

高雄港區土地開發股份有限公司

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 8 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	242,178,000	18,281,298	20,179,000	-1,897,702	-9.40	144,596,926	161,462,000	-16,865,074	-10.45
勞務收入	3,000,000	400,000	250,000	150,000	60.00	1,492,999	2,000,000	-507,001	-25.35
服務收入	3,000,000	400,000	250,000	150,000	60.00	1,492,999	2,000,000	-507,001	-25.35
其他營業收入	239,178,000	17,881,298	19,929,000	-2,047,702	-10.27	143,103,927	159,462,000	-16,358,073	-10.26
租賃收入	174,452,000	13,009,690	14,536,000	-1,526,310	-10.50	108,207,540	116,308,000	-8,100,460	-6.96
什項營業收入	64,726,000	4,871,608	5,393,000	-521,392	-9.67	34,896,387	43,154,000	-8,257,613	-19.14
營業成本	151,219,000	13,680,396	12,584,000	1,096,396	8.71	99,915,125	100,883,000	-967,875	-0.96
其他營業成本	151,219,000	13,680,396	12,584,000	1,096,396	8.71	99,915,125	100,883,000	-967,875	-0.96
租賃成本	139,219,000	13,526,418	11,584,000	1,942,418	16.77	97,868,577	92,883,000	4,985,577	5.37
什項營業成本	12,000,000	153,978	1,000,000	-846,022	-84.60	2,046,548	8,000,000	-5,953,452	-74.42
營業毛利（毛損）	90,959,000	4,600,902	7,595,000	-2,994,098	-39.42	44,681,801	60,579,000	-15,897,199	-26.24
營業費用	67,202,000	3,378,578	5,577,000	-2,198,422	-39.42	30,703,001	44,894,000	-14,190,999	-31.61
業務費用	39,885,000	1,871,302	3,318,000	-1,446,698	-43.60	19,291,361	26,613,000	-7,321,639	-27.51
業務費用	39,885,000	1,871,302	3,318,000	-1,446,698	-43.60	19,291,361	26,613,000	-7,321,639	-27.51
管理費用	27,317,000	1,507,276	2,259,000	-751,724	-33.28	11,411,640	18,281,000	-6,869,360	-37.58
管理費用	27,317,000	1,507,276	2,259,000	-751,724	-33.28	11,411,640	18,281,000	-6,869,360	-37.58
營業利益（損失）	23,757,000	1,222,324	2,018,000	-795,676	-39.43	13,978,800	15,685,000	-1,706,200	-10.88

高雄港區土地開發股份有限公司

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	%
營業外收入	487,000	20,193	40,000	-19,807	-49.52	411,103	327,000	84,103	25.72
其他營業外收入	487,000	20,193	40,000	-19,807	-49.52	411,103	327,000	84,103	25.72
利息收入	487,000		40,000	-40,000	-100.00	246,526	327,000	-80,474	-24.61
什項收入		20,193		20,193	--	164,577		164,577	--
營業外費用	544,000	39,995	42,000	-2,005	-4.77	579,808	376,000	203,808	54.20
財務成本	7,000					5,382	7,000	-1,618	-23.11
利息費用	7,000					5,382	7,000	-1,618	-23.11
其他營業外費用	537,000	39,995	42,000	-2,005	-4.77	574,426	369,000	205,426	55.67
什項費用	537,000	39,995	42,000	-2,005	-4.77	574,426	369,000	205,426	55.67
營業外利益（損失）	-57,000	-19,802	-2,000	-17,802	890.10	-168,705	-49,000	-119,705	244.30
稅前淨利（淨損）	23,700,000	1,202,522	2,016,000	-813,478	-40.35	13,810,095	15,636,000	-1,825,905	-11.68
所得稅費用（利益）	4,740,000	240,505	403,000	-162,495	-40.32	2,762,019	3,128,000	-365,981	-11.70
所得稅費用（利益）	4,740,000	240,505	403,000	-162,495	-40.32	2,762,019	3,128,000	-365,981	-11.70
所得稅費用（利益）	4,740,000	240,505	403,000	-162,495	-40.32	2,762,019	3,128,000	-365,981	-11.70
繼續營業單位本期淨利（淨損）	18,960,000	962,017	1,613,000	-650,983	-40.36	11,048,076	12,508,000	-1,459,924	-11.67
本期淨利（淨損）	18,960,000	962,017	1,613,000	-650,983	-40.36	11,048,076	12,508,000	-1,459,924	-11.67

