

臺灣港務港勤股份有限公司

會 計 月 報

中華民國114年7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 7 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7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	226,817,533	176,264,000	50,553,533	28.68	1,301,778,064	1,233,776,000	68,002,064	5.51
勞務收入	1,910,994,000	211,198,417	159,256,000	51,942,417	32.62	1,201,600,986	1,114,754,000	86,846,986	7.79
港灣收入	1,910,994,000	211,198,417	159,256,000	51,942,417	32.62	1,201,600,986	1,114,754,000	86,846,986	7.79
其他營業收入	204,027,000	15,619,116	17,008,000	-1,388,884	-8.17	100,177,078	119,022,000	-18,844,922	-15.83
租賃收入	169,027,000	13,652,258	14,088,000	-435,742	-3.09	85,677,953	98,602,000	-12,924,047	-13.11
代理收入	35,000,000	1,966,858	2,920,000	-953,142	-32.64	14,499,125	20,420,000	-5,920,875	-29.00
營業成本	1,548,927,000	143,963,929	129,396,000	14,567,929	11.26	932,066,652	903,877,000	28,189,652	3.12
勞務成本	1,499,734,000	138,193,081	125,286,000	12,907,081	10.30	905,120,581	875,169,000	29,951,581	3.42
港灣費用	1,499,734,000	138,193,081	125,286,000	12,907,081	10.30	905,120,581	875,169,000	29,951,581	3.42
其他營業成本	49,193,000	5,770,848	4,110,000	1,660,848	40.41	26,946,071	28,708,000	-1,761,929	-6.14
租賃成本	42,193,000	5,770,848	3,525,000	2,245,848	63.71	25,555,084	24,623,000	932,084	3.79
代理費用	7,000,000		585,000	-585,000	-100.00	1,390,987	4,085,000	-2,694,013	-65.95
營業毛利（毛損）	566,094,000	82,853,604	46,868,000	35,985,604	76.78	369,711,412	329,899,000	39,812,412	12.07
營業費用	132,550,000	7,729,873	11,222,000	-3,492,127	-31.12	62,668,658	77,510,000	-14,841,342	-19.15
業務費用	71,163,000	3,336,457	6,025,000	-2,688,543	-44.62	33,247,084	41,613,000	-8,365,916	-20.10
業務費用	71,163,000	3,336,457	6,025,000	-2,688,543	-44.62	33,247,084	41,613,000	-8,365,916	-20.10
管理費用	61,387,000	4,393,416	5,197,000	-803,584	-15.46	29,421,574	35,897,000	-6,475,426	-18.04

臺灣港務港勤股份有限公司

損 益 表

中華民國114年7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	4,393,416	5,197,000	-803,584	-15.46	29,421,574	35,897,000	-6,475,426	-18.04
營業利益（損失）	433,544,000	75,123,731	35,646,000	39,477,731	110.75	307,042,754	252,389,000	54,653,754	21.65
營業外收入	24,616,000	4,084,552	2,053,000	2,031,552	98.96	27,213,237	14,361,000	12,852,237	89.49
其他營業外收入	24,616,000	4,084,552	2,053,000	2,031,552	98.96	27,213,237	14,361,000	12,852,237	89.49
利息收入	22,704,000	2,791,350	1,892,000	899,350	47.53	19,687,393	13,244,000	6,443,393	48.65
什項收入	1,912,000	1,293,202	161,000	1,132,202	703.23	7,525,844	1,117,000	6,408,844	573.76
營業外費用	4,500,000	1,442,920	380,000	1,062,920	279.72	3,212,521	2,630,000	582,521	22.15
其他營業外費用	4,500,000	1,442,920	380,000	1,062,920	279.72	3,212,521	2,630,000	582,521	22.15
資產報廢損失	518,000	1,399,762	44,000	1,355,762	3,081.28	2,558,924	303,000	2,255,924	744.53
什項費用	3,982,000	43,158	336,000	-292,842	-87.16	653,597	2,327,000	-1,673,403	-71.91
營業外利益（損失）	20,116,000	2,641,632	1,673,000	968,632	57.90	24,000,716	11,731,000	12,269,716	104.59
稅前淨利（淨損）	453,660,000	77,765,363	37,319,000	40,446,363	108.38	331,043,470	264,120,000	66,923,470	25.34
所得稅費用（利益）	90,732,000	15,553,073	7,463,000	8,090,073	108.40	66,208,694	52,823,000	13,385,694	25.34
所得稅費用（利益）	90,732,000	15,553,073	7,463,000	8,090,073	108.40	66,208,694	52,823,000	13,385,694	25.34
所得稅費用（利益）	90,732,000	15,553,073	7,463,000	8,090,073	108.40	66,208,694	52,823,000	13,385,694	25.34
繼續營業單位本期淨利（淨損）	362,928,000	62,212,290	29,856,000	32,356,290	108.37	264,834,776	211,297,000	53,537,776	25.34
本期淨利（淨損）	362,928,000	62,212,290	29,856,000	32,356,290	108.37	264,834,776	211,297,000	53,537,776	25.34

