

桃園航空城股份有限公司

會 計 月 報

中華民國109年12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12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	194,438	100,000	94,438	94.44	2,312,531	1,145,000	1,167,531	101.97
其他營業收入	1,145,000	194,438	100,000	94,438	94.44	2,312,531	1,145,000	1,167,531	101.97
投資性不動產收入	1,145,000	194,438	100,000	94,438	94.44	2,312,531	1,145,000	1,167,531	101.97
營業成本	14,232,000	1,109,580	997,000	112,580	11.29	9,076,109	14,232,000	-5,155,891	36.23
勞務成本	14,232,000	1,109,580	997,000	112,580	11.29	9,076,109	14,232,000	-5,155,891	36.23
服務費用	14,232,000	1,109,580	997,000	112,580	11.29	9,076,109	14,232,000	-5,155,891	36.23
營業毛利 (毛損)	-13,087,000	-915,142	-897,000	-18,142	2.02	-6,763,578	-13,087,000	6,323,422	48.32
營業費用	23,877,000	2,010,246	2,173,000	-162,754	7.49	19,910,026	23,877,000	-3,966,974	16.61
管理費用	23,877,000	2,010,246	2,173,000	-162,754	7.49	19,910,026	23,877,000	-3,966,974	16.61
管理費用	23,877,000	2,010,246	2,173,000	-162,754	7.49	19,910,026	23,877,000	-3,966,974	16.61
營業利益 (損失)	-36,964,000	-2,925,388	-3,070,000	144,612	4.71	-26,673,604	-36,964,000	10,290,396	27.84
營業外收入	230,609,000	204,811	228,079,000	-227,874,189	99.91	2,551,128	230,609,000	-228,057,872	98.89
財務收入	2,764,000	204,811	234,000	-29,189	12.47	2,443,737	2,764,000	-320,263	11.59
利息收入	2,764,000	204,811	234,000	-29,189	12.47	2,443,737	2,764,000	-320,263	11.59
其他營業外收入	227,845,000		227,845,000	-227,845,000	100.00	107,391	227,845,000	-227,737,609	99.95
財產交易利益	227,845,000		227,845,000	-227,845,000	100.00		227,845,000	-227,845,000	100.00

桃園航空城股份有限公司

損益表

中華民國109年12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	%
賠償收入				-	--	100,000		100,000	--
什項收入				-	--	7,391		7,391	--
營業外費用	5,000	4,160	5,000	-840	16.80	4,160	5,000	-840	16.80
財務費用	5,000	4,160	5,000	-840	16.80	4,160	5,000	-840	16.80
利息費用	5,000	4,160	5,000	-840	16.80	4,160	5,000	-840	16.80
營業外利益 (損失)	230,604,000	200,651	228,074,000	-227,873,349	99.91	2,546,968	230,604,000	-228,057,032	98.90
稅前淨利 (淨損)	193,640,000	-2,724,737	225,004,000	-227,728,737	101.21	-24,126,636	193,640,000	-217,766,636	112.46
所得稅費用 (利益)	5,788,000		5,788,000	-5,788,000	100.00		5,788,000	-5,788,000	100.00
所得稅費用 (利益)	5,788,000		5,788,000	-5,788,000	100.00		5,788,000	-5,788,000	100.00
所得稅費用 (利益)	5,788,000		5,788,000	-5,788,000	100.00		5,788,000	-5,788,000	100.00
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	187,852,000	-2,724,737	219,216,000	-221,940,737	101.24	-24,126,636	187,852,000	-211,978,636	112.84
本期淨利 (淨損)	187,852,000	-2,724,737	219,216,000	-221,940,737	101.24	-24,126,636	187,852,000	-211,978,636	112.84

