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10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	7,612,959,254	100.00	負債	2	9,246,984,765	121.46
流動資產	11	48,197,150	0.63	流動負債	21	138,999,846	1.83
現金	1101	4,454,922	0.06	應付款項	2105	131,394,014	1.73
銀行存款	110102	1,463,086	0.02	應付帳款	210502	1,307,487	0.02
支票存款	11010201	-3,236,367	0.04	應付物料款	21050201	1,307,487	0.02
活存	11010202	4,699,453	0.06	應付代收款	210503	61,654,132	0.81
匯撥中現金	110103	1,916,836	0.03	代辦工程款	21050301	5,316,029	0.07
總管理處	11010300	1,916,836	0.03	勞保費	21050305	235,591	0.00
零用及週轉金	110104	1,075,000	0.01	廢棄物清除處理費	21050313	8,384,204	0.11
事務零用週轉金	11010401	50,000	0.00	水源保育回饋費	21050315	4,222,009	0.06
收(退)費零用週轉金	11010405	25,000	0.00	健保費	21050318	409,972	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	226,808	0.00
應收款項	1105	4,358,042	0.06	代辦計畫收入	21050327	42,859,519	0.56
應收帳款	110504	4,375,206	0.06	應付費用	210505	36,252,792	0.48
應收給水收入	11050401	4,375,206	0.06	應付退休及卹償金	21050503	573,542	0.01
備抵損失-應收帳款	110505	-27,554	0.00	應付公(勞、健)保費	21050504	1,707,256	0.02
應收其他退稅款	110510	10,000	0.00	應付新設裝置費	21050506	2,570,330	0.03
其他應收款	110598	390	0.00	應付物料費	21050507	198,672	0.00
其他	11059898	390	0.00	應付考核獎金	21050508	19,182,650	0.25
存貨	1108	33,472,116	0.44	應付修護費	21050511	3,823,096	0.05
物料	110817	34,374,069	0.45	應付不休假加班費	21050514	3,554,043	0.05
物料	11081701	34,374,069	0.45	應付休假補助費	21050515	1,573,278	0.02
備抵存貨跌價	110821	-901,953	0.01	其他應付費用	21050598	3,069,925	0.04
預付款項	1111	4,679,027	0.06	應付其他稅款	210506	2,464,830	0.03
用品盤存	111102	237,917	0.00	其他	21050698	2,464,830	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10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	69,262	0.00	應付工程款	210507	29,452,954	0.39
印刷品	11110202	107,446	0.00	其他應付款	210598	261,819	0.00
郵票	11110203	17,369	0.00	短期員工福利	21059801	155,851	0.00
電腦用品	11110212	43,840	0.00	其他	21059898	105,968	0.00
預付費用	111103	1,219,351	0.02	預收款項	2108	7,605,832	0.10
預付未報銷費用	11110301	922,111	0.01	預收收入	210803	4,374,286	0.06
預付租金	11110306	436	0.00	預收水費	21080301	1,823	0.00
預付保險費	11110307	130,134	0.00	預收新裝收入	21080302	4,010,014	0.05
預付其他	11110398	166,670	0.00	預收租金	21080303	282,296	0.00
進項稅額	111106	3,221,759	0.04	預收接水收入	21080304	80,153	0.00
短期墊款	1112	1,233,043	0.02	銷項稅額	210806	3,223,267	0.04
短期墊款	111201	1,233,043	0.02	其他預收款	210898	8,279	0.00
柏油路面修復費	11120105	1,137,125	0.01	其他	21089898	8,279	0.00
未報銷墊付款	11120106	1,716	0.00	長期負債	24	934,969	0.01
其他墊款	11120198	94,202	0.00	租賃負債	2402	934,969	0.01
不動產、廠房及設備	14	6,944,310,453	91.22	租賃負債	240201	934,969	0.01
土地	1401	551,185,151	7.24	其他負債	28	659,012,521	8.66
土地	140101	195,095,590	2.56	遞延負債	2802	271,233,755	3.56
重估增值－土地	140102	356,089,561	4.68	遞延收入	280201	271,233,755	3.56
土地改良物	1402	35,670,422	0.47	遞延捐助收入	28020101	271,233,755	3.56
土地改良物	140201	156,063,341	2.05	遞延所得稅負債	2803	335,628,964	4.41
重估增值－土地改良物	140202	111,276	0.00	估計應付土地增值稅	280302	335,628,964	4.41
累計折舊－土地改良物	140204	-120,399,065	1.58	什項負債	2897	52,149,802	0.69
