

# 高雄港區土地開發股份有限公司

## 會 計 月 報

中華民國114年6月份

主辦會計人員 廖育賢

基金主持人 施勝耀

# 高雄港區土地開發股份有限公司

## 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、主要營運項目執行明細表	第 6 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 7 頁

高雄港區土地開發股份有限公司

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	262,144,000	16,952,337	21,843,000	-4,890,663	-22.39	108,736,007	131,074,000	-22,337,993	-17.04
勞務收入	3,000,000		250,000	-250,000	-100.00	860,000	1,500,000	-640,000	-42.67
服務收入	3,000,000		250,000	-250,000	-100.00	860,000	1,500,000	-640,000	-42.67
其他營業收入	259,144,000	16,952,337	21,593,000	-4,640,663	-21.49	107,876,007	129,574,000	-21,697,993	-16.75
租賃收入	198,953,000	12,154,919	16,578,000	-4,423,081	-26.68	79,597,673	99,478,000	-19,880,327	-19.98
什項營業收入	60,191,000	4,797,418	5,015,000	-217,582	-4.34	28,278,334	30,096,000	-1,817,666	-6.04
營業成本	156,909,000	12,855,861	13,065,000	-209,139	-1.60	70,878,715	78,463,000	-7,584,285	-9.67
其他營業成本	156,909,000	12,855,861	13,065,000	-209,139	-1.60	70,878,715	78,463,000	-7,584,285	-9.67
租賃成本	145,689,000	12,376,640	12,130,000	246,640	2.03	66,577,516	72,853,000	-6,275,484	-8.61
什項營業成本	11,220,000	479,221	935,000	-455,779	-48.75	4,301,199	5,610,000	-1,308,801	-23.33
營業毛利（毛損）	105,235,000	4,096,476	8,778,000	-4,681,524	-53.33	37,857,292	52,611,000	-14,753,708	-28.04
營業費用	76,322,000	3,529,810	6,341,000	-2,811,190	-44.33	21,902,634	38,172,000	-16,269,366	-42.62
業務費用	50,155,000	2,325,887	4,174,000	-1,848,113	-44.28	13,215,498	25,082,000	-11,866,502	-47.31
業務費用	50,155,000	2,325,887	4,174,000	-1,848,113	-44.28	13,215,498	25,082,000	-11,866,502	-47.31
管理費用	26,167,000	1,203,923	2,167,000	-963,077	-44.44	8,687,136	13,090,000	-4,402,864	-33.64
管理費用	26,167,000	1,203,923	2,167,000	-963,077	-44.44	8,687,136	13,090,000	-4,402,864	-33.64
營業利益（損失）	28,913,000	566,666	2,437,000	-1,870,334	-76.75	15,954,658	14,439,000	1,515,658	10.50

高雄港區土地開發股份有限公司

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	%
營業外收入	441,000	664,202	36,000	628,202	1,745.01	686,454	221,000	465,454	210.61
其他營業外收入	441,000	664,202	36,000	628,202	1,745.01	686,454	221,000	465,454	210.61
利息收入	441,000	300,814	36,000	264,814	735.59	300,814	221,000	79,814	36.11
什項收入		363,388		363,388		385,640		385,640	
營業外費用	1,084,000	112,920	88,000	24,920	28.32	344,500	544,000	-199,500	-36.67
財務成本	575,000	23,922	48,000	-24,078	-50.16	172,582	288,000	-115,418	-40.08
利息費用	575,000	23,922	48,000	-24,078	-50.16	172,582	288,000	-115,418	-40.08
其他營業外費用	509,000	88,998	40,000	48,998	122.50	171,918	256,000	-84,082	-32.84
什項費用	509,000	88,998	40,000	48,998	122.50	171,918	256,000	-84,082	-32.84
營業外利益（損失）	-643,000	551,282	-52,000	603,282	--	341,954	-323,000	664,954	--
稅前淨利（淨損）	28,270,000	1,117,948	2,385,000	-1,267,052	-53.13	16,296,612	14,116,000	2,180,612	15.45
所得稅費用（利益）	5,654,000	215,887	477,000	-261,113	-54.74	3,251,619	2,823,000	428,619	15.18
所得稅費用（利益）	5,654,000	215,887	477,000	-261,113	-54.74	3,251,619	2,823,000	428,619	15.18
所得稅費用（利益）	5,654,000	215,887	477,000	-261,113	-54.74	3,251,619	2,823,000	428,619	15.18
繼續營業單位本期淨利（淨損）	22,616,000	902,061	1,908,000	-1,005,939	-52.72	13,044,993	11,293,000	1,751,993	15.51
本期淨利（淨損）	22,616,000	902,061	1,908,000	-1,005,939	-52.72	13,044,993	11,293,000	1,751,993	15.51

