

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08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	7,705,333,150	100.00	負債	2	9,528,724,333	123.66
流動資產	11	54,869,905	0.71	流動負債	21	132,412,079	1.72
現金	1101	15,056,514	0.20	應付款項	2105	128,029,623	1.66
銀行存款	110102	11,398,469	0.15	應付帳款	210502	271,680	0.00
支票存款	11010201	-1,648,209	0.02	應付物料款	21050201	271,680	0.00
活存	11010202	13,046,678	0.17	應付代收款	210503	59,739,469	0.78
匯撥中現金	110103	2,533,045	0.03	代辦工程款	21050301	5,375,685	0.07
總管理處	11010300	2,533,045	0.03	勞保費	21050305	233,064	0.00
零用及週轉金	110104	1,125,000	0.01	廢棄物清除處理費	21050313	8,171,143	0.11
事務零用週轉金	11010401	100,000	0.00	水源保育回饋費	21050315	2,094,369	0.03
收(退)費零用週轉金	11010405	25,000	0.00	健保費	21050318	420,502	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	228,566	0.00
應收款項	1105	3,364,241	0.04	代辦計畫收入	21050327	43,216,140	0.56
應收帳款	110504	3,392,545	0.04	應付費用	210505	41,987,669	0.54
應收給水收入	11050401	3,392,545	0.04	應付薪工	21050501	120,190	0.00
備抵損失－應收帳款	110505	-31,715	0.00	應付退休及卹償金	21050503	573,542	0.01
其他應收款	110598	3,411	0.00	應付公(勞、健)保費	21050504	1,707,256	0.02
其他	11059898	3,411	0.00	應付新設裝置費	21050506	3,195,305	0.04
本期所得稅資產	1106	6,356	0.00	應付物料費	21050507	335,389	0.00
預付所得稅稅款	110602	6,356	0.00	應付考核獎金	21050508	18,238,030	0.24
利息所得稅	11060202	6,356	0.00	應付修護費	21050511	5,806,460	0.08
存貨	1108	31,507,680	0.41	應付不休假加班費	21050514	2,452,863	0.03
物料	110817	32,429,346	0.42	應付休假補助費	21050515	1,456,831	0.02
物料	11081701	32,429,346	0.42	其他應付費用	21050598	8,101,803	0.11
備抵存貨跌價	110821	-921,666	0.01	應付其他稅款	210506	1,524,095	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114年08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		
預付款項	1111	4,333,728	0.06	其他	21050698	1,524,095	0.02
用品盤存	111102	194,992	0.00	應付工程款	210507	23,795,460	0.31
文具紙張	11110201	37,718	0.00	其他應付款	210598	711,250	0.01
印刷品	11110202	106,070	0.00	短期員工福利	21059801	653,529	0.01
郵票	11110203	14,030	0.00	其他	21059898	57,721	0.00
電腦用品	11110212	37,174	0.00	預收款項	2108	4,382,456	0.06
預付費用	111103	1,275,417	0.02	預收收入	210803	1,172,247	0.02
預付未報銷費用	11110301	705,726	0.01	預收水費	21080301	1,128	0.00
預付薪津	11110302	120,190	0.00	預收新裝收入	21080302	846,671	0.01
預付租金	11110306	864	0.00	預收租金	21080303	299,294	0.00
預付保險費	11110307	111,391	0.00	預收接水收入	21080304	25,154	0.00
預付其他	11110398	337,246	0.00	銷項稅額	210806	3,208,929	0.04
進項稅額	111106	2,863,319	0.04	其他預收款	210898	1,280	0.00
短期墊款	1112	601,386	0.01	其他	21089898	1,280	0.00
短期墊款	111201	601,386	0.01	長期負債	24	611,434	0.01
柏油路面修復費	11120105	196,500	0.00	租賃負債	2402	611,434	0.01
未報銷墊付款	11120106	398,391	0.01	租賃負債	240201	611,434	0.01
其他墊款	11120198	6,495	0.00	其他負債	28	671,269,531	8.71
不動產、廠房及設備	14	7,028,886,208	91.22	遞延負債	2802	266,406,264	3.46
土地	1401	551,185,151	7.15	遞延收入	280201	266,406,264	3.46
土地	140101	195,095,590	2.53	遞延捐助收入	28020101	266,406,264	3.46
重估增值－土地	140102	356,089,561	4.62	遞延所得稅負債	2803	335,628,964	4.36
土地改良物	1402	33,869,224	0.44	估計應付土地增值稅	280302	335,628,964	4.36
土地改良物	140201	155,341,716	2.02	什項負債	2897	69,234,303	0.90
重估增值－土地改良物	140202	111,276	0.00	存入保證金	289701	68,209,301	0.89

