

桃園航空城股份有限公司

會 計 月 報

中華民國112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 洪秀寬

桃園航空城股份有限公司

損益表

中華民國112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	37,915,000	13,845,181	7,915,000	5,930,181	74.92	13,845,181	37,915,000	-24,069,819	-63.48
勞務收入	37,915,000	13,845,181	7,915,000	5,930,181	74.92	13,845,181	37,915,000	-24,069,819	-63.48
服務收入	37,915,000	13,845,181	7,915,000	5,930,181	74.92	13,845,181	37,915,000	-24,069,819	-63.48
營業成本	20,888,000	40,701,468	4,345,000	36,356,468	836.74	61,281,083	20,888,000	40,393,083	193.38
勞務成本	20,888,000	40,701,468	4,345,000	36,356,468	836.74	61,281,083	20,888,000	40,393,083	193.38
服務費用	20,888,000	40,701,468	4,345,000	36,356,468	836.74	61,281,083	20,888,000	40,393,083	193.38
營業毛利(毛損)	17,027,000	-26,856,287	3,570,000	-30,426,287	--	-47,435,902	17,027,000	-64,462,902	--
營業費用	26,440,000	7,950,079	2,426,000	5,524,079	227.70	23,958,483	26,440,000	-2,481,517	-9.39
管理費用	26,440,000	7,950,079	2,426,000	5,524,079	227.70	23,958,483	26,440,000	-2,481,517	-9.39
管理費用	26,440,000	7,950,079	2,426,000	5,524,079	227.70	23,958,483	26,440,000	-2,481,517	-9.39
營業利益(損失)	-9,413,000	-34,806,366	1,144,000	-35,950,366	--	-71,394,385	-9,413,000	-61,981,385	658.47
營業外收入	2,960,000	733,528	254,000	479,528	188.79	6,877,116	2,960,000	3,917,116	132.34
財務收入	2,960,000	716,195	254,000	462,195	181.97	6,857,593	2,960,000	3,897,593	131.68
利息收入	2,960,000	716,195	254,000	462,195	181.97	6,857,593	2,960,000	3,897,593	131.68
其他營業外收入		17,333		17,333		19,523		19,523	
什項收入		17,333		17,333		19,523		19,523	

桃園航空城股份有限公司

損益表

中華民國112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	%
營業外費用		109,958,117		109,958,117		110,329,695		110,329,695	
財務費用		2,455,765		2,455,765		2,827,343		2,827,343	
利息費用		2,455,765		2,455,765		2,827,343		2,827,343	
其他營業外費用		107,502,352		107,502,352		107,502,352		107,502,352	
什項費用		107,502,352		107,502,352		107,502,352		107,502,352	
營業外利益(損失)	2,960,000	-109,224,589	254,000	-109,478,589	--	-103,452,579	2,960,000	-106,412,579	--
稅前淨利(淨損)	-6,453,000	-144,030,955	1,398,000	-145,428,955	--	-174,846,964	-6,453,000	-168,393,964	2,609.55
所得稅費用(利益)						5,848,028		5,848,028	
所得稅費用(利益)						5,848,028		5,848,028	
所得稅費用(利益)						5,848,028		5,848,028	
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-6,453,000	-144,030,955	1,398,000	-145,428,955	--	-180,694,992	-6,453,000	-174,241,992	2,700.17
本期淨利(淨損)	-6,453,000	-144,030,955	1,398,000	-145,428,955	--	-180,694,992	-6,453,000	-174,241,992	2,700.17

