

桃園航空城股份有限公司

會 計 月 報

中華民國108年11月份

主辦會計人員



基金主持人

桃園航空城股份有限公司

損益表

中華民國108年11月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
營業收入	2,290,000	190,476	190,000	476	0.25	2,095,236	2,090,000	5,236	0.25
其他營業收入	2,290,000	190,476	190,000	476	0.25	2,095,236	2,090,000	5,236	0.25
投資性不動產收入	2,290,000	190,476	190,000	476	0.25	2,095,236	2,090,000	5,236	0.25
營業成本	19,132,000	1,084,025	2,956,000	-1,871,975	63.33	10,933,901	15,377,000	-4,443,099	28.89
勞務成本	19,132,000	1,084,025	2,956,000	-1,871,975	63.33	10,933,901	15,377,000	-4,443,099	28.89
服務費用	19,132,000	1,084,025	2,956,000	-1,871,975	63.33	10,933,901	15,377,000	-4,443,099	28.89
營業毛利 (毛損)	-16,842,000	-893,549	-2,766,000	1,872,451	67.70	-8,838,665	-13,287,000	4,448,335	33.48
營業費用	19,111,000	3,718,170	1,758,000	1,960,170	111.50	15,976,303	17,323,000	-1,346,697	7.77
管理費用	19,111,000	3,718,170	1,758,000	1,960,170	111.50	15,976,303	17,323,000	-1,346,697	7.77
管理費用	19,111,000	3,718,170	1,758,000	1,960,170	111.50	15,976,303	17,323,000	-1,346,697	7.77
營業利益 (損失)	-35,953,000	-4,611,719	-4,524,000	-87,719	1.94	-24,814,968	-30,610,000	5,795,032	18.93
營業外收入	3,300,000	242,446	275,000	-32,554	11.84	2,946,675	3,025,000	-78,325	2.59
財務收入	3,300,000	242,446	275,000	-32,554	11.84	2,861,748	3,025,000	-163,252	5.40
利息收入	3,300,000	242,446	275,000	-32,554	11.84	2,861,748	3,025,000	-163,252	5.40
其他營業外收入				-	--	84,927		84,927	--
賠償收入				-	--	4,626		4,626	--

桃園航空城股份有限公司

損益表

中華民國108年11月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
什項收入				-	--	80,301		80,301	--
營業外費用	4,000	2,571,684		2,571,684	--	2,571,684		2,571,684	--
財務費用	4,000	2,571,684		2,571,684	--	2,571,684		2,571,684	--
利息費用	4,000			-	--			-	--
投資損失		2,571,684		2,571,684	--	2,571,684		2,571,684	--
營業外利益 (損失)	3,296,000	-2,329,238	275,000	-2,604,238	947.00	374,991	3,025,000	-2,650,009	87.60
稅前淨利 (淨損)	-32,657,000	-6,940,957	-4,249,000	-2,691,957	63.36	-24,439,977	-27,585,000	3,145,023	11.40
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-32,657,000	-6,940,957	-4,249,000	-2,691,957	63.36	-24,439,977	-27,585,000	3,145,023	11.40
本期淨利 (淨損)	-32,657,000	-6,940,957	-4,249,000	-2,691,957	63.36	-24,439,977	-27,585,000	3,145,023	11.40

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	534,921,936	100.00	負債	7,339,894	1.37
流動資產	346,182,247	64.72	流動負債	6,605,399	1.23
現金	341,931,500	63.92	應付款項	6,190,476	1.16
銀行存款	341,881,500	63.91	應付代收款	6,190,476	1.16
定期存款	306,000,000	57.20	預收款項	414,923	0.08
銀行存款-台灣銀行亞矽創新分行	35,881,500	6.71	銷項稅額	414,923	0.08
零用金及週轉金	50,000	0.01	其他負債	734,495	0.14
應收款項	31,054	0.01	什項負債	734,495	0.14
其他應收款	31,054	0.01	存入保證金	734,495	0.14
預付款項	4,219,693	0.79	權益	527,582,042	98.63
預付費用	2,027,829	0.38	資本	680,312,260	127.18
進項稅額	632,742	0.12	資本	680,312,260	127.18
留抵稅額	1,308,054	0.24	資本	680,312,260	127.18
預付稅款	251,068	0.05	保留盈餘(或累積虧損)	-152,730,218	-28.55
採權益法之投資			未指撥保留盈餘	-24,439,977	-4.57
採權益法之投資成本			本期損益	-24,439,977	-4.57
不動產、廠房及設備	184,481,971	34.49	累積虧損	-128,290,241	-23.98
土地	167,810,160	31.37	累積虧損	-128,290,241	-23.98

