

高雄港區土地開發股份有限公司

會 計 月 報

中華民國114年7月份

主辦會計人員 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 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 頁

高雄港區土地開發股份有限公司

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	262,144,000	16,785,774	21,855,000	-5,069,226	-23.19	125,521,781	152,929,000	-27,407,219	-17.92
勞務收入	3,000,000		250,000	-250,000	-100.00	860,000	1,750,000	-890,000	-50.86
服務收入	3,000,000		250,000	-250,000	-100.00	860,000	1,750,000	-890,000	-50.86
其他營業收入	259,144,000	16,785,774	21,605,000	-4,819,226	-22.31	124,661,781	151,179,000	-26,517,219	-17.54
租賃收入	198,953,000	12,243,076	16,585,000	-4,341,924	-26.18	91,840,749	116,063,000	-24,222,251	-20.87
什項營業收入	60,191,000	4,542,698	5,020,000	-477,302	-9.51	32,821,032	35,116,000	-2,294,968	-6.54
營業成本	156,909,000	12,048,862	13,161,000	-1,112,138	-8.45	82,927,577	91,624,000	-8,696,423	-9.49
其他營業成本	156,909,000	12,048,862	13,161,000	-1,112,138	-8.45	82,927,577	91,624,000	-8,696,423	-9.49
租賃成本	145,689,000	11,561,959	12,226,000	-664,041	-5.43	78,139,475	85,079,000	-6,939,525	-8.16
什項營業成本	11,220,000	486,903	935,000	-448,097	-47.92	4,788,102	6,545,000	-1,756,898	-26.84
營業毛利（毛損）	105,235,000	4,736,912	8,694,000	-3,957,088	-45.52	42,594,204	61,305,000	-18,710,796	-30.52
營業費用	76,322,000	3,559,083	6,465,000	-2,905,917	-44.95	25,461,717	44,637,000	-19,175,283	-42.96
業務費用	50,155,000	2,310,796	4,213,000	-1,902,204	-45.15	15,526,294	29,295,000	-13,768,706	-47.00
業務費用	50,155,000	2,310,796	4,213,000	-1,902,204	-45.15	15,526,294	29,295,000	-13,768,706	-47.00
管理費用	26,167,000	1,248,287	2,252,000	-1,003,713	-44.57	9,935,423	15,342,000	-5,406,577	-35.24
管理費用	26,167,000	1,248,287	2,252,000	-1,003,713	-44.57	9,935,423	15,342,000	-5,406,577	-35.24
營業利益（損失）	28,913,000	1,177,829	2,229,000	-1,051,171	-47.16	17,132,487	16,668,000	464,487	2.79

高雄港區土地開發股份有限公司

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	%
營業外收入	441,000		40,000	-40,000	-100.00	686,454	261,000	425,454	163.01
其他營業外收入	441,000		40,000	-40,000	-100.00	686,454	261,000	425,454	163.01
利息收入	441,000		40,000	-40,000	-100.00	300,814	261,000	39,814	15.25
什項收入						385,640		385,640	
營業外費用	1,084,000	37,341	110,000	-72,659	-66.05	381,841	654,000	-272,159	-41.61
財務成本	575,000	19,945	52,000	-32,055	-61.64	192,527	340,000	-147,473	-43.37
利息費用	575,000	19,945	52,000	-32,055	-61.64	192,527	340,000	-147,473	-43.37
其他營業外費用	509,000	17,396	58,000	-40,604	-70.01	189,314	314,000	-124,686	-39.71
什項費用	509,000	17,396	58,000	-40,604	-70.01	189,314	314,000	-124,686	-39.71
營業外利益（損失）	-643,000	-37,341	-70,000	32,659	-46.66	304,613	-393,000	697,613	--
稅前淨利（淨損）	28,270,000	1,140,488	2,159,000	-1,018,512	-47.18	17,437,100	16,275,000	1,162,100	7.14
所得稅費用（利益）	5,654,000	235,801	431,000	-195,199	-45.29	3,487,420	3,254,000	233,420	7.17
所得稅費用（利益）	5,654,000	235,801	431,000	-195,199	-45.29	3,487,420	3,254,000	233,420	7.17
所得稅費用（利益）	5,654,000	235,801	431,000	-195,199	-45.29	3,487,420	3,254,000	233,420	7.17
繼續營業單位本期淨利（淨損）	22,616,000	904,687	1,728,000	-823,313	-47.65	13,949,680	13,021,000	928,680	7.13
本期淨利（淨損）	22,616,000	904,687	1,728,000	-823,313	-47.65	13,949,680	13,021,000	928,680	7.13

