

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105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	2,074,843,509	100.00	600,029,494	100.00	1,410,792,940	100.00	64,021,075	100.00
流動資產	1,826,994,082	88.05	418,307,628	69.71	1,349,309,997	95.64	59,376,457	92.75
現金	1,799,376,716	86.72	416,672,879	69.44	1,323,934,617	93.84	58,769,220	91.80
庫存現金	74,940	0.00	-	-	-	-	74,940	0.12
銀行存款	1,798,879,036	86.70	416,672,879	69.44	1,323,591,877	93.82	58,614,280	91.55
零用及週轉金	422,740	0.02	-	-	342,740	0.02	80,000	0.12
應收款項	2,171,167	0.10	61,790	0.01	2,094,813	0.15	14,564	0.02
應收帳款	14,564	0.00	-	-	-	-	14,564	0.02
應收利息	145,397	0.00	61,790	0.01	83,607	0.01	-	-
其他應收款	2,011,206	0.10	-	-	2,011,206	0.14	-	-
存貨	11,849,849	0.57	-	-	11,849,849	0.84	-	-
物料	11,849,849	0.57	-	-	11,849,849	0.84	-	-
預付款項	13,594,615	0.66	1,572,959	0.26	11,428,983	0.81	592,673	0.93
預付費用	2,246,206	0.11	-	-	2,246,206	0.16	-	-
進項稅額	517,756	0.03	-	-	517,756	0.04	-	-
留抵稅額	9,559,814	0.46	894,793	0.15	8,665,021	0.61	-	-
預付稅款	1,270,839	0.06	678,166	0.11	-	-	592,673	0.93
短期墊款	1,735	0.00	-	-	1,735	0.00	-	-
短期墊款	1,735	0.00	-	-	1,735	0.00	-	-
基金、投資及長期應收款	4,007,512	0.19	-	-	-	-	4,007,512	6.26
基金	4,007,512	0.19	-	-	-	-	4,007,512	6.26
其他基金	4,007,512	0.19	-	-	-	-	4,007,512	6.26
固定資產	230,094,331	11.10	181,453,222	30.24	48,054,737	3.41	586,372	0.92
土地	167,810,160	8.09	167,810,160	27.97	-	-	-	-
土地	167,810,160	8.09	167,810,160	27.97	-	-	-	-
房屋及建築	11,026,937	0.53	11,026,937	1.84	-	-	-	-
房屋及建築	12,502,100	0.60	12,502,100	2.08	-	-	-	-
累計折舊-房屋及建築	1,475,163	0.07	1,475,163	0.25	-	-	-	-
機械及設備	23,770,970	1.15	1,325,266	0.22	22,232,622	1.58	213,082	0.33
機械及設備	55,184,193	2.66	2,317,728	0.39	52,124,710	3.69	741,755	1.16
累計折舊-機械及設備	31,413,223	1.51	992,462	0.17	29,892,088	2.12	528,673	0.83
交通及運輸設備	2,754,978	0.14	64,965	0.01	2,665,769	0.19	24,244	0.04
交通及運輸設備	5,309,780	0.26	146,333	0.02	4,217,138	0.30	946,309	1.48
累計折舊-交通及運輸設備	2,554,802	0.12	81,368	0.01	1,551,369	0.11	922,065	1.44
什項設備	4,803,137	0.23	247,639	0.04	4,206,452	0.30	349,046	0.55
什項設備	8,980,750	0.43	491,159	0.08	7,022,067	0.50	1,467,524	2.29
累計折舊-什項設備	4,177,613	0.20	243,520	0.04	2,815,615	0.20	1,118,478	1.75
租賃權益改良	19,120,837	0.92	978,255	0.16	18,142,582	1.29	-	-
租賃權益改良	29,898,645	1.44	1,659,769	0.28	28,238,876	2.00	-	-

