

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國115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	406,250,595,612	100.00	負債	2	202,046,668,487	49.73
流動資產	11	13,800,557,607	3.40	流動負債	21	78,628,392,124	19.35
現金	1101	1,631,848,993	0.40	短期債務	2101	61,402,290,266	15.11
銀行存款	110102	1,049,500,357	0.26	應付商業本票	210103	8,700,000,000	2.14
匯撥中現金	110103	557,660,636	0.14	應付商業本票折價	210104	-25,181,491	0.01
零用及週轉金	110104	24,688,000	0.01	應付到期長期負債	210107	52,727,471,757	12.98
應收款項	1105	1,901,516,178	0.47	應付款項	2105	16,336,418,699	4.02
應收帳款	110504	1,884,949,549	0.46	應付帳款	210502	92,213,156	0.02
備抵損失－應收帳款	110505	-990,204	0.00	應付代收款	210503	5,076,735,802	1.25
應收其他退稅款	110510	410,180	0.00	應付費用	210505	4,137,957,300	1.02
應收收益	110511	70,370	0.00	應付其他稅款	210506	1,618,906	0.00
其他應收款	110598	17,077,861	0.00	應付工程款	210507	6,669,624,734	1.64
備抵損失－其他應收款	110599	-1,578	0.00	應付利息	210509	235,584,796	0.06
本期所得稅資產	1106	2,774,507	0.00	其他應付款	210598	122,684,005	0.03
應收所得稅退稅款	110601	2,699,510	0.00	預收款項	2108	889,683,159	0.22
預付所得稅稅款	110602	74,997	0.00	預收收入	210803	679,900,767	0.17
存貨	1108	739,231,959	0.18	銷項稅額	210806	147,743,873	0.04
物料	110817	760,195,366	0.19	其他預收款	210898	62,038,519	0.02
備抵存貨跌價	110821	-20,963,407	0.01	長期負債	24	71,425,098,174	17.58
預付款項	1111	9,312,312,459	2.29	長期債務	2401	68,323,354,819	16.82
預付貨款	111101	7,730,794	0.00	長期借款	240104	68,235,039,301	16.80
用品盤存	111102	3,553,781	0.00	其他長期負債	240198	88,315,518	0.02
預付費用	111103	8,238,527,617	2.03	租賃負債	2402	3,101,743,355	0.76
進項稅額	111106	127,227,835	0.03	租賃負債	240201	3,101,743,355	0.76
留抵稅額	111107	625,397,506	0.15	其他負債	28	51,993,178,189	12.80

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國115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		
其他預付款	111198	309,874,926	0.08	負債準備	2801	4,932,950,315	1.21
短期墊款	1112	212,873,511	0.05	員工福利負債準備	280120	4,932,950,315	1.21
短期墊款	111201	212,873,511	0.05	遞延負債	2802	18,564,233,304	4.57
不動產、廠房及設備	14	383,339,631,907	94.36	遞延收入	280201	18,564,233,304	4.57
土地	1401	86,766,526,872	21.36	遞延所得稅負債	2803	22,503,237,793	5.54
土地	140101	22,653,483,014	5.58	遞延所得稅負債	280301	4,516,481	0.00
重估增值－土地	140102	64,113,138,858	15.78	估計應付土地增值稅	280302	22,524,587,556	5.54
累計減損－土地	140105	-95,000	0.00	遞延所得稅負債－其他	280398	-25,866,244	0.01
土地改良物	1402	2,089,813,130	0.51	什項負債	2897	5,992,756,777	1.48
土地改良物	140201	7,619,365,356	1.88	存入保證金	289701	4,705,894,556	1.16
重估增值－土地改良物	140202	12,000,137	0.00	應付保管款	289702	898,001,264	0.22
累計折舊－土地改良物	140204	-5,519,435,318	1.36	暫收及待結轉帳項	289703	388,860,957	0.10
累計減損－土地改良物	140205	-22,117,045	0.01	權益	3	204,203,927,125	50.27
房屋及建築	1403	5,792,240,306	1.43	資本	31	188,001,660,536	46.28
房屋及建築	140301	10,352,587,219	2.55	資本	3101	157,500,000,000	38.77
重估增值－房屋及建築	140302	268,577,123	0.07	資本	310101	157,500,000,000	38.77
累計折舊－房屋及建築	140304	-4,809,984,034	1.18	預收資本	3102	30,501,660,536	7.51
累計減損－房屋及建築	140305	-18,940,002	0.00	預收資本	310201	30,501,660,536	7.51
機械及設備	1404	240,647,346,452	59.24	資本公積	32	15,065,856,512	3.71
機械及設備	140401	440,378,836,834	108.40	資本公積	3201	15,065,856,512	3.71
重估增值－機械及設備	140402	2,154,127,101	0.53	受贈公積	320102	15,065,856,512	3.71
累計折舊－機械及設備	140404	-201,454,910,789	49.59	保留盈餘（累積虧損）	33	1,136,410,077	0.28
累計減損－機械及設備	140405	-430,706,694	0.11	已指撥保留盈餘	3301	2,532,359,069	0.62
交通及運輸設備	1405	342,412,154	0.08	法定公積	330101	941,627,634	0.23
交通及運輸設備	140501	980,082,435	0.24	特別公積	330102	1,590,731,435	0.39

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國115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		
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-637,670,281	0.16	未指撥保留盈餘	3302	-475,085,541	0.12
什項設備	1406	375,576,769	0.09	本期損益	330204	-475,085,541	0.12
什項設備	140601	1,011,678,949	0.25	累積虧損	3303	-920,863,451	0.23
累計折舊－什項設備	140604	-636,102,180	0.16	累積虧損	330301	-920,863,451	0.23
租賃權益改良	1407	541,416	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	-14,366,076	0.00				
購建中固定資產	1408	47,325,174,808	11.65				
未完工程	140801	46,665,911,464	11.49				
預付工程及土地款	140802	659,263,344	0.16				
使用權資產	15	3,058,459,288	0.75				
使用權資產	1501	3,058,459,288	0.75				
使用權資產	150101	4,519,886,393	1.11				
累計折舊－使用權資產	150102	-1,461,427,105	0.36				
投資性不動產	16	2,122,767,367	0.52				
投資性不動產－土地	1601	2,078,749,344	0.51				
投資性不動產－土地	160101	286,827,660	0.07				
重估增值－投資性不動產（土地）	160102	1,791,921,684	0.44				
投資性不動產－土地改良物	1602	375,875	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	-1,368,417	0.00				
投資性不動產－房屋及建築	1603	43,642,148	0.01				
投資性不動產－房屋及建築	160301	120,933,424	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	-86,854,846	0.02				

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國115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	17	83,394,320	0.02				
無形資產	1701	83,394,320	0.02				
電腦軟體	170105	83,394,320	0.02				
其他資產	19	3,845,785,123	0.95				
遞延資產	1902	2,448,127,334	0.60				
原水權益	190206	1,238,566,068	0.30				
其他遞延資產	190298	1,209,561,266	0.30				
遞延所得稅資產	1903	1,159,402,607	0.29				
遞延所得稅資產	190301	1,159,402,607	0.29				
待整理資產	1904	2,807,625	0.00				
其他待整理資產	190498	2,807,625	0.00				
什項資產	1997	235,447,557	0.06				
催收款項	199702	71,072,275	0.02				
備抵損失－催收款項	199705	-65,930,006	0.02				
暫付及待結轉帳項	199708	112,170,256	0.03				
存出保證金	199721	118,135,032	0.03				
合計		406,250,595,612	100.00	合計		406,250,595,612	100.00

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳5,704,402,141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。