

臺灣港務港勤股份有限公司

會 計 月 報

中華民國114年9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 9 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9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	173,721,570	176,249,000	-2,527,430	-1.43	1,686,469,253	1,586,274,000	100,195,253	6.32
勞務收入	1,910,994,000	158,362,185	159,248,000	-885,815	-0.56	1,555,802,686	1,433,250,000	122,552,686	8.55
港灣收入	1,910,994,000	158,362,185	159,248,000	-885,815	-0.56	1,555,802,686	1,433,250,000	122,552,686	8.55
其他營業收入	204,027,000	15,359,385	17,001,000	-1,641,615	-9.66	130,666,567	153,024,000	-22,357,433	-14.61
租賃收入	169,027,000	14,479,249	14,085,000	394,249	2.80	114,424,027	126,772,000	-12,347,973	-9.74
代理收入	35,000,000	880,136	2,916,000	-2,035,864	-69.82	16,242,540	26,252,000	-10,009,460	-38.13
營業成本	1,548,927,000	129,132,548	129,010,000	122,548	0.09	1,202,022,931	1,161,897,000	40,125,931	3.45
勞務成本	1,499,734,000	126,703,232	124,913,000	1,790,232	1.43	1,170,022,321	1,124,995,000	45,027,321	4.00
港灣費用	1,499,734,000	126,703,232	124,913,000	1,790,232	1.43	1,170,022,321	1,124,995,000	45,027,321	4.00
其他營業成本	49,193,000	2,429,316	4,097,000	-1,667,684	-40.71	32,000,610	36,902,000	-4,901,390	-13.28
租賃成本	42,193,000	2,389,316	3,514,000	-1,124,684	-32.01	30,162,235	31,651,000	-1,488,765	-4.70
代理費用	7,000,000	40,000	583,000	-543,000	-93.14	1,838,375	5,251,000	-3,412,625	-64.99
營業毛利（毛損）	566,094,000	44,589,022	47,239,000	-2,649,978	-5.61	484,446,322	424,377,000	60,069,322	14.15
營業費用	132,550,000	10,374,804	11,008,000	-633,196	-5.75	92,534,899	99,526,000	-6,991,101	-7.02
業務費用	71,163,000	6,526,143	5,910,000	616,143	10.43	54,129,112	53,433,000	696,112	1.30
業務費用	71,163,000	6,526,143	5,910,000	616,143	10.43	54,129,112	53,433,000	696,112	1.30
管理費用	61,387,000	3,848,661	5,098,000	-1,249,339	-24.51	38,405,787	46,093,000	-7,687,213	-16.68

臺灣港務港勤股份有限公司

損 益 表

中華民國114年9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	3,848,661	5,098,000	-1,249,339	-24.51	38,405,787	46,093,000	-7,687,213	-16.68
營業利益（損失）	433,544,000	34,214,218	36,231,000	-2,016,782	-5.57	391,911,423	324,851,000	67,060,423	20.64
營業外收入	24,616,000	3,595,583	2,051,000	1,544,583	75.31	40,623,913	18,463,000	22,160,913	120.03
其他營業外收入	24,616,000	3,595,583	2,051,000	1,544,583	75.31	40,623,913	18,463,000	22,160,913	120.03
利息收入	22,704,000	2,924,994	1,892,000	1,032,994	54.60	25,397,873	17,028,000	8,369,873	49.15
什項收入	1,912,000	670,589	159,000	511,589	321.75	15,226,040	1,435,000	13,791,040	961.05
營業外費用	4,500,000	397,503	374,000	23,503	6.28	3,726,062	3,378,000	348,062	10.30
其他營業外費用	4,500,000	397,503	374,000	23,503	6.28	3,726,062	3,378,000	348,062	10.30
資產報廢損失	518,000	206,116	43,000	163,116	379.34	2,765,040	389,000	2,376,040	610.81
什項費用	3,982,000	191,387	331,000	-139,613	-42.18	961,022	2,989,000	-2,027,978	-67.85
營業外利益（損失）	20,116,000	3,198,080	1,677,000	1,521,080	90.70	36,897,851	15,085,000	21,812,851	144.60
稅前淨利（淨損）	453,660,000	37,412,298	37,908,000	-495,702	-1.31	428,809,274	339,936,000	88,873,274	26.14
所得稅費用（利益）	90,732,000	7,482,459	7,582,000	-99,541	-1.31	85,761,854	67,987,000	17,774,854	26.14
所得稅費用（利益）	90,732,000	7,482,459	7,582,000	-99,541	-1.31	85,761,854	67,987,000	17,774,854	26.14
所得稅費用（利益）	90,732,000	7,482,459	7,582,000	-99,541	-1.31	85,761,854	67,987,000	17,774,854	26.14
繼續營業單位本期淨利（淨損）	362,928,000	29,929,839	30,326,000	-396,161	-1.31	343,047,420	271,949,000	71,098,420	26.14
本期淨利（淨損）	362,928,000	29,929,839	30,326,000	-396,161	-1.31	343,047,420	271,949,000	71,098,420	26.14

