

中 華 民 國 1 1 6 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

臺灣港務股份有限公司
附屬單位預算
(合併報表)

目次

甲、財務摘要	合併 1
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	合併 3
二、願景及策略目標	合併 4
三、最近 5 年經營趨勢	合併 4
貳、經營政策	
一、關於執行政府政策者	合併 6
二、關於經營管理者	合併 6
三、關於供需配合者	合併 7
參、業務計畫	
一、營運計畫	合併 9
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	合併 10
三、資金之轉投資及其盈虧之估計	合併 15
四、其他重要計畫	合併 16
肆、預算概要	
一、營業收支及損益之預計	合併 18
二、盈虧撥補之預計	合併 20
三、現金流量之預計	合併 20
四、補辦預算事項	合併 21
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	合併 21
二、較上年度預算各項目增減原因說明	合併 22
三、財務狀況分析	合併 26

目次

四、投資報酬分析	合併 29
----------	-------

五、其他有關說明	合併 32
----------	-------

丙、預算主要表

一、合併損益預計表及其說明	合併 35
---------------	-------

二、合併盈虧撥補預計表	合併 38
-------------	-------

三、合併現金流量預計表	合併 39
-------------	-------

丁、預算明細表

壹、損益明細科目

一、合併勞務收入明細表	合併 41
-------------	-------

二、合併其他營業收入明細表	合併 43
---------------	-------

三、合併營業外收入明細表	合併 44
--------------	-------

四、合併勞務成本—服務費用明細表	合併 45
------------------	-------

五、合併勞務成本—維持費用明細表	合併 46
------------------	-------

六、合併勞務成本—港灣費用明細表	合併 47
------------------	-------

七、合併勞務成本—棧埠費用明細表	合併 49
------------------	-------

八、合併其他營業成本—投資性不動產費用明細表	合併 50
------------------------	-------

九、合併其他營業成本—租賃成本明細表	合併 51
--------------------	-------

十、合併其他營業成本—代理費用明細表	合併 52
--------------------	-------

十一、合併其他營業成本—什項營業成本明細表	合併 53
-----------------------	-------

十二、合併業務費用明細表	合併 54
--------------	-------

十三、合併管理費用明細表	合併 56
--------------	-------

十四、合併其他營業費用—研究發展費用明細表	合併 58
-----------------------	-------

十五、合併其他營業費用—員工訓練費用明細表	合併 59
-----------------------	-------

十六、合併營業外費用明細表	合併 60
---------------	-------

目次

十七、合併營業外費用—什項費用明細表	合併 61
--------------------	-------

貳、現金流量明細科目

一、合併固定資產建設改良擴充明細表	合併 62
二、合併固定資產建設改良擴充資金來源明細表	合併 64
三、合併固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	合併 66
四、合併資產折舊明細表	合併 68
五、合併資產變賣明細表	合併 69
六、合併資產報廢明細表	合併 70
七、合併資金轉投資及其盈虧明細表	合併 72
八、合併資本增減與股額明細表	合併 74

戊、預算參考表

一、合併資產負債預計表	合併 75
二、合併員工人數彙計表	合併 80
三、合併用人費用彙計表	合併 82
四、合併繳納各項稅捐與規費明細表	合併 84
五、合併增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	合併 85
六、合併5年來主要營運項目量值明細表	合併 86
七、合併會費、補助及捐助與分攤費用彙計表	合併 87
八、合併派員出國計畫預算總表	合併 89
九、合併派員出國計畫預算表	合併 90
十、合併派員赴大陸計畫預算表	合併 91
十一、合併各項費用彙計表	合併 92
十二、合併補辦預算明細表	合併 96

己、附錄

目次

一、合併一般建築及設備計畫之分年性項目明細表．．．．．合併 97

二、立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表．合併 100

庚、附：臺灣港務股份有限公司附屬單位預算

辛、附：臺灣港務港勤股份有限公司附屬單位預算之分預算

壬、附：高雄港區土地開發股份有限公司附屬單位預算之分預算

甲、財務摘要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比 較 增 減 數	%
經營成績：				
營業總收入	261.72	260.66	1.06	0.41
營業總支出(1)	186.98	183.84	3.14	1.71
淨利(淨損)	74.74	76.82	-2.08	2.71
盈虧撥補：				
國庫分得股(官)息紅利	24.86	25.55	-0.69	2.70
留存事業機關盈餘	17.54	18.03	-0.49	2.72
事業機關負擔虧損				
現金流量(2)：				
增加不動產、廠房及設備	70.65	76.67	-6.02	7.85
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		12.94		
現金及約當現金淨減	36.83			
財務狀況：				
營運資金餘額(3)	63.82	101.21	-37.39	36.94
不動產、廠房及設備餘額	652.67	617.60	35.07	5.68
長期負債餘額	2.52	2.74	-0.22	8.03
權益	1,215.11	1,197.44	17.67	1.48
附註：(1)如為所得稅利益者，列為營業總支出減項。				
(2)現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。				
(3)營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。				
(4)以下各表百分比及細數之和與本表總數或略有出入，係四捨五入關係。				

本 頁 空 白

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：

(一) 臺灣港務股份有限公司(以下簡稱港務公司)：

1. 商港區域之規劃、建設及經營管理。
2. 商港區域海運運輸關聯服務之經營及提供。
3. 自由貿易港區之開發及營運。
4. 觀光遊憩之開發及經營。
5. 投資、轉投資或經營國內、外相關事業。
6. 其他交通部或目的事業主管機關委託及核准之事項。

(二) 臺灣港務港勤股份有限公司(以下簡稱港勤公司)：

港勤公司係由港務公司於 103 年 10 月 16 日投資成立，承接港務公司自營拖船業務區域，包含基隆港、蘇澳港、臺中港、花蓮港、高雄港前鎮河以南及安平港，主要經營業務項目為船舶進出港、移泊作業之港勤拖船服務及船舶修護服務等商港區域海運運輸關聯服務，並為滿足海上即時救援，提供完善海難救助服務，俾利降低人、船、貨、環境之損害，另配合政府發展離岸風電產業政策，提供風場運維服務，經由調整作業經營模式、拓展國內外相關業務，以配合港務公司提升港埠整體經營效能。

(三) 高雄港區土地開發股份有限公司(以下簡稱土開公司)：

土開公司係由港務公司及高雄市政府於 106 年 3 月 29 日投資成立，港務公司持有 51% 股權，高雄市政府持有 49% 股權，預計以港務公司經管高雄港 1-10 號與 16、17 號碼頭、淺 1、2、3 碼頭(第 3 船渠)之房地或相關附屬設施為開發區域標的，並得接受他人委託進行與高雄港市及其他區域發展建設有關之房地規劃、開發、營運及物業管理等業務，期挹注港務公司及高雄市政府收入，並帶動當地經濟發展與就業機會。

二、願景及策略目標：

(一) 臺灣港務股份有限公司：

1. 願景：以港為心，打造全球卓越港埠經營集團。
2. 策略目標：
 - (1) 深耕核心本業，提升港口營運效能。
 - (2) 拓展多元業務，開創新興事業發展。
 - (3) AI 雙軸轉型，實踐數位永續雙軸轉型。
 - (4) 布局新興能源，支持國家能源韌性。

(二) 臺灣港務港勤股份有限公司：

1. 願景：立足臺灣，走向世界，致力成為港勤事業的巨擘。
2. 策略目標：
 - (1) 強化營運效能。
 - (2) 發展多元收益。
 - (3) 優化服務品質。

(三) 高雄港區土地開發股份有限公司：

1. 願景：活化舊港區相關資產，創造開發公司最大利潤。
2. 策略目標：
 - (1) 專業規劃與多元開發模式。
 - (2) 引進外部技術、能力及企業化之經營效率。
 - (3) 促進港市永續發展。

三、最近 5 年經營趨勢：

(一) 產業整體經營環境：

近年全球經貿局勢持續變動，受全球經濟成長趨緩、地緣政治衝突、美國關稅政策調整及供應鏈重組等因素影響，全球貿易及海運市場仍充滿不確定性；另隨著全球海運聯盟變化與運力過剩、船舶替代燃料發展，以及人工智慧(AI)與數位科技快速演進，也為航運及港口產業帶來新的機會與挑戰。

因應國際經貿趨勢及航運發展，本公司秉持企業化經營精神，致力提升港埠營運效能，並以「團隊、誠信、專業、顧客」為核心價值，作為推動永續發展的根基，持續深耕港埠核心業務，推動各項港埠建設與計畫，藉以鞏固商港貨量並提升港口競爭力；同時結合產業發展需求，持續拓展多元業務，提升港區土地與設施利用效能，並積極推動智慧港口、AI 及數位轉型應用，攜手航港業者共創智慧港口產業生態圈；另配合國家淨零政策及國際減碳趨勢，持續推動綠色港口、能源轉型及替代燃料整備，依循減碳策略藍圖，朝 2050 年淨零排放目標邁進。

(二) 主要營運項目經營趨勢：

1. 主要營運項目經營趨勢

- (1) 停泊業務：順應船舶大型化發展，持續推動港埠軟硬體建設升級並導入數位化服務，提供船舶安全與優質作業環境。
- (2) 曳船業務：配合船舶大型化趨勢及各港口發展，運用整體船隊調度規劃，有效整合各港資源，強化船員專業培訓、提升海事專業技能，提高船舶服務品質及作業安全。
- (3) 裝卸業務：透過新興科技應用，提升港埠作業安全與效率，因應各港發展，調整碼頭機能與配置，輔以獎勵方案提供誘因，爭取航商航線靠泊，鞏固港群貨量。
- (4) 倉儲業務：配合臨港產業、能源發展及業者營運作業需求，優化港區運輸與倉儲環境，並持續辦理填海造地及相關設施興建，吸引業者投資進駐。
- (5) 開發投資：依高雄港舊港區各碼頭及其周邊區域之地理區位、周邊發展條件與成熟度，擘劃全區發展藍圖，採分期分區規劃開發，俾重塑再造港區新風貌。

2. 趨勢表：

營運項目	單位	112 年度決算數		113 年度決算數		114 年度決算數		115 年度預算數		116 年度預算數	
		營運量	環比 (%)	營運量	環比 (%)	營運量	環比 (%)	營運量	環比 (%)	營運量	環比 (%)
停泊業務	艘時	5,122,883	102.72	4,188,424	81.76	4,506,149	107.59	4,117,000	91.36	4,169,000	101.26
曳船業務	小時	76,495	97.72	78,739	102.93	75,875	96.36	78,079	102.90	76,035	97.38
裝卸業務	計費噸	668,131,260	92.77	693,838,420	103.85	689,849,297	99.43	717,447,520	104.00	702,946,984	97.98
倉儲業務	延日噸	117,891,670	82.72	191,694,729	162.60	248,114,858	129.43	130,248,000	52.50	140,356,400	107.76
開發投資	平方公尺	228,668	111.34	241,988	105.83	243,120	100.47	241,925	99.51	241,844	99.97

貳、經營政策

本公司及子公司依上開願景、策略目標及經營趨勢，訂定以下經營政策：

一、臺灣港務股份有限公司：

(一) 關於執行政府政策者：

配合行政院 116 年度施政方針及依據「國際商港整體規劃及發展計畫 (116~120 年)」，持續推動各項港埠建設與計畫，提升國際商港競爭力。

(二) 關於經營管理者：

1. 依據「國際商港整體規劃及發展計畫(116~120 年)」落實辦理各項港埠建設及計畫，因應船舶大型化趨勢，提升碼頭作業及整體服務量能，同時優化各項軟硬體設施，營造優質港口營運環境。
2. 密切掌握全球經貿與航運市場動態，主動發掘潛在市場機會，並依航運情勢變化即時推出精準化行銷獎勵措施，同時深化與航商之策略夥伴關係，以提升臺灣港群進港船舶艘次與整體貨櫃量。
3. 持續擴增自由貿易港區營運面積，積極招攬高附加價值及具有潛力之產業進駐，以強化海港自由貿易港區功能，同步創造在地就業機會並帶動周邊地區經濟發展。

4. 因應能源轉型政策，配合離岸風電開發規劃時程，續辦相關港埠建設，並提供風場運維、人才培訓及駁運運輸等服務，打造產業聚落。
5. 依循國際替代燃料發展與淨零政策方向，評估潛力港口分階段推動加注服務招商，並強化港區能源儲運與加值服務功能，藉以促進港埠新能源業務發展並帶動貨量成長，以強化提升整體營運競爭力。
6. 推動水岸觀光遊憩與港區土地活化，發展一港一特色，同時結合郵輪發展及遊憩商業開發，提升旅運服務與資產使用效益，強化港群整合效能，藉以拓展多元業務，增裕營收並促進港市共榮發展。
7. 持續精進臺灣港群智慧化發展，並導入 AI 技術強化營運決策能力，另透過開放港口創新科技試驗場域，以及結合數位轉型獎勵等措施，攜手業者邁向智慧港口。
8. 依循臺灣港群減碳藍圖與策略，推動各項減碳措施，並應用數位科技強化能源利用與管理，同時落實企業 ESG 永續發展，展現企業減碳決心與永續發展價值。

(三) 關於供需配合者：

因應整體政經環境及產業變化與發展，採穩健務實的態度，推動各項港埠建設計畫，強化港埠營運與管理，並持續推動數位及永續雙軸轉型，落實企業責任，建立社會共好價值，打造安全、效率、智慧及永續之現代化港口。

二、臺灣港務港勤股份有限公司：

(一) 關於執行政府政策者：

為配合政府離岸風電政策，持續提升海上人員運維作業及工作船運輸與服務等專業能力，並優化陸上運維基地設施，完善離岸風電運維體系，推動產業持續成長。

(二) 關於經營管理者：

1. 穩固核心曳船業務，爭取工業專用港及 LNG 船舶等曳船服務，並強化海上拖帶業務及促進船修業務，優化營運效率。
2. 拓展離岸風電業務，精進人員運維船運輸業務，以及提升風電相關工作船服務與陸上運維基地管理，塑造產業聚落，創造多元收入。
3. 落實船員培訓計畫，提升船員專業知識及累積實務經驗，統籌規劃船隊調度，並持續執行船舶保養及汰換計畫，增進服務品質。
4. 持續推動數位發展，提升整體作業效率，並依循政府及臺灣港群減碳規劃，持續進行減碳行動，強化企業永續治理，厚植永續精神。

(三) 關於供需配合者：

為配合港埠發展需求，依各港營運量彈性調度船舶配置，並滾動調整新增及汰換船舶計畫，充實各港船舶數量及馬力，以符合營運區域需求及確保服務品質，提升港埠整體效能。

三、高雄港區土地開發股份有限公司：

(一) 關於執行政府政策者：

依據國際商港整體規劃及發展計畫(116~120 年)賡續推動高雄港舊港區轉型發展，辦理 1 至 2 號碼頭港埠文化體驗、3 至 10 號碼頭濱海娛樂及 16 至 21 號碼頭複合商業設施，透過串聯既有港區景點與周邊建設，逐步打開港市界面，與地方合作持續推動水岸開發與港區遊憩發展，同時保存港區歷史紋理與海洋文化特色，形塑兼具文化傳承、觀光體驗及產業發展的高雄港區新風貌。

(二) 關於經營管理者：

1. 深化「平台經營、統一管理」營運模式，持續推動舊港區碼頭周邊整體經營管理，透過制度化營運與品牌管理機制，提升港區整體品牌形象與土地使用效益。

2. 履約管理蓬萊棧庫群，引入民間資源，形塑兼具創新與文化內涵之港區休憩環境，逐步強化高雄港 4 至 7 號碼頭、第 3 船渠周邊及棧貳庫作為歷史休閒門戶之定位，促進歷史文化與觀光休憩並行發展。
3. 持續辦理安平港 A 區遊艇碼頭、高雄港候工室、愛河灣遊艇碼頭 A 區及大港倉二期招商案履約管理，加強進度控管與跨單位協調，確保各案穩定推動。
4. 配合高雄港市整體發展方向，持續進行相關土地招商評估作業，滾動檢討招商策略，導入多元與創新招商機制，提升資產活化效率與整體開發價值。
5. 持續培育土地開發與招商專業人才，並落實公司治理，精進風險管理、資訊安全及法令遵循機制，穩固企業營運體質，奠定企業永續發展之基礎。

(三) 關於供需配合者：

配合中央及地方政策，持續推動高雄港舊港區及港市周邊土地評估、招商與開發，整合高雄市政府都市計畫與港區水岸資源，優化開發模式並提升土地效益；同時依循行政院核定之亞灣 2.0 推動方案，強化智慧化管理與綠色營運，促進資產活化與跨域合作，吸引投資動能，形塑港市共榮之國際產業聚落。

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。
- (二) 曳船業務：提供進出港及移泊船舶拖船服務。
- (三) 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。
- (四) 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。
- (五) 開發投資：提供房地規劃、開發、營運及物業管理等業務。

本年度營運目標：

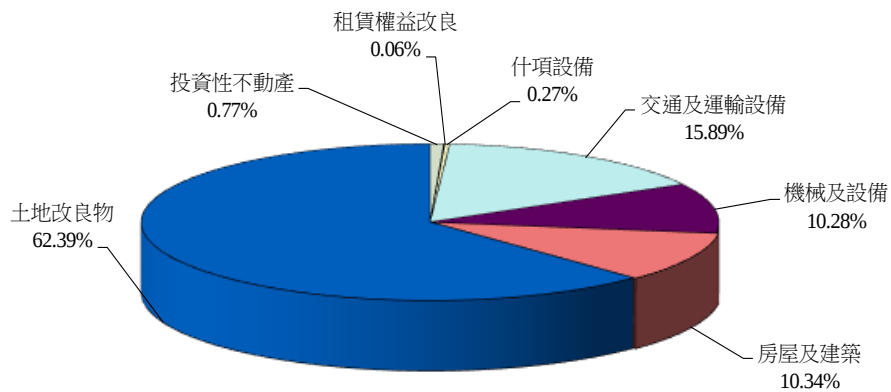
營運項目	以往年度 最高營運量		本 年 度 營 運 目 標					備 註
	年度	數 量	地區	對 象	方 法	時間	營 運 量	
停泊業務	112	5,122,883 艘時	碼頭	抵港船 舶	停泊	116 年 度	4,169,000 艘時	港務公司101年3月1日成立、港勤公司103年10月16日成立、土開公司106年3月29日成立。
曳船業務	113	78,739 小時	碼頭	抵港船 舶	曳船		76,035 小時	
裝卸業務 (貨櫃)	110	751,654,480 計費噸 (15,343,678TEU)	碼頭	進出口貨物 (貨櫃)	裝卸		702,946,984 計費噸 (14,400,000TEU)	
倉儲業務	114	248,114,858 延日噸	倉庫	進出口貨物	存倉		140,356,400 延日噸	
開發投資	114	243,120 平方公尺		港區房地	招商 出租		241,844 平方公尺	

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 7,119,749 千元，包含不動產、廠房及設備 7,065,099 千元，及投資性不動產 54,650 千元，內容說明如下：

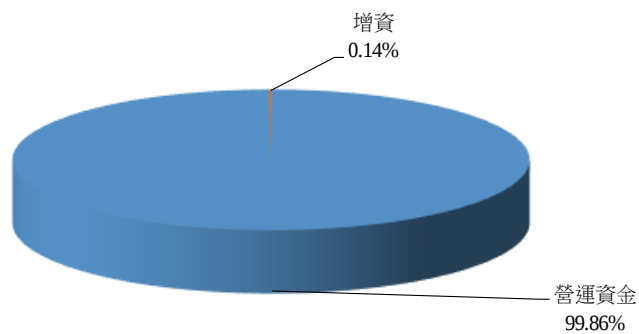
(一)本年度預算總額.....	7,119,749 千元
1.專案計畫部分.....	4,109,747 千元
新興計畫.....	4,109,747 千元
2.一般建築及設備計畫.....	3,010,002 千元
(1)分年性項目.....	2,319,180 千元
(2)一次性項目.....	690,822 千元
(二)資金來源.....	7,119,749 千元
1.專案計畫部分.....	4,109,747 千元
自有資金.....	4,109,747 千元
2.一般建築及設備計畫.....	3,010,002 千元
自有資金.....	2,999,802 千元
增資.....	10,200 千元

(三) 116 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表

建設改良擴充



資金來源



單位：新臺幣千元

建 設 改 良 擴 充	116 年 度 預 算	資 金 來 源	116 年 度 預 算
(一)不動產、廠房及設備	7,065,099	自有資金	7,119,749
土地改良物	4,441,359	營運資金	7,109,549
房屋及建築	736,560	增資	10,200
機械及設備	732,234		
交通及運輸設備	1,131,325		
什項設備	19,621		
租賃權益改良	4,000		
(二)投資性不動產	54,650		
合 計	7,119,749	合 計	7,119,749

(四) 專案計畫

新興計畫

國際商港整體規劃及發展計畫(116-120 年)—港務公司辦理部分

1. 計畫目的：改善港區營運環境，確保碼頭營運安全，以「永續、智慧升級」為核心深化基礎建設，導入智慧科技提升效率與安全，強化港口經營韌性及永續價值。
2. 計畫內容：辦理港灣、棧埠營運設施工程及船機購置計畫，包括碼頭新(改)建、服務設施工程及船機購置等。
 - (1) 碼頭新(改)建工程：包含①基隆港碼頭改建工程(東 4、東 5、西 33 及西 33B)②基隆港碼頭新(改)建工程(W8)③臺北港物流倉儲區碼頭興建工程④臺北港南碼頭區碼頭興建工程⑤臺北港碼頭新(改)建工程(E13-E15、N16)⑥臺中港新建填方區工程計畫-LNG 計畫先期工程⑦臺中港碼頭新(改)建工程(S9-S10、#41、#47 等)⑧高雄港第三及第五貨櫃中心碼頭改建工程及⑨高雄港碼頭新(改)建工程(#59~#62)。
 - (2) 服務設施工程：包含①港口社群平台及綠色能源設施整合計畫②高雄港建築物整建工程③高雄港公園路建築新建工程及④安平港漁光橋暨內灣區道路系統改善工程。
 - (3) 船機購置計畫：高雄港浚挖船機購置計畫。
3. 執行期間：自民國 116 年 1 月至 120 年 12 月止。
4. 投資總額：16,355,292 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
116	4,109,747	4,109,747	
117	4,573,258	4,573,258	
118	3,973,287	3,973,287	
119	2,375,000	2,375,000	
120	1,324,000	1,324,000	
合 計	16,355,292	16,355,292	

6. 效益分析：本計畫預計投資報酬率為 10.95%，投資收回年限 25 年。

(五) 一般建築及設備計畫

1. 不動產、廠房及設備部分：2,955,352 千元。

(1) 土地改良物 941,612 千元。

- ① 基隆港及附屬港碼頭與相關設施整(新)建工程等 219,920 千元。
- ② 臺中港碼頭整建工程等 120,000 千元。
- ③ 高雄港及附屬港碼頭、道路、橋樑與相關設施整建補強工程等 516,692 千元。
- ④ 花蓮港營運設施整建工程等 20,000 千元。
- ⑤ 國際商港營運設施整建工程 65,000 千元。

(2) 房屋及建築 586,560 千元。

- ① 基隆港及附屬港建物耐震補強、辦公室整建及旅客通行遮雨工程等 84,110 千元。
- ② 臺中港老舊建築物暨附屬設施汰換工程 20,000 千元。
- ③ 高雄港及附屬港辦公室整修及建築物結構補強工程等 314,950 千元。

④旅運中心裝修暨管理系統整合工程等 120,000 千元。

⑤港勤公司高雄旗后廠區廠房修繕工程 47,500 千元。

(3)機械及設備 732,234 千元。

①基隆港旅客橋購置與整修、高壓郵輪岸電及骨幹光纖網路建置等 160,398 千元。

②臺中港辦公大樓、信號台微電網新建及港區電力設施改善工程等 90,945 千元。

③高雄港七櫃岸電建置、港區高低岸電系統增設工程、高雄港及安平港智慧能源管理系統等 293,941 千元。

④花蓮港綠能創生基地及智慧電網優化等 39,809 千元。

⑤臺灣港群 AI 應用驗證計畫等 29,600 千元。

⑥港勤公司運維船備用主機及減速機等購置 38,232 千元。

⑦個人電腦及電腦相關設備等購置 79,309 千元。

(4)交通及運輸設備 671,325 千元。

①臺中港老舊電力設施(備)汰換工程 15,000 千元。

②船舶交通服務中心設備汰換及航管中心 VTS 操作室系統資訊整合建置 85,100 千元。

③新造 Hybrid 港勤船、新能源清潔船、巡邏船及警艇購置等 194,135 千元。

④港勤公司拖船及無線電收發信機等購置 300,202 千元。

⑤車輛新購及汰換 44,609 千元。

⑥監視系統、無人載具、通訊及充電樁等設備 32,279 千元。

(5)什項設備 19,621 千元。

辦公設備及事務機具等購置 19,621 千元。

(6)租賃權益改良 4,000 千元。

土開公司棧庫群及棧貳庫專櫃、室內外裝修改善工程 4,000 千元。

2. 投資性不動產部分：54,650 千元。

(1) 土地改良物 40,000 千元。

① 臺中港區土建設施整建工程 10,000 千元。

② 高雄港碼頭港埠設施整修 30,000 千元。

(2) 房屋及建築 14,650 千元。

① 基隆港一德新村都更案履約管理及專案營建管理委託服務技術案 4,650 千元。

② 臺中港倉棧、廠房及房舍整建工程 10,000 千元。

三、資金之轉投資及其盈虧之估計：

(一) 資金轉投資之估計：

臺灣港務重工股份有限公司 98,000 千元。

1. 因應油品儲槽、LNG 卸收站與海底管線等港區重件運輸服務，本公司為強化重工公司財務結構及競標能力，以深化競爭優勢並擴大服務範疇，爰辦理增資計畫。

2. 本計畫本公司預計投資 98,000 千元，持股比率 49%。

(二) 盈虧之估計：

1. 臺灣港務國際物流股份有限公司

本公司持股比率 40%，以權益法認列，預計投資收益 56,240 千元。

2. 臺灣風能訓練股份有限公司

本公司持股比率 28%，以權益法認列，預計投資收益 1,555 千元。

3. 臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司

本公司持股比率 34%，以權益法認列，預計投資收益 1,454 千元。

4. 台源國際控股股份有限公司

本公司持股比率 36%，以權益法認列，預計投資收益 2,450 千元。

5. 臺灣港務重工股份有限公司

本公司持股比率 49%，以權益法認列，預計投資收益 3,144 千元。

6.陽明海運股份有限公司

本公司持股比率 4.59%，本年度預計收到現金股利 320,877 千元。

7.台灣智慧電能股份有限公司

本公司預計持股比率 5.63%，預計本年度該公司未發放現金股利。

四、其他重要計畫

事業永續發展計畫

(一) 永續揭露項目：

1. 依 TCFD 氣候相關財務揭露規範：

為落實「企業永續發展」長期營運目標，自 2021 年起，參考國際金融穩定委員會(Financial Stability Board)發布之「氣候相關財務揭露建議(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)」的核心四項要素，包括治理、策略、風險管理、指標與目標，逐步建立有效的氣候治理架構，藉以實踐永續發展經營，說明如下：

(1) 治理：於 2023 年 3 月訂定「臺灣港務股份有限公司永續發展策略委員會暨永續發展推動委員會設置要點」，建立永續治理組織架構，設置上層「永續發展策略委員會」及中層「永續發展推動委員會」，第三層設 7 個工作小組負責研擬相關重要議題之目標及行動方案，並提報至永續發展推動委員會擬訂，續由永續發展策略委員會審議；永續發展推動委員會每年原則召開 2 次會議、永續發展策略委員會召開 1 次會議，並由永續發展推動委員會向董事會報告永續發展相關執行成果。

(2) 策略：透過與外部專家共同研商，並依據全球淨零排放趨勢及《氣候變遷因應法》等外部環境變化，2023 年完成鑑別所轄各港口之氣候相關實體與轉型風險；2025 年由永續發展

推動委員會各工作小組與外部專家進行量化評估，分析極端氣候及低碳轉型對營運與財務之衝擊，據以制定韌性調適與減碳措施，並持續透過內部控制制度落實風險之追蹤與監控。

(3) 風險管理：隨著極端氣候事件規模與頻率逐年上升及企業轉型低碳過程中，對港口的運作與營運安全造成威脅，港務公司藉由港區動態監控中心建置，透過數位轉型科技輔助災害指揮應變決策，提高災害防治警覺，及因應再生能源相關法規推動太陽能自發自用計畫，透過轉供方式供應港區設施用電，2025 年太陽能發電量為 2,058.6 仟度，再生能源年減碳量約 975.79 公噸 CO₂e；另透過風險評估分析、採取降低風險衝擊策略、追蹤確認改善等方式，藉此管理港區營運所面臨之風險。

(4) 指標與目標：針對淨零排放、極端氣候災害防治與預防、再生能源等面向提出相關指標與目標，期望降低氣候風險可能帶來之潛在衝擊，並逐步落實企業減碳路徑及減排策略，朝範疇一、二「2030 年溫室氣體減量 50%，2050 年淨零排放」之目標邁進。

2. 溫室氣體排放：

依據溫室氣體盤查結果，最近一年溫室氣體排放量統計如下：

(1) 港務公司

單位：公噸 CO₂e

年 度	114
範疇一：直接溫室氣體排放	4,484.20
範疇二：間接溫室氣體排放	18,604.75
總排放量	23,088.95

(2) 港勤公司

單位：公噸 CO₂e

年 度	114
範疇一：直接溫室氣體排放	24,111.78
範疇二：間接溫室氣體排放	1,335.63
總排放量	25,447.41

(二) 淨零轉型關鍵戰略行動計畫

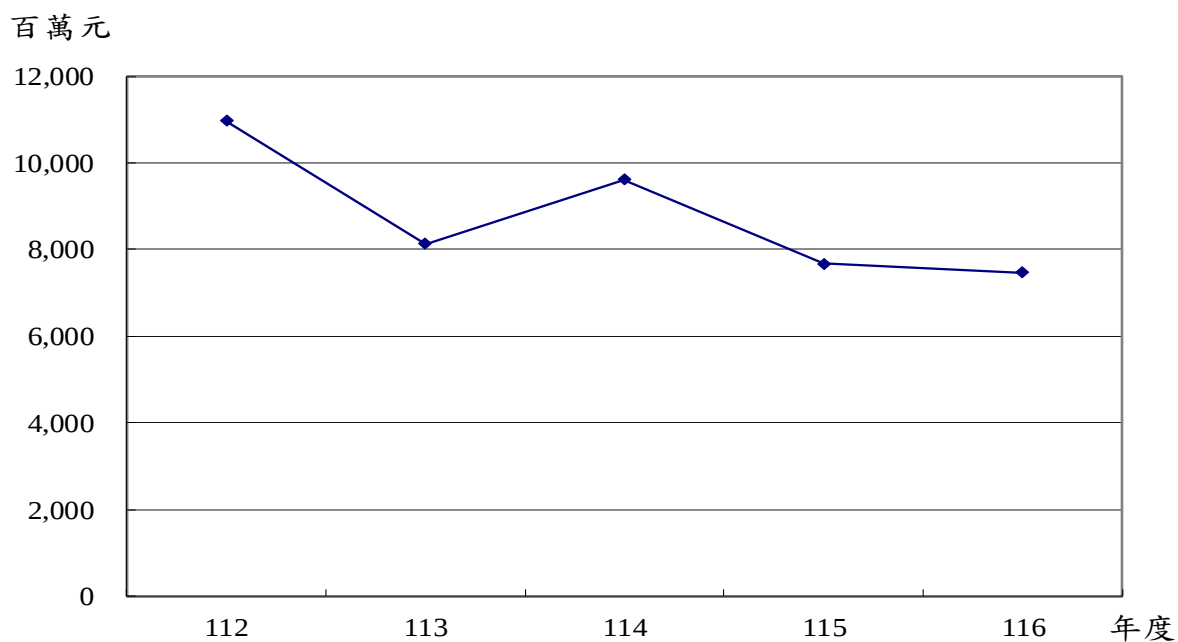
1. 預算編列情形：配合我國 2050 淨零排放路徑及策略，116 年度預算淨零轉型十二項關鍵戰略行動計畫編列 50,711 千元，主要係為辦理節能管理措施，購置冷氣、空調等節能設備及汰換老舊電力設施等。
2. 其他推動措施：
 - (1) 辦理岸電建置工程。
 - (2) 建置智慧能源管理系統。
 - (3) 推動公務車輛電動化。
 - (4) 辦理溫室氣體盤查及查證。
 - (5) 取得歐洲生態港複評認證。
 - (6) 投資永續發展債券。
 - (7) 船舶採用低硫燃油能源。
 - (8) 提升岸電設備使用率。
 - (9) 持續執行節電措施。
 - (10) 持續推廣淨零綠生活。

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 25,129,145 千元，營業外收入 1,043,159 千元，收入合計 26,172,304 千元；預計營業成本 12,549,836 千元，營業費用 3,652,079 千元，營業外費用 538,381 千元，支出合計 16,740,296 千元；預計稅前淨利 9,432,008 千元，扣除所得稅費用 1,957,718 千元，繼續營業單位本期淨利 7,474,290 千元，本期淨利 7,474,290 千元。

最近5年淨利折線圖



最近5年收入與支出表

單位：新臺幣千元

年度 項目	112	113	114	115	116
收入					
營業收入	23,770,733	24,890,676	25,634,500	24,619,475	25,129,145
營業外收入	4,411,903	1,513,909	2,177,467	1,446,128	1,043,159
收入合計	28,182,636	26,404,585	27,811,967	26,065,603	26,172,304
支出					
營業成本	11,242,412	12,574,485	12,185,704	12,353,962	12,549,836
營業費用	2,859,125	3,064,459	3,218,876	3,517,193	3,652,079
營業外費用	1,186,760	700,284	637,514	509,956	538,381
所得稅費用	1,930,751	1,934,329	2,150,859	2,002,481	1,957,718
支出合計	17,219,048	18,273,557	18,192,953	18,383,592	18,698,014
本期淨利	10,963,588	8,131,028	9,619,014	7,682,011	7,474,290

註：112至114年度為審定決算數；115年度為預算案數。以下各表同。

二、盈虧撥補之預計：

本年度預計本期淨利 7,474,290 千元，其中屬非控制權益部分 9,520 千元無法由本公司分配，屬母公司業主淨利為 7,464,770 千元，其預計分配情形如下：

- (一) 撥付中央政府股息紅利 2,485,768 千元。
- (二) 提撥地方政府 1,209,293 千元。
- (三) 其他依法分配數 2,015,488 千元。
- (四) 留存事業機關 1,754,221 千元，其項目如下：
 - 1. 法定公積 746,477 千元。
 - 2. 特別公積 1,007,744 千元。

三、現金流量之預計：

- (一) 營業活動之淨現金流入 11,512,425 千元。

- (二) 投資活動之現金流量：

- 1. 投資活動之淨現金流出 9,393,508 千元，其中現金流入 3,236,069 千元，係流動金融資產淨減、減少不動產、廠房及設備、收取利息之數；現金流出 12,629,577 千元，包括無形資產及其他資產淨增 182,239 千元，增加投資 5,327,589 千元，增加不動產、廠房及設備 7,065,099 千元，增加投資性不動產 54,650 千元。
- 2. 上述增加不動產、廠房及設備 7,065,099 千元及投資性不動產 54,650 千元，屬固定資產之建設、改良、擴充共計 7,119,749 千元，其中：
 - (1) 專案計畫 4,109,747 千元。
 - (2) 一般建築及設備計畫 3,010,002 千元，包括土地改良物 941,612 千元，房屋及建築 586,560 千元，機械及設備 732,234 千元，交通及運輸設備 671,325 千元，什項設備 19,621 千元，租賃權益改良 4,000 千元，投資性不動產 54,650 千元。

(三) 籌資活動之淨現金流出 5,801,438 千元，其中現金流入 10,200 千元，係增加資本、公積及填補虧損之數；現金流出 5,811,638 千元，包括發放現金股利 2,492,039 千元，償付租賃負債 4,983 千元，撥付地方政府及其他依法分配數 3,314,616 千元。

(四) 現金及約當現金之淨減 3,682,521 千元，係期末現金及約當現金 6,844,306 千元，較期初現金及約當現金 10,526,827 千元減少之數。

四、補辦預算事項：

資產之變賣：

高雄港公用貨櫃碼頭營運中心已於 114 年 8 月底結束營業，櫃場車機設備均已停止使用，為減少機具巡管、維護所衍生之成本及風險，爰規劃辦理櫃場設備資產變賣，經報奉行政院 115 年 1 月 15 日院授交會字第 1152300173 號函同意先行辦理，並補辦以後年度預算 6 億 2,441 萬 2,319 元。

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. 加班費：依據「附屬單位預算共同項目編列作業規範」規定編列。
3. 獎金：(1)績效獎金：依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」，按薪給標準 1.2 個月薪給編列。
(2)考核獎金：依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」，按薪給標準 2 個月薪給編列。

4. 員工退休及離職金：參照勞動基準法及國際會計準則第 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 900 元計算。
7. 傷病醫藥費：依勞工健康保護規則及本公司員工健康檢查及管理作業要點編列。
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：按港務公司營業收入 1% 編列支付航港局航港建設基金權利金等。
11. 車輛燃料：依照總預算共同項目編列標準，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) 營運量方面：

1. 停泊業務：本年度預算 4,169,000 艘時，較 115 年度預算 4,117,000 艘時，增加 52,000 艘時，增加比率 1.26%，主要係預期一般輪及郵輪船舶艘時成長，致停泊業務量增加。
2. 曳船業務：本年度預算 76,035 小時，較 115 年度預算 78,079 小時，減少 2,044 小時，減少比率 2.62%，主要係預期風電相關船舶曳船需求減少，致曳船業務量減少。
3. 裝卸業務：本年度預算 702,946,984 計費噸，較 115 年度預算 717,447,520 計費噸，減少 14,500,536 計費噸，減少比率 2.02%，主要係受產業結構逐漸轉型，影響國際貨櫃進出口需求，致裝卸業務量減少。
4. 倉儲業務：本年度預算 140,356,400 延日噸，較 115 年度預算 130,248,000 延日噸，增加 10,108,400 延日噸，增加比

率 7.76%，主要係預期貨物增加存倉天數，致倉儲業務量增加。

5.開發投資：本年度預算 241,844 平方公尺，較 115 年度預算 241,925 平方公尺，減少 81 平方公尺，減少比率 0.03%，主要係開發面積減少所致。

(二) 損益各科目方面：

1. 收入部分：

(1)服務收入：本年度預算 3,000 千元，與 115 年度預算數相同。

(2)港灣收入：本年度預算 3,896,128 千元，較 115 年度預算 3,838,769 千元，增加 57,359 千元，增加比率 1.49%，主要係一般輪及郵輪船舶靠泊需求增加所致。

(3)棧埠收入：本年度預算 7,706,041 千元，較 115 年度預算 7,753,350 千元，減少 47,309 千元，減少比率 0.61%，主要係受產業結構逐漸轉型，國際貨櫃進出口需求下滑所致。

(4)投資性不動產收入：本年度預算 8,851,735 千元，較 115 年度預算 8,260,442 千元，增加 591,293 千元，增加比率 7.16%，主要係碼頭設施租金增加所致。

(5)租賃收入：本年度預算 3,991,613 千元，較 115 年度預算 3,898,470 千元，增加 93,143 千元，增加比率 2.39%，主要係土地及設施租金收入增加所致。

(6)代理收入：本年度預算 589,437 千元，較 115 年度預算 773,518 千元，減少 184,081 千元，減少比率 23.80%，主要係代辦手續費收入減少所致。

(7)什項營業收入：本年度預算 91,191 千元，較 115 年度預算 91,926 千元，減少 735 千元，減少比率 0.80%，主要係土開公司自營商品收入減少所致。

(8)採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額：本年度預算 64,843 千元，較 115 年度預算 62,571 千元，增加 2,272 千元，增加比率 3.63%，主要係認列轉投資國際物流公司投資收益增加所致。

(9)其他營業外收入：本年度預算 978,316 千元，較 115 年度預算 1,383,557 千元，減少 405,241 千元，減少比率 29.29%，主要係股利收入減少所致。

2. 支出部分：

(1)服務費用：本年度預算 50 千元，115 年度預算未編列，增加 50 千元，主要係土開公司受委託服務案件之相關費用增加所致。

(2)維持費用：本年度預算 2,101,402 千元，較 115 年度預算 2,107,550 千元，減少 6,148 千元，減少比率 0.29%，主要係折舊及攤銷減少所致。

(3)港灣費用：本年度預算 3,331,692 千元，較 115 年度預算 3,239,827 千元，增加 91,865 千元，增加比率 2.84%，主要係用人費用增加所致。

(4)棧埠費用：本年度預算 2,772,814 千元，較 115 年度預算 2,800,884 千元，減少 28,070 千元，減少比率 1.00%，主要係自營貨櫃業務外包費減少所致。

(5)投資性不動產費用：本年度預算 2,414,612 千元，較 115 年度預算 2,259,543 千元，增加 155,069 千元，增加比率 6.86%，主要係折舊及攤銷增加所致。

(6)租賃成本：本年度預算 1,875,514 千元，較 115 年度預算 1,895,581 千元，減少 20,067 千元，減少比率 1.06%，主要係土地租金減少所致。

- (7)代理費用：本年度預算 44,824 千元，較 115 年度預算 36,254 千元，增加 8,570 千元，增加比率 23.64%，主要係挖泥船修繕費增加所致。
- (8)什項營業成本：本年度預算 8,928 千元，較 115 年度預算 14,323 千元，減少 5,395 千元，減少比率 37.67%，主要係土開公司自營商品銷售減少所致。
- (9)業務費用：本年度預算 2,075,009 千元，較 115 年度預算 1,989,534 千元，增加 85,475 千元，增加比率 4.30%，主要係專業服務費增加所致。
- (10)管理費用：本年度預算 1,524,335 千元，較 115 年度預算 1,475,894 千元，增加 48,441 千元，增加比率 3.28%，主要係修理保養與保固費及折舊增加所致。
- (11)研究發展費用：本年度預算 36,740 千元，較 115 年度預算 35,240 千元，增加 1,500 千元，增加比率 4.26%，主要係分攤增加所致。
- (12)員工訓練費用：本年度預算 15,995 千元，較 115 年度預算 16,525 千元，減少 530 千元，減少比率 3.21%，主要係房租減少所致。
- (13)財務成本：本年度無編列預算，較 115 年度預算 7 千元，減少 7 千元，減少比率 100%，主要係借款利息費用減少所致。
- (14)其他營業外費用：本年度預算 538,381 千元，較 115 年度預算 509,949 千元，增加 28,432 千元，增加比率 5.58%，主要係資產報廢損失增加所致。

3. 盈餘部分：

本年度預計盈餘 7,474,290 千元，較 115 年度預算盈餘 7,682,011 千元，減少 207,721 千元，減少比率 2.70%，本年度盈餘屬母公司業主部分為 7,464,770 千元，屬非控制權益部分為 9,520 千元。

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 148,713,852 千元，係由下列 5 項組成：

1. 流動資產 23,955,457 千元，占資產總額之 16.11%。
2. 基金、投資及長期應收款 22,404,096 千元，占資產總額之 15.06%。
3. 不動產、廠房及設備 65,266,781 千元，占資產總額之 43.89%。
4. 投資性不動產 34,972,561 千元，占資產總額之 23.52%。
5. 使用權資產、無形資產及其他資產 2,114,957 千元，占資產總額之 1.42%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額為 27,202,373 千元，係由下列 3 項組成：

1. 流動負債 17,573,028 千元，占負債及權益總額之 11.82%。
2. 長期負債 251,750 千元，占負債及權益總額之 0.17%。
3. 其他負債 9,377,595 千元，占負債及權益總額之 6.30%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額為 121,511,479 千元，係由下列 5 項組成：

1. 資本 66,930,671 千元，占負債及權益總額之 45.01%。
2. 資本公積 19,266,261 千元，占負債及權益總額之 12.96%。

3. 保留盈餘 27,058,238 千元，占負債及權益總額之 18.19%。
4. 累積其他綜合損益 8,191,785 千元，占負債及權益總額之 5.51%。
5. 非控制權益 64,524 千元，占負債及權益總額之 0.04%。

(四) 最近 5 年重要財務分析項目及比率

分析項目 \ 年度		最近 5 年 度 財 務 分 析				
		112	113	114	115	116
財務結構	負債占資產比率(%)	18.95	17.60	20.37	16.22	18.29
	長期資金占固定資產比率(%)	204.51	200.90	207.05	171.04	186.56
償債能力	流動比率(%)	177.13	169.65	135.26	165.21	136.32
	速動比率(%)	175.16	167.41	133.61	162.97	134.52
	利息保障倍數	12,593	16,833	45,798	1,383,500	
經營能力	應收款項週轉率(次)	62.62	69.03	92.87	45.69	46.27
	平均收現日數	5.83	5.29	3.93	7.99	7.89
	固定資產週轉率(次)	0.43	0.42	0.45	0.34	0.39
	總資產週轉率(次)	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
現金流量	現金流量比率(%)	97.38	101.69	75.36	85.17	65.51
	現金流量允當比率(%)	120.25	124.67	122.10	106.90	108.63
	現金再投資比率(%)	7.27	8.74	10.33	6.92	7.26

註：1.表內固定資產為不動產、廠房及設備。

2.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。

3.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－預付款項）÷ 流動負債。

(3) 利息保障倍數＝（稅前淨利＋利息費用）÷ 利息費用。

4.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 ÷ 各期平均應收款項（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。

5.現金流量

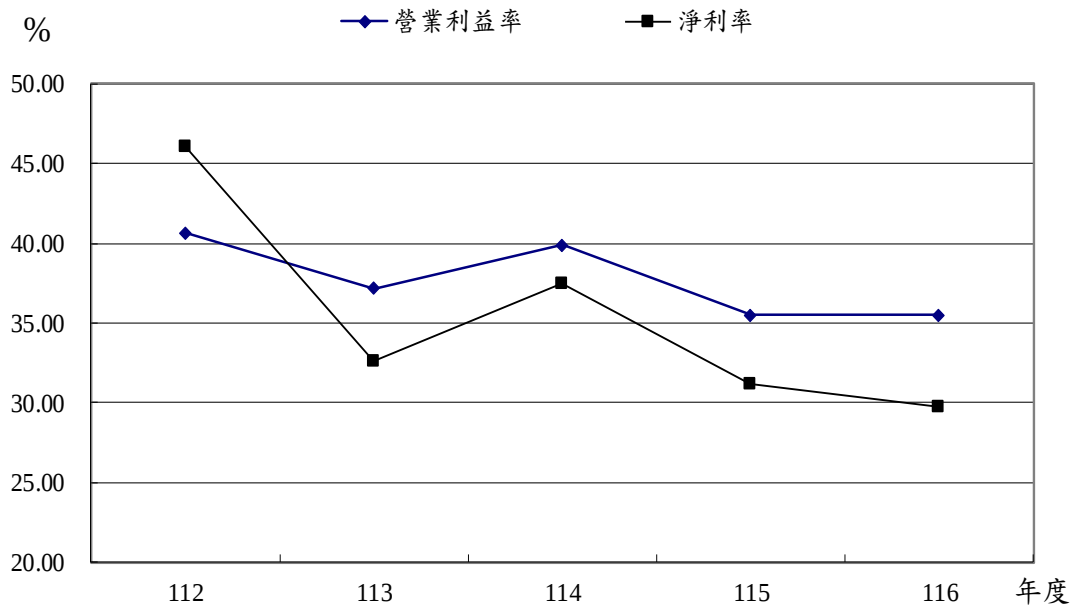
(1) 現金流量比率＝營業活動淨現金流量 ÷ 流動負債。

(2) 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）。

四、投資報酬分析

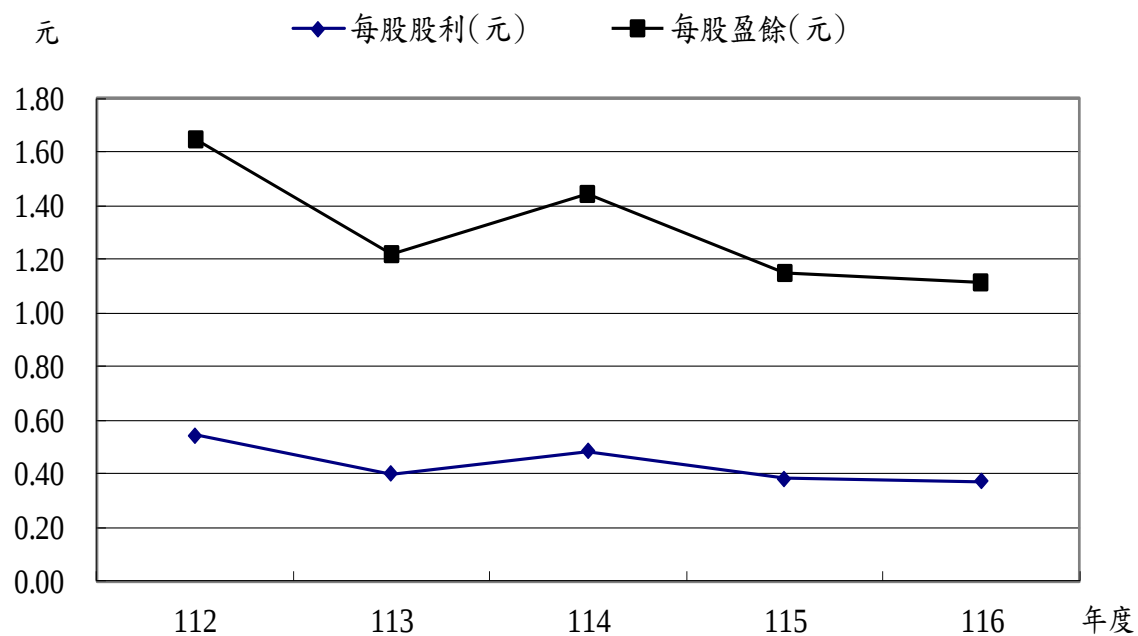
(一) 最近 5 年營業利益率及淨利率圖表



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	112	113	114	115	116
營業利益率(%)	40.68	37.17	39.91	35.53	35.53
營業利益	9,669,196	9,251,731	10,229,920	8,748,320	8,927,230
營業收入	23,770,733	24,890,676	25,634,500	24,619,475	25,129,145
淨利率(%)	46.12	32.67	37.52	31.20	29.74
本期淨利	10,963,588	8,131,028	9,619,014	7,682,011	7,474,290
營業收入	23,770,733	24,890,676	25,634,500	24,619,475	25,129,145

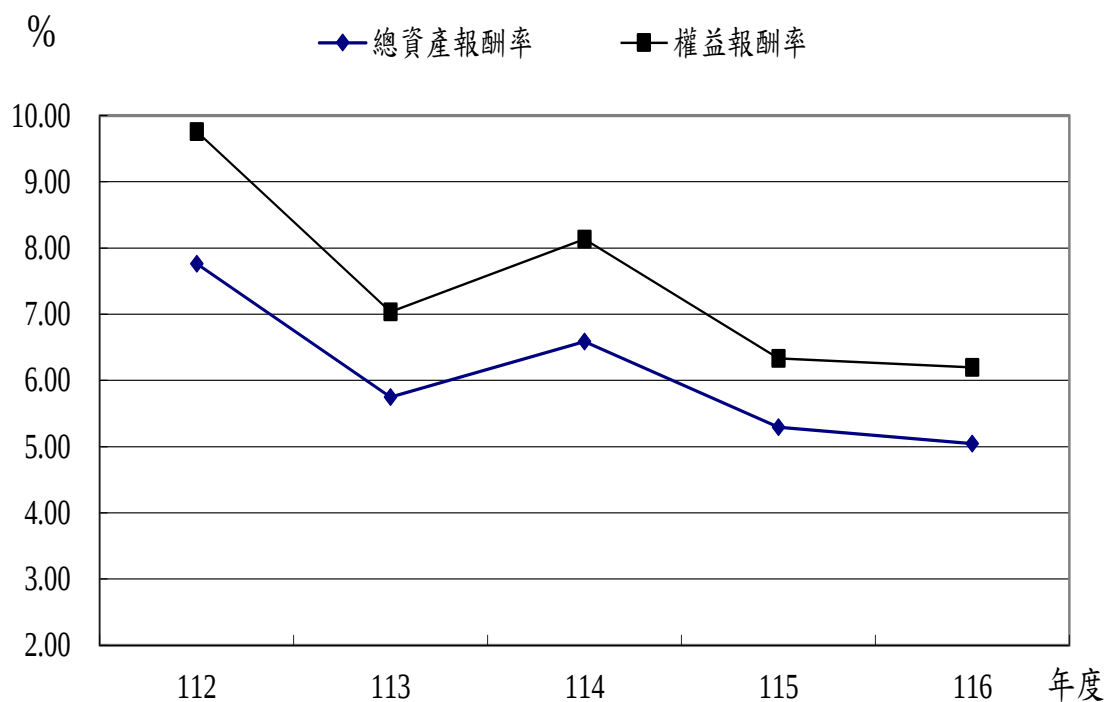
(二)最近 5 年每股盈餘及每股股利圖表



年度	112	113	114	115	116
項目					
每股盈餘(元)	1.65	1.22	1.45	1.15	1.12
淨利-特別股股利(千元)	10,963,588	8,131,028	9,619,014	7,682,011	7,474,290
普通股流通在外股權(千股)	6,645,667	6,645,667	6,645,667	6,691,167	6,691,167
每股股利(元)	0.54	0.40	0.48	0.38	0.37

註：每股盈餘係「損益預計表」中之本期淨利(淨損)，不含其他綜合損益。

(三)最近5年總資產報酬率及權益報酬率圖表



單位：新臺幣千元

年度	112	113	114	115	116
項目					
總資產報酬率(%)	7.76	5.75	6.59	5.29	5.04
本期淨利	10,963,588	8,131,028	9,619,014	7,682,011	7,474,290
平均資產總額	141,317,984	141,422,086	146,018,748	145,168,038	148,189,867
權益報酬率(%)	9.76	7.03	8.13	6.33	6.20
本期淨利	10,963,588	8,131,028	9,619,014	7,682,011	7,474,290
平均權益總額	112,366,237	115,591,351	118,265,052	121,342,928	120,627,722

五、其他有關說明：

經營績效獎金：

(一)本(116)年度預算部分：

1. 考核(成)獎金：係依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」規定，按編制內員工每人2個月薪資總額核算，計編列418,164千元，明細如下：

(1)港務公司：352,669千元。

(2)港勤公司：62,300千元。

(3)土開公司：3,195千元。

2. 績效獎金：

本年度預算稅前淨利9,432,008千元，經衡酌經營狀況及用人費負擔情形等，在公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則所定用人費用限額內，共編列1.2個月薪資總額之績效獎金，計250,898千元，明細如下：

(1)港務公司：211,601千元。

(2)港勤公司：37,380千元。

(3)土開公司：1,917千元。

3. 本年度經營績效獎金係按預算稅前淨利編列，惟實際執行時，其中考核獎金仍視行政院核定考成情形核發；至績效獎金須依決算營業收入與淨利審定情形，以及主管機關核定政策因素影響情形，依獎金核發規定核算發給。

(二)114年度考核(成)及績效獎金核發情形：

1. 考核(成)獎金：114年度尚未核發完畢，113年度核發情形如下：

(1)港務公司發放2個月薪給總額計273,224千元，其中核發1.99個月以下人數491人，計35,537千元；2個月人數1,643人，計237,687千元。

(2)港勤公司發放 2 個月薪給總額計 48,114 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 142 人，計 10,040 千元；2 個月人數 301 人，計 38,074 千元。

(3)土開公司發放 2 個月薪給總額計 1,841 千元，核發 2 個月人數 13 人，計 1,748 千元；1.5 個月人數 1 人，計 93 千元。

2. 績效獎金：114 年度尚未核發完畢，113 年度發放情形如下：

(1)港務公司 113 年度稅前淨利 9,943,732 千元，較法定預算盈餘 9,583,314 千元，增加 360,418 千元，增加比率 3.76%。

港勤公司 113 年度稅前淨利 546,981 千元，較法定預算盈餘 534,860 千元，增加 12,121 千元，增加比率 2.27%。

土開公司 113 年度稅前淨利 20,525 千元，較法定預算盈餘 26,417 千元，減少 5,892 千元，達成比率-22.30%，惟經交通部審定土開公司法定盈餘政策因素影響金額 10,697 千元，較法定預算增加 18.19%。

上述依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」，港務公司、港勤公司及土開公司可核發獎金月數為 2.4 個月。

(2)本公司建構績效導向的營運模式及反應差異化之獎勵制度，按單位績效及員工工作績效評核結果，核予不同獎金月數。

港務公司核發金額計 332,922 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 290 人，計 20,343 千元；2.00~2.19 個月人數 59 人，計 7,827 千元；2.20 個月以上人數 1,785 人，計 304,752 千元。

港勤公司核發金額計 59,090 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 46 人，計 3,557 千元；2 個月以上人數 397 人，計 55,533 千元。

