

桃園市附屬單位決算

資產負債綜計表

(依基金別分列)

中華民國 104 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		桃園果菜市場股份有限公司	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
資產	2,722,456,913	100.00	622,442,790	100.00	2,041,444,007	100.00	58,570,116	100.00
流動資產	2,473,726,673	90.86	440,402,643	70.75	1,980,130,107	97.00	53,193,923	90.82
現金	2,453,334,902	90.11	438,772,191	70.49	1,961,989,773	96.11	52,572,938	89.76
銀行存款	2,452,990,413	90.10	438,772,191	70.49	1,961,645,284	96.09	52,572,938	89.76
零用及週轉金	344,489	0.01	-	-	344,489	0.02	-	-
應收款項	6,142,259	0.23	66,794	0.01	6,067,311	0.30	8,154	0.01
應收帳款	10,954	0.00	2,800	0.00	-	-	8,154	0.01
應收利息	182,449	0.01	63,994	0.01	118,455	0.01	-	-
其他應收款	5,948,856	0.22	-	-	5,948,856	0.29	-	-
預付款項	14,249,512	0.52	1,563,658	0.25	12,073,023	0.59	612,831	1.05
預付費用	2,593,816	0.10	-	-	2,593,816	0.13	-	-
進項稅額	2,067,019	0.08	-	-	2,067,019	0.10	-	-
留抵稅額	5,776,444	0.21	644,967	0.10	5,131,477	0.25	-	-
預付稅款	3,812,233	0.14	918,691	0.15	2,280,711	0.11	612,831	1.05
基金、投資及長期應收款	4,739,825	0.17	-	-	-	-	4,739,825	8.09
基金	4,739,825	0.17	-	-	-	-	4,739,825	8.09
其他基金	4,739,825	0.17	-	-	-	-	4,739,825	8.09
固定資產	228,307,169	8.39	181,821,631	29.21	45,888,254	2.25	597,284	1.02
土地	167,810,160	6.16	167,810,160	26.96	-	-	-	-
土地	167,810,160	6.16	167,810,160	26.96	-	-	-	-
房屋及建築	11,317,133	0.42	11,317,133	1.82	-	-	-	-
房屋及建築	12,502,100	0.46	12,502,100	2.01	-	-	-	-
累計折舊-房屋及建築	1,184,967	0.04	1,184,967	0.19	-	-	-	-
機械及設備	23,603,109	0.87	1,124,694	0.18	22,212,791	1.09	265,624	0.45
機械及設備	45,875,017	1.69	1,816,036	0.29	43,208,743	2.12	850,238	1.45
累計折舊-機械及設備	22,271,908	0.82	691,342	0.11	20,995,952	1.03	584,614	1.00
交通及運輸設備	3,195,739	0.12	83,897	0.01	3,069,352	0.15	42,490	0.07
交通及運輸設備	5,309,780	0.20	146,333	0.02	4,217,138	0.21	946,309	1.62
累計折舊-交通及運輸設備	2,114,041	0.08	62,436	0.01	1,147,786	0.06	903,819	1.54
什項設備	4,030,248	0.15	300,091	0.05	3,440,987	0.17	289,170	0.49
什項設備	7,083,556	0.26	491,159	0.08	5,245,073	0.26	1,347,324	2.30
累計折舊-什項設備	3,053,308	0.11	191,068	0.03	1,804,086	0.09	1,058,154	1.81
租賃權益改良	16,535,346	0.61	1,185,656	0.19	15,349,690	0.75	-	-
租賃權益改良	21,895,076	0.80	1,626,436	0.26	20,268,640	0.99	-	-
累計折舊-租賃權益改良	5,359,730	0.20	440,780	0.07	4,918,950	0.24	-	-
購建中固定資產	1,815,434	0.07	-	-	1,815,434	0.09	-	-
未完工程	1,815,434	0.07	-	-	1,815,434	0.09	-	-
無形資產	15,618,162	0.57	218,516	0.04	15,399,646	0.75	-	-
無形資產	15,618,162	0.57	218,516	0.04	15,399,646	0.75	-	-

