

桃園航空城股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 105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<br>號 碼 | 金 額                | %             | 金 額                | %             | 金 額                | %            |     |
| <b>資產</b>    | <b>1</b>     | <b>0</b>   | <b>600,029,494</b> | <b>100.00</b> | <b>622,442,790</b> | <b>100.00</b> | <b>-22,413,296</b> | <b>-3.60</b> |     |
| <b>流動資產</b>  | <b>11-12</b> | <b>8</b>   | <b>418,307,628</b> | <b>69.71</b>  | <b>440,402,643</b> | <b>70.75</b>  | <b>-22,095,015</b> | <b>-5.02</b> |     |
| 現金           | 110          | 8          | 416,672,879        | 69.44         | 438,772,191        | 70.49         | -22,099,312        | -5.04        |     |
| 銀行存款         | 1102         | A          | 416,672,879        | 69.44         | 438,772,191        | 70.49         | -22,099,312        | -5.04        |     |
| 應收款項         | 114-117      | 7          | 61,790             | 0.01          | 66,794             | 0.01          | -5,004             | -7.49        |     |
| 應收帳款         | 1144         | 2          | -                  | -             | 2,800              | 0.00          | -2,800             | -100.00      |     |
| 應收利息         | 1151         | A          | 61,790             | 0.01          | 63,994             | 0.01          | -2,204             | -3.44        |     |
| 預付款項         | 125          | 2          | 1,572,959          | 0.26          | 1,563,658          | 0.25          | 9,301              | 0.59         |     |
| 留抵稅額         | 1257         | 7          | 894,793            | 0.15          | 644,967            | 0.10          | 249,826            | 38.73        |     |
| 預付稅款         | 1258         | 3          | 678,166            | 0.11          | 918,691            | 0.15          | -240,525           | -26.18       |     |
| <b>固定資產</b>  | <b>15</b>    | <b>A</b>   | <b>181,453,222</b> | <b>30.24</b>  | <b>181,821,631</b> | <b>29.21</b>  | <b>-368,409</b>    | <b>-0.20</b> |     |
| 土地           | 150          | A          | 167,810,160        | 27.97         | 167,810,160        | 26.96         | -                  | -            |     |
| 土地           | 1501         | 7          | 167,810,160        | 27.97         | 167,810,160        | 26.96         | -                  | -            |     |
| 房屋及建築        | 152          | 5          | 11,026,937         | 1.84          | 11,317,133         | 1.82          | -290,196           | -2.56        |     |
| 房屋及建築        | 1521         | 1          | 12,502,100         | 2.08          | 12,502,100         | 2.01          | -                  | -            |     |
| 累計折舊-房屋及建築   | 1523         | 4          | 1,475,163          | 0.25          | 1,184,967          | 0.19          | 290,196            | 24.49        |     |
| 機械及設備        | 153          | 2          | 1,325,266          | 0.22          | 1,124,694          | 0.18          | 200,572            | 17.83        |     |
| 機械及設備        | 1531         | 9          | 2,317,728          | 0.39          | 1,816,036          | 0.29          | 501,692            | 27.63        |     |
| 累計折舊-機械及設備   | 1533         | 1          | 992,462            | 0.17          | 691,342            | 0.11          | 301,120            | 43.56        |     |
| 交通及運輸設備      | 154          | 0          | 64,965             | 0.01          | 83,897             | 0.01          | -18,932            | -22.57       |     |
| 交通及運輸設備      | 1541         | 6          | 146,333            | 0.02          | 146,333            | 0.02          | -                  | -            |     |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 1543         | 9          | 81,368             | 0.01          | 62,436             | 0.01          | 18,932             | 30.32        |     |
| 什項設備         | 155          | 7          | 247,639            | 0.04          | 300,091            | 0.05          | -52,452            | -17.48       |     |
| 什項設備         | 1551         | 3          | 491,159            | 0.08          | 491,159            | 0.08          | -                  | -            |     |
| 累計折舊-什項設備    | 1553         | 6          | 243,520            | 0.04          | 191,068            | 0.03          | 52,452             | 27.45        |     |
| 租賃權益改良       | 156          | 4          | 978,255            | 0.16          | 1,185,656          | 0.19          | -207,401           | -17.49       |     |
| 租賃權益改良       | 1561         | A          | 1,659,769          | 0.28          | 1,626,436          | 0.26          | 33,333             | 2.05         |     |
| 累計折舊-租賃權益改良  | 1563         | 3          | 681,514            | 0.11          | 440,780            | 0.07          | 240,734            | 54.62        |     |
| <b>無形資產</b>  | <b>17</b>    | <b>7</b>   | <b>268,644</b>     | <b>0.04</b>   | <b>218,516</b>     | <b>0.04</b>   | <b>50,128</b>      | <b>22.94</b> |     |
| 無形資產         | 170          | 7          | 268,644            | 0.04          | 218,516            | 0.04          | 50,128             | 22.94        |     |
| 電腦軟體         | 1708         | 8          | 268,644            | 0.04          | 218,516            | 0.04          | 50,128             | 22.94        |     |
| <b>合 計</b>   |              |            | <b>600,029,494</b> | <b>100.00</b> | <b>622,442,790</b> | <b>100.00</b> | <b>-22,413,296</b> | <b>-3.60</b> |     |

