

會計處

桃園國際機場股份有限公司

會計月報

中華民國 106年 5月 份

主辦會計人員：

會計處 汪文寬

基金主持人：

桃園機場公司 副總經理 李建國

桃園國際機場股份有限公司

損益表

中華民國 106 年度 05 月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		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	41	19,330,953,000.00	1,685,902,340.00	1,610,918,000.00	74,984,340.00	4.65	8,239,057,260.00	8,054,560,000.00	184,497,260.00	2.29
勞務收入	4102	10,365,378,000.00	909,214,131.00	863,782,000.00	45,432,131.00	5.26	4,424,906,122.00	4,318,910,000.00	105,996,122.00	2.45
服務收入	410203	10,365,378,000.00	909,214,131.00	863,782,000.00	45,432,131.00	5.26	4,424,906,122.00	4,318,910,000.00	105,996,122.00	2.45
其他營業收入	4198	8,965,575,000.00	776,688,209.00	747,136,000.00	29,552,209.00	3.96	3,814,151,138.00	3,735,650,000.00	78,501,138.00	2.10
租賃收入	419802	8,965,575,000.00	776,688,209.00	747,136,000.00	29,552,209.00	3.96	3,814,151,138.00	3,735,650,000.00	78,501,138.00	2.10
營業成本	51	11,533,214,000.00	846,340,911.00	878,314,000.00	-31,973,089.00	3.64	4,055,291,419.00	4,259,490,000.00	-204,198,581.00	4.79
勞務成本	5102	6,321,442,000.00	471,073,514.00	484,361,000.00	-13,287,486.00	2.74	2,269,180,721.00	2,364,611,000.00	-95,430,279.00	4.04
服務費用	510203	6,321,442,000.00	471,073,514.00	484,361,000.00	-13,287,486.00	2.74	2,269,180,721.00	2,364,611,000.00	-95,430,279.00	4.04
其他營業成本	5198	5,211,772,000.00	375,267,397.00	393,953,000.00	-18,685,603.00	4.74	1,786,110,698.00	1,894,879,000.00	-108,768,302.00	5.74
租賃成本	519802	5,211,772,000.00	375,267,397.00	393,953,000.00	-18,685,603.00	4.74	1,786,110,698.00	1,894,879,000.00	-108,768,302.00	5.74
營業毛利（毛損）	61	7,797,739,000.00	839,561,429.00	732,604,000.00	106,957,429.00	14.60	4,183,765,841.00	3,795,070,000.00	388,695,841.00	10.24
營業費用	52	1,794,417,000.00	124,685,999.00	151,241,000.00	-26,555,001.00	17.56	604,159,037.00	661,960,000.00	-57,800,963.00	8.73
業務費用	5202	1,201,963,000.00	84,756,076.00	107,610,000.00	-22,853,924.00	21.24	407,999,415.00	443,919,000.00	-35,919,585.00	8.09
業務費用	520201	1,201,963,000.00	84,756,076.00	107,610,000.00	-22,853,924.00	21.24	407,999,415.00	443,919,000.00	-35,919,585.00	8.09
管理費用	5203	592,454,000.00	39,929,923.00	43,631,000.00	-3,701,077.00	8.48	196,159,622.00	218,041,000.00	-21,881,378.00	10.04
管理費用	520301	592,454,000.00	39,929,923.00	43,631,000.00	-3,701,077.00	8.48	196,159,622.00	218,041,000.00	-21,881,378.00	10.04
營業利益（損失）	62	6,003,322,000.00	714,875,430.00	581,363,000.00	133,512,430.00	22.97	3,579,606,804.00	3,133,110,000.00	446,496,804.00	14.25
營業外收入	49	35,354,000.00	40,045,317.00	1,929,000.00	38,116,317.00	1,975.96	83,073,044.00	9,645,000.00	73,428,044.00	761.31
採用權益法認列之子公司、關聯企業	4905	12,206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,262.00	0.00	27,262.00	0.00
採用權益法認列之子公司、關聯企業	490501	12,206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,262.00	0.00	27,262.00	0.00
其他營業外收入	4998	23,148,000.00	40,045,317.00	1,929,000.00	38,116,317.00	1,975.96	83,045,782.00	9,645,000.00	73,400,782.00	761.02
賠償收入	499802	15,210,000.00	22,099,535.00	1,268,000.00	20,831,535.00	1,642.87	26,153,265.00	6,340,000.00	19,813,265.00	312.51
利息收入	499804	2,833,000.00	2,617,996.00	236,000.00	2,381,996.00	1,009.32	10,627,941.00	1,180,000.00	9,447,941.00	800.67
什項收入	499898	5,105,000.00	15,327,786.00	425,000.00	14,902,786.00	3,506.54	46,264,576.00	2,125,000.00	44,139,576.00	2,077.16
營業外費用	59	45,360,000.00	2,536,079.00	3,780,000.00	-1,243,921.00	32.91	12,350,275.00	7,560,000.00	4,790,275.00	63.36
財務成本	5901	45,360,000.00	0.00	3,780,000.00	-3,780,000.00	100.00	0.00	7,560,000.00	-7,560,000.00	100.00

