

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03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	7,692,194,674	100.00	負債	2	9,420,686,996	122.47
流動資產	11	71,755,766	0.93	流動負債	21	122,083,546	1.59
現金	1101	27,868,646	0.36	應付款項	2105	113,401,723	1.47
銀行存款	110102	24,903,246	0.32	應付帳款	210502	2,789,027	0.04
支票存款	11010201	-1,567,006	0.02	應付物料款	21050201	2,789,027	0.04
活存	11010202	26,470,252	0.34	應付代收款	210503	58,803,590	0.76
匯撥中現金	110103	1,840,400	0.02	代辦工程款	21050301	4,076,241	0.05
總管理處	11010300	1,840,400	0.02	勞保費	21050305	242,511	0.00
零用及週轉金	110104	1,125,000	0.01	廢棄物清除處理費	21050313	8,006,244	0.10
事務零用週轉金	11010401	100,000	0.00	水源保育回饋費	21050315	2,965,161	0.04
收(退)費零用週轉金	11010405	25,000	0.00	健保費	21050318	426,310	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	229,980	0.00
應收款項	1105	3,415,438	0.04	代辦計畫收入	21050327	42,857,143	0.56
應收帳款	110504	3,388,888	0.04	應付費用	210505	34,830,324	0.45
應收給水收入	11050401	3,388,888	0.04	應付薪工	21050501	1,593,489	0.02
備抵損失—應收帳款	110505	-31,715	0.00	應付退休及卹償金	21050503	573,542	0.01
應收其他退稅款	110510	58,000	0.00	應付公(勞、健)保費	21050504	1,712,413	0.02
其他應收款	110598	265	0.00	應付新設裝置費	21050506	3,066,027	0.04
其他	11059898	265	0.00	應付物料費	21050507	383,762	0.00
存貨	1108	36,415,825	0.47	應付考核獎金	21050508	14,551,375	0.19
物料	110817	37,337,491	0.49	應付原水費	21050509	246,576	0.00
物料	11081701	37,337,491	0.49	應付修護費	21050511	6,255,959	0.08
備抵存貨跌價	110821	-921,666	0.01	應付不休假加班費	21050514	802,728	0.01
預付款項	1111	4,055,586	0.05	應付休假補助費	21050515	1,537,876	0.02
用品盤存	111102	216,219	0.00	應付加班費	21050516	440,663	0.01

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03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	52,493	0.00	其他應付費用	21050598	3,665,914	0.05
印刷品	11110202	105,226	0.00	應付其他稅款	210506	587,730	0.01
郵票	11110203	21,326	0.00	其他	21050698	587,730	0.01
電腦用品	11110212	37,174	0.00	應付工程款	210507	15,737,523	0.20
預付費用	111103	2,768,692	0.04	其他應付款	210598	653,529	0.01
預付未報銷費用	11110301	1,634,263	0.02	短期員工福利	21059801	653,529	0.01
預付薪津	11110302	1,116,700	0.01	預收款項	2108	8,681,823	0.11
預付租金	11110306	1,959	0.00	預收收入	210803	7,023,767	0.09
預付保險費	11110307	15,770	0.00	預收水費	21080301	1,432	0.00
進項稅額	111106	1,070,675	0.01	預收新裝收入	21080302	6,837,214	0.09
短期墊款	1112	271	0.00	預收租金	21080303	92,154	0.00
短期墊款	111201	271	0.00	預收接水收入	21080304	92,967	0.00
其他墊款	11120198	271	0.00	銷項稅額	210806	1,650,457	0.02
不動產、廠房及設備	14	6,998,508,345	90.98	其他預收款	210898	7,599	0.00
土地	1401	551,185,151	7.17	其他	21089898	7,599	0.00
土地	140101	195,095,590	2.54	長期負債	24	745,294	0.01
重估增值－土地	140102	356,089,561	4.63	租賃負債	2402	745,294	0.01
土地改良物	1402	34,582,005	0.45	租賃負債	240201	745,294	0.01
土地改良物	140201	156,146,441	2.03	其他負債	28	668,975,045	8.70
重估增值－土地改良物	140202	111,276	0.00	遞延負債	2802	267,144,480	3.47
累計折舊－土地改良物	140204	-121,570,582	1.58	遞延收入	280201	267,144,480	3.47
累計減損－土地改良物	140205	-105,130	0.00	遞延捐助收入	28020101	267,144,480	3.47
房屋及建築	1403	105,308,176	1.37	遞延所得稅負債	2803	335,628,964	4.36
房屋及建築	140301	216,793,130	2.82	估計應付土地增值稅	280302	335,628,964	4.36
重估增值－房屋及建築	140302	5,157,666	0.07	什項負債	2897	66,201,601	0.86