累計減損－土地改良物	140205	-105,130	0.00	存入保證金	289701	51,021,191	0.67
房屋及建築	1403	107,042,170	1.41	用水保證金	28970101	1,219,650	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10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	216,263,140	2.84	發包工程保證金	28970102	15,001,000	0.20
重估增值－房屋及建築	140302	5,157,666	0.07	標購財物保證(固)金	28970103	10,316,845	0.14
累計折舊－房屋及建築	140304	-114,319,435	1.50	保固保證金	28970104	24,112,388	0.32
累計減損－房屋及建築	140305	-59,201	0.00	新裝延管工程保證金	28970107	86,338	0.00
機械及設備	1404	5,952,947,580	78.19	其他保證金	28970198	284,970	0.00
機械及設備	140401	9,927,316,676	130.40	應付保管款	289702	164,187	0.00
重估增值－機械及設備	140402	27,538,626	0.36	標購財物押標金	28970204	152,000	0.00
累計折舊－機械及設備	140404	-3,999,546,734	52.54	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	7,962,782	0.10	縣市政府補助新裝工程款	28970303	388,424	0.01
交通及運輸設備	140501	38,591,945	0.51	其他	28970398	576,000	0.01
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-30,629,163	0.40	往來及兌換	29	8,448,037,429	110.97
什項設備	1406	6,098,310	0.08	內部往來	2901	8,448,037,429	110.97
什項設備	140601	23,668,674	0.31	內部往來	290101	8,448,037,429	110.97
累計折舊－什項設備	140604	-17,570,364	0.23	總管理處	29010100	7,673,442,069	100.79
購建中固定資產	1408	283,404,038	3.72	第一區管理處	29010101	-8,907,754	0.12
未完工程	140801	282,815,806	3.71	第二區管理處	29010102	8,261,882	0.11
預付工程及土地款	140802	588,232	0.01	第三區管理處	29010103	-3,250,723	0.04
使用權資產	15	1,430,776	0.02	第四區管理處	29010104	24,133,697	0.32
使用權資產	1501	1,430,776	0.02	第五區管理處	29010105	-12,508,124	0.16
使用權資產	150101	2,700,332	0.04	第六區管理處	29010106	9,128,520	0.12
累計折舊－使用權資產	150102	-1,269,556	0.02	第七區管理處	29010107	2,438,581	0.03
投資性不動產	16	617,108,483	8.11	第八區管理處	29010108	8,441,229	0.11
投資性不動產－土地	1601	613,400,419	8.06	第十區管理處	29010110	22,453,283	0.29
投資性不動產－土地	160101	4,955,615	0.07	第十一區管理處	29010111	3,872,688	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10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	7.99	第十二區管理處	29010112	-2,965,770	0.04
投資性不動產－房屋及建築	1603	3,708,064	0.05	屏東區管理處	29010113	-18,210,275	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	741,326,116	9.74
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	-10,782,566	0.14	南區工程處	29010152	269,935	0.00
無形資產	17	77,065	0.00	權益	3	-1,634,025,511	21.46
無形資產	1701	77,065	0.00	保留盈餘（累積虧損）	33	-1,634,025,511	21.46
電腦軟體	170105	77,065	0.00	未指撥保留盈餘	3302	-148,850,176	1.96
購買電腦軟體費	17010502	77,065	0.00	本期損益	330204	-148,850,176	1.96
其他資產	19	1,835,327	0.02	累積虧損	3303	-1,485,175,335	19.51
遞延資產	1902	176,668	0.00	累積虧損	330301	-1,485,175,335	19.51
其他遞延資產	190298	176,668	0.00				
電力外線補助費	19029801	173,159	0.00				
預付租金（非流動）	19029803	3,509	0.00				
待整理資產	1904	122,903	0.00				
其他待整理資產	190498	122,903	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	118,903	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	1,535,756	0.02				
催收款項	199702	88,908	0.00				
應收給水收入	19970201	88,908	0.00				
備抵損失－催收款項	199705	-1,528	0.00				