

臺灣港務港勤股份有限公司

會 計 月 報

中華民國115年4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 4 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4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	176,735,795	177,499,000	-763,205	-0.43	688,130,987	710,014,000	-21,883,013	-3.08
勞務收入	1,947,152,000	155,338,079	162,261,000	-6,922,921	-4.27	588,777,614	649,055,000	-60,277,386	-9.29
港灣收入	1,947,152,000	155,338,079	162,261,000	-6,922,921	-4.27	588,777,614	649,055,000	-60,277,386	-9.29
其他營業收入	182,869,000	21,397,716	15,238,000	6,159,716	40.42	99,353,373	60,959,000	38,394,373	62.98
租賃收入	147,369,000	14,396,964	12,280,000	2,116,964	17.24	72,179,280	49,125,000	23,054,280	46.93
代理收入	35,500,000	7,000,752	2,958,000	4,042,752	136.67	27,174,093	11,834,000	15,340,093	129.63
營業成本	1,607,440,000	126,661,386	133,897,000	-7,235,614	-5.40	510,299,910	535,953,000	-25,653,090	-4.79
勞務成本	1,561,420,000	124,385,572	130,063,000	-5,677,428	-4.37	499,379,898	520,609,000	-21,229,102	-4.08
港灣費用	1,561,420,000	124,385,572	130,063,000	-5,677,428	-4.37	499,379,898	520,609,000	-21,229,102	-4.08
其他營業成本	46,020,000	2,275,814	3,834,000	-1,558,186	-40.64	10,920,012	15,344,000	-4,423,988	-28.83
租賃成本	42,000,000	2,275,814	3,499,000	-1,223,186	-34.96	9,620,864	14,004,000	-4,383,136	-31.30
代理費用	4,020,000		335,000	-335,000	-100.00	1,299,148	1,340,000	-40,852	-3.05
營業毛利(毛損)	522,581,000	50,074,409	43,602,000	6,472,409	14.84	177,831,077	174,061,000	3,770,077	2.17
營業費用	146,688,000	10,395,357	12,180,000	-1,784,643	-14.65	33,139,227	49,009,000	-15,869,773	-32.38
業務費用	80,507,000	6,180,903	6,682,000	-501,097	-7.50	17,495,247	26,907,000	-9,411,753	-34.98
業務費用	80,507,000	6,180,903	6,682,000	-501,097	-7.50	17,495,247	26,907,000	-9,411,753	-34.98
管理費用	66,181,000	4,214,454	5,498,000	-1,283,546	-23.35	15,643,980	22,102,000	-6,458,020	-29.22

臺灣港務港勤股份有限公司

損 益 表

中華民國115年4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	4,214,454	5,498,000	-1,283,546	-23.35	15,643,980	22,102,000	-6,458,020	-29.22
營業利益（損失）	375,893,000	39,679,052	31,422,000	8,257,052	26.28	144,691,850	125,052,000	19,639,850	15.71
營業外收入	26,198,000	835,846	2,182,000	-1,346,154	-61.69	16,093,722	8,736,000	7,357,722	84.22
其他營業外收入	26,198,000	835,846	2,182,000	-1,346,154	-61.69	16,093,722	8,736,000	7,357,722	84.22
利息收入	20,011,000	3,081,808	1,667,000	1,414,808	84.87	10,040,257	6,672,000	3,368,257	50.48
什項收入	6,187,000	-2,245,962	515,000	-2,760,962	--	6,053,465	2,064,000	3,989,465	193.29
營業外費用	4,286,000	1,942,108	355,000	1,587,108	447.07	5,898,618	1,434,000	4,464,618	311.34
其他營業外費用	4,286,000	1,942,108	355,000	1,587,108	447.07	5,898,618	1,434,000	4,464,618	311.34
資產報廢損失	304,000		24,000	-24,000	-100.00		105,000	-105,000	-100.00
災害損失		1,877,043		1,877,043		4,877,043		4,877,043	
什項費用	3,982,000	65,065	331,000	-265,935	-80.34	1,021,575	1,329,000	-307,425	-23.13
營業外利益（損失）	21,912,000	-1,106,262	1,827,000	-2,933,262	--	10,195,104	7,302,000	2,893,104	39.62
稅前淨利（淨損）	397,805,000	38,572,790	33,249,000	5,323,790	16.01	154,886,954	132,354,000	22,532,954	17.02
所得稅費用（利益）	79,561,000	7,714,558	6,650,000	1,064,558	16.01	30,977,390	26,470,000	4,507,390	17.03
所得稅費用（利益）	79,561,000	7,714,558	6,650,000	1,064,558	16.01	30,977,390	26,470,000	4,507,390	17.03
所得稅費用（利益）	79,561,000	7,714,558	6,650,000	1,064,558	16.01	30,977,390	26,470,000	4,507,390	17.03
繼續營業單位本期淨利（淨損）	318,244,000	30,858,232	26,599,000	4,259,232	16.01	123,909,564	105,884,000	18,025,564	17.02