桃園國際機場股份有限公司

損益表

中華民國 106 年度 05 月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		實際數	預算數	比較增減(－)		實際數	預算數	比較增減(－)	
					金 額	%			金 額	%
利息費用	590101	45,360,000.00	0.00	3,780,000.00	-3,780,000.00	100.00	0.00	7,560,000.00	-7,560,000.00	100.00
採用權益法認列之子公司、關聯企業	5905	0.00	45,742.00	0.00	45,742.00	0.00	55,328.00	0.00	55,328.00	0.00
採用權益法認列之子公司、關聯企業	590501	0.00	45,742.00	0.00	45,742.00	0.00	55,328.00	0.00	55,328.00	0.00
其他營業外費用	5998	0.00	2,490,337.00	0.00	2,490,337.00	0.00	12,294,947.00	0.00	12,294,947.00	0.00
資產報廢損失	599835	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,636.00	0.00	583,636.00	0.00
什項費用	599898	0.00	2,490,337.00	0.00	2,490,337.00	0.00	11,711,311.00	0.00	11,711,311.00	0.00
營業外利益（損失）	63	-10,006,000.00	37,509,238.00	-1,851,000.00	39,360,238.00	2,126.43	70,722,769.00	2,085,000.00	68,637,769.00	3,291.98
稅前淨利（淨損）	64	5,993,316,000.00	752,384,668.00	579,512,000.00	172,872,668.00	29.83	3,650,329,573.00	3,135,195,000.00	515,134,573.00	16.43
所得稅費用（利益）	65	1,018,864,000.00	129,589,321.00	98,517,000.00	31,072,321.00	31.54	622,239,955.00	532,983,000.00	89,256,955.00	16.75
所得稅費用（利益）	6501	1,018,864,000.00	129,589,321.00	98,517,000.00	31,072,321.00	31.54	622,239,955.00	532,983,000.00	89,256,955.00	16.75
所得稅費用（利益）	650101	1,018,864,000.00	129,589,321.00	98,517,000.00	31,072,321.00	31.54	622,239,955.00	532,983,000.00	89,256,955.00	16.75
繼續營業單位本期淨利（淨損）	66	4,974,452,000.00	622,795,347.00	480,995,000.00	141,800,347.00	29.48	3,028,089,618.00	2,602,212,000.00	425,877,618.00	16.37
本期淨利（淨損）	68	4,974,452,000.00	622,795,347.00	480,995,000.00	141,800,347.00	29.48	3,028,089,618.00	2,602,212,000.00	425,877,618.00	16.37
本期其他綜合損益（稅後淨額）	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不重分類至損益之項目	7102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
確定福利計畫之再衡量數	710201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
與不重分類之項目相關之所得稅	710298	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附註：本期其他綜合損益，本月份實際數 0.00元，本年度截至本月份累計實際數為 0.00元。

