

# 高雄港區土地開發股份有限公司

## 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 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 頁

高雄港區土地開發股份有限公司

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	242,178,000	18,775,455	20,179,000	-1,403,545	-6.96	36,064,833	40,374,000	-4,309,167	-10.67
勞務收入	3,000,000		250,000	-250,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
服務收入	3,000,000		250,000	-250,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
其他營業收入	239,178,000	18,775,455	19,929,000	-1,153,545	-5.79	36,064,833	39,874,000	-3,809,167	-9.55
租賃收入	174,452,000	14,267,879	14,536,000	-268,121	-1.84	27,587,677	29,083,000	-1,495,323	-5.14
什項營業收入	64,726,000	4,507,576	5,393,000	-885,424	-16.42	8,477,156	10,791,000	-2,313,844	-21.44
營業成本	151,219,000	11,722,979	12,587,000	-864,021	-6.86	23,314,488	25,269,000	-1,954,512	-7.73
其他營業成本	151,219,000	11,722,979	12,587,000	-864,021	-6.86	23,314,488	25,269,000	-1,954,512	-7.73
租賃成本	139,219,000	11,482,592	11,587,000	-104,408	-0.90	22,799,374	23,269,000	-469,626	-2.02
什項營業成本	12,000,000	240,387	1,000,000	-759,613	-75.96	515,114	2,000,000	-1,484,886	-74.24
營業毛利（毛損）	90,959,000	7,052,476	7,592,000	-539,524	-7.11	12,750,345	15,105,000	-2,354,655	-15.59
營業費用	67,202,000	4,842,379	5,580,000	-737,621	-13.22	8,800,034	11,290,000	-2,489,966	-22.05
業務費用	39,885,000	3,480,099	3,318,000	162,099	4.89	6,064,129	6,674,000	-609,871	-9.14
業務費用	39,885,000	3,480,099	3,318,000	162,099	4.89	6,064,129	6,674,000	-609,871	-9.14
管理費用	27,317,000	1,362,280	2,262,000	-899,720	-39.78	2,735,905	4,616,000	-1,880,095	-40.73
管理費用	27,317,000	1,362,280	2,262,000	-899,720	-39.78	2,735,905	4,616,000	-1,880,095	-40.73
營業利益（損失）	23,757,000	2,210,097	2,012,000	198,097	9.85	3,950,311	3,815,000	135,311	3.55

高雄港區土地開發股份有限公司

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	%
營業外收入	487,000	308	40,000	-39,692	-99.23	311	84,000	-83,689	-99.63
其他營業外收入	487,000	308	40,000	-39,692	-99.23	311	84,000	-83,689	-99.63
利息收入	487,000		40,000	-40,000	-100.00		84,000	-84,000	-100.00
什項收入		308		308		311		311	
營業外費用	544,000	23,928	44,000	-20,072	-45.62	32,923	98,000	-65,077	-66.41
財務成本	7,000					5,382	4,000	1,382	34.55
利息費用	7,000					5,382	4,000	1,382	34.55
其他營業外費用	537,000	23,928	44,000	-20,072	-45.62	27,541	94,000	-66,459	-70.70
什項費用	537,000	23,928	44,000	-20,072	-45.62	27,541	94,000	-66,459	-70.70
營業外利益（損失）	-57,000	-23,620	-4,000	-19,620	490.50	-32,612	-14,000	-18,612	132.94
稅前淨利（淨損）	23,700,000	2,186,477	2,008,000	178,477	8.89	3,917,699	3,801,000	116,699	3.07
所得稅費用（利益）	4,740,000	437,295	402,000	35,295	8.78	783,539	759,000	24,539	3.23
所得稅費用（利益）	4,740,000	437,295	402,000	35,295	8.78	783,539	759,000	24,539	3.23
所得稅費用（利益）	4,740,000	437,295	402,000	35,295	8.78	783,539	759,000	24,539	3.23
繼續營業單位本期淨利（淨損）	18,960,000	1,749,182	1,606,000	143,182	8.92	3,134,160	3,042,000	92,160	3.03
本期淨利（淨損）	18,960,000	1,749,182	1,606,000	143,182	8.92	3,134,160	3,042,000	92,160	3.03

