

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112年12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	7,615,695,600	100.00	負債	2	9,100,870,935	119.50
流動資產	11	38,806,821	0.51	流動負債	21	131,308,495	1.72
現金	1101	4,612,906	0.06	應付款項	2105	114,818,968	1.51
銀行存款	110102	3,190,928	0.04	應付代收款	210503	60,559,684	0.80
支票存款	11010201	-6,889,318	0.09	代辦工程款	21050301	3,711,929	0.05
活存	11010202	10,080,246	0.13	勞保費	21050305	234,434	0.00
匯撥中現金	110103	1,421,978	0.02	廢棄物清除處理費	21050313	8,398,693	0.11
總管理處	11010300	1,421,978	0.02	水源保育回饋費	21050315	2,256,098	0.03
應收款項	1105	3,420,244	0.04	健保費	21050318	407,607	0.01
應收帳款	110504	3,431,633	0.05	提繳勞工退休金～工員	21050322	248,152	0.00
應收給水收入	11050401	3,431,633	0.05	代辦計畫收入	21050327	45,302,771	0.59
備抵損失－應收帳款	110505	-27,554	0.00	應付費用	210505	29,207,953	0.38
應收收益	110511	15,619	0.00	應付薪工	21050501	21,086	0.00
應收租金	11051103	15,619	0.00	應付退休及卹償金	21050503	580,368	0.01
其他應收款	110598	546	0.00	應付公(勞、健)保費	21050504	1,716,814	0.02
其他	11059898	546	0.00	應付新設裝置費	21050506	2,165,679	0.03
存貨	1108	25,294,755	0.33	應付考核獎金	21050508	16,410,578	0.22
物料	110817	26,196,708	0.34	應付修護費	21050511	4,193,877	0.06
物料	11081701	26,196,708	0.34	應付不休假加班費	21050514	790,511	0.01
備抵存貨跌價	110821	-901,953	0.01	應付休假補助費	21050515	1,597,434	0.02
預付款項	1111	5,435,028	0.07	應付加班費	21050516	66,669	0.00
用品盤存	111102	248,631	0.00	其他應付費用	21050598	1,664,937	0.02
文具紙張	11110201	83,255	0.00	應付其他稅款	210506	9,235	0.00
印刷品	11110202	91,836	0.00	其他	21050698	9,235	0.00
郵票	11110203	16,069	0.00	應付工程款	210507	24,886,245	0.33

