

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	7,657,566,107	100.00	負債	2	9,305,316,815	121.52
流動資產	11	60,290,127	0.79	流動負債	21	131,013,525	1.71
現金	1101	4,240,137	0.06	應付款項	2105	124,662,830	1.63
銀行存款	110102	1,493,396	0.02	應付代收款	210503	60,907,166	0.80
支票存款	11010201	-2,436,438	0.03	代辦工程款	21050301	5,481,651	0.07
活存	11010202	3,929,834	0.05	勞保費	21050305	234,037	0.00
匯撥中現金	110103	1,671,741	0.02	廢棄物清除處理費	21050313	8,459,846	0.11
總管理處	11010300	1,671,741	0.02	水源保育回饋費	21050315	3,236,659	0.04
零用及週轉金	110104	1,075,000	0.01	健保費	21050318	412,360	0.01
事務零用週轉金	11010401	50,000	0.00	提繳勞工退休金～工員	21050322	223,094	0.00
收(退)費零用週轉金	11010405	25,000	0.00	代辦計畫收入	21050327	42,859,519	0.56
所屬廠所零用週轉金	11010406	1,000,000	0.01	應付費用	210505	36,235,778	0.47
應收款項	1105	5,504,337	0.07	應付退休及卹償金	21050503	573,542	0.01
應收帳款	110504	5,282,689	0.07	應付公(勞、健)保費	21050504	1,707,256	0.02
應收給水收入	11050401	5,282,689	0.07	應付新設裝置費	21050506	2,727,443	0.04
備抵損失－應收帳款	110505	-27,554	0.00	應付物料費	21050507	226,725	0.00
應收其他退稅款	110510	16,000	0.00	應付考核獎金	21050508	20,516,186	0.27
其他應收款	110598	233,202	0.00	應付修護費	21050511	3,123,096	0.04
其他	11059898	233,202	0.00	應付不休假加班費	21050514	3,893,717	0.05
存貨	1108	35,607,480	0.46	應付休假補助費	21050515	1,565,268	0.02
物料	110817	36,509,433	0.48	其他應付費用	21050598	1,902,545	0.02
物料	11081701	36,509,433	0.48	應付其他稅款	210506	2,464,830	0.03
備抵存貨跌價	110821	-901,953	0.01	其他	21050698	2,464,830	0.03
預付款項	1111	14,920,978	0.19	應付工程款	210507	24,892,994	0.33
用品盤存	111102	220,709	0.00	其他應付款	210598	162,062	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		
文具紙張	11110201	58,392	0.00	短期員工福利	21059801	155,851	0.00
印刷品	11110202	107,446	0.00	其他	21059898	6,211	0.00
郵票	11110203	11,031	0.00	預收款項	2108	6,350,695	0.08
電腦用品	11110212	43,840	0.00	預收收入	210803	4,617,265	0.06
預付費用	111103	11,550,779	0.15	預收水費	21080301	1,752	0.00
預付未報銷費用	11110301	1,175,858	0.02	預收新裝收入	21080302	4,271,251	0.06
預付薪津	11110302	10,102,938	0.13	預收租金	21080303	252,203	0.00
預付租金	11110306	218	0.00	預收接水收入	21080304	92,059	0.00
預付保險費	11110307	187,062	0.00	銷項稅額	210806	1,726,519	0.02
預付其他	11110398	84,703	0.00	其他預收款	210898	6,911	0.00
進項稅額	111106	3,149,490	0.04	其他	21089898	6,911	0.00
短期墊款	1112	17,195	0.00	長期負債	24	923,360	0.01
短期墊款	111201	17,195	0.00	租賃負債	2402	923,360	0.01
未報銷墊付款	11120106	8,311	0.00	租賃負債	240201	923,360	0.01
其他墊款	11120198	8,884	0.00	其他負債	28	661,162,653	8.63
不動產、廠房及設備	14	6,976,751,591	91.11	遞延負債	2802	270,445,058	3.53
土地	1401	551,185,151	7.20	遞延收入	280201	270,445,058	3.53
土地	140101	195,095,590	2.55	遞延捐助收入	28020101	270,445,058	3.53
重估增值－土地	140102	356,089,561	4.65	遞延所得稅負債	2803	335,628,964	4.38
土地改良物	1402	35,437,558	0.46	估計應付土地增值稅	280302	335,628,964	4.38
土地改良物	140201	156,063,341	2.04	什項負債	2897	55,088,631	0.72
重估增值－土地改良物	140202	111,276	0.00	存入保證金	289701	53,982,020	0.70
累計折舊－土地改良物	140204	-120,631,929	1.58	用水保證金	28970101	1,237,380	0.02
累計減損－土地改良物	140205	-105,130	0.00	發包工程保證金	28970102	16,741,250	0.22
房屋及建築	1403	106,582,980	1.39	標購財物保證（固）金	28970103	10,539,533	0.14

