

臺灣港務港勤股份有限公司

會 計 月 報

中華民國115年1月份

主辦會計人員 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 115 年 1 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	2,130,021,000	176,136,748	177,517,000	-1,380,252	-0.78	176,136,748	177,517,000	-1,380,252	-0.78
勞務收入	1,947,152,000	146,674,313	162,272,000	-15,597,687	-9.61	146,674,313	162,272,000	-15,597,687	-9.61
港灣收入	1,947,152,000	146,674,313	162,272,000	-15,597,687	-9.61	146,674,313	162,272,000	-15,597,687	-9.61
其他營業收入	182,869,000	29,462,435	15,245,000	14,217,435	93.26	29,462,435	15,245,000	14,217,435	93.26
租賃收入	147,369,000	23,563,165	12,285,000	11,278,165	91.80	23,563,165	12,285,000	11,278,165	91.80
代理收入	35,500,000	5,899,270	2,960,000	2,939,270	99.30	5,899,270	2,960,000	2,939,270	99.30
營業成本	1,607,440,000	106,967,337	134,262,000	-27,294,663	-20.33	106,967,337	134,262,000	-27,294,663	-20.33
勞務成本	1,561,420,000	103,313,781	130,420,000	-27,106,219	-20.78	103,313,781	130,420,000	-27,106,219	-20.78
港灣費用	1,561,420,000	103,313,781	130,420,000	-27,106,219	-20.78	103,313,781	130,420,000	-27,106,219	-20.78
其他營業成本	46,020,000	3,653,556	3,842,000	-188,444	-4.90	3,653,556	3,842,000	-188,444	-4.90
租賃成本	42,000,000	3,639,096	3,507,000	132,096	3.77	3,639,096	3,507,000	132,096	3.77
代理費用	4,020,000	14,460	335,000	-320,540	-95.68	14,460	335,000	-320,540	-95.68
營業毛利(毛損)	522,581,000	69,169,411	43,255,000	25,914,411	59.91	69,169,411	43,255,000	25,914,411	59.91
營業費用	146,688,000	6,168,316	12,469,000	-6,300,684	-50.53	6,168,316	12,469,000	-6,300,684	-50.53
業務費用	80,507,000	2,701,213	6,861,000	-4,159,787	-60.63	2,701,213	6,861,000	-4,159,787	-60.63
業務費用	80,507,000	2,701,213	6,861,000	-4,159,787	-60.63	2,701,213	6,861,000	-4,159,787	-60.63
管理費用	66,181,000	3,467,103	5,608,000	-2,140,897	-38.18	3,467,103	5,608,000	-2,140,897	-38.18

臺灣港務港勤股份有限公司

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	%
管理費用	66,181,000	3,467,103	5,608,000	-2,140,897	-38.18	3,467,103	5,608,000	-2,140,897	-38.18
營業利益（損失）	375,893,000	63,001,095	30,786,000	32,215,095	104.64	63,001,095	30,786,000	32,215,095	104.64
營業外收入	26,198,000	7,565,608	2,190,000	5,375,608	245.46	7,565,608	2,190,000	5,375,608	245.46
其他營業外收入	26,198,000	7,565,608	2,190,000	5,375,608	245.46	7,565,608	2,190,000	5,375,608	245.46
利息收入	20,011,000	1,189,213	1,671,000	-481,787	-28.83	1,189,213	1,671,000	-481,787	-28.83
什項收入	6,187,000	6,376,395	519,000	5,857,395	1,128.59	6,376,395	519,000	5,857,395	1,128.59
營業外費用	4,286,000	297,768	369,000	-71,232	-19.30	297,768	369,000	-71,232	-19.30
其他營業外費用	4,286,000	297,768	369,000	-71,232	-19.30	297,768	369,000	-71,232	-19.30
資產報廢損失	304,000		33,000	-33,000	-100.00		33,000	-33,000	-100.00
什項費用	3,982,000	297,768	336,000	-38,232	-11.38	297,768	336,000	-38,232	-11.38
營業外利益（損失）	21,912,000	7,267,840	1,821,000	5,446,840	299.11	7,267,840	1,821,000	5,446,840	299.11
稅前淨利（淨損）	397,805,000	70,268,935	32,607,000	37,661,935	115.50	70,268,935	32,607,000	37,661,935	115.50
所得稅費用（利益）	79,561,000	14,053,787	6,520,000	7,533,787	115.55	14,053,787	6,520,000	7,533,787	115.55
所得稅費用（利益）	79,561,000	14,053,787	6,520,000	7,533,787	115.55	14,053,787	6,520,000	7,533,787	115.55
所得稅費用（利益）	79,561,000	14,053,787	6,520,000	7,533,787	115.55	14,053,787	6,520,000	7,533,787	115.55
繼續營業單位本期淨利（淨損）	318,244,000	56,215,148	26,087,000	30,128,148	115.49	56,215,148	26,087,000	30,128,148	115.49
本期淨利（淨損）	318,244,000	56,215,148	26,087,000	30,128,148	115.49	56,215,148	26,087,000	30,128,148	115.49

