

桃園航空城股份有限公司

會 計 月 報

中華民國110年2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 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
營業收入	2,290,000	213,333	191,000	22,333	11.69	403,809	382,000	21,809	5.71
其他營業收入	2,290,000	213,333	191,000	22,333	11.69	403,809	382,000	21,809	5.71
投資性不動產收入	2,290,000	213,333	191,000	22,333	11.69	403,809	382,000	21,809	5.71
營業成本	17,607,000	1,510,741	984,000	526,741	53.53	2,909,108	2,994,000	-84,892	2.84
勞務成本	17,607,000	1,510,741	984,000	526,741	53.53	2,909,108	2,994,000	-84,892	2.84
服務費用	17,607,000	1,510,741	984,000	526,741	53.53	2,909,108	2,994,000	-84,892	2.84
營業毛利 (毛損)	-15,317,000	-1,297,408	-793,000	-504,408	63.61	-2,505,299	-2,612,000	106,701	4.09
營業費用	24,173,000	1,737,705	1,805,000	-67,295	3.73	3,865,475	4,912,000	-1,046,525	21.31
管理費用	24,173,000	1,737,705	1,805,000	-67,295	3.73	3,865,475	4,912,000	-1,046,525	21.31
管理費用	24,173,000	1,737,705	1,805,000	-67,295	3.73	3,865,475	4,912,000	-1,046,525	21.31
營業利益 (損失)	-39,490,000	-3,035,113	-2,598,000	-437,113	16.82	-6,370,774	-7,524,000	1,153,226	15.33
營業外收入	141,533,000	167,200	160,000	7,200	4.50	305,479	320,000	-14,521	4.54
財務收入	1,920,000	167,200	160,000	7,200	4.50	305,479	320,000	-14,521	4.54
利息收入	1,920,000	167,200	160,000	7,200	4.50	305,479	320,000	-14,521	4.54
其他營業外收入	139,613,000								
財產交易利益	139,613,000								

桃園航空城股份有限公司

損益表

中華民國110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)	141,528,000	167,200	160,000	7,200	4.50	305,479	320,000	-14,521	4.54
稅前淨利 (淨損)	102,038,000	-2,867,913	-2,438,000	-429,913	17.63	-6,065,295	-7,204,000	1,138,705	15.81
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	102,038,000	-2,867,913	-2,438,000	-429,913	17.63	-6,065,295	-7,204,000	1,138,705	15.81
本期淨利 (淨損)	102,038,000	-2,867,913	-2,438,000	-429,913	17.63	-6,065,295	-7,204,000	1,138,705	15.81

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,462,254,338	100.00	負債	36,191,843	0.48
流動資產	294,579,190	3.95	流動負債	20,191	0.00
現金	290,746,171	3.90	預收款項	20,191	0.00
銀行存款	290,696,171	3.90	銷項稅額	20,191	0.00
定期存款	283,000,000	3.79	長期負債	35,514,284	0.48
銀行存款-台灣銀行亞矽創新分行	7,627,032	0.10	長期債務	35,514,284	0.48
支票存款-台灣銀行亞矽創新分行	69,139	0.00	長期借款	35,514,284	0.48
零用及週轉金	50,000	0.00	其他負債	657,368	0.01
應收款項	127,137	0.00	什項負債	657,368	0.01
應收利息	96,083	0.00	存入保證金	404,800	0.01
其他應收款	31,054	0.00	暫收及待結轉帳項	252,568	0.00
預付款項	3,705,882	0.05	權益	7,426,062,495	99.52
預付費用	1,484,925	0.02	資本	7,614,139,410	102.04
進項稅額	53,999	0.00	資本	7,614,139,410	102.04
留抵稅額	1,925,310	0.03	資本	7,614,139,410	102.04
預付稅款	241,648	0.00	保留盈餘（或累積虧損）	-188,076,915	-2.52
不動產、廠房及設備	7,109,336,282	95.27	累積虧損	-188,076,915	-2.52
土地	7,101,637,310	95.17	累積虧損	-188,076,915	-2.52

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	7,101,637,310	95.17			
機械及設備	1,048,720	0.01			
機械及設備	2,850,857	0.04			
累計折舊－機械及設備	-1,802,137	-0.02			
交通及運輸設備	71,912	0.00			
交通及運輸設備	183,475	0.00			
累計折舊－交通及運輸設備	-111,563	0.00			
什項設備	460,606	0.01			
什項設備	974,168	0.01			
累計折舊－什項設備	-513,562	-0.01			
租賃權益改良	6,117,734	0.08			
租賃權益改良	9,129,267	0.12			
累計折舊－租賃權益改良	-3,011,533	-0.04			
投資性不動產	57,371,503	0.77			
投資性不動產	9,817,787	0.13			
投資性不動產	12,502,100	0.17			
累計折舊－投資性不動產	-2,684,313	-0.04			
建造中之投資性不動產	47,553,716	0.64			

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
建造中之投資性不動產	47,553,716	0.64			
無形資產及礦產資源	340,677	0.00			
無形資產及礦產資源	340,677	0.00			
電腦軟體	340,677	0.00			
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	7,462,254,338	100.00	合計	7,462,254,338	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	930,013,442	495,000,000			1,425,013,442		17,587		17,587		17,587			
繼續計畫	930,013,442	495,000,000			1,425,013,442		17,587		17,587		17,587			
1.亞矽創新研發中心	930,013,442	495,000,000			1,425,013,442		17,587		17,587		17,587			
一般建築及設備計畫		1,019,000			1,019,000									
機械及設備		619,000			619,000									
交通及運輸設備		100,000			100,000									
什項設備		300,000			300,000									
總計	930,013,442	496,019,000			1,426,032,442		17,587		17,587		17,587			
不動產、廠房及設備		1,019,000			1,019,000									
機械及設備		619,000			619,000									
交通及運輸設備		100,000			100,000									
什項設備		300,000			300,000									
投資性不動產	930,013,442	495,000,000			1,425,013,442		17,587		17,587		17,587			
總計	930,013,442	496,019,000			1,426,032,442		17,587		17,587		17,587			