

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

單位：新臺幣元

區處別：第九區管理處

中華民國113年12月31日

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	7,716,370,841	100.00	負債	2	9,401,407,257	121.84
流動資產	11	43,825,184	0.57	流動負債	21	204,872,878	2.66
現金	1101	2,104,107	0.03	應付款項	2105	190,412,497	2.47
銀行存款	110102	1,421,479	0.02	應付代收款	210503	59,474,250	0.77
支票存款	11010201	-7,530,773	0.10	代辦工程款	21050301	4,320,494	0.06
活存	11010202	8,952,252	0.12	公保費	21050304	1,185	0.00
匯撥中現金	110103	682,628	0.01	勞保費	21050305	233,722	0.00
總管理處	11010300	682,628	0.01	廢棄物清除處理費	21050313	9,119,557	0.12
應收款項	1105	4,119,032	0.05	水源保育回饋費	21050315	2,295,617	0.03
應收帳款	110504	3,914,641	0.05	健保費	21050318	418,474	0.01
應收給水收入	11050401	3,914,641	0.05	提繳勞工退休金~工員	21050322	225,682	0.00
備抵損失-應收帳款	110505	-31,715	0.00	代辦計畫收入	21050327	42,859,519	0.56
應收其他退稅款	110510	4,000	0.00	應付費用	210505	43,281,535	0.56
其他應收款	110598	232,106	0.00	應付薪工	21050501	828	0.00
其他	11059898	232,106	0.00	應付退休及卹償金	21050503	595,214	0.01
存貨	1108	31,166,881	0.40	應付公(勞、健)保費	21050504	1,755,203	0.02
物料	110817	32,088,547	0.42	應付新設裝置費	21050506	791,022	0.01
物料	11081701	32,088,547	0.42	應付考核獎金	21050508	22,659,026	0.29
備抵存貨跌價	110821	-921,666	0.01	應付修護費	21050511	9,377,265	0.12
預付款項	1111	6,371,329	0.08	應付不休假加班費	21050514	976,433	0.01
用品盤存	111102	239,343	0.00	應付休假補助費	21050515	1,721,469	0.02
文具紙張	11110201	73,898	0.00	應付加班費	21050516	445,349	0.01
印刷品	11110202	107,446	0.00	其他應付費用	21050598	4,959,726	0.06
郵票	11110203	14,159	0.00	應付其他稅款	210506	25,911	0.00
電腦用品	11110212	43,840	0.00	其他	21050698	25,911	0.00

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

單位：新臺幣元

區處別：第九區管理處

中華民國113年12月31日

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		
預付費用	111103	563,037	0.01	應付工程款	210507	86,977,272	1.13
預付未報銷費用	11110301	119,352	0.00	其他應付款	210598	653,529	0.01
預付租金	11110306	2,616	0.00	短期員工福利	21059801	653,529	0.01
預付保險費	11110307	187,062	0.00	預收款項	2108	14,460,381	0.19
預付其他	11110398	254,007	0.00	預收收入	210803	11,022,589	0.14
進項稅額	111106	5,568,949	0.07	預收水費	21080301	1,669	0.00
短期墊款	1112	63,835	0.00	預收新裝收入	21080302	10,552,603	0.14
短期墊款	111201	63,835	0.00	預收租金	21080303	252,203	0.00
其他墊款	11120198	63,835	0.00	預收接水收入	21080304	216,114	0.00
不動產、廠房及設備	14	7,051,131,663	91.38	銷項稅額	210806	3,431,547	0.04
土地	1401	551,185,151	7.14	其他預收款	210898	6,245	0.00
土地	140101	195,095,590	2.53	其他	21089898	6,245	0.00
重估增值－土地	140102	356,089,561	4.61	長期負債	24	884,568	0.01
土地改良物	1402	35,325,794	0.46	租賃負債	2402	884,568	0.01
土地改良物	140201	156,184,441	2.02	租賃負債	240201	884,568	0.01
重估增值－土地改良物	140202	111,276	0.00	其他負債	28	666,993,491	8.64
累計折舊－土地改良物	140204	-120,864,793	1.57	遞延負債	2802	269,637,921	3.49
累計減損－土地改良物	140205	-105,130	0.00	遞延收入	280201	269,637,921	3.49
房屋及建築	1403	106,503,777	1.38	遞延捐助收入	28020101	269,637,921	3.49
房屋及建築	140301	216,643,130	2.81	遞延所得稅負債	2803	335,628,964	4.35
重估增值－房屋及建築	140302	5,157,666	0.07	估計應付土地增值稅	280302	335,628,964	4.35
累計折舊－房屋及建築	140304	-115,237,818	1.49	什項負債	2897	61,726,606	0.80
累計減損－房屋及建築	140305	-59,201	0.00	存入保證金	289701	60,432,592	0.78
機械及設備	1404	5,928,232,873	76.83	用水保證金	28970101	1,237,380	0.02
機械及設備	140401	9,944,207,917	128.87	發包工程保證金	28970102	22,009,750	0.29

