

臺灣港務股份有限公司

會 計 月 報

中華民國115年1月份

主辦會計人員 陳振偉

基金主持人 周永暉

臺灣港務股份有限公司

目 次

中華民國 115 年 1 月份

名 稱	頁 次
一、損益表	第 1 至 3 頁
二、資產負債表	第 4 至 9 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 10 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 11 至 12 頁

臺灣港務股份有限公司

損 益 表

中華民國115年1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	22,514,000,000	2,098,774,665	1,876,476,000	222,298,665	11.85	2,098,774,665	1,876,476,000	222,298,665	11.85
勞務收入	9,792,650,000	981,243,174	816,292,000	164,951,174	20.21	981,243,174	816,292,000	164,951,174	20.21
港灣收入	2,039,300,000	181,342,708	170,037,000	11,305,708	6.65	181,342,708	170,037,000	11,305,708	6.65
棧埠收入	7,753,350,000	799,900,466	646,255,000	153,645,466	23.77	799,900,466	646,255,000	153,645,466	23.77
其他營業收入	12,721,350,000	1,117,531,491	1,060,184,000	57,347,491	5.41	1,117,531,491	1,060,184,000	57,347,491	5.41
投資性不動產收入	8,314,479,000	730,912,592	692,888,000	38,024,592	5.49	730,912,592	692,888,000	38,024,592	5.49
租賃收入	3,641,653,000	309,833,018	303,502,000	6,331,018	2.09	309,833,018	303,502,000	6,331,018	2.09
代理收入	738,018,000	75,115,172	61,514,000	13,601,172	22.11	75,115,172	61,514,000	13,601,172	22.11
什項營業收入	27,200,000	1,670,709	2,280,000	-609,291	-26.72	1,670,709	2,280,000	-609,291	-26.72
營業成本	10,854,681,000	771,042,036	907,657,000	-136,614,964	-15.05	771,042,036	907,657,000	-136,614,964	-15.05
勞務成本	6,724,924,000	423,772,560	563,231,000	-139,458,440	-24.76	423,772,560	563,231,000	-139,458,440	-24.76
維持費用	2,126,714,000	108,513,168	178,415,000	-69,901,832	-39.18	108,513,168	178,415,000	-69,901,832	-39.18
港灣費用	1,797,326,000	145,225,313	150,454,000	-5,228,687	-3.48	145,225,313	150,454,000	-5,228,687	-3.48
棧埠費用	2,800,884,000	170,034,079	234,362,000	-64,327,921	-27.45	170,034,079	234,362,000	-64,327,921	-27.45
其他營業成本	4,129,757,000	347,269,476	344,426,000	2,843,476	0.83	347,269,476	344,426,000	2,843,476	0.83
投資性不動產費用	2,259,543,000	198,297,676	188,386,000	9,911,676	5.26	198,297,676	188,386,000	9,911,676	5.26
租賃成本	1,816,639,000	147,428,284	151,516,000	-4,087,716	-2.70	147,428,284	151,516,000	-4,087,716	-2.70

臺灣港務股份有限公司

損 益 表

中華民國115年1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	%
代理費用	51,252,000	1,523,802	4,304,000	-2,780,198	-64.60	1,523,802	4,304,000	-2,780,198	-64.60
什項營業成本	2,323,000	19,714	220,000	-200,286	-91.04	19,714	220,000	-200,286	-91.04
營業毛利(毛損)	11,659,319,000	1,327,732,629	968,819,000	358,913,629	37.05	1,327,732,629	968,819,000	358,913,629	37.05
營業費用	3,318,850,000	191,881,097	279,560,000	-87,678,903	-31.36	191,881,097	279,560,000	-87,678,903	-31.36
業務費用	1,883,563,000	110,001,433	158,499,000	-48,497,567	-30.60	110,001,433	158,499,000	-48,497,567	-30.60
業務費用	1,883,563,000	110,001,433	158,499,000	-48,497,567	-30.60	110,001,433	158,499,000	-48,497,567	-30.60
管理費用	1,383,522,000	81,856,172	116,692,000	-34,835,828	-29.85	81,856,172	116,692,000	-34,835,828	-29.85
管理費用	1,383,522,000	81,856,172	116,692,000	-34,835,828	-29.85	81,856,172	116,692,000	-34,835,828	-29.85
其他營業費用	51,765,000	23,492	4,369,000	-4,345,508	-99.46	23,492	4,369,000	-4,345,508	-99.46
研究發展費用	35,240,000	800	2,945,000	-2,944,200	-99.97	800	2,945,000	-2,944,200	-99.97
員工訓練費用	16,525,000	22,692	1,424,000	-1,401,308	-98.41	22,692	1,424,000	-1,401,308	-98.41
營業利益(損失)	8,340,469,000	1,135,851,532	689,259,000	446,592,532	64.79	1,135,851,532	689,259,000	446,592,532	64.79
營業外收入	1,755,558,000	123,591,116	78,945,000	44,646,116	56.55	123,591,116	78,945,000	44,646,116	56.55
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之	398,686,000	61,878,860	32,715,000	29,163,860	89.15	61,878,860	32,715,000	29,163,860	89.15
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	398,686,000	61,878,860	32,715,000	29,163,860	89.15	61,878,860	32,715,000	29,163,860	89.15
其他營業外收入	1,356,872,000	61,712,256	46,230,000	15,482,256	33.49	61,712,256	46,230,000	15,482,256	33.49

