

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 106 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	2,336,009,952	100.00	576,183,200	100.00	1,692,370,419	100.00	67,456,333	100.00
流動資產	2,089,250,408	89.44	394,525,114	68.47	1,632,623,752	96.47	62,101,542	92.06
現金	1,951,593,052	83.54	393,031,089	68.21	1,497,085,557	88.46	61,476,406	91.14
庫存現金	7,664,049	0.33	-	-	7,517,109	0.44	146,940	0.22
銀行存款	1,940,789,003	83.08	393,031,089	68.21	1,486,508,448	87.84	61,249,466	90.80
零用及週轉金	3,140,000	0.13	-	-	3,060,000	0.18	80,000	0.12
應收款項	65,215,410	2.79	56,077	0.01	65,159,009	3.85	324	0.00
應收帳款	52,447,817	2.25	-	-	52,447,493	3.10	324	0.00
應收利息	296,303	0.01	56,077	0.01	240,226	0.01	-	-
其他應收款	12,471,290	0.53	-	-	12,471,290	0.74	-	-
存貨	54,031,683	2.31	-	-	54,031,683	3.19	-	-
物料	54,031,683	2.31	-	-	54,031,683	3.19	-	-
預付款項	18,409,837	0.79	1,437,948	0.25	16,347,077	0.97	624,812	0.93
預付貨款	5,619,048	0.24	-	-	5,619,048	0.33	-	-
用品盤存	1,425,590	0.06	-	-	1,425,590	0.08	-	-
預付費用	263,719	0.01	26,436	0.00	237,283	0.01	-	-
進項稅額	9,029,181	0.39	10,556	0.00	9,018,625	0.53	-	-
留抵稅額	1,090,814	0.05	1,090,814	0.19	-	-	-	-
預付稅款	981,485	0.04	310,142	0.05	46,531	0.00	624,812	0.93
短期墊款	426	0.00	-	-	426	0.00	-	-
短期墊款	426	0.00	-	-	426	0.00	-	-
基金、投資及長期應收款	4,104,399	0.18	-	-	-	-	4,104,399	6.08
基金	4,104,399	0.18	-	-	-	-	4,104,399	6.08
其他基金	4,104,399	0.18	-	-	-	-	4,104,399	6.08
固定資產	232,364,836	9.95	180,734,068	31.37	50,435,665	2.98	1,195,103	1.77
土地	167,810,160	7.18	167,810,160	29.12	-	-	-	-
土地	167,810,160	7.18	167,810,160	29.12	-	-	-	-
房屋及建築	10,736,741	0.46	10,736,741	1.86	-	-	-	-
房屋及建築	12,502,100	0.54	12,502,100	2.17	-	-	-	-
累計折舊-房屋及建築	1,765,359	0.08	1,765,359	0.31	-	-	-	-
機械及設備	28,546,276	1.22	1,007,431	0.17	26,773,276	1.58	765,569	1.13
機械及設備	70,262,323	3.01	2,317,728	0.40	66,525,449	3.93	1,419,146	2.10
累計折舊-機械及設備	41,716,047	1.79	1,310,297	0.23	39,752,173	2.35	653,577	0.97
交通及運輸設備	1,658,242	0.07	52,697	0.01	1,501,293	0.09	104,252	0.15
交通及運輸設備	5,950,128	0.25	146,333	0.03	4,893,638	0.29	910,157	1.35
累計折舊-交通及運輸設備	4,291,886	0.18	93,636	0.02	3,392,345	0.20	805,905	1.19
什項設備	4,957,214	0.21	196,962	0.03	4,434,970	0.26	325,282	0.48
什項設備	10,453,126	0.45	491,159	0.09	8,417,853	0.50	1,544,114	2.29
累計折舊-什項設備	5,495,912	0.24	294,197	0.05	3,982,883	0.24	1,218,832	1.81
租賃權益改良	18,496,403	0.79	930,077	0.16	17,566,326	1.04	-	-

