

桃園航空城股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 102年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減		備 註		
	名 稱	編 號	檢 查 號 碼	金 額	%	金 額		%	金 額
資產	1	0	656,666,098	100.00	664,167,647	100.00	-7,501,549	-1.13	
流動資產	11-12	8	474,982,016	72.33	482,271,462	72.61	-7,289,446	-1.51	
現金	110	8	473,877,816	72.16	481,348,189	72.47	-7,470,373	-1.55	
銀行存款	1102	A	473,877,816	72.16	481,348,189	72.47	-7,470,373	-1.55	
應收款項	114-117	7	55,371	0.01	54,650	0.01	721	1.32	
應收利息	1151	A	55,371	0.01	-	-	55,371	-	
其他應收款	1178	0	-	-	54,650	0.01	-54,650	-100.00	
預付款項	125	2	1,048,829	0.16	868,623	0.13	180,206	20.75	
進項稅額	1256	A	132,998	0.02	232,361	0.03	-99,363	-42.76	
留抵稅額	1257	7	208,869	0.03	-	-	208,869	-	
預付稅款	1258	3	706,962	0.11	636,262	0.10	70,700	11.11	
固定資產	15	A	181,075,486	27.57	180,998,745	27.25	76,741	0.04	
土地	150	A	167,810,160	25.55	167,810,160	25.27	-	-	
土地	1501	7	167,810,160	25.55	167,810,160	25.27	-	-	
房屋及建築	152	5	11,897,525	1.81	12,187,721	1.84	-290,196	-2.38	
房屋及建築	1521	1	12,502,100	1.90	12,502,100	1.88	-	-	
累計折舊-房屋及建築	1523	4	604,575	0.09	314,379	0.05	290,196	92.31	
機械及設備	153	2	450,850	0.07	565,986	0.09	-115,136	-20.34	
機械及設備	1531	9	812,703	0.12	793,751	0.12	18,952	2.39	
累計折舊-機械及設備	1533	1	361,853	0.06	227,765	0.03	134,088	58.87	
交通及運輸設備	154	0	57,471	0.01	71,643	0.01	-14,172	-19.78	
交通及運輸設備	1541	6	91,563	0.01	91,563	0.01	-	-	
累計折舊-交通及運輸設備	1543	9	34,092	0.01	19,920	0.00	14,172	71.14	
什項設備	155	7	73,408	0.01	103,120	0.02	-29,712	-28.81	
什項設備	1551	3	168,121	0.03	168,121	0.03	-	-	
累計折舊-什項設備	1553	6	94,713	0.01	65,001	0.01	29,712	45.71	
租賃權益改良	156	4	786,072	0.12	260,115	0.04	525,957	202.20	
租賃權益改良	1561	A	874,076	0.13	321,695	0.05	552,381	171.71	
累計折舊-租賃權益改良	1563	3	88,004	0.01	61,580	0.01	26,424	42.91	
無形資產	17	7	532,596	0.08	820,440	0.12	-287,844	-35.08	
無形資產	170	7	532,596	0.08	820,440	0.12	-287,844	-35.08	
電腦軟體	1708	8	532,596	0.08	820,440	0.12	-287,844	-35.08	
其他資產	18	5	76,000	0.01	77,000	0.01	-1,000	-1.30	
什項資產	181-182	2	76,000	0.01	77,000	0.01	-1,000	-1.30	
存出保證金	1811	9	76,000	0.01	77,000	0.01	-1,000	-1.30	
合 計			656,666,098	100.00	664,167,647	100.00	-7,501,549	-1.13	

桃園航空城股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 102年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	檢 查 號 碼	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減		備 註
			金 額	%	金 額	%	金 額	%	
負債	2	9	41,520	0.01	262,895	0.04	-221,375	-84.21	
流動負債	21-22	7	41,520	0.01	22,895	0.00	18,625	81.35	
預收款項	225	1	41,520	0.01	22,895	0.00	18,625	81.35	
銷項稅額	2256	0	41,520	0.01	22,895	0.00	18,625	81.35	
其他負債	28	4	-	-	240,000	0.04	-240,000	-100.00	
什項負債	282-283	9	-	-	240,000	0.04	-240,000	-100.00	
存入保證金	2821	5	-	-	240,000	0.04	-240,000	-100.00	
業主權益	3	8	656,624,578	99.99	663,904,752	99.96	-7,280,174	-1.10	
資本	31	6	680,312,260	103.60	680,312,260	102.43	-	-	
資本	310	6	680,312,260	103.60	680,312,260	102.43	-	-	
資本	3101	2	680,312,260	103.60	680,312,260	102.43	-	-	
保留盈餘	33	2	-23,687,682	-3.61	-16,407,508	-2.47	-7,280,174	44.37	
未指撥保留盈餘	331	0	-	-	-	-	-	-	
累積盈餘	3311	6	-	-	-	-	-	-	
本期損益	3319	7	-	-	-	-	-	-	
累積虧損	332	7	-23,687,682	-3.61	-16,407,508	-2.47	-7,280,174	44.37	
累積虧損	3321	3	-23,687,682	-3.61	-16,407,508	-2.47	-7,280,174	44.37	
合 計			656,666,098	100.00	664,167,647	100.00	-7,501,549	-1.13	