

高雄港區土地開發股份有限公司

會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 10 月 份

主 辦 會 計 人 員

副 理 廖 育 賢
代理經理

基 金 主 持 人

高 雄 港 區 土 地 開 發 有 限 公 司
施 勝 耀

高雄港區土地開發股份有限公司

損益表

中華民國114年10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 發 生 累 計 數			
名 稱	編 號		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	41	262,144,000.00	19,121,559.00	21,843,000.00	-2,721,441.00	-12.46	179,737,297.00	218,458,000.00	-38,720,703.00	-17.72
勞務收入	4102	3,000,000.00		250,000.00	-250,000.00	-100.00	860,000.00	2,500,000.00	-1,640,000.00	-65.60
服務收入	410203	3,000,000.00		250,000.00	-250,000.00	-100.00	860,000.00	2,500,000.00	-1,640,000.00	-65.60
其他營業收入	4198	259,144,000.00	19,121,559.00	21,593,000.00	-2,471,441.00	-11.45	178,877,297.00	215,958,000.00	-37,080,703.00	-17.17
租賃收入	419802	198,953,000.00	14,039,502.00	16,578,000.00	-2,538,498.00	-15.31	131,123,846.00	165,797,000.00	-34,673,154.00	-20.91
什項營業收入	419898	60,191,000.00	5,082,057.00	5,015,000.00	67,057.00	1.34	47,753,451.00	50,161,000.00	-2,407,549.00	-4.80
營業成本	51	156,909,000.00	14,155,088.00	13,057,000.00	1,098,088.00	8.41	123,253,435.00	130,795,000.00	-7,541,565.00	-5.77
其他營業成本	5198	156,909,000.00	14,155,088.00	13,057,000.00	1,098,088.00	8.41	123,253,435.00	130,795,000.00	-7,541,565.00	-5.77
租賃成本	519802	145,689,000.00	13,441,984.00	12,122,000.00	1,319,984.00	10.89	116,669,123.00	121,445,000.00	-4,775,877.00	-3.93
什項營業成本	519898	11,220,000.00	713,104.00	935,000.00	-221,896.00	-23.73	6,584,312.00	9,350,000.00	-2,765,688.00	-29.58
營業毛利(毛損)	61	105,235,000.00	4,966,471.00	8,786,000.00	-3,819,529.00	-43.47	56,483,862.00	87,663,000.00	-31,179,138.00	-35.57
營業費用	52	76,322,000.00	3,836,162.00	6,337,000.00	-2,500,838.00	-39.46	37,084,693.00	63,648,000.00	-26,563,307.00	-41.73
業務費用	5202	50,155,000.00	2,384,619.00	4,172,000.00	-1,787,381.00	-42.84	22,697,302.00	41,811,000.00	-19,113,698.00	-45.71
業務費用	520201	50,155,000.00	2,384,619.00	4,172,000.00	-1,787,381.00	-42.84	22,697,302.00	41,811,000.00	-19,113,698.00	-45.71
管理費用	5203	26,167,000.00	1,451,543.00	2,165,000.00	-713,457.00	-32.95	14,387,391.00	21,837,000.00	-7,449,609.00	-34.11
管理費用	520301	26,167,000.00	1,451,543.00	2,165,000.00	-713,457.00	-32.95	14,387,391.00	21,837,000.00	-7,449,609.00	-34.11
營業利益(損失)	62	28,913,000.00	1,130,309.00	2,449,000.00	-1,318,691.00	-53.85	19,399,169.00	24,015,000.00	-4,615,831.00	-19.22
營業外收入	49	441,000.00	816,844.00	36,000.00	780,844.00	2,169.01	3,142,467.00	369,000.00	2,773,467.00	751.62
其他營業外收入	4998	441,000.00	816,844.00	36,000.00	780,844.00	2,169.01	3,142,467.00	369,000.00	2,773,467.00	751.62
利息收入	499804	441,000.00		36,000.00	-36,000.00	-100.00	300,814.00	369,000.00	-68,186.00	-18.48
什項收入	499898		816,844.00		816,844.00		2,841,653.00		2,841,653.00	
營業外費用	59	1,084,000.00	30,919.00	86,000.00	-55,081.00	-64.05	516,254.00	912,000.00	-395,746.00	-43.39
財務成本	5901	575,000.00	12,652.00	47,000.00	-34,348.00	-73.08	238,780.00	481,000.00	-242,220.00	-50.36

註：本年度法定預算數係依行政院核列數暫列，俟法定預算公布後，再行調整修正。

高雄港區土地開發股份有限公司

損益表

中華民國114年10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 發 生 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
					金 額	%			金 額	%
利息費用	590101	575,000.00	12,652.00	47,000.00	-34,348.00	-73.08	238,780.00	481,000.00	-242,220.00	-50.36
其他營業外費用	5998	509,000.00	18,267.00	39,000.00	-20,733.00	-53.16	277,474.00	431,000.00	-153,526.00	-35.62
什項費用	599898	509,000.00	18,267.00	39,000.00	-20,733.00	-53.16	277,474.00	431,000.00	-153,526.00	-35.62
營業外利益(損失)	63	-643,000.00	785,925.00	-50,000.00	835,925.00	-1,671.85	2,626,213.00	-543,000.00	3,169,213.00	-583.65
稅前淨利(淨損)	64	28,270,000.00	1,916,234.00	2,399,000.00	-482,766.00	-20.12	22,025,382.00	23,472,000.00	-1,446,618.00	-6.16
所得稅費用(利益)	65	5,654,000.00	383,247.00	480,000.00	-96,753.00	-20.16	4,405,076.00	4,694,000.00	-288,924.00	-6.16
所得稅費用(利益)	6501	5,654,000.00	383,247.00	480,000.00	-96,753.00	-20.16	4,405,076.00	4,694,000.00	-288,924.00	-6.16
所得稅費用(利益)	650101	5,654,000.00	383,247.00	480,000.00	-96,753.00	-20.16	4,405,076.00	4,694,000.00	-288,924.00	-6.16
繼續營業單位本期淨利(淨損)	66	22,616,000.00	1,532,987.00	1,919,000.00	-386,013.00	-20.12	17,620,306.00	18,778,000.00	-1,157,694.00	-6.17
本期淨利(淨損)	68	22,616,000.00	1,532,987.00	1,919,000.00	-386,013.00	-20.12	17,620,306.00	18,778,000.00	-1,157,694.00	-6.17

