

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115年04月30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	7,833,477,288	100.00	負債	2	9,813,824,189	125.28
流動資產	11	57,296,223	0.73	流動負債	21	147,843,502	1.89
現金	1101	9,964,239	0.13	應付款項	2105	141,998,242	1.81
銀行存款	110102	6,508,757	0.08	應付帳款	210502	1,359,672	0.02
支票存款	11010201	-20,052,951	0.26	應付物料款	21050201	1,359,672	0.02
活存	11010202	26,561,708	0.34	應付代收款	210503	76,040,523	0.97
匯撥中現金	110103	2,330,482	0.03	代辦工程款	21050301	22,201,430	0.28
總管理處	11010300	2,330,482	0.03	勞保費	21050305	118,398	0.00
零用及週轉金	110104	1,125,000	0.01	廢棄物清除處理費	21050313	8,564,616	0.11
事務零用週轉金	11010401	100,000	0.00	水源保育回饋費	21050315	2,043,294	0.03
收(退)費零用週轉金	11010405	25,000	0.00	健保費	21050318	220,595	0.00
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	35,047	0.00
應收款項	1105	3,739,001	0.05	代辦計畫收入	21050327	42,857,143	0.55
應收帳款	110504	3,493,035	0.04	應付費用	210505	38,189,740	0.49
應收給水收入	11050401	3,493,035	0.04	應付薪工	21050501	2,224,368	0.03
備抵損失－應收帳款	110505	-27,707	0.00	應付退休及卹償金	21050503	483,442	0.01
應收其他退稅款	110510	268,000	0.00	應付公(勞、健)保費	21050504	957,448	0.01
其他應收款	110598	5,673	0.00	應付新設裝置費	21050506	3,209,705	0.04
其他	11059898	5,673	0.00	應付物料費	21050507	399,191	0.01
存貨	1108	26,488,264	0.34	應付考核獎金	21050508	16,746,890	0.21
物料	110817	27,500,468	0.35	應付修護費	21050511	7,253,083	0.09
物料	11081701	27,500,468	0.35	應付不休假加班費	21050514	1,788,728	0.02
備抵存貨跌價	110821	-1,012,204	0.01	應付休假補助費	21050515	1,426,794	0.02
預付款項	1111	17,104,516	0.22	應付加班費	21050516	186,473	0.00
用品盤存	111102	195,264	0.00	其他應付費用	21050598	3,513,618	0.04

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115年04月30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	37,291	0.00	應付其他稅款	210506	758,912	0.01
印刷品	11110202	99,077	0.00	其他	21050698	758,912	0.01
郵票	11110203	21,722	0.00	應付工程款	210507	25,029,050	0.32
電腦用品	11110212	37,174	0.00	其他應付款	210598	620,345	0.01
預付費用	111103	12,115,849	0.15	短期員工福利	21059801	615,019	0.01
預付未報銷費用	11110301	700,274	0.01	其他	21059898	5,326	0.00
預付薪津	11110302	10,689,002	0.14	預收款項	2108	5,845,260	0.07
預付保險費	11110307	55,340	0.00	預收收入	210803	2,473,035	0.03
預付其他	11110398	671,233	0.01	預收水費	21080301	1,128	0.00
進項稅額	111106	4,793,403	0.06	預收新裝收入	21080302	2,191,115	0.03
短期墊款	1112	203	0.00	預收租金	21080303	165,121	0.00
短期墊款	111201	203	0.00	預收接水收入	21080304	115,671	0.00
其他墊款	11120198	203	0.00	銷項稅額	210806	3,372,051	0.04
不動產、廠房及設備	14	7,154,567,653	91.33	其他預收款	210898	174	0.00
土地	1401	551,185,151	7.04	其他	21089898	174	0.00
土地	140101	195,095,590	2.49	長期負債	24	416,546	0.01
重估增值－土地	140102	356,089,561	4.55	租賃負債	2402	416,546	0.01
土地改良物	1402	32,558,888	0.42	租賃負債	240201	416,546	0.01
土地改良物	140201	155,281,218	1.98	其他負債	28	683,828,571	8.73
重估增值－土地改良物	140202	111,276	0.00	遞延負債	2802	280,711,899	3.58
累計折舊－土地改良物	140204	-122,728,476	1.57	遞延收入	280201	280,711,899	3.58
累計減損－土地改良物	140205	-105,130	0.00	遞延捐助收入	28020101	280,711,899	3.58
房屋及建築	1403	102,751,371	1.31	遞延所得稅負債	2803	335,628,964	4.28
房屋及建築	140301	219,703,957	2.80	估計應付土地增值稅	280302	335,628,964	4.28
重估增值－房屋及建築	140302	5,157,666	0.07	什項負債	2897	67,487,708	0.86

