

臺灣港務港勤股份有限公司

會 計 月 報

中華民國114年6月份

主辦會計人員 洪琬婷

基金主持人 鄭淑惠

臺灣港務港勤股份有限公司

目次

中華民國 114 年 6 月份

名 稱	頁 次
一、損益表	第 1 至 2 頁
二、資產負債表	第 3 至 5 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 6 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 7 至 8 頁

臺灣港務港勤股份有限公司

損 益 表

中華民國114年6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			
		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	2,115,021,000	212,319,822	176,250,000	36,069,822	20.47	1,074,960,531	1,057,512,000	17,448,531	1.65
勞務收入	1,910,994,000	199,459,668	159,249,000	40,210,668	25.25	990,402,569	955,498,000	34,904,569	3.65
港灣收入	1,910,994,000	199,459,668	159,249,000	40,210,668	25.25	990,402,569	955,498,000	34,904,569	3.65
其他營業收入	204,027,000	12,860,154	17,001,000	-4,140,846	-24.36	84,557,962	102,014,000	-17,456,038	-17.11
租賃收入	169,027,000	12,316,548	14,085,000	-1,768,452	-12.56	72,025,695	84,514,000	-12,488,305	-14.78
代理收入	35,000,000	543,606	2,916,000	-2,372,394	-81.36	12,532,267	17,500,000	-4,967,733	-28.39
營業成本	1,548,927,000	144,803,370	129,013,000	15,790,370	12.24	788,102,723	774,481,000	13,621,723	1.76
勞務成本	1,499,734,000	142,075,372	124,915,000	17,160,372	13.74	766,927,500	749,883,000	17,044,500	2.27
港灣費用	1,499,734,000	142,075,372	124,915,000	17,160,372	13.74	766,927,500	749,883,000	17,044,500	2.27
其他營業成本	49,193,000	2,727,998	4,098,000	-1,370,002	-33.43	21,175,223	24,598,000	-3,422,777	-13.91
租賃成本	42,193,000	2,399,693	3,515,000	-1,115,307	-31.73	19,784,236	21,098,000	-1,313,764	-6.23
代理費用	7,000,000	328,305	583,000	-254,695	-43.69	1,390,987	3,500,000	-2,109,013	-60.26
營業毛利（毛損）	566,094,000	67,516,452	47,237,000	20,279,452	42.93	286,857,808	283,031,000	3,826,808	1.35
營業費用	132,550,000	12,292,547	11,012,000	1,280,547	11.63	54,938,785	66,288,000	-11,349,215	-17.12
業務費用	71,163,000	6,472,228	5,912,000	560,228	9.48	29,910,627	35,588,000	-5,677,373	-15.95
業務費用	71,163,000	6,472,228	5,912,000	560,228	9.48	29,910,627	35,588,000	-5,677,373	-15.95
管理費用	61,387,000	5,820,319	5,100,000	720,319	14.12	25,028,158	30,700,000	-5,671,842	-18.48

