

桃園航空城股份有限公司

會 計 月 報

中華民國109年9月份

主辦會計人員

專員吳懿珉
代理

基金主持人

桃園航空城
股份有限公司
總經理 許又銘

桃園航空城股份有限公司

損益表

中華民國109年9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 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
				金額	%			金額	%
營業收入	1,145,000	190,476	95,000	95,476	100.50	1,714,284	855,000	859,284	100.50
其他營業收入	1,145,000	190,476	95,000	95,476	100.50	1,714,284	855,000	859,284	100.50
投資性不動產收入	1,145,000	190,476	95,000	95,476	100.50	1,714,284	855,000	859,284	100.50
營業成本	14,232,000	612,834	1,841,000	-1,228,166	66.71	6,274,463	11,100,000	-4,825,537	43.47
勞務成本	14,232,000	612,834	1,841,000	-1,228,166	66.71	6,274,463	11,100,000	-4,825,537	43.47
服務費用	14,232,000	612,834	1,841,000	-1,228,166	66.71	6,274,463	11,100,000	-4,825,537	43.47
營業毛利 (毛損)	-13,087,000	-422,358	-1,746,000	1,323,642	75.81	-4,560,179	-10,245,000	5,684,821	55.49
營業費用	23,877,000	1,345,308	1,798,000	-452,692	25.18	13,935,619	17,708,000	-3,772,381	21.30
管理費用	23,877,000	1,345,308	1,798,000	-452,692	25.18	13,935,619	17,708,000	-3,772,381	21.30
管理費用	23,877,000	1,345,308	1,798,000	-452,692	25.18	13,935,619	17,708,000	-3,772,381	21.30
營業利益 (損失)	-36,964,000	-1,767,666	-3,544,000	1,776,334	50.12	-18,495,798	-27,953,000	9,457,202	33.83
營業外收入	230,609,000	193,688	230,000	-36,312	15.79	1,991,068	2,070,000	-78,932	3.81
財務收入	2,764,000	188,038	230,000	-41,962	18.24	1,883,694	2,070,000	-186,306	9.00
利息收入	2,764,000	188,038	230,000	-41,962	18.24	1,883,694	2,070,000	-186,306	9.00
其他營業外收入	227,845,000	5,650		5,650	--	107,374		107,374	--
財產交易利益	227,845,000			-	--			-	--

桃園航空城股份有限公司

損益表

中華民國109年9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	%
賠償收入				-	--	100,000		100,000	--
什項收入		5,650		5,650	--	7,374		7,374	--
營業外費用	5,000			-	--			-	--
財務費用	5,000			-	--			-	--
利息費用	5,000			-	--			-	--
營業外利益 (損失)	230,604,000	193,688	230,000	-36,312	15.79	1,991,068	2,070,000	-78,932	3.81
稅前淨利 (淨損)	193,640,000	-1,573,978	-3,314,000	1,740,022	52.51	-16,504,730	-25,883,000	9,378,270	36.23
所得稅費用 (利益)	5,788,000			-	--			-	--
所得稅費用 (利益)	5,788,000			-	--			-	--
所得稅費用 (利益)	5,788,000			-	--			-	--
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	187,852,000	-1,573,978	-3,314,000	1,740,022	52.51	-16,504,730	-25,883,000	9,378,270	36.23
本期淨利 (淨損)	187,852,000	-1,573,978	-3,314,000	1,740,022	52.51	-16,504,730	-25,883,000	9,378,270	36.23

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國109年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,440,753,477	100.00	負債	1,003,781	0.01
流動資產	307,628,673	4.13	流動負債	85,716	0.00
現金	298,924,821	4.02	預收款項	85,716	0.00
銀行存款	298,874,821	4.02	銷項稅額	85,716	0.00
定期存款	283,000,000	3.80	其他負債	918,065	0.01
銀行存款-台灣銀行亞矽創新分行	15,874,821	0.21	什項負債	918,065	0.01
零用及週轉金	50,000	0.00	存入保證金	665,497	0.01
應收款項	31,054	0.00	暫收及待結轉帳項	252,568	0.00
其他應收款	31,054	0.00	權益	7,439,749,696	99.99
預付款項	8,672,798	0.12	資本	7,614,139,410	102.33
預付費用	6,514,155	0.09	資本	7,614,139,410	102.33
進項稅額	232,468	0.00	資本	7,614,139,410	102.33
留抵稅額	1,711,939	0.02	保留盈餘（或累積虧損）	-174,389,714	-2.34
預付稅款	214,236	0.00	未指撥保留盈餘	-16,504,730	-0.22
不動產、廠房及設備	7,110,026,847	95.56	本期損益	-16,504,730	-0.22
土地	7,101,637,310	95.44	累積虧損	-157,884,984	-2.12
土地	7,101,637,310	95.44	累積虧損	-157,884,984	-2.12
機械及設備	1,123,880	0.02			

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國109年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,772,762	0.04			
累計折舊－機械及設備	-1,648,882	-0.02			
交通及運輸設備	78,017	0.00			
交通及運輸設備	183,475	0.00			
累計折舊－交通及運輸設備	-105,458	0.00			
什項設備	507,641	0.01			
什項設備	974,168	0.01			
累計折舊－什項設備	-466,527	-0.01			
租賃權益改良	6,679,999	0.09			
租賃權益改良	9,129,267	0.12			
累計折舊－租賃權益改良	-2,449,268	-0.03			
投資性不動產	22,047,273	0.30			
投資性不動產	9,938,702	0.13			
投資性不動產	12,502,100	0.17			
累計折舊－投資性不動產	-2,563,398	-0.03			
建造中之投資性不動產	12,108,571	0.16			
建造中之投資性不動產	12,108,571	0.16			
無形資產及礦產資源	423,998	0.01			

桃園航空城股份有限公司
資產負債表

中華民國109年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產及礦產資源	423,998	0.01			
電腦軟體	423,998	0.01			
其他資產	626,686	0.01			
什項資產	626,686	0.01			
存出保證金	626,686	0.01			
合計	7,440,753,477	100.00	合計	7,440,753,477	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109年9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)		累計執行數				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	576,000	964,865,000			965,441,000	576,000						-576,000	100.00		
繼續計畫	576,000	964,865,000			965,441,000	576,000						-576,000	100.00		
1.亞矽創新研發中心	576,000				576,000	576,000						-576,000	100.00		
2.亞矽創新研發中心建設案		964,865,000			964,865,000							-			
一般建築及設備計畫		271,000			271,000	100,000	157,904		157,904	157.90	57,904	57.90			
機械及設備		271,000		-50,000	221,000	50,000	114,143		114,143	228.29	64,143	128.29			
租賃權益改良				50,000	50,000	50,000	43,761		43,761	87.52	-6,239	12.48			
總計	576,000	965,136,000			965,712,000	676,000	157,904		157,904	23.36	-518,096	76.64			
不動產、廠房及設備		271,000			271,000	100,000	157,904		157,904	157.90	57,904	57.90			
機械及設備		271,000		-50,000	221,000	50,000	114,143		114,143	228.29	64,143	128.29			
租賃權益改良				50,000	50,000	50,000	43,761		43,761	87.52	-6,239	12.48			
投資性不動產	576,000	964,865,000			965,441,000	576,000						-576,000	100.00		
總計	576,000	965,136,000			965,712,000	676,000	157,904		157,904	23.36	-518,096	76.64			