

高雄港區土地開發股份有限公司

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 6 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	242,178,000	17,538,637	20,179,000	-2,640,363	-13.08	108,984,642	121,090,000	-12,105,358	-10.00
勞務收入	3,000,000		250,000	-250,000	-100.00	1,092,999	1,500,000	-407,001	-27.13
服務收入	3,000,000		250,000	-250,000	-100.00	1,092,999	1,500,000	-407,001	-27.13
其他營業收入	239,178,000	17,538,637	19,929,000	-2,390,363	-11.99	107,891,643	119,590,000	-11,698,357	-9.78
租賃收入	174,452,000	12,930,378	14,536,000	-1,605,622	-11.05	81,889,361	87,227,000	-5,337,639	-6.12
什項營業收入	64,726,000	4,608,259	5,393,000	-784,741	-14.55	26,002,282	32,363,000	-6,360,718	-19.65
營業成本	151,219,000	12,578,075	12,587,000	-8,925	-0.07	73,571,870	75,617,000	-2,045,130	-2.70
其他營業成本	151,219,000	12,578,075	12,587,000	-8,925	-0.07	73,571,870	75,617,000	-2,045,130	-2.70
租賃成本	139,219,000	12,433,013	11,587,000	846,013	7.30	71,786,874	69,617,000	2,169,874	3.12
什項營業成本	12,000,000	145,062	1,000,000	-854,938	-85.49	1,784,996	6,000,000	-4,215,004	-70.25
營業毛利（毛損）	90,959,000	4,960,562	7,592,000	-2,631,438	-34.66	35,412,772	45,473,000	-10,060,228	-22.12
營業費用	67,202,000	3,611,723	5,580,000	-1,968,277	-35.27	23,700,404	33,610,000	-9,909,596	-29.48
業務費用	39,885,000	2,077,123	3,318,000	-1,240,877	-37.40	14,852,747	19,946,000	-5,093,253	-25.54
業務費用	39,885,000	2,077,123	3,318,000	-1,240,877	-37.40	14,852,747	19,946,000	-5,093,253	-25.54
管理費用	27,317,000	1,534,600	2,262,000	-727,400	-32.16	8,847,657	13,664,000	-4,816,343	-35.25
管理費用	27,317,000	1,534,600	2,262,000	-727,400	-32.16	8,847,657	13,664,000	-4,816,343	-35.25
營業利益（損失）	23,757,000	1,348,839	2,012,000	-663,161	-32.96	11,712,368	11,863,000	-150,632	-1.27

高雄港區土地開發股份有限公司

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	%
營業外收入	487,000	261,364	40,000	221,364	553.41	265,311	244,000	21,311	8.73
其他營業外收入	487,000	261,364	40,000	221,364	553.41	265,311	244,000	21,311	8.73
利息收入	487,000	246,526	40,000	206,526	516.32	246,526	244,000	2,526	1.04
什項收入		14,838		14,838		18,785		18,785	
營業外費用	544,000	118,826	44,000	74,826	170.06	519,820	274,000	245,820	89.72
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	118,826	44,000	74,826	170.06	514,438	270,000	244,438	90.53
什項費用	537,000	118,826	44,000	74,826	170.06	514,438	270,000	244,438	90.53
營業外利益（損失）	-57,000	142,538	-4,000	146,538	--	-254,509	-30,000	-224,509	748.36
稅前淨利（淨損）	23,700,000	1,491,377	2,008,000	-516,623	-25.73	11,457,859	11,833,000	-375,141	-3.17
所得稅費用（利益）	4,740,000	303,352	402,000	-98,648	-24.54	2,296,648	2,367,000	-70,352	-2.97
所得稅費用（利益）	4,740,000	303,352	402,000	-98,648	-24.54	2,296,648	2,367,000	-70,352	-2.97
所得稅費用（利益）	4,740,000	303,352	402,000	-98,648	-24.54	2,296,648	2,367,000	-70,352	-2.97
繼續營業單位本期淨利（淨損）	18,960,000	1,188,025	1,606,000	-417,975	-26.03	9,161,211	9,466,000	-304,789	-3.22
本期淨利（淨損）	18,960,000	1,188,025	1,606,000	-417,975	-26.03	9,161,211	9,466,000	-304,789	-3.22

