

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01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	7,724,559,911	100.00	負債	2	9,420,691,600	121.96
流動資產	11	62,850,780	0.81	流動負債	21	151,636,693	1.96
現金	1101	9,994,983	0.13	應付款項	2105	140,206,974	1.82
銀行存款	110102	5,070,453	0.07	應付帳款	210502	168,119	0.00
支票存款	11010201	-2,150,413	0.03	應付物料款	21050201	168,119	0.00
活存	11010202	7,220,866	0.09	應付代收款	210503	58,829,019	0.76
匯撥中現金	110103	3,809,530	0.05	代辦工程款	21050301	4,320,900	0.06
總管理處	11010300	3,809,530	0.05	勞保費	21050305	241,070	0.00
零用及週轉金	110104	1,115,000	0.01	廢棄物清除處理費	21050313	7,470,075	0.10
事務零用週轉金	11010401	100,000	0.00	水源保育回饋費	21050315	3,247,658	0.04
收(退)費零用週轉金	11010405	15,000	0.00	健保費	21050318	436,097	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	253,700	0.00
應收款項	1105	5,006,976	0.06	代辦計畫收入	21050327	42,859,519	0.55
應收帳款	110504	4,768,585	0.06	應付費用	210505	33,076,334	0.43
應收給水收入	11050401	4,768,585	0.06	應付薪工	21050501	531,991	0.01
備抵損失－應收帳款	110505	-31,715	0.00	應付退休及卹償金	21050503	584,378	0.01
應收其他退稅款	110510	38,000	0.00	應付公(勞、健)保費	21050504	1,732,464	0.02
其他應收款	110598	232,106	0.00	應付新設裝置費	21050506	801,300	0.01
其他	11059898	232,106	0.00	應付物料費	21050507	86,311	0.00
存貨	1108	32,787,595	0.42	應付考核獎金	21050508	13,480,968	0.17
物料	110817	33,709,261	0.44	應付原水費	21050509	84,932	0.00
物料	11081701	33,709,261	0.44	應付修護費	21050511	8,696,182	0.11
備抵存貨跌價	110821	-921,666	0.01	應付不休假加班費	21050514	849,632	0.01
預付款項	1111	14,984,778	0.19	應付休假補助費	21050515	1,699,177	0.02
用品盤存	111102	230,081	0.00	應付加班費	21050516	441,399	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01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	64,154	0.00	其他應付費用	21050598	4,087,600	0.05
印刷品	11110202	105,946	0.00	應付其他稅款	210506	213,184	0.00
郵票	11110203	22,807	0.00	其他	21050698	213,184	0.00
電腦用品	11110212	37,174	0.00	應付工程款	210507	47,252,614	0.61
預付費用	111103	11,761,007	0.15	其他應付款	210598	667,704	0.01
預付未報銷費用	11110301	1,145,478	0.01	短期員工福利	21059801	653,529	0.01
預付薪津	11110302	10,162,226	0.13	其他	21059898	14,175	0.00
預付租金	11110306	2,397	0.00	預收款項	2108	11,429,719	0.15
預付保險費	11110307	196,899	0.00	預收收入	210803	9,949,800	0.13
預付其他	11110398	254,007	0.00	預收水費	21080301	1,586	0.00
進項稅額	111106	2,993,690	0.04	預收新裝收入	21080302	9,500,332	0.12
短期墊款	1112	76,448	0.00	預收租金	21080303	252,203	0.00
短期墊款	111201	76,448	0.00	預收接水收入	21080304	195,679	0.00
柏油路面修復費	11120105	4,500	0.00	銷項稅額	210806	1,473,674	0.02
其他墊款	11120198	71,948	0.00	其他預收款	210898	6,245	0.00
不動產、廠房及設備	14	7,040,373,370	91.14	其他	21089898	6,245	0.00
土地	1401	551,185,151	7.14	長期負債	24	872,937	0.01
土地	140101	195,095,590	2.53	租賃負債	2402	872,937	0.01
重估增值－土地	140102	356,089,561	4.61	租賃負債	240201	872,937	0.01
土地改良物	1402	35,089,245	0.45	其他負債	28	669,563,021	8.67
土地改良物	140201	156,184,441	2.02	遞延負債	2802	268,830,784	3.48
重估增值－土地改良物	140202	111,276	0.00	遞延收入	280201	268,830,784	3.48
累計折舊－土地改良物	140204	-121,101,342	1.57	遞延捐助收入	28020101	268,830,784	3.48
累計減損－土地改良物	140205	-105,130	0.00	遞延所得稅負債	2803	335,628,964	4.34
房屋及建築	1403	106,177,054	1.37	估計應付土地增值稅	280302	335,628,964	4.34

