中華民國106年度

中央政府總預算

交通部主管

臺灣港務股份有限公司附屬單位預算

（營業部分）

·依立法院審定數編製·

臺灣港務股份有限公司編

臺灣港務股份有限公司

附屬單位預算

（合併報表）

目　　次

甲、財務摘要‧‧‧

目　　次

五、其他有關說明‧‧‧

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‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧64

二、合併固定資產建設改良擴充資金來源明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧66

三、合併固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧68

四、合併資產折舊明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧70

五、合併資產變賣明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧71

六、合併資產報廢明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧72

七、合併資金轉投資及其盈虧明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧74

八、合併資本增減與股額明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧76

戊、預算參考表

一、合併資產負債預計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧77

二、合併員工人數彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧82

三、合併用人費用彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧84

四、合併繳納各項稅捐與規費明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧86

五、合併增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧87

六、合併 5 年來主要營運項目量值明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧88

七、合併會費、捐助與分攤費用彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧89

八、合併各項費用彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧92

己、附錄

一、合併一般建築及設備計畫之分年性項目明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧97

二、立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表‧‧98

庚、附：臺灣港務股份有限公司附屬單位預算

辛、附：臺灣港務港勤股份有限公司附屬單位預算之分預算

壬、附：高雄港區土地開發股份有限公司附屬單位預算之分預算

甲、財務摘要

單位：新臺幣億元

項目	本年度	上年度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	212.38	212.81	-0.43	0.20
營業總支出	155.87	157.28	-1.41	0.90
淨利〔淨損〕	56.51	55.53	0.98	1.76
盈虧撥補：				
國庫分得股(官)息紅利	18.81	18.51	0.30	1.62
留存事業機關盈餘	13.28	13.06	0.22	1.68
事業機關負擔虧損				
現金流量(1)：				
增加不動產、廠房及設備	80.15	72.80	7.35	10.10
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	3.16	2.96	0.20	6.76
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額(2)	127.34	176.43	-49.09	27.82
不動產、廠房及設備餘額	476.23	423.46	52.77	12.46
長期負債餘額	3.91	3.91		
權益	914.01	900.73	13.28	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。

本 頁 空 白

乙、業務計畫及預算概要

壹、 業務範圍及經營趨勢

一、 業務範圍：

(一) 臺灣港務股份有限公司：

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：

經歷航運市場景氣低迷及供需失衡情形，航商業者積極拆解舊船與減少艙位供給，並對所屬航線運能進行調節，使航運市場失衡狀況稍緩解；但近來國際海運業者紛紛進行策略聯盟，未來聯盟航線的布局調整將衝擊港口營運，因此，鞏固既有航線及爭取新航線將是未來港口經營的重點，後續更需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：為應航運市場船舶大型化 發展 趨勢，港口需具深水碼頭及高效能裝卸作業能力，將持續提升港埠基礎設

施、港灣作業效能與服務品質，以增加港群競爭優勢。

2. 曳船業務：整合港勤營運資訊，靈活調度船舶，落實作業標準，降低營運作業成本，提高服務品質。

3. 裝卸業務：因應鄰近港口競爭激烈，將整建及擴充港棧設施，提高裝卸效能，穩固既有市場，同時善用港群之優勢與機會,開拓新興市場,積極行銷鼓勵航商帶來新貨源，擴大營運能量。

4. 倉儲業務：因應港區事業發展、LME 及 MCC 等新興業務，持續興建倉棧設施，滿足業者儲運需求，鼓勵既有業者投入自由貿易港區事業，配合快速客貨輪發展的新契機，引進海運快遞貨物專區業務，發揮港口相關產業間的「群聚效應」，提升經營規模。

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	102 年度決算數		103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度預算數		106 年度預算數	
		營運量	環比(%)	營運量	環比(%)	營運量	環比(%)	營運量	環比(%)	營運量	環比(%)
停泊業務	艘時	2,805,972	131.19	3,193,166	113.80	3,334,411	104.42	3,030,803	90.89	3,132,177	103.34
曳船業務	小時	73,580	121.72	74,921	101.82	74,300	99.17	72,858	98.06	69,053	94.78
裝卸業務	計費噸	707,289,911	120.70	750,011,003	106.04	722,815,241	96.37	795,300,000	110.03	795,323,693	100.00
倉儲業務	延日噸	113,519,714	134.96	139,206,970	122.63	163,429,611	117.40	113,810,458	69.64	148,077,175	130.11
開發投資	平方公尺							38,348		160,491	418.51

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 106 年度港埠相關之施政方針「提升自由港區物聯網及跨境連結，建立便捷轉口運作機制，營造優質營運環境，強化單一窗口及招商服務，提升智慧運籌海空產業競爭力」及推動國家離岸風力發展政策，辦理「基隆港、臺北港及蘇澳港之港區碼頭及相關設施興建工程計畫」、「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「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」。

（二）關於經營管理者：

掌握全球航港發展脈動，建構完善港埠設施，把握港棧新興業務動向，積極拓展經營業務，以專業為根基有感服務，以創意為核心多元發展，強化顧客管理，加強效能提升，提高臺灣港群整體競爭力，達到永續經營發展。

1. 協同航港局辦理港灣基礎設施、港區公共設施、港區土地購置及港灣建設計畫，強化港區經營環境，以利航港業者進駐營運。
2. 實施臺灣港群綠色港口推動方案，落實港群污染監測、減量計畫，打造永續、環保綠港形象。
3. 推行港灣及棧埠營運設施工程建設等計畫，優化港棧作業效能，提高港群競爭力。
4. 辦理企業資源規劃系統擴充案，整合各港作業流程標準化，提升公司作業效能。
5. 實施客製化行銷獎勵措施，創造航商營運利基，促使業者增闢航線及增加轉口貨源。
6. 強化自由港區創新業務服務，推動物流法規鬆綁、規劃發展專區、

協助業者申辦經營，並擴大自由貿易港區營運範圍，提供友善經營環境。

7. 研訂招商計畫，積極拜會潛在廠商，進行目標導向行銷，結合中央及地方政府共同辦理招商活動，擴大港群招商成效。
8. 進行港區旅運設施改造、構築港群商旅廊帶，串聯港市遊憩景點，帶動地方觀光發展，打造港埠旅運新版圖。
9. 創新活化閒置資產、靈活運用營運資金，審慎評估投資效益，有效管控操作風險，創造公司財務收益。
10. 成立專業功能群組，提升組織運作效能，適時調整人力組織，達成人力資源運用良效。
11. 推行海運發展學院計畫，開辦海運進修課程，優化專業領域素養，厚植航港產業根基。

（三）關於供需配合者：

1. 繼續辦理基隆港、臺北港及蘇澳港之港區碼頭及相關設施興建工程計畫－港務公司辦理部分。
2. 繼續辦理高雄港客運專區建設計畫。
3. 繼續辦理高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫－港務公司辦理部分。
4. 繼續辦理高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫－港務公司辦理部分。
5. 辦理臺灣國際商港營運設施實質建設計畫。

二、 臺灣港務港勤股份有限公司：

關於經營管理者：

秉持「效率」、「專業」、「品質」及「成效」之發展主軸，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、提升海事專業技能、降低營運作業成本，提高整體港埠營運效率，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）發展船舶維修業務，發揮管、修、用合一之效益，減少各項船舶維護費用成本，靈活調度船舶維修時間，以提高港勤船舶營運效率，進而提升服務品質、確保港區運作效能。

（二）建造多功能拖船，提升港勤船隊規模與效率，促進整體服務品質及效能提升，以契合船舶大型化全球趨勢。

（三）因應船修業務整併及港勤船隊規模之擴張，辦理資本擴充，適當調整組織及人員編制，提升作業效能。

（四）水平延展港勤服務範圍，逐步規劃承包非國際商港之港勤拖船業務，拓展海難救助等相關業務，強化市場之競爭力，開拓經營領域，增裕整體企業利益。

三、 高雄港區土地開發股份有限公司

關於經營管理者：

為配合港口轉型，規劃符合高雄港舊港區碼頭特殊性之開發方案，以尋找開發新契機，活絡其周邊發展，同時結合高雄市政府都市規劃及港務公司港區水岸開發計畫，致力促進高雄港區與周邊高雄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。

（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之開發，發揮土地最大效益。

（二） 整合港務公司及高雄市政府資源，充分規劃高雄港舊港區碼頭周邊區域，優先開發高雄港 1-10 號與 16、17 號碼頭、淺 1、2、3 碼頭(第 3 船渠)區域土地，另承接與港市發展相關之土地，整體規劃以達綜效。

（三） 規劃完成後進行開發、興建、招商營運，管理整區發展。

（四） 培養港區規劃及招商相關領域人才，奠定公司永續經營基礎。

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	104	3,334,411艘時	碼頭	抵港船舶	停泊	106年度	3,132,177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年成立。 2.本年度營運目標係依101-104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		69,053小時	
裝卸業務（貨櫃）	103	750,011,003計費噸(15,050,514TEU)	碼頭	進出口貨物（貨櫃）	裝卸		795,323,693計費噸(16,075,000TEU)	
倉儲業務	104	163,429,611延日噸	倉庫	進出口貨物	存倉		148,077,175延日噸	
開發投資				港區房地	招商出租		160,491平方公尺	

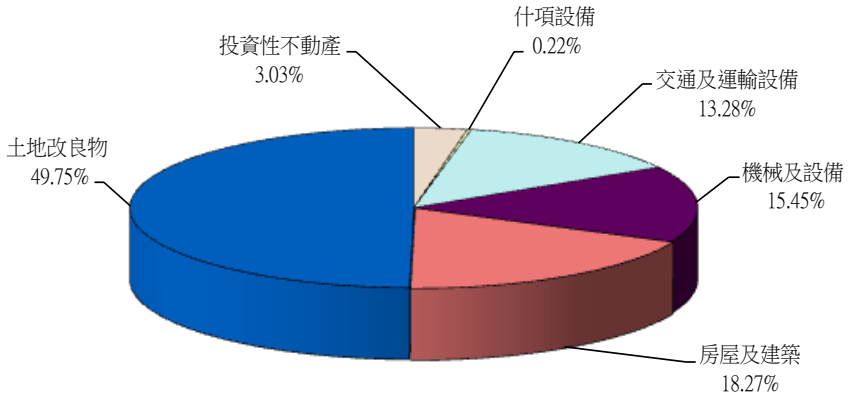
二、 固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 8,265,485 千元，包含不動產、廠房及設備 8,014,985 千元，及投資性不動產 250,500 千元，內容說明如下：

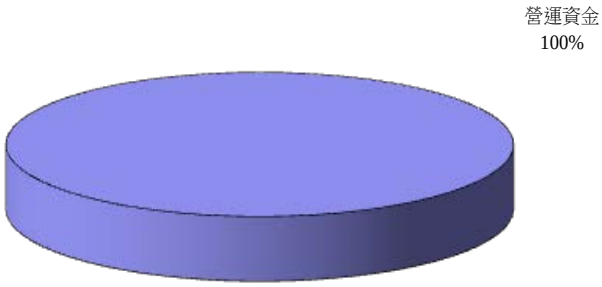
(一)本年度預算總額…….	8,265,485 千元
1.專案計畫部分……..…….....	4,835,911 千元
(1)繼續計畫…….……	3,092,911 千元
(2)新興計畫…….……	1,743,000 千元
2.一般建築及設備計畫……..	3,429,574 千元
(1)分年性項目…….……	1,738,200 千元
(2)一次性項目…….……	1,691,374 千元
(二)資金來源……..…….…..	8,265,485 千元
1.專案計畫部分……..…….…...	4,835,911 千元
自有資金……...……	4,835,911 千元
2.一般建築及設備計畫……..	3,429,574 千元
自有資金…….….....	3,429,574 千元

(三) 106 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	106 年度預算	資金來源	106 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	8,014,985	自有資金	8,265,485
土地改良物	4,111,752	營運資金	8,265,485
房屋及建築	1,510,276		
機械及設備	1,276,688		
交通及運輸設備	1,097,656		
什項設備	18,613		
(二)投資性不動產	250,500		
合計	8,265,485	合計	8,265,485

(四) 專案計畫

繼續計畫

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：為因應兩岸客貨量之急遽成長及國際郵輪未來發展需要考量，基隆港西岸客運專區仍須維持旅客運輸服務功能，並配合文化創意觀光專用區之規劃，期引進民間資源合作招商開發，以創造商機。

(2)計畫內容：改造西 2 及西 3 倉庫歷史建築為現代化旅客中心，作為基隆港西岸國際郵輪、兩岸及離島客輪之通關設施。

(3)執行期間：自民國 99 年 1 月至 107 年 12 月止。

(4)投資總額：814,094 千元（本計畫總經費 1,483,777 千元，其中 669,683 千元由航港建設基金預算支應）。

本計畫本公司原投資總額 5,547,492 千元（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），惟因基地建址上西三倉庫被指定為歷史建築，決議不予拆除，並以原地保留方式規劃為文化創意觀光專用區，及合署辦公大樓進駐單位需求改變等不可抗力因素，爰配合實際需求修正計畫內容，投資總額調減為 814,094 千元，並奉交通部 104 年 12 月 22 日交航字第 1040040600 號函同意。

(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	181,594	181,594	
合計	814,094	814,094	

(6)效益分析：提升港埠旅運服務品質，並藉活化珍貴歷史建築，塑造「國家門戶」新形象。

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 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蘇澳港電力系統改善計畫配合款、⑤蘇澳港排水系統改善計畫及 ⑥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；⑦臺北港港區公共設施工程計畫（101~105 年）、⑧臺北港航道及河口維護浚挖工程及 ⑨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。

（本計畫內「基隆港西 2 至西 4 碼頭整建浚深工程」原以西 3 倉庫拆除為前提設計，利用該倉庫拆除後之空地作為碼頭錨定區域，惟因西 3 倉庫經公告為歷史建築物須原地保留，致碼頭結構型式需配合改變，致計畫期程延至 107 年 12 月，修正計畫業奉行政院 105 年 11 月 21 日院臺交字第 1050095097 號函核定。）

(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	90,000	90,000	
107	518,000	518,000	
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。

3. 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。

（本計畫因油污染土壤處理、地下障礙物排除及與鄰旁之輕軌捷運工程同步施工，為避免輕軌差異沉陷所新增補強工法等影響，致計畫期程延至 108 年 12 月，修正計畫業奉行政院 105 年 11 月 21 日院臺交字第 1050095097 號函核定。）

(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	550,000	550,000	
107	1,553,000	1,553,000	
108	850,078	850,078	
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。

4. 高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫—港務公司辦理部分

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

(2)計畫內容：港區整建等 7 項工程計畫，其中 ①外廓堤工程、②浚挖填地工程、③港區環港道路及公共設施由航港建設基金預算支應；④港埠發展用地護岸、⑤港勤船渠及 ⑥石化中心 S12~S15 碼頭工程，由自有資金支應；⑦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	2,392,752	2,392,752	
107	2,561,244	2,561,244	
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。

5. 高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫—港務公司辦理部分

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

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

(3)執行期間：自 102 年 1 月起至 107 年 12 月止。

(4)投資總額：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

1. 臺灣國際商港營運設施實質建設計畫

(1)計畫目的：盱衡各港經營優勢、定位及發展條件，將資源作最有效分配及利用，並依港埠建設特性，積極以企業化經營精神，推動港埠建設。

(2)計畫內容：辦理港灣、棧埠營運設施工程及船機購置計畫等。

①港灣營運設施工程：包含(a)基隆港西岸貨櫃碼頭整建工程(b)臺北港南碼頭區碼頭興建工程(c)臺中港貨櫃碼頭興建工程(d)臺中港離岸風電作業碼頭興建工程(e)高雄港大仁商港區碼頭改善工程(f)高雄港港勤船修船塢遷建工程(g)高雄港中島商港區深水雜貨碼頭改建工程(h)高雄港前鎮商港區碼頭改建工程及(i)安平港四鯤鯓散雜貨碼頭興建工程等。

②棧埠營運設施工程：包含(a)基隆港物流倉庫興建工程(b)臺中港散雜貨碼頭後線設施設置工程及(c)高雄港前鎮商港區櫃場及物流倉儲整合工程等。

③船機購置計畫：國際商港棧埠裝卸及旅客橋等設備購置。

(3)執行期間：自民國 106 年 1 月至 112 年 12 月止。

(4)投資總額：14,313,470 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
106	1,743,000	1,743,000	
107	2,116,095	2,116,095	
108	2,671,375	2,671,375	
109	2,734,550	2,734,550	
110	3,150,450	3,150,450	
111	1,550,000	1,550,000	
112	348,000	348,000	
合計	14,313,470	14,313,470	

(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，建構完善營運環境，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 846,000 千元。

①臺北港碼頭整(新)建工程等 320,500 千元。

②臺中港碼頭、護岸及道路等整(新)建工程 337,000 千元。

③高雄港及附屬港道路及碼頭鋪面整(新)建工程等 143,500 千元。

④花蓮港碼頭及相關設施整建工程 45,000 千元。

(2) 房屋及建築 555,700 千元。

①基隆港老舊倉庫改建工程等 106,000 千元。

②臺中港船塢設施及倉庫房舍整(新)建工程 110,000 千元。

③高雄港 121 號碼頭通棧整修及 MCC 第二單元倉庫新建工程等 203,200 千元。

④安平港交通服務中心及旅客服務中心整修工程 14,000 千元。

⑤花蓮港船塢基礎設施及倉庫整建工程等 35,500 千元。

⑥國際商港營運設施整(新)建工程 87,000 千元。

(3) 機械及設備 661,105 千元。

①基隆港 GC-171 橋式貨櫃起重機 250,000 千元。

②基隆港裝卸機具、防塵網及電力設備等改善工程 174,988 千元。

③臺中港船橋設施及旅客服務中心通關動線改善工程 82,000 千元。

④高雄港第四貨櫃中心碼頭機電改建工程 50,000 千元。

⑤碼頭加水設備及各項機械設備等 10,836 千元。

⑥基隆港個人電腦及電腦相關設備 15,103 千元。

⑦臺中港個人電腦及電腦相關設備 6,012 千元。

⑧高雄港個人電腦及電腦相關設備 13,238 千元。

⑨花蓮港個人電腦及電腦相關設備 1,825 千元。

⑩總公司個人電腦及電腦相關設備 53,834 千元。

⑪港勤公司個人電腦及電腦相關設備 1,136 千元。

⑫土地開發公司個人電腦及電腦相關設備 2,133 千元。

(4) 交通及運輸設備 1,097,656 千元。

①基隆港(含附屬港)護舷更新工程 12,500 千元。

②臺中港化學災害處理車 16,000 千元。

③高雄港及附屬港港區監視系統工程 80,000 千元。

④花蓮港 CCTV 數位監控系統擴充建置 5,000 千元。

⑤港勤公司拖船等購置 438,000 千元。

⑥鏟斗式挖泥船、500 馬力巡邏警艇等 453,250 千元。

⑦車輛新購及汰換 54,897 千元。

⑧浮筒、通訊系統及監控系統等 38,009 千元。

(5) 什項設備 18,613 千元。

①基隆港事務設備購置 3,933 千元。

②臺中港事務設備購置 3,068 千元。

③高雄港事務設備購置 9,602 千元。

④花蓮港事務設備購置 728 千元。

⑤總公司事務設備購置 1,162 千元。

⑥港勤公司事務設備購置 120 千元。

2. 投資性不動產部分：250,500 千元

(1) 土地改良物 233,000 千元。

①臺中港港區土建設施整建工程 10,000 千元。

②高雄港第四貨櫃中心碼頭土木改建工程 220,000 千元。

③高雄港 118 號碼頭與道路間圍籬更新工程 3,000 千元。

(2) 房屋及建築 17,500 千元。

①臺中港倉棧、廠房及房舍整建工程 10,000 千元。

②高雄港倉庫屋頂整修工程 7,500 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 28,900 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)，106 年度預計投資 28,900 千元。

(3)分年分配額

單位：千元

投資總額	104 年度	105 年度	106 年度	107 年度
274,400	100,000	131,300	28,900	14,200

2. 高雄洲際貨櫃碼頭股份有限公司 384,000 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)，106 年度預計投資 384,000 千元。

(3)分年分配額

單位：千元

投資總額	105 年度	106 年度	107 年度	108 年度	109 年度
2,800,000	320,000	384,000	292,000	186,000	594,000
110 年度	111 年度	112 年度	113 年度	114 年度	115 年度
400,000	200,000	204,000	78,000	72,000	70,000

(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 1,278 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 11,559 千元。

3.高雄洲際貨櫃碼頭股份有限公司

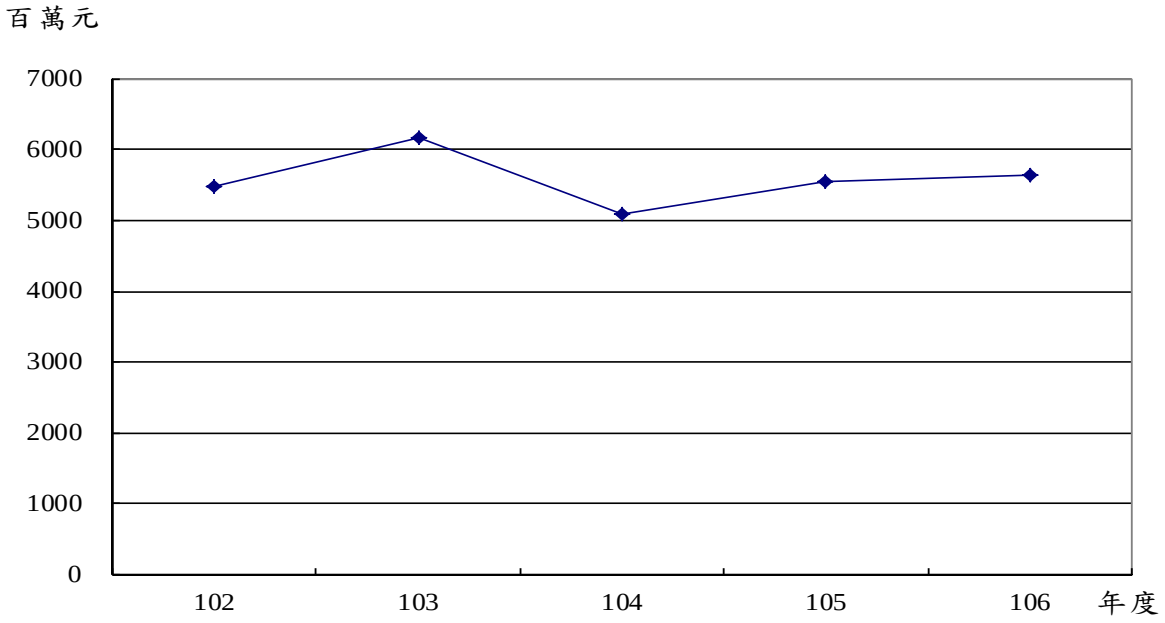
本公司投資比例 40%，以權益法認列，預計投資損失 39,836 千元。

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 20,451,000 千元，營業外收入 787,366 千元，收入合計 21,238,366 千元；預計營業成本 10,299,410 千元，營業費用 3,593,543 千元，營業外費用 477,099 千元，支出合計 14,370,052 千元；預計稅前淨利 6,868,314 千元，扣除所得稅費用 1,217,686 千元，繼續營業單位本期淨利 5,650,628 千元，本期淨利 5,650,628 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	102	103	104	105	106
收入					
營業收入	17,384,812	17,823,592	18,241,321	20,404,199	20,451,000
營業外收入	1,461,141	1,653,739	2,429,843	877,004	787,366
收入合計	18,845,953	19,477,331	20,671,164	21,281,203	21,238,366
支出					
營業成本	9,043,901	8,304,833	8,261,040	10,250,777	10,299,410
營業費用	2,475,104	3,367,850	3,033,484	3,846,032	3,593,543
營業外費用	730,648	617,641	2,627,746	449,037	477,099
所得稅費用	1,125,435	1,020,976	1,645,999	1,182,673	1,217,686
支出合計	13,375,088	13,311,300	15,568,269	15,728,519	15,587,738
本期淨利	5,470,865	6,166,031	5,102,895	5,552,684	5,650,628

註：102至104年度為審定決算數；其中103年度係配合2013年版國際財務報導準則調節確定福利計畫精算損失487,756千元後之數；105年度為法定預算數。

二、盈虧撥補之預計：

本年度預計本期淨利 5,650,628 千元，歸屬母公司業主可分配盈餘為 5,649,975 千元，其預計分配情形如下：

(一) 撥付中央政府股息紅利 1,881,441 千元。

(二) 提撥地方政府 915,296 千元。

(三) 其他依法分配數 1,525,493 千元。

(四) 留存事業機關 1,327,745 千元，其項目如下：

1.法定公積 564,998 千元。

2.特別公積 762,747 千元。

三、現金流量之預計：

(一) 營業活動之淨現金流入 6,528,939 千元。

(二) 投資活動之現金流量：

1. 投資活動之淨現金流出 1,992,530 千元，其中現金流入 6,775,987 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、收取利息之數；現金流出 8,768,517 千元，包括無形資產及其他資產淨增 90,132 千元，增加投資 412,900 千元，增加不動產、廠房及設備 8,014,985 千元，增加投資性不動產 250,500 千元。

2. 上述增加不動產、廠房及設備 8,014,985 千元及投資性不動產 250,500 千元，屬固定資產之建設、改良、擴充 8,265,485 千元，其中：

(1) 專案計畫 4,835,911 千元。

(2) 一般建築及設備計畫 3,429,574 千元，包括土地改良物 846,000 千元，房屋及建築 555,700 千元，機械及設備 661,105 千元，交通及運輸設備 1,097,656 千元，什項設備 18,613 千元，投資性不動產 250,500 千元。

(三) 籌資活動之淨現金流出4,220,066千元,其中現金流入62,960千元，係其他負債淨增62,960千元；現金流出4,283,026千元，包括發放現金股利 1,881,441 千元，提撥地方政府及其他依法分配之數2,401,585千元。

(四)現金及約當現金之淨增 316,343 千元，係期末現金及約當現金4,458,642千元，較期初現金及約當現金4,142,299千元增加之數。

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及本公司員工健康檢查及管理作業要點編列。

8.旅運費：依差旅費標準，出差人數及天數視業務需要覈實編列。

9.印刷及裝訂費：按實際需要編列。

10.技術合作費及權利金:按港務公司營業收入1%編列支付航港局航港建設基金權利金。

11.車輛燃料:依照總預算共同項目編列標準,小型汽車每輛每月139公升、大型汽車每輛每月190公升編列。

12.辦公(事務)用品：按實際需要編列。

二、較上年度預算各項目增減原因說明：

(一) 營運量方面：

1.停泊業務:本年度預算3,132,177艘時,較105年度預算3,030,803艘時，增加101,374艘時，增加比率3.34%，主要係受大型船舶裝卸作業時數增加之影響，預估靠港作業之船舶艘時增加所致。

2.曳船業務:本年度預算69,053小時,較105年度預算72,858小時，減少3,805小時，減少比率5.22%，主要係因船舶大型化，進出港船舶艘次減少，預估曳船時數減少所致。

3.裝卸業務：本年度預算 795,323,693 計費噸，較 105 年度預算795,300,000 計費噸，增加 23,693 計費噸，增加比率0.003%，主要係配合業務行銷方案，預估到港貨物裝卸量增加所致。

4.倉儲業務：本年度預算 148,077,175 延日噸，較 105 年度預算113,810,458 延日噸，增加 34,266,717 延日噸，增加比率 30.11%，主要係港區倉庫改建陸續完工，預估倉儲量增加所致。

5.開發投資:本年度預算160,491平方公尺,較105年度預算38,348

平方公尺，增加122,143平方公尺，增加比率318.51%，主要係土地開發公司預計105年下半年成立，106年業務量按全年基礎估列所致。

(二) 損益各科目方面：

1. 收入部分：

(1)港灣收入：本年度預算 2,771,853 千元，較 105 年度預算 2,769,361 千元，增加 2,492 千元，增加比率 0.09%，主要係預計增加海難救助業務所致。

(2)棧埠收入：本年度預算 8,747,489 千元，較 105 年度預算 9,304,017 千元，減少 556,528 千元，減少比率 5.98%，主要係專用碼頭管理費調降及高單價管道貨物裝卸量減少所致。

(3)投資性不動產收入：本年度預算 5,336,531 千元，較 105 年度預算 4,992,876 千元，增加 343,655 千元，增加比率 6.88%，主要係投資興建案增加所致。

(4)租賃收入：本年度預算 3,104,011 千元，較 105 年度預算 2,989,812 千元，增加 114,199 千元，增加比率 3.82%，主要係出租土地增加所致。

(5)代理收入：本年度預算 415,524 千元，較 105 年度預算 263,027 千元，增加 152,497 千元，增加比率 57.98%，主要係挖泥船疏浚業務增加所致。

(6)什項營業收入：本年度預算 75,592 千元，較 105 年度預算 85,106 千元，減少 9,514 千元，減少比率 11.18%，主要係台電火力發電廠公共設施維護費收入改列租賃收入所致。

(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 1,278 千元，較 105 年度預算 7,964 千元，減少 6,686

千元，減少比率 83.95%，主要係認列轉投資物流公司投資收益減少所致。

(8)其他營業外收入：本年度預算 786,088 千元，較 105 年度預算 869,040 千元，減少 82,952 千元，減少比率 9.55%，主要係減少處分不動產、廠房及設備利益所致。

2. 支出部分：

(1)維持費用：本年度預算 1,837,711 千元，較 105 年度預算 1,702,732 千元，增加 134,979 千元，增加比率 7.93%，主要係調整人員配置致用人費增加所致。

(2)港灣費用：本年度預算 2,431,288 千元，較 105 年度預算 2,619,812 千元，減少 188,524 千元，減少比率 7.20%，主要係調整人員配置致用人費減少所致。

(3)棧埠費用：本年度預算 3,614,731 千元，較 105 年度預算 3,689,554 千元，減少 74,823 千元，減少比率 2.03%，主要係棧儲、包裝、代理及加工費用減少所致。

(4)投資性不動產費用：本年度預算 1,627,835 千元，較 105 年度預算 1,557,690 千元，增加 70,145 千元，增加比率 4.50%，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增加所致。

(5)租賃成本：本年度預算 691,905 千元，較 105 年度預算 604,607 千元，增加 87,298 千元，增加比率 14.44%，主要係公告地價調漲致土地租金增加所致。

(6)代理費用：本年度預算 50,894 千元，較 105 年度預算 21,715 千元，增加 29,179 千元，增加比率 134.37%，主要係增加挖泥船疏浚業務，相關代辦費用增加所致。

(7)什項營業成本：本年度預算 45,046 千元，較 105 年度預算 54,667 千元，減少 9,621 千元，減少比率 17.60%，主要係商品費用減少所致。

(8)業務費用：本年度預算 1,890,254 千元，較 105 年度預算 1,920,544 千元，減少 30,290 千元，減少比率 1.58%，主要係房屋租金減少所致。

(9)管理費用：本年度預算 1,637,378 千元，較 105 年度預算 1,855,845 千元，減少 218,467 千元，減少比率 11.77%，主要係調整人員配置致用人費減少所致。

(10)研究發展費用：本年度預算 26,440 千元，較 105 年度預算 39,090 千元，減少 12,650 千元，減少比率 32.36%，主要係專業服務費減少所致。

(11)員工訓練費用：本年度預算 39,471 千元，較 105 年度預算 30,553 千元，增加 8,918 千元，增加比率 29.19%，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 51,395 千元，較 105 年度預算 24,502 千元，增加 26,893 千元，增加比率 109.76%，主要係認列轉投資觀光發展公司及洲際貨櫃碼頭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 425,704 千元，較 105 年度預算 424,535 千元，增加 1,169 千元，增加比率 0.28%，主要係捐助增加所致。

3. 盈餘部分：

本年度預計盈餘為 5,650,628 千元，較 105 年度預算盈餘 5,552,684 千元，增加 97,944 千元，增加比率 1.76%。

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 123,851,272 千元，係由下列 5 項組成：

1. 流動資產 33,072,810 千元，占資產總額之 26.70%。
2. 基金、投資及長期應收款 17,116,232 千元，占資產總額之 13.82%。
3. 不動產、廠房及設備 47,623,499 千元，占資產總額之 38.45%。
4. 投資性不動產 25,583,204 千元，占資產總額之 20.66%。
5. 無形資產及其他資產 455,527 千元，占資產總額之 0.37%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額為 32,449,777 千元，係由下列 3 項組成：

1. 流動負債 20,338,980 千元，占負債及業主權益總額之 16.42%。
2. 長期負債 391,473 千元，占負債及業主權益總額之 0.32%
3. 其他負債 11,719,324 千元，占負債及業主權益總額之 9.46%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額為 91,401,495 千元，係由下列 5 項組成：

1. 資本 65,000,000 千元，占負債及權益總額之 52.48%。
2. 資本公積 19,266,262 千元，占負債及權益總額之 15.56%。
3. 保留盈餘 7,098,610 千元，占負債及權益總額之 5.73%。
4. 累積其他綜合損益-6,490 千元，占負債及權益總額之-0.01%。
5. 非控制權益 43,113 千元，占負債及權益總額之 0.04%。

(四) 最近 5 年重要財務分析項目及比率

分析項目 \ 年度		最近5年度財務分析				
		102	103	104	105	106
財務結構	負債占資產比率(%)	32.44	28.65	26.79	27.89	26.20
	長期資金占固定資產比率(%)	261.10	246.03	235.81	205.77	192.75
償債能力	流動比率(%)	272.59	299.06	253.72	197.87	162.61
	速動比率(%)	270.22	296.91	246.17	196.22	156.74
經營能力	應收款項週轉率(次)	25.32	24.79	31.45	19.18	21.46
	平均收現日數	14.41	14.72	11.61	19.03	17.01
	固定資產週轉率(次)	0.52	0.50	0.48	0.46	0.43
	總資產週轉率(次)	0.14	0.14	0.15	0.16	0.17
現金流量	現金流量比率(%)	38.96	63.91	55.83	30.87	32.10
	現金流量允當比率(%)	92.62	108.97	114.92	89.40	98.42
	現金再投資比率(%)	7.43	9.63	7.98	4.93	5.21

註：1.102 至 104 年度為審定決算數，105 年度為法定預算數。

2.表內固定資產為不動產、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

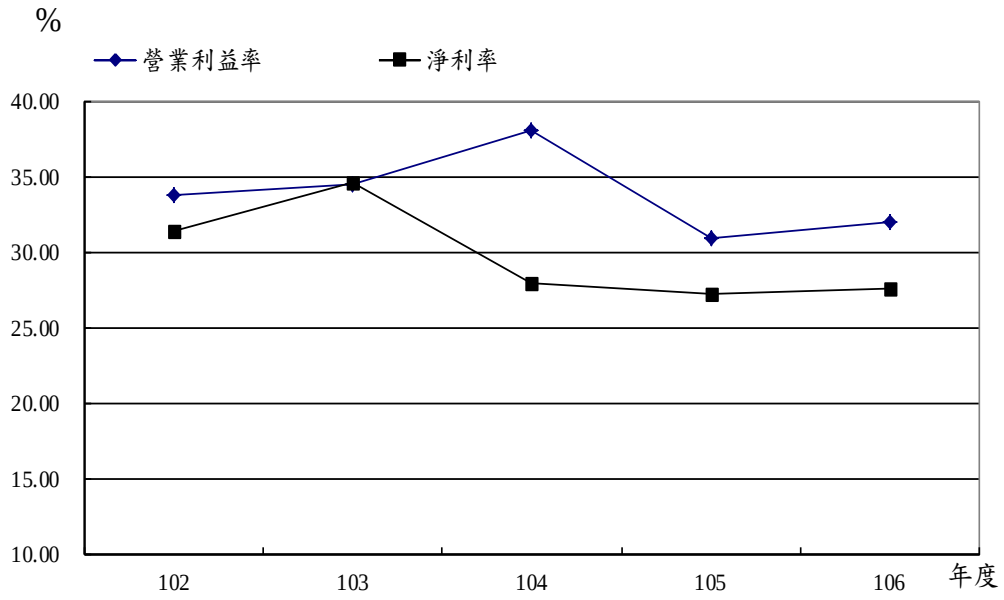
(1) 現金流量比率＝營業活動淨現金流量 ÷ 流動負債。

(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

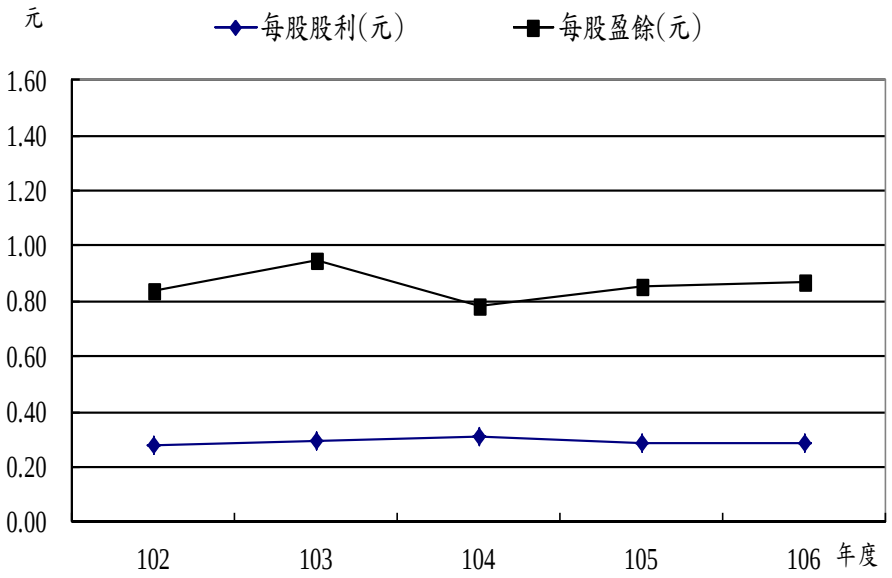


單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	102	103	104	105	106
營業利益率(%)	33.74	34.51	38.08	30.91	32.07
營業利益	5,865,807	6,150,909	6,946,797	6,307,390	6,558,047
營業收入	17,384,812	17,823,592	18,241,321	20,404,199	20,451,000
淨利率(%)	31.47	34.59	27.97	27.21	27.63
本期淨利	5,470,865	6,166,031	5,102,895	5,552,684	5,650,628
營業收入	17,384,812	17,823,592	18,241,321	20,404,199	20,451,000

註：102至104年度為審定決算數，其中103年度係配合2013年版國際財務報導準則調節確定福利計畫精算損失487,756千元後之數；105年度為法定預算數。

(二)最近 5 年每股盈餘及每股股利圖表



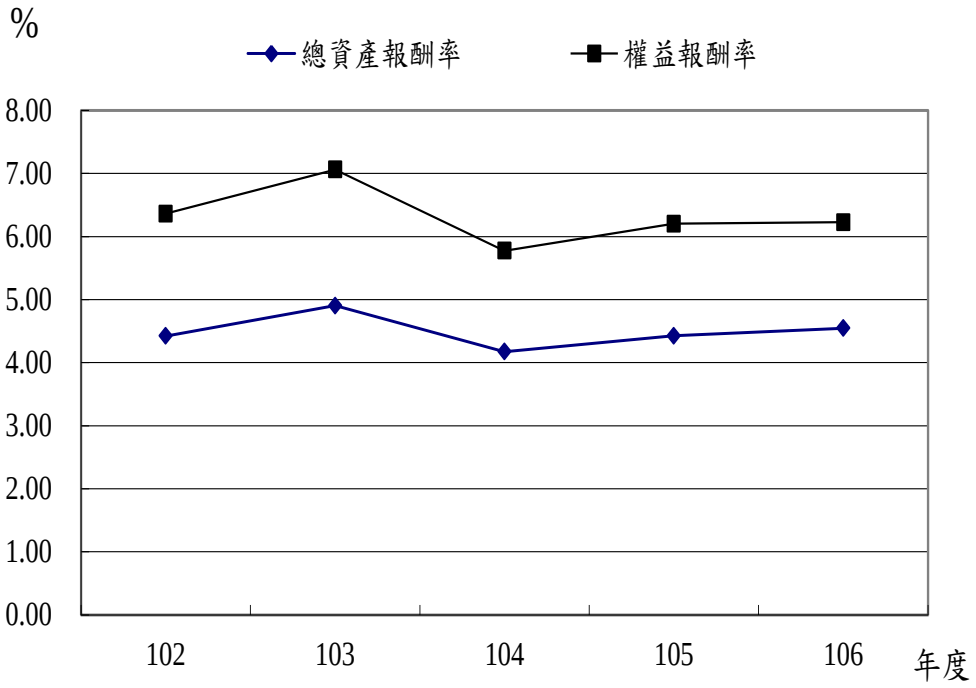
單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	102	103	104	105	106
每股盈餘(元)	0.84	0.95	0.79	0.85	0.87
淨利-特別股股利(千元)	5,470,865	6,166,031	5,102,895	5,552,684	5,650,628
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)	0.28	0.29	0.31	0.28	0.29

註：1.102至104年度為審定決算數，其中103年度係配合2013年版國際財務報導準則調節確定福利計畫精算損失487,756千元後之數；105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	102	103	104	105	106
總資產報酬率(%)	4.42	4.90	4.17	4.42	4.55
本期淨利	5,470,865	6,166,031	5,102,895	5,552,684	5,650,628
平均資產總額	123,671,277	125,776,655	122,252,101	125,502,074	124,322,418
權益報酬率(%)	6.36	7.06	5.78	6.20	6.23
本期淨利	5,470,865	6,166,031	5,102,895	5,552,684	5,650,628
平均權益總額	86,004,060	87,315,673	88,353,545	89,524,609	90,737,296

註：102至104年度為審定決算數，其中103年度係配合2013年版國際財務報導準則調節確定福利計畫精算損失487,756千元後之數；105年度為法定預算數。

五、其他有關說明：

經營績效獎金：

(一)本(106)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 429,701 千元，明細如下：

   (1)港務公司：393,519 千元。

   (2)港勤公司：33,793 千元。

   (3)土地開發公司：2,389 千元。

2. 績效獎金：本年度預算稅前淨利 6,868,314 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 257,820 千元，明細如下：

   (1)港務公司：236,111 千元。

   (2)港勤公司：20,275 千元。

   (3)土地開發公司：1,434 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)104 年度考核(成)及績效獎金核發情形：

1. 考核(成)獎金：104 年度尚未核發完畢，103 年度發放 2 個月薪給總額，計 340,645 千元，其中核發 1.0~1.9 個月人數 540 人，計 50,816 千元；2 個月人數 2,278 人，計 289,829 千元。

2. 績效獎金：104 年度尚未核發完畢，103 年度發放情形如下：

   (1)本公司 103 年度稅前淨利 7,187,007 千元，較預算案盈餘 6,052,461 千元，增加 1,134,546 千元，增加比率 18.75％，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」，103 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。103 年度核發金額計 407,367 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 179 人，計 15,037 千元；2.00~2.19 個月人數 156 人，計 22,179 千元；2.20~2.40 個月人數 2,483 人，計 370,151 千元。

臺灣港務股份有限公司

合併損益預計表

中華民國106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	%
18,241,321	**100.00**	**營業收入**	**41**	**20,451,000**	**100.00**	**20,404,199**	**100.00**	**46,801**	**0.23**
10,018,453	54.92	勞務收入	4102	11,519,342	56.33	12,073,378	59.17	-554,036	-4.59
2,525,849	13.85	港灣收入	410209	2,771,853	13.55	2,769,361	13.57	2,492	0.09
7,492,604	41.07	棧埠收入	410210	8,747,489	42.77	9,304,017	45.60	-556,528	-5.98
8,222,868	45.08	其他營業收入	4198	8,931,658	43.67	8,330,821	40.83	600,837	7.21
4,926,412	27.01	投資性不動產收入	419801	5,336,531	26.09	4,992,876	24.47	343,655	6.88
3,086,414	16.92	租賃收入	419802	3,104,011	15.18	2,989,812	14.65	114,199	3.82
134,257	0.74	代理收入	419803	415,524	2.03	263,027	1.29	152,497	57.98
75,785	0.42	什項營業收入	419898	75,592	0.37	85,106	0.42	-9,514	-11.18
8,261,040	**45.29**	**營業成本**	**51**	**10,299,410**	**50.36**	**10,250,777**	**50.24**	**48,633**	**0.47**
6,150,661	33.72	勞務成本	5102	7,883,730	38.55	8,012,098	39.27	-128,368	-1.60
1,454,658	7.97	維持費用	510206	1,837,711	8.99	1,702,732	8.35	134,979	7.93
2,035,621	11.16	港灣費用	510208	2,431,288	11.89	2,619,812	12.84	-188,524	-7.20
2,660,382	14.58	棧埠費用	510209	3,614,731	17.68	3,689,554	18.08	-74,823	-2.03
2,110,379	11.57	其他營業成本	5198	2,415,680	11.81	2,238,679	10.97	177,001	7.91
1,423,792	7.81	投資性不動產費用	519801	1,627,835	7.96	1,557,690	7.63	70,145	4.50
643,453	3.53	租賃成本	519802	691,905	3.38	604,607	2.96	87,298	14.44
894	0.00	代理費用	519803	50,894	0.25	21,715	0.11	29,179	134.37
42,240	0.23	什項營業成本	519898	45,046	0.22	54,667	0.27	-9,621	-17.60
9,980,281	**54.71**	**營業毛利（毛損）**	**61**	**10,151,590**	**49.64**	**10,153,422**	**49.76**	**-1,832**	**-0.02**
3,033,484	**16.63**	**營業費用**	**52**	**3,593,543**	**17.57**	**3,846,032**	**18.85**	**-252,489**	**-6.56**
1,527,429	8.37	業務費用	5202	1,890,254	9.24	1,920,544	9.41	-30,290	-1.58
1,527,429	8.37	業務費用	520201	1,890,254	9.24	1,920,544	9.41	-30,290	-1.58
1,487,132	8.15	管理費用	5203	1,637,378	8.01	1,855,845	9.10	-218,467	-11.77
1,487,132	8.15	管理費用	520301	1,637,378	8.01	1,855,845	9.10	-218,467	-11.77
18,923	0.10	其他營業費用	5298	65,911	0.32	69,643	0.34	-3,732	-5.36
15,994	0.09	研究發展費用	529801	26,440	0.13	39,090	0.19	-12,650	-32.36
2,929	0.02	員工訓練費用	529802	39,471	0.19	30,553	0.15	8,918	29.19
6,946,797	**38.08**	**營業利益(損失)**	**62**	**6,558,047**	**32.07**	**6,307,390**	**30.91**	**250,657**	**3.97**

