

桃園航空城股份有限公司

會 計 月 報

中華民國109年5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109年5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	1,145,000	190,476	95,000	95,476	100.50	952,380	475,000	477,380	100.50
其他營業收入	1,145,000	190,476	95,000	95,476	100.50	952,380	475,000	477,380	100.50
投資性不動產收入	1,145,000	190,476	95,000	95,476	100.50	952,380	475,000	477,380	100.50
營業成本	14,232,000	632,351	967,000	-334,649	34.61	3,586,699	5,979,000	-2,392,301	40.01
勞務成本	14,232,000	632,351	967,000	-334,649	34.61	3,586,699	5,979,000	-2,392,301	40.01
服務費用	14,232,000	632,351	967,000	-334,649	34.61	3,586,699	5,979,000	-2,392,301	40.01
營業毛利 (毛損)	-13,087,000	-441,875	-872,000	430,125	49.33	-2,634,319	-5,504,000	2,869,681	52.14
營業費用	23,877,000	1,619,487	2,008,000	-388,513	19.35	8,515,317	10,360,000	-1,844,683	17.81
管理費用	23,877,000	1,619,487	2,008,000	-388,513	19.35	8,515,317	10,360,000	-1,844,683	17.81
管理費用	23,877,000	1,619,487	2,008,000	-388,513	19.35	8,515,317	10,360,000	-1,844,683	17.81
營業利益 (損失)	-36,964,000	-2,061,362	-2,880,000	818,638	28.42	-11,149,636	-15,864,000	4,714,364	29.72
營業外收入	230,609,000	300,615	230,000	70,615	30.70	1,189,768	1,150,000	39,768	3.46
財務收入	2,764,000	200,615	230,000	-29,385	12.78	1,089,768	1,150,000	-60,232	5.24
利息收入	2,764,000	200,615	230,000	-29,385	12.78	1,089,768	1,150,000	-60,232	5.24
其他營業外收入	227,845,000	100,000		100,000	-	100,000		100,000	-
財產交易利益	227,845,000			-	-			-	-

桃園航空城股份有限公司
損益表

中華民國109年5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	%
賠償收入		100,000		100,000	--	100,000		100,000	--
營業外費用	5,000			-	--			-	--
財務費用	5,000			-	--			-	--
利息費用	5,000			-	--			-	--
營業外利益 (損失)	230,604,000	300,615	230,000	70,615	30.70	1,189,768	1,150,000	39,768	3.46
稅前淨利 (淨損)	193,640,000	-1,760,747	-2,650,000	889,253	33.56	-9,959,868	-14,714,000	4,754,132	32.31
所得稅費用 (利益)	5,788,000			-	--			-	--
所得稅費用 (利益)	5,788,000			-	--			-	--
所得稅費用 (利益)	5,788,000			-	--			-	--
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	187,852,000	-1,760,747	-2,650,000	889,253	33.56	-9,959,868	-14,714,000	4,754,132	32.31
本期淨利 (淨損)	187,852,000	-1,760,747	-2,650,000	889,253	33.56	-9,959,868	-14,714,000	4,754,132	32.31

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國109年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,447,007,675	100.00	負債	713,117	0.01
流動資產	313,204,908	4.21	流動負債	47,620	0.00
現金	309,038,943	4.15	預收款項	47,620	0.00
銀行存款	308,988,943	4.15	銷項稅額	47,620	0.00
定期存款	293,000,000	3.93	其他負債	665,497	0.01
銀行存款-台灣銀行亞矽創新分行	15,988,943	0.21	什項負債	665,497	0.01
零用及週轉金	50,000	0.00	存入保證金	665,497	0.01
應收款項	31,054	0.00	權益	7,446,294,558	99.99
其他應收款	31,054	0.00	資本	7,614,139,410	102.24
預付款項	4,104,121	0.06	資本	7,614,139,410	102.24
預付費用	2,078,895	0.03	資本	7,614,139,410	102.24
進項稅額	132,715	0.00	保留盈餘（或累積虧損）	-167,844,852	-2.25
留抵稅額	1,711,939	0.02	未指撥保留盈餘	-9,959,868	-0.13
預付稅款	180,572	0.00	本期損益	-9,959,868	-0.13
短期墊款	30,790	0.00	累積虧損	-157,884,984	-2.12
短期墊款	30,790	0.00	累積虧損	-157,884,984	-2.12
不動產、廠房及設備	7,120,572,436	95.62			
土地	7,101,637,310	95.36			

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國109年5月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
土地	7,101,637,310	95.36			
房屋及建築	10,035,434	0.13			
房屋及建築	12,502,100	0.17			
累計折舊－房屋及建築	-2,466,666	-0.03			
機械及設備	1,184,290	0.02			
機械及設備	2,880,702	0.04			
累計折舊－機械及設備	-1,696,412	-0.02			
交通及運輸設備	83,951	0.00			
交通及運輸設備	183,475	0.00			
累計折舊－交通及運輸設備	-99,524	0.00			
什項設備	546,456	0.01			
什項設備	974,168	0.01			
累計折舊－什項設備	-427,712	-0.01			
租賃權益改良	7,084,995	0.10			
租賃權益改良	9,085,506	0.12			
累計折舊－租賃權益改良	-2,000,511	-0.03			
投資性不動產	12,108,571	0.16			
建造中之投資性不動產	12,108,571	0.16			

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國109年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
建造中之投資性不動產	12,108,571	0.16			
無形資產及礦產資源	495,074	0.01			
無形資產及礦產資源	495,074	0.01			
電腦軟體	495,074	0.01			
其他資產	626,686	0.01			
什項資產	626,686	0.01			
存出保證金	626,686	0.01			
合計	7,447,007,675	100.00	合計	7,447,007,675	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109年5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)		累計執行數				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	576,000	964,865,000			965,441,000									
繼續計畫	576,000	964,865,000			965,441,000									
1.亞矽創新研發中心	576,000	964,865,000			965,441,000									
一般建築及設備計畫		271,000			271,000	51,143		51,143		51,143				
機械及設備		271,000			271,000	51,143		51,143		51,143				
總計	576,000	965,136,000			965,712,000	51,143		51,143		51,143				
不動產、廠房及設備		271,000			271,000	51,143		51,143		51,143				
機械及設備		271,000			271,000	51,143		51,143		51,143				
投資性不動產	576,000	964,865,000			965,441,000									
總計	576,000	965,136,000			965,712,000	51,143		51,143		51,143				