

桃園航空城股份有限公司

會 計 月 報

中華民國108年1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1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	2,290,000	190,476	190,000	476	0.25	190,476	190,000	476	0.25
其他營業收入	2,290,000	190,476	190,000	476	0.25	190,476	190,000	476	0.25
投資性不動產收入	2,290,000	190,476	190,000	476	0.25	190,476	190,000	476	0.25
營業成本	19,132,000	1,416,299	911,000	505,299	55.47	1,416,299	911,000	505,299	55.47
勞務成本	19,132,000	1,416,299	911,000	505,299	55.47	1,416,299	911,000	505,299	55.47
服務費用	19,132,000	1,416,299	911,000	505,299	55.47	1,416,299	911,000	505,299	55.47
營業毛利 (毛損)	-16,842,000	-1,225,823	-721,000	-504,823	70.02	-1,225,823	-721,000	-504,823	70.02
營業費用	19,111,000	1,203,420	1,347,000	-143,580	10.66	1,203,420	1,347,000	-143,580	10.66
管理費用	19,111,000	1,203,420	1,347,000	-143,580	10.66	1,203,420	1,347,000	-143,580	10.66
管理費用	19,111,000	1,203,420	1,347,000	-143,580	10.66	1,203,420	1,347,000	-143,580	10.66
營業利益 (損失)	-35,953,000	-2,429,243	-2,068,000	-361,243	17.47	-2,429,243	-2,068,000	-361,243	17.47
營業外收入	3,300,000	229,129	275,000	-45,871	16.68	229,129	275,000	-45,871	16.68
財務收入	3,300,000	224,503	275,000	-50,497	18.36	224,503	275,000	-50,497	18.36
利息收入	3,300,000	224,503	275,000	-50,497	18.36	224,503	275,000	-50,497	18.36
其他營業外收入		4,626		4,626	--	4,626		4,626	--
賠償收入		4,626		4,626	--	4,626		4,626	--

桃園航空城股份有限公司

損益表

中華民國108年1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	229,129	275,000	-45,871	16.68	229,129	275,000	-45,871	16.68
稅前淨利 (淨損)	-32,657,000	-2,200,114	-1,793,000	-407,114	22.71	-2,200,114	-1,793,000	-407,114	22.71
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-32,657,000	-2,200,114	-1,793,000	-407,114	22.71	-2,200,114	-1,793,000	-407,114	22.71
本期淨利 (淨損)	-32,657,000	-2,200,114	-1,793,000	-407,114	22.71	-2,200,114	-1,793,000	-407,114	22.71

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	550,307,429	100.00	負債	485,524	0.09
流動資產	366,076,705	66.52	流動負債	9,524	0.00
現金	364,486,264	66.23	預收款項	9,524	0.00
銀行存款	364,436,264	66.22	銷項稅額	9,524	0.00
銀行存款-台灣銀行桃園分行	13,436,264	2.44	其他負債	476,000	0.09
定期存款	351,000,000	63.78	什項負債	476,000	0.09
零用金及週轉金	50,000	0.01	存入保證金	476,000	0.09
預付款項	1,590,441	0.29	權益	549,821,905	99.91
進項稅額	9,487	0.00	資本	680,312,260	123.62
留抵稅額	1,308,054	0.24	資本	680,312,260	123.62
預付稅款	272,900	0.05	資本	680,312,260	123.62
基金、投資及長期應收款	3,365,361	0.61	保留盈餘（或累積虧損）	-130,490,355	-23.71
採權益法之投資	3,365,361	0.61	未指撥保留盈餘	-2,200,114	-0.40
採權益法之投資成本	3,365,361	0.61	本期損益	-2,200,114	-0.40
不動產、廠房及設備	180,162,316	32.74	累積虧損	-128,290,241	-23.31
土地	167,810,160	30.49	累積虧損	-128,290,241	-23.31
土地	167,810,160	30.49			
房屋及建築	10,422,362	1.89			

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	12,502,100	2.27			
累計折舊－房屋及建築	-2,079,738	-0.38			
機械及設備	1,072,267	0.19			
機械及設備	2,282,052	0.41			
累計折舊－機械及設備	-1,209,785	-0.22			
交通及運輸設備	41,541	0.01			
交通及運輸設備	123,475	0.02			
累計折舊－交通及運輸設備	-81,934	-0.01			
什項設備	142,678	0.03			
什項設備	477,139	0.09			
累計折舊－什項設備	-334,461	-0.06			
租賃權益改良	673,308	0.12			
租賃權益改良	1,788,549	0.33			
累計折舊－租賃權益改良	-1,115,241	-0.20			
無形資產及礦產資源	693,047	0.13			
無形資產及礦產資源	693,047	0.13			
電腦軟體	693,047	0.13			
其他資產	10,000	0.00			

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	10,000	0.00			
存出保證金	10,000	0.00			
合計	550,307,429	100.00	合計	550,307,429	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1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		130,000			130,000									
一次性項目		130,000			130,000									
機械及設備		30,000			30,000									
租賃權益改良		100,000			100,000									
總計		130,000			130,000									
機械及設備		30,000			30,000									
租賃權益改良		100,000			100,000									
總計		130,000			130,000									