

高雄港區土地開發股份有限公司

會 計 月 報

中華民國114年8月份

主辦會計人員 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 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 頁

高雄港區土地開發股份有限公司

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	262,144,000	17,620,447	21,843,000	-4,222,553	-19.33	143,142,228	174,772,000	-31,629,772	-18.10
勞務收入	3,000,000		250,000	-250,000	-100.00	860,000	2,000,000	-1,140,000	-57.00
服務收入	3,000,000		250,000	-250,000	-100.00	860,000	2,000,000	-1,140,000	-57.00
其他營業收入	259,144,000	17,620,447	21,593,000	-3,972,553	-18.40	142,282,228	172,772,000	-30,489,772	-17.65
租賃收入	198,953,000	12,561,740	16,578,000	-4,016,260	-24.23	104,402,489	132,641,000	-28,238,511	-21.29
什項營業收入	60,191,000	5,058,707	5,015,000	43,707	0.87	37,879,739	40,131,000	-2,251,261	-5.61
營業成本	156,909,000	12,617,840	13,057,000	-439,160	-3.36	95,545,417	104,681,000	-9,135,583	-8.73
其他營業成本	156,909,000	12,617,840	13,057,000	-439,160	-3.36	95,545,417	104,681,000	-9,135,583	-8.73
租賃成本	145,689,000	12,043,645	12,122,000	-78,355	-0.65	90,183,120	97,201,000	-7,017,880	-7.22
什項營業成本	11,220,000	574,195	935,000	-360,805	-38.59	5,362,297	7,480,000	-2,117,703	-28.31
營業毛利（毛損）	105,235,000	5,002,607	8,786,000	-3,783,393	-43.06	47,596,811	70,091,000	-22,494,189	-32.09
營業費用	76,322,000	3,621,772	6,337,000	-2,715,228	-42.85	29,083,489	50,974,000	-21,890,511	-42.94
業務費用	50,155,000	2,313,339	4,172,000	-1,858,661	-44.55	17,839,633	33,467,000	-15,627,367	-46.69
業務費用	50,155,000	2,313,339	4,172,000	-1,858,661	-44.55	17,839,633	33,467,000	-15,627,367	-46.69
管理費用	26,167,000	1,308,433	2,165,000	-856,567	-39.56	11,243,856	17,507,000	-6,263,144	-35.78
管理費用	26,167,000	1,308,433	2,165,000	-856,567	-39.56	11,243,856	17,507,000	-6,263,144	-35.78
營業利益（損失）	28,913,000	1,380,835	2,449,000	-1,068,165	-43.62	18,513,322	19,117,000	-603,678	-3.16

高雄港區土地開發股份有限公司

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	%
營業外收入	441,000	621,047	36,000	585,047	1,625.13	1,307,501	297,000	1,010,501	340.24
其他營業外收入	441,000	621,047	36,000	585,047	1,625.13	1,307,501	297,000	1,010,501	340.24
利息收入	441,000		36,000	-36,000	-100.00	300,814	297,000	3,814	1.28
什項收入		621,047		621,047		1,006,687		1,006,687	
營業外費用	1,084,000	54,477	86,000	-31,523	-36.65	436,318	740,000	-303,682	-41.04
財務成本	575,000	18,518	47,000	-28,482	-60.60	211,045	387,000	-175,955	-45.47
利息費用	575,000	18,518	47,000	-28,482	-60.60	211,045	387,000	-175,955	-45.47
其他營業外費用	509,000	35,959	39,000	-3,041	-7.80	225,273	353,000	-127,727	-36.18
什項費用	509,000	35,959	39,000	-3,041	-7.80	225,273	353,000	-127,727	-36.18
營業外利益（損失）	-643,000	566,570	-50,000	616,570	--	871,183	-443,000	1,314,183	--
稅前淨利（淨損）	28,270,000	1,947,405	2,399,000	-451,595	-18.82	19,384,505	18,674,000	710,505	3.80
所得稅費用（利益）	5,654,000	389,481	480,000	-90,519	-18.86	3,876,901	3,734,000	142,901	3.83
所得稅費用（利益）	5,654,000	389,481	480,000	-90,519	-18.86	3,876,901	3,734,000	142,901	3.83
所得稅費用（利益）	5,654,000	389,481	480,000	-90,519	-18.86	3,876,901	3,734,000	142,901	3.83
繼續營業單位本期淨利（淨損）	22,616,000	1,557,924	1,919,000	-361,076	-18.82	15,507,604	14,940,000	567,604	3.80
本期淨利（淨損）	22,616,000	1,557,924	1,919,000	-361,076	-18.82	15,507,604	14,940,000	567,604	3.80

