

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08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	7,625,663,819	100.00	負債	2	9,213,606,387	120.82
流動資產	11	54,843,842	0.72	流動負債	21	122,608,455	1.61
現金	1101	8,739,879	0.11	應付款項	2105	114,609,449	1.50
銀行存款	110102	4,741,128	0.06	應付帳款	210502	529,643	0.01
支票存款	11010201	-3,155,009	0.04	應付物料款	21050201	529,643	0.01
活存	11010202	7,896,137	0.10	應付代收款	210503	59,436,077	0.78
匯撥中現金	110103	2,923,751	0.04	代辦工程款	21050301	5,370,698	0.07
總管理處	11010300	2,923,751	0.04	勞保費	21050305	230,308	0.00
零用及週轉金	110104	1,075,000	0.01	廢棄物清除處理費	21050313	8,214,165	0.11
事務零用週轉金	11010401	50,000	0.00	水源保育回饋費	21050315	2,094,575	0.03
收(退)費零用週轉金	11010405	25,000	0.00	健保費	21050318	428,557	0.01
所屬廠所零用週轉金	11010406	1,000,000	0.01	提繳勞工退休金～員工	21050322	238,255	0.00
應收款項	1105	3,833,460	0.05	代辦計畫收入	21050327	42,859,519	0.56
應收帳款	110504	3,853,594	0.05	應付費用	210505	34,994,713	0.46
應收給水收入	11050401	3,853,594	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
應收其他退稅款	110510	6,000	0.00	應付公(勞、健)保費	21050504	1,707,256	0.02
其他應收款	110598	1,420	0.00	應付新設裝置費	21050506	5,383,417	0.07
其他	11059898	1,420	0.00	應付物料費	21050507	321,060	0.00
存貨	1108	25,155,255	0.33	應付考核獎金	21050508	16,744,933	0.22
物料	110817	26,057,208	0.34	應付修護費	21050511	3,249,248	0.04
物料	11081701	26,057,208	0.34	應付不休假加班費	21050514	2,874,695	0.04
備抵存貨跌價	110821	-901,953	0.01	應付休假補助費	21050515	1,570,382	0.02
預付款項	1111	14,755,330	0.19	其他應付費用	21050598	2,454,670	0.03
用品盤存	111102	232,864	0.00	應付其他稅款	210506	1,971,864	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113年08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		
文具紙張	11110201	72,769	0.00	其他	21050698	1,971,864	0.03
印刷品	11110202	108,116	0.00	應付工程款	210507	17,511,000	0.23
郵票	11110203	8,139	0.00	其他應付款	210598	166,152	0.00
電腦用品	11110212	43,840	0.00	短期員工福利	21059801	155,851	0.00
預付費用	111103	9,671,749	0.13	其他	21059898	10,301	0.00
預付未報銷費用	11110301	736,707	0.01	預收款項	2108	7,999,006	0.10
預付薪津	11110302	8,505,494	0.11	預收收入	210803	4,695,281	0.06
預付租金	11110306	872	0.00	預收水費	21080301	1,989	0.00
預付保險費	11110307	95,340	0.00	預收新裝收入	21080302	4,308,958	0.06
預付其他	11110398	333,336	0.00	預收租金	21080303	297,417	0.00
進項稅額	111106	4,850,717	0.06	預收接水收入	21080304	86,917	0.00
短期墊款	1112	2,359,918	0.03	銷項稅額	210806	3,302,010	0.04
短期墊款	111201	2,359,918	0.03	其他預收款	210898	1,715	0.00
柏油路面修復費	11120105	2,273,500	0.03	其他	21089898	1,715	0.00
其他墊款	11120198	86,418	0.00	長期負債	24	1,368,577	0.02
不動產、廠房及設備	14	6,950,584,910	91.15	租賃負債	2402	1,368,577	0.02
土地	1401	551,185,151	7.23	租賃負債	240201	1,368,577	0.02
土地	140101	195,095,590	2.56	其他負債	28	657,236,514	8.62
重估增值－土地	140102	356,089,561	4.67	遞延負債	2802	272,739,117	3.58
土地改良物	1402	35,995,874	0.47	遞延收入	280201	272,739,117	3.58
土地改良物	140201	155,923,341	2.04	遞延捐助收入	28020101	272,739,117	3.58
重估增值－土地改良物	140202	111,276	0.00	遞延所得稅負債	2803	335,628,964	4.40
累計折舊－土地改良物	140204	-119,933,613	1.57	估計應付土地增值稅	280302	335,628,964	4.40
累計減損－土地改良物	140205	-105,130	0.00	什項負債	2897	48,868,433	0.64
房屋及建築	1403	107,938,466	1.42	存入保證金	289701	47,841,822	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08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	216,241,240	2.84	用水保證金	28970101	1,281,330	0.02
重估增值－房屋及建築	140302	5,157,666	0.07	發包工程保證金	28970102	13,562,000	0.18
累計折舊－房屋及建築	140304	-113,401,239	1.49	標購財物保證（固）金	28970103	8,995,774	0.12
累計減損－房屋及建築	140305	-59,201	0.00	保固保證金	28970104	23,631,410	0.31
機械及設備	1404	5,940,109,050	77.90	新裝延管工程保證金	28970107	86,338	0.00
機械及設備	140401	9,883,159,920	129.60	其他保證金	28970198	284,970	0.00
重估增值－機械及設備	140402	27,582,753	0.36	應付保管款	289702	12,187	0.00
累計折舊－機械及設備	140404	-3,968,272,635	52.04	其他保管款	28970298	12,187	0.00
累計減損－機械及設備	140405	-2,360,988	0.03	暫收及待結轉帳項	289703	1,014,424	0.01
交通及運輸設備	1405	8,034,146	0.11	縣市政府補助新裝工程款	28970303	388,424	0.01
交通及運輸設備	140501	38,945,730	0.51	其他	28970398	626,000	0.01
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-30,911,584	0.41	往來及兌換	29	8,432,392,841	110.58
什項設備	1406	5,748,161	0.08	內部往來	2901	8,432,392,841	110.58
什項設備	140601	23,949,910	0.31	內部往來	290101	8,432,392,841	110.58
累計折舊－什項設備	140604	-18,201,749	0.24	總管理處	29010100	7,655,578,832	100.39
購建中固定資產	1408	301,574,062	3.95	第一區管理處	29010101	-8,906,097	0.12
未完工程	140801	300,985,830	3.95	第二區管理處	29010102	8,298,629	0.11
預付工程及土地款	140802	588,232	0.01	第三區管理處	29010103	-3,281,016	0.04
使用權資產	15	1,414,755	0.02	第四區管理處	29010104	23,739,903	0.31
使用權資產	1501	1,414,755	0.02	第五區管理處	29010105	-12,505,476	0.16
使用權資產	150101	2,630,779	0.03	第六區管理處	29010106	11,928,107	0.16
累計折舊－使用權資產	150102	-1,216,024	0.02	第七區管理處	29010107	2,338,780	0.03
投資性不動產	16	617,183,141	8.09	第八區管理處	29010108	8,054,328	0.11
投資性不動產－土地	1601	613,400,419	8.04	第十區管理處	29010110	22,685,677	0.30
投資性不動產－土地	160101	4,955,615	0.06	第十一區管理處	29010111	3,860,850	0.05

