

臺灣港務港勤股份有限公司

會 計 月 報

中華民國115年6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 6 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6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	213,202,636	177,499,000	35,703,636	20.11	1,090,779,822	1,065,012,000	25,767,822	2.42
勞務收入	1,947,152,000	193,031,138	162,261,000	30,770,138	18.96	948,579,696	973,577,000	-24,997,304	-2.57
港灣收入	1,947,152,000	193,031,138	162,261,000	30,770,138	18.96	948,579,696	973,577,000	-24,997,304	-2.57
其他營業收入	182,869,000	20,171,498	15,238,000	4,933,498	32.38	142,200,126	91,435,000	50,765,126	55.52
租賃收入	147,369,000	15,152,243	12,280,000	2,872,243	23.39	105,607,117	73,685,000	31,922,117	43.32
代理收入	35,500,000	5,019,255	2,958,000	2,061,255	69.68	36,593,009	17,750,000	18,843,009	106.16
營業成本	1,607,440,000	141,010,987	133,897,000	7,113,987	5.31	785,842,748	803,747,000	-17,904,252	-2.23
勞務成本	1,561,420,000	138,162,361	130,063,000	8,099,361	6.23	769,382,225	780,735,000	-11,352,775	-1.45
港灣費用	1,561,420,000	138,162,361	130,063,000	8,099,361	6.23	769,382,225	780,735,000	-11,352,775	-1.45
其他營業成本	46,020,000	2,848,626	3,834,000	-985,374	-25.70	16,460,523	23,012,000	-6,551,477	-28.47
租賃成本	42,000,000	2,289,462	3,499,000	-1,209,538	-34.57	14,075,644	21,002,000	-6,926,356	-32.98
代理費用	4,020,000	559,164	335,000	224,164	66.91	2,384,879	2,010,000	374,879	18.65
營業毛利（毛損）	522,581,000	72,191,649	43,602,000	28,589,649	65.57	304,937,074	261,265,000	43,672,074	16.72
營業費用	146,688,000	9,318,336	12,180,000	-2,861,664	-23.49	51,360,762	73,369,000	-22,008,238	-30.00
業務費用	80,507,000	4,875,140	6,682,000	-1,806,860	-27.04	26,820,805	40,271,000	-13,450,195	-33.40
業務費用	80,507,000	4,875,140	6,682,000	-1,806,860	-27.04	26,820,805	40,271,000	-13,450,195	-33.40
管理費用	66,181,000	4,443,196	5,498,000	-1,054,804	-19.19	24,539,957	33,098,000	-8,558,043	-25.86

臺灣港務港勤股份有限公司

損 益 表

中華民國115年6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	4,443,196	5,498,000	-1,054,804	-19.19	24,539,957	33,098,000	-8,558,043	-25.86
營業利益（損失）	375,893,000	62,873,313	31,422,000	31,451,313	100.09	253,576,312	187,896,000	65,680,312	34.96
營業外收入	26,198,000	5,041,451	2,182,000	2,859,451	131.05	25,159,197	13,100,000	12,059,197	92.05
其他營業外收入	26,198,000	5,041,451	2,182,000	2,859,451	131.05	25,159,197	13,100,000	12,059,197	92.05
利息收入	20,011,000	4,405,723	1,667,000	2,738,723	164.29	17,187,335	10,006,000	7,181,335	71.77
什項收入	6,187,000	635,728	515,000	120,728	23.44	7,971,862	3,094,000	4,877,862	157.66
營業外費用	4,286,000	253,653	355,000	-101,347	-28.55	6,508,648	2,144,000	4,364,648	203.58
其他營業外費用	4,286,000	253,653	355,000	-101,347	-28.55	6,508,648	2,144,000	4,364,648	203.58
資產報廢損失	304,000		24,000	-24,000	-100.00	61,599	153,000	-91,401	-59.74
災害損失						4,877,043		4,877,043	
什項費用	3,982,000	253,653	331,000	-77,347	-23.37	1,570,006	1,991,000	-420,994	-21.14
營業外利益（損失）	21,912,000	4,787,798	1,827,000	2,960,798	162.06	18,650,549	10,956,000	7,694,549	70.23
稅前淨利（淨損）	397,805,000	67,661,111	33,249,000	34,412,111	103.50	272,226,861	198,852,000	73,374,861	36.90
所得稅費用（利益）	79,561,000	13,538,222	6,650,000	6,888,222	103.58	54,451,372	39,770,000	14,681,372	36.92
所得稅費用（利益）	79,561,000	13,538,222	6,650,000	6,888,222	103.58	54,451,372	39,770,000	14,681,372	36.92
所得稅費用（利益）	79,561,000	13,538,222	6,650,000	6,888,222	103.58	54,451,372	39,770,000	14,681,372	36.92
繼續營業單位本期淨利（淨損）	318,244,000	54,122,889	26,599,000	27,523,889	103.48	217,775,489	159,082,000	58,693,489	36.90

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,398,956,518	100.00	負債	773,578,878	12.09
流動資產	2,910,861,641	45.49	流動負債	704,442,927	11.01
現金	1,308,007,825	20.44	短期債務	10,761,129	0.17
銀行存款	1,307,777,825	20.44	應付到期長期負債	10,761,129	0.17
零用金及週轉金	230,000	-	應付款項	524,101,165	8.19
流動金融資產	1,292,000,000	20.19	應付票據	57,346	-
附賣回票券及債券投資	50,000,000	0.78	應付帳款	4,328,871	0.07
其他金融資產－流動	1,242,000,000	19.41	應付代收款	4,849,189	0.08
應收款項	249,754,778	3.90	應付費用	339,624,160	5.31
應收帳款	246,389,488	3.85	應付其他稅款	2,822,702	0.04
其他應收款	3,365,290	0.05	應付工程款	4,592,454	0.07
預付款項	61,099,038	0.95	應付股（官）息紅利	167,826,443	2.62
用品盤存	34,219,382	0.53	本期所得稅負債	52,966,595	0.83
預付費用	26,879,656	0.42	應付所得稅款	52,966,595	0.83
不動產、廠房及設備	3,461,725,503	54.10	預收款項	110,102,883	1.72
土地改良物	76,696,813	1.20	預收收入	18,813,459	0.29
土地改良物	115,563,535	1.81	其他預收款	91,289,424	1.43