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,651,696,860	100.00	負債	1,106,168,498	16.63
流動資產	3,541,065,041	53.24	流動負債	1,027,967,063	15.45
現金	2,050,414,017	30.83	短期債務	10,544,874	0.16
銀行存款	2,050,184,017	30.82	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	626,895,370	9.42
流動金融資產	1,066,000,000	16.03	應付票據	19,476	-
其他金融資產－流動	1,066,000,000	16.03	應付帳款	1,619,004	0.02
應收款項	195,084,247	2.93	應付代收款	4,660,536	0.07
應收票據	399,000	0.01	應付費用	325,241,180	4.89
應收帳款	187,285,296	2.82	應付股（官）息紅利	295,355,174	4.44
其他應收款	7,399,951	0.11	本期所得稅負債	85,761,854	1.29
本期所得稅資產	56,693,921	0.85	應付所得稅款	85,761,854	1.29
預付所得稅稅款	56,693,921	0.85	預收款項	298,298,298	4.48
預付款項	172,872,856	2.60	預收收入	19,857,107	0.30
用品盤存	34,729,284	0.52	銷項稅額	17,261,515	0.26
預付費用	128,392,318	1.93	其他預收款	261,179,676	3.93
進項稅額	9,251,254	0.14	合約負債－流動	6,466,667	0.10

臺灣港務港勤股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
留抵稅額	500,000	0.01	合約負債－流動	6,466,667	0.10
不動產、廠房及設備	2,905,144,893	43.68	長期負債	21,907,237	0.33
土地改良物	81,707,926	1.23	租賃負債	21,907,237	0.33
土地改良物	115,563,535	1.74	租賃負債	21,907,237	0.33
累計折舊－土地改良物	-33,855,609	--	其他負債	56,294,198	0.85
房屋及建築	174,641,524	2.63	什項負債	56,294,198	0.85
房屋及建築	252,193,537	3.79	存入保證金	53,686,253	0.81
累計折舊－房屋及建築	-77,552,013	--	應付保管款	398,232	0.01
機械及設備	147,559,334	2.22	暫收及待結轉帳項	2,209,713	0.03
機械及設備	300,508,665	4.52	權益	5,545,528,362	83.37
累計折舊－機械及設備	-152,949,331	--	資本	3,941,221,970	59.25
交通及運輸設備	1,838,525,903	27.64	資本	3,941,221,970	59.25
交通及運輸設備	3,301,236,997	49.63	資本	3,941,221,970	59.25
累計折舊－交通及運輸設備	-1,462,711,094	--	資本公積	58,778,030	0.88
什項設備	6,603,156	0.10	資本公積	58,778,030	0.88
什項設備	12,978,044	0.20	股本溢價	58,778,030	0.88
累計折舊－什項設備	-6,374,888	--	保留盈餘（或累積虧損）	1,545,528,362	23.24

臺灣港務港勤股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
租賃權益改良	7,376,969	0.11	已指撥保留盈餘	1,202,480,942	18.08
租賃權益改良	11,643,247	0.18	法定公積	403,441,115	6.07
累計折舊－租賃權益改良	-4,266,278	--	特別公積	799,039,827	12.01
購建中固定資產	648,730,081	9.75	未指撥保留盈餘	343,047,420	5.16
未完工程	648,730,081	9.75	本期損益	343,047,420	5.16
使用權資產	30,578,237	0.46			--
使用權資產	30,578,237	0.46			--
使用權資產	92,896,367	1.40			--
累計折舊－使用權資產	-62,318,130	--			--
無形資產	2,263,759	0.03			--
無形資產	2,263,759	0.03			--
電腦軟體	2,263,759	0.03			--
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	2.54			--
存出保證金	3,565,000	0.05			--
合 計	6,651,696,860	100.00	合 計	6,651,696,860	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）1,112,409,946元。

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9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	4,499.00	5,032.00	89.41	26,284.55	26,469.99	-185.44	-0.70	118,254,179	133,197,000	-14,942,821	-11.22
		累計數	44,389.00	45,289.00	98.01	26,514.87	26,469.65	45.22	0.17	1,176,968,756	1,198,784,000	-21,815,244	-1.82
		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9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	366,405,677		366,405,677	50.50	-359,209,323	-49.50		
分年性項目		780,000,000		43,901,493	823,901,493	511,000,000	363,828,392		363,828,392	71.20	-147,171,608	-28.80		
土地										--				
房屋及建築										--				
交通及運輸設備		780,000,000		43,901,493	823,901,493	511,000,000	363,828,392		363,828,392	71.20	-147,171,608	-28.80	主要係新造拖船採購案，預計10月給付第一期下水款，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		-43,901,493	260,713,507	214,615,000	2,577,285		2,577,285	1.20	-212,037,715	-98.80		
土地改良物				40,804,365	40,804,365					--				
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，業於9月通知廠商開工，預計於11月驗收完成後支付款項，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		-91,743,499	210,856,501	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10月給付第一期下水款，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		893,641	1,403,641	510,000	1,098,910		1,098,910	215.47	588,910	115.47		

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9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)		
租賃權益改良										--				
										--				
總計		1,084,615,000			1,084,615,000	725,615,000	366,405,677		366,405,677	50.50	-359,209,323	-49.50		
不動產、廠房及設備		1,084,615,000			1,084,615,000	725,615,000	366,405,677		366,405,677	50.50	-359,209,323	-49.50		
土地										--				
土地改良物				40,804,365	40,804,365					--				
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		-47,842,006	1,034,757,994	723,600,000	364,317,892		364,317,892	50.35	-359,282,108	-49.65		
什項設備及其他		510,000		893,641	1,403,641	510,000	1,098,910		1,098,910	215.47	588,910	115.47		
總計		1,084,615,000			1,084,615,000	725,615,000	366,405,677		366,405,677	50.50	-359,209,323	-49.50		

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。