

桃園航空城股份有限公司

會 計 月 報

中 華 民 國 107 年 10 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 計 算 表

中華民國 107 年 10 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				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計			
				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	41-47	5	1,774,000	180,952.00	147,000.00	33,952.00	23.10	1,904,760.00	1,475,000.00	429,760.00	29.14
其他營業收入	460	6	1,774,000	180,952.00	147,000.00	33,952.00	23.10	1,904,760.00	1,475,000.00	429,760.00	29.14
營業資產租金收入	4601	2	1,774,000	180,952.00	147,000.00	33,952.00	23.10	1,904,760.00	1,475,000.00	429,760.00	29.14
營業成本	51	4	19,891,000	994,148.00	880,000.00	114,148.00	12.97	11,708,706.00	16,374,000.00	-4,665,294.00	-28.49
勞務成本	520	2	19,891,000	994,148.00	880,000.00	114,148.00	12.97	11,708,706.00	16,374,000.00	-4,665,294.00	-28.49
服務費用	5204	8	19,891,000	994,148.00	880,000.00	114,148.00	12.97	11,708,706.00	16,374,000.00	-4,665,294.00	-28.49
營業毛利(毛損一)	60	5	-18,117,000	-813,196.00	-733,000.00	-80,196.00	10.94	-9,803,946.00	-14,899,000.00	5,095,054.00	-34.20
營業費用	58	1	19,684,000	913,456.00	1,394,000.00	-480,544.00	-34.47	9,547,400.00	15,965,000.00	-6,417,600.00	-40.20
管理費用	582	6	19,684,000	913,456.00	1,394,000.00	-480,544.00	-34.47	9,547,400.00	15,965,000.00	-6,417,600.00	-40.20
管理費用	5821	2	19,684,000	913,456.00	1,394,000.00	-480,544.00	-34.47	9,547,400.00	15,965,000.00	-6,417,600.00	-40.20
營業利益(損失一)	61	3	-37,801,000	-1,726,652.00	-2,127,000.00	400,348.00	-18.82	-19,351,346.00	-30,864,000.00	11,512,654.00	-37.30
營業外收入	49	A	3,600,000	281,096.00	300,000.00	-18,904.00	-6.30	2,871,160.00	3,000,000.00	-128,840.00	-4.29
財務收入	490	A	3,600,000	279,796.00	300,000.00	-20,204.00	-6.73	2,869,860.00	3,000,000.00	-130,140.00	-4.34
利息收入	4901	7	3,600,000	279,796.00	300,000.00	-20,204.00	-6.73	2,869,860.00	3,000,000.00	-130,140.00	-4.34
其他營業外收入	491-492	8	-	1,300.00	-	1,300.00	-	1,300.00	-	1,300.00	-
什項收入	4929	2	-	1,300.00	-	1,300.00	-	1,300.00	-	1,300.00	-
營業外費用	59	0	4,000	-	-	-	-	-	2,000.00	-2,000.00	-100.00
財務費用	590	0	4,000	-	-	-	-	-	2,000.00	-2,000.00	-100.00
利息費用	5901	6	4,000	-	-	-	-	-	2,000.00	-2,000.00	-100.00
營業外利益(損失一)	62	1	3,596,000	281,096.00	300,000.00	-18,904.00	-6.30	2,871,160.00	2,998,000.00	-126,840.00	-4.23
本期純益(純損一)	69	9	-34,205,000	-1,445,556.00	-1,827,000.00	381,444.00	-20.88	-16,480,186.00	-27,866,000.00	11,385,814.00	-40.86

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國 107 年 10 月 31 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	檢 查 號 碼			科目名稱	編號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	559,642,575.00	100.00	負債	2	9	583,096.00	0.10
流動資產	11-12	8	373,480,711.00	66.74	流動負債	21-22	7	38,096.00	0.01
現金	110	8	372,008,429.00	66.47	預收款項	225	1	38,096.00	0.01
銀行存款	1102	A	371,958,429.00	66.46	銷項稅額	2256	0	38,096.00	0.01
台灣銀行桃園分行	11021	6	20,958,429.00	3.74	其他負債	28	4	545,000.00	0.10
026001161982					什項負債	282-283	9	545,000.00	0.10
定期存款	1102Z	7	351,000,000.00	62.72	存入保證金	2821	5	545,000.00	0.10
零用及週轉金	1105	0	50,000.00	0.01	業主權益	3	8	559,059,479.00	99.90
預付款項	125	2	1,472,282.00	0.26	資本	31	6	680,312,260.00	121.56
進項稅額	1256	A	102,527.00	0.02	資本	310	6	680,312,260.00	121.56
留抵稅額	1257	7	1,129,603.00	0.20	資本	3101	2	680,312,260.00	121.56
預付稅款	1258	3	240,152.00	0.04	保留盈餘	33	2	-121,252,781.00	-21.67
基金、投資及長期應收款	14	2	5,000,000.00	0.89	未指撥保留盈餘	331	0	-16,480,186.00	-2.94
長期投資	144-145	1	5,000,000.00	0.89	累積盈餘	3311	6	-	-
採權益法之長期股權	1441	8	5,000,000.00	0.89	本期損益	3319	7	-16,480,186.00	-2.94
固定資產	15	A	180,405,516.00	32.24	累積虧損	332	7	-104,772,595.00	-18.72
土地	150	A	167,810,160.00	29.99	累積虧損	3321	3	-104,772,595.00	-18.72
土地	1501	7	167,810,160.00	29.99					
房屋及建築	152	5	10,494,911.00	1.88					
房屋及建築	1521	1	12,502,100.00	2.23					
累計折舊-房屋及建	1523	4	2,007,189.00	0.36					
築									
機械及設備	153	2	1,160,311.00	0.21					
機械及設備	1531	9	2,524,923.00	0.45					

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國 107 年 10 月 31 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	檢 查 號 碼			科目名稱	編號	檢 查 號 碼		
累計折舊-機械及設備	1533	1	1,364,612.00	0.24					
交通及運輸設備	154	0	43,902.00	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	79,573.00	0.01					
什項設備	155	7	155,202.00	0.03					
什項設備	1551	3	477,139.00	0.09					
累計折舊-什項設備	1553	6	321,937.00	0.06					
租賃權益改良	156	4	741,030.00	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	1,047,519.00	0.19					
無形資產	17	7	746,348.00	0.13					
無形資產	170	7	746,348.00	0.13					
電腦軟體	1708	8	746,348.00	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			559,642,575.00	100.00	負債及業主權益總計			559,642,575.00	100.00

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 10 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)		
一般建築及設備計畫	-	797,000	-	-	797,000	747,000	448,475	-	448,475	60.04	-298,525	-39.96		
一次性項目	-	797,000	-	-	797,000	747,000	448,475	-	448,475	60.04	-298,525	-39.96		
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	50,000	36,190	-	36,190	72.38	-13,810	-27.62		
總計	-	797,000	-	-	797,000	747,000	448,475	-	448,475	60.04	-298,525	-39.96		