

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06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	7,838,613,045	100.00	負債	2	9,844,860,975	125.59
流動資產	11	50,339,292	0.64	流動負債	21	155,700,996	1.99
現金	1101	13,229,112	0.17	應付款項	2105	150,242,894	1.92
銀行存款	110102	10,437,998	0.13	應付帳款	210502	907,308	0.01
支票存款	11010201	-3,444,196	0.04	應付物料款	21050201	907,308	0.01
活存	11010202	13,882,194	0.18	應付代收款	210503	76,813,615	0.98
匯撥中現金	110103	1,666,114	0.02	代辦工程款	21050301	22,962,400	0.29
總管理處	11010300	1,666,114	0.02	勞保費	21050305	124,412	0.00
零用及週轉金	110104	1,125,000	0.01	廢棄物清除處理費	21050313	8,444,283	0.11
事務零用週轉金	11010401	100,000	0.00	水源保育回饋費	21050315	2,215,698	0.03
收(退)費零用週轉金	11010405	25,000	0.00	健保費	21050318	138,790	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	70,889	0.00
應收款項	1105	3,832,890	0.05	代辦計畫收入	21050327	42,857,143	0.55
應收帳款	110504	3,575,256	0.05	應付費用	210505	35,367,166	0.45
應收給水收入	11050401	3,575,256	0.05	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	276,000	0.00	應付公(勞、健)保費	21050504	949,138	0.01
其他應收款	110598	9,341	0.00	應付新設裝置費	21050506	3,143,408	0.04
其他	11059898	9,341	0.00	應付物料費	21050507	409,621	0.01
存貨	1108	28,469,810	0.36	應付考核獎金	21050508	16,314,685	0.21
物料	110817	29,482,014	0.38	應付修護費	21050511	6,126,320	0.08
物料	11081701	29,482,014	0.38	應付不休假加班費	21050514	2,455,987	0.03
備抵存貨跌價	110821	-1,012,204	0.01	應付休假補助費	21050515	1,294,813	0.02
預付款項	1111	4,807,329	0.06	其他應付費用	21050598	4,065,352	0.05
用品盤存	111102	193,444	0.00	應付其他稅款	210506	1,138,368	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115年06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		
文具紙張	11110201	39,899	0.00	其他	21050698	1,138,368	0.01
印刷品	11110202	97,887	0.00	應付工程款	210507	35,382,028	0.45
郵票	11110203	18,484	0.00	其他應付款	210598	634,409	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	1,322,961	0.02	其他	21059898	19,390	0.00
預付未報銷費用	11110301	591,357	0.01	預收款項	2108	5,458,102	0.07
預付薪津	11110302	124,400	0.00	預收收入	210803	1,910,613	0.02
預付保險費	11110307	103,094	0.00	預收水費	21080301	1,128	0.00
預付其他	11110398	504,110	0.01	預收新裝收入	21080302	1,688,998	0.02
進項稅額	111106	3,290,924	0.04	預收租金	21080303	147,341	0.00
短期墊款	1112	151	0.00	預收接水收入	21080304	73,146	0.00
短期墊款	111201	151	0.00	銷項稅額	210806	3,546,915	0.05
其他墊款	11120198	151	0.00	其他預收款	210898	574	0.00
不動產、廠房及設備	14	7,167,112,698	91.43	其他	21089898	574	0.00
土地	1401	551,185,151	7.03	長期負債	24	387,710	0.00
土地	140101	195,095,590	2.49	租賃負債	2402	387,710	0.00
重估增值－土地	140102	356,089,561	4.54	租賃負債	240201	387,710	0.00
土地改良物	1402	32,247,028	0.41	其他負債	28	681,500,095	8.69
土地改良物	140201	155,422,380	1.98	遞延負債	2802	277,453,229	3.54
重估增值－土地改良物	140202	111,276	0.00	遞延收入	280201	277,453,229	3.54
累計折舊－土地改良物	140204	-123,181,498	1.57	遞延捐助收入	28020101	277,453,229	3.54
累計減損－土地改良物	140205	-105,130	0.00	遞延所得稅負債	2803	335,628,964	4.28
房屋及建築	1403	102,160,373	1.30	估計應付土地增值稅	280302	335,628,964	4.28
房屋及建築	140301	219,988,409	2.81	什項負債	2897	68,417,902	0.87
重估增值－房屋及建築	140302	5,157,666	0.07	存入保證金	289701	67,493,679	0.86

