

臺北自來水事業處

12101-185

資產負債預計表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
83,295,182,240	100.00		資產合計	99,439,266,377	100.00	82,790,358,942	16,355,420,443	99,145,779,385	100.00	293,486,992
83,295,182,240	100.00	1	資產	99,439,266,377	100.00	82,790,358,942	16,355,420,443	99,145,779,385	100.00	293,486,992
695,669,785	0.84	11-12	流動資產	848,296,033	0.85	804,735,584	-54,807,916	749,927,668	0.76	98,368,365
47,981,530	0.07	110	現金	200,607,778	0.20	209,131,078	-106,891,665	102,239,413	0.10	98,368,365
399,059	0.00	1101	庫存現金							
45,969,150	0.07	1102	銀行存款	200,607,778	0.20	209,131,078	-106,891,665	102,239,413	0.10	98,368,365
1,613,321	0.00	1106	待交換票據							
235,849,335	0.28	114-117	應收款項	235,849,335	0.24	215,247,712	20,601,623	235,849,335	0.25	
216,193,337	0.25	1144	應收帳款	216,193,337	0.22	202,313,420	13,879,917	216,193,337	0.23	
2,161,933	0.00	1145	備抵呆帳-應收帳款	2,161,933	0.00	2,130,425	31,508	2,161,933	0.00	
3,074	0.00	1151	應收利息	3,074	0.00	346	2,728	3,074	0.00	
21,815,061	0.03	1178	其他應收款	21,815,061	0.02	15,064,371	6,750,690	21,815,061	0.02	
204	0.00	1179	備抵呆帳-其他應收款	204	0.00		204	204	0.00	
329,014,640	0.39	120-123	存貨	329,014,640	0.33	292,059,058	36,955,582	329,014,640	0.33	
18,946,473	0.01	1226	原料	18,946,473	0.02	6,676,842	12,269,631	18,946,473	0.01	
312,533,728	0.38	1227	物料	312,533,728	0.31	287,627,979	24,905,749	312,533,728	0.32	
2,465,561	0.00	1232	備抵存貨跌價損失(-)	2,465,561	0.00	2,245,763	219,798	2,465,561	0.00	
82,824,280	0.10	125	預付款項	82,824,280	0.08	88,297,736	-5,473,456	82,824,280	0.08	
288,016	0.00	1252	用品盤存	288,016	0.00	348,798	-60,782	288,016	0.00	

臺北自來水事業處

資產負債預計表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
80,911,537	0.10	1253	預付費用	80,911,537	0.08	84,218,230	-3,306,693	80,911,537	0.08	
1,624,727	0.00	125Y	其他預付款	1,624,727	0.00	3,730,708	-2,105,981	1,624,727	0.00	
308,896	0.00	14	基金、投資及長期應收款	308,896	0.00	155,917	152,979	308,896	0.00	
308,896	0.00	140-142	基金	308,896	0.00	155,917	152,979	308,896	0.00	
308,896	0.00	1429	其他基金	308,896	0.00	155,917	152,979	308,896	0.00	
80,572,032,390	96.73	15	固定資產	96,862,436,285	97.42	81,400,746,735	14,735,191,613	96,135,938,348	96.96	726,497,937
43,824,802,785	52.60	150	土地	58,676,832,277	59.01	43,543,830,198	15,174,554,763	58,718,384,961	59.22	-41,552,684
33,980,834,036	40.79	1501	土地	33,937,559,352	34.13	33,699,861,449	279,250,587	33,979,112,036	34.27	-41,552,684
9,843,968,749	11.81	1502	重估增值-土地	24,739,272,925	24.88	9,843,968,749	14,895,304,176	24,739,272,925	24.95	
272,282,424	0.33	151	土地改良物	226,302,346	0.23	240,426,957	5,525,125	245,952,082	0.25	-19,649,736
730,472,813	0.88	1511	土地改良物	728,247,113	0.73	740,217,709	-11,489,396	728,728,313	0.74	-481,200
458,190,389	0.55	1513	累計折舊-土地改良物(-)	501,944,767	0.50	499,790,752	-17,014,521	482,776,231	0.49	19,168,536
1,696,963,381	2.04	152	房屋及建築	1,595,138,211	1.60	1,628,896,361	18,144,183	1,647,040,544	1.66	-51,902,333
2,887,165,509	3.47	1521	房屋及建築	2,909,877,855	2.93	2,896,262,550	5,374,516	2,901,637,066	2.93	8,240,789
1,190,202,128	1.43	1523	累計折舊-房屋及建築(-)	1,314,739,644	1.33	1,267,366,189	-12,769,667	1,254,596,522	1.27	60,143,122
30,251,120,817	36.32	153	機械及設備	29,099,214,693	29.26	29,690,703,419	148,804,094	29,839,507,513	30.10	-740,292,820
59,583,959,703	71.53	1531	機械及設備	60,800,360,621	61.14	60,426,360,084	-105,837,635	60,320,522,449	60.84	479,838,172
29,332,838,886	35.21	1533	累計折舊-機械及設備(-)	31,701,145,928	31.88	30,735,656,665	-254,641,729	30,481,014,936	30.74	1,220,130,992
24,470,395	0.03	154	交通及運輸設備	25,485,032	0.04	23,789,595	511,710	24,301,305	0.02	1,183,727

