

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

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
- 二、願景及策略目標
- 三、最近 5 年經營趨勢

貳、經營政策

- 一、關於執行政府政策者
- 二、關於經營管理者
- 三、關於供需配合者

參、業務計畫

- 一、營運計畫
- 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
- 三、資金之轉投資及其盈虧之估計

肆、預算概要

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

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
- 二、較上年度預算各項目增減原因說明
- 三、財務狀況分析
- 四、投資報酬分析

目

次

五、導入國際財務報導準則之辦理情形

六、其他有關說明

丙、預算主要表

一、合併損益預計表及其說明

二、合併盈虧撥補預計表

三、合併現金流量預計表

丁、預算明細表

壹、損益明細科目

一、合併勞務收入明細表

二、合併其他營業收入明細表

三、合併營業外收入明細表

四、合併勞務成本—維持費用明細表

五、合併勞務成本—港灣費用明細表

六、合併勞務成本—棧埠費用明細表

七、合併其他營業成本—投資性不動產費用明細表

八、合併其他營業成本—租賃成本明細表

九、合併其他營業成本—代理費用明細表

十、合併其他營業成本—什項營業成本明細表

十一、合併業務費用明細表

十二、合併管理費用明細表

十三、合併其他營業費用—研究發展費用明細表

十四、合併其他營業費用—員工訓練費用明細表

十五、合併營業外費用明細表

十六、合併營業外費用—什項費用明細表

目 次

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

戊、預算參考表

- 一、合併資產負債預計表
- 二、合併員工人數彙計表
- 三、合併用人費用彙計表
- 四、合併繳納各項稅捐與規費明細表
- 五、合併增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
- 六、合併5年來主要營運項目量值明細表
- 七、合併會費、捐助與分攤費用彙計表
- 八、合併各項費用彙計表

己、附錄

- 一、合併一般建築及設備計畫之分年性項目明細表
- 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

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

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 | 212.81 | 209.12 | 3.69 | 1.76 |
| 營業總支出 | 157.28 | 155.19 | 2.09 | 1.35 |
| 淨利〔淨損〕 | 55.53 | 53.93 | 1.60 | 2.97 |
| 盈虧撥補： | | | | |
| 國庫分得股(官)息紅利 | 18.51 | 21.96 | -3.45 | 15.71 |
| 留存事業機關盈餘 | 13.06 | 12.67 | 0.39 | 3.08 |
| 事業機關負擔虧損 | | | | |
| 現金流量(1)： | | | | |
| 增加不動產、廠房及設備 | 72.80 | 63.64 | 9.16 | 14.39 |
| 增加長期債務 | | | | |
| 現金及約當現金淨增 | 2.96 | | | |
| 現金及約當現金淨減 | | 7.04 | | |
| 財務狀況： | | | | |
| 營運資金餘額(2) | 197.86 | 245.01 | -47.15 | 19.24 |
| 不動產、廠房及設備餘額 | 440.24 | 394.79 | 45.45 | 11.51 |
| 長期負債餘額 | 3.91 | 3.91 | | |
| 權益 | 901.99 | 888.50 | 13.49 | 1.52 |

附註：(1)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。

(2)營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。

(3)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。

乙、業務計畫及預算概要

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：

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. 其他交通及建設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：

臺灣港務港勤股份有限公司(以下簡稱港勤公司)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 日投資設立，承接港務公司自營拖船業務區域，包含基隆港、蘇澳港、花蓮港及高雄港前鎮河以南，主要經營業務項目為船舶進出港及移泊作業等商港區域海運運輸關聯服務，經由組織改造，調整拖船作業經營模式，提升港埠整體綜效，降低營運成本並拓展國內外相關業務。

(三) 高雄港區土地開發股份有限公司：

為整合港口整體規劃及地方政府都市計畫資源，共促高雄港港區與周邊土地資產發展利用，高雄港區土地開發股份有限公司由港務公司及高雄市政府投資設立，港務公司持有 51% 股權，預計以高雄港 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：以創新為核心，走向世界，成為全球卓越港埠經營集團。

2. 策略目標：

(1) 強化本業開創新局。

(2) 多元經營增裕營收。

(3) 組織變革專業服務。

(二) 臺灣港務港勤股份有限公司：

1. 願景：立足台灣，走向世界，致力成為港勤服務業之巨擘。

2. 策略目標：

(1) 堅實專業服務。

(2) 創造經營利潤。

(3) 擘畫事業版圖。

(三) 高雄港區土地開發股份有限公司：

1. 願景：活化高雄舊港區相關資產，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) 促進港市永續經營。

三、最近 5 年經營趨勢：

(一) 產業整體經營環境：

受惠於全球油價持續走低，航商油耗成本大幅降低，再加上多數企業經歷前幾年航運市場供需失衡情形，已針對所屬航線運能進行調節，調整航線佈屬，因此，多數航商經營績效已轉虧為盈，惟全球航運市場需求低檔成長將為常態，運能過剩局面短時間亦難獲得改善，航運市場經營環境依然嚴峻。宜透過港埠相關設施之提升與經營策略之創新，以因應全球經濟與海運市場的變化及挑戰。

(二) 主要營運項目經營趨勢：

1. 停泊業務：因應船舶大型化及綠色 低碳節能 趨勢之發展，持續提升港埠基礎設施、港灣作業服務品質及推動綠色港

灣，以增加競爭力並落實永續經營的理念。

2. 曳船業務：透過統一調度，活化船舶運用，有效整合各港港勤營運資訊及管控成本，以提供高效能之服務為目標。
3. 裝卸業務：除整建及擴充港埠設施外，積極透過行銷方案鼓勵航商帶來新貨源，善用港埠之優勢與機會，開拓新市場，爭取具有發展潛力之客戶，並透過穩固簽約航商及既有市場之貨源，擴大經營領域提升營運量。
4. 倉儲業務：受貨物貨櫃化趨勢及貨物以船邊提貨為主之情勢，將檢討並調整港區土地使用情形，引進物流業並發展自由貿易港區業務，鼓勵既有業者轉型自由貿易港區事業，同時因應兩岸直航及快速客貨輪發展的新契機，推動海運快遞貨物專區業務，並藉由發揮港口相關產業間的「群聚效應」，建立核心業務自營能力並深化與業者相互合作關係，以提升經營效率。
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，分期分區規劃開發，以建構整區之發展架構，俾重塑與再造港區新風貌。

(三) 主要營運項目趨勢表：

| 營運項目 | 單位 | 101 年度決算數 | | 102 年度決算數 | | 103 年度決算數 | | 104 年度預算數 | | 105 年度預算數 | |
|------|------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | | 營運量 | 環比 (%) |
| 停泊業務 | 艘時 | 2,138,938 | | 2,805,972 | 131.19 | 3,193,166 | 113.80 | 2,621,069 | 82.08 | 3,030,803 | 115.63 |
| 曳船業務 | 小時 | 60,452 | | 73,580 | 121.72 | 74,921 | 101.82 | 83,814 | 111.87 | 72,858 | 86.93 |
| 裝卸業務 | 收費噸 | 586,008,908 | | 707,289,911 | 120.70 | 750,011,003 | 106.04 | 746,534,692 | 99.54 | 795,300,000 | 106.53 |
| 倉儲業務 | 延日噸 | 84,115,806 | | 113,519,714 | 134.96 | 139,206,970 | 122.63 | 97,851,205 | 70.29 | 113,810,458 | 116.31 |
| 開發投資 | 平方公尺 | | | | | | | | | 38,348 | |

註：本公司101年3月1日成立，港勤公司103年10月16日成立，高雄港區土地開發公司預計105年7月成立。

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 105 年度港埠相關之施政方針「以高雄港為全球營運核心基地，整合各港資源，推動港埠重大建設，創造優質經營環境，配合國際發展趨勢，掌握市場發展方向，帶動航港產業發展，構建臺灣港群成為亞太海運樞紐，提升航港整體營運績效與競爭力」及「提升自由港區跨境連結能力，強化『前店後廠，委託加工』 加值利基，完善單一窗口及招商服務，鬆綁法規制度，積極發展轉口及轉運營運模式，運用快遞專區積極建立兩岸物流合作新試點，提升港埠營運及智慧運籌產業競爭力」，辦理「基隆港區整體發展計畫-基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程計畫」、「基隆港、臺北港及蘇澳港之港區碼頭及相關設施興建工程計畫」、「臺中港優質港區及綠色港埠發展建設計畫」、「高雄港客運專區建設計畫」、「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫」、「高雄港中島商港區倉庫改建工程計畫(第一期)」、「高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫」及「臺灣國際商港未來相關建設計畫」。

(二) 關於經營管理者：

掌握全球港埠發展趨勢，建構完善港埠設施，把握港務業務新興脈動，積極運籌相關業務，以創意為核心多元發展，以專業為根基有感服務，強化顧客管理，加強效能提升，以提高整體競爭力，達到永續經營發展。

1. 辦理洲際二期開發計畫、國際商港整體規劃，落實國家重大經建計畫，擘劃港務公司發展藍圖。
2. 強化港埠基礎設施、推動港埠營運設施升級，提高港口競爭力及港埠經營績效。
3. 建置門哨自動化系統、監視系統整合平臺，統合管控港區人、車、

物，提高港區作業安全及營運效能。

4. 實施綠色港埠計畫，引領臺灣港群成為亞洲標竿港口。
5. 推行海運發展學院計畫，規劃海運進修課程，優化專業領域素養，厚植航港產業根基。
6. 建構電子商務資訊平台，介接政府部門及港區業者資訊，提供港區業者資訊交換與增值服務。
7. 導入企業資源規劃系統，整合港棧、工程、人事、會計資訊管理系統，簡化作業流程，為港務多元業務預為規劃。
8. 推動智慧物流多元營運模式，包含多國拆併櫃、LME 大宗金屬儲轉、海運快遞專區及前店後廠等，同時推動法規鬆綁，簡化轉口流程，提升業者操作效益；並運用國際物流公司優化港口物流操作之能力，及建立與對岸區對區合作之平台。
9. 進行港群旅運設施改造，構築港區親水休憩商業廊帶，打造亞洲郵輪新視界。
10. 創新開發轉投資事業，靈活調度營運資金，審慎評估投資效益，有效管控操作風險，創造公司財務收益。
11. 推動工作流程簡化、事業群組再造，優化流程、扁平化組織，提升公司作業效能。

(三) 關於供需配合者：

繼續辦理臺灣國際商港未來發展及建設計畫，項目如下：

1. 基隆港(含臺北港、蘇澳港)101~105 年實質建設計畫—港務公司辦理部分
 - (1) 基隆港區整體發展計畫—基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程計畫—港務公司辦理部分。
 - (2) 基隆港、臺北港及蘇澳港之港區碼頭及相關設施興建工程計畫—港務公司辦理部分。

2.臺中港 101~105 年實質建設計畫—港務公司辦理部分

臺中港優質港區及綠色港埠發展建設計畫—港務公司辦理部分。

3.高雄港(含安平港)101~105 年實質建設計畫—港務公司辦理部分

(1)高雄港客運專區建設計畫。

(2)高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫—港務公司辦理部分。

(3)高雄港中島商港區倉庫改建工程計畫（第一期）。

(4)高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫—港務公司辦理部分。

4.臺灣國際商港未來相關建設計畫

二、臺灣港務港勤股份有限公司：

關於經營管理者：

綜整國際商港港勤資源，調整港勤作業經營模式，強化船員技能培訓、提升港勤海事技能、降低營運作業成本，提高港埠整體營運效率，規劃拓展國內外業務範疇，水平延伸經營領域，透過高品質服務、高效率作業，達到永續經營、保持獲利，主要經營管理政策為：

- (一) 專業營運服務：綜整各國際商港拖船及船員等港勤資源，視業務需求統合調派，提高服務品質、提升作業效能，打造專業化服務之企業形象。
- (二) 多元海事技能：依岸勤、船員作業特性，規劃公司內、外培訓課程，培育員工多元海事技能，並鼓勵員工參與拖船以外港勤業務，學習相關專業知識及操作技能，提升公司經營績效。
- (三) 降低營運成本：規劃最佳作業路徑標準流程，合理減輕船舶負重，極大化主機運轉效率，提升船舶燃油效能；訂定船舶定期保養程序與項目，採一、二級保養自行維護作業，並針對船舶維修採統一發包、集中採購，有效達成營運成本降低之目標。

- (四) 拓展業務範疇：水平延伸港勤服務範圍，逐步規劃承包非國際商港之港勤拖船業務，提高資產利用率與報酬率。

三、高雄港區土地開發股份有限公司

關於經營管理者：

結合高雄市政府都市規劃、開發及港務公司港區水岸開發，促進高雄港區與周邊市區土地的發展利用，挹注港務公司及高雄市政府收入，帶動地方經濟發展，創造雙贏局面，主要經營管理政策如下：

- (一) 建立港務公司與高雄市政府合作平台，加速推動高雄港舊港區碼頭周邊區域之開發，發揮土地運用最大效益。
- (二) 整合港務公司與高雄市政府雙方資源，以利規劃高雄港舊港區碼頭周邊區域。
- (三) 善用高雄港舊港區特性，規劃合乎城市願景，並對城市有利之港區轉型開發方案，活絡其周邊發展。

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 | 103 | 3,193,166 艘時 | 碼頭 | 抵港船舶 | 停泊 | 105 年 度 | 3,030,803 艘時 | 1.港務公司101年3月1日成立、港勤公司103年10月16日成立、高雄港區土地開發公司預計105年7月成立。 2.本年度營運目標係依101-103年度營運量實績估列。 |
| 曳船業務 | 103 | 74,921 小時 | 碼頭 | 抵港船舶 | 曳船 | | 72,858 小時 | |
| 裝卸業務 (貨櫃) | 103 | 750,011,003 收費噸 (15,050,514TEU) | 碼頭 | 進出口貨物 (貨櫃) | 裝卸 | | 795,300,000 收費噸 (16,000,000TEU) | |
| 倉儲業務 | 103 | 139,206,970 延日噸 | 倉庫 | 進出口貨物 | 存倉 | | 113,810,458 延日噸 | |
| 開發投資 | 103 | | | 港區房地 | 招商 出租 | | 38,348 平方公尺 | |

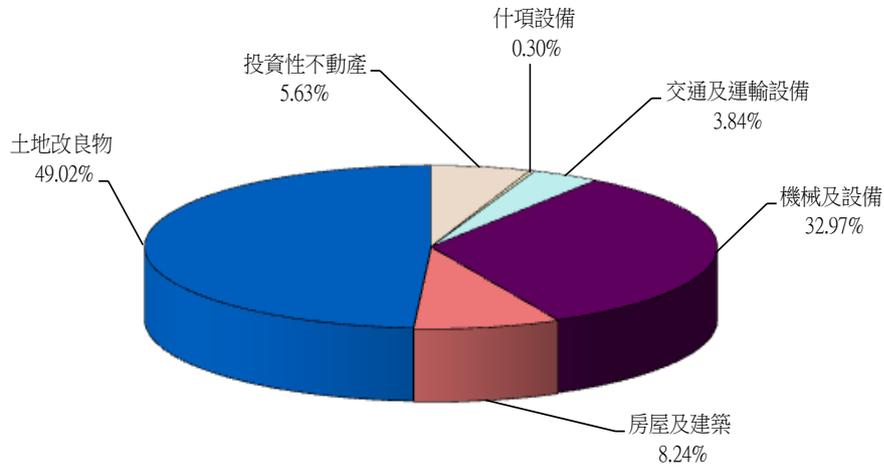
二、 固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 7,714,185 千元，包含不動產、廠房及設備 7,280,185 千元，及投資性不動產 434,000 千元，內容說明如下：

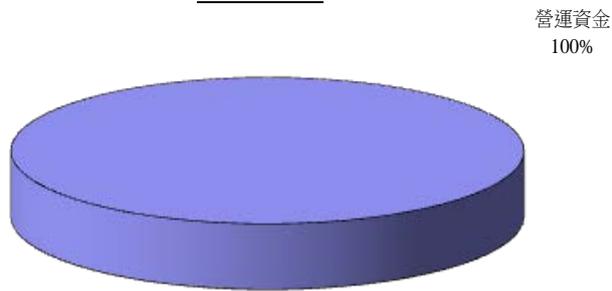
| | |
|------------------|--------------|
| (一)本年度預算總額..... | 7,714,185 千元 |
| 1.專案計畫部分..... | 3,894,336 千元 |
| 繼續計畫..... | 3,791,336 千元 |
| 新興計畫..... | 103,000 千元 |
| 2.一般建築及設備計畫..... | 3,819,849 千元 |
| (1)分年性項目..... | 2,696,426 千元 |
| (2)一次性項目..... | 1,123,423 千元 |
| (二)資金來源..... | 7,714,185 千元 |
| 1.專案計畫部分..... | 3,894,336 千元 |
| 自有資金..... | 3,894,336 千元 |
| 2.一般建築及設備計畫..... | 3,819,849 千元 |
| 自有資金..... | 3,819,849 千元 |

(三) 105 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 | 105 年度預算 | 資金來源 | 105 年度預算 |
|--------------|-----------|------|-----------|
| (一)不動產、廠房及設備 | 7,280,185 | 自有資金 | 7,714,185 |
| 土地改良物 | 3,781,517 | 營運資金 | 7,714,185 |
| 房屋及建築 | 636,019 | | |
| 機械及設備 | 2,543,711 | | |
| 交通及運輸設備 | 296,097 | | |
| 什項設備 | 22,841 | | |
| (二)投資性不動產 | 434,000 | | |
| 合 計 | 7,714,185 | 合 計 | 7,714,185 |

(四) 專案計畫

繼續計畫

臺灣國際商港未來發展及建設計畫(101~105年)：包含基隆港(含臺北港、蘇澳港)101~105年實質建設計畫—港務公司辦理部分、臺中港 101~105年實質建設計畫—港務公司辦理部分及高雄港(含安平港)101~105年實質建設計畫—港務公司辦理部分。

1. 基隆港(含臺北港、蘇澳港)101~105年實質建設計畫—港務公司辦理部分：包含(1)基隆港區整體發展計畫—基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程計畫 5,547,492 千元(2)基隆港、臺北港及蘇澳港之港區碼頭及相關設施興建工程計畫 3,023,000 千元(3)臺北港東 17 號公務碼頭浚渫造地新建工程 483,700 千元及(4)臺北商港物流倉儲區填海造地計畫-第一期造地工程及第二期圍堤工程計畫 44,446 千元等 4 項，投資總額計 9,098,638 千元(其中第(3)、(4)項業依計畫期程完成預算編列計 528,146 千元，餘第(1)、(2)項投資總額 8,570,492 千元續編列預算辦理)，各年度分配如下表：

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 資金來源 | |
|-----|-----------|-----------|------|
| | | 自有資金 | 外借資金 |
| 99 | 166,180 | 166,180 | |
| 100 | 153,700 | 153,700 | |
| 101 | 304,446 | 304,446 | |
| 102 | 790,775 | 790,775 | |
| 103 | 1,396,222 | 1,396,222 | |
| 104 | 1,469,276 | 1,469,276 | |
| 105 | 491,335 | 491,335 | |
| 106 | 1,366,452 | 1,366,452 | |
| 107 | 2,960,252 | 2,960,252 | |
| 合計 | 9,098,638 | 9,098,638 | |

本年度預算計 491,335 千元，執行項目包括如下：

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

① 計畫目的：規劃興建港務大樓與停車場，建設為地標性建築，

增加都市景觀，塑造國家門戶形象，規劃基隆港西4後線空地做為兩岸客貨輪貨物作業場地。

②計畫內容：合署辦公大樓規劃、設計、興建工程(總樓地板面積約121,045平方公尺)。

③執行期間：自民國99年1月至107年12月止。

④投資總額：5,547,492千元(本計畫總經費6,239,430千元，其中691,938千元由航港建設基金預算支應)。

⑤各年度分配額：

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 資金來源 | |
|-----|-----------|-----------|------|
| | | 自有資金 | 外借資金 |
| 99 | 32,500 | 32,500 | |
| 100 | 50,000 | 50,000 | |
| 101 | 150,000 | 150,000 | |
| 102 | 400,000 | 400,000 | |
| 103 | 552,012 | 552,012 | |
| 104 | 639,276 | 639,276 | |
| 105 | 5,000 | 5,000 | |
| 106 | 758,452 | 758,452 | |
| 107 | 2,960,252 | 2,960,252 | |
| 合計 | 5,547,492 | 5,547,492 | |

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

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

①計畫目的：確保基隆港碼頭營運安全，提供近洋航線船舶靠泊席位，建立北部地區海上旅運門戶，引進港埠商業、觀光、休閒遊憩產業，帶動港市共榮發展；持續建設臺北港港埠公共基礎設施，維持港埠競爭力；改

善蘇澳港公共基礎設施，營造良好營運環境，吸引綠能業者駐港經營。

②計畫內容：包括防波堤及水域設施、碼頭設施、旅運設施及土地整合開發等 9 大項目，其中(a)港區碼頭及相關設施整建工程計畫、(b)基隆港東 2 至東 4 碼頭客運觀光商業專區旅客中心暨公共設施工程、(c)臺北港交通服務用地辦理價購、(d)蘇澳港電力系統改善計畫配合款、(e)蘇澳港排水系統改善計畫、(f)基隆港西 2 至西 4 碼頭整建浚深工程計畫，由自有資金支應；(g)臺北港港區公共設施工程計畫（101~105 年）、(h)臺北港航道及河口維護浚挖工程及(i)基隆港港西聯絡道路興建工程計畫由航港建設基金預算支應。

③執行期間：自民國 101 年 1 月至 106 年 12 月止。

④投資總額：3,023,000 千元（本計畫總經費 6,354,935 千元，其中 3,331,935 千元由航港建設基金預算支應）。

⑤各年度分配額：

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 資金來源 | |
|-----|-----------|-----------|------|
| | | 自有資金 | 外借資金 |
| 102 | 254,455 | 254,455 | |
| 103 | 844,210 | 844,210 | |
| 104 | 830,000 | 830,000 | |
| 105 | 486,335 | 486,335 | |
| 106 | 608,000 | 608,000 | |
| 合計 | 3,023,000 | 3,023,000 | |

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

2. 臺中港 101~105 年實質建設計畫—港務公司辦理部分：

臺中港優質港區及綠色港埠發展建設計畫—港務公司辦理部分

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

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 資金來源 | |
|-----|-----------|-----------|------|
| | | 自有資金 | 外借資金 |
| 101 | 90,000 | 90,000 | |
| 102 | 780,000 | 780,000 | |
| 103 | 1,100,000 | 1,100,000 | |
| 104 | 844,000 | 844,000 | |
| 105 | 396,000 | 396,000 | |
| 合計 | 3,210,000 | 3,210,000 | |

- (6) 效益分析：引領臺中港朝環境改善、低汙染及資源再利用之綠色港口發展邁進，活絡港區鄰近相關產業經濟活動，帶動地方繁榮與發展。
3. 高雄港(含安平港)101~105 年實質建設計畫—港務公司辦理部分：
包含(1)高雄港客運專區建設計畫 4,517,000 千元(2)高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫 12,025,060 千元(3)高雄港中島商港區倉庫

改建工程計畫（第一期）730,000 千元(4)高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫 2,112,522 千元(5)高雄港第 115、116 及 117 碼頭改建工程 2,000,000 千元(6)自航式挖泥船汰換計畫 760,000 千元(7) 5200 匹馬力級港勤拖船 2 艘汰換計畫 600,000 千元(8)高雄港前鎮商港區土地開發計畫 3,516,240 千元(9)南星土地開發計畫 2,230,045 千元及(10)高雄港聯外高架道路計畫 1,168,470 千元等 10 項，投資總額計 29,659,337 千元(其中第(5)~(10)項業依計畫期程完成預算編列計 10,274,755 千元，餘第(1)~(4)項投資總額 19,384,582 千元續編列預算辦理)，各年度分配如下表：

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 資金來源 | |
|-----|------------|------------|------|
| | | 自有資金 | 外借資金 |
| 97 | 100,000 | 100,000 | |
| 98 | 3,284,714 | 3,284,714 | |
| 99 | 824,886 | 824,886 | |
| 100 | 596,160 | 596,160 | |
| 101 | 2,740,791 | 2,740,791 | |
| 102 | 3,249,800 | 3,249,800 | |
| 103 | 3,581,004 | 3,581,004 | |
| 104 | 1,961,019 | 1,961,019 | |
| 105 | 2,904,001 | 2,904,001 | |
| 106 | 6,763,072 | 6,763,072 | |
| 107 | 1,217,130 | 1,217,130 | |
| 108 | 2,436,760 | 2,436,760 | |
| 合計 | 29,659,337 | 29,659,337 | |

本年度預算計 2,904,001 千元，執行項目包括如下：

(1) 高雄港客運專區建設計畫

- ① 計畫目的：建構現代化與國際化之旅運設施，並整合辦公廳舍，以提高旅運服務品質及效率。
- ② 計畫內容：於苓雅商港區 19~20 號碼頭後線辦理客運專區暨港務大樓整體開發，興建旅運及港務合一之客運大樓及相關附屬設施。

③執行期間：自民國 99 年 1 月至 106 年 12 月止。

④投資總額：4,517,000 千元。

⑤各年度分配額：

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 資金來源 | |
|-----|-----------|-----------|------|
| | | 自有資金 | 外借資金 |
| 99 | 19,850 | 19,850 | |
| 100 | 60,000 | 60,000 | |
| 101 | 200,000 | 200,000 | |
| 102 | 550,000 | 550,000 | |
| 103 | 610,850 | 610,850 | |
| 104 | 63,222 | 63,222 | |
| 105 | 60,000 | 60,000 | |
| 106 | 2,953,078 | 2,953,078 | |
| 合計 | 4,517,000 | 4,517,000 | |

⑥效益分析：提升旅運設施品質，建構優質經營環境，營造國家海運門戶之新意象。

(2) 高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫—港務公司辦理部分

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

②計畫內容：港區整建等 7 項工程計畫，其中(a)外廓堤工程、(b)浚挖填地工程、(c)港區環港道路及公共設施由航港建設基金預算支應；(d)港埠發展用地護岸、(e)港勤船渠及(f)石化中心 S12~S15 碼頭工程，由自有資金支應；(g)貨櫃中心 S4~S5 碼頭工程，由自有資金及航港建設基金分列預算支應。

③執行期間：自民國 100 年 1 月至 108 年 12 月止。

④投資總額：12,025,060 千元（本計畫總經費 34,452,839 千元，其中 22,427,779 千元由航港建設基金預算支應）。

⑤各年度分配額：

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 資金來源 | |
|-----|------------|------------|------|
| | | 自有資金 | 外借資金 |
| 101 | 155,000 | 155,000 | |
| 102 | | | |
| 103 | 700,000 | 700,000 | |
| 104 | 1,369,000 | 1,369,000 | |
| 105 | 2,410,304 | 2,410,304 | |
| 106 | 3,749,835 | 3,749,835 | |
| 107 | 1,204,161 | 1,204,161 | |
| 108 | 2,436,760 | 2,436,760 | |
| 合計 | 12,025,060 | 12,025,060 | |

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

(3)高雄港中島商港區倉庫改建工程計畫（第一期）

- ①計畫目的：整合碼頭前後線整體棧埠設施，以活化港區珍貴之土地資源，發揮碼頭最大效能。
- ②計畫內容：完成棧 36 庫樓地板面積約 13,000 平方公尺及棧 32 庫樓地板面積約 12,000 平方公尺之改建，並興建多功能倉棧設施提供業者承租使用。
- ③執行期間：自民國 101 年 1 月至 105 年 12 月止。
- ④投資總額：730,000 千元。

⑤各年度分配額：

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 資金來源 | |
|-----|---------|---------|------|
| | | 自有資金 | 外借資金 |
| 101 | 149,000 | 149,000 | |
| 102 | 160,000 | 160,000 | |
| 103 | 70,000 | 70,000 | |
| 104 | 180,000 | 180,000 | |
| 105 | 171,000 | 171,000 | |
| 合計 | 730,000 | 730,000 | |

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

(4)高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫—港務公司辦理部分

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

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

③執行期間：自 102 年 1 月起至 107 年 12 月止。

④投資總額：2,112,522 千元。(本計畫總經費 7,101,043 千元，其中 4,988,521 千元由航港建設基金預算支應)。

⑤各年度分配額：

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 資金來源 | |
|-----|-----------|-----------|------|
| | | 自有資金 | 外借資金 |
| 102 | 156,000 | 156,000 | |
| 103 | 1,271,900 | 1,271,900 | |
| 104 | 348,797 | 348,797 | |
| 105 | 262,697 | 262,697 | |
| 106 | 60,159 | 60,159 | |
| 107 | 12,969 | 12,969 | |
| 合計 | 2,112,522 | 2,112,522 | |

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

新興計畫

臺灣國際商港未來相關建設計畫

- (1)計畫目的：為配合政府擴大內需政策，並考量港區相關營運設施興建之急迫性，爰提早辦理本計畫，以提升業者投資意願及港埠競爭力。
- (2)計畫內容：辦理碼頭及相關設施工程，包含 ①臺北港南碼頭區碼頭及相關設施工程計畫 ②臺中港第 105 號碼頭後線設施設置工程計畫 ③高雄港第 77~79 號碼頭改建工程計畫等。
- (3)執行期間：自民國 105 年 1 月至 110 年 12 月止。
- (4)投資總額：4,226,500 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 |
| 105 | 103,000 | 103,000 | |
| 106 | 810,000 | 810,000 | |
| 107 | 1,445,295 | 1,445,295 | |
| 108 | 1,315,295 | 1,315,295 | |
| 109 | 225,295 | 225,295 | |
| 110 | 327,615 | 327,615 | |
| 合計 | 4,226,500 | 4,226,500 | |

(6)效益分析：配合船舶大型化，新(改)建碼頭及後線相關設施，增加深水碼頭之裝卸能量，提供航商優質服務，提升業者投資意願及港埠競爭力。

(五) 一般建築及設備計畫：

1. 不動產、廠房及設備部分：

(1)土地改良物 429,700 千元。

- ①臺北港東碼頭修復工程等 70,000 千元。
- ②臺中港港區老舊碼頭、道路等改善整建工程 130,000 千元。
- ③高雄港第三貨櫃中心碼頭改建及浚深工程 80,000 千元。
- ④高雄港及附屬港區公共設施等整建工程 129,700 千元。
- ⑤花蓮港區公共設施整建工程 20,000 千元。

(2)房屋及建築 375,500 千元。

- ①基隆港樂中廬大樓新建工程 125,000 千元。
- ②基隆港老舊倉庫改建工程 165,000 千元。
- ③安平港交通服務中心 30,000 千元。
- ④花蓮港 16 號碼頭客運大樓價購及整建工程 49,500 千元。
- ⑤船塢設施及港史館展示動線建置 6,000 千元。

(3)機械及設備 2,263,711 千元。

- ①基隆港 BC-223、221、237 橋式貨櫃起重機 465,000 千元。
 - ②基隆港西 22-23 碼頭軌道式門式起重機 120,000 千元。
 - ③基隆港裝卸機具、旅客橋、電力、照明、監控系統、消防給水、空調及電扶梯等設備改善工程 87,500 千元。
 - ④高雄港第四貨櫃中心碼頭改建工程-機電 50,000 千元。
 - ⑤高雄港橋式貨櫃起重機、門型吊運機等 1,295,426 千元。
 - ⑥高雄港及附屬港岸電設施 50,000 千元。
 - ⑦花蓮港港區電力、照明、給水設備及船塢機具更新工程 18,600 千元。
 - ⑧貨櫃積載機、船橋設施及各項機械設備等 67,107 千元。
 - ⑨基隆港個人電腦及電腦相關設備 29,191 千元。
 - ⑩臺中港個人電腦及電腦相關設備 7,063 千元。
 - ⑪高雄港個人電腦及電腦相關設備 53,555 千元。
 - ⑫花蓮港個人電腦及電腦相關設備 4,663 千元。
 - ⑬總公司個人電腦及電腦相關設備 12,389 千元。
 - ⑭港勤公司個人電腦及電腦相關設備 3,217 千元。
- (4) 交通及運輸設備 295,097 千元。
- ①基隆港(含附屬港)護舷更新、CCTV 等工程 36,900 千元。
 - ②臺中港港區監視系統及相關機電設施 20,000 千元。
 - ③臺中港高效能化學車 12,500 千元。
 - ④高雄港及附屬港港區監視系統工程 50,000 千元。
 - ⑤高雄港高效能化學車、救助器材車、巡邏警艇等 28,300 千元。
 - ⑥高雄港鏟斗式挖泥船 42,000 千元。
 - ⑦花蓮港 CCTV 數位監控系統擴充建置 5,000 千元。
 - ⑧車輛新購及汰換 26,521 千元。
 - ⑨港勤公司大馬力拖船 60,000 千元。
 - ⑩通訊系統、監視系統及路燈汰換工程等 13,876 千元。

(5) 什項設備 21,841 千元。

- ① 基隆港事務設備購置 2,632 千元。
- ② 臺中港事務設備購置 4,427 千元。
- ③ 高雄港事務設備購置 11,673 千元。
- ④ 花蓮港事務設備購置 1,623 千元。
- ⑤ 總公司事務設備購置 982 千元。
- ⑥ 土地開發公司事務設備購置 504 千元。

2. 投資性不動產部分：434,000 千元

(1) 土地改良物 424,000 千元。

- ① 臺中港港區土建設施整建工程 15,000 千元。
- ② 高雄港第四貨櫃中心碼頭改建工程-土木 400,000 千元。
- ③ 高雄港第五貨櫃中心碼頭改建工程規劃及設計 9,000 千元。

(2) 房屋及建築 10,000 千元。

臺中港港區倉棧建築設施整建工程 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：

1. 臺灣港務觀光發展股份有限公司 131,300 千元。

(1) 本公司為發展旅運業務，藉由國際郵輪業者之資金、航線資源以及專業經營投入，共同將澎湖馬公港打造成亞洲郵輪觀光之要地。

(2) 本計畫投資總額為 560,000 千元，後續視業務發展需求分次辦理發行新股，本公司依投資比例 49%，預計投資 274,400 千元，分 4 年編列(104 至 107 年)，105 年度預計投資 131,300 千元。

2. 高雄洲際貨櫃碼頭股份有限公司 320,000 千元。

(1) 本公司為招攬國際性碼頭營運商、航商或其他相關業者導入碼頭營運專業技術，並透過航商入股，提供穩定貨源，期將高雄港發展成為亞洲港埠之轉運樞紐。

(2)本計畫投資總額為 7,000,000 千元，本公司依投資比例 40%，預計投資 2,800,000 千元，分 11 年編列(105 至 115 年)，105 年度預計投資 320,000 千元。

(二) 盈虧之估計：

1.臺灣港務國際物流股份有限公司

本公司投資比例 40%，以權益法認列，預計投資收益 7,964 千元。

2.臺灣港務觀光發展股份有限公司

本公司投資比例 49%，以權益法認列，預計投資損失 17,532 千元。

3.高雄洲際貨櫃碼頭股份有限公司

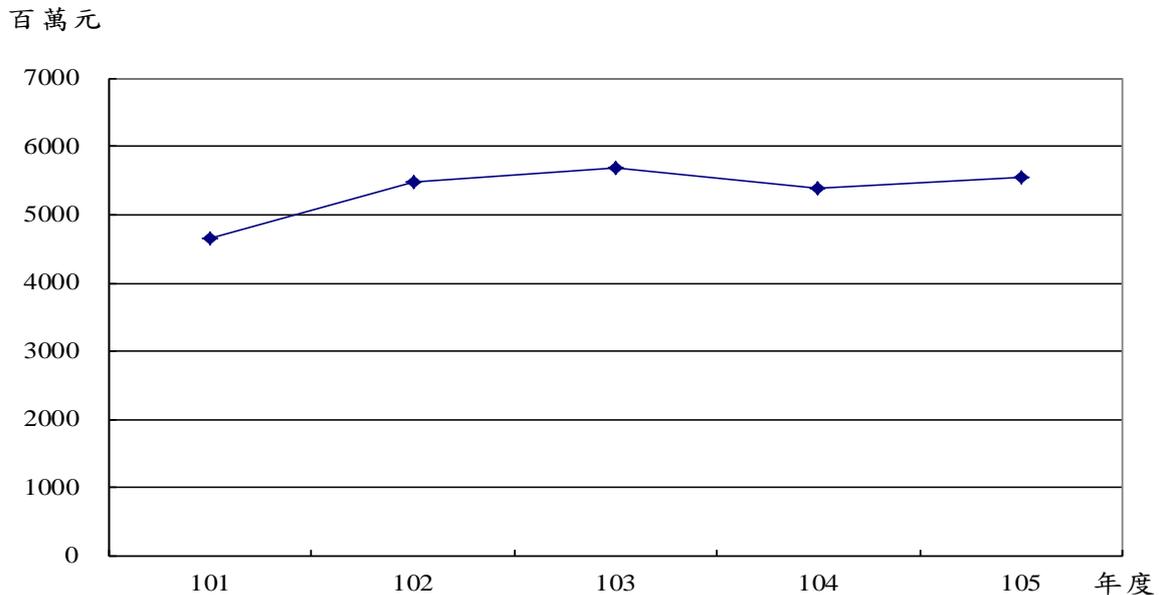
本公司投資比例 40%，以權益法認列，預計投資損失 6,970 千元。

肆、預算概要

一、營業收支及損益之預計：

本年度預計營業收入 20,404,199 千元，營業外收入 877,004 千元，收入合計 21,281,203 千元；預計營業成本 10,250,777 千元，營業費用 3,846,032 千元，營業外費用 449,037 千元，支出合計 14,545,846 千元；預計稅前淨利 6,735,357 千元，扣除所得稅費用 1,182,673 千元，繼續營業單位本期淨利 5,552,684 千元，本期淨利 5,552,684 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

| 項目 \ 年度 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 收入 | | | | | |
| 營業收入 | 14,300,310 | 17,384,812 | 17,823,592 | 20,004,600 | 20,404,199 |
| 營業外收入 | 1,560,216 | 1,461,141 | 1,653,739 | 907,172 | 877,004 |
| 收入合計 | 15,860,526 | 18,845,953 | 19,477,331 | 20,911,772 | 21,281,203 |
| 支出 | | | | | |
| 營業成本 | 6,474,677 | 9,043,901 | 8,629,709 | 10,024,974 | 10,250,777 |
| 營業費用 | 3,561,561 | 2,475,104 | 3,530,730 | 3,883,843 | 3,846,032 |
| 營業外費用 | 263,720 | 730,648 | 617,641 | 465,575 | 449,037 |
| 所得稅費用 | 894,351 | 1,125,435 | 1,020,976 | 1,144,619 | 1,182,673 |
| 支出合計 | 11,194,309 | 13,375,088 | 13,799,056 | 15,519,011 | 15,728,519 |
| 本期淨利 | 4,666,217 | 5,470,865 | 5,678,275 | 5,392,761 | 5,552,684 |

註：1.本公司101年3月1日成立，101至103年度為審定決算數；104年度為法定預算數。

2.101年度係依我國會計研究發展基金會公布之各號財務會計準則公報及其解釋基礎編製，並配合導入國際財務報導準則科目重歸類之數。

3.102至105年度係採國際財務報導準則基礎編製之數。

二、盈虧撥補之預計：

本年度預計本期淨利 5,552,684 千元，歸屬母公司業主可分配盈餘為 5,559,224 千元，其預計分配情形如下：

- (一) 撥付中央政府股息紅利 1,851,222 千元。
- (二) 提撥地方政府 900,594 千元。
- (三) 其他依法分配數 1,500,991 千元。
- (四) 留存事業機關 1,306,417 千元，其項目如下：
 - 1. 法定公積 555,922 千元。
 - 2. 特別公積 750,495 千元。

三、現金流量之預計：

(一) 營業活動之淨現金流入 6,240,391 千元。

(二) 投資活動之現金流量：

1. 投資活動之淨現金流出 2,027,443 千元，其中現金流入 6,336,833 千元，係流動金融資產淨減、減少基金及長期應收款、減少不動產、廠房及設備、收取利息、收取股利之數；現金流出 8,364,276 千元，包括無形資產及其他資產淨增 198,791 千元，增加投資 451,300 千元，增加不動產、廠房及設備 7,280,185 千元，增加投資性不動產 434,000 千元。

2. 上述增加不動產、廠房及設備 7,280,185 千元及投資性不動產 434,000 千元，屬固定資產之建設、改良、擴充 7,714,185 千元，其中：

(1) 專案計畫 3,894,336 千元。

(2) 一般建築及設備計畫 3,819,849 千元，包括土地改良物 429,700 千元，房屋及建築 375,500 千元，機械及設備 2,263,711 千元，交通及運輸設備 295,097 千元，什項設備 21,841 千元，投資性不動產 434,000 千元。

(三) 籌資活動之淨現金流出 3,916,895 千元，其中現金流入 264,000 千

元，包括其他負債淨增 215,000 千元，其他籌資活動之現金流入 49,000 千元；現金流出 4,180,895 千元，包括發放現金股利 1,851,222 千元，提撥地方政府及其他依法分配之數 2,329,673 千元。

(四)現金及約當現金之淨增 296,053 千元，係期末現金及約當現金 3,347,873 千元，較期初現金及約當現金 3,051,820 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及費率結構變化、調整情形，及分析各主要業務近年成長趨勢，並配合整體經濟發展情勢、航運市場景氣情況，覈實編列。

(二)支出之估計基礎及計算方法

營業支出之估計

- 1.員工薪資：按核定實施用人費率之交通事業機構人員待遇標準及從業人員薪給標準計列。
- 2.超時工作報酬：依據「中央政府總預算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 600 元計算。
- 7.傷病醫藥費：依勞工健康保護規則編列。

8. 旅運費：依差旅費標準，出差人數及天數視業務需要覈實編列。
9. 印刷及裝訂費：按實際需要編列。
10. 技術合作費及權利金：按港務公司營業收入 1% 編列支付航港局航港建設基金權利金。
11. 車輛燃料：依照營業基金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 3,030,803 艘時，較 104 年度預算 2,621,069 艘時，增加 409,734 艘時，增加比率 15.63%，主要係配合業務行銷方案，預估靠泊碼頭之船舶艘時增加所致。
2. 曳船業務：本年度預算 72,858 小時，較 104 年度預算 83,814 小時，減少 10,956 艘時，減少比率 13.07%，主要係原屬曳船業務項下之交通船作業時數，改列至其他港灣業務所致。
3. 裝卸業務：本年度預算 795,300,000 收費噸，較 104 年度預算 746,534,692 收費噸，增加 48,765,308 收費噸，增加比率 6.53%，主要係配合業務行銷方案，到港貨物裝卸量增加所致。
4. 倉儲業務：本年度預算 113,810,458 延日噸，較 104 年度預算 97,851,205 延日噸，增加 15,959,253 延日噸，增加比率 16.31%，主要係倉庫及後線場地出租，倉儲量增加所致。
5. 開發投資：土地開發公司預計 105 年 7 月成立，本年度預算預期規劃之面積為 38,348 平方公尺。

(二) 損益各科目方面：

1. 收入部分：

- (1) 港灣收入：本年度預算 2,769,361 千元，較 104 年度預算 2,514,317 千元，增加 255,044 千元，增加比率 10.14%，主要係預估靠泊碼頭之船舶艘時增加所致。
- (2) 棧埠收入：本年度預算 9,304,017 千元，較 104 年度預算 8,823,689 千元，增加 480,328 千元，增加比率 5.44%，主要係自營櫃場增加裝卸量致裝卸收入增加。
- (3) 投資性不動產收入：本年度預算 4,992,876 千元，較 104 年度預算 5,328,191 千元，減少 335,315 千元，減少比率 6.29%，主要係部分航商退租碼頭所致。
- (4) 租賃收入：本年度預算 2,989,812 千元，較 104 年度預算 3,218,260 千元，減少 228,448 千元，減少比率 7.10%，主要係部分航商退租碼頭所致。
- (5) 代理收入：本年度預算 263,027 千元，較 104 年度預算 52,385 千元，增加 210,642 千元，增加比率 402.10%，主要係臺北港填海造陸代辦土方管理及高雄港代辦中油工程業務等收入增加所致。
- (6) 什項營業收入：本年度預算 85,106 千元，較 104 年度預算 67,758 千元，增加 17,348 千元，增加比率 25.60%，主要係拓展自營商店業務等，增加收入所致。
- (7) 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 7,964 千元，較 104 年度預算 2,899 千元，增加 5,065 千元，增加比率 174.72%，主要係認列轉投資物流公司投資收益增加所致。
- (8) 其他營業外收入：本年度預算 869,040 千元，較 104 年度預算

904,273 千元，減少 35,233 千元，減少比率 3.90%，主要係可運用資金減少致利息收入減少所致。

2. 支出部分：

- (1) 維持費用：本年度預算 1,702,732 千元，較 104 年度預算 1,893,580 千元，減少 190,848 千元，減少比率 10.08%，主要係調整人員配置致用人費減少所致。
- (2) 港灣費用：本年度預算 2,619,812 千元，較 104 年度預算 2,387,734 千元，增加 232,078 千元，增加比率 9.72%，主要係調整人員配置致用人費增加所致。
- (3) 棧埠費用：本年度預算 3,689,554 千元，較 104 年度預算 3,527,681 千元，增加 161,873 千元，增加比率 4.59%，主要係支付土地租金增加所致。
- (4) 投資性不動產費用：本年度預算 1,557,690 千元，較 104 年度預算 1,524,793 千元，增加 32,897 千元，增加比率 2.16%，主要係與廠商投資興建案攤銷遞延收入採利息法認列利息費用所致。
- (5) 租賃成本：本年度預算 604,607 千元，較 104 年度預算 648,715 千元，減少 44,108 千元，減少比率 6.80%，主要係修理保養與保固費減少所致。
- (6) 代理費用：本年度預算 21,715 千元，較 104 年度預算 2,524 千元，增加 19,191 千元，增加比率 760.34%，主要係辦理船舶維修業務增加，相關代辦費用增加所致。
- (7) 什項營業成本：本年度預算 54,667 千元，較 104 年度預算 39,947 千元，增加 14,720 千元，增加比率 36.85%，主要係拓展自營商店業務，增加相關費用所致。
- (8) 業務費用：本年度預算 1,920,544 千元，較 104 年度預算 1,891,391 千元，增加 29,153 千元，增加比率 1.54%，

主要係為兼顧穩固既有貨源市場及創造臺灣港群櫃量發展目標，致行銷獎勵金相關費用等增加所致。

(9)管理費用：本年度預算 1,855,845 千元，較 104 年度預算 1,945,949 千元，減少 90,104 千元，減少比率 4.63%，主要係用人費減少所致。

(10)研究發展費用：本年度預算 39,090 千元，較 104 年度預算 27,440 千元，增加 11,650 千元，增加比率 42.46%，主要係為辦理東南亞市場潛力開發調查研究等，致專業服務費增加所致。

(11)員工訓練費用：本年度預算 30,553 千元，較 104 年度預算 19,063 千元，增加 11,490 千元，增加比率 60.27%，主要係為強化人力資本及增進研究能力，致力產業人才培育及建立海運智庫之相關訓練費用增加所致。

(12)採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額：本年度預算 24,502 千元，主要係認列轉投資公司尚在興建期間之投資損失所致。

(13)其他營業外費用：本年度預算 424,535 千元，較 104 年度預算 465,575 千元，減少 41,040 千元，減少比率 8.81%，主要係減少資產報廢損失所致。

3. 盈餘部分：

本年度預計盈餘為 5,552,684 千元，較 104 年度預算盈餘 5,392,761 千元，增加 159,923 千元，增加比率 2.97%。

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 125,092,950 千元，係由下列 5 項組成：

1. 流動資產 40,003,235 千元，占資產總額之 31.98%。
2. 基金、投資及長期應收款 14,831,269 千元，占資產總額之 11.86%。
3. 不動產、廠房及設備 44,024,173 千元，占資產總額之 35.19%。
4. 投資性不動產 25,318,722 千元，占資產總額之 20.24%。
5. 無形資產及其他資產 915,551 千元，占資產總額之 0.73%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額為 34,893,903 千元，係由下列 3 項組成：

1. 流動負債 20,217,016 千元，占負債及業主權益總額之 16.16%。
2. 長期負債 391,473 千元，占負債及業主權益總額之 0.31%
3. 其他負債 14,285,414 千元，占負債及業主權益總額之 11.42%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額為 90,199,047 千元，係由下列 4 項組成：

1. 資本 65,000,000 千元，占負債及權益總額之 51.97%。
2. 資本公積 19,266,262 千元，占負債及權益總額之 15.40%。
3. 保留盈餘 5,890,325 千元，占負債及權益總額之 4.71%。
4. 非控制權益 42,460 千元，占負債及權益總額之 0.03%。

(四) 最近 5 年重要財務分析項目及比率

| 分析項目 | | 最近 5 年 度 財 務 分 析 | | | | |
|------|----------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| 財務結構 | 負債占資產比率(%) | 28.33 | 32.44 | 28.65 | 28.62 | 27.89 |
| | 長期資金占固定資產比率(%) | 276.74 | 261.10 | 246.03 | 221.05 | 205.77 |
| 償債能力 | 流動比率(%) | 369.45 | 272.59 | 299.06 | 225.41 | 197.87 |
| | 速動比率(%) | 365.68 | 270.22 | 296.91 | 222.90 | 196.22 |
| 經營能力 | 應收款項週轉率(次) | 26.23 | 25.32 | 24.79 | 23.62 | 19.18 |
| | 平均收現日數 | 13.92 | 14.41 | 14.72 | 15.45 | 19.03 |
| | 固定資產週轉率(次) | 0.46 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.46 |
| | 總資產週轉率(次) | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 |
| 現金流量 | 現金流量比率(%) | 32.94 | 38.96 | 63.91 | 30.78 | 30.87 |
| | 現金流量允當比率(%) | 65.87 | 92.62 | 108.97 | 80.07 | 89.40 |
| | 現金再投資比率(%) | 1.87 | 7.43 | 9.63 | 4.56 | 4.93 |

註：1.本公司 101 年 3 月 1 日成立，101 至 103 年度為審定決算數，104 年度為法定預算數。

2.102 至 105 年度固定資產為不動產、廠房及設備。

3.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。

4.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。

5.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。

6.現金流量

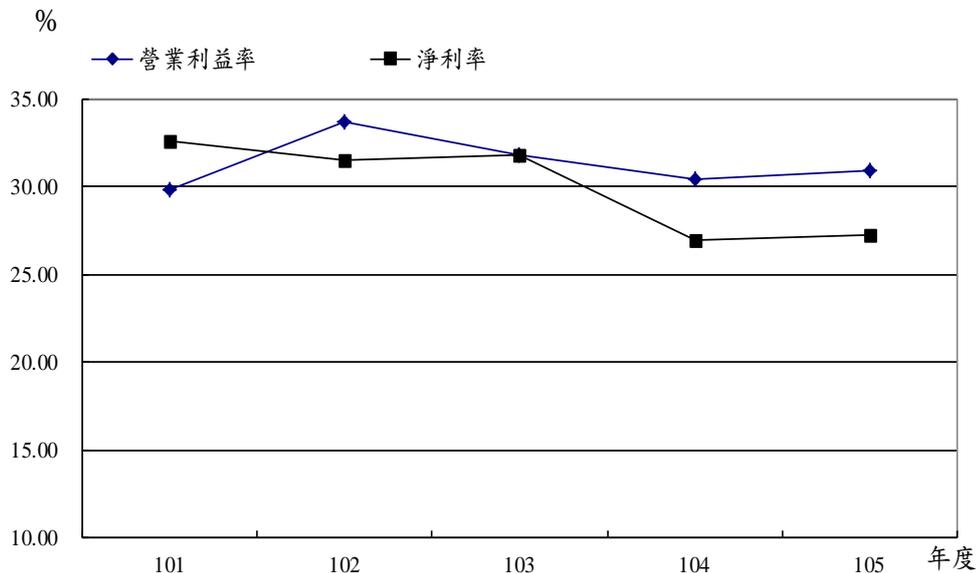
(1) 現金流量比率 = 營業活動淨現金流量 ÷ 流動負債。

(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

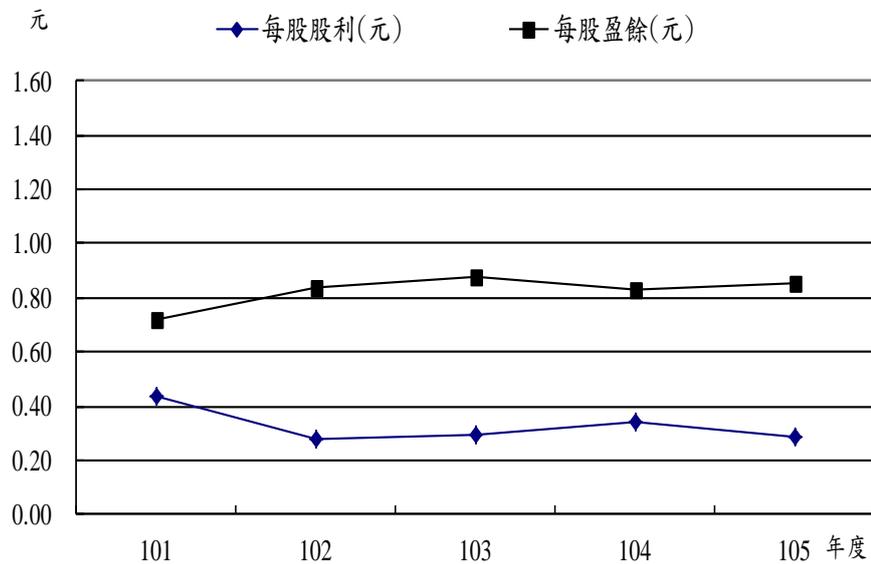
| 項目 \ 年度 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 營業利益率(%) | 29.82 | 33.74 | 31.77 | 30.47 | 30.91 |
| 營業利益 | 4,264,072 | 5,865,807 | 5,663,153 | 6,095,783 | 6,307,390 |
| 營業收入 | 14,300,310 | 17,384,812 | 17,823,592 | 20,004,600 | 20,404,199 |
| 淨利率(%) | 32.63 | 31.47 | 31.86 | 26.96 | 27.21 |
| 本期淨利 | 4,666,217 | 5,470,865 | 5,678,275 | 5,392,761 | 5,552,684 |
| 營業收入 | 14,300,310 | 17,384,812 | 17,823,592 | 20,004,600 | 20,404,199 |

註：1.本公司101年3月1日成立，101至103年度為審定決算數；104年度為法定預算數。

2.101年度係依我國會計研究發展基金會公布之各號財務會計準則公報及其解釋基礎編製，並配合導入國際財務報導準則科目重歸類之數。

3.102至105年度係採國際財務報導準則基礎編製之數。

(二)最近 5 年每股盈餘及每股股利圖表



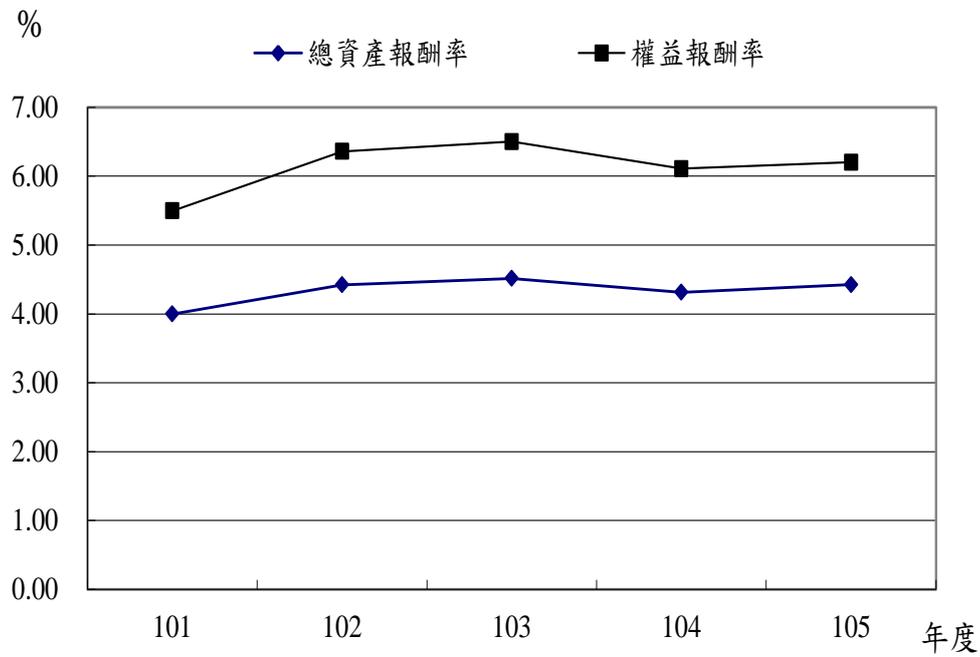
單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 每股盈餘(元) | 0.72 | 0.84 | 0.87 | 0.83 | 0.85 |
| 淨利-特別股股利(千元) | 4,666,217 | 5,470,865 | 5,678,275 | 5,392,761 | 5,552,684 |
| 普通股流通在外股權(千股) | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 |
| 每股股利(元) | 0.43 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.28 |

註：1.101至103年度為審定決算數，104年度為法定預算數。

2.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 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 總資產報酬率(%) | 4.00 | 4.42 | 4.51 | 4.31 | 4.42 |
| 本期淨利 | 4,666,217 | 5,470,865 | 5,678,275 | 5,392,761 | 5,552,684 |
| 平均資產總額 | 116,723,774 | 123,671,277 | 125,776,655 | 125,020,565 | 125,502,074 |
| 權益報酬率(%) | 5.50 | 6.36 | 6.50 | 6.11 | 6.20 |
| 本期淨利 | 4,666,217 | 5,470,865 | 5,678,275 | 5,392,761 | 5,552,684 |
| 平均權益總額 | 84,871,093 | 86,004,060 | 87,315,673 | 88,260,150 | 89,524,609 |

註：101至103年度為審定決算數，104年度為法定預算數。

五、導入國際財務報導準則之辦理情形：

(一)依國際財務報導準則第 1 號公報 D8 段：「首次採用者，若衡量日在轉換至國際財務報導日以前，該企業得將此種基於特定事件所衡量之公允價值作為該衡量日國際財務報導準則下之認定成本。」

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

(二)損益預計表：國際會計準則第 1 號「財務報表表達」稱綜合損益表，其包括收入、支出、本期損益及其他綜合損益，可採單 1 報表或 2 份報表列報。考量本公司並無其他綜合損益事項，且其他綜合損益非屬預算法第 85 條所定營業基金應編列之範圍。爰參考該準則規定，以 2 份報表呈現其他綜合損益之模式，維持現行報表名稱，並於損益表說明欄中揭露其他綜合損益事項之資訊。

(三)資產負債預計表：資產負債預計表並非預算法第 85 條所定預算主要內容，但仍具參考價值，爰維持以往作法，列為本公司預算書之參考表。

六、其他有關說明：

經營績效獎金：

(一)本(105)年度預算部分：

1. 考核獎金：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 430,501 千元，明細如下：
 - (1)港務公司：395,711 千元。
 - (2)港勤公司：33,793 千元。
 - (3)土地開發公司：997 千元。
2. 績效獎金：本年度預算稅前淨利 6,735,357 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 257,702 千元，明細如下：

(1)港務公司：237,427 千元。

(2)港勤公司：20,275 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)103 年度考核及績效獎金核發情形：

1. 考核獎金：103 年度尚未核發完畢，102 年度發放 2 個月薪給總額，計 375,936 千元，其中核發 1 個月以下人數 2 人，計 60 千元；1.0~1.9 個月人數 644 人，計 51,511 千元；2 個月以上人數 2,277 人，計 324,365 千元。
2. 績效獎金：103 年度尚未核發完畢，102 年度發放情形如下：
 - (1)本公司 102 年度稅前淨利 6,596,300 千元，較預算案盈餘 6,070,958 千元，增加 525,342 千元，增加比率 8.65%，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」，102 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。102 年度核發金額計 451,258 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 57 人，計 3,597 千元；2.00~2.19 個月人數 49 人，計 6,415 千元；2.20~2.40 個月人數 2,817 人，計 441,246 千元。

丙、主要表

臺灣港務股份有限公司

合併損益預計表

中華民國105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 | % |
| 17,823,592 | 100.00 | 營業收入 | 41 | 20,404,199 | 100.00 | 20,004,600 | 100.00 | 399,599 | 2.00 |
| 9,807,915 | 55.03 | 勞務收入 | 4102 | 12,073,378 | 59.17 | 11,338,006 | 56.68 | 735,372 | 6.49 |
| 2,367,132 | 13.28 | 港灣收入 | 410209 | 2,769,361 | 13.57 | 2,514,317 | 12.57 | 255,044 | 10.14 |
| 7,440,782 | 41.75 | 棧埠收入 | 410210 | 9,304,017 | 45.60 | 8,823,689 | 44.11 | 480,328 | 5.44 |
| 8,015,677 | 44.97 | 其他營業收入 | 4198 | 8,330,821 | 40.83 | 8,666,594 | 43.32 | -335,773 | -3.87 |
| 4,971,356 | 27.89 | 投資性不動產收入 | 419801 | 4,992,876 | 24.47 | 5,328,191 | 26.63 | -335,315 | -6.29 |
| 2,916,925 | 16.37 | 租賃收入 | 419802 | 2,989,812 | 14.65 | 3,218,260 | 16.09 | -228,448 | -7.10 |
| 89,068 | 0.50 | 代理收入 | 419803 | 263,027 | 1.29 | 52,385 | 0.26 | 210,642 | 402.10 |
| 38,328 | 0.22 | 什項營業收入 | 419898 | 85,106 | 0.42 | 67,758 | 0.34 | 17,348 | 25.60 |
| 8,629,708 | 48.42 | 營業成本 | 51 | 10,250,777 | 50.24 | 10,024,974 | 50.11 | 225,803 | 2.25 |
| 6,692,621 | 37.55 | 勞務成本 | 5102 | 8,012,098 | 39.27 | 7,808,995 | 39.04 | 203,103 | 2.60 |
| 1,558,040 | 8.74 | 維持費用 | 510206 | 1,702,732 | 8.35 | 1,893,580 | 9.47 | -190,848 | -10.08 |
| 2,485,025 | 13.94 | 港灣費用 | 510208 | 2,619,812 | 12.84 | 2,387,734 | 11.94 | 232,078 | 9.72 |
| 2,649,555 | 14.87 | 棧埠費用 | 510209 | 3,689,554 | 18.08 | 3,527,681 | 17.63 | 161,873 | 4.59 |
| 1,937,088 | 10.87 | 其他營業成本 | 5198 | 2,238,679 | 10.97 | 2,215,979 | 11.08 | 22,700 | 1.02 |
| 1,373,391 | 7.71 | 投資性不動產費用 | 519801 | 1,557,690 | 7.63 | 1,524,793 | 7.62 | 32,897 | 2.16 |
| 541,919 | 3.04 | 租賃成本 | 519802 | 604,607 | 2.96 | 648,715 | 3.24 | -44,108 | -6.80 |
| 1,369 | 0.01 | 代理費用 | 519803 | 21,715 | 0.11 | 2,524 | 0.01 | 19,191 | 760.34 |
| 20,409 | 0.11 | 什項營業成本 | 519898 | 54,667 | 0.27 | 39,947 | 0.20 | 14,720 | 36.85 |
| 9,193,884 | 51.58 | 營業毛利(毛損) | 61 | 10,153,422 | 49.76 | 9,979,626 | 49.89 | 173,796 | 1.74 |
| 3,530,730 | 19.81 | 營業費用 | 52 | 3,846,032 | 18.85 | 3,883,843 | 19.41 | -37,811 | -0.97 |
| 1,444,096 | 8.10 | 業務費用 | 5202 | 1,920,544 | 9.41 | 1,891,391 | 9.45 | 29,153 | 1.54 |
| 1,444,096 | 8.10 | 業務費用 | 520201 | 1,920,544 | 9.41 | 1,891,391 | 9.45 | 29,153 | 1.54 |
| 2,068,537 | 11.61 | 管理費用 | 5203 | 1,855,845 | 9.10 | 1,945,949 | 9.73 | -90,104 | -4.63 |
| 2,068,537 | 11.61 | 管理費用 | 520301 | 1,855,845 | 9.10 | 1,945,949 | 9.73 | -90,104 | -4.63 |
| 18,098 | 0.10 | 其他營業費用 | 5298 | 69,643 | 0.34 | 46,503 | 0.23 | 23,140 | 49.76 |
| 18,098 | 0.10 | 研究發展費用 | 529801 | 39,090 | 0.19 | 27,440 | 0.14 | 11,650 | 42.46 |
| | | 員工訓練費用 | 529802 | 30,553 | 0.15 | 19,063 | 0.10 | 11,490 | 60.27 |
| 5,663,153 | 31.77 | 營業利益(損失) | 62 | 6,307,390 | 30.91 | 6,095,783 | 30.47 | 211,607 | 3.47 |

