

# 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01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	7,829,720,433	100.00	負債	2	9,754,726,332	124.59
流動資產	11	62,485,030	0.80	流動負債	21	206,558,834	2.64
現金	1101	8,167,011	0.10	應付款項	2105	202,058,354	2.58
銀行存款	110102	5,222,475	0.07	應付帳款	210502	1,902,220	0.02
支票存款	11010201	-1,556,656	0.02	應付物料款	21050201	1,902,220	0.02
活存	11010202	6,779,131	0.09	應付代收款	210503	76,272,831	0.97
匯撥中現金	110103	1,819,536	0.02	代辦工程款	21050301	21,617,544	0.28
總管理處	11010300	1,819,536	0.02	公保費	21050304	796	0.00
零用及週轉金	110104	1,125,000	0.01	勞保費	21050305	268,523	0.00
事務零用週轉金	11010401	100,000	0.00	廢棄物清除處理費	21050313	7,111,503	0.09
收(退)費零用週轉金	11010405	25,000	0.00	水源保育回饋費	21050315	3,189,657	0.04
所屬廠所零用週轉金	11010406	1,000,000	0.01	健保費	21050318	522,596	0.01
應收款項	1105	3,002,930	0.04	提繳勞工退休金~工員	21050322	327,323	0.00
應收帳款	110504	3,016,604	0.04	代辦計畫收入	21050327	43,234,889	0.55
應收給水收入	11050401	3,016,604	0.04	應付費用	210505	37,959,383	0.48
備抵損失—應收帳款	110505	-27,707	0.00	應付薪工	21050501	522,600	0.01
其他應收款	110598	14,033	0.00	應付退休及卹償金	21050503	641,914	0.01
其他	11059898	14,033	0.00	應付公(勞、健)保費	21050504	1,898,468	0.02
存貨	1108	26,051,831	0.33	應付新設裝置費	21050506	3,440,219	0.04
物料	110817	27,064,035	0.35	應付物料費	21050507	453,037	0.01
物料	11081701	27,064,035	0.35	應付考核獎金	21050508	16,226,399	0.21
備抵存貨跌價	110821	-1,012,204	0.01	應付原水費	21050509	84,932	0.00
預付款項	1111	12,889,243	0.16	應付修護費	21050511	8,041,677	0.10
用品盤存	111102	194,240	0.00	應付不休假加班費	21050514	1,160,128	0.01
文具紙張	11110201	42,992	0.00	應付休假補助費	21050515	1,649,809	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01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		
印刷品	11110202	103,302	0.00	應付加班費	21050516	200,211	0.00
郵票	11110203	10,772	0.00	其他應付費用	21050598	3,639,989	0.05
電腦用品	11110212	37,174	0.00	應付其他稅款	210506	189,728	0.00
預付費用	111103	11,738,135	0.15	其他	21050698	189,728	0.00
預付未報銷費用	11110301	590,920	0.01	應付工程款	210507	85,119,173	1.09
預付薪津	11110302	10,757,226	0.14	其他應付款	210598	615,019	0.01
預付保險費	11110307	10,648	0.00	短期員工福利	21059801	615,019	0.01
預付其他	11110398	379,341	0.00	預收款項	2108	4,500,480	0.06
進項稅額	111106	956,868	0.01	預收收入	210803	2,967,145	0.04
短期墊款	1112	12,374,015	0.16	預收水費	21080301	1,128	0.00
短期墊款	111201	12,374,015	0.16	預收新裝收入	21080302	2,651,557	0.03
柏油路面修復費	11120105	11,976,421	0.15	預收租金	21080303	184,741	0.00
未報銷墊付款	11120106	396,633	0.01	預收接水收入	21080304	129,719	0.00
其他墊款	11120198	961	0.00	銷項稅額	210806	1,532,662	0.02
不動產、廠房及設備	14	7,145,397,998	91.26	其他預收款	210898	673	0.00
土地	1401	551,185,151	7.04	其他	21089898	673	0.00
土地	140101	195,095,590	2.49	長期負債	24	460,790	0.01
重估增值－土地	140102	356,089,561	4.55	租賃負債	2402	460,790	0.01
土地改良物	1402	33,080,130	0.42	租賃負債	240201	460,790	0.01
土地改良物	140201	155,632,696	1.99	其他負債	28	693,305,765	8.85
重估增值－土地改良物	140202	111,276	0.00	遞延負債	2802	287,322,565	3.67
累計折舊－土地改良物	140204	-122,558,712	1.57	遞延收入	280201	287,322,565	3.67
累計減損－土地改良物	140205	-105,130	0.00	遞延捐助收入	28020101	287,322,565	3.67
房屋及建築	1403	101,719,738	1.30	遞延所得稅負債	2803	335,628,964	4.29
房屋及建築	140301	217,378,928	2.78	估計應付土地增值稅	280302	335,628,964	4.29