土開公司核發金額計 2,148 千元，其中核發 2 個月以上人數 14 人，計 2,148 千元。

本 頁 空 白

臺灣港務股份有限公司

合併損益預計表

中華民國 116 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	%
25,634,500	100.00	營業收入	41	25,129,145	100.00	24,619,475	100.00	509,670	2.07
11,948,763	46.61	勞務收入	4102	11,605,169	46.18	11,595,119	47.10	10,050	0.09
2,135	0.01	服務收入	410203	3,000	0.01	3,000	0.01		
3,982,275	15.53	港灣收入	410209	3,896,128	15.50	3,838,769	15.59	57,359	1.49
7,964,353	31.07	棧埠收入	410210	7,706,041	30.67	7,753,350	31.49	-47,309	-0.61
13,685,737	53.39	其他營業收入	4198	13,523,976	53.82	13,024,356	52.90	499,620	3.84
9,108,375	35.53	投資性不動產收入	419801	8,851,735	35.22	8,260,442	33.55	591,293	7.16
3,788,660	14.78	租賃收入	419802	3,991,613	15.88	3,898,470	15.83	93,143	2.39
652,027	2.54	代理收入	419803	589,437	2.35	773,518	3.14	-184,081	-23.80
136,674	0.53	什項營業收入	419898	91,191	0.36	91,926	0.37	-735	-0.80
12,185,704	47.54	營業成本	51	12,549,836	49.94	12,353,962	50.18	195,874	1.59
7,958,745	31.05	勞務成本	5102	8,205,958	32.66	8,148,261	33.10	57,697	0.71
12		服務費用	510203	50				50	
2,042,948	7.97	維持費用	510206	2,101,402	8.36	2,107,550	8.56	-6,148	-0.29
3,268,012	12.75	港灣費用	510208	3,331,692	13.26	3,239,827	13.16	91,865	2.84
2,647,773	10.33	棧埠費用	510209	2,772,814	11.03	2,800,884	11.38	-28,070	-1.00
4,226,959	16.49	其他營業成本	5198	4,343,878	17.29	4,205,701	17.08	138,177	3.29
2,353,308	9.18	投資性不動產費用	519801	2,414,612	9.61	2,259,543	9.18	155,069	6.86
1,819,100	7.10	租賃成本	519802	1,875,514	7.46	1,895,581	7.70	-20,067	-1.06
44,681	0.17	代理費用	519803	44,824	0.18	36,254	0.15	8,570	23.64
9,869	0.04	什項營業成本	519898	8,928	0.04	14,323	0.06	-5,395	-37.67
13,448,796	52.46	營業毛利(毛損)	61	12,579,309	50.06	12,265,513	49.82	313,796	2.56
3,218,876	12.56	營業費用	52	3,652,079	14.53	3,517,193	14.29	134,886	3.84
1,741,390	6.79	業務費用	5202	2,075,009	8.26	1,989,534	8.08	85,475	4.30
1,741,390	6.79	業務費用	520201	2,075,009	8.26	1,989,534	8.08	85,475	4.30
1,408,892	5.50	管理費用	5203	1,524,335	6.07	1,475,894	5.99	48,441	3.28
1,408,892	5.50	管理費用	520301	1,524,335	6.07	1,475,894	5.99	48,441	3.28
68,594	0.27	其他營業費用	5298	52,735	0.21	51,765	0.21	970	1.87
54,697	0.21	研究發展費用	529801	36,740	0.15	35,240	0.14	1,500	4.26
13,896	0.05	員工訓練費用	529802	15,995	0.06	16,525	0.07	-530	-3.21
10,229,920	39.91	營業利益(損失)	62	8,927,230	35.53	8,748,320	35.53	178,910	2.05

臺灣港務股份有限公司

合併損益預計表

中華民國 116 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	%
2,177,467	8.49	營業外收入	49	1,043,159	4.15	1,446,128	5.87	-402,969	-27.87
87,308	0.34	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	4904	64,843	0.26	62,571	0.25	2,272	3.63
87,308	0.34	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	490401	64,843	0.26	62,571	0.25	2,272	3.63
2,090,158	8.15	其他營業外收入	4998	978,316	3.89	1,383,557	5.62	-405,241	-29.29
601,069	2.34	利息收入	499804	449,110	1.79	376,505	1.53	72,605	19.28
1,224,486	4.78	股利收入	499805	334,377	1.33	815,693	3.31	-481,316	-59.01
9,975	0.04	處分投資利益	499821	5,113	0.02	3,300	0.01	1,813	54.94
33,140	0.13	處分不動產、廠房及設備利益	499826						
221,487	0.86	什項收入	499898	189,716	0.75	188,059	0.76	1,657	0.88
637,514	2.49	營業外費用	59	538,381	2.14	509,956	2.07	28,425	5.57
257		財務成本	5901			7		-7	-100.00
257		利息費用	590101			7		-7	-100.00
637,257	2.49	其他營業外費用	5998	538,381	2.14	509,949	2.07	28,432	5.58
93,495	0.36	外幣兌換損失	599822						
1,087		透過損益按公允價值衡量之金融資產損失	599823						
282,104	1.10	資產報廢損失	599835	412,362	1.64	321,414	1.31	90,948	28.30
		災害損失	599836	8,750	0.03	8,750	0.04		
260,571	1.02	什項費用	599898	117,269	0.47	179,785	0.73	-62,516	-34.77
1,539,953	6.01	營業外利益(損失)	63	504,778	2.01	936,172	3.80	-431,394	-46.08
11,769,873	45.91	稅前淨利(淨損)	64	9,432,008	37.53	9,684,492	39.34	-252,484	-2.61
2,150,859	8.39	所得稅費用(利益)	65	1,957,718	7.79	2,002,481	8.13	-44,763	-2.24
2,150,859	8.39	所得稅費用(利益)	6501	1,957,718	7.79	2,002,481	8.13	-44,763	-2.24
2,150,859	8.39	所得稅費用(利益)	650101	1,957,718	7.79	2,002,481	8.13	-44,763	-2.24
9,619,014	37.52	繼續營業單位本期淨利(淨損)	66	7,474,290	29.74	7,682,011	31.20	-207,721	-2.70
9,619,014	37.52	本期淨利(淨損)	68	7,474,290	29.74	7,682,011	31.20	-207,721	-2.70
9,619,014	37.52	本期淨利(淨損)歸屬於：	69	7,474,290	29.74	7,682,011	31.20	-207,721	-2.70
9,607,614	37.48	母公司業主	6901	7,464,770	29.71	7,672,721	31.17	-207,951	-2.71
9,607,614	37.48	母公司業主	690101	7,464,770	29.71	7,672,721	31.17	-207,951	-2.71
11,400	0.04	非控制權益	6902	9,520	0.04	9,290	0.04	230	2.48
11,400	0.04	非控制權益	690201	9,520	0.04	9,290	0.04	230	2.48

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

臺灣港務股份有限公司

合併損益預計表說明

中華民國 116 年度

一、損益說明：

勞務收入	參見第 41 頁	勞務收入明細表。
其他營業收入	參見第 43 頁	其他營業收入明細表。
服務費用	參見第 45 頁	勞務成本-服務費用明細表。
維持費用	參見第 46 頁	勞務成本-維持費用明細表。
港灣費用	參見第 47 頁	勞務成本-港灣費用明細表。
棧埠費用	參見第 49 頁	勞務成本-棧埠費用明細表。
投資性不動產費用	參見第 50 頁	其他營業成本-投資性不動產費用明細表。
租賃成本	參見第 51 頁	其他營業成本-租賃成本明細表。
代理費用	參見第 52 頁	其他營業成本-代理費用明細表。
什項營業成本	參見第 53 頁	其他營業成本-什項營業成本明細表。
業務費用	參見第 54 頁	業務費用明細表。
管理費用	參見第 56 頁	管理費用明細表。
研究發展費用	參見第 58 頁	其他營業費用-研究發展費用明細表。
員工訓練費用	參見第 59 頁	其他營業費用-員工訓練費用明細表。
營業外收入	參見第 44 頁	營業外收入明細表。
營業外費用	參見第 60 頁	營業外費用明細表。

二、其他綜合損益說明：

前年度決算數	科目	本年度預算數	上年度預算數
-2,978,850	不重分類至損益之項目		
88,750	確定福利計畫之再衡量數		
-1	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目		
-3,049,849	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益		
-17,750	與不重分類之項目相關之所得稅		
-5,956	後續可能重分類至損益之項目		
-6,822	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		
-616	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目		
1,481	與可能重分類之項目相關之所得稅		
-2,984,806	其他綜合損益稅後淨額		

註：上開可能重分類至損益項目，係指於符合特定條件時，後續將重分類至損益者。

臺灣港務股份有限公司
合併盈虧撥補預計表

中華民國 116 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	7,464,770	本期淨利7,474,290千元，其中屬非控制權益部分9,520千元
本期淨利	8101	7,464,770	無法由本公司分配，歸屬母公司業主淨利為7,464,770千元
分配之部	82	7,464,770	，以10%提列法定盈餘公積746,477千元後，餘額6,718,293
中央政府所得者	8201	2,485,768	千元按下列分配：
股（官）息紅利	820101	2,485,768	1.分配港口所在地之直轄市、縣（市）政府18%，計
其他所得者	8206	3,224,781	1,209,293千元。
提撥地方政府	820601	1,209,293	2.分配航港建設基金30%，計2,015,488千元。
其他依法分配數	820602	2,015,488	3.提列特別盈餘公積1,007,744千元。
留存事業機關者	8207	1,754,221	4.分配股息紅利2,485,768千元。
法定公積	820703	746,477	
特別公積	820704	1,007,744	

臺灣港務股份有限公司

合併現金流量預計表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

項 目		預算數	說 明
名 稱	編 號		
營業活動之現金流量	90		
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	9001	9,432,008	
稅前淨利(淨損)	9003	9,432,008	
利息股利之調整	9004	-783,487	利息收入-449,110千元。 股利收入-334,377千元。
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	9005	8,648,521	
調整項目	9006	4,567,595	1.提列備抵呆帳2,600千元。 2.提列員工福利負債準備14,109千元。 3.折舊4,651,516千元。 4.攤銷110,492千元。 5.沖轉遞延負債-512,310千元。 6.處理資產損失412,362千元。 7.員工福利負債準備轉入退休金專戶-14,109千元。 8.其他-97,065千元。(詳附註)
未計利息股利之現金流入(流出)	9007	13,216,116	
收取股利	9009	334,377	
退還(支付)所得稅	9012	-2,038,068	115年度應付營所稅1,036,827千元及116年度暫繳1,001,241千元。
營業活動之淨現金流入(流出)	91	11,512,425	
投資活動之現金流量	92		
流動金融資產淨減(淨增)	9201	2,287,840	金融資產到期2,287,840千元。
減少不動產、廠房及設備	9205	499,119	變賣不動產、廠房及設備。
無形資產及其他資產淨減(淨增)	9209	-182,239	增購電腦軟體。
收取利息	9210	449,110	
增加投資	9213	-5,327,589	增加金融資產-非流動5,229,589千元，投資重工公司98,000千元。
增加不動產、廠房及設備	9216	-7,065,099	詳購建固定資產建設改良擴充明細表。
增加投資性不動產	9218	-54,650	詳購建固定資產建設改良擴充明細表。
投資活動之淨現金流入(流出)	93	-9,393,508	

臺灣港務股份有限公司

合併現金流量預計表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

項 目		預算數	說 明
名 稱	編 號		
籌資活動之現金流量	94		
增加資本、公積及填補虧損	9408	10,200	中央公務預算投資10,200千元。
發放現金股利	9414	-2,492,039	支付116年度股（官）息紅利2,485,768千元及115年度高市府股利6,271千元。
其他籌資活動之現金流出	9415	-3,319,599	償付租賃負債4,983千元、撥付115年度地方政府1,242,981千元及航港建設基金2,071,635千元。
籌資活動之淨現金流入(流出)	95	-5,801,438	
現金及約當現金之淨增(淨減)	97	-3,682,521	
期初現金及約當現金	98	10,526,827	包括現金9,999,284千元及約當現金附賣回票券及債券投資527,543千元。
期末現金及約當現金	99	6,844,306	包括現金6,316,763千元及約當現金附賣回票券及債券投資527,543千元。
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		2,061,259	一年內到期之「按攤銷後成本衡量之金融資產」。
減少非流動金融資產		-2,061,259	

附註：「其他」包含採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額-64,843千元、長期負債轉收入-20,097千元及暫收及待結轉帳項轉收入-12,125千元。

臺灣港務股份有限公司

合併勞務收入明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目		單位	數量	單價(元)	金額
名稱	編號				
服務收入	410203				3,000
規劃收入	41020310	平方公尺	241,844	12.40	3,000
港灣收入	410209				3,896,128
一般碼頭停泊收入	41020910	艘 時	3,831,992	205.87	788,911
郵輪停泊收入	41020911	艘 時	9,011	3,149.59	28,381
貨櫃輪碼頭停泊收入	41020920	艘 時	233,597	1,977.52	461,942
供水收入	41020930	收 費 噸	567,400	22.01	12,488
港區清潔維護收入	41020940	艘 日	152,898	311.35	47,605
曳船收入	41020950	小 時	76,035	25,543.88	1,942,229
浮筒收入	41020970	艘 時	94,400	81.27	7,672
港灣管理費收入	41020981				303,523
開導艇收入	41020990				14,970
服務收入	41020991				288,407
棧埠收入	410210				7,706,041
裝卸收入	4102101				4,748,990
一般貨物裝卸收入	41021011	計 費 噸	184,546,984	19.95	3,681,593
裝卸機械設備收入	41021012	小 時	11	8,636.36	95
碼頭通過費收入	41021013	計 費 噸	126,388,884	7.78	982,783
其他裝卸收入	41021014				10,908
設備使用費收入	41021015	次	135,142	409.24	55,306
地磅使用費收入	41021016	噸	7,533,022	2.43	18,305
貨櫃業務收入	4102102				2,007,581
貨櫃裝卸管理費收入	41021020	TEU	14,000,000	100.33	1,404,622
貨櫃裝卸作業費收入	41021021	TEU	400,000	1,063.07	425,228
貨櫃機械使用費收入	41021022	TEU	100,845	412.68	41,617
貨櫃碼頭通過費收入	41021023	TEU	336,500	387.58	130,419
貨櫃場租收入	41021024	櫃 日	20,200	82.97	1,676
貨櫃過磅費收入	41021025	TEU	22,500	28.67	645
貨櫃碼頭設備使用費收入	41021026	櫃 日	32,550	91.86	2,990
貨櫃場地堆存收入	41021027	櫃 日	3,400	112.94	384
倉儲收入	4102103				757,729
倉儲管理費收入	41021030	延 日 噸	135,256,400	5.11	691,563
倉儲租金收入	41021031	延 日 噸	5,100,000	5.39	27,498
場地堆存收入	41021032	延 日 噸	11,702,213	3.29	38,533
貨櫃集散站倉儲租金收入	41021035	噸 日	7,500	18.00	135
旅客服務收入	4102104				191,741

臺灣港務股份有限公司
合併勞務收入明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目		單位	數量	單價(元)	金額
名稱	編號				
旅客服務費收入	41021041	人數	460,000	406.52	186,999
旅客服務機械使用費收入	41021042	小時	2,026	2,340.57	4,742
合 計					11,605,169

臺灣港務股份有限公司
合併其他營業收入明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目		新 臺 幣	外 幣 部 分				合 計
名 稱	編 號	部 分	幣 名	原幣金額	折 合 率	折合新臺幣	
投資性不動產收入	419801	8,851,735					8,851,735
投資性不動產收入	41980110	8,851,735					8,851,735
租賃收入	419802	3,991,613					3,991,613
土地租金收入	41980210	3,297,100					3,297,100
設施租金收入	41980220	694,513					694,513
代理收入	419803	589,437					589,437
代辦業務收入	41980310	77,200					77,200
代辦手續費收入	41980320	512,237					512,237
什項營業收入	419898	91,191					91,191
什項收入	41989820	76,191					76,191
自營商品	41989830	15,000					15,000
合 計		13,523,976					13,523,976

臺灣港務股份有限公司
合併營業外收入明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目		新 臺 幣 部 分	外 幣 部 分				合 計	說 明
名 稱	編 號		幣 名	原幣金額	折 合 率	折合新臺幣		
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	4904	64,843					64,843	
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	490401	64,843					64,843	
其他營業外收入	4998	978,316					978,316	
利息收入	499804	449,110					449,110	
股利收入	499805	334,377					334,377	
處分投資利益	499821	5,113					5,113	
什項收入	499898	189,716					189,716	
合 計		1,043,159					1,043,159	

臺灣港務股份有限公司

合併勞務成本－服務費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
5		服務費用	5102032			
5		水電費	51020321			
7		其他	5102039	50	50	
7		其他費用	51020391	50	50	
12		合 計		50	50	

臺灣港務股份有限公司

合併勞務成本－維持費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
777,782	891,152	用人費用	5102061	944,995	877,061	67,934
476,693	582,400	正式員額薪資	51020611	619,778	619,778	
35,590	38,171	加班費	51020613	39,921	33,965	5,956
4,381	4,920	津貼	51020614	5,629	5,629	
184,627	155,306	獎金	51020615	165,274	103,296	61,978
31,232	47,004	退休及卹償金	51020616	48,568	48,568	
45,258	63,351	福利費	51020618	65,825	65,825	
731,486	659,795	服務費用	5102062	673,644	94,100	579,544
39,636	34,508	水電費	51020621	45,175		45,175
580	640	郵電費	51020622	686		686
4,613	5,653	旅運費	51020623	5,481		5,481
395	713	印刷裝訂及公告費	51020624	672		672
550,670	465,486	修理保養與保固費	51020625	456,043		456,043
3,893	6,652	保險費	51020626	5,375	5,375	
41,970	53,002	棧儲、包裝、代理及加工費	51020627	71,487		71,487
89,729	93,141	專業服務費	51020628	88,725	88,725	
13,163	17,872	材料及用品費	5102063	17,394	3,187	14,207
11,854	14,610	使用材料費	51020631	14,207		14,207
1,308	3,262	用品消耗	51020632	3,187	3,187	
376	1,249	租金與利息	5102064	1,260	1,260	
125	769	交通及運輸設備租金	51020644	790	790	
251	480	什項設備租金	51020645	470	470	
520,076	537,182	折舊及攤銷	5102065	463,809	463,809	
192,008	181,734	土地改良物折舊	51020651	139,758	139,758	
12,671	15,924	房屋折舊	51020652	14,642	14,642	
74,076	92,704	機械及設備折舊	51020653	69,992	69,992	
84,629	88,761	交通及運輸設備折舊	51020654	128,333	128,333	
3,519	3,001	什項設備折舊	51020655	1,801	1,801	
153,173	155,058	攤銷	51020658	109,283	109,283	
66	300	其他	5102069	300	300	
66	300	其他費用	51020691	300	300	
2,042,948	2,107,550	合 計		2,101,402	1,439,717	661,685

臺灣港務股份有限公司

合併勞務成本－臺灣費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度	上 年 度	科 目		本 年 度 預 算 數		
決 算 數	預 算 數	名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
929,882	911,410	用人費用	5102081	977,424	854,267	123,157
524,735	550,131	正式員額薪資	51020811	599,554	599,554	
88,903	87,522	加班費	51020813	89,547	26,344	63,203
2,181	2,735	津貼	51020814	3,216	3,216	
206,137	146,703	獎金	51020815	159,878	99,924	59,954
36,789	42,711	退休及卹償金	51020816	43,256	43,256	
71,137	81,608	福利費	51020818	81,973	81,973	
972,729	885,192	服務費用	5102082	914,995	53,098	861,897
41,351	42,247	水電費	51020821	44,391		44,391
977	1,049	郵電費	51020822	1,198		1,198
4,129	2,873	旅運費	51020823	3,430		3,430
159	286	印刷裝訂及公告費	51020824	312		312
311,719	291,269	修理保養與保固費	51020825	308,166		308,166
32,586	46,395	保險費	51020826	39,572	39,572	
545,273	467,672	棧儲、包裝、代理及加工費	51020827	483,627		483,627
36,536	33,401	專業服務費	51020828	34,299	13,526	20,773
265,478	250,236	材料及用品費	5102083	256,332	7,333	248,999
260,286	243,406	使用材料費	51020831	248,999		248,999
5,193	6,830	用品消耗	51020832	7,333	7,333	
257	765	租金與利息	5102084	619	419	200
	8	地租及水租	51020841			
36		房租	51020842			
	500	交通及運輸設備租金	51020844			
221	257	什項設備租金	51020845	419	419	
		利息	51020846	200		200
1,091,781	1,184,864	折舊及攤銷	5102085	1,174,205	1,174,205	
756,861	768,444	土地改良物折舊	51020851	803,874	803,874	
35,228	37,602	房屋折舊	51020852	43,029	43,029	
43,553	49,295	機械及設備折舊	51020853	46,169	46,169	
248,959	324,503	交通及運輸設備折舊	51020854	273,612	273,612	
4,101	3,927	什項設備折舊	51020855	4,046	4,046	
3,078	1,093	使用權資產及租賃權益改良折舊	51020856	3,475	3,475	
988	1,024	稅捐與規費	5102086	1,346	1,346	
988	1,024	規費	51020867	1,346	1,346	

臺灣港務股份有限公司

合併勞務成本－臺灣費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
1,462	2,100	損失與賠償給付	5102088	2,100		2,100
1,462	2,100	賠償給付	51020882	2,100		2,100
5,435	4,236	其他	5102089	4,671		4,671
5,435	4,236	其他費用	51020891	4,671		4,671
3,268,012	3,239,827	合 計		3,331,692	2,090,668	1,241,024

臺灣港務股份有限公司

合併勞務成本－棧埠費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
494,256	520,841	用人費用	5102091	576,394	530,199	46,195
295,615	334,269	正式員額薪資	51020911	376,430	376,430	
26,135	26,798	加班費	51020913	27,404	18,852	8,552
1,123	1,214	津貼	51020914	945	945	
124,293	89,139	獎金	51020915	100,381	62,738	37,643
19,050	28,225	退休及卹償金	51020916	27,848	27,848	
28,040	41,196	福利費	51020918	43,386	43,386	
922,728	1,014,686	服務費用	5102092	926,242	87,291	838,951
128,867	123,004	水電費	51020921	111,028		111,028
342	597	郵電費	51020922	465		465
1,729	2,055	旅運費	51020923	2,015		2,015
638	970	印刷裝訂及公告費	51020924	896		896
150,609	162,837	修理保養與保固費	51020925	207,454		207,454
30,514	32,553	保險費	51020926	41,168	41,168	
511,144	568,377	棧儲、包裝、代理及加工費	51020927	440,033		440,033
98,884	124,293	專業服務費	51020928	123,183	46,123	77,060
21,086	30,140	材料及用品費	5102093	28,118	14,073	14,045
11,402	15,701	使用材料費	51020931	14,045		14,045
9,684	14,439	用品消耗	51020932	14,073	14,073	
291,045	372,229	租金與利息	5102094	331,260	329,960	1,300
287,059	358,797	地租及水租	51020941	325,510	325,510	
95	3,630	機器租金	51020943	300	300	
449	3,100	交通及運輸設備租金	51020944	1,300		1,300
3,443	6,702	什項設備租金	51020945	4,150	4,150	
918,569	860,563	折舊及攤銷	5102095	908,339	908,339	
139,757	139,986	土地改良物折舊	51020951	200,692	200,692	
210,516	192,531	房屋折舊	51020952	225,088	225,088	
496,963	450,093	機械及設備折舊	51020953	418,872	418,872	
42,017	47,668	交通及運輸設備折舊	51020954	37,994	37,994	
29,316	30,285	什項設備折舊	51020955	25,693	25,693	
88	2,210	損失與賠償給付	5102098	2,260		2,260
88	2,210	賠償給付	51020982	2,260		2,260
1	215	其他	5102099	201		201
1	215	其他費用	51020991	201		201
2,647,773	2,800,884	合 計		2,772,814	1,869,862	902,952

臺灣港務股份有限公司

合併其他營業成本－投資性不動產費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
182,616	109,183	服務費用	5198012	132,555		132,555
91,047	26,039	修理保養與保固費	51980125	43,482		43,482
91,569	83,144	專業服務費	51980128	89,073		89,073
158,493	149,815	租金與利息	5198014	134,475		134,475
158,493	149,815	利息	51980146	134,475		134,475
1,849,693	1,796,149	折舊及攤銷	5198015	1,929,224	1,929,224	
1,849,693	1,796,149	其他折舊性資產折舊	51980157	1,929,224	1,929,224	
162,506	204,396	稅捐與規費	5198016	218,358	218,358	
19,441	11,425	土地稅	51980162	29,048	29,048	
143,064	192,971	房屋稅	51980164	189,310	189,310	
2,353,308	2,259,543	合 計		2,414,612	2,147,582	267,030

臺灣港務股份有限公司

合併其他營業成本－租賃成本明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
7,801	9,706	用人費用	5198021	10,590	9,540	1,050
4,988	6,538	正式員額薪資	51980211	7,131	7,131	
230	409	加班費	51980213	446	109	337
1,829	1,743	獎金	51980215	1,901	1,188	713
301	392	退休及卹償金	51980216	428	428	
453	624	福利費	51980218	684	684	
85,943	74,586	服務費用	5198022	78,541	4,183	74,358
24,566	13,765	水電費	51980221	16,172		16,172
	394	郵電費	51980222			
		印刷裝訂及公告費	51980224	2		2
785	2,406	修理保養與保固費	51980225	672		672
57	300	保險費	51980226	73	73	
19,116	15,570	棧儲、包裝、代理及加工費	51980227	18,245		18,245
39,522	40,151	專業服務費	51980228	41,377	4,110	37,267
1,896	2,000	推展費	5198022B	2,000		2,000
681	977	材料及用品費	5198023	779	779	
233	492	使用材料費	51980231	444	444	
448	485	用品消耗	51980232	335	335	
1,692,981	1,774,914	租金與利息	5198024	1,754,135	1,737,509	16,626
1,667,162	1,748,444	地租及水租	51980241	1,727,939	1,727,939	
9,850	9,252	房租	51980242	9,256	9,256	
304	158	什項設備租金	51980245	314	314	
15,665	17,060	利息	51980246	16,626		16,626
31,641	35,328	折舊及攤銷	5198025	31,435	31,435	
339	339	房屋折舊	51980252	118	118	
12,015	12,008	機械及設備折舊	51980253	10,864	10,864	
6,979	6,759	交通及運輸設備折舊	51980254	6,280	6,280	
916	974	什項設備折舊	51980255	348	348	
11,391	15,248	使用權資產及租賃權益改良折舊	51980256	13,825	13,825	
53	70	稅捐與規費	5198026	34		34
53	70	消費與行為稅	51980265	34		34
1,819,100	1,895,581	合 計		1,875,514	1,783,446	92,068

臺灣港務股份有限公司

合併其他營業成本－什項營業成本明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
1,650	2,101	服務費用	5198982	1,058		1,058
11	12	郵電費	51989822			
858	1,817	修理保養與保固費	51989825	815		815
782	272	專業服務費	51989828	243		243
8,031	12,102	材料及用品費	5198983	7,670	40	7,630
22	102	使用材料費	51989831	90	40	50
8,009	12,000	商品	51989833	7,580		7,580
60		折舊及攤銷	5198985			
60		機械及設備折舊	51989853			
128	120	其他	5198989	200	200	
128	120	其他費用	51989891	200	200	
9,869	14,323	合 計		8,928	240	8,688

臺灣港務股份有限公司

合併業務費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目		本年度預算數		
		名稱	編號	合計	固定	變動
461,277	551,130	用人費用	5202011	557,147	514,592	42,555
282,411	357,887	正式員額薪資	52020111	361,561	361,561	
23,463	24,960	加班費	52020113	25,546	19,147	6,399
1,483	2,364	津貼	52020114	2,311	2,311	
107,828	95,436	獎金	52020115	96,417	60,261	36,156
17,395	26,415	退休及卹償金	52020116	27,619	27,619	
28,696	44,068	福利費	52020118	43,693	43,693	
1,077,288	1,174,463	服務費用	5202012	1,287,869	444,543	843,326
11,283	12,396	水電費	52020121	15,160		15,160
41,244	60,103	郵電費	52020122	50,758		50,758
18,860	23,433	旅運費	52020123	24,598		24,598
1,013	1,618	印刷裝訂及公告費	52020124	1,652		1,652
75,629	98,972	修理保養與保固費	52020125	89,812	89,812	
5,205	5,774	保險費	52020126	5,357	5,357	
662,346	684,140	棧儲、包裝、代理及加工費	52020127	725,633	33,073	692,560
205,694	230,232	專業服務費	52020128	316,301	316,301	
13,594	13,756	公關慰勞費	52020129	13,756		13,756
42,421	44,039	推展費	5202012B	44,842		44,842
2,274	5,351	材料及用品費	5202013	5,444	5,444	
754	1,685	使用材料費	52020131	1,902	1,902	
1,520	3,666	用品消耗	52020132	3,542	3,542	
25,554	37,964	租金與利息	5202014	43,040	43,040	
5,461	11,030	房租	52020142	9,630	9,630	
18,668	25,434	機器租金	52020143	31,835	31,835	
1,425	1,500	交通及運輸設備租金	52020144	1,500	1,500	
		什項設備租金	52020145	75	75	
73,639	103,083	折舊及攤銷	5202015	66,103	66,103	
9,596	29,371	土地改良物折舊	52020151	2,823	2,823	
778	396	房屋折舊	52020152	396	396	
47,628	56,686	機械及設備折舊	52020153	51,615	51,615	
9,888	10,378	交通及運輸設備折舊	52020154	8,453	8,453	
5,749	6,252	什項設備折舊	52020155	2,816	2,816	
97,930	109,987	稅捐與規費	5202016	108,850	104,304	4,546
26,078	22,523	土地稅	52020162	23,559	23,559	
51,971	62,394	房屋稅	52020164	63,112	63,112	
6,027	6,891	消費與行為稅	52020165	6,446	1,934	4,512

臺灣港務股份有限公司

合併管理費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
844,881	907,467	用人費用	5203011	916,748	809,171	107,577
468,197	542,578	正式員額薪資	52030111	549,027	549,027	
42,410	40,820	加班費	52030113	44,745	29,505	15,240
235	310	津貼	52030114	234	234	
176,093	143,491	獎金	52030115	145,211	90,757	54,454
28,530	40,315	退休及卹償金	52030116	41,066	41,066	
129,127	139,408	福利費	52030118	135,915	98,032	37,883
289	545	提繳費	52030119	550	550	
359,165	348,974	服務費用	5203012	372,262	372,262	
62,253	44,790	水電費	52030121	42,495	42,495	
7,092	8,826	郵電費	52030122	8,148	8,148	
14,140	15,617	旅運費	52030123	15,650	15,650	
1,735	2,484	印刷裝訂及公告費	52030124	2,435	2,435	
27,381	31,237	修理保養與保固費	52030125	48,307	48,307	
3,656	5,812	保險費	52030126	7,259	7,259	
39,752	35,865	棧儲、包裝、代理及加工費	52030127	42,445	42,445	
203,156	204,343	專業服務費	52030128	205,523	205,523	
16,055	22,101	材料及用品費	5203013	20,895	20,895	
9,892	8,280	使用材料費	52030131	6,935	6,935	
6,163	13,821	用品消耗	52030132	13,960	13,960	
6,686	10,447	租金與利息	5203014	10,737	10,737	
1,242	1,281	房租	52030142	1,440	1,440	
1,235	1,800	機器租金	52030143	1,950	1,950	
270	733	交通及運輸設備租金	52030144	733	733	
3,939	6,633	什項設備租金	52030145	6,614	6,614	
170,073	172,405	折舊及攤銷	5203015	188,893	188,893	
3,664	2,836	土地改良物折舊	52030151	1,212	1,212	
13,085	21,947	房屋折舊	52030152	29,141	29,141	
54,162	50,284	機械及設備折舊	52030153	56,636	56,636	
68,991	67,138	交通及運輸設備折舊	52030154	71,656	71,656	
25,540	28,131	什項設備折舊	52030155	26,745	26,745	
3,227	779	使用權資產及租賃權益改良折舊	52030156	2,294	2,294	
1,403	1,290	攤銷	52030158	1,209	1,209	
11,956	13,960	會費、補助、捐助與分攤	5203017	14,260	14,260	
11,956	13,960	分攤	52030173	14,260	14,260	

臺灣港務股份有限公司

合併管理費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
76	540	其他	5203019	540	540	
76	540	其他費用	52030191	540	540	
1,408,892	1,475,894	合 計		1,524,335	1,416,758	107,577

註：專業服務費項下編列員工協助方案心理諮商、方案宣導座談會等計2,530千元。

臺灣港務股份有限公司

合併其他營業費用－研究發展費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
53,663	34,740	服務費用	5298012	34,740	34,740	
	240	旅運費	52980123	240	240	
	1,000	印刷裝訂及公告費	52980124	1,000	1,000	
53,663	33,500	專業服務費	52980128	33,500	33,500	
1,034	500	會費、補助、捐助與分攤	5298017	2,000	2,000	
1,034	500	分攤	52980173	2,000	2,000	
54,697	35,240	合 計		36,740	36,740	

臺灣港務股份有限公司

合併其他營業費用－員工訓練費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度	上 年 度	科 目		本 年 度 預 算 數		
決 算 數	預 算 數	名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
12,874	14,475	服務費用	5298022	14,475	14,475	
12,874	14,475	專業服務費	52980228	14,475	14,475	
367	250	材料及用品費	5298023	220	220	
367	250	用品消耗	52980232	220	220	
656	1,800	租金與利息	5298024	1,300	1,300	
223	1,500	房租	52980242	1,000	1,000	
432	300	交通及運輸設備租金	52980244	300	300	
13,896	16,525	合 計		15,995	15,995	

臺灣港務股份有限公司

合併營業外費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
257	7	財務成本	5901			
257	7	利息費用	590101			
257	7	租金與利息	5901014			
257	7	利息	59010146			
637,257	509,949	其他營業外費用	5998	538,381	538,381	
93,495		外幣兌換損失	599822			
93,495		損失與賠償給付	5998228			
93,495		各項損失	59982281			
1,087		透過損益按公允價值衡量之金融 資產損失	599823			
1,087		損失與賠償給付	5998238			
1,087		各項損失	59982381			
282,104	321,414	資產報廢損失	599835	412,362	412,362	
282,104	321,414	損失與賠償給付	5998358	412,362	412,362	
282,104	321,414	各項損失	59983581	412,362	412,362	
	8,750	災害損失	599836	8,750	8,750	
	8,750	損失與賠償給付	5998368	8,750	8,750	
	8,750	各項損失	59983681	8,750	8,750	
260,571	179,785	什項費用	599898	117,269	117,269	
637,514	509,956	合 計		538,381	538,381	

臺灣港務股份有限公司

合併營業外費用－什項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
60,768	63,572	用人費用	5998981	66,168	66,168	
60,768	63,572	福利費	59989818	66,168	66,168	
108,169	76,343	會費、補助、捐助與分攤	5998987	10,740	10,740	
108,061	76,103	補助及捐助	59989872	10,000	10,000	
107	240	分攤	59989873	740	740	
91,634	39,870	其他	5998989	40,361	40,361	
91,634	39,870	其他費用	59989891	40,361	40,361	
260,571	179,785	合 計		117,269	117,269	

臺灣港務股

合併固定資產建設

中 華 民 國

名 稱	編 號	不動產、廠房			
		土 地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備
專案計畫	951		3,499,747	150,000	
新興計畫	9512		3,499,747	150,000	
國際商港整體規劃及發展計畫(116-120年) 一港務公司辦理部分	951211601		3,499,747	150,000	
一般建築及設備計畫	952		941,612	586,560	732,234
分年性項目	9521		766,112	420,560	514,073
一次性項目	9522		175,500	166,000	218,161
合 計			4,441,359	736,560	732,234

份 有 限 公 司

改 良 擴 充 明 細 表

116 年 度

單位：新臺幣千元

及設備				投 資 性 不 動 產	合 計	備 註
交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	租賃權益改良	小 計			
460,000			4,109,747		4,109,747	各項計畫依中央政府各機關工程 管理費支用要點規定，計算說明 如下：
460,000			4,109,747		4,109,747	
460,000			4,109,747		4,109,747	
671,325	19,621	4,000	2,955,352	54,650	3,010,002	按0.5%~3%估算工程管理費 124,746千元；本年度編列22,788 千元。
593,785			2,294,530	24,650	2,319,180	
77,540	19,621	4,000	660,822	30,000	690,822	
1,131,325	19,621	4,000	7,065,099	54,650	7,119,749	

臺灣港務股

合併固定資產建設改

中華民國

項 目		自 有 資 金					
名 稱	編 號	營運資金	出售不適 用資產	增 資	其他	小 計	
						金 額	%
專案計畫	951	4,109,747				4,109,747	100.00
新興計畫	9512	4,109,747				4,109,747	100.00
國際商港整體規劃及發展計畫(116-120年) —港務公司辦理部分	951211601	4,109,747				4,109,747	100.00
一般建築及設備計畫	952	2,999,802		10,200		3,010,002	100.00
分年性項目	9521	2,319,180				2,319,180	100.00
一次性項目	9522	680,622		10,200		690,822	100.00
合 計		7,109,549		10,200		7,119,749	100.00

臺灣港務股
合併固定資產建設改良

中 華 民 國

項 目		全 部					
名 稱	編 號	資 金 來 源					外借資金
		投 資 總 額	自 有 資 金	出 售 不 適 用 資 產	增 資	其 他	
專案計畫	951	16,355,292	16,355,292				
新興計畫	9512	16,355,292	16,355,292				
國際商港整體規劃及發展計畫(116-120年) —港務公司辦理部分	951211601	16,355,292	16,355,292				
一般建築及設備計畫	952	8,685,909	8,675,709		10,200		
分年性項目	9521	7,995,087	7,995,087				
一次性項目	9522	690,822	680,622		10,200		
合 計		25,041,201	25,031,001		10,200		

註：1.「國際商港整體規劃及發展計畫(116-120年)—港務公司辦理部分」正循行政程序報核中，俟計畫核定及完成法定程序，依規定辦理。

2.中央公務預算投資「無人載具產業發展統籌型計畫」增資10,200千元。

份 有 限 公 司

擴 充 計 畫 預 期 進 度 明 細 表

116 年 度

單位：新臺幣千元

計		畫			預 算 數			
目 標 能 量	進 度 起 訖 年 月	資 金 成 本 率 (%)	內 部 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
辦理港灣、棧埠營運設施工程及船機購置計畫，包括碼頭新(改)建、服務設施工程及船機購置等。	116.01-120.12	6.36%	10.95%	25.00	4,109,747	25.13	4,109,747	25.13
					4,109,747	25.13	4,109,747	25.13
					4,109,747	25.13	4,109,747	25.13
	116.01-116.12				3,010,002	34.65	5,735,406	66.03
					2,319,180	29.01	5,044,584	63.10
					690,822	100.00	690,822	100.00
					7,119,749	28.43	9,845,153	39.32

臺灣港務股份有限公司

合併資產折舊明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備						投 資 性 不 動 產	其 他	合 計
	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸設備	什 項 設 備	租 賃 權 益 改 良			
前年度決算資產原值	31,716,979	9,731,140	12,991,077	8,499,207	910,957	268,634	55,437,592	64,266	119,619,852
上年度預計增減資產原值	4,841,641	2,043,961	1,351,409	775,204	-13,159	36,835	-28,090		9,007,801
本年度預計增減資產原值	3,180,360	444,683	424,132	293,588	-19,139	4,000	-60,780		4,266,844
資產重估增值額									
累計減損數									
本年度資產總額	39,738,980	12,219,784	14,766,618	9,567,999	878,659	309,469	55,348,722	64,266	132,894,497
折舊方法（平均法）	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法	
折舊率	2.89	2.56	4.43	5.50	6.99	4.71	3.49	7.80	
本年度應提折舊									
維持費用	139,758	14,642	69,992	128,333	1,801				354,526
港灣費用	803,874	43,029	46,169	273,612	4,046	3,475			1,174,205
棧埠費用	200,692	225,088	418,872	37,994	25,693				908,339
投資性不動產費用							1,929,224		1,929,224
租賃成本		118	10,864	6,280	348	8,813		5,012	31,435
什項營業成本									
業務費用	2,823	396	51,615	8,453	2,816				66,103
管理費用	1,212	29,141	56,636	71,656	26,745	2,294			187,684
合 計	1,148,359	312,414	654,148	526,328	61,449	14,582	1,929,224	5,012	4,651,516

臺灣港務股份有限公司

合併資產變賣明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目		帳 面 價 值				變 賣 收 入			盈 餘 或 虧 損
名 稱	編 號	成 本 或 重 估 價 值	已 提 折 舊 額	減 損 調 整 數	淨 額	總 收 入	處 理 費 用	淨 收 入	
不動產、廠房及設備		1,207,109	707,990		499,119	499,119		499,119	
機械及設備	944030	1,160,072	671,248		488,824	488,824		488,824	
交通及運輸設備	944040	34,898	26,536		8,362	8,362		8,362	
什項設備	944050	12,139	10,206		1,933	1,933		1,933	
合 計		1,207,109	707,990		499,119	499,119		499,119	

臺灣港務股份有限公司

合併資產報廢明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目		帳 面 價 值				殘 餘 價 值	報 廢 損 失
名 稱	編 號	成 本 或 重 估 價 值	已提折舊額	減損調整數	淨 額		
不動產、廠房及設備		823,011	480,889		342,122		342,122
土地改良物	946010	268,036	33,258		234,778		234,778
房屋及建築	946020	12,927	10,223		2,704		2,704
機械及設備	946030	368,573	311,962		56,611		56,611
交通及運輸設備	946040	146,854	104,127		42,727		42,727
什項設備	946050	26,621	21,319		5,302		5,302
投資性不動產		150,780	80,540		70,240		70,240
土地改良物	946110	155			155		155
房屋及建築	946110	150,625	80,540		70,085		70,085
合 計		973,791	561,429		412,362		412,362

本 頁 空 白

臺灣港務股

合併資金轉投資

中華民國

轉 投 資 事 業				投 資 金 額		
名 稱	編 號	年終實收 資本總額	發行股數	以前年度 已 投 資	本 年 度 增 減 (-) 投 資	投資淨額
臺灣港務國際物流股份有限公司	912860	300,000	30,000,000	120,000		120,000
臺灣風能訓練股份有限公司	912950	100,000	10,000,000	28,000		28,000
臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司	912960	37,925 (125萬美元)	12,500	12,895		12,895
台源國際控股股份有限公司	912980	305,450 (1,000萬美元)	10,000,000	109,962		109,962
臺灣港務重工股份有限公司	913010	210,000	21,000,000	4,900	98,000	102,900
陽明海運股份有限公司(註1)	912931	34,921,043	3,492,104,270	1,115,048		1,115,048
台灣智慧電能股份有限公司(註2)	913110	2,000,000	200,000,000	112,500		112,500
總 計				1,503,305	98,000	1,601,305

註：1.本公司持有陽明海運股份有限公司160,438,579股，計1,115,048,124元。

2.台灣智慧電能股份有限公司114年10月17日登記實收資本額1,575,000千元，預計發行新股後實收資本額為2,000,000千元，最終實際持股比例依台灣智慧電能公司實收資本額調整。

份有限公司

及其盈虧明細表

116 年度

單位：新臺幣千元

持 股 比 率		現金股利或採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額			
年終預計 持有股數	占發行 股數%	本 年 度 預 算		上年度預算 總 額	前年度決算 總 額
		每股(元)	總 額		
12,000,000	40		56,240	54,352	62,098
2,800,000	28		1,555	1,500	1,473
4,250	34		1,454	1,437	4,918
3,600,000	36		2,450	2,398	4,256
10,290,000	49		3,144	2,884	14,564
160,438,579	4.59	2	320,877	802,193	1,203,289
11,250,000	5.63				
			385,720	864,764	1,290,598

臺灣港務股份有限公司

合併資本增減與股額明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

項 目		期 初 資 本 額		本 年 度 增 減 額		期 末 資 本 額				
名 稱	編 號	實 收 資 本	預 收 資 本	現 金	轉 帳	實 收 資 本				預 收 資 本
						股 數	每股金額 (元)	金 額	%	
中央 政 府 資 本	942010	66,911,671	8,800	10,200		6,691,167,120	10	66,911,671	100.00	19,000
總 計		66,911,671	8,800	10,200		6,691,167,120	10	66,911,671	100.00	19,000

臺灣港務股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國 116 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

114年 12月31日 實際數	科 目		116年 12月31日 預計數	115年 12月31日 預計數	比 較 增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
148,103,117	資 產	1	148,713,852	147,665,882	1,047,970
25,936,441	流動資產	11	23,955,457	27,867,159	-3,911,702
4,917,232	現 金	1101	6,316,763	9,999,284	-3,682,521
601	庫存現金	110101	601	601	
4,916,631	銀行存款	110102	6,316,162	9,998,683	-3,682,521
18,023,559	流動金融資產	1104	14,298,757	14,525,338	-226,581
	透過損益按公允價值衡量之金融資產 一流動	110401	553,775	553,775	
1,000,000	附賣回票券及債券投資	110407	527,543	527,543	
431,471	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 資產一流動	110428	450,000	450,000	
370,861	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 資產評價調整一流動	110429	370,861	370,861	
1,900,000	按攤銷後成本衡量之金融資產一流動	110430	2,061,259	2,287,840	-226,581
14,321,421	其他金融資產一流動	110498	10,335,513	10,335,513	
-194	其他金融資產評價調整-流動	110499	-194	-194	
2,614,998	應收款項	1105	2,959,182	2,961,782	-2,600
3,547	應收票據	110501	3,547	3,547	
230,146	應收帳款	110504	546,576	546,576	
2,081	備抵損失-應收帳款	110505	8,281	5,681	2,600
160,739	應收利息	110515	160,739	160,739	
2,222,647	其他應收款	110598	2,256,601	2,256,601	
6,462	存 貨	1108	6,462	6,462	
6,462	商(藥)品存貨	110801	6,462	6,462	
309,418	預付款項	1111	309,521	309,521	
93,612	用品盤存	111102	93,612	93,612	
182,616	預付費用	111103	182,720	182,720	
33,189	留抵稅額	111107	33,189	33,189	
64,772	短期墊款	1112	64,772	64,772	
64,772	短期墊款	111201	64,772	64,772	
24,377,980	基金、投資及長期應收款	13	22,404,096	19,072,923	3,331,173
23,948,717	非流動金融資產	1302	21,749,419	18,581,089	3,168,330
1,115,048	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 資產－非流動	130222	1,227,548	1,227,548	

臺灣港務股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國 116 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

114年 12月31日 實際數	科 目		116年 12月31日 預計數	115年 12月31日 預計數	比 較 增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
7,821,381	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 資產評價調整－非流動	130223	7,821,381	7,821,381	
15,012,288	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	130224	12,700,490	9,532,160	3,168,330
429,263	採用權益法之投資	1303	654,677	491,834	162,843
275,757	採用權益法之投資成本	130301	373,757	275,757	98,000
153,507	採用權益法認列之投資權益調整	130302	280,920	216,077	64,843
57,101,955	不動產、廠房及設備	14	65,266,781	61,760,203	3,506,578
3,253,386	土 地	1401	3,253,386	3,253,386	
3,253,386	土 地	140101	3,253,386	3,253,386	
20,067,903	土地改良物	1402	26,045,529	23,980,270	2,065,259
31,716,979	土地改良物	140201	39,738,980	36,558,620	3,180,360
11,649,076	累計折舊－土地改良物	140204	13,693,451	12,578,350	1,115,101
8,182,194	房屋及建築	1403	10,111,409	9,968,917	142,492
9,731,140	房屋及建築	140301	12,219,784	11,775,101	444,683
1,548,945	累計折舊－房屋及建築	140304	2,108,375	1,806,184	302,191
6,086,606	機械及設備	1404	7,959,427	7,206,233	753,194
12,991,077	機械及設備	140401	14,766,618	14,342,486	424,132
6,904,471	累計折舊－機械及設備	140404	6,807,191	7,136,253	-329,062
3,788,109	交通及運輸設備	1405	4,004,971	4,107,048	-102,077
8,499,207	交通及運輸設備	140501	9,567,999	9,274,411	293,588
4,711,098	累計折舊－交通及運輸設備	140504	5,563,028	5,167,363	395,665
410,744	什項設備	1406	305,353	354,416	-49,063
910,957	什項設備	140601	878,659	897,798	-19,139
500,213	累計折舊－什項設備	140604	573,306	543,382	29,924
225,881	租賃權益改良	1407	239,876	250,458	-10,582
268,634	租賃權益改良	140701	309,469	305,469	4,000
42,753	累計折舊－租賃權益改良	140704	69,593	55,011	14,582
15,087,131	購建中固定資產	1408	13,346,830	12,639,475	707,355
14,730,936	未完工程	140801	12,990,635	12,283,280	707,355
356,195	預付工程及土地款	140802	356,195	356,195	
36,593	使用權資產	15	26,577	31,589	-5,012
36,593	使用權資產	1501	26,577	31,589	-5,012
64,266	使用權資產	150101	64,266	64,266	
27,673	累計折舊-使用權資產	150102	37,689	32,677	5,012
38,610,866	投資性不動產	16	34,972,561	36,917,375	-1,944,814
1,773,339	投資性不動產－土地	1601	1,773,339	1,773,339	

臺灣港務股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國 116 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

114年 12月31日 實際數	科 目		116年 12月31日 預計數	115年 12月31日 預計數	比 較 增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
1,773,339	投資性不動產－土地	160101	1,773,339	1,773,339	
23,351,629	投資性不動產－土地改良物	1602	20,821,994	22,162,935	-1,340,941
36,521,990	投資性不動產－土地改良物	160201	36,504,992	36,445,147	59,845
13,170,361	累計折舊－投資性不動產(土地改良物)	160204	15,682,998	14,282,212	1,400,786
13,436,362	投資性不動產－房屋及建築	1603	12,342,491	12,911,014	-568,523
18,915,603	投資性不動產－房屋及建築	160301	18,843,730	18,964,355	-120,625
5,479,241	累計折舊－投資性不動產(房屋及建築)	160304	6,501,239	6,053,341	447,898
49,537	建造中之投資性不動產	1605	34,737	70,087	-35,350
49,537	建造中之投資性不動產	160501	34,737	70,087	-35,350
603,717	無形資產	17	652,817	581,070	71,747
603,717	無形資產	1701	652,817	581,070	71,747
180	商標權	170101	114	147	-33
12	專利權	170102	10	11	-1
603,525	電腦軟體	170105	652,693	580,912	71,781
1,435,564	其他資產	19	1,435,563	1,435,563	
1,171,056	遞延所得稅資產	1903	1,171,056	1,171,056	
1,171,056	遞延所得稅資產	190301	1,171,056	1,171,056	
264,508	什項資產	1997	264,507	264,507	
48,653	催收款項	199702	48,653	48,653	
33,301	備抵損失－催收款項	199705	33,301	33,301	
89,527	暫付及待結轉帳項	199708	89,527	89,527	
28,725	存出保證金	199721	28,725	28,725	
130,903	存出保證品	199723	130,903	130,903	
148,103,117	資 產 總 計		148,713,852	147,665,882	1,047,970

臺灣港務股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國 116 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

114年 12月31日 實際數	科 目		116年 12月31日 預計數	115年 12月31日 預計數	比 較 增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
30,174,061	負 債	2	27,202,373	27,921,918	-719,545
19,175,436	流動負債	21	17,573,028	17,746,314	-173,286
7,608	短期債務	2101	1,727	4,983	-3,256
7,608	應付到期長期負債	210107	1,727	4,983	-3,256
14,874,539	應付款項	2105	13,316,136	13,405,816	-89,680
9,938	應付票據	210501	9,909	9,909	
65,995	應付帳款	210502	66,256	66,256	
761,900	應付代收款	210503	889,055	889,055	
5,400,841	應付費用	210505	5,454,839	5,454,839	
47,411	應付其他稅款	210506	45,717	45,717	
3,620,337	應付工程款	210507	3,619,153	3,619,153	
786,719	應付股（官）息紅利	210512	6,426	6,271	155
4,181,397	其他應付款	210598	3,224,781	3,314,616	-89,835
994,602	本期所得稅負債	2106	956,477	1,036,827	-80,350
994,602	應付所得稅款	210601	956,477	1,036,827	-80,350
2,381,708	預收款項	2108	2,381,708	2,381,708	
61,356	預收收入	210803	61,357	61,357	
390,220	預收工程款	210807	390,220	390,220	
1,930,131	其他預收款	210898	1,930,131	1,930,131	
7,680	合約負債-流動	2111	7,680	7,680	
7,680	合約負債-流動	211101	7,680	7,680	
909,300	其他流動負債	2198	909,300	909,300	
909,300	退款負債-流動	219804	909,300	909,300	
298,055	長期負債	24	251,750	273,574	-21,824
265,137	長期債務	2401	225,790	245,887	-20,097
265,137	其他長期負債	240198	225,790	245,887	-20,097
32,919	租賃負債	2402	25,960	27,687	-1,727
32,919	租賃負債	240201	25,960	27,687	-1,727
10,700,569	其他負債	28	9,377,595	9,902,030	-524,435
1,191,066	負債準備	2801	951,489	951,489	
951,489	員工福利負債準備	280120	951,489	951,489	
239,577	其他準備	280198			
5,460,674	遞延負債	2802	4,400,689	4,912,999	-512,310
5,460,674	遞延收入	280201	4,400,689	4,912,999	-512,310
20,060	遞延所得稅負債	2803	20,060	20,060	
20,060	遞延所得稅負債	280301	20,060	20,060	

臺灣港務股份有限公司
合併資產負債預計表

中華民國 116 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

114年 12月31日 實際數	科 目		116年 12月31日 預計數	115年 12月31日 預計數	比 較 增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
4,028,769	什項負債	2897	4,005,357	4,017,482	-12,125
1,686,716	存入保證金	289701	1,686,716	1,686,716	
12,160	應付保管款	289702	12,160	12,160	
2,329,893	暫收及待結轉帳項	289703	2,306,481	2,318,606	-12,125
117,929,056	權 益	3	121,511,479	119,743,964	1,767,515
66,911,671	資 本	31	66,930,671	66,920,471	10,200
66,456,671	資 本	3101	66,911,671	66,911,671	
66,456,671	資 本	310101	66,911,671	66,911,671	
455,000	預收資本	3102	19,000	8,800	10,200
455,000	預收資本	310201	19,000	8,800	10,200
19,266,262	資本公積	32	19,266,261	19,266,261	
19,266,262	資本公積	3201	19,266,261	19,266,261	
19,263,083	股本溢價	320101	19,263,083	19,263,083	
3,178	受贈公積	320102	3,178	3,178	
23,500,928	保留盈餘(或累積虧損)	33	27,058,238	25,304,017	1,754,221
23,500,928	已指撥保留盈餘	3301	27,058,238	25,304,017	1,754,221
10,249,933	法定公積	330101	11,763,682	11,017,205	746,477
13,250,995	特別公積	330102	15,294,556	14,286,812	1,007,744
8,191,784	累積其他綜合損益	34	8,191,785	8,191,785	
-457	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	3401	-457	-457	
-457	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	340101	-457	-457	
8,192,241	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	3412	8,192,242	8,192,242	
8,192,241	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益	341201	8,192,242	8,192,242	
58,411	非控制權益	39	64,524	61,430	3,094
58,411	非控制權益	3901	64,524	61,430	3,094
58,411	非控制權益	390101	64,524	61,430	3,094
148,103,117	負債及權益總計		148,713,852	147,665,882	1,047,970

註：1.115年12月31日預計數係就預算案數按實際業務狀況調整。

2.信託代理與保證資產(負債)為20,758,738千元，係保證品(存入保證品)。

臺灣港務股份有限公司

合併員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位：人

項 目		上 年 度 預 計 數		本 年 度 增 減 數		本 年 度 預 計 數		增 減 原 因
名 稱	編 號	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	
營業總支出部分	972	2,970				2,970		
生產部分	9721	2,024				2,024		
正式職員	97211	1,950				1,950		
臨時職員	97212							
正式工具	97213	74				74		
行銷及業務部分	9722	350				350		
正式職員	97221	345				345		
臨時職員	97222							
正式工具	97223	5				5		
管理部分	9723	596				596		
正式職員	97231	559				559		
臨時職員	97232							
正式工具	97233	37				37		
正式職員合計		2,854				2,854		
臨時職員合計								
正式工具合計		116				116		
合 計		2,970				2,970		

本 頁 空 白

臺灣港務股

合 併 用 人 費

中 華 民 國

部 門 別		正式員額	臨時人員	加 班 費	津 貼	獎	
名 稱	編 號	薪 資	薪 資			績效獎金	考核獎金
營業總支出部分	974	2,513,481		227,609	12,335	250,898	418,164
維持費用	974510206	619,778		39,921	5,629	61,978	103,296
職員－國內	9745102063	612,366					
工員－國內	9745102064	7,412					
港灣費用	974510208	599,554		89,547	3,216	59,954	99,924
職員－國內	9745102083	592,344					
工員－國內	9745102084	7,210					
棧埠費用	974510209	376,430		27,404	945	37,643	62,738
職員－國內	9745102093	371,934					
工員－國內	9745102094	4,496					
租賃成本	974519802	7,131		446		713	1,188
職員－國內	9745198023	7,131					
業務費用	974520201	361,561		25,546	2,311	36,156	60,261
職員－國內	9745202013	360,226					
工員－國內	9745202014	1,335					
管理費用	974520301	549,027		44,745	234	54,454	90,757
董監事－國內	9745203011	4,488					
職員－國內	9745203013	535,317					
工員－國內	9745203014	9,222					
什項費用	974599898						
職員－國內	9745998983						
合 計		2,513,481		227,609	12,335	250,898	418,164

註：1.依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」規定，按2,970人計算，編列績效獎金250,898千元及考核獎金418,164千元。

2.職工福利金共編列37,883千元，係依職工福利金條例規定港務公司按營業收入22,995,000千元之0.15%提撥34,493千元；港勤公司按營業收入2,180,000千元之0.15%提撥3,270千元，及下腳收入300千元之40%提撥120千元。

3.勞務承攬情形說明如下：辦理自營櫃場貨物裝卸業務列「棧儲、包裝、代理及加工費」，計131,251千元；辦理環境清潔業務列「棧儲、包裝、代理及加工費」，計304,131千元；辦理保全業務列「專業服務費」，計90,822千元；辦理資訊維護駐點服務業務列「修理保養與保固費」66,639千元及「專業服務費」50,172千元。

