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03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	7,593,066,399	100.00	負債	2	9,107,648,332	119.95
流動資產	11	48,789,334	0.64	流動負債	21	105,850,850	1.39
現金	1101	14,198,318	0.19	應付款項	2105	93,738,505	1.23
銀行存款	110102	11,960,682	0.16	應付帳款	210502	150,550	0.00
支票存款	11010201	-3,275,898	0.04	應付物料款	21050201	150,550	0.00
活存	11010202	15,236,580	0.20	應付代收款	210503	60,153,993	0.79
匯撥中現金	110103	1,262,636	0.02	代辦工程款	21050301	3,709,791	0.05
總管理處	11010300	1,262,636	0.02	勞保費	21050305	228,258	0.00
零用及週轉金	110104	975,000	0.01	廢棄物清除處理費	21050313	7,301,330	0.10
事務零用週轉金	11010401	50,000	0.00	水源保育回饋費	21050315	2,982,503	0.04
收(退)費零用週轉金	11010405	25,000	0.00	健保費	21050318	401,332	0.01
所屬廠所零用週轉金	11010406	900,000	0.01	提繳勞工退休金~員工	21050322	228,008	0.00
應收款項	1105	3,570,964	0.05	代辦計畫收入	21050327	45,302,771	0.60
應收帳款	110504	3,592,517	0.05	應付費用	210505	32,361,298	0.43
應收給水收入	11050401	3,592,517	0.05	應付薪工	21050501	1,877,121	0.02
備抵損失—應收帳款	110505	-27,554	0.00	應付退休及卹償金	21050503	573,542	0.01
應收其他退稅款	110510	6,000	0.00	應付公(勞、健)保費	21050504	1,707,256	0.02
其他應收款	110598	1	0.00	應付新設裝置費	21050506	5,289,050	0.07
其他	11059898	1	0.00	應付物料費	21050507	668,467	0.01
存貨	1108	26,867,306	0.35	應付考核獎金	21050508	13,501,098	0.18
物料	110817	27,769,259	0.37	應付修護費	21050511	3,456,200	0.05
物料	11081701	27,769,259	0.37	應付不休假加班費	21050514	1,486,344	0.02
備抵存貨跌價	110821	-901,953	0.01	應付休假補助費	21050515	1,585,423	0.02
預付款項	1111	3,235,034	0.04	應付加班費	21050516	47,856	0.00
用品盤存	111102	246,701	0.00	其他應付費用	21050598	2,168,941	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113年03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		
文具紙張	11110201	61,468	0.00	應付其他稅款	210506	739,449	0.01
印刷品	11110202	120,126	0.00	其他	21050698	739,449	0.01
郵票	11110203	7,636	0.00	其他應付款	210598	333,215	0.00
電腦用品	11110212	57,471	0.00	短期員工福利	21059801	155,851	0.00
預付費用	111103	2,215,931	0.03	其他	21059898	177,364	0.00
預付未報銷費用	11110301	354,077	0.00	預收款項	2108	12,112,345	0.16
預付薪津	11110302	1,094,660	0.01	預收收入	210803	10,432,533	0.14
預付租金	11110306	1,962	0.00	預收水費	21080301	2,403	0.00
預付保險費	11110307	13,850	0.00	預收新裝收入	21080302	10,182,220	0.13
預付其他	11110398	751,382	0.01	預收租金	21080303	79,744	0.00
進項稅額	111106	772,402	0.01	預收接水收入	21080304	168,166	0.00
短期墊款	1112	917,712	0.01	銷項稅額	210806	1,679,812	0.02
短期墊款	111201	917,712	0.01	長期負債	24	1,022,329	0.01
柏油路面修復費	11120105	917,300	0.01	租賃負債	2402	1,022,329	0.01
其他墊款	11120198	412	0.00	租賃負債	240201	1,022,329	0.01
不動產、廠房及設備	14	6,923,944,922	91.19	其他負債	28	645,864,721	8.51
土地	1401	551,185,151	7.26	遞延負債	2802	260,257,484	3.43
土地	140101	195,095,590	2.57	遞延收入	280201	260,257,484	3.43
重估增值－土地	140102	356,089,561	4.69	遞延捐助收入	28020101	260,257,484	3.43
土地改良物	1402	33,246,951	0.44	遞延所得稅負債	2803	335,628,964	4.42
土地改良物	140201	152,853,608	2.01	估計應付土地增值稅	280302	335,628,964	4.42
重估增值－土地改良物	140202	111,276	0.00	什項負債	2897	49,978,273	0.66
累計折舊－土地改良物	140204	-119,612,803	1.58	存入保證金	289701	49,440,086	0.65
