

臺灣港務港勤股份有限公司

會 計 月 報

中華民國114年8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 8 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8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	210,969,619	176,249,000	34,720,619	19.70	1,512,747,683	1,410,025,000	102,722,683	7.29
勞務收入	1,910,994,000	195,839,515	159,248,000	36,591,515	22.98	1,397,440,501	1,274,002,000	123,438,501	9.69
港灣收入	1,910,994,000	195,839,515	159,248,000	36,591,515	22.98	1,397,440,501	1,274,002,000	123,438,501	9.69
其他營業收入	204,027,000	15,130,104	17,001,000	-1,870,896	-11.00	115,307,182	136,023,000	-20,715,818	-15.23
租賃收入	169,027,000	14,266,825	14,085,000	181,825	1.29	99,944,778	112,687,000	-12,742,222	-11.31
代理收入	35,000,000	863,279	2,916,000	-2,052,721	-70.40	15,362,404	23,336,000	-7,973,596	-34.17
營業成本	1,548,927,000	140,823,731	129,010,000	11,813,731	9.16	1,072,890,383	1,032,887,000	40,003,383	3.87
勞務成本	1,499,734,000	138,198,508	124,913,000	13,285,508	10.64	1,043,319,089	1,000,082,000	43,237,089	4.32
港灣費用	1,499,734,000	138,198,508	124,913,000	13,285,508	10.64	1,043,319,089	1,000,082,000	43,237,089	4.32
其他營業成本	49,193,000	2,625,223	4,097,000	-1,471,777	-35.92	29,571,294	32,805,000	-3,233,706	-9.86
租賃成本	42,193,000	2,217,835	3,514,000	-1,296,165	-36.89	27,772,919	28,137,000	-364,081	-1.29
代理費用	7,000,000	407,388	583,000	-175,612	-30.12	1,798,375	4,668,000	-2,869,625	-61.47
營業毛利（毛損）	566,094,000	70,145,888	47,239,000	22,906,888	48.49	439,857,300	377,138,000	62,719,300	16.63
營業費用	132,550,000	19,491,437	11,008,000	8,483,437	77.07	82,160,095	88,518,000	-6,357,905	-7.18
業務費用	71,163,000	14,355,885	5,910,000	8,445,885	142.91	47,602,969	47,523,000	79,969	0.17
業務費用	71,163,000	14,355,885	5,910,000	8,445,885	142.91	47,602,969	47,523,000	79,969	0.17
管理費用	61,387,000	5,135,552	5,098,000	37,552	0.74	34,557,126	40,995,000	-6,437,874	-15.70

臺灣港務港勤股份有限公司

損 益 表

中華民國114年8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	5,135,552	5,098,000	37,552	0.74	34,557,126	40,995,000	-6,437,874	-15.70
營業利益（損失）	433,544,000	50,654,451	36,231,000	14,423,451	39.81	357,697,205	288,620,000	69,077,205	23.93
營業外收入	24,616,000	9,815,093	2,051,000	7,764,093	378.55	37,028,330	16,412,000	20,616,330	125.62
其他營業外收入	24,616,000	9,815,093	2,051,000	7,764,093	378.55	37,028,330	16,412,000	20,616,330	125.62
利息收入	22,704,000	2,785,486	1,892,000	893,486	47.22	22,472,879	15,136,000	7,336,879	48.47
什項收入	1,912,000	7,029,607	159,000	6,870,607	4,321.14	14,555,451	1,276,000	13,279,451	1,040.71
營業外費用	4,500,000	116,038	374,000	-257,962	-68.97	3,328,559	3,004,000	324,559	10.80
其他營業外費用	4,500,000	116,038	374,000	-257,962	-68.97	3,328,559	3,004,000	324,559	10.80
資產報廢損失	518,000		43,000	-43,000	-100.00	2,558,924	346,000	2,212,924	639.57
什項費用	3,982,000	116,038	331,000	-214,962	-64.94	769,635	2,658,000	-1,888,365	-71.04
營業外利益（損失）	20,116,000	9,699,055	1,677,000	8,022,055	478.36	33,699,771	13,408,000	20,291,771	151.34
稅前淨利（淨損）	453,660,000	60,353,506	37,908,000	22,445,506	59.21	391,396,976	302,028,000	89,368,976	29.59
所得稅費用（利益）	90,732,000	12,070,701	7,582,000	4,488,701	59.20	78,279,395	60,405,000	17,874,395	29.59
所得稅費用（利益）	90,732,000	12,070,701	7,582,000	4,488,701	59.20	78,279,395	60,405,000	17,874,395	29.59
所得稅費用（利益）	90,732,000	12,070,701	7,582,000	4,488,701	59.20	78,279,395	60,405,000	17,874,395	29.59
繼續營業單位本期淨利（淨	362,928,000	48,282,805	30,326,000	17,956,805	59.21	313,117,581	241,623,000	71,494,581	29.59
本期淨利（淨損）	362,928,000	48,282,805	30,326,000	17,956,805	59.21	313,117,581	241,623,000	71,494,581	29.59

