

桃園航空城股份有限公司

會 計 月 報

中華民國112年6月份

主辦會計人員  代理

基金主持人 

桃園航空城股份有限公司

損益表

中華民國112年6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		10,000,000	-10,000,000	100.00		20,000,000	-20,000,000	100.00
勞務收入	37,915,000		10,000,000	-10,000,000	100.00		20,000,000	-20,000,000	100.00
服務收入	37,915,000		10,000,000	-10,000,000	100.00		20,000,000	-20,000,000	100.00
營業成本	20,888,000	766,857	2,406,000	-1,639,143	68.13	5,248,261	9,226,000	-3,977,739	43.11
勞務成本	20,888,000	766,857	2,406,000	-1,639,143	68.13	5,248,261	9,226,000	-3,977,739	43.11
服務費用	20,888,000	766,857	2,406,000	-1,639,143	68.13	5,248,261	9,226,000	-3,977,739	43.11
營業毛利 (毛損)	17,027,000	-766,857	7,594,000	-8,360,857	110.10	-5,248,261	10,774,000	-16,022,261	148.71
營業費用	26,440,000	1,439,721	2,483,000	-1,043,279	42.02	8,309,799	13,814,000	-5,504,201	39.85
管理費用	26,440,000	1,439,721	2,483,000	-1,043,279	42.02	8,309,799	13,814,000	-5,504,201	39.85
管理費用	26,440,000	1,439,721	2,483,000	-1,043,279	42.02	8,309,799	13,814,000	-5,504,201	39.85
營業利益 (損失)	-9,413,000	-2,206,578	5,111,000	-7,317,578	143.17	-13,558,060	-3,040,000	-10,518,060	345.99
營業外收入	2,960,000	615,551	246,000	369,551	150.22	3,272,146	1,476,000	1,796,146	121.69
財務收入	2,960,000	615,551	246,000	369,551	150.22	3,272,146	1,476,000	1,796,146	121.69
利息收入	2,960,000	615,551	246,000	369,551	150.22	3,272,146	1,476,000	1,796,146	121.69
營業外利益 (損失)	2,960,000	615,551	246,000	369,551	150.22	3,272,146	1,476,000	1,796,146	121.69
稅前淨利 (淨損)	-6,453,000	-1,591,027	5,357,000	-6,948,027	129.70	-10,285,914	-1,564,000	-8,721,914	557.67

桃園航空城股份有限公司

損益表

中華民國112年6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	%
所得稅費用 (利益)		103,594		103,594		5,848,028		5,848,028	
所得稅費用 (利益)		103,594		103,594		5,848,028		5,848,028	
所得稅費用 (利益)		103,594		103,594		5,848,028		5,848,028	
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-6,453,000	-1,694,621	5,357,000	-7,051,621	131.63	-16,133,942	-1,564,000	-14,569,942	931.58
本期淨利 (淨損)	-6,453,000	-1,694,621	5,357,000	-7,051,621	131.63	-16,133,942	-1,564,000	-14,569,942	931.58

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,767,320,934	100.00	負債	143,698,936	1.85
流動資產	505,476,089	6.51	長期負債	142,094,936	1.83
現金	502,653,286	6.47	長期債務	142,094,936	1.83
銀行存款	502,603,286	6.47	長期借款	142,094,936	1.83
定期存款	229,000,000	2.95	其他負債	1,604,000	0.02
銀行存款-臺灣銀行亞矽創新分行	6,817,730	0.09	什項負債	1,604,000	0.02
支票存款-臺灣銀行亞矽創新分行	122,818	-	存入保證金	29,000	-
銀行存款-臺灣土地銀行青埔分行	1,662,738	0.02	暫收及待結轉帳項	1,575,000	0.02
定期存款-臺灣土地銀行青埔分行	265,000,000	3.41	權益	7,623,621,998	98.15
零用及週轉金	50,000	-	資本	7,614,139,410	98.03
應收款項	36,054	-	資本	7,614,139,410	98.03
其他應收款	36,054	-	資本	7,614,139,410	98.03
預付款項	2,786,749	0.04	保留盈餘(或累積虧損)	9,482,588	0.12
預付費用	2,315	-	未指撥保留盈餘	9,482,588	0.12
進項稅額	243,714	-	累積盈餘	25,616,530	0.33
留抵稅額	2,444,555	0.03	本期損益	-16,133,942	-0.21
預付稅款	96,165	-			
不動產、廠房及設備	6,938,753,552	89.33			

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	6,933,827,150	89.27			
土地	6,933,827,150	89.27			
機械及設備	1,112,191	0.01			
機械及設備	3,558,111	0.05			
累計折舊 - 機械及設備	-2,445,920	-0.03			
交通及運輸設備	37,724	-			
交通及運輸設備	114,770	-			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-77,046	-			
什項設備	662,149	0.01			
什項設備	1,526,548	0.02			
累計折舊 - 什項設備	-864,399	-0.01			
租賃權益改良	3,114,338	0.04			
租賃權益改良	9,129,267	0.12			
累計折舊 - 租賃權益改良	-6,014,929	-0.08			
投資性不動產	154,629,260	1.99			
建造中之投資性不動產	154,629,260	1.99			
建造中之投資性不動產	154,629,260	1.99			
無形資產及礦產資源	24,187	-			

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國112年6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	24,187	-			
電腦軟體	24,187	-			
其他資產	168,437,846	2.17			
待處理資產	167,810,160	2.16			
其他待處理資產	167,810,160	2.16			
什項資產	627,686	0.01			
存出保證金	627,686	0.01			
合計	7,767,320,934	100.00	合計	7,767,320,934	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6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	15,092,000	730,260		730,260	4.84	-14,361,740	95.16		
繼續計畫	1,418,650,571	30,000,000			1,448,650,571	15,092,000	730,260		730,260	4.84	-14,361,740	95.16		
1.亞矽創新研發中心建設案	1,418,650,571	30,000,000			1,448,650,571	15,092,000	730,260		730,260	4.84	-14,361,740	95.16		
一般建築及設備計畫		659,000			659,000	209,000	107,512		107,512	51.44	-101,488	48.56		
機械及設備		360,000			360,000	60,000	107,512		107,512	179.19	47,512	79.19		
什項設備		299,000			299,000	149,000					-149,000	100.00		
總計	1,418,650,571	30,659,000			1,449,309,571	15,301,000	837,772		837,772	5.48	-14,463,228	94.52		
不動產、廠房及設備		659,000			659,000	209,000	107,512		107,512	51.44	-101,488	48.56		
機械及設備		360,000			360,000	60,000	107,512		107,512	179.19	47,512	79.19		
什項設備		299,000			299,000	149,000					-149,000	100.00		
投資性不動產	1,418,650,571	30,000,000			1,448,650,571	15,092,000	730,260		730,260	4.84	-14,361,740	95.16		
總計	1,418,650,571	30,659,000			1,449,309,571	15,301,000	837,772		837,772	5.48	-14,463,228	94.52		