

高雄港區土地開發股份有限公司

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 9 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	242,178,000	17,950,383	20,179,000	-2,228,617	-11.04	162,547,309	181,641,000	-19,093,691	-10.51
勞務收入	3,000,000	180,952	250,000	-69,048	-27.62	1,673,951	2,250,000	-576,049	-25.60
服務收入	3,000,000	180,952	250,000	-69,048	-27.62	1,673,951	2,250,000	-576,049	-25.60
其他營業收入	239,178,000	17,769,431	19,929,000	-2,159,569	-10.84	160,873,358	179,391,000	-18,517,642	-10.32
租賃收入	174,452,000	13,379,382	14,536,000	-1,156,618	-7.96	121,586,922	130,844,000	-9,257,078	-7.07
什項營業收入	64,726,000	4,390,049	5,393,000	-1,002,951	-18.60	39,286,436	48,547,000	-9,260,564	-19.08
營業成本	151,219,000	13,860,875	12,584,000	1,276,875	10.15	113,776,000	113,467,000	309,000	0.27
其他營業成本	151,219,000	13,860,875	12,584,000	1,276,875	10.15	113,776,000	113,467,000	309,000	0.27
租賃成本	139,219,000	13,699,422	11,584,000	2,115,422	18.26	111,567,999	104,467,000	7,100,999	6.80
什項營業成本	12,000,000	161,453	1,000,000	-838,547	-83.85	2,208,001	9,000,000	-6,791,999	-75.47
營業毛利（毛損）	90,959,000	4,089,508	7,595,000	-3,505,492	-46.16	48,771,309	68,174,000	-19,402,691	-28.46
營業費用	67,202,000	2,945,141	5,577,000	-2,631,859	-47.19	33,648,142	50,471,000	-16,822,858	-33.33
業務費用	39,885,000	2,120,945	3,318,000	-1,197,055	-36.08	21,412,306	29,931,000	-8,518,694	-28.46
業務費用	39,885,000	2,120,945	3,318,000	-1,197,055	-36.08	21,412,306	29,931,000	-8,518,694	-28.46
管理費用	27,317,000	824,196	2,259,000	-1,434,804	-63.52	12,235,836	20,540,000	-8,304,164	-40.43
管理費用	27,317,000	824,196	2,259,000	-1,434,804	-63.52	12,235,836	20,540,000	-8,304,164	-40.43
營業利益（損失）	23,757,000	1,144,367	2,018,000	-873,633	-43.29	15,123,167	17,703,000	-2,579,833	-14.57

高雄港區土地開發股份有限公司

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	%
營業外收入	487,000	6,311	40,000	-33,689	-84.22	417,414	367,000	50,414	13.74
其他營業外收入	487,000	6,311	40,000	-33,689	-84.22	417,414	367,000	50,414	13.74
利息收入	487,000		40,000	-40,000	-100.00	246,526	367,000	-120,474	-32.83
什項收入		6,311		6,311	--	170,888		170,888	--
營業外費用	544,000	2,148	42,000	-39,852	-94.89	581,956	418,000	163,956	39.22
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	2,148	42,000	-39,852	-94.89	576,574	411,000	165,574	40.29
什項費用	537,000	2,148	42,000	-39,852	-94.89	576,574	411,000	165,574	40.29
營業外利益（損失）	-57,000	4,163	-2,000	6,163	--	-164,542	-51,000	-113,542	222.63
稅前淨利（淨損）	23,700,000	1,148,530	2,016,000	-867,470	-43.03	14,958,625	17,652,000	-2,693,375	-15.26
所得稅費用（利益）	4,740,000	229,706	403,000	-173,294	-43.00	2,991,725	3,531,000	-539,275	-15.27
所得稅費用（利益）	4,740,000	229,706	403,000	-173,294	-43.00	2,991,725	3,531,000	-539,275	-15.27
所得稅費用（利益）	4,740,000	229,706	403,000	-173,294	-43.00	2,991,725	3,531,000	-539,275	-15.27
繼續營業單位本期淨利（淨損）	18,960,000	918,824	1,613,000	-694,176	-43.04	11,966,900	14,121,000	-2,154,100	-15.25
本期淨利（淨損）	18,960,000	918,824	1,613,000	-694,176	-43.04	11,966,900	14,121,000	-2,154,100	-15.25

