

## 桃園航空城股份有限公司

### 業務計畫及預算概要

中華民國 111 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	107 年度決算	108 年度決算	109 年度決算	110 年度預算	111 年度預算
營業利益率 (%)	-1,107.32%	-1,323.58%	-1,153.22%	-1,724.45%	-105.81%
營業利益	-25,354	-30,310	-26,674	-39,490	-24,004
營業收入	2,290	2,290	2,313	2,290	22,687
純益率 (%)	-1,027.12%	-1,292.36%	-1,043.10%	4,455.81%	386.33%
本期淨利	-23,518	-29,595	-24,127	102,038	87,646
營業收入	2,290	2,290	2,313	2,290	22,687

最近 5 年總資產報酬率及業主權益報酬率

年度 項目	107 年度決算	108 年度決算	109 年度決算	110 年度預算	111 年度預算
總資產報酬率 (%)	-4.17%	-0.74%	-0.32%	1.17%	1.07%
本期淨利	-23,518	-29,595	-24,127	102,038	87,646
平均資產總額	564,375	4,004,743	7,462,708	8,688,598	8,159,356
業主權益報酬率 (%)	-4.17%	-0.74%	-0.32%	1.37%	1.16%
本期淨利	-23,518	-29,595	-24,127	102,038	87,646
平均業主權益總額	563,781	4,004,138	7,444,191	7,473,068	7,577,988

#### 三、其他有關說明

本年度預算員額為 27 人，編制董事長 1 人，總經理 1 人，副總經理 2 人，下設企劃處、招商行銷處、管理處，111 年度人員進用策略將依業務推動狀況採滾動式調整，以應公司各項行政工作、推動航空城計畫招商及推動亞洲·矽谷創新研發中心等業務。

# 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111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	%
2,313	100.00	營業收入	41	22,687	100.00	2,290	100.00	20,397	890.70
		勞務收入	4102	22,687	100.00			22,687	
		服務收入	410204	22,687	100.00			22,687	
2,313	100.00	其他營業收入	4198			2,290	100.00	-2,290	100.00
2,313	100.00	投資性不動產收入	419801			2,290	100.00	-2,290	100.00
9,076	392.48	營業成本	51	20,532	90.50	17,607	768.86	2,925	16.61
9,076	392.48	勞務成本	5102	20,532	90.50	17,607	768.86	2,925	16.61
9,076	392.48	服務費用	510204	20,532	90.50	17,607	768.86	2,925	16.61
-6,764	-292.48	營業毛利 (毛損)	61	2,155	9.50	-15,317	-668.86	17,472	114.07
19,910	860.96	營業費用	52	26,159	115.30	24,173	1,055.59	1,986	8.22
19,910	860.96	管理費用	5203	26,159	115.30	24,173	1,055.59	1,986	8.22
19,910	860.96	管理費用	520301	26,159	115.30	24,173	1,055.59	1,986	8.22
-26,674	-1,153.44	營業利益 (損失)	62	-24,004	-105.81	-39,490	-1,724.45	15,486	39.21
2,551	110.32	營業外收入	49	111,650	492.13	141,533	6,180.48	-29,883	21.11
2,444	105.67	財務收入	4901	1,650	7.27	1,920	83.84	-270	14.06
2,444	105.67	利息收入	490101	1,650	7.27	1,920	83.84	-270	14.06
107	4.64	其他營業外收入	4998	110,000	484.86	139,613	6,096.64	-29,613	21.21
		財產交易利益	499803			139,613	6,096.64	-139,613	100.00
100	4.32	賠償收入	499805						
7	0.32	什項收入	499808	110,000	484.86			110,000	
4	0.18	營業外費用	59			5	0.22	-5	100.00
4	0.18	財務費用	5901			5	0.22	-5	100.00
4	0.18	利息費用	590101			5	0.22	-5	100.00
2,547	110.14	營業外利益 (損失)	63	111,650	492.13	141,528	6,180.26	-29,878	21.11
-24,127	-1,043.30	稅前淨利 (淨損)	64	87,646	386.33	102,038	4,455.81	-14,392	14.10
-24,127	-1,043.30	繼續營業單位本期淨利 (淨損)	66	87,646	386.33	102,038	4,455.81	-14,392	14.10
-24,127	-1,043.30	本期淨利 (淨損)	68	87,646	386.33	102,038	4,455.81	-14,392	14.10

註：前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。



桃園航空城股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目 名 稱	編 號	預 算 數	說 明
<b>盈餘之部</b>	<b>81</b>	<b>87,646</b>	
本期淨利	8101	87,646	
<b>分配之部</b>	<b>82</b>	<b>87,646</b>	
<b>留存事業機關者</b>	<b>8207</b>	<b>87,646</b>	
填補虧損	820701	79,974	
未分配盈餘	820705	7,672	
<b>虧損之部</b>	<b>83</b>	<b>79,974</b>	
累積虧損	8302	79,974	
<b>填補之部</b>	<b>84</b>	<b>79,974</b>	
<b>事業機關負擔者</b>	<b>8406</b>	<b>79,974</b>	
撥用盈餘	840601	79,974	

桃園航空城股份有限公司

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目 名 稱	編 號	預 算 數	說 明
<b>營業活動之現金流量</b>	<b>90</b>		
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	9001	87,646	
稅前淨利(淨損)	9003	87,646	
利息股利之調整	9004	-1,650	
利息收入	900401	-1,650	
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	9005	85,996	
調整項目	9006	2,187	
折舊、減損及折耗	900603	2,026	
攤銷	900604	161	
未計利息股利之現金流入(流出)	9007	88,183	
收取利息	9008	1,650	
<b>營業活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>91</b>	<b>89,833</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>	<b>92</b>		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	9213	-699	
增加投資性不動產	9214	-100,000	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>93</b>	<b>-100,699</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>	<b>94</b>		
增加長期負債	9405	100,000	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>95</b>	<b>100,000</b>	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>97</b>	<b>89,134</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>98</b>	<b>128,348</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>99</b>	<b>217,482</b>	

註：1.本表「調整項目」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、流動資產淨增(淨減)、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。

