桃園航空城股份有限公司

會　　計　　月　　報

中華民國108年3月份

主辦會計人員 馬遠蕙

基金主持人 許又銘

桃園航空城股份有限公司

損益表

中華民國108年3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	2,290,000	190,476	190,000	476	0.25	571,428	570,000	1,428	0.25
其他營業收入	2,290,000	190,476	190,000	476	0.25	571,428	570,000	1,428	0.25
投資性不動產收入	2,290,000	190,476	190,000	476	0.25	571,428	570,000	1,428	0.25
營業成本	19,132,000	659,444	991,000	-331,556	33.46	2,761,181	3,844,000	-1,082,819	28.17
勞務成本	19,132,000	659,444	991,000	-331,556	33.46	2,761,181	3,844,000	-1,082,819	28.17
服務費用	19,132,000	659,444	991,000	-331,556	33.46	2,761,181	3,844,000	-1,082,819	28.17
營業毛利（毛損）	-16,842,000	-468,968	-801,000	332,032	41.45	-2,189,753	-3,274,000	1,084,247	33.12
營業費用	19,111,000	1,005,805	1,549,000	-543,195	35.07	3,058,933	5,313,000	-2,254,067	42.43
管理費用	19,111,000	1,005,805	1,549,000	-543,195	35.07	3,058,933	5,313,000	-2,254,067	42.43
管理費用	19,111,000	1,005,805	1,549,000	-543,195	35.07	3,058,933	5,313,000	-2,254,067	42.43
營業利益（損失）	-35,953,000	-1,474,773	-2,350,000	875,227	37.24	-5,248,686	-8,587,000	3,338,314	38.88
營業外收入	3,300,000	277,952	275,000	2,952	1.07	780,652	825,000	-44,348	5.38
財務收入	3,300,000	273,571	275,000	-1,429	0.52	771,645	825,000	-53,355	6.47
利息收入	3,300,000	273,571	275,000	-1,429	0.52	771,645	825,000	-53,355	6.47
其他營業外收入		4,381		4,381	--	9,007		9,007	--
賠償收入				-	--	4,626		4,626	--

桃園航空城股份有限公司

損益表

中華民國108年3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	%
什項收入		4,381		4,381	--	4,381		4,381	--
營業外費用	4,000			-	--			-	--
財務費用	4,000			-	--			-	--
利息費用	4,000			-	--			-	--
營業外利益（損失）	3,296,000	277,952	275,000	2,952	1.07	780,652	825,000	-44,348	5.38
稅前淨利（淨損）	-32,657,000	-1,196,821	-2,075,000	878,179	42.32	-4,468,034	-7,762,000	3,293,966	42.44
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-32,657,000	-1,196,821	-2,075,000	878,179	42.32	-4,468,034	-7,762,000	3,293,966	42.44
本期淨利（淨損）	-32,657,000	-1,196,821	-2,075,000	878,179	42.32	-4,468,034	-7,762,000	3,293,966	42.44

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國108年3月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	548,058,901	100.00	負債	504,916	0.09
流動資產	364,022,831	66.42	流動負債	28,916	0.01
現金	362,372,658	66.12	預收款項	28,916	0.01
銀行存款	362,322,658	66.11	銷項稅額	28,916	0.01
銀行存款-台灣銀行桃園分行	11,322,658	2.07	其他負債	476,000	0.09
定期存款	351,000,000	64.04	什項負債	476,000	0.09
零用金及週轉金	50,000	0.01	存入保證金	476,000	0.09
預付款項	1,650,173	0.30	權益	547,553,985	99.91
預付費用	15,000	0.00	資本	680,312,260	124.13
進項稅額	32,387	0.01	資本	680,312,260	124.13
留抵稅額	1,308,054	0.24	資本	680,312,260	124.13
預付稅款	294,732	0.05	保留盈餘（或累積虧損）	-132,758,275	-24.22
基金、投資及長期應收款	3,365,361	0.61	未指撥保留盈餘	-4,468,034	-0.82
採權益法之投資	3,365,361	0.61	本期損益	-4,468,034	-0.82
採權益法之投資成本	3,365,361	0.61	累積虧損	-128,290,241	-23.41
不動產、廠房及設備	180,003,196	32.84	累積虧損	-128,290,241	-23.41
土地	167,810,160	30.62			
土地	167,810,160	30.62			

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國108年3月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
房屋及建築	10,373,996	1.89			
房屋及建築	12,502,100	2.28			
累計折舊－房屋及建築	-2,128,104	-0.39			
機械及設備	1,013,571	0.18			
機械及設備	2,282,052	0.42			
累計折舊－機械及設備	-1,268,481	-0.23			
交通及運輸設備	39,967	0.01			
交通及運輸設備	123,475	0.02			
累計折舊－交通及運輸設備	-83,508	-0.02			
什項設備	137,342	0.03			
什項設備	477,139	0.09			
累計折舊－什項設備	-339,797	-0.06			
租賃權益改良	628,160	0.11			
租賃權益改良	1,788,549	0.33			
累計折舊－租賃權益改良	-1,160,389	-0.21			
無形資產及礦產資源	657,513	0.12			
無形資產及礦產資源	657,513	0.12			
電腦軟體	657,513	0.12			

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國108年3月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
其他資產	10,000	0.00			
什項資產	10,000	0.00			
存出保證金	10,000	0.00			
合計	548,058,901	100.00	合計	548,058,901	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108年3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)		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		130,000			130,000							--		
一次性項目		130,000			130,000							--		
機械及設備		30,000			30,000							--		
租賃權益改良		100,000			100,000							--		
總計		130,000			130,000							--		
機械及設備		30,000			30,000							--		
租賃權益改良		100,000			100,000							--		
總計		130,000			130,000							--		