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。

高雄港區土地開發股份有限公司

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	%
<b>資產</b>	<b>392,968,037</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>268,278,583</b>	<b>68.27</b>
<b>流動資產</b>	<b>74,893,450</b>	<b>19.06</b>	<b>流動負債</b>	<b>103,876,161</b>	<b>26.43</b>
<b>現金</b>	<b>42,309,670</b>	<b>10.77</b>	<b>短期債務</b>	<b>22,022,606</b>	<b>5.60</b>
庫存現金	310,000	0.08	應付到期長期負債	22,022,606	5.60
銀行存款	41,999,670	10.69	<b>應付款項</b>	<b>67,510,780</b>	<b>17.18</b>
<b>流動金融資產</b>	<b>1,508,579</b>	<b>0.38</b>	應付帳款	29,740,715	7.57
其他金融資產－流動	1,508,579	0.38	應付代收款	163,578	0.04
<b>應收款項</b>	<b>16,289,677</b>	<b>4.15</b>	應付費用	14,650,725	3.73
應收帳款	16,289,677	4.15	應付工程款	1,184,642	0.30
<b>本期所得稅資產</b>	<b>3,053</b>	-	應付股（官）息紅利	10,818,679	2.75
應收所得稅退稅款	3,053	-	其他應付款	10,952,441	2.79
<b>存貨</b>	<b>9,005,468</b>	<b>2.29</b>	<b>本期所得稅負債</b>	<b>3,231,477</b>	<b>0.82</b>
商（藥）品存貨	9,005,468	2.29	應付所得稅款	3,231,477	0.82
<b>預付款項</b>	<b>5,777,003</b>	<b>1.47</b>	<b>預收款項</b>	<b>11,111,298</b>	<b>2.83</b>
預付費用	5,033,160	1.28	預收收入	11,111,298	2.83
留抵稅額	743,843	0.19	<b>長期負債</b>	<b>139,465,422</b>	<b>35.49</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>165,581,897</b>	<b>42.14</b>	<b>租賃負債</b>	<b>139,465,422</b>	<b>35.49</b>

