

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11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	7,782,611,318	100.00	負債	2	9,676,582,206	124.34
流動資產	11	62,546,249	0.80	流動負債	21	218,364,162	2.81
現金	1101	18,560,261	0.24	應付款項	2105	212,628,402	2.73
銀行存款	110102	15,874,709	0.20	應付帳款	210502	3,749,309	0.05
支票存款	11010201	-1,421,526	0.02	應付物料款	21050201	3,749,309	0.05
活存	11010202	17,296,235	0.22	應付代收款	210503	76,595,127	0.98
匯撥中現金	110103	1,560,552	0.02	代辦工程款	21050301	21,995,290	0.28
總管理處	11010300	1,560,552	0.02	勞保費	21050305	254,007	0.00
零用及週轉金	110104	1,125,000	0.01	廢棄物清除處理費	21050313	7,602,558	0.10
事務零用週轉金	11010401	100,000	0.00	水源保育回饋費	21050315	3,189,876	0.04
收(退)費零用週轉金	11010405	25,000	0.00	健保費	21050318	438,893	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	257,360	0.00
應收款項	1105	3,336,853	0.04	代辦計畫收入	21050327	42,857,143	0.55
應收帳款	110504	3,367,342	0.04	應付費用	210505	39,777,145	0.51
應收給水收入	11050401	3,367,342	0.04	應付退休及卹償金	21050503	573,542	0.01
備抵損失－應收帳款	110505	-31,715	0.00	應付公(勞、健)保費	21050504	1,707,256	0.02
其他應收款	110598	1,226	0.00	應付新設裝置費	21050506	2,393,175	0.03
其他	11059898	1,226	0.00	應付物料費	21050507	194,925	0.00
本期所得稅資產	1106	6,356	0.00	應付考核獎金	21050508	17,358,512	0.22
預付所得稅稅款	110602	6,356	0.00	應付修護費	21050511	7,469,964	0.10
利息所得稅	11060202	6,356	0.00	應付不休假加班費	21050514	3,363,933	0.04
存貨	1108	32,867,926	0.42	應付休假補助費	21050515	1,489,520	0.02
物料	110817	33,789,592	0.43	其他應付費用	21050598	5,226,318	0.07
物料	11081701	33,789,592	0.43	應付其他稅款	210506	2,085,914	0.03
備抵存貨跌價	110821	-921,666	0.01	其他	21050698	2,085,914	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114年11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	2,733,321	0.04	應付工程款	210507	89,747,572	1.15
用品盤存	111102	181,474	0.00	其他應付款	210598	673,335	0.01
文具紙張	11110201	33,866	0.00	短期員工福利	21059801	653,529	0.01
印刷品	11110202	104,630	0.00	其他	21059898	19,806	0.00
郵票	11110203	5,804	0.00	預收款項	2108	5,735,760	0.07
電腦用品	11110212	37,174	0.00	預收收入	210803	2,925,903	0.04
預付費用	111103	1,057,421	0.01	預收水費	21080301	1,128	0.00
預付未報銷費用	11110301	742,537	0.01	預收新裝收入	21080302	2,613,034	0.03
預付租金	11110306	207	0.00	預收租金	21080303	182,809	0.00
預付保險費	11110307	186,440	0.00	預收接水收入	21080304	128,932	0.00
預付災害損失	11110309	40,305	0.00	銷項稅額	210806	1,555,871	0.02
預付其他	11110398	87,932	0.00	其他預收款	210898	1,253,986	0.02
進項稅額	111106	1,494,426	0.02	其他	21089898	1,253,986	0.02
短期墊款	1112	5,041,532	0.06	長期負債	24	545,710	0.01
短期墊款	111201	5,041,532	0.06	租賃負債	2402	545,710	0.01
柏油路面修復費	11120105	4,960,870	0.06	租賃負債	240201	545,710	0.01
未報銷墊付款	11120106	79,920	0.00	其他負債	28	690,801,829	8.88
其他墊款	11120198	742	0.00	遞延負債	2802	283,947,022	3.65
不動產、廠房及設備	14	7,098,591,133	91.21	遞延收入	280201	283,947,022	3.65
土地	1401	551,185,151	7.08	遞延捐助收入	28020101	283,947,022	3.65
土地	140101	195,095,590	2.51	遞延所得稅負債	2803	335,628,964	4.31
重估增值－土地	140102	356,089,561	4.58	估計應付土地增值稅	280302	335,628,964	4.31
土地改良物	1402	33,332,564	0.43	什項負債	2897	71,225,843	0.92
土地改良物	140201	155,448,596	2.00	存入保證金	289701	70,265,656	0.90
