

高雄港區土地開發股份有限公司

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 3 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	242,178,000	17,664,438	20,179,000	-2,514,562	-12.46	53,729,271	60,553,000	-6,823,729	-11.27
勞務收入	3,000,000		250,000	-250,000	-100.00		750,000	-750,000	-100.00
服務收入	3,000,000		250,000	-250,000	-100.00		750,000	-750,000	-100.00
其他營業收入	239,178,000	17,664,438	19,929,000	-2,264,562	-11.36	53,729,271	59,803,000	-6,073,729	-10.16
租賃收入	174,452,000	13,647,559	14,536,000	-888,441	-6.11	41,235,236	43,619,000	-2,383,764	-5.46
什項營業收入	64,726,000	4,016,879	5,393,000	-1,376,121	-25.52	12,494,035	16,184,000	-3,689,965	-22.80
營業成本	151,219,000	13,001,191	12,587,000	414,191	3.29	36,315,679	37,856,000	-1,540,321	-4.07
其他營業成本	151,219,000	13,001,191	12,587,000	414,191	3.29	36,315,679	37,856,000	-1,540,321	-4.07
租賃成本	139,219,000	12,735,763	11,587,000	1,148,763	9.91	35,535,137	34,856,000	679,137	1.95
什項營業成本	12,000,000	265,428	1,000,000	-734,572	-73.46	780,542	3,000,000	-2,219,458	-73.98
營業毛利（毛損）	90,959,000	4,663,247	7,592,000	-2,928,753	-38.58	17,413,592	22,697,000	-5,283,408	-23.28
營業費用	67,202,000	3,415,661	5,580,000	-2,164,339	-38.79	12,215,695	16,870,000	-4,654,305	-27.59
業務費用	39,885,000	1,924,941	3,318,000	-1,393,059	-41.98	7,989,070	9,992,000	-2,002,930	-20.05
業務費用	39,885,000	1,924,941	3,318,000	-1,393,059	-41.98	7,989,070	9,992,000	-2,002,930	-20.05
管理費用	27,317,000	1,490,720	2,262,000	-771,280	-34.10	4,226,625	6,878,000	-2,651,375	-38.55
管理費用	27,317,000	1,490,720	2,262,000	-771,280	-34.10	4,226,625	6,878,000	-2,651,375	-38.55
營業利益（損失）	23,757,000	1,247,586	2,012,000	-764,414	-37.99	5,197,897	5,827,000	-629,103	-10.80

高雄港區土地開發股份有限公司

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	%
營業外收入	487,000	849	40,000	-39,151	-97.88	1,160	124,000	-122,840	-99.06
其他營業外收入	487,000	849	40,000	-39,151	-97.88	1,160	124,000	-122,840	-99.06
利息收入	487,000		40,000	-40,000	-100.00		124,000	-124,000	-100.00
什項收入		849		849		1,160		1,160	
營業外費用	544,000	21,095	44,000	-22,905	-52.06	54,018	142,000	-87,982	-61.96
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	21,095	44,000	-22,905	-52.06	48,636	138,000	-89,364	-64.76
什項費用	537,000	21,095	44,000	-22,905	-52.06	48,636	138,000	-89,364	-64.76
營業外利益（損失）	-57,000	-20,246	-4,000	-16,246	406.15	-52,858	-18,000	-34,858	193.66
稅前淨利（淨損）	23,700,000	1,227,340	2,008,000	-780,660	-38.88	5,145,039	5,809,000	-663,961	-11.43
所得稅費用（利益）	4,740,000	245,468	402,000	-156,532	-38.94	1,029,007	1,161,000	-131,993	-11.37
所得稅費用（利益）	4,740,000	245,468	402,000	-156,532	-38.94	1,029,007	1,161,000	-131,993	-11.37
所得稅費用（利益）	4,740,000	245,468	402,000	-156,532	-38.94	1,029,007	1,161,000	-131,993	-11.37
繼續營業單位本期淨利（淨損）	18,960,000	981,872	1,606,000	-624,128	-38.86	4,116,032	4,648,000	-531,968	-11.45
本期淨利（淨損）	18,960,000	981,872	1,606,000	-624,128	-38.86	4,116,032	4,648,000	-531,968	-11.45

