

# 桃園航空城股份有限公司

## 會 計 月 報

中 華 民 國 105 年 07 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 07 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 月 份				本年度截至本月份累計			
				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	1,033,333.00	1,085,000.00	-51,667.00	-4.76
其他營業收入	460	6	1,860,000	147,619.00	155,000.00	-7,381.00	-4.76	1,033,333.00	1,085,000.00	-51,667.00	-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	1,033,333.00	1,085,000.00	-51,667.00	-4.76
營業成本	51	4	15,456,000	1,023,666.00	848,000.00	175,666.00	20.72	5,818,110.00	6,693,000.00	-874,890.00	-13.07
勞務成本	520	2	15,456,000	1,023,666.00	848,000.00	175,666.00	20.72	5,818,110.00	6,693,000.00	-874,890.00	-13.07
服務費用	5204	8	15,456,000	1,023,666.00	848,000.00	175,666.00	20.72	5,818,110.00	6,693,000.00	-874,890.00	-13.07
營業毛利(毛損一)	60	5	-13,596,000	-876,047.00	-693,000.00	-183,047.00	26.41	-4,784,777.00	-5,608,000.00	823,223.00	-14.68
營業費用	58	1	16,281,000	1,099,682.00	1,198,000.00	-98,318.00	-8.21	8,332,210.00	9,587,000.00	-1,254,790.00	-13.09
管理費用	582	6	16,281,000	1,099,682.00	1,198,000.00	-98,318.00	-8.21	8,332,210.00	9,587,000.00	-1,254,790.00	-13.09
管理費用	5821	2	16,281,000	1,099,682.00	1,198,000.00	-98,318.00	-8.21	8,332,210.00	9,587,000.00	-1,254,790.00	-13.09
營業利益(損失一)	61	3	-29,877,000	-1,975,729.00	-1,891,000.00	-84,729.00	4.48	-13,116,987.00	-15,195,000.00	2,078,013.00	-13.68
營業外收入	49	A	4,800,000	368,030.00	400,000.00	-31,970.00	-7.99	2,725,548.00	2,800,000.00	-74,452.00	-2.66
財務收入	490	A	4,800,000	368,030.00	400,000.00	-31,970.00	-7.99	2,713,806.00	2,800,000.00	-86,194.00	-3.08
利息收入	4901	7	4,800,000	368,030.00	400,000.00	-31,970.00	-7.99	2,713,806.00	2,800,000.00	-86,194.00	-3.08
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	368,030.00	400,000.00	-31,970.00	-7.99	2,725,548.00	2,800,000.00	-74,452.00	-2.66
本期純益(純損一)	69	9	-25,082,000	-1,607,699.00	-1,491,000.00	-116,699.00	7.83	-10,391,439.00	-12,395,000.00	2,003,561.00	-16.16

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國 105 年 07 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	612,920,386.00	100.00	負債	2	9	1,273,667.00	0.21
流動資產	11-12	8	431,274,452.00	70.36	流動負債	21-22	7	51,667.00	0.01
現金	110	8	429,959,938.00	70.15	預收款項	225	1	51,667.00	0.01
銀行存款	1102	A	429,909,938.00	70.14	銷項稅額	2256	0	51,667.00	0.01
台灣銀行桃園分行 026001161982	11021	6	19,909,938.00	3.25	其他負債	28	4	1,222,000.00	0.20
定期存款	1102Z	7	410,000,000.00	66.89	什項負債	282-283	9	1,222,000.00	0.20
零用及週轉金	1105	0	50,000.00	0.01	存入保證金	2821	5	1,222,000.00	0.20
預付款項	125	2	1,314,514.00	0.21	業主權益	3	8	611,646,719.00	99.79
進項稅額	1256	A	74,579.00	0.01	資本	31	6	680,312,260.00	111.00
留抵稅額	1257	7	616,349.00	0.10	資本	310	6	680,312,260.00	111.00
預付稅款	1258	3	623,586.00	0.10	資本	3101	2	680,312,260.00	111.00
固定資產	15	A	181,455,677.00	29.61	保留盈餘	33	2	-68,665,541.00	-11.20
土地	150	A	167,810,160.00	27.38	未指撥保留盈餘	331	0	-68,665,541.00	-11.20
土地	1501	7	167,810,160.00	27.38	累積盈餘	3311	6	-58,274,102.00	-9.51
房屋及建築	152	5	11,147,852.00	1.82	本期損益	3319	7	-10,391,439.00	-1.70
房屋及建築	1521	1	12,502,100.00	2.04					
累計折舊-房屋及建 築	1523	4	1,354,248.00	0.22					
機械及設備	153	2	1,112,688.00	0.18					
機械及設備	1531	9	1,988,893.00	0.32					
累計折舊-機械及設 備	1533	1	876,205.00	0.14					
交通及運輸設備	154	0	72,081.00	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 07 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	74,252.00	0.01					
什項設備	155	7	269,494.00	0.04					
什項設備	1551	3	491,159.00	0.08					
累計折舊-什項設備	1553	6	221,665.00	0.04					
租賃權益改良	156	4	1,043,402.00	0.17					
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	583,034.00	0.10					
<b>無形資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>190,257.00</b>	<b>0.03</b>					
無形資產	170	7	190,257.00	0.03					
電腦軟體	1708	8	190,257.00	0.03					
<b>資 產 總 計</b>			<b>612,920,386.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及業主權益總計</b>			<b>612,920,386.00</b>	<b>100.00</b>

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 07 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 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	795,000	172,857	-	172,857	21.74	-622,143	-78.26	網路集線器10萬、筆記型電腦4萬未辦理。 會議桌5萬、冷氣20萬未辦理。 裝修工程20萬未辦理。	擲節預算,依實際需要辦理。 擲節預算,依實際需要辦理。 擲節預算,依實際需要辦理。
一次性項目	-	1,769,000	-	-	1,769,000	795,000	172,857	-	172,857	21.74	-622,143	-78.26		
機械及設備	-	719,000	-	-	719,000	345,000	172,857	-	172,857	50.10	-172,143	-49.90		
交通及運輸設備	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	800,000	-	-	800,000	250,000	-	-	-	-	-250,000	-100.00		
租賃權益改良	-	200,000	-	-	200,000	200,000	-	-	-	-	-200,000	-100.00		
總計	-	1,769,000	-	-	1,769,000	795,000	172,857	-	172,857	21.74	-622,143	-78.26		