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	392,948,114	100.00	負債	267,353,973	68.04
流動資產	76,162,293	19.38	流動負債	104,812,751	26.67
現金	42,457,197	10.80	短期債務	20,770,806	5.29
庫存現金	310,000	0.08	應付到期長期負債	20,770,806	5.29
銀行存款	42,147,197	10.73	應付款項	67,683,043	17.22
流動金融資產	1,508,579	0.38	應付帳款	27,645,413	7.04
其他金融資產－流動	1,508,579	0.38	應付代收款	161,452	0.04
應收款項	15,405,723	3.92	應付費用	20,948,032	5.33
應收帳款	15,405,723	3.92	應付工程款	1,184,642	0.30
本期所得稅資產	3,053	-	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	6,924,825	1.76
存貨	9,319,941	2.37	本期所得稅負債	3,467,278	0.88
商（藥）品存貨	9,319,941	2.37	應付所得稅款	3,467,278	0.88
預付款項	7,467,800	1.90	預收款項	12,891,624	3.28
預付費用	3,283,541	0.84	預收收入	10,730,017	2.73
進項稅額	3,440,416	0.88	銷項稅額	2,161,607	0.55
留抵稅額	743,843	0.19	長期負債	138,489,875	35.24

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	164,952,987	41.98	租賃負債	138,489,875	35.24
房屋及建築	863,897	0.22	租賃負債	138,489,875	35.24
房屋及建築	2,171,569	0.55	其他負債	24,051,347	6.12
累計折舊－房屋及建築	-1,307,672	--	遞延負債	537,980	0.14
機械及設備	6,149,690	1.57	遞延收入	537,980	0.14
機械及設備	11,662,782	2.97	什項負債	23,513,367	5.98
累計折舊－機械及設備	-5,513,092	--	存入保證金	18,641,298	4.74
交通及運輸設備	2,300,904	0.59	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	4,372,069	1.11
累計折舊－交通及運輸設備	-1,248,547	--	權益	125,594,141	31.96
什項設備	2,556,559	0.65	資本	100,000,000	25.45
什項設備	3,799,285	0.97	資本	100,000,000	25.45
累計折舊－什項設備	-1,242,726	--	資本	100,000,000	25.45
租賃權益改良	118,529,868	30.16	保留盈餘（或累積虧損）	25,594,141	6.51
租賃權益改良	136,536,713	34.75	已指撥保留盈餘	11,644,461	2.96
累計折舊－租賃權益改良	-18,006,845	--	法定公積	4,341,264	1.10
購建中固定資產	34,552,069	8.79	特別公積	7,303,197	1.86

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	34,552,069	8.79	未指撥保留盈餘	13,949,680	3.55
使用權資產	145,292,592	36.98	本期損益	13,949,680	3.55
使用權資產	145,292,592	36.98			--
使用權資產	213,648,799	54.37			--
累計折舊－使用權資產	-68,356,207	--			--
無形資產	513,749	0.13			--
無形資產	513,749	0.13			--
電腦軟體	513,749	0.13			--
其他資產	6,026,493	1.53			--
什項資產	6,026,493	1.53			--
暫付及待結轉帳項	3,523,403	0.90			--
存出保證金	2,503,090	0.64			--
合 計	392,948,114	100.00	合 計	392,948,114	100.00

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

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	%
開發投資		本月數	20,260.00	20,204.00	100.28	828.52	1,081.72	-253.20	-23.41	16,785,774	21,855,000	-5,069,226	-23.19
		累計數	141,820.00	141,427.00	100.28	885.08	1,081.33	-196.25	-18.15	125,521,781	152,929,000	-27,407,219	-17.92
		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											
		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		36,713,000			36,713,000	22,213,000	939,384		939,384	4.23	-21,273,616	-95.77		
一次性項目		36,713,000			36,713,000	22,213,000	939,384		939,384	4.23	-21,273,616	-95.77		
房屋及建築										--				
機械及設備		12,678,000		1,000,000	13,678,000	6,678,000	397,749		397,749	5.96	-6,280,251	-94.04		
交通及運輸設備										--				
什項設備		5,000,000		-1,000,000	4,000,000	2,500,000					-2,500,000	-100.00		
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	22,213,000	939,384		939,384	4.23	-21,273,616	-95.77		
不動產、廠房及設備		36,713,000			36,713,000	22,213,000	939,384		939,384	4.23	-21,273,616	-95.77		
房屋及建築										--				
機械及設備		12,678,000		1,000,000	13,678,000	6,678,000	397,749		397,749	5.96	-6,280,251	-94.04		
交通及運輸設備										--				
什項設備及其他		24,035,000		-1,000,000	23,035,000	15,535,000	541,635		541,635	3.49	-14,993,365	-96.51		
總計		36,713,000			36,713,000	22,213,000	939,384		939,384	4.23	-21,273,616	-95.77		

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。