

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國112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	362,062,325,058	100.00	負債	2	161,456,593,387	44.59
流動資產	11	4,105,881,308	1.13	流動負債	21	56,541,900,152	15.62
現金	1101	1,205,641,634	0.33	短期債務	2101	46,038,158,334	12.72
銀行存款	110102	579,919,391	0.16	短期借款	210102	170,000,000	0.05
匯撥中現金	110103	602,979,243	0.17	應付商業本票	210103	25,930,000,000	7.16
零用及週轉金	110104	22,743,000	0.01	應付商業本票折價	210104	-43,420,639	0.01
應收款項	1105	1,069,087,840	0.30	應付到期長期負債	210107	19,981,578,973	5.52
應收帳款	110504	1,057,537,814	0.29	應付款項	2105	10,022,284,652	2.77
備抵損失－應收帳款	110505	-1,028,987	0.00	應付帳款	210502	103,010,794	0.03
應收其他退稅款	110510	718,773	0.00	應付代收款	210503	2,675,399,303	0.74
應收收益	110511	556,427	0.00	應付費用	210505	3,769,463,995	1.04
其他應收款	110598	11,305,391	0.00	應付其他稅款	210506	16,546,460	0.00
備抵損失－其他應收款	110599	-1,578	0.00	應付工程款	210507	3,435,852,740	0.95
本期所得稅資產	1106	980,011	0.00	應付利息	210509	16,835,405	0.00
應收所得稅退稅款	110601	505,808	0.00	其他應付款	210598	5,175,955	0.00
預付所得稅稅款	110602	474,203	0.00	預收款項	2108	481,457,166	0.13
存貨	1108	844,025,333	0.23	預收收入	210803	123,692,713	0.03
物料	110817	848,568,261	0.23	銷項稅額	210806	283,160,231	0.08
備抵存貨跌價	110821	-4,542,928	0.00	其他預收款	210898	74,604,222	0.02
預付款項	1111	845,271,851	0.23	長期負債	24	56,428,569,311	15.59
預付貨款	111101	15,306,489	0.00	長期債務	2401	53,096,694,048	14.67
用品盤存	111102	3,452,872	0.00	長期借款	240104	52,938,500,468	14.62
預付費用	111103	478,911,233	0.13	其他長期負債	240198	158,193,580	0.04
進項稅額	111106	284,694,669	0.08	租賃負債	2402	3,331,875,263	0.92
留抵稅額	111107	62,906,588	0.02	租賃負債	240201	3,331,875,263	0.92

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

頁次：2

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
短期墊款	1112	140,874,639	0.04	其他負債	28	48,486,123,924	13.39
短期墊款	111201	140,874,639	0.04	負債準備	2801	5,536,618,162	1.53
不動產、廠房及設備	14	347,932,625,422	96.10	員工福利負債準備	280120	5,536,618,162	1.53
土地	1401	85,794,709,291	23.70	遞延負債	2802	14,761,276,731	4.08
土地	140101	20,767,122,604	5.74	遞延收入	280201	14,761,276,731	4.08
重估增值－土地	140102	65,027,681,687	17.96	遞延所得稅負債	2803	22,744,757,740	6.28
累計減損－土地	140105	-95,000	0.00	遞延所得稅負債	280301	6,049,076	0.00
土地改良物	1402	2,008,731,159	0.55	估計應付土地增值稅	280302	22,871,817,577	6.32
土地改良物	140201	7,187,568,911	1.99	遞延所得稅負債－其他	280398	-133,108,913	0.04
重估增值－土地改良物	140202	12,549,546	0.00	什項負債	2897	5,443,471,291	1.50
累計折舊－土地改良物	140204	-5,169,270,253	1.43	存入保證金	289701	4,335,729,626	1.20
累計減損－土地改良物	140205	-22,117,045	0.01	應付保管款	289702	737,980,914	0.20
房屋及建築	1403	5,450,813,828	1.51	暫收及待結轉帳項	289703	369,760,751	0.10
房屋及建築	140301	9,534,512,299	2.63	權益	3	200,605,731,671	55.41
重估增值－房屋及建築	140302	273,893,207	0.08	資本	31	173,929,286,573	48.04
累計折舊－房屋及建築	140304	-4,338,651,676	1.20	資本	3101	157,500,000,000	43.50
累計減損－房屋及建築	140305	-18,940,002	0.01	資本	310101	157,500,000,000	43.50
機械及設備	1404	218,490,959,817	60.35	預收資本	3102	16,429,286,573	4.54
機械及設備	140401	398,432,106,310	110.05	預收資本	310201	16,429,286,573	4.54
重估增值－機械及設備	140402	2,201,397,010	0.61	資本公積	32	15,065,856,512	4.16
累計折舊－機械及設備	140404	-181,704,052,302	50.19	資本公積	3201	15,065,856,512	4.16
累計減損－機械及設備	140405	-438,491,201	0.12	受贈公積	320102	15,065,856,512	4.16
交通及運輸設備	1405	259,326,222	0.07	保留盈餘（累積虧損）	33	11,610,588,586	3.21
交通及運輸設備	140501	898,672,553	0.25	已指撥保留盈餘	3301	14,624,503,162	4.04
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-639,346,331	0.18	法定公積	330101	941,627,634	0.26

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

頁次：3

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項設備	1406	379,271,681	0.10	特別公積	330102	13,682,875,528	3.78
什項設備	140601	935,219,516	0.26	未指撥保留盈餘	3302	-3,013,914,576	0.83
累計折舊－什項設備	140604	-555,947,835	0.15	本期損益	330204	-3,013,914,576	0.83
租賃權益改良	1407	8,393,519	0.00	累積虧損	3303		
租賃權益改良	140701	14,907,492	0.00	累積虧損	330301		
累計折舊－租賃權益改良	140704	-6,513,973	0.00				
購建中固定資產	1408	35,540,419,905	9.82				
未完工程	140801	33,734,403,795	9.32				
預付工程及土地款	140802	1,806,016,110	0.50				
使用權資產	15	3,276,473,138	0.90				
使用權資產	1501	3,276,473,138	0.90				
使用權資產	150101	4,300,388,519	1.19				
累計折舊－使用權資產	150102	-1,023,915,381	0.28				
投資性不動產	16	1,772,342,462	0.49				
投資性不動產－土地	1601	1,728,439,756	0.48				
投資性不動產－土地	160101	178,274,657	0.05				
重估增值－投資性不動產（土地）	160102	1,550,165,099	0.43				
投資性不動產－土地改良物	1602	421,687	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	-1,322,605	0.00				
投資性不動產－房屋及建築	1603	43,481,019	0.01				
投資性不動產－房屋及建築	160301	114,789,656	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	-80,607,549	0.02				
無形資產	17	97,589,852	0.03				

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

頁次：4

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1701	97,589,852	0.03				
電腦軟體	170105	97,589,852	0.03				
其他資產	19	4,877,412,876	1.35				
遞延資產	1902	2,700,490,405	0.75				
原水權益	190206	1,578,192,480	0.44				
其他遞延資產	190298	1,122,297,925	0.31				
遞延所得稅資產	1903	1,316,376,478	0.36				
遞延所得稅資產	190301	1,316,376,478	0.36				
待整理資產	1904	4,727,097	0.00				
其他待整理資產	190498	4,727,097	0.00				
什項資產	1997	855,818,896	0.24				
催收款項	199702	84,526,984	0.02				
備抵損失—催收款項	199705	-61,343,476	0.02				
暫付及待結轉帳項	199708	134,940,965	0.04				
存出保證金	199721	321,393,831	0.09				
存出保證品	199723	376,300,592	0.10				
合計		362,062,325,058	100.00	合計		362,062,325,058	100.00

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳5,983,462,529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112年09月30日

單位：新臺幣元

頁次：1

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	361,493,133,663	100.00	負債	2	160,642,833,644	44.44
流動資產	11	4,452,534,937	1.23	流動負債	21	55,642,612,861	15.39
現金	1101	1,525,197,600	0.42	短期債務	2101	45,288,724,321	12.53
銀行存款	110102	908,558,808	0.25	應付商業本票	210103	21,300,000,000	5.89
匯撥中現金	110103	593,925,792	0.16	應付商業本票折價	210104	-48,818,799	0.01
零用及週轉金	110104	22,713,000	0.01	應付到期長期負債	210107	24,037,543,120	6.65
應收款項	1105	1,086,732,767	0.30	應付款項	2105	10,034,638,421	2.78
應收帳款	110504	1,065,829,907	0.29	應付帳款	210502	182,599,906	0.05
備抵損失－應收帳款	110505	-1,028,987	0.00	應付代收款	210503	2,749,851,984	0.76
應收其他退稅款	110510	703,942	0.00	應付費用	210505	3,829,547,732	1.06
應收收益	110511	523,246	0.00	應付其他稅款	210506	14,891,814	0.00
其他應收款	110598	20,706,237	0.01	應付工程款	210507	3,119,953,977	0.86
備抵損失－其他應收款	110599	-1,578	0.00	應付利息	210509	132,573,525	0.04
本期所得稅資產	1106	862,811	0.00	其他應付款	210598	5,219,483	0.00
應收所得稅退稅款	110601	505,808	0.00	預收款項	2108	319,250,119	0.09
預付所得稅稅款	110602	357,003	0.00	預收收入	210803	99,297,151	0.03
存貨	1108	850,891,524	0.24	銷項稅額	210806	146,146,912	0.04
物料	110817	855,434,452	0.24	其他預收款	210898	73,806,056	0.02
備抵存貨跌價	110821	-4,542,928	0.00	長期負債	24	56,431,400,905	15.61
預付款項	1111	883,137,667	0.24	長期債務	2401	53,100,509,840	14.69
預付貨款	111101	17,382,554	0.00	長期借款	240104	52,937,057,592	14.64
用品盤存	111102	3,397,448	0.00	應付長期工程款	240107	3,209,430	0.00
預付費用	111103	658,535,761	0.18	其他長期負債	240198	160,242,818	0.04
進項稅額	111106	140,915,316	0.04	租賃負債	2402	3,330,891,065	0.92
留抵稅額	111107	62,906,588	0.02	租賃負債	240201	3,330,891,065	0.92

