

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115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	7,830,448,660	100.00	負債	2	9,853,913,113	125.84
流動資產	11	51,667,809	0.66	流動負債	21	153,379,813	1.96
現金	1101	8,060,115	0.10	應付款項	2105	150,596,395	1.92
銀行存款	110102	5,561,857	0.07	應付帳款	210502	1,090,987	0.01
支票存款	11010201	-2,581,049	0.03	應付物料款	21050201	1,090,987	0.01
活存	11010202	8,142,906	0.10	應付代收款	210503	76,780,816	0.98
匯撥中現金	110103	1,373,258	0.02	代辦工程款	21050301	22,087,133	0.28
總管理處	11010300	1,373,258	0.02	勞保費	21050305	123,666	0.00
零用及週轉金	110104	1,125,000	0.01	廢棄物清除處理費	21050313	8,172,890	0.10
事務零用週轉金	11010401	100,000	0.00	水源保育回饋費	21050315	3,306,520	0.04
收(退)費零用週轉金	11010405	25,000	0.00	健保費	21050318	125,314	0.00
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	108,150	0.00
應收款項	1105	3,540,237	0.05	代辦計畫收入	21050327	42,857,143	0.55
應收帳款	110504	3,307,727	0.04	應付費用	210505	36,319,520	0.46
應收給水收入	11050401	3,307,727	0.04	應付薪工	21050501	124,400	0.00
備抵損失－應收帳款	110505	-27,707	0.00	應付退休及卹償金	21050503	483,442	0.01
應收其他退稅款	110510	250,000	0.00	應付公(勞、健)保費	21050504	949,138	0.01
其他應收款	110598	10,217	0.00	應付新設裝置費	21050506	2,601,860	0.03
其他	11059898	10,217	0.00	應付物料費	21050507	226,997	0.00
存貨	1108	28,054,295	0.36	應付考核獎金	21050508	17,966,457	0.23
物料	110817	29,066,499	0.37	應付修護費	21050511	6,543,216	0.08
物料	11081701	29,066,499	0.37	應付不休假加班費	21050514	2,812,613	0.04
備抵存貨跌價	110821	-1,012,204	0.01	應付休假補助費	21050515	1,274,377	0.02
預付款項	1111	12,013,159	0.15	其他應付費用	21050598	3,337,020	0.04
用品盤存	111102	186,308	0.00	應付其他稅款	210506	1,328,096	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115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		
文具紙張	11110201	39,477	0.00	其他	21050698	1,328,096	0.02
印刷品	11110202	97,367	0.00	應付工程款	210507	34,407,389	0.44
郵票	11110203	12,290	0.00	其他應付款	210598	669,587	0.01
電腦用品	11110212	37,174	0.00	短期員工福利	21059801	615,019	0.01
預付費用	111103	10,307,121	0.13	其他	21059898	54,568	0.00
預付未報銷費用	11110301	732,277	0.01	預收款項	2108	2,783,418	0.04
預付薪津	11110302	9,052,572	0.12	預收收入	210803	1,120,440	0.01
預付保險費	11110307	103,094	0.00	預收水費	21080301	1,128	0.00
預付其他	11110398	419,178	0.01	預收新裝收入	21080302	833,146	0.01
進項稅額	111106	1,519,730	0.02	預收租金	21080303	286,166	0.00
短期墊款	1112	3	0.00	銷項稅額	210806	1,661,492	0.02
短期墊款	111201	3	0.00	其他預收款	210898	1,486	0.00
其他墊款	11120198	3	0.00	其他	21089898	1,486	0.00
不動產、廠房及設備	14	7,158,071,764	91.41	長期負債	24	367,143	0.00
土地	1401	551,185,151	7.04	租賃負債	2402	367,143	0.00
土地	140101	195,095,590	2.49	租賃負債	240201	367,143	0.00
重估增值－土地	140102	356,089,561	4.55	其他負債	28	678,386,801	8.66
土地改良物	1402	33,824,521	0.43	遞延負債	2802	276,416,802	3.53
土地改良物	140201	157,229,256	2.01	遞延收入	280201	276,416,802	3.53
重估增值－土地改良物	140202	111,276	0.00	遞延捐助收入	28020101	276,416,802	3.53
累計折舊－土地改良物	140204	-123,410,881	1.58	遞延所得稅負債	2803	335,628,964	4.29
累計減損－土地改良物	140205	-105,130	0.00	估計應付土地增值稅	280302	335,628,964	4.29
房屋及建築	1403	101,804,138	1.30	什項負債	2897	66,341,035	0.85
房屋及建築	140301	220,071,909	2.81	存入保證金	289701	65,333,743	0.83
重估增值－房屋及建築	140302	5,157,666	0.07	用水保證金	28970101	1,602,630	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115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		
累計折舊－房屋及建築	140304	-123,366,236	1.58	發包工程保證金	28970102	20,443,208	0.26
累計減損－房屋及建築	140305	-59,201	0.00	標購財物保證（固）金	28970103	19,802,495	0.25
機械及設備	1404	6,021,879,620	76.90	保固保證金	28970104	22,805,280	0.29
機械及設備	140401	10,381,051,474	132.57	新裝延管工程保證金	28970107	10,000	0.00
重估增值－機械及設備	140402	27,490,228	0.35	其他保證金	28970198	670,130	0.01
累計折舊－機械及設備	140404	-4,384,301,094	55.99	應付保管款	289702	997,292	0.01
累計減損－機械及設備	140405	-2,360,988	0.03	標購財物押標金	28970204	927,000	0.01
交通及運輸設備	1405	11,767,496	0.15	法院扣押款	28970206	58,105	0.00
交通及運輸設備	140501	46,361,954	0.59	其他保管款	28970298	12,187	0.00
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-34,594,458	0.44	暫收及待結轉帳項	289703	10,000	0.00
什項設備	1406	9,308,091	0.12	其他	28970398	10,000	0.00
什項設備	140601	27,762,968	0.35	往來及兌換	29	9,021,779,356	115.21
累計折舊－什項設備	140604	-18,454,877	0.24	內部往來	2901	9,021,779,356	115.21
購建中固定資產	1408	428,302,747	5.47	內部往來	290101	9,021,779,356	115.21
未完工程	140801	428,302,747	5.47	總管理處	29010100	8,234,311,941	105.16
使用權資產	15	863,616	0.01	第一區管理處	29010101	-7,092,051	0.09
使用權資產	1501	863,616	0.01	第二區管理處	29010102	8,643,477	0.11
使用權資產	150101	2,567,682	0.03	第三區管理處	29010103	-3,914,271	0.05
累計折舊－使用權資產	150102	-1,704,066	0.02	第四區管理處	29010104	29,575,652	0.38
投資性不動產	16	616,550,597	7.87	第五區管理處	29010105	-12,259,095	0.16
投資性不動產－土地	1601	613,400,419	7.83	第六區管理處	29010106	9,686,184	0.12
投資性不動產－土地	160101	4,955,615	0.06	第七區管理處	29010107	1,814,848	0.02
重估增值－投資性不動產（土地）	160102	608,444,804	7.77	第八區管理處	29010108	12,441,275	0.16
投資性不動產－房屋及建築	1603	3,150,178	0.04	第十區管理處	29010110	18,588,320	0.24
投資性不動產－房屋及建築	160301	13,848,448	0.18	第十一區管理處	29010111	4,354,525	0.06