# 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01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－房屋及建築	140302	5,157,666	0.07	什項負債	2897	70,354,236	0.90
累計折舊－房屋及建築	140304	-120,757,655	1.54	存入保證金	289701	68,132,708	0.87
累計減損－房屋及建築	140305	-59,201	0.00	用水保證金	28970101	2,250,630	0.03
機械及設備	1404	6,038,841,466	77.13	發包工程保證金	28970102	28,761,458	0.37
機械及設備	140401	10,299,804,104	131.55	標購財物保證(固)金	28970103	14,065,602	0.18
重估增值－機械及設備	140402	27,490,228	0.35	保固保證金	28970104	22,371,048	0.29
累計折舊－機械及設備	140404	-4,286,091,878	54.74	新裝延管工程保證金	28970107	10,000	0.00
累計減損－機械及設備	140405	-2,360,988	0.03	其他保證金	28970198	673,970	0.01
交通及運輸設備	1405	8,829,619	0.11	應付保管款	289702	391,528	0.01
交通及運輸設備	140501	44,971,003	0.57	法院扣押款	28970206	379,341	0.00
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-36,141,384	0.46	其他保管款	28970298	12,187	0.00
什項設備	1406	8,821,625	0.11	暫收及待結轉帳項	289703	1,830,000	0.02
什項設備	140601	26,804,784	0.34	其他	28970398	1,830,000	0.02
累計折舊－什項設備	140604	-17,983,159	0.23	往來及兌換	29	8,854,400,943	113.09
購建中固定資產	1408	402,920,269	5.15	內部往來	2901	8,854,400,943	113.09
未完工程	140801	402,332,037	5.14	內部往來	290101	8,854,400,943	113.09
預付工程及土地款	140802	588,232	0.01	總管理處	29010100	8,062,003,769	102.97
使用權資產	15	1,003,216	0.01	第一區管理處	29010101	-7,876,286	0.10
使用權資產	1501	1,003,216	0.01	第二區管理處	29010102	8,598,887	0.11
使用權資產	150101	2,630,779	0.03	第三區管理處	29010103	-3,961,749	0.05
累計折舊－使用權資產	150102	-1,627,563	0.02	第四區管理處	29010104	28,775,457	0.37
投資性不動產	16	616,714,735	7.88	第五區管理處	29010105	-12,267,442	0.16
投資性不動產－土地	1601	613,400,419	7.83	第六區管理處	29010106	9,703,990	0.12
投資性不動產－土地	160101	4,955,615	0.06	第七區管理處	29010107	2,165,605	0.03
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	13,241,079	0.17

# 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01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		
投資性不動產－房屋及建築	1603	3,314,316	0.04	第十區管理處	29010110	23,207,273	0.30
投資性不動產－房屋及建築	160301	13,723,448	0.18	第十一區管理處	29010111	4,433,889	0.06
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	-999,912	0.01
累計折舊－投資性不動產（房屋及建築）	160304	-11,451,294	0.15	屏東區管理處	29010113	-16,678,766	0.21
無形資產	17	445,649	0.01	北區工程處	29010150	743,673,139	9.50
無形資產	1701	445,649	0.01	中區工程處	29010151	112,075	0.00
電腦軟體	170105	445,649	0.01	南區工程處	29010152	269,935	0.00
購買電腦軟體費	17010502	445,649	0.01	權益	3	-1,925,005,899	24.59
其他資產	19	3,673,805	0.05	保留盈餘（累積虧損）	33	-1,925,005,899	24.59
遞延資產	1902	1,058,722	0.01	未指撥保留盈餘	3302	-21,397,610	0.27
其他遞延資產	190298	1,058,722	0.01	本期損益	330204	-21,397,610	0.27
電力外線補助費	19029801	1,058,722	0.01	累積虧損	3303	-1,903,608,289	24.31
待整理資產	1904	5,597	0.00	累積虧損	330301	-1,903,608,289	24.31
其他待整理資產	190498	5,597	0.00				
機械設備	19049804	5,087	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	2,609,486	0.03				
催收款項	199702	136,152	0.00				
應收給水收入	19970201	136,152	0.00				
備抵損失－催收款項	199705	-3,088	0.00				
暫付及待結轉帳項	199708	2,690	0.00				
其他	19970898	2,690	0.00				
存出保證金	199721	2,473,732	0.03				
電話機保證金	19972101	19,000	0.00				

