

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09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	7,714,399,896	100.00	負債	2	9,555,380,253	123.86
流動資產	11	56,849,241	0.74	流動負債	21	125,679,358	1.63
現金	1101	13,112,338	0.17	應付款項	2105	122,164,969	1.58
銀行存款	110102	10,562,579	0.14	應付帳款	210502	624,000	0.01
支票存款	11010201	-190,072	0.00	應付物料款	21050201	624,000	0.01
活存	11010202	10,752,651	0.14	應付代收款	210503	59,467,556	0.77
匯撥中現金	110103	1,224,759	0.02	代辦工程款	21050301	4,550,224	0.06
總管理處	11010300	1,224,759	0.02	勞保費	21050305	237,578	0.00
零用及週轉金	110104	1,325,000	0.02	廢棄物清除處理費	21050313	7,693,413	0.10
事務零用週轉金	11010401	300,000	0.00	水源保育回饋費	21050315	3,096,663	0.04
收(退)費零用週轉金	11010405	25,000	0.00	健保費	21050318	432,327	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	241,211	0.00
應收款項	1105	3,415,201	0.04	代辦計畫收入	21050327	43,216,140	0.56
應收帳款	110504	3,441,908	0.04	應付費用	210505	40,967,011	0.53
應收給水收入	11050401	3,441,908	0.04	應付薪工	21050501	120,190	0.00
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
其他應收款	110598	5,008	0.00	應付公(勞、健)保費	21050504	1,707,256	0.02
其他	11059898	5,008	0.00	應付新設裝置費	21050506	3,804,258	0.05
本期所得稅資產	1106	6,356	0.00	應付物料費	21050507	295,974	0.00
預付所得稅稅款	110602	6,356	0.00	應付考核獎金	21050508	19,822,852	0.26
利息所得稅	11060202	6,356	0.00	應付修護費	21050511	5,269,317	0.07
存貨	1108	34,040,877	0.44	應付不休假加班費	21050514	2,782,890	0.04
物料	110817	34,962,543	0.45	應付休假補助費	21050515	1,408,545	0.02
物料	11081701	34,962,543	0.45	其他應付費用	21050598	5,182,187	0.07
備抵存貨跌價	110821	-921,666	0.01	應付其他稅款	210506	1,711,368	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114年09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		
預付款項	1111	3,106,691	0.04	其他	21050698	1,711,368	0.02
用品盤存	111102	202,532	0.00	應付工程款	210507	18,721,699	0.24
文具紙張	11110201	37,718	0.00	其他應付款	210598	673,335	0.01
印刷品	11110202	106,070	0.00	短期員工福利	21059801	653,529	0.01
郵票	11110203	21,570	0.00	其他	21059898	19,806	0.00
電腦用品	11110212	37,174	0.00	預收款項	2108	3,514,389	0.05
預付費用	111103	967,069	0.01	預收收入	210803	1,172,247	0.02
預付未報銷費用	11110301	466,902	0.01	預收水費	21080301	1,128	0.00
預付薪津	11110302	120,190	0.00	預收新裝收入	21080302	846,671	0.01
預付租金	11110306	645	0.00	預收租金	21080303	299,294	0.00
預付保險費	11110307	124,277	0.00	預收接水收入	21080304	25,154	0.00
預付其他	11110398	255,055	0.00	銷項稅額	210806	1,606,951	0.02
進項稅額	111106	1,937,090	0.03	其他預收款	210898	735,191	0.01
短期墊款	1112	3,167,778	0.04	其他	21089898	735,191	0.01
短期墊款	111201	3,167,778	0.04	長期負債	24	599,571	0.01
柏油路面修復費	11120105	2,757,460	0.04	租賃負債	2402	599,571	0.01
未報銷墊付款	11120106	410,119	0.01	租賃負債	240201	599,571	0.01
其他墊款	11120198	199	0.00	其他負債	28	669,435,728	8.68
不動產、廠房及設備	14	7,035,962,914	91.21	遞延負債	2802	265,503,579	3.44
土地	1401	551,185,151	7.14	遞延收入	280201	265,503,579	3.44
土地	140101	195,095,590	2.53	遞延捐助收入	28020101	265,503,579	3.44
重估增值－土地	140102	356,089,561	4.62	遞延所得稅負債	2803	335,628,964	4.35
土地改良物	1402	33,726,847	0.44	估計應付土地增值稅	280302	335,628,964	4.35
土地改良物	140201	155,411,716	2.01	什項負債	2897	68,303,185	0.89
重估增值－土地改良物	140202	111,276	0.00	存入保證金	289701	66,954,998	0.87

