

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國110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	335,796,743,799.00	100.00	負債	2	140,655,079,216.00	41.89
流動資產	11	3,994,853,513.00	1.19	流動負債	21	41,284,162,628.00	12.29
現金	1101	2,138,220,670.00	0.64	短期債務	2101	32,444,710,587.00	9.66
銀行存款	110102	1,774,469,368.00	0.53	短期借款	210102	4,500,000,000.00	1.34
匯撥中現金	110103	341,288,302.00	0.10	應付商業本票	210103	12,000,000,000.00	3.57
零用及週轉金	110104	22,463,000.00	0.01	應付商業本票折價	210104	-3,292,747.00	0.00
應收款項	1105	681,606,294.00	0.20	應付到期長期負債	210107	15,948,003,334.00	4.75
應收帳款	110504	670,011,609.00	0.20	應付款項	2105	8,476,927,743.00	2.52
備抵損失－應收帳款	110505	-3,551,894.00	0.00	應付帳款	210502	69,461,355.00	0.02
應收收益	110511	484,189.00	0.00	應付代收款	210503	2,492,273,432.00	0.74
其他應收款	110598	15,127,843.00	0.00	應付費用	210505	3,643,036,880.00	1.08
備抵損失－其他應收款	110599	-465,453.00	0.00	應付其他稅款	210506	7,752,575.00	0.00
本期所得稅資產	1106	34,643.00	0.00	應付工程款	210507	2,223,532,023.00	0.66
應收所得稅退稅款	110601	31,687.00	0.00	應付利息	210509	32,981,953.00	0.01
預付所得稅稅款	110602	2,956.00	0.00	其他應付款	210598	7,889,525.00	0.00
存貨	1108	582,706,311.00	0.17	預收款項	2108	362,524,298.00	0.11
物料	110817	589,419,147.00	0.18	預收收入	210803	215,079,926.00	0.06
備抵存貨跌價	110821	-6,712,836.00	0.00	銷項稅額	210806	128,745,630.00	0.04
預付款項	1111	449,282,893.00	0.13	其他預收款	210898	18,698,742.00	0.01
預付貨款	111101	4,875,588.00	0.00	長期負債	24	54,252,840,920.00	16.16
用品盤存	111102	3,449,296.00	0.00	長期債務	2401	50,678,356,660.00	15.09
預付費用	111103	324,981,755.00	0.10	長期借款	240104	50,278,899,928.00	14.97
進項稅額	111106	113,708,682.00	0.03	其他長期負債	240198	399,456,732.00	0.12
其他預付款	111198	2,267,572.00	0.00	租賃負債	2402	3,574,484,260.00	1.06
短期墊款	1112	143,002,702.00	0.04	租賃負債	240201	3,574,484,260.00	1.06

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國110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	143,002,702.00	0.04	其他負債	28	45,118,075,668.00	13.44
不動產、廠房及設備	14	321,950,302,400.00	95.88	負債準備	2801	5,141,772,531.00	1.53
土地	1401	84,672,011,853.00	25.22	員工福利負債準備	280120	5,141,772,531.00	1.53
土地	140101	19,547,538,337.00	5.82	遞延負債	2802	12,372,191,319.00	3.68
重估增值－土地	140102	65,124,568,516.00	19.39	遞延收入	280201	12,372,191,319.00	3.68
累計減損－土地	140105	-95,000.00	0.00	遞延所得稅負債	2803	22,825,234,055.00	6.80
土地改良物	1402	2,198,388,542.00	0.65	遞延所得稅負債	280301	6,009,952.00	0.00
土地改良物	140201	7,044,530,439.00	2.10	估計應付土地增值稅	280302	22,881,723,091.00	6.81
重估增值－土地改良物	140202	13,393,266.00	0.00	遞延所得稅負債－其他	280398	-62,498,988.00	0.02
累計折舊－土地改良物	140204	-4,837,418,118.00	1.44	什項負債	2897	4,778,877,763.00	1.42
累計減損－土地改良物	140205	-22,117,045.00	0.01	存入保證金	289701	3,607,226,035.00	1.07
房屋及建築	1403	4,514,189,474.00	1.34	應付保管款	289702	511,972,107.00	0.15
房屋及建築	140301	8,160,550,852.00	2.43	暫收及待結轉帳項	289703	659,679,621.00	0.20
重估增值－房屋及建築	140302	278,653,195.00	0.08	權益	3	195,141,664,583.00	58.11
累計折舊－房屋及建築	140304	-3,905,913,727.00	1.16	資本	31	165,259,114,598.00	49.21
累計減損－房屋及建築	140305	-19,100,846.00	0.01	資本	3101	147,500,000,000.00	43.93
機械及設備	1404	203,872,861,555.00	60.71	資本	310101	147,500,000,000.00	43.93
機械及設備	140401	364,953,565,758.00	108.68	預收資本	3102	17,759,114,598.00	5.29
重估增值－機械及設備	140402	2,290,695,953.00	0.68	預收資本	310201	17,759,114,598.00	5.29
累計折舊－機械及設備	140404	-162,912,190,165.00	48.52	資本公積	32	15,065,856,512.00	4.49
累計減損－機械及設備	140405	-459,209,991.00	0.14	資本公積	3201	15,065,856,512.00	4.49
交通及運輸設備	1405	213,852,457.00	0.06	受贈公積	320102	15,065,856,512.00	4.49
交通及運輸設備	140501	826,864,645.00	0.25	保留盈餘（累積虧損）	33	1,050,047,771.00	0.31
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-613,012,188.00	0.18	已指撥保留盈餘	3301	2,532,359,069.00	0.75
什項設備	1406	185,633,029.00	0.06	法定公積	330101	941,627,634.00	0.28

