

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113年02月29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	7,609,268,375	100.00	負債	2	9,112,915,694	119.76
流動資產	11	49,886,367	0.66	流動負債	21	104,323,182	1.37
現金	1101	13,505,251	0.18	應付款項	2105	90,181,500	1.19
銀行存款	110102	10,263,898	0.13	應付帳款	210502	314,591	0.00
支票存款	11010201	-8,744,036	0.11	應付物料款	21050201	314,591	0.00
活存	11010202	19,007,934	0.25	應付代收款	210503	59,027,664	0.78
匯撥中現金	110103	2,266,353	0.03	代辦工程款	21050301	3,709,791	0.05
總管理處	11010300	2,266,353	0.03	勞保費	21050305	232,276	0.00
零用及週轉金	110104	975,000	0.01	廢棄物清除處理費	21050313	7,154,438	0.09
事務零用週轉金	11010401	50,000	0.00	水源保育回饋費	21050315	1,946,219	0.03
收(退)費零用週轉金	11010405	25,000	0.00	健保費	21050318	418,485	0.01
所屬廠所零用週轉金	11010406	900,000	0.01	提繳勞工退休金～員工	21050322	263,684	0.00
應收款項	1105	3,990,101	0.05	代辦計畫收入	21050327	45,302,771	0.60
應收帳款	110504	4,016,678	0.05	應付費用	210505	30,039,256	0.39
應收給水收入	11050401	4,016,678	0.05	應付薪工	21050501	1,251,414	0.02
備抵損失－應收帳款	110505	-27,554	0.00	應付退休及卹償金	21050503	573,542	0.01
其他應收款	110598	977	0.00	應付公(勞、健)保費	21050504	1,707,256	0.02
其他	11059898	977	0.00	應付新設裝置費	21050506	4,865,599	0.06
存貨	1108	26,532,664	0.35	應付物料費	21050507	337,963	0.00
物料	110817	27,434,617	0.36	應付考核獎金	21050508	12,132,692	0.16
物料	11081701	27,434,617	0.36	應付修護費	21050511	4,022,929	0.05
備抵存貨跌價	110821	-901,953	0.01	應付不休假加班費	21050514	1,216,151	0.02
預付款項	1111	5,837,892	0.08	應付休假補助費	21050515	1,648,803	0.02
用品盤存	111102	261,520	0.00	應付加班費	21050516	47,856	0.00
文具紙張	11110201	69,516	0.00	其他應付費用	21050598	2,235,051	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113年02月29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	120,846	0.00	應付其他稅款	210506	492,966	0.01
郵票	11110203	13,687	0.00	其他	21050698	492,966	0.01
電腦用品	11110212	57,471	0.00	其他應付款	210598	307,023	0.00
預付費用	111103	2,548,081	0.03	短期員工福利	21059801	155,851	0.00
預付未報銷費用	11110301	608,190	0.01	其他	21059898	151,172	0.00
預付薪津	11110302	1,094,660	0.01	預收款項	2108	14,141,682	0.19
預付租金	11110306	2,180	0.00	預收收入	210803	11,049,752	0.15
預付保險費	11110307	6,985	0.00	預收水費	21080301	2,485	0.00
預付其他	11110398	836,066	0.01	預收新裝收入	21080302	10,626,077	0.14
進項稅額	111106	3,028,291	0.04	預收租金	21080303	244,784	0.00
短期墊款	1112	20,459	0.00	預收接水收入	21080304	176,406	0.00
短期墊款	111201	20,459	0.00	銷項稅額	210806	3,091,930	0.04
未報銷墊付款	11120106	20,368	0.00	長期負債	24	1,035,419	0.01
其他墊款	11120198	91	0.00	租賃負債	2402	1,035,419	0.01
不動產、廠房及設備	14	6,937,648,078	91.17	租賃負債	240201	1,035,419	0.01
土地	1401	551,185,151	7.24	其他負債	28	646,879,438	8.50
土地	140101	195,095,590	2.56	遞延負債	2802	261,036,610	3.43
重估增值－土地	140102	356,089,561	4.68	遞延收入	280201	261,036,610	3.43
土地改良物	1402	33,463,463	0.44	遞延捐助收入	28020101	261,036,610	3.43
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	-119,396,291	1.57	什項負債	2897	50,213,864	0.66
累計減損－土地改良物	140205	-105,130	0.00	存入保證金	289701	49,553,677	0.65
房屋及建築	1403	104,533,350	1.37	用水保證金	28970101	1,719,120	0.02
房屋及建築	140301	212,597,656	2.79	發包工程保證金	28970102	14,865,375	0.20

