

高雄港區土地開發股份有限公司

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 12 月份

名 稱	頁 次
一、損益表	第 1 至 3 頁
二、資產負債表	第 4 至 6 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 7 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 8 頁

高雄港區土地開發股份有限公司

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	262,144,000	22,336,319	21,843,000	493,319	2.26	220,777,010	262,144,000	-41,366,990	-15.78
勞務收入	3,000,000	1,274,753	250,000	1,024,753	409.90	2,134,753	3,000,000	-865,247	-28.84
服務收入	3,000,000	1,274,753	250,000	1,024,753	409.90	2,134,753	3,000,000	-865,247	-28.84
其他營業收入	259,144,000	21,061,566	21,593,000	-531,434	-2.46	218,642,257	259,144,000	-40,501,743	-15.63
租賃收入	198,953,000	15,798,562	16,578,000	-779,438	-4.70	160,009,497	198,953,000	-38,943,503	-19.57
什項營業收入	60,191,000	5,263,004	5,015,000	248,004	4.95	58,632,760	60,191,000	-1,558,240	-2.59
營業成本	156,909,000	11,569,865	13,057,000	-1,487,135	-11.39	148,134,178	156,909,000	-8,774,822	-5.59
勞務成本		5,650		5,650		11,983		11,983	
服務費用		5,650		5,650		11,983		11,983	
其他營業成本	156,909,000	11,564,215	13,057,000	-1,492,785	-11.43	148,122,195	156,909,000	-8,786,805	-5.60
租賃成本	145,689,000	10,833,754	12,122,000	-1,288,246	-10.63	140,113,154	145,689,000	-5,575,846	-3.83
什項營業成本	11,220,000	730,461	935,000	-204,539	-21.88	8,009,041	11,220,000	-3,210,959	-28.62
營業毛利(毛損)	105,235,000	10,766,454	8,786,000	1,980,454	22.54	72,642,832	105,235,000	-32,592,168	-30.97
營業費用	76,322,000	5,673,312	6,337,000	-663,688	-10.47	46,795,604	76,322,000	-29,526,396	-38.69
業務費用	50,155,000	3,214,085	4,172,000	-957,915	-22.96	28,675,596	50,155,000	-21,479,404	-42.83
業務費用	50,155,000	3,214,085	4,172,000	-957,915	-22.96	28,675,596	50,155,000	-21,479,404	-42.83
管理費用	26,167,000	2,459,227	2,165,000	294,227	13.59	18,120,008	26,167,000	-8,046,992	-30.75

高雄港區土地開發股份有限公司

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	26,167,000	2,459,227	2,165,000	294,227	13.59	18,120,008	26,167,000	-8,046,992	-30.75
營業利益（損失）	28,913,000	5,093,142	2,449,000	2,644,142	107.97	25,847,228	28,913,000	-3,065,772	-10.60
營業外收入	441,000	909,277	36,000	873,277	2,425.77	4,082,829	441,000	3,641,829	825.81
其他營業外收入	441,000	909,277	36,000	873,277	2,425.77	4,082,829	441,000	3,641,829	825.81
利息收入	441,000	208,525	36,000	172,525	479.24	509,339	441,000	68,339	15.50
什項收入		700,752		700,752		3,573,490		3,573,490	
營業外費用	1,084,000	282,104	86,000	196,104	228.03	857,426	1,084,000	-226,574	-20.90
財務成本	575,000	7,714	47,000	-39,286	-83.59	256,893	575,000	-318,107	-55.32
利息費用	575,000	7,714	47,000	-39,286	-83.59	256,893	575,000	-318,107	-55.32
其他營業外費用	509,000	274,390	39,000	235,390	603.56	600,533	509,000	91,533	17.98
什項費用	509,000	274,390	39,000	235,390	603.56	600,533	509,000	91,533	17.98
營業外利益（損失）	-643,000	627,173	-50,000	677,173	--	3,225,403	-643,000	3,868,403	--
稅前淨利（淨損）	28,270,000	5,720,315	2,399,000	3,321,315	138.45	29,072,631	28,270,000	802,631	2.84
所得稅費用（利益）	5,654,000	1,136,960	480,000	656,960	136.87	5,807,423	5,654,000	153,423	2.71
所得稅費用（利益）	5,654,000	1,136,960	480,000	656,960	136.87	5,807,423	5,654,000	153,423	2.71
所得稅費用（利益）	5,654,000	1,136,960	480,000	656,960	136.87	5,807,423	5,654,000	153,423	2.71
繼續營業單位本期淨利（淨損）	22,616,000	4,583,355	1,919,000	2,664,355	138.84	23,265,208	22,616,000	649,208	2.87

高雄港區土地開發股份有限公司

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	%
本期淨利（淨損）	22,616,000	4,583,355	1,919,000	2,664,355	138.84	23,265,208	22,616,000	649,208	2.87

