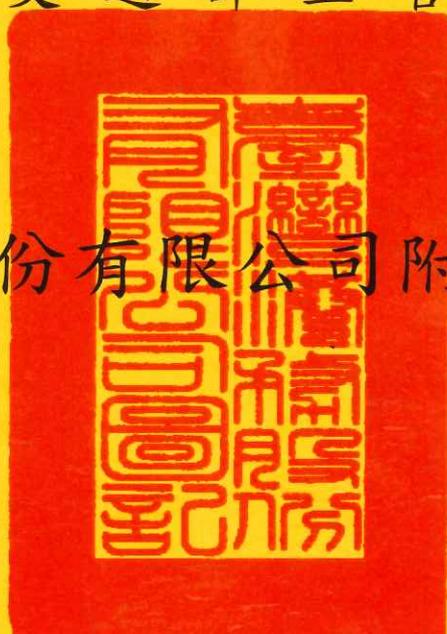


中華民國 107 年度

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

目 次

| | |
|-------------------------------------|----|
| 甲、財務摘要 | 1 |
| 乙、業務計畫及預算概要 | |
| 壹、業務範圍及經營趨勢 | |
| 一、業務範圍 | 3 |
| 二、願景及策略目標 | 3 |
| 三、最近5年經營趨勢 | 4 |
| 貳、經營政策 | |
| 一、關於執行政府政策者 | 6 |
| 二、關於經營管理者 | 6 |
| 三、關於供需配合者 | 7 |
| 參、業務計畫 | |
| 一、營運計畫 | 9 |
| 二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析 | 10 |
| 三、資金之轉投資及其盈虧之估計 | 20 |
| 肆、預算概要 | |
| 一、營業收支及損益之預計 | 21 |
| 二、盈虧撥補之預計 | 23 |
| 三、現金流量之預計 | 23 |
| 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 | 24 |
| 二、較上年度預算各項目增減原因說明 | 25 |
| 三、財務狀況分析 | 29 |
| 四、投資報酬分析 | 31 |

目 次

| | |
|------------------------|----|
| 五、其他有關說明 | 34 |
| 丙、預算主要表 | |
| 一、合併損益預計表及其說明 | 37 |
| 二、合併盈虧撥補預計表 | 41 |
| 三、合併現金流量預計表 | 42 |
| 丁、預算明細表 | |
| 壹、損益明細科目 | |
| 一、合併勞務收入明細表 | 45 |
| 二、合併其他營業收入明細表 | 46 |
| 三、合併營業外收入明細表 | 47 |
| 四、合併勞務成本—維持費用明細表 | 48 |
| 五、合併勞務成本—港灣費用明細表 | 49 |
| 六、合併勞務成本—棧埠費用明細表 | 50 |
| 七、合併其他營業成本—投資性不動產費用明細表 | 52 |
| 八、合併其他營業成本—租賃成本明細表 | 53 |
| 九、合併其他營業成本—代理費用明細表 | 54 |
| 十、合併其他營業成本—什項營業成本明細表 | 55 |
| 十一、合併業務費用明細表 | 56 |
| 十二、合併管理費用明細表 | 58 |
| 十三、合併其他營業費用—研究發展費用明細表 | 60 |
| 十四、合併其他營業費用—員工訓練費用明細表 | 61 |
| 十五、合併營業外費用明細表 | 62 |
| 十六、合併營業外費用—什項費用明細表 | 63 |

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 | 210.99 | 212.38 | -1.39 | 0.65 |
| 營業總支出 | 153.19 | 155.87 | -2.68 | 1.72 |
| 淨利(淨損) | 57.80 | 56.51 | 1.29 | 2.28 |
| 盈虧撥補： | | | | |
| 國庫分得股(官)息紅利 | 19.24 | 18.81 | 0.43 | 2.29 |
| 留存事業機關盈餘 | 13.58 | 13.28 | 0.30 | 2.26 |
| 事業機關負擔虧損 | | | | |
| 現金流量(1)： | | | | |
| 增加不動產、廠房及設備 | 52.31 | 80.15 | -27.84 | 34.73 |
| 增加長期債務 | | | | |
| 現金及約當現金淨增 | 4.62 | 3.16 | 1.46 | 46.20 |
| 現金及約當現金淨減 | | | | |
| 財務狀況： | | | | |
| 營運資金餘額(2) | 117.72 | 122.37 | -4.65 | 3.80 |
| 不動產、廠房及設備餘額 | 484.65 | 460.67 | 23.98 | 5.21 |
| 長期負債餘額 | 3.73 | 3.91 | -0.18 | 4.60 |
| 權益 | 932.35 | 913.76 | 18.59 | 2.03 |

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 日投資成立，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、臺中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之港勤拖船服務及船修業等商港區域海運運輸關聯服務，經由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：

高雄港區土地開發股份有限公司(以下簡稱土地開發公司)由港務公司及高雄市政府於 106 年 3 月 29 日投資成立，港務公司持有 51% 股權，高雄市政府持有 49% 股權，預計以港務公司經管高雄港 1-10 號與 16、17 號碼頭、淺 1、2、3 碼頭(第 3 船渠)之房地或相關附屬設施為開發區域標的，並得接受他人委託進行與高雄港市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：創造有利經營環境，與業者合作創利。

(二) 臺灣港務港勤股份有限公司：

1. 願景：立足臺灣、走向世界，致力成為港勤服務業之巨擘。
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) 促進港市永續發展。

三、 最近 5 年經營趨勢：

(一) 產業整體經營環境：

受多年運力過剩和運費低迷所帶來航運公司營運虧損的影響，航運產業積極拆解舊船減少艙位供給，並對所屬航線運能進行調節，目前各國經濟景氣逐漸復甦，運費已逐漸提升，航商業者經營績效皆有所增長；然大型貨船交付期程已紛紛屆期，未來供過於求情形依然存在，且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：因應船舶大型化及綠色低碳節能趨勢之發展，持續提升港埠基礎、營運設施及推動綠色港口計畫，以增加競爭力並落實永續經營的理念。

2. 曳船業務：整合港勤資源，發揮港勤業務規模經濟，契合「效率」、「專業」、「品質」、「成本」四大發展主軸，積極運籌規劃港勤業務，以提升經營績效。
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、多元新興業務以及新南向政策，創造跨國性國際物流業務，帶動自由貿易港區事業發展，並配合滿足多元儲運需求及綠港政策，持續推動密閉式自動化裝卸及倉儲設施，有效降低貨物粉塵逸散。
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 | 103 年度決算數 | | 104 年度決算數 | | 105 年度決算數 | | 106 年度預算數 | | 107 年度預算數 | |
|------|------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | | 營運量 | 環比 (%) |
| 停泊業務 | 艘時 | 3,193,166 | 113.80 | 3,334,411 | 104.42 | 3,410,238 | 102.27 | 3,132,177 | 91.85 | 3,194,678 | 102.00 |
| 曳船業務 | 小時 | 74,921 | 101.82 | 74,300 | 99.17 | 76,810 | 103.38 | 69,053 | 89.90 | 70,921 | 102.71 |
| 裝卸業務 | 計費噸 | 750,011,003 | 106.04 | 722,815,241 | 96.37 | 735,015,271 | 101.69 | 795,323,693 | 108.21 | 785,611,800 | 98.78 |
| 倉儲業務 | 延日噸 | 139,206,970 | 122.63 | 163,429,611 | 117.40 | 164,634,890 | 100.74 | 148,077,175 | 89.94 | 150,001,469 | 101.30 |
| 開發投資 | 平方公尺 | | | | | | | 160,491 | | 162,436 | 101.21 |

註：港勤公司103年10月16日成立，土地開發公司106年3月29日成立。

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 107 年度港埠相關之施政方針「建構自由港區良好經營環境，持續鬆綁自由港區關、稅務管制，積極推動臺灣成為東亞加值運籌樞紐」，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」，另配合國家離岸風電政策，建設臺中港專屬風電裝卸碼頭，作為離岸風電園區及作業基地。

(二) 關於經營管理者：

掌握全球航港發展脈動，強化港口設施及服務品質，把握新興業務動態，積極與國內外業者合作拓展業務及經營利基，落實風險控管及人才培育，優化市業經營效能，從「顧客導向」企業核心價值出發，凝聚內外部力量，提高臺灣港群整體競爭力，達到企業永續經營發展。

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. 推行港灣及棧埠營運設施等計畫，優化港棧作業效能，以提高港群競爭力。
3. 實施客製化行銷獎勵措施及藍色公路獎勵方案，適時檢討港埠業務費項目及費率標準，創造航商營運利基，促使業者增闢航線及增加轉口貨源。
4. 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，完成臺灣港群全面生態港認證，打造永續、環保綠港形象。
5. 強化自由港區多元業務服務，協助業者申辦進駐經營，推動自由港區法規鬆綁及增設經營面積，提供友善經營環境，擴大自由貿易港區營運範圍。

6. 進行港區旅運環境改造，打造複合式水岸觀光暨商業開發區，串聯港市遊憩景點，推展在地深度旅遊，帶動地方觀光發展。
7. 結合國家綠色能源發展政策與港區鄰近良好風場優勢，積極打造臺中港為離岸風力發電發展作業基地。
8. 配合政府新南向政策，研訂南向業務招商計畫，進行目標導向行銷，加速與民間合作共同赴海外進行投資。
9. 推行「顧客導向」企業核心價值，定期辦理航港座談及滿意度調查，落實客戶意見回饋與管控，建立永續合作夥伴關係。
10. 滾動檢討內部控制與風險管理制度，擬具業務管控計畫及轉投資事業內控制度，達成增裕營收及降低風險目標。
11. 創新活化閒置資產、靈活運用營運資金，審慎評估投資效益，有效管控金融操作風險，創造公司財務收益。
12. 規劃執行海運發展學院營運計畫，開辦海運進修課程，強化內部員工職能與協助外部企業培訓，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. 繼續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：

為持續朝向整合基隆、蘇澳、高雄、花蓮、臺中五港港勤資源、

發揮港勤業務規模經濟之企業目標前進，並契合「效率」、「專業」、「品質」、「成本」之四大發展主軸，以及「堅實專業服務」、「創造經營利潤」、「擘劃事業版圖」之經營策略，積極運籌規劃各項港勤相關業務，朝國際化經營發展，將營業區域擴展至全球，以成為全球卓越港勤服務公司為目標。

- (一) 因應船舶大型化趨勢及強化本業，購置大馬力拖船，提升港勤船隊規模與效率，減少耗油率及降低環境污染，朝綠色港口方向前進。
- (二) 積極拓展船修業務，發揮管、修、用合一之效益，減少各項船舶維護成本及船舶維修時間，以提高船舶營運效率，確保港區運作效能。
- (三) 利用船員專業技術及船舶設備優勢，發展離岸風電運維業務，帶動拖船、船修業務發展，以達多角化經營策略。
- (四) 透過船舶進出港排班資訊公開，靈活調派拖船及船員，發揮人盡其才、物盡其用之效用，增加拖船效率，提升服務航商品質。

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：

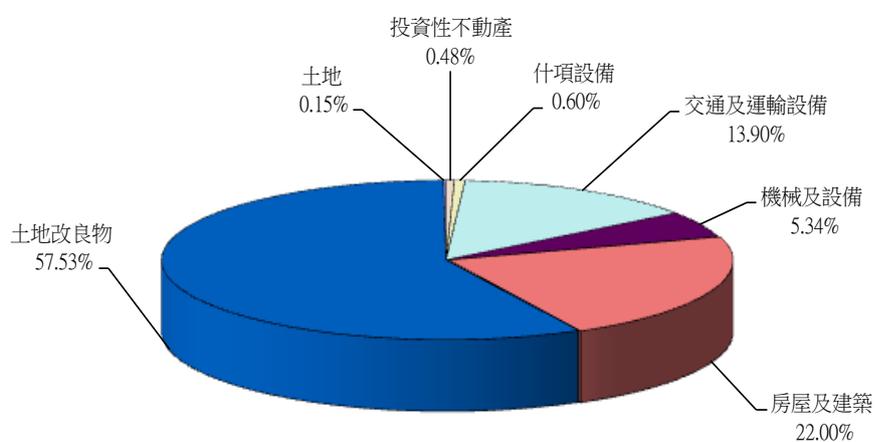
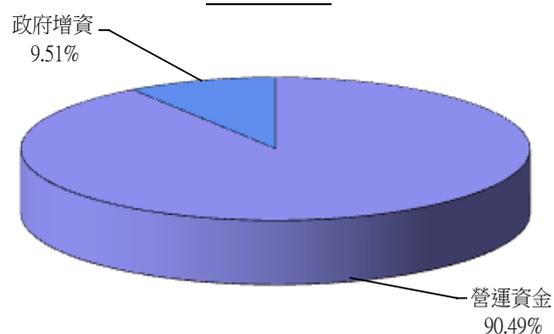
| 營運項目 | 以往年度最高營運量 | | 本年度營運目標 | | | | | 備註 |
|--------------|-----------|---------------------------------------|---------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | 年度 | 數量 | 地區 | 對象 | 方法 | 時間 | 營運量 | |
| 停泊業務 | 105 | 3,410,238 艘時 | 碼頭 | 抵港船舶 | 停泊 | 107 年 度 | 3,194,678 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、土地開發公司106年3月29日成立。 2.本年度營運目標係依101-105年度營運量實績估列。 |
| 曳船業務 | 105 | 76,810 小時 | 碼頭 | 抵港船舶 | 曳船 | | 70,921 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 | | 785,611,800 計費噸 (16,075,050TEU) | |
| 倉儲業務 | 105 | 164,634,890 延日噸 | 倉庫 | 進出口貨物 | 存倉 | | 150,001,469 延日噸 | |
| 開發投資 | | | | 港區房地 | 招商 出租 | | 162,436 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 5,255,651 千元，包含不動產、廠房及設備 5,230,651 千元，及投資性不動產 25,000 千元，內容說明如下：

| | |
|------------------|--------------|
| (一)本年度預算總額..... | 5,255,651 千元 |
| 1.專案計畫部分..... | 3,145,495 千元 |
| 繼續計畫..... | 3,145,495 千元 |
| 2.一般建築及設備計畫..... | 2,110,156 千元 |
| (1)分年性項目..... | 1,447,500 千元 |
| (2)一次性項目..... | 662,656 千元 |
| (二)資金來源..... | 5,255,651 千元 |
| 1.專案計畫部分..... | 3,145,495 千元 |
| 自有資金..... | 3,145,495 千元 |
| (1)營運資金..... | 2,645,495 千元 |
| (2)政府增資..... | 500,000 千元 |
| 2.一般建築及設備計畫..... | 2,110,156 千元 |
| 自有資金..... | 2,110,156 千元 |

(三) 107 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 | 107 年度預算 | 資金來源 | 107 年度預算 |
|--------------|-----------|--------|-----------|
| (一)不動產、廠房及設備 | 5,230,651 | 自有資金 | 5,255,651 |
| 土地 | 8,000 | 營運資金 | 4,755,651 |
| 土地改良物 | 3,023,486 | 政府增資 | 500,000 |
| 房屋及建築 | 1,156,469 | | |
| 機械及設備 | 280,775 | | |
| 交通及運輸設備 | 730,347 | | |
| 什項設備 | 31,574 | | |
| (二)投資性不動產 | 25,000 | | |
| 合 計 | 5,255,651 | 合 計 | 5,255,651 |

(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）。

(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 107 年 12 月止。

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

（本計畫本公司原投資總額 3,023,000 千元，因 107 年度為計畫期程最後一年，經檢討實際執行需求，投資總額調減為 2,795,000 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 |
| 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 | 290,000 | 290,000 | |
| 合計 | 2,795,000 | 2,795,000 | |

(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 108 年 12 月止。

(4)投資總額：4,517,000 千元。

(5)各年度分配額：

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 資金來源 | |
|-----|-----------|-----------|------|
| | | 自有資金 | 外借資金 |
| 99 | 19,850 | 19,850 | |
| 100 | 60,000 | 60,000 | |
| 101 | 200,000 | 200,000 | |
| 102 | 550,000 | 550,000 | |
| 103 | 610,850 | 610,850 | |
| 104 | 63,222 | 63,222 | |
| 105 | 60,000 | 60,000 | |
| 106 | 550,000 | 550,000 | |
| 107 | 790,000 | 790,000 | |
| 108 | 1,613,078 | 1,613,078 | |
| 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 | 622,526 | 622,526 | |
| 108 | 4,375,478 | 4,375,478 | |
| 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。

6. 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)臺中港離岸風電產業專區(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 | 1,430,000 | 930,000 | |
| | | (政府增資)500,000 | |
| 108 | 3,799,110 | 2,449,110 | |
| | | (政府增資)1,350,000 | |
| 109 | 2,292,910 | 2,292,910 | |
| 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 8,000 千元。

①港勤公司辦公房屋土地 8,000 千元。

(2)土地改良物 800,960 千元。

①基隆港及附屬港碼頭改善工程 38,000 千元。

②臺中港碼頭、道路及相關設施整(新)建工程 400,000 千元。

③高雄港及附屬港碼頭、道路及相關設施整(新)建工程等 267,960 千元。

④花蓮港碼頭、道路及相關設施整建工程 75,000 千元。

⑤國際商港營運設施整建工程 20,000 千元。

(3)房屋及建築 393,500 千元。

①基隆港及附屬港倉庫興建及宿舍修復工程等 111,000 千元。

②臺中港船塢設施、屋頂及大樓外牆整修工程 60,500 千元。

③高雄港倉庫屋頂及外牆鋁窗翻修工程 14,000 千元。

④花蓮港大樓改建工程及周邊環境再造等 18,000 千元。

⑤港勤公司購置辦公房屋 190,000 千元。

(4)機械及設備 120,775 千元。

①基隆港裝卸機具及電力設備等改善工程 39,000 千元。

②臺中港旅客服務中心通關動線改善工程 2,000 千元。

③花蓮港照明系統建置及碼頭加水設備更新工程 5,000 千元。

- ④發電機及各項機械設備等 3,404 千元。
- ⑤基隆港個人電腦及電腦相關設備 6,083 千元。
- ⑥臺中港個人電腦及電腦相關設備 6,184 千元。
- ⑦高雄港個人電腦及電腦相關設備 29,215 千元。
- ⑧花蓮港個人電腦及電腦相關設備 2,379 千元。
- ⑨總公司個人電腦及電腦相關設備 24,553 千元。
- ⑩港勤公司個人電腦及電腦相關設備 1,177 千元。
- ⑪土地開發公司個人電腦及電腦相關設備 1,780 千元。

(5) 交通及運輸設備 730,347 千元。

- ①基隆港及附屬港港區監視系統及護舷更新工程 23,560 千元。
- ②臺中港路燈及碼頭電源管線汰換工程 54,750 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港勤公司拖船購置 490,000 千元。
- ⑥500 匹馬力巡邏警艇 5,600 千元。
- ⑦車輛新購及汰換 56,188 千元。
- ⑧通訊系統及監視設備等 15,249 千元。

(6) 什項設備 31,574 千元。

- ①基隆港事務設備購置 4,226 千元。
- ②臺中港事務設備購置 2,753 千元。
- ③高雄港事務設備購置 8,291 千元。
- ④花蓮港事務設備購置 4,581 千元。
- ⑤總公司事務設備購置 9,429 千元。
- ⑥港勤公司事務設備購置 2,124 千元。

⑦土地開發公司事務設備購置 170 千元。

2. 投資性不動產部分：25,000 千元

(1) 土地改良物 5,000 千元。

①臺中港港區土建設施整建工程 5,000 千元。

(2) 房屋及建築 20,000 千元。

①臺中港倉棧、廠房及房舍整建工程 20,000 千元。

三、資金之轉投資及其盈虧之估計：

(一) 資金轉投資之估計：

1. 臺灣港務觀光發展股份有限公司 14,200 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)，107 年度預計投資 14,200 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 292,000 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)，107 年度預

計投資 292,000 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 1,400 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

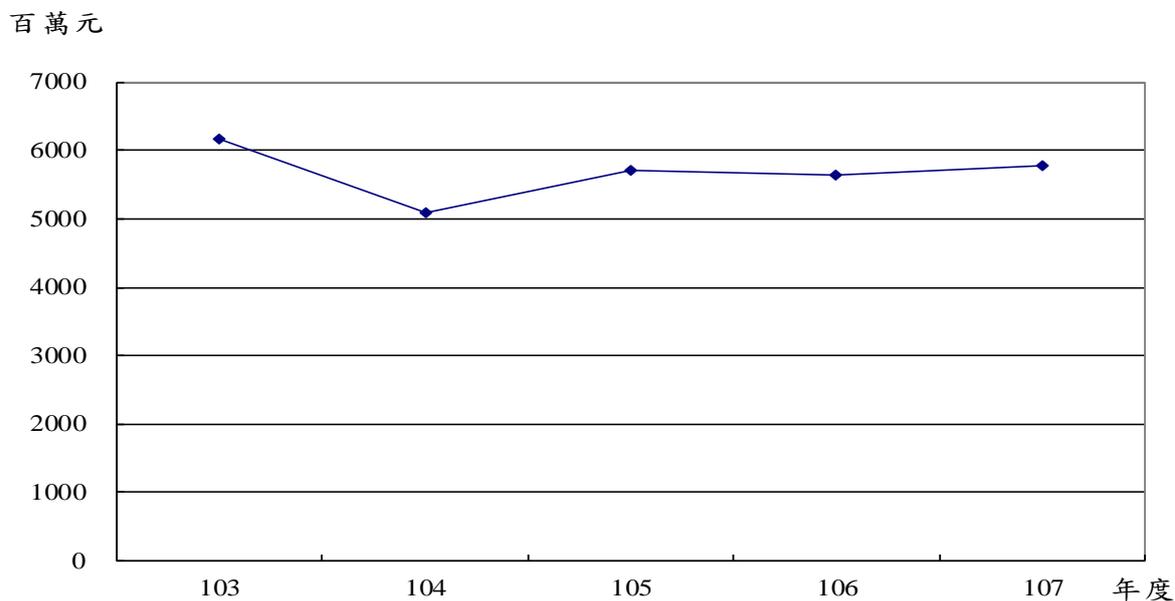
本公司投資比例 40%，以權益法認列，預計投資損失 17,532 千元。

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 20,320,471 千元，營業外收入 778,563 千元，收入合計 21,099,034 千元；預計營業成本 10,271,275 千元，營業費用 3,338,585 千元，營業外費用 453,360 千元，支出合計 14,063,220 千元；預計稅前淨利 7,035,814 千元，扣除所得稅費用 1,255,545 千元，繼續營業單位本期淨利 5,780,269 千元，本期淨利 5,780,269 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 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 收入 | | | | | |
| 營業收入 | 17,823,592 | 18,241,321 | 18,840,076 | 20,451,000 | 20,320,471 |
| 營業外收入 | 1,653,739 | 2,429,843 | 1,125,900 | 787,366 | 778,563 |
| 收入合計 | 19,477,331 | 20,671,164 | 19,965,976 | 21,238,366 | 21,099,034 |
| 支出 | | | | | |
| 營業成本 | 8,304,833 | 8,261,040 | 8,794,860 | 10,299,410 | 10,271,275 |
| 營業費用 | 3,367,850 | 3,033,484 | 2,654,957 | 3,593,543 | 3,338,585 |
| 營業外費用 | 617,641 | 2,627,746 | 1,544,629 | 477,099 | 453,360 |
| 所得稅費用 | 1,020,976 | 1,645,999 | 1,256,106 | 1,217,686 | 1,255,545 |
| 支出合計 | 13,311,300 | 15,568,269 | 14,250,552 | 15,587,738 | 15,318,765 |
| 本期淨利 | 6,166,031 | 5,102,895 | 5,715,424 | 5,650,628 | 5,780,269 |

註：103至105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；106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 5,780,269 千元，其中屬非控制權益部分無法由本公司分配，屬母公司業主淨利為 5,778,682 千元，其預計分配情形如下：

(一) 撥付中央政府股息紅利 1,924,263 千元。

(二) 提撥地方政府 936,128 千元。

(三) 其他依法分配數 1,560,213 千元。

(四) 留存事業機關 1,358,078 千元，其項目如下：

1. 填補虧損 115 千元。(填補以前年度其他綜合損益轉入之備供出售金融資產評價損失)

2. 法定公積 577,857 千元。

3. 特別公積 780,106 千元。

三、現金流量之預計：

(一) 營業活動之淨現金流入 8,078,221 千元。

(二) 投資活動之現金流量：

1. 投資活動之淨現金流出 3,750,893 千元，其中現金流入 1,930,860 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 5,681,753 千元，包括無形資產及其他資產淨增 119,902 千元，增加投資 306,200 千元，增加不動產、廠房及設備 5,230,651 千元，增加投資性不動產 25,000 千元。

2. 上述增加不動產、廠房及設備 5,230,651 千元及投資性不動產 25,000 千元，屬固定資產之建設、改良、擴充 5,255,651 千元，其中：

(1) 專案計畫 3,145,495 千元。

(2) 一般建築及設備計畫 2,110,156 千元，包括土地 8,000 千元，土地改良物 800,960 千元，房屋及建築 393,500 千元，機械及設

備 120,775 千元，交通及運輸設備 730,347 千元，什項設備 31,574 千元，投資性不動產 25,000 千元。

(三) 籌資活動之淨現金流出 3,865,640 千元，其中現金流入 500,000 千元，係增加資本、公積及填補虧損 500,000 千元；現金流出 4,365,640 千元，包括發放現金股利 1,924,851 千元，提撥地方政府及其他依法分配之數 2,440,789 千元。

(四) 現金及約當現金之淨增 461,688 千元，係期末現金及約當現金 8,435,512 千元，較期初現金及約當現金 7,973,824 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等。
11. 車輛燃料：依照總預算共同項目編列標準，小型汽車每輛每月 139 公升、大型汽車每輛每月 190 公升編列。
12. 辦公(事務)用品：按實際需要編列。

二、較上年度預算各項目增減原因說明：

(一) 營運量方面：

1. 停泊業務：本年度預算 3,194,678 艘時，較 106 年度預算 3,132,177 艘時，增加 62,501 艘時，增加比率 2.00%，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 70,921 小時，較 106 年度預算 69,053 小時，增加 1,868 小時，增加比率 2.71%，主要係參酌實際經營狀況，調增曳船業務量所致。
3. 裝卸業務：本年度預算 785,611,800 計費噸，較 106 年度預算 795,323,693 計費噸，減少 9,711,893 計費噸，減少比率 1.22%，主要係受國際海運市場景氣低迷影響，預估到港貨物裝卸量下滑所致。
4. 倉儲業務：本年度預算 150,001,469 延日噸，較 106 年度預算 148,077,175 延日噸，增加 1,924,294 延日噸，增加比率 1.30%，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 162,436 平方公尺，較 106 年度預算 160,491 平方公尺，增加 1,945 平方公尺，增加比率 1.21%，主要係增加第二期開發區域所致。

(二) 損益各科目方面：

1. 收入部分：

- (1) 港灣收入：本年度預算 2,828,077 千元，較 106 年度預算 2,771,853 千元，增加 56,224 千元，增加比率 2.03%，主要係曳船收入增加所致。
- (2) 棧埠收入：本年度預算 8,416,182 千元，較 106 年度預算 8,747,489 千元，減少 331,307 千元，減少比率 3.79%，主要係受國際海運市場景氣影響，貨物裝卸量下降，裝卸收入減少所致。
- (3) 投資性不動產收入：本年度預算 5,529,262 千元，較 106 年度預算 5,336,531 千元，增加 192,731 千元，增加比率 3.61%，主要係新增部分碼頭租金所致。
- (4) 租賃收入：本年度預算 3,279,537 千元，較 106 年度預算 3,104,011 千元，增加 175,526 千元，增加比率 5.65%，主要係土地租金增加所致。
- (5) 代理收入：本年度預算 194,121 千元，較 106 年度預算 415,524 千元，減少 221,403 千元，減少比率 53.28%，主要係挖泥船疏浚業務量減少所致。
- (6) 什項營業收入：本年度預算 73,292 千元，較 106 年度預算 75,592 千元，減少 2,300 千元，減少比率 3.04%，主要係自營商店收入減少所致。
- (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 1,400 千元，較 106 年度預算 1,278 千元，增加 122

千元，增加比率 9.55%，主要係認列轉投資物流公司投資收益增加所致。

(8)其他營業外收入：本年度預算 777,163 千元，較 106 年度預算 786,088 千元，減少 8,925 千元，減少比率 1.14%，主要係利息收入減少所致。

2. 支出部分：

(1)維持費用：本年度預算 1,771,148 千元，較 106 年度預算 1,837,711 千元，減少 66,563 千元，減少比率 3.62%，主要係修理保養與保固費減少所致。

(2)港灣費用：本年度預算 2,426,921 千元，較 106 年度預算 2,431,288 千元，減少 4,367 千元，減少比率 0.18%，主要係使用材料費減少所致。

(3)棧埠費用：本年度預算 2,459,782 千元，較 106 年度預算 3,614,731 千元，減少 1,154,949 千元，減少比率 31.95%，主要係土地租金分攤方法改變，棧埠費用項下土地租金移列租賃成本所致。

(4)投資性不動產費用：本年度預算 1,760,774 千元，較 106 年度預算 1,627,835 千元，增加 132,939 千元，增加比率 8.17%，主要係修理保養與保固費及折舊增加所致。

(5)租賃成本：本年度預算 1,767,184 千元，較 106 年度預算 691,905 千元，增加 1,075,279 千元，增加比率 155.41%，主要係土地租金分攤方法改變，棧埠費用項下土地租金移列租賃成本所致。

(6)代理費用：本年度預算 44,230 千元，較 106 年度預算 50,894 千元，減少 6,664 千元，減少比率 13.09%，主要係挖泥船疏浚業務量減少，相關代辦費用減少所致。

- (7)什項營業成本：本年度預算41,236千元，較106年度預算45,046千元，減少3,810千元，減少比率8.46%，主要係商品費用減少所致。
- (8)業務費用：本年度預算1,827,916千元，較106年度預算1,890,254千元，減少62,338千元，減少比率3.30%，主要係用人費用減少所致。
- (9)管理費用：本年度預算1,434,013千元，較106年度預算1,637,378千元，減少203,365千元，減少比率12.42%，主要係用人費用減少所致。
- (10)研究發展費用：本年度預算25,990千元，較106年度預算26,440千元，減少450千元，減少比率1.70%，主要係分攤費用減少所致。
- (11)員工訓練費用：本年度預算50,666千元，較106年度預算39,471千元，增加11,195千元，增加比率28.36%，主要係海運發展學院大樓完工開始營運，相關費用隨同增加所致。
- (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29,091千元，較106年度預算51,395千元，減少22,304千元，減少比率43.40%，主要係認列轉投資高雄洲際貨櫃碼頭公司之投資損失減少所致。
- (13)其他營業外費用：本年度預算424,269千元，較106年度預算425,704千元，減少1,435千元，減少比率0.34%，主要係什項費用減少所致。
3. 盈餘部分：
- 本年度預計盈餘為5,780,269千元，較106年度預算盈餘5,650,628千元，增加129,641千元，增加比率2.29%。

三、財務狀況分析

(一) 資產之組成

本年 12 月 31 日預計資產總額為 124,235,582 千元，係由下列 5 項組成：

1. 流動資產 30,969,961 千元，占資產總額之 24.93%。
2. 基金、投資及長期應收款 18,495,024 千元，占資產總額之 14.89%。
3. 不動產、廠房及設備 48,464,835 千元，占資產總額之 39.01%。
4. 投資性不動產 25,644,647 千元，占資產總額之 20.64%。
5. 無形資產及其他資產 661,115 千元，占資產總額之 0.53%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額為 31,000,835 千元，係由下列 3 項組成：

1. 流動負債 19,198,154 千元，占負債及業主權益總額之 15.45%。
2. 長期負債 372,503 千元，占負債及業主權益總額之 0.30%
3. 其他負債 11,430,178 千元，占負債及業主權益總額之 9.20%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額為 93,234,747 千元，係由下列 4 項組成：

1. 資本 65,500,000 千元，占負債及權益總額之 52.72%。
2. 資本公積 19,266,261 千元，占負債及權益總額之 15.51%。
3. 保留盈餘 8,417,834 千元，占負債及權益總額之 6.78%。
4. 非控制權益 50,652 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 | | 最近 5 年 度 財 務 分 析 | | | | |
|------|----------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
| 財務結構 | 負債占資產比率(%) | 28.65 | 26.79 | 25.11 | 26.20 | 24.95 |
| | 長期資金占固定資產比率(%) | 246.03 | 235.81 | 221.64 | 192.75 | 193.14 |
| 償債能力 | 流動比率(%) | 299.06 | 253.72 | 231.49 | 162.61 | 161.32 |
| | 速動比率(%) | 296.91 | 246.17 | 228.80 | 156.74 | 159.23 |
| 經營能力 | 應收款項週轉率(次) | 24.79 | 31.45 | 23.84 | 21.46 | 21.05 |
| | 平均收現日數 | 14.72 | 11.61 | 15.31 | 17.01 | 17.34 |
| | 固定資產週轉率(次) | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.43 | 0.42 |
| | 總資產週轉率(次) | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 |
| 現金流量 | 現金流量比率(%) | 63.91 | 55.83 | 61.62 | 32.10 | 42.08 |
| | 現金流量允當比率(%) | 108.97 | 114.92 | 113.41 | 98.42 | 107.31 |
| | 現金再投資比率(%) | 9.63 | 7.98 | 8.71 | 5.21 | 6.67 |

註：1.103 至 105 年度為審定決算數，106 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

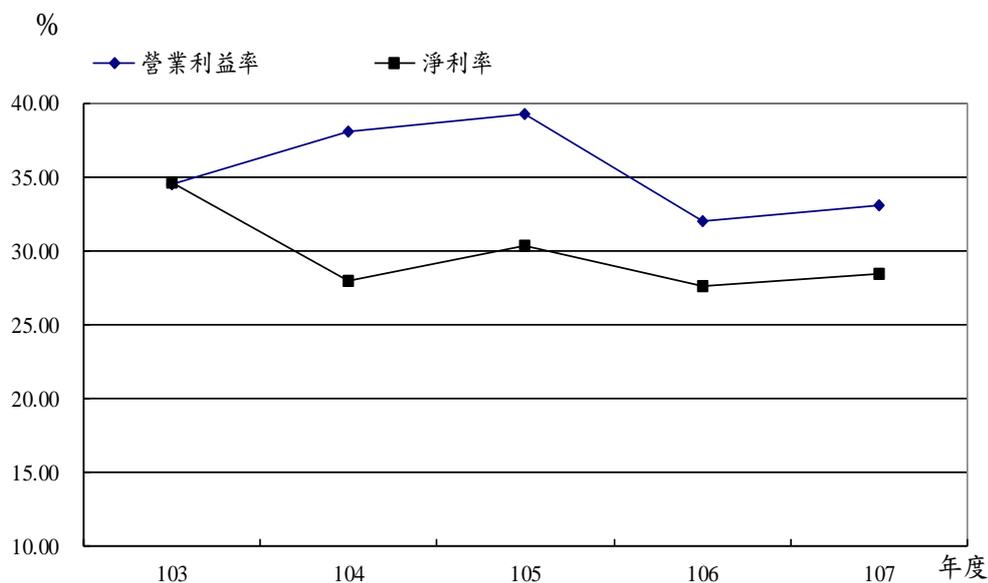
(1) 現金流量比率 = 營業活動淨現金流量 ÷ 流動負債。

(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

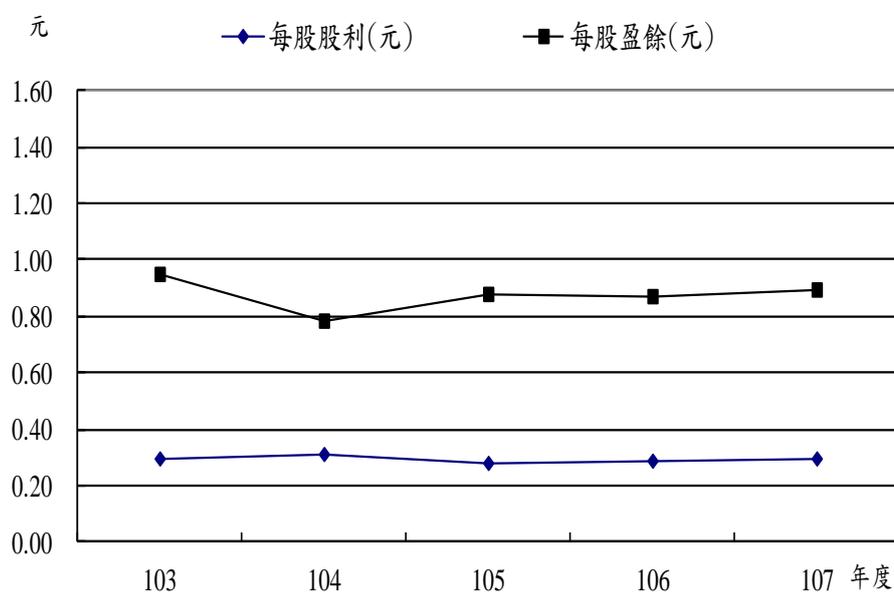


單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 營業利益率(%) | 34.51 | 38.08 | 39.23 | 32.07 | 33.02 |
| 營業利益 | 6,150,909 | 6,946,797 | 7,390,259 | 6,558,047 | 6,710,611 |
| 營業收入 | 17,823,592 | 18,241,321 | 18,840,077 | 20,451,000 | 20,320,471 |
| 淨利率(%) | 34.59 | 27.97 | 30.34 | 27.63 | 28.45 |
| 本期淨利 | 6,166,031 | 5,102,895 | 5,715,424 | 5,650,628 | 5,780,269 |
| 營業收入 | 17,823,592 | 18,241,321 | 18,840,077 | 20,451,000 | 20,320,471 |

註：103至105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；106年度為法定預算數。

(二)最近 5 年每股盈餘及每股股利圖表



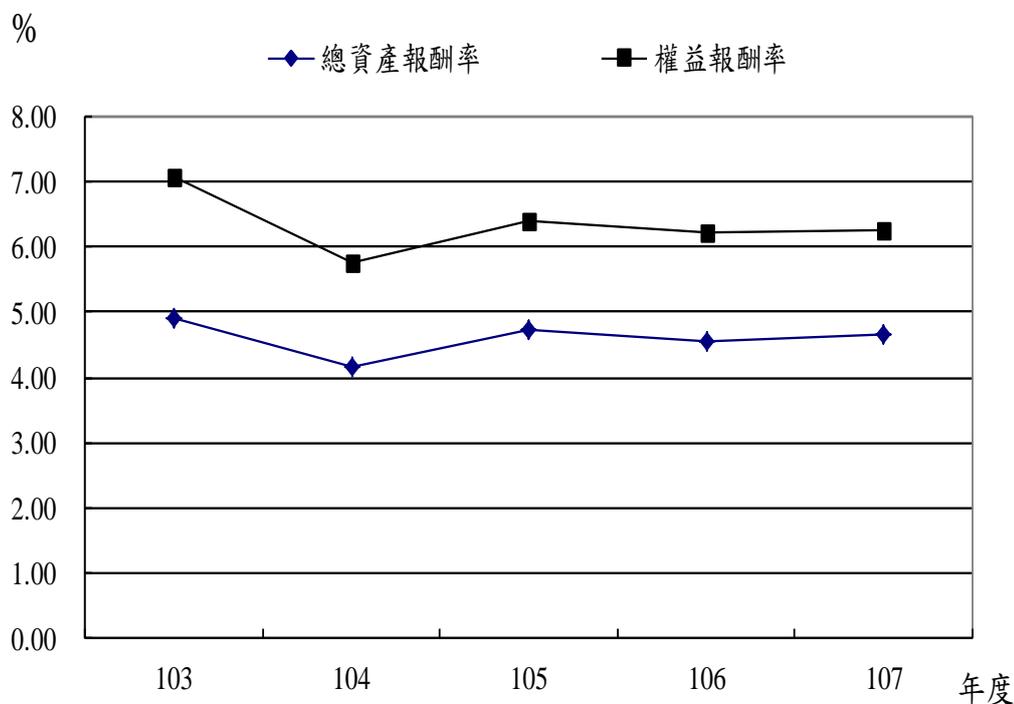
單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 每股盈餘(元) | 0.95 | 0.79 | 0.88 | 0.87 | 0.89 |
| 淨利-特別股股利(千元) | 6,166,031 | 5,102,895 | 5,715,424 | 5,650,628 | 5,780,269 |
| 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) | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.30 |

註：1.103至105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；106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 | | | | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
| 總資產報酬率(%) | 4.90 | 4.17 | 4.74 | 4.55 | 4.67 |
| 本期淨利 | 6,166,031 | 5,102,895 | 5,715,424 | 5,650,628 | 5,780,269 |
| 平均資產總額 | 125,776,655 | 122,252,101 | 120,682,493 | 124,322,418 | 123,834,485 |
| 權益報酬率(%) | 7.06 | 5.78 | 6.40 | 6.23 | 6.26 |
| 本期淨利 | 6,166,031 | 5,102,895 | 5,715,424 | 5,650,628 | 5,780,269 |
| 平均權益總額 | 87,315,673 | 88,353,545 | 89,361,247 | 90,737,296 | 92,305,209 |

註：103至105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；106年度為法定預算數。

五、其他有關說明：

經營績效獎金：

(一)本(107)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 395,336 千元，明細如下：
 - (1)港務公司：356,325 千元。
 - (2)港勤公司：36,600 千元。
 - (3)土地開發公司：2,411 千元。
2. 績效獎金：
 - (1)本年度預算稅前淨利7,035,814千元，政策因素影響金額如下：
 - a.配合行政院 105 年 11 月 14 日核定「因應全球航運景氣衰退航運業獎勵振興暨促進產業升級措施方案」，本公司對發生虧損之我國籍船舶運送業之碼頭碇泊費及租金減免金額約 157,000 千元。
 - b.配合上述方案，本公司出租予我國籍船舶運送業之土地，如屬航港局依據「交通部航港局經營公有財產提供商港經營事業機構使用辦法」出租予本公司之土地，航港局減免本公司土地租金約 35,000 千元。
 - c.以上政策因素影響增減互抵後，影響金額為 122,000 千元。
 - (2)經衡酌經營狀況、用人費負擔情形及調整上開政策因素後之淨利等，在公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則所定用人費用限額內，共編列1.2個月薪資總額之績效獎金，計237,201千元，明細如下：
 - a.港務公司：213,795 千元。
 - b.港勤公司：21,960 千元。
 - c.土地開發公司：1,446 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)105 年度考核(成)及績效獎金核發情形：

1. 考核(成)獎金：105 年度尚未核發完畢，104 年度核發情形如下：

(1)港務公司發放 2 個月薪給總額，計 283,236 千元，其中核發 1.0~1.9 個月人數 664 人，計 76,474 千元；2 個月人數 1,812 人，計 206,762 千元。

(2)港勤公司發放 2 個月薪給總額，計 15,421 千元，其中核發 1.0~1.9 個月人數 154 人，計 5,141 千元；2 個月人數 104 人，計 10,280 千元。

2. 績效獎金：105 年度尚未核發完畢，104 年度發放情形如下：

(1)港務公司 104 年度稅前淨利 6,689,203 千元，較法定預算盈餘 6,497,302 千元，增加 191,901 千元，增加比率 2.95%。

港勤公司 104 年度稅前淨利 351,126 千元，較法定預算盈餘 235,754 千元，增加 115,372 千元，增加比率 48.94%，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」，104 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。104 年度港務公司核發金額計 339,883 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 44 人，計 6,798 千元；2.00~2.19 個月人數 222 人，計 30,589 千元；2.20~2.40 個月人數 2,215 人，計 302,496 千元。

港勤公司核發金額計 14,682 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 191 人，計 10,490 千元；2.00~2.40 個月人數 67 人，計 4,192 千元。

本 頁 空 白

臺灣港務股份有限公司

合併損益預計表

中華民國107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 | % |
| 18,840,077 | 100.00 | 營業收入 | 41 | 20,320,471 | 100.00 | 20,451,000 | 100.00 | -130,529 | -0.64 |
| 10,495,725 | 55.71 | 勞務收入 | 4102 | 11,244,259 | 55.33 | 11,519,342 | 56.33 | -275,083 | -2.39 |
| 2,846,236 | 15.11 | 港灣收入 | 410209 | 2,828,077 | 13.92 | 2,771,853 | 13.55 | 56,224 | 2.03 |
| 7,649,488 | 40.60 | 棧埠收入 | 410210 | 8,416,182 | 41.42 | 8,747,489 | 42.77 | -331,307 | -3.79 |
| 8,344,352 | 44.29 | 其他營業收入 | 4198 | 9,076,212 | 44.67 | 8,931,658 | 43.67 | 144,554 | 1.62 |
| 5,055,683 | 26.83 | 投資性不動產收入 | 419801 | 5,529,262 | 27.21 | 5,336,531 | 26.09 | 192,731 | 3.61 |
| 2,943,423 | 15.62 | 租賃收入 | 419802 | 3,279,537 | 16.14 | 3,104,011 | 15.18 | 175,526 | 5.65 |
| 261,455 | 1.39 | 代理收入 | 419803 | 194,121 | 0.96 | 415,524 | 2.03 | -221,403 | -53.28 |
| 83,792 | 0.44 | 什項營業收入 | 419898 | 73,292 | 0.36 | 75,592 | 0.37 | -2,300 | -3.04 |
| 8,794,860 | 46.68 | 營業成本 | 51 | 10,271,275 | 50.55 | 10,299,410 | 50.36 | -28,135 | -0.27 |
| 6,272,356 | 33.29 | 勞務成本 | 5102 | 6,657,851 | 32.76 | 7,883,730 | 38.55 | -1,225,879 | -15.55 |
| 1,263,162 | 6.70 | 維持費用 | 510206 | 1,771,148 | 8.72 | 1,837,711 | 8.99 | -66,563 | -3.62 |
| 2,155,957 | 11.44 | 港灣費用 | 510208 | 2,426,921 | 11.94 | 2,431,288 | 11.89 | -4,367 | -0.18 |
| 2,853,237 | 15.14 | 棧埠費用 | 510209 | 2,459,782 | 12.10 | 3,614,731 | 17.68 | -1,154,949 | -31.95 |
| 2,522,505 | 13.39 | 其他營業成本 | 5198 | 3,613,424 | 17.78 | 2,415,680 | 11.81 | 1,197,744 | 49.58 |
| 1,632,906 | 8.67 | 投資性不動產費用 | 519801 | 1,760,774 | 8.67 | 1,627,835 | 7.96 | 132,939 | 8.17 |
| 809,658 | 4.30 | 租賃成本 | 519802 | 1,767,184 | 8.70 | 691,905 | 3.38 | 1,075,279 | 155.41 |
| 38,434 | 0.20 | 代理費用 | 519803 | 44,230 | 0.22 | 50,894 | 0.25 | -6,664 | -13.09 |
| 41,507 | 0.22 | 什項營業成本 | 519898 | 41,236 | 0.20 | 45,046 | 0.22 | -3,810 | -8.46 |
| 10,045,216 | 53.32 | 營業毛利(毛損) | 61 | 10,049,196 | 49.45 | 10,151,590 | 49.64 | -102,394 | -1.01 |
| 2,654,957 | 14.09 | 營業費用 | 52 | 3,338,585 | 16.43 | 3,593,543 | 17.57 | -254,958 | -7.09 |
| 1,382,990 | 7.34 | 業務費用 | 5202 | 1,827,916 | 9.00 | 1,890,254 | 9.24 | -62,338 | -3.30 |
| 1,382,990 | 7.34 | 業務費用 | 520201 | 1,827,916 | 9.00 | 1,890,254 | 9.24 | -62,338 | -3.30 |
| 1,244,566 | 6.61 | 管理費用 | 5203 | 1,434,013 | 7.06 | 1,637,378 | 8.01 | -203,365 | -12.42 |
| 1,244,566 | 6.61 | 管理費用 | 520301 | 1,434,013 | 7.06 | 1,637,378 | 8.01 | -203,365 | -12.42 |
| 27,401 | 0.15 | 其他營業費用 | 5298 | 76,656 | 0.38 | 65,911 | 0.32 | 10,745 | 16.30 |
| 19,895 | 0.11 | 研究發展費用 | 529801 | 25,990 | 0.13 | 26,440 | 0.13 | -450 | -1.70 |
| 7,507 | 0.04 | 員工訓練費用 | 529802 | 50,666 | 0.25 | 39,471 | 0.19 | 11,195 | 28.36 |
| 7,390,259 | 39.23 | 營業利益(損失) | 62 | 6,710,611 | 33.02 | 6,558,047 | 32.07 | 152,564 | 2.33 |

臺灣港務股份有限公司

合併損益預計表

中華民國107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 | % |
| 1,125,900 | 5.98 | 營業外收入 | 49 | 778,563 | 3.83 | 787,366 | 3.85 | -8,803 | -1.12 |
| 959 | 0.01 | 採用權益法認列之關聯企業及合資 利益之份額 | 4904 | 1,400 | 0.01 | 1,278 | 0.01 | 122 | 9.55 |
| 959 | 0.01 | 採用權益法認列之關聯企業及合 資利益之份額 | 490401 | 1,400 | 0.01 | 1,278 | 0.01 | 122 | 9.55 |
| 1,124,941 | 5.97 | 其他營業外收入 | 4998 | 777,163 | 3.82 | 786,088 | 3.84 | -8,925 | -1.14 |
| 650 | 0.00 | 賠償收入 | 499802 | | | | | | |
| 627,752 | 3.33 | 利息收入 | 499804 | 666,258 | 3.28 | 689,012 | 3.37 | -22,754 | -3.30 |
| 449 | 0.00 | 股利收入 | 499805 | 2,418 | 0.01 | | | 2,418 | |
| | | 處分投資利益 | 499821 | 40,278 | 0.20 | 39,258 | 0.19 | 1,020 | 2.60 |
| | | 外幣兌換利益 | 499822 | 15,863 | 0.08 | 12,917 | 0.06 | 2,946 | 22.81 |
| 6,025 | 0.03 | 處分不動產、廠房及設備利益 | 499826 | | | | | | |
| 490,065 | 2.60 | 什項收入 | 499898 | 52,346 | 0.26 | 44,901 | 0.22 | 7,445 | 16.58 |
| 1,544,629 | 8.20 | 營業外費用 | 59 | 453,360 | 2.23 | 477,099 | 2.33 | -23,739 | -4.98 |
| 16,865 | 0.09 | 採用權益法認列之關聯企業及合資 損失之份額 | 5904 | 29,091 | 0.14 | 51,395 | 0.25 | -22,304 | -43.40 |
| 16,865 | 0.09 | 採用權益法認列之關聯企業及合 資損失之份額 | 590401 | 29,091 | 0.14 | 51,395 | 0.25 | -22,304 | -43.40 |
| 1,527,764 | 8.11 | 其他營業外費用 | 5998 | 424,269 | 2.09 | 425,704 | 2.08 | -1,435 | -0.34 |
| 12,949 | 0.07 | 處分投資損失 | 599821 | | | | | | |
| 26,770 | 0.14 | 外幣兌換損失 | 599822 | | | | | | |
| 1,103,285 | 5.86 | 透過損益按公允價值衡量之金融 資產損失 | 599823 | | | | | | |
| 152,208 | 0.81 | 資產報廢損失 | 599835 | 327,389 | 1.61 | 292,790 | 1.43 | 34,599 | 11.82 |
| | | 災害損失 | 599836 | 2,500 | 0.01 | 8,000 | 0.04 | -5,500 | -68.75 |
| 232,552 | 1.23 | 什項費用 | 599898 | 94,380 | 0.46 | 124,914 | 0.61 | -30,534 | -24.44 |
| -418,729 | -2.22 | 營業外利益(損失) | 63 | 325,203 | 1.60 | 310,267 | 1.52 | 14,936 | 4.81 |

臺灣港務股份有限公司

合併損益預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | | 科 目 | | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 比較增減 | |
|------------------|--------------|-----------------------|-------------|------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|---------------|
| 金額 | % | 名 稱 | 編號 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 6,971,530 | 37.00 | 稅前淨利(淨損) | 64 | 7,035,814 | 34.62 | 6,868,314 | 33.58 | 167,500 | 2.44 |
| 1,256,106 | 6.67 | 所得稅費用(利益) | 65 | 1,255,545 | 6.18 | 1,217,686 | 5.95 | 37,859 | 3.11 |
| 1,256,106 | 6.67 | 所得稅費用(利益) | 6501 | 1,255,545 | 6.18 | 1,217,686 | 5.95 | 37,859 | 3.11 |
| 1,256,106 | 6.67 | 所得稅費用(利益) | 650101 | 1,255,545 | 6.18 | 1,217,686 | 5.95 | 37,859 | 3.11 |
| 5,715,424 | 30.34 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 66 | 5,780,269 | 28.45 | 5,650,628 | 27.63 | 129,641 | 2.29 |
| 5,715,424 | 30.34 | 本期淨利(淨損) | 68 | 5,780,269 | 28.45 | 5,650,628 | 27.63 | 129,641 | 2.29 |
| 5,715,424 | 30.34 | 本期淨利(淨損)歸屬於： | 69 | 5,780,269 | 28.45 | 5,650,628 | 27.63 | 129,641 | 2.29 |
| 5,715,424 | 30.34 | 母公司業主 | 6901 | 5,778,682 | 28.44 | 5,649,975 | 27.63 | 128,707 | 2.28 |
| 5,715,424 | 30.34 | 母公司業主 | 690101 | 5,778,682 | 28.44 | 5,649,975 | 27.63 | 128,707 | 2.28 |
| | | 非控制權益 | 6902 | 1,587 | 0.01 | 653 | | 934 | 143.03 |
| | | 非控制權益 | 690201 | 1,587 | 0.01 | 653 | | 934 | 143.03 |

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.前年度決算數有關金融工具部分，係依金融監督管理委員會公布之國際會計準則第39號（IAS 39）等規定編製，配合本年度導入國際財務報導準則第9號（IFRS 9）重歸類之影響數為6,374千元。

3.百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 107 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 49 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 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。 |
| 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 |
|----------|---------------|--------|--------|
| -358,189 | 不重分類至損益之項目 | | |
| -386,805 | 確定福利計畫之再衡量數 | | |
| 28,617 | 減：相關所得稅 | | |
| | 後續可能重分類至損益之項目 | | |
| -358,189 | 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 107 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | | 預 算 數 | 說 明 |
|-------------|-----------|------------------|-----------------------------------|
| 名 稱 | 編 號 | | |
| 盈餘之部 | 81 | 5,778,682 | 本期淨利5,780,269千元，其中屬非控制權益部分1,587千元 |
| 本期淨利 | 8101 | 5,778,682 | 無法由本公司分配，歸屬母公司業主淨利為5,778,682千元 |
| 分配之部 | 82 | 5,778,682 | ，除填補以前年度其他綜合損益轉入之備供出售金融資產 |
| 中央政府所得者 | 8201 | 1,924,263 | 產評價損失115千元外，尚餘5,778,567千元，以10%提法 |
| 股（官）息紅利 | 820101 | 1,924,263 | 定盈餘公積577,857千元後，餘額5,200,710千元按下列分 |
| 其他所得者 | 8206 | 2,496,341 | 配： |
| 提撥地方政府 | 820601 | 936,128 | 1.分配港口所在地之直轄市、縣（市）政府18%，計 |
| 其他依法分配數 | 820602 | 1,560,213 | 936,128千元。 |
| 留存事業機關者 | 8207 | 1,358,078 | 2.分配航港建設基金30%，計1,560,213千元。 |
| 填補虧損 | 820701 | 115 | 3.提列特別盈餘公積780,106千元。 |
| 法定公積 | 820703 | 577,857 | 4.分配股息紅利1,924,263千元。 |
| 特別公積 | 820704 | 780,106 | |
| 虧損之部 | 83 | 115 | |
| 其他綜合損益轉入數 | 8304 | 115 | |
| 填補之部 | 84 | 115 | |
| 事業機關負擔者 | 8406 | 115 | |
| 撥用盈餘 | 840601 | 115 | |

