

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。