註：本年度法定預算數係依行政院核列數暫列，俟法定預算公布後，再行調整修正。

高雄港區土地開發股份有限公司
損益計算表差異原因及改進措施附表

中華民國 114 年 10 月份

一、營業收入：截至 114 年 10 月底止實際數 179,737 千元，較預算分配數 218,458 千元，減少 38,721 千元，減少 17.72%。

主要原因：主要係原定開發標的尚無法開發，致營業收入實際數較分配預算數減少。

二、營業成本：截至 114 年 10 月底止實際數 123,253 千元，較預算分配數 130,795 千元，減少 7,542 千元，減少 5.77%。

主要原因：主要係為租金支用較少，及折舊費用依資產實際狀況提列，致支出實際數較分配預算數減少。

三、營業費用：截至 114 年 10 月底止實際數 37,085 千元，較預算分配數 63,648 千元，減少 26,563 千元，減少 41.73%。

主要原因：主要係因員額未足額進用致用人費用減少、加工費因外包費等支用較少，且服務費用因專業服務費等支用較少，致支出實際數較分配預算數減少。

四、營業外收入：截至 114 年 10 月底止實際數 3,142 千元，較預算分配數 369 千元，增加 2,773 千元，增加 751.62%。

主要原因：主要係什項收入增加所致。

五、營業外費用：截至 114 年 10 月底止實際數 516 千元，較預算分配數 912 千元，減少 396 千元，減少 43.39%。

主要原因：主要係利息費用支用數較少所致。

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10月31日

單位：新臺幣元

資 產		金 額	%	負 債 及 業 主 權 益		金 額	%
科 目 名 稱	編 號			科 目 名 稱	編 號		
資產	1	411,831,314.00	100.00	負債	2	282,566,547.00	68.61
流動資產	11	96,350,562.00	23.40	流動負債	21	120,942,934.00	29.37
現金	1101	59,831,122.00	14.53	短期債務	2101	17,015,406.00	4.13
庫存現金	110101	310,000.00	0.08	應付到期長期負債	210107	17,015,406.00	4.13
銀行存款	110102	59,521,122.00	14.45	應付款項	2105	84,603,867.00	20.54
流動金融資產	1104	1,508,579.00	0.37	應付帳款	210502	40,430,825.00	9.82
其他金融資產 - 流動	110498	1,508,579.00	0.37	應付代收款	210503	177,384.00	0.04
應收款項	1105	18,222,931.00	4.42	應付費用	210505	32,254,006.00	7.83
應收帳款	110504	18,222,931.00	4.42	應付工程款	210507	1,184,642.00	0.29
本期所得稅資產	1106	3,053.00	0.00	其他應付款	210598	10,557,010.00	2.56
應收所得稅退稅款	110601	3,053.00	0.00	本期所得稅負債	2106	4,384,934.00	1.06
存貨	1108	8,549,776.00	2.08	應付所得稅款	210601	4,384,934.00	1.06
商(藥)品存貨	110801	8,549,776.00	2.08	預收款項	2108	14,938,727.00	3.63
預付款項	1111	8,235,101.00	2.00	預收收入	210803	9,709,313.00	2.36
預付費用	111103	2,772,238.00	0.67	銷項稅額	210806	5,229,414.00	1.27
進項稅額	111106	4,214,232.00	1.02	長期負債	24	140,034,186.00	34.00
留抵稅額	111107	1,248,631.00	0.30	租賃負債	2402	140,034,186.00	34.00
不動產、廠房及設備	14	166,350,585.00	40.39	租賃負債	240201	140,034,186.00	34.00
房屋及建築	1403	779,204.00	0.19	其他負債	28	21,589,427.00	5.24
房屋及建築	140301	2,171,569.00	0.53	遞延負債	2802	841,277.00	0.20
累計折舊 - 房屋及建築	140304	1,392,365.00	0.34	遞延收入	280201	841,277.00	0.20
機械及設備	1404	6,339,753.00	1.54	什項負債	2897	20,748,150.00	5.04
機械及設備	140401	12,174,936.00	2.96	存入保證金	289701	18,508,298.00	4.49
累計折舊 - 機械及設備	140404	5,835,183.00	1.42	應付保管款	289702	1,000,000.00	0.24

註：本年度法定預算數係依行政院核列數暫列，俟法定預算公布後，再行調整修正。

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10月31日

單位：新臺幣元

資 產		金 額	%	負 債 及 業 主 權 益		金 額	%
科 目 名 稱	編 號			科 目 名 稱	編 號		
交通及運輸設備	1405	2,215,487.00	0.54	暫收及待結轉帳項	289703	1,239,852.00	0.30
交通及運輸設備	140501	3,549,451.00	0.86	權益	3	129,264,767.00	31.39
累計折舊 - 交通及運輸設備	140504	1,333,964.00	0.32	資本	31	100,000,000.00	24.28
什項設備	1406	2,439,888.00	0.59	資本	3101	100,000,000.00	24.28
什項設備	140601	3,799,285.00	0.92	資本	310101	100,000,000.00	24.28
累計折舊 - 什項設備	140604	1,359,397.00	0.33	保留盈餘（或累積虧損）	33	29,264,767.00	7.11
租賃權益改良	1407	116,868,475.00	28.38	已指撥保留盈餘	3301	11,644,461.00	2.83
租賃權益改良	140701	136,536,713.00	33.15	法定公積	330101	4,341,264.00	1.05
累計折舊 - 租賃權益改良	140704	19,668,238.00	4.78	特別公積	330102	7,303,197.00	1.77
購建中固定資產	1408	37,707,778.00	9.16	未指撥保留盈餘	3302	17,620,306.00	4.28
未完工程	140801	37,707,778.00	9.16	本期損益	330204	17,620,306.00	4.28
使用權資產	15	143,620,928.00	34.87				
使用權資產	1501	143,620,928.00	34.87				
使用權資產	150101	215,091,123.00	52.23				
累計折舊 - 使用權資產	150102	71,470,195.00	17.35				
無形資產	17	470,282.00	0.11				
無形資產	1701	470,282.00	0.11				
電腦軟體	170105	470,282.00	0.11				
其他資產	19	5,038,957.00	1.22				
什項資產	1997	5,038,957.00	1.22				
暫付及待結轉帳項	199708	2,535,867.00	0.62				
存出保證金	199721	2,503,090.00	0.61				

註：本年度法定預算數係依行政院核列數暫列，俟法定預算公布後，再行調整修正。

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10月31日

單位：新臺幣元

資 產		金 額	%	負 債 及 業 主 權 益		金 額	%
科 目 名 稱	編 號			科 目 名 稱	編 號		
資產合計		411,831,314.00	100.00	負債及權益合計		411,831,314.00	100.00
備忘記錄				備忘記錄			
其他資產	19	47,696,100.00		其他負債	28	47,696,100.00	
信託代理與保證資產	1999	47,696,100.00		信託代理與保證負債	2899	47,696,100.00	
保證品	199904	47,696,100.00		存入保證品	289904	47,696,100.00	