臺灣港務港勤股份有限公司

損 益 表

中華民國115年4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	30,858,232	26,599,000	4,259,232	16.01	123,909,564	105,884,000	18,025,564	17.02

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>6,903,743,841</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>1,372,232,126</b>	<b>19.88</b>
<b>流動資產</b>	<b>3,211,739,655</b>	<b>46.52</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,306,566,412</b>	<b>18.93</b>
<b>現金</b>	<b>1,550,682,485</b>	<b>22.46</b>	<b>短期債務</b>	<b>10,652,453</b>	<b>0.15</b>
銀行存款	1,550,452,485	22.46	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>853,298,895</b>	<b>12.36</b>
<b>流動金融資產</b>	<b>1,162,000,000</b>	<b>16.83</b>	應付票據	37,629	-
附賣回票券及債券投資	50,000,000	0.72	應付帳款	2,962,113	0.04
其他金融資產－流動	1,112,000,000	16.11	應付代收款	-2,368,948	--
<b>應收款項</b>	<b>200,114,123</b>	<b>2.90</b>	應付費用	489,142,285	7.09
應收票據	240,000	-	應付工程款	195,699,373	2.83
應收帳款	193,512,410	2.80	應付股（官）息紅利	167,826,443	2.43
其他應收款	6,361,713	0.09	<b>本期所得稅負債</b>	<b>124,215,803</b>	<b>1.80</b>
<b>本期所得稅資產</b>	<b>58,495,254</b>	<b>0.85</b>	應付所得稅款	124,215,803	1.80
預付所得稅稅款	58,495,254	0.85	<b>預收款項</b>	<b>313,304,023</b>	<b>4.54</b>
<b>預付款項</b>	<b>240,447,793</b>	<b>3.48</b>	預收收入	29,286,449	0.42
用品盤存	34,143,974	0.49	銷項稅額	22,837,898	0.33
預付費用	184,188,895	2.67	其他預收款	261,179,676	3.78