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

頁次：2

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
短期墊款	1112	105,712,568	0.03	其他負債	28	48,568,819,878	13.44
短期墊款	111201	105,712,568	0.03	負債準備	2801	5,529,082,560	1.53
不動產、廠房及設備	14	346,982,645,871	95.99	員工福利負債準備	280120	5,529,082,560	1.53
土地	1401	85,794,709,291	23.73	遞延負債	2802	14,795,397,638	4.09
土地	140101	20,767,122,604	5.74	遞延收入	280201	14,795,397,638	4.09
重估增值－土地	140102	65,027,681,687	17.99	遞延所得稅負債	2803	22,744,757,740	6.29
累計減損－土地	140105	-95,000	0.00	遞延所得稅負債	280301	6,049,076	0.00
土地改良物	1402	2,019,122,132	0.56	估計應付土地增值稅	280302	22,871,817,577	6.33
土地改良物	140201	7,186,434,424	1.99	遞延所得稅負債－其他	280398	-133,108,913	0.04
重估增值－土地改良物	140202	12,549,546	0.00	什項負債	2897	5,499,581,940	1.52
累計折舊－土地改良物	140204	-5,157,744,793	1.43	存入保證金	289701	4,355,031,229	1.20
累計減損－土地改良物	140205	-22,117,045	0.01	應付保管款	289702	764,737,406	0.21
房屋及建築	1403	5,457,797,258	1.51	暫收及待結轉帳項	289703	379,813,305	0.11
房屋及建築	140301	9,527,043,758	2.64	權益	3	200,850,300,019	55.56
重估增值－房屋及建築	140302	273,893,207	0.08	資本	31	173,858,986,573	48.09
累計折舊－房屋及建築	140304	-4,324,199,705	1.20	資本	3101	147,500,000,000	40.80
累計減損－房屋及建築	140305	-18,940,002	0.01	資本	310101	147,500,000,000	40.80
機械及設備	1404	218,350,008,578	60.40	預收資本	3102	26,358,986,573	7.29
機械及設備	140401	397,624,978,410	110.00	預收資本	310201	26,358,986,573	7.29
重估增值－機械及設備	140402	2,203,918,602	0.61	資本公積	32	15,065,856,512	4.17
累計折舊－機械及設備	140404	-181,040,397,233	50.08	資本公積	3201	15,065,856,512	4.17
累計減損－機械及設備	140405	-438,491,201	0.12	受贈公積	320102	15,065,856,512	4.17
交通及運輸設備	1405	261,735,571	0.07	保留盈餘（累積虧損）	33	11,925,456,934	3.30
交通及運輸設備	140501	899,368,851	0.25	已指撥保留盈餘	3301	14,624,503,162	4.05
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-637,633,280	0.18	法定公積	330101	941,627,634	0.26

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

頁次：3

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項設備	1406	380,953,234	0.11	特別公積	330102	13,682,875,528	3.79
什項設備	140601	934,080,962	0.26	未指撥保留盈餘	3302	-2,699,046,228	0.75
累計折舊－什項設備	140604	-553,127,728	0.15	本期損益	330204	-2,699,046,228	0.75
租賃權益改良	1407	9,202,239	0.00	累積虧損	3303		
租賃權益改良	140701	14,907,492	0.00	累積虧損	330301		
累計折舊－租賃權益改良	140704	-5,705,253	0.00				
購建中固定資產	1408	34,709,117,568	9.60				
未完工程	140801	32,945,645,588	9.11				
預付工程及土地款	140802	1,763,471,980	0.49				
使用權資產	15	3,293,252,606	0.91				
使用權資產	1501	3,293,252,606	0.91				
使用權資產	150101	4,298,564,205	1.19				
累計折舊－使用權資產	150102	-1,005,311,599	0.28				
投資性不動產	16	1,772,506,692	0.49				
投資性不動產－土地	1601	1,728,439,756	0.48				
投資性不動產－土地	160101	178,274,657	0.05				
重估增值－投資性不動產（土地）	160102	1,550,165,099	0.43				
投資性不動產－土地改良物	1602	423,391	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	-1,320,901	0.00				
投資性不動產－房屋及建築	1603	43,643,545	0.01				
投資性不動產－房屋及建築	160301	114,789,656	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	-80,445,023	0.02				
無形資產	17	100,305,859	0.03				

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

頁次：4

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1701	100,305,859	0.03				
電腦軟體	170105	100,305,859	0.03				
其他資產	19	4,891,887,698	1.35				
遞延資產	1902	2,716,967,792	0.75				
原水權益	190206	1,590,771,236	0.44				
其他遞延資產	190298	1,126,196,556	0.31				
遞延所得稅資產	1903	1,316,376,478	0.36				
遞延所得稅資產	190301	1,316,376,478	0.36				
待整理資產	1904	4,547,281	0.00				
其他待整理資產	190498	4,547,281	0.00				
什項資產	1997	853,996,147	0.24				
催收款項	199702	84,508,408	0.02				
備抵損失—催收款項	199705	-61,288,467	0.02				
暫付及待結轉帳項	199708	132,828,940	0.04				
存出保證金	199721	321,646,674	0.09				
存出保證品	199723	376,300,592	0.10				
合計		361,493,133,663	100.00	合計		361,493,133,663	100.00

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳6,058,531,844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112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	360,384,812,309	100.00	負債	2	159,575,244,464	44.28
流動資產	11	4,084,232,732	1.13	流動負債	21	54,782,535,705	15.20
現金	1101	1,315,895,129	0.37	短期債務	2101	44,524,806,014	12.35
銀行存款	110102	757,627,579	0.21	應付商業本票	210103	20,500,000,000	5.69
匯撥中現金	110103	535,568,057	0.15	應付商業本票折價	210104	-32,729,836	0.01
零用及週轉金	110104	22,699,493	0.01	應付到期長期負債	210107	24,057,535,850	6.68
應收款項	1105	1,072,788,610	0.30	應付款項	2105	9,781,911,226	2.71
應收帳款	110504	1,059,302,593	0.29	應付帳款	210502	167,704,366	0.05
備抵損失－應收帳款	110505	-1,028,987	0.00	應付代收款	210503	2,625,487,925	0.73
應收其他退稅款	110510	466,800	0.00	應付費用	210505	3,619,736,769	1.00
應收收益	110511	490,065	0.00	應付其他稅款	210506	13,237,168	0.00
其他應收款	110598	13,559,717	0.00	應付工程款	210507	3,278,704,892	0.91
備抵損失－其他應收款	110599	-1,578	0.00	應付利息	210509	71,904,013	0.02
本期所得稅資產	1106	859,761	0.00	其他應付款	210598	5,136,093	0.00
應收所得稅退稅款	110601	505,808	0.00	預收款項	2108	475,818,465	0.13
預付所得稅稅款	110602	353,953	0.00	預收收入	210803	117,871,692	0.03
存貨	1108	874,664,589	0.24	銷項稅額	210806	283,425,527	0.08
物料	110817	879,207,517	0.24	其他預收款	210898	74,521,246	0.02
備抵存貨跌價	110821	-4,542,928	0.00	長期負債	24	56,446,189,719	15.66
預付款項	1111	717,740,087	0.20	長期債務	2401	53,112,521,335	14.74
預付貨款	111101	16,763,923	0.00	長期借款	240104	52,949,069,087	14.69
用品盤存	111102	3,561,645	0.00	應付長期工程款	240107	3,209,430	0.00
預付費用	111103	348,599,779	0.10	其他長期負債	240198	160,242,818	0.04
進項稅額	111106	292,684,422	0.08	租賃負債	2402	3,333,668,384	0.93
留抵稅額	111107	56,130,318	0.02	租賃負債	240201	3,333,668,384	0.93

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國112年08月31日

單位：新臺幣元

頁次：2

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
短期墊款	1112	102,284,556	0.03	其他負債	28	48,346,519,040	13.42
短期墊款	111201	102,284,556	0.03	負債準備	2801	5,521,818,438	1.53
不動產、廠房及設備	14	346,233,940,919	96.07	員工福利負債準備	280120	5,521,818,438	1.53
土地	1401	85,802,666,693	23.81	遞延負債	2802	14,629,419,831	4.06
土地	140101	20,775,080,006	5.76	遞延收入	280201	14,629,419,831	4.06
重估增值－土地	140102	65,027,681,687	18.04	遞延所得稅負債	2803	22,744,757,740	6.31
累計減損－土地	140105	-95,000	0.00	遞延所得稅負債	280301	6,049,076	0.00
土地改良物	1402	1,997,253,170	0.55	估計應付土地增值稅	280302	22,871,817,577	6.35
土地改良物	140201	7,154,289,706	1.99	遞延所得稅負債－其他	280398	-133,108,913	0.04
重估增值－土地改良物	140202	12,563,264	0.00	什項負債	2897	5,450,523,031	1.51
累計折舊－土地改良物	140204	-5,147,482,755	1.43	存入保證金	289701	4,345,970,713	1.21
累計減損－土地改良物	140205	-22,117,045	0.01	應付保管款	289702	755,698,012	0.21
房屋及建築	1403	4,770,366,668	1.32	暫收及待結轉帳項	289703	348,854,306	0.10
房屋及建築	140301	8,826,839,268	2.45	權益	3	200,809,567,845	55.72
重估增值－房屋及建築	140302	274,074,081	0.08	資本	31	173,538,246,892	48.15
累計折舊－房屋及建築	140304	-4,311,606,679	1.20	資本	3101	147,500,000,000	40.93
累計減損－房屋及建築	140305	-18,940,002	0.01	資本	310101	147,500,000,000	40.93
機械及設備	1404	218,019,584,222	60.50	預收資本	3102	26,038,246,892	7.23
機械及設備	140401	396,690,416,213	110.07	預收資本	310201	26,038,246,892	7.23
重估增值－機械及設備	140402	2,206,168,119	0.61	資本公積	32	15,065,856,512	4.18
累計折舊－機械及設備	140404	-180,418,199,015	50.06	資本公積	3201	15,065,856,512	4.18
累計減損－機械及設備	140405	-458,801,095	0.13	受贈公積	320102	15,065,856,512	4.18
交通及運輸設備	1405	215,839,617	0.06	保留盈餘（累積虧損）	33	12,205,464,441	3.39
交通及運輸設備	140501	855,491,510	0.24	已指撥保留盈餘	3301	14,624,503,162	4.06
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-639,651,893	0.18	法定公積	330101	941,627,634	0.26