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國110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	676,521,508.00	0.20	特別公積	330102	1,590,731,435.00	0.47
累計折舊－什項設備	140604	-490,888,479.00	0.15	未指撥保留盈餘	3302	-1,257,867,546.00	0.37
購建中固定資產	1408	26,293,365,490.00	7.83	本期損益	330204	-1,257,867,546.00	0.37
未完工程	140801	24,879,092,410.00	7.41	累積虧損	3303	-224,443,752.00	0.07
預付工程及土地款	140802	1,414,273,080.00	0.42	累積虧損	330301	-224,443,752.00	0.07
使用權資產	15	3,647,911,247.00	1.09	首次採用國際財務報導準則調整數	36	13,766,645,702.00	4.10
使用權資產	1501	3,647,911,247.00	1.09	首次採用國際財務報導準則調整數	3601	13,766,645,702.00	4.10
使用權資產	150101	4,165,069,312.00	1.24	首次採用國際財務報導準則調整數	360101	13,766,645,702.00	4.10
累計折舊－使用權資產	150102	-517,158,065.00	0.15				
投資性不動產	16	1,635,877,336.00	0.49				
投資性不動產－土地	1601	1,613,580,520.00	0.48				
投資性不動產－土地	160101	129,992,454.00	0.04				
重估增值－投資性不動產（土地）	160102	1,483,588,066.00	0.44				
投資性不動產－房屋及建築	1603	22,296,816.00	0.01				
投資性不動產－房屋及建築	160301	67,171,208.00	0.02				
重估增值－投資性不動產（房屋及建築）	160302	6,981,109.00	0.00				
累計折舊－投資性不動產（房屋及建築）	160304	-51,855,501.00	0.02				
無形資產	17	78,670,672.00	0.02				
無形資產	1701	78,670,672.00	0.02				
電腦軟體	170105	78,670,672.00	0.02				
其他資產	19	4,489,128,631.00	1.34				
遞延資產	1902	3,184,475,335.00	0.95				
原水權益	190206	1,942,976,404.00	0.58				
其他遞延資產	190298	1,241,498,931.00	0.37				
遞延所得稅資產	1903	1,194,908,881.00	0.36				

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國110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		
遞延所得稅資產	190301	1,194,908,881.00	0.36				
待整理資產	1904	3,456,473.00	0.00				
其他待整理資產	190498	3,456,473.00	0.00				
什項資產	1997	106,287,942.00	0.03				
催收款項	199702	112,298,433.00	0.03				
備抵損失－催收款項	199705	-89,580,830.00	0.03				
暫付及待結轉帳項	199708	7,334,063.00	0.00				
存出保證金	199721	76,236,276.00	0.02				
合計		335,796,743,799.00	100.00	合計		335,796,743,799.00	100.00

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳4,019,856,460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。