

桃園國際機場股份有限公司

會計月報

中華民國 111年 2月 份

主辦會計人員：

會計處
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 111 年度 2 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	8,379,727,000	810,669,560	624,862,000	185,807,560	29.74	1,673,041,228	1,275,375,000	397,666,228	31.18
勞務收入	4102	5,539,651,000	344,741,301	341,147,000	3,594,301	1.05	739,655,772	707,939,000	31,716,772	4.48
服務收入	410203	5,539,651,000	344,741,301	341,147,000	3,594,301	1.05	739,655,772	707,939,000	31,716,772	4.48
其他營業收入	4198	2,840,076,000	465,928,259	283,715,000	182,213,259	64.22	933,385,456	567,436,000	365,949,456	64.49
租賃收入	419802	2,840,076,000	465,928,259	283,715,000	182,213,259	64.22	933,385,456	567,436,000	365,949,456	64.49
營業成本	51	12,855,494,000	885,074,904	933,991,000	-48,916,096	-5.24	1,793,921,006	1,873,444,000	-79,522,994	-4.24
勞務成本	5102	6,991,527,000	471,750,980	497,249,000	-25,498,020	-5.13	961,847,048	997,988,000	-36,140,952	-3.62
服務費用	510203	6,991,527,000	471,750,980	497,249,000	-25,498,020	-5.13	961,847,048	997,988,000	-36,140,952	-3.62
其他營業成本	5198	5,863,967,000	413,323,924	436,742,000	-23,418,076	-5.36	832,073,958	875,456,000	-43,382,042	-4.96
租賃成本	519802	5,863,967,000	413,323,924	436,742,000	-23,418,076	-5.36	832,073,958	875,456,000	-43,382,042	-4.96
營業毛利（毛損）	61	-4,475,767,000	-74,405,344	-309,129,000	234,723,656	-75.93	-120,879,778	-598,069,000	477,189,222	-79.79
營業費用	52	1,743,623,000	110,859,892	116,495,000	-5,635,108	-4.84	222,476,628	233,762,000	-11,285,372	-4.83
業務費用	5202	1,016,500,000	68,484,455	69,699,000	-1,214,545	-1.74	136,792,180	139,628,000	-2,835,820	-2.03
業務費用	520201	1,016,500,000	68,484,455	69,699,000	-1,214,545	-1.74	136,792,180	139,628,000	-2,835,820	-2.03
管理費用	5203	727,123,000	42,375,437	46,796,000	-4,420,563	-9.45	85,684,448	94,134,000	-8,449,552	-8.98

附註1：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。

附註2：各月因虧損產生之所得稅利益暫不入帳，待簽證會計師年底評估後調整入帳。

桃園國際機場股份有限公司

損益表

中華民國 111 年度 2 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	727,123,000	42,375,437	46,796,000	-4,420,563	-9.45	85,684,448	94,134,000	-8,449,552	-8.98
營業利益（損失）	62	-6,219,390,000	-185,265,236	-425,624,000	240,358,764	-56.47	-343,356,406	-831,831,000	488,474,594	-58.72
營業外收入	49	26,310,000	8,060,679	2,193,000	5,867,679	267.56	22,758,841	4,386,000	18,372,841	418.90
其他營業外收入	4998	26,310,000	8,060,679	2,193,000	5,867,679	267.56	22,758,841	4,386,000	18,372,841	418.90
賠償收入	499802	15,210,000	434,166	1,268,000	-833,834	-65.76	1,040,657	2,536,000	-1,495,343	-58.96
利息收入	499804	400,000	0	33,000	-33,000	-100.00	0	66,000	-66,000	-100.00
什項收入	499898	10,700,000	7,626,513	892,000	6,734,513	754.99	21,718,184	1,784,000	19,934,184	1,117.39
營業外費用	59	137,923,000	5,039,195	3,925,000	1,114,195	28.39	6,565,430	7,544,000	-978,570	-12.97
財務成本	5901	137,723,000	3,251,638	3,925,000	-673,362	-17.16	4,706,261	7,544,000	-2,837,739	-37.62
利息費用	590101	137,723,000	3,251,638	3,925,000	-673,362	-17.16	4,706,261	7,544,000	-2,837,739	-37.62
其他營業外費用	5998	200,000	1,787,557	0	1,787,557	0	1,859,169	0	1,859,169	0
什項費用	599898	200,000	1,787,557	0	1,787,557	0	1,859,169	0	1,859,169	0
營業外利益（損失）	63	-111,613,000	3,021,484	-1,732,000	4,753,484	-274.45	16,193,411	-3,158,000	19,351,411	-612.77
稅前淨利（淨損）	64	-6,331,003,000	-182,243,752	-427,356,000	245,112,248	-57.36	-327,162,995	-834,989,000	507,826,005	-60.82
所得稅費用（利益）	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附註1：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。