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,601,790,899	100.00	負債	142,729,951	1.88
流動資產	494,847,056	6.51	流動負債	135,015	-
現金	474,614,483	6.24	應付款項	135,015	-
銀行存款	474,614,483	6.24	應付利息	135,015	-
定期存款	199,000,000	2.62	長期負債	142,594,936	1.88
銀行存款-臺灣銀行亞砂創新分行	27,175,730	0.36	長期債務	142,594,936	1.88
銀行存款-臺灣土地銀行青埔分行	3,438,753	0.05	長期借款	142,594,936	1.88
定期存款-臺灣土地銀行青埔分行	245,000,000	3.22	權益	7,459,060,948	98.12
應收款項	14,008,050	0.18	資本	7,614,139,410	100.16
應收帳款	13,845,181	0.18	資本	7,614,139,410	100.16
應收利息	130,598	-	資本	7,614,139,410	100.16
其他應收款	32,271	-	保留盈餘（或累積虧損）	-155,078,462	-2.04
本期所得稅資產	2,924,014	0.04	已指撥保留盈餘	2,561,653	0.03
預付所得稅	2,924,014	0.04	法定公積	2,561,653	0.03
預付款項	3,300,509	0.04	未指撥保留盈餘	-157,640,115	-2.07
預付費用	148,720	-	累積盈餘	23,054,877	0.30
進項稅額	4,481	-	本期損益	-180,694,992	-2.38
留抵稅額	2,962,204	0.04			

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付稅款	185,104	-			
不動產、廠房及設備	6,938,115,146	91.27			
土地	6,933,827,150	91.21			
土地	6,933,827,150	91.21			
機械及設備	1,174,973	0.02			
機械及設備	3,213,249	0.04			
累計折舊－機械及設備	-2,038,276	-0.03			
交通及運輸設備	30,398	-			
交通及運輸設備	114,770	-			
累計折舊－交通及運輸設備	-84,372	-			
什項設備	565,127	0.01			
什項設備	1,526,548	0.02			
累計折舊－什項設備	-961,421	-0.01			
租賃權益改良	2,517,498	0.03			
租賃權益改良	9,168,057	0.12			
累計折舊－租賃權益改良	-6,650,559	-0.09			
無形資產及礦產資源	16,507	-			
無形資產及礦產資源	16,507	-			

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	16,507	-			
其他資產	168,812,190	2.22			
待處理資產	167,810,160	2.21			
其他待處理資產	167,810,160	2.21			
什項資產	1,002,030	0.01			
存出保證金	664,524	0.01			
暫付及待結轉帳項	337,506	-			
合計	7,601,790,899	100.00	合計	7,601,790,899	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112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	1,418,650,571	30,000,000			1,448,650,571	1,448,650,571						-1,448,650,571	-100.00		
繼續計畫	1,418,650,571	30,000,000			1,448,650,571	1,448,650,571						-1,448,650,571	-100.00		
1.亞矽創新研發中心建設案	1,418,650,571	30,000,000			1,448,650,571	1,448,650,571						-1,448,650,571	-100.00		
一般建築及設備計畫		659,000			659,000	659,000	355,161		355,161	53.89		-303,839	-46.11		
機械及設備		360,000		-41,000	319,000	319,000	316,371		316,371	99.18		-2,629	-0.82		
什項設備		299,000			299,000	299,000						-299,000	-100.00		
租賃權益改良				41,000	41,000	41,000	38,790		38,790	94.61		-2,210	-5.39		
總計	1,418,650,571	30,659,000			1,449,309,571	1,449,309,571	355,161		355,161	0.02		-1,448,954,410	-99.98		
不動產、廠房及設備		659,000			659,000	659,000	355,161		355,161	53.89		-303,839	-46.11		
機械及設備		360,000		-41,000	319,000	319,000	316,371		316,371	99.18		-2,629	-0.82		
什項設備		299,000			299,000	299,000						-299,000	-100.00		
租賃權益改良				41,000	41,000	41,000	38,790		38,790	94.61		-2,210	-5.39		
投資性不動產	1,418,650,571	30,000,000			1,448,650,571	1,448,650,571						-1,448,650,571	-100.00		
總計	1,418,650,571	30,659,000			1,449,309,571	1,449,309,571	355,161		355,161	0.02		-1,448,954,410	-99.98		