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,468,496,088	100.00	負債	36,368,298	0.49
流動資產	300,453,450	4.02	流動負債	97,949	0.00
現金	298,213,370	3.99	應付款項	97,949	0.00
銀行存款	298,213,370	3.99	應付費用	85,500	0.00
定期存款	283,000,000	3.79	應付利息	12,449	0.00
銀行存款-台灣銀行亞矽創新分行	15,114,195	0.20	長期負債	35,514,284	0.48
支票存款-台灣銀行亞矽創新分行	99,175	0.00	長期債務	35,514,284	0.48
應收款項	59,975	0.00	長期借款	35,514,284	0.48
應收利息	28,921	0.00	其他負債	756,065	0.01
其他應收款	31,054	0.00	什項負債	756,065	0.01
預付款項	2,180,105	0.03	存入保證金	503,497	0.01
預付費用	14,266	0.00	暫收及待結轉帳項	252,568	0.00
進項稅額	5,213	0.00	權益	7,432,127,790	99.51
留抵稅額	1,925,310	0.03	資本	7,614,139,410	101.95
預付稅款	235,316	0.00	資本	7,614,139,410	101.95
不動產、廠房及設備	7,109,642,952	95.20	資本	7,614,139,410	101.95
土地	7,101,637,310	95.09	保留盈餘 (或累積虧損)	-182,011,620	-2.44
土地	7,101,637,310	95.09	未指撥保留盈餘	-24,126,636	-0.32

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	1,109,228	0.01	本期損益	-24,126,636	-0.32
機械及設備	2,850,857	0.04	累積虧損	-157,884,984	-2.11
累計折舊 - 機械及設備	-1,741,629	-0.02	累積虧損	-157,884,984	-2.11
交通及運輸設備	74,354	0.00			
交通及運輸設備	183,475	0.00			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-109,121	0.00			
什項設備	479,420	0.01			
什項設備	974,168	0.01			
累計折舊 - 什項設備	-494,748	-0.01			
租賃權益改良	6,342,640	0.08			
租賃權益改良	9,129,267	0.12			
累計折舊 - 租賃權益改良	-2,786,627	-0.04			
投資性不動產	57,402,282	0.77			
投資性不動產	9,866,153	0.13			
投資性不動產	12,502,100	0.17			
累計折舊 - 投資性不動產	-2,635,947	-0.04			
建造中之投資性不動產	47,536,129	0.64			
建造中之投資性不動產	47,536,129	0.64			

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產及礦產資源	370,718	0.00			
無形資產及礦產資源	370,718	0.00			
電腦軟體	370,718	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	7,468,496,088	100.00	合計	7,468,496,088	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12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	965,441,000	35,427,558		35,427,558	3.67	-930,013,442	96.33		
繼續計畫	576,000	964,865,000			965,441,000	965,441,000	35,427,558		35,427,558	3.67	-930,013,442	96.33		
1.亞矽創新研發中心	576,000	964,865,000			965,441,000	965,441,000	35,427,558		35,427,558	3.67	-930,013,442	96.33		
一般建築及設備計畫		271,000			271,000	271,000	235,999		235,999	87.08	-35,001	12.92		
機械及設備		271,000		-50,000	221,000	221,000	192,238		192,238	86.99	-28,762	13.01		
租賃權益改良				50,000	50,000	50,000	43,761		43,761	87.52	-6,239	12.48		
總計	576,000	965,136,000			965,712,000	965,712,000	35,663,557		35,663,557	3.69	-930,048,443	96.31		
不動產、廠房及設備		271,000			271,000	271,000	235,999		235,999	87.08	-35,001	12.92		
機械及設備		271,000		-50,000	221,000	221,000	192,238		192,238	86.99	-28,762	13.01		
租賃權益改良				50,000	50,000	50,000	43,761		43,761	87.52	-6,239	12.48		
投資性不動產	576,000	964,865,000			965,441,000	965,441,000	35,427,558		35,427,558	3.67	-930,013,442	96.33		
總計	576,000	965,136,000			965,712,000	965,712,000	35,663,557		35,663,557	3.69	-930,048,443	96.31		