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	443,563,322	100.00	負債	320,241,636	72.20
流動資產	95,177,779	21.46	流動負債	118,236,569	26.66
現金	67,845,534	15.30	短期債務	12,175,577	2.74
庫存現金	310,000	0.07	應付到期長期負債	12,175,577	2.74
銀行存款	67,535,534	15.23	應付款項	90,737,249	20.46
流動金融資產	1,513,382	0.34	應付票據	2,000	-
其他金融資產－流動	1,513,382	0.34	應付帳款	34,757,032	7.84
應收款項	14,013,429	3.16	應付代收款	187,790	0.04
應收帳款	14,013,429	3.16	應付費用	29,182,529	6.58
存貨	5,793,006	1.31	應付工程款	1,184,642	0.27
商（藥）品存貨	5,793,006	1.31	應付股（官）息紅利	15,704,015	3.54
預付款項	6,012,428	1.36	其他應付款	9,719,241	2.19
預付費用	3,146,163	0.71	本期所得稅負債	4,684,422	1.06
進項稅額	2,397,295	0.54	應付所得稅款	4,684,422	1.06
留抵稅額	468,970	0.11	預收款項	10,639,321	2.40
不動產、廠房及設備	159,886,539	36.05	預收收入	8,025,683	1.81
房屋及建築	674,918	0.15	銷項稅額	2,613,638	0.59

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3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	0.49	長期負債	176,874,695	39.88
累計折舊－房屋及建築	-1,496,651	--	租賃負債	176,874,695	39.88
機械及設備	10,620,436	2.39	租賃負債	176,874,695	39.88
機械及設備	17,045,930	3.84	其他負債	25,130,372	5.67
累計折舊－機械及設備	-6,425,494	--	遞延負債	787,696	0.18
交通及運輸設備	2,073,132	0.47	遞延收入	787,696	0.18
交通及運輸設備	3,549,451	0.80	什項負債	24,342,676	5.49
累計折舊－交通及運輸設備	-1,476,319	--	存入保證金	19,566,298	4.41
什項設備	2,281,871	0.51	暫收及待結轉帳項	4,776,378	1.08
什項設備	3,835,805	0.86	權益	123,321,686	27.80
累計折舊－什項設備	-1,553,934	--	資本	100,000,000	22.54
租賃權益改良	144,181,234	32.51	資本	100,000,000	22.54
租賃權益改良	167,099,503	37.67	資本	100,000,000	22.54
累計折舊－租賃權益改良	-22,918,269	--	保留盈餘（或累積虧損）	23,321,686	5.26
購建中固定資產	54,948	0.01	已指撥保留盈餘	19,205,654	4.33
未完工程	54,948	0.01	法定公積	6,667,785	1.50
使用權資產	183,656,445	41.40	特別公積	12,537,869	2.83

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
使用權資產	183,656,445	41.40	未指撥保留盈餘	4,116,032	0.93
使用權資產	261,264,797	58.90	本期損益	4,116,032	0.93
累計折舊－使用權資產	-77,608,352	--			--
無形資產	396,155	0.09			--
無形資產	396,155	0.09			--
電腦軟體	396,155	0.09			--
其他資產	4,446,404	1.00			--
遞延資產	314,286	0.07			--
其他遞延資產	314,286	0.07			--
什項資產	4,132,118	0.93			--
暫付及待結轉帳項	1,629,028	0.37			--
存出保證金	2,503,090	0.56			--
合 計	443,563,322	100.00	合 計	443,563,322	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）46,500,000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	%
開發投資		本月數	20,930.00	20,160.00	103.82	843.98	1,000.94	-156.96	-15.68	17,664,438	20,179,000	-2,514,562	-12.46
		累計數	62,790.00	60,480.00	103.82	855.70	1,001.21	-145.51	-14.53	53,729,271	60,553,000	-6,823,729	-11.27
		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		4,934,000			4,934,000		15,000		15,000	--	15,000			
一次項目		4,934,000			4,934,000		15,000		15,000	--	15,000			
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				500,000	500,000					--				
租賃權益改良		4,000,000		-500,000	3,500,000		15,000		15,000	--	15,000			
總計		4,934,000			4,934,000		15,000		15,000	--	15,000			
不動產、廠房及設備		4,934,000			4,934,000		15,000		15,000	--	15,000			
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		15,000		15,000	--	15,000			
總計		4,934,000			4,934,000		15,000		15,000	--	15,000			

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。