

高雄港區土地開發股份有限公司

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 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 頁

高雄港區土地開發股份有限公司

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	242,178,000	17,289,378	20,195,000	-2,905,622	-14.39	17,289,378	20,195,000	-2,905,622	-14.39
勞務收入	3,000,000		250,000	-250,000	-100.00		250,000	-250,000	-100.00
服務收入	3,000,000		250,000	-250,000	-100.00		250,000	-250,000	-100.00
其他營業收入	239,178,000	17,289,378	19,945,000	-2,655,622	-13.31	17,289,378	19,945,000	-2,655,622	-13.31
租賃收入	174,452,000	13,319,798	14,547,000	-1,227,202	-8.44	13,319,798	14,547,000	-1,227,202	-8.44
什項營業收入	64,726,000	3,969,580	5,398,000	-1,428,420	-26.46	3,969,580	5,398,000	-1,428,420	-26.46
營業成本	151,219,000	11,591,509	12,682,000	-1,090,491	-8.60	11,591,509	12,682,000	-1,090,491	-8.60
其他營業成本	151,219,000	11,591,509	12,682,000	-1,090,491	-8.60	11,591,509	12,682,000	-1,090,491	-8.60
租賃成本	139,219,000	11,316,782	11,682,000	-365,218	-3.13	11,316,782	11,682,000	-365,218	-3.13
什項營業成本	12,000,000	274,727	1,000,000	-725,273	-72.53	274,727	1,000,000	-725,273	-72.53
營業毛利（毛損）	90,959,000	5,697,869	7,513,000	-1,815,131	-24.16	5,697,869	7,513,000	-1,815,131	-24.16
營業費用	67,202,000	3,957,655	5,710,000	-1,752,345	-30.69	3,957,655	5,710,000	-1,752,345	-30.69
業務費用	39,885,000	2,584,030	3,356,000	-771,970	-23.00	2,584,030	3,356,000	-771,970	-23.00
業務費用	39,885,000	2,584,030	3,356,000	-771,970	-23.00	2,584,030	3,356,000	-771,970	-23.00
管理費用	27,317,000	1,373,625	2,354,000	-980,375	-41.65	1,373,625	2,354,000	-980,375	-41.65
管理費用	27,317,000	1,373,625	2,354,000	-980,375	-41.65	1,373,625	2,354,000	-980,375	-41.65
營業利益（損失）	23,757,000	1,740,214	1,803,000	-62,786	-3.48	1,740,214	1,803,000	-62,786	-3.48

高雄港區土地開發股份有限公司

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	%
營業外收入	487,000	3	44,000	-43,997	-99.99	3	44,000	-43,997	-99.99
其他營業外收入	487,000	3	44,000	-43,997	-99.99	3	44,000	-43,997	-99.99
利息收入	487,000		44,000	-44,000	-100.00		44,000	-44,000	-100.00
什項收入		3		3		3		3	
營業外費用	544,000	8,995	54,000	-45,005	-83.34	8,995	54,000	-45,005	-83.34
財務成本	7,000	5,382	4,000	1,382	34.55	5,382	4,000	1,382	34.55
利息費用	7,000	5,382	4,000	1,382	34.55	5,382	4,000	1,382	34.55
其他營業外費用	537,000	3,613	50,000	-46,387	-92.77	3,613	50,000	-46,387	-92.77
什項費用	537,000	3,613	50,000	-46,387	-92.77	3,613	50,000	-46,387	-92.77
營業外利益（損失）	-57,000	-8,992	-10,000	1,008	-10.08	-8,992	-10,000	1,008	-10.08
稅前淨利（淨損）	23,700,000	1,731,222	1,793,000	-61,778	-3.45	1,731,222	1,793,000	-61,778	-3.45
所得稅費用（利益）	4,740,000	346,244	357,000	-10,756	-3.01	346,244	357,000	-10,756	-3.01
所得稅費用（利益）	4,740,000	346,244	357,000	-10,756	-3.01	346,244	357,000	-10,756	-3.01
所得稅費用（利益）	4,740,000	346,244	357,000	-10,756	-3.01	346,244	357,000	-10,756	-3.01
繼續營業單位本期淨利（淨損）	18,960,000	1,384,978	1,436,000	-51,022	-3.55	1,384,978	1,436,000	-51,022	-3.55
本期淨利（淨損）	18,960,000	1,384,978	1,436,000	-51,022	-3.55	1,384,978	1,436,000	-51,022	-3.55

