

桃園航空城股份有限公司 公告

檔 號：

保存年限：

發文日期：中華民國105年10月4日
發文字號：桃航管會字第1050000865號
附件：如主旨



主旨：公告本公司105年度9月份會計月報。

依據：會計法第82條規定。

公告事項：本公司105年度9月份損益計算表、資產負債表及購建固定資產計畫執行情形明細表。

總經理 許又銘

桃園航空城股份有限公司

會 計 月 報

中 華 民 國 105 年 09 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 計 算 表

中華民國 105 年 09 月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	目		本年度法 定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計			
	編號	檢 查 號 碼		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	41-47	5	1,860,000	147,619.00	155,000.00	-7,381.00	-4.76	1,328,571.00	1,395,000.00	-66,429.00	-4.76
其他營業收入	460	6	1,860,000	147,619.00	155,000.00	-7,381.00	-4.76	1,328,571.00	1,395,000.00	-66,429.00	-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	1,328,571.00	1,395,000.00	-66,429.00	-4.76
營業成本	51	4	15,456,000	848,386.00	1,219,000.00	-370,614.00	-30.40	7,703,817.00	10,635,000.00	-2,931,183.00	-27.56
勞務成本	520	2	15,456,000	848,386.00	1,219,000.00	-370,614.00	-30.40	7,703,817.00	10,635,000.00	-2,931,183.00	-27.56
服務費用	5204	8	15,456,000	848,386.00	1,219,000.00	-370,614.00	-30.40	7,703,817.00	10,635,000.00	-2,931,183.00	-27.56
營業毛利(毛損一)	60	5	-13,596,000	-700,767.00	-1,064,000.00	363,233.00	-34.14	-6,375,246.00	-9,240,000.00	2,864,754.00	-31.00
營業費用	58	1	16,281,000	1,204,966.00	1,207,000.00	-2,034.00	-0.17	10,526,623.00	11,992,000.00	-1,465,377.00	-12.22
管理費用	582	6	16,281,000	1,204,966.00	1,207,000.00	-2,034.00	-0.17	10,526,623.00	11,992,000.00	-1,465,377.00	-12.22
管理費用	5821	2	16,281,000	1,204,966.00	1,207,000.00	-2,034.00	-0.17	10,526,623.00	11,992,000.00	-1,465,377.00	-12.22
營業利益(損失一)	61	3	-29,877,000	-1,905,733.00	-2,271,000.00	365,267.00	-16.08	-16,901,869.00	-21,232,000.00	4,330,131.00	-20.39
營業外收入	49	A	4,800,000	333,334.00	400,000.00	-66,666.00	-16.67	3,392,215.00	3,600,000.00	-207,785.00	-5.77
財務收入	490	A	4,800,000	333,334.00	400,000.00	-66,666.00	-16.67	3,380,473.00	3,600,000.00	-219,527.00	-6.10
利息收入	4901	7	4,800,000	333,334.00	400,000.00	-66,666.00	-16.67	3,380,473.00	3,600,000.00	-219,527.00	-6.10
其他營業外收入	491-492	8	-	-	-	-	-	11,742.00	-	11,742.00	-
什項收入	4929	2	-	-	-	-	-	11,742.00	-	11,742.00	-
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	333,334.00	400,000.00	-66,666.00	-16.67	3,392,215.00	3,600,000.00	-207,785.00	-5.77
本期純益(純損一)	69	9	-25,082,000	-1,572,399.00	-1,871,000.00	298,601.00	-15.96	-13,509,654.00	-17,632,000.00	4,122,346.00	-23.38

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國 105 年 09 月 30 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	609,264,933.00	100.00	負債	2	9	736,429.00	0.12
流動資產	11-12	8	427,671,366.00	70.19	流動負債	21-22	7	66,429.00	0.01
現金	110	8	426,287,544.00	69.97	預收款項	225	1	66,429.00	0.01
銀行存款	1102	A	426,237,544.00	69.96	銷項稅額	2256	0	66,429.00	0.01
台灣銀行桃園分行 026001161982	11021	6	16,237,544.00	2.67	其他負債	28	4	670,000.00	0.11
定期存款	1102Z	7	410,000,000.00	67.29	什項負債	282-283	9	670,000.00	0.11
零用及週轉金	1105	0	50,000.00	0.01	存入保證金	2821	5	670,000.00	0.11
預付款項	125	2	1,383,822.00	0.23	業主權益	3	8	608,528,504.00	99.88
進項稅額	1256	A	122,055.00	0.02	資本	31	6	680,312,260.00	111.66
留抵稅額	1257	7	616,349.00	0.10	資本	310	6	680,312,260.00	111.66
預付稅款	1258	3	645,418.00	0.11	資本	3101	2	680,312,260.00	111.66
固定資產	15	A	181,382,813.00	29.77	保留盈餘	33	2	-71,783,756.00	-11.78
土地	150	A	167,810,160.00	27.54	未指撥保留盈餘	331	0	-71,783,756.00	-11.78
土地	1501	7	167,810,160.00	27.54	累積盈餘	3311	6	-58,274,102.00	-9.56
房屋及建築	152	5	11,099,486.00	1.82	本期損益	3319	7	-13,509,654.00	-2.22
房屋及建築	1521	1	12,502,100.00	2.05					
累計折舊-房屋及建 築	1523	4	1,402,614.00	0.23					
機械及設備	153	2	1,140,726.00	0.19					
機械及設備	1531	9	2,061,306.00	0.34					
累計折舊-機械及設 備	1533	1	920,580.00	0.15					
交通及運輸設備	154	0	68,757.00	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 09 月 30 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	77,576.00	0.01					
什項設備	155	7	260,752.00	0.04					
什項設備	1551	3	491,159.00	0.08					
累計折舊-什項設備	1553	6	230,407.00	0.04					
租賃權益改良	156	4	1,002,932.00	0.16					
租賃權益改良	1561	A	1,626,436.00	0.27					
累計折舊-租賃權益改良	1563	3	623,504.00	0.10					
無形資產	17	7	210,754.00	0.03					
無形資產	170	7	210,754.00	0.03					
電腦軟體	1708	8	210,754.00	0.03					
資 產 總 計			609,264,933.00	100.00	負債及業主權益總計			609,264,933.00	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 09 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	-	1,769,000	-	-	1,769,000	1,169,000	245,270	-	245,270	20.98	-923,730	-79.02	網路集線器10萬、平板電腦4.4萬、高階伺服器33萬、資安設備餘款1.4萬、數位攝影機餘款0.2萬、筆記型電腦餘款1.1萬未辦理、蒸飯箱1.5萬已辦理(未達1萬元)未入帳。	擲節預算,依實際需要辦理。
一次性項目	-	1,769,000	-	-	1,769,000	245,270	-	245,270	20.98	-923,730	-79.02			
機械及設備	-	719,000	-	43,000	762,000	245,270	-	245,270	32.19	-516,730	-67.81			
交通及運輸設備	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	800,000	-	-43,000	757,000	207,000	-	-	-	-207,000	-100.00			
租賃權益改良	-	200,000	-	-	200,000	200,000	-	-	-	-200,000	-100.00	會議桌5萬、冷氣餘款15.7萬未辦理。	擲節預算,依實際需要辦理。	
裝修工程20萬未辦理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	擲節預算,依實際需要辦理。	
總計	-	1,769,000	-	-	1,769,000	1,169,000	245,270	-	245,270	20.98	-923,730	-79.02		