

桃園航空城股份有限公司

會 計 月 報

中華民國110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  
總經理 許又銘

# 桃園航空城股份有限公司

## 損益表

中華民國110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	%
營業收入	2,290,000	390,476	191,000	199,476	104.44	3,156,188	1,910,000	1,246,188	65.25
其他營業收入	2,290,000	390,476	191,000	199,476	104.44	3,156,188	1,910,000	1,246,188	65.25
投資性不動產收入	2,290,000	390,476	191,000	199,476	104.44	3,156,188	1,910,000	1,246,188	65.25
營業成本	17,607,000	954,362	1,267,000	-312,638	24.68	8,571,974	12,840,000	-4,268,026	33.24
勞務成本	17,607,000	954,362	1,267,000	-312,638	24.68	8,571,974	12,840,000	-4,268,026	33.24
服務費用	17,607,000	954,362	1,267,000	-312,638	24.68	8,571,974	12,840,000	-4,268,026	33.24
營業毛利 (毛損)	-15,317,000	-563,886	-1,076,000	512,114	47.59	-5,415,786	-10,930,000	5,514,214	50.45
營業費用	24,173,000	1,609,964	1,796,000	-186,036	10.36	16,766,045	19,670,000	-2,903,955	14.76
管理費用	24,173,000	1,609,964	1,796,000	-186,036	10.36	16,766,045	19,670,000	-2,903,955	14.76
管理費用	24,173,000	1,609,964	1,796,000	-186,036	10.36	16,766,045	19,670,000	-2,903,955	14.76
營業利益 (損失)	-39,490,000	-2,173,850	-2,872,000	698,150	24.31	-22,181,831	-30,600,000	8,418,169	27.51
營業外收入	141,533,000	152,416,885	160,000	152,256,885	95,160.55	153,882,773	1,600,000	152,282,773	9,517.67
財務收入	1,920,000	164,783	160,000	4,783	2.99	1,630,671	1,600,000	30,671	1.92
利息收入	1,920,000	164,783	160,000	4,783	2.99	1,630,671	1,600,000	30,671	1.92
其他營業外收入	139,613,000	152,252,102		152,252,102		152,252,102		152,252,102	
財產交易利益	139,613,000	152,052,166		152,052,166		152,052,166		152,052,166	

# 桃園航空城股份有限公司

## 損益表

中華民國110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	%
什項收入		199,936		199,936		199,936		199,936	
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 )	141,528,000	152,416,885	160,000	152,256,885	95,160.55	153,882,773	1,600,000	152,282,773	9,517.67
稅前淨利 ( 淨損 )	102,038,000	150,243,035	-2,712,000	152,955,035	5,639.93	131,700,942	-29,000,000	160,700,942	554.14
繼續營業單位本期淨利 ( 淨損 )	102,038,000	150,243,035	-2,712,000	152,955,035	5,639.93	131,700,942	-29,000,000	160,700,942	554.14
本期淨利 ( 淨損 )	102,038,000	150,243,035	-2,712,000	152,955,035	5,639.93	131,700,942	-29,000,000	160,700,942	554.14

# 桃園航空城股份有限公司

## 資產負債表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,600,160,572	100.00	負債	36,331,840	0.48
流動資產	443,195,363	5.83	流動負債	87,335	-
現金	279,062,510	3.67	預收款項	87,335	-
銀行存款	279,012,510	3.67	銷項稅額	87,335	-
定期存款	269,000,000	3.54	長期負債	35,614,284	0.47
銀行存款-台灣銀行亞矽創新分行	9,969,006	0.13	長期債務	35,614,284	0.47
支票存款-台灣銀行亞矽創新分行	43,504	-	長期借款	35,614,284	0.47
零用及週轉金	50,000	-	其他負債	630,221	0.01
應收款項	161,709,103	2.13	什項負債	630,221	0.01
應收票據	161,678,049	2.13	存入保證金	628,000	0.01
其他應收款	31,054	-	暫收及待結轉帳項	2,221	-
預付款項	2,423,750	0.03	權益	7,563,828,732	99.52
預付費用	131,443	-	資本	7,614,139,410	100.18
進項稅額	221,684	-	資本	7,614,139,410	100.18
留抵稅額	1,902,979	0.03	資本	7,614,139,410	100.18
預付稅款	167,644	-	保留盈餘(或累積虧損)	-50,310,678	-0.66
不動產、廠房及設備	7,108,438,110	93.53	累積虧損	-50,310,678	-0.66
土地	7,101,637,310	93.44	累積虧損	-50,310,678	-0.66

# 桃園航空城股份有限公司

## 資產負債表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	7,101,637,310	93.44			
機械及設備	1,111,590	0.01			
機械及設備	3,153,902	0.04			
累計折舊－機械及設備	-2,042,312	-0.03			
交通及運輸設備	62,144	-			
交通及運輸設備	183,475	-			
累計折舊－交通及運輸設備	-121,331	-			
什項設備	387,805	0.01			
什項設備	974,168	0.01			
累計折舊－什項設備	-586,363	-0.01			
租賃權益改良	5,239,261	0.07			
租賃權益改良	9,129,267	0.12			
累計折舊－租賃權益改良	-3,890,006	-0.05			
投資性不動產	47,679,351	0.63			
建造中之投資性不動產	47,679,351	0.63			
建造中之投資性不動產	47,679,351	0.63			
無形資產及礦產資源	221,062	-			
無形資產及礦產資源	221,062	-			

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	221,062	-			
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	7,600,160,572	100.00	合計	7,600,160,572	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110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	930,013,442	495,000,000			1,425,013,442	576,000	143,222		143,222	24.86	-432,778	75.14		
繼續計畫	930,013,442	495,000,000			1,425,013,442	576,000	143,222		143,222	24.86	-432,778	75.14		
1.亞矽創新研發中心	930,013,442	495,000,000			1,425,013,442	576,000	143,222		143,222	24.86	-432,778	75.14		
一般建築及設備計畫		1,019,000			1,019,000	335,000	303,045		303,045	90.46	-31,955	9.54		
機械及設備		619,000			619,000	235,000	303,045		303,045	128.96	68,045	28.96		
交通及運輸設備		100,000			100,000	100,000					-100,000	100.00		
什項設備		300,000			300,000									
總計	930,013,442	496,019,000			1,426,032,442	911,000	446,267		446,267	48.99	-464,733	51.01		
不動產、廠房及設備		1,019,000			1,019,000	335,000	303,045		303,045	90.46	-31,955	9.54		
機械及設備		619,000			619,000	235,000	303,045		303,045	128.96	68,045	28.96		
交通及運輸設備		100,000			100,000	100,000					-100,000	100.00		
什項設備		300,000			300,000									
投資性不動產	930,013,442	495,000,000			1,425,013,442	576,000	143,222		143,222	24.86	-432,778	75.14		
總計	930,013,442	496,019,000			1,426,032,442	911,000	446,267		446,267	48.99	-464,733	51.01		