

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04月30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	7,687,616,695	100.00	負債	2	9,431,631,975	122.69
流動資產	11	61,932,617	0.81	流動負債	21	117,663,338	1.53
現金	1101	5,927,306	0.08	應付款項	2105	107,573,639	1.40
銀行存款	110102	2,996,682	0.04	應付帳款	210502	1,470,530	0.02
支票存款	11010201	-2,111,831	0.03	應付物料款	21050201	1,470,530	0.02
活存	11010202	5,108,513	0.07	應付代收款	210503	58,618,714	0.76
匯撥中現金	110103	1,805,624	0.02	代辦工程款	21050301	3,717,244	0.05
總管理處	11010300	1,805,624	0.02	勞保費	21050305	237,841	0.00
零用及週轉金	110104	1,125,000	0.01	廢棄物清除處理費	21050313	8,669,690	0.11
事務零用週轉金	11010401	100,000	0.00	水源保育回饋費	21050315	2,130,723	0.03
收(退)費零用週轉金	11010405	25,000	0.00	健保費	21050318	418,308	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	228,768	0.00
應收款項	1105	3,289,479	0.04	代辦計畫收入	21050327	43,216,140	0.56
應收帳款	110504	3,193,750	0.04	應付費用	210505	38,166,716	0.50
應收給水收入	11050401	3,193,750	0.04	應付薪工	21050501	2,124,652	0.03
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	122,000	0.00	應付公(勞、健)保費	21050504	1,712,413	0.02
其他應收款	110598	5,444	0.00	應付新設裝置費	21050506	3,553,465	0.05
其他	11059898	5,444	0.00	應付物料費	21050507	310,236	0.00
存貨	1108	36,609,645	0.48	應付考核獎金	21050508	15,771,887	0.21
物料	110817	37,531,311	0.49	應付修護費	21050511	7,022,962	0.09
物料	11081701	37,531,311	0.49	應付不休假加班費	21050514	1,132,755	0.01
備抵存貨跌價	110821	-921,666	0.01	應付休假補助費	21050515	1,534,997	0.02
預付款項	1111	15,500,775	0.20	應付加班費	21050516	364,681	0.00
用品盤存	111102	214,596	0.00	其他應付費用	21050598	4,065,126	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114年04月30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	60,409	0.00	應付其他稅款	210506	775,003	0.01
印刷品	11110202	103,186	0.00	其他	21050698	775,003	0.01
郵票	11110203	13,827	0.00	應付工程款	210507	7,889,147	0.10
電腦用品	11110212	37,174	0.00	其他應付款	210598	653,529	0.01
預付費用	111103	12,039,716	0.16	短期員工福利	21059801	653,529	0.01
預付未報銷費用	11110301	999,022	0.01	預收款項	2108	10,089,699	0.13
預付薪津	11110302	10,319,450	0.13	預收收入	210803	6,757,879	0.09
預付租金	11110306	1,740	0.00	預收水費	21080301	1,361	0.00
預付保險費	11110307	48,271	0.00	預收新裝收入	21080302	6,365,311	0.08
預付其他	11110398	671,233	0.01	預收租金	21080303	315,148	0.00
進項稅額	111106	3,246,463	0.04	預收接水收入	21080304	76,059	0.00
短期墊款	1112	605,412	0.01	銷項稅額	210806	3,324,221	0.04
短期墊款	111201	605,412	0.01	其他預收款	210898	7,599	0.00
未報銷墊付款	11120106	604,671	0.01	其他	21089898	7,599	0.00
其他墊款	11120198	741	0.00	長期負債	24	733,530	0.01
不動產、廠房及設備	14	7,003,846,580	91.11	租賃負債	2402	733,530	0.01
土地	1401	551,185,151	7.17	租賃負債	240201	733,530	0.01
土地	140101	195,095,590	2.54	其他負債	28	670,113,601	8.72
重估增值－土地	140102	356,089,561	4.63	遞延負債	2802	268,024,903	3.49
土地改良物	1402	34,349,570	0.45	遞延收入	280201	268,024,903	3.49
土地改良物	140201	156,072,671	2.03	遞延捐助收入	28020101	268,024,903	3.49
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	4.37
累計折舊－土地改良物	140204	-121,729,247	1.58	估計應付土地增值稅	280302	335,628,964	4.37
累計減損－土地改良物	140205	-105,130	0.00	什項負債	2897	66,459,734	0.86
房屋及建築	1403	104,915,991	1.36	存入保證金	289701	65,483,123	0.85