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	389,816,296	100.00	負債	270,610,642	69.42
流動資產	77,491,304	19.88	流動負債	107,816,276	27.66
現金	56,888,068	14.59	短期債務	15,014,623	3.85
庫存現金	310,000	0.08	應付到期長期負債	15,014,623	3.85
銀行存款	56,578,068	14.51	應付款項	79,954,523	20.51
流動金融資產	1,513,382	0.39	應付票據	28,500	0.01
其他金融資產－流動	1,513,382	0.39	應付帳款	44,217,718	11.34
應收款項	10,086,886	2.59	應付代收款	192,024	0.05
應收帳款	10,086,886	2.59	應付費用	16,933,301	4.34
存貨	6,462,281	1.66	應付其他稅款	1,694,323	0.43
商（藥）品存貨	6,462,281	1.66	應付工程款	1,184,642	0.30
預付款項	2,540,687	0.65	應付股（官）息紅利	15,704,015	4.03
預付費用	2,520,687	0.65	本期所得稅負債	3,655,415	0.94
留抵稅額	20,000	0.01	應付所得稅款	3,655,415	0.94
不動產、廠房及設備	162,661,848	41.73	預收款項	9,191,715	2.36
房屋及建築	722,744	0.19	預收收入	9,191,715	2.36
房屋及建築	2,171,569	0.56	長期負債	138,554,208	35.54

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－房屋及建築	-1,448,825	--	租賃負債	138,554,208	35.54
機械及設備	10,986,813	2.82	租賃負債	138,554,208	35.54
機械及設備	17,030,930	4.37	其他負債	24,240,158	6.22
累計折舊－機械及設備	-6,044,117	--	遞延負債	878,576	0.23
交通及運輸設備	2,158,548	0.55	遞延收入	878,576	0.23
交通及運輸設備	3,549,451	0.91	什項負債	23,361,582	5.99
累計折舊－交通及運輸設備	-1,390,903	--	存入保證金	19,506,298	5.00
什項設備	2,398,642	0.62	暫收及待結轉帳項	3,855,284	0.99
什項設備	3,835,805	0.98	權益	119,205,654	30.58
累計折舊－什項設備	-1,437,163	--	資本	100,000,000	25.65
租賃權益改良	146,340,153	37.54	資本	100,000,000	25.65
租賃權益改良	167,099,503	42.87	資本	100,000,000	25.65
累計折舊－租賃權益改良	-20,759,350	--	保留盈餘（或累積虧損）	19,205,654	4.93
購建中固定資產	54,948	0.01	已指撥保留盈餘	19,205,654	4.93
未完工程	54,948	0.01	法定公積	6,667,785	1.71
使用權資產	145,627,491	37.36	特別公積	12,537,869	3.22
使用權資產	145,627,491	37.36	未指撥保留盈餘		

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
使用權資產	219,212,111	56.23	累積盈餘	-23,265,208	--
累計折舊—使用權資產	-73,584,620	--	本期損益	23,265,208	5.97
無形資產	440,632	0.11			--
無形資產	440,632	0.11			--
電腦軟體	440,632	0.11			--
其他資產	3,595,021	0.92			--
什項資產	3,595,021	0.92			--
暫付及待結轉帳項	1,091,931	0.28			--
存出保證金	2,503,090	0.64			--
合 計	389,816,296	100.00	合 計	389,816,296	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）43,500,000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	%
開發投資		本月數	20,260.00	20,203.00	100.28	1,102.48	1,081.18	21.30	1.97	22,336,319	21,843,000	493,319	2.26
		累計數	243,120.00	242,446.00	100.28	908.10	1,081.25	-173.15	-16.01	220,777,010	262,144,000	-41,366,990	-15.78
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

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		30,764,000			30,764,000	30,764,000	2,465,586		2,465,586	8.01	-28,298,414	-91.99		
一次性項目		30,764,000			30,764,000	30,764,000	2,465,586		2,465,586	8.01	-28,298,414	-91.99		
房屋及建築										--				
機械及設備		12,678,000		700,000	13,378,000	12,678,000	1,504,770		1,504,770	11.87	-11,173,230	-88.13		
交通及運輸設備										--				
什項設備										--				
租賃權益改良		18,086,000		-700,000	17,386,000	18,086,000	960,816		960,816	5.31	-17,125,184	-94.69		
總計		30,764,000			30,764,000	30,764,000	2,465,586		2,465,586	8.01	-28,298,414	-91.99		
不動產、廠房及設備		30,764,000			30,764,000	30,764,000	2,465,586		2,465,586	8.01	-28,298,414	-91.99		
房屋及建築										--				
機械及設備		12,678,000		700,000	13,378,000	12,678,000	1,504,770		1,504,770	11.87	-11,173,230	-88.13		
交通及運輸設備										--				
什項設備及其他		18,086,000		-700,000	17,386,000	18,086,000	960,816		960,816	5.31	-17,125,184	-94.69		
總計		30,764,000			30,764,000	30,764,000	2,465,586		2,465,586	8.01	-28,298,414	-91.99		