

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	7,678,025,122	100.00	負債	2	9,446,802,798	123.04
流動資產	11	55,983,781	0.73	流動負債	21	122,101,202	1.59
現金	1101	5,746,890	0.07	應付款項	2105	116,356,241	1.52
銀行存款	110102	2,911,196	0.04	應付帳款	210502	11,853,793	0.15
支票存款	11010201	-2,338,189	0.03	應付物料款	21050201	11,853,793	0.15
活存	11010202	5,249,385	0.07	應付代收款	210503	60,431,577	0.79
匯撥中現金	110103	1,710,694	0.02	代辦工程款	21050301	5,656,674	0.07
總管理處	11010300	1,710,694	0.02	勞保費	21050305	236,363	0.00
零用及週轉金	110104	1,125,000	0.01	廢棄物清除處理費	21050313	7,570,306	0.10
事務零用週轉金	11010401	100,000	0.00	水源保育回饋費	21050315	3,120,135	0.04
收(退)費零用週轉金	11010405	25,000	0.00	健保費	21050318	408,464	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	223,495	0.00
應收款項	1105	3,281,178	0.04	代辦計畫收入	21050327	43,216,140	0.56
應收帳款	110504	3,196,006	0.04	應付費用	210505	38,072,737	0.50
應收給水收入	11050401	3,196,006	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
應收其他退稅款	110510	100,000	0.00	應付公(勞、健)保費	21050504	1,712,413	0.02
其他應收款	110598	16,887	0.00	應付新設裝置費	21050506	4,134,368	0.05
其他	11059898	16,887	0.00	應付物料費	21050507	642,838	0.01
存貨	1108	34,821,082	0.45	應付考核獎金	21050508	13,873,434	0.18
物料	110817	35,742,748	0.47	應付修護費	21050511	5,395,246	0.07
物料	11081701	35,742,748	0.47	應付不休假加班費	21050514	1,462,782	0.02
備抵存貨跌價	110821	-921,666	0.01	應付休假補助費	21050515	1,499,041	0.02
預付款項	1111	12,024,380	0.16	應付加班費	21050516	364,681	0.00
用品盤存	111102	210,340	0.00	其他應付費用	21050598	8,294,202	0.11

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		
文具紙張	11110201	53,055	0.00	應付其他稅款	210506	962,276	0.01
印刷品	11110202	102,286	0.00	其他	21050698	962,276	0.01
郵票	11110203	17,825	0.00	應付工程款	210507	4,374,710	0.06
電腦用品	11110212	37,174	0.00	其他應付款	210598	661,148	0.01
預付費用	111103	10,498,108	0.14	短期員工福利	21059801	653,529	0.01
預付未報銷費用	11110301	1,469,502	0.02	其他	21059898	7,619	0.00
預付薪津	11110302	8,357,674	0.11	預收款項	2108	5,744,961	0.07
預付租金	11110306	1,521	0.00	預收收入	210803	4,132,666	0.05
預付保險費	11110307	83,110	0.00	預收水費	21080301	1,292	0.00
預付其他	11110398	586,301	0.01	預收新裝收入	21080302	3,859,897	0.05
進項稅額	111106	1,315,932	0.02	預收租金	21080303	199,656	0.00
短期墊款	1112	110,251	0.00	預收接水收入	21080304	71,821	0.00
短期墊款	111201	110,251	0.00	銷項稅額	210806	1,604,696	0.02
柏油路面修復費	11120105	101,000	0.00	其他預收款	210898	7,599	0.00
未報銷墊付款	11120106	1,684	0.00	其他	21089898	7,599	0.00
其他墊款	11120198	7,567	0.00	長期負債	24	717,045	0.01
不動產、廠房及設備	14	7,000,283,144	91.17	租賃負債	2402	717,045	0.01
土地	1401	551,185,151	7.18	租賃負債	240201	717,045	0.01
土地	140101	195,095,590	2.54	其他負債	28	670,572,476	8.73
重估增值－土地	140102	356,089,561	4.64	遞延負債	2802	267,184,511	3.48
土地改良物	1402	34,117,532	0.44	遞延收入	280201	267,184,511	3.48
土地改良物	140201	156,072,671	2.03	遞延捐助收入	28020101	267,184,511	3.48
重估增值－土地改良物	140202	111,276	0.00	遞延所得稅負債	2803	335,628,964	4.37
累計折舊－土地改良物	140204	-121,961,285	1.59	估計應付土地增值稅	280302	335,628,964	4.37
累計減損－土地改良物	140205	-105,130	0.00	什項負債	2897	67,759,001	0.88