累計減損－土地改良物	140205	-105,130	0.00	用水保證金	28970101	1,234,470	0.02
房屋及建築	1403	104,161,386	1.37	發包工程保證金	28970102	15,068,375	0.20

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03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		
房屋及建築	140301	212,646,656	2.80	標購財物保證(固)金	28970103	9,211,438	0.12
重估增值－房屋及建築	140302	5,157,666	0.07	保固保證金	28970104	22,912,648	0.30
累計折舊－房屋及建築	140304	-113,583,735	1.50	新裝延管工程保證金	28970107	726,117	0.01
累計減損－房屋及建築	140305	-59,201	0.00	其他保證金	28970198	287,038	0.00
機械及設備	1404	5,875,908,833	77.39	應付保管款	289702	12,187	0.00
機械及設備	140401	9,723,271,819	128.05	其他保管款	28970298	12,187	0.00
重估增值－機械及設備	140402	27,582,753	0.36	暫收及待結轉帳項	289703	526,000	0.01
累計折舊－機械及設備	140404	-3,872,584,751	51.00	其他	28970398	526,000	0.01
累計減損－機械及設備	140405	-2,360,988	0.03	往來及兌換	29	8,354,910,432	110.03
交通及運輸設備	1405	8,234,778	0.11	內部往來	2901	8,354,910,432	110.03
交通及運輸設備	140501	38,777,976	0.51	內部往來	290101	8,354,910,432	110.03
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-30,543,198	0.40	總管理處	29010100	7,578,683,104	99.81
什項設備	1406	4,948,510	0.07	第一區管理處	29010101	-9,020,192	0.12
什項設備	140601	23,277,275	0.31	第二區管理處	29010102	8,350,630	0.11
累計折舊－什項設備	140604	-18,328,765	0.24	第三區管理處	29010103	-3,118,327	0.04
購建中固定資產	1408	346,259,313	4.56	第四區管理處	29010104	22,946,391	0.30
未完工程	140801	345,671,081	4.55	第五區管理處	29010105	-12,545,324	0.17
預付工程及土地款	140802	588,232	0.01	第六區管理處	29010106	11,775,465	0.16
使用權資產	15	1,055,384	0.01	第七區管理處	29010107	127,790	0.00
使用權資產	1501	1,055,384	0.01	第八區管理處	29010108	7,680,234	0.10
使用權資產	150101	2,151,675	0.03	第十區管理處	29010110	24,998,477	0.33
累計折舊－使用權資產	150102	-1,096,291	0.01	第十一區管理處	29010111	3,826,561	0.05
投資性不動產	16	616,771,053	8.12	第十二區管理處	29010112	-2,113,005	0.03
投資性不動產－土地	1601	613,400,419	8.08	屏東區管理處	29010113	-18,388,498	0.24
投資性不動產－土地	160101	4,955,615	0.07	北區工程處	29010150	741,325,116	9.76

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03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		
重估增值－投資性不動產（土地）	160102	608,444,804	8.01	中區工程處	29010151	112,075	0.00
投資性不動產－房屋及建築	1603	3,370,634	0.04	南區工程處	29010152	269,935	0.00
投資性不動產－房屋及建築	160301	12,922,988	0.17	權益	3	-1,514,581,933	19.95
重估增值－投資性不動產（房屋及建築）	160302	1,042,162	0.01	保留盈餘（累積虧損）	33	-1,514,581,933	19.95
累計折舊－投資性不動產（房屋及建築）	160304	-10,594,516	0.14	未指撥保留盈餘	3302	-29,406,598	0.39
無形資產	17	91,646	0.00	本期損益	330204	-29,406,598	0.39
無形資產	1701	91,646	0.00	累積虧損	3303	-1,485,175,335	19.56
電腦軟體	170105	91,646	0.00	累積虧損	330301	-1,485,175,335	19.56
購買電腦軟體費	17010502	91,646	0.00				
其他資產	19	2,414,060	0.03				
遞延資產	1902	37,785	0.00				
其他遞延資產	190298	37,785	0.00				
電力外線補助費	19029801	34,276	0.00				
預付租金（非流動）	19029803	3,509	0.00				
待整理資產	1904	482,322	0.01				
其他待整理資產	190498	482,322	0.01				
機械設備	19049804	481,542	0.01				
交通及運輸設備	19049805	710	0.00				
什項設備	19049806	70	0.00				
什項資產	1997	1,893,953	0.02				
催收款項	199702	78,384	0.00				
應收給水收入	19970201	78,384	0.00				
備抵損失－催收款項	199705	-1,528	0.00				
存出保證金	199721	1,817,097	0.02				
電話機保證金	19972101	19,000	0.00				