

中華民國 102 年度

中央政府總預算案

交通部主管

臺灣港務股份有限公司附屬單位預算

(營業部分)

臺灣港務股份有限公司編

乙、業務計畫及預算概要

壹、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

依據「國營港務股份有限公司設置條例」於 101 年 3 月 1 日成立，主要任務為專責港埠經營管理業務，藉此導入企業化經營精神，提升港埠經營效能、彈性及整體競爭力，促進國際商港區域之發展，帶動區域產業經濟繁榮，提升國家競爭力。依「國營港務股份有限公司設置條例」第二條規定，本公司業務範圍包括：

- (一) 商港區域之規劃、建設及經營管理。
- (二) 商港區域海運運輸關聯服務之經營及提供。
- (三) 自由貿易港區之開發及營運。
- (四) 觀光遊憩之開發及經營。
- (五) 投資、轉投資或經營國內、外相關事業。
- (六) 其他交通及建設部或目的事業主管機關委託及核准之事項。

二、願景及策略目標：

(一) 願景：以創新為核心，走向世界，成為全球卓越港埠經營集團。

(二) 策略目標：

1. 建立單一窗口系統，提供業者一港申辦，四港高品質之服務環境，有效發揮資源統合效能。
2. 研訂優惠獎勵措施，鼓勵航商增闢航線，以鞏固貨源，提升港口競爭力。
3. 發揮兩岸直航優勢，加強與大陸港口合作，藉此延伸臺灣經濟腹地。
4. 提供獎勵誘因或興建公共倉儲，吸引業者於區內進行多國拆併櫃，或建立物流配送及區域發貨中心。
5. 利用「MIT」品牌優勢，吸引傢具、汽車零組件、電子產品等產業進駐，進行組裝、加工再出口，提升貨物價值，帶動產業群聚。

6. 善用各港優勢，推動高雄港加入倫敦金屬交易中心 (LME) 遞交港，建構以臺灣為中心的轉運航線，吸引各國航商來臺轉運。
7. 擴大各港自由貿易港區功能，以「前店後廠」合作模式，串聯鄰近區域產業構成「自由經濟示範區」，厚植產業根基，有效發揮創量功能。
8. 建立全球物流鏈資訊系統，掌握物流、人流、資訊流與金流，讓港口營運更具多角化功能。
9. 與國際主要航商或港埠經營者進行策略聯盟，整合產業資源進行轉投資事業，讓貨源多元化並藉由財務操作，有效創造利潤。

三、最近 5 年經營趨勢：

(一) 產業整體經營環境：

1. 金融海嘯尚未全面復甦之際，全球經濟 2012 年又逢歐債風暴來襲，各區域的經貿發展紛紛出現負面影響，除了臺綜院將 2012 年臺灣經濟成長率自 4.02% 下修至 2.52% 出現成長趨緩的負面影響，中國大陸也將今年的成長率下修 2 個百分點至 8.2%。國際貨幣基金組織(International Monetary Fund)也預測 2012~2013 年全球的經濟成長率在新興及開發中經濟體成長帶動之下將只有 3.5%~ 4%。
2. 海運市場在經過 2011 年第三、四季的景氣急遽下滑，油價成本持續高漲之後，各航商於 2012 年第一季，在運費的提升與艙位縮減上，出現了前所未有的困難。且隨著歐元區問題暴發，貨載成長減緩，預期海運業未來的競合將更加劇烈。在大者恆大的航商生態與區域經貿整合趨勢之下，除了要提升競爭力滿足大型航商客戶需求，還必須面臨邊緣化的挑戰。同時，亞太地區港口碼頭已出現供過於求，在碼頭設施型式及加速因應市場變化，須及時加快因應。

(二) 主要業務項目經營趨勢：

1. 停泊業務：因應船舶大型化發展，持續提升港埠基礎設施及港灣

作業服務品質，以增加競爭力。

2. 裝卸業務：致力於整建及擴充港埠設施外，積極行銷爭取新貨源，善用港埠之優勢與機會，開拓新市場，爭取具有發展潛力之客戶，積極行銷克服所面臨之威脅及劣勢，以穩固簽約航商及既有市場之貨源，擴大經營領域，積極發展客運，提升營運量。
3. 倉儲業務：受貨物貨櫃化趨勢及貨物以船邊提貨為主，爰將檢討港區土地使用情形，引進物流及發展自由貿易港區業務，並鼓勵既有業者轉型自由貿易港區事業，因應兩岸直航的新契機，發揮港口相關產業間的「群聚效應」同時將持續辦理土地及倉棧出租民營，以提升經營效率。

(三) 主要營運項目趨勢表：

營運項目	單位	101 年度 預 算 數		102 年度 預 算 數	
		營 運 量	環 比 (%)	營 運 量	環 比 (%)
停泊業務	艘時	1,763,748		2,553,362	144.77
裝卸業務	收費噸	591,072,401		720,171,408	121.84
倉儲業務	延日噸	62,720,767		83,889,948	133.75

註：本公司101年3月1日成立。

貳、經營政策

一、關於執行政府政策者：

配合行政院 102 年度港埠相關之施政方針「整合發揮各港埠營運綜效，提升航港營運效能與競爭力，構建臺灣港群成為海運之亞太樞紐」，辦理「高雄港前鎮商港區土地開發計畫」、「南星土地開發計

畫」、「高雄港客運專區建設計畫」、「基隆港區整體發展計畫-基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程計畫」、「臺中港優質港區及綠色港埠發展建設計畫」、「高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫」、「基隆港、臺北港及蘇澳港之港區碼頭及相關設施興建工程計畫」。

二、關於經營管理者：

配合全球港埠發展趨勢，建構完善港埠設施，積極運籌各項港埠相關業務，以創意為核心，朝多角化發展、強化顧客關係管理，提升永續經營與發展之港市形象，主要經營管理政策為：

- (一) 盱衡國際趨勢，釐訂港埠經營方針，有效規劃與評估港埠設施及重大投資計畫，加速港埠建設之興建，提升港埠之競爭力。
- (二) 優化港市環境及旅客通關品質，提升優質國際門戶意象，另加速海峽兩岸港際合作並建置資訊交換平台，促進兩岸客貨運輸。
- (三) 擴大自由貿易港區功能，提供誘因或興建公共倉儲，鼓勵民間參與商港投資與經營，以「前店後廠」模式，串聯鄰區域業，構成「自由經濟示範區」，厚植產業根基，發展成為亞太物流配送銷中心。
- (四) 推動災害防治、品質監測暨環境保護工作，加強災害預防整備及公害污染防治與廢棄物處理，落實污染防治與推動綠色港口辦理港區景觀綠美化作業。
- (五) 開放員工申訴與提案管道，促進勞資和諧，並加強員工專業及語言能力，提升服務效能。
- (六) 發揮兩岸直航優勢，加強與鄰近港口或航商策略聯盟，藉以延伸經濟腹地，提升港口競爭力。
- (七) 持續結合地方產業之發展，積極開發海岸多樣性之遊憩空間，鼓勵民間業者投資臨海文化、休閒、遊憩設施，創造商機。
- (八) 建立全球物流鏈資訊系統，推動航港業務自動化系統之建立與應用，掌握物流、人流、資訊流及金流，讓港口營運多角化。

三、關於供需配合者：

- (一) 繼續辦理高雄港前鎮商港區土地開發計畫—港務公司辦理部分。
- (二) 繼續辦理高雄港客運專區建設計畫。
- (三) 繼續辦理高雄港第 115、116 及 117 號碼頭改建工程。
- (四) 繼續辦理自航式挖泥船汰換計畫。
- (五) 繼續辦理臺北港東 17 號公務碼頭浚渫造地及新建工程計畫。
- (六) 繼續辦理基隆港區整體發展計畫—基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程計畫—港務公司辦理部分。
- (七) 繼續辦理高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫—港務公司辦理部分。
- (八) 繼續辦理 5200 匹 (HP) 馬力級港勤拖船 2 艘汰換計畫。
- (九) 繼續辦理南星土地開發計畫—港務公司辦理部分。
- (十) 繼續辦理高雄港中島商港區倉庫改建工程計畫 (第一期)。
- (十一) 繼續辦理臺中港優質港區及綠色港埠發展建設計畫—港務公司辦理部分。
- (十二) 辦理高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫—港務公司辦理部分。
- (十三) 辦理基隆港、臺北港及蘇澳港之港區碼頭及相關設施興建工程計畫—港務公司辦理部分。

