

台灣自來水股份有限公司

資產負債表(核定)

區處：第十區管理處

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數	上年度決算數	比較增減		備註
名 稱	編號			金 額	%	
資產	1	5,197,504,200	5,166,586,988	30,917,212	0.60	
流動資產	11	25,395,755	20,459,605	4,936,150	24.13	
現金	1101	6,435,510	3,700,566	2,734,944	73.91	
銀行存款	110102	4,015,253	2,375,234	1,640,019	69.05	
支票存款	1101020	-12,042,668	-1,247,562	-10,795,106	865.30	
活存	1101020	16,057,921	3,622,796	12,435,125	343.25	
匯撥中現金	110103	2,420,257	1,325,332	1,094,925	82.62	
總管理處	1101030	2,420,257	1,325,332	1,094,925	82.62	
應收款項	1105	2,392,185	2,179,458	212,727	9.76	
應收帳款	110504	2,404,589	2,196,613	207,976	9.47	
應收給水收入	1105040	2,404,589	2,196,613	207,976	9.47	
備抵損失－應收帳款	110505	-19,297	-17,684	-1,613	9.12	
其他應收款	110598	6,893	529	6,364	1,203.02	
其他	1105989	6,893	529	6,364	1,203.02	
存貨	1108	12,878,286	11,238,037	1,640,249	14.60	
物料	110817	13,446,602	11,622,056	1,824,546	15.70	
物料	1108170	13,446,602	11,622,056	1,824,546	15.70	
備抵存貨跌價	110821	-568,316	-384,019	-184,297	47.99	
預付款項	1111	3,689,774	3,341,544	348,230	10.42	
用品盤存	111102	137,743	101,965	35,778	35.09	
文具紙張	1111020	41,732	33,988	7,744	22.78	
印刷品	1111020	82,378	49,150	33,228	67.61	
郵票	1111020	12,629	17,823	-5,194	29.14	
電腦用品	1111021	1,004	1,004			
預付費用	111103	19,644	14,813	4,831	32.61	
預付租金	1111030	19,644	14,813	4,831	32.61	
進項稅額	111106	3,532,387	3,224,766	307,621	9.54	
不動產、廠房及設備	14	5,140,512,447	5,113,736,546	26,775,901	0.52	

台灣自來水股份有限公司

資產負債表(核定)

區處：第十區管理處

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數	上年度決算數	比較增減		備註
名 稱	編號			金 額	%	
土地	1401	184,698,735	184,698,735			
土地	140101	112,656,213	112,656,213			
重估增值－土地	140102	72,042,522	72,042,522			
土地改良物	1402	46,359,374	46,772,575	-413,201	0.88	
土地改良物	140201	153,410,900	151,261,128	2,149,772	1.42	
累計折舊－土地改良物	140204	-105,542,503	-102,979,530	-2,562,973	2.49	
累計減損－土地改良物	140205	-1,509,023	-1,509,023			
房屋及建築	1403	182,743,939	183,438,150	-694,211	0.38	
房屋及建築	140301	282,168,681	277,139,074	5,029,607	1.81	
重估增值－房屋及建築	140302	1,289,060	1,289,060			
累計折舊－房屋及建築	140304	-100,111,085	-94,387,267	-5,723,818	6.06	
累計減損－房屋及建築	140305	-602,717	-602,717			
機械及設備	1404	4,549,111,029	4,509,195,025	39,916,004	0.89	
機械及設備	140401	7,142,258,811	6,939,055,405	203,203,406	2.93	
重估增值－機械及設備	140402	11,592,781	12,964,459	-1,371,678	10.58	
累計折舊－機械及設備	140404	-2,597,443,370	-2,435,527,646	-161,915,724	6.65	
累計減損－機械及設備	140405	-7,297,193	-7,297,193			
交通及運輸設備	1405	17,995,885	17,299,274	696,611	4.03	
交通及運輸設備	140501	56,318,466	54,888,055	1,430,411	2.61	
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-38,322,581	-37,588,781	-733,800	1.95	
什項設備	1406	11,582,330	9,549,780	2,032,550	21.28	
什項設備	140601	30,402,857	26,713,126	3,689,731	13.81	
累計折舊－什項設備	140604	-18,820,527	-17,163,346	-1,657,181	9.66	
購建中固定資產	1408	148,021,155	162,783,007	-14,761,852	9.07	
未完工程	140801	148,021,155	162,783,007	-14,761,852	9.07	
使用權資產	15	2,740,231	2,889,511	-149,280	5.17	
使用權資產	1501	2,740,231	2,889,511	-149,280	5.17	
使用權資產	150101	3,671,887	3,579,859	92,028	2.57	

台灣自來水股份有限公司

資產負債表(核定)

