

# 桃園航空城股份有限公司

## 會 計 月 報

中華民國112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 洪秀寬

# 桃園航空城股份有限公司

## 損益表

中華民國112年11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(一)     |        | 實際數         | 預算數         | 比較增減(一)     |         |
|          |            |             |            | 金額          | %      |             |             | 金額          | %       |
| 營業收入     | 37,915,000 |             |            |             |        |             | 30,000,000  | -30,000,000 | -100.00 |
| 勞務收入     | 37,915,000 |             |            |             |        |             | 30,000,000  | -30,000,000 | -100.00 |
| 服務收入     | 37,915,000 |             |            |             |        |             | 30,000,000  | -30,000,000 | -100.00 |
| 營業成本     | 20,888,000 | 11,811,249  | 1,352,000  | 10,459,249  | 773.61 | 20,579,615  | 16,543,000  | 4,036,615   | 24.40   |
| 勞務成本     | 20,888,000 | 11,811,249  | 1,352,000  | 10,459,249  | 773.61 | 20,579,615  | 16,543,000  | 4,036,615   | 24.40   |
| 服務費用     | 20,888,000 | 11,811,249  | 1,352,000  | 10,459,249  | 773.61 | 20,579,615  | 16,543,000  | 4,036,615   | 24.40   |
| 營業毛利(毛損) | 17,027,000 | -11,811,249 | -1,352,000 | -10,459,249 | 773.61 | -20,579,615 | 13,457,000  | -34,036,615 | --      |
| 營業費用     | 26,440,000 | 1,616,720   | 2,013,000  | -396,280    | -19.69 | 16,008,404  | 24,014,000  | -8,005,596  | -33.34  |
| 管理費用     | 26,440,000 | 1,616,720   | 2,013,000  | -396,280    | -19.69 | 16,008,404  | 24,014,000  | -8,005,596  | -33.34  |
| 管理費用     | 26,440,000 | 1,616,720   | 2,013,000  | -396,280    | -19.69 | 16,008,404  | 24,014,000  | -8,005,596  | -33.34  |
| 營業利益(損失) | -9,413,000 | -13,427,969 | -3,365,000 | -10,062,969 | 299.05 | -36,588,019 | -10,557,000 | -26,031,019 | 246.58  |
| 營業外收入    | 2,960,000  | 560,734     | 246,000    | 314,734     | 127.94 | 6,143,588   | 2,706,000   | 3,437,588   | 127.04  |
| 財務收入     | 2,960,000  | 558,544     | 246,000    | 312,544     | 127.05 | 6,141,398   | 2,706,000   | 3,435,398   | 126.95  |
| 利息收入     | 2,960,000  | 558,544     | 246,000    | 312,544     | 127.05 | 6,141,398   | 2,706,000   | 3,435,398   | 126.95  |
| 其他營業外收入  |            | 2,190       |            | 2,190       |        | 2,190       |             | 2,190       |         |
| 什項收入     |            | 2,190       |            | 2,190       |        | 2,190       |             | 2,190       |         |

# 桃園航空城股份有限公司

## 損益表

中華民國112年11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          |            | 371,578     |            | 371,578     |        | 371,578     |            | 371,578     |        |
| 財務費用           |            | 371,578     |            | 371,578     |        | 371,578     |            | 371,578     |        |
| 利息費用           |            | 371,578     |            | 371,578     |        | 371,578     |            | 371,578     |        |
| 營業外利益(損失)      | 2,960,000  | 189,156     | 246,000    | -56,844     | -23.11 | 5,772,010   | 2,706,000  | 3,066,010   | 113.30 |
| 稅前淨利(淨損)       | -6,453,000 | -13,238,813 | -3,119,000 | -10,119,813 | 324.46 | -30,816,009 | -7,851,000 | -22,965,009 | 292.51 |
| 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 | -13,238,813 | -3,119,000 | -10,119,813 | 324.46 | -36,664,037 | -7,851,000 | -28,813,037 | 367.00 |
| 本期淨利(淨損)       | -6,453,000 | -13,238,813 | -3,119,000 | -10,119,813 | 324.46 | -36,664,037 | -7,851,000 | -28,813,037 | 367.00 |

# 桃園航空城股份有限公司

## 資產負債表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目             | 金 額           | %      | 科 目         | 金 額           | %     |
|-----------------|---------------|--------|-------------|---------------|-------|
| 資產              | 7,745,761,949 | 100.00 | 負債          | 142,670,046   | 1.84  |
| 流動資產            | 486,566,440   | 6.28   | 流動負債        | 75,110        | -     |
| 現金              | 480,355,950   | 6.20   | 預收款項        | 75,110        | -     |
| 銀行存款            | 480,305,950   | 6.20   | 銷項稅額        | 75,110        | -     |
| 定期存款            | 199,000,000   | 2.57   | 長期負債        | 142,594,936   | 1.84  |
| 銀行存款-臺灣銀行亞矽創新分行 | 13,169,282    | 0.17   | 長期債務        | 142,594,936   | 1.84  |
| 銀行存款-臺灣土地銀行青埔分行 | 3,136,668     | 0.04   | 長期借款        | 142,594,936   | 1.84  |
| 定期存款-臺灣土地銀行青埔分行 | 265,000,000   | 3.42   | 權益          | 7,603,091,903 | 98.16 |
| 零用及週轉金          | 50,000        | -      | 資本          | 7,614,139,410 | 98.30 |
| 應收款項            | 36,054        | -      | 資本          | 7,614,139,410 | 98.30 |
| 其他應收款           | 36,054        | -      | 資本          | 7,614,139,410 | 98.30 |
| 本期所得稅資產         | 2,924,014     | 0.04   | 保留盈餘（或累積虧損） | -11,047,507   | -0.14 |
| 預付所得稅           | 2,924,014     | 0.04   | 已指撥保留盈餘     | 2,561,653     | 0.03  |
| 預付款項            | 3,250,422     | 0.04   | 法定公積        | 2,561,653     | 0.03  |
| 預付費用            | 189,720       | -      | 未指撥保留盈餘     | -13,609,160   | -0.18 |
| 進項稅額            | 446,216       | 0.01   | 累積盈餘        | 23,054,877    | 0.30  |
| 留抵稅額            | 2,444,555     | 0.03   | 本期損益        | -36,664,037   | -0.47 |
| 預付稅款            | 169,931       | -      |             |               |       |