臺灣港務股份有限公司

合併現金流量預計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 編 號 | 預算數 | 說 明 |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 營業活動之現金流量 | 90 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 9001 | 7,035,814 | |
| 稅前淨利(淨損) | 9003 | 7,035,814 | |
| 利息股利之調整 | 9004 | -668,676 | 利息收入-666,258千元。 股利收入-2,418千元。 |
| 未計利息股利之稅前淨利(淨損) | 9005 | 6,367,138 | |
| 調整項目 | 9006 | 2,921,758 | 1.提列備抵呆帳10,967千元。 2.折舊3,628,178千元。 3.攤銷107,496千元。 4.沖轉遞延負債-909,790千元。 5.處理資產損失327,389千元。 6.員工福利負債準備轉入退休金專戶-204,026千元。 7.其他-38,456千元。 |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 9007 | 9,288,896 | |
| 收取股利 | 9009 | 2,418 | |
| 退還(支付)所得稅 | 9012 | -1,213,093 | 106年度營所稅604,249千元及107年度暫繳608,844千元。 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 91 | 8,078,221 | |
| 投資活動之現金流量 | 92 | | |
| 流動金融資產淨減(淨增) | 9201 | 890,000 | 金融資產到期。 |
| 減少基金及長期應收款 | 9204 | 195,452 | 長期應收分期帳款收現195,452千元。 |
| 減少不動產、廠房及設備 | 9205 | 179,150 | 變賣不動產、廠房及設備。 |
| 無形資產及其他資產淨減(淨增) | 9208 | -119,902 | 增購電腦軟體119,902千元。 |
| 收取利息 | 9209 | 666,258 | |
| 增加投資 | 9212 | -306,200 | 投資觀光發展公司14,200千元、洲際貨櫃碼頭公司292,000千元。 |
| 增加不動產、廠房及設備 | 9215 | -5,230,651 | 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 | -25,000 | 詳購建固定資產建設改良擴充明細表。 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 93 | -3,750,893 | |
| 籌資活動之現金流量 | 94 | | |
| 增加資本、公積及填補虧損 | 9408 | 500,000 | 中央特別預算投資臺中港離岸風電產業專區500,000千元。 |

臺灣港務股份有限公司

合併現金流量預計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 目 編 號 | 預算數 | 說 明 |
|-----------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------------|
| 發放現金股利 | 9414 | -1,924,851 | 107年度中央政府股(官)息紅利1,924,263千元及106年度股利588千元。 |
| 其他籌資活動之現金流出 | 9415 | -2,440,789 | 撥付106年度地方政府915,296千元及航港建設基金1,525,493千元。 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 95 | -3,865,640 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 97 | 461,688 | |
| 期初現金及約當現金 | 98 | 7,973,824 | |
| 期末現金及約當現金 | 99 | 8,435,512 | |
| 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 | | 1,550,000 | 一年內到期之「按攤銷後成本衡量之金融資產」 |
| 減少非流動金融資產 | | -1,550,000 | |

本 頁 空 白

臺灣港務股份有限公司
合併勞務收入明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | | 單位 | 數量 | 單價(元) | 金額 |
|-------------|----------|---------|-------------|-----------|-------------------|
| 名稱 | 編號 | | | | |
| 港灣收入 | | | | | 2,828,077 |
| 一般碼頭停泊收入 | 41020910 | 艘 時 | 2,841,865 | 189.67 | 539,011 |
| 郵輪停泊收入 | 41020911 | 艘 時 | 14,553 | 1,462.86 | 21,289 |
| 貨櫃輪碼頭停泊收入 | 41020920 | 艘 時 | 222,260 | 2,044.84 | 454,487 |
| 供水收入 | 41020930 | 收 費 噸 | 231,000 | 45.36 | 10,478 |
| 垃圾清理收入 | 41020940 | 艘 日 | 165,270 | 306.09 | 50,587 |
| 曳船收入 | 41020950 | 小 時 | 70,921 | 21,178.49 | 1,502,000 |
| 繫纜收入 | 41020960 | 次 | 13,450 | 2,008.40 | 27,013 |
| 浮筒收入 | 41020970 | 艘 時 | 116,000 | 112.64 | 13,066 |
| 港灣管理費收入 | 41020981 | | | | 137,559 |
| 開導艇收入 | 41020990 | | | | 14,410 |
| 服務收入 | 41020991 | | | | 58,177 |
| 棧埠收入 | | | | | 8,416,182 |
| 裝卸收入 | 4102101 | | | | 5,335,523 |
| 一般貨物裝卸收入 | 41021011 | 計 費 噸 | 206,910,000 | 20.13 | 4,165,195 |
| 裝卸機械設備收入 | 41021012 | 小 時 | 1 | 32,000.00 | 32 |
| 碼頭通過費收入 | 41021013 | 計 費 噸 | 142,389,209 | 7.81 | 1,112,253 |
| 其他裝卸收入 | 41021014 | | | | 5,304 |
| 設備使用費收入 | 41021015 | 次 | 18,722 | 1,508.07 | 28,234 |
| 地磅使用費收入 | 41021016 | 噸 | 8,450,000 | 2.90 | 24,505 |
| 貨櫃業務收入 | 4102102 | | | | 2,314,799 |
| 貨櫃裝卸管理費收入 | 41021020 | TEU | 15,381,050 | 91.61 | 1,409,011 |
| 貨櫃裝卸作業費收入 | 41021021 | TEU | 694,000 | 865.75 | 600,833 |
| 貨櫃機械使用費收入 | 41021022 | TEU | 262,338 | 578.04 | 151,641 |
| 貨櫃碼頭通過費收入 | 41021023 | TEU | 518,400 | 274.96 | 142,539 |
| 貨櫃場租收入 | 41021024 | 櫃 日 | 103,150 | 38.36 | 3,957 |
| 貨櫃過磅費收入 | 41021025 | TEU | 60,000 | 26.00 | 1,560 |
| 貨櫃碼頭設備使用費收入 | 41021026 | 櫃 日 | 45,825 | 95.14 | 4,360 |
| 貨櫃場地堆存收入 | 41021027 | 櫃 日 | 9,904 | 90.67 | 898 |
| 倉儲收入 | 4102103 | | | | 522,770 |
| 倉儲管理費收入 | 41021030 | 延 日 噸 | 144,038,008 | 3.35 | 482,605 |
| 倉儲租金收入 | 41021031 | 延 日 噸 | 5,963,461 | 4.15 | 24,765 |
| 場地堆存收入 | 41021032 | 延 日 噸 | 5,252,000 | 2.92 | 15,348 |
| 貨櫃集散站倉儲租金收入 | 41021035 | 噸 日 | 2,900 | 17.93 | 52 |
| 旅客服務收入 | 4102104 | | | | 243,090 |
| 旅客服務費收入 | 41021041 | 人 數 | 581,107 | 411.32 | 239,019 |
| | | (人 次) | 1,589,830 | | |
| 旅客服務機械使用費收入 | 41021042 | 小 時 | 1,742 | 2,336.97 | 4,071 |
| 合 計 | | | | | 11,244,259 |

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 107 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 名 稱 | 編 號 | 新 臺 幣 部 分 | 外 幣 部 分 | | | | 合 計 |
|------------------|---------------|-----------------------|------------------|------|-----|-------|------------------|
| | | | 幣 名 | 原幣金額 | 折合率 | 折合新臺幣 | |
| 投資性不動產收入 | 419801 | 5,529,262 | | | | | 5,529,262 |
| 投資性不動產收入 | 41980110 | 5,529,262 | | | | | 5,529,262 |
| 租賃收入 | 419802 | 3,279,537 | | | | | 3,279,537 |
| 土地租金收入 | 41980210 | 2,705,877 | | | | | 2,705,877 |
| 設施租金收入 | 41980220 | 573,660 | | | | | 573,660 |
| 代理收入 | 419803 | 194,121 | | | | | 194,121 |
| 代辦業務收入 | 41980310 | 114,593 | | | | | 114,593 |
| 代辦手續費收入 | 41980320 | 76,300 | | | | | 76,300 |
| 代銷商品收入 | 41980330 | 908 | | | | | 908 |
| 代辦訓練收入 | 41980370 | 2,320 | | | | | 2,320 |
| 什項營業收入 | 419898 | 73,292 | | | | | 73,292 |
| 什項收入 | 41989820 | 31,360 | | | | | 31,360 |
| 自營商品 | 41989830 | 41,932 | | | | | 41,932 |
| 合 計 | | 9,076,212 | | | | | 9,076,212 |

臺灣港務股份有限公司
合併營業外收入明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | 新 臺 幣 | 外 幣 部 分 | | | | 合 計 | 說 明 |
|----------------------|--------|---------|---------|-----|------|-------|---------|-----|
| | | | 部 分 | 幣 名 | 原幣金額 | 折 合 率 | | |
| 名 稱 | 編 號 | | | | | | | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 | 4904 | 1,400 | | | | | 1,400 | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 | 490401 | 1,400 | | | | | 1,400 | |
| 其他營業外收入 | 4998 | 777,163 | | | | | 777,163 | |
| 利息收入 | 499804 | 666,258 | | | | | 666,258 | |
| 股利收入 | 499805 | 2,418 | | | | | 2,418 | |
| 處分投資利益 | 499821 | 40,278 | | | | | 40,278 | |
| 外幣兌換利益 | 499822 | 15,863 | | | | | 15,863 | |
| 什項收入 | 499898 | 52,346 | | | | | 52,346 | |
| 合 計 | | 778,563 | | | | | 778,563 | |

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 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 552,994 | 843,211 | 用人費用 | 5102061 | 821,405 | 762,675 | 58,730 |
| 364,909 | 559,752 | 正式員額薪資 | 51020611 | 564,310 | 564,310 | |
| 22,149 | 29,287 | 超時工作報酬 | 51020613 | 33,523 | 28,924 | 4,599 |
| 2,221 | 3,171 | 津貼 | 51020614 | 2,242 | 2,242 | |
| 112,739 | 149,265 | 獎金 | 51020615 | 144,350 | 90,219 | 54,131 |
| 25,190 | 49,169 | 退休及卹償金 | 51020616 | 40,753 | 40,753 | |
| 25,786 | 52,567 | 福利費 | 51020618 | 36,227 | 36,227 | |
| 313,573 | 490,788 | 服務費用 | 5102062 | 415,929 | 50,891 | 365,038 |
| 26,257 | 36,700 | 水電費 | 51020621 | 31,479 | | 31,479 |
| 934 | 1,246 | 郵電費 | 51020622 | 1,241 | | 1,241 |
| 3,424 | 5,082 | 旅運費 | 51020623 | 4,365 | | 4,365 |
| 107 | 501 | 印刷裝訂與廣告費 | 51020624 | 499 | | 499 |
| 223,249 | 354,621 | 修理保養與保固費 | 51020625 | 283,464 | | 283,464 |
| 2,656 | 10,370 | 保險費 | 51020626 | 5,873 | 5,873 | |
| 24,325 | 36,400 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51020627 | 43,990 | | 43,990 |
| 32,622 | 45,868 | 專業服務費 | 51020628 | 45,018 | 45,018 | |
| 9,411 | 24,389 | 材料及用品費 | 5102063 | 20,539 | 4,069 | 16,470 |
| 7,669 | 18,679 | 使用材料費 | 51020631 | 16,470 | | 16,470 |
| 1,742 | 5,710 | 用品消耗 | 51020632 | 4,069 | 4,069 | |
| 497 | 1,600 | 租金與利息 | 5102064 | 1,272 | 1,272 | |
| 485 | 1,460 | 交通及運輸設備租金 | 51020644 | 952 | 952 | |
| 12 | 140 | 什項設備租金 | 51020645 | 320 | 320 | |
| 385,472 | 475,723 | 折舊及攤銷 | 5102065 | 511,103 | 511,103 | |
| 169,949 | 196,383 | 土地改良物折舊 | 51020651 | 208,192 | 208,192 | |
| 16,736 | 26,966 | 房屋折舊 | 51020652 | 31,077 | 31,077 | |
| 78,414 | 110,520 | 機械及設備折舊 | 51020653 | 80,450 | 80,450 | |
| 83,106 | 40,749 | 交通及運輸設備折舊 | 51020654 | 83,931 | 83,931 | |
| 1,538 | 1,959 | 什項設備折舊 | 51020655 | 1,336 | 1,336 | |
| 35,730 | 99,146 | 攤銷 | 51020658 | 106,117 | 106,117 | |
| 336 | 50 | 損失與賠償給付 | 5102068 | 50 | | 50 |
| 336 | 50 | 賠償給付 | 51020682 | 50 | | 50 |
| 879 | 1,950 | 其他 | 5102069 | 850 | 850 | |
| 879 | 1,950 | 其他費用 | 51020691 | 850 | 850 | |
| 1,263,162 | 1,837,711 | 合 計 | | 1,771,148 | 1,330,860 | 440,288 |

臺灣港務股份有限公司

合併勞務成本－臺灣費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目 | | 本年度預算數 | | |
|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 名稱 | 編號 | 合計 | 固定 | 變動 |
| 854,695 | 918,638 | 用人費用 | 5102081 | 944,034 | 837,880 | 106,154 |
| 507,868 | 588,182 | 正式員額薪資 | 51020811 | 617,975 | 617,975 | |
| 1,852 | 1,888 | 臨時人員薪資 | 51020812 | 385 | 385 | |
| 61,350 | 60,770 | 超時工作報酬 | 51020813 | 70,874 | 24,890 | 45,984 |
| 141 | 598 | 津貼 | 51020814 | 457 | 457 | |
| 189,191 | 157,352 | 獎金 | 51020815 | 160,454 | 100,284 | 60,170 |
| 38,359 | 53,846 | 退休及卹償金 | 51020816 | 44,178 | 44,178 | |
| 55,934 | 56,002 | 福利費 | 51020818 | 49,711 | 49,711 | |
| 390,237 | 506,531 | 服務費用 | 5102082 | 503,515 | 20,877 | 482,638 |
| 23,884 | 43,455 | 水電費 | 51020821 | 38,098 | | 38,098 |
| 525 | 1,047 | 郵電費 | 51020822 | 1,145 | | 1,145 |
| 3,445 | 4,021 | 旅運費 | 51020823 | 4,465 | | 4,465 |
| 328 | 1,027 | 印刷裝訂與廣告費 | 51020824 | 1,009 | | 1,009 |
| 76,905 | 106,609 | 修理保養與保固費 | 51020825 | 100,692 | | 100,692 |
| 3,768 | 11,967 | 保險費 | 51020826 | 14,975 | 14,975 | |
| 262,349 | 317,629 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51020827 | 320,782 | | 320,782 |
| 19,033 | 20,776 | 專業服務費 | 51020828 | 22,349 | 5,902 | 16,447 |
| 177,074 | 215,142 | 材料及用品費 | 5102083 | 199,568 | 4,234 | 195,334 |
| 174,951 | 208,441 | 使用材料費 | 51020831 | 195,334 | | 195,334 |
| 2,123 | 6,701 | 用品消耗 | 51020832 | 4,234 | 4,234 | |
| | 500 | 租金與利息 | 5102084 | 600 | 100 | 500 |
| | 500 | 交通及運輸設備租金 | 51020844 | 500 | | 500 |
| | | 什項設備租金 | 51020845 | 100 | 100 | |
| 732,394 | 786,480 | 折舊及攤銷 | 5102085 | 775,242 | 775,242 | |
| 468,925 | 454,968 | 土地改良物折舊 | 51020851 | 505,529 | 505,529 | |
| 1,668 | 640 | 房屋折舊 | 51020852 | 3,540 | 3,540 | |
| 32,406 | 30,064 | 機械及設備折舊 | 51020853 | 34,512 | 34,512 | |
| 227,814 | 298,526 | 交通及運輸設備折舊 | 51020854 | 230,042 | 230,042 | |
| 1,581 | 1,631 | 什項設備折舊 | 51020855 | 996 | 996 | |
| | 651 | 租賃資產及租賃權益改良折舊 | 51020856 | 623 | 623 | |
| 831 | 1,520 | 損失與賠償給付 | 5102088 | 1,500 | | 1,500 |
| 831 | 1,520 | 賠償給付 | 51020882 | 1,500 | | 1,500 |
| 727 | 2,477 | 其他 | 5102089 | 2,462 | | 2,462 |
| 727 | 2,477 | 其他費用 | 51020891 | 2,462 | | 2,462 |
| 2,155,957 | 2,431,288 | 合 計 | | 2,426,921 | 1,638,333 | 788,588 |

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 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 478,765 | 552,568 | 用人費用 | 5102091 | 540,709 | 499,530 | 41,179 |
| 310,638 | 367,121 | 正式員額薪資 | 51020911 | 371,464 | 371,464 | |
| 22,348 | 22,288 | 超時工作報酬 | 51020913 | 21,609 | 15,276 | 6,333 |
| 28 | 31 | 津貼 | 51020914 | 30 | 30 | |
| 100,632 | 97,897 | 獎金 | 51020915 | 92,923 | 58,077 | 34,846 |
| 25,760 | 36,207 | 退休及卹償金 | 51020916 | 28,152 | 28,152 | |
| 19,359 | 29,024 | 福利費 | 51020918 | 26,531 | 26,531 | |
| 613,966 | 867,193 | 服務費用 | 5102092 | 783,056 | 64,708 | 718,348 |
| 56,138 | 95,253 | 水電費 | 51020921 | 86,667 | | 86,667 |
| 875 | 1,721 | 郵電費 | 51020922 | 918 | | 918 |
| 2,018 | 1,931 | 旅運費 | 51020923 | 1,984 | | 1,984 |
| 402 | 1,661 | 印刷裝訂與廣告費 | 51020924 | 1,591 | | 1,591 |
| 66,839 | 131,180 | 修理保養與保固費 | 51020925 | 112,977 | | 112,977 |
| 24,674 | 48,507 | 保險費 | 51020926 | 54,330 | 54,330 | |
| 374,791 | 485,720 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51020927 | 430,048 | | 430,048 |
| 88,228 | 101,220 | 專業服務費 | 51020928 | 94,541 | 10,378 | 84,163 |
| 12,215 | 70,197 | 材料及用品費 | 5102093 | 54,161 | 7,542 | 46,619 |
| 10,581 | 59,395 | 使用材料費 | 51020931 | 46,619 | | 46,619 |
| 1,634 | 10,802 | 用品消耗 | 51020932 | 7,542 | 7,542 | |
| 1,221,324 | 1,418,552 | 租金與利息 | 5102094 | 353,170 | 350,250 | 2,920 |
| 1,218,344 | 1,413,449 | 地租及水租 | 51020941 | 343,820 | 343,820 | |
| 474 | 400 | 房租 | 51020942 | | | |
| 985 | 600 | 機器租金 | 51020943 | 2,600 | 2,600 | |
| | 300 | 交通及運輸設備租金 | 51020944 | 2,920 | | 2,920 |
| 1,521 | 3,803 | 什項設備租金 | 51020945 | 3,830 | 3,830 | |
| 526,799 | 706,203 | 折舊及攤銷 | 5102095 | 717,468 | 717,468 | |
| 157,255 | 175,387 | 土地改良物折舊 | 51020951 | 185,917 | 185,917 | |
| 65,419 | 72,923 | 房屋折舊 | 51020952 | 72,898 | 72,898 | |
| 266,892 | 420,568 | 機械及設備折舊 | 51020953 | 342,727 | 342,727 | |
| 28,852 | 31,500 | 交通及運輸設備折舊 | 51020954 | 109,771 | 109,771 | |
| 8,382 | 5,825 | 什項設備折舊 | 51020955 | 6,155 | 6,155 | |
| | | 損失與賠償給付 | 5102098 | 11,200 | | 11,200 |
| | | 賠償給付 | 51020982 | 11,200 | | 11,200 |

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 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目 | | 本年度預算數 | | |
|------------------|------------------|------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 名稱 | 編號 | 合計 | 固定 | 變動 |
| 169 | 18 | 其他 | 5102099 | 18 | | 18 |
| 169 | 18 | 其他費用 | 51020991 | 18 | | 18 |
| 2,853,237 | 3,614,731 | 合 | 計 | 2,459,782 | 1,639,498 | 820,284 |

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 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 82,846 | 76,698 | 服務費用 | 5198012 | 94,673 | | 94,673 |
| 34,331 | 23,050 | 修理保養與保固費 | 51980125 | 39,050 | | 39,050 |
| 48,514 | 53,648 | 專業服務費 | 51980128 | 55,623 | | 55,623 |
| 221,432 | 276,769 | 租金與利息 | 5198014 | 267,193 | | 267,193 |
| 221,432 | 276,769 | 利息 | 51980146 | 267,193 | | 267,193 |
| 1,220,377 | 1,151,825 | 折舊及攤銷 | 5198015 | 1,280,477 | 1,280,477 | |
| 1,220,377 | 1,151,825 | 其他折舊性資產折舊 | 51980157 | 1,280,477 | 1,280,477 | |
| 108,252 | 122,543 | 稅捐與規費 | 5198016 | 118,431 | 118,431 | |
| 2,461 | 121 | 土地稅 | 51980162 | 62 | 62 | |
| 105,790 | 122,422 | 房屋稅 | 51980164 | 118,369 | 118,369 | |
| 1,632,906 | 1,627,835 | 合 計 | | 1,760,774 | 1,398,908 | 361,866 |

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 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|----------------|----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| | 6,385 | 用人費用 | 5198021 | 6,764 | 6,012 | 752 |
| | 4,248 | 正式員額薪資 | 51980211 | 4,492 | 4,492 | |
| | 287 | 超時工作報酬 | 51980213 | 417 | 94 | 323 |
| | 1,133 | 獎金 | 51980215 | 1,145 | 716 | 429 |
| | 255 | 退休及卹償金 | 51980216 | 264 | 264 | |
| | 462 | 福利費 | 51980218 | 446 | 446 | |
| 28,164 | 32,229 | 服務費用 | 5198022 | 33,285 | | 33,285 |
| | 52 | 水電費 | 51980221 | 52 | | 52 |
| | 72 | 郵電費 | 51980222 | 72 | | 72 |
| | 195 | 旅運費 | 51980223 | 195 | | 195 |
| | 60 | 印刷裝訂與廣告費 | 51980224 | 60 | | 60 |
| | 1,352 | 修理保養與保固費 | 51980225 | 661 | | 661 |
| 28,164 | 30,498 | 專業服務費 | 51980228 | 32,245 | | 32,245 |
| 664,048 | 523,411 | 租金與利息 | 5198024 | 1,607,480 | 1,601,101 | 6,379 |
| 660,181 | 522,611 | 地租及水租 | 51980241 | 1,594,436 | 1,594,436 | |
| 1,764 | | 房租 | 51980242 | 6,665 | 6,665 | |
| 2,102 | 800 | 利息 | 51980246 | 6,379 | | 6,379 |
| 110,187 | 129,880 | 折舊及攤銷 | 5198025 | 119,655 | 119,655 | |
| 92,832 | 112,585 | 機械及設備折舊 | 51980253 | 100,779 | 100,779 | |
| 11,325 | 11,060 | 交通及運輸設備折舊 | 51980254 | 12,286 | 12,286 | |
| 6,031 | 6,235 | 什項設備折舊 | 51980255 | 6,590 | 6,590 | |
| 7,259 | | 稅捐與規費 | 5198026 | | | |
| 5,420 | | 土地稅 | 51980262 | | | |
| 1,839 | | 房屋稅 | 51980264 | | | |
| 809,658 | 691,905 | 合 計 | | 1,767,184 | 1,726,768 | 40,416 |

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 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目 | | 本年度預算數 | | |
|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 名稱 | 編號 | 合計 | 固定 | 變動 |
| 38,434 | 32,144 | 服務費用 | 5198032 | 27,432 | 17,336 | 10,096 |
| | 10,216 | 修理保養與保固費 | 51980325 | 8,395 | | 8,395 |
| 36,133 | 17,743 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51980327 | 17,336 | 17,336 | |
| 2,300 | 4,185 | 專業服務費 | 51980328 | 1,701 | | 1,701 |
| | 18,750 | 材料及用品費 | 5198033 | 16,798 | | 16,798 |
| | 18,750 | 使用材料費 | 51980331 | 16,798 | | 16,798 |
| 38,434 | 50,894 | 合 計 | | 44,230 | 17,336 | 26,894 |

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 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 1,956 | 6,237 | 服務費用 | 5198982 | 5,002 | | 5,002 |
| 168 | 960 | 水電費 | 51989821 | 302 | | 302 |
| 95 | 66 | 郵電費 | 51989822 | 149 | | 149 |
| 15 | 1,178 | 旅運費 | 51989823 | 1,150 | | 1,150 |
| 5 | 681 | 印刷裝訂與廣告費 | 51989824 | 526 | | 526 |
| 893 | 1,392 | 修理保養與保固費 | 51989825 | 1,158 | | 1,158 |
| | 10 | 保險費 | 51989826 | | | |
| | 1,194 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51989827 | 984 | | 984 |
| 778 | 756 | 專業服務費 | 51989828 | 733 | | 733 |
| 38,116 | 36,989 | 材料及用品費 | 5198983 | 33,177 | 913 | 32,264 |
| 47 | 2,790 | 使用材料費 | 51989831 | 2,103 | 913 | 1,190 |
| 38,069 | 34,199 | 商品 | 51989833 | 31,074 | | 31,074 |
| | 234 | 租金與利息 | 5198984 | 234 | 70 | 164 |
| | 164 | 機器租金 | 51989843 | 164 | | 164 |
| | 70 | 什項設備租金 | 51989845 | 70 | 70 | |
| 349 | 159 | 折舊及攤銷 | 5198985 | 275 | 275 | |
| 63 | 33 | 機械及設備折舊 | 51989853 | 73 | 73 | |
| 28 | 20 | 交通及運輸設備折舊 | 51989854 | 28 | 28 | |
| 258 | 106 | 什項設備折舊 | 51989855 | 174 | 174 | |
| 1,086 | 1,427 | 其他 | 5198989 | 2,548 | 2,548 | |
| 1,086 | 1,427 | 其他費用 | 51989891 | 2,548 | 2,548 | |
| 41,507 | 45,046 | 合 計 | | 41,236 | 3,806 | 37,430 |

臺灣港務股份有限公司

合併業務費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 327,803 | 506,039 | 用人費用 | 5202011 | 453,283 | 418,673 | 34,610 |
| 201,427 | 337,415 | 正式員額薪資 | 52020111 | 299,075 | 299,075 | |
| 14,078 | 17,678 | 超時工作報酬 | 52020113 | 20,054 | 15,051 | 5,003 |
| 79 | 61 | 津貼 | 52020114 | 83 | 83 | |
| 80,265 | 89,976 | 獎金 | 52020115 | 78,952 | 49,345 | 29,607 |
| 17,075 | 19,804 | 退休及卹償金 | 52020116 | 19,822 | 19,822 | |
| 14,878 | 41,105 | 福利費 | 52020118 | 35,297 | 35,297 | |
| 670,144 | 904,254 | 服務費用 | 5202012 | 904,481 | 169,505 | 734,976 |
| 12,484 | 16,782 | 水電費 | 52020121 | 16,777 | | 16,777 |
| 23,321 | 34,898 | 郵電費 | 52020122 | 31,305 | | 31,305 |
| 13,226 | 17,496 | 旅運費 | 52020123 | 19,392 | | 19,392 |
| 31,111 | 48,233 | 印刷裝訂與廣告費 | 52020124 | 39,498 | | 39,498 |
| 35,139 | 53,241 | 修理保養與保固費 | 52020125 | 61,670 | 61,670 | |
| 814 | 3,913 | 保險費 | 52020126 | 4,495 | 4,495 | |
| 475,421 | 603,803 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 52020127 | 614,248 | | 614,248 |
| 65,242 | 112,132 | 專業服務費 | 52020128 | 103,340 | 103,340 | |
| 13,386 | 13,756 | 公共關係費 | 52020129 | 13,756 | | 13,756 |
| 1,913 | 4,753 | 材料及用品費 | 5202013 | 8,884 | 8,884 | |
| 286 | 931 | 使用材料費 | 52020131 | 4,739 | 4,739 | |
| 1,628 | 3,822 | 用品消耗 | 52020132 | 4,145 | 4,145 | |
| 46,976 | 57,014 | 租金與利息 | 5202014 | 49,507 | 49,507 | |
| 9,356 | 140 | 地租及水租 | 52020141 | 40 | 40 | |
| 24,571 | 21,659 | 房租 | 52020142 | 16,686 | 16,686 | |
| 11,753 | 26,859 | 機器租金 | 52020143 | 31,125 | 31,125 | |
| 1,296 | 8,260 | 交通及運輸設備租金 | 52020144 | 1,560 | 1,560 | |
| | 96 | 什項設備租金 | 52020145 | 96 | 96 | |
| 211,793 | 238,308 | 折舊及攤銷 | 5202015 | 218,535 | 218,535 | |
| 1,271 | 1,594 | 土地改良物折舊 | 52020151 | 1,035 | 1,035 | |
| 579 | 2,021 | 房屋折舊 | 52020152 | 2,501 | 2,501 | |
| 191,290 | 213,316 | 機械及設備折舊 | 52020153 | 192,147 | 192,147 | |
| 15,825 | 16,744 | 交通及運輸設備折舊 | 52020154 | 13,521 | 13,521 | |
| 2,828 | 4,633 | 什項設備折舊 | 52020155 | 9,331 | 9,331 | |
| 112,434 | 165,864 | 稅捐與規費 | 5202016 | 178,793 | 174,982 | 3,811 |
| 59,793 | 80,070 | 土地稅 | 52020162 | 78,611 | 78,611 | |
| 1,914 | | 契稅 | 52020163 | 2,560 | 2,560 | |

臺灣港務股份有限公司

合併業務費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目 | | 本年度預算數 | | |
|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 名稱 | 編號 | 合計 | 固定 | 變動 |
| 41,450 | 51,899 | 房屋稅 | 52020164 | 55,012 | 55,012 | |
| 3,240 | 6,146 | 消費與行為稅 | 52020165 | 6,141 | 2,480 | 3,661 |
| | 150 | 特別稅課 | 52020166 | 150 | | 150 |
| 6,036 | 27,599 | 規費 | 52020167 | 36,319 | 36,319 | |
| 2,280 | 3,053 | 會費、捐助與分攤 | 5202017 | 3,466 | 3,466 | |
| 2,280 | 3,053 | 會費 | 52020171 | 3,466 | 3,466 | |
| 9,647 | 10,969 | 損失與賠償給付 | 5202018 | 10,967 | 10,967 | |
| 9,647 | 10,969 | 各項損失 | 52020181 | 10,967 | 10,967 | |
| 1,382,990 | 1,890,254 | 合 計 | | 1,827,916 | 1,054,519 | 773,397 |

臺灣港務股份有限公司

合併管理費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 912,318 | 1,163,916 | 用人費用 | 5203011 | 993,310 | 886,687 | 106,623 |
| 501,572 | 724,112 | 正式員額薪資 | 52030111 | 589,918 | 589,918 | |
| 40,680 | 38,178 | 超時工作報酬 | 52030113 | 53,214 | 38,672 | 14,542 |
| 239 | 327 | 津貼 | 52030114 | 265 | 265 | |
| 203,395 | 191,898 | 獎金 | 52030115 | 154,713 | 96,695 | 58,018 |
| 49,863 | 49,438 | 退休及卹償金 | 52030116 | 38,196 | 38,196 | |
| 116,402 | 159,718 | 福利費 | 52030118 | 156,759 | 122,696 | 34,063 |
| 166 | 245 | 提繳費 | 52030119 | 245 | 245 | |
| 213,970 | 296,923 | 服務費用 | 5203012 | 277,436 | 277,436 | |
| 15,760 | 24,422 | 水電費 | 52030121 | 19,848 | 19,848 | |
| 6,723 | 9,861 | 郵電費 | 52030122 | 9,065 | 9,065 | |
| 13,557 | 14,640 | 旅運費 | 52030123 | 12,798 | 12,798 | |
| 1,574 | 3,450 | 印刷裝訂與廣告費 | 52030124 | 3,428 | 3,428 | |
| 33,171 | 42,682 | 修理保養與保固費 | 52030125 | 37,504 | 37,504 | |
| 3,153 | 6,760 | 保險費 | 52030126 | 5,554 | 5,554 | |
| 4,504 | 8,632 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 52030127 | 8,463 | 8,463 | |
| 135,527 | 186,476 | 專業服務費 | 52030128 | 180,776 | 180,776 | |
| 10,668 | 25,844 | 材料及用品費 | 5203013 | 22,255 | 22,255 | |
| 5,443 | 13,760 | 使用材料費 | 52030131 | 11,623 | 11,623 | |
| 5,225 | 12,084 | 用品消耗 | 52030132 | 10,632 | 10,632 | |
| 1,416 | 5,628 | 租金與利息 | 5203014 | 5,913 | 5,913 | |
| | 600 | 房租 | 52030142 | 860 | 860 | |
| 499 | 439 | 機器租金 | 52030143 | 439 | 439 | |
| 166 | 1,730 | 交通及運輸設備租金 | 52030144 | 1,740 | 1,740 | |
| 750 | 2,859 | 什項設備租金 | 52030145 | 2,874 | 2,874 | |
| 96,794 | 117,887 | 折舊及攤銷 | 5203015 | 112,919 | 112,919 | |
| | 13 | 土地改良物折舊 | 52030151 | | | |
| 6,341 | 6,983 | 房屋折舊 | 52030152 | 6,572 | 6,572 | |
| 29,179 | 28,492 | 機械及設備折舊 | 52030153 | 37,960 | 37,960 | |
| 44,689 | 61,269 | 交通及運輸設備折舊 | 52030154 | 51,927 | 51,927 | |
| 16,308 | 20,307 | 什項設備折舊 | 52030155 | 15,081 | 15,081 | |
| 277 | 823 | 攤銷 | 52030158 | 1,379 | 1,379 | |
| 7 | | 稅捐與規費 | 5203016 | | | |
| 7 | | 消費與行為稅 | 52030165 | | | |

臺灣港務股份有限公司

合併管理費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目 | | 本年度預算數 | | |
|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 名稱 | 編號 | 合計 | 固定 | 變動 |
| 8,680 | 11,880 | 會費、捐助與分攤 | 5203017 | 11,880 | 11,880 | |
| 8,680 | 11,880 | 分攤 | 52030173 | 11,880 | 11,880 | |
| 714 | 15,300 | 其他 | 5203019 | 10,300 | 10,300 | |
| 714 | 15,300 | 其他費用 | 52030191 | 10,300 | 10,300 | |
| 1,244,566 | 1,637,378 | 合 | 計 | 1,434,013 | 1,327,390 | 106,623 |

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 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|-----|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 19,895 | 25,590 | 服務費用 | 5298012 | 25,590 | 25,590 | |
| 192 | 240 | 旅運費 | 52980123 | 240 | 240 | |
| | 1,850 | 印刷裝訂與廣告費 | 52980124 | 1,850 | 1,850 | |
| 19,703 | 23,500 | 專業服務費 | 52980128 | 23,500 | 23,500 | |
| | 850 | 會費、捐助與分攤 | 5298017 | 400 | 400 | |
| | 850 | 分攤 | 52980173 | 400 | 400 | |
| 19,895 | 26,440 | 合 計 | | 25,990 | 25,990 | |

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 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 6,846 | 37,118 | 服務費用 | 5298022 | 45,557 | 45,557 | |
| | 2,200 | 水電費 | 52980221 | 10,351 | 10,351 | |
| 1 | 245 | 郵電費 | 52980222 | 485 | 485 | |
| 6 | 235 | 印刷裝訂與廣告費 | 52980224 | 235 | 235 | |
| 11 | 525 | 修理保養與保固費 | 52980225 | 1,446 | 1,446 | |
| | 2,230 | 保險費 | 52980226 | 2,556 | 2,556 | |
| | 3,928 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 52980227 | 5,948 | 5,948 | |
| 6,827 | 27,755 | 專業服務費 | 52980228 | 24,536 | 24,536 | |
| 272 | 1,086 | 材料及用品費 | 5298023 | 2,493 | 2,493 | |
| 117 | 63 | 使用材料費 | 52980231 | 1,100 | 1,100 | |
| 155 | 1,023 | 用品消耗 | 52980232 | 1,393 | 1,393 | |
| 388 | 1,267 | 租金及利息 | 5298024 | 2,616 | 2,616 | |
| 196 | 571 | 交通及運輸設備租金 | 52980244 | 1,920 | 1,920 | |
| 193 | 696 | 什項設備租金 | 52980245 | 696 | 696 | |
| 7,507 | 39,471 | 合 計 | | 50,666 | 50,666 | |

臺灣港務股份有限公司
合併營業外費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|------------|------------|----------------------|----------|-------------|---------|--------|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 16,865 | 51,395 | 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 | 5904 | 29,091 | | 29,091 |
| 16,865 | 51,395 | 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 | 590401 | 29,091 | | 29,091 |
| 16,865 | 51,395 | 損失與賠償給付 | 5904018 | 29,091 | | 29,091 |
| 16,865 | 51,395 | 各項損失 | 59040181 | 29,091 | | 29,091 |
| 1,527,764 | 425,704 | 其他營業外費用 | 5998 | 424,269 | 424,269 | |
| 12,949 | | 處分投資損失 | 599821 | | | |
| 12,949 | | 損失與賠償給付 | 5998218 | | | |
| 12,949 | | 各項損失 | 59982181 | | | |
| 26,770 | | 外幣兌換損失 | 599822 | | | |
| 26,770 | | 損失與賠償給付 | 5998228 | | | |
| 26,770 | | 各項損失 | 59982281 | | | |
| 1,103,285 | | 透過損益按公允價值衡量之金融資產損失 | 599823 | | | |
| 1,103,285 | | 損失與賠償給付 | 5998238 | | | |
| 1,103,285 | | 各項損失 | 59982381 | | | |
| 152,208 | 292,790 | 資產報廢損失 | 599835 | 327,389 | 327,389 | |
| 152,208 | 292,790 | 損失與賠償給付 | 5998358 | 327,389 | 327,389 | |
| 152,208 | 292,790 | 各項損失 | 59983581 | 327,389 | 327,389 | |
| | 8,000 | 災害損失 | 599836 | 2,500 | 2,500 | |
| | 8,000 | 損失與賠償給付 | 5998368 | 2,500 | 2,500 | |
| | 8,000 | 各項損失 | 59983681 | 2,500 | 2,500 | |
| 232,552 | 124,914 | 什項費用 | 599898 | 94,380 | 94,380 | |
| 1,544,629 | 477,099 | 合 計 | | 453,360 | 424,269 | 29,091 |

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 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|----------------|----------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 46,656 | 84,680 | 用人費用 | 5998981 | 57,863 | 57,863 | |
| 46,656 | 84,680 | 福利費 | 59989818 | 57,863 | 57,863 | |
| 27,491 | | 租金與利息 | 5998984 | | | |
| 27,491 | | 利息 | 59989846 | | | |
| 3,367 | 10,480 | 會費、捐助與分攤 | 5998987 | 10,480 | 10,480 | |
| 3,267 | 10,000 | 捐助 | 59989872 | 10,000 | 10,000 | |
| 100 | 480 | 分攤 | 59989873 | 480 | 480 | |
| 155,038 | 29,754 | 其他 | 5998989 | 26,037 | 26,037 | |
| 155,038 | 29,754 | 其他費用 | 59989891 | 26,037 | 26,037 | |
| 232,552 | 124,914 | 合 計 | | 94,380 | 94,380 | |

**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 | | 2,222,526 | 762,969 | 160,000 |
| 繼續計畫 | 9511 | | 2,222,526 | 762,969 | 160,000 |
| 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 | | 290,000 | | |
| 2.高雄港客運專區建設計畫 | 951110603 | | 10,000 | 620,000 | 160,000 |
| 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 | | 622,526 | | |
| 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 | | | 12,969 | |
| 5.臺灣國際商港營運設施實質建設計畫 | 951110606 | | 1,300,000 | 130,000 | |
| 一般建築及設備計畫 | 952 | 8,000 | 800,960 | 393,500 | 120,775 |
| 分年性項目 | 9521 | 8,000 | 602,000 | 267,500 | |
| 一次性項目 | 9522 | | 198,960 | 126,000 | 120,775 |
| 合 計 | | 8,000 | 3,023,486 | 1,156,469 | 280,775 |

份有限公司

改良擴充明細表

107 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 | | | | |
| | | | 3,145,495 | | 3,145,495 | 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： | |
| | | | 3,145,495 | | 3,145,495 | | |
| | | | 290,000 | | 290,000 | | 按0.5%~3%估算工程管理費11,760千元；本年度編列1,128千元。 |
| | | | 790,000 | | 790,000 | | 按0.5%~3%估算工程管理費20,400千元；本年度編列3,568千元。 |
| | | | 622,526 | | 622,526 | | 按0.5%~3%估算工程管理費50,745千元；本年度編列2,627千元。 |
| | | | 12,969 | | 12,969 | | 按0.5%~3%估算工程管理費13,491千元；本年度編列143千元。 |
| | | | 1,430,000 | | 1,430,000 | | 按0.5%~3%估算工程管理費79,031千元；本年度編列8,146千元。 |
| 730,347 | 31,574 | | 2,085,156 | 25,000 | 2,110,156 | | |
| 570,000 | | | 1,447,500 | | 1,447,500 | | |
| 160,347 | 31,574 | | 637,656 | 25,000 | 662,656 | | |
| 730,347 | 31,574 | | 5,230,651 | 25,000 | 5,255,651 | | |

**臺灣港務股
合併固定資產建設改**

中華民國

| 項 目 | | 自 有 資 金 | | | | | 小 計 | |
|----------------------------------------|-------------|------------------|---------|----------------|-----|------------------|---------------|--|
| 名 稱 | 編 號 | 營運資金 | 出售不適用資產 | 增 資 | 其 他 | 金 額 | % | |
| 專案計畫 | 951 | 2,645,495 | | 500,000 | | 3,145,495 | 100.00 | |
| 繼續計畫 | 9511 | 2,645,495 | | 500,000 | | 3,145,495 | 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 | 290,000 | | | | 290,000 | 100.00 | |
| 2.高雄港客運專區建設計畫 | 951110603 | 790,000 | | | | 790,000 | 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 | 622,526 | | | | 622,526 | 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 | 12,969 | | | | 12,969 | 100.00 | |
| 5.臺灣國際商港營運設施實質建設計畫 | 951110606 | 930,000 | | 500,000 | | 1,430,000 | 100.00 | |
| 一般建築及設備計畫 | 952 | 2,110,156 | | | | 2,110,156 | 100.00 | |
| 分年性項目 | 9521 | 1,447,500 | | | | 1,447,500 | 100.00 | |
| 一次性項目 | 9522 | 662,656 | | | | 662,656 | 100.00 | |
| 合 計 | | 4,755,651 | | 500,000 | | 5,255,651 | 100.00 | |

註：增資欄內金額500,000千元係中央特別預算投資「臺中港離岸風電產業專區」。

份有限公司

良擴充資金來源明細表

107 年 度

單位：新臺幣千元

| 外 借 資 金 | | | | | | 合 計 | |
|---------|-------|-----|---------|-----|---|------------------|---------------|
| 國 內 借 款 | | | 國 外 借 款 | 小 計 | | 金 額 | % |
| 銀 行 借 款 | 公 司 債 | 其 他 | | 金 額 | % | | |
| | | | | | | 3,145,495 | 100.00 |
| | | | | | | 3,145,495 | 100.00 |
| | | | | | | 290,000 | 100.00 |
| | | | | | | 790,000 | 100.00 |
| | | | | | | 622,526 | 100.00 |
| | | | | | | 12,969 | 100.00 |
| | | | | | | 1,430,000 | 100.00 |
| | | | | | | 2,110,156 | 100.00 |
| | | | | | | 1,447,500 | 100.00 |
| | | | | | | 662,656 | 100.00 |
| | | | | | | 5,255,651 | 100.00 |

臺灣港務股
合併固定資產建設改良

中華民國

| 項 目 名 稱 | 編 號 | 全 部 | | | | | |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--|------------------|------------------|--|
| | | 資 金 來 源 | | | | | |
| | | 投 資 總 額 | 自 有 資 金 | | | 外 借 資 金 | |
| 營 運 資 金 | 出 售 不 適 用 資 產 | | 增 資 其 他 | | | | |
| 專案計畫 | 951 | 36,805,146 | 34,955,146 | | 1,850,000 | | |
| 繼續計畫 | 9511 | 36,805,146 | 34,955,146 | | 1,850,000 | | |
| 1.基隆港區整體發展計畫－基隆港西岸客運專區 港務大樓興建工程計畫－港務公司辦理部分 | 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 | | | | |
| 6.臺灣國際商港營運設施實質建設計畫 | 951110606 | 14,313,470 | 12,463,470 | | 1,850,000 | | |
| 一般建築及設備計畫 | 952 | 4,987,542 | 4,987,542 | | | | |
| 分年性項目 | 9521 | 4,324,886 | 4,324,886 | | | | |
| 一次性項目 | 9522 | 662,656 | 662,656 | | | | |
| 合 計 | | 41,792,688 | 39,942,688 | | 1,850,000 | | |

註：增資欄內金額1,850,000千元係中央特別預算投資「臺中港離岸風電產業專區」。

份有限公司

擴充計畫預期進度明細表

107 年 度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 目 標 能 量 | 進 度 起 訖 年 月 | 畫 | | | 預 算 數 | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | 資 金 | 現 值 | 收 回 | 本 年 度 | | 截 至 本 年 度 累 計 | |
| | | 成 本 率 | 報 酬 率 | 年 限 | 金 額 | 占 全 部 計 畫 % | 金 額 | 占 全 部 計 畫 % |
| | | | | | 3,145,495 | 8.55 | 19,448,120 | 52.84 |
| | | | | | 3,145,495 | 8.55 | 19,448,120 | 52.84 |
| 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。 | 101.01-107.12 | 2.38% | 5.64% | 24.23 | 290,000 | 9.59 | 2,795,000 | 92.46 |
| 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。 | 99.01-108.12 | | | | 790,000 | 17.49 | 2,903,922 | 64.29 |
| 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 | 622,526 | 5.18 | 7,649,582 | 63.61 |
| 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 | 12,969 | 0.61 | 2,112,522 | 100.00 |
| 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% | 7.93% | 29.00 | 1,430,000 | 9.99 | 3,173,000 | 22.17 |
| | | | | | 2,110,156 | 42.31 | 2,648,311 | 53.10 |
| | 104.01-110.12 | | | | 1,447,500 | 33.47 | 1,985,655 | 45.91 |
| | 107.01-107.12 | | | | 662,656 | 100.00 | 662,656 | 100.00 |
| | | | | | 5,255,651 | 12.58 | 22,096,431 | 52.87 |

臺灣港務股份有限公司
合併資產折舊明細表

中華民國 107 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 | 15,566,242 | 2,436,151 | 7,963,452 | 4,652,026 | 422,255 | 1,974 | 31,562,595 | 62,604,695 |
| 上年度預計增減資產原值 | 439,581 | 369,683 | 279,760 | 911,475 | 2,254 | 7,674 | 5,986 | 2,016,413 |
| 本年度預計增減資產原值 | 1,877,933 | 1,149,629 | -75,449 | 839,881 | 23,437 | | 3,625 | 3,819,056 |
| 資產重估增值額 | | | | | | | | |
| 累計減損數 | | | | | | | | |
| 本年度資產總額 | 17,883,756 | 3,955,463 | 8,167,763 | 6,403,382 | 447,946 | 9,648 | 31,572,206 | 68,440,164 |
| 折舊方法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | |
| 折舊率 | 5.04 | 2.95 | 9.66 | 7.83 | 8.85 | 6.46 | 4.06 | |
| 本年度應提折舊 | | | | | | | | |
| 維持費用 | 208,192 | 31,077 | 80,450 | 83,931 | 1,336 | | | 404,986 |
| 港灣費用 | 505,529 | 3,540 | 34,512 | 230,042 | 996 | 623 | | 775,242 |
| 棧埠費用 | 185,917 | 72,898 | 342,727 | 109,771 | 6,155 | | | 717,468 |
| 投資性不動產費用 | | | | | | | 1,280,477 | 1,280,477 |
| 租賃成本 | | | 100,779 | 12,286 | 6,590 | | | 119,655 |
| 什項營業成本 | | | 73 | 28 | 174 | | | 275 |
| 業務費用 | 1,035 | 2,501 | 192,147 | 13,521 | 9,331 | | | 218,535 |
| 管理費用 | | 6,572 | 37,960 | 51,927 | 15,081 | | | 111,540 |
| 合 計 | 900,673 | 116,588 | 788,648 | 501,506 | 39,663 | 623 | 1,280,477 | 3,628,178 |

臺灣港務股份有限公司

合併資產變賣明細表

中華民國 107 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 | | 251,537 | 72,387 | | 179,150 | 179,150 | | 179,150 | |
| 土地改良物 | 944015 | 8,734 | 2,828 | | 5,906 | 5,906 | | 5,906 | |
| 房屋及建築 | 944020 | 202,242 | 38,913 | | 163,329 | 163,329 | | 163,329 | |
| 機械及設備 | 944030 | 40,561 | 30,646 | | 9,915 | 9,915 | | 9,915 | |
| 合 計 | | 251,537 | 72,387 | | 179,150 | 179,150 | | 179,150 | |

臺灣港務股份有限公司
合併資產報廢明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | 帳 號 | 帳 面 價 值 | | | | 殘 餘 價 值 | 報 廢 損 失 |
|------------------|--------|------------------|----------------|-----------|----------------|---------|----------------|
| | | 成 本 或 重 估 價 值 | 已 提 折 舊 額 | 減 損 調 整 數 | 淨 額 | | |
| 不動產、廠房及設備 | | 557,929 | 251,910 | | 306,019 | | 306,019 |
| 土地改良物 | 946010 | 184,293 | 100,952 | | 83,341 | | 83,341 |
| 房屋及建築 | 946020 | 65,787 | 2,974 | | 62,813 | | 62,813 |
| 機械及設備 | 946030 | 221,246 | 102,194 | | 119,052 | | 119,052 |
| 交通及運輸設備 | 946040 | 78,466 | 42,807 | | 35,659 | | 35,659 |
| 什項設備 | 946050 | 8,137 | 2,983 | | 5,154 | | 5,154 |
| 投資性不動產 | | 21,375 | 5 | | 21,370 | | 21,370 |
| 土地改良物 | 946110 | 20,000 | | | 20,000 | | 20,000 |
| 房屋及建築 | 946110 | 1,375 | 5 | | 1,370 | | 1,370 |
| 合 計 | | 579,304 | 251,915 | | 327,389 | | 327,389 |

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 | 560,000 | 56,000,000 | 260,200 | 14,200 | 274,400 |
| 高雄洲際貨櫃碼頭股份有限公司 | 912920 | 2,490,000 | 249,000,000 | 704,000 | 292,000 | 996,000 |
| 總 計 | | | | 1,084,200 | 306,200 | 1,390,400 |

份有限公司
及其盈虧明細表

107 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 | | 1,400 | 1,278 | -15,906 |
| 27,440,000 | 49 | | -11,559 | -11,559 | |
| 99,600,000 | 40 | | -17,532 | -39,836 | |
| | | | -27,691 | -50,117 | -15,906 |

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 107 年度

單位：新臺幣千元

| 項 名 | 目 稱 編號 | 期 初 資 本 額 | | 本 年 度 增 減 額 | | 期 末 資 本 額 | | | | | |
|--------|-----------|------------|---------|-------------|-----|---------------|---------|-----|-------------|--------|---------|
| | | 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 | | 500,000 | | 6,500,000,000 | | 10 | 65,000,000 | 100.00 | 500,000 |
| 總 計 | | 65,000,000 | | 500,000 | | 6,500,000,000 | | 10 | 65,000,000 | 100.00 | 500,000 |

臺灣港務股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

| 105年 12月31日 實際數 | 科 目 | | 107年 12月31日 預計數 | 106年 12月31日 預計數 | 比較增 減 (-) 數 |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| | 名 稱 | 編 號 | | | |
| 120,166,789 | 資 產 | 1 | 124,235,582 | 123,433,387 | 802,195 |
| 34,485,216 | 流動資產 | 11 | 30,969,961 | 31,359,240 | -389,279 |
| 13,393,280 | 現 金 | 1101 | 8,435,512 | 7,973,824 | 461,688 |
| 7,468 | 庫存現金 | 110101 | 7,468 | 7,468 | |
| 13,385,812 | 銀行存款 | 110102 | 8,428,044 | 7,966,356 | 461,688 |
| 16,598,476 | 流動金融資產 | 1104 | 14,237,512 | 15,077,512 | -840,000 |
| 12,607 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產 —流動 | 110401 | 498,000 | 498,000 | |
| 102 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產 評價調整—流動 | 110402 | | | |
| 1,200,000 | 附賣回票券及債券投資 | 110407 | 100,000 | 100,000 | |
| 950,677 | 按攤銷後成本衡量之金融資產—流動 | 110430 | 1,550,000 | 1,500,000 | 50,000 |
| 14,421,817 | 其他金融資產—流動 | 110498 | 12,076,239 | 12,966,239 | -890,000 |
| 13,273 | 其他金融資產評價調整-流動 | 110499 | 13,273 | 13,273 | |
| 4,093,197 | 應收款項 | 1105 | 7,896,575 | 7,907,542 | -10,967 |
| 46,853 | 應收票據 | 110501 | 46,877 | 46,877 | |
| 976,034 | 應收帳款 | 110504 | 945,086 | 945,086 | |
| 10,334 | 備抵呆帳-應收帳款 | 110505 | 32,270 | 21,303 | 10,967 |
| 4,500 | 應收分期帳款 | 110506 | | | |
| 367 | 未實現利息收入 | 110508 | | | |
| 28,946 | 應收收益 | 110511 | 28,946 | 28,946 | |
| 186,722 | 應收利息 | 110515 | 186,721 | 186,721 | |
| 2,860,844 | 其他應收款 | 110598 | 6,721,215 | 6,721,215 | |
| 5,058 | 存 貨 | 1108 | 5,058 | 5,058 | |
| 5,058 | 商(藥)品存貨 | 110801 | 5,058 | 5,058 | |
| 394,900 | 預付款項 | 1111 | 395,000 | 395,000 | |
| 141,613 | 用品盤存 | 111102 | 141,613 | 141,613 | |
| 230,159 | 預付費用 | 111103 | 230,259 | 230,259 | |
| 23,128 | 留抵稅額 | 111107 | 23,128 | 23,128 | |
| 304 | 短期墊款 | 1112 | 304 | 304 | |
| 304 | 短期墊款 | 111201 | 304 | 304 | |
| 16,349,568 | 基金、投資及長期應收款 | 13 | 18,495,024 | 18,414,790 | 80,234 |
| 16,052,436 | 非流動金融資產 | 1302 | 17,226,896 | 17,276,896 | -50,000 |
| 4,000,000 | 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107年12月31日

單位：新臺幣千元

| 105年 12月31日 實際數 | 科 目 | | 107年 12月31日 預計數 | 106年 12月31日 預計數 | 比較增 減 (-) 數 |
|-----------------------|------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| | 名 稱 | 編 號 | | | |
| -2,423,104 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產 評價調整－非流動 | 130202 | -2,423,104 | -2,423,104 | |
| 14,475,540 | 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 130224 | 15,650,000 | 15,700,000 | -50,000 |
| 84,750 | 採用權益法之投資 | 1303 | 1,252,839 | 974,330 | 278,509 |
| 120,000 | 採用權益法之投資成本 | 130301 | 1,390,400 | 1,084,200 | 306,200 |
| -35,250 | 採用權益法認列之投資權益調整 | 130302 | -137,561 | -109,870 | -27,691 |
| 212,382 | 長期應收款項 | 1305 | 15,289 | 163,564 | -148,275 |
| 312,206 | 長期應收分期帳款 | 130506 | 26,497 | 221,949 | -195,452 |
| 99,823 | 未實現利息收入－長期應收分期帳款 | 130508 | 11,208 | 58,385 | -47,177 |
| 40,781,924 | 不動產、廠房及設備 | 14 | 48,464,835 | 46,067,054 | 2,397,781 |
| 3,712,012 | 土 地 | 1401 | 4,426,012 | 3,712,012 | 714,000 |
| 3,712,012 | 土 地 | 140101 | 4,426,012 | 3,712,012 | 714,000 |
| 11,828,201 | 土地改良物 | 1402 | 12,601,981 | 11,520,941 | 1,081,040 |
| 15,566,242 | 土地改良物 | 140201 | 17,883,756 | 16,005,823 | 1,877,933 |
| 3,738,041 | 累計折舊－土地改良物 | 140204 | 5,281,775 | 4,484,882 | 796,893 |
| 2,005,190 | 房屋及建築 | 1403 | 3,362,840 | 2,287,912 | 1,074,928 |
| 2,436,151 | 房屋及建築 | 140301 | 3,955,463 | 2,805,834 | 1,149,629 |
| 430,960 | 累計折舊－房屋及建築 | 140304 | 592,623 | 517,922 | 74,701 |
| 4,597,574 | 機械及設備 | 1404 | 3,513,196 | 4,244,453 | -731,257 |
| 7,963,452 | 機械及設備 | 140401 | 8,167,763 | 8,243,212 | -75,449 |
| 3,365,877 | 累計折舊－機械及設備 | 140404 | 4,654,567 | 3,998,759 | 655,808 |
| 3,031,677 | 交通及運輸設備 | 1405 | 3,886,957 | 3,505,775 | 381,182 |
| 4,652,026 | 交通及運輸設備 | 140501 | 6,403,382 | 5,563,501 | 839,881 |
| 1,620,350 | 累計折舊－交通及運輸設備 | 140504 | 2,516,425 | 2,057,726 | 458,699 |
| 237,561 | 什項設備 | 1406 | 191,494 | 204,737 | -13,243 |
| 422,255 | 什項設備 | 140601 | 447,946 | 424,509 | 23,437 |
| 184,695 | 累計折舊－什項設備 | 140604 | 256,452 | 219,772 | 36,680 |
| 1,974 | 租賃權益改良 | 1407 | 7,954 | 8,577 | -623 |
| 1,974 | 租賃權益改良 | 140701 | 9,648 | 9,648 | |
| | 累計折舊－租賃權益改良 | 140704 | 1,694 | 1,071 | 623 |
| 15,367,735 | 購建中固定資產 | 1408 | 20,474,401 | 20,582,647 | -108,246 |
| 14,190,226 | 未完工程 | 140801 | 19,296,891 | 19,405,137 | -108,246 |
| 1,177,509 | 預付工程及土地款 | 140802 | 1,177,510 | 1,177,510 | |
| 27,847,334 | 投資性不動產 | 15 | 25,644,647 | 26,921,494 | -1,276,847 |
| 1,026,585 | 投資性不動產－土地 | 1501 | 1,026,585 | 1,026,585 | |