參、業務計畫

一、營運計畫

- (一) 停泊業務：供進出港船舶停靠碼頭，並提供曳船服務。
- (二) 裝卸業務：供應裝卸機具設備，協調民營裝卸公司，完成貨物之裝卸與儲轉工作。
- (三) 倉儲業務：提供倉棧與堆貨場地，供進出口及轉口轉運貨物之存儲，並辦理其他與倉儲有關之業務。

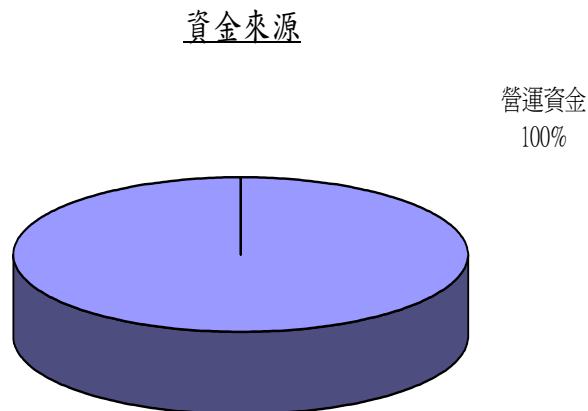
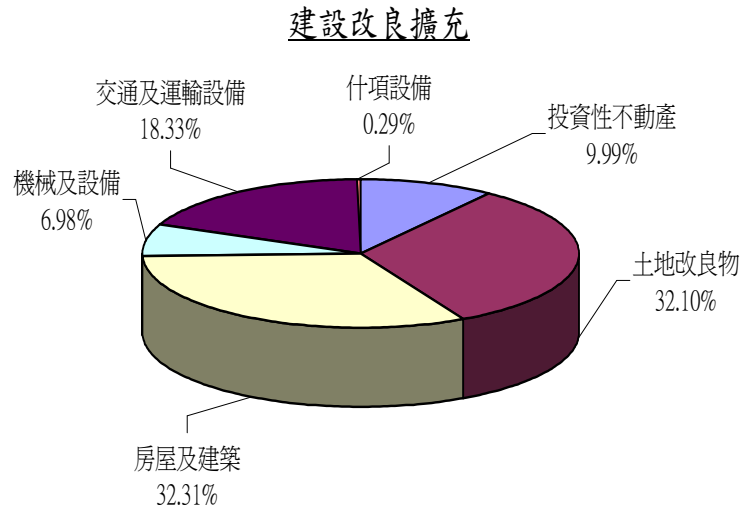
本年度營運目標

營運項目	以往年度最高營運量		本年度營運目標					備註
	年度	數量	地區	對象	方法	時間	營運量	
停泊業務		艘時		抵港船舶	停泊	102	2,553,362 艘時	1. 本公司101年3月1日成立。 2. 本年度營運目標係依四港務局98-100年度營運量實績估列。
裝卸業務		收費噸		進出口貨物 (貨櫃)	裝卸	年	720,171,408 收費噸 (13,985,000TEU)	
倉儲業務		延日噸		進出口貨物	存倉	度	83,889,948 延日噸	

二、 固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析
 本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 5,804,818 千元，包括不動產、廠房及設備 5,224,816 千元，及投資性不動產 580,002 千元，內容說明如下：

(一) 本年度預算總額.....	5,804,818 千元
1. 專案計畫部分.....	4,754,255 千元
(1) 繼續計畫.....	4,343,800 千元
(2) 新興計畫.....	410,455 千元
2. 一般建築及設備計畫.....	1,050,563 千元
(1) 分年性項目.....	663,000 千元
(2) 一次性項目.....	387,563 千元
(二) 資金來源.....	5,804,818 千元
1. 專案計畫部分.....	4,754,255 千元
自有資金.....	4,754,255 千元
2. 一般建築及設備計畫.....	1,050,563 千元
自有資金.....	1,050,563 千元

(三) 102 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表



單位：新臺幣千元

	102 年度 預算	資 金 來 源	102 年度 預算
(一) 不動產、廠房及設備	5,224,816	自有資金	5,804,818
土地改良物	1,863,236	營運資金	5,804,818
房屋及建築	1,875,723		
機械及設備	405,410		
交通及運輸設備	1,063,850		
什項設備	16,597		
(二) 投資性不動產	580,002		
合 計	5,804,818	合 計	5,804,818

(四) 專案計畫

繼續計畫

1. 高雄港前鎮商港區土地開發計畫—港務公司辦理部分

(1)計畫目的：為提供自由貿易港區營運腹地，使港區土地使用達到全球運籌管理功能，以提昇國家競爭力，促進經濟發展與地區繁榮。

(2)計畫內容：取得唐榮公司土地 25.38 公頃，臺灣鐵路管理局土地 2.4 公頃，國有財產局土地 5.98 公頃，高雄市政府土地 5 公頃，結合第二貨櫃自由貿易港，作為規劃提供自由貿易港衍生營運腹地，並辦理第二貨櫃中心自由貿易港區之聯外道路（約 860 公尺）、查驗登記站、蓄水池等相關基礎設施。其中土地之取得、地上物補償、拆除由自有資金及航港基金各半負擔，公共設施興建工程由自有資金支應。

(3)執行期間：自民國 97 年 1 月至 102 年 12 月止。

(4)投資總額：3,516,240 千元（本計畫總經費 6,826,679 千元，其中 3,310,439 千元由航港建設基金預算支應）。

(5)各年度分配額：

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源	
		自 有 資 金	外 借 資 金
97	100,000	100,000	
98	2,397,404	2,397,404	
99	785,036	785,036	
100			
101			
102	233,800	233,800	
合 計	3,516,240	3,516,240	

(6)效益分析：取得發展自由貿易港物流中心用地，增加航商及相關業者能有更多經營自主權及拓展事業空間，配合第二貨櫃中心腹地之擴充，提供完善道路及管線設施，促使該區土地更具高度使用性，提升貨運量及帶動相關產業發展。

2. 高雄港客運專區建設計畫

(1)計畫目的：建構現代化與國際化之旅運設施，並整合辦公廳舍，以提高旅運服務品質及效率。

(2)計畫內容：於苓雅商港區 19~20 號碼頭後線辦理客運專區暨港務大樓整體開發，興建旅運及港務合一之客運大樓及相關附屬設施。

(3)執行期間：自民國 99 年 1 月至 104 年 10 月止。

(4)投資總額：4,143,922 千元。

(5)各年度分配額：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源	
		自有資金	外借資金
99	19,850	19,850	
100	60,000	60,000	
101	200,000	200,000	
102	550,000	550,000	
103	1,832,850	1,832,850	
104	1,481,222	1,481,222	
合計	4,143,922	4,143,922	

(6)效益分析：提升旅運設施品質，建構優質經營環境，營造國家海運門戶之新意象。

3. 高雄港第 115、116 及 117 號碼頭改建工程

(1)計畫目的：增加深水碼頭之裝卸能量，有效運用港區有限土地

及港埠設施，提供航商優質服務。

(2)計畫內容：船席水深改建加深至 E.L.-16.5 公尺，工程內容包括碼頭及場地改建、起重機軌道、繫泊設施、機電及給水設施等之更新及船席浚挖。

(3)執行期間：自民國 99 年 1 月至 103 年 12 月止。

(4)投資總額：2,000,000 千元。

(5)各年度分配額：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源	
		自有資金	外借資金
99	10,000	10,000	
100	80,000	80,000	
101	450,000	450,000	
102	650,000	650,000	
103	810,000	810,000	
合計	2,000,000	2,000,000	

(6)效益分析：完工後可提供 12,500TEU 貨櫃船靠泊裝卸，增加深水碼頭之裝卸能量，提升高雄港營運競爭力。

4. 自航式挖泥船汰換計畫

(1)計畫目的：隨時疏浚高雄港航道，並支援附屬港（安平港及布袋港），保持航道暢通。

(2)計畫內容：新建自航拖曳吸管泥艙式挖泥船乙艘，以汰換老舊逾齡之高 501 自航式挖泥船，泥艙容量 2,400 立方公尺（含）以上，長約 85 公尺，寬約 16 公尺，深約 6.5 公尺，雙車雙舵，航速滿載 11 節（含）以上，耙長浚深 25 公尺（含）以上。由自有資金及航港建設基金分列預算支應。

(3)執行期間：自民國 99 年 1 月至 102 年 12 月止。

(4)投資總額：980,000 千元（其中 220,000 千元由航港建設基金預算支應）。

(5)各年度分配額：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源	
		自有資金	外借資金
99	10000	10000	
100	55000	55000	
101	155000	155000	
102	540000	540000	
合計	760000	760000	