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115年04月30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		
累計折舊－房屋及建築	140304	-122,051,051	1.56	存入保證金	289701	64,921,213	0.83
累計減損－房屋及建築	140305	-59,201	0.00	用水保證金	28970101	2,383,230	0.03
機械及設備	1404	6,007,401,665	76.69	發包工程保證金	28970102	25,180,708	0.32
機械及設備	140401	10,316,330,092	131.70	標購財物保證（固）金	28970103	15,424,597	0.20
重估增值－機械及設備	140402	27,490,228	0.35	保固保證金	28970104	21,248,708	0.27
累計折舊－機械及設備	140404	-4,334,057,667	55.33	新裝延管工程保證金	28970107	10,000	0.00
累計減損－機械及設備	140405	-2,360,988	0.03	其他保證金	28970198	673,970	0.01
交通及運輸設備	1405	11,999,118	0.15	應付保管款	289702	736,495	0.01
交通及運輸設備	140501	48,481,088	0.62	標購財物押標金	28970204	687,000	0.01
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-36,481,970	0.47	法院扣押款	28970206	37,308	0.00
什項設備	1406	8,950,765	0.11	其他保管款	28970298	12,187	0.00
什項設備	140601	27,349,117	0.35	暫收及待結轉帳項	289703	1,830,000	0.02
累計折舊－什項設備	140604	-18,398,352	0.23	其他	28970398	1,830,000	0.02
購建中固定資產	1408	439,720,695	5.61	往來及兌換	29	8,981,735,570	114.66
未完工程	140801	439,132,463	5.61	內部往來	2901	8,981,735,570	114.66
預付工程及土地款	140802	588,232	0.01	內部往來	290101	8,981,735,570	114.66
使用權資產	15	934,573	0.01	總管理處	29010100	8,192,703,348	104.59
使用權資產	1501	934,573	0.01	第一區管理處	29010101	-7,107,334	0.09
使用權資產	150101	2,567,682	0.03	第二區管理處	29010102	8,950,866	0.11
累計折舊－使用權資產	150102	-1,633,109	0.02	第三區管理處	29010103	-3,857,144	0.05
投資性不動產	16	616,568,353	7.87	第四區管理處	29010104	29,487,055	0.38
投資性不動產－土地	1601	613,400,419	7.83	第五區管理處	29010105	-12,268,783	0.16
投資性不動產－土地	160101	4,955,615	0.06	第六區管理處	29010106	9,711,340	0.12
重估增值－投資性不動產（土地）	160102	608,444,804	7.77	第七區管理處	29010107	2,233,386	0.03
投資性不動產－房屋及建築	1603	3,167,934	0.04	第八區管理處	29010108	12,300,169	0.16

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115年04月30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	160301	13,723,448	0.18	第十區管理處	29010110	19,649,483	0.25
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	4,352,673	0.06
累計折舊－投資性不動產（房屋及建築）	160304	-11,597,676	0.15	第十二區管理處	29010112	-370,351	0.00
無形資產	17	415,820	0.01	屏東區管理處	29010113	-16,680,145	0.21
無形資產	1701	415,820	0.01	北區工程處	29010150	742,248,997	9.48
電腦軟體	170105	415,820	0.01	中區工程處	29010151	112,075	0.00
購買電腦軟體費	17010502	415,820	0.01	南區工程處	29010152	269,935	0.00
其他資產	19	3,694,666	0.05	權益	3	-1,980,346,901	25.28
遞延資產	1902	996,067	0.01	保留盈餘（累積虧損）	33	-1,980,346,901	25.28
其他遞延資產	190298	996,067	0.01	未指撥保留盈餘	3302	-76,738,612	0.98
電力外線補助費	19029801	996,067	0.01	本期損益	330204	-76,738,612	0.98
待整理資產	1904	5,777	0.00	累積虧損	3303	-1,903,608,289	24.30
其他待整理資產	190498	5,777	0.00	累積虧損	330301	-1,903,608,289	24.30
機械設備	19049804	5,267	0.00				
交通及運輸設備	19049805	10	0.00				
什項設備	19049806	500	0.00				
什項資產	1997	2,692,822	0.03				
催收款項	199702	147,925	0.00				
應收給水收入	19970201	147,925	0.00				
備抵損失－催收款項	199705	-3,088	0.00				
存出保證金	199721	2,547,985	0.03				
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	2,292,781	0.03				
土地保證金	19972111	112,487	0.00				

資產負債表

頁次：5

中華民國115年04月30日

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他保證金	19972198	123,117	0.00				
合計		7,833,477,288	100.00	合計		7,833,477,288	100.00

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。