

桃園國際機場股份有限公司

會計月報

中華民國 111年 3月 份

主辦會計人員：

會計處長黃耀生

基金主持人：

桃園國際機場股份有限公司董事長林國顯

桃園國際機場股份有限公司

損益表

中華民國 111 年度 3 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	892,534,560	655,665,000	236,869,560	36.13	2,565,575,788	1,931,040,000	634,535,788	32.86
勞務收入	4102	5,539,651,000	390,149,503	371,560,000	18,589,503	5.00	1,129,805,275	1,079,499,000	50,306,275	4.66
服務收入	410203	5,539,651,000	390,149,503	371,560,000	18,589,503	5.00	1,129,805,275	1,079,499,000	50,306,275	4.66
其他營業收入	4198	2,840,076,000	502,385,057	284,105,000	218,280,057	76.83	1,435,770,513	851,541,000	584,229,513	68.61
租賃收入	419802	2,840,076,000	502,385,057	284,105,000	218,280,057	76.83	1,435,770,513	851,541,000	584,229,513	68.61
營業成本	51	12,855,494,000	930,702,204	955,813,000	-25,110,796	-2.63	2,724,623,210	2,829,257,000	-104,633,790	-3.70
勞務成本	5102	6,991,527,000	505,611,714	515,408,000	-9,796,286	-1.90	1,467,458,762	1,513,396,000	-45,937,238	-3.04
服務費用	510203	6,991,527,000	505,611,714	515,408,000	-9,796,286	-1.90	1,467,458,762	1,513,396,000	-45,937,238	-3.04
其他營業成本	5198	5,863,967,000	425,090,490	440,405,000	-15,314,510	-3.48	1,257,164,448	1,315,861,000	-58,696,552	-4.46
租賃成本	519802	5,863,967,000	425,090,490	440,405,000	-15,314,510	-3.48	1,257,164,448	1,315,861,000	-58,696,552	-4.46
營業毛利（毛損）	61	-4,475,767,000	-38,167,644	-300,148,000	261,980,356	-87.28	-159,047,422	-898,217,000	739,169,578	-82.29
營業費用	52	1,743,623,000	119,087,023	119,937,000	-849,977	-0.71	341,563,651	353,699,000	-12,135,349	-3.43
業務費用	5202	1,016,500,000	72,459,311	72,253,000	206,311	0.29	209,251,491	211,881,000	-2,629,509	-1.24
業務費用	520201	1,016,500,000	72,459,311	72,253,000	206,311	0.29	209,251,491	211,881,000	-2,629,509	-1.24
管理費用	5203	727,123,000	46,627,712	47,684,000	-1,056,288	-2.22	132,312,160	141,818,000	-9,505,840	-6.70

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 3 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	46,627,712	47,684,000	-1,056,288	-2.22	132,312,160	141,818,000	-9,505,840	-6.70
營業利益（損失）	62	-6,219,390,000	-157,254,667	-420,085,000	262,830,333	-62.57	-500,611,073	-1,251,916,000	751,304,927	-60.01
營業外收入	49	26,310,000	5,328,722	2,193,000	3,135,722	142.99	28,087,563	6,579,000	21,508,563	326.93
其他營業外收入	4998	26,310,000	5,328,722	2,193,000	3,135,722	142.99	28,087,563	6,579,000	21,508,563	326.93
賠償收入	499802	15,210,000	1,657,157	1,268,000	389,157	30.69	2,697,814	3,804,000	-1,106,186	-29.08
利息收入	499804	400,000	0	33,000	-33,000	-100.00	0	99,000	-99,000	-100.00
什項收入	499898	10,700,000	3,671,565	892,000	2,779,565	311.61	25,389,749	2,676,000	22,713,749	848.79
營業外費用	59	137,923,000	3,181,433	4,270,000	-1,088,567	-25.49	9,746,863	11,814,000	-2,067,137	-17.50
財務成本	5901	137,723,000	3,177,282	4,270,000	-1,092,718	-25.59	7,883,543	11,814,000	-3,930,457	-33.27
利息費用	590101	137,723,000	3,177,282	4,270,000	-1,092,718	-25.59	7,883,543	11,814,000	-3,930,457	-33.27
其他營業外費用	5998	200,000	4,151	0	4,151	0	1,863,320	0	1,863,320	0
什項費用	599898	200,000	4,151	0	4,151	0	1,863,320	0	1,863,320	0
營業外利益（損失）	63	-111,613,000	2,147,289	-2,077,000	4,224,289	-203.38	18,340,700	-5,235,000	23,575,700	-450.35
稅前淨利（淨損）	64	-6,331,003,000	-155,107,378	-422,162,000	267,054,622	-63.26	-482,270,373	-1,257,151,000	774,880,627	-61.64
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。