(6)效益分析：完成後每年疏浚量（含海拋及填新生地）700,000 立方公尺，節省修護費用及增益挖泥效率，維持航道暢通，提升服務品質及國際形象。

5. 臺北港東 17 號公務碼頭浚渫造地及新建工程計畫

(1)計畫目的：完成臺北港東 17 號(含東 16A)碼頭設施及碼頭後線新生地填築與公共設施等建設，以擴大港埠發展空間。

(2)計畫內容：辦理臺北港公務碼頭浚渫造地及碼頭新建工程。

(3)執行期間：原期程自 99 年 1 月起至 101 年 12 月止。計畫內容正循行政程序報核修正中，工程期程展延至 102 年 7 月止。

(4)投資總額：本計畫原投資總額 483,700 千元，奉行政院 98 年 11 月 12 日院臺交字第 0980070311 號函核定，102 年度依業務實際需要編列 70,000 千元。

(5)各年度分配額：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源	
		自有資金	外借資金
99	133,680	133,680	
100	103,700	103,700	
101	110,000	110,000	
102	70,000	70,000	
合計	417,380	417,380	

(6)效益分析：創造新生土地價值及新生地租賃效益，增加港埠營運碼頭並提高拖船作業機動性。

6. 基隆港區整體發展計畫－基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程計畫－港務公司辦理部分

(1)計畫目的：規劃興建港務大樓與停車場，建設為地標性建築，增加都市景觀，塑造國家門戶形象，規劃基隆港西4後線空地做為兩岸客貨輪貨物作業場地。

(2)計畫內容：合署辦公大樓規劃、設計、興建工程(總樓地板面積約121,045平方公尺)。經費依辦公大樓總面積分由自有資金及航港基金按比例支應。

(3)執行期間：自民國99年1月至106年3月止。

(4)投資總額：4,498,792千元(本計畫總經費6,239,430千元，其中1,740,638千元由航港建設基金預算支應)。

(5)各年度分配額：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源	
		自有資金	外借資金
99	32,500	32,500	
100	50,000	50,000	
101	150,000	150,000	
102	400,000	400,000	
103	145,234	145,234	
104	1,936,785	1,936,785	
105	1,455,600	1,455,600	
106	328,673	328,673	
合計	4,498,792	4,498,792	

(6)效益分析：本計畫興建期間，可創造約每年 2,300 個以上就業機會。原東岸基港大樓可開發做綜合旅運商業用途；西岸「海港大樓」配合「環港商圈計畫」規劃為博物展覽場所。

7. 高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫—港務公司辦理部分

(1)計畫目的：提供適當之碼頭與貨櫃場，改善高雄港現有貨櫃基地分散之情形，配合中油遷廠政策，解決石化區與都市發展衝突等問題。

(2)計畫內容：港區整建等 7 項工程計畫，其中①外廓堤工程②浚挖填地工程及③海岸侵蝕防護工程，由航港建設基金預算支應；④岸線工程（碼頭或護岸）⑤港勤船渠及⑥港區環港道路工程，由自有資金支應；⑦公共設施工程，由自有資金及航港建設基金分列預算支應。

(3)執行期間：自民國 100 年 1 月至 108 年 12 月止。

(4)投資總額：10,761,298 千元（本計畫總經費 28,105,622 千元，

其中 17,344,324 千元由航港建設基金預算支應)。

(5)各年度分配額：

單位：新臺幣千元

年度	預 算 數	資 金 來 源	
		自 有 資 金	外 借 資 金
100			
101	155,000	155,000	
102			
103	1,650,000	1,650,000	
104	1,650,000	1,650,000	
105	2,450,000	2,450,000	
106	2,973,242	2,973,242	
107	1,327,655	1,327,655	
108	555,401	555,401	
合 計	10,761,298	10,761,298	

(6)效益分析：解決高雄港舊港區石化油品儲運業者搬遷安置需求、中油高雄廠（五輕）遷建用地需求、促進港市合一、建設現代化貨櫃中心吸引航商進駐及大型貨櫃船彎靠，以確立亞太地區貨櫃運輸樞紐港地位，奠立高雄港未來數十年之營運根基。

8. 5200 匹（HP）馬力級港勤拖船 2 艘汰換計畫

(1)計畫目的：汰換高 102 號（74 年 3 月建）3200 匹馬力及高 112 號（77 年 3 月建）2400 匹馬力等 2 艘逾使用年限之老舊拖船。

(2)計畫內容：新購（建）5200 匹馬力（含）以上港勤拖船 2 艘，每艘總噸位為 499 噸（含）以內，長約 35.81M，寬約 10.4M，深約 4.65M，航速為 12 節（含）以上，繫樁拖力為 64 噸（含）以上，可遙控 360 迴轉。

(3)執行期間：自民國 100 年 1 月至 102 年 12 月止。

(4)投資總額：600,000 千元。

(5)各年度分配額：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源	
		自有資金	外借資金
100	120,000	120,000	
101	120,000	120,000	
102	360,000	360,000	
合計	600,000	600,000	

(6)效益分析：節省維修成本，因應貨櫃船舶大型化之國際海運發展趨勢，配合高雄港洲際貨中心第一期第六貨櫃中心啟用，增進國際競爭力。

9. 南星土地開發計畫

(1)計畫目的：配合國際新潮港口之設計及物流發展需求，擴增營運基地及物流腹地，以吸引國際廠商、大型物流業者及大陸台商投資高雄。

(2)計畫內容：辦理撥用土地 98.32 公頃，興建聯絡橋、基礎設施工程（公共道路、圍籬、排水設施、綠帶、停車場、門禁管制系統）、公共設施工程（給排水、電力電信、弱電、消防、污水、監視系統）、附屬建築物及設施（登記站、蓄水池、變電站）等基礎公共設施，以配合民間廠商投資進駐，由自有資金及航港建設基金分列預算支應。

(3)執行期間：自民國 101 年 1 月至 103 年 12 月止。

(4)投資總額：3,780,145 千元（本計畫總經費 4,080,145 千元，其中 300,000 千元由航港建設基金預算支應）。

(5)各年度分配額：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源	
		自有資金	外借資金
101	1,511,791	1,511,791	
102	600,000	600,000	
103	1,668,354	1,668,354	
合計	3,780,145	3,780,145	

(6)效益分析：增加高雄港區內貨櫃處理量及產值，活絡產業經濟活動，發揮土地增值效應、活化土地之使用，提昇地方競爭力及增加就業機會，營造港市共榮發展。

10.高雄港中島商港區倉庫改建工程計畫（第一期）

(1)計畫目的：整合碼頭前後線整體棧埠設施，以活化港區珍貴之土地資源，發揮碼頭最大效能。

(2)計畫內容：完成棧 36 庫樓地板面積約 13,000 平方公尺及棧 32 庫樓地板面積約 12,000 平方公尺之改建，並興建多功能倉棧設施提供業者承租使用。

(3)執行期間：自民國 101 年 1 月至 104 年 12 月止。

(4)投資總額：730,000 千元。

(5)各年度分配額：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源	
		自有資金	外借資金
101	149,000	149,000	
102	160,000	160,000	
103	209,000	209,000	
104	212,000	212,000	
合計	730,000	730,000	

(6)效益分析：改善碼頭岸肩作業空間，提升碼頭區裝卸作業效率，並使後線土地獲得更有效運用。

11. 臺中港優質港區及綠色港埠發展建設計畫—港務公司辦理部分

- (1)計畫目的：配合政府推動綠色港埠政策，解決砂石、廢鐵、煤炭等貨物裝卸衍生之港埠環境問題，適度調整與增建營運碼頭設施；配合推動自由貿易港區政策，興建公共倉儲相關設施，提昇業者投資意願及港埠競爭力，增益港埠營運量。
- (2)計畫內容：本計畫包含港埠基礎建設及港埠營運設施等二大部份。其中①碼頭工程②公共倉儲設施新建工程等，由自有資金支應；③護岸工程④南堤路海側堤基保護工程⑤北泊渠底端水域欄柵拆除及浚挖等工程，由航港建設基金預算支應。
- (3)執行期間：自民國 101 年 1 月至 105 年 12 月止。
- (4)投資總額：3,210,000 千元。(本計畫總經費 5,927,000 千元，其中 2,717,000 千元由航港建設基金預算支應。)
- (5)各年度分配額：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源	
		自有資金	外借資金
101	90,000	90,000	
102	780,000	780,000	
103	1,100,000	1,100,000	
104	944,000	944,000	
105	296,000	296,000	
合計	3,210,000	3,210,000	