臺灣港務股份有限公司

合併繳納各項稅捐與規費明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目		營業總支出部分		資本支出部分		代 徵 部 分		合 計	
名 稱	編 號	中央政府	地方政府	中央政府	地方政府	中央政府	地方政府	中央政府	地方政府
所得稅	9761	1,957,718						1,957,718	
營利事業所得稅	97611	1,957,718						1,957,718	
土地稅	9762		52,607						52,607
一般土地地價稅	97621		52,607						52,607
房屋稅	9764		252,422						252,422
一般房屋稅	97641		252,422						252,422
消費與行為稅	9765		6,480						6,480
印花稅	97656		4,546						4,546
使用牌照稅	97657		1,934						1,934
特別稅課	9766		34						34
其他特別稅課	97668		34						34
規費	9767	13,419	3,626					13,419	3,626
行政規費	97671	12,285	3,626					12,285	3,626
公路使用養護安全管理費	97672	1,134						1,134	
合 計		1,971,137	315,169					1,971,137	315,169

臺灣港務股份有限公司

合併增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科目		單位	增 購 部 分		汰 舊 換 新 部 分		合 計		說 明
名 稱	編 號		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額	
小客車	9791	輛	1	1,850	5	9,250	6	11,100	增(汰)購電動汽車1,850千元6輛。
公務小客車	97912	輛	1	1,850	5	9,250	6	11,100	
合 計			1	1,850	5	9,250	6	11,100	

註：1.管理用車輛：經本表增購及汰舊換新後，本公司預估116年底計有主持人董事長及總經理座車5輛、大小客車52輛、客貨兩用車41輛及其他公務用車6輛。

2.其他車輛：本年度增購及汰舊換新部份，包括小貨車1輛、警備車9輛及消防救護車3輛；經本年度增購及汰舊換新後，本公司預估116年底計有大小貨車34輛、工程車8輛、環保車9輛、警備車102輛及消防救護車111輛，共計264輛。

臺灣港務股份有限公司

合併5年來主要營運項目量值明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

營 運 項 目		單 位	營 運 量	平均單價 (元)	營 運 值
名 稱 及 年 度	編 號				
本年度預算數					
停泊業務	934070	艘 時	4,169,000	399.49	1,665,492
曳船業務	934071	小 時	76,035	25,543.88	1,942,229
裝卸業務	934080	計 費 噸	702,946,984	9.61	6,756,571
倉儲業務	934060	延 日 噸	140,356,400	5.40	757,729
開發投資	932150	平 方 公 尺	241,844	1,006.15	243,331
上年度預算數					
停泊業務	934070	艘 時	4,117,000	391.36	1,611,240
曳船業務	934071	小 時	78,079	25,358.91	1,979,998
裝卸業務	934080	計 費 噸	717,447,520	9.49	6,811,164
倉儲業務	934060	延 日 噸	130,248,000	5.63	733,198
開發投資	932150	平 方 公 尺	241,925	1,001.05	242,178
前年度決算數					
停泊業務	934070	艘 時	4,506,149	375.48	1,691,985
曳船業務	934071	小 時	75,875	25,472.71	1,932,742
裝卸業務	934080	計 費 噸	689,849,297	10.17	7,015,819
倉儲業務	934060	延 日 噸	248,114,858	3.25	805,929
開發投資	932150	平 方 公 尺	243,120	908.10	220,777
113年度決算數					
停泊業務	934070	艘 時	4,188,424	387.69	1,623,831
曳船業務	934071	小 時	78,739	25,354.91	1,996,421
裝卸業務	934080	計 費 噸	693,838,420	10.33	7,164,818
倉儲業務	934060	延 日 噸	191,694,729	4.04	774,510
開發投資	932150	平 方 公 尺	241,988	861.04	208,362
112年度決算數					
停泊業務	934070	艘 時	5,122,883	311.60	1,596,282
曳船業務	934071	小 時	76,495	25,394.56	1,942,544
裝卸業務	934080	計 費 噸	668,131,260	10.74	7,175,656
倉儲業務	934060	延 日 噸	117,891,670	6.51	767,185
開發投資	932150	平 方 公 尺	228,668	775.40	177,310

臺灣港務股份有限公司

合併會費、補助及捐助與分攤費用彙計表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

項 目	費 用 別	項 目 及 對 象	金 額	備 註
會費			3,956	
國際組織會費	業務費用		2,407	
		1.國際港埠協會	1,300	
		2.太平洋港口協會	900	
		3.亞洲郵輪碼頭協會	100	
		4.亞洲郵輪領袖聯盟	35	
		5.國際航運協會	72	
學術團體會費	業務費用		1,245	
		1.社團法人台灣海洋污染防治協會	10	
		2.中華民國環境工程學會	20	
		3.中華民國工業安全衛生協會	3	
		4.台灣職業健康護理學會	11	
		5.社團法人台灣健康促進暨衛生教育學會	10	
		6.台灣風力發電產業協會	47	
		7.台灣風能協會	47	
		8.臺灣離岸風機基礎暨海事工程協會	15	
		9.社團法人歐洲在臺商務協會	75	
		10.臺灣港埠協會	95	
		11.社團法人台灣全球商貿運籌發展協會	3	
		12.台灣國際物流暨供應鏈協會	5	
		13.中華民國物流協會	8	
		14.臺灣商港事業發展協會	24	
		15.中華民國國際經濟合作協會	20	
		16.台灣鐵道觀光協會	150	
		17.社團法人台灣海洋工程學會	30	
		18.社團法人中國土木水利工程學會	60	
		19.社團法人中國工程師學會	60	
		20.中華民國海洋及水下技術協會	80	
		21.社團法人中華智慧運輸協會	10	
		22.社團法人中華民國資訊聯盟協進會	10	
		23.中華民國仲裁協會	12	
		24.中華民國運輸學會	10	
		25.中華民國貨櫃儲運事業協會	61	
		26.中華民國海洋事務與政策協會	10	

臺灣港務股份有限公司

合併會費、補助及捐助與分攤費用彙計表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

項 目	費 用 別	項 目 及 對 象	金 額	備 註
職業團體會費	業務費用	27.臺灣港航退休人員總會	250	
		28.台灣遊輪產業發展協會	6	
		29.社團法人中華民國內部稽核協會	12	
		30.社團法人中華海運研究協會	8	
		31.中華航運學會	8	
		32.中華搜救協會	5	
		33.其他	70	
			304	
		1.臺中市不動產開發商業同業公會	50	
		2.律師公會	63	
補助及捐助	什項費用	3.護理師護士公會	11	
		4.高雄市倉庫商業同業公會	20	
		5.高雄市海事工程商業同業公會	50	
		6.臺中市海事工程商業同業公會	40	
		7.高雄市國內輪船商業同業公會	40	
		8.其他	30	
			10,000	
		補助政府機關(構)	1,570	
		補助地方公所及里辦公處敦親睦鄰經費	1,570	
			8,430	
捐助國內團體	什項費用	敦親睦鄰經費	8,430	
			17,000	
分攤	管理費用	分攤大樓管理費	14,260	
		1.基隆海港大樓維護管理費	3,800	
		2.蘇澳港行政大樓維護管理費	4,600	
		3.臺中海港大樓維護管理費	4,900	
		4.臺北辦公室大樓管理費	960	
			2,740	
		分攤其他費用	2,000	
		研究發展費用		
		1.中日工程技術研討會分攤經費	500	
		2.港灣構造物設計基準編審經費分攤	1,500	
分攤其他費用	什項費用	配合中央單位辦理活動	740	
合 計			30,956	

臺灣港務股份有限公司

合併派員出國計畫預算總表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	7	141	3,753	6	109	2,558
視察						
訪問	3	60	1,813	3	69	2,492
開會	12	165	5,842	10	150	4,189
談判						
業務洽談						
進修	1	14	304	2	48	818
研究						
實習						
合計	23	380	11,712	21	376	10,057

臺灣港務股份有限公司
合併派員出國計畫預算表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

基金名稱	類別	考 察	視 察	訪 問	開 會	談 判	業 務 洽 談	進 修	研 究	實 習	合 計
1.臺灣港務股份有限公司		2,700		1,564	5,842			304			10,410
2.臺灣港務港勤股份有限公司		282		249							531
3.高雄港區土地開發股份有限公司		771									771
合 計		3,753		1,813	5,842			304			11,712

註：各類別出國計畫明細詳各基金。

臺灣港務股

合 併 各 項

中 華 民 國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 名 稱	本 年					
			合 計	服 務 費 用	維 持 費 用	港 灣 費 用	棧 埠 費 用	投 資 性 不 動 產 費 用
3,576,647	3,855,278	用人費用	4,049,466		944,995	977,424	576,394	
2,052,639	2,373,803	正式員額薪資	2,513,481		619,778	599,554	376,430	
216,731	218,680	加班費	227,609		39,921	89,547	27,404	
9,403	11,543	津貼	12,335		5,629	3,216	945	
800,807	631,818	獎金	669,062		165,274	159,878	100,381	
133,298	185,062	退休及卹償金	188,785		48,568	43,256	27,848	
363,480	433,827	福利費	437,644		65,825	81,973	43,386	
289	545	提繳費	550					
4,433,469	4,344,595	服務費用	4,471,315		673,644	914,995	926,242	132,555
307,961	270,710	水電費	274,421		45,175	44,391	111,028	
50,245	71,621	郵電費	61,255		686	1,198	465	
43,471	49,871	旅運費	51,414		5,481	3,430	2,015	
3,940	7,071	印刷裝訂及公告費	6,969		672	312	896	
1,231,104	1,090,063	修理保養與保固費	1,174,751		456,043	308,166	207,454	43,482
75,911	97,486	保險費	98,804		5,375	39,572	41,168	
1,824,325	1,833,646	棧儲、包裝、代理及加工費	1,790,870		71,487	483,627	440,033	
838,601	864,332	專業服務費	952,233		88,725	34,299	123,183	89,073
13,594	13,756	公關慰勞費	13,756					
44,317	46,039	推展費	46,842					
338,495	348,883	材料及用品費	346,742		17,394	256,332	28,118	
305,803	294,130	使用材料費	296,512		14,207	248,999	14,045	
24,682	42,753	用品消耗	42,650		3,187	7,333	14,073	
8,009	12,000	商品	7,580					
2,176,305	2,349,190	租金與利息	2,276,826		1,260	619	331,260	134,475
1,954,221	2,107,249	地租及水租	2,053,449				325,510	
16,813	23,063	房租	21,326					
19,998	30,864	機器租金	34,085				300	
2,700	6,902	交通及運輸設備租金	4,623		790		1,300	
8,157	14,230	什項設備租金	12,042		470	419	4,150	
174,415	166,882	利息	151,301			200		134,475

份有限公司

費用彙計表

116 年 度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺灣港務股

合 併 各 項

中 華 民 國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 名 稱	本 年					
			合 計	服 務 費 用	維 持 費 用	港 灣 費 用	棧 埠 費 用	投 資 性 不 動 產 費 用
4,655,531	4,689,574	折舊及攤銷	4,762,008		463,809	1,174,205	908,339	1,929,224
1,101,886	1,122,371	土地改良物折舊	1,148,359		139,758	803,874	200,692	
272,617	268,739	房屋折舊	312,414		14,642	43,029	225,088	
728,458	711,070	機械及設備折舊	654,148		69,992	46,169	418,872	
461,462	545,207	交通及運輸設備折舊	526,328		128,333	273,612	37,994	
69,142	72,570	什項設備折舊	61,449		1,801	4,046	25,693	
17,697	17,120	使用權資產及租賃權 益改良折舊	19,594			3,475		
1,849,693	1,796,149	其他折舊性資產折舊	1,929,224					1,929,224
154,576	156,348	攤銷	110,492		109,283			
2,412,336	2,317,958	稅捐與規費	2,286,306			1,346		218,358
2,150,859	2,002,481	所得稅	1,957,718					
45,519	33,948	土地稅	52,607					29,048
195,036	255,365	房屋稅	252,422					189,310
6,081	6,961	消費與行為稅	6,480					
33		特別稅課	34					
14,809	19,203	規費	17,045			1,346		
124,426	94,759	會費、補助、捐助與分攤	30,956					
3,267	3,956	會費	3,956					
108,061	76,103	補助及捐助	10,000					
13,098	14,700	分攤	17,000					
378,395	338,074	損失與賠償給付	428,072			2,100	2,260	
376,846	333,764	各項損失	423,712					
1,549	4,310	賠償給付	4,360			2,100	2,260	
97,348	45,281	其他	46,323	50	300	4,671	201	
97,348	45,281	其他費用	46,323	50	300	4,671	201	
18,192,952	18,383,592	合 計	18,698,014	50	2,101,402	3,331,692	2,772,814	2,414,612

註：本年度國外旅費11,712千元、大陸地區旅費2,195千元、公共關係費10,976千元、員工慰勞費2,780千元。

份有限公司

費 用 彙 計 表

116 年 度

單位：新臺幣千元

度		預			算			數		
租 賃 成 本	代 理 費 用	什項營業 成 本	業 務 費 用	管 理 費 用	研究發展 費 用	員工訓練 費 用	資 產 報 廢 損 失	災 害 損 失	什 項 費 用	所 得 稅 費 用
31,435			66,103	188,893						
			2,823	1,212						
118			396	29,141						
10,864			51,615	56,636						
6,280			8,453	71,656						
348			2,816	26,745						
13,825				2,294						
				1,209						
34			108,850							1,957,718
										1,957,718
			23,559							
			63,112							
34			6,446							
			34							
			15,699							
			3,956	14,260	2,000				10,740	
			3,956							
				14,260	2,000				10,000	
									740	
			2,600				412,362	8,750		
			2,600				412,362	8,750		
		200		540					40,361	
		200		540					40,361	
1,875,514	44,824	8,928	2,075,009	1,524,335	36,740	15,995	412,362	8,750	117,269	1,957,718

臺灣港務股份有限公司

合併補辦預算明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦 年 理 度	說 明
資產之變賣 高雄港公用貨櫃碼頭營運中心設備 資產變賣	624,413	115	高雄港公用貨櫃碼頭營運中心已於114年8月底結束營業，櫃場車機設備均已停止使用，為減少機具巡管、維護所衍生之成本及風險，爰規劃辦理櫃場設備資產變賣，經報奉行政院115年1月15日院授交會字第1152300173號函同意先行辦理，並補辦以後年度預算6億2,441萬2,319元。

臺灣港務股份有限公司

合併一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數			備註
				以前年度	本年度	以後年度	
土地改良物	基隆港西28碼頭及附屬設施	115-116	35,000	1,000	34,000		基港
土地改良物	基隆港碼頭修復工程	115-117	151,000	56,479	75,283	19,238	基港
土地改良物	基隆港老舊碼頭整改建工程	113-117	370,000	231,000	68,637	70,363	基港
土地改良物	臺北港南碼頭區碼頭鋪面工程	116-118	169,000		30,000	139,000	基港
土地改良物	蘇澳港碼頭修復工程	113-116	127,000	115,000	12,000		基港
土地改良物	老舊碼頭改善整建工程	116-120	785,000		120,000	665,000	中港
土地改良物	高雄港洲際二期S12-S13碼頭改建工程	116-117	60,000		30,000	30,000	高港
土地改良物	49號碼頭倉庫卸煤機拆除、室內RC地坪重新鋪設及變更使用執照	115-116	30,800	10,000	20,800		高港
土地改良物	高雄港碼頭及後線道路鋪面改善	115-116	65,196	46,000	19,196		高港
土地改良物	高雄港屋頂及倉庫整修工程	116-117	415,598		66,239	349,359	高港
土地改良物	MCC倉庫聯絡道橋梁耐震補強工程	116-117	126,143		50,457	75,686	高港
土地改良物	116~117年高雄港碼頭及後線道路鋪面改善	116-117	604,986		200,000	404,986	高港
土地改良物	安平商港竹溪橋橋面板修復工程	116-117	20,500		19,500	1,000	高港
土地改良物	安平港碼頭基礎設施修復工程	115-118	40,000	1,000	20,000	19,000	高港
房屋及建築	基港大樓耐震補強	115-116	43,000	15,000	28,000		基港
房屋及建築	臺北港行政大樓整體裝修工程	112-116	96,110	86,000	10,110		基港
房屋及建築	臺中港老舊建築物暨附屬設施（備）汰換工程	115-116	35,000	15,000	20,000		中港
房屋及建築	高雄港第一辦公廳及港區附屬建築物結構補強及整修統包工程	115-117	800,000	200,000	300,000	300,000	高港

臺灣港務股份有限公司

合併一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數			備註
				以前年度	本年度	以後年度	
房屋及建築	安平商港辦公廳耐震補強工程	116-117	23,950		14,950	9,000	高港
房屋及建築	高雄營運所旗后廠區廠房修繕工程	115-116	117,500	70,000	47,500		港勤
機械及設備	西岸旅客橋	115-116	100,000	70,000	30,000		基港
機械及設備	基隆港高壓郵輪岸電建置工程	115-116	190,000	145,465	44,535		基港
機械及設備	基隆港東岸軌道式兩座旅客橋整修	116-117	50,000		30,000	20,000	基港
機械及設備	基隆分公司骨幹光纖網路建置專案	115-117	107,714	63,066	29,638	15,010	基港
機械及設備	31號碼頭橋式機軌道整建	114-116	55,900	46,000	9,900		中港
機械及設備	分公司大樓及信號台微電網新建工程	115-116	100,000	35,000	65,000		中港
機械及設備	臺中港區電力設施改善工程	116-117	51,000		13,000	38,000	中港
機械及設備	高雄港及安平港智慧能源管理系統建置	113-116	1,078,716	988,716	90,000		高港
機械及設備	高低岸電系統增設工程	113-116	210,000	150,000	60,000		高港
機械及設備	七櫃岸電建置計畫	115-117	350,000	120,000	134,000	96,000	高港
機械及設備	高雄港區CCTV光纖管道建置工程	116-117	45,000		8,000	37,000	高港
交通及運輸設備	高雄港船舶交通服務中心設備汰換案	116-117	158,000		71,100	86,900	總公司
交通及運輸設備	水箱吊臂車	115-116	9,000	4,500	4,500		基港
交通及運輸設備	臺中港老舊電力設施（備）汰換工程	114-116	45,000	30,000	15,000		中港
交通及運輸設備	警艇（未滿20噸）	115-117	31,324	2,788	2,575	25,961	中港
交通及運輸設備	化學消防車	116-117	14,000		7,000	7,000	高港

臺灣港務股份有限公司

合併一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數			備註
				以前年度	本年度	以後年度	
交通及運輸設備	巡邏船	115-116	5,800	1,740	4,060		高港
交通及運輸設備	巡邏船	116-117	6,500		1,950	4,550	高港
交通及運輸設備	雲梯消防車	114-116	38,000	30,400	7,600		高港
交通及運輸設備	新能源清潔船	116-117	45,000		30,000	15,000	高港
交通及運輸設備	高雄港新造Hybrid港勤船購置計畫	116-119	500,000		150,000	350,000	高港
交通及運輸設備	3200匹馬力拖船	115-116	300,000	150,000	150,000		港勤
交通及運輸設備	3200匹馬力拖船	116-117	300,000		150,000	150,000	港勤
投資性不動產－土地改良物	臺中港區土建設施整建工程	114-116	30,000	20,000	10,000		中港
投資性不動產－房屋及建築	一德新村都更案履約管理及專案營建管理委託服務技術案	114-122	28,350	1,250	4,650	22,450	基港
投資性不動產－房屋及建築	臺中港倉棧、廠房及房舍整建及維護工程	114-116	30,000	20,000	10,000		中港
合 計			7,995,087	2,725,404	2,319,180	2,950,503	

臺灣港務股份有限公司

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 115 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
115 年度中央政府總預算案附屬單位預算尚未經立法院審議通過。		

庚、臺灣港務股份有限公司
附屬單位預算

目次

甲、財務摘要	港務1
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	港務3
二、願景及策略目標	港務3
三、最近 5 年經營趨勢	港務3
貳、經營政策	
一、關於執行政府政策者	港務5
二、關於經營管理者	港務5
三、關於供需配合者	港務6
參、業務計畫	
一、營運計畫	港務6
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	港務7
三、資金之轉投資及其盈虧之估計	港務12
四、其他重要計畫	港務13
肆、預算概要	
一、營業收支及損益之預計	港務15
二、盈虧撥補之預計	港務17
三、現金流量之預計	港務17
四、補辦預算事項	港務18
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	港務18
二、較上年度預算各項目增減原因說明	港務19
三、財務狀況分析	港務22

目次

四、投資報酬分析	港務25
----------	------

五、其他有關說明	港務28
----------	------

丙、預算主要表

一、損益預計表及其說明	港務29
-------------	------

二、盈虧撥補預計表	港務32
-----------	------

三、現金流量預計表	港務33
-----------	------

丁、預算明細表

壹、損益明細科目

一、勞務收入明細表	港務35
-----------	------

二、其他營業收入明細表及其說明	港務36
-----------------	------

三、營業外收入明細表及其說明	港務38
----------------	------

四、勞務成本－維持費用明細表及其說明	港務40
--------------------	------

五、勞務成本－港灣費用明細表及其說明	港務43
--------------------	------

六、勞務成本－棧埠費用明細表及其說明	港務46
--------------------	------

七、其他營業成本－投資性不動產費用明細表及其說明	港務49
--------------------------	------

八、其他營業成本－租賃成本明細表及其說明	港務51
----------------------	------

九、其他營業成本－代理費用明細表及其說明	港務53
----------------------	------

十、其他營業成本－什項營業成本明細表及其說明	港務55
------------------------	------

十一、業務費用明細表及其說明	港務57
----------------	------

十二、管理費用明細表及其說明	港務61
----------------	------

十三、其他營業費用－研究發展費用明細表及其說明	港務64
-------------------------	------

十四、其他營業費用－員工訓練費用明細表及其說明	港務66
-------------------------	------

十五、營業外費用明細表及其說明	港務68
-----------------	------

十六、營業外費用－什項費用明細表及其說明	港務70
----------------------	------

目次

貳、現金流量明細科目

一、固定資產建設改良擴充明細表	港務72
二、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	港務74
三、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	港務76
四、資產折舊明細表	港務78
五、資產變賣明細表及其說明	港務79
六、資產報廢明細表	港務81
七、資金轉投資及其盈虧明細表	港務82
八、資本增減與股額明細表	港務84

戊、預算參考表

一、資產負債預計表	港務85
二、員工人數彙計表	港務90
三、用人費用彙計表	港務92
四、繳納各項稅捐與規費明細表	港務94
五、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	港務95
六、5年來主要營運項目量值明細表	港務96
七、會費、補助及捐助與分攤費用彙計表	港務97
八、派員出國計畫預算總表	港務99
九、派員出國計畫預算類別表—考察、視察、訪問	港務100
十、派員出國計畫預算類別表—開會、談判、業務洽談	港務102
十一、派員出國計畫預算類別表—進修、研究、實習	港務106
十二、派員赴大陸計畫預算類別表	港務108
十三、各項費用彙計表	港務110
十四、補辦預算明細表	港務114

目次

己、附錄

一、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表	港務115
二、各分公司收入費用及購建固定資產概況表	港務118

甲、財務摘要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比 較 增 減 數	%
經營成績：				
營業總收入	243.58	242.70	0.88	0.36
營業總支出(1)	168.93	165.97	2.96	1.78
淨利(淨損)	74.65	76.73	-2.08	2.71
盈虧撥補：				
國庫分得股(官)息紅利	24.86	25.55	-0.69	2.70
留存事業機關盈餘	17.54	18.03	-0.49	2.72
事業機關負擔虧損				
現金流量(2)：				
增加不動產、廠房及設備	66.69	70.74	-4.05	5.73
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		13.76		
現金及約當現金淨減	38.17			
財務狀況：				
營運資金餘額(3)	44.84	83.33	-38.49	46.19
不動產、廠房及設備餘額	611.87	577.70	34.17	5.91
長期負債餘額	2.26	2.46	-0.20	8.13
權益	1,214.47	1,196.83	17.64	1.47

附註：(1)如為所得稅利益者，列為營業總支出減項。

(2)現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

(3)營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。

(4)以下各表百分比及細數之和與本表總數或略有出入，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

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：

本公司依「國營港務股份有限公司設置條例」第二條規定，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：以港為心，打造全球卓越港埠經營集團。
- (二) 策略目標：

- 1. 深耕核心本業，提升港口營運效能。
- 2. 拓展多元業務，開創新興事業發展。
- 3. AI 雙軸轉型，實踐數位永續雙軸轉型。
- 4. 布局新興能源，支持國家能源韌性。

三、最近 5 年經營趨勢：

(一) 產業整體經營環境：

近年全球經貿局勢持續變動，受全球經濟成長趨緩、地緣政治衝突、美國關稅政策調整及供應鏈重組等因素影響，全球貿易及海運市場仍充滿不確定性；另隨著全球海運聯盟變化與運力過剩、船舶替代燃料發展，以及人工智慧(AI)與數位科技快速演進，也為航運及港口產業帶來新的機會與挑戰。

因應國際經貿趨勢及航運發展，本公司秉持企業化經營精神，致力提升港埠營運效能，並以「團隊、誠信、專業、顧客」為核心價值，作為推動永續發展的根基，持續深耕港埠核心業務，推動各項港埠建設與計畫，藉以鞏固商港貨量並提升港口競爭力；同時結合產業發展需求，持續拓展多元業務，提升港區土地與設施利用效能，並積極推動智慧港口、AI 及數位轉型應用，攜手航港業者共創智慧港口產業生態圈；另配合國家淨零政策及國際減碳趨勢，持續推動綠色港口、能源轉型及替代燃料整備，依循減碳策略藍圖，朝 2050 年淨零排放目標邁進。

(二) 主要營運項目經營趨勢：

1. 主要營運項目經營趨勢

- (1) 停泊業務：順應船舶大型化發展，持續推動港埠軟硬體建設升級並導入數位化服務，提供船舶安全與優質作業環境。
- (2) 曳船業務：維護良好作業環境，以利提升曳船業務服務品質。
- (3) 裝卸業務：透過新興科技應用，提升港埠作業安全與效率，因應各港發展，調整碼頭機能與配置，輔以獎勵方案提供誘因，爭取航商航線靠泊，鞏固港群貨量。
- (4) 倉儲業務：配合臨港產業、能源發展及業者營運作業需求，優化港區運輸與倉儲環境，並持續辦理填海造地及相關設施興建，吸引業者投資進駐。

2. 趨勢表

營運項目	單位	112 年度決算數		113 年度決算數		114 年度決算數		115 年度預算數		116 年度預算數	
		營運量	環比 (%)	營運量	環比 (%)	營運量	環比 (%)	營運量	環比 (%)	營運量	環比 (%)
停泊業務	艘時	5,122,883	102.72	4,188,424	81.76	4,506,149	107.59	4,117,000	91.36	4,169,000	101.26
曳船業務	小時	16,766	83.70	16,927	100.96	17,123	101.16	16,553	96.67	16,333	98.67
裝卸業務	計費噸	668,131,260	92.77	693,838,420	103.85	689,849,297	99.43	717,447,520	104.00	702,946,984	97.98
倉儲業務	延日噸	117,891,670	82.72	191,694,729	162.60	248,114,858	129.43	130,248,000	52.50	140,356,400	107.76

貳、經營政策

一、關於執行政府政策者：

配合行政院 116 年度施政方針及依據「國際商港整體規劃及發展計畫 (116~120 年)」，持續推動各項港埠建設與計畫，提升國際商港競爭力。

二、關於經營管理者：

- (一) 依據「國際商港整體規劃及發展計畫(116~120 年)」落實辦理各項港埠建設及計畫，因應船舶大型化趨勢，提升碼頭作業及整體服務量能，同時優化各項軟硬體設施，營造優質港口營運環境。
- (二) 密切掌握全球經貿與航運市場動態，主動發掘潛在市場機會，並依航運情勢變化即時推出精準化行銷獎勵措施，同時深化與航商之策略夥伴關係，以提升臺灣港群進港船舶艘次與整體貨櫃量。
- (三) 持續擴增自由貿易港區營運面積，積極招攬高附加價值及具有潛力之產業進駐，以強化海港自由貿易港區功能，同步創造在地就業機會並帶動周邊地區經濟發展。
- (四) 因應能源轉型政策，配合離岸風電開發規劃時程，續辦相關港埠建設，並提供風場運維、人才培訓及駁運運輸等服務，打造產業聚落。
- (五) 依循國際替代燃料發展與淨零政策方向，評估潛力港口分階段推動加注服務招商，並強化港區能源儲運與加值服務功能，藉以促進港埠新能源業務發展並帶動貨量成長，以強化提升整體營運競爭力。
- (六) 推動水岸觀光遊憩與港區土地活化，發展一港一特色，同時結合郵輪發展及遊憩商業開發，提升旅運服務與資產使用效益，強化港群整合效能，藉以拓展多元業務，增裕營收並促進港市共榮發展。
- (七) 持續精進臺灣港群智慧化發展，並導入 AI 技術強化營運決策能力，另透過開放港口創新科技試驗場域，以及結合數位轉型獎勵等措施，攜手業者邁向智慧港口。

(八) 依循臺灣港群減碳藍圖與策略，推動各項減碳措施，並應用數位科技強化能源利用與管理，同時落實企業 ESG 永續發展，展現企業減碳決心與永續發展價值。

三、關於供需配合者：

因應整體政經環境及產業變化與發展，採穩健務實的態度，推動各項港埠建設計畫，強化港埠營運與管理，並持續推動數位及永續雙軸轉型，落實企業責任，建立社會共好價值，打造安全、效率、智慧及永續之現代化港口。

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。
- (二) 曳船業務：提供進出港及移泊船舶拖船服務。
- (三) 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。
- (四) 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：

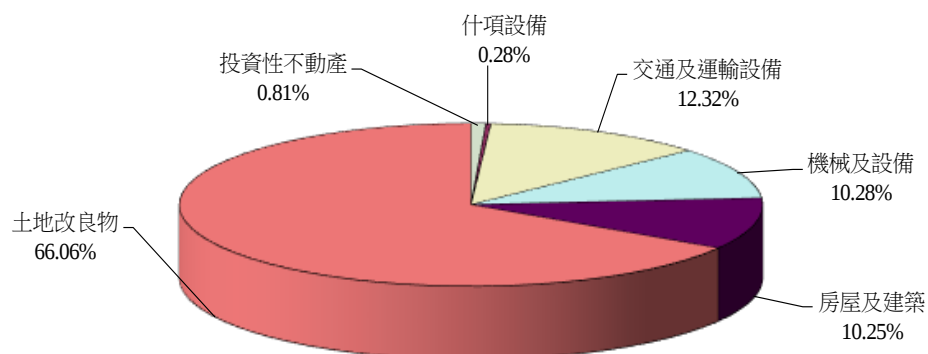
營運項目	以往年度最高營運量		本年度營運目標					備註
	年度	數量	地區	對象	方法	時間	營運量	
停泊業務	112	5,122,883 艘時	碼頭	抵港船舶	停泊	116 年 度	4,169,000 艘時	本公司101年3月1日成立，港勤公司103年10月16日成立，部分曳船業務移撥港勤公司。
曳船業務	103	62,875 小時	碼頭	抵港船舶	曳船		16,333 小時	
裝卸業務 (貨櫃)	110	751,654,480 計費噸 (15,343,678TEU)	碼頭	進出口貨物 (貨櫃)	裝卸		702,946,984 計費噸 (14,400,000TEU)	
倉儲業務	114	248,114,858 延日噸	倉庫	進出口貨物	存倉		140,356,400 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 6,723,354 千元，包含不動產、廠房及設備 6,668,704 千元，及投資性不動產 54,650 千元，內容說明如下：

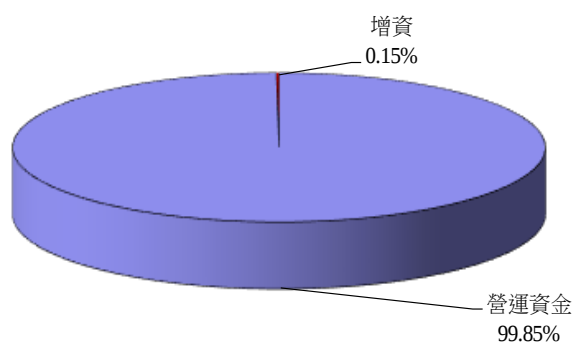
(一)本年度預算總額.....	6,723,354 千元
1.專案計畫部分.....	4,109,747 千元
新興計畫.....	4,109,747 千元
2.一般建築及設備計畫.....	2,613,607 千元
(1)分年性項目.....	1,971,680 千元
(2)一次性項目.....	641,927 千元
(二)資金來源.....	6,723,354 千元
1.專案計畫部分.....	4,109,747 千元
自有資金.....	4,109,747 千元
2.一般建築及設備計畫.....	2,613,607 千元
自有資金.....	2,603,407 千元
增資.....	10,200 千元

(三) 116 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表

建設改良擴充



資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	116 年度預算	資金來源	116 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	6,668,704	自有資金	6,723,354
土地改良物	4,441,359	營運資金	6,713,154
房屋及建築	689,060	增資	10,200
機械及設備	691,242		
交通及運輸設備	828,298		
什項設備	18,745		
(二)投資性不動產	54,650		
合 計	6,723,354	合 計	6,723,354

(四) 專案計畫

新興計畫

國際商港整體規劃及發展計畫(116-120 年)—港務公司辦理部分

1. 計畫目的：改善港區營運環境，確保碼頭營運安全，以「永續、智慧升級」為核心深化基礎建設，導入智慧科技提升效率與安全，強化港口經營韌性及永續價值。
2. 計畫內容：辦理港灣、棧埠營運設施工程及船機購置計畫，包括碼頭新(改)建、服務設施工程及船機購置等。
 - (1) 碼頭新(改)建工程：包含①基隆港碼頭改建工程(東 4、東 5、西 33 及西 33B)②基隆港碼頭新(改)建工程(W8)③臺北港物流倉儲區碼頭興建工程④臺北港南碼頭區碼頭興建工程⑤臺北港碼頭新(改)建工程(E13-E15、N16)⑥臺中港新建填方區工程計畫-LNG 計畫先期工程⑦臺中港碼頭新(改)建工程(S9-S10、#41、#47 等)⑧高雄港第三及第五貨櫃中心碼頭改建工程及⑨高雄港碼頭新(改)建工程(#59~#62)。
 - (2) 服務設施工程：包含①港口社群平台及綠色能源設施整合計畫②高雄港建築物整建工程③高雄港公園路建築新建工程及④安平港漁光橋暨內灣區道路系統改善工程。
 - (3) 船機購置計畫：高雄港浚挖船機購置計畫。
3. 執行期間：自民國 116 年 1 月至 120 年 12 月止。
4. 投資總額：16,355,292 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
116	4,109,747	4,109,747	
117	4,573,258	4,573,258	
118	3,973,287	3,973,287	
119	2,375,000	2,375,000	
120	1,324,000	1,324,000	
合 計	16,355,292	16,355,292	

6. 效益分析：本計畫預計投資報酬率為 10.95%，投資收回年限 25 年。

(五) 一般建築及設備計畫

1. 不動產、廠房及設備部分：2,558,957 千元。

(1) 土地改良物 941,612 千元。

① 基隆港及附屬港碼頭與相關設施整(新)建工程等 219,920 千元。

② 臺中港碼頭整建工程等 120,000 千元。

③ 高雄港及附屬港碼頭、道路、橋樑與相關設施整建補強工程等 516,692 千元。

④ 花蓮港營運設施整建工程等 20,000 千元。

⑤ 國際商港營運設施整建工程 65,000 千元。

(2) 房屋及建築 539,060 千元。

① 基隆港及附屬港建物耐震補強、辦公室整建及旅客通行遮雨工程等 84,110 千元。

② 臺中港老舊建築物暨附屬設施汰換工程 20,000 千元。

③ 高雄港及附屬港辦公室整修及建築物結構補強工程等 314,950 千元。

④旅運中心裝修暨管理系統整合工程等 120,000 千元。

(3)機械及設備 691,242 千元。

①基隆港旅客橋購置與整修、高壓郵輪岸電及骨幹光纖網路建置等 160,398 千元。

②臺中港辦公大樓、信號台微電網新建及港區電力設施改善工程等 90,945 千元。

③高雄港七櫃岸電建置、港區高低岸電系統增設工程、高雄港及安平港智慧能源管理系統等 293,941 千元。

④花蓮港綠能創生基地及智慧電網優化等 39,809 千元。

⑤臺灣港群 AI 應用驗證計畫等 29,600 千元。

⑥個人電腦及電腦相關設備等購置 76,549 千元。

(4)交通及運輸設備 368,298 千元。

①臺中港老舊電力設施(備)汰換工程 15,000 千元。

②船舶交通服務中心設備汰換及航管中心 VTS 操作室系統資訊整合建置 85,100 千元。

③新造 Hybrid 港勤船、新能源清潔船、巡邏船及警艇購置等 194,135 千元。

④車輛新購及汰換 41,784 千元。

⑤監視系統、無人載具、通訊及充電樁等設備 32,279 千元。

(5)什項設備 18,745 千元。

辦公設備及事務機具等購置 18,745 千元。

2. 投資性不動產部分：54,650 千元。

(1)土地改良物 40,000 千元。

①臺中港區土建設施整建工程 10,000 千元。

②高雄港碼頭港埠設施整修 30,000 千元。

(2)房屋及建築 14,650 千元。

①基隆港一德新村都更案履約管理及專案營建管理委託服務技術案
4,650 千元。

②臺中港倉棧、廠房及房舍整建工程 10,000 千元。

三、資金之轉投資及其盈虧之估計：

(一) 資金轉投資之估計：

臺灣港務重工股份有限公司 98,000 千元。

- 1.因應油品儲槽、LNG 卸收站與海底管線等港區重件運輸服務，本公司為強化重工公司財務結構及競標能力，以深化競爭優勢並擴大服務範疇，爰辦理增資計畫。
- 2.本計畫本公司預計投資 98,000 千元，持股比率 49%。

(二) 盈虧之估計：

1.臺灣港務港勤股份有限公司

本公司持股比率 100%，以權益法認列，預計投資收益 346,159 千元。

2.臺灣港務國際物流股份有限公司

本公司持股比率 40%，以權益法認列，預計投資收益 56,240 千元。

3.高雄港區土地開發股份有限公司

本公司持股比率 51%，以權益法認列，預計投資收益 10,480 千元。

4.臺灣風能訓練股份有限公司

本公司持股比率 28%，以權益法認列，預計投資收益 1,555 千元。

5.臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司

本公司持股比率 34%，以權益法認列，預計投資收益 1,454 千元。

6.台源國際控股股份有限公司

本公司持股比率 36%，以權益法認列，預計投資收益 2,450 千元。

7.臺灣港務重工股份有限公司

本公司持股比率 49%，以權益法認列，預計投資收益 3,144 千元。

8.陽明海運股份有限公司

本公司持股比率 4.59%，本年度預計收到現金股利 320,877 千元。

9.台灣智慧電能股份有限公司

本公司預計持股比率 5.63%，預計本年度該公司未發放現金股利。

四、其他重要計畫

事業永續發展計畫

(一)永續揭露項目：

1. 依 TCFD 氣候相關財務揭露規範：

為落實「企業永續發展」長期營運目標，本公司自 2021 年起，參考國際金融穩定委員會(Financial Stability Board)發布之「氣候相關財務揭露建議(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)」的核心四項要素，包括治理、策略、風險管理、指標與目標，逐步建立有效的氣候治理架構，藉以實踐永續發展經營，說明如下：

(1) 治理：本公司於 2023 年 3 月訂定「臺灣港務股份有限公司永續發展策略委員會暨永續發展推動委員會設置要點」，建立永續治理組織架構，設置上層「永續發展策略委員會」及中層「永續發展推動委員會」，第三層設 7 個工作小組負責研擬相關重要議題之目標及行動方案，並提報至永續發展推動委員會擬訂，續由永續發展策略委員會審議；永續發展推動委員會每年原則召開 2 次會議、永續發展策略委員會召開 1 次會議，並由永續發展推動委員會向董事會報告永續發展相關執行成果。

(2) 策略：本公司透過與外部專家共同研商，並依據全球淨零排放趨勢及《氣候變遷因應法》等外部環境變化，2023 年完成鑑別所轄各港口之氣候相關實體與轉型風險；2025 年由永續發展推

動委員會各工作小組與外部專家進行量化評估，分析極端氣候及低碳轉型對營運與財務之衝擊，據以制定韌性調適與減碳措施，並持續透過內部控制制度落實風險之追蹤與監控。

(3) 風險管理：隨著極端氣候事件規模與頻率逐年上升及企業轉型低碳過程中，對港口的運作與營運安全造成威脅，本公司藉由港區動態監控中心建置，透過數位轉型科技輔助災害指揮應變決策，提高災害防治警覺，及因應再生能源相關法規推動太陽能自發自用計畫，透過轉供方式供應港區設施用電，2025年太陽能發電量為2,058.6仟度，再生能源年減碳量約975.79公噸CO₂e；另透過風險評估分析、採取降低風險衝擊策略、追蹤確認改善等方式，藉此管理港區營運所面臨之風險。

(4) 指標與目標：本公司針對淨零排放、極端氣候災害防治與預防、再生能源等面向提出相關指標與目標，期望降低氣候風險可能帶來之潛在衝擊，並逐步落實企業減碳路徑及減排策略，朝範疇一、二「2030年溫室氣體減量50%，2050年淨零排放」之目標邁進。

2. 溫室氣體排放：

依據溫室氣體盤查結果，最近一年溫室氣體排放量統計如下：

單位：公噸CO₂e

年 度	114
範疇一：直接溫室氣體排放	4,484.20
範疇二：間接溫室氣體排放	18,604.75
總排放量	23,088.95

(二)淨零轉型關鍵戰略行動計畫

1. 預算編列情形：配合我國2050淨零排放路徑及策略，116年度預算淨零轉型十二項關鍵戰略行動計畫編列49,865千元，主要係為辦理節能管理措施，購置冷氣、空調等節能設備及汰換老舊電力設施等。

2. 其他推動措施：

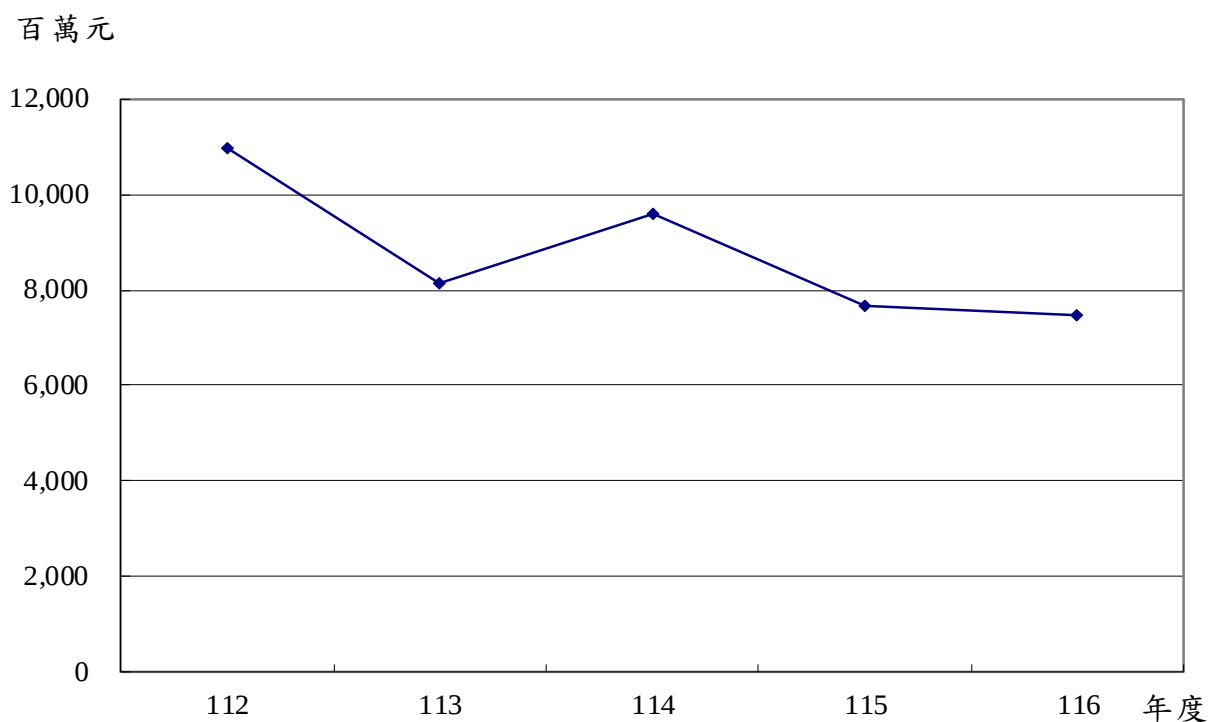
- (1) 辦理岸電建置工程。
- (2) 建置智慧能源管理系統。
- (3) 推動公務車輛電動化。
- (4) 辦理溫室氣體盤查及查證。
- (5) 取得歐洲生態港複評認證。
- (6) 投資永續發展債券。

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 22,995,000 千元，營業外收入 1,362,524 千元，收入合計 24,357,524 千元；預計營業成本 11,053,685 千元，營業費用 3,441,220 千元，營業外費用 531,657 千元，支出合計 15,026,562 千元；預計稅前淨利 9,330,962 千元，扣除所得稅費用 1,866,192 千元，繼續營業單位本期淨利 7,464,770 千元，本期淨利 7,464,770 千元。

最近5年淨利折線圖



最近5年收入與支出表

單位：新臺幣千元

年度 項目	112	113	114	115	116
收入					
營業收入	21,749,094	22,825,785	23,534,318	22,514,000	22,995,000
營業外收入	4,802,704	1,806,464	2,513,030	1,755,558	1,362,524
收入合計	26,551,798	24,632,249	26,047,348	24,269,558	24,357,524
支出					
營業成本	9,879,403	11,062,592	10,675,302	10,854,681	11,053,685
營業費用	2,730,816	2,931,969	3,081,454	3,318,850	3,441,220
營業外費用	1,155,742	693,956	631,161	505,126	531,657
所得稅費用	1,823,739	1,820,696	2,051,817	1,918,180	1,866,192
支出合計	15,589,700	16,509,213	16,439,734	16,596,837	16,892,754
本期淨利	10,962,098	8,123,036	9,607,614	7,672,721	7,464,770

註：112 至 114 年度為審定決算數；115 年度為預算案數。以下各表同。

二、盈虧撥補之預計：

本年度預計本期淨利 7,464,770 千元，其預計分配情形如下：

- (一)撥付中央政府股息紅利 2,485,768 千元。
- (二)提撥地方政府 1,209,293 千元。
- (三)其他依法分配數 2,015,488 千元。
- (四)留存事業機關 1,754,221 千元，其項目如下：
 - 1.法定公積 746,477 千元。
 - 2.特別公積 1,007,744 千元。

三、現金流量之預計：

(一)營業活動之淨現金流入 10,840,385 千元。

(二)投資活動之現金流量：

1.投資活動之淨現金流出 8,866,882 千元，其中現金流入 3,365,588 千元，係流動金融資產淨減、減少不動產、廠房及設備、收取利息、收取股利之數；現金流出 12,232,470 千元，包括無形資產及其他資產淨增 181,527 千元，增加投資 5,327,589 千元，增加不動產、廠房及設備 6,668,704 千元，增加投資性不動產 54,650 千元。

2.上述增加不動產、廠房及設備 6,668,704 千元及投資性不動產 54,650 千元，屬固定資產之建設、改良、擴充共計 6,723,354 千元，其中：

(1)專案計畫 4,109,747 千元。

(2)一般建築及設備計畫 2,613,607 千元，包括土地改良物 941,612 千元，房屋及建築 539,060 千元，機械及設備 691,242 千元，交通及運輸設備 368,298 千元，什項設備 18,745 千元，投資性不動產 54,650 千元。

(三)籌資活動之淨現金流出 5,790,446 千元，其中現金流入 10,200 千元，係增加資本、公積及填補虧損之數；現金流出 5,800,646 千元，包括發放現金股利 2,485,768 千元，償付租賃負債 262 千元，撥付地方政府及其他依法分配數 3,314,616 千元。

(四)現金及約當現金之淨減 3,816,943 千元，係期末現金及約當現金 5,287,113 千元，較期初現金及約當現金 9,104,056 千元減少之數。

四、補辦預算事項：

資產之變賣：

高雄港公用貨櫃碼頭營運中心已於 114 年 8 月底結束營業，櫃場車機設備均已停止使用，為減少機具巡管、維護所衍生之成本及風險，爰規劃辦理櫃場設備資產變賣，經報奉行政院 115 年 1 月 15 日院授交會字第 1152300173 號函同意先行辦理，並補辦以後年度預算 6 億 2,441 萬 2,319 元。

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. 加班費：依據「附屬單位預算共同項目編列作業規範」規定編列。
3. 獎金：(1)績效獎金：依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」，按薪給標準 1.2 個月薪給編列。
(2)考核獎金：依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」，按薪給標準 2 個月薪給編列。
4. 員工退休及離職金：參照勞動基準法及國際會計準則第 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 900 元計算。
7. 傷病醫藥費：依勞工健康保護規則及本公司員工健康檢查及管理作業要點編列。
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% 編列支付航港局航港建設基金權利金等。
11. 車輛燃料：依照總預算共同項目編列標準，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) 營運量方面：

1. 停泊業務：本年度預算 4,169,000 艘時，較 115 年度預算 4,117,000 艘時，增加 52,000 艘時，增加比率 1.26%，主要係預期一般輪及郵輪船舶艘時成長，致停泊業務量增加。
2. 曳船業務：本年度預算 16,333 小時，較 115 年度預算 16,553 小時，減少 220 小時，減少比率 1.33%，主要係預期風電相關船舶曳船需求減少，致曳船業務量減少。
3. 裝卸業務：本年度預算 702,946,984 計費噸，較 115 年度預算 717,447,520 計費噸，減少 14,500,536 計費噸，減少比率 2.02%，主要係受產業結構逐漸轉型，影響國際貨櫃進出口需求，致裝卸業務量減少。
4. 倉儲業務：本年度預算 140,356,400 延日噸，較 115 年度預算 130,248,000 延日噸，增加 10,108,400 延日噸，增加比率 7.76%，主要係預期貨物增加存倉天數，致倉儲業務量增加。

(二) 損益各科目方面：

1. 收入部分：

- (1) 港灣收入：本年度預算 2,077,294 千元，較 115 年度預算 2,039,300 千元，增加 37,994 千元，增加比率 1.86%，主要係一般輪及郵輪船舶靠泊需求增加所致。
- (2) 棧埠收入：本年度預算 7,706,041 千元，較 115 年度預算 7,753,350 千元，減少 47,309 千元，減少比率 0.61%，主要係受產業結構逐漸轉型，國際貨櫃進出口需求下滑所致。
- (3) 投資性不動產收入：本年度預算 8,907,247 千元，較 115 年度預算 8,314,479 千元，增加 592,768 千元，增加比率 7.13%，主要係碼頭設施租金增加所致。
- (4) 租賃收入：本年度預算 3,726,661 千元，較 115 年度預算 3,641,653 千元，增加 85,008 千元，增加比率 2.33%，主要係土地及設施租金收入增加所致。
- (5) 代理收入：本年度預算 553,437 千元，較 115 年度預算 738,018 千元，減少 184,581 千元，減少比率 25.01%，主要係代辦手續費收入減少所致。
- (6) 什項營業收入：本年度預算 24,320 千元，較 115 年度預算 27,200 千元，減少 2,880 千元，減少比率 10.59%，主要係停車場收入減少所致。
- (7) 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額：本年度預算 421,482 千元，較 115 年度預算 398,686 千元，增加 22,796 千元，增加比率 5.72%，主要係認列轉投資港勤公司投資收益增加所致。
- (8) 其他營業外收入：本年度預算 941,042 千元，較 115 年度預算 1,356,872 千元，減少 415,830 千元，減少比率 30.65%，主要係股利收入減少所致。

2. 支出部分：

- (1) 維持費用：本年度預算 2,119,786 千元，較 115 年度預算 2,126,714 千元，減少 6,928 千元，減少比率 0.33%，主要係折舊及攤銷減少所致。
- (2) 港灣費用：本年度預算 1,868,685 千元，較 115 年度預算 1,797,326 千元，增加 71,359 千元，增加比率 3.97%，主要係用人費用、折舊及攤銷增加所致。
- (3) 棧埠費用：本年度預算 2,772,814 千元，較 115 年度預算 2,800,884 千元，減少 28,070 千元，減少比率 1.00%，主要係自營貨櫃業務外包費減少所致。
- (4) 投資性不動產費用：本年度預算 2,414,612 千元，較 115 年度預算 2,259,543 千元，增加 155,069 千元，增加比率 6.86%，主要係折舊及攤銷增加所致。
- (5) 租賃成本：本年度預算 1,801,171 千元，較 115 年度預算 1,816,639 千元，減少 15,468 千元，減少比率 0.85%，主要係土地租金減少所致。
- (6) 代理費用：本年度預算 75,269 千元，較 115 年度預算 51,252 千元，增加 24,017 千元，增加比率 46.86%，主要係挖泥船修繕費及浚港業務之代理費增加所致。
- (7) 什項營業成本：本年度預算 1,348 千元，較 115 年度預算 2,323 千元，減少 975 千元，減少比率 41.97%，主要係停車場設備修護費減少所致。
- (8) 業務費用：本年度預算 1,956,893 千元，較 115 年度預算 1,883,563 千元，增加 73,330 千元，增加比率 3.89%，主要係專業服務費增加所致。
- (9) 管理費用：本年度預算 1,431,592 千元，較 115 年度預算 1,383,522 千元，增加 48,070 千元，增加比率 3.47%，主要係修理保養與保固費及折舊增加所致。

(10)研究發展費用：本年度預算 36,740 千元，較 115 年度預算 35,240 千元，增加 1,500 千元，增加比率 4.26%，主要係分攤增加所致。

(11)員工訓練費用：本年度預算 15,995 千元，較 115 年度預算 16,525 千元，減少 530 千元，減少比率 3.21%，主要係房租減少所致。

(12)其他營業外費用：本年度預算 531,657 千元，較 115 年度預算 505,126 千元，增加 26,531 千元，增加比率 5.25%，主要係資產報廢損失增加所致。

3. 盈餘部分：

本年度預計盈餘 7,464,770 千元，較 115 年度預算盈餘 7,672,721 千元，減少 207,951 千元。

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 147,660,645 千元，係由下列 5 項組成：

1. 流動資產 21,171,106 千元，占資產總額之 14.34%。
2. 基金、投資及長期應收款 28,249,913 千元，占資產總額之 19.13%。
3. 不動產、廠房及設備 61,187,242 千元，占資產總額之 41.44%。
4. 投資性不動產 34,972,561 千元，占資產總額之 23.68%。
5. 使用權資產、無形資產及其他資產 2,079,823 千元，占資產總額之 1.41%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額為 26,213,690 千元，係由下列 3 項組成：

1. 流動負債 16,687,442 千元，占負債及權益總額之 11.30%。
2. 長期負債 225,861 千元，占負債及權益總額之 0.15%。
3. 其他負債 9,300,387 千元，占負債及權益總額之 6.30%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額為 121,446,955 千元，係由下列 4 項組成：

1. 資本 66,930,671 千元，占負債及權益總額之 45.33%。
2. 資本公積 19,266,261 千元，占負債及權益總額之 13.05%。
3. 保留盈餘 27,058,238 千元，占負債及權益總額之 18.32%。
4. 累積其他綜合損益 8,191,785 千元，占負債及權益總額之 5.55%。

(四) 最近 5 年重要財務分析項目及比率

分析項目 \ 年度		最 近 5 年 度 財 務 分 析				
		112	113	114	115	116
財務結構	負債占資產比率(%)	18.63	17.27	19.94	15.80	17.75
	長期資金占固定資產比率(%)	215.63	211.09	221.26	180.88	198.85
償債能力	流動比率(%)	162.98	153.59	126.44	154.45	126.87
	速動比率(%)	161.36	151.76	125.10	152.61	125.38
經營能力	應收款項週轉率(次)	63.47	71.94	99.30	64.87	62.12
	平均收現日數	5.75	5.07	3.68	5.63	5.88
	固定資產週轉率(次)	0.42	0.41	0.44	0.33	0.38
	總資產週轉率(次)	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
現金流量	現金流量比率(%)	94.63	99.68	75.19	84.13	64.96
	現金流量允當比率(%)	119.24	122.36	121.33	105.41	107.23
	現金再投資比率(%)	6.66	8.27	10.06	6.55	6.89

註：1.表內固定資產為不動產、廠房及設備。

2.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。

3.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 - 預付款項) ÷ 流動負債。

4.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 ÷ 各期平均應收款項 (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。