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	406,218,704	100.00	負債	279,066,639	68.70
流動資產	90,806,151	22.35	流動負債	119,579,104	29.44
現金	51,645,035	12.71	短期債務	19,519,006	4.81
庫存現金	310,000	0.08	應付到期長期負債	19,519,006	4.81
銀行存款	51,335,035	12.64	應付款項	81,141,911	19.97
流動金融資產	1,508,579	0.37	應付票據	27,000	0.01
其他金融資產 - 流動	1,508,579	0.37	應付帳款	33,414,105	8.23
應收款項	19,596,141	4.82	應付代收款	168,528	0.04
應收帳款	19,596,141	4.82	應付費用	25,736,438	6.34
本期所得稅資產	3,053	-	應付工程款	1,184,642	0.29
應收所得稅退稅款	3,053	-	應付股（官）息紅利	10,818,679	2.66
存貨	9,088,707	2.24	其他應付款	9,792,519	2.41
商（藥）品存貨	9,088,707	2.24	本期所得稅負債	3,856,759	0.95
預付款項	8,964,636	2.21	應付所得稅款	3,856,759	0.95
預付費用	3,052,959	0.75	預收款項	15,061,428	3.71
進項稅額	5,167,834	1.27	預收收入	10,388,709	2.56
留抵稅額	743,843	0.18	銷項稅額	4,672,719	1.15

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8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	164,213,563	40.42	長期負債	137,514,328	33.85
房屋及建築	835,664	0.21	租賃負債	137,514,328	33.85
房屋及建築	2,171,569	0.53	租賃負債	137,514,328	33.85
累計折舊 - 房屋及建築	-1,335,905	--	其他負債	21,973,207	5.41
機械及設備	6,178,251	1.52	遞延負債	525,123	0.13
機械及設備	11,795,667	2.90	遞延收入	525,123	0.13
累計折舊 - 機械及設備	-5,617,416	--	什項負債	21,448,084	5.28
交通及運輸設備	2,272,432	0.56	存入保證金	18,481,298	4.55
交通及運輸設備	3,549,451	0.87	應付保管款	1,000,000	0.25
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,277,019	--	暫收及待結轉帳項	1,966,786	0.48
什項設備	2,517,675	0.62	權益	127,152,065	31.30
什項設備	3,799,285	0.94	資本	100,000,000	24.62
累計折舊 - 什項設備	-1,281,610	--	資本	100,000,000	24.62
租賃權益改良	117,976,072	29.04	資本	100,000,000	24.62
租賃權益改良	136,536,713	33.61	保留盈餘（或累積虧損）	27,152,065	6.68
累計折舊 - 租賃權益改良	-18,560,641	--	已指撥保留盈餘	11,644,461	2.87
購建中固定資產	34,433,469	8.48	法定公積	4,341,264	1.07

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	34,433,469	8.48	特別公積	7,303,197	1.80
使用權資產	144,262,536	35.51	未指撥保留盈餘	15,507,604	3.82
使用權資產	144,262,536	35.51	本期損益	15,507,604	3.82
使用權資產	213,648,799	52.59			--
累計折舊 - 使用權資產	-69,386,263	--			--
無形資產	499,938	0.12			--
無形資產	499,938	0.12			--
電腦軟體	499,938	0.12			--
其他資產	6,436,516	1.58			--
什項資產	6,436,516	1.58			--
暫付及待結轉帳項	3,933,426	0.97			--
存出保證金	2,503,090	0.62			--
合 計	406,218,704	100.00	合 計	406,218,704	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）49,196,100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	%
開發投資		本月數	20,260.00	20,204.00	100.28	869.72	1,081.12	-211.40	-19.55	17,620,447	21,843,000	-4,222,553	-19.33
		累計數	162,080.00	161,631.00	100.28	883.16	1,081.30	-198.14	-18.32	143,142,228	174,772,000	-31,629,772	-18.10
		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		36,713,000			36,713,000	22,213,000	953,669		953,669	4.29	-21,259,331	-95.71	因與台電克服技術問題，辦理停支12,000千元。	
一次性項目		36,713,000			36,713,000	22,213,000	953,669		953,669	4.29	-21,259,331	-95.71		
房屋及建築										--				
機械及設備		12,678,000		1,000,000	13,678,000	6,678,000	412,034		412,034	6.17	-6,265,966	-93.83		
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	953,669		953,669	4.29	-21,259,331	-95.71		
不動產、廠房及設備		36,713,000			36,713,000	22,213,000	953,669		953,669	4.29	-21,259,331	-95.71		
房屋及建築										--				
機械及設備		12,678,000		1,000,000	13,678,000	6,678,000	412,034		412,034	6.17	-6,265,966	-93.83		
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	953,669		953,669	4.29	-21,259,331	-95.71		

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。