臺灣港務股份有限公司

合併損益預計表

中華民國106年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減	
金額	%	名稱	編號	金額	%	金額	%	金額	%
2,429,843	**13.32**	**營業外收入**	**49**	**787,366**	**3.85**	**877,004**	**4.30**	**-89,638**	**-10.22**
		採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	4904	1,278	0.01	7,964	0.04	-6,686	-83.95
		採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	490401	1,278	0.01	7,964	0.04	-6,686	-83.95
2,429,843	13.32	其他營業外收入	4998	786,088	3.84	869,040	4.26	-82,952	-9.55
675,030	3.70	利息收入	499804	689,012	3.37	707,211	3.47	-18,199	-2.57
2,206	0.01	股利收入	499805						
		處分投資利益	499821	39,258	0.19	36,325	0.18	2,933	8.07
5,149	0.03	外幣兌換利益	499822	12,917	0.06	1,000	0.00	11,917	1,191.70
121,710	0.67	處分不動產、廠房及設備利益	499826			65,402	0.32	-65,402	-100.00
1,625,749	8.91	什項收入	499898	44,901	0.22	59,102	0.29	-14,201	-24.03
2,627,746	**14.41**	**營業外費用**	**59**	**477,099**	**2.33**	**449,037**	**2.20**	**28,062**	**6.25**
18,071	0.10	採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	5904	51,395	0.25	24,502	**0.12**	26,893	**109.76**
18,071	0.10	採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	590401	51,395	0.25	24,502	0.12	26,893	109.76
2,609,676	14.31	其他營業外費用	5998	425,704	2.08	424,535	2.08	1,169	0.28
2,244,909	12.31	透過損益按公允價值衡量之金融資產損失	599823						
124,100	0.68	資產報廢損失	599835	292,790	1.43	293,032	1.44	-242	-0.08
480	0.00	災害損失	599836	8,000	0.04	8,000	0.04		
240,186	1.32	什項費用	599898	124,914	0.61	123,503	0.61	1,411	1.14
-197,903	**-1.08**	**營業外利益(損失)**	**63**	**310,267**	**1.52**	**427,967**	**2.10**	**-117,700**	**-27.50**
6,748,894	**37.00**	**稅前淨利（淨損）**	**64**	**6,868,314**	**33.58**	**6,735,357**	**33.01**	**132,957**	**1.97**
1,645,999	**9.02**	**所得稅費用（利益）**	**65**	**1,217,686**	**5.95**	**1,182,673**	**5.80**	**35,013**	**2.96**
1,645,999	9.02	所得稅費用（利益）	6501	1,217,686	5.95	1,182,673	5.80	35,013	2.96
1,645,999	9.02	所得稅費用（利益）	650101	1,217,686	5.95	1,182,673	5.80	35,013	2.96
5,102,895	**27.97**	**繼續營業單位本期淨利(淨損)**	**66**	**5,650,628**	**27.63**	**5,552,684**	**27.21**	**97,944**	**1.76**
5,102,895	**27.97**	**本期淨利（淨損）**	**68**	**5,650,628**	**27.63**	**5,552,684**	**27.21**	**97,944**	**1.76**

臺灣港務股份有限公司

合併損益預計表

中華民國106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	%
5,102,895	**27.97**	**本期淨利(淨損)歸屬於：**	**69**	**5,650,628**	**27.63**	**5,552,684**	**27.21**	**97,944**	**1.76**
5,102,895	**27.97**	**母公司業主**	**6901**	**5,649,975**	**27.63**	**5,559,224**	**27.25**	**90,751**	**1.63**
5,102,895	27.97	母公司業主	690101	5,649,975	27.63	5,559,224	27.25	90,751	1.63
		非控制權益	**6902**	**653**	**0.00**	**-6,540**	-0.03	**7,193**	-109.98
		非控制權益	690201	653	0.00	-6,540	-0.03	7,193	-109.98

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　106　年度

一、損益說明：

勞務收入	參見第 45 頁勞務收入明細表。
其他營業收入	參見第 46 頁其他營業收入明細表。
維持費用	參見第 48 頁勞務成本-維持費用明細表。
港灣費用	參見第 50 頁勞務成本-港灣費用明細表。
棧埠費用	參見第 51 頁勞務成本-棧埠費用明細表。
投資性不動產費用	參見第 52 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 53 頁其他營業成本-租賃成本明細表。
代理費用	參見第 54 頁其他營業成本-代理費用明細表明。
什項營業成本	參見第 55 頁其他營業成本-什項營業成本明細表。
業務費用	參見第 56 頁業務費用明細表。
管理費用	參見第 58 頁管理費用明細表。
研究發展費用	參見第 60 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 61 頁其他營業費用-員工訓練費用明細表。
營業外收入	參見第 47 頁營業外收入明細表。
營業外費用	參見第 62 頁營業外費用明細表。

二、其他綜合損益說明：

前年度決算數	科目	本年度預算數	上年度預算數
-218,473	**不重分類至損益之項目**	-	-
-218,473	確定福利計畫之再衡量數	-	-
-6,490	**後續可能重分類至損益之項目**	-	-
-6,490	備供出售金融資產未實現評價損益	-	-
-224,963	**其他綜合損益稅後淨額**	-	-

註：上開可能重分類至損益項目，係指於符合特定條件時，後續將重分類至損益者。

臺灣港務股份有限公司

合併盈虧撥補預計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

項目 名稱	項目 編號	預算數	說明
盈餘之部	**81**	**5,649,975**	本期淨利(歸屬母公司業主)5,649,975千元，以10%提法
本期淨利	8101	5,649,975	定盈餘公積564,998千元後，餘額5,084,977千元按下列分
分配之部	**82**	**5,649,975**	配：
中央政府所得者	8201	1,881,441	1.分配港口所在地之直轄市、縣（市）政府18%，計
股（官）息紅利	820101	1,881,441	915,296千元。
其他所得者	8206	2,440,789	2.分配航港建設基金30%，計1,525,493千元。
提撥地方政府	820601	915,296	3.提列特別盈餘公積762,747千元。
其他依法分配數	820602	1,525,493	4.分配股息紅利1,881,441千元。
留存事業機關者	8207	1,327,745	
法定公積	820703	564,998	
特別公積	820704	762,747	

臺灣港務股份有限公司

合併現金流量預計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

項目 名稱	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	6,868,314	
稅前淨利（淨損）	9003	6,868,314	
利息股利之調整	9004	-689,012	利息收入689,012千元。
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	6,179,302	
調整項目	9006	1,519,431	1.提列備抵呆帳10,969千元。 2.折舊3,506,496千元。 3.攤銷99,969千元。 4.沖轉遞延負債-975,286千元。 5.處理資產損失292,790千元。 6.員工福利負債準備轉入退休金專戶-1,423,360千元。 7.其他7,853千元。
未計利息股利之現金流入(流出)	9007	7,698,733	
支付所得稅	9012	-1,169,794	105年度營所稅578,457千元及106年度暫繳591,337千元。
營業活動之淨現金流入(流出)	**91**	**6,528,939**	
投資活動之現金流量	**92**		
流動金融資產淨減（淨增）	9201	5,800,000	金融資產到期。
減少基金及長期應收款	9204	172,653	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	114,322	變賣不動產、廠房及設備。
無形資產及其他資產淨減(淨增)	9208	-90,132	增購電腦軟體。
收取利息	9209	689,012	
增加投資	9212	-412,900	投資觀光發展公司28,900千元及洲際貨櫃碼頭公司384,000千元。
增加不動產、廠房及設備	9215	-8,014,985	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	-250,500	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**	**-1,992,530**	
籌資活動之現金流量	**94**		
其他負債淨增（淨減）	9407	62,960	增加遞延收入。
發放現金股利	9414	-1,881,441	106年度股（官）息紅利。
其他籌資活動之現金流出	9415	-2,401,585	撥付105年度地方政府900,594千元及航港建設基金1,500,991千元。
籌資活動之淨現金流入(流出)	**95**	**-4,220,066**	

臺灣港務股份有限公司

合併現金流量預計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

項目 名稱	編號	預算數	說明
現金及約當現金之淨增(淨減)	**97**	**316,343**	
期初現金及約當現金	**98**	**4,142,299**	
期末現金及約當現金	**99**	**4,458,642**	
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		1,500,000	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		-1,500,000	

臺灣港務股份有限公司

合併勞務收入明細表

中華民國 106 年度　　單位：新臺幣千元

科目及營運項目名稱	編號	單位	數量	單價(元)	金額
港灣收入	**410209**				**2,771,853**
一般碼頭停泊收入	41020910	艘時	2,780,214	191.35	531,996
郵輪停泊收入	41020911	艘時	14,685	1,427.31	20,960
貨櫃輪碼頭停泊收入	41020920	艘時	222,278	2,051.73	456,055
供水收入	41020930	收費噸	286,980	45.29	12,998
垃圾清理收入	41020940	艘日	163,450	296.04	48,387
曳船收入	41020950	小時	69,053	20,938.82	1,445,888
繫纜收入	41020960	次	13,570	2,015.40	27,349
浮筒收入	41020970	艘時	115,000	113.04	13,000
港灣管理費收入	41020981				132,227
開導艇收入	41020990				13,157
服務收入	41020991				69,836
棧埠收入	**410210**				**8,747,489**
裝卸收入	4102101				5,796,733
一般貨物裝卸收入	41021011	計費噸	216,623,693	21.17	4,585,449
裝卸機械設備收入	41021012	小時	5	145,400.00	727
碼頭通過費收入	41021013	計費噸	151,450,961	7.60	1,151,030
其他裝卸收入	41021014				5,304
設備使用費收入	41021015	次	20,430	1,532.70	31,313
地磅使用費收入	41021016	噸	7,900,000	2.90	22,910
貨櫃業務收入	4102102				2,264,781
貨櫃裝卸管理費收入	41021020	TEU	15,385,000	92.52	1,423,464
貨櫃裝卸作業費收入	41021021	TEU	690,000	818.71	564,908
貨櫃機械使用費收入	41021022	TEU	261,656	538.85	140,994
貨櫃碼頭通過費收入	41021023	TEU	460,949	270.23	124,562
貨櫃場租收入	41021024	櫃日	108,508	38.83	4,213
貨櫃過磅費收入	41021025	TEU	73,500	26.00	1,911
貨櫃碼頭設備使用費收入	41021026	櫃日	46,212	89.09	4,117
貨櫃場地堆存收入	41021027	櫃日	7,552	81.04	612
倉儲收入	4102103				477,503
倉儲管理費收入	41021030	延日噸	141,875,061	3.10	439,996
倉儲租金收入	41021031	延日噸	6,202,114	3.35	20,768
場地堆存收入	41021032	延日噸	5,634,000	2.95	16,644
貨櫃集散站倉儲租金收入	41021035	噸日			95
旅客服務收入	4102104				208,472
旅客服務費收入	41021041	人數	590,362	346.93	204,814
	(	人次	1,810,000	)	
旅客服務機械使用費收入	41021042	小時	1,565	2,337.38	3,658
合計					**11,519,342**

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 106 年度

單位：新臺幣千元

科目		新臺幣	外幣部分				合計
名稱	編號	部分	幣名	原幣金額	折合率	折合新臺幣	
投資性不動產收入	**419801**	**5,336,531**					**5,336,531**
投資性不動產收入	41980110	5,336,531					5,336,531
租賃收入	**419802**	**3,104,011**					**3,104,011**
土地租金收入	41980210	2,498,800					2,498,800
設施租金收入	41980220	605,211					605,211
代理收入	**419803**	**415,524**					**415,524**
代辦業務收入	41980310	267,116					267,116
代辦手續費收入	41980320	147,500					147,500
代銷商品收入	41980330	908					908
什項營業收入	**419898**	**75,592**					**75,592**
什項收入	41989820	29,334					29,334
自營商品	41989830	46,258					46,258
合計		**8,931,658**					**8,931,658**

臺灣港務股份有限公司

合併營業外收入明細表

中華民國 106 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	說明
			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**	**1,278**					**1,278**	
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	490401	1,278					1,278	
其他營業外收入	**4998**	**786,088**					**786,088**	
利息收入	499804	689,012					689,012	
處分投資利益	499821	39,258					39,258	
外幣兌換利益	499822	12,917					12,917	
什項收入	499898	44,901					44,901	
合計		**787,366**					**787,366**	

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 106 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	科目編號	本年度預算數 合計	固定	變動
779,807	**638,946**	**用人費用**	**5102061**	**843,211**	**782,485**	**60,726**
483,610	414,238	正式員額薪資	51020611	559,752	559,752	
102		臨時人員薪資	51020612			
23,553	23,187	超時工作報酬	51020613	29,287	24,536	4,751
2,439	3,178	津貼	51020614	3,171	3,171	
158,402	110,464	獎金	51020615	149,265	93,290	55,975
80,989	56,084	退休及卹償金	51020616	49,169	49,169	
30,712	31,795	福利費	51020618	52,567	52,567	
312,148	**492,629**	**服務費用**	**5102062**	**490,788**	**56,238**	**434,550**
28,075	38,564	水電費	51020621	36,700		36,700
911	1,371	郵電費	51020622	1,246		1,246
3,045	4,510	旅運費	51020623	5,082		5,082
133	667	印刷裝訂與廣告費	51020624	501		501
186,651	356,124	修理保養與保固費	51020625	354,621		354,621
2,188	4,830	保險費	51020626	10,370	10,370	
28,288	33,565	棧儲、包裝、代理及加工費	51020627	36,400		36,400
62,857	52,998	專業服務費	51020628	45,868	45,868	
4,324	**21,817**	**材料及用品費**	**5102063**	**24,389**	**5,710**	**18,679**
3,194	16,107	使用材料費	51020631	18,679		18,679
1,130	5,710	用品消耗	51020632	5,710	5,710	
	3,872	**租金與利息**	**5102064**	**1,600**	**1,600**	
	1,800	機器租金	51020643			
	1,915	交通及運輸設備租金	51020644	1,460	1,460	
	157	什項設備租金	51020645	140	140	
357,973	**543,998**	**折舊及攤銷**	**5102065**	**475,723**	**475,723**	
174,669	235,259	土地改良物折舊	51020651	196,383	196,383	
19,576	46,429	房屋折舊	51020652	26,966	26,966	
79,008	109,514	機械及設備折舊	51020653	110,520	110,520	
56,535	53,137	交通及運輸設備折舊	51020654	40,749	40,749	
1,410	1,568	什項設備折舊	51020655	1,959	1,959	
26,775	98,091	攤銷	51020658	99,146	99,146	
	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 106 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	科目編號	本年度預算數 合計	固定	變動
406	**1,420**	**其他**	**5102069**	**1,950**	**1,950**	
406	1,420	其他費用	51020691	1,950	1,950	
1,454,658	**1,702,732**	**合計**		**1,837,711**	**1,323,706**	**514,005**

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 106 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	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
726,818	**1,049,387**	**用人費用**	**5102081**	**918,638**	**823,917**	**94,721**
383,668	659,133	正式員額薪資	51020811	588,182	588,182	
2,439	5,887	臨時人員薪資	51020812	1,888	1,888	
47,754	62,352	超時工作報酬	51020813	60,770	25,055	35,715
153	613	津貼	51020814	598	598	
140,646	177,339	獎金	51020815	157,352	98,346	59,006
108,351	83,472	退休及卹償金	51020816	53,846	53,846	
43,808	60,591	福利費	51020818	56,002	56,002	
413,270	**500,921**	**服務費用**	**5102082**	**506,531**	**15,409**	**491,122**
23,344	44,313	水電費	51020821	43,455		43,455
478	1,113	郵電費	51020822	1,047		1,047
2,583	3,607	旅運費	51020823	4,021		4,021
181	1,252	印刷裝訂與廣告費	51020824	1,027		1,027
42,839	90,737	修理保養與保固費	51020825	106,609		106,609
5,015	15,946	保險費	51020826	11,967	11,967	
324,876	323,338	棧儲、包裝、代理及加工費	51020827	317,629		317,629
13,953	20,615	專業服務費	51020828	20,776	3,442	17,334
178,271	**249,552**	**材料及用品費**	**5102083**	**215,142**	**6,701**	**208,441**
176,040	243,450	使用材料費	51020831	208,441		208,441
2,231	6,102	用品消耗	51020832	6,701	6,701	
	800	**租金與利息**	**5102084**	**500**		**500**
	800	交通及運輸設備租金	51020844	500		500
712,602	**815,891**	**折舊及攤銷**	**5102085**	**786,480**	**786,480**	
396,892	444,216	土地改良物折舊	51020851	454,968	454,968	
1,196	1,142	房屋折舊	51020852	640	640	
29,752	28,236	機械及設備折舊	51020853	30,064	30,064	
283,245	340,474	交通及運輸設備折舊	51020854	298,526	298,526	
1,517	1,613	什項設備折舊	51020855	1,631	1,631	
	210	租賃資產及租賃權益改良折舊	51020856	651	651	
3,548	**1,220**	**損失與賠償給付**	**5102088**	**1,520**		**1,520**
3,548	1,220	賠償給付	51020882	1,520		1,520
1,111	**2,041**	**其他**	**5102089**	**2,477**		**2,477**
1,111	2,041	其他費用	51020891	2,477		2,477
2,035,621	**2,619,812**	**合計**		**2,431,288**	**1,632,507**	**798,781**

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 106 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	科目編號	本年度預算數 合計	固定	變動
620,959	**578,531**	**用人費用**	**5102091**	**552,568**	**509,661**	**42,907**
341,299	370,911	正式員額薪資	51020911	367,121	367,121	
21,726	22,689	超時工作報酬	51020913	22,288	16,092	6,196
45	31	津貼	51020914	31	31	
170,554	98,912	獎金	51020915	97,897	61,186	36,711
61,771	57,354	退休及卹償金	51020916	36,207	36,207	
25,563	28,634	福利費	51020918	29,024	29,024	
446,016	**996,738**	**服務費用**	**5102092**	**867,193**	**62,252**	**804,941**
54,839	95,560	水電費	51020921	95,253		95,253
623	1,721	郵電費	51020922	1,721		1,721
1,578	2,430	旅運費	51020923	1,931		1,931
666	1,754	印刷裝訂與廣告費	51020924	1,661		1,661
71,779	132,239	修理保養與保固費	51020925	131,180		131,180
16,728	53,972	保險費	51020926	48,507	48,507	
214,368	605,762	棧儲、包裝、代理及加工費	51020927	485,720		485,720
85,435	103,300	專業服務費	51020928	101,220	13,745	87,475
11,752	**66,692**	**材料及用品費**	**5102093**	**70,197**	**10,802**	**59,395**
9,695	54,890	使用材料費	51020931	59,395		59,395
2,057	11,802	用品消耗	51020932	10,802	10,802	
1,105,735	**1,419,281**	**租金與利息**	**5102094**	**1,418,552**	**1,418,252**	**300**
1,102,932	1,414,065	地租及水租	51020941	1,413,449	1,413,449	
665	700	房租	51020942	400	400	
1,023	1,500	機器租金	51020943	600	600	
	250	交通及運輸設備租金	51020944	300		300
1,114	2,766	什項設備租金	51020945	3,803	3,803	
475,911	**627,794**	**折舊及攤銷**	**5102095**	**706,203**	**706,203**	
143,714	147,066	土地改良物折舊	51020951	175,387	175,387	
50,634	47,287	房屋折舊	51020952	72,923	72,923	
243,650	395,865	機械及設備折舊	51020953	420,568	420,568	
32,242	31,488	交通及運輸設備折舊	51020954	31,500	31,500	
5,670	6,088	什項設備折舊	51020955	5,825	5,825	
10	**518**	**其他**	**5102099**	**18**		**18**
10	518	其他費用	51020991	18		18
2,660,382	**3,689,554**	**合計**		**3,614,731**	**2,707,170**	**907,561**

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 106 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	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
53,255	**95,636**	**服務費用**	**5198012**	**76,698**		**76,698**
4,705	45,550	修理保養與保固費	51980125	23,050		23,050
48,550	50,086	專業服務費	51980128	53,648		53,648
172,974	**215,792**	**租金與利息**	**5198014**	**276,769**		**276,769**
172,974	215,792	利息	51980146	276,769		276,769
1,107,880	**1,135,920**	**折舊及攤銷**	**5198015**	**1,151,825**	**1,151,825**	
1,107,880	1,135,920	其他折舊性資產折舊	51980157	1,151,825	1,151,825	
89,683	**110,342**	**稅捐與規費**	**5198016**	**122,543**	**122,543**	
67	73	土地稅	51980162	121	121	
89,616	110,269	房屋稅	51980164	122,422	122,422	
1,423,792	**1,557,690**	**合計**		**1,627,835**	**1,274,368**	**353,467**

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 106 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	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
	2,704	**用人費用**	**5198021**	**6,385**	**5,673**	**712**
	1,849	正式員額薪資	51980211	4,248	4,248	
	120	超時工作報酬	51980213	287		287
	308	獎金	51980215	1,133	708	425
	111	退休及卹償金	51980216	255	255	
	316	福利費	51980218	462	462	
71,515	**30,888**	**服務費用**	**5198022**	**32,229**		**32,229**
	26	水電費	51980221	52		52
	36	郵電費	51980222	72		72
	71	旅運費	51980223	195		195
	30	印刷裝訂與廣告費	51980224	60		60
40,094	973	修理保養與保固費	51980225	1,352		1,352
31,421	29,752	專業服務費	51980228	30,498		30,498
435,508	**459,094**	**租金與利息**	**5198024**	**523,411**	**522,611**	**800**
435,508	459,094	地租及水租	51980241	522,611	522,611	
		利息	51980246	800		800
129,271	**103,495**	**折舊及攤銷**	**5198025**	**129,880**	**129,880**	
112,442	89,236	機械及設備折舊	51980253	112,585	112,585	
10,700	8,793	交通及運輸設備折舊	51980254	11,060	11,060	
6,129	5,466	什項設備折舊	51980255	6,235	6,235	
7,159	**8,426**	**稅捐與規費**	**5198026**			
6,869	7,226	土地稅	51980262			
290	1,200	房屋稅	51980264			
643,453	**604,607**	**合計**		**691,905**	**658,164**	**33,741**

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 106 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	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
894	**21,715**	**服務費用**	**5198032**	**32,144**	**17,743**	**14,401**
		修理保養與保固費	51980325	10,216		10,216
381	19,085	棧儲、包裝、代理及加工費	51980327	17,743	17,743	
513	2,630	專業服務費	51980328	4,185		4,185
		材料及用品費	**5198033**	**18,750**		**18,750**
		使用材料費	51980331	18,750		18,750
894	**21,715**	合計		**50,894**	**17,743**	**33,151**

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 106 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	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
855	**5,256**	**服務費用**	**5198982**	**6,237**	**10**	**6,227**
97	1,865	水電費	51989821	960		960
102	121	郵電費	51989822	66		66
6	150	旅運費	51989823	1,178		1,178
29	234	印刷裝訂與廣告費	51989824	681		681
	1,809	修理保養與保固費	51989825	1,392		1,392
		保險費	51989826	10	10	
	226	棧儲、包裝、代理及加工費	51989827	1,194		1,194
620	851	專業服務費	51989828	756		756
39,803	**48,836**	**材料及用品費**	**5198983**	**36,989**	**1,210**	**35,779**
51	1,653	使用材料費	51989831	2,790	1,210	1,580
39,753	47,183	商品	51989833	34,199		34,199
138		**租金與利息**	**5198984**	**234**	**70**	**164**
138		機器租金	51989843	164		164
		什項設備租金	51989845	70	70	
156	**129**	**折舊及攤銷**	**5198985**	**159**	**159**	
32	15	機械及設備折舊	51989853	33	33	
19	16	交通及運輸設備折舊	51989854	20	20	
104	98	什項設備折舊	51989855	106	106	
1,288	**446**	**其他**	**5198989**	**1,427**	**1,427**	
1,288	446	其他費用	51989891	1,427	1,427	
42,240	**54,667**	**合計**		**45,046**	**2,876**	**42,170**

臺灣港務股份有限公司

合併業務費用明細表

中華民國 106 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	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
370,618	**482,538**	**用人費用**	**5202011**	**506,039**	**468,338**	**37,701**
215,998	317,924	正式員額薪資	52020111	337,415	337,415	
14,284	16,011	超時工作報酬	52020113	17,678	13,717	3,961
75	77	津貼	52020114	61	61	
89,781	84,607	獎金	52020115	89,976	56,236	33,740
36,995	37,775	退休及卹償金	52020116	19,804	19,804	
13,484	26,144	福利費	52020118	41,105	41,105	
630,929	**911,882**	**服務費用**	**5202012**	**904,254**	**169,286**	**734,968**
10,241	16,756	水電費	52020121	16,782		16,782
21,232	40,382	郵電費	52020122	34,898		34,898
13,285	15,716	旅運費	52020123	17,496		17,496
27,102	51,317	印刷裝訂與廣告費	52020124	48,233		48,233
30,884	49,626	修理保養與保固費	52020125	53,241	53,241	
626	1,477	保險費	52020126	3,913	3,913	
427,553	602,817	棧儲、包裝、代理及加工費	52020127	603,803		603,803
86,764	120,195	專業服務費	52020128	112,132	112,132	
13,244	13,596	公共關係費	52020129	13,756		13,756
3,448	**4,490**	**材料及用品費**	**5202013**	**4,753**	**4,753**	
1,520	711	使用材料費	52020131	931	931	
1,929	3,779	用品消耗	52020132	3,822	3,822	
60,094	**86,526**	**租金與利息**	**5202014**	**57,014**	**57,014**	
806	13,836	地租及水租	52020141	140	140	
45,154	38,993	房租	52020142	21,659	21,659	
13,041	28,549	機器租金	52020143	26,859	26,859	
1,093	5,052	交通及運輸設備租金	52020144	8,260	8,260	
	96	什項設備租金	52020145	96	96	
268,346	**263,268**	**折舊及攤銷**	**5202015**	**238,308**	**238,308**	
1,385	1,370	土地改良物折舊	52020151	1,594	1,594	
794	942	房屋折舊	52020152	2,021	2,021	
243,980	239,182	機械及設備折舊	52020153	213,316	213,316	
16,895	16,279	交通及運輸設備折舊	52020154	16,744	16,744	
5,292	5,495	什項設備折舊	52020155	4,633	4,633	
153,929	**157,366**	**稅捐與規費**	**5202016**	**165,864**	**162,223**	**3,641**
65,004	69,584	土地稅	52020162	80,070	80,070	
	2,550	契稅	52020163			

臺灣港務股份有限公司

合併業務費用明細表

中華民國 106 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	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
70,200	51,906	房屋稅	52020164	51,899	51,899	
4,047	5,277	消費與行為稅	52020165	6,146	2,655	3,491
	150	特別稅課	52020166	150		150
14,678	27,899	規費	52020167	27,599	27,599	
1,899	**3,295**	**會費、捐助與分攤**	**5202017**	**3,053**	**3,053**	
1,899	3,295	會費	52020171	3,053	3,053	
38,165	**11,179**	**損失與賠償給付**	**5202018**	**10,969**	**10,969**	
38,165	11,179	各項損失	52020181	10,969	10,969	
1,527,429	**1,920,544**	**合計**		**1,890,254**	**1,113,944**	**776,310**

臺灣港務股份有限公司

合併管理費用明細表

中華民國 106 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	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
1,161,288	**1,373,949**	**用人費用**	**5203011**	**1,163,916**	**1,051,663**	**112,253**
645,708	817,247	正式員額薪資	52030111	724,112	724,112	
42,271	44,657	超時工作報酬	52030113	38,178	31,690	6,488
274	349	津貼	52030114	327	327	
255,652	216,573	獎金	52030115	191,898	119,935	71,963
103,006	110,765	退休及卹償金	52030116	49,438	49,438	
114,251	184,113	福利費	52030118	159,718	125,916	33,802
126	245	提繳費	52030119	245	245	
202,913	**296,033**	**服務費用**	**5203012**	**296,923**	**296,923**	
15,853	24,383	水電費	52030121	24,422	24,422	
5,833	9,562	郵電費	52030122	9,861	9,861	
11,742	15,634	旅運費	52030123	14,640	14,640	
1,538	3,682	印刷裝訂與廣告費	52030124	3,450	3,450	
18,900	41,387	修理保養與保固費	52030125	42,682	42,682	
2,852	7,271	保險費	52030126	6,760	6,760	
4,091	6,023	棧儲、包裝、代理及加工費	52030127	8,632	8,632	
142,104	188,091	專業服務費	52030128	186,476	186,476	
8,854	**26,875**	**材料及用品費**	**5203013**	**25,844**	**25,844**	
4,582	15,419	使用材料費	52030131	13,760	13,760	
4,272	11,456	用品消耗	52030132	12,084	12,084	
1,087	**7,945**	**租金與利息**	**5203014**	**5,628**	**5,628**	
60	2,470	房租	52030142	600	600	
390	1,888	機器租金	52030143	439	439	
24	960	交通及運輸設備租金	52030144	1,730	1,730	
613	2,627	什項設備租金	52030145	2,859	2,859	
102,667	**118,638**	**折舊及攤銷**	**5203015**	**117,887**	**117,887**	
	26	土地改良物折舊	52030151	13	13	
5,533	7,814	房屋折舊	52030152	6,983	6,983	
35,660	33,388	機械及設備折舊	52030153	28,492	28,492	
43,545	55,215	交通及運輸設備折舊	52030154	61,269	61,269	
17,929	21,688	什項設備折舊	52030155	20,307	20,307	
	507	攤銷	52030158	823	823	
8,877	**11,880**	**會費、捐助與分攤**	**5203017**	**11,880**	**11,880**	
8,877	11,880	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 106 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	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
1,447	**20,525**	**其他**	**5203019**	**15,300**	**15,300**	
1,447	20,525	其他費用	52030191	15,300	15,300	
1,487,132	**1,855,845**	合計		**1,637,378**	**1,525,125**	**112,253**

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 106 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	科目編號	本年度預算數 合計	本年度預算數 固定	本年度預算數 變動
15,424	**38,490**	**服務費用**	**5298012**	**25,590**	**25,590**	
271	240	旅運費	52980123	240	240	
78	1,850	印刷裝訂與廣告費	52980124	1,850	1,850	
15,076	36,400	專業服務費	52980128	23,500	23,500	
569	**600**	**會費、捐助與分攤**	**5298017**	**850**	**850**	
569	600	分攤	52980173	850	850	
15,994	**39,090**	合計		**26,440**	**26,440**	

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 106 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	科目編號	本年度預算數 合計	固定	變動
2,802	**27,677**	**服務費用**	**5298022**	**37,118**	**37,118**	
	2,200	水電費	52980221	2,200	2,200	
8	192	郵電費	52980222	245	245	
7	250	印刷裝訂與廣告費	52980224	235	235	
	2,121	修理保養與保固費	52980225	525	525	
	2,214	保險費	52980226	2,230	2,230	
2	775	棧儲、包裝、代理及加工費	52980227	3,928	3,928	
2,784	19,925	專業服務費	52980228	27,755	27,755	
121	**2,076**	**材料及用品費**	**5298023**	**1,086**	**1,086**	
11	411	使用材料費	52980231	63	63	
109	1,665	用品消耗	52980232	1,023	1,023	
6	**800**	**租金及利息**	**5298024**	**1,267**	**1,267**	
6	200	交通及運輸設備租金	52980244	571	571	
	600	什項設備租金	52980245	696	696	
1		**其他**	**5298029**			
1		其他費用	52980291			
2,929	**30,553**	**合計**		**39,471**	**39,471**	

臺灣港務股份有限公司

合併營業外費用明細表

中華民國 106 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	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
18,071	**24,502**	**採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額**	**5904**	**51,395**		**51,395**
18,071	**24,502**	**採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額**	**590401**	**51,395**		**51,395**
18,071	**24,502**	**損失與賠償給付**	**5904018**	**51,395**		**51,395**
18,071	24,502	各項損失	59040181	51,395		51,395
2,609,676	**424,535**	**其他營業外費用**	**5998**	**425,704**	**425,704**	
2,244,909		**透過損益按公允價值衡量之金融資產損失**	**599823**			
2,244,909		**損失與賠償給付**	**5998238**			
2,244,909		各項損失	59982381			
124,100	**293,032**	**資產報廢損失**	**599835**	**292,790**	**292,790**	
124,100	**293,032**	**損失與賠償給付**	**5998358**	**292,790**	**292,790**	
124,100	293,032	各項損失	59983581	292,790	292,790	
480	**8,000**	**災害損失**	**599836**	**8,000**	**8,000**	
480	**8,000**	**損失與賠償給付**	**5998368**	**8,000**	**8,000**	
480	8,000	各項損失	59983681	8,000	8,000	
240,186	**123,503**	**什項費用**	**599898**	**124,914**	**124,914**	
2,627,746	**449,037**	**合計**		**477,099**	**425,704**	**51,395**

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 106 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	科目編號	本年度預算數 合計	本年度預算數 固定	本年度預算數 變動
54,252	**83,014**	**用人費用**	**5998981**	**84,680**	**84,680**	
54,252	83,014	福利費	59989818	84,680	84,680	
72,280		**租金與利息**	**5998984**			
72,280		利息	59989846			
7,460	**8,301**	**會費、捐助與分攤**	**5998987**	**10,480**	**10,480**	
7,360	7,821	捐助	59989872	10,000	10,000	
100	480	分攤	59989873	480	480	
106,195	**32,188**	**其他**	**5998989**	**29,754**	**29,754**	
106,195	32,188	其他費用	59989891	29,754	29,754	
240,186	**123,503**	**合計**		**124,914**	**124,914**	

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**		**3,265,752**	**954,576**	**615,583**
繼續計畫	**9511**		**2,482,752**	**494,576**	**115,583**
1.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	951110602		90,000		
2.高雄港客運專區建設計畫	951110603			450,000	100,000
3.高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫—港務公司辦理部分	951110604		2,392,752		
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	951110605			44,576	15,583
新興計畫	**9512**		**783,000**	**460,000**	**500,000**
臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	951210606		783,000	460,000	500,000
一般建築及設備計畫	**952**		**846,000**	**555,700**	**661,105**
分年性項目	9521		347,500	415,000	179,700
一次性項目	9522		498,500	140,700	481,405
合計			**4,111,752**	**1,510,276**	**1,276,688**

份 有 限 公 司

改 良 擴 充 明 細 表

106 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			
			4,835,911		**4,835,911**	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：
			3,092,911		**3,092,911**	
			90,000		90,000	按0.5%~3%估算工程管理費11,760千元；本年度編列350千元。
			550,000		550,000	按0.5%~3%估算工程管理費20,400千元；本年度編列2,484千元。
			2,392,752		2,392,752	按0.5%~3%估算工程管理費50,745千元；本年度編列10,097千元。
			60,159		60,159	按0.5%~3%估算工程管理費13,491千元；本年度編列663千元。
			1,743,000		**1,743,000**	
			1,743,000		1,743,000	按0.5%~3%估算工程管理費83,125千元；本年度編列8,355千元。
1,097,656	**18,613**		**3,179,074**	**250,500**	**3,429,574**	
576,000			1,518,200	220,000	1,738,200	
521,656	18,613		1,660,874	30,500	1,691,374	
1,097,656	**18,613**		**8,014,985**	**250,500**	**8,265,485**	

臺灣港務股

合併固定資產建設改

中華民國

項目		自有資金					
名稱	編號	營運資金	出售不適用資產	增資	其他	小計 金額	小計 %
專案計畫	**951**	**4,835,911**				**4,835,911**	**100.00**
繼續計畫	**9511**	**3,092,911**				**3,092,911**	**100.00**
1.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	951110602	90,000				90,000	100.00
2.高雄港客運專區建設計畫	951110603	550,000				550,000	100.00
3.高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫—港務公司辦理部分	951110604	2,392,752				2,392,752	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	951110605	60,159				60,159	100.00
新興計畫	**9512**	**1,743,000**				**1,743,000**	**100.00**
臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	951210606	1,743,000				1,743,000	100.00
一般建築及設備計畫	**952**	**3,429,574**				**3,429,574**	**100.00**
分年性項目	9521	1,738,200				1,738,200	100.00
一次性項目	9522	1,691,374				1,691,374	100.00
合計		**8,265,485**				**8,265,485**	**100.00**

份 有 限 公 司

良 擴 充 資 金 來 源 明 細 表

106 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	%		
						4,835,911	**100.00**
						3,092,911	**100.00**
						90,000	100.00
						550,000	100.00
						2,392,752	100.00
						60,159	100.00
						1,743,000	**100.00**
						1,743,000	100.00
						3,429,574	**100.00**
						1,738,200	100.00
						1,691,374	100.00
						8,265,485	**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 營運資金	出售不適用資產	增資	其他	外借資金
專案計畫	**951**	**36,805,146**	**36,805,146**				
繼續計畫	**9511**	**22,491,676**	**22,491,676**				
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	951110601	814,094	814,094				
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	951110602	3,023,000	3,023,000				
3.高雄港客運專區建設計畫	951110603	4,517,000	4,517,000				
4.高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫－港務公司辦理部分	951110604	12,025,060	12,025,060				
5.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	951110605	2,112,522	2,112,522				
新興計畫	**9512**	**14,313,470**	**14,313,470**				
臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	951210606	14,313,470	14,313,470				
一般建築及設備計畫	**952**	**7,168,074**	**7,168,074**				
分年性項目	9521	5,476,700	5,476,700				
一次性項目	9522	1,691,374	1,691,374				
合計		**43,973,220**	**43,973,220**				

份 有 限 公 司

擴 充 計 畫 預 期 進 度 明 細 表

106 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%
					4,835,911	**13.14**	**16,302,625**	**44.29**
					3,092,911	**13.75**	**14,559,625**	**64.73**
改造西2及西3倉庫歷史建築為現代化旅客中心，作為基隆港西岸國際郵輪、兩岸及離島客輪之通關設施。	99.01-107.12	2.34%	2.60%	44.00			814,094	100.00
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	90,000	2.98	2,505,000	82.86
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				550,000	12.18	2,113,922	46.80
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	2,392,752	19.90	7,027,056	58.44
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	60,159	2.85	2,099,553	99.39
					1,743,000	**12.18**	**1,743,000**	**12.18**
辦理港灣、棧埠營運設施工程及船機購置計畫，包括碼頭整（興）建、船塢遷建、碼頭後線設施、倉庫興建工程及裝卸設備採購等。	106.01-112.12	6.50%	7.9%	29.00	1,743,000	12.18	1,743,000	12.18
					3,429,574	**47.85**	**4,405,574**	**61.46**
	104.01-110.12				1,738,200	31.74	2,714,200	49.56
	106.01-106.12				1,691,374	100.00	1,691,374	100.00
					8,265,485	**18.80**	**20,708,199**	**47.09**

臺灣港務股份有限公司

合併資產折舊明細表

中華民國 106 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	14,252,195	2,083,231	7,919,257	4,545,903	394,693		30,033,659	59,228,938
上年度預計增減資產原值	4,827,344	1,436,649	2,713,628	104,254	-7,727	9,648	14,847	9,098,643
本年度預計增減資產原值	439,582	369,683	279,761	911,475	2,253		5,985	2,008,739
資產重估增值額								
累計減損數								
本年度資產總額	19,519,121	3,889,563	10,912,646	5,561,632	389,219	9,648	30,054,491	70,336,320
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	196,383	26,966	110,520	40,749	1,959			376,577
港灣費用	454,968	640	30,064	298,526	1,631	651		786,480
棧埠費用	175,387	72,923	420,568	31,500	5,825			706,203
投資性不動產費用							1,151,825	1,151,825
租賃成本			112,585	11,060	6,235			129,880
什項營業成本			33	20	106			159
業務費用	1,594	2,021	213,316	16,744	4,633			238,308
管理費用	13	6,983	28,492	61,269	20,307			117,064
合計	**828,345**	**109,533**	**915,578**	**459,868**	**40,696**	**651**	**1,151,825**	**3,506,496**

臺灣港務股份有限公司

合併資產變賣明細表

中華民國 106 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		**248,244**	**133,922**		**114,322**	**114,322**		**114,322**	
機械及設備	944030	241,010	132,429		108,581	108,581		108,581	
交通及運輸設備	944040	5,353	1,420		3,933	3,933		3,933	
什項設備	944050	1,881	73		1,808	1,808		1,808	
合計		**248,244**	**133,922**		**114,322**	**114,322**		**114,322**	

臺灣港務股份有限公司

合併資產報廢明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科目		帳面價值				殘餘價值	報廢損失
名稱	編號	成本或重估價值	已提折舊額	減損調整數	淨額		
不動產、廠房及設備		**496,246**	**227,971**		**268,275**		**268,275**
土地改良物	946010	148,686	75,770		72,916		72,916
房屋及建築	946020	59,149	705		58,444		58,444
機械及設備	946030	225,638	131,571		94,067		94,067
交通及運輸設備	946040	49,018	15,203		33,815		33,815
什項設備	946050	13,755	4,722		9,033		9,033
投資性不動產		**24,515**			**24,515**		**24,515**
土地改良物	946110	13,700			13,700		13,700
房屋及建築	946110	10,815			10,815		10,815
合計		**520,761**	**227,971**		**292,790**		**292,790**

本 頁 空 白

臺灣港務股

合併資金轉投資

中華民國

轉投資事業				投資金額		
名稱	編號	年終實收資本總額	發行股數	以前年度已投資	本年度增減(-)投資	投資淨額
臺灣港務國際物流股份有限公司	912860	300,000	30,000,000	120,000		120,000
臺灣港務觀光發展股份有限公司	912890	530,000	53,000,000	231,300	28,900	260,200
高雄洲際貨櫃碼頭股份有限公司	912920	1,760,000	176,000,000	320,000	384,000	704,000
總計				671,300	412,900	1,084,200

份有限公司

及其盈虧明細表

106 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		1,278	7,964	-18,071
26,020,000	49		-11,559	-17,532	
70,400,000	40		-39,836	-6,970	
			-50,117	-16,538	-18,071

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 106 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**	

臺灣港務股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日實際數	科目 名稱	科目 編號	106年12月31日預計數	105年12月31日預計數	比較增減(-)數
121,198,196	**資　產**	**1**	**123,851,272**	**124,793,564**	**-942,292**
40,082,952	**流動資產**	**11**	**33,072,810**	**37,917,436**	**-4,844,626**
6,064,716	現　金	1101	4,458,642	4,142,299	316,343
5	庫存現金	110101	5	5	
6,064,711	銀行存款	110102	4,458,637	4,142,294	316,343
29,858,149	流動金融資產	1104	19,648,765	24,798,765	-5,150,000
2,220,000	持有供交易之金融資產-流動	110405	1,420,200	1,420,200	
-21,209	持有供交易之金融資產評價調整-流動	110406	-21,209	-21,209	
480,000	附賣回票券及債券投資	110407	750,000	750,000	
555,069	持有至到期日金融資產－流動	110416	1,500,000	850,000	650,000
26,589,983	其他金融資產—流動	110498	15,965,468	21,765,468	-5,800,000
34,306	其他金融資產評價調整-流動	110499	34,306	34,306	
2,336,042	應收款項	1105	7,772,331	7,783,300	-10,969
24,494	應收票據	110501	24,494	24,494	
549,111	應收帳款	110504	950,946	950,946	
5,687	備抵呆帳-應收帳款	110505	27,835	16,866	10,969
4,500	應收分期帳款	110506			
248	未實現利息收入	110508			
38,463	應收收益	110511	38,463	38,463	
173,689	應收利息	110515	173,689	173,689	
1,551,720	其他應收款	110598	6,612,574	6,612,574	
631,386	本期所得稅資產	1106			
631,386	預付所得稅稅款	110602			
4,949	存　貨	1108	4,949	4,949	
4,949	商(藥)品存貨	110801	4,949	4,949	
1,187,709	預付款項	1111	1,188,123	1,188,123	
149,826	用品盤存	111102	149,826	149,826	
1,037,883	預付費用	111103	1,037,963	1,037,963	
	留抵稅額	111107	334	334	
15,685,212	**基金、投資及長期應收款**	**13**	**17,116,232**	**17,533,838**	**-417,606**
15,223,874	非流動金融資產	1302	16,019,501	16,669,501	-650,000
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106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日實際數	科目名稱	科目編號	106年12月31日預計數	105年12月31日預計數	比較增減(-)數
-1,317,364	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	-1,317,364	-1,317,364	
143,355	備供出售金融資產—非流動	130209	143,355	143,355	
-6,490	備供出售金融資產評價調整—非流動	130210	-6,490	-6,490	
12,404,373	持有至到期日金融資產—非流動	130212	13,200,000	13,850,000	-650,000
100,656	採用權益法之投資	1303	1,001,059	638,276	362,783
120,000	採用權益法之投資成本	130301	1,084,200	671,300	412,900
-19,344	採用權益法認列之投資權益調整	130302	-83,141	-33,024	-50,117
360,682	長期應收款項	1305	95,672	226,061	-130,389
498,750	長期應收分期帳款	130506	153,444	326,097	-172,653
138,068	未實現利息收入—長期應收分期帳款	130508	57,772	100,036	-42,264
37,791,396	**不動產、廠房及設備**	**14**	**47,623,499**	**42,345,782**	**5,277,717**
3,712,012	土　　地	1401	3,712,012	3,712,012	
3,712,012	土　　地	140101	3,712,012	3,712,012	
11,308,947	土地改良物	1402	15,001,095	15,308,355	-307,260
14,252,195	土地改良物	140201	19,519,121	19,079,539	439,582
2,943,247	累計折舊—土地改良物	140204	4,518,026	3,771,184	746,842
1,742,142	房屋及建築	1403	3,371,322	3,088,600	282,722
2,083,231	房屋及建築	140301	3,889,563	3,519,880	369,683
341,088	累計折舊—房屋及建築	140304	518,241	431,280	86,961
5,012,838	機械及設備	1404	6,680,778	7,033,900	-353,122
7,919,257	機械及設備	140401	10,912,646	10,632,885	279,761
2,906,419	累計折舊—機械及設備	140404	4,231,868	3,598,985	632,883
3,319,485	交通及運輸設備	1405	3,403,991	2,929,951	474,040
4,545,903	交通及運輸設備	140501	5,561,632	4,650,157	911,475
1,226,418	累計折舊—交通及運輸設備	140504	2,157,641	1,720,206	437,435
235,426	什項設備	1406	166,042	198,965	-32,923
394,693	什項設備	140601	389,219	386,966	2,253
159,267	累計折舊—什項設備	140604	223,177	188,001	35,176
	租賃權益改良	1407	8,577	9,228	-651
	租賃權益改良	140701	9,648	9,648	
	累計折舊—租賃權益改良	140704	1,071	420	651
12,460,546	購建中固定資產	1408	15,279,682	10,064,771	5,214,911
9,911,963	未完工程	140801	12,731,099	7,516,188	5,214,911
2,548,583	預付工程及土地款	140802	2,548,583	2,548,583	