臺灣港務股份有限公司

合併損益預計表

中華民國105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 | % |
| 1,653,739 | 9.28 | 營業外收入 | 49 | 877,004 | 4.30 | 907,172 | 4.53 | -30,168 | -3.33 |
| | | 採用權益法認列之關聯企業及合資 利益之份額 | 4904 | 7,964 | 0.04 | 2,899 | 0.01 | 5,065 | 174.72 |
| | | 採用權益法認列之關聯企業及合 資利益之份額 | 490401 | 7,964 | 0.04 | 2,899 | 0.01 | 5,065 | 174.72 |
| 1,653,739 | 9.28 | 其他營業外收入 | 4998 | 869,040 | 4.26 | 904,273 | 4.52 | -35,233 | -3.90 |
| 12,558 | 0.07 | 賠償收入 | 499802 | | | | | | |
| 680,536 | 3.82 | 利息收入 | 499804 | 707,211 | 3.47 | 755,744 | 3.78 | -48,533 | -6.42 |
| 2,014 | 0.01 | 處分投資利益 | 499821 | 36,325 | 0.18 | 14,822 | 0.07 | 21,503 | 145.07 |
| 30,507 | 0.17 | 外幣兌換利益 | 499822 | 1,000 | 0.00 | | | 1,000 | |
| 681,804 | 3.83 | 透過損益按公允價值衡量之金融 資產利益 | 499823 | | | | | | |
| 37,317 | 0.21 | 處分不動產、廠房及設備利益 | 499826 | 65,402 | 0.32 | 29,088 | 0.15 | 36,314 | 124.84 |
| 209,004 | 1.17 | 什項收入 | 499898 | 59,102 | 0.29 | 104,619 | 0.52 | -45,517 | -43.51 |
| 617,641 | 3.47 | 營業外費用 | 59 | 449,037 | 2.20 | 465,575 | 2.33 | -16,538 | -3.55 |
| 1,274 | 0.01 | 採用權益法認列之關聯企業及合資 損失之份額 | 5904 | 24,502 | 0.12 | | | 24,502 | |
| 1,274 | 0.01 | 採用權益法認列之關聯企業及合 資損失之份額 | 590401 | 24,502 | 0.12 | | | 24,502 | |
| 616,367 | 3.46 | 其他營業外費用 | 5998 | 424,535 | 2.08 | 465,575 | 2.33 | -41,040 | -8.81 |
| 7,236 | 0.04 | 外幣兌換損失 | 599822 | | | | | | |
| 10,223 | 0.06 | 透過損益按公允價值衡量之金融 資產損失 | 599823 | | | | | | |
| 116,070 | 0.65 | 資產報廢損失 | 599835 | 293,032 | 1.44 | 327,678 | 1.64 | -34,646 | -10.57 |
| | | 災害損失 | 599836 | 8,000 | 0.04 | 8,000 | 0.04 | | |
| 482,838 | 2.71 | 什項費用 | 599898 | 123,503 | 0.61 | 129,897 | 0.65 | -6,394 | -4.92 |
| 1,036,098 | 5.81 | 營業外利益(損失) | 63 | 427,967 | 2.10 | 441,597 | 2.21 | -13,630 | -3.09 |

臺灣港務股份有限公司

合併損益預計表

中華民國105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 | % |
| 6,699,251 | 37.59 | 稅前淨利（淨損） | 64 | 6,735,357 | 33.01 | 6,537,380 | 32.68 | 197,977 | 3.03 |
| 1,020,976 | 5.73 | 所得稅費用（利益） | 65 | 1,182,673 | 5.80 | 1,144,619 | 5.72 | 38,054 | 3.32 |
| 5,678,275 | 31.86 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 66 | 5,552,684 | 27.21 | 5,392,761 | 26.96 | 159,923 | 2.97 |
| 5,678,275 | 31.86 | 本期淨利（淨損） | 68 | 5,552,684 | 27.21 | 5,392,761 | 26.96 | 159,923 | 2.97 |
| 5,678,275 | 31.86 | 本期淨利(淨損)歸屬於： | 69 | 5,552,684 | 27.21 | 5,392,761 | 26.96 | 159,923 | 2.97 |
| 5,678,275 | 31.86 | 母公司業主 | 6901 | 5,559,224 | 27.25 | 5,392,761 | 26.96 | 166,463 | 3.09 |
| 5,678,275 | 31.86 | 母公司業主 | 690101 | 5,559,224 | 27.25 | 5,392,761 | 26.96 | 166,463 | 3.09 |
| | | 非控制權益 | 6902 | -6,540 | -0.03 | | | -6,540 | |
| | | 非控制權益 | 690201 | -6,540 | -0.03 | | | -6,540 | |

註：1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。

2.百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 105 年度

| 科 目 | 說 明 |
|--------------------------|--------------------------|
| 一、損益說明： | |
| 港灣收入 | 參見第 頁勞務收入明細表。 |
| 棧埠收入 | 參見第 頁勞務收入明細表。 |
| 投資性不動產收入 | 參見第 頁其他營業收入明細表。 |
| 租賃收入 | 參見第 頁其他營業收入明細表。 |
| 代理收入 | 參見第 頁其他營業收入明細表。 |
| 什項營業收入 | 參見第 頁其他營業收入明細表。 |
| 維持費用 | 參見第 頁勞務成本-維持費用明細表。 |
| 港灣費用 | 參見第 頁勞務成本-港灣費用明細表。 |
| 棧埠費用 | 參見第 頁勞務成本-棧埠費用明細表。 |
| 投資性不動產費用 | 參見第 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 頁其他營業成本-租賃成本明細表。 |
| 代理費用 | 參見第 頁其他營業成本-代理費用明細表。 |
| 什項營業成本 | 參見第 頁其他營業成本-什項營業成本明細表。 |
| 業務費用 | 參見第 頁業務費用明細表。 |
| 管理費用 | 參見第 頁管理費用明細表。 |
| 研究發展費用 | 參見第 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 頁其他營業費用-員工訓練費用明細表。 |
| 採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額 | 參見第 頁營業外收入明細表。 |
| 利息收入 | 參見第 頁營業外收入明細表 |
| 處分投資利益 | 參見第 頁營業外收入明細表 |
| 外幣兌換利益 | 參見第 頁營業外收入明細表 |
| 處分不動產、廠房及設備利益 | 參見第 頁營業外收入明細表。 |
| 什項收入 | 參見第 頁營業外收入明細表。 |
| 採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額 | 參見第 頁營業外費用明細表。 |
| 資產報廢損失 | 參見第 頁營業外費用明細表。 |
| 災害損失 | 參見第 頁營業外費用明細表。 |
| 什項費用 | 參見第 頁營業外費用-什項費用明細表。 |
| 二、其他綜合損益說明：無 | |

臺灣港務股份有限公司
合併盈虧撥補預計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | | 預 算 數 | 說 明 |
|-------------|-----------|------------------|---|
| 名 稱 | 編 號 | | |
| 盈餘之部 | 81 | 5,559,224 | 本期淨利(歸屬母公司業主)計5,559,224千元，以10%提法定盈餘公積555,922千元後，餘額5,003,302千元按下列分配： |
| 本期淨利 | 8101 | 5,559,224 | |
| 分配之部 | 82 | 5,559,224 | |
| 中央政府所得者 | 8201 | 1,851,222 | 1.分配港口所在地之直轄市、縣(市)政府18%，計 |
| 股(官)息紅利 | 820101 | 1,851,222 | 900,594千元。 |
| 其他所得者 | 8206 | 2,401,585 | 2.分配航港建設基金30%，計1,500,991千元。 |
| 提撥地方政府 | 820601 | 900,594 | 3.提列特別盈餘公積750,495千元。 |
| 其他依法分配數 | 820602 | 1,500,991 | 4.分配股息紅利1,851,222千元。 |
| 留存事業機關者 | 8207 | 1,306,417 | |
| 法定公積 | 820703 | 555,922 | |
| 特別公積 | 820704 | 750,495 | |

臺灣港務股份有限公司

合併現金流量預計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 目 編 號 | 預算數 | 說 明 |
|-----------------------|-----------|-------------------|--|
| 營業活動之現金流量 | 90 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 9001 | 6,735,357 | |
| 稅前淨利(淨損) | 9003 | 6,735,357 | |
| 利息股利之調整 | 9004 | -707,211 | 利息收入707,211千元。 |
| 未計利息股利之稅前淨利(淨損) | 9005 | 6,028,146 | |
| 調整項目 | 9006 | 1,396,586 | 1.提列備抵呆帳11,179千元。 2.員工福利負債準備轉入退休金專戶-1,427,424千元。 3.折舊3,510,535千元。 4.攤銷98,598千元。 5.沖轉遞延負債-1,004,753千元。 6.處理資產損失227,630千元。 7.其他-20,673千元。 8.流動資產淨增-414千元。 9.流動負債淨增1,908千元。 |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 9007 | 7,424,732 | |
| 支付所得稅 | 9012 | -1,184,341 | 104年度營所稅612,032千元及105年度暫繳572,309千元。 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 91 | 6,240,391 | |
| 投資活動之現金流量 | 92 | | |
| 流動金融資產淨減(淨增) | 9201 | 5,304,900 | 金融資產到期。 |
| 減少基金及長期應收款 | 9204 | 172,788 | 1.收回已建讓售及就地改建眷舍貸款135千元。 2.長期應收分期帳款收現172,653千元。 |
| 減少不動產、廠房及設備 | 9205 | 150,471 | 變賣不動產、廠房及設備。 |
| 無形資產及其他資產淨減(淨增) | 9208 | -198,791 | 增購電腦軟體。 |
| 收取利息 | 9209 | 707,211 | |
| 收取股利 | 9210 | 1,463 | 物流公司。 |
| 增加投資 | 9212 | -451,300 | 投資觀光發展公司131,300千元及洲際貨櫃碼頭公司320,000千元。 |
| 增加不動產、廠房及設備 | 9215 | -7,280,185 | 詳購建固定資產建設改良擴充明細表。 |
| 增加投資性不動產 | 9216 | -434,000 | 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 | -2,027,443 | |
| 籌資活動之現金流量 | 94 | | |
| 其他負債淨增(淨減) | 9407 | 215,000 | 增加遞延收入。 |
| 其他籌資活動之現金流入 | 9409 | 49,000 | 非控制權益變動。 |
| 發放現金股利 | 9414 | -1,851,222 | 105年度股(官)息紅利1,851,222千元。 |

臺灣港務股份有限公司
合併現金流量預計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 編 號 | 預算數 | 說 明 |
|-----------------------|-----------|-------------------|---|
| 其他籌資活動之現金流出 | 9415 | -2,329,673 | 撥付104年度地方政府873,627千元及航港建設基金1,456,046千元。 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 95 | -3,916,895 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 97 | 296,053 | |
| 期初現金及約當現金 | 98 | 3,051,820 | |
| 期末現金及約當現金 | 99 | 3,347,873 | |
| 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 | | 350,233 | 一年內到期之持有至到期日金融資產轉為短期 |
| 減少非流動金融資產 | | -350,233 | |

丁、明細表

臺灣港務股份有限公司
合併勞務收入明細表

中華民國 105 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 | | | | | 2,769,361 |
| 一般碼頭停泊收入 | 41020910 | 艘 時 | 2,696,832 | 204.03 | 550,239 |
| 郵輪停泊收入 | 41020911 | 艘 時 | 13,365 | 1,548.52 | 20,696 |
| 貨櫃輪碼頭停泊收入 | 41020920 | 艘 時 | 212,686 | 2,073.71 | 441,050 |
| 供水收入 | 41020930 | 收 費 噸 | 279,820 | 45.27 | 12,667 |
| 垃圾清理收入 | 41020940 | 艘 日 | 161,007 | 298.51 | 48,063 |
| 曳船收入 | 41020950 | 小 時 | 72,858 | 20,266.27 | 1,476,560 |
| 繫纜收入 | 41020960 | 次 | 21,599 | 1,179.96 | 25,486 |
| 浮筒收入 | 41020970 | 艘 時 | 108,000 | 114.84 | 12,403 |
| 港灣管理費收入 | 41020981 | | | | 169,109 |
| 開導艇收入 | 41020990 | | | | 13,088 |
| 棧埠收入 | | | | | 9,304,017 |
| 裝卸收入 | 4102101 | | | | 6,013,635 |
| 一般貨物裝卸收入 | 41021011 | 收 費 噸 | 219,300,000 | 21.37 | 4,686,851 |
| 裝卸機械設備收入 | 41021012 | 小 時 | 2,063 | 1,194.86 | 2,465 |
| 碼頭通過費收入 | 41021013 | 收 費 噸 | 137,530,280 | 9.20 | 1,265,691 |
| 其他裝卸收入 | 41021014 | | | | 5,304 |
| 設備使用費收入 | 41021015 | 艘次 | 22,269 | 1,548.07 | 34,474 |
| 地磅使用費收入 | 41021016 | 噸 | 6,500,000 | 2.90 | 18,850 |
| 貨櫃業務收入 | 4102102 | | | | 2,517,183 |
| 貨櫃裝卸管理費收入 | 41021020 | 只 | 15,200,000 | 95.75 | 1,455,436 |
| 貨櫃裝卸作業費收入 | 41021021 | 只 | 800,000 | 887.06 | 709,648 |
| 貨櫃機械使用費收入 | 41021022 | 只 | 208,357 | 598.07 | 124,612 |
| 貨櫃碼頭通過費收入 | 41021023 | 只 | 380,179 | 485.42 | 184,547 |
| 貨櫃場租收入 | 41021024 | 櫃 日 | 17,600 | 68.98 | 1,214 |
| 貨櫃過磅費收入 | 41021025 | 櫃 次 | 60,270 | 39.01 | 2,351 |
| 貨櫃碼頭設備使用費收入 | 41021026 | 次 | 1,683 | 5,325.01 | 8,962 |
| 貨櫃場地堆存收入 | 41021027 | 櫃 日 | 75,055 | 84.01 | 6,305 |
| 進口CY貨櫃作業費收入 | 41021028 | 櫃 次 | 20,500 | 689.41 | 14,133 |
| 出口CY貨櫃作業費收入 | 41021029 | 櫃 次 | 15,000 | 665.00 | 9,975 |
| 倉儲收入 | 4102103 | | | | 584,970 |
| 倉儲管理費收入 | 41021030 | 延 日 噸 | 107,538,033 | 5.14 | 552,838 |
| 倉儲租金收入 | 41021031 | 延 日 噸 | 6,272,425 | 3.09 | 19,383 |
| 場地堆存收入 | 41021032 | 噸 日 | 4,130,265 | 3.08 | 12,737 |
| 進口倉儲租金收入 | 41021035 | 噸 日 | 645 | 18.60 | 12 |

臺灣港務股份有限公司
合併勞務收入明細表

中華民國 105 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 | | | | |
| 旅客服務收入 | 4102104 | | | | 188,229 |
| 旅客服務費收入 | 41021041 | 人數 | 460,640 | 401.28 | 184,847 |
| | | (人次 | 1,800,000) | | |
| 旅客服務機械使用費收入 | 41021042 | 小時 | 1,439 | 2,350.24 | 3,382 |
| 合 計 | | | | | 12,073,378 |

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 105 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | 新 臺 幣 部 分 | 外 幣 部 分 | | | | 合 計 |
|-----------------|---------------|------------------|---------|------|-----|-------|------------------|
| 名 稱 | 編 號 | | 幣 名 | 原幣金額 | 折合率 | 折合新臺幣 | |
| 投資性不動產收入 | 419801 | 4,992,876 | | | | | 4,992,876 |
| 投資性不動產收入 | 41980110 | 4,992,876 | | | | | 4,992,876 |
| 租賃收入 | 419802 | 2,989,812 | | | | | 2,989,812 |
| 土地租金收入 | 41980210 | 2,443,489 | | | | | 2,443,489 |
| 設施租金收入 | 41980220 | 546,323 | | | | | 546,323 |
| 代理收入 | 419803 | 263,027 | | | | | 263,027 |
| 代辦業務收入 | 41980310 | 40,500 | | | | | 40,500 |
| 代辦手續費收入 | 41980320 | 218,427 | | | | | 218,427 |
| 代銷商品收入 | 41980330 | 4,100 | | | | | 4,100 |
| 什項營業收入 | 419898 | 85,106 | | | | | 85,106 |
| 什項收入 | 41989820 | 14,546 | | | | | 14,546 |
| 自營商品 | 41989830 | 70,560 | | | | | 70,560 |
| 合 計 | | 8,330,821 | | | | | 8,330,821 |

臺灣港務股份有限公司

合併營業外收入明細表

中華民國 105 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 | | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 | 4904 | 7,964 | | | | | 7,964 | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 | 490401 | 7,964 | | | | | 7,964 | |
| 其他營業外收入 | 4998 | 869,040 | | | | | 869,040 | |
| 利息收入 | 499804 | 707,211 | | | | | 707,211 | |
| 處分投資利益 | 499821 | 36,325 | | | | | 36,325 | |
| 外幣兌換利益 | 499822 | 1,000 | | | | | 1,000 | |
| 處分不動產、廠房及設備利益 | 499826 | 65,402 | | | | | 65,402 | |
| 什項收入 | 499898 | 59,102 | | | | | 59,102 | |
| 合 計 | | 877,004 | | | | | 877,004 | |

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 105 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 |
| 842,139 | 792,518 | 用人費用 | 5102061 | 638,946 | 592,500 | 46,446 |
| 442,315 | 517,745 | 正式員額薪資 | 51020611 | 414,238 | 414,238 | |
| 46 | 850 | 臨時人員薪資 | 51020612 | | | |
| 25,520 | 24,625 | 超時工作報酬 | 51020613 | 23,187 | 18,165 | 5,022 |
| 2,716 | 3,298 | 津貼 | 51020614 | 3,178 | 3,178 | |
| 176,224 | 135,269 | 獎金 | 51020615 | 110,464 | 69,040 | 41,424 |
| 152,265 | 70,730 | 退休及卹償金 | 51020616 | 56,084 | 56,084 | |
| 43,053 | 40,001 | 福利費 | 51020618 | 31,795 | 31,795 | |
| 256,647 | 566,842 | 服務費用 | 5102062 | 492,629 | 57,828 | 434,801 |
| 26,861 | 37,838 | 水電費 | 51020621 | 38,564 | | 38,564 |
| 914 | 1,496 | 郵電費 | 51020622 | 1,371 | | 1,371 |
| 3,068 | 5,152 | 旅運費 | 51020623 | 4,510 | | 4,510 |
| 104 | 904 | 印刷裝訂與廣告費 | 51020624 | 667 | | 667 |
| 161,743 | 392,830 | 修理保養與保固費 | 51020625 | 356,124 | | 356,124 |
| 1,486 | 4,994 | 保險費 | 51020626 | 4,830 | 4,830 | |
| 22,807 | 41,780 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51020627 | 33,565 | | 33,565 |
| 39,663 | 81,848 | 專業服務費 | 51020628 | 52,998 | 52,998 | |
| 6,700 | 15,735 | 材料及用品費 | 5102063 | 21,817 | 5,710 | 16,107 |
| 5,246 | 10,441 | 使用材料費 | 51020631 | 16,107 | | 16,107 |
| 1,454 | 5,294 | 用品消耗 | 51020632 | 5,710 | 5,710 | |
| 157 | 1,228 | 租金與利息 | 5102064 | 3,872 | 3,872 | |
| | | 機器租金 | 51020643 | 1,800 | 1,800 | |
| 157 | 1,132 | 交通及運輸設備租金 | 51020644 | 1,915 | 1,915 | |
| | 96 | 什項設備租金 | 51020645 | 157 | 157 | |
| 452,030 | 516,357 | 折舊及攤銷 | 5102065 | 543,998 | 543,998 | |
| 223,777 | 205,003 | 土地改良物折舊 | 51020651 | 235,259 | 235,259 | |
| 18,301 | 30,107 | 房屋折舊 | 51020652 | 46,429 | 46,429 | |
| 144,077 | 84,320 | 機械及設備折舊 | 51020653 | 109,514 | 109,514 | |
| 37,837 | 104,482 | 交通及運輸設備折舊 | 51020654 | 53,137 | 53,137 | |
| 1,542 | 1,599 | 什項設備折舊 | 51020655 | 1,568 | 1,568 | |
| 26,496 | 90,846 | 攤銷 | 51020658 | 98,091 | 98,091 | |
| | 50 | 損失與賠償給付 | 5102068 | 50 | | 50 |
| | 50 | 賠償給付 | 51020682 | 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 105 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 |
| 367 | 850 | 其他 | 5102069 | 1,420 | 1,420 | |
| 367 | 850 | 其他費用 | 51020691 | 1,420 | 1,420 | |
| 1,558,040 | 1,893,580 | 合計 | | 1,702,732 | 1,205,328 | 497,404 |

臺灣港務股份有限公司

合併勞務成本 — 港灣費用明細表

中華民國 105 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 |
| 1,116,756 | 766,463 | 用人費用 | 5102081 | 1,049,387 | 948,893 | 100,494 |
| 604,675 | 455,777 | 正式員額薪資 | 51020811 | 659,133 | 659,133 | |
| 2,000 | 2,551 | 臨時人員薪資 | 51020812 | 5,887 | 5,887 | |
| 51,746 | 53,543 | 超時工作報酬 | 51020813 | 62,352 | 28,360 | 33,992 |
| 280 | 438 | 津貼 | 51020814 | 613 | 613 | |
| 217,645 | 121,628 | 獎金 | 51020815 | 177,339 | 110,837 | 66,502 |
| 197,488 | 71,956 | 退休及卹償金 | 51020816 | 83,472 | 83,472 | |
| 42,922 | 60,570 | 福利費 | 51020818 | 60,591 | 60,591 | |
| 472,147 | 496,295 | 服務費用 | 5102082 | 500,921 | 19,153 | 481,768 |
| 21,857 | 40,779 | 水電費 | 51020821 | 44,313 | | 44,313 |
| 539 | 1,063 | 郵電費 | 51020822 | 1,113 | | 1,113 |
| 1,326 | 2,499 | 旅運費 | 51020823 | 3,607 | | 3,607 |
| 158 | 1,265 | 印刷裝訂與廣告費 | 51020824 | 1,252 | | 1,252 |
| 64,799 | 127,545 | 修理保養與保固費 | 51020825 | 90,737 | | 90,737 |
| 4,440 | 14,110 | 保險費 | 51020826 | 15,946 | 15,946 | |
| 328,138 | 289,179 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51020827 | 323,338 | | 323,338 |
| 50,891 | 19,855 | 專業服務費 | 51020828 | 20,615 | 3,207 | 17,408 |
| 208,221 | 271,355 | 材料及用品費 | 5102083 | 249,552 | 6,102 | 243,450 |
| 202,458 | 258,696 | 使用材料費 | 51020831 | 243,450 | | 243,450 |
| 5,763 | 12,659 | 用品消耗 | 51020832 | 6,102 | 6,102 | |
| 100 | 500 | 租金與利息 | 5102084 | 800 | | 800 |
| 100 | 500 | 交通及運輸設備租金 | 51020844 | 800 | | 800 |
| 687,414 | 849,670 | 折舊及攤銷 | 5102085 | 815,891 | 815,891 | |
| 394,382 | 431,217 | 土地改良物折舊 | 51020851 | 444,216 | 444,216 | |
| 1,288 | 1,153 | 房屋折舊 | 51020852 | 1,142 | 1,142 | |
| 11,988 | 26,115 | 機械及設備折舊 | 51020853 | 28,236 | 28,236 | |
| 278,107 | 389,795 | 交通及運輸設備折舊 | 51020854 | 340,474 | 340,474 | |
| 1,649 | 1,180 | 什項設備折舊 | 51020855 | 1,613 | 1,613 | |
| | 210 | 租賃資產及租賃權益改良折舊 | 51020856 | 210 | 210 | |
| 29 | 1,200 | 損失與賠償給付 | 5102088 | 1,220 | | 1,220 |
| 29 | 1,200 | 賠償給付 | 51020882 | 1,220 | | 1,220 |
| 359 | 2,251 | 其他 | 5102089 | 2,041 | | 2,041 |
| 359 | 2,251 | 其他費用 | 51020891 | 2,041 | | 2,041 |
| 2,485,025 | 2,387,734 | 合 計 | | 2,619,812 | 1,790,039 | 829,773 |

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 105 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 |
| 588,934 | 556,129 | 用人費用 | 5102091 | 578,531 | 535,012 | 43,519 |
| 306,293 | 355,298 | 正式員額薪資 | 51020911 | 370,911 | 370,911 | |
| 19,171 | 23,415 | 超時工作報酬 | 51020913 | 22,689 | 16,264 | 6,425 |
| 28 | 182 | 津貼 | 51020914 | 31 | 31 | |
| 118,437 | 94,719 | 獎金 | 51020915 | 98,912 | 61,818 | 37,094 |
| 126,349 | 53,052 | 退休及卹償金 | 51020916 | 57,354 | 57,354 | |
| 18,656 | 29,463 | 福利費 | 51020918 | 28,634 | 28,634 | |
| 451,337 | 1,074,747 | 服務費用 | 5102092 | 996,738 | 64,232 | 932,506 |
| 62,106 | 96,397 | 水電費 | 51020921 | 95,560 | | 95,560 |
| 533 | 861 | 郵電費 | 51020922 | 1,721 | | 1,721 |
| 789 | 2,050 | 旅運費 | 51020923 | 2,430 | | 2,430 |
| 352 | 1,764 | 印刷裝訂與廣告費 | 51020924 | 1,754 | | 1,754 |
| 69,397 | 153,747 | 修理保養與保固費 | 51020925 | 132,239 | | 132,239 |
| 17,434 | 44,851 | 保險費 | 51020926 | 53,972 | 53,972 | |
| 161,214 | 668,517 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51020927 | 605,762 | | 605,762 |
| 139,514 | 106,560 | 專業服務費 | 51020928 | 103,300 | 10,260 | 93,040 |
| 19,693 | 71,225 | 材料及用品費 | 5102093 | 66,692 | 11,802 | 54,890 |
| 18,919 | 65,499 | 使用材料費 | 51020931 | 54,890 | | 54,890 |
| 774 | 5,726 | 用品消耗 | 51020932 | 11,802 | 11,802 | |
| 1,057,874 | 1,145,734 | 租金與利息 | 5102094 | 1,419,281 | 1,419,031 | 250 |
| 1,056,305 | 1,140,896 | 地租及水租 | 51020941 | 1,414,065 | 1,414,065 | |
| 578 | 700 | 房租 | 51020942 | 700 | 700 | |
| 991 | 1,500 | 機器租金 | 51020943 | 1,500 | 1,500 | |
| | 350 | 交通及運輸設備租金 | 51020944 | 250 | | 250 |
| | 2,288 | 什項設備租金 | 51020945 | 2,766 | 2,766 | |
| 531,718 | 679,826 | 折舊及攤銷 | 5102095 | 627,794 | 627,794 | |
| 150,609 | 177,568 | 土地改良物折舊 | 51020951 | 147,066 | 147,066 | |
| 60,004 | 83,404 | 房屋折舊 | 51020952 | 47,287 | 47,287 | |
| 290,706 | 388,178 | 機械及設備折舊 | 51020953 | 395,865 | 395,865 | |
| 26,904 | 25,101 | 交通及運輸設備折舊 | 51020954 | 31,488 | 31,488 | |
| 3,496 | 5,575 | 什項設備折舊 | 51020955 | 6,088 | 6,088 | |
| | 20 | 其他 | 5102099 | 518 | | 518 |
| | 20 | 其他費用 | 51020991 | 518 | | 518 |
| 2,649,555 | 3,527,681 | 合 計 | | 3,689,554 | 2,657,871 | 1,031,683 |

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 105 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 |
| 9,171 | 63,729 | 服務費用 | 5198012 | 95,636 | | 95,636 |
| 9,171 | 10,416 | 修理保養與保固費 | 51980125 | 45,550 | | 45,550 |
| | 53,313 | 專業服務費 | 51980128 | 50,086 | | 50,086 |
| 197,065 | 162,839 | 租金與利息 | 5198014 | 215,792 | | 215,792 |
| 197,065 | 162,839 | 利息 | 51980146 | 215,792 | | 215,792 |
| 1,082,100 | 1,208,536 | 折舊及攤銷 | 5198015 | 1,135,920 | 1,135,920 | |
| 1,082,100 | 1,208,536 | 其他折舊性資產折舊 | 51980157 | 1,135,920 | 1,135,920 | |
| 85,054 | 89,689 | 稅捐與規費 | 5198016 | 110,342 | 110,342 | |
| 61 | 73 | 土地稅 | 51980162 | 73 | 73 | |
| 84,993 | 89,616 | 房屋稅 | 51980164 | 110,269 | 110,269 | |
| 1,373,391 | 1,524,793 | 合 計 | | 1,557,690 | 1,246,262 | 311,428 |

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 105 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 |
| | | 用人費用 | 5198021 | 2,704 | 2,584 | 120 |
| | | 正式員額薪資 | 51980211 | 1,849 | 1,849 | |
| | | 超時工作報酬 | 51980213 | 120 | | 120 |
| | | 獎金 | 51980215 | 308 | 308 | |
| | | 退休及卹償金 | 51980216 | 111 | 111 | |
| | | 福利費 | 51980218 | 316 | 316 | |
| 24,642 | 82,150 | 服務費用 | 5198022 | 30,888 | | 30,888 |
| | | 水電費 | 51980221 | 26 | | 26 |
| | | 郵電費 | 51980222 | 36 | | 36 |
| | | 旅運費 | 51980223 | 71 | | 71 |
| | | 印刷裝訂與廣告費 | 51980224 | 30 | | 30 |
| 24,642 | 49,900 | 修理保養與保固費 | 51980225 | 973 | | 973 |
| | 32,250 | 專業服務費 | 51980228 | 29,752 | | 29,752 |
| 409,168 | 437,881 | 租金與利息 | 5198024 | 459,094 | 459,094 | |
| 409,168 | 437,881 | 地租及水租 | 51980241 | 459,094 | 459,094 | |
| 103,241 | 121,521 | 折舊及攤銷 | 5198025 | 103,495 | 103,495 | |
| 89,670 | 109,212 | 機械及設備折舊 | 51980253 | 89,236 | 89,236 | |
| 9,351 | 8,697 | 交通及運輸設備折舊 | 51980254 | 8,793 | 8,793 | |
| 4,220 | 3,612 | 什項設備折舊 | 51980255 | 5,466 | 5,466 | |
| 4,869 | 7,163 | 稅捐與規費 | 5198026 | 8,426 | 8,426 | |
| 4,836 | 6,873 | 土地稅 | 51980262 | 7,226 | 7,226 | |
| 33 | 290 | 房屋稅 | 51980264 | 1,200 | 1,200 | |
| 541,919 | 648,715 | 合 計 | | 604,607 | 573,599 | 31,008 |

臺灣港務股份有限公司

合併其他營業成本－代理費用明細表

中華民國 105 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 |
| 1,369 | 2,524 | 服務費用 | 5198032 | 21,715 | 19,085 | 2,630 |
| 1,369 | 2,000 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51980327 | 19,085 | 19,085 | |
| | 524 | 專業服務費 | 51980328 | 2,630 | | 2,630 |
| 1,369 | 2,524 | 合 計 | | 21,715 | 19,085 | 2,630 |

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 105 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 |
| 474 | 2,857 | 服務費用 | 5198982 | 5,256 | | 5,256 |
| 99 | 1,108 | 水電費 | 51989821 | 1,865 | | 1,865 |
| 43 | 126 | 郵電費 | 51989822 | 121 | | 121 |
| 6 | 232 | 旅運費 | 51989823 | 150 | | 150 |
| 19 | 202 | 印刷裝訂與廣告費 | 51989824 | 234 | | 234 |
| 307 | 510 | 修理保養與保固費 | 51989825 | 1,809 | | 1,809 |
| | 1 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51989827 | 226 | | 226 |
| | 678 | 專業服務費 | 51989828 | 851 | | 851 |
| 19,640 | 36,578 | 材料及用品費 | 5198983 | 48,836 | 960 | 47,876 |
| 138 | 1,124 | 使用材料費 | 51989831 | 1,653 | 960 | 693 |
| 19,501 | 35,454 | 商品 | 51989833 | 47,183 | | 47,183 |
| 40 | | 租金與利息 | 5198984 | | | |
| 40 | | 機器租金 | 51989843 | | | |
| 147 | 129 | 折舊及攤銷 | 5198985 | 129 | 129 | |
| 26 | 48 | 機械及設備折舊 | 51989853 | 15 | 15 | |
| 16 | 13 | 交通及運輸設備折舊 | 51989854 | 16 | 16 | |
| 106 | 68 | 什項設備折舊 | 51989855 | 98 | 98 | |
| 108 | 383 | 其他 | 5198989 | 446 | 446 | |
| 108 | 383 | 其他費用 | 51989891 | 446 | 446 | |
| 20,409 | 39,947 | 合 計 | | 54,667 | 1,535 | 53,132 |

臺灣港務股份有限公司

合併業務費用明細表

中華民國 105 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 |
| 386,326 | 494,025 | 用人費用 | 5202011 | 482,538 | 447,901 | 34,637 |
| 206,274 | 319,404 | 正式員額薪資 | 52020111 | 317,924 | 317,924 | |
| | 520 | 臨時人員薪資 | 52020112 | | | |
| 9,011 | 16,896 | 超時工作報酬 | 52020113 | 16,011 | 12,992 | 3,019 |
| 76 | 30 | 津貼 | 52020114 | 77 | 77 | |
| 86,730 | 85,972 | 獎金 | 52020115 | 84,607 | 52,989 | 31,618 |
| 69,668 | 44,759 | 退休及卹償金 | 52020116 | 37,775 | 37,775 | |
| 14,567 | 26,444 | 福利費 | 52020118 | 26,144 | 26,144 | |
| 595,797 | 828,167 | 服務費用 | 5202012 | 911,882 | 171,298 | 740,584 |
| 8,833 | 14,514 | 水電費 | 52020121 | 16,756 | | 16,756 |
| 19,355 | 40,082 | 郵電費 | 52020122 | 40,382 | | 40,382 |
| 14,117 | 15,644 | 旅運費 | 52020123 | 15,716 | | 15,716 |
| 24,779 | 46,657 | 印刷裝訂與廣告費 | 52020124 | 51,317 | | 51,317 |
| 31,194 | 47,615 | 修理保養與保固費 | 52020125 | 49,626 | 49,626 | |
| 24 | 1,170 | 保險費 | 52020126 | 1,477 | 1,477 | |
| 414,196 | 524,926 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 52020127 | 602,817 | | 602,817 |
| 70,183 | 124,248 | 專業服務費 | 52020128 | 120,195 | 120,195 | |
| 13,116 | 13,311 | 公共關係費 | 52020129 | 13,596 | | 13,596 |
| 3,050 | 12,128 | 材料及用品費 | 5202013 | 4,490 | 4,490 | |
| 781 | 8,282 | 使用材料費 | 52020131 | 711 | 711 | |
| 2,268 | 3,846 | 用品消耗 | 52020132 | 3,779 | 3,779 | |
| 67,091 | 85,823 | 租金與利息 | 5202014 | 86,526 | 86,526 | |
| 1,749 | 895 | 地租及水租 | 52020141 | 13,836 | 13,836 | |
| 51,712 | 53,949 | 房租 | 52020142 | 38,993 | 38,993 | |
| 12,325 | 25,861 | 機器租金 | 52020143 | 28,549 | 28,549 | |
| 1,305 | 5,022 | 交通及運輸設備租金 | 52020144 | 5,052 | 5,052 | |
| | 96 | 什項設備租金 | 52020145 | 96 | 96 | |
| 264,739 | 277,563 | 折舊及攤銷 | 5202015 | 263,268 | 263,268 | |
| 1,368 | 1,619 | 土地改良物折舊 | 52020151 | 1,370 | 1,370 | |
| 323 | 18,996 | 房屋折舊 | 52020152 | 942 | 942 | |
| 241,803 | 242,966 | 機械及設備折舊 | 52020153 | 239,182 | 239,182 | |
| 16,260 | 8,910 | 交通及運輸設備折舊 | 52020154 | 16,279 | 16,279 | |
| 4,985 | 5,072 | 什項設備折舊 | 52020155 | 5,495 | 5,495 | |
| 124,313 | 177,779 | 稅捐與規費 | 5202016 | 157,366 | 154,557 | 2,809 |
| 58,950 | 65,004 | 土地稅 | 52020162 | 69,584 | 69,584 | |

臺灣港務股份有限公司

合併業務費用明細表

中華民國 105 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 |
| | | 契稅 | 52020163 | 2,550 | 2,550 | |
| 51,986 | 70,219 | 房屋稅 | 52020164 | 51,906 | 51,906 | |
| 3,039 | 4,411 | 消費與行為稅 | 52020165 | 5,277 | 2,618 | 2,659 |
| | | 特別稅課 | 52020166 | 150 | | 150 |
| 10,338 | 38,145 | 規費 | 52020167 | 27,899 | 27,899 | |
| 1,862 | 3,520 | 會費、捐助與分攤 | 5202017 | 3,295 | 3,295 | |
| 1,862 | 3,520 | 會費 | 52020171 | 3,295 | 3,295 | |
| 919 | 12,386 | 損失與賠償給付 | 5202018 | 11,179 | 11,179 | |
| 919 | 12,336 | 各項損失 | 52020181 | 11,179 | 11,179 | |
| | 50 | 賠償給付 | 52020182 | | | |
| 1,444,096 | 1,891,391 | 合 計 | | 1,920,544 | 1,142,514 | 778,030 |

臺灣港務股份有限公司

合併管理費用明細表

中華民國 105 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 |
| 1,738,709 | 1,470,461 | 用人費用 | 5203011 | 1,373,949 | 1,250,527 | 123,422 |
| 574,483 | 894,480 | 正式員額薪資 | 52030111 | 817,247 | 817,247 | |
| 382 | 433 | 臨時人員薪資 | 52030112 | | | |
| 42,833 | 49,120 | 超時工作報酬 | 52030113 | 44,657 | 35,887 | 8,770 |
| 264 | 348 | 津貼 | 52030114 | 349 | 349 | |
| 212,759 | 240,553 | 獎金 | 52030115 | 216,573 | 135,509 | 81,064 |
| 168,703 | 103,946 | 退休及卹償金 | 52030116 | 110,765 | 110,765 | |
| 739,152 | 181,336 | 福利費 | 52030118 | 184,113 | 150,525 | 33,588 |
| 132 | 245 | 提繳費 | 52030119 | 245 | 245 | |
| 197,436 | 290,958 | 服務費用 | 5203012 | 296,033 | 296,033 | |
| 15,399 | 23,345 | 水電費 | 52030121 | 24,383 | 24,383 | |
| 6,051 | 10,341 | 郵電費 | 52030122 | 9,562 | 9,562 | |
| 9,035 | 15,175 | 旅運費 | 52030123 | 15,634 | 15,634 | |
| 2,792 | 3,360 | 印刷裝訂與廣告費 | 52030124 | 3,682 | 3,682 | |
| 24,658 | 37,709 | 修理保養與保固費 | 52030125 | 41,387 | 41,387 | |
| 4,746 | 9,056 | 保險費 | 52030126 | 7,271 | 7,271 | |
| 3,274 | 5,697 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 52030127 | 6,023 | 6,023 | |
| 131,481 | 186,275 | 專業服務費 | 52030128 | 188,091 | 188,091 | |
| 13,992 | 22,686 | 材料及用品費 | 5203013 | 26,875 | 26,875 | |
| 9,957 | 11,523 | 使用材料費 | 52030131 | 15,419 | 15,419 | |
| 4,036 | 11,163 | 用品消耗 | 52030132 | 11,456 | 11,456 | |
| 800 | 3,818 | 租金與利息 | 5203014 | 7,945 | 7,945 | |
| 13 | | 房租 | 52030142 | 2,470 | 2,470 | |
| | 439 | 機器租金 | 52030143 | 1,888 | 1,888 | |
| 46 | 960 | 交通及運輸設備租金 | 52030144 | 960 | 960 | |
| 741 | 2,419 | 什項設備租金 | 52030145 | 2,627 | 2,627 | |
| 108,976 | 122,922 | 折舊及攤銷 | 5203015 | 118,638 | 118,638 | |
| | | 土地改良物折舊 | 52030151 | 26 | 26 | |
| 4,782 | 4,786 | 房屋折舊 | 52030152 | 7,814 | 7,814 | |
| 34,820 | 42,309 | 機械及設備折舊 | 52030153 | 33,388 | 33,388 | |
| 45,330 | 53,388 | 交通及運輸設備折舊 | 52030154 | 55,215 | 55,215 | |
| 24,045 | 21,971 | 什項設備折舊 | 52030155 | 21,688 | 21,688 | |
| | 468 | 攤銷 | 52030158 | 507 | 507 | |
| 8,624 | 15,004 | 會費、捐助與分攤 | 5203017 | 11,880 | 11,880 | |
| 8,624 | 15,004 | 分攤 | 52030173 | 11,880 | 11,880 | |

臺灣港務股份有限公司

合併管理費用明細表

中華民國 105 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 |
| | 20,100 20,100 | 其他 | 5203019 | 20,525 | 20,525 | |
| | | 其他費用 | 52030191 | 20,525 | 20,525 | |
| 2,068,537 | 1,945,949 | 合 | 計 | 1,855,845 | 1,732,423 | 123,422 |

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 105 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 |
| 18,098 | 26,590 | 服務費用 | 5298012 | 38,490 | 38,490 | |
| | 240 | 旅運費 | 52980123 | 240 | 240 | |
| 1,195 | 1,850 | 印刷裝訂與廣告費 | 52980124 | 1,850 | 1,850 | |
| 16,902 | 24,500 | 專業服務費 | 52980128 | 36,400 | 36,400 | |
| | 850 | 會費、捐助與分攤 | 5298017 | 600 | 600 | |
| | 850 | 分攤 | 52980173 | 600 | 600 | |
| 18,098 | 27,440 | 合 計 | | 39,090 | 39,090 | |

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 105 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 |
| | 10,201 | 服務費用 | 5298022 | 27,677 | 27,677 | |
| | 1,100 | 水電費 | 52980221 | 2,200 | 2,200 | |
| | 612 | 郵電費 | 52980222 | 192 | 192 | |
| | 500 | 印刷裝訂與廣告費 | 52980224 | 250 | 250 | |
| | 1,400 | 修理保養與保固費 | 52980225 | 2,121 | 2,121 | |
| | 361 | 保險費 | 52980226 | 2,214 | 2,214 | |
| | 348 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 52980227 | 775 | 775 | |
| | 5,880 | 專業服務費 | 52980228 | 19,925 | 19,925 | |
| | 7,512 | 材料及用品費 | 5298023 | 2,076 | 2,076 | |
| | 6,172 | 使用材料費 | 52980231 | 411 | 411 | |
| | 1,340 | 用品消耗 | 52980232 | 1,665 | 1,665 | |
| | 350 | 租金及利息 | 5298024 | 800 | 800 | |
| | 50 | 交通及運輸設備租金 | 52980244 | 200 | 200 | |
| | 300 | 什項設備租金 | 52980245 | 600 | 600 | |
| | 1,000 | 其他 | 5298029 | | | |
| | 1,000 | 其他費用 | 52980291 | | | |
| | 19,063 | 合 計 | | 30,553 | 30,553 | |

臺灣港務股份有限公司

合併營業外費用明細表

中華民國 105 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 |
| 1,274 | | 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 | 5904 | 24,502 | | 24,502 |
| 1,274 | | 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 | 590401 | 24,502 | | 24,502 |
| 1,274 | | 損失與賠償給付 | 5904018 | 24,502 | | 24,502 |
| 1,274 | | 各項損失 | 59040181 | 24,502 | | 24,502 |
| 616,367 | 465,575 | 其他營業外費用 | 5998 | 424,535 | 424,535 | |
| 7,236 | | 外幣兌換損失 | 599822 | | | |
| 7,236 | | 損失與賠償給付 | 5998228 | | | |
| 7,236 | | 各項損失 | 59982281 | | | |
| 10,223 | | 透過損益按公允價值衡量之金融資產損失 | 599823 | | | |
| 10,223 | | 損失與賠償給付 | 5998238 | | | |
| 10,223 | | 各項損失 | 59982381 | | | |
| 116,070 | 327,678 | 資產報廢損失 | 599835 | 293,032 | 293,032 | |
| 116,070 | 327,678 | 損失與賠償給付 | 5998358 | 293,032 | 293,032 | |
| 116,070 | 327,678 | 各項損失 | 59983581 | 293,032 | 293,032 | |
| | 8,000 | 災害損失 | 599836 | 8,000 | 8,000 | |
| | 8,000 | 損失與賠償給付 | 5998368 | 8,000 | 8,000 | |
| | 8,000 | 各項損失 | 59983681 | 8,000 | 8,000 | |
| 482,838 | 129,897 | 什項費用 | 599898 | 123,503 | 123,503 | |
| 617,641 | 465,575 | 合 計 | | 449,037 | 424,535 | 24,502 |

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 105 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 |
| 53,492 | 79,671 | 用人費用 | 5998981 | 83,014 | 83,014 | |
| 53,492 | 79,671 | 福利費 | 59989818 | 83,014 | 83,014 | |
| 21,245 | 15,510 | 會費、捐助與分攤 | 5998987 | 8,301 | 8,301 | |
| 21,145 | 15,030 | 捐助 | 59989872 | 7,821 | 7,821 | |
| 100 | 480 | 分攤 | 59989873 | 480 | 480 | |
| 408,102 | 34,716 | 其他 | 5998989 | 32,188 | 32,188 | |
| 408,102 | 34,716 | 其他費用 | 59989891 | 32,188 | 32,188 | |
| 482,838 | 129,897 | 合 | 計 | 123,503 | 123,503 | |

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 | | 3,351,817 | 260,519 | 280,000 |
| 繼續計畫 | 9511 | | 3,298,817 | 260,519 | 230,000 |
| 臺灣國際商港未來發展及建設計畫(101~105年) | | | 3,298,817 | 260,519 | 230,000 |
| 1.基隆港(含臺北港、蘇澳港)101~105年實質建設計畫—港務公司辦理部分 | 951110101 | | 476,335 | 15,000 | |
| (1)基隆港區整體發展計畫—基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程計畫—港務公司辦理部分 | 9511101010101 | | | 5,000 | |
| (2)基隆港、臺北港及蘇澳港之港區碼頭及相關設施興建工程計畫—港務公司辦理部分 | 9511101010102 | | 476,335 | 10,000 | |
| 2.臺中港101~105年實質建設計畫—港務公司辦理部分 | 951110102 | | 396,000 | | |
| 臺中港優質港區及綠色港埠發展建設計畫—港務公司辦理部分 | 9511101020201 | | 396,000 | | |
| 3.高雄港(含安平港)101~105年實質建設計畫—港務公司辦理部分 | 951110103 | | 2,426,482 | 245,519 | 230,000 |
| (1)高雄港客運專區建設計畫 | 9511101030301 | | 5,000 | 48,000 | 5,000 |
| (2)高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫—港務公司辦理部分 | 9511101030303 | | 2,410,304 | | |
| (3)高雄港中島商港區倉庫改建工程計畫(第一期) | 9511101030305 | | | 146,000 | 25,000 |
| (4)高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫—港務公司辦理部分 | 9511101030306 | | 11,178 | 51,519 | 200,000 |
| 新興計畫 | 9512 | | 53,000 | | 50,000 |
| 臺灣國際商港未來相關建設計畫 | 951210501 | | 53,000 | | 50,000 |
| 一般建築及設備計畫 | 952 | | 429,700 | 375,500 | 2,263,711 |
| 分年性項目 | 9521 | | 240,000 | 320,000 | 1,584,426 |
| 一次性項目 | 9522 | | 189,700 | 55,500 | 679,285 |
| 合 計 | | | 3,781,517 | 636,019 | 2,543,711 |

份有限公司

改良擴充明細表

105 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 | | | |
| 1,000 | 1,000 | | 3,894,336 | | 3,894,336 | 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： |
| 1,000 | 1,000 | | 3,791,336 | | 3,791,336 | |
| 1,000 | 1,000 | | 3,791,336 | | 3,791,336 | |
| | | | 491,335 | | 491,335 | |
| | | | 5,000 | | 5,000 | |
| | | | 486,335 | | 486,335 | |
| | | | 396,000 | | 396,000 | |
| | | | 396,000 | | 396,000 | |
| 1,000 | 1,000 | | 2,904,001 | | 2,904,001 | |
| 1,000 | 1,000 | | 60,000 | | 60,000 | |
| | | | 2,410,304 | | 2,410,304 | |
| | | | 171,000 | | 171,000 | |
| | | | 262,697 | | 262,697 | |
| | | | 103,000 | | 103,000 | |
| | | | 103,000 | | 103,000 | |
| 295,097 | 21,841 | | 3,385,849 | 434,000 | 3,819,849 | |
| 152,000 | | | 2,296,426 | 400,000 | 2,696,426 | |
| 143,097 | 21,841 | | 1,089,423 | 34,000 | 1,123,423 | |
| 296,097 | 22,841 | | 7,280,185 | 434,000 | 7,714,185 | |

臺灣港務股
合併固定資產建設改

中華民國

| 項 目 | | 自 有 資 金 | | | | | 小 計 | |
|---|------------------|------------------|-------------|-----|-----|------------------|---------------|--|
| 名 稱 | 編 號 | 營運資金 | 出售不適 用資產 | 增 資 | 其 他 | 金 額 | % | |
| 專案計畫 | 951 | 3,894,336 | | | | 3,894,336 | 100.00 | |
| 繼續計畫 | 9511 | 3,791,336 | | | | 3,791,336 | 100.00 | |
| 臺灣國際商港未來發展及建設計畫(101~105年) | | 3,791,336 | | | | 3,791,336 | 100.00 | |
| 1.基隆港(含臺北港、蘇澳港)101~105年實質建設計畫—港務公司辦理部分 | 951110101 | 491,335 | | | | 491,335 | 100.00 | |
| (1)基隆港區整體發展計畫—基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程計畫—港務公司辦理部分 | 9511101010101 | 5,000 | | | | 5,000 | 100.00 | |
| (2)基隆港、臺北港及蘇澳港之港區碼頭及相關設施興建工程計畫—港務公司辦理部分 | 9511101010102 | 486,335 | | | | 486,335 | 100.00 | |
| 2.臺中港101~105年實質建設計畫—港務公司辦理部分 | 951110102 | 396,000 | | | | 396,000 | 100.00 | |
| 臺中港優質港區及綠色港埠發展建設計畫—港務公司辦理部分 | 9511101020201 | 396,000 | | | | 396,000 | 100.00 | |
| 3.高雄港(含安平港)101~105年實質建設計畫—港務公司辦理部分 | 951110103 | 2,904,001 | | | | 2,904,001 | 100.00 | |
| (1)高雄港客運專區建設計畫 | 9511101030301 | 60,000 | | | | 60,000 | 100.00 | |
| (2)高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫—港務公司辦理部分 | 9511101030303 | 2,410,304 | | | | 2,410,304 | 100.00 | |
| (3)高雄港中島商港區倉庫改建工程計畫(第一期) | 9511101030305 | 171,000 | | | | 171,000 | 100.00 | |
| (4)高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫—港務公司辦理部分 | 9511101030306 | 262,697 | | | | 262,697 | 100.00 | |
| 新興計畫 | 9512 | 103,000 | | | | 103,000 | 100.00 | |
| 臺灣國際商港未來相關建設計畫 | 951210501 | 103,000 | | | | 103,000 | 100.00 | |
| 一般建築及設備計畫 | 952 | 3,819,849 | | | | 3,819,849 | 100.00 | |
| 分年性項目 | 9521 | 2,696,426 | | | | 2,696,426 | 100.00 | |
| 一次性項目 | 9522 | 1,123,423 | | | | 1,123,423 | 100.00 | |
| 合 計 | | 7,714,185 | | | | 7,714,185 | 100.00 | |

份有限公司

良擴充資金來源明細表

105 年 度

單位：新臺幣千元

| 外 借 資 金 | | | | | | 合 計 | |
|---------|-------|-----|---------|-----|---|------------------|---------------|
| 國 內 借 款 | | | 國 外 借 款 | 小 計 | | 金 額 | % |
| 銀 行 借 款 | 公 司 債 | 其 他 | | 金 額 | % | | |
| | | | | | | 3,894,336 | 100.00 |
| | | | | | | 3,791,336 | 100.00 |
| | | | | | | 3,791,336 | 100.00 |
| | | | | | | 491,335 | 100.00 |
| | | | | | | 5,000 | 100.00 |
| | | | | | | 486,335 | 100.00 |
| | | | | | | 396,000 | 100.00 |
| | | | | | | 396,000 | 100.00 |
| | | | | | | 2,904,001 | 100.00 |
| | | | | | | 60,000 | 100.00 |
| | | | | | | 2,410,304 | 100.00 |
| | | | | | | 171,000 | 100.00 |
| | | | | | | 262,697 | 100.00 |
| | | | | | | 103,000 | 100.00 |
| | | | | | | 103,000 | 100.00 |
| | | | | | | 3,819,849 | 100.00 |
| | | | | | | 2,696,426 | 100.00 |
| | | | | | | 1,123,423 | 100.00 |
| | | | | | | 7,714,185 | 100.00 |

臺灣港務股
合併固定資產建設改良

中華民國

| 項 目 名 稱 | 編 號 | 全 部 | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------|------------------|--|--|------------------|--|
| | | 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 | 35,391,574 | 35,391,574 | | | | |
| 繼續計畫 | 9511 | 31,165,074 | 31,165,074 | | | | |
| 臺灣國際商港未來發展及建設計畫(101~105年) | | 31,165,074 | 31,165,074 | | | | |
| 1.基隆港(含臺北港、蘇澳港)101~105年實質建設計畫—港務公司辦理部分 | 951110101 | 8,570,492 | 8,570,492 | | | | |
| (1)基隆港區整體發展計畫—基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程計畫—港務公司辦理部分 | 9511101010101 | 5,547,492 | 5,547,492 | | | | |
| (2)基隆港、臺北港及蘇澳港之港區碼頭及相關設施興建工程計畫—港務公司辦理部分 | 9511101010102 | 3,023,000 | 3,023,000 | | | | |
| 2.臺中港101~105年實質建設計畫—港務公司辦理部分 | 951110102 | 3,210,000 | 3,210,000 | | | | |
| 臺中港優質港區及綠色港埠發展建設計畫—港務公司辦理部分 | 9511101020201 | 3,210,000 | 3,210,000 | | | | |
| 3.高雄港(含安平港)101~105年實質建設計畫—港務公司辦理部分 | 951110103 | 19,384,582 | 19,384,582 | | | | |
| (1)高雄港客運專區建設計畫 | 9511101030301 | 4,517,000 | 4,517,000 | | | | |
| (2)高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫—港務公司辦理部分 | 9511101030303 | 12,025,060 | 12,025,060 | | | | |
| (3)高雄港中島商港區倉庫改建工程計畫(第一期) | 9511101030305 | 730,000 | 730,000 | | | | |
| (4)高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫—港務公司辦理部分 | 9511101030306 | 2,112,522 | 2,112,522 | | | | |
| 新興計畫 | 9512 | 4,226,500 | 4,226,500 | | | | |
| 臺灣國際商港未來相關建設計畫 | 951210501 | 4,226,500 | 4,226,500 | | | | |
| 一般建築及設備計畫 | 952 | 6,661,941 | 6,661,941 | | | | |
| 分年性項目 | 9521 | 5,538,518 | 5,538,518 | | | | |
| 一次性項目 | 9522 | 1,123,423 | 1,123,423 | | | | |
| 合 計 | | 42,053,515 | 42,053,515 | | | | |

份有限公司

擴充計畫預期進度明細表

105 年 度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 | 畫 | | | | 算 數 | | | |
|---|---------------|---------|---------|-------|------------------|--------------|-------------------|---------------|
| | 目 標 能 量 | 進 度 起 訖 | 資 金 現 值 | 收 回 | 本 年 度 | | 截 至 本 年 度 累 計 | |
| | | 年 月 | 成 本 率 | 報 酬 率 | 年 限 | 金 額 | 占 全 部 計 畫 % | 金 額 |
| | | | | | 3,894,336 | 11.00 | 16,524,408 | 46.69 |
| | | | | | 3,791,336 | 12.17 | 16,421,408 | 52.69 |
| | | | | | 3,791,336 | 12.17 | 16,421,408 | 52.69 |
| | | | | | 491,335 | 5.73 | 4,243,788 | 49.52 |
| 興建港務大樓與停車場，建設地標性建築，及規劃基隆港西4後線空地為兩岸客貨輪貨物作業場地。 | 99.01-107.12 | 2.34% | 2.21% | 50.00 | 5,000 | 0.09 | 1,828,788 | 32.97 |
| 包括碼頭設施、公共設施、航道浚挖、電力及排水系統、土地整合開發等5大項目、9個子項工程，營業基金辦理項目包括(1)港區碼頭及相關設施整建工程計畫(2)基隆港東2至東4碼頭客運觀光商業專區旅客中心暨公共設施工程(3)臺北港交通服務用地辦理價購(4)蘇澳港電力系統計畫(5)蘇澳港排水系統改善計畫(6)基隆港西2至西4碼頭整建浚深工程計畫等。 | 101.01-106.12 | 2.38% | 5.64% | 24.23 | 486,335 | 16.09 | 2,415,000 | 79.89 |
| | | | | | 396,000 | 12.34 | 3,210,000 | 100.00 |
| 辦理碼頭工程(含客貨碼頭1座、一般散雜碼頭2座、大宗散雜碼頭1座)以及公共倉儲新建工程等。 | 101.01-105.12 | 2.38% | 7.20% | 17.90 | 396,000 | 12.34 | 3,210,000 | 100.00 |
| | | | | | 2,904,001 | 14.98 | 8,967,620 | 46.26 |
| 於苓雅商港區19~20號碼頭辦理客運專區暨港務大樓整體開發，包括旅運中心、港務大樓之興建及相關附屬設施。 | 99.01-106.12 | | | | 60,000 | 1.33 | 1,563,922 | 34.62 |
| 完成新生地填築總面積約421.9公頃，新增碼頭席數達19席，包含可提供18,000TEU級貨櫃輪靠泊，水深-18.0公尺之深水貨櫃碼頭5席，以及水深-16.0~-18.0公尺以上之碼頭10席可供石化中心使用，另有4席水深-16.0公尺以上之散雜貨碼頭。 | 100.01-108.12 | 4.31% | 4.34% | 49.00 | 2,410,304 | 20.04 | 4,634,304 | 38.54 |
| 完成棧36庫樓地板面積約13,000平方公尺及棧32庫樓地板面積約12,000平方公尺。 | 101.01-105.12 | 2.38% | 9.10% | 14.70 | 171,000 | 23.42 | 730,000 | 100.00 |
| 包括防波堤及水域設施、碼頭設施、倉棧設施及土地整合開發等4大項目、5個子項工程，營業基金辦理項目包括(1)高雄港第四貨櫃中心後線場地擴建工程(2)安平港第10號多功能碼頭新建工程(3)港區公共倉儲興建工程等。 | 102.01-107.12 | 2.38% | 11.4% | 13.90 | 262,697 | 12.44 | 2,039,394 | 96.54 |
| | | | | | 103,000 | 2.44 | 103,000 | 2.44 |
| 辦理碼頭及相關設施工程，包括(1)臺北港南碼頭區及相關設施工程(2)臺中港第105號碼頭後線設施設置工程(3)高雄港第77~79號碼頭改建工程等。 | 105.01-110.12 | | | | 103,000 | 2.44 | 103,000 | 2.44 |
| | | | | | 3,819,849 | 57.34 | 4,979,241 | 74.74 |
| | 101.01-107.12 | | | | 2,696,426 | 48.68 | 3,855,818 | 69.62 |
| | 105.01-105.12 | | | | 1,123,423 | 100.00 | 1,123,423 | 100.00 |
| | | | | | 7,714,185 | 18.34 | 21,503,649 | 51.13 |

臺灣港務股份有限公司

合併資產折舊明細表

中華民國 105 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 | 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 | 13,720,538 | 1,853,543 | 7,662,292 | 3,651,856 | 369,711 | | 28,130,047 | 55,387,987 |
| 上年度預計新增資產原值 | 27,610 | 1,170,199 | 308,125 | 170,526 | 11,992 | 9,648 | 259,549 | 1,957,649 |
| 本年度預計新增資產原值 | 4,827,345 | 1,436,649 | 2,713,627 | 104,254 | -7,727 | | 14,847 | 9,088,995 |
| 資產重估增值額 | | | | | | | | |
| 累計減損數 | | | | | | | | |
| 本年度資產總額 | 18,575,493 | 4,460,391 | 10,684,044 | 3,926,636 | 373,976 | 9,648 | 28,404,443 | 66,434,631 |
| 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 | |
| 折舊率 | | | | | | | | |
| 本年度應提折舊 | | | | | | | | |
| 維持費用 | 235,259 | 46,429 | 109,514 | 53,137 | 1,568 | | | 445,907 |
| 港灣費用 | 444,216 | 1,142 | 28,236 | 340,474 | 1,613 | 210 | | 815,891 |
| 棧埠費用 | 147,066 | 47,287 | 395,865 | 31,488 | 6,088 | | | 627,794 |
| 投資性不動產費用 | | | | | | | 1,135,920 | 1,135,920 |
| 租賃成本 | | | 89,236 | 8,793 | 5,466 | | | 103,495 |
| 什項營業成本 | | | 15 | 16 | 98 | | | 129 |
| 業務費用 | 1,370 | 942 | 239,182 | 16,279 | 5,495 | | | 263,268 |
| 管理費用 | 26 | 7,814 | 33,388 | 55,215 | 21,688 | | | 118,131 |
| 合 計 | 827,937 | 103,614 | 895,436 | 505,402 | 42,016 | 210 | 1,135,920 | 3,510,535 |