- (6)效益分析：引領臺中港朝環境改善、低汙染及資源再利用之綠色港口發展邁進，活絡港區鄰近相關產業經濟活動，帶動地方繁榮與發展。

新興計畫

1. 高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫—港務公司辦理部分

(1)計畫目的：擴增營運基地及物流腹地，強化貨櫃中心場地使用機能，興建物流倉儲設施及擴充貨櫃中心裝卸能量，提昇我國際商港之競爭力。

(2)計畫內容：包括防波堤及水域設施、碼頭設施、倉棧設施及土地整合開發等 4 大項目、5 個子項工程，其中①港區公共倉儲興建工程②安平港第 10 號多功能碼頭新建工程，由自有資金支應；③高雄港洲際貨櫃中心二期北側遮蔽設施西防波堤工程④高雄港第二貨櫃中心後方國有土地取得開發，由航港基金支應；⑤高雄港第四貨櫃中心後線場地擴建工程，由自有資金及航港建設基金分列預算支應。

(3)執行期間：自 102 年 1 月起至 107 年 12 月止。

(4)投資總額：1,575,897 千元。(本計畫總經費 7,101,043 千元，其中 5,525,146 千元由航港建設基金預算支應)。

(5)各年度分配額：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源	
		自有資金	外借資金
102	156,000	156,000	
103	1,037,625	1,037,625	
104	257,625	257,625	
105	51,519	51,519	
106	60,159	60,159	
107	12,969	12,969	
合計	1,575,897	1,575,897	

(6)效益分析：增加高雄港發展港埠機能所需用地，強化貨櫃中心場地使用機能，提昇高雄港實質收益，帶動高雄港、市整體產業及經濟的發展，擴大安平港之服務機能。

2. 基隆港、臺北港及蘇澳港之港區碼頭及相關設施興建工程計畫—港務公司辦理部分

(1)計畫目的：確保基隆港碼頭營運安全，提供近洋航線船舶靠泊席位，建立北部地區海上旅運門戶，引進港埠商業、觀光、休閒遊憩產業，帶動港市共榮發展；持續建設臺北港港埠公共基礎設施，維持港埠競爭力；改善蘇澳港公共基礎設施，營造良好營運環境，吸引綠能業者駐港經營。

(2)計畫內容：包括防波堤及水域設施、碼頭設施、倉棧設施及土地整合開發等 7 大項目，其中①港區碼頭及相關設施整建工程計畫②基隆港東 2 至東 4 碼頭客運觀光商業專區旅客中心暨公共設施工程③蘇澳港電力系統改善計畫配合款 ④蘇澳港排水系統改善計畫，由自有資金支應；⑤臺北港港區公共設施工程計畫（101~105 年）⑥臺北港航道及河口維護浚挖工程⑦臺北港交通服務用地取得，由航港建設基金支應。

(3)執行期間：自民國 101 年 1 月至 105 年 12 月止。

(4)投資總額：1,529,000 千元（本計畫總經費 3,813,000 千元，其中 2,284,000 千元由航港建設基金預算支應）。

(5)各年度分配額：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源	
		自有資金	外借資金
102	254,455	254,455	
103	394,614	394,614	
104	631,431	631,431	
105	248,500	248,500	
合計	1,529,000	1,529,000	

(6) 效益分析：確保碼頭營運安全，解決基隆港腹地有限問題，推動港埠經營多元化，創造優質投資環境，帶動地方產業升級與發展，促進國家及區域經濟成長。

(五)一般建築及設備計畫：

1. 不動產、廠房及設備部分：

(1)土地改良物 236,316 千元。

- ①高雄港第六貨櫃中心管制站前南星路植栽綠化工程 6,636 千元。
- ②高雄港 3 號及 4 號碼頭鋼板樁鋁合金陽極塊更新 7,680 千元。
- ③臺中港區老舊碼頭改善整建工程 150,000 千元。
- ④臺中港區餘水儲存設施新建工程 70,000 千元。
- ⑤基隆港碼頭鋼板樁防蝕工程 2,000 千元。

(2)房屋及建築 451,388 千元。

- ①高雄港及附屬港港區重要建築物耐震補強工 74,000 千元。
- ②高雄港區建築物補強及設施改善工程 351,000 千元。
- ③臺中港旅客中心通關動線改善工程 1,500 千元。
- ④臺中港信號台外牆整修 2,700 千元。
- ⑤臺中港區倉棧設施整修工程 15,000 千元。
- ⑥花蓮港 6-1 號倉間屋頂防漏加蓋鐵皮工程 6,188 千元。
- ⑦花蓮港行政大樓改善工程 1,000 千元。

(3) 機械及設備 164,910 千元。

- ① 高雄港港區給水管線及設施改善工程(第二期)15,000 千元。
- ② 高雄港第三貨櫃中心備用電源增設及高低壓供電系統改善工程 3,000 千元。
- ③ 高雄港個人電腦相關設備及各項機具購置 30,364 千元。
- ④ 臺中港個人電腦相關設備及各項機具購置 8,977 千元。
- ⑤ 臺中港警局各項機具購置 615 千元。
- ⑥ 臺中港務消防隊各項機具購置 1,884 千元。
- ⑦ 基隆港港區高低壓電氣、照明及辦公室冷氣設備及基港大樓一樓旅客服務空間空調改善工程 11,200 千元。
- ⑧ 基隆港區個人電腦及週邊設備購置及各項裝卸機具整修等 79,614 千元。
- ⑨ 花蓮港個人電腦相關設備及各項機具購置 5,289 千元。
- ⑩ 總公司個人電腦相關設備購置 8,967 千元。

(4) 交通及運輸設備 153,850 千元。

- ① 高雄港購置 200 馬力快艇(200HP) 1 艘 1,600 千元。
- ② 高雄港車輛新購及汰換 9,037 千元。
- ③ 高雄港船位自動辨識系統、通訊系統等各項設 3,726 千元。
- ④ 臺中港總機系統及港務消防隊電話總機系統建置及擴充工程 10,780 千元。
- ⑤ 臺中港區監視系統、岸電系統及相關機具 52,000 千元。
- ⑥ 臺中港車輛新購及汰換 11,095 千元。
- ⑦ 基隆港汰建港警局巡邏船、垃圾清潔船 40,000 千元。
- ⑧ 基隆港碼頭護舷換新 11,400 千元。
- ⑨ 基隆港大型警備車、巡邏車等車輛汰換 10,219 千元。
- ⑩ 花蓮港車輛新購及汰換 2,150 千元。
- ⑪ 總公司車輛新購及汰換 1,843 千元。

(5)什項設備 16,597 千元。

- ①高雄港事務設備 7,937 千元。
- ②臺中港事務設備 3,008 千元。
- ③基隆港事務設備 3,573 千元。
- ④花蓮港事務設備 1,829 千元。
- ⑤總公司事務設備 250 千元。

2. 投資性不動產部分：27,502 千元

(1)土地改良物 20,500 千元。

高雄港 48 號碼頭後線場地翻修工程 20,500 千元。

(2)房屋及建築 7,002 千元。

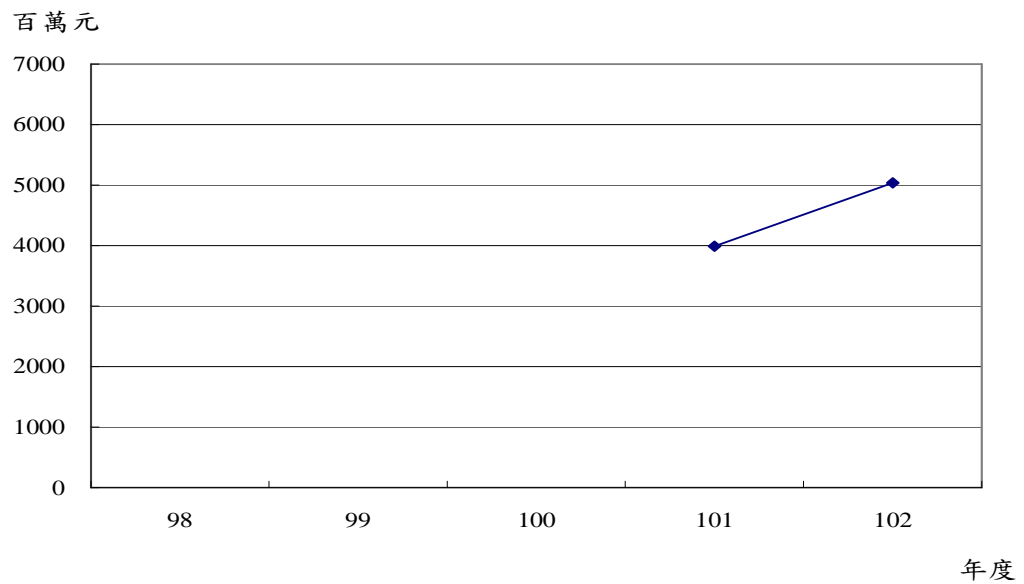
高雄港棧 37-1 號倉庫外牆整修工程 7,002 千元。

肆、預算概要

一、營業收支及損益之預計：

本年度預計營業收入 18,237,616 千元，營業外收入 661,871 千元，收入合計 18,899,487 千元；預計營業成本 9,398,959 千元，營業費用 3,098,153 千元，營業外費用 331,417 千元，支出合計 12,828,529 千元；預計稅前淨利 6,070,958 千元，扣除所得稅費用 1,032,063 千元，預計本期淨利 5,038,895 千元。