臺灣港務股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日實際數	科目名稱	科目編號	106年12月31日預計數	105年12月31日預計數	比較增減(-)數
27,229,265	**投資性不動產**	**15**	**25,583,204**	**26,509,044**	**-925,840**
1,026,585	投資性不動產－土地	1501	1,026,585	1,026,585	
1,026,585	投資性不動產－土地	150101	1,026,585	1,026,585	
16,487,766	投資性不動產－土地改良物	1502	14,931,711	15,721,842	-790,131
19,340,496	投資性不動產－土地改良物	150201	19,360,290	19,360,990	-700
2,852,730	累計折舊－投資性不動產(土地改良物)	150204	4,428,579	3,639,148	789,431
9,486,827	投資性不動產－房屋及建築	1503	8,776,821	9,132,530	-355,709
10,693,163	投資性不動產－房屋及建築	150301	10,694,201	10,687,516	6,685
1,206,336	累計折舊－投資性不動產(房屋及建築)	150304	1,917,380	1,554,986	362,394
228,087	建造中之投資性不動產	1505	848,087	628,087	220,000
228,087	建造中之投資性不動產	150501	848,087	628,087	220,000
257,837	**無形資產**	**16**	**348,192**	**358,029**	**-9,837**
257,837	無形資產	1601	348,192	358,029	-9,837
257,837	電腦軟體	160105	348,192	358,029	-9,837
151,535	**其他資產**	**18**	**107,335**	**129,435**	**-22,100**
78,991	遞延所得稅資產	1803	34,791	56,891	-22,100
78,991	遞延所得稅資產	180301	34,791	56,891	-22,100
72,545	什項資產	1897	72,544	72,544	
79,855	催收款項	189702	79,855	79,855	
58,407	備抵呆帳－催收款項	189705	58,407	58,407	
48,854	暫付及待結轉帳項	189708	48,854	48,854	
451	存出保證金	189721	450	450	
1,792	存出保證品	189723	1,792	1,792	
121,198,196	**資　產　總　計**		**123,851,272**	**124,793,564**	**-942,292**

臺灣港務股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日實際數	科目名稱	科目編號	106年12月31日預計數	105年12月31日預計數	比較增減(-)數
32,473,976	**負　　債**	**2**	**32,449,777**	**34,720,467**	**-2,270,690**
15,798,337	**流動負債**	**21**	**20,338,980**	**20,273,984**	**64,996**
11,905,746	應付款項	2105	12,446,226	12,407,022	39,204
3,871	應付帳款	210502	4,171	4,171	
687,804	應付代收款	210503	820,114	820,114	
4,304,810	應付費用	210505	4,387,083	4,387,083	
5,122	應付其他稅款	210506			
4,794,069	應付工程款	210507	4,794,069	4,794,069	
2,110,070	其他應付款	210598	2,440,789	2,401,585	39,204
1,604,086	本期所得稅負債	2106	604,249	578,457	25,792
1,604,086	應付所得稅款	210601	604,249	578,457	25,792
2,288,505	預收款項	2108	7,288,505	7,288,505	
120,364	預收收入	210803	120,364	120,364	
1,733	預收定金	210805	1,733	1,733	
	預收工程款	210807	5,000,000	5,000,000	
2,166,408	其他預收款	210898	2,166,408	2,166,408	
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	
16,284,167	**其他負債**	**28**	**11,719,324**	**14,055,010**	**-2,335,686**
2,973,214	負債準備	2801	110,451	1,533,811	-1,423,360
2,973,214	員工福利負債準備	280120	110,451	1,533,811	-1,423,360
11,069,393	遞延負債	2802	9,367,314	10,279,640	-912,326
11,069,393	遞延收入	280201	9,367,314	10,279,640	-912,326
4,667	遞延所得稅負債	2803	4,667	4,667	
4,667	遞延所得稅負債	280301	4,667	4,667	
2,236,893	什項負債	2897	2,236,892	2,236,892	
391,433	存入保證金	289701	391,433	391,433	
30,408	應付保管款	289702	30,408	30,408	
1,815,052	暫收及待結轉帳項	289703	1,815,051	1,815,051	

臺灣港務股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日實際數	科目名稱	科目編號	106年12月31日預計數	105年12月31日預計數	比較增減(-)數
88,724,220	**權益**	**3**	**91,401,495**	**90,073,097**	**1,328,398**
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	
4,464,448	**保留盈餘**	**33**	**7,098,610**	**5,770,865**	**1,327,745**
4,464,448	已指撥保留盈餘	3301	7,098,610	5,770,865	1,327,745
2,069,978	法定公積	330101	3,190,898	2,625,900	564,998
2,394,470	特別公積	330102	3,907,712	3,144,965	762,747
-6,490	**累積其他綜合損益**	**34**	**-6,490**	**-6,490**	
-6,490	備供出售金融資產未實現評價損益	3403	-6,490	-6,490	
-6,490	備供出售金融資產未實現評價損益	340301	-6,490	-6,490	
	非控制權益	**39**	**43,113**	**42,460**	**653**
	非控制權益	3901	43,113	42,460	653
	非控制權益	390101	43,113	**42,460**	653
121,198,196	**負債及業主權益總計**		**123,851,272**	**124,793,564**	**-942,292**

附註：信託代理與保證資產(負債)為13,336,491千元，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 106 年度　　單位：人

項目		上年度預計數		本年度增減數		本年度預計數		增減原因
名稱	編號	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	
營業總支出部分	972	2,970				2,970		
生產部分	9721	2,056				2,056		
正式職員	97211	1,967				1,967		
臨時職員	97212	5				5		
正式工員	97213	84				84		
行銷及業務部分	9722	332				332		
正式職員	97221	327				327		
正式工員	97223	5				5		
管理部分	9723	582				582		
正式職員	97231	540				540		
正式工員	97233	42				42		
正式職員合計		2,834				2,834		
臨時職員合計		5				5		
正式工員合計		131				131		
合　　計		**2,970**				**2,970**		

本 頁 空 白

臺灣港務股

合　併　用　人　費

中 華 民 國

部門別		正式員額	臨時人員	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**	**2,580,830**	**1,888**	**168,488**	**4,188**	**257,820**	**429,701**
維持費用	**974510206**	**559,752**		**29,287**	**3,171**	**55,975**	**93,290**
職員－國內	9745102063	531,859					
工員－國內	9745102064	27,893					
港灣費用	**974510208**	**588,182**	**1,888**	**60,770**	**598**	**59,006**	**98,346**
職員－國內	9745102083	573,739	1,888				
工員－國內	9745102084	14,443					
棧埠費用	**974510209**	**367,121**		**22,288**	**31**	**36,711**	**61,186**
職員－國內	9745102093	356,313					
工員－國內	9745102094	10,808					
租賃成本	**974519802**	**4,248**		**287**		**425**	**708**
職員－國內	9745198023	4,248					
業務費用	**974520201**	**337,415**		**17,678**	**61**	**33,740**	**56,236**
職員－國內	9745202013	335,396					
工員－國內	9745202014	2,019					
管理費用	**974520301**	**724,112**		**38,178**	**327**	**71,963**	**119,935**
董監事－國內	9745203011	4,512					
職員－國內	9745203013	699,555					
工員－國內	9745203014	20,045					
什項費用	**974599898**						
職員－國內	9745998983						
合計		**2,580,830**	**1,888**	**168,488**	**4,188**	**257,820**	**429,701**

註：1.依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」規定，按2,970人計算，編列績效獎金257,820千元及考核獎金429,701千元。

2.職工福利金共編列33,802千元，係依職工福利金條例規定港務公司按營業收入19,386,429千元之0.15%提撥29,080千元、廢品及下腳收入7,116千元之40%提撥2,846千元；港勤公司按營業收入1,184,247千元之0.15%提撥1,776千元；土地開發公司按營業收入66,964千元之0.15%提撥100千元。

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285,409千元；環境清潔業務列棧儲、包裝、代理及加工費，計172,682千元；辦理保全業務列專業服務費，計31,210千元；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54,187千元。

份有限公司

用　彙　計　表

106　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	
	205,263	**3,456**		**319,370**	**6,307**	**33,802**	**1,783**	**62,296**	**245**	**4,075,437**
	48,733	**436**		**52,567**						**843,211**
	40,292									
	8,441									
	51,701	**2,145**		**56,002**						**918,638**
	46,667									
	5,034									
	35,884	**323**		**29,024**						**552,568**
	31,977									
	3,907									
	255			**462**						**6,385**
	255									
	19,659	**145**		**41,105**						**506,039**
	11,557									
	8,102									
	49,031	**407**		**70,946**	**6,307**	**33,802**	**1,783**	**46,880**	**245**	**1,163,916**
	34,057									
	14,974									
				69,264				**15,416**		**84,680**
	205,263	**3,456**		**319,370**	**6,307**	**33,802**	**1,783**	**62,296**	**245**	**4,075,437**

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 106 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**	**1,217,686**						**1,217,686**	
營利事業所得稅	97611	1,217,686						1,217,686	
土地稅	**9762**		**80,191**						**80,191**
一般土地地價稅	97621		80,191						80,191
契稅	**9763**								
契稅	97631								
房屋稅	**9764**		**174,321**						**174,321**
一般房屋稅	97641		174,321						174,321
消費與行為稅	**9765**		**6,146**						**6,146**
印花稅	97656		3,491						3,491
使用牌照稅	97657		2,655						2,655
特別稅課	**9766**		**150**						**150**
其他特別稅課	97668		150						150
規費	**9767**	**9,280**	**18,319**					**9,280**	**18,319**
行政規費	97671	7,561	18,319					7,561	18,319
汽車燃料使用費	97672	1,719						1,719	
合計		**1,226,966**	**279,127**					**1,226,966**	**279,127**

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 106 年度　　單位：新臺幣千元

科目		單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
名稱	編號		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
小客車	**9791**	**輛**	**1**	**635**			**1**	**635**	增購： 主持人小客車1輛635千元、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(7-8人座)820千元3輛。
主持人座車	97911	輛	1	635			1	635	
客貨兩用車	**9794**	**輛**	**3**	**2,190**	**3**	**2,460**	**6**	**4,650**	
小型客貨車	97943	輛	3	2,190	3	2,460	6	4,650	
合計			**4**	**2,825**	**3**	**2,460**	**7**	**5,285**	

註：1.管理用車輛：經本表增購及汰舊換新後，本公司預估106年底計有主持人董事長及總經理座車共3輛、客貨兩用車25輛及其他公務用車2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3輛、警備車4輛及消防救護車8輛；經本年度增購及汰舊換新後，本公司預估106年底計有客貨兩用車40輛、大小客車19輛、大小貨車32輛、工程車12輛、環保車24輛、油罐車2輛、警備車101輛及消防救護車111輛，共計341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 106 年度

單位：新臺幣千元

營運項目 名稱及年度	編號	單位	營運量	平均單價 (元)	營運值
本年度預算數					
停泊業務	934070	艘時	3,132,177	401.04	1,256,129
曳船業務	934071	小時	69,053	20,938.82	1,445,888
裝卸業務	934080	計費噸	795,323,693	10.14	8,061,514
倉儲業務	934060	延日噸	148,077,175	3.22	477,503
開發投資	932150	平方公尺	160,491	401.19	64,388
上年度預算數					
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	計費噸	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
前年度決算數					
停泊業務	934070	艘時	3,334,411	305.56	1,018,874
曳船業務	934071	小時	74,300	20,282.29	1,506,974
裝卸業務	934080	計費噸	722,815,241	9.61	6,945,028
倉儲業務	934060	延日噸	163,429,611	2.12	346,330
103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	計費噸	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	計費噸	707,289,911	10.11	7,151,910
倉儲業務	934060	延日噸	113,519,714	2.49	282,520

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 106 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			**3,053**	
國際組織會費	業務費用		**1,930**	
		1.國際港埠協會	1,221	
		2.太平洋港口協會	400	
		3.亞洲郵輪協會	210	
		4.世界自由貿易區組織	99	
學術團體會費	業務費用		**445**	
		1.臺灣港埠協會	120	
		2.臺灣全球運籌發展協會	3	
		3.臺灣國際物流暨供應鏈協會	3	
		4.中華智慧型運輸系統協會	10	
		5.中華民國物流協會	6	
		6.中華民國工業安全衛生協會	8	
		7.臺灣海洋汙染防治協會	10	
		8.中華民國海運研究協會	5	
		9.中華民國航運學會	6	
		10.臺灣海洋工程學會	10	
		11.中國土木水利工程學會	60	
		12.中華民國海洋及水下技術協會	60	
		13.中華民國運輸學會	25	
		14.中華民國海洋事務與政策協會	10	
		15.臺灣港航退休人員協會	50	
		16.中華氣象學會	10	
		17.中華起重降機具協會	4	
		18.臺灣物業管理協會	5	
		19.中華民國工程技術管理學會	5	
		20.不動產市調聯誼會	5	
		21.其他	30	
職業團體會費	業務費用		**678**	
		1.護理師、護士公會	17	
		2.藥劑師公會	4	
		3.高雄市郵輪及客輪產業發展協會	10	
		4.高雄市倉庫商業同業公會	20	
		5.律師公會	450	
		6.仲裁協會	12	
		7.臺中市建築開發商業同業公會	50	
		8.不動產開發商業同業公會	15	
		9.其他	100	

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 106 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			**10,000**	
捐助國內團體	什項費用		**10,000**	
		敦親睦鄰經費	10,000	
分攤			**13,210**	
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			**1,330**	
	研究發展費用		**850**	
		1.中日工程技術研討會分攤經費	650	
		2.海洋學術研討會分攤經費	200	
	什項費用		**480**	
		配合交通部等中央單位辦理活動	480	
合計			**26,263**	

本 頁 空 白

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
3,713,741	**4,209,069**	**用人費用**	**4,075,437**	**843,211**	**918,638**	**552,568**	
2,070,283	2,581,302	正式員額薪資	2,580,830	559,752	588,182	367,121	
2,541	5,887	臨時人員薪資	1,888		1,888		
149,588	169,016	超時工作報酬	168,488	29,287	60,770	22,288	
2,985	4,248	津貼	4,188	3,171	598	31	
815,035	688,203	獎金	687,521	149,265	157,352	97,897	
391,112	345,561	退休及卹償金	208,719	49,169	53,846	36,207	
282,069	414,607	福利費	423,558	52,567	56,002	29,024	
126	245	提繳費	245				
2,150,020	**3,417,865**	**服務費用**	**3,275,705**	**490,788**	**506,531**	**867,193**	**76,698**
132,450	223,667	水電費	219,824	36,700	43,455	95,253	
29,186	54,498	郵電費	49,156	1,246	1,047	1,721	
32,511	42,358	旅運費	44,783	5,082	4,021	1,931	
29,733	61,036	印刷裝訂與廣告費	57,698	501	1,027	1,661	
395,853	720,566	修理保養與保固費	724,868	354,621	106,609	131,180	23,050
27,408	85,710	保險費	83,757	10,370	11,967	48,507	
999,559	1,591,591	棧儲、包裝、代理及加工費	1,475,049	36,400	317,629	485,720	
490,076	624,843	專業服務費	606,814	45,868	20,776	101,220	53,648
13,244	13,596	公共關係費	13,756				
246,573	**420,338**	**材料及用品費**	**397,150**	**24,389**	**215,142**	**70,197**	
195,092	332,641	使用材料費	322,809	18,679	208,441	59,395	
11,728	40,514	用品消耗	40,142	5,710	6,701	10,802	
39,753	47,183	商品	34,199				
1,847,822	**2,194,110**	**租金與利息**	**2,284,975**	**1,600**	**500**	**1,418,552**	**276,769**
1,539,247	1,886,995	地租及水租	1,936,200			1,413,449	
45,879	42,163	房租	22,659			400	
14,593	33,737	機器租金	28,062			600	
1,122	9,177	交通及運輸設備租金	12,821	1,460	500	300	
1,727	6,246	什項設備租金	7,664	140		3,803	

份有限公司

費　　用　　彙　　計　　表

106　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
6,385			**506,039**	**1,163,916**						**84,680**	
4,248			337,415	724,112							
287			17,678	38,178							
			61	327							
1,133			89,976	191,898							
255			19,804	49,438							
462			41,105	159,718						84,680	
				245							
32,229	**32,144**	**6,237**	**904,254**	**296,923**	**25,590**	**37,118**					
52		960	16,782	24,422		2,200					
72		66	34,898	9,861		245					
195		1,178	17,496	14,640	240						
60		681	48,233	3,450	1,850	235					
1,352	10,216	1,392	53,241	42,682		525					
		10	3,913	6,760		2,230					
	17,743	1,194	603,803	8,632		3,928					
30,498	4,185	756	112,132	186,476	23,500	27,755					
			13,756								
	18,750	**36,989**	**4,753**	**25,844**		**1,086**					
	18,750	2,790	931	13,760		63					
			3,822	12,084		1,023					
		34,199									
523,411		**234**	**57,014**	**5,628**		**1,267**					
522,611			140								
			21,659	600							
		164	26,859	439							
			8,260	1,730		571					
		70	96	2,859		696					

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
245,254	215,792	利息	277,569				276,769
3,154,806	**3,609,133**	**折舊及攤銷**	**3,606,465**	**475,723**	**786,480**	**706,203**	**1,151,825**
716,660	827,937	土地改良物折舊	828,345	196,383	454,968	175,387	
77,733	103,614	房屋折舊	109,533	26,966	640	72,923	
744,525	895,436	機械及設備折舊	915,578	110,520	30,064	420,568	
443,181	505,402	交通及運輸設備折舊	459,868	40,749	298,526	31,500	
38,051	42,016	什項設備折舊	40,696	1,959	1,631	5,825	
	210	租賃資產及租賃權益改良折舊	651		651		
1,107,880	1,135,920	其他折舊性資產折舊	1,151,825				1,151,825
26,775	98,598	攤銷	99,969	99,146			
1,896,771	**1,458,807**	**稅捐與規費**	**1,506,093**				**122,543**
1,645,999	1,182,673	所得稅	1,217,686				
71,940	76,883	土地稅	80,191				121
	2,550	契稅					
160,106	163,375	房屋稅	174,321				122,422
4,047	5,277	消費與行為稅	6,146				
	150	特別稅課	150				
14,678	27,899	規費	27,599				
18,805	**24,076**	**會費、捐助與分攤**	**26,263**				
1,899	3,295	會費	3,053				
7,360	7,821	捐助	10,000				
9,546	12,960	分攤	13,210				
2,429,273	**337,983**	**損失與賠償給付**	**364,724**	**50**	**1,520**		
2,425,725	336,713	各項損失	363,154				
3,548	1,270	賠償給付	1,570	50	1,520		
110,458	**57,138**	**其他**	**50,926**	**1,950**	**2,477**	**18**	
110,458	57,138	其他費用	50,926	1,950	2,477	18	
15,568,269	**15,728,519**	**合計**	**15,587,738**	**1,837,711**	**2,431,288**	**3,614,731**	**1,627,835**

份有限公司

費　　用　　彙　　計　　表

106　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
800											
129,880		**159**	**238,308**	**117,887**							
			1,594	13							
			2,021	6,983							
112,585		33	213,316	28,492							
11,060		20	16,744	61,269							
6,235		106	4,633	20,307							
				823							
			165,864								**1,217,686**
											1,217,686
			80,070								
			51,899								
			6,146								
			150								
			27,599								
			3,053	**11,880**	**850**					**10,480**	
			3,053								
										10,000	
				11,880	850					480	
			10,969				**51,395**	**292,790**	**8,000**		
			10,969				51,395	292,790	8,000		
		1,427		**15,300**						**29,754**	
		1,427		15,300						29,754	
691,905	**50,894**	**45,046**	**1,890,254**	**1,637,378**	**26,440**	**39,471**	**51,395**	**292,790**	**8,000**	**124,914**	**1,217,686**

本 頁 空 白

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 106 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	104-106	95,500	90,000	5,500		基港
土地改良物	老舊碼頭改善整建工程	106-110	500,000		100,000	400,000	中港
土地改良物	#32~#35貨櫃碼頭整建工程	106-110	1,200,000		100,000	1,100,000	中港
土地改良物	臺中港道路場地及相關設施整建工程	106-107	137,000		37,000	100,000	中港
土地改良物	MCC第二單元立體道路新建工程	106-108	350,000		105,000	245,000	高港
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	船塢設施及設備整修工程	106-107	72,500		40,000	32,500	中港
房屋及建築	散雜貨倉庫設施及房舍新建工程	106-107	150,000		70,000	80,000	中港
房屋及建築	安平港交通服務中心	104-106	45,000	35,000	10,000		高港
房屋及建築	MCC第二單元倉庫新建工程	106-108	450,000		195,000	255,000	高港
機械及設備	西2-3旅客碼頭旅客橋	104-106	99,700	50,000	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	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	80,000	80,000	80,000	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	250,000	60,000	190,000		港勤
交通及運輸設備	4000匹馬力拖船	106-107	200,000		100,000	100,000	港勤
交通及運輸設備	6400匹馬力拖船	106-107	318,000		48,000	270,000	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	105-107	720,000	400,000	220,000	100,000	高港
合計			5,476,700	976,000	1,738,200	2,762,500	

決議及附帶決議 項次	內容	辦理情形
一、各委員會審查決議部分		
1	臺灣港務股份有限公司於 105 年度預算中，其「其他營業成本－代理費用」編列 2,171 萬 5,000 元，較 104 年度預算數 252 萬 4,000 元，暴增 1,919 萬 1,000 元，亦即增加近 7 倍。雖臺灣港務公司表示主要係辦理船舶維修業務增加，其相關代理費增加所致，卻全然未說明預算暴增 7 倍之原由，為避免臺灣港務公司胡亂增加預算。爰此，臺灣港務股份有限公司應於 3 個月內針對其辦理船舶維修業務增加之相關資料向立法院交通委員會提出書面報告。	本案業於 106 年 2 月 21 日以交航(一)字第 1069900027 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。
2	臺灣港務股份有限公司於 105 年度預算中，其「其他營業成本－什項營業成本－服務費用」編列 525 萬 6,000 元，較 104 年度大幅增加近 1 倍，且相關「棧儲、包裝、代理及加工費」更高出 225 倍。 雖臺灣港務公司表示主要係拓展自營商店業務收入增加，其印刷包裝紙等費用隨同增加所致，經查，臺灣港務公司 105 年度預計收入增加 1,734 萬 8,000 元，然支出也增加高達 1,472 萬元，為避免臺灣港務公司胡亂以拓展自營商店業務為由恣意編列經費。爰此，臺灣港務股份有限公司應於 3 個月內針對其拓展自營商店業務之相關資料向立法院交通委員會提出書面報告。	本案業於 106 年 3 月 13 日以交航(一)字第 1069900045 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。
3	臺灣港務股份有限公司於 105 年度預算中，其「其他營業成本－什項營業成本－材料及用品費」編列 4,883 萬 6,000 元，不僅使用材料費提高 50%，且商品也暴增 1,100 多萬元。 雖臺灣港務公司表示主要係拓展自營商店業務收入增加，其商品等費用隨同增加所致，經查，臺灣港務公司 105 年度預計收入增加 1,734 萬 8,000 元，然支出也增加高達 1,472 萬元，為避免臺灣港務公司胡亂以拓展自營商店業務為由恣意編列經費。爰此，臺灣港務股份有限公司應於 3 個月內針對其拓展自營商店業務之相關資料向立法院交通委員會提出書面報告。	本案業於 106 年 3 月 13 日以交航(一)字第 1069900046 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。
4	臺灣港務股份有限公司於 105 年度預算中，其「管理費用－服務費用－印刷裝訂與廣告費」編列 364 萬 9,000 元，較 104 年度預算數 334 萬元，暴增 30 萬 9,000 元。雖臺灣港務公司表示主要係公司朝多角化經營，相關文宣手冊、宣傳海報印製需求增加，致印刷及裝訂費增加。卻全然未說明需求暴增之原由，為避免臺灣港務公司胡亂增加預算。爰此，臺灣港務股份有限公司應於 3 個月內針對多角化經營致使業務增加之相關資料向立法院交通委員會提出書面報告。	本案業於 106 年 3 月 2 日以交航(一)字第 1069900042 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
5	臺灣港務股份有限公司於 105 年度預算中，其「其他營業費用－員工訓練費用－服務費用」編列 2,767 萬 7,000 元，然而，該經費卻包含將推行「海運發展學院計畫」培育海運相關人材，推廣進修課程等相關事宜之費用編列在內。 雖臺灣港務公司提高員工水準，培養優秀人才是臺灣港務之福，惟現今我國既有多所海事學校，竟然未以優先運用我國現有相關海事學系進行產學合作，更耗費鉅資另外成立一個學院，未見其功效，且預算並無明列於預算書上，明顯規避立法院之監督。爰此，向立法院交通委員會提出書面報告。	本案業於 106 年 2 月 16 日以交航(一)字第 1069900024 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。
6	臺灣港務公司 105 年度「營業外費用－什項費用－其他費用」編列 1,472 萬元，針對各項慶典活動費及航港、國會記者聯誼會等，顯有浪費公帑之嫌。爰此，臺灣港務股份有限公司針對其相關慶典及國會記者聯誼對港務發展提供其相關資料，於 3 個月內向立法院交通委員會提出書面報告。	本案業於 106 年 3 月 2 日以交航(一)字第 1069900043 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。
7	臺灣港務公司 105 年度「營業外費用－什項費用－其他費用」針對員工親子活動費共編列 139 萬 6,000 元，因臺灣港務公司並未於預算書上說明該筆費用如何運用。爰此，臺灣港務股份有限公司針對員工親子活動費與臺灣港務發展之間的關聯性，於 3 個月內向立法院交通委員會提出書面報告。	本案業於 106 年 3 月 2 日以交航(一)字第 1069900044 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	有有鑑於新興計畫「臺灣國際商港未來相關建設計畫」總經費 42 億 2,650 萬元，工期 105 年 1 月至 110 年 12 月，105 年度編列 1 億 0,300 萬元。經查：該計畫包含臺北港南碼頭區及相關設施工程、臺中港第 105 號碼頭後線設施設置工程及高雄港第 77～79 號碼頭改建工程等 3 項子計畫。據臺灣港務股份有限公司表示，該 3 項子計畫尚未經行政院核定，將於提送「臺灣國際商港未來發展及建設計畫（106－110 年）」一併納入報核。基此，該新興計畫尚未經行政院核定即編列預算，與預算法規定容有未符，預算籌編作業核有欠當。爰此，向立法院交通委員會提出書面報告。(併案)	本案業於 106 年 3 月 9 日以交航(一)字第 10699000511 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。
9	鑑於臺灣港務股份有限公司轉投資附屬周邊事業多達 5 家，然除臺灣港務港勤子公司及高雄港區土地開發公司外，皆無預算送立法院交通委員會審查，有規避國會監督之情形。又轉投資之臺灣港務觀光發展公司及高雄洲際貨櫃碼頭公司皆刻意投資持股低於 50%，實有規避國會監督。爰此，向立法院交通委員會提出書面報告。	本案業於 106 年 2 月 24 日以交航(一)字第 1069900034 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
10	臺灣港務股份有限公司預計投資成立臺灣港務觀光發展公司，以因應郵輪港之政策。但此公司之性質等同於海港之桃機公司，但持股卻未過半，將來其主導權恐落入外資公司手上，不利於我國國家門戶海港之發展。爰此，向立法院交通委員會提出書面報告。	本案業於 106 年 2 月 18 日以交航(一)字第 1069900026 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。
11	臺灣港務股份有限公司預計投資成立高雄洲際貨櫃碼頭公司，其係為因應現在及將來之大型貨櫃船。但其應先探詢民間有無投資意願或現行裝卸公司輔導其轉型，而非由自己投入資金成立。且其投資持股未達半數，合資對象未定，是否能帶動國內廠商升級轉型或被外國廠商搶走主導權，均在未定。為確保投資效益及國內廠商之未來。爰此，向立法院交通委員會提出書面報告。	本案業於 106 年 2 月 18 日以交航(一)字第 1069900029 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	有鑑於臺灣港務公司 105 年度編列「國內旅費」3,109 萬 3,000 元、「國外旅費」584 萬元及「大陸地區旅」費 373 萬 9,000 元，合計 4,067 萬 2,000 元，較 104 年度預算 3,950 萬 9,000 元，增加 116 萬 3,000 元。依行政院所訂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，營業基金編列國內、外及大陸地區旅費以不超過 104 年度預算數為原則，臺灣港務公司 105 年度國內外旅費，未見特殊需求而有增加編列之具體說明，卻較 104 年度預算增加，有違行政院所定預算零成長原則，核有欠當。臺灣港務股份有限公司應每季向立法院交通委員會提出該項經費使用說明書面報告。(併案)	本案業於 106 年 3 月 21 日以交航(一)字第 1069900059 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	臺灣港務股份有限公司所轄商港多已申設自由貿易港區多年，營運成效尚未達預期目標，審計部於 102 及 103 年度中央政府總決算審核報告中亦分別提出：自由貿易港區之推動，對提升整體貨物量及港埠競爭力，暨對結合地方關聯產業之發展，成效未如預期；及現行自由貿易港區貿易量值，未符預期目標，建請交通部強化自由貿易港區之相關配套措施，以吸引廠商進駐等審核意見。並應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，並釐定年度營運目標，以利外界監督考核其推動成效。	為發揮自由港區最大綜效，港務公司已依各自由港區所在區位結合鄰近產業特色策定各港區產業定位及發展方向：如臺北港為汽車加值物流中心，高雄港以發展貨櫃轉口轉運及 LME 金屬儲轉業務為主。另在招商機制部分，除訂有年度行銷計畫，以多元化管道辦理招商外，亦透過海空港策略論壇及座談會等方式擴大招商，以提振自由港區營運績效。
14	針對紅毛港遷村後，原住戶遷移至他處，原紅毛港舊址重建文化園區後，其餘的做為港務發展之用，園區保留下來了，但過去紅毛港存在的痕跡卻越來越模糊。日前，因唯一能指明他們過去所居住地區方向的指引被拔除了，居民在 FB 上發起運動，一起回到原指標處，掛上了臨時製作仿紅毛港標示的布條替代原本的標示牌，為重現紅毛港存在的軌跡，要求臺灣港務股份有限公司應針對該指示牌之回復甚至重新塑造紀念碑，以凸顯紅毛港過去存在的記憶。	本案業於 105 年 8 月 26 日召開協調會，港務公司基於回饋與敦親睦鄰之精神，同意承擔以不超過 300 萬元為上限之經費，委託高雄市政府文化局興建紅毛港紀念碑。

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
15	根據統計，全台從事釣魚相關休閒活動之人口約為 300 萬人，而在高雄則約有 20 萬人，為高雄市民重要之休閒娛樂活動，我國自詡為海洋國家，政府本應在發展觀光、休閒之立場，給予協助。然事實卻不然，由於政府沒有重視、支持，高雄的釣友們只能冒險攀爬消波塊，苦無一個安全的釣魚場所，高雄港眾多碼頭中卻未規劃任何一個可供釣友使用，反觀台中港，有條件開放釣魚區，並已開放 100 號碼頭供民眾垂釣。對此，臺灣港務股份有限公司高雄港分公司應站在民眾之立場，替人民設想，開放過去紅毛港、南星計畫等劃定範圍內，規劃有條件開放之釣魚區，以發展相關休閒活動。	一、港務公司依據商港法開放「旗后山下舊台機造船廠旁護岸」及「第二港口北防坡堤」2 處釣魚區。 二、因目前正辦理第四貨櫃中心後線場地擴建工程，考量安全暫無法開放民眾進入工區岸線垂釣，並自 105 年 3 月 15 日起暫時封閉「第二港口北防波堤」釣魚區，預定於 107 年堤防相關工程完工後重新開放。 三、南星土地開發計畫範圍內共規劃約 20 公頃之公園綠地及停車場，目前辦理第二階段環評作業中，未來開發後可研議公園綠地與停車場岸線開放為民眾垂釣區域。
16	高雄港聯外高架道路計畫預定於 106 年 12 月完工，高雄港洲際貨櫃中心第二期工程將於 108 年 12 月完工，而高雄港東側聯外高快速公路系統（國道 7 號）環評未過，興建無期！ 據聞港務公司之應變計畫包含以借道過港隧道為替代方案。若然，屆時洲際貨櫃中心第二期預估每日裝載 2 萬貨櫃之貨車將穿越旗津過港隧道通往聯外道路，擠壓原本即相當擁擠之旗津客運情形。爰要求交通部不得如此便宜行事，未來亦不得僅以貨櫃吞吐為唯一思考來規劃道路。而應以同時解決旗津發展觀光後之道路承載困境，以旗津人、車出入為主軸，據以規劃旗津第二條美麗大道（隧道或跨海），以同時解決貨櫃中心聯外與旗津居民聯外的問題。	一、港務公司刻正辦理「高雄港過港隧道延長壽年工程」，規劃在經適當補強後延長過港隧道使用壽年至少 15 年（可延至民國 138 年）。 二、國道七號可有效解決高雄都會區交通壅塞問題，並提升高雄港聯外運輸效率，未來仍為高雄港洲際貨櫃中心最主要聯外道路。國道七號完工通車前，高雄港洲際二期主要聯外道路為台 17 線連接國道一號，另港務公司目前鼓勵航商採取船舶多靠方式，並賡續辦理交通改善研究規劃案，綜合評估各種貨運過港可行替代運輸方式因應，並配合旗津地區聯外交通需求及客運改善方案推動時機，以期提出兼顧港區聯外運輸效率及旗津觀光發展之長期交通建設方向，俾利高雄港市發展。
17	臺灣港務股份有限公司 100%投資成立臺灣港務港勤股份有限公司，但其業務均為原來母公司之經營業務，其成立之意義何在另人費解。爰要求其往後預算書均應附錄臺灣港務港勤股份有限公司之預算明細，其公司相關人員亦應出席相關會議，以利監督。	遵照辦理。
18	鑑於港務公司在 101 年成立之初，訂了三大原則：一、「不對內競爭」，二、「不與民爭利」，三、「不主動收回已開放民營之碼頭裝卸業務」。然從預定成立「高雄洲際貨櫃碼頭公司」，假借 120 及 121 號碼頭合併整體規劃，影響原來 120 號碼頭自營碼頭的作業生態；及在基隆規劃成立「國際貨櫃碼頭公司」，將基隆港西岸原屬於民營之西 19、西 20、西 21 碼頭納入港務公司來看，即與上述三原則有所違背。爰要求交通部督促所屬於 1 個月內向立法院交通委員會提出研議如何積極導向臺灣港務股份有限公司與民間業者形成公私夥伴關係，加強合作開拓新市場，並攜手邁向國際化的評估書面報告，避免與民爭利，而共創雙贏。	本案業於 106 年 2 月 23 日以交航(一)字第 1069900032 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
19	鑑於臺灣港務股份有限公司於 101 年 3 月 1 日成立，係參考世界各先進國家港埠經營管理體制改革趨勢，朝政企分離方式改制，將原分開獨立營運之基隆港、臺中港、高雄港及花蓮港等四大國際商港，整併由港務公司營運，期以港群觀念統合各港經營發展，俾提高我國港埠競爭力。惟該公司整併迄今已逾 3 年，營業收入均未達預算目標，除臺北港外各港貨櫃裝卸量未見明顯成長，高雄港於世界排名亦未見進步，整併成效仍待研謀強化。爰要求交通部責成所屬於 1 個月內研議有效策進策略並向立法院交通委員會提出檢討書面報告，俾有效發揮整併綜效，以提升我國港埠競爭力。	本案業於 106 年 3 月 2 日以交航(一)字第 1069900038 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。
20	為提升營運技術與效能，臺灣港務股份有限公司於 103 年 10 月 16 日成立臺灣港務港勤公司，專職於拖船業務。自成立以來，公司經營績效顯著，獲利穩定成長。然而，在部分營運策略上，港勤公司的經營方針明顯重商趨利，例如於 104 年 7 月，任意調漲花蓮營業所交通船（引水交通船）收費。雖經協調，已於 104 年 11 月恢復原收費標準，然而作為國營事業單位，理應扮演協助者角色，促進花蓮港務發展;其恣意調整費用之舉，已影響當地船公司的投資與未來營運計畫。有鑑於花蓮港務的健全及穩定發展的重要性，臺灣港務港勤股份有限公司在完整法令公布實施前，不得隨意調整服務費用。	臺灣港務港勤公司為體恤航商業者經營困難，已於 104 年 7 月恢復原收費標準，期能共創雙贏。未來將遵照在完整法令公布實施前，不隨意調整服務費用之決議辦理。
21	有鑑於港務公司自 99 年起開始辦理基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程計畫，總經費 62 億 3,943 萬元；且基隆港西岸客進專區港務大樓興建工程已執行之工程款逾 7.7 億元，卻因與地方政府間之回饋金爭議及對於文化資產規劃方向差異，相關工程即將終止，除造成公帑虛擲外，亦影響我國港埠之發展！爰建請臺灣港務股份有限公司與基隆市政府針對回饋金及文化資產保存持續溝通協商，以利基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程早日動工。	一、本案鑑於基地範圍西 2 西 3 倉庫已被登錄為歷史建築無法拆除，及合署辦公大樓進駐機關需求改變等因素，已無法照原定項目執行，爰辦理計畫變更，以西 2 西 3 倉庫整建為旅運通關兼做文創商業使用，西 4 至西 6 基地位址，則評估以合資興建方式引入民間資金共同興建旅運、觀光、商業等多功能大樓，並報奉行政院復核。 二、本案原已執行之預算包含土地價購取得西 4 至西 6 用地，及軍方營區代建代拆，係為取得完整用地，並無虛擲情形，取得之用地將做為旅運通關及商業使用，提高整體基隆港市發展，作為基隆港發展郵輪母港之重要基地。
22	臺灣港務股份有限公司所轄各國際商港港勤拖船委外經營業務，對於收入性勞務採購，應依法採公開招標及以繳交最高管理費者一家決標辦理，以符合公平原則及增加政府收入。	港務公司所屬各國際商港港勤拖船委外經營業務均依商港法採公開招商方式辦理，並視各國際商港業務發展及該港曳船作業需求，經公開招商甄選之決標簽約業者，須符合經營拖船業務所需資格條件，並遵守港務公司相關規定，以維持各港曳船服務水準。

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
23	港務公司 105 年度原編列國內旅費 3,109 萬 3 千元、國外旅費 584 萬元及大陸地區旅費 373 萬 9 千元，合共 4,067 萬 2 千元，較上(104)年度預算 3,950 萬 9 千元，增加 116 萬 3 千元。且該公司 105 年度預算案就國內外旅費編列說明，如同往年度僅簡略說明：依現行出差旅費標準及業務需要，未見有因特殊需求而需增加預算之說明事項，該公司對於國內、外旅費之規劃及預算之籌編，未盡覈實，核有欠當，爰凍結 500 萬元，待港務公司提出過去三年之旅費支出書面報告及 105 年度旅費使用計畫後始得動支。	本案業於 106 年 3 月 21 日以交航(一)字第 1069900060 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。
24	臺灣港務股份有限公司 105 年度「業務費用」項下「專業服務費-工程及管理諮詢服務費」編列 3,760 萬元，辦理國際商港資產活化與招商規劃等委外研究計畫，但臺灣港務股份有限公司所屬自營碼頭使用率，除高雄港達 8 成以上，基隆港、臺中港介於 5 至 6 成，其餘各港均未達 5 成，政府鉅額投資港口硬體設備，碼頭使用率卻偏低，不符經濟效益。爰此，向立法院交通委員會提出書面報告。	本案業於 106 年 3 月 1 日以交航(一)字第 1069900037 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。
25	105 年度編列高雄港客運專區建設計畫第 7 年度經費 6,000 萬元，總經費 45 億 1,700 萬元（全數由該公司自行負擔），截至 105 年度累計已編列預算 15 億 6,392 萬 2 千元。該計畫迭經變更，所需經費及工期不斷增加，現行工程進度並呈落後，按該工程計畫於 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 8 千元，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，該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。應秉撙節原則及審酌未來營運發展需求，從嚴為相關空間之利用與規劃，以避免未來該大樓空間閒置浪費，肇致政府資金之無效率投資。爰凍結上開預算五分之一，向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。	本案業於 106 年 3 月 6 日以交航(一)字第 1069900050 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
26	經查，臺灣港務股份有限公司編列「新興計畫－臺灣國際商港未來相關建設計畫」總經費 42 億 2,650 萬元，工期 105 年 1 月至 110 年 12 月，105 年度編列 1 億 0,300 萬元，包含臺北港南碼頭區碼頭及相關設施工程、臺中港第 105 號碼頭後線設施設置工程計畫及高雄港第 77-79 號碼頭改進工程等 3 項子計畫。 惟該計畫未符合預算法第 34 條規定：「重要公共工程建設及重大施政計畫，應先行製作選擇方案及替代方案之成本效益分析報告，並提供財源籌措及資金運用之說明，始得編列概算及預算案，並送立法院備查。」及同法第 39 條規定：「繼續經費預算之編製，應列明全部計畫之內容、經費總額、執行期間及各年度之分配額，依各年度之分配額，編列各該年度預算。」，更未經行政院核定即編列預算，有違反預算法之虞，建議凍結該預算 1/4，待向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。	本案業於 106 年 3 月 9 日以交航(一)字第 1069900052 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。
27	鑑於臺灣港務股份有限公司於「固定資產建設改良擴充」之專案計畫新興計畫「臺灣國際商港未來相關建設計劃」項目，其執行期間為期五年（105 年~110 年），投資總額高達 42 億，惟其計畫明細過於簡略，導致無法瞭解該項目與「臺灣國際商港未來發展計畫及建設計畫」(101~105 年)之關聯性與必要性，也無從判斷其投資項目是否有重疊。爰此，向立法院交通委員會提出書面報告。	本案業於 106 年 3 月 8 日以交航(一)字第 1069900053 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。
28	鑑於臺灣港務股份有限公司於 105 年度編列「一般建築及設備計畫-房屋及建築」之「基隆港樂中廬大樓新建工程」項目 125,000 千元，根據 104 年度預算，已針對該項目編列預算 50,000 千元，然於預算書中無法瞭解預計完成時間及預期效益，於決算書中也無從得知該項目之執行成果。爰此，向立法院交通委員會提出書面報告。	本案業於 106 年 3 月 13 日以交航(一)字第 1069900049 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
29	高雄港區土地開發股份有限公司預計 105 年 7 月成立，與高雄市政府合資成立，辦理高雄港港區與周邊土地資產之發展利用，預計實收資本額 1 億元，港務公司 105 年度編列投資 5,100 萬元，持股比率 51%。然依投資計畫書中「其他港區未來發展規劃」所述：「……，高雄港舊港區因應國際航運發展趨勢，已推動辦理港區碼頭機能調整工作，同時舊港區土地因鄰近市區，商業開發條件成熟具高度開發利益，高雄市政府於舊港區周遭規劃多項都市發展建設計畫，其開發工作已面臨急迫性，應優先推動辦理，……。」、「有關其他港區之發展，……，考量相關港區碼頭機能調整尚在規劃發展、或距離市區較遠、或周遭商業開發條件尚待營造等因素，配合各地方政府都市計畫，目前尚無進行其他港口舊港區土地開發之急迫性與必要性。」惟鑑於港務公司所轄港區土地擴及全省諸多重要都市，允宜正視未來其他港區所在地方政府援引辦理之問題。爰此，允宜研謀建立標準化評估程序，以杜爭議。爰凍結上開預算十分之一，港務公司建立標準化評估程序，提出書面報告後，始得動支。	本案業於 106 年 2 月 3 日以交航(一)字第 1069900019 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。
30	105 年度「資金轉投資及盈虧明細表」新增轉投資成立高雄洲際貨櫃碼頭股份有限公司（以下簡稱洲際貨櫃碼頭公司），投資金額 3.2 億元，持股比率 40%，105 年度預計投資損失 697 萬元。由於引進理想之合資對象為本投資案能否成功之關鍵因素，港務公司允確實依據中央政府特種基金參加民營事業投資管理要點第 2 點規定，從嚴審慎及公平、公開方式辦理相關招募作業，以確保投資效益之有效達成。綜上，港務公司 105 年度編列洲際貨櫃碼頭公司投資計畫 3.2 億元，預計持股比率 40%，尚不具絕對控制權，對於合資業者之資格條件，允應從嚴審慎規範，並研謀完善之控管機制，俾以覈實達成所預期之投資效益。爰凍結上開預算四分之一，待港務公司提出書面報告，說明招商目標及具體條件後，始得動支。	本案業於 106 年 2 月 18 日以交航(一)字第 1069900028 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。
31	臺灣港務股份有限公司之主要業務包括停泊、曳船及倉儲，惟今年三個項目之營運目標之設定皆小於以往年度(103 年度)最高營運量，鑑於港灣收入、棧埠收入及倉儲為港務公司主要收入來源，臺灣港務公司營運結果雖獲營業利益，但成長緩慢，故建議積極研謀改善，俾提高經營績效。	在國際海運景氣低迷及鄰近港口競爭之情形下，港務公司為提升競爭力，將以企業化經營精神推動港埠經營業務，持續辦理港灣及棧埠設施改善、積極推動招商活動、行銷獎勵優惠措施，以吸引國際集貨航線長期彎靠，提升轉口櫃數量，達成創量增值之目標。
32	要求臺灣港務股份有限公司應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，並釐定年度營運目標，以利外界監督考核其推動成效。	遵照辦理。

