

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國115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	403,520,636,288	100.00	負債	2	197,094,296,822	48.84
流動資產	11	6,033,749,719	1.50	流動負債	21	72,216,119,115	17.90
現金	1101	1,722,081,984	0.43	短期債務	2101	54,643,954,964	13.54
銀行存款	110102	1,054,502,477	0.26	應付商業本票	210103	23,900,000,000	5.92
匯撥中現金	110103	642,513,295	0.16	應付商業本票折價	210104	-43,746,251	0.01
零用及週轉金	110104	25,066,212	0.01	應付到期長期負債	210107	30,787,701,215	7.63
應收款項	1105	1,712,472,378	0.42	應付款項	2105	17,050,912,730	4.23
應收帳款	110504	1,705,442,099	0.42	應付帳款	210502	221,272,152	0.05
備抵損失－應收帳款	110505	-990,204	0.00	應付代收款	210503	5,851,699,622	1.45
應收其他退稅款	110510	3,236,575	0.00	應付費用	210505	4,575,386,252	1.13
應收收益	110511	70,370	0.00	應付其他稅款	210506	12,951,248	0.00
其他應收款	110598	4,715,116	0.00	應付工程款	210507	6,317,318,821	1.57
備抵損失－其他應收款	110599	-1,578	0.00	應付利息	210509	59,234,464	0.01
本期所得稅資產	1106	2,805,846	0.00	其他應付款	210598	13,050,171	0.00
應收所得稅退稅款	110601	2,112,016	0.00	預收款項	2108	521,251,421	0.13
預付所得稅稅款	110602	693,830	0.00	預收收入	210803	118,581,869	0.03
存貨	1108	966,100,498	0.24	銷項稅額	210806	337,224,738	0.08
物料	110817	987,063,905	0.24	其他預收款	210898	65,444,814	0.02
備抵存貨跌價	110821	-20,963,407	0.01	長期負債	24	71,344,401,588	17.68
預付款項	1111	1,546,558,824	0.38	長期債務	2401	68,286,228,636	16.92
預付貨款	111101	6,348,783	0.00	長期借款	240104	68,217,742,780	16.91
用品盤存	111102	3,585,759	0.00	其他長期負債	240198	68,485,856	0.02
預付費用	111103	325,114,117	0.08	租賃負債	2402	3,058,172,952	0.76
進項稅額	111106	352,672,823	0.09	租賃負債	240201	3,058,172,952	0.76
留抵稅額	111107	548,962,416	0.14	其他負債	28	53,533,776,119	13.27

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國115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		
其他預付款	111198	309,874,926	0.08	負債準備	2801	4,983,865,909	1.24
短期墊款	1112	83,730,189	0.02	員工福利負債準備	280120	4,983,865,909	1.24
短期墊款	111201	83,730,189	0.02	遞延負債	2802	20,314,679,905	5.03
不動產、廠房及設備	14	388,379,344,894	96.25	遞延收入	280201	20,314,679,905	5.03
土地	1401	86,756,852,017	21.50	遞延所得稅負債	2803	21,982,461,668	5.45
土地	140101	23,695,079,963	5.87	遞延所得稅負債	280301	4,516,481	0.00
重估增值－土地	140102	63,061,867,054	15.63	估計應付土地增值稅	280302	22,003,811,431	5.45
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	2,157,436,443	0.53	什項負債	2897	6,252,768,637	1.55
土地改良物	140201	7,777,933,791	1.93	存入保證金	289701	4,928,251,126	1.22
重估增值－土地改良物	140202	11,979,830	0.00	應付保管款	289702	813,477,883	0.20
累計折舊－土地改良物	140204	-5,610,361,845	1.39	暫收及待結轉帳項	289703	511,039,628	0.13
累計減損－土地改良物	140205	-22,115,333	0.01	權益	3	206,426,339,466	51.16
房屋及建築	1403	5,888,768,521	1.46	資本	31	193,135,527,089	47.86
房屋及建築	140301	10,565,294,814	2.62	資本	3101	157,500,000,000	39.03
重估增值－房屋及建築	140302	268,577,123	0.07	資本	310101	157,500,000,000	39.03
累計折舊－房屋及建築	140304	-4,926,163,413	1.22	預收資本	3102	35,635,527,089	8.83
累計減損－房屋及建築	140305	-18,940,003	0.00	預收資本	310201	35,635,527,089	8.83
機械及設備	1404	245,824,189,244	60.92	資本公積	32	15,065,856,512	3.73
機械及設備	140401	450,839,079,163	111.73	資本公積	3201	15,065,856,512	3.73
重估增值－機械及設備	140402	2,135,975,506	0.53	受贈公積	320102	15,065,856,512	3.73
累計折舊－機械及設備	140404	-206,734,662,221	51.23	保留盈餘（累積虧損）	33	-1,775,044,135	0.44
累計減損－機械及設備	140405	-416,203,204	0.10	已指撥保留盈餘	3301	2,396,173,428	0.59
交通及運輸設備	1405	372,582,117	0.09	法定公積	330101	941,627,634	0.23
交通及運輸設備	140501	1,015,862,343	0.25	特別公積	330102	1,454,545,794	0.36

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國115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		
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-643,280,226	0.16	未指撥保留盈餘	3302	-3,253,594,586	0.81
什項設備	1406	369,151,645	0.09	本期損益	330204	-3,253,594,586	0.81
什項設備	140601	1,028,543,123	0.25	累積虧損	3303	-917,622,977	0.23
累計折舊－什項設備	140604	-659,391,478	0.16	累積虧損	330301	-917,622,977	0.23
租賃權益改良	1407	318,480	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	-14,589,012	0.00				
購建中固定資產	1408	47,010,046,427	11.65				
未完工程	140801	46,347,343,330	11.49				
預付工程及土地款	140802	662,703,097	0.16				
使用權資產	15	3,003,299,437	0.74				
使用權資產	1501	3,003,299,437	0.74				
使用權資產	150101	4,577,690,392	1.13				
累計折舊－使用權資產	150102	-1,574,390,955	0.39				
投資性不動產	16	2,255,890,149	0.56				
投資性不動產－土地	1601	2,213,233,094	0.55				
投資性不動產－土地	160101	301,325,940	0.07				
重估增值－投資性不動產（土地）	160102	1,911,907,154	0.47				
投資性不動產－土地改良物	1602	363,996	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	-1,380,296	0.00				
投資性不動產－房屋及建築	1603	42,293,059	0.01				
投資性不動產－房屋及建築	160301	121,058,424	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	-88,328,935	0.02				