最近5年純益折線圖



最近5年收入與支出表

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	98	99	100	101	102
收入					
營業收入				15,187,854	18,237,616
營業外收入				442,637	661,871
收入合計				15,630,491	18,899,487
支出					
營業成本				7,846,569	9,398,959
營業費用				2,717,617	3,098,153
營業外費用				262,318	331,417
所得稅費用				816,678	1,032,063
支出合計				11,643,182	13,860,592
本期淨利				3,987,309	5,038,895

註：1.101年度為行政院核定預算數。

2.101年度係配合導入國際財務報導準則科目重歸類之數。

3.102年度係採國際財務報導準則基礎編製之數。

二、盈虧撥補之預計：

本期淨利 5,038,895 千元，其預計分配情形如下：

(一) 撥付官息紅利 2,004,472 千元：

依「國營港務股份有限公司設置條例」第 10 條第 1 項規定，按本期淨利扣除留存事業機關後之 52% 分配中央政府官息紅利。

(二) 提撥地方政府 693,856 千元：

依「國營港務股份有限公司設置條例」第 10 條第 1 項規定，按本期淨利扣除留存事業機關後之 18% 提撥予港口所在地之直轄市、縣（市）政府。

(三) 其他依法分配數 1,156,426 千元：

依「國營港務股份有限公司設置條例」第 10 條第 1 項規定，按本期淨利扣除留存事業機關後之 30% 提撥予航港建設基金。

(四) 留存事業機關 1,184,141 千元：

按本期淨利之 10% 提列法定公積 503,890 千元及其餘額之 15% 提列特別公積 680,251 千元，共計 1,184,141 千元。

三、現金流量之預計：

(一) 營業活動之淨現金流入 6,858,888 千元。

(二) 投資活動之淨現金流量：

1. 投資活動之淨現金流出 6,632,266 千元，其中現金流入 4,253,451 千元，係流動金融資產減少、長期應收款淨減、處分已逾使用年限資產及收取利息之數；現金流出 10,885,717 千元，包括無形資產及其他資產淨增 80,899 千元，增加基金及長期應收款 5,000,000 千元，增加不動產、廠房及設備 5,224,816 千元，投資性不動產 580,002 千元。
2. 上述增加不動產、廠房及設備 5,224,816 千元及投資性不動產 580,002 千元，屬固定資產之建設、改良、擴充 5,804,818 千元，其中：

- (1) 專案計畫 4,754,255 千元。
- (2) 一般建築及設備計畫，包括土地改良物 236,316 千元、房屋及建築 451,388 千元、機械及設備 164,910 千元、交通及運輸設備 153,850 千元、什項設備 16,597 千元，投資性不動產 27,502 千元。
- (三) 籌資活動之淨現金流出 5,256,304 千元，包括減少長期債務 1,401,550 千元，發放現金股利 2,004,472 千元，提撥地方政府及其他依法分配之數 1,850,282 千元。
- (四) 現金及約當現金淨減 5,029,682 千元，係期末現金及約當現金 36,950,496 千元，較期初現金及約當現金 41,980,178 千元減少之數。

伍、預算補充說明及分析

一、營業收支之估計基礎及計算方法

(一) 收入之估計基礎及計算方法

營業收入之估計係依據以往年度四港務局營運實績及費率結構變化、調整情形，及分析各主要業務近年成長趨勢，並配合整體經濟發展情勢、航運市場景氣情況，覈實編列。

(二) 支出之估計基礎及計算方法

營業支出之估計

1. 員工薪資：按核定實施用人費率之交通事業機構人員待遇標準及從業人員薪給標準計列。
2. 超時工作報酬：按勞動基準法之營業機構加班費管制要點規定，並依實際業務需要編列（不休假加班費係按 16 天薪給編列）。
3. 獎金：①績效獎金：按薪給標準 2.2 個月薪給編列。
②考核獎金：按薪給標準 2 個月薪給編列。
4. 員工退休及離職金：參照國際會計準則第 19 號公報「員工福利」辦理。

- 5.分擔保險費：按雇主分擔員工參加公務人員保險、全民健康保險及勞工保險保險費等覈實編列。
- 6.體育活動費：按員工每人每年 600 元計算。
- 7.傷病醫藥費：依勞工健康保護規則編列。
- 8.旅運費：依差旅費標準，出差人數及天數視業務需要覈實編列。
- 9.印刷及裝訂費：按實際需要編列。
- 10.技術合作費及權利金：按營業收入 1% 編列支付航建設基金權利金。
- 11.車輛燃料：依照營業基金預算共同項目編列標準，中小型汽車每輛每月 139 公升、大型汽車每輛每月 190 公升編列。
- 12.辦公(事務)用品：按實際需要編列。

二、較上年度預算各項目增減原因說明：

(一)營運量部分方面：

- 1.停泊業務：本年度預算 2,553,362 艘時，較 101 年度預算 1,763,748 艘時，增加 789,614 艘時，增加比率 44.77%。
- 2.裝卸業務：本年度預算 720,171,408 收費噸，較 101 年度預算 591,072,401 收費噸，增加 129,099,007 收費噸，增加比率 21.84%。
- 3.倉儲業務：本年度預算 83,889,948 延日噸，較 101 年度預算 62,720,767 延日噸，增加 21,169,181 延日噸，增加比率 33.75%。

(二)損益各科目方面：

1. 收入部分：

- (1)港灣收入：本年度港灣收入 2,310,469 千元，較 101 年度預算 1,976,162 千元，增加 334,307 千元，增加比率 16.92%。
- (2)棧埠收入：本年度棧埠收入 8,023,159 千元，較 101 年度預算

6,807,539 千元，增加 1,215,620 千元，增加比率 17.86%。

(3) 投資性不動產收入：本年度投資性不動產收入 4,966,194 千元，較 101 年度預算 4,075,233 千元，增加 890,961 千元，增加比率 21.86%。

(4) 租賃收入：本年度租賃收入 2,890,518 千元，較 101 年度預算 2,286,609 千元，增加 603,909 千元，增加比率 26.41%。

(5) 代理收入：本年度代理收入 33,000 千元，較 101 年度預算 30,407 千元，增加 2,593 千元，增加比率 8.53%。

(6) 什項營業收入：本年度什項營業收入 14,276 千元，較 101 年度預算 11,904 千元，增加 2,372 千元，增加比率 19.93%。

(7) 其他營業外收入：本年度其他營業外收入 661,871 千元，較 101 年度預算 442,637 千元，增加 219,237 千元，增加比率 49.53%。

2. 支出部分：

(1) 維持費用：本年度預算維持費用 1,843,375 千元，較 101 年度 1,670,781 千元，增加 172,594 千元，增加比率 10.33%。

(2) 港灣費用：本年度預算港灣費用 2,593,605 千元，較 101 年度 2,296,511 千元，增加 297,094 千元，增加比率 12.94%。

(3) 棧埠費用：本年度預算棧埠費用 3,423,772 千元，較 101 年度 2,856,417 千元，增加 567,355 千元，增加比率 19.86%。

(4) 投資性不動產費用：本年度預算投資性不動產費用 1,081,846 千元，較 101 年度 538,876 千元，增加 542,970 千

元，增加比率 100.76%。

- (5)租賃成本：本年度預算租賃成本 453,361 千元，較 101 年度 482,037 千元，減少 28,676 千元，減少比率 5.95%。
- (6)代理費用：本年度預算代理費用 3,000 千元，較 101 年度 1,947 千元，增加 1,053 千元，增加比率 54.08%。
- (7)業務費用：本年度預算業務費用 1,429,125 千元，較 101 年度 1,400,133 千元，增加 28,992 千元，增加比率 2.07%。
- (8)管理費用：本年度預算管理費用 1,642,371 千元，較 101 年度 1,297,878 千元，增加 344,493 千元，增加比率 26.54%。
- (9)研究發展費用：本年度預算研究發展費用 26,657 千元，較 101 年度 19,606 千元，增加 7,051 千元，增加比率 35.96%。
- (10)其他營業外費用：本年度預算其他營業外費用 331,417 千元，較 101 年度 262,318 千元，增加 69,099 千元，增加比率 26.34%。