# 桃園航空城股份有限公司

## 資產負債表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額           | %     | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|---------------|-------|-----|-----|---|
| 不動產、廠房及設備    | 6,938,200,427 | 89.57 |     |     |   |
| 土地           | 6,933,827,150 | 89.52 |     |     |   |
| 土地           | 6,933,827,150 | 89.52 |     |     |   |
| 機械及設備        | 1,176,586     | 0.02  |     |     |   |
| 機械及設備        | 3,192,536     | 0.04  |     |     |   |
| 累計折舊－機械及設備   | -2,015,950    | -0.03 |     |     |   |
| 交通及運輸設備      | 31,619        | -     |     |     |   |
| 交通及運輸設備      | 114,770       | -     |     |     |   |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -83,151       | -     |     |     |   |
| 什項設備         | 580,464       | 0.01  |     |     |   |
| 什項設備         | 1,526,548     | 0.02  |     |     |   |
| 累計折舊－什項設備    | -946,084      | -0.01 |     |     |   |
| 租賃權益改良       | 2,584,608     | 0.03  |     |     |   |
| 租賃權益改良       | 9,129,267     | 0.12  |     |     |   |
| 累計折舊－租賃權益改良  | -6,544,659    | -0.08 |     |     |   |
| 投資性不動產       | 152,463,794   | 1.97  |     |     |   |
| 建造中之投資性不動產   | 152,463,794   | 1.97  |     |     |   |
| 建造中之投資性不動產   | 152,463,794   | 1.97  |     |     |   |

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國112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 | 17,787        | -      |     |               |        |
| 無形資產及礦產資源 | 17,787        | -      |     |               |        |
| 電腦軟體      | 17,787        | -      |     |               |        |
| 其他資產      | 168,513,501   | 2.18   |     |               |        |
| 待處理資產     | 167,810,160   | 2.17   |     |               |        |
| 其他待處理資產   | 167,810,160   | 2.17   |     |               |        |
| 什項資產      | 703,341       | 0.01   |     |               |        |
| 存出保證金     | 664,524       | 0.01   |     |               |        |
| 暫付及待結轉帳項  | 38,817        | -      |     |               |        |
| 合計        | 7,745,761,949 | 100.00 | 合計  | 7,745,761,949 | 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11月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱          | 本年度可用預算數        |                  |                    |     |               | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形    |           |           |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |
|---------------|-----------------|------------------|--------------------|-----|---------------|------------------------|---------|-----------|-----------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|
|               | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)     |                        | 累計執行數   |           |           |              | 比較增減              |              |                     |          |
|               |                 |                  |                    |     |               |                        | 實支數     | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                     |          |
| 專案計畫          | 1,418,650,571   | 30,000,000       |                    |     | 1,448,650,571 | 1,094,018,926          |         |           |           |              | -1,094,018,926    | -100.00      |                     |          |
| 繼續計畫          | 1,418,650,571   | 30,000,000       |                    |     | 1,448,650,571 | 1,094,018,926          |         |           |           |              | -1,094,018,926    | -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 | 1,094,018,926          |         |           |           |              | -1,094,018,926    | -100.00      |                     |          |
| 一般建築及設備計畫     |                 | 659,000          |                    |     | 659,000       | 659,000                | 295,658 |           | 295,658   | 44.86        | -363,342          | -55.14       |                     |          |
| 機械及設備         |                 | 360,000          |                    |     | 360,000       | 360,000                | 295,658 |           | 295,658   | 82.13        | -64,342           | -17.87       |                     |          |
| 什項設備          |                 | 299,000          |                    |     | 299,000       | 299,000                |         |           |           |              | -299,000          | -100.00      |                     |          |
| 總計            | 1,418,650,571   | 30,659,000       |                    |     | 1,449,309,571 | 1,094,677,926          | 295,658 |           | 295,658   | 0.03         | -1,094,382,268    | -99.97       |                     |          |
| 不動產、廠房及設備     |                 | 659,000          |                    |     | 659,000       | 659,000                | 295,658 |           | 295,658   | 44.86        | -363,342          | -55.14       |                     |          |
| 機械及設備         |                 | 360,000          |                    |     | 360,000       | 360,000                | 295,658 |           | 295,658   | 82.13        | -64,342           | -17.87       |                     |          |
| 什項設備          |                 | 299,000          |                    |     | 299,000       | 299,000                |         |           |           |              | -299,000          | -100.00      |                     |          |
| 投資性不動產        | 1,418,650,571   | 30,000,000       |                    |     | 1,448,650,571 | 1,094,018,926          |         |           |           |              | -1,094,018,926    | -100.00      |                     |          |
| 總計            | 1,418,650,571   | 30,659,000       |                    |     | 1,449,309,571 | 1,094,677,926          | 295,658 |           | 295,658   | 0.03         | -1,094,382,268    | -99.97       |                     |          |