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國115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	17	88,876,772	0.02				
無形資產	1701	88,876,772	0.02				
電腦軟體	170105	88,876,772	0.02				
其他資產	19	3,759,475,317	0.93				
遞延資產	1902	2,338,945,437	0.58				
原水權益	190206	1,150,514,776	0.29				
其他遞延資產	190298	1,188,430,661	0.29				
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	5,293,153	0.00				
其他待整理資產	190498	5,293,153	0.00				
什項資產	1997	255,834,120	0.06				
催收款項	199702	71,504,682	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	108,909,504	0.03				
存出保證金	199721	141,349,940	0.04				
合計		403,520,636,288	100.00	合計		403,520,636,288	100.00

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳6,470,162,366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115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	410,541,780,105	100.00	負債	2	203,803,901,372	49.64
流動資產	11	13,951,615,215	3.40	流動負債	21	79,253,632,574	19.30
現金	1101	1,807,678,928	0.44	短期債務	2101	61,932,783,383	15.09
銀行存款	110102	1,209,630,523	0.29	應付商業本票	210103	23,900,000,000	5.82
匯撥中現金	110103	572,992,405	0.14	應付商業本票折價	210104	-59,935,363	0.01
零用及週轉金	110104	25,056,000	0.01	應付到期長期負債	210107	38,092,718,746	9.28
應收款項	1105	2,025,103,431	0.49	應付款項	2105	16,817,880,212	4.10
應收帳款	110504	1,648,099,063	0.40	應付帳款	210502	69,799,019	0.02
備抵損失－應收帳款	110505	-990,204	0.00	應付代收款	210503	5,691,624,761	1.39
應收其他退稅款	110510	3,200,362	0.00	應付費用	210505	4,342,991,802	1.06
應收收益	110511	70,370	0.00	應付其他稅款	210506	11,332,342	0.00
其他應收款	110598	374,725,418	0.09	應付工程款	210507	6,481,368,686	1.58
備抵損失－其他應收款	110599	-1,578	0.00	應付利息	210509	207,447,182	0.05
本期所得稅資產	1106	3,332,839	0.00	其他應付款	210598	13,316,420	0.00
應收所得稅退稅款	110601	2,699,510	0.00	預收款項	2108	502,968,979	0.12
預付所得稅稅款	110602	633,329	0.00	預收收入	210803	269,106,511	0.07
存貨	1108	934,304,653	0.23	銷項稅額	210806	171,966,957	0.04
物料	110817	955,268,060	0.23	其他預收款	210898	61,895,511	0.02
備抵存貨跌價	110821	-20,963,407	0.01	長期負債	24	71,327,122,754	17.37
預付款項	1111	9,095,128,209	2.22	長期債務	2401	68,282,299,465	16.63
預付貨款	111101	6,348,783	0.00	長期借款	240104	68,210,927,081	16.61
用品盤存	111102	3,436,327	0.00	其他長期負債	240198	71,372,384	0.02
預付費用	111103	8,037,811,032	1.96	租賃負債	2402	3,044,823,289	0.74
進項稅額	111106	188,694,725	0.05	租賃負債	240201	3,044,823,289	0.74
留抵稅額	111107	548,962,416	0.13	其他負債	28	53,223,146,044	12.96

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國115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		
其他預付款	111198	309,874,926	0.08	負債準備	2801	4,976,951,646	1.21
短期墊款	1112	86,067,155	0.02	員工福利負債準備	280120	4,976,951,646	1.21
短期墊款	111201	86,067,155	0.02	遞延負債	2802	20,208,000,094	4.92
不動產、廠房及設備	14	387,527,932,153	94.39	遞延收入	280201	20,208,000,094	4.92
土地	1401	86,794,126,580	21.14	遞延所得稅負債	2803	21,982,461,668	5.35
土地	140101	23,695,145,159	5.77	遞延所得稅負債	280301	4,516,481	0.00
重估增值－土地	140102	63,099,076,421	15.37	估計應付土地增值稅	280302	22,003,811,431	5.36
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	2,135,018,962	0.52	什項負債	2897	6,055,732,636	1.48
土地改良物	140201	7,741,155,441	1.89	存入保證金	289701	4,873,389,242	1.19
重估增值－土地改良物	140202	11,979,830	0.00	應付保管款	289702	814,496,948	0.20
累計折舊－土地改良物	140204	-5,596,000,976	1.36	暫收及待結轉帳項	289703	367,846,446	0.09
累計減損－土地改良物	140205	-22,115,333	0.01	權益	3	206,737,878,733	50.36
房屋及建築	1403	5,873,702,527	1.43	資本	31	193,018,398,089	47.02
房屋及建築	140301	10,531,190,650	2.57	資本	3101	157,500,000,000	38.36
重估增值－房屋及建築	140302	268,577,123	0.07	資本	310101	157,500,000,000	38.36
累計折舊－房屋及建築	140304	-4,907,125,243	1.20	預收資本	3102	35,518,398,089	8.65
累計減損－房屋及建築	140305	-18,940,003	0.00	預收資本	310201	35,518,398,089	8.65
機械及設備	1404	244,445,491,304	59.54	資本公積	32	15,065,856,512	3.67
機械及設備	140401	448,628,215,791	109.28	資本公積	3201	15,065,856,512	3.67
重估增值－機械及設備	140402	2,136,477,202	0.52	受贈公積	320102	15,065,856,512	3.67
累計折舊－機械及設備	140404	-205,902,998,485	50.15	保留盈餘（累積虧損）	33	-1,346,375,868	0.33
累計減損－機械及設備	140405	-416,203,204	0.10	已指撥保留盈餘	3301	2,396,173,428	0.62
交通及運輸設備	1405	369,897,690	0.09	法定公積	330101	941,627,634	0.23
交通及運輸設備	140501	1,012,047,173	0.25	特別公積	330102	1,454,545,794	0.39

