

桃園航空城股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 101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	664,167,647	100.00	672,093,980	100.00	-7,926,333	-1.18	
流動資產	11-12	8	482,271,462	72.61	489,732,367	72.87	-7,460,905	-1.52	
現金	110	8	481,348,189	72.47	489,275,836	72.80	-7,927,647	-1.62	
銀行存款	1102	A	481,348,189	72.47	489,275,836	72.80	-7,927,647	-1.62	
應收款項	114-117	7	54,650	0.01	-	-	54,650	-	
其他應收款	1178	0	54,650	0.01	-	-	54,650	-	
預付款項	125	2	868,623	0.13	456,531	0.07	412,092	90.27	
進項稅額	1256	A	232,361	0.03	157,178	0.02	75,183	47.83	
預付稅款	1258	3	636,262	0.10	299,353	0.04	336,909	112.55	
固定資產	15	A	180,998,745	27.25	181,177,329	26.96	-178,584	-0.10	
土地	150	A	167,810,160	25.27	167,810,160	24.97	-	-	
土地	1501	7	167,810,160	25.27	167,810,160	24.97	-	-	
房屋及建築	152	5	12,187,721	1.84	12,477,917	1.86	-290,196	-2.33	
房屋及建築	1521	1	12,502,100	1.88	12,502,100	1.86	-	-	
累計折舊-房屋及建築	1523	4	314,379	0.05	24,183	0.00	290,196	1,200.00	
機械及設備	153	2	565,986	0.09	532,501	0.08	33,485	6.29	
機械及設備	1531	9	793,751	0.12	684,247	0.10	109,504	16.00	
累計折舊-機械及設備	1533	1	227,765	0.03	151,746	0.02	76,019	50.10	
交通及運輸設備	154	0	71,643	0.01	19,996	0.00	51,647	258.29	
交通及運輸設備	1541	6	91,563	0.01	22,858	0.00	68,705	300.57	
累計折舊-交通及運輸設備	1543	9	19,920	0.00	2,862	0.00	17,058	596.02	
什項設備	155	7	103,120	0.02	50,216	0.01	52,904	105.35	
什項設備	1551	3	168,121	0.03	53,187	0.01	114,934	216.09	
累計折舊-什項設備	1553	6	65,001	0.01	2,971	0.00	62,030	2,087.85	
租賃權益改良	156	4	260,115	0.04	286,539	0.04	-26,424	-9.22	
租賃權益改良	1561	A	321,695	0.05	321,695	0.05	-	-	
累計折舊-租賃權益改良	1563	3	61,580	0.01	35,156	0.01	26,424	75.16	
無形資產	17	7	820,440	0.12	1,108,284	0.16	-287,844	-25.97	
無形資產	170	7	820,440	0.12	1,108,284	0.16	-287,844	-25.97	
電腦軟體	1708	8	820,440	0.12	1,108,284	0.16	-287,844	-25.97	
其他資產	18	5	77,000	0.01	76,000	0.01	1,000	1.32	
什項資產	181-182	2	77,000	0.01	76,000	0.01	1,000	1.32	
存出保證金	1811	9	77,000	0.01	76,000	0.01	1,000	1.32	
合 計			664,167,647	100.00	672,093,980	100.00	-7,926,333	-1.18	

桃園航空城股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 101年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	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	262,895	0.04	931,039	0.14	-668,144	-71.76	
流動負債	21-22	7	22,895	0.00	44,766	0.01	-21,871	-48.86	
應付款項	214-217	6	-	-	44,766	0.01	-44,766	-100.00	
應付費用	2147	A	-	-	44,766	0.01	-44,766	-100.00	
預收款項	225	1	22,895	0.00	-	-	22,895	-	
銷項稅額	2256	0	22,895	0.00	-	-	22,895	-	
其他負債	28	4	240,000	0.04	886,273	0.13	-646,273	-72.92	
什項負債	282-283	9	240,000	0.04	886,273	0.13	-646,273	-72.92	
存入保證金	2821	5	240,000	0.04	25,000	0.00	215,000	860.00	
暫收及待結轉帳項	2825	A	-	-	861,273	0.13	-861,273	-100.00	
業主權益	3	8	663,904,752	99.96	671,162,941	99.86	-7,258,189	-1.08	
資本	31	6	680,312,260	102.43	680,312,260	101.22	-	-	
資本	310	6	680,312,260	102.43	680,312,260	101.22	-	-	
資本	3101	2	680,312,260	102.43	680,312,260	101.22	-	-	
保留盈餘	33	2	-16,407,508	-2.47	-9,149,319	-1.36	-7,258,189	79.33	
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	-16,407,508	-2.47	-9,149,319	-1.36	-7,258,189	79.33	
累積虧損	3321	3	-16,407,508	-2.47	-9,149,319	-1.36	-7,258,189	79.33	
合 計			664,167,647	100.00	672,093,980	100.00	-7,926,333	-1.18	