桃園國際機場股份有限公司

資產負債表

中華民國 106 年 05 月 31 日

單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	43,043,481,884.95	100.00	負債	6,649,752,197.95	15.45
流動資產	11,263,649,998.95	26.17	流動負債	5,671,451,929.95	13.18
現金	6,608,176,274.95	15.35	應付款項	4,746,745,048.95	11.03
銀行存款	6,607,676,274.95	15.35	應付代收款	6,528,046.00	0.02
零用及週轉金	500,000.00	0.00	應付費用	1,124,965,876.00	2.61
流動金融資產	1,702,000,000.00	3.95	應付工程款	669,086,557.00	1.55
附賣回票券及債券投資	1,000,000,000.00	2.32	其他應付款	2,946,164,569.95	6.84
其他金融資產－流動	702,000,000.00	1.63	本期所得稅負債	620,556,027.00	1.44
應收款項	2,304,254,877.00	5.35	應付所得稅款	620,556,027.00	1.44
應收帳款	2,304,213,422.00	5.35	預收款項	304,150,854.00	0.71
應收利息	41,447.00	0.00	預收收入	239,581,928.00	0.56
其他應收款	8.00	0.00	銷項稅額	64,568,926.00	0.15
存貨	51,540,262.00	0.12	其他負債	978,300,268.00	2.27
物料	51,891,993.00	0.12	負債準備	466,301,554.00	1.08
備抵存貨跌價	-351,731.00	0.00	員工福利負債準備	466,301,554.00	1.08
預付款項	569,612,494.00	1.32	什項負債	511,998,714.00	1.19
預付費用	496,335,868.00	1.15	存入保證金	459,576,807.00	1.07
進項稅額	72,444,871.00	0.17	暫收及待結轉帳項	52,421,907.00	0.12
預付其他稅款	831,755.00	0.00	權益	36,393,729,687.00	84.55
短期墊款	28,066,091.00	0.07	資本	23,850,463,440.00	55.41
短期墊款	28,066,091.00	0.07	資本	23,850,463,440.00	55.41
基金、投資及長期應收款	187,840,613.00	0.44	資本	23,850,463,440.00	55.41
採用權益法之投資	187,840,613.00	0.44	保留盈餘（或累積虧損）	12,543,266,247.00	29.14
採用權益法之投資成本	200,000,000.00	0.46	已指撥保留盈餘	9,515,176,629.00	22.11

桃園國際機場股份有限公司

資產負債表

中華民國 106 年 05 月 31 日

單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
採用權益法認列之投資權益	-12,159,387.00	0.03	法定公積	2,744,114,524.00	6.38
不動產、廠房及設備	31,117,403,188.00	72.29	特別公積	6,771,062,105.00	15.73
土地改良物	6,571,442,679.00	15.27	未指撥保留盈餘	3,028,089,618.00	7.03
土地改良物	8,841,006,197.00	20.54	本期損益	3,028,089,618.00	7.03
累計折舊-土地改良物	-2,269,563,518.00	5.27			
房屋及建築	14,034,676,154.00	32.61	負債及權益總計	43,043,481,884.95	100.00
房屋及建築	16,886,050,806.00	39.23	信託代理與保證負債	423,201,091.00	0.98
累計折舊-房屋及建築	-2,851,374,652.00	6.62	應付保管有價證券	423,201,091.00	0.98
機械及設備	3,092,870,235.00	7.19			
機械及設備	6,412,676,555.00	14.90			
累計折舊-機械及設備	-3,319,806,320.00	7.71			
交通及運輸設備	1,424,995,122.00	3.31			
交通及運輸設備	2,166,687,462.00	5.03			
累計折舊-交通及運輸設備	-741,692,340.00	1.72			
什項設備	723,887,023.00	1.68			
什項設備	1,260,715,704.00	2.93			
累計折舊-什項設備	-536,828,681.00	1.25			
購建中固定資產	5,269,531,975.00	12.24			
未完工程	5,269,531,975.00	12.24			
無形資產	21,963,694.00	0.05			
無形資產	21,963,694.00	0.05			
電腦軟體	21,963,694.00	0.05			
其他資產	452,624,391.00	1.05			
遞延所得稅資產	98,445,202.00	0.23			

桃園國際機場股份有限公司

資產負債表

中華民國 106 年 05 月 31 日

單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
遞延所得稅資產	98,445,202.00	0.23			
什項資產	354,179,189.00	0.82			
催收款項	24,949,576.00	0.06			
備抵呆帳—催收款項	-3,057,956.00	0.01			
暫付及待結轉帳項	331,930,956.00	0.77			
存出保證金	356,613.00	0.00			
資 產 總 計	43,043,481,884.95	100.00			
信託代理與保證資產	423,201,091.00	0.98			
保管有價證券	423,201,091.00	0.98			