

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 107 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	2,755,599,838	100.00	552,567,019	100.00	2,123,693,125	100.00	79,339,694	100.00
流動資產	2,478,441,678	89.94	368,237,464	66.64	2,037,262,256	95.93	72,941,958	91.94
現金	2,327,642,719	84.47	366,618,358	66.35	1,888,478,401	88.92	72,545,960	91.44
庫存現金	7,880,024	0.29	-	-	7,762,584	0.37	117,440	0.15
銀行存款	2,316,742,695	84.07	366,618,358	66.35	1,877,775,817	88.42	72,348,520	91.19
零用及週轉金	3,020,000	0.11	-	-	2,940,000	0.14	80,000	0.10
應收款項	65,638,347	2.38	49,068	0.01	65,573,999	3.09	15,280	0.02
應收帳款	65,035,116	2.36	-	-	65,019,836	3.06	15,280	0.02
應收利息	521,086	0.02	49,068	0.01	472,018	0.02	-	-
其他應收款	82,145	0.00	-	-	82,145	0.00	-	-
存貨	80,862,627	2.93	-	-	80,862,627	3.81	-	-
物料	80,862,627	2.93	-	-	80,862,627	3.81	-	-
預付款項	4,297,985	0.16	1,570,038	0.28	2,347,229	0.11	380,718	0.48
用品盤存	1,120,946	0.04	-	-	1,120,946	0.05	-	-
預付費用	838,059	0.03	-	-	838,059	0.04	-	-
進項稅額	225,050	0.01	-	-	225,050	0.01	-	-
留抵稅額	1,308,054	0.05	1,308,054	0.24	-	-	-	-
預付稅款	805,876	0.03	261,984	0.05	163,174	0.01	380,718	0.48
基金、投資及長期應收款	7,637,732	0.28	3,365,361	0.61	-	-	4,272,371	5.38
基金	4,272,371	0.16	-	-	-	-	4,272,371	5.38
其他基金	4,272,371	0.16	-	-	-	-	4,272,371	5.38
長期投資	3,365,361	0.12	3,365,361	0.61	-	-	-	-
採權益法之長期股權投資	3,365,361	0.12	3,365,361	0.61	-	-	-	-
固定資產	265,335,181	9.63	180,243,380	32.62	82,966,436	3.91	2,125,365	2.68
土地	167,810,160	6.09	167,810,160	30.37	-	-	-	-
土地	167,810,160	6.09	167,810,160	30.37	-	-	-	-
房屋及建築	10,446,545	0.38	10,446,545	1.89	-	-	-	-
房屋及建築	12,502,100	0.45	12,502,100	2.26	-	-	-	-
累計折舊-房屋及建築	2,055,555	0.07	2,055,555	0.37	-	-	-	-
機械及設備	52,525,238	1.91	1,101,615	0.20	50,690,861	2.39	732,762	0.92
機械及設備	105,497,808	3.83	2,282,052	0.41	101,647,193	4.79	1,568,563	1.98
累計折舊-機械及設備	52,972,570	1.92	1,180,437	0.21	50,956,332	2.40	835,801	1.05
交通及運輸設備	7,885,264	0.29	42,328	0.01	6,740,451	0.32	1,102,485	1.39
交通及運輸設備	12,948,597	0.47	123,475	0.02	10,819,965	0.51	2,005,157	2.53
累計折舊-交通及運輸設備	5,063,333	0.18	81,147	0.01	4,079,514	0.19	902,672	1.14
什項設備	6,196,400	0.22	146,850	0.03	5,759,432	0.27	290,118	0.37
什項設備	13,230,712	0.48	477,139	0.09	11,156,959	0.53	1,596,614	2.01
累計折舊-什項設備	7,034,312	0.26	330,289	0.06	5,397,527	0.25	1,306,496	1.65
租賃權益改良	19,926,455	0.72	695,882	0.13	19,230,573	0.91	-	-

