

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05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	7,539,893,891	100.00	負債	2	8,926,871,300	118.40
流動資產	11	47,957,946	0.64	流動負債	21	122,868,427	1.63
現金	1101	13,280,547	0.18	應付款項	2105	116,482,337	1.54
銀行存款	110102	11,417,062	0.15	應付代收款	210503	61,760,038	0.82
支票存款	11010201	-3,652,967	0.05	代辦工程款	21050301	4,176,565	0.06
活存	11010202	15,070,029	0.20	勞保費	21050305	216,950	0.00
匯撥中現金	110103	943,485	0.01	廢棄物清除處理費	21050313	7,229,864	0.10
總管理處	11010300	943,485	0.01	水源保育回饋費	21050315	3,117,290	0.04
零用及週轉金	110104	920,000	0.01	健保費	21050318	382,703	0.01
事務零用週轉金	11010401	50,000	0.00	提繳勞工退休金～工員	21050322	239,475	0.00
收(退)費零用週轉金	11010405	20,000	0.00	代辦計畫收入	21050327	46,397,191	0.62
所屬廠所零用週轉金	11010406	850,000	0.01	應付費用	210505	31,901,532	0.42
應收款項	1105	2,957,473	0.04	應付薪工	21050501	115,510	0.00
應收帳款	110504	2,849,132	0.04	應付退休及卹償金	21050503	569,013	0.01
應收給水收入	11050401	2,849,132	0.04	應付公(勞、健)保費	21050504	1,892,069	0.03
備抵損失－應收帳款	110505	-27,704	0.00	應付新設裝置費	21050506	3,319,688	0.04
應收收益	110511	124,952	0.00	應付物料費	21050507	360,070	0.00
應收租金	11051103	124,952	0.00	應付考核獎金	21050508	12,707,395	0.17
其他應收款	110598	11,093	0.00	應付修護費	21050511	6,002,200	0.08
其他	11059898	11,093	0.00	應付不休假加班費	21050514	1,823,260	0.02
存貨	1108	27,411,153	0.36	應付休假補助費	21050515	1,471,492	0.02
物料	110817	27,500,514	0.36	其他應付費用	21050598	3,640,835	0.05
物料	11081701	27,500,514	0.36	應付其他稅款	210506	1,048,355	0.01
備抵存貨跌價	110821	-89,361	0.00	其他	21050698	1,048,355	0.01
預付款項	1111	4,270,224	0.06	應付工程款	210507	21,647,722	0.29

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112年05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		
用品盤存	111102	277,271	0.00	其他應付款	210598	124,690	0.00
文具紙張	11110201	73,401	0.00	短期員工福利	21059801	114,193	0.00
印刷品	11110202	98,524	0.00	其他	21059898	10,497	0.00
郵票	11110203	22,829	0.00	預收款項	2108	6,386,090	0.08
電腦用品	11110212	82,517	0.00	預收收入	210803	4,784,611	0.06
預付費用	111103	2,333,370	0.03	預收水費	21080301	3,278	0.00
預付未報銷費用	11110301	2,124,886	0.03	預收新裝收入	21080302	4,559,550	0.06
預付薪津	11110302	115,510	0.00	預收租金	21080303	133,340	0.00
預付租金	11110306	1,526	0.00	預收接水收入	21080304	88,443	0.00
預付保險費	11110307	91,448	0.00	銷項稅額	210806	1,601,479	0.02
進項稅額	111106	1,659,583	0.02	長期負債	24	1,273,497	0.02
短期墊款	1112	38,549	0.00	租賃負債	2402	1,273,497	0.02
短期墊款	111201	38,549	0.00	租賃負債	240201	1,273,497	0.02
柏油路面修復費	11120105	15,781	0.00	其他負債	28	619,865,236	8.22
其他墊款	11120198	22,768	0.00	遞延負債	2802	234,988,860	3.12
不動產、廠房及設備	14	6,870,179,838	91.12	遞延收入	280201	234,988,860	3.12
土地	1401	551,185,151	7.31	遞延捐助收入	28020101	234,988,860	3.12
土地	140101	195,095,590	2.59	遞延所得稅負債	2803	335,628,964	4.45
重估增值－土地	140102	356,089,561	4.72	估計應付土地增值稅	280302	335,628,964	4.45
土地改良物	1402	35,419,944	0.47	什項負債	2897	49,247,412	0.65
土地改良物	140201	152,853,608	2.03	存入保證金	289701	48,930,839	0.65
重估增值－土地改良物	140202	111,276	0.00	用水保證金	28970101	1,683,660	0.02
累計折舊－土地改良物	140204	-117,439,810	1.56	發包工程保證金	28970102	17,046,350	0.23
累計減損－土地改良物	140205	-105,130	0.00	標購財物保證（固）金	28970103	7,641,190	0.10
房屋及建築	1403	107,660,066	1.43	保固保證金	28970104	21,746,456	0.29

