

# 高雄港區土地開發股份有限公司

## 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 4 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	242,178,000	17,887,497	20,179,000	-2,291,503	-11.36	71,616,768	80,732,000	-9,115,232	-11.29
勞務收入	3,000,000		250,000	-250,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
服務收入	3,000,000		250,000	-250,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
其他營業收入	239,178,000	17,887,497	19,929,000	-2,041,503	-10.24	71,616,768	79,732,000	-8,115,232	-10.18
租賃收入	174,452,000	13,811,591	14,536,000	-724,409	-4.98	55,046,827	58,155,000	-3,108,173	-5.34
什項營業收入	64,726,000	4,075,906	5,393,000	-1,317,094	-24.42	16,569,941	21,577,000	-5,007,059	-23.21
營業成本	151,219,000	12,310,726	12,587,000	-276,274	-2.19	48,626,405	50,443,000	-1,816,595	-3.60
其他營業成本	151,219,000	12,310,726	12,587,000	-276,274	-2.19	48,626,405	50,443,000	-1,816,595	-3.60
租賃成本	139,219,000	12,107,497	11,587,000	520,497	4.49	47,642,634	46,443,000	1,199,634	2.58
什項營業成本	12,000,000	203,229	1,000,000	-796,771	-79.68	983,771	4,000,000	-3,016,229	-75.41
營業毛利（毛損）	90,959,000	5,576,771	7,592,000	-2,015,229	-26.54	22,990,363	30,289,000	-7,298,637	-24.10
營業費用	67,202,000	4,318,155	5,580,000	-1,261,845	-22.61	16,533,850	22,450,000	-5,916,150	-26.35
業務費用	39,885,000	3,100,280	3,318,000	-217,720	-6.56	11,089,350	13,310,000	-2,220,650	-16.68
業務費用	39,885,000	3,100,280	3,318,000	-217,720	-6.56	11,089,350	13,310,000	-2,220,650	-16.68
管理費用	27,317,000	1,217,875	2,262,000	-1,044,125	-46.16	5,444,500	9,140,000	-3,695,500	-40.43
管理費用	27,317,000	1,217,875	2,262,000	-1,044,125	-46.16	5,444,500	9,140,000	-3,695,500	-40.43
營業利益（損失）	23,757,000	1,258,616	2,012,000	-753,384	-37.44	6,456,513	7,839,000	-1,382,487	-17.64

高雄港區土地開發股份有限公司

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	%
營業外收入	487,000	-5	40,000	-40,005	--	1,155	164,000	-162,845	-99.30
其他營業外收入	487,000	-5	40,000	-40,005	--	1,155	164,000	-162,845	-99.30
利息收入	487,000		40,000	-40,000	-100.00		164,000	-164,000	-100.00
什項收入		-5		-5		1,155		1,155	
營業外費用	544,000	46,971	44,000	2,971	6.75	100,989	186,000	-85,011	-45.70
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	46,971	44,000	2,971	6.75	95,607	182,000	-86,393	-47.47
什項費用	537,000	46,971	44,000	2,971	6.75	95,607	182,000	-86,393	-47.47
營業外利益（損失）	-57,000	-46,976	-4,000	-42,976	1,074.40	-99,834	-22,000	-77,834	353.79
稅前淨利（淨損）	23,700,000	1,211,640	2,008,000	-796,360	-39.66	6,356,679	7,817,000	-1,460,321	-18.68
所得稅費用（利益）	4,740,000	242,328	402,000	-159,672	-39.72	1,271,335	1,563,000	-291,665	-18.66
所得稅費用（利益）	4,740,000	242,328	402,000	-159,672	-39.72	1,271,335	1,563,000	-291,665	-18.66
所得稅費用（利益）	4,740,000	242,328	402,000	-159,672	-39.72	1,271,335	1,563,000	-291,665	-18.66
繼續營業單位本期淨利（淨損）	18,960,000	969,312	1,606,000	-636,688	-39.64	5,085,344	6,254,000	-1,168,656	-18.69
本期淨利（淨損）	18,960,000	969,312	1,606,000	-636,688	-39.64	5,085,344	6,254,000	-1,168,656	-18.69