重估增值－土地改良物	140202	111,276	0.00	用水保證金	28970101	2,145,960	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114年11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	-122,122,178	1.57	發包工程保證金	28970102	28,903,458	0.37
累計減損－土地改良物	140205	-105,130	0.00	標購財物保證（固）金	28970103	16,620,055	0.21
房屋及建築	1403	102,354,525	1.32	保固保證金	28970104	22,264,973	0.29
房屋及建築	140301	217,176,190	2.79	新裝延管工程保證金	28970107	46,240	0.00
重估增值－房屋及建築	140302	5,157,666	0.07	其他保證金	28970198	284,970	0.00
累計折舊－房屋及建築	140304	-119,920,130	1.54	應付保管款	289702	384,187	0.00
累計減損－房屋及建築	140305	-59,201	0.00	標購財物押標金	28970204	372,000	0.00
機械及設備	1404	6,048,360,909	77.72	其他保管款	28970298	12,187	0.00
機械及設備	140401	10,267,014,058	131.92	暫收及待結轉帳項	289703	576,000	0.01
重估增值－機械及設備	140402	27,490,228	0.35	其他	28970398	576,000	0.01
累計折舊－機械及設備	140404	-4,243,782,389	54.53	往來及兌換	29	8,766,870,505	112.65
累計減損－機械及設備	140405	-2,360,988	0.03	內部往來	2901	8,766,870,505	112.65
交通及運輸設備	1405	9,005,483	0.12	內部往來	290101	8,766,870,505	112.65
交通及運輸設備	140501	44,900,703	0.58	總管理處	29010100	7,975,683,862	102.48
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-35,895,220	0.46	第一區管理處	29010101	-7,639,649	0.10
什項設備	1406	8,974,687	0.12	第二區管理處	29010102	8,413,167	0.11
什項設備	140601	26,684,395	0.34	第三區管理處	29010103	-3,767,476	0.05
累計折舊－什項設備	140604	-17,709,708	0.23	第四區管理處	29010104	28,072,377	0.36
購建中固定資產	1408	345,377,814	4.44	第五區管理處	29010105	-12,269,212	0.16
未完工程	140801	344,789,582	4.43	第六區管理處	29010106	9,581,847	0.12
預付工程及土地款	140802	588,232	0.01	第七區管理處	29010107	1,947,606	0.03
使用權資產	15	1,051,806	0.01	第八區管理處	29010108	13,477,575	0.17
使用權資產	1501	1,051,806	0.01	第十區管理處	29010110	23,057,528	0.30
使用權資產	150101	2,630,779	0.03	第十一區管理處	29010111	4,430,995	0.06
累計折舊－使用權資產	150102	-1,578,973	0.02	第十二區管理處	29010112	-1,077,944	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114年11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	616,812,321	7.93	屏東區管理處	29010113	-17,095,320	0.22
投資性不動產－土地	1601	613,400,419	7.88	北區工程處	29010150	743,673,139	9.56
投資性不動產－土地	160101	4,955,615	0.06	中區工程處	29010151	112,075	0.00
重估增值－投資性不動產（土地）	160102	608,444,804	7.82	南區工程處	29010152	269,935	0.00
投資性不動產－房屋及建築	1603	3,411,902	0.04	權益	3	-1,893,970,888	24.34
投資性不動產－房屋及建築	160301	13,723,448	0.18	保留盈餘（累積虧損）	33	-1,893,970,888	24.34
重估增值－投資性不動產（房屋及建築）	160302	1,042,162	0.01	未指撥保留盈餘	3302	-208,934,472	2.68
累計折舊－投資性不動產（房屋及建築）	160304	-11,353,708	0.15	本期損益	330204	-208,934,472	2.68
無形資產	17	465,535	0.01	累積虧損	3303	-1,685,036,416	21.65
無形資產	1701	465,535	0.01	累積虧損	330301	-1,685,036,416	21.65
電腦軟體	170105	465,535	0.01				
購買電腦軟體費	17010502	465,535	0.01				
其他資產	19	3,144,274	0.04				
遞延資產	1902	759,218	0.01				
其他遞延資產	190298	759,218	0.01				
電力外線補助費	19029801	758,325	0.01				
預付租金（非流動）	19029803	893	0.00				
待整理資產	1904	148,593	0.00				
其他待整理資產	190498	148,593	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	141,733	0.00				
交通及運輸設備	19049805	1,550	0.00				
什項設備	19049806	4,300	0.00				
什項資產	1997	2,236,463	0.03				

資產負債表

頁次：5

中華民國114年11月30日

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。