臺灣港務股份有限公司

合併資產變賣明細表

中華民國 105 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 | | 261,614 | 176,545 | | 85,069 | 150,471 | | 150,471 | 65,402 |
| 機械及設備 | 944030 | 237,129 | 161,963 | | 75,166 | 137,428 | | 137,428 | 62,262 |
| 交通及運輸設備 | 944040 | 6,917 | 5,374 | | 1,543 | 1,583 | | 1,583 | 40 |
| 什項設備 | 944050 | 17,568 | 9,208 | | 8,360 | 11,460 | | 11,460 | 3,100 |
| 合 計 | | 261,614 | 176,545 | | 85,069 | 150,471 | | 150,471 | 65,402 |

臺灣港務股份有限公司

合併資產報廢明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | 帳 號 | 面 價 值 | | | | 殘 餘 價 值 | 報 廢 損 失 |
|------------------|--------|------------------|---------------|-----------|----------------|---------|----------------|
| | | 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 | | 339,052 | 64,321 | | 274,731 | | 274,731 |
| 土地改良物 | 946010 | 31,230 | | | 31,230 | | 31,230 |
| 房屋及建築 | 946020 | 121,851 | 13,423 | | 108,428 | | 108,428 |
| 機械及設備 | 946030 | 142,671 | 40,775 | | 101,896 | | 101,896 |
| 交通及運輸設備 | 946040 | 31,926 | 6,241 | | 25,685 | | 25,685 |
| 什項設備 | 946050 | 11,374 | 3,882 | | 7,492 | | 7,492 |
| 投資性不動產 | | 19,153 | 852 | | 18,301 | | 18,301 |
| 土地改良物 | 946110 | 3,506 | | | 3,506 | | 3,506 |
| 房屋及建築 | 946110 | 15,647 | 852 | | 14,795 | | 14,795 |
| 合 計 | | 358,205 | 65,173 | | 293,032 | | 293,032 |

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 |
| 臺灣港務觀光發展股份有限公司 | 912890 | 471,000 | 47,100,000 | 100,000 | 131,300 | 231,300 |
| 高雄洲際貨櫃碼頭股份有限公司 | 912920 | 800,000 | 80,000,000 | | 320,000 | 320,000 |
| 總 計 | | | | 220,000 | 451,300 | 671,300 |

份有限公司

及其盈虧明細表

105 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 | | 7,964 | 2,899 | -1,274 |
| 23,130,000 | 49 | | -17,532 | | |
| 32,000,000 | 40 | | -6,970 | | |
| | | | -16,538 | 2,899 | -1,274 |

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 105 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 | 65,000,000 | | | | 6,500,000,000 | 10 | 65,000,000 | 100.00 | |
| 總 計 | | 65,000,000 | | | | 6,500,000,000 | 10 | 65,000,000 | 100.00 | |

戊、參考表

臺灣港務股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

| 103年 12月31日 實際數 | 科 目 | | 105年 12月31日 預計數 | 104年 12月31日 預計數 | 比較增 減 (-) 數 |
|-----------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| | 名 稱 | 編 號 | | | |
| 123,306,006 | 資 產 | 1 | 125,092,950 | 125,911,198 | -818,248 |
| 47,326,719 | 流動資產 | 11 | 40,003,235 | 44,667,552 | -4,664,317 |
| 6,834,241 | 現 金 | 1101 | 3,347,873 | 3,051,820 | 296,053 |
| 5 | 庫存現金 | 110101 | 10 | 10 | |
| 6,834,236 | 銀行存款 | 110102 | 3,347,863 | 3,051,810 | 296,053 |
| 36,650,904 | 流動金融資產 | 1104 | 28,052,978 | 33,002,583 | -4,949,605 |
| 2,830,000 | 持有供交易之金融資產-流動 | 110405 | 1,550,000 | 1,550,000 | |
| -10,223 | 持有供交易之金融資產評價調整-流動 | 110406 | -10,223 | -10,223 | |
| 300,000 | 附賣回票券及債券投資 | 110407 | 750,000 | 750,000 | |
| 203,186 | 持有至到期日金融資產—流動 | 110416 | 350,233 | 555,117 | -204,884 |
| 33,334,890 | 其他金融資產—流動 | 110498 | 25,419,918 | 30,164,639 | -4,744,721 |
| -6,950 | 其他金融資產評價調整-流動 | 110499 | -6,950 | -6,950 | |
| 2,862,580 | 應收款項 | 1105 | 8,268,139 | 8,279,318 | -11,179 |
| 25,790 | 應收票據 | 110501 | 25,790 | 25,790 | |
| 572,435 | 應收帳款 | 110504 | 1,061,852 | 1,061,852 | |
| 5,948 | 備抵呆帳-應收帳款 | 110505 | 29,463 | 18,284 | 11,179 |
| 67,466 | 應收其他退稅款 | 110510 | | | |
| 149,390 | 應收收益 | 110511 | 149,390 | 149,390 | |
| 139,456 | 應收利息 | 110515 | 115,581 | 115,581 | |
| 1,913,991 | 其他應收款 | 110598 | 6,944,989 | 6,944,989 | |
| 637,915 | 本期所得稅資產 | 1106 | | | |
| 637,915 | 預付所得稅稅款 | 110602 | | | |
| 4,499 | 存 貨 | 1108 | 4,499 | 4,499 | |
| 4,499 | 商(藥)品存貨 | 110801 | 4,499 | 4,499 | |
| 336,415 | 預付款項 | 1111 | 329,581 | 329,167 | 414 |
| 172,927 | 用品盤存 | 111102 | 172,928 | 172,928 | |
| 156,239 | 預付費用 | 111103 | 156,319 | 156,239 | 80 |
| 7,249 | 留抵稅額 | 111107 | 334 | | 334 |
| 165 | 短期墊款 | 1112 | 165 | 165 | |
| 165 | 短期墊款 | 111201 | 165 | 165 | |
| 12,231,548 | 基金、投資及長期應收款 | 13 | 14,831,269 | 14,888,021 | -56,752 |
| 11,628,723 | 非流動金融資產 | 1302 | 13,957,576 | 14,312,871 | -355,295 |
| 4,000,000 | 原始認列時指定為透過損益按公允價值 衡量之金融資產—非流動 | 130201 | 4,000,000 | 4,000,000 | |

臺灣港務股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

| 103年 12月31日 實際數 | 科 目 | | 105年 12月31日 預計數 | 104年 12月31日 預計數 | 比較增 減 (-) 數 |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | 名 稱 | 編 號 | | | |
| 897,848 | 原始認列時指定為透過損益按公允價值 衡量之金融資產評價調整—非流動 | 130202 | 897,848 | 897,848 | |
| 6,730,875 | 持有至到期日金融資產—非流動 | 130212 | 9,059,728 | 9,415,023 | -355,295 |
| 118,726 | 採用權益法之投資 | 1303 | 654,924 | 221,625 | 433,299 |
| 120,000 | 採用權益法之投資成本 | 130301 | 671,300 | 220,000 | 451,300 |
| -1,274 | 採用權益法認列之投資權益調整 | 130302 | -16,376 | 1,625 | -18,001 |
| 484,099 | 長期應收款項 | 1305 | 218,769 | 353,525 | -134,756 |
| 339 | 長期應收款 | 130504 | | 135 | -135 |
| 655,066 | 長期應收分期帳款 | 130506 | 314,260 | 486,913 | -172,653 |
| 171,307 | 未實現利息收入—長期應收分期帳款 | 130508 | 95,491 | 133,523 | -38,032 |
| 35,920,060 | 不動產、廠房及設備 | 14 | 44,024,173 | 39,479,224 | 4,544,949 |
| 2,755,560 | 土 地 | 1401 | 2,755,560 | 2,755,560 | |
| 2,755,560 | 土 地 | 140101 | 2,755,560 | 2,755,560 | |
| 11,537,154 | 土地改良物 | 1402 | 14,748,765 | 10,749,357 | 3,999,408 |
| 13,720,538 | 土地改良物 | 140201 | 18,575,493 | 13,748,148 | 4,827,345 |
| 2,183,384 | 累計折舊—土地改良物 | 140204 | 3,826,728 | 2,998,791 | 827,937 |
| 1,607,730 | 房屋及建築 | 1403 | 3,993,301 | 2,646,843 | 1,346,458 |
| 1,853,543 | 房屋及建築 | 140301 | 4,460,391 | 3,023,742 | 1,436,649 |
| 245,813 | 累計折舊—房屋及建築 | 140304 | 467,090 | 376,899 | 90,191 |
| 5,355,569 | 機械及設備 | 1404 | 6,945,824 | 4,924,763 | 2,021,061 |
| 7,662,292 | 機械及設備 | 140401 | 10,684,044 | 7,970,417 | 2,713,627 |
| 2,306,723 | 累計折舊—機械及設備 | 140404 | 3,738,220 | 3,045,654 | 692,566 |
| 2,862,100 | 交通及運輸設備 | 1405 | 2,065,031 | 2,454,564 | -389,533 |
| 3,651,856 | 交通及運輸設備 | 140501 | 3,926,636 | 3,822,382 | 104,254 |
| 789,756 | 累計折舊—交通及運輸設備 | 140504 | 1,861,605 | 1,367,818 | 493,787 |
| 247,612 | 什項設備 | 1406 | 184,748 | 221,208 | -36,460 |
| 369,711 | 什項設備 | 140601 | 373,976 | 381,703 | -7,727 |
| 122,099 | 累計折舊—什項設備 | 140604 | 189,228 | 160,495 | 28,733 |
| | 租賃權益改良 | 1407 | 9,228 | 9,438 | -210 |
| | 租賃權益改良 | 140701 | 9,648 | 9,648 | |
| | 累計折舊—租賃權益改良 | 140704 | 420 | 210 | 210 |
| 11,554,335 | 購建中固定資產 | 1408 | 13,321,716 | 15,717,491 | -2,395,775 |
| 8,824,528 | 未完工程 | 140801 | 10,591,909 | 12,987,684 | -2,395,775 |
| 2,729,807 | 預付工程及土地款 | 140802 | 2,729,807 | 2,729,807 | |

臺灣港務股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

| 103年 12月31日 實際數 | 科 目 | | 105年 12月31日 預計數 | 104年 12月31日 預計數 | 比 較 增 減 (-) 數 |
|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | 名 稱 | 編 號 | | | |
| 27,104,683 | 投資性不動產 | 15 | 25,318,722 | 26,038,943 | -720,221 |
| 1,033,435 | 投資性不動產—土地 | 1501 | 1,033,435 | 1,033,435 | |
| 1,033,435 | 投資性不動產—土地 | 150101 | 1,033,435 | 1,033,435 | |
| 15,693,678 | 投資性不動產—土地改良物 | 1502 | 14,155,990 | 14,921,914 | -765,924 |
| 17,826,210 | 投資性不動產—土地改良物 | 150201 | 17,852,574 | 17,832,080 | 20,494 |
| 2,132,532 | 累計折舊—投資性不動產(土地改良物) | 150204 | 3,696,584 | 2,910,166 | 786,418 |
| 9,407,185 | 投資性不動產—房屋及建築 | 1503 | 8,878,912 | 9,233,209 | -354,297 |
| 10,303,837 | 投資性不動產—房屋及建築 | 150301 | 10,551,869 | 10,557,516 | -5,647 |
| 896,652 | 累計折舊—投資性不動產(房屋及建築) | 150304 | 1,672,957 | 1,324,307 | 348,650 |
| 970,385 | 建造中之投資性不動產 | 1505 | 1,250,385 | 850,385 | 400,000 |
| 970,385 | 建造中之投資性不動產 | 150501 | 1,250,385 | 850,385 | 400,000 |
| 156,254 | 無形資產 | 16 | 386,478 | 286,285 | 100,193 |
| 156,254 | 無形資產 | 1601 | 386,478 | 286,285 | 100,193 |
| 156,254 | 電腦軟體 | 160105 | 386,478 | 286,285 | 100,193 |
| 566,742 | 其他資產 | 18 | 529,073 | 551,173 | -22,100 |
| 89,630 | 遞延所得稅資產 | 1803 | 45,431 | 67,531 | -22,100 |
| 89,630 | 遞延所得稅資產 | 180301 | 45,431 | 67,531 | -22,100 |
| 477,112 | 什項資產 | 1897 | 483,642 | 483,642 | |
| 54,080 | 催收款項 | 189702 | 54,080 | 54,080 | |
| 20,555 | 備抵呆帳—催收款項 | 189705 | 20,555 | 20,555 | |
| 443,130 | 暫付及待結轉帳項 | 189708 | 449,661 | 449,661 | |
| 356 | 存出保證金 | 189721 | 356 | 356 | |
| 100 | 存出保證品 | 189723 | 100 | 100 | |
| 123,306,006 | 資 產 總 計 | | 125,092,950 | 125,911,198 | -818,248 |

臺灣港務股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

| 103年 12月31日 實際數 | 科 目 | | 105年 12月31日 預計數 | 104年 12月31日 預計數 | 比較增 減 (-) 數 |
|-----------------------|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| | 名 稱 | 編 號 | | | |
| 35,323,135 | 負 債 | 2 | 34,893,903 | 37,061,028 | -2,167,125 |
| 15,825,170 | 流動負債 | 21 | 20,217,016 | 20,166,964 | 50,052 |
| 11,616,415 | 應付款項 | 2105 | 11,536,560 | 11,462,740 | 73,820 |
| 57,444 | 應付帳款 | 210502 | 67,744 | 67,444 | 300 |
| 762,642 | 應付代收款 | 210503 | 948,829 | 948,829 | |
| 3,751,813 | 應付費用 | 210505 | 3,798,403 | 3,796,795 | 1,608 |
| 4,319,999 | 應付工程款 | 210507 | 4,319,999 | 4,319,999 | |
| 269,253 | 應付股(官)息紅利 | 210512 | | | |
| 2,455,264 | 其他應付款 | 210598 | 2,401,585 | 2,329,673 | 71,912 |
| 1,116,564 | 本期所得稅負債 | 2106 | 588,264 | 612,032 | -23,768 |
| 1,116,564 | 應付所得稅款 | 210601 | 588,264 | 612,032 | -23,768 |
| 3,092,192 | 預收款項 | 2108 | 8,092,192 | 8,092,192 | |
| 110,240 | 預收收入 | 210803 | 110,240 | 110,240 | |
| 914 | 預收定金 | 210805 | 914 | 914 | |
| 705,972 | 預收工程款 | 210807 | 5,705,972 | 5,705,972 | |
| 2,275,066 | 其他預收款 | 210898 | 2,275,066 | 2,275,066 | |
| 391,473 | 長期負債 | 24 | 391,473 | 391,473 | |
| 391,473 | 長期債務 | 2401 | 391,473 | 391,473 | |
| 391,473 | 其他長期負債 | 240198 | 391,473 | 391,473 | |
| 19,106,492 | 其他負債 | 28 | 14,285,414 | 16,502,591 | -2,217,177 |
| 4,491,921 | 負債準備 | 2801 | 1,637,073 | 3,064,497 | -1,427,424 |
| 4,491,921 | 員工福利負債準備 | 280120 | 1,637,073 | 3,064,497 | -1,427,424 |
| 11,563,903 | 遞延負債 | 2802 | 9,597,673 | 10,387,426 | -789,753 |
| 11,563,903 | 遞延收入 | 280201 | 9,597,673 | 10,387,426 | -789,753 |
| 3,050,668 | 什項負債 | 2897 | 3,050,668 | 3,050,668 | |
| 388,350 | 存入保證金 | 289701 | 388,350 | 388,350 | |
| 15,097 | 應付保管款 | 289702 | 15,097 | 15,097 | |
| 2,647,221 | 暫收及待結轉帳項 | 289703 | 2,647,221 | 2,647,221 | |

臺灣港務股份有限公司
合併資產負債預計表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

| 103年 12月31日 實際數 | 科 目 | | 105年 12月31日 預計數 | 104年 12月31日 預計數 | 比 較 增 減 (-) 數 |
|-----------------------|------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | 名 稱 | 編 號 | | | |
| 87,982,871 | 權益 | 3 | 90,199,047 | 88,850,170 | 1,348,877 |
| 65,000,000 | 資 本 | 31 | 65,000,000 | 65,000,000 | |
| 65,000,000 | 資 本 | 3101 | 65,000,000 | 65,000,000 | |
| 65,000,000 | 資 本 | 310101 | 65,000,000 | 65,000,000 | |
| 19,266,262 | 資本公積 | 32 | 19,266,262 | 19,266,262 | |
| 19,266,262 | 資本公積 | 3201 | 19,266,262 | 19,266,262 | |
| 19,263,083 | 股本溢價 | 320101 | 19,263,083 | 19,263,083 | |
| 3,178 | 受贈公積 | 320102 | 3,179 | 3,179 | |
| 3,716,609 | 保留盈餘 | 33 | 5,890,325 | 4,583,908 | 1,306,417 |
| 3,716,609 | 已指撥保留盈餘 | 3301 | 5,890,325 | 4,583,908 | 1,306,417 |
| 1,581,536 | 法定公積 | 330101 | 2,676,734 | 2,120,812 | 555,922 |
| 2,135,073 | 特別公積 | 330102 | 3,213,591 | 2,463,096 | 750,495 |
| | 非控制權益 | 39 | 42,460 | | 42,460 |
| | 非控制權益 | 3901 | 42,460 | | 42,460 |
| | 非控制權益 | 390101 | 42,460 | | 42,460 |
| 123,306,006 | 負債及業主權益總計 | | 125,092,950 | 125,911,198 | -818,248 |

附註：信託代理與保證資產(負債)為13,189,931千元，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 105 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 | 3,023 | | | | 3,023 | | |
| 生產部分 | 9721 | 2,097 | | | | 2,097 | | |
| 正式職員 | 97211 | 1,963 | | | | 1,963 | | |
| 臨時職員 | 97212 | 9 | | | | 9 | | |
| 正式工員 | 97213 | 125 | | | | 125 | | |
| 行銷及業務部分 | 9722 | 334 | | | | 334 | | |
| 正式職員 | 97221 | 329 | | | | 329 | | |
| 正式工員 | 97223 | 5 | | | | 5 | | |
| 管理部分 | 9723 | 592 | | | | 592 | | |
| 正式職員 | 97231 | 548 | | | | 548 | | |
| 正式工員 | 97233 | 44 | | | | 44 | | |
| 正式職員合計 | | 2,840 | | | | 2,840 | | |
| 臨時職員合計 | | 9 | | | | 9 | | |
| 正式工員合計 | | 174 | | | | 174 | | |
| 合 計 | | 3,023 | | | | 3,023 | | |

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 | 超時工作 | 津 貼 | 獎 | |
|----------------|------------|------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 名 稱 | 編 號 | 薪 資 | 薪 資 | 報 酬 | | 績效獎金 | 考核獎金 |
| 營業總支出部分 | | 2,581,302 | 5,887 | 169,016 | 4,248 | 257,702 | 430,501 |
| 維持費用 | | 414,238 | | 23,187 | 3,178 | 41,424 | 69,040 |
| 職員－國內 | 9745102063 | 390,840 | | | | | |
| 工員－國內 | 9745102064 | 23,398 | | | | | |
| 港灣費用 | | 659,133 | 5,887 | 62,352 | 613 | 66,502 | 110,837 |
| 職員－國內 | 9745102083 | 637,294 | 5,887 | | | | |
| 工員－國內 | 9745102084 | 21,839 | | | | | |
| 棧埠費用 | | 370,911 | | 22,689 | 31 | 37,094 | 61,818 |
| 職員－國內 | 9745102093 | 363,922 | | | | | |
| 工員－國內 | 9745102094 | 6,989 | | | | | |
| 租賃成本 | | 1,849 | | 120 | | | 308 |
| 職員－國內 | 9745198023 | 1,849 | | | | | |
| 業務費用 | | 317,924 | | 16,011 | 77 | 31,618 | 52,989 |
| 職員－國內 | 9745202013 | 315,953 | | | | | |
| 工員－國內 | 9745202014 | 1,971 | | | | | |
| 管理費用 | | 817,247 | | 44,657 | 349 | 81,064 | 135,509 |
| 董監事－國內 | 9745203011 | 4,176 | | | | | |
| 職員－國內 | 9745203013 | 795,665 | | | | | |
| 工員－國內 | 9745203014 | 17,406 | | | | | |
| 什項費用 | | 974599898 | | | | | |
| 職員－國內 | 9745998983 | | | | | | |
| 合 計 | | 2,581,302 | 5,887 | 169,016 | 4,248 | 257,702 | 430,501 |

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3,023人計算，編列績效獎金257,702千元及考核獎金430,501千元。

2.職工福利金共編列33,588千元，係依職工福利金條例規定港務公司按營業收入19,376,634千元之0.15%提撥29,065千元、廢品及下腳收入7,116千元之40%提撥2,847千元；港勤公司按營業收入1,094,247千元之0.15%提撥1,641千元；土地開發公司按營業收入22,973千元之0.15%提撥35千元。

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451,368千元；環境清潔等業務列棧儲、包裝、代理及加工費，計164,218千元；辦理保全業務列專業服務費，計24,660千元；辦理資訊維護駐點服務業務列修理保養與保固費及專業服務費，計71,615千元。

份有限公司

用 彙 計 表

105 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 墊 償 費 用 | 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 |
| | | 340,856 | 4,705 | | 310,217 | 4,804 | 33,588 | 1,801 | 64,197 | 245 | 4,209,069 |
| | | 55,475 | 609 | | 31,795 | | | | | | 638,946 |
| | | 49,981 | | | | | | | | | |
| | | 5,494 | | | | | | | | | |
| | | 80,968 | 2,504 | | 60,591 | | | | | | 1,049,387 |
| | | 75,792 | | | | | | | | | |
| | | 5,176 | | | | | | | | | |
| | | 56,758 | 596 | | 28,634 | | | | | | 578,531 |
| | | 54,371 | | | | | | | | | |
| | | 2,387 | | | | | | | | | |
| | | 111 | | | 316 | | | | | | 2,704 |
| | | 111 | | | | | | | | | |
| | | 37,501 | 274 | | 26,144 | | | | | | 482,538 |
| | | 34,191 | | | | | | | | | |
| | | 3,310 | | | | | | | | | |
| | | 110,043 | 722 | | 96,704 | 4,804 | 33,588 | 1,801 | 47,216 | 245 | 1,373,949 |
| | | 92,701 | | | | | | | | | |
| | | 17,342 | | | | | | | | | |
| | | | | | 66,033 | | | | 16,981 | | 83,014 |
| | | 340,856 | 4,705 | | 310,217 | 4,804 | 33,588 | 1,801 | 64,197 | 245 | 4,209,069 |

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 105 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 | 1,182,673 | | | | | | 1,182,673 | |
| 營利事業所得稅 | 97611 | 1,182,673 | | | | | | 1,182,673 | |
| 土地稅 | 9762 | | 76,883 | | | | | | 76,883 |
| 一般土地地價稅 | 97621 | | 76,883 | | | | | | 76,883 |
| 契稅 | 9763 | | 2,550 | | | | | | 2,550 |
| 契稅 | 97631 | | 2,550 | | | | | | 2,550 |
| 房屋稅 | 9764 | | 163,375 | | | | | | 163,375 |
| 一般房屋稅 | 97641 | | 163,375 | | | | | | 163,375 |
| 消費與行為稅 | 9765 | | 5,277 | | | | | | 5,277 |
| 印花稅 | 97656 | | 2,659 | | | | | | 2,659 |
| 使用牌照稅 | 97657 | | 2,618 | | | | | | 2,618 |
| 特別稅課 | 9766 | | 150 | | | | | | 150 |
| 其他特別稅課 | 97668 | | 150 | | | | | | 150 |
| 規費 | 9767 | 2,739 | 25,160 | | | | | 2,739 | 25,160 |
| 行政規費 | 97671 | 1,108 | 25,160 | | | | | 1,108 | 25,160 |
| 汽車燃料使用費 | 97672 | 1,631 | | | | | | 1,631 | |
| 合 計 | | 1,185,412 | 273,395 | | | | | 1,185,412 | 273,395 |

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 105 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 | |
| 客貨兩用車 | 9794 | 輛 | 5 | 3,560 | 3 | 2,190 | 8 | 5,750 | 增購： 小客貨兩用車550千元2輛及小客貨兩用車(7-8人座)820千元3輛。 汰舊換新： 小客貨兩用車550千元1輛及小客貨兩用車(7-8人座)820千元2輛。 |
| 小型客貨車 | 97943 | 輛 | 5 | 3,560 | 3 | 2,190 | 8 | 5,750 | |
| 合 計 | | | 5 | 3,560 | 3 | 2,190 | 8 | 5,750 | |

註：1.管理用車輛：經本年度增購及汰舊換新後，本公司預估105年底計有主持人董事長及總經理各1輛座車、中型交通車1輛、客貨兩用車18輛及其他公務用車1輛。
2.其他車輛：本年度增購及汰舊換新部份，包括大小貨車1輛、環保車1輛、警備車3輛及消防救護車9輛；經本年度增購及汰舊換新後，本公司預估105年底計有客貨兩用車41輛、大小客車19輛、大小貨車35輛、工程車13輛、環保車30輛、油罐車2輛、警備車98輛及消防救護車111輛，共計349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 105 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 | 3,030,803 | 426.55 | 1,292,801 |
| 曳船業務 | 934071 | 小 時 | 72,858 | 20,266.27 | 1,476,560 |
| 裝卸業務 | 934080 | 收 費 噸 | 795,300,000 | 10.73 | 8,530,818 |
| 倉儲業務 | 934060 | 延 日 噸 | 113,810,458 | 5.14 | 584,970 |
| 開發投資 | 932150 | 平 方 公 尺 | 38,348 | 593.15 | 22,746 |
| 上年度預算數 | | | | | |
| 停泊業務 | 934070 | 艘 時 | 2,621,069 | 418.09 | 1,095,853 |
| 曳船業務 | 934071 | 小 時 | 83,814 | 16,923.95 | 1,418,464 |
| 裝卸業務 | 934080 | 收 費 噸 | 746,534,692 | 10.82 | 8,080,176 |
| 倉儲業務 | 934060 | 延 日 噸 | 97,851,205 | 5.60 | 548,382 |
| 前年度決算數 | | | | | |
| 停泊業務 | 934070 | 艘 時 | 3,193,166 | 313.86 | 1,002,199 |
| 曳船業務 | 934071 | 小 時 | 74,921 | 18,218.28 | 1,364,932 |
| 裝卸業務 | 934080 | 收 費 噸 | 750,011,003 | 9.37 | 7,030,909 |
| 倉儲業務 | 934060 | 延 日 噸 | 139,206,970 | 2.21 | 306,981 |
| 102年度決算數 | | | | | |
| 停泊業務 | 934070 | 艘 時 | 2,805,972 | 326.32 | 915,631 |
| 曳船業務 | 934071 | 小 時 | 73,580 | 17,552.17 | 1,291,489 |
| 裝卸業務 | 934080 | 收 費 噸 | 707,289,911 | 10.11 | 7,151,910 |
| 倉儲業務 | 934060 | 延 日 噸 | 113,519,714 | 2.49 | 282,520 |
| 101年度決算數 | | | | | |
| 停泊業務 | 934070 | 艘 時 | 2,138,938 | 373.77 | 799,462 |
| 曳船業務 | 934071 | 小 時 | 60,452 | 17,508.92 | 1,058,449 |
| 裝卸業務 | 934080 | 收 費 噸 | 586,008,908 | 9.33 | 5,468,175 |
| 倉儲業務 | 934060 | 延 日 噸 | 84,115,806 | 2.80 | 235,625 |

臺灣港務股份有限公司

合併會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國 105 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 | | | 3,295 | |
| 國際組織會費 | 業務費用 | 1.太平洋港口協會 2.國際港埠協會 3.亞洲郵輪協會 4.國際機場港口警察協會 | 360 1,200 210 15 | |
| 學術團體會費 | 業務費用 | 1.中華民國運輸學會 2.中華民國海洋事務及政策協會 3.台灣全球運籌發展協會 4.中華民國海洋及水下技術協會 5.中華民國海運研究協會 6.中華智慧型運輸系統協會 7.中華民國航運學會 8.中華民國物流協會 9.智慧航空城產業聯盟 10.臺灣海洋污染防治協會 11.中華民國工業安全衛生協會 12.臺灣港埠協會 13.台灣國際物流暨供應鏈協會 14.臺灣海洋工程學會 15.中國土木水利工程學會 16.中華氣象學會 17.臺灣港航退休人員協會 18.中華起重降機具協會 19.臺灣物業管理協會 20.中華民國工程技術管理學會 21.不動產市調聯誼會 22.其他 | 70 10 3 50 5 10 6 6 100 10 8 30 3 10 60 10 50 4 5 5 5 37 | 497 |
| 職業團體會費 | 業務費用 | 1.護理師、護士公會 2.藥劑師公會 3.高雄市倉庫商業同業公會 4.律師公會 5.高雄市郵輪及客輪產業發展協會 6.台灣區造船工業同業工會 7.不動產開發商業同業公會 8.其他 | 17 4 20 647 10 238 15 62 | 1,013 |

臺灣港務股份有限公司

合併會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 費 用 別 | 項 目 及 對 象 | 金 額 | 備 註 |
|------------|--------|----------------|---------------|-----|
| 捐助 | | | 7,821 | |
| 捐助政府機(關)構 | 什項費用 | 基隆港捐助海巡署安檢儀器等 | 821 | |
| 公益支出 | 什項費用 | 敦親睦鄰經費 | 7,000 | |
| 分攤 | | | 12,960 | |
| 分攤大樓管理費 | 管理費用 | | 11,880 | |
| | | 1.基隆海港大樓維護管理費 | 5,280 | |
| | | 2.蘇澳港行政大樓維護管理費 | 2,600 | |
| | | 3.臺中海港大樓維護管理費 | 4,000 | |
| 分攤其他費用 | 研究發展費用 | 中日工程技術研討會分攤經費 | 1,080 | |
| | 什項費用 | 配合交通部等中央單位辦理活動 | 600 | |
| | | | 480 | |
| 合 計 | | | 24,076 | |

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 | 維 持 費 用 | 港 灣 費 用 | 棧 埠 費 用 | 投 資 性 不 動 產 費 用 |
| 4,726,355 | 4,159,267 | 用人費用 | 4,209,069 | 638,946 | 1,049,387 | 578,531 | |
| 2,134,040 | 2,542,704 | 正式員額薪資 | 2,581,302 | 414,238 | 659,133 | 370,911 | |
| 2,427 | 4,354 | 臨時人員薪資 | 5,887 | | 5,887 | | |
| 148,281 | 167,599 | 超時工作報酬 | 169,016 | 23,187 | 62,352 | 22,689 | |
| 3,365 | 4,296 | 津貼 | 4,248 | 3,178 | 613 | 31 | |
| 811,795 | 678,141 | 獎金 | 688,203 | 110,464 | 177,339 | 98,912 | |
| 714,473 | 344,443 | 退休及卹償金 | 345,561 | 56,084 | 83,472 | 57,354 | |
| 911,842 | 417,485 | 福利費 | 414,607 | 31,795 | 60,591 | 28,634 | |
| 132 | 245 | 提繳費 | 245 | | | | |
| 2,027,117 | 3,445,060 | 服務費用 | 3,417,865 | 492,629 | 500,921 | 996,738 | 95,636 |
| 135,155 | 215,081 | 水電費 | 223,667 | 38,564 | 44,313 | 95,560 | |
| 27,434 | 54,581 | 郵電費 | 54,498 | 1,371 | 1,113 | 1,721 | |
| 28,342 | 40,992 | 旅運費 | 42,358 | 4,510 | 3,607 | 2,430 | |
| 29,398 | 56,502 | 印刷裝訂與廣告費 | 61,036 | 667 | 1,252 | 1,754 | |
| 385,910 | 821,672 | 修理保養與保固費 | 720,566 | 356,124 | 90,737 | 132,239 | 45,550 |
| 28,129 | 74,542 | 保險費 | 85,710 | 4,830 | 15,946 | 53,972 | |
| 930,998 | 1,532,448 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 1,591,591 | 33,565 | 323,338 | 605,762 | |
| 448,635 | 635,931 | 專業服務費 | 624,843 | 52,998 | 20,615 | 103,300 | 50,086 |
| 13,116 | 13,311 | 公共關係費 | 13,596 | | | | |
| 271,295 | 437,219 | 材料及用品費 | 420,338 | 21,817 | 249,552 | 66,692 | |
| 237,500 | 361,737 | 使用材料費 | 332,641 | 16,107 | 243,450 | 54,890 | |
| 14,294 | 40,028 | 用品消耗 | 40,514 | 5,710 | 6,102 | 11,802 | |
| 19,501 | 35,454 | 商品 | 47,183 | | | | |
| 1,732,293 | 1,838,173 | 租金與利息 | 2,194,110 | 3,872 | 800 | 1,419,281 | 215,792 |
| 1,467,222 | 1,579,672 | 地租及水租 | 1,886,995 | | | 1,414,065 | |
| 52,302 | 54,649 | 房租 | 42,163 | | | 700 | |
| 13,356 | 27,800 | 機器租金 | 33,737 | 1,800 | | 1,500 | |
| 1,608 | 8,014 | 交通及運輸設備租金 | 9,177 | 1,915 | 800 | 250 | |
| 741 | 5,199 | 什項設備租金 | 6,246 | 157 | | 2,766 | |

份有限公司

費用彙計表

105 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 | 採權益法合資損失 | 資產報廢損失 | 災害損失 | 什項費用 | 所得稅費用 |
| 2,704 | | | 482,538 | 1,373,949 | | | | | | 83,014 | |
| 1,849 | | | 317,924 | 817,247 | | | | | | | |
| 120 | | | 16,011 | 44,657 | | | | | | | |
| | | | 77 | 349 | | | | | | | |
| 308 | | | 84,607 | 216,573 | | | | | | | |
| 111 | | | 37,775 | 110,765 | | | | | | | |
| 316 | | | 26,144 | 184,113 | | | | | | 83,014 | |
| | | | | 245 | | | | | | | |
| 30,888 | 21,715 | 5,256 | 911,882 | 296,033 | 38,490 | 27,677 | | | | | |
| 26 | | 1,865 | 16,756 | 24,383 | | 2,200 | | | | | |
| 36 | | 121 | 40,382 | 9,562 | | 192 | | | | | |
| 71 | | 150 | 15,716 | 15,634 | 240 | | | | | | |
| 30 | | 234 | 51,317 | 3,682 | 1,850 | 250 | | | | | |
| 973 | | 1,809 | 49,626 | 41,387 | | 2,121 | | | | | |
| | | | 1,477 | 7,271 | | 2,214 | | | | | |
| | 19,085 | 226 | 602,817 | 6,023 | | 775 | | | | | |
| 29,752 | 2,630 | 851 | 120,195 | 188,091 | 36,400 | 19,925 | | | | | |
| | | | 13,596 | | | | | | | | |
| | | 48,836 | 4,490 | 26,875 | | 2,076 | | | | | |
| | | 1,653 | 711 | 15,419 | | 411 | | | | | |
| | | | 3,779 | 11,456 | | 1,665 | | | | | |
| | | 47,183 | | | | | | | | | |
| 459,094 | | | 86,526 | 7,945 | | 800 | | | | | |
| 459,094 | | | 13,836 | | | | | | | | |
| | | | 38,993 | 2,470 | | | | | | | |
| | | | 28,549 | 1,888 | | | | | | | |
| | | | 5,052 | 960 | | 200 | | | | | |
| | | | 96 | 2,627 | | 600 | | | | | |

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 | 維 持 費 用 | 港 灣 費 用 | 棧 埠 費 用 | 投 資 性 不 動 產 費 用 |
| 197,065 | 162,839 | 利息 | 215,792 | | | | 215,792 |
| 3,230,365 | 3,776,524 | 折舊及攤銷 | 3,609,133 | 543,998 | 815,891 | 627,794 | 1,135,920 |
| 770,136 | 815,407 | 土地改良物折舊 | 827,937 | 235,259 | 444,216 | 147,066 | |
| 84,698 | 138,446 | 房屋折舊 | 103,614 | 46,429 | 1,142 | 47,287 | |
| 813,090 | 893,148 | 機械及設備折舊 | 895,436 | 109,514 | 28,236 | 395,865 | |
| 413,805 | 590,386 | 交通及運輸設備折舊 | 505,402 | 53,137 | 340,474 | 31,488 | |
| 40,041 | 39,077 | 什項設備折舊 | 42,016 | 1,568 | 1,613 | 6,088 | |
| | 210 | 租賃資產及租賃權益改良折舊 | 210 | | 210 | | |
| 1,082,100 | 1,208,536 | 其他折舊性資產折舊 | 1,135,920 | | | | 1,135,920 |
| 26,496 | 91,314 | 攤銷 | 98,598 | 98,091 | | | |
| 1,235,213 | 1,419,250 | 稅捐與規費 | 1,458,807 | | | | 110,342 |
| 1,020,976 | 1,144,619 | 所得稅 | 1,182,673 | | | | |
| 63,847 | 71,950 | 土地稅 | 76,883 | | | | 73 |
| | | 契稅 | 2,550 | | | | |
| 137,013 | 160,125 | 房屋稅 | 163,375 | | | | 110,269 |
| 3,039 | 4,411 | 消費與行為稅 | 5,277 | | | | |
| | | 特別稅課 | 150 | | | | |
| 10,338 | 38,145 | 規費 | 27,899 | | | | |
| 31,731 | 34,884 | 會費、捐助與分攤 | 24,076 | | | | |
| 1,862 | 3,520 | 會費 | 3,295 | | | | |
| 21,145 | 15,030 | 捐助 | 7,821 | | | | |
| 8,724 | 16,334 | 分攤 | 12,960 | | | | |
| 135,750 | 349,314 | 損失與賠償給付 | 337,983 | 50 | 1,220 | | |
| 135,722 | 348,014 | 各項損失 | 336,713 | | | | |
| 29 | 1,300 | 賠償給付 | 1,270 | 50 | 1,220 | | |
| 408,936 | 59,320 | 其他 | 57,138 | 1,420 | 2,041 | 518 | |
| 408,936 | 59,320 | 其他費用 | 57,138 | 1,420 | 2,041 | 518 | |
| 13,799,056 | 15,519,011 | 合 計 | 15,728,519 | 1,702,732 | 2,619,812 | 3,689,554 | 1,557,690 |

份有限公司

費用彙計表

105 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 | 採權益法 合資損失 | 資產報 廢損失 | 災 害 損 失 | 什 項 費 用 | 所 得 稅 費 用 |
| 103,495 | | 129 | 263,268 | 118,638 | | | | | | | |
| | | | 1,370 | 26 | | | | | | | |
| | | | 942 | 7,814 | | | | | | | |
| 89,236 | | 15 | 239,182 | 33,388 | | | | | | | |
| 8,793 | | 16 | 16,279 | 55,215 | | | | | | | |
| 5,466 | | 98 | 5,495 | 21,688 | | | | | | | |
| | | | | 507 | | | | | | | |
| 8,426 | | | 157,366 | | | | | | | | 1,182,673 |
| | | | | | | | | | | | 1,182,673 |
| 7,226 | | | 69,584 | | | | | | | | |
| | | | 2,550 | | | | | | | | |
| 1,200 | | | 51,906 | | | | | | | | |
| | | | 5,277 | | | | | | | | |
| | | | 150 | | | | | | | | |
| | | | 27,899 | | | | | | | | |
| | | | 3,295 | 11,880 | 600 | | | | | 8,301 | |
| | | | 3,295 | | | | | | | | |
| | | | | 11,880 | 600 | | | | | 7,821 | |
| | | | | | | | | | | 480 | |
| | | | 11,179 | | | | 24,502 | 293,032 | 8,000 | | |
| | | | 11,179 | | | | 24,502 | 293,032 | 8,000 | | |
| | | 446 | | 20,525 | | | | | | 32,188 | |
| | | 446 | | 20,525 | | | | | | 32,188 | |
| 604,607 | 21,715 | 54,667 | 1,920,544 | 1,855,845 | 39,090 | 30,553 | 24,502 | 293,032 | 8,000 | 123,503 | 1,182,673 |

已、附 錄

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 105 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 | 臺北港東碼頭修復工程 | 105-106 | 100,000 | | 60,000 | 40,000 | 基港 |
| 土地改良物 | 港區老舊碼頭改善整建工程 | 101-105 | 381,000 | 281,000 | 100,000 | | 中港 |
| 土地改良物 | 高雄港第三貨櫃中心碼頭改建及浚深工程 | 103-106 | 605,000 | 100,000 | 80,000 | 425,000 | 高港 |
| 房屋及建築 | 樂中廬大樓新建工程 | 103-105 | 178,000 | 53,000 | 125,000 | | 基港 |
| 房屋及建築 | 基隆港老舊倉庫改建工程 | 105-106 | 265,000 | | 165,000 | 100,000 | 基港 |
| 房屋及建築 | 安平港交通服務中心 | 104-106 | 45,000 | 5,000 | 30,000 | 10,000 | 高港 |
| 機械及設備 | BC-221、237橋式貨櫃起重機 | 103-105 | 500,000 | 285,000 | 215,000 | | 基港 |
| 機械及設備 | 西2-3旅客碼頭旅客橋 | 104-106 | 99,700 | 30,000 | 20,000 | 49,700 | 基港 |
| 機械及設備 | 船橋設施及相關設備 | 105-106 | 84,000 | | 4,000 | 80,000 | 中港 |
| 機械及設備 | 橋式貨櫃起重機(含配件)4台 | 103-105 | 1,267,000 | 176,214 | 1,090,786 | | 高港 |
| 機械及設備 | 輪胎式門型吊運機(T/T)8台 | 103-105 | 403,818 | 199,178 | 204,640 | | 高港 |
| 機械及設備 | 第四貨櫃中心碼頭改建工程-機電 | 105-106 | 100,000 | | 50,000 | 50,000 | 高港 |
| 交通及運輸設備 | 高雄港及附屬港港區監視系統工程 | 104-107 | 240,000 | 30,000 | 50,000 | 160,000 | 高港 |
| 交通及運輸設備 | 鏟斗式挖泥船 | 105-106 | 200,000 | | 42,000 | 158,000 | 高港 |
| 交通及運輸設備 | 大馬力拖船 | 105-106 | 350,000 | | 60,000 | 290,000 | 港勤 |
| 投資性不動產— 土地改良物 | 第四貨櫃中心碼頭改建工程-土木 | 105-106 | 720,000 | | 400,000 | 320,000 | 高港 |
| 合計 | | | 5,538,518 | 1,159,392 | 2,696,426 | 1,682,700 | |

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 104 年度

| 決議及附帶決議 | | 辦理情形 |
|----------------------|---|---|
| 項次 | 內容 | |
| 一、通案決議部分： | | |
| 1 | <p>經查「政府資訊公開法」第 7 條規定，略以：下列政府資訊，除依第 18 條規定限制公開或不予提供者外，應主動公開……五、施政計畫、業務統計及研究報告。……前項第 5 款所稱研究報告，指由政府機關編列預算委託專家、學者進行之報告或派赴國外從事考察、進修、研究或實習人員所提出之報告。</p> <p>又查，本院審查 96 年度中央政府總預算案通過之通案決議：(八)自 96 年度起，中央各行政單位應依「政府資訊公開法」第 7 條規定，應將預算及決算書、由政府編列預算所完成之研究報告等在網上公布，供全民查閱、(十)鑑於政府資訊公開法已於民國 94 年 12 月 28 日公布施行，各政府機關均應主動公開其行政資訊，爰建議於各機關之入口網站增加「政府資訊公開」之單一窗口，使政府資訊更為公開透明，讓民眾更方便參與政府之政策。</p> <p>而行政院及所屬各機關每年度皆編列龐大預算，委託相關研究單位進行研究計畫，但其中卻有極多研究結果並未主動公開，且常以「政府資訊公開法」第 18 條規定為由，限制公開甚至不予提供，但此種作法，恐將影響民眾查詢之便利性，且有政府部門刻意製造民眾參與政府政策之障礙之嫌。</p> <p>綜上，爰要求行政院及所屬各機關：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.限制公開甚至不予提供之委託研究計畫，應將不適合公開之部分去除後，仍應於官網之政府資訊公開。 2.應針對研究報告進行盤點，且日後應依相關法規及立法院決議主動公開。 | 遵照辦理。 |
| 二、各委員會審查決議部分： | | |
| 1 | <p>臺灣港務股份有限公司 102 年度「業務費用」項下「服務費用」之「棧儲、包裝、代理及加工費」編列 5 億 0,100 萬元，辦理貨櫃行銷獎勵計畫、103 年度編列 5 億 0,105 萬 8,000 元辦理行銷獎勵措施、104 年度又編列 5 億 2,492 萬 6,000 元辦理行銷獎勵措施，鼓勵航商新闢航線，以鞏固資源，提升港口競爭力。惟臺灣港務股份有限公司連年編列行銷獎勵措施經費，卻未訂定行銷獎勵相關辦法或計畫以資遵循，且對於獎勵措施之對象、業務狀況及營運績效皆未有相關資料，不利預算監督，爰此臺灣港務股份有限公司 104 年度「業務費用」項下「服務費用」之「棧儲、包裝、代理及加工費」編列 5 億 2,492 萬 6,000 元，凍結五分之一，俟臺灣港務股份有限公司就獎勵措施相關計畫、過去執行成效向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。</p> | 本案業於 104 年 8 月 10 日以交航(一)字第 1049900070 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。 |

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 104 年度

| 決 議 及 附 帶 決 議 | 辦 理 情 形 | |
|---------------|---|--|
| 項 次 | 內 容 | |
| 2 | <p>臺灣港務股份有限公司 104 年度「業務費用」項下「專業服務費」之「工程及管理諮詢服務費」編列 4,750 萬元，經查該計畫為辦理資產活化、不動產市場調查等業務，惟臺灣港務股份有限公司港口閒置空間活化績效不佳，自有碼頭使用率亦偏低，顯有極大問題，該筆預算凍結四分之一。俟臺灣港務股份有限公司提出計畫具體內容及擬採執行方式並向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。</p> | <p>本案業於 104 年 8 月 21 日以交授港總企字第 1040142287 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。</p> |
| 3 | <p>臺灣港務股份有限公司及臺灣港務港勤股份有限公司之「管理費用」項下「營業收入」編列之「提撥福利金」均依法定最高提撥比率 0.15% 編列，未能反映實際經營績效，104 年度臺灣港務股份有限公司編列 2,850 萬 6,000 元及臺灣港務港勤股份有限公司編列 151 萬 6,000 元之職工福利金，凍結四分之一。俟臺灣港務股份有限公司參考國外同類市場競爭力之比較、員工實質生產力、該公司具市場獨占性營收規模較為龐鉅，以及已編列有多項員工福利事項等因素綜合納入考量，訂定提撥標準並向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。</p> | <p>本案業於 104 年 8 月 14 日以交航(一)字第 1049900074 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。</p> |
| 4 | <p>臺灣港務股份有限公司 104 年度於「其他營業費用」項下「研究發展費用」之「專業服務費」中「工程及管理諮詢服務費」編列 2,450 萬元，其預算項目並未明列各子計畫支用預算數，且並未說明預算執行預期成效，該筆預算凍結四分之一，俟臺灣港務股份有限公司提出相關計畫之詳盡書面報告予立法院交通委員會後，始得動支。</p> | <p>本案業於 104 年 8 月 20 日以交航(一)字第 1049900079 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。</p> |
| 5 | <p>有關臺灣港務股份有限公司投資成立臺灣港務澎湖郵輪發展股份有限公司，俟臺灣港務股份有限公司將相關轉投資計畫，於一個月內向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。</p> | <p>本案業於 104 年 8 月 20 日以交航(一)字第 1049900078 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。</p> |
| 6 | <p>104 年度編列辦理「高雄港客運專區建設計畫」第 6 年度經費 6,322 萬 2000 元，然查該工程計畫於 98 年即經行政院核定並開始執行，原預計總經費 28 億 5,109 萬 8000 元，並於 102 年度即可完成，惟迄今已變更 2 次，經費擴增至 45 億 1,700 萬元，為原定經費之 1.58 倍，工程期程完成日亦由原定 102 年度完成，展延長達 4 年，預計至 106 年底完工，臺灣港務股份有限公司對於重要工程建設規劃及執行，顯欠審慎覈實，允宜檢討。因此，高雄港客運專區建設計畫 6,322 萬 2000 元，凍結五分之一，待臺灣港務股份有限公司向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。</p> | <p>本案業於 104 年 8 月 20 日以交授港總工字第 1040132218 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。</p> |

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 104 年度

| 決議及附帶決議 | | 辦理情形 |
|---------|--|--|
| 項次 | 內 容 | |
| 7 | 104 年度編列辦理「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫—港務公司辦理部分」第 5 年度經費 13 億 6,900 萬元，查原計畫內容乃為提供適當之碼頭與貨櫃場，改善高雄港現有貨櫃基地分散情形，及配合台灣中油股份有限公司煉油廠之遷廠政策，解決石化區與都市發展衝突等問題。然而近年高雄港貨櫃裝卸量成長趨緩而近於停滯，且於世界排名亦未見進步，加上國內對石化產業未來發展尚無定案，而計畫投資收回年限長達 49 年，投資效益及能否回收顯有待商榷。因此，「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫—港務公司辦理部分」經費 13 億 6,900 萬元，凍結四分之一，待臺灣港務股份有限公司審酌高雄港之未來發展，從嚴覈實評估修正擴大工程增加投資之必要性，以避免政府資金之無效率投資，並向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。 | 本案業於 104 年 8 月 20 日以交授港總工字第 1040132220 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會 |
| 8 | 臺灣港務股份有限公司自 103 年起積極為附屬周邊事業轉投資，惟均屬新創事業，以臺灣港務港勤股份有限公司為例，營業收入未見提升，但未來五年人事及行政成本未見降低並反呈逐年增加之趨勢。投資效益尚待觀察，臺灣港務股份有限公司應每半年定期檢討投資成效，並向立法院交通委員會提出書面報告。 | 本案業於 103 年 12 月 27 日以交航(一)字第 1039900146 號函復立法院並副知立法院交通委員會，未來將依立法院決議辦理。 |
| 9 | 臺灣港務股份有限公司成立二年營業收入均未達預算目標，各港貨櫃裝卸量未見明顯成長，且港區碼頭使用率偏低。臺灣港務股份有限公司應依據各港特色及優勢領域，及現行所屬各自由貿易港區產業發展定位，規劃長遠之港埠經營策略及營運招商政策，並於一個月內向立法院交通委員會提出書面報告。 | 本案業於 103 年 12 月 30 日以交航(一)字第 1039900149 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。 |
| 10 | 參考世界各先進國家港埠經營管理體制改革趨勢，我國於 101 年 3 月 1 日成立臺灣港務股份有限公司，將原分開獨立營運之四大國際商港，整併由臺灣港務股份有限公司營運，期以港群觀念統合各港經營發展，俾提高我國港埠競爭力。然臺灣港務股份有限公司整併後，101 年度及 102 年度預算執行情形，營業收入均未達其預算目標，多仰賴營業外收入之挹注，年度淨利目標使得以達成，本業營運能量，顯待研謀強化。另以所轄各國際商港近年來貨櫃裝卸量統計，除臺北港成長幅度較大外，其餘各港整併前後未見明顯成長，其中基隆港反呈衰退；又高雄港貨櫃裝卸量於世界排名亦僅維持整併前之名次未見進步。因此，要求交通部應督促臺灣港務股份有限公司，儘速就各港特色及優勢領域，研謀長遠之港埠經營策略以有效發揮整併綜效，提升我國港埠競爭力，並向立法院交通委員會提出書面報告。 | 本案業於 104 年 1 月 7 日以交航(一)字第 1039900151 號函研提書面報告函送立法院，並副知立法院交通委員會。 |

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 104 年度

| 決議及附帶決議 | | 辦理情形 |
|---------|---|--|
| 項次 | 內 容 | |
| 11 | 鑑於臺灣港務股份有限公司 104 年度為了獎勵航商新闢航線，以鞏固資源，提升港口競爭力，辦理行銷獎勵措施，編列獎勵航商獎金約 5 億元。惟實際執行成效不彰，有無實施該獎勵航商措施，僅從每年增長量從 3.3% 提升為 6.81%，實質效益僅替公司增加 7,600 餘萬元收入。(103 年 1~9 月貨櫃量與 102 年同期比較增加 70 萬 9,167TEU，但臺灣港務股份有限公司僅占 5 萬 4,373TEU(7.6%)，增加 7,600 餘萬元收入，而其他業者 65 萬 4,794TEU(93.6%)，增加 9.1 億收入)。因此，為免有被質疑圖利廠商之嫌，以及維護臺灣港務股份有限公司權益，建請主管機關應於一個月內向立法院交通委員會提出專業評估報告書，檢討該預算是否需要重新檢討。 | 本案業於 104 年 1 月 20 日以交航(一)字第 1039900155 號函研提書面報告函送立法院，並副知立法院交通委員會。 |
| 12 | 我國目前經行政院核定設置有 6 個自由貿易港區，包含基隆港、臺北港、蘇澳港、臺中港、安平港及高雄港，均由臺灣港務股份有限公司負責相關開發及營運工作，截至 103 年 8 月底計有 74 家自由貿易港區事業入駐；惟與 99 年度港區事業數即已達 71 家相較，近 5 年來未見明顯成長。再以貨櫃裝卸量來看，整體港區貨物量亦未見明顯成長，顯見自由貿易港區之營運策略有待加強與改善，請臺灣港務股份有限公司研擬更有效之招商營運策略及執行方式，並擬具書面報告送至立法院交通委員會。 | 本案業於 104 年 1 月 9 日以交航(一)字第 1039900148 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。 |
| 13 | 根據臺灣港務股份有限公司所轄自由貿易港區歷年來入駐港區事業家數統計，截至 103 年 8 月底計有 74 家自由貿易港區事業入駐；惟與 99 年度港區事業數即已達 71 家相較，近 5 年來未見明顯成長。再據 95 至 102 年度已申設自由貿易港之商港貨櫃裝卸量統計，僅臺中港及臺北港尚呈成長外，高雄港未見明顯成長趨勢，基隆港則反呈衰退。另據近 5 年度已申設自由貿易港區之港埠貨物量統計，自由貿易港區內進出口之總貨物量雖呈逐年增加之趨勢，惟非自由貿易港區卻呈減少現象，整體港區貨物量未見重大變動。是故國內推動自由貿易港區，以提升我國海港整體港埠競爭力，盼能帶動我國商港貨櫃運量增加，並未見具體成效。因此，要求交通部及臺灣港務股份有限公司，應儘速審慎檢討現行所屬各自由貿易港區產業發展定位及營運招商政策，研議釐定年度營運目標及指標，以利外界監督考核其推動成效。 | 本案業於 103 年 12 月 27 日以交航(一)字第 1039900146 號函，擬具自由貿易港區年度營運目標及指標，函送立法院並副知立法院交通委員會。 |

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 104 年度

| 決議及附帶決議 | | 辦理情形 |
|---------|--|--|
| 項次 | 內容 | |
| 14 | 有鑑於 2008 年金融風暴所引起的全球經濟蕭條，對全球各港貨櫃量造成相當大的衝擊。因此，港埠功能及規劃將逐漸朝向兼具商業與遊憩之多角化發展。亞洲郵輪市場正蓄勢待發，旅客人次在 104 年以前將維持年成長 6%-9%，成長最為顯著者尤其集中在大陸、南韓及臺灣等亞太市場。臺灣屬海島型國家，位處東北亞及東南亞的交會點，地理位置佳，在港埠功能應多元化發展的今日，發展郵輪產業除了可增進港埠功能外，又可帶動周邊極大的經濟效益。爰此，臺灣港務股份有限公司需協同地方政府強化港埠設施，以備迎接大型郵輪進港，並務求簡化通關時間以及強化港口前往當地景點之交通接駁，才能有效提高外籍郵輪進港吸引力。 | 本公司對於適合發展郵輪之港口刻正進行相關設施之興建與改善工程，期能提供來訪之郵輪及旅客最為友善之通關環境，未來配合鄰近觀光景點及周邊開發，共同推動港口客運發展。 |
| 15 | 臺灣港務股份有限公司 104 年度「業務費用」項下「服務費用」之「棧儲、包裝、代理及加工費」編列 5 億 2,492 萬 6,000 元，較 103 年度增加 2,386 萬 8,000 元，其中包括辦理行銷獎勵措施 5 億 2,000 萬元，惟卻未針對行銷獎勵訂定相關辦法或計畫，對於獎勵措施之對象、業務狀況及營運績效亦無相關說明；依預算法第 55 條規定，應覈實編列預算，以撙節支出。爰此，針對臺灣港務股份有限公司 104 年度「業務費用」項下「棧儲、包裝、代理及加工費」5 億 2,492 萬 6,000 元，凍結五分之一，俟臺灣港務股份有限公司就獎勵措施相關計畫進程及近 3 年執行成效之檢討及改進措施，向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。 | 本案業於 104 年 8 月 10 日以交航字第 1049900071 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。 |
| 16 | 臺灣港務股份有限公司 104 年度「營業收入」中「勞務收入」113 億 3,800 萬 6,000 元，較 103 年度 109 億 5,300 萬 4,000 元，增加 3 億 8,500 萬 2,000 元。惟審計部已連續 3 年度（100 至 102 年度）於中央政府總決算審核報告，針對該公司港區碼頭使用情形不佳提出審核意見。爰此，要求臺灣港務股份有限公司就其港區碼頭活化利用之進程規劃及近 3 年使用情形之檢討及改進措施，向立法院交通委員會提出書面報告。 | 本案業於 104 年 8 月 19 日以交授港總業字第 1040112342 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。 |

庚、臺灣港務股份有限公司
附屬單位預算

目

次

甲、財務摘要

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
- 二、願景及策略目標
- 三、最近 5 年經營趨勢

貳、經營政策

- 一、關於執行政府政策者
- 二、關於經營管理者
- 三、關於供需配合者

參、業務計畫

- 一、營運計畫
- 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
- 三、資金之轉投資及其盈虧之估計

肆、預算概要

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

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
- 二、較上年度預算各項目增減原因說明
- 三、財務狀況分析
- 四、投資報酬分析

目

次

| | |
|-------------------|-------|
| 五、導入國際財務報導準則之辦理情形 | |
| 六、其他有關說明 | |

丙、預算主要表

| | |
|-------------|-------|
| 一、損益預計表及其說明 | |
| 二、盈虧撥補預計表 | |
| 三、現金流量預計表 | |

丁、預算明細表

壹、損益明細科目

| | |
|--------------------------|-------|
| 一、勞務收入明細表 | |
| 二、其他營業收入明細表及其說明 | |
| 三、營業外收入明細表及其說明 | |
| 四、勞務成本—維持費用明細表及其說明 | |
| 五、勞務成本—港灣費用明細表及其說明 | |
| 六、勞務成本—棧埠費用明細表及其說明 | |
| 七、其他營業成本—投資性不動產費用明細表及其說明 | |
| 八、其他營業成本—租賃成本明細表及其說明 | |
| 九、其他營業成本—代理費用明細表及其說明 | |
| 十、其他營業成本—什項營業成本明細表及其說明 | |
| 十一、業務費用明細表及其說明 | |
| 十二、管理費用明細表及其說明 | |
| 十三、其他營業費用—研究發展費用明細表及其說明 | |
| 十四、其他營業費用—員工訓練費用明細表及其說明 | |
| 十五、營業外費用明細表及其說明 | |

目

次

十六、營業外費用—什項費用明細表及其說明

貳、現金流量明細科目

一、固定資產建設改良擴充明細表

二、固定資產建設改良擴充資金來源明細表

三、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表

四、資產折舊明細表

五、資產變賣明細表及其說明

六、資產報廢明細表

七、資金轉投資及其盈虧明細表

八、資本增減與股額明細表

戊、預算參考表

一、資產負債預計表

二、員工人數彙計表

三、用人費用彙計表

四、繳納各項稅捐與規費明細表

五、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

六、5年來主要營運項目量值明細表

七、會費、捐助與分攤費用彙計表

八、各項費用彙計表

己、附錄

一、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

二、各分公司收入費用及購建固定資產概況表

甲、財務摘要

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 | 204.70 | 201.14 | 3.56 | 1.77 |
| 營業總支出 | 149.10 | 147.21 | 1.89 | 1.28 |
| 淨利〔淨損〕 | 55.60 | 53.93 | 1.67 | 3.10 |
| 盈虧撥補： | | | | |
| 國庫分得股(官)息紅利 | 18.51 | 21.96 | -3.45 | 15.71 |
| 留存事業機關盈餘 | 13.06 | 12.67 | 0.39 | 3.08 |
| 事業機關負擔虧損 | | | | |
| 現金流量(1)： | | | | |
| 增加不動產、廠房及設備 | 72.15 | 63.61 | 8.54 | 13.43 |
| 增加長期債務 | | | | |
| 現金及約當現金淨增 | 0.63 | | | |
| 現金及約當現金淨減 | | 7.35 | | |
| 財務狀況： | | | | |
| 營運資金餘額(2) | 184.87 | 234.51 | -49.64 | 21.17 |
| 不動產、廠房及設備餘額 | 429.92 | 383.29 | 46.63 | 12.17 |
| 長期負債餘額 | 3.91 | 3.91 | | |
| 權益 | 901.57 | 888.50 | 13.07 | 1.47 |

附註：(1)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。

(2)營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。

(3)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。

乙、業務計畫及預算概要

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

二、願景及策略目標：

- (一) 願景：以創新為核心，走向世界，成為全球卓越港埠經營集團。
- (二) 策略目標：
 1. 強化本業開創新局。
 2. 多元經營增裕營收。
 3. 組織變革專業服務。

三、最近5年經營趨勢：

(一) 產業整體經營環境：

受惠於全球油價持續走低，航商油耗成本大幅降低，再加上多數企業經歷前幾年航運市場供需失衡情形，已針對所屬航線運能進行調節，調整航線佈屬，因此，多數航商經營績效已轉虧為盈，惟全球航運市場需求低檔成長將為常態，運能過剩局面短時間亦難獲得改善，航運市場經營環境依然嚴峻。宜透過港埠相關設施之提升與經營策略之創新，以因應全球經濟與海運市場的變化及挑戰。

(二) 主要營運項目經營趨勢：

1. 停泊業務：因應船舶大型化及綠色 低碳節能 趨勢之發展，持續提升港埠基礎設施、港灣作業服務品質及推動綠色港灣，

以增加競爭力並落實永續經營的理念。

2. 曳船業務：靈活調度船舶及管控各項成本，以提供高效能之服務為目標。
3. 裝卸業務：除整建及擴充港埠設施外，積極透過行銷方案鼓勵航商帶來新貨源，善用港埠之優勢與機會，開拓新市場，爭取具有發展潛力之客戶，並透過穩固簽約航商及既有市場之貨源，擴大經營領域提升營運量。
4. 倉儲業務：受貨物貨櫃化趨勢及貨物以船邊提貨為主之情勢，將檢討並調整港區土地使用情形，引進物流業並發展自由貿易港區業務，鼓勵既有業者轉型自由貿易港區事業，同時因應兩岸直航及快速客貨輪發展的新契機，推動海運快遞貨物專區業務，並藉由發揮港口相關產業間的「群聚效應」，建立核心業務自營能力並深化與業者相互合作關係，以提升經營效率。

