

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07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	7,573,524,790	100.00	負債	2	8,982,982,922	118.61
流動資產	11	64,638,112	0.85	流動負債	21	138,275,579	1.83
現金	1101	19,475,524	0.26	應付款項	2105	132,016,518	1.74
銀行存款	110102	17,134,174	0.23	應付帳款	210502	360,046	0.00
支票存款	11010201	-360,573	0.00	應付物料款	21050201	360,046	0.00
活存	11010202	17,494,747	0.23	應付代收款	210503	62,309,487	0.82
匯撥中現金	110103	1,416,350	0.02	代辦工程款	21050301	5,691,104	0.08
總管理處	11010300	1,416,350	0.02	勞保費	21050305	225,550	0.00
零用及週轉金	110104	925,000	0.01	廢棄物清除處理費	21050313	7,418,955	0.10
事務零用週轉金	11010401	50,000	0.00	水源保育回饋費	21050315	3,041,483	0.04
收(退)費零用週轉金	11010405	25,000	0.00	健保費	21050318	403,930	0.01
所屬廠所零用週轉金	11010406	850,000	0.01	提繳勞工退休金～員工	21050322	225,694	0.00
應收款項	1105	3,525,001	0.05	代辦計畫收入	21050327	45,302,771	0.60
應收帳款	110504	3,456,953	0.05	應付費用	210505	39,298,679	0.52
應收給水收入	11050401	3,456,953	0.05	應付薪工	21050501	115,510	0.00
備抵損失－應收帳款	110505	-27,704	0.00	應付退休及卹償金	21050503	569,013	0.01
應收其他退稅款	110510	2,000	0.00	應付公(勞、健)保費	21050504	1,892,069	0.02
應收收益	110511	93,714	0.00	應付新設裝置費	21050506	6,182,042	0.08
應收租金	11051103	93,714	0.00	應付物料費	21050507	329,947	0.00
其他應收款	110598	38	0.00	應付考核獎金	21050508	15,491,423	0.20
其他	11059898	38	0.00	應付修護費	21050511	6,048,909	0.08
存貨	1108	37,921,830	0.50	應付不休假加班費	21050514	2,560,052	0.03
物料	110817	38,011,191	0.50	應付休假補助費	21050515	1,475,725	0.02
物料	11081701	38,011,191	0.50	其他應付費用	21050598	4,633,989	0.06
備抵存貨跌價	110821	-89,361	0.00	應付其他稅款	210506	1,467,697	0.02

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07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		
預付款項	1111	3,126,238	0.04	其他	21050698	1,467,697	0.02
用品盤存	111102	306,737	0.00	應付工程款	210507	28,434,584	0.38
文具紙張	11110201	107,529	0.00	其他應付款	210598	146,025	0.00
印刷品	11110202	97,444	0.00	短期員工福利	21059801	114,193	0.00
郵票	11110203	23,397	0.00	其他	21059898	31,832	0.00
電腦用品	11110212	78,367	0.00	預收款項	2108	6,259,061	0.08
預付費用	111103	1,130,142	0.01	預收收入	210803	4,636,496	0.06
預付未報銷費用	11110301	922,094	0.01	預收水費	21080301	3,088	0.00
預付薪津	11110302	115,510	0.00	預收新裝收入	21080302	4,285,956	0.06
預付租金	11110306	1,090	0.00	預收租金	21080303	268,537	0.00
預付保險費	11110307	91,448	0.00	預收接水收入	21080304	78,915	0.00
進項稅額	111106	1,689,359	0.02	銷項稅額	210806	1,622,565	0.02
短期墊款	1112	589,519	0.01	長期負債	24	1,219,106	0.02
短期墊款	111201	589,519	0.01	租賃負債	2402	1,219,106	0.02
柏油路面修復費	11120105	444,590	0.01	租賃負債	240201	1,219,106	0.02
未報銷墊付款	11120106	126,530	0.00	其他負債	28	618,161,902	8.16
其他墊款	11120198	18,399	0.00	遞延負債	2802	233,510,742	3.08
不動產、廠房及設備	14	6,887,476,887	90.94	遞延收入	280201	233,510,742	3.08
土地	1401	551,185,151	7.28	遞延捐助收入	28020101	233,510,742	3.08
土地	140101	195,095,590	2.58	遞延所得稅負債	2803	335,628,964	4.43
重估增值－土地	140102	356,089,561	4.70	估計應付土地增值稅	280302	335,628,964	4.43
土地改良物	1402	34,981,873	0.46	什項負債	2897	49,022,196	0.65
土地改良物	140201	152,853,608	2.02	存入保證金	289701	48,706,270	0.64
重估增值－土地改良物	140202	111,276	0.00	用水保證金	28970101	1,719,120	0.02
累計折舊－土地改良物	140204	-117,877,881	1.56	發包工程保證金	28970102	16,464,350	0.22