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國112年08月31日

單位：新臺幣元

頁次：3

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項設備	1406	241,558,433	0.07	特別公積	330102	13,682,875,528	3.80
什項設備	140601	794,233,197	0.22	未指撥保留盈餘	3302	-2,419,038,721	0.67
累計折舊－什項設備	140604	-552,674,764	0.15	本期損益	330204	-2,419,038,721	0.67
租賃權益改良	1407	9,234,087	0.00	累積虧損	3303		
租賃權益改良	140701	14,907,492	0.00	累積虧損	330301		
累計折舊－租賃權益改良	140704	-5,673,405	0.00				
購建中固定資產	1408	35,177,438,029	9.76				
未完工程	140801	33,383,740,205	9.26				
預付工程及土地款	140802	1,793,697,824	0.50				
使用權資產	15	3,316,839,976	0.92				
使用權資產	1501	3,316,839,976	0.92				
使用權資產	150101	4,303,022,713	1.19				
累計折舊－使用權資產	150102	-986,182,737	0.27				
投資性不動產	16	1,760,118,510	0.49				
投資性不動產－土地	1601	1,719,327,486	0.48				
投資性不動產－土地	160101	169,162,387	0.05				
重估增值－投資性不動產（土地）	160102	1,550,165,099	0.43				
投資性不動產－土地改良物	1602	425,088	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	-1,319,204	0.00				
投資性不動產－房屋及建築	1603	40,365,936	0.01				
投資性不動產－房屋及建築	160301	108,374,551	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	-77,307,527	0.02				
無形資產	17	98,682,100	0.03				

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國112年08月31日

單位：新臺幣元

頁次：4

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1701	98,682,100	0.03				
電腦軟體	170105	98,682,100	0.03				
其他資產	19	4,890,998,072	1.36				
遞延資產	1902	2,733,452,368	0.76				
原水權益	190206	1,603,349,992	0.44				
其他遞延資產	190298	1,130,102,376	0.31				
遞延所得稅資產	1903	1,316,376,478	0.37				
遞延所得稅資產	190301	1,316,376,478	0.37				
待整理資產	1904	4,287,869	0.00				
其他待整理資產	190498	4,287,869	0.00				
什項資產	1997	836,881,357	0.23				
催收款項	199702	84,319,357	0.02				
備抵損失—催收款項	199705	-61,288,467	0.02				
暫付及待結轉帳項	199708	117,047,530	0.03				
存出保證金	199721	320,502,345	0.09				
存出保證品	199723	376,300,592	0.10				
合計		360,384,812,309	100.00	合計		360,384,812,309	100.00

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳5,868,137,479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112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	360,226,596,268	100.00	負債	2	158,709,012,527	44.06
流動資產	11	4,462,233,910	1.24	流動負債	21	54,025,726,337	15.00
現金	1101	1,780,186,722	0.49	短期債務	2101	43,820,944,624	12.16
銀行存款	110102	1,194,767,129	0.33	應付商業本票	210103	19,800,000,000	5.50
匯撥中現金	110103	562,766,593	0.16	應付商業本票折價	210104	-34,991,457	0.01
零用及週轉金	110104	22,653,000	0.01	應付到期長期負債	210107	24,055,936,081	6.68
應收款項	1105	1,123,066,572	0.31	應付款項	2105	9,860,446,162	2.74
應收帳款	110504	1,115,640,058	0.31	應付帳款	210502	95,666,448	0.03
備抵損失－應收帳款	110505	-1,028,987	0.00	應付代收款	210503	2,637,859,437	0.73
應收其他退稅款	110510	510,400	0.00	應付費用	210505	3,565,714,626	0.99
應收收益	110511	456,884	0.00	應付其他稅款	210506	11,582,522	0.00
其他應收款	110598	7,489,795	0.00	應付工程款	210507	3,532,681,540	0.98
備抵損失－其他應收款	110599	-1,578	0.00	應付利息	210509	11,234,501	0.00
本期所得稅資產	1106	809,748	0.00	其他應付款	210598	5,707,088	0.00
應收所得稅退稅款	110601	505,808	0.00	預收款項	2108	344,335,551	0.10
預付所得稅稅款	110602	303,940	0.00	預收收入	210803	126,902,172	0.04
存貨	1108	871,622,599	0.24	銷項稅額	210806	136,172,408	0.04
物料	110817	876,165,527	0.24	其他預收款	210898	81,260,971	0.02
備抵存貨跌價	110821	-4,542,928	0.00	長期負債	24	56,444,622,791	15.67
預付款項	1111	587,598,377	0.16	長期債務	2401	53,111,560,552	14.74
預付貨款	111101	17,549,261	0.00	長期借款	240104	52,948,108,304	14.70
用品盤存	111102	3,566,507	0.00	應付長期工程款	240107	3,209,430	0.00
預付費用	111103	368,804,752	0.10	其他長期負債	240198	160,242,818	0.04
進項稅額	111106	141,547,539	0.04	租賃負債	2402	3,333,062,239	0.93
留抵稅額	111107	56,130,318	0.02	租賃負債	240201	3,333,062,239	0.93

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國112年07月31日

單位：新臺幣元

頁次：2

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
短期墊款	1112	98,949,892	0.03	其他負債	28	48,238,663,399	13.39
短期墊款	111201	98,949,892	0.03	負債準備	2801	5,516,064,287	1.53
不動產、廠房及設備	14	345,658,443,196	95.96	員工福利負債準備	280120	5,516,064,287	1.53
土地	1401	85,799,285,789	23.82	遞延負債	2802	14,616,124,719	4.06
土地	140101	20,771,699,102	5.77	遞延收入	280201	14,616,124,719	4.06
重估增值－土地	140102	65,027,681,687	18.05	遞延所得稅負債	2803	22,744,895,805	6.31
累計減損－土地	140105	-95,000	0.00	遞延所得稅負債	280301	6,049,076	0.00
土地改良物	1402	2,005,623,216	0.56	估計應付土地增值稅	280302	22,871,955,642	6.35
土地改良物	140201	7,162,215,274	1.99	遞延所得稅負債－其他	280398	-133,108,913	0.04
重估增值－土地改良物	140202	12,563,264	0.00	什項負債	2897	5,361,578,588	1.49
累計折舊－土地改良物	140204	-5,147,038,277	1.43	存入保證金	289701	4,328,838,867	1.20
累計減損－土地改良物	140205	-22,117,045	0.01	應付保管款	289702	755,364,175	0.21
房屋及建築	1403	4,787,240,982	1.33	暫收及待結轉帳項	289703	277,375,546	0.08
房屋及建築	140301	8,830,170,646	2.45	權益	3	201,517,583,741	55.94
重估增值－房屋及建築	140302	274,610,338	0.08	資本	31	173,456,972,892	48.15
累計折舊－房屋及建築	140304	-4,298,600,000	1.19	資本	3101	147,500,000,000	40.95
累計減損－房屋及建築	140305	-18,940,002	0.01	資本	310101	147,500,000,000	40.95
機械及設備	1404	217,400,313,124	60.35	預收資本	3102	25,956,972,892	7.21
機械及設備	140401	395,680,489,957	109.84	預收資本	310201	25,956,972,892	7.21
重估增值－機械及設備	140402	2,210,819,612	0.61	資本公積	32	15,065,856,512	4.18
累計折舊－機械及設備	140404	-180,032,195,350	49.98	資本公積	3201	15,065,856,512	4.18
累計減損－機械及設備	140405	-458,801,095	0.13	受贈公積	320102	15,065,856,512	4.18
交通及運輸設備	1405	218,439,024	0.06	保留盈餘（累積虧損）	33	12,994,754,337	3.61
交通及運輸設備	140501	858,958,628	0.24	已指撥保留盈餘	3301	14,624,503,162	4.06
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-640,519,604	0.18	法定公積	330101	941,627,634	0.26