(三) 主要營運項目趨勢表：

| 營運項目 | 單位 | 101 年度決算數 | | 102 年度決算數 | | 103 年度決算數 | | 104 年度預算數 | | 105 年度預算數 | |
|------|-----|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | | 營運量 | 環比 (%) |
| 停泊業務 | 艘時 | 2,138,938 | | 2,805,972 | 131.19 | 3,193,166 | 113.80 | 2,621,069 | 82.08 | 3,030,803 | 115.63 |
| 曳船業務 | 小時 | 60,452 | | 73,580 | 121.72 | 62,875 | 85.45 | 35,737 | 56.84 | 22,614 | 63.28 |
| 裝卸業務 | 收費噸 | 586,008,908 | | 707,289,911 | 120.70 | 750,011,003 | 106.04 | 746,534,692 | 99.54 | 795,300,000 | 106.53 |
| 倉儲業務 | 延日噸 | 84,115,806 | | 113,519,714 | 134.96 | 139,206,970 | 122.63 | 97,851,205 | 70.29 | 113,810,458 | 116.31 |

註：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。

貳、經營政策

一、關於執行政府政策者：

配合行政院 105 年度港埠相關之施政方針「以高雄港為全球營運核心基地，整合各港資源，推動港埠重大建設，創造優質經營環境，配合國際發展趨勢，掌握市場發展方向，帶動航港產業發展，構建臺灣港群

成為亞太海運樞紐，提升航港整體營運績效與競爭力」及「提升自由港區跨境連結能力，強化『前店後廠，委託加工』 加值利基，完善單一窗口及招商服務，鬆綁法規制度，積極發展轉口及轉運營運模式，運用快遞專區積極建立兩岸物流合作新試點，提升港埠營運及智慧運籌產業競爭力」，辦理「基隆港區整體發展計畫-基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程計畫」、「基隆港、臺北港及蘇澳港之港區碼頭及相關設施興建工程計畫」、「臺中港優質港區及綠色港埠發展建設計畫」、「高雄港客運專區建設計畫」、「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫」、「高雄港中島商港區倉庫改建工程計畫(第一期)」、「高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫」及「臺灣國際商港未來相關建設計畫」。

二、關於經營管理者：

掌握全球港埠發展趨勢，建構完善港埠設施，把握港務業務新興脈動，積極運籌相關業務，以創意為核心多元發展，以專業為根基有感服務，強化顧客管理，加強效能提升，以提高整體競爭力，達到永續經營發展。

- (一) 辦理洲際二期開發計畫、國際商港整體規劃，落實國家重大經建計畫，擘劃港務公司發展藍圖。
- (二) 強化港埠基礎設施、推動港埠營運設施升級，提高港口競爭力及港埠經營績效。
- (三) 建置門哨自動化系統、監視系統整合平臺，統合管控港區人、車、物，提高港區作業安全及營運效能。
- (四) 實施綠色港埠計畫，引領臺灣港群成為亞洲標竿港口。
- (五) 推行海運發展學院計畫，規劃海運進修課程，優化專業領域素養，厚植航港產業根基。
- (六) 建構電子商務資訊平台，介接政府部門及港區業者資訊，提供港區業者資訊交換與加值服務。
- (七) 導入企業資源規劃系統，整合港棧、工程、人事、會計資訊管理系統，簡化作業流程，為港務多元業務預為規劃。

- (八) 推動智慧物流多元營運模式，包含多國拆併櫃、LME 大宗金屬儲轉、海運快遞專區及前店後廠等，同時推動法規鬆綁，簡化轉口流程，提升業者操作效益；並運用國際物流公司優化港口物流操作之能力，及建立與對岸區對區合作之平台。
- (九) 進行港群旅運設施改造，構築港區親水休憩商業廊帶，打造亞洲郵輪新視界。
- (十) 創新開發轉投資事業，靈活調度營運資金，審慎評估投資效益，有效管控操作風險，創造公司財務收益。
- (十一) 推動工作流程簡化、事業群組再造，優化流程、扁平化組織，提升公司作業效能。

三、關於供需配合者：

繼續辦理臺灣國際商港未來發展及建設計畫，項目如下：

- (一) 基隆港(含臺北港、蘇澳港)101~105 年實質建設計畫—港務公司辦理部分
 - 1. 基隆港區整體發展計畫—基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程計畫—港務公司辦理部分
 - 2. 基隆港、臺北港及蘇澳港之港區碼頭及相關設施興建工程計畫—港務公司辦理部分
- (二) 臺中港 101~105 年實質建設計畫—港務公司辦理部分
臺中港優質港區及綠色港埠發展建設計畫—港務公司辦理部分
- (三) 高雄港(含安平港)101~105 年實質建設計畫—港務公司辦理部分
 - 1. 高雄港客運專區建設計畫
 - 2. 高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫—港務公司辦理部分
 - 3. 高雄港中島商港區倉庫改建工程計畫（第一期）
 - 4. 高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫—港務公司辦理部分
- (四) 臺灣國際商港未來相關建設計畫

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 | 103 | 3,193,166 艘時 | 碼頭 | 抵港船舶 | 停泊 | 105 年 度 | 3,030,803 艘時 | 1.本公司101年3月1日成立。 2.本年度營運目標係依101-103年度營運量實績估列。 |
| 曳船業務 | 103 | 62,875 小時 | 碼頭 | 抵港船舶 | 曳船 | | 22,614 小時 | |
| 裝卸業務 (貨櫃) | 103 | 750,011,003 收費噸 (15,050,514TEU) | 碼頭 | 進出口貨物 (貨櫃) | 裝卸 | | 795,300,000 收費噸 (16,000,000TEU) | |
| 倉儲業務 | 103 | 139,206,970 延日噸 | 倉庫 | 進出口貨物 | 存倉 | | 113,810,458 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

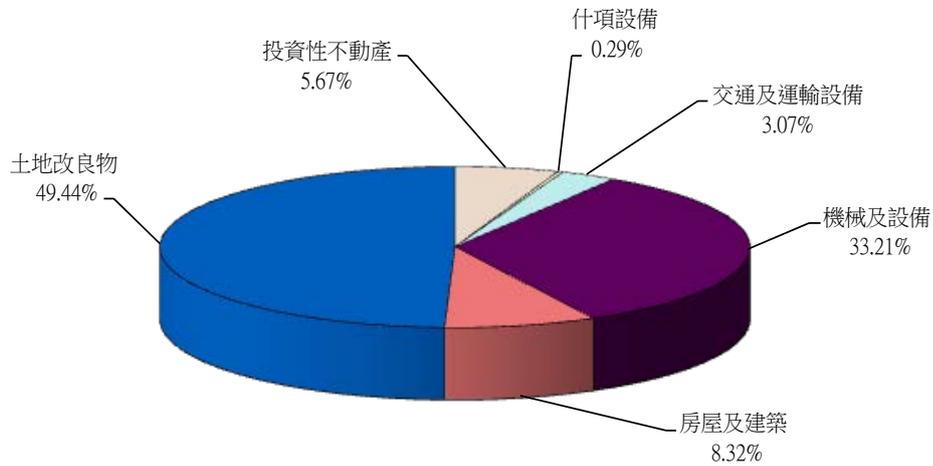
本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 7,648,794 千元，包含不動產、廠房及設備 7,214,794 千元，及投資性不動產 434,000 千元，內容說明如下：

| | |
|------------------|--------------|
| (一)本年度預算總額..... | 7,648,794 千元 |
| 1.專案計畫部分..... | 3,894,336 千元 |
| 繼續計畫..... | 3,791,336 千元 |
| 新興計畫..... | 103,000 千元 |
| 2.一般建築及設備計畫..... | 3,754,458 千元 |
| (1)分年性項目..... | 2,636,426 千元 |

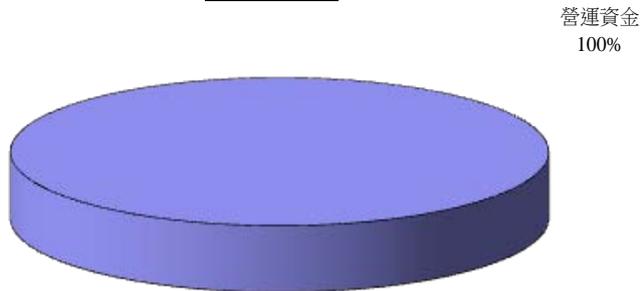
| | |
|--------------------|--------------|
| (2) 一次性項目 | 1,118,032 千元 |
| (二) 資金來源 | 7,648,794 千元 |
| 1. 專案計畫部分 | 3,894,336 千元 |
| 自有資金 | 3,894,336 千元 |
| 2. 一般建築及設備計畫 | 3,754,458 千元 |
| 自有資金 | 3,754,458 千元 |

(三) 105 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 | 105 年度預算 | 資金來源 | 105 年度預算 |
|--------------|-----------|--------------|-----------|
| (一)不動產、廠房及設備 | 7,214,794 | 自有資金 | 7,648,794 |
| 土地改良物 | 3,781,517 | 營運資金 | 7,648,794 |
| 房屋及建築 | 636,019 | | |
| 機械及設備 | 2,540,494 | | |
| 交通及運輸設備 | 234,427 | | |
| 什項設備 | 22,337 | | |
| (二)投資性不動產 | 434,000 | | |
| 合 計 | 7,648,794 | 合 計 | 7,648,794 |

(四) 專案計畫

繼續計畫

臺灣國際商港未來發展及建設計畫(101~105年)：包含基隆港(含臺北港、蘇澳港)101~105年實質建設計畫—港務公司辦理部分、臺中港101~105年實質建設計畫—港務公司辦理部分及高雄港(含安平港)101~105年實質建設計畫—港務公司辦理部分。

1. 基隆港(含臺北港、蘇澳港)101~105年實質建設計畫—港務公司辦理部分：包含(1)基隆港區整體發展計畫—基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程計畫 5,547,492 千元(2)基隆港、臺北港及蘇澳港之港區碼頭及相關設施興建工程計畫 3,023,000 千元(3)臺北港東 17 號公務碼頭浚渫造地新建工程 483,700 千元及(4)臺北商港物流倉儲區填海造地計畫-第一期造地工程及第二期圍堤工程計畫 44,446 千元等 4 項，投資總額計 9,098,638 千元(其中第(3)、(4)項業依計畫期程完成預算編列計 528,146 千元，餘第(1)、(2)項投資總額 8,570,492 千元續編列預算辦理)，各年度分配如下表：

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 資金來源 | |
|-----|-----------|-----------|------|
| | | 自有資金 | 外借資金 |
| 99 | 166,180 | 166,180 | |
| 100 | 153,700 | 153,700 | |
| 101 | 304,446 | 304,446 | |
| 102 | 790,775 | 790,775 | |
| 103 | 1,396,222 | 1,396,222 | |
| 104 | 1,469,276 | 1,469,276 | |
| 105 | 491,335 | 491,335 | |
| 106 | 1,366,452 | 1,366,452 | |
| 107 | 2,960,252 | 2,960,252 | |
| 合計 | 9,098,638 | 9,098,638 | |

本年度預算計 491,335 千元，執行項目包括如下：

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

①計畫目的：規劃興建港務大樓與停車場，建設為地標性建築，增

加都市景觀，塑造國家門戶形象，規劃基隆港西 4 後線空地做為兩岸客貨輪貨物作業場地。

②計畫內容：合署辦公大樓規劃、設計、興建工程(總樓地板面積約 121,045 平方公尺)。

③執行期間：自民國 99 年 1 月至 107 年 12 月止。

④投資總額：5,547,492 千元 (本計畫總經費 6,239,430 千元，其中 691,938 千元由航港建設基金預算支應)。

⑤各年度分配額：

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 資金來源 | |
|-----|-----------|-----------|------|
| | | 自有資金 | 外借資金 |
| 99 | 32,500 | 32,500 | |
| 100 | 50,000 | 50,000 | |
| 101 | 150,000 | 150,000 | |
| 102 | 400,000 | 400,000 | |
| 103 | 552,012 | 552,012 | |
| 104 | 639,276 | 639,276 | |
| 105 | 5,000 | 5,000 | |
| 106 | 758,452 | 758,452 | |
| 107 | 2,960,252 | 2,960,252 | |
| 合計 | 5,547,492 | 5,547,492 | |

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

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

①計畫目的：確保基隆港碼頭營運安全，提供近洋航線船舶靠泊席位，建立北部地區海上旅運門戶，引進港埠商業、觀光、休閒遊憩產業，帶動港市共榮發展；持續建設臺北港港埠公共基礎設施，維持港埠競爭力；改善蘇澳

港公共基礎設施，營造良好營運環境，吸引綠能業者駐港經營。

- ②計畫內容：包括防波堤及水域設施、碼頭設施、旅運設施及土地整合開發等9大項目，其中(a)港區碼頭及相關設施整建工程計畫、(b)基隆港東2至東4碼頭客運觀光商業專區旅客中心暨公共設施工程、(c)臺北港交通服務用地辦理價購、(d)蘇澳港電力系統改善計畫配合款、(e)蘇澳港排水系統改善計畫及(f)基隆港西2至西4碼頭整建浚深工程計畫，由自有資金支應；(g)臺北港港區公共設施工程計畫（101~105年）、(h)臺北港航道及河口維護浚挖工程及(i)基隆港港西聯絡道路興建工程計畫由航港建設基金預算支應。
- ③執行期間：自民國101年1月至106年12月止。
- ④投資總額：3,023,000千元（本計畫總經費6,354,935千元，其中3,331,935千元由航港建設基金預算支應）。
- ⑤各年度分配額：

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 資金來源 | |
|-----|-----------|-----------|------|
| | | 自有資金 | 外借資金 |
| 102 | 254,455 | 254,455 | |
| 103 | 844,210 | 844,210 | |
| 104 | 830,000 | 830,000 | |
| 105 | 486,335 | 486,335 | |
| 106 | 608,000 | 608,000 | |
| 合計 | 3,023,000 | 3,023,000 | |

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

2. 臺中港 101~105 年實質建設計畫—港務公司辦理部分：

臺中港優質港區及綠色港埠發展建設計畫—港務公司辦理部分

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

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 資金來源 | |
|-----|-----------|-----------|------|
| | | 自有資金 | 外借資金 |
| 101 | 90,000 | 90,000 | |
| 102 | 780,000 | 780,000 | |
| 103 | 1,100,000 | 1,100,000 | |
| 104 | 844,000 | 844,000 | |
| 105 | 396,000 | 396,000 | |
| 合計 | 3,210,000 | 3,210,000 | |

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

3. 高雄港(含安平港)101~105 年實質建設計畫—港務公司辦理部分：包含(1)高雄港客運專區建設計畫 4,517,000 千元(2)高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫 12,025,060 千元(3)高雄港中島商港區倉庫改建工程計畫（第一期）730,000 千元(4)高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫 2,112,522 千元(5)高雄港第 115、116 及 117 碼頭改建工程 2,000,000 千元(6)自航式挖泥船汰換計畫 760,000 千元(7)5200 匹馬力級港勤拖船 2 艘汰換計畫 600,000 千元(8)高雄港前鎮商港區土地開發計畫 3,516,240 千元(9)南星土地開發計畫 2,230,045 千元及(10)高雄港聯外高架道路計畫 1,168,470 千元等 10 項，投資總額計 29,659,337 千元(其中第(5)~(10)項業依計畫期程完成預算編列計 10,274,755 千元，餘第(1)~(4)項投資總額 19,384,582 千元續編列預算辦理)，各年度分配如下表：

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 資金來源 | |
|-----|------------|------------|------|
| | | 自有資金 | 外借資金 |
| 97 | 100,000 | 100,000 | |
| 98 | 3,284,714 | 3,284,714 | |
| 99 | 824,886 | 824,886 | |
| 100 | 596,160 | 596,160 | |
| 101 | 2,740,791 | 2,740,791 | |
| 102 | 3,249,800 | 3,249,800 | |
| 103 | 3,581,004 | 3,581,004 | |
| 104 | 1,961,019 | 1,961,019 | |
| 105 | 2,904,001 | 2,904,001 | |
| 106 | 6,763,072 | 6,763,072 | |
| 107 | 1,217,130 | 1,217,130 | |
| 108 | 2,436,760 | 2,436,760 | |
| 合計 | 29,659,337 | 29,659,337 | |

本年度預算計 2,904,001 千元，執行項目包括如下：

(1) 高雄港客運專區建設計畫

- ① 計畫目的：建構現代化與國際化之旅運設施，並整合辦公廳舍，以提高旅運服務品質及效率。
- ② 計畫內容：於苓雅商港區 19~20 號碼頭後線辦理客運專區暨港務大樓整體開發，興建旅運及港務合一之客運大樓及相

關附屬設施。

③執行期間：自民國 99 年 1 月至 106 年 12 月止。

④投資總額：4,517,000 千元。

⑤各年度分配額：

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 資 金 來 源 | |
|-----|-----------|-----------|---------|
| | | 自 有 資 金 | 外 借 資 金 |
| 99 | 19,850 | 19,850 | |
| 100 | 60,000 | 60,000 | |
| 101 | 200,000 | 200,000 | |
| 102 | 550,000 | 550,000 | |
| 103 | 610,850 | 610,850 | |
| 104 | 63,222 | 63,222 | |
| 105 | 60,000 | 60,000 | |
| 106 | 2,953,078 | 2,953,078 | |
| 合 計 | 4,517,000 | 4,517,000 | |

⑥效益分析：提升旅運設施品質，建構優質經營環境，營造國家海運門戶之新意象。

(2) 高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫—港務公司辦理部分

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

②計畫內容：港區整建等 7 項工程計畫，其中(a)外廓堤工程、(b)浚挖填地工程、(c)港區環港道路及公共設施由航港建設基金預算支應；(d)港埠發展用地護岸、(e)港勤船渠及(f)石化中心 S12~S15 碼頭工程，由自有資金支應；(g)貨櫃中心 S4~S5 碼頭工程，由自有資金及航港建設基金分列預算支應。

③執行期間：自民國 100 年 1 月至 108 年 12 月止。

④投資總額：12,025,060 千元（本計畫總經費 34,452,839 千元，其中 22,427,779 千元由航港建設基金預算支應）。

⑤各年度分配額：

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 資金來源 | |
|-----|------------|------------|------|
| | | 自有資金 | 外借資金 |
| 101 | 155,000 | 155,000 | |
| 102 | | | |
| 103 | 700,000 | 700,000 | |
| 104 | 1,369,000 | 1,369,000 | |
| 105 | 2,410,304 | 2,410,304 | |
| 106 | 3,749,835 | 3,749,835 | |
| 107 | 1,204,161 | 1,204,161 | |
| 108 | 2,436,760 | 2,436,760 | |
| 合計 | 12,025,060 | 12,025,060 | |

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

(3)高雄港中島商港區倉庫改建工程計畫（第一期）

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

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

③執行期間：自民國 101 年 1 月至 105 年 12 月止。

④投資總額：730,000 千元。

⑤各年度分配額：

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 資金來源 | |
|-----|---------|---------|------|
| | | 自有資金 | 外借資金 |
| 101 | 149,000 | 149,000 | |
| 102 | 160,000 | 160,000 | |
| 103 | 70,000 | 70,000 | |
| 104 | 180,000 | 180,000 | |
| 105 | 171,000 | 171,000 | |
| 合計 | 730,000 | 730,000 | |

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

(4) 高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫—港務公司辦理部分

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

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

③執行期間：自 102 年 1 月起至 107 年 12 月止。

④投資總額：2,112,522 千元。(本計畫總經費 7,101,043 千元，其中 4,988,521 千元由航港建設基金預算支應)。

⑤各年度分配額：

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 資金來源 | |
|-----|-----------|-----------|------|
| | | 自有資金 | 外借資金 |
| 102 | 156,000 | 156,000 | |
| 103 | 1,271,900 | 1,271,900 | |
| 104 | 348,797 | 348,797 | |
| 105 | 262,697 | 262,697 | |
| 106 | 60,159 | 60,159 | |
| 107 | 12,969 | 12,969 | |
| 合計 | 2,112,522 | 2,112,522 | |

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

新興計畫

臺灣國際商港未來相關建設計畫

- (1)計畫目的：為配合政府擴大內需政策，並考量港區相關營運設施興建之急迫性，爰提早辦理本計畫，以提升業者投資意願及港埠競爭力。
- (2)計畫內容：辦理碼頭及相關設施工程，包含 ①臺北港南碼頭區碼頭及相關設施工程 ②臺中港第 105 號碼頭後線設施設置工程 ③高雄港第 77~79 號碼頭改建工程等。
- (3)執行期間：自民國 105 年 1 月至 110 年 12 月止。
- (4)投資總額：4,226,500 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 |
| 105 | 103,000 | 103,000 | |
| 106 | 810,000 | 810,000 | |
| 107 | 1,445,295 | 1,445,295 | |
| 108 | 1,315,295 | 1,315,295 | |
| 109 | 225,295 | 225,295 | |
| 110 | 327,615 | 327,615 | |
| 合計 | 4,226,500 | 4,226,500 | |

- (6)效益分析：配合船舶大型化，新(改)建碼頭及後線相關設施，增加深水碼頭之裝卸能量，提供航商優質服務，提升業者投資意願及港埠競爭力。

(五) 一般建築及設備計畫：

1. 不動產、廠房及設備部分：

(1) 土地改良物 429,700 千元。

- ① 臺北港東碼頭修復工程等 70,000 千元。
- ② 臺中港港區老舊碼頭、道路等改善整建工程 130,000 千元。
- ③ 高雄港第三貨櫃中心碼頭改建及浚深工程 80,000 千元。
- ④ 高雄港及附屬港區公共設施等整建工程 129,700 千元。
- ⑤ 花蓮港區公共設施整建工程 20,000 千元。

(2) 房屋及建築 375,500 千元。

- ① 基隆港樂中廬大樓新建工程 125,000 千元。
- ② 基隆港老舊倉庫改建工程 165,000 千元。
- ③ 安平港交通服務中心 30,000 千元。
- ④ 花蓮港 16 號碼頭客運大樓價購及整建工程 49,500 千元。
- ⑤ 船塢設施及港史館展示動線建置 6,000 千元。

(3) 機械及設備 2,260,494 千元。

- ① 基隆港 BC-223、221、237 橋式貨櫃起重機 465,000 千元。
- ② 基隆港西 22-23 碼頭軌道式門式起重機 120,000 千元。
- ③ 基隆港裝卸機具、旅客橋、電力、照明、監控系統、消防給水、空調及電扶梯等設備改善工程 87,500 千元。
- ④ 高雄港第四貨櫃中心碼頭改建工程-機電 50,000 千元。
- ⑤ 高雄港橋式貨櫃起重機、門型吊運機等 1,295,426 千元。
- ⑥ 高雄港及附屬港岸電設施 50,000 千元。
- ⑦ 花蓮港港區電力、照明、給水設備及船塢機具更新工程 18,600 千元。
- ⑧ 貨櫃積載機、船橋設施及各項機械設備等 67,107 千元。
- ⑨ 基隆港個人電腦及電腦相關設備 29,191 千元。
- ⑩ 臺中港個人電腦及電腦相關設備 7,063 千元。
- ⑪ 高雄港個人電腦及電腦相關設備 53,555 千元。

⑫花蓮港個人電腦及電腦相關設備 4,663 千元。

⑬總公司個人電腦及電腦相關設備 12,389 千元。

(4)交通及運輸設備 233,427 千元。

①基隆港(含附屬港)護舷更新、CCTV 等工程 36,900 千元。

②臺中港港區監視系統及相關機電設施 20,000 千元。

③臺中港高效能化學車 12,500 千元。

④高雄港及附屬港港區監視系統工程 50,000 千元。

⑤高雄港高效能化學車、救助器材車、巡邏警艇等 28,300 千元。

⑥高雄港鏟斗式挖泥船 42,000 千元。

⑦花蓮港 CCTV 數位監控系統擴充建置 5,000 千元。

⑧車輛新購及汰換 25,151 千元。

⑨通訊系統、監視系統及路燈汰換工程等 13,576 千元。

(5)什項設備 21,337 千元。

①基隆港事務設備購置 2,632 千元。

②臺中港事務設備購置 4,427 千元。

③高雄港事務設備購置 11,673 千元。

④花蓮港事務設備購置 1,623 千元。

⑤總公司事務設備購置 982 千元。

2. 投資性不動產部分：434,000 千元

(1)土地改良物 424,000 千元。

①臺中港港區土建設施整建工程 15,000 千元。

②高雄港第四貨櫃中心碼頭改建工程-土木 400,000 千元。

③高雄港第五貨櫃中心碼頭改建工程規劃及設計 9,000 千元。

(2)房屋及建築 10,000 千元。

臺中港港區倉棧建築設施整建工程 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：

1.臺灣港務觀光發展股份有限公司 131,300 千元。

(1)本公司為發展旅運業務，藉由國際郵輪業者之資金、航線資源以及專業經營投入，共同將澎湖馬公港打造成亞洲郵輪觀光之要地。

(2)本計畫投資總額為 560,000 千元，後續視業務發展需求分次辦理發行新股，本公司依投資比例 49%，預計投資 274,400 千元，分 4 年編列(104 至 107 年)，105 年度預計投資 131,300 千元。

2.高雄港區土地開發股份有限公司 51,000 千元。

(1)由本公司與高雄市政府合資設立，期藉整合港口整體規劃及地方政府都市計畫資源，共促高雄港港區與周邊土地資產發展利用。

(2)本計畫投資總額為 100,000 千元，本公司依投資比例 51%，105 年度預計投資 51,000 千元。

3.高雄洲際貨櫃碼頭股份有限公司 320,000 千元。

(1)本公司為招攬國際性碼頭營運商、航商或其他相關業者導入碼頭營運專業技術，並透過航商入股，提供穩定貨源，期將高雄港發展成為亞洲港埠之轉運樞紐。

(2)本計畫投資總額為 7,000,000 千元，本公司依投資比例 40%，預計投資 2,800,000 千元，分 11 年編列(105 至 115 年)，105 年度預計投資 320,000 千元。

(二)盈虧之估計：

1.臺灣港務港勤股份有限公司

本公司投資比例 100%，以權益法認列，預計投資收益 220,368 千元。

2.臺灣港務國際物流股份有限公司

本公司投資比例 40%，以權益法認列，預計投資收益 7,964 千元。

3.臺灣港務觀光發展股份有限公司

本公司投資比例 49%，以權益法認列，預計投資損失 17,532 千元。

4.高雄港區土地開發股份有限公司

本公司投資比例 51%，以權益法認列，預計投資損失 6,806 千元。

5.高雄洲際貨櫃碼頭股份有限公司

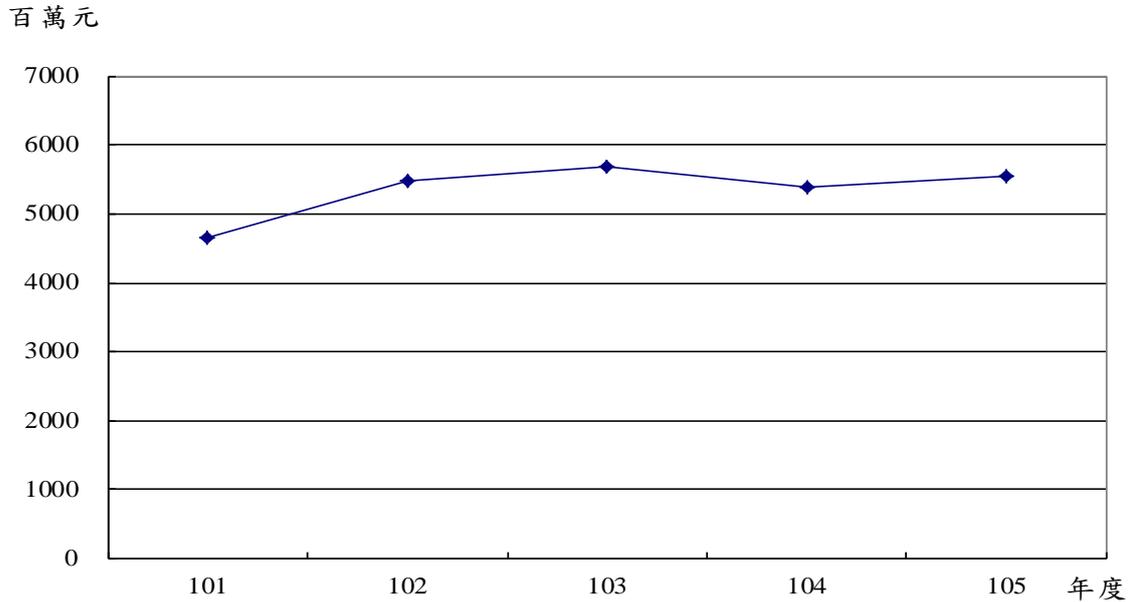
本公司投資比例 40%，以權益法認列，預計投資損失 6,970 千元。

肆、預算概要

一、營業收支及損益之預計：

本年度預計營業收入 19,376,634 千元，營業外收入 1,093,019 千元，收入合計 20,469,653 千元；預計營業成本 9,583,683 千元，營業費用 3,739,842 千元，營業外費用 448,268 千元，支出合計 13,771,793 千元；預計稅前淨利 6,697,860 千元，扣除所得稅費用 1,138,636 千元，繼續營業單位本期淨利 5,559,224 千元，本期淨利 5,559,224 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

| 項目 \ 年度 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 收入 | | | | | |
| 營業收入 | 14,300,310 | 17,384,812 | 17,658,920 | 19,003,975 | 19,376,634 |
| 營業外收入 | 1,560,216 | 1,461,141 | 1,731,554 | 1,110,400 | 1,093,019 |
| 收入合計 | 15,860,526 | 18,845,953 | 19,390,474 | 20,114,375 | 20,469,653 |
| 支出 | | | | | |
| 營業成本 | 6,474,677 | 9,043,901 | 8,558,875 | 9,367,973 | 9,583,683 |
| 營業費用 | 3,561,561 | 2,475,104 | 3,530,494 | 3,790,785 | 3,739,842 |
| 營業外費用 | 263,720 | 730,648 | 617,631 | 458,315 | 448,268 |
| 所得稅費用 | 894,351 | 1,125,435 | 1,005,199 | 1,104,541 | 1,138,636 |
| 支出合計 | 11,194,309 | 13,375,088 | 13,712,199 | 14,721,614 | 14,910,429 |
| 本期淨利 | 4,666,217 | 5,470,865 | 5,678,275 | 5,392,761 | 5,559,224 |

- 註：1. 本公司 101 年 3 月 1 日成立，101 至 103 年度為審定決算數；104 年度為法定預算數。
2. 101 年度係依我國會計研究發展基金會公布之各號財務會計準則公報及其解釋基礎編製，並配合導入國際財務報導準則科目重歸類之數。
3. 102 至 105 年度係採國際財務報導準則基礎編製之數。

二、盈虧撥補之預計：

本年度預計本期淨利 5,559,224 千元，其預計分配情形如下：

- (一) 撥付中央政府股息紅利 1,851,222 千元。
- (二) 提撥地方政府 900,594 千元。
- (三) 其他依法分配數 1,500,991 千元。
- (四) 留存事業機關 1,306,417 千元，其項目如下：
 - 1. 法定公積 555,922 千元。
 - 2. 特別公積 750,495 千元。

三、現金流量之預計：

(一) 營業活動之淨現金流入 5,859,943 千元。

(二) 投資活動之現金流量：

- 1. 投資活動之淨現金流出 1,831,047 千元，其中現金流入 6,518,588 千元，係流動金融資產淨減、減少基金及長期應收款、減少不動產、廠房及設備、收取利息、收取股利之數；現金流出 8,349,635 千元，包括無形資產及其他資產淨增 198,541 千元，增加投資 451,300 千元，增加投資子公司 51,000 千元，增加不動產、廠房及設備 7,214,794 千元，增加投資性不動產 434,000 千元。
- 2. 上述增加不動產、廠房及設備 7,214,794 千元及投資性不動產 434,000 千元，屬固定資產之建設、改良、擴充 7,648,794 千元，其中：
 - (1) 專案計畫 3,894,336 千元。
 - (2) 一般建築及設備計畫 3,754,458 千元，包括土地改良物 429,700 千元，房屋及建築 375,500 千元，機械及設備 2,260,494 千元，交通及運輸設備 233,427 千元，什項設備 21,337 千元，投資性不動產 434,000 千元。

(三) 籌資活動之淨現金流出 3,965,895 千元，其中現金流入 215,000 千元，係其他負債淨增 215,000 千元；現金流出 4,180,895 千元，包括發放

現金股利 1,851,222 千元，提撥地方政府及其他依法分配之數 2,329,673 千元。

(四)現金及約當現金之淨增 63,001 千元，係期末現金及約當現金 2,568,920 千元，較期初現金及約當現金 2,505,919 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及費率結構變化、調整情形，及分析各主要業務近年成長趨勢，並配合整體經濟發展情勢、航運市場景氣情況，覈實編列。

(二)支出之估計基礎及計算方法

營業支出之估計

- 1.員工薪資：按核定實施用人費率之交通事業機構人員待遇標準及從業人員薪給標準計列。
- 2.超時工作報酬：依據「中央政府總預算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 600 元計算。
- 7.傷病醫藥費：依勞工健康保護規則編列。
- 8.旅運費：依差旅費標準，出差人數及天數視業務需要覈實編列。

- 9.印刷及裝訂費：按實際需要編列。
- 10.技術合作費及權利金：按營業收入 1%編列支付航港局航港建設基金權利金。
- 11.車輛燃料：依照營業基金預算共同項目編列標準，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 3,030,803 艘時，較 104 年度預算 2,621,069 艘時，增加 409,734 艘時，增加比率 15.63%，主要係配合業務行銷方案，預估靠泊碼頭之船舶艘時增加所致。
- 2.曳船業務：本年度預算 22,614 小時，較 104 年度預算 35,737 小時，減少 13,123 小時，減少比率 36.72%，主要係原屬曳船業務項下之交通船作業時數，改列至其他港灣業務所致。
- 3.裝卸業務：本年度預算 795,300,000 收費噸，較 104 年度預算 746,534,692 收費噸，增加 48,765,308 收費噸，增加比率 6.53%，主要係配合業務行銷方案，到港貨物裝卸量增加所致。
- 4.倉儲業務：本年度預算 113,810,458 延日噸，較 104 年度預算 97,851,205 延日噸，增加 15,959,253 延日噸，增加比率 16.31%，主要係倉庫及後線場地出租，倉儲量增加所致。

(二) 損益各科目方面：

1. 收入部分：

- (1)港灣收入：本年度預算 1,740,659 千元，較 104 年度預算 1,503,694 千元，增加 236,965 千元，增加比率 15.76%，主要係預估靠泊碼頭之船舶艘時增加所致。
- (2)棧埠收入：本年度預算 9,304,017 千元，較 104 年度預算 8,823,689

千元，增加 480,328 千元，增加比率 5.44%，主要係自營櫃場增加裝卸量致裝卸收入增加所致。

(3)投資性不動產收入：本年度預算 5,008,584 千元，較 104 年度預算 5,331,359 千元，減少 322,775 千元，減少比率 6.05%，主要係部分航商退租碼頭所致。

(4)租賃收入：本年度預算 2,975,241 千元，較 104 年度預算 3,225,090 千元，減少 249,849 千元，減少比率 7.75%，主要係部分航商退租碼頭所致。

(5)代理收入：本年度預算 263,027 千元，較 104 年度預算 52,385 千元，增加 210,642 千元，增加比率 402.10%，主要係臺北港填海造陸代辦土方管理及高雄港代辦中油工程業務等收入增加所致。

(6)什項營業收入：本年度預算 85,106 千元，較 104 年度預算 67,758 千元，增加 17,348 千元，增加比率 25.60%，主要係拓展自營商店業務等，增加收入所致。

(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 228,332 千元，較 104 年度預算 198,575 千元，增加 29,757 千元，增加比率 14.99%，主要係認列轉投資港勤公司及物流公司投資收益增加所致。

(8)其他營業外收入：本年度預算 864,687 千元，較 104 年度預算 911,825 千元，減少 47,138 千元，減少比率 5.17%，主要係可運用資金減少致利息收入減少所致。

2. 支出部分：

(1)維持費用：本年度預算 1,702,732 千元，較 104 年度預算 1,893,580 千元，減少 190,848 千元，減少比率 10.08%，主要係調整人員配置致用人費減少所致。

- (2) 港灣費用：本年度預算 1,955,737 千元，較 104 年度預算 1,730,733 千元，增加 225,004 千元，增加比率 13.00%，主要係為拓展油駁業務調整人員配置致用人費增加所致。
- (3) 棧埠費用：本年度預算 3,689,554 千元，較 104 年度預算 3,527,681 千元，增加 161,873 千元，增加比率 4.59%，主要係支付土地租金增加所致。
- (4) 投資性不動產費用：本年度預算 1,557,917 千元，較 104 年度預算 1,524,793 千元，增加 33,124 千元，增加比率 2.17%，主要係與廠商投資興建案攤銷遞延收入採利息法認列利息費用所致。
- (5) 租賃成本：本年度預算 601,361 千元，較 104 年度預算 648,715 千元，減少 47,354 千元，減少比率 7.30%，主要係修理保養與保固費減少所致。
- (6) 代理費用：本年度預算 21,715 千元，較 104 年度預算 2,524 千元，增加 19,191 千元，增加比率 760.34%，主要係辦理船舶維修業務增加，相關代辦費用增加所致。
- (7) 什項營業成本：本年度預算 54,667 千元，較 104 年度預算 39,947 千元，增加 14,720 千元，增加比率 36.85%，主要係拓展自營商店業務，增加相關費用所致。
- (8) 業務費用：本年度預算 1,879,121 千元，較 104 年度預算 1,852,612 千元，增加 26,509 千元，增加比率 1.43%，主要係為兼顧穩固既有貨源市場及創造臺灣港群櫃量發展目標，致行銷獎勵金相關費用等增加所致。
- (9) 管理費用：本年度預算 1,791,078 千元，較 104 年度預算 1,891,670 千元，減少 100,592 千元，減少比率 5.32%，主要係用人費減少所致。

(10)研究發展費用：本年度預算 39,090 千元，較 104 年度預算 27,440 千元，增加 11,650 千元，增加比率 42.46%，主要係為辦理東南亞市場潛力開發調查研究等，致專業服務費增加所致。

(11)員工訓練費用：本年度預算 30,553 千元，較 104 年度預算 19,063 千元，增加 11,490 千元，增加比率 60.27%，主要係為強化人力資本及增進研究能力，致力產業人才培育及建立海運智庫之相關訓練費用增加所致。

(12)採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額：本年度預算 31,308 千元，主要係認列轉投資公司尚在興建期間之投資損失所致。

(13)其他營業外費用：本年度預算 416,960 千元，較 104 年度預算 458,315 千元，減少 41,355 千元，減少比率 9.02%，主要係減少資產報廢損失所致。

3. 盈餘部分：

本年度預計盈餘為 5,559,224 千元，較 104 年度預算盈餘 5,392,761 千元，增加 166,463 千元，增加比率 3.09%。

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 124,961,633 千元，係由下列 5 項組成：

1. 流動資產 38,615,474 千元，占資產總額之 30.90%。
2. 基金、投資及長期應收款 17,121,401 千元，占資產總額之 13.70%。
3. 不動產、廠房及設備 42,992,100 千元，占資產總額之 34.41%。
4. 投資性不動產 25,318,722 千元，占資產總額之 20.26%。
5. 無形資產及其他資產 913,936 千元，占資產總額之 0.73%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額為 34,805,046 千元，係由下列 3 項組成：

1. 流動負債 20,128,159 千元，占負債及業主權益總額之 16.11%。
2. 長期負債 391,473 千元，占負債及業主權益總額之 0.31%
3. 其他負債 14,285,414 千元，占負債及業主權益總額之 11.43%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額為 90,156,587 千元，係由下列 3 項組成：

1. 資本 65,000,000 千元，占負債及權益總額之 52.02%。
2. 資本公積 19,266,262 千元，占負債及權益總額之 15.42%。
3. 保留盈餘 5,890,325 千元，占負債及權益總額之 4.71%。

(四) 最近 5 年重要財務分析項目及比率

| 分析項目 | | 最近 5 年 度 財 務 分 析 | | | | |
|------|----------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| 財務結構 | 負債占資產比率(%) | 28.33 | 32.44 | 28.74 | 28.58 | 27.85 |
| | 長期資金占固定資產比率(%) | 276.74 | 261.10 | 255.06 | 230.07 | 210.62 |
| 償債能力 | 流動比率(%) | 369.45 | 272.59 | 294.57 | 222.72 | 191.85 |
| | 速動比率(%) | 365.68 | 270.22 | 292.73 | 220.22 | 190.38 |
| 經營能力 | 應收款項週轉率(次) | 26.23 | 25.32 | 24.56 | 23.00 | 23.51 |
| | 平均收現日數 | 13.92 | 14.41 | 14.86 | 15.87 | 15.52 |
| | 固定資產週轉率(次) | 0.46 | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.45 |
| | 總資產週轉率(次) | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| 現金流量 | 現金流量比率(%) | 32.94 | 38.96 | 63.46 | 29.47 | 29.11 |
| | 現金流量允當比率(%) | 65.87 | 92.62 | 109.12 | 78.75 | 87.93 |
| | 現金再投資比率(%) | 1.87 | 7.43 | 9.67 | 4.24 | 4.52 |

註：1.本公司 101 年 3 月 1 日成立，101 至 103 年度為審定決算數，104 年度為法定預算數。

2.102 至 105 年度固定資產為不動產、廠房及設備。

3.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。

4.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。

5.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。

6.現金流量

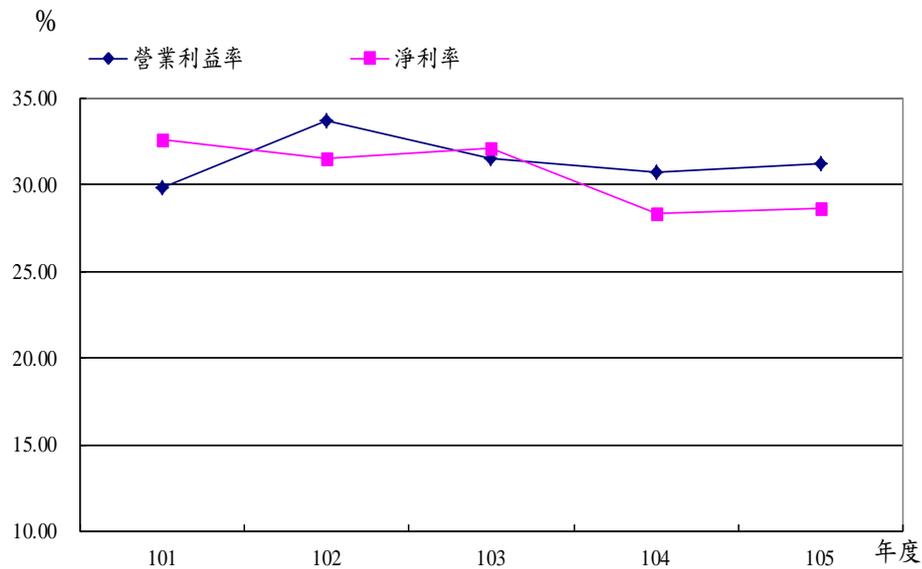
(1) 現金流量比率 = 營業活動淨現金流量 ÷ 流動負債。

(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

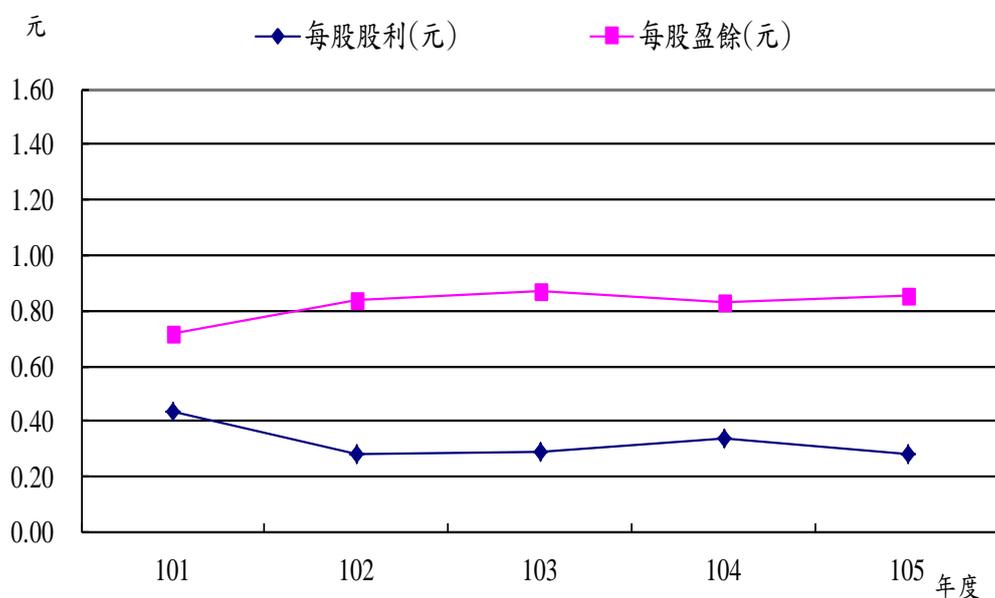
| 項目 \ 年度 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 營業利益率(%) | 29.82 | 33.74 | 31.54 | 30.76 | 31.24 |
| 營業利益 | 4,264,072 | 5,865,807 | 5,569,552 | 5,845,217 | 6,053,109 |
| 營業收入 | 14,300,310 | 17,384,812 | 17,658,920 | 19,003,975 | 19,376,634 |
| 淨利率(%) | 32.63 | 31.47 | 32.16 | 28.38 | 28.69 |
| 本期淨利 | 4,666,217 | 5,470,865 | 5,678,275 | 5,392,761 | 5,559,224 |
| 營業收入 | 14,300,310 | 17,384,812 | 17,658,920 | 19,003,975 | 19,376,634 |

註：1.本公司101年3月1日成立，101至103年度為審定決算數；104年度為法定預算數。

2.101年度係依我國會計研究發展基金會公布之各號財務會計準則公報及其解釋基礎編製，並配合導入國際財務報導準則科目重歸類之數。

3.102至105年度係採國際財務報導準則基礎編製之數。

(二)最近 5 年每股盈餘及每股股利圖表



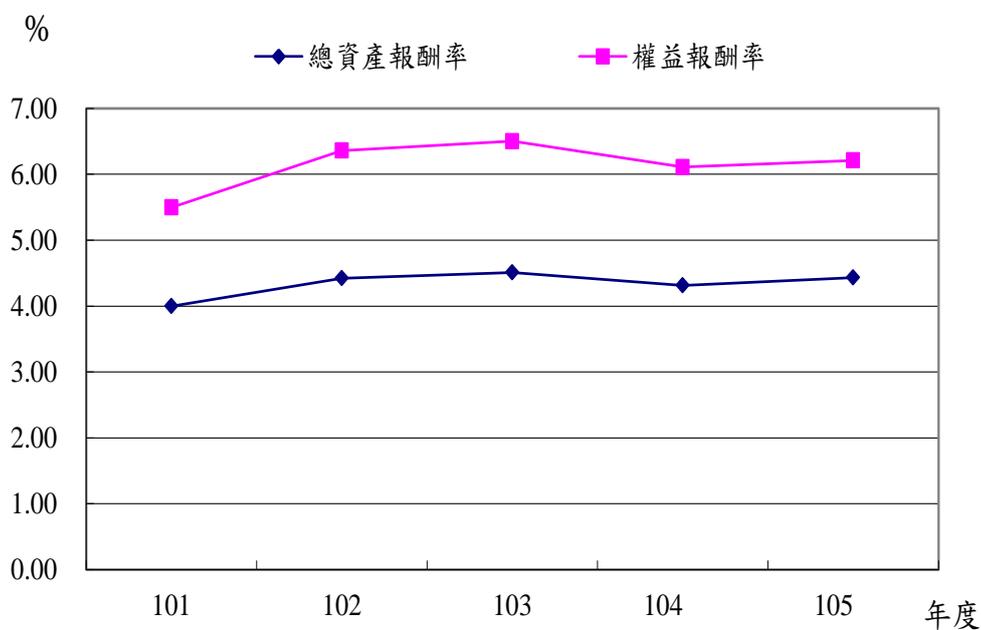
單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 每股盈餘(元) | 0.72 | 0.84 | 0.87 | 0.83 | 0.86 |
| 淨利-特別股股利(千元) | 4,666,217 | 5,470,865 | 5,678,275 | 5,392,761 | 5,559,224 |
| 普通股流通在外股權(千股) | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 |
| 每股股利(元) | 0.43 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.28 |

註：1.101至103年度為審定決算數；104年度為法定預算數。

2.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 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 總資產報酬率(%) | 4.00 | 4.42 | 4.51 | 4.32 | 4.43 |
| 本期淨利 | 4,666,217 | 5,470,865 | 5,678,275 | 5,392,761 | 5,559,224 |
| 平均資產總額 | 116,723,774 | 123,671,277 | 125,857,876 | 124,972,300 | 125,388,845 |
| 權益報酬率(%) | 5.50 | 6.36 | 6.50 | 6.11 | 6.21 |
| 本期淨利 | 4,666,217 | 5,470,865 | 5,678,275 | 5,392,761 | 5,559,224 |
| 平均權益總額 | 84,871,093 | 86,004,060 | 87,315,673 | 88,260,150 | 89,503,379 |

註：101至103年度為審定決算數，104年度為法定預算數。

五、導入國際財務報導準則之辦理情形：

(一) 依國際財務報導準則第 1 號公報 D8 段：「首次採用者，若衡量日在轉換至國際財務報導日以前，該企業得將此種基於特定事件所衡量之公允價值作為該衡量日國際財務報導準則下之認定成本。」

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

(二) 損益預計表：國際會計準則第 1 號「財務報表表達」稱綜合損益表，其包括收入、支出、本期損益及其他綜合損益，可採單 1 報表或 2 份報表列報。考量本公司並無其他綜合損益事項，且其他綜合損益非屬預算法第 85 條所定營業基金應編列之範圍。爰參考該準則規定，以 2 份報表呈現其他綜合損益之模式，維持現行報表名稱，並於損益表說明欄中揭露其他綜合損益事項之資訊。

(三) 資產負債預計表：資產負債預計表並非預算法第 85 條所定預算主要內容，但仍具參考價值，爰維持以往作法，列為本公司預算書之參考表。

六、其他有關說明：

經營績效獎金：

(一)本(105)年度預算部分：

1. 考核獎金：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 395,711 千元。
2. 績效獎金：本年度預算稅前淨利 6,697,860 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 237,427 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)103 年度考核及績效獎金核發情形：

1. 考核獎金：103 年度尚未核發完畢，102 年度發放 2 個月薪給總額，計 375,936 千元，其中核發 1 個月以下人數 2 人，計 60 千元；1.0~1.9 個月人數 644 人，計 51,511 千元；2 個月以上人數 2,277 人，計 324,365 千元。
2. 績效獎金：103 年度尚未核發完畢，102 年度發放情形如下：
 - (1)本公司 102 年度稅前淨利 6,596,300 千元，較預算案盈餘 6,070,958 千元，增加 525,342 千元，增加比率 8.65%，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」，102 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。102 年度核發金額計 451,258 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 57 人，計 3,597 千元；2.00~2.19 個月人數 49 人，計 6,415 千元；2.20~2.40 個月人數 2,817 人，計 441,246 千元。

丙、主要表

臺灣港務股份有限公司

損益預計表

中華民國 105 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 | % |
| 17,658,920 | 100.00 | 營業收入 | 41 | 19,376,634 | 100.00 | 19,003,975 | 100.00 | 372,659 | 1.96 |
| 9,642,399 | 54.60 | 勞務收入 | 4102 | 11,044,676 | 57.00 | 10,327,383 | 54.34 | 717,293 | 6.95 |
| 2,201,617 | 12.47 | 港灣收入 | 410209 | 1,740,659 | 8.98 | 1,503,694 | 7.91 | 236,965 | 15.76 |
| 7,440,782 | 42.14 | 棧埠收入 | 410210 | 9,304,017 | 48.02 | 8,823,689 | 46.43 | 480,328 | 5.44 |
| 8,016,521 | 45.40 | 其他營業收入 | 4198 | 8,331,958 | 43.00 | 8,676,592 | 45.66 | -344,634 | -3.97 |
| 4,972,200 | 28.16 | 投資性不動產收入 | 419801 | 5,008,584 | 25.85 | 5,331,359 | 28.05 | -322,775 | -6.05 |
| 2,916,925 | 16.52 | 租賃收入 | 419802 | 2,975,241 | 15.35 | 3,225,090 | 16.97 | -249,849 | -7.75 |
| 89,068 | 0.50 | 代理收入 | 419803 | 263,027 | 1.36 | 52,385 | 0.28 | 210,642 | 402.10 |
| 38,328 | 0.22 | 什項營業收入 | 419898 | 85,106 | 0.44 | 67,758 | 0.36 | 17,348 | 25.60 |
| 8,558,875 | 48.47 | 營業成本 | 51 | 9,583,683 | 49.46 | 9,367,973 | 49.29 | 215,710 | 2.30 |
| 6,621,787 | 37.50 | 勞務成本 | 5102 | 7,348,023 | 37.92 | 7,151,994 | 37.63 | 196,029 | 2.74 |
| 1,558,040 | 8.82 | 維持費用 | 510206 | 1,702,732 | 8.79 | 1,893,580 | 9.96 | -190,848 | -10.08 |
| 2,414,192 | 13.67 | 港灣費用 | 510208 | 1,955,737 | 10.09 | 1,730,733 | 9.11 | 225,004 | 13.00 |
| 2,649,555 | 15.00 | 棧埠費用 | 510209 | 3,689,554 | 19.04 | 3,527,681 | 18.56 | 161,873 | 4.59 |
| 1,937,088 | 10.97 | 其他營業成本 | 5198 | 2,235,660 | 11.54 | 2,215,979 | 11.66 | 19,681 | 0.89 |
| 1,373,391 | 7.78 | 投資性不動產費用 | 519801 | 1,557,917 | 8.04 | 1,524,793 | 8.02 | 33,124 | 2.17 |
| 541,919 | 3.07 | 租賃成本 | 519802 | 601,361 | 3.10 | 648,715 | 3.41 | -47,354 | -7.30 |
| 1,369 | 0.01 | 代理費用 | 519803 | 21,715 | 0.11 | 2,524 | 0.01 | 19,191 | 760.34 |
| 20,409 | 0.12 | 什項營業成本 | 519898 | 54,667 | 0.28 | 39,947 | 0.21 | 14,720 | 36.85 |
| 9,100,045 | 51.53 | 營業毛利(毛損) | 61 | 9,792,951 | 50.54 | 9,636,002 | 50.71 | 156,949 | 1.63 |
| 3,530,494 | 19.99 | 營業費用 | 52 | 3,739,842 | 19.30 | 3,790,785 | 19.95 | -50,943 | -1.34 |
| 1,445,468 | 8.19 | 業務費用 | 5202 | 1,879,121 | 9.70 | 1,852,612 | 9.75 | 26,509 | 1.43 |
| 1,445,468 | 8.19 | 業務費用 | 520201 | 1,879,121 | 9.70 | 1,852,612 | 9.75 | 26,509 | 1.43 |
| 2,066,928 | 11.70 | 管理費用 | 5203 | 1,791,078 | 9.24 | 1,891,670 | 9.95 | -100,592 | -5.32 |
| 2,066,928 | 11.70 | 管理費用 | 520301 | 1,791,078 | 9.24 | 1,891,670 | 9.95 | -100,592 | -5.32 |
| 18,098 | 0.10 | 其他營業費用 | 5298 | 69,643 | 0.36 | 46,503 | 0.24 | 23,140 | 49.76 |
| 18,098 | 0.10 | 研究發展費用 | 529801 | 39,090 | 0.20 | 27,440 | 0.14 | 11,650 | 42.46 |
| | | 員工訓練費用 | 529802 | 30,553 | 0.16 | 19,063 | 0.10 | 11,490 | 60.27 |
| 5,569,552 | 31.54 | 營業利益(損失) | 62 | 6,053,109 | 31.24 | 5,845,217 | 30.76 | 207,892 | 3.56 |

臺灣港務股份有限公司

損益預計表

中華民國 105 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 | % |
| 1,731,554 | 9.81 | 營業外收入 | 49 | 1,093,019 | 5.64 | 1,110,400 | 5.84 | -17,381 | -1.57 |
| 77,891 | 0.44 | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額 | 4905 | 228,332 | 1.18 | 198,575 | 1.04 | 29,757 | 14.99 |
| 77,891 | 0.44 | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額 | 490501 | 228,332 | 1.18 | 198,575 | 1.04 | 29,757 | 14.99 |
| 1,653,663 | 9.36 | 其他營業外收入 | 4998 | 864,687 | 4.46 | 911,825 | 4.80 | -47,138 | -5.17 |
| 12,558 | 0.07 | 賠償收入 | 499802 | | | | | | |
| 680,460 | 3.85 | 利息收入 | 499804 | 702,858 | 3.63 | 752,212 | 3.96 | -49,354 | -6.56 |
| 2,014 | 0.01 | 處分投資利益 | 499821 | 36,325 | 0.19 | 14,822 | 0.08 | 21,503 | 145.07 |
| 30,507 | 0.17 | 外幣兌換利益 | 499822 | 1,000 | 0.01 | | | 1,000 | |
| 681,804 | 3.86 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產利益 | 499823 | | | | | | |
| 37,317 | 0.21 | 處分不動產、廠房及設備利益 | 499826 | 65,402 | 0.34 | 29,088 | 0.15 | 36,314 | 124.84 |
| 209,004 | 1.18 | 什項收入 | 499898 | 59,102 | 0.31 | 115,703 | 0.61 | -56,601 | -48.92 |
| 617,631 | 3.50 | 營業外費用 | 59 | 448,268 | 2.31 | 458,315 | 2.41 | -10,047 | -2.19 |
| 1,274 | 0.01 | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額 | 5905 | 31,308 | 0.16 | | | 31,308 | |
| 1,274 | 0.01 | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額 | 590501 | 31,308 | 0.16 | | | 31,308 | |
| 616,357 | 3.49 | 其他營業外費用 | 5998 | 416,960 | 2.15 | 458,315 | 2.41 | -41,355 | -9.02 |
| 7,236 | 0.04 | 外幣兌換損失 | 599822 | | | | | | |
| 10,223 | 0.06 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產損失 | 599823 | | | | | | |
| 116,070 | 0.66 | 資產報廢損失 | 599835 | 293,032 | 1.51 | 327,678 | 1.72 | -34,646 | -10.57 |
| | | 災害損失 | 599836 | 8,000 | 0.04 | 8,000 | 0.04 | | |
| 482,828 | 2.73 | 什項費用 | 599898 | 115,928 | 0.60 | 122,637 | 0.65 | -6,709 | -5.47 |
| 1,113,923 | 6.31 | 營業外利益(損失) | 63 | 644,751 | 3.33 | 652,085 | 3.43 | -7,334 | -1.12 |
| 6,683,475 | 37.85 | 稅前淨利(淨損) | 64 | 6,697,860 | 34.57 | 6,497,302 | 34.19 | 200,558 | 3.09 |
| 1,005,199 | 5.69 | 所得稅費用(利益) | 65 | 1,138,636 | 5.88 | 1,104,541 | 5.81 | 34,095 | 3.09 |
| 5,678,275 | 32.16 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 66 | 5,559,224 | 28.69 | 5,392,761 | 28.38 | 166,463 | 3.09 |
| 5,678,275 | 32.16 | 本期淨利(淨損) | 68 | 5,559,224 | 28.69 | 5,392,761 | 28.38 | 166,463 | 3.09 |

註：1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。

2.百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 105 年度

| 科 目 | 說 明 |
|---|--|
| <p>一、損益說明：</p> <p>港灣收入</p> <p>棧埠收入</p> <p>投資性不動產收入</p> <p>租賃收入</p> <p>代理收入</p> <p>什項營業收入</p> <p>維持費用</p> <p>港灣費用</p> <p>棧埠費用</p> <p>投資性不動產費用</p> <p>租賃成本</p> <p>代理費用</p> <p>什項營業成本</p> <p>業務費用</p> <p>管理費用</p> <p>研究發展費用</p> <p>員工訓練費用</p> <p>採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額</p> <p>利息收入</p> <p>處分投資利益</p> <p>外幣兌換利益</p> <p>處分不動產、廠房及設備利益</p> <p>什項收入</p> <p>採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額</p> <p>資產報廢損失</p> <p>災害損失</p> <p>什項費用</p> <p>二、其他綜合損益說明：無</p> | <p>參見第 頁勞務收入明細表。</p> <p>參見第 頁勞務收入明細表。</p> <p>參見第 頁其他營業收入明細表及其說明。</p> <p>參見第 頁其他營業收入明細表及其說明。</p> <p>參見第 頁其他營業收入明細表及其說明。</p> <p>參見第 頁其他營業收入明細表及其說明。</p> <p>參見第 頁勞務成本-維持費用明細表及其說明。</p> <p>參見第 頁勞務成本-港灣費用明細表及其說明。</p> <p>參見第 頁勞務成本-棧埠費用明細表及其說明。</p> <p>參見第 頁其他營業成本-投資性不動產費用明細表及其說明。</p> <p>參見第 頁其他營業成本-租賃成本明細表及其說明。</p> <p>參見第 頁其他營業成本-代理費用明細表及其說明。</p> <p>參見第 頁其他營業成本-什項營業成本明細表及其說明。</p> <p>參見第 頁業務費用明細表及其說明。</p> <p>參見第 頁管理費用明細表及其說明。</p> <p>參見第 頁其他營業費用-研究發展費用明細表及其說明。</p> <p>參見第 頁其他營業費用-員工訓練費用明細表。</p> <p>參見第 頁營業外收入明細表及其說明。</p> <p>參見第 頁營業外收入明細表及其說明。</p> <p>參見第 頁營業外收入明細表及其說明。</p> <p>參見第 頁營業外收入明細表及其說明。</p> <p>參見第 頁營業外收入明細表及其說明。</p> <p>參見第 頁營業外費用明細表及其說明。</p> <p>參見第 頁營業外費用明細表及其說明。</p> <p>參見第 頁營業外費用明細表及其說明。</p> <p>參見第 頁營業外費用-什項費用明細表及其說明。</p> |

臺灣港務股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | | 預 算 數 | 說 明 |
|-------------|-----------|------------------|--|
| 名 稱 | 編 號 | | |
| 盈餘之部 | 81 | 5,559,224 | 本期淨利5,559,224千元，以10%提法定盈餘公積555,922千元後，餘額5,003,302千元按下列分配： |
| 本期淨利 | 8101 | 5,559,224 | |
| 分配之部 | 82 | 5,559,224 | 1.分配港口所在地之直轄市、縣（市）政府18%，計900,594千元。 2.分配航港建設基金30%，計1,500,991千元。 3.提列特別盈餘公積750,495千元。 4.分配股息紅利1,851,222千元。 |
| 中央政府所得者 | 8201 | 1,851,222 | |
| 股（官）息紅利 | 820101 | 1,851,222 | |
| 其他所得者 | 8206 | 2,401,585 | |
| 提撥地方政府 | 820601 | 900,594 | |
| 其他依法分配數 | 820602 | 1,500,991 | |
| 留存事業機關者 | 8207 | 1,306,417 | |
| 法定公積 | 820703 | 555,922 | |
| 特別公積 | 820704 | 750,495 | |