臺灣港務股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

| 105年 12月31日 實際數 | 科 目 | | 107年 12月31日 預計數 | 106年 12月31日 預計數 | 比 較 增 減 (-) 數 |
|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | 名 稱 | 編 號 | | | |
| 1,026,585 | 投資性不動產—土地 | 150101 | 1,026,585 | 1,026,585 | |
| 15,861,876 | 投資性不動產—土地改良物 | 1502 | 14,478,886 | 15,071,744 | -592,858 |
| 19,572,502 | 投資性不動產—土地改良物 | 150201 | 19,556,802 | 19,571,802 | -15,000 |
| 3,710,627 | 累計折舊—投資性不動產(土地改良物) | 150204 | 5,077,916 | 4,500,058 | 577,858 |
| 10,426,539 | 投資性不動產—房屋及建築 | 1503 | 9,386,841 | 10,070,830 | -683,989 |
| 11,990,093 | 投資性不動產—房屋及建築 | 150301 | 12,015,404 | 11,996,779 | 18,625 |
| 1,563,555 | 累計折舊—投資性不動產(房屋及建築) | 150304 | 2,628,563 | 1,925,949 | 702,614 |
| 532,335 | 建造中之投資性不動產 | 1505 | 752,335 | 752,335 | |
| 532,335 | 建造中之投資性不動產 | 150501 | 752,335 | 752,335 | |
| 372,271 | 無形資產 | 16 | 374,840 | 362,434 | 12,406 |
| 372,271 | 無形資產 | 1601 | 374,840 | 362,434 | 12,406 |
| 372,271 | 電腦軟體 | 160105 | 374,840 | 362,434 | 12,406 |
| 330,476 | 其他資產 | 18 | 286,275 | 308,375 | -22,100 |
| 217,440 | 遞延所得稅資產 | 1803 | 173,240 | 195,340 | -22,100 |
| 217,440 | 遞延所得稅資產 | 180301 | 173,240 | 195,340 | -22,100 |
| 113,036 | 什項資產 | 1897 | 113,035 | 113,035 | |
| 32,499 | 催收款項 | 189702 | 32,499 | 32,499 | |
| 25,907 | 備抵呆帳—催收款項 | 189705 | 25,907 | 25,907 | |
| 49,052 | 暫付及待結轉帳項 | 189708 | 49,052 | 49,052 | |
| 57,391 | 存出保證金 | 189721 | 57,391 | 57,391 | |
| 120,166,789 | 資 產 總 計 | | 124,235,582 | 123,433,387 | 802,195 |

臺灣港務股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

| 105年 12月31日 實際數 | 科 目 | | 107年 12月31日 預計數 | 106年 12月31日 預計數 | 比 較 增 減 (-) 數 |
|-----------------------|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| | 名 稱 | 編 號 | | | |
| 30,168,516 | 負 債 | 2 | 31,000,835 | 32,057,717 | -1,056,882 |
| 14,897,362 | 流動負債 | 21 | 19,198,154 | 19,122,250 | 75,904 |
| 13,626,285 | 應付款項 | 2105 | 14,034,742 | 13,979,190 | 55,552 |
| 31,821 | 應付票據 | 210501 | 31,846 | 31,846 | |
| 153,838 | 應付帳款 | 210502 | 155,635 | 155,635 | |
| 1,111,756 | 應付代收款 | 210503 | 1,253,562 | 1,253,562 | |
| 3,635,130 | 應付費用 | 210505 | 3,733,988 | 3,733,988 | |
| 6,979 | 應付其他稅款 | 210506 | 6,979 | 6,979 | |
| 6,356,391 | 應付工程款 | 210507 | 6,356,391 | 6,356,391 | |
| 2,330,370 | 其他應付款 | 210598 | 2,496,341 | 2,440,789 | 55,552 |
| 532,267 | 本期所得稅負債 | 2106 | 624,601 | 604,249 | 20,352 |
| 532,267 | 應付所得稅款 | 210601 | 624,601 | 604,249 | 20,352 |
| 738,811 | 預收款項 | 2108 | 4,538,811 | 4,538,811 | |
| 125,212 | 預收收入 | 210803 | 125,212 | 125,212 | |
| | 預收工程款 | 210807 | 3,800,000 | 3,800,000 | |
| 613,599 | 其他預收款 | 210898 | 613,599 | 613,599 | |
| 391,473 | 長期負債 | 24 | 372,503 | 391,473 | -18,970 |
| 391,473 | 長期債務 | 2401 | 372,503 | 391,473 | -18,970 |
| 391,473 | 其他長期負債 | 240198 | 372,503 | 391,473 | -18,970 |
| 14,879,681 | 其他負債 | 28 | 11,430,178 | 12,543,994 | -1,113,816 |
| 1,627,386 | 負債準備 | 2801 | | 204,026 | -204,026 |
| 1,627,386 | 員工福利負債準備 | 280120 | | 204,026 | -204,026 |
| 10,582,139 | 遞延負債 | 2802 | 8,760,023 | 9,669,813 | -909,790 |
| 10,582,139 | 遞延收入 | 280201 | 8,760,023 | 9,669,813 | -909,790 |
| 4,859 | 遞延所得稅負債 | 2803 | 4,859 | 4,859 | |
| 4,859 | 遞延所得稅負債 | 280301 | 4,859 | 4,859 | |
| 2,665,297 | 什項負債 | 2897 | 2,665,296 | 2,665,296 | |
| 456,404 | 存入保證金 | 289701 | 456,404 | 456,404 | |
| 43,523 | 應付保管款 | 289702 | 43,523 | 43,523 | |
| 2,165,369 | 暫收及待結轉帳項 | 289703 | 2,165,369 | 2,165,369 | |

臺灣港務股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

| 105年 12月31日 實際數 | 科 目 | | 107年 12月31日 預計數 | 106年 12月31日 預計數 | 比較增 減 (-) 數 |
|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | 名 稱 | 編 號 | | | |
| 89,998,273 | 權益 | 3 | 93,234,747 | 91,375,670 | 1,859,077 |
| 65,000,000 | 資 本 | 31 | 65,500,000 | 65,000,000 | 500,000 |
| 65,000,000 | 資 本 | 3101 | 65,000,000 | 65,000,000 | |
| 65,000,000 | 資 本 | 310101 | 65,000,000 | 65,000,000 | |
| | 預收資本 | 3102 | 500,000 | | 500,000 |
| | 預收資本 | 310201 | 500,000 | | 500,000 |
| 19,266,262 | 資本公積 | 32 | 19,266,261 | 19,266,261 | |
| 19,266,262 | 資本公積 | 3201 | 19,266,261 | 19,266,261 | |
| 19,263,083 | 股本溢價 | 320101 | 19,263,083 | 19,263,083 | |
| 3,178 | 受贈公積 | 320102 | 3,178 | 3,178 | |
| 5,732,011 | 保留盈餘(或累積虧損) | 33 | 8,417,834 | 7,059,756 | 1,358,078 |
| 5,732,126 | 已指撥保留盈餘 | 3301 | 8,417,834 | 7,059,871 | 1,357,963 |
| 2,609,415 | 法定公積 | 330101 | 3,752,270 | 3,174,413 | 577,857 |
| 3,122,711 | 特別公積 | 330102 | 4,665,564 | 3,885,458 | 780,106 |
| 115 | 累積虧損 | 3303 | | 115 | -115 |
| 115 | 其他綜合損益轉入數 | 330303 | | 115 | -115 |
| | 非控制權益 | 39 | 50,652 | 49,653 | 999 |
| | 非控制權益 | 3901 | 50,652 | 49,653 | 999 |
| | 非控制權益 | 390101 | 50,652 | 49,653 | 999 |
| 120,166,789 | 負債及業主權益總計 | | 124,235,582 | 123,433,387 | 802,195 |

註：1.105年12月31日實際數有關金融工具部分，係依金融監督管理委員會公布之國際會計準則第39號（IAS 39）等規定編製，並配合107年度導入國際財務報導準則第9號（IFRS 9）重歸類之數。

2.106年12月31日預計數係就預算案數按實際業務狀況調整，並配合107年度導入國際財務報導準則第9號（IFRS 9）重歸類之數。

3.信託代理與保證資產(負債)為12,345,178千元，係「保證品(存入保證品)」12,345,067千元及「承銷品(受託承銷品)」111千元。

臺灣港務股份有限公司
合併員工人數彙計表

中華民國 107 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 |
|---------|-------|--------------|------|--------|------|--------------|------|------|
| | | 國內部分 | 國外部分 | 國內部分 | 國外部分 | 國內部分 | 國外部分 | |
| 名 稱 | 編 號 | | | | | | | |
| 營業總支出部分 | 972 | 2,970 | | | | 2,970 | | |
| 生產部分 | 9721 | 2,056 | | -2 | | 2,054 | | |
| 正式職員 | 97211 | 1,981 | | -2 | | 1,979 | | |
| 臨時職員 | 97212 | 1 | | | | 1 | | |
| 正式工員 | 97213 | 74 | | | | 74 | | |
| 行銷及業務部分 | 9722 | 332 | | | | 332 | | |
| 正式職員 | 97221 | 327 | | | | 327 | | |
| 臨時職員 | 97222 | | | | | | | |
| 正式工員 | 97223 | 5 | | | | 5 | | |
| 管理部分 | 9723 | 582 | | 2 | | 584 | | |
| 正式職員 | 97231 | 545 | | 2 | | 547 | | |
| 臨時職員 | 97232 | | | | | | | |
| 正式工員 | 97233 | 37 | | | | 37 | | |
| 正式職員合計 | | 2,853 | | | | 2,853 | | |
| 臨時職員合計 | | 1 | | | | 1 | | |
| 正式工員合計 | | 116 | | | | 116 | | |
| 合 計 | | 2,970 | | | | 2,970 | | |

本 頁 空 白

臺灣港務股

合 併 用 人 費

中 華 民 國

| 部 門 別 | | 正式員額 薪 資 | 臨時人員 薪 資 | 超時工作 報 酬 | 津 貼 | 獎 | | |
|---------|-----|------------------|------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 名 稱 | 編 號 | | | | | 績效獎金 | 考核獎金 | |
| 營業總支出部分 | | 974 | 2,447,234 | 385 | 199,691 | 3,077 | 237,201 | 395,336 |
| 維持費用 | | 974510206 | 564,310 | | 33,523 | 2,242 | 54,131 | 90,219 |
| 職員－國內 | | 9745102063 | 546,268 | | | | | |
| 工員－國內 | | 9745102064 | 18,042 | | | | | |
| 港灣費用 | | 974510208 | 617,975 | 385 | 70,874 | 457 | 60,170 | 100,284 |
| 職員－國內 | | 9745102083 | 601,373 | 385 | | | | |
| 工員－國內 | | 9745102084 | 16,602 | | | | | |
| 棧埠費用 | | 974510209 | 371,464 | | 21,609 | 30 | 34,846 | 58,077 |
| 職員－國內 | | 9745102093 | 366,192 | | | | | |
| 工員－國內 | | 9745102094 | 5,272 | | | | | |
| 租賃成本 | | 974519802 | 4,492 | | 417 | | 429 | 716 |
| 職員－國內 | | 9745198023 | 4,492 | | | | | |
| 業務費用 | | 974520201 | 299,075 | | 20,054 | 83 | 29,607 | 49,345 |
| 職員－國內 | | 9745202013 | 297,448 | | | | | |
| 工員－國內 | | 9745202014 | 1,627 | | | | | |
| 管理費用 | | 974520301 | 589,918 | | 53,214 | 265 | 58,018 | 96,695 |
| 董監事－國內 | | 9745203011 | 4,512 | | | | | |
| 職員－國內 | | 9745203013 | 569,454 | | | | | |
| 工員－國內 | | 9745203014 | 15,952 | | | | | |
| 什項費用 | | 974599898 | | | | | | |
| 職員－國內 | | 9745998983 | | | | | | |
| 合 計 | | | 2,447,234 | 385 | 199,691 | 3,077 | 237,201 | 395,336 |

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237,201千元及考核獎金395,336千元。

2.職工福利金共編列34,063千元，係依職工福利金條例規定港務公司按營業收入18,988,077千元之0.15%提撥28,482千元，廢品及下腳收入8,486千元之40%提撥3,394千元；港勤公司按營業收入1,381,960千元之0.15%提撥2,073千元；土地開發公司按營業收入76,116千元之0.15%提撥114千元。

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235,167千元；辦理環境清潔業務列「棧儲、包裝、代理及加工費」，計173,260千元；辦理保全業務列「專業服務費」，計27,211千元；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60,470千元。

份有限公司

用 彙 計 表

107 年 度

單位：新臺幣千元

| 金 | | 資遣費 | 福 利 費 | | | | | 提繳工資 墊償費用 | 合 計 | |
|------|-------------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|--------------|
| 其他獎金 | 退 休、 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 |
| | 168,305 | 3,060 | | 262,670 | 6,255 | 34,063 | 1,782 | 58,064 | 245 | 3,817,368 |
| | 40,430 | 323 | | 36,227 | | | | | | 821,405 |
| | 33,956 | | | | | | | | | |
| | 6,474 | | | | | | | | | |
| | 42,175 | 2,003 | | 49,711 | | | | | | 944,034 |
| | 37,384 | | | | | | | | | |
| | 4,791 | | | | | | | | | |
| | 27,946 | 206 | | 26,531 | | | | | | 540,709 |
| | 24,543 | | | | | | | | | |
| | 3,403 | | | | | | | | | |
| | 264 | | | 446 | | | | | | 6,764 |
| | 264 | | | | | | | | | |
| | 19,645 | 177 | | 35,297 | | | | | | 453,283 |
| | 14,073 | | | | | | | | | |
| | 5,572 | | | | | | | | | |
| | 37,845 | 351 | | 69,299 | 6,255 | 34,063 | 1,782 | 45,360 | 245 | 993,310 |
| | 26,794 | | | | | | | | | |
| | 11,051 | | | 45,159 | | | | 12,704 | | 57,863 |
| | 168,305 | 3,060 | | 262,670 | 6,255 | 34,063 | 1,782 | 58,064 | 245 | 3,817,368 |

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 107 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 | 1,255,545 | | | | | | 1,255,545 | |
| 營利事業所得稅 | 97611 | 1,255,545 | | | | | | 1,255,545 | |
| 土地稅 | 9762 | | 78,673 | | | | | | 78,673 |
| 一般土地地價稅 | 97621 | | 78,673 | | | | | | 78,673 |
| 契稅 | 9763 | | 2,560 | | | | | | 2,560 |
| 契稅 | 97631 | | 2,560 | | | | | | 2,560 |
| 房屋稅 | 9764 | | 173,381 | | | | | | 173,381 |
| 一般房屋稅 | 97641 | | 173,381 | | | | | | 173,381 |
| 消費與行為稅 | 9765 | | 6,141 | | | | | | 6,141 |
| 印花稅 | 97656 | | 3,661 | | | | | | 3,661 |
| 使用牌照稅 | 97657 | | 2,480 | | | | | | 2,480 |
| 特別稅課 | 9766 | | 150 | | | | | | 150 |
| 其他特別稅課 | 97668 | | 150 | | | | | | 150 |
| 規費 | 9767 | 8,506 | 27,813 | | | | | 8,506 | 27,813 |
| 行政規費 | 97671 | 6,923 | 27,613 | | | | | 6,923 | 27,613 |
| 汽車燃料使用費 | 97672 | 1,583 | | | | | | 1,583 | |
| 空氣污染防治費 | 97674 | | 200 | | | | | | 200 |
| 合 計 | | 1,264,051 | 288,718 | | | | | 1,264,051 | 288,718 |

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 107 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 | 820 | 3 | 2,460 | 4 | 3,280 | 增購： 小客貨兩用車(7-8人座)820千元1輛。 汰舊換新： 小客貨兩用車(7-8人座)820千元3輛。 |
| 小型客貨車 | 97943 | 輛 | 1 | 820 | 3 | 2,460 | 4 | 3,280 | |
| 合 計 | | | 1 | 820 | 3 | 2,460 | 4 | 3,280 | |

註：1.管理用車輛：經本表增購及汰舊換新後，本公司預估107年底計有主持人董事長及總經理座車共3輛、客貨兩用車29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、警備車5輛及消防救護車7輛；經本年度增購及汰舊換新後，本公司預估107年底計有客貨兩用車39輛、大小客車16輛、大小貨車33輛、工程車12輛、環保車16輛、油罐車2輛、警備車101輛及消防救護車114輛，共計333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 107 年度

單位：新臺幣千元

| 營 運 項 目 | | 單 位 | 營 運 量 | 平均單價 (元) | 營 運 值 |
|-----------|--------|---------|-------------|-------------|-----------|
| 名 稱 及 年 度 | 編 號 | | | | |
| 本年度預算數 | | | | | |
| 停泊業務 | 934070 | 艘 時 | 3,194,678 | 396.88 | 1,267,900 |
| 曳船業務 | 934071 | 小 時 | 70,921 | 21,178.49 | 1,502,000 |
| 裝卸業務 | 934080 | 計 費 噸 | 785,611,800 | 9.74 | 7,650,322 |
| 倉儲業務 | 934060 | 延 日 噸 | 150,001,469 | 3.49 | 522,770 |
| 開發投資 | 932150 | 平 方 公 尺 | 162,436 | 451.88 | 73,401 |
| 上年度預算數 | | | | | |
| 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 |
| 前年度決算數 | | | | | |
| 停泊業務 | 934070 | 艘 時 | 3,410,238 | 348.24 | 1,187,575 |
| 曳船業務 | 934071 | 小 時 | 76,810 | 21,089.51 | 1,619,885 |
| 裝卸業務 | 934080 | 計 費 噸 | 735,015,271 | 9.63 | 7,078,043 |
| 倉儲業務 | 934060 | 延 日 噸 | 164,634,890 | 2.29 | 377,397 |
| 104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 |

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 107 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 | | | 3,466 | |
| 國際組織會費 | 業務費用 | 1.國際港埠協會 2.太平洋港口協會 3.亞洲郵輪碼頭協會 4.世界自由貿易區組織 | 1,221 462 210 99 | |
| 學術團體會費 | 業務費用 | 1.臺灣港埠協會 2.臺灣全球運籌發展協會 3.臺灣國際物流暨供應鏈協會 4.中華智慧型運輸系統協會 5.中華民國物流協會 6.中華民國工業安全衛生協會 7.臺灣海洋污染防治協會 8.中華民國海運研究協會 9.中華民國航運學會 10.臺灣海洋工程學會 11.中國土木水利工程學會 12.中華民國海洋及水下技術協會 13.中華民國運輸學會 14.中華民國海洋事務與政策協會 15.臺灣港航退休人員協會 16.中國工程師學會 17.台灣風力發電產業協會 18.中華氣象學會 19.中華起重降機具協會 20.臺灣物業管理協會 21.中華民國工程技術管理學會 22.不動產市調聯誼會 23.其他 | 90 3 3 10 6 8 10 5 6 30 60 60 55 10 100 60 40 10 4 10 10 10 10 | 610 |
| 職業團體會費 | 業務費用 | 1.護理師護士公會 2.高雄市國際輪船公會 3.高雄國際郵輪協會 4.高雄市倉庫商業同業公會 5.律師公會 6.仲裁協會 7.臺中市建築開發商業同業公會 8.不動產開發商業同業公會 9.其他 | 17 156 10 20 489 12 50 60 50 | 864 |

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 107 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 | 敦親睦鄰經費 | 10,000 | |
| 分攤 | | | 12,760 | |
| 分攤大樓管理費 | 管理費用 | | 11,880 | |
| | | 1.基隆海港大樓維護管理費 | 5,280 | |
| | | 2.蘇澳港行政大樓維護管理費 | 2,600 | |
| | | 3.臺中海港大樓維護管理費 | 4,000 | |
| 分攤其他費用 | 研究發展費用 | | 880 | |
| | | | 400 | |
| | | 1.中日工程技術研討會分攤經費 | 200 | |
| | | 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 | | | 26,226 | |

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 |
| 3,173,231 | 4,075,437 | 用人費用 | 3,817,368 | 821,405 | 944,034 | 540,709 | |
| 1,886,414 | 2,580,830 | 正式員額薪資 | 2,447,234 | 564,310 | 617,975 | 371,464 | |
| 1,852 | 1,888 | 臨時人員薪資 | 385 | | 385 | | |
| 160,605 | 168,488 | 超時工作報酬 | 199,691 | 33,523 | 70,874 | 21,609 | |
| 2,709 | 4,188 | 津貼 | 3,077 | 2,242 | 457 | 30 | |
| 686,223 | 687,521 | 獎金 | 632,537 | 144,350 | 160,454 | 92,923 | |
| 156,248 | 208,719 | 退休及卹償金 | 171,365 | 40,753 | 44,178 | 28,152 | |
| 279,014 | 423,558 | 福利費 | 362,834 | 36,227 | 49,711 | 26,531 | |
| 166 | 245 | 提繳費 | 245 | | | | |
| 2,380,028 | 3,275,705 | 服務費用 | 3,115,956 | 415,929 | 503,515 | 783,056 | 94,673 |
| 134,691 | 219,824 | 水電費 | 203,574 | 31,479 | 38,098 | 86,667 | |
| 32,474 | 49,156 | 郵電費 | 44,380 | 1,241 | 1,145 | 918 | |
| 35,878 | 44,783 | 旅運費 | 44,589 | 4,365 | 4,465 | 1,984 | |
| 33,534 | 57,698 | 印刷裝訂與廣告費 | 48,696 | 499 | 1,009 | 1,591 | |
| 470,539 | 724,868 | 修理保養與保固費 | 647,017 | 283,464 | 100,692 | 112,977 | 39,050 |
| 35,065 | 83,757 | 保險費 | 87,783 | 5,873 | 14,975 | 54,330 | |
| 1,177,523 | 1,475,049 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 1,441,799 | 43,990 | 320,782 | 430,048 | |
| 446,938 | 606,814 | 專業服務費 | 584,362 | 45,018 | 22,349 | 94,541 | 55,623 |
| 13,386 | 13,756 | 公共關係費 | 13,756 | | | | |
| 249,670 | 397,150 | 材料及用品費 | 357,875 | 20,539 | 199,568 | 54,161 | |
| 199,094 | 322,809 | 使用材料費 | 294,786 | 16,470 | 195,334 | 46,619 | |
| 12,507 | 40,142 | 用品消耗 | 32,015 | 4,069 | 4,234 | 7,542 | |
| 38,069 | 34,199 | 商品 | 31,074 | | | | |
| 2,183,571 | 2,284,975 | 租金與利息 | 2,287,985 | 1,272 | 600 | 353,170 | 267,193 |
| 1,887,881 | 1,936,200 | 地租及水租 | 1,938,296 | | | 343,820 | |
| 26,809 | 22,659 | 房租 | 24,211 | | | | |
| 13,238 | 28,062 | 機器租金 | 34,328 | | | 2,600 | |
| 2,142 | 12,821 | 交通及運輸設備租金 | 9,592 | 952 | 500 | 2,920 | |
| 2,476 | 7,664 | 什項設備租金 | 7,986 | 320 | 100 | 3,830 | |

份有限公司

費 用 彙 計 表

107 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 |
| 6,764 | | | 453,283 | 993,310 | | | | | | 57,863 | |
| 4,492 | | | 299,075 | 589,918 | | | | | | | |
| 417 | | | 20,054 | 53,214 | | | | | | | |
| | | | 83 | 265 | | | | | | | |
| 1,145 | | | 78,952 | 154,713 | | | | | | | |
| 264 | | | 19,822 | 38,196 | | | | | | | |
| 446 | | | 35,297 | 156,759 | | | | | | 57,863 | |
| | | | | 245 | | | | | | | |
| 33,285 | 27,432 | 5,002 | 904,481 | 277,436 | 25,590 | 45,557 | | | | | |
| 52 | | 302 | 16,777 | 19,848 | | 10,351 | | | | | |
| 72 | | 149 | 31,305 | 9,065 | | 485 | | | | | |
| 195 | | 1,150 | 19,392 | 12,798 | 240 | | | | | | |
| 60 | | 526 | 39,498 | 3,428 | 1,850 | 235 | | | | | |
| 661 | 8,395 | 1,158 | 61,670 | 37,504 | | 1,446 | | | | | |
| | | | 4,495 | 5,554 | | 2,556 | | | | | |
| | 17,336 | 984 | 614,248 | 8,463 | | 5,948 | | | | | |
| 32,245 | 1,701 | 733 | 103,340 | 180,776 | 23,500 | 24,536 | | | | | |
| | | | 13,756 | | | | | | | | |
| | 16,798 | 33,177 | 8,884 | 22,255 | | 2,493 | | | | | |
| | 16,798 | 2,103 | 4,739 | 11,623 | | 1,100 | | | | | |
| | | | 4,145 | 10,632 | | 1,393 | | | | | |
| | | 31,074 | | | | | | | | | |
| 1,607,480 | | 234 | 49,507 | 5,913 | | 2,616 | | | | | |
| 1,594,436 | | | 40 | | | | | | | | |
| 6,665 | | | 16,686 | 860 | | | | | | | |
| | | 164 | 31,125 | 439 | | | | | | | |
| | | | 1,560 | 1,740 | | 1,920 | | | | | |
| | | 70 | 96 | 2,874 | | 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 |
| 251,025 | 277,569 | 利息 | 273,572 | | | | 267,193 |
| 3,284,165 | 3,606,465 | 折舊及攤銷 | 3,735,674 | 511,103 | 775,242 | 717,468 | 1,280,477 |
| 797,400 | 828,345 | 土地改良物折舊 | 900,673 | 208,192 | 505,529 | 185,917 | |
| 90,743 | 109,533 | 房屋折舊 | 116,588 | 31,077 | 3,540 | 72,898 | |
| 691,075 | 915,578 | 機械及設備折舊 | 788,648 | 80,450 | 34,512 | 342,727 | |
| 411,639 | 459,868 | 交通及運輸設備折舊 | 501,506 | 83,931 | 230,042 | 109,771 | |
| 36,925 | 40,696 | 什項設備折舊 | 39,663 | 1,336 | 996 | 6,155 | |
| | 651 | 租賃資產及租賃權益改良折舊 | 623 | | 623 | | |
| 1,220,377 | 1,151,825 | 其他折舊性資產折舊 | 1,280,477 | | | | 1,280,477 |
| 36,007 | 99,969 | 攤銷 | 107,496 | 106,117 | | | |
| 1,484,057 | 1,506,093 | 稅捐與規費 | 1,552,769 | | | | 118,431 |
| 1,256,106 | 1,217,686 | 所得稅 | 1,255,545 | | | | |
| 67,675 | 80,191 | 土地稅 | 78,673 | | | | 62 |
| 1,914 | | 契稅 | 2,560 | | | | |
| 149,080 | 174,321 | 房屋稅 | 173,381 | | | | 118,369 |
| 3,247 | 6,146 | 消費與行為稅 | 6,141 | | | | |
| | 150 | 特別稅課 | 150 | | | | |
| 6,036 | 27,599 | 規費 | 36,319 | | | | |
| 14,328 | 26,263 | 會費、捐助與分攤 | 26,226 | | | | |
| 2,280 | 3,053 | 會費 | 3,466 | | | | |
| 3,267 | 10,000 | 捐助 | 10,000 | | | | |
| 8,780 | 13,210 | 分攤 | 12,760 | | | | |
| 1,322,890 | 364,724 | 損失與賠償給付 | 382,697 | 50 | 1,500 | 11,200 | |
| 1,321,723 | 363,154 | 各項損失 | 369,947 | | | | |
| 1,166 | 1,570 | 賠償給付 | 12,750 | 50 | 1,500 | 11,200 | |
| 158,613 | 50,926 | 其他 | 42,215 | 850 | 2,462 | 18 | |
| 158,613 | 50,926 | 其他費用 | 42,215 | 850 | 2,462 | 18 | |
| 14,250,552 | 15,587,738 | 合 計 | 15,318,765 | 1,771,148 | 2,426,921 | 2,459,782 | 1,760,774 |

份有限公司

費 用 彙 計 表

107 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 |
| 6,379 | | | | | | | | | | | |
| 119,655 | | 275 | 218,535 | 112,919 | | | | | | | |
| | | | 1,035 | | | | | | | | |
| | | | 2,501 | 6,572 | | | | | | | |
| 100,779 | | 73 | 192,147 | 37,960 | | | | | | | |
| 12,286 | | 28 | 13,521 | 51,927 | | | | | | | |
| 6,590 | | 174 | 9,331 | 15,081 | | | | | | | |
| | | | | 1,379 | | | | | | | |
| | | | 178,793 | | | | | | | | 1,255,545 |
| | | | | | | | | | | | 1,255,545 |
| | | | 78,611 | | | | | | | | |
| | | | 2,560 | | | | | | | | |
| | | | 55,012 | | | | | | | | |
| | | | 6,141 | | | | | | | | |
| | | | 150 | | | | | | | | |
| | | | 36,319 | | | | | | | | |
| | | | 3,466 | 11,880 | 400 | | | | | | 10,480 |
| | | | 3,466 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 10,000 | |
| | | | | 11,880 | 400 | | | | | 480 | |
| | | | 10,967 | | | | 29,091 | 327,389 | 2,500 | | |
| | | | 10,967 | | | | 29,091 | 327,389 | 2,500 | | |
| | | 2,548 | | 10,300 | | | | | | | 26,037 |
| | | 2,548 | | 10,300 | | | | | | | 26,037 |
| 1,767,184 | 44,230 | 41,236 | 1,827,916 | 1,434,013 | 25,990 | 50,666 | 29,091 | 327,389 | 2,500 | 94,380 | 1,255,545 |

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 107 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 | 辦公房屋土地 | 107-108 | 10,000 | | 8,000 | 2,000 | 港勤 |
| 土地改良物 | 老舊碼頭改善整建工程 | 106-110 | 500,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 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 | 臺中港一般散雜貨碼頭新建工程 | 107-110 | 1,050,000 | | 200,000 | 850,000 | 中港 |
| 土地改良物 | 安平港工業區碼頭結構安全檢測及維修 | 107-110 | 105,500 | | 2,000 | 103,500 | 高港 |
| 土地改良物 | 高雄港第三船渠及愛河灣水陸域設施工程 | 106-108 | 700,000 | 50,000 | 200,000 | 450,000 | 總公司 |
| 房屋及建築 | 高遠新村宿舍修復工程 | 106-109 | 59,886 | 3,155 | 31,000 | 25,731 | 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 | 46號碼頭散糖倉庫屋頂翻修工程 | 107-108 | 27,000 | | 9,000 | 18,000 | 高港 |
| 房屋及建築 | 棧30-3號庫屋頂及外牆鋁窗翻修工程 | 107-108 | 15,000 | | 5,000 | 10,000 | 高港 |
| 房屋及建築 | 辦公房屋 | 107-108 | 290,000 | | 190,000 | 100,000 | 港勤 |
| 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 | 160,000 | 80,000 | | 高港 |
| 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 |
| 交通及運輸設備 | 3400~5200匹馬力拖船 | 107-108 | 200,000 | | 40,000 | 160,000 | 港勤 |
| 交通及運輸設備 | 3400~5200匹馬力拖船 | 107-108 | 200,000 | | 40,000 | 160,000 | 港勤 |
| 交通及運輸設備 | 3400~5200匹馬力拖船 | 107-108 | 200,000 | | 40,000 | 160,000 | 港勤 |
| 合計 | | | 4,324,886 | 538,155 | 1,447,500 | 2,339,231 | |

| 決議及附帶決議 | | 辦理情形 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項次 | 內容 | |
| 一、通案決議部分 | | |
| 1 | 鑑於部分機關首長或高階主管於退休（職、伍）後3年內旋即再（轉）任政府轉投資事業之經理人，支領優渥薪酬，致酬庸爭議不斷；除有違反公務人員服務法第14條之1規定疑慮，並衍生由監督者轉為被監督者之角色矛盾問題。要求應回歸公司治理精神，建立透明公平之遴聘機制，並研議任期制度，增訂連任次數限制，俾免久任弱化其獨立性，並明確權責範圍。 | 港務公司已訂定「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」，規範轉投資事業法人代表遴派管理事宜，未來將遵示落實執行。 |
| 二、各委員會審查決議部分 | | |
| 1 | 有鑑於蔡英文總統於2015年8月1日提原住民族政策，主張要提供「上萬個新的就業機會」給予原住民族，除政府機關應有所規劃之外，各公營事業亦應有所配合與研擬人員招聘之方案。惟臺灣港務股份有限公司提供資料，進用原住民族比率僅有0.51%，未符合蔡英文總統所發表的原住民族就業政策，爰凍結臺灣港務股份有限公司106年度預算「勞務成本－維持費用－用人費用」編列8億4,321萬1千元之2,000萬元，俟臺灣港務股份有限公司針對上開人員進用問題，向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。(另依審議總結果第六項：修正為書面報告。) | 一、依據「中華民國106年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分審查總報告(修正本)」肆、六決議「各委員會已通過之凍結案，除於院會協商提出討論者，照協商內容通過外，其餘同意修正為書面報告後通過」。 二、本案業於107年1月22日以交人(一)字第1079900015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106年度預算「勞務成本－維持費用」項下「服務費用－保險費」編列1,037萬元，其中「交通及運輸設備保險費」872萬5千元，較105年度278萬5千元，增加594萬元，增加比率高達213.28%，惟依據港務公司公務車輛明細表，106年度管理用車輛25輛、其他車輛341輛，合計366輛，較105年度管理用車輛20輛、其他車輛349輛，合計369輛，106年度較105年度少3輛公務車，交通及運輸設備保險費用卻暴增，該項預算恐有浮編之虞。爰此，凍結該筆預算1,037萬元之五分之一，待臺灣港務股份有限公司向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。(另依審議總結果第六項：修正為書面報告。) | 一、依據「中華民國106年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分審查總報告(修正本)」肆、六決議「各委員會已通過之凍結案，除於院會協商提出討論者，照協商內容通過外，其餘同意修正為書面報告後通過」。 二、本案業於107年1月24日以交航(一)字第1079900008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106年度預算「勞務成本－維持費用－專業服務費」項下「工程及管理諮詢服務費」編列3,550萬元，但其中「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」、「工程資訊管理系統規劃及開發整合」、「臺中港船塢安全監測」等計畫，實際上均與交通部運輸研究所下之港灣研究中心之辦理業務相同，爰凍結該筆預算3,550萬元之委外費用之五分之一，俟臺灣港務股份有限公司向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。(另依審議總結果第六項：修正為書面報告。) | 一、依據「中華民國106年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分審查總報告(修正本)」肆、六決議「各委員會已通過之凍結案，除於院會協商提出討論者，照協商內容通過外，其餘同意修正為書面報告後通過」。 二、本案業於107年1月22日以交航(一)字第1079900007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 | |
| 4 | 臺灣港務股份有限公司 106 年度預算「勞務成本－港灣費用」項下「服務費用－水電費」編列 4,024 萬元，相較 104 年度決算數 2,057 萬 8 千元，增加 1,966 萬 2 千元，幅度高達 95.5%，惟水電費無調漲，為撙節公帑，爰凍結本筆預算之十分之一，俟臺灣港務股份有限公司向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。(另依審議總結果第六項：修正為書面報告。) | <p>一、依據「中華民國 106 年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分審查總報告(修正本)」肆、六決議「各委員會已通過之凍結案，除於院會協商提出討論者，照協商內容通過外，其餘同意修正為書面報告後通過」。</p> <p>二、本案業於 107 年 1 月 22 日以交航(一)字第 1079900014 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。</p> |
| 5 | 臺灣港務股份有限公司 106 年度預算「勞務成本－港灣費用」項下「服務費用－修理保養與保固費」編列 8,319 萬 9 千元，相較 104 年度決算數 3,578 萬 7 千元，共增加 4,741 萬 2 千元，幅度高達 132%，惟港灣安全設施、公共廁所修繕等工作，平日即應進行護維及整潔，費用在短時間內增加 4,000 多萬，有浮編、消化預算之嫌，為撙節公帑，爰凍結本筆預算之十分之一，俟臺灣港務股份有限公司向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。(另依審議總結果第六項：修正為書面報告。) | <p>一、依據「中華民國 106 年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分審查總報告(修正本)」肆、六決議「各委員會已通過之凍結案，除於院會協商提出討論者，照協商內容通過外，其餘同意修正為書面報告後通過」。</p> <p>二、本案業於 107 年 1 月 23 日以交航(一)字第 1079900010 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。</p> |
| 6 | 臺灣港務股份有限公司 106 年度預算「其他營業費用－研究發展費用」項下「服務費用－專業服務費」編列 2,350 萬元，委外辦理「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」、「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」、「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、蘇澳港區範圍調整研究」、「空櫃調度中心委託研究」。此類研究議題除基隆、臺北、蘇澳港等已發包執行中之相關研究案外，將交交通部運輸研究所辦理，爰凍結本筆預算之五分之一，俟臺灣港務股份有限公司向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。(另依審議總結果第六項：修正為書面報告。) | <p>一、依據「中華民國 106 年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分審查總報告(修正本)」肆、六決議「各委員會已通過之凍結案，除於院會協商提出討論者，照協商內容通過外，其餘同意修正為書面報告後通過」。</p> <p>二、本案業於 107 年 1 月 24 日以交航(一)字第 1079900012 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。</p> |

| 決議及附帶決議 | | 辦理情形 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項次 | 內容 | |
| 7 | 查臺灣港務股份有限公司 106 年度「資金轉投資及盈虧明細表」共編列 5 家轉投資事業，預計收益 2 億 4,861 萬 2 千元。但 5 家公司中，除了臺灣港務港勤股份有限公司、高雄港區土地開發股份有限公司以外，其他 3 家公司並無預算書送交立法院審查。而轉投資之臺灣港務觀光發展股份有限公司（投資 2,890 萬元）、高雄洲際貨櫃碼頭股份有限公司（投資 3 億 8,400 萬元）刻意投資持股低於 50%，明顯規避國會監督。加上 106 年度臺灣港務觀光發展股份有限公司、高雄洲際貨櫃碼頭股份有限公司等兩公司仍有虧損發生。因此，凍結 106 年度臺灣港務股份有限公司對該兩公司投資預算數（共 4 億 1,290 萬元）之五分之一，俟臺灣港務股份有限公司對轉投資子公司補送預算書，並對轉投資持股低於 50% 之情形向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。（另依審議總結果第六項：修正為書面報告。） | 一、依據「中華民國 106 年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分審查總報告(修正本)」肆、六決議「各委員會已通過之凍結案，除於院會協商提出討論者，照協商內容通過外，其餘同意修正為書面報告後通過」。 二、本案業於 107 年 1 月 23 日以交航(一)字第 1079900009 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 | 有鑑於臺灣港務股份有限公司 106 年度預算案「資金轉投資及盈虧明細表」編列轉投資成立高雄洲際貨櫃碼頭股份有限公司第 2 年度預算 3 億 8,400 萬元，預計持股比率 40%，106 年度預計投資損失 3,983 萬 6 千元。經查：洲際貨櫃碼頭公司投資計畫書前經交通部 104 年 7 月原則同意在案，鑑於本投資計畫港務公司預計持股比率 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，另該轉投資事業興建營運設施所需資金七成將以銀行融資支應，亦應於雙方合作契約中就洲際貨櫃碼頭公司財務結構及最適資本結構，研訂合理之控管機制，以維該轉投資事業營運之健全發展。爰此，為利立法院監督，凍結該項計畫編列經費 3 億 8,400 萬元之五分之一，俟臺灣港務股份有限公司向立法院交通委員會提出精進效益書面報告後，始得動支。（另依審議總結果第六項：修正為書面報告。） | 一、依據「中華民國 106 年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分審查總報告(修正本)」肆、六決議「各委員會已通過之凍結案，除於院會協商提出討論者，照協商內容通過外，其餘同意修正為書面報告後通過」。 二、本案業於 107 年 1 月 22 日以交航(一)字第 1079900013 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 | 臺灣港務股份有限公司對於「固定資產建設改良擴充」，其中新興計畫為「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」，共計 7 年辦理，其中臺灣港務公司編列 143 億 1,347 萬元。惟此項計畫之各項子計畫均無詳列，有關各子計畫之經費需求及辦理期程等資訊付之闕如，是否確實依照商港法第 6 條第 1 項規定，徵詢地方政府意見均無法得知。爰凍結臺灣港務股份有限公司 106 年度預算「固定資產建設改良擴充」項下「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」編列 17 億 4,300 萬元之五分之一，待交通部向立法院交通委員提出書面報告後，始得動支。（另依審議總結果第六項：修正為書面報告。） | 一、依據「中華民國 106 年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分審查總報告(修正本)」肆、六決議「各委員會已通過之凍結案，除於院會協商提出討論者，照協商內容通過外，其餘同意修正為書面報告後通過」。 二、本案業於 107 年 1 月 22 日以交航(一)字第 1079900011 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 | <p>臺中港為配合政府推動綠色港埠政策及未來長遠發展，臺中港 18 號、44 號、45 號、105 號碼頭刻正辦理新建工程，朝優質港區、綠色港埠、環境改善、低汙染及資源再利用之綠色港口發展邁進，同時活絡港區鄰近相關產業經濟活動，帶動地方繁榮及發展。我國能源結構長期偏向高進口依賴的化石能源結構，不利能源供應安全與溫室氣體減量，能源結構發展正朝低碳與自主、降低化石能源依賴方向前進，並積極發展再生能源，並推動其產業發展。非核家園為政府既定政策目標，正以再生能源及低汙染發電系統取代核能。2016 年 11 月巴黎氣候協定已正式生效，行政院 11 月要求各部門提出初步溫室氣體減量對策，交通部預估至 2030 年排碳量減少 23%，未能達到聯合國期待的標準。而經濟部訂定全國二氧化碳排放減量於 2020 年回到 2005 年排放量，於 2025 年回到 2000 年排放量。為落實巴黎氣候協定，各部會全面動員，經濟部所轄單位及行業排碳量最高，為如期達成減碳目標，經濟部正在發展低碳能源系統及低碳高效率電力系統，以減少自然資源消耗與環境衝擊，並帶動低碳能源產業發展，減少使用化石燃料。並以「低碳社區」為基礎，建立「低碳城市」，營造民眾「低碳生活」，創造「低碳經濟」，達成「低碳社會」願景；積極推動既有產業結構轉型，發展低耗能知識型產業，提升製造業附加價值率，推動產業能源效率管理，為使減碳目標如期達成，爰要求臺中港新建中之碼頭，未來應作為發展建構綠色產業及貿易為主，以配合政府降低溫室氣體排放政策目標。</p> | <p>一、臺中港 18、44、45、105 號碼頭均已完工啟用，18 號碼頭作為客運及汽車碼頭使用，為推動逸散性散貨集中管理，將 44、45 及 105 號作為散雜貨碼頭，並同步輔導裝卸公司改善裝卸機具，以符合環保規範，除可滿足散雜貨進、出口貿易需求，亦可達到永續綠色港埠。</p> <p>二、配合國家推動潔淨能源政策，定位臺中港為離岸風力發電之發展基地，港務公司已規劃 5A、5B、106 號風電設施之重件作業碼頭興(整)建工程，並劃設可供風電產業發展之專用區及辦理相關公共設施工程，已於 106 年起陸續推動，預期可推動綠能產業並帶動港區周邊發展。</p> |
| 11 | <p>台中市龍井區里民多次對外陳情，按「臺中港 105 號碼頭營運模式暨煤炭管理政策說明會」所揭露的訊息，105 號碼頭將採露天方式卸運，與原始規劃密閉式不符，將增加汙染源，嚴重影響港區附近居民及碼頭工人健康。巴黎氣候協議已於 2016 年 11 月 4 日生效，經濟部為配合世界減碳目標，訂定全國二氧化碳排放量於 2020 年回到 2005 年排放量，於 2025 年回到 2000 年排放量；因此台電公司於臺中港區專用卸煤碼頭未來裝卸量將大幅下滑，經濟部正在發展低碳能源系統及低碳高效率電力系統，以減少自然資源消耗與環境衝擊，並帶動低碳能源產業發展，減少使用化石燃料。</p> <p>臺中港民間用煤因受大環境影響，預估將只剩下每年約 400 萬噸的貨量，臺灣港務公司及其台中分公司應明瞭此一趨勢，為減輕傳統裝卸煤炭作業所造成的環境汙染與健康危害，臺中港區已有多處卸煤碼頭，採用設置自動機械一貫化卸輸設施及密閉式倉儲，並使用台中市環保局認可之有效裝卸機具設備；為防止逸散性貨物於裝卸過程產生汙染，避免煤塵飄散對人體造成危害。爰此，要求臺灣港務股份有限公司需督導其分公司，未來臺中港 105 號碼頭後線設施如裝卸具有逸散性物品時，必須比照 102、103 及 104 號碼頭，採設密閉式裝卸或儲存設備等，降低汙染源，以確保廣大台中市民健康。</p> | <p>港務公司業於 107 年 1 月 26 日召開公聽會，公開徵求投資業者，辦理「臺中港 105 號碼頭及後線土地民間自行規劃投資經營大宗散貨自動化裝卸倉儲業務案」，期降低汙染源並確保市民健康。</p> |

| 決議及附帶決議 | | 辦理情形 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項次 | 內容 | |
| 12 | <p>臺灣港務股份有限公司106年度預算案營運目標僅訂定有「停泊業務」、「曳船業務」、「裝卸業務」及「倉儲業務」等4項，有關所轄自由貿易港區之預計招商數、貿易量(值)等營運目標，付之闕如。</p> <p>經查截至105年8月底經行政院核定港務公司設置6個自由貿易港區，惟查入駐港區事業家數例年未見明顯成長，且102至104年度海港自由貿易港區總進出口貿易量值均未達原本設定的目標，平均貿易值甚至呈現逐年衰退情形。顯見港務公司對於自由貿易港區之經營，欠缺積極確實之計畫，允宜檢討改善。故決議責令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，並釐定具體改善計畫及年度營運目標，俾利外界監督考核其推動成效。</p> | <p>一、港務公司為發揮自由貿易港區最大綜效，已依各自由港區所在區域及鄰近產業特性，訂定不同之發展策略與產業定位。</p> <p>二、港務公司持續推展自由港區業務，透過招商行銷活動、推廣說明會及優化營運環境，增加自由港區營運空間，吸引更多優質企業進駐，以提振港區營運績效。</p> |
| 13 | <p>臺灣港務股份有限公司截至105年8月底經行政院核定設置6個自由貿易港區，包含基隆港、臺北港、蘇澳港、臺中港、安平港及高雄港。經查：由歷年來入駐港區事業家數觀之，截至105年8月底計有79家自由貿易港區事業入駐，較104年底之80家減少1家，另與101年底港區事業數即已達75家相較，未見明顯成長趨勢。港務公司所轄商港多已申設自由貿易港區多年，營運成效未達預期，審計部104年度中央政府總決算審核報告中亦提出應謀求改善之審核意見。爰決議要求交通部督促臺灣港務股份有限公司允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，並於2個月內向立法院交通委員會提出具體改善書面檢討報告，俾利外界監督考核其推動成效。</p> | <p>本案業於107年2月9日以交航(一)字第1079900026號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。</p> |
| 14 | <p>有鑑於臺灣港務股份有限公司截至105年8月已設置6個自由貿易港區，包含基隆港、臺北港、臺中港、高雄港、安平港、蘇澳港。而自由貿易港區經行政院列為自由經濟示範區計畫第一階段之推動核心，港務公司也將強化自由港區創新業務服務，並擴大營運範圍。然自由貿易港區入駐港區事業家數自101年合計75家至105年8月合計79家，未見明顯成長之趨勢，且貿易量值逐年衰退。爰此，請臺灣港務股份有限公司於1個月內向立法院交通委員會提出改善書面報告，包含自由貿易港區產業發展定位與營運招商政策。</p> | <p>本案業於107年2月13日以交航(一)字第1079900027號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。</p> |

| 決議及附帶決議 | | 辦理情形 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 項次 | 內容 | |
| 15 | <p>根據國際郵輪協會（CLIA）6月最新報告指出，2015年郵輪旅遊人數為2,320萬人次，比2014年增長4%，亞洲地區在2015年締造出高達24%的超亮眼成長率，創下超過200萬名旅客體驗郵輪旅行的紀錄。2004至2014年間，全球郵輪度假的利潤已經比陸地度假旅遊高出20%。國際郵輪協會（CLIA）2014年的統計，台灣已躍升為亞洲第三大郵輪客源市場。交通部統計，105年1至10月台灣各國際商港進出港旅客人數，以基隆港表現最為突出，累計70.2萬人次，比104年同期成長10.1%，然105年9月高雄港、臺中港進出港旅客人數卻是近6年同月新低。爰此，請臺灣港務股份有限公司於1個月內向立法院交通委員會提出改善書面報告。</p> | <p>本案業於107年2月7日以交航(一)字第1079900021號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。</p> |
| 16 | <p>鑑於高雄港郵輪停靠104年度92艘次，105年度僅剩26艘次，郵輪停靠艘次大幅減少，臺灣港務公司應配合新南向政策鼓勵郵輪以高雄港為母港，以發展我國郵輪觀光。爰要求臺灣港務股份有限公司應於3個月內向立法院交通委員會就促進高雄港發展郵輪觀光提出推動計劃之書面報告。</p> | <p>本案業於107年2月7日以交航(一)字第1079900022號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。</p> |
| 17 | <p>105年1至9月，郵輪停靠高雄港的數量僅剩13艘、人數約4.3萬人，估計全年僅剩5萬人造訪，比104年的46航次、13萬人，大幅度衰退六成。近年港務公司有3項高雄港專案計畫分別為「高雄港客運專案區建設計畫」、「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫」、「高雄港及安平港區碼頭及相關設施整建工程計畫」視為重要開發發展計畫，面對105年受「麗星郵輪」不停靠高雄港等因素影響，以及日本、韓國已針對中國郵輪旅客，給予7天免簽及簡化文件作業，反觀台灣，郵輪申請包船來台的手續冗長不便，也沒免簽。爰此，請臺灣港務股份有限公司於1個月內向立法院交通委員會提出因應對策措施書面報告，包含各項計畫是否如期完工，讓高雄成郵輪母港城市帶動經濟就業。</p> | <p>本案業於107年2月8日以交航(一)字第1079900023號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。</p> |
| 18 | <p>有鑑於臺灣港務股份有限公司106年度預算「合併營業收入-勞務收入」編列115億1,934萬2千元(含臺灣收入與棧埠收入)，較105年度120億7,337萬8千元，減少5億5,403萬6千元，減少比率4.59%。基隆、臺中、高雄、花蓮分公司勞務收入皆是減少狀況。而有關各分公司營運碼頭及自營倉庫使用率使用情形，除了高雄港之使用達成率達八成以上及自營倉庫達六成以上外，其餘各港使用率皆欠佳。目前貨類運輸皆以貨櫃化，一般貨櫃裝卸後，進倉庫存放需求大大降低，使用率不高。爰此，請臺灣港務股份有限公司於1個月內向立法院交通委員會提出改善書面報告，以提高資產報酬率。</p> | <p>本案業於107年3月5日以交航(一)字第1079900035號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。</p> |

| 決議及附帶決議 | | 辦理情形 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項次 | 內容 | |
| 19 | 臺灣港務股份有限公司 106 年度預算「營業收入 - 勞務收入」編列 104 億 8,091 萬 6 千元，較 105 年度 110 億 4,467 萬 6 千元，減少 5 億 6,376 萬元，減少比率 5.10%。經查港務公司所屬基隆港、臺中港、高雄港及花蓮港等營運碼頭及自營倉庫使用情形，除高雄港之營運碼頭平均使用率可達八成、自營倉庫使用率可達六成以上，其餘港口營運碼頭及自營倉庫使用率皆不佳。故決議臺灣港務股份有限公司應積極研議改善措施，如規劃改變調整用途，或改建後出租予業者，或將老舊自營倉庫參照業者需求予以修整，以提高資產報酬率，避免資產過度閒置。 | <p>一、港務公司推動採投資興建倉儲設施產權歸業者之樣態辦理招商，以符合業者實際營運需求，提高業者進駐投資誘因，並創造長期經營利基。</p> <p>二、另為因應我國港埠多元業務發展，亦調整現有倉庫使用情形，如高雄港舊港區既有部份倉庫活化再利用，並規劃發展為水岸觀光經濟廊帶；以及基隆港轉型為「客貨並重」之多功能港埠，開創轉型價值。另配合國家能源發展政策，於臺中港設置離岸風電專區等，以創造港埠設施新機能，提高資產報酬率。</p> |
| 20 | 有鑑於臺灣港務股份有限公司於 101 年成立，將原分開獨立營運之基隆港、臺中港、高雄港及花蓮港等 4 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，以提高我國港埠競爭力，惟港務公司自 101 年整併迄今，營業收入均未達年度預算數，復各港口貨櫃裝卸量也未見明顯成長，復根據港務公司 106 年度預算，其「營業收入」僅較 105 年度增列 979 萬 5 千元，106 年度「營業成本」卻增列 1 億 6,284 萬 5 千元，允宜謀求改善。故建議臺灣港務股份有限公司應依據各港特色，研謀政策強化整併成效，以提升我國港埠競爭力。 | <p>一、港務公司成立以來以「港群」觀念，採「對內協調分工、對外統合競爭」之策略，依據各港資源及特色，同時衡酌港口所在地週邊發展特性、鄰近產業現況及地方政府政策，賦予各港發展定位，推動辦理各項建設與措施。</p> <p>二、港務公司成立後以企業化經營與創新思維積極推動各項業務，各項營運指標均有成長，例如臺灣港群整體貨櫃裝卸量由公司 101 年成立時之 1,388 萬 TEU 穩定成長至 106 年 1,491 萬 TEU，旅客由 70 萬人次成長至 142.7 萬人次，營業收入亦呈現成長趨勢，顯示公司成立後已有效提升整體港群競爭力。</p> |
| 21 | 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。惟該公司整併至今已逾 4 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，允宜依據各港特色及優勢領域，妥謀長遠之港埠經營策略。爰要求交通部責成所屬於 2 個月內研議有效精進策略，並向立法院交通委員會提出書面檢討報告，俾有效發揮整併綜效，提升我國港埠競爭力。 | 本案業於 107 年 2 月 14 日以交航(一)字第 1079900031 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 | |
| 22 | 臺灣港務股份有限公司 106 年度合併總收入 212 億 3,836 萬 6 千元、合併總支出 156 億 2,459 萬 5 千元、合併淨利 56 億 1,377 萬 1 千元，較 105 年度合併淨利 55 億 3,699 萬 7 千元增加 7,677 萬 4 千元，增加比率僅約 1.39%。惟查港務公司 105 及 106 年度營業毛利率、營業利益率、淨利率均較 103 及 104 年度之經營實況明顯衰退，允宜衡酌營運發展情形，強化成本控管機制，抑減非必要性支出，並提具積極開源節流措施，以維公司營運之健全發展。故決議臺灣港務股份有限公司編製預算時應遵守中央及地方政府預算籌編原則相關規定，審酌營運狀況，檢討成本控管作業，非屬營業所必需之消費性支出應力求節約，並研提積極開源節流措施，以利改善公司經營效能。 | 遵照辦理。 |
| 23 | 臺灣港務股份有限公司自 103 年度起開始積極規劃組織調整及附屬事業之轉投資計畫，106 年度「資金轉投資及其盈虧明細表」合共編列 5 家轉投資事業，預計投資收益 2 億 4,861 萬 2 千元。按港務公司之 5 家轉投資事業，除港勤子公司為其現行業務進行組織調整外，其餘 4 家公司均屬新創事業，相關投資成效尚待觀察，如 103 年 10 月成立之國際物流公司，104 年度原編投資收益 289 萬 9 千元，但決算則為投資損失 1,807 萬 1 千元，投資成效顯待檢討強化。準此，港務公司允應定期評估轉投資事業之經營成果，並建立適當風險控管機制，以維投資成效。爰決議要求交通部責成所屬於 2 個月內向立法院交通委員會提出轉投資適當風險控管機制建置之書面報告，以確保投資目標之有效達成。 | 本案業於 107 年 2 月 7 日以交航(一)字第 1079900024 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 | 有鑑於臺灣港務股份有限公司與桃園國際機場股份有限公司於 2016 年 8 月 24 日簽約合作結盟，推動複合式物流及人流運輸、建置跨境電商海外發貨中心、營造 Fly - Cruise 郵輪觀光營運模式，有助海港與空港多元業務拓展。由於物流產業及海空港發展對臺灣經濟成長相當重要，近年來跨境電商業務蓬勃發展，如東協國家網路零售市場已上看 70 億美元，而中國大陸跨境電商總交易額去年度更占全國進出口總額 18%，前景商機相當看好。位居東亞交通樞紐的台灣應善用地利之便，強化管理能力再搭配台灣港務及桃園機場兩家公司密集的海空航點，必能吸引國際業者來台投資設立發貨中心，讓台灣成為服務全球的區域型貨運轉運中心。爰此，請臺灣港務股份有限公司於 1 個月內向立法院交通委員會提出書面成果報告。 | 本案業於 107 年 2 月 8 日以交航(一)字第 1079900025 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 | |
| 25 | 有鑑於目前西部只有高雄港、屏東後壁湖有小型的遊艇碼頭，尚未有大型觀光遊艇碼頭，臺灣港務股份有限公司所屬安平港自升格為國際商港後，即定位為兼具觀光及親水功能的國際散雜貨進出口港，規劃釋出近 21.56 公頃的水、陸域面積，開放給廠商投資開發遊艇碼頭專區。惟因安平港區過去較屬封閉性質，與城市的發展缺乏關連，希望未來在港務公司的規劃底下，能與臺南市緊密結合，促進城市的全面性發展，這也是地方長期所共同關切的重要議題。故建議盡快落實安平港區開發計畫，以加速臺南地方繁榮，並促進臺灣休閒產業多元化發展。 | 一、港務公司與臺南市政府對港市合作發展議題密切溝通，並建立「安平港自由貿易港區合作推動平台」，溝通及運作順暢。 二、港務公司已完成辦理安平港遊艇碼頭水域及其後線土地開發之招商，將引進新加坡悅榕酒店和度假村集團，打造全國最大國際級濱海渡假飯店，規劃設計長達 500 米的水岸遊憩步道，讓臺南民眾與遊客可漫步在安平港濱，打造臺南水岸觀光新亮點。 |
| 26 | 臺灣港務股份有限公司之碼頭使用率，除高雄港有超過 80% 外，其餘均僅在六成左右，花蓮港更僅約四成，附屬港之使用率更是低落。在世界海運發展轉趨低迷之時，實不必要過多之貨物碼頭，而應往休閒遊憩方面發展，臺灣港務公司應全部清查所屬碼頭使用情況，釋出部分空間以供遊艇、帆船等休憩性質船舶使用。 | 港務公司已完成辦理安平港遊艇碼頭水域及其後線土地開發之招商，並規劃將花蓮港 15、16 號碼頭及其後線作為藍色公路基地，俾結合地方產業發展，帶動港口水岸周邊服務產值。未來仍將適時檢討適宜開發之港口與發展區位，開創港埠多元服務機能價值。 |
| 27 | 鑑於目前臺灣港務股份有限公司進行之 3 項計畫 (1)「基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程」(因港口倉庫被指定為歷史建築並辦理現地保留，總經費由 62 億 3,943 萬元，縮減為 14 億 8,377 萬 7 千元)。 (2)「高雄港南星土地開發計畫」(因辦理二階段環評，完工期程由 105 年延後至 108 年)。 (3)「基隆港、臺北港及蘇澳港港區碼頭及相關整建工程」(因民房拆除作業受阻，完工期程由 106 年延後至 107 年)。 以上 3 項工程近年度不斷向行政院辦理修正計畫，展延工程期程、調整經費。爰此，臺灣港務股份有限公司應於 3 個月內檢討 3 項建設計畫進度落後原因，向立法院交通委員會提出書面報告。 | 本案業於 107 年 4 月 12 日以交航(一)字第 1079900059 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 | 對於臺灣港務股份有限公司總經理駱傳孝，其亦兼任總公司之資訊長，因此待在花蓮分公司之時日甚短，導至花蓮分公司業務不彰。另其於資訊長期間所引進之企業資源規劃系統(ERP)，其原花費 1 億 9,000 多萬元，後又追加 3,000 萬元，其每年維修費用尚需 1,000 多萬元，價格遠高於一般民間採購價格，且此項系統遲遲未能上線，上線後又問題重重。因此，要求交通部應立即查辦此項採購案有無弊端及監督不週之疏失。 | 一、港務公司進行 ERP 系統導入案，依據政府採購法規定辦理「規劃服務案」；另「ERP 系統建置導入案」係採限制性招標經公開客觀評選優勝者辦理議價，準用最有利標方式決標辦理，符合政府採購法規定。 二、本案於招標階段交通部即成立專案採購稽核小組，針對本案招標程序進行專案查核，查核結果並無異常。 三、港務公司導入模組範圍及使用人數，與其他公部門相若，導入金額相較其他單位尚稱妥適。 四、港務公司 ERP 系統業於 105 年 10 月上線迄今，已完成 105 及 106 年度年結及月結，系統持續穩定運作中。 |

| 決 議 及 附 帶 決 議 | | 辦 理 情 形 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 項 次 | 內 容 | |
| 29 | 臺灣港務股份有限公司 106 年度編列「國外旅費」6,240 千元，係為考察國外投資環境、拜會國際航商，行銷台灣港群作業優勢等業務所需。經查，106 年度編列數較 105 年度預算 5,840 千元增加 400 千元，惟未見特殊需求而增加預算，且港務公司整併迄今營業收入均未達預期目標，對於非屬營業所需之費用，應從嚴擲節；且近 2 年度執行出國計畫有逾 8 成變更計畫，顯見該公司對於派員出國計畫之規劃及執行，欠缺嚴謹確實。爰臺灣港務股份有限公司應向立法院交通委員會提出書面報告。 | 本案業於 107 年 2 月 26 日以交航(一)字第 1079900032 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。 |