註：本年度法定預算數係依行政院核列數暫列，俟法定預算公布後，再行調整修正。

高雄港區土地開發股份有限公司

營業收入明細表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度	本 月 份 發 生 數				本 月 份 發 生 累 計 數			
名 稱	編 號	法定預算數	實 際 數	預 算 數	比較增減 (-)		實 際 數	預 算 數	比較增減 (-)	
					金 額	%			金 額	%
勞務收入	4102	3,000,000.00		250,000.00	-250,000.00	-100.00	860,000.00	2,500,000.00	-1,640,000.00	-65.60
服務收入	410203	3,000,000.00		250,000.00	-250,000.00	-100.00	860,000.00	2,500,000.00	-1,640,000.00	-65.60
代理開發業務收入	4102031	3,000,000.00		250,000.00	-250,000.00	-100.00	860,000.00	2,500,000.00	-1,640,000.00	-65.60
規劃收入	4102031000	3,000,000.00		250,000.00	-250,000.00	-100.00	860,000.00	2,500,000.00	-1,640,000.00	-65.60
其他營業收入	4198	259,144,000.00	19,121,559.00	21,593,000.00	-2,471,441.00	-11.45	178,877,297.00	215,958,000.00	-37,080,703.00	-17.17
租賃收入	419802	198,953,000.00	14,039,502.00	16,578,000.00	-2,538,498.00	-15.31	131,123,846.00	165,797,000.00	-34,673,154.00	-20.91
土地租金收入	4198021	30,296,000.00	6,855,023.00	2,524,000.00	4,331,023.00	171.59	63,003,723.00	25,248,000.00	37,755,723.00	149.54
土地租金收入	4198021000	30,296,000.00	6,855,023.00	2,524,000.00	4,331,023.00	171.59	63,003,723.00	25,248,000.00	37,755,723.00	149.54
設施租金收入	4198022	168,657,000.00	7,184,479.00	14,054,000.00	-6,869,521.00	-48.88	68,120,123.00	140,549,000.00	-72,428,877.00	-51.53
設施租金收入	4198022000	168,657,000.00	7,184,479.00	14,054,000.00	-6,869,521.00	-48.88	68,120,123.00	140,549,000.00	-72,428,877.00	-51.53
什項營業收入	419898	60,191,000.00	5,082,057.00	5,015,000.00	67,057.00	1.34	47,753,451.00	50,161,000.00	-2,407,549.00	-4.80
什項收入	4198982	41,491,000.00	3,844,817.00	3,457,000.00	387,817.00	11.22	36,883,811.00	34,577,000.00	2,306,811.00	6.67
什項收入	4198982000	41,491,000.00	3,844,817.00	3,457,000.00	387,817.00	11.22	36,883,811.00	34,577,000.00	2,306,811.00	6.67
自營商品	4198983	18,700,000.00	1,237,240.00	1,558,000.00	-320,760.00	-20.59	10,869,640.00	15,584,000.00	-4,714,360.00	-30.25
自營商品	4198983000	18,700,000.00	1,237,240.00	1,558,000.00	-320,760.00	-20.59	10,869,640.00	15,584,000.00	-4,714,360.00	-30.25
合計		262,144,000.00	19,121,559.00	21,843,000.00	-2,721,441.00	-12.46	179,737,297.00	218,458,000.00	-38,720,703.00	-17.72

註：本年度法定預算數係依行政院核列數暫列，俟法定預算公布後，再行調整修正。

高雄港區土地開發股份有限公司

營業外收入明細表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度	本 月 份 發 生 數				本 月 份 發 生 累 計 數			
名 稱	編 號	法定預算數	實 際 數	預 算 數	比較增減 (-)		實 際 數	預 算 數	比較增減 (-)	
					金 額	%			金 額	%
其他營業外收入	4998	441,000.00	816,844.00	36,000.00	780,844.00	2,169.01	3,142,467.00	369,000.00	2,773,467.00	751.62
利息收入	499804	441,000.00		36,000.00	-36,000.00	-100.00	300,814.00	369,000.00	-68,186.00	-18.48
利息收入	4998041	441,000.00		36,000.00	-36,000.00	-100.00	300,814.00	369,000.00	-68,186.00	-18.48
活存利息收入	4998041100	441,000.00		36,000.00	-36,000.00	-100.00	300,814.00	369,000.00	-68,186.00	-18.48
什項收入	499898		816,844.00		816,844.00		2,841,653.00		2,841,653.00	
什項收入	4998981		816,844.00		816,844.00		2,841,653.00		2,841,653.00	
什項收入	4998981000		816,844.00		816,844.00		2,841,653.00		2,841,653.00	
合計		441,000.00	816,844.00	36,000.00	780,844.00	2,169.01	3,142,467.00	369,000.00	2,773,467.00	751.62

註：本年度法定預算數係依行政院核列數暫列，俟法定預算公布後，再行調整修正。

高雄港區土地開發股份有限公司

營運量值表

中華民國 114年10月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及 累計數	營運量			單位售價(元)			營運總值		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(-)%	實際數	預算數	增減(-)%
開發投資	平方公尺	本月數	20,260	20,204	100.28	943.81	1,081	-12.70	19,121,559	21,843,000	-12.46
		累計數	202,600	202,039	100.28	887.15	1,081	-17.95	179,737,297	218,458,000	-17.72

營運量實際累計數較預算累計數增減原因如下：

1. 營運值受開發標的尚無法開發致累計數較預算數低。

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10月

單位:新台幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					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	0	36,713,000	0	0	36,713,000	36,713,000	1,578,619	0	1,578,619	4.30	-35,134,381	-95.70		
不動產、廠房及設備	0	36,713,000	0	0	36,713,000	36,713,000	1,578,619	0	1,578,619	4.30	-35,134,381	-95.70		
土地														
土地改良物														
房屋及建築														
機械及設備	0	12,678,000	0	0	12,678,000	12,678,000	771,803	0	771,803	6.09	-11,906,197	-93.91	因與台電克服技術問題，辦理停支11,621千元。	
交通及運輸設備														
什項設備	0	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	-5,000,000	-100.00	配合政策調整，辦理停支5,000千元。	
租賃權益改良	0	19,035,000	0	0	19,035,000	19,035,000	806,816	0	806,816	4.24	-18,228,184	-95.76	配合政策調整，辦理停支17,000千元。	
總計	0	36,713,000	0	0	36,713,000	36,713,000	1,578,619	0	1,578,619	4.30	-35,134,381	-95.70		
不動產、廠房及設備	0	36,713,000	0	0	36,713,000	36,713,000	1,578,619	0	1,578,619	4.30	-35,134,381	-95.70		
土地														
土地改良物														
房屋及建築														
機械及設備	0	12,678,000	0	0	12,678,000	12,678,000	771,803	0	771,803	6.09	-11,906,197	-93.91		
交通及運輸設備														
什項設備	0	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	-5,000,000	-100.00		
租賃權益改良	0	19,035,000	0	0	19,035,000	19,035,000	806,816	0	806,816	4.24	-18,228,184	-95.76		
總計	0	36,713,000	0	0	36,713,000	36,713,000	1,578,619	0	1,578,619	4.30	-35,134,381	-95.70		

