# 台灣自來水股份有限公司

## 資產負債表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元



| 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 | 419,235,846,120 | 100.00 | 負債 | 2 | 211,880,055,234 | 50.54 |
| 流動資產 | 11 | 19,896,448,647 | 4.75 | 流動負債 | 21 | 78,308,419,345 | 18.68 |
| 現金 | 1101 | 2,471,220,698 | 0.59 | 短期債務 | 2101 | 60,946,104,066 | 14.54 |
| 銀行存款 | 110102 | 1,754,753,628 | 0.42 | 短期借款 | 210102 | 4,900,000,000 | 1.17 |
| 匯撥中現金 | 110103 | 691,386,070 | 0.16 | 應付商業本票 | 210103 | 25,300,000,000 | 6.03 |
| 零用及週轉金 | 110104 | 25,081,000 | 0.01 | 應付商業本票折價 | 210104 | -46,676,663 | 0.01 |
| 應收款項 | 1105 | 2,050,216,452 | 0.49 | 應付到期長期負債 | 210107 | 30,792,780,729 | 7.34 |
| 應收帳款 | 110504 | 1,816,957,910 | 0.43 | 應付款項 | 2105 | 16,736,540,766 | 3.99 |
| 備抵損失－應收帳款 | 110505 | -990,204 | 0.00 | 應付帳款 | 210502 | 312,233,327 | 0.07 |
| 應收其他退稅款 | 110510 | 2,369,535 | 0.00 | 應付代收款 | 210503 | 5,682,012,622 | 1.36 |
| 應收收益 | 110511 | 70,370 | 0.00 | 應付費用 | 210505 | 4,810,203,926 | 1.15 |
| 其他應收款 | 110598 | 231,810,419 | 0.06 | 應付其他稅款 | 210506 | 16,189,060 | 0.00 |
| 備抵損失－其他應收款 | 110599 | -1,578 | 0.00 | 應付工程款 | 210507 | 5,715,485,620 | 1.36 |
| 本期所得稅資產 | 1106 | 2,851,244 | 0.00 | 應付利息 | 210509 | 187,190,732 | 0.04 |
| 應收所得稅退稅款 | 110601 | 2,112,016 | 0.00 | 其他應付款 | 210598 | 13,225,479 | 0.00 |
| 預付所得稅稅款 | 110602 | 739,228 | 0.00 | 預收款項 | 2108 | 625,774,513 | 0.15 |
| 存貨 | 1108 | 979,712,375 | 0.23 | 預收收入 | 210803 | 253,540,836 | 0.06 |
| 物料 | 110817 | 1,000,675,782 | 0.24 | 銷項稅額 | 210806 | 306,109,674 | 0.07 |
| 備抵存貨跌價 | 110821 | -20,963,407 | 0.01 | 其他預收款 | 210898 | 66,124,003 | 0.02 |
| 預付款項 | 1111 | 14,298,947,978 | 3.41 | 長期負債 | 24 | 79,855,837,740 | 19.05 |
| 預付貨款 | 111101 | 8,092,021 | 0.00 | 長期債務 | 2401 | 76,788,539,829 | 18.32 |
| 用品盤存 | 111102 | 3,435,991 | 0.00 | 長期借款 | 240104 | 76,726,105,936 | 18.30 |
| 預付費用 | 111103 | 13,085,797,614 | 3.12 | 其他長期負債 | 240198 | 62,433,893 | 0.01 |
| 進項稅額 | 111106 | 328,309,850 | 0.08 | 租賃負債 | 2402 | 3,067,297,911 | 0.73 |
| 留抵稅額 | 111107 | 564,371,977 | 0.13 | 租賃負債 | 240201 | 3,067,297,911 | 0.73 |

