桃園航空城股份有限公司

會　　計　　月　　報

中 華 民 國 107 年 12 月 份

主辦會計人員　馬遠蕙　　基金主持人　許又銘

桃園航空城股份有限公司

損　益　計　算　表

中華民國 107 年 12 月份

單位：新臺幣元

科目 名稱	編號	檢查號碼	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減(-) 金額	本月份 比較增減(-) %	本年度截至本月份累計 實際數	本年度截至本月份累計 預算數	本年度截至本月份累計 比較增減(-) 金額	本年度截至本月份累計 比較增減(-) %
營業收入	**41-47**	**5**	**1,774,000**	**194,438.00**	**152,000.00**	**42,438.00**	**27.92**	**2,289,674.00**	**1,774,000.00**	**515,674.00**	**29.07**
其他營業收入	460	6	1,774,000	194,438.00	152,000.00	42,438.00	27.92	2,289,674.00	1,774,000.00	515,674.00	29.07
營業資產租金收入	4601	2	1,774,000	194,438.00	152,000.00	42,438.00	27.92	2,289,674.00	1,774,000.00	515,674.00	29.07
營業成本	**51**	**4**	**19,891,000**	**2,922,044.00**	**2,637,000.00**	**285,044.00**	**10.81**	**15,348,257.00**	**19,891,000.00**	**-4,542,743.00**	**-22.84**
勞務成本	520	2	19,891,000	2,922,044.00	2,637,000.00	285,044.00	10.81	15,348,257.00	19,891,000.00	-4,542,743.00	-22.84
服務費用	5204	8	19,891,000	2,922,044.00	2,637,000.00	285,044.00	10.81	15,348,257.00	19,891,000.00	-4,542,743.00	-22.84
營業毛利(毛損一)	**60**	**5**	**-18,117,000**	**-2,727,606.00**	**-2,485,000.00**	**-242,606.00**	**9.76**	**-13,058,583.00**	**-18,117,000.00**	**5,058,417.00**	**-27.92**
營業費用	**58**	**1**	**19,684,000**	**1,550,940.00**	**1,925,000.00**	**-374,060.00**	**-19.43**	**12,295,523.00**	**19,684,000.00**	**-7,388,477.00**	**-37.54**
管理費用	582	6	19,684,000	1,550,940.00	1,925,000.00	-374,060.00	-19.43	12,295,523.00	19,684,000.00	-7,388,477.00	-37.54
管理費用	5821	2	19,684,000	1,550,940.00	1,925,000.00	-374,060.00	-19.43	12,295,523.00	19,684,000.00	-7,388,477.00	-37.54
營業利益(損失一)	**61**	**3**	**-37,801,000**	**-4,278,546.00**	**-4,410,000.00**	**131,454.00**	**-2.98**	**-25,354,106.00**	**-37,801,000.00**	**12,446,894.00**	**-32.93**
營業外收入	**49**	**A**	**3,600,000**	**330,528.00**	**300,000.00**	**30,528.00**	**10.18**	**3,475,259.00**	**3,600,000.00**	**-124,741.00**	**-3.47**
財務收入	490	A	3,600,000	329,208.00	300,000.00	29,208.00	9.74	3,472,639.00	3,600,000.00	-127,361.00	-3.54
利息收入	4901	7	3,600,000	329,208.00	300,000.00	29,208.00	9.74	3,472,639.00	3,600,000.00	-127,361.00	-3.54
其他營業外收入	491-492	8	-	1,320.00	-	1,320.00	-	2,620.00	-	2,620.00	-
什項收入	4929	2	-	1,320.00	-	1,320.00	-	2,620.00	-	2,620.00	-
營業外費用	**59**	**0**	**4,000**	**1,638,799.00**	**2,000.00**	**1,636,799.00**	**31,839.95**	**1,638,799.00**	**4,000.00**	**1,634,799.00**	**0,869.98**
財務費用	590	0	4,000	1,638,799.00	2,000.00	1,636,799.00	31,839.95	1,638,799.00	4,000.00	1,634,799.00	0,869.98
利息費用	5901	6	4,000	4,160.00	2,000.00	2,160.00	108.00	4,160.00	4,000.00	160.00	4.00
投資損失	5905	1	-	1,634,639.00	-	1,634,639.00	-	1,634,639.00	-	1,634,639.00	-
營業外利益(損失一)	**62**	**1**	**3,596,000**	**-1,308,271.00**	**298,000.00**	**-1,606,271.00**	**-539.02**	**1,836,460.00**	**3,596,000.00**	**-1,759,540.00**	**-48.93**
本期純益(純損一)	**69**	**9**	**-34,205,000**	**-5,586,817.00**	**-4,112,000.00**	**-1,474,817.00**	**35.87**	**-23,517,646.00**	**-34,205,000.00**	**10,687,354.00**	**-31.25**