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
33	臺灣港務股份有限公司近年積極為附屬周邊事業之轉投資，105 年度轉投資事業將達 5 家，鑒於該轉投資事業均屬新創事業，投資效益尚待觀察，要求臺灣港務股份有限公司應定期覈實檢討評估投資成效，並研謀適當風險控管機制，以維投資目的之有效達成。	港務公司為因應多角化業務發展，並加強控管機制，已訂定「臺灣港務股份有限公司轉投資作業要點」及「臺灣港務股份有限公司派(兼)任轉投資法人代表遴派暨管理要點」，規範投資計畫評估、審核、投資事業管理等事項，透過法人代表參與各轉投資事業之董事會及股東會運作，監督其營運管理及業務執行，並定期分析掌控各轉投資事業之營運與財務狀況，落實執行風險管控機制，以維護轉投資事業健全營運發展，確保投資權益。

庚、臺灣港務股份有限公司

附 屬 單 位 預 算

目　　次

甲、財務摘要‧‧‧

目　　次

五、其他有關說明‧‧‧

目　　次

貳、現金流量明細科目

一、固定資產建設改良擴充明細表‧‧‧

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	204.66	204.70	-0.04	0.02
營業總支出	148.16	149.10	-0.94	0.63
淨利〔淨損〕	56.50	55.60	0.90	1.62
盈虧撥補：				
國庫分得股(官)息紅利	18.81	18.51	0.30	1.62
留存事業機關盈餘	13.28	13.06	0.22	1.68
事業機關負擔虧損				
現金流量(1)：				
增加不動產、廠房及設備	75.71	72.15	3.56	4.93
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	4.45			
財務狀況：				
營運資金餘額(2)	106.41	162.88	-56.47	34.67
不動產、廠房及設備餘額	462.45	413.60	48.85	11.81
長期負債餘額	3.91	3.91		
權益	913.58	900.31	13.27	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。

本 頁 空 白

乙、業務計畫及預算概要

壹、 業務範圍及經營趨勢

一、 業務範圍：

(一) 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)

(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：

經歷航運市場景氣低迷及供需失衡情形，航商業者積極拆解舊船與減少艙位供給，並對所屬航線運能進行調節，使航運市場失衡狀況稍緩解；但近來國際海運業者紛紛進行策略聯盟，未來聯盟航線的布局調整將衝擊港口營運，因此，鞏固既有航線及爭取新航線將是未來港口經營的重點，後續更需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：為應航運市場船舶大型化 發展 趨勢，港口需具深水碼頭及高效能裝卸作業能力，將持續提升港埠基礎設施、

港灣作業效能與服務品質，以增加港群競爭優勢。

2. 曳船業務：整合港勤營運資訊，靈活調度船舶，落實作業標準，降低營運作業成本，提高服務品質。

3. 裝卸業務：因應鄰近港口競爭激烈，將整建及擴充港棧設施，提高裝卸效能，穩固既有市場，同時善用港群之優勢與機會，開拓新興市場，積極行銷鼓勵航商帶來新貨源，擴大營運能量。

4. 倉儲業務：因應港區事業發展、LME 及 MCC 等新興業務，持續興建倉棧設施，滿足業者儲運需求，鼓勵既有業者投入自由貿易港區事業，配合快速客貨輪發展的新契機，引進海運快遞貨物專區業務，發揮港口相關產業間的「群聚效應」，提升經營規模。

(三) 主要營運項目趨勢表：

營運項目	單位	102 年度決算數		103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度預算數		106 年度預算數	
		營運量	環比(%)	營運量	環比(%)	營運量	環比(%)	營運量	環比(%)	營運量	環比(%)
停泊業務	艘時	2,805,972	131.19	3,193,166	113.80	3,334,411	104.42	3,030,803	90.89	3,132,177	103.34
曳船業務	小時	73,580	121.72	62,875	85.45	23,474	37.33	22,614	96.34	20,810	92.02
裝卸業務	計費噸	707,289,911	120.70	750,011,003	106.04	722,815,241	96.37	795,300,000	110.03	795,323,693	100.00
倉儲業務	延日噸	113,519,714	134.96	139,206,970	122.63	163,429,611	117.40	113,810,458	69.64	148,077,175	130.11

註：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 106 年度港埠相關之施政方針「提升自由港區物聯網及跨境連結，建立便捷轉口運作機制，營造優質營運環境，強化單一窗口及招商服務，提升智慧運籌海空產業競爭力」及推動國家離岸風力發展政策，辦理「基隆港、臺北港及蘇澳港之港區碼頭及相關設施興建工程計畫」、「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「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」。

二、 關於經營管理者：

掌握全球航港發展脈動，建構完善港埠設施，把握港棧新興業務動向，積極拓展經營業務，以專業為根基有感服務，以創意為核心多元發展，強化顧客管理，加強效能提升，提高臺灣港群整體競爭力，達到永續經營發展。

(一) 協同航港局辦理港灣基礎設施、港區公共設施、港區土地購置及港灣建設計畫，強化港區經營環境，以利航港業者進駐營運。

(二) 實施臺灣港群綠色港口推動方案，落實港群污染監測、減量計畫，打造永續、環保綠港形象。

(三) 推行港灣及棧埠營運設施工程建設等計畫，優化港棧作業效能，提高港群競爭力。

(四) 辦理企業資源規劃系統擴充案，整合各港作業流程標準化，提升公司作業效能。

(五) 實施客製化行銷獎勵措施，創造航商營運利基，促使業者增闢航線及增加轉口貨源。

(六) 強化自由港區創新業務服務，推動物流法規鬆綁、規劃發展專區、協助業者申辦經營，並擴大自由貿易港區營運範圍，提供友善經營環境。

(七) 研訂招商計畫，積極拜會潛在廠商，進行目標導向行銷，結合中央及地方政府共同辦理招商活動，擴大港群招商成效。

(八) 進行港區旅運設施改造、構築港群商旅廊帶，串聯港市遊憩景點，帶動地方觀光發展，打造港埠旅運新版圖。

(九) 創新活化閒置資產、靈活運用營運資金，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) 成立專業功能群組，提升組織運作效能，適時調整人力組織，達成人力資源運用良效。

(十一) 推行海運發展學院計畫，開辦海運進修課程，優化專業領域素養，厚植航港產業根基。

三、 關於供需配合者：

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

(二) 繼續辦理高雄港客運專區建設計畫。

(三) 繼續辦理高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫－港務公司辦理部分。

(四) 繼續辦理高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫－港務公司辦理部分。

(五) 辦理臺灣國際商港營運設施實質建設計畫。

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	104	3,334,411艘時	碼頭	抵港船舶	停泊	106年度	3,132,177艘時	1.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。 2.本年度營運目標係依101-104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		20,810小時	
裝卸業務（貨櫃）	103	750,011,003計費噸(15,050,514TEU)	碼頭	進出口貨物（貨櫃）	裝卸		795,323,693計費噸(16,075,000TEU)	
倉儲業務	104	163,429,611延日噸	倉庫	進出口貨物	存倉		148,077,175延日噸	

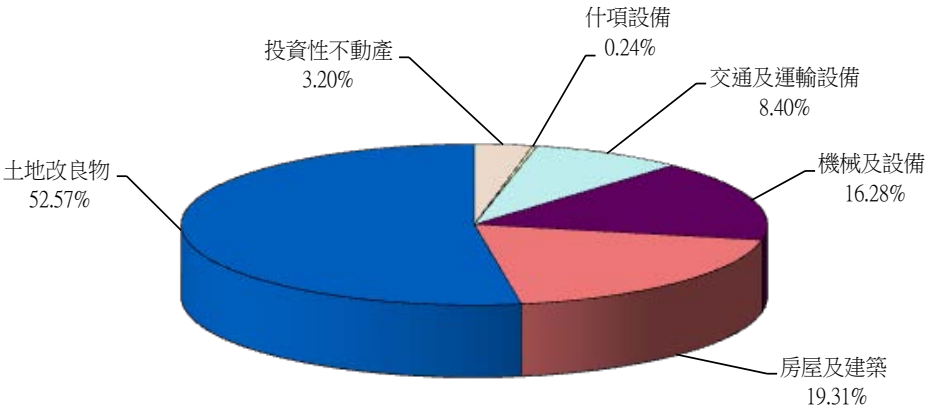
二、 固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 7,821,632 千元，包含不動產、廠房及設備 7,571,132 千元，及投資性不動產 250,500 千元，內容說明如下：

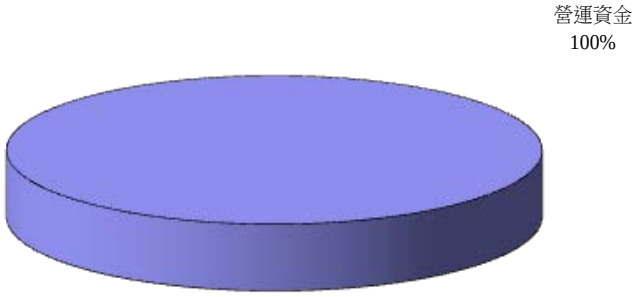
(一)本年度預算總額…….	7,821,632 千元
1.專案計畫部分……..…….....	4,835,911 千元
(1)繼續計畫…….	3,092,911 千元
(2)新興計畫…….	1,743,000 千元
2.一般建築及設備計畫……..	2,985,721 千元
(1)分年性項目…….……	1,400,200 千元
(2)一次性項目…….……	1,585,521 千元
(二)資金來源……..…….…..	7,821,632 千元
1.專案計畫部分……..…….…...	4,835,911 千元
自有資金……...……	4,835,911 千元
2.一般建築及設備計畫……..	2,985,721 千元
自有資金…….….....	2,985,721 千元

(三)106 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	106 年度預算	資金來源	106 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	7,571,132	自有資金	7,821,632
土地改良物	4,111,752	營運資金	7,821,632
房屋及建築	1,510,276		
機械及設備	1,273,419		
交通及運輸設備	657,192		
什項設備	18,493		
(二)投資性不動產	250,500		
合計	7,821,632	合計	7,821,632

(四) 專案計畫

繼續計畫

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：為因應兩岸客貨量之急遽成長及國際郵輪未來發展需要考量，基隆港西岸客運專區仍須維持旅客運輸服務功能，並配合文化創意觀光專用區之規劃，期引進民間資源合作招商開發，以創造商機。

(2)計畫內容：改造西 2 及西 3 倉庫歷史建築為現代化旅客中心，作為基隆港西岸國際郵輪、兩岸及離島客輪之通關設施。

(3)執行期間：自民國 99 年 1 月至 107 年 12 月止。

(4)投資總額：814,094 千元（本計畫總經費 1,483,777 千元，其中 669,683 千元由航港建設基金預算支應）。

本計畫本公司原投資總額 5,547,492 千元（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），惟因基地建址上西三倉庫被指定為歷史建築，決議不予拆除，並以原地保留方式規劃為文化創意觀光專用區，及合署辦公大樓進駐單位需求改變等不可抗力因素，爰配合實際需求修正計畫內容，投資總額調減為 814,094 千元，並奉交通部 104 年 12 月 22 日交航字第 1040040600 號函同意。

(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	181,594	181,594	
合計	814,094	814,094	

(6)效益分析：提升港埠旅運服務品質，並藉活化珍貴歷史建築，塑造「國家門戶」新形象。

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 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蘇澳港電力系統改善計畫配合款、⑤蘇澳港排水系統改善計畫及⑥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；⑦臺北港港區公共設施工程計畫（101~105 年）、⑧臺北港航道及河口維護浚挖工程及 ⑨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。

（本計畫內「基隆港西 2 至西 4 碼頭整建浚深工程」原以西 3 倉庫拆除為前提設計，利用該倉庫拆除後之空地作為碼頭錨定區域，惟因西 3 倉庫經公告為歷史建築物須原地保留，致碼頭結構型式需配合改變，致計畫期程延至 107 年 12 月，修正計畫業奉行政院 105 年 11 月 21 日院臺交字第 1050095097 號函核定。）

(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	90,000	90,000	
107	518,000	518,000	
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。

3. 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。

（本計畫因油污染土壤處理、地下障礙物排除及與鄰旁之輕軌捷運工程同步施工，為避免輕軌差異沉陷所新增補強工法等影響，致計畫期程延至 108 年 12 月，修正計畫業奉行政院 105 年 11 月 21 日院臺交字第 1050095097 號函核定。）

(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	550,000	550,000	
107	1,553,000	1,553,000	
108	850,078	850,078	
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。

4. 高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫—港務公司辦理部分

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

(2)計畫內容：港區整建等 7 項工程計畫，其中 ①外廓堤工程、②浚挖填地工程、③港區環港道路及公共設施由航港建設基金預算支應；④港埠發展用地護岸、⑤港勤船渠及 ⑥石化中心 S12~S15 碼頭工程，由自有資金支應；⑦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	2,392,752	2,392,752	
107	2,561,244	2,561,244	
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。

5. 高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫—港務公司辦理部分

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

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

(3)執行期間：自 102 年 1 月起至 107 年 12 月止。

(4)投資總額：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

1. 臺灣國際商港營運設施實質建設計畫

(1)計畫目的：盱衡各港經營優勢、定位及發展條件，將資源作最有效分配及利用，並依港埠建設特性，積極以企業化經營精神，推動港埠建設。

(2)計畫內容：辦理港灣、棧埠營運設施工程及船機購置計畫等。

①港灣營運設施工程：包含(a)基隆港西岸貨櫃碼頭整建工程(b)臺北港南碼頭區碼頭興建工程(c)臺中港貨櫃碼頭興建工程(d)臺中港離岸風電作業碼頭興建工程(e)高雄港大仁商港區碼頭改善工程(f)高雄港港勤船修船塢遷建工程(g)高雄港中島商港區深水雜貨碼頭改建工程(h)高雄港前鎮商港區碼頭改建工程及(i)安平港四鯤鯓散雜貨碼頭興建工程等。

②棧埠營運設施工程：包含(a)基隆港物流倉庫興建工程(b)臺中港散雜貨碼頭後線設施設置工程及(c)高雄港前鎮商港區櫃場及物流倉儲整合工程等。

③船機購置計畫：國際商港棧埠裝卸及旅客橋等設備購置。

(3)執行期間：自民國 106 年 1 月至 112 年 12 月止。

(4)投資總額：14,313,470 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
106	1,743,000	1,743,000	
107	2,116,095	2,116,095	
108	2,671,375	2,671,375	
109	2,734,550	2,734,550	
110	3,150,450	3,150,450	
111	1,550,000	1,550,000	
112	348,000	348,000	
合計	14,313,470	14,313,470	

(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，建構完善營運環境，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 846,000 千元。

①臺北港碼頭整(新)建工程等 320,500 千元。

②臺中港碼頭、護岸及道路等整(新)建工程 337,000 千元。

③高雄港及附屬港道路及碼頭鋪面整(新)建工程等 143,500 千元。

④花蓮港碼頭及相關設施整建工程 45,000 千元。

(2) 房屋及建築 555,700 千元。

①基隆港老舊倉庫改建工程等 106,000 千元。

②臺中港船塢設施及倉庫房舍整(新)建工程 110,000 千元。

③高雄港 121 號碼頭通棧整修及 MCC 第二單元倉庫新建工程等 203,200 千元。

④安平港交通服務中心及旅客服務中心整修工程 14,000 千元。

⑤花蓮港船塢基礎設施及倉庫整建工程等 35,500 千元。

⑥國際商港營運設施整(新)建工程 87,000 千元。

(3) 機械及設備 657,836 千元。

①基隆港 GC-171 橋式貨櫃起重機 250,000 千元。

②基隆港裝卸機具、防塵網及電力設備等改善工程 174,988 千元。

③臺中港船橋設施及旅客服務中心通關動線改善工程 82,000 千元。

④高雄港第四貨櫃中心碼頭機電改建工程 50,000 千元。

⑤碼頭加水設備及各項機械設備等 10,836 千元。

⑥基隆港個人電腦及電腦相關設備 15,103 千元。

⑦臺中港個人電腦及電腦相關設備 6,012 千元。

⑧高雄港個人電腦及電腦相關設備 13,238 千元。

⑨花蓮港個人電腦及電腦相關設備 1,825 千元。

⑩總公司個人電腦及電腦相關設備 53,834 千元。

(4) 交通及運輸設備 657,192 千元。

①基隆港(含附屬港)護舷更新工程 12,500 千元。

②臺中港化學災害處理車 16,000 千元。

③高雄港及附屬港港區監視系統工程 80,000 千元。

④花蓮港 CCTV 數位監控系統擴充建置 5,000 千元。

⑤鏟斗式挖泥船、500 馬力巡邏警艇等 453,250 千元。

⑥車輛新購及汰換 52,433 千元。

⑦浮筒、通訊系統及監控系統等 38,009 千元。

(5)什項設備 18,493 千元。

①基隆港事務設備購置 3,933 千元。

②臺中港事務設備購置 3,068 千元。

③高雄港事務設備購置 9,602 千元。

④花蓮港事務設備購置 728 千元。

⑤總公司事務設備購置 1,162 千元。

2. 投資性不動產部分：250,500 千元

(1)土地改良物 233,000 千元。

①臺中港港區土建設施整建工程 10,000 千元。

②高雄港第四貨櫃中心碼頭土木改建工程 220,000 千元。

③高雄港 118 號碼頭與道路間圍籬更新工程 3,000 千元。

(2)房屋及建築 17,500 千元。

①臺中港倉棧、廠房及房舍整建工程 10,000 千元。

②高雄港倉庫屋頂整修工程 7,500 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.臺灣港務港勤股份有限公司 1,000,000 千元。

(1)臺灣港務港勤公司係本公司 100%投資之子公司，該公司為提升營運技術以因應海運船舶大型化之趨勢，使港勤海事業務永續經營，爰擬新購多功能拖船及整合船舶維修業務，以鞏固港勤拖船事業暨提高服務效能，故辦理增資計畫。

(2)本計畫投資總額為 2,000,000 千元，採分次辦理發行新股，本公司投資比例 100%，分 2 年編列(106 至 107 年)，106 年度預計投資 1,000,000 千元。

(3)分年分配額

單位：千元

投資總額	106 年度	107 年度
2,000,000	1,000,000	1,000,000

2.臺灣港務觀光發展股份有限公司 28,900 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)，106 年度預計投資 28,900 千元。

(3)分年分配額

單位：千元

投資總額	104 年度	105 年度	106 年度	107 年度
274,400	100,000	131,300	28,900	14,200

3.高雄洲際貨櫃碼頭股份有限公司 384,000 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)，106 年度預計投資 384,000 千元。

(3)分年分配額

單位：千元

投資總額	105 年度	106 年度	107 年度	108 年度	109 年度
2,800,000	320,000	384,000	292,000	186,000	594,000
110 年度	111 年度	112 年度	113 年度	114 年度	115 年度
400,000	200,000	204,000	78,000	72,000	70,000

(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 298,049 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 1,278 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 11,559 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，預計投資收益 680 千元。

5.高雄洲際貨櫃碼頭股份有限公司

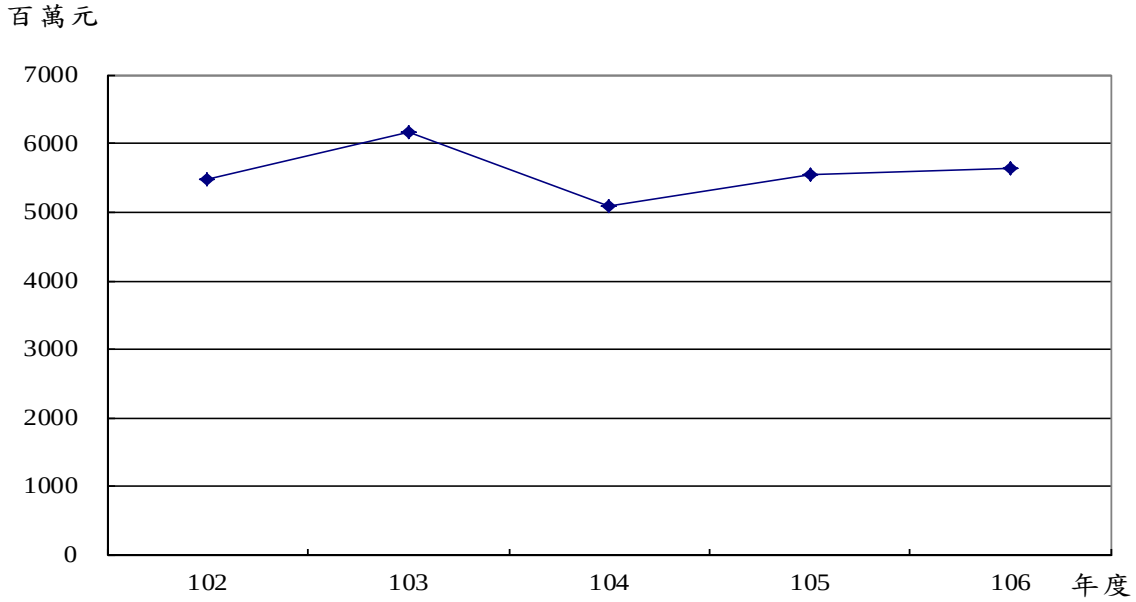
本公司投資比例 40%，以權益法認列，預計投資損失 39,836 千元。

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 19,386,429 千元，營業外收入 1,079,729 千元，收入合計 20,466,158 千元；預計營業成本 9,712,928 千元，營業費用 3,475,949 千元，營業外費用 470,082 千元，支出合計 13,658,959 千元；預計稅前淨利 6,807,199 千元，扣除所得稅費用 1,157,224 千元，繼續營業單位本期淨利 5,649,975 千元，本期淨利 5,649,975 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	102	103	104	105	106
收入					
營業收入	17,384,812	17,658,920	17,401,766	19,376,634	19,386,429
營業外收入	1,461,141	1,731,554	2,721,325	1,093,019	1,079,729
收入合計	18,845,953	19,390,474	20,123,091	20,469,653	20,466,158
支出					
營業成本	9,043,901	8,233,999	7,795,154	9,583,683	9,712,928
營業費用	2,475,104	3,367,614	3,012,748	3,739,842	3,475,949
營業外費用	730,648	617,631	2,625,986	448,268	470,082
所得稅費用	1,125,435	1,005,199	1,586,308	1,138,636	1,157,224
支出合計	13,375,088	13,224,443	15,020,196	14,910,429	14,816,183
本期淨利	5,470,865	6,166,031	5,102,895	5,559,224	5,649,975

註：102 至 104 年度為審定決算數，其中 103 年度係配合 2013 年版國際財務報導準則調節確定福利計畫精算損失 487,756 千元後之數；105 年度為法定預算數。

二、 盈虧撥補之預計：

本年度預計本期淨利 5,649,975 千元，其預計分配情形如下：

(一) 撥付中央政府股息紅利 1,881,441 千元。

(二) 提撥地方政府 915,296 千元。

(三) 其他依法分配數 1,525,493 千元。

(四) 留存事業機關 1,327,745 千元，其項目如下：

1.法定公積 564,998 千元。

2.特別公積 762,747 千元。

三、現金流量之預計：

(一) 營業活動之淨現金流入 6,022,260 千元。

(二) 投資活動之現金流量：

1. 投資活動之淨現金流出 2,247,500 千元，其中現金流入 6,934,099 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 9,181,599 千元，包括無形資產及其他資產淨增 84,511 千元，增加投資 412,900 千元，增加投資子公司 862,556 千元，增加不動產、廠房及設備 7,571,132 千元，增加投資性不動產 250,500 千元。

2. 上述增加不動產、廠房及設備 7,571,132 千元及投資性不動產 250,500 千元，屬固定資產之建設、改良、擴充 7,821,632 千元，其中：

(1) 專案計畫 4,835,911 千元。

(2) 一般建築及設備計畫 2,985,721 千元，包括土地改良物 846,000 千元，房屋及建築 555,700 千元，機械及設備 657,836 千元，交通及運輸設備 657,192 千元，什項設備 18,493 千元，投資性不動產 250,500 千元。

(三) 籌資活動之淨現金流出 4,220,066 千元，其中現金流入 62,960 千元，係其他負債淨增 62,960 千元；現金流出 4,283,026 千元，包括發放現

金股利 1,881,441 千元，提撥地方政府及其他依法分配之數 2,401,585 千元。

(四)現金及約當現金之淨減 445,306 千元，係期末現金及約當現金 2,458,625 千元，較期初現金及約當現金 2,903,931 千元減少之數。

伍、預算補充說明及分析

一、營業收支之估計基礎及計算方法

(一) 收入之估計基礎及計算方法

營業收入之估計係依據以往年度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及本公司員工健康檢查及管理作業要點編列。

8.旅運費：依差旅費標準，出差人數及天數視業務需要覈實編列。

9.印刷及裝訂費：按實際需要編列。

10.技術合作費及權利金：按營業收入 1%編列支付航港局航港建設基金權利金。

11.車輛燃料：依照總預算共同項目編列標準，小型汽車每輛每月 139 公升、大型汽車每輛每月 190 公升編列。

12.辦公(事務)用品：按實際需要編列。

二、較上年度預算各項目增減原因說明：

(一) 營運量方面：

1.停泊業務：本年度預算 3,132,177 艘時，較 105 年度預算 3,030,803 艘時，增加 101,374 艘時，增加比率 3.34%，主要係受大型船舶裝卸作業時數增加之影響，預估靠港作業之船舶艘時增加所致。

2.曳船業務：本年度預算 20,810 小時，較 105 年度預算 22,614 小時，減少 1,804 小時，減少比率 7.98%，主要係因船舶大型化，進出港船舶艘次減少，預估曳船時數減少所致。

3.裝卸業務：本年度預算 795,323,693 計費噸，較 105 年度預算 795,300,000 計費噸，增加 23,693 計費噸，增加比率 0.003%，主要係配合業務行銷方案，預估到港貨物裝卸量增加所致。

4.倉儲業務：本年度預算 148,077,175 延日噸，較 105 年度預算 113,810,458 延日噸，增加 34,266,717 延日噸，增加比率 30.11%，主要係港區倉庫改建陸續完工，預估倉儲量增加所致。

(二) 損益各科目方面：

1. 收入部分：

(1)港灣收入：本年度預算 1,733,427 千元，較 105 年度預算 1,740,659

千元，減少 7,232 千元，減少比率 0.42%，主要係碼頭優先使用費減少所致。

(2)棧埠收入：本年度預算 8,747,489 千元，較 105 年度預算 9,304,017 千元，減少 556,528 千元，減少比率 5.98%，主要係專用碼頭管理費調降及高單價管道貨物裝卸量減少所致。

(3)投資性不動產收入：本年度預算 5,364,811 千元，較 105 年度預算 5,008,584 千元，增加 356,227 千元，增加比率 7.11%，主要係投資興建案增加所致。

(4)租賃收入：本年度預算 3,049,586 千元，較 105 年度預算 2,975,241 千元，增加 74,345 千元，增加比率 2.50%，主要係出租土地增加所致。

(5)代理收入：本年度預算 415,524 千元，較 105 年度預算 263,027 千元，增加 152,497 千元，增加比率 57.98%，主要係挖泥船疏浚業務增加所致。

(6)什項營業收入：本年度預算 75,592 千元，較 105 年度預算 85,106 千元，減少 9,514 千元，減少比率 11.18%，主要係台電火力發電廠公共設施維護費收入改列租賃收入所致。

(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 300,007 千元，較 105 年度預算 228,332 千元，增加 71,675 千元，增加比率 31.39%，主要係認列轉投資港勤公司、物流公司及土地開發公司投資收益增加所致。

(8)其他營業外收入：本年度預算 779,722 千元，較 105 年度預算 864,687 千元，減少 84,965 千元，減少比率 9.83%，

主要係減少處分不動產、廠房及設備利益所致。

2. 支出部分：

(1)維持費用：本年度預算 1,837,711 千元，較 105 年度預算 1,702,732 千元，增加 134,979 千元，增加比率 7.93%，主要係調整人員配置致用人費增加所致。

(2)港灣費用：本年度預算 1,827,525 千元，較 105 年度預算 1,955,737 千元，減少 128,212 千元，減少比率 6.56%，主要係調整人員配置致用人費減少所致。

(3)棧埠費用：本年度預算 3,614,731 千元，較 105 年度預算 3,689,554 千元，減少 74,823 千元，減少比率 2.03%，主要係棧儲、包裝、代理及加工費用減少所致。

(4)投資性不動產費用：本年度預算 1,630,411 千元，較 105 年度預算 1,557,917 千元，增加 72,494 千元，增加比率 4.65%，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增加所致。

(5)租賃成本：本年度預算 684,383 千元，較 105 年度預算 601,361 千元，增加 83,022 千元，增加比率 13.81%，主要係公告地價調漲致土地租金增加所致。

(6)代理費用：本年度預算 73,121 千元，較 105 年度預算 21,715 千元，增加 51,406 千元，增加比率 236.73%，主要係增加挖泥船疏浚業務，相關代辦費用增加所致。

(7)什項營業成本：本年度預算 45,046 千元，較 105 年度預算 54,667 千元，減少 9,621 千元，減少比率 17.60%，主要係商品費用減少所致。

(8)業務費用：本年度預算 1,842,049 千元，較 105 年度預算 1,879,121 千元，減少 37,072 千元，減少比率 1.97%，主要係房屋租金減少所致。

(9)管理費用：本年度預算 1,567,989 千元，較 105 年度預算 1,791,078 千元，減少 223,089 千元，減少比率 12.46%，主要係調整人員配置致用人費減少所致。

(10)研究發展費用：本年度預算 26,440 千元，較 105 年度預算 39,090 千元，減少 12,650 千元，減少比率 32.36%，主要係專業服務費減少所致。

(11)員工訓練費用：本年度預算 39,471 千元，較 105 年度預算 30,553 千元，增加 8,918 千元，增加比率 29.19%，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 51,395 千元，較 105 年度預算 31,308 千元，增加 20,087 千元，增加比率 64.16%，主要係認列轉投資觀光發展公司及洲際貨櫃碼頭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 418,687 千元，較 105 年度預算 416,960 千元，增加 1,727 千元，增加比率 0.41%，主要係捐助增加所致。

3. 盈餘部分：

本年度預計盈餘為 5,649,975 千元，較 105 年度預算盈餘 5,559,224 千元，增加 90,751 千元，增加比率 1.63%。

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 123,631,630 千元，係由下列 5 項組成：

1. 流動資產 30,806,284 千元，占資產總額之 24.92%。

2. 基金、投資及長期應收款 20,550,190 千元，占資產總額之 16.62%。

3. 不動產、廠房及設備 46,245,159 千元，占資產總額之 37.41%。

4. 投資性不動產 25,583,204 千元，占資產總額之 20.69%。

5. 無形資產及其他資產 446,793 千元，占資產總額之 0.36%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額為 32,273,248 千元，係由下列 3 項組成：

1. 流動負債 20,165,065 千元，占負債及業主權益總額之 16.31%。

2. 長期負債 391,473 千元，占負債及業主權益總額之 0.32%。

3. 其他負債 11,716,710 千元，占負債及業主權益總額之 9.48%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額為 91,358,382 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 52.58%。

2. 資本公積 19,266,262 千元，占負債及權益總額之 15.58%。

3. 保留盈餘 7,098,610 千元，占負債及權益總額之 5.74%。

4. 累積其他綜合損益-6,490 千元，占負債及權益總額之-0.01%。

(四) 最近 5 年重要財務分析項目及比率

分析項目 \ 年度		最近5年度財務分析				
		102	103	104	105	106
財務結構	負債占資產比率(%)	32.44	28.74	26.80	27.85	26.10
	長期資金占固定資產比率(%)	261.10	255.06	242.91	210.62	198.40
償債能力	流動比率(%)	272.59	294.57	247.70	191.85	152.77
	速動比率(%)	270.22	292.73	240.43	190.38	147.07
經營能力	應收款項週轉率(次)	25.32	24.56	30.00	23.51	24.20
	平均收現日數	14.41	14.86	12.17	15.52	15.08
	固定資產週轉率(次)	0.52	0.51	0.47	0.45	0.42
	總資產週轉率(次)	0.14	0.14	0.14	0.16	0.16
現金流量	現金流量比率(%)	38.96	63.46	51.72	29.11	29.86
	現金流量允當比率(%)	92.62	109.12	112.69	87.93	94.74
	現金再投資比率(%)	7.43	9.67	7.24	4.52	4.68

註：1.102 至 104 年度為審定決算數，105 年度為法定預算數。

2.表內固定資產為不動產、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

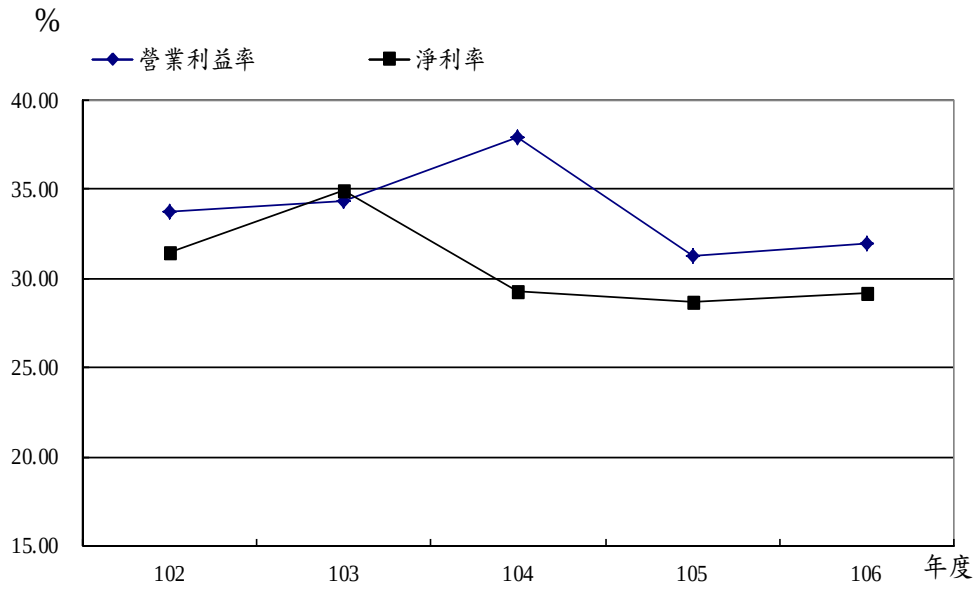
(1) 現金流量比率＝營業活動淨現金流量 ÷ 流動負債。

(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

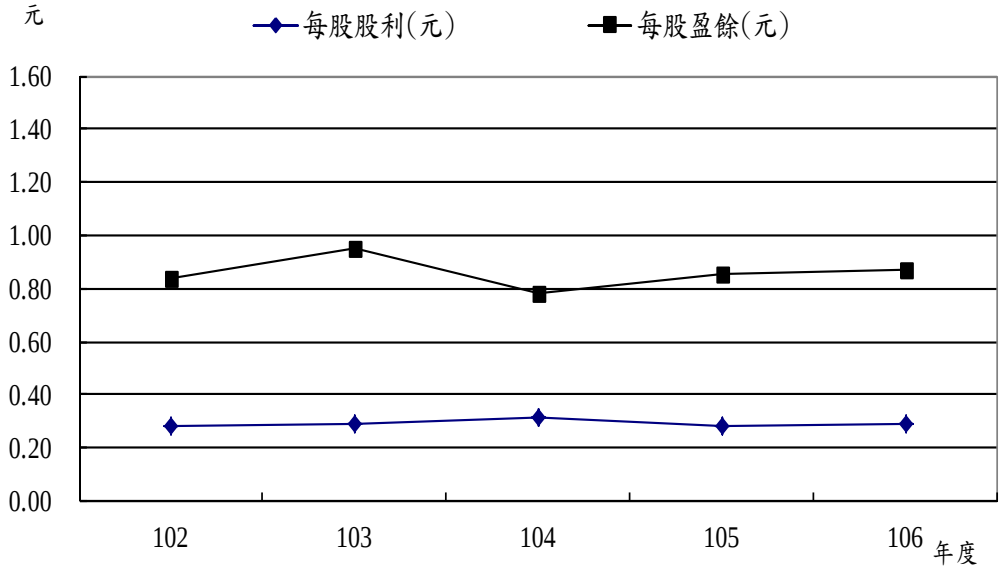


單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	102	103	104	105	106
營業利益率(%)	33.74	34.30	37.89	31.24	31.97
營業利益	5,865,807	6,057,308	6,593,864	6,053,109	6,197,552
營業收入	17,384,812	17,658,920	17,401,766	19,376,634	19,386,429
淨利率(%)	31.47	34.92	29.32	28.69	29.14
本期淨利	5,470,865	6,166,031	5,102,895	5,559,224	5,649,975
營業收入	17,384,812	17,658,920	17,401,766	19,376,634	19,386,429

註：102至104年度為審定決算數，其中103年度係配合2013年版國際財務報導準則調節確定福利計畫精算損失487,756千元後之數；105年度為法定預算數。

(二)最近 5 年每股盈餘及每股股利圖表



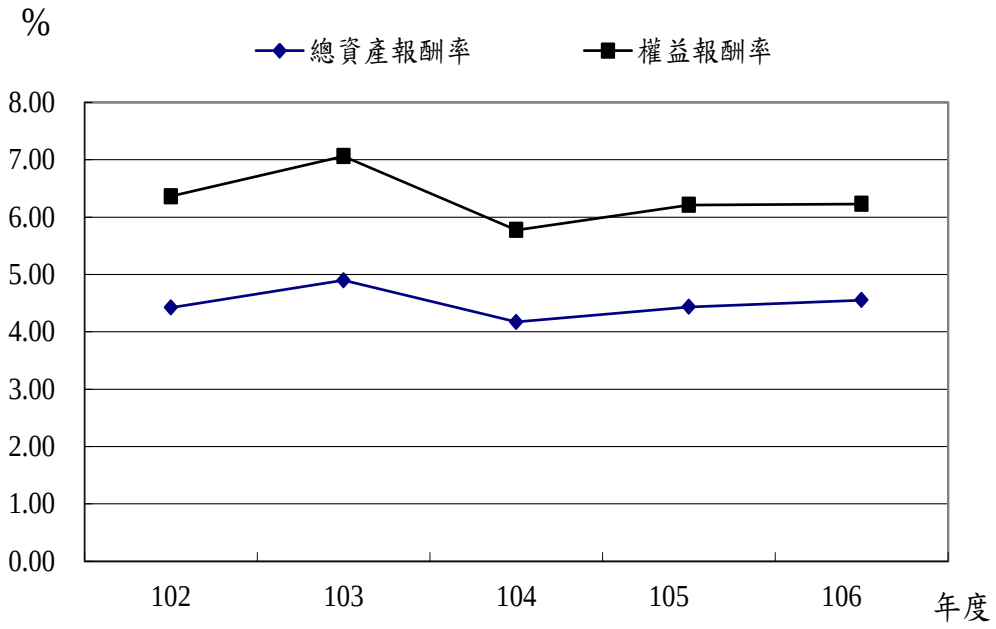
單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	102	103	104	105	106
每股盈餘(元)	0.84	0.95	0.79	0.86	0.87
淨利-特別股股利(千元)	5,470,865	6,166,031	5,102,895	5,559,224	5,649,975
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)	0.28	0.29	0.31	0.28	0.29

註：1.102至104年度為審定決算數，其中103年度係配合2013年版國際財務報導準則調節確定福利計畫精算損失487,756千元後之數；105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	102	103	104	105	106
總資產報酬率(%)	4.42	4.90	4.17	4.43	4.55
本期淨利	5,470,865	6,166,031	5,102,895	5,559,224	5,649,975
平均資產總額	123,671,277	125,857,876	122,339,314	125,388,845	124,115,229
權益報酬率(%)	6.36	7.06	5.78	6.21	6.23
本期淨利	5,470,865	6,166,031	5,102,895	5,559,224	5,649,975
平均權益總額	86,004,060	87,315,673	88,353,545	89,503,379	90,694,510

註：102至104年度為審定決算數，其中103年度係配合2013年版國際財務報導準則調節確定福利計畫精算損失487,756千元後之數；105年度為法定預算數。

五、其他有關說明：

經營績效獎金：

(一)本(106)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 393,519 千元。
2. 績效獎金：本年度預算稅前淨利 6,807,199 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 236,111 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)104 年度考核(成)及績效獎金核發情形：

1. 考核(成)獎金：104 年度尚未核發完畢，103 年度發放 2 個月薪給總額，計 337,312 千元，其中核發 1.0~1.9 個月人數 481 人，計 50,025 千元；2 個月人數 2,221 人，計 287,287 千元。
2. 績效獎金：104 年度尚未核發完畢，103 年度發放情形如下：
   (1)本公司 103 年度稅前淨利 7,171,231 千元，較預算案盈餘 6,039,603 千元，增加 1,131,628 千元，增加比率 18.74%，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」，103 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。103 年度核發金額計 405,367 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 178 人，計 15,026 千元；2.00~2.19 個月人數 150 人，計 22,085 千元；2.20~2.40 個月人數 2,374 人，計 368,256 千元。

臺灣港務股份有限公司

損 益 預 計 表

中華民國 106 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	%
17,401,766	**100.00**	**營業收入**	**41**	**19,386,429**	**100.00**	**19,376,634**	**100.00**	**9,795**	**0.05**
9,180,858	52.76	勞務收入	4102	10,480,916	54.06	11,044,676	57.00	-563,760	-5.10
1,688,254	9.70	港灣收入	410209	1,733,427	8.94	1,740,659	8.98	-7,232	-0.42
7,492,604	43.06	棧埠收入	410210	8,747,489	45.12	9,304,017	48.02	-556,528	-5.98
8,220,908	47.24	其他營業收入	4198	8,905,513	45.94	8,331,958	43.00	573,555	6.88
4,930,268	28.33	投資性不動產收入	419801	5,364,811	27.67	5,008,584	25.85	356,227	7.11
3,088,515	17.75	租賃收入	419802	3,049,586	15.73	2,975,241	15.35	74,345	2.50
134,257	0.77	代理收入	419803	415,524	2.14	263,027	1.36	152,497	57.98
67,868	0.39	什項營業收入	419898	75,592	0.39	85,106	0.44	-9,514	-11.18
7,795,154	**44.80**	**營業成本**	**51**	**9,712,928**	**50.10**	**9,583,683**	**49.46**	**129,245**	**1.35**
5,684,775	32.67	勞務成本	5102	7,279,967	37.55	7,348,023	37.92	-68,056	-0.93
1,454,784	8.36	維持費用	510206	1,837,711	9.48	1,702,732	8.79	134,979	7.93
1,569,541	9.02	港灣費用	510208	1,827,525	9.43	1,955,737	10.09	-128,212	-6.56
2,660,451	15.29	棧埠費用	510209	3,614,731	18.65	3,689,554	19.04	-74,823	-2.03
2,110,379	12.13	其他營業成本	5198	2,432,961	12.55	2,235,660	11.54	197,301	8.83
1,423,792	8.18	投資性不動產費用	519801	1,630,411	8.41	1,557,917	8.04	72,494	4.65
643,453	3.70	租賃成本	519802	684,383	3.53	601,361	3.10	83,022	13.81
894	0.01	代理費用	519803	73,121	0.38	21,715	0.11	51,406	236.73
42,240	0.24	什項營業成本	519898	45,046	0.23	54,667	0.28	-9,621	-17.60
9,606,612	**55.20**	**營業毛利（毛損）**	**61**	**9,673,501**	**49.90**	**9,792,951**	**50.54**	**-119,450**	**-1.22**
3,012,748	**17.31**	**營業費用**	**52**	**3,475,949**	**17.93**	**3,739,842**	**19.30**	**-263,893**	**-7.06**
1,528,770	8.79	業務費用	5202	1,842,049	9.50	1,879,121	9.70	-37,072	-1.97
1,528,770	8.79	業務費用	520201	1,842,049	9.50	1,879,121	9.70	-37,072	-1.97
1,465,056	8.42	管理費用	5203	1,567,989	8.09	1,791,078	9.24	-223,089	-12.46
1,465,056	8.42	管理費用	520301	1,567,989	8.09	1,791,078	9.24	-223,089	-12.46
18,923	0.11	其他營業費用	5298	65,911	0.34	69,643	0.36	-3,732	-5.36
15,994	0.09	研究發展費用	529801	26,440	0.14	39,090	0.20	-12,650	-32.36
2,929	0.02	員工訓練費用	529802	39,471	0.20	30,553	0.16	8,918	29.19
6,593,864	**37.89**	**營業利益(損失)**	**62**	**6,197,552**	**31.97**	**6,053,109**	**31.24**	**144,443**	**2.39**

