

資 產 負 債

中華民國 1 0 1

科 目	本年度決算數		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
資產	1,847,127,059	100.00	1,327,193,185	100.00
流動資產	1,641,788,883	88.88	1,128,809,197	85.05
現金	1,638,076,893	88.68	1,127,477,425	84.95
銀行存款	1,638,076,893	88.68	1,127,477,425	84.95
應收款項	55,155	0.00	40,000	0.00
應收票據	-	-	40,000	0.00
其他應收款	55,155	0.00		
預付款項	3,656,835	0.20	1,291,772	0.10
預付費用	-	-	23,641	0.00
進項稅額	623,030	0.03	453,241	0.03
留抵稅額	1,908,479	0.10	441,627	0.03
預付稅款	1,125,326	0.06	373,263	0.03
固定資產	198,080,022	10.72	194,012,371	14.62
土地	167,810,160	9.08	167,810,160	12.64
土地	167,810,160	9.08	167,810,160	12.64
房屋及建築	12,187,721	0.66	12,477,917	0.94
房屋及建築	12,502,100	0.68	12,502,100	0.94
累計折舊-房屋及建築	314,379	0.02	24,183	0.00
機械及設備	13,395,804	0.73	8,550,688	0.64
機械及設備	16,599,988	0.90	9,349,647	0.70
累計折舊-機械及設備	3,204,184	0.17	798,959	0.06
交通及運輸設備	2,014,961	0.11	2,177,598	0.16
交通及運輸設備	2,413,463	0.13	2,344,758	0.18
累計折舊-交通及運輸設備	398,502	0.02	167,160	0.01
什項設備	1,702,814	0.09	1,518,034	0.11
什項設備	2,318,392	0.13	1,788,355	0.13
累計折舊-什項設備	615,578	0.03	270,321	0.02
租賃權益改良	968,562	0.05	1,477,974	0.11
租賃權益改良	1,770,663	0.10	1,770,663	0.13
累計折舊-租賃權益改良	802,101	0.04	292,689	0.02
無形資產	7,181,154	0.39	4,295,617	0.32
無形資產	7,181,154	0.39	4,295,617	0.32
電腦軟體	7,181,154	0.39	4,295,617	0.32
其他資產	77,000	0.00	76,000	0.01

單位決算

綜 計 表

(依科目分列)

年 1 2 月 3 1 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
負債	45,042,319	2.44	17,919,308	1.35
流動負債	42,358,913	2.29	14,634,058	1.10
應付款項	42,312,604	2.29	14,629,546	1.10
應付代收款	1,131,973	0.06	776,446	0.06
應付費用	41,180,631	2.23	13,853,100	1.04
預收款項	46,309	0.00	4,512	0.00
銷項稅額	46,309	0.00	4,512	0.00
其他負債	2,683,406	0.15	3,285,250	0.25
什項負債	942,717	0.05	978,833	0.07
存入保證金	942,717	0.05	117,560	0.01
暫收及待結轉帳項	-	-	861,273	0.06
遞延負債	1,740,689	0.09	2,306,417	0.17
遞延收入	1,740,689	0.09	2,306,417	0.17
業主權益	1,802,084,740	97.56	1,309,273,877	98.65
資本	2,093,912,260	113.36	1,387,112,260	104.51
資本	2,093,912,260	113.36	1,387,112,260	104.51
資本	2,093,912,260	113.36	1,387,112,260	104.51
保留盈餘	-291,827,520	-15.80	-77,838,383	-5.86
未指撥保留盈餘	-	-	-	-
累積盈餘	-	-	-	-
累積虧損	-291,827,520	-15.80	-77,838,383	-5.86
累積虧損	-291,827,520	-15.80	-77,838,383	-5.86

資 產 負 債

中華民國 1 0 1

科 目	本年度決算數		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
什項資產	77,000	0.00	76,000	0.01
存出保證金	77,000	0.00	76,000	0.01
合 計	1,847,127,059	100.00	1,327,193,185	100.00

備註： 1. 本年度信託代理及保證資產（負債）2,549,000元。

2. 上年度信託代理及保證資產（負債）1,930,000元。

3. 本年度因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）為31,480,000元，為桃園大眾捷運股份有限公司採購軟體而訂定之合約。

單位決算

綜 計 表

(依科目分列)

年 1 2 月 3 1 日

單位：新臺幣元

[illegible]