

臺灣港務港勤股份有限公司

會 計 月 報

中華民國115年9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 9 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9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	181,624,606	177,499,000	4,125,606	2.32	1,657,436,305	1,597,524,000	59,912,305	3.75
勞務收入	1,947,152,000	152,689,715	162,261,000	-9,571,285	-5.90	1,443,371,299	1,460,369,000	-16,997,701	-1.16
港灣收入	1,947,152,000	152,689,715	162,261,000	-9,571,285	-5.90	1,443,371,299	1,460,369,000	-16,997,701	-1.16
其他營業收入	182,869,000	28,934,891	15,238,000	13,696,891	89.89	214,065,006	137,155,000	76,910,006	56.08
租賃收入	147,369,000	22,065,219	12,280,000	9,785,219	79.68	158,173,345	110,529,000	47,644,345	43.11
代理收入	35,500,000	6,869,672	2,958,000	3,911,672	132.24	55,891,661	26,626,000	29,265,661	109.91
營業成本	1,607,440,000	159,099,678	133,887,000	25,212,678	18.83	1,207,417,359	1,205,779,000	1,638,359	0.14
勞務成本	1,561,420,000	156,024,631	130,054,000	25,970,631	19.97	1,176,763,153	1,171,258,000	5,505,153	0.47
港灣費用	1,561,420,000	156,024,631	130,054,000	25,970,631	19.97	1,176,763,153	1,171,258,000	5,505,153	0.47
其他營業成本	46,020,000	3,075,047	3,833,000	-757,953	-19.77	30,654,206	34,521,000	-3,866,794	-11.20
租賃成本	42,000,000	2,275,946	3,498,000	-1,222,054	-34.94	26,862,598	31,506,000	-4,643,402	-14.74
代理費用	4,020,000	799,101	335,000	464,101	138.54	3,791,608	3,015,000	776,608	25.76
營業毛利（毛損）	522,581,000	22,524,928	43,612,000	-21,087,072	-48.35	450,018,946	391,745,000	58,273,946	14.88
營業費用	146,688,000	6,686,845	12,177,000	-5,490,155	-45.09	79,204,985	110,157,000	-30,952,015	-28.10
業務費用	80,507,000	2,289,438	6,680,000	-4,390,562	-65.73	41,583,796	60,467,000	-18,883,204	-31.23
業務費用	80,507,000	2,289,438	6,680,000	-4,390,562	-65.73	41,583,796	60,467,000	-18,883,204	-31.23
管理費用	66,181,000	4,397,407	5,497,000	-1,099,593	-20.00	37,621,189	49,690,000	-12,068,811	-24.29

臺灣港務港勤股份有限公司

損 益 表

中華民國115年9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	4,397,407	5,497,000	-1,099,593	-20.00	37,621,189	49,690,000	-12,068,811	-24.29
營業利益（損失）	375,893,000	15,838,083	31,435,000	-15,596,917	-49.62	370,813,961	281,588,000	89,225,961	31.69
營業外收入	26,198,000	2,995,594	2,182,000	813,594	37.29	35,578,494	19,652,000	15,926,494	81.04
其他營業外收入	26,198,000	2,995,594	2,182,000	813,594	37.29	35,578,494	19,652,000	15,926,494	81.04
利息收入	20,011,000	2,331,108	1,667,000	664,108	39.84	25,296,330	15,010,000	10,286,330	68.53
什項收入	6,187,000	664,486	515,000	149,486	29.03	10,282,164	4,642,000	5,640,164	121.50
營業外費用	4,286,000	366,997	355,000	11,997	3.38	7,686,147	3,221,000	4,465,147	138.63
其他營業外費用	4,286,000	366,997	355,000	11,997	3.38	7,686,147	3,221,000	4,465,147	138.63
資產報廢損失	304,000		24,000	-24,000	-100.00	80,639	232,000	-151,361	-65.24
災害損失						4,877,043		4,877,043	--
什項費用	3,982,000	366,997	331,000	35,997	10.88	2,728,465	2,989,000	-260,535	-8.72
營業外利益（損失）	21,912,000	2,628,597	1,827,000	801,597	43.88	27,892,347	16,431,000	11,461,347	69.75
稅前淨利（淨損）	397,805,000	18,466,680	33,262,000	-14,795,320	-44.48	398,706,308	298,019,000	100,687,308	33.79
所得稅費用（利益）	79,561,000	3,693,336	6,652,000	-2,958,664	-44.48	79,767,261	59,604,000	20,163,261	33.83
所得稅費用（利益）	79,561,000	3,693,336	6,652,000	-2,958,664	-44.48	79,767,261	59,604,000	20,163,261	33.83
所得稅費用（利益）	79,561,000	3,693,336	6,652,000	-2,958,664	-44.48	79,767,261	59,604,000	20,163,261	33.83
繼續營業單位本期淨利（淨損）	318,244,000	14,773,344	26,610,000	-11,836,656	-44.48	318,939,047	238,415,000	80,524,047	33.77

