

高雄港區土地開發股份有限公司

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 5 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 至 8 頁

高雄港區土地開發股份有限公司

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	242,178,000	19,829,237	20,179,000	-349,763	-1.73	91,446,005	100,911,000	-9,464,995	-9.38
勞務收入	3,000,000	1,092,999	250,000	842,999	337.20	1,092,999	1,250,000	-157,001	-12.56
服務收入	3,000,000	1,092,999	250,000	842,999	337.20	1,092,999	1,250,000	-157,001	-12.56
其他營業收入	239,178,000	18,736,238	19,929,000	-1,192,762	-5.99	90,353,006	99,661,000	-9,307,994	-9.34
租賃收入	174,452,000	13,912,156	14,536,000	-623,844	-4.29	68,958,983	72,691,000	-3,732,017	-5.13
什項營業收入	64,726,000	4,824,082	5,393,000	-568,918	-10.55	21,394,023	26,970,000	-5,575,977	-20.67
營業成本	151,219,000	12,367,390	12,587,000	-219,610	-1.74	60,993,795	63,030,000	-2,036,205	-3.23
其他營業成本	151,219,000	12,367,390	12,587,000	-219,610	-1.74	60,993,795	63,030,000	-2,036,205	-3.23
租賃成本	139,219,000	11,711,227	11,587,000	124,227	1.07	59,353,861	58,030,000	1,323,861	2.28
什項營業成本	12,000,000	656,163	1,000,000	-343,837	-34.38	1,639,934	5,000,000	-3,360,066	-67.20
營業毛利（毛損）	90,959,000	7,461,847	7,592,000	-130,153	-1.71	30,452,210	37,881,000	-7,428,790	-19.61
營業費用	67,202,000	3,554,831	5,580,000	-2,025,169	-36.29	20,088,681	28,030,000	-7,941,319	-28.33
業務費用	39,885,000	1,686,274	3,318,000	-1,631,726	-49.18	12,775,624	16,628,000	-3,852,376	-23.17
業務費用	39,885,000	1,686,274	3,318,000	-1,631,726	-49.18	12,775,624	16,628,000	-3,852,376	-23.17
管理費用	27,317,000	1,868,557	2,262,000	-393,443	-17.39	7,313,057	11,402,000	-4,088,943	-35.86
管理費用	27,317,000	1,868,557	2,262,000	-393,443	-17.39	7,313,057	11,402,000	-4,088,943	-35.86
營業利益（損失）	23,757,000	3,907,016	2,012,000	1,895,016	94.19	10,363,529	9,851,000	512,529	5.20

高雄港區土地開發股份有限公司

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	%
營業外收入	487,000	2,792	40,000	-37,208	-93.02	3,947	204,000	-200,053	-98.07
其他營業外收入	487,000	2,792	40,000	-37,208	-93.02	3,947	204,000	-200,053	-98.07
利息收入	487,000		40,000	-40,000	-100.00		204,000	-204,000	-100.00
什項收入		2,792		2,792		3,947		3,947	
營業外費用	544,000	300,005	44,000	256,005	581.83	400,994	230,000	170,994	74.35
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	300,005	44,000	256,005	581.83	395,612	226,000	169,612	75.05
什項費用	537,000	300,005	44,000	256,005	581.83	395,612	226,000	169,612	75.05
營業外利益（損失）	-57,000	-297,213	-4,000	-293,213	7,330.33	-397,047	-26,000	-371,047	1,427.10
稅前淨利（淨損）	23,700,000	3,609,803	2,008,000	1,601,803	79.77	9,966,482	9,825,000	141,482	1.44
所得稅費用（利益）	4,740,000	721,961	402,000	319,961	79.59	1,993,296	1,965,000	28,296	1.44
所得稅費用（利益）	4,740,000	721,961	402,000	319,961	79.59	1,993,296	1,965,000	28,296	1.44
所得稅費用（利益）	4,740,000	721,961	402,000	319,961	79.59	1,993,296	1,965,000	28,296	1.44
繼續營業單位本期淨利（淨損）	18,960,000	2,887,842	1,606,000	1,281,842	79.82	7,973,186	7,860,000	113,186	1.44
本期淨利（淨損）	18,960,000	2,887,842	1,606,000	1,281,842	79.82	7,973,186	7,860,000	113,186	1.44