臺灣港務港勤股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
進項稅額	12,114,924	0.18	合約負債—流動	<b>5,095,238</b>	<b>0.07</b>
留抵稅額	10,000,000	0.14	合約負債—流動	5,095,238	0.07
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>3,493,771,062</b>	<b>50.61</b>	<b>長期負債</b>	<b>13,746,823</b>	<b>0.20</b>
<b>土地改良物</b>	<b>77,724,227</b>	<b>1.13</b>	租賃負債	<b>13,746,823</b>	<b>0.20</b>
土地改良物	115,563,535	1.67	租賃負債	13,746,823	0.20
累計折舊—土地改良物	-37,839,308	--	<b>其他負債</b>	<b>51,918,891</b>	<b>0.75</b>
<b>房屋及建築</b>	<b>160,788,440</b>	<b>2.33</b>	什項負債	<b>51,918,891</b>	<b>0.75</b>
房屋及建築	252,193,537	3.65	存入保證金	46,176,500	0.67
累計折舊—房屋及建築	-91,405,097	--	應付保管款	340,000	-
<b>機械及設備</b>	<b>138,886,516</b>	<b>2.01</b>	暫收及待結轉帳項	5,402,391	0.08
機械及設備	301,135,332	4.36	<b>權益</b>	<b>5,531,511,715</b>	<b>80.12</b>
累計折舊—機械及設備	-162,248,816	--	<b>資本</b>	<b>3,941,221,970</b>	<b>57.09</b>
<b>交通及運輸設備</b>	<b>1,745,332,314</b>	<b>25.28</b>	<b>資本</b>	<b>3,941,221,970</b>	<b>57.09</b>
交通及運輸設備	3,784,967,024	54.82	資本	3,941,221,970	57.09
累計折舊—交通及運輸設備	-2,039,634,710	--	<b>資本公積</b>	<b>58,778,030</b>	<b>0.85</b>
<b>什項設備</b>	<b>6,594,552</b>	<b>0.10</b>	<b>資本公積</b>	<b>58,778,030</b>	<b>0.85</b>
什項設備	13,713,755	0.20	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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－什項設備	-7,119,203	--	保留盈餘（或累積虧損）	<b>1,531,511,715</b>	<b>22.18</b>
<b>租賃權益改良</b>	<b>6,859,264</b>	<b>0.10</b>	已指撥保留盈餘	<b>1,407,602,151</b>	<b>20.39</b>
租賃權益改良	11,643,247	0.17	法定公積	440,735,880	6.38
累計折舊－租賃權益改良	-4,783,983	--	特別公積	966,866,271	14.00
<b>購建中固定資產</b>	<b>1,357,585,749</b>	<b>19.66</b>	未指撥保留盈餘	<b>123,909,564</b>	<b>1.79</b>
未完工程	1,357,585,749	19.66	本期損益	123,909,564	1.79
<b>使用權資產</b>	<b>24,632,468</b>	<b>0.36</b>			--
使用權資產	24,632,468	0.36			--
使用權資產	92,896,367	1.35			--
累計折舊－使用權資產	-68,263,899	--			--
<b>無形資產</b>	<b>1,670,404</b>	<b>0.02</b>			--
無形資產	1,670,404	0.02			--
電腦軟體	1,670,404	0.02			--
<b>其他資產</b>	<b>171,930,252</b>	<b>2.49</b>			--
什項資產	171,930,252	2.49			--
暫付及待結轉帳項	169,990,252	2.46			--
存出保證金	1,940,000	0.03			--
<b>合 計</b>	<b>6,903,743,841</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>6,903,743,841</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）1,540,604,357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4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	4,885.00	5,127.00	95.28	26,683.56	26,475.72	207.84	0.79	130,349,202	135,741,000	-5,391,798	-3.97
		累計數	18,204.00	20,509.00	88.76	26,601.53	26,474.52	127.01	0.48	484,254,340	542,966,000	-58,711,660	-10.81
		本月數											
		累計數											
		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4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	382,000	1,354,560		1,354,560	354.60	972,560	254.60		
分年性項目		570,000,000		-24,419,856	545,580,144		23,000		23,000	--	23,000			
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		23,000		23,000	--	23,000			
一次性項目		18,276,000		24,419,856	42,695,856	382,000	1,331,560		1,331,560	348.58	949,560	248.58		
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	210,000	985,256		985,256	469.17	775,256	369.17		
什項設備		616,000		44,000	660,000	172,000	129,342		129,342	75.20	-42,658	-24.80		
租賃權益改良										--				
總計		588,276,000			588,276,000	382,000	1,354,560		1,354,560	354.60	972,560	254.60		
不動產、廠房及設備		588,276,000			588,276,000	382,000	1,354,560		1,354,560	354.60	972,560	254.60		
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4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	210,000	1,008,256		1,008,256	480.12	798,256	380.12		
什項設備及其他		616,000		44,000	660,000	172,000	129,342		129,342	75.20	-42,658	-24.80		
總計		588,276,000			588,276,000	382,000	1,354,560		1,354,560	354.60	972,560	254.60		

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。