註：本年度法定預算數係依行政院核列數暫列，俟法定預算公布後，再行調整修正。

註：本年度法定預算數係依行政院核列數暫列，俟法定預算公布後，再行調整修正。

高雄港區土地開發股份有限公司
其他營業成本明細表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度	本 月 份 發 生 數				本 月 份 發 生 累 計 數			
名 稱	編 號	法定預算數	實 際 數	預 算 數	比較增減 (-)		實 際 數	預 算 數	比較增減 (-)	
					金 額	%			金 額	%
租賃成本	519802	145,689,000.00	13,441,984.00	12,122,000.00	1,319,984.00	10.89	116,669,123.00	121,445,000.00	-4,775,877.00	-3.93
用人費用	5198021	8,799,000.00	670,429.00	730,000.00	-59,571.00	-8.16	6,162,173.00	7,339,000.00	-1,176,827.00	-16.04
正式員額薪資	51980211	5,941,000.00	447,230.00	495,000.00	-47,770.00	-9.65	4,093,533.00	4,951,000.00	-857,467.00	-17.32
加班費	51980213	341,000.00		28,000.00	-28,000.00	-100.00		285,000.00	-285,000.00	-100.00
獎金	51980215	1,584,000.00	159,500.00	131,000.00	28,500.00	21.76	1,595,000.00	1,322,000.00	273,000.00	20.65
退休及卹償金	51980216	323,000.00	25,425.00	26,000.00	-575.00	-2.21	190,812.00	271,000.00	-80,188.00	-29.59
福利費	51980218	610,000.00	38,274.00	50,000.00	-11,726.00	-23.45	282,828.00	510,000.00	-227,172.00	-44.54
服務費用	5198022	37,051,000.00	5,869,171.00	3,082,000.00	2,787,171.00	90.43	43,109,091.00	30,887,000.00	12,222,091.00	39.57
水電費	51980221	14,163,000.00	3,242,726.00	1,179,000.00	2,063,726.00	175.04	21,265,053.00	11,805,000.00	9,460,053.00	80.14
郵電費	51980222	215,000.00		17,000.00	-17,000.00	-100.00	152.00	181,000.00	-180,848.00	-99.92
修理保養與保固費	51980225	1,999,000.00	40,933.00	165,000.00	-124,067.00	-75.19	512,824.00	1,669,000.00	-1,156,176.00	-69.27
保險費	51980226	300,000.00		25,000.00	-25,000.00	-100.00	57,422.00	250,000.00	-192,578.00	-77.03
棧儲、包裝、代理及加工費	51980227	14,646,000.00	1,970,282.00	1,220,000.00	750,282.00	61.50	16,498,291.00	12,206,000.00	4,292,291.00	35.17
專業服務費	51980228	3,728,000.00	482,458.00	310,000.00	172,458.00	55.63	3,236,982.00	3,108,000.00	128,982.00	4.15
推展費	5198022B	2,000,000.00	132,772.00	166,000.00	-33,228.00	-20.02	1,538,367.00	1,668,000.00	-129,633.00	-7.77
材料及用品費	5198023	977,000.00	25,838.00	80,000.00	-54,162.00	-67.70	618,686.00	817,000.00	-198,314.00	-24.27
使用材料費	51980231	492,000.00	6,400.00	41,000.00	-34,600.00	-84.39	233,488.00	410,000.00	-176,512.00	-43.05
用品消耗	51980232	485,000.00	19,438.00	39,000.00	-19,562.00	-50.16	385,198.00	407,000.00	-21,802.00	-5.36
租金與利息	5198024	72,174,000.00	5,184,936.00	6,011,000.00	-826,064.00	-13.74	50,051,141.00	60,152,000.00	-10,100,859.00	-16.79
地租及水租	51980241	69,419,000.00	5,001,330.00	5,783,000.00	-781,670.00	-13.52	47,265,286.00	57,853,000.00	-10,587,714.00	-18.30
房租	51980242	300,000.00	-34,219.00	25,000.00	-59,219.00	-236.88	616,746.00	250,000.00	366,746.00	146.70
什項設備租金	51980245	213,000.00	32,829.00	17,000.00	15,829.00	93.11	277,864.00	179,000.00	98,864.00	55.23
利息	51980246	2,242,000.00	184,996.00	186,000.00	-1,004.00	-0.54	1,891,245.00	1,870,000.00	21,245.00	1.14
折舊及攤銷	5198025	26,618,000.00	1,691,610.00	2,214,000.00	-522,390.00	-23.59	16,674,835.00	22,190,000.00	-5,515,165.00	-24.85
房屋折舊	51980252	119,000.00	28,231.00	9,000.00	19,231.00	213.68	282,304.00	101,000.00	181,304.00	179.51
機械及設備折舊	51980253	2,759,000.00	47,862.00	229,000.00	-181,138.00	-79.10	429,715.00	2,301,000.00	-1,871,285.00	-81.32
什項設備折舊	51980255	716,000.00	27,864.00	59,000.00	-31,136.00	-52.77	275,032.00	598,000.00	-322,968.00	-54.01

註：本年度法定預算數係依行政院核列數暫列，俟法定預算公布後，再行調整修正。

高雄港區土地開發股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度	本 月 份 發 生 數				本 月 份 發 生 累 計 數			
名 稱	編 號	法定預算數	實 際 數	預 算 數	比較增減 (-)		實 際 數	預 算 數	比較增減 (-)	
					金 額	%			金 額	%
使用權資產及租賃權益改良折舊	51980256	23,024,000.00	1,587,653.00	1,917,000.00	-329,347.00	-17.18	15,687,784.00	19,190,000.00	-3,502,216.00	-18.25
稅捐與規費	5198026	70,000.00		5,000.00	-5,000.00	-100.00	53,197.00	60,000.00	-6,803.00	-11.34
消費與行為稅	51980265	70,000.00		5,000.00	-5,000.00	-100.00	53,197.00	60,000.00	-6,803.00	-11.34
什項營業成本	519898	11,220,000.00	713,104.00	935,000.00	-221,896.00	-23.73	6,584,312.00	9,350,000.00	-2,765,688.00	-29.58
材料及用品費	5198983	11,220,000.00	713,104.00	935,000.00	-221,896.00	-23.73	6,584,312.00	9,350,000.00	-2,765,688.00	-29.58
商品	51989833	11,220,000.00	713,104.00	935,000.00	-221,896.00	-23.73	6,584,312.00	9,350,000.00	-2,765,688.00	-29.58
合計		156,909,000.00	14,155,088.00	13,057,000.00	1,098,088.00	8.41	123,253,435.00	130,795,000.00	-7,541,565.00	-5.77