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國112年07月31日

單位：新臺幣元

頁次：3

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項設備	1406	240,564,876	0.07	特別公積	330102	13,682,875,528	3.80
什項設備	140601	792,605,613	0.22	未指撥保留盈餘	3302	-1,629,748,825	0.45
累計折舊－什項設備	140604	-552,040,737	0.15	本期損益	330204	-1,629,748,825	0.45
租賃權益改良	1407	9,654,371	0.00	累積虧損	3303		
租賃權益改良	140701	14,907,492	0.00	累積虧損	330301		
累計折舊－租賃權益改良	140704	-5,253,121	0.00				
購建中固定資產	1408	35,197,321,814	9.77				
未完工程	140801	33,368,571,816	9.26				
預付工程及土地款	140802	1,828,749,998	0.51				
使用權資產	15	3,335,894,578	0.93				
使用權資產	1501	3,335,894,578	0.93				
使用權資產	150101	4,303,532,263	1.19				
累計折舊－使用權資產	150102	-967,637,685	0.27				
投資性不動產	16	1,760,865,599	0.49				
投資性不動產－土地	1601	1,719,920,286	0.48				
投資性不動產－土地	160101	169,178,527	0.05				
重估增值－投資性不動產（土地）	160102	1,550,741,759	0.43				
投資性不動產－土地改良物	1602	426,785	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	-1,317,507	0.00				
投資性不動產－房屋及建築	1603	40,518,528	0.01				
投資性不動產－房屋及建築	160301	108,374,551	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	-77,154,935	0.02				
無形資產	17	101,245,942	0.03				

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國112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		
無形資產	1701	101,245,942	0.03				
電腦軟體	170105	101,245,942	0.03				
其他資產	19	4,907,913,043	1.36				
遞延資產	1902	2,751,275,378	0.76				
原水權益	190206	1,615,928,748	0.45				
其他遞延資產	190298	1,135,346,630	0.32				
遞延所得稅資產	1903	1,316,376,478	0.37				
遞延所得稅資產	190301	1,316,376,478	0.37				
待整理資產	1904	3,902,325	0.00				
其他待整理資產	190498	3,902,325	0.00				
什項資產	1997	836,358,862	0.23				
催收款項	199702	83,838,782	0.02				
備抵損失—催收款項	199705	-61,288,467	0.02				
暫付及待結轉帳項	199708	118,272,208	0.03				
存出保證金	199721	319,235,747	0.09				
存出保證品	199723	376,300,592	0.10				
合計		360,226,596,268	100.00	合計		360,226,596,268	100.00

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳5,951,540,623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112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	358,775,971,331	100.00	負債	2	157,493,558,344	43.90
流動資產	11	3,960,615,728	1.10	流動負債	21	52,899,494,911	14.74
現金	1101	984,521,494	0.27	短期債務	2101	42,688,912,322	11.90
銀行存款	110102	289,049,009	0.08	短期借款	210102	1,200,000,000	0.33
匯撥中現金	110103	672,822,485	0.19	應付商業本票	210103	13,400,000,000	3.73
零用及週轉金	110104	22,650,000	0.01	應付商業本票折價	210104	-22,957,857	0.01
應收款項	1105	999,869,101	0.28	應付到期長期負債	210107	28,111,870,179	7.84
應收帳款	110504	992,346,321	0.28	應付款項	2105	9,699,707,579	2.70
備抵損失－應收帳款	110505	-1,028,987	0.00	應付帳款	210502	78,171,916	0.02
應收其他退稅款	110510	367,700	0.00	應付代收款	210503	2,492,040,766	0.69
應收收益	110511	424,123	0.00	應付費用	210505	3,398,222,450	0.95
其他應收款	110598	7,761,522	0.00	應付其他稅款	210506	9,927,876	0.00
備抵損失－其他應收款	110599	-1,578	0.00	應付工程款	210507	3,578,051,439	1.00
本期所得稅資產	1106	776,178	0.00	應付利息	210509	137,311,313	0.04
應收所得稅退稅款	110601	505,808	0.00	其他應付款	210598	5,981,819	0.00
預付所得稅稅款	110602	270,370	0.00	預收款項	2108	510,875,010	0.14
存貨	1108	870,038,665	0.24	預收收入	210803	137,037,990	0.04
物料	110817	874,581,593	0.24	銷項稅額	210806	267,137,385	0.07
備抵存貨跌價	110821	-4,542,928	0.00	其他預收款	210898	106,699,635	0.03
預付款項	1111	977,933,778	0.27	長期負債	24	56,449,079,861	15.73
預付貨款	111101	3,993,142	0.00	長期債務	2401	53,112,219,885	14.80
用品盤存	111102	3,456,384	0.00	長期借款	240104	52,946,670,188	14.76
預付費用	111103	646,311,233	0.18	應付長期工程款	240107	3,209,430	0.00
進項稅額	111106	307,965,909	0.09	其他長期負債	240198	162,340,267	0.05
留抵稅額	111107	16,207,110	0.00	租賃負債	2402	3,336,859,976	0.93

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國112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	1112	127,476,512	0.04	租賃負債	240201	3,336,859,976	0.93
短期墊款	111201	127,476,512	0.04	其他負債	28	48,144,983,572	13.42
基金、投資及長期應收款	13	3,347,606	0.00	負債準備	2801	5,508,768,792	1.54
非流動金融資產	1302	3,347,606	0.00	員工福利負債準備	280120	5,508,768,792	1.54
其他金融資產－非流動	130298	3,347,606	0.00	遞延負債	2802	14,461,076,665	4.03
不動產、廠房及設備	14	344,687,065,226	96.07	遞延收入	280201	14,461,076,665	4.03
土地	1401	85,798,336,659	23.91	遞延所得稅負債	2803	22,745,721,266	6.34
土地	140101	20,770,582,473	5.79	遞延所得稅負債	280301	6,049,076	0.00
重估增值－土地	140102	65,027,849,186	18.12	估計應付土地增值稅	280302	22,872,781,103	6.38
累計減損－土地	140105	-95,000	0.00	遞延所得稅負債－其他	280398	-133,108,913	0.04
土地改良物	1402	2,017,192,549	0.56	什項負債	2897	5,429,416,849	1.51
土地改良物	140201	7,162,067,432	2.00	存入保證金	289701	4,341,988,687	1.21
重估增值－土地改良物	140202	12,563,264	0.00	應付保管款	289702	774,825,835	0.22
累計折舊－土地改良物	140204	-5,135,321,102	1.43	暫收及待結轉帳項	289703	312,602,327	0.09
累計減損－土地改良物	140205	-22,117,045	0.01	權益	3	201,282,412,987	56.10
房屋及建築	1403	4,798,951,050	1.34	資本	31	172,962,972,892	48.21
房屋及建築	140301	8,826,263,446	2.46	資本	3101	147,500,000,000	41.11
重估增值－房屋及建築	140302	274,633,416	0.08	資本	310101	147,500,000,000	41.11
累計折舊－房屋及建築	140304	-4,283,005,810	1.19	預收資本	3102	25,462,972,892	7.10
累計減損－房屋及建築	140305	-18,940,002	0.01	預收資本	310201	25,462,972,892	7.10
機械及設備	1404	216,866,332,923	60.45	資本公積	32	15,065,856,512	4.20
機械及設備	140401	394,613,222,478	109.99	資本公積	3201	15,065,856,512	4.20
重估增值－機械及設備	140402	2,213,362,466	0.62	受贈公積	320102	15,065,856,512	4.20
累計折舊－機械及設備	140404	-179,501,450,926	50.03	保留盈餘（累積虧損）	33	13,253,583,583	3.69
累計減損－機械及設備	140405	-458,801,095	0.13	已指撥保留盈餘	3301	14,624,503,162	4.08

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國112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		
交通及運輸設備	1405	216,692,251	0.06	法定公積	330101	941,627,634	0.26
交通及運輸設備	140501	860,889,265	0.24	特別公積	330102	13,682,875,528	3.81
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-644,197,014	0.18	未指撥保留盈餘	3302	-1,370,919,579	0.38
什項設備	1406	240,784,093	0.07	本期損益	330204	-1,370,919,579	0.38
什項設備	140601	795,629,205	0.22	累積虧損	3303		
累計折舊－什項設備	140604	-554,845,112	0.15	累積虧損	330301		
租賃權益改良	1407	10,074,655	0.00				
租賃權益改良	140701	14,907,492	0.00				
累計折舊－租賃權益改良	140704	-4,832,837	0.00				
購建中固定資產	1408	34,738,701,046	9.68				
未完工程	140801	32,849,966,858	9.16				
預付工程及土地款	140802	1,888,734,188	0.53				
使用權資產	15	3,356,299,240	0.94				
使用權資產	1501	3,356,299,240	0.94				
使用權資產	150101	4,305,219,848	1.20				
累計折舊－使用權資產	150102	-948,920,608	0.26				
投資性不動產	16	1,762,975,338	0.49				
投資性不動產－土地	1601	1,722,275,736	0.48				
投資性不動產－土地	160101	169,185,891	0.05				
重估增值－投資性不動產（土地）	160102	1,553,089,845	0.43				
投資性不動產－土地改良物	1602	428,482	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	-1,315,810	0.00				
投資性不動產－房屋及建築	1603	40,271,120	0.01				
投資性不動產－房屋及建築	160301	107,974,551	0.03				

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國112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		
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	-77,002,343	0.02				
無形資產	17	103,555,433	0.03				
無形資產	1701	103,555,433	0.03				
電腦軟體	170105	103,555,433	0.03				
其他資產	19	4,902,112,760	1.37				
遞延資產	1902	2,767,067,048	0.77				
原水權益	190206	1,628,507,504	0.45				
其他遞延資產	190298	1,138,559,544	0.32				
遞延所得稅資產	1903	1,316,376,478	0.37				
遞延所得稅資產	190301	1,316,376,478	0.37				
待整理資產	1904	4,109,959	0.00				
其他待整理資產	190498	4,109,959	0.00				
什項資產	1997	814,559,275	0.23				
催收款項	199702	83,878,695	0.02				
備抵損失－催收款項	199705	-61,288,467	0.02				
暫付及待結轉帳項	199708	96,229,018	0.03				
存出保證金	199721	319,439,437	0.09				
存出保證品	199723	376,300,592	0.10				
合計		358,775,971,331	100.00	合計		358,775,971,331	100.00

