

桃園航空城股份有限公司

會 計 月 報

中華民國108年6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6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	1,142,856	1,140,000	2,856	0.25
其他營業收入	2,290,000	190,476	190,000	476	0.25	1,142,856	1,140,000	2,856	0.25
投資性不動產收入	2,290,000	190,476	190,000	476	0.25	1,142,856	1,140,000	2,856	0.25
營業成本	19,132,000	838,954	1,052,000	-213,046	20.25	5,423,876	6,766,000	-1,342,124	19.84
勞務成本	19,132,000	838,954	1,052,000	-213,046	20.25	5,423,876	6,766,000	-1,342,124	19.84
服務費用	19,132,000	838,954	1,052,000	-213,046	20.25	5,423,876	6,766,000	-1,342,124	19.84
營業毛利 (毛損)	-16,842,000	-648,478	-862,000	213,522	24.77	-4,281,020	-5,626,000	1,344,980	23.91
營業費用	19,111,000	1,200,335	1,743,000	-542,665	31.13	6,934,326	9,980,000	-3,045,674	30.52
管理費用	19,111,000	1,200,335	1,743,000	-542,665	31.13	6,934,326	9,980,000	-3,045,674	30.52
管理費用	19,111,000	1,200,335	1,743,000	-542,665	31.13	6,934,326	9,980,000	-3,045,674	30.52
營業利益 (損失)	-35,953,000	-1,848,813	-2,605,000	756,187	29.03	-11,215,346	-15,606,000	4,390,654	28.13
營業外收入	3,300,000	262,494	275,000	-12,506	4.55	1,589,448	1,650,000	-60,552	3.67
財務收入	3,300,000	262,494	275,000	-12,506	4.55	1,574,626	1,650,000	-75,374	4.57
利息收入	3,300,000	262,494	275,000	-12,506	4.55	1,574,626	1,650,000	-75,374	4.57
其他營業外收入				-	--	14,822		14,822	--
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6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				-	--	10,196		10,196	--
營業外費用	4,000			-	--			-	--
財務費用	4,000			-	--			-	--
利息費用	4,000			-	--			-	--
營業外利益 (損失)	3,296,000	262,494	275,000	-12,506	4.55	1,589,448	1,650,000	-60,552	3.67
稅前淨利 (淨損)	-32,657,000	-1,586,319	-2,330,000	743,681	31.92	-9,625,898	-13,956,000	4,330,102	31.03
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-32,657,000	-1,586,319	-2,330,000	743,681	31.92	-9,625,898	-13,956,000	4,330,102	31.03
本期淨利 (淨損)	-32,657,000	-1,586,319	-2,330,000	743,681	31.92	-9,625,898	-13,956,000	4,330,102	31.03

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	543,199,900	100.00	負債	803,779	0.15
流動資產	358,512,125	66.00	流動負債	57,779	0.01
現金	354,959,201	65.35	預收款項	57,779	0.01
銀行存款	354,909,201	65.34	銷項稅額	57,779	0.01
定期存款	333,000,000	61.30	其他負債	746,000	0.14
銀行存款-台灣銀行亞矽創新分行	21,909,201	4.03	什項負債	746,000	0.14
零用金及週轉金	50,000	0.01	存入保證金	746,000	0.14
預付款項	3,552,924	0.65	權益	542,396,121	99.85
預付費用	1,954,708	0.36	資本	680,312,260	125.24
進項稅額	93,674	0.02	資本	680,312,260	125.24
留抵稅額	1,308,054	0.24	資本	680,312,260	125.24
預付稅款	196,488	0.04	保留盈餘（或累積虧損）	-137,916,139	-25.39
基金、投資及長期應收款	3,365,361	0.62	未指撥保留盈餘	-9,625,898	-1.77
採權益法之投資	3,365,361	0.62	本期損益	-9,625,898	-1.77
採權益法之投資成本	3,365,361	0.62	累積虧損	-128,290,241	-23.62
不動產、廠房及設備	179,775,733	33.10	累積虧損	-128,290,241	-23.62
土地	167,810,160	30.89			
土地	167,810,160	30.89			

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	10,301,447	1.90			
房屋及建築	12,502,100	2.30			
累計折舊－房屋及建築	-2,200,653	-0.41			
機械及設備	925,527	0.17			
機械及設備	2,282,052	0.42			
累計折舊－機械及設備	-1,356,525	-0.25			
交通及運輸設備	37,606	0.01			
交通及運輸設備	123,475	0.02			
累計折舊－交通及運輸設備	-85,869	-0.02			
什項設備	140,555	0.03			
什項設備	488,568	0.09			
累計折舊－什項設備	-348,013	-0.06			
租賃權益改良	560,438	0.10			
租賃權益改良	1,788,549	0.33			
累計折舊－租賃權益改良	-1,228,111	-0.23			
投資性不動產	365,714	0.07			
建造中之投資性不動產	365,714	0.07			
建造中之投資性不動產	365,714	0.07			

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國108年6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	605,281	0.11			
無形資產及礦產資源	605,281	0.11			
電腦軟體	605,281	0.11			
其他資產	575,686	0.11			
什項資產	575,686	0.11			
存出保證金	575,686	0.11			
合計	543,199,900	100.00	合計	543,199,900	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6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		365,714		365,714		365,714	--		
繼續計畫			13,000,000		13,000,000		365,714		365,714		365,714	--		
1.亞矽創新研發中心			13,000,000		13,000,000		365,714		365,714		365,714	--		
一般建築及設備計畫		130,000	9,540,000		9,670,000	130,000	11,429		11,429	8.79	-118,571	91.21		
機械及設備		30,000	585,000	-12,000	603,000	18,000					-18,000	100.00		
什項設備			987,000	12,000	999,000	12,000	11,429		11,429	95.24	-571	4.76		
租賃權益改良		100,000	7,968,000		8,068,000	100,000					-100,000	100.00		
總計		130,000	22,540,000		22,670,000	130,000	377,143		377,143	290.11	247,143	190.11		
不動產、廠房及設備		130,000	9,540,000		9,670,000	130,000	11,429		11,429	8.79	-118,571	91.21		
機械及設備		30,000	585,000	-12,000	603,000	18,000					-18,000	100.00		
什項設備			987,000	12,000	999,000	12,000	11,429		11,429	95.24	-571	4.76		
租賃權益改良		100,000	7,968,000		8,068,000	100,000					-100,000	100.00		
建造中之投資性不動產			13,000,000		13,000,000		365,714		365,714		365,714	--		
總計		130,000	22,540,000		22,670,000	130,000	377,143		377,143	290.11	247,143	190.11		