

桃園航空城股份有限公司

會 計 月 報

中華民國108年4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4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	%
營業收入	2,290,000	190,476	190,000	476	0.25	761,904	760,000	1,904	0.25
其他營業收入	2,290,000	190,476	190,000	476	0.25	761,904	760,000	1,904	0.25
投資性不動產收入	2,290,000	190,476	190,000	476	0.25	761,904	760,000	1,904	0.25
營業成本	19,132,000	492,025	915,000	-422,975	46.23	3,253,206	4,759,000	-1,505,794	31.64
勞務成本	19,132,000	492,025	915,000	-422,975	46.23	3,253,206	4,759,000	-1,505,794	31.64
服務費用	19,132,000	492,025	915,000	-422,975	46.23	3,253,206	4,759,000	-1,505,794	31.64
營業毛利 (毛損)	-16,842,000	-301,549	-725,000	423,451	58.41	-2,491,302	-3,999,000	1,507,698	37.70
營業費用	19,111,000	1,224,480	1,357,000	-132,520	9.77	4,283,413	6,670,000	-2,386,587	35.78
管理費用	19,111,000	1,224,480	1,357,000	-132,520	9.77	4,283,413	6,670,000	-2,386,587	35.78
管理費用	19,111,000	1,224,480	1,357,000	-132,520	9.77	4,283,413	6,670,000	-2,386,587	35.78
營業利益 (損失)	-35,953,000	-1,526,029	-2,082,000	555,971	26.70	-6,774,715	-10,669,000	3,894,285	36.50
營業外收入	3,300,000	273,571	275,000	-1,429	0.52	1,054,223	1,100,000	-45,777	4.16
財務收入	3,300,000	273,571	275,000	-1,429	0.52	1,045,216	1,100,000	-54,784	4.98
利息收入	3,300,000	273,571	275,000	-1,429	0.52	1,045,216	1,100,000	-54,784	4.98
其他營業外收入				-	--	9,007		9,007	--
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4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	%
什項收入				-	--	4,381		4,381	--
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	273,571	275,000	-1,429	0.52	1,054,223	1,100,000	-45,777	4.16
稅前淨利 (淨損)	-32,657,000	-1,252,458	-1,807,000	554,542	30.69	-5,720,492	-9,569,000	3,848,508	40.22
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-32,657,000	-1,252,458	-1,807,000	554,542	30.69	-5,720,492	-9,569,000	3,848,508	40.22
本期淨利 (淨損)	-32,657,000	-1,252,458	-1,807,000	554,542	30.69	-5,720,492	-9,569,000	3,848,508	40.22



# 桃園航空城股份有限公司

## 資產負債表

中華民國108年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	546,815,967	100.00	負債	514,440	0.09
流動資產	362,865,795	66.36	流動負債	38,440	0.01
現金	361,239,244	66.06	預收款項	38,440	0.01
銀行存款	361,189,244	66.05	銷項稅額	38,440	0.01
銀行存款-台灣銀行桃園分行	28,189,244	5.16	其他負債	476,000	0.09
定期存款	333,000,000	60.90	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
應收款項	109,416	0.02	權益	546,301,527	99.91
應收利息	109,416	0.02	資本	680,312,260	124.41
預付款項	1,517,135	0.28	資本	680,312,260	124.41
進項稅額	42,841	0.01	資本	680,312,260	124.41
留抵稅額	1,308,054	0.24	保留盈餘（或累積虧損）	-134,010,733	-24.51
預付稅款	166,240	0.03	未指撥保留盈餘	-5,720,492	-1.05
基金、投資及長期應收款	3,365,361	0.62	本期損益	-5,720,492	-1.05
採權益法之投資	3,365,361	0.62	累積虧損	-128,290,241	-23.46
採權益法之投資成本	3,365,361	0.62	累積虧損	-128,290,241	-23.46
不動產、廠房及設備	179,935,065	32.91			
土地	167,810,160	30.69			

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國108年4月30日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
土地	167,810,160	30.69			
房屋及建築	10,349,813	1.89			
房屋及建築	12,502,100	2.29			
累計折舊－房屋及建築	-2,152,287	-0.39			
機械及設備	984,223	0.18			
機械及設備	2,282,052	0.42			
累計折舊－機械及設備	-1,297,829	-0.24			
交通及運輸設備	39,180	0.01			
交通及運輸設備	123,475	0.02			
累計折舊－交通及運輸設備	-84,295	-0.02			
什項設備	146,103	0.03			
什項設備	488,568	0.09			
累計折舊－什項設備	-342,465	-0.06			
租賃權益改良	605,586	0.11			
租賃權益改良	1,788,549	0.33			
累計折舊－租賃權益改良	-1,182,963	-0.22			
無形資產及礦產資源	639,746	0.12			
無形資產及礦產資源	639,746	0.12			

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國108年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	639,746	0.12			
其他資產	10,000	0.00			
什項資產	10,000	0.00			
存出保證金	10,000	0.00			
合計	546,815,967	100.00	合計	546,815,967	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4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							-571		-571		-571	--		
1.							-571		-571		-571	--		
一般建築及設備計畫		130,000			130,000		12,000		12,000		12,000	--		
機械及設備		30,000		-12,000	18,000	-12,000					12,000	100.00		
什項設備				12,000	12,000	12,000	12,000		12,000	100.00	0	0.00		
租賃權益改良		100,000			100,000							--		
總計		130,000			130,000		11,429		11,429		11,429	--		
不動產、廠房及設備		130,000			130,000		11,429		11,429		11,429	--		
機械及設備		30,000		-12,000	18,000	-12,000					12,000	100.00		
什項設備				12,000	12,000	12,000	11,429		11,429	95.24	-571	4.76		
租賃權益改良		100,000			100,000							--		
總計		130,000			130,000		11,429		11,429		11,429	--		