桃園市附屬單位決算

資產負債綜計表

(依基金別分列)

中華民國 104 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		桃園果菜市場股份有限公司	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
電腦軟體	15,618,162	0.57	218,516	0.04	15,399,646	0.75	-	-
其他資產	65,084	0.00	-	-	26,000	0.00	39,084	0.07
什項資產	65,084	0.00	-	-	26,000	0.00	39,084	0.07
存出保證金	26,000	0.00	-	-	26,000	0.00	-	-
暫付及待結轉帳項	39,084	0.00	-	-	-	-	39,084	0.07
合 計	2,722,456,913	100.00	622,442,790	100.00	2,041,444,007	100.00	58,570,116	100.00

桃園市附屬單位決算

資產負債綜計表

(依基金別分列)

中華民國 104 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		桃園果菜市場股份有限公司	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
負債	145,361,969	5.34	404,632	0.07	138,721,723	6.80	6,235,614	10.65
流動負債	131,009,521	4.81	66,132	0.01	129,744,170	6.36	1,199,219	2.05
應付款項	129,772,898	4.77	66,132	0.01	128,507,547	6.29	1,199,219	2.05
應付代收款	34,086,649	1.25	-	-	34,086,649	1.67	-	-
應付費用	94,487,030	3.47	66,132	0.01	94,420,898	4.63	-	-
應付稅款	1,185,345	0.04	-	-	-	-	1,185,345	2.02
應付代收保險費	13,874	0.00	-	-	-	-	13,874	0.02
預收款項	1,236,623	0.05	-	-	1,236,623	0.06	-	-
銷項稅額	1,236,623	0.05	-	-	1,236,623	0.06	-	-
長期負債	4,739,825	0.17	-	-	-	-	4,739,825	8.09
長期債務	4,739,825	0.17	-	-	-	-	4,739,825	8.09
應計退休金負債	4,739,825	0.17	-	-	-	-	4,739,825	8.09
其他負債	9,612,623	0.35	338,500	0.05	8,977,553	0.44	296,570	0.51
什項負債	9,249,830	0.34	338,500	0.05	8,614,760	0.42	296,570	0.51
存入保證金	9,249,630	0.34	338,500	0.05	8,614,560	0.42	296,570	0.51
暫收及待結轉帳項	200	0.00	-	-	200	0.00	-	-
遞延負債	362,793	0.01	-	-	362,793	0.02	-	-
遞延收入	362,793	0.01	-	-	362,793	0.02	-	-
業主權益	2,577,094,944	94.66	622,038,158	99.93	1,902,722,284	93.20	52,334,502	89.35
資本	3,681,312,260	135.22	680,312,260	109.30	3,000,000,000	146.95	1,000,000	1.71
資本	3,681,312,260	135.22	680,312,260	109.30	3,000,000,000	146.95	1,000,000	1.71
資本	3,681,312,260	135.22	680,312,260	109.30	3,000,000,000	146.95	1,000,000	1.71
保留盈餘	-1,104,217,316	-40.56	-58,274,102	-9.36	-1,097,277,716	-53.75	51,334,502	87.65
已指撥保留盈餘	4,657,029	0.17	-	-	-	-	4,657,029	7.95
法定公積	4,657,029	0.17	-	-	-	-	4,657,029	7.95
未指撥保留盈餘	46,677,473	1.71	-	-	-	-	46,677,473	79.70
累積盈餘	46,677,473	1.71	-	-	-	-	46,677,473	79.70
累積虧損	-1,155,551,818	-42.45	-58,274,102	-9.36	-1,097,277,716	-53.75	-	-
累積虧損	-1,155,551,818	-42.45	-58,274,102	-9.36	-1,097,277,716	-53.75	-	-
合 計	2,722,456,913	100.00	622,442,790	100.00	2,041,444,007	100.00	58,570,116	100.00