

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 103 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	3,005,539,100	50.00	639,784,169	50.00	2,365,754,931	50.00		
流動資產	2,764,385,750	45.99	458,377,868	35.82	2,306,007,882	48.74		
現金	2,748,097,237	45.72	456,292,288	35.66	2,291,804,949	48.44		
銀行存款	2,748,097,237	45.72	456,292,288	35.66	2,291,804,949	48.44		
應收款項	4,791,665	0.08	74,522	0.01	4,717,143	0.10		
應收利息	63,713	0.00	63,713	0.00	-	-		
其他應收款	4,727,952	0.08	10,809	0.00	4,717,143	0.10		
預付款項	10,821,848	0.18	1,336,058	0.10	9,485,790	0.20		
預付費用	1,184,005	0.02	-	-	1,184,005	0.03		
進項稅額	1,525,311	0.03	266,362	0.02	1,258,949	0.03		
留抵稅額	5,017,095	0.08	299,685	0.02	4,717,410	0.10		
預付稅款	3,095,437	0.05	770,011	0.06	2,325,426	0.05		
短期墊款	675,000	0.01	675,000	0.05	-	-		
短期墊款	675,000	0.01	675,000	0.05	-	-		
固定資產	217,442,479	3.62	181,015,281	14.15	36,427,198	0.77		
土地	167,810,160	2.79	167,810,160	13.11	-	-		
土地	167,810,160	2.79	167,810,160	13.11	-	-		
房屋及建築	11,607,329	0.19	11,607,329	0.91	-	-		
房屋及建築	12,502,100	0.21	12,502,100	0.98	-	-		
累計折舊-房屋及建築	894,771	0.01	894,771	0.07	-	-		
機械及設備	17,931,139	0.30	472,133	0.04	17,459,006	0.37		
機械及設備	32,128,669	0.53	991,513	0.08	31,137,156	0.66		
累計折舊-機械及設備	14,197,530	0.24	519,380	0.04	13,678,150	0.29		
交通及運輸設備	1,558,049	0.03	43,299	0.00	1,514,750	0.03		
交通及運輸設備	2,413,463	0.04	91,563	0.01	2,321,900	0.05		
累計折舊-交通及運輸設備	855,414	0.01	48,264	0.00	807,150	0.02		
什項設備	1,583,191	0.03	127,747	0.01	1,455,444	0.03		
什項設備	2,935,845	0.05	270,597	0.02	2,665,248	0.06		
累計折舊-什項設備	1,352,654	0.02	142,850	0.01	1,209,804	0.03		
租賃權益改良	16,952,611	0.28	954,613	0.07	15,997,998	0.34		
租賃權益改良	18,170,838	0.30	1,191,219	0.09	16,979,619	0.36		
累計折舊-租賃權益改良	1,218,227	0.02	236,606	0.02	981,621	0.02		
無形資產	23,632,921	0.39	313,070	0.02	23,319,851	0.49		
無形資產	23,632,921	0.39	313,070	0.02	23,319,851	0.49		
電腦軟體	23,632,921	0.39	313,070	0.02	23,319,851	0.49		
其他資產	77,950	0.00	77,950	0.01	-	-		
什項資產	77,950	0.00	77,950	0.01	-	-		
存出保證金	77,950	0.00	77,950	0.01	-	-		
合 計	3,005,539,100	100.00	639,784,169	100.00	2,365,754,931	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 103 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	49,149,007	0.82	71,356	0.01	49,077,651	1.04		
流動負債	45,844,156	0.76	42,856	0.00	45,801,300	0.97		
應付款項	45,657,483	0.76	-	-	45,657,483	0.96		
應付代收款	3,000,309	0.05	-	-	3,000,309	0.06		
應付費用	42,657,174	0.71	-	-	42,657,174	0.90		
預收款項	186,673	0.00	42,856	0.00	143,817	0.00		
銷項稅額	186,673	0.00	42,856	0.00	143,817	0.00		
其他負債	3,304,851	0.05	28,500	0.00	3,276,351	0.07		
什項負債	2,510,526	0.04	28,500	0.00	2,482,026	0.05		
存入保證金	2,510,526	0.04	28,500	0.00	2,482,026	0.05		
遞延負債	794,325	0.01	-	-	794,325	0.02		
遞延收入	794,325	0.01	-	-	794,325	0.02		
業主權益	2,956,390,093	49.18	639,712,813	49.99	2,316,677,280	48.96		
資本	3,680,312,260	61.23	680,312,260	53.17	3,000,000,000	63.40		
資本	3,680,312,260	61.23	680,312,260	53.17	3,000,000,000	63.40		
資本	3,680,312,260	61.23	680,312,260	53.17	3,000,000,000	63.40		
保留盈餘	-723,922,167	-12.04	-40,599,447	-3.17	-683,322,720	-14.44		
未指撥保留盈餘	-	-	-	-	-	-		
累積盈餘	-	-	-	-	-	-		
累積虧損	-723,922,167	-12.04	-40,599,447	-3.17	-683,322,720	-14.44		
累積虧損	-723,922,167	-12.04	-40,599,447	-3.17	-683,322,720	-14.44		
合 計	3,005,539,100	100.00	639,784,169	100.00	2,365,754,931	100.00		