

臺灣港務港勤股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國114年02月28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	6,318,284,488.00	100.00	負債	2	1,053,965,094.00	16.68
流動資產	11	3,449,477,833.00	54.60	流動負債	21	969,373,187.00	15.34
現金	1101	1,815,749,708.00	28.74	短期債務	2101	10,438,382.00	0.17
流動金融資產	1104	1,322,000,000.00	20.92	應付款項	2105	588,519,712.00	9.31
應收款項	1105	206,934,148.00	3.28	本期所得稅負債	2106	69,596,250.00	1.10
本期所得稅資產	1106	297,025.00	0.00	預收款項	2108	296,752,176.00	4.70
預付款項	1111	103,173,952.00	1.63	合約負債-流動	2111	4,066,667.00	0.06
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	2,705,515,831.00	42.82	租賃負債	2402	27,042,148.00	0.43
土地改良物	1402	86,208,618.00	1.36	其他負債	28	57,549,759.00	0.91
房屋及建築	1403	194,422,337.00	3.08	什項負債	2897	57,549,759.00	0.91
機械及設備	1404	155,887,498.00	2.47	權益	3	5,264,319,394.00	83.32
交通及運輸設備	1405	1,967,640,868.00	31.14	資本	31	3,941,221,970.00	62.38
什項設備	1406	5,837,133.00	0.09	資本	3101	3,941,221,970.00	62.38
租賃權益改良	1407	7,894,674.00	0.12	資本公積	32	58,778,030.00	0.93
購建中固定資產	1408	287,624,703.00	4.55	資本公積	3201	58,778,030.00	0.93
使用權資產	15	36,524,005.00	0.58	保留盈餘（或累積虧損）	33	1,264,319,394.00	20.01
使用權資產	1501	36,524,005.00	0.58	已指撥保留盈餘	3301	1,202,480,942.00	19.03
無形資產	17	2,399,809.00	0.04	未指撥保留盈餘	3302	61,838,452.00	0.98
無形資產	1701	2,399,809.00	0.04				
其他資產	19	124,367,010.00	1.97				
什項資產	1997	124,367,010.00	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02月28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		6,318,284,488.00	100.00	負債及權益合計		6,318,284,488.00	100.00
備忘記錄				備忘記錄			
其他資產	19	548,107,513.00		其他負債	28	548,107,513.00	
信託代理與保證資產	1999	548,107,513.00		信託代理與保證負債	2899	548,107,513.00	