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112年11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	7,605,394,861	100.00	負債	2	9,072,896,522	119.30
流動資產	11	47,635,359	0.63	流動負債	21	124,840,111	1.64
現金	1101	13,977,370	0.18	應付款項	2105	106,859,021	1.41
銀行存款	110102	11,332,503	0.15	應付代收款	210503	61,841,565	0.81
支票存款	11010201	-1,210,992	0.02	代辦工程款	21050301	4,096,645	0.05
活存	11010202	12,543,495	0.16	勞保費	21050305	233,886	0.00
匯撥中現金	110103	1,719,867	0.02	廢棄物清除處理費	21050313	7,791,069	0.10
總管理處	11010300	1,719,867	0.02	水源保育回饋費	21050315	3,251,326	0.04
零用及週轉金	110104	925,000	0.01	健保費	21050318	416,457	0.01
事務零用週轉金	11010401	50,000	0.00	提繳勞工退休金～員工	21050322	246,922	0.00
收(退)費零用週轉金	11010405	25,000	0.00	代辦計畫收入	21050327	45,805,260	0.60
所屬廠所零用週轉金	11010406	850,000	0.01	應付費用	210505	33,751,368	0.44
應收款項	1105	4,006,717	0.05	應付退休及卹償金	21050503	569,013	0.01
應收帳款	110504	4,003,183	0.05	應付公(勞、健)保費	21050504	1,892,069	0.02
應收給水收入	11050401	4,003,183	0.05	應付新設裝置費	21050506	1,753,942	0.02
備抵損失－應收帳款	110505	-27,704	0.00	應付考核獎金	21050508	15,249,584	0.20
應收收益	110511	31,238	0.00	應付修護費	21050511	6,343,422	0.08
應收租金	11051103	31,238	0.00	應付不休假加班費	21050514	3,769,520	0.05
存貨	1108	24,769,936	0.33	應付休假補助費	21050515	1,495,714	0.02
物料	110817	24,859,297	0.33	其他應付費用	21050598	2,678,104	0.04
物料	11081701	24,859,297	0.33	應付工程款	210507	11,151,895	0.15
備抵存貨跌價	110821	-89,361	0.00	其他應付款	210598	114,193	0.00
預付款項	1111	4,289,886	0.06	短期員工福利	21059801	114,193	0.00
用品盤存	111102	273,176	0.00	預收款項	2108	17,981,090	0.24
文具紙張	11110201	93,637	0.00	預收收入	210803	16,252,309	0.21

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112年11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		
印刷品	11110202	93,286	0.00	預收水費	21080301	2,722	0.00
郵票	11110203	22,117	0.00	預收新裝收入	21080302	15,727,354	0.21
電腦用品	11110212	64,136	0.00	預收租金	21080303	196,925	0.00
預付費用	111103	1,505,312	0.02	預收接水收入	21080304	325,308	0.00
預付未報銷費用	11110301	1,315,416	0.02	銷項稅額	210806	1,728,781	0.02
預付租金	11110306	218	0.00	長期負債	24	1,140,925	0.02
預付保險費	11110307	184,728	0.00	租賃負債	2402	1,140,925	0.02
預付其他	11110398	4,950	0.00	租賃負債	240201	1,140,925	0.02
進項稅額	111106	2,511,398	0.03	其他負債	28	629,873,679	8.28
短期墊款	1112	591,450	0.01	遞延負債	2802	237,752,910	3.13
短期墊款	111201	591,450	0.01	遞延收入	280201	237,752,910	3.13
柏油路面修復費	11120105	44,870	0.00	遞延捐助收入	28020101	237,752,910	3.13
其他墊款	11120198	546,580	0.01	遞延所得稅負債	2803	335,628,964	4.41
不動產、廠房及設備	14	6,935,907,808	91.20	估計應付土地增值稅	280302	335,628,964	4.41
土地	1401	551,185,151	7.25	什項負債	2897	56,491,805	0.74
土地	140101	195,095,590	2.57	存入保證金	289701	55,460,249	0.73
重估增值－土地	140102	356,089,561	4.68	用水保證金	28970101	1,670,550	0.02
土地改良物	1402	34,112,999	0.45	發包工程保證金	28970102	21,568,000	0.28
土地改良物	140201	152,853,608	2.01	標購財物保證(固)金	28970103	9,012,592	0.12
重估增值－土地改良物	140202	111,276	0.00	保固保證金	28970104	21,996,327	0.29
累計折舊－土地改良物	140204	-118,746,755	1.56	新裝延管工程保證金	28970107	916,240	0.01
