臺北自來水事業處

資產負債表

中華民國九十一年十二月三十一日　　單位：新台幣元

科目 編號	科目 名稱	本年度決算數	上年度審定決算數	比較增減(-) 金額	比較增減(-) %	備註
1	資產	59,269,626,332.00	33,834,275,798.00	25,435,350,534.00	75.18	
11-12	流動資產	1,906,030,856.00	2,072,452,454.00	-166,421,598.00	-8.03	
110	現金	462,526,422.00	542,773,439.00	-80,247,017.00	-14.78	
1101	庫存現金	0.00	0.00	0.00		
1102	銀行存款	462,526,422.00	542,773,439.00	-80,247,017.00	-14.78	
1105	零用及週轉金	0.00	0.00	0.00		
113	短期投資	0.00	29,000,000.00	-29,000,000.00	-100.00	
1131	有價證券	0.00	29,000,000.00	-29,000,000.00		
114-117	應收款項	192,868,399.00	250,649,881.00	-57,781,482.00	-23.05	
1144	應收帳款	174,847,232.00	232,923,206.00	-58,075,974.00	-24.93	
1145	備抵呆帳-應收帳款	1,748,472.00	2,329,232.00	-580,760.00	-24.93	
1151	應收利息	391,919.00	133,430.00	258,489.00	193.73	
1178	其他應收款	19,387,857.00	19,922,477.00	-534,620.00	-2.68	
1179	備抵呆帳-其他應收款	10,137.00	0.00	10,137.00		
120-123	存貨	405,478,275.00	418,652,800.00	-13,174,525.00	-3.15	
1213	在建工程	1,008,730.00	1,008,730.00	0.00	0.00	
1227	物料	404,469,545.00	417,644,070.00	-13,174,525.00	-3.15	
125	預付款項	845,157,760.00	831,376,334.00	13,781,426.00	1.66	
1251	預付貨款	11,859,275.00	9,510,307.00	2,348,968.00	24.70	科目重分類
1252	用品盤存	9,070,605.00	7,045,879.00	2,024,726.00	28.74	
1253	預付費用	115,752,455.00	162,827,855.00	-47,075,400.00	-28.91	
1256	進項稅額	42,272,316.00	35,426,288.00	6,846,028.00	19.32	科目重分類
1259	其他預付款	666,203,109.00	616,566,005.00	49,637,104.00	8.05	
14	基金長期投資及應收款	2,720,568.00	4,131,445.00	-1,410,877.00	-34.15	
146	長期應收款	2,720,568.00	4,131,445.00	-1,410,877.00	-34.15	
1464	長期應收款	2,720,568.00	4,131,445.00	-1,410,877.00	-34.15	
15	固定資產	54,182,376,121.00	31,552,617,481.00	22,629,758,640.00	71.72	
150	土地	32,063,601,372.00	10,260,439,609.00	21,803,161,763.00	212.50	
1501	土地	32,063,601,372.00	10,260,439,609.00	21,803,161,763.00	212.50	
151	土地改良物	139,460,905.00	140,011,432.00	-550,527.00	-0.39	
1511	土地改良物	298,752,774.00	313,546,902.00	-14,794,128.00	-4.72	
1513	累計折舊-土地改良物	159,291,869.00	173,535,470.00	-14,243,601.00	-8.21	

臺北自來水事業處

資產負債表

中華民國九十一年十二月三十一日　　單位：新台幣元

科目 編號	科目 名稱	本年度決算數	上年度審定決算數	比較增減(-) 金額	比較增減(-) %	備註
152	房屋及建築	878,426,273.00	883,070,781.00	-4,644,508.00	-0.53	
1521	房屋及建築	1,337,415,178.00	1,308,606,229.00	28,808,949.00	2.20	
1523	累計折舊-房屋及建築	458,988,905.00	425,535,448.00	33,453,457.00	7.86	
153	機械及設備	16,978,130,240.00	16,202,227,732.00	775,902,508.00	4.79	
1531	機械及設備	32,680,299,051.00	31,009,569,977.00	1,670,729,074.00	5.39	
1533	累計折舊-機械及設備	15,702,168,811.00	14,807,342,245.00	894,826,566.00	6.04	
154	交通及運輸設備	41,351,405.00	18,583,227.00	22,768,178.00	122.52	
1541	交通及運輸設備	88,698,891.00	64,678,668.00	24,020,223.00	37.14	
1543	累計折舊-交通及運輸設備	47,347,486.00	46,095,441.00	1,252,045.00	2.72	
155	什項設備	51,300,004.00	58,386,205.00	-7,086,201.00	-12.14	
1551	什項設備	89,602,397.00	87,703,703.00	1,898,694.00	2.16	
1553	累計折舊-什項設備	38,302,393.00	29,317,498.00	8,984,895.00	30.65	
157	未完工程及訂購機件	4,030,105,922.00	3,989,898,495.00	40,207,427.00	1.01	
1571	未完工程	4,030,105,922.00	3,989,898,495.00	40,207,427.00	1.01	
17	無形資產	42,313,640.00	21,110,514.00	21,203,126.00	100.44	
170	無形資產	42,313,640.00	21,110,514.00	21,203,126.00	100.44	
1708	電腦軟體	42,313,640.00	21,110,514.00	21,203,126.00	100.44	
1709	租賃權益	0.00	0.00	0.00		
18	其他資產	3,136,185,147.00	183,963,904.00	2,952,221,243.00	1,604.78	
181-182	什項資產	214,885,003.00	183,963,904.00	30,921,099.00	16.81	
1811	存出保證金	1,166,541.00	1,076,441.00	90,100.00	8.37	
1817	存出保證品	29,000,000.00	0.00	29,000,000.00		
1825	代管資產	184,718,462.00	182,887,463.00	1,830,999.00	1.00	
183-184	遞延資產	2,921,300,144.00	0.00	2,921,300,144.00		
1844	遞延退休金成本	2,921,300,144.00	0.00	2,921,300,144.00		
189	待整理資產	0.00	0.00	0.00		
1895	追索債權	13,210.00	9,801.00	3,409.00	34.78	
1896	待抵銷追索債權	13,210.00	9,801.00	3,409.00	34.78	
1898	其他待整理資產	0.00	0.00	0.00		
	資產總計	59,269,626,332.00	33,834,275,798.00	25,435,350,534.00	75.18	

