

臺灣港務股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國114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	167,979,655,287.00	100.00	負債	2	49,856,849,136.00	29.68
流動資產	11	42,680,762,319.00	25.41	流動負債	21	38,059,689,983.00	22.66
現金	1101	3,333,881,403.00	1.98	應付款項	2105	11,945,113,079.00	7.11
流動金融資產	1104	13,152,368,314.00	7.83	本期所得稅負債	2106	1,092,696,705.00	0.65
應收款項	1105	24,271,860,486.00	14.45	預收款項	2108	24,117,818,199.00	14.36
本期所得稅資產	1106	2,069,603.00	0.00	其他流動負債	2198	904,062,000.00	0.54
預付款項	1111	1,753,504,743.00	1.04	長期負債	24	282,774,050.00	0.17
短期墊款	1112	167,077,770.00	0.10	長期債務	2401	282,066,956.00	0.17
基金、投資及長期應收款	13	31,829,078,697.00	18.95	租賃負債	2402	707,094.00	0.00
非流動金融資產	1302	26,132,370,366.00	15.56	其他負債	28	11,514,385,103.00	6.85
採用權益法之投資	1303	5,696,708,331.00	3.39	負債準備	2801	1,888,580,462.00	1.12
不動產、廠房及設備	14	58,631,215,643.00	34.90	遞延負債	2802	5,742,173,708.00	3.42
土地	1401	3,242,471,056.00	1.93	遞延所得稅負債	2803	39,058,186.00	0.02
土地改良物	1402	24,090,867,711.00	14.34	什項負債	2897	3,844,572,747.00	2.29
房屋及建築	1403	7,922,210,078.00	4.72	權益	3	118,122,806,151.00	70.32
機械及設備	1404	6,033,004,904.00	3.59	資本	31	66,805,671,200.00	39.77
交通及運輸設備	1405	2,023,403,722.00	1.20	資本	3101	66,456,671,200.00	39.56
什項設備	1406	397,606,623.00	0.24	預收資本	3102	349,000,000.00	0.21
租賃權益改良	1407	28,717,119.00	0.02	資本公積	32	19,266,261,732.00	11.47
購建中固定資產	1408	14,892,934,430.00	8.87	資本公積	3201	19,266,261,732.00	11.47
使用權資產	15	315,560.00	0.00	保留盈餘（或累積虧損）	33	22,064,594,802.00	13.14
使用權資產	1501	315,560.00	0.00	已指撥保留盈餘	3301	21,227,726,358.00	12.64
投資性不動產	16	30,287,054,324.00	18.03	未指撥保留盈餘	3302	836,868,444.00	0.50
投資性不動產 - 土地	1601	1,773,338,733.00	1.06	累積其他綜合損益	34	9,986,278,417.00	5.94

臺灣港務股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國114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 - 土地改良物	1602	15,455,873,952.00	9.20	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	3401	-622,875.00	0.00
投資性不動產 - 房屋及建築	1603	12,975,837,594.00	7.72	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	3412	9,986,901,292.00	5.95
建造中之投資性不動產	1605	82,004,045.00	0.05				
無形資產	17	571,589,054.00	0.34				
無形資產	1701	571,589,054.00	0.34				
其他資產	19	3,979,639,690.00	2.37				
遞延所得稅資產	1903	1,243,486,846.00	0.74				
什項資產	1997	2,736,152,844.00	1.63				
資產合計		167,979,655,287.00	100.00	負債及權益合計		167,979,655,287.00	100.00
備忘記錄				備忘記錄			
其他資產	19	12,550,616,946.00		其他負債	28	12,550,616,946.00	
信託代理與保證資產	1999	12,550,616,946.00		信託代理與保證負債	2899	12,550,616,946.00	