

臺灣港務港勤股份有限公司

會 計 月 報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 廖雁茹

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 12 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12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	157,189,001	176,249,000	-19,059,999	-10.81	2,214,681,863	2,115,021,000	99,660,863	4.71
勞務收入	1,910,994,000	148,756,716	159,248,000	-10,491,284	-6.59	2,041,735,672	1,910,994,000	130,741,672	6.84
港灣收入	1,910,994,000	148,756,716	159,248,000	-10,491,284	-6.59	2,041,735,672	1,910,994,000	130,741,672	6.84
其他營業收入	204,027,000	8,432,285	17,001,000	-8,568,715	-50.40	172,946,191	204,027,000	-31,080,809	-15.23
租賃收入	169,027,000	7,467,613	14,085,000	-6,617,387	-46.98	140,071,482	169,027,000	-28,955,518	-17.13
代理收入	35,000,000	964,672	2,916,000	-1,951,328	-66.92	32,874,709	35,000,000	-2,125,291	-6.07
營業成本	1,548,927,000	174,783,786	129,010,000	45,773,786	35.48	1,672,989,005	1,548,927,000	124,062,005	8.01
勞務成本	1,499,734,000	171,967,190	124,913,000	47,054,190	37.67	1,630,213,163	1,499,734,000	130,479,163	8.70
港灣費用	1,499,734,000	171,967,190	124,913,000	47,054,190	37.67	1,630,213,163	1,499,734,000	130,479,163	8.70
其他營業成本	49,193,000	2,816,596	4,097,000	-1,280,404	-31.25	42,775,842	49,193,000	-6,417,158	-13.04
租賃成本	42,193,000	1,581,473	3,514,000	-1,932,527	-55.00	38,653,887	42,193,000	-3,539,113	-8.39
代理費用	7,000,000	1,235,123	583,000	652,123	111.86	4,121,955	7,000,000	-2,878,045	-41.11
營業毛利(毛損)	566,094,000	-17,594,785	47,239,000	-64,833,785	--	541,692,858	566,094,000	-24,401,142	-4.31
營業費用	132,550,000	7,727,582	11,008,000	-3,280,418	-29.80	126,939,355	132,550,000	-5,610,645	-4.23
業務費用	71,163,000	2,638,383	5,910,000	-3,271,617	-55.36	73,875,217	71,163,000	2,712,217	3.81
業務費用	71,163,000	2,638,383	5,910,000	-3,271,617	-55.36	73,875,217	71,163,000	2,712,217	3.81
管理費用	61,387,000	5,089,199	5,098,000	-8,801	-0.17	53,064,138	61,387,000	-8,322,862	-13.56

臺灣港務港勤股份有限公司

損 益 表

中華民國114年12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	5,089,199	5,098,000	-8,801	-0.17	53,064,138	61,387,000	-8,322,862	-13.56
營業利益（損失）	433,544,000	-25,322,367	36,231,000	-61,553,367	--	414,753,503	433,544,000	-18,790,497	-4.33
營業外收入	24,616,000	7,309,199	2,051,000	5,258,199	256.37	56,927,491	24,616,000	32,311,491	131.26
其他營業外收入	24,616,000	7,309,199	2,051,000	5,258,199	256.37	56,927,491	24,616,000	32,311,491	131.26
利息收入	22,704,000	6,294,361	1,892,000	4,402,361	232.68	37,459,173	22,704,000	14,755,173	64.99
什項收入	1,912,000	1,014,838	159,000	855,838	538.26	19,468,318	1,912,000	17,556,318	918.22
營業外費用	4,500,000	1,479,299	374,000	1,105,299	295.53	5,494,929	4,500,000	994,929	22.11
其他營業外費用	4,500,000	1,479,299	374,000	1,105,299	295.53	5,494,929	4,500,000	994,929	22.11
資產報廢損失	518,000		43,000	-43,000	-100.00	2,785,040	518,000	2,267,040	437.65
什項費用	3,982,000	1,479,299	331,000	1,148,299	346.92	2,709,889	3,982,000	-1,272,111	-31.95
營業外利益（損失）	20,116,000	5,829,900	1,677,000	4,152,900	247.64	51,432,562	20,116,000	31,316,562	155.68
稅前淨利（淨損）	453,660,000	-19,492,467	37,908,000	-57,400,467	--	466,186,065	453,660,000	12,526,065	2.76
所得稅費用（利益）	90,732,000	-3,897,293	7,581,000	-11,478,293	--	93,238,413	90,732,000	2,506,413	2.76
所得稅費用（利益）	90,732,000	-3,897,293	7,581,000	-11,478,293	--	93,238,413	90,732,000	2,506,413	2.76
所得稅費用（利益）	90,732,000	-3,897,293	7,581,000	-11,478,293	--	93,238,413	90,732,000	2,506,413	2.76
繼續營業單位本期淨利（淨損）	362,928,000	-15,595,174	30,327,000	-45,922,174	--	372,947,652	362,928,000	10,019,652	2.76
本期淨利（淨損）	362,928,000	-15,595,174	30,327,000	-45,922,174	--	372,947,652	362,928,000	10,019,652	2.76