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>441,792,039</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>317,501,041</b>	<b>71.87</b>
<b>流動資產</b>	<b>96,942,628</b>	<b>21.94</b>	<b>流動負債</b>	<b>118,452,282</b>	<b>26.81</b>
<b>現金</b>	<b>67,444,835</b>	<b>15.27</b>	<b>短期債務</b>	<b>12,175,577</b>	<b>2.76</b>
庫存現金	310,000	0.07	應付到期長期負債	12,175,577	2.76
銀行存款	67,134,835	15.20	<b>應付款項</b>	<b>88,484,175</b>	<b>20.03</b>
<b>流動金融資產</b>	<b>1,513,382</b>	<b>0.34</b>	應付票據	2,000	-
其他金融資產－流動	1,513,382	0.34	應付帳款	33,214,022	7.52
<b>應收款項</b>	<b>13,869,853</b>	<b>3.14</b>	應付代收款	112,510	0.03
應收帳款	13,869,853	3.14	應付費用	31,967,291	7.24
<b>存貨</b>	<b>5,641,933</b>	<b>1.28</b>	應付工程款	1,184,642	0.27
商（藥）品存貨	5,641,933	1.28	應付股（官）息紅利	15,704,015	3.55
<b>預付款項</b>	<b>8,472,625</b>	<b>1.92</b>	其他應付款	6,299,695	1.43
預付費用	2,936,847	0.66	<b>本期所得稅負債</b>	<b>4,926,750</b>	<b>1.12</b>
進項稅額	5,066,808	1.15	應付所得稅款	4,926,750	1.12
留抵稅額	468,970	0.11	<b>預收款項</b>	<b>12,865,780</b>	<b>2.91</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>158,962,537</b>	<b>35.98</b>	預收收入	7,653,365	1.73
<b>房屋及建築</b>	<b>665,120</b>	<b>0.15</b>	銷項稅額	5,212,415	1.18

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4月30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	175,591,269	39.75
累計折舊－房屋及建築	-1,506,449	--	租賃負債	175,591,269	39.75
機械及設備	10,493,289	2.38	租賃負債	175,591,269	39.75
機械及設備	17,045,930	3.86	其他負債	23,457,490	5.31
累計折舊－機械及設備	-6,552,641	--	遞延負債	770,277	0.17
交通及運輸設備	2,044,660	0.46	遞延收入	770,277	0.17
交通及運輸設備	3,549,451	0.80	什項負債	22,687,213	5.14
累計折舊－交通及運輸設備	-1,504,791	--	存入保證金	19,446,298	4.40
什項設備	2,242,931	0.51	暫收及待結轉帳項	3,240,915	0.73
什項設備	3,835,805	0.87	權益	124,290,998	28.13
累計折舊－什項設備	-1,592,874	--	資本	100,000,000	22.64
租賃權益改良	143,461,589	32.47	資本	100,000,000	22.64
租賃權益改良	167,099,503	37.82	資本	100,000,000	22.64
累計折舊－租賃權益改良	-23,637,914	--	保留盈餘（或累積虧損）	24,290,998	5.50
購建中固定資產	54,948	0.01	已指撥保留盈餘	19,205,654	4.35
未完工程	54,948	0.01	法定公積	6,667,785	1.51
使用權資產	182,300,829	41.26	特別公積	12,537,869	2.84

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>使用權資產</b>	<b>182,300,829</b>	<b>41.26</b>	<b>未指撥保留盈餘</b>	<b>5,085,344</b>	<b>1.15</b>
使用權資產	261,264,797	59.14	本期損益	5,085,344	1.15
累計折舊－使用權資產	-78,963,968	--			--
<b>無形資產</b>	<b>381,326</b>	<b>0.09</b>			--
<b>無形資產</b>	<b>381,326</b>	<b>0.09</b>			--
電腦軟體	381,326	0.09			--
<b>其他資產</b>	<b>3,204,719</b>	<b>0.73</b>			--
<b>遞延資產</b>	<b>314,286</b>	<b>0.07</b>			--
其他遞延資產	314,286	0.07			--
<b>什項資產</b>	<b>2,890,433</b>	<b>0.65</b>			--
暫付及待結轉帳項	387,343	0.09			--
存出保證金	2,503,090	0.57			--
<b>合 計</b>	<b>441,792,039</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>441,792,039</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）45,000,000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	%
開發投資		本月數	20,930.00	20,160.00	103.82	854.63	1,000.94	-146.31	-14.62	17,887,497	20,179,000	-2,291,503	-11.36
		累計數	83,720.00	80,640.00	103.82	855.43	1,001.14	-145.71	-14.55	71,616,768	80,732,000	-9,115,232	-11.29
		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		4,934,000			4,934,000	250,000	15,000		15,000	6.00	-235,000	-94.00	主要係辦理電腦設備汰換，已由港務公司統一採購，尚未完成，致預算執行落後。		
一次性項目		4,934,000			4,934,000	250,000	15,000	15,000	6.00	-235,000	-94.00				
房屋及建築									--						
機械及設備		934,000			934,000	250,000					-250,000	-100.00			
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	250,000	15,000	15,000	6.00	-235,000	-94.00				
不動產、廠房及設備		4,934,000			4,934,000	250,000	15,000	15,000	6.00	-235,000	-94.00				
房屋及建築									--						
機械及設備		934,000			934,000	250,000					-250,000	-100.00			
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	250,000	15,000	15,000	6.00	-235,000	-94.00				

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。