臺灣港務港勤股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國106年08月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及業主權益		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	3,064,037,857.00	100.00	負債	2	683,160,393.00	22.30
流動資產	11	2,137,718,647.00	69.77	流動負債	21	677,826,073.00	22.12
現金	1101	1,227,012,132.00	40.05	應付款項	2105	609,658,996.00	19.90
流動金融資產	1104	635,800,000.00	20.75	本期所得稅負債	2106	51,554,542.00	1.68
應收款項	1105	178,580,906.00	5.83	預收款項	2108	16,612,535.00	0.54
本期所得稅資產	1106	258,030.00	0.01	其他負債	28	5,334,320.00	0.17
預付款項	1111	96,067,579.00	3.14	什項負債	2897	5,334,320.00	0.17
不動產、廠房及設備	14	923,873,326.00	30.15	權益	3	2,380,877,464.00	77.70
機械及設備	1404	76,787,854.00	2.51	資本	31	1,941,221,970.00	63.36
交通及運輸設備	1405	754,229,945.00	24.62	資本	3101	1,941,221,970.00	63.36
什項設備	1406	1,407,733.00	0.05	資本公積	32	58,778,030.00	1.92
購建中固定資產	1408	91,447,794.00	2.98	資本公積	3201	58,778,030.00	1.92
無形資產	16	1,320,650.00	0.04	保留盈餘（或累積虧損）	33	380,877,464.00	12.43
無形資產	1601	1,320,650.00	0.04	已指撥保留盈餘	3301	129,243,716.00	4.22
其他資產	18	1,125,234.00	0.04	未指撥保留盈餘	3302	251,633,748.00	8.21
什項資產	1897	1,125,234.00	0.04				
資產合計		3,064,037,857.00	100.00	負債及權益合計		3,064,037,857.00	100.00
備忘記錄				備忘記錄			
其他資產	18	143,500,000.00		其他負債	28	143,500,000.00	
信託代理與保證資產	1899	143,500,000.00		信託代理與保證負債	2899	143,500,000.00	