

高雄港區土地開發股份有限公司

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	434,181,406.00	100.00	負債	2	318,036,166.00	73.25
流動資產	11	112,499,670.00	25.91	流動負債	21	149,137,977.00	34.35
現金	1101	59,892,589.00	13.79	短期債務	2101	25,954,000.00	5.98
流動金融資產	1104	1,005,014.00	0.23	應付款項	2105	101,582,310.00	23.40
應收款項	1105	35,454,079.00	8.17	本期所得稅負債	2106	4,930,273.00	1.14
本期所得稅資產	1106	3,053.00	0.00	預收款項	2108	16,671,394.00	3.84
存貨	1108	8,845,685.00	2.04	長期負債	24	141,810,290.00	32.66
預付款項	1111	7,299,250.00	1.68	長期債務	2401	1,530,200.00	0.35
不動產、廠房及設備	14	169,152,417.00	38.96	租賃負債	2402	140,280,090.00	32.31
房屋及建築	1403	1,033,279.00	0.24	其他負債	28	27,087,899.00	6.24
機械及設備	1404	6,246,709.00	1.44	遞延負債	2802	516,468.00	0.12
交通及運輸設備	1405	2,471,737.00	0.57	什項負債	2897	26,571,431.00	6.12
什項設備	1406	2,681,723.00	0.62	權益	3	116,145,240.00	26.75
租賃權益改良	1407	121,641,142.00	28.02	資本	31	100,000,000.00	23.03
購建中固定資產	1408	35,077,827.00	8.08	資本	3101	100,000,000.00	23.03
使用權資產	15	146,647,677.00	33.78	保留盈餘（或累積虧損）	33	16,145,240.00	3.72
使用權資產	1501	146,647,677.00	33.78	已指撥保留盈餘	3301	11,644,461.00	2.68
無形資產	17	656,284.00	0.15	未指撥保留盈餘	3302	4,500,779.00	1.04
無形資產	1701	656,284.00	0.15				
其他資產	19	5,225,358.00	1.20				
什項資產	1997	5,225,358.00	1.20				

高雄港區土地開發股份有限公司

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		434,181,406.00	100.00	負債及權益合計		434,181,406.00	100.00
備忘記錄				備忘記錄			
其他資產	19	49,196,100.00		其他負債	28	49,196,100.00	
信託代理與保證資產	1999	49,196,100.00		信託代理與保證負債	2899	49,196,100.00	