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳5,788,037,672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112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	356,964,698,679	100.00	負債	2	155,505,798,115	43.56
流動資產	11	3,823,389,559	1.07	流動負債	21	50,915,098,963	14.26
現金	1101	1,437,498,010	0.40	短期債務	2101	40,685,156,956	11.40
銀行存款	110102	834,022,871	0.23	短期借款	210102	400,000,000	0.11
匯撥中現金	110103	580,900,139	0.16	應付商業本票	210103	12,200,000,000	3.42
零用及週轉金	110104	22,575,000	0.01	應付商業本票折價	210104	-25,148,227	0.01
應收款項	1105	941,877,250	0.26	應付到期長期負債	210107	28,110,305,183	7.87
應收帳款	110504	935,229,861	0.26	應付款項	2105	9,820,278,814	2.75
備抵損失－應收帳款	110505	-1,028,987	0.00	應付帳款	210502	249,954,653	0.07
應收其他退稅款	110510	132,800	0.00	應付代收款	210503	2,540,619,455	0.71
應收收益	110511	390,522	0.00	應付費用	210505	3,924,445,308	1.10
其他應收款	110598	7,247,965	0.00	應付其他稅款	210506	8,273,230	0.00
備抵損失－其他應收款	110599	-94,911	0.00	應付工程款	210507	3,020,056,770	0.85
本期所得稅資產	1106	711,683	0.00	應付利息	210509	71,658,558	0.02
應收所得稅退稅款	110601	505,808	0.00	其他應付款	210598	5,270,840	0.00
預付所得稅稅款	110602	205,875	0.00	預收款項	2108	409,663,193	0.11
存貨	1108	851,458,603	0.24	預收收入	210803	179,205,187	0.05
物料	110817	856,001,531	0.24	銷項稅額	210806	130,179,966	0.04
備抵存貨跌價	110821	-4,542,928	0.00	其他預收款	210898	100,278,040	0.03
預付款項	1111	502,890,127	0.14	長期負債	24	56,411,988,154	15.80
預付貨款	111101	33,921,855	0.01	長期債務	2401	53,113,286,889	14.88
用品盤存	111102	3,666,152	0.00	長期借款	240104	52,945,726,660	14.83
預付費用	111103	302,150,250	0.08	應付長期工程款	240107	3,209,430	0.00
進項稅額	111106	146,893,467	0.04	其他長期負債	240198	164,350,799	0.05
留抵稅額	111107	16,258,403	0.00	租賃負債	2402	3,298,701,265	0.92

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國112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	1112	88,953,886	0.02	租賃負債	240201	3,298,701,265	0.92
短期墊款	111201	88,953,886	0.02	其他負債	28	48,178,710,998	13.50
基金、投資及長期應收款	13	3,347,606	0.00	負債準備	2801	5,501,326,439	1.54
非流動金融資產	1302	3,347,606	0.00	員工福利負債準備	280120	5,501,326,439	1.54
其他金融資產－非流動	130298	3,347,606	0.00	遞延負債	2802	14,432,376,777	4.04
不動產、廠房及設備	14	343,065,455,128	96.11	遞延收入	280201	14,432,376,777	4.04
土地	1401	85,807,914,304	24.04	遞延所得稅負債	2803	22,745,721,266	6.37
土地	140101	20,777,812,032	5.82	遞延所得稅負債	280301	6,049,076	0.00
重估增值－土地	140102	65,030,197,272	18.22	估計應付土地增值稅	280302	22,872,781,103	6.41
累計減損－土地	140105	-95,000	0.00	遞延所得稅負債－其他	280398	-133,108,913	0.04
土地改良物	1402	2,025,285,302	0.57	什項負債	2897	5,499,286,516	1.54
土地改良物	140201	7,153,081,267	2.00	存入保證金	289701	4,443,149,496	1.24
重估增值－土地改良物	140202	12,563,264	0.00	應付保管款	289702	745,447,219	0.21
累計折舊－土地改良物	140204	-5,118,242,184	1.43	暫收及待結轉帳項	289703	310,689,801	0.09
累計減損－土地改良物	140205	-22,117,045	0.01	權益	3	201,458,900,564	56.44
房屋及建築	1403	4,801,035,097	1.34	資本	31	172,886,007,892	48.43
房屋及建築	140301	8,806,496,517	2.47	資本	3101	147,500,000,000	41.32
重估增值－房屋及建築	140302	274,633,416	0.08	資本	310101	147,500,000,000	41.32
累計折舊－房屋及建築	140304	-4,261,154,834	1.19	預收資本	3102	25,386,007,892	7.11
累計減損－房屋及建築	140305	-18,940,002	0.01	預收資本	310201	25,386,007,892	7.11
機械及設備	1404	216,992,701,760	60.79	資本公積	32	15,065,856,512	4.22
機械及設備	140401	394,014,525,942	110.38	資本公積	3201	15,065,856,512	4.22
重估增值－機械及設備	140402	2,216,391,750	0.62	受贈公積	320102	15,065,856,512	4.22
累計折舊－機械及設備	140404	-178,779,414,837	50.08	保留盈餘（累積虧損）	33	13,507,036,160	3.78
累計減損－機械及設備	140405	-458,801,095	0.13	已指撥保留盈餘	3301	14,642,445,373	4.10

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國112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		
交通及運輸設備	1405	216,269,530	0.06	法定公積	330101	941,627,634	0.26
交通及運輸設備	140501	860,630,087	0.24	特別公積	330102	13,700,817,739	3.84
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-644,360,557	0.18	未指撥保留盈餘	3302	-1,135,409,213	0.32
什項設備	1406	238,568,490	0.07	本期損益	330204	-1,135,409,213	0.32
什項設備	140601	791,213,146	0.22	累積虧損	3303		
累計折舊－什項設備	140604	-552,644,656	0.15	累積虧損	330301		
租賃權益改良	1407	10,494,939	0.00				
租賃權益改良	140701	14,907,492	0.00				
累計折舊－租賃權益改良	140704	-4,412,553	0.00				
購建中固定資產	1408	32,973,185,706	9.24				
未完工程	140801	31,288,651,510	8.77				
預付工程及土地款	140802	1,684,534,196	0.47				
使用權資產	15	3,335,702,229	0.93				
使用權資產	1501	3,335,702,229	0.93				
使用權資產	150101	4,263,770,456	1.19				
累計折舊－使用權資產	150102	-928,068,227	0.26				
投資性不動產	16	1,753,552,475	0.49				
投資性不動產－土地	1601	1,712,698,091	0.48				
投資性不動產－土地	160101	161,956,332	0.05				
重估增值－投資性不動產（土地）	160102	1,550,741,759	0.43				
投資性不動產－土地改良物	1602	430,179	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	-1,314,113	0.00				
投資性不動產－房屋及建築	1603	40,424,205	0.01				
投資性不動產－房屋及建築	160301	107,974,551	0.03				

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國112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		
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	-76,849,258	0.02				
無形資產	17	101,640,335	0.03				
無形資產	1701	101,640,335	0.03				
電腦軟體	170105	101,640,335	0.03				
其他資產	19	4,881,611,347	1.37				
遞延資產	1902	2,783,595,666	0.78				
原水權益	190206	1,641,086,260	0.46				
其他遞延資產	190298	1,142,509,406	0.32				
遞延所得稅資產	1903	1,316,376,478	0.37				
遞延所得稅資產	190301	1,316,376,478	0.37				
待整理資產	1904	4,139,830	0.00				
其他待整理資產	190498	4,139,830	0.00				
什項資產	1997	777,499,373	0.22				
催收款項	199702	83,649,334	0.02				
備抵損失－催收款項	199705	-61,235,134	0.02				
暫付及待結轉帳項	199708	58,886,440	0.02				
存出保證金	199721	319,898,141	0.09				
存出保證品	199723	376,300,592	0.11				
合計		356,964,698,679	100.00	合計		356,964,698,679	100.00

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳5,536,108,651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112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	356,260,553,225	100.00	負債	2	154,588,983,561	43.39
流動資產	11	4,492,679,516	1.26	流動負債	21	49,927,526,026	14.01
現金	1101	1,234,878,999	0.35	短期債務	2101	39,682,468,658	11.14
銀行存款	110102	624,084,174	0.18	應付商業本票	210103	11,600,000,000	3.26
匯撥中現金	110103	588,229,825	0.17	應付商業本票折價	210104	-25,437,038	0.01
零用及週轉金	110104	22,565,000	0.01	應付到期長期負債	210107	28,107,905,696	7.89
應收款項	1105	940,424,217	0.26	應付款項	2105	9,652,794,910	2.71
應收帳款	110504	932,205,730	0.26	應付帳款	210502	77,343,897	0.02
備抵損失－應收帳款	110505	-1,029,267	0.00	應付代收款	210503	2,497,298,213	0.70
應收其他退稅款	110510	126,400	0.00	應付費用	210505	3,973,419,084	1.12
應收收益	110511	357,341	0.00	應付其他稅款	210506	6,618,584	0.00
其他應收款	110598	8,858,924	0.00	應付工程款	210507	3,086,515,699	0.87
備抵損失－其他應收款	110599	-94,911	0.00	應付利息	210509	6,095,629	0.00
本期所得稅資產	1106	643,767	0.00	其他應付款	210598	5,503,804	0.00
應收所得稅退稅款	110601	505,808	0.00	預收款項	2108	592,262,458	0.17
預付所得稅稅款	110602	137,959	0.00	預收收入	210803	222,723,637	0.06
存貨	1108	752,832,153	0.21	銷項稅額	210806	272,956,409	0.08
物料	110817	757,375,081	0.21	其他預收款	210898	96,582,412	0.03
備抵存貨跌價	110821	-4,542,928	0.00	長期負債	24	56,494,575,538	15.86
預付款項	1111	1,443,724,689	0.41	長期債務	2401	53,113,905,809	14.91
預付貨款	111101	36,727,407	0.01	長期借款	240104	52,944,287,744	14.86
用品盤存	111102	3,739,122	0.00	應付長期工程款	240107	3,209,430	0.00
預付費用	111103	1,113,934,032	0.31	其他長期負債	240198	166,408,635	0.05
進項稅額	111106	263,959,143	0.07	租賃負債	2402	3,380,669,729	0.95
留抵稅額	111107	25,364,985	0.01	租賃負債	240201	3,380,669,729	0.95

