

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	7,620,348,395	100.00	負債	2	9,187,747,198	120.57
流動資產	11	53,412,860	0.70	流動負債	21	129,474,484	1.70
現金	1101	20,572,561	0.27	應付款項	2105	118,694,529	1.56
銀行存款	110102	17,451,139	0.23	應付帳款	210502	167,527	0.00
支票存款	11010201	-1,746,286	0.02	應付物料款	21050201	167,527	0.00
活存	11010202	19,197,425	0.25	應付代收款	210503	60,680,816	0.80
匯撥中現金	110103	2,046,422	0.03	代辦工程款	21050301	5,492,330	0.07
總管理處	11010300	2,046,422	0.03	勞保費	21050305	229,096	0.00
零用及週轉金	110104	1,075,000	0.01	廢棄物清除處理費	21050313	8,233,070	0.11
事務零用週轉金	11010401	50,000	0.00	水源保育回饋費	21050315	3,206,793	0.04
收(退)費零用週轉金	11010405	25,000	0.00	健保費	21050318	423,285	0.01
所屬廠所零用週轉金	11010406	1,000,000	0.01	提繳勞工退休金～工員	21050322	239,099	0.00
應收款項	1105	3,433,368	0.05	代辦計畫收入	21050327	42,857,143	0.56
應收帳款	110504	3,460,910	0.05	應付費用	210505	38,731,710	0.51
應收給水收入	11050401	3,460,910	0.05	應付薪工	21050501	115,510	0.00
備抵損失－應收帳款	110505	-27,554	0.00	應付退休及卹償金	21050503	573,542	0.01
其他應收款	110598	12	0.00	應付公(勞、健)保費	21050504	1,707,256	0.02
其他	11059898	12	0.00	應付新設裝置費	21050506	7,535,649	0.10
存貨	1108	24,649,961	0.32	應付物料費	21050507	369,031	0.00
物料	110817	25,551,914	0.34	應付考核獎金	21050508	15,376,527	0.20
物料	11081701	25,551,914	0.34	應付修護費	21050511	7,060,358	0.09
備抵存貨跌價	110821	-901,953	0.01	應付不休假加班費	21050514	2,537,216	0.03
預付款項	1111	3,973,978	0.05	應付休假補助費	21050515	1,537,398	0.02
用品盤存	111102	244,967	0.00	其他應付費用	21050598	1,919,223	0.03
文具紙張	11110201	78,346	0.00	應付其他稅款	210506	1,725,381	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113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		
印刷品	11110202	108,116	0.00	其他	21050698	1,725,381	0.02
郵票	11110203	14,665	0.00	應付工程款	210507	17,223,000	0.23
電腦用品	11110212	43,840	0.00	其他應付款	210598	166,095	0.00
預付費用	111103	1,446,241	0.02	短期員工福利	21059801	155,851	0.00
預付未報銷費用	11110301	817,570	0.01	其他	21059898	10,244	0.00
預付薪津	11110302	115,510	0.00	預收款項	2108	10,779,955	0.14
預付租金	11110306	1,090	0.00	預收收入	210803	9,085,462	0.12
預付保險費	11110307	94,036	0.00	預收水費	21080301	2,071	0.00
預付其他	11110398	418,035	0.01	預收新裝收入	21080302	8,727,545	0.11
進項稅額	111106	2,282,770	0.03	預收租金	21080303	218,611	0.00
短期墊款	1112	782,992	0.01	預收接水收入	21080304	135,252	0.00
短期墊款	111201	782,992	0.01	其他	21080398	1,983	0.00
柏油路面修復費	11120105	494,881	0.01	銷項稅額	210806	1,692,778	0.02
未報銷墊付款	11120106	201,656	0.00	其他預收款	210898	1,715	0.00
其他墊款	11120198	86,455	0.00	其他	21089898	1,715	0.00
不動產、廠房及設備	14	6,946,452,619	91.16	長期負債	24	1,412,659	0.02
土地	1401	551,185,151	7.23	租賃負債	2402	1,412,659	0.02
土地	140101	195,095,590	2.56	租賃負債	240201	1,412,659	0.02
重估增值－土地	140102	356,089,561	4.67	其他負債	28	643,296,177	8.44
土地改良物	1402	32,603,685	0.43	遞延負債	2802	259,708,454	3.41
土地改良物	140201	152,311,383	2.00	遞延收入	280201	259,708,454	3.41
重估增值－土地改良物	140202	111,276	0.00	遞延捐助收入	28020101	259,708,454	3.41
累計折舊－土地改良物	140204	-119,713,844	1.57	遞延所得稅負債	2803	335,628,964	4.40
累計減損－土地改良物	140205	-105,130	0.00	估計應付土地增值稅	280302	335,628,964	4.40
房屋及建築	1403	103,396,230	1.36	什項負債	2897	47,958,759	0.63