臺灣港務港勤股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>6,452,310,053</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>1,044,707,902</b>	<b>16.19</b>
<b>流動資產</b>	<b>2,860,171,511</b>	<b>44.33</b>	<b>流動負債</b>	<b>971,690,920</b>	<b>15.06</b>
<b>現金</b>	<b>1,490,925,659</b>	<b>23.11</b>	<b>短期債務</b>	<b>10,652,453</b>	<b>0.17</b>
庫存現金	230,000	-	應付到期長期負債	10,652,453	0.17
銀行存款	1,490,695,659	23.10	<b>應付款項</b>	<b>823,923,127</b>	<b>12.77</b>
<b>流動金融資產</b>	<b>1,146,000,000</b>	<b>17.76</b>	應付票據	18,196	-
其他金融資產－流動	1,146,000,000	17.76	應付帳款	27,750	-
<b>應收款項</b>	<b>164,279,882</b>	<b>2.55</b>	應付代收款	4,797,957	0.07
應收帳款	162,913,001	2.52	應付費用	326,221,486	5.06
應收利息	1,364,381	0.02	應付工程款	325,031,295	5.04
其他應收款	2,500	-	應付股（官）息紅利	167,826,443	2.60
<b>預付款項</b>	<b>58,965,970</b>	<b>0.91</b>	<b>本期所得稅負債</b>	<b>35,671,154</b>	<b>0.55</b>
用品盤存	29,970,233	0.46	應付所得稅款	35,671,154	0.55
預付費用	25,826,381	0.40	<b>預收款項</b>	<b>97,387,044</b>	<b>1.51</b>
留抵稅額	3,169,356	0.05	預收收入	6,097,620	0.09
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>3,559,023,663</b>	<b>55.16</b>	其他預收款	91,289,424	1.41
<b>土地改良物</b>	<b>79,779,056</b>	<b>1.24</b>	<b>合約負債－流動</b>	<b>4,057,142</b>	<b>0.06</b>

臺灣港務港勤股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	115,563,535	1.79	合約負債－流動	4,057,142	0.06
累計折舊－土地改良物	-35,784,479	--	長期負債	<b>19,170,158</b>	<b>0.30</b>
<b>房屋及建築</b>	<b>166,164,031</b>	<b>2.58</b>	租賃負債	<b>19,170,158</b>	<b>0.30</b>
房屋及建築	252,193,537	3.91	租賃負債	19,170,158	0.30
累計折舊－房屋及建築	-86,029,506	--	其他負債	<b>53,846,824</b>	<b>0.83</b>
<b>機械及設備</b>	<b>144,201,351</b>	<b>2.23</b>	什項負債	<b>53,846,824</b>	<b>0.83</b>
機械及設備	301,135,332	4.67	存入保證金	49,582,368	0.77
累計折舊－機械及設備	-156,933,981	--	應付保管款	100,000	-
<b>交通及運輸設備</b>	<b>1,798,472,818</b>	<b>27.87</b>	暫收及待結轉帳項	4,164,456	0.06
交通及運輸設備	3,784,967,024	58.66	權益	<b>5,407,602,151</b>	<b>83.81</b>
累計折舊－交通及運輸設備	-1,986,494,206	--	資本	<b>3,941,221,970</b>	<b>61.08</b>
<b>什項設備</b>	<b>7,020,122</b>	<b>0.11</b>	資本	<b>3,941,221,970</b>	<b>61.08</b>
什項設備	13,713,755	0.21	資本	3,941,221,970	61.08
累計折舊－什項設備	-6,693,633	--	資本公積	<b>58,778,030</b>	<b>0.91</b>
<b>租賃權益改良</b>	<b>7,155,096</b>	<b>0.11</b>	資本公積	<b>58,778,030</b>	<b>0.91</b>
租賃權益改良	11,643,247	0.18	股本溢價	58,778,030	0.91
累計折舊－租賃權益改良	-4,488,151	--	保留盈餘（或累積虧損）	<b>1,407,602,151</b>	<b>21.82</b>