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國112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	1112	120,175,691	0.03	其他負債	28	48,166,881,997	13.52
短期墊款	111201	120,175,691	0.03	負債準備	2801	5,493,793,492	1.54
不動產、廠房及設備	14	342,033,272,510	96.01	員工福利負債準備	280120	5,493,793,492	1.54
土地	1401	85,807,914,304	24.09	遞延負債	2802	14,380,625,302	4.04
土地	140101	20,777,812,032	5.83	遞延收入	280201	14,380,625,302	4.04
重估增值－土地	140102	65,030,197,272	18.25	遞延所得稅負債	2803	22,745,721,266	6.38
累計減損－土地	140105	-95,000	0.00	遞延所得稅負債	280301	6,049,076	0.00
土地改良物	1402	2,037,109,152	0.57	估計應付土地增值稅	280302	22,872,781,103	6.42
土地改良物	140201	7,152,795,129	2.01	遞延所得稅負債－其他	280398	-133,108,913	0.04
重估增值－土地改良物	140202	12,563,264	0.00	什項負債	2897	5,546,741,937	1.56
累計折舊－土地改良物	140204	-5,106,132,196	1.43	存入保證金	289701	4,415,364,393	1.24
累計減損－土地改良物	140205	-22,117,045	0.01	應付保管款	289702	777,403,471	0.22
房屋及建築	1403	4,609,214,169	1.29	暫收及待結轉帳項	289703	353,974,073	0.10
房屋及建築	140301	8,573,872,441	2.41	權益	3	201,671,569,664	56.61
重估增值－房屋及建築	140302	274,633,416	0.08	資本	31	172,778,683,162	48.50
累計折舊－房屋及建築	140304	-4,220,351,686	1.18	資本	3101	147,500,000,000	41.40
累計減損－房屋及建築	140305	-18,940,002	0.01	資本	310101	147,500,000,000	41.40
機械及設備	1404	217,088,791,084	60.94	預收資本	3102	25,278,683,162	7.10
機械及設備	140401	393,353,348,202	110.41	預收資本	310201	25,278,683,162	7.10
重估增值－機械及設備	140402	2,216,397,779	0.62	資本公積	32	15,065,856,512	4.23
累計折舊－機械及設備	140404	-178,022,153,802	49.97	資本公積	3201	15,065,856,512	4.23
累計減損－機械及設備	140405	-458,801,095	0.13	受贈公積	320102	15,065,856,512	4.23
交通及運輸設備	1405	216,545,221	0.06	保留盈餘（累積虧損）	33	13,827,029,990	3.88
交通及運輸設備	140501	859,383,921	0.24	已指撥保留盈餘	3301	14,614,248,605	4.10
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-642,838,700	0.18	法定公積	330101	941,627,634	0.26

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國112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	1406	237,737,511	0.07	特別公積	330102	13,672,620,971	3.84
什項設備	140601	786,934,351	0.22	未指撥保留盈餘	3302	-787,218,615	0.22
累計折舊－什項設備	140604	-549,196,840	0.15	本期損益	330204	-787,218,615	0.22
租賃權益改良	1407	10,915,223	0.00	累積虧損	3303		
租賃權益改良	140701	14,907,492	0.00	累積虧損	330301		
累計折舊－租賃權益改良	140704	-3,992,269	0.00				
購建中固定資產	1408	32,025,045,846	8.99				
未完工程	140801	30,318,210,343	8.51				
預付工程及土地款	140802	1,706,835,503	0.48				
使用權資產	15	3,340,993,382	0.94				
使用權資產	1501	3,340,993,382	0.94				
使用權資產	150101	4,251,943,376	1.19				
累計折舊－使用權資產	150102	-910,949,994	0.26				
投資性不動產	16	1,753,567,371	0.49				
投資性不動產－土地	1601	1,712,698,091	0.48				
投資性不動產－土地	160101	161,956,332	0.05				
重估增值－投資性不動產（土地）	160102	1,550,741,759	0.44				
投資性不動產－土地改良物	1602	431,876	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	-1,312,416	0.00				
投資性不動產－房屋及建築	1603	40,437,404	0.01				
投資性不動產－房屋及建築	160301	107,836,312	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	-76,697,820	0.02				
無形資產	17	99,514,851	0.03				

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國112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		
無形資產	1701	99,514,851	0.03				
電腦軟體	170105	99,514,851	0.03				
其他資產	19	4,540,525,595	1.27				
遞延資產	1902	2,800,272,201	0.79				
原水權益	190206	1,653,665,016	0.46				
其他遞延資產	190298	1,146,607,185	0.32				
遞延所得稅資產	1903	1,316,376,534	0.37				
遞延所得稅資產	190301	1,316,376,534	0.37				
待整理資產	1904	4,099,005	0.00				
其他待整理資產	190498	4,099,005	0.00				
什項資產	1997	419,777,855	0.12				
催收款項	199702	83,618,561	0.02				
備抵損失—催收款項	199705	-61,235,134	0.02				
暫付及待結轉帳項	199708	18,137,984	0.01				
存出保證金	199721	318,745,536	0.09				
存出保證品	199723	60,510,908	0.02				
合計		356,260,553,225	100.00	合計		356,260,553,225	100.00

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳5,390,824,291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112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	356,021,048,256	100.00	負債	2	154,460,610,623	43.39
流動資產	11	4,677,822,572	1.31	流動負債	21	49,721,683,960	13.97
現金	1101	1,730,550,425	0.49	短期債務	2101	39,558,464,737	11.11
銀行存款	110102	1,156,903,405	0.32	應付商業本票	210103	7,400,000,000	2.08
匯撥中現金	110103	551,082,020	0.15	應付商業本票折價	210104	-6,964,401	0.00
零用及週轉金	110104	22,565,000	0.01	應付到期長期負債	210107	32,165,429,138	9.03
應收款項	1105	859,582,340	0.24	應付款項	2105	9,674,501,711	2.72
應收帳款	110504	851,576,271	0.24	應付帳款	210502	116,320,179	0.03
備抵損失－應收帳款	110505	-1,029,267	0.00	應付代收款	210503	2,606,739,876	0.73
應收其他退稅款	110510	138,800	0.00	應付費用	210505	3,780,055,844	1.06
應收收益	110511	324,160	0.00	應付其他稅款	210506	4,963,938	0.00
其他應收款	110598	8,667,287	0.00	應付工程款	210507	2,996,111,670	0.84
備抵損失－其他應收款	110599	-94,911	0.00	應付利息	210509	165,052,332	0.05
本期所得稅資產	1106	633,752	0.00	其他應付款	210598	5,257,872	0.00
應收所得稅退稅款	110601	505,808	0.00	預收款項	2108	488,717,512	0.14
預付所得稅稅款	110602	127,944	0.00	預收收入	210803	255,201,829	0.07
存貨	1108	776,498,779	0.22	銷項稅額	210806	140,155,731	0.04
物料	110817	781,041,707	0.22	其他預收款	210898	93,359,952	0.03
備抵存貨跌價	110821	-4,542,928	0.00	長期負債	24	56,505,677,385	15.87
預付款項	1111	1,206,804,516	0.34	長期債務	2401	53,115,256,338	14.92
預付貨款	111101	37,397,474	0.01	長期借款	240104	52,943,796,643	14.87
用品盤存	111102	3,573,551	0.00	應付長期工程款	240107	3,209,430	0.00
預付費用	111103	983,548,502	0.28	其他長期負債	240198	168,250,265	0.05
進項稅額	111106	156,796,912	0.04	租賃負債	2402	3,390,421,047	0.95
留抵稅額	111107	25,364,985	0.01	租賃負債	240201	3,390,421,047	0.95

