

桃園國際機場股份有限公司

會 計 月 報

中 華 民 國 110年 9月 份

主辦會計人員：

會計處 黃耀生
處長

基金主持人：

桃園機場公司 林國顯
董事長

桃園國際機場股份有限公司

損益表

中華民國 110 年度 9 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	20,094,117,000	870,112,687	792,564,000	77,548,687	9.78	7,659,537,167	7,354,547,000	304,990,167	4.15
勞務收入	4102	11,234,048,000	385,840,224	333,150,000	52,690,224	15.82	3,335,208,763	3,158,488,000	176,720,763	5.60
服務收入	410203	11,234,048,000	385,840,224	333,150,000	52,690,224	15.82	3,335,208,763	3,158,488,000	176,720,763	5.60
其他營業收入	4198	8,860,069,000	484,272,463	459,414,000	24,858,463	5.41	4,324,328,404	4,196,059,000	128,269,404	3.06
租賃收入	419802	8,860,069,000	484,272,463	459,414,000	24,858,463	5.41	4,324,328,404	4,196,059,000	128,269,404	3.06
營業成本	51	13,014,180,000	1,012,124,819	1,017,206,000	-5,081,181	-0.50	9,002,771,141	8,937,220,000	65,551,141	0.73
勞務成本	5102	7,215,164,000	535,157,209	547,469,000	-12,311,791	-2.25	4,773,493,913	4,787,741,000	-14,247,087	-0.30
服務費用	510203	7,215,164,000	535,157,209	547,469,000	-12,311,791	-2.25	4,773,493,913	4,787,741,000	-14,247,087	-0.30
其他營業成本	5198	5,799,016,000	476,967,610	469,737,000	7,230,610	1.54	4,229,277,228	4,149,479,000	79,798,228	1.92
租賃成本	519802	5,799,016,000	476,967,610	469,737,000	7,230,610	1.54	4,229,277,228	4,149,479,000	79,798,228	1.92
營業毛利（毛損）	61	7,079,937,000	-142,012,132	-224,642,000	82,629,868	-36.78	-1,343,233,974	-1,582,673,000	239,439,026	-15.13
營業費用	52	1,713,171,000	127,534,893	142,387,000	-14,852,107	-10.43	1,112,394,165	1,158,020,000	-45,625,835	-3.94
業務費用	5202	1,008,166,000	75,488,970	87,230,000	-11,741,030	-13.46	679,680,949	688,858,000	-9,177,051	-1.33
業務費用	520201	1,008,166,000	75,488,970	87,230,000	-11,741,030	-13.46	679,680,949	688,858,000	-9,177,051	-1.33
管理費用	5203	705,005,000	52,045,923	55,157,000	-3,111,077	-5.64	432,713,216	469,162,000	-36,448,784	-7.77

附註：本期其他綜合損益，本月份實際數 0 元，本年度截至本月份累計實際數為 0 元。

桃園國際機場股份有限公司

損益表

中華民國 110 年度 9 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	%
管理費用	520301	705,005,000	52,045,923	55,157,000	-3,111,077	-5.64	432,713,216	469,162,000	-36,448,784	-7.77
營業利益（損失）	62	5,366,766,000	-269,547,025	-367,029,000	97,481,975	-26.56	-2,455,628,139	-2,740,693,000	285,064,861	-10.40
營業外收入	49	26,710,000	8,020,873	2,014,000	6,006,873	298.26	98,632,849	20,671,000	77,961,849	377.16
其他營業外收入	4998	26,710,000	8,020,873	2,014,000	6,006,873	298.26	98,632,849	20,671,000	77,961,849	377.16
賠償收入	499802	15,210,000	3,172,136	1,250,000	1,922,136	153.77	62,162,674	11,950,000	50,212,674	420.19
利息收入	499804	800,000	0	45,000	-45,000	-100.00	946,532	665,000	281,532	42.34
什項收入	499898	10,700,000	4,848,737	719,000	4,129,737	574.37	35,523,643	8,056,000	27,467,643	340.96
營業外費用	59	11,006,000	13,627,761	1,017,000	12,610,761	1,240.00	17,060,844	6,675,000	10,385,844	155.59
財務成本	5901	10,806,000	542,895	1,000,000	-457,105	-45.71	3,524,001	6,522,000	-2,997,999	-45.97
利息費用	590101	10,806,000	542,895	1,000,000	-457,105	-45.71	3,524,001	6,522,000	-2,997,999	-45.97
其他營業外費用	5998	200,000	13,084,866	17,000	13,067,866	76,869.80	13,536,843	153,000	13,383,843	8,747.61
外幣兌換損失	599822	0	1,567	0	1,567	0	1,567	0	1,567	0
資產報廢損失	599835	0	13,083,299	0	13,083,299	0	13,083,299	0	13,083,299	0
什項費用	599898	200,000	0	17,000	-17,000	-100.00	451,977	153,000	298,977	195.41
營業外利益（損失）	63	15,704,000	-5,606,888	997,000	-6,603,888	-662.38	81,572,005	13,996,000	67,576,005	482.82

