

高雄港區土地開發股份有限公司

會 計 月 報

中華民國114年9月份

主辦會計人員 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 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 頁

高雄港區土地開發股份有限公司

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	262,144,000	17,473,510	21,843,000	-4,369,490	-20.00	160,615,738	196,615,000	-35,999,262	-18.31
勞務收入	3,000,000		250,000	-250,000	-100.00	860,000	2,250,000	-1,390,000	-61.78
服務收入	3,000,000		250,000	-250,000	-100.00	860,000	2,250,000	-1,390,000	-61.78
其他營業收入	259,144,000	17,473,510	21,593,000	-4,119,490	-19.08	159,755,738	194,365,000	-34,609,262	-17.81
租賃收入	198,953,000	12,681,855	16,578,000	-3,896,145	-23.50	117,084,344	149,219,000	-32,134,656	-21.54
什項營業收入	60,191,000	4,791,655	5,015,000	-223,345	-4.45	42,671,394	45,146,000	-2,474,606	-5.48
營業成本	156,909,000	13,552,930	13,057,000	495,930	3.80	109,098,347	117,738,000	-8,639,653	-7.34
其他營業成本	156,909,000	13,552,930	13,057,000	495,930	3.80	109,098,347	117,738,000	-8,639,653	-7.34
租賃成本	145,689,000	13,044,019	12,122,000	922,019	7.61	103,227,139	109,323,000	-6,095,861	-5.58
什項營業成本	11,220,000	508,911	935,000	-426,089	-45.57	5,871,208	8,415,000	-2,543,792	-30.23
營業毛利（毛損）	105,235,000	3,920,580	8,786,000	-4,865,420	-55.38	51,517,391	78,877,000	-27,359,609	-34.69
營業費用	76,322,000	4,165,042	6,337,000	-2,171,958	-34.27	33,248,531	57,311,000	-24,062,469	-41.99
業務費用	50,155,000	2,473,050	4,172,000	-1,698,950	-40.72	20,312,683	37,639,000	-17,326,317	-46.03
業務費用	50,155,000	2,473,050	4,172,000	-1,698,950	-40.72	20,312,683	37,639,000	-17,326,317	-46.03
管理費用	26,167,000	1,691,992	2,165,000	-473,008	-21.85	12,935,848	19,672,000	-6,736,152	-34.24
管理費用	26,167,000	1,691,992	2,165,000	-473,008	-21.85	12,935,848	19,672,000	-6,736,152	-34.24
營業利益（損失）	28,913,000	-244,462	2,449,000	-2,693,462	--	18,268,860	21,566,000	-3,297,140	-15.29

高雄港區土地開發股份有限公司

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	%
營業外收入	441,000	1,018,122	36,000	982,122	2,728.12	2,325,623	333,000	1,992,623	598.39
其他營業外收入	441,000	1,018,122	36,000	982,122	2,728.12	2,325,623	333,000	1,992,623	598.39
利息收入	441,000		36,000	-36,000	-100.00	300,814	333,000	-32,186	-9.67
什項收入		1,018,122		1,018,122		2,024,809		2,024,809	
營業外費用	1,084,000	49,017	86,000	-36,983	-43.00	485,335	826,000	-340,665	-41.24
財務成本	575,000	15,083	47,000	-31,917	-67.91	226,128	434,000	-207,872	-47.90
利息費用	575,000	15,083	47,000	-31,917	-67.91	226,128	434,000	-207,872	-47.90
其他營業外費用	509,000	33,934	39,000	-5,066	-12.99	259,207	392,000	-132,793	-33.88
什項費用	509,000	33,934	39,000	-5,066	-12.99	259,207	392,000	-132,793	-33.88
營業外利益（損失）	-643,000	969,105	-50,000	1,019,105	--	1,840,288	-493,000	2,333,288	--
稅前淨利（淨損）	28,270,000	724,643	2,399,000	-1,674,357	-69.79	20,109,148	21,073,000	-963,852	-4.57
所得稅費用（利益）	5,654,000	144,928	480,000	-335,072	-69.81	4,021,829	4,214,000	-192,171	-4.56
所得稅費用（利益）	5,654,000	144,928	480,000	-335,072	-69.81	4,021,829	4,214,000	-192,171	-4.56
所得稅費用（利益）	5,654,000	144,928	480,000	-335,072	-69.81	4,021,829	4,214,000	-192,171	-4.56
繼續營業單位本期淨利（淨損）	22,616,000	579,715	1,919,000	-1,339,285	-69.79	16,087,319	16,859,000	-771,681	-4.58
本期淨利（淨損）	22,616,000	579,715	1,919,000	-1,339,285	-69.79	16,087,319	16,859,000	-771,681	-4.58