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。

高雄港區土地開發股份有限公司

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	434,534,063	100.00	負債	313,943,431	72.25
流動資產	82,219,723	18.92	流動負債	109,832,336	25.28
現金	55,906,331	12.87	短期債務	12,175,577	2.80
庫存現金	310,000	0.07	應付到期長期負債	12,175,577	2.80
銀行存款	55,596,331	12.79	應付款項	81,951,494	18.86
流動金融資產	1,513,382	0.35	應付票據	9,905	-
其他金融資產－流動	1,513,382	0.35	應付帳款	39,481,673	9.09
應收款項	13,502,881	3.11	應付代收款	254,154	0.06
應收帳款	13,502,881	3.11	應付費用	21,368,446	4.92
存貨	6,293,165	1.45	應付工程款	1,184,642	0.27
商（藥）品存貨	6,293,165	1.45	應付股（官）息紅利	15,704,015	3.61
預付款項	5,003,964	1.15	其他應付款	3,948,659	0.91
預付費用	2,392,514	0.55	本期所得稅負債	4,001,659	0.92
進項稅額	2,591,450	0.60	應付所得稅款	4,001,659	0.92
留抵稅額	20,000	-	預收款項	11,703,606	2.69
不動產、廠房及設備	161,719,325	37.22	預收收入	8,800,428	2.03
房屋及建築	694,515	0.16	銷項稅額	2,903,178	0.67

高雄港區土地開發股份有限公司

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	%
房屋及建築	2,171,569	0.50	長期負債	179,441,547	41.30
累計折舊－房屋及建築	-1,477,054	--	租賃負債	179,441,547	41.30
機械及設備	10,859,551	2.50	租賃負債	179,441,547	41.30
機械及設備	17,030,930	3.92	其他負債	24,669,548	5.68
累計折舊－機械及設備	-6,171,379	--	遞延負債	849,888	0.20
交通及運輸設備	2,130,076	0.49	遞延收入	849,888	0.20
交通及運輸設備	3,549,451	0.82	什項負債	23,819,660	5.48
累計折舊－交通及運輸設備	-1,419,375	--	存入保證金	19,536,298	4.50
什項設備	2,359,721	0.54	暫收及待結轉帳項	4,283,362	0.99
什項設備	3,835,805	0.88	權益	120,590,632	27.75
累計折舊－什項設備	-1,476,084	--	資本	100,000,000	23.01
租賃權益改良	145,620,514	33.51	資本	100,000,000	23.01
租賃權益改良	167,099,503	38.45	資本	100,000,000	23.01
累計折舊－租賃權益改良	-21,478,989	--	保留盈餘（或累積虧損）	20,590,632	4.74
購建中固定資產	54,948	0.01	已指撥保留盈餘	19,205,654	4.42
未完工程	54,948	0.01	法定公積	6,667,785	1.53
使用權資產	186,367,679	42.89	特別公積	12,537,869	2.89

高雄港區土地開發股份有限公司

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	%
使用權資產	186,367,679	42.89	未指撥保留盈餘	1,384,978	0.32
使用權資產	261,264,797	60.13	本期損益	1,384,978	0.32
累計折舊－使用權資產	-74,897,118	--			--
無形資產	425,805	0.10			--
無形資產	425,805	0.10			--
電腦軟體	425,805	0.10			--
其他資產	3,801,531	0.87			--
什項資產	3,801,531	0.87			--
暫付及待結轉帳項	1,298,441	0.30			--
存出保證金	2,503,090	0.58			--
合 計	434,534,063	100.00	合 計	434,534,063	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	%
開發投資		本月數	20,930.00	20,160.00	103.82	826.06	1,001.74	-175.68	-17.54	17,289,378	20,195,000	-2,905,622	-14.39
		累計數	20,930.00	20,160.00	103.82	826.06	1,001.74	-175.68	-17.54	17,289,378	20,195,000	-2,905,622	-14.39
		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。

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		4,934,000			4,934,000									
一次性項目		4,934,000			4,934,000									
房屋及建築														
機械及設備		934,000			934,000									
交通及運輸設備														
什項設備														
租賃權益改良		4,000,000			4,000,000									
總計		4,934,000			4,934,000									
不動產、廠房及設備		4,934,000			4,934,000									
房屋及建築														
機械及設備		934,000			934,000									
交通及運輸設備														
什項設備及其他		4,000,000			4,000,000									
總計		4,934,000			4,934,000									

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。