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	423,840,538	100.00	負債	293,586,668	69.27
流動資產	86,662,440	20.45	流動負債	102,670,178	24.22
現金	54,761,418	12.92	短期債務	15,430,755	3.64
庫存現金	310,000	0.07	應付到期長期負債	15,430,755	3.64
銀行存款	54,451,418	12.85	應付款項	73,591,454	17.36
流動金融資產	1,518,174	0.36	應付票據	2,655	-
其他金融資產－流動	1,518,174	0.36	應付帳款	25,447,767	6.00
應收款項	20,104,324	4.74	應付代收款	185,770	0.04
應收帳款	20,104,324	4.74	應付費用	21,602,785	5.10
存貨	4,251,835	1.00	應付工程款	1,184,642	0.28
商（藥）品存貨	4,251,835	1.00	應付股（官）息紅利	15,704,307	3.71
預付款項	6,026,689	1.42	其他應付款	9,463,528	2.23
預付費用	2,512,610	0.59	本期所得稅負債	2,738,739	0.65
進項稅額	3,504,079	0.83	應付所得稅款	2,738,739	0.65
留抵稅額	10,000	-	預收款項	10,909,230	2.57
不動產、廠房及設備	156,616,497	36.95	預收收入	6,236,643	1.47
房屋及建築	625,928	0.15	銷項稅額	4,672,587	1.10

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8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	0.51	長期負債	167,183,012	39.44
累計折舊－房屋及建築	-1,545,641	--	租賃負債	167,183,012	39.44
機械及設備	10,787,533	2.55	租賃負債	167,183,012	39.44
機械及設備	17,858,327	4.21	其他負債	23,733,478	5.60
累計折舊－機械及設備	-7,070,794	--	遞延負債	838,366	0.20
交通及運輸設備	1,930,771	0.46	遞延收入	838,366	0.20
交通及運輸設備	3,549,451	0.84	什項負債	22,895,112	5.40
累計折舊－交通及運輸設備	-1,618,680	--	存入保證金	19,611,524	4.63
什項設備	2,634,281	0.62	應付保管款	300,000	0.07
什項設備	4,387,387	1.04	暫收及待結轉帳項	2,983,588	0.70
累計折舊－什項設備	-1,753,106	--	權益	130,253,870	30.73
租賃權益改良	140,583,036	33.17	資本	100,000,000	23.59
租賃權益改良	167,099,503	39.43	資本	100,000,000	23.59
累計折舊－租賃權益改良	-26,516,467	--	資本	100,000,000	23.59
購建中固定資產	54,948	0.01	保留盈餘（或累積虧損）	30,253,870	7.14
未完工程	54,948	0.01	已指撥保留盈餘	19,205,794	4.53
使用權資產	176,878,360	41.73	法定公積	6,667,828	1.57

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
使用權資產	176,878,360	41.73	特別公積	12,537,966	2.96
使用權資產	261,264,797	61.64	未指撥保留盈餘	11,048,076	2.61
累計折舊－使用權資產	-84,386,437	--	本期損益	11,048,076	2.61
無形資產	322,028	0.08			--
無形資產	322,028	0.08			--
電腦軟體	322,028	0.08			--
其他資產	3,361,213	0.79			--
遞延資產	314,286	0.07			--
其他遞延資產	314,286	0.07			--
什項資產	3,046,927	0.72			--
暫付及待結轉帳項	1,558,837	0.37			--
存出保證金	1,488,090	0.35			--
合 計	423,840,538	100.00	合 計	423,840,538	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	%
開發投資		本月數	20,930.00	20,160.00	103.82	873.45	1,000.94	-127.49	-12.74	18,281,298	20,179,000	-1,897,702	-9.40
		累計數	167,440.00	161,283.00	103.82	863.57	1,001.11	-137.54	-13.74	144,596,926	161,462,000	-16,865,074	-10.45
		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		4,934,000			4,934,000	2,592,000	1,378,979		1,378,979	53.20	-1,213,021	-46.80	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	1,378,979		1,378,979	53.20	-1,213,021	-46.80		
房屋及建築										--				
機械及設備		934,000		959,100	1,893,100	592,000	750,016		750,016	126.69	158,016	26.69		
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		-1,459,100	2,540,900	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	1,378,979		1,378,979	53.20	-1,213,021	-46.80		
不動產、廠房及設備		4,934,000			4,934,000	2,592,000	1,378,979		1,378,979	53.20	-1,213,021	-46.80		
房屋及建築										--				
機械及設備		934,000		959,100	1,893,100	592,000	750,016		750,016	126.69	158,016	26.69		
交通及運輸設備										--				
什項設備及其他		4,000,000		-959,100	3,040,900	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	1,378,979		1,378,979	53.20	-1,213,021	-46.80		

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。