

桃園航空城股份有限公司

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

二、投資報酬分析

最近 5 年營業利益率及純益率

年度 項目	104 年度決算	105 年度決算	106 年度決算	107 年度預算	108 年度預算
營業利益率 (%)	-1,327.11%	-1,536.45%	-1,554.96%	-2,130.83%	-1,5700.00%
營業利益	<u>-22,667</u>	<u>-27,272</u>	<u>-27,585</u>	<u>-37,801</u>	<u>-35,953</u>
營業收入	1,708	1,775	1,774	1,774	2,290
純益率 (%)	-1,034.84%	-1,284.85%	-1,335.51%	-1,928.13%	-1,426.07%
本期淨利	<u>-17,675</u>	<u>-22,806</u>	<u>-23,692</u>	<u>-34,205</u>	<u>-32,657</u>
營業收入	1,708	1,775	1,774	1,774	2,290

最近 5 年總資產報酬率及業主權益報酬率

年度 項目	104 年度決算	105 年度決算	106 年度決算	107 年度預算	108 年度預算
總資產報酬率 (%)	-2.84%	-3.73%	-4.03%	-6.22%	-6.21%
本期淨利	<u>-17,675</u>	<u>-22,806</u>	<u>-23,692</u>	<u>-34,205</u>	<u>-32,657</u>
平均資產總額	622,443	611,236	588,106	550,276	525,650
業主權益報酬率 (%)	-2.84%	-3.73%	-4.03%	-6.23%	-6.22%
本期淨利	<u>-17,675</u>	<u>-22,806</u>	<u>-23,692</u>	<u>-34,205</u>	<u>-32,657</u>
平均業主權益總額	622,038	610,635	587,386	549,478	525,006

三、其他有關說明

本年度預算員額計為 22 人，分為管理處 9 人(含董事長 1 人、總經理 1 人、副總經理 1 人、經理 2 人、組長 2 人、專員 1 人、組員 1 人)、企劃處 4 人(經理 1 人、組長 1 人、專員 1 人、組員 1 人)、及招商行銷處 9 人(副總 1 人、經理 1 人、組長 2 人、專員 4 人、組員 1 人)，以應公司各項行政工作及推動航空城計畫行銷及預招商業務等。

預算主要表

桃園航空城股份有限公司

損益預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減	
金額	%	名稱	編號	金額	%	金額	%	金額	%
1,774	100.00	營業收入	41	2,290	100.00	1,774	100.00	516	29.09
1,774	100.00	其他營業收入	4198	2,290	100.00	1,774	100.00	516	29.09
1,774	100.00	投資性不動產收入	419801	2,290	100.00	1,774	100.00	516	29.09
15,497	873.33	營業成本	51	19,132	835.46	19,891	1,121.2	-759	3.82
15,497	873.33	勞務成本	5102	19,132	835.46	19,891	1,121.2	-759	3.82
15,497	873.33	服務費用	510204	19,132	835.46	19,891	1,121.2	-759	3.82
-13,723	-773.3	營業毛利(毛損)	61	-16,842	-735.4	-18,117	-1,021.	1,275	7.04
13,862	781.16	營業費用	52	19,111	834.54	19,684	1,109.5	-573	2.91
13,862	781.16	管理費用	5203	19,111	834.54	19,684	1,109.5	-573	2.91
13,862	781.16	管理費用	520301	19,111	834.54	19,684	1,109.5	-573	2.91
-27,585	-1,554.	營業利益(損失)	62	-35,953	-1,570.	-37,801	-2,130.	1,848	4.89
3,895	219.52	營業外收入	49	3,300	144.10	3,600	202.93	-300	8.33
3,878	218.56	財務收入	4901	3,300	144.10	3,600	202.93	-300	8.33
3,878	218.56	利息收入	490101	3,300	144.10	3,600	202.93	-300	8.33
17	0.95	其他營業外收入	4998						
4	0.21	賠償收入	499805						
13	0.75	什項收入	499808						
3	0.18	營業外費用	59	4	0.17	4	0.23	0	
3	0.18	財務費用	5901	4	0.17	4	0.23	0	
3	0.18	利息費用	590101	4	0.17	4	0.23	0	
3,892	219.33	營業外利益(損失)	63	3,296	143.93	3,596	202.71	-300	8.34
-23,692	-1,335.	稅前淨利(淨損)	64	-32,657	-1,426.	-34,205	-1,928.	1,548	4.53
-23,692	-1,335.	繼續營業單位本期淨利(淨損)	66	-32,657	-1,426.	-34,205	-1,928.	1,548	4.53
-23,692	-1,335.	本期淨利(淨損)	68	-32,657	-1,426.	-34,205	-1,928.	1,548	4.53

註：本年度預算數係依行政院主計總處核定營業基金採企業會計準則適用會計科(項)目編製之數；前年度決算數為審定決算數、上年度預算數為法定預算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

桃園航空城股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
虧損之部		171,635	
本期淨損	8301	32,657	
累積虧損	8302	138,978	
填補之部		171,635	
事業機關負擔者		171,635	
待填補之虧損	840605	171,635	

桃園航空城股份有限公司

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
營業活動之現金流量		90	
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	9001	-32,657	
稅前淨利(淨損)	9003	-32,657	
利息股利之調整	9004	-3,296	
利息收入	900401	-3,300	利息收入3,300(千元)
利息費用	900403	4	
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	9005	-35,953	
調整項目	9006	1,305	
折舊、減損及折耗	900603	1,092	
攤銷	900604	213	
未計利息股利之現金流入(流出)	9007	-34,648	
收取利息	9008	3,300	
支付利息	9010	-4	
營業活動之淨現金流入(流出)	91	-31,352	
投資活動之現金流量		92	
減少投資	9212	31,436	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	9213	-130	
投資活動之淨現金流入(流出)	93	31,306	
現金及約當現金之淨增(淨減)	97	-46	
期初現金及約當現金	98	19,106	
期末現金及約當現金	99	19,060	

註：1.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅淨增(淨減)。

2.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。