

桃園航空城股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 103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	639,784,169	100.00	656,666,098	100.00	-16,881,929	-2.57	
流動資產	11-12	8	458,377,868	71.65	474,982,016	72.33	-16,604,148	-3.50	
現金	110	8	456,292,288	71.32	473,877,816	72.16	-17,585,528	-3.71	
銀行存款	1102	A	456,292,288	71.32	473,877,816	72.16	-17,585,528	-3.71	
應收款項	114-117	7	74,522	0.01	55,371	0.01	19,151	34.59	
應收利息	1151	A	63,713	0.01	55,371	0.01	8,342	15.07	
其他應收款	1178	0	10,809	0.00	-	-	10,809	-	
預付款項	125	2	1,336,058	0.21	1,048,829	0.16	287,229	27.39	
進項稅額	1256	A	266,362	0.04	132,998	0.02	133,364	100.28	
留抵稅額	1257	7	299,685	0.05	208,869	0.03	90,816	43.48	
預付稅款	1258	3	770,011	0.12	706,962	0.11	63,049	8.92	
短期墊款	126-127	0	675,000	0.11	-	-	675,000	-	
短期墊款	1261	6	675,000	0.11	-	-	675,000	-	
固定資產	15	A	181,015,281	28.29	181,075,486	27.57	-60,205	-0.03	
土地	150	A	167,810,160	26.23	167,810,160	25.55	-	-	
土地	1501	7	167,810,160	26.23	167,810,160	25.55	-	-	
房屋及建築	152	5	11,607,329	1.81	11,897,525	1.81	-290,196	-2.44	
房屋及建築	1521	1	12,502,100	1.95	12,502,100	1.90	-	-	
累計折舊-房屋及建築	1523	4	894,771	0.14	604,575	0.09	290,196	48.00	
機械及設備	153	2	472,133	0.07	450,850	0.07	21,283	4.72	
機械及設備	1531	9	991,513	0.15	812,703	0.12	178,810	22.00	
累計折舊-機械及設備	1533	1	519,380	0.08	361,853	0.06	157,527	43.53	
交通及運輸設備	154	0	43,299	0.01	57,471	0.01	-14,172	-24.66	
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	48,264	0.01	34,092	0.01	14,172	41.57	
什項設備	155	7	127,747	0.02	73,408	0.01	54,339	74.02	
什項設備	1551	3	270,597	0.04	168,121	0.03	102,476	60.95	
累計折舊-什項設備	1553	6	142,850	0.02	94,713	0.01	48,137	50.82	
租賃權益改良	156	4	954,613	0.15	786,072	0.12	168,541	21.44	
租賃權益改良	1561	A	1,191,219	0.19	874,076	0.13	317,143	36.28	
累計折舊-租賃權益改良	1563	3	236,606	0.04	88,004	0.01	148,602	168.86	
無形資產	17	7	313,070	0.05	532,596	0.08	-219,526	-41.22	
無形資產	170	7	313,070	0.05	532,596	0.08	-219,526	-41.22	
電腦軟體	1708	8	313,070	0.05	532,596	0.08	-219,526	-41.22	
其他資產	18	5	77,950	0.01	76,000	0.01	1,950	2.57	
什項資產	181-182	2	77,950	0.01	76,000	0.01	1,950	2.57	
存出保證金	1811	9	77,950	0.01	76,000	0.01	1,950	2.57	
合 計			639,784,169	100.00	656,666,098	100.00	-16,881,929	-2.57	

桃園航空城股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	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	71,356	0.01	41,520	0.01	29,836	71.86	
流動負債	21-22	7	42,856	0.01	41,520	0.01	1,336	3.22	
預收款項	225	1	42,856	0.01	41,520	0.01	1,336	3.22	
銷項稅額	2256	0	42,856	0.01	41,520	0.01	1,336	3.22	
其他負債	28	4	28,500	0.00	-	-	28,500	-	
什項負債	282-283	9	28,500	0.00	-	-	28,500	-	
存入保證金	2821	5	28,500	0.00	-	-	28,500	-	
業主權益	3	8	639,712,813	99.99	656,624,578	99.99	-16,911,765	-2.58	
資本	31	6	680,312,260	106.33	680,312,260	103.60	-	-	
資本	310	6	680,312,260	106.33	680,312,260	103.60	-	-	
資本	3101	2	680,312,260	106.33	680,312,260	103.60	-	-	
保留盈餘	33	2	-40,599,447	-6.35	-23,687,682	-3.61	-16,911,765	71.39	
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	-40,599,447	-6.35	-23,687,682	-3.61	-16,911,765	71.39	
累積虧損	3321	3	-40,599,447	-6.35	-23,687,682	-3.61	-16,911,765	71.39	
合 計			639,784,169	100.00	656,666,098	100.00	-16,881,929	-2.57	