臺灣港務股份有限公司

損 益 表

中華民國115年1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	%
利息收入	356,007,000	46,430,715	29,669,000	16,761,715	56.50	46,430,715	29,669,000	16,761,715	56.50
股利收入	815,693,000	915,002	1,125,000	-209,998	-18.67	915,002	1,125,000	-209,998	-18.67
處分投資利益	3,300,000		275,000	-275,000	-100.00		275,000	-275,000	-100.00
外幣兌換利益		1,510,219		1,510,219		1,510,219		1,510,219	
什項收入	181,872,000	12,856,320	15,161,000	-2,304,680	-15.20	12,856,320	15,161,000	-2,304,680	-15.20
營業外費用	505,126,000	6,999,397	42,496,000	-35,496,603	-83.53	6,999,397	42,496,000	-35,496,603	-83.53
其他營業外費用	505,126,000	6,999,397	42,496,000	-35,496,603	-83.53	6,999,397	42,496,000	-35,496,603	-83.53
資產報廢損失	321,110,000	93,258	26,888,000	-26,794,742	-99.65	93,258	26,888,000	-26,794,742	-99.65
災害損失	8,750,000		740,000	-740,000	-100.00		740,000	-740,000	-100.00
什項費用	175,266,000	6,906,139	14,868,000	-7,961,861	-53.55	6,906,139	14,868,000	-7,961,861	-53.55
營業外利益（損失）	1,250,432,000	116,591,719	36,449,000	80,142,719	219.88	116,591,719	36,449,000	80,142,719	219.88
稅前淨利（淨損）	9,590,901,000	1,252,443,251	725,708,000	526,735,251	72.58	1,252,443,251	725,708,000	526,735,251	72.58
所得稅費用（利益）	1,918,180,000	238,160,045	145,142,000	93,018,045	64.09	238,160,045	145,142,000	93,018,045	64.09
所得稅費用（利益）	1,918,180,000	238,160,045	145,142,000	93,018,045	64.09	238,160,045	145,142,000	93,018,045	64.09
所得稅費用（利益）	1,918,180,000	238,160,045	145,142,000	93,018,045	64.09	238,160,045	145,142,000	93,018,045	64.09
繼續營業單位本期淨利（淨損）	7,672,721,000	1,014,283,206	580,566,000	433,717,206	74.71	1,014,283,206	580,566,000	433,717,206	74.71
本期淨利（淨損）	7,672,721,000	1,014,283,206	580,566,000	433,717,206	74.71	1,014,283,206	580,566,000	433,717,206	74.71

