臺灣港務股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國110年01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	143,111,248,448.00	100.00	負債	2	42,446,480,078.00	29.66
流動資產	11	43,350,000,003.00	30.29	流動負債	21	29,313,026,190.00	20.48
現金	1101	5,385,787,406.00	3.76	應付款項	2105	11,493,038,910.00	8.03
流動金融資產	1104	14,950,692,989.00	10.45	本期所得稅負債	2106	840,466,687.00	0.59
應收款項	1105	21,202,259,161.00	14.82	預收款項	2108	16,903,820,508.00	11.81
本期所得稅資產	1106	1,283,832.00	0.00	其他流動負債	2198	75,700,085.00	0.05
存貨	1108	3,339,298.00	0.00	長期負債	24	352,174,386.00	0.25
預付款項	1111	1,623,816,206.00	1.13	長期債務	2401	348,592,022.00	0.24
短期墊款	1112	182,821,111.00	0.13	租賃負債	2402	3,582,364.00	0.00
基金、投資及長期應收款	13	23,326,165,422.00	16.30	其他負債	28	12,781,279,502.00	8.93
非流動金融資產	1302	18,388,284,989.00	12.85	負債準備	2801	1,417,954,923.00	0.99
採用權益法之投資	1303	4,937,880,433.00	3.45	遞延負債	2802	7,689,647,538.00	5.37
不動產、廠房及設備	14	50,086,821,913.00	35.00	遞延所得稅負債	2803	267,812.00	0.00
土地	1401	4,511,711,840.00	3.15	什項負債	2897	3,673,409,229.00	2.57
土地改良物	1402	21,763,920,778.00	15.21	權益	3	100,664,768,370.00	70.34
房屋及建築	1403	2,482,466,847.00	1.73	資本	31	66,456,671,201.00	46.44
機械及設備	1404	5,231,739,156.00	3.66	資本	3101	65,000,000,000.00	45.42
交通及運輸設備	1405	2,203,717,947.00	1.54	預收資本	3102	1,456,671,201.00	1.02
什項設備	1406	301,002,916.00	0.21	資本公積	32	19,266,261,731.00	13.46
租賃權益改良	1407	21,282,452.00	0.01	資本公積	3201	19,266,261,731.00	13.46
購建中固定資產	1408	13,570,979,977.00	9.48	保留盈餘（或累積虧損）	33	12,159,130,636.00	8.50
使用權資產	15	3,064,134.00	0.00	已指撥保留盈餘	3301	11,401,723,502.00	7.97
使用權資產	1501	3,064,134.00	0.00	未指撥保留盈餘	3302	757,407,134.00	0.53
投資性不動產	16	24,471,447,614.00	17.10	累積其他綜合損益	34	2,782,704,802.00	1.94

臺灣港務股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國110年01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		
投資性不動產－土地	1601	504,097,949.00	0.35	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	3401	-8,532,239.00	-0.01
投資性不動產－土地改良物	1602	13,256,891,043.00	9.26	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	3412	2,791,237,041.00	1.95
投資性不動產－房屋及建築	1603	10,684,931,627.00	7.47				
建造中之投資性不動產	1605	25,526,995.00	0.02				
無形資產	17	435,020,281.00	0.30				
無形資產	1701	435,020,281.00	0.30				
其他資產	19	1,438,729,081.00	1.01				
遞延所得稅資產	1903	639,969,411.00	0.45				
什項資產	1997	798,759,670.00	0.56				
資產合計		143,111,248,448.00	100.00	負債及權益合計		143,111,248,448.00	100.00
備忘記錄				備忘記錄			
其他資產	19	12,556,272,564.00		其他負債	28	12,556,272,564.00	
信託代理與保證資產	1999	12,556,272,564.00		信託代理與保證負債	2899	12,556,272,564.00	