

# 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114年02月28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	7,704,960,950	100.00	負債	2	9,416,430,798	122.21
流動資產	11	62,210,905	0.81	流動負債	21	126,070,849	1.64
現金	1101	8,948,836	0.12	應付款項	2105	115,765,477	1.50
銀行存款	110102	6,569,994	0.09	應付帳款	210502	155,000	0.00
支票存款	11010201	-18,364,992	0.24	應付物料款	21050201	155,000	0.00
活存	11010202	24,934,986	0.32	應付代收款	210503	57,795,257	0.75
匯撥中現金	110103	1,253,842	0.02	代辦工程款	21050301	4,320,900	0.06
總管理處	11010300	1,253,842	0.02	勞保費	21050305	246,457	0.00
零用及週轉金	110104	1,125,000	0.01	廢棄物清除處理費	21050313	7,758,008	0.10
事務零用週轉金	11010401	100,000	0.00	水源保育回饋費	21050315	1,917,626	0.02
收(退)費零用週轉金	11010405	25,000	0.00	健保費	21050318	440,172	0.01
所屬廠所零用週轉金	11010406	1,000,000	0.01	提繳勞工退休金~員工	21050322	252,575	0.00
應收款項	1105	3,882,843	0.05	代辦計畫收入	21050327	42,859,519	0.56
應收帳款	110504	3,856,527	0.05	應付費用	210505	35,092,590	0.46
應收給水收入	11050401	3,856,527	0.05	應付薪工	21050501	1,062,326	0.01
備抵損失—應收帳款	110505	-31,715	0.00	應付退休及卹償金	21050503	573,542	0.01
應收其他退稅款	110510	58,000	0.00	應付公(勞、健)保費	21050504	1,712,413	0.02
其他應收款	110598	31	0.00	應付新設裝置費	21050506	2,509,959	0.03
其他	11059898	31	0.00	應付物料費	21050507	302,728	0.00
存貨	1108	33,392,578	0.43	應付考核獎金	21050508	13,023,361	0.17
物料	110817	34,314,244	0.45	應付原水費	21050509	161,644	0.00
物料	11081701	34,314,244	0.45	應付修護費	21050511	9,514,237	0.12
備抵存貨跌價	110821	-921,666	0.01	應付不休假加班費	21050514	472,701	0.01
預付款項	1111	15,922,550	0.21	應付休假補助費	21050515	1,618,986	0.02
用品盤存	111102	220,354	0.00	應付加班費	21050516	441,399	0.01

# 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114年02月28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		
文具紙張	11110201	50,178	0.00	其他應付費用	21050598	3,699,294	0.05
印刷品	11110202	105,586	0.00	應付其他稅款	210506	400,457	0.01
郵票	11110203	27,416	0.00	其他	21050698	400,457	0.01
電腦用品	11110212	37,174	0.00	應付工程款	210507	21,629,559	0.28
預付費用	111103	10,751,895	0.14	其他應付款	210598	692,614	0.01
預付未報銷費用	11110301	1,202,938	0.02	短期員工福利	21059801	653,529	0.01
預付薪津	11110302	9,287,622	0.12	其他	21059898	39,085	0.00
預付租金	11110306	2,178	0.00	預收款項	2108	10,305,372	0.13
預付保險費	11110307	11,450	0.00	預收收入	210803	7,275,680	0.09
預付其他	11110398	247,707	0.00	預收水費	21080301	1,503	0.00
進項稅額	111106	4,950,301	0.06	預收新裝收入	21080302	6,837,214	0.09
短期墊款	1112	64,098	0.00	預收租金	21080303	343,996	0.00
短期墊款	111201	64,098	0.00	預收接水收入	21080304	92,967	0.00
其他墊款	11120198	64,098	0.00	銷項稅額	210806	3,022,093	0.04
不動產、廠房及設備	14	7,020,737,581	91.12	其他預收款	210898	7,599	0.00
土地	1401	551,185,151	7.15	其他	21089898	7,599	0.00
土地	140101	195,095,590	2.53	長期負債	24	757,023	0.01
重估增值－土地	140102	356,089,561	4.62	租賃負債	2402	757,023	0.01
土地改良物	1402	34,853,043	0.45	租賃負債	240201	757,023	0.01
土地改良物	140201	156,184,441	2.03	其他負債	28	669,727,456	8.69
重估增值－土地改良物	140202	111,276	0.00	遞延負債	2802	267,951,620	3.48
累計折舊－土地改良物	140204	-121,337,544	1.57	遞延收入	280201	267,951,620	3.48
累計減損－土地改良物	140205	-105,130	0.00	遞延捐助收入	28020101	267,951,620	3.48
房屋及建築	1403	105,715,371	1.37	遞延所得稅負債	2803	335,628,964	4.36
房屋及建築	140301	216,782,130	2.81	估計應付土地增值稅	280302	335,628,964	4.36

