

# 臺灣港務港勤股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中華民國114年06月30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    | 6,246,366,147.00 | 100.00 | 負債            | 2    | 841,262,719.00   | 13.47  |
| 流動資產      | 11   | 3,601,586,764.00 | 57.66  | 流動負債          | 21   | 768,184,889.00   | 12.30  |
| 現金        | 1101 | 2,329,797,546.00 | 37.30  | 短期債務          | 2101 | 10,544,874.00    | 0.17   |
| 流動金融資產    | 1104 | 1,002,000,000.00 | 16.04  | 應付款項          | 2105 | 559,296,146.00   | 8.95   |
| 應收款項      | 1105 | 209,291,933.00   | 3.35   | 本期所得稅負債       | 2106 | 49,305,854.00    | 0.79   |
| 預付款項      | 1111 | 60,497,285.00    | 0.97   | 預收款項          | 2108 | 145,352,300.00   | 2.33   |
| 不動產、廠房及設備 | 14   | 2,605,570,509.00 | 41.71  | 合約負債-流動       | 2111 | 3,685,715.00     | 0.06   |
| 土地改良物     | 1402 | 83,636,791.00    | 1.34   | 長期負債          | 24   | 24,523,419.00    | 0.39   |
| 房屋及建築     | 1403 | 183,119,000.00   | 2.93   | 租賃負債          | 2402 | 24,523,419.00    | 0.39   |
| 機械及設備     | 1404 | 151,714,825.00   | 2.43   | 其他負債          | 28   | 48,554,411.00    | 0.78   |
| 交通及運輸設備   | 1405 | 1,888,195,345.00 | 30.23  | 什項負債          | 2897 | 48,554,411.00    | 0.78   |
| 什項設備      | 1406 | 6,801,302.00     | 0.11   | 權益            | 3    | 5,405,103,428.00 | 86.53  |
| 租賃權益改良    | 1407 | 7,598,842.00     | 0.12   | 資本            | 31   | 3,941,221,970.00 | 63.10  |
| 購建中固定資產   | 1408 | 284,504,404.00   | 4.55   | 資本            | 3101 | 3,941,221,970.00 | 63.10  |
| 使用權資產     | 15   | 33,126,423.00    | 0.53   | 資本公積          | 32   | 58,778,030.00    | 0.94   |
| 使用權資產     | 1501 | 33,126,423.00    | 0.53   | 資本公積          | 3201 | 58,778,030.00    | 0.94   |
| 無形資產      | 17   | 2,517,451.00     | 0.04   | 保留盈餘（或累積虧損）   | 33   | 1,405,103,428.00 | 22.49  |
| 無形資產      | 1701 | 2,517,451.00     | 0.04   | 已指撥保留盈餘       | 3301 | 1,202,480,942.00 | 19.25  |
| 其他資產      | 19   | 3,565,000.00     | 0.06   | 未指撥保留盈餘       | 3302 | 202,622,486.00   | 3.24   |
| 什項資產      | 1997 | 3,565,000.00     | 0.06   |               |      |                  |        |
| 資產合計      |      | 6,246,366,147.00 | 100.00 | 負債及權益合計       |      | 6,246,366,147.00 | 100.00 |
| 備忘記錄      |      |                  |        | 備忘記錄          |      |                  |        |
| 其他資產      | 19   | 681,656,866.00   |        | 其他負債          | 28   | 681,656,866.00   |        |
| 信託代理與保證資產 | 1999 | 681,656,866.00   |        | 信託代理與保證負債     | 2899 | 681,656,866.00   |        |