附註：本期其他綜合損益，本月份實際數 0 元，本年度截至本月份累計實際數為 0 元。

桃園國際機場股份有限公司

損益表

中華民國 110 年度 9 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	%
稅前淨利（淨損）	64	5,382,470,000	-275,153,913	-366,032,000	90,878,087	-24.83	-2,374,056,134	-2,726,697,000	352,640,866	-12.93
所得稅費用（利益）	65	1,076,494,000	-55,030,783	-73,206,000	18,175,217	-24.83	-474,811,227	-545,339,000	70,527,773	-12.93
所得稅費用（利益）	6501	1,076,494,000	-55,030,783	-73,206,000	18,175,217	-24.83	-474,811,227	-545,339,000	70,527,773	-12.93
所得稅費用（利益）	650101	1,076,494,000	-55,030,783	-73,206,000	18,175,217	-24.83	-474,811,227	-545,339,000	70,527,773	-12.93
繼續營業單位本期淨利（淨損）	66	4,305,976,000	-220,123,130	-292,826,000	72,702,870	-24.83	-1,899,244,907	-2,181,358,000	282,113,093	-12.93
本期淨利（淨損）	68	4,305,976,000	-220,123,130	-292,826,000	72,702,870	-24.83	-1,899,244,907	-2,181,358,000	282,113,093	-12.93
本期其他綜合損益（稅後淨額）	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不重分類至損益之項目	7102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
確定福利計畫之再衡量數	710201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
與不重分類之項目相關之所得稅	710298	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附註：本期其他綜合損益，本月份實際數 0 元，本年度截至本月份累計實際數為 0 元。

桃園國際機場股份有限公司

資產負債表

中華民國 110年 9月 30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	44,718,355,727	100.00	負債	6,428,356,770	14.38
流動資產	5,054,044,722	11.30	流動負債	5,329,197,853	11.92
現金	1,736,000,592	3.88	短期債務	1,500,000,000	3.35
銀行存款	1,735,500,592	3.88	短期借款	1,500,000,000	3.35
零用及週轉金	500,000	0.00	應付款項	3,545,042,390	7.93
應收款項	2,499,806,843	5.59	應付代收款	72,453,438	0.16
應收帳款	2,498,799,702	5.59	應付費用	2,831,363,712	6.33
應收其他退稅款	877,983	0.00	應付其他稅款	12,298,910	0.03
應收利息	35,730	0.00	應付工程款	574,816,808	1.29
其他應收款	93,428	0.00	應付利息	434,316	0.00
存貨	43,829,107	0.10	其他應付款	53,675,206	0.12
物料	44,207,177	0.10	本期所得稅負債	177,380,670	0.40
備抵存貨跌價	-378,070	0.00	應付所得稅款	177,380,670	0.40
預付款項	478,888,901	1.07	預收款項	106,774,793	0.24
預付費用	151,292,272	0.34	預收收入	40,208,361	0.09

桃園國際機場股份有限公司

資產負債表

中華民國 110年 9月 30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
進項稅額	76,524,823	0.17	銷項稅額	66,563,398	0.15
留抵稅額	250,991,927	0.56	其他預收款	3,034	0.00
預付其他稅款	79,879	0.00	其他負債	1,099,158,917	2.46
短期墊款	295,519,279	0.66	負債準備	453,498,118	1.01
短期墊款	295,514,858	0.66	員工福利負債準備	453,498,118	1.01
代繳保費	4,421	0.00	什項負債	645,660,799	1.44
基金、投資及長期應收款	13,000,000	0.03	存入保證金	330,441,527	0.74
長期應收款項	13,000,000	0.03	暫收及待結轉帳項	315,219,272	0.70
長期應收款	13,000,000	0.03	權益	38,289,998,957	85.62
不動產、廠房及設備	39,368,236,272	88.04	資本	24,832,463,440	55.53
土地改良物	8,298,892,371	18.56	資本	24,832,463,440	55.53
土地改良物	14,566,624,531	32.57	資本	24,832,463,440	55.53
累計折舊-土地改良物	-6,267,732,160	14.02	保留盈餘（或累積虧損）	13,457,535,517	30.09
房屋及建築	13,515,224,106	30.22	已指撥保留盈餘	17,256,742,230	38.59
房屋及建築	18,647,339,189	41.70	法定公積	4,955,990,410	11.08

桃園國際機場股份有限公司

資產負債表

中華民國 110年 9月 30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
累計折舊-房屋及建築	-5,132,115,083	11.48	特別公積	12,300,751,820	27.51
機械及設備	3,149,133,369	7.04	未指撥保留盈餘	-1,899,244,907	4.25
機械及設備	9,885,542,238	22.11	本期損益	-1,899,244,907	4.25
累計折舊－機械及設備	-6,736,408,869	15.06	累積虧損	-1,899,961,806	4.25
交通及運輸設備	1,026,193,745	2.29	累積虧損	-1,899,961,806	4.25
交通及運輸設備	2,508,087,057	5.61			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,481,893,312	3.31			
什項設備	559,810,426	1.25			
什項設備	1,936,904,586	4.33			
累計折舊－什項設備	-1,377,094,160	3.08			
購建中固定資產	12,818,982,255	28.67			
未完工程	12,818,982,255	28.67			
無形資產	65,186,370	0.15			
無形資產	65,186,370	0.15			
電腦軟體	65,186,370	0.15			

桃園國際機場股份有限公司

資產負債表

中華民國 110年 9月 30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
其他資產	217,888,363	0.49			
遞延所得稅資產	121,463,660	0.27			
遞延所得稅資產	503,112,926	1.13			
備抵遞延所得稅資產評價	-381,649,266	0.85			
什項資產	96,424,703	0.22			
催收款項	39,439,417	0.09			
備抵損失—催收款項	-37,630,093	0.08			
暫付及待結轉帳項	84,106,542	0.19			
存出保證金	10,508,837	0.02			
資產總計	44,718,355,727	100.00	負債及權益總計	44,718,355,727	100.00
信託代理與保證資產	1,296,582,864	2.90	信託代理與保證負債	1,296,582,864	2.90
保管有價證券	1,296,582,864	2.90	應付保管有價證券	1,296,582,864	2.90