

桃園國際機場股份有限公司

會計月報

中華民國 110年 10月份

主辦會計人員：

會計處長 黃耀生

基金主持人：

桃園機場公司董事長 林國顯

桃園國際機場股份有限公司

損益表

中華民國 110 年度 10 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	894,110,317	801,305,000	92,805,317	11.58	8,553,647,484	8,155,852,000	397,795,484	4.88
勞務收入	4102	11,234,048,000	411,101,032	341,891,000	69,210,032	20.24	3,746,309,795	3,500,379,000	245,930,795	7.03
服務收入	410203	11,234,048,000	411,101,032	341,891,000	69,210,032	20.24	3,746,309,795	3,500,379,000	245,930,795	7.03
其他營業收入	4198	8,860,069,000	483,009,285	459,414,000	23,595,285	5.14	4,807,337,689	4,655,473,000	151,864,689	3.26
租賃收入	419802	8,860,069,000	483,009,285	459,414,000	23,595,285	5.14	4,807,337,689	4,655,473,000	151,864,689	3.26
營業成本	51	13,014,180,000	907,389,143	1,011,484,000	-104,094,857	-10.29	9,909,826,870	9,948,704,000	-38,877,130	-0.39
勞務成本	5102	7,215,164,000	480,207,883	551,174,000	-70,966,117	-12.88	5,252,583,359	5,338,915,000	-86,331,641	-1.62
服務費用	510203	7,215,164,000	480,207,883	551,174,000	-70,966,117	-12.88	5,252,583,359	5,338,915,000	-86,331,641	-1.62
其他營業成本	5198	5,799,016,000	427,181,260	460,310,000	-33,128,740	-7.20	4,657,243,511	4,609,789,000	47,454,511	1.03
租賃成本	519802	5,799,016,000	427,181,260	460,310,000	-33,128,740	-7.20	4,657,243,511	4,609,789,000	47,454,511	1.03
營業毛利(毛損)	61	7,079,937,000	-13,278,826	-210,179,000	196,900,174	-93.68	-1,356,179,386	-1,792,852,000	436,672,614	-24.36
營業費用	52	1,713,171,000	119,478,091	128,979,000	-9,500,909	-7.37	1,232,205,670	1,286,999,000	-54,793,330	-4.26
業務費用	5202	1,008,166,000	67,820,107	75,063,000	-7,242,893	-9.65	747,966,777	763,921,000	-15,954,223	-2.09
業務費用	520201	1,008,166,000	67,820,107	75,063,000	-7,242,893	-9.65	747,966,777	763,921,000	-15,954,223	-2.09
管理費用	5203	705,005,000	51,657,984	53,916,000	-2,258,016	-4.19	484,238,893	523,078,000	-38,839,107	-7.43

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 10 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	51,657,984	53,916,000	-2,258,016	-4.19	484,238,893	523,078,000	-38,839,107	-7.43
營業利益(損失)	62	5,366,766,000	-132,756,917	-339,158,000	206,401,083	-60.86	-2,588,385,056	-3,079,851,000	491,465,944	-15.96
營業外收入	49	26,710,000	7,632,890	1,964,000	5,668,890	288.64	106,265,739	22,635,000	83,630,739	369.48
其他營業外收入	4998	26,710,000	7,632,890	1,964,000	5,668,890	288.64	106,265,739	22,635,000	83,630,739	369.48
賠償收入	499802	15,210,000	2,655,570	1,250,000	1,405,570	112.45	64,818,244	13,200,000	51,618,244	391.05
利息收入	499804	800,000	0	45,000	-45,000	-100.00	946,532	710,000	236,532	33.31
什項收入	499898	10,700,000	4,977,320	669,000	4,308,320	643.99	40,500,963	8,725,000	31,775,963	364.19
營業外費用	59	11,006,000	580,633	1,217,000	-636,367	-52.29	17,641,477	7,892,000	9,749,477	123.54
財務成本	5901	10,806,000	580,200	1,200,000	-619,800	-51.65	4,104,201	7,722,000	-3,617,799	-46.85
利息費用	590101	10,806,000	580,200	1,200,000	-619,800	-51.65	4,104,201	7,722,000	-3,617,799	-46.85
其他營業外費用	5998	200,000	433	17,000	-16,567	-97.45	13,537,276	170,000	13,367,276	7,863.10
外幣兌換損失	599822	0	0	0	0	0	1,567	0	1,567	0
資產報廢損失	599835	0	0	0	0	0	13,083,299	0	13,083,299	0
什項費用	599898	200,000	433	17,000	-16,567	-97.45	452,410	170,000	282,410	166.12
營業外利益(損失)	63	15,704,000	7,052,257	747,000	6,305,257	844.08	88,624,262	14,743,000	73,881,262	501.13