臺灣港務股份有限公司

損 益 預 計 表

中華民國 106 年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數		科　　目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減	
金額	%	名　　稱	編號	金額	%	金額	%	金額	%
2,721,326	**15.64**	**營業外收入**	**49**	**1,079,729**	**5.57**	**1,093,019**	**5.64**	**-13,290**	**-1.22**
296,658	1.70	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	4905	300,007	1.55	228,332	1.18	71,675	31.39
296,658	1.70	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	490501	300,007	1.55	228,332	1.18	71,675	31.39
2,424,668	13.93	其他營業外收入	4998	779,722	4.02	864,687	4.46	-84,965	-9.83
672,235	3.86	利息收入	499804	682,646	3.52	702,858	3.63	-20,212	-2.88
2,206	0.01	股利收入	499805						
		處分投資利益	499821	39,258	0.20	36,325	0.19	2,933	8.07
5,149	0.03	外幣兌換利益	499822	12,917	0.07	1,000	0.01	11,917	1,191.70
121,710	0.70	處分不動產、廠房及設備利益	499826			65,402	0.34	-65,402	-100.00
1,623,368	9.33	什項收入	499898	44,901	0.23	59,102	0.31	-14,201	-24.03
2,625,986	**15.09**	**營業外費用**	**59**	**470,082**	**2.42**	**448,268**	**2.31**	**21,814**	**4.87**
18,071	0.10	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	5905	51,395	0.27	31,308	0.16	20,087	64.16
18,071	0.10	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	590501	51,395	0.27	31,308	0.16	20,087	64.16
2,607,916	14.99	其他營業外費用	5998	418,687	2.16	416,960	2.15	1,727	0.41
2,244,909	12.90	透過損益按公允價值衡量之金融資產損失	599823						
124,100	0.71	資產報廢損失	599835	292,790	1.51	293,032	1.51	-242	-0.08
480		災害損失	599836	8,000	0.04	8,000	0.04		
238,426	1.37	什項費用	599898	117,897	0.61	115,928	0.60	1,969	1.70
95,339	**0.55**	**營業外利益(損失)**	**63**	**609,647**	**3.14**	**644,751**	**3.33**	**-35,104**	**-5.44**
6,689,203	**38.44**	**稅前淨利（淨損）**	**64**	**6,807,199**	**35.11**	**6,697,860**	**34.57**	**109,339**	**1.63**
1,586,308	**9.12**	**所得稅費用（利益）**	**65**	**1,157,224**	**5.97**	**1,138,636**	**5.88**	**18,588**	**1.63**
1,586,308	9.12	所得稅費用（利益）	6501	1,157,224	5.97	1,138,636	5.88	18,588	1.63
1,586,308	9.12	所得稅費用（利益）	650101	1,157,224	5.97	1,138,636	5.88	18,588	1.63
5,102,895	**29.32**	**繼續營業單位本期淨利(淨損)**	**66**	**5,649,975**	**29.14**	**5,559,224**	**28.69**	**90,751**	**1.63**
5,102,895	**29.32**	**本期淨利（淨損）**	**68**	**5,649,975**	**29.14**	**5,559,224**	**28.69**	**90,751**	**1.63**

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 106 年度

一、損益說明：

勞務收入	參見第 39 頁勞務收入明細表。
其他營業收入	參見第 40 頁其他營業收入明細表。
維持費用	參見第 44 頁勞務成本-維持費用明細表。
港灣費用	參見第 47 頁勞務成本-港灣費用明細表。
棧埠費用	參見第 50 頁勞務成本-棧埠費用明細表。
投資性不動產費用	參見第 53 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 55 頁其他營業成本-租賃成本明細表。
代理費用	參見第 57 頁其他營業成本-代理費用明細表。
什項營業成本	參見第 59 頁其他營業成本-什項營業成本明細表。
業務費用	參見第 61 頁業務費用明細表。
管理費用	參見第 65 頁管理費用明細表。
研究發展費用	參見第 68 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 70 頁其他營業費用-員工訓練費用明細表。
營業外收入	參見第 42 頁營業外收入明細表。
營業外費用	參見第 72 頁營業外費用明細表。

二、其他綜合損益說明：

前年度決算數	科目	本年度預算數	上年度預算數
-218,473	**不重分類至損益之項目**	-	-
-218,473	確定福利計畫之再衡量數	-	-
-6,490	**後續可能重分類至損益之項目**	-	-
-6,490	備供出售金融資產未實現評價損益	-	-
-224,963	**其他綜合損益稅後淨額**	-	-

註：上開可能重分類至損益項目，係指於符合特定條件時，後續將重分類至損益者。

臺灣港務股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

項目 名稱	項目 編號	預算數	說明
盈餘之部	**81**	**5,649,975**	本期淨利5,649,975千元，以10%提法定盈餘公積564,998千元後，餘額5,084,977千元按下列分配：
本期淨利	8101	5,649,975	
分配之部	**82**	**5,649,975**	1.分配港口所在地之直轄市、縣（市）政府18%，計915,296千元。
中央政府所得者	8201	1,881,441	
股（官）息紅利	820101	1,881,441	2.分配航港建設基金30%，計1,525,493千元。
其他所得者	8206	2,440,789	3.提列特別盈餘公積762,747千元。
提撥地方政府	820601	915,296	4.分配股息紅利1,881,441千元。
其他依法分配數	820602	1,525,493	
留存事業機關者	8207	1,327,745	
法定公積	820703	564,998	
特別公積	820704	762,747	

臺灣港務股份有限公司

現金流量預計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

項目 名稱	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	6,807,199	
稅前淨利（淨損）	9003	6,807,199	
利息股利之調整	9004	-682,646	利息收入682,646千元。
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	6,124,553	
調整項目	9006	1,031,291	1.提列備抵呆帳10,969千元。 2.折舊3,317,908千元。 3.攤銷99,146千元。 4.沖轉遞延負債-975,286千元。 5.處理資產損失292,790千元。 6.員工福利負債準備轉入退休金專戶-1,423,360千元。 7.其他-290,876千元。
未計利息股利之現金流入(流出)	9007	7,155,844	
支付所得稅	9012	-1,133,584	105年度營所稅564,266千元及106年度暫繳569,318千元。
營業活動之淨現金流入(流出)	**91**	**6,022,260**	
投資活動之現金流量	**92**		
流動金融資產淨減（淨增）	9201	5,800,000	金融資產到期。
減少基金及長期應收款	9204	172,653	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	114,322	變賣不動產、廠房及設備。
無形資產及其他資產淨減(淨增)	9208	-84,511	增購電腦軟體。
收取利息	9209	682,646	
收取股利	9210	164,478	港勤公司164,478千元
增加投資	9212	-412,900	投資觀光發展公司28,900千元及洲際貨櫃碼頭公司384,000千元。
增加投資子公司	9213	-862,556	投資港勤公司862,556千元
增加不動產、廠房及設備	9215	-7,571,132	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	-250,500	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**	**-2,247,500**	
籌資活動之現金流量	**94**		
其他負債淨增（淨減）	9407	62,960	增加遞延收入。
發放現金股利	9414	-1,881,441	106年度股（官）息紅利1,881,441千元。
其他籌資活動之現金流出	9415	-2,401,585	撥付105年度地方政府900,594千元及航港建設基金1,500,991千元。

臺灣港務股份有限公司

現金流量預計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

項目 名稱	編號	預算數	說明
籌資活動之淨現金流入(流出)	**95**	**-4,220,066**	
現金及約當現金之淨增(淨減)	**97**	**-445,306**	
期初現金及約當現金	**98**	**2,903,931**	
期末現金及約當現金	**99**	**2,458,625**	
不影響現金及約當現金之投資及籌資活動：			
投資活動			
減少不動產、廠房及設備		-137,444	不動產、廠房及設備作價投資港勤公司
增加投資子公司		137,444	
增加流動金融資產		1,500,000	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		-1,500,000	

臺灣港務股份有限公司

勞務收入明細表

中華民國 106 年度　　單位：新臺幣千元

科目及營運項目名稱	科目及營運項目編號	單位	數量	單價(元)	金額
港灣收入	**410209**				**1,733,427**
一般碼頭停泊收入	41020910	艘時	2,780,214	191.59	532,672
郵輪停泊收入	41020911	艘時	14,685	1,427.31	20,960
貨櫃輪碼頭停泊收入	41020920	艘時	222,278	2,051.73	456,055
供水收入	41020930	收費噸	286,980	45.29	12,998
垃圾清理收入	41020940	艘日	163,450	296.04	48,387
曳船收入	41020950	小時	20,810	19,996.25	416,122
繫纜收入	41020960	次	13,570	2,015.40	27,349
浮筒收入	41020970	艘時	115,000	113.04	13,000
港灣管理費收入	41020981				132,227
開導艇收入	41020990				13,157
服務收入	41020991				60,500
棧埠收入	**410210**				**8,747,489**
裝卸收入	4102101				5,796,733
一般貨物裝卸收入	41021011	計費噸	216,623,693	21.17	4,585,449
裝卸機械設備收入	41021012	小時	5	145,400.00	727
碼頭通過費收入	41021013	計費噸	151,450,961	7.60	1,151,030
其他裝卸收入	41021014				5,304
設備使用費收入	41021015	次	20,430	1,532.70	31,313
地磅使用費收入	41021016	噸	7,900,000	2.90	22,910
貨櫃業務收入	4102102				2,264,781
貨櫃裝卸管理費收入	41021020	TEU	15,385,000	92.52	1,423,464
貨櫃裝卸作業費收入	41021021	TEU	690,000	818.71	564,908
貨櫃機械使用費收入	41021022	TEU	261,656	538.85	140,994
貨櫃碼頭通過費收入	41021023	TEU	460,949	270.23	124,562
貨櫃場租收入	41021024	櫃日	108,508	38.83	4,213
貨櫃過磅費收入	41021025	TEU	73,500	26.00	1,911
貨櫃碼頭設備使用費收入	41021026	櫃日	46,212	89.09	4,117
貨櫃場地堆存收入	41021027	櫃日	7,552	81.04	612
倉儲收入	4102103				477,503
倉儲管理費收入	41021030	延日噸	141,875,061	3.10	439,996
倉儲租金收入	41021031	延日噸	6,202,114	3.35	20,768
場地堆存收入	41021032	延日噸	5,634,000	2.95	16,644
貨櫃集散站倉儲租金收入	41021035	噸日			95
旅客服務收入	4102104				208,472
旅客服務費收入	41021041	人數	590,362	346.93	204,814
	(	人次	1,810,000	)	
旅客服務機械使用費收入	41021042	小時	1,565	2,337.38	3,658
合計					**10,480,916**

臺灣港務股份有限公司

其他營業收入明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科目		新臺幣	外幣部分				合計
名稱	編號	部分	幣名	原幣金額	折合率	折合新臺幣	
投資性不動產收入	**419801**	**5,364,811**					**5,364,811**
投資性不動產收入	41980110	5,364,811					5,364,811
租賃收入	**419802**	**3,049,586**					**3,049,586**
土地租金收入	41980210	2,508,763					2,508,763
設施租金收入	41980220	540,823					540,823
代理收入	**419803**	**415,524**					**415,524**
代辦業務收入	41980310	267,116					267,116
代辦手續費收入	41980320	147,500					147,500
代銷商品收入	41980330	908					908
什項營業收入	**419898**	**75,592**					**75,592**
什項收入	41989820	29,334					29,334
自營商品	41989830	46,258					46,258
合計		**8,905,513**					**8,905,513**

臺灣港務股份有限公司

其他營業收入說明

中華民國 106 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5,364,811千元。
二、租賃收入	土地使用費收入、機電設施等租金收入，編列3,049,586千元。
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415,524千元。
四、什項營業收入	自營商品及停車場等收入，編列75,592千元。

臺灣港務股份有限公司

營業外收入明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科目		新臺幣	外幣部分				合計	說明
名稱	編號	部分	幣名	原幣金額	折合率	折合新臺幣		
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	**4905**	**300,007**					**300,007**	
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	490501	300,007					300,007	
其他營業外收入	**4998**	**779,722**					**779,722**	
利息收入	499804	682,646					682,646	
處分投資利益	499821	39,258					39,258	
外幣兌換利益	499822	12,917					12,917	
什項收入	499898	44,901					44,901	
合計		**1,079,729**					**1,079,729**	

臺灣港務股份有限公司

營業外收入說明

中華民國 106 年度

科目	說明
一、採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	轉投資臺灣港務港勤公司、臺灣港務國際物流公司及高雄港區土地開發公司按權益法認列之投資利益，編列300,007千元。
二、利息收入	存款及債券等利息收入，編列682,646千元。
三、處分投資利益	處分金融資產等收入，編列39,258千元。
四、外幣兌換利益	外幣兌換利益，編列12,917千元。
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44,901千元。

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 106 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	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
779,807	**638,946**	**用人費用**	**5102061**	**843,211**	**782,485**	**60,726**
483,610	414,238	正式員額薪資	51020611	559,752	559,752	
102		臨時人員薪資	51020612			
23,553	23,187	超時工作報酬	51020613	29,287	24,536	4,751
2,439	3,178	津貼	51020614	3,171	3,171	
158,402	110,464	獎金	51020615	149,265	93,290	55,975
80,989	56,084	退休及卹償金	51020616	49,169	49,169	
30,712	31,795	福利費	51020618	52,567	52,567	
312,274	**492,629**	**服務費用**	**5102062**	**490,788**	**56,238**	**434,550**
28,075	38,564	水電費	51020621	36,700		36,700
911	1,371	郵電費	51020622	1,246		1,246
3,045	4,510	旅運費	51020623	5,082		5,082
133	667	印刷裝訂與廣告費	51020624	501		501
186,651	356,124	修理保養與保固費	51020625	354,621		354,621
2,188	4,830	保險費	51020626	10,370	10,370	
28,414	33,565	棧儲、包裝、代理及加工費	51020627	36,400		36,400
62,857	52,998	專業服務費	51020628	45,868	45,868	
4,324	**21,817**	**材料及用品費**	**5102063**	**24,389**	**5,710**	**18,679**
3,194	16,107	使用材料費	51020631	18,679		18,679
1,130	5,710	用品消耗	51020632	5,710	5,710	
	3,872	**租金與利息**	**5102064**	**1,600**	**1,600**	
	1,800	機器租金	51020643			
	1,915	交通及運輸設備租金	51020644	1,460	1,460	
	157	什項設備租金	51020645	140	140	
357,973	**543,998**	**折舊及攤銷**	**5102065**	**475,723**	**475,723**	
174,669	235,259	土地改良物折舊	51020651	196,383	196,383	
19,576	46,429	房屋折舊	51020652	26,966	26,966	
79,008	109,514	機械及設備折舊	51020653	110,520	110,520	
56,535	53,137	交通及運輸設備折舊	51020654	40,749	40,749	
1,410	1,568	什項設備折舊	51020655	1,959	1,959	
26,775	98,091	攤銷	51020658	99,146	99,146	
	50	**損失與賠償給付**	**5102068**	**50**		**50**
	50	賠償給付	51020682	50		50
406	**1,420**	**其他**	**5102069**	**1,950**	**1,950**	
406	1,420	其他費用	51020691	1,950	1,950	
1,454,784	**1,702,732**	**合計**		**1,837,711**	**1,323,706**	**514,005**

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 559,752 千元。

2.超時工作報酬－共編列 29,287 千元，包含超時加班費 4,342 千元、不休假加班費 24,536 千元及值班費 409 千元。

3.津貼－共編列 3,171 千元，包含僻地津貼 1,791 千元及潛水人員之水下工作津貼 1,380 千元。

4.獎金－共編列 149,265 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 55,975 千元。

(2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 93,290 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 48,733 千元及卹償金 436 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 52,567 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 36,700 千元。

8.郵電費－依業務需要編列 1,246 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 5,082 千元。

10.印刷裝訂與廣告費－印刷工程設計用表單等，編列 501 千元。

11.修理保養與保固費－共編列 354,621 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碼頭岸壁檢測等，依業務需要編列 183,799 千元。

(2)一般房屋修護費－各辦公室、工房及管制出入口登記站等修護費，編列 9,440 千元。

(3)機械及設備修護費－驗潮儀及測量船維護；旅客船橋及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 51,992 千元。

(4)交通及運輸設備修護費－浮筒、防舷材、碰墊、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 106,239 千元。

(5)什項設備修護費－飲水機、冷氣機、消防設備及其他什項設備等維護，編列 3,151 千元。

12.保險費－共編列 10,370 千元，包含一般房屋保險費 50 千元、機械及設備保險費 970 千元、交通及運輸設備保險費 8,725 千元及責任保險費 625 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 36,400 千元。

14.專業服務費－共編列 45,868 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,配合環保局推動港區空氣污染排放總量管制政策，實踐綠色永續港口並兼顧環境永續發展之企業社會責任；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「臺灣港務股份有限公司歐洲生態港認證」、「港區噪音、空氣品質環境監測」、「臺灣港群 106 年度港口區域汙染及削減管理計畫水質監測工作計畫」、「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」及「臺中港船塢安全監測」等，編列 35,500 千元。

(2)委託檢驗試驗費－環境監測、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 3,788 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 6,580 千元。

15.使用材料費－共編列 18,679 千元

(1)物料－晒圖機、設備修護物料及勞安器材等編列 5,837 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 10,908 千元。

(3)油脂－機具用油脂等，編列 218 千元。

(4)設備零件－滅火器更換、高低壓電器設備、升降船台、移船台捲揚設備等零件費，編列 1,716 千元。

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

17.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 612 千元及車租 848 千元。

18.什項設備租金－影印機租賃費用依業務需要編列 140 千元。

19.折舊－詳資產折舊明細表。

20.攤銷－電腦軟體攤銷編列 99,146 千元。

21.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 1,950 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 106 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	科目編號	本年度預算數 合計	固定	變動
562,464	**782,103**	**用人費用**	**5102081**	**651,354**	**598,055**	**53,299**
305,233	499,303	正式員額薪資	51020811	428,352	428,352	
2,439	5,887	臨時人員薪資	51020812	1,888	1,888	
21,159	30,717	超時工作報酬	51020813	29,135	18,860	10,275
153	273	津貼	51020814	258	258	
97,638	134,719	獎金	51020815	114,732	71,708	43,024
101,578	70,413	退休及卹償金	51020816	40,787	40,787	
34,263	40,791	福利費	51020818	36,202	36,202	
426,428	**474,216**	**服務費用**	**5102082**	**525,997**	**10,108**	**515,889**
20,578	40,428	水電費	51020821	40,240		40,240
445	693	郵電費	51020822	751		751
996	2,707	旅運費	51020823	2,521		2,521
162	1,222	印刷裝訂與廣告費	51020824	997		997
35,787	83,283	修理保養與保固費	51020825	83,199		83,199
1,863	8,744	保險費	51020826	6,866	6,866	
352,707	316,738	棧儲、包裝、代理及加工費	51020827	370,847		370,847
13,891	20,401	專業服務費	51020828	20,576	3,242	17,334
34,305	**63,246**	**材料及用品費**	**5102083**	**45,805**	**6,001**	**39,804**
32,626	57,864	使用材料費	51020831	39,804		39,804
1,679	5,382	用品消耗	51020832	6,001	6,001	
	800	**租金與利息**	**5102084**	**500**		**500**
	800	交通及運輸設備租金	51020844	500		500
541,766	**632,917**	**折舊及攤銷**	**5102085**	**600,662**	**600,662**	
396,892	444,216	土地改良物折舊	51020851	454,968	454,968	
1,196	1,142	房屋折舊	51020852	640	640	
12,823	11,318	機械及設備折舊	51020853	13,138	13,138	
129,470	174,518	交通及運輸設備折舊	51020854	129,734	129,734	
1,385	1,513	什項設備折舊	51020855	1,531	1,531	
	210	租賃資產及租賃權益改良折舊	51020856	651	651	
3,548	**720**	**損失與賠償給付**	**5102088**	**1,020**		**1,020**
3,548	720	賠償給付	51020882	1,020		1,020
1,030	**1,735**	**其他**	**5102089**	**2,187**		**2,187**
1,030	1,735	其他費用	51020891	2,187		2,187
1,569,541	**1,955,737**	**合計**		**1,827,525**	**1,214,826**	**612,699**

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 428,352 千元。

2.臨時人員薪資－約僱人員薪資編列 1,888 千元。

3.超時工作報酬－共編列 29,135 千元，包含超時加班費 9,701 千元、不休假加班費 18,860 千元及值班費 574 千元。

4.津貼－僻地津貼編列 258 千元。

5.獎金－共編列 114,732 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 43,024 千元。

(2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 71,708 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 40,391 千元及卹償金 396 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 36,202 千元。

8.水電費－工作場所電費及水費等，依業務需要編列 40,240 千元。

9.郵電費－依業務需要編列 751 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 2,521 千元。

11.印刷裝訂與廣告費－印刷各項港灣表報等，編列 997 千元。

12.修理保養與保固費－共編列 83,199 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 960 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 4,450 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 890 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 63,021 千元。

(5)什項設備修護費－排水設備、影印機、消防設備及其他什項設備等維護，編列 13,878 千元。

13.保險費－共編列 6,866 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 6,166 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 370,847 千元

(1)公證費－港區意外事故公證費，編列 100 千元。

(2)代理費－港勤船員支援及受託代辦港勤船維護等費用，編列 85,918 千元。

(3)外包費－港區水陸域垃圾清除、帶解纜、清潔船等勞務及臺中港拖船委外等外包費，編列 284,829 千元。

15.專業服務費－共編列 20,576 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 17,334 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 742 千元。

(3)保警及保全費用－VTC 塔台及監控中心等委外保全費，編列 2,500 千元。

16.使用材料費－共編列 39,804 千元

(1)物料－纜繩、尼龍索、導航標誌及船舶保養用料等，編列 6,534 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 32,189 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 374 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 6,001 千元。

18.交通及運輸設備租金－依業務需要編列車租，編列 500 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、港區災害演習等，編列 2,187 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 106 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	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
620,959	**578,531**	**用人費用**	**5102091**	**552,568**	**509,661**	**42,907**
341,299	370,911	正式員額薪資	51020911	367,121	367,121	
21,726	22,689	超時工作報酬	51020913	22,288	16,092	6,196
45	31	津貼	51020914	31	31	
170,554	98,912	獎金	51020915	97,897	61,186	36,711
61,771	57,354	退休及卹償金	51020916	36,207	36,207	
25,563	28,634	福利費	51020918	29,024	29,024	
446,085	**996,738**	**服務費用**	**5102092**	**867,193**	**62,252**	**804,941**
54,839	95,560	水電費	51020921	95,253		95,253
623	1,721	郵電費	51020922	1,721		1,721
1,578	2,430	旅運費	51020923	1,931		1,931
666	1,754	印刷裝訂與廣告費	51020924	1,661		1,661
71,779	132,239	修理保養與保固費	51020925	131,180		131,180
16,728	53,972	保險費	51020926	48,507	48,507	
214,436	605,762	棧儲、包裝、代理及加工費	51020927	485,720		485,720
85,435	103,300	專業服務費	51020928	101,220	13,745	87,475
11,752	**66,692**	**材料及用品費**	**5102093**	**70,197**	**10,802**	**59,395**
9,695	54,890	使用材料費	51020931	59,395		59,395
2,057	11,802	用品消耗	51020932	10,802	10,802	
1,105,735	**1,419,281**	**租金與利息**	**5102094**	**1,418,552**	**1,418,252**	**300**
1,102,932	1,414,065	地租及水租	51020941	1,413,449	1,413,449	
665	700	房租	51020942	400	400	
1,023	1,500	機器租金	51020943	600	600	
	250	交通及運輸設備租金	51020944	300		300
1,114	2,766	什項設備租金	51020945	3,803	3,803	
475,911	**627,794**	**折舊及攤銷**	**5102095**	**706,203**	**706,203**	
143,714	147,066	土地改良物折舊	51020951	175,387	175,387	
50,634	47,287	房屋折舊	51020952	72,923	72,923	
243,650	395,865	機械及設備折舊	51020953	420,568	420,568	
32,242	31,488	交通及運輸設備折舊	51020954	31,500	31,500	
5,670	6,088	什項設備折舊	51020955	5,825	5,825	
10	**518**	**其他**	**5102099**	**18**		**18**
10	518	其他費用	51020991	18		18
2,660,451	**3,689,554**	**合計**		**3,614,731**	**2,707,170**	**907,561**

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 367,121 千元。

2.超時工作報酬－共編列 22,288 千元，包含超時加班費 6,196 千元及不休假加班費 16,092 千元。

3.津貼－僻地津貼編列 31 千元。

4.獎金－共編列 97,897 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 36,711 千元。

(2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 61,186 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 35,884 千元及卹償金 323 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 29,024 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 95,253 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 1,831 千元及貨物運費 100 千元。

10.印刷裝訂與廣告費－印刷各單位所需業務表單，編列 1,661 千元。

11.修理保養與保固費－共編列 131,180 千元

(1)土地改良物維護費－貨櫃場地維護，編列 7,650 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 35,225 千元。

(3)機械及設備修護費－櫃場電氣設備、各類裝卸機具、環境品質監測系統及旅客服務中心電梯等維修費，編列 64,682 千元。

(4)交通及運輸設備修護費－防治污染機具、貨櫃中心監視系統、各特種車輛及碼頭照明設備等維修費，編列 12,273 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 11,350 千元。

12.保險費－共編列 48,507 千元，包含一般房屋保險費 28,912 千元、機械及設備保險費 18,805 千元、交通及運輸設備保險費 491 千元、責任保險費 299 千元。

13.棧儲、包裝、代理及加工費－編列 485,720 千元，包含基隆港自營貨櫃外包 166,899 千元、裝卸自營外包 22,030 千元、高雄港自營櫃場外包等 139,984 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 19,000 千元、港區水陸域、辦公處所清潔及綠美化等外包 125,807 千元。

14.專業服務費－共編列 101,220 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 87,475 千元。

(2)委託檢驗試驗費—綠色港口認證、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 8,037 千元。

(3)保警及保全費用—各港區辦公大樓、停車場及南星自由貿易港區保全費用等，編列 5,708 千元。

15.使用材料費－共編列 59,395 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 14,552 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 32,054 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、懸浮微粒監測站之零配件及旅客服務中心設備等，編列 11,836 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 10,802 千元。

17.地租及水租－共編列 1,448,449 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 1,390,371 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 23,078 千元。

18.房租－支付航港局航港建設基金房屋租金 400 千元。

19.機器租金－監視設備等租金編列 600 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 300 千元。

21.什項設備租金－影印機租賃費用等編列 3,803 千元。

22.折舊－詳資產折舊明細表。

23.其他費用－工安訓練宣導等，編列 18 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 106 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	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
53,255	**95,863**	**服務費用**	**5198012**	**79,274**		**79,274**
4,705	45,550	修理保養與保固費	51980125	23,050		23,050
	227	棧儲、包裝、代理及加工費	51980127	2,576		2,576
48,550	50,086	專業服務費	51980128	53,648		53,648
172,974	**215,792**	**租金與利息**	**5198014**	**276,769**		**276,769**
172,974	215,792	利息	51980146	276,769		276,769
1,107,880	**1,135,920**	**折舊及攤銷**	**5198015**	**1,151,825**	**1,151,825**	
1,107,880	1,135,920	其他折舊性資產折舊	51980157	1,151,825	1,151,825	
89,683	**110,342**	**稅捐與規費**	**5198016**	**122,543**	**122,543**	
67	73	土地稅	51980162	121	121	
89,616	110,269	房屋稅	51980164	122,422	122,422	
1,423,792	**1,557,917**	**合計**		**1,630,411**	**1,274,368**	**356,043**

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 23,050 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 2,576 千元。

3.專業服務費－支付航港局航港建設基金權利金，編列 53,648 千元。

4.利息－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 276,769 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 121 千元。

7.房屋稅－出租倉庫及辦公室等房屋稅，編列 122,422 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 106 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	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
71,515	**30,346**	**服務費用**	**5198022**	**31,092**		**31,092**
40,094	594	修理保養與保固費	51980225	594		594
31,421	29,752	專業服務費	51980228	30,498		30,498
435,508	**459,094**	**租金與利息**	**5198024**	**523,411**	**522,611**	**800**
435,508	459,094	地租及水租	51980241	522,611	522,611	
		利息	51980246	800		800
129,271	**103,495**	**折舊及攤銷**	**5198025**	**129,880**	**129,880**	
112,442	89,236	機械及設備折舊	51980253	112,585	112,585	
10,700	8,793	交通及運輸設備折舊	51980254	11,060	11,060	
6,129	5,466	什項設備折舊	51980255	6,235	6,235	
7,159	**8,426**	**稅捐與規費**	**5198026**			
6,869	7,226	土地稅	51980262			
290	1,200	房屋稅	51980264			
643,453	**601,361**	**合計**		**684,383**	**652,491**	**31,892**

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－支付航港局航港建設基金權利金，編列 30,498 千元。

3.地租及水租－共編列 522,611 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 516,654 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 5,957 千元。

4.利息－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 800 千元。

5.折舊－詳資產折舊明細表。

臺灣港務股份有限公司

其他營業成本－代理費用明細表

中華民國 106 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	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
894	**21,715**	**服務費用**	**5198032**	**54,371**	**39,970**	**14,401**
		修理保養與保固費	51980325	10,216		10,216
381	19,085	棧儲、包裝、代理及加工費	51980327	39,970	39,970	
513	2,630	專業服務費	51980328	4,185		4,185
		材料及用品費	**5198033**	**18,750**		**18,750**
		使用材料費	51980331	18,750		18,750
894	**21,715**	合計		**73,121**	**39,970**	**33,151**

1.修理保養與保固費－挖泥船之維修費，編列 10,216 千元

2.棧儲、包裝、代理及加工費－辦理船舶維修之代理費，編列 39,970 千元。

3.專業服務費－支付航港局航港建設基金權利金等，編列 4,185 千元。

4.使用材料費－挖泥船燃料費，編列 18,750 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 106 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	科目編號	本年度預算數 合計	固定	變動
855	**5,256**	**服務費用**	**5198982**	**6,237**	**10**	**6,227**
97	1,865	水電費	51989821	960		960
102	121	郵電費	51989822	66		66
6	150	旅運費	51989823	1,178		1,178
29	234	印刷裝訂與廣告費	51989824	681		681
	1,809	修理保養與保固費	51989825	1,392		1,392
		保險費	51989826	10	10	
	226	棧儲、包裝、代理及加工費	51989827	1,194		1,194
620	851	專業服務費	51989828	756		756
39,803	**48,836**	**材料及用品費**	**5198983**	**36,989**	**1,210**	**35,779**
51	1,653	使用材料費	51989831	2,790	1,210	1,580
39,753	47,183	商品	51989833	34,199		34,199
138		**租金與利息**	**5198984**	**234**	**70**	**164**
138		機器租金	51989843	164		164
		什項設備租金	51989845	70	70	
156	**129**	**折舊及攤銷**	**5198985**	**159**	**159**	
32	15	機械及設備折舊	51989853	33	33	
19	16	交通及運輸設備折舊	51989854	20	20	
104	98	什項設備折舊	51989855	106	106	
1,288	**446**	**其他**	**5198989**	**1,427**	**1,427**	
1,288	446	其他費用	51989891	1,427	1,427	
42,240	**54,667**	**合計**		**45,046**	**2,876**	**42,170**

1.水電費－依業務需要編列工作場所電費及水費等 960 千元。

2.郵電費－依業務需要編列 66 千元。

3.旅運費－訂購商品編列貨物運費 1,178 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 681 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 1,392 千元。

6.保險費－一般房屋保險費，編列 10 千元。

7.棧儲、包裝、代理及加工費－自營商店清潔及保全外包等，編列 1,194 千元。

8.專業服務費－支付航港局航港建設基金權利金，編列 756 千元。

9.使用材料費－依業務需要編列物料 1,580 千元及設備零件 1,210 千元。

10.商品－購置自營商品等成本，編列 34,199 千元。

11.機器租金－自營商店機器租金，編列 164 千元。.

12.什項設備租金－郵輪船邊設攤租帳棚費，編列 70 千元。

13.折舊－詳資產折舊明細表。

14.其他費用－依業務需要編列 1,427 千元。

臺灣港務股份有限公司

業 務 費 用 明 細 表

中華民國 106 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	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
358,573	**451,685**	**用人費用**	**5202011**	**471,073**	**436,101**	**34,972**
209,296	296,144	正式員額薪資	52020111	312,921	312,921	
14,284	15,891	超時工作報酬	52020113	17,398	13,717	3,681
75	77	津貼	52020114	61	61	
84,439	78,974	獎金	52020115	83,445	52,154	31,291
36,995	36,606	退休及卹償金	52020116	18,472	18,472	
13,484	23,993	福利費	52020118	38,776	38,776	
644,733	**903,216**	**服務費用**	**5202012**	**893,970**	**165,389**	**728,581**
10,241	16,730	水電費	52020121	16,730		16,730
21,118	39,709	郵電費	52020122	33,908		33,908
13,065	15,425	旅運費	52020123	16,621		16,621
25,374	47,916	印刷裝訂與廣告費	52020124	44,533		44,533
30,776	49,143	修理保養與保固費	52020125	52,743	52,743	
626	1,377	保險費	52020126	3,813	3,813	
443,753	602,767	棧儲、包裝、代理及加工費	52020127	603,703		603,703
86,761	117,063	專業服務費	52020128	108,833	108,833	
13,019	13,086	公共關係費	52020129	13,086		13,086
3,398	**4,380**	**材料及用品費**	**5202013**	**4,626**	**4,626**	
1,470	601	使用材料費	52020131	804	804	
1,929	3,779	用品消耗	52020132	3,822	3,822	
60,094	**85,891**	**租金與利息**	**5202014**	**55,999**	**55,999**	
806	13,836	地租及水租	52020141	140	140	
45,154	38,993	房租	52020142	21,659	21,659	
13,041	27,944	機器租金	52020143	25,904	25,904	
1,093	5,022	交通及運輸設備租金	52020144	8,200	8,200	
	96	什項設備租金	52020145	96	96	
268,346	**263,268**	**折舊及攤銷**	**5202015**	**238,308**	**238,308**	
1,385	1,370	土地改良物折舊	52020151	1,594	1,594	
794	942	房屋折舊	52020152	2,021	2,021	
243,980	239,182	機械及設備折舊	52020153	213,316	213,316	
16,895	16,279	交通及運輸設備折舊	52020154	16,744	16,744	
5,292	5,495	什項設備折舊	52020155	4,633	4,633	
153,592	**156,625**	**稅捐與規費**	**5202016**	**164,469**	**161,104**	**3,365**
65,004	69,584	土地稅	52020162	80,070	80,070	
	2,550	契稅	52020163			

臺灣港務股份有限公司

業 務 費 用 明 細 表

中華民國 106 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	科目編號	本年度預算數 合計	本年度預算數 固定	本年度預算數 變動
70,200	51,906	房屋稅	52020164	51,899	51,899	
4,044	5,062	消費與行為稅	52020165	5,813	2,598	3,215
	150	特別稅課	52020166	150		150
14,343	27,373	規費	52020167	26,537	26,537	
1,868	**2,877**	**會費、捐助與分攤**	**5202017**	**2,635**	**2,635**	
1,868	2,877	會費	52020171	2,635	2,635	
38,165	**11,179**	**損失與賠償給付**	**5202018**	**10,969**	**10,969**	
38,165	11,179	各項損失	52020181	10,969	10,969	
1,528,770	**1,879,121**	**合計**		**1,842,049**	**1,075,131**	**766,918**

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 312,921 千元。

2.超時工作報酬－共編列 17,398 千元，含超時加班費 3,681 千元及不休假加班費 13,717 千元。

3.津貼－僻地津貼編列 61 千元。

4.獎金－共編列 83,445 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 31,291 千元。

(2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 52,154 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 18,327 千元及卹償金 145 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 38,776 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 258 千元、電話費 3,011 千元及數據通信費 30,639 千元。

9.旅運費－依現行出差旅費標準及業務需要，編列 16,621 千元。

(1)國內旅費－依現行出差旅費標準及業務需要，編列 7,319 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 3,062 千元。

(3)國外旅費－因應國際化及多角化之經營策略，考察國外投資環境、拜會國際航商，行銷臺灣港群作業優勢之業務需要，依現行國外出差旅費標準，編列 6,240 千元。

10.印刷裝訂與廣告費－共編列 44,533 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 2,604 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 2,479 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 39,450 千元。

11.修理保養與保固費－共編列 52,743 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 52,205 千元。

(2)什項設備修護費－影印機等設備修護費，編列 538 千元。

12.保險費－包含機械及設備保險費 185 千元及責任保險費 3,628 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 3,703 千元。

14.專業服務費－共編列 108,833 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 15,000 千元。

(3)工程及管理諮詢服務費－為培養公司未來核心競爭能力及開發客運、文創觀光專區，以吸引民間投資；維持碼頭結構安全、改善港區交通路網及空氣汙染品質等，爰委外辦理研究計畫，包含「基隆港客運觀光商業專區整體規劃」、「港務公司未來核心競爭力培養及行銷策略研究」、「高雄港整體交通路網及運輸模式改善研究」、「高雄港增建大型船塢可行性研究及初步規劃」、「蘇澳港實施碼頭結構安全檢測評估」及「港區溫室氣體盤查研究」等，共編列 21,000 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 1,544 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 60,734 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 215 千元及設備零件 589 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 3,822 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 140 千元。

19.房租－共編列 21,659 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 25,904 千元。

21.交通及運輸設備租金－依業務需要編列船租 6,700 千元及電信設備租金 1,500 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 80,070 千元。

25.房屋稅－依稅法規定編列一般房屋稅 51,899 千元。

26.消費與行為稅－共編列 5,813 千元，包含印花稅 3,215 千元及各種公務車輛使用牌照稅 2,598 千元。

27.特別稅課－依稅法規定編列娛樂稅 150 千元。

28.規費－共編列 26,537 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。

29.會費－詳會費、捐助與分攤費用彙計表。

30.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 10,969 千元。

臺灣港務股份有限公司

管 理 費 用 明 細 表

中華民國 106 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	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
1,143,464	**1,326,733**	**用人費用**	**5203011**	**1,111,369**	**1,004,133**	**107,236**
640,994	790,474	正式員額薪資	52030111	693,767	693,767	
40,764	43,065	超時工作報酬	52030113	36,495	30,295	6,200
274	251	津貼	52030114	229	229	
249,546	210,069	獎金	52030115	184,291	115,181	69,110
103,006	109,406	退休及卹償金	52030116	47,884	47,884	
108,754	173,227	福利費	52030118	148,462	116,536	31,926
126	241	提繳費	52030119	241	241	
199,250	**284,873**	**服務費用**	**5203012**	**287,240**	**287,240**	
15,554	23,720	水電費	52030121	23,716	23,716	
5,629	9,209	郵電費	52030122	9,487	9,487	
11,612	15,360	旅運費	52030123	14,100	14,100	
1,518	3,649	印刷裝訂與廣告費	52030124	3,370	3,370	
18,707	39,993	修理保養與保固費	52030125	41,100	41,100	
2,849	7,171	保險費	52030126	6,640	6,640	
4,091	5,843	棧儲、包裝、代理及加工費	52030127	8,272	8,272	
139,291	179,928	專業服務費	52030128	180,555	180,555	
8,549	**25,062**	**材料及用品費**	**5203013**	**23,038**	**23,038**	
4,541	14,904	使用材料費	52030131	12,880	12,880	
4,008	10,158	用品消耗	52030132	10,158	10,158	
1,027	**5,395**	**租金與利息**	**5203014**	**4,868**	**4,868**	
390	1,888	機器租金	52030143	439	439	
24	960	交通及運輸設備租金	52030144	1,730	1,730	
613	2,547	什項設備租金	52030145	2,699	2,699	
102,442	**117,135**	**折舊及攤銷**	**5203015**	**114,294**	**114,294**	
	26	土地改良物折舊	52030151	13	13	
5,533	7,814	房屋折舊	52030152	6,983	6,983	
35,499	32,742	機械及設備折舊	52030153	26,834	26,834	
43,538	55,028	交通及運輸設備折舊	52030154	60,515	60,515	
17,872	21,525	什項設備折舊	52030155	19,949	19,949	
8,877	**11,880**	**會費、捐助與分攤**	**5203017**	**11,880**	**11,880**	
8,877	11,880	分攤	52030173	11,880	11,880	
1,447	**20,000**	**其他**	**5203019**	**15,300**	**15,300**	
1,447	20,000	其他費用	52030191	15,300	15,300	
1,465,056	**1,791,078**	**合計**		**1,567,989**	**1,460,753**	**107,236**

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 693,767 千元。

2.超時工作報酬－共編列 36,495 千元，包含超時加班費 6,200 千元及不休假加班費 30,295 千元。

3.津貼－僻地津貼編列 229 千元。

4.獎金－共編列 184,291 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 69,110 千元。

(2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 115,181 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 47,477 千元及卹償金 407 千元。

6.福利費－共編列 148,462 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 68,344 千元。

(2)傷病醫藥費－員工一般健康檢查費及特殊檢查費 5,197 千元。

(3)提撥福利金－共編列 31,926 千元，包含按營業收入 0.15%提撥 29,080 千元及廢品、下腳收入 40%提撥 2,846 千元。

(4)體育活動費－按規定標準每人全年 600 元，編列 1,555 千元。

(5)其他福利費－員工休假補助每人全年 16,000 元，編列 41,440 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 23,716 千元。

9.郵電費－依業務需要編列 9,487 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 14,100 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 3,370 千元。

12.修理保養與保固費－共編列 41,100 千元

(1)一般房屋修護費－各辦公廳處所房屋等修繕，編列 26,616 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 5,635 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等維護費，編列 4,749 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 4,100 千元。

13.保險費－共編列 6,640 千元，包含一般房屋保險費 5,850 千元、交通及運輸設備保險費 790 千元。

14.棧儲、包裝、代理及加工費－各辦公處所清潔工作等外包費編列 8,272 千元。

15.專業服務費—共編列 180,555 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、各種委員出席交通費及外文專題編譯等，編列 3,900 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 15,419 千元。

(4)保警及保全費用－包含港務警察局業務費 103,858 千元、港務消防隊業務費 41,754 千元、各辦公大樓及南星土地等委外保全 15,524 千元，共編列 161,136 千元。

16.使用材料費－共編列 12,880 千元

(1)物料－依業務需要編列 4,329 千元。

(2)燃料－各式車輛及緊急發電機等用油，編列 5,349 千元。

(3)設備零件－依業務需要編列辦公設備 3,202 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 439 千元。

19.交通及運輸設備租金－依業務需要編列車租 1,730 千元。

20.什項設備租金－依業務需要編列影印機租賃費用 2,699 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－辦理職災防止計畫及規劃籌設轉投資事業相關費用等，編列 15,300 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 106 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	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
15,424	**38,490**	**服務費用**	**5298012**	**25,590**	**25,590**	
271	240	旅運費	52980123	240	240	
78	1,850	印刷裝訂與廣告費	52980124	1,850	1,850	
15,076	36,400	專業服務費	52980128	23,500	23,500	
569	**600**	**會費、捐助與分攤**	**5298017**	**850**	**850**	
569	600	分攤	52980173	850	850	
15,994	**39,090**	**合計**		**26,440**	**26,440**	

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－為掌握國際船舶海洋汙染防治規範，爰辦理「臺灣國際商港對國際海洋汙染防治規範之因應策略委託研究」；為能綜觀區域經濟發展與海運市場之相互影響，辦理「臺灣加入區域自由貿易協定對臺灣貿易及經濟結構之影響」；為建立港區完善之交通路網及釐清商港使用範圍，辦理「基隆港及臺北港港區聯外交通檢討與改善評估規劃委託技術服務、蘇澳港港區範圍調整研究」；另為結合公用自營貨櫃碼頭事業與藍色公路，辦理「空櫃調度中心委託研究」等，編列 23,500 千元。

4.分攤－中日工程技術研討會及海洋學術研討會分攤經費，編列 850 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 106 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	科目編號	本年度預算數 合計	本年度預算數 固定	本年度預算數 變動
2,802	**27,677**	**服務費用**	**5298022**	**37,118**	**37,118**	
	2,200	水電費	52980221	2,200	2,200	
8	192	郵電費	52980222	245	245	
7	250	印刷裝訂與廣告費	52980224	235	235	
	2,121	修理保養與保固費	52980225	525	525	
	2,214	保險費	52980226	2,230	2,230	
2	775	棧儲、包裝、代理及加工費	52980227	3,928	3,928	
2,784	19,925	專業服務費	52980228	27,755	27,755	
121	**2,076**	**材料及用品費**	**5298023**	**1,086**	**1,086**	
11	411	使用材料費	52980231	63	63	
109	1,665	用品消耗	52980232	1,023	1,023	
6	**800**	**租金及利息**	**5298024**	**1,267**	**1,267**	
6	200	交通及運輸設備租金	52980244	571	571	
	600	什項設備租金	52980245	696	696	
1		**其他**	**5298029**			
1		其他費用	52980291			
2,929	**30,553**	**合計**		**39,471**	**39,471**	

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 77 千元及電話費 168 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 235 千元。

4.修理保養與保固費－共編列 525 千元

(1)一般房屋修護費－海運發展學院房屋修護費，編列 125 千元。

(2)機械及設備修護費－冷氣空調等設備修護費，編列 100 千元。

(3)什項設備修護費－電源及照明設備修護費，編列 300 千元。

5.保險費－一般房屋保險費編列 2,230 千元。

6.棧儲、包裝、代理及加工費－共編列 3,928 千元，包含匯費 48 千元及清潔外包費 3,880 千元。

7.專業服務費－共編列 27,755 千元

(1)講課鐘點及稿費－各項訓練課程講師鐘點費用，編列 5,719 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職能培訓費用，編列 19,572 千元。

(3)保警及保全費用－海運發展學院保全費用，編列 2,464 千元。

8.使用材料費－依業務需要編列設備零件 63 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 1,023 千元。

10.交通及運輸設備租金－辦理訓練活動租車編列 571 千元。

11.什項設備租金－依業務需求編列影印機租賃費用 696 千元。

臺灣港務股份有限公司

營業外費用明細表

中華民國 106 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	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
18,071	**31,308**	**採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額**	**5905**	**51,395**		**51,395**
18,071	**31,308**	**採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額**	**590501**	**51,395**		**51,395**
18,071	**31,308**	**損失與賠償給付**	**5905018**	**51,395**		**51,395**
18,071	31,308	各項損失	59050181	51,395		51,395
2,607,916	**416,960**	**其他營業外費用**	**5998**	**418,687**	**418,687**	
2,244,909		**透過損益按公允價值衡量之金融資產損失**	**599823**			
2,244,909		**損失與賠償給付**	**5998238**			
2,244,909		各項損失	59982381			
124,100	**293,032**	**資產報廢損失**	**599835**	**292,790**	**292,790**	
124,100	**293,032**	**損失與賠償給付**	**5998358**	**292,790**	**292,790**	
124,100	293,032	各項損失	59983581	292,790	292,790	
480	**8,000**	**災害損失**	**599836**	**8,000**	**8,000**	
480	**8,000**	**損失與賠償給付**	**5998368**	**8,000**	**8,000**	
480	8,000	各項損失	59983681	8,000	8,000	
238,426	**115,928**	**什項費用**	**599898**	**117,897**	**117,897**	
2,625,986	**448,268**	**合計**		**470,082**	**418,687**	**51,395**

1.採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額－轉投資臺灣港務觀光發展公司及高雄洲際貨櫃碼頭公司之投資損失，編列 51,395 千元（詳資金轉投資及其盈虧明細表）。