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。

臺灣港務港勤股份有限公司

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	6,880,369,228	100.00	負債	1,416,551,929	20.59
流動資產	3,137,052,351	45.59	流動負債	1,347,571,973	19.59
現金	1,430,866,801	20.80	短期債務	10,652,453	0.15
銀行存款	1,430,636,801	20.79	應付到期長期負債	10,652,453	0.15
零用金及週轉金	230,000	-	應付款項	922,190,558	13.40
流動金融資產	1,266,000,000	18.40	應付票據	68,196	-
附賣回票券及債券投資	70,000,000	1.02	應付帳款	3,251,944	0.05
其他金融資產－流動	1,196,000,000	17.38	應付代收款	4,732,685	0.07
應收款項	179,280,379	2.61	應付費用	422,215,522	6.14
應收帳款	172,162,993	2.50	應付工程款	324,095,768	4.71
其他應收款	7,117,386	0.10	應付股（官）息紅利	167,826,443	2.44
本期所得稅資產	57,781,188	0.84	本期所得稅負債	107,292,200	1.56
預付所得稅稅款	57,781,188	0.84	應付所得稅款	107,292,200	1.56
預付款項	203,123,983	2.95	預收款項	297,623,977	4.33
用品盤存	33,371,552	0.49	預收收入	20,848,456	0.30
預付費用	158,997,815	2.31	銷項稅額	15,595,845	0.23
進項稅額	223,900	-	其他預收款	261,179,676	3.80

臺灣港務港勤股份有限公司

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	%
留抵稅額	10,530,716	0.15	合約負債—流動	9,812,785	0.14
不動產、廠房及設備	3,542,373,501	51.49	合約負債—流動	9,812,785	0.14
土地改良物	79,265,350	1.15	長期負債	16,389,695	0.24
土地改良物	115,563,535	1.68	租賃負債	16,389,695	0.24
累計折舊—土地改良物	-36,298,185	--	租賃負債	16,389,695	0.24
房屋及建築	164,820,134	2.40	其他負債	52,590,261	0.76
房屋及建築	252,193,537	3.67	什項負債	52,590,261	0.76
累計折舊—房屋及建築	-87,373,403	--	存入保證金	47,322,176	0.69
機械及設備	142,872,638	2.08	應付保管款	440,000	0.01
機械及設備	301,135,332	4.38	暫收及待結轉帳項	4,828,085	0.07
累計折舊—機械及設備	-158,262,694	--	權益	5,463,817,299	79.41
交通及運輸設備	1,785,187,351	25.95	資本	3,941,221,970	57.28
交通及運輸設備	3,784,967,024	55.01	資本	3,941,221,970	57.28
累計折舊—交通及運輸設備	-1,999,779,673	--	資本	3,941,221,970	57.28
什項設備	6,912,701	0.10	資本公積	58,778,030	0.85
什項設備	13,713,755	0.20	資本公積	58,778,030	0.85
累計折舊—什項設備	-6,801,054	--	股本溢價	58,778,030	0.85

臺灣港務港勤股份有限公司

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	%
租賃權益改良	7,081,138	0.10	保留盈餘（或累積虧損）	1,463,817,299	21.28
租賃權益改良	11,643,247	0.17	已指撥保留盈餘	1,407,602,151	20.46
累計折舊－租賃權益改良	-4,562,109	--	法定公積	440,735,880	6.41
購建中固定資產	1,356,234,189	19.71	特別公積	966,866,271	14.05
未完工程	1,356,234,189	19.71	未指撥保留盈餘	56,215,148	0.82
使用權資產	27,180,655	0.40	本期損益	56,215,148	0.82
使用權資產	27,180,655	0.40			--
使用權資產	92,896,367	1.35			--
累計折舊－使用權資產	-65,715,712	--			--
無形資產	1,932,469	0.03			--
無形資產	1,932,469	0.03			--
電腦軟體	1,932,469	0.03			--
其他資產	171,830,252	2.50			--
什項資產	171,830,252	2.50			--
暫付及待結轉帳項	169,890,252	2.47			--
存出保證金	1,940,000	0.03			--
合 計	6,880,369,228	100.00	合 計	6,880,369,228	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	%
曳船	小時	本月數	4,738.00	5,128.00	92.39	26,365.72	26,470.94	-105.22	-0.40	124,920,795	135,743,000	-10,822,205	-7.97
		累計數	4,738.00	5,128.00	92.39	26,365.72	26,470.94	-105.22	-0.40	124,920,795	135,743,000	-10,822,205	-7.97
		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。

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)		
一般建築及設備計畫		588,276,000			588,276,000		3,000		3,000	--	3,000			
分年性項目		570,000,000		-963,000	569,037,000		3,000		3,000	--	3,000			
土地										--				
房屋及建築		70,000,000			70,000,000					--				
交通及運輸設備		500,000,000		-963,000	499,037,000		3,000		3,000	--	3,000			
一次性項目		18,276,000		963,000	19,239,000					--				
土地改良物										--				
機械及設備		17,410,000		-36,667	17,373,333					--				
交通及運輸設備		250,000		955,667	1,205,667					--				
什項設備		616,000		44,000	660,000					--				
租賃權益改良										--				
總計		588,276,000			588,276,000		3,000		3,000	--	3,000			
不動產、廠房及設備		588,276,000			588,276,000		3,000		3,000	--	3,000			
土地										--				
土地改良物										--				
房屋及建築		70,000,000			70,000,000					--				
機械及設備		17,410,000		-36,667	17,373,333					--				

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)		
交通及運輸設備		500,250,000		-7,333	500,242,667		3,000		3,000	--	3,000			
什項設備及其他		616,000		44,000	660,000					--				
總計		588,276,000			588,276,000		3,000		3,000	--	3,000			

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。