3. 盈餘部分：

本年度預計盈餘為 5,038,895 千元，較 101 年度預算盈餘 3,987,309 千元，增加 1,051,586 千元，增加比率 26.37%。

三、財務狀況分析

(一) 資產之組成

本年 12 月 31 日預計資產總額為 114,035,754 千元，係由下列 5 項組成：

- 1. 流動資產 42,312,721 千元，占資產總額之 37.11%。
- 2. 基金、投資及長期應收款 10,039,153 千元，占資產總額之 8.80%。
- 3. 不動產、廠房及設備 31,906,121 千元，占資產總額之 27.98%。
- 4. 投資性不動產 27,630,204 千元，占資產總額之 24.23%

5. 無形資產及其他資產 2,147,555 千元，占資產總額之 1.88%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額為 26,804,065 千元，係由下列 3 項組成：

1. 流動負債 8,574,106 千元，占負債及業主權益總額之 7.52%。
2. 長期負債 5,606,181 千元，占負債及業主權益總額之 4.91%。
3. 其他負債 12,623,778 千元，占負債及業主權益總額之 11.07%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額為 87,231,689 千元，係由下列 3 項組成：

1. 資本 65,000,000 千元，占負債及權益總額之 57.00%。
2. 資本公積 20,110,530 千元，占負債及權益總額之 17.64%。
3. 保留盈餘 2,121,159 千元，占負債及權益總額之 1.86%。

(四) 最近 5 年重要財務分析項目及比率

分析項目		年 度				
		98	99	100	101	102
財務 結構	負債占資產比率				25.42	23.50
	長期資金占固定資產比率				318.81	290.97
償債 能力	流動比率				572.61	493.49
	速動比率				567.48	488.49
經營 能力	應收款項週轉率(次)				24.61	29.75
	平均收現日數				14.83	12.27
現金 流量	現金流量比率(%)				50.04	80.00
	淨現金流量允當比率(%)				56.81	72.01
	現金再投資比率(%)				0.02	0.06

註：本公司101年3月1日成立。

若事業業務特性無法表達經營能力之項目，得免列。

1. 財務結構

(1) 負債占資產比率 = 負債總額 ÷ 資產總額。

(2) 長期資金占固定資產比率 = (權益淨額 + 長期負債) ÷ 固定資產淨額。

2. 償債能力

(1) 流動比率 = 流動資產 ÷ 流動負債。

(2) 速動比率 = (流動資產 - 存貨 - 預付費用) ÷ 流動負債。

3. 經營能力

(1) 應收款項 (包括應收帳款與因營業而產生之應收票據) 週轉率 = 營業收入 ÷ 各期平均收款項 (包括應收帳款與因營業而產生之應收票據) 餘額。

(2) 平均收現日數 = 365 ÷ 應收款項週轉率。

(3) 固定資產週轉率 = 營業收入 ÷ 固定資產淨額。

(4) 總資產週轉率 = 營業收入 ÷ 資產總額。

4. 現金流量

(1) 現金流量比率 = 營業活動淨現金流量 ÷ 流動負債。

(2) 淨現金流量允當比率 = 最近5年度營業活動淨現金流量 ÷ 最近5年度 (資本支出 + 存貨增加額 + 現金股利)。

(3) 現金再投資比率 = (營業活動淨現金流量 - 現金股利) ÷ (固定資產毛額 + 長期投資 + 其他資產 + 營運資金)。(註)

註：現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項：

1. 營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。

2. 資本支出係指每年資本投資之現金流出數。

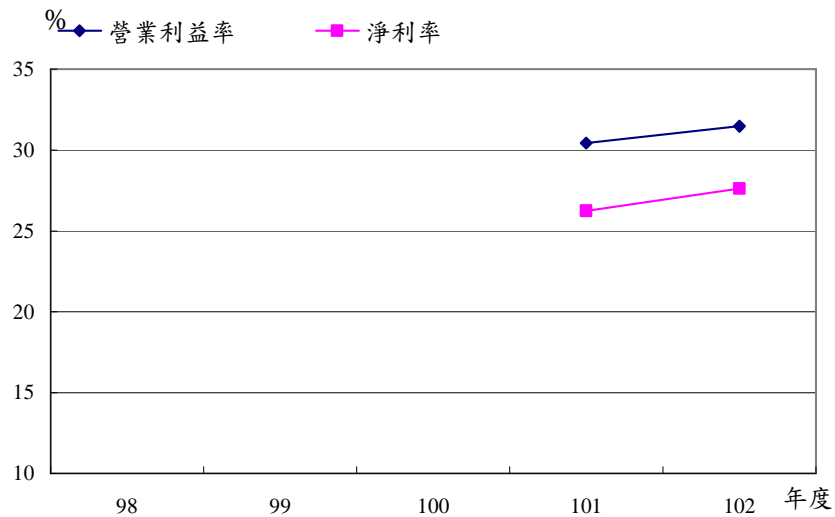
3. 存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入，若年底存貨減少，則以零計算。

4. 現金股利包括普通股及特別股之現金股利。

5. 固定資產毛額係指扣除累計折舊前的固定資產總額。

四、投資報酬分析

(一) 最近 5 年營業利益率及淨利率



單位：新臺幣千元

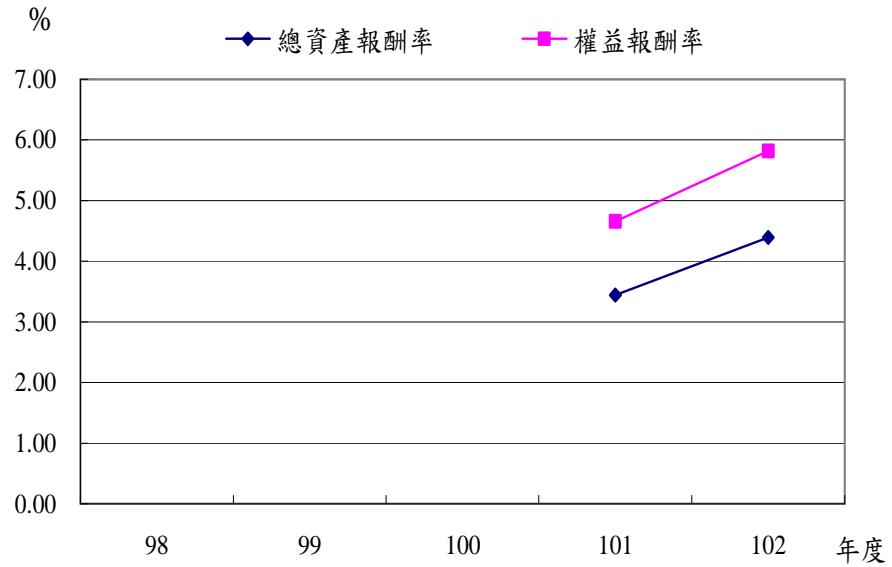
項目 \ 年	98	99	100	101	102
營業利益率(%)				30.44	31.48
營業利益				4,623,668	5,740,504
營業收入				15,187,854	18,237,616
淨利率(%)				26.25	27.63
本期淨利				3,987,309	5,038,895
營業收入				15,187,854	18,237,616

註：1. 101年度為行政院核定預算數。

2. 101年度係配合導入國際財務報導準則科目重歸類之數。

3. 102年度係採國際財務報導準則基礎編製之數。

(二) 最近 5 年總資產報酬率及權益報酬率



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	98	99	100	101	102
總資產報酬率(%)				3.44	4.39
本期淨利	_____	_____	_____	3,987,309	5,038,895
平均資產總額				115,827,602	114,704,239
權益報酬率(%)				4.66	5.82
本期淨利	_____	_____	_____	3,987,309	5,038,895
平均權益總額				85,628,587	86,639,619