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國115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		
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-642,149,483	0.16	未指撥保留盈餘	3302	-2,824,926,319	0.69
什項設備	1406	369,354,945	0.09	本期損益	330204	-2,824,926,319	0.69
什項設備	140601	1,026,840,802	0.25	累積虧損	3303	-917,622,977	0.26
累計折舊－什項設備	140604	-657,485,857	0.16	累積虧損	330301	-917,622,977	0.26
租賃權益改良	1407	350,328	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	-14,557,164	0.00				
購建中固定資產	1408	47,539,989,817	11.58				
未完工程	140801	46,874,338,069	11.42				
預付工程及土地款	140802	665,651,748	0.16				
使用權資產	15	3,008,335,060	0.73				
使用權資產	1501	3,008,335,060	0.73				
使用權資產	150101	4,565,328,067	1.11				
累計折舊－使用權資產	150102	-1,556,993,007	0.38				
投資性不動產	16	2,218,811,850	0.54				
投資性不動產－土地	1601	2,175,958,531	0.53				
投資性不動產－土地	160101	301,260,744	0.07				
重估增值－投資性不動產（土地）	160102	1,874,697,787	0.46				
投資性不動產－土地改良物	1602	365,693	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	-1,378,599	0.00				
投資性不動產－房屋及建築	1603	42,487,626	0.01				
投資性不動產－房屋及建築	160301	121,058,424	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	-88,134,368	0.02				

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國115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	17	89,949,268	0.02				
無形資產	1701	89,949,268	0.02				
電腦軟體	170105	89,949,268	0.02				
其他資產	19	3,745,136,559	0.91				
遞延資產	1902	2,356,164,319	0.57				
原水權益	190206	1,163,093,532	0.28				
其他遞延資產	190298	1,193,070,787	0.29				
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	4,897,421	0.00				
其他待整理資產	190498	4,897,421	0.00				
什項資產	1997	224,672,212	0.05				
催收款項	199702	71,439,531	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	103,990,393	0.03				
存出保證金	199721	115,172,294	0.03				
合計		410,541,780,105	100.00	合計		410,541,780,105	100.00

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳6,321,658,753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115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	402,714,702,239	100.00	負債	2	196,887,410,997	48.89
流動資產	11	7,045,521,688	1.75	流動負債	21	72,571,800,599	18.02
現金	1101	2,074,464,528	0.52	短期債務	2101	55,970,778,491	13.90
銀行存款	110102	1,497,896,526	0.37	短期借款	210102	900,000,000	0.22
匯撥中現金	110103	553,167,002	0.14	應付商業本票	210103	17,000,000,000	4.22
零用及週轉金	110104	23,401,000	0.01	應付商業本票折價	210104	-39,133,493	0.01
應收款項	1105	1,612,368,916	0.40	應付到期長期負債	210107	38,109,911,984	9.46
應收帳款	110504	1,606,092,120	0.40	應付款項	2105	15,878,674,472	3.94
備抵損失－應收帳款	110505	-990,204	0.00	應付帳款	210502	291,397,932	0.07
應收其他退稅款	110510	2,991,858	0.00	應付代收款	210503	5,404,368,149	1.34
應收收益	110511	70,370	0.00	應付費用	210505	4,197,065,859	1.04
其他應收款	110598	4,206,350	0.00	應付其他稅款	210506	9,713,436	0.00
備抵損失－其他應收款	110599	-1,578	0.00	應付工程款	210507	5,826,444,227	1.45
本期所得稅資產	1106	3,189,567	0.00	應付利息	210509	136,732,631	0.03
應收所得稅退稅款	110601	2,699,510	0.00	其他應付款	210598	12,952,238	0.00
預付所得稅稅款	110602	490,057	0.00	預收款項	2108	722,347,636	0.18
存貨	1108	886,957,414	0.22	預收收入	210803	348,076,265	0.09
物料	110817	907,920,821	0.23	銷項稅額	210806	302,103,785	0.08
備抵存貨跌價	110821	-20,963,407	0.01	其他預收款	210898	72,167,586	0.02
預付款項	1111	2,419,714,832	0.60	長期負債	24	71,356,677,771	17.72
預付貨款	111101	6,348,783	0.00	長期債務	2401	68,307,403,826	16.96
用品盤存	111102	3,416,509	0.00	長期借款	240104	68,233,076,985	16.94
預付費用	111103	1,248,776,212	0.31	其他長期負債	240198	74,326,841	0.02
進項稅額	111106	317,377,870	0.08	租賃負債	2402	3,049,273,945	0.76
留抵稅額	111107	533,920,532	0.13	租賃負債	240201	3,049,273,945	0.76

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國115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		
其他預付款	111198	309,874,926	0.08	其他負債	28	52,958,932,627	13.15
短期墊款	1112	48,826,431	0.01	負債準備	2801	4,972,216,251	1.23
短期墊款	111201	48,826,431	0.01	員工福利負債準備	280120	4,972,216,251	1.23
不動產、廠房及設備	14	386,564,926,791	95.99	遞延負債	2802	20,059,180,256	4.98
土地	1401	86,805,085,510	21.55	遞延收入	280201	20,059,180,256	4.98
土地	140101	23,691,623,374	5.88	遞延所得稅負債	2803	21,982,461,668	5.46
重估增值－土地	140102	63,113,557,136	15.67	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	5.46
土地改良物	1402	2,148,293,847	0.53	遞延所得稅負債－其他	280398	-25,866,244	0.01
土地改良物	140201	7,752,731,627	1.93	什項負債	2897	5,945,074,452	1.48
重估增值－土地改良物	140202	12,000,137	0.00	存入保證金	289701	4,804,432,863	1.19
累計折舊－土地改良物	140204	-5,594,320,872	1.39	應付保管款	289702	767,880,212	0.19
累計減損－土地改良物	140205	-22,117,045	0.01	暫收及待結轉帳項	289703	372,761,377	0.09
房屋及建築	1403	5,891,689,091	1.46	權益	3	205,827,291,242	51.11
房屋及建築	140301	10,545,340,165	2.62	資本	31	191,593,879,536	47.58
重估增值－房屋及建築	140302	268,577,123	0.07	資本	3101	157,500,000,000	39.11
累計折舊－房屋及建築	140304	-4,903,288,195	1.22	資本	310101	157,500,000,000	39.11
累計減損－房屋及建築	140305	-18,940,002	0.00	預收資本	3102	34,093,879,536	8.47
機械及設備	1404	244,165,655,445	60.63	預收資本	310201	34,093,879,536	8.47
機械及設備	140401	447,747,220,778	111.18	資本公積	32	15,065,856,512	3.74
重估增值－機械及設備	140402	2,141,257,596	0.53	資本公積	3201	15,065,856,512	3.74
累計折舊－機械及設備	140404	-205,306,616,805	50.98	受贈公積	320102	15,065,856,512	3.74
累計減損－機械及設備	140405	-416,206,124	0.10	保留盈餘（累積虧損）	33	-832,444,806	0.21
交通及運輸設備	1405	365,351,866	0.09	已指撥保留盈餘	3301	2,396,173,428	0.63
交通及運輸設備	140501	1,008,946,370	0.25	法定公積	330101	941,627,634	0.23

