

桃園航空城股份有限公司

會 計 月 報

中華民國109年2月份

主辦會計人員



基金主持人



桃園航空城股份有限公司

損益表

中華民國109年2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	1,145,000	190,476	95,000	95,476	100.50	380,952	190,000	190,952	100.50
其他營業收入	1,145,000	190,476	95,000	95,476	100.50	380,952	190,000	190,952	100.50
投資性不動產收入	1,145,000	190,476	95,000	95,476	100.50	380,952	190,000	190,952	100.50
營業成本	14,232,000	681,920	933,000	-251,080	26.91	1,805,498	2,862,000	-1,056,502	36.91
勞務成本	14,232,000	681,920	933,000	-251,080	26.91	1,805,498	2,862,000	-1,056,502	36.91
服務費用	14,232,000	681,920	933,000	-251,080	26.91	1,805,498	2,862,000	-1,056,502	36.91
營業毛利 (毛損)	-13,087,000	-491,444	-838,000	346,556	41.36	-1,424,546	-2,672,000	1,247,454	46.69
營業費用	23,877,000	1,443,522	1,807,000	-363,478	20.11	3,879,413	4,756,000	-876,587	18.43
管理費用	23,877,000	1,443,522	1,807,000	-363,478	20.11	3,879,413	4,756,000	-876,587	18.43
管理費用	23,877,000	1,443,522	1,807,000	-363,478	20.11	3,879,413	4,756,000	-876,587	18.43
營業利益 (損失)	-36,964,000	-1,934,966	-2,645,000	710,034	26.84	-5,303,959	-7,428,000	2,124,041	28.60
營業外收入	230,609,000	242,446	230,000	12,446	5.41	440,594	460,000	-19,406	4.22
財務收入	2,764,000	242,446	230,000	12,446	5.41	440,594	460,000	-19,406	4.22
利息收入	2,764,000	242,446	230,000	12,446	5.41	440,594	460,000	-19,406	4.22
其他營業外收入	227,845,000	-	-	-	--	-	-	-	--
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2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	242,446	230,000	12,446	5.41	440,594	460,000	-19,406	4.22
稅前淨利 (淨損)	193,640,000	-1,692,520	-2,415,000	722,480	29.92	-4,863,365	-6,968,000	2,104,635	30.20
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	-1,692,520	-2,415,000	722,480	29.92	-4,863,365	-6,968,000	2,104,635	30.20
本期淨利 (淨損)	187,852,000	-1,692,520	-2,415,000	722,480	29.92	-4,863,365	-6,968,000	2,104,635	30.20

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,452,075,606	100.00	負債	684,545	0.01
流動資產	317,724,798	4.26	流動負債	19,048	0.00
現金	312,670,637	4.20	預收款項	19,048	0.00
銀行存款	312,620,637	4.20	銷項稅額	19,048	0.00
定期存款	306,000,000	4.11	其他負債	665,497	0.01
銀行存款-台灣銀行亞矽創新分行	6,620,637	0.09	什項負債	665,497	0.01
零用及週轉金	50,000	0.00	存入保證金	665,497	0.01
應收款項	31,054	0.00	權益	7,451,391,061	99.99
其他應收款	31,054	0.00	資本	7,614,139,410	102.17
預付款項	5,023,107	0.07	資本	7,614,139,410	102.17
預付費用	2,969,850	0.04	資本	7,614,139,410	102.17
進項稅額	57,502	0.00	保留盈餘(或累積虧損)	-162,748,349	-2.18
留抵稅額	1,711,939	0.02	未指撥保留盈餘	-4,863,365	-0.07
預付稅款	283,816	0.00	本期損益	-4,863,365	-0.07
不動產、廠房及設備	7,121,067,170	95.56	累積虧損	-157,884,984	-2.12
土地	7,101,637,310	95.30	累積虧損	-157,884,984	-2.12
土地	7,101,637,310	95.30			
房屋及建築	10,107,983	0.14			

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	12,502,100	0.17			
累計折舊－房屋及建築	-2,394,117	-0.03			
機械及設備	1,223,912	0.02			
機械及設備	2,829,559	0.04			
累計折舊－機械及設備	-1,605,647	-0.02			
交通及運輸設備	88,454	0.00			
交通及運輸設備	183,475	0.00			
累計折舊－交通及運輸設備	-95,021	0.00			
什項設備	575,769	0.01			
什項設備	974,168	0.01			
累計折舊－什項設備	-398,399	-0.01			
租賃權益改良	7,433,742	0.10			
租賃權益改良	9,085,506	0.12			
累計折舊－租賃權益改良	-1,651,764	-0.02			
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			
建造中之投資性不動產	12,108,571	0.16			
無形資產及礦產資源	548,381	0.01			

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產及礦產資源	548,381	0.01			
電腦軟體	548,381	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	7,452,075,606	100.00	合計	7,452,075,606	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2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								--	
繼續計畫	576,000	964,865,000			965,441,000								--	
1.亞矽創新研發中心	576,000	964,865,000			965,441,000								--	
一般建築及設備計畫		271,000			271,000								--	
機械及設備		271,000			271,000								--	
總計	576,000	965,136,000			965,712,000								--	
不動產、廠房及設備		271,000			271,000								--	
機械及設備		271,000			271,000								--	
投資性不動產	576,000	964,865,000			965,441,000								--	
總計	576,000	965,136,000			965,712,000								--	