5.現金流量

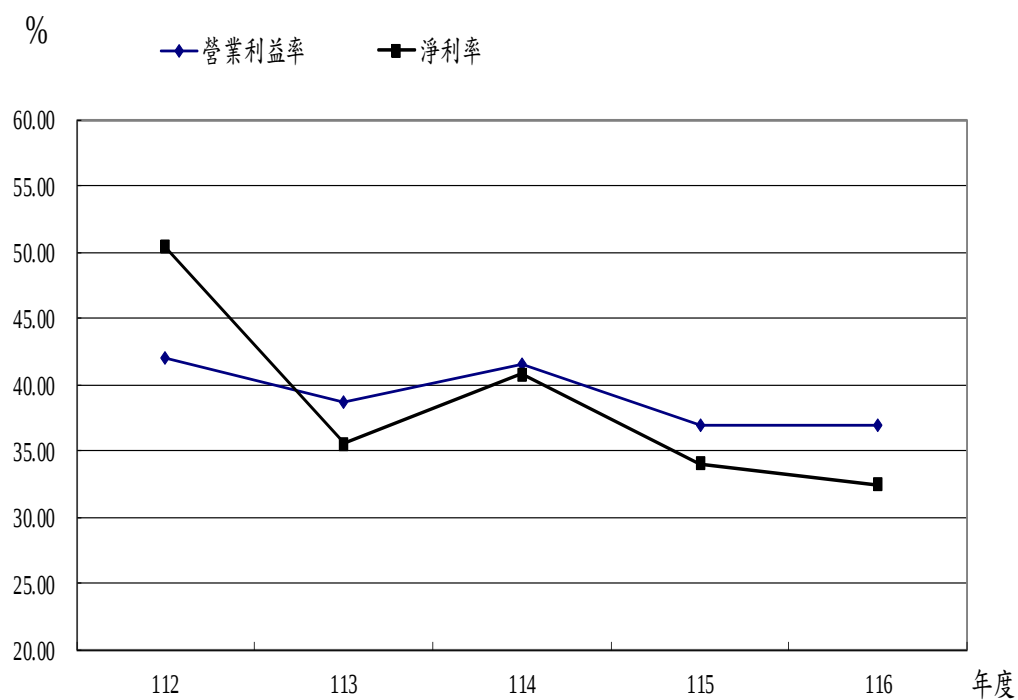
(1) 現金流量比率 = 營業活動淨現金流量 ÷ 流動負債。

(2) 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)。

四、投資報酬分析

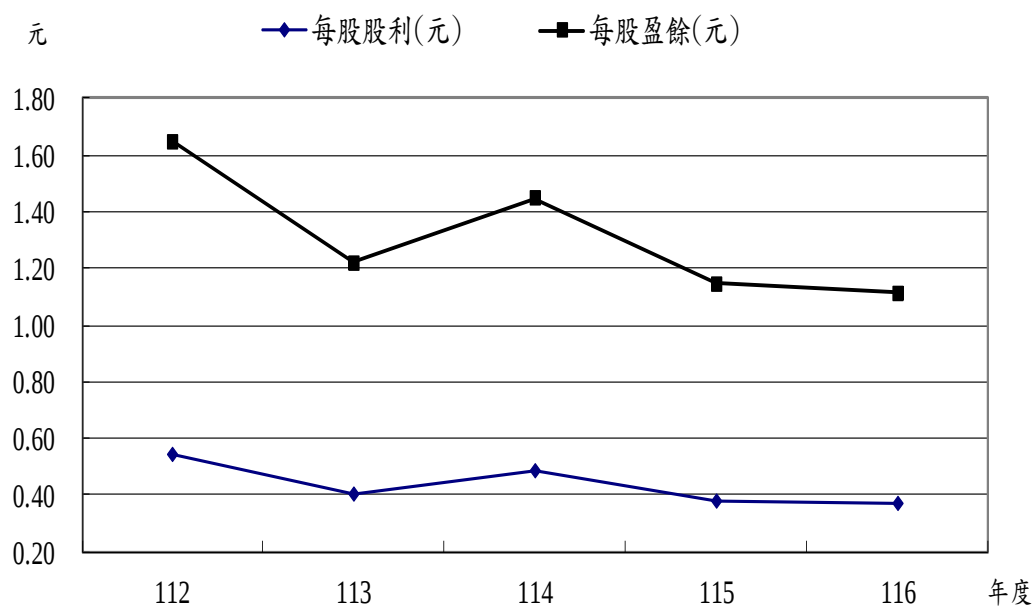
(一) 最近 5 年營業利益率及淨利率圖表



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	112	113	114	115	116
營業利益率(%)	42.02	38.69	41.55	37.05	36.96
營業利益	9,138,875	8,831,223	9,777,562	8,340,469	8,500,095
營業收入	21,749,094	22,825,785	23,534,318	22,514,000	22,995,000
淨利率(%)	50.40	35.59	40.82	34.08	32.46
本期淨利	10,962,098	8,123,036	9,607,614	7,672,721	7,464,770
營業收入	21,749,094	22,825,785	23,534,318	22,514,000	22,995,000

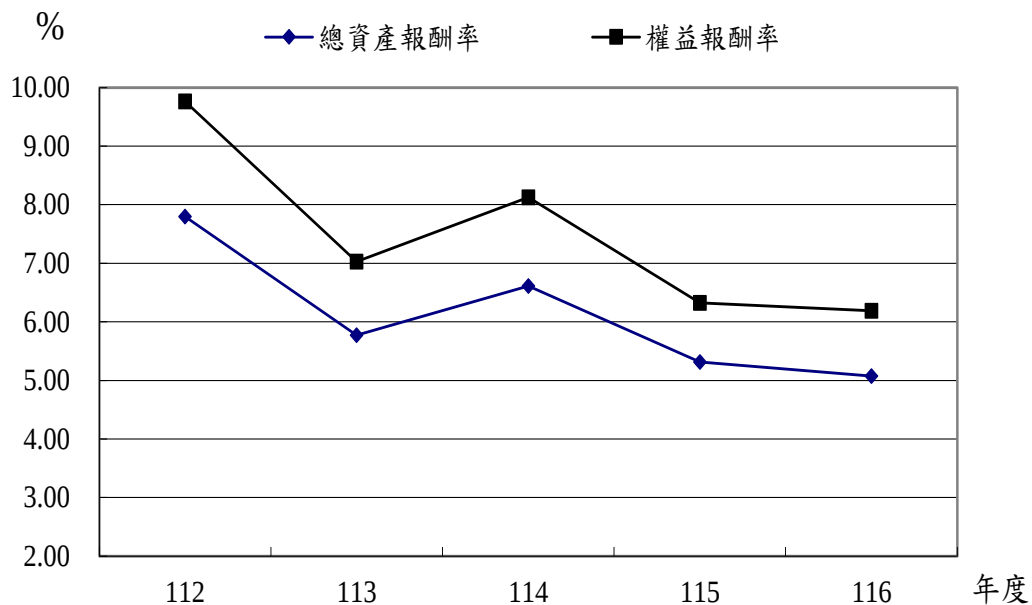
(二)最近 5 年每股盈餘及每股股利圖表



年度 項目	112	113	114	115	116
每股盈餘(元)	1.65	1.22	1.45	1.15	1.12
淨利-特別股股利(千元)	10,962,098	8,123,036	9,607,614	7,672,721	7,464,770
普通股流通在外股權(千股)	6,645,667	6,645,667	6,645,667	6,691,167	6,691,167
每股股利(元)	0.54	0.40	0.48	0.38	0.37

註：每股盈餘係「損益預計表」中之本期淨利(淨損)，不含其他綜合損益。

(三)最近 5 年總資產報酬率及權益報酬率圖表



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	112	113	114	115	116
總資產報酬率(%)	7.80	5.77	6.61	5.31	5.07
本期淨利	10,962,098	8,123,036	9,607,614	7,672,721	7,464,770
平均資產總額	140,596,978	140,789,567	145,258,545	144,366,848	147,142,558
權益報酬率(%)	9.76	7.03	8.13	6.33	6.19
本期淨利	10,962,098	8,123,036	9,607,614	7,672,721	7,464,770
平均權益總額	112,314,967	115,537,991	118,208,494	121,283,111	120,564,745

五、其他有關說明：

經營績效獎金：

(一) 本(116)年度預算部分：

1. 考核(成)獎金：係依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」規定，按編制內員工每人 2 個月薪資總額核算，計編列 352,669 千元。
2. 績效獎金：
本年度預算稅前淨利 9,330,962 千元，經衡酌經營狀況及用人費負擔情形等，在公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則所定用人費用限額內，共編列 1.2 個月薪資總額之績效獎金，計 211,601 千元。
3. 本年度經營績效獎金係按預算稅前淨利編列，惟實際執行時，其中考核獎金仍視行政院核定考成情形核發；至績效獎金須依決算營業收入與淨利審定情形，以及主管機關核定政策因素影響情形，依獎金核發規定核算發給。

(二) 114 年度考核(成)及績效獎金核發情形：

1. 考核(成)獎金：114 年度尚未核發完畢，113 年度發放 2 個月薪給總額計 273,224 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 491 人，計 35,537 千元；2 個月人數 1,643 人，計 237,687 千元。
2. 績效獎金：114 年度尚未核發完畢，113 年度發放情形如下：
 - (1)本公司 113 年度稅前淨利 9,943,732 千元，較法定預算盈餘 9,583,314 千元，增加 360,418 千元，增加比率 3.76%，依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」，113 年度可核發獎金月數為 2.4 個月。
 - (2)本公司建構績效導向的營運模式及反應差異化之獎勵制度，按單位績效及員工工作績效評核結果，核予不同獎金月數。113 年度核發金額計 332,922 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 290 人，計 20,343 千元；2.00~2.19 個月人數 59 人，計 7,827 千元；2.20 個月以上人數 1,785 人，計 304,752 千元。

臺灣港務股份有限公司

損益預計表

中華民國 116 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	%
23,534,318	100.00	營業收入	41	22,995,000	100.00	22,514,000	100.00	481,000	2.14
10,115,145	42.98	勞務收入	4102	9,783,335	42.55	9,792,650	43.50	-9,315	-0.10
2,123,823	9.02	港灣收入	410209	2,077,294	9.03	2,039,300	9.06	37,994	1.86
7,991,322	33.96	棧埠收入	410210	7,706,041	33.51	7,753,350	34.44	-47,309	-0.61
13,419,172	57.02	其他營業收入	4198	13,211,665	57.45	12,721,350	56.50	490,315	3.85
9,156,860	38.91	投資性不動產收入	419801	8,907,247	38.74	8,314,479	36.93	592,768	7.13
3,564,983	15.15	租賃收入	419802	3,726,661	16.21	3,641,653	16.18	85,008	2.33
619,172	2.63	代理收入	419803	553,437	2.41	738,018	3.28	-184,581	-25.01
78,157	0.33	什項營業收入	419898	24,320	0.11	27,200	0.12	-2,880	-10.59
10,675,302	45.36	營業成本	51	11,053,685	48.07	10,854,681	48.21	199,004	1.83
6,488,677	27.57	勞務成本	5102	6,761,285	29.40	6,724,924	29.87	36,361	0.54
2,055,027	8.73	維持費用	510206	2,119,786	9.22	2,126,714	9.45	-6,928	-0.33
1,785,650	7.59	港灣費用	510208	1,868,685	8.13	1,797,326	7.98	71,359	3.97
2,648,000	11.25	棧埠費用	510209	2,772,814	12.06	2,800,884	12.44	-28,070	-1.00
4,186,625	17.79	其他營業成本	5198	4,292,400	18.67	4,129,757	18.34	162,643	3.94
2,353,308	10.00	投資性不動產費用	519801	2,414,612	10.50	2,259,543	10.04	155,069	6.86
1,745,901	7.42	租賃成本	519802	1,801,171	7.83	1,816,639	8.07	-15,468	-0.85
85,556	0.36	代理費用	519803	75,269	0.33	51,252	0.23	24,017	46.86
1,860	0.01	什項營業成本	519898	1,348	0.01	2,323	0.01	-975	-41.97
12,859,015	54.64	營業毛利（毛損）	61	11,941,315	51.93	11,659,319	51.79	281,996	2.42
3,081,454	13.09	營業費用	52	3,441,220	14.97	3,318,850	14.74	122,370	3.69
1,674,027	7.11	業務費用	5202	1,956,893	8.51	1,883,563	8.37	73,330	3.89
1,674,027	7.11	業務費用	520201	1,956,893	8.51	1,883,563	8.37	73,330	3.89
1,338,833	5.69	管理費用	5203	1,431,592	6.23	1,383,522	6.15	48,070	3.47
1,338,833	5.69	管理費用	520301	1,431,592	6.23	1,383,522	6.15	48,070	3.47
68,594	0.29	其他營業費用	5298	52,735	0.23	51,765	0.23	970	1.87
54,697	0.23	研究發展費用	529801	36,740	0.16	35,240	0.16	1,500	4.26
13,896	0.06	員工訓練費用	529802	15,995	0.07	16,525	0.07	-530	-3.21
9,777,562	41.55	營業利益(損失)	62	8,500,095	36.96	8,340,469	37.05	159,626	1.91

臺灣港務股份有限公司

損益預計表

中華民國 116 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	%
2,513,030	10.68	營業外收入	49	1,362,524	5.93	1,755,558	7.80	-393,034	-22.39
483,878	2.06	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	4905	421,482	1.83	398,686	1.77	22,796	5.72
483,878	2.06	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	490501	421,482	1.83	398,686	1.77	22,796	5.72
2,029,152	8.62	其他營業外收入	4998	941,042	4.09	1,356,872	6.03	-415,830	-30.65
563,101	2.39	利息收入	499804	428,892	1.87	356,007	1.58	72,885	20.47
1,224,486	5.20	股利收入	499805	334,377	1.45	815,693	3.62	-481,316	-59.01
9,975	0.04	處分投資利益	499821	5,113	0.02	3,300	0.01	1,813	54.94
33,140	0.14	處分不動產、廠房及設備利益	499826						
198,450	0.84	什項收入	499898	172,660	0.75	181,872	0.81	-9,212	-5.07
631,161	2.68	營業外費用	59	531,657	2.31	505,126	2.24	26,531	5.25
631,161	2.68	其他營業外費用	5998	531,657	2.31	505,126	2.24	26,531	5.25
93,495	0.40	外幣兌換損失	599822						
1,087		透過損益按公允價值衡量之金融資產損失	599823						
279,319	1.19	資產報廢損失	599835	410,136	1.78	321,110	1.43	89,026	27.72
		災害損失	599836	8,750	0.04	8,750	0.04		
257,261	1.09	什項費用	599898	112,771	0.49	175,266	0.78	-62,495	-35.66
1,881,869	8.00	營業外利益(損失)	63	830,867	3.61	1,250,432	5.55	-419,565	-33.55
11,659,431	49.54	稅前淨利(淨損)	64	9,330,962	40.58	9,590,901	42.60	-259,939	-2.71
2,051,817	8.72	所得稅費用(利益)	65	1,866,192	8.12	1,918,180	8.52	-51,988	-2.71
2,051,817	8.72	所得稅費用(利益)	6501	1,866,192	8.12	1,918,180	8.52	-51,988	-2.71
2,051,817	8.72	所得稅費用(利益)	650101	1,866,192	8.12	1,918,180	8.52	-51,988	-2.71
9,607,614	40.82	繼續營業單位本期淨利(淨損)	66	7,464,770	32.46	7,672,721	34.08	-207,951	-2.71
9,607,614	40.82	本期淨利(淨損)	68	7,464,770	32.46	7,672,721	34.08	-207,951	-2.71

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

臺灣港務股份有限公司

損益預計表說明

中華民國 116 年度

一、損益說明：

勞務收入	參見第 35	頁勞務收入明細表。
其他營業收入	參見第 36	頁其他營業收入明細表。
維持費用	參見第 40	頁勞務成本-維持費用明細表。
港灣費用	參見第 43	頁勞務成本-港灣費用明細表。
棧埠費用	參見第 46	頁勞務成本-棧埠費用明細表。
投資性不動產費用	參見第 49	頁其他營業成本-投資性不動產費用明細表。
租賃成本	參見第 51	頁其他營業成本-租賃成本明細表。
代理費用	參見第 53	頁其他營業成本-代理費用明細表。
什項營業成本	參見第 55	頁其他營業成本-什項營業成本明細表。
業務費用	參見第 57	頁業務費用明細表。
管理費用	參見第 61	頁管理費用明細表。
研究發展費用	參見第 64	頁其他營業費用-研究發展費用明細表。
員工訓練費用	參見第 66	頁其他營業費用-員工訓練費用明細表。
營業外收入	參見第 38	頁營業外收入明細表。
營業外費用	參見第 68	頁營業外費用明細表。

二、其他綜合損益說明：

前年度決算數	科目	本年度預算數	上年度預算數
-2,978,850	不重分類至損益之項目		
88,750	確定福利計畫之再衡量數		
-1	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目		
-3,049,849	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益		
-17,750	與不重分類之項目相關之所得稅		
-5,956	後續可能重分類至損益之項目		
-6,822	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		
-616	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目		
1,481	與可能重分類之項目相關之所得稅		
-2,984,806	其他綜合損益稅後淨額		

註：上開可能重分類至損益項目，係指於符合特定條件時，後續將重分類至損益者。

臺灣港務股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國 116 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	7,464,770	本期淨利7,464,770千元，以10%提列法定盈餘公積746,477千元後，餘額6,718,293千元按下列分配：
本期淨利	8101	7,464,770	
分配之部	82	7,464,770	1.分配港口所在地之直轄市、縣（市）政府18%，計
中央政府所得者	8201	2,485,768	1,209,293千元。
股（官）息紅利	820101	2,485,768	2.分配航港建設基金30%，計2,015,488千元。
其他所得者	8206	3,224,781	3.提列特別盈餘公積1,007,744千元。
提撥地方政府	820601	1,209,293	4.分配股息紅利2,485,768千元。
其他依法分配數	820602	2,015,488	
留存事業機關者	8207	1,754,221	
法定公積	820703	746,477	
特別公積	820704	1,007,744	

臺灣港務股份有限公司

現金流量預計表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

項	目	預算數	說 明
名 稱	編 號		
營業活動之現金流量	90		
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	9001	9,330,962	
稅前淨利(淨損)	9003	9,330,962	
利息股利之調整	9004	-763,269	利息收入-428,892千元、股利收入-334,377千元。
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	9005	8,567,693	
調整項目	9006	3,898,124	1.提列備抵呆帳2,600千元。 2.提列員工福利負債準備14,109千元。 3.折舊4,342,119千元。 4.攤銷109,283千元。 5.沖轉遞延負債-512,310千元。 6.處理資產損失410,136千元。 7.員工福利負債準備轉入退休金專戶-14,109千元。 8.其他-453,704千元。
未計利息股利之現金流入(流出)	9007	12,465,817	
收取股利	9009	334,377	
退還(支付)所得稅	9012	-1,959,809	115年度應付營所稅1,000,719千元及116年度暫繳959,090千元。
營業活動之淨現金流入(流出)	91	10,840,385	
投資活動之現金流量	92		
流動金融資產淨減(淨增)	9201	2,287,840	金融資產到期2,287,840千元。
減少不動產、廠房及設備	9205	499,119	變賣不動產、廠房及設備。
無形資產及其他資產淨減(淨增)	9209	-181,527	增購電腦軟體。
收取利息	9210	428,892	
收取股利	9211	149,737	港勤公司143,210千元，土開公司6,527千元。
增加投資	9213	-5,327,589	投資重工公司98,000千元，增加金融資產-非流動5,229,589千元。
增加不動產、廠房及設備	9216	-6,668,704	詳購建固定資產建設改良擴充明細表。
增加投資性不動產	9218	-54,650	詳購建固定資產建設改良擴充明細表。
投資活動之淨現金流入(流出)	93	-8,866,882	

臺灣港務股份有限公司

現金流量預計表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

項	目	預算數	說 明
名 稱	編 號		
籌資活動之現金流量	94		
增加資本、公積及填補虧損	9408	10,200	中央公務預算投資10,200千元。
發放現金股利	9414	-2,485,768	116年度股（官）息紅利2,485,768千元。
其他籌資活動之現金流出	9415	-3,314,878	償付租賃負債262千元、撥付115年度地方政府1,242,981千元及航港建設基金2,071,635千元。
籌資活動之淨現金流入(流出)	95	-5,790,446	
現金及約當現金之淨增(淨減)	97	-3,816,943	
期初現金及約當現金	98	9,104,056	包括現金8,576,513千元及約當現金附賣回票券及債券投資527,543千元。
期末現金及約當現金	99	5,287,113	包括現金4,759,570千元及約當現金附賣回票券及債券投資527,543千元。
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		2,061,259	一年內到期之「按攤銷後成本衡量之金融資產」。
減少非流動金融資產		-2,061,259	

附註：「其他」包含採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額-421,482千元、長期負債轉收入-20,097千元及暫收及待結轉帳項轉收入-12,125千元。

臺灣港務股份有限公司

勞 務 收 入 明 細 表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目 及 營 運 項 目		單 位	數 量	單 價 (元)	金 額
名 稱	編 號				
港灣收入	410209				2,077,294
一般碼頭停泊收入	41020910	艘 時	3,831,992	206.51	791,337
郵輪停泊收入	41020911	艘 時	9,011	3,149.59	28,381
貨櫃輪碼頭停泊收入	41020920	艘 時	233,597	1,977.52	461,942
供水收入	41020930	收 費 噸	567,400	22.01	12,488
港區清潔維護收入	41020940	艘 日	152,898	311.35	47,605
曳船收入	41020950	小 時	16,333	21,993.14	359,214
浮筒收入	41020970	艘 時	94,400	81.27	7,672
港灣管理費收入	41020981				303,523
開導艇收入	41020990				14,970
服務收入	41020991				50,162
棧埠收入	410210				7,706,041
裝卸收入	4102101				4,748,990
一般貨物裝卸收入	41021011	計 費 噸	184,546,984	19.95	3,681,593
裝卸機械設備收入	41021012	小 時	11	8,636.36	95
碼頭通過費收入	41021013	計 費 噸	126,388,884	7.78	982,783
其他裝卸收入	41021014				10,908
設備使用費收入	41021015	次	135,142	409.24	55,306
地磅使用費收入	41021016	噸	7,533,022	2.43	18,305
貨櫃業務收入	4102102				2,007,581
貨櫃裝卸管理費收入	41021020	TEU	14,000,000	100.33	1,404,622
貨櫃裝卸作業費收入	41021021	TEU	400,000	1,063.07	425,228
貨櫃機械使用費收入	41021022	TEU	100,845	412.68	41,617
貨櫃碼頭通過費收入	41021023	TEU	336,500	387.58	130,419
貨櫃場租收入	41021024	櫃 日	20,200	82.97	1,676
貨櫃過磅費收入	41021025	TEU	22,500	28.67	645
貨櫃碼頭設備使用費收入	41021026	櫃 日	32,550	91.86	2,990
貨櫃場地堆存收入	41021027	櫃 日	3,400	112.94	384
倉儲收入	4102103				757,729
倉儲管理費收入	41021030	延 日 噸	135,256,400	5.11	691,563
倉儲租金收入	41021031	延 日 噸	5,100,000	5.39	27,498
場地堆存收入	41021032	延 日 噸	11,702,213	3.29	38,533
貨櫃集散站倉儲租金收入	41021035	噸 日	7,500	18.00	135
旅客服務收入	4102104				191,741
旅客服務費收入	41021041	人 數	460,000	406.52	186,999
旅客服務機械使用費收入	41021042	小 時	2,026	2,340.57	4,742
合 計					9,783,335

臺灣港務股份有限公司
其他營業收入明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目		新 臺 幣	外 幣 部 分				合 計
名 稱	編 號	部 分	幣 名	原幣金額	折 合 率	折合新臺幣	
投資性不動產收入	419801	8,907,247					8,907,247
投資性不動產收入	41980110	8,907,247					8,907,247
租賃收入	419802	3,726,661					3,726,661
土地租金收入	41980210	3,309,249					3,309,249
設施租金收入	41980220	417,412					417,412
代理收入	419803	553,437					553,437
代辦業務收入	41980310	41,200					41,200
代辦手續費收入	41980320	512,237					512,237
什項營業收入	419898	24,320					24,320
什項收入	41989820	24,320					24,320
合 計		13,211,665					13,211,665

臺灣港務股份有限公司
其他營業收入說明

中華民國 116 年度

科目	說明
一、投資性不動產收入	碼頭及倉庫等租金收入，編列8,907,247千元。
二、租賃收入	土地使用費收入及機電設施等租金收入，編列3,726,661千元。
三、代理收入	代辦倉儲區土方管理費、工程及疏浚等業務收入，編列553,437千元。
四、什項營業收入	停車場及臨櫃出租等收入，編列24,320千元。

臺灣港務股份有限公司

營業外收入明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目		新 臺 幣	外 幣 部 分				合 計	說 明
名 稱	編 號	部 分	幣 名	原幣金額	折合率	折合新臺幣		
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	4905	421,482					421,482	
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	490501	421,482					421,482	
其他營業外收入	4998	941,042					941,042	
利息收入	499804	428,892					428,892	
股利收入	499805	334,377					334,377	
處分投資利益	499821	5,113					5,113	
什項收入	499898	172,660					172,660	
合 計		1,362,524					1,362,524	

臺灣港務股份有限公司
營業外收入說明

中華民國 116 年度

科 目	說 明
一、採用權益法認列之子公司、 關聯企業及合資利益之份額	轉投資臺灣港務港勤公司、臺灣港務國際物流公司、高雄港區土地開發公司、臺印貨櫃倉儲物流公司、臺灣風能訓練公司、台源國際控股公司及臺灣港務重工公司按權益法認列之投資利益，編列421,482千元。
二、利息收入	存款及債券等利息收入，編列428,892千元。
三、股利收入	股利收入，編列334,377千元。
四、處分投資利益	處分金融資產等收入，編列5,113千元。
五、什項收入	廢料變賣、圖說工本費、工程招標文件費及逾期違約金等收入，編列172,660千元。

臺灣港務股份有限公司

勞務成本 — 維持費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度	上 年 度	科 目		本 年 度 預 算 數		
決 算 數	預 算 數	名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
777,782	891,152	用人費用	5102061	944,995	877,061	67,934
476,693	582,400	正式員額薪資	51020611	619,778	619,778	
35,590	38,171	加班費	51020613	39,921	33,965	5,956
4,381	4,920	津貼	51020614	5,629	5,629	
184,627	155,306	獎金	51020615	165,274	103,296	61,978
31,232	47,004	退休及卹償金	51020616	48,568	48,568	
45,258	63,351	福利費	51020618	65,825	65,825	
743,565	678,959	服務費用	5102062	692,028	94,100	597,928
39,636	34,508	水電費	51020621	45,175		45,175
580	640	郵電費	51020622	686		686
4,613	5,653	旅運費	51020623	5,481		5,481
395	713	印刷裝訂及公告費	51020624	672		672
562,749	484,650	修理保養與保固費	51020625	474,427		474,427
3,893	6,652	保險費	51020626	5,375	5,375	
41,970	53,002	棧儲、包裝、代理及加工費	51020627	71,487		71,487
89,729	93,141	專業服務費	51020628	88,725	88,725	
13,163	17,872	材料及用品費	5102063	17,394	3,187	14,207
11,854	14,610	使用材料費	51020631	14,207		14,207
1,308	3,262	用品消耗	51020632	3,187	3,187	
376	1,249	租金與利息	5102064	1,260	1,260	
125	769	交通及運輸設備租金	51020644	790	790	
251	480	什項設備租金	51020645	470	470	
520,076	537,182	折舊及攤銷	5102065	463,809	463,809	
192,008	181,734	土地改良物折舊	51020651	139,758	139,758	
12,671	15,924	房屋折舊	51020652	14,642	14,642	
74,076	92,704	機械及設備折舊	51020653	69,992	69,992	
84,629	88,761	交通及運輸設備折舊	51020654	128,333	128,333	
3,519	3,001	什項設備折舊	51020655	1,801	1,801	
153,173	155,058	攤銷	51020658	109,283	109,283	
66	300	其他	5102069	300	300	
66	300	其他費用	51020691	300	300	
2,055,027	2,126,714	合 計		2,119,786	1,439,717	680,069

臺灣港務股份有限公司

勞務成本－維持費用說明

中華民國 116 年度

本年度維持費用預算數編列 2,119,786 千元，較上年度減列 6,928 千元，主要係折舊及攤銷減少所致。

一、用人費用－編列 944,995 千元。

(一)正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 619,778 千元。

(二)加班費－共編列 39,921 千元，包含延長工時加班費 5,956 千元及未休假加班費 33,965 千元。

(三)津貼－共編列 5,629 千元，包含僻地津貼 4,300 千元及其他津貼 1,329 千元。

(四)獎金－共編列 165,274 千元。

1.績效獎金－按規定依薪資總額 1.2 個月標準計算，編列 61,978 千元。

2.考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 103,296 千元。

(五)退休及卹償金－依照勞動基準法及國際會計準則第 19 號公報「員工福利」之規定，編列退休金 47,636 千元及卹償金 932 千元。

(六)福利費－分擔員工參加公保、勞保及全民健保等保險費，編列 65,825 千元。

二、服務費用－編列 692,028 千元。

(一)水電費－工作場所電費及水費等，依業務需要編列 45,175 千元。

(二)郵電費－郵費及電話費等，依業務需要編列 686 千元。

(三)旅運費－依現行差旅費標準及業務需要編列國內旅費 5,481 千元。

(四)印刷裝訂及公告費－印刷工程設計用表單、採購契約及曬圖文件等，編列 672 千元。

(五)修理保養與保固費－共編列 474,427 千元。

1.土地改良物維護費－碼頭土建設施、道路附屬設施及鋪面改善、橋梁維護及船席淤積疏浚等，依業務需要編列 185,074 千元。

2.一般房屋修護費－辦公廳舍、工作場所、風雨走廊及出入口登記站等修護費，編列 17,956 千元。

3.機械及設備修護費－港區配電與水電設備、測量儀器、電梯、空調設備、加水設施等機械設備維護，編列 62,885 千元。

4.交通及運輸設備修護費－防舷材、照明設備、監視系統、電力線路、交通監控系統設備、交通船及公務車輛等維護，編列 206,741 千元。

5.什項設備修護費－飲水機、冷氣機、事務機、消防設備及其他什項設備等維護，編列 1,771 千元。

(六)保險費－共編列 5,375 千元，包含機械及設備保險費 70 千元、交通及運輸設備保險費 3,564 千元及責任保險費 1,741 千元。

(七)棧儲、包裝、代理及加工費－共編列 71,487 千元。

1.公證費－投資興建契約公證費，編列 65 千元。

臺灣港務股份有限公司

勞務成本－維持費用說明

中華民國 116 年度

2.外包費－大港橋等機電設備委外操作維護、過港隧道管理、設施巡查、委外水下檢查、港區、辦公處所環境清潔、廢棄物清運、割草養護及水域油污處理等外包費，編列 71,422 千元。

(八)專業服務費－共編列 88,725 千元。

1.工程及管理諮詢服務費－為推動港口自動化以提升服務品質、落實職業安全，以及改善港區聯外交通，規劃辦理「我國港口社群系統(PCS)發展規劃及推動評估」、「港務 AI 發展藍圖-運算資源配置與法治治理整合研究案」、「ISO/CNS 45001 職業安全衛生管理系統驗證暨教育訓練計畫」、「高雄港三五櫃銜接國道七號之聯外運輸高架化可行性研究案」等計畫，共計編列 40,000 千元。

2.委託檢驗試驗費－橋梁、港灣構造物檢測、地坪載重及港埠設施安全監測分析、生態港複評認證、消防及高壓設施檢測等，編列 42,125 千元。

3.保警及保全費用－各港區辦公大樓及港區巡查等保全費，編列 6,600 千元。

三、材料及用品費－編列 17,394 千元。

(一)使用材料費－共編列 14,207 千元。

1.物料－設備修護物料、消防器材、環保油污器材及勞安器材等，編列 2,837 千元。

2.燃料－船舶、船橋、卡車、發電機及重機械用油等，編列 9,493 千元。

3.油脂－浚挖船用油脂等，編列 850 千元。

4.設備零件－辦公用設備、工房機具設備、船舶用設備及港區安全警示設施等零件費，編列 1,027 千元。

(二)用品消耗－辦公文具用品、報章雜誌、清潔用品、港區植栽及辦公室綠美化、服裝等，依業務需要編列 3,187 千元。

四、租金與利息－編列 1,260 千元。

(一)交通及運輸設備租金－依業務需要編列海上測量、起重作業租用船艇等費用 380 千元及車租 410 千元。

(二)什項設備租金－電動機車電池及影印機租賃等費用，依業務需要編列 470 千元。

五、折舊及攤銷－編列 463,809 千元。

(一)折舊－編列 354,526 千元，詳資產折舊明細表。

(二)攤銷－電腦軟體及商標權等攤銷，編列 109,283 千元。

臺灣港務股份有限公司

勞務成本－港灣費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度	上 年 度	科 目		本 年 度 預 算 數		
決 算 數	預 算 數	名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
439,547	435,831	用人費用	5102081	453,601	410,362	43,239
256,125	274,989	正式員額薪資	51020811	290,444	290,444	
30,331	28,864	加班費	51020813	29,395	15,200	14,195
2,016	2,300	津貼	51020814	2,758	2,758	
106,308	73,331	獎金	51020815	77,452	48,408	29,044
17,689	23,051	退休及卹償金	51020816	22,384	22,384	
27,078	33,296	福利費	51020818	31,168	31,168	
501,150	493,412	服務費用	5102082	515,499	7,961	507,538
23,421	28,037	水電費	51020821	29,038		29,038
336	407	郵電費	51020822	487		487
1,463	1,766	旅運費	51020823	1,823		1,823
120	204	印刷裝訂及公告費	51020824	247		247
92,216	113,675	修理保養與保固費	51020825	125,891		125,891
1,786	3,495	保險費	51020826	3,752	3,752	
355,992	320,966	棧儲、包裝、代理及加工費	51020827	329,279		329,279
25,816	24,862	專業服務費	51020828	24,982	4,209	20,773
6,175	11,554	材料及用品費	5102083	11,828	4,133	7,695
3,693	7,912	使用材料費	51020831	7,695		7,695
2,482	3,642	用品消耗	51020832	4,133	4,133	
11	17	租金與利息	5102084	122	122	
11	17	什項設備租金	51020845	122	122	
833,507	851,256	折舊及攤銷	5102085	882,079	882,079	
750,657	762,228	土地改良物折舊	51020851	797,658	797,658	
2,505	3,802	房屋折舊	51020852	9,225	9,225	
28,368	33,097	機械及設備折舊	51020853	29,969	29,969	
46,591	49,114	交通及運輸設備折舊	51020854	39,713	39,713	
3,195	2,809	什項設備折舊	51020855	2,926	2,926	
2,191	206	使用權資產及租賃權益改良折舊	51020856	2,588	2,588	
	1,100	損失與賠償給付	5102088	1,100		1,100
	1,100	賠償給付	51020882	1,100		1,100
5,260	4,156	其他	5102089	4,456		4,456
5,260	4,156	其他費用	51020891	4,456		4,456
1,785,650	1,797,326	合 計		1,868,685	1,304,657	564,028

臺灣港務股份有限公司

勞務成本－港灣費用說明

中華民國 116 年度

本年度港灣費用預算數編列 1,868,685 千元，較上年度增列 71,359 千元，主要係用人費用增加，以及碼頭整改建工程等完工，致折舊及攤銷增加。

一、用人費用－編列 453,601 千元。

(一)正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 290,444 千元。

(二)加班費－共編列 29,395 千元，包含延長工時加班費 14,195 千元及未休假加班費 15,200 千元。

(三)津貼－共編列 2,758 千元，包含僻地津貼 196 千元及其他津貼 2,562 千元。

(四)獎金－共編列 77,452 千元。

1.績效獎金－按規定依薪資總額 1.2 個月標準計算，編列 29,044 千元。

2.考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 48,408 千元。

(五)退休及卹償金－依照勞動基準法及國際會計準則第 19 號公報「員工福利」之規定，編列退休金 21,947 千元及卹償金 437 千元。

(六)福利費－分擔員工參加公保、勞保及全民健保等保險費，編列 31,168 千元。

二、服務費用－編列 515,499 千元。

(一)水電費－工作場所電費及水費等，依業務需要編列 29,038 千元。

(二)郵電費－郵費及電話費等，依業務需要編列 487 千元。

(三)旅運費－依現行差旅費標準及業務需要編列國內旅費 1,823 千元。

(四)印刷裝訂及公告費－印刷各項港灣表報等，編列 247 千元。

(五)修理保養與保固費－共編列 125,891 千元。

1.土地改良物維護費－港區安全設施、排水設施、圍籬及疏濬作業等維護，依業務需要編列 15,623 千元。

2.一般房屋修護費－信號臺、管制站及港區碼頭辦公室等修繕維護，編列 1,637 千元。

3.機械及設備修護費－發電機、空調系統、號誌燈控制系統及 LED 資訊看板系統主機等維護，編列 9,035 千元。

4.交通及運輸設備修護費－照明設備、浮筒、交通船、CCTV 設備及船舶交通服務系統等修護，編列 91,326 千元。

5.什項設備修護費－消防安全設備、事務機及其他什項設備等維護，編列 8,270 千元。

(六)保險費－共編列 3,752 千元，包含交通及運輸設備保險費 2,594 千元及責任保險費 1,158 千元。

(七)棧儲、包裝、代理及加工費－共編列 329,279 千元。

1.公證費－港區意外事故公證費，編列 100 千元。

2.代理費－港勤船員支援等費用，編列 43,422 千元。

臺灣港務股份有限公司

勞務成本－港灣費用說明

中華民國 116 年度

3.外包費－港區環境清潔、消毒、植栽維護及臺中港委外拖船等外包費，編列 285,757 千元。

(八)專業服務費－共編列 24,982 千元。

1.技術合作費及權利金－支付航港局航港建設基金權利金，編列 20,773 千元。

2.委託檢驗試驗費－建物公共安全檢查、重型機具檢驗、水域生態檢測及水質檢測費等，編列 801 千元。

3.保警及保全費用－航管中心及監控中心等委外保全費，編列 3,408 千元。

三、材料及用品費－編列 11,828 千元。

(一)使用材料費－共編列 7,695 千元。

1.物料－港區通行證製證耗材、VTMS 物料、防災耗材、勞安用品及船舶保養用料等，編列 6,087 千元。

2.燃料－交通船、公務車輛及信號臺緊急發電機等用油，編列 1,049 千元。

3.油脂－船舶及 VTC 設備用油脂等，編列 150 千元。

4.設備零件－航管中心及 VTMS 設備等零件費 409 千元。

(二)用品消耗－辦公文具用品、報章雜誌、清潔用品、港區植栽及辦公室綠美化、工作服等，編列 4,133 千元。

四、租金與利息－電動機車電池租賃之什項設備租金，編列 122 千元。

五、折舊及攤銷－折舊編列 882,079 千元，詳資產折舊明細表。

六、損失與賠償給付－意外事件賠償，編列 1,100 千元。

七、其他－船舶與港口設施保全演習費用、港區災害演習等其他費用，編列 4,456 千元。

臺灣港務股份有限公司

勞務成本－棧埠費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
494,256	520,841	用人費用	5102091	576,394	530,199	46,195
295,615	334,269	正式員額薪資	51020911	376,430	376,430	
26,135	26,798	加班費	51020913	27,404	18,852	8,552
1,123	1,214	津貼	51020914	945	945	
124,293	89,139	獎金	51020915	100,381	62,738	37,643
19,050	28,225	退休及卹償金	51020916	27,848	27,848	
28,040	41,196	福利費	51020918	43,386	43,386	
922,954	1,014,686	服務費用	5102092	926,242	87,291	838,951
128,867	123,004	水電費	51020921	111,028		111,028
342	597	郵電費	51020922	465		465
1,729	2,055	旅運費	51020923	2,015		2,015
638	970	印刷裝訂及公告費	51020924	896		896
150,835	162,837	修理保養與保固費	51020925	207,454		207,454
30,514	32,553	保險費	51020926	41,168	41,168	
511,144	568,377	棧儲、包裝、代理及加工費	51020927	440,033		440,033
98,884	124,293	專業服務費	51020928	123,183	46,123	77,060
21,086	30,140	材料及用品費	5102093	28,118	14,073	14,045
11,402	15,701	使用材料費	51020931	14,045		14,045
9,684	14,439	用品消耗	51020932	14,073	14,073	
291,045	372,229	租金與利息	5102094	331,260	329,960	1,300
287,059	358,797	地租及水租	51020941	325,510	325,510	
95	3,630	機器租金	51020943	300	300	
449	3,100	交通及運輸設備租金	51020944	1,300		1,300
3,443	6,702	什項設備租金	51020945	4,150	4,150	
918,569	860,563	折舊及攤銷	5102095	908,339	908,339	
139,757	139,986	土地改良物折舊	51020951	200,692	200,692	
210,516	192,531	房屋折舊	51020952	225,088	225,088	
496,963	450,093	機械及設備折舊	51020953	418,872	418,872	
42,017	47,668	交通及運輸設備折舊	51020954	37,994	37,994	
29,316	30,285	什項設備折舊	51020955	25,693	25,693	
88	2,210	損失與賠償給付	5102098	2,260		2,260
88	2,210	賠償給付	51020982	2,260		2,260
1	215	其他	5102099	201		201
1	215	其他費用	51020991	201		201
2,648,000	2,800,884	合 計		2,772,814	1,869,862	902,952

臺灣港務股份有限公司

勞務成本－棧埠費用說明

中華民國 116 年度

本年度棧埠費用預算數編列 2,772,814 千元，較上年度減列 28,070 千元，主要係自營貨櫃業務外包費減少所致。

一、用人費用－編列 576,394 千元。

(一)正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 376,430 千元。

(二)加班費－共編列 27,404 千元，包含延長工時加班費 8,552 千元及未休假加班費 18,852 千元。

(三)津貼－共編列 945 千元，包含僻地津貼 91 千元及其他津貼 854 千元。

(四)獎金－共編列 100,381 千元。

1.績效獎金－按規定依薪資總額 1.2 個月標準計算，編列 37,643 千元。

2.考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 62,738 千元。

(五)退休及卹償金－依照勞動基準法及國際會計準則第 19 號公報「員工福利」之規定，編列退休金 27,291 千元及卹償金 557 千元。

(六)福利費－分擔員工參加公保、勞保及全民健保等保險費，編列 43,386 千元。

二、服務費用－編列 926,242 千元。

(一)水電費－動力費、工作場所電費及水費等，依業務需要編列 111,028 千元。

(二)郵電費－郵費及電話費等，依業務需要編列 465 千元。

(三)旅運費－依現行差旅費標準及業務需要編列國內旅費 1,957 千元及貨物運費 58 千元。

(四)印刷裝訂及公告費－印刷各單位所需業務表單，編列 896 千元。

(五)修理保養與保固費－共編列 207,454 千元。

1.土地改良物維護費－倉棧、貨櫃場地及露置場等維護，編列 15,271 千元。

2.一般房屋修護費－辦公廳舍、通棧倉庫、候工室、港區公廁、旅客服務中心及通關站等維護，編列 27,451 千元。

3.機械及設備修護費－櫃場裝卸機具及電氣設備、污水處理設備、空氣品質監測站設備、旅客服務中心機電及旅客橋等維修費，編列 136,110 千元。

4.交通及運輸設備修護費－碼頭及作業場地照明設備、監視設備、交通號誌、清潔船及各特種車輛等維修費，編列 19,281 千元。

5.什項設備修護費－消防安全設備、地磅、飲水機及辦公室什項設備等維護費，編列 9,341 千元。

(六)保險費－共編列 41,168 千元，包含一般房屋保險費 23,132 千元、機械及設備保險費 11,800 千元、交通及運輸設備保險費 1,959 千元、港區公共意外責任保險費 4,277 千元。

臺灣港務股份有限公司

勞務成本－棧埠費用說明

中華民國 116 年度

(七)棧儲、包裝、代理及加工費－共編列 440,033 千元，包含基隆港自營貨櫃、客運及地磅等外包 139,751 千元、高雄港岸電設備及旅客橋操作等外包 24,520 千元、臺中港郵輪旅客橋及通關旅客服務等外包 3,160 千元，及各港港區水陸域、辦公處所清潔、綠美化、設施巡查及廢棄物清運等外包 272,602 千元。

(八)專業服務費－共編列 123,183 千元。

1.技術合作費及權利金－支付航港局航港建設基金權利金，編列 77,060 千元。

2.委託檢驗試驗費－歐洲生態港認證、溫室氣體盤查查證、環境測定、公共安全及消防設備等監測，編列 11,117 千元。

3.保警及保全費用－旅客中心、南星自由貿易港區、蓬萊及洲際商港區等保全費用，編列 35,006 千元。

三、材料及用品費－編列 28,118 千元。

(一)使用材料費－共編列 14,045 千元。

1.物料－港區油污清理耗材、勞安用品、旅客中心及貨櫃中心機具耗材等，編列 7,446 千元。

2.燃料－貨櫃車機、發電機、清潔船及公務車輛等用油，編列 4,479 千元。

3.油脂－油汙染應變動力機組及環保設備等潤滑用油，編列 290 千元。

4.設備零件－辦公用設備及旅客服務中心設備等，編列 1,830 千元。

(二)用品消耗－辦公文具用品、報章雜誌、清潔用品、港區植栽及辦公室綠美化、服裝等，編列 14,073 千元。

四、租金與利息－編列 331,260 千元。

(一)地租及水租－共編列 325,510 千元。

1.一般土地租金－支付航港局航港建設基金土地租金，按土地公告地價 2%編列 319,598 千元。

2.土地改良物租金－支付航港局航港建設基金土地改良物租金，按財產帳面價值 10%編列 5,912 千元。

(二)機器租金－空拍攝影器材租金編列 300 千元。

(三)交通及運輸設備租金－郵輪旅客接駁車租等，編列 1,300 千元。

(四)什項設備租金－電動機車電池、郵輪到港通關租用帳篷、吊扇及影印機租賃費用等，編列 4,150 千元。

五、折舊及攤銷－折舊編列 908,339 千元，詳資產折舊明細表。

六、損失與賠償給付－作業機具意外賠償及保險賠償自負額，編列 2,260 千元。

七、其他－全國職場健康週訓練及工安訓練宣導等其他費用，編列 201 千元。

臺灣港務股份有限公司

其他營業成本－投資性不動產費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
182,616	109,183	服務費用	5198012	132,555		132,555
91,047	26,039	修理保養與保固費	51980125	43,482		43,482
91,569	83,144	專業服務費	51980128	89,073		89,073
158,493	149,815	租金與利息	5198014	134,475		134,475
158,493	149,815	利息	51980146	134,475		134,475
1,849,693	1,796,149	折舊及攤銷	5198015	1,929,224	1,929,224	
1,849,693	1,796,149	其他折舊性資產折舊	51980157	1,929,224	1,929,224	
162,506	204,396	稅捐與規費	5198016	218,358	218,358	
19,441	11,425	土地稅	51980162	29,048	29,048	
143,064	192,971	房屋稅	51980164	189,310	189,310	
2,353,308	2,259,543	合 計		2,414,612	2,147,582	267,030

臺灣港務股份有限公司
其他營業成本—投資性不動產費用說明

中華民國 116 年度

本年度投資性不動產費用預算數編列 2,414,612 千元，較上年度增列 155,069 千元，主要係房屋、倉棧及碼頭港埠設施等出租資產完工提列折舊所致。

一、服務費用－編列 132,555 千元。

 (一)修理保養與保固費－出租房屋、碼頭、倉棧及 AC 鋪面等修護費，編列 43,482 千元。

 (二)專業服務費－支付航港局航港建設基金權利金，編列 89,073 千元。

二、租金與利息－與廠商投資興建攤銷遞延收入採利息法認列之利息費用等，編列 134,475 千元。

三、折舊及攤銷－折舊編列 1,929,224 千元，詳資產折舊明細表。

四、稅捐與規費－編列 218,358 千元。

 (一)土地稅－出租經管土地地價稅，編列 29,048 千元。

 (二)房屋稅－出租倉庫及辦公室等房屋稅，編列 189,310 千元。

臺灣港務股份有限公司

其他營業成本－租賃成本明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
35,650	36,417	服務費用	5198022	37,267		37,267
35,650	36,417	專業服務費	51980228	37,267		37,267
1,690,968	1,762,280	租金與利息	5198024	1,746,998	1,730,886	16,112
1,667,133	1,737,012	地租及水租	51980241	1,721,655	1,721,655	
9,212	8,811	房租	51980242	9,231	9,231	
14,622	16,457	利息	51980246	16,112		16,112
19,284	17,942	折舊及攤銷	5198025	16,906	16,906	
11,490	10,941	機械及設備折舊	51980253	10,291	10,291	
6,979	6,759	交通及運輸設備折舊	51980254	6,280	6,280	
586	138	什項設備折舊	51980255	80	80	
229	104	使用權資產及租賃權益改良折舊	51980256	255	255	
1,745,901	1,816,639	合 計		1,801,171	1,747,792	53,379

臺灣港務股份有限公司
其他營業成本—租賃成本說明

中華民國 116 年度

本年度租賃成本預算數編列 1,801,171 千元，較上年度減列 15,468 千元，主要係支付航港局航港建設基金土地租金減少所致。

一、服務費用－專業服務費編列 37,267 千元，係支付航港局航港建設基金權利金。

二、租金與利息－編列 1,746,998 千元。

(一)地租及水租－編列 1,721,655 千元。

1.一般土地租金－支付航港局航港建設基金土地租金，按土地公告地價 2%等編列 1,703,469 千元。

2.土地改良物租金－支付航港局航港建設基金土地改良物租金，按財產帳面價值 10%等編列 18,186 千元。

(二)房租－支付航港局航港建設基金租用建築物、倉庫及信號台租金，編列 9,231 千元。

(三)利息－與廠商投資興建攤銷遞延收入採利息法認列之利息費用、租約保證金設算利息，及依照國際財務報導準則第 16 號公報「租賃」之規定，認列租賃負債之利息費用等，編列 16,112 千元。

三、折舊及攤銷－折舊編列 16,906 千元，詳資產折舊明細表。

臺灣港務股份有限公司
其他營業成本—代理費用說明

中華民國 116 年度

本年度代理費用預算數編列 75,269 千元，較上年度增列 24,017 千元，主要係挖泥船修繕費及浚港業務之代理費增加所致。

一、服務費用－編列 65,379 千元。

(一)修理保養與保固費－挖泥船之維修費，編列 27,297 千元。

(二)棧儲、包裝、代理及加工費－辦理浚港業務及船舶撞損碼頭設施修護之代理費，編列 32,548 千元。

(三)專業服務費－支付航港局航港建設基金權利金，編列 5,534 千元。

二、材料及用品費－挖泥船燃料及物料費之使用材料費，編列 9,890 千元。

臺灣港務股份有限公司

其他營業成本－什項營業成本明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
1,650	2,101	服務費用	5198982	1,058		1,058
11	12	郵電費	51989822			
858	1,817	修理保養與保固費	51989825	815		815
782	272	專業服務費	51989828	243		243
22	102	材料及用品費	5198983	90	40	50
22	102	使用材料費	51989831	90	40	50
60		折舊及攤銷	5198985			
60		機械及設備折舊	51989853			
128	120	其他	5198989	200	200	
128	120	其他費用	51989891	200	200	
1,860	2,323	合 計		1,348	240	1,108

臺灣港務股份有限公司
其他營業成本—什項營業成本說明

中華民國 116 年度

本年度什項營業成本預算數編列 1,348 千元，較上年度減列 975 千元，主要係停車場設備修護費減少所致。

一、服務費用－編列 1,058 千元。

 (一)修理保養與保固費－自營停車場設備修護費，編列 815 千元。

 (二)專業服務費－支付航港局航港建設基金權利金，編列 243 千元。

二、材料及用品費－自營停車場物料及設備零件等使用材料費，編列 90 千元。

三、其他－依業務需要編列其他費用等，編列 200 千元。

臺灣港務股份有限公司

業務費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度	上 年 度	科 目		本 年 度 預 算 數		
決 算 數	預 算 數	名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
432,413	499,126	用人費用	5202011	502,878	464,247	38,631
265,777	324,474	正式員額薪資	52020111	326,249	326,249	
22,960	23,827	加班費	52020113	24,595	18,589	6,006
1,483	2,364	津貼	52020114	2,311	2,311	
101,646	86,526	獎金	52020115	87,000	54,375	32,625
16,091	23,307	退休及卹償金	52020116	24,275	24,275	
24,456	38,628	福利費	52020118	38,448	38,448	
1,040,217	1,124,167	服務費用	5202012	1,227,803	391,019	836,784
11,283	12,396	水電費	52020121	15,160		15,160
40,280	58,860	郵電費	52020122	49,469		49,469
16,269	19,297	旅運費	52020123	20,980		20,980
932	1,490	印刷裝訂及公告費	52020124	1,524		1,524
74,278	94,108	修理保養與保固費	52020125	83,420	83,420	
4,976	5,270	保險費	52020126	4,853	4,853	
643,873	663,280	棧儲、包裝、代理及加工費	52020127	695,623		695,623
196,589	216,241	專業服務費	52020128	302,746	302,746	
13,050	13,086	公關慰勞費	52020129	13,086		13,086
38,687	40,139	推展費	5202012B	40,942		40,942
2,162	4,971	材料及用品費	5202013	5,064	5,064	
642	1,305	使用材料費	52020131	1,522	1,522	
1,520	3,666	用品消耗	52020132	3,542	3,542	
25,911	36,207	租金與利息	5202014	41,216	41,216	
6,552	11,030	房租	52020142	9,630	9,630	
17,934	23,677	機器租金	52020143	30,011	30,011	
1,425	1,500	交通及運輸設備租金	52020144	1,500	1,500	
		什項設備租金	52020145	75	75	
73,616	103,083	折舊及攤銷	5202015	66,103	66,103	
9,596	29,371	土地改良物折舊	52020151	2,823	2,823	
778	396	房屋折舊	52020152	396	396	
47,628	56,686	機械及設備折舊	52020153	51,615	51,615	
9,888	10,378	交通及運輸設備折舊	52020154	8,453	8,453	
5,726	6,252	什項設備折舊	52020155	2,816	2,816	
96,520	108,722	稅捐與規費	5202016	107,542	103,453	4,089
26,078	22,523	土地稅	52020162	23,559	23,559	
51,423	61,834	房屋稅	52020164	62,562	62,562	
5,277	6,378	消費與行為稅	52020165	5,933	1,844	4,089

臺灣港務股份有限公司

業務費用說明

中華民國 116 年度

本年度業務費用預算數編列 1,956,893 千元，較上年度增列 73,330 千元，主要係配合數位化發展，相關系統維護等專業服務費增加所致。

一、用人費用—編列 502,878 千元。

(一)正式員額薪資—按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 326,249 千元。

(二)加班費—共編列 24,595 千元，含延長工時加班費 6,006 千元及未休假加班費 18,589 千元。

(三)津貼—共編列 2,311 千元，含房租水電津貼 1,131 千元、僻地津貼 174 千元及其他津貼 1,006 千元。

(四)獎金—共編列 87,000 千元。

1.績效獎金—按規定依薪資總額 1.2 個月標準計算，編列 32,625 千元。

2.考核獎金—按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 54,375 千元。

(五)退休及卹償金—依照勞動基準法及國際會計準則第 19 號公報「員工福利」之規定，編列退休金 23,863 千元及卹償金 412 千元。

(六)福利費—分擔員工參加公保、勞保及全民健保等保險費，編列 38,448 千元。

二、服務費用—編列 1,227,803 千元。

(一)水電費—依業務需要編列工作場所電費及水費等 15,160 千元。

(二)郵電費—依業務需要編列郵費 115 千元、電話費 2,464 千元及數據通信費 46,890 千元。

(三)旅運費—依現行出差旅費標準及業務需要，編列 20,980 千元。

1.國內旅費—依現行出差旅費標準及業務需要，編列 8,589 千元。

2.大陸地區旅費—依現行大陸地區差旅費標準及業務需要，編列 1,972 千元。

3.國外旅費—配合政府新南向政策，前往東南亞地區考察投資契機及出席轉投資事業會議，拜會歐亞新興能源業者及考察港埠設施，參訪歐洲交流港口安全防災緊急應變經驗，拜會日本郵輪公司與國際航商、參與國際組織會議與論壇，以行銷臺灣港群作業優勢及強化客戶關係等業務需要，依現行國外出差旅費標準，編列 10,410 千元。

4.貨物運費—依業務需要編列寄送物品運費 9 千元。

(四)印刷裝訂及公告費—印刷港埠簡介、招標文件、契約書、各種表報等，編列 1,524 千元。

(五)修理保養與保固費—共編列 83,420 千元。

1.機械及設備修護費—CCTV 監控系統、自動化門哨系統、電腦軟硬體設備及各項機電設備等維修保養，編列 83,087 千元。

2.交通及運輸設備修護費—公務車輛等維修保養，編列 103 千元。

3.什項設備修護費—影印機及飲水機等設備修護費，編列 230 千元。

(六)保險費—共編列 4,853 千元，包含機械及設備保險費 45 千元、交通及運輸設備保險費 68 千元及責任保險費 4,740 千元。

臺灣港務股份有限公司

業務費用說明

中華民國 116 年度

(七)棧儲、包裝、代理及加工費－因應海運情勢變化及鄰近港口競爭，提供獎勵誘因以吸引航商攜量至臺灣港群作業，並驅動港口作業數位化轉型，同時順應國際永續發展潮流，促進智慧及綠能港埠發展，進而提升港口競爭力，辦理行銷獎勵措施編列 685,000 千元，港勤曳船優惠折扣 9,487 千元，銀行匯費、手續費等編列 1,136 千元。

(八)專業服務費－共編列 302,746 千元。

- 1.會計師及精算師公費－委任會計師查核簽證、諮詢之費用及精算師精算退休金之費用，編列 5,250 千元。
- 2.法律事務費－按業務需要編列 20,000 千元。
- 3.委託檢驗試驗費－建築物公共安全檢測、消防設備及飲水機大腸桿菌檢驗之檢測費等，編列 1,212 千元。
- 4.電腦軟體服務費－資安防護、營運系統、行政系統等資訊系統維護費、AI 基礎建設服務、門哨管制系統軟體維護費及購置一萬元以下套裝軟體等，編列 276,284 千元。

(九)公關慰勞費－共編列 13,086 千元。

- 1.公共關係費－因應業務需要之宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等費用，編列 10,586 千元。
- 2.員工慰勞費－對員工之慰勞、餽贈等費用，編列 2,500 千元。

(十)推展費－辦理客運及觀光遊憩水岸開發業務推廣、招商說明會及國內、外業務推展等，編列 40,942 千元。

三、材料及用品費－編列 5,064 千元。

- (一)使用材料費－依業務需要編列電腦零配件及伺服器用記憶體等設備零件 1,522 千元。
- (二)用品消耗－辦公文具用品、影印機碳粉、報章雜誌及服裝等依業務需要編列 3,542 千元。

