

# 桃園國際機場股份有限公司

## 會計月報

中華民國 111 年度 07 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 111 年度 07 月份

單位：新臺幣元

| 科 目      |        | 本 年 度 法<br>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 (一)  |        | 實 際 數                 | 預 算 數          | 比 較 增 減 (一)   |        |
|          |        |                    |             |               | 金 額          | %      |                       |                | 金 額           | %      |
| 營業收入     | 41     | 8,379,727,000      | 928,554,872 | 790,221,000   | 138,333,872  | 17.51  | 6,145,576,698         | 4,674,579,000  | 1,470,997,698 | 31.47  |
| 勞務收入     | 4102   | 5,539,651,000      | 413,582,333 | 558,343,000   | -144,760,667 | -25.93 | 2,717,558,517         | 2,738,722,000  | -21,163,483   | -0.77  |
| 服務收入     | 410203 | 5,539,651,000      | 413,582,333 | 558,343,000   | -144,760,667 | -25.93 | 2,717,558,517         | 2,738,722,000  | -21,163,483   | -0.77  |
| 其他營業收入   | 4198   | 2,840,076,000      | 514,972,539 | 231,878,000   | 283,094,539  | 122.09 | 3,428,018,181         | 1,935,857,000  | 1,492,161,181 | 77.08  |
| 租賃收入     | 419802 | 2,840,076,000      | 514,972,539 | 231,878,000   | 283,094,539  | 122.09 | 3,428,018,181         | 1,935,857,000  | 1,492,161,181 | 77.08  |
| 營業成本     | 51     | 12,855,494,000     | 947,298,609 | 1,082,830,000 | -135,531,391 | -12.52 | 6,572,520,376         | 6,772,051,000  | -199,530,624  | -2.95  |
| 勞務成本     | 5102   | 6,991,527,000      | 511,765,014 | 615,573,000   | -103,807,986 | -16.86 | 3,556,879,851         | 3,666,710,000  | -109,830,149  | -3.00  |
| 服務費用     | 510203 | 6,991,527,000      | 511,765,014 | 615,573,000   | -103,807,986 | -16.86 | 3,556,879,851         | 3,666,710,000  | -109,830,149  | -3.00  |
| 其他營業成本   | 5198   | 5,863,967,000      | 435,533,595 | 467,257,000   | -31,723,405  | -6.79  | 3,015,640,525         | 3,105,341,000  | -89,700,475   | -2.89  |
| 租賃成本     | 519802 | 5,863,967,000      | 435,533,595 | 467,257,000   | -31,723,405  | -6.79  | 3,015,640,525         | 3,105,341,000  | -89,700,475   | -2.89  |
| 營業毛利（毛損） | 61     | -4,475,767,000     | -18,743,737 | -292,609,000  | 273,865,263  | -93.59 | -426,943,678          | -2,097,472,000 | 1,670,528,322 | -79.64 |
| 營業費用     | 52     | 1,743,623,000      | 122,507,006 | 128,086,000   | -5,578,994   | -4.36  | 834,107,349           | 861,192,000    | -27,084,651   | -3.15  |
| 業務費用     | 5202   | 1,016,500,000      | 71,124,070  | 71,054,000    | 70,070       | 0.10   | 501,610,519           | 514,026,000    | -12,415,481   | -2.42  |

桃園國際機場股份有限公司

損益表

中華民國 111 年度 07 月份

單位：新臺幣元

| 科 目      |        | 本 年 度 法<br>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(一)     |         | 實際數            | 預算數            | 比較增減(一)       |          |
|          |        |                    |              |              | 金 額         | %       |                |                | 金 額           | %        |
| 業務費用     | 520201 | 1,016,500,000      | 71,124,070   | 71,054,000   | 70,070      | 0.10    | 501,610,519    | 514,026,000    | -12,415,481   | -2.42    |
| 管理費用     | 5203   | 727,123,000        | 51,382,936   | 57,032,000   | -5,649,064  | -9.91   | 332,496,830    | 347,166,000    | -14,669,170   | -4.23    |
| 管理費用     | 520301 | 727,123,000        | 51,382,936   | 57,032,000   | -5,649,064  | -9.91   | 332,496,830    | 347,166,000    | -14,669,170   | -4.23    |
| 營業利益（損失） | 62     | -6,219,390,000     | -141,250,743 | -420,695,000 | 279,444,257 | -66.42  | -1,261,051,027 | -2,958,664,000 | 1,697,612,973 | -57.38   |
| 營業外收入    | 49     | 26,310,000         | 2,229,545    | 2,192,000    | 37,545      | 1.71    | 43,956,730     | 15,350,000     | 28,606,730    | 186.36   |
| 其他營業外收入  | 4998   | 26,310,000         | 2,229,545    | 2,192,000    | 37,545      | 1.71    | 43,956,730     | 15,350,000     | 28,606,730    | 186.36   |
| 賠償收入     | 499802 | 15,210,000         | 990,364      | 1,267,000    | -276,636    | -21.83  | 11,058,491     | 8,875,000      | 2,183,491     | 24.60    |
| 利息收入     | 499804 | 400,000            | -            | 33,000       | -33,000     | -100.00 | 1,767,317      | 231,000        | 1,536,317     | 665.07   |
| 什項收入     | 499898 | 10,700,000         | 1,239,181    | 892,000      | 347,181     | 38.92   | 31,130,922     | 6,244,000      | 24,886,922    | 398.57   |
| 營業外費用    | 59     | 137,923,000        | 11,937,477   | -            | 11,937,477  | -       | 36,738,465     | 33,347,000     | 3,391,465     | 10.17    |
| 財務成本     | 5901   | 137,723,000        | 8,016,441    | -            | 8,016,441   | -       | 28,402,483     | 33,247,000     | -4,844,517    | -14.57   |
| 利息費用     | 590101 | 137,723,000        | 8,016,441    | -            | 8,016,441   | -       | 28,402,483     | 33,247,000     | -4,844,517    | -14.57   |
| 其他營業外費用  | 5998   | 200,000            | 3,921,036    | -            | 3,921,036   | -       | 8,335,982      | 100,000        | 8,235,982     | 8,235.98 |