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 10 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	-125,704,660	-338,411,000	212,706,340	-62.85	-2,499,760,794	-3,065,108,000	565,347,206	-18.44
所得稅費用(利益)	65	1,076,494,000	-25,140,932	-67,682,000	42,541,068	-62.85	-499,952,159	-613,021,000	113,068,841	-18.44
所得稅費用(利益)	6501	1,076,494,000	-25,140,932	-67,682,000	42,541,068	-62.85	-499,952,159	-613,021,000	113,068,841	-18.44
所得稅費用(利益)	650101	1,076,494,000	-25,140,932	-67,682,000	42,541,068	-62.85	-499,952,159	-613,021,000	113,068,841	-18.44
繼續營業單位本期淨利(淨損)	66	4,305,976,000	-100,563,728	-270,729,000	170,165,272	-62.85	-1,999,808,635	-2,452,087,000	452,278,365	-18.44
本期淨利(淨損)	68	4,305,976,000	-100,563,728	-270,729,000	170,165,272	-62.85	-1,999,808,635	-2,452,087,000	452,278,365	-18.44
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 10月 31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	45,285,555,939	100.00	負債	7,096,120,710	15.67
流動資產	5,584,116,406	12.33	流動負債	5,995,575,316	13.24
現金	1,086,256,097	2.40	短期債務	2,000,000,000	4.42
銀行存款	1,085,756,097	2.40	短期借款	2,000,000,000	4.42
零用及週轉金	500,000	0.00	應付款項	3,663,187,939	8.09
應收款項	2,508,337,190	5.54	應付代收款	71,433,377	0.16
應收帳款	2,507,348,777	5.54	應付費用	2,970,239,832	6.56
應收其他退稅款	877,983	0.00	應付其他稅款	16,375,250	0.04
應收利息	35,730	0.00	應付工程款	550,992,654	1.22
其他應收款	74,700	0.00	應付利息	471,620	0.00
存貨	43,562,555	0.10	其他應付款	53,675,206	0.12
物料	43,940,625	0.10	本期所得稅負債	121,182,981	0.27
備抵存貨跌價	-378,070	0.00	應付所得稅款	121,182,981	0.27
預付款項	1,631,655,703	3.60	預收款項	211,204,396	0.47
預付費用	1,281,797,427	2.83	預收收入	115,396,357	0.25

桃園國際機場股份有限公司

資產負債表

中華民國 110年 10月 31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
進項稅額	98,786,470	0.22	銷項稅額	95,763,875	0.21
留抵稅額	250,991,927	0.55	其他預收款	44,164	0.00
預付其他稅款	79,879	0.00	其他負債	1,100,545,394	2.43
短期墊款	314,304,861	0.69	負債準備	452,604,804	1.00
短期墊款	314,303,967	0.69	員工福利負債準備	452,604,804	1.00
代繳保費	894	0.00	什項負債	647,940,590	1.43
基金、投資及長期應收款	13,000,000	0.03	存入保證金	332,690,418	0.73
長期應收款項	13,000,000	0.03	暫收及待結轉帳項	315,250,172	0.70
長期應收款	13,000,000	0.03	權益	38,189,435,229	84.33
不動產、廠房及設備	39,391,449,296	86.98	資本	24,832,463,440	54.84
土地改良物	8,198,110,147	18.10	資本	24,832,463,440	54.84
土地改良物	14,566,624,531	32.17	資本	24,832,463,440	54.84
累計折舊-土地改良物	-6,368,514,384	14.06	保留盈餘(或累積虧損)	13,356,971,789	29.49
房屋及建築	13,471,022,702	29.75	已指撥保留盈餘	17,256,742,230	38.11
房屋及建築	18,647,339,189	41.18	法定公積	4,955,990,410	10.94

桃園國際機場股份有限公司

資產負債表

中華民國 110年 10月 31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	-5,176,316,487	11.43	特別公積	12,300,751,820	27.16
機械及設備	3,170,469,688	7.00	未指撥保留盈餘	-1,999,808,635	4.42
機械及設備	9,965,546,043	22.01	本期損益	-1,999,808,635	4.42
累計折舊-機械及設備	-6,795,076,355	15.00	累積虧損	-1,899,961,806	4.20
交通及運輸設備	1,019,698,558	2.25	累積虧損	-1,899,961,806	4.20
交通及運輸設備	2,514,326,984	5.55			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,494,628,426	3.30			
什項設備	543,505,264	1.20			
什項設備	1,929,455,351	4.26			
累計折舊-什項設備	-1,385,950,087	3.06			
購建中固定資產	12,988,642,937	28.68			
未完工程	12,988,642,937	28.68			
無形資產	79,001,874	0.17			
無形資產	79,001,874	0.17			
電腦軟體	79,001,874	0.17			

桃園國際機場股份有限公司

資產負債表

中華民國 110年 10月 31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
其他資產	217,988,363	0.48			
遞延所得稅資產	121,463,660	0.27			
遞延所得稅資產	503,112,926	1.11			
備抵遞延所得稅資產評價	-381,649,266	0.84			
什項資產	96,524,703	0.21			
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	84,206,542	0.19			
存出保證金	10,508,837	0.02			
資產總計	45,285,555,939	100.00	負債及權益總計	45,285,555,939	100.00
信託代理與保證資產	1,288,648,870	2.85	信託代理與保證負債	1,288,648,870	2.85
保管有價證券	1,288,648,870	2.85	應付保管有價證券	1,288,648,870	2.85