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 106 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	%
租賃權益改良	35,824,597	1.53	1,845,483	0.32	33,979,114	2.01	-	-
累計折舊-租賃權益改良	17,328,194	0.74	915,406	0.16	16,412,788	0.97	-	-
購建中固定資產	159,800	0.01	-	-	159,800	0.01	-	-
未完工程	159,800	0.01	-	-	159,800	0.01	-	-
無形資產	10,198,020	0.44	924,018	0.16	9,274,002	0.55	-	-
無形資產	10,198,020	0.44	924,018	0.16	9,274,002	0.55	-	-
電腦軟體	10,198,020	0.44	924,018	0.16	9,274,002	0.55	-	-
其他資產	92,289	0.00	-	-	37,000	0.00	55,289	0.08
什項資產	92,289	0.00	-	-	37,000	0.00	55,289	0.08
存出保證金	37,000	0.00	-	-	37,000	0.00	-	-
暫付及待結轉帳項	55,289	0.00	-	-	-	-	55,289	0.08
合 計	2,336,009,952	100.00	576,183,200	100.00	1,692,370,419	100.00	67,456,333	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 106 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	415,492,966	17.79	643,535	0.11	409,546,319	24.20	5,303,112	7.86
流動負債	364,060,405	15.58	-	-	363,282,262	21.47	778,143	1.15
應付款項	329,112,364	14.09	-	-	328,334,221	19.40	778,143	1.15
應付帳款	1,237,737	0.05	-	-	1,237,737	0.07	-	-
應付代收款	68,531,682	2.93	-	-	68,531,682	4.05	-	-
應付費用	222,637,941	9.53	-	-	222,637,941	13.16	-	-
應付稅款	761,436	0.03	-	-	-	-	761,436	1.13
暫估應付機料款	35,926,861	1.54	-	-	35,926,861	2.12	-	-
應付代收保險費	16,707	0.00	-	-	-	-	16,707	0.02
預收款項	34,948,041	1.50	-	-	34,948,041	2.07	-	-
預收收入	16,715,077	0.72	-	-	16,715,077	0.99	-	-
銷項稅額	18,232,964	0.78	-	-	18,232,964	1.08	-	-
長期負債	4,104,399	0.18	-	-	-	-	4,104,399	6.08
長期債務	4,104,399	0.18	-	-	-	-	4,104,399	6.08
應計退休金負債	4,104,399	0.18	-	-	-	-	4,104,399	6.08
其他負債	47,328,162	2.03	643,535	0.11	46,264,057	2.73	420,570	0.62
什項負債	46,875,854	2.01	643,535	0.11	45,811,749	2.71	420,570	0.62
存入保證金	46,618,537	2.00	643,535	0.11	45,554,432	2.69	420,570	0.62
暫收及待結轉帳項	257,317	0.01	-	-	257,317	0.02	-	-
遞延負債	452,308	0.02	-	-	452,308	0.03	-	-
遞延收入	452,308	0.02	-	-	452,308	0.03	-	-
業主權益	1,920,516,986	82.21	575,539,665	99.89	1,282,824,100	75.80	62,153,221	92.14
資本	3,681,312,260	157.59	680,312,260	118.07	3,000,000,000	177.27	1,000,000	1.48
資本	3,681,312,260	157.59	680,312,260	118.07	3,000,000,000	177.27	1,000,000	1.48
資本	3,681,312,260	157.59	680,312,260	118.07	3,000,000,000	177.27	1,000,000	1.48
保留盈餘	-1,760,795,274	-75.38	-104,772,595	-18.18	-1,717,175,900	-101.47	61,153,221	90.66
已指撥保留盈餘	5,845,868	0.25	-	-	-	-	5,845,868	8.67
法定公積	5,845,868	0.25	-	-	-	-	5,845,868	8.67
未指撥保留盈餘	55,307,353	2.37	-	-	-	-	55,307,353	81.99
累積盈餘	55,307,353	2.37	-	-	-	-	55,307,353	81.99
累積虧損	-1,821,948,495	-77.99	-104,772,595	-18.18	-1,717,175,900	-101.47	-	-
累積虧損	-1,821,948,495	-77.99	-104,772,595	-18.18	-1,717,175,900	-101.47	-	-
合 計	2,336,009,952	100.00	576,183,200	100.00	1,692,370,419	100.00	67,456,333	100.00

備註：本年度信託代理與保證資產(負債)84,818,848元；上年度5,642,888元。