

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07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	7,709,938,660	100.00	負債	2	9,515,147,175	123.41
流動資產	11	55,721,394	0.72	流動負債	21	126,171,063	1.64
現金	1101	16,369,483	0.21	應付款項	2105	123,393,289	1.60
銀行存款	110102	13,659,519	0.18	應付帳款	210502	148,188	0.00
支票存款	11010201	-1,264,141	0.02	應付物料款	21050201	148,188	0.00
活存	11010202	14,923,660	0.19	應付代收款	210503	60,484,717	0.78
匯撥中現金	110103	1,584,964	0.02	代辦工程款	21050301	5,375,685	0.07
總管理處	11010300	1,584,964	0.02	勞保費	21050305	235,764	0.00
零用及週轉金	110104	1,125,000	0.01	廢棄物清除處理費	21050313	7,959,688	0.10
事務零用週轉金	11010401	100,000	0.00	水源保育回饋費	21050315	3,065,599	0.04
收(退)費零用週轉金	11010405	25,000	0.00	健保費	21050318	410,679	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	221,162	0.00
應收款項	1105	3,227,360	0.04	代辦計畫收入	21050327	43,216,140	0.56
應收帳款	110504	3,200,822	0.04	應付費用	210505	37,721,913	0.49
應收給水收入	11050401	3,200,822	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
應收其他退稅款	110510	50,000	0.00	應付公(勞、健)保費	21050504	1,707,256	0.02
其他應收款	110598	8,253	0.00	應付新設裝置費	21050506	3,935,955	0.05
其他	11059898	8,253	0.00	應付物料費	21050507	253,903	0.00
本期所得稅資產	1106	6,356	0.00	應付考核獎金	21050508	17,032,633	0.22
預付所得稅稅款	110602	6,356	0.00	應付修護費	21050511	4,596,462	0.06
利息所得稅	11060202	6,356	0.00	應付不休假加班費	21050514	2,122,836	0.03
存貨	1108	32,251,444	0.42	應付休假補助費	21050515	1,461,538	0.02
物料	110817	33,173,110	0.43	其他應付費用	21050598	5,917,598	0.08
物料	11081701	33,173,110	0.43	應付其他稅款	210506	1,336,822	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07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		
備抵存貨跌價	110821	-921,666	0.01	其他	21050698	1,336,822	0.02
預付款項	1111	3,442,094	0.04	應付工程款	210507	23,048,120	0.30
用品盤存	111102	209,251	0.00	其他應付款	210598	653,529	0.01
文具紙張	11110201	47,797	0.00	短期員工福利	21059801	653,529	0.01
印刷品	11110202	106,916	0.00	預收款項	2108	2,777,774	0.04
郵票	11110203	17,364	0.00	預收收入	210803	1,158,277	0.02
電腦用品	11110212	37,174	0.00	預收水費	21080301	1,209	0.00
預付費用	111103	1,253,543	0.02	預收新裝收入	21080302	846,671	0.01
預付未報銷費用	11110301	608,023	0.01	預收租金	21080303	285,243	0.00
預付薪津	11110302	120,190	0.00	預收接水收入	21080304	25,154	0.00
預付租金	11110306	1,083	0.00	銷項稅額	210806	1,619,497	0.02
預付保險費	11110307	105,069	0.00	長期負債	24	655,718	0.01
預付其他	11110398	419,178	0.01	租賃負債	2402	655,718	0.01
進項稅額	111106	1,979,300	0.03	租賃負債	240201	655,718	0.01
短期墊款	1112	424,657	0.01	其他負債	28	670,157,827	8.69
短期墊款	111201	424,657	0.01	遞延負債	2802	267,001,028	3.46
柏油路面修復費	11120105	46,000	0.00	遞延收入	280201	267,001,028	3.46
未報銷墊付款	11120106	377,931	0.00	遞延捐助收入	28020101	267,001,028	3.46
其他墊款	11120198	726	0.00	遞延所得稅負債	2803	335,628,964	4.35
不動產、廠房及設備	14	7,032,530,171	91.21	估計應付土地增值稅	280302	335,628,964	4.35
土地	1401	551,185,151	7.15	什項負債	2897	67,527,835	0.88
土地	140101	195,095,590	2.53	存入保證金	289701	66,551,224	0.86
重估增值－土地	140102	356,089,561	4.62	用水保證金	28970101	2,145,960	0.03
土地改良物	1402	33,867,367	0.44	發包工程保證金	28970102	23,288,274	0.30
土地改良物	140201	155,129,654	2.01	標購財物保證（固）金	28970103	14,764,415	0.19