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	1403	104,497,646	1.36	存入保證金	289701	66,485,280	0.87
房屋及建築	140301	216,818,930	2.82	用水保證金	28970101	1,421,460	0.02
重估增值－房屋及建築	140302	5,157,666	0.07	發包工程保證金	28970102	24,525,500	0.32
累計折舊－房屋及建築	140304	-117,419,749	1.53	標購財物保證（固）金	28970103	13,657,380	0.18
累計減損－房屋及建築	140305	-59,201	0.00	保固保證金	28970104	26,556,564	0.35
機械及設備	1404	5,997,213,645	78.11	新裝延管工程保證金	28970107	39,406	0.00
機械及設備	140401	10,113,675,504	131.72	其他保證金	28970198	284,970	0.00
重估增值－機械及設備	140402	27,538,626	0.36	應付保管款	289702	309,297	0.00
累計折舊－機械及設備	140404	-4,141,639,497	53.94	標購財物押標金	28970204	26,000	0.00
累計減損－機械及設備	140405	-2,360,988	0.03	法院扣押款	28970206	271,110	0.00
交通及運輸設備	1405	9,516,054	0.12	其他保管款	28970298	12,187	0.00
交通及運輸設備	140501	45,512,639	0.59	暫收及待結轉帳項	289703	964,424	0.01
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-35,996,585	0.47	縣市政府補助新裝工程款	28970303	388,424	0.01
什項設備	1406	9,647,500	0.13	其他	28970398	576,000	0.01
什項設備	140601	26,789,789	0.35	往來及兌換	29	8,653,412,075	112.70
累計折舊－什項設備	140604	-17,142,289	0.22	內部往來	2901	8,653,412,075	112.70
購建中固定資產	1408	294,105,616	3.83	內部往來	290101	8,653,412,075	112.70
未完工程	140801	293,517,384	3.82	總管理處	29010100	7,870,728,102	102.51
預付工程及土地款	140802	588,232	0.01	第一區管理處	29010101	-8,749,897	0.11
使用權資產	15	1,244,727	0.02	第二區管理處	29010102	8,227,435	0.11
使用權資產	1501	1,244,727	0.02	第三區管理處	29010103	-3,784,939	0.05
使用權資產	150101	2,700,332	0.04	第四區管理處	29010104	27,564,151	0.36
累計折舊－使用權資產	150102	-1,455,605	0.02	第五區管理處	29010105	-12,436,537	0.16
投資性不動產	16	616,961,316	8.04	第六區管理處	29010106	9,431,414	0.12
投資性不動產－土地	1601	613,400,419	7.99	第七區管理處	29010107	1,990,113	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114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		
投資性不動產－土地	160101	4,955,615	0.06	第八區管理處	29010108	11,077,936	0.14
重估增值－投資性不動產（土地）	160102	608,444,804	7.92	第十區管理處	29010110	22,885,362	0.30
投資性不動產－房屋及建築	1603	3,560,897	0.05	第十一區管理處	29010111	3,991,291	0.05
投資性不動產－房屋及建築	160301	13,585,448	0.18	第十二區管理處	29010112	-2,182,091	0.03
重估增值－投資性不動產（房屋及建築）	160302	1,042,162	0.01	屏東區管理處	29010113	-17,039,091	0.22
累計折舊－投資性不動產（房屋及建築）	160304	-11,066,713	0.14	北區工程處	29010150	741,326,816	9.66
無形資產	17	525,193	0.01	中區工程處	29010151	112,075	0.00
無形資產	1701	525,193	0.01	南區工程處	29010152	269,935	0.00
電腦軟體	170105	525,193	0.01	權益	3	-1,768,777,676	23.04
購買電腦軟體費	17010502	525,193	0.01	保留盈餘（累積虧損）	33	-1,768,777,676	23.04
其他資產	19	3,026,961	0.04	未指撥保留盈餘	3302	-83,741,260	1.09
遞延資產	1902	855,330	0.01	本期損益	330204	-83,741,260	1.09
其他遞延資產	190298	855,330	0.01	累積虧損	3303	-1,685,036,416	21.95
電力外線補助費	19029801	854,437	0.01	累積虧損	330301	-1,685,036,416	21.95
預付租金(非流動)	19029803	893	0.00				
待整理資產	1904	126,156	0.00				
其他待整理資產	190498	126,156	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	119,816	0.00				
交通及運輸設備	19049805	1,540	0.00				
什項設備	19049806	3,790	0.00				
什項資產	1997	2,045,475	0.03				
催收款項	199702	117,483	0.00				
應收給水收入	19970201	117,483	0.00				

資產負債表

頁次：5

中華民國114年05月31日

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。