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01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	216,780,110	2.81	什項負債	2897	65,103,273	0.84
重估增值－房屋及建築	140302	5,157,666	0.07	存入保證金	289701	62,865,182	0.81
累計折舊－房屋及建築	140304	-115,701,521	1.50	用水保證金	28970101	1,268,220	0.02
累計減損－房屋及建築	140305	-59,201	0.00	發包工程保證金	28970102	21,439,750	0.28
機械及設備	1404	5,908,703,322	76.49	標購財物保證（固）金	28970103	14,507,740	0.19
機械及設備	140401	9,945,528,875	128.75	保固保證金	28970104	25,215,482	0.33
重估增值－機械及設備	140402	27,538,626	0.36	新裝延管工程保證金	28970107	149,020	0.00
累計折舊－機械及設備	140404	-4,062,003,191	52.59	其他保證金	28970198	284,970	0.00
累計減損－機械及設備	140405	-2,360,988	0.03	應付保管款	289702	1,272,187	0.02
交通及運輸設備	1405	7,772,124	0.10	標購財物押標金	28970204	1,260,000	0.02
交通及運輸設備	140501	38,708,345	0.50	其他保管款	28970298	12,187	0.00
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-30,936,221	0.40	暫收及待結轉帳項	289703	965,904	0.01
什項設備	1406	9,826,590	0.13	縣市政府補助新裝工程款	28970303	388,424	0.01
什項設備	140601	27,729,864	0.36	其他	28970398	577,480	0.01
累計折舊－什項設備	140604	-17,903,274	0.23	往來及兌換	29	8,598,618,949	111.32
購建中固定資產	1408	421,619,884	5.46	內部往來	2901	8,598,618,949	111.32
未完工程	140801	421,031,652	5.45	內部往來	290101	8,598,618,949	111.32
預付工程及土地款	140802	588,232	0.01	總管理處	29010100	7,818,948,699	101.22
使用權資產	15	1,334,813	0.02	第一區管理處	29010101	-8,792,493	0.11
使用權資產	1501	1,334,813	0.02	第二區管理處	29010102	8,175,897	0.11
使用權資產	150101	2,700,332	0.03	第三區管理處	29010103	-4,078,805	0.05
累計折舊－使用權資產	150102	-1,365,519	0.02	第四區管理處	29010104	26,085,707	0.34
投資性不動產	16	616,996,490	7.99	第五區管理處	29010105	-12,440,274	0.16
投資性不動產－土地	1601	613,400,419	7.94	第六區管理處	29010106	9,243,893	0.12
投資性不動產－土地	160101	4,955,615	0.06	第七區管理處	29010107	1,982,958	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01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	7.88	第八區管理處	29010108	11,035,338	0.14
投資性不動產－房屋及建築	1603	3,596,071	0.05	第十區管理處	29010110	22,223,354	0.29
投資性不動產－房屋及建築	160301	13,448,468	0.17	第十一區管理處	29010111	3,877,970	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	-2,312,003	0.03
累計折舊－投資性不動產（房屋及建築）	160304	-10,894,559	0.14	屏東區管理處	29010113	-17,040,118	0.22
無形資產	17	566,165	0.01	北區工程處	29010150	741,326,816	9.60
無形資產	1701	566,165	0.01	中區工程處	29010151	112,075	0.00
電腦軟體	170105	566,165	0.01	南區工程處	29010152	269,935	0.00
購買電腦軟體費	17010502	566,165	0.01	權益	3	-1,696,131,689	21.96
其他資產	19	2,438,293	0.03	保留盈餘（累積虧損）	33	-1,696,131,689	21.96
遞延資產	1902	308,710	0.00	未指撥保留盈餘	3302	-11,095,273	0.14
其他遞延資產	190298	308,710	0.00	本期損益	330204	-11,095,273	0.14
電力外線補助費	19029801	307,817	0.00	累積虧損	3303	-1,685,036,416	21.81
預付租金（非流動）	19029803	893	0.00	累積虧損	330301	-1,685,036,416	21.81
待整理資產	1904	123,066	0.00				
其他待整理資產	190498	123,066	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	119,066	0.00				
交通及運輸設備	19049805	840	0.00				
什項設備	19049806	2,150	0.00				
什項資產	1997	2,006,517	0.03				
催收款項	199702	88,968	0.00				
應收給水收入	19970201	88,968	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01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		
存出保證金	199721	1,919,094	0.02				
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	1,659,258	0.02				
土地保證金	19972111	118,745	0.00				
其他保證金	19972198	121,491	0.00				
合計		7,724,559,911	100.00	合計		7,724,559,911	100.00

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳52,693,952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。