

臺灣港務港勤股份有限公司

會 計 月 報

中華民國115年2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 2 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2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	156,996,591	177,499,000	-20,502,409	-11.55	333,133,339	355,016,000	-21,882,661	-6.16
勞務收入	1,947,152,000	132,287,416	162,261,000	-29,973,584	-18.47	278,961,729	324,533,000	-45,571,271	-14.04
港灣收入	1,947,152,000	132,287,416	162,261,000	-29,973,584	-18.47	278,961,729	324,533,000	-45,571,271	-14.04
其他營業收入	182,869,000	24,709,175	15,238,000	9,471,175	62.15	54,171,610	30,483,000	23,688,610	77.71
租賃收入	147,369,000	12,968,834	12,280,000	688,834	5.61	36,531,999	24,565,000	11,966,999	48.72
代理收入	35,500,000	11,740,341	2,958,000	8,782,341	296.90	17,639,611	5,918,000	11,721,611	198.07
營業成本	1,607,440,000	147,077,736	133,897,000	13,180,736	9.84	254,045,073	268,159,000	-14,113,927	-5.26
勞務成本	1,561,420,000	145,319,645	130,063,000	15,256,645	11.73	248,633,426	260,483,000	-11,849,574	-4.55
港灣費用	1,561,420,000	145,319,645	130,063,000	15,256,645	11.73	248,633,426	260,483,000	-11,849,574	-4.55
其他營業成本	46,020,000	1,758,091	3,834,000	-2,075,909	-54.14	5,411,647	7,676,000	-2,264,353	-29.50
租賃成本	42,000,000	1,381,611	3,499,000	-2,117,389	-60.51	5,020,707	7,006,000	-1,985,293	-28.34
代理費用	4,020,000	376,480	335,000	41,480	12.38	390,940	670,000	-279,060	-41.65
營業毛利(毛損)	522,581,000	9,918,855	43,602,000	-33,683,145	-77.25	79,088,266	86,857,000	-7,768,734	-8.94
營業費用	146,688,000	8,985,356	12,180,000	-3,194,644	-26.23	15,153,672	24,649,000	-9,495,328	-38.52
業務費用	80,507,000	5,243,806	6,682,000	-1,438,194	-21.52	7,945,019	13,543,000	-5,597,981	-41.33
業務費用	80,507,000	5,243,806	6,682,000	-1,438,194	-21.52	7,945,019	13,543,000	-5,597,981	-41.33
管理費用	66,181,000	3,741,550	5,498,000	-1,756,450	-31.95	7,208,653	11,106,000	-3,897,347	-35.09

臺灣港務港勤股份有限公司

損 益 表

中華民國115年2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	3,741,550	5,498,000	-1,756,450	-31.95	7,208,653	11,106,000	-3,897,347	-35.09
營業利益（損失）	375,893,000	933,499	31,422,000	-30,488,501	-97.03	63,934,594	62,208,000	1,726,594	2.78
營業外收入	26,198,000	4,274,900	2,182,000	2,092,900	95.92	11,840,508	4,372,000	7,468,508	170.83
其他營業外收入	26,198,000	4,274,900	2,182,000	2,092,900	95.92	11,840,508	4,372,000	7,468,508	170.83
利息收入	20,011,000	2,735,299	1,667,000	1,068,299	64.09	3,924,512	3,338,000	586,512	17.57
什項收入	6,187,000	1,539,601	515,000	1,024,601	198.95	7,915,996	1,034,000	6,881,996	665.57
營業外費用	4,286,000	368,594	355,000	13,594	3.83	666,362	724,000	-57,638	-7.96
其他營業外費用	4,286,000	368,594	355,000	13,594	3.83	666,362	724,000	-57,638	-7.96
資產報廢損失	304,000		24,000	-24,000	-100.00		57,000	-57,000	-100.00
什項費用	3,982,000	368,594	331,000	37,594	11.36	666,362	667,000	-638	-0.10
營業外利益（損失）	21,912,000	3,906,306	1,827,000	2,079,306	113.81	11,174,146	3,648,000	7,526,146	206.31
稅前淨利（淨損）	397,805,000	4,839,805	33,249,000	-28,409,195	-85.44	75,108,740	65,856,000	9,252,740	14.05
所得稅費用（利益）	79,561,000	967,961	6,650,000	-5,682,039	-85.44	15,021,748	13,170,000	1,851,748	14.06
所得稅費用（利益）	79,561,000	967,961	6,650,000	-5,682,039	-85.44	15,021,748	13,170,000	1,851,748	14.06
所得稅費用（利益）	79,561,000	967,961	6,650,000	-5,682,039	-85.44	15,021,748	13,170,000	1,851,748	14.06
繼續營業單位本期淨利（淨損）	318,244,000	3,871,844	26,599,000	-22,727,156	-85.44	60,086,992	52,686,000	7,400,992	14.05
本期淨利（淨損）	318,244,000	3,871,844	26,599,000	-22,727,156	-85.44	60,086,992	52,686,000	7,400,992	14.05

