

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

頁次：1

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	331,464,967,159.00	100.00	負債	2	136,955,858,812.00	41.32
流動資產	11	4,481,732,093.00	1.35	流動負債	21	37,433,798,451.00	11.29
現金	1101	434,084,411.00	0.13	短期債務	2101	27,873,468,898.00	8.41
銀行存款	110102	113,713,141.00	0.03	銀行透支	210101	575,268,778.00	0.17
匯撥中現金	110103	298,355,270.00	0.09	短期借款	210102	4,600,000,000.00	1.39
零用及週轉金	110104	22,016,000.00	0.01	應付商業本票	210103	15,600,000,000.00	4.71
應收款項	1105	1,308,272,758.00	0.39	應付商業本票折價	210104	-8,136,547.00	0.00
應收帳款	110504	1,300,142,800.00	0.39	應付到期長期負債	210107	7,106,336,667.00	2.14
備抵損失－應收帳款	110505	-929,735.00	0.00	應付款項	2105	9,059,828,872.00	2.73
其他應收款	110598	9,525,146.00	0.00	應付帳款	210502	28,525,152.00	0.01
備抵損失－其他應收款	110599	-465,453.00	0.00	應付代收款	210503	2,503,859,111.00	0.76
本期所得稅資產	1106	51,268.00	0.00	應付費用	210505	3,542,073,687.00	1.07
應收所得稅退稅款	110601	42,144.00	0.00	應付其他稅款	210506	15,497,447.00	0.00
預付所得稅稅款	110602	9,124.00	0.00	應付工程款	210507	2,901,471,621.00	0.88
存貨	1108	715,000,826.00	0.22	應付利息	210509	61,635,660.00	0.02
物料	110817	720,571,525.00	0.22	其他應付款	210598	6,766,194.00	0.00
備抵存貨跌價	110821	-5,570,699.00	0.00	本期所得稅負債	2106	119,654,763.00	0.04
預付款項	1111	1,805,499,057.00	0.54	應付所得稅款	210601	119,654,763.00	0.04
預付貨款	111101	7,746,286.00	0.00	預收款項	2108	380,845,918.00	0.11
用品盤存	111102	3,422,847.00	0.00	預收收入	210803	91,812,378.00	0.03
預付費用	111103	1,529,055,905.00	0.46	銷項稅額	210806	270,765,606.00	0.08
進項稅額	111106	247,173,096.00	0.07	其他預收款	210898	18,267,934.00	0.01
其他預付款	111198	18,100,923.00	0.01	長期負債	24	55,690,292,739.00	16.80
短期墊款	1112	218,823,773.00	0.07	長期債務	2401	52,057,607,787.00	15.71
短期墊款	111201	218,823,773.00	0.07	長期借款	240104	51,539,863,332.00	15.55

# 台灣自來水股份有限公司

## 資產負債表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

頁次：2

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
不動產、廠房及設備	14	317,686,950,297.00	95.84	其他長期負債	240198	517,744,455.00	0.16
土地	1401	85,117,454,827.00	25.68	租賃負債	2402	3,632,684,952.00	1.10
土地	140101	19,384,339,150.00	5.85	租賃負債	240201	3,632,684,952.00	1.10
重估增值－土地	140102	65,733,210,677.00	19.83	其他負債	28	43,831,767,622.00	13.22
累計減損－土地	140105	-95,000.00	0.00	負債準備	2801	5,123,134,242.00	1.55
土地改良物	1402	1,986,013,950.00	0.60	員工福利負債準備	280120	5,123,134,242.00	1.55
土地改良物	140201	6,751,962,550.00	2.04	遞延負債	2802	11,883,625,658.00	3.59
重估增值－土地改良物	140202	13,704,896.00	0.00	遞延收入	280201	11,883,625,658.00	3.59
累計折舊－土地改良物	140204	-4,757,536,451.00	1.44	遞延所得稅負債	2803	22,808,056,408.00	6.88
累計減損－土地改良物	140205	-22,117,045.00	0.01	遞延所得稅負債	280301	5,929,613.00	0.00
房屋及建築	1403	4,466,469,961.00	1.35	估計應付土地增值稅	280302	22,882,604,698.00	6.90
房屋及建築	140301	8,007,977,521.00	2.42	遞延所得稅負債－其他	280398	-80,477,903.00	0.02
重估增值－房屋及建築	140302	279,223,176.00	0.08	什項負債	2897	4,016,951,314.00	1.21
累計折舊－房屋及建築	140304	-3,801,629,890.00	1.15	存入保證金	289701	3,438,756,141.00	1.04
累計減損－房屋及建築	140305	-19,100,846.00	0.01	應付保管款	289702	531,199,196.00	0.16
機械及設備	1404	199,653,518,155.00	60.23	暫收及待結轉帳項	289703	46,995,977.00	0.01
機械及設備	140401	356,833,044,894.00	107.65	權益	3	194,509,108,347.00	58.68
重估增值－機械及設備	140402	2,308,416,820.00	0.70	資本	31	162,345,133,475.00	48.98
累計折舊－機械及設備	140404	-159,039,239,068.00	47.98	資本	3101	147,500,000,000.00	44.50
累計減損－機械及設備	140405	-448,704,491.00	0.14	資本	310101	147,500,000,000.00	44.50
交通及運輸設備	1405	220,092,065.00	0.07	預收資本	3102	14,845,133,475.00	4.48
交通及運輸設備	140501	815,897,510.00	0.25	預收資本	310201	14,845,133,475.00	4.48
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-595,805,445.00	0.18	資本公積	32	15,065,856,512.00	4.55
什項設備	1406	181,616,834.00	0.05	資本公積	3201	15,065,856,512.00	4.55
什項設備	140601	654,564,061.00	0.20	受贈公積	320102	15,065,856,512.00	4.55

