | 0.16   | 預收收入     | 210803 | 270,248,058     | 0.08  |
| 預付貨款       | 111101 | 5,029,431       | 0.00   | 銷項稅額     | 210806 | 128,484,656     | 0.04  |
| 用品盤存       | 111102 | 3,744,370       | 0.00   | 其他預收款    | 210898 | 132,732,627     | 0.04  |
| 預付費用       | 111103 | 376,993,374     | 0.11   | 長期負債     | 24     | 72,099,932,178  | 20.97 |
| 進項稅額       | 111106 | 102,310,887     | 0.03   | 長期債務     | 2401   | 68,561,914,964  | 19.94 |
| 留抵稅額       | 111107 | 45,768,697      | 0.01   | 長期借款     | 240104 | 68,263,098,827  | 19.86 |
| 短期墊款       | 1112   | 25,229,192      | 0.01   | 應付長期工程款  | 240107 | 3,209,430       | 0.00  |

**台灣自來水股份有限公司**

**資產負債表**

中華民國111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 | 25,229,192       | 0.01   | 其他長期負債     | 240198 | 295,606,707     | 0.09  |
| 不動產、廠房及設備    | 14     | 329,877,694,807  | 95.95  | 租賃負債       | 2402   | 3,538,017,214   | 1.03  |
| 土地           | 1401   | 85,142,612,298   | 24.77  | 租賃負債       | 240201 | 3,538,017,214   | 1.03  |
| 土地           | 140101 | 20,105,588,279   | 5.85   | 其他負債       | 28     | 47,109,579,530  | 13.70 |
| 重估增值－土地      | 140102 | 65,037,119,019   | 18.92  | 負債準備       | 2801   | 5,557,229,853   | 1.62  |
| 累計減損－土地      | 140105 | -95,000          | 0.00   | 員工福利負債準備   | 280120 | 5,557,229,853   | 1.62  |
| 土地改良物        | 1402   | 2,123,105,765    | 0.62   | 遞延負債       | 2802   | 13,554,189,328  | 3.94  |
| 土地改良物        | 140201 | 7,093,898,009    | 2.06   | 遞延收入       | 280201 | 13,554,189,328  | 3.94  |
| 重估增值－土地改良物   | 140202 | 13,393,266       | 0.00   | 遞延所得稅負債    | 2803   | 22,736,249,117  | 6.61  |
| 累計折舊－土地改良物   | 140204 | -4,962,068,465   | 1.44   | 遞延所得稅負債    | 280301 | 5,608,347       | 0.00  |
| 累計減損－土地改良物   | 140205 | -22,117,045      | 0.01   | 估計應付土地增值稅  | 280302 | 22,877,852,436  | 6.65  |
| 房屋及建築        | 1403   | 4,541,334,040    | 1.32   | 遞延所得稅負債－其他 | 280398 | -147,211,666    | 0.04  |
| 房屋及建築        | 140301 | 8,322,292,373    | 2.42   | 什項負債       | 2897   | 5,261,911,232   | 1.53  |
| 重估增值－房屋及建築   | 140302 | 277,156,285      | 0.08   | 存入保證金      | 289701 | 4,155,713,421   | 1.21  |
| 累計折舊－房屋及建築   | 140304 | -4,039,013,772   | 1.17   | 應付保管款      | 289702 | 787,955,840     | 0.23  |
| 累計減損－房屋及建築   | 140305 | -19,100,846      | 0.01   | 暫收及待結轉帳項   | 289703 | 318,241,971     | 0.09  |
| 機械及設備        | 1404   | 210,466,239,550  | 61.22  | 權益         | 3      | 198,693,716,495 | 57.79 |
| 機械及設備        | 140401 | 378,224,869,258  | 110.01 | 資本         | 31     | 168,915,122,627 | 49.13 |
| 重估增值－機械及設備   | 140402 | 2,241,240,010    | 0.65   | 資本         | 3101   | 147,500,000,000 | 42.90 |
| 累計折舊－機械及設備   | 140404 | -169,540,569,908 | 49.31  | 資本         | 310101 | 147,500,000,000 | 42.90 |
| 累計減損－機械及設備   | 140405 | -459,299,810     | 0.13   | 預收資本       | 3102   | 21,415,122,627  | 6.23  |
| 交通及運輸設備      | 1405   | 201,109,238      | 0.06   | 預收資本       | 310201 | 21,415,122,627  | 6.23  |
| 交通及運輸設備      | 140501 | 832,130,803      | 0.24   | 資本公積       | 32     | 15,065,856,512  | 4.38  |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 140504 | -631,021,565     | 0.18   | 資本公積       | 3201   | 15,065,856,512  | 4.38  |
| 什項設備         | 1406   | 192,599,757      | 0.06   | 受贈公積       | 320102 | 15,065,856,512  | 4.38  |