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國112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		
其他預付款	111198	123,092	0.00	其他負債	28	48,233,249,278	13.55
短期墊款	1112	103,752,760	0.03	負債準備	2801	5,485,890,360	1.54
短期墊款	111201	103,752,760	0.03	員工福利負債準備	280120	5,485,890,360	1.54
不動產、廠房及設備	14	341,586,386,773	95.95	遞延負債	2802	14,349,474,972	4.03
土地	1401	85,801,592,541	24.10	遞延收入	280201	14,349,474,972	4.03
土地	140101	20,770,913,609	5.83	遞延所得稅負債	2803	22,745,721,266	6.39
重估增值－土地	140102	65,030,773,932	18.27	遞延所得稅負債	280301	6,049,076	0.00
累計減損－土地	140105	-95,000	0.00	估計應付土地增值稅	280302	22,872,781,103	6.42
土地改良物	1402	2,054,822,664	0.58	遞延所得稅負債－其他	280398	-133,108,913	0.04
土地改良物	140201	7,165,998,490	2.01	什項負債	2897	5,652,162,680	1.59
重估增值－土地改良物	140202	12,563,264	0.00	存入保證金	289701	4,442,567,978	1.25
累計折舊－土地改良物	140204	-5,101,622,045	1.43	應付保管款	289702	793,926,147	0.22
累計減損－土地改良物	140205	-22,117,045	0.01	暫收及待結轉帳項	289703	415,668,555	0.12
房屋及建築	1403	4,623,312,375	1.30	權益	3	201,560,437,633	56.61
房屋及建築	140301	8,573,761,292	2.41	資本	31	172,769,632,162	48.53
重估增值－房屋及建築	140302	274,656,816	0.08	資本	3101	147,500,000,000	41.43
累計折舊－房屋及建築	140304	-4,206,165,731	1.18	資本	310101	147,500,000,000	41.43
累計減損－房屋及建築	140305	-18,940,002	0.01	預收資本	3102	25,269,632,162	7.10
機械及設備	1404	216,821,495,154	60.90	預收資本	310201	25,269,632,162	7.10
機械及設備	140401	392,343,092,209	110.20	資本公積	32	15,065,856,512	4.23
重估增值－機械及設備	140402	2,217,118,822	0.62	資本公積	3201	15,065,856,512	4.23
累計折舊－機械及設備	140404	-177,279,914,782	49.79	受贈公積	320102	15,065,856,512	4.23
累計減損－機械及設備	140405	-458,801,095	0.13	保留盈餘（累積虧損）	33	13,724,948,959	3.86
交通及運輸設備	1405	216,857,090	0.06	已指撥保留盈餘	3301	14,614,248,605	4.10
交通及運輸設備	140501	859,080,600	0.24	法定公積	330101	941,627,634	0.26

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國112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		
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-642,223,510	0.18	特別公積	330102	13,672,620,971	3.84
什項設備	1406	238,539,025	0.07	未指撥保留盈餘	3302	-889,299,646	0.25
什項設備	140601	785,232,758	0.22	本期損益	330204	-889,299,646	0.25
累計折舊－什項設備	140604	-546,693,733	0.15	累積虧損	3303		
租賃權益改良	1407	11,335,563	0.00	累積虧損	330301		
租賃權益改良	140701	14,907,492	0.00				
累計折舊－租賃權益改良	140704	-3,571,929	0.00				
購建中固定資產	1408	31,818,432,361	8.94				
未完工程	140801	30,136,607,179	8.46				
預付工程及土地款	140802	1,681,825,182	0.47				
使用權資產	15	3,358,448,587	0.94				
使用權資產	1501	3,358,448,587	0.94				
使用權資產	150101	4,250,618,951	1.19				
累計折舊－使用權資產	150102	-892,170,364	0.25				
投資性不動產	16	1,753,127,706	0.49				
投資性不動產－土地	1601	1,712,105,291	0.48				
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	0.44				
投資性不動產－土地改良物	1602	433,573	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	-1,310,719	0.00				
投資性不動產－房屋及建築	1603	40,588,842	0.01				
投資性不動產－房屋及建築	160301	107,836,312	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	-76,546,382	0.02				

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國112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		
無形資產	17	99,097,010	0.03				
無形資產	1701	99,097,010	0.03				
電腦軟體	170105	99,097,010	0.03				
其他資產	19	4,546,165,608	1.28				
遞延資產	1902	2,816,810,238	0.79				
原水權益	190206	1,666,243,772	0.47				
其他遞延資產	190298	1,150,566,466	0.32				
遞延所得稅資產	1903	1,316,376,534	0.37				
遞延所得稅資產	190301	1,316,376,534	0.37				
待整理資產	1904	4,059,464	0.00				
其他待整理資產	190498	4,059,464	0.00				
什項資產	1997	408,919,372	0.11				
催收款項	199702	83,542,185	0.02				
備抵損失－催收款項	199705	-61,235,134	0.02				
暫付及待結轉帳項	199708	7,231,618	0.00				
存出保證金	199721	318,869,795	0.09				
存出保證品	199723	60,510,908	0.02				
合計		356,021,048,256	100.00	合計		356,021,048,256	100.00

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳5,393,539,025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112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	354,347,893,494	100.00	負債	2	153,821,979,459	43.41
流動資產	11	4,202,239,192	1.19	流動負債	21	48,963,762,309	13.82
現金	1101	1,849,202,838	0.52	短期債務	2101	39,158,964,356	11.05
銀行存款	110102	968,085,462	0.27	應付商業本票	210103	7,000,000,000	1.98
匯撥中現金	110103	858,627,376	0.24	應付商業本票折價	210104	-4,261,608	0.00
零用及週轉金	110104	22,490,000	0.01	應付到期長期負債	210107	32,163,225,964	9.08
應收款項	1105	863,395,077	0.24	應付款項	2105	9,123,999,539	2.57
應收帳款	110504	860,148,313	0.24	應付帳款	210502	127,974,609	0.04
備抵損失－應收帳款	110505	-1,029,267	0.00	應付代收款	210503	2,401,697,972	0.68
應收其他退稅款	110510	32,000	0.00	應付費用	210505	3,587,036,510	1.01
應收收益	110511	531,931	0.00	應付其他稅款	210506	3,309,292	0.00
其他應收款	110598	3,807,011	0.00	應付工程款	210507	2,900,322,218	0.82
備抵損失－其他應收款	110599	-94,911	0.00	應付利息	210509	98,462,063	0.03
本期所得稅資產	1106	574,644	0.00	其他應付款	210598	5,196,875	0.00
應收所得稅退稅款	110601	505,808	0.00	預收款項	2108	680,798,414	0.19
預付所得稅稅款	110602	68,836	0.00	預收收入	210803	330,829,932	0.09
存貨	1108	783,513,810	0.22	銷項稅額	210806	253,955,491	0.07
物料	110817	788,056,738	0.22	其他預收款	210898	96,012,991	0.03
備抵存貨跌價	110821	-4,542,928	0.00	長期負債	24	56,514,617,618	15.95
預付款項	1111	666,493,006	0.19	長期債務	2401	53,115,951,830	14.99
預付貨款	111101	10,093,851	0.00	長期借款	240104	52,942,471,899	14.94
用品盤存	111102	3,511,465	0.00	應付長期工程款	240107	3,209,430	0.00
預付費用	111103	373,636,362	0.11	其他長期負債	240198	170,270,501	0.05
進項稅額	111106	194,686,200	0.05	租賃負債	2402	3,398,665,788	0.96
留抵稅額	111107	84,565,128	0.02	租賃負債	240201	3,398,665,788	0.96

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國112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	1112	39,059,817	0.01	其他負債	28	48,343,599,532	13.64
短期墊款	111201	39,059,817	0.01	負債準備	2801	5,477,977,391	1.55
不動產、廠房及設備	14	340,356,083,594	96.05	員工福利負債準備	280120	5,477,977,391	1.55
土地	1401	85,705,288,662	24.19	遞延負債	2802	14,355,899,779	4.05
土地	140101	20,674,609,730	5.83	遞延收入	280201	14,355,899,779	4.05
重估增值－土地	140102	65,030,773,932	18.35	遞延所得稅負債	2803	22,747,572,500	6.42
累計減損－土地	140105	-95,000	0.00	遞延所得稅負債	280301	6,049,076	0.00
土地改良物	1402	2,060,240,433	0.58	估計應付土地增值稅	280302	22,874,632,337	6.46
土地改良物	140201	7,159,234,892	2.02	遞延所得稅負債－其他	280398	-133,108,913	0.04
重估增值－土地改良物	140202	12,563,264	0.00	什項負債	2897	5,762,149,862	1.63
累計折舊－土地改良物	140204	-5,089,440,678	1.44	存入保證金	289701	4,482,210,886	1.26
累計減損－土地改良物	140205	-22,117,045	0.01	應付保管款	289702	888,441,926	0.25
房屋及建築	1403	4,637,878,019	1.31	暫收及待結轉帳項	289703	391,497,050	0.11
房屋及建築	140301	8,572,921,337	2.42	權益	3	200,525,914,035	56.59
重估增值－房屋及建築	140302	274,656,816	0.08	資本	31	171,608,247,162	48.43
累計折舊－房屋及建築	140304	-4,190,760,132	1.18	資本	3101	147,500,000,000	41.63
累計減損－房屋及建築	140305	-18,940,002	0.01	資本	310101	147,500,000,000	41.63
機械及設備	1404	216,711,793,414	61.16	預收資本	3102	24,108,247,162	6.80
機械及設備	140401	391,564,222,011	110.50	預收資本	310201	24,108,247,162	6.80
重估增值－機械及設備	140402	2,218,065,361	0.63	資本公積	32	15,065,856,512	4.25
累計折舊－機械及設備	140404	-176,611,692,863	49.84	資本公積	3201	15,065,856,512	4.25
累計減損－機械及設備	140405	-458,801,095	0.13	受贈公積	320102	15,065,856,512	4.25
交通及運輸設備	1405	209,529,596	0.06	保留盈餘（累積虧損）	33	13,851,810,361	3.91
交通及運輸設備	140501	849,156,317	0.24	已指撥保留盈餘	3301	14,614,248,605	4.12
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-639,626,721	0.18	法定公積	330101	941,627,634	0.27