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	423,823,030	100.00	負債	292,650,336	69.05
流動資產	88,168,369	20.80	流動負債	103,904,194	24.52
現金	53,151,060	12.54	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	52,841,060	12.47	應付款項	77,035,247	18.18
流動金融資產	1,518,174	0.36	應付票據	8,195,127	1.93
其他金融資產－流動	1,518,174	0.36	應付帳款	30,385,824	7.17
應收款項	22,677,037	5.35	應付代收款	154,790	0.04
應收帳款	22,677,037	5.35	應付費用	25,724,803	6.07
存貨	4,123,316	0.97	應付工程款	1,184,642	0.28
商（藥）品存貨	4,123,316	0.97	其他應付款	11,390,061	2.69
預付款項	6,698,782	1.58	本期所得稅負債	2,968,445	0.70
預付費用	4,796,679	1.13	應付所得稅款	2,968,445	0.70
進項稅額	1,892,103	0.45	預收款項	8,469,747	2.00
留抵稅額	10,000	-	預收收入	5,922,095	1.40
不動產、廠房及設備	156,314,204	36.88	銷項稅額	2,547,652	0.60
房屋及建築	616,131	0.15	長期負債	165,889,900	39.14

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9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	0.51	租賃負債	165,889,900	39.14
累計折舊－房屋及建築	-1,555,438	--	租賃負債	165,889,900	39.14
機械及設備	10,649,425	2.51	其他負債	22,856,242	5.39
機械及設備	17,858,327	4.21	遞延負債	814,065	0.19
累計折舊－機械及設備	-7,208,902	--	遞延收入	814,065	0.19
交通及運輸設備	1,902,298	0.45	什項負債	22,042,177	5.20
交通及運輸設備	3,549,451	0.84	存入保證金	19,351,524	4.57
累計折舊－交通及運輸設備	-1,647,153	--	應付保管款	300,000	0.07
什項設備	2,648,011	0.62	暫收及待結轉帳項	2,390,653	0.56
什項設備	4,444,149	1.05	權益	131,172,694	30.95
累計折舊－什項設備	-1,796,138	--	資本	100,000,000	23.59
租賃權益改良	139,863,391	33.00	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	-27,236,112	--	保留盈餘（或累積虧損）	31,172,694	7.36
購建中固定資產	634,948	0.15	已指撥保留盈餘	19,205,794	4.53
未完工程	634,948	0.15	法定公積	6,667,828	1.57
使用權資產	175,522,742	41.41	特別公積	12,537,966	2.96

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
使用權資產	175,522,742	41.41	未指撥保留盈餘	11,966,900	2.82
使用權資產	261,264,797	61.64	本期損益	11,966,900	2.82
累計折舊－使用權資產	-85,742,055	--			--
無形資產	307,199	0.07			--
無形資產	307,199	0.07			--
電腦軟體	307,199	0.07			--
其他資產	3,510,516	0.83			--
遞延資產	314,286	0.07			--
其他遞延資產	314,286	0.07			--
什項資產	3,196,230	0.75			--
暫付及待結轉帳項	1,708,140	0.40			--
存出保證金	1,488,090	0.35			--
合 計	423,823,030	100.00	合 計	423,823,030	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	%
開發投資		本月數	20,930.00	20,160.00	103.82	857.64	1,000.94	-143.30	-14.32	17,950,383	20,179,000	-2,228,617	-11.04
		累計數	188,370.00	181,443.00	103.82	862.92	1,001.09	-138.17	-13.80	162,547,309	181,641,000	-19,093,691	-10.51
		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		4,934,000			4,934,000	2,592,000	2,015,741		2,015,741	77.77	-576,259	-22.23	主要係辦理大港倉二期景觀設計，為配合二期開發工程，預計第四季執行，致預算執行落後。	
一次性項目		4,934,000			4,934,000	2,592,000	2,015,741		2,015,741	77.77	-576,259	-22.23		
房屋及建築										--				
機械及設備		934,000		1,139,100	2,073,100	592,000	910,588		910,588	153.82	318,588	53.82		
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		-1,639,100	2,360,900	2,000,000	650,714		650,714	32.54	-1,349,286	-67.46		
總計		4,934,000			4,934,000	2,592,000	2,015,741		2,015,741	77.77	-576,259	-22.23		
不動產、廠房及設備		4,934,000			4,934,000	2,592,000	2,015,741		2,015,741	77.77	-576,259	-22.23		
房屋及建築										--				
機械及設備		934,000		1,139,100	2,073,100	592,000	910,588		910,588	153.82	318,588	53.82		
交通及運輸設備										--				
什項設備及其他		4,000,000		-1,139,100	2,860,900	2,000,000	1,105,153		1,105,153	55.26	-894,847	-44.74		
總計		4,934,000			4,934,000	2,592,000	2,015,741		2,015,741	77.77	-576,259	-22.23		

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。