

臺灣港務港勤股份有限公司

會 計 月 報

中華民國115年3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 3 月份

名 稱	頁 次
一、損益表	第 1 至 3 頁
二、資產負債表	第 4 至 6 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 7 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 8 至 9 頁

臺灣港務港勤股份有限公司

損 益 表

中華民國115年3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	178,261,853	177,499,000	762,853	0.43	511,395,192	532,515,000	-21,119,808	-3.97
勞務收入	1,947,152,000	154,477,806	162,261,000	-7,783,194	-4.80	433,439,535	486,794,000	-53,354,465	-10.96
港灣收入	1,947,152,000	154,477,806	162,261,000	-7,783,194	-4.80	433,439,535	486,794,000	-53,354,465	-10.96
其他營業收入	182,869,000	23,784,047	15,238,000	8,546,047	56.08	77,955,657	45,721,000	32,234,657	70.50
租賃收入	147,369,000	21,250,317	12,280,000	8,970,317	73.05	57,782,316	36,845,000	20,937,316	56.83
代理收入	35,500,000	2,533,730	2,958,000	-424,270	-14.34	20,173,341	8,876,000	11,297,341	127.28
營業成本	1,607,440,000	129,593,451	133,897,000	-4,303,549	-3.21	383,638,524	402,056,000	-18,417,476	-4.58
勞務成本	1,561,420,000	126,360,900	130,063,000	-3,702,100	-2.85	374,994,326	390,546,000	-15,551,674	-3.98
港灣費用	1,561,420,000	126,360,900	130,063,000	-3,702,100	-2.85	374,994,326	390,546,000	-15,551,674	-3.98
其他營業成本	46,020,000	3,232,551	3,834,000	-601,449	-15.69	8,644,198	11,510,000	-2,865,802	-24.90
租賃成本	42,000,000	2,324,343	3,499,000	-1,174,657	-33.57	7,345,050	10,505,000	-3,159,950	-30.08
代理費用	4,020,000	908,208	335,000	573,208	171.11	1,299,148	1,005,000	294,148	29.27
營業毛利(毛損)	522,581,000	48,668,402	43,602,000	5,066,402	11.62	127,756,668	130,459,000	-2,702,332	-2.07
營業費用	146,688,000	7,590,198	12,180,000	-4,589,802	-37.68	22,743,870	36,829,000	-14,085,130	-38.24
業務費用	80,507,000	3,369,325	6,682,000	-3,312,675	-49.58	11,314,344	20,225,000	-8,910,656	-44.06
業務費用	80,507,000	3,369,325	6,682,000	-3,312,675	-49.58	11,314,344	20,225,000	-8,910,656	-44.06
管理費用	66,181,000	4,220,873	5,498,000	-1,277,127	-23.23	11,429,526	16,604,000	-5,174,474	-31.16

臺灣港務港勤股份有限公司

損 益 表

中華民國115年3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	4,220,873	5,498,000	-1,277,127	-23.23	11,429,526	16,604,000	-5,174,474	-31.16
營業利益（損失）	375,893,000	41,078,204	31,422,000	9,656,204	30.73	105,012,798	93,630,000	11,382,798	12.16
營業外收入	26,198,000	3,417,368	2,182,000	1,235,368	56.62	15,257,876	6,554,000	8,703,876	132.80
其他營業外收入	26,198,000	3,417,368	2,182,000	1,235,368	56.62	15,257,876	6,554,000	8,703,876	132.80
利息收入	20,011,000	3,033,937	1,667,000	1,366,937	82.00	6,958,449	5,005,000	1,953,449	39.03
什項收入	6,187,000	383,431	515,000	-131,569	-25.55	8,299,427	1,549,000	6,750,427	435.79
營業外費用	4,286,000	3,290,148	355,000	2,935,148	826.80	3,956,510	1,079,000	2,877,510	266.68
其他營業外費用	4,286,000	3,290,148	355,000	2,935,148	826.80	3,956,510	1,079,000	2,877,510	266.68
資產報廢損失	304,000		24,000	-24,000	-100.00		81,000	-81,000	-100.00
災害損失		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000	
什項費用	3,982,000	290,148	331,000	-40,852	-12.34	956,510	998,000	-41,490	-4.16
營業外利益（損失）	21,912,000	127,220	1,827,000	-1,699,780	-93.04	11,301,366	5,475,000	5,826,366	106.42
稅前淨利（淨損）	397,805,000	41,205,424	33,249,000	7,956,424	23.93	116,314,164	99,105,000	17,209,164	17.36
所得稅費用（利益）	79,561,000	8,241,084	6,650,000	1,591,084	23.93	23,262,832	19,820,000	3,442,832	17.37
所得稅費用（利益）	79,561,000	8,241,084	6,650,000	1,591,084	23.93	23,262,832	19,820,000	3,442,832	17.37
所得稅費用（利益）	79,561,000	8,241,084	6,650,000	1,591,084	23.93	23,262,832	19,820,000	3,442,832	17.37
繼續營業單位本期淨利（淨損）	318,244,000	32,964,340	26,599,000	6,365,340	23.93	93,051,332	79,285,000	13,766,332	17.36

臺灣港務港勤股份有限公司

損 益 表

中華民國115年3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	%
本期淨利（淨損）	318,244,000	32,964,340	26,599,000	6,365,340	23.93	93,051,332	79,285,000	13,766,332	17.36