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112年05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		
房屋及建築	140301	211,780,136	2.81	新裝延管工程保證金	28970107	514,743	0.01
重估增值－房屋及建築	140302	5,157,666	0.07	其他保證金	28970198	298,440	0.00
累計折舊－房屋及建築	140304	-109,218,535	1.45	應付保管款	289702	12,187	0.00
累計減損－房屋及建築	140305	-59,201	0.00	其他保管款	28970298	12,187	0.00
機械及設備	1404	5,850,071,672	77.59	暫收及待結轉帳項	289703	304,386	0.00
機械及設備	140401	9,517,794,860	126.23	縣市政府補助新裝工程款	28970303	284,766	0.00
重估增值－機械及設備	140402	27,622,485	0.37	其他	28970398	19,620	0.00
累計折舊－機械及設備	140404	-3,692,984,685	48.98	往來及兌換	29	8,182,864,140	108.53
累計減損－機械及設備	140405	-2,360,988	0.03	內部往來	2901	8,182,864,140	108.53
交通及運輸設備	1405	8,993,041	0.12	內部往來	290101	8,182,864,140	108.53
交通及運輸設備	140501	42,081,672	0.56	總管理處	29010100	7,409,399,538	98.27
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-33,088,631	0.44	第一區管理處	29010101	-4,520,953	0.06
什項設備	1406	3,834,987	0.05	第二區管理處	29010102	8,285,102	0.11
什項設備	140601	21,764,258	0.29	第三區管理處	29010103	-5,131,642	0.07
累計折舊－什項設備	140604	-17,929,271	0.24	第四區管理處	29010104	22,777,012	0.30
購建中固定資產	1408	313,014,977	4.15	第五區管理處	29010105	-12,773,658	0.17
未完工程	140801	312,344,910	4.14	第六區管理處	29010106	11,762,181	0.16
預付工程及土地款	140802	670,067	0.01	第七區管理處	29010107	-329,640	0.00
使用權資產	15	1,270,653	0.02	第八區管理處	29010108	7,413,288	0.10
使用權資產	1501	1,270,653	0.02	第十區管理處	29010110	20,694,852	0.27
使用權資產	150101	2,149,306	0.03	第十一區管理處	29010111	3,891,179	0.05
累計折舊－使用權資產	150102	-878,653	0.01	第十二區管理處	29010112	-2,109,742	0.03
投資性不動產	16	616,759,540	8.18	屏東區管理處	29010113	-18,013,340	0.24
投資性不動產－土地	1601	613,400,419	8.14	北區工程處	29010150	741,137,953	9.83
投資性不動產－土地	160101	4,955,615	0.07	中區工程處	29010151	112,075	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05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（土地）	160102	608,444,804	8.07	南區工程處	29010152	269,935	0.00
投資性不動產－房屋及建築	1603	3,359,121	0.04	權益	3	-1,386,977,409	18.40
投資性不動產－房屋及建築	160301	12,768,555	0.17	保留盈餘（累積虧損）	33	-1,386,977,409	18.40
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	-64,467,675	0.86
累計折舊－投資性不動產（房屋及建築）	160304	-10,451,596	0.14	本期損益	330204	-64,467,675	0.86
無形資產	17	11,726	0.00	累積虧損	3303	-1,322,509,734	17.54
無形資產	1701	11,726	0.00	累積虧損	330301	-1,322,509,734	17.54
電腦軟體	170105	11,726	0.00				
購買電腦軟體費	17010502	11,726	0.00				
其他資產	19	3,714,188	0.05				
遞延資產	1902	53,852	0.00				
其他遞延資產	190298	53,852	0.00				
電力外線補助費	19029801	47,168	0.00				
預付租金（非流動）	19029803	6,684	0.00				
待整理資產	1904	823,806	0.01				
其他待整理資產	190498	823,806	0.01				
房屋及建築	19049803	1,000	0.00				
機械設備	19049804	820,496	0.01				
交通及運輸設備	19049805	30	0.00				
什項設備	19049806	2,280	0.00				
什項資產	1997	2,836,530	0.04				
催收款項	199702	127,810	0.00				
應收給水收入	19970201	87,810	0.00				
應收其他	19970298	40,000	0.00				
備抵損失－催收款項	199705	-41,482	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112年05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		
存出保證金	199721	2,750,202	0.04				
電話機保證金	19972101	20,000	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	941,360	0.01				
土地保證金	19972111	80,375	0.00				
其他保證金	19972198	1,707,867	0.02				
合計		7,539,893,891	100.00	合計		7,539,893,891	100.00

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳37,191,425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。