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07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		
重估增值－土地改良物	140202	111,276	0.00	保固保證金	28970104	26,048,199	0.34
累計折舊－土地改良物	140204	-121,268,433	1.57	新裝延管工程保證金	28970107	19,406	0.00
累計減損－土地改良物	140205	-105,130	0.00	其他保證金	28970198	284,970	0.00
房屋及建築	1403	103,663,522	1.34	應付保管款	289702	12,187	0.00
房屋及建築	140301	216,818,930	2.81	其他保管款	28970298	12,187	0.00
重估增值－房屋及建築	140302	5,157,666	0.07	暫收及待結轉帳項	289703	964,424	0.01
累計折舊－房屋及建築	140304	-118,253,873	1.53	縣市政府補助新裝工程款	28970303	388,424	0.01
累計減損－房屋及建築	140305	-59,201	0.00	其他	28970398	576,000	0.01
機械及設備	1404	6,114,985,042	79.31	往來及兌換	29	8,718,162,567	113.08
機械及設備	140401	10,258,302,891	133.05	內部往來	2901	8,718,162,567	113.08
重估增值－機械及設備	140402	27,490,228	0.36	內部往來	290101	8,718,162,567	113.08
累計折舊－機械及設備	140404	-4,168,447,089	54.07	總管理處	29010100	7,935,295,935	102.92
累計減損－機械及設備	140405	-2,360,988	0.03	第一區管理處	29010101	-8,770,101	0.11
交通及運輸設備	1405	9,302,169	0.12	第二區管理處	29010102	8,204,379	0.11
交通及運輸設備	140501	44,656,833	0.58	第三區管理處	29010103	-3,794,034	0.05
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-35,354,664	0.46	第四區管理處	29010104	27,561,924	0.36
什項設備	1406	9,508,014	0.12	第五區管理處	29010105	-12,432,175	0.16
什項設備	140601	26,689,170	0.35	第六區管理處	29010106	9,507,642	0.12
累計折舊－什項設備	140604	-17,181,156	0.22	第七區管理處	29010107	1,981,926	0.03
購建中固定資產	1408	210,018,906	2.72	第八區管理處	29010108	11,203,941	0.15
未完工程	140801	209,430,674	2.72	第十區管理處	29010110	22,941,110	0.30
預付工程及土地款	140802	588,232	0.01	第十一區管理處	29010111	3,990,459	0.05
使用權資產	15	1,191,195	0.02	第十二區管理處	29010112	-2,205,228	0.03
使用權資產	1501	1,191,195	0.02	屏東區管理處	29010113	-17,032,037	0.22
使用權資產	150101	2,700,332	0.04	北區工程處	29010150	741,326,816	9.62

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07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		
累計折舊－使用權資產	150102	-1,509,137	0.02	中區工程處	29010151	112,075	0.00
投資性不動產	16	617,007,487	8.00	南區工程處	29010152	269,935	0.00
投資性不動產－土地	1601	613,400,419	7.96	權益	3	-1,805,208,515	23.41
投資性不動產－土地	160101	4,955,615	0.06	保留盈餘（累積虧損）	33	-1,805,208,515	23.41
重估增值－投資性不動產（土地）	160102	608,444,804	7.89	未指撥保留盈餘	3302	-120,172,099	1.56
投資性不動產－房屋及建築	1603	3,607,068	0.05	本期損益	330204	-120,172,099	1.56
投資性不動產－房屋及建築	160301	13,723,448	0.18	累積虧損	3303	-1,685,036,416	21.86
重估增值－投資性不動產（房屋及建築）	160302	1,042,162	0.01	累積虧損	330301	-1,685,036,416	21.86
累計折舊－投資性不動產（房屋及建築）	160304	-11,158,542	0.14				
無形資產	17	505,307	0.01				
無形資產	1701	505,307	0.01				
電腦軟體	170105	505,307	0.01				
購買電腦軟體費	17010502	505,307	0.01				
其他資產	19	2,983,106	0.04				
遞延資產	1902	821,310	0.01				
其他遞延資產	190298	821,310	0.01				
電力外線補助費	19029801	820,417	0.01				
預付租金(非流動)	19029803	893	0.00				
待整理資產	1904	126,906	0.00				
其他待整理資產	190498	126,906	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	120,556	0.00				
交通及運輸設備	19049805	1,540	0.00				
什項設備	19049806	3,800	0.00				

資產負債表

頁次：5

中華民國114年07月31日

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳45,540,886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。