桃園國際機場股份有限公司

損益表

中華民國 111 年度 07 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

| 科 目            |        | 本 年 度 法<br>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(一)     |         | 實際數            | 預算數            | 比較增減(一)       |          |
|                |        |                    |              |              | 金 額         | %       |                |                | 金 額           | %        |
| 資產報廢損失         | 599835 | -                  | -            | -            | -           | -       | 2,547,349      | -              | 2,547,349     | -        |
| 什項費用           | 599898 | 200,000            | 3,921,036    | -            | 3,921,036   | -       | 5,788,633      | 100,000        | 5,688,633     | 5,688.63 |
| 營業外利益（損失）      | 63     | -111,613,000       | -9,707,932   | 2,192,000    | -11,899,932 | -542.88 | 7,218,265      | -17,997,000    | 25,215,265    | -140.11  |
| 稅前淨利（淨損）       | 64     | -6,331,003,000     | -150,958,675 | -418,503,000 | 267,544,325 | -63.93  | -1,253,832,762 | -2,976,661,000 | 1,722,828,238 | -57.88   |
| 所得稅費用（利益）      | 65     | -                  | -            | -            | -           | -       | -              | -              | -             | -        |
| 繼續營業單位本期淨利（淨損） | 66     | -6,331,003,000     | -150,958,675 | -418,503,000 | 267,544,325 | -63.93  | -1,253,832,762 | -2,976,661,000 | 1,722,828,238 | -57.88   |
| 本期淨利（淨損）       | 68     | -6,331,003,000     | -150,958,675 | -418,503,000 | 267,544,325 | -63.93  | -1,253,832,762 | -2,976,661,000 | 1,722,828,238 | -57.88   |

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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 金額             | %      | 科目名稱    | 金額             | %     |
|---------|----------------|--------|---------|----------------|-------|
| 資產      | 54,138,503,416 | 100.00 | 負債      | 18,363,675,174 | 33.92 |
| 流動資產    | 9,034,113,724  | 16.69  | 流動負債    | 17,075,641,883 | 31.54 |
| 現金      | 1,957,243,854  | 3.62   | 短期債務    | 14,500,000,000 | 26.78 |
| 銀行存款    | 1,956,743,854  | 3.61   | 短期借款    | 14,500,000,000 | 26.78 |
| 零用及週轉金  | 500,000        | 0.00   | 應付款項    | 1,910,571,661  | 3.53  |
| 應收款項    | 5,049,494,561  | 9.33   | 應付代收款   | 58,002,751     | 0.11  |
| 應收帳款    | 5,048,230,179  | 9.32   | 應付費用    | 1,293,509,736  | 2.39  |
| 應收其他退稅款 | 998,231        | 0.00   | 應付其他稅款  | 4,481,072      | 0.01  |
| 應收利息    | 179,451        | 0.00   | 應付工程款   | 487,156,851    | 0.90  |
| 其他應收款   | 86,700         | 0.00   | 應付利息    | 13,744,304     | 0.03  |
| 存貨      | 68,962,826     | 0.13   | 其他應付款   | 53,676,947     | 0.10  |
| 物料      | 69,664,364     | 0.13   | 本期所得稅負債 | 341,624,327    | 0.63  |
| 備抵存貨跌價  | -701,538       | 0.00   | 應付所得稅款  | 341,624,327    | 0.63  |
| 預付款項    | 1,765,342,754  | 3.26   | 預收款項    | 323,445,895    | 0.60  |
| 預付費用    | 935,060,339    | 1.73   | 預收收入    | 171,781,170    | 0.32  |
| 進項稅額    | 54,259,722     | 0.10   | 銷項稅額    | 151,664,725    | 0.28  |

