

桃園航空城股份有限公司

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

二、投資報酬分析

最近 5 年營業利益率及純益率

年度	108 年度決算	109 年度決算	110 年度決算	111 年度預算	112 年度預算
項目					
營業利益率 (%)	-1,323.58%	-1,153.22%	-952.83%	-105.81%	-24.83%
營業利益	<u>-30,310</u>	<u>-26,674</u>	<u>-30,100</u>	<u>-24,004</u>	<u>-9,413</u>
營業收入	2,290	2,313	3,159	22,687	37,915
純益率 (%)	-1,292.36%	-1,043.10%	3,944.44%	386.33%	-17.02%
本期淨利	<u>-29,595</u>	<u>-24,127</u>	<u>124,605</u>	<u>87,646</u>	<u>-6,453</u>
營業收入	2,290	2,313	3,159	22,687	37,915

最近 5 年總資產報酬率及業主權益報酬率

年度	108 年度決算	109 年度決算	110 年度決算	111 年度預算	112 年度預算
項目					
總資產報酬率 (%)	-0.74%	-0.32%	1.65%	1.07%	-0.08%
本期淨利	<u>-29,595</u>	<u>-24,127</u>	<u>124,605</u>	<u>87,646</u>	<u>-6,453</u>
平均資產總額	4,004,743	7,462,708	7,550,557	8,159,356	7,832,039
業主權益報酬率 (%)	-0.74%	-0.32%	1.66%	1.16%	-0.08%
本期淨利	<u>-29,595</u>	<u>-24,127</u>	<u>124,605</u>	<u>87,646</u>	<u>-6,453</u>
平均業主權益總額	4,004,138	7,444,191	7,494,430	7,577,988	7,641,153

三、其他有關說明

本年度預算員額為 27 人，編制董事長 1 人，總經理 1 人，副總經理 2 人，下設企劃處、招商行銷處、管理處，112 年度人員進用策略將依業務推動狀況採滾動式調整，以應公司各項行政工作、推動航空城計畫招商、產業專用區履約管理及推動亞洲·矽谷創新研發中心等業務。

預算主要表

桃園航空城股份有限公司

損益預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	編 號	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金 額	%			金 額	%	金 額	%	金 額	%
3,159	100.00	營業收入	41	37,915	100.00	22,687	100.00	15,228	67.12
-	-	勞務收入	4102	37,915	100.00	22,687	100.00	15,228	67.12
-	-	服務收入	410204	37,915	100.00	22,687	100.00	15,228	67.12
3,159	100.00	其他營業收入	4198	-	-	-	-	-	-
3,159	100.00	投資性不動產收入	419801	-	-	-	-	-	-
12,215	386.72	營業成本	51	20,888	55.09	20,532	90.50	356	1.73
12,215	386.72	勞務成本	5102	20,888	55.09	20,532	90.50	356	1.73
12,215	386.72	服務費用	510204	20,888	55.09	20,532	90.50	356	1.73
-9,056	-286.72	營業毛利 (毛損)	61	17,027	44.91	2,155	9.50	14,872	690.12
21,044	666.22	營業費用	52	26,440	69.73	26,159	115.30	281	1.07
21,044	666.22	管理費用	5203	26,440	69.73	26,159	115.30	281	1.07
21,044	666.22	管理費用	520301	26,440	69.73	26,159	115.30	281	1.07
-30,100	-952.94	營業利益 (損失)	62	-9,413	-24.83	-24,004	-105.81	14,591	--
154,709	4,897.91	營業外收入	49	2,960	7.81	111,650	492.13	-108,690	97.35
2,075	65.69	財務收入	4901	2,960	7.81	1,650	7.27	1,310	79.39
2,075	65.69	利息收入	490101	2,960	7.81	1,650	7.27	1,310	79.39
152,634	4,832.22	其他營業外收入	4998	-	-	110,000	484.86	-110,000	100.00
152,052	4,813.81	財產交易利益	499803	-	-	-	-	-	-
581	18.41	什項收入	499808	-	-	110,000	484.86	-110,000	100.00
3	0.10	營業外費用	59	-	-	-	-	-	-
3	0.10	財務費用	5901	-	-	-	-	-	-
3	0.10	利息費用	590101	-	-	-	-	-	-
154,705	4,897.81	營業外利益 (損失)	63	2,960	7.81	111,650	492.13	-108,690	97.35
124,605	3,944.87	稅前淨利 (淨損)	64	-6,453	-17.02	87,646	386.33	-	-
124,605	3,944.87	繼續營業單位本期淨利 (淨損)	66	-6,453	-17.02	87,646	386.33	-	-
124,605	3,944.87	本期淨利 (淨損)	68	-6,453	-17.02	87,646	386.33	-	-

桃園航空城股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目 名 稱	目 編 號	預 算 數	說 明
盈餘之部	81	30,240	
累積盈餘	8102	30,240	
分配之部	82	30,240	
留存事業機關者	8207	30,240	
填補虧損	820701	6,453	
未分配盈餘	820705	23,787	
虧損之部	83	6,453	
本期淨損	8301	6,453	
填補之部	84	6,453	
事業機關負擔者	8406	6,453	
撥用盈餘	840601	6,453	

桃園航空城股份有限公司

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目 名 稱	目 編 號	預 算 數	說 明
營業活動之現金流量	90		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	9001	-6,453	
稅前淨利（淨損）	9003	-6,453	
利息股利之調整	9004	-2,960	
利息收入	900401	-2,960	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	-9,413	
調整項目	9006	2,006	
折舊、減損及折耗	900603	1,990	
攤銷	900604	16	
未計利息股利之現金流入（流出）	9007	-7,407	
收取利息	9008	2,960	
營業活動之淨現金流入（流出）	91	-4,447	
投資活動之現金流量	92		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	9213	-659	
增加投資性不動產	9214	-30,000	
投資活動之淨現金流入（流出）	93	-30,659	
籌資活動之現金流量	94		
增加長期負債	9405	30,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）	95	30,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）	97	-5,106	
期初現金及約當現金	98	119,745	
期末現金及約當現金	99	114,639	

註：1.本表「調整項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅淨增(淨減)。

2.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。