

臺灣港務港勤股份有限公司

會 計 月 報

中華民國115年5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 5 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5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	189,446,199	177,499,000	11,947,199	6.73	877,577,186	887,513,000	-9,935,814	-1.12
勞務收入	1,947,152,000	166,770,944	162,261,000	4,509,944	2.78	755,548,558	811,316,000	-55,767,442	-6.87
港灣收入	1,947,152,000	166,770,944	162,261,000	4,509,944	2.78	755,548,558	811,316,000	-55,767,442	-6.87
其他營業收入	182,869,000	22,675,255	15,238,000	7,437,255	48.81	122,028,628	76,197,000	45,831,628	60.15
租賃收入	147,369,000	18,275,594	12,280,000	5,995,594	48.82	90,454,874	61,405,000	29,049,874	47.31
代理收入	35,500,000	4,399,661	2,958,000	1,441,661	48.74	31,573,754	14,792,000	16,781,754	113.45
營業成本	1,607,440,000	134,531,851	133,897,000	634,851	0.47	644,831,761	669,850,000	-25,018,239	-3.73
勞務成本	1,561,420,000	131,839,966	130,063,000	1,776,966	1.37	631,219,864	650,672,000	-19,452,136	-2.99
港灣費用	1,561,420,000	131,839,966	130,063,000	1,776,966	1.37	631,219,864	650,672,000	-19,452,136	-2.99
其他營業成本	46,020,000	2,691,885	3,834,000	-1,142,115	-29.79	13,611,897	19,178,000	-5,566,103	-29.02
租賃成本	42,000,000	2,165,318	3,499,000	-1,333,682	-38.12	11,786,182	17,503,000	-5,716,818	-32.66
代理費用	4,020,000	526,567	335,000	191,567	57.18	1,825,715	1,675,000	150,715	9.00
營業毛利(毛損)	522,581,000	54,914,348	43,602,000	11,312,348	25.94	232,745,425	217,663,000	15,082,425	6.93
營業費用	146,688,000	8,903,199	12,180,000	-3,276,801	-26.90	42,042,426	61,189,000	-19,146,574	-31.29
業務費用	80,507,000	4,450,418	6,682,000	-2,231,582	-33.40	21,945,665	33,589,000	-11,643,335	-34.66
業務費用	80,507,000	4,450,418	6,682,000	-2,231,582	-33.40	21,945,665	33,589,000	-11,643,335	-34.66
管理費用	66,181,000	4,452,781	5,498,000	-1,045,219	-19.01	20,096,761	27,600,000	-7,503,239	-27.19

臺灣港務港勤股份有限公司

損 益 表

中華民國115年5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	4,452,781	5,498,000	-1,045,219	-19.01	20,096,761	27,600,000	-7,503,239	-27.19
營業利益（損失）	375,893,000	46,011,149	31,422,000	14,589,149	46.43	190,702,999	156,474,000	34,228,999	21.88
營業外收入	26,198,000	4,024,024	2,182,000	1,842,024	84.42	20,117,746	10,918,000	9,199,746	84.26
其他營業外收入	26,198,000	4,024,024	2,182,000	1,842,024	84.42	20,117,746	10,918,000	9,199,746	84.26
利息收入	20,011,000	2,741,355	1,667,000	1,074,355	64.45	12,781,612	8,339,000	4,442,612	53.28
什項收入	6,187,000	1,282,669	515,000	767,669	149.06	7,336,134	2,579,000	4,757,134	184.46
營業外費用	4,286,000	356,377	355,000	1,377	0.39	6,254,995	1,789,000	4,465,995	249.64
其他營業外費用	4,286,000	356,377	355,000	1,377	0.39	6,254,995	1,789,000	4,465,995	249.64
資產報廢損失	304,000	61,599	24,000	37,599	156.66	61,599	129,000	-67,401	-52.25
災害損失						4,877,043		4,877,043	
什項費用	3,982,000	294,778	331,000	-36,222	-10.94	1,316,353	1,660,000	-343,647	-20.70
營業外利益（損失）	21,912,000	3,667,647	1,827,000	1,840,647	100.75	13,862,751	9,129,000	4,733,751	51.85
稅前淨利（淨損）	397,805,000	49,678,796	33,249,000	16,429,796	49.41	204,565,750	165,603,000	38,962,750	23.53
所得稅費用（利益）	79,561,000	9,935,760	6,650,000	3,285,760	49.41	40,913,150	33,120,000	7,793,150	23.53
所得稅費用（利益）	79,561,000	9,935,760	6,650,000	3,285,760	49.41	40,913,150	33,120,000	7,793,150	23.53
所得稅費用（利益）	79,561,000	9,935,760	6,650,000	3,285,760	49.41	40,913,150	33,120,000	7,793,150	23.53
繼續營業單位本期淨利（淨損）	318,244,000	39,743,036	26,599,000	13,144,036	49.42	163,652,600	132,483,000	31,169,600	23.53

臺灣港務港勤股份有限公司

損 益 表

中華民國115年5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	39,743,036	26,599,000	13,144,036	49.42	163,652,600	132,483,000	31,169,600	23.53