臺灣港務股份有限公司

現金流量預計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 目 編 號 | 預算數 | 說 明 |
|-----------------------|-----------|-------------------|--|
| 營業活動之現金流量 | 90 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 9001 | 6,697,860 | |
| 稅前淨利(淨損) | 9003 | 6,697,860 | |
| 利息股利之調整 | 9004 | -702,858 | 利息收入702,858千元。 |
| 未計利息股利之稅前淨利(淨損) | 9005 | 5,995,002 | |
| 調整項目 | 9006 | 997,053 | 1.提列備抵呆帳11,179千元。 2.員工福利負債準備轉入退休金專戶-1,427,424千元。 3.折舊3,326,565千元。 4.攤銷98,091千元。 5.沖轉遞延負債-1,004,753千元。 6.處理資產損失227,630千元。 7.其他-234,235千元。 |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 9007 | 6,992,055 | |
| 支付所得稅 | 9012 | -1,132,112 | 104年度營所稅579,842千元及105年度暫繳552,270千元。 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 91 | 5,859,943 | |
| 投資活動之現金流量 | 92 | | |
| 流動金融資產淨減(淨增) | 9201 | 5,314,900 | 金融資產到期。 |
| 減少基金及長期應收款 | 9204 | 172,788 | 1.收回已建讓售及就地改建眷舍貸款135千元。 2.長期應收分期帳款收現172,653千元。 |
| 減少不動產、廠房及設備 | 9205 | 150,471 | 變賣不動產、廠房及設備。 |
| 無形資產及其他資產淨減(淨增) | 9208 | -198,541 | 增購電腦軟體。 |
| 收取利息 | 9209 | 702,858 | |
| 收取股利 | 9210 | 177,571 | 港勤公司176,108千元、物流公司1,463千元。 |
| 增加投資 | 9212 | -451,300 | 投資觀光發展公司131,300千元及洲際貨櫃碼頭公司320,000千元。 |
| 增加投資子公司 | 9213 | -51,000 | 高雄港區土地開發公司51,000千元。 |
| 增加不動產、廠房及設備 | 9215 | -7,214,794 | 詳購建固定資產建設改良擴充明細表。 |
| 增加投資性不動產 | 9216 | -434,000 | 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 | -1,831,047 | |
| 籌資活動之現金流量 | 94 | | |
| 其他負債淨增(淨減) | 9407 | 215,000 | 增加遞延收入。 |

臺灣港務股份有限公司

現金流量預計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

| 項 名 稱 | 目 | 預算數 | 說 明 |
|-----------------------|-----------|-------------------|---|
| | 編 號 | | |
| 發放現金股利 | 9414 | -1,851,222 | 105年度股（官）息紅利1,851,222千元。 |
| 其他籌資活動之現金流出 | 9415 | -2,329,673 | 撥付104年度地方政府873,627千元及航港建設基金1,456,046千元。 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 95 | -3,965,895 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 97 | 63,001 | |
| 期初現金及約當現金 | 98 | 2,505,919 | |
| 期末現金及約當現金 | 99 | 2,568,920 | |
| 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 | | 350,233 | 一年內到期之持有至到期日金融資產轉為短期 |
| 減少非流動金融資產 | | -350,233 | |

丁、明細表

臺灣港務股份有限公司

勞務收入明細表

中華民國 105 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 | | | | | 1,740,659 |
| 一般碼頭停泊收入 | 41020910 | 艘 時 | 2,696,832 | 204.03 | 550,239 |
| 郵輪停泊收入 | 41020911 | 艘 時 | 13,365 | 1,548.52 | 20,696 |
| 貨櫃輪碼頭停泊收入 | 41020920 | 艘 時 | 212,686 | 2,073.71 | 441,050 |
| 供水收入 | 41020930 | 收費 噸 | 279,820 | 45.27 | 12,667 |
| 垃圾清理收入 | 41020940 | 艘 日 | 161,007 | 298.51 | 48,063 |
| 曳船收入 | 41020950 | 小 時 | 22,614 | 16,950.25 | 383,313 |
| 繫纜收入 | 41020960 | 次 | 21,599 | 1,179.96 | 25,486 |
| 浮筒收入 | 41020970 | 艘 時 | 108,000 | 114.84 | 12,403 |
| 港灣管理費收入 | 41020981 | | | | 169,109 |
| 開導艇收入 | 41020990 | | | | 13,088 |
| 服務收入 | 41020991 | | | | 64,545 |
| 棧埠收入 | | | | | 9,304,017 |
| 裝卸收入 | 4102101 | | | | 6,013,635 |
| 一般貨物裝卸收入 | 41021011 | 收費 噸 | 219,300,000 | 21.37 | 4,686,851 |
| 裝卸機械設備收入 | 41021012 | 小 時 | 2,063 | 1,194.86 | 2,465 |
| 碼頭通過費收入 | 41021013 | 收費 噸 | 137,530,280 | 9.20 | 1,265,691 |
| 其他裝卸收入 | 41021014 | 小 時 | | | 5,304 |
| 設備使用費收入 | 41021015 | 艘次 | 22,269 | 1,548.07 | 34,474 |
| 地磅使用費收入 | 41021016 | 噸 | 6,500,000 | 2.90 | 18,850 |
| 貨櫃業務收入 | 4102102 | | | | 2,517,183 |
| 貨櫃裝卸管理費收入 | 41021020 | 只 | 15,200,000 | 95.75 | 1,455,436 |
| 貨櫃裝卸作業費收入 | 41021021 | 只 | 800,000 | 887.06 | 709,648 |
| 貨櫃機械使用費收入 | 41021022 | 只 | 208,357 | 598.07 | 124,612 |
| 貨櫃碼頭通過費收入 | 41021023 | 只 | 380,179 | 485.42 | 184,547 |
| 貨櫃場租收入 | 41021024 | 櫃 日 | 17,600 | 68.98 | 1,214 |
| 貨櫃過磅費收入 | 41021025 | 櫃 次 | 60,270 | 39.01 | 2,351 |
| 貨櫃碼頭設備使用費收入 | 41021026 | 次 | 1,683 | 5,325.01 | 8,962 |
| 貨櫃場地堆存收入 | 41021027 | 櫃 日 | 75,055 | 84.01 | 6,305 |
| 進口CY貨櫃作業費收入 | 41021028 | 櫃 次 | 20,500 | 689.41 | 14,133 |
| 出口CY貨櫃作業費收入 | 41021029 | 櫃 次 | 15,000 | 665.00 | 9,975 |
| 倉儲收入 | 4102103 | | | | 584,970 |
| 倉儲管理費收入 | 41021030 | 延 日 噸 | 107,538,033 | 5.14 | 552,838 |
| 倉儲租金收入 | 41021031 | 延 日 噸 | 6,272,425 | 3.09 | 19,383 |
| 場地堆存收入 | 41021032 | 噸 日 | 4,130,265 | 3.08 | 12,737 |
| 進口倉儲租金收入 | 41021035 | 噸 日 | 645 | 18.60 | 12 |

臺灣港務股份有限公司

勞務收入明細表

中華民國 105 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 | | | | |
| 旅客服務收入 | 4102104 | | | | 188,229 |
| 旅客服務費收入 | 41021041 | 人數 | 460,640 | 401.28 | 184,847 |
| | | (人次 | 1,800,000) | | |
| 旅客服務機械使用費收入 | 41021042 | 小時 | 1,439 | 2,350.24 | 3,382 |
| 合 計 | | | | | 11,044,676 |

臺灣港務股份有限公司
其他營業收入明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 名 稱 | 編 號 | 新 臺 幣 部 分 | 外 幣 部 分 | | | | 合 計 |
|------------------|---------------|-----------------------|------------------|------|-----|-------|------------------|
| | | | 幣 名 | 原幣金額 | 折合率 | 折合新臺幣 | |
| 投資性不動產收入 | 419801 | 5,008,584 | | | | | 5,008,584 |
| 投資性不動產收入 | 41980110 | 5,008,584 | | | | | 5,008,584 |
| 租賃收入 | 419802 | 2,975,241 | | | | | 2,975,241 |
| 土地租金收入 | 41980210 | 2,450,914 | | | | | 2,450,914 |
| 設施租金收入 | 41980220 | 524,327 | | | | | 524,327 |
| 代理收入 | 419803 | 263,027 | | | | | 263,027 |
| 代辦業務收入 | 41980310 | 40,500 | | | | | 40,500 |
| 代辦手續費收入 | 41980320 | 218,427 | | | | | 218,427 |
| 代銷商品收入 | 41980330 | 4,100 | | | | | 4,100 |
| 什項營業收入 | 419898 | 85,106 | | | | | 85,106 |
| 什項收入 | 41989820 | 14,546 | | | | | 14,546 |
| 自營商品 | 41989830 | 70,560 | | | | | 70,560 |
| 合 計 | | 8,331,958 | | | | | 8,331,958 |

臺灣港務股份有限公司
其他營業收入說明

中華民國 105 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5,008,584千元。 |
| 二、租賃收入 | 土地使用費收入、機電設施等租金收入，編列2,975,241千元。 |
| 三、代理收入 | 代辦修造、代辦工程及代銷商品等業務收入，編列263,027千元。 |
| 四、什項營業收入 | 台電火力發電廠公共設施維護及自營商品等收入，編列85,106千元。 |

臺灣港務股份有限公司
營業外收入明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | 新 臺 幣 | 外 幣 部 分 | | | | 合 計 | 說 明 |
|--------------------------|-------------|------------------|---------|-----|------|-------|------------------|-----|
| | | | 部 分 | 幣 名 | 原幣金額 | 折 合 率 | | |
| 名 稱 | 編 號 | | | | | | | |
| 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額 | 4905 | 228,332 | | | | | 228,332 | |
| 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額 | 490501 | 228,332 | | | | | 228,332 | |
| 其他營業外收入 | 4998 | 864,687 | | | | | 864,687 | |
| 利息收入 | 499804 | 702,858 | | | | | 702,858 | |
| 處分投資利益 | 499821 | 36,325 | | | | | 36,325 | |
| 外幣兌換利益 | 499822 | 1,000 | | | | | 1,000 | |
| 處分不動產、廠房及設備利益 | 499826 | 65,402 | | | | | 65,402 | |
| 什項收入 | 499898 | 59,102 | | | | | 59,102 | |
| 合 計 | | 1,093,019 | | | | | 1,093,019 | |

臺灣港務股份有限公司
營業外收入說明

中華民國 105 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及臺灣港務國際物流公司按權益法認列之投資利益，編列228,332千元。 |
| 二、利息收入 | 定期存款及債券等利息收入，編列702,828千元。 |
| 三、處分投資利益 | 處分金融資產等收入，編列36,325千元。 |
| 四、處分不動產、廠房及設備利益 | 詳資產變賣說明表。 |
| 五、什項收入 | 收取工程招標文件費及逾期交貨罰款等收入，編列59,102千元。 |

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 105 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 |
| 842,139 | 792,518 | 用人費用 | 5102061 | 638,946 | 592,500 | 46,446 |
| 442,315 | 517,745 | 正式員額薪資 | 51020611 | 414,238 | 414,238 | |
| 46 | 850 | 臨時人員薪資 | 51020612 | | | |
| 25,520 | 24,625 | 超時工作報酬 | 51020613 | 23,187 | 18,165 | 5,022 |
| 2,716 | 3,298 | 津貼 | 51020614 | 3,178 | 3,178 | |
| 176,224 | 135,269 | 獎金 | 51020615 | 110,464 | 69,040 | 41,424 |
| 152,265 | 70,730 | 退休及卹償金 | 51020616 | 56,084 | 56,084 | |
| 43,053 | 40,001 | 福利費 | 51020618 | 31,795 | 31,795 | |
| 256,647 | 566,842 | 服務費用 | 5102062 | 492,629 | 57,828 | 434,801 |
| 26,861 | 37,838 | 水電費 | 51020621 | 38,564 | | 38,564 |
| 914 | 1,496 | 郵電費 | 51020622 | 1,371 | | 1,371 |
| 3,068 | 5,152 | 旅運費 | 51020623 | 4,510 | | 4,510 |
| 104 | 904 | 印刷裝訂與廣告費 | 51020624 | 667 | | 667 |
| 161,743 | 392,830 | 修理保養與保固費 | 51020625 | 356,124 | | 356,124 |
| 1,486 | 4,994 | 保險費 | 51020626 | 4,830 | 4,830 | |
| 22,807 | 41,780 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51020627 | 33,565 | | 33,565 |
| 39,663 | 81,848 | 專業服務費 | 51020628 | 52,998 | 52,998 | |
| 6,700 | 15,735 | 材料及用品費 | 5102063 | 21,817 | 5,710 | 16,107 |
| 5,246 | 10,441 | 使用材料費 | 51020631 | 16,107 | | 16,107 |
| 1,454 | 5,294 | 用品消耗 | 51020632 | 5,710 | 5,710 | |
| 157 | 1,228 | 租金與利息 | 5102064 | 3,872 | 3,872 | |
| | | 機器租金 | 51020643 | 1,800 | 1,800 | |
| 157 | 1,132 | 交通及運輸設備租金 | 51020644 | 1,915 | 1,915 | |
| | 96 | 什項設備租金 | 51020645 | 157 | 157 | |
| 452,030 | 516,357 | 折舊及攤銷 | 5102065 | 543,998 | 543,998 | |
| 223,777 | 205,003 | 土地改良物折舊 | 51020651 | 235,259 | 235,259 | |
| 18,301 | 30,107 | 房屋折舊 | 51020652 | 46,429 | 46,429 | |
| 144,077 | 84,320 | 機械及設備折舊 | 51020653 | 109,514 | 109,514 | |
| 37,837 | 104,482 | 交通及運輸設備折舊 | 51020654 | 53,137 | 53,137 | |
| 1,542 | 1,599 | 什項設備折舊 | 51020655 | 1,568 | 1,568 | |
| 26,496 | 90,846 | 攤銷 | 51020658 | 98,091 | 98,091 | |
| | 50 | 損失與賠償給付 | 5102068 | 50 | | 50 |
| | 50 | 賠償給付 | 51020682 | 50 | | 50 |
| 367 | 850 | 其他 | 5102069 | 1,420 | 1,420 | |
| 367 | 850 | 其他費用 | 51020691 | 1,420 | 1,420 | |
| 1,558,040 | 1,893,580 | 合 計 | | 1,702,732 | 1,205,328 | 497,404 |

臺灣港務股份有限公司

勞務成本－維持費用說明

中華民國 105 年度

- 1.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 414,238 千元。
- 2.超時工作報酬－共編列 23,187 千元，包含超時加班費 4,613 千元、不休假加班費 18,165 千元及值班費 409 千元。
- 3.津貼－共編列 3,178 千元，包含僻地津貼 1,798 千元及潛水人員之水下工作津貼 1,380 千元。
- 4.獎金－共編列 110,464 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 41,424 千元。
 - (2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 69,040 千元。
- 5.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 55,475 千元及卹償金 609 千元。
- 6.福利費－分擔員工參加公保、勞保及全民健保等保險費，編列 31,795 千元。
- 7.水電費－動力費、工作場所電費及水費等，依業務需要編列 38,564 千元。
- 8.郵電費－依業務需要編列 1,371 千元。
- 9.旅運費－依現行差旅費標準及業務需要編列國內旅費 4,510 千元。
- 10.印刷裝訂與廣告費－印刷工程設計用表單等，編列 667 千元。
- 11.修理保養與保固費－共編列 356,124 千元
 - (1)土地改良物維護費－碼頭、船席淤積、道路及排水溝等維護疏浚及臺北商港物流倉儲區土方推整等，依業務需要，編列 221,861 千元。
 - (2)一般房屋修護費－各辦公室、工房等修護費，編列 5,810 千元。
 - (3)機械及設備修護費－驗潮儀及測量船維護；升降船台等機械設施維護費；水電、電氣及岸電等設備維護；各項機械設備等維護，編列 45,816 千元。
 - (4)交通及運輸設備修護費－浮筒、碰墊設備、港區路燈、監視系統、過港隧道交通監控、電力線路等檢修；浚港船機及公務車輛維護等，依業務需要，編列 79,627 千元。
 - (5)什項設備修護費－冷氣、消防設備及其他什項設備等維護，編列 3,010 千元。
- 12.保險費－共編列 4,830 千元，包含一般房屋保險費 50 千元、機械及設備保險費 1,470 千元、交通及運輸設備保險費 2,785 千元及責任保險費 525 千元。
- 13.棧儲、包裝、代理及加工費－各項機電設備維護、港區環境、過港隧道及辦公處所清潔等外包費，編列 33,565 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 105 年度

14.專業服務費－共編列 52,998 千元

- (1)工程及管理諮詢服務費－為因應全球綠色港口及港埠環保發展趨勢，並配合環保局推動港區空氣污染排放總量管制政策，引領各港朝環境改善低汙染之綠色港口邁進；為維持碼頭、附屬設施安全及港區管線調查並數位化等，爰辦理各項計畫，包含「臺北港、花蓮分公司 ECO-PORT 第二階段認證及安平港蘇澳港 ECO-PORT 第一階段認證委託輔導」、「港區噪音、空氣品質環境監測」、「碼頭及港區重要結構物結構安全調查及評估」、「國際商港港區管線調查、圖資彙整蒐集及數位化」、「工程資訊管理系統規劃及開發整合」等，編列 44,000 千元。
- (2)委託檢驗試驗費－洗車池水質檢驗、海洋海域洩漏污染送檢及卡車、橋式起重機、吊車檢驗等，編列 3,908 千元。
- (3)保警及保全費用－各港區辦公大樓及船機處等保全費，編列 5,090 千元。

15.使用材料費－共編列 16,107 千元

- (1)物料－晒圖機、設備修護物料及勞安器材等編列 2,725 千元。
- (2)燃料－挖泥船、工程車、吊車、堆高機、發電機及重機械用油等，編列 11,737 千元。
- (3)油脂－機具用油脂等，編列 318 千元。
- (4)設備零件－滅火器更換、高低壓電器設備、升降船、移船台捲揚設備等零件費，編列 1,327 千元。

16.用品消耗－辦公文具用品、報章雜誌、港區植栽及辦公室綠美化等，依業務需要編列 5,710 千元。

17.機器租金－臺北港港區監視設備租金等 1,800 千元。

18.交通及運輸設備租金－依業務需要編列海上測量租用船艇費用 1,302 千元及車租 613 千元。

19.什項設備租金－影印機租賃費用依業務需要編列 157 千元。

20.折舊－詳資產折舊明細表。

21.攤銷－電腦軟體攤銷編列 98,091 千元。

22.其他－老舊建築物拆除及船舶短期租賃繳交空氣污染防治費等 1,420 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 105 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 |
| 1,099,030 | 499,320 | 用人費用 | 5102081 | 782,103 | 723,031 | 59,072 |
| 595,852 | 294,499 | 正式員額薪資 | 51020811 | 499,303 | 499,303 | |
| 2,000 | 2,551 | 臨時人員薪資 | 51020812 | 5,887 | 5,887 | |
| 50,595 | 21,908 | 超時工作報酬 | 51020813 | 30,717 | 22,165 | 8,552 |
| 280 | 98 | 津貼 | 51020814 | 273 | 273 | |
| 212,526 | 78,620 | 獎金 | 51020815 | 134,719 | 84,199 | 50,520 |
| 196,031 | 61,314 | 退休及卹償金 | 51020816 | 70,413 | 70,413 | |
| 41,747 | 40,330 | 福利費 | 51020818 | 40,791 | 40,791 | |
| 477,927 | 417,435 | 服務費用 | 5102082 | 474,216 | 11,737 | 462,479 |
| 21,773 | 36,894 | 水電費 | 51020821 | 40,428 | | 40,428 |
| 532 | 643 | 郵電費 | 51020822 | 693 | | 693 |
| 1,297 | 1,599 | 旅運費 | 51020823 | 2,707 | | 2,707 |
| 157 | 1,235 | 印刷裝訂與廣告費 | 51020824 | 1,222 | | 1,222 |
| 64,792 | 68,636 | 修理保養與保固費 | 51020825 | 83,283 | | 83,283 |
| 4,397 | 7,194 | 保險費 | 51020826 | 8,744 | 8,744 | |
| 334,088 | 281,579 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51020827 | 316,738 | | 316,738 |
| 50,891 | 19,655 | 專業服務費 | 51020828 | 20,401 | 2,993 | 17,408 |
| 177,586 | 89,962 | 材料及用品費 | 5102083 | 63,246 | 5,382 | 57,864 |
| 171,859 | 78,023 | 使用材料費 | 51020831 | 57,864 | | 57,864 |
| 5,728 | 11,939 | 用品消耗 | 51020832 | 5,382 | 5,382 | |
| 100 | 500 | 租金與利息 | 5102084 | 800 | | 800 |
| 100 | 500 | 交通及運輸設備租金 | 51020844 | 800 | | 800 |
| 659,161 | 720,871 | 折舊及攤銷 | 5102085 | 632,917 | 632,917 | |
| 394,382 | 431,217 | 土地改良物折舊 | 51020851 | 444,216 | 444,216 | |
| 1,288 | 1,153 | 房屋折舊 | 51020852 | 1,142 | 1,142 | |
| 9,191 | 26,115 | 機械及設備折舊 | 51020853 | 11,318 | 11,318 | |
| 252,676 | 260,996 | 交通及運輸設備折舊 | 51020854 | 174,518 | 174,518 | |
| 1,625 | 1,180 | 什項設備折舊 | 51020855 | 1,513 | 1,513 | |
| | 210 | 租賃資產及租賃權益改良折舊 | 51020856 | 210 | 210 | |
| 29 | 700 | 損失與賠償給付 | 5102088 | 720 | | 720 |
| 29 | 700 | 賠償給付 | 51020882 | 720 | | 720 |
| 359 | 1,945 | 其他 | 5102089 | 1,735 | | 1,735 |
| 359 | 1,945 | 其他費用 | 51020891 | 1,735 | | 1,735 |
| 2,414,192 | 1,730,733 | 合 計 | | 1,955,737 | 1,373,067 | 582,670 |

臺灣港務股份有限公司

勞務成本－港灣費用說明

中華民國 105 年度

- 1.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 499,303 千元。
- 2.臨時人員薪資－約僱人員薪資編列 5,887 千元。
- 3.超時工作報酬－共編列 30,717 千元，包含超時加班費 7,978 千元、不休假加班費 22,165 千元及值班費 574 千元。
- 4.津貼－僻地津貼編列 273 千元。
- 5.獎金－共編列 134,719 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 50,520 千元。
 - (2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 84,199 千元。
- 6.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 69,658 千元及卹償金 755 千元。
- 7.福利費－分擔員工參加公保、勞保及全民健保等保險費，編列 40,791 千元。
- 8.水電費－工作場所電費及水費等，依業務需要編列 40,428 千元。
- 9.郵電費－依業務需要編列 693 千元。
- 10.旅運費－依現行差旅費標準及業務需要編列國內旅費 2,707 千元。
- 11.印刷裝訂與廣告費－印刷各項港灣表報等，編列 1,222 千元。
- 12.修理保養與保固費－共編列 83,283 千元
 - (1)土地改良物維護費－港灣安全設施等維護，依業務需要編列 864 千元。
 - (2)一般房屋修護費－船舶交通管制塔臺及港區碼頭公共廁所等修繕維護，編列 4,340 千元。
 - (3)機械及設備修護費－VTC 塔台設備、空調系統及發電機等維護，編列 1,260 千元。
 - (4)交通及運輸設備修護費－導航標識、VTMS 設備、港區護舷及港勤船及 VTS 系統等修護，編列 63,275 千元。
 - (5)什項設備修護費－空調設備、影印機、消防設備及其他什項設備等維護，編列 13,544 千元。
- 13.保險費－共編列 8,744 千元，包含機械及設備保險費 100 千元、交通及運輸設備保險費 8,044 千元及責任保險費 600 千元。
- 14.棧儲、包裝、代理及加工費－共編列 316,738 千元
 - (1)公證費－港區意外事故公證費，編列 100 千元。
 - (2)代理費－受託代辦港勤船維護等費用，編列 43,800 千元。
 - (3)外包費－港區水陸域垃圾清除、基隆港西岸帶解纜及臺中港拖船委外等外包費，編列 272,838 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 105 年度

15.專業服務費－共編列 20,401 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 17,408 千元。
- (2)委託檢驗試驗費－港區意外事故處理費及危險品化驗鑑定費等，編列 753 千元。
- (3)保警及保全費用－VTC 塔台及聯絡中心等委外保全費，編列 2,240 千元。

16.使用材料費－共編列 57,864 千元

- (1)物料－纜繩、尼龍索、導航標誌及船舶保養用料等，編列 5,249 千元。
- (2)燃料－港勤拖船、交通船及信號臺發電機用油等用油編列 51,374 千元。
- (3)油脂－港勤船用潤滑油及 VTC 設備用油脂編列 707 千元。
- (4)設備零件－依業務需要編列 534 千元。

17.用品消耗－辦公文具用品、報章雜誌、港區植栽養護等，編列 5,382 千元。

18.交通及運輸設備租金－接駁國際郵輪旅客入出境通關車租，編列 800 千元。

19.折舊－詳資產折舊明細表。

20.其他費用－船舶與港口設施保全演習費用、港區緊急災害演習等，編列 1,735 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 105 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 |
| 588,934 | 556,129 | 用人費用 | 5102091 | 578,531 | 535,012 | 43,519 |
| 306,293 | 355,298 | 正式員額薪資 | 51020911 | 370,911 | 370,911 | |
| 19,171 | 23,415 | 超時工作報酬 | 51020913 | 22,689 | 16,264 | 6,425 |
| 28 | 182 | 津貼 | 51020914 | 31 | 31 | |
| 118,437 | 94,719 | 獎金 | 51020915 | 98,912 | 61,818 | 37,094 |
| 126,349 | 53,052 | 退休及卹償金 | 51020916 | 57,354 | 57,354 | |
| 18,656 | 29,463 | 福利費 | 51020918 | 28,634 | 28,634 | |
| 451,337 | 1,074,747 | 服務費用 | 5102092 | 996,738 | 64,232 | 932,506 |
| 62,106 | 96,397 | 水電費 | 51020921 | 95,560 | | 95,560 |
| 533 | 861 | 郵電費 | 51020922 | 1,721 | | 1,721 |
| 789 | 2,050 | 旅運費 | 51020923 | 2,430 | | 2,430 |
| 352 | 1,764 | 印刷裝訂與廣告費 | 51020924 | 1,754 | | 1,754 |
| 69,397 | 153,747 | 修理保養與保固費 | 51020925 | 132,239 | | 132,239 |
| 17,434 | 44,851 | 保險費 | 51020926 | 53,972 | 53,972 | |
| 161,214 | 668,517 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51020927 | 605,762 | | 605,762 |
| 139,514 | 106,560 | 專業服務費 | 51020928 | 103,300 | 10,260 | 93,040 |
| 19,693 | 71,225 | 材料及用品費 | 5102093 | 66,692 | 11,802 | 54,890 |
| 18,919 | 65,499 | 使用材料費 | 51020931 | 54,890 | | 54,890 |
| 774 | 5,726 | 用品消耗 | 51020932 | 11,802 | 11,802 | |
| 1,057,874 | 1,145,734 | 租金與利息 | 5102094 | 1,419,281 | 1,419,031 | 250 |
| 1,056,305 | 1,140,896 | 地租及水租 | 51020941 | 1,414,065 | 1,414,065 | |
| 578 | 700 | 房租 | 51020942 | 700 | 700 | |
| 991 | 1,500 | 機器租金 | 51020943 | 1,500 | 1,500 | |
| | 350 | 交通及運輸設備租金 | 51020944 | 250 | | 250 |
| | 2,288 | 什項設備租金 | 51020945 | 2,766 | 2,766 | |
| 531,718 | 679,826 | 折舊及攤銷 | 5102095 | 627,794 | 627,794 | |
| 150,609 | 177,568 | 土地改良物折舊 | 51020951 | 147,066 | 147,066 | |
| 60,004 | 83,404 | 房屋折舊 | 51020952 | 47,287 | 47,287 | |
| 290,706 | 388,178 | 機械及設備折舊 | 51020953 | 395,865 | 395,865 | |
| 26,904 | 25,101 | 交通及運輸設備折舊 | 51020954 | 31,488 | 31,488 | |
| 3,496 | 5,575 | 什項設備折舊 | 51020955 | 6,088 | 6,088 | |
| | 20 | 其他 | 5102099 | 518 | | 518 |
| | 20 | 其他費用 | 51020991 | 518 | | 518 |
| 2,649,555 | 3,527,681 | 合 計 | | 3,689,554 | 2,657,871 | 1,031,683 |

臺灣港務股份有限公司

勞務成本－棧埠費用說明

中華民國 105 年度

- 1.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 370,911 千元。
- 2.超時工作報酬－共編列 22,689 千元，包含超時加班費 6,425 千元及不休假加班費 16,264 千元。
- 3.津貼－僻地津貼編列 31 千元。
- 4.獎金－共編列 98,912 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 37,094 千元。
 - (2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 61,818 千元。
- 5.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 56,758 千元及卹償金 596 千元。
- 6.福利費－分擔員工參加公保、勞保及全民健保等保險費，編列 28,634 千元。
- 7.水電費－動力費、工作場所電費及水費等，依業務需要編列 95,560 千元。
- 8.郵電費－依業務需要編列 1,721 千元。
- 9.旅運費－依現行差旅費標準及業務需要，編列國內旅費 2,430 千元。
- 10.印刷裝訂與廣告費－印刷各單位所需業務表單，編列 1,754 千元。
- 11.修理保養與保固費－共編列 132,239 千元
 - (1)土地改良物維護費－貨櫃場地維護，編列 2,135 千元。
 - (2)一般房屋修護費－通棧倉庫、港區公廁及旅客服務中心等維護，編列 21,930 千元。
 - (3)機械及設備修護費－櫃場電氣設備、各類裝卸機具及旅客服務中心電梯等維修費，編列 88,057 千元。
 - (4)交通及運輸設備修護費－防治污染機具、貨櫃中心各特種車輛及碼頭照明設備等維修費，編列 8,667 千元。
 - (5)什項設備修護費－消防安全設備、影印機及飲水機等設備維護費，編列 11,450 千元。
- 12.保險費－共編列 53,972 千元，包含一般房屋保險費 33,272 千元、機械及設備保險費 20,091 千元、交通及運輸設備保險費 429 千元、責任保險費 180 千元。
- 13.棧儲、包裝、代理及加工費－編列 605,762 千元，包含基隆港自營貨櫃外包費等 193,746 千元、進口 CY 集中查驗外包 10,820 千元、旅客中心環境清潔外包 6,454 千元、高雄港自營櫃場外包 244,402 千元、南星自貿區污水處理廠委外 12,000 千元、49 號碼頭大宗散貨裝卸設備委外 18,000 千元、港區水陸域、辦公處所清潔及綠美化等外包 120,340 千元。
- 14.專業服務費－共編列 103,300 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 93,040 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 105 年度

(2)委託檢驗試驗費—港區環境污染、水質生態淤泥等監測費用及貨櫃數量、砂石船舶查核監督經費等，編列 6,877 千元。

(3)保警及保全費用—各港區辦公大樓、旅客服務中心保全費用，編列 3,383 千元。

15.使用材料費—共編列 54,890 千元

(1)物料—貨櫃中心輪型機具之輪胎、港區油汙染除油劑、攔油索及勞安用品，編列 14,118 千元。

(2)燃料—櫃場橋式機、跨載機、堆積機及堆高機等用油，編列 26,373 千元。

(3)油脂—機具引擎用油等，編列 953 千元。

(4)設備零件—櫃場各種機具之零件、傳真機、手推車及旅客座椅等，編列 13,446 千元。

16.用品消耗—辦公文具用品、報章雜誌及農業與園藝用品等，編列 11,802 千元。

17.地租及水租—共編列 1,414,065 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 1,390,845 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 23,220 千元。

18.房租—支付航港局航港建設基金房屋租金 700 千元。

19.機器租金—監視設備租金編列 1,500 千元。

20.交通及運輸設備租金—執行災害防救計畫租用船隻及接駁旅客用車租等，編列 250 千元。

21.什項設備租金—影印機租賃費用等編列 2,766 千元

22.折舊—詳資產折舊明細表。

23.其他費用—歐盟生態港認證作業等，編列 518 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 105 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 |
| 9,171 | 63,729 | 服務費用 | 5198012 | 95,863 | | 95,863 |
| 9,171 | 10,416 | 修理保養與保固費 | 51980125 | 45,550 | | 45,550 |
| | | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51980127 | 227 | | 227 |
| | 53,313 | 專業服務費 | 51980128 | 50,086 | | 50,086 |
| 197,065 | 162,839 | 租金與利息 | 5198014 | 215,792 | | 215,792 |
| 197,065 | 162,839 | 利息 | 51980146 | 215,792 | | 215,792 |
| 1,082,100 | 1,208,536 | 折舊及攤銷 | 5198015 | 1,135,920 | 1,135,920 | |
| 1,082,100 | 1,208,536 | 其他折舊性資產折舊 | 51980157 | 1,135,920 | 1,135,920 | |
| 85,054 | 89,689 | 稅捐與規費 | 5198016 | 110,342 | 110,342 | |
| 61 | 73 | 土地稅 | 51980162 | 73 | 73 | |
| 84,993 | 89,616 | 房屋稅 | 51980164 | 110,269 | 110,269 | |
| 1,373,391 | 1,524,793 | 合 計 | | 1,557,917 | 1,246,262 | 311,655 |

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 105 年度

1. 修理保養與保固費－出租區 AC 鋪面等設施、出租房屋及倉棧等修護費，編列 45,550 千元。
2. 棧儲、包裝、代理及加工費－依業務需要編列開發規劃費 227 千元。
3. 專業服務費－支付航港局航港建設基金權利金，編列 50,086 千元。
4. 利息費用－與廠商投資興建案攤銷遞延收入採利息法認列之利息費用 215,792 千元。
5. 折舊－詳資產折舊明細表。
6. 土地稅－出租經管土地地價稅，編列 73 千元。
7. 房屋稅－出租倉庫及辦公室等房屋稅，編列 110,269 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 105 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 |
| 24,642 | 82,150 | 服務費用 | 5198022 | 30,346 | | 30,346 |
| 24,642 | 49,900 | 修理保養與保固費 | 51980225 | 594 | | 594 |
| | 32,250 | 專業服務費 | 51980228 | 29,752 | | 29,752 |
| 409,168 | 437,881 | 租金與利息 | 5198024 | 459,094 | 459,094 | |
| 409,168 | 437,881 | 地租及水租 | 51980241 | 459,094 | 459,094 | |
| 103,241 | 121,521 | 折舊及攤銷 | 5198025 | 103,495 | 103,495 | |
| 89,670 | 109,212 | 機械及設備折舊 | 51980253 | 89,236 | 89,236 | |
| 9,351 | 8,697 | 交通及運輸設備折舊 | 51980254 | 8,793 | 8,793 | |
| 4,220 | 3,612 | 什項設備折舊 | 51980255 | 5,466 | 5,466 | |
| 4,869 | 7,163 | 稅捐與規費 | 5198026 | 8,426 | 8,426 | |
| 4,836 | 6,873 | 土地稅 | 51980262 | 7,226 | 7,226 | |
| 33 | 290 | 房屋稅 | 51980264 | 1,200 | 1,200 | |
| 541,919 | 648,715 | 合 計 | | 601,361 | 571,015 | 30,346 |

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 105 年度

1. 修理保養與保固費—碼頭場地照明設施及通棧消防設備等維護費，編列 594 千元。
2. 專業服務費—係支付航港局航港建設基金權利金，編列 29,752 千元。
3. 地租及水租—共編列 459,094 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 453,379 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 5,715 千元。
4. 折舊—詳資產折舊明細表。
5. 土地稅—依稅法規定編列一般土地地價稅 7,226 千元。
6. 房屋稅—依稅法規定編列一般房屋稅 1,200 千元。

臺灣港務股份有限公司

其他營業成本－代理費用明細表

中華民國 105 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 |
| 1,369 | 2,524 | 服務費用 | 5198032 | 21,715 | 19,085 | 2,630 |
| 1,369 | 2,000 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51980327 | 19,085 | 19,085 | |
| | 524 | 專業服務費 | 51980328 | 2,630 | | 2,630 |
| 1,369 | 2,524 | 合 計 | | 21,715 | 19,085 | 2,630 |

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 105 年度

- 1.棧儲、包裝、代理及加工費—辦理船舶維修之代理費，編列 19,085 千元。
- 2.專業服務費—支付航港局航港建設基金權利金，編列 2,630 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 105 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 |
| 474 | 2,857 | 服務費用 | 5198982 | 5,256 | | 5,256 |
| 99 | 1,108 | 水電費 | 51989821 | 1,865 | | 1,865 |
| 43 | 126 | 郵電費 | 51989822 | 121 | | 121 |
| 6 | 232 | 旅運費 | 51989823 | 150 | | 150 |
| 19 | 202 | 印刷裝訂與廣告費 | 51989824 | 234 | | 234 |
| 307 | 510 | 修理保養與保固費 | 51989825 | 1,809 | | 1,809 |
| | 1 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51989827 | 226 | | 226 |
| | 678 | 專業服務費 | 51989828 | 851 | | 851 |
| 19,640 | 36,578 | 材料及用品費 | 5198983 | 48,836 | 960 | 47,876 |
| 138 | 1,124 | 使用材料費 | 51989831 | 1,653 | 960 | 693 |
| 19,501 | 35,454 | 商品 | 51989833 | 47,183 | | 47,183 |
| 40 | | 租金與利息 | 5198984 | | | |
| 40 | | 機器租金 | 51989843 | | | |
| 147 | 129 | 折舊及攤銷 | 5198985 | 129 | 129 | |
| 26 | 48 | 機械及設備折舊 | 51989853 | 15 | 15 | |
| 16 | 13 | 交通及運輸設備折舊 | 51989854 | 16 | 16 | |
| 106 | 68 | 什項設備折舊 | 51989855 | 98 | 98 | |
| 108 | 383 | 其他 | 5198989 | 446 | 446 | |
| 108 | 383 | 其他費用 | 51989891 | 446 | 446 | |
| 20,409 | 39,947 | 合 計 | | 54,667 | 1,535 | 53,132 |

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 105 年度

- 1.水電費—依業務需要編列工作場所電費及水費等 1,865 千元。
- 2.郵電費—依業務需要編列 121 千元。
- 3.旅運費—訂購商品編列貨物運費 150 千元。
- 4.印刷裝訂與廣告費—自營商店文宣製作及印刷包裝紙等編列 234 千元。
- 5.修理保養與保固費—自營商店內部硬體設施修護費，編列 1,809 千元。
- 6.棧儲、包裝、代理及加工費—自營商店清潔及保全等外包費，編列 226 千元。
- 7.專業服務費—支付航港局航港建設基金權利金，編列 851 千元。
- 8.使用材料費—依業務需要編列物料 693 千元及設備零件 960 千元。
- 9.商品—購置自營商品等成本，編列 47,183 千元。
- 10.折舊—詳資產折舊明細表。
- 11.其他費用—依業務需要編列 446 千元。

臺灣港務股份有限公司

業務費用明細表

中華民國 105 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 |
| 386,326 | 465,368 | 用人費用 | 5202011 | 451,685 | 419,171 | 32,514 |
| 206,274 | 299,368 | 正式員額薪資 | 52020111 | 296,144 | 296,144 | |
| | 520 | 臨時人員薪資 | 52020112 | | | |
| 9,011 | 16,896 | 超時工作報酬 | 52020113 | 15,891 | 12,992 | 2,899 |
| 76 | 30 | 津貼 | 52020114 | 77 | 77 | |
| 86,730 | 80,630 | 獎金 | 52020115 | 78,974 | 49,359 | 29,615 |
| 69,668 | 43,534 | 退休及卹償金 | 52020116 | 36,606 | 36,606 | |
| 14,567 | 24,390 | 福利費 | 52020118 | 23,993 | 23,993 | |
| 600,503 | 819,510 | 服務費用 | 5202012 | 903,216 | 167,583 | 735,633 |
| 8,833 | 14,514 | 水電費 | 52020121 | 16,730 | | 16,730 |
| 19,328 | 38,700 | 郵電費 | 52020122 | 39,709 | | 39,709 |
| 14,117 | 15,424 | 旅運費 | 52020123 | 15,425 | | 15,425 |
| 24,779 | 43,607 | 印刷裝訂與廣告費 | 52020124 | 47,916 | | 47,916 |
| 31,194 | 47,215 | 修理保養與保固費 | 52020125 | 49,143 | 49,143 | |
| 24 | 1,070 | 保險費 | 52020126 | 1,377 | 1,377 | |
| 418,992 | 524,926 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 52020127 | 602,767 | | 602,767 |
| 70,183 | 120,968 | 專業服務費 | 52020128 | 117,063 | 117,063 | |
| 13,052 | 13,086 | 公共關係費 | 52020129 | 13,086 | | 13,086 |
| 3,050 | 12,078 | 材料及用品費 | 5202013 | 4,380 | 4,380 | |
| 781 | 8,232 | 使用材料費 | 52020131 | 601 | 601 | |
| 2,268 | 3,846 | 用品消耗 | 52020132 | 3,779 | 3,779 | |
| 67,091 | 85,426 | 租金與利息 | 5202014 | 85,891 | 85,891 | |
| 1,749 | 895 | 地租及水租 | 52020141 | 13,836 | 13,836 | |
| 51,712 | 53,949 | 房租 | 52020142 | 38,993 | 38,993 | |
| 12,325 | 25,464 | 機器租金 | 52020143 | 27,944 | 27,944 | |
| 1,305 | 5,022 | 交通及運輸設備租金 | 52020144 | 5,022 | 5,022 | |
| | 96 | 什項設備租金 | 52020145 | 96 | 96 | |
| 264,739 | 277,563 | 折舊及攤銷 | 5202015 | 263,268 | 263,268 | |
| 1,368 | 1,619 | 土地改良物折舊 | 52020151 | 1,370 | 1,370 | |
| 323 | 18,996 | 房屋折舊 | 52020152 | 942 | 942 | |
| 241,803 | 242,966 | 機械及設備折舊 | 52020153 | 239,182 | 239,182 | |
| 16,260 | 8,910 | 交通及運輸設備折舊 | 52020154 | 16,279 | 16,279 | |
| 4,985 | 5,072 | 什項設備折舊 | 52020155 | 5,495 | 5,495 | |
| 120,979 | 177,149 | 稅捐與規費 | 5202016 | 156,625 | 154,004 | 2,621 |
| 58,950 | 65,004 | 土地稅 | 52020162 | 69,584 | 69,584 | |

臺灣港務股份有限公司

業務費用明細表

中華民國 105 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 |
| | | 契稅 | 52020163 | 2,550 | 2,550 | |
| 51,986 | 70,219 | 房屋稅 | 52020164 | 51,906 | 51,906 | |
| 3,039 | 4,287 | 消費與行為稅 | 52020165 | 5,062 | 2,591 | 2,471 |
| | | 特別稅課 | 52020166 | 150 | | 150 |
| 7,004 | 37,639 | 規費 | 52020167 | 27,373 | 27,373 | |
| 1,862 | 3,132 | 會費、捐助與分攤 | 5202017 | 2,877 | 2,877 | |
| 1,862 | 3,132 | 會費 | 52020171 | 2,877 | 2,877 | |
| 919 | 12,386 | 損失與賠償給付 | 5202018 | 11,179 | 11,179 | |
| 919 | 12,336 | 各項損失 | 52020181 | 11,179 | 11,179 | |
| | 50 | 賠償給付 | 52020182 | | | |
| 1,445,468 | 1,852,612 | 合 計 | | 1,879,121 | 1,108,353 | 770,768 |

臺灣港務股份有限公司

業務費用說明

中華民國 105 年度

- 1.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 296,144 千元。
- 2.超時工作報酬－共編列 15,891 千元，含超時加班費 2,899 千元及不休假加班費 12,992 千元。
- 3.津貼－僻地津貼編列 77 千元。
- 4.獎金－共編列 78,974 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 29,615 千元。
 - (2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 49,359 千元。
- 5.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 36,332 千元及卹償金 274 千元。
- 6.福利費－分擔員工參加公保、勞保及全民健保等保險費，編列 23,993 千元。
- 7.水電費－依業務需要編列工作場所電費及水費等 16,730 千元。
- 8.郵電費－依業務需要編列郵費 285 千元、電話費 3,086 千元及數據通訊費 36,338 千元。
- 9.旅運費－依現行出差旅費標準及業務需要，編列 15,425 千元。
 - (1)國內旅費－依現行出差旅費標準及業務需要，編列 5,846 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 3,739 千元。
 - (3)國外旅費－依現行國外出差旅費標準及業務需要，編列 5,840 千元。
- 10.印刷裝訂與廣告費－共編列 47,916 千元。
 - (1)印刷及裝訂費－印刷港埠簡介、招標文件、各種表報等，編列 3,291 千元。
 - (2)廣告費－業務推展及刊登採購公報等刊登廣告費，編列 2,449 千元。
 - (3)業務宣導費－辦理郵輪論壇、招商說明會及國內、外業務推展行銷等，編列 42,176 千元。
- 11.修理保養與保固費－共編列 49,143 千元
 - (1)機械及設備修護費－主機、電腦設備與各項機電設備等維修保養，編列 48,740 千元。
 - (2)什項設備修護費－影印機等設備修護費，編列 403 千元。
- 12.保險費－包含機械及設備保險費 125 千元及責任保險費 1,252 千元。
- 13.棧儲、包裝、代理及加工費－為兼顧穩固既有貨源市場及創造臺灣港群櫃量之港埠發展目標，辦理行銷獎勵措施編列 600,000 千元，銀行匯費、手續費等編列 2,767 千元。
- 14.專業服務費－共編列 117,063 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 10,555 千元。
 - (2)法律事務費－按業務需要編列 9,800 千元。

臺灣港務股份有限公司

業務費用說明

中華民國 105 年度

- (3)工程及管理諮詢服務費－為活化資產、分析本公司不動產運用現況及不動產市場發展趨勢，參採國外港口經營者資產開發模式，研擬本公司經營資產開發業務之策略，並為有效利用港區風力等天然及再生能源，兼顧環境生態永續發展，爰委外辦理研究計畫，包含「國際商港資產活化與招商規劃」、「資產開發事業經營策略研究」、「高雄港第七貨櫃中心國內外業者合作投資案」、「台灣港群環境生態多樣化調查委託研究案」及「港區風力、廢水、屋頂再生能源開發委託研究案」等，共編列 37,600 千元。
- (4)委託檢驗試驗費－建築物公共安全檢測、消防設備及機電設施之檢測費等，編列 1,374 千元。
- (5)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 57,734 千元。
- 15.公共關係費－依業務需要編列 13,086 千元。
- 16.使用材料費－依業務需要編列物料 35 千元及設備零件 566 千元。
- 17.用品消耗－辦公文具用品、報章雜誌等依業務需要編列 3,779 千元。
- 18.地租及水租－租用國有財產署土地及工作船碼頭用地等，編列 13,836 千元。
- 19.房租－共編列 38,993 千元，包含支付航港局航港建設基金租用建築物租金及台北聯絡處辦公室等租金。
- 20.機器租金－網路連線傳輸使用費、電腦及週邊設備作業消耗品等，編列 27,944 千元。
- 21.交通及運輸設備租金－依業務需要編列船租 3,172 千元及電信設備租金 1,850 千元。
- 22.什項設備租金－依業務需要編列影印機租賃費用 96 千元。
- 23.折舊－詳資產折舊明細表。
- 24.土地稅－依稅法規定編列一般土地地價稅 69,584 千元。
- 25.契稅－依稅法規定編列契稅 2,550 千元。
- 26.房屋稅－依稅法規定編列一般房屋稅 51,906 千元。
- 27.消費與行為稅－共編列 5,062 千元，包含印花稅 2,471 千元及各種公務車輛使用牌照稅 2,591 千元。
- 28.特別稅課－依稅法規定編列娛樂稅 150 千元。
- 29.規費－共編列 27,373 千元，包含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汽車燃料使用費等。
- 30.會費－詳會費、捐助與分攤費用彙計表。
- 31.各項損失－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 11,179 千元。

臺灣港務股份有限公司

管理費用明細表

中華民國 105 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 |
| 1,737,203 | 1,427,111 | 用人費用 | 5203011 | 1,326,733 | 1,207,474 | 119,259 |
| 573,882 | 870,240 | 正式員額薪資 | 52030111 | 790,474 | 790,474 | |
| 382 | 433 | 臨時人員薪資 | 52030112 | | | |
| 42,833 | 47,587 | 超時工作報酬 | 52030113 | 43,065 | 34,492 | 8,573 |
| 264 | 310 | 津貼 | 52030114 | 251 | 251 | |
| 212,545 | 234,447 | 獎金 | 52030115 | 210,069 | 131,295 | 78,774 |
| 168,673 | 102,546 | 退休及卹償金 | 52030116 | 109,406 | 109,406 | |
| 738,492 | 171,307 | 福利費 | 52030118 | 173,227 | 141,315 | 31,912 |
| 132 | 241 | 提繳費 | 52030119 | 241 | 241 | |
| 197,346 | 282,293 | 服務費用 | 5203012 | 284,873 | 284,873 | |
| 15,399 | 22,695 | 水電費 | 52030121 | 23,720 | 23,720 | |
| 6,051 | 10,005 | 郵電費 | 52030122 | 9,209 | 9,209 | |
| 9,035 | 15,044 | 旅運費 | 52030123 | 15,360 | 15,360 | |
| 2,792 | 3,340 | 印刷裝訂與廣告費 | 52030124 | 3,649 | 3,649 | |
| 24,658 | 36,959 | 修理保養與保固費 | 52030125 | 39,993 | 39,993 | |
| 4,746 | 8,956 | 保險費 | 52030126 | 7,171 | 7,171 | |
| 3,274 | 5,697 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 52030127 | 5,843 | 5,843 | |
| 131,391 | 179,597 | 專業服務費 | 52030128 | 179,928 | 179,928 | |
| 13,992 | 22,014 | 材料及用品費 | 5203013 | 25,062 | 25,062 | |
| 9,957 | 11,481 | 使用材料費 | 52030131 | 14,904 | 14,904 | |
| 4,036 | 10,533 | 用品消耗 | 52030132 | 10,158 | 10,158 | |
| 787 | 3,818 | 租金與利息 | 5203014 | 5,395 | 5,395 | |
| | 439 | 機器租金 | 52030143 | 1,888 | 1,888 | |
| 46 | 960 | 交通及運輸設備租金 | 52030144 | 960 | 960 | |
| 741 | 2,419 | 什項設備租金 | 52030145 | 2,547 | 2,547 | |
| 108,976 | 121,330 | 折舊及攤銷 | 5203015 | 117,135 | 117,135 | |
| | | 土地改良物折舊 | 52030151 | 26 | 26 | |
| 4,782 | 4,786 | 房屋折舊 | 52030152 | 7,814 | 7,814 | |
| 34,820 | 41,705 | 機械及設備折舊 | 52030153 | 32,742 | 32,742 | |
| 45,330 | 53,325 | 交通及運輸設備折舊 | 52030154 | 55,028 | 55,028 | |
| 24,045 | 21,514 | 什項設備折舊 | 52030155 | 21,525 | 21,525 | |
| 8,624 | 15,004 | 會費、捐助與分攤 | 5203017 | 11,880 | 11,880 | |
| 8,624 | 15,004 | 分攤 | 52030173 | 11,880 | 11,880 | |
| | 20,100 | 其他 | 5203019 | 20,000 | 20,000 | |
| | 20,100 | 其他費用 | 52030191 | 20,000 | 20,000 | |
| 2,066,928 | 1,891,670 | 合 計 | | 1,791,078 | 1,671,819 | 119,259 |

臺灣港務股份有限公司

管 理 費 用 說 明

中華民國 105 年度

- 1.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 790,474 千元。
- 2.超時工作報酬－共編列 43,065 千元，包含超時加班費 8,205 千元、不休假加班費 34,492 千元及值班費 368 千元。
- 3.津貼－僻地津貼編列 251 千元。
- 4.獎金－共編列 210,069 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 78,774 千元。
 - (2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 131,295 千元。
- 5.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 108,684 千元及卹償金 722 千元。
- 6.福利費－共編列 173,227 千元
 - (1)分擔員工保險費－分擔員工參加公保、勞保及全民健保費等，編列 94,247 千元。
 - (2)傷病醫藥費－員工一般健康檢查費及特殊檢查費 3,559 千元。
 - (3)提撥福利金－共編列 31,912 千元，包含按營業收入 0.15%提撥 29,065 千元及廢品、下腳收入 40%提撥 2,847 千元。
 - (4)體育活動費－按規定標準每人全年 600 元，編列 1,573 千元。
 - (5)其他福利費－員工休假補助每人全年 16,000 元，編列 41,936 千元。
- 7.提繳費－提繳工資墊償費用，編列 241 千元。
- 8.水電費－依業務需要編列工作場所電費及水費等 23,720 千元。
- 9.郵電費－依業務需要編列 9,209 千元。
- 10.旅運費－依現行差旅費標準及業務需要，編列國內旅費 15,360 千元。
- 11.印刷裝訂與廣告費－印刷各單位所需業務表報、會計預、決算書、統計資料等 3,649 千元。
- 12.修理保養與保固費－共編列 39,993 千元
 - (1)一般房屋修護費－各辦公廳處所房屋等修繕，編列 25,241 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 5,519 千元。
 - (3)交通及運輸設備修護費－電話交換機、影像簡報系統及公務車輛維護費等，編列 4,897 千元。
 - (4)什項設備修護費－影印機、攝影器材及其他什項設備等維修，編列 4,336 千元。
- 13.保險費－共編列 7,171 千元，包含一般房屋保險費 6,450 千元、交通及運輸設備保險費 721 千元。
- 14.棧儲、包裝、代理及加工費－各辦公處所清潔工作外包費編列 5,843 千元。

臺灣港務股份有限公司

管 理 費 用 說 明

中華民國 105 年度

15.專業服務費—共編列 179,928 千元

- (1)會計師及精算師公費—辦理金融資產評價等，編列 100 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 2,210 千元。
- (3)教育訓練費—包含勞工教育經費、船員訓練費用及與大專院校建教合作經費等，編列 15,279 千元。
- (4)保警及保全費用—包含港務警察局業務費 106,958 千元、港務消防隊業務費 40,544 千元、各辦公大樓及南星土地等委外保全 14,837 千元，共編列 162,339 千元。

16.使用材料費—共編列 14,904 千元

- (1)物料—依業務需要編列 4,381 千元。
- (2)燃料—各式車輛及緊急發電機等用油，編列 6,665 千元。
- (3)設備零件—依業務需要編列辦公設備 3,858 千元。

17.用品消耗—辦公文具用品、業務用書及辦公大樓環境綠美化等，依業務需要編列 10,158 千元。

18.機器租金—依業務需要編列自動體外心臟去顫器(AED)等租金 1,888 千元。

19.交通及運輸設備租金—依業務需要編列車租 960 千元。

20.什項設備租金—依業務需要編列影印機租賃費用 2,547 千元。

21.折舊—詳資產折舊明細表。

22.分攤—基隆、臺中海港大樓及蘇澳港行政大樓分攤維護管理費，編列 11,880 千元。

23.其他—規劃籌設轉投資事業相關費用等，編列 20,000 千元。

臺灣港務股份有限公司

其他營業費用－研究發展費用明細表

中華民國 105 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 |
| 18,098 | 26,590 | 服務費用 | 5298012 | 38,490 | 38,490 | |
| | 240 | 旅運費 | 52980123 | 240 | 240 | |
| 1,195 | 1,850 | 印刷裝訂與廣告費 | 52980124 | 1,850 | 1,850 | |
| 16,902 | 24,500 | 專業服務費 | 52980128 | 36,400 | 36,400 | |
| | 850 | 會費、捐助與分攤 | 5298017 | 600 | 600 | |
| | 850 | 分攤 | 52980173 | 600 | 600 | |
| 18,098 | 27,440 | 合 計 | | 39,090 | 39,090 | |

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 105 年度

1. 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。
2. 印刷裝訂與廣告費－港埠研究報告及研究發展相關印刷費，編列 1,850 千元。
3. 專業服務費－為使港區電力及用水作最佳模式之規劃，爰辦理「港區岸電系統整合規劃、港區 LNG 補給設施設計規劃、港區用水用電最佳化模式」等研究；另為開發轉口櫃量，辦理「東南亞市場潛力開發調查研究」；為借鏡國際標竿港務集團發展模式，辦理「企業診斷及流程再造委託服務案」等，編列 36,400 千元。
4. 分攤－中日工程技術研討會分攤經費，編列 600 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 105 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 |
| | 10,201 | 服務費用 | 5298022 | 27,677 | 27,677 | |
| | 1,100 | 水電費 | 52980221 | 2,200 | 2,200 | |
| | 612 | 郵電費 | 52980222 | 192 | 192 | |
| | 500 | 印刷裝訂與廣告費 | 52980224 | 250 | 250 | |
| | 1,400 | 修理保養與保固費 | 52980225 | 2,121 | 2,121 | |
| | 361 | 保險費 | 52980226 | 2,214 | 2,214 | |
| | 348 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 52980227 | 775 | 775 | |
| | 5,880 | 專業服務費 | 52980228 | 19,925 | 19,925 | |
| | 7,512 | 材料及用品費 | 5298023 | 2,076 | 2,076 | |
| | 6,172 | 使用材料費 | 52980231 | 411 | 411 | |
| | 1,340 | 用品消耗 | 52980232 | 1,665 | 1,665 | |
| | 350 | 租金及利息 | 5298024 | 800 | 800 | |
| | 50 | 交通及運輸設備租金 | 52980244 | 200 | 200 | |
| | 300 | 什項設備租金 | 52980245 | 600 | 600 | |
| | 1,000 | 其他 | 5298029 | | | |
| | 1,000 | 其他費用 | 52980291 | | | |
| | 19,063 | 合 計 | | 30,553 | 30,553 | |

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 105 年度

- 1.水電費－海運發展學院辦公室與教室電費及水費，編列 2,200 千元。
- 2.郵電費－依業務需要編列郵費 48 千元及電話費 144 千元。
- 3.印刷裝訂與廣告費－訓練資料及研究報告等印製裝訂，編列 250 千元。
- 4.修理保養與保固費－共編列 2,121 千元
 - (1)一般房屋修護費－海運發展學院房屋修護費，編列 500 千元。
 - (2)機械及設備修護費－冷氣空調等設備修護費，編列 400 千元。
 - (3)交通及運輸設備修護費－車輛保養等修護費，編列 21 千元。
 - (4)什項設備修護費－電源及照明設備修護費，編列 1,200 千元。
- 5.保險費－共編列 2,214 千元，包含一般房屋保險費 2,199 千元、交通及運輸設備保險費 15 千元。
- 6.棧儲、包裝、代理及加工費－共編列 775 千元，包含匯費 12 千元及清潔外包費 763 千元
- 7.專業服務費－共編列 19,925 千元
 - (1)講課鐘點及稿費－各項訓練課程講師鐘點費用，編列 2,770 千元。
 - (2)教育訓練費－員工教育訓練、新進人員考選費用、高階人力養成及專業證照培訓費用，編列 15,800 千元。
 - (3)保警及保全費用－海運發展學院保全費用，編列 1,355 千元。
- 8.使用材料費－依業務需要編列燃料 139 千元及設備零件 272 千元。
- 9.用品消耗－辦公文具用品、報章雜誌及辦公場所綠美化等依業務需要編列 1,665 千元。
- 10.交通及運輸設備租金－辦理訓練活動租車編列 200 千元。
- 11.什項設備租金－依業務需求編列辦公室相關設備租金 600 千元。

臺灣港務股份有限公司

營業外費用明細表

中華民國 105 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 |
| 1,274 | | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額 | 5905 | 31,308 | | 31,308 |
| 1,274 | | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額 | 590501 | 31,308 | | 31,308 |
| 1,274 | | 損失與賠償給付 | 5905018 | 31,308 | | 31,308 |
| 1,274 | | 各項損失 | 59050181 | 31,308 | | 31,308 |
| 616,357 | 458,315 | 其他營業外費用 | 5998 | 416,960 | 416,960 | |
| 7,236 | | 外幣兌換損失 | 599822 | | | |
| 7,236 | | 損失與賠償給付 | 5998228 | | | |
| 7,236 | | 各項損失 | 59982281 | | | |
| 10,223 | | 透過損益按公允價值衡量之金融資產損失 | 599823 | | | |
| 10,223 | | 損失與賠償給付 | 5998238 | | | |
| 10,223 | | 各項損失 | 59982381 | | | |
| 116,070 | 327,678 | 資產報廢損失 | 599835 | 293,032 | 293,032 | |
| 116,070 | 327,678 | 損失與賠償給付 | 5998358 | 293,032 | 293,032 | |
| 116,070 | 327,678 | 各項損失 | 59983581 | 293,032 | 293,032 | |
| | 8,000 | 災害損失 | 599836 | 8,000 | 8,000 | |
| | 8,000 | 損失與賠償給付 | 5998368 | 8,000 | 8,000 | |
| | 8,000 | 各項損失 | 59983681 | 8,000 | 8,000 | |
| 482,828 | 122,637 | 什項費用 | 599898 | 115,928 | 115,928 | |
| 617,631 | 458,315 | 合 計 | | 448,268 | 416,960 | 31,308 |

臺灣港務股份有限公司
營業外費用說明

中華民國 105 年度

- 1.資產報廢損失－報廢各類固定資產損失編列 293,032 千元（詳資產報廢明細表）。
- 2.災害損失－應業務需要編列防救災害及善後處理費 8,000 千元。

臺灣港務股份有限公司

營業外費用 — 什項費用明細表

中華民國 105 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 |
| 53,492 | 74,171 | 用人費用 | 5998981 | 77,649 | 77,649 | |
| 53,492 | 74,171 | 福利費 | 59989818 | 77,649 | 77,649 | |
| 21,245 | 15,510 | 會費、捐助與分攤 | 5998987 | 8,301 | 8,301 | |
| 21,145 | 15,030 | 捐助 | 59989872 | 7,821 | 7,821 | |
| 100 | 480 | 分攤 | 59989873 | 480 | 480 | |
| 408,092 | 32,956 | 其他 | 5998989 | 29,978 | 29,978 | |
| 408,092 | 32,956 | 其他費用 | 59989891 | 29,978 | 29,978 | |
| 482,828 | 122,637 | 合 計 | | 115,928 | 115,928 | |

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 105 年度

1.福利費—共編列 77,649 千元

- (1)分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費—依全民健保法應負擔員工眷屬及退休人員保險費，編列 60,668 千元。
- (2)分擔輔助建屋貸款等利息—64 年度以前退休人員優惠存款利息差額負擔，編列 100 千元。
- (3)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、三節慰問金及依退休(撫)軍公教人員年終慰問金發給辦法編列年終慰問金等 16,881 千元。