四、租金與利息－編列 41,216 千元。

- (一)房租－支付航港局航港建設基金租用建築物等租金，編列 9,630 千元。
- (二)機器租金－進出港貨物統計資料處理、關貿網路傳輸服務費、電腦及週邊設備作業消耗品等電腦租金及使用費，編列 30,011 千元。
- (三)交通及運輸設備租金－依業務需要編列電信設備租金 1,500 千元。
- (四)什項設備租金－依業務需要編列影印機等設備租金 75 千元。

五、折舊及攤銷－折舊編列 66,103 千元，詳資產折舊明細表。

六、稅捐與規費－編列 107,542 千元。

- (一)土地稅－依稅法規定編列一般土地地價稅 23,559 千元。
- (二)房屋稅－依稅法規定編列一般房屋稅 62,562 千元。
- (三)消費與行為稅－共編列 5,933 千元，包含印花稅 4,089 千元及各種公務車輛使用牌照稅 1,844 千元。
- (四)規費－共編列 15,488 千元，包含挖泥海洋棄置費、房屋產權登記及土地設定地上權登記費、無線電台證照費、頻率使用費等行政規費及公務車輛公路使用養護安全管理費等。

七、會費、補助、捐助與分攤－會費編列 3,687 千元，詳會費、補助及捐助與分攤費用彙計表。

八、損失與賠償給付－依評估應收帳款收款情形之分析，估計編列呆帳及保證損失 2,600 千元。

臺灣港務股份有限公司

管 理 費 用 明 細 表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度	上 年 度	科 目		本 年 度 預 算 數		
決 算 數	預 算 數	名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
788,216	834,811	用人費用	5203011	843,843	744,734	99,109
437,187	499,164	正式員額薪資	52030111	505,966	505,966	
41,435	38,804	加班費	52030113	42,972	28,667	14,305
235	310	津貼	52030114	234	234	
165,125	132,349	獎金	52030115	134,163	83,852	50,311
25,759	36,347	退休及卹償金	52030116	36,479	36,479	
118,246	127,364	福利費	52030118	123,554	89,061	34,493
228	473	提繳費	52030119	475	475	
352,579	339,110	服務費用	5203012	360,424	360,424	
61,683	43,960	水電費	52030121	41,010	41,010	
6,590	8,513	郵電費	52030122	7,590	7,590	
13,834	14,966	旅運費	52030123	15,003	15,003	
1,650	2,298	印刷裝訂及公告費	52030124	2,226	2,226	
27,219	30,885	修理保養與保固費	52030125	47,415	47,415	
3,554	5,577	保險費	52030126	7,104	7,104	
39,521	35,565	棧儲、包裝、代理及加工費	52030127	41,737	41,737	
198,528	197,346	專業服務費	52030128	198,339	198,339	
15,328	20,948	材料及用品費	5203013	19,586	19,586	
9,826	7,890	使用材料費	52030131	6,527	6,527	
5,501	13,058	用品消耗	52030132	13,059	13,059	
4,727	8,164	租金與利息	5203014	8,537	8,537	
1,235	1,800	機器租金	52030143	1,950	1,950	
270	733	交通及運輸設備租金	52030144	733	733	
3,222	5,631	什項設備租金	52030145	5,854	5,854	
166,027	166,529	折舊及攤銷	5203015	184,942	184,942	
3,664	2,836	土地改良物折舊	52030151	1,212	1,212	
13,085	21,947	房屋折舊	52030152	29,141	29,141	
52,873	47,314	機械及設備折舊	52030153	55,527	55,527	
68,234	66,193	交通及運輸設備折舊	52030154	70,765	70,765	
25,165	27,588	什項設備折舊	52030155	26,239	26,239	
3,007	651	使用權資產及租賃權益改良折舊	52030156	2,058	2,058	
11,956	13,960	會費、補助、捐助與分攤	5203017	14,260	14,260	
11,956	13,960	分攤	52030173	14,260	14,260	
1,338,833	1,383,522	合 計		1,431,592	1,332,483	99,109

註：專業服務費項下編列員工協助方案心理諮商、方案宣導座談會等計1,780千元。

臺灣港務股份有限公司

管 理 費 用 說 明

中華民國 116 年度

本年度管理費用預算數編列 1,431,592 千元，較上年度增列 48,070 千元，主要係辦公處所相關之修繕費增加，以及行政大樓與附屬設施整修等工程完工提列折舊所致。

一、用人費用—編列 843,843 千元。

(一)正式員額薪資—按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 505,966 千元。

(二)加班費—共編列 42,972 千元，包含延長工時加班費 14,305 千元及未休假加班費 28,667 千元。

(三)津貼—僻地津貼編列 234 千元。

(四)獎金—共編列 134,163 千元。

1.績效獎金—按規定依薪資總額 1.2 個月標準計算，編列 50,311 千元。

2.考核獎金—按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 83,852 千元。

(五)退休及卹償金—依照勞動基準法及國際會計準則第 19 號公報「員工福利」之規定，編列退休金 35,887 千元及卹償金 592 千元。

(六)福利費—共編列 123,554 千元。

1.分擔員工保險費—分擔員工參加公保、勞保及全民健保等保險費，編列 51,403 千元。

2.傷病醫藥費—員工一般健康檢查費及特殊檢查費 6,425 千元。

3.提撥福利金—按營業收入 0.15%提撥 34,493 千元。

4.體育活動費—按規定標準每人全年 900 元，編列 2,189 千元。

5.其他福利費—員工休假補助，編列 29,044 千元。

(七)提繳費—提繳工資墊償費用，編列 475 千元。

二、服務費用—編列 360,424 千元。

(一)水電費—依業務需要編列工作場所電費及水費等 41,010 千元。

(二)郵電費—依業務需要編列郵費及電話費等 7,590 千元。

(三)旅運費—依現行差旅費標準及業務需要，編列國內旅費 15,003 千元。

(四)印刷裝訂及公告費—印刷各單位所需業務表報、預決算書、統計資料等，編列 2,226 千元。

(五)修理保養與保固費—共編列 47,415 千元。

1.一般房屋修護費—各辦公處所房屋等修護，編列 22,075 千元。

2.機械及設備修護費—冷氣空調系統、不斷電設備及升降電梯等維護費，編列 17,432 千元。

3.交通及運輸設備修護費—電話交換機、話機及公務車輛等維護費，編列 2,393 千元。

4.什項設備修護費—影印機、飲水機及其他什項設備等維護，編列 5,515 千元。

(六)保險費—共編列 7,104 千元，包含一般房屋保險費 5,378 千元、交通及運輸設備保險費 1,726 千元。

(七)棧儲、包裝、代理及加工費—各辦公處所清潔工作及駕駛人力等外包費，編列 41,737 千元。

臺灣港務股份有限公司

管 理 費 用 說 明

中華民國 116 年度

(八)專業服務費—共編列 198,339 千元。

1.講課鐘點及稿費—各種委員出席費、交通費、員工協助方案經費及外文專題編譯等，編列 4,851 千元。

2.教育訓練費—勞工教育經費、新進人員考選費用及與大專院校產學合作經費等，編列 25,850 千元。

3.保警及保全費用—港務警察總隊業務費 94,193 千元、港務消防隊業務費 35,958 千元、各辦公大樓、南星土地及港區管制站外等委外保全 37,487 千元，共編列 167,638 千元。

三、材料及用品費—編列 19,586 千元。

(一)使用材料費—共編列 6,527 千元。

1.物料—依業務需要編列 2,068 千元。

2.燃料—各式車輛及緊急發電機等用油，編列 1,458 千元。

3.設備零件—依業務需要編列辦公零星設備 3,001 千元。

(二)用品消耗—辦公文具用品、業務用書、辦公大樓環境綠美化、醫療用品及服裝等，依業務需要編列 13,059 千元。

四、租金與利息—編列 8,537 千元。

(一)機器租金—依業務需要編列自動體外心臟去顫器(AED)等租金 1,950 千元。

(二)交通及運輸設備租金—依業務需要編列車租 733 千元。

(三)什項設備租金—電動機車電池、影印機、刷卡鐘及活動器材租金等，編列 5,854 千元。

五、折舊及攤銷—折舊編列 184,942 千元，詳資產折舊明細表。

六、會費、補助、捐助與分攤—各港行政辦公大樓分攤維護管理費，編列 14,260 千元。

臺灣港務股份有限公司
其他營業費用 — 研究發展費用說明

中華民國 116 年度

本年度研究發展費用預算數編列 36,740 千元，較上年度增列 1,500 千元，主要係增加分攤港灣構造物設計基準編審經費所致。

一、服務費用—編列 34,740 千元。

(一) 旅運費—依現行出差旅費標準及業務需要，編列國內旅費 240 千元。

(二) 印刷裝訂及公告費—港埠研究報告及研究發展相關印刷費，編列 1,000 千元。

(三) 專業服務費—為掌握國際港口發展新能源趨勢、因應極端氣候防禦韌性並落實港口減碳目標，規劃辦理「交通部中央氣象署港區微氣候構建案」、「臺灣港群植栽調查工作案」等計畫，另配合各港整體營運與發展需求，辦理「臺北港外航道及錨泊區配置檢討及調整可行性研究」、「高雄港 16-18 號碼頭後線土地開發可行性評估案」，以及「基隆港東 4-6 碼頭後線土地引進業態評估及開發策略規劃」，共計編列 33,500 千元。

二、會費、補助、捐助與分攤—中日工程技術研討會及港灣構造物設計基準編審等分攤經費，編列 2,000 千元。

臺灣港務股份有限公司

其他營業費用－員工訓練費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
12,874	14,475	服務費用	5298022	14,475	14,475	
12,874	14,475	專業服務費	52980228	14,475	14,475	
367	250	材料及用品費	5298023	220	220	
367	250	用品消耗	52980232	220	220	
656	1,800	租金與利息	5298024	1,300	1,300	
223	1,500	房租	52980242	1,000	1,000	
432	300	交通及運輸設備租金	52980244	300	300	
13,896	16,525	合 計		15,995	15,995	

臺灣港務股份有限公司
其他營業費用 — 員工訓練費用說明

中華民國 116 年度

本年度員工訓練費用預算數編列 15,995 千元，較上年度減列 530 千元，主要係租借訓練場地之房租減少所致。

一、服務費用—編列 14,475 千元。

(一)專業服務費—共編列 14,475 千元。

1.講課鐘點及稿費—各項訓練課程講師鐘點費用及交通費等，編列 4,910 千元。

2.教育訓練費—員工教育訓練、中高階人力養成及專業職能培訓費用等，編列 9,565 千元。

二、材料及用品費—辦公文具用品等用品消耗，編列 220 千元。

三、租金與利息—編列 1,300 千元。

(一)房租—辦理訓練活動租借場地，編列 1,000 千元。

(二)交通及運輸設備租金—辦理訓練活動租車，編列 300 千元。

臺灣港務股份有限公司

營業外費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
631,161	505,126	其他營業外費用	5998	531,657	531,657	
93,495		外幣兌換損失	599822			
93,495		損失與賠償給付	5998228			
93,495		各項損失	59982281			
1,087		透過損益按公允價值衡量之金融	599823			
		資產損失				
1,087		損失與賠償給付	5998238			
1,087		各項損失	59982381			
279,319	321,110	資產報廢損失	599835	410,136	410,136	
279,319	321,110	損失與賠償給付	5998358	410,136	410,136	
279,319	321,110	各項損失	59983581	410,136	410,136	
	8,750	災害損失	599836	8,750	8,750	
	8,750	損失與賠償給付	5998368	8,750	8,750	
	8,750	各項損失	59983681	8,750	8,750	
257,261	175,266	什項費用	599898	112,771	112,771	
631,161	505,126	合 計		531,657	531,657	

臺灣港務股份有限公司
營業外費用說明

中華民國 116 年度

- 一、資產報廢損失－報廢各類固定資產損失編列 410,136 千元(詳資產報廢明細表)，較上年度增列 89,026 千元，主要係土地改良物報廢損失增加所致。
- 二、災害損失－應業務需要編列防救災害善後處理費 8,750 千元。

臺灣港務股份有限公司

營業外費用—什項費用說明

中華民國 116 年度

本年度什項費用預算數編列 112,771 千元，較上年度減列 62,495 千元，主要係補助政府機關(構)減少。

一、用人費用—福利費編列 65,852 千元。

(一)分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費—依全民健康保險法應負擔員工眷屬保險費，編列 40,331 千元。

(二)退休福利費—依照國際會計準則第 19 號公報「員工福利」之規定，編列退休人員服務獎章獎勵金、春節特別
濟助金、依行政院 112.6.7 院授人給字第 11240008153 號函編列三節慰問金及依退休(伍)軍公教
人員年終慰問金發給辦法編列年終慰問金等 25,521 千元。

二、會費、補助、捐助與分攤—編列 10,740 千元。

(一)補助及捐助—共編列 10,000 千元。

1.補助政府機關(構)—補助地方公所及里辦公處 1,570 千元。

2.捐助國內團體—編列敦親睦鄰經費 8,430 千元。

(二)分攤—配合中央單位辦理活動分攤款，編列 740 千元。

三、其他—其他費用編列 36,179 千元。

(一)各項防颱、防震、防災等演習費，編列 330 千元。

(二)各項慶典活動費及記者聯誼費等，編列 12,608 千元。

(三)員工親子活動費、教保中心業務費及勞資會議等，編列 3,027 千元。

(四)志工服務經費，編列 370 千元。

(五)處理拆除已報廢老舊建築物及其他費用等，編列 19,844 千元。

臺灣港務股

固定資產建設

中華民國

名 稱	編 號	不動產、廠房			
		土 地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備
專案計畫	951		3,499,747	150,000	
新興計畫	9512		3,499,747	150,000	
國際商港整體規劃及發展計畫(116-120年) —港務公司辦理部分	951211601		3,499,747	150,000	
一般建築及設備計畫	952		941,612	539,060	691,242
分年性項目	9521		766,112	373,060	514,073
一次性項目	9522		175,500	166,000	177,169
合 計			4,441,359	689,060	691,242

份有限公司

改良擴充明細表

116 年 度

單位：新臺幣千元

及設備				投 資 性 不 動 產	合 計	備 註
交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	租賃權益改良	小 計			
460,000			4,109,747		4,109,747	各項計畫依中央政府各機關工程 管理費支用要點規定，計算說明 如下：
460,000			4,109,747		4,109,747	
460,000			4,109,747		4,109,747	
						按0.5%~3%估算工程管理費 124,746千元；本年度編列22,788 千元。
368,298	18,745		2,558,957	54,650	2,613,607	
293,785			1,947,030	24,650	1,971,680	
74,513	18,745		611,927	30,000	641,927	
828,298	18,745		6,668,704	54,650	6,723,354	

臺灣港務股

固定資產建設改良

中華民國

項 目		自 有 資 金					
名 稱	編 號	營運資金	出售不適 用 資 產	增 資	其 他	小 計	
						金 額	%
專案計畫	951	4,109,747				4,109,747	100.00
新興計畫	9512	4,109,747				4,109,747	100.00
國際商港整體規劃及發展計畫(116-120年) —港務公司辦理部分	951211601	4,109,747				4,109,747	100.00
一般建築及設備計畫	952	2,603,407		10,200		2,613,607	100.00
分年性項目	9521	1,971,680				1,971,680	100.00
一次性項目	9522	631,727		10,200		641,927	100.00
合 計		6,713,154		10,200		6,723,354	100.00

臺灣港務股
固定資產建設改良擴充

中 華 民 國

項 目		全 部					
名 稱	編 號	資 金 來 源					
		投 資 總 額	自 有 資 金				外借資金
			營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	增 資	其 他	
專案計畫	951	16,355,292	16,355,292				
新興計畫	9512	16,355,292	16,355,292				
國際商港整體規劃及發展計畫(116-120年) —港務公司辦理部分	951211601	16,355,292	16,355,292				
一般建築及設備計畫	952	7,919,514	7,909,314		10,200		
分年性項目	9521	7,277,587	7,277,587				
一次性項目	9522	641,927	631,727		10,200		
合 計		24,274,806	24,264,606		10,200		

註：1.「國際商港整體規劃及發展計畫(116-120年)—港務公司辦理部分」正循行政程序報核中，俟計畫核定及完成法定程序，依規定辦理。

2.中央公務預算投資「無人載具產業發展統籌型計畫」增資10,200千元。

份有限公司

計畫預期進度明細表

116 年 度

單位：新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目 標 能 量	進 度 起 訖 年 月	資 金 成 本 率 (%)	內 部 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
辦理港灣、棧埠營運設施工程及船機購置計畫，包括碼頭新(改)建、服務設施工程及船機購置等。	116.01-120.12	6.36%	10.95%	25.00	4,109,747	25.13	4,109,747	25.13
					4,109,747	25.13	4,109,747	25.13
					4,109,747	25.13	4,109,747	25.13
	116.01-116.12				2,613,607	33.00	5,119,011	64.64
					1,971,680	27.09	4,477,084	61.52
					641,927	100.00	641,927	100.00
	6,723,354	27.70	9,228,758	38.02				

臺灣港務股份有限公司

資 產 折 舊 明 細 表

中 華 民 國 116 年 度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備						投 資 性 不 動 產	其 他	合 計
	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 權 益 改 良			
前年度決算資產原值	31,609,682	9,482,790	12,682,229	4,734,782	893,386	89,891	55,437,592	1,421	114,931,773
上年度預計增減資產原值	4,841,641	2,043,960	1,331,899	74,951	-13,354		-28,090		8,251,007
本年度預計增減資產原值	3,180,360	327,183	384,159	-1,792	-19,666		-60,780		3,809,464
資產重估增值額									
累計減損數									
本年度資產總額	39,631,683	11,853,933	14,398,287	4,807,941	860,366	89,891	55,348,722	1,421	126,992,244
折舊方法（平均法）	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法	
折舊率	2.88	2.35	4.42	6.06	6.92	5.17	3.49	17.95	
本年度應提折舊									
維持費用	139,758	14,642	69,992	128,333	1,801				354,526
港灣費用	797,658	9,225	29,969	39,713	2,926	2,588			882,079
棧埠費用	200,692	225,088	418,872	37,994	25,693				908,339
投資性不動產費用							1,929,224		1,929,224
租賃成本			10,291	6,280	80			255	16,906
什項營業成本									
業務費用	2,823	396	51,615	8,453	2,816				66,103
管理費用	1,212	29,141	55,527	70,765	26,239	2,058			184,942
合 計	1,142,143	278,492	636,266	291,538	59,555	4,646	1,929,224	255	4,342,119

臺灣港務股份有限公司

資產變賣明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目		帳 面 價 值				變 賣 收 入			盈 餘 或 虧 損
名 稱	編 號	成 本 或 重 估 價 值	已 提 折 舊 額	減 損 調 整 數	淨 額	總 收 入	處 理 費 用	淨 收 入	
不動產、廠房及設備		1,207,109	707,990		499,119	499,119		499,119	
機械及設備	944030	1,160,072	671,248		488,824	488,824		488,824	
交通及運輸設備	944040	34,898	26,536		8,362	8,362		8,362	
什項設備	944050	12,139	10,206		1,933	1,933		1,933	
合 計		1,207,109	707,990		499,119	499,119		499,119	

臺灣港務股份有限公司

資 產 變 賣 說 明

中 華 民 國 116 年 度

不動產、廠房及設備

一、機械及設備

- (一)配合基隆港北櫃場招租，配電盤、發電機、電纜及起重機等設備，予以變賣讓售。
- (二)臺中港之油槽等設備，已逾最低使用年限且維護不具效益，予以變賣讓售。
- (三)為配合高雄港121號碼頭後線場地招商及78號碼頭場地改建工程之規劃，機電設施及冷凍櫃檢查台予以變賣讓售。
- (四)安平港與業者投資興建之石化儲槽，已逾最低使用年限且維護不易，予以變賣讓售。

二、交通及運輸設備

- (一)配合基隆港北櫃場招租，橋式機鋼軌及照明鐵塔等，予以變賣讓售。
- (二)臺中港之監視系統設備，已逾最低使用年限且維護不具效益，予以變賣讓售。
- (三)為配合高雄港121號碼頭後線場地招商，伸縮拉門予以變賣讓售。

三、什項設備

- (一)配合基隆港北櫃場招租，鐵捲門、冷氣送風機及冷（暖）氣機等，予以變賣讓售。
- (二)臺中港之自動秤及消防等設備，已逾最低使用年限且維護不具效益，予以變賣讓售。

臺灣港務股份有限公司
資 產 報 廢 明 細 表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目		帳 面 價 值				殘 餘 價 值	報 廢 損 失
名 稱	編 號	成 本 或 重 估 價 值	已提折舊額	減損調整數	淨 額		
不動產、廠房及設備		813,996	474,100		339,896		339,896
土地改良物	946010	268,036	33,258		234,778		234,778
房屋及建築	946020	12,927	10,223		2,704		2,704
機械及設備	946030	367,554	311,151		56,403		56,403
交通及運輸設備	946040	139,207	98,387		40,820		40,820
什項設備	946050	26,272	21,081		5,191		5,191
投資性不動產		150,780	80,540		70,240		70,240
土地改良物	946110	155			155		155
房屋及建築	946110	150,625	80,540		70,085		70,085
合 計		964,776	554,640		410,136		410,136

臺灣港務股

資金轉投資及

中華民國

轉 投 資 事 業				投 資 金 額		
名 稱	編 號	年終實收 資本總額	發行股數	以前年度 已 投 資	本 年 度 增 減 (-) 投 資	投資淨額
臺灣港務港勤股份有限公司	912850	3,941,222	394,122,197	4,000,000		4,000,000
臺灣港務國際物流股份有限公司	912860	300,000	30,000,000	120,000		120,000
高雄港區土地開發股份有限公司	912910	100,000	10,000,000	51,000		51,000
臺灣風能訓練股份有限公司	912950	100,000	10,000,000	28,000		28,000
臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司	912960	37,925 (125萬美元)	12,500	12,895		12,895
台源國際控股股份有限公司	912980	305,450 (1,000萬美元)	10,000,000	109,962		109,962
臺灣港務重工股份有限公司	913010	210,000	21,000,000	4,900	98,000	102,900
陽明海運股份有限公司 (註3)	912931	34,921,043	3,492,104,270	1,115,048		1,115,048
台灣智慧電能股份有限公司 (註4)	913110	2,000,000	200,000,000	112,500		112,500
總 計				5,554,305	98,000	5,652,305

註：1.臺灣港務港勤股份有限公司之採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額包含109年度資產作價投資溢價實現認列162千元及適用國際財務報導準則第十六號公報之調整數-678千元。

2.高雄港區土地開發股份有限公司之採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額包含適用國際財務報導準則第十六號公報之調整數572千元。

3.本公司持有陽明海運股份有限公司160,438,579股，計1,115,048,124元。

4.台灣智慧電能股份有限公司114年10月17日登記實收資本額1,575,000千元，預計發行新股後實收資本額為2,000,000千元，最終實際持股比例依台灣智慧電能公司實收資本額調整。

份有限公司

其盈虧明細表

116 年度

單位：新臺幣千元

持 股 比 率		現金股利或採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額			
年終預計 持有股數	占發行 股數%	本 年 度 預 算		上年度預算 總 額	前年度決算 總 額
		每股(元)	總 額		
394,122,197	100		346,159 (註1)	325,708	384,263
12,000,000	40		56,240	54,352	62,098
5,100,000	51		10,480 (註2)	10,407	12,307
2,800,000	28		1,555	1,500	1,473
4,250	34		1,454	1,437	4,918
3,600,000	36		2,450	2,398	4,256
10,290,000	49		3,144	2,884	14,564
160,438,579	4.59	2	320,877	802,193	1,203,289
11,250,000	5.63				
			742,359	1,200,879	1,687,168

臺灣港務股份有限公司

資本增減與股額明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

項 目		期 初 資 本 額		本 年 度 增 減 額		期 末 資 本 額				
名 稱	編 號	實 收 資 本	預 收 資 本	現 金	轉 帳	實 收 資 本				預 收 資 本
						股 數	每 股 金 額 (元)	金 額	%	
中央政府資本	942010	66,911,671	8,800	10,200		6,691,167,120	10	66,911,671	100.00	19,000
總 計		66,911,671	8,800	10,200		6,691,167,120	10	66,911,671	100.00	19,000

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年 12月31日 實 際 數	科 目		116年 12月31日 預 計 數	115年 12月31日 預 計 數	比 較 增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
147,230,388	資 產	1	147,660,645	146,624,470	1,036,175
23,356,100	流動資產	11	21,171,106	25,204,276	-4,033,170
3,369,418	現 金	1101	4,759,570	8,576,513	-3,816,943
61	庫存現金	110101	61	61	
3,369,357	銀行存款	110102	4,759,509	8,576,452	-3,816,943
16,876,046	流動金融資產	1104	13,151,244	13,377,825	-226,581
	透過損益按公允價值衡量之金融資產 一流動	110401	553,775	553,775	
1,000,000	附賣回票券及債券投資	110407	527,543	527,543	
431,471	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 資產一流動	110428	450,000	450,000	
370,861	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 資產評價調整一流動	110429	370,861	370,861	
1,900,000	按攤銷後成本衡量之金融資產一流動	110430	2,061,259	2,287,840	-226,581
13,173,908	其他金融資產一流動	110498	9,188,000	9,188,000	
-194	其他金融資產評價調整-流動	110499	-194	-194	
2,797,850	應收款項	1105	2,947,506	2,937,152	10,354
3,547	應收票據	110501	3,547	3,547	
204,576	應收帳款	110504	373,576	373,576	
2,081	備抵損失—應收帳款	110505	8,281	5,681	2,600
159,375	應收利息	110515	159,375	159,375	
175,836	應收股利	110523	162,691	149,737	12,954
2,256,598	其他應收款	110598	2,256,598	2,256,598	
248,014	預付款項	1111	248,014	248,014	
63,642	用品盤存	111102	63,642	63,642	
154,372	預付費用	111103	154,372	154,372	
30,000	留抵稅額	111107	30,000	30,000	
64,772	短期墊款	1112	64,772	64,772	
64,772	短期墊款	111201	64,772	64,772	
29,839,271	基金、投資及長期應收款	13	28,249,913	24,724,792	3,525,121
23,948,717	非流動金融資產	1302	21,749,419	18,581,089	3,168,330
1,115,048	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 資產—非流動	130222	1,227,548	1,227,548	
7,821,381	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 資產評價調整—非流動	130223	7,821,381	7,821,381	

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年 12月31日 實 際 數	科 目		116年 12月31日 預 計 數	115年 12月31日 預 計 數	比 較 增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
15,012,288	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	130224	12,700,490	9,532,160	3,168,330
5,890,554	採用權益法之投資	1303	6,500,494	6,143,703	356,791
4,313,635	採用權益法之投資成本	130301	4,423,951	4,325,789	98,162
1,576,918	採用權益法認列之投資權益調整	130302	2,076,543	1,817,914	258,629
53,393,391	不動產、廠房及設備	14	61,187,242	57,770,193	3,417,049
3,253,386	土 地	1401	3,253,386	3,253,386	
3,253,386	土 地	140101	3,253,386	3,253,386	
19,988,832	土地改良物	1402	25,978,889	23,907,414	2,071,475
31,609,682	土地改良物	140201	39,631,683	36,451,323	3,180,360
11,620,850	累計折舊－土地改良物	140204	13,652,794	12,543,909	1,108,885
8,015,386	房屋及建築	1403	9,895,163	9,836,249	58,914
9,482,790	房屋及建築	140301	11,853,933	11,526,750	327,183
1,467,403	累計折舊－房屋及建築	140304	1,958,770	1,690,501	268,269
5,935,985	機械及設備	1404	7,781,499	7,051,207	730,292
12,682,229	機械及設備	140401	14,398,287	14,014,128	384,159
6,746,244	累計折舊－機械及設備	140404	6,616,788	6,962,921	-346,133
1,995,236	交通及運輸設備	1405	1,721,849	1,890,256	-168,407
4,734,782	交通及運輸設備	140501	4,807,941	4,809,733	-1,792
2,739,546	累計折舊－交通及運輸設備	140504	3,086,092	2,919,477	166,615
401,335	什項設備	1406	298,974	346,908	-47,934
893,386	什項設備	140601	860,366	880,032	-19,666
492,051	累計折舊－什項設備	140604	561,392	533,124	28,268
72,386	租賃權益改良	1407	66,883	71,529	-4,646
89,891	租賃權益改良	140701	89,891	89,891	
17,505	累計折舊－租賃權益改良	140704	23,008	18,362	4,646
13,730,845	購建中固定資產	1408	12,190,599	11,413,244	777,355
13,374,650	未完工程	140801	11,834,404	11,057,049	777,355
356,195	預付工程及土地款	140802	356,195	356,195	
601	使用權資產	15	98	353	-255
601	使用權資產	1501	98	353	-255
1,421	使用權資產	150101	1,421	1,421	
820	累計折舊－使用權資產	150102	1,323	1,068	255

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年 12月31日 實 際 數	科 目		116年 12月31日 預 計 數	115年 12月31日 預 計 數	比 較 增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
38,610,866	投資性不動產	16	34,972,561	36,917,375	-1,944,814
1,773,339	投資性不動產－土地	1601	1,773,339	1,773,339	
1,773,339	投資性不動產－土地	160101	1,773,339	1,773,339	
23,351,629	投資性不動產－土地改良物	1602	20,821,994	22,162,935	-1,340,941
36,521,990	投資性不動產－土地改良物	160201	36,504,992	36,445,147	59,845
13,170,361	累計折舊－投資性不動產(土地改良物)	160204	15,682,998	14,282,212	1,400,786
13,436,362	投資性不動產－房屋及建築	1603	12,342,491	12,911,014	-568,523
18,915,603	投資性不動產－房屋及建築	160301	18,843,730	18,964,355	-120,625
5,479,241	累計折舊－投資性不動產(房屋及建築)	160304	6,501,239	6,053,341	447,898
49,537	建造中之投資性不動產	1605	34,737	70,087	-35,350
49,537	建造中之投資性不動產	160501	34,737	70,087	-35,350
601,256	無形資產	17	650,822	578,578	72,244
601,256	無形資產	1701	650,822	578,578	72,244
180	商標權	170101	114	147	-33
12	專利權	170102	10	11	-1
601,065	電腦軟體	170105	650,698	578,420	72,278
1,428,904	其他資產	19	1,428,903	1,428,903	
1,171,056	遞延所得稅資產	1903	1,171,056	1,171,056	
1,171,056	遞延所得稅資產	190301	1,171,056	1,171,056	
257,848	什項資產	1997	257,847	257,847	
48,653	催收款項	199702	48,653	48,653	
33,301	備抵損失－催收款項	199705	33,301	33,301	
88,435	暫付及待結轉帳項	199708	88,435	88,435	
23,157	存出保證金	199721	23,157	23,157	
130,903	存出保證品	199723	130,903	130,903	
147,230,388	資 產 總 計		147,660,645	146,624,470	1,036,175

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年 12月31日 實 際 數	科 目		116年 12月31日 預 計 數	115年 12月31日 預 計 數	比 較 增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
29,359,743	負 債	2	26,213,690	26,941,936	-728,246
18,471,422	流動負債	21	16,687,442	16,871,138	-183,696
215	短期債務	2101	18	262	-244
215	應付到期長期負債	210107	18	262	-244
14,327,879	應付款項	2105	12,592,270	12,682,105	-89,835
9,891	應付票據	210501	9,891	9,891	
22,010	應付帳款	210502	22,010	22,010	
884,065	應付代收款	210503	884,065	884,065	
5,111,684	應付費用	210505	5,111,684	5,111,684	
45,717	應付其他稅款	210506	45,717	45,717	
3,294,122	應付工程款	210507	3,294,122	3,294,122	
779,023	應付股（官）息紅利	210512			
4,181,367	其他應付款	210598	3,224,781	3,314,616	-89,835
955,276	本期所得稅負債	2106	907,102	1,000,719	-93,617
955,276	應付所得稅款	210601	907,102	1,000,719	-93,617
2,275,129	預收款項	2108	2,275,129	2,275,129	
46,067	預收收入	210803	46,067	46,067	
390,220	預收工程款	210807	390,220	390,220	
1,838,842	其他預收款	210898	1,838,842	1,838,842	
3,623	合約負債-流動	2111	3,623	3,623	
3,623	合約負債-流動	211101	3,623	3,623	
909,300	其他流動負債	2198	909,300	909,300	
909,300	退款負債-流動	219804	909,300	909,300	
265,736	長期負債	24	225,861	245,976	-20,115
265,137	長期債務	2401	225,790	245,887	-20,097
265,137	其他長期負債	240198	225,790	245,887	-20,097
600	租賃負債	2402	71	89	-18
600	租賃負債	240201	71	89	-18
10,622,585	其他負債	28	9,300,387	9,824,822	-524,435
1,191,066	負債準備	2801	951,489	951,489	
951,489	員工福利負債準備	280120	951,489	951,489	
239,577	其他準備	280198			
5,459,795	遞延負債	2802	4,400,689	4,912,999	-512,310
5,459,795	遞延收入	280201	4,400,689	4,912,999	-512,310
20,060	遞延所得稅負債	2803	20,060	20,060	
20,060	遞延所得稅負債	280301	20,060	20,060	

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年 12月31日 實 際 數	科 目		116年 12月31日 預 計 數	115年 12月31日 預 計 數	比 較 增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
3,951,663	什項負債	2897	3,928,149	3,940,274	-12,125
1,617,628	存入保證金	289701	1,617,628	1,617,628	
12,060	應付保管款	289702	12,060	12,060	
2,321,976	暫收及待結轉帳項	289703	2,298,461	2,310,586	-12,125
117,870,645	權 益	3	121,446,955	119,682,534	1,764,421
66,911,671	資 本	31	66,930,671	66,920,471	10,200
66,456,671	資 本	3101	66,911,671	66,911,671	
66,456,671	資 本	310101	66,911,671	66,911,671	
455,000	預收資本	3102	19,000	8,800	10,200
455,000	預收資本	310201	19,000	8,800	10,200
19,266,262	資本公積	32	19,266,261	19,266,261	
19,266,262	資本公積	3201	19,266,261	19,266,261	
19,263,083	股本溢價	320101	19,263,083	19,263,083	
3,178	受贈公積	320102	3,178	3,178	
23,500,928	保留盈餘(或累積虧損)	33	27,058,238	25,304,017	1,754,221
23,500,928	已指撥保留盈餘	3301	27,058,238	25,304,017	1,754,221
10,249,933	法定公積	330101	11,763,682	11,017,205	746,477
13,250,995	特別公積	330102	15,294,556	14,286,812	1,007,744
8,191,784	累積其他綜合損益	34	8,191,785	8,191,785	
-457	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	3401	-457	-457	
-457	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	340101	-457	-457	
8,192,241	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	3412	8,192,242	8,192,242	
8,192,241	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益	341201	8,192,242	8,192,242	
147,230,388	負 債 及 權 益 總 計		147,660,645	146,624,470	1,036,175

註：1.115年12月31日預計數係就預算案數按實際業務狀況調整。

2.信託代理與保證資產(負債)為19,200,284千元，係保證品(存入保證品)。

臺灣港務股份有限公司

員 工 人 數 彙 計 表

中華民國 116 年度

單位：人

項 目		上 年 度 預 計 數		本 年 度 增 減 數		本 年 度 預 計 數		增 減 原 因
名 稱	編 號	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	
營業總支出部分	972	2,440		-8		2,432		因應港勤公司發展離岸風電運維業務及支援港工船等需要，116年度預計移撥預算員額8人至港勤公司。
生產部分	9721	1,598		-8		1,590		
正式職員	97211	1,524		-8		1,516		
臨時職員	97212							
正式工員	97213	74				74		
行銷及業務部分	9722	298				298		
正式職員	97221	293				293		
臨時職員	97222							
正式工員	97223	5				5		
管理部分	9723	544				544		
正式職員	97231	507				507		
臨時職員	97232							
正式工員	97233	37				37		
正式職員合計		2,324		-8		2,316		
臨時職員合計								
正式工員合計		116				116		
合 計		2,440		-8		2,432		

本 頁 空 白

臺灣港務股

用 人 費 用

中 華 民 國

部 門 別		正式員額	臨時人員	加 班 費	津 貼	獎	
名 稱	編 號	薪 資	薪 資			績效獎金	考核獎金
營業總支出部分	974	2,118,867		164,287	11,877	211,601	352,669
維持費用	974510206	619,778		39,921	5,629	61,978	103,296
職員－國內	9745102063	612,366					
工員－國內	9745102064	7,412					
港灣費用	974510208	290,444		29,395	2,758	29,044	48,408
職員－國內	9745102083	283,234					
工員－國內	9745102084	7,210					
棧埠費用	974510209	376,430		27,404	945	37,643	62,738
職員－國內	9745102093	371,934					
工員－國內	9745102094	4,496					
業務費用	974520201	326,249		24,595	2,311	32,625	54,375
職員－國內	9745202013	324,914					
工員－國內	9745202014	1,335					
管理費用	974520301	505,966		42,972	234	50,311	83,852
董監事－國內	9745203011	2,856					
職員－國內	9745203013	493,888					
工員－國內	9745203014	9,222					
什項費用	974599898						
職員－國內	9745998983						
合 計		2,118,867		164,287	11,877	211,601	352,669

註：1.依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」規定，按2,432人計算，編列績效獎金211,601千元及考核獎金352,669千元。

2.職工福利金編列34,493千元，係依職工福利金條例規定按營業收入22,995,000千元之0.15%提撥。

3.勞務承攬情形說明如下：辦理自營櫃場貨物裝卸業務列「棧儲、包裝、代理及加工費」，計131,251千元；辦理環境清潔業務列「棧儲、包裝、代理及加工費」，計283,388千元；辦理保全業務列「專業服務費」，計80,917千元；辦理資訊維護駐點服務業務列「修理保養與保固費」62,397千元及「專業服務費」46,403千元。

份有限公司

彙 計 表

116 年 度

單位：新臺幣千元

金	退 休、卹 償 金		資 遣 費	福 利 費					提繳工資	合 計
其他獎金	退休及 離職金	卹 償 金		分 擔 保 險 費	傷 病 醫 藥 費	提 撥 福 利 金	體 育 活 動 費	其 他 福 利 費	墊償費用	
	156,624	2,930		270,561	6,425	34,493	2,189	54,565	475	3,387,563
	47,636	932		65,825						944,995
	20,949									
	26,687									
	21,947	437		31,168						453,601
	9,841									
	12,106									
	27,291	557		43,386						576,394
	12,471									
	14,820									
	23,863	412		38,448						502,878
	9,095									
	14,768									
	35,887	592		51,403	6,425	34,493	2,189	29,044	475	843,843
	13,191									
	22,696			40,331				25,521		65,852
	156,624	2,930		270,561	6,425	34,493	2,189	54,565	475	3,387,563

臺灣港務股份有限公司

繳納各項稅捐與規費明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目		營業總支出部分		資本支出部分		代 徵 部 分		合 計	
名 稱	編 號	中央政府	地方政府	中央政府	地方政府	中央政府	地方政府	中央政府	地方政府
所得稅	9761	1,866,192						1,866,192	
營利事業所得稅	97611	1,866,192						1,866,192	
土地稅	9762		52,607						52,607
一般土地地價稅	97621		52,607						52,607
房屋稅	9764		251,872						251,872
一般房屋稅	97641		251,872						251,872
消費與行為稅	9765		5,933						5,933
印花稅	97656		4,089						4,089
使用牌照稅	97657		1,844						1,844
規費	9767	11,893	3,595					11,893	3,595
行政規費	97671	10,839	3,595					10,839	3,595
公路使用養護安全管理費	97672	1,054						1,054	
合 計		1,878,085	314,007					1,878,085	314,007

臺灣港務股份有限公司

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科目		單位	增 購 部 分		汰 舊 換 新 部 分		合 計		說 明
名 稱	編 號		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額	
小客車	9791	輛			5	9,250	5	9,250	汰舊換新電動汽車1,850千元5輛。
公務小客車	97912	輛			5	9,250	5	9,250	
合 計					5	9,250	5	9,250	

註：1.管理用車輛：經本表增購及汰舊換新後，本公司預估116年底計有主持人董事長及總經理座車各1輛、小客車50輛、客貨兩用車36輛及其他公務用車6輛。

2.其他車輛：本年度增購及汰舊換新部份，包括警備車9輛及消防救護車3輛；經本年度增購及汰舊換新後，本公司預估116年底計有大小貨車29輛、工程車6輛、環保車9輛、警備車102輛及消防救護車111輛，共計257輛。

臺灣港務股份有限公司

5年來主要營運項目量值明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

營 運 項 目		單 位	營 運 量	平均單價 (元)	營 運 值
名 稱 及 年 度	編 號				
本年度預算數					
停泊業務	934070	艘 時	4,169,000	400.08	1,667,918
曳船業務	934071	小 時	16,333	21,993.14	359,214
裝卸業務	934080	計 費 噸	702,946,984	9.61	6,756,571
倉儲業務	934060	延 日 噸	140,356,400	5.40	757,729
上年度預算數					
停泊業務	934070	艘 時	4,117,000	392.03	1,613,968
曳船業務	934071	小 時	16,553	21,965.32	363,592
裝卸業務	934080	計 費 噸	717,447,520	9.49	6,811,164
倉儲業務	934060	延 日 噸	130,248,000	5.63	733,198
前年度決算數					
停泊業務	934070	艘 時	4,506,149	375.69	1,692,909
曳船業務	934071	小 時	17,123	22,108.80	378,569
裝卸業務	934080	計 費 噸	689,849,297	10.21	7,042,788
倉儲業務	934060	延 日 噸	248,114,858	3.25	805,929
113年度決算數					
停泊業務	934070	艘 時	4,188,424	387.70	1,623,852
曳船業務	934071	小 時	16,927	21,811.80	369,208
裝卸業務	934080	計 費 噸	693,838,420	10.34	7,176,270
倉儲業務	934060	延 日 噸	191,694,729	4.04	774,510
112年度決算數					
停泊業務	934070	艘 時	5,122,883	311.76	1,597,109
曳船業務	934071	小 時	16,766	22,230.29	372,702
裝卸業務	934080	計 費 噸	668,131,260	10.74	7,178,317
倉儲業務	934060	延 日 噸	117,891,670	6.51	767,185

臺灣港務股份有限公司

會費、補助及捐助與分攤費用彙計表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

項 目	費 用 別	項 目 及 對 象	金 額	備 註
會費			3,687	
國際組織會費	業務費用		2,335	
		1.國際港埠協會	1,300	
		2.太平洋港口協會	900	
		3.亞洲郵輪碼頭協會	100	
		4.亞洲郵輪領袖聯盟	35	
學術團體會費	業務費用		1,179	
		1.社團法人台灣海洋污染防治協會	10	
		2.中華民國環境工程學會	20	
		3.中華民國工業安全衛生協會	3	
		4.台灣職業健康護理學會	10	
		5.社團法人台灣健康促進暨衛生教育學會	10	
		6.台灣風力發電產業協會	27	
		7.台灣風能協會	27	
		8.臺灣離岸風機基礎暨海事工程協會	15	
		9.社團法人歐洲在臺商務協會	75	
		10.臺灣港埠協會	75	
		11.社團法人台灣全球商貿運籌發展協會	3	
		12.台灣國際物流暨供應鏈協會	5	
		13.中華民國物流協會	8	
		14.臺灣商港事業發展協會	24	
		15.中華民國國際經濟合作協會	20	
		16.台灣鐵道觀光協會	150	
		17.社團法人台灣海洋工程學會	30	
		18.社團法人中國土木水利工程學會	60	
		19.社團法人中國工程師學會	60	
		20.中華民國海洋及水下技術協會	80	
		21.社團法人中華智慧運輸協會	10	
		22.社團法人中華民國資訊聯盟協進會	10	
		23.中華民國仲裁協會	12	
		24.中華民國運輸學會	10	

臺灣港務股份有限公司

會費、補助及捐助與分攤費用彙計表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

項 目	費 用 別	項 目 及 對 象	金 額	備 註
職業團體會費	業務費用	25.中華民國貨櫃儲運事業協會	61	
		26.中華民國海洋事務與政策協會	10	
		27.臺灣港航退休人員總會	250	
		28.台灣遊輪產業發展協會	6	
		29.社團法人中華民國內部稽核協會	12	
		30.社團法人中華海運研究協會	8	
		31.中華航運學會	8	
		32.其他	70	
			173	
補助及捐助	什項費用	1.臺中市不動產開發商業同業公會	50	
		2.律師公會	63	
		3.護理師護士公會	10	
		4.高雄市倉庫商業同業公會	20	
		5.其他	30	
			10,000	
補助政府機關(構)	什項費用		1,570	
捐助國內團體	什項費用	補助地方公所及里辦公處敦親睦鄰經費	1,570	
			8,430	
分攤	管理費用	敦親睦鄰經費	8,430	
			17,000	
分攤大樓管理費	管理費用		14,260	
分攤其他費用	研究發展費用	1.基隆海港大樓維護管理費	3,800	
		2.蘇澳港行政大樓維護管理費	4,600	
		3.臺中海港大樓維護管理費	4,900	
		4.臺北辦公室大樓管理費	960	
			2,740	
	什項費用		2,000	
		1.中日工程技術研討會分攤經費	500	
		2.港灣構造物設計基準編審經費分攤	1,500	
合 計		配合中央單位辦理活動	740	
			30,687	

臺灣港務股份有限公司

派員出國計畫預算總表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度 計畫項數	本年度預計 人天	本年度 預算 數	上年度 計畫項數	上年度核定 人天	上年度 預算 數
考察	4	89	2,700	3	46	1,256
視察						
訪問	2	40	1,564	3	69	2,492
開會	12	165	5,842	10	150	4,189
談判						
業務洽談						
進修	1	14	304	2	48	818
研究						
實習						
合計	19	308	10,410	18	313	8,755

派員出國計畫預算

中 華 民 國

計 畫 名 稱	擬 前 往 國 家	擬拜會或視察 機 構	計 畫 內 容	預計前往期間	預計 天數	擬派 人數
一、考察						
01 考察東南亞投資市場，並拜會航商與標竿港口及相關業者	東南亞		規劃考察東南亞當地投資環境與商機，拓展國際投資合作，鼓勵聯盟航商新闢航線，並引進國際標竿智慧科技及綠色能源發展經驗，以達2050年淨零碳排並提升競爭力。	116.01-116.12	6	4
02 考察亞洲港口新能源技術研發與基礎設施，暨亞洲航商業務行銷與港埠營運交流	東北亞		拜訪亞洲地區航商業者，行銷高雄港獎勵方案，以爭取新航線貨源，另考察東北亞地區氢能及新興能源技術發展，以及新能源重大建設示範計畫，汲取相關經驗作為港埠建設參考。	116.01-116.12	5	4
03 考察智慧化、新能源及替代燃料技術發展與投資商機交流	歐洲		規劃赴全球綠能重鎮歐洲考察，掌握國際新興能源供應鏈等發展情形，以及考察歐洲標竿港口推動能源轉型經驗，作為臺灣港群推動能源轉型及船舶替代燃料借鏡。	116.01-116.12	10	3
04 拜會郵輪公司、招商推廣郵輪業務，並參訪郵輪碼頭及貨櫃碼頭	東北亞		拜會郵輪業者、宣傳客輪優惠措施並學習提升我國郵輪環境，吸引業者掛靠，及考察具自動化裝卸設備、深水泊位和先進物流管理系統之貨櫃碼頭。	116.01-116.12	5	3
二、訪問						
05 拜會國際航商總部及相關業者，行銷公司獎勵方案	歐美		為加強客戶關係，穩固既有航商客戶，並鼓勵聯盟航商持續招攬貨源、增闢新航線，拜會航商及聯盟成員總部行銷，以促進臺灣港群業務商機。	116.01-116.12	8	3
06 港口安全防災緊急應變交流	歐洲		拜會馬賽港(Port of Marseille-Fos)就港口災害應變、聯防協調機制、災害預警系統建置及災害演練的實務經驗進行交流。	116.01-116.12	8	2

份 有 限 公 司

類 別 表 一 考 察、視 察、訪 問

116 年 度

單位：新臺幣千元

旅 費 預 算				科 目	前 三 年 內 有 無 赴 同 一 機 構 拜 會、視 察	
交 通 費	生 活 費	辦 公 費	合 計		有 / 無	如 有，說 明 其 內 容
220	232	148	600	業務費用	無	
132	157	139	428	業務費用	無	
520	352	493	1,365	業務費用	無	
87	118	102	307	業務費用	有	為爭取郵輪掛靠並佈局新航線，拜會航商總部及郵輪業者。
560	268	55	883	業務費用	無	
250	169	262	681	業務費用	無	

派員出國計畫預算類別表

中 華 民 國

計畫名稱	擬前往國家或地區	主要會議議題 談判重點等	預計天數	擬派人數	旅費	
					交通費	生活費
一、定期會議						
01 出席「臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司」股東會並拜訪當地業者	東南亞	本公司派任之股權代表依法需出席轉投資事業股東會行使職權，並拜訪當地業者。	5	2	105	52
02 APSN常務理事會暨研討會	泰國	本公司由交通部指定擔任常務理事，每年受邀出席常務理事會議及港口相關議題研討會。	4	2	80	57
03 APEC運輸工作小組會議	澳大利亞	APEC運輸工作小組每年定期召開陸海空運專家小組會議。	6	2	93	98
04 參加國際港埠協會(IAPH)2027年會	歐洲	派員出席國際港埠協會定期年會，掌握國際港埠重要策略與永續經營趨勢，並拜會鄰近港口與航商開拓商機。	8	2	274	173
05 參加太平洋港口協會(APP)2027年會	北美洲	與太平洋港口代表及相關港埠業者交流經驗，瞭解港口動態及APP組織政策，另拜訪周邊航運業者及港口。	8	2	240	196
06 參加全球郵輪論壇及會展並參訪邁阿密港	美國	藉由參加全球最大郵輪國際展覽，招攬國際郵輪靠泊我各國際商港，宣傳臺灣港群郵輪靠泊能力及行銷臺灣觀光資源，並參訪邁阿密郵輪港口了解國際郵輪港口操作現況。	9	3	457	248

份 有 限 公 司

一 開 會、談 判、業 務 洽 談

116 年 度

單位：新臺幣千元

預 算		科 目	最 近 三 次 有 關 同 一 出 國 計 畫 之 實 際 執 行 情 形			
辦 公 費	合 計		出 國 地 點	出 國 期 間	出 國 人 數	國 外 旅 費
155	312	業務費用	印尼	115.06	2	145
			印尼	114.06	2	171
			印尼	113.06	4	291
78	215	業務費用	馬來西亞	113.10	1	38
			秘魯	108.09	3	586
			新加坡	107.11	3	274
24	215	業務費用	韓國	114.08	1	49
			泰國	111.09	1	44
			俄羅斯	108.11	1	107
261	708	業務費用	日本	114.10	2	315
			德國	113.10	2	405
			阿拉伯聯合大公國	112.10-112.11	2	385
141	577	業務費用	美國	114.01	2	376
			加拿大	114.08	5	1,218
			美國	113.01	3	575
181	886	業務費用	美國	115.04	3	826
			美國	114.04	3	611
			美國	113.04	3	612

派員出國計畫預算類別表

中華民國

計畫名稱	擬前往國家或地區	主要會議議題 談判重點等	預計天數	擬派人數	旅費	
					交通費	生活費
二、不定期會議						
07 參加釜山國際港口會議(BIPC2027)	韓國	與各國港口及航港業者等專業人士，對航港業界趨勢議題討論，另拜訪韓國航商業者，促進合作及交流。	5	2	50	71
08 參加亞洲海事展(Sea Asia)	東南亞	海事展聚焦航運安全與永續發展，匯集海事產業決策者、專業人士與技術專家，探討造船、港口營運、海事安全、永續發展及藍色經濟等議題。	4	3	83	136
09 濟州國際郵輪論壇	韓國	掌握東北亞航線布局與合作趨勢，加強與日韓郵輪產業交流，除參與會議也同步設立展攤，提升宣傳與推廣效果。	4	3	70	97
10 參加Seatrade亞太郵輪大會	東南亞	就郵輪市場趨勢及港埠經營議題與亞洲主要港口代表交流，並拜會當地郵輪業者，吸引郵輪公司增闢航線。	5	3	60	178
11 參加固定式、浮動式風電及再生能源相關協會舉辦之高峰會或年會	歐洲	參加歐洲大型風能協會舉辦之高峰會或年會，拜會歐洲港口單位與產業鏈利害關係人，掌握國際風電與再生能源發展趨勢及所需港埠基礎建設。	9	3	670	360
12 (其他) 派駐臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司人員往返交通費用	印尼	派外人員返國述職旅費。		2	198	

份 有 限 公 司

一 開 會、談 判、業 務 洽 談

116 年 度

單位：新臺幣千元

預 算		科 目	最 近 三 次 有 關 同 一 出 國 計 畫 之 實 際 執 行 情 形			
辦 公 費	合 計		出 國 地 點	出 國 期 間	出 國 人 數	國 外 旅 費
16	137	業務費用	韓國	114.09	2	122
			韓國	113.09	2	91
32	251	業務費用				
54	221	業務費用	韓國	114.07	3	188
			韓國	113.07	4	233
			韓國	112.07	3	223
131	369	業務費用	菲律賓	113.11	3	197
655	1,685	業務費用				
68	266	業務費用	印尼	114.01-114.12	2	121
			印尼	113.01-113.12	2	193
			印尼	112.01-112.12	2	146

派員出國計畫預算

中華民國

計畫名稱	擬前往國家	主要研習課程	預計前往期間	預計天數	擬派人數
一、進修 01 參加海洋委員會辦理重大海洋污染緊急應變計畫之相關訓練課程	法國	依據海洋污染防治法第7條之規定，海洋委員會持續辦理海污防治、監測、處理、海洋環境保護及其研究之訓練，且依「重大海洋污染緊急應變計畫」本公司應派員參與海洋委員會舉辦之訓練課程。	116.01-116.12	14	1

份有限公司

類 別 表—進 修、研 究、實 習

116 年 度

單位：新臺幣千元

旅 費		預 算		科 目	前 三 年 度 已 派 人 員 人 數
生 活 費	機票與出國手續費	書籍學雜等費	合 計		
169	75	60	304	業務費用	

派員赴大陸計

中 華 民 國

計 畫 名 稱	擬 前 往 國 家	擬 拜 會 位 單	工 作 內 容	預計前往期間	預計天數	擬 派 人 數
01 考察上海、廈門、青島及天津各港自動化碼頭建設及智慧化發展成果	大陸地區		實地參訪全自動化櫃場及5G專網佈建等智慧化建設，以深入瞭解鄰近港口營運管理效率之精進作為，作為優化智慧港口規劃及提升我國港埠競爭力之參考。	116.01-116.12	7	6
02 考察天津港、上海港、寧波港之新能源發展成果	大陸地區		透過考察天津港、上海港及寧波港LNG、甲醇與氫能等新能源發展規劃與成果，作為臺灣港群新能源相關業務發展規劃之參考。	116.01-116.12	5	5
03 參加「亞洲物流航運及空運會議」	香港		透過參與會議持續瞭解永續發展、數位化及韌性供應鏈等航運業重大議題，分析環球商貿趨勢與增進國際交流，以提升港埠競爭力及開拓潛在商機。	116.01-116.12	4	5
04 參加中國郵輪發展大會、業務洽談	大陸地區		為行銷臺灣港群及拓展本公司郵輪業務，藉參與會議提供臺灣郵輪業者與國際郵輪業者的交流與合作機會，建立與國際郵輪服務產業之聯繫窗口。	116.01-116.12	6	4
05 國際能源大會暨展覽會 (BEIJING ENERGY CONGRESS)	大陸地區		了解天然氣、碳氫化合物、液化天然氣、氫能、再生能源、電氣化、人工智能和低碳技術解決方案的關鍵挑戰和新興機遇。	116.01-116.12	5	5

份 有 限 公 司

畫 預 算 類 別 表

116 年 度

單位：新臺幣千元

旅 費 預 算				科 目	前 三 年 內 有 無 赴 同 一 單 位 拜 會	
交 通 費	生 活 費	辦 公 費	合 計		有 / 無	如 有 ， 說 明 其 拜 會 內 容
210	255	94	559	業務費用	無	
78	150	90	318	業務費用	無	
120	170	68	358	業務費用	無	
140	171	54	365	業務費用	無	
147	165	60	372	業務費用	無	

臺灣港務股

各 項 費 用

中 華 民 國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 名 稱	本 年					
			合 計	維持費用	港灣費用	棧埠費用	投資性不動產費用	租賃成本
2,992,752	3,244,996	用人費用	3,387,563	944,995	453,601	576,394		
1,731,396	2,015,296	正式員額薪資	2,118,867	619,778	290,444	376,430		
156,451	156,464	加班費	164,287	39,921	29,395	27,404		
9,238	11,108	津貼	11,877	5,629	2,758	945		
682,000	536,651	獎金	564,270	165,274	77,452	100,381		
109,822	157,934	退休及卹償金	159,554	48,568	22,384	27,848		
303,616	367,070	福利費	368,233	65,825	31,168	43,386		
228	473	提繳費	475					
3,921,114	3,888,648	服務費用	4,007,470	692,028	515,499	926,242	132,555	37,267
264,890	241,905	水電費	241,411	45,175	29,038	111,028		
48,140	69,029	郵電費	58,697	686	487	465		
37,908	43,977	旅運費	45,542	5,481	1,823	2,015		
3,735	6,675	印刷裝訂及公告費	6,565	672	247	896		
1,035,284	930,568	修理保養與保固費	1,010,201	474,427	125,891	207,454	43,482	
44,722	53,547	保險費	62,252	5,375	3,752	41,168		
1,624,422	1,658,651	棧儲、包裝、代理及加工費	1,610,707	71,487	329,279	440,033		
810,276	831,071	專業服務費	918,067	88,725	24,982	123,183	89,073	37,267
13,050	13,086	公關慰勞費	13,086					
38,687	40,139	推展費	40,942					
69,662	95,691	材料及用品費	92,190	17,394	11,828	28,118		
48,799	57,374	使用材料費	53,976	14,207	7,695	14,045		
20,863	38,317	用品消耗	38,214	3,187	4,133	14,073		
2,172,187	2,331,761	租金與利息	2,265,168	1,260	122	331,260	134,475	1,746,998
1,954,192	2,095,809	地租及水租	2,047,165			325,510		1,721,655
15,987	21,341	房租	19,861					9,231
19,265	29,107	機器租金	32,261			300		
2,700	6,402	交通及運輸設備租金	4,623	790		1,300		
6,927	12,830	什項設備租金	10,671	470	122	4,150		
173,115	166,272	利息	150,587				134,475	16,112