附註2：各月因虧損產生之所得稅利益暫不入帳，待簽證會計師年底評估後調整入帳。

桃園國際機場股份有限公司

損益表

中華民國 111 年度 2 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	%
繼續營業單位本期淨利（淨損）	66	-6,331,003,000	-182,243,752	-427,356,000	245,112,248	-57.36	-327,162,995	-834,989,000	507,826,005	-60.82
本期淨利（淨損）	68	-6,331,003,000	-182,243,752	-427,356,000	245,112,248	-57.36	-327,162,995	-834,989,000	507,826,005	-60.82

附註1：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。

附註2：各月因虧損產生之所得稅利益暫不入帳，待簽證會計師年底評估後調整入帳。

桃園國際機場股份有限公司

資產負債表

中華民國 111年 2月 28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	49,561,030,450	100.00	負債	12,859,532,441	25.95
流動資產	7,371,786,235	14.87	流動負債	11,673,426,873	23.55
現金	2,430,000,497	4.90	短期債務	8,300,000,000	16.75
銀行存款	2,429,500,497	4.90	短期借款	8,300,000,000	16.75
零用及週轉金	500,000	0.00	應付款項	2,609,212,335	5.26
應收款項	3,130,315,249	6.32	應付代收款	64,662,772	0.13
應收帳款	3,129,200,403	6.31	應付費用	1,421,394,747	2.87
備抵損失－應收帳款	-13,264	0.00	應付其他稅款	32,679,930	0.07
應收其他退稅款	998,231	0.00	應付工程款	1,033,755,571	2.09
應收利息	32,379	0.00	應付利息	3,089,184	0.01
其他應收款	97,500	0.00	其他應付款	53,630,131	0.11
存貨	53,188,982	0.11	本期所得稅負債	496,908,112	1.00
物料	53,890,520	0.11	應付所得稅款	496,908,112	1.00
備抵存貨跌價	-701,538	0.00	預收款項	267,306,426	0.54
預付款項	1,139,530,407	2.30	預收收入	146,622,339	0.30

桃園國際機場股份有限公司

資產負債表

中華民國 111年 2月 28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
預付費用	485,239,371	0.98	銷項稅額	120,683,582	0.24
進項稅額	103,048,516	0.21	其他預收款	505	0.00
留抵稅額	508,092,027	1.03	其他負債	1,186,105,568	2.39
其他預付款	43,150,493	0.09	負債準備	446,733,859	0.90
短期墊款	618,751,100	1.25	員工福利負債準備	446,733,859	0.90
短期墊款	618,741,712	1.25	什項負債	739,371,709	1.49
代繳保費	9,388	0.00	存入保證金	420,388,480	0.85
基金、投資及長期應收款	11,000,000	0.02	暫收及待結轉帳項	318,983,229	0.64
長期應收款項	11,000,000	0.02	權益	36,701,498,009	74.05
長期應收款	11,000,000	0.02	資本	24,832,463,440	50.10
不動產、廠房及設備	41,879,423,235	84.50	資本	24,832,463,440	50.10
土地改良物	8,772,589,485	17.70	資本	24,832,463,440	50.10
土地改良物	15,572,605,499	31.42	保留盈餘（或累積虧損）	11,869,034,569	23.95
累計折舊-土地改良物	-6,800,016,014	13.72	已指撥保留盈餘	17,256,742,230	34.82
房屋及建築	13,375,842,845	26.99	法定公積	4,955,990,410	10.00

桃園國際機場股份有限公司

資產負債表

中華民國 111年 2月 28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
房屋及建築	18,730,578,008	37.79	特別公積	12,300,751,820	24.82
累計折舊-房屋及建築	-5,354,735,163	10.80	未指撥保留盈餘	-327,162,995	0.66
機械及設備	3,169,057,231	6.39	本期損益	-327,162,995	0.66
機械及設備	10,158,708,967	20.50	累積虧損	-5,060,544,666	10.21
累計折舊-機械及設備	-6,989,651,736	14.10	累積虧損	-5,060,544,666	10.21
交通及運輸設備	1,050,791,947	2.12			
交通及運輸設備	2,597,853,477	5.24			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,547,061,530	3.12			
什項設備	497,516,221	1.00			
什項設備	1,945,189,449	3.92			
累計折舊-什項設備	-1,447,673,228	2.92			
購建中固定資產	15,013,625,506	30.29			
未完工程	15,013,625,506	30.29			
無形資產	120,288,755	0.24			
無形資產	120,288,755	0.24			

桃園國際機場股份有限公司

資產負債表

中華民國 111年 2月 28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
電腦軟體	120,288,755	0.24			
其他資產	178,532,225	0.36			
遞延所得稅資產	121,076,188	0.24			
遞延所得稅資產	1,135,152,004	2.29			
備抵遞延所得稅資產評價	-1,014,075,816	2.05			
什項資產	57,456,037	0.12			
催收款項	45,516,987	0.09			
備抵損失—催收款項	-45,516,987	0.09			
暫付及待結轉帳項	46,947,200	0.09			
存出保證金	10,508,837	0.02			
資產總計	49,561,030,450	100.00	負債及權益總計	49,561,030,450	100.00
信託代理與保證資產	1,564,239,840	3.16	信託代理與保證負債	1,564,239,840	3.16
保管有價證券	1,564,239,840	3.16	應付保管有價證券	1,564,239,840	3.16