2.捐助—共編列 7,821 千元

- (1)捐助政府機關—基隆港出境行李檢查回歸行政院海巡署辦理，無償撥予海巡署安全檢查儀器等，編列 821 千元。
- (2)公益支出—編列敦親睦鄰經費 7,000 千元。

3.分攤—配合交通部等中央單位辦理活動分攤款，編列 480 千元。

4.其他費用—共編列 29,978 千元

- (1)端正政風經費，編列 2,040 千元。
- (2)各項防颱、防震、防災等演習費，編列 729 千元。
- (3)各項慶典活動費及航港、國會記者聯誼費等，編列 14,720 千元。
- (4)員工親子活動費，編列 1,396 千元。
- (5)志工服務經費，編列 1,730 千元。
- (6)處理違規移泊及違章、沉船打撈、學術回饋金及其他費用等，編列 9,363 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 | | 3,351,817 | 260,519 | 280,000 |
| 繼續計畫 | 9511 | | 3,298,817 | 260,519 | 230,000 |
| 臺灣國際商港未來發展及建設計畫(101~105年) | | | 3,298,817 | 260,519 | 230,000 |
| 1.基隆港(含臺北港、蘇澳港)101~105年實質建設計畫—港務公司辦理部分 | 951110101 | | 476,335 | 15,000 | |
| (1)基隆港區整體發展計畫—基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程計畫—港務公司辦理部分 | 95111010101 | | | 5,000 | |
| (2)基隆港、臺北港及蘇澳港之港區碼頭及相關設施興建工程計畫—港務公司辦理部分 | 95111010102 | | 476,335 | 10,000 | |
| 2.臺中港101~105年實質建設計畫—港務公司辦理部分 | 951110102 | | 396,000 | | |
| 臺中港優質港區及綠色港埠發展建設計畫—港務公司辦理部分 | 95111010201 | | 396,000 | | |
| 3.高雄港(含安平港)101~105年實質建設計畫—港務公司辦理部分 | 951110103 | | 2,426,482 | 245,519 | 230,000 |
| (1)高雄港客運專區建設計畫 | 9511101030301 | | 5,000 | 48,000 | 5,000 |
| (2)高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫—港務公司辦理部分 | 9511101030303 | | 2,410,304 | | |
| (3)高雄港中島商港區倉庫改建工程計畫(第一期) | 9511101030305 | | | 146,000 | 25,000 |
| (4)高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫—港務公司辦理部分 | 9511101030306 | | 11,178 | 51,519 | 200,000 |
| 新興計畫 | 9512 | | 53,000 | | 50,000 |
| 臺灣國際商港未來相關建設計畫 | 951210501 | | 53,000 | | 50,000 |
| 一般建築及設備計畫 | 952 | | 429,700 | 375,500 | 2,260,494 |
| 分年性項目 | 9521 | | 240,000 | 320,000 | 1,584,426 |
| 一次性項目 | 9522 | | 189,700 | 55,500 | 676,068 |
| 合 計 | | | 3,781,517 | 636,019 | 2,540,494 |

份有限公司

改良擴充明細表

105 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 | | | |
| 1,000 | 1,000 | | 3,894,336 | | 3,894,336 | 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： 按0.5%~3%估算工程管理費； 本年度編列22元。 按0.5%~3%估算工程管理費； 本年度編列1,892千元。 按0.5%~3%估算工程管理費； 本年度編列2,242千元。 按0.5%~3%估算工程管理費； 本年度編列271千元。 按0.5%~3%估算工程管理費； 本年度編列10,171千元。 按0.5%~3%估算工程管理費； 本年度編列893千元。 按0.5%~3%估算工程管理費； 本年度編列1,955千元。 按0.5%~3%估算工程管理費； 本年度編列613千元。 |
| 1,000 | 1,000 | | 3,791,336 | | 3,791,336 | |
| 1,000 | 1,000 | | 3,791,336 | | 3,791,336 | |
| | | | 491,335 | | 491,335 | |
| | | | 5,000 | | 5,000 | |
| | | | 486,335 | | 486,335 | |
| | | | 396,000 | | 396,000 | |
| | | | 396,000 | | 396,000 | |
| 1,000 | 1,000 | | 2,904,001 | | 2,904,001 | |
| 1,000 | 1,000 | | 60,000 | | 60,000 | |
| | | | 2,410,304 | | 2,410,304 | |
| | | | 171,000 | | 171,000 | |
| | | | 262,697 | | 262,697 | |
| | | | 103,000 | | 103,000 | |
| | | | 103,000 | | 103,000 | |
| 233,427 | 21,337 | | 3,320,458 | 434,000 | 3,754,458 | |
| 92,000 | | | 2,236,426 | 400,000 | 2,636,426 | |
| 141,427 | 21,337 | | 1,084,032 | 34,000 | 1,118,032 | |
| 234,427 | 22,337 | | 7,214,794 | 434,000 | 7,648,794 | |

臺灣港務股
固定資產建設改良

中華民國

| 項 目 | | 自 有 資 金 | | | | 小 計 | |
|---|------------------|------------------|---------|-----|-----|------------------|---------------|
| 名 稱 | 編 號 | 營運資金 | 出售不適用資產 | 增 資 | 其 他 | 金 額 | % |
| 專案計畫 | 951 | 3,894,336 | | | | 3,894,336 | 100.00 |
| 繼續計畫 | 9511 | 3,791,336 | | | | 3,791,336 | 100.00 |
| 臺灣國際商港未來發展及建設計畫(101~105年) | | 3,791,336 | | | | 3,791,336 | 100.00 |
| 1.基隆港(含臺北港、蘇澳港)101~105年實質建設計畫—港務公司辦理部分 | 951110101 | 491,335 | | | | 491,335 | 100.00 |
| (1)基隆港區整體發展計畫—基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程計畫—港務公司辦理部分 | 9511101010101 | 5,000 | | | | 5,000 | 100.00 |
| (2)基隆港、臺北港及蘇澳港之港區碼頭及相關設施興建工程計畫—港務公司辦理部分 | 9511101010102 | 486,335 | | | | 486,335 | 100.00 |
| 2.臺中港101~105年實質建設計畫—港務公司辦理部分 | 951110102 | 396,000 | | | | 396,000 | 100.00 |
| 臺中港優質港區及綠色港埠發展建設計畫—港務公司辦理部分 | 9511101020201 | 396,000 | | | | 396,000 | 100.00 |
| 3.高雄港(含安平港)101~105年實質建設計畫—港務公司辦理部分 | 951110103 | 2,904,001 | | | | 2,904,001 | 100.00 |
| (1)高雄港客運專區建設計畫 | 9511101030301 | 60,000 | | | | 60,000 | 100.00 |
| (2)高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫—港務公司辦理部分 | 9511101030303 | 2,410,304 | | | | 2,410,304 | 100.00 |
| (3)高雄港中島商港區倉庫改建工程計畫(第一期) | 9511101030305 | 171,000 | | | | 171,000 | 100.00 |
| (4)高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫—港務公司辦理部分 | 9511101030306 | 262,697 | | | | 262,697 | 100.00 |
| 新興計畫 | 9512 | 103,000 | | | | 103,000 | 100.00 |
| 臺灣國際商港未來相關建設計畫 | 951210501 | 103,000 | | | | 103,000 | 100.00 |
| 一般建築及設備計畫 | 952 | 3,754,458 | | | | 3,754,458 | 100.00 |
| 分年性項目 | 9521 | 2,636,426 | | | | 2,636,426 | 100.00 |
| 一次性項目 | 9522 | 1,118,032 | | | | 1,118,032 | 100.00 |
| 合 計 | | 7,648,794 | | | | 7,648,794 | 100.00 |

份有限公司

擴充資金來源明細表

105 年 度

單位：新臺幣千元

| 外 借 資 金 | | | | | | 合 計 | |
|---------|-------|-----|---------|-----|---|------------------|---------------|
| 國 內 借 款 | | | 國 外 借 款 | 小 計 | | 金 額 | % |
| 銀 行 借 款 | 公 司 債 | 其 他 | | 金 額 | % | | |
| | | | | | | 3,894,336 | 100.00 |
| | | | | | | 3,791,336 | 100.00 |
| | | | | | | 3,791,336 | 100.00 |
| | | | | | | 491,335 | 100.00 |
| | | | | | | 5,000 | 100.00 |
| | | | | | | 486,335 | 100.00 |
| | | | | | | 396,000 | 100.00 |
| | | | | | | 396,000 | 100.00 |
| | | | | | | 2,904,001 | 100.00 |
| | | | | | | 60,000 | 100.00 |
| | | | | | | 2,410,304 | 100.00 |
| | | | | | | 171,000 | 100.00 |
| | | | | | | 262,697 | 100.00 |
| | | | | | | 103,000 | 100.00 |
| | | | | | | 103,000 | 100.00 |
| | | | | | | 3,754,458 | 100.00 |
| | | | | | | 2,636,426 | 100.00 |
| | | | | | | 1,118,032 | 100.00 |
| | | | | | | 7,648,794 | 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 | 35,391,574 | 35,391,574 | | | | |
| 繼續計畫 | 9511 | 31,165,074 | 31,165,074 | | | | |
| 臺灣國際商港未來發展及建設計畫(101~105年) | | 31,165,074 | 31,165,074 | | | | |
| 1.基隆港(含臺北港、蘇澳港)101~105年實質建設計畫—港務公司辦理部分 | 951110101 | 8,570,492 | 8,570,492 | | | | |
| (1)基隆港區整體發展計畫—基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程計畫—港務公司辦理部分 | 9511101010101 | 5,547,492 | 5,547,492 | | | | |
| (2)基隆港、臺北港及蘇澳港之港區碼頭及相關設施興建工程計畫—港務公司辦理部分 | 9511101010102 | 3,023,000 | 3,023,000 | | | | |
| 2.臺中港101~105年實質建設計畫—港務公司辦理部分 | 951110102 | 3,210,000 | 3,210,000 | | | | |
| 臺中港優質港區及綠色港埠發展建設計畫—港務公司辦理部分 | 9511101020201 | 3,210,000 | 3,210,000 | | | | |
| 3.高雄港(含安平港)101~105年實質建設計畫—港務公司辦理部分 | 951110103 | 19,384,582 | 19,384,582 | | | | |
| (1)高雄港客運專區建設計畫 | 9511101030301 | 4,517,000 | 4,517,000 | | | | |
| (2)高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫—港務公司辦理部分 | 9511101030303 | 12,025,060 | 12,025,060 | | | | |
| (3)高雄港中島商港區倉庫改建工程計畫(第一期) | 9511101030305 | 730,000 | 730,000 | | | | |
| (4)高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫—港務公司辦理部分 | 9511101030306 | 2,112,522 | 2,112,522 | | | | |
| 新興計畫 | 9512 | 4,226,500 | 4,226,500 | | | | |
| 臺灣國際商港未來相關建設計畫 | 951210501 | 4,226,500 | 4,226,500 | | | | |
| 一般建築及設備計畫 | 952 | 6,306,550 | 6,306,550 | | | | |
| 分年性項目 | 9521 | 5,188,518 | 5,188,518 | | | | |
| 一次性項目 | 9522 | 1,118,032 | 1,118,032 | | | | |
| 合 計 | | 41,698,124 | 41,698,124 | | | | |

份有限公司

計畫預期進度明細表

105 年度

單位：新臺幣千元

| 計畫 目標 能 量 | 畫 | | | | 算 | | | |
|---|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|--------------|-------------------|---------------|
| | 進度起訖 年 月 | 資 金 成 本 率 | 現 值 報 酬 率 | 收 回 年 限 | 本 年 度 | | 截 至 本 年 度 累 計 | |
| | | | | | 金 額 | 占全部 計畫% | 金 額 | 占全部 計畫% |
| | | | | | 3,894,336 | 11.00 | 16,524,408 | 46.69 |
| | | | | | 3,791,336 | 12.17 | 16,421,408 | 52.69 |
| | | | | | 3,791,336 | 12.17 | 16,421,408 | 52.69 |
| | | | | | 491,335 | 5.73 | 4,243,788 | 49.52 |
| 興建港務大樓與停車場，建設地標性建築，及規劃基隆港西4後線空地為兩岸客貨輪貨物作業場地。 | 99.01-107.12 | 2.34% | 2.21% | 50.00 | 5,000 | 0.09 | 1,828,788 | 32.97 |
| 包括碼頭設施、公共設施、航道浚挖、電力及排水系統、土地整合開發等5大項目、9個子項工程，營業基金辦理項目包括(1)港區碼頭及相關設施整建工程計畫(2)基隆港東2至東4碼頭客運觀光商業專區旅客中心暨公共設施工程(3)臺北港交通服務用地辦理價購(4)蘇澳港電力系統計畫(5)蘇澳港排水系統改善計畫(6)基隆港西2至西4碼頭整建浚深工程計畫等。 | 101.01-106.12 | 2.38% | 5.64% | 24.23 | 486,335 | 16.09 | 2,415,000 | 79.89 |
| | | | | | 396,000 | 12.34 | 3,210,000 | 100.00 |
| 辦理碼頭工程(含客貨碼頭1座、一般散雜碼頭2座、大宗散雜碼頭1座)以及公共倉儲新建工程等。 | 101.01-105.12 | 2.38% | 7.20% | 17.90 | 396,000 | 12.34 | 3,210,000 | 100.00 |
| | | | | | 2,904,001 | 14.98 | 8,967,620 | 46.26 |
| 於苓雅商港區19~20號碼頭辦理客運專區暨港務大樓整體開發，包括旅運中心、港務大樓之興建及相關附屬設施。 | 99.01-106.12 | | | | 60,000 | 1.33 | 1,563,922 | 34.62 |
| 完成新生地填築總面積約421.9公頃，新增碼頭席數達19席，包含可提供18,000TEU級貨櫃輪靠泊，水深-18.0公尺之深水貨櫃碼頭5席，以及水深-16.0~-18.0公尺以上之碼頭10席可供石化中心使用，另有4席水深-16.0公尺以上之散雜貨碼頭。 | 100.01-108.12 | 4.31% | 4.34% | 49.00 | 2,410,304 | 20.04 | 4,634,304 | 38.54 |
| 完成棧36庫樓地板面積約13,000平方公尺及棧32庫樓地板面積約12,000平方公尺。 | 101.01-105.12 | 2.38% | 9.10% | 14.70 | 171,000 | 23.42 | 730,000 | 100.00 |
| 包括防波堤及水域設施、碼頭設施、倉棧設施及土地整合開發等4大項目、5個子項工程，營業基金辦理項目包括(1)高雄港第四貨櫃中心後線場地擴建工程(2)安平港第10號多功能碼頭新建工程(3)港區公共倉儲興建工程等。 | 102.01-107.12 | 2.38% | 11.4% | 13.90 | 262,697 | 12.44 | 2,039,394 | 96.54 |
| | | | | | 103,000 | 2.44 | 103,000 | 2.44 |
| 辦理碼頭及相關設施工程，包括(1)臺北港南碼頭區及相關設施工程(2)臺中港第105號碼頭後線設施設置工程(3)高雄港第77~79號碼頭改建工程等。 | 105.01-110.12 | | | | 103,000 | 2.44 | 103,000 | 2.44 |
| | | | | | 3,754,458 | 59.53 | 4,913,850 | 77.92 |
| | 101.01-107.12 | | | | 2,636,426 | 50.81 | 3,795,818 | 73.16 |
| | 105.01-105.12 | | | | 1,118,032 | 100.00 | 1,118,032 | 100.00 |
| | | | | | 7,648,794 | 18.34 | 21,438,258 | 51.41 |

臺灣港務股份有限公司
資產折舊明細表

中華民國 105 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 | 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 | 13,720,538 | 1,853,543 | 7,547,591 | 2,466,787 | 369,219 | | 28,130,047 | 54,087,725 |
| 上年度預計新增資產原值 | 27,610 | 1,170,199 | 306,108 | 170,462 | 10,730 | 9,648 | 259,549 | 1,954,306 |
| 本年度預計新增資產原值 | 4,827,345 | 1,436,649 | 2,710,410 | 102,584 | -8,231 | | 14,847 | 9,083,604 |
| 資產重估增值額 | | | | | | | | |
| 累計減損數 | | | | | | | | |
| 本年度資產總額 | 18,575,493 | 4,460,391 | 10,564,109 | 2,739,833 | 371,718 | 9,648 | 28,404,443 | 65,125,635 |
| 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 | |
| 折舊率 | | | | | | | | |
| 本年度應提折舊 | | | | | | | | |
| 維持費用 | 235,259 | 46,429 | 109,514 | 53,137 | 1,568 | | | 445,907 |
| 港灣費用 | 444,216 | 1,142 | 11,318 | 174,518 | 1,513 | 210 | | 632,917 |
| 棧埠費用 | 147,066 | 47,287 | 395,865 | 31,488 | 6,088 | | | 627,794 |
| 投資性不動產費用 | | | | | | | 1,135,920 | 1,135,920 |
| 租賃成本 | | | 89,236 | 8,793 | 5,466 | | | 103,495 |
| 什項營業成本 | | | 15 | 16 | 98 | | | 129 |
| 業務費用 | 1,370 | 942 | 239,182 | 16,279 | 5,495 | | | 263,268 |
| 管理費用 | 26 | 7,814 | 32,742 | 55,028 | 21,525 | | | 117,135 |
| 合 計 | 827,937 | 103,614 | 877,872 | 339,259 | 41,753 | 210 | 1,135,920 | 3,326,565 |

臺灣港務股份有限公司

資產變賣明細表

中華民國 105 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 | | 261,614 | 176,545 | | 85,069 | 150,471 | | 150,471 | 65,402 |
| 機械及設備 | 944030 | 237,129 | 161,963 | | 75,166 | 137,428 | | 137,428 | 62,262 |
| 交通及運輸設備 | 944040 | 6,917 | 5,374 | | 1,543 | 1,583 | | 1,583 | 40 |
| 什項設備 | 944050 | 17,568 | 9,208 | | 8,360 | 11,460 | | 11,460 | 3,100 |
| 合 計 | | 261,614 | 176,545 | | 85,069 | 150,471 | | 150,471 | 65,402 |

臺灣港務股份有限公司

資產變賣說明

中華民國 105 年度

不動產、廠房及設備

一、機械及設備

- (一)臺中港與業者投資興建之化學品儲槽及其相關附屬設備已逾使用年限，予以變賣讓售。
- (二)臺中港移動起重機已逾使用年限，且維護費偏高，為符經濟效益節省支出，予以變賣讓售。

二、交通及運輸設備

- (一)臺中港與業者投資興建照明燈塔已逾使用年限，予以變賣讓售。
- (二)「高131號」及「高132號」拖船已逾使用年限，且維護費用偏高，為符經濟效益節省支出，予以變賣標售。
- (三)擬報廢之車輛於繳銷牌照後採逐件標售，以提高價格增加收益。

三、什項設備

臺中港與業者投資興建消防管線系統、高壓水管等什項設備已逾使用年限，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 105 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | 帳 目 | 面 價 值 | | | 殘 餘 價 值 | 報 廢 損 失 |
|------------------|--------|------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| | | 成 本 或 重 估 價 值 | 已 提 折 舊 額 | 減 損 調 整 數 | | |
| 不動產、廠房及設備 | | 339,052 | 64,321 | | 274,731 | 274,731 |
| 土地改良物 | 946010 | 31,230 | | | 31,230 | 31,230 |
| 房屋及建築 | 946020 | 121,851 | 13,423 | | 108,428 | 108,428 |
| 機械及設備 | 946030 | 142,671 | 40,775 | | 101,896 | 101,896 |
| 交通及運輸設備 | 946040 | 31,926 | 6,241 | | 25,685 | 25,685 |
| 什項設備 | 946050 | 11,374 | 3,882 | | 7,492 | 7,492 |
| 投資性不動產 | | 19,153 | 852 | | 18,301 | 18,301 |
| 土地改良物 | 946110 | 3,506 | | | 3,506 | 3,506 |
| 房屋及建築 | 946110 | 15,647 | 852 | | 14,795 | 14,795 |
| 合 計 | | 358,205 | 65,173 | | 293,032 | 293,032 |

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 | 1,900,000 | 190,000,000 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 臺灣港務國際物流股份有限公司 | 912860 | 300,000 | 30,000,000 | 120,000 | | 120,000 |
| 臺灣港務觀光發展股份有限公司 | 912890 | 471,000 | 47,100,000 | 100,000 | 131,300 | 231,300 |
| 高雄港區土地開發股份有限公司 | 912910 | 100,000 | 10,000,000 | | 51,000 | 51,000 |
| 高雄洲際貨櫃碼頭股份有限公司 | 912920 | 800,000 | 80,000,000 | | 320,000 | 320,000 |
| 總 計 | | | | 2,220,000 | 502,300 | 2,722,300 |

份有限公司

其盈虧明細表

105 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 | | |
| 190,000,000 | 100 | | 220,368 | 195,676 | 77,891 |
| 12,000,000 | 40 | | 7,964 | 2,899 | -1,274 |
| 23,130,000 | 49 | | -17,532 | | |
| 5,100,000 | 51 | | -6,806 | | |
| 32,000,000 | 40 | | -6,970 | | |
| | | | 197,024 | 198,575 | 76,617 |

臺灣港務股份有限公司

資本增減與股額明細表

中華民國 105 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 | 65,000,000 | | | | 6,500,000,000 | 10 | 65,000,000 | 100.00 | |
| 總 計 | | 65,000,000 | | | | 6,500,000,000 | 10 | 65,000,000 | 100.00 | |

戊、參考表

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

| 103年 12月31日 實際數 | 科 目 | | 105年 12月31日 預計數 | 104年 12月31日 預計數 | 比較增 減 (-) 數 |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| | 名 稱 | 編 號 | | | |
| 123,468,448 | 資 產 | 1 | 124,961,633 | 125,816,057 | -854,424 |
| 47,095,084 | 流動資產 | 11 | 38,615,474 | 43,523,257 | -4,907,783 |
| 6,642,838 | 現 金 | 1101 | 2,568,920 | 2,505,919 | 63,001 |
| 5 | 庫存現金 | 110101 | 5 | 5 | |
| 6,642,833 | 銀行存款 | 110102 | 2,568,915 | 2,505,914 | 63,001 |
| 36,631,104 | 流動金融資產 | 1104 | 27,723,478 | 32,683,083 | -4,959,605 |
| 2,830,000 | 持有供交易之金融資產-流動 | 110405 | 1,550,000 | 1,550,000 | |
| -10,223 | 持有供交易之金融資產評價調整-流動 | 110406 | -10,223 | -10,223 | |
| 300,000 | 附賣回票券及債券投資 | 110407 | 750,000 | 750,000 | |
| 203,186 | 持有至到期日金融資產—流動 | 110416 | 350,233 | 555,117 | -204,884 |
| 33,315,090 | 其他金融資產—流動 | 110498 | 25,090,418 | 29,845,139 | -4,754,721 |
| -6,950 | 其他金融資產評價調整-流動 | 110499 | -6,950 | -6,950 | |
| 2,888,497 | 應收款項 | 1105 | 8,028,338 | 8,039,517 | -11,179 |
| 25,790 | 應收票據 | 110501 | 25,790 | 25,790 | |
| 572,435 | 應收帳款 | 110504 | 822,149 | 822,149 | |
| 5,948 | 備抵呆帳-應收帳款 | 110505 | 29,463 | 18,284 | 11,179 |
| 149,390 | 應收收益 | 110511 | 149,390 | 149,390 | |
| 139,456 | 應收利息 | 110515 | 115,489 | 115,489 | |
| 62,391 | 應收股利 | 110523 | | | |
| 1,944,983 | 其他應收款 | 110598 | 6,944,983 | 6,944,983 | |
| 637,907 | 本期所得稅資產 | 1106 | | | |
| 637,907 | 預付所得稅稅款 | 110602 | | | |
| 4,499 | 存 貨 | 1108 | 4,499 | 4,499 | |
| 4,499 | 商(藥)品存貨 | 110801 | 4,499 | 4,499 | |
| 290,074 | 預付款項 | 1111 | 290,074 | 290,074 | |
| 138,367 | 用品盤存 | 111102 | 138,367 | 138,367 | |
| 151,707 | 預付費用 | 111103 | 151,707 | 151,707 | |
| 165 | 短期墊款 | 1112 | 165 | 165 | |
| 165 | 短期墊款 | 111201 | 165 | 165 | |
| 13,891,105 | 基金、投資及長期應收款 | 13 | 17,121,401 | 17,089,699 | 31,702 |
| 11,628,723 | 非流動金融資產 | 1302 | 13,957,576 | 14,312,871 | -355,295 |
| 4,000,000 | 原始認列時指定為透過損益按公允價值 衡量之金融資產—非流動 | 130201 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 897,848 | 原始認列時指定為透過損益按公允價值 衡量之金融資產評價調整—非流動 | 130202 | 897,848 | 897,848 | |

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

| 103年 12月31日 實際數 | 科 目 | | 105年 12月31日 預計數 | 104年 12月31日 預計數 | 比 較 增 減 (-) 數 |
|-----------------------|------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | 名 稱 | 編 號 | | | |
| 6,730,875 | 持有至到期日金融資產—非流動 | 130212 | 9,059,728 | 9,415,023 | -355,295 |
| 1,778,283 | 採用權益法之投資 | 1303 | 2,945,056 | 2,423,303 | 521,753 |
| 1,764,922 | 採用權益法之投資成本 | 130301 | 2,719,030 | 2,211,367 | 507,663 |
| 13,361 | 採用權益法認列之投資權益調整 | 130302 | 226,026 | 211,936 | 14,090 |
| 484,099 | 長期應收款項 | 1305 | 218,769 | 353,525 | -134,756 |
| 339 | 長期應收款 | 130504 | | 135 | -135 |
| 655,066 | 長期應收分期帳款 | 130506 | 314,260 | 486,913 | -172,653 |
| 171,307 | 未實現利息收入—長期應收分期帳款 | 130508 | 95,491 | 133,523 | -38,032 |
| 34,648,050 | 不動產、廠房及設備 | 14 | 42,992,100 | 38,328,572 | 4,663,528 |
| 2,755,560 | 土 地 | 1401 | 2,755,560 | 2,755,560 | |
| 2,755,560 | 土 地 | 140101 | 2,755,560 | 2,755,560 | |
| 11,537,154 | 土地改良物 | 1402 | 14,748,765 | 10,749,357 | 3,999,408 |
| 13,720,538 | 土地改良物 | 140201 | 18,575,493 | 13,748,148 | 4,827,345 |
| 2,183,384 | 累計折舊—土地改良物 | 140204 | 3,826,728 | 2,998,791 | 827,937 |
| 1,607,730 | 房屋及建築 | 1403 | 3,993,301 | 2,646,843 | 1,346,458 |
| 1,853,543 | 房屋及建築 | 140301 | 4,460,391 | 3,023,742 | 1,436,649 |
| 245,813 | 累計折舊—房屋及建築 | 140304 | 467,090 | 376,899 | 90,191 |
| 5,243,665 | 機械及設備 | 1404 | 6,846,396 | 4,810,988 | 2,035,408 |
| 7,547,591 | 機械及設備 | 140401 | 10,564,109 | 7,853,699 | 2,710,410 |
| 2,303,925 | 累計折舊—機械及設備 | 140404 | 3,717,713 | 3,042,711 | 675,002 |
| 1,702,462 | 交通及運輸設備 | 1405 | 1,193,855 | 1,418,915 | -225,060 |
| 2,466,787 | 交通及運輸設備 | 140501 | 2,739,833 | 2,637,249 | 102,584 |
| 764,325 | 累計折舊—交通及運輸設備 | 140504 | 1,545,978 | 1,218,334 | 327,644 |
| 247,144 | 什項設備 | 1406 | 183,279 | 219,980 | -36,701 |
| 369,219 | 什項設備 | 140601 | 371,718 | 379,949 | -8,231 |
| 122,075 | 累計折舊—什項設備 | 140604 | 188,439 | 159,969 | 28,470 |
| | 租賃權益改良 | 1407 | 9,228 | 9,438 | -210 |
| | 租賃權益改良 | 140701 | 9,648 | 9,648 | |
| | 累計折舊—租賃權益改良 | 140704 | 420 | 210 | 210 |
| 11,554,335 | 購建中固定資產 | 1408 | 13,261,716 | 15,717,491 | -2,455,775 |
| 8,824,528 | 未完工程 | 140801 | 10,531,909 | 12,987,684 | -2,455,775 |
| 2,729,807 | 預付工程及土地款 | 140802 | 2,729,807 | 2,729,807 | |

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

| 103年 12月31日 實際數 | 科 目 | | 105年 12月31日 預計數 | 104年 12月31日 預計數 | 比較增 減 (-) 數 |
|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| | 名 稱 | 編 號 | | | |
| 27,104,683 | 投資性不動產 | 15 | 25,318,722 | 26,038,943 | -720,221 |
| 1,033,435 | 投資性不動產—土地 | 1501 | 1,033,435 | 1,033,435 | |
| 1,033,435 | 投資性不動產—土地 | 150101 | 1,033,435 | 1,033,435 | |
| 15,693,678 | 投資性不動產—土地改良物 | 1502 | 14,155,990 | 14,921,914 | -765,924 |
| 17,826,210 | 投資性不動產—土地改良物 | 150201 | 17,852,574 | 17,832,080 | 20,494 |
| 2,132,532 | 累計折舊—投資性不動產(土地改良物) | 150204 | 3,696,584 | 2,910,166 | 786,418 |
| 9,407,185 | 投資性不動產—房屋及建築 | 1503 | 8,878,912 | 9,233,209 | -354,297 |
| 10,303,837 | 投資性不動產—房屋及建築 | 150301 | 10,551,869 | 10,557,516 | -5,647 |
| 896,652 | 累計折舊—投資性不動產(房屋及建築) | 150304 | 1,672,957 | 1,324,307 | 348,650 |
| 970,385 | 建造中之投資性不動產 | 1505 | 1,250,385 | 850,385 | 400,000 |
| 970,385 | 建造中之投資性不動產 | 150501 | 1,250,385 | 850,385 | 400,000 |
| 156,254 | 無形資產 | 16 | 384,863 | 284,413 | 100,450 |
| 156,254 | 無形資產 | 1601 | 384,863 | 284,413 | 100,450 |
| 156,254 | 電腦軟體 | 160105 | 384,863 | 284,413 | 100,450 |
| 573,272 | 其他資產 | 18 | 529,073 | 551,173 | -22,100 |
| 89,630 | 遞延所得稅資產 | 1803 | 45,431 | 67,531 | -22,100 |
| 89,630 | 遞延所得稅資產 | 180301 | 45,431 | 67,531 | -22,100 |
| 483,642 | 什項資產 | 1897 | 483,642 | 483,642 | |
| 54,080 | 催收款項 | 189702 | 54,080 | 54,080 | |
| 20,555 | 備抵呆帳—催收款項 | 189705 | 20,555 | 20,555 | |
| 449,661 | 暫付及待結轉帳項 | 189708 | 449,661 | 449,661 | |
| 356 | 存出保證金 | 189721 | 356 | 356 | |
| 100 | 存出保證品 | 189723 | 100 | 100 | |
| 123,468,448 | 資 產 總 計 | | 124,961,633 | 125,816,057 | -854,424 |

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

| 103年 12月31日 實際數 | 科 目 | | 105年 12月31日 預計數 | 104年 12月31日 預計數 | 比較增 減 (-) 數 |
|-----------------------|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| | 名 稱 | 編 號 | | | |
| 35,485,577 | 負 債 | 2 | 34,805,046 | 36,965,887 | -2,160,841 |
| 15,987,613 | 流動負債 | 21 | 20,128,159 | 20,071,823 | 56,336 |
| 11,794,634 | 應付款項 | 2105 | 11,471,701 | 11,399,789 | 71,912 |
| 57,444 | 應付帳款 | 210502 | 57,444 | 57,444 | |
| 948,330 | 應付代收款 | 210503 | 948,330 | 948,330 | |
| 3,744,343 | 應付費用 | 210505 | 3,744,343 | 3,744,343 | |
| 4,319,999 | 應付工程款 | 210507 | 4,319,999 | 4,319,999 | |
| 269,253 | 應付股(官)息紅利 | 210512 | | | |
| 2,455,264 | 其他應付款 | 210598 | 2,401,585 | 2,329,673 | 71,912 |
| 1,100,787 | 本期所得稅負債 | 2106 | 564,266 | 579,842 | -15,576 |
| 1,100,787 | 應付所得稅款 | 210601 | 564,266 | 579,842 | -15,576 |
| 3,092,192 | 預收款項 | 2108 | 8,092,192 | 8,092,192 | |
| 110,240 | 預收收入 | 210803 | 110,240 | 110,240 | |
| 914 | 預收定金 | 210805 | 914 | 914 | |
| 705,972 | 預收工程款 | 210807 | 5,705,972 | 5,705,972 | |
| 2,275,066 | 其他預收款 | 210898 | 2,275,066 | 2,275,066 | |
| 391,473 | 長期負債 | 24 | 391,473 | 391,473 | |
| 391,473 | 長期債務 | 2401 | 391,473 | 391,473 | |
| 391,473 | 其他長期負債 | 240198 | 391,473 | 391,473 | |
| 19,106,492 | 其他負債 | 28 | 14,285,414 | 16,502,591 | -2,217,177 |
| 4,491,921 | 負債準備 | 2801 | 1,637,073 | 3,064,497 | -1,427,424 |
| 4,491,921 | 員工福利負債準備 | 280120 | 1,637,073 | 3,064,497 | -1,427,424 |
| 11,563,903 | 遞延負債 | 2802 | 9,597,673 | 10,387,426 | -789,753 |
| 11,563,903 | 遞延收入 | 280201 | 9,597,673 | 10,387,426 | -789,753 |
| 3,050,668 | 什項負債 | 2897 | 3,050,668 | 3,050,668 | |
| 388,350 | 存入保證金 | 289701 | 388,350 | 388,350 | |
| 15,097 | 應付保管款 | 289702 | 15,097 | 15,097 | |
| 2,647,221 | 暫收及待結轉帳項 | 289703 | 2,647,221 | 2,647,221 | |

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

| 103年 12月31日 實際數 | 科 目 | | 105年 12月31日 預計數 | 104年 12月31日 預計數 | 比 較 增 減 (-) 數 |
|-----------------------|------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | 名 稱 | 編 號 | | | |
| 87,982,871 | 權益 | 3 | 90,156,587 | 88,850,170 | 1,306,417 |
| 65,000,000 | 資 本 | 31 | 65,000,000 | 65,000,000 | |
| 65,000,000 | 資 本 | 3101 | 65,000,000 | 65,000,000 | |
| 65,000,000 | 資 本 | 310101 | 65,000,000 | 65,000,000 | |
| 19,266,262 | 資本公積 | 32 | 19,266,262 | 19,266,262 | |
| 19,266,262 | 資本公積 | 3201 | 19,266,262 | 19,266,262 | |
| 19,263,083 | 股本溢價 | 320101 | 19,263,083 | 19,263,083 | |
| 3,178 | 受贈公積 | 320102 | 3,179 | 3,179 | |
| 3,716,609 | 保留盈餘 | 33 | 5,890,325 | 4,583,908 | 1,306,417 |
| 3,716,609 | 已指撥保留盈餘 | 3301 | 5,890,325 | 4,583,908 | 1,306,417 |
| 1,581,536 | 法定公積 | 330101 | 2,676,734 | 2,120,812 | 555,922 |
| 2,135,073 | 特別公積 | 330102 | 3,213,591 | 2,463,096 | 750,495 |
| 123,468,448 | 負債及業主權益總計 | | 124,961,633 | 125,816,057 | -854,424 |

附註：信託代理與保證資產(負債)為13,189,931千元，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 105 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 | 2,663 | | -20 | | 2,643 | | 因應高雄港區土地開發股份有限公司105年7月成立，本年度移撥預算員額20人至該公司。 |
| 生產部分 | 9721 | 1,797 | | -7 | | 1,790 | | |
| 正式職員 | 97211 | 1,663 | | -7 | | 1,656 | | |
| 臨時職員 | 97212 | 9 | | | | 9 | | |
| 正式工員 | 97213 | 125 | | | | 125 | | |
| 行銷及業務部分 | 9722 | 306 | | -7 | | 299 | | |
| 正式職員 | 97221 | 301 | | -7 | | 294 | | |
| 臨時職員 | 97222 | | | | | | | |
| 正式工員 | 97223 | 5 | | | | 5 | | |
| 管理部分 | 9723 | 560 | | -6 | | 554 | | |
| 正式職員 | 97231 | 516 | | -6 | | 510 | | |
| 臨時職員 | 97232 | | | | | | | |
| 正式工員 | 97233 | 44 | | | | 44 | | |
| 正式職員合計 | | 2,480 | | -20 | | 2,460 | | |
| 臨時職員合計 | | 9 | | | | 9 | | |
| 正式工員合計 | | 174 | | | | 174 | | |
| 合 計 | | 2,663 | | -20 | | 2,643 | | |

臺灣港務股

用 人 費 用

中 華 民 國

| 部 門 別 | | 正式員額 | 臨時人員 | 超時工作 | 津 貼 | 獎 | |
|----------------|------------|------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 名 稱 | 編 號 | 薪 資 | 薪 資 | 報 酬 | | 績效獎金 | 考核獎金 |
| 營業總支出部分 | | 2,371,070 | 5,887 | 135,549 | 3,810 | 237,427 | 395,711 |
| 維持費用 | | 414,238 | | 23,187 | 3,178 | 41,424 | 69,040 |
| 職員－國內 | 9745102063 | 390,840 | | | | | |
| 工員－國內 | 9745102064 | 23,398 | | | | | |
| 港灣費用 | | 499,303 | 5,887 | 30,717 | 273 | 50,520 | 84,199 |
| 職員－國內 | 9745102083 | 477,464 | 5,887 | | | | |
| 工員－國內 | 9745102084 | 21,839 | | | | | |
| 棧埠費用 | | 370,911 | | 22,689 | 31 | 37,094 | 61,818 |
| 職員－國內 | 9745102093 | 363,922 | | | | | |
| 工員－國內 | 9745102094 | 6,989 | | | | | |
| 業務費用 | | 296,144 | | 15,891 | 77 | 29,615 | 49,359 |
| 職員－國內 | 9745202013 | 294,173 | | | | | |
| 工員－國內 | 9745202014 | 1,971 | | | | | |
| 管理費用 | | 790,474 | | 43,065 | 251 | 78,774 | 131,295 |
| 董監事－國內 | 9745203011 | 2,688 | | | | | |
| 職員－國內 | 9745203013 | 770,380 | | | | | |
| 工員－國內 | 9745203014 | 17,406 | | | | | |
| 什項費用 | | 974599898 | | | | | |
| 職員－國內 | 9745998983 | | | | | | |
| 合 計 | | 2,371,070 | 5,887 | 135,549 | 3,810 | 237,427 | 395,711 |

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2,643人計算，編列績效獎金237,427千元及考核獎金395,711千元。

2.職工福利金共編列31,912千元，係依職工福利金條例規定按營業收入19,376,634千元之0.15%提撥29,065千元、廢品及下腳收入7,116千元之40%提撥2,847千元。

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451,368千元；環境清潔等業務列棧儲、包裝、代理及加工費，計163,778千元；辦理保全業務列專業服務費，計24,660千元；辦理資訊維護駐點服務業務列修理保養與保固費及專業服務費，計71,615千元。

份有限公司

彙 計 表

105 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 | |
| | 326,907 | 2,956 | 280,128 | 3,559 | 31,912 | 1,573 | 58,917 | 241 | 3,855,647 | |
| | 55,475 | 609 | 31,795 | | | | | | 638,946 | |
| | 49,981 | | | | | | | | | |
| | 5,494 | | | | | | | | | |
| | 69,658 | 755 | 40,791 | | | | | | 782,103 | |
| | 64,482 | | | | | | | | | |
| | 5,176 | | | | | | | | | |
| | 56,758 | 596 | 28,634 | | | | | | 578,531 | |
| | 54,371 | | | | | | | | | |
| | 2,387 | | | | | | | | | |
| | 36,332 | 274 | 23,993 | | | | | | 451,685 | |
| | 33,022 | | | | | | | | | |
| | 3,310 | | | | | | | | | |
| | 108,684 | 722 | 94,247 | 3,559 | 31,912 | 1,573 | 41,936 | 241 | 1,326,733 | |
| | 91,342 | | | | | | | | | |
| | 17,342 | | | | | | | | | |
| | | | 60,668 | | | | 16,981 | | 77,649 | |
| | 326,907 | 2,956 | 280,128 | 3,559 | 31,912 | 1,573 | 58,917 | 241 | 3,855,647 | |

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 105 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 | 1,138,636 | | | | | | 1,138,636 | |
| 營利事業所得稅 | 97611 | 1,138,636 | | | | | | 1,138,636 | |
| 土地稅 | 9762 | | 76,883 | | | | | | 76,883 |
| 一般土地地價稅 | 97621 | | 76,883 | | | | | | 76,883 |
| 契稅 | 9763 | | 2,550 | | | | | | 2,550 |
| 契稅 | 97631 | | 2,550 | | | | | | 2,550 |
| 房屋稅 | 9764 | | 163,375 | | | | | | 163,375 |
| 一般房屋稅 | 97641 | | 163,375 | | | | | | 163,375 |
| 消費與行為稅 | 9765 | | 5,062 | | | | | | 5,062 |
| 印花稅 | 97656 | | 2,471 | | | | | | 2,471 |
| 使用牌照稅 | 97657 | | 2,591 | | | | | | 2,591 |
| 特別稅課 | 9766 | | 150 | | | | | | 150 |
| 其他特別稅課 | 97668 | | 150 | | | | | | 150 |
| 規費 | 9767 | 2,283 | 25,090 | | | | | 2,283 | 25,090 |
| 行政規費 | 97671 | 668 | 25,090 | | | | | 668 | 25,090 |
| 汽車燃料使用費 | 97672 | 1,615 | | | | | | 1,615 | |
| 合 計 | | 1,140,919 | 273,110 | | | | | 1,140,919 | 273,110 |

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 105 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 | |
| 客貨兩用車 | 9794 | 輛 | 3 | 2,190 | 3 | 2,190 | 6 | 4,380 | 增購： 小客貨兩用車550千元1輛及小客貨兩用車(7-8人座)820千元2輛。 汰舊換新： 小客貨兩用車550千元1輛及小客貨兩用車(7-8人座)820千元2輛。 |
| 小型客貨車 | 97943 | 輛 | 3 | 2,190 | 3 | 2,190 | 6 | 4,380 | |
| 合 計 | | | 3 | 2,190 | 3 | 2,190 | 6 | 4,380 | |

註：1.管理用車輛：經本年度增購及汰舊換新後，本公司預估105年底計有主持人董事長及總經理各1輛座車、中型交通車1輛、客貨兩用車16輛及其他公務用車1輛。

2.其他車輛：本年度增購及汰舊換新部份，包括大小貨車1輛、環保車1輛、警備車3輛及消防救護車9輛；經本年度增購及汰舊換新後，本公司預估105年底計有客貨兩用車41輛、大小客車19輛、大小貨車35輛、工程車13輛、環保車30輛、油罐車2輛、警備車98輛及消防救護車111輛，共計349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 105 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 | 3,030,803 | 426.55 | 1,292,801 |
| 曳船業務 | 934071 | 小 時 | 22,614 | 16,950.25 | 383,313 |
| 裝卸業務 | 934080 | 收 費 噸 | 795,300,000 | 10.73 | 8,530,818 |
| 倉儲業務 | 934060 | 延 日 噸 | 113,810,458 | 5.14 | 584,970 |
| 上年度預算數 | | | | | |
| 停泊業務 | 934070 | 艘 時 | 2,621,069 | 418.09 | 1,095,853 |
| 曳船業務 | 934071 | 小 時 | 35,737 | 11,412.29 | 407,841 |
| 裝卸業務 | 934080 | 收 費 噸 | 746,534,692 | 10.82 | 8,080,176 |
| 倉儲業務 | 934060 | 延 日 噸 | 97,851,205 | 5.60 | 548,382 |
| 前年度決算數 | | | | | |
| 停泊業務 | 934070 | 艘 時 | 3,193,166 | 313.90 | 1,002,348 |
| 曳船業務 | 934071 | 小 時 | 62,875 | 18,747.44 | 1,178,745 |
| 裝卸業務 | 934080 | 收 費 噸 | 750,011,003 | 9.37 | 7,030,909 |
| 倉儲業務 | 934060 | 延 日 噸 | 139,206,970 | 2.21 | 306,981 |
| 102年度決算數 | | | | | |
| 停泊業務 | 934070 | 艘 時 | 2,805,972 | 326.32 | 915,631 |
| 曳船業務 | 934071 | 小 時 | 73,580 | 17,552.17 | 1,291,489 |
| 裝卸業務 | 934080 | 收 費 噸 | 707,289,911 | 10.11 | 7,151,910 |
| 倉儲業務 | 934060 | 延 日 噸 | 113,519,714 | 2.49 | 282,520 |
| 101年度決算數 | | | | | |
| 停泊業務 | 934070 | 艘 時 | 2,138,938 | 373.77 | 799,462 |
| 曳船業務 | 934071 | 小 時 | 60,452 | 17,508.92 | 1,058,449 |
| 裝卸業務 | 934080 | 收 費 噸 | 586,008,908 | 9.33 | 5,468,175 |
| 倉儲業務 | 934060 | 延 日 噸 | 84,115,806 | 2.80 | 235,625 |

臺灣港務股份有限公司

會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國 105 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 | | | 2,877 | |
| 國際組織會費 | 業務費用 | 1.太平洋港口協會 2.國際港埠協會 3.亞洲郵輪協會 4.國際機場港口警察協會 | 360 1,200 210 15 | |
| 學術團體會費 | 業務費用 | 1.中華民國運輸學會 2.中華民國海洋事務及政策協會 3.台灣全球運籌發展協會 4.中華民國海洋及水下技術協會 5.中華民國海運研究協會 6.中華智慧型運輸系統協會 7.中華民國航運學會 8.中華民國物流協會 9.智慧航空城產業聯盟 10.臺灣海洋污染防治協會 11.中華民國工業安全衛生協會 12.臺灣港埠協會 13.台灣國際物流暨供應鏈協會 14.臺灣海洋工程學會 15.中國土木水利工程學會 16.臺灣航港退休人員協會 17.其他 | 10 10 3 50 5 10 6 6 100 10 5 30 3 10 60 50 37 | 405 |
| 職業團體會費 | 業務費用 | 1.護理師、護士公會 2.藥劑師公會 3.高雄市倉庫商業同業公會 4.律師公會 5.高雄市郵輪及客輪產業發展協會 6.台灣區造船工業同業工會 7.其他 | 6 4 20 347 10 238 62 | 687 |
| 捐助 | | | 7,821 | |
| 捐助政府機(關)構 | 什項費用 | 基隆港捐助海巡署安檢儀器等 | 821 | |
| 公益支出 | 什項費用 | 敦親睦鄰經費 | 7,000 | |
| 分攤 | | | 12,960 | |
| 分攤大樓管理費 | 管理費用 | 1.基隆海港大樓維護管理費 2.蘇澳港行政大樓維護管理費 3.臺中海港大樓維護管理費 | 5,280 2,600 4,000 | 11,880 |
| 分攤其他費用 | 研究發展費用 什項費用 | 中日工程技術研討會分攤經費 配合交通部等中央單位辦理活動 | 600 480 | 1,080 |
| 合 計 | | | 23,658 | |

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 |
| 4,707,124 | 3,814,617 | 用人費用 | 3,855,647 | 638,946 | 782,103 | 578,531 | | |
| 2,124,616 | 2,337,150 | 正式員額薪資 | 2,371,070 | 414,238 | 499,303 | 370,911 | | |
| 2,427 | 4,354 | 臨時人員薪資 | 5,887 | | 5,887 | | | |
| 147,130 | 134,431 | 超時工作報酬 | 135,549 | 23,187 | 30,717 | 22,689 | | |
| 3,365 | 3,918 | 津貼 | 3,810 | 3,178 | 273 | 31 | | |
| 806,462 | 623,685 | 獎金 | 633,138 | 110,464 | 134,719 | 98,912 | | |
| 712,986 | 331,176 | 退休及卹償金 | 329,863 | 56,084 | 70,413 | 57,354 | | |
| 910,006 | 379,662 | 福利費 | 376,089 | 31,795 | 40,791 | 28,634 | | |
| 132 | 241 | 提繳費 | 241 | | | | | |
| 2,037,513 | 3,348,878 | 服務費用 | 3,371,019 | 492,629 | 474,216 | 996,738 | 95,863 | 30,346 |
| 135,072 | 210,546 | 水電費 | 219,067 | 38,564 | 40,428 | 95,560 | | |
| 27,401 | 52,443 | 郵電費 | 53,016 | 1,371 | 693 | 1,721 | | |
| 28,313 | 39,741 | 旅運費 | 40,822 | 4,510 | 2,707 | 2,430 | | |
| 29,397 | 53,402 | 印刷裝訂與廣告費 | 57,542 | 667 | 1,222 | 1,754 | | |
| 385,904 | 761,613 | 修理保養與保固費 | 710,856 | 356,124 | 83,283 | 132,239 | 45,550 | 594 |
| 28,086 | 67,426 | 保險費 | 78,308 | 4,830 | 8,744 | 53,972 | | |
| 941,744 | 1,524,848 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 1,584,988 | 33,565 | 316,738 | 605,762 | 227 | |
| 448,545 | 625,773 | 專業服務費 | 613,334 | 52,998 | 20,401 | 103,300 | 50,086 | 29,752 |
| 13,052 | 13,086 | 公共關係費 | 13,086 | | | | | |
| 240,660 | 255,104 | 材料及用品費 | 232,109 | 21,817 | 63,246 | 66,692 | | |
| 206,900 | 180,972 | 使用材料費 | 146,430 | 16,107 | 57,864 | 54,890 | | |
| 14,259 | 38,678 | 用品消耗 | 38,496 | 5,710 | 5,382 | 11,802 | | |
| 19,501 | 35,454 | 商品 | 47,183 | | | | | |
| 1,732,281 | 1,837,776 | 租金與利息 | 2,190,925 | 3,872 | 800 | 1,419,281 | 215,792 | 459,094 |
| 1,467,222 | 1,579,672 | 地租及水租 | 1,886,995 | | | 1,414,065 | | 459,094 |
| 52,290 | 54,649 | 房租 | 39,693 | | | 700 | | |
| 13,356 | 27,403 | 機器租金 | 33,132 | 1,800 | | 1,500 | | |
| 1,608 | 8,014 | 交通及運輸設備租金 | 9,147 | 1,915 | 800 | 250 | | |

份有限公司

彙 計 表

105 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 | 採用權益 法認列之 損失份額 | 資產報廢 損 失 | 災害損失 | 什項費用 | 所得稅費用 |
| | | 451,685 | 1,326,733 | | | | | | 77,649 | |
| | | 296,144 | 790,474 | | | | | | | |
| | | 15,891 | 43,065 | | | | | | | |
| | | 77 | 251 | | | | | | | |
| | | 78,974 | 210,069 | | | | | | | |
| | | 36,606 | 109,406 | | | | | | | |
| | | 23,993 | 173,227 | | | | | | 77,649 | |
| | | | 241 | | | | | | | |
| 21,715 | 5,256 | 903,216 | 284,873 | 38,490 | 27,677 | | | | | |
| | 1,865 | 16,730 | 23,720 | | 2,200 | | | | | |
| | 121 | 39,709 | 9,209 | | 192 | | | | | |
| | 150 | 15,425 | 15,360 | 240 | | | | | | |
| | 234 | 47,916 | 3,649 | 1,850 | 250 | | | | | |
| | 1,809 | 49,143 | 39,993 | | 2,121 | | | | | |
| | | 1,377 | 7,171 | | 2,214 | | | | | |
| 19,085 | 226 | 602,767 | 5,843 | | 775 | | | | | |
| 2,630 | 851 | 117,063 | 179,928 | 36,400 | 19,925 | | | | | |
| | | 13,086 | | | | | | | | |
| | 48,836 | 4,380 | 25,062 | | 2,076 | | | | | |
| | 1,653 | 601 | 14,904 | | 411 | | | | | |
| | | 3,779 | 10,158 | | 1,665 | | | | | |
| | 47,183 | | | | | | | | | |
| | | 85,891 | 5,395 | | 800 | | | | | |
| | | 13,836 | | | | | | | | |
| | | 38,993 | | | | | | | | |
| | | 27,944 | 1,888 | | | | | | | |
| | | 5,022 | 960 | | 200 | | | | | |

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 |
| 741 | 5,199 | 什項設備租金 | 6,166 | 157 | | 2,766 | | |
| 197,065 | 162,839 | 利息 | 215,792 | | | | 215,792 | |
| 3,202,113 | 3,646,133 | 折舊及攤銷 | 3,424,656 | 543,998 | 632,917 | 627,794 | 1,135,920 | 103,495 |
| 770,136 | 815,407 | 土地改良物折舊 | 827,937 | 235,259 | 444,216 | 147,066 | | |
| 84,698 | 138,446 | 房屋折舊 | 103,614 | 46,429 | 1,142 | 47,287 | | |
| 810,292 | 892,544 | 機械及設備折舊 | 877,872 | 109,514 | 11,318 | 395,865 | | 89,236 |
| 388,374 | 461,524 | 交通及運輸設備折舊 | 339,259 | 53,137 | 174,518 | 31,488 | | 8,793 |
| 40,017 | 38,620 | 什項設備折舊 | 41,753 | 1,568 | 1,513 | 6,088 | | 5,466 |
| | 210 | 租賃資產及租賃權益改良折舊 | 210 | | 210 | | | |
| 1,082,100 | 1,208,536 | 其他折舊性資產折舊 | 1,135,920 | | | | 1,135,920 | |
| 26,496 | 90,846 | 攤銷 | 98,091 | 98,091 | | | | |
| 1,216,102 | 1,378,542 | 稅捐與規費 | 1,414,029 | | | | 110,342 | 8,426 |
| 1,005,199 | 1,104,541 | 所得稅 | 1,138,636 | | | | | |
| 63,847 | 71,950 | 土地稅 | 76,883 | | | | 73 | 7,226 |
| | | 契稅 | 2,550 | | | | | |
| 137,013 | 160,125 | 房屋稅 | 163,375 | | | | 110,269 | 1,200 |
| 3,039 | 4,287 | 消費與行為稅 | 5,062 | | | | | |
| | | 特別稅課 | 150 | | | | | |
| 7,004 | 37,639 | 規費 | 27,373 | | | | | |
| 31,731 | 34,496 | 會費、捐助與分攤 | 23,658 | | | | | |
| 1,862 | 3,132 | 會費 | 2,877 | | | | | |
| 21,145 | 15,030 | 捐助 | 7,821 | | | | | |
| 8,724 | 16,334 | 分攤 | 12,960 | | | | | |
| 135,750 | 348,814 | 損失與賠償給付 | 344,289 | 50 | 720 | | | |
| 135,722 | 348,014 | 各項損失 | 343,519 | | | | | |
| 29 | 800 | 賠償給付 | 770 | 50 | 720 | | | |
| 408,926 | 57,254 | 其他 | 54,097 | 1,420 | 1,735 | 518 | | |
| 408,926 | 57,254 | 其他費用 | 54,097 | 1,420 | 1,735 | 518 | | |
| 13,712,199 | 14,721,614 | 合 計 | 14,910,429 | 1,702,732 | 1,955,737 | 3,689,554 | 1,557,917 | 601,361 |

份有限公司

彙 計 表

105 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 | 採用權益法認列之損失份額 | 資產報廢損失 | 災害損失 | 什項費用 | 所得稅費用 |
| | | 96 | 2,547 | | 600 | | | | | |
| | 129 | 263,268 | 117,135 | | | | | | | |
| | | 1,370 | 26 | | | | | | | |
| | | 942 | 7,814 | | | | | | | |
| | 15 | 239,182 | 32,742 | | | | | | | |
| | 16 | 16,279 | 55,028 | | | | | | | |
| | 98 | 5,495 | 21,525 | | | | | | | |
| | | 156,625 | | | | | | | | 1,138,636 |
| | | 69,584 | | | | | | | | 1,138,636 |
| | | 2,550 | | | | | | | | |
| | | 51,906 | | | | | | | | |
| | | 5,062 | | | | | | | | |
| | | 150 | | | | | | | | |
| | | 27,373 | | | | | | | | |
| | | 2,877 | 11,880 | 600 | | | | | 8,301 | |
| | | 2,877 | | | | | | | | |
| | | | 11,880 | 600 | | | | | 7,821 | |
| | | 11,179 | | | | 31,308 | 293,032 | 8,000 | 480 | |
| | | 11,179 | | | | 31,308 | 293,032 | 8,000 | | |
| | 446 | | 20,000 | | | | | | 29,978 | |
| | 446 | | 20,000 | | | | | | 29,978 | |
| 21,715 | 54,667 | 1,879,121 | 1,791,078 | 39,090 | 30,553 | 31,308 | 293,032 | 8,000 | 115,928 | 1,138,636 |

已、附 錄

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 105 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 | 臺北港東碼頭修復工程 | 105-106 | 100,000 | | 60,000 | 40,000 | 基港 |
| 土地改良物 | 港區老舊碼頭改善整建工程 | 101-105 | 381,000 | 281,000 | 100,000 | | 中港 |
| 土地改良物 | 高雄港第三貨櫃中心碼頭改建及浚深工程 | 103-106 | 605,000 | 100,000 | 80,000 | 425,000 | 高港 |
| 房屋及建築 | 樂中廬大樓新建工程 | 103-105 | 178,000 | 53,000 | 125,000 | | 基港 |
| 房屋及建築 | 基隆港老舊倉庫改建工程 | 105-106 | 265,000 | | 165,000 | 100,000 | 基港 |
| 房屋及建築 | 安平港交通服務中心 | 104-106 | 45,000 | 5,000 | 30,000 | 10,000 | 高港 |
| 機械及設備 | BC-221、237橋式貨櫃起重機 | 103-105 | 500,000 | 285,000 | 215,000 | | 基港 |
| 機械及設備 | 西2-3旅客碼頭旅客橋 | 104-106 | 99,700 | 30,000 | 20,000 | 49,700 | 基港 |
| 機械及設備 | 船橋設施及相關設備 | 105-106 | 84,000 | | 4,000 | 80,000 | 中港 |
| 機械及設備 | 橋式貨櫃起重機(含配件)4台 | 103-105 | 1,267,000 | 176,214 | 1,090,786 | | 高港 |
| 機械及設備 | 輪胎式門型吊運機(T/T)8台 | 103-105 | 403,818 | 199,178 | 204,640 | | 高港 |
| 機械及設備 | 第四貨櫃中心碼頭改建工程-機電 | 105-106 | 100,000 | | 50,000 | 50,000 | 高港 |
| 交通及運輸設備 | 高雄港及附屬港港區監視系統工程 | 104-107 | 240,000 | 30,000 | 50,000 | 160,000 | 高港 |
| 交通及運輸設備 | 鏟斗式挖泥船 | 105-106 | 200,000 | | 42,000 | 158,000 | 高港 |
| 投資性不動產— 土地改良物 | 第四貨櫃中心碼頭改建工程-土木 | 105-106 | 720,000 | | 400,000 | 320,000 | 高港 |
| 合 計 | | | 5,188,518 | 1,159,392 | 2,636,426 | 1,392,700 | |

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 105 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 | 5,042,803 | 100.00 | 5,670,409 | 100.00 | 7,922,063 | 100.00 | 737,519 | 100.00 |
| 勞務收入 | 3,308,268 | 65.60 | 3,323,846 | 58.62 | 3,923,404 | 49.53 | 485,318 | 65.80 |
| 港灣收入 | 259,343 | 5.14 | 608,198 | 10.73 | 837,103 | 10.57 | 32,175 | 4.36 |
| 棧埠收入 | 3,048,925 | 60.46 | 2,715,648 | 47.89 | 3,086,301 | 38.96 | 453,143 | 61.44 |
| 其他營業收入 | 1,734,535 | 34.40 | 2,346,563 | 41.38 | 3,998,659 | 50.47 | 252,201 | 34.20 |
| 投資性不動產收入 | 741,878 | 14.71 | 1,265,700 | 22.32 | 2,939,032 | 37.10 | 61,974 | 8.40 |
| 租賃收入 | 859,357 | 17.04 | 1,049,717 | 18.51 | 881,740 | 11.13 | 184,427 | 25.01 |
| 代理收入 | 104,100 | 2.06 | 2,600 | 0.05 | 156,327 | 1.97 | | |
| 什項營業收入 | 29,200 | 0.58 | 28,546 | 0.50 | 21,560 | 0.27 | 5,800 | 0.79 |
| 營業成本 | 2,913,098 | 57.77 | 2,641,621 | 46.59 | 3,667,864 | 46.30 | 263,561 | 35.74 |
| 勞務成本 | 2,343,217 | 46.47 | 1,780,434 | 31.40 | 2,960,298 | 37.37 | 166,535 | 22.58 |
| 維持費用 | 405,905 | 8.05 | 400,967 | 7.07 | 749,752 | 9.46 | 48,608 | 6.59 |
| 港灣費用 | 517,779 | 10.27 | 658,768 | 11.62 | 712,711 | 9.00 | 66,440 | 9.01 |
| 棧埠費用 | 1,419,533 | 28.15 | 720,699 | 12.71 | 1,497,835 | 18.91 | 51,487 | 6.98 |
| 其他營業成本 | 569,881 | 11.30 | 861,187 | 15.19 | 707,566 | 8.93 | 97,026 | 13.16 |
| 投資性不動產費用 | 350,246 | 6.95 | 620,536 | 10.94 | 507,151 | 6.40 | 79,984 | 10.85 |
| 租賃成本 | 193,569 | 3.84 | 229,471 | 4.05 | 165,687 | 2.09 | 12,634 | 1.71 |
| 代理費用 | 3,041 | 0.06 | 26 | 0.00 | 18,648 | 0.24 | | |
| 什項營業成本 | 23,025 | 0.46 | 11,154 | 0.20 | 16,080 | 0.20 | 4,408 | 0.60 |
| 營業毛利(毛損) | 2,129,705 | 42.23 | 3,028,788 | 53.41 | 4,254,199 | 53.70 | 473,958 | 64.26 |
| 營業費用 | 738,623 | 14.65 | 600,350 | 10.59 | 1,128,240 | 14.24 | 156,656 | 21.24 |
| 業務費用 | 349,109 | 6.92 | 376,164 | 6.63 | 728,463 | 9.20 | 62,334 | 8.45 |
| 業務費用 | 349,109 | 6.92 | 376,164 | 6.63 | 728,463 | 9.20 | 62,334 | 8.45 |
| 管理費用 | 389,514 | 7.72 | 224,186 | 3.95 | 399,777 | 5.05 | 94,322 | 12.79 |
| 管理費用 | 389,514 | 7.72 | 224,186 | 3.95 | 399,777 | 5.05 | 94,322 | 12.79 |
| 營業利益(損失) | 1,391,082 | 27.59 | 2,428,438 | 42.83 | 3,125,959 | 39.46 | 317,302 | 43.02 |
| 營業外收入 | 10,930 | 0.22 | 70,982 | 1.25 | 40,571 | 0.51 | 2,021 | 0.27 |
| 其他營業外收入 | 10,930 | 0.22 | 70,982 | 1.25 | 40,571 | 0.51 | 2,021 | 0.27 |
| 處分不動產、廠房及設備利益 | | | 65,402 | 1.15 | | | | |
| 什項收入 | 10,930 | 0.22 | 5,580 | 0.10 | 40,571 | 0.51 | 2,021 | 0.27 |
| 營業外費用 | 178,787 | 3.55 | 100,316 | 1.77 | 82,533 | 1.04 | 9,820 | 1.33 |
| 其他營業外費用 | 178,787 | 3.55 | 100,316 | 1.77 | 82,533 | 1.04 | 9,820 | 1.33 |
| 資產報廢損失 | 159,123 | 3.16 | 85,350 | 1.51 | 42,057 | 0.53 | 6,384 | 0.87 |
| 災害損失 | | | | | 8,000 | 0.10 | | |
| 什項費用 | 19,664 | 0.39 | 14,966 | 0.26 | 32,476 | 0.41 | 3,436 | 0.47 |
| 營業外利益(損失) | -167,857 | -3.33 | -29,334 | -0.52 | -41,962 | -0.53 | -7,799 | -1.06 |
| 稅前淨利(淨損) | 1,223,225 | 24.26 | 2,399,104 | 42.31 | 3,083,997 | 38.93 | 309,503 | 41.97 |