目 次

| | |
|-------------------------------------|----|
| 甲、財務摘要 | 1 |
| 乙、業務計畫及預算概要 | |
| 壹、業務範圍及經營趨勢 | |
| 一、業務範圍 | 3 |
| 二、願景及策略目標 | 3 |
| 三、最近5年經營趨勢 | 3 |
| 貳、經營政策 | |
| 一、關於執行政府政策者 | 4 |
| 二、關於經營管理者 | 5 |
| 三、關於供需配合者 | 6 |
| 參、業務計畫 | |
| 一、營運計畫 | 6 |
| 二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析 | 7 |
| 三、資金之轉投資及其盈虧之估計 | 16 |
| 肆、預算概要 | |
| 一、營業收支及損益之預計 | 18 |
| 二、盈虧撥補之預計 | 20 |
| 三、現金流量之預計 | 20 |
| 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 | 21 |
| 二、較上年度預算各項目增減原因說明 | 22 |
| 三、財務狀況分析 | 25 |
| 四、投資報酬分析 | 28 |

目

次

| | |
|--------------------------|----|
| 五、其他有關說明 | 31 |
| 丙、預算主要表 | |
| 一、損益預計表及其說明 | 33 |
| 二、盈虧撥補預計表 | 36 |
| 三、現金流量預計表 | 37 |
| 丁、預算明細表 | |
| 壹、損益明細科目 | |
| 一、勞務收入明細表 | 39 |
| 二、其他營業收入明細表及其說明 | 40 |
| 三、營業外收入明細表及其說明 | 42 |
| 四、勞務成本—維持費用明細表及其說明 | 44 |
| 五、勞務成本—港灣費用明細表及其說明 | 47 |
| 六、勞務成本—棧埠費用明細表及其說明 | 50 |
| 七、其他營業成本—投資性不動產費用明細表及其說明 | 53 |
| 八、其他營業成本—租賃成本明細表及其說明 | 55 |
| 九、其他營業成本—代理費用明細表及其說明 | 57 |
| 十、其他營業成本—什項營業成本明細表及其說明 | 59 |
| 十一、業務費用明細表及其說明 | 61 |
| 十二、管理費用明細表及其說明 | 65 |
| 十三、其他營業費用—研究發展費用明細表及其說明 | 69 |
| 十四、其他營業費用—員工訓練費用明細表及其說明 | 71 |
| 十五、營業外費用明細表及其說明 | 73 |
| 十六、營業外費用—什項費用明細表及其說明 | 75 |

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 | 78 |
| 二、固定資產建設改良擴充資金來源明細表 | 80 |
| 三、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 | 82 |
| 四、資產折舊明細表 | 84 |
| 五、資產變賣明細表及其說明 | 85 |
| 六、資產報廢明細表 | 87 |
| 七、資金轉投資及其盈虧明細表 | 88 |
| 八、資本增減與股額明細表 | 90 |

戊、預算參考表

| | |
|---------------------|-----|
| 一、資產負債預計表 | 91 |
| 二、員工人數彙計表 | 96 |
| 三、用人費用彙計表 | 98 |
| 四、繳納各項稅捐與規費明細表 | 100 |
| 五、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 | 101 |
| 六、5年來主要營運項目量值明細表 | 102 |
| 七、會費、捐助與分攤費用彙計表 | 103 |
| 八、各項費用彙計表 | 104 |

己、附錄

| | |
|----------------------------|-----|
| 一、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表 | 109 |
| 二、臺灣國際商港營運設施實質建設計畫之分年預算明細表 | 110 |
| 三、各分公司收入費用及購建固定資產概況表 | 111 |

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 | 202.00 | 204.66 | -2.66 | 1.30 |
| 營業總支出 | 144.21 | 148.16 | -3.95 | 2.67 |
| 淨利(淨損) | 57.79 | 56.50 | 1.29 | 2.28 |
| 盈虧撥補： | | | | |
| 國庫分得股(官)息紅利 | 19.24 | 18.81 | 0.43 | 2.29 |
| 留存事業機關盈餘 | 13.58 | 13.28 | 0.30 | 2.26 |
| 事業機關負擔虧損 | | | | |
| 現金流量(1)： | | | | |
| 增加不動產、廠房及設備 | 45.36 | 75.71 | -30.35 | 40.09 |
| 增加長期債務 | | | | |
| 現金及約當現金淨增 | 8.17 | | | |
| 現金及約當現金淨減 | | 4.45 | | |
| 財務狀況： | | | | |
| 營運資金餘額(2) | 89.75 | 100.91 | -11.16 | 11.06 |
| 不動產、廠房及設備餘額 | 465.91 | 446.91 | 19.00 | 4.25 |
| 長期負債餘額 | 3.73 | 3.91 | -0.18 | 4.60 |
| 權益 | 931.84 | 913.26 | 18.58 | 2.03 |

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) 觀光遊憩之開發及經營。
- (五) 投資、轉投資或經營國內、外相關事業。
- (六) 其他交通及建設部或目的事業主管機關委託及核准之事項。

二、願景及策略目標：

- (一) 願景：以創新為核心，走向世界，成為全球卓越港埠經營集團。
- (二) 策略目標：創造有利經營環境，與業者合作創利。

三、最近 5 年經營趨勢：

(一) 產業整體經營環境：

受多年運力過剩和運費低迷所帶來航運公司營運虧損的影響，航運產業積極拆解舊船減少艙位供給，並對所屬航線運能進行調節，目前各國經濟景氣逐漸復甦，運費已逐漸提升，航商業者經營績效皆有所增長；然大型貨船交付期程已紛紛屆期，未來供過於求情形依然存在，且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：因應船舶大型化及綠色低碳節能趨勢之發展，持續提升港埠基礎、營運設施及推動綠色港口計畫，以增加競爭力並落實永續經營的理念。

2. 曳船業務：整合港勤資源，發揮港勤業務規模經濟，契合「效率」、「專業」、「品質」、「成本」四大發展主軸，積極運籌規劃港勤業務，以提升經營績效。
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、多元新興業務以及新南向政策，創造跨國性國際物流業務，帶動自由貿易港區事業發展，並配合滿足多元儲運需求及綠港政策，持續推動密閉式自動化裝卸及倉儲設施，有效降低貨物粉塵逸散。

(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 年度決算數 | | 106 年度預算數 | | 107 年度預算數 | |
|------|-----|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | | 營運量 | 環比 (%) |
| 停泊業務 | 艘時 | 3,193,166 | 113.80 | 3,334,411 | 104.42 | 3,410,238 | 102.27 | 3,132,177 | 91.85 | 3,194,678 | 102.00 |
| 曳船業務 | 小時 | 62,875 | 85.45 | 23,474 | 37.33 | 24,499 | 104.37 | 20,810 | 84.94 | 16,052 | 77.14 |
| 裝卸業務 | 計費噸 | 750,011,003 | 106.04 | 722,815,241 | 96.37 | 735,015,271 | 101.69 | 795,323,693 | 108.21 | 785,611,800 | 98.78 |
| 倉儲業務 | 延日噸 | 139,206,970 | 122.63 | 163,429,611 | 117.40 | 164,634,890 | 100.74 | 148,077,175 | 89.94 | 150,001,469 | 101.30 |

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；107年度臺中港自營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 107 年度港埠相關之施政方針「建構自由港區良好經營環境，持續鬆綁自由港區關、稅務管制，積極推動臺灣成為東亞加值運籌樞紐」，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」，另配合國家離岸風電政策，建設臺中港專屬風電裝卸碼頭，作為離岸風電園區及作業基地。

二、關於經營管理者：

掌握全球航港發展脈動，強化港口設施及服務品質，把握新興業務動態，積極與國內外業者合作拓展業務及經營利基，落實風險控管及人才培育，優化市業經營效能，從「顧客導向」企業核心價值出發，凝聚內外部力量，提高臺灣港群整體競爭力，達到企業永續經營發展。

- (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) 推行港灣及棧埠營運設施等計畫，優化港棧作業效能，以提高港群競爭力。
- (三) 實施客製化行銷獎勵措施及藍色公路獎勵方案，適時檢討港埠業務費項目及費率標準，創造航商營運利基，促使業者增闢航線及增加轉口貨源。
- (四) 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，完成臺灣港群全面生態港認證，打造永續、環保綠港形象。
- (五) 強化自由港區多元業務服務，協助業者申辦進駐經營，推動自由港區法規鬆綁及增設經營面積，提供友善經營環境，擴大自由貿易港區營運範圍。
- (六) 進行港區旅運環境改造，打造複合式水岸觀光暨商業開發區，串聯港市遊憩景點，推展在地深度旅遊，帶動地方觀光發展。
- (七) 結合國家綠色能源發展政策與港區鄰近良好風場優勢，積極打造臺中港為離岸風力發電發展作業基地。
- (八) 配合政府新南向政策，研訂南向業務招商計畫，進行目標導向行銷，加速與民間合作共同赴海外進行投資。
- (九) 推行「顧客導向」企業核心價值，定期辦理航港座談及滿意度調查，落實客戶意見回饋與管控，建立永續合作夥伴關係。
- (十) 滾動檢討內部控制與風險管理制度，擬具業務管控計畫及轉投資事業內控制度，達成增裕營收及降低風險目標。
- (十一) 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

效管控金融操作風險，創造公司財務收益。

(十二) 規劃執行海運發展學院營運計畫，開辦海運進修課程，強化內部員工職能與協助外部企業培訓，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) 繼續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：

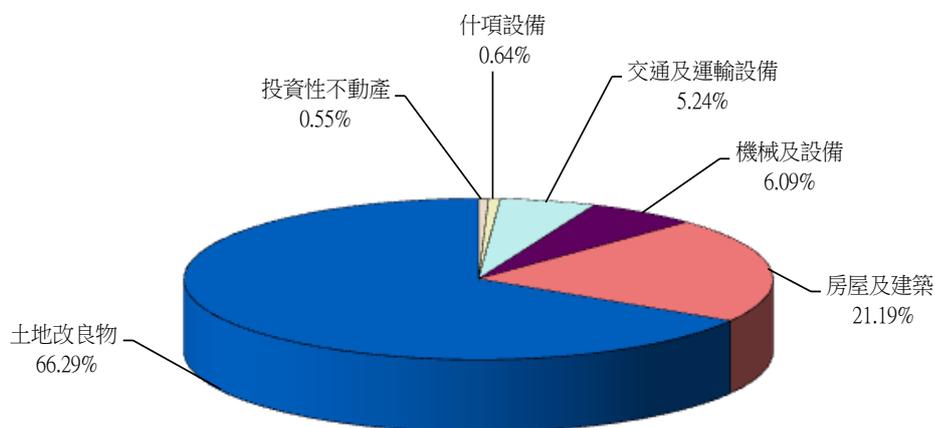
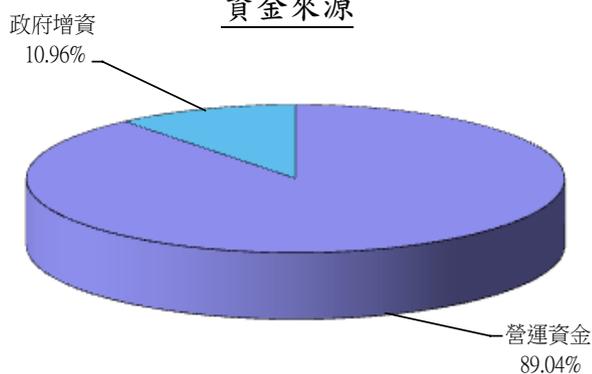
| 營運項目 | 以往年度最高營運量 | | 本年度營運目標 | | | | | 備註 |
|--------------|-----------|---------------------------------------|---------|---------------|----|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 年度 | 數量 | 地區 | 對象 | 方法 | 時間 | 營運量 | |
| 停泊業務 | 105 | 3,410,238 艘時 | 碼頭 | 抵港船舶 | 停泊 | 107 年 度 | 3,194,678 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。 2.107年度臺中港自營部分曳船業務移撥港勤公司。 3.本年度營運目標係依101-105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 | | 16,052 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 | | 785,611,800 計費噸 (16,075,050TEU) | |
| 倉儲業務 | 105 | 164,634,890 延日噸 | 倉庫 | 進出口貨物 | 存倉 | | 150,001,469 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4,561,280千元，包含不動產、廠房及設備4,536,280千元，及投資性不動產25,000千元，內容說明如下：

| | |
|------------------|--------------|
| (一)本年度預算總額..... | 4,561,280 千元 |
| 1.專案計畫部分..... | 3,145,495 千元 |
| 繼續計畫..... | 3,145,495 千元 |
| 2.一般建築及設備計畫..... | 1,415,785 千元 |
| (1)分年性項目..... | 759,500 千元 |
| (2)一次性項目..... | 656,285 千元 |
| (二)資金來源..... | 4,561,280 千元 |
| 1.專案計畫部分..... | 3,145,495 千元 |
| 自有資金..... | 3,145,495 千元 |
| (1)營運資金..... | 2,645,495 千元 |
| (2)政府增資..... | 500,000 千元 |
| 2.一般建築及設備計畫..... | 1,415,785 千元 |
| 自有資金..... | 1,415,785 千元 |

(三)107 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 | 107 年度預算 | 資金來源 | 107 年度預算 |
|--------------|-----------|--------|-----------|
| (一)不動產、廠房及設備 | 4,536,280 | 自有資金 | 4,561,280 |
| 土地改良物 | 3,023,486 | 營運資金 | 4,061,280 |
| 房屋及建築 | 966,469 | 政府增資 | 500,000 |
| 機械及設備 | 277,818 | | |
| 交通及運輸設備 | 239,227 | | |
| 什項設備 | 29,280 | | |
| (二)投資性不動產 | 25,000 | | |
| 合 計 | 4,561,280 | 合 計 | 4,561,280 |

(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）。

(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107年12月止。

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

(本計畫本公司原投資總額3,023,000千元，因107年度為計畫期程最後一年，經檢討實際執行需求，投資總額調減為2,795,000千元。)

(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 |
| 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 | 290,000 | 290,000 | |
| 合計 | 2,795,000 | 2,795,000 | |

(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 108 年 12 月止。

(4)投資總額：4,517,000 千元。

(5)各年度分配額：

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 資金來源 | |
|-----|-----------|-----------|------|
| | | 自有資金 | 外借資金 |
| 99 | 19,850 | 19,850 | |
| 100 | 60,000 | 60,000 | |
| 101 | 200,000 | 200,000 | |
| 102 | 550,000 | 550,000 | |
| 103 | 610,850 | 610,850 | |
| 104 | 63,222 | 63,222 | |
| 105 | 60,000 | 60,000 | |
| 106 | 550,000 | 550,000 | |
| 107 | 790,000 | 790,000 | |
| 108 | 1,613,078 | 1,613,078 | |
| 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 | 622,526 | 622,526 | |
| 108 | 4,375,478 | 4,375,478 | |
| 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。

6. 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)臺中港離岸風電產業專區(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 | 1,430,000 | 930,000 | |
| | | (政府增資)500,000 | |
| 108 | 3,799,110 | 2,449,110 | |
| | | (政府增資)1,350,000 | |
| 109 | 2,292,910 | 2,292,910 | |
| 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 800,960 千元。

- ①基隆港及附屬港碼頭改善工程 38,000 千元。
- ②臺中港碼頭、道路及相關設施整(新)建工程 400,000 千元。
- ③高雄港及附屬港碼頭、道路及相關設施整(新)建工程等 267,960 千元。
- ④花蓮港碼頭、道路及相關設施整建工程 75,000 千元。
- ⑤國際商港營運設施整建工程 20,000 千元。

(2)房屋及建築 203,500 千元。

- ①基隆港及附屬港倉庫興建及宿舍修復工程等 111,000 千元。
- ②臺中港船塢設施、屋頂及大樓外牆整修工程 60,500 千元。
- ③高雄港倉庫屋頂及外牆鋁窗翻修工程 14,000 千元。
- ④花蓮港大樓改建工程及周邊環境再造等 18,000 千元。

(3)機械及設備 117,818 千元。

- ①基隆港裝卸機具及電力設備等改善工程 39,000 千元。
- ②臺中港旅客服務中心通關動線改善工程 2,000 千元。
- ③花蓮港照明系統建置及碼頭加水設備更新工程 5,000 千元。
- ④發電機及各項機械設備等 3,404 千元。
- ⑤基隆港個人電腦及電腦相關設備 6,083 千元。
- ⑥臺中港個人電腦及電腦相關設備 6,184 千元。
- ⑦高雄港個人電腦及電腦相關設備 29,215 千元。
- ⑧花蓮港個人電腦及電腦相關設備 2,379 千元。

⑨總公司個人電腦及電腦相關設備 24,553 千元。

(4)交通及運輸設備 239,227 千元。

①基隆港及附屬港港區監視系統及護舷更新工程 23,560 千元。

②臺中港路燈及碼頭電源管線汰換工程 54,750 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。

⑤500 匹馬力巡邏警艇 5,600 千元。

⑥車輛新購及汰換 55,368 千元。

⑦通訊系統及監視設備等 14,949 千元。

(5)什項設備 29,280 千元。

①基隆港事務設備購置 4,226 千元。

②臺中港事務設備購置 2,753 千元。

③高雄港事務設備購置 8,291 千元。

④花蓮港事務設備購置 4,581 千元。

⑤總公司事務設備購置 9,429 千元。

2. 投資性不動產部分：25,000 千元

(1)土地改良物 5,000 千元。

①臺中港港區土建設施整建工程 5,000 千元。

(2)房屋及建築 20,000 千元。

①臺中港倉棧、廠房及房舍整建工程 20,000 千元。

三、資金之轉投資及其盈虧之估計：

(一)資金轉投資之估計：

1.臺灣港務港勤股份有限公司 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)，107 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 14,200 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)，107 年度預計投資 14,200 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 292,000 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)，107 年度預計投

資 292,000 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 349,027 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 1,400 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 1,652 千元。

5.高雄洲際貨櫃碼頭股份有限公司

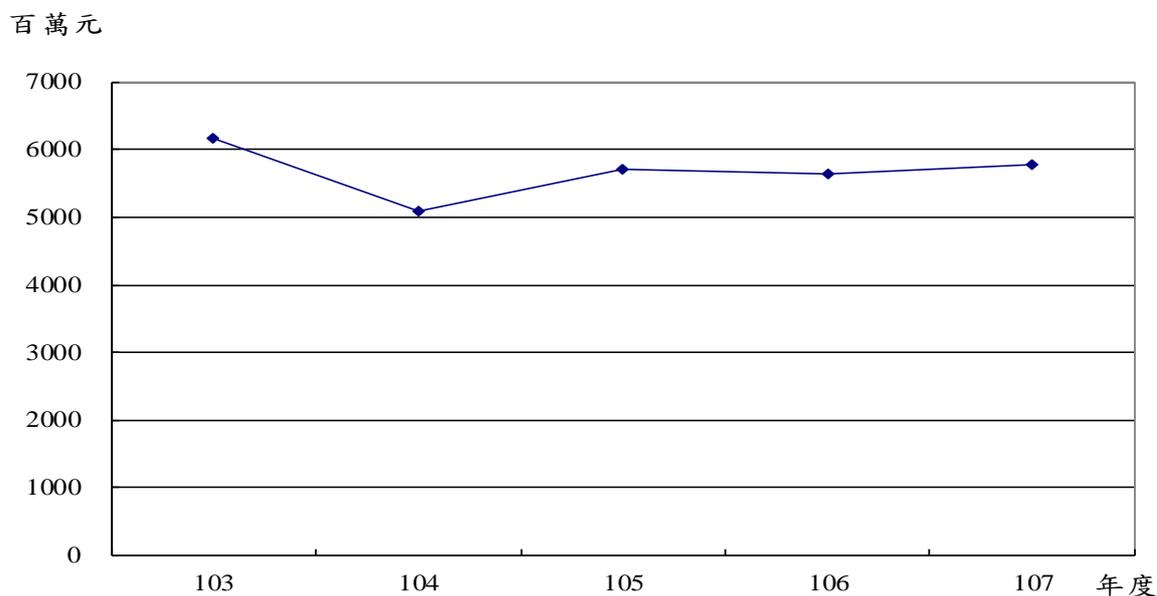
本公司投資比例 40%，以權益法認列，預計投資損失 17,532 千元。

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 19,088,077 千元，營業外收入 1,111,716 千元，收入合計 20,199,793 千元；預計營業成本 9,578,531 千元，營業費用 3,211,651 千元，營業外費用 447,343 千元，支出合計 13,237,525 千元；預計稅前淨利 6,962,268 千元，扣除所得稅費用 1,183,586 千元，繼續營業單位本期淨利 5,778,682 千元，本期淨利 5,778,682 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 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 收入 | | | | | |
| 營業收入 | 17,658,920 | 17,401,766 | 17,838,854 | 19,386,429 | 19,088,077 |
| 營業外收入 | 1,731,554 | 2,721,325 | 1,486,143 | 1,079,729 | 1,111,716 |
| 收入合計 | 19,390,474 | 20,123,091 | 19,324,997 | 20,466,158 | 20,199,793 |
| 支出 | | | | | |
| 營業成本 | 8,233,999 | 7,795,154 | 8,262,452 | 9,712,928 | 9,578,531 |
| 營業費用 | 3,367,614 | 3,012,748 | 2,622,699 | 3,475,949 | 3,211,651 |
| 營業外費用 | 617,631 | 2,625,986 | 1,543,115 | 470,082 | 447,343 |
| 所得稅費用 | 1,005,199 | 1,586,308 | 1,181,307 | 1,157,224 | 1,183,586 |
| 支出合計 | 13,224,443 | 15,020,196 | 13,609,573 | 14,816,183 | 14,421,111 |
| 本期淨利 | 6,166,031 | 5,102,895 | 5,715,424 | 5,649,975 | 5,778,682 |

註：103 至 105 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；106 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 5,778,682 千元，其預計分配情形如下：

- (一) 撥付中央政府股息紅利 1,924,263 千元。
- (二) 提撥地方政府 936,128 千元。
- (三) 其他依法分配數 1,560,213 千元。
- (四) 留存事業機關 1,358,078 千元，其項目如下：
 1. 填補虧損 115 千元 (填補以前年度其他綜合損益轉入之備供出售金融資產評價損失)。
 2. 法定公積 577,857 千元。
 3. 特別公積 780,106 千元。

三、現金流量之預計：

(一) 營業活動之淨現金流入 7,541,306 千元。

(二) 投資活動之現金流量：

1. 投資活動之淨現金流出 2,859,197 千元，其中現金流入 3,123,335 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 5,982,532 千元，包括無形資產及其他資產淨增 115,052 千元，增加投資 306,200 千元，增加投資子公司 1,000,000 千元，增加不動產、廠房及設備 4,536,280 千元，增加投資性不動產 25,000 千元。
2. 上述增加不動產、廠房及設備 4,536,280 千元及投資性不動產 25,000 千元，屬固定資產之建設、改良、擴充 4,561,280 千元，其中：
 - (1) 專案計畫 3,145,495 千元。
 - (2) 一般建築及設備計畫 1,415,785 千元，包括土地改良物 800,960 千元，房屋及建築 203,500 千元，機械及設備 117,818 千元，交通及運輸設備 239,227 千元，什項設備 29,280 千元，投資性不動產 25,000 千元。

(三) 籌資活動之淨現金流出 3,865,052 千元，其中現金流入 500,000 千元，

係增加資本、公積及填補虧損 500,000 千元；現金流出 4,365,052 千元，包括發放現金股利 1,924,263 千元，提撥地方政府及其他依法分配之數 2,440,789 千元。

(四)現金及約當現金之淨增 817,057 千元，係期末現金及約當現金 7,232,572 千元，較期初現金及約當現金 6,415,515 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等。
11. 車輛燃料：依照總預算共同項目編列標準，小型汽車每輛每月 139 公升、大型汽車每輛每月 190 公升編列。
12. 辦公(事務)用品：按實際需要編列。

二、較上年度預算各項目增減原因說明：

(一) 營運量方面：

1. 停泊業務：本年度預算 3,194,678 艘時，較 106 年度預算 3,132,177 艘時，增加 62,501 艘時，增加比率 2.00%，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 16,052 小時，較 106 年度預算 20,810 小時，減少 4,758 小時，減少比率 22.86%，主要係因臺中港自營部分曳船業務移撥港勤公司經營所致。
3. 裝卸業務：本年度預算 785,611,800 計費噸，較 106 年度預算 795,323,693 計費噸，減少 9,711,893 計費噸，減少比率 1.22%，主要係受國際海運市場景氣低迷影響，預估到港貨物裝卸量下滑所致。
4. 倉儲業務：本年度預算 150,001,469 延日噸，較 106 年度預算 148,077,175 延日噸，增加 1,924,294 延日噸，增加比率 1.30%，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 1,644,546 千元，較 106 年度預算 1,733,427 千元，減少 88,881 千元，減少比率 5.13%，主要係臺中港自營部分曳船業務移撥港勤公司經營，曳船收入減少所致。
- (2) 棧埠收入：本年度預算 8,416,182 千元，較 106 年度預算 8,747,489 千元，減少 331,307 千元，減少比率 3.79%，主要係受國際海運市場景氣影響，貨物裝卸量下降，裝卸收入減少所致。
- (3) 投資性不動產收入：本年度預算 5,562,339 千元，較 106 年度預算 5,364,811 千元，增加 197,528 千元，增加比率 3.68%，主要係新增部分碼頭租金所致。
- (4) 租賃收入：本年度預算 3,224,557 千元，較 106 年度預算 3,049,586 千元，增加 174,971 千元，增加比率 5.74%，主要係土地租金增加所致。
- (5) 代理收入：本年度預算 167,161 千元，較 106 年度預算 415,524 千元，減少 248,363 千元，減少比率 59.77%，主要係挖泥船疏浚業務量減少所致。
- (6) 什項營業收入：本年度預算 73,292 千元，較 106 年度預算 75,592 千元，減少 2,300 千元，減少比率 3.04%，主要係自營商店收入減少所致。
- (7) 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額：本年度預算 352,079 千元，較 106 年度預算 300,007 千元，增加 52,072 千元，增加比率 17.36%，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 759,637 千元，較 106 年度預算

779,722 千元，減少 20,085 千元，減少比率 2.58%，主要係利息收入減少所致。

2. 支出部分：

- (1) 維持費用：本年度預算 1,771,148 千元，較 106 年度預算 1,837,711 千元，減少 66,563 千元，減少比率 3.62%，主要係修理保養與保固費減少所致。
- (2) 港灣費用：本年度預算 1,728,357 千元，較 106 年度預算 1,827,525 千元，減少 99,168 千元，減少比率 5.43%，主要係臺中港自營部分曳船業務移撥港勤公司，致相關費用減少。
- (3) 棧埠費用：本年度預算 2,459,782 千元，較 106 年度預算 3,614,731 千元，減少 1,154,949 千元，減少比率 31.95%，主要係土地租金分攤方法改變，棧埠費用項下土地租金移列租賃成本所致。
- (4) 投資性不動產費用：本年度預算 1,763,489 千元，較 106 年度預算 1,630,411 千元，增加 133,078 千元，增加比率 8.16%，主要係修理保養與保固費及折舊增加所致。
- (5) 租賃成本：本年度預算 1,759,780 千元，較 106 年度預算 684,383 千元，增加 1,075,397 千元，增加比率 157.13%，主要係土地租金分攤方法改變，棧埠費用項下土地租金移列租賃成本所致。
- (6) 代理費用：本年度預算 54,739 千元，較 106 年度預算 73,121 千元，減少 18,382 千元，減少比率 25.14%，主要係挖泥船疏浚業務量減少，相關代辦費用減少所致。
- (7) 什項營業成本：本年度預算 41,236 千元，較 106 年度預算 45,046 千元，減少 3,810 千元，減少比率 8.46%，主要係商品費用減少所致。

- (8) 業務費用：本年度預算 1,774,468 千元，較 106 年度預算 1,842,049 千元，減少 67,581 千元，減少比率 3.67%，主要係用人費用減少所致。
- (9) 管理費用：本年度預算 1,360,527 千元，較 106 年度預算 1,567,989 千元，減少 207,462 千元，減少比率 13.23%，主要係用人費用減少所致。
- (10) 研究發展費用：本年度預算 25,990 千元，較 106 年度預算 26,440 千元，減少 450 千元，減少比率 1.70%，主要係分攤費用減少所致。
- (11) 員工訓練費用：本年度預算 50,666 千元，較 106 年度預算 39,471 千元，增加 11,195 千元，增加比率 28.36%，主要係海運發展學院大樓完工開始營運，相關費用隨同增加所致。
- (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 29,091 千元，較 106 年度預算 51,395 千元，減少 22,304 千元，減少比率 43.40%，主要係認列轉投資高雄洲際貨櫃碼頭公司之投資損失減少所致。
- (13) 其他營業外費用：本年度預算 418,252 千元，較 106 年度預算 418,687 千元，減少 435 千元，減少比率 0.10%，主要係什項費用減少所致。

3. 盈餘部分：

本年度預計盈餘為 5,778,682 千元，較 106 年度預算盈餘 5,649,975 千元，增加 128,707 千元，增加比率 2.28%。

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 123,906,461 千元，係由下列 5 項組成：

1. 流動資產 27,897,563 千元，占資產總額之 22.52%。
2. 基金、投資及長期應收款 23,122,436 千元，占資產總額之 18.66%。
3. 不動產、廠房及設備 46,590,929 千元，占資產總額之 37.60%。
4. 投資性不動產 25,644,647 千元，占資產總額之 20.70%。
5. 無形資產及其他資產 650,886 千元，占資產總額之 0.52%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額為 30,722,366 千元，係由下列 3 項組成：

1. 流動負債 18,922,618 千元，占負債及業主權益總額之 15.27%。
2. 長期負債 372,503 千元，占負債及業主權益總額之 0.30%。
3. 其他負債 11,427,245 千元，占負債及業主權益總額之 9.22%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額為 93,184,095 千元，係由下列 3 項組成：

1. 資本 65,500,000 千元，占負債及權益總額之 52.86%。
2. 資本公積 19,266,261 千元，占負債及權益總額之 15.55%。
3. 保留盈餘 8,417,834 千元，占負債及權益總額之 6.80%。

(四) 最近 5 年重要財務分析項目及比率

| 分析項目 | | 最近 5 年 度 財 務 分 析 | | | | |
|------|----------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
| 財務結構 | 負債占資產比率(%) | 28.74 | 26.80 | 25.08 | 26.10 | 24.79 |
| | 長期資金占固定資產比率(%) | 255.06 | 242.91 | 227.12 | 198.40 | 200.80 |
| 償債能力 | 流動比率(%) | 294.57 | 247.70 | 224.09 | 152.77 | 147.43 |
| | 速動比率(%) | 292.73 | 240.43 | 221.70 | 147.07 | 145.55 |
| 經營能力 | 應收款項週轉率(次) | 24.56 | 30.00 | 22.35 | 24.20 | 23.83 |
| | 平均收現日數 | 14.86 | 12.17 | 16.33 | 15.08 | 15.32 |
| | 固定資產週轉率(次) | 0.51 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.41 |
| | 總資產週轉率(次) | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
| 現金流量 | 現金流量比率(%) | 63.46 | 51.72 | 57.68 | 29.86 | 39.85 |
| | 現金流量允當比率(%) | 109.12 | 112.69 | 110.17 | 94.74 | 104.77 |
| | 現金再投資比率(%) | 9.67 | 7.24 | 8.04 | 4.68 | 6.14 |

註：1.103 至 105 年度為審定決算數，106 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

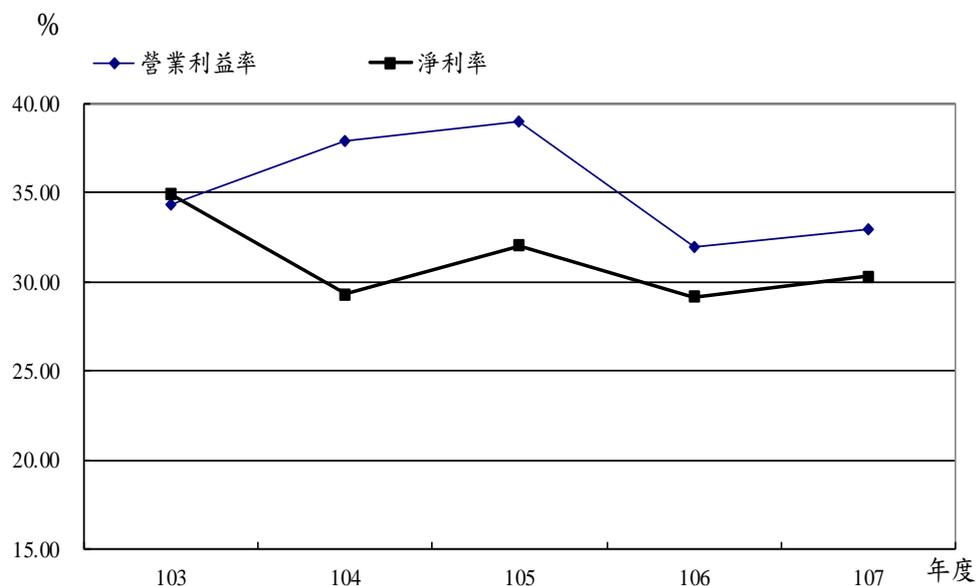
(1) 現金流量比率 = 營業活動淨現金流量 ÷ 流動負債。

(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

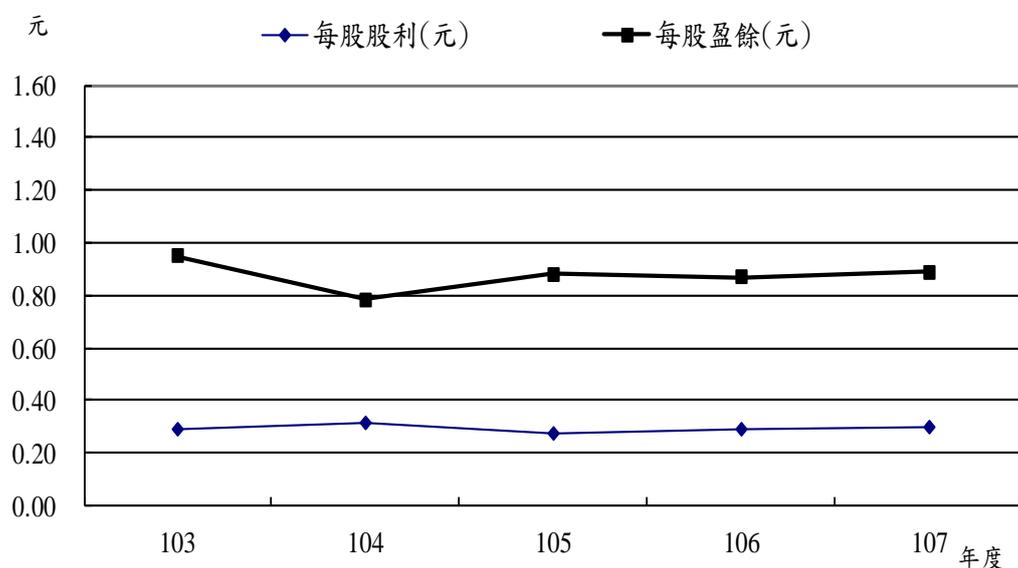


單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 營業利益率(%) | 34.30 | 37.89 | 38.98 | 31.97 | 32.99 |
| 營業利益 | 6,057,308 | 6,593,864 | 6,953,703 | 6,197,552 | 6,297,895 |
| 營業收入 | 17,658,920 | 17,401,766 | 17,838,854 | 19,386,429 | 19,088,077 |
| 淨利率(%) | 34.92 | 29.32 | 32.04 | 29.14 | 30.27 |
| 本期淨利 | 6,166,031 | 5,102,895 | 5,715,424 | 5,649,975 | 5,778,682 |
| 營業收入 | 17,658,920 | 17,401,766 | 17,838,854 | 19,386,429 | 19,088,077 |

註：103至105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；106年度為法定預算數。

(二)最近 5 年每股盈餘及每股股利圖表



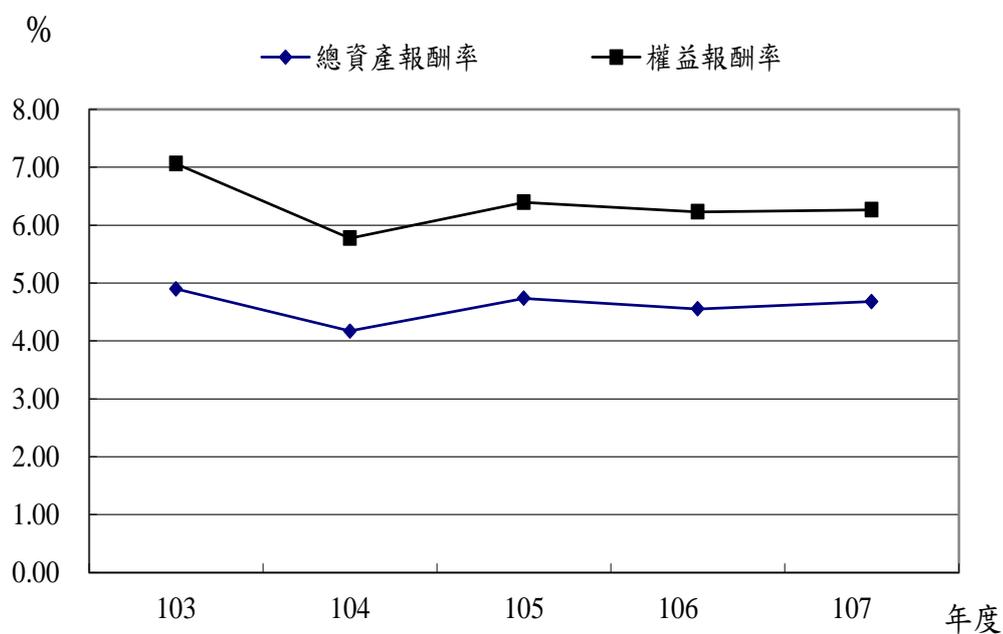
單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 每股盈餘(元) | 0.95 | 0.79 | 0.88 | 0.87 | 0.89 |
| 淨利-特別股股利(千元) | 6,166,031 | 5,102,895 | 5,715,424 | 5,649,975 | 5,778,682 |
| 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) | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.30 |

註：1.103至105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；106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 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 總資產報酬率(%) | 4.90 | 4.17 | 4.74 | 4.55 | 4.68 |
| 本期淨利 | 6,166,031 | 5,102,895 | 5,715,424 | 5,649,975 | 5,778,682 |
| 平均資產總額 | 125,857,876 | 122,339,314 | 120,669,969 | 124,115,229 | 123,507,505 |
| 權益報酬率(%) | 7.06 | 5.78 | 6.40 | 6.23 | 6.26 |
| 本期淨利 | 6,166,031 | 5,102,895 | 5,715,424 | 5,649,975 | 5,778,682 |
| 平均權益總額 | 87,315,673 | 88,353,545 | 89,361,247 | 90,694,510 | 92,255,056 |

註：103至105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；106年度為法定預算數。

五、其他有關說明：

經營績效獎金：

(一)本(107)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 356,325 千元。

2. 績效獎金：

(1)本年度預算稅前淨利 6,962,268 千元，政策因素影響金額如下：

a.配合行政院 105 年 11 月 14 日核定「因應全球航運景氣衰退航運業獎勵振興暨促進產業升級措施方案」，本公司對發生虧損之我國籍船舶運送業之碼頭碇泊費及租金減免金額約 157,000 千元。

b.配合上述方案，本公司出租予我國籍船舶運送業之土地，如屬航港局依據「交通部航港局經管公有財產提供商港經營事業機構使用辦法」出租予本公司之土地，航港局減免本公司土地租金約 35,000 千元。

c.以上政策因素影響增減互抵後，影響金額為 122,000 千元。

(2)經衡酌經營狀況、用人費負擔情形及調整上開政策因素後之淨利等，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 213,795 千元。

3. 本年度經營績效獎金係按預算稅前淨利及考量政策因素等編列，惟實際執行時，其中考核獎金仍視行政院核定考成情形核發；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)105 年度考核(成)及績效獎金核發情形：

1. 考核(成)獎金：105 年度尚未核發完畢，104 年度發放 2 個月薪給總額，計 283,236 千元，其中核發 1.0~1.9 個月人數 664 人，計 76,474 千元；2 個月人數 1,812 人，計 206,762 千元。

2. 績效獎金：105 年度尚未核發完畢，104 年度發放情形如下：

(1)本公司 104 年度稅前淨利 6,689,203 千元，較法定預算盈餘

6,497,302 千元，增加 191,901 千元，增加比率 2.95%，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」，104 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。104 年度核發金額計 339,883 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 44 人，計 6,798 千元；2.00~2.19 個月人數 222 人，計 30,589 千元；2.20~2.40 個月人數 2,215 人，計 302,496 千元。

臺灣港務股份有限公司

損益預計表

中華民國 107 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 | % |
| 17,838,854 | 100.00 | 營業收入 | 41 | 19,088,077 | 100.00 | 19,386,429 | 100.00 | -298,352 | -1.54 |
| 9,489,589 | 53.20 | 勞務收入 | 4102 | 10,060,728 | 52.71 | 10,480,916 | 54.06 | -420,188 | -4.01 |
| 1,840,101 | 10.32 | 港灣收入 | 410209 | 1,644,546 | 8.62 | 1,733,427 | 8.94 | -88,881 | -5.13 |
| 7,649,488 | 42.88 | 棧埠收入 | 410210 | 8,416,182 | 44.09 | 8,747,489 | 45.12 | -331,307 | -3.79 |
| 8,349,265 | 46.80 | 其他營業收入 | 4198 | 9,027,349 | 47.29 | 8,905,513 | 45.94 | 121,836 | 1.37 |
| 5,057,296 | 28.35 | 投資性不動產收入 | 419801 | 5,562,339 | 29.14 | 5,364,811 | 27.67 | 197,528 | 3.68 |
| 2,946,642 | 16.52 | 租賃收入 | 419802 | 3,224,557 | 16.89 | 3,049,586 | 15.73 | 174,971 | 5.74 |
| 261,455 | 1.47 | 代理收入 | 419803 | 167,161 | 0.88 | 415,524 | 2.14 | -248,363 | -59.77 |
| 83,872 | 0.47 | 什項營業收入 | 419898 | 73,292 | 0.38 | 75,592 | 0.39 | -2,300 | -3.04 |
| 8,262,452 | 46.32 | 營業成本 | 51 | 9,578,531 | 50.18 | 9,712,928 | 50.10 | -134,397 | -1.38 |
| 5,724,033 | 32.09 | 勞務成本 | 5102 | 5,959,287 | 31.22 | 7,279,967 | 37.55 | -1,320,680 | -18.14 |
| 1,264,051 | 7.09 | 維持費用 | 510206 | 1,771,148 | 9.28 | 1,837,711 | 9.48 | -66,563 | -3.62 |
| 1,578,158 | 8.85 | 港灣費用 | 510208 | 1,728,357 | 9.05 | 1,827,525 | 9.43 | -99,168 | -5.43 |
| 2,881,824 | 16.15 | 棧埠費用 | 510209 | 2,459,782 | 12.89 | 3,614,731 | 18.65 | -1,154,949 | -31.95 |
| 2,538,420 | 14.23 | 其他營業成本 | 5198 | 3,619,244 | 18.96 | 2,432,961 | 12.55 | 1,186,283 | 48.76 |
| 1,632,906 | 9.15 | 投資性不動產費用 | 519801 | 1,763,489 | 9.24 | 1,630,411 | 8.41 | 133,078 | 8.16 |
| 809,658 | 4.54 | 租賃成本 | 519802 | 1,759,780 | 9.22 | 684,383 | 3.53 | 1,075,397 | 157.13 |
| 54,349 | 0.30 | 代理費用 | 519803 | 54,739 | 0.29 | 73,121 | 0.38 | -18,382 | -25.14 |
| 41,507 | 0.23 | 什項營業成本 | 519898 | 41,236 | 0.22 | 45,046 | 0.23 | -3,810 | -8.46 |
| 9,576,402 | 53.68 | 營業毛利(毛損) | 61 | 9,509,546 | 49.82 | 9,673,501 | 49.90 | -163,955 | -1.69 |
| 2,622,699 | 14.70 | 營業費用 | 52 | 3,211,651 | 16.83 | 3,475,949 | 17.93 | -264,298 | -7.60 |
| 1,382,359 | 7.75 | 業務費用 | 5202 | 1,774,468 | 9.30 | 1,842,049 | 9.50 | -67,581 | -3.67 |
| 1,382,359 | 7.75 | 業務費用 | 520201 | 1,774,468 | 9.30 | 1,842,049 | 9.50 | -67,581 | -3.67 |
| 1,212,939 | 6.80 | 管理費用 | 5203 | 1,360,527 | 7.13 | 1,567,989 | 8.09 | -207,462 | -13.23 |
| 1,212,939 | 6.80 | 管理費用 | 520301 | 1,360,527 | 7.13 | 1,567,989 | 8.09 | -207,462 | -13.23 |
| 27,401 | 0.15 | 其他營業費用 | 5298 | 76,656 | 0.40 | 65,911 | 0.34 | 10,745 | 16.30 |
| 19,895 | 0.11 | 研究發展費用 | 529801 | 25,990 | 0.14 | 26,440 | 0.14 | -450 | -1.70 |
| 7,507 | 0.04 | 員工訓練費用 | 529802 | 50,666 | 0.27 | 39,471 | 0.20 | 11,195 | 28.36 |
| 6,953,703 | 38.98 | 營業利益(損失) | 62 | 6,297,895 | 32.99 | 6,197,552 | 31.97 | 100,343 | 1.62 |
| 1,486,143 | 8.33 | 營業外收入 | 49 | 1,111,716 | 5.82 | 1,079,729 | 5.57 | 31,987 | 2.96 |
| 370,004 | 2.07 | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額 | 4905 | 352,079 | 1.84 | 300,007 | 1.55 | 52,072 | 17.36 |

臺灣港務股份有限公司

損益預計表

中華民國 107 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 | % |
| 370,004 | 2.07 | 採用權益法認列之子公司、關聯 企業及合資利益之份額 | 490501 | 352,079 | 1.84 | 300,007 | 1.55 | 52,072 | 17.36 |
| 1,116,139 | 6.26 | 其他營業外收入 | 4998 | 759,637 | 3.98 | 779,722 | 4.02 | -20,085 | -2.58 |
| 621,409 | 3.48 | 利息收入 | 499804 | 649,764 | 3.40 | 682,646 | 3.52 | -32,882 | -4.82 |
| 449 | 0.00 | 股利收入 | 499805 | 2,418 | 0.01 | | | 2,418 | |
| | | 處分投資利益 | 499821 | 40,278 | 0.21 | 39,258 | 0.20 | 1,020 | 2.60 |
| | | 外幣兌換利益 | 499822 | 15,863 | 0.08 | 12,917 | 0.07 | 2,946 | 22.81 |
| 6,025 | 0.03 | 處分不動產、廠房及設備利益 | 499826 | | | | | | |
| 488,255 | 2.74 | 什項收入 | 499898 | 51,314 | 0.27 | 44,901 | 0.23 | 6,413 | 14.28 |
| 1,543,115 | 8.65 | 營業外費用 | 59 | 447,343 | 2.34 | 470,082 | 2.42 | -22,739 | -4.84 |
| 16,865 | 0.09 | 採用權益法認列之子公司、關聯企 業及合資損失之份額 | 5905 | 29,091 | 0.15 | 51,395 | 0.27 | -22,304 | -43.40 |
| 16,865 | 0.09 | 採用權益法認列之子公司、關聯 企業及合資損失之份額 | 590501 | 29,091 | 0.15 | 51,395 | 0.27 | -22,304 | -43.40 |
| 1,526,249 | 8.56 | 其他營業外費用 | 5998 | 418,252 | 2.19 | 418,687 | 2.16 | -435 | -0.10 |
| 12,949 | 0.07 | 處分投資損失 | 599821 | | | | | | |
| 26,770 | 0.15 | 外幣兌換損失 | 599822 | | | | | | |
| 1,103,285 | 6.18 | 透過損益按公允價值衡量之金融 資產損失 | 599823 | | | | | | |
| 152,208 | 0.85 | 資產報廢損失 | 599835 | 327,389 | 1.72 | 292,790 | 1.51 | 34,599 | 11.82 |
| | | 災害損失 | 599836 | 2,500 | 0.01 | 8,000 | 0.04 | -5,500 | -68.75 |
| 231,038 | 1.30 | 什項費用 | 599898 | 88,363 | 0.46 | 117,897 | 0.61 | -29,534 | -25.05 |
| -56,972 | -0.32 | 營業外利益(損失) | 63 | 664,373 | 3.48 | 609,647 | 3.14 | 54,726 | 8.98 |
| 6,896,731 | 38.66 | 稅前淨利(淨損) | 64 | 6,962,268 | 36.47 | 6,807,199 | 35.11 | 155,069 | 2.28 |
| 1,181,307 | 6.62 | 所得稅費用(利益) | 65 | 1,183,586 | 6.20 | 1,157,224 | 5.97 | 26,362 | 2.28 |
| 1,181,307 | 6.62 | 所得稅費用(利益) | 6501 | 1,183,586 | 6.20 | 1,157,224 | 5.97 | 26,362 | 2.28 |
| 1,181,307 | 6.62 | 所得稅費用(利益) | 650101 | 1,183,586 | 6.20 | 1,157,224 | 5.97 | 26,362 | 2.28 |
| 5,715,424 | 32.04 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 66 | 5,778,682 | 30.27 | 5,649,975 | 29.14 | 128,707 | 2.28 |
| 5,715,424 | 32.04 | 本期淨利(淨損) | 68 | 5,778,682 | 30.27 | 5,649,975 | 29.14 | 128,707 | 2.28 |