註：本年度法定預算數係依行政院核列數暫列，俟法定預算公布後，再行調整修正。

高雄港區土地開發股份有限公司

業務費用明細表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度	本 月 份 發 生 數				本 月 份 發 生 累 計 數			
名 稱	編 號	法定預算數	實 際 數	預 算 數	比較增減（-）		實 際 數	預 算 數	比較增減（-）	
					金 額	%			金 額	%
業務費用	520201	50,155,000.00	2,384,619.00	4,172,000.00	-1,787,381.00	-42.84	22,697,302.00	41,811,000.00	-19,113,698.00	-45.71
用人費用	5202011	4,316,000.00		357,000.00	-357,000.00	-100.00		3,602,000.00	-3,602,000.00	-100.00
正式員額薪資	52020111	2,879,000.00		239,000.00	-239,000.00	-100.00		2,401,000.00	-2,401,000.00	-100.00
加班費	52020113	195,000.00		15,000.00	-15,000.00	-100.00		165,000.00	-165,000.00	-100.00
獎金	52020115	768,000.00		64,000.00	-64,000.00	-100.00		640,000.00	-640,000.00	-100.00
退休及卹償金	52020116	173,000.00		14,000.00	-14,000.00	-100.00		145,000.00	-145,000.00	-100.00
福利費	52020118	301,000.00		25,000.00	-25,000.00	-100.00		251,000.00	-251,000.00	-100.00
服務費用	5202012	45,026,000.00	2,302,677.00	3,748,000.00	-1,445,323.00	-38.56	22,132,804.00	37,530,000.00	-15,397,196.00	-41.03
郵電費	52020122	336,000.00	23,166.00	28,000.00	-4,834.00	-17.26	262,290.00	280,000.00	-17,710.00	-6.33
旅運費	52020123	1,111,000.00		92,000.00	-92,000.00	-100.00	37,215.00	927,000.00	-889,785.00	-95.99
印刷裝訂及公告費	52020124	240,000.00	10,774.00	20,000.00	-9,226.00	-46.13	48,593.00	200,000.00	-151,407.00	-75.70
修理保養與保固費	52020125	2,552,000.00		212,000.00	-212,000.00	-100.00	1,226,624.00	2,128,000.00	-901,376.00	-42.36
保險費	52020126	504,000.00		42,000.00	-42,000.00	-100.00	229,387.00	420,000.00	-190,613.00	-45.38
棧儲、包裝、代理及加工費	52020127	30,934,000.00	1,978,153.00	2,576,000.00	-597,847.00	-23.21	18,615,272.00	25,782,000.00	-7,166,728.00	-27.80
專業服務費	52020128	8,729,000.00	152,220.00	727,000.00	-574,780.00	-79.06	1,282,323.00	7,275,000.00	-5,992,677.00	-82.37
公關慰勞費	52020129	320,000.00	119,530.00	26,000.00	93,530.00	359.73	189,614.00	268,000.00	-78,386.00	-29.25
推展費	5202012B	300,000.00	18,834.00	25,000.00	-6,166.00	-24.66	241,486.00	250,000.00	-8,514.00	-3.41
材料及用品費	5202013	100,000.00		8,000.00	-8,000.00	-100.00		84,000.00	-84,000.00	-100.00
使用材料費	52020131	100,000.00		8,000.00	-8,000.00	-100.00		84,000.00	-84,000.00	-100.00
租金與利息	5202014	588,000.00	76,190.00	49,000.00	27,190.00	55.49	421,794.00	490,000.00	-68,206.00	-13.92
機器租金	52020143	588,000.00	76,190.00	49,000.00	27,190.00	55.49	421,794.00	490,000.00	-68,206.00	-13.92
折舊及攤銷	5202015	5,000.00	1,919.00		1,919.00		19,202.00	5,000.00	14,202.00	284.04
什項設備折舊	52020155	5,000.00	1,919.00		1,919.00		19,202.00	5,000.00	14,202.00	284.04
稅捐與規費	5202016	120,000.00	3,833.00	10,000.00	-6,167.00	-61.67	123,502.00	100,000.00	23,502.00	23.50
消費與行為稅	52020165		1,333.00		1,333.00		63,056.00		63,056.00	
特別稅課	52020166		2,000.00		2,000.00		28,164.00		28,164.00	
規費	52020167	120,000.00	500.00	10,000.00	-9,500.00	-95.00	32,282.00	100,000.00	-67,718.00	-67.72

註：本年度法定預算數係依行政院核列數暫列，俟法定預算公布後，再行調整修正。

高雄港區土地開發股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科 名 稱	目 編 號	本 年 度 法定預算數	本 月 份 發 生 數				本 月 份 發 生 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	520301	26,167,000.00	1,451,543.00	2,165,000.00	-713,457.00	-32.95	14,387,391.00	21,837,000.00	-7,449,609.00	-34.11
用人費用	5203011	18,196,000.00	980,720.00	1,511,000.00	-530,280.00	-35.09	10,659,296.00	15,174,000.00	-4,514,704.00	-29.75
正式員額薪資	52030111	10,657,000.00	654,540.00	888,000.00	-233,460.00	-26.29	6,311,952.00	8,881,000.00	-2,569,048.00	-28.93
加班費	52030113	751,000.00		62,000.00	-62,000.00	-100.00	127,871.00	627,000.00	-499,129.00	-79.61
獎金	52030115	2,678,000.00	222,667.00	222,000.00	667.00	0.30	2,226,670.00	2,234,000.00	-7,330.00	-0.33
退休及卹償金	52030116	2,506,000.00	23,406.00	208,000.00	-184,594.00	-88.75	1,495,554.00	2,090,000.00	-594,446.00	-28.44
福利費	52030118	1,604,000.00	80,107.00	131,000.00	-50,893.00	-38.85	497,249.00	1,342,000.00	-844,751.00	-62.95
服務費用	5203012	2,707,000.00	146,204.00	223,000.00	-76,796.00	-34.44	826,486.00	2,261,000.00	-1,434,514.00	-63.45
水電費	52030121	144,000.00	38,152.00	12,000.00	26,152.00	217.93	87,035.00	120,000.00	-32,965.00	-27.47
郵電費	52030122	180,000.00	7,977.00	15,000.00	-7,023.00	-46.82	107,576.00	150,000.00	-42,424.00	-28.28
旅運費	52030123	234,000.00	3,306.00	19,000.00	-15,694.00	-82.60	34,941.00	196,000.00	-161,059.00	-82.17
印刷裝訂及公告費	52030124	96,000.00	3,546.00	8,000.00	-4,454.00	-55.68	21,237.00	80,000.00	-58,763.00	-73.45
修理保養與保固費	52030125	232,000.00	52,881.00	19,000.00	33,881.00	178.32	70,218.00	194,000.00	-123,782.00	-63.81
保險費	52030126	182,000.00		15,000.00	-15,000.00	-100.00	66,516.00	152,000.00	-85,484.00	-56.24
棧儲、包裝、代理及加工費	52030127	300,000.00	27,292.00	25,000.00	2,292.00	9.17	161,999.00	250,000.00	-88,001.00	-35.20
專業服務費	52030128	1,339,000.00	13,050.00	110,000.00	-96,950.00	-88.14	276,964.00	1,119,000.00	-842,036.00	-75.25
材料及用品費	5203013	331,000.00	12,152.00	26,000.00	-13,848.00	-53.26	91,093.00	279,000.00	-187,907.00	-67.35
使用材料費	52030131	60,000.00		5,000.00	-5,000.00	-100.00	9,651.00	50,000.00	-40,349.00	-80.70
用品消耗	52030132	271,000.00	12,152.00	21,000.00	-8,848.00	-42.13	81,442.00	229,000.00	-147,558.00	-64.44
租金與利息	5203014	1,650,000.00	174,964.00	136,000.00	38,964.00	28.65	1,261,612.00	1,378,000.00	-116,388.00	-8.45
房租	52030142	1,290,000.00	147,164.00	106,000.00	41,164.00	38.83	1,018,967.00	1,078,000.00	-59,033.00	-5.48
什項設備租金	52030145	360,000.00	27,800.00	30,000.00	-2,200.00	-7.33	242,645.00	300,000.00	-57,355.00	-19.12
折舊及攤銷	5203015	2,743,000.00	136,303.00	224,000.00	-87,697.00	-39.15	1,487,990.00	2,295,000.00	-807,010.00	-35.16
機械及設備折舊	52030153	834,000.00	63,865.00	68,000.00	-4,135.00	-6.08	590,055.00	698,000.00	-107,945.00	-15.46
交通及運輸設備折舊	52030154	371,000.00	28,473.00	30,000.00	-1,527.00	-5.09	284,722.00	311,000.00	-26,278.00	-8.45
什項設備折舊	52030155	126,000.00	9,116.00	10,000.00	-884.00	-8.84	90,326.00	106,000.00	-15,674.00	-14.79