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08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	第十二區管理處	29010112	-2,873,986	0.04
投資性不動產－房屋及建築	1603	3,782,722	0.05	屏東區管理處	29010113	-18,232,816	0.24
投資性不動產－房屋及建築	160301	13,448,468	0.18	北區工程處	29010150	741,325,116	9.72
重估增值－投資性不動產（房屋及建築）	160302	1,042,162	0.01	中區工程處	29010151	112,075	0.00
累計折舊－投資性不動產（房屋及建築）	160304	-10,707,908	0.14	南區工程處	29010152	269,935	0.00
無形資產	17	81,231	0.00	權益	3	-1,587,942,568	20.82
無形資產	1701	81,231	0.00	保留盈餘（累積虧損）	33	-1,587,942,568	20.82
電腦軟體	170105	81,231	0.00	未指撥保留盈餘	3302	-102,767,233	1.35
購買電腦軟體費	17010502	81,231	0.00	本期損益	330204	-102,767,233	1.35
其他資產	19	1,555,940	0.02	累積虧損	3303	-1,485,175,335	19.48
遞延資產	1902	185,428	0.00	累積虧損	330301	-1,485,175,335	19.48
其他遞延資產	190298	185,428	0.00				
電力外線補助費	19029801	181,919	0.00				
預付租金（非流動）	19029803	3,509	0.00				
待整理資產	1904	120,455	0.00				
其他待整理資產	190498	120,455	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	117,615	0.00				
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	1,250,057	0.02				
催收款項	199702	89,733	0.00				
應收給水收入	19970201	89,733	0.00				
備抵損失－催收款項	199705	-1,528	0.00				

資產負債表

頁次：5

中華民國113年08月31日

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。