

桃園航空城股份有限公司

會 計 月 報

中 華 民 國 105 年 01 月 份

主辦會計人員 

基金主持人

 朱松偉

桃園航空城股份有限公司

損 益 計 算 表

中華民國 105 年 01 月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計							
				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計		比 較 增 減 (-)					
				實 際 數	預 算 數	金 額	%				
營業收入	41-47	5	1,860,000	147,619.00	155,000.00	-7,381.00	-4.76	147,619.00	155,000.00	-7,381.00	-4.76
其他營業收入	460	6	1,860,000	147,619.00	155,000.00	-7,381.00	-4.76	147,619.00	155,000.00	-7,381.00	-4.76
營業資產租金收入	4601	2	1,860,000	147,619.00	155,000.00	-7,381.00	-4.76	147,619.00	155,000.00	-7,381.00	-4.76
營業成本	51	4	15,456,000	1,053,226.00	601,000.00	452,226.00	75.25	1,053,226.00	601,000.00	452,226.00	75.25
勞務成本	520	2	15,456,000	1,053,226.00	601,000.00	452,226.00	75.25	1,053,226.00	601,000.00	452,226.00	75.25
服務費用	5204	8	15,456,000	1,053,226.00	601,000.00	452,226.00	75.25	1,053,226.00	601,000.00	452,226.00	75.25
營業毛利(毛損一)	60	5	-13,596,000	-905,607.00	-446,000.00	-459,607.00	103.05	-905,607.00	-446,000.00	-459,607.00	103.05
營業費用	58	1	16,281,000	1,687,486.00	1,277,000.00	410,486.00	32.14	1,687,486.00	1,277,000.00	410,486.00	32.14
管理費用	582	6	16,281,000	1,687,486.00	1,277,000.00	410,486.00	32.14	1,687,486.00	1,277,000.00	410,486.00	32.14
管理費用	5821	2	16,281,000	1,687,486.00	1,277,000.00	410,486.00	32.14	1,687,486.00	1,277,000.00	410,486.00	32.14
營業利益(損失一)	61	3	-29,877,000	-2,593,093.00	-1,723,000.00	-870,093.00	50.50	-2,593,093.00	-1,723,000.00	-870,093.00	50.50
營業外收入	49	A	4,800,000	349,759.00	400,000.00	-50,241.00	-12.56	349,759.00	400,000.00	-50,241.00	-12.56
財務收入	490	A	4,800,000	349,759.00	400,000.00	-50,241.00	-12.56	349,759.00	400,000.00	-50,241.00	-12.56
利息收入	4901	7	4,800,000	349,759.00	400,000.00	-50,241.00	-12.56	349,759.00	400,000.00	-50,241.00	-12.56
營業外費用	59	0	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財務費用	590	0	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息費用	5901	6	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
營業外利益(損失一)	62	1	4,795,000	349,759.00	400,000.00	-50,241.00	-12.56	349,759.00	400,000.00	-50,241.00	-12.56
本期純益(純損一)	69	9	-25,082,000	-2,243,334.00	-1,323,000.00	-920,334.00	69.56	-2,243,334.00	-1,323,000.00	-920,334.00	69.56

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國 105 年 01 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	620,140,705.00	100.00	負債	2	9	345,881.00	0.06
流動資產	11-12	8	438,180,840.00	70.66	流動負債	21-22	7	7,381.00	0.00
現金	110	8	436,571,827.00	70.40	預收款項	225	1	7,381.00	0.00
銀行存款	1102	A	436,521,827.00	70.39	銷項稅額	2256	0	7,381.00	0.00
台灣銀行桃園分行 026001161982	11021	6	16,521,827.00	2.66	其他負債	28	4	338,500.00	0.05
定期存款	1102Z	7	420,000,000.00	67.73	什項負債	282-283	9	338,500.00	0.05
零用及週轉金	1105	0	50,000.00	0.01	存入保證金	2821	5	338,500.00	0.05
預付款項	125	2	1,609,013.00	0.26	業主權益	3	8	619,794,824.00	99.94
進項稅額	1256	A	3,989.00	0.00	資本	31	6	680,312,260.00	109.70
留抵稅額	1257	7	644,967.00	0.10	資本	310	6	680,312,260.00	109.70
預付稅款	1258	3	960,057.00	0.15	資本	3101	2	680,312,260.00	109.70
固定資產	15	A	181,745,386.00	29.31	保留盈餘	33	2	-60,517,436.00	-9.76
土地	150	A	167,810,160.00	27.06	未指撥保留盈餘	331	0	-60,517,436.00	-9.76
土地	1501	7	167,810,160.00	27.06	累積盈餘	3311	6	-58,274,102.00	-9.40
房屋及建築	152	5	11,292,950.00	1.82	本期損益	3319	7	-2,243,334.00	-0.36
房屋及建築	1521	1	12,502,100.00	2.02					
累計折舊-房屋及建 築	1523	4	1,209,150.00	0.19					
機械及設備	153	2	1,099,013.00	0.18					
機械及設備	1531	9	1,816,036.00	0.29					
累計折舊-機械及設 備	1533	1	717,023.00	0.12					
交通及運輸設備	154	0	82,209.00	0.01					
交通及運輸設備	1541	6	146,333.00	0.02					

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國 105 年 01 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		
累計折舊-交通及運輸設備	1543	9	64,124.00	0.01					
什項設備	155	7	295,720.00	0.05					
什項設備	1551	3	491,159.00	0.08					
累計折舊-什項設備	1553	6	195,439.00	0.03					
租賃權益改良	156	4	1,165,334.00	0.19					
租賃權益改良	1561	A	1,626,436.00	0.26					
累計折舊-租賃權益改良	1563	3	461,102.00	0.07					
無形資產	17	7	214,479.00	0.03					
無形資產	170	7	214,479.00	0.03					
電腦軟體	1708	8	214,479.00	0.03					
資 產 總 計			620,140,705.00	100.00	負債及業主權益總計			620,140,705.00	100.00

桃園航空城股份有限公司

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 105 年 01 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	-	1,769,000	-	-	1,769,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一次性項目	-	1,769,000	-	-	1,769,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	719,000	-	-	719,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	800,000	-	-	800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃權益改良	-	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	-	1,769,000	-	-	1,769,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-