

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	7,827,142,895	100.00	負債	2	9,769,467,963	124.82
流動資產	11	55,833,823	0.71	流動負債	21	167,984,417	2.15
現金	1101	7,107,099	0.09	應付款項	2105	162,213,969	2.07
銀行存款	110102	3,651,329	0.05	應付帳款	210502	635,774	0.01
支票存款	11010201	-5,119,993	0.07	應付物料款	21050201	635,774	0.01
活存	11010202	8,771,322	0.11	應付代收款	210503	76,966,567	0.98
匯撥中現金	110103	2,330,770	0.03	代辦工程款	21050301	21,617,544	0.28
總管理處	11010300	2,330,770	0.03	勞保費	21050305	267,757	0.00
零用及週轉金	110104	1,125,000	0.01	廢棄物清除處理費	21050313	7,287,455	0.09
事務零用週轉金	11010401	100,000	0.00	水源保育回饋費	21050315	4,094,058	0.05
收(退)費零用週轉金	11010405	25,000	0.00	健保費	21050318	515,797	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	326,813	0.00
應收款項	1105	3,892,139	0.05	代辦計畫收入	21050327	42,857,143	0.55
應收帳款	110504	3,907,039	0.05	應付費用	210505	38,116,771	0.49
應收給水收入	11050401	3,907,039	0.05	應付薪工	21050501	1,112,184	0.01
備抵損失—應收帳款	110505	-27,707	0.00	應付退休及卹償金	21050503	966,884	0.01
其他應收款	110598	12,807	0.00	應付公(勞、健)保費	21050504	1,906,501	0.02
其他	11059898	12,807	0.00	應付新設裝置費	21050506	2,723,147	0.03
存貨	1108	25,664,151	0.33	應付物料費	21050507	150,269	0.00
物料	110817	26,676,355	0.34	應付考核獎金	21050508	15,505,444	0.20
物料	11081701	26,676,355	0.34	應付原水費	21050509	161,644	0.00
備抵存貨跌價	110821	-1,012,204	0.01	應付修護費	21050511	6,266,403	0.08
預付款項	1111	19,167,719	0.24	應付不休假加班費	21050514	1,075,476	0.01
用品盤存	111102	205,077	0.00	應付休假補助費	21050515	1,532,650	0.02
文具紙張	11110201	43,273	0.00	應付加班費	21050516	186,473	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115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		
印刷品	11110202	100,452	0.00	其他應付費用	21050598	6,529,696	0.08
郵票	11110203	24,178	0.00	應付其他稅款	210506	379,456	0.00
電腦用品	11110212	37,174	0.00	其他	21050698	379,456	0.00
預付費用	111103	15,172,774	0.19	應付工程款	210507	45,449,701	0.58
預付未報銷費用	11110301	5,051,081	0.06	其他應付款	210598	665,700	0.01
預付薪津	11110302	10,108,303	0.13	短期員工福利	21059801	615,019	0.01
預付保險費	11110307	13,390	0.00	其他	21059898	50,681	0.00
進項稅額	111106	3,789,868	0.05	預收款項	2108	5,770,448	0.07
短期墊款	1112	2,715	0.00	預收收入	210803	2,915,970	0.04
短期墊款	111201	2,715	0.00	預收水費	21080301	1,128	0.00
柏油路面修復費	11120105	1,000	0.00	預收新裝收入	21080302	2,651,557	0.03
其他墊款	11120198	1,715	0.00	預收租金	21080303	133,566	0.00
不動產、廠房及設備	14	7,149,392,233	91.34	預收接水收入	21080304	129,719	0.00
土地	1401	551,185,151	7.04	銷項稅額	210806	2,853,805	0.04
土地	140101	195,095,590	2.49	其他預收款	210898	673	0.00
重估增值－土地	140102	356,089,561	4.55	其他	21089898	673	0.00
土地改良物	1402	32,859,459	0.42	長期負債	24	440,603	0.01
土地改良物	140201	155,632,696	1.99	租賃負債	2402	440,603	0.01
重估增值－土地改良物	140202	111,276	0.00	租賃負債	240201	440,603	0.01
累計折舊－土地改良物	140204	-122,779,383	1.57	其他負債	28	693,564,873	8.86
累計減損－土地改良物	140205	-105,130	0.00	遞延負債	2802	286,388,623	3.66
房屋及建築	1403	103,499,747	1.32	遞延收入	280201	286,388,623	3.66
房屋及建築	140301	219,578,957	2.81	遞延捐助收入	28020101	286,388,623	3.66
重估增值－房屋及建築	140302	5,157,666	0.07	遞延所得稅負債	2803	335,628,964	4.29
累計折舊－房屋及建築	140304	-121,177,675	1.55	估計應付土地增值稅	280302	335,628,964	4.29