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,549,900,714	100.00	負債	1,082,584,996	16.53
流動資產	3,759,271,403	57.39	流動負債	1,007,850,497	15.39
現金	2,329,305,454	35.56	短期債務	10,544,874	0.16
銀行存款	2,329,075,454	35.56	應付到期長期負債	10,544,874	0.16
零用金及週轉金	230,000	-	應付款項	611,582,015	9.34
流動金融資產	1,002,000,000	15.30	應付票據	24,811	-
其他金融資產－流動	1,002,000,000	15.30	應付帳款	5,067,660	0.08
應收款項	261,866,317	4.00	應付代收款	4,533,579	0.07
應收帳款	254,789,396	3.89	應付費用	306,600,791	4.68
其他應收款	7,076,921	0.11	應付股（官）息紅利	295,355,174	4.51
本期所得稅資產	1,557,341	0.02	本期所得稅負債	66,208,694	1.01
預付所得稅稅款	1,557,341	0.02	應付所得稅款	66,208,694	1.01
預付款項	164,542,291	2.51	預收款項	316,762,533	4.84
用品盤存	35,152,700	0.54	預收收入	17,293,206	0.26
預付費用	115,571,571	1.76	銷項稅額	38,289,651	0.58
進項稅額	10,929,159	0.17	其他預收款	261,179,676	3.99
留抵稅額	2,888,861	0.04	合約負債－流動	2,752,381	0.04

臺灣港務港勤股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	2,583,298,784	39.44	合約負債－流動	2,752,381	0.04
土地改良物	82,993,836	1.27	長期負債	21,742,956	0.33
土地改良物	115,563,535	1.76	租賃負債	21,742,956	0.33
累計折舊－土地改良物	-32,569,699	--	租賃負債	21,742,956	0.33
房屋及建築	180,293,186	2.75	其他負債	52,991,543	0.81
房屋及建築	252,193,537	3.85	什項負債	52,991,543	0.81
累計折舊－房屋及建築	-71,900,351	--	存入保證金	51,899,853	0.79
機械及設備	150,386,610	2.30	應付保管款	398,232	0.01
機械及設備	301,362,970	4.60	暫收及待結轉帳項	693,458	0.01
累計折舊－機械及設備	-150,976,360	--	權益	5,467,315,718	83.47
交通及運輸設備	1,870,686,026	28.56	資本	3,941,221,970	60.17
交通及運輸設備	3,301,176,997	50.40	資本	3,941,221,970	60.17
累計折舊－交通及運輸設備	-1,430,490,971	--	資本	3,941,221,970	60.17
什項設備	6,694,652	0.10	資本公積	58,778,030	0.90
什項設備	13,004,305	0.20	資本公積	58,778,030	0.90
累計折舊－什項設備	-6,309,653	--	股本溢價	58,778,030	0.90
租賃權益改良	7,524,885	0.11	保留盈餘（或累積虧損）	1,467,315,718	22.40

臺灣港務港勤股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
租賃權益改良	11,643,247	0.18	已指撥保留盈餘	1,202,480,942	18.36
累計折舊－租賃權益改良	-4,118,362	--	法定公積	403,441,115	6.16
購建中固定資產	284,719,589	4.35	特別公積	799,039,827	12.20
未完工程	284,719,589	4.35	未指撥保留盈餘	264,834,776	4.04
使用權資產	32,277,028	0.49	本期損益	264,834,776	4.04
使用權資產	32,277,028	0.49			--
使用權資產	92,896,367	1.42			--
累計折舊－使用權資產	-60,619,339	--			--
無形資產	2,428,569	0.04			--
無形資產	2,428,569	0.04			--
電腦軟體	2,428,569	0.04			--
其他資產	172,624,930	2.64			--
什項資產	172,624,930	2.64			--
暫付及待結轉帳項	169,059,930	2.58			--
存出保證金	3,565,000	0.05			--
合 計	6,549,900,714	100.00	合 計	6,549,900,714	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7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	5,203.00	5,033.00	103.38	26,652.82	26,465.73	187.09	0.71	138,674,610	133,202,000	5,472,610	4.11
		累計數	34,749.00	35,225.00	98.65	26,544.66	26,469.55	75.11	0.28	922,400,383	932,390,000	-9,989,617	-1.07
		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7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	2,180,000		2,180,000	0.42	-519,935,000	-99.58		
分年性項目		780,000,000		46,584,376	826,584,376	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		46,584,376	826,584,376	451,000,000	18,204		18,204	-	-450,981,796	-100.00	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，擬於8月付款，致預算執行落後。	請業管單位積極辦理相關程序。
一次性項目		304,615,000		-46,584,376	258,030,624	71,115,000	2,161,796		2,161,796	3.04	-68,953,204	-96.96		
土地改良物				37,397,125	37,397,125					--				
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	主要係「高816號非自航式運輸駁船改裝案」為歲修含固定資產樁錨設施之勞務採購案，擬於9月開工，致預算執行落後。	請業管單位積極辦理相關程序。
交通及運輸設備		302,600,000		-90,828,999	211,771,001	69,100,000	489,500		489,500	0.71	-68,610,500	-99.29	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，擬於8月付款，致預算執行落後。	請業管單位積極辦理相關程序。

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7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)		
什項設備		510,000		703,498	1,213,498	510,000	683,421		683,421	134.00	173,421	34.00		
租賃權益改良										--				
										--				
總計		1,084,615,000			1,084,615,000	522,115,000	2,180,000		2,180,000	0.42	-519,935,000	-99.58		
不動產、廠房及設備		1,084,615,000			1,084,615,000	522,115,000	2,180,000		2,180,000	0.42	-519,935,000	-99.58		
土地										--				
土地改良物				37,397,125	37,397,125					--				
房屋及建築										--				
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		-44,244,623	1,038,355,377	520,100,000	507,704		507,704	0.10	-519,592,296	-99.90		
什項設備及其他		510,000		703,498	1,213,498	510,000	683,421		683,421	134.00	173,421	34.00		
總計		1,084,615,000			1,084,615,000	522,115,000	2,180,000		2,180,000	0.42	-519,935,000	-99.58		

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。