臺北自來水事業處

12101-187

資產負債預計表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
125,015,332	0.15	1541	交通及運輸設備	131,795,809	0.14	127,823,048	-1,545,272	126,277,776	0.13	5,518,033
100,544,937	0.12	1543	累計折舊-交通及運輸設備(-)	106,310,777	0.10	104,033,453	-2,056,982	101,976,471	0.11	4,334,306
39,691,007	0.05	155	什項設備	41,225,190	0.04	32,357,449	6,634,462	38,991,911	0.04	2,233,279
222,712,069	0.27	1551	什項設備	241,416,243	0.24	245,713,395	-12,391,654	233,321,741	0.24	8,094,502
183,021,062	0.22	1553	累計折舊-什項設備(-)	200,191,053	0.20	213,355,946	-19,026,116	194,329,830	0.20	5,861,223
		156	租賃權益改良							
9,713,946	0.01	1561	租賃權益改良	9,713,946	0.01	9,713,946		9,713,946	0.01	
9,713,946	0.01	1563	累計折舊-租賃權益改良(-)	9,713,946	0.01	9,713,946		9,713,946	0.01	
4,462,701,581	5.36	157	購建中固定資產	7,198,238,536	7.24	6,240,742,756	-618,982,724	5,621,760,032	5.67	1,576,478,504
4,462,701,581	5.36	1571	未完工程	7,198,238,536	7.24	6,240,742,756	-618,982,724	5,621,760,032	5.67	1,576,478,504
1,450,398,282	1.74	17	無形資產	988,346,318	0.99	54,993,402	1,464,732,226	1,519,725,628	1.53	-531,379,310
1,450,398,282	1.74	170-171	無形資產	988,346,318	0.99	54,993,402	1,464,732,226	1,519,725,628	1.53	-531,379,310
50,248,385	0.06	1708	電腦軟體	41,756,143	0.04	42,471,053	916,611	43,387,664	0.04	-1,631,521
1,400,149,897	1.68	1711	遞延退休金成本	946,590,175	0.95	12,522,349	1,463,815,615	1,476,337,964	1.49	-529,747,789
576,772,887	0.69	18	其他資產	739,878,845	0.74	529,727,304	210,151,541	739,878,845	0.75	
346,194,030	0.42	180	非營業資產	509,299,988	0.51	346,194,030	163,105,958	509,299,988	0.51	
349,284,240	0.42	1808	其他非營業資產	512,390,198	0.51	349,284,240	163,105,958	512,390,198	0.51	
3,090,210	0.00	1809	累計折舊-其他非營業資產(-)	3,090,210	0.00	3,090,210		3,090,210	0.00	
218,408,015	0.26	181-182	什項資產	218,408,015	0.22	183,533,274	34,874,741	218,408,015	0.23	