臺灣港務港勤股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	1,356,231,189	21.02	已指撥保留盈餘	1,407,602,151	21.82
未完工程	1,356,231,189	21.02	法定公積	440,735,880	6.83
使用權資產	28,030,050	0.43	特別公積	966,866,271	14.98
使用權資產	28,030,050	0.43			--
使用權資產	92,896,367	1.44			--
累計折舊－使用權資產	-64,866,317	--			--
無形資產	2,019,829	0.03			--
無形資產	2,019,829	0.03			--
電腦軟體	2,019,829	0.03			--
其他資產	3,065,000	0.05			--
什項資產	3,065,000	0.05			--
存出保證金	3,065,000	0.05			--
合 計	6,452,310,053	100.00	合 計	6,452,310,053	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）1,514,954,418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12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	4,827.00	5,032.00	95.93	26,691.77	26,469.99	221.78	0.84	128,841,170	133,197,000	-4,355,830	-3.27
		累計數	58,752.00	60,385.00	97.30	26,526.23	26,469.74	56.49	0.21	1,558,468,833	1,598,375,000	-39,906,167	-2.50
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

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12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	1,084,615,000	750,772,868	325,031,295	1,075,804,163	99.19	-8,810,837	-0.81		
分年性項目		780,000,000		43,680,275	823,680,275	823,680,275	620,064,556	199,999,589	820,064,145	99.56	-3,616,130	-0.44		
土地										--				
房屋及建築										--				
交通及運輸設備		780,000,000		43,680,275	823,680,275	823,680,275	620,064,556	199,999,589	820,064,145	99.56	-3,616,130	-0.44		
一次性項目		304,615,000		-43,680,275	260,934,725	260,934,725	130,708,312	125,031,706	255,740,018	98.01	-5,194,707	-1.99		
土地改良物				40,804,365	40,804,365	40,804,365	4,945,913	34,191,786	39,137,699	95.92	-1,666,666	-4.08		
機械及設備		1,505,000		5,783,875	7,288,875	7,288,875	988,875	4,520,000	5,508,875	75.58	-1,780,000	-24.42	發包結餘款。	
交通及運輸設備		302,600,000		-91,783,499	210,816,501	210,816,501	123,354,392	85,714,109	209,068,501	99.17	-1,748,000	-0.83		
什項設備		510,000		1,514,984	2,024,984	2,024,984	1,419,132	605,811	2,024,943	100.00	-41	-		
租賃權益改良										--				
總計		1,084,615,000			1,084,615,000	1,084,615,000	750,772,868	325,031,295	1,075,804,163	99.19	-8,810,837	-0.81		
不動產、廠房及設備		1,084,615,000			1,084,615,000	1,084,615,000	750,772,868	325,031,295	1,075,804,163	99.19	-8,810,837	-0.81		
土地										--				
土地改良物				40,804,365	40,804,365	40,804,365	4,945,913	34,191,786	39,137,699	95.92	-1,666,666	-4.08		
房屋及建築										--				
機械及設備		1,505,000		5,783,875	7,288,875	7,288,875	988,875	4,520,000	5,508,875	75.58	-1,780,000	-24.42		

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12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)		
交通及運輸設備		1,082,600,000		-48,103,224	1,034,496,776	1,034,496,776	743,418,948	285,713,698	1,029,132,646	99.48	-5,364,130	-0.52		
什項設備及其他		510,000		1,514,984	2,024,984	2,024,984	1,419,132	605,811	2,024,943	100.00	-41	-		
總計		1,084,615,000			1,084,615,000	1,084,615,000	750,772,868	325,031,295	1,075,804,163	99.19	-8,810,837	-0.81		