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。

臺灣港務股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	182,439,134,653	100.00	負債	63,823,237,525	34.98
流動資產	51,959,545,158	28.48	流動負債	50,685,727,908	27.78
現金	4,135,759,011	2.27	應付款項	14,103,227,901	7.73
庫存現金	460,393	-	應付票據	2,249,528	-
銀行存款	4,132,755,618	2.27	應付帳款	39,987,012	0.02
零用金及週轉金	2,543,000	-	應付代收款	988,263,062	0.54
流動金融資產	15,771,700,150	8.64	應付費用	6,300,851,018	3.45
附賣回票券及債券投資	1,200,000,000	0.66	應付工程款	2,590,566,058	1.42
透過其他綜合損益按公允價	434,902,124	0.24	其他應付款	4,181,311,223	2.29
值衡量之金融資產－流動			本期所得稅負債	1,190,565,930	0.65
透過其他綜合損益按公允價	464,911,561	0.25			
值衡量之金融資產評價調整			應付所得稅款	1,190,565,930	0.65
－流動					
按攤銷後成本衡量之金融資	1,900,000,000	1.04	預收款項	34,482,633,982	18.90
產－流動					
其他金融資產－流動	11,771,906,329	6.45	預收收入	1,990,665,107	1.09
其他金融資產評價調整－流	-19,864	-	銷項稅額	257,133,863	0.14
動			預收工程款	25,457,391,393	13.95
應收款項	30,421,199,384	16.67	其他預收款	6,777,443,619	3.71
應收票據	5,260,033	-			
應收帳款	4,217,032,834	2.31			

臺灣港務股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
備抵損失－應收帳款	-2,081,231	-	其他流動負債	909,300,095	0.50
應收利息	171,044,622	0.09	退款負債－流動	909,300,095	0.50
應收股利	175,835,491	0.10	長期負債	264,307,153	0.14
其他應收款	25,854,107,635	14.17	長期債務	263,564,035	0.14
本期所得稅資產	2,913,169	-	其他長期負債	263,564,035	0.14
預付所得稅稅款	2,913,169	-	租賃負債	743,118	-
預付款項	1,483,480,393	0.81	租賃負債	743,118	-
用品盤存	63,231,040	0.03	其他負債	12,873,202,464	7.06
預付費用	1,274,918,247	0.70	負債準備	1,713,632,644	0.94
進項稅額	115,331,106	0.06	員工福利負債準備	966,946,133	0.53
留抵稅額	30,000,000	0.02	其他準備	746,686,511	0.41
短期墊款	144,493,051	0.08	遞延負債	6,811,709,891	3.73
短期墊款	144,493,051	0.08	遞延收入	6,811,709,891	3.73
基金、投資及長期應收款	29,440,340,734	16.14	遞延所得稅負債	20,391,743	0.01
非流動金融資產	23,480,617,787	12.87	遞延所得稅負債	20,391,743	0.01
透過其他綜合損益按公允價 值衡量之金融資產－非流動	1,115,048,124	0.61	什項負債	4,327,468,186	2.37
透過其他綜合損益按公允價 值衡量之金融資產評價調	7,452,371,995	4.08	存入保證金	1,615,658,680	0.89

臺灣港務股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
整—非流動					
按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動	14,913,197,668	8.17	應付保管款	1,260,000	-
採用權益法之投資	5,959,722,947	3.27	暫收及待結轉帳項	2,710,549,506	1.49
採用權益法之投資成本	4,314,295,502	2.36	權益	118,615,897,128	65.02
採用權益法認列之投資權益調整	1,645,427,445	0.90	資本	66,911,671,200	36.68
不動產、廠房及設備	53,649,725,461	29.41	資本	66,456,671,200	36.43
土地	3,253,386,056	1.78	資本	66,456,671,200	36.43
土地	3,253,386,056	1.78	預收資本	455,000,000	0.25
土地改良物	19,894,274,786	10.90	預收資本	455,000,000	0.25
土地改良物	31,609,682,247	17.33	資本公積	19,266,261,732	10.56
累計折舊—土地改良物	-11,715,407,461	--	資本公積	19,266,261,732	10.56
房屋及建築	7,997,278,397	4.38	股本溢價	19,263,083,278	10.56
房屋及建築	9,482,921,269	5.20	受贈公積	3,178,454	-
累計折舊—房屋及建築	-1,485,642,872	--	保留盈餘（或累積虧損）	24,515,181,494	13.44
機械及設備	6,155,714,450	3.37	已指撥保留盈餘	23,500,897,034	12.88
機械及設備	12,961,420,061	7.10	法定公積	10,249,920,014	5.62
累計折舊—機械及設備	-6,805,705,611	--	特別公積	13,250,977,020	7.26