臺北自來水事業處

資產負債預計表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
856,328	0.00	1811	存出保證金	856,328	0.00	1,091,796	-235,468	856,328	0.00	
224,612	0.00	1812	催收款項	224,612	0.00		224,612	224,612	0.00	
13,438,508	0.02	1816	暫付及待結轉帳項	13,438,508	0.01	18,689,570	-5,251,062	13,438,508	0.01	
203,888,567	0.24	1825	代管資產	203,888,567	0.21	163,751,908	40,136,659	203,888,567	0.22	
12,170,842	0.01	189	待整理資產	12,170,842	0.01		12,170,842	12,170,842	0.01	
12,170,842	0.01	1898	其他待整理資產	12,170,842	0.01		12,170,842	12,170,842	0.01	
83,295,182,240	100.00		負債及業主權益合計	99,439,266,377	100.00	82,790,358,942	16,355,420,443	99,145,779,385	100.00	293,486,992
11,785,585,402	14.15	2	負債	12,204,050,537	12.27	11,502,000,552	303,060,644	11,805,061,196	11.91	398,989,341
2,819,378,098	3.38	21-22	流動負債	3,179,266,050	3.20	3,247,727,787	-329,565,071	2,918,162,716	2.94	261,103,334
1,479,304,008	1.78	210	短期債務	1,839,191,960	1.85	1,809,884,619	-231,795,993	1,578,088,626	1.59	261,103,334
1,185,000,000	1.43	2102	短期借款	1,709,088,626	1.72	1,507,447,277	-59,461,985	1,447,985,292	1.46	261,103,334
294,304,008	0.35	2107	應付到期長期負債	130,103,334	0.13	302,437,342	-172,334,008	130,103,334	0.13	
1,309,581,566	1.56	214-217	應付款項	1,309,581,566	1.32	1,406,410,336	-96,828,770	1,309,581,566	1.32	
17,094,902	0.02	2144	應付帳款	17,094,902	0.02	17,466,055	-371,153	17,094,902	0.02	
384,438,079	0.45	2145	應付代收款	384,438,079	0.39	385,217,525	-779,446	384,438,079	0.39	
564,519,892	0.68	2147	應付費用	564,519,892	0.57	585,715,652	-21,195,760	564,519,892	0.57	
42,448,089	0.05	2148	應付稅款	42,448,089	0.04	11,662,804	30,785,285	42,448,089	0.04	
292,245,596	0.35	2149	應付工程款	292,245,596	0.29	395,845,631	-103,600,035	292,245,596	0.29	
2,186,166	0.00	2151	應付利息	2,186,166	0.00	3,118,517	-932,351	2,186,166	0.00	