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,639,298,707	100.00	負債	1,123,700,184	16.92
流動資產	3,670,636,800	55.29	流動負債	1,046,229,244	15.76
現金	2,301,990,927	34.67	短期債務	10,544,874	0.16
銀行存款	2,301,760,927	34.67	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	630,374,344	9.49
流動金融資產	922,000,000	13.89	應付票據	180,134	-
其他金融資產－流動	922,000,000	13.89	應付帳款	8,168,767	0.12
應收款項	247,835,533	3.73	應付代收款	4,708,401	0.07
應收票據	23,000	-	應付費用	321,961,868	4.85
應收帳款	240,126,092	3.62	應付股（官）息紅利	295,355,174	4.45
其他應收款	7,686,441	0.12	本期所得稅負債	78,279,395	1.18
本期所得稅資產	1,764,330	0.03	應付所得稅款	78,279,395	1.18
預付所得稅稅款	1,764,330	0.03	預收款項	322,278,250	4.85
預付款項	197,046,010	2.97	預收收入	12,549,056	0.19
用品盤存	34,905,689	0.53	銷項稅額	48,549,518	0.73
預付費用	134,154,462	2.02	其他預收款	261,179,676	3.93
進項稅額	25,096,998	0.38	合約負債－流動	4,752,381	0.07

臺灣港務港勤股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
留抵稅額	2,888,861	0.04	合約負債－流動	4,752,381	0.07
不動產、廠房及設備	2,762,243,173	41.60	長期負債	21,742,956	0.33
土地改良物	82,350,882	1.24	租賃負債	21,742,956	0.33
土地改良物	115,563,535	1.74	租賃負債	21,742,956	0.33
累計折舊－土地改良物	-33,212,653	--	其他負債	55,727,984	0.84
房屋及建築	177,467,362	2.67	什項負債	55,727,984	0.84
房屋及建築	252,193,537	3.80	存入保證金	51,862,853	0.78
累計折舊－房屋及建築	-74,726,175	--	應付保管款	890,232	0.01
機械及設備	149,058,402	2.25	暫收及待結轉帳項	2,974,899	0.04
機械及設備	301,362,970	4.54	權益	5,515,598,523	83.08
累計折舊－機械及設備	-152,304,568	--	資本	3,941,221,970	59.36
交通及運輸設備	1,854,636,475	27.93	資本	3,941,221,970	59.36
交通及運輸設備	3,301,236,997	49.72	資本	3,941,221,970	59.36
累計折舊－交通及運輸設備	-1,446,600,522	--	資本公積	58,778,030	0.89
什項設備	6,743,340	0.10	資本公積	58,778,030	0.89
什項設備	13,159,490	0.20	股本溢價	58,778,030	0.89
累計折舊－什項設備	-6,416,150	--	保留盈餘（或累積虧損）	1,515,598,523	22.83

臺灣港務港勤股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
租賃權益改良	7,450,927	0.11	已指撥保留盈餘	1,202,480,942	18.11
租賃權益改良	11,643,247	0.18	法定公積	403,441,115	6.08
累計折舊－租賃權益改良	-4,192,320	--	特別公積	799,039,827	12.04
購建中固定資產	484,535,785	7.30	未指撥保留盈餘	313,117,581	4.72
未完工程	484,535,785	7.30	本期損益	313,117,581	4.72
使用權資產	31,427,632	0.47			--
使用權資產	31,427,632	0.47			--
使用權資產	92,896,367	1.40			--
累計折舊－使用權資產	-61,468,735	--			--
無形資產	2,346,172	0.04			--
無形資產	2,346,172	0.04			--
電腦軟體	2,346,172	0.04			--
其他資產	172,644,930	2.60			--
什項資產	172,644,930	2.60			--
暫付及待結轉帳項	169,079,930	2.55			--
存出保證金	3,565,000	0.05			--
合 計	6,639,298,707	100.00	合 計	6,639,298,707	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8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	5,141.00	5,032.00	102.17	26,515.11	26,469.99	45.12	0.17	136,314,194	133,197,000	3,117,194	2.34
		累計數	39,890.00	40,257.00	99.09	26,540.85	26,469.61	71.24	0.27	1,058,714,577	1,065,587,000	-6,872,423	-0.64
		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8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	725,615,000	202,211,381		202,211,381	27.87	-523,403,619	-72.13		
分年性項目		780,000,000		46,584,376	826,584,376	511,000,000	200,019,204		200,019,204	39.14	-310,980,796	-60.86		
土地										--				
房屋及建築										--				
交通及運輸設備		780,000,000		46,584,376	826,584,376	511,000,000	200,019,204		200,019,204	39.14	-310,980,796	-60.86	主要係新造拖船採購案，預計於9-10月支付43%下水款，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	214,615,000	2,192,177		2,192,177	1.02	-212,422,823	-98.98		
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	212,600,000	489,500		489,500	0.23	-212,110,500	-99.77	主要係新造拖船採購案，預計於9-10月支付43%下水款，致預算執行落後。	請業管單位積極辦理相關程序。
什項設備		510,000		703,498	1,213,498	510,000	713,802		713,802	139.96	203,802	39.96		
租賃權益改良										--				

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8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)		
總計		1,084,615,000			1,084,615,000	725,615,000	202,211,381		202,211,381	27.87	-523,403,619	-72.13		
不動產、廠房及設備		1,084,615,000			1,084,615,000	725,615,000	202,211,381		202,211,381	27.87	-523,403,619	-72.13		
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	723,600,000	200,508,704		200,508,704	27.71	-523,091,296	-72.29		
什項設備及其他		510,000		703,498	1,213,498	510,000	713,802		713,802	139.96	203,802	39.96		
總計		1,084,615,000			1,084,615,000	725,615,000	202,211,381		202,211,381	27.87	-523,403,619	-72.13		

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。