

# 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。