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.前年度決算數有關金融工具部分，係依金融監督管理委員會公布之國際會計準則第39號（IAS 39）等規定編製，配合本年度導入國際財務報導準則第9號（IFRS 9）重歸類之影響數為6,374千元。

3.百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 107 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 69 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 71 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 73 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 |
|----------|---------------|--------|--------|
| -358,189 | 不重分類至損益之項目 | | |
| -386,805 | 確定福利計畫之再衡量數 | | |
| 28,617 | 減：相關所得稅 | | |
| | 後續可能重分類至損益之項目 | | |
| -358,189 | 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 107 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | | 預 算 數 | 說 明 |
|-------------|-----------|------------------|---------------------------------|
| 名 稱 | 編 號 | | |
| 盈餘之部 | 81 | 5,778,682 | 本期淨利5,778,682千元，填補以前年度其他綜合損益轉入 |
| 本期淨利 | 8101 | 5,778,682 | 之備供出售金融資產評價損失115千元，餘額為5,778,567 |
| 分配之部 | 82 | 5,778,682 | 千元，以10%提法定盈餘公積577,857千元後，餘額 |
| 中央政府所得者 | 8201 | 1,924,263 | 5,200,710千元按下列分配： |
| 股（官）息紅利 | 820101 | 1,924,263 | 1.分配港口所在地之直轄市、縣（市）政府18%，計 |
| 其他所得者 | 8206 | 2,496,341 | 936,128千元。 |
| 提撥地方政府 | 820601 | 936,128 | 2.分配航港建設基金30%，計1,560,213千元。 |
| 其他依法分配數 | 820602 | 1,560,213 | 3.提列特別盈餘公積780,106千元。 |
| 留存事業機關者 | 8207 | 1,358,078 | 4.分配股息紅利1,924,263千元。 |
| 填補虧損 | 820701 | 115 | |
| 法定公積 | 820703 | 577,857 | |
| 特別公積 | 820704 | 780,106 | |
| 虧損之部 | 83 | 115 | |
| 其他綜合損益轉入數 | 8304 | 115 | |
| 填補之部 | 84 | 115 | |
| 事業機關負擔者 | 8406 | 115 | |
| 撥用盈餘 | 840601 | 115 | |

臺灣港務股份有限公司

現金流量預計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

| 項 | 目 | 預算數 | 說 | 明 |
|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 名稱 | 編號 | | | |
| 營業活動之現金流量 | 90 | | | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 9001 | 6,962,268 | | |
| 稅前淨利(淨損) | 9003 | 6,962,268 | | |
| 利息股利之調整 | 9004 | -652,182 | 利息收入649,764千元、股利收入2,418千元。 | |
| 未計利息股利之稅前淨利(淨損) | 9005 | 6,310,086 | | |
| 調整項目 | 9006 | 2,373,220 | 1.提列備抵呆帳10,967千元。 2.折舊3,431,698千元。 3.攤銷106,117千元。 4.沖轉遞延負債-909,790千元。 5.處理資產損失327,389千元。 6.員工福利負債準備轉入退休金專戶-204,026千元。 7.其他-389,135千元。 | |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 9007 | 8,683,306 | | |
| 收取股利 | 9009 | 2,418 | | |
| 退還(支付)所得稅 | 9012 | -1,144,418 | 106年度營所稅565,806千元及107年度暫繳578,612千元。 | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 91 | 7,541,306 | | |
| 投資活動之現金流量 | 92 | | | |
| 流動金融資產淨減(淨增) | 9201 | 1,900,000 | 金融資產到期。 | |
| 減少基金及長期應收款 | 9204 | 195,452 | 長期應收分期帳款收現195,452千元。 | |
| 減少不動產、廠房及設備 | 9205 | 179,150 | 變賣不動產、廠房及設備。 | |
| 無形資產及其他資產淨減(淨增) | 9208 | -115,052 | 增購電腦軟體。 | |
| 收取利息 | 9209 | 649,764 | | |
| 收取股利 | 9210 | 198,969 | 港勤公司198,357千元，土開公司612千元 | |
| 增加投資 | 9212 | -306,200 | 投資觀光發展公司14,200千元及洲際貨櫃碼頭公司292,000千元。 | |
| 增加投資子公司 | 9213 | -1,000,000 | 投資港勤公司1,000,000千元 | |
| 增加不動產、廠房及設備 | 9215 | -4,536,280 | 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 | -25,000 | 詳購建固定資產建設改良擴充明細表。 | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 93 | -2,859,197 | | |
| 籌資活動之現金流量 | 94 | | | |
| 增加資本、公積及填補虧損 | 9408 | 500,000 | 中央特別預算投資臺中港離岸風電產業專區500,000千元。 | |

臺灣港務股份有限公司

現金流量預計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 名 稱 | 目 編 號 | 預算數 | 說 明 |
|---------------------|-------------|------------|-----------------------------------------|
| | | | |
| 發放現金股利 | 9414 | -1,924,263 | 107年度股（官）息紅利1,924,263千元。 |
| 其他籌資活動之現金流出 | 9415 | -2,440,789 | 撥付106年度地方政府915,296千元及航港建設基金1,525,493千元。 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 95 | -3,865,052 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 97 | 817,057 | |
| 期初現金及約當現金 | 98 | 6,415,515 | |
| 期末現金及約當現金 | 99 | 7,232,572 | |
| 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 | | 1,550,000 | 一年內到期之「按攤銷後成本衡量之金融資產」 |
| 減少非流動金融資產 | | -1,550,000 | |

臺灣港務股份有限公司

勞務收入明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | | 單位 | 數量 | 單價(元) | 金額 |
|-------------|----------|-------|-------------|-----------|-------------------|
| 名稱 | 編號 | | | | |
| 港灣收入 | | | | | 1,644,546 |
| 一般碼頭停泊收入 | 41020910 | 艘 時 | 2,841,865 | 189.91 | 539,687 |
| 郵輪停泊收入 | 41020911 | 艘 時 | 14,553 | 1,462.86 | 21,289 |
| 貨櫃輪碼頭停泊收入 | 41020920 | 艘 時 | 222,260 | 2,044.84 | 454,487 |
| 供水收入 | 41020930 | 收費 噸 | 231,000 | 45.36 | 10,478 |
| 垃圾清理收入 | 41020940 | 艘 日 | 165,270 | 306.09 | 50,587 |
| 曳船收入 | 41020950 | 小 時 | 16,052 | 18,937.70 | 303,988 |
| 繫纜收入 | 41020960 | 次 | 13,450 | 2,008.40 | 27,013 |
| 浮筒收入 | 41020970 | 艘 時 | 116,000 | 112.64 | 13,066 |
| 港灣管理費收入 | 41020981 | | | | 137,559 |
| 開導艇收入 | 41020990 | | | | 14,410 |
| 服務收入 | 41020991 | | | | 71,982 |
| 棧埠收入 | | | | | 8,416,182 |
| 裝卸收入 | 4102101 | | | | 5,335,523 |
| 一般貨物裝卸收入 | 41021011 | 計 費 噸 | 206,910,000 | 20.13 | 4,165,195 |
| 裝卸機械設備收入 | 41021012 | 小 時 | 1 | 32,000.00 | 32 |
| 碼頭通過費收入 | 41021013 | 計 費 噸 | 142,389,209 | 7.81 | 1,112,253 |
| 其他裝卸收入 | 41021014 | | | | 5,304 |
| 設備使用費收入 | 41021015 | 次 | 18,722 | 1,508.07 | 28,234 |
| 地磅使用費收入 | 41021016 | 噸 | 8,450,000 | 2.90 | 24,505 |
| 貨櫃業務收入 | 4102102 | | | | 2,314,799 |
| 貨櫃裝卸管理費收入 | 41021020 | TEU | 15,381,050 | 91.61 | 1,409,011 |
| 貨櫃裝卸作業費收入 | 41021021 | TEU | 694,000 | 865.75 | 600,833 |
| 貨櫃機械使用費收入 | 41021022 | TEU | 262,338 | 578.04 | 151,641 |
| 貨櫃碼頭通過費收入 | 41021023 | TEU | 518,400 | 274.96 | 142,539 |
| 貨櫃場租收入 | 41021024 | 櫃 日 | 103,150 | 38.36 | 3,957 |
| 貨櫃過磅費收入 | 41021025 | TEU | 60,000 | 26.00 | 1,560 |
| 貨櫃碼頭設備使用費收入 | 41021026 | 櫃 日 | 45,825 | 95.14 | 4,360 |
| 貨櫃場地堆存收入 | 41021027 | 櫃 日 | 9,904 | 90.67 | 898 |
| 倉儲收入 | 4102103 | | | | 522,770 |
| 倉儲管理費收入 | 41021030 | 延 日 噸 | 144,038,008 | 3.35 | 482,605 |
| 倉儲租金收入 | 41021031 | 延 日 噸 | 5,963,461 | 4.15 | 24,765 |
| 場地堆存收入 | 41021032 | 延 日 噸 | 5,252,000 | 2.92 | 15,348 |
| 貨櫃集散站倉儲租金收入 | 41021035 | 噸 日 | 2,900 | 17.93 | 52 |
| 旅客服務收入 | 4102104 | | | | 243,090 |
| 旅客服務費收入 | 41021041 | 人 數 | 581,107 | 411.32 | 239,019 |
| | | (人 次 | 1,589,830) | | |
| 旅客服務機械使用費收入 | 41021042 | 小 時 | 1,742 | 2,336.97 | 4,071 |
| 合 計 | | | | | 10,060,728 |

臺灣港務股份有限公司
其他營業收入明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | 新 臺 幣 部 分 | 外 幣 部 分 | | | | 合 計 |
|----------|----------|--------------|---------|------|-----|-------|-----------|
| 名 稱 | 編 號 | | 幣 名 | 原幣金額 | 折合率 | 折合新臺幣 | |
| 投資性不動產收入 | 419801 | 5,562,339 | | | | | 5,562,339 |
| 投資性不動產收入 | 41980110 | 5,562,339 | | | | | 5,562,339 |
| 租賃收入 | 419802 | 3,224,557 | | | | | 3,224,557 |
| 土地租金收入 | 41980210 | 2,715,840 | | | | | 2,715,840 |
| 設施租金收入 | 41980220 | 508,717 | | | | | 508,717 |
| 代理收入 | 419803 | 167,161 | | | | | 167,161 |
| 代辦業務收入 | 41980310 | 87,633 | | | | | 87,633 |
| 代辦手續費收入 | 41980320 | 76,300 | | | | | 76,300 |
| 代銷商品收入 | 41980330 | 908 | | | | | 908 |
| 代辦訓練收入 | 41980370 | 2,320 | | | | | 2,320 |
| 什項營業收入 | 419898 | 73,292 | | | | | 73,292 |
| 什項收入 | 41989820 | 31,360 | | | | | 31,360 |
| 自營商品 | 41989830 | 41,932 | | | | | 41,932 |
| 合 計 | | 9,027,349 | | | | | 9,027,349 |

臺灣港務股份有限公司

其他營業收入說明

中華民國 107 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5,562,339千元。 |
| 二、租賃收入 | 土地使用費收入、機電設施等租金收入，編列3,224,557千元。 |
| 三、代理收入 | 代辦疏浚、代辦工程及代銷商品等業務收入，編列167,161千元。 |
| 四、什項營業收入 | 自營商品及停車場等收入，編列73,292千元。 |

臺灣港務股份有限公司
營業外收入明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | 新 臺 幣 | 外 幣 部 分 | | | | 合 計 | 說 明 |
|--------------------------|-------------|------------------|---------|-----|------|-------|------------------|-----|
| | | | 部 分 | 幣 名 | 原幣金額 | 折 合 率 | | |
| 名 稱 | 編 號 | | | | | | | |
| 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額 | 4905 | 352,079 | | | | | 352,079 | |
| 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額 | 490501 | 352,079 | | | | | 352,079 | |
| 其他營業外收入 | 4998 | 759,637 | | | | | 759,637 | |
| 利息收入 | 499804 | 649,764 | | | | | 649,764 | |
| 股利收入 | 499805 | 2,418 | | | | | 2,418 | |
| 處分投資利益 | 499821 | 40,278 | | | | | 40,278 | |
| 外幣兌換利益 | 499822 | 15,863 | | | | | 15,863 | |
| 什項收入 | 499898 | 51,314 | | | | | 51,314 | |
| 合 計 | | 1,111,716 | | | | | 1,111,716 | |

臺灣港務股份有限公司

營業外收入說明

中華民國 107 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352,079千元。 |
| 二、利息收入 | 存款及債券等利息收入，編列649,764千元。 |
| 三、股利收入 | 股利收入，編列2,418千元。 |
| 四、處分投資利益 | 處分金融資產等收入，編列40,278千元。 |
| 五、外幣兌換利益 | 外幣兌換利益，編列15,863千元。 |
| 六、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51,314千元。 |

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 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 552,994 | 843,211 | 用人費用 | 5102061 | 821,405 | 762,675 | 58,730 |
| 364,909 | 559,752 | 正式員額薪資 | 51020611 | 564,310 | 564,310 | |
| 22,149 | 29,287 | 超時工作報酬 | 51020613 | 33,523 | 28,924 | 4,599 |
| 2,221 | 3,171 | 津貼 | 51020614 | 2,242 | 2,242 | |
| 112,739 | 149,265 | 獎金 | 51020615 | 144,350 | 90,219 | 54,131 |
| 25,190 | 49,169 | 退休及卹償金 | 51020616 | 40,753 | 40,753 | |
| 25,786 | 52,567 | 福利費 | 51020618 | 36,227 | 36,227 | |
| 314,462 | 490,788 | 服務費用 | 5102062 | 415,929 | 50,891 | 365,038 |
| 26,257 | 36,700 | 水電費 | 51020621 | 31,479 | | 31,479 |
| 934 | 1,246 | 郵電費 | 51020622 | 1,241 | | 1,241 |
| 3,424 | 5,082 | 旅運費 | 51020623 | 4,365 | | 4,365 |
| 107 | 501 | 印刷裝訂與廣告費 | 51020624 | 499 | | 499 |
| 223,249 | 354,621 | 修理保養與保固費 | 51020625 | 283,464 | | 283,464 |
| 2,656 | 10,370 | 保險費 | 51020626 | 5,873 | 5,873 | |
| 25,214 | 36,400 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51020627 | 43,990 | | 43,990 |
| 32,622 | 45,868 | 專業服務費 | 51020628 | 45,018 | 45,018 | |
| 9,411 | 24,389 | 材料及用品費 | 5102063 | 20,539 | 4,069 | 16,470 |
| 7,669 | 18,679 | 使用材料費 | 51020631 | 16,470 | | 16,470 |
| 1,742 | 5,710 | 用品消耗 | 51020632 | 4,069 | 4,069 | |
| 497 | 1,600 | 租金與利息 | 5102064 | 1,272 | 1,272 | |
| 485 | 1,460 | 交通及運輸設備租金 | 51020644 | 952 | 952 | |
| 12 | 140 | 什項設備租金 | 51020645 | 320 | 320 | |
| 385,472 | 475,723 | 折舊及攤銷 | 5102065 | 511,103 | 511,103 | |
| 169,949 | 196,383 | 土地改良物折舊 | 51020651 | 208,192 | 208,192 | |
| 16,736 | 26,966 | 房屋折舊 | 51020652 | 31,077 | 31,077 | |
| 78,414 | 110,520 | 機械及設備折舊 | 51020653 | 80,450 | 80,450 | |
| 83,106 | 40,749 | 交通及運輸設備折舊 | 51020654 | 83,931 | 83,931 | |
| 1,538 | 1,959 | 什項設備折舊 | 51020655 | 1,336 | 1,336 | |
| 35,730 | 99,146 | 攤銷 | 51020658 | 106,117 | 106,117 | |
| 336 | 50 | 損失與賠償給付 | 5102068 | 50 | | 50 |
| 336 | 50 | 賠償給付 | 51020682 | 50 | | 50 |
| 879 | 1,950 | 其他 | 5102069 | 850 | 850 | |
| 879 | 1,950 | 其他費用 | 51020691 | 850 | 850 | |
| 1,264,051 | 1,837,711 | 合 計 | | 1,771,148 | 1,330,860 | 440,288 |

- 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 564,310 千元。
- 2.超時工作報酬－共編列 33,523 千元，包含超時加班費 4,599 千元及不休假加班費 28,924 千元。
- 3.津貼－共編列 2,242 千元，包含僻地津貼 1,162 千元及潛水人員之水下工作津貼 1,080 千元。
- 4.獎金－共編列 144,350 千元
 - (1)績效獎金－按規定依薪資總額 1.2 個月標準計算，編列 54,131 千元。
 - (2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 90,219 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 40,430 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 36,227 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 31,479 千元。
- 8.郵電費－依業務需要編列 1,241 千元。
- 9.旅運費－依現行差旅費標準及業務需要編列國內旅費 4,365 千元。
- 10.印刷裝訂與廣告費－印刷工程設計用表單等，編列 499 千元。
- 11.修理保養與保固費－共編列 283,464 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 142,675 千元。
 - (2)一般房屋修護費－辦公廳舍、工作場所及管制出入口登記站等修護費，編列 17,890 千元。
 - (3)機械及設備修護費－驗潮儀、測量儀器、旅客船橋、升降船台、水電、配電電氣及岸電等機械設備維護，編列 40,686 千元。
 - (4)交通及運輸設備修護費－浮筒、防舷材、碰墊、照明設備、監視系統、電力線路、交通船及公務車輛等維護，編列 79,052 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 3,161 千元。
- 12.保險費－共編列 5,873 千元，包含一般房屋保險費 50 千元、機械及設備保險費 950 千元、交通及運輸設備保險費 4,228 千元及責任保險費 645 千元。
- 13.棧儲、包裝、代理及加工費－地表逕流廢水維護、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 43,990 千元。

14.專業服務費－共編列 45,018 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，持續配合環保署環保相關政策及法規，實踐綠色永續港口並兼顧環境永續發展之企業社會責任，及為維持碼頭、附屬設施安全等，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 107 年度港口區域污染及削減管理計畫水質監測工作計畫」、「臺中港棧橋式碼頭現況調查與防蝕效能檢測」、「建築物耐震補強評估」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 3,088 千元。
- (3)保警及保全費用－各港區辦公大樓等保全費，編列 6,430 千元。

15.使用材料費－共編列 16,470 千元

- (1)物料－晒圖機、設備修護物料及勞安器材等編列 4,543 千元。
- (2)燃料－浚港船、工程車、吊車、堆高機、發電機及重機械用油等，編列 10,275 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 1,434 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 4,069 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 412 千元及車租 540 千元。
- 18.什項設備租金－影印機租賃費用依業務需要編列 320 千元。
- 19.折舊－詳資產折舊明細表。
- 20.攤銷－電腦軟體攤銷編列 106,117 千元。
- 21.其他－船舶短期租賃繳交空氣污染防治費等 850 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 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 627,451 | 651,354 | 用人費用 | 5102081 | 641,178 | 587,485 | 53,693 |
| 388,564 | 428,352 | 正式員額薪資 | 51020811 | 436,176 | 436,176 | |
| 1,852 | 1,888 | 臨時人員薪資 | 51020812 | 385 | 385 | |
| 29,715 | 29,135 | 超時工作報酬 | 51020813 | 29,739 | 18,695 | 11,044 |
| 141 | 258 | 津貼 | 51020814 | 117 | 117 | |
| 137,735 | 114,732 | 獎金 | 51020815 | 113,731 | 71,082 | 42,649 |
| 31,626 | 40,787 | 退休及卹償金 | 51020816 | 31,119 | 31,119 | |
| 37,818 | 36,202 | 福利費 | 51020818 | 29,911 | 29,911 | |
| 366,515 | 525,997 | 服務費用 | 5102082 | 491,345 | 11,805 | 479,540 |
| 21,436 | 40,240 | 水電費 | 51020821 | 34,783 | | 34,783 |
| 454 | 751 | 郵電費 | 51020822 | 849 | | 849 |
| 1,645 | 2,521 | 旅運費 | 51020823 | 1,845 | | 1,845 |
| 321 | 997 | 印刷裝訂與廣告費 | 51020824 | 979 | | 979 |
| 43,004 | 83,199 | 修理保養與保固費 | 51020825 | 83,194 | | 83,194 |
| 1,165 | 6,866 | 保險費 | 51020826 | 7,663 | 7,663 | |
| 279,542 | 370,847 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51020827 | 341,443 | | 341,443 |
| 18,948 | 20,576 | 專業服務費 | 51020828 | 20,589 | 4,142 | 16,447 |
| 21,271 | 45,805 | 材料及用品費 | 5102083 | 10,370 | 3,534 | 6,836 |
| 19,731 | 39,804 | 使用材料費 | 51020831 | 6,836 | | 6,836 |
| 1,540 | 6,001 | 用品消耗 | 51020832 | 3,534 | 3,534 | |
| | 500 | 租金與利息 | 5102084 | 600 | 100 | 500 |
| | 500 | 交通及運輸設備租金 | 51020844 | 500 | | 500 |
| | | 什項設備租金 | 51020845 | 100 | 100 | |
| 561,706 | 600,662 | 折舊及攤銷 | 5102085 | 581,692 | 581,692 | |
| 468,925 | 454,968 | 土地改良物折舊 | 51020851 | 504,529 | 504,529 | |
| 1,668 | 640 | 房屋折舊 | 51020852 | 1,040 | 1,040 | |
| 15,491 | 13,138 | 機械及設備折舊 | 51020853 | 17,179 | 17,179 | |
| 74,105 | 129,734 | 交通及運輸設備折舊 | 51020854 | 57,396 | 57,396 | |
| 1,517 | 1,531 | 什項設備折舊 | 51020855 | 925 | 925 | |
| | 651 | 租賃資產及租賃權益改良折舊 | 51020856 | 623 | 623 | |
| 600 | 1,020 | 損失與賠償給付 | 5102088 | 1,000 | | 1,000 |
| 600 | 1,020 | 賠償給付 | 51020882 | 1,000 | | 1,000 |
| 616 | 2,187 | 其他 | 5102089 | 2,172 | | 2,172 |
| 616 | 2,187 | 其他費用 | 51020891 | 2,172 | | 2,172 |
| 1,578,158 | 1,827,525 | 合 計 | | 1,728,357 | 1,184,616 | 543,741 |

- 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 436,176 千元。
- 2.臨時人員薪資－約僱人員薪資編列 385 千元。
- 3.超時工作報酬－共編列 29,739 千元，包含超時加班費 11,044 千元及不休假加班費 18,695 千元。
- 4.津貼－僻地津貼編列 117 千元。
- 5.獎金－共編列 113,731 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 42,649 千元。
 - (2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 71,082 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 30,865 千元及卹償金 254 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 29,911 千元。
- 8.水電費－工作場所電費及水費等，依業務需要編列 34,783 千元。
- 9.郵電費－依業務需要編列 849 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 1,845 千元。
- 11.印刷裝訂與廣告費－印刷各項港灣表報等，編列 979 千元。
- 12.修理保養與保固費－共編列 83,194 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 1,160 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 4,150 千元。
 - (3)機械及設備修護費－VTC 塔台設備、空調系統及發電機等維護，編列 1,423 千元。
 - (4)交通及運輸設備修護費－導航標識、VTMS 設備、港區護舷、交通船及 VTS 系統等修護，編列 63,417 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 13,044 千元。
- 13.保險費－共編列 7,663 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 6,663 千元及責任保險費 900 千元。
- 14.棧儲、包裝、代理及加工費－共編列 341,443 千元
 - (1)公證費－港區意外事故公證費，編列 100 千元。
 - (2)代理費－港勤船員支援等費用，編列 32,861 千元。
 - (3)外包費－港區環境清潔、帶解纜、清潔船等勞務及臺中港拖船委外等外包費，編列 308,482 千元。

15.專業服務費－共編列 20,589 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 16,447 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 3,400 千元。

16.使用材料費－共編列 6,836 千元

- (1)物料－VTMS 物料、尼龍索、導航標誌及船舶保養用料等，編列 3,112 千元。
- (2)燃料－交通船及信號臺發電機等用油，編列 3,081 千元。
- (3)油脂－交通船用潤滑油及 VTC 設備用油脂編列 200 千元。
- (4)設備零件－依業務需要編列 443 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 3,534 千元。

18.交通及運輸設備租金－依業務需要編列車租 500 千元。

19.什項設備租金－影印機租賃費用依業務需要編列 100 千元。

20.折舊－詳資產折舊明細表。

21.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 2,172 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 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 478,765 | 552,568 | 用人費用 | 5102091 | 540,709 | 499,530 | 41,179 |
| 310,638 | 367,121 | 正式員額薪資 | 51020911 | 371,464 | 371,464 | |
| 22,348 | 22,288 | 超時工作報酬 | 51020913 | 21,609 | 15,276 | 6,333 |
| 28 | 31 | 津貼 | 51020914 | 30 | 30 | |
| 100,632 | 97,897 | 獎金 | 51020915 | 92,923 | 58,077 | 34,846 |
| 25,760 | 36,207 | 退休及卹償金 | 51020916 | 28,152 | 28,152 | |
| 19,359 | 29,024 | 福利費 | 51020918 | 26,531 | 26,531 | |
| 642,552 | 867,193 | 服務費用 | 5102092 | 783,056 | 64,708 | 718,348 |
| 56,138 | 95,253 | 水電費 | 51020921 | 86,667 | | 86,667 |
| 875 | 1,721 | 郵電費 | 51020922 | 918 | | 918 |
| 2,018 | 1,931 | 旅運費 | 51020923 | 1,984 | | 1,984 |
| 402 | 1,661 | 印刷裝訂與廣告費 | 51020924 | 1,591 | | 1,591 |
| 66,839 | 131,180 | 修理保養與保固費 | 51020925 | 112,977 | | 112,977 |
| 24,674 | 48,507 | 保險費 | 51020926 | 54,330 | 54,330 | |
| 403,378 | 485,720 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51020927 | 430,048 | | 430,048 |
| 88,228 | 101,220 | 專業服務費 | 51020928 | 94,541 | 10,378 | 84,163 |
| 12,215 | 70,197 | 材料及用品費 | 5102093 | 54,161 | 7,542 | 46,619 |
| 10,581 | 59,395 | 使用材料費 | 51020931 | 46,619 | | 46,619 |
| 1,634 | 10,802 | 用品消耗 | 51020932 | 7,542 | 7,542 | |
| 1,221,324 | 1,418,552 | 租金與利息 | 5102094 | 353,170 | 350,250 | 2,920 |
| 1,218,344 | 1,413,449 | 地租及水租 | 51020941 | 343,820 | 343,820 | |
| 474 | 400 | 房租 | 51020942 | | | |
| 985 | 600 | 機器租金 | 51020943 | 2,600 | 2,600 | |
| | 300 | 交通及運輸設備租金 | 51020944 | 2,920 | | 2,920 |
| 1,521 | 3,803 | 什項設備租金 | 51020945 | 3,830 | 3,830 | |
| 526,799 | 706,203 | 折舊及攤銷 | 5102095 | 717,468 | 717,468 | |
| 157,255 | 175,387 | 土地改良物折舊 | 51020951 | 185,917 | 185,917 | |
| 65,419 | 72,923 | 房屋折舊 | 51020952 | 72,898 | 72,898 | |
| 266,892 | 420,568 | 機械及設備折舊 | 51020953 | 342,727 | 342,727 | |
| 28,852 | 31,500 | 交通及運輸設備折舊 | 51020954 | 109,771 | 109,771 | |
| 8,382 | 5,825 | 什項設備折舊 | 51020955 | 6,155 | 6,155 | |
| | | 損失與賠償給付 | 5102098 | 11,200 | | 11,200 |
| | | 賠償給付 | 51020982 | 11,200 | | 11,200 |
| 169 | 18 | 其他 | 5102099 | 18 | | 18 |
| 169 | 18 | 其他費用 | 51020991 | 18 | | 18 |
| 2,881,824 | 3,614,731 | 合 計 | | 2,459,782 | 1,639,498 | 820,284 |

- 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 371,464 千元。
- 2.超時工作報酬－共編列 21,609 千元，包含超時加班費 6,333 千元及不休假加班費 15,276 千元。
- 3.津貼－僻地津貼編列 30 千元。
- 4.獎金－共編列 92,923 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 34,846 千元。
 - (2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 58,077 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 27,946 千元及卹償金 206 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 26,531 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 86,667 千元。
- 8.郵電費－依業務需要編列 918 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 1,884 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 1,591 千元。
- 11.修理保養與保固費－共編列 112,977 千元
 - (1)土地改良物維護費－貨櫃場地維護，編列 5,150 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 30,085 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 59,081 千元。
 - (4)交通及運輸設備修護費－碼頭照明設備、防治污染機具、貨櫃中心監視系統及各特種車輛等維修費，編列 11,716 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 6,945 千元。
- 12.保險費－共編列 54,330 千元，包含一般房屋保險費 22,530 千元、機械及設備保險費 15,990 千元、交通及運輸設備保險費 670 千元、港區公共意外責任保險費 15,140 千元。
- 13.棧儲、包裝、代理及加工費－編列 430,048 千元，包含基隆港自營貨櫃及地磅等外包 155,620 千元、高雄港自營貨櫃、大宗貨及污水處理廠等外包 136,155 千元、臺中港裝卸自營及郵輪旅客橋等外包 7,646 千元，及各港港區水陸域、辦公處所清潔及綠美化等外包 130,627 千元。

14.專業服務費－共編列 94,541 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 84,163 千元。

(2)委託檢驗試驗費－綠色港口認證、水質生態淤泥等環境監測費用及貨櫃數量、砂石船舶查核監督經費等，編列 7,270 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 3,108 千元。

15.使用材料費－共編列 46,619 千元

(1)物料－貨櫃中心輪型機具之輪胎、港區油污染除油劑、攔油索及勞安用品，編列 15,169 千元。

(2)燃料－橋式機、跨載機、堆積機及堆高機等用油，編列 22,688 千元。

(3)油脂－機具引擎用油等，編列 161 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 8,601 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 7,542 千元。

17.地租及水租－共編列 343,820 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 330,166 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 13,654 千元。

18.機器租金－監視設備、X 光機及金屬探測門等租金編列 2,600 千元。

19.交通及運輸設備租金－執行災害防救計畫租用船隻及接駁郵輪旅客用車租等，編列 2,920 千元。

20.什項設備租金－郵輪到港通關租用帳篷費用及影印機租賃費用，編列 3,830 千元。

21.折舊－詳資產折舊明細表。

22.賠償給付－裝卸搬運作業等發生意外，人員受傷或貨物損害之保險賠償自負額，編列 11,200 千元。

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 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 82,846 | 79,274 | 服務費用 | 5198012 | 97,388 | | 97,388 |
| 34,331 | 23,050 | 修理保養與保固費 | 51980125 | 39,050 | | 39,050 |
| | 2,576 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51980127 | 2,715 | | 2,715 |
| 48,514 | 53,648 | 專業服務費 | 51980128 | 55,623 | | 55,623 |
| 221,432 | 276,769 | 租金與利息 | 5198014 | 267,193 | | 267,193 |
| 221,432 | 276,769 | 利息 | 51980146 | 267,193 | | 267,193 |
| 1,220,377 | 1,151,825 | 折舊及攤銷 | 5198015 | 1,280,477 | 1,280,477 | |
| 1,220,377 | 1,151,825 | 其他折舊性資產折舊 | 51980157 | 1,280,477 | 1,280,477 | |
| 108,252 | 122,543 | 稅捐與規費 | 5198016 | 118,431 | 118,431 | |
| 2,461 | 121 | 土地稅 | 51980162 | 62 | 62 | |
| 105,790 | 122,422 | 房屋稅 | 51980164 | 118,369 | 118,369 | |
| 1,632,906 | 1,630,411 | 合 計 | | 1,763,489 | 1,398,908 | 364,581 |

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 39,050 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 2,715 千元。
3. 專業服務費－支付航港局航港建設基金權利金，編列 55,623 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及租賃保證金設算利息等，編列 267,193 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 62 千元。
7. 房屋稅－出租倉庫及辦公室等房屋稅，編列 118,369 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 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|----------------|----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 28,164 | 31,092 | 服務費用 | 5198022 | 32,645 | | 32,645 |
| | 594 | 修理保養與保固費 | 51980225 | 400 | | 400 |
| 28,164 | 30,498 | 專業服務費 | 51980228 | 32,245 | | 32,245 |
| 664,048 | 523,411 | 租金與利息 | 5198024 | 1,607,480 | 1,601,101 | 6,379 |
| 660,181 | 522,611 | 地租及水租 | 51980241 | 1,594,436 | 1,594,436 | |
| 1,764 | | 房租 | 51980242 | 6,665 | 6,665 | |
| 2,102 | 800 | 利息 | 51980246 | 6,379 | | 6,379 |
| 110,187 | 129,880 | 折舊及攤銷 | 5198025 | 119,655 | 119,655 | |
| 92,832 | 112,585 | 機械及設備折舊 | 51980253 | 100,779 | 100,779 | |
| 11,325 | 11,060 | 交通及運輸設備折舊 | 51980254 | 12,286 | 12,286 | |
| 6,031 | 6,235 | 什項設備折舊 | 51980255 | 6,590 | 6,590 | |
| 7,259 | | 稅捐與規費 | 5198026 | | | |
| 5,420 | | 土地稅 | 51980262 | | | |
| 1,839 | | 房屋稅 | 51980264 | | | |
| 809,658 | 684,383 | 合 計 | | 1,759,780 | 1,720,756 | 39,024 |

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 400 千元。
2. 專業服務費－支付航港局航港建設基金權利金，編列 32,245 千元。
3. 地租及水租－共編列 1,594,436 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 1,580,692 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 13,744 千元。
4. 房租－支付航港局航港建設基金租用建築物、倉庫及信號台租金，編列 6,665 千元。
5. 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及租賃保證金設算利息等，編列 6,379 千元。
6. 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 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目 | | 本年度預算數 | | |
|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 名稱 | 編號 | 合計 | 固定 | 變動 |
| 54,349 | 54,371 | 服務費用 | 5198032 | 37,941 | 27,845 | 10,096 |
| | 10,216 | 修理保養與保固費 | 51980325 | 8,395 | | 8,395 |
| 52,048 | 39,970 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51980327 | 27,845 | 27,845 | |
| 2,300 | 4,185 | 專業服務費 | 51980328 | 1,701 | | 1,701 |
| | 18,750 | 材料及用品費 | 5198033 | 16,798 | | 16,798 |
| | 18,750 | 使用材料費 | 51980331 | 16,798 | | 16,798 |
| 54,349 | 73,121 | 合 計 | | 54,739 | 27,845 | 26,894 |

- 1.修理保養與保固費－挖泥船之維修費，編列 8,395 千元。
- 2.棧儲、包裝、代理及加工費－辦理浚港業務及海運課程之代理費，編列 27,845 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 1,701 千元。
- 4.使用材料費－挖泥船燃料費，編列 16,798 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 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 1,956 | 6,237 | 服務費用 | 5198982 | 5,002 | | 5,002 |
| 168 | 960 | 水電費 | 51989821 | 302 | | 302 |
| 95 | 66 | 郵電費 | 51989822 | 149 | | 149 |
| 15 | 1,178 | 旅運費 | 51989823 | 1,150 | | 1,150 |
| 5 | 681 | 印刷裝訂與廣告費 | 51989824 | 526 | | 526 |
| 893 | 1,392 | 修理保養與保固費 | 51989825 | 1,158 | | 1,158 |
| | 10 | 保險費 | 51989826 | | | |
| | 1,194 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51989827 | 984 | | 984 |
| 778 | 756 | 專業服務費 | 51989828 | 733 | | 733 |
| 38,116 | 36,989 | 材料及用品費 | 5198983 | 33,177 | 913 | 32,264 |
| 47 | 2,790 | 使用材料費 | 51989831 | 2,103 | 913 | 1,190 |
| 38,069 | 34,199 | 商品 | 51989833 | 31,074 | | 31,074 |
| | 234 | 租金與利息 | 5198984 | 234 | 70 | 164 |
| | 164 | 機器租金 | 51989843 | 164 | | 164 |
| | 70 | 什項設備租金 | 51989845 | 70 | 70 | |
| 349 | 159 | 折舊及攤銷 | 5198985 | 275 | 275 | |
| 63 | 33 | 機械及設備折舊 | 51989853 | 73 | 73 | |
| 28 | 20 | 交通及運輸設備折舊 | 51989854 | 28 | 28 | |
| 258 | 106 | 什項設備折舊 | 51989855 | 174 | 174 | |
| 1,086 | 1,427 | 其他 | 5198989 | 2,548 | 2,548 | |
| 1,086 | 1,427 | 其他費用 | 51989891 | 2,548 | 2,548 | |
| 41,507 | 45,046 | 合 計 | | 41,236 | 3,806 | 37,430 |

- 1.水電費－依業務需要編列工作場所電費及水費等 302 千元。
- 2.郵電費－依業務需要編列 149 千元。
- 3.旅運費－訂購商品編列貨物運費 1,150 千元。
- 4.印刷裝訂與廣告費－自營商店文宣製作及印刷包裝紙等編列 526 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 1,158 千元。
- 6.棧儲、包裝、代理及加工費－自營商店清潔及保全外包等，編列 984 千元。
- 7.專業服務費－支付航港局航港建設基金權利金，編列 733 千元。
- 8.使用材料費－依業務需要編列物料 1,190 千元及設備零件 913 千元。
- 9.商品－購置自營商品等成本，編列 31,074 千元。
- 10.機器租金－自營商店機器租金，編列 164 千元。
- 11.什項設備租金－郵輪船邊設攤租帳棚費，編列 70 千元。
- 12.折舊－詳資產折舊明細表。
- 13.其他費用－辦理自營商店相關活動等，編列 2,548 千元。

臺灣港務股份有限公司
業務費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目 | | 本年度預算數 | | |
|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 名稱 | 編號 | 合計 | 固定 | 變動 |
| 312,283 | 471,073 | 用人費用 | 5202011 | 417,859 | 386,290 | 31,569 |
| 192,083 | 312,921 | 正式員額薪資 | 52020111 | 274,535 | 274,535 | |
| 14,078 | 17,398 | 超時工作報酬 | 52020113 | 19,367 | 14,952 | 4,415 |
| 79 | 61 | 津貼 | 52020114 | 83 | 83 | |
| 74,723 | 83,445 | 獎金 | 52020115 | 72,409 | 45,255 | 27,154 |
| 16,442 | 18,472 | 退休及卹償金 | 52020116 | 18,480 | 18,480 | |
| 14,878 | 38,776 | 福利費 | 52020118 | 32,985 | 32,985 | |
| 685,466 | 893,970 | 服務費用 | 5202012 | 890,202 | 164,343 | 725,859 |
| 12,484 | 16,730 | 水電費 | 52020121 | 16,725 | | 16,725 |
| 23,173 | 33,908 | 郵電費 | 52020122 | 30,199 | | 30,199 |
| 12,786 | 16,621 | 旅運費 | 52020123 | 16,803 | | 16,803 |
| 29,069 | 44,533 | 印刷裝訂與廣告費 | 52020124 | 35,398 | | 35,398 |
| 35,066 | 52,743 | 修理保養與保固費 | 52020125 | 61,155 | 61,155 | |
| 814 | 3,813 | 保險費 | 52020126 | 4,395 | 4,395 | |
| 494,109 | 603,703 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 52020127 | 613,648 | | 613,648 |
| 64,926 | 108,833 | 專業服務費 | 52020128 | 98,793 | 98,793 | |
| 13,039 | 13,086 | 公共關係費 | 52020129 | 13,086 | | 13,086 |
| 1,843 | 4,626 | 材料及用品費 | 5202013 | 8,545 | 8,545 | |
| 215 | 804 | 使用材料費 | 52020131 | 4,400 | 4,400 | |
| 1,628 | 3,822 | 用品消耗 | 52020132 | 4,145 | 4,145 | |
| 46,966 | 55,999 | 租金與利息 | 5202014 | 48,011 | 48,011 | |
| 9,356 | 140 | 地租及水租 | 52020141 | 40 | 40 | |
| 24,571 | 21,659 | 房租 | 52020142 | 16,686 | 16,686 | |
| 11,744 | 25,904 | 機器租金 | 52020143 | 29,689 | 29,689 | |
| 1,296 | 8,200 | 交通及運輸設備租金 | 52020144 | 1,500 | 1,500 | |
| | 96 | 什項設備租金 | 52020145 | 96 | 96 | |
| 211,793 | 238,308 | 折舊及攤銷 | 5202015 | 218,535 | 218,535 | |
| 1,271 | 1,594 | 土地改良物折舊 | 52020151 | 1,035 | 1,035 | |
| 579 | 2,021 | 房屋折舊 | 52020152 | 2,501 | 2,501 | |
| 191,290 | 213,316 | 機械及設備折舊 | 52020153 | 192,147 | 192,147 | |
| 15,825 | 16,744 | 交通及運輸設備折舊 | 52020154 | 13,521 | 13,521 | |
| 2,828 | 4,633 | 什項設備折舊 | 52020155 | 9,331 | 9,331 | |
| 112,095 | 164,469 | 稅捐與規費 | 5202016 | 177,381 | 173,846 | 3,535 |
| 59,793 | 80,070 | 土地稅 | 52020162 | 78,611 | 78,611 | |
| 1,914 | | 契稅 | 52020163 | 2,560 | 2,560 | |

臺灣港務股份有限公司
業務費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目 | | 本年度預算數 | | |
|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 名稱 | 編號 | 合計 | 固定 | 變動 |
| 41,450 | 51,899 | 房屋稅 | 52020164 | 55,012 | 55,012 | |
| 3,229 | 5,813 | 消費與行為稅 | 52020165 | 5,797 | 2,412 | 3,385 |
| | 150 | 特別稅課 | 52020166 | 150 | | 150 |
| 5,709 | 26,537 | 規費 | 52020167 | 35,251 | 35,251 | |
| 2,265 | 2,635 | 會費、捐助與分攤 | 5202017 | 2,968 | 2,968 | |
| 2,265 | 2,635 | 會費 | 52020171 | 2,968 | 2,968 | |
| 9,647 | 10,969 | 損失與賠償給付 | 5202018 | 10,967 | 10,967 | |
| 9,647 | 10,969 | 各項損失 | 52020181 | 10,967 | 10,967 | |
| 1,382,359 | 1,842,049 | 合 計 | | 1,774,468 | 1,013,505 | 760,963 |

- 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 274,535 千元。
- 2.超時工作報酬－共編列 19,367 千元，含超時加班費 4,415 千元及不休假加班費 14,952 千元。
- 3.津貼－僻地津貼編列 83 千元。
- 4.獎金－共編列 72,409 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 27,154 千元。
 - (2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 45,255 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 18,303 千元及卹償金 177 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 32,985 千元。
- 7.水電費－依業務需要編列工作場所電費及水費等 16,725 千元。
- 8.郵電費－依業務需要編列郵費 288 千元、電話費 3,609 千元及數據通信費 26,302 千元。
- 9.旅運費－依現行出差旅費標準及業務需要，編列 16,803 千元。
 - (1)國內旅費－依現行出差旅費標準及業務需要，編列 7,501 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－因應國際海運競爭趨勢，拜會國際航商開闢新航線，並配合新南向及五大創新產業政策，加強前往東南亞地區考察以尋求投資契機，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 35,398 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 2,589 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 3,129 千元。
 - (3)業務宣導費－辦理郵輪行銷、招商說明會及國內、外業務推展等，編列 29,680 千元。
- 11.修理保養與保固費－共編列 61,155 千元
 - (1)機械及設備修護費－主機、電腦設備、門哨系統及各項機電設備等維修保養，編列 60,537 千元。
 - (2)什項設備修護費－影印機等設備修護費，編列 618 千元。
- 12.保險費－包含機械及設備保險費 335 千元及責任保險費 4,060 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 610,000 千元，銀行匯費、手續費等編列 3,648 千元。
- 14.專業服務費－共編列 98,793 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 7,620 千元。

- (2)法律事務費－按業務需要編列 15,000 千元。
- (3)委託檢驗試驗費－建築物公共安全檢測、消防設備及機電設施之檢測費等，編列 1,704 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 74,469 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－依業務需要編列電腦零配件及伺服器用記憶體等設備零件 4,400 千元。
- 17.用品消耗－辦公文具用品、印表機、影印機碳粉及報章雜誌等依業務需要編列 4,145 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 40 千元。
- 19.房租－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，編列 16,686 千元。
- 20.機器租金－關貿網路連線傳輸使用費、電腦及週邊設備作業消耗品等，編列 29,689 千元。
- 21.交通及運輸設備租金－依業務需要編列電信設備租金 1,500 千元。
- 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 78,611 千元。
- 25.契稅－依稅法規定編列合資興建財產移轉契稅 2,560 千元。
- 26.房屋稅－依稅法規定編列一般房屋稅 55,012 千元。
- 27.消費與行為稅－共編列 5,797 千元，包含印花稅 3,385 千元及各種公務車輛使用牌照稅 2,412 千元。
- 28.特別稅課－依稅法規定編列娛樂稅 150 千元。
- 29.規費－共編列 35,251 千元，包含挖泥海洋棄置費、房屋產權登記及土地設定地上權登記費、無線電台證照費、頻率使用費等行政規費及公務車輛汽車燃料使用費等。
- 30.會費－詳會費、捐助與分攤費用彙計表。
- 31.各項損失－依評估應收帳款收款情形之分析，估計編列呆帳及保證損失 10,967 千元。

臺灣港務股份有限公司
管理費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目 | | 本年度預算數 | | |
|----------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 名稱 | 編號 | 合計 | 固定 | 變動 |
| 888,198 | 1,111,369 | 用人費用 | 5203011 | 936,469 | 835,849 | 100,620 |
| 495,104 | 693,767 | 正式員額薪資 | 52030111 | 557,838 | 557,838 | |
| 39,147 | 36,495 | 超時工作報酬 | 52030113 | 50,882 | 37,153 | 13,729 |
| 179 | 229 | 津貼 | 52030114 | 167 | 167 | |
| 197,289 | 184,291 | 獎金 | 52030115 | 146,707 | 91,692 | 55,015 |
| 49,140 | 47,884 | 退休及卹償金 | 52030116 | 36,569 | 36,569 | |
| 107,173 | 148,462 | 福利費 | 52030118 | 144,065 | 112,189 | 31,876 |
| 166 | 241 | 提繳費 | 52030119 | 241 | 241 | |
| 207,822 | 287,240 | 服務費用 | 5203012 | 268,174 | 268,174 | |
| 15,317 | 23,716 | 水電費 | 52030121 | 19,142 | 19,142 | |
| 6,413 | 9,487 | 郵電費 | 52030122 | 8,691 | 8,691 | |
| 13,426 | 14,100 | 旅運費 | 52030123 | 12,258 | 12,258 | |
| 1,555 | 3,370 | 印刷裝訂與廣告費 | 52030124 | 3,348 | 3,348 | |
| 32,874 | 41,100 | 修理保養與保固費 | 52030125 | 36,243 | 36,243 | |
| 3,140 | 6,640 | 保險費 | 52030126 | 5,434 | 5,434 | |
| 4,504 | 8,272 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 52030127 | 8,203 | 8,203 | |
| 130,595 | 180,555 | 專業服務費 | 52030128 | 174,855 | 174,855 | |
| 10,167 | 23,038 | 材料及用品費 | 5203013 | 20,201 | 20,201 | |
| 5,403 | 12,880 | 使用材料費 | 52030131 | 11,105 | 11,105 | |
| 4,764 | 10,158 | 用品消耗 | 52030132 | 9,096 | 9,096 | |
| 1,416 | 4,868 | 租金與利息 | 5203014 | 4,893 | 4,893 | |
| 499 | 439 | 機器租金 | 52030143 | 439 | 439 | |
| 166 | 1,730 | 交通及運輸設備租金 | 52030144 | 1,740 | 1,740 | |
| 750 | 2,699 | 什項設備租金 | 52030145 | 2,714 | 2,714 | |
| 95,935 | 114,294 | 折舊及攤銷 | 5203015 | 108,610 | 108,610 | |
| | 13 | 土地改良物折舊 | 52030151 | | | |
| 6,341 | 6,983 | 房屋折舊 | 52030152 | 6,572 | 6,572 | |
| 28,728 | 26,834 | 機械及設備折舊 | 52030153 | 36,102 | 36,102 | |
| 44,674 | 60,515 | 交通及運輸設備折舊 | 52030154 | 51,173 | 51,173 | |
| 16,191 | 19,949 | 什項設備折舊 | 52030155 | 14,763 | 14,763 | |
| 7 | | 稅捐與規費 | 5203016 | | | |
| 7 | | 消費與行為稅 | 52030165 | | | |
| 8,680 | 11,880 | 會費、捐助與分攤 | 5203017 | 11,880 | 11,880 | |
| 8,680 | 11,880 | 分攤 | 52030173 | 11,880 | 11,880 | |

臺灣港務股份有限公司
管理費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|------------|------------|------|----------|-------------|-----------|---------|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 714 | 15,300 | 其他 | 5203019 | 10,300 | 10,300 | |
| 714 | 15,300 | 其他費用 | 52030191 | 10,300 | 10,300 | |
| 1,212,939 | 1,567,989 | 合 計 | | 1,360,527 | 1,259,907 | 100,620 |

- 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 557,838 千元。
- 2.超時工作報酬－共編列 50,882 千元，包含超時加班費 13,729 千元及不休假加班費 37,153 千元。
- 3.津貼－僻地津貼編列 167 千元。
- 4.獎金－共編列 146,707 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 55,015 千元。
 - (2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 91,692 千元。
- 5.退休及卹償金－依照勞動基準法及國際會計準則第 19 號公報「員工福利」之規定，編列退休金 36,218 千元及卹償金 351 千元。
- 6.福利費－共編列 144,065 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 66,720 千元。
 - (2)傷病醫藥費－員工一般健康檢查費及特殊檢查費 4,973 千元。
 - (3)提撥福利金－共編列 31,876 千元，包含按營業收入 0.15%提撥 28,482 千元及廢品、下腳收入 40%提撥 3,394 千元。
 - (4)體育活動費－按規定標準每人全年 600 元，編列 1,536 千元。
 - (5)其他福利費－員工休假補助，編列 38,960 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 19,142 千元。
- 9.郵電費－依業務需要編列 8,691 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 12,258 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，編列 3,348 千元。
- 12.修理保養與保固費－共編列 36,243 千元
 - (1)一般房屋修護費－各辦公廳處所房屋等修繕，編列 22,139 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 5,565 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 3,963 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 4,576 千元。
- 13.保險費－共編列 5,434 千元，包含一般房屋保險費 4,773 千元、交通及運輸設備保險費 661 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 8,203 千元。

15.專業服務費—共編列 174,855 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 4,900 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 13,893 千元。
- (4)保警及保全費用—包含港務警察總隊業務費 104,205 千元、港務消防隊業務費 37,599 千元、各辦公大樓及南星土地等委外保全 14,158 千元，共編列 155,962 千元。

16.使用材料費—共編列 11,105 千元

- (1)物料—依業務需要編列 4,034 千元。
- (2)燃料—各式車輛及緊急發電機等用油，編列 3,845 千元。
- (3)設備零件—依業務需要編列辦公設備 3,226 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 9,096 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 1,740 千元。

20.什項設備租金—依業務需要編列影印機租賃費用 2,714 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—辦理指定港埠 IHR(國際公共衛生條例)核心能力推動規劃及籌設轉投資事業相關費用等，編列 10,300 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 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|-----|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 19,895 | 25,590 | 服務費用 | 5298012 | 25,590 | 25,590 | |
| 192 | 240 | 旅運費 | 52980123 | 240 | 240 | |
| | 1,850 | 印刷裝訂與廣告費 | 52980124 | 1,850 | 1,850 | |
| 19,703 | 23,500 | 專業服務費 | 52980128 | 23,500 | 23,500 | |
| | 850 | 會費、捐助與分攤 | 5298017 | 400 | 400 | |
| | 850 | 分攤 | 52980173 | 400 | 400 | |
| 19,895 | 26,440 | 合 計 | | 25,990 | 25,990 | |

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－為研究碼頭、防波堤之設計基準供工程界使用、為擬定安平商港港埠用地計畫以利投資開發，及為蒐集海外投資標的，瞭解當地相關法令等，爰辦理各項計畫，包含「港灣構造物設計基準－防波堤及碼頭設計基準修訂」、「安平商港三鯤鯓港埠用地細部計畫」及「海外投資標的可行性分析與投資計畫委託研究」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 400 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 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目 | | 本年度預算數 | | |
|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----|
| | | 名稱 | 編號 | 合計 | 固定 | 變動 |
| 6,846 | 37,118 | 服務費用 | 5298022 | 45,557 | 45,557 | |
| | 2,200 | 水電費 | 52980221 | 10,351 | 10,351 | |
| 1 | 245 | 郵電費 | 52980222 | 485 | 485 | |
| 6 | 235 | 印刷裝訂與廣告費 | 52980224 | 235 | 235 | |
| 11 | 525 | 修理保養與保固費 | 52980225 | 1,446 | 1,446 | |
| | 2,230 | 保險費 | 52980226 | 2,556 | 2,556 | |
| | 3,928 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 52980227 | 5,948 | 5,948 | |
| 6,827 | 27,755 | 專業服務費 | 52980228 | 24,536 | 24,536 | |
| 272 | 1,086 | 材料及用品費 | 5298023 | 2,493 | 2,493 | |
| 117 | 63 | 使用材料費 | 52980231 | 1,100 | 1,100 | |
| 155 | 1,023 | 用品消耗 | 52980232 | 1,393 | 1,393 | |
| 388 | 1,267 | 租金及利息 | 5298024 | 2,616 | 2,616 | |
| 196 | 571 | 交通及運輸設備租金 | 52980244 | 1,920 | 1,920 | |
| 193 | 696 | 什項設備租金 | 52980245 | 696 | 696 | |
| 7,507 | 39,471 | 合 計 | | 50,666 | 50,666 | |

- 1.水電費－海運發展學院辦公室、教室及公共區域電費及水費，編列 10,351 千元。
- 2.郵電費－依業務需要編列郵費 77 千元及電話費 408 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 1,446 千元
 - (1)一般房屋修護費－海運發展學院辦公室修護費，編列 700 千元。
 - (2)機械及設備修護費－電梯維護保養及機械設備修護費，編列 300 千元。
 - (3)什項設備修護費－電源及照明設備修護費，編列 446 千元。
- 5.保險費－一般房屋保險費編列 2,556 千元。
- 6.棧儲、包裝、代理及加工費－共編列 5,948 千元，包含匯費 48 千元及植栽、環境清潔等外包費 5,900 千元。
- 7.專業服務費－共編列 24,536 千元
 - (1)講課鐘點及稿費－各項訓練課程講師鐘點費用，編列 2,622 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 19,450 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－依業務需要編列上課桌椅、公文櫃等設備零件 1,100 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 1,393 千元。
- 10.交通及運輸設備租金－辦理訓練活動租車編列 1,920 千元。
- 11.什項設備租金－依業務需要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 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|------------|------------|--------------------------|----------|-------------|---------|--------|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 16,865 | 51,395 | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額 | 5905 | 29,091 | | 29,091 |
| 16,865 | 51,395 | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額 | 590501 | 29,091 | | 29,091 |
| 16,865 | 51,395 | 損失與賠償給付 | 5905018 | 29,091 | | 29,091 |
| 16,865 | 51,395 | 各項損失 | 59050181 | 29,091 | | 29,091 |
| 1,526,249 | 418,687 | 其他營業外費用 | 5998 | 418,252 | 418,252 | |
| 12,949 | | 處分投資損失 | 599821 | | | |
| 12,949 | | 損失與賠償給付 | 5998218 | | | |
| 12,949 | | 各項損失 | 59982181 | | | |
| 26,770 | | 外幣兌換損失 | 599822 | | | |
| 26,770 | | 損失與賠償給付 | 5998228 | | | |
| 26,770 | | 各項損失 | 59982281 | | | |
| 1,103,285 | | 透過損益按公允價值衡量之金融資產損失 | 599823 | | | |
| 1,103,285 | | 損失與賠償給付 | 5998238 | | | |
| 1,103,285 | | 各項損失 | 59982381 | | | |
| 152,208 | 292,790 | 資產報廢損失 | 599835 | 327,389 | 327,389 | |
| 152,208 | 292,790 | 損失與賠償給付 | 5998358 | 327,389 | 327,389 | |
| 152,208 | 292,790 | 各項損失 | 59983581 | 327,389 | 327,389 | |
| | 8,000 | 災害損失 | 599836 | 2,500 | 2,500 | |
| | 8,000 | 損失與賠償給付 | 5998368 | 2,500 | 2,500 | |
| | 8,000 | 各項損失 | 59983681 | 2,500 | 2,500 | |
| 231,038 | 117,897 | 什項費用 | 599898 | 88,363 | 88,363 | |
| 1,543,115 | 470,082 | 合 計 | | 447,343 | 418,252 | 29,091 |