桃園國際機場股份有限公司  
資產負債表  
中華民國 111 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科目名稱        | 金額             | %      | 科目名稱        | 金額             | %     |
|-------------|----------------|--------|-------------|----------------|-------|
| 留抵稅額        | 775,953,276    | 1.43   | 其他負債        | 1,288,033,291  | 2.38  |
| 預付其他稅款      | 69,417         | 0.00   | 負債準備        | 437,641,844    | 0.81  |
| 短期墊款        | 193,069,729    | 0.36   | 員工福利負債準備    | 437,641,844    | 0.81  |
| 短期墊款        | 193,058,569    | 0.36   | 什項負債        | 850,391,447    | 1.57  |
| 代繳保費        | 11,160         | 0.00   | 存入保證金       | 405,074,092    | 0.75  |
| 基金、投資及長期應收款 | 5,500,000      | 0.01   | 暫收及待結轉帳項    | 445,317,355    | 0.82  |
| 長期應收款項      | 5,500,000      | 0.01   | 權益          | 35,774,828,242 | 66.08 |
| 長期應收款       | 5,500,000      | 0.01   | 資本          | 24,832,463,440 | 45.87 |
| 不動產、廠房及設備   | 44,785,875,837 | 82.72  | 資本          | 24,832,463,440 | 45.87 |
| 土地改良物       | 8,244,123,509  | 15.23  | 資本          | 24,832,463,440 | 45.87 |
| 土地改良物       | 15,572,605,499 | 28.76  | 保留盈餘（或累積虧損） | 10,942,364,802 | 20.21 |
| 累計折舊-土地改良物  | -7,328,481,990 | -13.54 | 已指撥保留盈餘     | 17,256,742,230 | 31.88 |
| 房屋及建築       | 13,189,238,580 | 24.36  | 法定公積        | 4,955,990,410  | 9.15  |
| 房屋及建築       | 18,766,627,059 | 34.66  | 特別公積        | 12,300,751,820 | 22.72 |
| 累計折舊-房屋及建築  | -5,577,388,479 | -10.30 | 未指撥保留盈餘     | -1,253,832,762 | -2.32 |
| 機械及設備       | 2,978,791,146  | 5.50   | 本期損益        | -1,253,832,762 | -2.32 |

桃園國際機場股份有限公司  
資產負債表  
中華民國 111 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科目名稱         | 金額             | %      | 科目名稱 | 金額             | %     |
|--------------|----------------|--------|------|----------------|-------|
| 機械及設備        | 10,286,702,993 | 19.00  | 累積虧損 | -5,060,544,666 | -9.35 |
| 累計折舊－機械及設備   | -7,307,911,847 | -13.50 | 累積虧損 | -5,060,544,666 | -9.35 |
| 交通及運輸設備      | 987,941,236    | 1.82   |      |                |       |
| 交通及運輸設備      | 2,596,113,445  | 4.80   |      |                |       |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,608,172,209 | -2.97  |      |                |       |
| 什項設備         | 432,703,238    | 0.80   |      |                |       |
| 什項設備         | 1,949,458,928  | 3.60   |      |                |       |
| 累計折舊－什項設備    | -1,516,755,690 | -2.80  |      |                |       |
| 購建中固定資產      | 18,953,078,128 | 35.01  |      |                |       |
| 未完工程         | 18,953,078,128 | 35.01  |      |                |       |
| 無形資產         | 137,779,664    | 0.25   |      |                |       |
| 無形資產         | 137,779,664    | 0.25   |      |                |       |
| 電腦軟體         | 137,779,664    | 0.25   |      |                |       |
| 其他資產         | 175,234,191    | 0.32   |      |                |       |
| 遞延所得稅資產      | 121,076,188    | 0.22   |      |                |       |
| 遞延所得稅資產      | 1,135,152,004  | 2.10   |      |                |       |

桃園國際機場股份有限公司  
資產負債表  
中華民國 111 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科目名稱        | 金額             | %      | 科目名稱      | 金額             | %      |
|-------------|----------------|--------|-----------|----------------|--------|
| 備抵遞延所得稅資產評價 | -1,014,075,816 | -1.87  |           |                |        |
| 什項資產        | 54,158,003     | 0.10   |           |                |        |
| 催收款項        | 48,143,326     | 0.09   |           |                |        |
| 備抵損失—催收款項   | -42,577,817    | -0.08  |           |                |        |
| 暫付及待結轉帳項    | 48,079,206     | 0.09   |           |                |        |
| 存出保證金       | 513,288        | 0.00   |           |                |        |
| 資產總計        | 54,138,503,416 | 100.00 | 負債及權益總計   | 54,138,503,416 | 100.00 |
| 信託代理與保證資產   | 1,642,948,245  | 3.03   | 信託代理與保證負債 | 1,642,948,245  | 3.03   |
| 保管有價證券      | 1,642,948,245  | 3.03   | 應付保管有價證券  | 1,642,948,245  | 3.03   |