註：本年度法定預算數係依行政院核列數暫列，俟法定預算公布後，再行調整修正。

高雄港區土地開發股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度	本 月 份 發 生 數				本 月 份 發 生 累 計 數			
名 稱	編 號	法定預算數	實 際 數	預 算 數	比較增減 (-)		實 際 數	預 算 數	比較增減 (-)	
					金 額	%			金 額	%
使用權資產及租賃權益改良折舊	52030156	100,000.00	20,021.00	8,000.00	12,021.00	150.26	182,710.00	84,000.00	98,710.00	117.51
攤銷	52030158	1,312,000.00	14,828.00	108,000.00	-93,172.00	-86.27	340,177.00	1,096,000.00	-755,823.00	-68.96
其他	5203019	540,000.00	1,200.00	45,000.00	-43,800.00	-97.33	60,914.00	450,000.00	-389,086.00	-86.46
其他費用	52030191	540,000.00	1,200.00	45,000.00	-43,800.00	-97.33	60,914.00	450,000.00	-389,086.00	-86.46
合計		26,167,000.00	1,451,543.00	2,165,000.00	-713,457.00	-32.95	14,387,391.00	21,837,000.00	-7,449,609.00	-34.11

註：本年度法定預算數係依行政院核列數暫列，俟法定預算公布後，再行調整修正。

高雄港區土地開發股份有限公司

財務成本明細表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度	本 月 份 發 生 數				本 月 份 發 生 累 計 數			
名 稱	編 號	法定預算數	實 際 數	預 算 數	比較增減 (-)		實 際 數	預 算 數	比較增減 (-)	
					金 額	%			金 額	%
利息費用	590101	575,000.00	12,652.00	47,000.00	-34,348.00	-73.08	238,780.00	481,000.00	-242,220.00	-50.36
租金與利息	5901014	575,000.00	12,652.00	47,000.00	-34,348.00	-73.08	238,780.00	481,000.00	-242,220.00	-50.36
利息	59010146	575,000.00	12,652.00	47,000.00	-34,348.00	-73.08	238,780.00	481,000.00	-242,220.00	-50.36
合計		575,000.00	12,652.00	47,000.00	-34,348.00	-73.08	238,780.00	481,000.00	-242,220.00	-50.36

註：本年度法定預算數係依行政院核列數暫列，俟法定預算公布後，再行調整修正。

中華民國114年10月份

[illegible]

註：本年度法定預算數係依行政院核列數暫列，俟法定預算公布後，再行調整修正。

高雄港區土地開發股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科 目		本年度 法定預算數	本 月 份		發 生 數		本 月 份 發 生		累 計 數	
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
					金 額	%			金 額	%
用人費用	1	31,620,000.00	1,669,333.00	2,622,000.00	-952,667.00	-36.33	16,968,150.00	26,376,000.00	-9,407,850.00	-35.67
正式員額薪資	11	19,477,000.00	1,101,770.00	1,622,000.00	-520,230.00	-32.07	10,405,485.00	16,233,000.00	-5,827,515.00	-35.90
董（理）監事報酬	1101	612,000.00	42,500.00	51,000.00	-8,500.00	-16.67	425,000.00	510,000.00	-85,000.00	-16.67
職員薪金	1103	18,865,000.00	1,059,270.00	1,571,000.00	-511,730.00	-32.57	9,980,485.00	15,723,000.00	-5,742,515.00	-36.52
加班費	13	1,287,000.00		105,000.00	-105,000.00	-100.00	127,871.00	1,077,000.00	-949,129.00	-88.13
延長工時加班費	1301	834,000.00		69,000.00	-69,000.00	-100.00		696,000.00	-696,000.00	-100.00
未休假加班費	1302	453,000.00		36,000.00	-36,000.00	-100.00	127,871.00	381,000.00	-253,129.00	-66.44
獎金	15	5,030,000.00	382,167.00	417,000.00	-34,833.00	-8.35	3,821,670.00	4,196,000.00	-374,330.00	-8.92
績效獎金	1501	1,886,000.00	208,417.00	156,000.00	52,417.00	33.60	2,084,170.00	1,574,000.00	510,170.00	32.41
考核獎金	1502	3,144,000.00	173,750.00	261,000.00	-87,250.00	-33.43	1,737,500.00	2,622,000.00	-884,500.00	-33.73
退休及卹償金	16	3,002,000.00	48,831.00	248,000.00	-199,169.00	-80.31	1,686,366.00	2,506,000.00	-819,634.00	-32.71
職員退休及離職金	1601	3,002,000.00	48,831.00	248,000.00	-199,169.00	-80.31	1,686,366.00	2,506,000.00	-819,634.00	-32.71
福利費	18	2,824,000.00	136,565.00	230,000.00	-93,435.00	-40.62	926,758.00	2,364,000.00	-1,437,242.00	-60.80
分擔員工保險費	1801	1,808,000.00	115,381.00	149,000.00	-33,619.00	-22.56	681,477.00	1,510,000.00	-828,523.00	-54.87
分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費	1802	309,000.00	18,184.00	24,000.00	-5,816.00	-24.23	146,681.00	261,000.00	-114,319.00	-43.80
傷病醫藥費	1803	73,000.00		6,000.00	-6,000.00	-100.00	29,500.00	61,000.00	-31,500.00	-51.64
體育活動費	1805	12,000.00		1,000.00	-1,000.00	-100.00		10,000.00	-10,000.00	-100.00
其他福利費	1898	622,000.00	3,000.00	50,000.00	-47,000.00	-94.00	69,100.00	522,000.00	-452,900.00	-86.76
服務費用	2	84,784,000.00	8,318,052.00	7,053,000.00	1,265,052.00	17.94	66,068,381.00	70,678,000.00	-4,609,619.00	-6.52
水電費	21	14,307,000.00	3,280,878.00	1,191,000.00	2,089,878.00	175.47	21,352,088.00	11,925,000.00	9,427,088.00	79.05
工作場所電費	2102	13,675,000.00	3,209,631.00	1,139,000.00	2,070,631.00	181.79	20,681,620.00	11,397,000.00	9,284,620.00	81.47
工作場所水費	2104	632,000.00	71,247.00	52,000.00	19,247.00	37.01	670,468.00	528,000.00	142,468.00	26.98
郵電費	22	731,000.00	31,143.00	60,000.00	-28,857.00	-48.10	370,018.00	611,000.00	-240,982.00	-39.44