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>6,924,719,647</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>1,457,030,504</b>	<b>21.04</b>
<b>流動資產</b>	<b>3,198,892,934</b>	<b>46.20</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,384,871,428</b>	<b>20.00</b>
<b>現金</b>	<b>1,384,650,438</b>	<b>20.00</b>	<b>短期債務</b>	<b>10,652,453</b>	<b>0.15</b>
銀行存款	1,384,420,438	19.99	應付到期長期負債	10,652,453	0.15
零用金及週轉金	230,000	-	<b>應付款項</b>	<b>961,885,866</b>	<b>13.89</b>
<b>流動金融資產</b>	<b>1,366,000,000</b>	<b>19.73</b>	應付票據	59,860	-
附賣回票券及債券投資	170,000,000	2.45	應付帳款	278,941	-
其他金融資產－流動	1,196,000,000	17.27	應付代收款	4,752,684	0.07
<b>應收款項</b>	<b>161,069,272</b>	<b>2.33</b>	應付費用	464,872,170	6.71
應收帳款	154,410,538	2.23	應付工程款	324,095,768	4.68
其他應收款	6,658,734	0.10	應付股（官）息紅利	167,826,443	2.42
<b>本期所得稅資產</b>	<b>58,016,093</b>	<b>0.84</b>	<b>本期所得稅負債</b>	<b>108,260,161</b>	<b>1.56</b>
預付所得稅稅款	58,016,093	0.84	應付所得稅款	108,260,161	1.56
<b>預付款項</b>	<b>229,157,131</b>	<b>3.31</b>	<b>預收款項</b>	<b>301,901,520</b>	<b>4.36</b>
用品盤存	33,373,540	0.48	預收收入	17,847,738	0.26
預付費用	182,001,001	2.63	銷項稅額	22,874,106	0.33
進項稅額	3,251,874	0.05	其他預收款	261,179,676	3.77