註：追索債權每一元代表一案。

臺北自來水事業處

資產負債表

中華民國九十一年十二月三十一日　　單位：新台幣元

科目 編號	科目 名稱	本年度決算數	上年度審定決算數	比較增減(-) 金額	比較增減(-) %	備註
2	負債	8,492,781,765.00	5,752,104,874.00	2,740,676,891.00	47.65	
21-22	流動負債	4,446,340,678.00	4,534,122,014.00	-87,781,336.00	-1.94	
210	短期債務	1,580,000,000.00	1,200,000,000.00	380,000,000.00	31.67	
2102	短期借款	1,580,000,000.00	1,200,000,000.00	380,000,000.00	31.67	
214-217	應付款項	1,225,771,053.00	1,406,160,620.00	-180,389,567.00	-12.83	
2144	應付帳款	318,363,982.00	434,168,971.00	-115,804,989.00	-26.67	
2145	應付代收款	287,303,242.00	291,354,634.00	-4,051,392.00	-1.39	
2147	應付費用	611,551,894.00	661,099,618.00	-49,547,724.00	-7.49	
2151	應付利息	8,551,935.00	19,537,397.00	-10,985,462.00	-56.23	
225	預收款項	1,640,569,625.00	1,927,961,394.00	-287,391,769.00	-14.91	
2253	預收收入	17,347,957.00	21,265,085.00	-3,917,128.00	-18.42	
2256	銷項稅額	63,375,205.00	65,769,878.00	-2,394,673.00	-3.64	科目重分類
2259	其他預收款	1,559,846,463.00	1,840,926,431.00	-281,079,968.00	-15.27	
25	長期負債	3,581,849,841.00	765,106,464.00	2,816,743,377.00	368.15	
250-251	長期債務	3,581,849,841.00	765,106,464.00	2,816,743,377.00	368.15	
2504	長期借款	610,366,323.00	714,923,090.00	-104,556,767.00	-14.62	
2517	應計退休金負債	2,971,483,518.00	50,183,374.00	2,921,300,144.00	0.00	
28	其他負債	464,591,246.00	452,876,396.00	11,714,850.00	2.59	
282-283	什項負債	464,591,246.00	452,876,396.00	11,714,850.00	2.59	
2821	存入保證金	259,718,245.00	259,239,752.00	478,493.00	0.18	
2822	應付保管款	6,287,947.00	3,974,048.00	2,313,899.00	58.23	
2825	暫收及待結轉帳項	13,866,592.00	6,775,133.00	7,091,459.00	104.67	科目重分類
2835	應付代管資產	184,718,462.00	182,887,463.00	1,830,999.00	1.00	
3	業主權益	50,776,844,567.00	28,082,170,924.00	22,694,673,643.00	80.82	
31	資本	14,338,990,112.00	12,921,803,158.00	1,417,186,954.00	10.97	
310	資本	14,338,990,112.00	12,921,803,158.00	1,417,186,954.00	10.97	
3101	資本	14,338,990,112.00	12,921,803,158.00	1,417,186,954.00	10.97	
32	資本公積	34,243,223,628.00	12,578,228,833.00	21,664,994,795.00	172.24	

臺北自來水事業處

資產負債表

中華民國九十一年十二月三十一日　　單位：新台幣元

科目		本年度決算數	上年度審定決算數	比較增減 (-)		備註
編號	名稱			金額	%	
320	資本公積	34,243,223,628.00	12,578,228,833.00	21,664,994,795.00	172.24	
3202	收入公積	0.00	993,212,623.00	-993,212,623.00	-100.00	
3203	土地重估增值準備	21,803,532,613.00	0.00	21,803,532,613.00		
3205	資產增值準備	8,459,566,236.00	8,459,566,236.00	0.00	0.00	
3206	受贈公積	2,083,676,745.00	1,264,951,149.00	818,725,596.00	64.72	
3209	其他資本公積	1,896,448,034.00	1,860,498,825.00	35,949,209.00	1.93	
33	保留盈餘	2,194,630,827.00	2,582,138,933.00	-387,508,106.00	-15.01	
330	已指撥保留盈餘	0.00	1,417,186,954.00	-1,417,186,954.00		
3302	特別公積	0.00	1,417,186,954.00	-1,417,186,954.00		
331	未指撥保留盈餘	2,194,630,827.00	1,164,951,979.00	1,029,678,848.00	88.39	
3311	累積盈餘	2,194,630,827.00	1,164,951,979.00	1,029,678,848.00	88.39	
3319	本期損益	0.00	0.00	0.00		
	負債及業主權益總計	59,269,626,332.00	33,834,275,798.00	25,435,350,534.00	75.18	

註：1.本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有1,327,254,645。(保證品)

2.上年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有516,203,358。

3.上年度審定決算數科目經重分類