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		
房屋及建築	140301	216,263,140	2.82	保固保證金	28970104	25,095,717	0.33
重估增值－房屋及建築	140302	5,157,666	0.07	新裝延管工程保證金	28970107	83,170	0.00
累計折舊－房屋及建築	140304	-114,778,625	1.50	其他保證金	28970198	284,970	0.00
累計減損－房屋及建築	140305	-59,201	0.00	應付保管款	289702	142,187	0.00
機械及設備	1404	5,939,213,171	77.56	標購財物押標金	28970204	130,000	0.00
機械及設備	140401	9,934,220,150	129.73	其他保管款	28970298	12,187	0.00
重估增值－機械及設備	140402	27,538,626	0.36	暫收及待結轉帳項	289703	964,424	0.01
累計折舊－機械及設備	140404	-4,020,184,617	52.50	縣市政府補助新裝工程款	28970303	388,424	0.01
累計減損－機械及設備	140405	-2,360,988	0.03	其他	28970398	576,000	0.01
交通及運輸設備	1405	7,859,844	0.10	往來及兌換	29	8,512,217,277	111.16
交通及運輸設備	140501	38,591,945	0.50	內部往來	2901	8,512,217,277	111.16
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-30,732,101	0.40	內部往來	290101	8,512,217,277	111.16
什項設備	1406	6,506,825	0.08	總管理處	29010100	7,737,880,870	101.05
什項設備	140601	24,175,549	0.32	第一區管理處	29010101	-8,872,871	0.12
累計折舊－什項設備	140604	-17,668,724	0.23	第二區管理處	29010102	8,239,161	0.11
購建中固定資產	1408	329,966,062	4.31	第三區管理處	29010103	-3,691,607	0.05
未完工程	140801	329,377,830	4.30	第四區管理處	29010104	24,129,649	0.32
預付工程及土地款	140802	588,232	0.01	第五區管理處	29010105	-12,508,893	0.16
使用權資產	15	1,404,450	0.02	第六區管理處	29010106	9,180,305	0.12
使用權資產	1501	1,404,450	0.02	第七區管理處	29010107	1,996,740	0.03
使用權資產	150101	2,700,332	0.04	第八區管理處	29010108	8,425,628	0.11
累計折舊－使用權資產	150102	-1,295,882	0.02	第十區管理處	29010110	22,560,893	0.29
投資性不動產	16	617,071,152	8.06	第十一區管理處	29010111	3,876,848	0.05
投資性不動產－土地	1601	613,400,419	8.01	第十二區管理處	29010112	-2,498,487	0.03
投資性不動產－土地	160101	4,955,615	0.06	屏東區管理處	29010113	-18,209,785	0.24

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		
重估增值－投資性不動產（土地）	160102	608,444,804	7.95	北區工程處	29010150	741,326,816	9.68
投資性不動產－房屋及建築	1603	3,670,733	0.05	中區工程處	29010151	112,075	0.00
投資性不動產－房屋及建築	160301	13,448,468	0.18	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	-1,647,750,708	21.52
累計折舊－投資性不動產（房屋及建築）	160304	-10,819,897	0.14	保留盈餘（累積虧損）	33	-1,647,750,708	21.52
無形資產	17	74,982	0.00	未指撥保留盈餘	3302	-162,575,373	2.12
無形資產	1701	74,982	0.00	本期損益	330204	-162,575,373	2.12
電腦軟體	170105	74,982	0.00	累積虧損	3303	-1,485,175,335	19.39
購買電腦軟體費	17010502	74,982	0.00	累積虧損	330301	-1,485,175,335	19.39
其他資產	19	1,973,805	0.03				
遞延資產	1902	325,188	0.00				
其他遞延資產	190298	325,188	0.00				
電力外線補助費	19029801	321,679	0.00				
預付租金（非流動）	19029803	3,509	0.00				
待整理資產	1904	123,066	0.00				
其他待整理資產	190498	123,066	0.00				
土地改良物	19049802	10	0.00				
房屋及建築	19049803	1,000	0.00				
機械設備	19049804	119,066	0.00				
交通及運輸設備	19049805	840	0.00				
什項設備	19049806	2,150	0.00				
什項資產	1997	1,525,551	0.02				
催收款項	199702	76,755	0.00				
應收給水收入	19970201	76,755	0.00				
存出保證金	199721	1,448,796	0.02				

資產負債表

頁次：5

中華民國113年11月30日

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳49,513,444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。