# 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114年02月28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－房屋及建築	140302	5,157,666	0.07	什項負債	2897	66,146,872	0.86
累計折舊－房屋及建築	140304	-116,165,224	1.51	存入保證金	289701	64,995,781	0.84
累計減損－房屋及建築	140305	-59,201	0.00	用水保證金	28970101	1,299,060	0.02
機械及設備	1404	5,889,716,654	76.44	發包工程保證金	28970102	22,604,750	0.29
機械及設備	140401	9,947,352,029	129.10	標購財物保證(固)金	28970103	15,543,459	0.20
重估增值－機械及設備	140402	27,538,626	0.36	保固保證金	28970104	25,054,126	0.33
累計折舊－機械及設備	140404	-4,082,813,013	52.99	新裝延管工程保證金	28970107	209,416	0.00
累計減損－機械及設備	140405	-2,360,988	0.03	其他保證金	28970198	284,970	0.00
交通及運輸設備	1405	8,857,107	0.11	應付保管款	289702	185,187	0.00
交通及運輸設備	140501	44,543,723	0.58	標購財物押標金	28970204	173,000	0.00
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-35,686,616	0.46	其他保管款	28970298	12,187	0.00
什項設備	1406	9,643,975	0.13	暫收及待結轉帳項	289703	965,904	0.01
什項設備	140601	27,651,864	0.36	縣市政府補助新裝工程款	28970303	388,424	0.01
累計折舊－什項設備	140604	-18,007,889	0.23	其他	28970398	577,480	0.01
購建中固定資產	1408	420,766,280	5.46	往來及兌換	29	8,619,875,470	111.87
未完工程	140801	420,178,048	5.45	內部往來	2901	8,619,875,470	111.87
預付工程及土地款	140802	588,232	0.01	內部往來	290101	8,619,875,470	111.87
使用權資產	15	1,325,465	0.02	總管理處	29010100	7,838,597,760	101.73
使用權資產	1501	1,325,465	0.02	第一區管理處	29010101	-8,752,353	0.11
使用權資產	150101	2,700,332	0.04	第二區管理處	29010102	8,266,753	0.11
累計折舊－使用權資產	150102	-1,374,867	0.02	第三區管理處	29010103	-3,756,085	0.05
投資性不動產	16	617,090,432	8.01	第四區管理處	29010104	27,294,042	0.35
投資性不動產－土地	1601	613,400,419	7.96	第五區管理處	29010105	-12,440,831	0.16
投資性不動產－土地	160101	4,955,615	0.06	第六區管理處	29010106	9,232,631	0.12
重估增值－投資性不動產(土地)	160102	608,444,804	7.90	第七區管理處	29010107	1,985,817	0.03

# 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114年02月28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		
投資性不動產－房屋及建築	1603	3,690,013	0.05	第八區管理處	29010108	11,035,888	0.14
投資性不動產－房屋及建築	160301	13,585,448	0.18	第十區管理處	29010110	22,086,234	0.29
重估增值－投資性不動產（房屋及建築）	160302	1,042,162	0.01	第十一區管理處	29010111	4,015,032	0.05
累計折舊－投資性不動產（房屋及建築）	160304	-10,937,597	0.14	第十二區管理處	29010112	-2,358,023	0.03
無形資產	17	555,823	0.01	屏東區管理處	29010113	-17,040,221	0.22
無形資產	1701	555,823	0.01	北區工程處	29010150	741,326,816	9.62
電腦軟體	170105	555,823	0.01	中區工程處	29010151	112,075	0.00
購買電腦軟體費	17010502	555,823	0.01	南區工程處	29010152	269,935	0.00
其他資產	19	3,040,744	0.04	權益	3	-1,711,469,848	22.21
遞延資產	1902	906,357	0.01	保留盈餘（累積虧損）	33	-1,711,469,848	22.21
其他遞延資產	190298	906,357	0.01	未指撥保留盈餘	3302	-26,433,432	0.34
電力外線補助費	19029801	905,464	0.01	本期損益	330204	-26,433,432	0.34
預付租金(非流動)	19029803	893	0.00	累積虧損	3303	-1,685,036,416	21.87
待整理資產	1904	123,426	0.00	累積虧損	330301	-1,685,036,416	21.87
其他待整理資產	190498	123,426	0.00				
土地改良物	19049802	10	0.00				
房屋及建築	19049803	1,000	0.00				
機械設備	19049804	119,366	0.00				
交通及運輸設備	19049805	840	0.00				
什項設備	19049806	2,210	0.00				
什項資產	1997	2,010,961	0.03				
催收款項	199702	93,412	0.00				
應收給水收入	19970201	93,412	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				