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04月30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	216,818,930	2.82	用水保證金	28970101	1,403,730	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	22,263,750	0.29
累計折舊－房屋及建築	140304	-117,001,404	1.52	標購財物保證（固）金	28970103	15,611,363	0.20
累計減損－房屋及建築	140305	-59,201	0.00	保固保證金	28970104	25,879,904	0.34
機械及設備	1404	5,952,598,166	77.43	新裝延管工程保證金	28970107	39,406	0.00
機械及設備	140401	10,047,838,050	130.70	其他保證金	28970198	284,970	0.00
重估增值－機械及設備	140402	27,538,626	0.36	應付保管款	289702	12,187	0.00
累計折舊－機械及設備	140404	-4,120,417,522	53.60	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	964,424	0.01
交通及運輸設備	1405	8,754,281	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	44,637,933	0.58	其他	28970398	576,000	0.01
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-35,883,652	0.47	往來及兌換	29	8,643,121,506	112.43
什項設備	1406	9,783,477	0.13	內部往來	2901	8,643,121,506	112.43
什項設備	140601	26,789,789	0.35	內部往來	290101	8,643,121,506	112.43
累計折舊－什項設備	140604	-17,006,312	0.22	總管理處	29010100	7,860,686,549	102.25
購建中固定資產	1408	342,259,944	4.45	第一區管理處	29010101	-8,750,555	0.11
未完工程	140801	341,671,712	4.44	第二區管理處	29010102	8,256,998	0.11
預付工程及土地款	140802	588,232	0.01	第三區管理處	29010103	-3,753,767	0.05
使用權資產	15	1,271,933	0.02	第四區管理處	29010104	27,451,504	0.36
使用權資產	1501	1,271,933	0.02	第五區管理處	29010105	-12,438,536	0.16
使用權資產	150101	2,700,332	0.04	第六區管理處	29010106	9,291,063	0.12
累計折舊－使用權資產	150102	-1,428,399	0.02	第七區管理處	29010107	1,990,114	0.03
投資性不動產	16	617,004,355	8.03	第八區管理處	29010108	11,077,386	0.14
投資性不動產－土地	1601	613,400,419	7.98	第十區管理處	29010110	22,734,464	0.30
投資性不動產－土地	160101	4,955,615	0.06	第十一區管理處	29010111	3,991,431	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114年04月30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	7.91	第十二區管理處	29010112	-2,084,290	0.03
投資性不動產－房屋及建築	1603	3,603,936	0.05	屏東區管理處	29010113	-17,039,681	0.22
投資性不動產－房屋及建築	160301	13,585,448	0.18	北區工程處	29010150	741,326,816	9.64
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	-11,023,674	0.14	南區工程處	29010152	269,935	0.00
無形資產	17	535,136	0.01	權益	3	-1,744,015,280	22.69
無形資產	1701	535,136	0.01	保留盈餘（累積虧損）	33	-1,744,015,280	22.69
電腦軟體	170105	535,136	0.01	未指撥保留盈餘	3302	-58,978,864	0.77
購買電腦軟體費	17010502	535,136	0.01	本期損益	330204	-58,978,864	0.77
其他資產	19	3,026,074	0.04	累積虧損	3303	-1,685,036,416	21.92
遞延資產	1902	872,339	0.01	累積虧損	330301	-1,685,036,416	21.92
其他遞延資產	190298	872,339	0.01				
電力外線補助費	19029801	871,446	0.01				
預付租金（非流動）	19029803	893	0.00				
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	2,027,579	0.03				
催收款項	199702	106,780	0.00				
應收給水收入	19970201	106,780	0.00				
備抵損失－催收款項	199705	-1,545	0.00				

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114年04月30日

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
存出保證金	199721	1,922,344	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	1,662,508	0.02				
土地保證金	19972111	118,745	0.00				
其他保證金	19972198	121,491	0.00				
合計		7,687,616,695	100.00	合計		7,687,616,695	100.00

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳46,067,404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。