

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114年12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	7,837,631,917	100.00	負債	2	9,741,240,206	124.29
流動資產	11	48,298,314	0.62	流動負債	21	215,533,658	2.75
現金	1101	13,406,655	0.17	應付款項	2105	208,337,995	2.66
銀行存款	110102	12,700,047	0.16	應付帳款	210502	4,661,083	0.06
支票存款	11010201	-2,987,524	0.04	應付物料款	21050201	4,661,083	0.06
活存	11010202	15,687,571	0.20	應付代收款	210503	76,902,699	0.98
匯撥中現金	110103	706,608	0.01	代辦工程款	21050301	21,617,544	0.28
總管理處	11010300	706,608	0.01	勞保費	21050305	261,290	0.00
應收款項	1105	3,405,839	0.04	廢棄物清除處理費	21050313	8,854,665	0.11
應收帳款	110504	3,418,040	0.04	水源保育回饋費	21050315	2,213,169	0.03
應收給水收入	11050401	3,418,040	0.04	健保費	21050318	453,196	0.01
備抵損失－應收帳款	110505	-27,707	0.00	提繳勞工退休金～員工	21050322	267,946	0.00
應收其他退稅款	110510	8,000	0.00	代辦計畫收入	21050327	43,234,889	0.55
其他應收款	110598	7,506	0.00	應付費用	210505	37,455,072	0.48
其他	11059898	7,506	0.00	應付薪工	21050501	331	0.00
存貨	1108	25,784,309	0.33	應付退休及卹償金	21050503	641,616	0.01
物料	110817	26,796,513	0.34	應付公(勞、健)保費	21050504	2,080,294	0.03
物料	11081701	26,796,513	0.34	應付新設裝置費	21050506	1,912,860	0.02
備抵存貨跌價	110821	-1,012,204	0.01	應付考核獎金	21050508	18,060,644	0.23
預付款項	1111	5,700,693	0.07	應付修護費	21050511	6,438,072	0.08
用品盤存	111102	186,443	0.00	應付不休假加班費	21050514	803,502	0.01
文具紙張	11110201	35,841	0.00	應付休假補助費	21050515	1,624,334	0.02
印刷品	11110202	103,620	0.00	應付加班費	21050516	201,637	0.00
郵票	11110203	9,808	0.00	其他應付費用	21050598	5,691,782	0.07
電腦用品	11110212	37,174	0.00	應付其他稅款	210506	6,929	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114年12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		
預付費用	111103	419,178	0.01	其他	21050698	6,929	0.00
預付未報銷費用	11110301	228,845	0.00	應付工程款	210507	88,697,193	1.13
預付租金	11110306	893	0.00	其他應付款	210598	615,019	0.01
預付保險費	11110307	186,440	0.00	短期員工福利	21059801	615,019	0.01
預付其他	11110398	3,000	0.00	預收款項	2108	7,195,663	0.09
進項稅額	111106	5,095,072	0.07	預收收入	210803	3,980,510	0.05
短期墊款	1112	818	0.00	預收水費	21080301	1,128	0.00
短期墊款	111201	818	0.00	預收新裝收入	21080302	3,624,409	0.05
其他墊款	11120198	818	0.00	預收租金	21080303	202,581	0.00
不動產、廠房及設備	14	7,167,384,935	91.45	預收接水收入	21080304	152,392	0.00
土地	1401	551,185,151	7.03	銷項稅額	210806	3,214,310	0.04
土地	140101	195,095,590	2.49	其他預收款	210898	843	0.00
重估增值－土地	140102	356,089,561	4.54	其他	21089898	843	0.00
土地改良物	1402	33,300,801	0.42	長期負債	24	533,787	0.01
土地改良物	140201	155,632,696	1.99	租賃負債	2402	533,787	0.01
重估增值－土地改良物	140202	111,276	0.00	租賃負債	240201	533,787	0.01
累計折舊－土地改良物	140204	-122,338,041	1.56	其他負債	28	697,694,751	8.90
累計減損－土地改良物	140205	-105,130	0.00	遞延負債	2802	288,234,271	3.68
房屋及建築	1403	102,139,757	1.30	遞延收入	280201	288,234,271	3.68
房屋及建築	140301	217,378,928	2.77	遞延捐助收入	28020101	288,234,271	3.68
重估增值－房屋及建築	140302	5,157,666	0.07	遞延所得稅負債	2803	335,628,964	4.28
累計折舊－房屋及建築	140304	-120,337,636	1.54	估計應付土地增值稅	280302	335,628,964	4.28
累計減損－房屋及建築	140305	-59,201	0.00	什項負債	2897	73,831,516	0.94
機械及設備	1404	6,032,743,476	76.97	存入保證金	289701	72,859,979	0.93
機械及設備	140401	10,273,032,168	131.07	用水保證金	28970101	2,163,690	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114年12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－機械及設備	140402	27,490,228	0.35	發包工程保證金	28970102	31,317,458	0.40
累計折舊－機械及設備	140404	-4,265,417,932	54.42	標購財物保證（固）金	28970103	16,081,099	0.21
累計減損－機械及設備	140405	-2,360,988	0.03	保固保證金	28970104	23,002,762	0.29
交通及運輸設備	1405	8,953,045	0.11	新裝延管工程保證金	28970107	10,000	0.00
交通及運輸設備	140501	44,971,003	0.57	其他保證金	28970198	284,970	0.00
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-36,017,958	0.46	應付保管款	289702	395,537	0.01
什項設備	1406	8,957,925	0.11	標購財物押標金	28970204	186,000	0.00
什項設備	140601	26,804,784	0.34	法院扣押款	28970206	197,350	0.00
累計折舊－什項設備	140604	-17,846,859	0.23	其他保管款	28970298	12,187	0.00
購建中固定資產	1408	430,104,780	5.49	暫收及待結轉帳項	289703	576,000	0.01
未完工程	140801	429,516,548	5.48	其他	28970398	576,000	0.01
預付工程及土地款	140802	588,232	0.01	往來及兌換	29	8,827,478,010	112.63
使用權資產	15	1,027,126	0.01	內部往來	2901	8,827,478,010	112.63
使用權資產	1501	1,027,126	0.01	內部往來	290101	8,827,478,010	112.63
使用權資產	150101	2,630,779	0.03	總管理處	29010100	8,035,225,231	102.52
累計折舊－使用權資產	150102	-1,603,653	0.02	第一區管理處	29010101	-7,440,438	0.09
投資性不動產	16	616,763,528	7.87	第二區管理處	29010102	8,595,465	0.11
投資性不動產－土地	1601	613,400,419	7.83	第三區管理處	29010103	-3,715,675	0.05
投資性不動產－土地	160101	4,955,615	0.06	第四區管理處	29010104	28,237,389	0.36
重估增值－投資性不動產（土地）	160102	608,444,804	7.76	第五區管理處	29010105	-12,269,487	0.16
投資性不動產－房屋及建築	1603	3,363,109	0.04	第六區管理處	29010106	9,701,202	0.12
投資性不動產－房屋及建築	160301	13,723,448	0.18	第七區管理處	29010107	2,102,155	0.03
重估增值－投資性不動產（房屋及建築）	160302	1,042,162	0.01	第八區管理處	29010108	13,289,472	0.17
累計折舊－投資性不動產（房屋及建築）	160304	-11,402,501	0.15	第十區管理處	29010110	23,116,320	0.29
無形資產	17	455,592	0.01	第十一區管理處	29010111	4,430,436	0.06

