

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

頁次：1

區處別：第九區管理處

| 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

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

頁次：2

區處別：第九區管理處

| 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

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

頁次：3

區處別：第九區管理處

| 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

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

頁次：4

區處別：第九區管理處

| 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 | | | | |

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

區處別：第九區管理處

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

頁次：5

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。