

高雄港區土地開發股份有限公司

會 計 月 報

中華民國115年7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 7 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7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	17,330,986	20,193,000	-2,862,014	-14.17	126,315,628	141,283,000	-14,967,372	-10.59
勞務收入	3,000,000		250,000	-250,000	-100.00	1,092,999	1,750,000	-657,001	-37.54
服務收入	3,000,000		250,000	-250,000	-100.00	1,092,999	1,750,000	-657,001	-37.54
其他營業收入	239,178,000	17,330,986	19,943,000	-2,612,014	-13.10	125,222,629	139,533,000	-14,310,371	-10.26
租賃收入	174,452,000	13,308,489	14,545,000	-1,236,511	-8.50	95,197,850	101,772,000	-6,574,150	-6.46
什項營業收入	64,726,000	4,022,497	5,398,000	-1,375,503	-25.48	30,024,779	37,761,000	-7,736,221	-20.49
營業成本	151,219,000	12,662,859	12,682,000	-19,141	-0.15	86,234,729	88,299,000	-2,064,271	-2.34
其他營業成本	151,219,000	12,662,859	12,682,000	-19,141	-0.15	86,234,729	88,299,000	-2,064,271	-2.34
租賃成本	139,219,000	12,555,285	11,682,000	873,285	7.48	84,342,159	81,299,000	3,043,159	3.74
什項營業成本	12,000,000	107,574	1,000,000	-892,426	-89.24	1,892,570	7,000,000	-5,107,430	-72.96
營業毛利（毛損）	90,959,000	4,668,127	7,511,000	-2,842,873	-37.85	40,080,899	52,984,000	-12,903,101	-24.35
營業費用	67,202,000	3,624,019	5,707,000	-2,082,981	-36.50	27,324,423	39,317,000	-11,992,577	-30.50
業務費用	39,885,000	2,567,312	3,349,000	-781,688	-23.34	17,420,059	23,295,000	-5,874,941	-25.22
業務費用	39,885,000	2,567,312	3,349,000	-781,688	-23.34	17,420,059	23,295,000	-5,874,941	-25.22
管理費用	27,317,000	1,056,707	2,358,000	-1,301,293	-55.19	9,904,364	16,022,000	-6,117,636	-38.18
管理費用	27,317,000	1,056,707	2,358,000	-1,301,293	-55.19	9,904,364	16,022,000	-6,117,636	-38.18
營業利益（損失）	23,757,000	1,044,108	1,804,000	-759,892	-42.12	12,756,476	13,667,000	-910,524	-6.66

高雄港區土地開發股份有限公司

損 益 表

中華民國115年7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	125,599	43,000	82,599	192.09	390,910	287,000	103,910	36.21
其他營業外收入	487,000	125,599	43,000	82,599	192.09	390,910	287,000	103,910	36.21
利息收入	487,000		43,000	-43,000	-100.00	246,526	287,000	-40,474	-14.10
什項收入		125,599		125,599	--	144,384		144,384	--
營業外費用	544,000	19,993	60,000	-40,007	-66.68	539,813	334,000	205,813	61.62
財務成本	7,000		3,000	-3,000	-100.00	5,382	7,000	-1,618	-23.11
利息費用	7,000		3,000	-3,000	-100.00	5,382	7,000	-1,618	-23.11
其他營業外費用	537,000	19,993	57,000	-37,007	-64.92	534,431	327,000	207,431	63.43
什項費用	537,000	19,993	57,000	-37,007	-64.92	534,431	327,000	207,431	63.43
營業外利益（損失）	-57,000	105,606	-17,000	122,606	--	-148,903	-47,000	-101,903	216.81
稅前淨利（淨損）	23,700,000	1,149,714	1,787,000	-637,286	-35.66	12,607,573	13,620,000	-1,012,427	-7.43
所得稅費用（利益）	4,740,000	224,866	358,000	-133,134	-37.19	2,521,514	2,725,000	-203,486	-7.47
所得稅費用（利益）	4,740,000	224,866	358,000	-133,134	-37.19	2,521,514	2,725,000	-203,486	-7.47
所得稅費用（利益）	4,740,000	224,866	358,000	-133,134	-37.19	2,521,514	2,725,000	-203,486	-7.47
繼續營業單位本期淨利（淨損）	18,960,000	924,848	1,429,000	-504,152	-35.28	10,086,059	10,895,000	-808,941	-7.42
本期淨利（淨損）	18,960,000	924,848	1,429,000	-504,152	-35.28	10,086,059	10,895,000	-808,941	-7.42