累計減損－土地改良物	140205	-105,130	0.00	其他保證金	28970198	296,540	0.00
房屋及建築	1403	105,800,706	1.39	應付保管款	289702	12,187	0.00
房屋及建築	140301	212,597,656	2.80	其他保管款	28970298	12,187	0.00
重估增值－房屋及建築	140302	5,157,666	0.07	暫收及待結轉帳項	289703	1,019,369	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112年11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	-111,895,415	1.47	縣市政府補助新裝工程款	28970303	108,911	0.00
累計減損－房屋及建築	140305	-59,201	0.00	其他	28970398	910,458	0.01
機械及設備	1404	5,811,279,657	76.41	往來及兌換	29	8,317,041,807	109.36
機械及設備	140401	9,580,822,029	125.97	內部往來	2901	8,317,041,807	109.36
重估增值－機械及設備	140402	27,582,753	0.36	內部往來	290101	8,317,041,807	109.36
累計折舊－機械及設備	140404	-3,794,764,137	49.90	總管理處	29010100	7,546,853,830	99.23
累計減損－機械及設備	140405	-2,360,988	0.03	第一區管理處	29010101	-9,082,055	0.12
交通及運輸設備	1405	8,466,940	0.11	第二區管理處	29010102	8,433,503	0.11
交通及運輸設備	140501	38,646,439	0.51	第三區管理處	29010103	-4,205,738	0.06
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-30,179,499	0.40	第四區管理處	29010104	21,484,097	0.28
什項設備	1406	4,552,346	0.06	第五區管理處	29010105	-12,547,077	0.16
什項設備	140601	22,616,453	0.30	第六區管理處	29010106	11,698,071	0.15
累計折舊－什項設備	140604	-18,064,107	0.24	第七區管理處	29010107	59,009	0.00
購建中固定資產	1408	420,510,009	5.53	第八區管理處	29010108	7,604,085	0.10
未完工程	140801	419,839,942	5.52	第十區管理處	29010110	21,652,013	0.28
預付工程及土地款	140802	670,067	0.01	第十一區管理處	29010111	3,863,583	0.05
使用權資產	15	1,143,166	0.02	第十二區管理處	29010112	-2,089,310	0.03
使用權資產	1501	1,143,166	0.02	屏東區管理處	29010113	-18,389,330	0.24
使用權資產	150101	2,150,349	0.03	北區工程處	29010150	741,325,116	9.75
累計折舊－使用權資產	150102	-1,007,183	0.01	中區工程處	29010151	112,075	0.00
投資性不動產	16	616,678,690	8.11	南區工程處	29010152	269,935	0.00
投資性不動產－土地	1601	613,400,419	8.07	權益	3	-1,467,501,661	19.30
投資性不動產－土地	160101	4,955,615	0.07	保留盈餘（累積虧損）	33	-1,467,501,661	19.30
重估增值－投資性不動產（土地）	160102	608,444,804	8.00	未指撥保留盈餘	3302	-144,991,927	1.91
投資性不動產－房屋及建築	1603	3,278,271	0.04	本期損益	330204	-144,991,927	1.91

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112年11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	12,768,555	0.17	累積虧損	3303	-1,322,509,734	17.39
重估增值－投資性不動產（房屋及建築）	160302	1,042,162	0.01	累積虧損	330301	-1,322,509,734	17.39
累計折舊－投資性不動產（房屋及建築）	160304	-10,532,446	0.14				
無形資產	17	99,978	0.00				
無形資產	1701	99,978	0.00				
電腦軟體	170105	99,978	0.00				
購買電腦軟體費	17010502	99,978	0.00				
其他資產	19	3,929,860	0.05				
遞延資產	1902	42,974	0.00				
其他遞延資產	190298	42,974	0.00				
電力外線補助費	19029801	36,290	0.00				
預付租金(非流動)	19029803	6,684	0.00				
待整理資產	1904	890,678	0.01				
其他待整理資產	190498	890,678	0.01				
房屋及建築	19049803	1,000	0.00				
機械設備	19049804	845,298	0.01				
交通及運輸設備	19049805	41,460	0.00				
什項設備	19049806	2,920	0.00				
什項資產	1997	2,996,208	0.04				
催收款項	199702	109,803	0.00				
應收給水收入	19970201	109,803	0.00				
備抵損失－催收款項	199705	10,540	0.00				
暫付及待結轉帳項	199708	95,988	0.00				
其他	19970898	95,988	0.00				
存出保證金	199721	2,779,877	0.04				