單位：新臺幣元

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 3月 31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	50,211,505,315	100.00	負債	13,665,114,684	27.22
流動資產	7,865,926,291	15.67	流動負債	12,491,531,443	24.88
現金	4,269,079,471	8.50	短期債務	9,300,000,000	18.52
銀行存款	4,268,579,471	8.50	短期借款	9,300,000,000	18.52
零用及週轉金	500,000	0.00	應付款項	2,505,983,847	4.99
應收款項	2,525,341,157	5.03	應付代收款	39,090,679	0.08
應收帳款	2,524,221,322	5.03	應付費用	1,490,627,691	2.97
備抵損失－應收帳款	-6,775	0.00	應付其他稅款	36,755,930	0.07
應收其他退稅款	998,231	0.00	應付工程款	883,539,478	1.76
應收利息	32,379	0.00	應付利息	2,339,938	0.00
其他應收款	96,000	0.00	其他應付款	53,630,131	0.11
存貨	66,142,669	0.13	本期所得稅負債	465,851,355	0.93
物料	66,844,207	0.13	應付所得稅款	465,851,355	0.93
備抵存貨跌價	-701,538	0.00	預收款項	219,696,241	0.44
預付款項	705,304,020	1.40	預收收入	113,257,450	0.23

桃園國際機場股份有限公司

資產負債表

中華民國 111年 3月 31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
預付費用	100,124,295	0.20	銷項稅額	106,437,789	0.21
進項稅額	32,125,865	0.06	其他預收款	1,002	0.00
留抵稅額	573,053,860	1.14	其他負債	1,173,583,241	2.34
短期墊款	300,058,974	0.60	負債準備	445,806,301	0.89
短期墊款	300,056,322	0.60	員工福利負債準備	445,806,301	0.89
代繳保費	2,652	0.00	什項負債	727,776,940	1.45
基金、投資及長期應收款	11,000,000	0.02	存入保證金	413,081,500	0.82
長期應收款項	11,000,000	0.02	暫收及待結轉帳項	314,695,440	0.63
長期應收款	11,000,000	0.02	權益	36,546,390,631	72.78
不動產、廠房及設備	42,033,919,752	83.71	資本	24,832,463,440	49.46
土地改良物	8,666,896,292	17.26	資本	24,832,463,440	49.46
土地改良物	15,572,605,499	31.01	資本	24,832,463,440	49.46
累計折舊-土地改良物	-6,905,709,207	13.75	保留盈餘（或累積虧損）	11,713,927,191	23.33
房屋及建築	13,331,356,048	26.55	已指撥保留盈餘	17,256,742,230	34.37
房屋及建築	18,730,578,008	37.30	法定公積	4,955,990,410	9.87

桃園國際機場股份有限公司

資產負債表

中華民國 111年 3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	-5,399,221,960	10.75	特別公積	12,300,751,820	24.50
機械及設備	3,136,268,893	6.25	未指撥保留盈餘	-482,270,373	0.96
機械及設備	10,195,294,591	20.30	本期損益	-482,270,373	0.96
累計折舊-機械及設備	-7,059,025,698	14.06	累積虧損	-5,060,544,666	10.08
交通及運輸設備	1,037,142,374	2.07	累積虧損	-5,060,544,666	10.08
交通及運輸設備	2,597,853,477	5.17			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,560,711,103	3.11			
什項設備	481,199,954	0.96			
什項設備	1,945,152,014	3.87			
累計折舊-什項設備	-1,463,952,060	2.92			
購建中固定資產	15,381,056,191	30.63			
未完工程	15,381,056,191	30.63			
無形資產	121,145,041	0.24			
無形資產	121,145,041	0.24			
電腦軟體	121,145,041	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 3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	179,514,231	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	2.26			
備抵遞延所得稅資產評價	-1,014,075,816	2.02			
什項資產	58,438,043	0.12			
催收款項	44,647,817	0.09			
備抵損失—催收款項	-44,647,817	0.09			
暫付及待結轉帳項	47,929,206	0.10			
存出保證金	10,508,837	0.02			
資產總計	50,211,505,315	100.00	負債及權益總計	50,211,505,315	100.00
信託代理與保證資產	1,645,137,491	3.28	信託代理與保證負債	1,645,137,491	3.28
保管有價證券	1,645,137,491	3.28	應付保管有價證券	1,645,137,491	3.28