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國115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		
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-643,594,504	0.16	特別公積	330102	1,454,545,794	0.40
什項設備	1406	372,319,123	0.09	未指撥保留盈餘	3302	-2,310,995,257	0.57
什項設備	140601	1,027,157,250	0.26	本期損益	330204	-2,310,995,257	0.57
累計折舊－什項設備	140604	-654,838,127	0.16	累積虧損	3303	-917,622,977	0.26
租賃權益改良	1407	382,176	0.00	累積虧損	330301	-917,622,977	0.26
租賃權益改良	140701	14,907,492	0.00				
累計折舊－租賃權益改良	140704	-14,525,316	0.00				
購建中固定資產	1408	46,816,149,733	11.63				
未完工程	140801	46,138,476,568	11.46				
預付工程及土地款	140802	677,673,165	0.17				
使用權資產	15	3,027,245,362	0.75				
使用權資產	1501	3,027,245,362	0.75				
使用權資產	150101	4,565,053,997	1.13				
累計折舊－使用權資產	150102	-1,537,808,635	0.38				
投資性不動產	16	2,195,096,084	0.55				
投資性不動產－土地	1601	2,152,036,046	0.53				
投資性不動產－土地	160101	291,818,974	0.07				
重估增值－投資性不動產（土地）	160102	1,860,217,072	0.46				
投資性不動產－土地改良物	1602	367,390	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	-1,376,902	0.00				
投資性不動產－房屋及建築	1603	42,692,648	0.01				
投資性不動產－房屋及建築	160301	121,058,424	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	-87,929,346	0.02				

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國115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		
無形資產	17	92,028,374	0.02				
無形資產	1701	92,028,374	0.02				
電腦軟體	170105	92,028,374	0.02				
其他資產	19	3,789,883,940	0.94				
遞延資產	1902	2,372,260,930	0.59				
原水權益	190206	1,175,672,288	0.29				
其他遞延資產	190298	1,196,588,642	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	4,124,297	0.00				
其他待整理資產	190498	4,124,297	0.00				
什項資產	1997	254,096,106	0.06				
催收款項	199702	71,410,108	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	132,641,726	0.03				
存出保證金	199721	115,974,278	0.03				
合計		402,714,702,239	100.00	合計		402,714,702,239	100.00

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳6,401,482,693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115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	399,527,778,101	100.00	負債	2	193,822,970,318	48.51
流動資產	11	5,075,252,727	1.27	流動負債	21	69,724,808,260	17.45
現金	1101	1,167,586,727	0.29	短期債務	2101	52,770,554,482	13.21
銀行存款	110102	592,824,591	0.15	應付商業本票	210103	14,700,000,000	3.68
匯撥中現金	110103	549,791,136	0.14	應付商業本票折價	210104	-37,612,003	0.01
零用及週轉金	110104	24,971,000	0.01	應付到期長期負債	210107	38,108,166,485	9.54
應收款項	1105	1,570,218,829	0.39	應付款項	2105	16,306,129,881	4.08
應收帳款	110504	1,562,097,039	0.39	應付帳款	210502	264,758,302	0.07
備抵損失－應收帳款	110505	-990,204	0.00	應付代收款	210503	5,551,184,278	1.39
應收其他退稅款	110510	2,693,662	0.00	應付費用	210505	4,848,261,491	1.21
應收收益	110511	70,370	0.00	應付其他稅款	210506	8,094,530	0.00
其他應收款	110598	6,349,540	0.00	應付工程款	210507	5,551,637,047	1.39
備抵損失－其他應收款	110599	-1,578	0.00	應付利息	210509	68,198,546	0.02
本期所得稅資產	1106	3,089,754	0.00	其他應付款	210598	13,995,687	0.00
應收所得稅退稅款	110601	2,699,510	0.00	預收款項	2108	648,123,897	0.16
預付所得稅稅款	110602	390,244	0.00	預收收入	210803	429,721,567	0.11
存貨	1108	855,445,025	0.21	銷項稅額	210806	155,544,860	0.04
物料	110817	876,408,432	0.22	其他預收款	210898	62,857,470	0.02
備抵存貨跌價	110821	-20,963,407	0.01	長期負債	24	71,360,455,237	17.86
預付款項	1111	1,423,489,917	0.36	長期債務	2401	68,307,698,812	17.10
預付貨款	111101	6,348,783	0.00	長期借款	240104	68,230,539,957	17.08
用品盤存	111102	3,474,554	0.00	其他長期負債	240198	77,158,855	0.02
預付費用	111103	416,201,433	0.10	租賃負債	2402	3,052,756,425	0.76
進項稅額	111106	153,479,424	0.04	租賃負債	240201	3,052,756,425	0.76
留抵稅額	111107	534,110,797	0.13	其他負債	28	52,737,706,821	13.20