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>457,096,794</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>334,756,980</b>	<b>73.24</b>
<b>流動資產</b>	<b>107,018,492</b>	<b>23.41</b>	<b>流動負債</b>	<b>132,307,028</b>	<b>28.95</b>
<b>現金</b>	<b>73,289,668</b>	<b>16.03</b>	<b>短期債務</b>	<b>12,175,577</b>	<b>2.66</b>
庫存現金	310,000	0.07	應付到期長期負債	12,175,577	2.66
銀行存款	72,979,668	15.97	<b>應付款項</b>	<b>100,922,561</b>	<b>22.08</b>
<b>流動金融資產</b>	<b>1,513,382</b>	<b>0.33</b>	應付票據	99,725	0.02
其他金融資產－流動	1,513,382	0.33	應付帳款	51,071,433	11.17
<b>應收款項</b>	<b>16,950,138</b>	<b>3.71</b>	應付代收款	259,021	0.06
應收帳款	16,950,138	3.71	應付費用	24,991,493	5.47
<b>存貨</b>	<b>6,030,949</b>	<b>1.32</b>	應付工程款	1,184,642	0.26
商（藥）品存貨	6,030,949	1.32	應付股（官）息紅利	15,704,015	3.44
<b>預付款項</b>	<b>9,234,355</b>	<b>2.02</b>	其他應付款	7,612,232	1.67
預付費用	2,361,819	0.52	<b>本期所得稅負債</b>	<b>4,438,954</b>	<b>0.97</b>
進項稅額	6,852,536	1.50	應付所得稅款	4,438,954	0.97
留抵稅額	20,000	-	<b>預收款項</b>	<b>14,769,936</b>	<b>3.23</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>160,795,432</b>	<b>35.18</b>	預收收入	8,365,521	1.83
<b>房屋及建築</b>	<b>684,717</b>	<b>0.15</b>	銷項稅額	6,404,415	1.40

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	2,171,569	0.48	長期負債	<b>178,158,121</b>	<b>38.98</b>
累計折舊－房屋及建築	-1,486,852	--	租賃負債	<b>178,158,121</b>	<b>38.98</b>
機械及設備	<b>10,732,500</b>	<b>2.35</b>	租賃負債	178,158,121	38.98
機械及設備	17,030,930	3.73	其他負債	<b>24,291,831</b>	<b>5.31</b>
累計折舊－機械及設備	-6,298,430	--	遞延負債	<b>814,227</b>	<b>0.18</b>
交通及運輸設備	<b>2,101,602</b>	<b>0.46</b>	遞延收入	814,227	0.18
交通及運輸設備	3,549,451	0.78	什項負債	<b>23,477,604</b>	<b>5.14</b>
累計折舊－交通及運輸設備	-1,447,849	--	存入保證金	19,536,298	4.27
什項設備	<b>2,320,792</b>	<b>0.51</b>	暫收及待結轉帳項	3,941,306	0.86
什項設備	3,835,805	0.84	權益	<b>122,339,814</b>	<b>26.76</b>
累計折舊－什項設備	-1,515,013	--	資本	<b>100,000,000</b>	<b>21.88</b>
租賃權益改良	<b>144,900,873</b>	<b>31.70</b>	資本	<b>100,000,000</b>	<b>21.88</b>
租賃權益改良	167,099,503	36.56	資本	100,000,000	21.88
累計折舊－租賃權益改良	-22,198,630	--	保留盈餘（或累積虧損）	<b>22,339,814</b>	<b>4.89</b>
購建中固定資產	<b>54,948</b>	<b>0.01</b>	已指撥保留盈餘	<b>19,205,654</b>	<b>4.20</b>
未完工程	54,948	0.01	法定公積	6,667,785	1.46
使用權資產	<b>185,012,062</b>	<b>40.48</b>	特別公積	12,537,869	2.74

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>使用權資產</b>	<b>185,012,062</b>	<b>40.48</b>	<b>未指撥保留盈餘</b>	<b>3,134,160</b>	<b>0.69</b>
使用權資產	261,264,797	57.16	本期損益	3,134,160	0.69
累計折舊－使用權資產	-76,252,735	--			--
<b>無形資產</b>	<b>410,982</b>	<b>0.09</b>			--
<b>無形資產</b>	<b>410,982</b>	<b>0.09</b>			--
電腦軟體	410,982	0.09			--
<b>其他資產</b>	<b>3,859,826</b>	<b>0.84</b>			--
<b>什項資產</b>	<b>3,859,826</b>	<b>0.84</b>			--
暫付及待結轉帳項	1,356,736	0.30			--
存出保證金	2,503,090	0.55			--
<b>合 計</b>	<b>457,096,794</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>457,096,794</b>	<b>100.00</b>

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	%
開發投資		本月數	20,930.00	20,160.00	103.82	897.06	1,000.94	-103.88	-10.38	18,775,455	20,179,000	-1,403,545	-6.96
		累計數	41,860.00	40,320.00	103.82	861.56	1,001.34	-139.78	-13.96	36,064,833	40,374,000	-4,309,167	-10.67
		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		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。