

正 本

發文方式：紙本傳遞

檔 號：

保存年限：

桃園航空城股份有限公司 公告

發文日期：中華民國107年4月11日

發文字號：桃航管會字第1070000329號

附件：



主旨：公告本公司107年度3月份會計月報。

依據：會計法第82條規定。

公告事項：本公司107年度3月份損益計算表、資產負債表及購建
固定資產計畫執行情形明細表。

總經理許又銘_{出國}

副總經理 謝懷慈 代行

桃園航空城股份有限公司

會 計 月 報

中 華 民 國 107 年 03 月 份

主辦會計人員



基金主持人

總經理出國



桃園航空城股份有限公司

損 益 計 算 表

中華民國 107 年 03 月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	目		本年度法 定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計			
	編號	檢 查 號 碼		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	190,476.00	147,000.00	43,476.00	29.58	571,428.00	441,000.00	130,428.00	29.58
其他營業收入	460	6	1,774,000	190,476.00	147,000.00	43,476.00	29.58	571,428.00	441,000.00	130,428.00	29.58
營業資產租金收入	4601	2	1,774,000	190,476.00	147,000.00	43,476.00	29.58	571,428.00	441,000.00	130,428.00	29.58
營業成本	51	4	19,891,000	1,452,952.00	1,976,000.00	-523,048.00	-26.47	4,507,655.00	5,807,000.00	-1,299,345.00	-22.38
勞務成本	520	2	19,891,000	1,452,952.00	1,976,000.00	-523,048.00	-26.47	4,507,655.00	5,807,000.00	-1,299,345.00	-22.38
服務費用	5204	8	19,891,000	1,452,952.00	1,976,000.00	-523,048.00	-26.47	4,507,655.00	5,807,000.00	-1,299,345.00	-22.38
營業毛利(毛損一)	60	5	-18,117,000	-1,262,476.00	-1,829,000.00	566,524.00	-30.97	-3,936,227.00	-5,366,000.00	1,429,773.00	-26.65
營業費用	58	1	19,684,000	913,845.00	1,585,000.00	-671,155.00	-42.34	2,896,986.00	5,421,000.00	-2,524,014.00	-46.56
管理費用	582	6	19,684,000	913,845.00	1,585,000.00	-671,155.00	-42.34	2,896,986.00	5,421,000.00	-2,524,014.00	-46.56
管理費用	5821	2	19,684,000	913,845.00	1,585,000.00	-671,155.00	-42.34	2,896,986.00	5,421,000.00	-2,524,014.00	-46.56
營業利益(損失一)	61	3	-37,801,000	-2,176,321.00	-3,414,000.00	1,237,679.00	-36.25	-6,833,213.00	-10,787,000.00	3,953,787.00	-36.65
營業外收入	49	A	3,600,000	303,592.00	300,000.00	3,592.00	1.20	865,699.00	900,000.00	-34,301.00	-3.81
財務收入	490	A	3,600,000	303,592.00	300,000.00	3,592.00	1.20	865,699.00	900,000.00	-34,301.00	-3.81
利息收入	4901	7	3,600,000	303,592.00	300,000.00	3,592.00	1.20	865,699.00	900,000.00	-34,301.00	-3.81
營業外費用	59	0	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財務費用	590	0	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息費用	5901	6	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-
營業外利益(損失一)	62	1	3,596,000	303,592.00	300,000.00	3,592.00	1.20	865,699.00	900,000.00	-34,301.00	-3.81
本期純益(純損一)	69	9	-34,205,000	-1,872,729.00	-3,114,000.00	1,241,271.00	-39.86	-5,967,514.00	-9,887,000.00	3,919,486.00	-39.64

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國 107 年 03 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	570,126,675.00	100.00	負債	2	9	554,524.00	0.10
流動資產	11-12	8	383,703,546.00	67.30	流動負債	21-22	7	9,524.00	0.00
現金	110	8	382,190,722.00	67.04	預收款項	225	1	9,524.00	0.00
銀行存款	1102	A	382,140,722.00	67.03	銷項稅額	2256	0	9,524.00	0.00
台灣銀行桃園分行	11021	6	12,140,722.00	2.13	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	370,000,000.00	64.90	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	569,572,151.00	99.90
預付款項	125	2	1,461,828.00	0.26	資本	31	6	680,312,260.00	119.33
進項稅額	1256	A	30,123.00	0.01	資本	310	6	680,312,260.00	119.33
留抵稅額	1257	7	1,088,815.00	0.19	資本	3101	2	680,312,260.00	119.33
預付稅款	1258	3	342,890.00	0.06	保留盈餘	33	2	-110,740,109.00	-19.42
短期墊款	126-127	0	50,996.00	0.01	未指撥保留盈餘	331	0	-110,740,109.00	-19.42
短期墊款	1261	6	50,996.00	0.01	累積盈餘	3311	6	-104,772,595.00	-18.38
基金、投資及長期應收款	14	2	5,000,000.00	0.88	本期損益	3319	7	-5,967,514.00	-1.05
長期投資	144-145	1	5,000,000.00	0.88					
採權益法之長期股權	1441	8	5,000,000.00	0.88					
投資									
固定資產	15	A	180,537,412.00	31.67					
土地	150	A	167,810,160.00	29.43					
土地	1501	7	167,810,160.00	29.43					
房屋及建築	152	5	10,664,192.00	1.87					
房屋及建築	1521	1	12,502,100.00	2.19					
累計折舊-房屋及建	1523	4	1,837,908.00	0.32					
築									
機械及設備	153	2	929,719.00	0.16					

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國 107 年 03 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		
機械及設備	1531	9	2,317,728.00	0.41					
累計折舊-機械及設備	1533	1	1,388,009.00	0.24					
交通及運輸設備	154	0	49,859.00	0.01					
交通及運輸設備	1541	6	146,333.00	0.03					
累計折舊-交通及運輸設備	1543	9	96,474.00	0.02					
什項設備	155	7	184,434.00	0.03					
什項設備	1551	3	491,159.00	0.09					
累計折舊-什項設備	1553	6	306,725.00	0.05					
租賃權益改良	156	4	899,048.00	0.16					
租賃權益改良	1561	A	1,881,673.00	0.33					
累計折舊-租賃權益改良	1563	3	982,625.00	0.17					
無形資產	17	7	870,717.00	0.15					
無形資產	170	7	870,717.00	0.15					
電腦軟體	1708	8	870,717.00	0.15					
其他資產	18	5	15,000.00	0.00					
什項資產	181-182	2	15,000.00	0.00					
存出保證金	1811	9	15,000.00	0.00					
資 產 總 計			570,126,675.00	100.00	負債及業主權益總計			570,126,675.00	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 03 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 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	72,000	36,190	-	36,190	50.26	-35,810	-49.74		
一次性項目	-	797,000	-	-	797,000	72,000	36,190	-	36,190	50.26	-35,810	-49.74		
機械及設備	-	697,000	-	-	697,000	72,000	-	-	-	-	-72,000	-100.00		
租賃權益改良	-	100,000	-	-	100,000	-	36,190	-	36,190	-	36,190	-		
總計	-	797,000	-	-	797,000	72,000	36,190	-	36,190	50.26	-35,810	-49.74		