

臺灣港務港勤股份有限公司

會 計 月 報

中華民國115年8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 8 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8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	209,961,086	177,499,000	32,462,086	18.29	1,475,811,699	1,420,025,000	55,786,699	3.93
勞務收入	1,947,152,000	183,629,959	162,261,000	21,368,959	13.17	1,290,681,584	1,298,108,000	-7,426,416	-0.57
港灣收入	1,947,152,000	183,629,959	162,261,000	21,368,959	13.17	1,290,681,584	1,298,108,000	-7,426,416	-0.57
其他營業收入	182,869,000	26,331,127	15,238,000	11,093,127	72.80	185,130,115	121,917,000	63,213,115	51.85
租賃收入	147,369,000	18,174,638	12,280,000	5,894,638	48.00	136,108,126	98,249,000	37,859,126	38.53
代理收入	35,500,000	8,156,489	2,958,000	5,198,489	175.74	49,021,989	23,668,000	25,353,989	107.12
營業成本	1,607,440,000	122,809,004	133,887,000	-11,077,996	-8.27	1,048,317,681	1,071,892,000	-23,574,319	-2.20
勞務成本	1,561,420,000	120,283,581	130,054,000	-9,770,419	-7.51	1,020,738,522	1,041,204,000	-20,465,478	-1.97
港灣費用	1,561,420,000	120,283,581	130,054,000	-9,770,419	-7.51	1,020,738,522	1,041,204,000	-20,465,478	-1.97
其他營業成本	46,020,000	2,525,423	3,833,000	-1,307,577	-34.11	27,579,159	30,688,000	-3,108,841	-10.13
租賃成本	42,000,000	2,163,629	3,498,000	-1,334,371	-38.15	24,586,652	28,008,000	-3,421,348	-12.22
代理費用	4,020,000	361,794	335,000	26,794	8.00	2,992,507	2,680,000	312,507	11.66
營業毛利（毛損）	522,581,000	87,152,082	43,612,000	43,540,082	99.84	427,494,018	348,133,000	79,361,018	22.80
營業費用	146,688,000	11,604,247	12,177,000	-572,753	-4.70	72,518,140	97,980,000	-25,461,860	-25.99
業務費用	80,507,000	7,538,453	6,680,000	858,453	12.85	39,294,358	53,787,000	-14,492,642	-26.94
業務費用	80,507,000	7,538,453	6,680,000	858,453	12.85	39,294,358	53,787,000	-14,492,642	-26.94
管理費用	66,181,000	4,065,794	5,497,000	-1,431,206	-26.04	33,223,782	44,193,000	-10,969,218	-24.82

臺灣港務港勤股份有限公司

損 益 表

中華民國115年8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	4,065,794	5,497,000	-1,431,206	-26.04	33,223,782	44,193,000	-10,969,218	-24.82
營業利益（損失）	375,893,000	75,547,835	31,435,000	44,112,835	140.33	354,975,878	250,153,000	104,822,878	41.90
營業外收入	26,198,000	3,116,135	2,182,000	934,135	42.81	32,582,900	17,470,000	15,112,900	86.51
其他營業外收入	26,198,000	3,116,135	2,182,000	934,135	42.81	32,582,900	17,470,000	15,112,900	86.51
利息收入	20,011,000	2,866,934	1,667,000	1,199,934	71.98	22,965,222	13,343,000	9,622,222	72.11
什項收入	6,187,000	249,201	515,000	-265,799	-51.61	9,617,678	4,127,000	5,490,678	133.04
營業外費用	4,286,000	378,518	355,000	23,518	6.62	7,319,150	2,866,000	4,453,150	155.38
其他營業外費用	4,286,000	378,518	355,000	23,518	6.62	7,319,150	2,866,000	4,453,150	155.38
資產報廢損失	304,000		24,000	-24,000	-100.00	80,639	208,000	-127,361	-61.23
災害損失						4,877,043		4,877,043	--
什項費用	3,982,000	378,518	331,000	47,518	14.36	2,361,468	2,658,000	-296,532	-11.16
營業外利益（損失）	21,912,000	2,737,617	1,827,000	910,617	49.84	25,263,750	14,604,000	10,659,750	72.99
稅前淨利（淨損）	397,805,000	78,285,452	33,262,000	45,023,452	135.36	380,239,628	264,757,000	115,482,628	43.62
所得稅費用（利益）	79,561,000	15,657,090	6,652,000	9,005,090	135.37	76,073,925	52,952,000	23,121,925	43.67
所得稅費用（利益）	79,561,000	15,657,090	6,652,000	9,005,090	135.37	76,073,925	52,952,000	23,121,925	43.67
所得稅費用（利益）	79,561,000	15,657,090	6,652,000	9,005,090	135.37	76,073,925	52,952,000	23,121,925	43.67
繼續營業單位本期淨利（淨損）	318,244,000	62,628,362	26,610,000	36,018,362	135.36	304,165,703	211,805,000	92,360,703	43.61

中華民國115年8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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,729,195,305	100.00	負債	1,017,427,451	15.12
流動資產	3,188,217,463	47.38	流動負債	947,796,823	14.08
現金	1,471,976,751	21.87	短期債務	10,761,129	0.16
銀行存款	1,471,746,751	21.87	應付到期長期負債	10,761,129	0.16
零用金及週轉金	230,000	-	應付款項	723,560,335	10.75
流動金融資產	1,162,000,000	17.27	應付票據	26,124	-
其他金融資產－流動	1,162,000,000	17.27	應付帳款	12,031,242	0.18
應收款項	213,807,184	3.18	應付代收款	5,156,263	0.08
應收票據	400,000	0.01	應付費用	538,422,953	8.00
應收帳款	206,326,559	3.07	應付工程款	97,310	-
其他應收款	7,080,625	0.11	應付股（官）息紅利	167,826,443	2.49
本期所得稅資產	1,902,685	0.03	本期所得稅負債	76,072,725	1.13
預付所得稅稅款	1,902,685	0.03	應付所得稅款	76,072,725	1.13
預付款項	338,530,843	5.03	預收款項	134,602,635	2.00
用品盤存	33,679,630	0.50	預收收入	16,438,613	0.24
預付費用	286,595,716	4.26	銷項稅額	26,874,598	0.40
進項稅額	10,637,659	0.16	其他預收款	91,289,424	1.36