註：本年度法定預算數係依行政院核列數暫列，俟法定預算公布後，再行調整修正。

高雄港區土地開發股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科 目		本年度 法定預算數	本 月 份		發 生 數		本 月 份		發 生 累 計 數	
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
					金 額	%			金 額	%
郵費	2201	72,000.00		6,000.00	-6,000.00	-100.00	18,882.00	60,000.00	-41,118.00	-68.53
電話費	2202	132,000.00	7,977.00	11,000.00	-3,023.00	-27.48	88,846.00	110,000.00	-21,154.00	-19.23
數據通信費	2204	527,000.00	23,166.00	43,000.00	-19,834.00	-46.13	262,290.00	441,000.00	-178,710.00	-40.52
旅運費	23	1,345,000.00	3,306.00	111,000.00	-107,694.00	-97.02	72,156.00	1,123,000.00	-1,050,844.00	-93.57
國內旅費	2301	574,000.00	3,306.00	47,000.00	-43,694.00	-92.97	71,220.00	480,000.00	-408,780.00	-85.16
國外旅費	2303	771,000.00		64,000.00	-64,000.00	-100.00	936.00	643,000.00	-642,064.00	-99.85
印刷裝訂及公告費	24	336,000.00	14,320.00	28,000.00	-13,680.00	-48.86	69,830.00	280,000.00	-210,170.00	-75.06
印刷及裝訂費	2401	336,000.00	14,320.00	28,000.00	-13,680.00	-48.86	69,830.00	280,000.00	-210,170.00	-75.06
修理保養與保固費	25	4,783,000.00	93,814.00	396,000.00	-302,186.00	-76.31	1,809,666.00	3,991,000.00	-2,181,334.00	-54.66
一般房屋修護費	2502	650,000.00		54,000.00	-54,000.00	-100.00	51,250.00	542,000.00	-490,750.00	-90.54
機械及設備修護費	2505	3,472,000.00	10,000.00	288,000.00	-278,000.00	-96.53	1,527,628.00	2,896,000.00	-1,368,372.00	-47.25
交通及運輸設備修護費	2506	62,000.00	52,881.00	5,000.00	47,881.00	957.62	70,218.00	52,000.00	18,218.00	35.03
什項設備修護費	2507	599,000.00	30,933.00	49,000.00	-18,067.00	-36.87	160,570.00	501,000.00	-340,430.00	-67.95
保險費	26	986,000.00		82,000.00	-82,000.00	-100.00	353,325.00	822,000.00	-468,675.00	-57.02
交通及運輸設備保險費	2604	72,000.00		6,000.00	-6,000.00	-100.00	44,516.00	60,000.00	-15,484.00	-25.81
責任保險費	2607	914,000.00		76,000.00	-76,000.00	-100.00	308,809.00	762,000.00	-453,191.00	-59.47
棧儲、包裝、代理及加工費	27	45,880,000.00	3,975,727.00	3,821,000.00	154,727.00	4.05	35,275,562.00	38,238,000.00	-2,962,438.00	-7.75
公證費	2703	200,000.00		16,000.00	-16,000.00	-100.00		168,000.00	-168,000.00	-100.00
佣金、匯費及手續費	2706	3,783,000.00	660,317.00	315,000.00	345,317.00	109.62	5,202,325.00	3,153,000.00	2,049,325.00	65.00
外包費	2709	41,897,000.00	3,315,410.00	3,490,000.00	-174,590.00	-5.00	30,073,237.00	34,917,000.00	-4,843,763.00	-13.87
專業服務費	28	13,796,000.00	647,728.00	1,147,000.00	-499,272.00	-43.53	4,796,269.00	11,502,000.00	-6,705,731.00	-58.30
會計師及精算師公費	2802	500,000.00		41,000.00	-41,000.00	-100.00	40,000.00	418,000.00	-378,000.00	-90.43
法律事務費	2803	649,000.00	13,050.00	54,000.00	-40,950.00	-75.83	176,797.00	541,000.00	-364,203.00	-67.32

註：本年度法定預算數係依行政院核列數暫列，俟法定預算公布後，再行調整修正。

高雄港區土地開發股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科 目		本年度 法定預算數	本 月 份		發 生 數		本 月 份 發 生		累 計 數	
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
					金 額	%			金 額	%
工程及管理諮詢服務費	2804	6,556,000.00	90,000.00	546,000.00	-456,000.00	-83.52	137,619.00	5,464,000.00	-5,326,381.00	-97.48
講課鐘點及稿費	2805	90,000.00		7,000.00	-7,000.00	-100.00	53,500.00	76,000.00	-22,500.00	-29.61
委託檢驗試驗費	2807	5,000.00					4,500.00	5,000.00	-500.00	-10.00
教育訓練費	2808	100,000.00		8,000.00	-8,000.00	-100.00	6,667.00	84,000.00	-77,333.00	-92.06
電腦軟體服務費	2809	2,173,000.00	62,220.00	181,000.00	-118,780.00	-65.62	1,144,704.00	1,811,000.00	-666,296.00	-36.79
保管及保全費用	2810	3,723,000.00	482,458.00	310,000.00	172,458.00	55.63	3,232,482.00	3,103,000.00	129,482.00	4.17
公關慰勞費	29	320,000.00	119,530.00	26,000.00	93,530.00	359.73	189,614.00	268,000.00	-78,386.00	-29.25
公共關係費	2901	220,000.00	119,530.00	18,000.00	101,530.00	564.06	188,644.00	184,000.00	4,644.00	2.52
員工慰勞費	2902	100,000.00		8,000.00	-8,000.00	-100.00	970.00	84,000.00	-83,030.00	-98.85
推展費	2B	2,300,000.00	151,606.00	191,000.00	-39,394.00	-20.63	1,779,853.00	1,918,000.00	-138,147.00	-7.20
推展費	2B01	2,300,000.00	151,606.00	191,000.00	-39,394.00	-20.63	1,779,853.00	1,918,000.00	-138,147.00	-7.20
材料及用品費	3	12,628,000.00	751,094.00	1,049,000.00	-297,906.00	-28.40	7,294,091.00	10,530,000.00	-3,235,909.00	-30.73
使用材料費	31	652,000.00	6,400.00	54,000.00	-47,600.00	-88.15	243,139.00	544,000.00	-300,861.00	-55.31
設備零件	3106	652,000.00	6,400.00	54,000.00	-47,600.00	-88.15	243,139.00	544,000.00	-300,861.00	-55.31
用品消耗	32	756,000.00	31,590.00	60,000.00	-28,410.00	-47.35	466,640.00	636,000.00	-169,360.00	-26.63
辦公（事務）用品	3201	154,000.00	10,352.00	11,000.00	-648.00	-5.89	67,339.00	132,000.00	-64,661.00	-48.99
報章雜誌	3202	100,000.00		8,000.00	-8,000.00	-100.00		84,000.00	-84,000.00	-100.00
其他用品消耗	3298	502,000.00	21,238.00	41,000.00	-19,762.00	-48.20	399,301.00	420,000.00	-20,699.00	-4.93
商品	33	11,220,000.00	713,104.00	935,000.00	-221,896.00	-23.73	6,584,312.00	9,350,000.00	-2,765,688.00	-29.58
商品	3301	11,220,000.00	713,104.00	935,000.00	-221,896.00	-23.73	6,584,312.00	9,350,000.00	-2,765,688.00	-29.58
租金與利息	4	74,987,000.00	5,448,742.00	6,243,000.00	-794,258.00	-12.72	51,973,327.00	62,501,000.00	-10,527,673.00	-16.84
地租及水租	41	69,419,000.00	5,001,330.00	5,783,000.00	-781,670.00	-13.52	47,265,286.00	57,853,000.00	-10,587,714.00	-18.30
一般土地租金	4101	66,000,000.00	4,621,584.00	5,499,000.00	-877,416.00	-15.96	43,811,339.00	55,002,000.00	-11,190,661.00	-20.35