區處：第十區管理處

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數	上年度決算數	比較增減		備註
名 稱	編號			金 額	%	
累計折舊－使用權資產	150102	-931,656	-690,348	-241,308	34.95	
投資性不動產	16	27,517,766	27,927,826	-410,060	1.47	
投資性不動產－土地	1601	21,752,325	21,752,325			
投資性不動產－土地	160101	5,327,705	5,327,705			
重估增值－投資性不動產（土地）	160102	16,424,620	16,424,620			
投資性不動產－房屋及建築	1603	5,765,441	6,175,501	-410,060	6.64	
投資性不動產－房屋及建築	160301	17,712,778	17,712,778			
重估增值－投資性不動產（房屋及	160302	1,888,835	1,888,835			
累計折舊－投資性不動產（房屋及	160304	-13,836,172	-13,426,112	-410,060	3.05	
無形資產	17	319,942	529,899	-209,957	39.62	
無形資產	1701	319,942	529,899	-209,957	39.62	
電腦軟體	170105	319,942	529,899	-209,957	39.62	
委外開發設計應用軟體	1701050		91,756	-91,756	100.00	
購買電腦軟體費	1701050	319,942	438,143	-118,201	26.98	
其他資產	19	1,018,059	1,043,601	-25,542	2.45	
遞延資產	1902	49,425	17,618	31,807	180.54	
其他遞延資產	190298	49,425	17,618	31,807	180.54	
電力外線補助費	1902980	4,803		4,803		
預付租金(非流動)	1902980	44,622	17,618	27,004	153.28	
待整理資產	1904	84,035	119,464	-35,429	29.66	
其他待整理資產	190498	84,035	119,464	-35,429	29.66	
房屋及建築	1904980	4,490	2,000	2,490	124.50	
機械設備	1904980	12,460	47,602	-35,142	73.82	
交通及運輸設備	1904980	66,315	66,970	-655	0.98	
什項設備	1904980	770	2,892	-2,122	73.37	
什項資產	1997	884,599	906,519	-21,920	2.42	
催收款項	199702	131,359	157,695	-26,336	16.70	
應收給水收入	1997020	131,359	157,695	-26,336	16.70	

台灣自來水股份有限公司

資產負債表(核定)

區處：第十區管理處

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數	上年度決算數	比較增減		備註
名 稱	編號			金 額	%	
備抵損失－催收款項	199705	-2,563	-3,029	466	15.38	
暫付及待結轉帳項	199708	2,690		2,690		
其他	1997089	2,690		2,690		
存出保證金	199721	753,113	751,853	1,260	0.17	
代辦鄉鎮公所路修保固保證金	1997210	1,272		1,272		
土地保證金	1997211	249,726	249,726			
其他保證金	1997219	502,115	502,127	-12	0.00	
合計		5,197,504,200	5,166,586,988	30,917,212	0.60	
負債	2	6,932,390,737	6,725,195,646	207,195,091	3.08	
流動負債	21	59,332,890	94,301,960	-34,969,070	37.08	
應付款項	2105	54,959,398	86,890,062	-31,930,664	36.75	
應付代收款	210503	14,804,411	11,924,892	2,879,519	24.15	
代辦工程款	2105030	7,267,248	4,799,774	2,467,474	51.41	
公保費	2105030	96		96		
勞保費	2105030	105,121	100,217	4,904	4.89	
廢棄物清除處理費	2105031	5,845,760	5,547,764	297,996	5.37	
水源保育回饋費	2105031	1,262,195	1,187,475	74,720	6.29	
健保費	2105031	183,088	173,742	9,346	5.38	
提繳勞工退休金～工員	2105032	140,903	115,920	24,983	21.55	
應付費用	210505	24,987,230	50,539,875	-25,552,645	50.56	
應付薪工	2105050	35,000	12,287	22,713	184.85	
應付退休及卹償金	2105050	294,606	258,480	36,126	13.98	
應付公(勞、健)保費	2105050	1,238,692	817,141	421,551	51.59	
應付新設裝置費	2105050	2,216,986	3,736,229	-1,519,243	40.66	
應付考核獎金	2105050	16,062,242	15,858,794	203,448	1.28	
應付修護費	2105051	750,682	479,941	270,741	56.41	
應付不休假加班費	2105051	1,234,437	136,496	1,097,941	804.38	
應付休假補助費	2105051	1,811,805	1,374,061	437,744	31.86	

台灣自來水股份有限公司

資產負債表(核定)