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 107 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	45,226,674	1.64	1,788,549	0.32	43,438,125	2.05	-	-
累計折舊-租賃權益改良	25,300,219	0.92	1,092,667	0.20	24,207,552	1.14	-	-
購建中固定資產	545,119	0.02	-	-	545,119	0.03	-	-
未完工程	545,119	0.02	-	-	545,119	0.03	-	-
無形資產	4,090,647	0.15	710,814	0.13	3,379,833	0.16	-	-
無形資產	4,090,647	0.15	710,814	0.13	3,379,833	0.16	-	-
電腦軟體	4,090,647	0.15	710,814	0.13	3,379,833	0.16	-	-
其他資產	94,600	0.00	10,000	0.00	84,600	0.00	-	-
什項資產	94,600	0.00	10,000	0.00	84,600	0.00	-	-
存出保證金	42,000	0.00	10,000	0.00	32,000	0.00	-	-
暫付及待結轉帳項	52,600	0.00	-	-	52,600	0.00	-	-
合 計	2,755,599,838	100.00	552,567,019	100.00	2,123,693,125	100.00	79,339,694	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 107 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	492,992,427	17.89	545,000	0.10	478,120,304	22.51	14,327,123	18.06
流動負債	403,066,748	14.63	-	-	394,552,276	18.58	8,514,472	10.73
應付款項	377,211,867	13.69	-	-	368,697,395	17.36	8,514,472	10.73
應付帳款	1,240,383	0.05	-	-	1,240,383	0.06	-	-
應付代收款	68,597,525	2.49	-	-	68,597,525	3.23	-	-
應付費用	268,177,060	9.73	-	-	268,177,060	12.63	-	-
應付稅款	585,650	0.02	-	-	-	-	585,650	0.74
暫估應付機料款	23,620,282	0.86	-	-	23,620,282	1.11	-	-
託辦往來	7,912,431	0.29	-	-	-	-	7,912,431	9.97
應付代收保險費	16,391	0.00	-	-	-	-	16,391	0.02
其他應付款	7,062,145	0.26	-	-	7,062,145	0.33	-	-
預收款項	25,854,881	0.94	-	-	25,854,881	1.22	-	-
預收收入	25,407,468	0.92	-	-	25,407,468	1.20	-	-
銷項稅額	447,413	0.02	-	-	447,413	0.02	-	-
長期負債	4,272,371	0.16	-	-	-	-	4,272,371	5.38
長期債務	4,272,371	0.16	-	-	-	-	4,272,371	5.38
應計退休金負債	4,272,371	0.16	-	-	-	-	4,272,371	5.38
其他負債	85,653,308	3.11	545,000	0.10	83,568,028	3.94	1,540,280	1.94
什項負債	75,394,416	2.74	545,000	0.10	74,328,096	3.50	521,320	0.66
存入保證金	74,877,664	2.72	545,000	0.10	73,811,344	3.48	521,320	0.66
暫收及待結轉帳項	516,752	0.02	-	-	516,752	0.02	-	-
遞延負債	10,258,892	0.37	-	-	9,239,932	0.44	1,018,960	1.28
遞延收入	10,258,892	0.37	-	-	9,239,932	0.44	1,018,960	1.28
業主權益	2,262,607,411	82.11	552,022,019	99.90	1,645,572,821	77.49	65,012,571	81.94
資本	3,681,312,260	133.59	680,312,260	123.12	3,000,000,000	141.26	1,000,000	1.26
資本	3,681,312,260	133.59	680,312,260	123.12	3,000,000,000	141.26	1,000,000	1.26
資本	3,681,312,260	133.59	680,312,260	123.12	3,000,000,000	141.26	1,000,000	1.26
保留盈餘	-1,418,704,849	-51.48	-128,290,241	-23.22	-1,354,427,179	-63.78	64,012,571	80.68
已指撥保留盈餘	6,217,628	0.23	-	-	-	-	6,217,628	7.84
法定公積	6,217,628	0.23	-	-	-	-	6,217,628	7.84
未指撥保留盈餘	57,794,943	2.10	-	-	-	-	57,794,943	72.84
累積盈餘	57,794,943	2.10	-	-	-	-	57,794,943	72.84
累積虧損	-1,482,717,420	-53.81	-128,290,241	-23.22	-1,354,427,179	-63.78	-	-
累積虧損	-1,482,717,420	-53.81	-128,290,241	-23.22	-1,354,427,179	-63.78	-	-
合 計	2,755,599,838	100.00	552,567,019	100.00	2,123,693,125	100.00	79,339,694	100.00

備註：本年度信託代理與保證資產(負債)137,819,580元；上年度84,818,848元。