臺灣港務港勤股份有限公司

損 益 表

中華民國114年6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			
		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	61,387,000	5,820,319	5,100,000	720,319	14.12	25,028,158	30,700,000	-5,671,842	-18.48
營業利益（損失）	433,544,000	55,223,905	36,225,000	18,998,905	52.45	231,919,023	216,743,000	15,176,023	7.00
營業外收入	24,616,000	5,542,720	2,051,000	3,491,720	170.24	23,128,685	12,308,000	10,820,685	87.92
其他營業外收入	24,616,000	5,542,720	2,051,000	3,491,720	170.24	23,128,685	12,308,000	10,820,685	87.92
利息收入	22,704,000	5,282,202	1,892,000	3,390,202	179.19	16,896,043	11,352,000	5,544,043	48.84
什項收入	1,912,000	260,518	159,000	101,518	63.85	6,232,642	956,000	5,276,642	551.95
營業外費用	4,500,000	1,325,902	374,000	951,902	254.52	1,769,601	2,250,000	-480,399	-21.35
其他營業外費用	4,500,000	1,325,902	374,000	951,902	254.52	1,769,601	2,250,000	-480,399	-21.35
資產報廢損失	518,000	1,159,162	43,000	1,116,162	2,595.73	1,159,162	259,000	900,162	347.55
什項費用	3,982,000	166,740	331,000	-164,260	-49.63	610,439	1,991,000	-1,380,561	-69.34
營業外利益（損失）	20,116,000	4,216,818	1,677,000	2,539,818	151.45	21,359,084	10,058,000	11,301,084	112.36
稅前淨利（淨損）	453,660,000	59,440,723	37,902,000	21,538,723	56.83	253,278,107	226,801,000	26,477,107	11.67
所得稅費用（利益）	90,732,000	11,888,145	7,581,000	4,307,145	56.81	50,655,621	45,360,000	5,295,621	11.67
所得稅費用（利益）	90,732,000	11,888,145	7,581,000	4,307,145	56.81	50,655,621	45,360,000	5,295,621	11.67
所得稅費用（利益）	90,732,000	11,888,145	7,581,000	4,307,145	56.81	50,655,621	45,360,000	5,295,621	11.67
繼續營業單位本期淨利（淨損）	362,928,000	47,552,578	30,321,000	17,231,578	56.83	202,622,486	181,441,000	21,181,486	11.67
本期淨利（淨損）	362,928,000	47,552,578	30,321,000	17,231,578	56.83	202,622,486	181,441,000	21,181,486	11.67

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

臺灣港務港勤股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,246,366,147	100.00	負債	841,262,719	13.47
流動資產	3,601,586,764	57.66	流動負債	768,184,889	12.30
現金	2,329,797,546	37.30	短期債務	10,544,874	0.17
銀行存款	2,329,567,546	37.29	應付到期長期負債	10,544,874	0.17
零用金及週轉金	230,000	-	應付款項	559,296,146	8.95
流動金融資產	1,002,000,000	16.04	應付票據	139,420	-
其他金融資產－流動	1,002,000,000	16.04	應付帳款	844,873	0.01
應收款項	209,291,933	3.35	應付代收款	4,573,844	0.07
應收帳款	208,887,481	3.34	應付費用	239,625,363	3.84
其他應收款	404,452	0.01	應付其他稅款	18,757,472	0.30
預付款項	60,497,285	0.97	應付股（官）息紅利	295,355,174	4.73
用品盤存	33,243,943	0.53	本期所得稅負債	49,305,854	0.79
預付費用	27,253,342	0.44	應付所得稅款	49,305,854	0.79
不動產、廠房及設備	2,605,570,509	41.71	預收款項	145,352,300	2.33
土地改良物	83,636,791	1.34	預收收入	5,303,375	0.08
土地改良物	115,563,535	1.85	其他預收款	140,048,925	2.24
累計折舊－土地改良物	-31,926,744	--	合約負債－流動	3,685,715	0.06

臺灣港務港勤股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	183,119,000	2.93	合約負債－流動	3,685,715	0.06
房屋及建築	252,193,537	4.04	長期負債	24,523,419	0.39
累計折舊－房屋及建築	-69,074,537	--	租賃負債	24,523,419	0.39
機械及設備	151,714,825	2.43	租賃負債	24,523,419	0.39
機械及設備	301,362,970	4.82	其他負債	48,554,411	0.78
累計折舊－機械及設備	-149,648,145	--	什項負債	48,554,411	0.78
交通及運輸設備	1,888,195,345	30.23	存入保證金	47,956,179	0.77
交通及運輸設備	3,306,776,045	52.94	應付保管款	598,232	0.01
累計折舊－交通及運輸設備	-1,418,580,700	--	權益	5,405,103,428	86.53
什項設備	6,801,302	0.11	資本	3,941,221,970	63.10
什項設備	13,004,305	0.21	資本	3,941,221,970	63.10
累計折舊－什項設備	-6,203,003	--	資本	3,941,221,970	63.10
租賃權益改良	7,598,842	0.12	資本公積	58,778,030	0.94
租賃權益改良	11,643,247	0.19	資本公積	58,778,030	0.94
累計折舊－租賃權益改良	-4,044,405	--	股本溢價	58,778,030	0.94
購建中固定資產	284,504,404	4.55	保留盈餘（或累積虧損）	1,405,103,428	22.49
未完工程	284,504,404	4.55	已指撥保留盈餘	1,202,480,942	19.25