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

單位：新臺幣元

區處別：第九區管理處

中華民國113年12月31日

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		
重估增值－機械及設備	140402	27,538,626	0.36	標購財物保證(固)金	28970103	12,420,040	0.16
累計折舊－機械及設備	140404	-4,041,152,682	52.37	保固保證金	28970104	24,331,432	0.32
累計減損－機械及設備	140405	-2,360,988	0.03	新裝延管工程保證金	28970107	149,020	0.00
交通及運輸設備	1405	7,873,305	0.10	其他保證金	28970198	284,970	0.00
交通及運輸設備	140501	38,708,345	0.50	應付保管款	289702	328,110	0.00
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-30,835,040	0.40	標購財物押標金	28970204	274,000	0.00
什項設備	1406	9,427,575	0.12	法院扣押款	28970206	41,923	0.00
什項設備	140601	27,200,398	0.35	其他保管款	28970298	12,187	0.00
累計折舊－什項設備	140604	-17,772,823	0.23	暫收及待結轉帳項	289703	965,904	0.01
購建中固定資產	1408	412,583,188	5.35	縣市政府補助新裝工程款	28970303	388,424	0.01
未完工程	140801	411,994,956	5.34	其他	28970398	577,480	0.01
預付工程及土地款	140802	588,232	0.01	往來及兌換	29	8,528,656,320	110.53
使用權資產	15	1,365,104	0.02	內部往來	2901	8,528,656,320	110.53
使用權資產	1501	1,365,104	0.02	內部往來	290101	8,528,656,320	110.53
使用權資產	150101	2,700,332	0.03	總管理處	29010100	7,750,217,005	100.44
累計折舊－使用權資產	150102	-1,335,228	0.02	第一區管理處	29010101	-8,793,413	0.11
投資性不動產	16	617,033,821	8.00	第二區管理處	29010102	8,191,780	0.11
投資性不動產－土地	1601	613,400,419	7.95	第三區管理處	29010103	-4,049,271	0.05
投資性不動產－土地	160101	4,955,615	0.06	第四區管理處	29010104	24,418,313	0.32
重估增值－投資性不動產(土地)	160102	608,444,804	7.89	第五區管理處	29010105	-12,527,989	0.16
投資性不動產－房屋及建築	1603	3,633,402	0.05	第六區管理處	29010106	9,184,703	0.12
投資性不動產－房屋及建築	160301	13,448,468	0.17	第七區管理處	29010107	1,998,898	0.03
重估增值－投資性不動產(房屋及建築)	160302	1,042,162	0.01	第八區管理處	29010108	11,142,525	0.14
累計折舊－投資性不動產(房屋及建築)	160304	-10,857,228	0.14	第十區管理處	29010110	22,700,858	0.29
無形資產	17	576,507	0.01	第十一區管理處	29010111	3,784,267	0.05

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

單位：新臺幣元

區處別：第九區管理處

中華民國113年12月31日

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	576,507	0.01	第十二區管理處	29010112	-2,281,523	0.03
電腦軟體	170105	576,507	0.01	屏東區管理處	29010113	-17,038,659	0.22
購買電腦軟體費	17010502	576,507	0.01	北區工程處	29010150	741,326,816	9.61
其他資產	19	2,438,562	0.03	中區工程處	29010151	112,075	0.00
遞延資產	1902	315,644	0.00	南區工程處	29010152	269,935	0.00
其他遞延資產	190298	315,644	0.00	權益	3	-1,685,036,416	21.84
電力外線補助費	19029801	314,751	0.00	保留盈餘(累積虧損)	33	-1,685,036,416	21.84
預付租金(非流動)	19029803	893	0.00	未指撥保留盈餘	3302	-199,861,081	2.59
待整理資產	1904	123,066	0.00	本期損益	330204	-199,861,081	2.59
其他待整理資產	190498	123,066	0.00	累積虧損	3303	-1,485,175,335	19.25
土地改良物	19049802	10	0.00	累積虧損	330301	-1,485,175,335	19.25
房屋及建築	19049803	1,000	0.00				
機械設備	19049804	119,066	0.00				
交通及運輸設備	19049805	840	0.00				
什項設備	19049806	2,150	0.00				
什項資產	1997	1,999,852	0.03				
催收款項	199702	82,303	0.00				
應收給水收入	19970201	82,303	0.00				
備抵損失—催收款項	199705	-1,545	0.00				
存出保證金	199721	1,919,094	0.02				
電話機保證金	19972101	19,000	0.00				
郵政劃撥保證金	19972107	600	0.00				
代辦鄉鎮公所路修保固保證金	19972109	1,659,258	0.02				
土地保證金	19972111	118,745	0.00				
其他保證金	19972198	121,491	0.00				