臺灣港務股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	1,973,529,727	1.08	未指撥保留盈餘	1,014,284,460	0.56
交通及運輸設備	4,734,917,305	2.60	本期損益	1,014,283,206	0.56
累計折舊－交通及運輸設備	-2,761,387,578	--	其他綜合損益轉入數	1,254	-
什項設備	395,811,493	0.22	累積其他綜合損益	7,922,782,702	4.34
什項設備	893,564,407	0.49	國外營運機構財務報表換算之	5,499,146	-
累計折舊－什項設備	-497,752,914	--	國外營運機構財務報表換算	5,499,146	-
			之兌換差額		
租賃權益改良	71,880,401	0.04	透過其他綜合損益按公允價值	7,917,283,556	4.34
租賃權益改良	89,890,842	0.05	衡量之金融資產損益		
累計折舊－租賃權益改良	-18,010,441	--	透過其他綜合損益按公允價	7,917,283,556	4.34
			值衡量之權益工具投資損益		
購建中固定資產	13,907,850,151	7.62			--
未完工程	13,613,193,474	7.46			--
預付工程及土地款	294,656,677	0.16			--
使用權資產	579,695	-			--
使用權資產	579,695	-			--
使用權資產	1,421,325	-			--
累計折舊－使用權資產	-841,630	-			--

臺灣港務股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
投資性不動產	39,845,797,589	21.84			--
投資性不動產－土地	1,773,338,733	0.97			--
投資性不動產－土地	1,773,338,733	0.97			--
投資性不動產－土地改良物	23,233,153,511	12.73			--
投資性不動產－土地改良物	36,524,111,495	20.02			--
累計折舊－投資性不動產 (土地改良物)	-13,290,957,984	--			--
投資性不動產－房屋及建築	14,789,768,339	8.11			--
投資性不動產－房屋及建築	20,314,243,859	11.13			--
累計折舊－投資性不動產 (房屋及建築)	-5,524,475,520	--			--
建造中之投資性不動產	49,537,006	0.03			--
建造中之投資性不動產	49,537,006	0.03			--
無形資產	588,990,084	0.32			--
無形資產	588,990,084	0.32			--
商標權	177,550	-			--
專利權	11,500	-			--
電腦軟體	588,801,034	0.32			--
其他資產	6,954,155,932	3.81			--

臺灣港務股份有限公司
資 產 負 債 表
中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延所得稅資產	1,167,053,178	0.64			--
遞延所得稅資產	1,167,053,178	0.64			--
什項資產	5,787,102,754	3.17			--
催收款項	48,653,148	0.03			--
備抵損失－催收款項	-33,300,791	--			--
暫付及待結轉帳項	5,617,623,101	3.08			--
存出保證金	23,157,256	0.01			--
存出保證品	130,970,040	0.07			--
合 計	182,439,134,653	100.00	合 計	182,439,134,653	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）19,176,536,158元。