臺灣港務股份有限公司
基隆分公司收入概況表

中華民國105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 | 5,042,803 | 4,976,269 | 66,534 | 1.34 |
| 勞務收入 | 4102 | 3,308,268 | 3,504,155 | -195,887 | -5.59 |
| 港灣收入 | 410209 | 259,343 | 185,009 | 74,334 | 40.18 |
| 棧埠收入 | 410210 | 3,048,925 | 3,319,146 | -270,221 | -8.14 |
| 其他營業收入 | 4198 | 1,734,535 | 1,472,114 | 262,421 | 17.83 |
| 投資性不動產收入 | 419801 | 741,878 | 622,568 | 119,310 | 19.16 |
| 租賃收入 | 419802 | 859,357 | 815,946 | 43,411 | 5.32 |
| 代理收入 | 419803 | 104,100 | 2,900 | 101,200 | 3,489.66 |
| 什項營業收入 | 419898 | 29,200 | 30,700 | -1,500 | -4.89 |
| 營業外收入 | 49 | 10,930 | 48,092 | -37,162 | -77.27 |
| 其他營業外收入 | 4998 | 10,930 | 48,092 | -37,162 | -77.27 |
| 處分不動產、廠房及設備利益 | 499826 | | 23,838 | -23,838 | -100.00 |
| 什項收入 | 499898 | 10,930 | 24,254 | -13,324 | -54.94 |
| 收入合計 | | 5,053,733 | 5,024,361 | 29,372 | 0.58 |

臺灣港務股份有限公司
臺中分公司收入概況表

中華民國105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 | 5,670,409 | 5,570,416 | 99,993 | 1.80 |
| 勞務收入 | 4102 | 3,323,846 | 3,081,239 | 242,607 | 7.87 |
| 港灣收入 | 410209 | 608,198 | 600,031 | 8,167 | 1.36 |
| 棧埠收入 | 410210 | 2,715,648 | 2,481,208 | 234,440 | 9.45 |
| 其他營業收入 | 4198 | 2,346,563 | 2,489,177 | -142,614 | -5.73 |
| 投資性不動產收入 | 419801 | 1,265,700 | 1,292,479 | -26,779 | -2.07 |
| 租賃收入 | 419802 | 1,049,717 | 1,168,984 | -119,267 | -10.20 |
| 代理收入 | 419803 | 2,600 | 9,220 | -6,620 | -71.80 |
| 什項營業收入 | 419898 | 28,546 | 18,494 | 10,052 | 54.35 |
| 營業外收入 | 49 | 70,982 | 19,438 | 51,544 | 265.17 |
| 其他營業外收入 | 4998 | 70,982 | 19,438 | 51,544 | 265.17 |
| 處分不動產、廠房及設備利益 | 499826 | 65,402 | 5,250 | 60,152 | 1,145.75 |
| 什項收入 | 499898 | 5,580 | 14,188 | -8,608 | -60.67 |
| 收入合計 | | 5,741,391 | 5,589,854 | 151,537 | 2.71 |

臺灣港務股份有限公司
高雄分公司收入概況表

中華民國105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 | 7,922,063 | 7,731,435 | 190,628 | 2.47 |
| 勞務收入 | 4102 | 3,923,404 | 3,279,232 | 644,172 | 19.64 |
| 港灣收入 | 410209 | 837,103 | 689,971 | 147,132 | 21.32 |
| 棧埠收入 | 410210 | 3,086,301 | 2,589,261 | 497,040 | 19.20 |
| 其他營業收入 | 4198 | 3,998,659 | 4,452,203 | -453,544 | -10.19 |
| 投資性不動產收入 | 419801 | 2,939,032 | 3,368,872 | -429,840 | -12.76 |
| 租賃收入 | 419802 | 881,740 | 1,030,331 | -148,591 | -14.42 |
| 代理收入 | 419803 | 156,327 | 35,000 | 121,327 | 346.65 |
| 什項營業收入 | 419898 | 21,560 | 18,000 | 3,560 | 19.78 |
| 營業外收入 | 49 | 40,571 | 71,250 | -30,679 | -43.06 |
| 其他營業外收入 | 4998 | 40,571 | 71,250 | -30,679 | -43.06 |
| 什項收入 | 499898 | 40,571 | 71,250 | -30,679 | -43.06 |
| 收入合計 | | 7,962,634 | 7,802,685 | 159,949 | 2.05 |

臺灣港務股份有限公司
花蓮分公司收入概況表

中華民國105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 | 737,519 | 725,855 | 11,664 | 1.61 |
| 勞務收入 | 4102 | 485,318 | 462,757 | 22,561 | 4.88 |
| 港灣收入 | 410209 | 32,175 | 28,683 | 3,492 | 12.17 |
| 棧埠收入 | 410210 | 453,143 | 434,074 | 19,069 | 4.39 |
| 其他營業收入 | 4198 | 252,201 | 263,098 | -10,897 | -4.14 |
| 投資性不動產收入 | 419801 | 61,974 | 47,440 | 14,534 | 30.64 |
| 租賃收入 | 419802 | 184,427 | 209,829 | -25,402 | -12.11 |
| 代理收入 | 419803 | | 5,265 | -5,265 | -100.00 |
| 什項營業收入 | 419898 | 5,800 | 564 | 5,236 | 928.37 |
| 營業外收入 | 49 | 2,021 | 3,873 | -1,852 | -47.82 |
| 其他營業外收入 | 4998 | 2,021 | 3,873 | -1,852 | -47.82 |
| 什項收入 | 499898 | 2,021 | 3,873 | -1,852 | -47.82 |
| 收入合計 | | 739,540 | 729,728 | 9,812 | 1.34 |

臺灣港務股份有限公司

基隆分公司費用概況表

中華民國105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 | 2,913,098 | 2,885,171 | 27,927 | 0.97 |
| 勞務成本 | 5102 | 2,343,217 | 2,383,460 | -40,243 | -1.69 |
| 維持費用 | 510206 | 405,905 | 467,109 | -61,204 | -13.10 |
| 港灣費用 | 510208 | 517,779 | 475,855 | 41,924 | 8.81 |
| 棧埠費用 | 510209 | 1,419,533 | 1,440,496 | -20,963 | -1.46 |
| 其他營業成本 | 5198 | 569,881 | 501,711 | 68,170 | 13.59 |
| 投資性不動產費用 | 519801 | 350,246 | 270,785 | 79,461 | 29.34 |
| 租賃成本 | 519802 | 193,569 | 206,027 | -12,458 | -6.05 |
| 代理費用 | 519803 | 3,041 | 2,029 | 1,012 | 49.88 |
| 什項營業成本 | 519898 | 23,025 | 22,870 | 155 | 0.68 |
| 營業費用 | 52 | 738,623 | 886,564 | -147,941 | -16.69 |
| 業務費用 | 5202 | 349,109 | 460,443 | -111,334 | -24.18 |
| 業務費用 | 520201 | 349,109 | 460,443 | -111,334 | -24.18 |
| 管理費用 | 5203 | 389,514 | 426,121 | -36,607 | -8.59 |
| 管理費用 | 520301 | 389,514 | 426,121 | -36,607 | -8.59 |
| 營業外費用 | 59 | 178,787 | 197,336 | -18,549 | -9.40 |
| 其他營業外費用 | 5998 | 178,787 | 197,336 | -18,549 | -9.40 |
| 資產報廢損失 | 599835 | 159,123 | 166,623 | -7,500 | -4.50 |
| 什項費用 | 599898 | 19,664 | 30,713 | -11,049 | -35.97 |
| 費用合計 | | 3,830,508 | 3,969,071 | -138,563 | -3.49 |

臺灣港務股份有限公司

臺中分公司費用概況表

中華民國105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 | 2,641,621 | 2,595,695 | 45,926 | 1.77 |
| 勞務成本 | 5102 | 1,780,434 | 1,676,858 | 103,576 | 6.18 |
| 維持費用 | 510206 | 400,967 | 306,663 | 94,304 | 30.75 |
| 港灣費用 | 510208 | 658,768 | 684,849 | -26,081 | -3.81 |
| 棧埠費用 | 510209 | 720,699 | 685,346 | 35,353 | 5.16 |
| 其他營業成本 | 5198 | 861,187 | 918,837 | -57,650 | -6.27 |
| 投資性不動產費用 | 519801 | 620,536 | 617,423 | 3,113 | 0.50 |
| 租賃成本 | 519802 | 229,471 | 298,174 | -68,703 | -23.04 |
| 代理費用 | 519803 | 26 | 92 | -66 | -71.74 |
| 什項營業成本 | 519898 | 11,154 | 3,148 | 8,006 | 254.32 |
| 營業費用 | 52 | 600,350 | 743,019 | -142,669 | -19.20 |
| 業務費用 | 5202 | 376,164 | 529,728 | -153,564 | -28.99 |
| 業務費用 | 520201 | 376,164 | 529,728 | -153,564 | -28.99 |
| 管理費用 | 5203 | 224,186 | 213,291 | 10,895 | 5.11 |
| 管理費用 | 520301 | 224,186 | 213,291 | 10,895 | 5.11 |
| 營業外費用 | 59 | 100,316 | 76,190 | 24,126 | 31.67 |
| 其他營業外費用 | 5998 | 100,316 | 76,190 | 24,126 | 31.67 |
| 資產報廢損失 | 599835 | 85,350 | 57,813 | 27,537 | 47.63 |
| 什項費用 | 599898 | 14,966 | 18,377 | -3,411 | -18.56 |
| 費用合計 | | 3,342,287 | 3,414,904 | -72,617 | -2.13 |

臺灣港務股份有限公司

高雄分公司費用概況表

中華民國105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 | 3,667,864 | 3,492,308 | 175,556 | 5.03 |
| 勞務成本 | 5102 | 2,960,298 | 2,790,317 | 169,981 | 6.09 |
| 維持費用 | 510206 | 749,752 | 943,794 | -194,042 | -20.56 |
| 港灣費用 | 510208 | 712,711 | 531,398 | 181,313 | 34.12 |
| 棧埠費用 | 510209 | 1,497,835 | 1,315,125 | 182,710 | 13.89 |
| 其他營業成本 | 5198 | 707,566 | 701,991 | 5,575 | 0.79 |
| 投資性不動產費用 | 519801 | 507,151 | 555,837 | -48,686 | -8.76 |
| 租賃成本 | 519802 | 165,687 | 132,304 | 33,383 | 25.23 |
| 代理費用 | 519803 | 18,648 | 350 | 18,298 | 5,228.00 |
| 什項營業成本 | 519898 | 16,080 | 13,500 | 2,580 | 19.11 |
| 營業費用 | 52 | 1,128,240 | 926,938 | 201,302 | 21.72 |
| 業務費用 | 5202 | 728,463 | 462,142 | 266,321 | 57.63 |
| 業務費用 | 520201 | 728,463 | 462,142 | 266,321 | 57.63 |
| 管理費用 | 5203 | 399,777 | 464,796 | -65,019 | -13.99 |
| 管理費用 | 520301 | 399,777 | 464,796 | -65,019 | -13.99 |
| 營業外費用 | 59 | 82,533 | 111,272 | -28,739 | -25.83 |
| 其他營業外費用 | 5998 | 82,533 | 111,272 | -28,739 | -25.83 |
| 資產報廢損失 | 599835 | 42,057 | 74,908 | -32,851 | -43.86 |
| 災害損失 | 599836 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00 |
| 什項費用 | 599898 | 32,476 | 28,364 | 4,112 | 14.50 |
| 費用合計 | | 4,878,637 | 4,530,518 | 348,119 | 7.68 |

臺灣港務股份有限公司

花蓮分公司費用概況表

中華民國105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 | 263,561 | 270,358 | -6,797 | -2.51 |
| 勞務成本 | 5102 | 166,535 | 176,918 | -10,383 | -5.87 |
| 維持費用 | 510206 | 48,608 | 51,573 | -2,965 | -5.75 |
| 港灣費用 | 510208 | 66,440 | 38,631 | 27,809 | 71.99 |
| 棧埠費用 | 510209 | 51,487 | 86,714 | -35,227 | -40.62 |
| 其他營業成本 | 5198 | 97,026 | 93,440 | 3,586 | 3.84 |
| 投資性不動產費用 | 519801 | 79,984 | 80,748 | -764 | -0.95 |
| 租賃成本 | 519802 | 12,634 | 12,210 | 424 | 3.47 |
| 代理費用 | 519803 | | 53 | -53 | -100.00 |
| 什項營業成本 | 519898 | 4,408 | 429 | 3,979 | 927.51 |
| 營業費用 | 52 | 156,656 | 131,371 | 25,285 | 19.25 |
| 業務費用 | 5202 | 62,334 | 36,126 | 26,208 | 72.55 |
| 業務費用 | 520201 | 62,334 | 36,126 | 26,208 | 72.55 |
| 管理費用 | 5203 | 94,322 | 95,245 | -923 | -0.97 |
| 管理費用 | 520301 | 94,322 | 95,245 | -923 | -0.97 |
| 營業外費用 | 59 | 9,820 | 33,399 | -23,579 | -70.60 |
| 其他營業外費用 | 5998 | 9,820 | 33,399 | -23,579 | -70.60 |
| 資產報廢損失 | 599835 | 6,384 | 28,256 | -21,872 | -77.41 |
| 什項費用 | 599898 | 3,436 | 5,143 | -1,707 | -33.19 |
| 費用合計 | | 430,037 | 435,128 | -5,091 | -1.17 |

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105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 | | | |
| 基隆港(含臺北港、蘇澳港)101~105年實質建設計畫—港務公司辦理部分 | 951110101 | 491,335 | | 491,335 |
| 1.基隆港區整體發展計畫—基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程計畫—港務公司辦理部分 | 9511101010101 | 5,000 | | 5,000 |
| 2.基隆港、臺北港及蘇澳港之港區碼頭及相關設施興建工程計畫—港務公司辦理部分 | 9511101010102 | 486,335 | | 486,335 |
| 一般建築及設備計畫 | 952 | 1,113,729 | | 1,113,729 |
| 合 計 | | 1,605,064 | | 1,605,064 |
| 臺中分公司 | | | | |
| 專案計畫 | 951 | | | |
| 臺中港101~105年實質建設計畫—港務公司辦理部分 | 951110102 | 396,000 | | 396,000 |
| 臺中港優質港區及綠色港埠發展建設計畫—港務公司辦理部分 | 9511101020201 | 396,000 | | 396,000 |
| 一般建築及設備計畫 | 952 | 203,719 | 25,000 | 228,719 |
| 合 計 | | 599,719 | 25,000 | 624,719 |
| 高雄分公司 | | | | |
| 專案計畫 | 951 | | | |
| 高雄港(含安平港)101~105年實質建設計畫—港務公司辦理部分 | 951110103 | 2,904,001 | | 2,904,001 |
| 1.高雄港客運專區建設計畫 | 9511101030301 | 60,000 | | 60,000 |
| 2.高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫—港務公司辦理部分 | 9511101030303 | 2,410,304 | | 2,410,304 |
| 3.高雄港中島商港區倉庫改建工程計畫(第一期) | 9511101030305 | 171,000 | | 171,000 |
| 4.高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫—港務公司辦理部分 | 9511101030306 | 262,697 | | 262,697 |
| 一般建築及設備計畫 | 952 | 1,879,423 | 409,000 | 2,288,423 |
| 合 計 | | 4,783,424 | 409,000 | 5,192,424 |
| 花蓮分公司 | | | | |
| 一般建築及設備計畫 | 952 | 107,900 | | 107,900 |
| 合 計 | | 107,900 | | 107,900 |
| 分公司總計 | | 7,096,107 | 434,000 | 7,530,107 |

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 | |
| 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 | |
| 二、願景及策略目標 | |
| 三、最近 5 年經營趨勢 | |
| 貳、經營政策 | |
| 關於經營管理者 | |
| 參、業務計畫 | |
| 一、營運計畫 | |
| 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 | |
| 肆、預算概要 | |
| 一、營業收支及損益之預計 | |
| 二、盈虧撥補之預計 | |
| 三、現金流量之預計 | |
| 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 | |
| 二、較上年度預算各項目增減原因說明 | |
| 三、財務狀況分析 | |
| 四、投資報酬分析 | |
| 五、導入國際財務報導準則之辦理情形 | |
| 六、其他有關說明 | |
| 丙、預算主要表 | |

目

次

| | |
|-------------|-------|
| 一、損益預計表及其說明 | |
| 二、盈虧撥補預計表 | |
| 三、現金流量預計表 | |

丁、預算明細表

壹、損益明細科目

| | |
|---------------------|-------|
| 一、勞務收入明細表 | |
| 二、營業外收入明細表及其說明 | |
| 三、勞務成本—港灣費用明細表及其說明 | |
| 四、業務費用明細表及其說明 | |
| 五、管理費用明細表及其說明 | |
| 六、營業外費用明細表 | |
| 七、營業外費用—什項費用明細表及其說明 | |

貳、現金流量明細科目

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

戊、預算參考表

| | |
|----------------|-------|
| 一、資產負債預計表 | |
| 二、員工人數彙計表 | |
| 三、用人費用彙計表 | |
| 四、繳納各項稅捐與規費明細表 | |

目

次

五、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

六、5年來主要營運項目量值明細表

七、會費、捐助與分攤費用彙計表

八、各項費用彙計表

己、附錄

一、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

甲、財務摘要

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 | | 10.98 | | 10.14 | | | 0.84 | 8.28 |
| | 營業總支出 | | 8.83 | | 8.18 | | | 0.65 | 7.95 |
| | 淨利〔淨損〕 | | 2.15 | | 1.96 | | | 0.19 | 9.69 |
| 盈虧撥補： | | | | | | | | | |
| | 國庫分得股(官)息紅利 | | | | | | | | |
| | 留存事業機關盈餘 | | 0.51 | | 0.20 | | | 0.31 | 155.00 |
| | 事業機關負擔虧損 | | | | | | | | |
| 現金流量(1)： | | | | | | | | | |
| | 增加不動產、廠房及設備 | | 0.65 | | 0.03 | | | 0.62 | 2,066.67 |
| | 增加長期債務 | | | | | | | | |
| | 現金及約當現金淨增 | | 1.56 | | 0.31 | | | 1.25 | 403.23 |
| | 現金及約當現金淨減 | | | | | | | | |
| 財務狀況： | | | | | | | | | |
| | 營運資金餘額(2) | | 10.40 | | 8.65 | | | 1.75 | 20.23 |
| | 不動產、廠房及設備餘額 | | 10.43 | | 11.67 | | | -1.24 | 10.63 |
| | 長期負債餘額 | | | | | | | | |
| | 權益 | | 20.85 | | 20.34 | | | 0.51 | 2.51 |

附註：(1)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。

(2)營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。

(3)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

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：

為使港勤海事業務永續經營暨提升營運技術與效能，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 日投資設立，承接港務公司自營拖船業務區域，包含基隆港、蘇澳港、花蓮港及高雄港前鎮河以南，主要經營業務項目為船舶進出港及移泊作業等商港區域海運運輸關聯服務，經由組織改造，調整拖船作業經營模式，提升港埠整體綜效，降低營運成本並拓展國內外相關業務。

二、願景及策略目標：

(一) 願景：立足台灣，走向世界，致力成為港勤服務業之巨擘。

(二) 策略目標：

1. 堅實專業服務。
2. 創造經營利潤。
3. 擘畫事業版圖。

三、最近 5 年經營趨勢：

(一) 產業整體經營環境：

拖船業務量主要受到海運產業影響，而該產業業務量又與全球經濟景氣循環息息相關，在 101 年全球景氣復甦趨緩下，各大航商整併航線或者採取策略聯盟以削減運能，間接影響臺灣各國際商港進港船舶量。另臺灣周邊區域新興港口的發展，相對影響航商轉運航線決策。

航港體制改革後，由港務公司專責港埠經營業務，除提升港口基礎營運建設，滿足大型航商客戶的需求外，並積極拓展郵輪業務，另透過本公司之成立，整合港勤拖船業務，強化港口服務效能，提高整體港埠競爭力。

(二) 主要營運項目經營趨勢：

曳船業務：透過統一調度，活化船舶運用，有效整合各港港勤營運資訊及管控成本，以提供高效能之服務為目標。

(三) 主要營運項目趨勢表：

| 營運項目 | 單位 | 103年度決算數 | | 104年度預算數 | | 105年度預算數 | |
|------|----|----------|-------|----------|--------|----------|--------|
| | | 營運量 | 環比(%) | 營運量 | 環比(%) | 營運量 | 環比(%) |
| 曳船業務 | 小時 | 12,046 | | 48,077 | 399.11 | 50,244 | 104.51 |

註：本公司103年10月16日設立。

貳、經營政策

關於經營管理者：

綜整國際商港港勤資源，調整港勤作業經營模式，強化船員技能培訓、提升港勤海事技能、降低營運作業成本，提高港埠整體營運效率，規劃拓展國內外業務範疇，水平延伸經營領域，透過高品質服務、高效率作業，達到永續經營、保持獲利。

- 一、專業營運服務：綜整各國際商港拖船及船員等港勤資源，視業務需求統合調派，提高服務品質、提升作業效能，打造專業化服務之企業形象。
- 二、多元海事技能：依岸勤、船員作業特性，規劃公司內、外培訓課程，培育員工多元海事技能，並鼓勵員工參與拖船以外港勤業務，學習相關專業知識及操作技能，提升公司經營績效。
- 三、降低營運成本：規劃最佳作業路徑標準流程，合理減輕船舶負重，極大化主機運轉效率，提升船舶燃油效能；訂定船舶定期保養程序與項目，採一、二級保養自行維護作業，並針對船舶維修採統一發包、集中採購，有效達成營運成本降低之目標。
- 四、拓展業務範疇：水平延伸港勤服務範圍，逐步規劃承包非國際商港之港勤拖船業務，提高資產利用率與報酬率。

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 | 103 年 度 | 12,046 小時 | 碼頭 | 抵港船舶 | 曳船 | 105 年 度 | 50,244 小時 | 本公司103年 10月16日設 立。 |

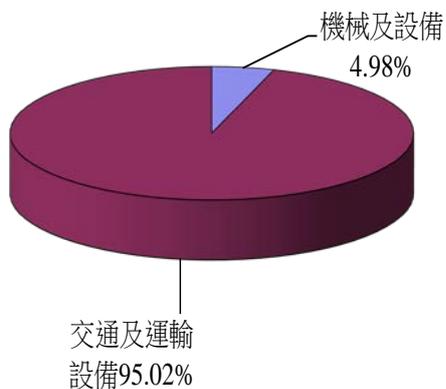
二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 64,587 千元，包含不動產、廠房及設備 64,587 千元，內容說明如下：

| | |
|-----------------|-----------|
| (一)本年度預算總額..... | 64,587 千元 |
| 一般建築及設備計畫..... | 64,587 千元 |
| 分年性項目..... | 60,000 千元 |
| 一次性項目..... | 4,587 千元 |
| (二)資金來源..... | 64,587 千元 |
| 一般建築及設備計畫..... | 64,587 千元 |
| 自有資金..... | 64,587 千元 |

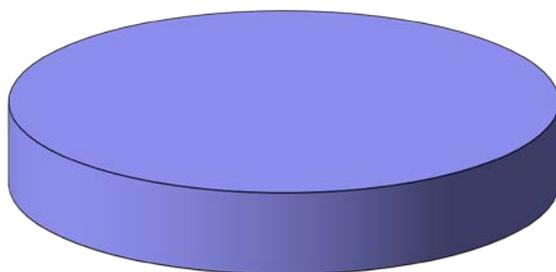
(三) 105 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表

建設改良擴充



資金來源

營運資金
100%



單位：新臺幣千元

| 建設改良擴充 | 105 年度預算 | 資金來源 | 105 年度預算 |
|-----------|----------|------|----------|
| 不動產、廠房及設備 | 64,587 | 自有資金 | 64,587 |
| 機械及設備 | 3,217 | 營運資金 | 64,587 |
| 交通及運輸設備 | 61,370 | | |
| 合計 | 64,587 | 合計 | 64,587 |

(四) 一般建築及設備計畫：

不動產、廠房及設備部分：

1. 機械及設備 3,217 千元。

個人電腦及電腦相關設備 3,217 千元。

2. 交通及運輸設備 61,370 千元。

(1)車輛新購 1,370 千元。

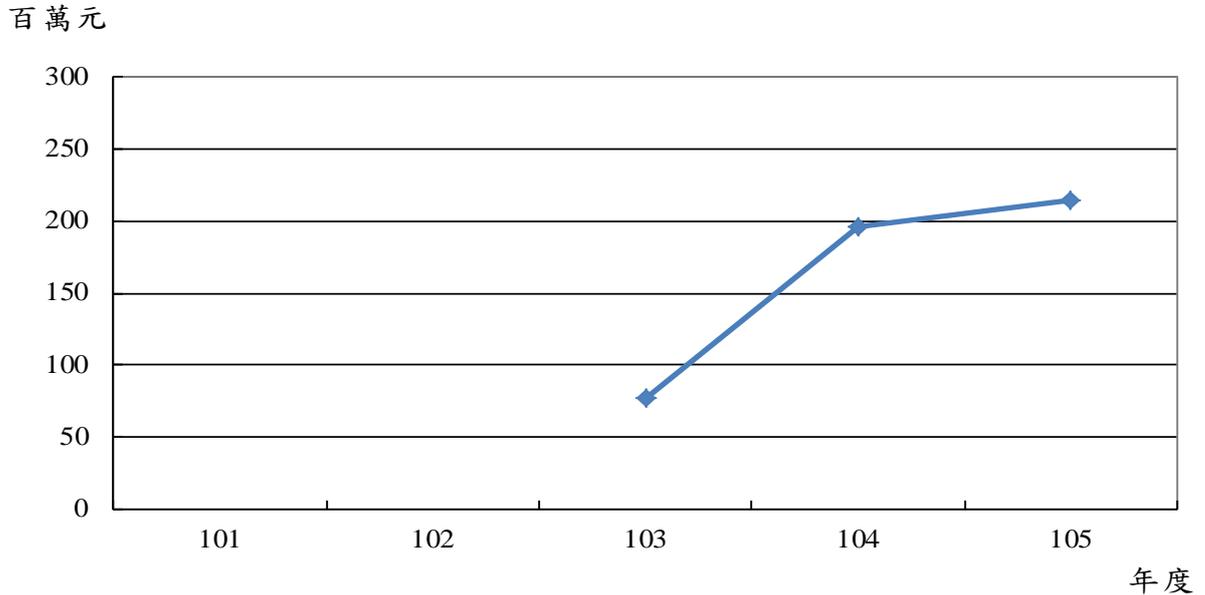
(2)大馬力拖船 60,000 千元。

肆、預算概要

一、營業收支及損益之預計：

本年度預計營業收入 1,094,247 千元，營業外收入 4,223 千元，收入合計 1,098,470 千元；預計營業成本 736,044 千元，營業費用 96,124 千元，營業外費用 7,260 千元，支出合計 839,428 千元；預計稅前淨利 259,042 千元，扣除所得稅費用 44,037 千元，繼續營業單位本期淨利 215,005 千元，本期淨利 215,005 千元。

最近5年淨利折線圖



百萬元

最近5年收入與支出表

年度

單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
|---------|-----|-----|---------|-----------|-----------|
| 收入 | | | | | |
| 營業收入 | | | 198,172 | 1,010,623 | 1,094,247 |
| 營業外收入 | | | 76 | 3,532 | 4,223 |
| 收入合計 | | | 198,248 | 1,014,155 | 1,098,470 |
| 支出 | | | | | |
| 營業成本 | | | 99,639 | 666,999 | 736,044 |
| 營業費用 | | | 5,796 | 104,142 | 96,124 |
| 營業外費用 | | | 10 | 7,260 | 7,260 |
| 所得稅費用 | | | 15,777 | 40,078 | 44,037 |
| 支出合計 | | | 121,222 | 818,479 | 883,465 |
| 本期淨利 | | | 77,026 | 195,676 | 215,005 |

註：1. 本公司103年10月16日設立；103年度為審定決算數；104年度為法定預算數。

2. 103至105年度係採國際財務報導準則基礎編製之數。

二、盈虧撥補之預計：

本期淨利 215,005 千元，其預計分配情形如下：

- (一) 撥付股(官)息紅利 164,478 千元。
- (二) 留存事業機關 50,527 千元，其項目如下：
 - 1. 法定公積 21,501 千元。
 - 2. 特別公積 29,026 千元。

三、現金流量之預計：

(一) 營業活動之淨現金流入 392,350 千元。

(二) 投資活動之現金流量：

- 1. 投資活動之淨現金流出 60,614 千元，其中現金流入 4,223 千元，係收取利息之數；現金流出 64,837 千元，包括無形資產及其他資產淨增 250 千元，增加不動產、廠房及設備 64,587 千元。
- 2. 上述增加不動產、廠房及設備 64,587 千元，屬一般建築及設備計畫，包括機械及設備 3,217 千元，交通及運輸設備 61,370 千元。

(三) 籌資活動之淨現金流出 176,108 千元，係發放現金股利之數。

(四) 現金及約當現金之淨增 155,628 千元，係期末現金及約當現金 701,529 千元，較期初現金及約當現金 545,901 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：按核定實施用人費率之交通事業機構人員待遇標準及從業人員薪給標準計列。
2. 超時工作報酬：依據「中央政府總預算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 600 元計算。
7. 傷病醫藥費：依勞工健康保護規則編列。
8. 旅運費：依差旅費標準，出差人數及天數視業務需要覈實編列。
9. 印刷及裝訂費：按實際需要編列。
10. 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 50,244 小時，較 104 年度預算 48,077 小時，增加 2,167 小時，增加比率 4.51%，主要係預估經濟成長帶動到港船舶增加所致。

(二) 損益各科目方面：

1. 收入部分：

(1) 港灣收入：本年度預算 1,094,247 千元，較 104 年度預算 1,010,623 千元，增加 83,624 千元，增加比率 8.27%，主要係拖船業務增加，致曳船收入增加。

(2)其他營業外收入：本年度預算4,223千元，較104年度預算3,532千元，增加691千元，增加比率19.56%，主要係利息收入增加所致。

2. 支出部分：

(1)港灣費用：本年度預算736,044千元，較104年度預算666,999千元，增加69,045千元，增加比率10.35%，主要係折舊費用增加所致。

(2)業務費用：本年度預算41,434千元，較104年度預算48,885千元，減少7,451千元，減少比率15.24%，主要係支付棧儲、包裝、代理及加工費減少所致。

(3)管理費用：本年度預算54,690千元，較104年度預算55,257千元，減少567千元，減少比率1.03%，主要係房屋租金減少所致。

(4)其他營業外費用：本年度預算7,260千元，104年度預算7,260千元。

3. 盈餘部分：

本年度預計盈餘215,005千元，較104年度預算195,676千元，增加19,329千元，增加比率9.88%。

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2,336,157千元，係由下列3項組成：

1. 流動資產1,291,712千元，占資產總額之55.29%。
2. 不動產、廠房及設備1,042,830千元，占資產總額之44.64%。
3. 無形資產1,615千元，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251,427千元，全數為流動負

債，占負債及業主權益總額之 10.76%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額為 2,084,730 千元，係由下列 3 項組成：

1. 資本 1,900,000 千元，占負債及權益總額之 81.33%。
2. 資本公積 100,000 千元，占負債及權益總額 4.28%。
3. 保留盈餘 84,730 千元，占負債及權益總額之 3.63%。

(四) 最近 5 年重要財務分析項目及比率

| 分析項目 | | 最近 5 年 度 財 務 分 析 | | | | |
|------|----------------|------------------|-----|--------|--------|--------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| 財務結構 | 負債占資產比率(%) | | | 7.50 | 10.99 | 10.76 |
| | 長期資金占固定資產比率(%) | | | 129.31 | 128.60 | 199.91 |
| 償債能力 | 流動比率(%) | | | 398.85 | 279.41 | 513.75 |
| | 速動比率(%) | | | 369.32 | 277.88 | 501.47 |
| 經營能力 | 應收款項週轉率(次) | | | 1.00 | 24.33 | 4.57 |
| | 平均收現日數 | | | 365.00 | 15.00 | 79.96 |
| | 固定資產週轉率(次) | | | 0.15 | 0.64 | 1.05 |
| | 總資產週轉率(次) | | | 0.11 | 0.44 | 0.47 |
| 現金流量 | 現金流量比率(%) | | | -23.73 | 133.11 | 156.05 |
| | 現金流量允當比率(%) | | | -48.93 | 200.50 | 147.62 |
| | 現金再投資比率(%) | | | -5.44 | 7.13 | 9.37 |

註：1. 本公司103年10月16日設立；103年度為審定決算數；104年度為法定預算數。

2. 103至105年度固定資產為不動產、廠房及設備

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 現金流量

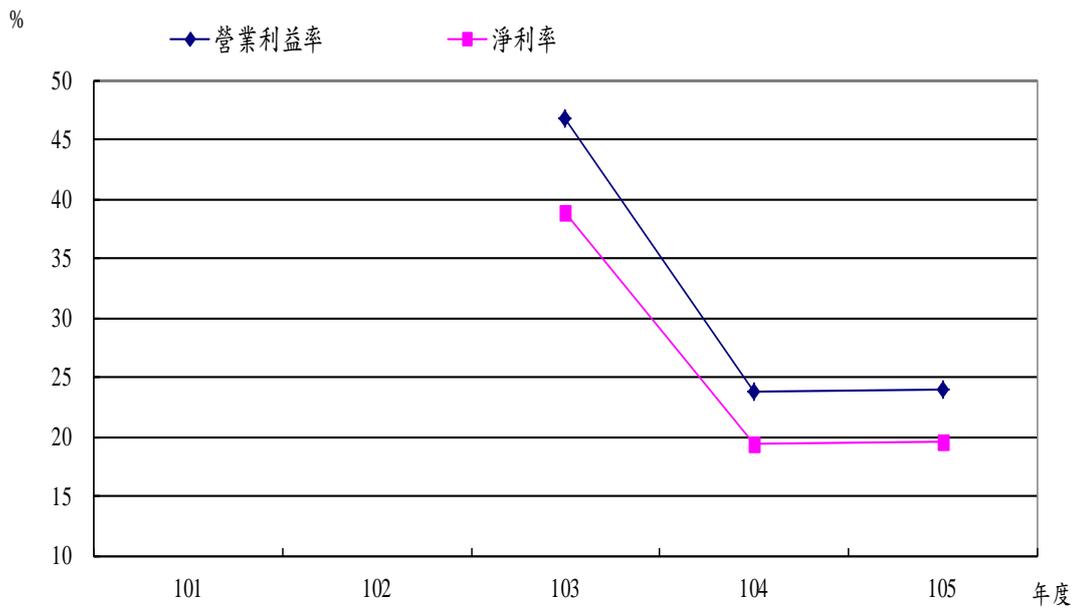
(1) 現金流量比率 = 營業活動淨現金流量 ÷ 流動負債。

(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



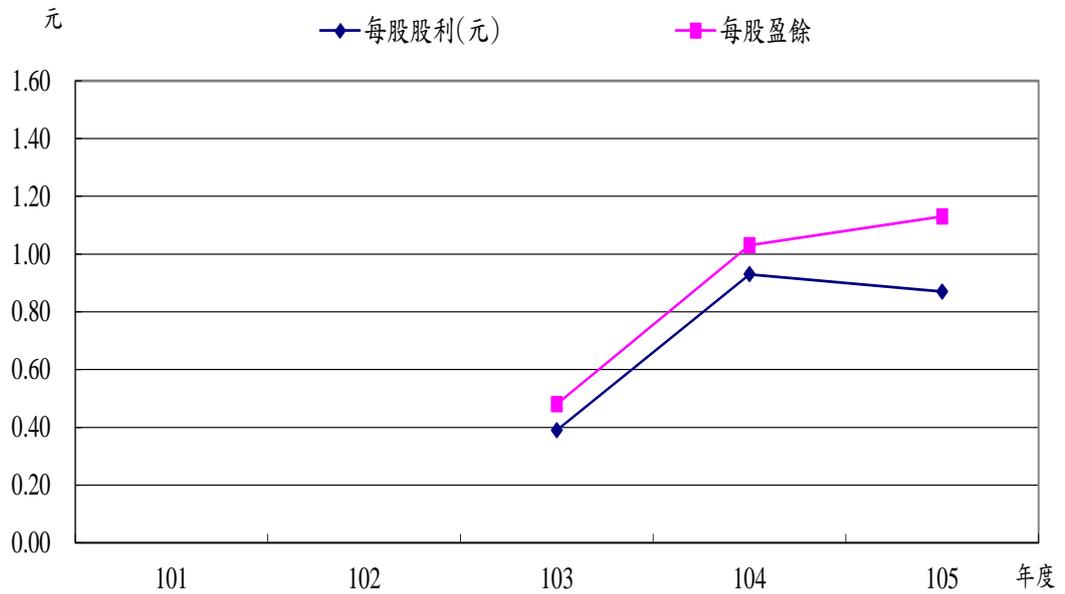
單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
|-----------------------------------|-----|-----|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 營業利益率(%) | | | 46.80 | 23.70 | 23.95 |
| $\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$ | | | $\frac{92,736}{198,172}$ | $\frac{239,482}{1,010,623}$ | $\frac{262,079}{1,094,247}$ |
| 淨利率(%) | | | 38.87 | 19.36 | 19.65 |
| $\frac{\text{本期淨利}}{\text{營業收入}}$ | | | $\frac{77,026}{198,172}$ | $\frac{195,676}{1,010,623}$ | $\frac{215,005}{1,094,247}$ |

註：1. 本公司103年10月16日設立；103年度為審定決算數；104年度為法定預算數。

2. 103至105年度係採國際財務報導準則基礎編製之數。

(二) 最近 5 年每股盈餘及每股股利圖表



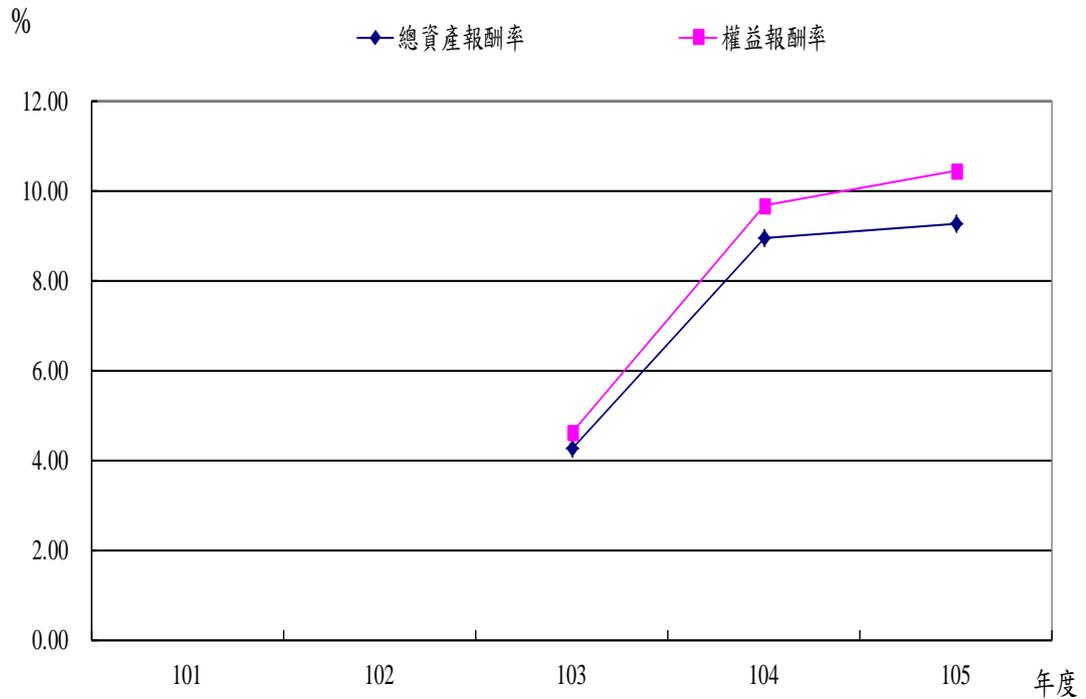
單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
|---------------|-----|-----|---------|---------|---------|
| 每股盈餘(元) | | | 0.48 | 1.03 | 1.13 |
| 淨利-特別股股利(千元) | | | 77,026 | 195,676 | 215,005 |
| 普通股流通在外股權(千股) | | | 160,000 | 190,000 | 190,000 |
| 每股股利(元) | | | 0.39 | 0.93 | 0.87 |
| 股(官)息紅利(千元) | | | 62,391 | 176,108 | 164,478 |
| 普通股流通在外股權(千股) | | | 160,000 | 190,000 | 190,000 |

註：1.本公司103年10月16日設立；103年度為審定決算數；104年度為法定預算數。

2.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 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
|-----------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|
| 總資產報酬率(%) | | | 4.26 | 8.96 | 9.26 |
| 本期淨利 | | | 77,026 | 195,676 | 215,005 |
| 平均資產總額 | | | 1,809,062 | 2,183,455 | 2,320,805 |
| 權益報酬率(%) | | | 4.60 | 9.68 | 10.44 |
| 本期淨利 | | | 77,026 | 195,676 | 215,005 |
| 平均權益總額 | | | 1,673,413 | 2,021,712 | 2,059,467 |

註：本公司103年10月16日設立；103年度為審定決算數；104年度為法定預算數。

五、導入國際財務報導準則之辦理情形：

- (一) 依國際財務報導準則第 1 號公報 D8 段：「首次採用者，若衡量日在轉換至國際財務報導日以前，該企業得將此種基於特定事件所衡量之公允價值作為該衡量日國際財務報導準則下之認定成本。」本公司於 103 年 10 月 16 日創立開帳，符合國際財務報導準則第 1 號公報 D8 段規定無影響數。
- (二) 損益預計表：國際會計準則第 1 號「財務報表表達」稱綜合損益表，其包括收入、支出、本期損益及其他綜合損益，可採單 1 報表或 2 份報表列報。爰參考該準則規定，以 2 份報表呈現其他綜合損益之模式，維持現行報表名稱，並於損益表說明欄中揭露其他綜合損益事項之資訊。
- (三) 資產負債預計表：資產負債預計表並非預算法第 85 條所定預算主要內容，但仍具參考價值，爰列為本公司預算書之參考表。

六、其他有關說明：

經營績效獎金：

(一) 本(105)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 33,793 千元。
2. 績效獎金：本年度預算稅前淨利 259,042 千元，經衡酌經營狀況及用人費負擔情形，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 20,275 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；至績效獎金須依法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) 103 年度考核(成)及績效獎金核發情形：

- 1.考核(成)獎金：103 年度尚未核發完畢，本公司 103 年 10 月 16 日設立，102 年度無相關獎金核發數額。
- 2.績效獎金：103 年度尚未核發完畢，本公司 103 年 10 月 16 日設立，102 年度無相關獎金核發數額。

丙、主要表

臺灣港務港勤股份有限公司

損益預計表

中華民國 105 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 | % |
| 198,172 | 100.00 | 營業收入 | 41 | 1,094,247 | 100.00 | 1,010,623 | 100.00 | 83,624 | 8.27 |
| 190,984 | 96.37 | 勞務收入 | 4102 | 1,094,247 | 100.00 | 1,010,623 | 100.00 | 83,624 | 8.27 |
| 190,984 | 96.37 | 港灣收入 | 410209 | 1,094,247 | 100.00 | 1,010,623 | 100.00 | 83,624 | 8.27 |
| 7,188 | 3.63 | 其他營業收入 | 4198 | | | | | | |
| 7,188 | 3.63 | 什項營業收入 | 419898 | | | | | | |
| 99,639 | 50.28 | 營業成本 | 51 | 736,044 | 67.26 | 666,999 | 66.00 | 69,045 | 10.35 |
| 99,639 | 50.28 | 勞務成本 | 5102 | 736,044 | 67.26 | 666,999 | 66.00 | 69,045 | 10.35 |
| 99,639 | 50.28 | 港灣費用 | 510208 | 736,044 | 67.26 | 666,999 | 66.00 | 69,045 | 10.35 |
| 98,532 | 49.72 | 營業毛利(毛損) | 61 | 358,203 | 32.74 | 343,624 | 34.00 | 14,579 | 4.24 |
| 5,796 | 2.92 | 營業費用 | 52 | 96,124 | 8.78 | 104,142 | 10.30 | -8,018 | -7.70 |
| 4,188 | 2.11 | 業務費用 | 5202 | 41,434 | 3.79 | 48,885 | 4.84 | -7,451 | -15.24 |
| 4,188 | 2.11 | 業務費用 | 520201 | 41,434 | 3.79 | 48,885 | 4.84 | -7,451 | -15.24 |
| 1,608 | 0.81 | 管理費用 | 5203 | 54,690 | 5.00 | 55,257 | 5.47 | -567 | -1.03 |
| 1,608 | 0.81 | 管理費用 | 520301 | 54,690 | 5.00 | 55,257 | 5.47 | -567 | -1.03 |
| 92,736 | 46.80 | 營業利益(損失) | 62 | 262,079 | 23.95 | 239,482 | 23.70 | 22,597 | 9.44 |
| 76 | 0.04 | 營業外收入 | 49 | 4,223 | 0.39 | 3,532 | 0.35 | 691 | 19.56 |
| 76 | 0.04 | 其他營業外收入 | 4998 | 4,223 | 0.39 | 3,532 | 0.35 | 691 | 19.56 |
| 76 | 0.04 | 利息收入 | 499804 | 4,223 | 0.39 | 3,532 | 0.35 | 691 | 19.56 |
| 10 | 0.01 | 營業外費用 | 59 | 7,260 | 0.66 | 7,260 | 0.72 | | |
| 10 | 0.01 | 其他營業外費用 | 5998 | 7,260 | 0.66 | 7,260 | 0.72 | | |
| 10 | 0.01 | 什項費用 | 599898 | 7,260 | 0.66 | 7,260 | 0.72 | | |
| 66 | 0.03 | 營業外利益(損失) | 63 | -3,037 | -0.28 | -3,728 | -0.37 | 691 | -18.54 |
| 92,803 | 46.83 | 稅前淨利(淨損) | 64 | 259,042 | 23.67 | 235,754 | 23.33 | 23,288 | 9.88 |
| 15,776 | 7.96 | 所得稅費用(利益) | 65 | 44,037 | 4.02 | 40,078 | 3.97 | 3,959 | 9.88 |
| 77,026 | 38.87 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 66 | 215,005 | 19.65 | 195,676 | 19.36 | 19,329 | 9.88 |
| 77,026 | 38.87 | 本期淨利(淨損) | 68 | 215,005 | 19.65 | 195,676 | 19.36 | 19,329 | 9.88 |

註：1.本公司103年度10月16日設立；前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。

2.百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 105 年度

| 科 目 | 說 明 |
|---|--|
| 一、損益說明： 港灣收入 港灣費用 業務費用 管理費用 利息收入 什項費用 | 參見第 頁勞務收入明細表。 參見第 頁勞務成本-港灣費用明細表及其說明。 參見第 頁業務費用明細表及其說明。 參見第 頁管理費用明細表及其說明。 參見第 頁營業外收入明細表及其說明。 參見第 頁營業外費用-什項費用明細表及其說明。 |
| 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 105 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 | 215,005 | 本期淨利215,005千元，以10%提列法定盈餘公積21,501千元，餘額193,504千元，分別以15%提列特別盈餘公積29,026千元，以85%撥付股(官)息紅利164,478千元。 |
| 本期淨利 | 8101 | 215,005 | |
| 分配之部 | 82 | 215,005 | |
| 轉投資機關所得者 | 8203 | 164,478 | |
| 股(官)息紅利 | 820301 | 164,478 | |
| 留存事業機關者 | 8207 | 50,527 | |
| 法定公積 | 820703 | 21,501 | |
| 特別公積 | 820704 | 29,026 | |

臺灣港務港勤股份有限公司

現金流量預計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 編 號 | 預算數 | 說 明 |
|-----------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|
| 營業活動之現金流量 | 90 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 9001 | 259,042 | |
| 稅前淨利(淨損) | 9003 | 259,042 | |
| 利息股利之調整 | 9004 | -4,223 | 利息收入-4,223千元。 |
| 未計利息股利之稅前淨利(淨損) | 9005 | 254,819 | |
| 調整項目 | 9006 | 189,760 | 1.折舊189,253千元。 2.攤銷507千元。 |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 9007 | 444,579 | |
| 支付所得稅 | 9012 | -52,229 | 104年度應付營所稅32,190千元及105年度暫繳20,039千元。 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 91 | 392,350 | |
| 投資活動之現金流量 | 92 | | |
| 無形資產及其他資產淨減(淨增) | 9208 | -250 | 增購電腦軟體。 |
| 收取利息 | 9209 | 4,223 | |
| 增加不動產、廠房及設備 | 9215 | -64,587 | 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 | -60,614 | |
| 籌資活動之現金流量 | 94 | | |
| 發放現金股利 | 9414 | -176,108 | 104年度股(官)息紅利。 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 95 | -176,108 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 97 | 155,628 | |
| 期初現金及約當現金 | 98 | 545,901 | |
| 期末現金及約當現金 | 99 | 701,529 | |

丁、明細表

臺灣港務港勤股份有限公司

勞務收入明細表

中華民國 105 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 | | | | | 1,094,247 |
| 曳船收入 | 41020950 | 小時 | 50,244 | 21,758.76 | 1,093,247 |
| 服務收入 | 41020991 | | | | 1,000 |
| 合 | 計 | | | | 1,094,247 |

臺灣港務港勤股份有限公司

營業外收入明細表

中華民國 105 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 | 4,223 | | | | | 4,223 | 定期存款 利息收入 |
| 利息收入 | 499804 | 4,223 | | | | | 4,223 | |
| 合 計 | | 4,223 | | | | | 4,223 | |

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 105 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 |
| 17,726 | 267,143 | 用人費用 | 5102081 | 267,284 | 225,862 | 41,422 |
| 8,823 | 161,278 | 正式員額薪資 | 51020811 | 159,830 | 159,830 | |
| 1,151 | 31,635 | 超時工作報酬 | 51020813 | 31,635 | 6,195 | 25,440 |
| | 340 | 津貼 | 51020814 | 340 | 340 | |
| 5,119 | 43,008 | 獎金 | 51020815 | 42,620 | 26,638 | 15,982 |
| 1,457 | 10,642 | 退休及卹償金 | 51020816 | 13,059 | 13,059 | |
| 1,175 | 20,240 | 福利費 | 51020818 | 19,800 | 19,800 | |
| 21,169 | 78,860 | 服務費用 | 5102082 | 88,683 | 7,416 | 81,267 |
| 83 | 3,885 | 水電費 | 51020821 | 3,885 | | 3,885 |
| 7 | 420 | 郵電費 | 51020822 | 420 | | 420 |
| 29 | 900 | 旅運費 | 51020823 | 900 | | 900 |
| 1 | 30 | 印刷裝訂與廣告費 | 51020824 | 30 | | 30 |
| 6 | 58,909 | 修理保養與保固費 | 51020825 | 58,190 | | 58,190 |
| 43 | 6,916 | 保險費 | 51020826 | 7,202 | 7,202 | |
| 20,999 | 7,600 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51020827 | 17,842 | | 17,842 |
| | 200 | 專業服務費 | 51020828 | 214 | 214 | |
| 30,635 | 181,393 | 材料及用品費 | 5102083 | 186,306 | 720 | 185,586 |
| 30,600 | 180,673 | 使用材料費 | 51020831 | 185,586 | | 185,586 |
| 35 | 720 | 用品消耗 | 51020832 | 720 | 720 | |
| 991 | 9,998 | 租金與利息 | 5102084 | 4,628 | 3,878 | 750 |
| | 6,798 | 地租及水租 | 51020841 | | | |
| 844 | 3,200 | 房租 | 51020842 | 3,878 | 3,878 | |
| 148 | | 交通及運輸設備租金 | 51020844 | 750 | | 750 |
| 29,118 | 128,799 | 折舊及攤銷 | 5102085 | 188,337 | 188,337 | |
| 2,873 | | 機械及設備折舊 | 51020853 | 17,380 | 17,380 | |
| 26,230 | 128,799 | 交通及運輸設備折舊 | 51020854 | 170,867 | 170,867 | |
| 15 | | 什項設備折舊 | 51020855 | 90 | 90 | |
| | 500 | 損失與賠償給付 | 5102088 | 500 | | 500 |
| | 500 | 賠償給付 | 51020882 | 500 | | 500 |
| | 306 | 其他 | 5102089 | 306 | | 306 |
| | 306 | 其他費用 | 51020891 | 306 | | 306 |
| 99,639 | 666,999 | 合 計 | | 736,044 | 426,213 | 309,831 |

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 105 年度

- 1.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 159,830 千元。
- 2.超時工作報酬－共編列 31,635 千元，包含超時加班費 24,944 千元、不休假加班費 6,195 千元及值班費 496 千元。
- 3.津貼－僻地津貼編列 340 千元。
- 4.獎金－共編列 42,620 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 15,982 千元。
 - (2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 26,638 千元。
- 5.退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 13,059 千元。
- 6.福利費－分擔員工參加勞保及全民健保等保險費，編列 19,800 千元。
- 7.水電費－工作場所電費及水費等，依業務需要編列 3,885 千元。
- 8.郵電費－依業務需要，編列 420 千元。
- 9.旅運費－依現行差旅費標準及業務需要編列國內旅費 900 千元。
- 10.印刷裝訂與廣告費－印刷港灣業務表報等，編列 30 千元。
- 11.修理保養與保固費－共編列 58,190 千元
 - (1)土地改良物維護費－港勤碼頭設施等維護，編列 500 千元。
 - (2)一般房屋修護費－船舶調度站等維護，編列 564 千元。
 - (3)交通及運輸設備修護費－港勤船舶等維護，編列 56,106 千元。
 - (4)什項設備修護費－冷氣機及其他機具設備等維護，編列 1,020 千元。
- 12.保險費－包含交通及運輸設備保險費 4,286 千元及責任保險費 2,916 千元，共編列 7,202 千元。
- 13.棧儲、包裝、代理及加工費－港區辦公場所垃圾清除等外包費，編列 17,842 千元。
- 14.專業服務費－拖船設備檢查費用，編列 214 千元。
- 15.使用材料費－共編列 185,586 千元
 - (1)物料－尼龍索、消防泡沫液及保養用料等，編列 9,056 千元。
 - (2)燃料－港勤船舶用油，編列 170,673 千元。
 - (3)油脂－港勤船舶用潤滑油及其他油脂等，編列 5,607 千元。
 - (4)設備零件－依業務需要，編列 250 千元。
- 16.用品消耗－辦公文具用品及植栽養護等，編列 720 千元。
- 17.房租－依業務需要編列房屋租金 3,878 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 105 年度

18.交通及運輸設備租金－依業務需要編列碼頭設備租金 750 千元。

19.折舊－詳資產折舊明細表。

20.賠償給付－依業務需要，編列海事賠償 500 千元。

21.其他費用－依業務需要，編列 306 千元。

臺灣港務港勤股份有限公司

業務費用明細表

中華民國 105 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 |
| | 28,657 | 用人費用 | 5202011 | 28,290 | 26,287 | 2,003 |
| | 20,036 | 正式員額薪資 | 52020111 | 20,036 | 20,036 | |
| | 5,342 | 獎金 | 52020115 | 5,342 | 3,339 | 2,003 |
| | 1,225 | 退休及卹償金 | 52020116 | 1,064 | 1,064 | |
| | 2,054 | 福利費 | 52020118 | 1,848 | 1,848 | |
| 853 | 18,763 | 服務費用 | 5202012 | 11,428 | 3,605 | 7,823 |
| 26 | 1,382 | 郵電費 | 52020122 | 636 | | 636 |
| | 220 | 旅運費 | 52020123 | 220 | | 220 |
| | 3,050 | 印刷裝訂與廣告費 | 52020124 | 3,050 | | 3,050 |
| | 400 | 修理保養與保固費 | 52020125 | 483 | 483 | |
| | 100 | 保險費 | 52020126 | 100 | 100 | |
| 763 | 10,106 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 52020127 | 3,567 | | 3,567 |
| | 3,280 | 專業服務費 | 52020128 | 3,022 | 3,022 | |
| 64 | 225 | 公共關係費 | 52020129 | 350 | | 350 |
| | 50 | 材料及用品費 | 5202013 | 90 | 90 | |
| | 50 | 使用材料費 | 52020131 | 90 | 90 | |
| | 397 | 租金與利息 | 5202014 | 605 | 605 | |
| | 397 | 機器租金 | 52020143 | 605 | 605 | |
| 3,334 | 630 | 稅捐與規費 | 5202016 | 633 | 533 | 100 |
| | 124 | 消費與行為稅 | 52020165 | 127 | 27 | 100 |
| 3,334 | 506 | 規費 | 52020167 | 506 | 506 | |
| | 388 | 會費、捐助與分攤 | 5202017 | 388 | 388 | |
| | 388 | 會費 | 52020171 | 388 | 388 | |
| 4,188 | 48,885 | 合 計 | | 41,434 | 31,508 | 9,926 |

臺灣港務港勤股份有限公司

業 務 費 用 說 明

中華民國 105 年度

- 1.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 20,036 千元。
- 2.獎金－共編列 5,342 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 2,003 千元。
 - (2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 3,339 千元。
- 3.退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 1,064 千元。
- 4.福利費－分擔員工參加勞保及全民健保費等保險費，編列 1,848 千元。
- 5.郵電費－依業務需要編列電話費 100 千元及數據通訊費 536 千元。
- 6.旅運費－依現行差旅費標準及業務需要，編列國內旅費 220 千元。
- 7.印刷裝訂與廣告費－為業務推廣及刊登採購公報等，編列 3,050 千元。
- 8.修理保養與保固費－包含機械及設備修護費 383 千元及什項設備修護費 100 千元，共編列 483 千元。
- 9.保險費－機械及設備保險費 100 千元。
- 10.棧儲、包裝、代理及加工費－依業務需要編列相關代理手續費 3,567 千元。
- 11.專業服務費－共編列 3,022 千元
 - (1)法律事務費－依業務需要編列 200 千元。
 - (2)委託檢驗試驗費－依業務需要編列 80 千元。
 - (3)電腦軟體服務費－購置套裝軟體及資訊系統維護費等，編列 2,742 千元。
- 12.公共關係費－依業務需要編列 350 千元。
- 13.使用材料費－依業務需要編列設備零件 90 千元。
- 14.機器租金－網路連線傳輸使用費及電腦、印表機與週邊設備使用費等，編列 605 千元。
- 15.消費與行為稅－印花稅 100 千元及公務車輛使用牌照稅 27 千元，共編列 127 千元。
- 16.規費－包含無線電台證照費、頻率使用費、船舶定期檢驗費等 490 千元及公務車輛汽車燃料使用費 16 千元，共編列 506 千元。
- 17.會費－詳會費、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 105 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 |
| 1,506 | 43,350 | 用人費用 | 5,203,011 | 43,443 | 39,374 | 4,069 |
| 602 | 24,240 | 正式員額薪資 | 52030111 | 24,048 | 24,048 | |
| | 1,533 | 超時工作報酬 | 52030113 | 1,533 | 1,395 | 138 |
| | 38 | 津貼 | 52030114 | 98 | 98 | |
| 214 | 6,106 | 獎金 | 52030115 | 6,106 | 3,816 | 2,290 |
| 30 | 1,400 | 退休及卹償金 | 52030116 | 1,216 | 1,216 | |
| 660 | 10,029 | 福利費 | 52030118 | 10,438 | 8,797 | 1,641 |
| | 4 | 提繳費 | 52030119 | 4 | 4 | |
| 90 | 8,665 | 服務費用 | 5203012 | 8,582 | 8,582 | |
| | 650 | 水電費 | 52030121 | 650 | 650 | |
| | 336 | 郵電費 | 52030122 | 336 | 336 | |
| | 131 | 旅運費 | 52030123 | 131 | 131 | |
| | 20 | 印刷裝訂與廣告費 | 52030124 | 20 | 20 | |
| | 750 | 修理保養與保固費 | 52030125 | 667 | 667 | |
| | 100 | 保險費 | 52030126 | 100 | 100 | |
| 90 | 6,678 | 專業服務費 | 52030128 | 6,678 | 6,678 | |
| | 672 | 材料及用品費 | 5203013 | 672 | 672 | |
| | 42 | 使用材料費 | 52030131 | 42 | 42 | |
| | 630 | 用品消耗 | 52030132 | 630 | 630 | |
| 13 | 978 | 租金與利息 | 5203014 | 570 | 570 | |
| 13 | 978 | 房租 | 52030142 | 570 | 570 | |
| | 1,592 | 折舊及攤銷 | 5203015 | 1,423 | 1,423 | |
| | 604 | 機械及設備折舊 | 52030153 | 646 | 646 | |
| | 63 | 交通及運輸設備折舊 | 52030154 | 157 | 157 | |
| | 457 | 什項設備折舊 | 52030155 | 113 | 113 | |
| | 468 | 攤銷 | 52030158 | 507 | 507 | |
| 1,608 | 55,257 | 合 計 | | 54,690 | 50,621 | 4,069 |

臺灣港務港勤股份有限公司

管 理 費 用 說 明

中華民國 105 年度

- 1.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 24,048 千元。
- 2.超時工作報酬－包含超時加班費 138 千元及不休假加班費 1,395 千元，共編列 1,533 千元。
- 3.津貼－依業務需要編列僻地津貼等 98 千元。
- 4.獎金－共編列 6,106 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 2,290 千元。
 - (2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 3,816 千元。
- 5.退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 1,216 千元。
- 6.福利費－共編列 10,438 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 2,112 千元。
 - (2)傷病醫藥費－員工一般健康檢查費及特殊檢查費 1,189 千元。
 - (3)提撥福利金－依職工福利金條例規定按營業收入 0.15%提撥，編列 1,641 千元。
 - (4)體育活動費－按規定標準每人全年 600 元，編列 216 千元。
 - (5)其他福利費－員工休假補助每人全年 16,000 元，編列 5,280 千元。
- 7.提繳費－提繳工資墊償費用，編列 4 千元。
- 8.水電費－依業務需要編列工作場所電費及水費等 650 千元。
- 9.郵電費－依業務需要編列 336 千元。
- 10.旅運費－依現行差旅費標準及業務需要，編列國內旅費 131 千元。
- 11.印刷裝訂與廣告費－印刷各項業務表報及統計資料等，編列 20 千元。
- 12.修理保養與保固費－依業務需要編列一般房屋修護費 667 千元。
- 13.保險費－編列交通及運輸設備保險費 100 千元。
- 14.專業服務費－共編列 6,678 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 1,500 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 405 千元。
 - (3)教育訓練費－包含員工教育訓練、勞工教育經費及新進人員考選費用等，編列 4,473 千元。
 - (4)保警及保全費用－辦公大樓委外保全費用編列 300 千元。
- 15.使用材料費－依業務需要編列設備零件 42 千元。
- 16.用品消耗－辦公文具用品、報章雜誌及綠美化等，依業務需要編列 630 千元。