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國115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		
其他預付款	111198	309,874,926	0.08	負債準備	2801	4,964,781,056	1.24
短期墊款	1112	55,422,475	0.01	員工福利負債準備	280120	4,964,781,056	1.24
短期墊款	111201	55,422,475	0.01	遞延負債	2802	19,880,306,597	4.98
不動產、廠房及設備	14	385,312,767,797	96.44	遞延收入	280201	19,880,306,597	4.98
土地	1401	86,805,422,184	21.73	遞延所得稅負債	2803	21,982,461,668	5.50
土地	140101	23,691,659,593	5.93	遞延所得稅負債	280301	4,516,481	0.00
重估增值－土地	140102	63,113,857,591	15.80	估計應付土地增值稅	280302	22,003,811,431	5.51
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	2,162,898,529	0.54	什項負債	2897	5,910,157,500	1.48
土地改良物	140201	7,752,077,268	1.94	存入保證金	289701	4,788,440,252	1.20
重估增值－土地改良物	140202	12,000,137	0.00	應付保管款	289702	818,174,907	0.20
累計折舊－土地改良物	140204	-5,579,061,831	1.40	暫收及待結轉帳項	289703	303,542,341	0.08
累計減損－土地改良物	140205	-22,117,045	0.01	權益	3	205,704,807,783	51.49
房屋及建築	1403	5,910,093,209	1.48	資本	31	191,006,879,536	47.81
房屋及建築	140301	10,545,320,578	2.64	資本	3101	157,500,000,000	39.42
重估增值－房屋及建築	140302	268,577,123	0.07	資本	310101	157,500,000,000	39.42
累計折舊－房屋及建築	140304	-4,884,864,490	1.22	預收資本	3102	33,506,879,536	8.39
累計減損－房屋及建築	140305	-18,940,002	0.00	預收資本	310201	33,506,879,536	8.39
機械及設備	1404	243,275,457,598	60.89	資本公積	32	15,065,856,512	3.77
機械及設備	140401	446,227,938,823	111.69	資本公積	3201	15,065,856,512	3.77
重估增值－機械及設備	140402	2,144,104,616	0.54	受贈公積	320102	15,065,856,512	3.77
累計折舊－機械及設備	140404	-204,665,879,147	51.23	保留盈餘（累積虧損）	33	-367,928,265	0.09
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	0.63
交通及運輸設備	1405	366,865,410	0.09	法定公積	330101	941,627,634	0.24
交通及運輸設備	140501	1,010,157,058	0.25	特別公積	330102	1,590,731,435	0.40

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國115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		
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-643,291,648	0.16	未指撥保留盈餘	3302	-1,846,478,716	0.46
什項設備	1406	374,239,922	0.09	本期損益	330204	-1,846,478,716	0.46
什項設備	140601	1,026,644,848	0.26	累積虧損	3303	-1,053,808,618	0.26
累計折舊－什項設備	140604	-652,404,926	0.16	累積虧損	330301	-1,053,808,618	0.26
租賃權益改良	1407	414,024	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	-14,493,468	0.00				
購建中固定資產	1408	46,417,376,921	11.62				
未完工程	140801	45,756,703,225	11.45				
預付工程及土地款	140802	660,673,696	0.17				
使用權資產	15	3,046,616,715	0.76				
使用權資產	1501	3,046,616,715	0.76				
使用權資產	150101	4,565,544,792	1.14				
累計折舊－使用權資產	150102	-1,518,928,077	0.38				
投資性不動產	16	2,194,977,570	0.55				
投資性不動產－土地	1601	2,151,699,372	0.54				
投資性不動產－土地	160101	291,782,755	0.07				
重估增值－投資性不動產（土地）	160102	1,859,916,617	0.47				
投資性不動產－土地改良物	1602	369,087	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	-1,375,205	0.00				
投資性不動產－房屋及建築	1603	42,909,111	0.01				
投資性不動產－房屋及建築	160301	121,058,424	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	-87,712,883	0.02				

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國115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		
無形資產	17	90,076,676	0.02				
無形資產	1701	90,076,676	0.02				
電腦軟體	170105	90,076,676	0.02				
其他資產	19	3,808,086,616	0.95				
遞延資產	1902	2,389,415,420	0.60				
原水權益	190206	1,188,251,044	0.30				
其他遞延資產	190298	1,201,164,376	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	3,936,353	0.00				
其他待整理資產	190498	3,936,353	0.00				
什項資產	1997	255,332,236	0.06				
催收款項	199702	71,325,797	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	131,886,641	0.03				
存出保證金	199721	118,049,804	0.03				
合計		399,527,778,101	100.00	合計		399,527,778,101	100.00

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳6,086,329,658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115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	407,481,197,445	100.00	負債	2	201,356,609,449	49.41
流動資產	11	14,367,492,598	3.53	流動負債	21	77,360,240,661	18.98
現金	1101	1,874,040,985	0.46	短期債務	2101	60,080,830,115	14.74
銀行存款	110102	1,332,573,602	0.33	應付商業本票	210103	14,700,000,000	3.61
匯撥中現金	110103	516,576,383	0.13	應付商業本票折價	210104	-32,948,798	0.01
零用及週轉金	110104	24,891,000	0.01	應付到期長期負債	210107	45,413,778,913	11.14
應收款項	1105	1,881,587,271	0.46	應付款項	2105	16,385,480,559	4.02
應收帳款	110504	1,876,937,233	0.46	應付帳款	210502	233,414,116	0.06
備抵損失－應收帳款	110505	-990,204	0.00	應付代收款	210503	5,510,461,429	1.35
應收其他退稅款	110510	1,726,822	0.00	應付費用	210505	4,800,652,352	1.18
應收收益	110511	70,370	0.00	應付其他稅款	210506	6,475,624	0.00
其他應收款	110598	3,844,628	0.00	應付工程款	210507	5,455,478,371	1.34
備抵損失－其他應收款	110599	-1,578	0.00	應付利息	210509	256,047,431	0.06
本期所得稅資產	1106	3,040,250	0.00	其他應付款	210598	122,951,236	0.03
應收所得稅退稅款	110601	2,699,510	0.00	預收款項	2108	893,929,987	0.22
預付所得稅稅款	110602	340,740	0.00	預收收入	210803	474,277,484	0.12
存貨	1108	900,445,005	0.22	銷項稅額	210806	357,492,444	0.09
物料	110817	921,408,412	0.23	其他預收款	210898	62,160,059	0.02
備抵存貨跌價	110821	-20,963,407	0.01	長期負債	24	71,442,588,455	17.53
預付款項	1111	9,671,810,110	2.37	長期債務	2401	68,304,420,044	16.76
預付貨款	111101	6,348,783	0.00	長期借款	240104	68,224,362,539	16.74
用品盤存	111102	3,485,023	0.00	其他長期負債	240198	80,057,505	0.02
預付費用	111103	8,460,315,622	2.08	租賃負債	2402	3,138,168,411	0.77
進項稅額	111106	280,625,399	0.07	租賃負債	240201	3,138,168,411	0.77
留抵稅額	111107	611,160,357	0.15	其他負債	28	52,553,780,333	12.90

