桃園航空城股份有限公司

會　　計　　月　　報

中華民國111年1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111年1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	22,687,000								
勞務收入	22,687,000								
服務收入	22,687,000								
營業成本	20,532,000	1,295,591	2,351,000	-1,055,409	44.89	1,295,591	2,351,000	-1,055,409	44.89
勞務成本	20,532,000	1,295,591	2,351,000	-1,055,409	44.89	1,295,591	2,351,000	-1,055,409	44.89
服務費用	20,532,000	1,295,591	2,351,000	-1,055,409	44.89	1,295,591	2,351,000	-1,055,409	44.89
營業毛利（毛損）	2,155,000	-1,295,591	-2,351,000	1,055,409	44.89	-1,295,591	-2,351,000	1,055,409	44.89
營業費用	26,159,000	2,373,514	3,416,000	-1,042,486	30.52	2,373,514	3,416,000	-1,042,486	30.52
管理費用	26,159,000	2,373,514	3,416,000	-1,042,486	30.52	2,373,514	3,416,000	-1,042,486	30.52
管理費用	26,159,000	2,373,514	3,416,000	-1,042,486	30.52	2,373,514	3,416,000	-1,042,486	30.52
營業利益（損失）	-24,004,000	-3,669,105	-5,767,000	2,097,895	36.38	-3,669,105	-5,767,000	2,097,895	36.38
營業外收入	111,650,000	374,599	137,000	237,599	173.43	374,599	137,000	237,599	173.43
財務收入	1,650,000	184,123	137,000	47,123	34.40	184,123	137,000	47,123	34.40
利息收入	1,650,000	184,123	137,000	47,123	34.40	184,123	137,000	47,123	34.40
其他營業外收入	110,000,000	190,476		190,476		190,476		190,476	
什項收入	110,000,000	190,476		190,476		190,476		190,476	

桃園航空城股份有限公司

損益表

中華民國111年1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	%
營業外利益（損失）	111,650,000	374,599	137,000	237,599	173.43	374,599	137,000	237,599	173.43
稅前淨利（淨損）	87,646,000	-3,294,506	-5,630,000	2,335,494	41.48	-3,294,506	-5,630,000	2,335,494	41.48
繼續營業單位本期淨利（淨損）	87,646,000	-3,294,506	-5,630,000	2,335,494	41.48	-3,294,506	-5,630,000	2,335,494	41.48
本期淨利（淨損）	87,646,000	-3,294,506	-5,630,000	2,335,494	41.48	-3,294,506	-5,630,000	2,335,494	41.48

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	7,629,198,716	100.00	負債	75,760,146	0.99
流動資產	458,899,056	6.02	流動負債	236,699	-
現金	456,366,831	5.98	應付款項	227,175	-
銀行存款	456,316,831	5.98	其他應付款	227,175	-
定期存款	269,000,000	3.53	預收款項	9,524	-
銀行存款-臺灣銀行亞矽創新分行	27,093,315	0.36	銷項稅額	9,524	-
支票存款-臺灣銀行亞矽創新分行	89,563	-	長期負債	48,846,247	0.64
銀行存款-臺灣土地銀行青埔分行	133,953	-	長期債務	48,846,247	0.64
定期存款-臺灣土地銀行青埔分行	160,000,000	2.10	長期借款	48,846,247	0.64
零用及週轉金	50,000	-	其他負債	26,677,200	0.35
應收款項	51,136	-	什項負債	26,677,200	0.35
應收利息	20,082	-	存入保證金	4,406,000	0.06
其他應收款	31,054	-	暫收及待結轉帳項	22,271,200	0.29
預付款項	2,481,089	0.03	權益	7,553,438,570	99.01
進項稅額	33,003	-	資本	7,614,139,410	99.80
留抵稅額	2,150,970	0.03	資本	7,614,139,410	99.80
預付稅款	186,640	-	資本	7,614,139,410	99.80
其他預付款	110,476	-	保留盈餘（或累積虧損）	-60,700,840	-0.80

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
不動產、廠房及設備	7,108,079,527	93.17	未指撥保留盈餘	-3,294,506	-0.04
土地	7,101,637,310	93.08	本期損益	-3,294,506	-0.04
土地	7,101,637,310	93.08	累積虧損	-57,406,334	-0.75
機械及設備	1,103,092	0.01	累積虧損	-57,406,334	-0.75
機械及設備	3,225,302	0.04			
累計折舊－機械及設備	-2,122,210	-0.03			
交通及運輸設備	58,481	-			
交通及運輸設備	183,475	-			
累計折舊－交通及運輸設備	-124,994	-			
什項設備	361,060	-			
什項設備	974,168	0.01			
累計折舊－什項設備	-613,108	-0.01			
租賃權益改良	4,919,584	0.06			
租賃權益改良	9,129,267	0.12			
累計折舊－租賃權益改良	-4,209,683	-0.06			
投資性不動產	61,413,826	0.80			
建造中之投資性不動產	61,413,826	0.80			
建造中之投資性不動產	61,413,826	0.80			

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國111年1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	178,621	-			
無形資產及礦產資源	178,621	-			
電腦軟體	178,621	-			
其他資產	627,686	0.01			
什項資產	627,686	0.01			
存出保證金	627,686	0.01			
合計	7,629,198,716	100.00	合計	7,629,198,716	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111年1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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
專案計畫		100,000,000			100,000,000	35,000,000	2,420		2,420	0.01	-34,997,580	99.99		
繼續計畫		100,000,000			100,000,000	35,000,000	2,420		2,420	0.01	-34,997,580	99.99		
1.亞矽創新研發中心		100,000,000			100,000,000	35,000,000	2,420		2,420	0.01	-34,997,580	99.99		
一般建築及設備計畫		699,000			699,000									
機械及設備		399,000			399,000									
什項設備		300,000			300,000									
總計		100,699,000			100,699,000	35,000,000	2,420		2,420	0.01	-34,997,580	99.99		
不動產、廠房及設備		699,000			699,000									
機械及設備		399,000			399,000									
什項設備		300,000			300,000									
投資性不動產		100,000,000			100,000,000	35,000,000	2,420		2,420	0.01	-34,997,580	99.99		
總計		100,699,000			100,699,000	35,000,000	2,420		2,420	0.01	-34,997,580	99.99		