- 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 29,091 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 327,389 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 2,500 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 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|----------------|----------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 46,656 | 80,023 | 用人費用 | 5998981 | 54,206 | 54,206 | |
| 46,656 | 80,023 | 福利費 | 59989818 | 54,206 | 54,206 | |
| 27,491 | | 租金與利息 | 5998984 | | | |
| 27,491 | | 利息 | 59989846 | | | |
| 3,367 | 10,480 | 會費、捐助與分攤 | 5998987 | 10,480 | 10,480 | |
| 3,267 | 10,000 | 捐助 | 59989872 | 10,000 | 10,000 | |
| 100 | 480 | 分攤 | 59989873 | 480 | 480 | |
| 153,524 | 27,394 | 其他 | 5998989 | 23,677 | 23,677 | |
| 153,524 | 27,394 | 其他費用 | 59989891 | 23,677 | 23,677 | |
| 231,038 | 117,897 | 合 計 | | 88,363 | 88,363 | |

1.福利費－共編列 54,206 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保險費，編列 41,502 千元。

(2)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 12,704 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 23,677 千元

(1)各項防颱、防震、防災等演習費，編列 412 千元。

(2)各項慶典活動費及航港、記者聯誼費等，編列 10,040 千元。

(3)員工親子活動費及勞資會議等，編列 853 千元。

(4)志工服務經費，編列 1,564 千元。

(5)處理拆除已報廢老舊建築物及其他費用等，編列 10,808 千元。

本 頁 空 白

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 | | 2,222,526 | 762,969 | 160,000 |
| 繼續計畫 | 9511 | | 2,222,526 | 762,969 | 160,000 |
| 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 | | 290,000 | | |
| 2.高雄港客運專區建設計畫 | 951110603 | | 10,000 | 620,000 | 160,000 |
| 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 | | 622,526 | | |
| 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 | | | 12,969 | |
| 5.臺灣國際商港營運設施實質建設計畫 | 951110606 | | 1,300,000 | 130,000 | |
| 一般建築及設備計畫 | 952 | | 800,960 | 203,500 | 117,818 |
| 分年性項目 | 9521 | | 602,000 | 77,500 | |
| 一次性項目 | 9522 | | 198,960 | 126,000 | 117,818 |
| 合 計 | | | 3,023,486 | 966,469 | 277,818 |

份有限公司
改良擴充明細表

107 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 | | | |
| | | | 3,145,495 | | 3,145,495 | 各項計畫依中央政府各機關工程 管理費支用要點規定，計算說明 如下： 按0.5%~3%估算工程管理費 11,760千元；本年度編列1,128千 元。 按0.5%~3%估算工程管理費 20,400千元；本年度編列3,568千 元。 按0.5%~3%估算工程管理費 50,745千元；本年度編列2,627千 元。 按0.5%~3%估算工程管理費 13,491千元；本年度編列143千 元。 按0.5%~3%估算工程管理費 79,031千元；本年度編列8,146千 元。 |
| | | | 3,145,495 | | 3,145,495 | |
| | | | 290,000 | | 290,000 | |
| | | | 790,000 | | 790,000 | |
| | | | 622,526 | | 622,526 | |
| | | | 12,969 | | 12,969 | |
| | | | 1,430,000 | | 1,430,000 | |
| 239,227 | 29,280 | | 1,390,785 | 25,000 | 1,415,785 | |
| 80,000 | | | 759,500 | | 759,500 | |
| 159,227 | 29,280 | | 631,285 | 25,000 | 656,285 | |
| 239,227 | 29,280 | | 4,536,280 | 25,000 | 4,561,280 | |

臺灣港務股
固定資產建設改良

中華民國

| 項 目 | | 自 有 資 金 | | | | | 小 計 | |
|----------------------------------------|-------------|------------------|---------|----------------|-----|------------------|---------------|--|
| 名 稱 | 編 號 | 營運資金 | 出售不適用資產 | 增 資 | 其 他 | 金 額 | % | |
| 專案計畫 | 951 | 2,645,495 | | 500,000 | | 3,145,495 | 100.00 | |
| 繼續計畫 | 9511 | 2,645,495 | | 500,000 | | 3,145,495 | 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 | 290,000 | | | | 290,000 | 100.00 | |
| 2.高雄港客運專區建設計畫 | 951110603 | 790,000 | | | | 790,000 | 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 | 622,526 | | | | 622,526 | 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 | 12,969 | | | | 12,969 | 100.00 | |
| 5.臺灣國際商港營運設施實質建設計畫 | 951110606 | 930,000 | | 500,000 | | 1,430,000 | 100.00 | |
| 一般建築及設備計畫 | 952 | 1,415,785 | | | | 1,415,785 | 100.00 | |
| 分年性項目 | 9521 | 759,500 | | | | 759,500 | 100.00 | |
| 一次性項目 | 9522 | 656,285 | | | | 656,285 | 100.00 | |
| 合 計 | | 4,061,280 | | 500,000 | | 4,561,280 | 100.00 | |

註：增資欄內金額500,000千元係中央特別預算投資「臺中港離岸風電產業專區」。

份有限公司

擴充資金來源明細表

107 年 度

單位：新臺幣千元

| 外 借 資 金 | | | | | | 合 計 | |
|---------|-------|-----|---------|-----|---|------------------|---------------|
| 國 內 借 款 | | | 國 外 借 款 | 小 計 | | 金 額 | % |
| 銀 行 借 款 | 公 司 債 | 其 他 | | 金 額 | % | | |
| | | | | | | 3,145,495 | 100.00 |
| | | | | | | 3,145,495 | 100.00 |
| | | | | | | 290,000 | 100.00 |
| | | | | | | 790,000 | 100.00 |
| | | | | | | 622,526 | 100.00 |
| | | | | | | 12,969 | 100.00 |
| | | | | | | 1,430,000 | 100.00 |
| | | | | | | 1,415,785 | 100.00 |
| | | | | | | 759,500 | 100.00 |
| | | | | | | 656,285 | 100.00 |
| | | | | | | 4,561,280 | 100.00 |

臺灣港務股
固定資產建設改良擴充

中華民國

| 項 目 | | 全 部 | | | | | |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-----|------|
| 名 稱 | 編 號 | 資 金 來 源 | | | | | 外借資金 |
| | | 投資總額 | 自 有 資 金 | 出售不 適用資產 | 增 資 | 其 他 | |
| 專案計畫 | 951 | 36,805,146 | 34,955,146 | | 1,850,000 | | |
| 繼續計畫 | 9511 | 36,805,146 | 34,955,146 | | 1,850,000 | | |
| 1.基隆港區整體發展計畫－基隆港西岸客運專區 港務大樓興建工程計畫－港務公司辦理部分 | 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 | | | | |
| 6.臺灣國際商港營運設施實質建設計畫 | 951110606 | 14,313,470 | 12,463,470 | | 1,850,000 | | |
| 一般建築及設備計畫 | 952 | 3,563,171 | 3,563,171 | | | | |
| 分年性項目 | 9521 | 2,906,886 | 2,906,886 | | | | |
| 一次性項目 | 9522 | 656,285 | 656,285 | | | | |
| 合 計 | | 40,368,317 | 38,518,317 | | 1,850,000 | | |

註：增資欄內金額1,850,000千元係中央特別預算投資「臺中港離岸風電產業專區」。

份有限公司

計畫預期進度明細表

107 年度

單位：新臺幣千元

| 計畫 目標 數量 | 進度起訖 年 月 | 畫 | | | 預 算 數 | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | 資 金 | 現 值 | 收 回 | 本 年 度 | | 截 至 本 年 度 累 計 | |
| | | 成 本 率 | 報 酬 率 | 年 限 | 金 額 | 占全部 計畫% | 金 額 | 占全部 計畫% |
| | | | | | 3,145,495 | 8.55 | 19,448,120 | 52.84 |
| | | | | | 3,145,495 | 8.55 | 19,448,120 | 52.84 |
| 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。 | 101.01-107.12 | 2.38% | 5.64% | 24.23 | 290,000 | 9.59 | 2,795,000 | 92.46 |
| 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。 | 99.01-108.12 | | | | 790,000 | 17.49 | 2,903,922 | 64.29 |
| 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 | 622,526 | 5.18 | 7,649,582 | 63.61 |
| 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 | 12,969 | 0.61 | 2,112,522 | 100.00 |
| 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% | 7.93% | 29.00 | 1,430,000 | 9.99 | 3,173,000 | 22.17 |
| | | | | | 1,415,785 | 39.73 | 1,805,940 | 50.68 |
| | 104.01-110.12 | | | | 759,500 | 26.13 | 1,149,655 | 39.55 |
| | 107.01-107.12 | | | | 656,285 | 100.00 | 656,285 | 100.00 |
| | | | | | 4,561,280 | 11.30 | 21,254,060 | 52.65 |

臺灣港務股份有限公司

資 產 折 舊 明 細 表

中華民國 107 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 | 15,566,242 | 2,436,151 | 7,845,656 | 3,464,644 | 420,523 | 1,974 | 31,562,595 | 61,297,785 |
| 上年度預計增減資產原值 | 364,636 | 354,728 | 233,754 | 555,014 | 1,324 | 7,674 | 5,986 | 1,523,116 |
| 本年度預計增減資產原值 | 1,877,933 | 1,149,629 | -78,406 | 320,761 | 21,143 | | 3,625 | 3,294,685 |
| 資產重估增值額 | | | | | | | | |
| 累計減損數 | | | | | | | | |
| 本年度資產總額 | 17,808,811 | 3,940,508 | 8,001,004 | 4,340,419 | 442,990 | 9,648 | 31,572,206 | 66,115,586 |
| 折舊方法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | |
| 折舊率 | 5.05 | 2.90 | 9.62 | 7.56 | 8.87 | 6.46 | 4.06 | |
| 本年度應提折舊 | | | | | | | | |
| 維持費用 | 208,192 | 31,077 | 80,450 | 83,931 | 1,336 | | | 404,986 |
| 港灣費用 | 504,529 | 1,040 | 17,179 | 57,396 | 925 | 623 | | 581,692 |
| 棧埠費用 | 185,917 | 72,898 | 342,727 | 109,771 | 6,155 | | | 717,468 |
| 投資性不動產費用 | | | | | | | 1,280,477 | 1,280,477 |
| 租賃成本 | | | 100,779 | 12,286 | 6,590 | | | 119,655 |
| 什項營業成本 | | | 73 | 28 | 174 | | | 275 |
| 業務費用 | 1,035 | 2,501 | 192,147 | 13,521 | 9,331 | | | 218,535 |
| 管理費用 | | 6,572 | 36,102 | 51,173 | 14,763 | | | 108,610 |
| 合 計 | 899,673 | 114,088 | 769,457 | 328,106 | 39,274 | 623 | 1,280,477 | 3,431,698 |

臺灣港務股份有限公司

資產變賣明細表

中華民國 107 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 | | 251,537 | 72,387 | | 179,150 | 179,150 | | 179,150 | |
| 土地改良物 | 944015 | 8,734 | 2,828 | | 5,906 | 5,906 | | 5,906 | |
| 房屋及建築 | 944020 | 202,242 | 38,913 | | 163,329 | 163,329 | | 163,329 | |
| 機械及設備 | 944030 | 40,561 | 30,646 | | 9,915 | 9,915 | | 9,915 | |
| 合 計 | | 251,537 | 72,387 | | 179,150 | 179,150 | | 179,150 | |

臺灣港務股份有限公司

資 產 變 賣 說 明

中華民國 107 年度

不動產、廠房及設備

一、土地改良物

臺中港與業者投資興建之燃木材鍋爐及木片儲存桶基礎等，因老舊不堪使用，予以變賣讓售。

二、房屋及建築

臺中港與業者投資興建之前處理及後粉碎廠房等，因使用期限已久、生產效率低，予以變賣讓售。

三、機械及設備

基隆港橋式起重機已逾使用年限，且故障率高，考量其尚有利用價值，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 107 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | 帳 號 | 帳 面 價 值 | | | 殘 餘 價 值 | 報 廢 損 失 |
|------------------|--------|------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| | | 成 本 或 重 估 價 值 | 已 提 折 舊 額 | 減 損 調 整 數 | | |
| 不動產、廠房及設備 | | 557,929 | 251,910 | | 306,019 | 306,019 |
| 土地改良物 | 946010 | 184,293 | 100,952 | | 83,341 | 83,341 |
| 房屋及建築 | 946020 | 65,787 | 2,974 | | 62,813 | 62,813 |
| 機械及設備 | 946030 | 221,246 | 102,194 | | 119,052 | 119,052 |
| 交通及運輸設備 | 946040 | 78,466 | 42,807 | | 35,659 | 35,659 |
| 什項設備 | 946050 | 8,137 | 2,983 | | 5,154 | 5,154 |
| 投資性不動產 | | 21,375 | 5 | | 21,370 | 21,370 |
| 土地改良物 | 946110 | 20,000 | | | 20,000 | 20,000 |
| 房屋及建築 | 946110 | 1,375 | 5 | | 1,370 | 1,370 |
| 合 計 | | 579,304 | 251,915 | | 327,389 | 327,389 |

臺灣港務股
資金轉投資及

中華民國

| 轉 投 資 事 業 | | | | 投 資 金 額 | | |
|----------------|--------|--------------|-------------|---------------|----------------------|-----------|
| 名 稱 | 編 號 | 年終實收 資本總額 | 發行股數 | 以前年度 已 投 資 | 本 年 度 增 減 (-) 投 資 | 投資淨額 |
| 臺灣港務港勤股份有限公司 | 912850 | 3,941,222 | 394,122,197 | 3,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 |
| 臺灣港務國際物流股份有限公司 | 912860 | 300,000 | 30,000,000 | 120,000 | | 120,000 |
| 臺灣港務觀光發展股份有限公司 | 912890 | 560,000 | 56,000,000 | 260,200 | 14,200 | 274,400 |
| 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 | 2,490,000 | 249,000,000 | 704,000 | 292,000 | 996,000 |
| 總 計 | | | | 4,135,200 | 1,306,200 | 5,441,400 |

份有限公司

其盈虧明細表

107 年度

單位：新臺幣千元

| 持 股 比 率 | | 現金股利或採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額 | | | |
|--------------|------------|-------------------------------|---------|--------------|--------------|
| 年終預計 持有股數 | 占發行 股數% | 本 年 度 預 算 | | 上年度預算 總 額 | 前年度決算 總 額 |
| | | 每股(元) | 總 額 | | |
| 394,122,197 | 100 | | 349,027 | 298,049 | 369,045 |
| 12,000,000 | 40 | | 1,400 | 1,278 | -15,906 |
| 27,440,000 | 49 | | -11,559 | -11,559 | |
| 5,100,000 | 51 | | 1,652 | 680 | |
| 99,600,000 | 40 | | -17,532 | -39,836 | |
| | | | 322,988 | 248,612 | 353,139 |

臺灣港務股份有限公司

資本增減與股額明細表

中華民國 107 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 | | 500,000 | | 6,500,000,000 | 10 | 65,000,000 | 100.00 | 500,000 |
| 總 計 | | 65,000,000 | | 500,000 | | 6,500,000,000 | 10 | 65,000,000 | 100.00 | 500,000 |

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

| 105年 12月31日 實際數 | 科 目 | | 107年 12月31日 預計數 | 106年 12月31日 預計數 | 比較增 減 (-) 數 |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| | 名 稱 | 編 號 | | | |
| 120,129,759 | 資 產 | 1 | 123,906,461 | 123,108,549 | 797,912 |
| 33,307,319 | 流動資產 | 11 | 27,897,563 | 28,941,473 | -1,043,910 |
| 12,545,946 | 現 金 | 1101 | 7,232,572 | 6,415,515 | 817,057 |
| 7,468 | 庫存現金 | 110101 | 7,468 | 7,468 | |
| 12,538,477 | 銀行存款 | 110102 | 7,225,104 | 6,408,047 | 817,057 |
| 15,958,676 | 流動金融資產 | 1104 | 12,577,712 | 14,427,712 | -1,850,000 |
| 12,607 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產 —流動 | 110401 | 498,000 | 498,000 | |
| 102 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產 評價調整—流動 | 110402 | | | |
| 1,200,000 | 附賣回票券及債券投資 | 110407 | 100,000 | 100,000 | |
| 950,677 | 按攤銷後成本衡量之金融資產—流動 | 110430 | 1,550,000 | 1,500,000 | 50,000 |
| 13,782,017 | 其他金融資產—流動 | 110498 | 10,416,439 | 12,316,439 | -1,900,000 |
| 13,273 | 其他金融資產評價調整-流動 | 110499 | 13,273 | 13,273 | |
| 4,447,488 | 應收款項 | 1105 | 7,732,070 | 7,743,037 | -10,967 |
| 46,877 | 應收票據 | 110501 | 46,877 | 46,877 | |
| 992,085 | 應收帳款 | 110504 | 780,953 | 780,953 | |
| 10,334 | 備抵呆帳-應收帳款 | 110505 | 32,270 | 21,303 | 10,967 |
| 4,500 | 應收分期帳款 | 110506 | | | |
| 367 | 未實現利息收入 | 110508 | | | |
| 28,946 | 應收收益 | 110511 | 28,946 | 28,946 | |
| 186,415 | 應收利息 | 110515 | 186,415 | 186,415 | |
| 278,217 | 應收股利 | 110523 | | | |
| 2,921,149 | 其他應收款 | 110598 | 6,721,149 | 6,721,149 | |
| 5,058 | 存 貨 | 1108 | 5,058 | 5,058 | |
| 5,058 | 商(藥)品存貨 | 110801 | 5,058 | 5,058 | |
| 349,847 | 預付款項 | 1111 | 349,847 | 349,847 | |
| 108,950 | 用品盤存 | 111102 | 108,950 | 108,950 | |
| 217,769 | 預付費用 | 111103 | 217,769 | 217,769 | |
| 23,128 | 留抵稅額 | 111107 | 23,128 | 23,128 | |
| 304 | 短期墊款 | 1112 | 304 | 304 | |
| 304 | 短期墊款 | 111201 | 304 | 304 | |
| 18,475,542 | 基金、投資及長期應收款 | 13 | 23,122,436 | 21,890,492 | 1,231,944 |
| 16,052,436 | 非流動金融資產 | 1302 | 17,226,896 | 17,276,896 | -50,000 |
| 4,000,000 | 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

資產負債預計表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

| 105年 12月31日 實際數 | 科 目 | | 107年 12月31日 預計數 | 106年 12月31日 預計數 | 比較增 減 (-) 數 |
|-----------------------|------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| | 名 稱 | 編 號 | | | |
| -2,423,104 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產 評價調整—非流動 | 130202 | -2,423,104 | -2,423,104 | |
| 14,475,540 | 按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動 | 130224 | 15,650,000 | 15,700,000 | -50,000 |
| 2,210,724 | 採用權益法之投資 | 1303 | 5,880,251 | 4,450,032 | 1,430,219 |
| 2,116,730 | 採用權益法之投資成本 | 130301 | 5,443,257 | 4,136,117 | 1,307,140 |
| 93,993 | 採用權益法認列之投資權益調整 | 130302 | 436,994 | 313,915 | 123,079 |
| 212,382 | 長期應收款項 | 1305 | 15,289 | 163,564 | -148,275 |
| 312,206 | 長期應收分期帳款 | 130506 | 26,497 | 221,949 | -195,452 |
| 99,823 | 未實現利息收入—長期應收分期帳款 | 130508 | 11,208 | 58,385 | -47,177 |
| 39,798,777 | 不動產、廠房及設備 | 14 | 46,590,929 | 44,691,039 | 1,899,890 |
| 3,712,012 | 土 地 | 1401 | 4,426,012 | 3,712,012 | 714,000 |
| 3,712,012 | 土 地 | 140101 | 4,426,012 | 3,712,012 | 714,000 |
| 11,828,201 | 土地改良物 | 1402 | 12,528,036 | 11,445,996 | 1,082,040 |
| 15,566,242 | 土地改良物 | 140201 | 17,808,811 | 15,930,878 | 1,877,933 |
| 3,738,041 | 累計折舊—土地改良物 | 140204 | 5,280,775 | 4,484,882 | 795,893 |
| 2,005,190 | 房屋及建築 | 1403 | 3,350,385 | 2,272,957 | 1,077,428 |
| 2,436,151 | 房屋及建築 | 140301 | 3,940,508 | 2,790,879 | 1,149,629 |
| 430,960 | 累計折舊—房屋及建築 | 140304 | 590,123 | 517,922 | 72,201 |
| 4,517,031 | 機械及設備 | 1404 | 3,421,463 | 4,136,486 | -715,023 |
| 7,845,656 | 機械及設備 | 140401 | 8,001,004 | 8,079,410 | -78,406 |
| 3,328,625 | 累計折舊—機械及設備 | 140404 | 4,579,541 | 3,942,924 | 636,617 |
| 2,177,232 | 交通及運輸設備 | 1405 | 2,499,819 | 2,464,357 | 35,462 |
| 3,464,644 | 交通及運輸設備 | 140501 | 4,340,419 | 4,019,658 | 320,761 |
| 1,287,411 | 累計折舊—交通及運輸設備 | 140504 | 1,840,600 | 1,555,301 | 285,299 |
| 236,221 | 什項設備 | 1406 | 187,679 | 202,827 | -15,148 |
| 420,523 | 什項設備 | 140601 | 442,990 | 421,847 | 21,143 |
| 184,302 | 累計折舊—什項設備 | 140604 | 255,311 | 219,020 | 36,291 |
| 1,974 | 租賃權益改良 | 1407 | 7,954 | 8,577 | -623 |
| 1,974 | 租賃權益改良 | 140701 | 9,648 | 9,648 | |
| | 累計折舊—租賃權益改良 | 140704 | 1,694 | 1,071 | 623 |
| 15,320,915 | 購建中固定資產 | 1408 | 20,169,581 | 20,447,827 | -278,246 |
| 14,143,406 | 未完工程 | 140801 | 18,992,071 | 19,270,317 | -278,246 |
| 1,177,509 | 預付工程及土地款 | 140802 | 1,177,510 | 1,177,510 | |
| 27,847,334 | 投資性不動產 | 15 | 25,644,647 | 26,921,494 | -1,276,847 |
| 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 | |
| 15,861,876 | 投資性不動產—土地改良物 | 1502 | 14,478,886 | 15,071,744 | -592,858 |
| 19,572,502 | 投資性不動產—土地改良物 | 150201 | 19,556,802 | 19,571,802 | -15,000 |

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

| 105年 12月31日 實際數 | 科 目 | | 107年 12月31日 預計數 | 106年 12月31日 預計數 | 比較增 減 (-) 數 |
|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | 名 稱 | 編 號 | | | |
| 3,710,627 | 累計折舊－投資性不動產(土地改良物) | 150204 | 5,077,916 | 4,500,058 | 577,858 |
| 10,426,539 | 投資性不動產－房屋及建築 | 1503 | 9,386,841 | 10,070,830 | -683,989 |
| 11,990,093 | 投資性不動產－房屋及建築 | 150301 | 12,015,404 | 11,996,779 | 18,625 |
| 1,563,555 | 累計折舊－投資性不動產(房屋及建築) | 150304 | 2,628,563 | 1,925,949 | 702,614 |
| 532,335 | 建造中之投資性不動產 | 1505 | 752,335 | 752,335 | |
| 532,335 | 建造中之投資性不動產 | 150501 | 752,335 | 752,335 | |
| 371,054 | 無形資產 | 16 | 365,354 | 356,419 | 8,935 |
| 371,054 | 無形資產 | 1601 | 365,354 | 356,419 | 8,935 |
| 371,054 | 電腦軟體 | 160105 | 365,354 | 356,419 | 8,935 |
| 329,733 | 其他資產 | 18 | 285,532 | 307,632 | -22,100 |
| 217,440 | 遞延所得稅資產 | 1803 | 173,240 | 195,340 | -22,100 |
| 217,440 | 遞延所得稅資產 | 180301 | 173,240 | 195,340 | -22,100 |
| 112,292 | 什項資產 | 1897 | 112,292 | 112,292 | |
| 32,499 | 催收款項 | 189702 | 32,499 | 32,499 | |
| 25,907 | 備抵呆帳－催收款項 | 189705 | 25,907 | 25,907 | |
| 48,311 | 暫付及待結轉帳項 | 189708 | 48,311 | 48,311 | |
| 57,389 | 存出保證金 | 189721 | 57,389 | 57,389 | |
| 120,129,759 | 資 產 總 計 | | 123,906,461 | 123,108,549 | 797,912 |

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

| 105年 12月31日 實際數 | 科 目 | | 107年 12月31日 預計數 | 106年 12月31日 預計數 | 比較增 減 (-) 數 |
|-----------------------|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| | 名 稱 | 編 號 | | | |
| 30,131,486 | 負 債 | 2 | 30,722,366 | 31,782,532 | -1,060,166 |
| 14,863,266 | 流動負債 | 21 | 18,922,618 | 18,849,998 | 72,620 |
| 13,634,963 | 應付款項 | 2105 | 13,800,933 | 13,745,381 | 55,552 |
| 31,745 | 應付票據 | 210501 | 31,745 | 31,745 | |
| 155,335 | 應付帳款 | 210502 | 155,335 | 155,335 | |
| 1,251,929 | 應付代收款 | 210503 | 1,251,929 | 1,251,929 | |
| 3,509,192 | 應付費用 | 210505 | 3,509,192 | 3,509,192 | |
| 6,356,391 | 應付工程款 | 210507 | 6,356,391 | 6,356,391 | |
| 2,330,370 | 其他應付款 | 210598 | 2,496,341 | 2,440,789 | 55,552 |
| 489,492 | 本期所得稅負債 | 2106 | 582,874 | 565,806 | 17,068 |
| 489,492 | 應付所得稅款 | 210601 | 582,874 | 565,806 | 17,068 |
| 738,811 | 預收款項 | 2108 | 4,538,811 | 4,538,811 | |
| 125,212 | 預收收入 | 210803 | 125,212 | 125,212 | |
| | 預收工程款 | 210807 | 3,800,000 | 3,800,000 | |
| 613,599 | 其他預收款 | 210898 | 613,599 | 613,599 | |
| 391,473 | 長期負債 | 24 | 372,503 | 391,473 | -18,970 |
| 391,473 | 長期債務 | 2401 | 372,503 | 391,473 | -18,970 |
| 391,473 | 其他長期負債 | 240198 | 372,503 | 391,473 | -18,970 |
| 14,876,747 | 其他負債 | 28 | 11,427,245 | 12,541,061 | -1,113,816 |
| 1,627,386 | 負債準備 | 2801 | | 204,026 | -204,026 |
| 1,627,386 | 員工福利負債準備 | 280120 | | 204,026 | -204,026 |
| 10,582,139 | 遞延負債 | 2802 | 8,760,023 | 9,669,813 | -909,790 |
| 10,582,139 | 遞延收入 | 280201 | 8,760,023 | 9,669,813 | -909,790 |
| 4,859 | 遞延所得稅負債 | 2803 | 4,859 | 4,859 | |
| 4,859 | 遞延所得稅負債 | 280301 | 4,859 | 4,859 | |
| 2,662,363 | 什項負債 | 2897 | 2,662,363 | 2,662,363 | |
| 454,650 | 存入保證金 | 289701 | 454,650 | 454,650 | |
| 43,523 | 應付保管款 | 289702 | 43,523 | 43,523 | |
| 2,164,190 | 暫收及待結轉帳項 | 289703 | 2,164,190 | 2,164,190 | |

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

| 105年 12月31日 實際數 | 科 目 | | 107年 12月31日 預計數 | 106年 12月31日 預計數 | 比較增 減 (-) 數 |
|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | 名 稱 | 編 號 | | | |
| 89,998,273 | 權益 | 3 | 93,184,095 | 91,326,017 | 1,858,078 |
| 65,000,000 | 資 本 | 31 | 65,500,000 | 65,000,000 | 500,000 |
| 65,000,000 | 資 本 | 3101 | 65,000,000 | 65,000,000 | |
| 65,000,000 | 資 本 | 310101 | 65,000,000 | 65,000,000 | |
| | 預收資本 | 3102 | 500,000 | | 500,000 |
| | 預收資本 | 310201 | 500,000 | | 500,000 |
| 19,266,262 | 資本公積 | 32 | 19,266,261 | 19,266,261 | |
| 19,266,262 | 資本公積 | 3201 | 19,266,261 | 19,266,261 | |
| 19,263,083 | 股本溢價 | 320101 | 19,263,083 | 19,263,083 | |
| 3,178 | 受贈公積 | 320102 | 3,178 | 3,178 | |
| 5,732,011 | 保留盈餘(或累積虧損) | 33 | 8,417,834 | 7,059,756 | 1,358,078 |
| 5,732,126 | 已指撥保留盈餘 | 3301 | 8,417,834 | 7,059,871 | 1,357,963 |
| 2,609,415 | 法定公積 | 330101 | 3,752,270 | 3,174,413 | 577,857 |
| 3,122,711 | 特別公積 | 330102 | 4,665,564 | 3,885,458 | 780,106 |
| 115 | 累積虧損 | 3303 | | 115 | -115 |
| 115 | 其他綜合損益轉入數 | 330303 | | 115 | -115 |
| 120,129,759 | 負債及業主權益總計 | | 123,906,461 | 123,108,549 | 797,912 |

註：1. 105年12月31日實際數有關金融工具部分，係依金融監督管理委員會公布之國際會計準則第39號（IAS 39）等規定編製，並配合107年度導入國際財務報導準則第9號（IFRS 9）重歸類之數。

2. 106年12月31日預計數係就預算案數按實際業務狀況調整，並配合107年度導入國際財務報導準則第9號（IFRS 9）重歸類之數。

3. 信託代理與保證資產(負債)為12,271,417千元，係「保證品(存入保證品)」12,271,306千元及「承銷品(受託承銷品)」111千元。

臺灣港務股份有限公司

員 工 人 數 彙 計 表

中華民國 107 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 | 2,570 | | -10 | | 2,560 | | |
| 生產部分 | 9721 | 1,729 | | -10 | | 1,719 | | |
| 正式職員 | 97211 | 1,654 | | -10 | | 1,644 | | |
| 臨時職員 | 97212 | 1 | | | | 1 | | |
| 正式工員 | 97213 | 74 | | | | 74 | | |
| 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 | 507 | | | | 507 | | |
| 臨時職員 | 97232 | | | | | | | |
| 正式工員 | 97233 | 37 | | | | 37 | | |
| 正式職員合計 | | 2,453 | | -10 | | 2,443 | | |
| 臨時職員合計 | | 1 | | | | 1 | | |
| 正式工員合計 | | 116 | | | | 116 | | |
| 合 計 | | 2,570 | | -10 | | 2,560 | | |

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 | | 2,204,323 | 385 | 155,120 | 2,639 | 213,795 | 356,325 |
| 維持費用 | | 564,310 | | 33,523 | 2,242 | 54,131 | 90,219 |
| 職員－國內 | 9745102063 | 546,268 | | | | | |
| 工員－國內 | 9745102064 | 18,042 | | | | | |
| 港灣費用 | | 436,176 | 385 | 29,739 | 117 | 42,649 | 71,082 |
| 職員－國內 | 9745102083 | 419,574 | 385 | | | | |
| 工員－國內 | 9745102084 | 16,602 | | | | | |
| 棧埠費用 | | 371,464 | | 21,609 | 30 | 34,846 | 58,077 |
| 職員－國內 | 9745102093 | 366,192 | | | | | |
| 工員－國內 | 9745102094 | 5,272 | | | | | |
| 業務費用 | | 274,535 | | 19,367 | 83 | 27,154 | 45,255 |
| 職員－國內 | 9745202013 | 272,908 | | | | | |
| 工員－國內 | 9745202014 | 1,627 | | | | | |
| 管理費用 | | 557,838 | | 50,882 | 167 | 55,015 | 91,692 |
| 董監事－國內 | 9745203011 | 2,688 | | | | | |
| 職員－國內 | 9745203013 | 539,198 | | | | | |
| 工員－國內 | 9745203014 | 15,952 | | | | | |
| 什項費用 | | 974599898 | | | | | |
| 職員－國內 | 9745998983 | | | | | | |
| 合 計 | | 2,204,323 | 385 | 155,120 | 2,639 | 213,795 | 356,325 |

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2,560人計算，編列績效獎金213,795千元及考核獎金356,325千元。

2.職工福利金共編列31,876千元，係依職工福利金條例規定按營業收入18,988,077千元之0.15%提撥28,482千元，廢品及下腳收入8,486千元之40%提撥3,394千元。

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235,167千元；辦理環境清潔業務列「棧儲、包裝、代理及加工費」，計172,740千元；辦理保全業務列「專業服務費」，計27,211千元；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60,470千元。

份有限公司

彙 計 表

107 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 | | |
| | 153,762 | 1,311 | 233,876 | 4,973 | 31,876 | 1,536 | 51,664 | 241 | 3,411,826 | | |
| | 40,430 | 323 | 36,227 | | | | | | 821,405 | | |
| | 33,956 | | | | | | | | | | |
| | 6,474 | | | | | | | | | | |
| | 30,865 | 254 | 29,911 | | | | | | 641,178 | | |
| | 26,074 | | | | | | | | | | |
| | 4,791 | | | | | | | | | | |
| | 27,946 | 206 | 26,531 | | | | | | 540,709 | | |
| | 24,543 | | | | | | | | | | |
| | 3,403 | | | | | | | | | | |
| | 18,303 | 177 | 32,985 | | | | | | 417,859 | | |
| | 12,731 | | | | | | | | | | |
| | 5,572 | | | | | | | | | | |
| | 36,218 | 351 | 66,720 | 4,973 | 31,876 | 1,536 | 38,960 | 241 | 936,469 | | |
| | 25,167 | | | | | | | | | | |
| | 11,051 | | | | | | | | | | |
| | | | 41,502 | | | | 12,704 | | 54,206 | | |
| | 153,762 | 1,311 | 233,876 | 4,973 | 31,876 | 1,536 | 51,664 | 241 | 3,411,826 | | |

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 107 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 | 1,183,586 | | | | | | 1,183,586 | |
| 營利事業所得稅 | 97611 | 1,183,586 | | | | | | 1,183,586 | |
| 土地稅 | 9762 | | 78,673 | | | | | | 78,673 |
| 一般土地地價稅 | 97621 | | 78,673 | | | | | | 78,673 |
| 契稅 | 9763 | | 2,560 | | | | | | 2,560 |
| 契稅 | 97631 | | 2,560 | | | | | | 2,560 |
| 房屋稅 | 9764 | | 173,381 | | | | | | 173,381 |
| 一般房屋稅 | 97641 | | 173,381 | | | | | | 173,381 |
| 消費與行為稅 | 9765 | | 5,797 | | | | | | 5,797 |
| 印花稅 | 97656 | | 3,385 | | | | | | 3,385 |
| 使用牌照稅 | 97657 | | 2,412 | | | | | | 2,412 |
| 特別稅課 | 9766 | | 150 | | | | | | 150 |
| 其他特別稅課 | 97668 | | 150 | | | | | | 150 |
| 規費 | 9767 | 7,441 | 27,810 | | | | | 7,441 | 27,810 |
| 行政規費 | 97671 | 5,896 | 27,610 | | | | | 5,896 | 27,610 |
| 汽車燃料使用費 | 97672 | 1,545 | | | | | | 1,545 | |
| 空氣污染防治費 | 97674 | | 200 | | | | | | 200 |
| 合 計 | | 1,191,027 | 288,371 | | | | | 1,191,027 | 288,371 |

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 107 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | 單 位 | 增 購 部 分 | | 汰 舊 換 新 部 分 | | 合 計 | | 說 明 |
|-------|-------|-----|---------|-----|-------------|-------|-----|-------|-------------------------|
| 名 稱 | 編 號 | | 數 量 | 金 額 | 數 量 | 金 額 | 數 量 | 金 額 | |
| 客貨兩用車 | 9794 | 輛 | | | 3 | 2,460 | 3 | 2,460 | 汰換小客貨兩用車(7-8人座)820千元3輛。 |
| 小型客貨車 | 97943 | 輛 | | | 3 | 2,460 | 3 | 2,460 | |
| 合 計 | | | | | 3 | 2,460 | 3 | 2,460 | |

註：1.管理用車輛：經本表增購及汰舊換新後，本公司預估107年底計有主持人董事長及總經理各1輛座車、客貨兩用車24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、警備車5輛及消防救護車7輛；經本年度增購及汰舊換新後，本公司預估107年底計有客貨兩用車39輛、大小客車16輛、大小貨車33輛、工程車12輛、環保車16輛、油罐車2輛、警備車101輛及消防救護車114輛，共計333輛。

臺灣港務股份有限公司

5年來主要營運項目量值明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

| 營 運 項 目 | | 單 位 | 營 運 量 | 平均單價 (元) | 營 運 值 |
|-----------|--------|-------|-------------|-------------|-----------|
| 名 稱 及 年 度 | 編 號 | | | | |
| 本年度預算數 | | | | | |
| 停泊業務 | 934070 | 艘 時 | 3,194,678 | 397.09 | 1,268,576 |
| 曳船業務 | 934071 | 小 時 | 16,052 | 18,937.70 | 303,988 |
| 裝卸業務 | 934080 | 計 費 噸 | 785,611,800 | 9.74 | 7,650,322 |
| 倉儲業務 | 934060 | 延 日 噸 | 150,001,469 | 3.49 | 522,770 |
| 上年度預算數 | | | | | |
| 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 |
| 前年度決算數 | | | | | |
| 停泊業務 | 934070 | 艘 時 | 3,410,238 | 348.44 | 1,188,250 |
| 曳船業務 | 934071 | 小 時 | 24,499 | 20,147.89 | 493,603 |
| 裝卸業務 | 934080 | 計 費 噸 | 735,015,271 | 9.63 | 7,078,043 |
| 倉儲業務 | 934060 | 延 日 噸 | 164,634,890 | 2.29 | 377,397 |
| 104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 |

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 107 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 | | | 2,968 | |
| 國際組織會費 | 業務費用 | 1.國際港埠協會 2.太平洋港口協會 3.亞洲郵輪碼頭協會 4.世界自由貿易區組織 | 1,992 1,221 462 210 99 | |
| 學術團體會費 | 業務費用 | 1.臺灣港埠協會 2.臺灣全球運籌發展協會 3.臺灣國際物流暨供應鏈協會 4.中華智慧型運輸系統協會 5.中華民國物流協會 6.中華民國工業安全衛生協會 7.臺灣海洋污染防治協會 8.中華民國海運研究協會 9.中華民國航運學會 10.臺灣海洋工程學會 11.中國土木水利工程學會 12.中華民國海洋及水下技術協會 13.中華民國運輸學會 14.中華民國海洋事務及政策協會 15.臺灣港航退休人員協會 16.中國工程師學會 17.台灣風力發電產業協會 18.其他 | 483 75 3 3 10 6 5 10 5 6 30 60 60 10 10 100 60 20 10 | |
| 職業團體會費 | 業務費用 | 1.護理師護士公會 2.高雄市國際輪船公會 3.高雄國際郵輪協會 4.高雄市倉庫商業同業公會 5.律師公會 6.仲裁協會 7.臺中市建築開發商業同業公會 8.其他 | 493 6 156 10 20 189 12 50 50 | |
| 捐助 | | | 10,000 | |
| 捐助國內團體 | 什項費用 | 敦親睦鄰經費 | 10,000 | |
| 分攤 | | | 12,760 | |
| 分攤大樓管理費 | 管理費用 | 1.基隆海港大樓維護管理費 2.蘇澳港行政大樓維護管理費 3.臺中海港大樓維護管理費 | 11,880 5,280 2,600 4,000 | |
| 分攤其他費用 | 研究發展費用 | 1.中日工程技術研討會分攤經費 2.海洋學術研討會分攤經費 | 880 400 200 200 | |
| | 什項費用 | 配合交通部等中央單位辦理活動 | 480 | |
| 合 計 | | | 25,728 | |

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 |
| 2,906,347 | 3,709,598 | 用人費用 | 3,411,826 | 821,405 | 641,178 | 540,709 | | |
| 1,751,297 | 2,361,913 | 正式員額薪資 | 2,204,323 | 564,310 | 436,176 | 371,464 | | |
| 1,852 | 1,888 | 臨時人員薪資 | 385 | | 385 | | | |
| 127,437 | 134,603 | 超時工作報酬 | 155,120 | 33,523 | 29,739 | 21,609 | | |
| 2,649 | 3,750 | 津貼 | 2,639 | 2,242 | 117 | 30 | | |
| 623,119 | 629,630 | 獎金 | 570,120 | 144,350 | 113,731 | 92,923 | | |
| 148,158 | 192,519 | 退休及卹償金 | 155,073 | 40,753 | 31,119 | 28,152 | | |
| 251,669 | 385,054 | 福利費 | 323,925 | 36,227 | 29,911 | 26,531 | | |
| 166 | 241 | 提繳費 | 241 | | | | | |
| 2,410,871 | 3,298,870 | 服務費用 | 3,092,829 | 415,929 | 491,345 | 783,056 | 97,388 | 32,645 |
| 131,800 | 215,799 | 水電費 | 199,449 | 31,479 | 34,783 | 86,667 | | |
| 31,946 | 47,424 | 郵電費 | 42,532 | 1,241 | 849 | 918 | | |
| 33,507 | 41,673 | 旅運費 | 38,645 | 4,365 | 1,845 | 1,984 | | |
| 31,465 | 53,828 | 印刷裝訂與廣告費 | 44,426 | 499 | 979 | 1,591 | | |
| 436,268 | 698,620 | 修理保養與保固費 | 627,482 | 283,464 | 83,194 | 112,977 | 39,050 | 400 |
| 32,449 | 78,436 | 保險費 | 80,251 | 5,873 | 7,663 | 54,330 | | |
| 1,258,794 | 1,552,610 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 1,474,824 | 43,990 | 341,443 | 430,048 | 2,715 | |
| 441,604 | 597,394 | 專業服務費 | 572,134 | 45,018 | 20,589 | 94,541 | 55,623 | 32,245 |
| 13,039 | 13,086 | 公共關係費 | 13,086 | | | | | |
| 93,295 | 224,880 | 材料及用品費 | 166,284 | 20,539 | 10,370 | 54,161 | | |
| 43,763 | 153,165 | 使用材料費 | 105,431 | 16,470 | 6,836 | 46,619 | | |
| 11,463 | 37,516 | 用品消耗 | 29,779 | 4,069 | 3,534 | 7,542 | | |
| 38,069 | 34,199 | 商品 | 31,074 | | | | | |
| 2,183,561 | 2,283,200 | 租金與利息 | 2,285,469 | 1,272 | 600 | 353,170 | 267,193 | 1,607,480 |
| 1,887,881 | 1,936,200 | 地租及水租 | 1,938,296 | | | 343,820 | | 1,594,436 |
| 26,809 | 22,059 | 房租 | 23,351 | | | | | 6,665 |
| 13,228 | 27,107 | 機器租金 | 32,892 | | | 2,600 | | |
| 2,142 | 12,761 | 交通及運輸設備租金 | 9,532 | 952 | 500 | 2,920 | | |
| 2,476 | 7,504 | 什項設備租金 | 7,826 | 320 | 100 | 3,830 | | |
| 251,025 | 277,569 | 利息 | 273,572 | | | | 267,193 | 6,379 |

份有限公司

彙 計 表

107 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 | |
| | | 417,859 | 936,469 | | | | | | 54,206 | | |
| | | 274,535 | 557,838 | | | | | | | | |
| | | 19,367 | 50,882 | | | | | | | | |
| | | 83 | 167 | | | | | | | | |
| | | 72,409 | 146,707 | | | | | | | | |
| | | 18,480 | 36,569 | | | | | | | | |
| | | 32,985 | 144,065 | | | | | | 54,206 | | |
| | | | 241 | | | | | | | | |
| 37,941 | 5,002 | 890,202 | 268,174 | 25,590 | 45,557 | | | | | | |
| | 302 | 16,725 | 19,142 | | 10,351 | | | | | | |
| | 149 | 30,199 | 8,691 | | 485 | | | | | | |
| | 1,150 | 16,803 | 12,258 | 240 | | | | | | | |
| | 526 | 35,398 | 3,348 | 1,850 | 235 | | | | | | |
| 8,395 | 1,158 | 61,155 | 36,243 | | 1,446 | | | | | | |
| | | 4,395 | 5,434 | | 2,556 | | | | | | |
| 27,845 | 984 | 613,648 | 8,203 | | 5,948 | | | | | | |
| 1,701 | 733 | 98,793 | 174,855 | 23,500 | 24,536 | | | | | | |
| | | 13,086 | | | | | | | | | |
| 16,798 | 33,177 | 8,545 | 20,201 | | 2,493 | | | | | | |
| 16,798 | 2,103 | 4,400 | 11,105 | | 1,100 | | | | | | |
| | | 4,145 | 9,096 | | 1,393 | | | | | | |
| | 31,074 | | | | | | | | | | |
| | 234 | 48,011 | 4,893 | | 2,616 | | | | | | |
| | | 40 | | | | | | | | | |
| | | 16,686 | | | | | | | | | |
| | 164 | 29,689 | 439 | | | | | | | | |
| | | 1,500 | 1,740 | | 1,920 | | | | | | |
| | 70 | 96 | 2,714 | | 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 |
| 3,112,618 | 3,417,054 | 折舊及攤銷 | 3,537,815 | 511,103 | 581,692 | 717,468 | 1,280,477 | 119,655 |
| 797,400 | 828,345 | 土地改良物折舊 | 899,673 | 208,192 | 504,529 | 185,917 | | |
| 90,743 | 109,533 | 房屋折舊 | 114,088 | 31,077 | 1,040 | 72,898 | | |
| 673,710 | 896,994 | 機械及設備折舊 | 769,457 | 80,450 | 17,179 | 342,727 | | 100,779 |
| 257,914 | 290,322 | 交通及運輸設備折舊 | 328,106 | 83,931 | 57,396 | 109,771 | | 12,286 |
| 36,745 | 40,238 | 什項設備折舊 | 39,274 | 1,336 | 925 | 6,155 | | 6,590 |
| | 651 | 租賃資產及租賃權益改良折舊 | 623 | | 623 | | | |
| 1,220,377 | 1,151,825 | 其他折舊性資產折舊 | 1,280,477 | | | | 1,280,477 | |
| 35,730 | 99,146 | 攤銷 | 106,117 | 106,117 | | | | |
| 1,408,919 | 1,444,236 | 稅捐與規費 | 1,479,398 | | | | 118,431 | |
| 1,181,307 | 1,157,224 | 所得稅 | 1,183,586 | | | | | |
| 67,675 | 80,191 | 土地稅 | 78,673 | | | | 62 | |
| 1,914 | | 契稅 | 2,560 | | | | | |
| 149,080 | 174,321 | 房屋稅 | 173,381 | | | | 118,369 | |
| 3,236 | 5,813 | 消費與行為稅 | 5,797 | | | | | |
| | 150 | 特別稅課 | 150 | | | | | |
| 5,709 | 26,537 | 規費 | 35,251 | | | | | |
| 14,313 | 25,845 | 會費、捐助與分攤 | 25,728 | | | | | |
| 2,265 | 2,635 | 會費 | 2,968 | | | | | |
| 3,267 | 10,000 | 捐助 | 10,000 | | | | | |
| 8,780 | 13,210 | 分攤 | 12,760 | | | | | |
| 1,322,659 | 364,224 | 損失與賠償給付 | 382,197 | 50 | 1,000 | 11,200 | | |
| 1,321,723 | 363,154 | 各項損失 | 369,947 | | | | | |
| 936 | 1,070 | 賠償給付 | 12,250 | 50 | 1,000 | 11,200 | | |
| 156,987 | 50,182 | 其他 | 39,565 | 850 | 2,172 | 18 | | |
| 156,987 | 50,182 | 其他費用 | 39,565 | 850 | 2,172 | 18 | | |
| 13,609,572 | 14,816,183 | 合 計 | 14,421,111 | 1,771,148 | 1,728,357 | 2,459,782 | 1,763,489 | 1,759,780 |

份有限公司

彙 計 表

107 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 | |
| | 275 | 218,535 | 108,610 | | | | | | | | |
| | | 1,035 | | | | | | | | | |
| | | 2,501 | 6,572 | | | | | | | | |
| | 73 | 192,147 | 36,102 | | | | | | | | |
| | 28 | 13,521 | 51,173 | | | | | | | | |
| | 174 | 9,331 | 14,763 | | | | | | | | |
| | | 177,381 | | | | | | | | 1,183,586 | |
| | | | | | | | | | | 1,183,586 | |
| | | 78,611 | | | | | | | | | |
| | | 2,560 | | | | | | | | | |
| | | 55,012 | | | | | | | | | |
| | | 5,797 | | | | | | | | | |
| | | 150 | | | | | | | | | |
| | | 35,251 | | | | | | | | | |
| | | 2,968 | 11,880 | 400 | | | | | 10,480 | | |
| | | 2,968 | | | | | | | | | |
| | | | 11,880 | 400 | | | | | 10,000 | | |
| | | | | | | | | | 480 | | |
| | | 10,967 | | | | 29,091 | 327,389 | 2,500 | | | |
| | | 10,967 | | | | 29,091 | 327,389 | 2,500 | | | |
| | 2,548 | | 10,300 | | | | | | 23,677 | | |
| | 2,548 | | 10,300 | | | | | | 23,677 | | |
| 54,739 | 41,236 | 1,774,468 | 1,360,527 | 25,990 | 50,666 | 29,091 | 327,389 | 2,500 | 88,363 | 1,183,586 | |

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 107 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 | 老舊碼頭改善整建工程 | 106-110 | 500,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 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 | 臺中港一般散雜貨碼頭新建工程 | 107-110 | 1,050,000 | | 200,000 | 850,000 | 中港 |
| 土地改良物 | 安平港工業區碼頭結構安全檢測及維修 | 107-110 | 105,500 | | 2,000 | 103,500 | 高港 |
| 土地改良物 | 高雄港第三船渠及愛河灣水陸域設施工程 | 106-108 | 700,000 | 50,000 | 200,000 | 450,000 | 總公司 |
| 房屋及建築 | 高遠新村宿舍修復工程 | 106-109 | 59,886 | 3,155 | 31,000 | 25,731 | 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 | 46號碼頭散糖倉庫屋頂翻修工程 | 107-108 | 27,000 | | 9,000 | 18,000 | 高港 |
| 房屋及建築 | 棧30-3號庫屋頂及外牆鋁窗翻修工程 | 107-108 | 15,000 | | 5,000 | 10,000 | 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 | 160,000 | 80,000 | | 高港 |
| 合計 | | | 2,906,886 | 390,155 | 759,500 | 1,757,231 | |

臺灣港務股份有限公司

臺灣國際商港營運設施實質建設計畫之分年預算明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

| 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 | |
| 基隆港西岸貨櫃碼頭整建工程 | 106-108 | 698,750 | 200,000 | 200,000 | 298,750 | 基港 |
| 臺北港南碼頭區碼頭興建工程 | 106-108 | 807,000 | 233,000 | 200,000 | 374,000 | 基港 |
| 臺中港貨櫃碼頭興建工程 | 106-110 | 1,200,000 | 10,000 | 250,000 | 940,000 | 中港 |
| 臺中港離岸風電產業專區 | 106-109 | 2,800,000 | 540,000 | 500,000 | 1,760,000 | 中港 |
| 高雄港大仁商港區碼頭改善工程 | 107-111 | 2,550,000 | | 50,000 | 2,500,000 | 高港 |
| 高雄港港勤船修船塢遷建工程 | 108-110 | 2,448,000 | | | 2,448,000 | 高港 |
| 高雄港中島商港區深水雜貨碼頭改建工程 | 109-112 | 663,000 | | | 663,000 | 高港 |
| 高雄港前鎮商港區碼頭改建工程 | 108-111 | 740,000 | | | 740,000 | 高港 |
| 安平港四鯤鯓散雜貨碼頭興建工程 | 106-109 | 856,720 | 40,000 | 100,000 | 716,720 | 高港 |
| 基隆港物流倉庫興建工程 | 106-108 | 600,000 | 220,000 | 130,000 | 250,000 | 基港 |
| 高雄港前鎮商港區櫃場及物流倉儲整合工程 | 108-109 | 200,000 | | | 200,000 | 高港 |
| 國際商港棧埠裝卸及旅客橋等設備購置 | 106-108 | 750,000 | 500,000 | | 250,000 | 基港 |
| | | 14,313,470 | 1,743,000 | 1,430,000 | 11,140,470 | |

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 107 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 | 5,033,902 | 100.00 | 5,717,317 | 100.00 | 7,655,838 | 100.00 | 669,706 | 100.00 |
| 勞務收入 | 3,218,043 | 63.93 | 3,007,821 | 52.61 | 3,393,074 | 44.32 | 438,680 | 65.50 |
| 港灣收入 | 264,674 | 5.26 | 569,250 | 9.96 | 775,485 | 10.13 | 32,027 | 4.78 |
| 棧埠收入 | 2,953,369 | 58.67 | 2,438,571 | 42.65 | 2,617,589 | 34.19 | 406,653 | 60.72 |
| 其他營業收入 | 1,815,859 | 36.07 | 2,709,496 | 47.39 | 4,262,764 | 55.68 | 231,026 | 34.50 |
| 投資性不動產收入 | 853,919 | 16.96 | 1,535,804 | 26.86 | 3,015,937 | 39.39 | 154,929 | 23.13 |
| 租賃收入 | 856,640 | 17.02 | 1,156,692 | 20.23 | 1,139,494 | 14.88 | 67,597 | 10.09 |
| 代理收入 | 76,300 | 1.52 | 908 | 0.02 | 87,633 | 1.14 | | |
| 什項營業收入 | 29,000 | 0.58 | 16,092 | 0.28 | 19,700 | 0.26 | 8,500 | 1.27 |
| 營業成本 | 2,825,974 | 56.14 | 2,740,816 | 47.94 | 3,527,655 | 46.08 | 305,059 | 45.55 |
| 勞務成本 | 2,010,579 | 39.94 | 1,359,095 | 23.77 | 2,226,186 | 29.08 | 186,682 | 27.88 |
| 維持費用 | 418,351 | 8.31 | 437,433 | 7.65 | 657,855 | 8.59 | 82,796 | 12.36 |
| 港灣費用 | 413,918 | 8.22 | 665,059 | 11.63 | 574,847 | 7.51 | 72,501 | 10.83 |
| 棧埠費用 | 1,178,310 | 23.41 | 256,603 | 4.49 | 993,484 | 12.98 | 31,385 | 4.69 |
| 其他營業成本 | 815,395 | 16.20 | 1,381,721 | 24.17 | 1,301,469 | 17.00 | 118,377 | 17.68 |
| 投資性不動產費用 | 438,941 | 8.72 | 622,924 | 10.90 | 623,628 | 8.15 | 77,978 | 11.64 |
| 租賃成本 | 360,591 | 7.16 | 746,599 | 13.06 | 618,760 | 8.08 | 33,789 | 5.05 |
| 代理費用 | 763 | 0.02 | 9 | 0.00 | 51,744 | 0.68 | | |
| 什項營業成本 | 15,100 | 0.30 | 12,189 | 0.21 | 7,337 | 0.10 | 6,610 | 0.99 |
| 營業毛利(毛損) | 2,207,928 | 43.86 | 2,976,501 | 52.06 | 4,128,183 | 53.92 | 364,647 | 54.45 |
| 營業費用 | 629,772 | 12.51 | 524,885 | 9.18 | 997,108 | 13.02 | 147,360 | 22.00 |
| 業務費用 | 346,873 | 6.89 | 329,863 | 5.77 | 679,436 | 8.87 | 60,733 | 9.07 |
| 業務費用 | 346,873 | 6.89 | 329,863 | 5.77 | 679,436 | 8.87 | 60,733 | 9.07 |
| 管理費用 | 282,899 | 5.62 | 195,022 | 3.41 | 317,672 | 4.15 | 86,627 | 12.94 |
| 管理費用 | 282,899 | 5.62 | 195,022 | 3.41 | 317,672 | 4.15 | 86,627 | 12.94 |
| 營業利益(損失) | 1,578,156 | 31.35 | 2,451,616 | 42.88 | 3,131,075 | 40.90 | 217,287 | 32.45 |
| 營業外收入 | 11,400 | 0.23 | 5,000 | 0.09 | 32,893 | 0.43 | 2,021 | 0.30 |
| 其他營業外收入 | 11,400 | 0.23 | 5,000 | 0.09 | 32,893 | 0.43 | 2,021 | 0.30 |
| 什項收入 | 11,400 | 0.23 | 5,000 | 0.09 | 32,893 | 0.43 | 2,021 | 0.30 |
| 營業外費用 | 198,532 | 3.94 | 79,892 | 1.40 | 76,066 | 0.99 | 17,384 | 2.60 |
| 其他營業外費用 | 198,532 | 3.94 | 79,892 | 1.40 | 76,066 | 0.99 | 17,384 | 2.60 |
| 資產報廢損失 | 185,736 | 3.69 | 72,367 | 1.27 | 54,942 | 0.72 | 14,256 | 2.13 |
| 災害損失 | | | 500 | 0.01 | 2,000 | 0.03 | | |
| 什項費用 | 12,796 | 0.25 | 7,025 | 0.12 | 19,124 | 0.25 | 3,128 | 0.47 |
| 營業外利益(損失) | -187,132 | -3.72 | -74,892 | -1.31 | -43,173 | -0.56 | -15,363 | -2.29 |
| 稅前淨利(淨損) | 1,391,024 | 27.63 | 2,376,724 | 41.57 | 3,087,902 | 40.33 | 201,924 | 30.15 |