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國115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		
其他預付款	111198	309,874,926	0.08	負債準備	2801	4,956,962,341	1.22
短期墊款	1112	36,568,977	0.01	員工福利負債準備	280120	4,956,962,341	1.22
短期墊款	111201	36,568,977	0.01	遞延負債	2802	19,714,999,014	4.84
不動產、廠房及設備	14	383,970,212,685	94.23	遞延收入	280201	19,714,999,014	4.84
土地	1401	86,758,321,190	21.29	遞延所得稅負債	2803	21,982,461,668	5.39
土地	140101	23,641,539,321	5.80	遞延所得稅負債	280301	4,516,481	0.00
重估增值－土地	140102	63,116,876,869	15.49	估計應付土地增值稅	280302	22,003,811,431	5.40
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	2,170,821,766	0.53	什項負債	2897	5,899,357,310	1.45
土地改良物	140201	7,744,844,943	1.90	存入保證金	289701	4,766,246,278	1.17
重估增值－土地改良物	140202	12,000,137	0.00	應付保管款	289702	824,977,958	0.20
累計折舊－土地改良物	140204	-5,563,906,269	1.37	暫收及待結轉帳項	289703	308,133,074	0.08
累計減損－土地改良物	140205	-22,117,045	0.01	權益	3	206,124,587,996	50.59
房屋及建築	1403	5,828,634,298	1.43	資本	31	190,991,879,536	46.87
房屋及建築	140301	10,444,870,661	2.56	資本	3101	157,500,000,000	38.65
重估增值－房屋及建築	140302	268,577,123	0.07	資本	310101	157,500,000,000	38.65
累計折舊－房屋及建築	140304	-4,865,873,484	1.19	預收資本	3102	33,491,879,536	8.22
累計減損－房屋及建築	140305	-18,940,002	0.00	預收資本	310201	33,491,879,536	8.22
機械及設備	1404	243,302,518,456	59.71	資本公積	32	15,065,856,512	3.70
機械及設備	140401	445,417,839,595	109.31	資本公積	3201	15,065,856,512	3.70
重估增值－機械及設備	140402	2,144,104,616	0.53	受贈公積	320102	15,065,856,512	3.70
累計折舊－機械及設備	140404	-203,828,719,061	50.02	保留盈餘（累積虧損）	33	66,851,948	0.02
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	350,451,223	0.09	法定公積	330101	941,627,634	0.23
交通及運輸設備	140501	989,424,520	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		
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-638,973,297	0.16	未指撥保留盈餘	3302	-1,408,458,029	0.35
什項設備	1406	371,698,758	0.09	本期損益	330204	-1,408,458,029	0.35
什項設備	140601	1,019,186,841	0.25	累積虧損	3303	-1,057,049,092	0.26
累計折舊－什項設備	140604	-647,488,083	0.16	累積虧損	330301	-1,057,049,092	0.26
租賃權益改良	1407	445,872	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	-14,461,620	0.00				
購建中固定資產	1408	45,187,321,122	11.09				
未完工程	140801	44,492,412,300	10.92				
預付工程及土地款	140802	694,908,822	0.17				
使用權資產	15	3,064,127,180	0.75				
使用權資產	1501	3,064,127,180	0.75				
使用權資產	150101	4,565,069,763	1.12				
累計折舊－使用權資產	150102	-1,500,942,583	0.37				
投資性不動產	16	2,192,050,604	0.54				
投資性不動產－土地	1601	2,148,672,172	0.53				
投資性不動產－土地	160101	291,774,833	0.07				
重估增值－投資性不動產（土地）	160102	1,856,897,339	0.46				
投資性不動產－土地改良物	1602	370,784	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	-1,373,508	0.00				
投資性不動產－房屋及建築	1603	43,007,648	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	-87,489,346	0.02				

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國115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	17	92,720,444	0.02				
無形資產	1701	92,720,444	0.02				
電腦軟體	170105	92,720,444	0.02				
其他資產	19	3,794,593,934	0.93				
遞延資產	1902	2,396,949,199	0.59				
原水權益	190206	1,200,829,800	0.29				
其他遞延資產	190298	1,196,119,399	0.29				
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	3,874,898	0.00				
其他待整理資產	190498	3,874,898	0.00				
什項資產	1997	234,367,230	0.06				
催收款項	199702	71,192,831	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	111,491,686	0.03				
存出保證金	199721	117,612,719	0.03				
合計		407,481,197,445	100.00	合計		407,481,197,445	100.00

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳5,961,052,720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115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	399,307,835,869	100.00	負債	2	194,595,910,047	48.73
流動資產	11	7,301,753,640	1.83	流動負債	21	71,724,297,335	17.96
現金	1101	2,999,680,012	0.75	短期債務	2101	55,291,125,179	13.85
銀行存款	110102	2,502,120,590	0.63	應付商業本票	210103	9,900,000,000	2.48
匯撥中現金	110103	472,603,422	0.12	應付商業本票折價	210104	-20,364,832	0.01
零用及週轉金	110104	24,956,000	0.01	應付到期長期負債	210107	45,411,490,011	11.37
應收款項	1105	1,948,826,976	0.49	應付款項	2105	15,636,064,776	3.92
應收帳款	110504	1,944,885,876	0.49	應付帳款	210502	103,430,813	0.03
備抵損失－應收帳款	110505	-990,204	0.00	應付代收款	210503	5,506,517,170	1.38
應收其他退稅款	110510	1,078,694	0.00	應付費用	210505	4,562,377,323	1.14
應收收益	110511	70,370	0.00	應付其他稅款	210506	4,856,718	0.00
其他應收款	110598	3,783,818	0.00	應付工程款	210507	5,157,896,990	1.29
備抵損失－其他應收款	110599	-1,578	0.00	應付利息	210509	178,068,376	0.04
本期所得稅資產	1106	2,871,812	0.00	其他應付款	210598	122,917,386	0.03
應收所得稅退稅款	110601	2,699,510	0.00	預收款項	2108	797,107,380	0.20
預付所得稅稅款	110602	172,302	0.00	預收收入	210803	546,008,907	0.14
存貨	1108	789,271,766	0.20	銷項稅額	210806	162,607,207	0.04
物料	110817	810,235,173	0.20	其他預收款	210898	88,491,266	0.02
備抵存貨跌價	110821	-20,963,407	0.01	長期負債	24	71,386,131,353	17.88
預付款項	1111	1,540,584,880	0.39	長期債務	2401	68,306,177,705	17.11
預付貨款	111101	7,730,794	0.00	長期借款	240104	68,220,680,422	17.08
用品盤存	111102	3,416,250	0.00	其他長期負債	240198	85,497,283	0.02
預付費用	111103	476,974,907	0.12	租賃負債	2402	3,079,953,648	0.77
進項稅額	111106	131,427,646	0.03	租賃負債	240201	3,079,953,648	0.77
留抵稅額	111107	611,160,357	0.15	其他負債	28	51,485,481,359	12.89