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國112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	1406	239,385,369	0.07	特別公積	330102	13,672,620,971	3.86
什項設備	140601	784,268,857	0.22	未指撥保留盈餘	3302	-762,438,244	0.22
累計折舊－什項設備	140604	-544,883,488	0.15	本期損益	330204	-762,438,244	0.22
租賃權益改良	1407	10,099,695	0.00	累積虧損	3303		
租賃權益改良	140701	13,283,188	0.00	累積虧損	330301		
累計折舊－租賃權益改良	140704	-3,183,493	0.00				
購建中固定資產	1408	30,781,868,406	8.69				
未完工程	140801	28,862,093,278	8.15				
預付工程及土地款	140802	1,919,775,128	0.54				
使用權資產	15	3,374,073,738	0.95				
使用權資產	1501	3,374,073,738	0.95				
使用權資產	150101	4,246,191,896	1.20				
累計折舊－使用權資產	150102	-872,118,158	0.25				
投資性不動產	16	1,758,837,633	0.50				
投資性不動產－土地	1601	1,717,660,291	0.48				
投資性不動產－土地	160101	162,017,331	0.05				
重估增值－投資性不動產（土地）	160102	1,555,642,960	0.44				
投資性不動產－土地改良物	1602	435,270	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	-1,309,022	0.00				
投資性不動產－房屋及建築	1603	40,742,072	0.01				
投資性不動產－房屋及建築	160301	108,146,360	0.03				
重估增值－投資性不動產（房屋及建築）	160302	9,653,297	0.00				
累計折舊－投資性不動產（房屋及建築）	160304	-77,057,585	0.02				
無形資產	17	93,226,280	0.03				

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國112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		
無形資產	1701	93,226,280	0.03				
電腦軟體	170105	93,226,280	0.03				
其他資產	19	4,563,433,057	1.29				
遞延資產	1902	2,833,446,819	0.80				
原水權益	190206	1,678,822,528	0.47				
其他遞延資產	190298	1,154,624,291	0.33				
遞延所得稅資產	1903	1,316,376,534	0.37				
遞延所得稅資產	190301	1,316,376,534	0.37				
待整理資產	1904	3,794,439	0.00				
其他待整理資產	190498	3,794,439	0.00				
什項資產	1997	409,815,265	0.12				
催收款項	199702	83,558,507	0.02				
備抵損失—催收款項	199705	-61,235,324	0.02				
暫付及待結轉帳項	199708	7,916,757	0.00				
存出保證金	199721	319,064,417	0.09				
存出保證品	199723	60,510,908	0.02				
合計		354,347,893,494	100.00	合計		354,347,893,494	100.00

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳5,312,917,191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112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	354,179,181,154	100.00	負債	2	153,400,840,739	43.31
流動資產	11	4,015,449,009	1.13	流動負債	21	48,610,132,819	13.72
現金	1101	1,696,197,412	0.48	短期債務	2101	39,162,171,988	11.06
銀行存款	110102	1,065,355,286	0.30	短期借款	210102	4,500,000,000	1.27
匯撥中現金	110103	608,357,126	0.17	應付商業本票	210103	2,500,000,000	0.71
零用及週轉金	110104	22,485,000	0.01	應付商業本票折價	210104	-1,732,412	0.00
應收款項	1105	845,229,845	0.24	應付到期長期負債	210107	32,163,904,400	9.08
應收帳款	110504	836,961,754	0.24	應付款項	2105	8,828,510,841	2.49
備抵損失－應收帳款	110505	-1,029,267	0.00	應付帳款	210502	214,126,208	0.06
應收其他退稅款	110510	102,000	0.00	應付代收款	210503	2,308,369,293	0.65
應收收益	110511	303,550	0.00	應付費用	210505	3,474,857,718	0.98
其他應收款	110598	8,986,719	0.00	應付其他稅款	210506	1,654,646	0.00
備抵損失－其他應收款	110599	-94,911	0.00	應付工程款	210507	2,792,310,730	0.79
本期所得稅資產	1106	507,698	0.00	應付利息	210509	32,050,561	0.01
應收所得稅退稅款	110601	505,808	0.00	其他應付款	210598	5,141,685	0.00
預付所得稅稅款	110602	1,890	0.00	預收款項	2108	619,449,990	0.17
存貨	1108	794,062,759	0.22	預收收入	210803	397,744,470	0.11
物料	110817	798,605,687	0.23	銷項稅額	210806	122,100,034	0.03
備抵存貨跌價	110821	-4,542,928	0.00	其他預收款	210898	99,605,486	0.03
預付款項	1111	649,476,878	0.18	長期負債	24	56,521,269,078	15.96
預付貨款	111101	18,229,021	0.01	長期債務	2401	53,118,366,515	15.00
用品盤存	111102	3,452,055	0.00	長期借款	240104	52,942,885,831	14.95
預付費用	111103	432,611,718	0.12	應付長期工程款	240107	3,209,430	0.00
進項稅額	111106	110,618,976	0.03	其他長期負債	240198	172,271,254	0.05
留抵稅額	111107	84,565,108	0.02	租賃負債	2402	3,402,902,563	0.96

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國112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	1112	29,974,417	0.01	租賃負債	240201	3,402,902,563	0.96
短期墊款	111201	29,974,417	0.01	其他負債	28	48,269,438,842	13.63
不動產、廠房及設備	14	340,341,876,057	96.09	負債準備	2801	5,470,216,485	1.54
土地	1401	85,295,711,716	24.08	員工福利負債準備	280120	5,470,216,485	1.54
土地	140101	20,265,032,784	5.72	遞延負債	2802	14,321,924,177	4.04
重估增值－土地	140102	65,030,773,932	18.36	遞延收入	280201	14,321,924,177	4.04
累計減損－土地	140105	-95,000	0.00	遞延所得稅負債	2803	22,747,572,500	6.42
土地改良物	1402	2,070,125,092	0.58	遞延所得稅負債	280301	6,049,076	0.00
土地改良物	140201	7,156,965,995	2.02	估計應付土地增值稅	280302	22,874,632,337	6.46
重估增值－土地改良物	140202	12,563,264	0.00	遞延所得稅負債－其他	280398	-133,108,913	0.04
累計折舊－土地改良物	140204	-5,077,287,122	1.43	什項負債	2897	5,729,725,680	1.62
累計減損－土地改良物	140205	-22,117,045	0.01	存入保證金	289701	4,468,223,883	1.26
房屋及建築	1403	4,643,161,282	1.31	應付保管款	289702	932,690,811	0.26
房屋及建築	140301	8,563,519,638	2.42	暫收及待結轉帳項	289703	328,810,986	0.09
重估增值－房屋及建築	140302	274,817,498	0.08	權益	3	200,778,340,415	56.69
累計折舊－房屋及建築	140304	-4,176,235,852	1.18	資本	31	171,559,308,498	48.44
累計減損－房屋及建築	140305	-18,940,002	0.01	資本	3101	147,500,000,000	41.65
機械及設備	1404	216,266,904,972	61.06	資本	310101	147,500,000,000	41.65
機械及設備	140401	390,431,548,836	110.24	預收資本	3102	24,059,308,498	6.79
重估增值－機械及設備	140402	2,220,074,561	0.63	預收資本	310201	24,059,308,498	6.79
累計折舊－機械及設備	140404	-175,925,917,330	49.67	資本公積	32	15,065,856,512	4.25
累計減損－機械及設備	140405	-458,801,095	0.13	資本公積	3201	15,065,856,512	4.25
交通及運輸設備	1405	209,741,553	0.06	受贈公積	320102	15,065,856,512	4.25
交通及運輸設備	140501	847,399,290	0.24	保留盈餘（累積虧損）	33	14,153,175,405	4.00
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-637,657,737	0.18	已指撥保留盈餘	3301	14,614,248,605	4.13

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國112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	1406	241,769,673	0.07	法定公積	330101	941,627,634	0.27
什項設備	140601	783,760,303	0.22	特別公積	330102	13,672,620,971	3.86
累計折舊－什項設備	140604	-541,990,630	0.15	未指撥保留盈餘	3302	-461,073,200	0.13
租賃權益改良	1407	10,488,131	0.00	本期損益	330204	-461,073,200	0.13
租賃權益改良	140701	13,283,188	0.00	累積虧損	3303		
累計折舊－租賃權益改良	140704	-2,795,057	0.00	累積虧損	330301		
購建中固定資產	1408	31,603,973,638	8.92				
未完工程	140801	29,665,390,812	8.38				
預付工程及土地款	140802	1,938,582,826	0.55				
使用權資產	15	3,387,210,621	0.96				
使用權資產	1501	3,387,210,621	0.96				
使用權資產	150101	4,242,200,839	1.20				
累計折舊－使用權資產	150102	-854,990,218	0.24				
投資性不動產	16	1,758,990,767	0.50				
投資性不動產－土地	1601	1,717,660,291	0.48				
投資性不動產－土地	160101	162,017,331	0.05				
重估增值－投資性不動產（土地）	160102	1,555,642,960	0.44				
投資性不動產－土地改良物	1602	436,967	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	-1,307,325	0.00				
投資性不動產－房屋及建築	1603	40,893,509	0.01				
投資性不動產－房屋及建築	160301	108,146,360	0.03				
重估增值－投資性不動產（房屋及建築）	160302	9,653,297	0.00				
累計折舊－投資性不動產（房屋及建築）	160304	-76,906,148	0.02				
無形資產	17	95,931,178	0.03				

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國112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		
無形資產	1701	95,931,178	0.03				
電腦軟體	170105	95,931,178	0.03				
其他資產	19	4,579,723,522	1.29				
遞延資產	1902	2,849,686,425	0.80				
原水權益	190206	1,691,401,284	0.48				
其他遞延資產	190298	1,158,285,141	0.33				
遞延所得稅資產	1903	1,316,376,534	0.37				
遞延所得稅資產	190301	1,316,376,534	0.37				
待整理資產	1904	3,708,766	0.00				
其他待整理資產	190498	3,708,766	0.00				
什項資產	1997	409,951,797	0.12				
催收款項	199702	87,596,042	0.02				
備抵損失—催收款項	199705	-65,442,298	0.02				
暫付及待結轉帳項	199708	7,191,783	0.00				
存出保證金	199721	320,095,362	0.09				
存出保證品	199723	60,510,908	0.02				
合計		354,179,181,154	100.00	合計		354,179,181,154	100.00

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳5,427,173,217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。