臺灣港務港勤股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
使用權資產	33,126,423	0.53	法定公積	403,441,115	6.46
使用權資產	33,126,423	0.53	特別公積	799,039,827	12.79
使用權資產	92,896,367	1.49	未指撥保留盈餘	202,622,486	3.24
累計折舊－使用權資產	-59,769,944	--	本期損益	202,622,486	3.24
無形資產	2,517,451	0.04			--
無形資產	2,517,451	0.04			--
電腦軟體	2,517,451	0.04			--
其他資產	3,565,000	0.06			--
什項資產	3,565,000	0.06			--
存出保證金	3,565,000	0.06			--
合 計	6,246,366,147	100.00	合 計	6,246,366,147	100.00

註：

臺灣港務港勤股份有限公司

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年6月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
曳船	小時	本月數	5,134.00	5,032.00	102.03	26,735.27	26,470.19	265.08	1.00	137,258,853	133,198,000	4,060,853	3.05
		累計數	29,546.00	30,192.00	97.86	26,525.61	26,470.19	55.42	0.21	783,725,773	799,188,000	-15,462,227	-1.93
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

註：預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

臺灣港務港勤股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫		1,084,615,000			1,084,615,000	522,115,000	1,964,815		1,964,815	0.38	-520,150,185	-99.62	主要係新造拖船 後續擴充採購 案，業於5/9決 標，尚未給付預 付款所致。	請業管單位積極 辦理相關程序。
分年性項目		780,000,000		59,542,949	839,542,949	451,000,000	18,204		18,204	-	-450,981,796	-100.00		
土地										--				
房屋及建築										--				
交通及運輸設備		780,000,000		59,542,949	839,542,949	451,000,000	18,204		18,204	-	-450,981,796	-100.00		
一次性項目		304,615,000		-59,542,949	245,072,051	71,115,000	1,946,611		1,946,611	2.74	-69,168,389	-97.26		
土地改良物				4,288,106	4,288,106					--				
機械及設備		1,505,000		6,144,000	7,649,000	1,505,000	988,875		988,875	65.71	-516,125	-34.29		
交通及運輸設備		302,600,000		-70,588,106	232,011,894	69,100,000	429,500		429,500	0.62	-68,670,500	-99.38		
什項設備		510,000		613,051	1,123,051	510,000	528,236		528,236	103.58	18,236	3.58		
租賃權益改良										--				
總計		1,084,615,000			1,084,615,000	522,115,000	1,964,815		1,964,815	0.38	-520,150,185	-99.62		
不動產、廠房及設備		1,084,615,000			1,084,615,000	522,115,000	1,964,815		1,964,815	0.38	-520,150,185	-99.62		
土地										--				
土地改良物				4,288,106	4,288,106					--				
房屋及建築										--				

臺灣港務港勤股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
機械及設備		1,505,000		6,144,000	7,649,000	1,505,000	988,875		988,875	65.71	-516,125	-34.29		
交通及運輸設備		1,082,600,000		-11,045,157	1,071,554,843	520,100,000	447,704		447,704	0.09	-519,652,296	-99.91		
什項設備及其他		510,000		613,051	1,123,051	510,000	528,236		528,236	103.58	18,236	3.58		
總計		1,084,615,000			1,084,615,000	522,115,000	1,964,815		1,964,815	0.38	-520,150,185	-99.62		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。