

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01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	7,618,326,468	100.00	負債	2	9,112,487,560	119.61
流動資產	11	52,000,982	0.68	流動負債	21	121,445,313	1.59
現金	1101	19,557,703	0.26	應付款項	2105	108,297,338	1.42
銀行存款	110102	17,695,839	0.23	應付代收款	210503	60,524,953	0.79
支票存款	11010201	-342,253	0.00	代辦工程款	21050301	3,709,791	0.05
活存	11010202	18,038,092	0.24	公保費	21050304	1,279	0.00
匯撥中現金	110103	886,864	0.01	勞保費	21050305	233,638	0.00
總管理處	11010300	886,864	0.01	廢棄物清除處理費	21050313	7,315,284	0.10
零用及週轉金	110104	975,000	0.01	水源保育回饋費	21050315	3,269,921	0.04
事務零用週轉金	11010401	50,000	0.00	健保費	21050318	420,347	0.01
收(退)費零用週轉金	11010405	25,000	0.00	提繳勞工退休金~工員	21050322	271,922	0.00
所屬廠所零用週轉金	11010406	900,000	0.01	代辦計畫收入	21050327	45,302,771	0.59
應收款項	1105	3,476,456	0.05	應付費用	210505	31,104,224	0.41
應收帳款	110504	3,469,464	0.05	應付薪工	21050501	646,793	0.01
應收給水收入	11050401	3,469,464	0.05	應付退休及卹償金	21050503	576,955	0.01
備抵損失—應收帳款	110505	-27,554	0.00	應付公(勞、健)保費	21050504	1,716,965	0.02
應收其他退稅款	110510	34,000	0.00	應付新設裝置費	21050506	5,217,178	0.07
其他應收款	110598	546	0.00	應付物料費	21050507	615,080	0.01
其他	11059898	546	0.00	應付考核獎金	21050508	12,699,481	0.17
存貨	1108	24,442,871	0.32	應付修護費	21050511	4,530,969	0.06
物料	110817	25,344,824	0.33	應付不休假加班費	21050514	1,130,185	0.01
物料	11081701	25,344,824	0.33	應付休假補助費	21050515	1,633,570	0.02
備抵存貨跌價	110821	-901,953	0.01	應付加班費	21050516	55,879	0.00
預付款項	1111	4,451,300	0.06	其他應付費用	21050598	2,281,169	0.03
用品盤存	111102	240,697	0.00	應付其他稅款	210506	246,483	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113年01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	75,387	0.00	其他	21050698	246,483	0.00
印刷品	11110202	90,846	0.00	應付工程款	210507	16,265,827	0.21
郵票	11110203	16,993	0.00	其他應付款	210598	155,851	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	2,972,880	0.04	預收款項	2108	13,147,975	0.17
預付未報銷費用	11110301	960,521	0.01	預收收入	210803	11,497,328	0.15
預付薪津	11110302	1,094,660	0.01	預收水費	21080301	2,556	0.00
預付租金	11110306	2,398	0.00	預收新裝收入	21080302	11,147,188	0.15
預付其他	11110398	915,301	0.01	預收租金	21080303	153,839	0.00
進項稅額	111106	1,237,723	0.02	預收接水收入	21080304	193,745	0.00
短期墊款	1112	72,652	0.00	銷項稅額	210806	1,650,647	0.02
短期墊款	111201	72,652	0.00	長期負債	24	1,089,206	0.01
柏油路面修復費	11120105	72,510	0.00	租賃負債	2402	1,089,206	0.01
其他墊款	11120198	142	0.00	租賃負債	240201	1,089,206	0.01
不動產、廠房及設備	14	6,944,690,621	91.16	其他負債	28	648,592,086	8.51
土地	1401	551,185,151	7.23	遞延負債	2802	261,842,251	3.44
土地	140101	195,095,590	2.56	遞延收入	280201	261,842,251	3.44
重估增值－土地	140102	356,089,561	4.67	遞延捐助收入	28020101	261,842,251	3.44
土地改良物	1402	33,679,975	0.44	遞延所得稅負債	2803	335,628,964	4.41
土地改良物	140201	152,853,608	2.01	估計應付土地增值稅	280302	335,628,964	4.41
重估增值－土地改良物	140202	111,276	0.00	什項負債	2897	51,120,871	0.67
累計折舊－土地改良物	140204	-119,179,779	1.56	存入保證金	289701	50,459,684	0.66
累計減損－土地改良物	140205	-105,130	0.00	用水保證金	28970101	1,683,660	0.02
房屋及建築	1403	104,954,507	1.38	發包工程保證金	28970102	16,588,750	0.22
房屋及建築	140301	212,597,656	2.79	標購財物保證(固)金	28970103	9,154,111	0.12