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	446,242,236	100.00	負債	319,063,396	71.50
流動資產	102,253,290	22.91	流動負債	119,458,926	26.77
現金	68,482,189	15.35	短期債務	12,175,577	2.73
庫存現金	310,000	0.07	應付到期長期負債	12,175,577	2.73
銀行存款	68,172,189	15.28	應付款項	95,006,023	21.29
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	32,232,630	7.22
應收款項	22,279,765	4.99	應付代收款	189,666	0.04
應收帳款	22,279,765	4.99	應付費用	39,327,400	8.81
存貨	4,937,085	1.11	應付工程款	1,184,642	0.27
商（藥）品存貨	4,937,085	1.11	應付股（官）息紅利	15,704,015	3.52
預付款項	5,040,869	1.13	其他應付款	6,365,670	1.43
預付費用	2,784,728	0.62	本期所得稅負債	1,993,728	0.45
進項稅額	1,929,983	0.43	應付所得稅款	1,993,728	0.45
留抵稅額	326,158	0.07	預收款項	10,283,598	2.30
不動產、廠房及設備	158,690,634	35.56	預收收入	7,544,352	1.69
房屋及建築	655,323	0.15	銷項稅額	2,739,246	0.61

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5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	174,307,843	39.06
累計折舊－房屋及建築	-1,516,246	--	租賃負債	174,307,843	39.06
機械及設備	10,366,153	2.32	租賃負債	174,307,843	39.06
機械及設備	17,045,930	3.82	其他負債	25,296,627	5.67
累計折舊－機械及設備	-6,679,777	--	遞延負債	839,858	0.19
交通及運輸設備	2,016,188	0.45	遞延收入	839,858	0.19
交通及運輸設備	3,549,451	0.80	什項負債	24,456,769	5.48
累計折舊－交通及運輸設備	-1,533,263	--	存入保證金	19,446,298	4.36
什項設備	2,221,511	0.50	暫收及待結轉帳項	5,010,471	1.12
什項設備	3,853,305	0.86	權益	127,178,840	28.50
累計折舊－什項設備	-1,631,794	--	資本	100,000,000	22.41
租賃權益改良	142,741,953	31.99	資本	100,000,000	22.41
租賃權益改良	167,099,503	37.45	資本	100,000,000	22.41
累計折舊－租賃權益改良	-24,357,550	--	保留盈餘（或累積虧損）	27,178,840	6.09
購建中固定資產	689,506	0.15	已指撥保留盈餘	19,205,654	4.30
未完工程	689,506	0.15	法定公積	6,667,785	1.49
使用權資產	180,945,212	40.55	特別公積	12,537,869	2.81

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
使用權資產	180,945,212	40.55	未指撥保留盈餘	7,973,186	1.79
使用權資產	261,264,797	58.55	本期損益	7,973,186	1.79
累計折舊－使用權資產	-80,319,585	--			--
無形資產	366,505	0.08			--
無形資產	366,505	0.08			--
電腦軟體	366,505	0.08			--
其他資產	3,986,595	0.89			--
遞延資產	314,286	0.07			--
其他遞延資產	314,286	0.07			--
什項資產	3,672,309	0.82			--
暫付及待結轉帳項	1,169,219	0.26			--
存出保證金	2,503,090	0.56			--
合 計	446,242,236	100.00	合 計	446,242,236	100.00

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	%
開發投資		本月數	20,930.00	20,161.00	103.81	947.41	1,000.89	-53.48	-5.34	19,829,237	20,179,000	-349,763	-1.73
		累計數	104,650.00	100,802.00	103.82	873.83	1,001.08	-127.25	-12.71	91,446,005	100,911,000	-9,464,995	-9.38
		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		4,934,000			4,934,000	2,250,000	667,058		667,058	29.65	-1,582,942	-70.35		
一次性項目		4,934,000			4,934,000	2,250,000	667,058		667,058	29.65	-1,582,942	-70.35		
房屋及建築										--				
機械及設備		934,000		540,000	1,474,000	250,000	160,000		160,000	64.00	-90,000	-36.00	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。	
交通及運輸設備										--				
什項設備				500,000	500,000		442,058		442,058	--	442,058			
租賃權益改良		4,000,000		-1,040,000	2,960,000	2,000,000	65,000		65,000	3.25	-1,935,000	-96.75	主要係辦理大港倉二期景觀設計，為配合二期開發工程，預計第三季執行，致預算執行落後。	
總計		4,934,000			4,934,000	2,250,000	667,058		667,058	29.65	-1,582,942	-70.35		
不動產、廠房及設備		4,934,000			4,934,000	2,250,000	667,058		667,058	29.65	-1,582,942	-70.35		
房屋及建築										--				
機械及設備		934,000		540,000	1,474,000	250,000	160,000		160,000	64.00	-90,000	-36.00		
交通及運輸設備										--				
什項設備及其他		4,000,000		-540,000	3,460,000	2,000,000	507,058		507,058	25.35	-1,492,942	-74.65		

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)		
總計		4,934,000			4,934,000	2,250,000	667,058		667,058	29.65	-1,582,942	-70.35		

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。