

桃園航空城股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 107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	552,567,019	100.00	576,183,200	100.00	-23,616,181	-4.10	
流動資產	11-12	8	368,237,464	66.64	394,525,114	68.47	-26,287,650	-6.66	
現金	110	8	366,618,358	66.35	393,031,089	68.21	-26,412,731	-6.72	
銀行存款	1102	A	366,618,358	66.35	393,031,089	68.21	-26,412,731	-6.72	
應收款項	114-117	7	49,068	0.01	56,077	0.01	-7,009	-12.50	
應收利息	1151	A	49,068	0.01	56,077	0.01	-7,009	-12.50	
預付款項	125	2	1,570,038	0.28	1,437,948	0.25	132,090	9.19	
預付費用	1253	1	-	-	26,436	0.00	-26,436	-100.00	
進項稅額	1256	A	-	-	10,556	0.00	-10,556	-100.00	
留抵稅額	1257	7	1,308,054	0.24	1,090,814	0.19	217,240	19.92	
預付稅款	1258	3	261,984	0.05	310,142	0.05	-48,158	-15.53	
基金、投資及長期應收款	14	2	3,365,361	0.61	-	-	3,365,361	-	
長期投資	144-145	1	3,365,361	0.61	-	-	3,365,361	-	
採權益法之長期股權投資	1441	8	3,365,361	0.61	-	-	3,365,361	-	
固定資產	15	A	180,243,380	32.62	180,734,068	31.37	-490,688	-0.27	
土地	150	A	167,810,160	30.37	167,810,160	29.12	-	-	
土地	1501	7	167,810,160	30.37	167,810,160	29.12	-	-	
房屋及建築	152	5	10,446,545	1.89	10,736,741	1.86	-290,196	-2.70	
房屋及建築	1521	1	12,502,100	2.26	12,502,100	2.17	-	-	
累計折舊-房屋及建築	1523	4	2,055,555	0.37	1,765,359	0.31	290,196	16.44	
機械及設備	153	2	1,101,615	0.20	1,007,431	0.17	94,184	9.35	
機械及設備	1531	9	2,282,052	0.41	2,317,728	0.40	-35,676	-1.54	
累計折舊-機械及設備	1533	1	1,180,437	0.21	1,310,297	0.23	-129,860	-9.91	
交通及運輸設備	154	0	42,328	0.01	52,697	0.01	-10,369	-19.68	
交通及運輸設備	1541	6	123,475	0.02	146,333	0.03	-22,858	-15.62	
累計折舊-交通及運輸設備	1543	9	81,147	0.01	93,636	0.02	-12,489	-13.34	
什項設備	155	7	146,850	0.03	196,962	0.03	-50,112	-25.44	
什項設備	1551	3	477,139	0.09	491,159	0.09	-14,020	-2.85	
累計折舊-什項設備	1553	6	330,289	0.06	294,197	0.05	36,092	12.27	
租賃權益改良	156	4	695,882	0.13	930,077	0.16	-234,195	-25.18	
租賃權益改良	1561	A	1,788,549	0.32	1,845,483	0.32	-56,934	-3.09	
累計折舊-租賃權益改良	1563	3	1,092,667	0.20	915,406	0.16	177,261	19.36	
無形資產	17	7	710,814	0.13	924,018	0.16	-213,204	-23.07	
無形資產	170	7	710,814	0.13	924,018	0.16	-213,204	-23.07	
電腦軟體	1708	8	710,814	0.13	924,018	0.16	-213,204	-23.07	
其他資產	18	5	10,000	0.00	-	-	10,000	-	
什項資產	181-182	2	10,000	0.00	-	-	10,000	-	
存出保證金	1811	9	10,000	0.00	-	-	10,000	-	
合 計			552,567,019	100.00	576,183,200	100.00	-23,616,181	-4.10	

桃園航空城股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	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		%
負債	2		9	545,000	0.10	643,535	0.11	-98,535	-15.31	
其他負債	28		4	545,000	0.10	643,535	0.11	-98,535	-15.31	
什項負債	282-283		9	545,000	0.10	643,535	0.11	-98,535	-15.31	
存入保證金	2821		5	545,000	0.10	643,535	0.11	-98,535	-15.31	
業主權益	3		8	552,022,019	99.90	575,539,665	99.89	-23,517,646	-4.09	
資本	31		6	680,312,260	123.12	680,312,260	118.07	-	-	
資本	310		6	680,312,260	123.12	680,312,260	118.07	-	-	
資本	3101		2	680,312,260	123.12	680,312,260	118.07	-	-	
保留盈餘	33		2	-128,290,241	-23.22	-104,772,595	-18.18	-23,517,646	22.45	
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	-128,290,241	-23.22	-104,772,595	-18.18	-23,517,646	22.45	
累積虧損	3321		3	-128,290,241	-23.22	-104,772,595	-18.18	-23,517,646	22.45	
合 計				552,567,019	100.00	576,183,200	100.00	-23,616,181	-4.10	