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國 107 年 12 月 31 日　　單位：新臺幣元

資產					負債及業主權益				
科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%	科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%
資產	**1**	**0**	**552,567,019.00**	**100.00**	**負債**	**2**	**9**	**545,000.00**	**0.10**
流動資產	**11-12**	**8**	**368,237,464.00**	**66.64**	**其他負債**	**28**	**4**	**545,000.00**	**0.10**
現金	110	8	366,618,358.00	66.35	什項負債	282-283	9	545,000.00	0.10
銀行存款	1102	A	366,618,358.00	66.35	存入保証金	2821	5	545,000.00	0.10
台灣銀行桃園分行 026001161982	11021	6	15,618,358.00	2.83	**業主權益**	**3**	**8**	**552,022,019.00**	**99.90**
定期存款	1102Z	7	351,000,000.00	63.52	**資本**	**31**	**6**	**680,312,260.00**	**123.12**
應收款項	114-117	7	49,068.00	0.01	資本	310	6	680,312,260.00	123.12
應收利息	1151	A	49,068.00	0.01	資本	3101	2	680,312,260.00	123.12
預付款項	125	2	1,570,038.00	0.28	**保留盈餘**	**33**	**2**	**-128,290,241.00**	**-23.22**
留抵稅額	1257	7	1,308,054.00	0.24	未指撥保留盈餘	331	0	-23,517,646.00	-4.26
預付稅款	1258	3	261,984.00	0.05	累積盈餘	3311	6	-	-
基金、投資及長期應收款	**14**	**2**	**3,365,361.00**	**0.61**	本期損益	3319	7	-23,517,646.00	-4.26
長期投資	144-145	1	3,365,361.00	0.61	累積虧損	332	7	-104,772,595.00	-18.96
採權益法之長期股權投資	1441	8	3,365,361.00	0.61	累積虧損	3321	3	-104,772,595.00	-18.96
固定資產	**15**	**A**	**180,243,380.00**	**32.62**					
土地	150	A	167,810,160.00	30.37					
土地	1501	7	167,810,160.00	30.37					
房屋及建築	152	5	10,446,545.00	1.89					
房屋及建築	1521	1	12,502,100.00	2.26					
累計折舊-房屋及建築	1523	4	2,055,555.00	0.37					
機械及設備	153	2	1,101,615.00	0.20					
機械及設備	1531	9	2,282,052.00	0.41					

4

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國 107 年 12 月 31 日　　單位：新臺幣元

資產					負債及業主權益				
科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%	科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%
累計折舊-機械及設備	1533	1	1,180,437.00	0.21					
交通及運輸設備	154	0	42,328.00	0.01					
交通及運輸設備	1541	6	123,475.00	0.02					
累計折舊-交通及運輸設備	1543	9	81,147.00	0.01					
什項設備	155	7	146,850.00	0.03					
什項設備	1551	3	477,139.00	0.09					
累計折舊-什項設備	1553	6	330,289.00	0.06					
租賃權益改良	156	4	695,882.00	0.13					
租賃權益改良	1561	A	1,788,549.00	0.32					
累計折舊-租賃權益改良	1563	3	1,092,667.00	0.20					
無形資產	**17**	**7**	**710,814.00**	**0.13**					
無形資產	170	7	710,814.00	0.13					
電腦軟體	1708	8	710,814.00	0.13					
其他資產	**18**	**5**	**10,000.00**	**0.00**					
什項資產	181-182	2	10,000.00	0.00					
存出保證金	1811	9	10,000.00	0.00					
資產總計			**552,567,019.00**	**100.00**	**負債及業主權益總計**			**552,567,019.00**	**100.00**

5

桃園航空城股份有限公司

固定資產建設改良擴充計畫執行情形明細表

中華民國 107 年 12 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
							實際執行數				比較增減(-)			
	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)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
一般建築及設備計畫	-	797,000	-	-	797,000	797,000	448,475	-	448,475	56.27	-348,525	-43.73		
一次性項目	-	797,000	-	-	797,000	797,000	448,475	-	448,475	56.27	-348,525	-43.73	撙節預算，實際發生辦理為原則。	
機械及設備	-	697,000	-	-	697,000	697,000	412,285	-	412,285	59.15	-284,715	-40.85		
租賃權益改良	-	100,000	-	-	100,000	100,000	36,190	-	36,190	36.19	-63,810	-63.81		
總　計	-	797,000	-	-	797,000	797,000	448,475	-	448,475	56.27	-348,525	-43.73		

6