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,714,542,018	100.00	負債	1,143,287,267	17.03
流動資產	3,040,266,096	45.28	流動負債	1,077,177,860	16.04
現金	1,386,462,453	20.65	短期債務	10,652,453	0.16
銀行存款	1,386,232,453	20.65	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	661,090,117	9.85
流動金融資產	1,142,000,000	17.01	應付票據	7,189,385	0.11
其他金融資產－流動	1,142,000,000	17.01	應付帳款	954,585	0.01
應收款項	201,647,693	3.00	應付代收款	4,819,119	0.07
應收帳款	194,718,366	2.90	應付費用	475,276,705	7.08
其他應收款	6,929,327	0.10	應付工程款	5,023,880	0.07
本期所得稅資產	58,715,897	0.87	應付股（官）息紅利	167,826,443	2.50
預付所得稅稅款	58,715,897	0.87	本期所得稅負債	98,479,209	1.47
預付款項	251,440,053	3.74	應付所得稅款	98,479,209	1.47
用品盤存	34,332,719	0.51	預收款項	303,937,033	4.53
預付費用	196,988,272	2.93	預收收入	26,778,976	0.40
進項稅額	12,028,236	0.18	銷項稅額	15,978,381	0.24
留抵稅額	8,090,826	0.12	其他預收款	261,179,676	3.89

臺灣港務港勤股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	3,477,079,541	51.78	合約負債—流動	3,019,048	0.04
土地改良物	77,210,521	1.15	合約負債—流動	3,019,048	0.04
土地改良物	115,563,535	1.72	長期負債	13,746,823	0.20
累計折舊—土地改良物	-38,353,014	--	租賃負債	13,746,823	0.20
房屋及建築	159,389,540	2.37	租賃負債	13,746,823	0.20
房屋及建築	246,004,147	3.66	其他負債	52,362,584	0.78
累計折舊—房屋及建築	-86,614,607	--	什項負債	52,362,584	0.78
機械及設備	137,556,153	2.05	存入保證金	47,153,155	0.70
機械及設備	301,128,665	4.48	應付保管款	200,000	-
累計折舊—機械及設備	-163,572,512	--	暫收及待結轉帳項	5,009,429	0.07
交通及運輸設備	1,732,182,548	25.80	權益	5,571,254,751	82.97
交通及運輸設備	3,785,102,191	56.37	資本	3,941,221,970	58.70
累計折舊—交通及運輸設備	-2,052,919,643	--	資本	3,941,221,970	58.70
什項設備	6,612,961	0.10	資本	3,941,221,970	58.70
什項設備	13,824,525	0.21	資本公積	58,778,030	0.88
累計折舊—什項設備	-7,211,564	--	資本公積	58,778,030	0.88
租賃權益改良	6,785,307	0.10	股本溢價	58,778,030	0.88

臺灣港務港勤股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
租賃權益改良	11,643,247	0.17	保留盈餘（或累積虧損）	1,571,254,751	23.40
累計折舊－租賃權益改良	-4,857,940	--	已指撥保留盈餘	1,407,602,151	20.96
購建中固定資產	1,357,342,511	20.21	法定公積	440,735,880	6.56
未完工程	1,357,342,511	20.21	特別公積	966,866,271	14.40
使用權資產	23,783,073	0.35	未指撥保留盈餘	163,652,600	2.44
使用權資產	23,783,073	0.35	本期損益	163,652,600	2.44
使用權資產	92,896,367	1.38			--
累計折舊－使用權資產	-69,113,294	--			--
無形資產	1,583,056	0.02			--
無形資產	1,583,056	0.02			--
電腦軟體	1,583,056	0.02			--
其他資產	171,830,252	2.56			--
什項資產	171,830,252	2.56			--
暫付及待結轉帳項	169,890,252	2.53			--
存出保證金	1,940,000	0.03			--
合 計	6,714,542,018	100.00	合 計	6,714,542,018	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）1,568,394,358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5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	4,412.00	5,127.00	86.05	25,727.10	26,475.72	-748.62	-2.83	113,507,944	135,741,000	-22,233,056	-16.38
		累計數	22,616.00	25,636.00	88.22	26,430.95	26,474.76	-43.81	-0.17	597,762,284	678,707,000	-80,944,716	-11.93
		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5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	1,375,831		1,375,831	360.17	993,831	260.17		
分年性項目		570,000,000		-25,319,856	544,680,144		24,000		24,000	--	24,000			
土地										--				
房屋及建築		70,000,000		-5,248,416	64,751,584					--				
交通及運輸設備		500,000,000		-20,071,440	479,928,560		24,000		24,000	--	24,000			
一次性項目		18,276,000		25,319,856	43,595,856	382,000	1,351,831		1,351,831	353.88	969,831	253.88		
土地改良物				26,008,440	26,008,440		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		849,667	1,099,667	210,000	985,256		985,256	469.17	775,256	369.17		
什項設備		616,000		150,000	766,000	172,000	149,613		149,613	86.98	-22,387	-13.02		
租賃權益改良										--				
總計		588,276,000			588,276,000	382,000	1,375,831		1,375,831	360.17	993,831	260.17		
不動產、廠房及設備		588,276,000			588,276,000	382,000	1,375,831		1,375,831	360.17	993,831	260.17		
土地										--				
土地改良物				26,008,440	26,008,440		216,962		216,962	--	216,962			
房屋及建築		70,000,000		-5,248,416	64,751,584					--				
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5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		-19,221,773	481,028,227	210,000	1,009,256		1,009,256	480.60	799,256	380.60		
什項設備及其他		616,000		150,000	766,000	172,000	149,613		149,613	86.98	-22,387	-13.02		
總計		588,276,000			588,276,000	382,000	1,375,831		1,375,831	360.17	993,831	260.17		

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。