臺灣港務港勤股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－土地改良物	-38,866,722	--	合約負債－流動	6,511,155	0.10
房屋及建築	158,045,645	2.47	合約負債－流動	6,511,155	0.10
房屋及建築	246,004,147	3.84	長期負債	13,762,290	0.22
累計折舊－房屋及建築	-87,958,502	--	租賃負債	13,762,290	0.22
機械及設備	136,227,453	2.13	租賃負債	13,762,290	0.22
機械及設備	301,128,665	4.71	其他負債	55,373,661	0.87
累計折舊－機械及設備	-164,901,212	--	什項負債	55,373,661	0.87
交通及運輸設備	1,718,896,268	26.86	存入保證金	51,130,345	0.80
交通及運輸設備	3,785,102,191	59.15	應付保管款	86,000	-
累計折舊－交通及運輸設備	-2,066,205,923	--	暫收及待結轉帳項	4,157,316	0.06
什項設備	6,567,369	0.10	權益	5,625,377,640	87.91
什項設備	13,886,208	0.22	資本	3,941,221,970	61.59
累計折舊－什項設備	-7,318,839	--	資本	3,941,221,970	61.59
租賃權益改良	6,711,349	0.10	資本	3,941,221,970	61.59
租賃權益改良	11,643,247	0.18	資本公積	58,778,030	0.92
累計折舊－租賃權益改良	-4,931,898	--	資本公積	58,778,030	0.92
購建中固定資產	1,358,580,606	21.23	股本溢價	58,778,030	0.92

臺灣港務港勤股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	1,358,580,606	21.23	保留盈餘（或累積虧損）	1,625,377,640	25.40
使用權資產	22,933,677	0.36	已指撥保留盈餘	1,407,602,151	22.00
使用權資產	22,933,677	0.36	法定公積	440,735,880	6.89
使用權資產	92,896,367	1.45	特別公積	966,866,271	15.11
累計折舊－使用權資產	-69,962,690	--	未指撥保留盈餘	217,775,489	3.40
無形資產	1,495,697	0.02	本期損益	217,775,489	3.40
無形資產	1,495,697	0.02			--
電腦軟體	1,495,697	0.02			--
其他資產	1,940,000	0.03			--
什項資產	1,940,000	0.03			--
存出保證金	1,940,000	0.03			--
合 計	6,398,956,518	100.00	合 計	6,398,956,518	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）768,395,997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6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	4,682.00	5,127.00	91.32	27,033.10	26,475.72	557.38	2.11	126,568,978	135,741,000	-9,172,022	-6.76
		累計數	27,298.00	30,763.00	88.74	26,534.22	26,474.92	59.30	0.22	724,331,262	814,448,000	-90,116,738	-11.06
		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											
		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6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	238,950,000	2,675,609		2,675,609	1.12	-236,274,391	-98.88		
分年性項目		570,000,000		-25,319,856	544,680,144	235,714,000	1,262,095		1,262,095	0.54	-234,451,905	-99.46		
土地										--				
房屋及建築		70,000,000		-5,248,416	64,751,584	20,000,000					-20,000,000	-100.00	主要係高雄營運所旗后廠區廠房修繕工程採購案(委託技術服務設計標)業於6/24決標，致預算執行落後。	請業管單位積極辦理相關程序。
交通及運輸設備		500,000,000		-20,071,440	479,928,560	215,714,000	1,262,095		1,262,095	0.59	-214,451,905	-99.41	主要係新造拖船後續擴充採購案，業於6月舉行開工典禮，並預於7月給付30%開工程款，致預算執行落後。	請業管單位積極辦理相關程序。
一次性項目		18,276,000		25,319,856	43,595,856	3,236,000	1,413,514		1,413,514	43.68	-1,822,486	-56.32		
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	2,410,000					-2,410,000	-100.00	主要係採購桌上型及筆記型電腦，擬於7月驗收付款，致預算執行落後。	請業管單位積極辦理相關程序。
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	616,000	211,296		211,296	34.30	-404,704	-65.70	主要係總部及各營運所尚有冷氣機、飲水機等什項設備尚於採購	請業管單位積極辦理相關程序。

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6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)		
租賃權益改良										--			階段，致預算執行落後。	
										--				
總計		588,276,000			588,276,000	238,950,000	2,675,609		2,675,609	1.12	-236,274,391	-98.88		
不動產、廠房及設備		588,276,000			588,276,000	238,950,000	2,675,609		2,675,609	1.12	-236,274,391	-98.88		
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	20,000,000					-20,000,000	-100.00		
機械及設備		17,410,000		-1,688,251	15,721,749	2,410,000					-2,410,000	-100.00		
交通及運輸設備		500,250,000		-19,221,773	481,028,227	215,924,000	2,247,351		2,247,351	1.04	-213,676,649	-98.96		
什項設備及其他		616,000		150,000	766,000	616,000	211,296		211,296	34.30	-404,704	-65.70		
總計		588,276,000			588,276,000	238,950,000	2,675,609		2,675,609	1.12	-236,274,391	-98.88		

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。