# 台灣自來水股份有限公司

## 資產負債表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元



| 資產 | | 金額 | % | 負債及權益 | | 金額 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 其他預付款 | 111198 | 308,940,525 | 0.07 | 其他負債 | 28 | 53,715,798,149 | 12.81 |
| 短期墊款 | 1112 | 93,499,900 | 0.02 | 負債準備 | 2801 | 4,997,449,382 | 1.19 |
| 短期墊款 | 111201 | 93,499,900 | 0.02 | 員工福利負債準備 | 280120 | 4,997,449,382 | 1.19 |
| 不動產、廠房及設備 | 14 | 389,961,347,756 | 93.02 | 遞延負債 | 2802 | 20,554,894,781 | 4.90 |
| 土地 | 1401 | 86,499,950,455 | 20.63 | 遞延收入 | 280201 | 20,554,894,781 | 4.90 |
| 土地 | 140101 | 23,707,628,536 | 5.65 | 遞延所得稅負債 | 2803 | 21,982,461,668 | 5.24 |
| 重估增值－土地 | 140102 | 62,792,416,919 | 14.98 | 遞延所得稅負債 | 280301 | 4,516,481 | 0.00 |
| 累計減損－土地 | 140105 | -95,000 | 0.00 | 估計應付土地增值稅 | 280302 | 22,003,811,431 | 5.25 |
| 土地改良物 | 1402 | 2,103,100,931 | 0.50 | 遞延所得稅負債－其他 | 280398 | -25,866,244 | 0.01 |
| 土地改良物 | 140201 | 7,753,701,557 | 1.85 | 什項負債 | 2897 | 6,180,992,318 | 1.47 |
| 重估增值－土地改良物 | 140202 | 11,598,475 | 0.00 | 存入保證金 | 289701 | 4,981,544,374 | 1.19 |
| 累計折舊－土地改良物 | 140204 | -5,640,083,768 | 1.35 | 應付保管款 | 289702 | 742,596,305 | 0.18 |
| 累計減損－土地改良物 | 140205 | -22,115,333 | 0.01 | 暫收及待結轉帳項 | 289703 | 456,851,639 | 0.11 |
| 房屋及建築 | 1403 | 5,887,500,190 | 1.40 | 權益 | 3 | 207,355,790,886 | 49.46 |
| 房屋及建築 | 140301 | 10,599,798,863 | 2.53 | 資本 | 31 | 195,096,672,209 | 46.54 |
| 重估增值－房屋及建築 | 140302 | 268,340,425 | 0.06 | 資本 | 3101 | 167,500,000,000 | 39.95 |
| 累計折舊－房屋及建築 | 140304 | -4,961,699,095 | 1.18 | 資本 | 310101 | 167,500,000,000 | 39.95 |
| 累計減損－房屋及建築 | 140305 | -18,940,003 | 0.00 | 預收資本 | 3102 | 27,596,672,209 | 6.58 |
| 機械及設備 | 1404 | 246,253,667,586 | 58.74 | 預收資本 | 310201 | 27,596,672,209 | 6.58 |
| 機械及設備 | 140401 | 452,680,812,204 | 107.98 | 資本公積 | 32 | 15,065,856,512 | 3.59 |
| 重估增值－機械及設備 | 140402 | 2,128,131,158 | 0.51 | 資本公積 | 3201 | 15,065,856,512 | 3.59 |
| 累計折舊－機械及設備 | 140404 | -208,139,072,572 | 49.65 | 受贈公積 | 320102 | 15,065,856,512 | 3.59 |
| 累計減損－機械及設備 | 140405 | -416,203,204 | 0.10 | 保留盈餘（累積虧損） | 33 | -2,806,737,835 | 0.67 |
| 交通及運輸設備 | 1405 | 400,165,482 | 0.10 | 已指撥保留盈餘 | 3301 | 2,396,173,428 | 0.57 |
| 交通及運輸設備 | 140501 | 1,039,476,904 | 0.25 | 法定公積 | 330101 | 941,627,634 | 0.22 |