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08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		
累計折舊－土地改良物	140204	-121,478,638	1.58	用水保證金	28970101	2,163,690	0.03
累計減損－土地改良物	140205	-105,130	0.00	發包工程保證金	28970102	25,619,274	0.33
房屋及建築	1403	103,295,744	1.34	標購財物保證（固）金	28970103	14,874,885	0.19
房屋及建築	140301	216,866,930	2.81	保固保證金	28970104	25,247,076	0.33
重估增值－房屋及建築	140302	5,157,666	0.07	新裝延管工程保證金	28970107	19,406	0.00
累計折舊－房屋及建築	140304	-118,669,651	1.54	其他保證金	28970198	284,970	0.00
累計減損－房屋及建築	140305	-59,201	0.00	應付保管款	289702	12,187	0.00
機械及設備	1404	6,098,602,551	79.15	其他保管款	28970298	12,187	0.00
機械及設備	140401	10,263,484,675	133.20	暫收及待結轉帳項	289703	1,012,815	0.01
重估增值－機械及設備	140402	27,490,228	0.36	縣市政府補助新裝工程款	28970303	436,815	0.01
累計折舊－機械及設備	140404	-4,190,011,364	54.38	其他	28970398	576,000	0.01
累計減損－機械及設備	140405	-2,360,988	0.03	往來及兌換	29	8,724,431,289	113.23
交通及運輸設備	1405	9,182,068	0.12	內部往來	2901	8,724,431,289	113.23
交通及運輸設備	140501	44,656,833	0.58	內部往來	290101	8,724,431,289	113.23
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-35,474,765	0.46	總管理處	29010100	7,940,589,147	103.05
什項設備	1406	9,370,650	0.12	第一區管理處	29010101	-8,121,966	0.11
什項設備	140601	26,689,170	0.35	第二區管理處	29010102	8,208,758	0.11
累計折舊－什項設備	140604	-17,318,520	0.22	第三區管理處	29010103	-3,804,206	0.05
購建中固定資產	1408	223,380,820	2.90	第四區管理處	29010104	27,503,832	0.36
未完工程	140801	222,792,588	2.89	第五區管理處	29010105	-12,433,921	0.16
預付工程及土地款	140802	588,232	0.01	第六區管理處	29010106	9,510,313	0.12
使用權資產	15	1,163,989	0.02	第七區管理處	29010107	1,752,404	0.02
使用權資產	1501	1,163,989	0.02	第八區管理處	29010108	11,564,182	0.15
使用權資產	150101	2,700,332	0.04	第十區管理處	29010110	22,998,775	0.30
累計折舊－使用權資產	150102	-1,536,343	0.02	第十一區管理處	29010111	3,991,034	0.05

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08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	16	616,958,696	8.01	第十二區管理處	29010112	-2,004,582	0.03
投資性不動產－土地	1601	613,400,419	7.96	屏東區管理處	29010113	-17,031,307	0.22
投資性不動產－土地	160101	4,955,615	0.06	北區工程處	29010150	741,326,816	9.62
重估增值－投資性不動產（土地）	160102	608,444,804	7.90	中區工程處	29010151	112,075	0.00
投資性不動產－房屋及建築	1603	3,558,277	0.05	南區工程處	29010152	269,935	0.00
投資性不動產－房屋及建築	160301	13,723,448	0.18	權益	3	-1,823,391,183	23.66
重估增值－投資性不動產（房屋及建築）	160302	1,042,162	0.01	保留盈餘（累積虧損）	33	-1,823,391,183	23.66
累計折舊－投資性不動產（房屋及建築）	160304	-11,207,333	0.15	未指撥保留盈餘	3302	-138,354,767	1.80
無形資產	17	495,364	0.01	本期損益	330204	-138,354,767	1.80
無形資產	1701	495,364	0.01	累積虧損	3303	-1,685,036,416	21.87
電腦軟體	170105	495,364	0.01	累積虧損	330301	-1,685,036,416	21.87
購買電腦軟體費	17010502	495,364	0.01				
其他資產	19	2,958,988	0.04				
遞延資產	1902	805,787	0.01				
其他遞延資產	190298	805,787	0.01				
電力外線補助費	19029801	804,894	0.01				
預付租金（非流動）	19029803	893	0.00				
待整理資產	1904	126,906	0.00				
其他待整理資產	190498	126,906	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	120,556	0.00				
交通及運輸設備	19049805	1,540	0.00				
什項設備	19049806	3,800	0.00				
什項資產	1997	2,026,295	0.03				

資產負債表

頁次：5

中華民國114年08月31日

註：1. 「199904保證品」與「289904存入保證品」各列帳43,531,374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。