

桃園航空城股份有限公司

會 計 月 報

中華民國109年10月份

主辦會計人員

專員吳懿珉
代理

基金主持人

桃園航空城
股份有限公司
經理 許又銘

桃園航空城股份有限公司

損益表

中華民國109年10月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
營業收入	1,145,000	190,476	95,000	95,476	100.50	1,904,760	950,000	954,760	100.50
其他營業收入	1,145,000	190,476	95,000	95,476	100.50	1,904,760	950,000	954,760	100.50
投資性不動產收入	1,145,000	190,476	95,000	95,476	100.50	1,904,760	950,000	954,760	100.50
營業成本	14,232,000	698,563	1,188,000	-489,437	41.20	6,973,026	12,288,000	-5,314,974	43.25
勞務成本	14,232,000	698,563	1,188,000	-489,437	41.20	6,973,026	12,288,000	-5,314,974	43.25
服務費用	14,232,000	698,563	1,188,000	-489,437	41.20	6,973,026	12,288,000	-5,314,974	43.25
營業毛利 (毛損)	-13,087,000	-508,087	-1,093,000	584,913	53.51	-5,068,266	-11,338,000	6,269,734	55.30
營業費用	23,877,000	1,260,993	1,798,000	-537,007	29.87	15,196,612	19,506,000	-4,309,388	22.09
管理費用	23,877,000	1,260,993	1,798,000	-537,007	29.87	15,196,612	19,506,000	-4,309,388	22.09
管理費用	23,877,000	1,260,993	1,798,000	-537,007	29.87	15,196,612	19,506,000	-4,309,388	22.09
營業利益 (損失)	-36,964,000	-1,769,080	-2,891,000	1,121,920	38.81	-20,264,878	-30,844,000	10,579,122	34.30
營業外收入	230,609,000	187,763	230,000	-42,237	18.36	2,178,831	2,300,000	-121,169	5.27
財務收入	2,764,000	188,032	230,000	-41,968	18.25	2,071,726	2,300,000	-228,274	9.92
利息收入	2,764,000	188,032	230,000	-41,968	18.25	2,071,726	2,300,000	-228,274	9.92
其他營業外收入	227,845,000	-269		-269	--	107,105		107,105	--
財產交易利益	227,845,000			-	--			-	--

桃園航空城股份有限公司

損益表

中華民國109年10月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
				金額	%			金額	%
賠償收入				-	--	100,000		100,000	--
什項收入		-269		-269	--	7,105		7,105	--
營業外費用	5,000			-	--			-	--
財務費用	5,000			-	--			-	--
利息費用	5,000			-	--			-	--
營業外利益 (損失)	230,604,000	187,763	230,000	-42,237	18.36	2,178,831	2,300,000	-121,169	5.27
稅前淨利 (淨損)	193,640,000	-1,581,317	-2,661,000	1,079,683	40.57	-18,086,047	-28,544,000	10,457,953	36.64
所得稅費用 (利益)	5,788,000			-	--			-	--
所得稅費用 (利益)	5,788,000			-	--			-	--
所得稅費用 (利益)	5,788,000			-	--			-	--
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	187,852,000	-1,581,317	-2,661,000	1,079,683	40.57	-18,086,047	-28,544,000	10,457,953	36.64
本期淨利 (淨損)	187,852,000	-1,581,317	-2,661,000	1,079,683	40.57	-18,086,047	-28,544,000	10,457,953	36.64

桃園航空城股份有限公司
資產負債表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,441,081,953	100.00	負債	2,913,574	0.04
流動資產	308,153,609	4.14	流動負債	1,995,509	0.03
現金	299,717,570	4.03	應付款項	1,809,524	0.02
銀行存款	299,667,570	4.03	應付代收款	1,809,524	0.02
定期存款	283,000,000	3.80	預收款項	185,985	0.00
銀行存款-台灣銀行亞矽創新分行	16,667,570	0.22	銷項稅額	185,985	0.00
零用及週轉金	50,000	0.00	其他負債	918,065	0.01
應收款項	31,054	0.00	什項負債	918,065	0.01
其他應收款	31,054	0.00	存入保證金	665,497	0.01
預付款項	8,404,985	0.11	暫收及待結轉帳項	252,568	0.00
預付費用	6,217,170	0.08	權益	7,438,168,379	99.96
進項稅額	253,224	0.00	資本	7,614,139,410	102.33
留抵稅額	1,711,939	0.02	資本	7,614,139,410	102.33
預付稅款	222,652	0.00	資本	7,614,139,410	102.33
不動產、廠房及設備	7,109,872,339	95.55	保留盈餘（或累積虧損）	-175,971,031	-2.36
土地	7,101,637,310	95.44	未指撥保留盈餘	-18,086,047	-0.24
土地	7,101,637,310	95.44	本期損益	-18,086,047	-0.24
機械及設備	1,092,453	0.01	累積虧損	-157,884,984	-2.12

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,772,762	0.04	累積虧損	-157,884,984	-2.12
累計折舊－機械及設備	-1,680,309	-0.02			
交通及運輸設備	76,796	0.00			
交通及運輸設備	183,475	0.00			
累計折舊－交通及運輸設備	-106,679	0.00			
什項設備	498,234	0.01			
什項設備	974,168	0.01			
累計折舊－什項設備	-475,934	-0.01			
租賃權益改良	6,567,546	0.09			
租賃權益改良	9,129,267	0.12			
累計折舊－租賃權益改良	-2,561,721	-0.03			
投資性不動產	22,023,090	0.30			
投資性不動產	9,914,519	0.13			
投資性不動產	12,502,100	0.17			
累計折舊－投資性不動產	-2,587,581	-0.03			
建造中之投資性不動產	12,108,571	0.16			
建造中之投資性不動產	12,108,571	0.16			
無形資產及礦產資源	406,229	0.01			

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產及礦產資源	406,229	0.01			
電腦軟體	406,229	0.01			
其他資產	626,686	0.01			
什項資產	626,686	0.01			
存出保證金	626,686	0.01			
合計	7,441,081,953	100.00	合計	7,441,081,953	100.00

桃園航空城股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年10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)		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
專案計畫	576,000	964,865,000			965,441,000	576,000						-576,000	100.00		
繼續計畫	576,000	964,865,000			965,441,000	576,000						-576,000	100.00		
1.亞矽創新研發中心	576,000				576,000	576,000						-576,000	100.00		
2.亞矽創新研發中心建設案		964,865,000			964,865,000								--		
一般建築及設備計畫		271,000			271,000	100,000	157,904		157,904	157.90	57,904	57.90			
機械及設備		271,000		-50,000	221,000	50,000	114,143		114,143	228.29	64,143	128.29			
租賃權益改良				50,000	50,000	50,000	43,761		43,761	87.52	-6,239	12.48			
總計	576,000	965,136,000			965,712,000	676,000	157,904		157,904	23.36	-518,096	76.64			
不動產、廠房及設備		271,000			271,000	100,000	157,904		157,904	157.90	57,904	57.90			
機械及設備		271,000		-50,000	221,000	50,000	114,143		114,143	228.29	64,143	128.29			
租賃權益改良				50,000	50,000	50,000	43,761		43,761	87.52	-6,239	12.48			
投資性不動產	576,000	964,865,000			965,441,000	576,000						-576,000	100.00		
總計	576,000	965,136,000			965,712,000	676,000	157,904		157,904	23.36	-518,096	76.64			