臺灣港務港勤股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
留抵稅額	7,617,838	0.11	合約負債－流動	2,799,999	0.04
不動產、廠房及設備	3,516,481,964	52.26	合約負債－流動	2,799,999	0.04
土地改良物	75,669,400	1.12	長期負債	10,981,827	0.16
土地改良物	115,563,535	1.72	租賃負債	10,981,827	0.16
累計折舊－土地改良物	-39,894,135	--	租賃負債	10,981,827	0.16
房屋及建築	155,357,852	2.31	其他負債	58,648,801	0.87
房屋及建築	246,004,147	3.66	什項負債	58,648,801	0.87
累計折舊－房屋及建築	-90,646,295	--	存入保證金	53,369,917	0.79
機械及設備	133,564,320	1.98	應付保管款	840,000	0.01
機械及設備	301,094,290	4.47	暫收及待結轉帳項	4,438,884	0.07
累計折舊－機械及設備	-167,529,970	--	權益	5,711,767,854	84.88
交通及運輸設備	2,642,120,769	39.26	資本	3,941,221,970	58.57
交通及運輸設備	4,739,288,355	70.43	資本	3,941,221,970	58.57
累計折舊－交通及運輸設備	-2,097,167,586	--	資本	3,941,221,970	58.57
什項設備	6,382,791	0.09	資本公積	58,778,030	0.87
什項設備	13,865,099	0.21	資本公積	58,778,030	0.87
累計折舊－什項設備	-7,482,308	--	股本溢價	58,778,030	0.87

臺灣港務港勤股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
租賃權益改良	6,563,434	0.10	保留盈餘（或累積虧損）	1,711,767,854	25.44
租賃權益改良	11,643,247	0.17	已指撥保留盈餘	1,407,602,151	20.92
累計折舊－租賃權益改良	-5,079,813	--	法定公積	440,735,880	6.55
購建中固定資產	496,823,398	7.38	特別公積	966,866,271	14.37
未完工程	496,823,398	7.38	未指撥保留盈餘	304,165,703	4.52
使用權資產	21,234,886	0.32	本期損益	304,165,703	4.52
使用權資產	21,234,886	0.32			--
使用權資產	92,896,367	1.38			--
累計折舊－使用權資產	-71,661,481	--			--
無形資產	1,320,992	0.02			--
無形資產	1,320,992	0.02			--
電腦軟體	1,320,992	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	6,729,195,305	100.00	合 計	6,729,195,305	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）865,880,997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8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	4,405.00	5,127.00	85.92	26,454.73	26,475.72	-20.99	-0.08	116,533,095	135,741,000	-19,207,905	-14.15
		累計數	36,487.00	41,018.00	88.95	26,597.20	26,474.50	122.70	0.46	970,452,126	1,085,931,000	-115,478,874	-10.63
		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8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	251,807,000	96,028,005		96,028,005	38.14	-155,778,995	-61.86		
分年性項目		570,000,000		-25,319,856	544,680,144	248,571,000	87,329,678		87,329,678	35.13	-161,241,322	-64.87		
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刻正辦理核銷付款，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		500,000,000		-20,071,440	479,928,560	228,571,000	87,329,678		87,329,678	38.21	-141,241,322	-61.79	主要係新造拖船後續擴充採購案，拖船規格需求確認耗時，且主要設備無法如期抵台進行安裝，致後續工項期程及預算執行落後。	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	8,698,327		8,698,327	268.80	5,462,327	168.80		
土地改良物				26,008,440	26,008,440		5,920,051		5,920,051	--	5,920,051	--		
機械及設備		17,410,000		-4,733,338	12,676,662	2,410,000	1,346,243		1,346,243	55.86	-1,063,757	-44.14	主要係堆高機尚於採購階段，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		3,845,607	4,095,607	210,000	985,256		985,256	469.17	775,256	369.17		
什項設備		616,000		170,060	786,060	616,000	446,777		446,777	72.53	-169,223	-27.47	主要係總部及各營運所尚有冷氣機等什項設備尚於採購階段，致預算執行落後。	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8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				29,087	29,087					--				
										--				
總計		588,276,000			588,276,000	251,807,000	96,028,005		96,028,005	38.14	-155,778,995	-61.86		
不動產、廠房及設備		588,276,000			588,276,000	251,807,000	96,028,005		96,028,005	38.14	-155,778,995	-61.86		
土地										--				
土地改良物				26,008,440	26,008,440		5,920,051		5,920,051	--	5,920,051	--		
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		-4,733,338	12,676,662	2,410,000	1,346,243		1,346,243	55.86	-1,063,757	-44.14		
交通及運輸設備		500,250,000		-16,225,833	484,024,167	228,781,000	88,314,934		88,314,934	38.60	-140,466,066	-61.40		
什項設備及其他		616,000		199,147	815,147	616,000	446,777		446,777	72.53	-169,223	-27.47		
總計		588,276,000			588,276,000	251,807,000	96,028,005		96,028,005	38.14	-155,778,995	-61.86		

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。