

臺灣港務港勤股份有限公司

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	6,283,199,145.00	100.00	負債	2	1,050,157,913.00	16.71
流動資產	11	3,388,280,676.00	53.93	流動負債	21	972,559,571.00	15.48
現金	1101	2,110,813,318.00	33.59	短期債務	2101	10,438,382.00	0.17
流動金融資產	1104	1,002,000,000.00	15.95	應付款項	2105	611,717,322.00	9.74
應收款項	1105	175,553,132.00	2.79	本期所得稅負債	2106	61,776,710.00	0.98
本期所得稅資產	1106	140,075.00	0.00	預收款項	2108	285,453,823.00	4.54
預付款項	1111	98,451,151.00	1.57	合約負債-流動	2111	3,173,334.00	0.05
其他流動資產	1198	1,323,000.00	0.02	長期負債	24	27,042,148.00	0.43
不動產、廠房及設備	14	2,731,188,953.00	43.47	租賃負債	2402	27,042,148.00	0.43
土地改良物	1402	86,851,574.00	1.38	其他負債	28	50,556,194.00	0.80
房屋及建築	1403	197,248,179.00	3.14	什項負債	2897	50,556,194.00	0.80
機械及設備	1404	157,145,114.00	2.50	權益	3	5,233,041,232.00	83.29
交通及運輸設備	1405	1,988,584,153.00	31.65	資本	31	3,941,221,970.00	62.73
什項設備	1406	4,927,337.00	0.08	資本	3101	3,941,221,970.00	62.73
租賃權益改良	1407	7,968,631.00	0.13	資本公積	32	58,778,030.00	0.94
購建中固定資產	1408	288,463,965.00	4.59	資本公積	3201	58,778,030.00	0.94
使用權資產	15	37,373,401.00	0.59	保留盈餘（或累積虧損）	33	1,233,041,232.00	19.62
使用權資產	1501	37,373,401.00	0.59	已指撥保留盈餘	3301	1,202,480,942.00	19.14
無形資產	17	2,489,105.00	0.04	未指撥保留盈餘	3302	30,560,290.00	0.49
無形資產	1701	2,489,105.00	0.04				
其他資產	19	123,867,010.00	1.97				
什項資產	1997	123,867,010.00	1.97				

臺灣港務港勤股份有限公司

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		
資產合計		6,283,199,145.00	100.00	負債及權益合計		6,283,199,145.00	100.00
備忘記錄				備忘記錄			
其他資產	19	547,897,513.00		其他負債	28	547,897,513.00	
信託代理與保證資產	1999	547,897,513.00		信託代理與保證負債	2899	547,897,513.00	