臺灣港務港勤股份有限公司
管 理 費 用 說 明

中華民國 105 年度

17.房租－依業務需要編列辦公室租金 570 千元。

18.折舊－詳資產折舊明細表。

臺灣港務港勤股份有限公司

營業外費用明細表

中華民國 105 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 |
| 10 | 7,260 | 其他營業外費用 | 5998 | 7,260 | 7,260 | |
| 10 | 7,260 | 什項費用 | 599898 | 7,260 | 7,260 | |
| 10 | 7,260 | 合 計 | | 7,260 | 7,260 | |

臺灣港務港勤股份有限公司

營業外費用 — 什項費用明細表

中華民國 105 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 |
| | 5,500 | 用人費用 | 5998981 | 5,200 | 5,200 | |
| | 5,500 | 福利費 | 59989818 | 5,200 | 5,200 | |
| 10 | 1,760 | 其他 | 5998989 | 2,060 | 2,060 | |
| 10 | 1,760 | 其他費用 | 59989891 | 2,060 | 2,060 | |
| 10 | 7,260 | 合 計 | | 7,260 | 7,260 | |

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 105 年度

- 1.福利費—依全民健保法應負擔員工眷屬保險費，編列 5,200 千元。
- 2.其他費用—共編列 2,060 千元
 - (1)各項防颱、防震及防災等演習費 50 千元。
 - (2)各項慶典活動費及航港、國會記者聯誼會等 2,010 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 105 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 | 小計 | | | |
| 一般建築及設備計畫 | 952 | | | | 3,217 | 61,370 | | 64,587 | | 64,587 | |
| 分年性項目 | 9521 | | | | | 60,000 | | 60,000 | | 60,000 | |
| 一次性項目 | 9522 | | | | 3,217 | 1,370 | | 4,587 | | 4,587 | |
| 合 計 | | | | | 3,217 | 61,370 | | 64,587 | | 64,587 | |

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 | | | | | 小 計 | |
|------------------|------------|---------------|-------------|-----|-----|---------------|---------------|--|
| 名 稱 | 編 號 | 營運資金 | 出售不適 用資產 | 增 資 | 其 他 | 金 額 | % | |
| 一般建築及設備計畫 | 952 | 64,587 | | | | 64,587 | 100.00 | |
| 分年性項目 | 9521 | 60,000 | | | | 60,000 | 100.00 | |
| 一次性項目 | 9522 | 4,587 | | | | 4,587 | 100.00 | |
| 合 計 | | 64,587 | | | | 64,587 | 100.00 | |

股份有限公司

擴充資金來源明細表

105 年 度

單位：新臺幣千元

| 外 借 資 金 | | | | | | 合 計 | |
|---------|-------|-----|---------|-----|---|---------------|---------------|
| 國 內 借 款 | | | 國 外 借 款 | 小 計 | | 金 額 | % |
| 銀 行 借 款 | 公 司 債 | 其 他 | | 金 額 | % | | |
| | | | | | | 64,587 | 100.00 |
| | | | | | | 60,000 | 100.00 |
| | | | | | | 4,587 | 100.00 |
| | | | | | | 64,587 | 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 | | | | 外借資金 |
| | | 投 資 總 額 | 自 有 資 金 | | | |
| | | | 營 運 資 金 | 增 資 | 其 他 | |
| 一般建築及設備計畫 | 952 | 354,587 | 354,587 | | | |
| 分年性項目 | 9521 | 350,000 | 350,000 | | | |
| 一次性項目 | 9522 | 4,587 | 4,587 | | | |
| 合 計 | | 354,587 | 354,587 | | | |

股份有限公司

計畫預期進度明細表

105 年 度

單位：新臺幣千元

| 計 目 標 能 量 | 畫 | | | | 預 算 數 | | | |
|-----------------------|----------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 進 度 起 訖 年 月 | 資 金 成 本 率 | 現 值 報 酬 率 | 收 回 年 限 | 本 年 度 | | 截 至 本 年 度 累 計 | |
| | | | | | 金 額 | 占全部 計畫% | 金 額 | 占全部 計畫% |
| | | | | | 64,587 | 18.21 | 64,587 | 18.21 |
| | 105.01-106.12 | | | | 60,000 | 17.14 | 60,000 | 17.14 |
| | 105.01-105.12 | | | | 4,587 | 100.00 | 4,587 | 100.00 |
| | | | | | 64,587 | 18.21 | 64,587 | 18.21 |

臺灣港務港勤股份有限公司

資 產 折 舊 明 細 表

中華民國 105 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 | 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 | | |
| 前年度決算資產原值 | | | 122,289 | 1,200,498 | 408 | | 1,323,195 |
| 上年度預計新增資產原值 | | | 2,017 | 63 | 1,262 | | 3,342 |
| 本年度預計新增資產原值 | | | 3,217 | 1,370 | | | 4,587 |
| 資產重估增值額 | | | | | | | |
| 累計減損數 | | | | | | | |
| 本年度資產總額 | | | 127,523 | 1,201,931 | 1,670 | | 1,331,124 |
| 折舊方法（平均法） | | | 直線法 | 直線法 | 直線法 | | |
| 折舊率 | | | | | | | |
| 本年度應提折舊 | | | | | | | |
| 港 灣 費 用 | | | 17,380 | 170,867 | 90 | | 188,337 |
| 管 理 費 用 | | | 646 | 157 | 113 | | 916 |
| 合 計 | | | 18,026 | 171,024 | 203 | | 189,253 |

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 105 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 | 1,900,000 | | | | 190,000,000 | 10 | 1,900,000 | 100.00 |
| 總 計 | | 1,900,000 | | | | 190,000,000 | 10 | 1,900,000 | 100.00 |

本 頁 空 白

戊、參考表

臺灣港務港勤股份有限公司

資產負債預計表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

| 103年 12月31日 實際數 | 科 目 | | 105年 12月31日 預計數 | 104年 12月31日 預計數 | 比較增 減 (-) 數 |
|-----------------------|------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| | 名 稱 | 編 號 | | | |
| 1,809,062 | 資 產 | 1 | 2,336,157 | 2,305,452 | 30,705 |
| 514,985 | 流動資產 | 11 | 1,291,712 | 1,136,084 | 155,628 |
| 191,403 | 現 金 | 1101 | 701,529 | 545,901 | 155,628 |
| | 庫存現金 | 110101 | 5 | 5 | |
| 191,403 | 銀行存款 | 110102 | 701,524 | 545,896 | 155,628 |
| 19,800 | 流動金融資產 | 1104 | 319,500 | 319,500 | |
| 19,800 | 其他金融資產—流動 | 110498 | 319,500 | 319,500 | |
| 265,643 | 應收款項 | 1105 | 239,801 | 239,801 | |
| 198,172 | 應收帳款 | 110504 | 239,703 | 239,703 | |
| 67,466 | 應收其他退稅款 | 110510 | | | |
| | 應收利息 | 110515 | 92 | 92 | |
| 6 | 其他應收款 | 110598 | 6 | 6 | |
| 8 | 本期所得稅資產 | 1106 | | | |
| 8 | 預付所得稅稅款 | 110602 | | | |
| 38,130 | 預付款項 | 1111 | 30,882 | 30,882 | |
| 26,350 | 用品盤存 | 111102 | 26,350 | 26,350 | |
| 4,532 | 預付費用 | 111103 | 4,532 | 4,532 | |
| 7,249 | 留抵稅額 | 111107 | | | |
| 1,294,077 | 不動產、廠房及設備 | 14 | 1,042,830 | 1,167,496 | -124,666 |
| 119,416 | 機械及設備 | 1404 | 106,020 | 120,829 | -14,809 |
| 122,289 | 機械及設備 | 140401 | 127,523 | 124,306 | 3,217 |
| 2,873 | 累計折舊—機械及設備 | 140404 | 21,503 | 3,477 | 18,026 |
| 1,174,268 | 交通及運輸設備 | 1405 | 875,815 | 1,045,469 | -169,654 |
| 1,200,498 | 交通及運輸設備 | 140501 | 1,201,931 | 1,200,561 | 1,370 |
| 26,230 | 累計折舊—交通及運輸設備 | 140504 | 326,116 | 155,092 | 171,024 |
| 393 | 什項設備 | 1406 | 995 | 1,198 | -203 |
| 408 | 什項設備 | 140601 | 1,670 | 1,670 | |
| 15 | 累計折舊—什項設備 | 140604 | 675 | 472 | 203 |
| | 購建中固定資產 | 1408 | 60,000 | | 60,000 |
| | 未完工程 | 140801 | 60,000 | | 60,000 |
| | 無形資產 | 16 | 1,615 | 1,872 | -257 |
| | 無形資產 | 1601 | 1,615 | 1,872 | -257 |
| | 電腦軟體 | 160105 | 1,615 | 1,872 | -257 |
| 1,809,062 | 資 產 總 計 | | 2,336,157 | 2,305,452 | 30,705 |

臺灣港務港勤股份有限公司

資產負債預計表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

| 103年 12月31日 實際數 | 科 目 | | 105年 12月31日 預計數 | 104年 12月31日 預計數 | 比較增 減 (-) 數 |
|-----------------------|-----------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | 名 稱 | 編 號 | | | |
| 135,649 | 負 債 | 2 | 251,427 | 271,249 | -19,822 |
| 129,118 | 流動負債 | 21 | 251,427 | 271,249 | -19,822 |
| 113,342 | 應付款項 | 2105 | 227,429 | 239,059 | -11,630 |
| | 應付帳款 | 210502 | 10,000 | 10,000 | |
| 499 | 應付代收款 | 210503 | 499 | 499 | |
| 50,452 | 應付費用 | 210505 | 52,452 | 52,452 | |
| 62,391 | 應付股(官)息紅利 | 210512 | 164,478 | 176,108 | -11,630 |
| 15,776 | 本期所得稅負債 | 2106 | 23,998 | 32,190 | -8,192 |
| 15,776 | 應付所得稅款 | 210601 | 23,998 | 32,190 | -8,192 |
| 6,530 | 其他負債 | 28 | | | |
| 6,530 | 什項負債 | 2897 | | | |
| 6,530 | 暫收及待結轉帳項 | 289703 | | | |
| 1,673,413 | 權 益 | 3 | 2,084,730 | 2,034,203 | 50,527 |
| 1,600,000 | 資 本 | 31 | 1,900,000 | 1,900,000 | |
| 1,600,000 | 資 本 | 3101 | 1,900,000 | 1,900,000 | |
| 1,600,000 | 資 本 | 310101 | 1,900,000 | 1,900,000 | |
| 58,778 | 資本公積 | 32 | 100,000 | 100,000 | |
| 58,778 | 資本公積 | 3201 | 100,000 | 100,000 | |
| 58,778 | 股本溢價 | 320101 | 100,000 | 100,000 | |
| 14,635 | 保留盈餘 | 33 | 84,730 | 34,203 | 50,527 |
| 14,635 | 已指撥保留盈餘 | 3301 | 84,730 | 34,203 | 50,527 |
| 7,703 | 法定公積 | 330101 | 48,772 | 27,271 | 21,501 |
| 6,932 | 特別公積 | 330102 | 35,958 | 6,932 | 29,026 |
| 1,809,062 | 負債及業主權益總計 | | 2,336,157 | 2,305,452 | 30,705 |

臺灣港務港勤股份有限公司
員 工 人 數 彙 計 表

中華民國 105 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 | 360 | | | | 360 | | |
| 生產部分 | 9721 | 300 | | | | 300 | | |
| 正式職員 | 97211 | 300 | | | | 300 | | |
| 行銷及業務部分 | 9722 | 28 | | | | 28 | | |
| 正式職員 | 97221 | 28 | | | | 28 | | |
| 管理部分 | 9723 | 32 | | | | 32 | | |
| 正式職員 | 97231 | 32 | | | | 32 | | |
| 正式職員合計 | | 360 | | | | 360 | | |
| 合 計 | | 360 | | | | 360 | | |

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 | 超時工作 | 津 貼 | 獎 | | |
|----------------|------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 名 稱 | 編 號 | 薪 資 | 薪 資 | 報 酬 | | 績效獎金 | 考核獎金 | |
| 營業總支出部分 | | 974 | 203,914 | | 33,168 | 438 | 20,275 | 33,793 |
| 港灣費用 | | 974510208 | 159,830 | | 31,635 | 340 | 15,982 | 26,638 |
| 職員－國內 | 9745102083 | 159,830 | | 31,635 | 340 | 15,982 | 26,638 | |
| 業務費用 | | 974520201 | 20,036 | | | | 2,003 | 3,339 |
| 職員－國內 | 9745202013 | 20,036 | | | | 2,003 | 3,339 | |
| 管理費用 | | 974520301 | 24,048 | | 1,533 | 98 | 2,290 | 3,816 |
| 董監事－國內 | 9745203011 | 1,152 | | | | | | |
| 職員－國內 | 9745203013 | 22,896 | | 1,533 | 98 | 2,290 | 3,816 | |
| 什項費用 | | 974599898 | | | | | | |
| 職員－國內 | 9745998983 | | | | | | | |
| 合 計 | | 203,914 | | 33,168 | 438 | 20,275 | 33,793 | |

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360人計算，編列績效獎金20,275千元及考核獎金33,793千元。

2.職工福利金編列1,641千元，係依職工福利金條例規定按營業收入1,094,247千元之0.15%提撥。

3.勞務承攬情形說明如下：辦理環境清潔業務，列棧儲、包裝、代理及加工費，金額 260千元。

股份有限公司

彙 計 表

105 年 度

單位：新臺幣千元

| 其他獎金 | 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 | | |
| | 13,590 | 1,749 | | 28,960 | 1,189 | 1,641 | 216 | 5,280 | 4 | 344,217 |
| | 11,310 | 1,749 | | 19,800 | | | | | | 267,284 |
| | 11,310 | 1,749 | | 19,800 | | | | | | 267,284 |
| | 1,064 | | | 1,848 | | | | | | 28,290 |
| | 1,064 | | | 1,848 | | | | | | 28,290 |
| | 1,216 | | | 2,112 | 1,189 | 1,641 | 216 | 5,280 | 4 | 43,443 |
| | | | | | | | | | | 1,152 |
| | 1,216 | | | 2,112 | 1,189 | 1,641 | 216 | 5,280 | 4 | 42,291 |
| | | | | 5,200 | | | | | | 5,200 |
| | | | | 5,200 | | | | | | 5,200 |
| | 13,590 | 1,749 | | 28,960 | 1,189 | 1,641 | 216 | 5,280 | 4 | 344,217 |

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 105 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 | 44,037 | | | | | | 44,037 | |
| 營利事業所得稅 | 97611 | 44,037 | | | | | | 44,037 | |
| 消費與行為稅 | 9765 | | 127 | | | | | | 127 |
| 印花稅 | 97656 | | 100 | | | | | | 100 |
| 使用牌照稅 | 97657 | | 27 | | | | | | 27 |
| 規費 | 9767 | 436 | 70 | | | | | 436 | 70 |
| 行政規費 | 97671 | 420 | 70 | | | | | 420 | 70 |
| 汽車燃料使用費 | 97672 | 16 | | | | | | 16 | |
| 合 計 | | 44,473 | 197 | | | | | 44,473 | 197 |

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 105 年度

單位：新臺幣千元

| 營運項目 | | 單位 | 增購部分 | | 汰舊換新部分 | | 合計 | | 說明 |
|-------|-------|----|------|-------|--------|----|----|-------|---|
| 名稱及年度 | 編號 | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
| 客貨兩用車 | 9794 | 輛 | 2 | 1,370 | | | 2 | 1,370 | 小客貨車兩用車550千元 及小客貨車兩用車(7~8 人座)820千元各一輛 |
| 小型客貨車 | 97943 | 輛 | 2 | 1,370 | | | 2 | 1,370 | |
| 合計 | | | 2 | 1,370 | | | 2 | 1,370 | |

註：管理用車輛：經本表增購後，本公司預估105年底計有客貨兩用車2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 105 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 | 50,244 | 21,758.76 | 1,093,247 |
| 上年度預算數 曳船業務 | 934071 | 小 時 | 48,077 | 21,020.92 | 1,010,623 |
| 前年度決算數 曳船業務 | 934071 | 小 時 | 12,046 | 15,854.56 | 190,984 |

臺灣港務港勤股份有限公司

會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國 105 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 | | | 388 | |
| 學術團體會費 | 業務費用 | 1.中華氣象學會 2.中華民國工業安全衛生協會 3.中華起重降機具協會 4.中華民國運輸學會 | 77 10 3 4 60 | |
| 職業團體會費 | 業務費用 | 1.護理師及護士公會 2.律師公會 | 311 11 300 | |
| 合 計 | | | 388 | |

臺灣港務港勤股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國 105 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 | 港灣費用 | 業務費用 | 管理費用 | 什項費用 | 所得稅 費用 |
| 19,232 | 344,650 | 用人費用 | 344,217 | 267,284 | 28,290 | 43,443 | 5,200 | |
| 9,425 | 205,554 | 正式員額薪資 | 203,914 | 159,830 | 20,036 | 24,048 | | |
| 1,151 | 33,168 | 超時工作報酬 | 33,168 | 31,635 | | 1,533 | | |
| | 378 | 津貼 | 438 | 340 | | 98 | | |
| 5,333 | 54,456 | 獎金 | 54,068 | 42,620 | 5,342 | 6,106 | | |
| 1,487 | 13,267 | 退休及卹償金 | 15,339 | 13,059 | 1,064 | 1,216 | | |
| 1,836 | 37,823 | 福利費 | 37,286 | 19,800 | 1,848 | 10,438 | 5,200 | |
| | 4 | 提繳費 | 4 | | | 4 | | |
| 22,112 | 106,288 | 服務費用 | 108,693 | 88,683 | 11,428 | 8,582 | | |
| 83 | 4,535 | 水電費 | 4,535 | 3,885 | | 650 | | |
| 33 | 2,138 | 郵電費 | 1,392 | 420 | 636 | 336 | | |
| 29 | 1,251 | 旅運費 | 1,251 | 900 | 220 | 131 | | |
| 1 | 3,100 | 印刷裝訂與廣告費 | 3,100 | 30 | 3,050 | 20 | | |
| 6 | 60,059 | 修理保養與保固費 | 59,340 | 58,190 | 483 | 667 | | |
| 43 | 7,116 | 保險費 | 7,402 | 7,202 | 100 | 100 | | |
| 21,762 | 17,706 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 21,409 | 17,842 | 3,567 | | | |
| 90 | 10,158 | 專業服務費 | 9,914 | 214 | 3,022 | 6,678 | | |
| 64 | 225 | 公共關係費 | 350 | | 350 | | | |
| 30,635 | 182,115 | 材料及用品費 | 187,068 | 186,306 | 90 | 672 | | |
| 30,600 | 180,765 | 使用材料費 | 185,718 | 185,586 | 90 | 42 | | |
| 35 | 1,350 | 用品消耗 | 1,350 | 720 | | 630 | | |
| 1,004 | 11,373 | 租金與利息 | 5,803 | 4,628 | 605 | 570 | | |
| | 6,798 | 地租及水租 | | | | | | |
| 856 | 4,178 | 房租 | 4,448 | 3,878 | | 570 | | |
| | 397 | 機器租金 | 605 | | 605 | | | |
| 148 | | 交通及運輸設備租金 | 750 | 750 | | | | |
| 29,118 | 130,391 | 折舊及攤銷 | 189,760 | 188,337 | | 1,423 | | |
| 2,873 | 604 | 機械及設備折舊 | 18,026 | 17,380 | | 646 | | |
| 26,230 | 128,862 | 交通及運輸設備折舊 | 171,024 | 170,867 | | 157 | | |
| 15 | 457 | 什項設備折舊 | 203 | 90 | | 113 | | |
| | 468 | 攤銷 | 507 | | | 507 | | |

臺灣港務港勤股份有限公司
各 項 費 用 彙 計 表

中華民國 105 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 | 港 灣 費 用 | 業 務 費 用 | 管 理 費 用 | 什 項 費 用 | 所 得 稅 費 用 |
| 19,111 | 40,708 | 稅捐與規費 | 44,670 | | 633 | | | 44,037 |
| 15,776 | 40,078 | 所得稅 | 44,037 | | | | | 44,037 |
| | 124 | 消費與行為稅 | 127 | | 127 | | | |
| 3,334 | 506 | 規費 | 506 | | 506 | | | |
| | 388 | 會費、捐助與分攤 | 388 | | 388 | | | |
| | 388 | 會費 | 388 | | 388 | | | |
| | 500 | 損失與賠償給付 | 500 | 500 | | | | |
| | 500 | 賠償給付 | 500 | 500 | | | | |
| 10 | 2,066 | 其他 | 2,366 | 306 | | | 2,060 | |
| 10 | 2,066 | 其他費用 | 2,366 | 306 | | | 2,060 | |
| 121,222 | 818,479 | 合 計 | 883,465 | 736,044 | 41,434 | 54,690 | 7,260 | 44,037 |

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 105 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 | 大馬力拖船 | 105.01-106.12 | 350,000 | | 60,000 | 290,000 | |
| 合計 | | | 350,000 | | 60,000 | 290,000 | |

壬、高雄港區土地開發股份有限公司
附屬單位預算之分預算

目 次

| | |
|-------------------------------------|-------|
| 甲、財務摘要 | |
| 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 | |
| 二、願景及策略目標 | |
| 三、最近 5 年經營趨勢 | |
| 貳、經營政策 | |
| 關於經營管理者 | |
| 參、業務計畫 | |
| 一、營運計畫 | |
| 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 | |
| 肆、預算概要 | |
| 一、營業收支及損益之預計 | |
| 二、盈虧撥補之預計 | |
| 三、現金流量之預計 | |
| 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 | |
| 二、財務狀況分析 | |
| 三、投資報酬分析 | |
| 四、導入國際財務報導準則之辦理情形 | |
| 五、其他有關說明 | |
| 丙、預算主要表 | |
| 一、損益預計表及其說明 | |

目

次

二、盈虧撥補預計表

三、現金流量預計表

丁、預算明細表

壹、損益明細科目

一、勞務收入明細表

二、其他營業收入明細表及其說明

三、營業外收入明細表

四、勞務成本—服務費用明細表及其說明

五、其他營業成本—租賃成本明細表及其說明

六、業務費用明細表及其說明

七、管理費用明細表及其說明

八、營業外費用明細表

九、營業外費用—什項費用明細表及其說明

貳、現金流量明細科目

一、固定資產建設改良擴充明細表

二、固定資產建設改良擴充資金來源明細表

三、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表

四、資產折舊明細表

五、資本增減與股額明細表

戊、預算參考表

一、資產負債預計表

二、員工人數彙計表

三、用人費用彙計表

目

次

| | |
|------------------|-------|
| 四、繳納各項稅捐與規費明細表 | |
| 五、5年來主要營運項目量值明細表 | |
| 六、會費、捐助與分攤費用彙計表 | |
| 七、各項費用彙計表 | |

甲、財務摘要

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 | | | 0.23 | | | | 0.23 | |
| | 營業總支出 | | | 0.36 | | | | 0.36 | |
| | 淨利〔淨損〕 | | | -0.13 | | | | -0.13 | |
| 盈虧撥補： | | | | | | | | | |
| | 國庫分得股(官)息紅利 | | | | | | | | |
| | 留存事業機關盈餘 | | | | | | | | |
| | 事業機關負擔虧損 | | | 0.13 | | | | 0.13 | |
| 現金流量(1)： | | | | | | | | | |
| | 增加不動產、廠房及設備 | | | 0.01 | | | | 0.01 | |
| | 增加長期債務 | | | | | | | | |
| | 現金及約當現金淨增 | | | 0.77 | | | | 0.77 | |
| | 現金及約當現金淨減 | | | | | | | | |
| 財務狀況： | | | | | | | | | |
| | 營運資金餘額(2) | | | 0.86 | | | | 0.86 | |
| | 不動產、廠房及設備餘額 | | | 0.01 | | | | 0.01 | |
| | 長期負債餘額 | | | | | | | | |
| | 權益 | | | 0.87 | | | | 0.87 | |
| 附註：(1)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。 | | | | | | | | | |
| (2)營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。 | | | | | | | | | |
| (3)本公司預計105年7月成立。 | | | | | | | | | |

本 頁 空 白

乙、業務計畫及預算概要

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：

為整合港口整體規劃及地方政府都市計畫資源，共促高雄港港區與周邊土地資產發展利用，本公司由臺灣港務股份有限公司(以下簡稱港務公司)及高雄市政府投資設立，港務公司持有 51% 股權，高雄市政府持有 49% 股權，預計以港務公司經營高雄港 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：活化高雄舊港區相關資產，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. 促進港市永續經營。

三、最近 5 年經營趨勢：

(一) 產業整體經營環境：

因應船舶大型化及航運經濟發展趨勢，高雄港逐漸往南擴展，高雄舊港區碼頭機能調整，舊港區土地需轉型活化開發。近年來，高雄市政府積極發展高雄港舊港區周邊區域，成功將駁二舊倉庫改造為高雄文化創意中心，為高雄文創產業注入活水，並將過去港邊載送貨物的西港臨港線鐵道規劃成自行車步道，使駁二沿線區域成為市民休閒娛樂的首選，也是國內、外遊客必訪之觀光景點。

另高雄市政府積極發展亞洲新灣區計畫，水岸輕軌串聯高雄亞

洲新灣區、駁二特區至西子灣站，通車後可帶動水岸區域發展，並帶來更多人潮，將駁二整體腹地擴大，藉由串連高雄多元化的港灣建築，打造具港都特色的高雄觀光新核心。

(二) 主要業務項目經營趨勢：

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，分期分區規劃開發，以建構整區之發展架構，俾重塑與再造港區新風貌。

(三) 主要營運項目趨勢表：

| 營運項目 | 單位 | 105年度預算數 | |
|------|------|----------|-------|
| | | 營運量 | 環比(%) |
| 開發投資 | 平方公尺 | 38,348 | |

註：本公司預計105年7月成立。

貳、經營政策

關於經營管理者：

結合高雄市政府都市規劃、開發及港務公司港區水岸開發，促進高雄港區與周邊市區土地的發展利用，挹注港務公司及高雄市政府收入，帶動地方經濟發展，創造雙贏局面，主要經營管理政策如下：

- 一、建立港務公司與高雄市政府合作平台，加速推動高雄港舊港區碼頭周邊區域之開發，發揮土地運用最大效益。
- 二、整合港務公司與高雄市政府雙方資源，以利規劃高雄港舊港區碼頭周邊區域。
- 三、善用高雄港舊港區特性，規劃合乎城市願景，並對城市有利之港區轉型開發方案，活絡其周邊發展。

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 | | | | 港區房地 | 招商出租 | 105年度 | 38,348 平方公尺 | 本公司預計105年7月成立。 |

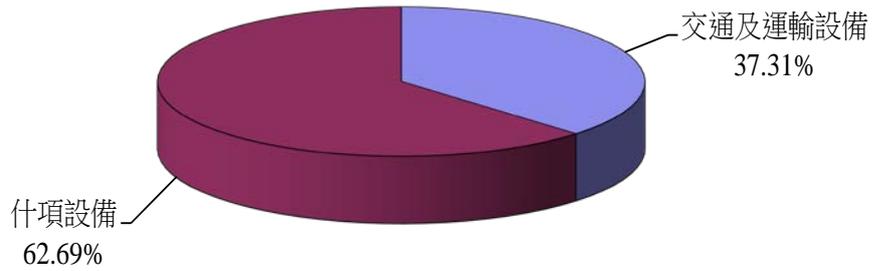
二、 固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 804 千元，包含不動產、廠房及設備 804 千元，內容說明如下：

| | |
|-----------------|--------|
| (一)本年度預算總額..... | 804 千元 |
| 一般建築及設備計畫..... | 804 千元 |
| 一次性項目..... | 804 千元 |
| (二)資金來源..... | 804 千元 |
| 一般建築及設備計畫..... | 804 千元 |
| 自有資金..... | 804 千元 |

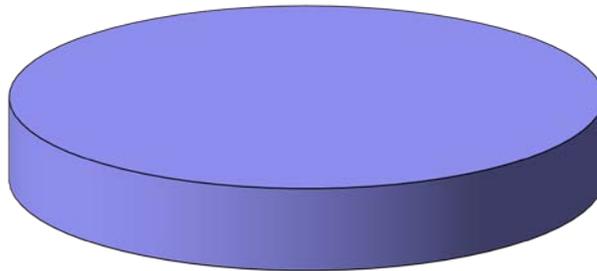
(三) 105 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表

建設改良擴充



資金來源

營運資金
100%



單位：新臺幣千元

| 建設改良擴充 | 105 年度預算 | 資金來源 | 105 年度預算 |
|-----------|----------|------|----------|
| 不動產、廠房及設備 | 804 | 自有資金 | 804 |
| 交通及運輸設備 | 300 | 營運資金 | 804 |
| 什項設備 | 504 | | |
| 合計 | 804 | 合計 | 804 |

(四) 一般建築及設備計畫：

不動產、廠房及設備部分：

1. 交通及運輸設備 300 千元。
電話總機系統新購 300 千元。
2. 什項設備 504 千元。
事務設備購置 504 千元。

肆、預算概要

一、營業收支及損益之預計：

本年度預計營業收入 22,973 千元，營業外收入 130 千元，收入合計 23,103 千元；預計營業成本 22,201 千元，營業費用 13,933 千元，營業外費用 315 千元，支出合計 36,449 千元；預計稅前淨損 13,346 千元，繼續營業單位本期淨損 13,346 千元，本期淨損 13,346 千元。

最近 5 年 收入與支出表

單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
|----------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 收入 | | | | | |
| 營業收入 | | | | | 22,973 |
| 營業外收入 | | | | | 130 |
| 收入合計 | | | | | 23,103 |
| 支出 | | | | | |
| 營業成本 | | | | | 22,201 |
| 營業費用 | | | | | 13,933 |
| 營業外費用 | | | | | 315 |
| 支出合計 | | | | | 36,449 |
| 本期淨利(淨損) | | | | | -13,346 |

註：1.本公司預計105年7月成立。

2.105年度係採國際財務報導準則基礎編製之數。

二、盈虧撥補之預計：

本年度預計本期淨損 13,346 千元，待填補之虧損計 13,346 千元。

三、現金流量之預計：

(一) 營業活動之淨現金流出 11,902 千元。

(二) 投資活動之淨現金流量：

1. 投資活動之淨現金流出 10,674 千元，其中現金流入 130 千元，係利息收取之數；現金流出 10,804 千元，包括流動金融資產淨增 10,000 千元，增加不動產、廠房及設備 804 千元。

2. 上述增加不動產、廠房及設備 804 千元，屬一般建築及設備計畫，包括交通及運輸設備 300 千元及什項設備 504 千元。

(三) 籌資活動之淨現金流入 100,000 千元，係增加資本、公積及填補虧損之數。

(四) 現金及約當現金淨增 77,424 千元，係期末現金及約當現金 77,424 千元。

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

營業收入之估計係參考整體經濟發展情勢、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：按核定實施用人費率之交通事業機構人員待遇標準及從業人員薪給標準計列。

2. 超時工作報酬：依據「中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範」規定編列。

3. 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 個月薪給編列考核獎金。

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 600 元計算。
- 7.傷病醫藥費：依勞工健康保護規則編列。
- 8.旅運費：依差旅費標準，出差人數及天數視業務需要覈實編列。
- 9.印刷及裝訂費：按實際需要編列。
- 10.辦公(事務)用品：按實際需要編列。

二、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 88,562 千元，係由下列 2 項組成：

1. 流動資產 87,838 千元，占資產總額之 99.18%。
2. 不動產、廠房及設備 724 千元，占資產總額之 0.82%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額為 1,908 千元，全數為流動負債，占負債及業主權益總額之 2.15%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額為 86,654 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 112.92%。
2. 累積虧損 13,346 千元，占負債及權益總額之-15.07%。

(四) 最近 5 年重要財務分析項目及比率

| 分析項目 | | 最近 5 年 度 財 務 分 析 | | | | |
|------|----------------|------------------|-----|-----|-----|-----------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| 財務結構 | 負債占資產比率(%) | | | | | 2.15 |
| | 長期資金占固定資產比率(%) | | | | | 11,968.78 |
| 償債能力 | 流動比率(%) | | | | | 4,603.67 |
| | 速動比率(%) | | | | | 4,581.97 |
| 經營能力 | 應收款項週轉率(次) | | | | | |
| | 平均收現日數 | | | | | |
| | 固定資產週轉率(次) | | | | | 31.73 |
| | 總資產週轉率(次) | | | | | 0.26 |
| 現金流量 | 現金流量比率(%) | | | | | -623.79 |
| | 現金流量允當比率(%) | | | | | -1,480.35 |
| | 現金再投資比率(%) | | | | | -13.72 |

註：1.本公司預計 105 年 7 月成立。

2.102 至 105 年度固定資產為不動產、廠房及設備。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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)。

三、投資報酬分析

(一) 最近 5 年營業利益率及淨利率

單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|
| 營業利益率(%) | | | | | -57.29 |
| $\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$ | | | | | $\frac{-13,161}{22,973}$ |
| 淨利率(%) | | | | | -58.09 |
| $\frac{\text{本期淨利}}{\text{營業收入}}$ | | | | | $\frac{-13,346}{22,973}$ |

註：1.本公司預計105年7月成立。

2.105年度係採國際財務報導準則基礎編製之數。

(二) 最近 5 年每股盈餘及每股股利

單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
|---|-----|-----|-----|-----|--------------------------|
| 每股盈餘(元) | | | | | -1.33 |
| $\frac{\text{淨利}-\text{特別股股利(千元)}}{\text{普通股流通在外股權(千股)}}$ | | | | | $\frac{-13,346}{10,000}$ |
| 每股股利(元) | | | | | - |

註：1.本公司預計105年7月成立。

2.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

單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|
| 總資產報酬率(%) | | | | | -15.07 |
| $\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均資產總額}}$ | | | | | $\frac{-13,346}{88,562}$ |
| 權益報酬率(%) | | | | | -15.40 |
| $\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均權益總額}}$ | | | | | $\frac{-13,346}{86,654}$ |

註：本公司預計105年7月成立。

四、導入國際財務報導準則之辦理情形：

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

本公司預計於 105 年 7 月成立，符合國際財務報導準則第 1 號公報 D8 段規定無影響數。

(二) 損益預計表：國際會計準則第 1 號「財務報表表達」稱綜合損益表，其包括收入、支出、本期損益及其他綜合損益，可採單 1 報表或 2 份報表列報。爰參考該準則規定，以 2 份報表呈現其他綜合損益之模式，維持現行報表名稱，並於損益表說明欄中揭露其他綜合損益事項之資訊。

(三) 資產負債預計表：資產負債預計表並非預算法第 85 條所定預算主要內容，但仍具參考價值，爰列為本公司預算書之參考表。

五、其他有關說明：

經營績效獎金：

(一) 本(105)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，本公司 105 年度成立，依成立期間按比例計算，計編列 997 千元。
2. 績效獎金：本年度預算稅前淨損 13,346 千元，未編列績效獎金。
3. 本年度經營績效獎金係按預算稅前淨利並考量政策因素等編列，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) 103 年度考核(成)及績效獎金核發情形：本公司預計 105 年度 7 月成立，103 年度無相關獎金核發數額。

丙、主要表

高雄港區土地開發股份有限公司

損益預計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | | 科 目 | | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 比較增減 | |
|--------|---|-----------------------|-----------|----------------|---------------|--------|---|----------------|---------------|
| 金額 | % | 名 稱 | 編號 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| | | 營業收入 | 41 | 22,973 | 100.00 | | | 22,973 | 100.00 |
| | | 勞務收入 | 4102 | 227 | 0.99 | | | 227 | 0.99 |
| | | 服務收入 | 410203 | 227 | 0.99 | | | 227 | 0.99 |
| | | 其他營業收入 | 4198 | 22,746 | 99.01 | | | 22,746 | 99.01 |
| | | 租賃收入 | 419802 | 22,746 | 99.01 | | | 22,746 | 99.01 |
| | | 營業成本 | 51 | 22,201 | 96.64 | | | 22,201 | 96.64 |
| | | 勞務成本 | 5102 | 101 | 0.44 | | | 101 | 0.44 |
| | | 服務費用 | 510203 | 101 | 0.44 | | | 101 | 0.44 |
| | | 其他營業成本 | 5198 | 22,100 | 96.20 | | | 22,100 | 96.20 |
| | | 租賃成本 | 519802 | 22,100 | 96.20 | | | 22,100 | 96.20 |
| | | 營業毛利(毛損) | 61 | 772 | 3.36 | | | 772 | 3.36 |
| | | 營業費用 | 52 | 13,933 | 60.65 | | | 13,933 | 60.65 |
| | | 業務費用 | 5202 | 3,556 | 15.48 | | | 3,556 | 15.48 |
| | | 業務費用 | 520201 | 3,556 | 15.48 | | | 3,556 | 15.48 |
| | | 管理費用 | 5203 | 10,377 | 45.17 | | | 10,377 | 45.17 |
| | | 管理費用 | 520301 | 10,377 | 45.17 | | | 10,377 | 45.17 |
| | | 營業利益(損失) | 62 | -13,161 | -57.29 | | | -13,161 | -57.29 |
| | | 營業外收入 | 49 | 130 | 0.57 | | | 130 | 0.57 |
| | | 其他營業外收入 | 4998 | 130 | 0.57 | | | 130 | 0.57 |
| | | 利息收入 | 499804 | 130 | 0.57 | | | 130 | 0.57 |
| | | 營業外費用 | 59 | 315 | 1.37 | | | 315 | 1.37 |
| | | 其他營業外費用 | 5998 | 315 | 1.37 | | | 315 | 1.37 |
| | | 什項費用 | 599898 | 315 | 1.37 | | | 315 | 1.37 |
| | | 營業外利益(損失) | 63 | -185 | -0.81 | | | -185 | -0.81 |
| | | 稅前淨利(淨損) | 64 | -13,346 | -58.09 | | | -13,346 | -58.09 |
| | | 所得稅費用(利益) | 65 | | | | | | |
| | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 66 | -13,346 | -58.09 | | | -13,346 | -58.09 |
| | | 本期淨利(淨損) | 68 | -13,346 | -58.09 | | | -13,346 | -58.09 |

註:本公司預計105年7月成立。

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 105 年度

| 科 目 | 說 明 |
|---|---|
| 一、損益說明： 服務收入 租賃收入 服務費用 租賃成本 業務費用 管理費用 利息收入 什項費用 | 參見第 頁勞務收入明細表。 參見第 頁其他營業收入明細表及其說明。 參見第 頁勞務成本-服務費用明細表及其說明。 參見第 頁其他營業成本-租賃成本明細表及其說明。 參見第 頁業務費用明細表及其說明。 參見第 頁管理費用明細表及其說明。 參見第 頁營業外收入明細表及其說明。 參見第 頁營業外費用-什項費用明細表及其說明。 |
| 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 105 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | | 預 算 數 | 說 明 |
|-------------|-----------|---------------|------------------------------|
| 名 稱 | 編 號 | | |
| 虧損之部 | 81 | 13,346 | 本期虧損13,346千元，待填補之虧損13,346千元。 |
| 本期淨損 | 8101 | 13,346 | |
| 填補之部 | 84 | 13,346 | |
| 事業機關負擔者 | 8406 | 13,346 | |
| 待填補之虧損 | 840605 | 13,346 | |

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 105 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 | -13,346 | |
| 稅前淨利(淨損) | 9003 | -13,346 | |
| 利息股利之調整 | 9004 | -130 | 利息收入130千元。 |
| 未計利息股利之稅前淨利(淨損) | 9005 | -13,476 | |
| 調整項目 | 9006 | 1,574 | 1.折舊80千元。 2.流動資產淨增-414千元。 3.流動負債淨增1,908千元。 |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 9007 | -11,902 | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 91 | -11,902 | |
| 投資活動之現金流量 | 92 | | |
| 流動金融資產淨減(淨增) | 9201 | -10,000 | 增加其他金融資產 |
| 收取利息 | 9209 | 130 | |
| 增加不動產、廠房及設備 | 9215 | -804 | 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 | -10,674 | |
| 籌資活動之現金流量 | 94 | | |
| 增加資本、公積及填補虧損 | 9408 | 100,000 | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 95 | 100,000 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 97 | 77,424 | |
| 期初現金及約當現金 | 98 | 0 | |
| 期末現金及約當現金 | 99 | 77,424 | |

丁、明細表

高雄港區土地開發股份有限公司

勞務收入明細表

中華民國 105 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 | | | | 227 |
| 規劃收入 | 41020310 | 平方公尺 | 38,348 | 5.92 | 227 |
| 合 | 計 | | | | 227 |

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 105 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | 新 臺 幣 部 分 | 外 幣 部 分 | | | | 合 計 |
|--------|----------|--------------|---------|------|-----|--------|-----|
| 名 稱 | 編 號 | | 幣 名 | 原幣金額 | 折合率 | 折合新臺幣 | |
| 租賃收入 | 419802 | 22,746 | | | | 22,746 | |
| 設施租金收入 | 41980220 | 22,746 | | | | 22,746 | |
| 合 計 | | 22,746 | | | | 22,746 | |

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 105 年度

| 科 目 | 說 明 |
|--------|-------------------------|
| 一、租賃收入 | 開發招商出租等租金收入，編列22,746千元。 |

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 105 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 | 130 | | | | | 130 | |
| 利息收入 | | 499804 | 130 | | | | | 130 | 定期存款 利息收入 |
| 合 | 計 | | 130 | | | | | 130 | |

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 105 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 |
| | | 服務費用 | 5102032 | 101 | | 101 |
| | | 旅運費 | 51020323 | 71 | | 71 |
| | | 印刷裝訂與廣告費 | 51020324 | 30 | | 30 |
| | | 合 計 | | 101 | | 101 |

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 105 年度

- 1.旅運費－依現行差旅費標準及業務需要編列國內旅費 71 千元。
- 2.印刷裝訂與廣告費－印刷開發計畫各項資料編列 30 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 105 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 |
| | | 用人費用 | 5198021 | 2,704 | 2,584 | 120 |
| | | 正式員額薪資 | 51980211 | 1,849 | 1,849 | |
| | | 超時工作報酬 | 51980213 | 120 | | 120 |
| | | 獎金 | 51980215 | 308 | 308 | |
| | | 退休及卹償金 | 51980216 | 111 | 111 | |
| | | 福利費 | 51980218 | 316 | 316 | |
| | | 服務費用 | 5198022 | 441 | | 441 |
| | | 水電費 | 51980221 | 26 | | 26 |
| | | 郵電費 | 51980222 | 36 | | 36 |
| | | 修理保養與保固費 | 51980225 | 379 | | 379 |
| | | 租金與利息 | 5198024 | 18,955 | 18,955 | |
| | | 地租及水租 | 51980241 | 7,425 | 7,425 | |
| | | 房租 | 51980242 | 11,530 | 11,530 | |
| | | 合 計 | | 22,100 | 21,539 | 561 |

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 105 年度

- 1.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 1,849 千元。
- 2.超時工作報酬－編列超時加班費 120 千元。
- 3.獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列考核獎金 308 千元。
- 4.退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 111 千元。
- 5.福利費－分擔員工參加勞保及全民健保費等保險費，編列 316 千元。
- 6.水電費－依業務需要編列工作場所電費及水費等 26 千元。
- 7.郵電費－依業務需要編列郵費 7 千元及電話費 29 千元。
- 8.修理保養與保固費－編列土地改良物維護費 379 千元。
- 9.地租及水租－依業務需要編列土地租金 7,425 千元。
- 10.房租－依業務需要編列房屋租金 11,530 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 105 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 |
| | | 用人費用 | 5202011 | 2,563 | 2,443 | 120 |
| | | 正式員額薪資 | 52020111 | 1,744 | 1,744 | |
| | | 超時工作報酬 | 52020113 | 120 | | 120 |
| | | 獎金 | 52020115 | 291 | 291 | |
| | | 退休及卹償金 | 52020116 | 105 | 105 | |
| | | 福利費 | 52020118 | 303 | 303 | |
| | | 服務費用 | 5202012 | 805 | 110 | 695 |
| | | 水電費 | 52020121 | 26 | | 26 |
| | | 郵電費 | 52020122 | 37 | | 37 |
| | | 旅運費 | 52020123 | 71 | | 71 |
| | | 印刷裝訂與廣告費 | 52020124 | 351 | | 351 |
| | | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 52020127 | 50 | | 50 |
| | | 專業服務費 | 52020128 | 110 | 110 | |
| | | 公共關係費 | 52020129 | 160 | | 160 |
| | | 材料及用品費 | 5202013 | 20 | 20 | |
| | | 使用材料費 | 52020131 | 20 | 20 | |
| | | 租金與利息 | 5202014 | 30 | 30 | |
| | | 交通及運輸設備租金 | 52020144 | 30 | 30 | |
| | | 稅捐與規費 | 5202016 | 108 | 20 | 88 |
| | | 消費與行為稅 | 52020165 | 88 | | 88 |
| | | 規費 | 52020167 | 20 | 20 | |
| | | 會費、捐助與分攤 | 5202017 | 30 | 30 | |
| | | 會費 | 52020171 | 30 | 30 | |
| | | 合 計 | | 3,556 | 2,653 | 903 |

高雄港區土地開發股份有限公司

業務費用說明

中華民國 105 年度

- 1.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 1,744 千元。
- 2.超時工作報酬－編列超時加班費 120 千元。
- 3.獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列考核獎金 291 千元。
- 4.退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 105 千元。
- 5.福利費－分擔員工參加勞保及全民健保費等保險費，編列 303 千元。
- 6.水電費－按業務需要編列工作場所電費及水費等 26 千元。
- 7.郵電費－依業務需要編列郵費 8 千元及電話費 29 千元。
- 8.旅運費－依現行差旅費標準及業務需要，編列國內旅費 71 千元。
- 9.印刷裝訂與廣告費－為業務推廣及刊登採購公報等，編列 351 千元。
- 10.棧儲、包裝、代理及加工費－依業務需要編列銀行匯費及手續費 50 千元。
- 11.專業服務費－依業務需要編列法律事務費 110 千元。
- 12.公共關係費－依業務需要編列 160 千元。
- 13.使用材料費－依業務需要編列燃料 20 千元。
- 14.交通及運輸設備租金－依業務需要編列車租 30 千元。
- 15.消費與行為稅－編列印花稅 88 千元。
- 16.規費－依業務需要編列行政規費 20 千元。
- 17.會費－詳會費、捐助與分攤費用彙計表。

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 105 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 |
| | | 用人費用 | 5203011 | 3,773 | 3,679 | 94 |
| | | 正式員額薪資 | 52030111 | 2,725 | 2,725 | |
| | | 超時工作報酬 | 52030113 | 59 | | 59 |
| | | 獎金 | 52030115 | 398 | 398 | |
| | | 退休及卹償金 | 52030116 | 143 | 143 | |
| | | 福利費 | 52030118 | 448 | 413 | 35 |
| | | 服務費用 | 5203012 | 2,578 | 2,578 | |
| | | 水電費 | 52030121 | 13 | 13 | |
| | | 郵電費 | 52030122 | 17 | 17 | |
| | | 旅運費 | 52030123 | 143 | 143 | |
| | | 印刷裝訂與廣告費 | 52030124 | 13 | 13 | |
| | | 修理保養與保固費 | 52030125 | 727 | 727 | |
| | | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 52030127 | 180 | 180 | |
| | | 專業服務費 | 52030128 | 1,485 | 1,485 | |
| | | 材料及用品費 | 5203013 | 1,141 | 1,141 | |
| | | 使用材料費 | 52030131 | 473 | 473 | |
| | | 用品消耗 | 52030132 | 668 | 668 | |
| | | 租金與利息 | 5203014 | 2,280 | 2,280 | |
| | | 房租 | 52030142 | 2,200 | 2,200 | |
| | | 什項設備租金 | 52030145 | 80 | 80 | |
| | | 折舊及攤銷 | 5203015 | 80 | 80 | |
| | | 交通及運輸設備折舊 | 52030154 | 30 | 30 | |
| | | 什項設備折舊 | 52030155 | 50 | 50 | |
| | | 其他 | 5203019 | 525 | 525 | |
| | | 其他費用 | 52030191 | 525 | 525 | |
| | | 合 計 | | 10,377 | 10,283 | 94 |

高雄港區土地開發股份有限公司

管 理 費 用 說 明

中華民國 105 年度

- 1.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 2,725 千元。
- 2.超時工作報酬－編列超時加班費 59 千元。
- 3.獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列考核獎金 398 千元。
- 4.退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 143 千元。
- 5.福利費－共編列 448 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 345 千元。
 - (2)傷病醫藥費－員工一般健康檢查費 56 千元。
 - (3)提撥福利金－依職工福利金條例規定按營業收入 0.15%提撥，編列 35 千元。
 - (4)體育活動費－按規定標準每人全年 600 元，編列 12 千元。
- 6.水電費－依業務需要編列工作場所電費及水費等 13 千元。
- 7.郵電費－依業務需要編列 17 千元。
- 8.旅運費－依現行差旅費標準及業務需要，編列國內旅費 143 千元。
- 9.印刷裝訂與廣告費－印刷各項業務表報及統計資料等，編列 13 千元。
- 10.修理保養與保固費－依業務需要編列一般房屋修護費 500 千元、機械及設備修護費 81 千元及什項設備修護費 146 千元。
- 11.棧儲、包裝、代理及加工費－各辦公處所清潔工作外包費編列 180 千元。
- 12.專業服務費－共編列 1,485 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 600 千元。
 - (2)講課鐘點及稿費－各項訓練課程講師鐘點費等，編列 80 千元。
 - (3)教育訓練費－包含員工教育訓練費等，編列 85 千元。
 - (4)保警及保全費用－辦公處所委外保全費用編列 720 千元。
- 13.使用材料費－依業務需要編列設備零件 473 千元。
- 14.用品消耗－辦公文具用品、報章雜誌及綠美化等，依業務需要編列 668 千元。
- 15.房租－辦公處所房屋租金等，編列 2,200 千元。
- 16.什項設備租金－影印機及辦公室小型設備租金等，編列 80 千元。
- 17.折舊－詳資產折舊明細表。
- 18.其他－編列公司設立開辦費用 525 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 105 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 |
| | | 其他營業外費用 | 5998 | 315 | 315 | |
| | | 什項費用 | 599898 | 315 | 315 | |
| | | 合 計 | | 315 | 315 | |

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 105 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 |
| | | 用人費用 | 5998981 | 165 | 165 | |
| | | 福利費 | 59989818 | 165 | 165 | |
| | | 其他 | 5998989 | 150 | 150 | |
| | | 其他費用 | 59989891 | 150 | 150 | |
| | | 合 計 | | 315 | 315 | |

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 105 年度

- 1.福利費—依全民健保法應負擔員工眷屬保險費，編列 165 千元。
- 2.其他費用—共編列 150 千元
 - (1)各項慶典活動費等，編列 50 千元。
 - (2)國會記者聯誼會及防災防颱演習等，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 105 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 | 小計 | | | |
| 一般建築及設備計畫 | 952 | | | | | 300 | 504 | 804 | | 804 | |
| 一次性項目 | 9522 | | | | | 300 | 504 | 804 | | 804 | |
| 合計 | | | | | | 300 | 504 | 804 | | 804 | |

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 | | | | | 小 計 | |
|-----------|------|---------|-------------|-----|-----|-----|--------|--|
| 名 稱 | 編 號 | 營運資金 | 出售不適 用資產 | 增 資 | 其 他 | 金 額 | % | |
| 一般建築及設備計畫 | 952 | 804 | | | | 804 | 100.00 | |
| 一次性項目 | 9522 | 804 | | | | 804 | 100.00 | |
| 合 計 | | 804 | | | | 804 | 100.00 | |

發 股 份 有 限 公 司

擴 充 資 金 來 源 明 細 表

105 年 度

單位：新臺幣千元

| 外 借 資 金 | | | | | | 合 計 | |
|---------|-------|-----|---------|-----|---|------------|---------------|
| 國 內 借 款 | | | 國 外 借 款 | 小 計 | | 金 額 | % |
| 銀 行 借 款 | 公 司 債 | 其 他 | | 金 額 | % | | |
| | | | | | | 804 | 100.00 |
| | | | | | | 804 | 100.00 |
| | | | | | | 804 | 100.00 |

高雄港區土地開
固定資產建設改良擴充

中華民國

| 項 名 | 目 稱 | 編 號 | 全 部 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 | 804 | 804 | | | |
| 一次性項目 | | 9522 | 804 | 804 | | | |
| 合 | 計 | | 804 | 804 | | | |

發 股 份 有 限 公 司

計 畫 預 期 進 度 明 細 表

105 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 | 現 值 報 酬 率 | 收 回 年 限 | 本 年 度 | | 截 至 本 年 度 累 計 | |
| | | | | | 金 額 | 占 全 部 計 畫 % | 金 額 | 占 全 部 計 畫 % |
| | 105.07-105.12 | | | | 804 | 100.00 | 804 | 100.00 |
| | | | | | 804 | 100.00 | 804 | 100.00 |
| | | | | | 804 | 100.00 | 804 | 100.00 |

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 105 年度

單位：新台幣千元

| 項 目 | 不動產、廠房及設備 | | | | | 投資性 不動產 | 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 | | |
| 前年度決算資產原值 | | | | | | | |
| 上年度預計新增資產原值 | | | | | | | |
| 本年度預計新增資產原值 | | | | 300 | 504 | | 804 |
| 資產重估增值額 | | | | | | | |
| 累計減損數 | | | | | | | |
| 本年度資產總額 | | | | 300 | 504 | | 804 |
| 折舊方法（平均法） | | | | 直線法 | 直線法 | | |
| 折舊率 | | | | | | | |
| 本年度應提折舊 | | | | 30 | 50 | | 80 |
| 管理費用 | | | | 30 | 50 | | 80 |
| 合 計 | | | | 30 | 50 | | 80 |

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 105 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 |
| 總 計 | | | | 100,000 | | 10,000,000 | 10 | 100,000 | 100.00 |

本 頁 空 白

戊、參考表

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105年12月31日

單位：新臺幣千元

| 104年 12月31日 實際數 | 科 目 | | 105年 12月31日 預計數 | 104年 12月31日 預計數 | 比較增 減 (-) 數 |
|-----------------------|------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | 名 稱 | 編 號 | | | |
| | 資 產 | 1 | 88,562 | | 88,562 |
| | 流動資產 | 11 | 87,838 | | 87,838 |
| | 現 金 | 1101 | 77,424 | | 77,424 |
| | 銀行存款 | 110102 | 77,424 | | 77,424 |
| | 流動金融資產 | 1104 | 10,000 | | 10,000 |
| | 其他金融資產—流動 | 110498 | 10,000 | | 10,000 |
| | 預付款項 | 1111 | 414 | | 414 |
| | 預付費用 | 111103 | 80 | | 80 |
| | 留抵稅額 | 111107 | 334 | | 334 |
| | 不動產、廠房及設備 | 14 | 724 | | 724 |
| | 交通及運輸設備 | 1405 | 270 | | 270 |
| | 交通及運輸設備 | 140501 | 300 | | 300 |
| | 累計折舊—交通及運輸設備 | 140504 | 30 | | 30 |
| | 什項設備 | 1406 | 454 | | 454 |
| | 什項設備 | 140601 | 504 | | 504 |
| | 累計折舊—什項設備 | 140604 | 50 | | 50 |
| | 資 產 總 計 | | 88,562 | | 88,562 |
| | 負 債 | 2 | 1,908 | | 1,908 |
| | 流動負債 | 21 | 1,908 | | 1,908 |
| | 應付款項 | 2105 | 1,908 | | 1,908 |
| | 應付帳款 | 210502 | 300 | | 300 |
| | 應付費用 | 210505 | 1,608 | | 1,608 |
| | 權 益 | 3 | 86,654 | | 86,654 |
| | 資 本 | 31 | 100,000 | | 100,000 |
| | 資 本 | 3101 | 100,000 | | 100,000 |
| | 資 本 | 310101 | 100,000 | | 100,000 |
| | 保留盈餘 | 33 | -13,346 | | -13,346 |
| | 累積虧損 | 3303 | -13,346 | | -13,346 |
| | 累積虧損 | 330301 | -13,346 | | -13,346 |
| | 負債及業主權益總計 | | 88,562 | | 88,562 |

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 105 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 | | | 7 | | 7 | | |
| 正式職員 | 97211 | | | 7 | | 7 | | |
| 行銷及業務部分 | 9722 | | | 7 | | 7 | | |
| 正式職員 | 97221 | | | 7 | | 7 | | |
| 管理部分 | 9723 | | | 6 | | 6 | | |
| 正式職員 | 97231 | | | 6 | | 6 | | |
| 正式職員合計 | | | | 20 | | 20 | | |
| 合 計 | | | | 20 | | 20 | | |

註:本公司預計105年7月成立，所需預算員額20人係由臺灣港務股份有限公司移撥。

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 | 超時工作 | 津 貼 | 獎 | |
|----------------|------------------|--------------|------|------------|-----|------|------------|
| 名 稱 | 編 號 | 薪 資 | 薪 資 | 報 酬 | | 績效獎金 | 考核獎金 |
| 營業總支出部分 | 974 | 6,318 | | 299 | | | 997 |
| 租賃成本 | 974519802 | 1,849 | | 120 | | | 308 |
| 職員－國內 | 9745198023 | 1,849 | | 120 | | | 308 |
| 業務費用 | 974520201 | 1,744 | | 120 | | | 291 |
| 職員－國內 | 9745202013 | 1,744 | | 120 | | | 291 |
| 管理費用 | 974520301 | 2,725 | | 59 | | | 398 |
| 董監事－國內 | 9745203011 | 336 | | | | | |
| 職員－國內 | 9745203013 | 2,389 | | 59 | | | 398 |
| 什項費用 | 974599898 | | | | | | |
| 職員－國內 | 9745998983 | | | | | | |
| 合 計 | | 6,318 | | 299 | | | 997 |

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，編列考核獎金997千元。
 2.職工福利金編列35千元，係依職工福利金條例規定按營業收入22,973千元之0.15%提撥。
 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 180千元。

股份有限公司

彙 計 表

105 年 度

單位：新臺幣千元

| 金 | | 資 遣 費 | 福 利 費 | | | | | 提繳工資 墊償費用 | 合 計 |
|------|-------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 其他獎金 | 退 休、卹 償 金 退休及 離職金 | | 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 | | |
| | 359 | | 1,129 | 56 | 35 | 12 | | 9,205 | |
| | 111 | | 316 | | | | | 2,704 | |
| | 111 | | 316 | | | | | 2,704 | |
| | 105 | | 303 | | | | | 2,563 | |
| | 105 | | 303 | | | | | 2,563 | |
| | 143 | | 345 | 56 | 35 | 12 | | 3,773 | |
| | | | | | | | | 336 | |
| | 143 | | 345 | 56 | 35 | 12 | | 3,437 | |
| | | | 165 | | | | | 165 | |
| | | | 165 | | | | | 165 | |
| | 359 | | 1,129 | 56 | 35 | 12 | | 9,205 | |

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 105 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 |
| 消費與行為稅 | 9765 | | 88 | | | | | | 88 |
| 印花稅 | 97656 | | 88 | | | | | | 88 |
| 規費 | 9767 | 20 | | | | | | 20 | |
| 行政規費 | 97671 | 20 | | | | | | 20 | |
| 合 計 | | 20 | 88 | | | | | 20 | 88 |

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 105 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 | 38,348 | 599.07 | 22,973 |

註：本公司預計105年7月成立。

高雄港區土地開發股份有限公司

會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國 105 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 | | | 30 | |
| 學術團體會費 | 業務費用 | 1.臺灣物業管理協會 2.中華民國工程技術管理學會 3.不動產市調聯誼會 | 15 5 5 5 | |
| 職業團體會費 | 業務費用 | 1.不動產開發商業同業公會 | 15 15 | |
| 合 計 | | | 30 | |

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 105 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 | 業務費用 | 管理費用 | 什項費用 |
| | | 用人費用 | 9,205 | | 2,704 | 2,563 | 3,773 | 165 |
| | | 正式員額薪資 | 6,318 | | 1,849 | 1,744 | 2,725 | |
| | | 超時工作報酬 | 299 | | 120 | 120 | 59 | |
| | | 獎金 | 997 | | 308 | 291 | 398 | |
| | | 退休及卹償金 | 359 | | 111 | 105 | 143 | |
| | | 福利費 | 1,232 | | 316 | 303 | 448 | 165 |
| | | 服務費用 | 3,925 | 101 | 441 | 805 | 2,578 | |
| | | 水電費 | 65 | | 26 | 26 | 13 | |
| | | 郵電費 | 90 | | 36 | 37 | 17 | |
| | | 旅運費 | 285 | 71 | | 71 | 143 | |
| | | 印刷裝訂與廣告費 | 394 | 30 | | 351 | 13 | |
| | | 修理保養與保固費 | 1,106 | | 379 | | 727 | |
| | | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 230 | | | 50 | 180 | |
| | | 專業服務費 | 1,595 | | | 110 | 1,485 | |
| | | 公共關係費 | 160 | | | 160 | | |
| | | 材料及用品費 | 1,161 | | | 20 | 1,141 | |
| | | 使用材料費 | 493 | | | 20 | 473 | |
| | | 用品消耗 | 668 | | | | 668 | |
| | | 租金與利息 | 21,265 | | 18,955 | 30 | 2,280 | |
| | | 地租及水租 | 7,425 | | 7,425 | | | |
| | | 房租 | 13,730 | | 11,530 | | 2,200 | |
| | | 交通及運輸設備租金 | 30 | | | 30 | | |
| | | 什項設備租金 | 80 | | | | 80 | |
| | | 折舊及攤銷 | 80 | | | | 80 | |
| | | 交通及運輸設備折舊 | 30 | | | | 30 | |
| | | 什項設備折舊 | 50 | | | | 50 | |
| | | 稅捐與規費 | 108 | | | 108 | | |
| | | 消費與行為稅 | 88 | | | 88 | | |
| | | 規費 | 20 | | | 20 | | |
| | | 會費、捐助與分攤 | 30 | | | 30 | | |
| | | 會費 | 30 | | | 30 | | |

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 105 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 | 業務費用 | 管理費用 | 什項費用 |
| | | 其他 | 675 | | | | 525 | 150 |
| | | 其他費用 | 675 | | | | 525 | 150 |
| | | 合 計 | 36,449 | 101 | 22,100 | 3,556 | 10,377 | 315 |

註：本公司預計105年7月成立