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113年02月29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	標購財物保證（固）金	28970103	9,264,747	0.12
累計折舊－房屋及建築	140304	-113,162,771	1.49	保固保證金	28970104	22,687,134	0.30
累計減損－房屋及建築	140305	-59,201	0.00	新裝延管工程保證金	28970107	726,617	0.01
機械及設備	1404	5,877,538,219	77.24	其他保證金	28970198	290,684	0.00
機械及設備	140401	9,704,609,839	127.54	應付保管款	289702	184,187	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	172,000	0.00
累計折舊－機械及設備	140404	-3,852,293,385	50.63	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	8,225,223	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	8,360,677,655	109.87
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-30,439,678	0.40	內部往來	2901	8,360,677,655	109.87
什項設備	1406	4,926,824	0.06	內部往來	290101	8,360,677,655	109.87
什項設備	140601	23,176,525	0.30	總管理處	29010100	7,585,650,185	99.69
累計折舊－什項設備	140604	-18,249,701	0.24	第一區管理處	29010101	-9,008,660	0.12
購建中固定資產	1408	357,775,848	4.70	第二區管理處	29010102	8,350,189	0.11
未完工程	140801	357,187,616	4.69	第三區管理處	29010103	-3,202,107	0.04
預付工程及土地款	140802	588,232	0.01	第四區管理處	29010104	22,597,844	0.30
使用權資產	15	1,076,727	0.01	第五區管理處	29010105	-12,544,467	0.16
使用權資產	1501	1,076,727	0.01	第六區管理處	29010106	11,737,837	0.15
使用權資產	150101	2,150,354	0.03	第七區管理處	29010107	-412,488	0.01
累計折舊－使用權資產	150102	-1,073,627	0.01	第八區管理處	29010108	7,611,526	0.10
投資性不動產	16	616,789,576	8.11	第十區管理處	29010110	24,850,942	0.33
投資性不動產－土地	1601	613,400,419	8.06	第十一區管理處	29010111	3,837,823	0.05
投資性不動產－土地	160101	4,955,615	0.07	第十二區管理處	29010112	-2,109,056	0.03
重估增值－投資性不動產（土地）	160102	608,444,804	8.00	屏東區管理處	29010113	-18,389,039	0.24

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113年02月29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	3,389,157	0.04	北區工程處	29010150	741,325,116	9.74
投資性不動產－房屋及建築	160301	12,922,988	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
累計折舊－投資性不動產（房屋及建築）	160304	-10,575,993	0.14	權益	3	-1,503,647,319	19.76
無形資產	17	93,729	0.00	保留盈餘（累積虧損）	33	-1,503,647,319	19.76
無形資產	1701	93,729	0.00	未指撥保留盈餘	3302	-18,471,984	0.24
電腦軟體	170105	93,729	0.00	本期損益	330204	-18,471,984	0.24
購買電腦軟體費	17010502	93,729	0.00	累積虧損	3303	-1,485,175,335	19.52
其他資產	19	3,773,898	0.05	累積虧損	330301	-1,485,175,335	19.52
遞延資產	1902	34,360	0.00				
其他遞延資產	190298	34,360	0.00				
電力外線補助費	19029801	30,851	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	3,257,216	0.04				
催收款項	199702	75,797	0.00				
應收給水收入	19970201	75,797	0.00				
備抵損失－催收款項	199705	-1,528	0.00				
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				

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113年02月29日

資 產		金額	%	負債及權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代辦鄉鎮公所路修保固保證金	19972109	1,375,105	0.02				
土地保證金	19972111	80,375	0.00				
其他保證金	19972198	1,707,867	0.02				
合計		7,609,268,375	100.00	合計		7,609,268,375	100.00

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳52,453,795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。