註：本年度法定預算數係依行政院核列數暫列，俟法定預算公布後，再行調整修正。

高雄港區土地開發股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科 目		本年度 法定預算數	本 月 份		發 生 數		本 月 份 發 生		累 計 數	
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
					金 額	%			金 額	%
土地改良物租金	4104	3,419,000.00	379,746.00	284,000.00	95,746.00	33.71	3,453,947.00	2,851,000.00	602,947.00	21.15
房租	42	1,590,000.00	112,945.00	131,000.00	-18,055.00	-13.78	1,635,713.00	1,328,000.00	307,713.00	23.17
一般房屋租金	4201	1,590,000.00	112,945.00	131,000.00	-18,055.00	-13.78	1,635,713.00	1,328,000.00	307,713.00	23.17
機器租金	43	588,000.00	76,190.00	49,000.00	27,190.00	55.49	421,794.00	490,000.00	-68,206.00	-13.92
電腦租金及使用費	4301	588,000.00	76,190.00	49,000.00	27,190.00	55.49	421,794.00	490,000.00	-68,206.00	-13.92
什項設備租金	45	573,000.00	60,629.00	47,000.00	13,629.00	29.00	520,509.00	479,000.00	41,509.00	8.67
什項設備租金	4501	573,000.00	60,629.00	47,000.00	13,629.00	29.00	520,509.00	479,000.00	41,509.00	8.67
利息	46	2,817,000.00	197,648.00	233,000.00	-35,352.00	-15.17	2,130,025.00	2,351,000.00	-220,975.00	-9.40
債務利息	4601	575,000.00	12,652.00	47,000.00	-34,348.00	-73.08	238,780.00	481,000.00	-242,220.00	-50.36
其他利息	4698	2,242,000.00	184,996.00	186,000.00	-1,004.00	-0.54	1,891,245.00	1,870,000.00	21,245.00	1.14
折舊及攤銷	5	29,366,000.00	1,829,832.00	2,438,000.00	-608,168.00	-24.95	18,182,027.00	24,490,000.00	-6,307,973.00	-25.76
房屋折舊	52	119,000.00	28,231.00	9,000.00	19,231.00	213.68	282,304.00	101,000.00	181,304.00	179.51
一般房屋折舊	5201	119,000.00	28,231.00	9,000.00	19,231.00	213.68	282,304.00	101,000.00	181,304.00	179.51
機械及設備折舊	53	3,593,000.00	111,727.00	297,000.00	-185,273.00	-62.38	1,019,770.00	2,999,000.00	-1,979,230.00	-66.00
機械及設備折舊	5301	3,593,000.00	111,727.00	297,000.00	-185,273.00	-62.38	1,019,770.00	2,999,000.00	-1,979,230.00	-66.00
交通及運輸設備折舊	54	371,000.00	28,473.00	30,000.00	-1,527.00	-5.09	284,722.00	311,000.00	-26,278.00	-8.45
交通及運輸設備折舊	5401	371,000.00	28,473.00	30,000.00	-1,527.00	-5.09	284,722.00	311,000.00	-26,278.00	-8.45
什項設備折舊	55	847,000.00	38,899.00	69,000.00	-30,101.00	-43.62	384,560.00	709,000.00	-324,440.00	-45.76
什項設備折舊	5501	847,000.00	38,899.00	69,000.00	-30,101.00	-43.62	384,560.00	709,000.00	-324,440.00	-45.76
使用權資產及租賃權益改良折舊	56	23,124,000.00	1,607,674.00	1,925,000.00	-317,326.00	-16.48	15,870,494.00	19,274,000.00	-3,403,506.00	-17.66
使用權資產折舊	5601	12,864,000.00	1,053,877.00	1,071,000.00	-17,123.00	-1.60	10,350,018.00	10,722,000.00	-371,982.00	-3.47
租賃權益改良折舊	5602	10,260,000.00	553,797.00	854,000.00	-300,203.00	-35.15	5,520,476.00	8,552,000.00	-3,031,524.00	-35.45
攤銷	58	1,312,000.00	14,828.00	108,000.00	-93,172.00	-86.27	340,177.00	1,096,000.00	-755,823.00	-68.96

註：本年度法定預算數係依行政院核列數暫列，俟法定預算公布後，再行調整修正。

高雄港區土地開發股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科 目		本年度 法定預算數	本 月 份		發 生 數		本 月 份 發 生		累 計 數	
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
					金 額	%			金 額	%
攤銷電腦軟體	5801	1,312,000.00	14,828.00	108,000.00	-93,172.00	-86.27	340,177.00	1,096,000.00	-755,823.00	-68.96
稅捐與規費	6	5,844,000.00	387,080.00	495,000.00	-107,920.00	-21.80	4,581,775.00	4,854,000.00	-272,225.00	-5.61
所得稅	61	5,654,000.00	383,247.00	480,000.00	-96,753.00	-20.16	4,405,076.00	4,694,000.00	-288,924.00	-6.16
營利事業所得稅	6101	5,654,000.00	383,247.00	480,000.00	-96,753.00	-20.16	4,405,076.00	4,694,000.00	-288,924.00	-6.16
消費與行為稅	65	70,000.00	1,333.00	5,000.00	-3,667.00	-73.34	116,253.00	60,000.00	56,253.00	93.76
印花稅	6506	70,000.00	1,333.00	5,000.00	-3,667.00	-73.34	116,253.00	60,000.00	56,253.00	93.76
特別稅課	66		2,000.00		2,000.00		28,164.00		28,164.00	
其他特別稅課	6698		2,000.00		2,000.00		28,164.00		28,164.00	
規費	67	120,000.00	500.00	10,000.00	-9,500.00	-95.00	32,282.00	100,000.00	-67,718.00	-67.72
行政規費	6701	120,000.00	500.00	10,000.00	-9,500.00	-95.00	32,282.00	100,000.00	-67,718.00	-67.72
其他	9	740,000.00	1,283.00	60,000.00	-58,717.00	-97.86	191,707.00	620,000.00	-428,293.00	-69.08
其他費用	91	740,000.00	1,283.00	60,000.00	-58,717.00	-97.86	191,707.00	620,000.00	-428,293.00	-69.08
其他	9198	740,000.00	1,283.00	60,000.00	-58,717.00	-97.86	191,707.00	620,000.00	-428,293.00	-69.08
合 計		239,969,000.00	18,405,416.00	19,960,000.00	-1,554,584.00	-7.79	165,259,458.00	200,049,000.00	-34,789,542.00	-17.39

註：本年度法定預算數係依行政院核列數暫列，俟法定預算公布後，再行調整修正。