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105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	%
累計折舊-租賃權益改良	10,777,808	0.52	681,514	0.11	10,096,294	0.72	-	-
購建中固定資產	807,312	0.04	-	-	807,312	0.06	-	-
未完工程	807,312	0.04	-	-	807,312	0.06	-	-
無形資產	13,646,850	0.66	268,644	0.04	13,378,206	0.95	-	-
無形資產	13,646,850	0.66	268,644	0.04	13,378,206	0.95	-	-
電腦軟體	13,646,850	0.66	268,644	0.04	13,378,206	0.95	-	-
其他資產	100,734	0.00	-	-	50,000	0.00	50,734	0.08
什項資產	100,734	0.00	-	-	50,000	0.00	50,734	0.08
存出保證金	50,000	0.00	-	-	50,000	0.00	-	-
暫付及待結轉帳項	50,734	0.00	-	-	-	-	50,734	0.08
合 計	2,074,843,509	100.00	600,029,494	100.00	1,410,792,940	100.00	64,021,075	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105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	222,098,430	10.70	797,416	0.13	215,715,556	15.29	5,585,458	8.72
流動負債	203,318,289	9.80	46,881	0.01	202,008,032	14.32	1,263,376	1.97
應付款項	203,318,289	9.80	46,881	0.01	202,008,032	14.32	1,263,376	1.97
應付代收款	46,059,959	2.22	-	-	46,059,959	3.26	-	-
應付費用	146,222,022	7.05	46,881	0.01	146,175,141	10.36	-	-
應付稅款	1,249,626	0.06	-	-	-	-	1,249,626	1.95
暫估應付機料款	9,772,932	0.47	-	-	9,772,932	0.69	-	-
應付代收保險費	13,750	0.00	-	-	-	-	13,750	0.02
長期負債	4,007,512	0.19	-	-	-	-	4,007,512	6.26
長期債務	4,007,512	0.19	-	-	-	-	4,007,512	6.26
應計退休金負債	4,007,512	0.19	-	-	-	-	4,007,512	6.26
其他負債	14,772,629	0.71	750,535	0.13	13,707,524	0.97	314,570	0.49
什項負債	14,659,230	0.70	750,535	0.13	13,594,125	0.96	314,570	0.49
存入保證金	14,658,730	0.70	750,535	0.13	13,593,625	0.96	314,570	0.49
暫收及待結轉帳項	500	0.00	-	-	500	0.00	-	-
遞延負債	113,399	0.01	-	-	113,399	0.01	-	-
遞延收入	113,399	0.01	-	-	113,399	0.01	-	-
業主權益	1,852,745,079	89.30	599,232,078	99.87	1,195,077,384	84.71	58,435,617	91.28
資本	3,681,312,260	177.43	680,312,260	113.38	3,000,000,000	212.65	1,000,000	1.56
資本	3,681,312,260	177.43	680,312,260	113.38	3,000,000,000	212.65	1,000,000	1.56
資本	3,681,312,260	177.43	680,312,260	113.38	3,000,000,000	212.65	1,000,000	1.56
保留盈餘	-1,828,567,181	-88.13	-81,080,182	-13.51	-1,804,922,616	-127.94	57,435,617	89.71
已指撥保留盈餘	5,235,756	0.25	-	-	-	-	5,235,756	8.18
法定公積	5,235,756	0.25	-	-	-	-	5,235,756	8.18
未指撥保留盈餘	52,199,861	2.52	-	-	-	-	52,199,861	81.54
累積盈餘	52,199,861	2.52	-	-	-	-	52,199,861	81.54
累積虧損	-1,886,002,798	-90.90	-81,080,182	-13.51	-1,804,922,616	-127.94	-	-
累積虧損	-1,886,002,798	-90.90	-81,080,182	-13.51	-1,804,922,616	-127.94	-	-
合 計	2,074,843,509	100.00	600,029,494	100.00	1,410,792,940	100.00	64,021,075	100.00

備註：本年度信託代理與保證資產(負債)5,642,888元；上年度6,236,148元。