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03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		
累計折舊－房屋及建築	140304	-116,583,419	1.52	存入保證金	289701	65,223,510	0.85
累計減損－房屋及建築	140305	-59,201	0.00	用水保證金	28970101	1,299,060	0.02
機械及設備	1404	5,936,859,299	77.18	發包工程保證金	28970102	23,694,250	0.31
機械及設備	140401	10,010,502,253	130.14	標購財物保證(固)金	28970103	14,416,035	0.19
重估增值－機械及設備	140402	27,538,626	0.36	保固保證金	28970104	25,438,799	0.33
累計折舊－機械及設備	140404	-4,098,820,592	53.29	新裝延管工程保證金	28970107	90,396	0.00
累計減損－機械及設備	140405	-2,360,988	0.03	其他保證金	28970198	284,970	0.00
交通及運輸設備	1405	8,817,434	0.11	應付保管款	289702	12,187	0.00
交通及運輸設備	140501	44,586,604	0.58	其他保管款	28970298	12,187	0.00
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-35,769,170	0.47	暫收及待結轉帳項	289703	965,904	0.01
什項設備	1406	9,580,966	0.12	縣市政府補助新裝工程款	28970303	388,424	0.01
什項設備	140601	26,453,904	0.34	其他	28970398	577,480	0.01
累計折舊－什項設備	140604	-16,872,938	0.22	往來及兌換	29	8,628,883,111	112.18
購建中固定資產	1408	352,175,314	4.58	內部往來	2901	8,628,883,111	112.18
未完工程	140801	351,587,082	4.57	內部往來	290101	8,628,883,111	112.18
預付工程及土地款	140802	588,232	0.01	總管理處	29010100	7,847,181,129	102.01
使用權資產	15	1,298,259	0.02	第一區管理處	29010101	-8,747,506	0.11
使用權資產	1501	1,298,259	0.02	第二區管理處	29010102	8,256,658	0.11
使用權資產	150101	2,700,332	0.04	第三區管理處	29010103	-3,756,677	0.05
累計折舊－使用權資產	150102	-1,402,073	0.02	第四區管理處	29010104	27,449,984	0.36
投資性不動產	16	617,047,394	8.02	第五區管理處	29010105	-12,439,444	0.16
投資性不動產－土地	1601	613,400,419	7.97	第六區管理處	29010106	9,287,937	0.12
投資性不動產－土地	160101	4,955,615	0.06	第七區管理處	29010107	1,990,659	0.03
重估增值－投資性不動產(土地)	160102	608,444,804	7.91	第八區管理處	29010108	11,076,450	0.14
投資性不動產－房屋及建築	1603	3,646,975	0.05	第十區管理處	29010110	21,978,059	0.29

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03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		
投資性不動產－房屋及建築	160301	13,585,448	0.18	第十一區管理處	29010111	4,014,405	0.05
重估增值－投資性不動產（房屋及建築）	160302	1,042,162	0.01	第十二區管理處	29010112	-2,077,021	0.03
累計折舊－投資性不動產（房屋及建築）	160304	-10,980,635	0.14	屏東區管理處	29010113	-17,040,348	0.22
無形資產	17	545,481	0.01	北區工程處	29010150	741,326,816	9.64
無形資產	1701	545,481	0.01	中區工程處	29010151	112,075	0.00
電腦軟體	170105	545,481	0.01	南區工程處	29010152	269,935	0.00
購買電腦軟體費	17010502	545,481	0.01	權益	3	-1,728,492,322	22.47
其他資產	19	3,039,429	0.04	保留盈餘（累積虧損）	33	-1,728,492,322	22.47
遞延資產	1902	889,348	0.01	未指撥保留盈餘	3302	-43,455,906	0.56
其他遞延資產	190298	889,348	0.01	本期損益	330204	-43,455,906	0.56
電力外線補助費	19029801	888,455	0.01	累積虧損	3303	-1,685,036,416	21.91
預付租金(非流動)	19029803	893	0.00	累積虧損	330301	-1,685,036,416	21.91
待整理資產	1904	126,156	0.00				
其他待整理資產	190498	126,156	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	119,816	0.00				
交通及運輸設備	19049805	1,540	0.00				
什項設備	19049806	3,790	0.00				
什項資產	1997	2,023,925	0.03				
催收款項	199702	86,792	0.00				
應收給水收入	19970201	86,792	0.00				
備抵損失－催收款項	199705	-1,545	0.00				
暫付及待結轉帳項	199708	38,000	0.00				
其他	19970898	38,000	0.00				