高雄港區土地開發股份有限公司

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	%
<b>房屋及建築</b>	<b>892,126</b>	<b>0.23</b>	租賃負債	139,465,422	35.49
房屋及建築	2,171,569	0.55	<b>其他負債</b>	<b>24,937,000</b>	<b>6.35</b>
累計折舊－房屋及建築	-1,279,443	--	<b>遞延負債</b>	<b>548,122</b>	<b>0.14</b>
<b>機械及設備</b>	<b>5,982,599</b>	<b>1.52</b>	遞延收入	548,122	0.14
機械及設備	11,394,782	2.90	<b>什項負債</b>	<b>24,388,878</b>	<b>6.21</b>
累計折舊－機械及設備	-5,412,183	--	存入保證金	18,511,298	4.71
<b>交通及運輸設備</b>	<b>2,329,375</b>	<b>0.59</b>	應付保管款	500,000	0.13
交通及運輸設備	3,549,451	0.90	暫收及待結轉帳項	5,377,580	1.37
累計折舊－交通及運輸設備	-1,220,076	--	<b>權益</b>	<b>124,689,454</b>	<b>31.73</b>
<b>什項設備</b>	<b>2,538,428</b>	<b>0.65</b>	<b>資本</b>	<b>100,000,000</b>	<b>25.45</b>
什項設備	3,743,047	0.95	<b>資本</b>	<b>100,000,000</b>	<b>25.45</b>
累計折舊－什項設備	-1,204,619	--	資本	100,000,000	25.45
<b>租賃權益改良</b>	<b>119,083,662</b>	<b>30.30</b>	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>24,689,454</b>	<b>6.28</b>
租賃權益改良	136,536,713	34.74	<b>已指撥保留盈餘</b>	<b>11,644,461</b>	<b>2.96</b>
累計折舊－租賃權益改良	-17,453,051	--	法定公積	4,341,264	1.10
<b>購建中固定資產</b>	<b>34,755,707</b>	<b>8.84</b>	特別公積	7,303,197	1.86
未完工程	34,755,707	8.84	<b>未指撥保留盈餘</b>	<b>13,044,993</b>	<b>3.32</b>

高雄港區土地開發股份有限公司

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	%
<b>使用權資產</b>	<b>146,322,645</b>	<b>37.24</b>	本期損益	13,044,993	3.32
<b>使用權資產</b>	<b>146,322,645</b>	<b>37.24</b>			--
使用權資產	213,648,799	54.37			--
累計折舊－使用權資產	-67,326,154	--			--
<b>無形資產</b>	<b>466,943</b>	<b>0.12</b>			--
<b>無形資產</b>	<b>466,943</b>	<b>0.12</b>			--
電腦軟體	466,943	0.12			--
<b>其他資產</b>	<b>5,703,102</b>	<b>1.45</b>			--
<b>什項資產</b>	<b>5,703,102</b>	<b>1.45</b>			--
暫付及待結轉帳項	3,200,012	0.81			--
存出保證金	2,503,090	0.64			--
<b>合 計</b>	<b>392,968,037</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>392,968,037</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）47,696,100元。

高雄港區土地開發股份有限公司

主要營運項目執行明細表

中華民國114年6月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
開發投資		本月數	20,260	20,203	100.28	16,952,337	21,843,000	-4,890,663	-22.39
		累計數	121,560	121,223	100.28	108,736,007	131,074,000	-22,337,993	-17.04
		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。

高雄港區土地開發股份有限公司  
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		36,713,000			36,713,000	19,713,000	818,784		818,784	4.15	-18,894,216	-95.85		
一次項目		36,713,000			36,713,000	19,713,000	818,784		818,784	4.15	-18,894,216	-95.85		
房屋及建築										--				
機械及設備		12,678,000		1,000,000	13,678,000	6,678,000	277,149		277,149	4.15	-6,400,851	-95.85		
交通及運輸設備										--				
什項設備		5,000,000		-1,000,000	4,000,000					--				
租賃權益改良		19,035,000			19,035,000	13,035,000	541,635		541,635	4.16	-12,493,365	-95.84		
總計		36,713,000			36,713,000	19,713,000	818,784		818,784	4.15	-18,894,216	-95.85		
不動產、廠房及設備		36,713,000			36,713,000	19,713,000	818,784		818,784	4.15	-18,894,216	-95.85		
房屋及建築										--				
機械及設備		12,678,000		1,000,000	13,678,000	6,678,000	277,149		277,149	4.15	-6,400,851	-95.85		
交通及運輸設備										--				
什項設備及其他		24,035,000		-1,000,000	23,035,000	13,035,000	541,635		541,635	4.16	-12,493,365	-95.84		
總計		36,713,000			36,713,000	19,713,000	818,784		818,784	4.15	-18,894,216	-95.85		

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。