# 台灣自來水股份有限公司

## 資產負債表

中華民國111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 | 711,448,285    | 0.21 | 保留盈餘（累積虧損）      | 33     | 952,349,574    | 0.28 |
| 累計折舊－什項設備          | 140604 | -518,848,528   | 0.15 | 已指撥保留盈餘         | 3301   | 2,532,359,069  | 0.74 |
| 租賃權益改良             | 1407   | 222,430        | 0.00 | 法定公積            | 330101 | 941,627,634    | 0.27 |
| 租賃權益改良             | 140701 | 242,650        | 0.00 | 特別公積            | 330102 | 1,590,731,435  | 0.46 |
| 累計折舊－租賃權益改良        | 140704 | -20,220        | 0.00 | 未指撥保留盈餘         | 3302   | 192,940,267    | 0.06 |
| 購建中固定資產            | 1408   | 27,210,471,729 | 7.91 | 本期損益            | 330204 | 192,940,267    | 0.06 |
| 未完工程               | 140801 | 25,464,143,614 | 7.41 | 累積虧損            | 3303   | -1,772,949,762 | 0.52 |
| 預付工程及土地款           | 140802 | 1,746,328,115  | 0.51 | 累積虧損            | 330301 | -1,772,949,762 | 0.52 |
| 使用權資產              | 15     | 3,512,549,415  | 1.02 | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 36     | 13,760,387,782 | 4.00 |
| 使用權資產              | 1501   | 3,512,549,415  | 1.02 | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 3601   | 13,760,387,782 | 4.00 |
| 使用權資產              | 150101 | 4,199,337,683  | 1.22 | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 360101 | 13,760,387,782 | 4.00 |
| 累計折舊－使用權資產         | 150102 | -686,788,268   | 0.20 |                 |        |                |      |
| 投資性不動產             | 16     | 1,762,767,122  | 0.51 |                 |        |                |      |
| 投資性不動產－土地          | 1601   | 1,720,651,319  | 0.50 |                 |        |                |      |
| 投資性不動產－土地          | 160101 | 162,135,571    | 0.05 |                 |        |                |      |
| 重估增值－投資性不動產（土地）    | 160102 | 1,558,515,748  | 0.45 |                 |        |                |      |
| 投資性不動產－土地改良物       | 1602   | 453,937        | 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 | -1,290,355     | 0.00 |                 |        |                |      |
| 投資性不動產－房屋及建築       | 1603   | 41,661,866     | 0.01 |                 |        |                |      |
| 投資性不動產－房屋及建築       | 160301 | 105,483,818    | 0.03 |                 |        |                |      |
| 重估增值－投資性不動產（房屋及建築） | 160302 | 7,785,517      | 0.00 |                 |        |                |      |
| 累計折舊－投資性不動產（房屋及建築） | 160304 | -71,607,469    | 0.02 |                 |        |                |      |
| 無形資產               | 17     | 88,658,309     | 0.03 |                 |        |                |      |
| 無形資產               | 1701   | 88,658,309     | 0.03 |                 |        |                |      |