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01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		
重估增值－房屋及建築	140302	5,157,666	0.07	保固保證金	28970104	22,015,862	0.29
累計折舊－房屋及建築	140304	-112,741,614	1.48	新裝延管工程保證金	28970107	726,617	0.01
累計減損－房屋及建築	140305	-59,201	0.00	其他保證金	28970198	290,684	0.00
機械及設備	1404	5,845,996,412	76.74	應付保管款	289702	185,187	0.00
機械及設備	140401	9,652,786,576	126.70	標購財物押標金	28970204	173,000	0.00
重估增值－機械及設備	140402	27,582,753	0.36	其他保管款	28970298	12,187	0.00
累計折舊－機械及設備	140404	-3,832,011,929	50.30	暫收及待結轉帳項	289703	476,000	0.01
累計減損－機械及設備	140405	-2,360,988	0.03	其他	28970398	476,000	0.01
交通及運輸設備	1405	8,328,743	0.11	往來及兌換	29	8,341,360,955	109.49
交通及運輸設備	140501	38,664,901	0.51	內部往來	2901	8,341,360,955	109.49
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-30,336,158	0.40	內部往來	290101	8,341,360,955	109.49
什項設備	1406	5,007,924	0.07	總管理處	29010100	7,569,579,442	99.36
什項設備	140601	23,176,525	0.30	第一區管理處	29010101	-9,004,963	0.12
累計折舊－什項設備	140604	-18,168,601	0.24	第二區管理處	29010102	8,348,715	0.11
購建中固定資產	1408	395,537,909	5.19	第三區管理處	29010103	-3,208,913	0.04
未完工程	140801	394,279,610	5.18	第四區管理處	29010104	22,597,627	0.30
預付工程及土地款	140802	1,258,299	0.02	第五區管理處	29010105	-12,544,108	0.16
使用權資產	15	1,097,901	0.01	第六區管理處	29010106	11,735,778	0.15
使用權資產	1501	1,097,901	0.01	第七區管理處	29010107	-612,705	0.01
使用權資產	150101	2,150,354	0.03	第八區管理處	29010108	7,610,065	0.10
累計折舊－使用權資產	150102	-1,052,453	0.01	第十區管理處	29010110	21,794,562	0.29
投資性不動產	16	616,665,073	8.09	第十一區管理處	29010111	3,841,183	0.05
投資性不動產－土地	1601	613,400,419	8.05	第十二區管理處	29010112	-2,093,851	0.03
投資性不動產－土地	160101	4,955,615	0.07	屏東區管理處	29010113	-18,389,003	0.24
重估增值－投資性不動產（土地）	160102	608,444,804	7.99	北區工程處	29010150	741,325,116	9.73

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01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		
投資性不動產－房屋及建築	1603	3,264,654	0.04	中區工程處	29010151	112,075	0.00
投資性不動產－房屋及建築	160301	12,781,888	0.17	南區工程處	29010152	269,935	0.00
重估增值－投資性不動產（房屋及建築）	160302	1,042,162	0.01	權益	3	-1,494,161,092	19.61
累計折舊－投資性不動產（房屋及建築）	160304	-10,559,396	0.14	保留盈餘（累積虧損）	33	-1,494,161,092	19.61
無形資產	17	95,812	0.00	未指撥保留盈餘	3302	-8,985,757	0.12
無形資產	1701	95,812	0.00	本期損益	330204	-8,985,757	0.12
電腦軟體	170105	95,812	0.00	累積虧損	3303	-1,485,175,335	19.49
購買電腦軟體費	17010502	95,812	0.00	累積虧損	330301	-1,485,175,335	19.49
其他資產	19	3,776,079	0.05				
遞延資產	1902	36,173	0.00				
其他遞延資產	190298	36,173	0.00				
電力外線補助費	19029801	32,664	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	3,257,584	0.04				
催收款項	199702	75,865	0.00				
應收給水收入	19970201	75,865	0.00				
備抵損失－催收款項	199705	-1,528	0.00				
暫付及待結轉帳項	199708	300	0.00				
其他	19970898	300	0.00				
存出保證金	199721	3,182,947	0.04				