臺灣港務港勤股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年2月28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	<b>2,171,428</b>	<b>0.03</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>3,525,820,078</b>	<b>50.92</b>	合約負債—流動	2,171,428	0.03
<b>土地改良物</b>	<b>78,751,641</b>	<b>1.14</b>	長期負債	<b>16,389,695</b>	<b>0.24</b>
土地改良物	115,563,535	1.67	租賃負債	<b>16,389,695</b>	<b>0.24</b>
累計折舊—土地改良物	-36,811,894	--	租賃負債	16,389,695	0.24
<b>房屋及建築</b>	<b>163,476,239</b>	<b>2.36</b>	其他負債	<b>55,769,381</b>	<b>0.81</b>
房屋及建築	252,193,537	3.64	什項負債	<b>55,769,381</b>	<b>0.81</b>
累計折舊—房屋及建築	-88,717,298	--	存入保證金	50,672,176	0.73
<b>機械及設備</b>	<b>141,543,958</b>	<b>2.04</b>	應付保管款	400,000	0.01
機械及設備	301,135,332	4.35	暫收及待結轉帳項	4,697,205	0.07
累計折舊—機械及設備	-159,591,374	--	<b>權益</b>	<b>5,467,689,143</b>	<b>78.96</b>
<b>交通及運輸設備</b>	<b>1,771,902,174</b>	<b>25.59</b>	資本	<b>3,941,221,970</b>	<b>56.92</b>
交通及運輸設備	3,784,967,024	54.66	資本	<b>3,941,221,970</b>	<b>56.92</b>
累計折舊—交通及運輸設備	-2,013,064,850	--	資本	3,941,221,970	56.92
<b>什項設備</b>	<b>6,806,654</b>	<b>0.10</b>	資本公積	<b>58,778,030</b>	<b>0.85</b>
什項設備	13,713,755	0.20	資本公積	<b>58,778,030</b>	<b>0.85</b>
累計折舊—什項設備	-6,907,101	--	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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>租賃權益改良</b>	<b>7,007,181</b>	<b>0.10</b>	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>1,467,689,143</b>	<b>21.19</b>
租賃權益改良	11,643,247	0.17	<b>已指撥保留盈餘</b>	<b>1,407,602,151</b>	<b>20.33</b>
累計折舊－租賃權益改良	-4,636,066	--	法定公積	440,735,880	6.36
<b>購建中固定資產</b>	<b>1,356,332,231</b>	<b>19.59</b>	特別公積	966,866,271	13.96
未完工程	1,356,332,231	19.59	<b>未指撥保留盈餘</b>	<b>60,086,992</b>	<b>0.87</b>
<b>使用權資產</b>	<b>26,331,259</b>	<b>0.38</b>	本期損益	60,086,992	0.87
<b>使用權資產</b>	<b>26,331,259</b>	<b>0.38</b>			--
使用權資產	92,896,367	1.34			--
累計折舊－使用權資產	-66,565,108	--			--
<b>無形資產</b>	<b>1,845,124</b>	<b>0.03</b>			--
<b>無形資產</b>	<b>1,845,124</b>	<b>0.03</b>			--
電腦軟體	1,845,124	0.03			--
<b>其他資產</b>	<b>171,830,252</b>	<b>2.48</b>			--
<b>什項資產</b>	<b>171,830,252</b>	<b>2.48</b>			--
暫付及待結轉帳項	169,890,252	2.45			--
存出保證金	1,940,000	0.03			--
<b>合 計</b>	<b>6,924,719,647</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>6,924,719,647</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）1,515,754,418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2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	3,453.00	5,127.00	67.35	27,334.16	26,475.72	858.44	3.24	94,384,857	135,741,000	-41,356,143	-30.47
		累計數	8,191.00	10,255.00	79.87	26,773.98	26,473.33	300.65	1.14	219,305,652	271,484,000	-52,178,348	-19.22
		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2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									
分年性項目		570,000,000		-26,071,440	543,928,560	14,000		14,000	--	14,000				
土地									--					
房屋及建築		70,000,000		-6,000,000	64,000,000				--					
交通及運輸設備		500,000,000		-20,071,440	479,928,560	14,000		14,000	--	14,000				
一次性項目		18,276,000		26,071,440	44,347,440	87,042		87,042	--	87,042				
土地改良物				25,108,440	25,108,440				--					
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	87,042		87,042	--	87,042				
什項設備		616,000		44,000	660,000				--					
租賃權益改良									--					
總計		588,276,000			588,276,000	101,042		101,042	--	101,042				
不動產、廠房及設備		588,276,000			588,276,000	101,042		101,042	--	101,042				
土地									--					
土地改良物				25,108,440	25,108,440				--					
房屋及建築		70,000,000		-6,000,000	64,000,000				--					
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2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		-19,115,773	481,134,227		101,042		101,042	--	101,042			
什項設備及其他		616,000		44,000	660,000					--				
總計		588,276,000			588,276,000		101,042		101,042	--	101,042			

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。