臺北自來水事業處

12101-189

資產負債預計表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
6,648,842	0.01	2178	其他應付款	6,648,842	0.01	7,384,152	-735,310	6,648,842	0.01	
30,492,524	0.04	225	預收款項	30,492,524	0.03	31,432,832	-940,308	30,492,524	0.03	
30,492,524	0.04	2253	預收收入	30,492,524	0.03	31,432,832	-940,308	30,492,524	0.03	
2,943,952,671	3.53	25	長期負債	2,804,639,538	2.81	2,702,342,097	178,097,100	2,880,439,197	2.91	-75,799,659
2,943,952,671	3.53	250-251	長期債務	2,804,639,538	2.81	2,702,342,097	178,097,100	2,880,439,197	2.91	-75,799,659
412,207,342	0.49	2504	長期借款			126,036,666	4,066,668	130,103,334	0.14	-130,103,334
2,531,745,329	3.04	2517	應計退休金負債	2,804,639,538	2.81	2,576,305,431	174,030,432	2,750,335,863	2.77	54,303,675
6,022,254,633	7.24	28	其他負債	6,220,144,949	6.26	5,551,930,668	454,528,615	6,006,459,283	6.06	213,685,666
113,790,000	0.15	280-281	營業及負債準備	386,886,000	0.39	136,548,000	113,790,000	250,338,000	0.25	136,548,000
113,790,000	0.15	2818	災害及營業損失準備	386,886,000	0.39	136,548,000	113,790,000	250,338,000	0.25	136,548,000
591,773,247	0.71	282-283	什項負債	591,773,247	0.60	456,203,487	135,569,760	591,773,247	0.60	
355,138,283	0.43	2821	存入保證金	355,138,283	0.36	285,729,678	69,408,605	355,138,283	0.36	
29,240,840	0.04	2822	應付保管款	29,240,840	0.03	1,047,522	28,193,318	29,240,840	0.03	
3,505,557	0.00	2825	暫收及待結轉帳項	3,505,557	0.00	5,674,379	-2,168,822	3,505,557	0.00	
203,888,567	0.24	2835	應付代管資產	203,888,567	0.21	163,751,908	40,136,659	203,888,567	0.21	
5,316,691,386	6.38	284	遞延負債	5,241,485,702	5.27	4,959,179,181	205,168,855	5,164,348,036	5.21	77,137,666
5,316,691,386	6.38	2841	遞延收入	5,241,485,702	5.27	4,959,179,181	205,168,855	5,164,348,036	5.21	77,137,666
71,509,596,838	85.85	3	業主權益	87,235,215,840	87.73	71,288,358,390	16,052,359,799	87,340,718,189	88.09	-105,502,349
21,360,098,389	25.64	31	資本	21,988,584,235	22.11	21,708,691,989		21,708,691,989	21.90	279,892,246

臺北自來水事業處

資產負債預計表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
21,360,098,389	25.64	310	資本	21,988,584,235	22.11	21,708,691,989		21,708,691,989	21.90	279,892,246
21,360,098,389	25.64	3101	資本	21,988,584,235	22.11	21,708,691,989		21,708,691,989	21.90	279,892,246
5,148,671,763	6.19	32	資本公積	5,148,671,763	5.19	5,148,671,763		5,148,671,763	5.18	
5,148,671,763	6.19	320	資本公積	5,148,671,763	5.19	5,148,671,763		5,148,671,763	5.18	
2,522,933,311	3.04	3206	受贈公積	2,522,933,311	2.55	2,522,933,311		2,522,933,311	2.53	
2,625,738,452	3.15	3209	其他資本公積	2,625,738,452	2.64	2,625,738,452		2,625,738,452	2.65	
2,400,357,540	2.88	33	保留盈餘(或累積虧損)	2,439,080,562	2.45	1,830,525,492	993,949,665	2,824,475,157	2.85	-385,394,595
350,315,600	0.42	330	已指撥保留盈餘	433,378,428	0.44	321,444,930		321,444,930	0.33	111,933,498
350,315,600	0.42	3302	特別公積	433,378,428	0.44	321,444,930		321,444,930	0.33	111,933,498
2,050,041,940	2.46	331	未指撥保留盈餘	2,005,702,134	2.01	1,509,080,562	993,949,665	2,503,030,227	2.52	-497,328,093
2,050,041,940	2.46	3311	累積盈餘	2,005,702,134	2.01	1,509,080,562	993,949,665	2,503,030,227	2.52	-497,328,093
42,600,469,146	51.14	34	業主權益其他項目	57,658,879,280	57.98	42,600,469,146	15,058,410,134	57,658,879,280	58.16	
42,600,469,146	51.14	344	未實現重估增值	57,658,879,280	57.98	42,600,469,146	15,058,410,134	57,658,879,280	58.16	
42,600,469,146	51.14	3441	未實現重估增值	57,658,879,280	57.98	42,600,469,146	15,058,410,134	57,658,879,280	58.16	

註：信託代理與保證資產（負債），前年度決算數860,461,536元，上年度調整後預計數860,461,536元，本年度預計數860,461,536元。