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,845,463,846	100.00	負債	1,344,810,363	19.65
流動資產	3,135,984,503	45.81	流動負債	1,274,958,007	18.62
現金	1,435,384,806	20.97	短期債務	10,652,453	0.16
銀行存款	1,435,154,806	20.97	應付到期長期負債	10,652,453	0.16
零用金及週轉金	230,000	-	應付款項	858,804,169	12.55
流動金融資產	1,192,000,000	17.41	應付票據	228,196	-
其他金融資產－流動	1,192,000,000	17.41	應付帳款	1,238,230	0.02
應收款項	215,681,712	3.15	應付代收款	4,733,654	0.07
應收票據	106,500	-	應付費用	489,078,273	7.14
應收帳款	210,608,078	3.08	應付工程款	195,699,373	2.86
其他應收款	4,967,134	0.07	應付股（官）息紅利	167,826,443	2.45
本期所得稅資產	58,267,112	0.85	本期所得稅負債	116,501,245	1.70
預付所得稅稅款	58,267,112	0.85	應付所得稅款	116,501,245	1.70
預付款項	234,650,873	3.43	預收款項	287,304,903	4.20
用品盤存	34,081,124	0.50	預收收入	12,932,268	0.19
預付費用	183,220,439	2.68	銷項稅額	13,192,959	0.19
進項稅額	7,349,310	0.11	其他預收款	261,179,676	3.82

臺灣港務港勤股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
留抵稅額	10,000,000	0.15	合約負債—流動	1,695,237	0.02
不動產、廠房及設備	3,510,309,463	51.28	合約負債—流動	1,695,237	0.02
土地改良物	78,237,936	1.14	長期負債	16,527,286	0.24
土地改良物	115,563,535	1.69	租賃負債	16,527,286	0.24
累計折舊—土地改良物	-37,325,599	--	租賃負債	16,527,286	0.24
房屋及建築	162,132,342	2.37	其他負債	53,325,070	0.78
房屋及建築	252,193,537	3.68	什項負債	53,325,070	0.78
累計折舊—房屋及建築	-90,061,195	--	存入保證金	48,269,250	0.71
機械及設備	140,215,239	2.05	應付保管款	106,500	-
機械及設備	301,135,332	4.40	暫收及待結轉帳項	4,949,320	0.07
累計折舊—機械及設備	-160,920,093	--	權益	5,500,653,483	80.35
交通及運輸設備	1,758,617,242	25.69	資本	3,941,221,970	57.57
交通及運輸設備	3,784,967,024	55.29	資本	3,941,221,970	57.57
累計折舊—交通及運輸設備	-2,026,349,782	--	資本	3,941,221,970	57.57
什項設備	6,700,552	0.10	資本公積	58,778,030	0.86
什項設備	13,713,755	0.20	資本公積	58,778,030	0.86
累計折舊—什項設備	-7,013,203	--	股本溢價	58,778,030	0.86

臺灣港務港勤股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
租賃權益改良	6,933,223	0.10	保留盈餘（或累積虧損）	1,500,653,483	21.92
租賃權益改良	11,643,247	0.17	已指撥保留盈餘	1,407,602,151	20.56
累計折舊－租賃權益改良	-4,710,024	--	法定公積	440,735,880	6.44
購建中固定資產	1,357,472,929	19.83	特別公積	966,866,271	14.12
未完工程	1,357,472,929	19.83	未指撥保留盈餘	93,051,332	1.36
使用權資產	25,481,864	0.37	本期損益	93,051,332	1.36
使用權資產	25,481,864	0.37			--
使用權資產	92,896,367	1.36			--
累計折舊－使用權資產	-67,414,503	--			--
無形資產	1,757,764	0.03			--
無形資產	1,757,764	0.03			--
電腦軟體	1,757,764	0.03			--
其他資產	171,930,252	2.51			--
什項資產	171,930,252	2.51			--
暫付及待結轉帳項	169,990,252	2.48			--
存出保證金	1,940,000	0.03			--
合 計	6,845,463,846	100.00	合 計	6,845,463,846	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）1,529,404,357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3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	5,128.00	5,127.00	100.02	26,247.95	26,475.72	-227.77	-0.86	134,599,486	135,741,000	-1,141,514	-0.84
		累計數	13,319.00	15,382.00	86.59	26,571.45	26,474.13	97.32	0.37	353,905,138	407,225,000	-53,319,862	-13.09
		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3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	88,000	1,241,740		1,241,740	1,411.07	1,153,740	1,311.07		
分年性項目		570,000,000		-24,419,856	545,580,144		14,000		14,000	--	14,000			
土地										--				
房屋及建築		70,000,000		-4,348,416	65,651,584					--				
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		24,419,856	42,695,856	88,000	1,227,740		1,227,740	1,395.16	1,139,740	1,295.16		
土地改良物				25,108,440	25,108,440		216,962		216,962	--	216,962			
機械及設備		17,410,000		-1,688,251	15,721,749					--				
交通及運輸設備		250,000		955,667	1,205,667		881,436		881,436	--	881,436			
什項設備		616,000		44,000	660,000	88,000	129,342		129,342	146.98	41,342	46.98		
租賃權益改良										--				
總計		588,276,000			588,276,000	88,000	1,241,740		1,241,740	1,411.07	1,153,740	1,311.07		
不動產、廠房及設備		588,276,000			588,276,000	88,000	1,241,740		1,241,740	1,411.07	1,153,740	1,311.07		
土地										--				
土地改良物				25,108,440	25,108,440		216,962		216,962	--	216,962			
房屋及建築		70,000,000		-4,348,416	65,651,584					--				
機械及設備		17,410,000		-1,688,251	15,721,749					--				

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3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		895,436		895,436	--	895,436			
什項設備及其他		616,000		44,000	660,000	88,000	129,342		129,342	146.98	41,342	46.98		
總計		588,276,000			588,276,000	88,000	1,241,740		1,241,740	1,411.07	1,153,740	1,311.07		

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。