中華民國115年9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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,886,106,175	100.00	負債	1,159,564,977	16.84
流動資產	3,257,400,244	47.30	流動負債	1,082,872,889	15.73
現金	890,784,151	12.94	短期債務	10,761,129	0.16
銀行存款	890,554,151	12.93	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	852,346,135	12.38
流動金融資產	1,782,000,000	25.88	應付票據	39,604	-
附賣回票券及債券投資	200,000,000	2.90	應付帳款	119,562,951	1.74
其他金融資產－流動	1,582,000,000	22.97	應付代收款	5,012,807	0.07
應收款項	206,628,874	3.00	應付費用	559,904,330	8.13
應收票據	232,512	-	應付股（官）息紅利	167,826,443	2.44
應收帳款	200,039,834	2.90	本期所得稅負債	79,766,061	1.16
其他應收款	6,356,528	0.09	應付所得稅款	79,766,061	1.16
本期所得稅資產	48,675,563	0.71	預收款項	137,199,565	1.99
預付所得稅稅款	48,675,563	0.71	預收收入	28,693,224	0.42
預付款項	329,311,656	4.78	銷項稅額	17,216,917	0.25
用品盤存	33,611,266	0.49	其他預收款	91,289,424	1.33
預付費用	287,959,898	4.18	合約負債－流動	2,799,999	0.04

臺灣港務港勤股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
進項稅額	6,874,882	0.10	合約負債－流動	2,799,999	0.04
留抵稅額	865,610	0.01	長期負債	11,092,455	0.16
不動產、廠房及設備	3,605,120,647	52.35	租賃負債	11,092,455	0.16
土地改良物	75,155,693	1.09	租賃負債	11,092,455	0.16
土地改良物	115,563,535	1.68	其他負債	65,599,633	0.95
累計折舊－土地改良物	-40,407,842	--	什項負債	65,599,633	0.95
房屋及建築	154,013,956	2.24	存入保證金	60,502,747	0.88
房屋及建築	246,004,147	3.57	暫收及待結轉帳項	5,096,886	0.07
累計折舊－房屋及建築	-91,990,191	--	權益	5,726,541,198	83.16
機械及設備	132,241,243	1.92	資本	3,941,221,970	57.23
機械及設備	301,094,290	4.37	資本	3,941,221,970	57.23
累計折舊－機械及設備	-168,853,047	--	資本	3,941,221,970	57.23
交通及運輸設備	2,624,418,129	38.11	資本公積	58,778,030	0.85
交通及運輸設備	4,739,288,355	68.82	資本公積	58,778,030	0.85
累計折舊－交通及運輸設備	-2,114,870,226	--	股本溢價	58,778,030	0.85
什項設備	6,274,990	0.09	保留盈餘（或累積虧損）	1,726,541,198	25.07
什項設備	13,865,099	0.20	已指撥保留盈餘	1,407,602,151	20.44

臺灣港務港勤股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－什項設備	-7,590,109	--	法定公積	440,735,880	6.40
租賃權益改良	6,489,476	0.09	特別公積	966,866,271	14.04
租賃權益改良	11,643,247	0.17	未指撥保留盈餘	318,939,047	4.63
累計折舊－租賃權益改良	-5,153,771	--	本期損益	318,939,047	4.63
購建中固定資產	606,527,160	8.81			--
未完工程	606,527,160	8.81			--
使用權資產	20,385,491	0.30			--
使用權資產	20,385,491	0.30			--
使用權資產	92,896,367	1.35			--
累計折舊－使用權資產	-72,510,876	--			--
無形資產	1,255,003	0.02			--
無形資產	1,255,003	0.02			--
電腦軟體	1,255,003	0.02			--
其他資產	1,944,790	0.03			--
什項資產	1,944,790	0.03			--
暫付及待結轉帳項	4,790	-			--
存出保證金	1,940,000	0.03			--
合 計	6,886,106,175	100.00	合 計	6,886,106,175	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）720,285,997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9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	4,423.00	5,127.00	86.27	26,007.17	26,475.72	-468.55	-1.77	115,029,721	135,741,000	-20,711,279	-15.26
		累計數	40,910.00	46,145.00	88.66	26,533.41	26,474.63	58.78	0.22	1,085,481,847	1,221,672,000	-136,190,153	-11.15
		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9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	301,807,000	205,731,767		205,731,767	68.17	-96,075,233	-31.83		
分年性項目		570,000,000		-25,337,951	544,662,049	298,571,000	177,370,179		177,370,179	59.41	-121,200,821	-40.59		
土地										--				
房屋及建築		70,000,000		21,651,584	91,651,584	20,000,000	90,000,000		90,000,000	450.00	70,000,000	350.00	主要係因物價調漲，隱蔽工程執行成本增加，致工程總經費上升，預算執行增加。	
交通及運輸設備		500,000,000		-46,989,535	453,010,465	278,571,000	87,370,179		87,370,179	31.36	-191,200,821	-68.64	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		25,337,951	43,613,951	3,236,000	28,361,588		28,361,588	876.44	25,125,588	776.44		
土地改良物				26,008,440	26,008,440		25,505,550		25,505,550	--	25,505,550	--		
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		188,155	804,155	616,000	496,837		496,837	80.66	-119,163	-19.34		
租賃權益改良				29,087	29,087		27,702		27,702	--	27,702	--		

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9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		588,276,000			588,276,000	301,807,000	205,731,767		205,731,767	68.17	-96,075,233	-31.83		
不動產、廠房及設備		588,276,000			588,276,000	301,807,000	205,731,767		205,731,767	68.17	-96,075,233	-31.83		
土地										--				
土地改良物				26,008,440	26,008,440		25,505,550		25,505,550	--	25,505,550	--		
房屋及建築		70,000,000		21,651,584	91,651,584	20,000,000	90,000,000		90,000,000	450.00	70,000,000	350.00		
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		-43,143,928	457,106,072	278,781,000	88,355,435		88,355,435	31.69	-190,425,565	-68.31		
什項設備及其他		616,000		217,242	833,242	616,000	524,539		524,539	85.15	-91,461	-14.85		
總計		588,276,000			588,276,000	301,807,000	205,731,767		205,731,767	68.17	-96,075,233	-31.83		

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。