# 台灣自來水股份有限公司

## 資產負債表

中華民國111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 | 88,658,309      | 0.03   |       |    |                 |        |
| 其他資產      | 19     | 4,516,674,309   | 1.31   |       |    |                 |        |
| 遞延資產      | 1902   | 3,015,584,044   | 0.88   |       |    |                 |        |
| 原水權益      | 190206 | 1,817,188,844   | 0.53   |       |    |                 |        |
| 其他遞延資產    | 190298 | 1,198,395,200   | 0.35   |       |    |                 |        |
| 遞延所得稅資產   | 1903   | 1,386,640,605   | 0.40   |       |    |                 |        |
| 遞延所得稅資產   | 190301 | 1,386,640,605   | 0.40   |       |    |                 |        |
| 待整理資產     | 1904   | 3,426,487       | 0.00   |       |    |                 |        |
| 其他待整理資產   | 190498 | 3,426,487       | 0.00   |       |    |                 |        |
| 什項資產      | 1997   | 111,023,173     | 0.03   |       |    |                 |        |
| 催收款項      | 199702 | 101,481,923     | 0.03   |       |    |                 |        |
| 備抵損失－催收款項 | 199705 | -79,696,387     | 0.02   |       |    |                 |        |
| 暫付及待結轉帳項  | 199708 | 12,742,958      | 0.00   |       |    |                 |        |
| 存出保證金     | 199721 | 76,494,679      | 0.02   |       |    |                 |        |
| 合計        |        | 343,794,192,889 | 100.00 | 合計    |    | 343,794,192,889 | 100.00 |

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳4,611,037,938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111年02月28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      | 343,055,050,774 | 100.00 | 負債       | 2      | 144,913,219,942 | 42.24 |
| 流動資產       | 11     | 3,691,030,053   | 1.08   | 流動負債     | 21     | 25,537,285,570  | 7.44  |
| 現金         | 1101   | 1,667,131,146   | 0.49   | 短期債務     | 2101   | 17,413,098,429  | 5.08  |
| 銀行存款       | 110102 | 1,106,583,467   | 0.32   | 短期借款     | 210102 | 2,200,000,000   | 0.64  |
| 匯撥中現金      | 110103 | 538,212,155     | 0.16   | 應付商業本票   | 210103 | 2,300,000,000   | 0.67  |
| 零用及週轉金     | 110104 | 22,335,524      | 0.01   | 應付商業本票折價 | 210104 | -1,571,568      | 0.00  |
| 應收款項       | 1105   | 697,173,971     | 0.20   | 應付到期長期負債 | 210107 | 12,914,669,997  | 3.76  |
| 應收帳款       | 110504 | 685,363,912     | 0.20   | 應付款項     | 2105   | 7,449,879,831   | 2.17  |
| 備抵損失－應收帳款  | 110505 | -870,297        | 0.00   | 應付帳款     | 210502 | 99,919,198      | 0.03  |
| 應收收益       | 110511 | 343,618         | 0.00   | 應付代收款    | 210503 | 2,021,607,702   | 0.59  |
| 其他應收款      | 110598 | 12,431,649      | 0.00   | 應付費用     | 210505 | 3,445,612,784   | 1.00  |
| 備抵損失－其他應收款 | 110599 | -94,911         | 0.00   | 應付其他稅款   | 210506 | 3,647,594       | 0.00  |
| 本期所得稅資產    | 1106   | 53,139          | 0.00   | 應付工程款    | 210507 | 1,831,560,285   | 0.53  |
| 應收所得稅退稅款   | 110601 | 46,713          | 0.00   | 應付利息     | 210509 | 40,080,408      | 0.01  |
| 預付所得稅稅款    | 110602 | 6,426           | 0.00   | 其他應付款    | 210598 | 7,451,860       | 0.00  |
| 存貨         | 1108   | 603,586,856     | 0.18   | 本期所得稅負債  | 2106   | 21,650,738      | 0.01  |
| 物料         | 110817 | 610,193,595     | 0.18   | 應付所得稅款   | 210601 | 21,650,738      | 0.01  |
| 備抵存貨跌價     | 110821 | -6,606,739      | 0.00   | 預收款項     | 2108   | 652,656,572     | 0.19  |
| 預付款項       | 1111   | 677,543,220     | 0.20   | 預收收入     | 210803 | 336,052,941     | 0.10  |
| 預付貨款       | 111101 | 5,029,431       | 0.00   | 銷項稅額     | 210806 | 247,901,104     | 0.07  |
| 用品盤存       | 111102 | 3,555,413       | 0.00   | 其他預收款    | 210898 | 68,702,527      | 0.02  |
| 預付費用       | 111103 | 374,898,947     | 0.11   | 長期負債     | 24     | 72,099,532,933  | 21.02 |
| 進項稅額       | 111106 | 209,384,687     | 0.06   | 長期債務     | 2401   | 68,574,524,260  | 19.99 |
| 留抵稅額       | 111107 | 84,674,742      | 0.02   | 長期借款     | 240104 | 68,265,548,629  | 19.90 |
| 短期墊款       | 1112   | 45,541,721      | 0.01   | 應付長期工程款  | 240107 | 3,209,430       | 0.00  |