# 台灣自來水股份有限公司

## 資產負債表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元



| 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－交通及運輸設備 | 140504 | -639,311,422 | 0.15 | 特別公積 | 330102 | 1,454,545,794 | 0.35 |
| 什項設備 | 1406 | 364,838,462 | 0.09 | 未指撥保留盈餘 | 3302 | -4,285,288,286 | 1.02 |
| 什項設備 | 140601 | 1,027,732,769 | 0.25 | 本期損益 | 330204 | -4,285,288,286 | 1.02 |
| 累計折舊－什項設備 | 140604 | -662,894,307 | 0.16 | 累積虧損 | 3303 | -917,622,977 | 0.22 |
| 租賃權益改良 | 1407 | 254,784 | 0.00 | 累積虧損 | 330301 | -917,622,977 | 0.22 |
| 租賃權益改良 | 140701 | 14,907,492 | 0.00 | | | | |
| 累計折舊－租賃權益改良 | 140704 | -14,652,708 | 0.00 | | | | |
| 購建中固定資產 | 1408 | 48,451,869,866 | 11.56 | | | | |
| 未完工程 | 140801 | 47,868,419,565 | 11.42 | | | | |
| 預付工程及土地款 | 140802 | 583,450,301 | 0.14 | | | | |
| 使用權資產 | 15 | 2,974,296,052 | 0.71 | | | | |
| 使用權資產 | 1501 | 2,974,296,052 | 0.71 | | | | |
| 使用權資產 | 150101 | 4,586,057,428 | 1.09 | | | | |
| 累計折舊－使用權資產 | 150102 | -1,611,761,376 | 0.38 | | | | |
| 投資性不動產 | 16 | 2,528,890,744 | 0.60 | | | | |
| 投資性不動產－土地 | 1601 | 2,484,616,374 | 0.59 | | | | |
| 投資性不動產－土地 | 160101 | 303,259,085 | 0.07 | | | | |
| 重估增值－投資性不動產（土地） | 160102 | 2,181,357,289 | 0.52 | | | | |
| 投資性不動產－土地改良物 | 1602 | 360,602 | 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 | -1,383,690 | 0.00 | | | | |
| 投資性不動產－房屋及建築 | 1603 | 43,913,768 | 0.01 | | | | |
| 投資性不動產－房屋及建築 | 160301 | 125,792,479 | 0.03 | | | | |
| 重估增值－投資性不動產（房屋及建築） | 160302 | 9,563,570 | 0.00 | | | | |
| 累計折舊－投資性不動產（房屋及建築） | 160304 | -91,442,281 | 0.02 | | | | |

# 台灣自來水股份有限公司

## 資產負債表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元



| 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 | 17 | 104,194,901 | 0.02 | | | | |
| 無形資產 | 1701 | 104,194,901 | 0.02 | | | | |
| 電腦軟體 | 170105 | 104,194,901 | 0.02 | | | | |
| 其他資產 | 19 | 3,770,668,020 | 0.90 | | | | |
| 遞延資產 | 1902 | 2,306,198,579 | 0.55 | | | | |
| 原水權益 | 190206 | 1,125,357,264 | 0.27 | | | | |
| 其他遞延資產 | 190298 | 1,180,841,315 | 0.28 | | | | |
| 遞延所得稅資產 | 1903 | 1,159,402,607 | 0.28 | | | | |
| 遞延所得稅資產 | 190301 | 1,159,402,607 | 0.28 | | | | |
| 待整理資產 | 1904 | 5,019,181 | 0.00 | | | | |
| 其他待整理資產 | 190498 | 5,019,181 | 0.00 | | | | |
| 什項資產 | 1997 | 300,047,653 | 0.07 | | | | |
| 催收款項 | 199702 | 69,971,757 | 0.02 | | | | |
| 備抵損失－催收款項 | 199705 | -64,285,946 | 0.02 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 199708 | 153,018,993 | 0.04 | | | | |
| 存出保證金 | 199721 | 141,342,849 | 0.03 | | | | |
| 合計 | | 419,235,846,120 | 100.00 | 合計 | | 419,235,846,120 | 100.00 |

註：1.「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳6,458,762,399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。