

桃園航空城股份有限公司

會 計 月 報

中 華 民 國 105 年 06 月 份

主辦會計人員

管理處
會計組
經理 馬遠蕙

基金主持人

桃園航空城
股份有限公司
代理總經理 謝懷慧

桃園航空城股份有限公司

損 益 計 算 表

中華民國 105 年 06 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	885,714.00	930,000.00	-44,286.00	-4.76
其他營業收入	460	6	1,860,000	147,619.00	155,000.00	-7,381.00	-4.76	885,714.00	930,000.00	-44,286.00	-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	885,714.00	930,000.00	-44,286.00	-4.76
營業成本	51	4	15,456,000	655,928.00	1,132,000.00	-476,072.00	-42.06	4,794,444.00	5,845,000.00	-1,050,556.00	-17.97
勞務成本	520	2	15,456,000	655,928.00	1,132,000.00	-476,072.00	-42.06	4,794,444.00	5,845,000.00	-1,050,556.00	-17.97
服務費用	5204	8	15,456,000	655,928.00	1,132,000.00	-476,072.00	-42.06	4,794,444.00	5,845,000.00	-1,050,556.00	-17.97
營業毛利(毛損一)	60	5	-13,596,000	-508,309.00	-977,000.00	468,691.00	-47.97	-3,908,730.00	-4,915,000.00	1,006,270.00	-20.47
營業費用	58	1	16,281,000	1,111,150.00	1,253,000.00	-141,850.00	-11.32	7,232,528.00	8,389,000.00	-1,156,472.00	-13.79
管理費用	582	6	16,281,000	1,111,150.00	1,253,000.00	-141,850.00	-11.32	7,232,528.00	8,389,000.00	-1,156,472.00	-13.79
管理費用	5821	2	16,281,000	1,111,150.00	1,253,000.00	-141,850.00	-11.32	7,232,528.00	8,389,000.00	-1,156,472.00	-13.79
營業利益(損失一)	61	3	-29,877,000	-1,619,459.00	-2,230,000.00	610,541.00	-27.38	-11,141,258.00	-13,304,000.00	2,162,742.00	-16.26
營業外收入	49	A	4,800,000	380,988.00	400,000.00	-19,012.00	-4.75	2,357,518.00	2,400,000.00	-42,482.00	-1.77
財務收入	490	A	4,800,000	379,246.00	400,000.00	-20,754.00	-5.19	2,345,776.00	2,400,000.00	-54,224.00	-2.26
利息收入	4901	7	4,800,000	379,246.00	400,000.00	-20,754.00	-5.19	2,345,776.00	2,400,000.00	-54,224.00	-2.26
其他營業外收入	491-492	8	-	1,742.00	-	1,742.00	-	11,742.00	-	11,742.00	-
什項收入	4929	2	-	1,742.00	-	1,742.00	-	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	380,988.00	400,000.00	-19,012.00	-4.75	2,357,518.00	2,400,000.00	-42,482.00	-1.77
本期純益(純損一)	69	9	-25,082,000	-1,238,471.00	-1,830,000.00	591,529.00	-32.32	-8,783,740.00	-10,904,000.00	2,120,260.00	-19.44

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國 105 年 06 月 30 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	614,160,704.00	100.00	負債	2	9	906,286.00	0.15
流動資產	11-12	8	432,481,295.00	70.42	流動負債	21-22	7	44,286.00	0.01
現金	110	8	430,998,614.00	70.18	預收款項	225	1	44,286.00	0.01
銀行存款	1102	A	430,948,614.00	70.17	銷項稅額	2256	0	44,286.00	0.01
台灣銀行桃園分行 026001161982	11021	6	20,948,613.00	3.41	其他負債	28	4	862,000.00	0.14
中華郵政劃撥儲金 帳戶50193145	11024	2	1.00	0.00	什項負債	282-283	9	862,000.00	0.14
定期存款	1102Z	7	410,000,000.00	66.76	存入保證金	2821	5	862,000.00	0.14
零用及週轉金	1105	0	50,000.00	0.01	業主權益	3	8	613,254,418.00	99.85
預付款項	125	2	1,482,681.00	0.24	資本	31	6	680,312,260.00	110.77
預付費用	1253	1	200,000.00	0.03	資本	310	6	680,312,260.00	110.77
進項稅額	1256	A	57,059.00	0.01	資本	3101	2	680,312,260.00	110.77
留抵稅額	1257	7	616,349.00	0.10	保留盈餘	33	2	-67,057,842.00	-10.92
預付稅款	1258	3	609,273.00	0.10	未指撥保留盈餘	331	0	-67,057,842.00	-10.92
固定資產	15	A	181,485,115.00	29.55	累積盈餘	3311	6	-58,274,102.00	-9.49
土地	150	A	167,810,160.00	27.32	本期損益	3319	7	-8,783,740.00	-1.43
土地	1501	7	167,810,160.00	27.32					
房屋及建築	152	5	11,172,035.00	1.82					
房屋及建築	1521	1	12,502,100.00	2.04					
累計折舊-房屋及建 築	1523	4	1,330,065.00	0.22					
機械及設備	153	2	1,091,562.00	0.18					
機械及設備	1531	9	1,941,274.00	0.32					
累計折舊-機械及設 備	1533	1	849,712.00	0.14					

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國 105 年 06 月 30 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	154	0	73,769.00	0.01					
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	72,564.00	0.01					
什項設備	155	7	273,865.00	0.04					
什項設備	1551	3	491,159.00	0.08					
累計折舊-什項設備	1553	6	217,294.00	0.04					
租賃權益改良	156	4	1,063,724.00	0.17					
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	562,712.00	0.09					
無形資產	17	7	194,294.00	0.03					
無形資產	170	7	194,294.00	0.03					
電腦軟體	1708	8	194,294.00	0.03					
資 產 總 計			614,160,704.00	100.00	負債及業主權益總計			614,160,704.00	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 06 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 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)	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	595,000	125,238	-	125,238	21.05	-469,762	-78.95	蒸飯箱1.5萬、網路集線器10萬、數位攝影機5萬、筆記型電腦4萬，未辦理 裝修工程20萬未辦理	擲節預算，依實際需要辦理。
一次性項目	-	1,769,000	-	-	1,769,000	595,000	125,238	-	125,238	21.05	-469,762	-78.95		
機械及設備	-	719,000	-	-	719,000	345,000	125,238	-	125,238	36.30	-219,762	-63.70		
交通及運輸設備	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	800,000	-	-	800,000	50,000	-	-	-	-	-50,000	-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	595,000	125,238	-	125,238	21.05	-469,762	-78.95		