**台灣自來水股份有限公司**

**資產負債表**

中華民國111年02月28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 | 45,541,721       | 0.01   | 其他長期負債     | 240198 | 305,766,201     | 0.09  |
| 不動產、廠房及設備    | 14     | 329,469,752,200  | 96.04  | 租賃負債       | 2402   | 3,525,008,673   | 1.03  |
| 土地           | 1401   | 85,145,345,482   | 24.82  | 租賃負債       | 240201 | 3,525,008,673   | 1.03  |
| 土地           | 140101 | 20,102,158,544   | 5.86   | 其他負債       | 28     | 47,276,401,439  | 13.78 |
| 重估增值－土地      | 140102 | 65,043,281,938   | 18.96  | 負債準備       | 2801   | 5,550,708,886   | 1.62  |
| 累計減損－土地      | 140105 | -95,000          | 0.00   | 員工福利負債準備   | 280120 | 5,550,708,886   | 1.62  |
| 土地改良物        | 1402   | 2,122,656,112    | 0.62   | 遞延負債       | 2802   | 13,500,431,408  | 3.94  |
| 土地改良物        | 140201 | 7,085,680,554    | 2.07   | 遞延收入       | 280201 | 13,500,431,408  | 3.94  |
| 重估增值－土地改良物   | 140202 | 13,393,266       | 0.00   | 遞延所得稅負債    | 2803   | 22,736,249,117  | 6.63  |
| 累計折舊－土地改良物   | 140204 | -4,954,300,663   | 1.44   | 遞延所得稅負債    | 280301 | 5,608,347       | 0.00  |
| 累計減損－土地改良物   | 140205 | -22,117,045      | 0.01   | 估計應付土地增值稅  | 280302 | 22,877,852,436  | 6.67  |
| 房屋及建築        | 1403   | 4,542,811,060    | 1.32   | 遞延所得稅負債－其他 | 280398 | -147,211,666    | 0.04  |
| 房屋及建築        | 140301 | 8,308,269,805    | 2.42   | 什項負債       | 2897   | 5,489,012,028   | 1.60  |
| 重估增值－房屋及建築   | 140302 | 277,156,285      | 0.08   | 存入保證金      | 289701 | 4,147,557,190   | 1.21  |
| 累計折舊－房屋及建築   | 140304 | -4,023,514,184   | 1.17   | 應付保管款      | 289702 | 1,223,991,466   | 0.36  |
| 累計減損－房屋及建築   | 140305 | -19,100,846      | 0.01   | 暫收及待結轉帳項   | 289703 | 117,463,372     | 0.03  |
| 機械及設備        | 1404   | 209,909,124,205  | 61.19  | 權益         | 3      | 198,141,830,832 | 57.76 |
| 機械及設備        | 140401 | 377,036,398,738  | 109.91 | 資本         | 31     | 168,469,789,352 | 49.11 |
| 重估增值－機械及設備   | 140402 | 2,272,752,333    | 0.66   | 資本         | 3101   | 147,500,000,000 | 43.00 |
| 累計折舊－機械及設備   | 140404 | -168,940,727,056 | 49.25  | 資本         | 310101 | 147,500,000,000 | 43.00 |
| 累計減損－機械及設備   | 140405 | -459,299,810     | 0.13   | 預收資本       | 3102   | 20,969,789,352  | 6.11  |
| 交通及運輸設備      | 1405   | 202,601,212      | 0.06   | 預收資本       | 310201 | 20,969,789,352  | 6.11  |
| 交通及運輸設備      | 140501 | 831,268,362      | 0.24   | 資本公積       | 32     | 15,065,856,512  | 4.39  |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 140504 | -628,667,150     | 0.18   | 資本公積       | 3201   | 15,065,856,512  | 4.39  |
| 什項設備         | 1406   | 194,310,871      | 0.06   | 受贈公積       | 320102 | 15,065,856,512  | 4.39  |

