

桃園航空城股份有限公司

會 計 月 報

中 華 民 國 105 年 02 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 02 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	295,238.00	310,000.00	-14,762.00	-4.76
其他營業收入	460	6	1,860,000	147,619.00	155,000.00	-7,381.00	-4.76	295,238.00	310,000.00	-14,762.00	-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	295,238.00	310,000.00	-14,762.00	-4.76
營業成本	51	4	15,456,000	698,581.00	1,155,000.00	-456,419.00	-39.52	1,751,807.00	1,756,000.00	-4,193.00	-0.24
勞務成本	520	2	15,456,000	698,581.00	1,155,000.00	-456,419.00	-39.52	1,751,807.00	1,756,000.00	-4,193.00	-0.24
服務費用	5204	8	15,456,000	698,581.00	1,155,000.00	-456,419.00	-39.52	1,751,807.00	1,756,000.00	-4,193.00	-0.24
營業毛利(毛損一)	60	5	-13,596,000	-550,962.00	-1,000,000.00	449,038.00	-44.90	-1,456,569.00	-1,446,000.00	-10,569.00	0.73
營業費用	58	1	16,281,000	1,019,005.00	2,046,000.00	-1,026,995.00	-50.20	2,706,491.00	3,323,000.00	-616,509.00	-18.55
管理費用	582	6	16,281,000	1,019,005.00	2,046,000.00	-1,026,995.00	-50.20	2,706,491.00	3,323,000.00	-616,509.00	-18.55
管理費用	5821	2	16,281,000	1,019,005.00	2,046,000.00	-1,026,995.00	-50.20	2,706,491.00	3,323,000.00	-616,509.00	-18.55
營業利益(損失一)	61	3	-29,877,000	-1,569,967.00	-3,046,000.00	1,476,033.00	-48.46	-4,163,060.00	-4,769,000.00	605,940.00	-12.71
營業外收入	49	A	4,800,000	414,501.00	400,000.00	14,501.00	3.63	764,260.00	800,000.00	-35,740.00	-4.47
財務收入	490	A	4,800,000	414,501.00	400,000.00	14,501.00	3.63	764,260.00	800,000.00	-35,740.00	-4.47
利息收入	4901	7	4,800,000	414,501.00	400,000.00	14,501.00	3.63	764,260.00	800,000.00	-35,740.00	-4.47
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	414,501.00	400,000.00	14,501.00	3.63	764,260.00	800,000.00	-35,740.00	-4.47
本期純益(純損一)	69	9	-25,082,000	-1,155,466.00	-2,646,000.00	1,490,534.00	-56.33	-3,398,800.00	-3,969,000.00	570,200.00	-14.37

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國 105 年 02 月 29 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	618,964,120.00	100.00	負債	2	9	324,762.00	0.05
流動資產	11-12	8	437,084,537.00	70.62	流動負債	21-22	7	14,762.00	0.00
現金	110	8	435,380,260.00	70.34	預收款項	225	1	14,762.00	0.00
銀行存款	1102	A	435,330,260.00	70.33	銷項稅額	2256	0	14,762.00	0.00
台灣銀行桃園分行 026001161982	11021	6	15,330,260.00	2.48	其他負債	28	4	310,000.00	0.05
定期存款	1102Z	7	420,000,000.00	67.86	什項負債	282-283	9	310,000.00	0.05
零用及週轉金	1105	0	50,000.00	0.01	存入保證金	2821	5	310,000.00	0.05
應收款項	114-117	7	113,100.00	0.02	業主權益	3	8	618,639,358.00	99.95
應收利息	1151	A	113,100.00	0.02	資本	31	6	680,312,260.00	109.91
預付款項	125	2	1,591,177.00	0.26	資本	310	6	680,312,260.00	109.91
進項稅額	1256	A	-16,135.00	-0.00	資本	3101	2	680,312,260.00	109.91
留抵稅額	1257	7	644,967.00	0.10	保留盈餘	33	2	-61,672,902.00	-9.96
預付稅款	1258	3	962,345.00	0.16	未指撥保留盈餘	331	0	-61,672,902.00	-9.96
固定資產	15	A	181,669,141.00	29.35	累積盈餘	3311	6	-58,274,102.00	-9.41
土地	150	A	167,810,160.00	27.11	本期損益	3319	7	-3,398,800.00	-0.55
土地	1501	7	167,810,160.00	27.11					
房屋及建築	152	5	11,268,767.00	1.82					
房屋及建築	1521	1	12,502,100.00	2.02					
累計折舊-房屋及建 築	1523	4	1,233,333.00	0.20					
機械及設備	153	2	1,073,332.00	0.17					
機械及設備	1531	9	1,816,036.00	0.29					
累計折舊-機械及設 備	1533	1	742,704.00	0.12					
交通及運輸設備	154	0	80,521.00	0.01					

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國 105 年 02 月 29 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		
交通及運輸設備	1541	6	146,333.00	0.02					
累計折舊-交通及運輸設備	1543	9	65,812.00	0.01					
什項設備	155	7	291,349.00	0.05					
什項設備	1551	3	491,159.00	0.08					
累計折舊-什項設備	1553	6	199,810.00	0.03					
租賃權益改良	156	4	1,145,012.00	0.18					
租賃權益改良	1561	A	1,626,436.00	0.26					
累計折舊-租賃權益改良	1563	3	481,424.00	0.08					
無形資產	17	7	210,442.00	0.03					
無形資產	170	7	210,442.00	0.03					
電腦軟體	1708	8	210,442.00	0.03					
資 產 總 計			618,964,120.00	100.00	負債及業主權益總計			618,964,120.00	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 02 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一次性項目	-	1,769,000	-	-	1,769,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	719,000	-	-	719,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	800,000	-	-	800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃權益改良	-	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	-	1,769,000	-	-	1,769,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-