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09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		
累計折舊－土地改良物	140204	-121,691,015	1.58	用水保證金	28970101	2,208,990	0.03
累計減損－土地改良物	140205	-105,130	0.00	發包工程保證金	28970102	24,869,458	0.32
房屋及建築	1403	103,110,666	1.34	標購財物保證（固）金	28970103	14,488,425	0.19
房屋及建築	140301	217,097,730	2.81	保固保證金	28970104	25,083,749	0.33
重估增值－房屋及建築	140302	5,157,666	0.07	新裝延管工程保證金	28970107	19,406	0.00
累計折舊－房屋及建築	140304	-119,085,529	1.54	其他保證金	28970198	284,970	0.00
累計減損－房屋及建築	140305	-59,201	0.00	應付保管款	289702	12,187	0.00
機械及設備	1404	6,077,692,623	78.78	其他保管款	28970298	12,187	0.00
機械及設備	140401	10,263,293,742	133.04	暫收及待結轉帳項	289703	1,336,000	0.02
重估增值－機械及設備	140402	27,490,228	0.36	縣市政府補助新裝工程款	28970303	760,000	0.01
累計折舊－機械及設備	140404	-4,210,730,359	54.58	其他	28970398	576,000	0.01
累計減損－機械及設備	140405	-2,360,988	0.03	往來及兌換	29	8,759,665,596	113.55
交通及運輸設備	1405	9,119,298	0.12	內部往來	2901	8,759,665,596	113.55
交通及運輸設備	140501	44,783,103	0.58	內部往來	290101	8,759,665,596	113.55
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-35,663,805	0.46	總管理處	29010100	7,974,282,675	103.37
什項設備	1406	9,249,853	0.12	第一區管理處	29010101	-7,754,934	0.10
什項設備	140601	26,705,280	0.35	第二區管理處	29010102	8,207,274	0.11
累計折舊－什項設備	140604	-17,455,427	0.23	第三區管理處	29010103	-3,754,016	0.05
購建中固定資產	1408	251,878,476	3.27	第四區管理處	29010104	27,600,064	0.36
未完工程	140801	251,290,244	3.26	第五區管理處	29010105	-12,430,479	0.16
預付工程及土地款	140802	588,232	0.01	第六區管理處	29010106	9,512,727	0.12
使用權資產	15	1,137,663	0.01	第七區管理處	29010107	1,753,285	0.02
使用權資產	1501	1,137,663	0.01	第八區管理處	29010108	12,412,413	0.16
使用權資產	150101	2,700,332	0.04	第十區管理處	29010110	23,029,336	0.30
累計折舊－使用權資產	150102	-1,562,669	0.02	第十一區管理處	29010111	3,990,375	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09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		
投資性不動產	16	616,909,905	8.00	第十二區管理處	29010112	-1,860,874	0.02
投資性不動產－土地	1601	613,400,419	7.95	屏東區管理處	29010113	-17,031,076	0.22
投資性不動產－土地	160101	4,955,615	0.06	北區工程處	29010150	741,326,816	9.61
重估增值－投資性不動產（土地）	160102	608,444,804	7.89	中區工程處	29010151	112,075	0.00
投資性不動產－房屋及建築	1603	3,509,486	0.05	南區工程處	29010152	269,935	0.00
投資性不動產－房屋及建築	160301	13,723,448	0.18	權益	3	-1,840,980,357	23.86
重估增值－投資性不動產（房屋及建築）	160302	1,042,162	0.01	保留盈餘（累積虧損）	33	-1,840,980,357	23.86
累計折舊－投資性不動產（房屋及建築）	160304	-11,256,124	0.15	未指撥保留盈餘	3302	-155,943,941	2.02
無形資產	17	485,421	0.01	本期損益	330204	-155,943,941	2.02
無形資產	1701	485,421	0.01	累積虧損	3303	-1,685,036,416	21.84
電腦軟體	170105	485,421	0.01	累積虧損	330301	-1,685,036,416	21.84
購買電腦軟體費	17010502	485,421	0.01				
其他資產	19	3,054,752	0.04				
遞延資產	1902	790,264	0.01				
其他遞延資產	190298	790,264	0.01				
電力外線補助費	19029801	789,371	0.01				
預付租金（非流動）	19029803	893	0.00				
待整理資產	1904	143,006	0.00				
其他待整理資產	190498	143,006	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	136,656	0.00				
交通及運輸設備	19049805	1,540	0.00				
什項設備	19049806	3,800	0.00				
什項資產	1997	2,121,482	0.03				

資產負債表

頁次：5

中華民國114年09月30日

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳41,889,124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。