區處：第十區管理處

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數	上年度決算數	比較增減		備註
名 稱	編號			金 額	%	
應付加班費	210505	57,849	109,992	-52,143	47.41	
其他應付費用	2105059	1,284,931	27,756,454	-26,471,523	95.37	
應付工程款	210507	15,039,048	18,450,899	-3,411,851	18.49	
應付利息	210509		5,832,279	-5,832,279	100.00	
應付延遲付款利息	2105090		5,832,279	-5,832,279	100.00	
其他應付款	210598	128,709	142,117	-13,408	9.43	
短期員工福利	2105980	128,709	142,117	-13,408	9.43	
預收款項	2108	4,373,492	7,411,898	-3,038,406	40.99	
預收收入	210803	2,464,496	5,215,539	-2,751,043	52.75	
預收新裝收入	2108030	1,955,001	4,667,303	-2,712,302	58.11	
預收租金	2108030	440,565	432,566	7,999	1.85	
預收接水收入	2108030	68,930	115,670	-46,740	40.41	
銷項稅額	210806	1,908,996	2,196,359	-287,363	13.08	
長期負債	24	2,681,141	2,792,722	-111,581	4.00	
租賃負債	2402	2,681,141	2,792,722	-111,581	4.00	
租賃負債	240201	2,681,141	2,792,722	-111,581	4.00	
其他負債	28	238,235,975	229,375,225	8,860,750	3.86	
遞延負債	2802	136,230,272	128,388,665	7,841,607	6.11	
遞延收入	280201	136,230,272	128,388,665	7,841,607	6.11	
遞延捐助收入	2802010	133,095,011	125,132,706	7,962,305	6.36	
遞延其他收入	2802010	3,135,261	3,255,959	-120,698	3.71	
遞延所得稅負債	2803	28,358,138	28,358,138			
估計應付土地增值稅	280302	28,358,138	28,358,138			
什項負債	2897	73,647,565	72,628,422	1,019,143	1.40	
存入保證金	289701	68,240,121	70,343,422	-2,103,301	2.99	
用水保證金	2897010	2,456,550	1,809,480	647,070	35.76	
發包工程保證金	2897010	13,630,883	15,995,943	-2,365,060	14.79	
標購財物保證（固）金	2897010	6,492,787	7,352,957	-860,170	11.70	

台灣自來水股份有限公司

資產負債表(核定)

區處：第十區管理處

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數	上年度決算數	比較增減		備註
名 稱	編號			金 額	%	
保固保證金	2897010	20,560,068	20,085,209	474,859	2.36	
收費保證金	2897010	50,000	50,000			
其他保證金	2897019	25,049,833	25,049,833			
應付保管款	289702	5,327,000	2,285,000	3,042,000	133.13	
發包工程押標金	2897020	5,255,000	2,100,000	3,155,000	150.24	
標購財物押標金	2897020	72,000	185,000	-113,000	61.08	
暫收及待結轉帳項	289703	80,444		80,444		
暫收工程款	2897030	80,444		80,444		
往來及兌換	29	6,632,140,731	6,398,725,739	233,414,992	3.65	
內部往來	2901	6,632,140,731	6,398,725,739	233,414,992	3.65	
內部往來	290101	6,632,140,731	6,398,725,739	233,414,992	3.65	
總管理處	2901010	6,352,273,159	6,105,740,497	246,532,662	4.04	
第一區管理處	2901010	5,702,212	5,858,802	-156,590	2.67	
第二區管理處	2901010	3,002,161	3,102,707	-100,546	3.24	
第三區管理處	2901010	-2,195,670	-2,187,384	-8,286	0.38	
第四區管理處	2901010	10,304,592	10,480,305	-175,713	1.68	
第五區管理處	2901010	-287,380	-710,321	422,941	59.54	
第六區管理處	2901010	9,862,833	9,180,497	682,336	7.43	
第七區管理處	2901010	13,194,530	14,100,318	-905,788	6.42	
第八區管理處	2901010	-4,041,069	-4,086,873	45,804	1.12	
第九區管理處	2901010	-20,095,034	-18,366,055	-1,728,979	9.41	
第十一區管理處	2901011	1,435,292	1,472,964	-37,672	2.56	
第十二區管理處	2901011	10,846,340	10,938,020	-91,680	0.84	
屏東區管理處	2901011	-12,412,331	-84,693	-12,327,638	#####	
北區工程處	2901013	17,392	17,392			
中區工程處	2901013	1,249,174	66,317	1,182,857	1,783.64	
南區工程處	2901013	263,284,530	263,203,246	81,284	0.03	
權益	3	-1,734,886,537	-1,558,608,658	-176,277,879	11.31	

台灣自來水股份有限公司

資產負債表(核定)

區處：第十區管理處

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數	上年度決算數	比較增減		備註
名 稱	編號			金 額	%	
保留盈餘（累積虧損）	33	-1,734,886,537	-1,558,608,658	-176,277,879	11.31	
累積虧損	3303	-1,734,886,537	-1,558,608,658	-176,277,879	11.31	
累積虧損	330301	-1,734,886,537	-1,558,608,658	-176,277,879	11.31	
合計		5,197,504,200	5,166,586,988	30,917,212	0.60	

說明：截至111年12月31日止「199904保證品」與其對方科目「289904存入保證品」各列帳11,985,541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。