# 台灣自來水股份有限公司

## 資產負債表

中華民國111年02月28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 | 710,803,715    | 0.21 | 保留盈餘（累積虧損）      | 33     | 845,797,186    | 0.25 |
| 累計折舊－什項設備          | 140604 | -516,492,844   | 0.15 | 已指撥保留盈餘         | 3301   | 2,532,359,069  | 0.74 |
| 租賃權益改良             | 1407   | 222,430        | 0.00 | 法定公積            | 330101 | 941,627,634    | 0.27 |
| 租賃權益改良             | 140701 | 242,650        | 0.00 | 特別公積            | 330102 | 1,590,731,435  | 0.46 |
| 累計折舊－租賃權益改良        | 140704 | -20,220        | 0.00 | 未指撥保留盈餘         | 3302   | 86,387,879     | 0.03 |
| 購建中固定資產            | 1408   | 27,352,680,828 | 7.97 | 本期損益            | 330204 | 86,387,879     | 0.03 |
| 未完工程               | 140801 | 25,619,569,980 | 7.47 | 累積虧損            | 3303   | -1,772,949,762 | 0.52 |
| 預付工程及土地款           | 140802 | 1,733,110,848  | 0.51 | 累積虧損            | 330301 | -1,772,949,762 | 0.52 |
| 使用權資產              | 15     | 3,517,631,082  | 1.03 | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 36     | 13,760,387,782 | 4.01 |
| 使用權資產              | 1501   | 3,517,631,082  | 1.03 | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 3601   | 13,760,387,782 | 4.01 |
| 使用權資產              | 150101 | 4,185,587,351  | 1.22 | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 360101 | 13,760,387,782 | 4.01 |
| 累計折舊－使用權資產         | 150102 | -667,956,269   | 0.19 |                 |        |                |      |
| 投資性不動產             | 16     | 1,756,464,255  | 0.51 |                 |        |                |      |
| 投資性不動產－土地          | 1601   | 1,714,374,532  | 0.50 |                 |        |                |      |
| 投資性不動產－土地          | 160101 | 162,021,703    | 0.05 |                 |        |                |      |
| 重估增值－投資性不動產（土地）    | 160102 | 1,552,352,829  | 0.45 |                 |        |                |      |
| 投資性不動產－土地改良物       | 1602   | 455,634        | 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 | -1,288,658     | 0.00 |                 |        |                |      |
| 投資性不動產－房屋及建築       | 1603   | 41,634,089     | 0.01 |                 |        |                |      |
| 投資性不動產－房屋及建築       | 160301 | 105,295,218    | 0.03 |                 |        |                |      |
| 重估增值－投資性不動產（房屋及建築） | 160302 | 7,785,517      | 0.00 |                 |        |                |      |
| 累計折舊－投資性不動產（房屋及建築） | 160304 | -71,446,646    | 0.02 |                 |        |                |      |
| 無形資產               | 17     | 81,860,645     | 0.02 |                 |        |                |      |
| 無形資產               | 1701   | 81,860,645     | 0.02 |                 |        |                |      |

# 台灣自來水股份有限公司

## 資產負債表

中華民國111年02月28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 | 81,860,645      | 0.02   |       |    |                 |        |
| 其他資產      | 19     | 4,538,312,539   | 1.32   |       |    |                 |        |
| 遞延資產      | 1902   | 3,032,136,792   | 0.88   |       |    |                 |        |
| 原水權益      | 190206 | 1,829,767,600   | 0.53   |       |    |                 |        |
| 其他遞延資產    | 190298 | 1,202,369,192   | 0.35   |       |    |                 |        |
| 遞延所得稅資產   | 1903   | 1,386,640,605   | 0.40   |       |    |                 |        |
| 遞延所得稅資產   | 190301 | 1,386,640,605   | 0.40   |       |    |                 |        |
| 待整理資產     | 1904   | 2,905,663       | 0.00   |       |    |                 |        |
| 其他待整理資產   | 190498 | 2,905,663       | 0.00   |       |    |                 |        |
| 什項資產      | 1997   | 116,629,479     | 0.03   |       |    |                 |        |
| 催收款項      | 199702 | 101,613,120     | 0.03   |       |    |                 |        |
| 備抵損失－催收款項 | 199705 | -79,696,387     | 0.02   |       |    |                 |        |
| 暫付及待結轉帳項  | 199708 | 11,974,101      | 0.00   |       |    |                 |        |
| 存出保證金     | 199721 | 82,738,645      | 0.02   |       |    |                 |        |
| 合計        |        | 343,055,050,774 | 100.00 | 合計    |    | 343,055,050,774 | 100.00 |