份有限公司

彙 計 表

116 年 度

單位：新臺幣千元

度		預		算		數			
代理費用	什項營業成本	業務費用	管理費用	研究發展費用	員工訓練費用	資產報廢損失	災害損失	什項費用	所得稅費用
		502,878	843,843					65,852	
		326,249	505,966						
		24,595	42,972						
		2,311	234						
		87,000	134,163						
		24,275	36,479						
		38,448	123,554					65,852	
			475						
65,379	1,058	1,227,803	360,424	34,740	14,475				
		15,160	41,010						
		49,469	7,590						
		20,980	15,003	240					
		1,524	2,226	1,000					
27,297	815	83,420	47,415						
		4,853	7,104						
32,548		695,623	41,737						
5,534	243	302,746	198,339	33,500	14,475				
		13,086							
		40,942							
9,890	90	5,064	19,586		220				
9,890	90	1,522	6,527						
		3,542	13,059		220				
		41,216	8,537		1,300				
		9,630			1,000				
		30,011	1,950						
		1,500	733		300				
		75	5,854						

臺灣港務股

各 項 費 用

中 華 民 國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 名 稱	本 年					
			合 計	維 持 費 用	港 灣 費 用	棧 埠 費 用	投 資 性 不 動 產 費 用	租 賃 成 本
4,380,832	4,332,704	折舊及攤銷	4,451,402	463,809	882,079	908,339	1,929,224	16,906
1,095,682	1,116,155	土地改良物折舊	1,142,143	139,758	797,658	200,692		
239,555	234,600	房屋折舊	278,492	14,642	9,225	225,088		
711,458	690,835	機械及設備折舊	636,266	69,992	29,969	418,872		10,291
258,338	268,873	交通及運輸設備折舊	291,538	128,333	39,713	37,994		6,280
67,506	70,073	什項設備折舊	59,555	1,801	2,926	25,693		80
5,428	961	使用權資產及租賃權益改良折舊	4,901		2,588			255
1,849,693	1,796,149	其他折舊性資產折舊	1,929,224				1,929,224	
153,173	155,058	攤銷	109,283	109,283				
2,310,842	2,231,298	稅捐與規費	2,192,092				218,358	
2,051,817	1,918,180	所得稅	1,866,192					
45,519	33,948	土地稅	52,607				29,048	
194,488	254,805	房屋稅	251,872				189,310	
5,277	6,378	消費與行為稅	5,933					
13,741	17,987	規費	15,488					
124,003	94,490	會費、補助、捐助與分攤	30,687					
3,028	3,687	會費	3,687					
107,877	76,103	補助及捐助	10,000					
13,098	14,700	分攤	17,000					
374,149	336,770	損失與賠償給付	424,846		1,100	2,260		
374,061	333,460	各項損失	421,486					
88	3,310	賠償給付	3,360		1,100	2,260		
94,194	40,479	其他	41,336	300	4,456	201		
94,194	40,479	其他費用	41,336	300	4,456	201		
16,439,734	16,596,837	合 計	16,892,754	2,119,786	1,868,685	2,772,814	2,414,612	1,801,171

註：本年度國外旅費10,410千元、大陸地區旅費1,972千元、公共關係費10,586千元、員工慰勞費2,500千元。

份有限公司

彙 計 表

116 年 度

單位：新臺幣千元

度		預		算				數			
代理費用	什項營業 成 本	業 務 費 用	管 理 費 用	研究發展 費 用	員 工 訓 練 費 用	資產報廢 損 失	災 害 損 失	什 項 費 用	所得稅費用		
		66,103	184,942								
		2,823	1,212								
		396	29,141								
		51,615	55,527								
		8,453	70,765								
		2,816	26,239								
			2,058								
		107,542								1,866,192	
										1,866,192	
		23,559									
		62,562									
		5,933									
		15,488									
		3,687	14,260							2,000	10,740
		3,687									
	14,260	2,000		10,000							
				740							
	2,600			410,136	8,750						
	2,600			410,136	8,750						
	200						36,179				
	200						36,179				
75,269	1,348	1,956,893	1,431,592	36,740	15,995	410,136	8,750	112,771	1,866,192		

臺灣港務股份有限公司

補辦預算明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦 年 理 度	說 明
資產之變賣 高雄港公用貨櫃碼頭營運中心設備 資產變賣	624,413	115	高雄港公用貨櫃碼頭營運中心已於114年8月底結束營業，櫃場車機設備均已停止使用，為減少機具巡管、維護所衍生之成本及風險，爰規劃辦理櫃場設備資產變賣，經報奉行政院115年1月15日院授交會字第1152300173號函同意先行辦理，並補辦以後年度預算6億2,441萬2,319元。

臺灣港務股份有限公司

一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數			備註
				以前年度	本年度	以後年度	
土地改良物	基隆港西28碼頭及附屬設施	115-116	35,000	1,000	34,000		基港
土地改良物	基隆港碼頭修復工程	115-117	151,000	56,479	75,283	19,238	基港
土地改良物	基隆港老舊碼頭整改建工程	113-117	370,000	231,000	68,637	70,363	基港
土地改良物	臺北港南碼頭區碼頭鋪面工程	116-118	169,000		30,000	139,000	基港
土地改良物	蘇澳港碼頭修復工程	113-116	127,000	115,000	12,000		基港
土地改良物	老舊碼頭改善整建工程	116-120	785,000		120,000	665,000	中港
土地改良物	高雄港洲際二期S12-S13碼頭改建工程	116-117	60,000		30,000	30,000	高港
土地改良物	49號碼頭倉庫卸煤機拆除、室內RC地坪重新鋪設及變更使用執照	115-116	30,800	10,000	20,800		高港
土地改良物	高雄港碼頭及後線道路鋪面改善	115-116	65,196	46,000	19,196		高港
土地改良物	高雄港屋頂及倉庫整修工程	116-117	415,598		66,239	349,359	高港
土地改良物	MCC倉庫聯絡道橋梁耐震補強工程	116-117	126,143		50,457	75,686	高港
土地改良物	116~117年高雄港碼頭及後線道路鋪面改善	116-117	604,986		200,000	404,986	高港
土地改良物	安平商港竹溪橋橋面板修復工程	116-117	20,500		19,500	1,000	高港
土地改良物	安平港碼頭基礎設施修復工程	115-118	40,000	1,000	20,000	19,000	高港
房屋及建築	基港大樓耐震補強	115-116	43,000	15,000	28,000		基港
房屋及建築	臺北港行政大樓整體裝修工程	112-116	96,110	86,000	10,110		基港
房屋及建築	臺中港老舊建築物暨附屬設施（備）汰換工程	115-116	35,000	15,000	20,000		中港
房屋及建築	高雄港第一辦公廳及港區附屬建築物結構補強及整修統包工程	115-117	800,000	200,000	300,000	300,000	高港

臺灣港務股份有限公司

一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數			備註
				以前年度	本年度	以後年度	
房屋及建築	安平商港辦公廳耐震補強工程	116-117	23,950		14,950	9,000	高港
機械及設備	西岸旅客橋	115-116	100,000	70,000	30,000		基港
機械及設備	基隆港高壓郵輪岸電建置工程	115-116	190,000	145,465	44,535		基港
機械及設備	基隆港東岸軌道式兩座旅客橋整修	116-117	50,000		30,000	20,000	基港
機械及設備	基隆分公司骨幹光纖網路建置專案	115-117	107,714	63,066	29,638	15,010	基港
機械及設備	31號碼頭橋式機軌道整建	114-116	55,900	46,000	9,900		中港
機械及設備	分公司大樓及信號台微電網新建工程	115-116	100,000	35,000	65,000		中港
機械及設備	臺中港區電力設施改善工程	116-117	51,000		13,000	38,000	中港
機械及設備	高雄港及安平港智慧能源管理系統建置	113-116	1,078,716	988,716	90,000		高港
機械及設備	高低岸電系統增設工程	113-116	210,000	150,000	60,000		高港
機械及設備	七櫃岸電建置計畫	115-117	350,000	120,000	134,000	96,000	高港
機械及設備	高雄港區CCTV光纖管道建置工程	116-117	45,000		8,000	37,000	高港
交通及運輸設備	高雄港船舶交通服務中心設備汰換案	116-117	158,000		71,100	86,900	總公司
交通及運輸設備	水箱吊臂車	115-116	9,000	4,500	4,500		基港
交通及運輸設備	臺中港老舊電力設施（備）汰換工程	114-116	45,000	30,000	15,000		中港
交通及運輸設備	警艇（未滿20噸）	115-117	31,324	2,788	2,575	25,961	中港
交通及運輸設備	化學消防車	116-117	14,000		7,000	7,000	高港
交通及運輸設備	巡邏船	115-116	5,800	1,740	4,060		高港

臺灣港務股份有限公司

一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數			備註
				以前年度	本年度	以後年度	
交通及運輸設備	巡邏船	116-117	6,500		1,950	4,550	高港
交通及運輸設備	雲梯消防車	114-116	38,000	30,400	7,600		高港
交通及運輸設備	新能源清潔船	116-117	45,000		30,000	15,000	高港
交通及運輸設備	高雄港新造Hybrid港勤船購置計畫	116-119	500,000		150,000	350,000	高港
投資性不動產－ 土地改良物	臺中港區土建設施整建工程	114-116	30,000	20,000	10,000		中港
投資性不動產－ 房屋及建築	一德新村都更案履約管理及專案營建管理 委託服務技術案	114-122	28,350	1,250	4,650	22,450	基港
投資性不動產－ 房屋及建築	臺中港倉棧、廠房及房舍整建及維護工程	114-116	30,000	20,000	10,000		中港
合 計			7,277,587	2,505,404	1,971,680	2,800,503	

臺灣港務股份有限公司
各分公司財務收支預計表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

名 稱	基隆分公司		臺中分公司		高雄分公司		花蓮分公司	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	5,421,158	100.00	7,837,382	100.00	9,248,600	100.00	484,270	100.00
勞務收入	2,755,411	50.83	3,457,401	44.11	3,270,827	35.37	296,106	61.14
港灣收入	295,148	5.44	819,969	10.46	935,325	10.11	23,262	4.80
棧埠收入	2,460,263	45.38	2,637,432	33.65	2,335,502	25.25	272,844	56.34
其他營業收入	2,665,747	49.17	4,379,981	55.89	5,977,773	64.63	188,164	38.86
投資性不動產收入	1,222,605	22.55	3,315,856	42.31	4,266,902	46.14	101,884	21.04
租賃收入	1,180,054	21.77	1,033,612	13.19	1,426,915	15.43	86,080	17.78
代理收入	259,988	4.80	24,113	0.31	269,336	2.91		
什項營業收入	3,100	0.06	6,400	0.08	14,620	0.16	200	0.04
營業成本	2,975,862	54.89	2,843,965	36.29	4,648,180	50.26	316,106	65.27
勞務成本	2,165,116	39.94	1,456,580	18.59	2,676,140	28.94	193,877	40.03
維持費用	516,491	9.53	414,613	5.29	896,148	9.69	65,228	13.47
港灣費用	402,699	7.43	799,631	10.20	586,657	6.34	74,385	15.36
棧埠費用	1,245,926	22.98	242,336	3.09	1,193,335	12.90	54,264	11.21
其他營業成本	810,746	14.96	1,387,385	17.70	1,972,040	21.32	122,229	25.24
投資性不動產費用	436,659	8.05	772,033	9.85	1,112,784	12.03	93,136	19.23
租賃成本	371,456	6.85	615,047	7.85	785,777	8.50	28,891	5.97
代理費用	2,600	0.05	241		72,428	0.78		
什項營業成本	31		64		1,051	0.01	202	0.04
營業毛利(毛損)	2,445,296	45.11	4,993,417	63.71	4,600,420	49.74	168,164	34.73
營業費用	503,133	9.28	376,974	4.81	779,951	8.43	122,282	25.25
業務費用	246,385	4.54	174,751	2.23	458,955	4.96	47,264	9.76
業務費用	246,385	4.54	174,751	2.23	458,955	4.96	47,264	9.76
管理費用	256,748	4.74	202,223	2.58	320,996	3.47	75,018	15.49
管理費用	256,748	4.74	202,223	2.58	320,996	3.47	75,018	15.49
營業利益(損失)	1,942,163	35.83	4,616,443	58.90	3,820,469	41.31	45,882	9.47
營業外收入	32,000	0.59	10,000	0.13	36,908	0.40	2,050	0.42
其他營業外收入	32,000	0.59	10,000	0.13	36,908	0.40	2,050	0.42
什項收入	32,000	0.59	10,000	0.13	36,908	0.40	2,050	0.42
營業外費用	69,290	1.28	92,034	1.17	273,383	2.96	14,573	3.01
其他營業外費用	69,290	1.28	92,034	1.17	273,383	2.96	14,573	3.01
資產報廢損失	58,249	1.07	84,105	1.07	249,964	2.70	12,020	2.48
災害損失			500	0.01	8,000	0.09	250	0.05
什項費用	11,041	0.20	7,429	0.09	15,419	0.17	2,303	0.48
營業外利益(損失)	-37,290	-0.69	-82,034	-1.05	-236,475	-2.56	-12,523	-2.59
稅前淨利(淨損)	1,904,873	35.14	4,534,409	57.86	3,583,994	38.75	33,359	6.89

臺灣港務股份有限公司
基隆分公司收入概況表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減	
名 稱	編號	金額	金額	金額	%
營業收入	41	5,421,158	5,299,658	121,500	2.29
勞務收入	4102	2,755,411	2,685,838	69,573	2.59
港灣收入	410209	295,148	281,387	13,761	4.89
棧埠收入	410210	2,460,263	2,404,451	55,812	2.32
其他營業收入	4198	2,665,747	2,613,820	51,927	1.99
投資性不動產收入	419801	1,222,605	1,010,671	211,934	20.97
租賃收入	419802	1,180,054	1,080,031	100,023	9.26
代理收入	419803	259,988	520,018	-260,030	-50.00
什項營業收入	419898	3,100	3,100		
營業外收入	49	32,000	30,000	2,000	6.67
其他營業外收入	4998	32,000	30,000	2,000	6.67
什項收入	499898	32,000	30,000	2,000	6.67
收入合計		5,453,158	5,329,658	123,500	2.32

臺灣港務股份有限公司
臺中分公司收入概況表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減	
名 稱	編號	金額	金額	金額	%
營業收入	41	7,837,382	7,586,428	250,954	3.31
勞務收入	4102	3,457,401	3,436,496	20,905	0.61
港灣收入	410209	819,969	812,650	7,319	0.90
棧埠收入	410210	2,637,432	2,623,846	13,586	0.52
其他營業收入	4198	4,379,981	4,149,932	230,049	5.54
投資性不動產收入	419801	3,315,856	3,144,247	171,609	5.46
租賃收入	419802	1,033,612	999,285	34,327	3.44
代理收入	419803	24,113		24,113	
什項營業收入	419898	6,400	6,400		
營業外收入	49	10,000	10,000		
其他營業外收入	4998	10,000	10,000		
什項收入	499898	10,000	10,000		
收入合計		7,847,382	7,596,428	250,954	3.30

臺灣港務股份有限公司
高雄分公司收入概況表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減	
名 稱	編號	金額	金額	金額	%
營業收入	41	9,248,600	9,143,000	105,600	1.15
勞務收入	4102	3,270,827	3,391,073	-120,246	-3.55
港灣收入	410209	935,325	921,335	13,990	1.52
棧埠收入	410210	2,335,502	2,469,738	-134,236	-5.44
其他營業收入	4198	5,977,773	5,751,927	225,846	3.93
投資性不動產收入	419801	4,266,902	4,039,718	227,184	5.62
租賃收入	419802	1,426,915	1,476,709	-49,794	-3.37
代理收入	419803	269,336	218,000	51,336	23.55
什項營業收入	419898	14,620	17,500	-2,880	-16.46
營業外收入	49	36,908	34,908	2,000	5.73
其他營業外收入	4998	36,908	34,908	2,000	5.73
什項收入	499898	36,908	34,908	2,000	5.73
收入合計		9,285,508	9,177,908	107,600	1.17

臺灣港務股份有限公司
花蓮分公司收入概況表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減	
名 稱	編號	金額	金額	金額	%
營業收入	41	484,270	483,270	1,000	0.21
勞務收入	4102	296,106	277,599	18,507	6.67
港灣收入	410209	23,262	22,284	978	4.39
棧埠收入	410210	272,844	255,315	17,529	6.87
其他營業收入	4198	188,164	205,671	-17,507	-8.51
投資性不動產收入	419801	101,884	119,843	-17,959	-14.99
租賃收入	419802	86,080	85,628	452	0.53
什項營業收入	419898	200	200		
營業外收入	49	2,050	2,036	14	0.69
其他營業外收入	4998	2,050	2,036	14	0.69
什項收入	499898	2,050	2,036	14	0.69
收入合計		486,320	485,306	1,014	0.21

臺灣港務股份有限公司
基隆分公司費用概況表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減	
名 稱	編號	金額	金額	金額	%
營業成本	51	2,975,862	2,837,950	137,912	4.86
勞務成本	5102	2,165,116	2,099,499	65,617	3.13
維持費用	510206	516,491	532,167	-15,676	-2.95
港灣費用	510208	402,699	396,277	6,422	1.62
棧埠費用	510209	1,245,926	1,171,055	74,871	6.39
其他營業成本	5198	810,746	738,451	72,295	9.79
投資性不動產費用	519801	436,659	365,274	71,385	19.54
租賃成本	519802	371,456	367,946	3,510	0.95
代理費用	519803	2,600	5,200	-2,600	-50.00
什項營業成本	519898	31	31		
營業費用	52	503,133	490,890	12,243	2.49
業務費用	5202	246,385	241,490	4,895	2.03
業務費用	520201	246,385	241,490	4,895	2.03
管理費用	5203	256,748	249,400	7,348	2.95
管理費用	520301	256,748	249,400	7,348	2.95
營業外費用	59	69,290	187,056	-117,766	-62.96
其他營業外費用	5998	69,290	187,056	-117,766	-62.96
資產報廢損失	599835	58,249	147,959	-89,710	-60.63
什項費用	599898	11,041	39,097	-28,056	-71.76
費用合計		3,548,285	3,515,896	32,389	0.92

臺灣港務股份有限公司
臺中分公司費用概況表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減	
名 稱	編號	金額	金額	金額	%
營業成本	51	2,843,965	2,799,863	44,102	1.58
勞務成本	5102	1,456,580	1,418,429	38,151	2.69
維持費用	510206	414,613	447,010	-32,397	-7.25
港灣費用	510208	799,631	726,301	73,330	10.10
棧埠費用	510209	242,336	245,118	-2,782	-1.13
其他營業成本	5198	1,387,385	1,381,434	5,951	0.43
投資性不動產費用	519801	772,033	766,859	5,174	0.67
租賃成本	519802	615,047	614,511	536	0.09
代理費用	519803	241		241	
什項營業成本	519898	64	64		
營業費用	52	376,974	396,572	-19,598	-4.94
業務費用	5202	174,751	190,836	-16,085	-8.43
業務費用	520201	174,751	190,836	-16,085	-8.43
管理費用	5203	202,223	205,736	-3,513	-1.71
管理費用	520301	202,223	205,736	-3,513	-1.71
營業外費用	59	92,034	40,391	51,643	127.86
其他營業外費用	5998	92,034	40,391	51,643	127.86
資產報廢損失	599835	84,105	32,686	51,419	157.31
災害損失	599836	500	500		
什項費用	599898	7,429	7,205	224	3.11
費用合計		3,312,973	3,236,826	76,147	2.35

臺灣港務股份有限公司
高雄分公司費用概況表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減	
名 稱	編號	金額	金額	金額	%
營業成本	51	4,648,180	4,612,576	35,604	0.77
勞務成本	5102	2,676,140	2,747,506	-71,366	-2.60
維持費用	510206	896,148	808,920	87,228	10.78
港灣費用	510208	586,657	607,281	-20,624	-3.40
棧埠費用	510209	1,193,335	1,331,305	-137,970	-10.36
其他營業成本	5198	1,972,040	1,865,070	106,970	5.74
投資性不動產費用	519801	1,112,784	1,011,547	101,237	10.01
租賃成本	519802	785,777	805,365	-19,588	-2.43
代理費用	519803	72,428	46,052	26,376	57.27
什項營業成本	519898	1,051	2,106	-1,055	-50.09
營業費用	52	779,951	791,251	-11,300	-1.43
業務費用	5202	458,955	457,340	1,615	0.35
業務費用	520201	458,955	457,340	1,615	0.35
管理費用	5203	320,996	333,911	-12,915	-3.87
管理費用	520301	320,996	333,911	-12,915	-3.87
營業外費用	59	273,383	190,240	83,143	43.70
其他營業外費用	5998	273,383	190,240	83,143	43.70
資產報廢損失	599835	249,964	128,420	121,544	94.65
災害損失	599836	8,000	8,000		
什項費用	599898	15,419	53,820	-38,401	-71.35
費用合計		5,701,514	5,594,067	107,447	1.92

臺灣港務股份有限公司
花蓮分公司費用概況表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減	
名 稱	編號	金額	金額	金額	%
營業成本	51	316,106	324,747	-8,641	-2.66
勞務成本	5102	193,877	179,945	13,932	7.74
維持費用	510206	65,228	67,121	-1,893	-2.82
港灣費用	510208	74,385	63,218	11,167	17.66
棧埠費用	510209	54,264	49,606	4,658	9.39
其他營業成本	5198	122,229	144,802	-22,573	-15.59
投資性不動產費用	519801	93,136	115,863	-22,727	-19.62
租賃成本	519802	28,891	28,817	74	0.26
什項營業成本	519898	202	122	80	65.57
營業費用	52	122,282	128,598	-6,316	-4.91
業務費用	5202	47,264	43,334	3,930	9.07
業務費用	520201	47,264	43,334	3,930	9.07
管理費用	5203	75,018	85,264	-10,246	-12.02
管理費用	520301	75,018	85,264	-10,246	-12.02
營業外費用	59	14,573	9,803	4,770	48.66
其他營業外費用	5998	14,573	9,803	4,770	48.66
資產報廢損失	599835	12,020	7,257	4,763	65.63
災害損失	599836	250	250		
什項費用	599898	2,303	2,296	7	0.30
費用合計		452,961	463,148	-10,187	-2.20

臺灣港務股份有限公司
各分公司購建固定資產概況表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

名 稱	編 號	不動產、廠房 及 設 備	投 資 性 不 動 產	合 計
基隆分公司				
專案計畫	951	756,100		756,100
國際商港整體規劃及發展計畫(116-120年) —港務公司辦理部分	951211601	756,100		756,100
一般建築及設備計畫	952	502,975	4,650	507,625
合 計		1,259,075	4,650	1,263,725
臺中分公司				
專案計畫	951	1,270,000		1,270,000
國際商港整體規劃及發展計畫(116-120年) —港務公司辦理部分	951211601	1,270,000		1,270,000
一般建築及設備計畫	952	263,970	20,000	283,970
合 計		1,533,970	20,000	1,553,970
高雄分公司				
專案計畫	951	1,983,647		1,983,647
國際商港整體規劃及發展計畫(116-120年) —港務公司辦理部分	951211601	1,983,647		1,983,647
一般建築及設備計畫	952	1,358,724	30,000	1,388,724
合 計		3,342,371	30,000	3,372,371
花蓮分公司				
一般建築及設備計畫	952	67,418		67,418
合 計		67,418		67,418
分 公 司 總 計		6,202,834	54,650	6,257,484

辛、臺灣港務港勤股份有限公司
附屬單位預算之分預算

目次

甲、財務摘要	港勤 1
--------	------

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	港勤 3
二、願景及策略目標	港勤 3
三、最近 5 年經營趨勢	港勤 3

貳、經營政策

一、關於執行政府政策者	港勤 4
二、關於經營管理者	港勤 4
三、關於供需配合者	港勤 4

參、業務計畫

一、營運計畫	港勤 5
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	港勤 5
三、其他重要計畫	港勤 7

肆、預算概要

一、營業收支及損益之預計	港勤 8
二、盈虧撥補之預計	港勤 10
三、現金流量之預計	港勤 10

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	港勤 11
二、較上年度預算各項目增減原因說明	港勤 12
三、財務狀況分析	港勤 13
四、投資報酬分析	港勤 16
五、其他有關說明	港勤 19

目次

丙、預算主要表

一、損益預計表及其說明	港勤 21
二、盈虧撥補預計表	港勤 23
三、現金流量預計表	港勤 24

丁、預算明細表

壹、損益明細科目

一、勞務收入明細表	港勤 25
二、其他營業收入明細表及其說明	港勤 26
三、營業外收入明細表及其說明	港勤 28
四、勞務成本—港灣費用明細表及其說明	港勤 30
五、其他營業成本—租賃成本明細表及其說明	港勤 34
六、其他營業成本—代理費用明細表及其說明	港勤 36
七、業務費用明細表及其說明	港勤 38
八、管理費用明細表及其說明	港勤 41
九、營業外費用明細表及其說明	港勤 44
十、營業外費用—什項費用明細表及其說明	港勤 46

貳、現金流量明細科目

一、固定資產建設改良擴充明細表	港勤 48
二、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	港勤 50
三、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	港勤 52
四、資產折舊明細表	港勤 54
五、資產報廢明細表	港勤 55
六、資本增減與股額明細表	港勤 56

目次

戊、預算參考表

一、資產負債預計表	港勤 57
二、員工人數彙計表	港勤 60
三、用人費用彙計表	港勤 62
四、繳納各項稅捐與規費明細表	港勤 64
五、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	港勤 65
六、5年來主要營運項目量值明細表	港勤 66
七、會費、補助及捐助與分攤費用彙計表	港勤 67
八、派員出國計畫預算總表	港勤 68
九、派員出國計畫預算類別表—考察、視察、訪問	港勤 70
十、派員赴大陸計畫預算類別表	港勤 72
十一、各項費用彙計表	港勤 74

己、附錄：一般建築及設備計畫之分年性項目明細表	港勤 79
-------------------------	-------

甲、財務摘要

單位：新臺幣億元

項	目	本	年	度	上	年	度	比較增減數	%
經營成績：									
營業總收入		22.17			21.56			0.61	2.83
營業總支出(1)		18.70			18.38			0.32	1.74
淨利（淨損）		3.47			3.18			0.29	9.12
盈虧撥補：									
國庫分得股(官)息紅利									
留存事業機關盈餘		1.91			1.75			0.16	9.14
事業機關負擔虧損									
現金流量(2)：									
增加不動產、廠房及設備		3.91			5.88			-1.97	33.50
增加長期債務									
現金及約當現金淨增		1.21							
現金及約當現金淨減					0.93				
財務狀況：									
營運資金餘額(3)		19.17			18.18			0.99	5.45
不動產、廠房及設備餘額		38.98			38.03			0.95	2.50
長期負債餘額					0.08			-0.08	100.00
權益		57.73			55.83			1.90	3.40

附註：(1) 如為所得稅利益者，列為營業總支出減項。

(2) 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

(3) 營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。

(4) 以下各表百分比及細數之和與本表總數或略有出入，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

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：

本公司由臺灣港務股份有限公司(以下簡稱港務公司)於103年10月16日投資成立，承接港務公司自營拖船業務區域，包含基隆港、蘇澳港、臺中港、花蓮港、高雄港前鎮河以南及安平港，主要經營業務項目為船舶進出港、移泊作業之港勤拖船服務及船舶修護服務等商港區域海運運輸關聯服務，並為滿足海上即時救援，提供完善海難救助服務，俾利降低人、船、貨、環境之損害，另配合政府發展離岸風電產業政策，提供風場運維服務，經由調整作業經營模式、拓展國內外相關業務，以配合港務公司提升港埠整體經營效能。

二、願景及策略目標：

(一) 願景：立足臺灣，走向世界，致力成為港勤事業的巨擘。

(二) 策略目標：

1. 強化營運效能。
2. 發展多元收益。
3. 優化服務品質。

三、最近5年經營趨勢：

(一) 產業整體經營環境：

全球政經局勢持續變動，地緣政治風險升高、區域衝突頻傳，加上美國貿易政策調整，使海運市場面臨更多挑戰，整體營運環境與業務需求波動更加明顯。另因應能源轉型及減碳目標，各國加速推動綠色航運發展，新能源船舶已成為產業發展重點；配合政府持續推展天然氣發電及液化天然氣接收與儲運設施建設，未來可望帶動港區拖船、船舶靠離泊支援、專業技術服務及維修能量等需求，強化港口服務功能與營運韌性，並提升港埠整體競爭力。

(二) 主要營運項目經營趨勢：

1. 曳船業務：配合船舶大型化趨勢及各港口發展，運用整體船隊調度規劃，有效整合各港資源，強化船員專業培訓、提升海事專業技能，提高船舶服務品質及作業安全。

2. 趨勢表：

營運項目	單位	112年度決算數		113年度決算數		114年度決算數		115年度預算數		116年度預算數	
		營運量	環比(%)	營運量	環比(%)	營運量	環比(%)	營運量	環比(%)	營運量	環比(%)
曳船業務	小時	59,729	102.54	61,812	103.49	58,752	95.05	61,526	104.72	59,702	97.04

貳、經營政策

一、關於執行政府政策者：

為配合政府離岸風電政策，持續提升海上人員運維作業及工作船運輸與服務等專業能力，並優化陸上運維基地設施，完善離岸風電運維體系，推動產業持續成長。

二、關於經營管理者：

- (一) 穩固核心曳船業務，爭取工業專用港及 LNG 船舶等曳船服務，並強化海上拖帶業務及促進船修業務，優化營運效率。
- (二) 拓展離岸風電業務，精進人員運維船運輸業務，以及提升風電相關工作船服務與陸上運維基地管理，塑造產業聚落，創造多元收入。
- (三) 落實船員培訓計畫，提升船員專業知識及累積實務經驗，統籌規劃船隊調度，並持續執行船舶保養及汰換計畫，增進服務品質。
- (四) 持續推動數位發展，提升整體作業效率，並依循政府及臺灣港群減碳規劃，持續進行減碳行動，強化企業永續治理，厚植永續精神。

三、關於供需配合者：

為配合港埠發展需求，依各港營運量彈性調度船舶配置，並滾動調整新增及汰換船舶計畫，充實各港船舶數量及馬力，以符合營運區域需求及確保服務品質，提升港埠整體效能。

參、業務計畫

一、營運計畫

曳船業務：提供進出港及移泊船舶之拖船服務。

本年度營運目標：

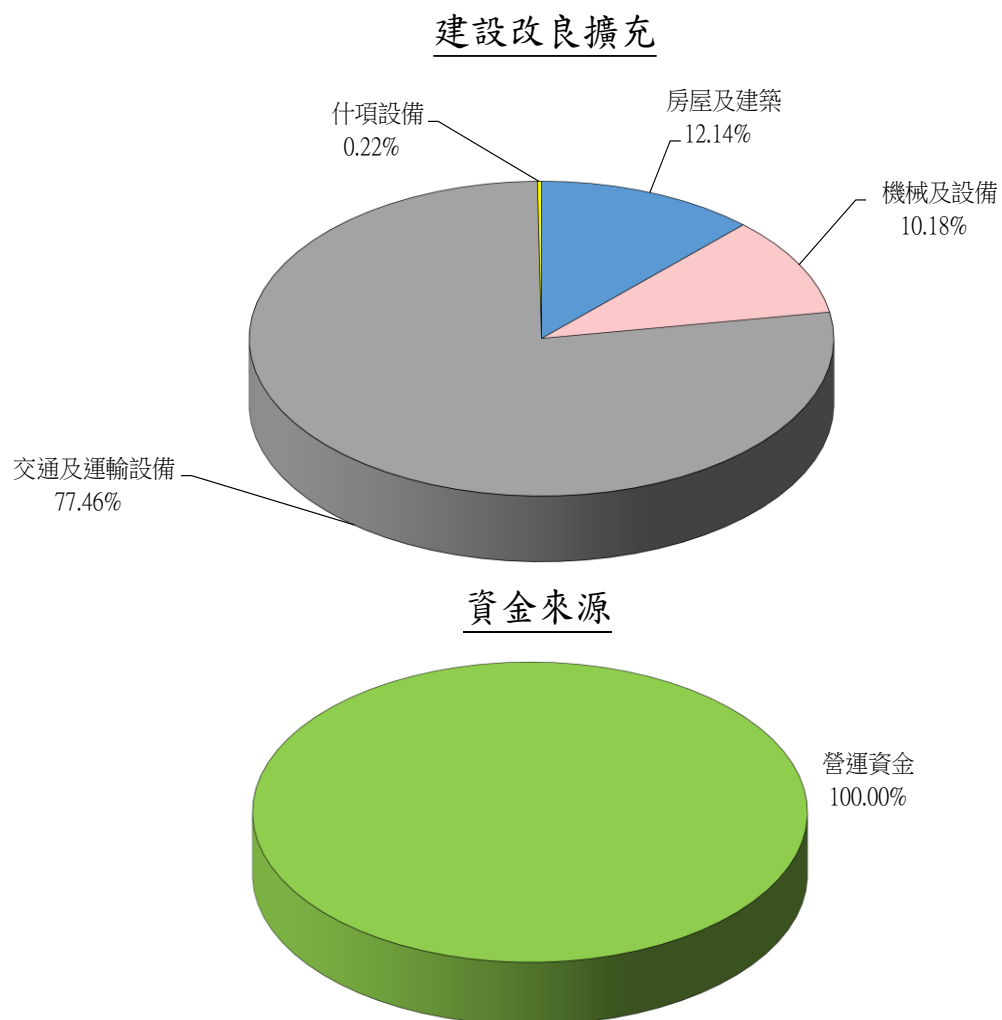
營運項目	以往年度 最高營運量		本 年 度 營 運 目 標					備 註
	年度	數 量	地區	對 象	方 法	時間	營 運 量	
曳船業務	113 年 度	61,812 小時	碼頭	抵港船舶	曳船	116 年 度	59,702 小時	本公司103年 10月16日設 立。

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 391,225 千元，包含不動產、廠房及設備 391,225 千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額.....	391,225 千元
一般建築及設備計畫.....	391,225 千元
1.分年性項目.....	347,500 千元
2.一次性項目.....	43,725 千元
(二)資金來源.....	391,225 千元
一般建築及設備計畫.....	391,225 千元
自有資金.....	391,225 千元

(三)116 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

建 設 改 良 擴 充	116 年 度 預 算	資 金 來 源	116 年 度 預 算
不動產、廠房及設備	391,225	自有資金	391,225
房屋及建築	47,500	營運資金	391,225
機械及設備	39,822		
交通及運輸設備	303,027		
什項設備	876		
合 計	391,225	合 計	391,225

(四)一般建築及設備計畫

不動產、廠房及設備部分：391,225 千元。

1. 房屋及建築 47,500 千元。

高雄旗后廠區廠房修繕工程 47,500 千元。

2. 機械及設備 39,822 千元。

(1) 運維船備用主機及減速機等購置 38,232 千元。

(2) 個人電腦及電腦相關設備等購置 1,590 千元。

3. 交通及運輸設備 303,027 千元。

(1) 拖船購置 300,000 千元。

(2) 車輛新購 2,825 千元。

(3) 無線電對講機及無線電收發信機購置 202 千元。

4. 什項設備 876 千元。

辦公設備等購置 876 千元。

三、其他重要計畫

事業永續發展計畫

(一) 永續揭露項目：

1. 依 TCFD 氣候相關財務揭露規範：

(1) 治理：本公司依循 TCFD 架構舉辦主管教育訓練，辨識氣候相關風險與機會、評估潛在營運之財務衝擊，並預計每年向董事會報告永續與氣候治理相關推動工作成果。

(2) 策略：辨識與本公司相關之重大氣候轉型風險、實體風險和機會，由各部門主管共同討論及評估各類氣候風險與機會對企業營運與財務上的影響，並擬定推動管理措施。

(3) 風險管理：通過會議討論與資料彙整，執行氣候相關風險與機會鑑別，於評估後將氣候風險與機會納入風險管理。

(4) 指標與目標：朝我國 2050 淨零排放目標邁進，持續鑑別與評估氣候變遷風險與機會，並設定具體減碳策略與目標，依據目標擬定衡量指標，檢視各部門因應行動之有效性和目標達成率，並強化氣候變遷風險的意識及管理。

2. 溫室氣體排放：

依據溫室氣體盤查結果，最近一年溫室氣體排放量統計如下：

單位：公噸 CO₂e

年 度	114
範疇一：直接溫室氣體排放	24,111.78
範疇二：間接溫室氣體排放	1,335.63
總排放量	25,447.41

(二) 淨零轉型關鍵戰略行動計畫

1. 預算編列情形：配合我國 2050 淨零排放路徑及策略，116 年度預算淨零轉型十二項關鍵戰略行動計畫編列 846 千元，主要係為辦理節能管理措施，購置冷氣、冰箱及洗衣機等節能設備。

2. 其他推動措施：

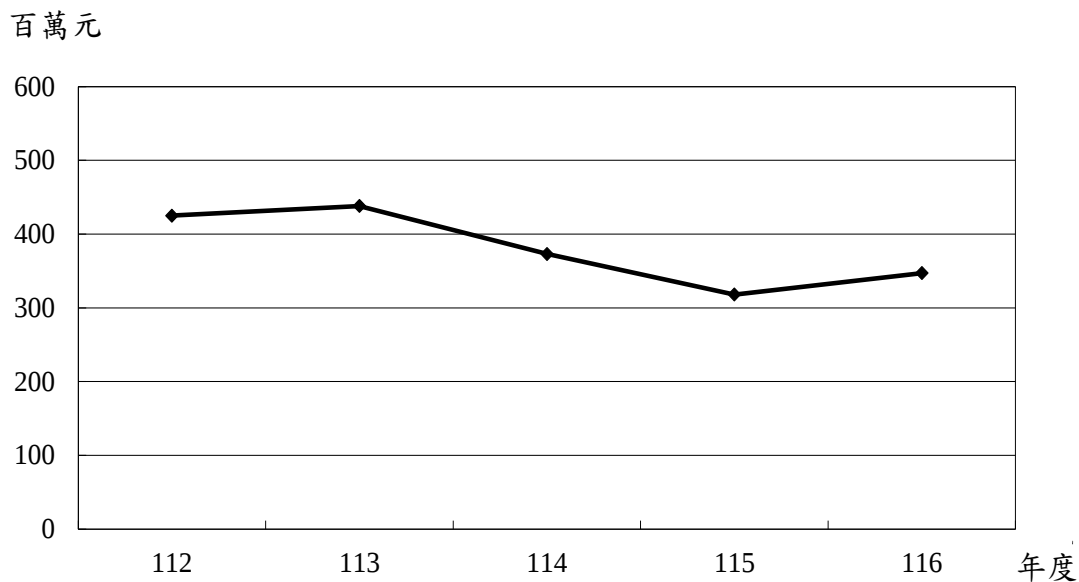
- (1) 船舶採用低硫燃油能源。
- (2) 提升岸電設備使用率。
- (3) 持續執行節電措施。
- (4) 推動公務車輛電動化。
- (5) 辦理溫室氣體盤查及查證。

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 2,180,000 千元，營業外收入 37,056 千元，收入合計 2,217,056 千元；預計營業成本 1,626,970 千元，營業費用 150,534 千元，營業外費用 6,208 千元，支出合計 1,783,712 千元；預計稅前淨利 433,344 千元，扣除所得稅費用 86,669 千元，繼續營業單位本期淨利 346,675 千元，本期淨利 346,675 千元。

最近5年淨利折線圖



最近5年收入與支出表

單位：新臺幣千元

年度 項目	112	113	114	115	116
收入					
營業收入	2,137,986	2,168,526	2,214,682	2,130,021	2,180,000
營業外收入	35,581	150,209	56,927	26,198	37,056
收入合計	2,173,567	2,318,735	2,271,609	2,156,219	2,217,056
支出					
營業成本	1,514,779	1,653,138	1,672,989	1,607,440	1,626,970
營業費用	98,063	113,858	126,939	146,688	150,534
營業外費用	29,599	4,759	5,495	4,286	6,208
所得稅費用	106,249	109,417	93,238	79,561	86,669
支出合計	1,748,690	1,881,172	1,898,661	1,837,975	1,870,381
本期淨利	424,877	437,563	372,948	318,244	346,675

註：112至114年度為審定決算數；115年度為預算案數。以下各表同。

二、盈虧撥補之預計：

本年度預計本期淨利 346,675 千元，其預計分配情形如下：

(一) 撥付股(官)息紅利 156,003 千元。

(二) 留存事業機關 190,672 千元，其項目如下：

1. 法定公積 34,668 千元。

2. 特別公積 156,004 千元。

三、現金流量之預計：

(一) 營業活動之淨現金流入 647,139 千元。

(二) 投資活動之現金流量：

1. 投資活動之淨現金流出 371,745 千元，其中現金流入 20,000 千元，係收取利息之數；現金流出 391,745 千元，包括無形資產及其他資產淨增 520 千元，增加不動產、廠房及設備 391,225 千元。

2. 上述增加不動產、廠房及設備 391,225 千元，屬一般建築及設備計畫，包括房屋及建築 47,500 千元，機械及設備 39,822 千元，交通及運輸設備 303,027 千元，什項設備 876 千元。

(三) 籌資活動之淨現金流出 154,081 千元，包括發放現金股利 143,210 千元及償付租賃負債 10,871 千元。

(四) 現金及約當現金之淨增 121,313 千元，係期末現金及約當現金 1,516,301 千元，較期初現金及約當現金 1,394,988 千元增加之數。

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營運實績，並參考整體經濟發展情勢、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.加班費：依據「附屬單位預算共同項目編列作業規範」規定編列。
- 3.獎金：(1)績效獎金：依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」，按薪給標準 1.2 個月薪給編列。
(2)考核獎金：依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」，按薪給標準 2 個月薪給編列。
- 4.員工退休及離職金：參照勞動基準法及國際會計準則第 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 900 元計算。
- 7.傷病醫藥費：依勞工健康保護規則及本公司員工健康檢查及管理作業要點編列。
- 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.車輛燃料：依照總預算共同項目編列標準，小型汽車每輛每月 139 公升編列。
- 11.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)營運量方面：

曳船業務：本年度預算 59,702 小時，較 115 年度預算 61,526 小時，減少 1,824 小時，減少比率 2.96%，主要係預期風電相關船舶等曳船需求減少，致曳船時數減少。

(二)損益各科目方面：

1. 收入部分：

(1)港灣收入：本年度預算 1,983,517 千元，較 115 年度預算 1,947,152 千元，增加 36,365 千元，增加比率 1.87%，主要係服務收入增加所致。

(2)租賃收入：本年度預算 160,483 千元，較 115 年度預算 147,369 千元，增加 13,114 千元，增加比率 8.90%，主要係設施租金收入增加所致。

(3)代理收入：本年度預算 36,000 千元，較 115 年度預算 35,500 千元，增加 500 千元，增加比率 1.41%，主要係維修外部船舶增加所致。

(4)其他營業外收入：本年度預算 37,056 千元，較 115 年度預算 26,198 千元，增加 10,858 千元，增加比率 41.45%，主要係什項收入增加所致。

2. 支出部分：

(1)港灣費用：本年度預算 1,580,212 千元，較 115 年度預算 1,561,420 千元，增加 18,792 千元，增加比率 1.20%，主要係用人費用增加所致。

(2)租賃成本：本年度預算 42,358 千元，較 115 年度預算 42,000 千元，增加 358 千元，增加比率 0.85%，主要係交通及運輸設備租金增加所致。

- (3)代理費用：本年度預算 4,400 千元，較 115 年度預算 4,020 千元，增加 380 千元，增加比率 9.45%，主要係維修外部船舶之代理費增加所致。
- (4)業務費用：本年度預算 81,863 千元，較 115 年度預算 80,507 千元，增加 1,356 千元，增加比率 1.68%，主要係棧儲、包裝、代理及加工費增加所致。
- (5)管理費用：本年度預算 68,671 千元，較 115 年度預算 66,181 千元，增加 2,490 千元，增加比率 3.76%，主要係用人費用增加所致。
- (6)其他營業外費用：本年度預算 6,208 千元，較 115 年度預算 4,286 千元，增加 1,922 千元，增加比率 44.84%，主要係資產報廢損失增加所致。

3. 盈餘部分：

本年度預計盈餘 346,675 千元，較 115 年度預算 318,244 千元，增加 28,431 千元，增加比率 8.93%。

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 6,795,885 千元，係由下列 4 項組成：

1. 流動資產 2,885,547 千元，占資產總額之 42.46%。
2. 不動產、廠房及設備 3,898,227 千元，占資產總額之 57.36%。
3. 使用權資產 7,643 千元，占資產總額之 0.11%。
4. 無形資產及其他資產 4,468 千元，占資產總額之 0.07%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額為 1,022,577 千元，係由下列 2 項組成：

1. 流動負債 968,730 千元，占負債及權益總額之 14.26%。

2. 其他負債 53,847 千元，占負債及權益總額之 0.79%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額為 5,773,308 千元，係由下列 3 項組成：

1. 資本 3,941,222 千元，占負債及權益總額之 57.99%。
2. 資本公積 58,778 千元，占負債及權益總額之 0.87%。
3. 保留盈餘 1,773,308 千元，占負債及權益總額之 26.09%。

(四) 最近 5 年重要財務分析項目及比率

分析項目 \ 年度		最 近 5 年 度 財 務 分 析				
		112	113	114	115	116
財務結構	負債占資產比率(%)	15.70	15.33	16.19	11.83	15.05
	長期資金占固定資產比率(%)	185.06	189.78	152.48	148.34	148.10
償債能力	流動比率(%)	374.13	387.94	294.35	367.66	297.87
	速動比率(%)	368.27	381.60	288.28	359.74	291.78
經營能力	應收款項週轉率(次)	13.20	12.50	12.80	11.63	13.38
	平均收現日數	27.65	29.20	28.52	31.38	27.28
	固定資產週轉率(次)	0.78	0.79	0.62	0.57	0.56
	總資產週轉率(次)	0.36	0.35	0.34	0.34	0.32
現金流量	現金流量比率(%)	93.84	82.45	57.01	94.26	66.80
	現金流量允當比率(%)	93.62	112.11	91.18	92.67	94.45
	現金再投資比率(%)	7.65	5.84	3.35	5.89	5.78

註：1.表內固定資產為不動產、廠房及設備。

2.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。

3.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－預付款項）÷ 流動負債。

4.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 ÷ 各期平均應收款項（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。

5.現金流量

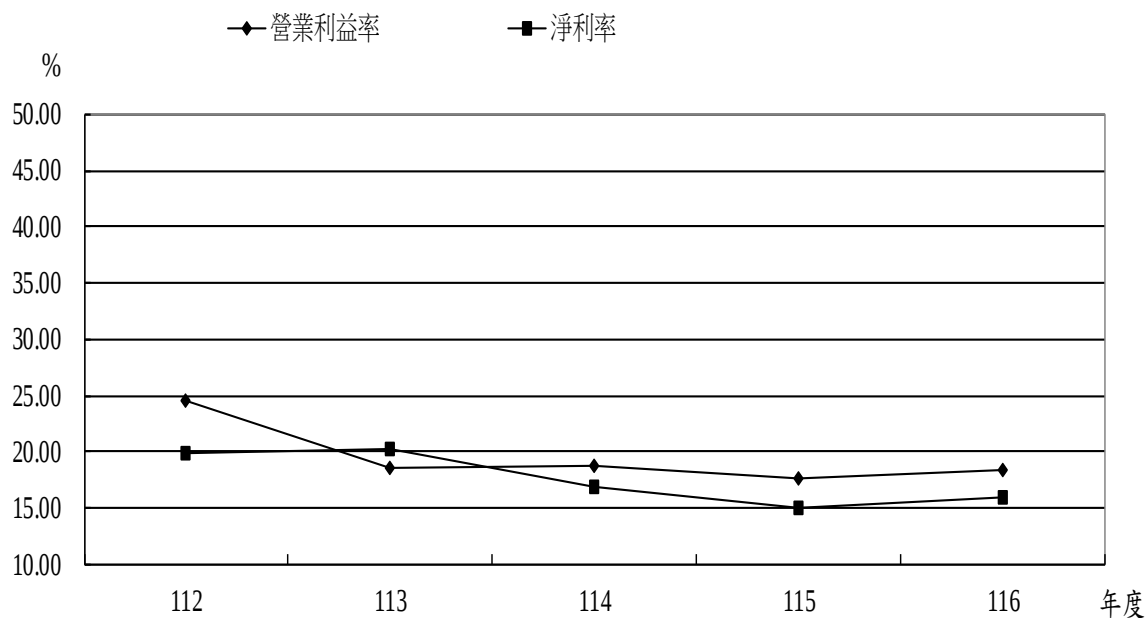
(1) 現金流量比率＝營業活動淨現金流量 ÷ 流動負債。

(2) 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）。

四、投資報酬分析

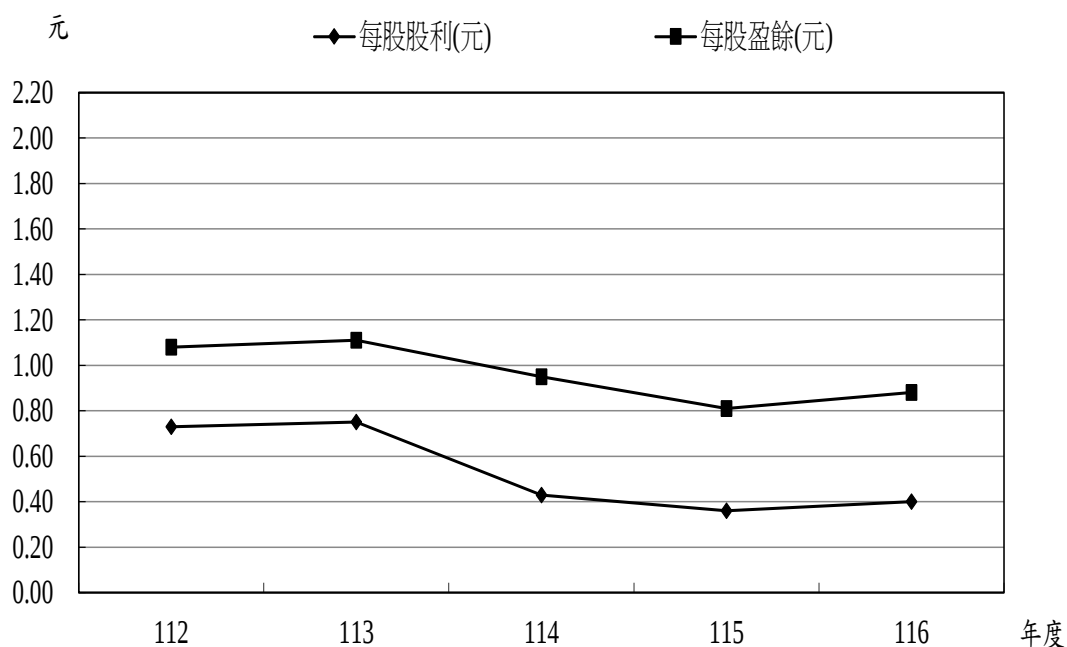
(一) 最近 5 年營業利益率及淨利率圖表



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	112	113	114	115	116
營業利益率(%)	24.56	18.52	18.73	17.65	18.46
<u>營業利益</u>	<u>525,143</u>	<u>401,530</u>	<u>414,754</u>	<u>375,893</u>	<u>402,496</u>
營業收入	2,137,986	2,168,526	2,214,682	2,130,021	2,180,000
淨利率(%)	19.87	20.18	16.84	14.94	15.90
<u>本期淨利</u>	<u>424,877</u>	<u>437,563</u>	<u>372,948</u>	<u>318,244</u>	<u>346,675</u>
營業收入	2,137,986	2,168,526	2,214,682	2,130,021	2,180,000

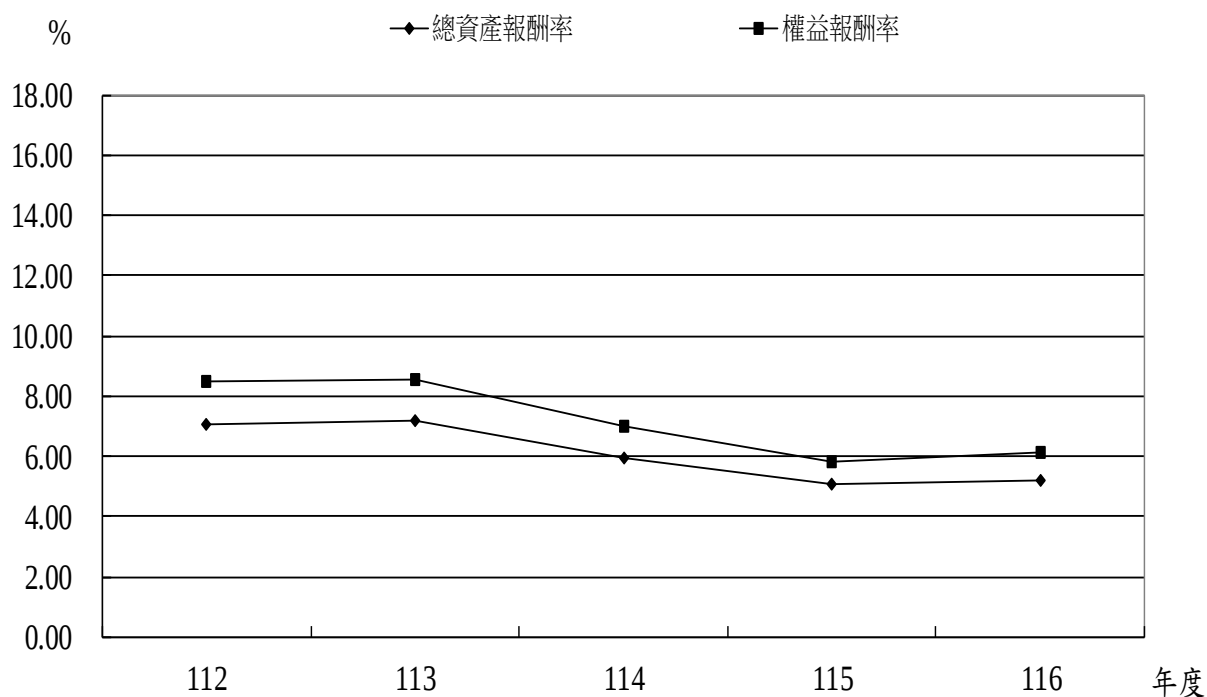
(二) 最近 5 年每股盈餘及每股股利圖表



項目 \ 年度	112	113	114	115	116
每股盈餘(元)	1.08	1.11	0.95	0.81	0.88
淨利-特別股股利(千元)	424,877	437,563	372,948	318,244	346,675
普通股流通在外股權(千股)	394,122	394,122	394,122	394,122	394,122
每股股利(元)	0.73	0.75	0.43	0.36	0.40

註：每股盈餘係「損益預計表」中之本期淨利（淨損），不含其他綜合損益。

(三) 最近 5 年總資產報酬率及權益報酬率圖表



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	112	113	114	115	116
總資產報酬率(%)	7.05	7.20	5.92	5.09	5.18
本期淨利	424,877	437,563	372,948	318,244	346,675
平均資產總額	6,030,537	6,073,281	6,298,256	6,255,057	6,693,242
權益報酬率(%)	8.51	8.53	7.03	5.80	6.11
本期淨利	424,877	437,563	372,948	318,244	346,675
平均權益總額	4,991,230	5,131,377	5,305,042	5,489,609	5,677,972

五、其他有關說明：

經營績效獎金：

(一)本(116)年度預算部分：

1. 考核(成)獎金：係依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」規定，按編制內員工每人 2 個月薪資總額核算，計編列 62,300 千元。
2. 績效獎金：本年度預算稅前淨利 433,344 千元，經衡酌經營狀況及用人費負擔情形等，在公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則所定用人費用限額內，共編列 1.2 個月薪資總額之績效獎金，計 37,380 千元。
3. 本年度經營績效獎金係按預算稅前淨利情形編列，惟實際執行時，其中考核獎金仍視行政院考成情形核發；至績效獎金須依決算營業收入與淨利審定情形，以及主管機關核定政策因素影響情形，依獎金核發規定核算發給。

(二) 114 年度考核(成)及績效獎金核發情形：

1. 考核(成)獎金：114 年度尚未核發完畢，113 年度發放 2 個月薪給總額計 48,114 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 142 人，計 10,040 千元；2 個月人數 301 人，計 38,074 千元。
2. 績效獎金：114 年度尚未核發完畢，113 年度發放情形如下：
 - (1)本公司 113 年度稅前淨利 546,981 千元，較法定預算盈餘 534,860 千元，增加 12,121 千元，增加比率 2.27%，依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」，113 年度可核發獎金月數為 2.4 個月。
 - (2)本公司建構績效導向的營運模式及反應差異化之獎勵制度，按單位績效及員工工作績效評核結果，核予不同獎金月數。113 年度核發金額計 59,090 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 46 人，計 3,557 千元；2 個月以上人數 397 人，計 55,533 千元。