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	167,810,160	31.37			
房屋及建築	10,180,532	1.90			
房屋及建築	12,502,100	2.34			
累計折舊－房屋及建築	-2,321,568	-0.43			
機械及設備	1,326,406	0.25			
機械及設備	2,829,559	0.53			
累計折舊－機械及設備	-1,503,153	-0.28			
交通及運輸設備	93,671	0.02			
交通及運輸設備	183,475	0.03			
累計折舊－交通及運輸設備	-89,804	-0.02			
什項設備	612,285	0.11			
什項設備	974,168	0.18			
累計折舊－什項設備	-361,883	-0.07			
租賃權益改良	4,458,917	0.83			
租賃權益改良	5,799,898	1.08			
累計折舊－租賃權益改良	-1,340,981	-0.25			
投資性不動產	3,108,571	0.58			
建造中之投資性不動產	3,108,571	0.58			

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
建造中之投資性不動產	3,108,571	0.58			
無形資產及礦產資源	522,461	0.10			
無形資產及礦產資源	522,461	0.10			
電腦軟體	522,461	0.10			
其他資產	626,686	0.12			
什項資產	626,686	0.12			
存出保證金	626,686	0.12			
合計	534,921,936	100.00	合計	534,921,936	100.00

桃園航空城股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫			13,000,000		13,000,000	8,794,000	3,108,571		3,108,571	35.35	-5,685,429	64.65		
繼續計畫			13,000,000		13,000,000	8,794,000	3,108,571		3,108,571	35.35	-5,685,429	64.65		
1.亞矽創新研發中心			13,000,000		13,000,000	8,794,000	3,108,571		3,108,571	35.35	-5,685,429	64.65		
一般建築及設備計畫		130,000	9,540,000		9,670,000	9,670,000	5,377,124		5,377,124	55.61	-4,292,876	44.39		
機械及設備		30,000	585,000		615,000	603,000	547,507		547,507	90.80	-55,493	9.20		
交通及運輸設備				60,000	60,000	60,000	60,000		60,000	100.00	0	0.00		
什項設備			987,000		987,000	999,000	477,529		477,529	47.80	-521,471	52.20		
租賃權益改良		100,000	7,968,000	-60,000	8,008,000	8,008,000	4,292,088		4,292,088	53.60	-3,715,912	46.40		
總計		130,000	22,540,000		22,670,000	18,464,000	8,485,695		8,485,695	45.96	-9,978,305	54.04		
不動產、廠房及設備		130,000	9,540,000		9,670,000	9,670,000	5,377,124		5,377,124	55.61	-4,292,876	44.39		
機械及設備		30,000	585,000		615,000	603,000	547,507		547,507	90.80	-55,493	9.20		
交通及運輸設備				60,000	60,000	60,000	60,000		60,000	100.00	0	0.00		
什項設備			987,000		987,000	999,000	477,529		477,529	47.80	-521,471	52.20		
租賃權益改良		100,000	7,968,000	-60,000	8,008,000	8,008,000	4,292,088		4,292,088	53.60	-3,715,912	46.40		
投資性不動產			13,000,000		13,000,000	8,794,000	3,108,571		3,108,571	35.35	-5,685,429	64.65		
總計		130,000	22,540,000		22,670,000	18,464,000	8,485,695		8,485,695	45.96	-9,978,305	54.04		