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112年12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		
電腦用品	11110212	57,471	0.00	其他應付款	210598	155,851	0.00
預付費用	111103	349,701	0.00	短期員工福利	21059801	155,851	0.00
預付未報銷費用	11110301	156,848	0.00	預收款項	2108	16,489,527	0.22
預付租金	11110306	3,175	0.00	預收收入	210803	13,180,000	0.17
預付保險費	11110307	184,728	0.00	預收水費	21080301	2,627	0.00
預付其他	11110398	4,950	0.00	預收新裝收入	21080302	12,688,114	0.17
進項稅額	111106	4,836,696	0.06	預收租金	21080303	263,975	0.00
短期墊款	1112	43,888	0.00	預收接水收入	21080304	225,284	0.00
短期墊款	111201	43,888	0.00	銷項稅額	210806	3,309,527	0.04
柏油路面修復費	11120105	33,030	0.00	長期負債	24	1,124,749	0.01
其他墊款	11120198	10,858	0.00	租賃負債	2402	1,124,749	0.01
不動產、廠房及設備	14	6,954,836,001	91.32	租賃負債	240201	1,124,749	0.01
土地	1401	551,185,151	7.24	其他負債	28	652,936,579	8.57
土地	140101	195,095,590	2.56	遞延負債	2802	262,582,752	3.45
重估增值－土地	140102	356,089,561	4.68	遞延收入	280201	262,582,752	3.45
土地改良物	1402	33,896,487	0.45	遞延捐助收入	28020101	262,582,752	3.45
土地改良物	140201	152,853,608	2.01	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	-118,963,267	1.56	什項負債	2897	54,724,863	0.72
累計減損－土地改良物	140205	-105,130	0.00	存入保證金	289701	54,053,676	0.71
房屋及建築	1403	105,375,662	1.38	用水保證金	28970101	1,665,930	0.02
房屋及建築	140301	212,597,656	2.79	發包工程保證金	28970102	19,662,000	0.26
重估增值－房屋及建築	140302	5,157,666	0.07	標購財物保證(固)金	28970103	9,249,594	0.12
累計折舊－房屋及建築	140304	-112,320,459	1.47	保固保證金	28970104	22,263,372	0.29
累計減損－房屋及建築	140305	-59,201	0.00	新裝延管工程保證金	28970107	916,240	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112年12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		
機械及設備	1404	5,848,108,634	76.79	其他保證金	28970198	296,540	0.00
機械及設備	140401	9,635,070,472	126.52	應付保管款	289702	195,187	0.00
重估增值－機械及設備	140402	27,582,753	0.36	標購財物押標金	28970204	183,000	0.00
累計折舊－機械及設備	140404	-3,812,183,603	50.06	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	476,000	0.01
交通及運輸設備	1405	8,432,263	0.11	其他	28970398	476,000	0.01
交通及運輸設備	140501	38,664,901	0.51	往來及兌換	29	8,315,501,112	109.19
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-30,232,638	0.40	內部往來	2901	8,315,501,112	109.19
什項設備	1406	4,474,782	0.06	內部往來	290101	8,315,501,112	109.19
什項設備	140601	22,567,356	0.30	總管理處	29010100	7,542,055,211	99.03
累計折舊－什項設備	140604	-18,092,574	0.24	第一區管理處	29010101	-9,082,151	0.12
購建中固定資產	1408	403,363,022	5.30	第二區管理處	29010102	8,357,206	0.11
未完工程	140801	402,104,723	5.28	第三區管理處	29010103	-3,317,026	0.04
預付工程及土地款	140802	1,258,299	0.02	第四區管理處	29010104	21,487,024	0.28
使用權資產	15	1,120,536	0.01	第五區管理處	29010105	-12,547,694	0.16
使用權資產	1501	1,120,536	0.01	第六區管理處	29010106	11,699,704	0.15
使用權資產	150101	2,150,354	0.03	第七區管理處	29010107	-615,702	0.01
累計折舊－使用權資產	150102	-1,029,818	0.01	第八區管理處	29010108	7,553,130	0.10
投資性不動產	16	616,665,215	8.10	第十區管理處	29010110	24,818,283	0.33
投資性不動產－土地	1601	613,400,419	8.05	第十一區管理處	29010111	3,864,075	0.05
投資性不動產－土地	160101	4,955,615	0.07	第十二區管理處	29010112	-2,089,914	0.03
重估增值－投資性不動產（土地）	160102	608,444,804	7.99	屏東區管理處	29010113	-18,388,160	0.24
投資性不動產－房屋及建築	1603	3,264,796	0.04	北區工程處	29010150	741,325,116	9.73
投資性不動產－房屋及建築	160301	12,768,555	0.17	中區工程處	29010151	112,075	0.00
重估增值－投資性不動產（房屋及建築）	160302	1,042,162	0.01	南區工程處	29010152	269,935	0.00

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112年12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－投資性不動產（房屋及建築）	160304	-10,545,921	0.14	權益	3	-1,485,175,335	19.50
無形資產	17	97,895	0.00	保留盈餘（累積虧損）	33	-1,485,175,335	19.50
無形資產	1701	97,895	0.00	未指撥保留盈餘	3302	-162,665,601	2.14
電腦軟體	170105	97,895	0.00	本期損益	330204	-162,665,601	2.14
購買電腦軟體費	17010502	97,895	0.00	累積虧損	3303	-1,322,509,734	17.37
其他資產	19	4,169,132	0.05	累積虧損	330301	-1,322,509,734	17.37
遞延資產	1902	37,986	0.00				
其他遞延資產	190298	37,986	0.00				
電力外線補助費	19029801	34,477	0.00				
預付租金(非流動)	19029803	3,509	0.00				
待整理資產	1904	482,322	0.01				
其他待整理資產	190498	482,322	0.01				
機械設備	19049804	481,542	0.01				
交通及運輸設備	19049805	710	0.00				
什項設備	19049806	70	0.00				
什項資產	1997	3,648,824	0.05				
催收款項	199702	82,402	0.00				
應收給水收入	19970201	82,402	0.00				
備抵損失－催收款項	199705	-1,528	0.00				
暫付及待結轉帳項	199708	385,003	0.01				
其他	19970898	385,003	0.01				
存出保證金	199721	3,182,947	0.04				
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	1,375,105	0.02				