本 頁 空 白

臺灣港務港勤股份有限公司

損益預計表

中華民國 116 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		金額	%	金額	%	金額	%
2,214,682	100.00	營業收入	41	2,180,000	100.00	2,130,021	100.00	49,979	2.35
2,041,736	92.19	勞務收入	4102	1,983,517	90.99	1,947,152	91.41	36,365	1.87
2,041,736	92.19	港灣收入	410209	1,983,517	90.99	1,947,152	91.41	36,365	1.87
172,946	7.81	其他營業收入	4198	196,483	9.01	182,869	8.59	13,614	7.44
140,071	6.32	租賃收入	419802	160,483	7.36	147,369	6.92	13,114	8.90
32,875	1.48	代理收入	419803	36,000	1.65	35,500	1.67	500	1.41
1,672,989	75.54	營業成本	51	1,626,970	74.63	1,607,440	75.47	19,530	1.21
1,630,213	73.61	勞務成本	5102	1,580,212	72.49	1,561,420	73.31	18,792	1.20
1,630,213	73.61	港灣費用	510208	1,580,212	72.49	1,561,420	73.31	18,792	1.20
42,776	1.93	其他營業成本	5198	46,758	2.14	46,020	2.16	738	1.60
38,654	1.75	租賃成本	519802	42,358	1.94	42,000	1.97	358	0.85
4,122	0.19	代理費用	519803	4,400	0.20	4,020	0.19	380	9.45
541,693	24.46	營業毛利(毛損)	61	553,030	25.37	522,581	24.53	30,449	5.83
126,939	5.73	營業費用	52	150,534	6.91	146,688	6.89	3,846	2.62
73,875	3.34	業務費用	5202	81,863	3.76	80,507	3.78	1,356	1.68
73,875	3.34	業務費用	520201	81,863	3.76	80,507	3.78	1,356	1.68
53,064	2.40	管理費用	5203	68,671	3.15	66,181	3.11	2,490	3.76
53,064	2.40	管理費用	520301	68,671	3.15	66,181	3.11	2,490	3.76
414,754	18.73	營業利益(損失)	62	402,496	18.46	375,893	17.65	26,603	7.08
56,927	2.57	營業外收入	49	37,056	1.70	26,198	1.23	10,858	41.45
56,927	2.57	其他營業外收入	4998	37,056	1.70	26,198	1.23	10,858	41.45
37,459	1.69	利息收入	499804	20,000	0.92	20,011	0.94	-11	-0.05
19,468	0.88	什項收入	499898	17,056	0.78	6,187	0.29	10,869	175.67
5,495	0.25	營業外費用	59	6,208	0.28	4,286	0.20	1,922	44.84
5,495	0.25	其他營業外費用	5998	6,208	0.28	4,286	0.20	1,922	44.84
2,785	0.13	資產報廢損失	599835	2,226	0.10	304	0.01	1,922	632.24
2,710	0.12	什項費用	599898	3,982	0.18	3,982	0.19		
51,433	2.32	營業外利益(損失)	63	30,848	1.42	21,912	1.03	8,936	40.78
466,186	21.05	稅前淨利(淨損)	64	433,344	19.88	397,805	18.68	35,539	8.93
93,238	4.21	所得稅費用(利益)	65	86,669	3.98	79,561	3.74	7,108	8.93
93,238	4.21	所得稅費用(利益)	6501	86,669	3.98	79,561	3.74	7,108	8.93
93,238	4.21	所得稅費用(利益)	650101	86,669	3.98	79,561	3.74	7,108	8.93
372,948	16.84	繼續營業單位本期淨利(淨損)	66	346,675	15.90	318,244	14.94	28,431	8.93
372,948	16.84	本期淨利(淨損)	68	346,675	15.90	318,244	14.94	28,431	8.93

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

臺灣港務港勤股份有限公司

損益預計表說明

中華民國 116 年度

科 目	說 明
一、損益說明：	
勞 務 收 入	參見第 25 頁勞務收入明細表。
其 他 營 業 收 入	參見第 26 頁其他營業收入明細表。
港 灣 費 用	參見第 30 頁勞務成本-港灣費用明細表。
租 賃 成 本	參見第 34 頁其他營業成本-租賃成本明細表。
代 理 費 用	參見第 36 頁其他營業成本-代理費用明細表。
業 務 費 用	參見第 38 頁業務費用明細表。
管 理 費 用	參見第 41 頁管理費用明細表。
營 業 外 收 入	參見第 28 頁營業外收入明細表。
營 業 外 費 用	參見第 44 頁營業外費用明細表。
二、其他綜合損益說明：無	

臺灣港務港勤股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國 116 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	346,675	本期淨利346,675千元，以10%提列法定盈餘公積34,668千元 後，餘額312,007千元按下列分配： 1.提列特別盈餘公積156,004千元。 2.分配股息紅利156,003千元。
本期淨利	8101	346,675	
分配之部	82	346,675	
轉投資機關所得者	8203	156,003	
股（官）息紅利	820301	156,003	
留存事業機關者	8207	190,672	
法定公積	820703	34,668	
特別公積	820704	156,004	

臺灣港務港勤股份有限公司

現金流量預計表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

項 目		預算數	說 明
名 稱	編 號		
營業活動之現金流量	90		
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	9001	433,344	
稅前淨利（淨損）	9003	433,344	
利息股利之調整	9004	-20,000	利息收入-20,000千元。
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	413,344	
調整項目	9006	307,771	1.折舊304,455千元。 2.攤銷1,090千元。 3.處理資產損失2,226千元。
未計利息股利之現金流入(流出)	9007	721,115	
退還(支付)所得稅	9012	-73,976	115年度應付營所稅34,195千元及116年度暫繳39,781千元。
營業活動之淨現金流入(流出)	91	647,139	
投資活動之現金流量	92		
無形資產及其他資產淨減(淨增)	9209	-520	增購電腦軟體。
收取利息	9210	20,000	
增加不動產、廠房及設備	9216	-391,225	詳購建固定資產建設改良擴充明細表。
投資活動之淨現金流入(流出)	93	-371,745	
籌資活動之現金流量	94		
發放現金股利	9414	-143,210	115年度股（官）息紅利。
其他籌資活動之現金流出	9415	-10,871	償付租賃負債。
籌資活動之淨現金流入(流出)	95	-154,081	
現金及約當現金之淨增(淨減)	97	121,313	
期初現金及約當現金	98	1,394,988	
期末現金及約當現金	99	1,516,301	

臺灣港務港勤股份有限公司

勞 務 收 入 明 細 表

中 華 民 國 116 年 度

單位：新臺幣千元

科 目 及 營 運 項 目		單 位	數 量	單 價 (元)	金 額
名 稱	編 號				
港灣收入	410209				1,983,517
供水收入	41020930				1,306
曳船收入	41020950	小 時	59,702	26,674.18	1,592,502
服務收入	41020991				389,709
合 計					1,983,517

臺灣港務港勤股份有限公司
其他營業收入明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目		新 臺 幣	外 幣 部 分				合 計
名 稱	編 號	部 分	幣 名	原幣金額	折 合 率	折合新臺幣	
租賃收入	419802	160,483					160,483
設施租金收入	41980220	160,483					160,483
代理收入	419803	36,000					36,000
代辦業務收入	41980310	36,000					36,000
合 計		196,483					196,483

臺灣港務港勤股份有限公司

其他營業收入說明

中華民國 116 年度

科目	說明
一、租賃收入	出租離岸風電商辦及船塢等租金收入，編列160,483千元。
二、代理收入	代辦船舶維修業務收入，編列36,000千元。

臺灣港務港勤股份有限公司

營業外收入明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目		新 臺 幣	外 幣 部 分				合 計	說 明
名 稱	編 號	部 分	幣 名	原幣金額	折 合 率	折合新臺幣		
其他營業外收入	4998	37,056					37,056	
利息收入	499804	20,000					20,000	
什項收入	499898	17,056					17,056	
合 計		37,056					37,056	

臺灣港務港勤股份有限公司

營業外收入說明

中華民國 116 年度

科目	說明
一、利息收入	存款利息收入，編列20,000千元。
二、什項收入	廢鐵變賣收入、下腳品變賣收入及逾期違約金等收入，編列17,056千元。

臺灣港務港勤股份有限公司

勞務成本 — 港灣費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度	上 年 度	科 目		本 年 度 預 算 數		
決 算 數	預 算 數	名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
490,335	475,579	用人費用	5102081	523,823	443,905	79,918
268,610	275,142	正式員額薪資	51020811	309,110	309,110	
58,572	58,658	加班費	51020813	60,152	11,144	49,008
164	435	津貼	51020814	458	458	
99,829	73,372	獎金	51020815	82,426	51,516	30,910
19,100	19,660	退休及卹償金	51020816	20,872	20,872	
44,059	48,312	福利費	51020818	50,805	50,805	
588,370	484,132	服務費用	5102082	497,105	45,137	451,968
17,930	14,210	水電費	51020821	15,353		15,353
640	642	郵電費	51020822	711		711
2,666	1,107	旅運費	51020823	1,607		1,607
39	82	印刷裝訂及公告費	51020824	65		65
239,807	182,581	修理保養與保固費	51020825	188,372		188,372
30,800	42,900	保險費	51020826	35,820	35,820	
285,767	234,071	棧儲、包裝、代理及加工費	51020827	245,860		245,860
10,719	8,539	專業服務費	51020828	9,317	9,317	
259,303	238,682	材料及用品費	5102083	244,504	3,200	241,304
256,593	235,494	使用材料費	51020831	241,304		241,304
2,711	3,188	用品消耗	51020832	3,200	3,200	
19,746	19,391	租金與利息	5102084	19,931	14,977	4,954
9,487	9,495	地租及水租	51020841	9,488	9,488	
4,738	4,100	房租	51020842	5,192	5,192	
5,312	5,556	交通及運輸設備租金	51020844	4,754		4,754
209	240	什項設備租金	51020845	297	297	
		利息	51020846	200		200
269,835	341,532	折舊及攤銷	5102085	292,288	292,288	
7,715	6,240	土地改良物折舊	51020851	6,240	6,240	
33,910	33,897	房屋折舊	51020852	33,897	33,897	
15,231	16,245	機械及設備折舊	51020853	16,245	16,245	
211,181	283,143	交通及運輸設備折舊	51020854	233,899	233,899	
909	1,120	什項設備折舊	51020855	1,120	1,120	
887	887	使用權資產及租賃權益改良折舊	51020856	887	887	
988	1,024	稅捐與規費	5102086	1,346	1,346	
988	1,024	規費	51020867	1,346	1,346	

臺灣港務港勤股份有限公司

勞務成本 — 港灣費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
1,462	1,000	損失與賠償給付	5102088	1,000		1,000
1,462	1,000	賠償給付	51020882	1,000		1,000
176	80	其他	5102089	215		215
176	80	其他費用	51020891	215		215
1,630,213	1,561,420	合 計		1,580,212	800,853	779,359

臺灣港務港勤股份有限公司

勞務成本－港灣費用說明

中華民國 116 年度

本年度港灣費用預算數編列 1,580,212 千元，較上年度增列 18,792 千元，主要係用人費用增加所致。

一、用人費用－編列 523,823 千元。

(一)正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 309,110 千元。

(二)加班費－共編列 60,152 千元，包含延長工時加班費 49,008 千元及未休假加班費 11,144 千元。

(三)津貼－僻地津貼編列 458 千元。

(四)獎金－共編列 82,426 千元。

1.績效獎金－按規定依薪資總額 1.2 個月標準計算，編列 30,910 千元。

2.考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 51,516 千元。

(五)退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 18,372 千元及卹償金 2,500 千元。

(六)福利費－共編列 50,805 千元。

1.分擔員工保險費－分擔員工參加勞保及全民健保等保險費，編列 42,725 千元。

2.其他福利費－員工休假補助，編列 8,080 千元。

二、服務費用－編列 497,105 千元。

(一)水電費－工作場所電費及水費等，依業務需要編列 15,353 千元。

(二)郵電費－郵費及電話費，依業務需要編列 711 千元。

(三)旅運費－依現行差旅費標準及業務需要，編列國內旅費 1,607 千元。

(四)印刷裝訂及公告費－印刷各營運所所需表單，編列 65 千元。

(五)修理保養與保固費－共編列 188,372 千元。

1.土地改良物維護費－港勤碼頭設施等維護，編列 1,500 千元。

2.一般房屋修護費－船舶調度站等維護，編列 2,250 千元。

3.機械及設備修護費－船塢設備及重機具等維護，編列 6,710 千元。

4.交通及運輸設備修護費－港勤船舶及公務車輛等維護，編列 177,357 千元。

5.什項設備修護費－冷氣機及發電機等維護，編列 555 千元。

(六)保險費－共編列 35,820 千元，包含一般房屋保險費 65 千元、機械及設備保險費 170 千元、交通及運輸設備保險費 25,612 千元及責任保險費 9,973 千元。

(七)棧儲、包裝、代理及加工費－港區辦公場所垃圾清除、前鎮河以南民營拖船業者支援等外包費及港務公司船員支援之代理費等，編列 245,860 千元。

(八)專業服務費－船級檢驗費及營運所之保全費等，編列 9,317 千元。

臺灣港務港勤股份有限公司

勞務成本－港灣費用說明

中華民國 116 年度

三、材料及用品費－編列 244,504 千元。

(一)使用材料費－共編列 241,304 千元。

1.物料－船舶保養用料及勞安用品等，編列 13,735 千元。

2.燃料－港勤船舶用油，編列 218,780 千元。

3.油脂－港勤船舶用潤滑油及其他油脂等，編列 7,950 千元。

4.設備零件－營運所及船舶所需設備之零件，編列 839 千元。

(二)用品消耗－辦公文具用品、植栽養護及服裝等，編列 3,200 千元。

四、租金與利息－編列 19,931 千元。

(一)地租及水租－依業務需要編列土地租金 9,488 千元。

(二)房租－依業務需要編列房屋租金 5,192 千元。

(三)交通及運輸設備租金－依業務需要編列船租 2,328 千元及碼頭設備租金 2,426 千元。

(四)什項設備租金－依業務需要編列影印機及自動體外心臟去顫器(AED)租金 297 千元。

(五)利息－依業務需要編列押金設算利息 200 千元。

五、折舊及攤銷－折舊編列 292,288 千元，詳資產折舊明細表。

六、稅捐與規費－船舶及船員換證費等行政規費，編列 1,346 千元。

七、損失與賠償給付－意外事件賠償，編列 1,000 千元。

八、其他－依業務需要編列 215 千元。

臺灣港務港勤股份有限公司

其他營業成本—租賃成本明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
28,461	31,807	租金與利息	5198024	32,165	21,084	11,081
4,609	4,609	地租及水租	51980241	4,609	4,609	
13,215	16,475	房租	51980242	16,475	16,475	
9,601	10,254	交通及運輸設備租金	51980244	10,830		10,830
1,037	469	利息	51980246	251		251
10,193	10,193	折舊及攤銷	5198025	10,193	10,193	
10,193	10,193	使用權資產及租賃權益改良折舊	51980256	10,193	10,193	
38,654	42,000	合 計		42,358	31,277	11,081

臺灣港務港勤股份有限公司
其他營業成本－租賃成本說明

中華民國 116 年度

本年度租賃成本預算數編列 42,358 千元，較上年度增列 358 千元，主要係交通及運輸設備租金增加所致。

一、租金與利息－編列 32,165 千元。

(一)地租及水租－依業務需要編列土地租金 4,609 千元。

(二)房租－依業務需要編列房屋租金 16,475 千元。

(三)交通及運輸設備租金－依業務需要編列碼頭設備租金 10,830 千元。

(四)利息－依照國際財務報導準則第 16 號公報「租賃」之規定，編列租賃負債利息費用等 251 千元。

二、折舊及攤銷－折舊編列 10,193 千元，詳資產折舊明細表。

臺灣港務港勤股份有限公司

其他營業成本—代理費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
4,122	4,020	服務費用	5198032	4,400	4,400	
4,122	4,020	棧儲、包裝、代理及加工費	51980327	4,400	4,400	
4,122	4,020	合 計		4,400	4,400	

臺灣港務港勤股份有限公司
其他營業成本－代理費用說明

中華民國 116 年度

本年度代理費用預算數編列 4,400 千元，較上年度增列 380 千元，主要係維修外部船舶之代理費增加所致。

一、服務費用－棧儲、包裝、代理及加工費編列 4,400 千元，係辦理船舶維修之代理費。

臺灣港務港勤股份有限公司

業務費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度	上 年 度	科 目		本 年 度 預 算 數		
決 算 數	預 算 數	名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
28,863	52,004	用人費用	5202011	52,310	48,579	3,731
16,634	33,413	正式員額薪資	52020111	34,000	34,000	
503	1,133	加班費	52020113	834	503	331
6,182	8,910	獎金	52020115	9,067	5,667	3,400
1,304	3,108	退休及卹償金	52020116	3,265	3,265	
4,240	5,440	福利費	52020118	5,144	5,144	
43,050	25,971	服務費用	5202012	27,021	11,636	15,385
634	665	郵電費	52020122	676		676
2,300	3,025	旅運費	52020123	2,503		2,503
124	2,125	修理保養與保固費	52020125	2,150	2,150	
29,213	4,410	棧儲、包裝、代理及加工費	52020127	8,256		8,256
6,829	11,796	專業服務費	52020128	9,486	9,486	
350	350	公關慰勞費	52020129	350		350
3,600	3,600	推展費	5202012B	3,600		3,600
112	280	材料及用品費	5202013	280	280	
112	280	使用材料費	52020131	280	280	
309	843	租金與利息	5202014	830	830	
309	843	機器租金	52020143	830	830	
1,301	1,140	稅捐與規費	5202016	1,153	730	423
548	560	房屋稅	52020164	550	550	
685	513	消費與行為稅	52020165	513	90	423
68	67	規費	52020167	90	90	
239	269	會費、補助、捐助與分攤	5202017	269	269	
239	269	會費	52020171	269	269	
73,875	80,507	合 計		81,863	62,324	19,539

臺灣港務港勤股份有限公司

業務費用說明

中華民國 116 年度

本年度業務費用預算數編列 81,863 千元，較上年度增列 1,356 千元，主要係棧儲、包裝、代理及加工費增加所致。

一、用人費用－編列 52,310 千元。

(一)正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 34,000 千元。

(二)加班費－共編列 834 千元，含延長工時加班費 331 千元及未休假加班費 503 千元。

(三)獎金－共編列 9,067 千元。

1.績效獎金－按規定依薪資總額 1.2 個月標準計算，編列 3,400 千元。

2.考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 5,667 千元。

(四)退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 3,265 千元。

(五)福利費－共編列 5,144 千元。

1.分擔員工保險費－分擔員工參加勞保及全民健保等保險費，編列 4,350 千元。

2.其他福利費－員工休假補助，編列 794 千元。

二、服務費用－編列 27,021 千元。

(一)郵電費－依業務需要編列電話費及數據通信費 676 千元。

(二)旅運費－依現行差旅費標準及業務需要，編列 2,503 千元。

1.國內旅費－依現行出差旅費標準及業務需要，編列 1,749 千元。

2.大陸地區旅費－依現行大陸地區差旅費標準及業務需要，編列 223 千元。

3.國外旅費－為配合政府推動國家能源結構轉型，規劃參訪新加坡 LNG 拖船業者，汲取其作業模式、設備與人員訓練等經驗，另為提升船修業務多元化及品質，安排赴日本訪問船修相關業者，依現行國外出差旅費標準，編列 531 千元。

(三)修理保養與保固費－共編列 2,150 千元，包含機械及設備修護費 2,050 千元及什項設備修護費 100 千元。

(四)棧儲、包裝、代理及加工費－依業務需要編列相關代辦手續費等 8,256 千元。

(五)專業服務費－共編列 9,486 千元。

1.法律事務費－依業務需要編列 1,000 千元。

2.工程及管理諮詢服務費－為順應國際 ESG 趨勢及配合臺灣總體減碳行動計畫，辦理永續報告書編製與認證及溫室氣體盤查服務，編列 4,000 千元。

3.委託檢驗試驗費－勞工作業環境監測費及管理系統驗證等，編列 892 千元。

4.電腦軟體服務費－購置一萬元以下套裝軟體及資訊系統維護費等，編列 3,594 千元。

臺灣港務港勤股份有限公司
業 務 費 用 說 明

中華民國 116 年度

(六)公關慰勞費－共編列 350 千元。

1.公共關係費－因應業務推展需要之宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等費用，編列 170 千元。

2.員工慰勞費－對員工之慰勞、餽贈等費用，編列 180 千元。

(七)推展費－為業務推廣等，編列 3,600 千元。

三、材料及用品費－電腦配件等設備零件使用材料費，編列 280 千元。

四、租金與利息－視訊會議設備租用及電腦、印表機與週邊設備耗材費等機器租金，編列 830 千元。

五、稅捐與規費－編列 1,153 千元。

(一)房屋稅－依稅法規定編列一般房屋稅 550 千元。

(二)消費與行為稅－共編列 513 千元，包含印花稅 423 千元及公務車輛使用牌照稅 90 千元。

(三)規費－共編列 90 千元，包含衛生局換證費及自然人憑證換證費等行政規費 10 千元、公務車輛公路使用養護安全管理費 80 千元。

六、會費、補助、捐助與分攤－會費編列 269 千元，詳會費、補助及捐助與分攤費用彙計表。

臺灣港務港勤股份有限公司

管 理 費 用 明 細 表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度	上 年 度	科 目		本 年 度 預 算 數		
決 算 數	預 算 數	名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
43,588	53,300	用人費用	5203011	54,488	47,528	6,960
23,389	30,964	正式員額薪資	52030111	31,720	31,720	
752	1,138	加班費	52030113	1,049	549	500
8,389	7,985	獎金	52030115	8,187	5,117	3,070
1,178	2,913	退休及卹償金	52030116	3,060	3,060	
9,819	10,228	福利費	52030118	10,397	7,007	3,390
61	72	提繳費	52030119	75	75	
5,013	7,507	服務費用	5203012	8,813	8,813	
433	686	水電費	52030121	512	512	
330	135	郵電費	52030122	380	380	
251	417	旅運費	52030123	417	417	
64	89	印刷裝訂及公告費	52030124	113	113	
79	120	修理保養與保固費	52030125	720	720	
27	53	保險費	52030126	53	53	
		棧儲、包裝、代理及加工費	52030127	600	600	
3,829	6,007	專業服務費	52030128	6,018	6,018	
625	822	材料及用品費	5203013	780	780	
51	330	使用材料費	52030131	300	300	
574	492	用品消耗	52030132	480	480	
1,535	1,488	租金與利息	5203014	1,526	1,526	
1,145	1,126	房租	52030142	1,126	1,126	
391	362	什項設備租金	52030145	400	400	
2,302	3,064	折舊及攤銷	5203015	3,064	3,064	
586	933	機械及設備折舊	52030153	933	933	
415	603	交通及運輸設備折舊	52030154	603	603	
267	438	什項設備折舊	52030155	438	438	
1,033	1,090	攤銷	52030158	1,090	1,090	
53,064	66,181	合 計		68,671	61,711	6,960

註：專業服務費項下編列員工協助方案心理諮商、方案宣導座談會等計750千元。

臺灣港務港勤股份有限公司

管 理 費 用 說 明

中華民國 116 年度

本年度管理費用預算數編列 68,671 千元，較上年度增列 2,490 千元，主要係用人費用增加所致。

一、用人費用－編列 54,488 千元。

(一)正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 31,720 千元。

(二)加班費－共編列 1,049 千元，包含延長工時加班費 500 千元及未休假加班費 549 千元。

(三)獎金－共編列 8,187 千元。

1.績效獎金－按規定依薪資總額 1.2 個月標準計算，編列 3,070 千元。

2.考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 5,117 千元。

(四)退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 3,060 千元。

(五)福利費－共編列 10,397 千元。

1.分擔員工保險費－分擔員工參加勞保及全民健保費等，編列 3,800 千元。

2.傷病醫藥費－員工一般健康檢查費及特殊檢查費，編列 1,984 千元。

3.提撥福利金－共編列 3,390 千元，包含按營業收入 0.15%提撥 3,270 千元及下腳收入 40%提撥 120 千元。

4.體育活動費－按規定標準每人全年 900 元，編列 467 千元。

5.其他福利費－員工休假補助，編列 756 千元。

(六)提繳費－提繳工資墊償費用，編列 75 千元。

二、服務費用－編列 8,813 千元。

(一)水電費－依業務需要編列工作場所電費及水費等 512 千元。

(二)郵電費－依業務需要編列郵費及電話費等 380 千元。

(三)旅運費－依現行差旅費標準及業務需要，編列國內旅費 417 千元。

(四)印刷裝訂及公告費－印刷各項業務表報及統計資料等，編列 113 千元。

(五)修理保養與保固費－依業務需要編列一般房屋修護費 50 千元、機械及設備修護費 550 千元、交通及運輸設備修護費 120 千元。

(六)保險費－依業務需要編列一般房屋保險費 3 千元、交通及運輸設備保險費 50 千元。

(七)棧儲、包裝、代理及加工費－依業務需要編列清潔外包費等 600 千元。

(八)專業服務費－共編列 6,018 千元。

1.會計師及精算師公費－委任會計師查核簽證等費用，編列 450 千元。

2.講課鐘點及稿費－各項訓練課程講師鐘點費、外文專題編譯等，編列 920 千元。

3.教育訓練費－員工教育訓練、勞工教育經費及新進人員考選費用等，編列 4,598 千元。

4.保警及保全費用－辦公廳舍委外保全費用，編列 50 千元。

臺灣港務港勤股份有限公司
管 理 費 用 說 明

中華民國 116 年度

三、材料及用品費－編列 780 千元。

 (一)使用材料費－依業務需要編列燃料 20 千元及設備零件 280 千元。

 (二)用品消耗－辦公文具用品、報章雜誌、醫療用品及綠美化等，依業務需要編列 480 千元。

四、租金與利息－編列 1,526 千元。

 (一)房租－辦公廳舍租金編列 1,126 千元。

 (二)什項設備租金－辦公用事務機等租賃費用，編列 400 千元。

五、折舊及攤銷－編列 3,064 千元。

 (一)折舊－編列 1,974 千元，詳資產折舊明細表。

 (二)攤銷－電腦軟體攤銷，編列 1,090 千元。

臺灣港務港勤股份有限公司

營業外費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
5,495	4,286	其他營業外費用	5998	6,208	6,208	
2,785	304	資產報廢損失	599835	2,226	2,226	
2,785	304	損失與賠償給付	5998358	2,226	2,226	
2,785	304	各項損失	59983581	2,226	2,226	
2,710	3,982	什項費用	599898	3,982	3,982	
5,495	4,286	合 計		6,208	6,208	

臺灣港務港勤股份有限公司
營業外費用說明

中華民國 116 年度

一、資產報廢損失－報廢各類固定資產損失編列 2,226 千元（詳資產報廢明細表），較上年度增列 1,922 千元，主要係交通及運輸設備報廢損失增加所致。

臺灣港務港勤股份有限公司
營業外費用—什項費用說明

中華民國 116 年度

本年度什項費用預算數編列 3,982 千元，與上年度預算數相同。

一、其他－其他費用編列 3,982 千元。

(一)勞資會議費用，編列 50 千元。

(二)實習生、見習生經費，編列 3,396 千元。

(三)各項慶典活動費等，編列 500 千元。

(四)其他費用，編列 36 千元。

臺灣港務港勤股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

名 稱	編號	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	合計	備註
		土 地	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什項設備	租 賃 權 益 改 良	小計			
一般建築及設備計畫	952			47,500	39,822	303,027	876		391,225		391,225	
分年性項目	9521			47,500		300,000			347,500		347,500	
一次性項目	9522				39,822	3,027	876		43,725		43,725	
合 計				47,500	39,822	303,027	876		391,225		391,225	

本 頁 空 白

臺灣港務港勤

固定資產建設改良

中 華 民 國

項 目		自 有 資 金					
名 稱	編 號	營 運 資 金	出售不適 用資產	增 資	其 他	小 計	
						金 額	%
一般建築及設備計畫	952	391,225				391,225	100.00
分年性項目	9521	347,500				347,500	100.00
一次性項目	9522	43,725				43,725	100.00
合 計		391,225				391,225	100.00

臺灣港務港勤
固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目		全 部					
名 稱	編 號	資 金 來 源					
		投 資 總 額	自 有 資 金				外 借 資 金
			營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	增 資	其 他	
一般建築及設備計畫	952	761,225	761,225				
分年性項目	9521	717,500	717,500				
一次性項目	9522	43,725	43,725				
合 計		761,225	761,225				

臺灣港務港勤股份有限公司

資 產 折 舊 明 細 表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備						投 資 性 不 動 產	其 他	合 計
	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 權 益 改 良			
前年度決算資產原值	115,564	252,194	301,135	3,784,967	13,714	11,643		92,896	4,572,113
上年度預計增減資產原值			16,288	700,250	133				716,671
本年度預計增減資產原值		117,500	38,803	295,380	527				452,210
資產重估增值額									
累計減損數									
本年度資產總額	115,564	369,694	356,226	4,780,597	14,374	11,643		92,896	5,740,994
折舊方法	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法		直線法	
折舊率	5.40	9.17	4.82	4.91	10.84	7.62		10.97	
本年度應提折舊									
港 灣 費 用	6,240	33,897	16,245	233,899	1,120	887			292,288
租 賃 成 本								10,193	10,193
管 理 費 用			933	603	438				1,974
合 計	6,240	33,897	17,178	234,502	1,558	887		10,193	304,455

臺灣港務港勤股份有限公司

資產報廢明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目		帳 面 價 值				殘 餘 價 值	報 廢 損 失
名 稱	編 號	成 本 或 重 估 價 值	已提折舊額	減損調整數	淨 額		
不動產、廠房及設備		9,015	6,789		2,226		2,226
機械及設備	946030	1,019	811		208		208
交通及運輸設備	946040	7,647	5,740		1,907		1,907
什項設備	946050	349	238		111		111
合 計		9,015	6,789		2,226		2,226

臺灣港務港勤股份有限公司

資本增減與股額明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

項 目		期 初 資 本 額		本 年 度 增 減 額		期 末 資 本 額				
名 稱	編 號	實 收 資 本	預 收 資 本	現 金	轉 帳	實 收 資 本				預 收 資 本
						股 數	每股金額 (元)	金 額	%	
轉投資事業機關資本	942030	3,941,222				394,122,197	10	3,941,222	100.00	
總 計		3,941,222				394,122,197	10	3,941,222	100.00	

臺灣港務港勤股份有限公司

資產負債預計表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年 12月31日 實際數	科 目	116年 12月31日 預計數	115年 12月31日 預計數	比 較 增 減 (-) 數	
	名 稱	編 號			
6,452,310	資 產	1	6,795,885	6,590,598	205,287
2,860,172	流動資產	11	2,885,547	2,764,234	121,313
1,490,926	現 金	1101	1,516,301	1,394,988	121,313
230	庫存現金	110101	230	230	
1,490,696	銀行存款	110102	1,516,071	1,394,758	121,313
1,146,000	流動金融資產	1104	1,146,000	1,146,000	
1,146,000	其他金融資產—流動	110498	1,146,000	1,146,000	
164,280	應收款項	1105	164,280	164,280	
162,913	應收帳款	110504	162,913	162,913	
1,364	應收利息	110515	1,364	1,364	
3	其他應收款	110598	3	3	
58,966	預付款項	1111	58,966	58,966	
29,970	用品盤存	111102	29,970	29,970	
25,826	預付費用	111103	25,827	25,827	
3,169	留抵稅額	111107	3,169	3,169	
3,559,024	不動產、廠房及設備	14	3,898,227	3,803,490	94,737
79,779	土地改良物	1402	67,300	73,540	-6,240
115,564	土地改良物	140201	115,564	115,564	
35,784	累計折舊—土地改良物	140204	48,264	42,024	6,240
166,164	房屋及建築	1403	215,870	132,267	83,603
252,194	房屋及建築	140301	369,694	252,194	117,500
86,030	累計折舊—房屋及建築	140304	153,824	119,927	33,897
144,201	機械及設備	1404	166,648	144,212	22,436
301,135	機械及設備	140401	356,226	317,423	38,803
156,934	累計折舊—機械及設備	140404	189,578	173,211	16,367
1,798,473	交通及運輸設備	1405	2,281,595	2,214,977	66,618
3,784,967	交通及運輸設備	140501	4,780,597	4,485,217	295,380
1,986,494	累計折舊—交通及運輸設備	140504	2,499,002	2,270,240	228,762
7,020	什項設備	1406	5,202	5,995	-793
13,714	什項設備	140601	14,374	13,847	527
6,694	累計折舊—什項設備	140604	9,172	7,852	1,320
7,155	租賃權益改良	1407	5,381	6,268	-887
11,643	租賃權益改良	140701	11,643	11,643	
4,488	累計折舊—租賃權益改良	140704	6,262	5,375	887
1,356,231	購建中固定資產	1408	1,156,231	1,226,231	-70,000
1,356,231	未完工程	140801	1,156,231	1,226,231	-70,000
28,030	使用權資產	15	7,643	17,836	-10,193
28,030	使用權資產	1501	7,643	17,836	-10,193

臺灣港務港勤股份有限公司

資產負債預計表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年 12月31日 實際數	科 目		116年 12月31日 預計數	115年 12月31日 預計數	比 較 增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
1,044,708	負 債	2	1,022,577	1,007,962	14,615
971,691	流動負債	21	968,730	945,817	22,913
10,652	短期債務	2101	8,298	10,871	-2,573
10,652	應付到期長期負債	210107	8,298	10,871	-2,573
823,923	應付款項	2105	812,100	799,307	12,793
18	應付票據	210501	18	18	
28	應付帳款	210502	28	28	
4,798	應付代收款	210503	4,798	4,798	
326,221	應付費用	210505	326,222	326,222	
325,031	應付工程款	210507	325,031	325,031	
167,826	應付股（官）息紅利	210512	156,003	143,210	12,793
35,671	本期所得稅負債	2106	46,888	34,195	12,693
35,671	應付所得稅款	210601	46,888	34,195	12,693
97,387	預收款項	2108	97,387	97,387	
6,098	預收收入	210803	6,098	6,098	
91,289	其他預收款	210898	91,289	91,289	
4,057	合約負債—流動	2111	4,057	4,057	
4,057	合約負債—流動	211101	4,057	4,057	
19,170	長期負債	24		8,298	-8,298
19,170	租賃負債	2402		8,298	-8,298
19,170	租賃負債	240201		8,298	-8,298
53,847	其他負債	28	53,847	53,847	
53,847	什項負債	2897	53,847	53,847	
49,582	存入保證金	289701	49,582	49,582	
100	應付保管款	289702	100	100	
4,164	暫收及待結轉帳項	289703	4,165	4,165	
5,407,602	權 益	3	5,773,308	5,582,636	190,672
3,941,222	資 本	31	3,941,222	3,941,222	
3,941,222	資 本	3101	3,941,222	3,941,222	
3,941,222	資 本	310101	3,941,222	3,941,222	
58,778	資本公積	32	58,778	58,778	
58,778	資本公積	3201	58,778	58,778	
58,778	股本溢價	320101	58,778	58,778	
1,407,602	保留盈餘（或累積虧損）	33	1,773,308	1,582,636	190,672
1,407,602	已指撥保留盈餘	3301	1,773,308	1,582,636	190,672
440,736	法定公積	330101	507,228	472,560	34,668
966,866	特別公積	330102	1,266,080	1,110,076	156,004
6,452,310	負債及權益總計		6,795,885	6,590,598	205,287

註：1.115 年12 月31 日預計數係就預算案數按實際業務狀況調整。

2.信託代理與保證資產(負債)為1,514,954千元，係保證品(存入保證品)。

臺灣港務港勤股份有限公司

員 工 人 數 彙 計 表

中華民國 116 年度

單位：人

項 目		上 年 度 預 計 數		本 年 度 增 減 數		本 年 度 預 計 數		增 減 原 因
名 稱	編 號	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	
營業總支出部分	972	510		8		518		因應發展離岸風電運維業務及支援港工船等需要，116年度自港務公司移撥預算員額8人。
生產部分	9721	420		8		428		
正式職員	97211	420		8		428		
行銷及業務部分	9722	48				48		
正式職員	97221	48				48		
管理部分	9723	42				42		
正式職員	97231	42				42		
正式職員合計		510		8		518		
合 計		510		8		518		

本 頁 空 白

臺灣港務港勤

用 人 費 用

中 華 民 國

部 門 別		正式員額	臨時人員	加 班 費	津 貼	獎	
名 稱	編 號	薪 資	薪 資			績效獎金	考核獎金
營業總支出部分	974	374,830		62,035	458	37,380	62,300
港灣費用	974510208	309,110		60,152	458	30,910	51,516
職員－國內	9745102083	309,110		60,152	458	30,910	51,516
業務費用	974520201	34,000		834		3,400	5,667
職員－國內	9745202013	34,000		834		3,400	5,667
管理費用	974520301	31,720		1,049		3,070	5,117
董監事－國內	9745203011	1,020					
職員－國內	9745203013	30,700		1,049		3,070	5,117
合 計		374,830		62,035	458	37,380	62,300

註：1.依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」規定，按518人計算，編列績效獎金37,380千元及考核獎金62,300千元。

2.職工福利金編列3,390千元，係依職工福利金條例規定按營業收入2,180,000千元之0.15%提撥3,270千元，及下腳收入300千元之40%提撥120千元。

3.勞務承攬情形：辦理環境清潔業務列「棧儲、包裝、代理及加工費」，計8,470千元；辦理保全業務列「專業服務費」，計5,800千元。

股份有限公司

彙 計 表

116 年 度

單位：新臺幣千元

金 其他獎金	退 休、卹 償 金		資 遣 費	福 利 費					提繳工資 墊償費用	合 計
	退休及 離職金	卹 償 金		分 擔 保 險 費	傷 病 醫 藥 費	提 撥 福 利 金	體 育 活 動 費	其 他 福 利 費		
	24,697	2,500		50,875	1,984	3,390	467	9,630	75	630,621
	18,372	2,500		42,725				8,080		523,823
	18,372	2,500		42,725				8,080		523,823
	3,265			4,350				794		52,310
	3,265			4,350				794		52,310
	3,060			3,800	1,984	3,390	467	756	75	54,488
										1,020
	3,060			3,800	1,984	3,390	467	756	75	53,468
	24,697	2,500		50,875	1,984	3,390	467	9,630	75	630,621

臺灣港務港勤股份有限公司

繳納各項稅捐與規費明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目		營業總支出部分		資本支出部分		代 徵 部 分		合 計	
名 稱	編 號	中央政府	地方政府	中央政府	地方政府	中央政府	地方政府	中央政府	地方政府
所得稅	9761	86,669						86,669	
營利事業所得稅	97611	86,669						86,669	
房屋稅	9764		550						550
一般房屋稅	97641		550						550
消費與行為稅	9765		513						513
印花稅	97656		423						423
使用牌照稅	97657		90						90
規費	9767	1,426	10					1,426	10
行政規費	97671	1,346	10					1,346	10
公路使用養護安全管理費	97672	80						80	
合 計		88,095	1,073					88,095	1,073

臺灣港務港勤股份有限公司

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目		單 位	增 購 部 分		汰 舊 換 新 部 分		合 計		說 明
名 稱	編 號		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額	
小客車	9791	輛	1	1,850			1	1,850	增購電動汽車1,850千元1輛。
公務小客車	97912	輛	1	1,850			1	1,850	
合 計			1	1,850			1	1,850	

註：1.管理用車輛：經本表增購後，本公司預估116年底計有主持人座車2輛、小客車1輛及客貨兩用車5輛。

2.其他車輛：本年度增購部分，包括小貨車1輛；經本年度增購後，本公司預估116年底計有小貨車5輛及工程車2輛，共計7輛。

臺灣港務港勤股份有限公司

5年來主要營運項目量值明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

營 運 項 目		單 位	營 運 量	平 均 單 價 (元)	營 運 值
名 稱 及 年 度	編 號				
本年度預算數 曳船業務	934071	小 時	59,702	26,674.18	1,592,502
上年度預算數 曳船業務	934071	小 時	61,526	26,474.90	1,628,895
前年度決算數 曳船業務	934071	小 時	58,752	26,526.23	1,558,469
113年度決算數 曳船業務	934071	小 時	61,812	26,497.71	1,637,877
112年度決算數 曳船業務	934071	小 時	59,729	26,487.67	1,582,082

臺灣港務港勤股份有限公司

會費、補助及捐助與分攤費用彙計表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

項 目	費 用 別	項 目 及 對 象	金 額	備 註
會費			269	
國際組織會費	業務費用	國際航運協會	72	
學術團體會費	業務費用		66	
		1.臺灣港埠協會	20	
		2.台灣風能協會	20	
		3.台灣風力發電產業協會	20	
		4.中華搜救協會	5	
		5.台灣職業健康護理學會	1	
職業團體會費	業務費用		131	
		1.高雄市海事工程商業同業公會	50	
		2.臺中市海事工程商業同業公會	40	
		3.高雄市國內輪船商業同業公會	40	
		4.護理師護士公會	1	
合 計			269	

臺灣港務港勤股份有限公司

派員出國計畫預算總表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

類 別	本 年 度 計 畫 項 數	本 年 度 預 計 人 天	本 年 度 預 算 數	上 年 度 計 畫 項 數	上 年 度 核 定 人 天	上 年 度 預 算 數
考 察	1	12	282	1	21	531
視 察						
訪 問	1	20	249			
開 會						
談 判						
業 務 洽 談						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	2	32	531	1	21	531

本 頁 空 白

派員出國計畫預算

中華民國

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會或視察機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數
一、考察 01 參訪液化天然氣(LNG)拖船業者	新加坡		為配合政府推動「非核家園」政策，推動國家能源結構轉型，藉由考察新加坡LNG船之進出港作業，以及拖船相對應作業模式、設備、船隊規劃人員訓練等實務經驗，以作為未來發展LNG業務之參考。	116.01-116.12	4	3
二、訪問 02 訪問日本船舶零件製造商	日本		為活化各港船塢場域，提高自有船舶自行修繕率及外部船修能力，赴日訪問船舶設備相關業者，以期創造高品質及多元化之船修業務。	116.01-116.12	5	4

股 份 有 限 公 司

類 別 表—考 察、視 察、訪 問

116 年 度

單位：新臺幣千元

旅 費 預 算				科 目	前 三 年 內 有 無 赴 同 一 機 構 拜 會、視 察	
交 通 費	生 活 費	辦 公 費	合 計		有 / 無	如 有，說 明 其 內 容
132	136	14	282	業務費用	無	
104	132	13	249	業務費用	無	

派員赴大陸計

中華民國

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數
一、考察 01 考察船舶設計公司、船級社及鄰近造船廠	中國上海		透過實地考察及交流，瞭解大陸地區近期發展燃料替代方案及措施，藉以評估公司未來綠色燃料發展的主流及趨勢。	116.01-116.12	4	4

股份有限公司

畫預算類別表

116 年度

單位：新臺幣千元

旅 費 預 算				科 目	前 三 年 內 有 無 赴 同 一 單 位 拜 會	
交 通 費	生 活 費	辦 公 費	合 計		有 / 無	如 有 ， 說 明 其 拜 會 內 容
100	108	15	223	業務費用	無	

臺灣港務港勤

各項費用

中 華 民 國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 名 稱	本 年		
			合 計	港 灣 費 用	租 賃 成 本
562,786	580,883	用人費用	630,621	523,823	
308,634	339,519	正式員額薪資	374,830	309,110	
59,827	60,929	加班費	62,035	60,152	
164	435	津貼	458	458	
114,400	90,267	獎金	99,680	82,426	
21,583	25,681	退休及卹償金	27,197	20,872	
58,118	63,980	福利費	66,346	50,805	
61	72	提繳費	75		
640,555	521,630	服務費用	537,339	497,105	
18,363	14,896	水電費	15,865	15,353	
1,604	1,442	郵電費	1,767	711	
5,217	4,549	旅運費	4,527	1,607	
103	171	印刷裝訂及公告費	178	65	
240,010	184,826	修理保養與保固費	191,242	188,372	
30,827	42,953	保險費	35,873	35,820	
319,102	242,501	棧儲、包裝、代理及加工費	259,116	245,860	
21,377	26,342	專業服務費	24,821	9,317	
350	350	公關慰勞費	350		
3,600	3,600	推展費	3,600		
260,041	239,784	材料及用品費	245,564	244,504	
256,756	236,104	使用材料費	241,884	241,304	
3,285	3,680	用品消耗	3,680	3,200	
50,051	53,529	租金與利息	54,452	19,931	32,165
14,095	14,104	地租及水租	14,097	9,488	4,609
19,098	21,701	房租	22,793	5,192	16,475
309	843	機器租金	830		
14,913	15,810	交通及運輸設備租金	15,584	4,754	10,830
600	602	什項設備租金	697	297	
1,037	469	利息	451	200	251
282,330	354,789	折舊及攤銷	305,545	292,288	10,193
7,715	6,240	土地改良物折舊	6,240	6,240	
33,910	33,897	房屋折舊	33,897	33,897	

股份有限公司

彙 計 表

116 年 度

單位：新臺幣千元

度 預 算 數					
代 理 費 用	業 務 費 用	管 理 費 用	資 產 報 失 廢 損 失	什 費 項 用	所 得 稅 費 用
	52,310	54,488			
	34,000	31,720			
	834	1,049			
	9,067	8,187			
	3,265	3,060			
	5,144	10,397			
		75			
4,400	27,021	8,813			
		512			
	676	380			
	2,503	417			
		113			
	2,150	720			
		53			
4,400	8,256	600			
	9,486	6,018			
	350				
	3,600				
	280	780			
	280	300			
		480			
	830	1,526			
		1,126			
	830				
		400			
		3,064			

各項費用

中 華 民 國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 名 稱	本 年		
			合 計	港 灣 費 用	租 賃 成 本
15,817	17,178	機械及設備折舊	17,178	16,245	
211,597	283,746	交通及運輸設備折舊	234,502	233,899	
1,176	1,558	什項設備折舊	1,558	1,120	
11,080	11,080	使用權資產及租賃權益改良折舊	11,080	887	10,193
1,033	1,090	攤銷	1,090		
95,528	81,725	稅捐與規費	89,168	1,346	
93,238	79,561	所得稅	86,669		
548	560	房屋稅	550		
685	513	消費與行為稅	513		
1,056	1,091	規費	1,436	1,346	
239	269	會費、補助、捐助與分攤	269		
239	269	會費	269		
4,247	1,304	損失與賠償給付	3,226	1,000	
2,785	304	各項損失	2,226		
1,462	1,000	賠償給付	1,000	1,000	
2,886	4,062	其他	4,197	215	
2,886	4,062	其他費用	4,197	215	
1,898,662	1,837,975	合 計	1,870,381	1,580,212	42,358

註：本年度國外旅費531千元、大陸地區旅費223千元、公共關係費170千元、員工慰勞費180千元。

股份有限公司

彙 計 表

116 年 度

單位：新臺幣千元

度 預 算 數					
代 理 費 用	業 務 費 用	管 理 費 用	資 產 報 失 廢 損 失	什 費 項 用	所 得 稅 費 用
		933			
		603			
		438			
		1,090			
	1,153				86,669
					86,669
	550				
	513				
	90				
	269				
	269				
			2,226		
			2,226		
				3,982	
				3,982	
4,400	81,863	68,671	2,226	3,982	86,669

本 頁 空 白

臺灣港務港勤股份有限公司

一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數			備註
				以前年度	本年度	以後年度	
房屋及建築	高雄營運所旗后廠區廠房修繕工程	115-116	117,500	70,000	47,500		
交通及運輸設備	3200匹馬力拖船	115-116	300,000	150,000	150,000		
交通及運輸設備	3200匹馬力拖船	116-117	300,000		150,000	150,000	
合 計			717,500	220,000	347,500	150,000	

壬、高雄港區土地開發股份有限公司
公司附屬單位預算之分預算

目

次

甲、財務摘要	土開 1
--------	------

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	土開 3
二、願景及策略目標	土開 3
三、最近 5 年經營趨勢	土開 3

貳、經營政策

一、關於執行政府政策者	土開 4
二、關於經營管理者	土開 4
三、關於供需配合者	土開 5

參、業務計畫

一、營運計畫	土開 5
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	土開 6
三、其他重要計畫	土開 8

肆、預算概要

一、營業收支及損益之預計	土開 8
二、盈虧撥補之預計	土開 10
三、現金流量之預計	土開 10

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	土開 11
二、較上年度預算各項目增減原因說明	土開 11
三、財務狀況分析	土開 13
四、投資報酬分析	土開 15
五、其他有關說明	土開 18

目次

丙、預算主要表

一、損益預計表及其說明	土開 19
二、盈虧撥補預計表	土開 21
三、現金流量預計表	土開 22

丁、預算明細表

壹、損益明細科目

一、勞務收入明細表	土開 23
二、其他營業收入明細表及其說明	土開 24
三、營業外收入明細表	土開 26
四、勞務成本—服務費用明細表及其說明	土開 27
五、其他營業成本—租賃成本明細表及其說明	土開 29
六、其他營業成本—什項營業成本明細表及其說明	土開 31
七、業務費用明細表及其說明	土開 33
八、管理費用明細表及其說明	土開 35
九、營業外費用明細表及其說明	土開 38
十、營業外費用—什項費用明細表及其說明	土開 40

貳、現金流量明細科目

一、固定資產建設改良擴充明細表	土開 42
二、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	土開 44
三、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	土開 46
四、資產折舊明細表	土開 48
五、資本增減與股額明細表	土開 49

戊、預算參考表

一、資產負債預計表	土開 51
-----------	-------

目

次

二、員工人數彙計表	土開 54
三、用人費用彙計表	土開 56
四、繳納各項稅捐與規費明細表	土開 58
五、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	土開 59
六、5 年來主要營運項目量值明細表	土開 60
七、派員出國計畫預算總表	土開 61
八、派員出國計畫預算類別表－考察、視察、訪問	土開 62
九、各項費用彙計表	土開 64

本 頁 空 白

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：

本公司由臺灣港務股份有限公司(以下簡稱港務公司)及高雄市政府於106年3月29日投資成立，港務公司持有51%股權，高雄市政府持有49%股權，預計以港務公司經管高雄港1-10號與16、17號碼頭、淺1、2、3碼頭(第3船渠)之房地或相關附屬設施為開發區域標的，並得接受他人委託進行與高雄港市及其他區域發展建設有關之房地規劃、開發、營運及物業管理等業務，期挹注港務公司及高雄市政府收入，並帶動當地經濟發展與就業機會。

二、願景及策略目標：

(一) 願景：活化舊港區相關資產，創造開發公司最大利潤。

(二) 策略目標：

1. 專業規劃與多元開發模式。
2. 引進外部技術、能力及企業化之經營效率。
3. 促進港市永續發展。

三、最近5年經營趨勢：

(一) 產業整體經營環境：

隨著旅遊市場及國際郵輪復甦，持續透過大型演唱會、主題活動及城市行銷，串聯高雄流行音樂中心、大港橋、棧貳庫、駁二藝術特區及哈瑪星鐵道園區等港灣景點，帶動觀光人潮與周邊消費，持續挹注水岸觀光動能。惟現階段觀光消費人流仍仰賴大型活動帶動，與平日及非活動期間存有落差，且因國人出國旅遊潮、消費習慣改變、同質性景點競爭及營運成本上升，港區商業設施於人流轉化、延長停留時間及提升客單價方面仍具挑戰。未來須持續深化港區景點串聯、主題內容更新、夜間及親水體驗，並結合郵輪旅客、

活動人潮與在地消費，以提升港灣觀光之穩定性及整體經營效益。

(二) 主要營運項目經營趨勢：

- 1.開發投資：依高雄港舊港區各碼頭及其周邊區域之地理區位、周邊發展條件與成熟度，擘劃全區發展藍圖，採分期分區規劃開發，俾重塑再造港區新風貌。

2.趨勢表：

營運項目	單位	112年度決算數		113年度決算數		114年度決算數		115年度預算數		116年度預算數	
		營運量	環比(%)	營運量	環比(%)	營運量	環比(%)	營運量	環比(%)	營運量	環比(%)
開發投資	平方公尺	228,668	111.34	241,988	105.83	243,120	100.47	241,925	99.51	241,844	99.97

貳、經營政策

一、關於執行政府政策者：

依據國際商港整體規劃及發展計畫(116~120 年)賡續推動高雄港舊港區轉型發展，辦理 1 至 2 號碼頭港埠文化體驗、3 至 10 號碼頭濱海娛樂及 16 至 21 號碼頭複合商業設施，透過串聯既有港區景點與周邊建設，逐步打開港市界面，與地方合作持續推動水岸開發與港區遊憩發展，同時保存港區歷史紋理與海洋文化特色，形塑兼具文化傳承、觀光體驗及產業發展的高雄港區新風貌。

二、關於經營管理者：

- (一) 深化「平台經營、統一管理」營運模式，持續推動舊港區碼頭周邊整體經營管理，透過制度化營運與品牌管理機制，提升港區整體品牌形象與土地使用效益。
- (二) 履約管理蓬萊棧庫群，引入民間資源，形塑兼具創新與文化內涵之港區休憩環境，逐步強化高雄港 4 至 7 號碼頭、第 3 船渠周邊及棧貳庫作為歷史休閒門戶之定位，促進歷史文化與觀光休憩並行發展。

- (三) 持續辦理安平港 A 區遊艇碼頭、高雄港候工室、愛河灣遊艇碼頭 A 區及大港倉二期招商案履約管理，加強進度控管與跨單位協調，確保各案穩定推動。
- (四) 配合高雄港市整體發展方向，持續進行相關土地招商評估作業，滾動檢討招商策略，導入多元與創新招商機制，提升資產活化效率與整體開發價值。
- (五) 持續培育土地開發與招商專業人才，並落實公司治理，精進風險管理、資訊安全及法令遵循機制，穩固企業營運體質，奠定企業永續發展之基礎。

三、關於供需配合者：

配合中央及地方政策，持續推動高雄港舊港區及港市周邊土地評估、招商與開發，整合高雄市政府都市計畫與港區水岸資源，優化開發模式並提升土地效益；同時依循行政院核定之亞灣 2.0 推動方案，強化智慧化管理與綠色營運，促進資產活化與跨域合作，吸引投資動能，形塑港市共榮之國際產業聚落。

參、業務計畫

一、營運計畫

開發投資：提供房地規劃、開發、營運及物業管理等業務。

本年度營運目標：

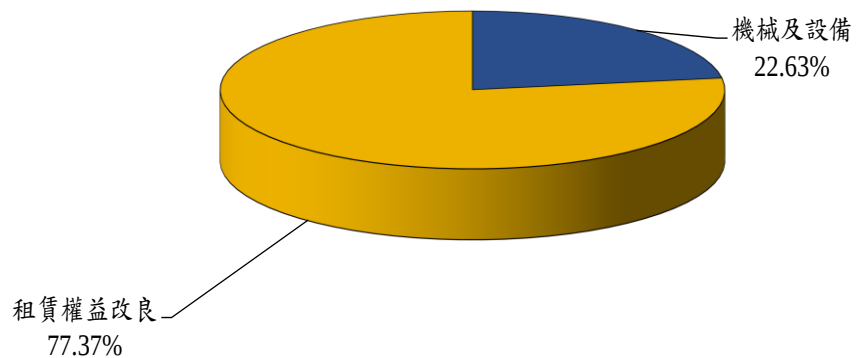
營運項目	以往年度 最高營運量		本 年 度 營 運 目 標					備 註
	年度	數 量	地區	對 象	方 法	時間	營 運 量	
開發投資	114 年 度	243,120 平方公尺		港區房地	招商 出租	116 年 度	241,844 平方公尺	本公司106年3 月29日成立。

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 5,170 千元，包含不動
產、廠房及設備 5,170 千元，內容說明如下：

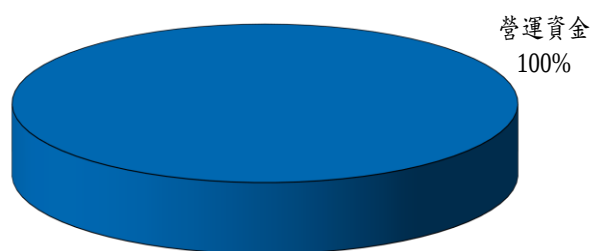
(一)本年度預算總額.....	5,170 千元
一般建築及設備計畫.....	5,170 千元
一次性項目.....	5,170 千元
(二)資金來源.....	5,170 千元
一般建築及設備計畫.....	5,170 千元
自有資金.....	5,170 千元

(三) 116 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表

建設改良擴充



資金來源



單位：新臺幣千元

建 設 改 良 擴 充	116 年 度 預 算	資 金 來 源	116 年 度 預 算
不動產、廠房及設備	5,170	自有資金	5,170
機械及設備	1,170	營運資金	5,170
租賃權益改良	4,000		
合 計	5,170	合 計	5,170