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳4,582,797,717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111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      | 342,566,931,954 | 100.00 | 負債       | 2      | 145,124,092,829 | 42.36 |
| 流動資產       | 11     | 3,034,317,675   | 0.89   | 流動負債     | 21     | 25,683,372,678  | 7.50  |
| 現金         | 1101   | 816,475,769     | 0.24   | 短期債務     | 2101   | 17,612,352,401  | 5.14  |
| 銀行存款       | 110102 | 472,732,879     | 0.14   | 短期借款     | 210102 | 2,400,000,000   | 0.70  |
| 匯撥中現金      | 110103 | 321,257,890     | 0.09   | 應付商業本票   | 210103 | 2,300,000,000   | 0.67  |
| 零用及週轉金     | 110104 | 22,485,000      | 0.01   | 應付商業本票折價 | 210104 | -2,317,596      | 0.00  |
| 應收款項       | 1105   | 624,818,362     | 0.18   | 應付到期長期負債 | 210107 | 12,914,669,997  | 3.77  |
| 應收帳款       | 110504 | 612,842,300     | 0.18   | 應付款項     | 2105   | 7,458,435,483   | 2.18  |
| 備抵損失－應收帳款  | 110505 | -870,297        | 0.00   | 應付帳款     | 210502 | 59,006,729      | 0.02  |
| 應收收益       | 110511 | 374,856         | 0.00   | 應付代收款    | 210503 | 2,159,267,541   | 0.63  |
| 其他應收款      | 110598 | 12,566,414      | 0.00   | 應付費用     | 210505 | 3,143,504,521   | 0.92  |
| 備抵損失－其他應收款 | 110599 | -94,911         | 0.00   | 應付其他稅款   | 210506 | 1,827,178       | 0.00  |
| 本期所得稅資產    | 1106   | 46,713          | 0.00   | 應付工程款    | 210507 | 2,072,691,069   | 0.61  |
| 應收所得稅退稅款   | 110601 | 46,713          | 0.00   | 應付利息     | 210509 | 14,497,453      | 0.00  |
| 存貨         | 1108   | 602,886,042     | 0.18   | 其他應付款    | 210598 | 7,640,992       | 0.00  |
| 物料         | 110817 | 609,492,781     | 0.18   | 本期所得稅負債  | 2106   | 9,351,066       | 0.00  |
| 備抵存貨跌價     | 110821 | -6,606,739      | 0.00   | 應付所得稅款   | 210601 | 9,351,066       | 0.00  |
| 預付款項       | 1111   | 884,786,670     | 0.26   | 預收款項     | 2108   | 603,233,728     | 0.18  |
| 預付貨款       | 111101 | 5,029,431       | 0.00   | 預收收入     | 210803 | 402,602,114     | 0.12  |
| 用品盤存       | 111102 | 3,428,579       | 0.00   | 銷項稅額     | 210806 | 131,616,696     | 0.04  |
| 預付費用       | 111103 | 653,605,536     | 0.19   | 其他預收款    | 210898 | 69,014,918      | 0.02  |
| 進項稅額       | 111106 | 137,931,809     | 0.04   | 長期負債     | 24     | 72,097,875,507  | 21.05 |
| 留抵稅額       | 111107 | 84,674,742      | 0.02   | 長期債務     | 2401   | 68,576,352,694  | 20.02 |
| 其他預付款      | 111198 | 116,573         | 0.00   | 長期借款     | 240104 | 68,265,592,036  | 19.93 |
| 短期墊款       | 1112   | 105,304,119     | 0.03   | 應付長期工程款  | 240107 | 3,209,430       | 0.00  |