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國115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	309,874,926	0.08	負債準備	2801	4,948,923,022	1.24
短期墊款	1112	20,518,194	0.01	員工福利負債準備	280120	4,948,923,022	1.24
短期墊款	111201	20,518,194	0.01	遞延負債	2802	18,746,849,949	4.69
不動產、廠房及設備	14	382,880,178,623	95.89	遞延收入	280201	18,746,849,949	4.69
土地	1401	86,767,509,645	21.73	遞延所得稅負債	2803	21,983,890,398	5.51
土地	140101	23,641,875,664	5.92	遞延所得稅負債	280301	4,516,481	0.00
重估增值－土地	140102	63,125,728,981	15.81	估計應付土地增值稅	280302	22,005,240,161	5.51
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	2,165,344,341	0.54	什項負債	2897	5,805,817,990	1.45
土地改良物	140201	7,724,220,059	1.93	存入保證金	289701	4,704,360,448	1.18
重估增值－土地改良物	140202	12,000,137	0.00	應付保管款	289702	788,707,040	0.20
累計折舊－土地改良物	140204	-5,548,758,810	1.39	暫收及待結轉帳項	289703	312,750,502	0.08
累計減損－土地改良物	140205	-22,117,045	0.01	權益	3	204,711,925,822	51.27
房屋及建築	1403	5,846,283,582	1.46	資本	31	189,215,879,536	47.39
房屋及建築	140301	10,443,642,951	2.62	資本	3101	157,500,000,000	39.44
重估增值－房屋及建築	140302	268,577,123	0.07	資本	310101	157,500,000,000	39.44
累計折舊－房屋及建築	140304	-4,846,996,490	1.21	預收資本	3102	31,715,879,536	7.94
累計減損－房屋及建築	140305	-18,940,002	0.00	預收資本	310201	31,715,879,536	7.94
機械及設備	1404	241,902,179,593	60.58	資本公積	32	15,065,856,512	3.77
機械及設備	140401	443,380,832,290	111.04	資本公積	3201	15,065,856,512	3.77
重估增值－機械及設備	140402	2,147,541,453	0.54	受贈公積	320102	15,065,856,512	3.77
累計折舊－機械及設備	140404	-203,195,487,456	50.89	保留盈餘（累積虧損）	33	430,189,774	0.11
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	0.63
交通及運輸設備	1405	348,712,150	0.09	法定公積	330101	941,627,634	0.24
交通及運輸設備	140501	994,993,208	0.25	特別公積	330102	1,590,731,435	0.40

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國115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	-646,281,058	0.16	未指撥保留盈餘	3302	-1,045,120,203	0.26
什項設備	1406	369,752,840	0.09	本期損益	330204	-1,045,120,203	0.26
什項設備	140601	1,015,191,729	0.25	累積虧損	3303	-1,057,049,092	0.26
累計折舊－什項設備	140604	-645,438,889	0.16	累積虧損	330301	-1,057,049,092	0.26
租賃權益改良	1407	477,720	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	-14,429,772	0.00				
購建中固定資產	1408	45,479,918,752	11.39				
未完工程	140801	44,810,094,147	11.22				
預付工程及土地款	140802	669,824,605	0.17				
使用權資產	15	3,024,171,948	0.76				
使用權資產	1501	3,024,171,948	0.76				
使用權資產	150101	4,505,487,047	1.13				
累計折舊－使用權資產	150102	-1,481,315,099	0.37				
投資性不動產	16	2,186,925,379	0.55				
投資性不動產－土地	1601	2,143,338,466	0.54				
投資性不動產－土地	160101	291,802,925	0.07				
重估增值－投資性不動產（土地）	160102	1,851,535,541	0.46				
投資性不動產－土地改良物	1602	372,481	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	-1,371,811	0.00				
投資性不動產－房屋及建築	1603	43,214,432	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	-87,282,562	0.02				

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國115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	92,312,569	0.02				
無形資產	1701	92,312,569	0.02				
電腦軟體	170105	92,312,569	0.02				
其他資產	19	3,822,493,710	0.96				
遞延資產	1902	2,414,026,965	0.60				
原水權益	190206	1,213,408,556	0.30				
其他遞延資產	190298	1,200,618,409	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	3,014,876	0.00				
其他待整理資產	190498	3,014,876	0.00				
什項資產	1997	246,049,262	0.06				
催收款項	199702	71,096,046	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	115,487,884	0.03				
存出保證金	199721	125,395,338	0.03				
合計		399,307,835,869	100.00	合計		399,307,835,869	100.00