臺灣港務股份有限公司
基隆分公司收入概況表

中華民國107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 | 5,033,902 | 5,123,053 | -89,151 | -1.74 |
| 勞務收入 | 4102 | 3,218,043 | 3,265,058 | -47,015 | -1.44 |
| 港灣收入 | 410209 | 264,674 | 272,907 | -8,233 | -3.02 |
| 棧埠收入 | 410210 | 2,953,369 | 2,992,151 | -38,782 | -1.30 |
| 其他營業收入 | 4198 | 1,815,859 | 1,857,995 | -42,136 | -2.27 |
| 投資性不動產收入 | 419801 | 853,919 | 923,436 | -69,517 | -7.53 |
| 租賃收入 | 419802 | 856,640 | 803,059 | 53,581 | 6.67 |
| 代理收入 | 419803 | 76,300 | 102,500 | -26,200 | -25.56 |
| 什項營業收入 | 419898 | 29,000 | 29,000 | | |
| 營業外收入 | 49 | 11,400 | 10,930 | 470 | 4.30 |
| 其他營業外收入 | 4998 | 11,400 | 10,930 | 470 | 4.30 |
| 什項收入 | 499898 | 11,400 | 10,930 | 470 | 4.30 |
| 收入合計 | | 5,045,302 | 5,133,983 | -88,681 | -1.73 |

臺灣港務股份有限公司
臺中分公司收入概況表

中華民國107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 | 5,717,317 | 5,796,160 | -78,843 | -1.36 |
| 勞務收入 | 4102 | 3,007,821 | 3,272,352 | -264,531 | -8.08 |
| 港灣收入 | 410209 | 569,250 | 641,723 | -72,473 | -11.29 |
| 棧埠收入 | 410210 | 2,438,571 | 2,630,629 | -192,058 | -7.30 |
| 其他營業收入 | 4198 | 2,709,496 | 2,523,808 | 185,688 | 7.36 |
| 投資性不動產收入 | 419801 | 1,535,804 | 1,384,964 | 150,840 | 10.89 |
| 租賃收入 | 419802 | 1,156,692 | 1,121,844 | 34,848 | 3.11 |
| 代理收入 | 419803 | 908 | 908 | | |
| 什項營業收入 | 419898 | 16,092 | 16,092 | | |
| 營業外收入 | 49 | 5,000 | 5,660 | -660 | -11.66 |
| 其他營業外收入 | 4998 | 5,000 | 5,660 | -660 | -11.66 |
| 什項收入 | 499898 | 5,000 | 5,660 | -660 | -11.66 |
| 收入合計 | | 5,722,317 | 5,801,820 | -79,503 | -1.37 |

臺灣港務股份有限公司
高雄分公司收入概況表

中華民國107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 | 7,655,838 | 7,771,061 | -115,223 | -1.48 |
| 勞務收入 | 4102 | 3,393,074 | 3,499,324 | -106,250 | -3.04 |
| 港灣收入 | 410209 | 775,485 | 780,165 | -4,680 | -0.60 |
| 棧埠收入 | 410210 | 2,617,589 | 2,719,159 | -101,570 | -3.74 |
| 其他營業收入 | 4198 | 4,262,764 | 4,271,737 | -8,973 | -0.21 |
| 投資性不動產收入 | 419801 | 3,015,937 | 2,995,866 | 20,071 | 0.67 |
| 租賃收入 | 419802 | 1,139,494 | 941,371 | 198,123 | 21.05 |
| 代理收入 | 419803 | 87,633 | 311,500 | -223,867 | -71.87 |
| 什項營業收入 | 419898 | 19,700 | 23,000 | -3,300 | -14.35 |
| 營業外收入 | 49 | 32,893 | 26,290 | 6,603 | 25.12 |
| 其他營業外收入 | 4998 | 32,893 | 26,290 | 6,603 | 25.12 |
| 什項收入 | 499898 | 32,893 | 26,290 | 6,603 | 25.12 |
| 收入合計 | | 7,688,731 | 7,797,351 | -108,620 | -1.39 |

臺灣港務股份有限公司
花蓮分公司收入概況表

中華民國107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 | 669,706 | 684,372 | -14,666 | -2.14 |
| 勞務收入 | 4102 | 438,680 | 439,445 | -765 | -0.17 |
| 港灣收入 | 410209 | 32,027 | 33,895 | -1,868 | -5.51 |
| 棧埠收入 | 410210 | 406,653 | 405,550 | 1,103 | 0.27 |
| 其他營業收入 | 4198 | 231,026 | 244,927 | -13,901 | -5.68 |
| 投資性不動產收入 | 419801 | 154,929 | 58,070 | 96,859 | 166.80 |
| 租賃收入 | 419802 | 67,597 | 179,357 | -111,760 | -62.31 |
| 什項營業收入 | 419898 | 8,500 | 7,500 | 1,000 | 13.33 |
| 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 | | 671,727 | 686,393 | -14,666 | -2.14 |

臺灣港務股份有限公司
基隆分公司費用概況表

中華民國107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 | 2,825,974 | 2,864,471 | -38,497 | -1.34 |
| 勞務成本 | 5102 | 2,010,579 | 2,232,443 | -221,864 | -9.94 |
| 維持費用 | 510206 | 418,351 | 436,351 | -18,000 | -4.13 |
| 港灣費用 | 510208 | 413,918 | 478,596 | -64,678 | -13.51 |
| 棧埠費用 | 510209 | 1,178,310 | 1,317,496 | -139,186 | -10.56 |
| 其他營業成本 | 5198 | 815,395 | 632,028 | 183,367 | 29.01 |
| 投資性不動產費用 | 519801 | 438,941 | 401,751 | 37,190 | 9.26 |
| 租賃成本 | 519802 | 360,591 | 210,612 | 149,979 | 71.21 |
| 代理費用 | 519803 | 763 | 3,025 | -2,262 | -74.78 |
| 什項營業成本 | 519898 | 15,100 | 16,640 | -1,540 | -9.25 |
| 營業費用 | 52 | 629,772 | 629,762 | 10 | 0.00 |
| 業務費用 | 5202 | 346,873 | 314,374 | 32,499 | 10.34 |
| 業務費用 | 520201 | 346,873 | 314,374 | 32,499 | 10.34 |
| 管理費用 | 5203 | 282,899 | 315,388 | -32,489 | -10.30 |
| 管理費用 | 520301 | 282,899 | 315,388 | -32,489 | -10.30 |
| 營業外費用 | 59 | 198,532 | 154,892 | 43,640 | 28.17 |
| 其他營業外費用 | 5998 | 198,532 | 154,892 | 43,640 | 28.17 |
| 資產報廢損失 | 599835 | 185,736 | 133,756 | 51,980 | 38.86 |
| 災害損失 | 599836 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 |
| 什項費用 | 599898 | 12,796 | 20,136 | -7,340 | -36.45 |
| 費用合計 | | 3,654,278 | 3,649,125 | 5,153 | 0.14 |

臺灣港務股份有限公司
臺中分公司費用概況表

中華民國107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 | 2,740,816 | 2,782,024 | -41,208 | -1.48 |
| 勞務成本 | 5102 | 1,359,095 | 1,839,477 | -480,382 | -26.12 |
| 維持費用 | 510206 | 437,433 | 391,179 | 46,254 | 11.82 |
| 港灣費用 | 510208 | 665,059 | 711,464 | -46,405 | -6.52 |
| 棧埠費用 | 510209 | 256,603 | 736,834 | -480,231 | -65.17 |
| 其他營業成本 | 5198 | 1,381,721 | 942,547 | 439,174 | 46.59 |
| 投資性不動產費用 | 519801 | 622,924 | 691,867 | -68,943 | -9.96 |
| 租賃成本 | 519802 | 746,599 | 238,510 | 508,089 | 213.03 |
| 代理費用 | 519803 | 9 | 9 | | |
| 什項營業成本 | 519898 | 12,189 | 12,161 | 28 | 0.23 |
| 營業費用 | 52 | 524,885 | 524,024 | 861 | 0.16 |
| 業務費用 | 5202 | 329,863 | 315,545 | 14,318 | 4.54 |
| 業務費用 | 520201 | 329,863 | 315,545 | 14,318 | 4.54 |
| 管理費用 | 5203 | 195,022 | 208,479 | -13,457 | -6.45 |
| 管理費用 | 520301 | 195,022 | 208,479 | -13,457 | -6.45 |
| 營業外費用 | 59 | 79,892 | 75,484 | 4,408 | 5.84 |
| 其他營業外費用 | 5998 | 79,892 | 75,484 | 4,408 | 5.84 |
| 資產報廢損失 | 599835 | 72,367 | 64,976 | 7,391 | 11.37 |
| 災害損失 | 599836 | 500 | 500 | | |
| 什項費用 | 599898 | 7,025 | 10,008 | -2,983 | -29.81 |
| 費用合計 | | 3,345,593 | 3,381,532 | -35,939 | -1.06 |

臺灣港務股份有限公司
高雄分公司費用概況表

中華民國107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 | 3,527,655 | 3,502,515 | 25,140 | 0.72 |
| 勞務成本 | 5102 | 2,226,186 | 2,739,989 | -513,803 | -18.75 |
| 維持費用 | 510206 | 657,855 | 663,953 | -6,098 | -0.92 |
| 港灣費用 | 510208 | 574,847 | 567,460 | 7,387 | 1.30 |
| 棧埠費用 | 510209 | 993,484 | 1,508,576 | -515,092 | -34.14 |
| 其他營業成本 | 5198 | 1,301,469 | 762,526 | 538,943 | 70.68 |
| 投資性不動產費用 | 519801 | 623,628 | 459,127 | 164,501 | 35.83 |
| 租賃成本 | 519802 | 618,760 | 223,118 | 395,642 | 177.32 |
| 代理費用 | 519803 | 51,744 | 69,481 | -17,737 | -25.53 |
| 什項營業成本 | 519898 | 7,337 | 10,800 | -3,463 | -32.06 |
| 營業費用 | 52 | 997,108 | 1,010,635 | -13,527 | -1.34 |
| 業務費用 | 5202 | 679,436 | 630,499 | 48,937 | 7.76 |
| 業務費用 | 520201 | 679,436 | 630,499 | 48,937 | 7.76 |
| 管理費用 | 5203 | 317,672 | 380,136 | -62,464 | -16.43 |
| 管理費用 | 520301 | 317,672 | 380,136 | -62,464 | -16.43 |
| 營業外費用 | 59 | 76,066 | 69,967 | 6,099 | 8.72 |
| 其他營業外費用 | 5998 | 76,066 | 69,967 | 6,099 | 8.72 |
| 資產報廢損失 | 599835 | 54,942 | 37,971 | 16,971 | 44.69 |
| 災害損失 | 599836 | 2,000 | 6,000 | -4,000 | -66.67 |
| 什項費用 | 599898 | 19,124 | 25,996 | -6,872 | -26.43 |
| 費用合計 | | 4,600,829 | 4,583,117 | 17,712 | 0.39 |

臺灣港務股份有限公司
花蓮分公司費用概況表

中華民國107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 | 305,059 | 274,882 | 30,177 | 10.98 |
| 勞務成本 | 5102 | 186,682 | 179,693 | 6,989 | 3.89 |
| 維持費用 | 510206 | 82,796 | 60,210 | 22,586 | 37.51 |
| 港灣費用 | 510208 | 72,501 | 67,958 | 4,543 | 6.69 |
| 棧埠費用 | 510209 | 31,385 | 51,525 | -20,140 | -39.09 |
| 其他營業成本 | 5198 | 118,377 | 95,189 | 23,188 | 24.36 |
| 投資性不動產費用 | 519801 | 77,978 | 77,641 | 337 | 0.43 |
| 租賃成本 | 519802 | 33,789 | 12,103 | 21,686 | 179.18 |
| 什項營業成本 | 519898 | 6,610 | 5,445 | 1,165 | 21.40 |
| 營業費用 | 52 | 147,360 | 144,131 | 3,229 | 2.24 |
| 業務費用 | 5202 | 60,733 | 54,663 | 6,070 | 11.10 |
| 業務費用 | 520201 | 60,733 | 54,663 | 6,070 | 11.10 |
| 管理費用 | 5203 | 86,627 | 89,468 | -2,841 | -3.18 |
| 管理費用 | 520301 | 86,627 | 89,468 | -2,841 | -3.18 |
| 營業外費用 | 59 | 17,384 | 9,903 | 7,481 | 75.54 |
| 其他營業外費用 | 5998 | 17,384 | 9,903 | 7,481 | 75.54 |
| 資產報廢損失 | 599835 | 14,256 | 6,082 | 8,174 | 134.40 |
| 災害損失 | 599836 | | 500 | -500 | -100.00 |
| 什項費用 | 599898 | 3,128 | 3,321 | -193 | -5.81 |
| 費用合計 | | 469,803 | 428,916 | 40,887 | 9.53 |

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107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 | 820,000 | | 820,000 |
| 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 | 290,000 | | 290,000 |
| 2.臺灣國際商港營運設施實質建設計畫 | 951110606 | 530,000 | | 530,000 |
| 一般建築及設備計畫 | 952 | 230,411 | | 230,411 |
| 合 計 | | 1,050,411 | | 1,050,411 |
| 臺中分公司 | | | | |
| 專案計畫 | 951 | 750,000 | | 750,000 |
| 臺灣國際商港營運設施實質建設計畫 | 951110606 | 750,000 | | 750,000 |
| 一般建築及設備計畫 | 952 | 555,259 | 25,000 | 580,259 |
| 合 計 | | 1,305,259 | 25,000 | 1,330,259 |
| 高雄分公司 | | | | |
| 專案計畫 | 951 | 1,575,495 | | 1,575,495 |
| 1.高雄港客運專區建設計畫 | 951110603 | 790,000 | | 790,000 |
| 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 | 622,526 | | 622,526 |
| 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 | 12,969 | | 12,969 |
| 4.臺灣國際商港營運設施實質建設計畫 | 951110606 | 150,000 | | 150,000 |
| 一般建築及設備計畫 | 952 | 238,671 | | 238,671 |
| 合 計 | | 1,814,166 | | 1,814,166 |
| 花蓮分公司 | | | | |
| 一般建築及設備計畫 | 952 | 112,310 | | 112,310 |
| 合 計 | | 112,310 | | 112,310 |
| 分公司總計 | | 4,282,146 | 25,000 | 4,307,146 |

目 次

| | |
|-------------------------------------|----|
| 甲、財務摘要 | 1 |
| 乙、業務計畫及預算概要 | |
| 壹、業務範圍及經營趨勢 | |
| 一、業務範圍 | 3 |
| 二、願景及策略目標 | 3 |
| 三、最近 5 年經營趨勢 | 3 |
| 貳、經營政策 | |
| 關於經營管理者 | 4 |
| 參、業務計畫 | |
| 一、營運計畫 | 4 |
| 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 | 5 |
| 肆、預算概要 | |
| 一、營業收支及損益之預計 | 7 |
| 二、盈虧撥補之預計 | 9 |
| 三、現金流量之預計 | 9 |
| 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 | 9 |
| 二、較上年度預算各項目增減原因說明 | 10 |
| 三、財務狀況分析 | 12 |
| 四、投資報酬分析 | 14 |
| 五、其他有關說明 | 17 |
| 丙、預算主要表 | |
| 一、損益預計表及其說明 | 19 |

目

次

| | |
|-----------|----|
| 二、盈虧撥補預計表 | 21 |
| 三、現金流量預計表 | 22 |

丁、預算明細表

壹、損益明細科目

| | |
|----------------------|----|
| 一、勞務收入明細表 | 23 |
| 二、其他營業收入明細表及其說明 | 24 |
| 三、營業外收入明細表及其說明 | 26 |
| 四、勞務成本—港灣費用明細表及其說明 | 28 |
| 五、其他營業成本—代理費用明細表及其說明 | 31 |
| 六、業務費用明細表及其說明 | 33 |
| 七、管理費用明細表及其說明 | 35 |
| 八、營業外費用明細表 | 38 |
| 九、營業外費用—什項費用明細表及其說明 | 39 |

貳、現金流量明細科目

| | |
|-----------------------|----|
| 一、固定資產建設改良擴充明細表 | 41 |
| 二、固定資產建設改良擴充資金來源明細表 | 42 |
| 三、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 | 44 |
| 四、資產折舊明細表 | 46 |
| 五、資本增減與股額明細表 | 47 |

戊、預算參考表

| | |
|----------------|----|
| 一、資產負債預計表 | 49 |
| 二、員工人數彙計表 | 51 |
| 三、用人費用彙計表 | 52 |
| 四、繳納各項稅捐與規費明細表 | 54 |

目

次

五、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 55

六、5年來主要營運項目量值明細表 56

七、會費、捐助與分攤費用彙計表 57

八、各項費用彙計表 58

己、附錄

一、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表 61

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 | | 13.99 | | 11.90 | | | 2.09 | 17.56 |
| | 營業總支出 | | 10.51 | | 8.96 | | | 1.55 | 17.30 |
| | 淨利（淨損） | | 3.48 | | 2.94 | | | 0.54 | 18.37 |
| 盈虧撥補： | | | | | | | | | |
| | 國庫分得股(官)息紅利 | | | | | | | | |
| | 留存事業機關盈餘 | | 1.13 | | 0.96 | | | 0.17 | 17.71 |
| | 事業機關負擔虧損 | | | | | | | | |
| 現金流量(1)： | | | | | | | | | |
| | 增加不動產、廠房及設備 | | 6.92 | | 4.42 | | | 2.50 | 56.56 |
| | 增加長期債務 | | | | | | | | |
| | 現金及約當現金淨增 | | | | 7.63 | | | | |
| | 現金及約當現金淨減 | | 3.46 | | | | | | |
| 財務狀況： | | | | | | | | | |
| | 營運資金餘額(2) | | 24.55 | | 18.40 | | | 6.15 | 33.42 |
| | 不動產、廠房及設備餘額 | | 18.77 | | 13.82 | | | 4.95 | 35.82 |
| | 長期負債餘額 | | | | | | | | |
| | 權益 | | 43.38 | | 32.25 | | | 11.13 | 34.51 |
| <p>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。</p> <p>(2)營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。</p> <p>(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。</p> | | | | | | | | | |

本 頁 空 白

乙、業務計畫及預算概要

壹、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

本公司由臺灣港務股份有限公司(以下簡稱港務公司)於103年10月16日投資成立,承接港務公司自營拖船業務區域,包含基隆港、蘇澳港、花蓮港、臺中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之港勤拖船服務及船修業等商港區域海運運輸關聯服務,經由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：

受多年運力過剩和運費低迷所帶來航運公司營運虧損的影響，航運產業積極拆解舊船減少艙位供給，並對所屬航線運能進行調節，且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，後續更需配合透過整合港勤拖船業務和提高拖船服務品質，以提升港口競爭力。

(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年度決算數 | | 106年度預算數 | | 107年度預算數 | |
|------|----|----------|-------|----------|--------|----------|--------|----------|-------|----------|--------|
| | | 營運量 | 環比(%) | 營運量 | 環比(%) | 營運量 | 環比(%) | 營運量 | 環比(%) | 營運量 | 環比(%) |
| 曳船業務 | 小時 | 12,046 | | 50,826 | 421.93 | 52,311 | 102.92 | 48,243 | 92.22 | 54,869 | 113.73 |

註：本公司103年10月16日設立。

貳、經營政策

關於經營管理者：

為持續朝向整合基隆、蘇澳、高雄、花蓮、臺中五港港勤資源、發揮港勤業務規模經濟之企業目標前進，並契合「效率」、「專業」、「品質」、「成本」之四大發展主軸，以及「堅實專業服務」、「創造經營利潤」、「擘劃事業版圖」之經營策略，積極運籌規劃各項港勤相關業務，朝國際化經營發展，將營業區域擴展至全球，以成為全球卓越港勤服務公司為目標。

- 一、因應船舶大型化趨勢及強化本業，購置大馬力拖船，提升港勤船隊規模與效率，減少耗油率及降低環境污染，朝綠色港口方向前進。
- 二、積極拓展船修業務，發揮管、修、用合一之效益，減少各項船舶維護成本及船舶維修時間，以提高船舶營運效率，確保港區運作效能。
- 三、利用船員專業技術及船舶設備優勢，發展離岸風電運維業務，帶動拖船、船修業務發展，以達多角化經營策略。
- 四、透過船舶進出港排班資訊公開，靈活調派拖船及船員，發揮人盡其才、物盡其用之效用，增加拖船效率，提升服務航商品質。

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

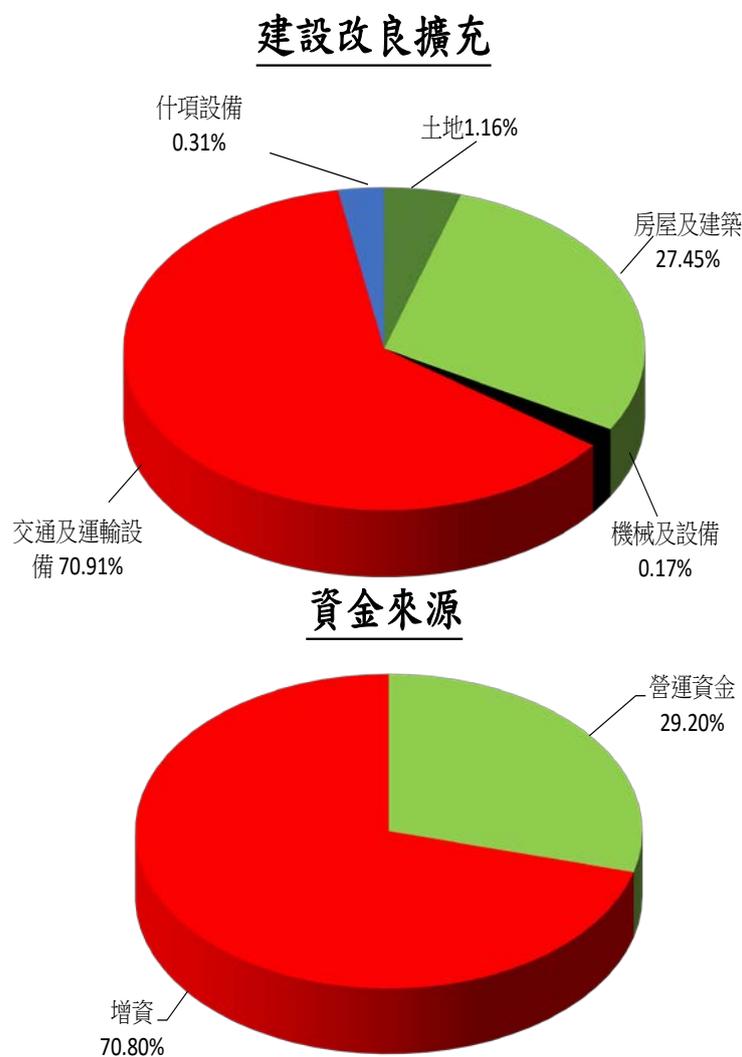
| 營運項目 | 以往年度最高營運量 | | 本年度營運目標 | | | | | 備註 |
|------|-----------|----------|---------|------|----|-------|----------|------------------|
| | 年度 | 數量 | 地區 | 對象 | 方法 | 時間 | 營運量 | |
| 曳船業務 | 105年度 | 52,311小時 | 碼頭 | 抵港船舶 | 曳船 | 107年度 | 54,869小時 | 本公司103年10月16日設立。 |

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 692,121 千元，包含不動產、廠房及設備 692,121 千元，內容說明如下：

| | |
|-----------------|------------|
| (一)本年度預算總額..... | 692,121 千元 |
| 一般建築及設備計畫..... | 692,121 千元 |
| 1.分年性項目..... | 688,000 千元 |
| 2.一次性項目..... | 4,121 千元 |
| (二)資金來源..... | 692,121 千元 |
| 一般建築及設備計畫..... | 692,121 千元 |
| 自有資金..... | 692,121 千元 |

(三) 107 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 | 107 年度預算 | 資金來源 | 107 年度預算 |
|-----------|----------|------|----------|
| 不動產、廠房及設備 | 692,121 | 自有資金 | 692,121 |
| 土地 | 8,000 | 營運資金 | 202,121 |
| 房屋及建築 | 190,000 | 增資 | 490,000 |
| 機械及設備 | 1,177 | | |
| 交通及運輸設備 | 490,820 | | |
| 什項設備 | 2,124 | | |
| 合 計 | 692,121 | 合 計 | 692,121 |

(四) 一般建築及設備計畫：

不動產、廠房及設備部分：

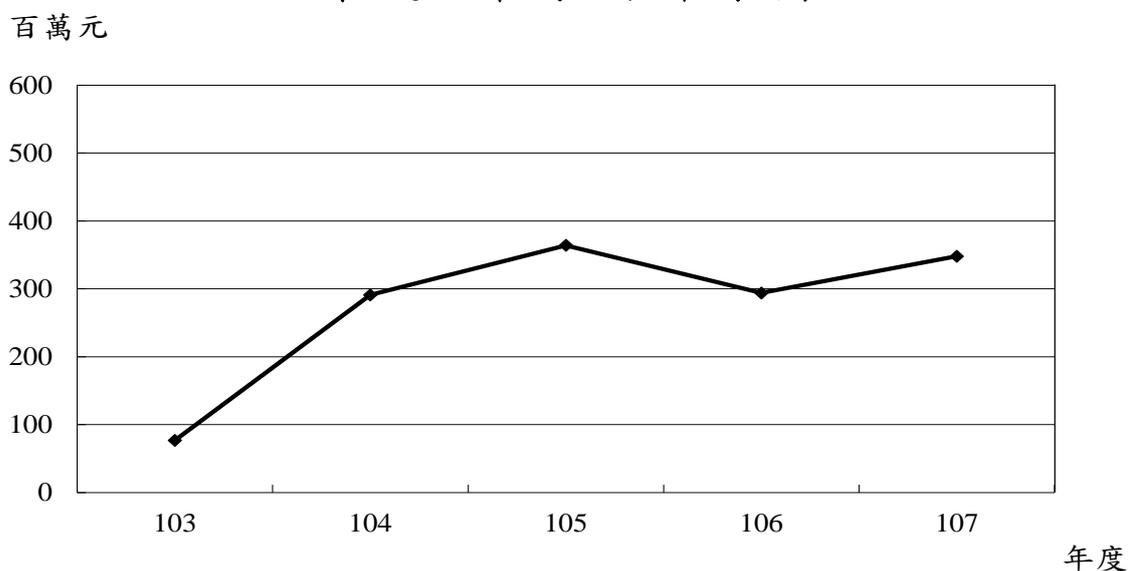
1. 土地 8,000 千元。
辦公房屋土地 8,000 千元。
2. 房屋及建築 190,000 千元。
辦公房屋 190,000 千元。
3. 機械及設備 1,177 千元。
個人電腦及電腦相關設備 1,177 千元。
4. 交通及運輸設備 490,820 千元。
(1) 拖船購置 490,000 千元。
(2) 車輛購置 820 千元。
5. 什項設備 2,124 千元。
事務設備購置 2,124 千元。

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 1,381,960 千元，營業外收入 17,264 千元，收入合計 1,399,224 千元；預計營業成本 870,318 千元，營業費用 104,264 千元，營業外費用 5,260 千元，支出合計 979,842 千元；預計稅前淨利 419,382 千元，扣除所得稅費用 71,295 千元，繼續營業單位本期淨利 348,087 千元，本期淨利 348,087 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 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 收入 | | | | | |
| 營業收入 | 198,172 | 1,086,696 | 1,265,579 | 1,184,247 | 1,381,960 |
| 營業外收入 | 76 | 5,176 | 8,802 | 6,107 | 17,264 |
| 收入合計 | 198,248 | 1,091,872 | 1,274,381 | 1,190,354 | 1,399,224 |
| 支出 | | | | | |
| 營業成本 | 99,639 | 697,064 | 779,082 | 732,694 | 870,318 |
| 營業費用 | 5,796 | 41,921 | 55,304 | 97,349 | 104,264 |
| 營業外費用 | 10 | 1,760 | 1,514 | 6,260 | 5,260 |
| 所得稅費用 | 15,777 | 59,692 | 74,799 | 60,189 | 71,295 |
| 支出合計 | 121,222 | 800,437 | 910,699 | 896,492 | 1,051,137 |
| 本期淨利 | 77,026 | 291,435 | 363,682 | 293,862 | 348,087 |

註：本公司103年10月16日設立；103至105年度為審定決算數，106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 348,087 千元，其預計分配情形如下：

- (一) 撥付股(官)息紅利 234,958 千元。
- (二) 留存事業機關 113,129 千元，其項目如下：
 - 1. 法定公積 34,809 千元。
 - 2. 特別公積 78,320 千元。

三、現金流量之預計：

(一) 營業活動之淨現金流入 532,404 千元。

(二) 投資活動之現金流量：

- 1. 投資活動之淨現金流出 1,679,734 千元，其中現金流入 16,232 千元，係收取利息之數；現金流出 1,695,966 千元，包括流動金融資產淨增 1,000,000 千元，無形資產及其他資產淨增 3,845 千元，增加不動產、廠房及設備 692,121 千元。
- 2. 上述增加不動產、廠房及設備 692,121 千元，屬一般建築及設備計畫，包括土地 8,000 千元，房屋及建築 190,000 千元，機械及設備 1,177 千元，交通及運輸設備 490,820 千元，什項設備 2,124 千元。

(三) 籌資活動之淨現金流入 801,643 千元，其中現金流入 1,000,000 千元，係增加資本、公積及填補虧損之數；現金流出 198,357 千元，係發放現金股利之數。

(四) 現金及約當現金之淨減 345,687 千元，係期末現金及約當現金 1,121,972 千元，較期初現金及約當現金 1,467,659 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，並參考整體經濟發展情

勢、航運市場景氣情況，覈實編列。

(二) 支出之估計基礎及計算方法

營業支出之估計

1. 員工薪資：按實施用人費率之交通事業機構人員待遇標準及從業人員薪給標準計列。
2. 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：依照總預算共同項目編列標準，小型汽車每輛每月 139 公升編列。
11. 辦公(事務)用品：按實際需要編列。

二、較上年度預算各項目增減原因說明：

(一) 營運量方面：

曳船業務：本年度預算 54,869 小時，較 106 年度預算 48,243 小時，增加 6,626 小時，增加比率 13.73%，主要係因港務公司臺中港自營拖船業務移撥本公司辦理所致。

(二) 損益各科目方面：

1. 收入部分：

- (1) 港灣收入：本年度預算 1,334,528 千元，較 106 年度預算 1,184,247 千元，增加 150,281 千元，增加比率 12.69%，主要係新增臺中港拖船業務收入所致。
- (2) 租賃收入：本年度預算 20,472 千元，較 106 年度預算增加 20,472 千元，主要係新增出租拖船收入所致。
- (3) 代理收入：本年度預算 26,960 千元，較 106 年度預算增加 26,960 千元，主要係新增船舶維修收入所致。
- (4) 其他營業外收入：本年度預算 17,264 千元，較 106 年度預算 6,107 千元，增加 11,157 千元，增加比率 182.69%，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 857,982 千元，較 106 年度預算 732,694 千元，增加 125,288 千元，增加比率 17.10%，主要係新增臺中港拖船業務，相關費用增加所致。
- (2) 代理費用：本年度預算 12,336 千元，較 106 年度預算增加 12,336 千元，主要係新增船舶維修之相關費用所致。
- (3) 業務費用：本年度預算 45,336 千元，較 106 年度預算 42,316 千元，增加 3,020 千元，增加比率 7.14%，主要係新增臺中港拖船及船修業務，相關服務費用增加所致。
- (4) 管理費用：本年度預算 58,928 千元，較 106 年度預算 55,033 千元，增加 3,895 千元，增加比率 7.08%，主要係編制員額增加致用人費用增加所致。
- (5) 其他營業外費用：本年度預算 5,260 千元，較 106 年度預算 6,260 千元，減少 1,000 千元，減少比率 15.97%，主要係福利費減少所致。

3. 盈餘部分：

本年度預計盈餘 348,087 千元，較 106 年度預算 293,862 千元，增加 54,225 千元，增加比率 18.45%。

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 4,848,869 千元，係由下列 4 項組成：

1. 流動資產 2,963,119 千元，占資產總額之 61.11%。
2. 不動產、廠房及設備 1,877,159 千元，占資產總額之 38.71%。
3. 無形資產 7,848 千元，占資產總額之 0.16%。
4. 其他資產 743 千元，占資產總額之 0.02%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額為 510,992 千元，係由下列 2 項組成：

1. 流動負債 508,059 千元，占負債及業主權益總額之 10.48%。
2. 其他負債 2,933 千元，占負債及業主權益總額之 0.06%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額為 4,337,877 千元，係由下列 3 項組成：

1. 資本 3,941,222 千元，占負債及權益總額之 81.28%。
2. 資本公積 58,778 千元，占負債及權益總額之 1.21%。
3. 保留盈餘 337,877 千元，占負債及權益總額之 6.97%。

(四) 最近 5 年重要財務分析項目及比率

| 分析項目 | | 年度 | | | | |
|------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
| 財務結構 | 負債占資產比率(%) | 7.50 | 18.48 | 20.70 | 10.46 | 10.54 |
| | 長期資金占固定資產比率(%) | 129.31 | 182.31 | 214.07 | 230.57 | 231.09 |
| 償債能力 | 流動比率(%) | 398.85 | 299.96 | 305.39 | 586.74 | 583.22 |
| | 速動比率(%) | 369.32 | 292.18 | 298.73 | 577.06 | 575.97 |
| 經營能力 | 應收款項週轉率(次) | 1.00 | 6.20 | 8.00 | 7.78 | 8.42 |
| | 平均收現日數 | 365.00 | 58.83 | 45.60 | 46.89 | 43.35 |
| | 固定資產週轉率(次) | 0.15 | 0.97 | 1.27 | 0.86 | 0.74 |
| | 總資產週轉率(次) | 0.11 | 0.43 | 0.47 | 0.33 | 0.29 |
| 現金流量 | 現金流量比率(%) | -23.73 | 152.87 | 109.54 | 136.29 | 104.79 |
| | 現金流量允當比率(%) | -48.93 | 205.25 | 338.08 | 131.15 | 123.52 |
| | 現金再投資比率(%) | -5.44 | 19.64 | 13.66 | 8.11 | 6.55 |

註：1.本公司 103 年 10 月 16 日成立，103 至 105 年度為審定決算數，106 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

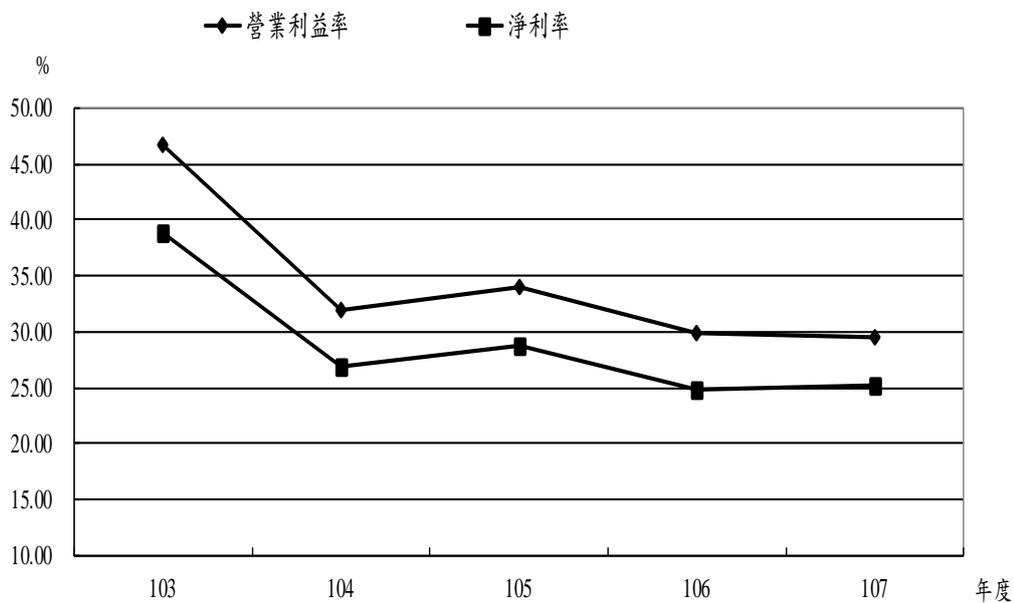
(1) 現金流量比率 = 營業活動淨現金流量 ÷ 流動負債。

(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

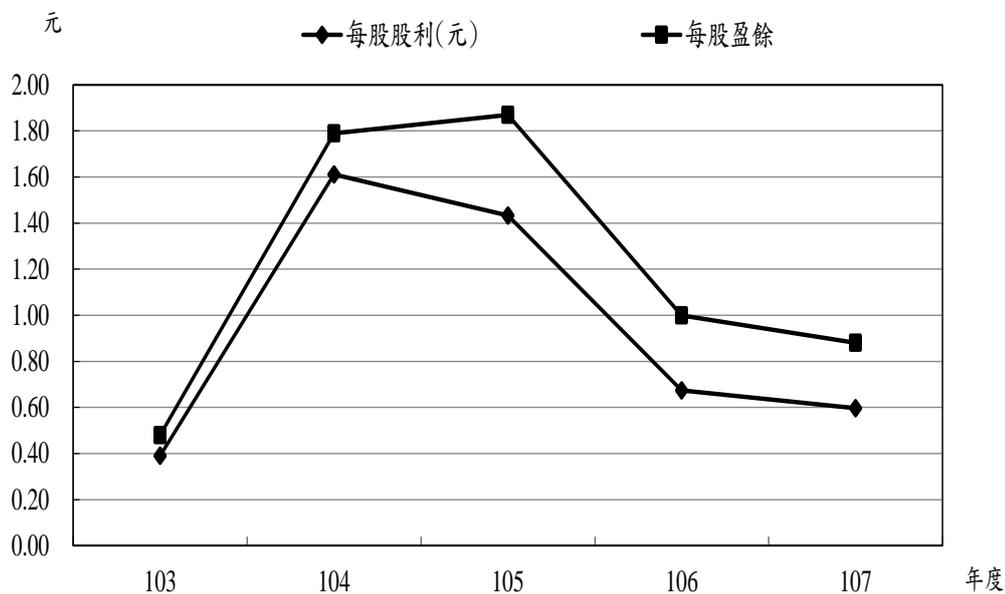


單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 營業利益率(%) | 46.80 | 32.00 | 34.07 | 29.91 | 29.48 |
| 營業利益 | 92,736 | 347,710 | 431,193 | 354,204 | 407,378 |
| 營業收入 | 198,172 | 1,086,696 | 1,265,579 | 1,184,247 | 1,381,960 |
| 淨利率(%) | 38.87 | 26.82 | 28.74 | 24.81 | 25.19 |
| 本期淨利 | 77,026 | 291,435 | 363,682 | 293,862 | 348,087 |
| 營業收入 | 198,172 | 1,086,696 | 1,265,579 | 1,184,247 | 1,381,960 |

註：本公司103年10月16日設立；103至105年度為審定決算數，106年度為法定預算數。

(二) 最近 5 年每股盈餘及每股股利圖表



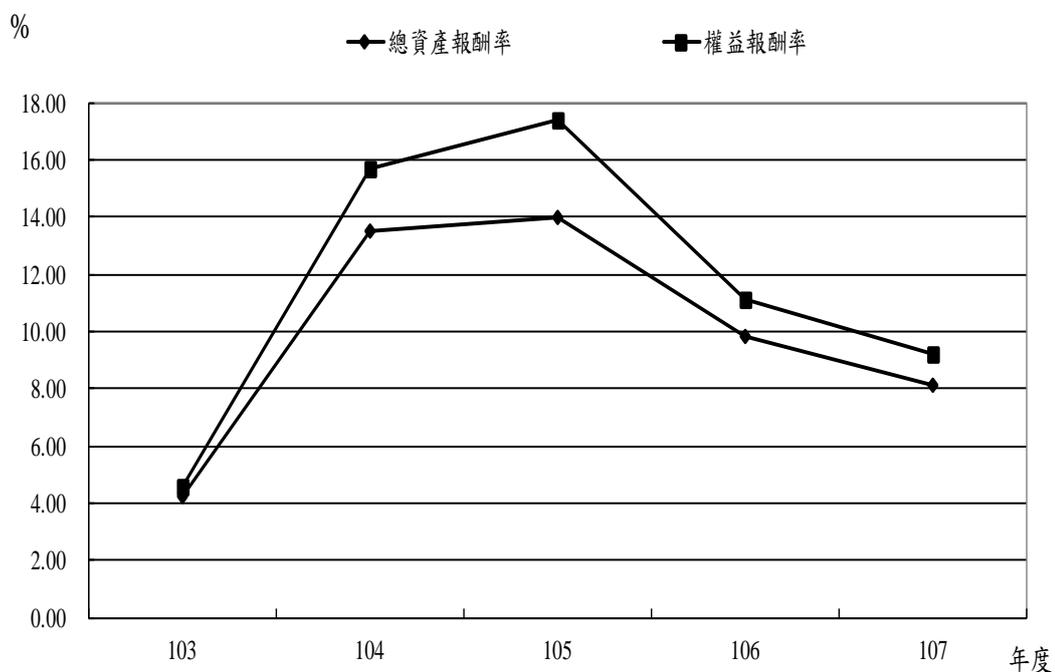
單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 每股盈餘(元) | 0.48 | 1.79 | 1.87 | 1.00 | 0.88 |
| 淨利-特別股股利(千元) | 77,026 | 291,435 | 363,682 | 293,862 | 348,087 |
| 普通股流通在外股權(千股) | 160,000 | 162,844 | 194,122 | 294,122 | 394,122 |
| 每股股利(元) | 0.39 | 1.61 | 1.43 | 0.67 | 0.60 |

註：1.本公司103年10月16日設立；103至105年度為審定決算數，106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 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 總資產報酬率(%) | 4.26 | 13.50 | 14.01 | 9.84 | 8.15 |
| 本期淨利 | 77,026 | 291,435 | 363,682 | 293,862 | 348,087 |
| 平均資產總額 | 1,809,062 | 2,158,061 | 2,596,065 | 2,985,834 | 4,272,489 |
| 權益報酬率(%) | 4.60 | 15.68 | 17.43 | 11.12 | 9.21 |
| 本期淨利 | 77,026 | 291,435 | 363,682 | 293,862 | 348,087 |
| 平均權益總額 | 1,673,413 | 1,858,596 | 2,086,511 | 2,642,058 | 3,781,313 |

註：本公司103年10月16日設立；103至105年度為審定決算數，106年度為法定預算數。

五、其他有關說明：

經營績效獎金：

(一) 本(107)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 36,600 千元。
2. 績效獎金：本年度預算稅前淨利 419,382 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 21,960 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) 105 年度考核(成)及績效獎金核發情形：

1. 考核(成)獎金：105 年度尚未核發完畢，104 年度發放 2 個月薪資總額，計 15,421 千元，其中核發 1.0~1.9 個月人數 154 人，計 5,141 千元；2 個月以上人數 104 人，計 10,280 千元。
2. 績效獎金：105 年度尚未核發完畢，104 年度發放情形如下：
 - (1) 本公司 104 年度稅前淨利 351,126 千元，較法定預算盈餘 235,754 千元，增加 115,372 千元，增加比率 48.94%，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」，104 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。104 年度核發金額計 14,682 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 191 人，計 10,490 千元；2.00~2.40 個月人數 67 人，計 4,192 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 107 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 | % |
| 1,265,579 | 100.00 | 營業收入 | 41 | 1,381,960 | 100.00 | 1,184,247 | 100.00 | 197,713 | 16.70 |
| 1,265,579 | 100.00 | 勞務收入 | 4102 | 1,334,528 | 96.57 | 1,184,247 | 100.00 | 150,281 | 12.69 |
| 1,265,579 | 100.00 | 港灣收入 | 410209 | 1,334,528 | 96.57 | 1,184,247 | 100.00 | 150,281 | 12.69 |
| | | 其他營業收入 | 4198 | 47,432 | 3.43 | | | 47,432 | |
| | | 租賃收入 | 419802 | 20,472 | 1.48 | | | 20,472 | |
| | | 代理收入 | 419803 | 26,960 | 1.95 | | | 26,960 | |
| 779,082 | 61.56 | 營業成本 | 51 | 870,318 | 62.98 | 732,694 | 61.87 | 137,624 | 18.78 |
| 779,082 | 61.56 | 勞務成本 | 5102 | 857,982 | 62.08 | 732,694 | 61.87 | 125,288 | 17.10 |
| 779,082 | 61.56 | 港灣費用 | 510208 | 857,982 | 62.08 | 732,694 | 61.87 | 125,288 | 17.10 |
| | | 其他營業成本 | 5198 | 12,336 | 0.89 | | | 12,336 | |
| | | 代理費用 | 519803 | 12,336 | 0.89 | | | 12,336 | |
| 486,497 | 38.44 | 營業毛利(毛損) | 61 | 511,642 | 37.02 | 451,553 | 38.13 | 60,089 | 13.31 |
| 55,303 | 4.37 | 營業費用 | 52 | 104,264 | 7.54 | 97,349 | 8.22 | 6,915 | 7.10 |
| 23,403 | 1.85 | 業務費用 | 5202 | 45,336 | 3.28 | 42,316 | 3.57 | 3,020 | 7.14 |
| 23,403 | 1.85 | 業務費用 | 520201 | 45,336 | 3.28 | 42,316 | 3.57 | 3,020 | 7.14 |
| 31,901 | 2.52 | 管理費用 | 5203 | 58,928 | 4.26 | 55,033 | 4.65 | 3,895 | 7.08 |
| 31,901 | 2.52 | 管理費用 | 520301 | 58,928 | 4.26 | 55,033 | 4.65 | 3,895 | 7.08 |
| 431,193 | 34.07 | 營業利益(損失) | 62 | 407,378 | 29.48 | 354,204 | 29.91 | 53,174 | 15.01 |
| 8,802 | 0.70 | 營業外收入 | 49 | 17,264 | 1.25 | 6,107 | 0.52 | 11,157 | 182.69 |
| 8,802 | 0.70 | 其他營業外收入 | 4998 | 17,264 | 1.25 | 6,107 | 0.52 | 11,157 | 182.69 |
| 650 | 0.05 | 賠償收入 | 499802 | | | | | | |
| 6,343 | 0.50 | 利息收入 | 499804 | 16,232 | 1.17 | 6,107 | 0.52 | 10,125 | 165.79 |
| 1,809 | 0.14 | 什項收入 | 499898 | 1,032 | 0.07 | | | 1,032 | |
| 1,514 | 0.12 | 營業外費用 | 59 | 5,260 | 0.38 | 6,260 | 0.53 | -1,000 | -15.97 |
| 1,514 | 0.12 | 其他營業外費用 | 5998 | 5,260 | 0.38 | 6,260 | 0.53 | -1,000 | -15.97 |
| 1,514 | 0.12 | 什項費用 | 599898 | 5,260 | 0.38 | 6,260 | 0.53 | -1,000 | -15.97 |
| 7,288 | 0.58 | 營業外利益(損失) | 63 | 12,004 | 0.87 | -153 | -0.01 | 12,157 | -7,945.75 |
| 438,481 | 34.65 | 稅前淨利(淨損) | 64 | 419,382 | 30.35 | 354,051 | 29.90 | 65,331 | 18.45 |
| 74,799 | 5.91 | 所得稅費用(利益) | 65 | 71,295 | 5.16 | 60,189 | 5.08 | 11,106 | 18.45 |
| 74,799 | 5.91 | 所得稅費用(利益) | 6501 | 71,295 | 5.16 | 60,189 | 5.08 | 11,106 | 18.45 |
| 74,799 | 5.91 | 所得稅費用(利益) | 650101 | 71,295 | 5.16 | 60,189 | 5.08 | 11,106 | 18.45 |
| 363,682 | 28.74 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 66 | 348,087 | 25.19 | 293,862 | 24.81 | 54,225 | 18.45 |
| 363,682 | 28.74 | 本期淨利(淨損) | 68 | 348,087 | 25.19 | 293,862 | 24.81 | 54,225 | 18.45 |

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。

臺灣港務港勤股份有限公司

損益預計表說明

中華民國 107 年度

| 科 目 | 說 明 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、損益說明： 勞務收入 其他營業收入 港灣費用 代理費用 業務費用 管理費用 營業外收入 營業外費用 | 參見第 23 頁勞務收入明細表。 參見第 24 頁其他營業收入明細表。 參見第 28 頁勞務成本-港灣費用明細表。 參見第 31 頁其他營業成本-代理費用明細表。 參見第 33 頁業務費用明細表。 參見第 35 頁管理費用明細表。 參見第 26 頁營業外收入明細表。 參見第 38 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 107 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 | 348,087 | 本期淨利348,087千元，以10%提列法定盈餘公積34,809千元後，餘額313,278千元按下列分配： |
| 本期淨利 | 8101 | 348,087 | |
| 分配之部 | 82 | 348,087 | 1.提列特別盈餘公積78,320千元。 |
| 轉投資機關所得者 | 8203 | 234,958 | 2.分配股息紅利234,958千元。 |
| 股（官）息紅利 | 820301 | 234,958 | |
| 留存事業機關者 | 8207 | 113,129 | |
| 法定公積 | 820703 | 34,809 | |
| 特別公積 | 820704 | 78,320 | |

臺灣港務港勤股份有限公司

現金流量預計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 編 號 | 預算數 | 說 明 |
|-----------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------|
| 營業活動之現金流量 | 90 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 9001 | 419,382 | |
| 稅前淨利(淨損) | 9003 | 419,382 | |
| 利息股利之調整 | 9004 | -16,232 | 利息收入16,232千元。 |
| 未計利息股利之稅前淨利(淨損) | 9005 | 403,150 | |
| 調整項目 | 9006 | 197,519 | 1.折舊196,619千元。 2.攤銷900千元。 |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 9007 | 600,669 | |
| 退還(支付)所得稅 | 9012 | -68,265 | 106年度應付營所稅38,170千元及107年度暫繳30,095千元。 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 91 | 532,404 | |
| 投資活動之現金流量 | 92 | | |
| 流動金融資產淨減(淨增) | 9201 | -1,000,000 | 增加其他金融資產。 |
| 無形資產及其他資產淨減(淨增) | 9208 | -3,845 | 增購電腦軟體。 |
| 收取利息 | 9209 | 16,232 | |
| 增加不動產、廠房及設備 | 9215 | -692,121 | 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 | -1,679,734 | |
| 籌資活動之現金流量 | 94 | | |
| 增加資本、公積及填補虧損 | 9408 | 1,000,000 | |
| 發放現金股利 | 9414 | -198,357 | 106年度股(官)息紅利。 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 95 | 801,643 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 97 | -345,687 | |
| 期初現金及約當現金 | 98 | 1,467,659 | |
| 期末現金及約當現金 | 99 | 1,121,972 | |

臺灣港務港勤股份有限公司

勞務收入明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | | 單位 | 數量 | 單價(元) | 金額 |
|-------------|----------|----|--------|-----------|------------------|
| 名稱 | 編號 | | | | |
| 港灣收入 | | | | | 1,334,528 |
| 曳船收入 | 41020950 | 小時 | 54,869 | 21,834.04 | 1,198,012 |
| 服務收入 | 41020991 | | | | 136,516 |
| 合 | 計 | | | | 1,334,528 |

臺灣港務港勤股份有限公司
其他營業收入明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | 新 臺 幣 | 外 幣 部 分 | | | | 合 計 |
|--------|---------------|---------------|---------|-----|------|-----|---------------|
| | | | 部 分 | 幣 名 | 原幣金額 | 折合率 | |
| 名 稱 | 編 號 | | | | | | |
| 租賃收入 | 419802 | 20,472 | | | | | 20,472 |
| 設施租金收入 | 41980220 | 20,472 | | | | | 20,472 |
| 代理收入 | 419803 | 26,960 | | | | | 26,960 |
| 代辦業務收入 | 41980310 | 26,960 | | | | | 26,960 |
| 合 計 | | 47,432 | | | | | 47,432 |

臺灣港務港勤股份有限公司

其他營業收入說明

中華民國 107 年度

| 科 目 | 說 明 |
|--------|------------------------|
| 一、租賃收入 | 出租拖船收入，編列20,472千元。 |
| 二、代理收入 | 代辦船舶維修業務收入，編列26,960千元。 |

臺灣港務港勤股份有限公司

營業外收入明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | 新 臺 幣 | 外 幣 部 分 | | | | 合 計 | 說 明 |
|---------|--------|--------|---------|------|-----|-------|--------|-----|
| 名 稱 | 編 號 | 部 分 | 幣 名 | 原幣金額 | 折合率 | 折合新臺幣 | | |
| 其他營業外收入 | 4998 | 17,264 | | | | | 17,264 | |
| 利息收入 | 499804 | 16,232 | | | | | 16,232 | |
| 什項收入 | 499898 | 1,032 | | | | | 1,032 | |
| 合 計 | | 17,264 | | | | | 17,264 | |

臺灣港務港勤股份有限公司

營業外收入說明

中華民國 107 年度

| 科目 | 說明 |
|--------|------------------------|
| 一、利息收入 | 存款利息收入，編列16,232千元。 |
| 二、什項收入 | 收取逾期交貨罰款等收入，編列1,032千元。 |

臺灣港務港勤股份有限公司

勞務成本 — 港灣費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 227,244 | 267,284 | 用人費用 | 5102081 | 302,856 | 250,395 | 52,461 |
| 119,304 | 159,830 | 正式員額薪資 | 51020811 | 181,799 | 181,799 | |
| 31,635 | 31,635 | 超時工作報酬 | 51020813 | 41,135 | 6,195 | 34,940 |
| | 340 | 津貼 | 51020814 | 340 | 340 | |
| 51,456 | 42,620 | 獎金 | 51020815 | 46,723 | 29,202 | 17,521 |
| 6,733 | 13,059 | 退休及卹償金 | 51020816 | 13,059 | 13,059 | |
| 18,116 | 19,800 | 福利費 | 51020818 | 19,800 | 19,800 | |
| 217,627 | 99,952 | 服務費用 | 5102082 | 136,222 | 9,072 | 127,150 |
| 2,448 | 3,215 | 水電費 | 51020821 | 3,315 | | 3,315 |
| 71 | 296 | 郵電費 | 51020822 | 296 | | 296 |
| 1,800 | 1,500 | 旅運費 | 51020823 | 2,620 | | 2,620 |
| 7 | 30 | 印刷裝訂與廣告費 | 51020824 | 30 | | 30 |
| 66,522 | 48,410 | 修理保養與保固費 | 51020825 | 43,441 | | 43,441 |
| 2,603 | 5,101 | 保險費 | 51020826 | 7,312 | 7,312 | |
| 144,091 | 41,200 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51020827 | 77,448 | | 77,448 |
| 85 | 200 | 專業服務費 | 51020828 | 1,760 | 1,760 | |
| 155,803 | 169,337 | 材料及用品費 | 5102083 | 189,198 | 700 | 188,498 |
| 155,220 | 168,637 | 使用材料費 | 51020831 | 188,498 | | 188,498 |
| 583 | 700 | 用品消耗 | 51020832 | 700 | 700 | |
| 2,016 | 5,326 | 租金與利息 | 5102084 | 34,426 | 4,820 | 29,606 |
| 1,340 | 4,650 | 房租 | 51020842 | 4,820 | 4,820 | |
| 676 | 676 | 交通及運輸設備租金 | 51020844 | 29,606 | | 29,606 |
| 176,051 | 190,005 | 折舊及攤銷 | 5102085 | 194,490 | 194,490 | |
| | | 土地改良物折舊 | 51020851 | 1,000 | 1,000 | |
| | | 房屋折舊 | 51020852 | 2,500 | 2,500 | |
| 17,376 | 17,387 | 機械及設備折舊 | 51020853 | 17,755 | 17,755 | |
| 158,620 | 172,526 | 交通及運輸設備折舊 | 51020854 | 173,172 | 173,172 | |
| 55 | 92 | 什項設備折舊 | 51020855 | 63 | 63 | |
| 231 | 500 | 損失與賠償給付 | 5102088 | 500 | | 500 |
| 231 | 500 | 賠償給付 | 51020882 | 500 | | 500 |
| 111 | 290 | 其他 | 5102089 | 290 | | 290 |
| 111 | 290 | 其他費用 | 51020891 | 290 | | 290 |
| 779,082 | 732,694 | 合 計 | | 857,982 | 459,477 | 398,505 |