臺灣港務股份有限公司

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年1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	%
倉儲	延日 噸	本月數	20,325,702.00	10,856,104.00	187.23	3.49	5.63	-2.14	-38.01	70,947,277	61,121,000	9,826,277	16.08
		累計數	20,325,702.00	10,856,104.00	187.23	3.49	5.63	-2.14	-38.01	70,947,277	61,121,000	9,826,277	16.08
停泊	艘時	本月數	372,382.00	343,116.00	108.53	401.15	392.21	8.94	2.28	149,380,202	134,575,000	14,805,202	11.00
		累計數	372,382.00	343,116.00	108.53	401.15	392.21	8.94	2.28	149,380,202	134,575,000	14,805,202	11.00
曳船	小時	本月數	1,416.00	1,380.00	102.61	22,572.39	21,957.25	615.14	2.80	31,962,506	30,301,000	1,661,506	5.48
		累計數	1,416.00	1,380.00	102.61	22,572.39	21,957.25	615.14	2.80	31,962,506	30,301,000	1,661,506	5.48
裝卸	計費 噸	本月數	54,378,772.00	59,788,690.00	90.95	13.09	9.50	3.59	37.79	711,736,879	567,709,000	144,027,879	25.37
		累計數	54,378,772.00	59,788,690.00	90.95	13.09	9.50	3.59	37.79	711,736,879	567,709,000	144,027,879	25.37
		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115年1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)		
專案計畫		3,375,663,000			3,375,663,000	250,000,000	401,388,571	13,776,145	415,164,716	166.07	165,164,716	66.07		
繼續計畫		3,375,663,000			3,375,663,000	250,000,000	401,388,571	13,776,145	415,164,716	166.07	165,164,716	66.07		
臺灣國際商港未來發展 及建設計畫(111-115 年)-港務公司辦理部 分		3,375,663,000			3,375,663,000	250,000,000	401,388,571	13,776,145	415,164,716	166.07	165,164,716	66.07		
一般建築及設備計畫		3,778,901,000			3,778,901,000	151,006,000	44,581,077	305,570	44,886,647	29.73	-106,119,353	-70.27		
分年性項目		3,153,227,000		-117,426,556	3,035,800,444	128,121,000	37,328,827	305,570	37,634,397	29.37	-90,486,603	-70.63		
土地改良物		454,558,000		10,434,430	464,992,430	31,666,000	3,709,166	213,473	3,922,639	12.39	-27,743,361	-87.61	主要係臺中分公司「老舊碼頭改善整建工程」因年初相關工程尚未發包，致預算執行落後。	將請業管單位儘速辦理相關作業。
房屋及建築		947,050,000		-17,310,865	929,739,135	3,000,000	1,789,404	92,097	1,881,501	62.72	-1,118,499	-37.28		
機械及設備		1,105,641,000		-23,828,353	1,081,812,647	65,255,000	6,482,352		6,482,352	9.93	-58,772,648	-90.07	主要係高雄分公司辦理「高雄港及安平港智慧能源管理系統建置」，相關施工項目因施工介面部分尚須協調，致預算執行落後。	將請業管單位儘速辦理相關作業。
交通及運輸設備		595,428,000		-57,435,268	537,992,732	28,200,000	25,347,905		25,347,905	89.89	-2,852,095	-10.11		
投資性不動產		50,550,000		-29,286,500	21,263,500					--				
一次性項目		625,674,000		117,426,556	743,100,556	22,885,000	7,252,250		7,252,250	31.69	-15,632,750	-68.31		

臺灣港務股份有限公司
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國115年1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)		
土地改良物		96,600,000		15,607,554	112,207,554	3,500,000	9,298		9,298	0.27	-3,490,702	-99.73	主要係本公司辦理「高雄港旅運中心2期裝修暨管理系統整合統包工程」，目前施工中相關工項尚未達可計價之完成階段，致預算執行落後。	將請業管單位儘速辦理相關作業。
房屋及建築		177,549,000		60,461,000	238,010,000	2,700,000	330	330	0.01	-2,699,670	-99.99			
機械及設備		240,400,000		24,158,640	264,558,640	16,685,000	5,082,765	5,082,765	30.46	-11,602,235	-69.54			
交通及運輸設備		58,191,000		6,471,784	64,662,784		1,840,442	1,840,442	--	1,840,442				
什項設備		22,934,000		3,165,845	26,099,845		319,415	319,415	--	319,415				
投資性不動產		30,000,000		7,561,733	37,561,733				--					
總計		7,154,564,000			7,154,564,000	401,006,000	445,969,648	14,081,715	460,051,363	114.72	59,045,363	14.72		
不動產、廠房及設備		7,074,014,000		21,724,767	7,095,738,767	401,006,000	445,969,648	14,081,715	460,051,363	114.72	59,045,363	14.72		
土地改良物		3,916,821,000		6,041,984	3,922,862,984	285,166,000	405,107,035	13,989,618	419,096,653	146.97	133,930,653	46.97		
房屋及建築		1,134,599,000		43,150,135	1,177,749,135	5,700,000	1,789,734	92,097	1,881,831	33.01	-3,818,169	-66.99		
機械及設備		1,346,041,000		20,330,287	1,366,371,287	81,940,000	11,565,117	11,565,117	14.11	-70,374,883	-85.89			
交通及運輸設備		653,619,000		-50,963,484	602,655,516	28,200,000	27,188,347	27,188,347	96.41	-1,011,653	-3.59			
什項設備及其他		22,934,000		3,165,845	26,099,845		319,415	319,415	--	319,415				
投資性不動產		80,550,000		-21,724,767	58,825,233				--					
總計		7,154,564,000			7,154,564,000	401,006,000	445,969,648	14,081,715	460,051,363	114.72	59,045,363	14.72		

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。