2.資產報廢損失－報廢各類固定資產損失編列 292,790 千元（詳資產報廢明細表）。

3.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 106 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	科目編號	本年度預算數 合計	本年度預算數 固定	本年度預算數 變動
54,252	**77,649**	**用人費用**	**5998981**	**80,023**	**80,023**	
54,252	77,649	福利費	59989818	80,023	80,023	
72,280		**租金與利息**	**5998984**			
72,280		利息	59989846			
7,460	**8,301**	**會費、捐助與分攤**	**5998987**	**10,480**	**10,480**	
7,360	7,821	捐助	59989872	10,000	10,000	
100	480	分攤	59989873	480	480	
104,435	**29,978**	**其他**	**5998989**	**27,394**	**27,394**	
104,435	29,978	其他費用	59989891	27,394	27,394	
238,426	**115,928**	**合計**		**117,897**	**117,897**	

1.福利費－共編列 80,023 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 64,607 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 15,316 千元。

2.捐助－編列敦親睦鄰經費 10,000 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 27,394 千元

(1) 各項防颱、防震、防災等演習費，編列 499 千元。

(2) 各項慶典活動費及航港、國會記者聯誼費等，編列 15,360 千元。

(3) 員工親子活動費及勞資會議，編列 695 千元。

(4) 志工服務經費，編列 1,552 千元。

(5) 處理拆除已報廢老舊建築物、學術回饋金及其他費用等，編列 9,288 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**		**3,265,752**	**954,576**	**615,583**
繼續計畫	**9511**		**2,482,752**	**494,576**	**115,583**
1.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	951110602		90,000		
2.高雄港客運專區建設計畫	951110603			450,000	100,000
3.高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫—港務公司辦理部分	951110604		2,392,752		
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	951110605			44,576	15,583
新興計畫	**9512**		**783,000**	**460,000**	**500,000**
臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	951210606		783,000	460,000	500,000
一般建築及設備計畫	**952**		**846,000**	**585,700**	**657,836**
分年性項目	9521		347,500	445,000	179,700
一次性項目	9522		498,500	140,700	478,136
合計			**4,111,752**	**1,540,276**	**1,273,419**

份 有 限 公 司

改 良 擴 充 明 細 表

106 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			
			4,835,911		**4,835,911**	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：
			3,092,911		**3,092,911**	
			90,000		90,000	按0.5%~3%估算工程管理費11,760千元；本年度編列350千元。
			550,000		550,000	按0.5%~3%估算工程管理費20,400千元；本年度編列2,484千元。
			2,392,752		2,392,752	按0.5%~3%估算工程管理費50,745千元；本年度編列10,097千元。
			60,159		60,159	按0.5%~3%估算工程管理費13,491千元；本年度編列663千元。
			1,743,000		**1,743,000**	
			1,743,000		1,743,000	按0.5%~3%估算工程管理費83,125千元；本年度編列8,355千元。
657,192	**18,493**		**2,765,221**	**250,500**	**3,015,721**	
238,000			1,210,200	220,000	1,430,200	
419,192	18,493		1,555,021	30,500	1,585,521	
657,192	**18,493**		**7,601,132**	**250,500**	**7,851,632**	

臺灣港務股

固定資產建設改良

中華民國

項目 名稱	編號	自有資金 營運資金	出售不適用資產	增資	其他	小計 金額	小計 %
專案計畫	**951**	**4,835,911**				**4,835,911**	**100.00**
繼續計畫	**9511**	**3,092,911**				**3,092,911**	**100.00**
1.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	951110602	90,000				90,000	100.00
2.高雄港客運專區建設計畫	951110603	550,000				550,000	100.00
3.高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫—港務公司辦理部分	951110604	2,392,752				2,392,752	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	951110605	60,159				60,159	100.00
新興計畫	**9512**	**1,743,000**				**1,743,000**	**100.00**
臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	951210606	1,743,000				1,743,000	100.00
一般建築及設備計畫	**952**	**2,985,721**				**2,985,721**	**100.00**
分年性項目	9521	1,400,200				1,400,200	100.00
一次性項目	9522	1,585,521				1,585,521	100.00
合計		**7,821,632**				**7,821,632**	**100.00**

份 有 限 公 司

擴 充 資 金 來 源 明 細 表

106 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	%		
						4,835,911	**100.00**
						3,092,911	**100.00**
						90,000	100.00
						550,000	100.00
						2,392,752	100.00
						60,159	100.00
						1,743,000	**100.00**
						1,743,000	100.00
						2,985,721	**100.00**
						1,400,200	100.00
						1,585,521	100.00
						7,821,632	**100.00**

臺灣港務股

固定資產建設改良擴充

中華民國

項目	編號	全部					
		資金來源					
名稱		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**	**36,805,146**	**36,805,146**				
繼續計畫	**9511**	**22,491,676**	**22,491,676**				
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	951110601	814,094	814,094				
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	951110602	3,023,000	3,023,000				
3.高雄港客運專區建設計畫	951110603	4,517,000	4,517,000				
4.高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫－港務公司辦理部分	951110604	12,025,060	12,025,060				
5.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	951110605	2,112,522	2,112,522				
新興計畫	**9512**	**14,313,470**	**14,313,470**				
臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	951210606	14,313,470	14,313,470				
一般建築及設備計畫	**952**	**6,294,221**	**6,294,221**				
分年性項目	9521	4,708,700	4,708,700				
一次性項目	9522	1,585,521	1,585,521				
合計		**43,099,367**	**43,099,367**				

份 有 限 公 司

計 畫 預 期 進 度 明 細 表

106 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%
					4,835,911	**13.14**	**16,302,625**	**44.29**
					3,092,911	**13.75**	**14,559,625**	**64.73**
改造西2及西3倉庫歷史建築為現代化旅客中心，作為基隆港西岸國際郵輪、兩岸及離島客輪之通關設施。	99.01-107.12	2.34%	2.60%	44.00			814,094	100.00
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	90,000	2.98	2,505,000	82.86
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				550,000	12.18	2,113,922	46.80
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	2,392,752	19.90	7,027,056	58.44
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	60,159	2.85	2,099,553	99.39
					1,743,000	**12.18**	**1,743,000**	**12.18**
辦理港灣、棧埠營運設施工程及船機購置計畫，包括碼頭整（興）建、船塢遷建、碼頭後線設施、倉庫興建工程及裝卸設備採購等。	106.01-112.12	6.50%	7.9%	29.00	1,743,000	12.18	1,743,000	12.18
					2,985,721	**47.44**	**3,901,721**	**61.99**
	104.01-110.12				1,400,200	29.74	2,316,200	49.19
	106.01-106.12				1,585,521	100.00	1,585,521	100.00
					7,821,632	**18.15**	**20,204,346**	**46.88**

臺灣港務股份有限公司

資產折舊明細表

中華民國 106 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	14,252,195	2,083,231	7,802,339	3,360,364	393,625		30,033,659	57,925,413
上年度預計增減資產原值	4,827,344	1,436,649	2,710,410	102,584	-8,231	9,648	14,847	9,093,251
本年度預計增減資產原值	364,637	354,728	233,754	555,014	1,324		5,985	1,515,442
資產重估增值額								
累計減損數								
本年度資產總額	19,444,176	3,874,608	10,746,503	4,017,962	386,718	9,648	30,054,491	68,534,106
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	196,383	26,966	110,520	40,749	1,959			376,577
港灣費用	454,968	640	13,138	129,734	1,531	651		600,662
棧埠費用	175,387	72,923	420,568	31,500	5,825			706,203
投資性不動產費用							1,151,825	1,151,825
租賃成本			112,585	11,060	6,235			129,880
什項營業成本			33	20	106			159
業務費用	1,594	2,021	213,316	16,744	4,633			238,308
管理費用	13	6,983	26,834	60,515	19,949			114,294
合計	**828,345**	**109,533**	**896,994**	**290,322**	**40,238**	**651**	**1,151,825**	**3,317,908**

臺灣港務股份有限公司

資產變賣明細表

中華民國 106 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		**248,244**	**133,922**		**114,322**	**114,322**		**114,322**	
機械及設備	944030	241,010	132,429		108,581	108,581		108,581	
交通及運輸設備	944040	5,353	1,420		3,933	3,933		3,933	
什項設備	944050	1,881	73		1,808	1,808		1,808	
合計		**248,244**	**133,922**		**114,322**	**114,322**		**114,322**	

臺灣港務股份有限公司

資產變賣說明

中華民國 106 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儲槽及堆取煤機等，因老舊不堪使用辦理讓售。

(二)臺中港與業者投資興建之原料儲槽暨相關附屬設施使用期限已久、生產效率低，予以變賣讓售。

二、交通及運輸設備

臺中港軌道等因老舊不堪使用，予以變賣讓售。

三、什項設備

(一)臺中港地磅等已逾使用年限，予以變賣讓售。

(二)臺中港與業者投資興建之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 106 年度

單位：新臺幣千元

科目		帳面價值				殘餘價值	報廢損失
名稱	編號	成本或重估價值	已提折舊額	減損調整數	淨額		
不動產、廠房及設備		**496,246**	**227,971**		**268,275**		**268,275**
土地改良物	946010	148,686	75,770		72,916		72,916
房屋及建築	946020	59,149	705		58,444		58,444
機械及設備	946030	225,638	131,571		94,067		94,067
交通及運輸設備	946040	49,018	15,203		33,815		33,815
什項設備	946050	13,755	4,722		9,033		9,033
投資性不動產		**24,515**			**24,515**		**24,515**
土地改良物	946110	13,700			13,700		13,700
房屋及建築	946110	10,815			10,815		10,815
合計		**520,761**	**227,971**		**292,790**		**292,790**

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	2,941,222	294,122,197	2,000,000	1,000,000	3,000,000
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	530,000	53,000,000	231,300	28,900	260,200
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	1,760,000	176,000,000	320,000	384,000	704,000
總計				2,722,300	1,412,900	4,135,200

附註：轉投資臺灣港務港勤股份有限公司採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額，本年度預算298,049千元，其中包含103年度資產作價投資溢價實現認列4,187千元。

份有限公司

其盈虧明細表

106 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		
294,122,197	100		298,049	220,368	296,658
12,000,000	40		1,278	7,964	-18,071
26,020,000	49		-11,559	-17,532	
5,100,000	51		680	-6,806	
70,400,000	40		-39,836	-6,970	
			248,612	197,024	278,587

臺灣港務股份有限公司

資本增減與股額明細表

中華民國 106 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**	

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日實際數	科目 名稱	科目 編號	106年12月31日預計數	105年12月31日預計數	比較增減(-)數
121,210,180	**資　產**	**1**	**123,631,630**	**124,598,827**	**-967,197**
39,168,194	**流動資產**	**11**	**30,806,284**	**36,412,559**	**-5,606,275**
4,938,937	現　金	1101	2,458,625	2,903,931	-445,306
5	庫存現金	110101	5	5	
4,938,932	銀行存款	110102	2,458,620	2,903,926	-445,306
29,798,349	流動金融資產	1104	19,578,965	24,728,965	-5,150,000
2,220,000	持有供交易之金融資產-流動	110405	1,420,200	1,420,200	
-21,209	持有供交易之金融資產評價調整-流動	110406	-21,209	-21,209	
480,000	附賣回票券及債券投資	110407	750,000	750,000	
555,069	持有至到期日金融資產－流動	110416	1,500,000	850,000	650,000
26,530,183	其他金融資產—流動	110498	15,895,668	21,695,668	-5,800,000
34,306	其他金融資產評價調整-流動	110499	34,306	34,306	
2,659,061	應收款項	1105	7,620,085	7,631,054	-10,969
24,494	應收票據	110501	24,494	24,494	
549,111	應收帳款	110504	798,825	798,825	
5,687	備抵呆帳-應收帳款	110505	27,835	16,866	10,969
4,500	應收分期帳款	110506			
248	未實現利息收入	110508			
38,463	應收收益	110511	38,463	38,463	
173,598	應收利息	110515	173,598	173,598	
262,291	應收股利	110523			
1,612,540	其他應收款	110598	6,612,540	6,612,540	
623,238	本期所得稅資產	1106			
623,238	預付所得稅稅款	110602			
4,949	存　貨	1108	4,949	4,949	
4,949	商(藥)品存貨	110801	4,949	4,949	
1,143,660	預付款項	1111	1,143,660	1,143,660	
115,672	用品盤存	111102	115,672	115,672	
1,027,988	預付費用	111103	1,027,988	1,027,988	
17,720,358	**基金、投資及長期應收款**	**13**	**20,550,190**	**19,833,545**	**716,645**
15,223,874	非流動金融資產	1302	16,019,501	16,669,501	-650,000
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	
-1,317,364	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	-1,317,364	-1,317,364	

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日實際數	科目名稱	科目編號	106年12月31日預計數	105年12月31日預計數	比較增減(-)數
143,355	備供出售金融資產-非流動	130209	143,355	143,355	
-6,490	備供出售金融資產評價調整-非流動	130210	-6,490	-6,490	
12,404,373	持有至到期日金融資產－非流動	130212	13,200,000	13,850,000	-650,000
2,135,802	採用權益法之投資	1303	4,435,017	2,937,983	1,497,034
2,111,368	採用權益法之投資成本	130301	4,136,117	2,719,030	1,417,087
24,434	採用權益法認列之投資權益調整	130302	298,900	218,953	79,947
360,682	長期應收款項	1305	95,672	226,061	-130,389
498,750	長期應收分期帳款	130506	153,444	326,097	-172,653
138,068	未實現利息收入－長期應收分期帳款	130508	57,772	100,036	-42,264
36,687,185	**不動產、廠房及設備**	14	**46,245,159**	**41,360,151**	**4,885,008**
3,712,012	土　　地	1401	3,712,012	3,712,012	
3,712,012	土　　地	140101	3,712,012	3,712,012	
11,308,947	土地改良物	1402	14,926,150	15,308,355	-382,205
14,252,195	土地改良物	140201	19,444,176	19,079,539	364,637
2,943,247	累計折舊－土地改良物	140204	4,518,026	3,771,184	746,842
1,742,142	房屋及建築	1403	3,356,367	3,088,600	267,767
2,083,231	房屋及建築	140301	3,874,608	3,519,880	354,728
341,088	累計折舊－房屋及建築	140304	518,241	431,280	86,961
4,915,807	機械及設備	1404	6,570,670	6,951,215	-380,545
7,802,339	機械及設備	140401	10,746,503	10,512,749	233,754
2,886,532	累計折舊－機械及設備	140404	4,175,833	3,561,534	614,299
2,313,160	交通及運輸設備	1405	2,375,225	2,088,100	287,125
3,360,364	交通及運輸設備	140501	4,017,962	3,462,948	555,014
1,047,204	累計折舊－交通及運輸設備	140504	1,642,737	1,374,848	267,889
234,570	什項設備	1406	164,476	197,870	-33,394
393,625	什項設備	140601	386,718	385,394	1,324
159,054	累計折舊－什項設備	140604	222,242	187,524	34,718
	租賃權益改良	1407	8,577	9,228	-651
	租賃權益改良	140701	9,648	9,648	
	累計折舊－租賃權益改良	140704	1,071	420	651
12,460,546	購建中固定資產	1408	15,131,682	10,004,771	5,126,911
9,911,963	未完工程	140801	12,583,099	7,456,188	5,126,911
2,548,583	預付工程及土地款	140802	2,548,583	2,548,583	

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日實際數	科目名稱	科目編號	106年12月31日預計數	105年12月31日預計數	比較增減(-)數
27,229,265	**投資性不動產**	**15**	**25,583,204**	**26,509,044**	**-925,840**
1,026,585	投資性不動產－土地	1501	1,026,585	1,026,585	
1,026,585	投資性不動產－土地	150101	1,026,585	1,026,585	
16,487,766	投資性不動產－土地改良物	1502	14,931,711	15,721,842	-790,131
19,340,496	投資性不動產－土地改良物	150201	19,360,290	19,360,990	-700
2,852,730	累計折舊－投資性不動產(土地改良物)	150204	4,428,579	3,639,148	789,431
9,486,827	投資性不動產－房屋及建築	1503	8,776,821	9,132,530	-355,709
10,693,163	投資性不動產－房屋及建築	150301	10,694,201	10,687,516	6,685
1,206,336	累計折舊－投資性不動產(房屋及建築)	150304	1,917,380	1,554,986	362,394
228,087	建造中之投資性不動產	1505	848,087	628,087	220,000
228,087	建造中之投資性不動產	150501	848,087	628,087	220,000
256,451	**無形資產**	**16**	**342,266**	**356,901**	**-14,635**
256,451	無形資產	1601	342,266	356,901	-14,635
256,451	電腦軟體	160105	342,266	356,901	-14,635
148,727	**其他資產**	**18**	**104,527**	**126,627**	**-22,100**
78,991	遞延所得稅資產	1803	34,791	56,891	-22,100
78,991	遞延所得稅資產	180301	34,791	56,891	-22,100
69,736	什項資產	1897	69,736	69,736	
79,855	催收款項	189702	79,855	79,855	
58,407	備抵呆帳－催收款項	189705	58,407	58,407	
46,048	暫付及待結轉帳項	189708	46,048	46,048	
448	存出保證金	189721	448	448	
1,792	存出保證品	189723	1,792	1,792	
121,210,180	**資　產　總　計**		**123,631,630**	**124,598,827**	**-967,197**

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日實際數	科目名稱	科目編號	106年12月31日預計數	105年12月31日預計數	比較增減(-)數
32,485,960	**負　　債**	**2**	**32,273,248**	**34,568,190**	**-2,294,942**
15,812,934	**流動負債**	**21**	**20,165,065**	**20,124,321**	**40,744**
11,980,035	應付款項	2105	12,310,754	12,271,550	39,204
3,871	應付帳款	210502	3,871	3,871	
818,879	應付代收款	210503	818,879	818,879	
4,253,146	應付費用	210505	4,253,146	4,253,146	
4,794,069	應付工程款	210507	4,794,069	4,794,069	
2,110,070	其他應付款	210598	2,440,789	2,401,585	39,204
1,544,394	本期所得稅負債	2106	565,806	564,266	1,540
1,544,394	應付所得稅款	210601	565,806	564,266	1,540
2,288,505	預收款項	2108	7,288,505	7,288,505	
120,364	預收收入	210803	120,364	120,364	
1,733	預收定金	210805	1,733	1,733	
	預收工程款	210807	5,000,000	5,000,000	
2,166,408	其他預收款	210898	2,166,408	2,166,408	
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	
16,281,552	**其他負債**	**28**	**11,716,710**	**14,052,396**	**-2,335,686**
2,973,214	負債準備	2801	110,451	1,533,811	-1,423,360
2,973,214	員工福利負債準備	280120	110,451	1,533,811	-1,423,360
11,069,393	遞延負債	2802	9,367,314	10,279,640	-912,326
11,069,393	遞延收入	280201	9,367,314	10,279,640	-912,326
4,667	遞延所得稅負債	2803	4,667	4,667	
4,667	遞延所得稅負債	280301	4,667	4,667	
2,234,278	什項負債	2897	2,234,278	2,234,278	
390,262	存入保證金	289701	390,262	390,262	
30,408	應付保管款	289702	30,408	30,408	
1,813,608	暫收及待結轉帳項	289703	1,813,608	1,813,608	

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日實際數	科目名稱	科目編號	106年12月31日預計數	105年12月31日預計數	比較增減(-)數
88,724,220	**權益**	**3**	**91,358,382**	**90,030,637**	**1,327,745**
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	
4,464,448	**保留盈餘**	**33**	**7,098,610**	**5,770,865**	**1,327,745**
4,464,448	已指撥保留盈餘	3301	7,098,610	5,770,865	1,327,745
2,069,978	法定公積	330101	3,190,898	2,625,900	564,998
2,394,470	特別公積	330102	3,907,712	3,144,965	762,747
-6,490	**累積其他綜合損益**	**34**	**-6,490**	**-6,490**	
-6,490	備供出售金融資產未實現評價損益	3403	-6,490	-6,490	
-6,490	備供出售金融資產未實現評價損益	340301	-6,490	-6,490	
121,210,180	**負債及業主權益總計**		**123,631,630**	**124,598,827**	**-967,197**

附註：信託代理與保證資產(負債)為13,336,321千元，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 106 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	2,590				2,590		
生產部分	9721	1,749				1,749		
正式職員	97211	1,660				1,660		
臨時職員	97212	5				5		
正式工員	97213	84				84		
行銷及業務部分	9722	297				297		
正式職員	97221	292				292		
臨時職員	97222							
正式工員	97223	5				5		
管理部分	9723	544				544		
正式職員	97231	502				502		
臨時職員	97232							
正式工員	97233	42				42		
正式職員合計		2,454				2,454		
臨時職員合計		5				5		
正式工員合計		131				131		
合　　計		**2,590**				**2,590**		

本 頁 空 白

臺灣港務股

用　人　費　用

中 華 民 國

部門別		正式員額	臨時人員	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**	**2,361,913**	**1,888**	**134,603**	**3,750**	**236,111**	**393,519**
維持費用	**974510206**	**559,752**		**29,287**	**3,171**	**55,975**	**93,290**
職員－國內	9745102063	531,859					
工員－國內	9745102064	27,893					
港灣費用	**974510208**	**428,352**	**1,888**	**29,135**	**258**	**43,024**	**71,708**
職員－國內	9745102083	413,909	1,888				
工員－國內	9745102084	14,443					
棧埠費用	**974510209**	**367,121**		**22,288**	**31**	**36,711**	**61,186**
職員－國內	9745102093	356,313					
工員－國內	9745102094	10,808					
業務費用	**974520201**	**312,921**		**17,398**	**61**	**31,291**	**52,154**
職員－國內	9745202013	310,902					
工員－國內	9745202014	2,019					
管理費用	**974520301**	**693,767**		**36,495**	**229**	**69,110**	**115,181**
董監事－國內	9745203011	2,688					
職員－國內	9745203013	671,034					
工員－國內	9745203014	20,045					
什項費用	**974599898**						
職員－國內	9745998983						
合計		**2,361,913**	**1,888**	**134,603**	**3,750**	**236,111**	**393,519**

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2,590人計算，編列績效獎金236,111千元及考核獎金393,519千元。

2.職工福利金共編列31,926千元，係依職工福利金條例規定按營業收入19,386,429千元之0.15%提撥29,080千元、廢品及下腳收入7,116千元之40%提撥2,846千元。

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285,409千元；環境清潔業務列棧儲、包裝、代理及加工費，計172,062千元；辦理保全業務列專業服務費，計31,210千元；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54,187千元。

份有限公司

彙　　計　　表

106　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	
	190,812	**1,707**		**289,520**	**5,197**	**31,926**	**1,555**	**56,856**	**241**	**3,709,598**
	48,733	**436**		**52,567**						**843,211**
	40,292									
	8,441									
	40,391	**396**		**36,202**						**651,354**
	35,357									
	5,034									
	35,884	**323**		**29,024**						**552,568**
	31,977									
	3,907									
	18,327	**145**		**38,776**						**471,073**
	10,225									
	8,102									
	47,477	**407**		**68,344**	**5,197**	**31,926**	**1,555**	**41,440**	**241**	**1,111,369**
	32,503									
	14,974									
				64,607				**15,416**		**80,023**
	190,812	**1,707**		**289,520**	**5,197**	**31,926**	**1,555**	**56,856**	**241**	**3,709,598**

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 106 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**	**1,157,224**						**1,157,224**	
營利事業所得稅	97611	1,157,224						1,157,224	
土地稅	**9762**		**80,191**						**80,191**
一般土地地價稅	97621		80,191						80,191
房屋稅	**9764**		**174,321**						**174,321**
一般房屋稅	97641		174,321						174,321
消費與行為稅	**9765**		**5,813**						**5,813**
印花稅	97656		3,215						3,215
使用牌照稅	97657		2,598						2,598
特別稅課	9766		**150**						**150**
其他特別稅課	97668		150						150
規費	**9767**	**8,218**	**18,319**					**8,218**	**18,319**
行政規費	97671	6,531	18,319					6,531	18,319
汽車燃料使用費	97672	1,687						1,687	
合計		**1,165,442**	**278,794**					**1,165,442**	**278,794**

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 106 年度　　單位：新臺幣千元

營運項目 名稱及年度	編號	單位	營運量	平均單價(元)	營運值
本年度預算數					
停泊業務	934070	艘時	3,132,177	401.26	1,256,805
曳船業務	934071	小時	20,810	19,996.25	416,122
裝卸業務	934080	計費噸	795,323,693	10.14	8,061,514
倉儲業務	934060	延日噸	148,077,175	3.22	477,503
上年度預算數					
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	計費噸	795,300,000	10.73	8,530,818
倉儲業務	934060	延日噸	113,810,458	5.14	584,970
前年度決算數					
停泊業務	934070	艘時	3,334,411	305.77	1,019,550
曳船業務	934071	小時	23,474	20,464.00	480,372
裝卸業務	934080	計費噸	722,815,241	9.61	6,945,028
倉儲業務	934060	延日噸	163,429,611	2.12	346,330
103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	計費噸	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	計費噸	707,289,911	10.11	7,151,910
倉儲業務	934060	延日噸	113,519,714	2.49	282,520

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 106 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**	1	**550**	**3**	**2,460**	**4**	**3,010**	增購： 小客貨兩用車550千元1輛。
小型客貨車	97943	輛	1	550	3	2,460	4	3,010	汰舊換新： 小客貨兩用車(7-8人座)820千元3輛。
合計			**1**	**550**	**3**	**2,460**	**4**	**3,010**	

註：1.管理用車輛：經本表增購及汰舊換新後，本公司預估106年底計有主持人董事長及總經理各1輛座車、客貨兩用車21輛及其他公務用車2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3輛、警備車4輛及消防救護車8輛；經本年度增購及汰舊換新後，本公司預估106年底計有客貨兩用車40輛、大小客車19輛、大小貨車32輛、工程車12輛、環保車24輛、油罐車2輛、警備車101輛及消防救護車111輛，共計341輛。

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 106 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			**2,635**	
國際組織會費	業務費用		**1,930**	
		1.國際港埠協會	1,221	
		2.太平洋港口協會	400	
		3.亞洲郵輪協會	210	
		4.世界自由貿易區組織	99	
學術團體會費	業務費用		**353**	
		1.臺灣港埠協會	75	
		2.臺灣全球運籌發展協會	3	
		3.臺灣國際物流暨供應鏈協會	3	
		4.中華智慧型運輸系統協會	10	
		5.中華民國物流協會	6	
		6.中華民國工業安全衛生協會	5	
		7.臺灣海洋污染防治協會	10	
		8.中華民國海運研究協會	5	
		9.中華民國航運學會	6	
		10.臺灣海洋工程學會	10	
		11.中國土木水利工程學會	60	
		12.中華民國海洋及水下技術協會	60	
		13.中華民國運輸學會	10	
		14.中華民國海洋事務及政策協會	10	
		15.臺灣航港退休人員協會	50	
		16.其他	30	
職業團體會費	業務費用		**352**	
		1.護理師、護士公會	6	
		2.藥劑師公會	4	
		3.高雄市郵輪及客輪產業發展協會	10	
		4.高雄市倉庫商業同業公會	20	
		5.律師公會	150	
		6.仲裁協會	12	
		7.臺中市建築開發商業同業公會	50	
		8.其他	100	
捐助			**10,000**	
捐助國內團體	什項費用	敦親睦鄰經費	10,000	
分攤			**13,210**	
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			**1,330**	
	研究發展費用		**850**	
		1.中日工程技術研討會分攤經費	650	
		2.海洋學術研討會分攤經費	200	
	什項費用	配合交通部等中央單位辦理活動	**480**	
合計			**25,845**	

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
3,519,518	**3,855,647**	**用人費用**	**3,709,598**	**843,211**	**651,354**	**552,568**		
1,980,433	2,371,070	正式員額薪資	2,361,913	559,752	428,352	367,121		
2,541	5,887	臨時人員薪資	1,888		1,888			
121,486	135,549	超時工作報酬	134,603	29,287	29,135	22,288		
2,985	3,810	津貼	3,750	3,171	258	31		
760,579	633,138	獎金	629,630	149,265	114,732	97,897		
384,339	329,863	退休及卹償金	192,519	49,169	40,787	36,207		
267,027	376,089	福利費	385,054	52,567	36,202	29,024		
126	241	提繳費	241					
2,173,514	**3,371,019**	**服務費用**	**3,298,870**	**490,788**	**525,997**	**867,193**	**79,274**	**31,092**
129,384	219,067	水電費	215,799	36,700	40,240	95,253		
28,836	53,016	郵電費	47,424	1,246	751	1,721		
30,573	40,822	旅運費	41,673	5,082	2,521	1,931		
27,966	57,542	印刷裝訂與廣告費	53,828	501	997	1,661		
388,499	710,856	修理保養與保固費	698,620	354,621	83,199	131,180	23,050	594
24,253	78,308	保險費	78,436	10,370	6,866	48,507		
1,043,784	1,584,988	棧儲、包裝、代理及加工費	1,552,610	36,400	370,847	485,720	2,576	
487,199	613,334	專業服務費	597,394	45,868	20,576	101,220	53,648	30,498
13,019	13,086	公共關係費	13,086					
102,253	**232,109**	**材料及用品費**	**224,880**	**24,389**	**45,805**	**70,197**		
51,588	146,430	使用材料費	153,165	18,679	39,804	59,395		
10,912	38,496	用品消耗	37,516	5,710	6,001	10,802		
39,753	47,183	商品	34,199					
1,847,762	**2,190,925**	**租金與利息**	**2,283,200**	**1,600**	**500**	**1,418,552**	**276,769**	**523,411**
1,539,247	1,886,995	地租及水租	1,936,200			1,413,449		522,611
45,819	39,693	房租	22,059			400		
14,593	33,132	機器租金	27,107			600		
1,122	9,147	交通及運輸設備租金	12,761	1,460	500	300		
1,727	6,166	什項設備租金	7,504	140		3,803		
245,254	215,792	利息	277,569				276,769	800

份有限公司

彙　　計　　表

106　年　度　　單位：新臺幣千元

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
		471,073	**1,111,369**						**80,023**	
		312,921	693,767							
		17,398	36,495							
		61	229							
		83,445	184,291							
		18,472	47,884							
		38,776	148,462						80,023	
			241							
54,371	**6,237**	**893,970**	**287,240**	**25,590**	**37,118**					
	960	16,730	23,716		2,200					
	66	33,908	9,487		245					
	1,178	16,621	14,100	240						
	681	44,533	3,370	1,850	235					
10,216	1,392	52,743	41,100		525					
	10	3,813	6,640		2,230					
39,970	1,194	603,703	8,272		3,928					
4,185	756	108,833	180,555	23,500	27,755					
		13,086								
18,750	**36,989**	**4,626**	**23,038**		**1,086**					
18,750	2,790	804	12,880		63					
		3,822	10,158		1,023					
	34,199									
	234	**55,999**	**4,868**		**1,267**					
		140								
		21,659								
	164	25,904	439							
		8,200	1,730		571					
	70	96	2,699		696					

臺灣港務股

各　項　費　用

中 華 民 國

前年度決算數	上年度預算數	科目名稱	本年 合計	維持費用	港灣費用	棧埠費用	投資性不動產費用	租賃成本
2,983,745	**3,424,656**	**折舊及攤銷**	**3,417,054**	**475,723**	**600,662**	**706,203**	**1,151,825**	**129,880**
716,660	827,937	土地改良物折舊	828,345	196,383	454,968	175,387		
77,733	103,614	房屋折舊	109,533	26,966	640	72,923		
727,436	877,872	機械及設備折舊	896,994	110,520	13,138	420,568		112,585
289,399	339,259	交通及運輸設備折舊	290,322	40,749	129,734	31,500		11,060
37,862	41,753	什項設備折舊	40,238	1,959	1,531	5,825		6,235
	210	租賃資產及租賃權益改良折舊	651		651			
1,107,880	1,135,920	其他折舊性資產折舊	1,151,825				1,151,825	
26,775	98,091	攤銷	99,146	99,146				
1,836,742	**1,414,029**	**稅捐與規費**	**1,444,236**				**122,543**	
1,586,308	1,138,636	所得稅	1,157,224					
71,940	76,883	土地稅	80,191				121	
	2,550	契稅						
160,106	163,375	房屋稅	174,321				122,422	
4,044	5,062	消費與行為稅	5,813					
	150	特別稅課	150					
14,343	27,373	規費	26,537					
18,774	**23,658**	**會費、捐助與分攤**	**25,845**					
1,868	2,877	會費	2,635					
7,360	7,821	捐助	10,000					
9,546	12,960	分攤	13,210					
2,429,273	**344,289**	**損失與賠償給付**	**364,224**	**50**	**1,020**			
2,425,725	343,519	各項損失	363,154					
3,548	770	賠償給付	1,070	50	1,020			
108,617	**54,097**	**其他**	**48,276**	**1,950**	**2,187**	**18**		
108,617	54,097	其他費用	48,276	1,950	2,187	18		
15,020,197	**14,910,429**	**合計**	**14,816,183**	**1,837,711**	**1,827,525**	**3,614,731**	**1,630,411**	**684,383**

份有限公司

彙　　計　　表

106　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
	159	**238,308**	**114,294**							
		1,594	13							
		2,021	6,983							
	33	213,316	26,834							
	20	16,744	60,515							
	106	4,633	19,949							
		164,469								**1,157,224**
										1,157,224
		80,070								
		51,899								
		5,813								
		150								
		26,537								
		2,635	**11,880**	**850**					**10,480**	
		2,635								
									10,000	
			11,880	850					480	
		10,969				**51,395**	**292,790**	**8,000**		
		10,969				51,395	292,790	8,000		
	1,427		**15,300**						**27,394**	
	1,427		15,300						27,394	
73,121	**45,046**	**1,842,049**	**1,567,989**	**26,440**	**39,471**	**51,395**	**292,790**	**8,000**	**117,897**	**1,157,224**

本 頁 空 白

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 106 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	104-106	95,500	90,000	5,500		基港
土地改良物	老舊碼頭改善整建工程	106-110	500,000		100,000	400,000	中港
土地改良物	#32~#35貨櫃碼頭整建工程	106-110	1,200,000		100,000	1,100,000	中港
土地改良物	臺中港道路場地及相關設施整建工程	106-107	137,000		37,000	100,000	中港
土地改良物	MCC第二單元立體道路新建工程	106-108	350,000		105,000	245,000	高港
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	船塢設施及設備整修工程	106-107	72,500		40,000	32,500	中港
房屋及建築	散雜貨倉庫設施及房舍新建工程	106-107	150,000		70,000	80,000	中港
房屋及建築	安平港交通服務中心	104-106	45,000	35,000	10,000		高港
房屋及建築	MCC第二單元倉庫新建工程	106-108	450,000		195,000	255,000	高港
機械及設備	西2-3旅客碼頭旅客橋	104-106	99,700	50,000	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	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	80,000	80,000	80,000	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	105-107	720,000	400,000	220,000	100,000	高港
合計			4,708,700	916,000	1,400,200	2,392,500	

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 106 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	**5,123,053**	**100.00**	**5,796,160**	**100.00**	**7,771,061**	**100.00**	**684,372**	**100.00**
勞務收入	3,265,058	63.73	3,272,352	56.46	3,499,324	45.03	439,445	64.21
港灣收入	272,907	5.33	641,723	11.07	780,165	10.04	33,895	4.95
棧埠收入	2,992,151	58.41	2,630,629	45.39	2,719,159	34.99	405,550	59.26
其他營業收入	1,857,995	36.27	2,523,808	43.54	4,271,737	54.97	244,927	35.79
投資性不動產收入	923,436	18.03	1,384,964	23.89	2,995,866	38.55	58,070	8.49
租賃收入	803,059	15.68	1,121,844	19.35	941,371	12.11	179,357	26.21
代理收入	102,500	2.00	908	0.02	311,500	4.01		
什項營業收入	29,000	0.57	16,092	0.28	23,000	0.30	7,500	1.10
營業成本	**2,864,471**	**55.91**	**2,782,024**	**48.00**	**3,502,515**	**45.07**	**274,882**	**40.17**
勞務成本	2,232,443	43.58	1,839,477	31.74	2,739,989	35.26	179,693	26.26
維持費用	436,351	8.52	391,179	6.75	663,953	8.54	60,210	8.80
港灣費用	478,596	9.34	711,464	12.27	567,460	7.30	67,958	9.93
棧埠費用	1,317,496	25.72	736,834	12.71	1,508,576	19.41	51,525	7.53
其他營業成本	632,028	12.34	942,547	16.26	762,526	9.81	95,189	13.91
投資性不動產費用	401,751	7.84	691,867	11.94	459,127	5.91	77,641	11.34
租賃成本	210,612	4.11	238,510	4.11	223,118	2.87	12,103	1.77
代理費用	3,025	0.06	9	0.00	69,481	0.89		
什項營業成本	16,640	0.32	12,161	0.21	10,800	0.14	5,445	0.80
營業毛利(毛損)	**2,258,582**	**44.09**	**3,014,136**	**52.00**	**4,268,546**	**54.93**	**409,490**	**59.83**
營業費用	**629,762**	**12.29**	**524,024**	**9.04**	**1,010,635**	**13.01**	**144,131**	**21.06**
業務費用	314,374	6.14	315,545	5.44	630,499	8.11	54,663	7.99
業務費用	314,374	6.14	315,545	5.44	630,499	8.11	54,663	7.99
管理費用	315,388	6.16	208,479	3.60	380,136	4.89	89,468	13.07
管理費用	315,388	6.16	208,479	3.60	380,136	4.89	89,468	13.07
營業利益(損失)	**1,628,820**	**31.79**	**2,490,112**	**42.96**	**3,257,911**	**41.92**	**265,359**	**38.77**
營業外收入	**10,930**	**0.21**	**5,660**	**0.10**	**26,290**	**0.34**	**2,021**	**0.30**
其他營業外收入	10,930	0.21	5,660	0.10	26,290	0.34	2,021	0.30
什項收入	10,930	0.21	5,660	0.10	26,290	0.34	2,021	0.30
營業外費用	**154,892**	**3.02**	**75,484**	**1.30**	**69,967**	**0.90**	**9,903**	**1.45**
其他營業外費用	154,892	3.02	75,484	1.30	69,967	0.90	9,903	1.45
資產報廢損失	133,756	2.61	64,976	1.12	37,971	0.49	6,082	0.89
災害損失	1,000	0.02	500	0.01	6,000	0.08	500	0.07
什項費用	20,136	0.39	10,008	0.17	25,996	0.33	3,321	0.49
營業外利益(損失)	**-143,962**	**-2.81**	**-69,824**	**-1.20**	**-43,677**	**-0.56**	**-7,882**	**-1.15**
稅前淨利(淨損)	**1,484,858**	**28.98**	**2,420,288**	**41.76**	**3,214,234**	**41.36**	**257,477**	**37.62**

臺灣港務股份有限公司

基隆分公司收入概況表

中華民國106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**	**5,123,053**	**5,042,803**	**80,250**	**1.59**
勞務收入	4102	3,265,058	3,308,268	-43,210	-1.31
港灣收入	410209	272,907	259,343	13,564	5.23
棧埠收入	410210	2,992,151	3,048,925	-56,774	-1.86
其他營業收入	4198	1,857,995	1,734,535	123,460	7.12
投資性不動產收入	419801	923,436	741,878	181,558	24.47
租賃收入	419802	803,059	859,357	-56,298	-6.55
代理收入	419803	102,500	104,100	-1,600	-1.54
什項營業收入	419898	29,000	29,200	-200	-0.68
營業外收入	**49**	**10,930**	**10,930**		
其他營業外收入	4998	10,930	10,930		
什項收入	499898	10,930	10,930		
收入合計		**5,133,983**	**5,053,733**	**80,250**	**1.59**

臺灣港務股份有限公司

臺中分公司收入概況表

中華民國106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**	**5,796,160**	**5,670,409**	**125,751**	**2.22**
勞務收入	4102	3,272,352	3,323,846	-51,494	-1.55
港灣收入	410209	641,723	608,198	33,525	5.51
棧埠收入	410210	2,630,629	2,715,648	-85,019	-3.13
其他營業收入	4198	2,523,808	2,346,563	177,245	7.55
投資性不動產收入	419801	1,384,964	1,265,700	119,264	9.42
租賃收入	419802	1,121,844	1,049,717	72,127	6.87
代理收入	419803	908	2,600	-1,692	-65.08
什項營業收入	419898	16,092	28,546	-12,454	-43.63
營業外收入	**49**	**5,660**	**70,982**	**-65,322**	**-92.03**
其他營業外收入	4998	5,660	70,982	-65,322	-92.03
處分不動產、廠房及設備利益	499826		65,402	-65,402	-100.00
什項收入	499898	5,660	5,580	80	1.43
收入合計		**5,801,820**	**5,741,391**	**60,429**	**1.05**

臺灣港務股份有限公司

高雄分公司收入概況表

中華民國106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**	**7,771,061**	**7,922,063**	**-151,002**	**-1.91**
勞務收入	4102	3,499,324	3,923,404	-424,080	-10.81
港灣收入	410209	780,165	837,103	-56,938	-6.80
棧埠收入	410210	2,719,159	3,086,301	-367,142	-11.90
其他營業收入	4198	4,271,737	3,998,659	273,078	6.83
投資性不動產收入	419801	2,995,866	2,939,032	56,834	1.93
租賃收入	419802	941,371	881,740	59,631	6.76
代理收入	419803	311,500	156,327	155,173	99.26
什項營業收入	419898	23,000	21,560	1,440	6.68
營業外收入	**49**	**26,290**	**40,571**	**-14,281**	**-35.20**
其他營業外收入	4998	26,290	40,571	-14,281	-35.20
什項收入	499898	26,290	40,571	-14,281	-35.20
收入合計		**7,797,351**	**7,962,634**	**-165,283**	**-2.08**

臺灣港務股份有限公司

花蓮分公司收入概況表

中華民國106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**	**684,372**	**737,519**	**-53,147**	**-7.21**
勞務收入	4102	439,445	485,318	-45,873	-9.45
港灣收入	410209	33,895	32,175	1,720	5.35
棧埠收入	410210	405,550	453,143	-47,593	-10.50
其他營業收入	4198	244,927	252,201	-7,274	-2.88
投資性不動產收入	419801	58,070	61,974	-3,904	-6.30
租賃收入	419802	179,357	184,427	-5,070	-2.75
什項營業收入	419898	7,500	5,800	1,700	29.31
營業外收入	**49**	**2,021**	**2,021**		
其他營業外收入	4998	2,021	2,021		
什項收入	499898	2,021	2,021		
收入合計		**686,393**	**739,540**	**-53,147**	**-7.19**

臺灣港務股份有限公司

基隆分公司費用概況表

中華民國106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**	**2,864,471**	**2,913,098**	**-48,627**	**-1.67**
勞務成本	5102	2,232,443	2,343,217	-110,774	-4.73
維持費用	510206	436,351	405,905	30,446	7.50
港灣費用	510208	478,596	517,779	-39,183	-7.57
棧埠費用	510209	1,317,496	1,419,533	-102,037	-7.19
其他營業成本	5198	632,028	569,881	62,147	10.91
投資性不動產費用	519801	401,751	350,246	51,505	14.71
租賃成本	519802	210,612	193,569	17,043	8.80
代理費用	519803	3,025	3,041	-16	-0.53
什項營業成本	519898	16,640	23,025	-6,385	-27.73
營業費用	**52**	**629,762**	**738,623**	**-108,861**	**-14.74**
業務費用	5202	314,374	349,109	-34,735	-9.95
業務費用	520201	314,374	349,109	-34,735	-9.95
管理費用	5203	315,388	389,514	-74,126	-19.03
管理費用	520301	315,388	389,514	-74,126	-19.03
營業外費用	**59**	**154,892**	**178,787**	**-23,895**	**-13.37**
其他營業外費用	5998	154,892	178,787	-23,895	-13.37
資產報廢損失	599835	133,756	159,123	-25,367	-15.94
災害損失		1,000		1,000	
什項費用	599898	20,136	19,664	472	2.40
費用合計		**3,649,125**	**3,830,508**	**-181,383**	**-4.74**

臺灣港務股份有限公司

臺中分公司費用概況表

中華民國106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**	**2,782,024**	**2,641,621**	**140,403**	**5.32**
勞務成本	5102	1,839,477	1,780,434	59,043	3.32
維持費用	510206	391,179	400,967	-9,788	-2.44
港灣費用	510208	711,464	658,768	52,696	8.00
棧埠費用	510209	736,834	720,699	16,135	2.24
其他營業成本	5198	942,547	861,187	81,360	9.45
投資性不動產費用	519801	691,867	620,536	71,331	11.50
租賃成本	519802	238,510	229,471	9,039	3.94
代理費用	519803	9	26	-17	-65.38
什項營業成本	519898	12,161	11,154	1,007	9.03
營業費用	**52**	**524,024**	**600,350**	**-76,326**	**-12.71**
業務費用	5202	315,545	376,164	-60,619	-16.12
業務費用	520201	315,545	376,164	-60,619	-16.12
管理費用	5203	208,479	224,186	-15,707	-7.01
管理費用	520301	208,479	224,186	-15,707	-7.01
營業外費用	**59**	**75,484**	**100,316**	**-24,832**	**-24.75**
其他營業外費用	5998	75,484	100,316	-24,832	-24.75
資產報廢損失	599835	64,976	85,350	-20,374	-23.87
災害損失		500		500	
什項費用	599898	10,008	14,966	-4,958	-33.13
費用合計		**3,381,532**	**3,342,287**	**39,245**	**1.17**

臺灣港務股份有限公司

高雄分公司費用概況表

中華民國106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**	**3,502,515**	**3,667,864**	**-165,349**	**-4.51**
勞務成本	5102	2,739,989	2,960,298	-220,309	-7.44
維持費用	510206	663,953	749,752	-85,799	-11.44
港灣費用	510208	567,460	712,711	-145,251	-20.38
棧埠費用	510209	1,508,576	1,497,835	10,741	0.72
其他營業成本	5198	762,526	707,566	54,960	7.77
投資性不動產費用	519801	459,127	507,151	-48,024	-9.47
租賃成本	519802	223,118	165,687	57,431	34.66
代理費用	519803	69,481	18,648	50,833	272.59
什項營業成本	519898	10,800	16,080	-5,280	-32.84
營業費用	**52**	**1,010,635**	**1,128,240**	**-117,605**	**-10.42**
業務費用	5202	630,499	728,463	-97,964	-13.45
業務費用	520201	630,499	728,463	-97,964	-13.45
管理費用	5203	380,136	399,777	-19,641	-4.91
管理費用	520301	380,136	399,777	-19,641	-4.91
營業外費用	**59**	**69,967**	**82,533**	**-12,566**	**-15.23**
其他營業外費用	5998	69,967	82,533	-12,566	-15.23
資產報廢損失	599835	37,971	42,057	-4,086	-9.72
災害損失	599836	6,000	8,000	-2,000	-25.00
什項費用	599898	25,996	32,476	-6,480	-19.95
費用合計		**4,583,117**	**4,878,637**	**-295,520**	**-6.06**