(四) 一般建築及設備計畫

不動產、廠房及設備部分：5,170 千元。

1. 機械及設備 1,170 千元。

網路相關設備汰換及電腦購置 1,170 千元。

2. 租賃權益改良 4,000 千元。

棧庫群及棧貳庫專櫃、室內外裝修改善工程 4,000 千元。

三、 其他重要計畫

事業永續發展計畫

(一) 永續揭露項目：依 TCFD 氣候相關財務揭露規範，逐步建立有效的氣候治理架構，藉以實踐永續發展經營。

1. 治理：本公司將企業永續發展相關推動措施，納入 116-118 年度發展計畫並經董事會審議通過。

2. 策略：未來規劃與本公司內外部單位研商討論，以鑑別本公司可能須面臨的風險與機會。

3. 風險管理：依據鑑別出的氣候相關轉型及實體風險，規劃未來因應措施。

4. 指標與目標：依循評估氣候相關風險及機會擬定所用的指標與目標，逐步建立氣候韌性管理架構，穩健朝 2050 年淨零排放目標推進。

(二) 淨零轉型關鍵戰略行動計畫

其他推動措施：

1. 持續執行節電措施。

2. 推動公務車輛電動化。

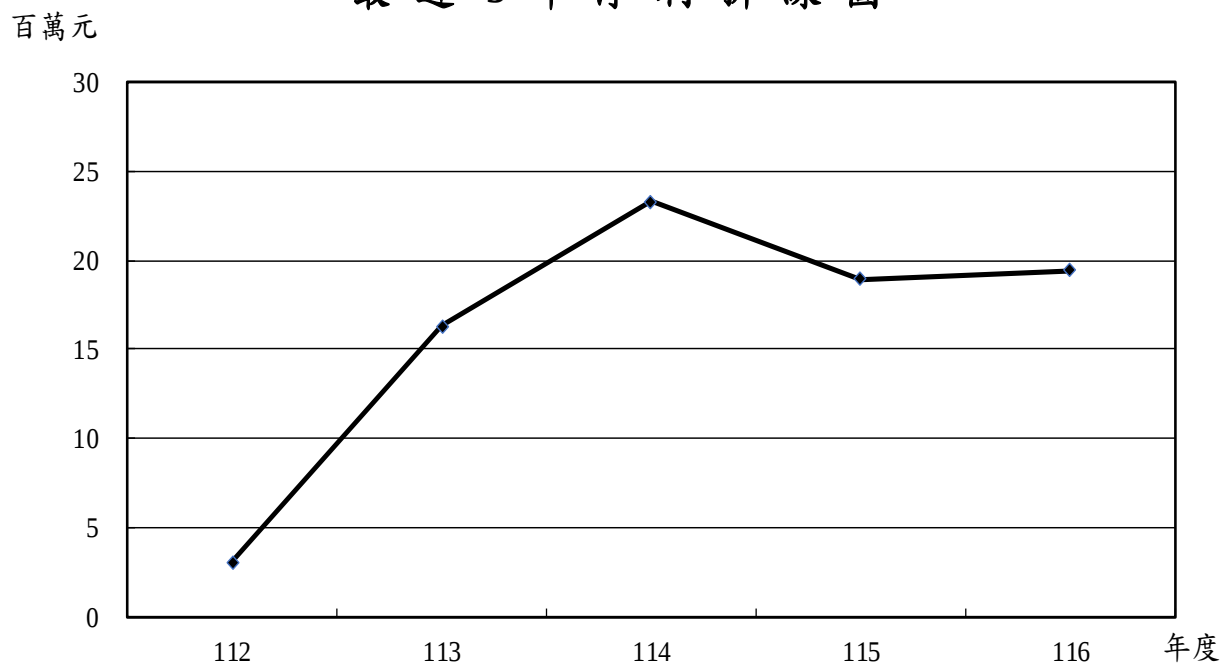
3. 持續推廣淨零綠生活。

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 243,331 千元，營業外收入 218 千元，收入合計 243,549 千元；預計營業成本 145,878 千元，營業費用 72,870 千元，營業外費用 516 千元，支出合計 219,264 千元；預計稅前淨利 24,285 千元，扣除所得稅費用 4,857 千元，繼續營業單位本期淨利 19,428 千元，本期淨利 19,428 千元。

最近 5 年 淨 利 折 線 圖



最近 5 年 收 入 與 支 出 表

單位：新臺幣千元

年度 項目	112	113	114	115	116
收入					
營業收入	177,310	208,362	220,777	242,178	243,331
營業外收入	1,594	4,431	4,080	487	218
收入合計	178,904	212,793	224,857	242,665	243,549
支出					
營業成本	121,554	145,024	148,134	151,219	145,878
營業費用	52,126	45,592	46,796	67,202	72,870
營業外費用	1,422	1,652	858	544	516
所得稅費用	762	4,216	5,803	4,740	4,857
支出合計	175,864	196,484	201,591	223,705	224,121
本期淨利(淨損)	3,040	16,309	23,266	18,960	19,428

註：112至114年度為審定決算數；115年度為預算案數。以下各表同。

二、 盈虧撥補之預計：

本年度預計本期淨利 19,428 千元，其預計分配情形如下：

(一)撥付股(官)息紅利 13,114 千元。

(二)留存事業機關 6,314 千元，其項目如下：

1. 法定公積 1,943 千元。

2. 特別公積 4,371 千元。

三、 現金流量之預計：

(一)營業活動之淨現金流入 46,662 千元。

(二)投資活動之淨現金流量：

1. 投資活動之淨現金流出 5,144 千元，其中現金流入 218 千元，係收取利息之數；現金流出 5,362 千元，包括無形資產及其他資產淨增 192 千元，增加不動產、廠房及設備 5,170 千元。

2. 上述增加不動產、廠房及設備 5,170 千元，屬一般建築及設備計畫，包括機械及設備 1,170 千元，租賃權益改良 4,000 千元。

(三)籌資活動之淨現金流出 28,409 千元，其中包括發放現金股利 12,798 千元及償付租賃負債 15,611 千元。

(四)現金及約當現金淨增 13,109 千元，係期末現金及約當現金 40,892 千元，較期初現金及約當現金 27,783 千元增加之數。

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營運實績，並參考整體經濟發展情勢及預計開發面積，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. 加班費：依據「附屬單位預算共同項目編列作業規範」規定編列。
3. 獎金：(1)績效獎金：依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」，按薪給標準 1.2 個月薪給編列。
(2)考核獎金：依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」，按薪給標準 2 個月薪給編列。
4. 員工退休及離職金：參照勞動基準法及國際會計準則第 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 900 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. 車輛燃料：依照總預算共同項目編列標準，小型汽車每輛每月 139 公升編列。
11. 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) 營運量方面：

開發投資：本年度預算 241,844 平方公尺，較 115 年度預算 241,925 平方公尺，減少 81 平方公尺，減少比率 0.03%，主要係開發面積減少所致。

(二) 損益各科目方面：

1. 收入部分：

- (1) 服務收入：本年度預算 3,000 千元，與 115 年度預算數相同。
- (2) 租賃收入：本年度預算 173,460 千元，較 115 年度預算 174,452 千元，減少 992 千元，減少比率 0.57%，主要係開發面積減少所致。
- (3) 什項營業收入：本年度預算 66,871 千元，較 115 年度預算 64,726 千元，增加 2,145 千元，增加比率 3.31%，主要係商場各項服務收入增加所致。
- (4) 其他營業外收入：本年度預算 218 千元，較 115 年度預算 487 千元，減少 269 千元，減少比率 55.24%，主要係利息收入減少所致。

2. 支出部分：

- (1) 服務費用：本年度預算 50 千元，115 年度預算未編列，增加 50 千元，主要係受委託服務案件之相關費用增加所致。
- (2) 租賃成本：本年度預算 138,248 千元，較 115 年度預算 139,219 千元，減少 971 千元，減少比率 0.70%，主要係折舊減少所致。
- (3) 什項營業成本：本年度預算 7,580 千元，較 115 年度預算 12,000 千元，減少 4,420 千元，減少比率 36.83%，主要係自營商品銷售減少所致。
- (4) 業務費用：本年度預算 47,672 千元，較 115 年度預算 39,885 千元，增加 7,787 千元，增加比率 19.52%，主要係用人費用、外包費及專業服務費增加所致。
- (5) 管理費用：本年度預算 25,198 千元，較 115 年度預算 27,317 千元，減少 2,119 千元，減少比率 7.76%，主要係折舊及攤銷減少所致。

(6) 財務成本：本年度無編列預算，較 115 年度預算 7 千元，減少 7 千元，減少比率 100.00%，主要係借款利息費用減少所致。

(7) 其他營業外費用：本年度預算 516 千元，較 115 年度預算 537 千元，減少 21 千元，減少比率 3.91%，主要係什項費用減少所致。

3. 盈餘部分：

本年度預計盈餘 19,428 千元，較 115 年度預算 18,960 千元，增加 468 千元，增加比率 2.47%。

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 407,250 千元，係由下列 4 項組成：

1. 流動資產 61,495 千元，占資產總額之 15.10%。
2. 不動產、廠房及設備 182,118 千元，占資產總額之 44.72%。
3. 使用權資產 159,450 千元，占資產總額之 39.15%。
4. 無形資產及其他資產 4,187 千元，占資產總額之 1.03%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額為 275,568 千元，係由下列 3 項組成：

1. 流動負債 98,733 千元，占負債及權益總額之 24.24%。
2. 長期負債 153,474 千元，占負債及權益總額之 37.69%。
3. 其他負債 23,361 千元，占負債及權益總額之 5.74%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額為 131,682 千元，係由下列 2 項組成：

1. 資本 100,000 千元，占負債及權益總額之 24.55%。
2. 保留盈餘 31,682 千元，占負債及權益總額之 7.78%。

(四) 最近 5 年重要財務分析項目及比率

分析項目 \ 年 度		最 近 5 年 度 財 務 分 析				
		112	113	114	115	116
財務	負債占資產比率(%)	72.78	73.23	69.42	70.68	67.67
結構	長期資金占固定資產比率(%)	163.80	150.47	158.46	158.04	156.58
償債	流動比率(%)	61.75	67.02	71.87	56.55	62.28
	速動比率(%)	53.82	59.82	63.52	47.99	53.17
能力	利息保障倍數	4.71	35.32	114.11	3,386.71	
經營能力	應收款項週轉率(次)	31.11	26.46	23.61	28.10	24.12
	平均收現日數	11.73	13.79	15.46	12.99	15.13
	固定資產週轉率(次)	1.05	1.23	1.36	1.33	1.34
	總資產週轉率(次)	0.45	0.50	0.57	0.57	0.60
現金流量	現金流量比率(%)	28.63	44.28	24.09	40.90	47.26
	現金流量允當比率(%)	48.92	71.20	78.77	138.54	252.30
	現金再投資比率(%)	18.63	41.86	9.08	17.80	16.49

註：1.表內固定資產為不動產、廠房及設備。

2.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。

3.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－預付款項）÷ 流動負債。

(3) 利息保障倍數＝（稅前淨利＋利息費用）÷ 利息費用。

4.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 ÷ 各期平均應收款項（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。

5.現金流量

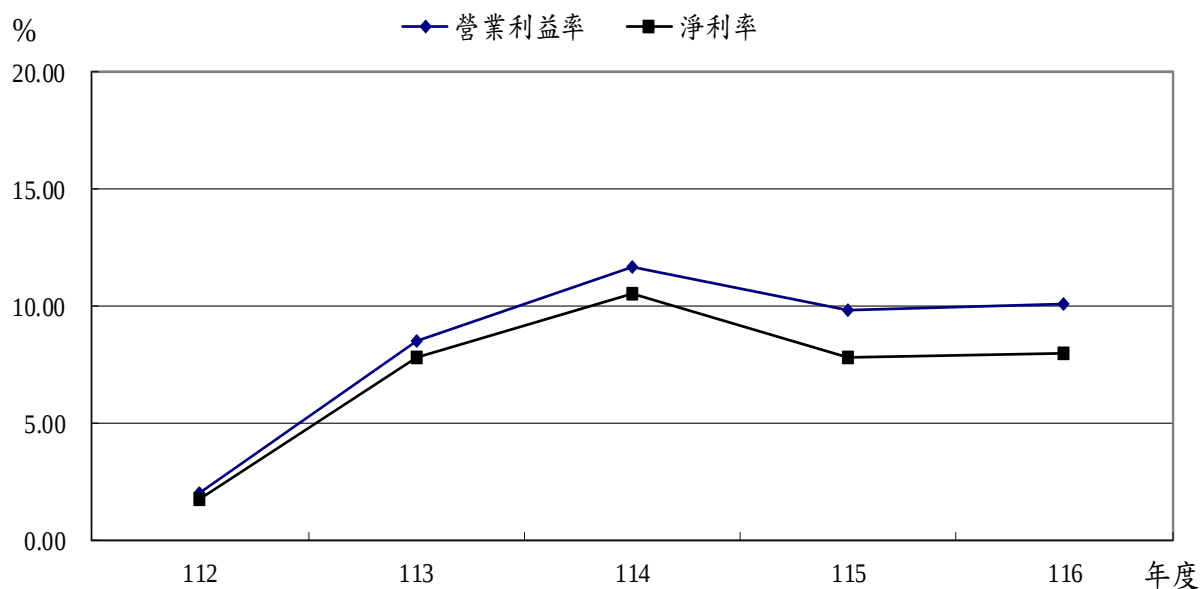
(1) 現金流量比率＝營業活動淨現金流量 ÷ 流動負債。

(2) 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）。

四、投資報酬分析

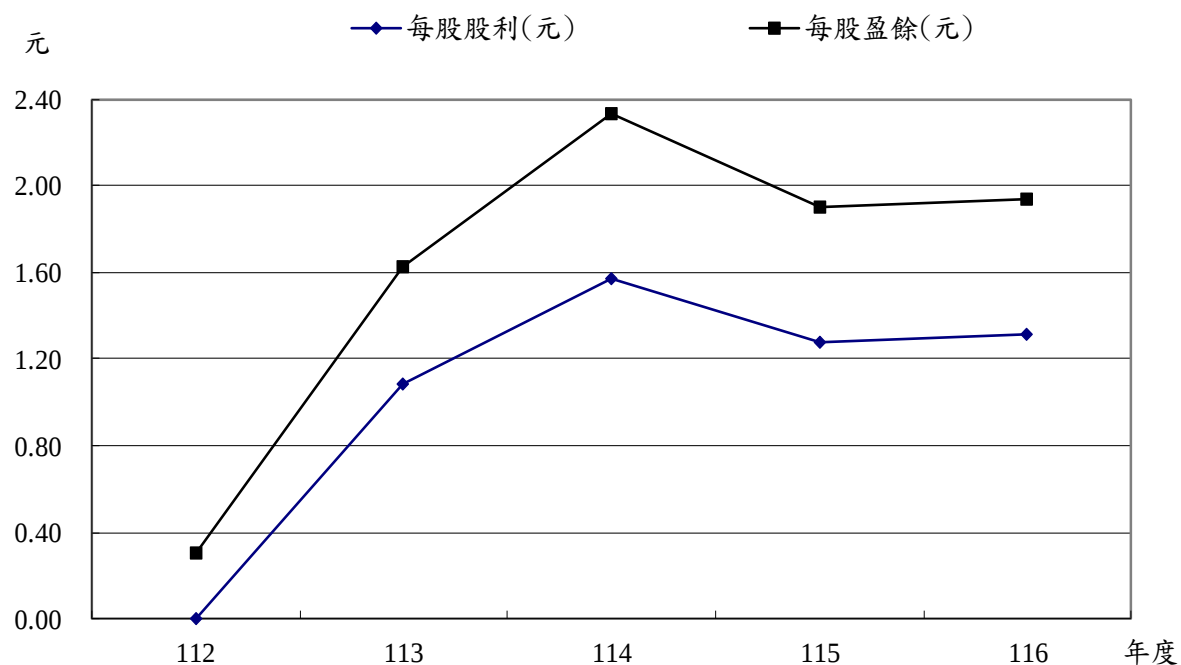
(一) 最近 5 年營業利益率及淨利率圖表



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	112	113	114	115	116
營業利益率(%)	2.05	8.52	11.71	9.81	10.10
營業利益	3,630	17,746	25,847	23,757	24,583
營業收入	177,310	208,362	220,777	242,178	243,331
淨利率(%)	1.71	7.83	10.54	7.83	7.98
本期淨利	3,040	16,309	23,266	18,960	19,428
營業收入	177,310	208,362	220,777	242,178	243,331

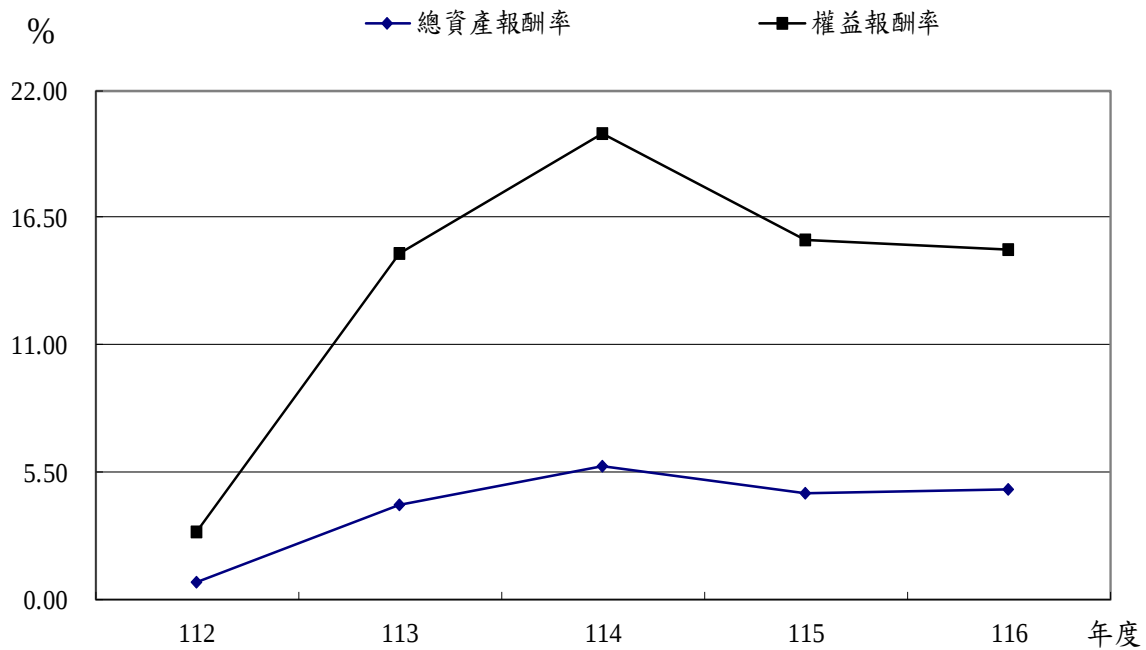
(二) 最近 5 年每股盈餘及每股股利圖表



年度	112	113	114	115	116
每股盈餘(元)	0.30	1.63	2.33	1.90	1.94
淨利-特別股股利(千元)	3,040	16,309	23,266	18,960	19,428
普通股流通在外股權(千股)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
每股股利(元)	0	1.08	1.57	1.28	1.31

註：每股盈餘係「損益預計表」中之本期淨利（淨損），不含其他綜合損益。

(三) 最近 5 年總資產報酬率及權益報酬率圖表



單位：新臺幣千元

年度	112	113	114	115	116
總資產報酬率(%)	0.76	4.04	5.77	4.62	4.72
本期淨利	3,040	16,309	23,266	18,960	19,428
平均資產總額	398,145	403,525	403,469	410,791	411,454
權益報酬率(%)	2.91	14.98	20.16	15.53	15.12
本期淨利	3,040	16,309	23,266	18,960	19,428
平均權益總額	104,634	108,899	115,425	122,076	128,525

五、其他有關說明：

經營績效獎金：

(一) 本(116)年度預算部分：

1. 考核(成)獎金：係依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」規定，按編制內員工每人2個月薪資總額核算，計編列3,195千元。
2. 績效獎金：本年度預算稅前淨利24,285千元，經衡酌經營狀況及用人費負擔情形等，在公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則所定用人費用限額內，共編列1.2個月薪資總額之績效獎金，計1,917千元。
3. 本年度經營績效獎金係按預算稅前淨利編列，惟實際執行時，其中考核獎金仍視行政院核定考成情形核發；至績效獎金須依決算營業收入與淨利審定情形，以及主管機關核定政策因素影響情形，依獎金核發規定核算發給。

(二) 114年度考核(成)及績效獎金核發情形：

1. 考核(成)獎金：114年度尚未核發完畢，113年度發放2個月薪給總額，計1,841千元，核發2個月人數13人，計1,748千元；核發1.5個月人數1人，計93千元。
2. 績效獎金：114年度尚未核發完畢，113年度發放情形如下：
 - (1) 本公司113年度稅前淨利20,525千元，較法定預算盈餘26,417千元，減少5,892千元，達成比率-22.30%，經交通部審定本公司法定盈餘政策因素影響金額10,697千元，較法定預算增加18.19%，依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」，113年度可核發獎金月數2.4個月。
 - (2) 本公司建構績效導向營運模式及差異化獎勵制度，按單位績效及員工工作績效評核結果，核予不同獎金月數。113年度核發金額計2,148千元，其中核發2個月以上人數14人，計2,148千元。

高雄港區土地開發股份有限公司

損益預計表

中華民國 116 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	%
220,777	100.00	營業收入	41	243,331	100.00	242,178	100.00	1,153	0.48
2,135	0.97	勞務收入	4102	3,000	1.23	3,000	1.24		
2,135	0.97	服務收入	410203	3,000	1.23	3,000	1.24		
218,642	99.03	其他營業收入	4198	240,331	98.77	239,178	98.76	1,153	0.48
160,009	72.48	租賃收入	419802	173,460	71.29	174,452	72.03	-992	-0.57
58,633	26.56	什項營業收入	419898	66,871	27.48	64,726	26.73	2,145	3.31
148,134	67.10	營業成本	51	145,878	59.95	151,219	62.44	-5,341	-3.53
12	0.01	勞務成本	5102	50	0.02			50	
12	0.01	服務費用	510203	50	0.02			50	
148,122	67.09	其他營業成本	5198	145,828	59.93	151,219	62.44	-5,391	-3.57
140,113	63.46	租賃成本	519802	138,248	56.81	139,219	57.49	-971	-0.70
8,009	3.63	什項營業成本	519898	7,580	3.12	12,000	4.96	-4,420	-36.83
72,643	32.90	營業毛利(毛損)	61	97,453	40.05	90,959	37.56	6,494	7.14
46,796	21.20	營業費用	52	72,870	29.95	67,202	27.75	5,668	8.43
28,676	12.99	業務費用	5202	47,672	19.59	39,885	16.47	7,787	19.52
28,676	12.99	業務費用	520201	47,672	19.59	39,885	16.47	7,787	19.52
18,120	8.21	管理費用	5203	25,198	10.36	27,317	11.28	-2,119	-7.76
18,120	8.21	管理費用	520301	25,198	10.36	27,317	11.28	-2,119	-7.76
25,847	11.71	營業利益(損失)	62	24,583	10.10	23,757	9.81	826	3.48
4,079	1.85	營業外收入	49	218	0.09	487	0.20	-269	-55.24
4,079	1.85	其他營業外收入	4998	218	0.09	487	0.20	-269	-55.24
509	0.23	利息收入	499804	218	0.09	487	0.20	-269	-55.24
3,570	1.62	什項收入	499898						
858	0.39	營業外費用	59	516	0.21	544	0.22	-28	-5.15
257	0.12	財務成本	5901			7		-7	-100.00
257	0.12	利息費用	590101			7		-7	-100.00
601	0.27	其他營業外費用	5998	516	0.21	537	0.22	-21	-3.91
601	0.27	什項費用	599898	516	0.21	537	0.22	-21	-3.91
3,222	1.46	營業外利益(損失)	63	-298	-0.12	-57	-0.02	-241	422.81
29,069	13.17	稅前淨利(淨損)	64	24,285	9.98	23,700	9.79	585	2.47
5,803	2.63	所得稅費用(利益)	65	4,857	2.00	4,740	1.96	117	2.47
5,803	2.63	所得稅費用(利益)	6501	4,857	2.00	4,740	1.96	117	2.47
5,803	2.63	所得稅費用(利益)	650101	4,857	2.00	4,740	1.96	117	2.47
23,266	10.54	繼續營業單位本期淨利(淨損)	66	19,428	7.98	18,960	7.83	468	2.47
23,266	10.54	本期淨利(淨損)	68	19,428	7.98	18,960	7.83	468	2.47

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

高雄港區土地開發股份有限公司

損益預計表說明

中華民國 116 年度

科 目	說 明
一、損益說明：	
勞務收入	參見第 23 頁勞務收入明細表。
其他營業收入	參見第 24 頁其他營業收入明細表。
服務費用	參見第 27 頁勞務成本-服務費用明細表。
租賃成本	參見第 29 頁其他營業成本-租賃成本明細表。
什項營業成本	參見第 31 頁其他營業成本-什項營業成本明細表。
業務費用	參見第 33 頁業務費用明細表。
管理費用	參見第 35 頁管理費用明細表。
營業外收入	參見第 26 頁營業外收入明細表。
營業外費用	參見第 38 頁營業外費用明細表。
二、其他綜合損益說明：無	

高雄港區土地開發股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國 116 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	19,428	本期淨利19,428千元，以10%提列法定盈餘公積1,943千元
本期淨利	8101	19,428	後，餘額17,485千元按下列分配：
分配之部	82	19,428	1.提列特別盈餘公積4,371千元。
轉投資機關所得者	8203	13,114	2.分配股息紅利13,114千元。
股（官）息紅利	820301	13,114	
留存事業機關者	8207	6,314	
法定公積	820703	1,943	
特別公積	820704	4,371	

高雄港區土地開發股份有限公司

現金流量預計表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

項 目		預算數	說 明
名 稱	編 號		
營業活動之現金流量	90		
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	9001	24,285	
稅前淨利(淨損)	9003	24,285	
利息股利之調整	9004	-218	利息收入-218千元。
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	9005	24,067	
調整項目	9006	26,878	1.折舊26,759千元。 2.攤銷119千元。
未計利息股利之現金流入(流出)	9007	50,945	
退還(支付)所得稅	9012	-4,283	115年應付營所稅1,913千元及116年度暫繳2,370千元。
營業活動之淨現金流入(流出)	91	46,662	
投資活動之現金流量	92		
無形資產及其他資產淨減(淨增)	9209	-192	增購電腦軟體。
收取利息	9210	218	
增加不動產、廠房及設備	9216	-5,170	詳購建固定資產建設改良擴充明細表。
投資活動之淨現金流入(流出)	93	-5,144	
籌資活動之現金流量	94		
發放現金股利	9414	-12,798	115年度股（官）息紅利。
其他籌資活動之現金流出	9415	-15,611	償付租賃負債15,611千元。
籌資活動之淨現金流入(流出)	95	-28,409	
現金及約當現金之淨增(淨減)	97	13,109	
期初現金及約當現金	98	27,783	
期末現金及約當現金	99	40,892	

高雄港區土地開發股份有限公司

其他營業收入明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目		新 臺 幣	外 幣 部 分				合 計
名 稱	編 號	部 分	幣 名	原幣金額	折 合 率	折合新臺幣	
租賃收入	419802	173,460					173,460
土地租金收入	41980210	48,189					48,189
設施租金收入	41980220	125,271					125,271
什項營業收入	419898	66,871					66,871
什項收入	41989820	51,871					51,871
自營商品	41989830	15,000					15,000
合 計		240,331					240,331

高雄港區土地開發股份有限公司
其他營業收入說明

中華民國 116 年度

科 目	說 明
一、租賃收入	開發招商出租土地及設施等租金收入，編列173,460千元。
二、什項營業收入	商場各項服務收入及自營商品收入，編列66,871千元。

高雄港區土地開發股份有限公司

營業外收入明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目		新 臺 幣	外 幣 部 分				合 計	說 明
名 稱	編 號	部 分	幣 名	原幣金額	折 合 率	折合新臺幣		
其他營業外收入	4998	218					218	存款利息收入。
利息收入	499804	218					218	
合 計		218					218	

高雄港區土地開發股份有限公司

勞務成本—服務費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度	上 年 度	科 目		本 年 度 預 算 數		
決 算 數	預 算 數	名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
5		服務費用	5102032			
5		水電費	51020321			
7		其他	5102039	50		50
7		其他費用	51020391	50		50
12		合 計		50		50

高雄港區土地開發股份有限公司
勞務成本—服務費用說明

中華民國 116 年度

本年度服務費用預算數編列 50 千元，較上年度增列 50 千元，主要係受委託服務案件之相關費用增加所致。

一、其他—依業務需要編列 50 千元。

高雄港區土地開發股份有限公司

其他營業成本—租賃成本明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度	上 年 度	科 目		本 年 度 預 算 數		
決 算 數	預 算 數	名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
7,801	9,706	用人費用	5198021	10,590	9,540	1,050
4,988	6,538	正式員額薪資	51980211	7,131	7,131	
230	409	加班費	51980213	446	109	337
1,829	1,743	獎金	51980215	1,901	1,188	713
301	392	退休及卹償金	51980216	428	428	
453	624	福利費	51980218	684	684	
50,293	38,169	服務費用	5198022	41,274	4,183	37,091
24,566	13,765	水電費	51980221	16,172		16,172
	394	郵電費	51980222			
		印刷裝訂及公告費	51980224	2		2
785	2,406	修理保養與保固費	51980225	672		672
57	300	保險費	51980226	73	73	
19,116	15,570	棧儲、包裝、代理及加工費	51980227	18,245		18,245
3,872	3,734	專業服務費	51980228	4,110	4,110	
1,896	2,000	推展費	5198022B	2,000		2,000
681	977	材料及用品費	5198023	779	779	
233	492	使用材料費	51980231	444	444	
448	485	用品消耗	51980232	335	335	
61,220	61,838	租金與利息	5198024	59,580	57,001	2,579
57,747	58,400	地租及水租	51980241	56,662	56,662	
883	441	房租	51980242	25	25	
304	158	什項設備租金	51980245	314	314	
2,287	2,839	利息	51980246	2,579		2,579
20,065	28,459	折舊及攤銷	5198025	25,991	25,991	
339	339	房屋折舊	51980252	118	118	
525	1,067	機械及設備折舊	51980253	573	573	
331	836	什項設備折舊	51980255	268	268	
18,870	26,217	使用權資產及租賃權益改良折舊	51980256	25,032	25,032	
53	70	稅捐與規費	5198026	34		34
53	70	消費與行為稅	51980265	34		34
140,113	139,219	合 計		138,248	97,494	40,754

高雄港區土地開發股份有限公司

其他營業成本—租賃成本說明

中華民國 116 年度

本年度租賃成本預算數編列 138,248 千元，較上年度減列 971 千元，主要係租賃權益改良折舊減少所致。

一、用人費用—編列 10,590 千元。

(一)正式員額薪資—按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 7,131 千元。

(二)加班費—共編列 446 千元，包含延長工時加班費 337 千元及未休假加班費 109 千元。

(三)獎金—共編列 1,901 千元。

1.績效獎金—按規定依薪資總額 1.2 個月標準計算，編列 713 千元。

2.考核獎金—按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 1,188 千元。

(四)退休及卹償金—依勞動基準法等規定，編列退休金 428 千元。

(五)福利費—分擔員工參加勞保及全民健保等保險費，編列 684 千元。

二、服務費用—編列 41,274 千元。

(一)水電費—依業務需要編列工作場所電費及水費等 16,172 千元。

(二)印刷裝訂及公告費—依業務需要編列印刷及裝訂費 2 千元。

(三)修理保養與保固費—棧貳庫與棧庫群建物、機械設備及什項設施等修護費，編列 672 千元。

(四)保險費—依業務需要編列責任保險費 73 千元。

(五)棧儲、包裝、代理及加工費—共編列 18,245 千元，包含銀行匯費、手續費 5,972 千元，以及公共區域、商場清潔工作等外包費 12,273 千元。

(六)專業服務費—委託檢驗試驗費及保警保全費用，編列 4,110 千元。

(七)推展費—為業務推廣需要，編列 2,000 千元。

三、材料及用品費—編列 779 千元。

(一)使用材料費—依業務需要編列商場活動及旅宿設備等零件 444 千元。

(二)用品消耗—電子發票專用紙及商場清潔等其他用品消耗，編列 335 千元。

四、租金與利息—編列 59,580 千元。

(一)地租及水租—共編列 56,662 千元。

1.一般土地租金—支付港務公司及臺鐵公司等土地租金，編列 52,136 千元。

2.土地改良物租金—支付港務公司等設施租金，編列 4,526 千元。

(二)房租—依業務需要編列房屋租金等 25 千元。

(三)什項設備租金—自動體外心臟去顫器及事務機租賃費用等，編列 314 千元。

(四)利息—依照國際財務報導準則第 16 號公報「租賃」之規定，編列租賃負債利息費用 2,579 千元。

五、折舊及攤銷—折舊編列 25,991 千元，詳資產折舊明細表。

六、稅捐與規費—印花稅等消費與行為稅，編列 34 千元。

高雄港區土地開發股份有限公司
其他營業成本—什項營業成本說明

中華民國 116 年度

本年度什項營業成本預算數編列 7,580 千元，較上年度減列 4,420 千元，主要係因商品銷售減少所致。

一、商品－購置自營商品等成本，編列 7,580 千元。

高雄港區土地開發股份有限公司

業務費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度	上 年 度	科 目		本 年 度 預 算 數		
決 算 數	預 算 數	名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
		用人費用	5202011	1,959	1,766	193
		正式員額薪資	52020111	1,312	1,312	
		加班費	52020113	117	55	62
		獎金	52020115	350	219	131
		退休及卹償金	52020116	79	79	
		福利費	52020118	101	101	
28,118	38,746	服務費用	5202012	44,464	41,888	2,576
329	578	郵電費	52020122	613		613
290	1,111	旅運費	52020123	1,115		1,115
81	128	印刷裝訂及公告費	52020124	128		128
1,227	2,739	修理保養與保固費	52020125	4,242	4,242	
229	504	保險費	52020126	504	504	
22,455	30,871	棧儲、包裝、代理及加工費	52020127	33,173	33,073	100
3,067	2,195	專業服務費	52020128	4,069	4,069	
193	320	公關慰勞費	52020129	320		320
247	300	推展費	5202012B	300		300
	100	材料及用品費	5202013	100	100	
	100	使用材料費	52020131	100	100	
425	914	租金與利息	5202014	994	994	
425	914	機器租金	52020143	994	994	
23		折舊及攤銷	5202015			
23		什項設備折舊	52020155			
110	125	稅捐與規費	5202016	155	121	34
65		消費與行為稅	52020165			
33		特別稅課	52020166	34		34
12	125	規費	52020167	121	121	
28,676	39,885	合 計		47,672	44,869	2,803

高雄港區土地開發股份有限公司

業務費用說明

中華民國 116 年度

本年度業務費用預算數編列 47,672 千元，較上年度增列 7,787 千元，主要係用人費用增加，以及外包費與電腦軟體維護等專業服務費增加所致。

一、用人費用－編列 1,959 千元。

(一)正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 1,312 千元。

(二)加班費－共編列 117 千元，包含延長工時加班費 62 千元及未休假加班費 55 千元。

(三)獎金－共編列 350 千元。

1.績效獎金－按規定依薪資總額 1.2 個月標準計算，編列 131 千元。

2.考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 219 千元。

(四)退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 79 千元。

(五)福利費－分擔員工參加勞保及全民健保等保險費，編列 101 千元。

二、服務費用－編列 44,464 千元。

(一)郵電費－依業務需要編列數據通信費 613 千元。

(二)旅運費－依現行差旅費標準及業務需要，共編列 1,115 千元。

1.國內旅費－依現行差旅費標準及業務需要，編列 344 千元。

2.國外旅費－為拓展公司業務及促進港區土地開發，汲取國際水岸開發與營運經驗，並吸引潛在投資者合作機會，藉此行銷高雄港土地利基，依現行國外出差旅費標準，編列 771 千元。

(三)印刷裝訂及公告費－為印製招標文件及各種表報等，編列 128 千元。

(四)修理保養與保固費－主機、電腦設備、網路系統等維修保養，編列 4,242 千元。

(五)保險費－招商顧問案、財產等責任保險費，編列 504 千元。

(六)棧儲、包裝、代理及加工費－共編列 33,173 千元，包含公證費 100 千元及人力需求外包費 33,073 千元。

(七)專業服務費－共編列 4,069 千元。

1.工程及管理諮詢服務費－配合高雄港舊港區開發及都市計畫調整爰辦理各項研究計畫，編列 300 千元。

2.電腦軟體服務費－購置一萬元以下套裝軟體及資訊系統維護費等，編列 3,769 千元。

(八)公關慰勞費－共編列 320 千元。

1.公共關係費－因應業務需要之宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等費用，編列 220 千元。

2.員工慰勞費－對員工之慰勞、餽贈等費用，編列 100 千元。

(九)推展費－為業務推廣需要，編列 300 千元。

三、材料及用品費－電腦設備零件等使用材料費，編列 100 千元。

四、租金與利息－伺服器設備租用等機器租金，編列 994 千元。

五、稅捐與規費－共編列 155 千元，包含娛樂稅特別稅課 34 千元及行政規費 121 千元。

高雄港區土地開發股份有限公司

管 理 費 用 明 細 表

中 華 民 國 116 年 度

單位：新臺幣千元

前 年 度	上 年 度	科 目		本 年 度 預 算 數		
決 算 數	預 算 數	名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
13,077	19,356	用人費用	5203011	18,417	16,909	1,508
7,621	12,450	正式員額薪資	52030111	11,341	11,341	
223	878	加班費	52030113	724	289	435
2,579	3,157	獎金	52030115	2,861	1,788	1,073
1,592	1,055	退休及卹償金	52030116	1,527	1,527	
1,062	1,816	福利費	52030118	1,964	1,964	
1,573	2,357	服務費用	5203012	3,025	3,025	
138	144	水電費	52030121	973	973	
171	178	郵電費	52030122	178	178	
55	234	旅運費	52030123	230	230	
21	97	印刷裝訂及公告費	52030124	96	96	
83	232	修理保養與保固費	52030125	172	172	
75	182	保險費	52030126	102	102	
231	300	棧儲、包裝、代理及加工費	52030127	108	108	
799	990	專業服務費	52030128	1,166	1,166	
102	331	材料及用品費	5203013	529	529	
15	60	使用材料費	52030131	108	108	
87	271	用品消耗	52030132	421	421	
1,549	1,921	租金與利息	5203014	1,800	1,800	
1,223	1,281	房租	52030142	1,440	1,440	
326	640	什項設備租金	52030145	360	360	
1,743	2,812	折舊及攤銷	5203015	887	887	
703	2,037	機械及設備折舊	52030153	176	176	
342	342	交通及運輸設備折舊	52030154	288	288	
109	105	什項設備折舊	52030155	68	68	
220	128	使用權資產及租賃權益改良折舊	52030156	236	236	
370	200	攤銷	52030158	119	119	
76	540	其他	5203019	540	540	
76	540	其他費用	52030191	540	540	
18,120	27,317	合 計		25,198	23,690	1,508

高雄港區土地開發股份有限公司

管 理 費 用 說 明

中華民國 116 年度

本年度管理費用預算數編列 25,198 千元，較上年度減列 2,119 千元，主要係機械及設備折舊減少所致。

一、用人費用－編列 18,417 千元。

(一)正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 11,341 千元。

(二)加班費－共編列 724 千元，包含延長工時加班費 435 千元及未休假加班費 289 千元。

(三)獎金－共編列 2,861 千元。

1.績效獎金－按規定依薪資總額 1.2 個月標準計算，編列 1,073 千元。

2.考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 1,788 千元。

(四)退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 1,527 千元。

(五)福利費－共編列 1,964 千元。

1.分擔員工保險費－分擔員工參加勞保及全民健保等保險費，編列 1,088 千元。

2.傷病醫藥費－員工一般健康檢查費，編列 73 千元。

3.體育活動費－按規定標準每人全年 900 元，編列 18 千元。

4.其他福利費－共編列 785 千元，包含員工休假補助 420 千元及其他福利費用 365 千元。

二、服務費用－編列 3,025 千元。

(一)水電費－依業務需要編列工作場所電費 973 千元。

(二)郵電費－依業務需要編列郵費 48 千元及電話費 130 千元。

(三)旅運費－依現行差旅費標準及業務需要，編列國內旅費 230 千元。

(四)印刷裝訂及公告費－印刷各項業務表報及統計資料等，編列 96 千元。

(五)修理保養與保固費－公務車保養、辦公室及各項設備等修護費 172 千元。

(六)保險費－依業務需要編列交通及運輸設備保險費 72 千元及責任保險費 30 千元。

(七)棧儲、包裝、代理及加工費－共編列 108 千元，包含銀行匯費、手續費等 60 千元及各辦公處所清潔工作外包費 48 千元。

(八)專業服務費－共編列 1,166 千元。

1.會計師及精算師公費－委任會計師查核簽證等費用，編列 500 千元。

2.法律事務費－依業務需要編列 455 千元。

3.講課鐘點及稿費－各項會議委員出席費、稿費等，編列 111 千元。

4.教育訓練費－員工教育訓練費等，編列 100 千元。

三、材料及用品費－編列 529 千元。

(一)使用材料費－依業務需要編列設備零件 108 千元。

(二)用品消耗－辦公文具用品及報章雜誌等，依業務需要編列 421 千元。

四、租金與利息－編列 1,800 千元。

(一)房租－辦公處所房屋租金，編列 1,440 千元。

高雄港區土地開發股份有限公司
管 理 費 用 說 明

中華民國 116 年度

(二)什項設備租金－影印機及辦公室小型設備租金等，編列 360 千元。

五、折舊及攤銷－編列 887 千元。

(一)折舊－編列 768 千元，詳資產折舊明細表。

(二)攤銷－電腦軟體攤銷費用，編列 119 千元。

六、其他－辦公室相關其他費用等，編列 540 千元。

高雄港區土地開發股份有限公司

營業外費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
257	7	財務成本	5901			
257	7	利息費用	590101			
257	7	租金與利息	5901014			
257	7	利息	59010146			
601	537	其他營業外費用	5998	516	516	
601	537	什項費用	599898	516	516	
857	544	合 計		516	516	

高雄港區土地開發股份有限公司
營業外費用說明

中華民國 116 年度

一、 租金與利息－本年度無編列預算，較上年度減列 7 千元，主要係借款已償還完畢，致利息費用減少。

高雄港區土地開發股份有限公司

營業外費用 — 什項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度	上 年 度	科 目		本 年 度 預 算 數		
決 算 數	預 算 數	名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
231	337	用人費用	5998981	316	316	
231	337	福利費	59989818	316	316	
184		會費、補助、捐助與分攤	5998987			
184		補助及捐助	59989872			
186	200	其他	5998989	200	200	
186	200	其他費用	59989891	200	200	
601	537	合 計		516	516	

高雄港區土地開發股份有限公司
營業外費用—什項費用說明

中華民國 116 年度

本年度什項費用預算數編列 516 千元，較上年度減列 21 千元，主要係負擔員工眷屬保險費減少所致。

一、用人費用－依全民健康保險法應負擔員工眷屬保險費，編列 316 千元。

二、其他－其他費用編列 200 千元。

(一)各項慶典活動費及記者聯誼費等，編列 100 千元。

(二)各項防震、防災演習費及勞資會議等，編列 100 千元。

高雄港區土地開發股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

名 稱	編號	不動產、廠房及設備							投資性 不動產	合計	備註
		土 地	土 地 改良物	機 械 及設備	交 通 及 運輸設備	什 項 設 備	租賃權益 改 良	小計			
一般建築及設備計畫	952			1,170			4,000	5,170		5,170	
一次性項目	9522			1,170			4,000	5,170		5,170	
合 計				1,170			4,000	5,170		5,170	

本 頁 空 白

高雄港區土地開
固 定 資 產 建 設 改 良

中 華 民 國

項 目		自 有 資 金					
名 稱	編 號	營運資金	出售不適 用 資 產	增 資	其 他	小 計	
						金 額	%
一般建築及設備計畫	952	5,170				5,170	100.00
一次性項目	9522	5,170				5,170	100.00
合 計		5,170				5,170	100.00

高雄港區土地開
固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目		全 部					
名 稱	編 號	資 金 來 源					
		投資總額	自 有 資 金				外借資金
			營運資金	出售不適 用資產	增 資	其 他	
一般建築及設備計畫	952	5,170	5,170				
一次性項目	9522	5,170	5,170				
合 計		5,170	5,170				

高雄港區土地開發股份有限公司

資 產 折 舊 明 細 表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備					投 資 性 產 不 動 產	其 他	合 計
	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 權 益 改 良			
前年度決算資產原值	2,172	17,031	3,549	3,836	167,100		219,212	412,900
上年度預計增減資產原值		3,231		55	36,835		46,643	86,764
本年度預計增減資產原值		1,170			4,000			5,170
資產重估增值額								
累計減損數								
本年度資產總額	2,172	21,432	3,549	3,891	207,935		265,855	504,834
折舊方法	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法		直線法	
折舊率	5.43	3.49	8.11	8.64	4.35		6.10	
本年度應提折舊								
租 賃 成 本	118	573		268	8,813		16,219	25,991
管 理 費 用		176	288	68	236			768
合 計	118	749	288	336	9,049		16,219	26,759

高雄港區土地開發股份有限公司

資本增減與股額明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

項 目		期 初 資 本 額		本 年 度 增 減 額		期 末 資 本 額				
名 稱	編 號	實 收 資 本	預 收 資 本	現 金	轉 帳	實 收 資 本				預 收 資 本
						股 數	每股金額 (元)	金 額	%	
轉投資事業機關資本	942030	100,000				10,000,000	10	100,000	100.00	

本 頁 空 白

高雄港區土地開發股份有限公司

資產負債預計表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年 12月31日 實際數	科 目		116年 12月31日 預計數	115年 12月31日 預計數	比 較 增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
389,816	資 產	1	407,250	415,657	-8,407
77,491	流動資產	11	61,495	48,386	13,109
56,888	現 金	1101	40,892	27,783	13,109
310	庫存現金	110101	310	310	
56,578	銀行存款	110102	40,582	27,473	13,109
1,513	流動金融資產	1104	1,513	1,513	
1,513	其他金融資產—流動	110498	1,513	1,513	
10,087	應收款項	1105	10,087	10,087	
10,087	應收帳款	110504	10,087	10,087	
6,462	存 貨	1108	6,462	6,462	
6,462	商(藥)品存貨	110801	6,462	6,462	
2,541	預付款項	1111	2,541	2,541	
2,521	預付費用	111103	2,521	2,521	
20	留抵稅額	111107	20	20	
162,662	不動產、廠房及設備	14	182,118	187,488	-5,370
723	房屋及建築	1403	266	384	-118
2,172	房屋及建築	140301	2,172	2,172	
1,449	累計折舊—房屋及建築	140304	1,906	1,788	118
10,987	機械及設備	1404	11,535	11,114	421
17,031	機械及設備	140401	21,432	20,262	1,170
6,044	累計折舊—機械及設備	140404	9,897	9,148	749
2,159	交通及運輸設備	1405	1,528	1,816	-288
3,549	交通及運輸設備	140501	3,549	3,549	
1,391	累計折舊—交通及運輸設備	140504	2,021	1,733	288
2,399	什項設備	1406	1,177	1,513	-336
3,836	什項設備	140601	3,891	3,891	
1,437	累計折舊—什項設備	140604	2,714	2,378	336
146,340	租賃權益改良	1407	167,612	172,661	-5,049
167,100	租賃權益改良	140701	207,935	203,935	4,000
20,759	累計折舊—租賃權益改良	140704	40,323	31,274	9,049
55	購建中固定資產	1408			
55	未完工程	140801			
145,627	使用權資產	15	159,450	175,669	-16,219
145,627	使用權資產	1501	159,450	175,669	-16,219
219,212	使用權資產	150101	265,855	265,855	
73,585	累計折舊—使用權資產	150102	106,405	90,186	16,219

高雄港區土地開發股份有限公司

資 產 負 債 預 計 表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年 12月31日 實 際 數	科 目		116年 12月31日 預 計 數	115年 12月31日 預 計 數	比 較 增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
441	無形資產	17	592	519	73
441	無形資產	1701	592	519	73
441	電腦軟體	170105	592	519	73
3,595	其他資產	19	3,595	3,595	
3,595	什項資產	1997	3,595	3,595	
1,092	暫付及待結轉帳項	199708	1,092	1,092	
2,503	存出保證金	199721	2,503	2,503	
389,816	資 產 總 計		407,250	415,657	-8,407

高雄港區土地開發股份有限公司

資產負債預計表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年 12月31日 實際數	科 目		116年 12月31日 預計數	115年 12月31日 預計數	比 較 增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
270,611	負 債	2	275,568	290,289	-14,721
107,816	流動負債	21	98,733	100,857	-2,124
15,015	短期債務	2101	12,597	15,611	-3,014
15,015	應付到期長期負債	210107	12,597	15,611	-3,014
79,955	應付款項	2105	74,457	74,141	316
29	應付票據	210501			
44,218	應付帳款	210502	44,218	44,218	
192	應付代收款	210503	192	192	
16,933	應付費用	210505	16,933	16,933	
1,694	應付其他稅款	210506			
1,185	應付工程款	210507			
15,704	應付股（官）息紅利	210512	13,114	12,798	316
3,655	本期所得稅負債	2106	2,487	1,913	574
3,655	應付所得稅款	210601	2,487	1,913	574
9,192	預收款項	2108	9,192	9,192	
9,192	預收收入	210803	9,192	9,192	
138,554	長期負債	24	153,474	166,071	-12,597
138,554	租賃負債	2402	153,474	166,071	-12,597
138,554	租賃負債	240201	153,474	166,071	-12,597
24,240	其他負債	28	23,361	23,361	
879	遞延負債	2802			
879	遞延收入	280201			
23,362	什項負債	2897	23,361	23,361	
19,506	存入保證金	289701	19,506	19,506	
3,855	暫收及待結轉帳項	289703	3,855	3,855	
119,206	權 益	3	131,682	125,368	6,314
100,000	資 本	31	100,000	100,000	
100,000	資 本	3101	100,000	100,000	
100,000	資 本	310101	100,000	100,000	
19,206	保留盈餘(或累積虧損)	33	31,682	25,368	6,314
19,206	已指撥保留盈餘	3301	31,682	25,368	6,314
6,668	法定公積	330101	10,507	8,564	1,943
12,538	特別公積	330102	21,175	16,804	4,371
389,816	負債及權益總計		407,250	415,657	-8,407

註：1. 115年12月31日預計數係就預算案數按實際業務狀況調整。

2. 信託代理與保證資產（負債）為43,500千元，係「保證品（存入保證品）」。

高雄港區土地開發股份有限公司

員 工 人 數 彙 計 表

中華民國 116 年度

單位：人

項 目		上 年 度 預 計 數		本 年 度 增 減 數		本 年 度 預 計 數		增 減 原 因
名 稱	編 號	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	
營業總支出部分	972	20				20		
生產部分	9721	6				6		
正式職員	97211	6				6		
行銷及業務部分	9722	4				4		
正式職員	97221	4				4		
管理部分	9723	10				10		
正式職員	97231	10				10		
正式職員合計		20				20		
合 計		20				20		

本 頁 空 白

高雄港區土地開發

用 人 費 用

中 華 民 國

部 門 別		正式員額	臨時人員	加 班 費	津 貼	獎	
名 稱	編 號	薪 資	薪 資			績效獎金	考核獎金
營業總支出部分	974	19,784		1,287		1,917	3,195
租賃成本	974519802	7,131		446		713	1,188
職員－國內	9745198023	7,131		446		713	1,188
業務費用	974520201	1,312		117		131	219
職員－國內	9745202013	1,312		117		131	219
管理費用	974520301	11,341		724		1,073	1,788
董監事－國內	9745203011	612					
職員－國內	9745203013	10,729		724		1,073	1,788
什項費用	974599898						
職員－國內	9745998983						
合 計		19,784		1,287		1,917	3,195

註：1.依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」規定，按20人計算，編列績效獎金1,917千元及考核獎金3,195千元。

2.勞務承攬情形：辦理商場及辦公處所環境清潔業務列「棧儲、包裝、代理及加工費」計12,273千元；商場保全服務列「專業服務費」計4,105千元；辦理資訊維護駐點服務業務列「修理保養與保固費」4,242千元及「專業服務費」3,769千元。

股份有限公司

彙 計 表

116 年 度

單位：新臺幣千元

金 其他獎金	退 休、卹 償 金		資 遣 費	福 利 費					提繳工資 墊償費用	合 計
	退休及 離職金	卹 償 金		分 擔 保 險 費	傷 病 醫 藥 費	提 撥 福 利 金	體 育 活 動 費	其 他 福 利 費		
	2,034			2,189	73		18	785		31,282
	428			684						10,590
	428			684						10,590
	79			101						1,959
	79			101						1,959
	1,527			1,088	73		18	785		18,417
									612	
	1,527			1,088	73		18	785		17,805
				316						316
				316						316
	2,034			2,189	73		18	785		31,282

高雄港區土地開發股份有限公司

繳納各項稅捐與規費明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目		營業總支出部分		資本支出部分		代 徵 部 分		合 計	
名 稱	編 號	中央政府	地方政府	中央政府	地方政府	中央政府	地方政府	中央政府	地方政府
所得稅	9761	4,857						4,857	
營利事業所得稅	97611	4,857						4,857	
消費與行為稅	9765		34						34
印花稅	97656		34						34
特別稅課	9766		34						34
其他特別稅課	97668		34						34
規費	9767	100	21					100	21
行政規費	97671	100	21					100	21
合 計		4,957	89					4,957	89

高雄港區土地開發股份有限公司
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目		單位	增 購 部 分		汰 舊 換 新 部 分		合 計		說 明
名 稱	編 號		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額	
									本年度無增購及汰換管理用公務車輛。
合 計									

註：管理用車輛：本公司預估116年底計有主持人座車及小客車各1輛。

高雄港區土地開發股份有限公司

5年來主要營運項目量值明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

營 運 項 目		單 位	營 運 量	平均單價 (元)	營 運 值
名 稱 及 年 度	編 號				
本年度預算數					
開發投資	932150	平 方 公 尺	241,844	1,006.15	243,331
上年度預算數					
開發投資	932150	平 方 公 尺	241,925	1,001.05	242,178
前年度決算數					
開發投資	932150	平 方 公 尺	243,120	908.10	220,777
113年度決算數					
開發投資	932150	平 方 公 尺	241,988	861.04	208,362
112年度決算數					
開發投資	932150	平 方 公 尺	228,668	775.40	177,310

高雄港區土地開發股份有限公司

派員出國計畫預算總表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度 計畫項數	本年度預計 人天	本年度 預算 數	上年度 計畫項數	上年度核定 人	上年度 預算 數
考察 視察 訪問 開會 談判 業務洽談 進修 研究 實習	2	40	771	2	42	771
合計	2	40	771	2	42	771

-土開62-
高雄港區土地開
派員出國計畫預算

中 華 民 國

計 畫 名 稱	擬 前 往 國 家	擬拜會或視察 機 構	計 畫 內 容	預計前往期間	預計 天數	擬派 人數
一、考察						
01 拜會歐洲港灣水岸建築開發商及當地潛在業者	挪威、芬 蘭、瑞典		拜訪歐洲港灣水岸建築開發商，瞭解土地開發之可能性，藉此行銷臺灣土地開發優勢，吸引潛在業者投資，以爭取長期合作機會。	116.09-116.10	10	2
02 拜會亞洲觀光產業及不動產開發等業者	泰國		為持續拓展公司業務，拜訪亞洲觀光產業及不動產投資等業者，汲取業者開發與營運經驗，瞭解業者至海外投資條件與模式，藉以尋求未來合作機會。	116.09-116.10	5	4

發 股 份 有 限 公 司

類 別 表 一 考 察、視 察、訪 問

116 年 度

單位：新臺幣千元

旅 費 預 算				科 目	前 三 年 內 有 無 赴 同 一 機 構 拜 會、視 察	
交 通 費	生 活 費	辦 公 費	合 計		有 / 無	如 有，說 明 其 內 容
186	176	76	438	業務費用	無	
104	149	80	333	業務費用	無	

高雄港區土地開發股份有限公司

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數							
			合 計	服 務 費 用	租 賃 成 本	什項營業 成 本	業 務 費 用	管 理 費 用	什 項 費 用	所得稅 費 用
21,109	29,399	用人費用	31,282		10,590		1,959	18,417	316	
12,609	18,988	正式員額薪資	19,784		7,131		1,312	11,341		
453	1,287	加班費	1,287		446		117	724		
4,407	4,900	獎金	5,112		1,901		350	2,861		
1,894	1,447	退休及卹償金	2,034		428		79	1,527		
1,746	2,777	福利費	3,065		684		101	1,964	316	
79,990	79,272	服務費用	88,763		41,274		44,464	3,025		
24,709	13,909	水電費	17,145		16,172			973		
501	1,150	郵電費	791				613	178		
345	1,345	旅運費	1,345				1,115	230		
102	225	印刷裝訂及公告費	226		2		128	96		
2,095	5,377	修理保養與保固費	5,086		672		4,242	172		
361	986	保險費	679		73		504	102		
41,802	46,741	棧儲、包裝、代理及加工費	51,526		18,245		33,173	108		
7,738	6,919	專業服務費	9,345		4,110		4,069	1,166		
193	320	公關慰勞費	320				320			
2,143	2,300	推展費	2,300		2,000		300			
8,792	13,408	材料及用品費	8,988		779	7,580	100	529		
248	652	使用材料費	652		444		100	108		
535	756	用品消耗	756		335			421		
8,009	12,000	商品	7,580			7,580				
63,450	64,680	租金與利息	62,374		59,580		994	1,800		
57,747	58,400	地租及水租	56,662		56,662					
2,105	1,722	房租	1,465		25			1,440		
425	914	機器租金	994				994			
630	798	什項設備租金	674		314			360		
2,543	2,846	利息	2,579		2,579					
21,831	31,271	折舊及攤銷	26,878		25,991			887		
339	339	房屋折舊	118		118					
1,229	3,104	機械及設備折舊	749		573			176		
342	342	交通及運輸設備折舊	288					288		

高雄港區土地開發股份有限公司

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數							
			合 計	服 務 費 用	租 賃 成 本	什項營業 成 本	業 務 費 用	管 理 費 用	什 項 費 用	所得稅 費 用
462	941	什項設備折舊	336		268			68		
19,090	26,345	使用權資產及租賃權益改良折舊	25,268		25,032			236		
370	200	攤銷	119					119		
5,966	4,935	稅捐與規費	5,046		34		155			4,857
5,803	4,740	所得稅	4,857							4,857
118	70	消費與行為稅	34		34					
33		特別稅課	34				34			
12	125	規費	121				121			
184		會費、捐助與分攤								
184		補助及捐助								
269	740	其他	790	50				540	200	
269	740	其他費用	790	50				540	200	
201,591	223,705	合 計	224,121	50	138,248	7,580	47,672	25,198	516	4,857

註：本年度國外旅費771千元、公共關係費220千元、員工慰勞費100千元。