# 台灣自來水股份有限公司

## 資產負債表

中華民國111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 | 105,304,119      | 0.03   | 其他長期負債     | 240198 | 307,551,228     | 0.09  |
| 不動產、廠房及設備    | 14     | 329,613,946,619  | 96.22  | 租賃負債       | 2402   | 3,521,522,813   | 1.03  |
| 土地           | 1401   | 85,143,255,933   | 24.85  | 租賃負債       | 240201 | 3,521,522,813   | 1.03  |
| 土地           | 140101 | 20,100,068,995   | 5.87   | 其他負債       | 28     | 47,342,844,644  | 13.82 |
| 重估增值－土地      | 140102 | 65,043,281,938   | 18.99  | 負債準備       | 2801   | 5,544,174,874   | 1.62  |
| 累計減損－土地      | 140105 | -95,000          | 0.00   | 員工福利負債準備   | 280120 | 5,544,174,874   | 1.62  |
| 土地改良物        | 1402   | 2,128,447,721    | 0.62   | 遞延負債       | 2802   | 13,523,618,642  | 3.95  |
| 土地改良物        | 140201 | 7,078,467,146    | 2.07   | 遞延收入       | 280201 | 13,523,618,642  | 3.95  |
| 重估增值－土地改良物   | 140202 | 13,393,266       | 0.00   | 遞延所得稅負債    | 2803   | 22,736,320,754  | 6.64  |
| 累計折舊－土地改良物   | 140204 | -4,941,295,646   | 1.44   | 遞延所得稅負債    | 280301 | 5,608,347       | 0.00  |
| 累計減損－土地改良物   | 140205 | -22,117,045      | 0.01   | 估計應付土地增值稅  | 280302 | 22,877,924,073  | 6.68  |
| 房屋及建築        | 1403   | 4,538,443,274    | 1.32   | 遞延所得稅負債－其他 | 280398 | -147,211,666    | 0.04  |
| 房屋及建築        | 140301 | 8,288,493,445    | 2.42   | 什項負債       | 2897   | 5,538,730,374   | 1.62  |
| 重估增值－房屋及建築   | 140302 | 277,156,285      | 0.08   | 存入保證金      | 289701 | 4,117,370,230   | 1.20  |
| 累計折舊－房屋及建築   | 140304 | -4,008,105,610   | 1.17   | 應付保管款      | 289702 | 1,217,611,782   | 0.36  |
| 累計減損－房屋及建築   | 140305 | -19,100,846      | 0.01   | 暫收及待結轉帳項   | 289703 | 203,748,362     | 0.06  |
| 機械及設備        | 1404   | 209,433,313,629  | 61.14  | 權益         | 3      | 197,442,839,125 | 57.64 |
| 機械及設備        | 140401 | 375,824,846,741  | 109.71 | 資本         | 31     | 167,819,781,260 | 48.99 |
| 重估增值－機械及設備   | 140402 | 2,272,812,248    | 0.66   | 資本         | 3101   | 147,500,000,000 | 43.06 |
| 累計折舊－機械及設備   | 140404 | -168,205,045,550 | 49.10  | 資本         | 310101 | 147,500,000,000 | 43.06 |
| 累計減損－機械及設備   | 140405 | -459,299,810     | 0.13   | 預收資本       | 3102   | 20,319,781,260  | 5.93  |
| 交通及運輸設備      | 1405   | 206,075,219      | 0.06   | 預收資本       | 310201 | 20,319,781,260  | 5.93  |
| 交通及運輸設備      | 140501 | 831,282,648      | 0.24   | 資本公積       | 32     | 15,065,856,512  | 4.40  |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 140504 | -625,207,429     | 0.18   | 資本公積       | 3201   | 15,065,856,512  | 4.40  |
| 什項設備         | 1406   | 195,910,780      | 0.06   | 受贈公積       | 320102 | 15,065,856,512  | 4.40  |