臺灣港務股份有限公司

花蓮分公司費用概況表

中華民國106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**	**274,882**	**263,561**	**11,321**	**4.30**
勞務成本	5102	179,693	166,535	13,158	7.90
維持費用	510206	60,210	48,608	11,602	23.87
港灣費用	510208	67,958	66,440	1,518	2.28
棧埠費用	510209	51,525	51,487	38	0.07
其他營業成本	5198	95,189	97,026	-1,837	-1.89
投資性不動產費用	519801	77,641	79,984	-2,343	-2.93
租賃成本	519802	12,103	12,634	-531	-4.20
什項營業成本	519898	5,445	4,408	1,037	23.53
營業費用	**52**	**144,131**	**156,656**	**-12,525**	**-8.00**
業務費用	5202	54,663	62,334	-7,671	-12.31
業務費用	520201	54,663	62,334	-7,671	-12.31
管理費用	5203	89,468	94,322	-4,854	-5.15
管理費用	520301	89,468	94,322	-4,854	-5.15
營業外費用	**59**	**9,903**	**9,820**	**83**	**0.85**
其他營業外費用	5998	9,903	9,820	83	0.85
資產報廢損失	599835	6,082	6,384	-302	-4.73
災害損失	599836	500		500	
什項費用	599898	3,321	3,436	-115	-3.35
費用合計		**428,916**	**430,037**	**-1,121**	**-0.26**

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106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	**1,243,000**		**1,243,000**
1.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	951110602	90,000		90,000
2.臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	951210606	1,153,000		1,153,000
一般建築及設備計畫	952	905,571		905,571
合　計		**2,148,571**		**2,148,571**
臺中分公司				
專案計畫	951	**550,000**		**550,000**
臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	951210606	550,000		550,000
一般建築及設備計畫	952	564,126	20,000	584,126
合　計		**1,114,126**	**20,000**	**1,134,126**
高雄分公司				
專案計畫	951	**3,042,911**		**3,042,911**
1.高雄港客運專區建設計畫	951110603	550,000		550,000
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	951110604	2,392,752		2,392,752
3.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	951110605	60,159		60,159
4.臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	951210606	40,000		40,000
一般建築及設備計畫	952	1,017,498	230,500	1,247,998
合　計		**4,060,409**	**230,500**	**4,290,909**
花蓮分公司				
一般建築及設備計畫	952	106,030		106,030
合　計		**106,030**		**106,030**
分 公 司 總 計		**7,429,136**	**250,500**	**7,679,636**

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‧‧‧

目　　次

二、盈虧撥補預計表‧‧‧

目　　次

六、5年來主要營運項目量值明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧52

七、會費、捐助與分攤費用彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧53

八、各項費用彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧54

己、附錄

一、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧57

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	11.90	10.98	0.92	8.38
營業總支出	8.96	8.83	0.13	1.47
淨利〔淨損〕	2.94	2.15	0.79	36.74
盈虧撥補：				
國庫分得股(官)息紅利				
留存事業機關盈餘	0.96	0.51	0.45	88.24
事業機關負擔虧損				
現金流量(1)：				
增加不動產、廠房及設備	4.42	0.65	3.77	580.00
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	7.63	1.56	6.07	389.10
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額(2)	18.01	10.97	7.04	64.18
不動產、廠房及設備餘額	13.83	9.96	3.87	38.86
長期負債餘額				
權益	31.90	20.94	10.96	52.34

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

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：立足臺灣、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，在全球景氣復甦趨緩下，各大航商整併航線或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年度決算數		105年度預算數		106年度預算數	
		營運量	環比(%)	營運量	環比(%)	營運量	環比(%)	營運量	環比(%)
曳船業務	小時	12,046		50,826	421.93	50,244	98.85	48,243	96.02

註：本公司103年10月16日設立。

貳、 經營政策

關於經營管理者：

秉持「效率」、「專業」、「品質」及「成效」之發展主軸，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、提升海事專業技能、降低營運作業成本，提高整體港埠營運效率，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、發展船舶維修業務，發揮管、修、用合一之效益，減少各項船舶維護費用成本，靈活調度船舶維修時間，以提高港勤船舶營運效率，進而提升服務品質、確保港區運作效能。

二、建造多功能拖船，提升港勤船隊規模與效率，促進整體服務品質及效能提升，以契合船舶大型化全球趨勢。

三、因應船修業務整併及港勤船隊規模之擴張，辦理資本擴充，適當調整組織及人員編制，提升作業效能。

四、水平延展港勤服務範圍，逐步規劃承包非國際商港之港勤拖船業務，拓展海難救助等相關業務，強化市場之競爭力，開拓經營領域，增裕整體企業利益。

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	104年度	50,826小時	碼頭	抵港船舶	曳船	106年度	48,243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 441,720 千元，包含不動產、廠房及設備 441,720 千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額……. 441,720 千元

一般建築及設備計畫……. 441,720 千元

1.分年性項目……. 338,000 千元

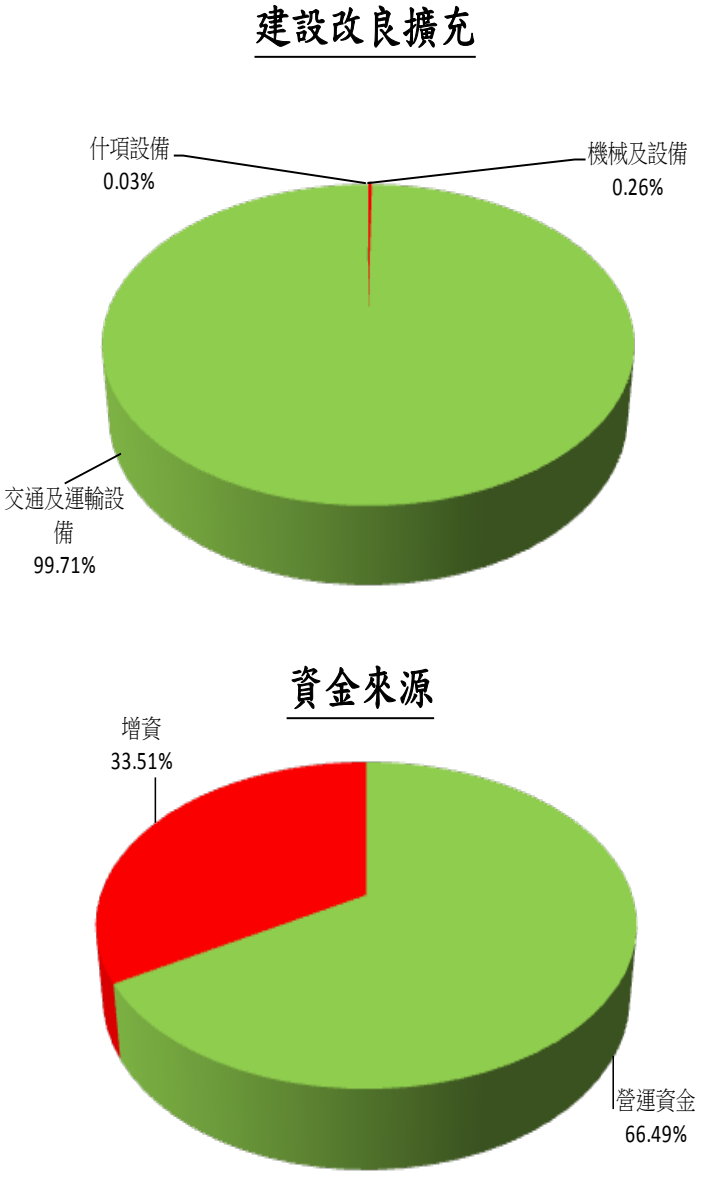
2.一次性項目……. 103,720 千元

(二)資金來源……..…….. 441,720 千元

一般建築及設備計畫……. 441,720 千元

自有資金…….…..... 441,720 千元

(三) 106 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	106 年度預算	資金來源	106 年度預算
不動產、廠房及設備	441,720	自有資金	441,720
機械及設備	1,136	營運資金	293,720
交通及運輸設備	440,464	增資	148,000
什項設備	120		
合計	441,720	合計	441,720

(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 1,136 千元。

個人電腦及電腦相關設備 1,136 千元。

2. 交通及運輸設備 440,464 千元。

(1)車輛購置 2,464 千元。

(2)拖船等購置 438,000 千元。

3. 什項設備 120 千元。

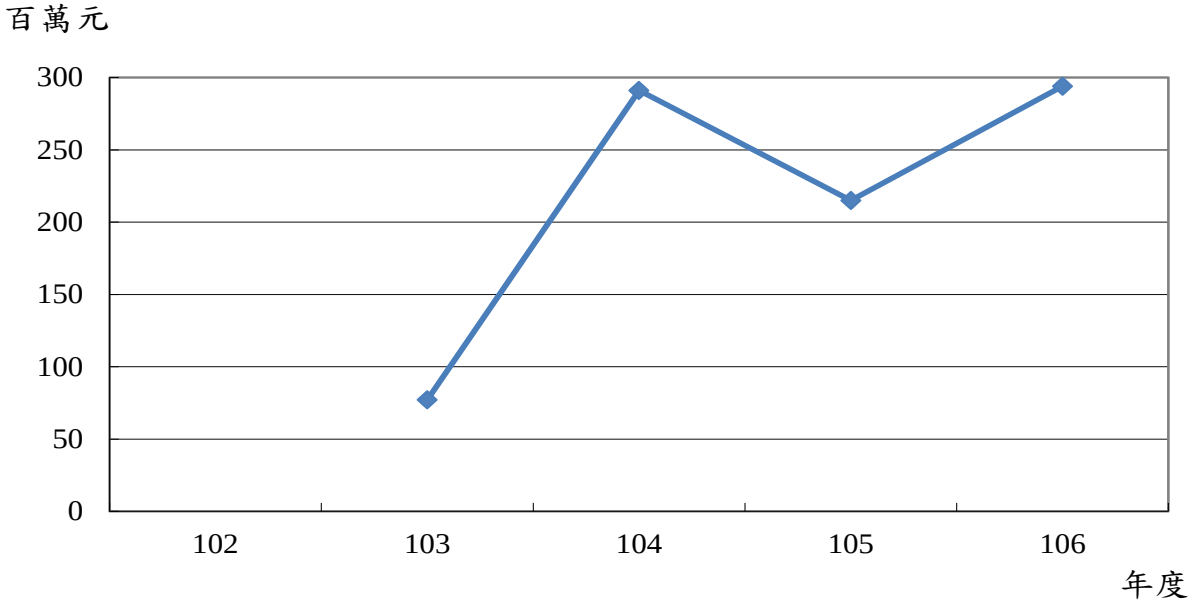
事務設備購置 120 千元。

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 1,184,247 千元，營業外收入 6,107 千元，收入合計 1,190,354 千元；預計營業成本 732,694 千元，營業費用 97,349 千元，營業外費用 6,260 千元，支出合計 836,303 千元；預計稅前淨利 354,051 千元，扣除所得稅費用 60,189 千元，繼續營業單位本期淨利 293,862 千元，本期淨利 293,862 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	102	103	104	105	106
收入					
營業收入		198,172	1,086,696	1,094,247	1,184,247
營業外收入		76	5,176	4,223	6,107
收入合計		198,248	1,091,872	1,098,470	1,190,354
支出					
營業成本		99,639	697,064	736,044	732,694
營業費用		5,796	41,921	96,124	97,349
營業外費用		10	1,760	7,260	6,260
所得稅費用		15,777	59,692	44,037	60,189
支出合計		121,222	800,437	883,465	896,492
本期淨利		77,026	291,435	215,005	293,862

註：本公司103年10月16日設立；103至104年度為審定決算數，105年度為法定預算>。

二、盈虧撥補之預計：

本年度預計本期淨利 293,862 千元，其預計分配情形如下：

(一) 撥付股(官)息紅利 198,357 千元。

(二) 留存事業機關 95,505 千元，其項目如下：

1. 法定公積 29,386 千元。
2. 特別公積 66,119 千元。

三、現金流量之預計：

(一) 營業活動之淨現金流入 504,413 千元。

(二) 投資活動之現金流量：

1. 投資活動之淨現金流出 439,844 千元，其中現金流入 6,107 千元，係收取利息之數；現金流出 445,951 千元，包括無形資產及其他資產淨增 4,231 千元，增加不動產、廠房及設備 441,720 千元。
2. 上述增加不動產、廠房及設備 441,720 千元，屬一般建築及設備計畫，包括機械及設備 1,136 千元，交通及運輸設備 440,464 千元，什項設備 120 千元。

(三) 籌資活動之淨現金流入 698,078 千元，其中現金流出 164,478 千元，係發放現金股利之數；現金流入 862,556 千元，係增加資本、公積及填補虧損之數。

(四) 現金及約當現金之淨增 762,647 千元，係期末現金及約當現金 1,923,591 千元，較期初現金及約當現金 1,160,944 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.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 公升編列。

11.辦公(事務)用品：按實際需要編列。

二、較上年度預算各項目增減原因說明：

(一) 營運量方面：

曳船業務：本年度預算 48,243 小時，較 105 年度預算 50,244 小時，減少 2,001 小時，減少比率 3.98%，主要係因船舶大型化，進出港船舶艘次減少，預估曳船時數減少所致。

(二) 損益各科目方面：

1. 收入部分：

(1) 港灣收入：本年度預算 1,184,247 千元，較 105 年度預算 1,094,247 千元，增加 90,000 千元，增加比率 8.22%，主要係增加船修及海難救助等新業務所致。

(2) 其他營業外收入：本年度預算 6,107 千元，較 105 年度預算 4,223 千元，增加 1,884 千元，增加比率 44.61%，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 732,694 千元，較 105 年度預算 736,044 千元，減少 3,350 千元，減少比率 0.46%，主要係使用材料費減少所致。

(2) 業務費用：本年度預算 42,316 千元，較 105 年度預算 41,434 千元，增加 882 千元，增加比率 2.13%，主要係為辦理資本額變更，增加規費所致。

(3) 管理費用：本年度預算 55,033 千元，較 105 年度預算 54,690 千元，增加 343 千元，增加比率 0.63%，主要係購置拖船致折舊費用增加。

(4) 其他營業外費用：本年度預算 6,260 千元，較 105 年度預算 7,260 千元，減少 1,000 千元，減少比率 13.77%，主要係福利費減少所致。

3. 盈餘部分：

本年度預計盈餘 293,862 千元，較 105 年度預算 215,005 千元，增加 78,857 千元，增加比率 36.68%。

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 3,562,515 千元，係由下列 4 項組成：

1. 流動資產 2,171,475 千元，占資產總額之 60.95%。

2. 不動產、廠房及設備 1,383,418 千元，占資產總額之 38.83%。

3. 無形資產 4,814 千元，占資產總額之 0.14%。

4. 其他資產 2,808 千元，占資產總額之 0.08%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額為 372,705 千元，係由下列 2 項組成：

1. 流動負債 370,091 千元，占負債及業主權益總額之 10.39%。

2. 其他負債 2,614 千元，占負債及業主權益總額之 0.07%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額為 3,189,810 千元，係由下列 3 項組成：

1. 資本 2,941,222 千元，占負債及權益總額之 82.56%。

2. 資本公積 58,778 千元 ，占負債及權益總額之 1.65%。

3. 保留盈餘 189,810 千元，占負債及權益總額之 5.33%。

(四) 最近 5 年重要財務分析項目及比率

分析項目 \ 年度		最近5年度財務分析				
		102	103	104	105	106
財務結構	負債占資產比率(%)		7.50	18.48	10.76	10.46
	長期資金占固定資產比率(%)		129.31	182.31	199.91	230.57
償債能力	流動比率(%)		398.85	299.96	513.75	586.74
	速動比率(%)		369.32	292.18	501.47	577.06
經營能力	應收款項週轉率(次)		1.00	6.20	4.57	7.78
	平均收現日數		365.00	58.83	79.96	46.89
	固定資產週轉率(次)		0.15	0.97	1.05	0.86
	總資產週轉率(次)		0.11	0.43	0.47	0.33
現金流量	現金流量比率(%)		-23.73	152.87	156.05	136.29
	現金流量允當比率(%)		-48.93	205.25	147.62	131.15
	現金再投資比率(%)		-5.44	19.64	9.37	8.11

註：1.本公司 103 年 10 月 16 日成立，103 至 104 年度為審定決算數，105 年度為Ã ú預算數。

2.表內固定資產為不動產、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

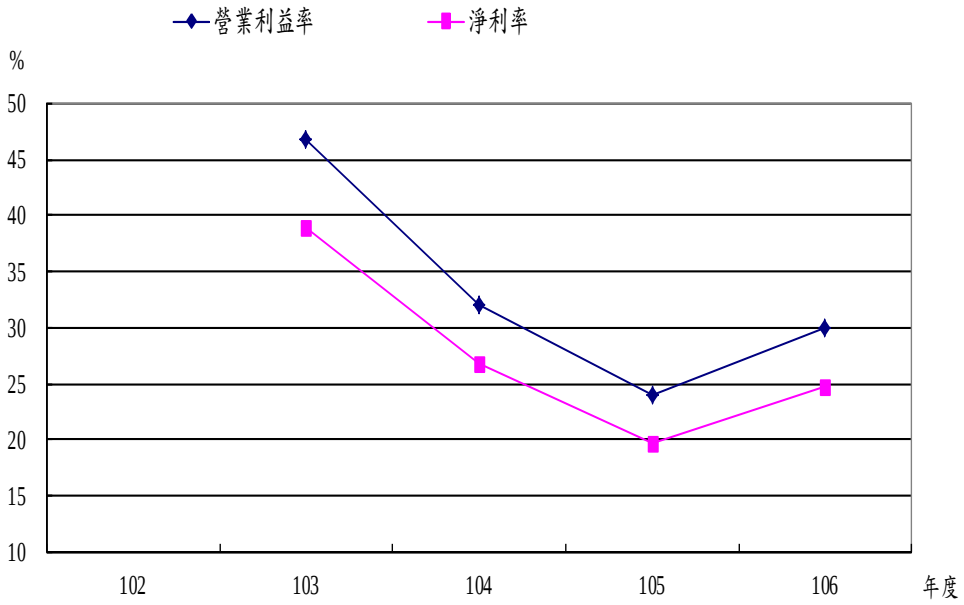
(1) 現金流量比率＝營業活動淨現金流量 ÷ 流動負債。

(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

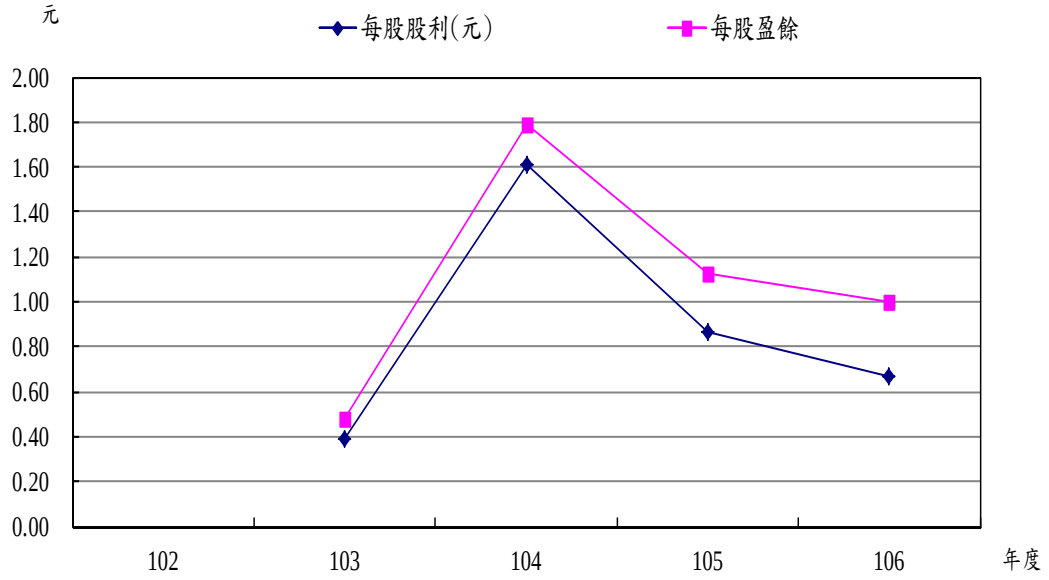


單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	102	103	104	105	106
營業利益率(%)		46.80	32.00	23.95	29.91
營業利益 / 營業收入		92,736 / 198,172	347,710 / 1,086,696	262,079 / 1,094,247	354,204 / 1,184,247
淨利率(%)		38.87	26.82	19.65	24.81
本期淨利 / 營業收入		77,026 / 198,172	291,435 / 1,086,696	215,005 / 1,094,247	293,862 / 1,184,247

註：本公司103年10月16日設立；103至104年度為審定決算數，105年度為Ã ú預算數。

(二) 最近 5 年每股盈餘及每股股利圖表



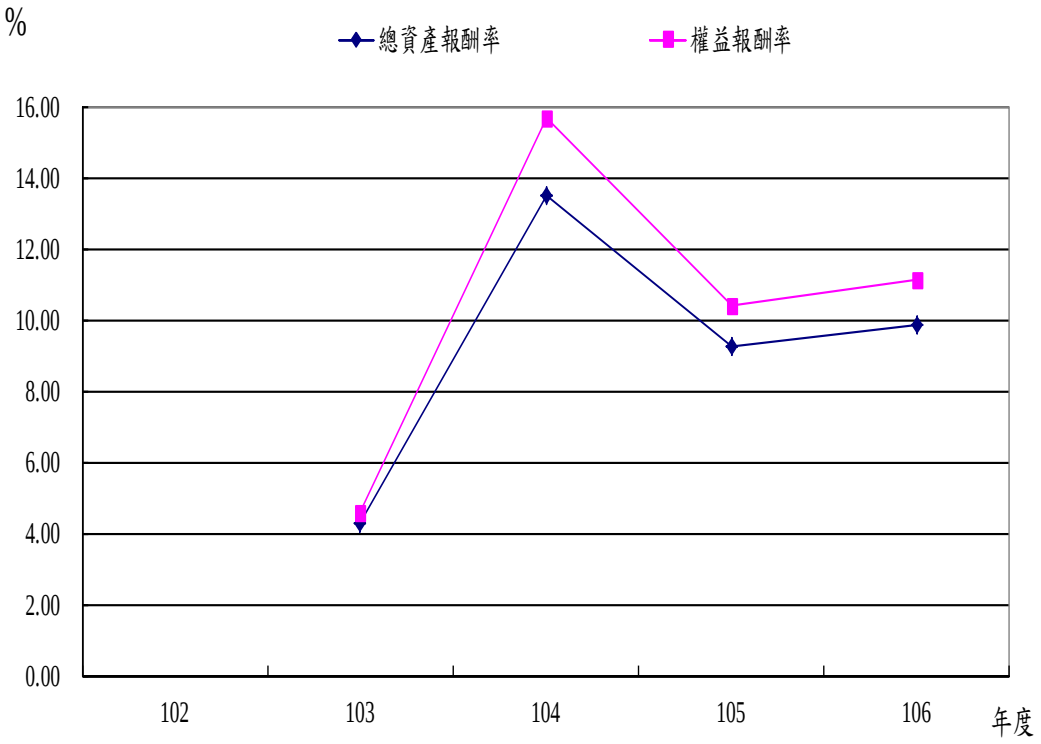
單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	102	103	104	105	106
每股盈餘(元)		0.48	1.79	1.13	1.00
淨利-特別股股利(千元)		77,026	291,435	215,005	293,862
普通股流通在外股權(千股)		160,000	162,844	190,000	294,122
每股股利(元)		0.39	1.61	0.87	0.67
股(官)息紅利(千元)		62,391	262,291	164,478	198,357
普通股流通在外股權(千股)		160,000	162,844	190,000	294,122

註：1.本公司103年10月16日設立；103至104年度為審定決算數，105年度為Ā ǔ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	102	103	104	105	106
總資產報酬率(%)		4.26	13.50	9.26	9.84
本期淨利		77,026	291,435	215,005	293,862
平均資產總額		1,809,062	2,158,061	2,320,805	2,985,834
權益報酬率(%)		4.60	15.68	10.44	11.12
本期淨利		77,026	291,435	215,005	293,862
平均權益總額		1,673,413	1,858,596	2,059,467	2,642,058

註：本公司103年10月16日設立；103至104年度為審定決算數，105年度為Ã ú預算數。

五、其他有關說明：

經營績效獎金：

(一) 本(106)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 354,051 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) 104 年度考核(成)及績效獎金核發情形：

1. 考核(成)獎金：104 年度尚未核發完畢，103 年度發放 2 個月薪給總額，計 3,333 千元，其中核發 1.0~1.9 個月人數 59 人，計 791 千元；2 個月人數 57 人，計 2,542 千元。
2. 績效獎金：104 年度尚未核發完畢，103 年度發放情形如下：

(1) 本公司 103 年度稅前淨利 92,803 千元，較法定預算盈餘 75,634 千元，增加 17,169 千元，增加比率 22.70％，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」，103 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。103 年度核發金額計 2,000 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 1 人，計 11 千元；2.00~2.19 個月人數 6 人，計 94 千元；2.20~2.40 個月人數 109 人，計 1,895 千元。

本 頁 空 白

臺灣港務港勤股份有限公司

損 益 預 計 表

中華民國 106 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	%
1,086,696	**100.00**	**營業收入**	**41**	**1,184,247**	**100.00**	**1,094,247**	**100.00**	**90,000**	**8.22**
1,042,803	95.96	勞務收入	4102	1,184,247	100.00	1,094,247	100.00	90,000	8.22
1,042,803	95.96	港灣收入	410209	1,184,247	100.00	1,094,247	100.00	90,000	8.22
43,893	4.04	其他營業收入	4198						
43,893	4.04	什項營業收入	419898						
697,064	64.15	**營業成本**	**51**	**732,694**	**61.87**	**736,044**	**67.26**	**-3,350**	**-0.46**
697,064	64.15	勞務成本	5102	732,694	61.87	736,044	67.26	-3,350	-0.46
697,064	64.15	港灣費用	510208	732,694	61.87	736,044	67.26	-3,350	-0.46
389,631	35.85	**營業毛利(毛損)**	**61**	**451,553**	**38.13**	**358,203**	**32.74**	**93,350**	**26.06**
41,921	3.86	**營業費用**	**52**	**97,349**	**8.22**	**96,124**	**8.78**	**1,225**	**1.27**
19,575	1.80	業務費用	5202	42,316	3.57	41,434	3.79	882	2.13
19,575	1.80	業務費用	520201	42,316	3.57	41,434	3.79	882	2.13
22,347	2.06	管理費用	5203	55,033	4.65	54,690	5.00	343	0.63
22,347	2.06	管理費用	520301	55,033	4.65	54,690	5.00	343	0.63
347,710	**32.00**	**營業利益(損失)**	**62**	**354,204**	**29.91**	**262,079**	**23.95**	**92,125**	**35.15**
5,176	**0.48**	**營業外收入**	**49**	**6,107**	**0.52**	**4,223**	**0.39**	**1,884**	**44.61**
5,176	0.48	其他營業外收入	4998	6,107	0.52	4,223	0.39	1,884	44.61
2,796	0.26	利息收入	499804	6,107	0.52	4,223	0.39	1,884	44.61
2,380	0.22	什項收入	499898						
1,760	0.16	**營業外費用**	**59**	**6,260**	**0.53**	**7,260**	**0.66**	**-1,000**	**-13.77**
1,760	0.16	其他營業外費用	5998	6,260	0.53	7,260	0.66	-1,000	-13.77
1,760	0.16	什項費用	599898	6,260	0.53	7,260	0.66	-1,000	-13.77
3,416	**0.31**	**營業外利益(損失)**	**63**	**-153**	**-0.01**	**-3,037**	**-0.28**	**2,884**	**-94.96**
351,126	**32.31**	**稅前淨利(淨損)**	**64**	**354,051**	**29.90**	**259,042**	**23.67**	**95,009**	**36.68**
59,691	**5.49**	**所得稅費用(利益)**	**65**	**60,189**	**5.08**	**44,037**	**4.02**	**16,152**	**36.68**
59,691	5.49	所得稅費用(利益)	6501	60,189	5.08	44,037	4.02	16,152	36.68
59,691	5.49	所得稅費用(利益)	650101	60,189	5.08	44,037	4.02	16,152	36.68
291,435	**26.82**	**繼續營業單位本期淨利(淨損)**	**66**	**293,862**	**24.81**	**215,005**	**19.65**	**78,857**	**36.68**
291,435	**26.82**	**本期淨利（淨損）**	**68**	**293,862**	**24.81**	**215,005**	**19.65**	**78,857**	**36.68**

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 106 年度

科目	說明
一、損益說明：	
勞務收入	參見第 23 頁勞務收入明細表。
勞務成本	參見第 25 頁勞務成本明細表。
業務費用	參見第 28 頁業務費用明細表。
管理費用	參見第 30 頁管理費用明細表。
營業外收入	參見第 24 頁營業外收入明細表。
營業外費用	參見第 33 頁營業外費用明細表。
二、其他綜合損益說明：無	

臺灣港務港勤股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

項目 名稱	項目 編號	預算數	說明
盈餘之部	**81**	**293,862**	本期淨利293,862千元，以10%提列法定盈餘公積29,386千元
本期淨利	8101	293,862	，餘額264,476千元按下列分配：
分配之部	**82**	**293,862**	1.提列特別盈餘公積66,119千元。
轉投資機關所得者	8203	198,357	2.分配股息紅利198,357千元。
股（官）息紅利	820301	198,357	
留存事業機關者	8207	95,505	
法定公積	820703	29,386	
特別公積	820704	66,119	

臺灣港務港勤股份有限公司

現金流量預計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

項目 名稱	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	354,051	
稅前淨利（淨損）	9003	354,051	
利息股利之調整	9004	-6,107	利息收入6,107千元。
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	347,944	
調整項目	9006	192,679	1.折舊192,134千元。 2.攤銷545千元。
未計利息股利之現金流入(流出)	9007	540,623	
支付所得稅	9012	-36,210	105年度應付營所稅14,191千元及106年度暫繳22,019千元。
營業活動之淨現金流入(流出)	**91**	**504,413**	
投資活動之現金流量	**92**		
無形資產及其他資產淨減(淨增)	9208	-4,231	增購電腦軟體。
收取利息	9209	6,107	
增加不動產、廠房及設備	9215	-441,720	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**	**-439,844**	
籌資活動之現金流量	**94**		
增加資本、公積及填補虧損	9408	862,556	
發放現金股利	9414	-164,478	105年度股（官）息紅利。
籌資活動之淨現金流入(流出)	**95**	**698,078**	
現金及約當現金之淨增(淨減)	**97**	**762,647**	
期初現金及約當現金	**98**	**1,160,944**	
期末現金及約當現金	**99**	**1,923,591**	
不影響現金及約當現金之投資及籌資活動			
籌資活動			
增加不動產、廠房及設備		137,444	港務公司作價投資不動產、廠房及設備。
增加資本、公積及填補虧損		137,444	

臺灣港務港勤股份有限公司

勞務收入明細表

中華民國 106 年度　　單位：新臺幣千元

科目及營運項目名稱	科目及營運項目編號	單位	數量	單價(元)	金額
港灣收入	**410209**				**1,184,247**
曳船收入	41020950	小時	48,243	21,345.40	1,029,766
服務收入	41020991				154,481
合計					**1,184,247**

臺灣港務港勤股份有限公司

營業外收入明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	科目編號	新臺幣部分	外幣部分				合計	說明
			幣名	原幣金額	折合率	折合新臺幣		
其他營業外收入	**4998**	**6,107**					**6,107**	
利息收入	499804	6,107					6,107	存款利息收入
合計		**6,107**					**6,107**	

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 106 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	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
164,355	**267,284**	**用人費用**	**5102081**	**267,284**	**225,862**	**41,422**
78,434	159,830	正式員額薪資	51020811	159,830	159,830	
26,595	31,635	超時工作報酬	51020813	31,635	6,195	25,440
	340	津貼	51020814	340	340	
43,008	42,620	獎金	51020815	42,620	26,638	15,982
6,773	13,059	退休及卹償金	51020816	13,059	13,059	
9,545	19,800	福利費	51020818	19,800	19,800	
207,867	**88,683**	**服務費用**	**5102082**	**99,952**	**5,301**	**94,651**
2,767	3,885	水電費	51020821	3,215		3,215
32	420	郵電費	51020822	296		296
1,587	900	旅運費	51020823	1,500		1,500
20	30	印刷裝訂與廣告費	51020824	30		30
57,376	58,190	修理保養與保固費	51020825	48,410		48,410
3,152	7,202	保險費	51020826	5,101	5,101	
142,870	17,842	棧儲、包裝、代理及加工費	51020827	41,200		41,200
63	214	專業服務費	51020828	200	200	
144,440	**186,306**	**材料及用品費**	**5102083**	**169,337**	**700**	**168,637**
143,888	185,586	使用材料費	51020831	168,637		168,637
552	720	用品消耗	51020832	700	700	
4,262	**4,628**	**租金與利息**	**5102084**	**5,326**	**4,650**	**676**
2,400		地租及水租	51020841			
1,186	3,878	房租	51020842	4,650	4,650	
676	750	交通及運輸設備租金	51020844	676		676
176,059	**188,337**	**折舊及攤銷**	**5102085**	**190,005**	**190,005**	
17,386	17,380	機械及設備折舊	51020853	17,387	17,387	
158,586	170,867	交通及運輸設備折舊	51020854	172,526	172,526	
88	90	什項設備折舊	51020855	92	92	
	500	**損失與賠償給付**	**5102088**	**500**		**500**
	500	賠償給付	51020882	500		500
82	**306**	**其他**	**5102089**	**290**		**290**
82	306	其他費用	51020891	290		290
697,064	**736,044**	**合計**		**732,694**	**426,518**	**306,176**

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 11,310 千元及卹償金 1,749 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 3,215 千元。

8.郵電費－依業務需要，編列 296 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 1,500 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 48,410 千元

(1)土地改良物維護費－港勤碼頭設施等維護，編列 350 千元。

(2)一般房屋修護費－船舶調度站等維護，編列 500 千元。

(3)交通及運輸設備修護費－港勤船舶等維護，編列 46,540 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 3,389 千元及責任保險費 1,712 千元，共編列 5,101 千元。

13.棧儲、包裝、代理及加工費－港區辦公場所垃圾清除及前鎮河以南民營拖船業者支援等外包費，編列 41,200 千元。

14.專業服務費－拖船設備檢查費用，編列 200 千元。

15.使用材料費－共編列 168,637 千元

(1)物料－尼龍索、消防泡沫液及保養用料等，編列 8,960 千元。

(2)燃料－港勤船舶用油，編列 153,870 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 200 千元。

16.用品消耗－辦公文具用品及植栽養護等，編列 700 千元。

17.房租－依業務需要編列房屋租金 4,650 千元。

18.交通及運輸設備租金－依業務需要編列碼頭設備租金 676 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 290 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 106 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	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
12,044	**28,290**	**用人費用**	**5202011**	**28,290**	**26,287**	**2,003**
6,702	20,036	正式員額薪資	52020111	20,036	20,036	
5,342	5,342	獎金	52020115	5,342	3,339	2,003
	1,064	退休及卹償金	52020116	1,064	1,064	
	1,848	福利費	52020118	1,848	1,848	
7,111	**11,428**	**服務費用**	**5202012**	**11,697**	**3,478**	**8,219**
114	636	郵電費	52020122	639		639
220	220	旅運費	52020123	680		680
1,748	3,050	印刷裝訂與廣告費	52020124	3,050		3,050
108	483	修理保養與保固費	52020125	489	489	
	100	保險費	52020126	100	100	
2,594	3,567	棧儲、包裝、代理及加工費	52020127	3,500		3,500
2,103	3,022	專業服務費	52020128	2,889	2,889	
225	350	公共關係費	52020129	350		350
50	**90**	**材料及用品費**	**5202013**	**107**	**107**	
50	90	使用材料費	52020131	107	107	
	605	**租金與利息**	**5202014**	**655**	**655**	
	605	機器租金	52020143	655	655	
338	**633**	**稅捐與規費**	**5202016**	**1,179**	**1,079**	**100**
3	127	消費與行為稅	52020165	157	57	100
335	506	規費	52020167	1,022	1,022	
31	**388**	**會費、捐助與分攤**	**5202017**	**388**	**388**	
31	388	會費	52020171	388	388	
19,575	**41,434**	**合計**		**42,316**	**31,994**	**10,322**

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 千元及數據通信費 539 千元，共編列 639 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 437 千元及國外旅費 243 千元，共編列 680 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 389 千元及什項設備修護費 100 千元，共編列 489 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 3,500 千元。

11.專業服務費－共編列 2,889 千元

(1)法律事務費－依業務需要編列 200 千元。

(2)工程及管理諮詢服務費－依業務需要編列港勤船舶燃油消耗監控系統等研究計畫 315 千元。

(3)委託檢驗試驗費－依業務需要編列水質檢測費 80 千元。

(4)電腦軟體服務費－購置一萬元以下套裝軟體及資訊系統維護費等，編列 2,294 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 107 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 655 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 57 千元，共編列 157 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 990 千元及公務車輛汽車燃料使用費 32 千元，共編列 1,022 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 106 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	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
17,824	**43,443**	**用人費用**	**5,203,011**	**43,443**	**39,239**	**4,204**
4,714	24,048	正式員額薪資	52030111	24,048	24,048	
1,507	1,533	超時工作報酬	52030113	1,533	1,395	138
	98	津貼	52030114	98	98	
6,106	6,106	獎金	52030115	6,106	3,816	2,290
	1,216	退休及卹償金	52030116	1,216	1,216	
5,497	10,438	福利費	52030118	10,438	8,662	1,776
	4	提繳費	52030119	4	4	
3,662	**8,582**	**服務費用**	**5203012**	**7,349**	**7,349**	
299	650	水電費	52030121	680	680	
204	336	郵電費	52030122	340	340	
131	131	旅運費	52030123	150	150	
20	20	印刷裝訂與廣告費	52030124	30	30	
194	667	修理保養與保固費	52030125	651	651	
3	100	保險費	52030126	120	120	
2,812	6,678	專業服務費	52030128	5,378	5,378	
304	**672**	**材料及用品費**	**5203013**	**997**	**997**	
41	42	使用材料費	52030131	407	407	
264	630	用品消耗	52030132	590	590	
330	**570**	**租金與利息**	**5203014**	**570**	**570**	
330	570	房租	52030142	570	570	
225	**1,423**	**折舊及攤銷**	**5203015**	**2,674**	**2,674**	
161	646	機械及設備折舊	52030153	1,177	1,177	
7	157	交通及運輸設備折舊	52030154	694	694	
57	113	什項設備折舊	52030155	258	258	
	507	攤銷	52030158	545	545	
22,347	**54,690**	**合計**		**55,033**	**50,829**	**4,204**

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，編列 1,054 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 1,776 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 680 千元。

9.郵電費－依業務需要編列 340 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 150 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 30 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 600 千元及交通及運輸設備修護費 51 千元，共編列 651 千元。

13.保險費－編列交通及運輸設備保險費 120 千元。

14.專業服務費—共編列 5,378 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 1,200 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 3,473 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－依業務需要編列燃料 365 千元及設備零件 42 千元，共編列 407 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 590 千元。

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。

19.攤銷－電腦軟體攤銷，編列 545 千元。

臺灣港務港勤股份有限公司

營業外費用明細表

中華民國 106 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	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
1,760	**7,260**	**其他營業外費用**	**5998**	**6,260**	**6,260**	
1,760	**7,260**	**什項費用**	**599898**	**6,260**	**6,260**	
1,760	**7,260**	合計		**6,260**	**6,260**	

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 106 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	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
	5,200	**用人費用**	**5998981**	**4,200**	**4,200**	
	5,200	福利費	59989818	4,200	4,200	
1,760	**2,060**	**其他**	**5998989**	**2,060**	**2,060**	
1,760	2,060	其他費用	59989891	2,060	2,060	
1,760	**7,260**	合計		**6,260**	**6,260**	

1.福利費－依全民健保法應負擔員工眷屬保險費，編列 4,200 千元。

2.其他費用－共編列 2,060 千元

(1) 辦理船舶與港口設施保全演習費等 50 千元。

(2) 各項慶典活動費及航港、國會暨記者聯誼費等 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 106 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**				**1,136**	**440,464**	**120**	**441,720**		**441,720**	
分年性項目	9521					338,000		338,000		338,000	
一次性項目	9522				1,136	102,464	120	103,720		103,720	
合計					**1,136**	**440,464**	**120**	**441,720**		**441,720**	

本 頁 空 白

臺灣港務港勤

固定資產建設改良

中華民國

項目 名稱	編號	自有資金 營運資金	出售不適用資產	增資	其他	小計 金額	小計 %
一般建築及設備計畫	**952**	**293,720**		**148,000**		**441,720**	**100.00**
分年性項目	9521	190,000		148,000		338,000	100.00
一次性項目	9522	103,720				103,720	100.00
合計		**293,720**		**148,000**		**441,720**	**100.00**

股份有限公司

擴充資金來源明細表

106 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	%		
						441,720	**100.00**
						338,000	100.00
						103,720	100.00
						441,720	**100.00**

臺灣港務港勤

固定資產建設改良擴充

中華民國

項目 名稱	編號	全部 資金來源 投資總額	自有資金 營運資金	自有資金 增資	自有資金 其他	外借資金
一般建築及設備計畫	**952**	**871,720**	**353,720**	**518,000**		
分年性項目	9521	768,000	250,000	518,000		
一次性項目	9522	103,720	103,720			
合計		**871,720**	**353,720**	**518,000**		

股份有限公司

計畫預期進度明細表

106 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 金額	本年度 占全部計畫%	截至本年度累計 金額	截至本年度累計 占全部計畫%
					441,720	**50.67**	**501,720**	**57.56**
	105.01-107.12				338,000	44.01	398,000	51.82
	106.01-106.12				103,720	100.00	103,720	100.00
					441,720	**50.67**	**501,720**	**57.56**

臺灣港務港勤股份有限公司

資產折舊明細表

中華民國 106 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			124,506	1,200,966	984		1,326,456
上年度預計增減資產原值			3,218	1,371			4,589
本年度預計增減資產原值	74,945	14,955	43,874	356,461	929		491,164
資產重估增值額							
累計減損數							
本年度資產總額	74,945	14,955	171,598	1,558,798	1,913		1,822,209
折舊方法（平均法）	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							
港灣費用			17,387	172,526	92		190,005
管理費用			1,177	694	258		2,129
合計			**18,564**	**173,220**	**350**		**192,134**

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 106 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	1,941,222		862,556	137,444	294,122,197	10	2,941,222	100.00	
總計		**1,941,222**		**862,556**	**137,444**	**294,122,197**	**10**	**2,941,222**	**100.00**	

本 頁 空 白

臺灣港務港勤股份有限公司

資 產 負 債 預 計 表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日實際數	科目名稱	科目編號	106年12月31日預計數	105年12月31日預計數	比較增減(-)數
2,507,061	資　產	1	3,562,515	2,409,152	1,153,363
1,381,813	流動資產	11	2,171,475	1,408,828	762,647
1,125,780	現　金	1101	1,923,591	1,160,944	762,647
1,125,780	銀行存款	110102	1,923,591	1,160,944	762,647
59,800	流動金融資產	1104	59,800	59,800	
59,800	其他金融資產－流動	110498	59,800	59,800	
152,246	應收款項	1105	152,246	152,246	
152,121	應收帳款	110504	152,121	152,121	
91	應收利息	110515	91	91	
34	其他應收款	110598	34	34	
8,149	本期所得稅資產	1106			
8,149	預付所得稅稅款	110602			
35,838	預付款項	1111	35,838	35,838	
25,943	用品盤存	111102	25,943	25,943	
9,895	預付費用	111103	9,895	9,895	
1,121,054	不動產、廠房及設備	14	1,383,418	996,388	387,030
	土地改良物	1402	74,945		74,945
	土地改良物	140201	74,945		74,945
	房屋及建築	1403	14,955		14,955
	房屋及建築	140301	14,955		14,955
104,086	機械及設備	1404	114,587	89,277	25,310
124,506	機械及設備	140401	171,598	127,724	43,874
20,421	累計折舊－機械及設備	140404	57,011	38,447	18,564
1,016,144	交通及運輸設備	1405	1,029,731	846,490	183,241
1,200,966	交通及運輸設備	140501	1,558,798	1,202,337	356,461
184,823	累計折舊－交通及運輸設備	140504	529,067	355,847	173,220
825	什項設備	1406	1,200	621	579
984	什項設備	140601	1,913	984	929
160	累計折舊－什項設備	140604	713	363	350
	購建中固定資產	1408	148,000	60,000	88,000
	未完工程	140801	148,000	60,000	88,000
1,385	無形資產	16	4,814	1,128	3,686
1,385	無形資產	1601	4,814	1,128	3,686
1,385	電腦軟體	160105	4,814	1,128	3,686
2,809	其他資產	18	2,808	2,808	
2,809	什項資產	1897	2,808	2,808	
2,806	暫付及待結轉帳項	189708	2,806	2,806	
2	存出保證金	189721	2	2	
2,507,061	資　產　總　計		3,562,515	2,409,152	1,153,363