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。

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	391,885,257	100.00	負債	264,153,477	67.41
流動資產	79,438,017	20.27	流動負債	105,396,553	26.89
現金	44,793,681	11.43	短期債務	18,267,206	4.66
庫存現金	310,000	0.08	應付到期長期負債	18,267,206	4.66
銀行存款	44,483,681	11.35	應付款項	70,754,298	18.05
流動金融資產	1,508,579	0.38	應付票據	5,517,526	1.41
其他金融資產－流動	1,508,579	0.38	應付帳款	28,029,971	7.15
應收款項	18,126,109	4.63	應付代收款	225,592	0.06
應收帳款	18,126,109	4.63	應付費用	26,560,628	6.78
本期所得稅資產	3,053	-	應付工程款	1,184,642	0.30
應收所得稅退稅款	3,053	-	其他應付款	9,235,939	2.36
存貨	8,762,797	2.24	本期所得稅負債	4,001,687	1.02
商（藥）品存貨	8,762,797	2.24	應付所得稅款	4,001,687	1.02
預付款項	6,243,798	1.59	預收款項	12,373,362	3.16
預付費用	2,793,948	0.71	預收收入	10,086,671	2.57
進項稅額	2,201,219	0.56	銷項稅額	2,286,691	0.58
留抵稅額	1,248,631	0.32	長期負債	136,538,781	34.84

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	164,083,084	41.87	租賃負債	136,538,781	34.84
房屋及建築	807,435	0.21	租賃負債	136,538,781	34.84
房屋及建築	2,171,569	0.55	其他負債	22,218,143	5.67
累計折舊－房屋及建築	-1,364,134	--	遞延負債	884,931	0.23
機械及設備	6,451,480	1.65	遞延收入	884,931	0.23
機械及設備	12,174,936	3.11	什項負債	21,333,212	5.44
累計折舊－機械及設備	-5,723,456	--	存入保證金	18,461,298	4.71
交通及運輸設備	2,243,960	0.57	應付保管款	1,000,000	0.26
交通及運輸設備	3,549,451	0.91	暫收及待結轉帳項	1,871,914	0.48
累計折舊－交通及運輸設備	-1,305,491	--	權益	127,731,780	32.59
什項設備	2,478,787	0.63	資本	100,000,000	25.52
什項設備	3,799,285	0.97	資本	100,000,000	25.52
累計折舊－什項設備	-1,320,498	--	資本	100,000,000	25.52
租賃權益改良	117,422,272	29.96	保留盈餘（或累積虧損）	27,731,780	7.08
租賃權益改良	136,536,713	34.84	已指撥保留盈餘	11,644,461	2.97
累計折舊－租賃權益改良	-19,114,441	--	法定公積	4,341,264	1.11
購建中固定資產	34,679,150	8.85	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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	34,679,150	8.85	未指撥保留盈餘	16,087,319	4.11
使用權資產	143,232,481	36.55	本期損益	16,087,319	4.11
使用權資產	143,232,481	36.55			--
使用權資產	213,648,799	54.52			--
累計折舊－使用權資產	-70,416,318	--			--
無形資產	485,110	0.12			--
無形資產	485,110	0.12			--
電腦軟體	485,110	0.12			--
其他資產	4,646,565	1.19			--
什項資產	4,646,565	1.19			--
暫付及待結轉帳項	2,143,475	0.55			--
存出保證金	2,503,090	0.64			--
合 計	391,885,257	100.00	合 計	391,885,257	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	%
開發投資		本月數	20,260.00	20,204.00	100.28	862.46	1,081.12	-218.66	-20.23	17,473,510	21,843,000	-4,369,490	-20.00
		累計數	182,340.00	181,835.00	100.28	880.86	1,081.28	-200.42	-18.54	160,615,738	196,615,000	-35,999,262	-18.31
		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		36,713,000			36,713,000	28,213,000	1,578,619		1,578,619	5.60	-26,634,381	-94.40		
一次性項目		36,713,000			36,713,000	28,213,000	1,578,619		1,578,619	5.60	-26,634,381	-94.40		
房屋及建築										--				
機械及設備		12,678,000		1,000,000	13,678,000	6,678,000	771,803		771,803	11.56	-5,906,197	-88.44		
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	19,035,000	806,816		806,816	4.24	-18,228,184	-95.76		
總計		36,713,000			36,713,000	28,213,000	1,578,619		1,578,619	5.60	-26,634,381	-94.40		
不動產、廠房及設備		36,713,000			36,713,000	28,213,000	1,578,619		1,578,619	5.60	-26,634,381	-94.40		
房屋及建築										--				
機械及設備		12,678,000		1,000,000	13,678,000	6,678,000	771,803		771,803	11.56	-5,906,197	-88.44		
交通及運輸設備										--				
什項設備及其他		24,035,000		-1,000,000	23,035,000	21,535,000	806,816		806,816	3.75	-20,728,184	-96.25		
總計		36,713,000			36,713,000	28,213,000	1,578,619		1,578,619	5.60	-26,634,381	-94.40		

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。