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	415,756,289	100.00	負債	286,464,436	68.90
流動資產	76,869,486	18.49	流動負債	94,427,144	22.71
現金	47,968,900	11.54	短期債務	15,430,755	3.71
庫存現金	310,000	0.07	應付到期長期負債	15,430,755	3.71
銀行存款	47,658,900	11.46	應付款項	67,564,665	16.25
流動金融資產	1,518,174	0.37	應付票據	2,000	-
其他金融資產－流動	1,518,174	0.37	應付帳款	27,075,463	6.51
應收款項	18,710,188	4.50	應付代收款	188,487	0.05
應收帳款	18,710,188	4.50	應付費用	13,933,808	3.35
存貨	4,393,269	1.06	應付工程款	1,184,642	0.28
商（藥）品存貨	4,393,269	1.06	應付股（官）息紅利	15,704,307	3.78
預付款項	4,278,955	1.03	其他應付款	9,475,958	2.28
預付費用	2,637,961	0.63	本期所得稅負債	2,498,234	0.60
進項稅額	1,630,994	0.39	應付所得稅款	2,498,234	0.60
留抵稅額	10,000	-	預收款項	8,933,490	2.15
不動產、廠房及設備	157,284,177	37.83	預收收入	6,589,671	1.58
房屋及建築	635,726	0.15	銷項稅額	2,343,819	0.56

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7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	0.52	長期負債	168,476,124	40.52
累計折舊－房屋及建築	-1,535,843	--	租賃負債	168,476,124	40.52
機械及設備	10,654,270	2.56	租賃負債	168,476,124	40.52
機械及設備	17,589,027	4.23	其他負債	23,561,168	5.67
累計折舊－機械及設備	-6,934,757	--	遞延負債	865,684	0.21
交通及運輸設備	1,959,243	0.47	遞延收入	865,684	0.21
交通及運輸設備	3,549,451	0.85	什項負債	22,695,484	5.46
累計折舊－交通及運輸設備	-1,590,208	--	存入保證金	19,486,298	4.69
什項設備	2,677,316	0.64	暫收及待結轉帳項	3,209,186	0.77
什項設備	4,387,387	1.06	權益	129,291,853	31.10
累計折舊－什項設備	-1,710,071	--	資本	100,000,000	24.05
租賃權益改良	141,302,674	33.99	資本	100,000,000	24.05
租賃權益改良	167,099,503	40.19	資本	100,000,000	24.05
累計折舊－租賃權益改良	-25,796,829	--	保留盈餘（或累積虧損）	29,291,853	7.05
購建中固定資產	54,948	0.01	已指撥保留盈餘	19,205,794	4.62
未完工程	54,948	0.01	法定公積	6,667,828	1.60
使用權資產	178,233,978	42.87	特別公積	12,537,966	3.02

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
使用權資產	178,233,978	42.87	未指撥保留盈餘	10,086,059	2.43
使用權資產	261,264,797	62.84	本期損益	10,086,059	2.43
累計折舊－使用權資產	-83,030,819	--			--
無形資產	336,849	0.08			--
無形資產	336,849	0.08			--
電腦軟體	336,849	0.08			--
其他資產	3,031,799	0.73			--
遞延資產	314,286	0.08			--
其他遞延資產	314,286	0.08			--
什項資產	2,717,513	0.65			--
暫付及待結轉帳項	1,229,423	0.30			--
存出保證金	1,488,090	0.36			--
合 計	415,756,289	100.00	合 計	415,756,289	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7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	828.05	1,001.64	-173.59	-17.33	17,330,986	20,193,000	-2,862,014	-14.17
		累計數	146,510.00	141,123.00	103.82	862.16	1,001.13	-138.97	-13.88	126,315,628	141,283,000	-14,967,372	-10.59
		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7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	1,109,679		1,109,679	42.81	-1,482,321	-57.19	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。	
一次性項目		4,934,000			4,934,000	2,592,000	1,109,679		1,109,679	42.81	-1,482,321	-57.19		
房屋及建築										--				
機械及設備		934,000		780,900	1,714,900	592,000	480,716		480,716	81.20	-111,284	-18.80		
交通及運輸設備										--				
什項設備				500,000	500,000		454,439		454,439	--	454,439	--		
租賃權益改良		4,000,000		-1,280,900	2,719,100	2,000,000	174,524		174,524	8.73	-1,825,476	-91.27		
總計		4,934,000			4,934,000	2,592,000	1,109,679		1,109,679	42.81	-1,482,321	-57.19		
不動產、廠房及設備		4,934,000			4,934,000	2,592,000	1,109,679		1,109,679	42.81	-1,482,321	-57.19		
房屋及建築										--				
機械及設備		934,000		780,900	1,714,900	592,000	480,716		480,716	81.20	-111,284	-18.80		
交通及運輸設備										--				
什項設備及其他		4,000,000		-780,900	3,219,100	2,000,000	628,963		628,963	31.45	-1,371,037	-68.55		
總計		4,934,000			4,934,000	2,592,000	1,109,679		1,109,679	42.81	-1,482,321	-57.19		

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。