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115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		
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	-348,220	0.00
累計折舊－投資性不動產（房屋及建築）	160304	-11,740,432	0.15	屏東區管理處	29010113	-16,654,236	0.21
無形資產	17	385,991	0.00	北區工程處	29010150	742,248,997	9.48
無形資產	1701	385,991	0.00	中區工程處	29010151	112,075	0.00
電腦軟體	170105	385,991	0.00	南區工程處	29010152	269,935	0.00
購買電腦軟體費	17010502	385,991	0.00	權益	3	-2,023,464,453	25.84
其他資產	19	2,908,883	0.04	保留盈餘（累積虧損）	33	-2,023,464,453	25.84
遞延資產	1902	933,262	0.01	未指撥保留盈餘	3302	-119,856,164	1.53
其他遞延資產	190298	933,262	0.01	本期損益	330204	-119,856,164	1.53
電力外線補助費	19029801	933,262	0.01	累積虧損	3303	-1,903,608,289	24.31
待整理資產	1904	51,226	0.00	累積虧損	330301	-1,903,608,289	24.31
其他待整理資產	190498	51,226	0.00				
機械設備	19049804	7,422	0.00				
交通及運輸設備	19049805	42,989	0.00				
什項設備	19049806	815	0.00				
什項資產	1997	1,924,395	0.02				
催收款項	199702	156,317	0.00				
應收給水收入	19970201	156,317	0.00				
備抵損失－催收款項	199705	-3,088	0.00				
暫付及待結轉帳項	199708	78,403	0.00				
其他	19970898	78,403	0.00				
存出保證金	199721	1,692,763	0.02				
電話機保證金	19972101	10,000	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	1,447,944	0.02				

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115年07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		
土地保證金	19972111	112,670	0.00				
其他保證金	19972198	121,549	0.00				
合計		7,830,448,660	100.00	合計		7,830,448,660	100.00

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳56,329,245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。