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳5,956,007,957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115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	399,871,771,574	100.00	負債	2	196,080,384,815	49.04
流動資產	11	7,484,085,020	1.87	流動負債	21	72,607,075,615	18.16
現金	1101	2,523,900,476	0.63	短期債務	2101	56,104,185,049	14.03
銀行存款	110102	1,928,590,689	0.48	短期借款	210102	2,000,000,000	0.50
匯撥中現金	110103	570,466,787	0.14	應付商業本票	210103	8,700,000,000	2.18
零用及週轉金	110104	24,843,000	0.01	應付商業本票折價	210104	-14,976,908	0.00
應收款項	1105	1,986,370,767	0.50	應付到期長期負債	210107	45,419,161,957	11.36
應收帳款	110504	1,982,845,906	0.50	應付款項	2105	15,530,164,380	3.88
備抵損失－應收帳款	110505	-990,204	0.00	應付帳款	210502	47,289,444	0.01
應收其他退稅款	110510	876,794	0.00	應付代收款	210503	5,052,577,996	1.26
應收收益	110511	70,370	0.00	應付費用	210505	4,448,504,831	1.11
其他應收款	110598	3,569,479	0.00	應付其他稅款	210506	3,237,812	0.00
備抵損失－其他應收款	110599	-1,578	0.00	應付工程款	210507	5,756,364,244	1.44
本期所得稅資產	1106	2,777,282	0.00	應付利息	210509	99,446,424	0.02
應收所得稅退稅款	110601	2,699,510	0.00	其他應付款	210598	122,743,629	0.03
預付所得稅稅款	110602	77,772	0.00	預收款項	2108	972,726,186	0.24
存貨	1108	773,881,428	0.19	預收收入	210803	625,258,607	0.16
物料	110817	794,844,835	0.20	銷項稅額	210806	285,600,188	0.07
備抵存貨跌價	110821	-20,963,407	0.01	其他預收款	210898	61,867,391	0.02
預付款項	1111	2,024,618,862	0.51	長期負債	24	71,422,150,902	17.86
預付貨款	111101	7,730,794	0.00	長期債務	2401	68,323,173,301	17.09
用品盤存	111102	3,547,066	0.00	長期借款	240104	68,237,676,018	17.06
預付費用	111103	803,568,669	0.20	其他長期負債	240198	85,497,283	0.02
進項稅額	111106	274,500,000	0.07	租賃負債	2402	3,098,977,601	0.77
留抵稅額	111107	625,397,407	0.16	租賃負債	240201	3,098,977,601	0.77

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國115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		
其他預付款	111198	309,874,926	0.08	其他負債	28	52,051,158,298	13.02
短期墊款	1112	172,536,205	0.04	負債準備	2801	4,940,912,294	1.24
短期墊款	111201	172,536,205	0.04	員工福利負債準備	280120	4,940,912,294	1.24
不動產、廠房及設備	14	383,245,478,897	95.84	遞延負債	2802	18,717,738,869	4.68
土地	1401	86,939,680,458	21.74	遞延收入	280201	18,717,738,869	4.68
土地	140101	22,886,250,457	5.72	遞延所得稅負債	2803	22,503,237,793	5.63
重估增值－土地	140102	64,053,525,001	16.02	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	22,524,587,556	5.63
土地改良物	1402	2,178,444,334	0.54	遞延所得稅負債－其他	280398	-25,866,244	0.01
土地改良物	140201	7,722,663,969	1.93	什項負債	2897	5,889,269,342	1.47
重估增值－土地改良物	140202	12,000,137	0.00	存入保證金	289701	4,717,673,410	1.18
累計折舊－土地改良物	140204	-5,534,102,727	1.38	應付保管款	289702	849,306,713	0.21
累計減損－土地改良物	140205	-22,117,045	0.01	暫收及待結轉帳項	289703	322,289,219	0.08
房屋及建築	1403	5,859,209,582	1.47	權益	3	203,791,386,759	50.96
房屋及建築	140301	10,438,387,098	2.61	資本	31	188,001,660,536	47.02
重估增值－房屋及建築	140302	268,577,123	0.07	資本	3101	157,500,000,000	39.39
累計折舊－房屋及建築	140304	-4,828,814,637	1.21	資本	310101	157,500,000,000	39.39
累計減損－房屋及建築	140305	-18,940,002	0.00	預收資本	3102	30,501,660,536	7.63
機械及設備	1404	240,759,819,759	60.21	預收資本	310201	30,501,660,536	7.63
機械及設備	140401	441,403,190,435	110.39	資本公積	32	15,065,856,512	3.77
重估增值－機械及設備	140402	2,154,127,101	0.54	資本公積	3201	15,065,856,512	3.77
累計折舊－機械及設備	140404	-202,366,791,083	50.61	受贈公積	320102	15,065,856,512	3.77
累計減損－機械及設備	140405	-430,706,694	0.11	保留盈餘（累積虧損）	33	723,869,711	0.18
交通及運輸設備	1405	346,798,154	0.09	已指撥保留盈餘	3301	2,532,359,069	0.63
交通及運輸設備	140501	988,790,008	0.25	法定公積	330101	941,627,634	0.24

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國115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		
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-641,991,854	0.16	特別公積	330102	1,590,731,435	0.40
什項設備	1406	372,174,116	0.09	未指撥保留盈餘	3302	-887,625,907	0.22
什項設備	140601	1,013,243,519	0.25	本期損益	330204	-887,625,907	0.22
累計折舊－什項設備	140604	-641,069,403	0.16	累積虧損	3303	-920,863,451	0.23
租賃權益改良	1407	509,568	0.00	累積虧損	330301	-920,863,451	0.23
租賃權益改良	140701	14,907,492	0.00				
累計折舊－租賃權益改良	140704	-14,397,924	0.00				
購建中固定資產	1408	46,788,842,926	11.70				
未完工程	140801	46,131,927,035	11.54				
預付工程及土地款	140802	656,915,891	0.16				
使用權資產	15	3,041,223,104	0.76				
使用權資產	1501	3,041,223,104	0.76				
使用權資產	150101	4,520,236,796	1.13				
累計折舊－使用權資產	150102	-1,479,013,692	0.37				
投資性不動產	16	2,186,920,934	0.55				
投資性不動產－土地	1601	2,143,118,466	0.54				
投資性不動產－土地	160101	291,582,925	0.07				
重估增值－投資性不動產（土地）	160102	1,851,535,541	0.46				
投資性不動產－土地改良物	1602	374,178	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	-1,370,114	0.00				
投資性不動產－房屋及建築	1603	43,428,290	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	-87,068,704	0.02				

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國115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	17	82,182,761	0.02				
無形資產	1701	82,182,761	0.02				
電腦軟體	170105	82,182,761	0.02				
其他資產	19	3,831,880,858	0.96				
遞延資產	1902	2,431,115,197	0.61				
原水權益	190206	1,225,987,312	0.31				
其他遞延資產	190298	1,205,127,885	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	2,835,725	0.00				
其他待整理資產	190498	2,835,725	0.00				
什項資產	1997	238,527,329	0.06				
催收款項	199702	71,132,581	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	115,202,671	0.03				
存出保證金	199721	118,122,083	0.03				
合計		399,871,771,574	100.00	合計		399,871,771,574	100.00

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳5,869,733,935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。