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	407,203,157	100.00	負債	278,836,152	68.48
流動資產	65,816,771	16.16	流動負債	86,815,231	21.32
現金	34,788,551	8.54	短期債務	15,430,755	3.79
庫存現金	310,000	0.08	應付到期長期負債	15,430,755	3.79
銀行存款	34,478,551	8.47	應付款項	57,174,251	14.04
流動金融資產	1,518,174	0.37	應付票據	42,017	0.01
其他金融資產－流動	1,518,174	0.37	應付帳款	23,596,517	5.79
應收款項	17,200,666	4.22	應付代收款	190,662	0.05
應收帳款	17,200,666	4.22	應付費用	8,460,640	2.08
存貨	4,461,738	1.10	應付工程款	1,184,642	0.29
商（藥）品存貨	4,461,738	1.10	應付股（官）息紅利	15,704,307	3.86
預付款項	7,847,642	1.93	其他應付款	7,995,466	1.96
預付費用	2,914,557	0.72	本期所得稅負債	2,273,368	0.56
進項稅額	4,584,636	1.13	應付所得稅款	2,273,368	0.56
留抵稅額	348,449	0.09	預收款項	11,936,857	2.93
不動產、廠房及設備	157,766,285	38.74	預收收入	7,003,342	1.72
房屋及建築	645,525	0.16	銷項稅額	4,933,515	1.21

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6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	0.53	長期負債	169,769,236	41.69
累計折舊－房屋及建築	-1,526,044	--	租賃負債	169,769,236	41.69
機械及設備	10,289,004	2.53	租賃負債	169,769,236	41.69
機械及設備	17,095,930	4.20	其他負債	22,251,685	5.46
累計折舊－機械及設備	-6,806,926	--	遞延負債	886,147	0.22
交通及運輸設備	1,987,714	0.49	遞延收入	886,147	0.22
交通及運輸設備	3,549,451	0.87	什項負債	21,365,538	5.25
累計折舊－交通及運輸設備	-1,561,737	--	存入保證金	19,446,298	4.78
什項設備	2,182,225	0.54	暫收及待結轉帳項	1,919,240	0.47
什項設備	3,853,305	0.95	權益	128,367,005	31.52
累計折舊－什項設備	-1,671,080	--	資本	100,000,000	24.56
租賃權益改良	142,022,311	34.88	資本	100,000,000	24.56
租賃權益改良	167,099,503	41.04	資本	100,000,000	24.56
累計折舊－租賃權益改良	-25,077,192	--	保留盈餘（或累積虧損）	28,367,005	6.97
購建中固定資產	639,506	0.16	已指撥保留盈餘	19,205,794	4.72
未完工程	639,506	0.16	法定公積	6,667,828	1.64
使用權資產	179,589,592	44.10	特別公積	12,537,966	3.08

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
使用權資產	179,589,592	44.10	未指撥保留盈餘	9,161,211	2.25
使用權資產	261,264,797	64.16	本期損益	9,161,211	2.25
累計折舊－使用權資產	-81,675,205	--			--
無形資產	351,678	0.09			--
無形資產	351,678	0.09			--
電腦軟體	351,678	0.09			--
其他資產	3,678,831	0.90			--
遞延資產	314,286	0.08			--
其他遞延資產	314,286	0.08			--
什項資產	3,364,545	0.83			--
暫付及待結轉帳項	1,901,455	0.47			--
存出保證金	1,463,090	0.36			--
合 計	407,203,157	100.00	合 計	407,203,157	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	%
開發投資		本月數	20,930.00	20,161.00	103.81	837.97	1,000.89	-162.92	-16.28	17,538,637	20,179,000	-2,640,363	-13.08
		累計數	125,580.00	120,963.00	103.82	867.85	1,001.05	-133.20	-13.31	108,984,642	121,090,000	-12,105,358	-10.00
		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											
		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		4,934,000			4,934,000	2,592,000	827,058		827,058	31.91	-1,764,942	-68.09	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	2,592,000	827,058		827,058	31.91	-1,764,942	-68.09		
房屋及建築										--				
機械及設備		934,000		540,000	1,474,000	592,000	320,000		320,000	54.05	-272,000	-45.95		
交通及運輸設備										--				
什項設備				500,000	500,000		442,058		442,058	--	442,058		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。	
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		
總計		4,934,000			4,934,000	2,592,000	827,058		827,058	31.91	-1,764,942	-68.09		
不動產、廠房及設備		4,934,000			4,934,000	2,592,000	827,058		827,058	31.91	-1,764,942	-68.09		
房屋及建築										--				
機械及設備		934,000		540,000	1,474,000	592,000	320,000		320,000	54.05	-272,000	-45.95		
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)		
總計		4,934,000			4,934,000	2,592,000	827,058		827,058	31.91	-1,764,942	-68.09		

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。