

桃園縣附屬單位決算

資產負債綜計表

(依機關別分列)

中華民國 101 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	1,847,127,059	50.00	664,167,647	50.00	1,182,959,412	50.00		
流動資產	1,641,788,883	44.44	482,271,462	36.31	1,159,517,421	49.01		
現金	1,638,076,893	44.34	481,348,189	36.24	1,156,728,704	48.89		
銀行存款	1,638,076,893	44.34	481,348,189	36.24	1,156,728,704	48.89		
應收款項	55,155	0.00	54,650	0.00	505	0.00		
其他應收款	55,155	0.00	54,650	0.00	505	0.00		
預付款項	3,656,835	0.10	868,623	0.07	2,788,212	0.12		
進項稅額	623,030	0.02	232,361	0.02	390,669	0.02		
留抵稅額	1,908,479	0.05	-	-	1,908,479	0.08		
預付稅款	1,125,326	0.03	636,262	0.05	489,064	0.02		
固定資產	198,080,022	5.36	180,998,745	13.63	17,081,277	0.72		
土地	167,810,160	4.54	167,810,160	12.63	-	-		
土地	167,810,160	4.54	167,810,160	12.63	-	-		
房屋及建築	12,187,721	0.33	12,187,721	0.92	-	-		
房屋及建築	12,502,100	0.34	12,502,100	0.94	-	-		
累計折舊-房屋及建築	314,379	0.01	314,379	0.02	-	-		
機械及設備	13,395,804	0.36	565,986	0.04	12,829,818	0.54		
機械及設備	16,599,988	0.45	793,751	0.06	15,806,237	0.67		
累計折舊-機械及設備	3,204,184	0.09	227,765	0.02	2,976,419	0.13		
交通及運輸設備	2,014,961	0.05	71,643	0.01	1,943,318	0.08		
交通及運輸設備	2,413,463	0.07	91,563	0.01	2,321,900	0.10		
累計折舊-交通及運輸	398,502	0.01	19,920	0.00	378,582	0.02		
什項設備	1,702,814	0.05	103,120	0.01	1,599,694	0.07		
什項設備	2,318,392	0.06	168,121	0.01	2,150,271	0.09		
累計折舊-什項設備	615,578	0.02	65,001	0.00	550,577	0.02		
租賃權益改良	968,562	0.03	260,115	0.02	708,447	0.03		
租賃權益改良	1,770,663	0.05	321,695	0.02	1,448,968	0.06		
累計折舊-租賃權益改	802,101	0.02	61,580	0.00	740,521	0.03		
無形資產	7,181,154	0.19	820,440	0.06	6,360,714	0.27		
無形資產	7,181,154	0.19	820,440	0.06	6,360,714	0.27		
電腦軟體	7,181,154	0.19	820,440	0.06	6,360,714	0.27		
其他資產	77,000	0.00	77,000	0.01	-	-		
什項資產	77,000	0.00	77,000	0.01	-	-		
存出保證金	77,000	0.00	77,000	0.01	-	-		
合 計	1,847,127,059	100.00	664,167,647	100.00	1,182,959,412	100.00		

桃園縣附屬單位決算

資產負債綜計表

(依機關別分列)

中華民國 101 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	45,042,319	1.22	262,895	0.02	44,779,424	1.89		
流動負債	42,358,913	1.15	22,895	0.00	42,336,018	1.79		
應付款項	42,312,604	1.15	-	-	42,312,604	1.79		
應付代收款	1,131,973	0.03	-	-	1,131,973	0.05		
應付費用	41,180,631	1.11	-	-	41,180,631	1.74		
預收款項	46,309	0.00	22,895	0.00	23,414	0.00		
銷項稅額	46,309	0.00	22,895	0.00	23,414	0.00		
其他負債	2,683,406	0.07	240,000	0.02	2,443,406	0.10		
什項負債	942,717	0.03	240,000	0.02	702,717	0.03		
存入保證金	942,717	0.03	240,000	0.02	702,717	0.03		
遞延負債	1,740,689	0.05	-	-	1,740,689	0.07		
遞延收入	1,740,689	0.05	-	-	1,740,689	0.07		
業主權益	1,802,084,740	48.78	663,904,752	49.98	1,138,179,988	48.11		
資本	2,093,912,260	56.68	680,312,260	51.22	1,413,600,000	59.75		
資本	2,093,912,260	56.68	680,312,260	51.22	1,413,600,000	59.75		
資本	2,093,912,260	56.68	680,312,260	51.22	1,413,600,000	59.75		
保留盈餘	-291,827,520	-7.90	-16,407,508	-1.24	-275,420,012	-11.64		
未指撥保留盈餘	-	-	-	-	-	-		
累積盈餘	-	-	-	-	-	-		
累積虧損	-291,827,520	-7.90	-16,407,508	-1.24	-275,420,012	-11.64		
累積虧損	-291,827,520	-7.90	-16,407,508	-1.24	-275,420,012	-11.64		
合 計	1,847,127,059	100.00	664,167,647	100.00	1,182,959,412	100.00		

備註：1. 本年度信託代理及保證資產（負債）2,549,000元。

2. 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。