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115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		
累計減損－房屋及建築	140305	-59,201	0.00	什項負債	2897	71,547,286	0.91
機械及設備	1404	6,018,616,183	76.89	存入保證金	289701	68,981,815	0.88
機械及設備	140401	10,301,685,472	131.61	用水保證金	28970101	2,299,200	0.03
重估增值－機械及設備	140402	27,490,228	0.35	發包工程保證金	28970102	28,908,958	0.37
累計折舊－機械及設備	140404	-4,308,198,529	55.04	標購財物保證(固)金	28970103	14,682,976	0.19
累計減損－機械及設備	140405	-2,360,988	0.03	保固保證金	28970104	22,406,711	0.29
交通及運輸設備	1405	8,706,193	0.11	新裝延管工程保證金	28970107	10,000	0.00
交通及運輸設備	140501	44,971,003	0.57	其他保證金	28970198	673,970	0.01
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-36,264,810	0.46	應付保管款	289702	735,471	0.01
什項設備	1406	8,811,932	0.11	標購財物押標金	28970204	687,000	0.01
什項設備	140601	26,931,395	0.34	法院扣押款	28970206	36,284	0.00
累計折舊－什項設備	140604	-18,119,463	0.23	其他保管款	28970298	12,187	0.00
購建中固定資產	1408	425,713,568	5.44	暫收及待結轉帳項	289703	1,830,000	0.02
未完工程	140801	425,125,336	5.43	其他	28970398	1,830,000	0.02
預付工程及土地款	140802	588,232	0.01	往來及兌換	29	8,907,478,070	113.80
使用權資產	15	981,620	0.01	內部往來	2901	8,907,478,070	113.80
使用權資產	1501	981,620	0.01	內部往來	290101	8,907,478,070	113.80
使用權資產	150101	2,567,682	0.03	總管理處	29010100	8,114,703,371	103.67
累計折舊－使用權資產	150102	-1,586,062	0.02	第一區管理處	29010101	-7,096,308	0.09
投資性不動產	16	616,665,941	7.88	第二區管理處	29010102	8,476,625	0.11
投資性不動產－土地	1601	613,400,419	7.84	第三區管理處	29010103	-3,959,978	0.05
投資性不動產－土地	160101	4,955,615	0.06	第四區管理處	29010104	28,933,468	0.37
重估增值－投資性不動產(土地)	160102	608,444,804	7.77	第五區管理處	29010105	-12,267,306	0.16
投資性不動產－房屋及建築	1603	3,265,522	0.04	第六區管理處	29010106	9,706,160	0.12
投資性不動產－房屋及建築	160301	13,723,448	0.18	第七區管理處	29010107	2,248,902	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115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		
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	12,088,227	0.15
累計折舊－投資性不動產（房屋及建築）	160304	-11,500,088	0.15	第十區管理處	29010110	23,859,615	0.30
無形資產	17	435,706	0.01	第十一區管理處	29010111	4,434,172	0.06
無形資產	1701	435,706	0.01	第十二區管理處	29010112	-1,022,908	0.01
電腦軟體	170105	435,706	0.01	屏東區管理處	29010113	-16,681,119	0.21
購買電腦軟體費	17010502	435,706	0.01	北區工程處	29010150	743,673,139	9.50
其他資產	19	3,833,572	0.05	中區工程處	29010151	112,075	0.00
遞延資產	1902	1,038,085	0.01	南區工程處	29010152	269,935	0.00
其他遞延資產	190298	1,038,085	0.01	權益	3	-1,942,325,068	24.82
電力外線補助費	19029801	1,038,085	0.01	保留盈餘（累積虧損）	33	-1,942,325,068	24.82
待整理資產	1904	5,597	0.00	未指撥保留盈餘	3302	-38,716,779	0.49
其他待整理資產	190498	5,597	0.00	本期損益	330204	-38,716,779	0.49
機械設備	19049804	5,087	0.00	累積虧損	3303	-1,903,608,289	24.32
交通及運輸設備	19049805	10	0.00	累積虧損	330301	-1,903,608,289	24.32
什項設備	19049806	500	0.00				
什項資產	1997	2,789,890	0.04				
催收款項	199702	145,096	0.00				
應收給水收入	19970201	145,096	0.00				
備抵損失－催收款項	199705	-3,088	0.00				
存出保證金	199721	2,647,882	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	2,394,304	0.03				
土地保證金	19972111	112,487	0.00				
其他保證金	19972198	121,491	0.00				

