

# 桃園航空城股份有限公司

## 會 計 月 報

中華民國109年11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109年11月份

單位:新臺幣元

科目	本年度法		本月份				本年度截止本月份累計數	
	定預算數	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	
				金額	%			
營業收入	1,145,000	213,333	95,000	118,333	124.56	2,118,093	1,045,000	102.69
其他營業收入	1,145,000	213,333	95,000	118,333	124.56	2,118,093	1,045,000	102.69
投資性不動產收入	1,145,000	213,333	95,000	118,333	124.56	2,118,093	1,045,000	102.69
營業成本	14,232,000	993,503	947,000	46,503	4.91	7,966,529	13,235,000	39.81
勞務成本	14,232,000	993,503	947,000	46,503	4.91	7,966,529	13,235,000	39.81
服務費用	14,232,000	993,503	947,000	46,503	4.91	7,966,529	13,235,000	39.81
營業毛利(毛損)	-13,087,000	-780,170	-852,000	71,830	8.43	-5,848,436	-12,190,000	52.02
營業費用	23,877,000	2,703,168	2,198,000	505,168	22.98	17,899,780	21,704,000	17.53
管理費用	23,877,000	2,703,168	2,198,000	505,168	22.98	17,899,780	21,704,000	17.53
管理費用	23,877,000	2,703,168	2,198,000	505,168	22.98	17,899,780	21,704,000	17.53
營業利益(損失)	-36,964,000	-3,483,338	-3,050,000	-433,338	14.21	-23,748,216	-33,894,000	29.93
營業外收入	230,609,000	167,486	230,000	-62,514	27.18	2,346,317	2,530,000	7.26
財務收入	2,764,000	167,200	230,000	-62,800	27.30	2,238,926	2,530,000	11.50
利息收入	2,764,000	167,200	230,000	-62,800	27.30	2,238,926	2,530,000	11.50
其他營業外收入	227,845,000	286	-	286	--	107,391	-	--
財產交易利益	227,845,000	286	-	286	--	107,391	-	--



桃園航空城股份有限公司  
資產負債表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	7,437,509,789	100.00	負債	2,657,262	0.04
流動資產	304,699,449	4.10	流動負債	1,896,397	0.03
現金	296,460,447	3.99	應付款項	1,809,524	0.02
銀行存款	296,410,447	3.99	應付代收款	1,809,524	0.02
定期存款	283,000,000	3.81	預收款項	86,873	0.00
銀行存款-台灣銀行亞砂創新分行	13,410,447	0.18	銷項稅額	86,873	0.00
零用及週轉金	50,000	0.00	其他負債	760,865	0.01
應收款項	100,723	0.00	什項負債	760,865	0.01
應收利息	69,669	0.00	存入保證金	508,297	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	8,138,279	0.11	權益	7,434,852,527	99.96
預付費用	6,007,185	0.08	資本	7,614,139,410	102.37
進項稅額	249,361	0.00	資本	7,614,139,410	102.37
留抵稅額	1,652,749	0.02	資本	7,614,139,410	102.37
預付稅款	228,984	0.00	保留盈餘 (或累積虧損)	-179,286,883	-2.41
不動產、廠房及設備	7,109,796,287	95.59	未指撥保留盈餘	-21,401,899	-0.29
土地	7,101,637,310	95.48	本期損益	-21,401,899	-0.29
土地	7,101,637,310	95.48	累積虧損	-157,884,984	-2.12

桃園航空城股份有限公司  
資產負債表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
機械及設備	1,139,482	0.02	累積虧損	-157,884,984	-2.12
機械及設備	2,850,857	0.04			
累計折舊－機械及設備	-1,711,375	-0.02			
交通及運輸設備	75,575	0.00			
交通及運輸設備	183,475	0.00			
累計折舊－交通及運輸設備	-107,900	0.00			
什項設備	488,827	0.01			
什項設備	974,168	0.01			
累計折舊－什項設備	-485,341	-0.01			
租賃權益改良	6,455,093	0.09			
租賃權益改良	9,129,267	0.12			
累計折舊－租賃權益改良	-2,674,174	-0.04			
投資性不動產	21,998,907	0.30			
投資性不動產	9,890,336	0.13			
投資性不動產	12,502,100	0.17			
累計折舊－投資性不動產	-2,611,764	-0.04			
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			
建造中之投資性不動產	12,108,571	0.16			

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
無形資產及礦產資源	388,460	0.01	無形資產及礦產資源	388,460	0.01
無形資產及礦產資源	388,460	0.01	無形資產及礦產資源	388,460	0.01
電腦軟體	388,460	0.01	電腦軟體	388,460	0.01
其他資產	626,686	0.01	其他資產	626,686	0.01
什項資產	626,686	0.01	什項資產	626,686	0.01
存出保證金	626,686	0.01	存出保證金	626,686	0.01
合計	7,437,509,789	100.00	合計	7,437,509,789	100.00

