

桃園縣附屬單位決算

資產負債綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		桃園航空城股份有限公司		桃園大眾捷運股份有限公司			
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
資產	2,287,212,107	50.00	656,666,098	50.00	1,630,546,009	50.00		
流動資產	2,071,386,734	45.28	474,982,016	36.17	1,596,404,718	48.95		
現金	2,051,061,292	44.84	473,877,816	36.08	1,577,183,476	48.36		
銀行存款	2,051,061,292	44.84	473,877,816	36.08	1,577,183,476	48.36		
應收款項	172,990	0.00	55,371	0.00	117,619	0.00		
應收利息	55,371	0.00	55,371	0.00	-	-		
其他應收款	117,619	0.00	-	-	117,619	0.00		
預付款項	20,152,452	0.44	1,048,829	0.08	19,103,623	0.59		
預付費用	13,000,000	0.28	-	-	13,000,000	0.40		
進項稅額	569,765	0.01	132,998	0.01	436,767	0.01		
留抵稅額	4,342,630	0.09	208,869	0.02	4,133,761	0.13		
預付稅款	2,240,057	0.05	706,962	0.05	1,533,095	0.05		
固定資產	205,013,166	4.48	181,075,486	13.79	23,937,680	0.73		
土地	167,810,160	3.67	167,810,160	12.78	-	-		
土地	167,810,160	3.67	167,810,160	12.78	-	-		
房屋及建築	11,897,525	0.26	11,897,525	0.91	-	-		
房屋及建築	12,502,100	0.27	12,502,100	0.95	-	-		
累計折舊-房屋及建築	604,575	0.01	604,575	0.05	-	-		
機械及設備	20,947,245	0.46	450,850	0.03	20,496,395	0.63		
機械及設備	29,094,994	0.64	812,703	0.06	28,282,291	0.87		
累計折舊-機械及設備	8,147,749	0.18	361,853	0.03	7,785,896	0.24		
交通及運輸設備	1,786,505	0.04	57,471	0.00	1,729,034	0.05		
交通及運輸設備	2,413,463	0.05	91,563	0.01	2,321,900	0.07		
累計折舊-交通及運輸設備	626,958	0.01	34,092	0.00	592,866	0.02		
什項設備	1,509,469	0.03	73,408	0.01	1,436,061	0.04		
什項設備	2,489,768	0.05	168,121	0.01	2,321,647	0.07		
累計折舊-什項設備	980,299	0.02	94,713	0.01	885,586	0.03		
租賃權益改良	786,072	0.02	786,072	0.06	-	-		
租賃權益改良	2,323,044	0.05	874,076	0.07	1,448,968	0.04		
累計折舊-租賃權益改良	1,536,972	0.03	88,004	0.01	1,448,968	0.04		
購建中固定資產	276,190	0.01	-	-	276,190	0.01		
未完工程	276,190	0.01	-	-	276,190	0.01		
無形資產	10,736,207	0.23	532,596	0.04	10,203,611	0.31		
無形資產	10,736,207	0.23	532,596	0.04	10,203,611	0.31		
電腦軟體	10,736,207	0.23	532,596	0.04	10,203,611	0.31		
其他資產	76,000	0.00	76,000	0.01	-	-		
什項資產	76,000	0.00	76,000	0.01	-	-		
存出保證金	76,000	0.00	76,000	0.01	-	-		
合 計	2,287,212,107	100.00	656,666,098	100.00	1,630,546,009	100.00		

桃園縣附屬單位決算

資產負債綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		桃園航空城股份有限公司		桃園大眾捷運股份有限公司			
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
負債	40,850,003	0.89	41,520	0.00	40,808,483	1.25		
流動負債	38,956,609	0.85	41,520	0.00	38,915,089	1.19		
應付款項	38,782,316	0.85	-	-	38,782,316	1.19		
應付代收款	1,129,475	0.02	-	-	1,129,475	0.03		
應付費用	37,652,841	0.82	-	-	37,652,841	1.15		
預收款項	174,293	0.00	41,520	0.00	132,773	0.00		
銷項稅額	174,293	0.00	41,520	0.00	132,773	0.00		
其他負債	1,893,394	0.04	-	-	1,893,394	0.06		
什項負債	667,537	0.01	-	-	667,537	0.02		
存入保證金	667,537	0.01	-	-	667,537	0.02		
遞延負債	1,225,857	0.03	-	-	1,225,857	0.04		
遞延收入	1,225,857	0.03	-	-	1,225,857	0.04		
業主權益	2,246,362,104	49.11	656,624,578	50.00	1,589,737,526	48.75		
資本	2,747,012,260	60.05	680,312,260	51.80	2,066,700,000	63.37		
資本	2,747,012,260	60.05	680,312,260	51.80	2,066,700,000	63.37		
資本	2,747,012,260	60.05	680,312,260	51.80	2,066,700,000	63.37		
保留盈餘	-500,650,156	-10.94	-23,687,682	-1.80	-476,962,474	-14.63		
未指撥保留盈餘	-	-	-	-	-	-		
累積盈餘	-	-	-	-	-	-		
累積虧損	-500,650,156	-10.94	-23,687,682	-1.80	-476,962,474	-14.63		
累積虧損	-500,650,156	-10.94	-23,687,682	-1.80	-476,962,474	-14.63		
合 計	2,287,212,107	100.00	656,666,098	100.00	1,630,546,009	100.00		