台灣自來水股份有限公司

資產負債表

單位：新臺幣元

頁次：4

區處別：第九區管理處

中華民國114年12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		
無形資產	1701	455,592	0.01	第十二區管理處	29010112	-1,106,472	0.01
電腦軟體	170105	455,592	0.01	屏東區管理處	29010113	-16,742,737	0.21
購買電腦軟體費	17010502	455,592	0.01	北區工程處	29010150	743,673,139	9.49
其他資產	19	3,702,422	0.05	中區工程處	29010151	112,075	0.00
遞延資產	1902	1,049,231	0.01	南區工程處	29010152	269,935	0.00
其他遞延資產	190298	1,049,231	0.01	權益	3	-1,903,608,289	24.29
電力外線補助費	19029801	1,049,231	0.01	保留盈餘（累積虧損）	33	-1,903,608,289	24.29
待整理資產	1904	5,587	0.00	未指撥保留盈餘	3302	-218,571,873	2.79
其他待整理資產	190498	5,587	0.00	本期損益	330204	-218,571,873	2.79
機械設備	19049804	5,077	0.00	累積虧損	3303	-1,685,036,416	21.50
交通及運輸設備	19049805	10	0.00	累積虧損	330301	-1,685,036,416	21.50
什項設備	19049806	500	0.00				
什項資產	1997	2,647,604	0.03				
催收款項	199702	173,745	0.00				
應收給水收入	19970201	173,745	0.00				
備抵損失－催收款項	199705	-3,088	0.00				
存出保證金	199721	2,476,947	0.03				
電話機保證金	19972101	19,000	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	2,223,369	0.03				
土地保證金	19972111	112,487	0.00				
其他保證金	19972198	121,491	0.00				
合計		7,837,631,917	100.00	合計		7,837,631,917	100.00

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳52, 117, 124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。