

檔 號：

保存年限：

# 桃園航空城股份有限公司 公告

發文日期：中華民國106年1月9日

發文字號：桃航管會字第1060000016號

附件：如主旨



主旨：公告本公司105年度12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12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 12 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 12 月份

單位：新臺幣元

科 目			本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計			
名 稱	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	151,162.00	155,000.00	-3,838.00	-2.48	1,774,971.00	1,860,000.00	-85,029.00	-4.57
其他營業收入	460	6	1,860,000	151,162.00	155,000.00	-3,838.00	-2.48	1,774,971.00	1,860,000.00	-85,029.00	-4.57
營業資產租金收入	4601	2	1,860,000	151,162.00	155,000.00	-3,838.00	-2.48	1,774,971.00	1,860,000.00	-85,029.00	-4.57
營業成本	51	4	15,456,000	4,219,092.00	1,121,000.00	3,098,092.00	276.37	14,480,391.00	15,456,000.00	-975,609.00	-6.31
勞務成本	520	2	15,456,000	4,219,092.00	1,121,000.00	3,098,092.00	276.37	14,480,391.00	15,456,000.00	-975,609.00	-6.31
服務費用	5204	8	15,456,000	4,219,092.00	1,121,000.00	3,098,092.00	276.37	14,480,391.00	15,456,000.00	-975,609.00	-6.31
營業毛利(毛損一)	60	5	-13,596,000	-4,067,930.00	-966,000.00	-3,101,930.00	321.11	-12,705,420.00	-13,596,000.00	890,580.00	-6.55
營業費用	58	1	16,281,000	1,531,845.00	1,493,000.00	38,845.00	2.60	14,566,920.00	16,281,000.00	-1,714,080.00	-10.53
管理費用	582	6	16,281,000	1,531,845.00	1,493,000.00	38,845.00	2.60	14,566,920.00	16,281,000.00	-1,714,080.00	-10.53
管理費用	5821	2	16,281,000	1,531,845.00	1,493,000.00	38,845.00	2.60	14,566,920.00	16,281,000.00	-1,714,080.00	-10.53
營業利益(損失一)	61	3	-29,877,000	-5,599,775.00	-2,459,000.00	-3,140,775.00	127.73	-27,272,340.00	-29,877,000.00	2,604,660.00	-8.72
營業外收入	49	A	4,800,000	404,952.00	400,000.00	4,952.00	1.24	4,469,980.00	4,800,000.00	-330,020.00	-6.88
財務收入	490	A	4,800,000	404,952.00	400,000.00	4,952.00	1.24	4,458,048.00	4,800,000.00	-341,952.00	-7.12
利息收入	4901	7	4,800,000	404,952.00	400,000.00	4,952.00	1.24	4,458,048.00	4,800,000.00	-341,952.00	-7.12
其他營業外收入	491-492	8	-	-	-	-	-	11,932.00	-	11,932.00	-
什項收入	4929	2	-	-	-	-	-	11,932.00	-	11,932.00	-
營業外費用	59	0	5,000	3,720.00	5,000.00	-1,280.00	-25.60	3,720.00	5,000.00	-1,280.00	-25.60
財務費用	590	0	5,000	3,720.00	5,000.00	-1,280.00	-25.60	3,720.00	5,000.00	-1,280.00	-25.60
利息費用	5901	6	5,000	3,720.00	5,000.00	-1,280.00	-25.60	3,720.00	5,000.00	-1,280.00	-25.60
營業外利益(損失一)	62	1	4,795,000	401,232.00	395,000.00	6,232.00	1.58	4,466,260.00	4,795,000.00	-328,740.00	-6.86
本期純益(純損一)	69	9	-25,082,000	-5,198,543.00	-2,064,000.00	-3,134,543.00	151.87	-22,806,080.00	-25,082,000.00	2,275,920.00	-9.07



桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國 105 年 12 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	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>600,029,494.00</b>	<b>100.00</b>	負債	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>797,416.00</b>	<b>0.13</b>
流動資產	<b>11-12</b>	<b>8</b>	<b>418,307,628.00</b>	<b>69.71</b>	流動負債	<b>21-22</b>	<b>7</b>	<b>46,881.00</b>	<b>0.01</b>
現金	110	8	416,672,879.00	69.44	應付款項	214-217	6	46,881.00	0.01
銀行存款	1102	A	416,672,879.00	69.44	應付費用	2147	A	46,881.00	0.01
台灣銀行桃園分行	11021	6	16,672,879.00	2.78	其他負債	<b>28</b>	<b>4</b>	<b>750,535.00</b>	<b>0.13</b>
026001161982					什項負債	282-283	9	750,535.00	0.13
定期存款	1102Z	7	400,000,000.00	66.66	存入保證金	2821	5	750,535.00	0.13
應收款項	114-117	7	61,790.00	0.01	業主權益	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>599,232,078.00</b>	<b>99.87</b>
應收利息	1151	A	61,790.00	0.01	資本	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>680,312,260.00</b>	<b>113.38</b>
預付款項	125	2	1,572,959.00	0.26	資本	310	6	680,312,260.00	113.38
留抵稅額	1257	7	894,793.00	0.15	資本	3101	2	680,312,260.00	113.38
預付稅款	1258	3	678,166.00	0.11	保留盈餘	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>-81,080,182.00</b>	<b>-13.51</b>
固定資產	<b>15</b>	<b>A</b>	<b>181,453,222.00</b>	<b>30.24</b>	未指撥保留盈餘	331	0	-81,080,182.00	-13.51
土地	150	A	167,810,160.00	27.97	累積盈餘	3311	6	-58,274,102.00	-9.71
土地	1501	7	167,810,160.00	27.97	本期損益	3319	7	-22,806,080.00	-3.80
房屋及建築	152	5	11,026,937.00	1.84					
房屋及建築	1521	1	12,502,100.00	2.08					
累計折舊-房屋及建	1523	4	1,475,163.00	0.25					
築									
機械及設備	153	2	1,325,266.00	0.22					
機械及設備	1531	9	2,317,728.00	0.39					
累計折舊-機械及設	1533	1	992,462.00	0.17					
備									
交通及運輸設備	154	0	64,965.00	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 12 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	81,368.00	0.01					
什項設備	155	7	247,639.00	0.04					
什項設備	1551	3	491,159.00	0.08					
累計折舊-什項設備	1553	6	243,520.00	0.04					
租賃權益改良	156	4	978,255.00	0.16					
租賃權益改良	1561	A	1,659,769.00	0.28					
累計折舊-租賃權益改良	1563	3	681,514.00	0.11					
無形資產	17	7	<b>268,644.00</b>	<b>0.04</b>					
無形資產	170	7	268,644.00	0.04					
電腦軟體	1708	8	268,644.00	0.04					
資 產 總 計			<b>600,029,494.00</b>	<b>100.00</b>	負債及業主權益總計			<b>600,029,494.00</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 12 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 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	1,769,000	535,025	-	535,025	30.24	-1,233,975	-69.76		
一次性項目	-	1,769,000	-	-	1,769,000	1,769,000	535,025	-	535,025	30.24	-1,233,975	-69.76		
機械及設備	-	719,000	-	43,000	762,000	762,000	501,692	-	501,692	65.84	-260,308	-34.16	依實際需要購置	擲節預算辦理
交通及運輸設備	-	50,000	-	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-50,000	-100.00	依實際需要購置	擲節預算辦理
什項設備	-	800,000	-	-43,000	757,000	757,000	-	-	-	-	-757,000	-100.00	依實際需要購置	擲節預算辦理
租賃權益改良	-	200,000	-	-	200,000	200,000	33,333	-	33,333	16.67	-166,667	-83.33		
總計	-	1,769,000	-	-	1,769,000	1,769,000	535,025	-	535,025	30.24	-1,233,975	-69.76		