註：101年度為行政院核定預算數。

五、導入國際財務報導準則之辦理情形：

- (一) 依國際財報導準則第 1 號公報 D8 段：「首次採用者，得將此種基於特定事件所衡量之公允價值作為該衡量日國際財務報導準則下之認定成本。」

依立法院決議：「國營港務股份有限公司成立當年度承受之原港務局資產、負債及公司資本額、資本公積，毋須透列當年度總預算。其中資產以重估後之價值列帳，員工退休金權益並應核實計算。」本公司於 101 年 3 月 1 日創立開帳，同時認列退休金負債，符合國際財報導準則第 1 號公報 D8 段規定無影響數。

- (二) 102 年度預算書涉及損益收支事項之表達說明：鑑於上(101)年度預算數已送立法院審議，係依國內一般公認會計準則基礎編製，爰該年度之收支損益項目，以導入國際財務報導準則之會計科目重新歸類表達，不予追溯重編。

臺灣港務股份有限公司

損益預計表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減	
金額	%	名 稱	編號	金額	%	金額	%	金額	%
		營業收入	41	18,237,616	100.00	15,187,854	100.00	3,049,762	20.08
		勞務收入	4102	10,333,628	56.66	8,783,701	57.83	1,549,927	17.65
		港灣收入	410209	2,310,469	12.67	1,976,162	13.01	334,307	16.92
		棧埠收入	410210	8,023,159	43.99	6,807,539	44.82	1,215,620	17.86
		其他營業收入	4198	7,903,988	43.34	6,404,153	42.17	1,499,835	23.42
		投資性不動產收入	419801	4,966,194	27.23	4,075,233	26.83	890,961	21.86
		租賃收入	419802	2,890,518	15.85	2,286,609	15.06	603,909	26.41
		代理收入	419803	33,000	0.18	30,407	0.20	2,593	8.53
		什項營業收入	419898	14,276	0.08	11,904	0.08	2,372	19.93
		營業成本	51	9,398,959	51.53	7,846,569	51.66	1,552,390	19.78
		勞務成本	5102	7,860,752	43.10	6,823,709	44.93	1,037,043	15.20
		維持費用	510206	1,843,375	10.11	1,670,781	11.00	172,594	10.33
		港灣費用	510208	2,593,605	14.22	2,296,511	15.12	297,094	12.94
		棧埠費用	510209	3,423,772	18.77	2,856,417	18.81	567,355	19.86
		其他營業成本	5198	1,538,207	8.43	1,022,860	6.73	515,347	50.38
		投資性不動產費用	519801	1,081,846	5.93	538,876	3.55	542,970	100.76
		租賃成本	519802	453,361	2.48	482,037	3.17	-28,676	-5.95
		代理費用	519803	3,000	0.02	1,947	0.01	1,053	54.08
		營業毛利(毛損)	61	8,838,657	48.47	7,341,285	48.34	1,497,372	20.40
		營業費用	52	3,098,153	16.99	2,717,617	17.90	380,536	14.00
		業務費用	5202	1,429,125	7.84	1,400,133	9.22	28,992	2.07
		業務費用	520201	1,429,125	7.84	1,400,133	9.22	28,992	2.07
		管理費用	5203	1,642,371	9.00	1,297,878	8.55	344,493	26.54
		管理費用	520301	1,642,371	9.00	1,297,878	8.55	344,493	26.54
		其他營業費用	5298	26,657	0.15	19,606	0.13	7,051	35.96
		研究發展費用	529801	26,657	0.15	19,606	0.13	7,051	35.96
		營業利益(損失-)	62	5,740,504	31.48	4,623,668	30.44	1,116,836	24.15

臺灣港務股份有限公司

損益預計表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減	
金額	%	名 稱	編號	金額	%	金額	%	金額	%
		營業外收入	49	661,871	3.63	442,637	2.92	219,234	49.53
		其他營業外收入	4998	661,871	3.63	442,637	2.92	219,234	49.53
		賠償收入	499802	80	0.00	400	0.00	-320	-80.00
		利息收入	499804	533,708	2.93	345,709	2.28	187,999	54.38
		處分不動產、廠房及設備利益	499826	585	0.00	7,199	0.05	-6,614	-91.87
		什項收入	499898	127,498	0.70	89,329	0.59	38,169	42.73
		營業外費用	59	331,417	1.82	262,318	1.73	69,099	26.34
		其他營業外費用	5998	331,417	1.82	262,318	1.73	69,099	26.34
		資產報廢損失	599835	121,526	0.67	95,813	0.63	25,713	26.84
		災害損失	599836	8,000	0.04	5,000	0.03	3,000	60.00
		什項費用	599898	201,891	1.11	161,505	1.07	40,386	25.01
		營業外利益(損失-)	63	330,454	1.81	180,319	1.19	150,135	83.26
		稅前淨利(淨損)	64	6,070,958	33.29	4,803,987	31.63	1,266,971	26.37
		所得稅費用(利益)	65	1,032,063	5.66	816,678	5.38	215,385	26.37
		本期淨利(淨損)	68	5,038,895	27.63	3,987,309	26.25	1,051,586	26.37

註：1. 上年度預算數為行政院核定預算數。

2. 上年度預算數係依國內一般公認會計原則編製，並配合導入國際財務報導準則科目重歸類之數。

3. 本年度預算數係採國際財務報導準則基礎編製之數。

臺灣港務股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
盈餘之部	81	5,038,895	本期淨利5,038,895千元，扣除10%法定盈餘公積503,890千元 後之15%提列特別公積680,251千元，餘
本期純益	8101	5,038,895	
分配之部	82	5,038,895	680,251千元，其餘3,854,754千元，分別以52%計2,004,472 千元撥付官息紅利，以18%計693,856千元撥付港口所在 地之直轄市、縣（市）政府，以30%計1,156,426千元撥 付航港建設基金。
中央政府所得者	8201	2,004,472	
股（官）息紅利	820101	2,004,472	
其他所得者	8206	1,850,282	
提撥地方政府	820601	693,856	
其他依法分配數	820602	1,156,426	
留存事業機關者	8207	1,184,141	
法定公積	820703	503,890	
特別公積	820704	680,251	

臺灣港務股份有限公司
現金流量預計表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

項 目	編 號	預算數	說 明
營業活動之現金流量	90		
稅前淨利（淨損）	9003	6,070,958	
利息股利之調整	9004	-533,708	
利息收入	900401	-533,708	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	5,537,250	
調整項目	9006	2,138,316	
提列備抵呆帳及評價損益	900601	0	
折舊及減損	900603	3,337,459	
攤銷	900604	40,699	
沖轉遞延負債	900605	-1,331,080	合作興建本年度轉列收入
外幣兌換損失（利益）	900606	0	
處理資產損失（利益）	900607	120,941	資產變賣利益585千元、資產報廢損失121,526千元。
其他	900609	-29,703	未實現利息轉列已實現
流動資產淨減（淨增）	900614	3,865	台南市政府歸還安平港跨港橋工程經費尾款
流動負債淨增（淨減）	600617	-3,865	安平港跨港橋工程經費歸墊航港建設基金
支付所得稅	9012	-816,678	101年度營所稅
營業活動之淨現金流入(流出-)	91	6,858,888	
投資活動之現金流量	92		
流動金融資產淨減（淨增）	9201	3,500,000	102年到期之債券
減少基金及長期應收款	9204	192,953	1.收回已建讓售及就地改建眷舍貸款2,000千元 2.中櫃公司88,134千元、聯興公司80,019千元、嘉新公司22,800千元等第5年應收款收現。
減少不動產、廠房及設備	9205	24,932	變賣不動產、廠房及設備
減少投資性不動產	9206	1,858	變賣投資性不動產
無形資產及其他資產淨減(淨增)	9208	-80,899	增購電腦軟體
收取利息	9209	533,708	
增加基金及長期應收款	9212	-5,000,000	購買債券等5,000,000千元
增加不動產、廠房及設備	9215	-5,224,816	增購不動產、廠房及設備
增加投資性不動產	9216	-580,002	增購投資性不動產
投資活動之淨現金流入(流出-)	93	-6,632,266	