# 台灣自來水股份有限公司

## 資產負債表

中華民國111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 | 708,441,783    | 0.21 | 保留盈餘（累積虧損）      | 33     | 796,813,571    | 0.23 |
| 累計折舊－什項設備          | 140604 | -512,531,003   | 0.15 | 已指撥保留盈餘         | 3301   | 2,532,359,069  | 0.74 |
| 租賃權益改良             | 1407   | 222,430        | 0.00 | 法定公積            | 330101 | 941,627,634    | 0.27 |
| 租賃權益改良             | 140701 | 242,650        | 0.00 | 特別公積            | 330102 | 1,590,731,435  | 0.46 |
| 累計折舊－租賃權益改良        | 140704 | -20,220        | 0.00 | 未指撥保留盈餘         | 3302   | 37,404,264     | 0.01 |
| 購建中固定資產            | 1408   | 27,968,277,633 | 8.16 | 本期損益            | 330204 | 37,404,264     | 0.01 |
| 未完工程               | 140801 | 26,227,364,263 | 7.66 | 累積虧損            | 3303   | -1,772,949,762 | 0.52 |
| 預付工程及土地款           | 140802 | 1,740,913,370  | 0.51 | 累積虧損            | 330301 | -1,772,949,762 | 0.52 |
| 使用權資產              | 15     | 3,522,411,839  | 1.03 | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 36     | 13,760,387,782 | 4.02 |
| 使用權資產              | 1501   | 3,522,411,839  | 1.03 | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 3601   | 13,760,387,782 | 4.02 |
| 使用權資產              | 150101 | 4,174,257,073  | 1.22 | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 360101 | 13,760,387,782 | 4.02 |
| 累計折舊－使用權資產         | 150102 | -651,845,234   | 0.19 |                 |        |                |      |
| 投資性不動產             | 16     | 1,756,862,747  | 0.51 |                 |        |                |      |
| 投資性不動產－土地          | 1601   | 1,714,611,050  | 0.50 |                 |        |                |      |
| 投資性不動產－土地          | 160101 | 162,036,754    | 0.05 |                 |        |                |      |
| 重估增值－投資性不動產（土地）    | 160102 | 1,552,574,296  | 0.45 |                 |        |                |      |
| 投資性不動產－土地改良物       | 1602   | 457,331        | 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 | -1,286,961     | 0.00 |                 |        |                |      |
| 投資性不動產－房屋及建築       | 1603   | 41,794,366     | 0.01 |                 |        |                |      |
| 投資性不動產－房屋及建築       | 160301 | 105,295,218    | 0.03 |                 |        |                |      |
| 重估增值－投資性不動產（房屋及建築） | 160302 | 7,785,517      | 0.00 |                 |        |                |      |
| 累計折舊－投資性不動產（房屋及建築） | 160304 | -71,286,369    | 0.02 |                 |        |                |      |
| 無形資產               | 17     | 84,644,807     | 0.02 |                 |        |                |      |
| 無形資產               | 1701   | 84,644,807     | 0.02 |                 |        |                |      |

# 台灣自來水股份有限公司

## 資產負債表

中華民國111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 | 84,644,807      | 0.02   |       |    |                 |        |
| 其他資產      | 19     | 4,554,748,267   | 1.33   |       |    |                 |        |
| 遞延資產      | 1902   | 3,048,914,824   | 0.89   |       |    |                 |        |
| 原水權益      | 190206 | 1,842,346,356   | 0.54   |       |    |                 |        |
| 其他遞延資產    | 190298 | 1,206,568,468   | 0.35   |       |    |                 |        |
| 遞延所得稅資產   | 1903   | 1,386,640,605   | 0.40   |       |    |                 |        |
| 遞延所得稅資產   | 190301 | 1,386,640,605   | 0.40   |       |    |                 |        |
| 待整理資產     | 1904   | 2,896,473       | 0.00   |       |    |                 |        |
| 其他待整理資產   | 190498 | 2,896,473       | 0.00   |       |    |                 |        |
| 什項資產      | 1997   | 116,296,365     | 0.03   |       |    |                 |        |
| 催收款項      | 199702 | 106,051,816     | 0.03   |       |    |                 |        |
| 備抵損失－催收款項 | 199705 | -84,153,918     | 0.02   |       |    |                 |        |
| 暫付及待結轉帳項  | 199708 | 9,312,531       | 0.00   |       |    |                 |        |
| 存出保證金     | 199721 | 85,085,936      | 0.02   |       |    |                 |        |
| 合計        |        | 342,566,931,954 | 100.00 | 合計    |    | 342,566,931,954 | 100.00 |

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳4,556,245,792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。