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07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		
累計減損－土地改良物	140205	-105,130	0.00	標購財物保證（固）金	28970103	8,082,114	0.11
房屋及建築	1403	107,544,134	1.42	保固保證金	28970104	22,142,246	0.29
房屋及建築	140301	212,597,656	2.81	其他保證金	28970198	298,440	0.00
重估增值－房屋及建築	140302	5,157,666	0.07	應付保管款	289702	12,187	0.00
累計折舊－房屋及建築	140304	-110,151,987	1.45	其他保管款	28970298	12,187	0.00
累計減損－房屋及建築	140305	-59,201	0.00	暫收及待結轉帳項	289703	303,739	0.00
機械及設備	1404	5,817,450,330	76.81	縣市政府補助新裝工程款	28970303	284,766	0.00
機械及設備	140401	9,520,387,966	125.71	其他	28970398	18,973	0.00
重估增值－機械及設備	140402	27,622,485	0.36	往來及兌換	29	8,225,326,335	108.61
累計折舊－機械及設備	140404	-3,728,199,133	49.23	內部往來	2901	8,225,326,335	108.61
累計減損－機械及設備	140405	-2,360,988	0.03	內部往來	290101	8,225,326,335	108.61
交通及運輸設備	1405	8,926,376	0.12	總管理處	29010100	7,448,145,145	98.34
交通及運輸設備	140501	41,051,487	0.54	第一區管理處	29010101	-4,207,340	0.06
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-32,125,111	0.42	第二區管理處	29010102	8,456,812	0.11
什項設備	1406	4,401,790	0.06	第三區管理處	29010103	-4,217,115	0.06
什項設備	140601	22,259,883	0.29	第四區管理處	29010104	22,848,242	0.30
累計折舊－什項設備	140604	-17,858,093	0.24	第五區管理處	29010105	-12,854,036	0.17
購建中固定資產	1408	362,987,233	4.79	第六區管理處	29010106	11,786,753	0.16
未完工程	140801	362,317,166	4.78	第七區管理處	29010107	54,968	0.00
預付工程及土地款	140802	670,067	0.01	第八區管理處	29010108	7,525,371	0.10
使用權資產	15	1,232,240	0.02	第十區管理處	29010110	21,121,980	0.28
使用權資產	1501	1,232,240	0.02	第十一區管理處	29010111	3,891,689	0.05
使用權資產	150101	2,150,349	0.03	第十二區管理處	29010112	-2,119,969	0.03
累計折舊－使用權資產	150102	-918,109	0.01	屏東區管理處	29010113	-16,687,934	0.22
投資性不動產	16	616,732,590	8.14	北區工程處	29010150	741,199,759	9.79

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07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－土地	1601	613,400,419	8.10	中區工程處	29010151	112,075	0.00
投資性不動產－土地	160101	4,955,615	0.07	南區工程處	29010152	269,935	0.00
重估增值－投資性不動產（土地）	160102	608,444,804	8.03	權益	3	-1,409,458,132	18.61
投資性不動產－房屋及建築	1603	3,332,171	0.04	保留盈餘（累積虧損）	33	-1,409,458,132	18.61
投資性不動產－房屋及建築	160301	12,768,555	0.17	未指撥保留盈餘	3302	-86,948,398	1.15
重估增值－投資性不動產（房屋及建築）	160302	1,042,162	0.01	本期損益	330204	-86,948,398	1.15
累計折舊－投資性不動產（房屋及建築）	160304	-10,478,546	0.14	累積虧損	3303	-1,322,509,734	17.46
無形資產	17	10,660	0.00	累積虧損	330301	-1,322,509,734	17.46
無形資產	1701	10,660	0.00				
電腦軟體	170105	10,660	0.00				
購買電腦軟體費	17010502	10,660	0.00				
其他資產	19	3,434,301	0.05				
遞延資產	1902	50,226	0.00				
其他遞延資產	190298	50,226	0.00				
電力外線補助費	19029801	43,542	0.00				
預付租金(非流動)	19029803	6,684	0.00				
待整理資產	1904	828,476	0.01				
其他待整理資產	190498	828,476	0.01				
房屋及建築	19049803	1,000	0.00				
機械設備	19049804	823,106	0.01				
交通及運輸設備	19049805	1,460	0.00				
什項設備	19049806	2,910	0.00				
什項資產	1997	2,555,599	0.03				
催收款項	199702	88,769	0.00				
應收給水收入	19970201	88,769	0.00				

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

單位：新臺幣元

頁次：5

區處別：第九區管理處

中華民國112年07月31日

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
備抵損失－催收款項	199705	-1,482	0.00				
存出保證金	199721	2,468,312	0.03				
電話機保證金	19972101	20,000	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	659,470	0.01				
土地保證金	19972111	80,375	0.00				
其他保證金	19972198	1,707,867	0.02				
合計		7,573,524,790	100.00	合計		7,573,524,790	100.00

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳33,760,029元，係屬備忘性質之或有資產及或有負債科目，為免資產負債虛增起見，未於表內列示。

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。