臺灣港務股份有限公司
現金流量預計表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

項 目	目 編 號	預算數	說 明
籌資活動之現金流量	94		
減少長期債務	9410	-1,401,550	應計退休金負債分六年轉入退休基金專戶
發放現金股利	9414	-2,004,472	
其他籌資活動之現金流出	9415	-1,850,282	提撥地方政府及其他依法分配數
籌資活動之淨現金流入(流出-)	95	-5,256,304	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	97	-5,029,682	
期初現金及約當現金	98	41,980,178	
期末現金及約當現金	99	36,950,496	
不影響現金及約當現金之投資及籌資活動：			
投資活動			
增加流動金融資產		2,800,000	
增加流動資產		161,250	
增加投資性不動產		6,188	
減少長期應收款		-161,250	
減少非流動金融資產		-2,800,000	
減少不動產、廠房及設備		-6,188	

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣千元

科 目		102年(本年) 12月31日 預計數	102年 1月1日 預計數	比較增 減 (-) 數
名 稱	編 號			
資 產	1	114,035,754	115,372,723	-1,336,969
流動資產	11	42,312,721	47,885,018	-5,572,297
現 金	1101	36,950,496	41,980,178	-5,029,682
庫存現金	110101	5	5	0
銀行存款	110102	36,950,491	41,980,173	-5,029,682
流動金融資產	1104	2,800,000	3,500,000	-700,000
持有至到期日金融資產－流動	110416	2,800,000	3,500,000	-700,000
應收款項	1105	2,132,552	1,975,167	157,385
應收票據	110501	24,856	24,856	0
應收帳款	110504	600,295	600,295	0
減：備抵呆帳-應收帳款	110505	12,137	12,137	0
應收分期帳款	110506	190,953	0	190,953
減：未實現利息收入	110508	29,703		29,703
應收收益	110511	189,547	189,547	0
應收利息	110515	96,905	96,905	0
其他應收款	110598	1,071,836	1,075,701	-3,865
存 貨	1108	160,487	160,487	0
物 料	110817	160,453	160,453	0
燃 料	110818	34	34	0
預付款項	1111	269,115	269,115	0
用品盤存	111102	506	506	0
預付費用	111103	268,609	268,609	0
短期墊款	1112	71	71	0
短期墊款	111201	71	71	0
其他流動資產	1198	0	0	0
什項流動資產	119898	0	0	0
基金、投資及長期應收款	13	10,039,153	8,163,653	1,875,500
非流動金融資產	1302	9,500,000	7,300,000	2,200,000
持有至到期日金融資產－非流動	130212	9,500,000	7,300,000	2,200,000
長期應收款項	1305	539,153	863,653	-324,500
長期應收款	130504	35,881	37,881	-2,000
長期應收分期帳款	130506	671,845	1,053,751	-381,906
減：未實現利息收入－長期應收分期帳款	130508	168,573	227,979	-59,406

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣千元

科 目		102年(本年)	102年	比較增 減 (-) 數
名 稱	編 號	12月31日 預計數	1月1日 預計數	
不動產、廠房及設備	14	31,906,121	29,188,334	2,717,787
土 地	1401	6,340,459	3,058,019	3,282,440
土地	140101	6,340,459	3,058,019	3,282,440
土地改良物	1402	7,199,422	7,882,044	-682,622
土地改良物	140201	8,567,287	8,375,771	191,516
減：累計折舊-土地改良物	140204	1,367,865	493,727	874,138
房屋及建築	1403	2,513,567	1,897,830	615,737
房屋及建築	140301	2,927,043	2,175,313	751,730
減：累計折舊-房屋及建築	140304	413,476	277,483	135,993
機械及設備	1404	4,708,472	5,415,428	-706,956
機械及設備	140401	6,278,795	6,168,700	110,095
減：累計折舊-機械及設備	140404	1,570,323	753,272	817,051
交通及運輸設備	1405	4,092,805	3,073,586	1,019,219
交通及運輸設備	140501	4,940,142	3,448,354	1,491,788
減：累計折舊-交通及運輸設備	140504	847,337	374,768	472,569
什項設備	1406	186,478	232,034	-45,556
什項設備	140601	284,208	273,894	10,314
減：累計折舊-什項設備	140604	97,730	41,860	55,870
購建中固定資產	1408	6,864,918	7,629,393	-764,475
未完工程	140801	6,864,918	7,629,393	-764,475
投資性不動產	15	27,630,204	28,028,363	-398,159
投資性不動產—土地	1501	728,373	728,373	0
投資性不動產—土地	150101	728,373	728,373	0
投資性不動產—土地改良物	1502	18,233,995	18,338,682	-104,687
投資性不動產—土地改良物	150201	19,746,104	19,173,104	573,000
減：累計折舊—投資性不動產(土地改良物)	150204	1,512,109	834,422	677,687
投資性不動產—房屋及建築	1503	8,667,836	8,961,308	-293,472
投資性不動產—房屋及建築	150301	9,057,712	9,047,096	10,616
減：累計折舊—投資性不動產(房屋及建築)	150304	389,876	85,788	304,088
無形資產	16	116,704	76,504	40,200
無形資產	1601	116,704	76,504	40,200
電腦軟體	160105	116,704	76,504	40,200

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣千元

科 目		102年(本年) 12月31日 預計數	102年 1月1日 預計數	比較增 減 (-) 數
名 稱	編 號			
其他資產	18	2,030,851	2,030,851	0
遞延資產	1802	53	53	0
其他遞延資產	180298	53	53	0
什項資產	1897	2,030,798	2,030,798	0
催收款項	189702	58,630	58,630	0
減：備抵呆帳-催收款項	189705	58,630	58,630	0
暫付及待結轉帳項	189708	265,472	265,472	0
存出保證金	189721	1,765,226	1,765,226	0
存出保證品	189723	100	100	0
備忘記錄				
其他資產	18	4,455,038	4,455,038	0
信託代理與保證資產	1899	4,455,038	4,455,038	0
保管有價證券	189902	83,980	83,980	0
保證品	189904	4,371,058	4,371,058	0
資 產 總 計		114,035,754	115,372,723	-1,336,969

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣千元

科 目		102年(本年) 12月31日 預計數	102年 1月1日 預計數	比較增 減 (-) 數
名 稱	編 號			
負 債	2	26,804,065	29,325,175	-2,521,110
流動負債	21	8,574,106	8,362,586	211,520
應付款項	2105	7,370,548	7,374,413	-3,865
應付帳款	210502	210,160	210,160	0
應付代收款	210503	667,613	671,478	-3,865
應付費用	210505	4,734,708	4,734,708	0
應付其他稅款	210506	63,738	63,738	0
應付工程款	210507	1,391,905	1,391,905	0
其他應付款	210598	302,424	302,424	0
當期所得稅負債	2106	1,032,063	816,678	215,385
應付所得稅款	210601	1,032,063	816,678	215,385
預收款項	2108	171,495	171,495	0
預收收入	210803	170,395	170,395	0
預收定金	210805	1,100	1,100	0
長期負債	24	5,606,181	7,007,731	-1,401,550
長期債務	2401	5,606,181	7,007,731	-1,401,550
應計退休金負債	240110	5,606,181	7,007,731	-1,401,550
其他負債	28	12,623,778	13,954,858	-1,331,080
遞延負債	2802	10,202,637	11,533,717	-1,331,080
遞延收入	280201	10,202,637	11,533,717	-1,331,080
什項負債	2897	2,421,141	2,421,141	0
存入保證金	289701	178,507	178,507	0
應付保管款	289702	89,225	89,225	0
暫收及待結轉帳項	289703	2,153,409	2,153,409	0

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣千元

科 目		102年(本年) 12月31日 預計數	102年 1月1日 預計數	比較增 減 (-) 數
名 稱	編 號			
權益	3	87,231,689	86,047,548	1,184,141
資 本	31	65,000,000	65,000,000	0
資本	3101	65,000,000	65,000,000	0
資本	310101	65,000,000	65,000,000	0
資本公積	32	20,110,530	20,110,530	0
資本公積	3201	20,110,530	20,110,530	0
股本溢價	320101	20,110,530	20,110,530	0
保留盈餘	33	2,121,159	937,018	1,184,141
已指撥保留盈餘	3301	2,121,159	937,018	1,184,141
法定公積	330101	902,621	398,731	503,890
特別公積	330102	1,218,538	538,287	680,251
備忘記錄				
其他負債	28	4,455,038	4,455,038	0
信託代理與保證負債	2899	4,455,038	4,455,038	0
應付保管有價證券	289902	83,980	83,980	0
存入保證品	289904	4,371,058	4,371,058	0
負債及業主權益總計		114,035,754	115,372,723	-1,336,969

1.102年1月1日及102年12月31日預計數係以國際財務報導準則為基礎及實際業務狀況編列之數。