

桃園航空城股份有限公司

會 計 月 報

中華民國108年9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9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	1,714,284	1,710,000	4,284	0.25
其他營業收入	2,290,000	190,476	190,000	476	0.25	1,714,284	1,710,000	4,284	0.25
投資性不動產收入	2,290,000	190,476	190,000	476	0.25	1,714,284	1,710,000	4,284	0.25
營業成本	19,132,000	872,235	1,300,000	-427,765	32.91	8,193,787	10,096,000	-1,902,213	18.84
勞務成本	19,132,000	872,235	1,300,000	-427,765	32.91	8,193,787	10,096,000	-1,902,213	18.84
服務費用	19,132,000	872,235	1,300,000	-427,765	32.91	8,193,787	10,096,000	-1,902,213	18.84
營業毛利 (毛損)	-16,842,000	-681,759	-1,110,000	428,241	38.58	-6,479,503	-8,386,000	1,906,497	22.73
營業費用	19,111,000	1,726,959	1,511,000	215,959	14.29	11,544,634	14,207,000	-2,662,366	18.74
管理費用	19,111,000	1,726,959	1,511,000	215,959	14.29	11,544,634	14,207,000	-2,662,366	18.74
管理費用	19,111,000	1,726,959	1,511,000	215,959	14.29	11,544,634	14,207,000	-2,662,366	18.74
營業利益 (損失)	-35,953,000	-2,408,718	-2,621,000	212,282	8.10	-18,024,137	-22,593,000	4,568,863	20.22
營業外收入	3,300,000	303,626	275,000	28,626	10.41	2,415,316	2,475,000	-59,684	2.41
財務收入	3,300,000	261,121	275,000	-13,879	5.05	2,357,989	2,475,000	-117,011	4.73
利息收入	3,300,000	261,121	275,000	-13,879	5.05	2,357,989	2,475,000	-117,011	4.73
其他營業外收入		42,505		42,505	--	57,327		57,327	--
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9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	%
什項收入		42,505		42,505	--	52,701		52,701	--
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	303,626	275,000	28,626	10.41	2,415,316	2,475,000	-59,684	2.41
稅前淨利 (淨損)	-32,657,000	-2,105,092	-2,346,000	240,908	10.27	-15,608,821	-20,118,000	4,509,179	22.41
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-32,657,000	-2,105,092	-2,346,000	240,908	10.27	-15,608,821	-20,118,000	4,509,179	22.41
本期淨利 (淨損)	-32,657,000	-2,105,092	-2,346,000	240,908	10.27	-15,608,821	-20,118,000	4,509,179	22.41

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國108年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	537,612,044	100.00	負債	1,198,846	0.22
流動資產	350,390,252	65.18	流動負債	86,351	0.02
現金	342,973,182	63.80	預收款項	86,351	0.02
銀行存款	342,923,182	63.79	銷項稅額	86,351	0.02
定期存款	333,000,000	61.94	其他負債	1,112,495	0.21
銀行存款-台灣銀行亞矽創新分行	9,923,182	1.85	什項負債	1,112,495	0.21
零用金及週轉金	50,000	0.01	存入保證金	1,112,495	0.21
預付款項	7,417,070	1.38	權益	536,413,198	99.78
預付費用	5,580,095	1.04	資本	680,312,260	126.54
進項稅額	299,685	0.06	資本	680,312,260	126.54
留抵稅額	1,308,054	0.24	資本	680,312,260	126.54
預付稅款	229,236	0.04	保留盈餘（或累積虧損）	-143,899,062	-26.77
基金、投資及長期應收款	3,365,361	0.63	未指撥保留盈餘	-15,608,821	-2.90
採權益法之投資	3,365,361	0.63	本期損益	-15,608,821	-2.90
採權益法之投資成本	3,365,361	0.63	累積虧損	-128,290,241	-23.86
不動產、廠房及設備	179,536,735	33.40	累積虧損	-128,290,241	-23.86
土地	167,810,160	31.21			
土地	167,810,160	31.21			

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國108年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	10,228,898	1.90			
房屋及建築	12,502,100	2.33			
累計折舊－房屋及建築	-2,273,202	-0.42			
機械及設備	837,483	0.16			
機械及設備	2,282,052	0.42			
累計折舊－機械及設備	-1,444,569	-0.27			
交通及運輸設備	35,245	0.01			
交通及運輸設備	123,475	0.02			
累計折舊－交通及運輸設備	-88,230	-0.02			
什項設備	132,233	0.02			
什項設備	488,568	0.09			
累計折舊－什項設備	-356,335	-0.07			
租賃權益改良	492,716	0.09			
租賃權益改良	1,788,549	0.33			
累計折舊－租賃權益改良	-1,295,833	-0.24			
投資性不動產	3,108,571	0.58			
建造中之投資性不動產	3,108,571	0.58			
建造中之投資性不動產	3,108,571	0.58			

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國108年9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	555,439	0.10			
無形資產及礦產資源	555,439	0.10			
電腦軟體	555,439	0.10			
其他資產	655,686	0.12			
什項資產	655,686	0.12			
存出保證金	655,686	0.12			
合計	537,612,044	100.00	合計	537,612,044	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9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	4,589,000	3,108,571		3,108,571	67.74	-1,480,429	32.26		
繼續計畫			13,000,000		13,000,000	4,589,000	3,108,571		3,108,571	67.74	-1,480,429	32.26		
1.亞矽創新研發中心			13,000,000		13,000,000	4,589,000	3,108,571		3,108,571	67.74	-1,480,429	32.26		
一般建築及設備計畫		130,000	9,540,000		9,670,000	9,670,000	11,429		11,429	0.12	-9,658,571	99.88		
機械及設備		30,000	585,000		615,000	603,000					-603,000	100.00		
什項設備			987,000		987,000	999,000	11,429		11,429	1.14	-987,571	98.86		
租賃權益改良		100,000	7,968,000		8,068,000	8,068,000					-8,068,000	100.00		
總計		130,000	22,540,000		22,670,000	14,259,000	3,120,000		3,120,000	21.88	-11,139,000	78.12		
不動產、廠房及設備		130,000	9,540,000		9,670,000	9,670,000	11,429		11,429	0.12	-9,658,571	99.88		
機械及設備		30,000	585,000		615,000	603,000					-603,000	100.00		
什項設備			987,000		987,000	999,000	11,429		11,429	1.14	-987,571	98.86		
租賃權益改良		100,000	7,968,000		8,068,000	8,068,000					-8,068,000	100.00		
投資性不動產			13,000,000		13,000,000	4,589,000	3,108,571		3,108,571	67.74	-1,480,429	32.26		
總計		130,000	22,540,000		22,670,000	14,259,000	3,120,000		3,120,000	21.88	-11,139,000	78.12		