臺灣港務港勤股份有限公司

資 產 負 債 預 計 表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日實際數	科目名稱	科目編號	106年12月31日預計數	105年12月31日預計數	比較增減(-)數
463,282	**負　　債**	**2**	**372,705**	**314,847**	**57,858**
460,668	**流動負債**	**21**	**370,091**	**312,233**	**57,858**
400,976	應付款項	2105	331,921	298,042	33,879
1,235	應付代收款	210503	1,235	1,235	
132,329	應付費用	210505	132,329	132,329	
5,122	應付其他稅款	210506			
262,291	應付股（官）息紅利	210512	198,357	164,478	33,879
59,691	本期所得稅負債	2106	38,170	14,191	23,979
59,691	應付所得稅款	210601	38,170	14,191	23,979
2,614	**其他負債**	**28**	**2,614**	**2,614**	
2,614	什項負債	2897	2,614	2,614	
1,171	存入保證金	289701	1,171	1,171	
1,443	暫收及待結轉帳項	289703	1,443	1,443	
2,043,778	**權 益**	**3**	**3,189,810**	**2,094,305**	**1,095,505**
1,941,222	**資　　本**	**31**	**2,941,222**	**1,941,222**	**1,000,000**
1,941,222	資　　本	3101	2,941,222	1,941,222	1,000,000
1,941,222	資　　本	310101	2,941,222	1,941,222	1,000,000
58,778	**資本公積**	**32**	**58,778**	**58,778**	
58,778	資本公積	3201	58,778	58,778	
58,778	股本溢價	320101	58,778	58,778	
43,778	**保留盈餘**	**33**	**189,810**	**94,305**	**95,505**
43,778	已指撥保留盈餘	3301	189,810	94,305	95,505
36,846	法定公積	330101	87,733	58,347	29,386
6,932	特別公積	330102	102,077	35,958	66,119
2,507,061	**負 債 及 業 主 權 益 總 計**		**3,562,515**	**2,409,152**	**1,153,363**

臺灣港務港勤股份有限公司

員 工 人 數 彙 計 表

中華民國 106 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 名稱	編號	正式員額 薪資	臨時人員 薪資	超時工作 報酬	津貼	獎 績效獎金	獎 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1,776千元，係依職工福利金條例規定按營業收入1,184,247千元之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

106　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	
	13,590	**1,749**		**27,960**	**1,054**	**1,776**	**216**	**5,280**	**4**	**343,217**
	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**	**1,054**	**1,776**	**216**	**5,280**	**4**	**43,443**
										1,152
	1,216			2,112	1,054	1,776	216	5,280	4	42,291
				4,200						**4,200**
				4,200						4,200
	13,590	**1,749**		**27,960**	**1,054**	**1,776**	**216**	**5,280**	**4**	**343,217**

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 106 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**	**60,189**						**60,189**	
營利事業所得稅	97611	60,189						60,189	
消費與行為稅	**9765**		**157**						**157**
印花稅	97656		100						100
使用牌照稅	97657		57						57
規費	**9767**	**1,022**						**1,022**	
行政規費	97671	990						990	
汽車燃料使用費	97672	32						32	
合計		**61,211**	**157**					**61,211**	**157**

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 106 年度　　單位：新臺幣千元

科目 名稱	科目 編號	單位	增購部分 數量	增購部分 金額	汰舊換新部分 數量	汰舊換新部分 金額	合計 數量	合計 金額	說明
小客車	**9791**	**輛**	**1**	**635**			**1**	**635**	主持人座車635千元1輛及小客貨車兩用車(7~8人座)820千元2輛。
主持人座車	97911	輛	1	635			1	635	
客貨兩用車	**9794**	**輛**	**2**	**1,640**			**2**	**1,640**	
小型客貨車	97943	輛	2	1,640			2	1,640	
合計			**3**	**2,275**			**3**	**2,275**	

註：管理用車輛：經本表增購後，本公司預估106年底計有主持人座車1輛及客貨兩用車4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 106 年度　　單位：新臺幣千元

營運項目 名稱及年度	編號	單位	營運量	平均單價(元)	營運值
本年度預算數					
曳船業務	934071	小時	48,243	21,345.40	1,029,766
上年度預算數					
曳船業務	934071	小時	50,244	21,758.76	1,093,247
前年度決算數					
曳船業務	934071	小時	50,826	20,517.12	1,042,803
103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 106 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		**77**	
		1.中華氣象學會	10	
		2.中華民國工業安全衛生協會	3	
		3.中華起重降機具協會	4	
		4.臺灣港埠協會	45	
		5.中華民國運輸學會	15	
職業團體會費	業務費用		**311**	
		1.護理師及護士公會	11	
		2.律師公會	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 106 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
194,223	**344,217**	**用人費用**	**343,217**	**267,284**	**28,290**	**43,443**	**4,200**	
89,851	203,914	正式員額薪資	203,914	159,830	20,036	24,048		
28,102	33,168	超時工作報酬	33,168	31,635		1,533		
	438	津貼	438	340		98		
54,456	54,068	獎金	54,068	42,620	5,342	6,106		
6,773	15,339	退休及卹償金	15,339	13,059	1,064	1,216		
15,042	37,286	福利費	36,286	19,800	1,848	10,438	4,200	
	4	提繳費	4			4		
218,641	**108,693**	**服務費用**	**118,998**	**99,952**	**11,697**	**7,349**		
3,066	4,535	水電費	3,895	3,215		680		
350	1,392	郵電費	1,275	296	639	340		
1,938	1,251	旅運費	2,330	1,500	680	150		
1,788	3,100	印刷裝訂與廣告費	3,110	30	3,050	30		
57,678	59,340	修理保養與保固費	49,550	48,410	489	651		
3,155	7,402	保險費	5,321	5,101	100	120		
145,464	21,409	棧儲、包裝、代理及加工費	44,700	41,200	3,500			
4,978	9,914	專業服務費	8,467	200	2,889	5,378		
225	350	公共關係費	350		350			
144,794	**187,068**	**材料及用品費**	**170,441**	**169,337**	**107**	**997**		
143,978	185,718	使用材料費	169,151	168,637	107	407		
816	1,350	用品消耗	1,290	700		590		
4,592	**5,803**	**租金與利息**	**6,551**	**5,326**	**655**	**570**		
2,400		地租及水租						
1,516	4,448	房租	5,220	4,650		570		
	605	機器租金	655		655			
676	750	交通及運輸設備租金	676	676				
176,285	**189,760**	**折舊及攤銷**	**192,679**	**190,005**		**2,674**		
17,547	18,026	機械及設備折舊	18,564	17,387		1,177		
158,593	171,024	交通及運輸設備折舊	173,220	172,526		694		
145	203	什項設備折舊	350	92		258		
	507	攤銷	545			545		

臺灣港務港勤股份有限公司

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國 106 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
60,029	**44,670**	**稅捐與規費**	**61,368**		**1,179**			**60,189**
59,691	44,037	所得稅	60,189					60,189
3	127	消費與行為稅	157		157			
335	506	規費	1,022		1,022			
31	**388**	**會費、捐助與分攤**	**388**		**388**			
31	388	會費	388		388			
	500	**損失與賠償給付**	**500**	**500**				
	500	賠償給付	500	500				
1,842	**2,366**	**其他**	**2,350**	**290**			**2,060**	
1,842	2,366	其他費用	2,350	290			2,060	
800,437	**883,465**	**合計**	**896,492**	**732,694**	**42,316**	**55,033**	**6,260**	**60,189**

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 106 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	105-106	250,000	60,000	190,000		
交通及運輸設備	6400匹馬力拖船	106-107	318,000		48,000	270,000	
交通及運輸設備	4000匹馬力拖船	106-107	200,000		100,000	100,000	
合計			**768,000**	**60,000**	**338,000**	**370,000**	

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‧‧‧

目　　次

二、盈虧撥補預計表‧‧‧

目　　次

四、繳納各項稅捐與規費明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧50
五、5 年來主要營運項目量值明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧51
六、會費、捐助與分攤費用彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧52
七、各項費用彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧53

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	0.67	0.23	0.44	191.30
營業總支出	0.66	0.36	0.30	83.33
淨利〔淨損〕	0.01	-0.13	0.14	107.69
盈虧撥補：				
國庫分得股(官)息紅利				
留存事業機關盈餘	0.01		0.01	
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	0.02	0.01	0.01	100.00
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		0.77		
現金及約當現金淨減	0.01			
財務狀況：				
營運資金餘額(2)	0.85	0.86	-0.01	1.16
不動產、廠房及設備餘額	0.02	0.01	0.01	100.00
長期負債餘額				
權益	0.88	0.87	0.01	1.15

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年成立。

本 頁 空 白

乙、業務計畫及預算概要

壹、 業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

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，預計以港務公司經管高雄港 1-10 號與 16、17 號碼頭、淺 1、2、3 碼頭(第 3 船渠)之房地或相關附屬設施為開發區域標的，並得接受他人委託進行與高雄港市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趨勢變遷，高雄港營運重心逐漸向南擴張，舊港區碼頭機能調整並進行活化開發。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，亦將高雄港舊港區劃入多功能經貿園區與亞洲新灣區等計畫範圍，配合水岸輕軌串聯高雄亞洲新灣區、駁二特區至西子灣站，帶動水岸區域發展及人潮，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		106年度預算數	
		營運量	環比(%)	營運量	環比(%)
開發投資	平方公尺	38,348		160,491	418.51

註：本公司預計105年成立。

貳、 經營政策

關於經營管理者：

為配合港口轉型，規劃符合高雄港舊港區碼頭特殊性之開發方案，以尋找開發新契機，活絡其周邊發展，同時結合高雄市政府都市規劃及港務公司港區水岸開發計畫，致力促進高雄港區與周邊高雄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。

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，發揮土地最大效益。

二、整合港務公司及高雄市政府資源，充分規劃高雄港舊港區碼頭周邊區域，優先開發高雄港 1-10 號與 16、17 號碼頭、淺 1、2、3 碼頭(第 3 船渠)區域土地，另承接與港市發展相關之土地，整體規劃以達綜效。

三、規劃完成後進行開發、興建、招商營運，管理整區發展。

四、培養港區規劃及招商相關領域人才，奠定公司永續經營基礎。

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	106年度	160,491平方公尺	本公司預計105年成立。

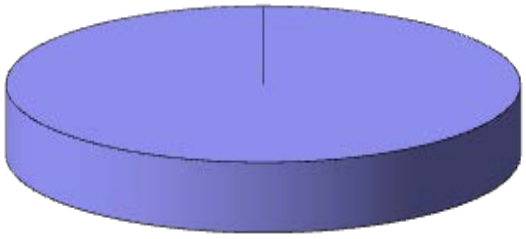
二、 固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 2,133 千元，包含不動產、廠房及設備 2,133 千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額…….	2,133 千元
一般建築及設備計畫…….	2,133 千元
一次性項目 ……..…….	2,133 千元
(二)資金來源……..……..	2,133 千元
一般建築及設備計畫…….	2,133 千元
自有資金…….……....	2,133 千元

(三) 106 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表

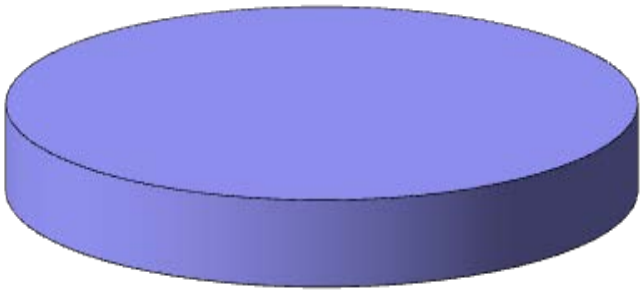
建設改良擴充



機械及設備
100%

資金來源

營運資金
100%



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	106 年度預算	資金來源	106 年度預算
不動產、廠房及設備	2,133	自有資金	2,133
機械及設備	2,133	營運資金	2,133
合計	2,133	合計	2,133

(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 2,133 千元。

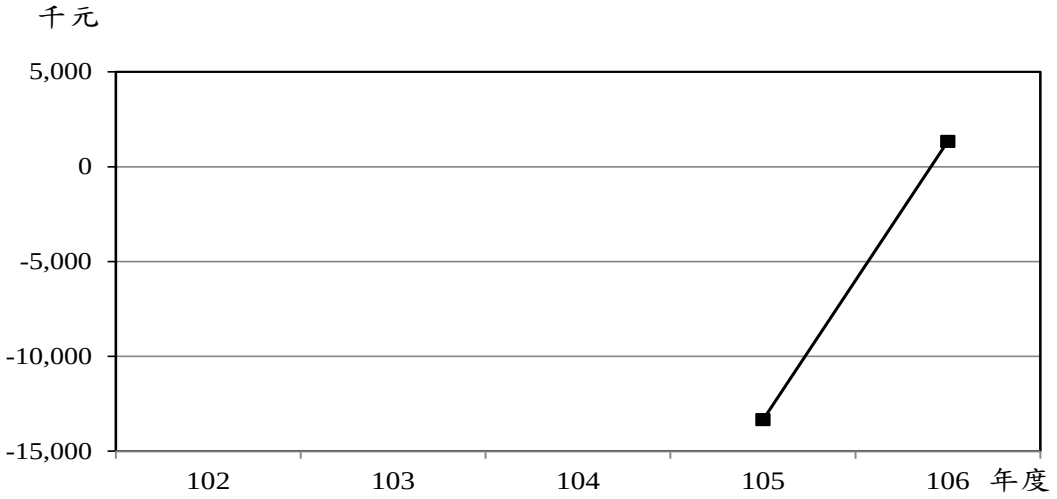
個人電腦及電腦相關設備 2,133 千元。

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 66,964 千元，營業外收入 259 千元，收入合計 67,223 千元；預計營業成本 40,545 千元，營業費用 24,315 千元，營業外費用 757 千元，支出合計 65,617 千元；預計稅前淨利 1,606 千元，扣除所得稅費用 273 千元，繼續營業單位本期淨利 1,333 千元，本期淨利 1,333 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	102	103	104	105	106
收入					
營業收入				22,973	66,964
營業外收入				130	259
收入合計				23,103	67,223
支出					
營業成本				22,201	40,545
營業費用				13,933	24,315
營業外費用				315	757
所得稅費用					273
支出合計				36,449	65,890
本期淨利(淨損)				-13,346	1,333

註：本公司預計105年成立，105年度為Ā ứ預算數。

二、盈虧撥補之預計：

本年度預計本期淨利 1,333 千元，填補虧損 1,333 千元，待填補之虧損計 12,013 千元。

三、現金流量之預計：

(一) 營業活動之淨現金流入 2,266 千元。

(二) 投資活動之淨現金流量：

1. 投資活動之淨現金流出 3,264 千元，其中現金流入 259 千元，係利息收取之數；現金流出 3,523 千元，包括無形資產及其他資產淨增 1,390 千元，增加不動產、廠房及設備 2,133 千元。
2. 上述增加不動產、廠房及設備 2,133 千元，屬一般建築及設備計畫之機械及設備 2,133 千元。

(三) 現金及約當現金淨減 998 千元，係期末現金及約當現金 76,426 千元，較期初現金 77,424 千元減少之數。

伍、預算補充說明及分析

一、營業收支之估計基礎及計算方法

(一) 收入之估計基礎及計算方法

營業收入之估計係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：(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：

開發業務：本年度預算 160,491 平方公尺，較 105 年度預算 38,348 平方公尺，增加 122,143 平方公尺，增加比率 318.51%，主要係本公司預計 105 年下半年成立,106 年業務量按全年基礎估列。

(二) 損益各科目方面：

本公司預計 105 年度下半年成立，爰 106 年度收入及支出均較 105 年度增加。

1. 收入部分：

(1)服務收入：本年度預算 2,576 千元，較 105 年度預算 227 千元，增加 2,349 千元，增加比率 1,034.80%。

(2)租賃收入：本年度預算 64,388 千元，較 105 年度預算 22,746 千元，增加 41,642 千元，增加比率 183.07%。

(3)其他營業外收入：本年度預算 259 千元，較 105 年度預算 130 千元，增加 129 千元，增加比率 99.23%。

2. 支出部分：

(1)服務費用：本年度預算 255 千元，較 105 年度預算 101 千元，增加 154 千元，增加比率 152.48%。

(2)租賃成本：本年度預算 40,290 千元，較 105 年度預算 22,100 千元，增加 18,190 千元，增加比率 82.31%。

(3)業務費用：本年度預算 9,389 千元，較 105 年度預算 3,556 千元，增加 5,833 千元，增加比率 164.03%。

(4)管理費用：本年度預算 14,926 千元，較 105 年度預算 10,377 千元，增加 4,549 千元，增加比率 43.84%。

(5)其他營業外費用：本年度預算 757 千元，較 105 年度預算 315 千元，增加 442 千元，增加比率 140.32%。

3. 盈餘部分：

本年度預計盈餘 1,333 千元，較 105 年度預算虧損 13,346 千元，增加 14,679 千元，增加比率 109.99%。

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 90,168 千元，係由下列 3 項組成：

1. 流動資產 86,840 千元，占資產總額之 96.31%。

2. 不動產、廠房及設備 2,216 千元，占資產總額之 2.46%。

3. 無形資產 1,112 千元，占資產總額之 1.23%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額為 2,181 千元，全數為流動負債，占負債及業主權益總額之 2.42%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額為 87,987 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 110.90%。

2. 累積虧損 12,013 千元，占負債及權益總額之-13.32%。

(四) 最近 5 年重要財務分析項目及比率

分析項目 \ 年度		最近5年度財務分析				
		102	103	104	105	106
財務結構	負債占資產比率(%)				2.15	2.42
	長期資金占固定資產比率(%)				11,968.78	3,970.53
償債能力	流動比率(%)				4,603.67	3,981.66
	速動比率(%)				4,581.97	3,962.68
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	30.22
	總資產週轉率(次)				0.26	0.74
現金流量	現金流量比率(%)				-623.79	103.90
	現金流量允當比率(%)				-1,480.35	-328.09
	現金再投資比率(%)				-13.72	2.59

註：1.本公司預計 105 年成立ｊ ONS ㄱ ⇔ Ｋ Ã ứ 。

2.表內固定資產為不動產、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

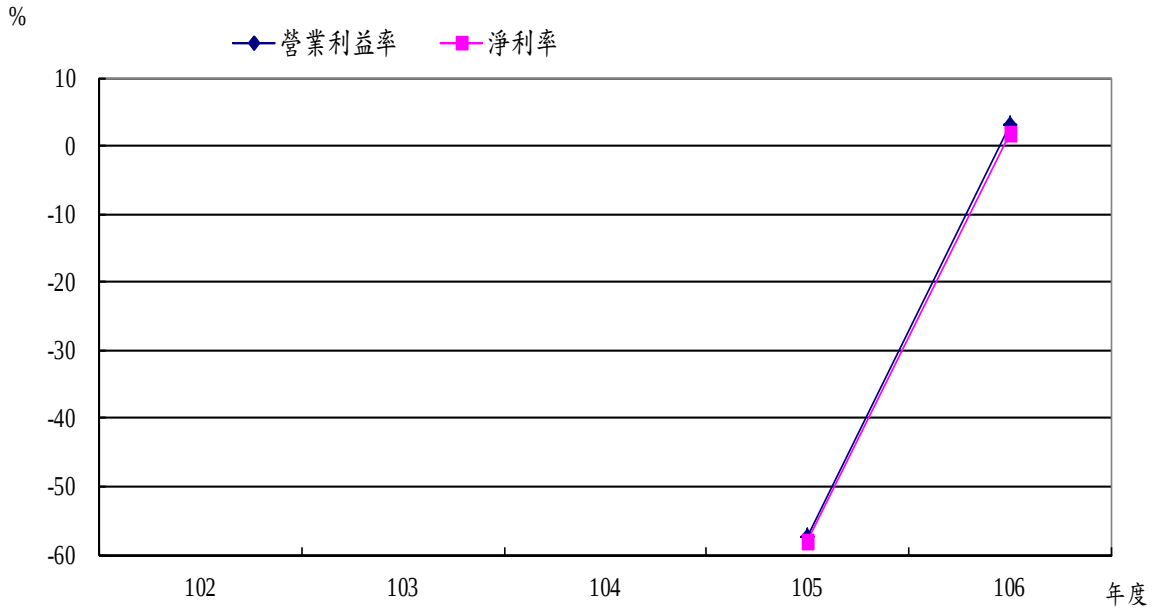
(1) 現金流量比率＝營業活動淨現金流量 ÷ 流動負債。

(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

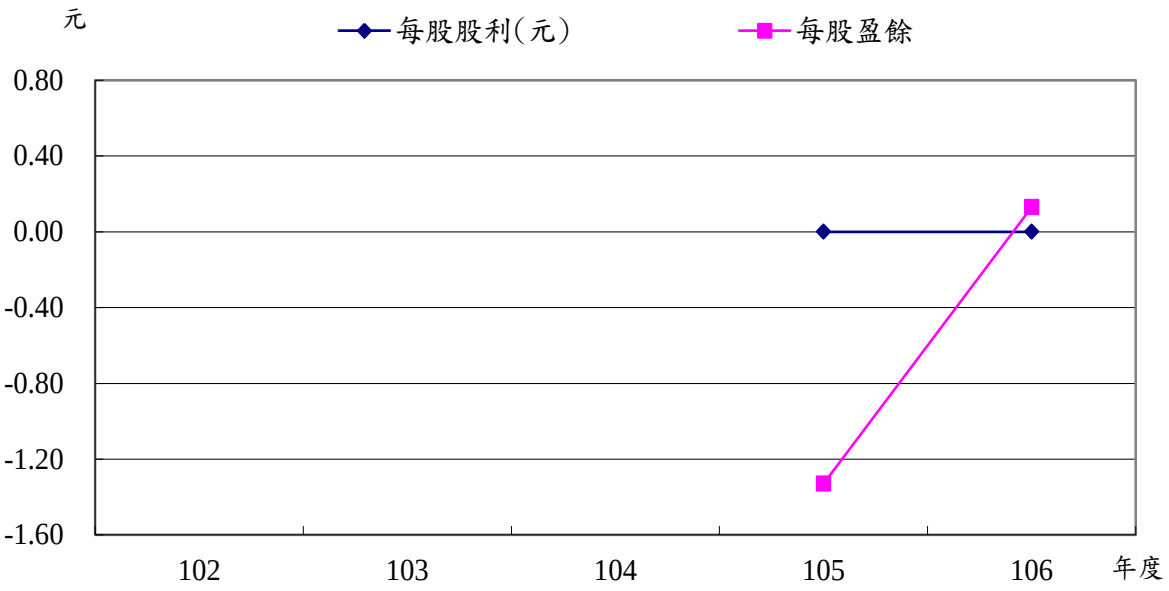


單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	102	103	104	105	106
營業利益率(%)				-57.29	3.14
營業利益 / 營業收入				-13,161 / 22,973	2,104 / 66,964
淨利率(%)				-58.09	1.99
本期淨利 / 營業收入				-13,346 / 22,973	1,333 / 66,964

註：本公司預計105年成立；105年度為法定預算數。

(二) 最近 5 年每股盈餘及每股股利圖表



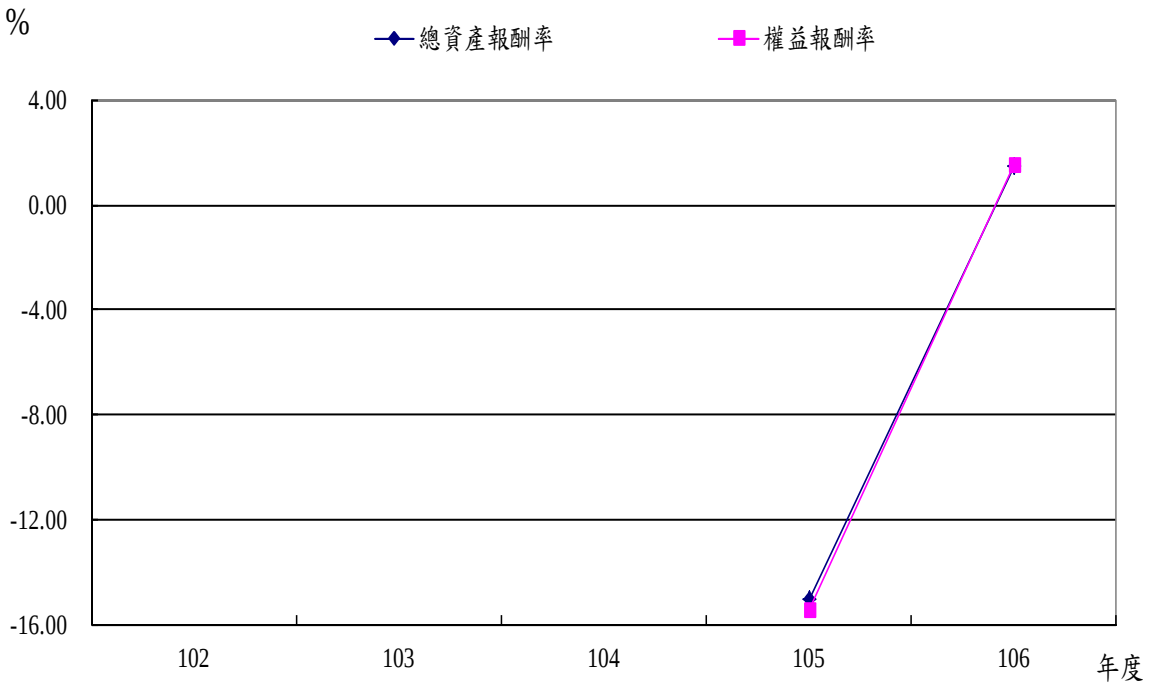
單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	102	103	104	105	106
每股盈餘(元)				-1.33	0.13
淨利-特別股股利(千元)				-13,346	1,333
普通股流通在外股權(千股)				10,000	10,000
每股股利(元)				-	-

註：1.本公司預計105年成立；105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	102	103	104	105	106
總資產報酬率(%)				-15.07	1.49
本期淨利				-13,346	1,333
平均資產總額				88,562	89,365
權益報酬率(%)				-15.40	1.53
本期淨利				-13,346	1,333
平均權益總額				86,654	87,321

註：本公司預計105年成立；105年度為法定預算數。

五、其他有關說明：

經營績效獎金：

(一) 本(106)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 2,389 千元。

2. 績效獎金：本年度預算稅前淨利 1,606 千元，經衡酌經營狀況及用人費負擔情形等，在公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則所定用人費用限額內，共編列 1.2 個月薪資總額之績效獎金，計 1,434 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) 104 年度考核(成)及績效獎金核發情形：本公司預計 105 年度成立，104 年度無相關獎金核發數額。

高雄港區土地開發股份有限公司

損 益 預 計 表

中華民國 106 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**	**66,964**	**100.00**	**22,973**	**100.00**	**43,991**	**191.49**
		勞務收入	4102	2,576	3.85	227	0.99	2,349	1,034.80
		服務收入	410203	2,576	3.85	227	0.99	2,349	1,034.80
		其他營業收入	4198	64,388	96.15	22,746	99.01	41,642	183.07
		租賃收入	419802	64,388	96.15	22,746	99.01	41,642	183.07
		營業成本	**51**	**40,545**	**60.55**	**22,201**	**96.64**	**18,344**	**82.63**
		勞務成本	5102	255	0.38	101	0.44	154	152.48
		服務費用	510203	255	0.38	101	0.44	154	152.48
		其他營業成本	5198	40,290	60.17	22,100	96.20	18,190	82.31
		租賃成本	519802	40,290	60.17	22,100	96.20	18,190	82.31
		營業毛利(毛損)	**61**	**26,419**	**39.45**	**772**	**3.36**	**25,647**	**3,322.15**
		營業費用	**52**	**24,315**	**36.31**	**13,933**	**60.65**	**10,382**	**74.51**
		業務費用	5202	9,389	14.02	3,556	15.48	5,833	164.03
		業務費用	520201	9,389	14.02	3,556	15.48	5,833	164.03
		管理費用	5203	14,926	22.29	10,377	45.17	4,549	43.84
		管理費用	520301	14,926	22.29	10,377	45.17	4,549	43.84
		營業利益(損失)	**62**	**2,104**	**3.14**	**-13,161**	**-57.29**	**15,265**	**-115.99**
		營業外收入	**49**	**259**	**0.39**	**130**	**0.57**	**129**	99.23
		其他營業外收入	4998	259	0.39	130	0.57	129	99.23
		利息收入	499804	259	0.39	130	0.57	129	99.23
		營業外費用	**59**	**757**	**1.13**	**315**	**1.37**	**442**	**140.32**
		其他營業外費用	5998	757	1.13	315	1.37	442	140.32
		什項費用	599898	757	1.13	315	1.37	442	140.32
		營業外利益(損失)	**63**	**-498**	**-0.74**	**-185**	**-0.81**	**-313**	**169.19**
		稅前淨利(淨損)	**64**	**1,606**	**2.40**	**-13,346**	**-58.09**	**14,952**	**-112.03**
		所得稅費用(利益)	**65**	**273**	**0.41**			**273**	
		所得稅費用(利益)	6501	273	0.41			273	
		所得稅費用(利益)	650101	273	0.41			273	
		繼續營業單位本期淨利(淨損)	**66**	**1,333**	**1.99**	**-13,346**	**-58.09**	**14,679**	**-109.99**
		本期淨利（淨損）	**68**	**1,333**	**1.99**	**-13,346**	**-58.09**	**14,679**	**-109.99**

註:本公司預計105年成立，上年度預算數為法定預算數。

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 106 年度

科目	說明
一、損益說明：	
服務收入	參見第 21 頁勞務收入明細表。
租賃收入	參見第 22 頁其他營業收入明細表。
服務費用	參見第 25 頁勞務成本-服務費用明細表。
租賃成本	參見第 27 頁其他營業成本-租賃成本明細表。
業務費用	參見第 29 頁業務費用明細表。
管理費用	參見第 31 頁管理費用明細表。
利息收入	參見第 24 頁營業外收入明細表。
什項費用	參見第 33 頁營業外費用-什項費用明細表。
二、其他綜合損益說明：無	

高雄港區土地開發股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國 106 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**	**1,333**	本期淨利1,333千元，填補虧損1,333千元，待填補之虧損12,013千元。
本期淨利	8101	1,333	
分配之部	**82**	**1,333**	
留存事業機關者	8207	1,333	
填補虧損	820701	1,333	
虧損之部	**83**	**13,346**	
累積虧損	8302	13,346	
填補之部	**84**	**13,346**	
事業機關負擔者	8406	13,346	
撥用盈餘	840601	1,333	
待填補之虧損	840605	12,013	

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 106 年度

單位：新臺幣千元

項目 名稱	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	1,606	
稅前淨利（淨損）	9003	1,606	
利息股利之調整	9004	-259	利息收入259千元。
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	1,347	
調整項目	9006	919	1.折舊641千元。 2.攤銷278千元。
未計利息股利之現金流入(流出)	9007	2,266	
營業活動之淨現金流入(流出)	**91**	**2,266**	
投資活動之現金流量	**92**		
無形資產及其他資產淨減(淨增)	9208	-1,390	增購電腦軟體。
收取利息	9209	259	
增加不動產、廠房及設備	9215	-2,133	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**	**-3,264**	
現金及約當現金之淨增(淨減)	**97**	**-998**	
期初現金及約當現金	**98**	**77,424**	
期末現金及約當現金	**99**	**76,426**	

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 106 年度　　單位：新臺幣千元

科目及營運項目名稱	科目及營運項目編號	單位	數量	單價(元)	金額
服務收入	**410203**				**2,576**
規劃收入	41020310	平方公尺	160,491	16.05	2,576
合計					**2,576**

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 106 年度

單位：新臺幣千元

科目		新臺幣	外幣部分				合計
名稱	編號	部分	幣名	原幣金額	折合率	折合新臺幣	
租賃收入	**419802**	**64,388**					**64,388**
設施租金收入	41980220	64,388					64,388
合計		**64,388**					**64,388**

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 106 年度

科　　目	說　　明
一、租賃收入	開發招商出租等租金收入，編列64,388千元。

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 106 年度

單位：新臺幣千元

科目		新臺幣部分	外幣部分				合計	說明
名稱	編號		幣名	原幣金額	折合率	折合新臺幣		
其他營業外收入	**4998**	**259**					**259**	
利息收入	499804	259					259	存款利息收入
合計		**259**					**259**	

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 106 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	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
	101	**服務費用**	**5102032**	**255**		**255**
	71	旅運費	51020323	195		195
	30	印刷裝訂與廣告費	51020324	60		60
	101	合計		**255**		**255**

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 106 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 195 千元。

2.印刷裝訂與廣告費－印刷開發計畫各項資料，編列 60 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 106 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	科目編號	本年度預算數 合計	固定	變動
	2,704	**用人費用**	**5198021**	**6,385**	**5,673**	**712**
	1,849	正式員額薪資	51980211	4,248	4,248	
	120	超時工作報酬	51980213	287		287
	308	獎金	51980215	1,133	708	425
	111	退休及卹償金	51980216	255	255	
	316	福利費	51980218	462	462	
	441	**服務費用**	**5198022**	**882**		**882**
	26	水電費	51980221	52		52
	36	郵電費	51980222	72		72
	379	修理保養與保固費	51980225	758		758
	18,955	**租金與利息**	**5198024**	**33,023**	**33,023**	
	7,425	地租及水租	51980241	9,963	9,963	
	11,530	房租	51980242	23,060	23,060	
	22,100	**合計**		**40,290**	**38,696**	**1,594**

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 4,248 千元。

2.超時工作報酬－編列超時加班費 287 千元。

3.獎金－共編列 1,133 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 425 千元。

(2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 708 千元。

4.退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 255 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 462 千元。

6.水電費－依業務需要編列工作場所電費及水費等 52 千元。

7.郵電費－依業務需要編列郵費 14 千元及電話費 58 千元。

8.修理保養與保固費－編列土地改良物維護費 758 千元。

9.地租及水租－依業務需要編列土地租金 9,963 千元。

10.房租－依業務需要編列房屋租金 23,060 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 106 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	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
	2,563	**用人費用**	**5202011**	**6,676**	**5,950**	**726**
	1,744	正式員額薪資	52020111	4,458	4,458	
	120	超時工作報酬	52020113	280		280
	291	獎金	52020115	1,189	743	446
	105	退休及卹償金	52020116	268	268	
	303	福利費	52020118	481	481	
	805	**服務費用**	**5202012**	**2,087**	**419**	**1,668**
	26	水電費	52020121	52		52
	37	郵電費	52020122	351		351
	71	旅運費	52020123	195		195
	351	印刷裝訂與廣告費	52020124	650		650
		修理保養與保固費	52020125	9	9	
	50	棧儲、包裝、代理及加工費	52020127	100		100
	110	專業服務費	52020128	410	410	
	160	公共關係費	52020129	320		320
	20	**材料及用品費**	**5202013**	**20**	**20**	
	20	使用材料費	52020131	20	20	
	30	**租金與利息**	**5202014**	**360**	**360**	
		機器租金	52020143	300	300	
	30	交通及運輸設備租金	52020144	60	60	
	108	**稅捐與規費**	**5202016**	**216**	**40**	**176**
	88	消費與行為稅	52020165	176		176
	20	規費	52020167	40	40	
	30	**會費、捐助與分攤**	**5202017**	**30**	**30**	
	30	會費	52020171	30	30	
	3,556	**合計**		**9,389**	**6,819**	**2,570**

高雄港區土地開發股份有限公司

業　務　費　用　說　明

中華民國 106 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 4,458 千元。

2 超時工作報酬－編列超時加班費 280 千元。.

3.獎金－共編列 1,189 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 446 千元。

(2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 743 千元。

4.退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 268 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 481 千元。

6.水電費－按業務需要編列工作場所電費及水費等 52 千元。

7.郵電費－依業務需要編列郵費 16 千元、電話費 58 千元及數據通信費 277 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 195 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 650 千元。

10.修理保養與保固費－主機及電腦設備等維修保養，編列 9 千元。

11.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 100 千元。

12.專業服務費－共編列 410 千元

(1)法律事務費－依業務需要編列 110 千元。

(2)電腦軟體服務費－購置一萬元以下套裝軟體及資訊系統維護費等，編列 300 千元。

13.公共關係費－依業務需要編列 320 千元。

14.使用材料費－依業務需要編列燃料 20 千元。

15.機器租金－網路連線傳輸使用費編列 300 千元。

16.交通及運輸設備租金－依業務需要編列車租 60 千元。

17.消費與行為稅－編列印花稅 176 千元。

18.規費－依業務需要編列行政規費 40 千元。

19.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 106 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	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
	3,773	**用人費用**	**5203011**	**9,104**	**8,291**	**813**
	2,725	正式員額薪資	52030111	6,297	6,297	
	59	超時工作報酬	52030113	150		150
	398	獎金	52030115	1,501	938	563
	143	退休及卹償金	52030116	338	338	
	448	福利費	52030118	818	718	100
	2,578	**服務費用**	**5203012**	**2,334**	**2,334**	
	13	水電費	52030121	26	26	
	17	郵電費	52030122	34	34	
	143	旅運費	52030123	390	390	
	13	印刷裝訂與廣告費	52030124	50	50	
	727	修理保養與保固費	52030125	931	931	
	180	棧儲、包裝、代理及加工費	52030127	360	360	
	1,485	專業服務費	52030128	543	543	
	1,141	**材料及用品費**	**5203013**	**1,809**	**1,809**	
	473	使用材料費	52030131	473	473	
	668	用品消耗	52030132	1,336	1,336	
	2,280	**租金與利息**	**5203014**	**760**	**760**	
	2,200	房租	52030142	600	600	
	80	什項設備租金	52030145	160	160	
	80	**折舊及攤銷**	**5203015**	**919**	**919**	
		機械及設備折舊	52030153	481	481	
	30	交通及運輸設備折舊	52030154	60	60	
	50	什項設備折舊	52030155	100	100	
		攤銷	52030158	278	278	
	525	**其他**	**5203019**			
	525	其他費用	52030191			
	10,377	**合計**		**14,926**	**14,113**	**813**

高雄港區土地開發股份有限公司

管　理　費　用　說　明

中華民國 106 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 6,297 千元。

2.超時工作報酬－編列超時加班費 150 千元。

3.獎金－共編列 1,501 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 563 千元。

(2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 938 千元。

4.退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 338 千元。

5.福利費－共編列 818 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 490 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 100 千元。

(4)體育活動費－按規定標準每人全年 600 元，編列 12 千元。.

(5)其他福利－員工休假補助，編列 160 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 34 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 390 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 50 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 139 千元及什項設備修護費 292 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 360 千元。

12.專業服務費—共編列 543 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 400 千元。

(2)講課鐘點及稿費－各項訓練課程講師鐘點費等，編列 93 千元。

(3)教育訓練費－包含員工教育訓練費等，編列 50 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 1,336 千元。

15.房租－辦公處所房屋租金等，編列 600 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 160 千元。

17.折舊－詳資產折舊明細表。

18.攤銷－電腦軟體攤銷費用，編列 278 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 106 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	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
	315	**其他營業外費用**	**5998**	**757**	**757**	
	315	**什項費用**	**599898**	**757**	**757**	
	315	合計		**757**	**757**	

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 106 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	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
	165	**用人費用**	**5998981**	**457**	**457**	
	165	福利費	59989818	457	457	
	150	**其他**	**5998989**	**300**	**300**	
	150	其他費用	59989891	300	300	
	315	**合計**		**757**	**757**	

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 106 年度

1.福利費－依全民健保法應負擔員工眷屬保險費，編列 457 千元。

2.其他費用－共編列 300 千元

(1)各項慶典活動費等，編列 100 千元。

(2)國會暨記者聯誼費及防災防颱演習費等，編列 200 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 106 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**				**2,133**			**2,133**		**2,133**	
一次性項目	9522				2,133			2,133		2,133	
合計					**2,133**			**2,133**		**2,133**	

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 名稱	編號	自有資金 營運資金	出售不適用資產	增資	其他	小計 金額	小計 %
一般建築及設備計畫	**952**	**2,133**				**2,133**	**100.00**
一次性項目	9522	2,133				2,133	100.00
合計		**2,133**				**2,133**	**100.00**

發 股 份 有 限 公 司

擴 充 資 金 來 源 明 細 表

106 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	%		
						2,133	**100.00**
						2,133	100.00
						2,133	**100.00**

高雄港區土地開

固定資產建設改良擴充

中華民國

項目	編號	全部					
		資金來源					
名稱		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**	**2,133**	**2,133**				
一次性項目	9522	2,133	2,133				
合計		**2,133**	**2,133**				

發 股 份 有 限 公 司

計 畫 預 期 進 度 明 細 表

106 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%
					2,133	**100.00**	**2,133**	**100.00**
	106.01-106.12				2,133	100.00	2,133	100.00
					2,133	**100.00**	**2,133**	**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 106 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							
上年度預計增減資產原值				300	504		804
本年度預計增減資產原值			2,133				2,133
資產重估增值額							
累計減損數							
本年度資產總額			2,133	300	504		2,937
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			**481**	**60**	**100**		**641**
管理費用			481	60	100		641
合計			**481**	**60**	**100**		**641**

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 106 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

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106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日實際數	科目名稱	科目編號	106年12月31日預計數	105年12月31日預計數	比較增減(-)數
	資　產	**1**	**90,168**	**88,562**	**1,606**
	流動資產	**11**	**86,840**	**87,838**	**-998**
	現　金	1101	76,426	77,424	-998
	銀行存款	110102	76,426	77,424	-998
	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**	**2,216**	**724**	**1,492**
	機械及設備	1404	1,652		1,652
	機械及設備	140401	2,133		2,133
	累計折舊—機械及設備	140404	481		481
	交通及運輸設備	1405	210	270	-60
	交通及運輸設備	140501	300	300	
	累計折舊—交通及運輸設備	140504	90	30	60
	什項設備	1406	354	454	-100
	什項設備	140601	504	504	
	累計折舊—什項設備	140604	150	50	100
	無形資產	**16**	**1,112**		**1,112**
	無形資產	1601	1,112		1,112
	電腦軟體	160105	1,112		1,112
	資　產　總　計		**90,168**	**88,562**	**1,606**
	負　債	**2**	**2,181**	**1,908**	**273**
	流動負債	**21**	**2,181**	**1,908**	**273**
	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	
	本期所得稅負債	2106	273		273
	應付所得稅款	210601	273		273
	權益	**3**	**87,987**	**86,654**	**1,333**
	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(或累積虧損)	**33**	**-12,013**	**-13,346**	**1,333**
	累積虧損	3303	-12,013	**-13,346**	1,333
	累積虧損	330301	-12,013	**-13,346**	1,333
	負債及業主權益總計		**90,168**	**88,562**	**1,606**

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 106 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**		

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**	**15,003**		**717**		**1,434**	**2,389**
租賃成本	**974519802**	**4,248**		**287**		**425**	**708**
職員－國內	9745198023	4,248		287		425	708
業務費用	**974520201**	**4,458**		**280**		**446**	**743**
職員－國內	9745202013	4,458		280		446	743
管理費用	**974520301**	**6,297**		**150**		**563**	**938**
董監事－國內	9745203011	672					
職員－國內	9745203013	5,625		150		563	938
什項費用	**974599898**						
職員－國內	9745998983						
合計		**15,003**		**717**		**1,434**	**2,389**

註：1.依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」規定，按20人計算，編列績效獎金1,434千元及考核獎金2,389千元。

2.職工福利金編列100千元，係依職工福利金條例規定按營業收入66,964千元之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 360千元。

股份有限公司

彙　計　表

106　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	
	861			**1,890**	**56**	**100**	**12**	**160**		**22,622**
	255			**462**						**6,385**
	255			462						6,385
	268			**481**						**6,676**
	268			481						6,676
	338			**490**	**56**	**100**	**12**	**160**		**9,104**
										672
	338			490	56	100	12	160		8,432
				457						**457**
				457						457
	861			**1,890**	**56**	**100**	**12**	**160**		**22,622**

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 106 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**	**273**						**273**	
營利事業所得稅	97611	273						273	
消費與行為稅	**9765**		**176**						**176**
印花稅	97656		176						176
規費	**9767**	**40**						**40**	
行政規費	97671	40						40	
合計		**313**	**176**					**313**	**176**

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 106 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	160,491	417.24	66,964
上年度預算數					
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 106 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		**15**	
		1.臺灣物業管理協會	5	
		2.中華民國工程技術管理學會	5	
		3.不動產市調聯誼會	5	
職業團體會費	業務費用		**15**	
		不動產開發商業同業公會	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 106 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	所得稅費用
	9,205	**用人費用**	**22,622**		**6,385**	**6,676**	**9,104**	**457**	
	6,318	正式員額薪資	15,003		4,248	4,458	6,297		
	299	超時工作報酬	717		287	280	150		
	997	獎金	3,823		1,133	1,189	1,501		
	359	退休及卹償金	861		255	268	338		
	1,232	福利費	2,218		462	481	818	457	
	3,925	**服務費用**	**5,558**	**255**	**882**	**2,087**	**2,334**		
	65	水電費	130		52	52	26		
	90	郵電費	457		72	351	34		
	285	旅運費	780	195		195	390		
	394	印刷裝訂與廣告費	760	60		650	50		
	1,106	修理保養與保固費	1,698		758	9	931		
	230	棧儲、包裝、代理及加工費	460			100	360		
	1,595	專業服務費	953			410	543		
	160	公共關係費	320			320			
	1,161	**材料及用品費**	**1,829**			**20**	**1,809**		
	493	使用材料費	493			20	473		
	668	用品消耗	1,336				1,336		
	21,265	**租金與利息**	**34,143**		**33,023**	**360**	**760**		
	7,425	地租及水租	9,963		9,963				
	13,730	房租	23,660		23,060		600		
		機器租金	300			300			
	30	交通及運輸設備租金	60			60			
	80	什項設備租金	160				160		
	80	**折舊及攤銷**	**919**				**919**		
		機械及設備折舊	481				481		
	30	交通及運輸設備折舊	60				60		
	50	什項設備折舊	100				100		
		攤銷	278				278		
	108	**稅捐與規費**	**489**			**216**			**273**
		所得稅	273						273
	88	消費與行為稅	176			176			
	20	規費	40			40			

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 106 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	所得稅費用
	30	**會費、捐助與分攤**	**30**			**30**			
	30	會費	30			30			
	675	**其他**	**300**					**300**	
	675	其他費用	300					300	
	36,449	**合計**	**65,890**	**255**	**40,290**	**9,389**	**14,926**	**757**	**273**

註:本公司預計105年成立