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06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－房屋及建築	140304	-122,926,501	1.57	用水保證金	28970101	1,584,900	0.02
累計減損－房屋及建築	140305	-59,201	0.00	發包工程保證金	28970102	23,429,458	0.30
機械及設備	1404	6,019,640,357	76.79	標購財物保證（固）金	28970103	19,203,265	0.24
機械及設備	140401	10,372,737,170	132.33	保固保證金	28970104	22,592,086	0.29
重估增值－機械及設備	140402	27,490,228	0.35	新裝延管工程保證金	28970107	10,000	0.00
累計折舊－機械及設備	140404	-4,378,226,053	55.85	其他保證金	28970198	673,970	0.01
累計減損－機械及設備	140405	-2,360,988	0.03	應付保管款	289702	924,223	0.01
交通及運輸設備	1405	11,962,381	0.15	標購財物押標金	28970204	884,000	0.01
交通及運輸設備	140501	48,746,157	0.62	法院扣押款	28970206	28,036	0.00
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-36,783,776	0.47	其他保管款	28970298	12,187	0.00
什項設備	1406	9,447,855	0.12	往來及兌換	29	9,007,272,174	114.91
什項設備	140601	28,129,053	0.36	內部往來	2901	9,007,272,174	114.91
累計折舊－什項設備	140604	-18,681,198	0.24	內部往來	290101	9,007,272,174	114.91
購建中固定資產	1408	440,469,553	5.62	總管理處	29010100	8,219,138,763	104.85
未完工程	140801	439,881,321	5.61	第一區管理處	29010101	-7,103,435	0.09
預付工程及土地款	140802	588,232	0.01	第二區管理處	29010102	8,743,556	0.11
使用權資產	15	887,526	0.01	第三區管理處	29010103	-3,926,414	0.05
使用權資產	1501	887,526	0.01	第四區管理處	29010104	29,478,026	0.38
使用權資產	150101	2,567,682	0.03	第五區管理處	29010105	-12,265,046	0.16
累計折舊－使用權資產	150102	-1,680,156	0.02	第六區管理處	29010106	9,670,681	0.12
投資性不動產	16	616,590,555	7.87	第七區管理處	29010107	1,814,666	0.02
投資性不動產－土地	1601	613,400,419	7.83	第八區管理處	29010108	12,420,564	0.16
投資性不動產－土地	160101	4,955,615	0.06	第十區管理處	29010110	19,409,318	0.25
重估增值－投資性不動產（土地）	160102	608,444,804	7.76	第十一區管理處	29010111	4,354,150	0.06
投資性不動產－房屋及建築	1603	3,190,136	0.04	第十二區管理處	29010112	-449,431	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115年06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－房屋及建築	160301	13,848,448	0.18	屏東區管理處	29010113	-16,644,231	0.21
重估增值－投資性不動產（房屋及建築）	160302	1,042,162	0.01	北區工程處	29010150	742,248,997	9.47
累計折舊－投資性不動產（房屋及建築）	160304	-11,700,474	0.15	中區工程處	29010151	112,075	0.00
無形資產	17	395,934	0.01	南區工程處	29010152	269,935	0.00
無形資產	1701	395,934	0.01	權益	3	-2,006,247,930	25.59
電腦軟體	170105	395,934	0.01	保留盈餘（累積虧損）	33	-2,006,247,930	25.59
購買電腦軟體費	17010502	395,934	0.01	未指撥保留盈餘	3302	-102,639,641	1.31
其他資產	19	3,287,040	0.04	本期損益	330204	-102,639,641	1.31
遞延資產	1902	954,197	0.01	累積虧損	3303	-1,903,608,289	24.29
其他遞延資產	190298	954,197	0.01	累積虧損	330301	-1,903,608,289	24.29
電力外線補助費	19029801	954,197	0.01				
待整理資產	1904	5,927	0.00				
其他待整理資產	190498	5,927	0.00				
機械設備	19049804	5,417	0.00				
交通及運輸設備	19049805	10	0.00				
什項設備	19049806	500	0.00				
什項資產	1997	2,326,916	0.03				
催收款項	199702	151,770	0.00				
應收給水收入	19970201	151,770	0.00				
備抵損失－催收款項	199705	-3,088	0.00				
存出保證金	199721	2,178,234	0.03				
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	1,933,415	0.02				
土地保證金	19972111	112,670	0.00				

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06月30日

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他保證金	19972198	121,549	0.00				
合計		7,838,613,045	100.00	合計		7,838,613,045	100.00

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳54,330,786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。