# 台灣自來水股份有限公司

## 資產負債表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

頁次：3

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊－什項設備	140604	-472,947,227.00	0.14	保留盈餘（累積虧損）	33	3,327,384,357.00	1.00
購建中固定資產	1408	26,061,784,505.00	7.86	已指撥保留盈餘	3301	2,532,359,069.00	0.76
未完工程	140801	24,604,928,512.00	7.42	法定公積	330101	941,627,634.00	0.28
預付工程及土地款	140802	1,456,855,993.00	0.44	特別公積	330102	1,590,731,435.00	0.48
使用權資產	15	3,685,120,029.00	1.11	未指撥保留盈餘	3302	795,025,288.00	0.24
使用權資產	1501	3,685,120,029.00	1.11	累積盈餘	330201	313,864,541.91	0.09
使用權資產	150101	4,079,074,744.00	1.23	本期損益	330204	481,160,746.09	0.15
累計折舊－使用權資產	150102	-393,954,715.00	0.12	首次採用國際財務報導準則調整數	36	13,770,734,003.00	4.15
投資性不動產	16	1,026,533,434.00	0.31	首次採用國際財務報導準則調整數	3601	13,770,734,003.00	4.15
投資性不動產－土地	1601	1,003,803,146.00	0.30	首次採用國際財務報導準則調整數	360101	13,770,734,003.00	4.15
投資性不動產－土地	160101	126,355,968.00	0.04				
重估增值－投資性不動產（土地）	160102	877,447,178.00	0.26				
投資性不動產－房屋及建築	1603	22,730,288.00	0.01				
投資性不動產－房屋及建築	160301	66,469,956.00	0.02				
重估增值－投資性不動產（房屋及建築）	160302	6,662,891.00	0.00				
累計折舊－投資性不動產（房屋及建築）	160304	-50,402,559.00	0.02				
無形資產	17	83,678,844.00	0.03				
無形資產	1701	83,678,844.00	0.03				
電腦軟體	170105	83,678,844.00	0.03				
其他資產	19	4,500,952,462.00	1.36				
遞延資產	1902	3,296,397,955.00	0.99				
原水權益	190206	2,031,027,696.00	0.61				
其他遞延資產	190298	1,265,370,259.00	0.38				
遞延所得稅資產	1903	1,082,469,896.00	0.33				
遞延所得稅資產	190301	1,082,469,896.00	0.33				

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

頁次：4

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
待整理資產	1904	3,466,284.00	0.00				
其他待整理資產	190498	3,466,284.00	0.00				
什項資產	1997	118,618,327.00	0.04				
催收款項	199702	125,865,688.00	0.04				
備抵損失－催收款項	199705	-101,693,813.00	0.03				
暫付及待結轉帳項	199708	8,446,081.00	0.00				
存出保證金	199721	86,000,371.00	0.03				
合計		331,464,967,159.00	100.00	合計		331,464,967,159.00	100.00

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳3,968,403,807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。