桃園航空城股份有限公司

**資 產 負 債 表**

中華民國 105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 |
| <b>負債</b>   | <b>2</b>     | <b>9</b> | <b>797,416</b>     | <b>0.13</b>   | <b>404,632</b>     | <b>0.07</b>   | <b>392,784</b>     | <b>97.07</b>  |     |
| <b>流動負債</b> | <b>21-22</b> | <b>7</b> | <b>46,881</b>      | <b>0.01</b>   | <b>66,132</b>      | <b>0.01</b>   | <b>-19,251</b>     | <b>-29.11</b> |     |
| 應付款項        | 214-217      | 6        | 46,881             | 0.01          | 66,132             | 0.01          | -19,251            | -29.11        |     |
| 應付費用        | 2147         | A        | 46,881             | 0.01          | 66,132             | 0.01          | -19,251            | -29.11        |     |
| <b>其他負債</b> | <b>28</b>    | <b>4</b> | <b>750,535</b>     | <b>0.13</b>   | <b>338,500</b>     | <b>0.05</b>   | <b>412,035</b>     | <b>121.72</b> |     |
| 什項負債        | 282-283      | 9        | 750,535            | 0.13          | 338,500            | 0.05          | 412,035            | 121.72        |     |
| 存入保證金       | 2821         | 5        | 750,535            | 0.13          | 338,500            | 0.05          | 412,035            | 121.72        |     |
| <b>業主權益</b> | <b>3</b>     | <b>8</b> | <b>599,232,078</b> | <b>99.87</b>  | <b>622,038,158</b> | <b>99.93</b>  | <b>-22,806,080</b> | <b>-3.67</b>  |     |
| <b>資本</b>   | <b>31</b>    | <b>6</b> | <b>680,312,260</b> | <b>113.38</b> | <b>680,312,260</b> | <b>109.30</b> | -                  | -             |     |
| 資本          | 310          | 6        | 680,312,260        | 113.38        | 680,312,260        | 109.30        | -                  | -             |     |
| 資本          | 3101         | 2        | 680,312,260        | 113.38        | 680,312,260        | 109.30        | -                  | -             |     |
| <b>保留盈餘</b> | <b>33</b>    | <b>2</b> | <b>-81,080,182</b> | <b>-13.51</b> | <b>-58,274,102</b> | <b>-9.36</b>  | <b>-22,806,080</b> | <b>39.14</b>  |     |
| 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        | -81,080,182        | -13.51        | -58,274,102        | -9.36         | -22,806,080        | 39.14         |     |
| 累積虧損        | 3321         | 3        | -81,080,182        | -13.51        | -58,274,102        | -9.36         | -22,806,080        | 39.14         |     |
| <b>合 計</b>  |              |          | <b>600,029,494</b> | <b>100.00</b> | <b>622,442,790</b> | <b>100.00</b> | <b>-22,413,296</b> | <b>-3.60</b>  |     |