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		
房屋及建築	140301	212,611,837	2.79	存入保證金	289701	46,932,148	0.62
重估增值－房屋及建築	140302	5,157,666	0.07	用水保證金	28970101	1,281,330	0.02
累計折舊－房屋及建築	140304	-114,314,072	1.50	發包工程保證金	28970102	12,686,625	0.17
累計減損－房屋及建築	140305	-59,201	0.00	標購財物保證（固）金	28970103	9,407,332	0.12
機械及設備	1404	5,872,541,063	77.06	保固保證金	28970104	23,185,553	0.30
機械及設備	140401	9,794,948,513	128.54	新裝延管工程保證金	28970107	86,338	0.00
重估增值－機械及設備	140402	27,582,753	0.36	其他保證金	28970198	284,970	0.00
累計折舊－機械及設備	140404	-3,947,629,215	51.80	應付保管款	289702	12,187	0.00
累計減損－機械及設備	140405	-2,360,988	0.03	其他保管款	28970298	12,187	0.00
交通及運輸設備	1405	8,134,887	0.11	暫收及待結轉帳項	289703	1,014,424	0.01
交通及運輸設備	140501	38,945,730	0.51	縣市政府補助新裝工程款	28970303	388,424	0.01
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-30,810,843	0.40	其他	28970398	626,000	0.01
什項設備	1406	5,736,123	0.08	往來及兌換	29	8,413,563,878	110.41
什項設備	140601	23,846,582	0.31	內部往來	2901	8,413,563,878	110.41
累計折舊－什項設備	140604	-18,110,459	0.24	內部往來	290101	8,413,563,878	110.41
購建中固定資產	1408	372,855,480	4.89	總管理處	29010100	7,636,636,727	100.21
未完工程	140801	372,267,248	4.89	第一區管理處	29010101	-8,411,804	0.11
預付工程及土地款	140802	588,232	0.01	第二區管理處	29010102	8,295,774	0.11
使用權資產	15	1,439,430	0.02	第三區管理處	29010103	-3,075,083	0.04
使用權資產	1501	1,439,430	0.02	第四區管理處	29010104	23,165,439	0.30
使用權資產	150101	2,630,779	0.03	第五區管理處	29010105	-12,404,270	0.16
累計折舊－使用權資產	150102	-1,191,349	0.02	第六區管理處	29010106	11,924,509	0.16
投資性不動產	16	617,220,470	8.10	第七區管理處	29010107	2,332,728	0.03
投資性不動產－土地	1601	613,400,419	8.05	第八區管理處	29010108	7,979,386	0.10
投資性不動產－土地	160101	4,955,615	0.07	第十區管理處	29010110	22,578,532	0.30

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		
重估增值－投資性不動產（土地）	160102	608,444,804	7.98	第十一區管理處	29010111	3,861,203	0.05
投資性不動產－房屋及建築	1603	3,820,051	0.05	第十二區管理處	29010112	-2,780,815	0.04
投資性不動產－房屋及建築	160301	13,448,468	0.18	屏東區管理處	29010113	-18,245,574	0.24
重估增值－投資性不動產（房屋及建築）	160302	1,042,162	0.01	北區工程處	29010150	741,325,116	9.73
累計折舊－投資性不動產（房屋及建築）	160304	-10,670,579	0.14	中區工程處	29010151	112,075	0.00
無形資產	17	83,314	0.00	南區工程處	29010152	269,935	0.00
無形資產	1701	83,314	0.00	權益	3	-1,567,398,803	20.57
電腦軟體	170105	83,314	0.00	保留盈餘（累積虧損）	33	-1,567,398,803	20.57
購買電腦軟體費	17010502	83,314	0.00	未指撥保留盈餘	3302	-82,223,468	1.08
其他資產	19	1,739,702	0.02	本期損益	330204	-82,223,468	1.08
遞延資產	1902	30,185	0.00	累積虧損	3303	-1,485,175,335	19.49
其他遞延資產	190298	30,185	0.00	累積虧損	330301	-1,485,175,335	19.49
電力外線補助費	19029801	26,676	0.00				
預付租金（非流動）	19029803	3,509	0.00				
待整理資產	1904	488,570	0.01				
其他待整理資產	190498	488,570	0.01				
土地改良物	19049802	10	0.00				
機械設備	19049804	486,730	0.01				
交通及運輸設備	19049805	720	0.00				
什項設備	19049806	1,110	0.00				
什項資產	1997	1,220,947	0.02				
催收款項	199702	92,587	0.00				
應收給水收入	19970201	92,587	0.00				
備抵損失－催收款項	199705	-1,528	0.00				
存出保證金	199721	1,129,888	0.01				

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113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		
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	926,310	0.01				
土地保證金	19972111	62,487	0.00				
其他保證金	19972198	121,491	0.00				
合計		7,620,348,395	100.00	合計		7,620,348,395	100.00

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳60,571,393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。