- 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 181,799 千元。
- 2.超時工作報酬－共編列 41,135 千元，包含超時加班費 34,444 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 46,723 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 17,521 千元。
 - (2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 29,202 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 3,315 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 2,620 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 43,441 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)機械及設備修護費－船修機具等維護，編列 1,000 千元。
 - (4)交通及運輸設備修護費－港勤船舶等維護，編列 40,571 千元。
 - (5)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－共編列 7,312 千元，包含交通及運輸設備保險費 5,000 千元及責任保險費 2,312 千元。
- 13.棧儲、包裝、代理及加工費－港區辦公場所垃圾清除、前鎮河以南民營拖船業者支援等外包費及港務公司船員支援之代理費等，編列 77,448 千元。
- 14.專業服務費－港區保全費及拖船設備檢查費用，編列 1,760 千元。
- 15.使用材料費－共編列 188,498 千元
 - (1)物料－尼龍索、消防泡沫液及保養用料等，編列 12,125 千元。
 - (2)燃料－港勤船舶用油，編列 170,066 千元。
 - (3)油脂－港勤船舶用潤滑油及其他油脂等，編列 6,107 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 4,820 千元。

18.交通及運輸設備租金－依業務需要編列船租 28,930 千元及碼頭設備租金 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

其他營業成本—代理費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|--------|-----|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| | | 服務費用 | 5198032 | 12,336 | 12,336 | |
| | | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51980327 | 12,336 | 12,336 | |
| | | 合 計 | | 12,336 | 12,336 | |

1. 棧儲、包裝、代理及加工費－辦理船舶維修之代理費，編列 12,336 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 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 15,520 | 28,290 | 用人費用 | 5202011 | 28,540 | 26,287 | 2,253 |
| 9,344 | 20,036 | 正式員額薪資 | 52020111 | 20,036 | 20,036 | |
| | | 超時工作報酬 | 52020113 | 250 | | 250 |
| 5,542 | 5,342 | 獎金 | 52020115 | 5,342 | 3,339 | 2,003 |
| 633 | 1,064 | 退休及卹償金 | 52020116 | 1,064 | 1,064 | |
| | 1,848 | 福利費 | 52020118 | 1,848 | 1,848 | |
| 7,450 | 11,697 | 服務費用 | 5202012 | 13,907 | 3,884 | 10,023 |
| 148 | 639 | 郵電費 | 52020122 | 700 | | 700 |
| 440 | 680 | 旅運費 | 52020123 | 1,499 | | 1,499 |
| 2,123 | 3,050 | 印刷裝訂與廣告費 | 52020124 | 3,550 | | 3,550 |
| 73 | 489 | 修理保養與保固費 | 52020125 | 489 | 489 | |
| | 100 | 保險費 | 52020126 | 100 | 100 | |
| 1,633 | 3,500 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 52020127 | 3,924 | | 3,924 |
| 2,687 | 2,889 | 專業服務費 | 52020128 | 3,295 | 3,295 | |
| 347 | 350 | 公共關係費 | 52020129 | 350 | | 350 |
| 70 | 107 | 材料及用品費 | 5202013 | 240 | 240 | |
| 70 | 107 | 使用材料費 | 52020131 | 240 | 240 | |
| 10 | 655 | 租金與利息 | 5202014 | 1,045 | 1,045 | |
| 10 | 655 | 機器租金 | 52020143 | 1,045 | 1,045 | |
| 338 | 1,179 | 稅捐與規費 | 5202016 | 1,196 | 1,096 | 100 |
| 11 | 157 | 消費與行為稅 | 52020165 | 168 | 68 | 100 |
| 327 | 1,022 | 規費 | 52020167 | 1,028 | 1,028 | |
| 15 | 388 | 會費、捐助與分攤 | 5202017 | 408 | 408 | |
| 15 | 388 | 會費 | 52020171 | 408 | 408 | |
| 23,403 | 42,316 | 合 計 | | 45,336 | 32,960 | 12,376 |

- 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.超時工作報酬－超時加班費編列 250 千元。
- 3.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。
- 4.退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 1,064 千元。
- 5.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。
- 6.郵電費－依業務需要編列電話費 109 千元及數據通信費 591 千元。
- 7.旅運費－依現行差旅費標準及業務需要，編列 1,499 千元。
 - (1)國內旅費－依現行出差旅費標準及業務需要，編列 442 千元。
 - (2)國外旅費－考察國外業者經營模式，作為未來發展參考，依現行國外出差旅費標準，編列 1,057 千元。
- 8.印刷裝訂與廣告費－為業務推廣及刊登採購公報等，編列 3,550 千元。
- 9.修理保養與保固費－共編列 489 千元，包含機械及設備修護費 389 千元及什項設備修護費 100 千元。
- 10.保險費－機械及設備保險費 100 千元。
- 11.棧儲、包裝、代理及加工費－依業務需要編列相關代理手續費 3,924 千元。
- 12.專業服務費－共編列 3,295 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 131 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 2,649 千元。
- 13.公共關係費－依業務需要編列 350 千元。
- 14.使用材料費－依業務需要編列電腦配件等設備零件 240 千元。
- 15.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 1,045 千元。
- 16.消費與行為稅－共編列 168 千元，包含印花稅 100 千元及公務車輛使用牌照稅 68 千元。
- 17.規費－共編列 1,028 千元，包含無線電台證照費、頻率使用費、船舶定期檢驗費等行政規費及公務車輛汽車燃料使用費等。
- 18.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 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 24,120 | 43,443 | 用人費用 | 5203011 | 47,065 | 42,168 | 4,897 |
| 6,468 | 24,048 | 正式員額薪資 | 52030111 | 25,508 | 25,508 | |
| 1,533 | 1,533 | 超時工作報酬 | 52030113 | 1,783 | 1,395 | 388 |
| 60 | 98 | 津貼 | 52030114 | 98 | 98 | |
| 6,106 | 6,106 | 獎金 | 52030115 | 6,495 | 4,059 | 2,436 |
| 724 | 1,216 | 退休及卹償金 | 52030116 | 1,292 | 1,292 | |
| 9,229 | 10,438 | 福利費 | 52030118 | 11,885 | 9,812 | 2,073 |
| | 4 | 提繳費 | 52030119 | 4 | 4 | |
| 6,147 | 7,349 | 服務費用 | 5203012 | 7,356 | 7,356 | |
| 444 | 680 | 水電費 | 52030121 | 680 | 680 | |
| 310 | 340 | 郵電費 | 52030122 | 340 | 340 | |
| 131 | 150 | 旅運費 | 52030123 | 150 | 150 | |
| 20 | 30 | 印刷裝訂與廣告費 | 52030124 | 30 | 30 | |
| 298 | 651 | 修理保養與保固費 | 52030125 | 658 | 658 | |
| 13 | 120 | 保險費 | 52030126 | 120 | 120 | |
| 4,932 | 5,378 | 專業服務費 | 52030128 | 5,378 | 5,378 | |
| 502 | 997 | 材料及用品費 | 5203013 | 908 | 908 | |
| 40 | 407 | 使用材料費 | 52030131 | 318 | 318 | |
| 461 | 590 | 用品消耗 | 52030132 | 590 | 590 | |
| 273 | 570 | 租金與利息 | 5203014 | 570 | 570 | |
| 273 | 570 | 房租 | 52030142 | 570 | 570 | |
| 859 | 2,674 | 折舊及攤銷 | 5203015 | 3,029 | 3,029 | |
| 451 | 1,177 | 機械及設備折舊 | 52030153 | 1,177 | 1,177 | |
| 15 | 694 | 交通及運輸設備折舊 | 52030154 | 694 | 694 | |
| 116 | 258 | 什項設備折舊 | 52030155 | 258 | 258 | |
| 277 | 545 | 攤銷 | 52030158 | 900 | 900 | |
| 31,901 | 55,033 | 合 計 | | 58,928 | 54,031 | 4,897 |

- 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 25,508 千元。
- 2.超時工作報酬－共編列 1,783 千元，包含超時加班費 388 千元及不休假加班費 1,395 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 6,495 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 2,436 千元。
 - (2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 4,059 千元。
- 5.退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 1,292 千元。
- 6.福利費－共編列 11,885 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 1,226 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 2,073 千元。
 - (4)體育活動費－按規定標準每人全年 600 元，編列 234 千元。
 - (5)其他福利費－員工休假補助，編列 6,240 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 58 千元。
- 13.保險費－交通及運輸設備保險費，編列 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 500 千元。
 - (2)講課鐘點及稿費－各項訓練課程講師鐘點費、外文專題編譯等，編列 405 千元。
 - (3)教育訓練費－包含員工教育訓練、勞工教育經費及新進人員考選費用等，編列 3,473 千元。
 - (4)保警及保全費用－辦公大樓委外保全費用編列 1,000 千元。
- 15.使用材料費－依業務需要編列燃料 276 千元及設備零件 42 千元。
- 16.用品消耗－辦公文具用品、報章雜誌及綠美化等，依業務需要編列 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 900 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 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|------------|------------|---------|--------|-------------|-------|-----|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 1,514 | 6,260 | 其他營業外費用 | 5998 | 5,260 | 5,260 | |
| 1,514 | 6,260 | 什項費用 | 599898 | 5,260 | 5,260 | |
| 1,514 | 6,260 | 合 計 | | 5,260 | 5,260 | |

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 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|--------------|--------------|------|----------------|--------------|--------------|-----|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| | 4,200 | 用人費用 | 5998981 | 3,200 | 3,200 | |
| | 4,200 | 福利費 | 59989818 | 3,200 | 3,200 | |
| 1,514 | 2,060 | 其他 | 5998989 | 2,060 | 2,060 | |
| 1,514 | 2,060 | 其他費用 | 59989891 | 2,060 | 2,060 | |
| 1,514 | 6,260 | 合 計 | | 5,260 | 5,260 | |

1.福利費－依全民健保法應負擔員工眷屬保險費，編列 3,200 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，編列 50 千元。

(2) 各項慶典活動費及航港、國會記者聯誼費等，編列 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 107 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 | 8,000 | | 190,000 | 1,177 | 490,820 | 2,124 | 692,121 | | 692,121 | |
| 分年性項目 | 9521 | 8,000 | | 190,000 | | 490,000 | | 688,000 | | 688,000 | |
| 一次性項目 | 9522 | | | | 1,177 | 820 | 2,124 | 4,121 | | 4,121 | |
| 合 計 | | 8,000 | | 190,000 | 1,177 | 490,820 | 2,124 | 692,121 | | 692,121 | |

臺灣港務港勤
固定資產建設改良

中華民國

| 項 目 | | | 自 有 資 金 | | | | |
|-----------|------|---------|---------|---------|-----|---------|--------|
| 名 稱 | 編 號 | 營運資金 | 出售不適用資產 | 增 資 | 其 他 | 小 計 | |
| | | | | | | 金 額 | % |
| 一般建築及設備計畫 | 952 | 202,121 | | 490,000 | | 692,121 | 100.00 |
| 分年性項目 | 9521 | 198,000 | | 490,000 | | 688,000 | 100.00 |
| 一次性項目 | 9522 | 4,121 | | | | 4,121 | 100.00 |
| 合 計 | | 202,121 | | 490,000 | | 692,121 | 100.00 |

股份有限公司
擴充資金來源明細表

107 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 | % | | |
| | | | | | | 692,121 | 100.00 |
| | | | | | | 688,000 | 100.00 |
| | | | | | | 4,121 | 100.00 |
| | | | | | | 692,121 | 100.00 |

臺灣港務港勤
固定資產建設改良擴充

中華民國

| 項 目 | | 全 部 | | | | |
|-----------|------|-----------|---------|-----------|-----|------|
| 名 稱 | 編 號 | 資 金 來 源 | | | | 外借資金 |
| | | 投 資 總 額 | 自 有 資 金 | | | |
| | | | 營 運 資 金 | 增 資 | 其 他 | |
| 一般建築及設備計畫 | 952 | 1,422,121 | 304,121 | 1,118,000 | | |
| 分年性項目 | 9521 | 1,418,000 | 300,000 | 1,118,000 | | |
| 一次性項目 | 9522 | 4,121 | 4,121 | | | |
| 合 計 | | 1,422,121 | 304,121 | 1,118,000 | | |

股份有限公司

計畫預期進度明細表

107 年 度

單位：新臺幣千元

| 計 目 標 能 量 | 畫 | | | | 預 算 數 | | | |
|-----------------------|----------------|--------------|--------------|------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | 進 度 起 訖 年 月 | 資 金 成 本 率 | 現 值 報 酬 率 | 收 回 年 限 | 本 年 度 | | 截 至 本 年 度 累 計 | |
| | | | | | 金 額 | 占全部 計畫% | 金 額 | 占全部 計畫% |
| | | | | | 692,121 | 48.67 | 840,121 | 59.08 |
| | 106.01-108.12 | | | | 688,000 | 48.52 | 836,000 | 58.96 |
| | 107.01-107.12 | | | | 4,121 | 100.00 | 4,121 | 100.00 |
| | | | | | 692,121 | 48.67 | 840,121 | 59.08 |

臺灣港務港勤股份有限公司

資產折舊明細表

中華民國 107 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 | | | 125,383 | 1,202,810 | 1,649 | | 1,329,842 |
| 上年度預計增減資產原值 | 74,945 | 14,955 | 43,874 | 356,461 | 929 | | 491,164 |
| 本年度預計增減資產原值 | | | 1,177 | 518,820 | 2,124 | | 522,121 |
| 資產重估增值額 | | | | | | | |
| 累計減損數 | | | | | | | |
| 本年度資產總額 | 74,945 | 14,955 | 170,434 | 2,078,091 | 4,702 | | 2,343,127 |
| 折舊方法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | | |
| 折舊率 | 1.33 | 16.72 | 11.11 | 8.37 | 6.83 | | |
| 本年度應提折舊 | | | | | | | |
| 港 灣 費 用 | 1,000 | 2,500 | 17,755 | 173,172 | 63 | | 194,490 |
| 管 理 費 用 | | | 1,177 | 694 | 258 | | 2,129 |
| 合 計 | 1,000 | 2,500 | 18,932 | 173,866 | 321 | | 196,619 |

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 107 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 | 2,941,222 | | 1,000,000 | | 394,122,197 | 10 | 3,941,222 | 100.00 | |
| 總 計 | | 2,941,222 | | 1,000,000 | | 394,122,197 | 10 | 3,941,222 | 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107年12月31日

單位：新臺幣千元

| 105年 12月31日 實際數 | 科 目 | | 107年 12月31日 預計數 | 106年 12月31日 預計數 | 比較增 減 (-) 數 |
|-----------------------|------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | 名 稱 | 編 號 | | | |
| 2,685,070 | 資 產 | 1 | 4,848,869 | 3,696,109 | 1,152,760 |
| 1,688,482 | 流動資產 | 11 | 2,963,119 | 2,308,806 | 654,313 |
| 847,334 | 現 金 | 1101 | 1,121,972 | 1,467,659 | -345,687 |
| 847,334 | 銀行存款 | 110102 | 1,121,972 | 1,467,659 | -345,687 |
| 639,800 | 流動金融資產 | 1104 | 1,639,800 | 639,800 | 1,000,000 |
| 639,800 | 其他金融資產—流動 | 110498 | 1,639,800 | 639,800 | 1,000,000 |
| 164,505 | 應收款項 | 1105 | 164,505 | 164,505 | |
| 164,133 | 應收帳款 | 110504 | 164,133 | 164,133 | |
| 306 | 應收利息 | 110515 | 306 | 306 | |
| 66 | 其他應收款 | 110598 | 66 | 66 | |
| 36,843 | 預付款項 | 1111 | 36,842 | 36,842 | |
| 24,452 | 用品盤存 | 111102 | 24,452 | 24,452 | |
| 12,390 | 預付費用 | 111103 | 12,390 | 12,390 | |
| 994,627 | 不動產、廠房及設備 | 14 | 1,877,159 | 1,381,657 | 495,502 |
| | 土地改良物 | 1402 | 73,945 | 74,945 | -1,000 |
| | 土地改良物 | 140201 | 74,945 | 74,945 | |
| | 累計折舊—土地改良物 | 140204 | 1,000 | | 1,000 |
| | 房屋及建築 | 1403 | 12,455 | 14,955 | -2,500 |
| | 房屋及建築 | 140301 | 14,955 | 14,955 | |
| | 累計折舊—房屋及建築 | 140304 | 2,500 | | 2,500 |
| 87,136 | 機械及設備 | 1404 | 94,691 | 112,446 | -17,755 |
| 125,383 | 機械及設備 | 140401 | 170,434 | 169,257 | 1,177 |
| 38,247 | 累計折舊—機械及設備 | 140404 | 75,743 | 56,811 | 18,932 |
| 859,352 | 交通及運輸設備 | 1405 | 1,387,547 | 1,042,593 | 344,954 |
| 1,202,810 | 交通及運輸設備 | 140501 | 2,078,091 | 1,559,271 | 518,820 |
| 343,458 | 累計折舊—交通及運輸設備 | 140504 | 690,544 | 516,678 | 173,866 |
| 1,319 | 什項設備 | 1406 | 3,701 | 1,898 | 1,803 |
| 1,649 | 什項設備 | 140601 | 4,702 | 2,578 | 2,124 |
| 330 | 累計折舊—什項設備 | 140604 | 1,001 | 680 | 321 |
| 46,820 | 購建中固定資產 | 1408 | 304,820 | 134,820 | 170,000 |
| 46,820 | 未完工程 | 140801 | 304,820 | 134,820 | 170,000 |
| 1,217 | 無形資產 | 16 | 7,848 | 4,903 | 2,945 |
| 1,217 | 無形資產 | 1601 | 7,848 | 4,903 | 2,945 |
| 1,217 | 電腦軟體 | 160105 | 7,848 | 4,903 | 2,945 |
| 743 | 其他資產 | 18 | 743 | 743 | |
| 743 | 什項資產 | 1897 | 743 | 743 | |
| 741 | 暫付及待結轉帳項 | 189708 | 741 | 741 | |
| 2 | 存出保證金 | 189721 | 2 | 2 | |
| 2,685,070 | 資 產 總 計 | | 4,848,869 | 3,696,109 | 1,152,760 |

臺灣港務港勤股份有限公司

資產負債預計表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

| 105年 12月31日 實際數 | 科 目 | | 107年 12月31日 預計數 | 106年 12月31日 預計數 | 比 較 增 減 (-) 數 |
|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | 名 稱 | 編 號 | | | |
| 555,826 | 負 債 | 2 | 510,992 | 471,361 | 39,631 |
| 552,893 | 流動負債 | 21 | 508,059 | 468,428 | 39,631 |
| 510,118 | 應付款項 | 2105 | 466,859 | 430,258 | 36,601 |
| 101 | 應付票據 | 210501 | 101 | 101 | |
| 1,633 | 應付代收款 | 210503 | 1,633 | 1,633 | |
| 223,188 | 應付費用 | 210505 | 223,188 | 223,188 | |
| 6,979 | 應付其他稅款 | 210506 | 6,979 | 6,979 | |
| 278,217 | 應付股(官)息紅利 | 210512 | 234,958 | 198,357 | 36,601 |
| 42,775 | 本期所得稅負債 | 2106 | 41,200 | 38,170 | 3,030 |
| 42,775 | 應付所得稅款 | 210601 | 41,200 | 38,170 | 3,030 |
| 2,934 | 其他負債 | 28 | 2,933 | 2,933 | |
| 2,934 | 什項負債 | 2897 | 2,933 | 2,933 | |
| 1,755 | 存入保證金 | 289701 | 1,754 | 1,754 | |
| 1,179 | 暫收及待結轉帳項 | 289703 | 1,179 | 1,179 | |
| 2,129,244 | 權 益 | 3 | 4,337,877 | 3,224,748 | 1,113,129 |
| 1,941,222 | 資 本 | 31 | 3,941,222 | 2,941,222 | 1,000,000 |
| 1,941,222 | 資 本 | 3101 | 3,941,222 | 2,941,222 | 1,000,000 |
| 1,941,222 | 資 本 | 310101 | 3,941,222 | 2,941,222 | 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 | |
| 129,244 | 保留盈餘(或累積虧損) | 33 | 337,877 | 224,748 | 113,129 |
| 129,244 | 已指撥保留盈餘 | 3301 | 337,877 | 224,748 | 113,129 |
| 73,214 | 法定公積 | 330101 | 137,409 | 102,600 | 34,809 |
| 56,029 | 特別公積 | 330102 | 200,468 | 122,148 | 78,320 |
| 2,685,070 | 負債及業主權益總計 | | 4,848,869 | 3,696,109 | 1,152,760 |

註：信託代理與保證資產(負債)為73,762千元，係「保證品」(「存入保證品」)。

臺灣港務港勤股份有限公司
員 工 人 數 彙 計 表

中華民國 107 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 |
|---------|-------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|---------|
| | | 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 | 380 | | 10 | | 390 | | |
| 生產部分 | 9721 | 320 | | 8 | | 328 | | |
| 正式職員 | 97211 | 320 | | 8 | | 328 | | |
| 行銷及業務部分 | 9722 | 28 | | | | 28 | | |
| 正式職員 | 97221 | 28 | | | | 28 | | |
| 管理部分 | 9723 | 32 | | 2 | | 34 | | |
| 正式職員 | 97231 | 32 | | 2 | | 34 | | |
| 正式職員合計 | | 380 | | 10 | | 390 | | |
| 合 計 | | 380 | | 10 | | 390 | | |

臺灣港務港勤
用 人 費 用

中 華 民 國

| 部 門 別 | | 正式員額 | 臨時人員 | 超時工作 | 津 貼 | 獎 | |
|----------------|------------|------------------|------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 名 稱 | 編 號 | 薪 資 | 薪 資 | 報 酬 | | 績效獎金 | 考核獎金 |
| 營業總支出部分 | | 227,343 | | 43,168 | 438 | 21,960 | 36,600 |
| 港灣費用 | | 181,799 | | 41,135 | 340 | 17,521 | 29,202 |
| 職員－國內 | 9745102083 | 181,799 | | 41,135 | 340 | 17,521 | 29,202 |
| 業務費用 | | 20,036 | | 250 | | 2,003 | 3,339 |
| 職員－國內 | 9745202013 | 20,036 | | 250 | | 2,003 | 3,339 |
| 管理費用 | | 25,508 | | 1,783 | 98 | 2,436 | 4,059 |
| 董監事－國內 | 9745203011 | 1,152 | | | | | |
| 職員－國內 | 9745203013 | 24,356 | | 1,783 | 98 | 2,436 | 4,059 |
| 什項費用 | | 974599898 | | | | | |
| 職員－國內 | 9745998983 | | | | | | |
| 合 計 | | 227,343 | | 43,168 | 438 | 21,960 | 36,600 |

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390人計算，編列績效獎金21,960千元及考核獎金36,600千元。

2.職工福利金編列2,073千元，係依職工福利金條例規定按營業收入1,381,960千元之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260千元。

股份有限公司

彙 計 表

107 年 度

單位：新臺幣千元

| 其他獎金 | 金 退 休、卹 償 金 | | 資 遣 費 | 福 利 費 | | | | | 提 繳 工 資 墊 償 費 用 | 合 計 |
|------|----------------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|---------|
| | 退 休 及 離 職 金 | 卹 償 金 | | 分 擔 保 險 費 | 傷 病 醫 藥 費 | 提 撥 福 利 金 | 體 育 活 動 費 | 其 他 福 利 費 | | |
| | 13,666 | 1,749 | | 26,960 | 1,226 | 2,073 | 234 | 6,240 | 4 | 381,661 |
| | 11,310 | 1,749 | | 19,800 | | | | | | 302,856 |
| | 11,310 | 1,749 | | 19,800 | | | | | | 302,856 |
| | 1,064 | | | 1,848 | | | | | | 28,540 |
| | 1,064 | | | 1,848 | | | | | | 28,540 |
| | 1,292 | | | 2,112 | 1,226 | 2,073 | 234 | 6,240 | 4 | 47,065 |
| | | | | | | | | | | 1,152 |
| | 1,292 | | | 2,112 | 1,226 | 2,073 | 234 | 6,240 | 4 | 45,913 |
| | | | | 3,200 | | | | | | 3,200 |
| | | | | 3,200 | | | | | | 3,200 |
| | 13,666 | 1,749 | | 26,960 | 1,226 | 2,073 | 234 | 6,240 | 4 | 381,661 |

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 107 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 | 71,295 | | | | | | 71,295 | |
| 營利事業所得稅 | 97611 | 71,295 | | | | | | 71,295 | |
| 消費與行為稅 | 9765 | | 168 | | | | | | 168 |
| 印花稅 | 97656 | | 100 | | | | | | 100 |
| 使用牌照稅 | 97657 | | 68 | | | | | | 68 |
| 規費 | 9767 | 1,025 | 3 | | | | | 1,025 | 3 |
| 行政規費 | 97671 | 987 | 3 | | | | | 987 | 3 |
| 汽車燃料使用費 | 97672 | 38 | | | | | | 38 | |
| 合 計 | | 72,320 | 171 | | | | | 72,320 | 171 |

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 107 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 名 | 稱 | 編 號 | 單 位 | 增 購 部 分 | | 汰 舊 換 新 部 分 | | 合 計 | | 說 明 |
|-------------|---|-------|-----|---------|-----|-------------|-----|-----|-----|-----------------------|
| | | | | 數 量 | 金 額 | 數 量 | 金 額 | 數 量 | 金 額 | |
| 客貨兩用車 | | 9794 | 輛 | 1 | 820 | | | 1 | 820 | 小客貨兩用車(7~8人座)1輛820千元。 |
| 小型客貨車 | | 97943 | 輛 | 1 | 820 | | | 1 | 820 | |
| 合 計 | | | | 1 | 820 | | | 1 | 820 | |

註：管理用車輛：經本表增購後，本公司預估107年底計有主持人座車1輛及客貨兩用車5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 107 年度

單位：新臺幣千元

| 營 運 項 目 | | 單 位 | 營 運 量 | 平 均 單 價 (元) | 營 運 值 |
|------------------|--------|-----|--------|----------------|-----------|
| 名 稱 及 年 度 | 編 號 | | | | |
| 本年度預算數 曳船業務 | 934071 | 小 時 | 54,869 | 21,834.04 | 1,198,012 |
| 上年度預算數 曳船業務 | 934071 | 小 時 | 48,243 | 21,345.40 | 1,029,766 |
| 前年度決算數 曳船業務 | 934071 | 小 時 | 52,311 | 21,887.75 | 1,144,970 |
| 104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 107 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 | | | 408 | |
| 學術團體會費 | 業務費用 | 1.中華氣象學會 2.中華民國工業安全衛生協會 3.中華起重降機具協會 4.臺灣港埠協會 5.中華民國運輸學會 6.台灣風力發電產業協會 | 97 10 3 4 15 45 20 | |
| 職業團體會費 | 業務費用 | 1.護理師護士公會 2.律師公會 | 311 11 300 | |
| 合 計 | | | 408 | |

臺灣港務港勤股份有限公司
各 項 費 用 彙 計 表

中華民國 107 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 | 代理費用 | 業務費用 | 管理費用 | 什項費用 | 所得稅 費用 |
| 266,884 | 343,217 | 用人費用 | 381,661 | 302,856 | | 28,540 | 47,065 | 3,200 | |
| 135,117 | 203,914 | 正式員額薪資 | 227,343 | 181,799 | | 20,036 | 25,508 | | |
| 33,168 | 33,168 | 超時工作報酬 | 43,168 | 41,135 | | 250 | 1,783 | | |
| 60 | 438 | 津貼 | 438 | 340 | | | 98 | | |
| 63,104 | 54,068 | 獎金 | 58,560 | 46,723 | | 5,342 | 6,495 | | |
| 8,090 | 15,339 | 退休及卹償金 | 15,415 | 13,059 | | 1,064 | 1,292 | | |
| 27,345 | 36,286 | 福利費 | 36,733 | 19,800 | | 1,848 | 11,885 | 3,200 | |
| | 4 | 提繳費 | 4 | | | | 4 | | |
| 231,224 | 118,998 | 服務費用 | 169,821 | 136,222 | 12,336 | 13,907 | 7,356 | | |
| 2,891 | 3,895 | 水電費 | 3,995 | 3,315 | | | 680 | | |
| 529 | 1,275 | 郵電費 | 1,336 | 296 | | 700 | 340 | | |
| 2,371 | 2,330 | 旅運費 | 4,269 | 2,620 | | 1,499 | 150 | | |
| 2,149 | 3,110 | 印刷裝訂與廣告費 | 3,610 | 30 | | 3,550 | 30 | | |
| 66,893 | 49,550 | 修理保養與保固費 | 44,588 | 43,441 | | 489 | 658 | | |
| 2,616 | 5,321 | 保險費 | 7,532 | 7,312 | | 100 | 120 | | |
| 145,723 | 44,700 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 93,708 | 77,448 | 12,336 | 3,924 | | | |
| 7,704 | 8,467 | 專業服務費 | 10,433 | 1,760 | | 3,295 | 5,378 | | |
| 347 | 350 | 公共關係費 | 350 | | | 350 | | | |
| 156,375 | 170,441 | 材料及用品費 | 190,346 | 189,198 | | 240 | 908 | | |
| 155,331 | 169,151 | 使用材料費 | 189,056 | 188,498 | | 240 | 318 | | |
| 1,044 | 1,290 | 用品消耗 | 1,290 | 700 | | | 590 | | |
| 2,299 | 6,551 | 租金與利息 | 36,041 | 34,426 | | 1,045 | 570 | | |
| 1,613 | 5,220 | 房租 | 5,390 | 4,820 | | | 570 | | |
| 10 | 655 | 機器租金 | 1,045 | | | 1,045 | | | |
| 676 | 676 | 交通及運輸設備租金 | 29,606 | 29,606 | | | | | |
| 176,909 | 192,679 | 折舊及攤銷 | 197,519 | 194,490 | | | 3,029 | | |
| | | 土地改良物折舊 | 1,000 | 1,000 | | | | | |
| | | 房屋折舊 | 2,500 | 2,500 | | | | | |
| 17,826 | 18,564 | 機械及設備折舊 | 18,932 | 17,755 | | | 1,177 | | |
| 158,635 | 173,220 | 交通及運輸設備折舊 | 173,866 | 173,172 | | | 694 | | |
| 171 | 350 | 什項設備折舊 | 321 | 63 | | | 258 | | |
| 277 | 545 | 攤銷 | 900 | | | | 900 | | |

臺灣港務港勤股份有限公司
各 項 費 用 彙 計 表

中華民國 107 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 | 代理費用 | 業務費用 | 管理費用 | 什項費用 | 所得稅 費用 |
| 75,138 | 61,368 | 稅捐與規費 | 72,491 | | | 1,196 | | | 71,295 |
| 74,799 | 60,189 | 所得稅 | 71,295 | | | | | | 71,295 |
| 11 | 157 | 消費與行為稅 | 168 | | | 168 | | | |
| 327 | 1,022 | 規費 | 1,028 | | | 1,028 | | | |
| 15 | 388 | 會費、捐助與分攤 | 408 | | | 408 | | | |
| 15 | 388 | 會費 | 408 | | | 408 | | | |
| 231 | 500 | 損失與賠償給付 | 500 | 500 | | | | | |
| 231 | 500 | 賠償給付 | 500 | 500 | | | | | |
| 1,625 | 2,350 | 其他 | 2,350 | 290 | | | | 2,060 | |
| 1,625 | 2,350 | 其他費用 | 2,350 | 290 | | | | 2,060 | |
| 910,699 | 896,492 | 合 計 | 1,051,137 | 857,982 | 12,336 | 45,336 | 58,928 | 5,260 | 71,295 |

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 107 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 | 辦公房屋土地 | 107-108 | 10,000 | | 8,000 | 2,000 | |
| 房屋及建築 | 辦公房屋 | 107-108 | 290,000 | | 190,000 | 100,000 | |
| 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 | | |
| 交通及運輸設備 | 3400~5200匹馬力拖船 | 107-108 | 200,000 | | 40,000 | 160,000 | |
| 交通及運輸設備 | 3400~5200匹馬力拖船 | 107-108 | 200,000 | | 40,000 | 160,000 | |
| 交通及運輸設備 | 3400~5200匹馬力拖船 | 107-108 | 200,000 | | 40,000 | 160,000 | |
| 合計 | | | 1,418,000 | 148,000 | 688,000 | 582,000 | |

目 次

| | |
|-------------------------------------|----|
| 甲、財務摘要 | 1 |
| 乙、業務計畫及預算概要 | |
| 壹、業務範圍及經營趨勢 | |
| 一、業務範圍 | 3 |
| 二、願景及策略目標 | 3 |
| 三、最近 5 年經營趨勢 | 3 |
| 貳、經營政策 | |
| 關於經營管理者 | 4 |
| 參、業務計畫 | |
| 一、營運計畫 | 5 |
| 二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析 | 5 |
| 肆、預算概要 | |
| 一、營業收支及損益之預計 | 7 |
| 二、盈虧撥補之預計 | 9 |
| 三、現金流量之預計 | 9 |
| 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 | 9 |
| 二、較上年度預算各項目增減原因說明 | 10 |
| 三、財務狀況分析 | 11 |
| 四、投資報酬分析 | 14 |
| 五、其他有關說明 | 17 |
| 丙、預算主要表 | |
| 一、損益預計表及其說明 | 19 |

目

次

| | |
|-----------|----|
| 二、盈虧撥補預計表 | 21 |
|-----------|----|

| | |
|-----------|----|
| 三、現金流量預計表 | 22 |
|-----------|----|

丁、預算明細表

壹、損益明細科目

| | |
|-----------|----|
| 一、勞務收入明細表 | 23 |
|-----------|----|

| | |
|-----------------|----|
| 二、其他營業收入明細表及其說明 | 24 |
|-----------------|----|

| | |
|------------|----|
| 三、營業外收入明細表 | 26 |
|------------|----|

| | |
|--------------------|----|
| 四、勞務成本—服務費用明細表及其說明 | 27 |
|--------------------|----|

| | |
|----------------------|----|
| 五、其他營業成本—租賃成本明細表及其說明 | 29 |
|----------------------|----|

| | |
|---------------|----|
| 六、業務費用明細表及其說明 | 31 |
|---------------|----|

| | |
|---------------|----|
| 七、管理費用明細表及其說明 | 33 |
|---------------|----|

| | |
|------------|----|
| 八、營業外費用明細表 | 35 |
|------------|----|

| | |
|---------------------|----|
| 九、營業外費用—什項費用明細表及其說明 | 36 |
|---------------------|----|

貳、現金流量明細科目

| | |
|-----------------|----|
| 一、固定資產建設改良擴充明細表 | 38 |
|-----------------|----|

| | |
|---------------------|----|
| 二、固定資產建設改良擴充資金來源明細表 | 40 |
|---------------------|----|

| | |
|-----------------------|----|
| 三、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 | 42 |
|-----------------------|----|

| | |
|-----------|----|
| 四、資產折舊明細表 | 44 |
|-----------|----|

| | |
|--------------|----|
| 五、資本增減與股額明細表 | 45 |
|--------------|----|

戊、預算參考表

| | |
|-----------|----|
| 一、資產負債預計表 | 47 |
|-----------|----|

| | |
|-----------|----|
| 二、員工人數彙計表 | 48 |
|-----------|----|

| | |
|-----------|----|
| 三、用人費用彙計表 | 50 |
|-----------|----|

目

次

| | |
|------------------|----|
| 四、繳納各項稅捐與規費明細表 | 52 |
| 五、5年來主要營運項目量值明細表 | 53 |
| 六、會費、捐助與分攤費用彙計表 | 54 |
| 七、各項費用彙計表 | 55 |

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 | | 0.76 | | 0.67 | | | 0.09 | 13.43 |
| | 營業總支出 | | 0.73 | | 0.66 | | | 0.07 | 10.61 |
| | 淨利(淨損) | | 0.03 | | 0.01 | | | 0.02 | 200.00 |
| 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 | | | | | | | | |
| 現金流量(1)： | | | | | | | | | |
| | 增加不動產、廠房及設備 | | 0.02 | | 0.02 | | | | |
| | 增加長期債務 | | | | | | | | |
| | 現金及約當現金淨增 | | | | | | | | |
| | 現金及約當現金淨減 | | 0.10 | | 0.01 | | | 0.09 | 900.00 |
| 財務狀況： | | | | | | | | | |
| | 營運資金餘額(2) | | 0.96 | | 0.97 | | | -0.01 | 1.03 |
| | 不動產、廠房及設備餘額 | | 0.03 | | 0.02 | | | 0.01 | 50.00 |
| | 長期負債餘額 | | | | | | | | |
| | 權益 | | 1.01 | | 1.00 | | | 0.01 | 1.00 |
| <p>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。</p> <p>(2)營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。</p> <p>(3)本公司106年3月29日成立。</p> | | | | | | | | | |

本 頁 空 白

乙、業務計畫及預算概要

壹、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

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

二、願景及策略目標：

(一) 願景：活化高雄舊港區相關資產，創造開發公司最大利潤。

(二) 策略目標：

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

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。另都市發展規劃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) 主要營運項目經營趨勢：

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 | 106年度預算數 | | 107年度預算數 | |
|------|------|----------|-------|----------|--------|
| | | 營運量 | 環比(%) | 營運量 | 環比(%) |
| 開發投資 | 平方公尺 | 160,491 | | 162,436 | 101.21 |

註：本公司106年3月29日成立。

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

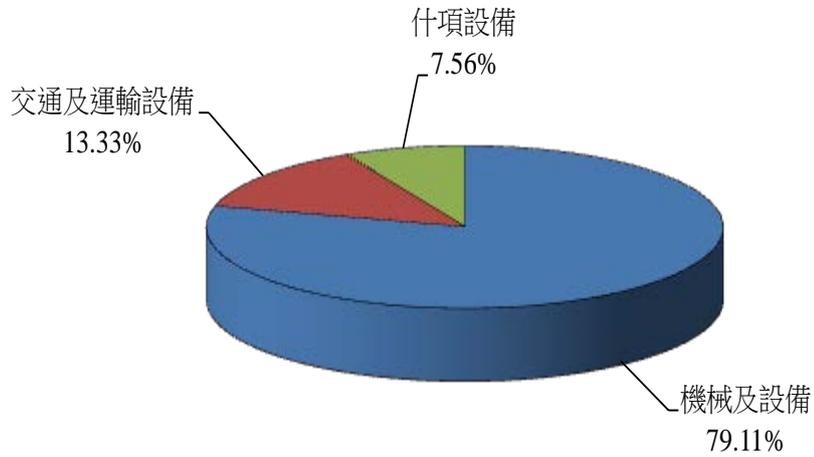
| 營運項目 | 以往年度最高營運量 | | 本年度營運目標 | | | | | 備註 |
|------|-----------|----|---------|------|------|-------|-----------------|-----------------|
| | 年度 | 數量 | 地區 | 對象 | 方法 | 時間 | 營運量 | |
| 開發投資 | | | | 港區房地 | 招商出租 | 107年度 | 162,436 平方公尺 | 本公司106年3月29日成立。 |

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析

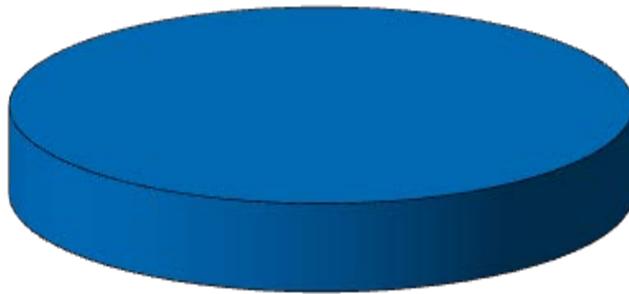
本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 2,250 千元，包含不動產、廠房及設備 2,250 千元，內容說明如下：

| | |
|-----------------|----------|
| (一)本年度預算總額..... | 2,250 千元 |
| 一般建築及設備計畫..... | 2,250 千元 |
| 一次性項目..... | 2,250 千元 |
| (二)資金來源..... | 2,250 千元 |
| 一般建築及設備計畫..... | 2,250 千元 |
| 自有資金..... | 2,250 千元 |

(三) 107 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表

建設改良擴充資金來源

營運資金
100%



單位：新臺幣千元

| 建設改良擴充 | 107 年度預算 | 資金來源 | 107 年度預算 |
|--------------|----------|--------------|----------|
| 不動產、廠房及設備 | 2,250 | 自有資金 | 2,250 |
| 機械及設備 | 1,780 | 營運資金 | 2,250 |
| 交通及運輸設備 | 300 | | |
| 什項設備 | 170 | | |
| 合 計 | 2,250 | 合 計 | 2,250 |

(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 1,780 千元。

個人電腦及電腦相關設備 1,780 千元。

2. 交通及運輸設備 300 千元。

電話總機系統 300 千元。

3. 什項設備 170 千元。

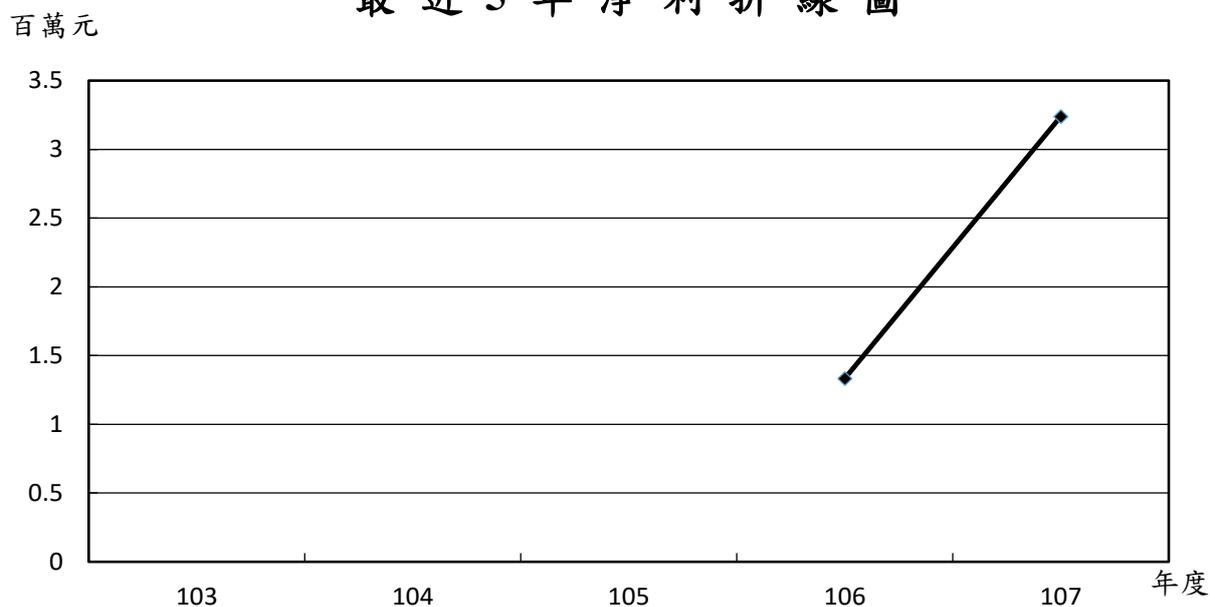
事務設備購置 170 千元。

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 76,116 千元，營業外收入 262 千元，收入合計 76,378 千元；預計營業成本 45,314 千元，營業費用 26,404 千元，營業外費用 757 千元，支出合計 72,475 千元；預計稅前淨利 3,903 千元，扣除所得稅費用 664 千元，繼續營業單位本期淨利 3,239 千元，本期淨利 3,239 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 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
|----------|-----|-----|-----|--------|--------|
| 收入 | | | | | |
| 營業收入 | | | | 66,964 | 76,116 |
| 營業外收入 | | | | 259 | 262 |
| 收入合計 | | | | 67,223 | 76,378 |
| 支出 | | | | | |
| 營業成本 | | | | 40,545 | 45,314 |
| 營業費用 | | | | 24,315 | 26,404 |
| 營業外費用 | | | | 757 | 757 |
| 所得稅費用 | | | | 273 | 664 |
| 支出合計 | | | | 65,890 | 73,139 |
| 本期淨利(淨損) | | | | 1,333 | 3,239 |

註：本公司106年3月29日成立，106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 3,239 千元，其預計分配情形如下：

- (一)撥付股(官)息紅利 2,478 千元。
- (二)留存事業機關 761 千元，其項目如下：
 - 1. 法定公積 324 千元。
 - 2. 特別公積 437 千元。

三、現金流量之預計：

- (一)營業活動之淨現金流入 4,511 千元。
- (二)投資活動之淨現金流量：
 - 1. 投資活動之淨現金流出 12,993 千元，其中現金流入 262 千元，係收取利息之數；現金流出 13,255 千元，包括流動金融資產淨增 10,000 千元，無形資產及其他資產淨增 1,005 千元，增加不動產、廠房及設備 2,250 千元。
 - 2. 上述增加不動產、廠房及設備 2,250 千元，屬一般建築及設備計畫，包括機械及設備 1,780 千元，交通及運輸設備 300 千元，什項設備 170 千元。
- (三)籌資活動之淨現金流出 1,200 千元，係發放現金股利之數。
- (四)現金及約當現金淨減 9,682 千元，係期末現金及約當現金 80,968 千元，較期初現金及約當現金 90,650 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：

開發投資：本年度預算 162,436 平方公尺，較 106 年度預算 160,491 平方公尺，增加 1,945 平方公尺，增加比率 1.21%，主要係增加第二期開發區域所致。

(二) 損益各科目方面：

1. 收入部分：

(1) 服務收入：本年度預算 2,715 千元，較 106 年度預算 2,576 千元，增加 139 千元，增加比率 5.40%，主要係承接規劃案件增加規劃收入所致。

(2) 租賃收入：本年度預算 73,401 千元，較 106 年度預算 64,388 千元，增加 9,013 千元，增加比率 14.00%，主要係

增加開發範圍致設施租金收入增加所致。

(3)其他營業外收入：本年度預算 262 千元，較 106 年度預算 259 千元，增加 3 千元，增加比率 1.16%，主要係利息收入增加所致。

2. 支出部分：

(1)服務費用：本年度預算 255 千元，與 106 年度預算數相同。

(2)租賃成本：本年度預算 45,059 千元，較 106 年度預算 40,290 千元，增加 4,769 千元，增加比率 11.84%，主要係增加承租營運範圍，房租增加所致。

(3)業務費用：本年度預算 11,536 千元，較 106 年度預算 9,389 千元，增加 2,147 千元，增加比率 22.87%，主要係電腦軟體服務費等增加所致。

(4)管理費用：本年度預算 14,868 千元，較 106 年度預算 14,926 千元，減少 58 千元，減少比率 0.39%，主要係材料及用品費減少所致。

(5)其他營業外費用：本年度預算 757 千元，與 106 年度預算數相同。

3. 盈餘部分：

本年度預計盈餘 3,239 千元，較 106 年度預算 1,333 千元，增加 1,906 千元，增加比率 142.99%。

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 105,807 千元，係由下列 3 項組成：

1. 流動資產 101,068 千元，占資產總額之 95.52%。
2. 不動產、廠房及設備 3,101 千元，占資產總額之 2.93%。
3. 無形資產 1,638 千元，占資產總額之 1.55%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額為 4,913 千元，全數為流動負債，占負債及業主權益總額之 4.64%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額為 100,894 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 94.51%。
2. 保留盈餘 894 千元，占負債及權益總額之 0.85%。

(四) 最近 5 年重要財務分析項目及比率

| 分析項目 | | 最近 5 年 度 財 務 分 析 | | | | |
|------|----------------|------------------|-----|-----|----------|----------|
| | | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
| 財務結構 | 負債占資產比率(%) | | | | 2.42 | 4.64 |
| | 長期資金占固定資產比率(%) | | | | 3,970.53 | 3,253.60 |
| 償債能力 | 流動比率(%) | | | | 3,981.66 | 2,057.15 |
| | 速動比率(%) | | | | 3,962.68 | 2,055.12 |
| 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) | | | | 30.22 | 24.55 |
| | 總資產週轉率(次) | | | | 0.74 | 0.72 |
| 現金流量 | 現金流量比率(%) | | | | 103.90 | 91.82 |
| | 現金流量允當比率(%) | | | | -328.09 | 121.39 |
| | 現金再投資比率(%) | | | | 2.59 | 3.29 |

註：1.本公司 106 年 3 月 29 成立。

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

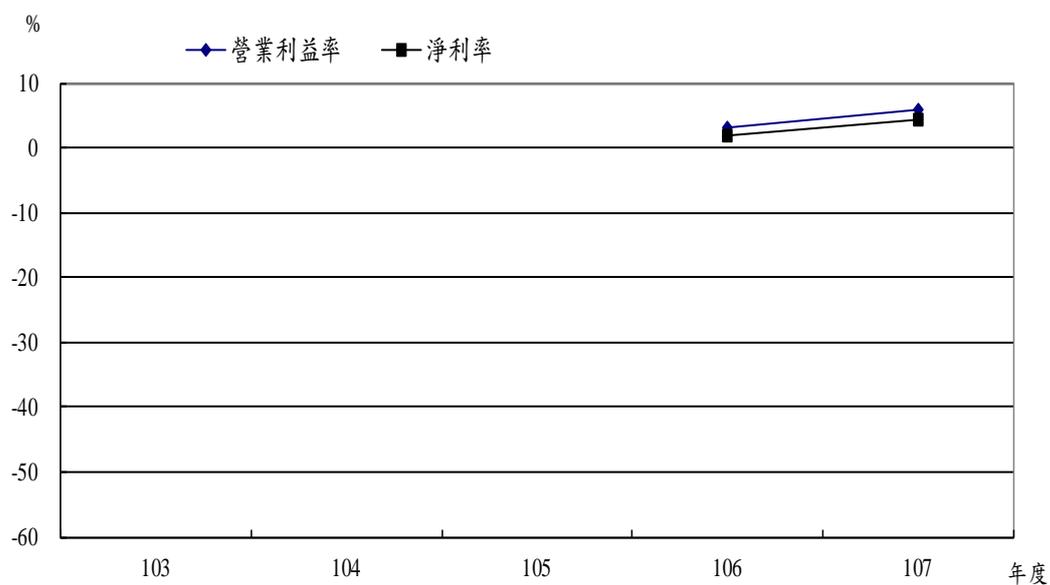
(1) 現金流量比率 = 營業活動淨現金流量 ÷ 流動負債。

(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

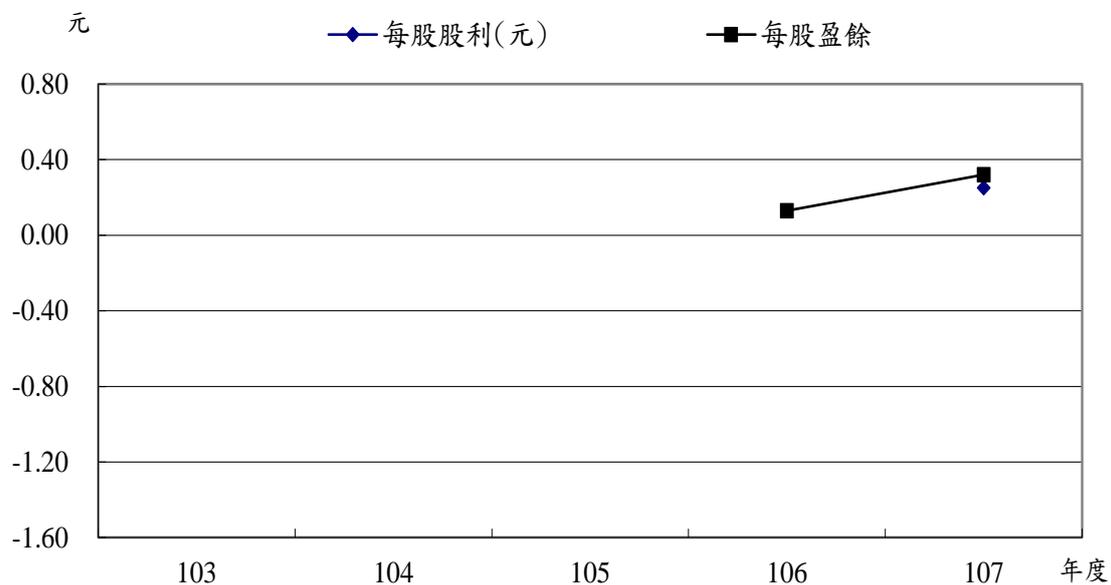


單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
|----------|-----|-----|-----|--------|--------|
| 營業利益率(%) | | | | 3.14 | 5.78 |
| 營業利益 | | | | 2,104 | 4,398 |
| 營業收入 | | | | 66,964 | 76,116 |
| 淨利率(%) | | | | 1.99 | 4.26 |
| 本期淨利 | | | | 1,333 | 3,239 |
| 營業收入 | | | | 66,964 | 76,116 |

註：本公司106年3月29日成立；106年度為法定預算數。

(二) 最近 5 年每股盈餘及每股股利圖表



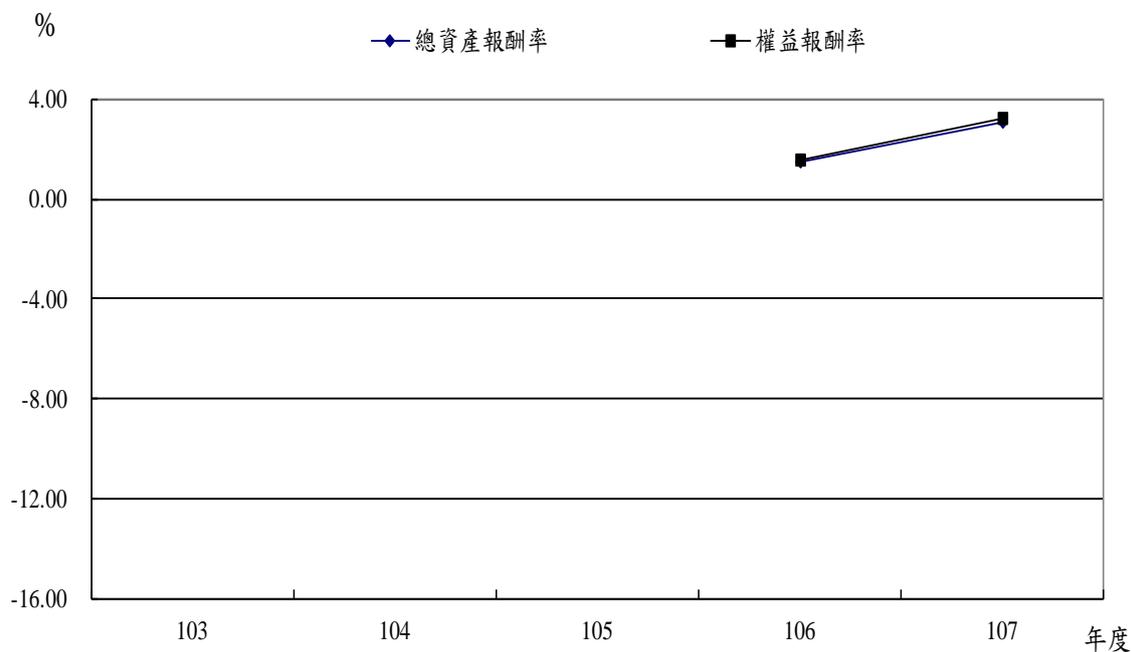
單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
|---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
| 每股盈餘(元) | | | | 0.13 | 0.32 |
| 淨利-特別股股利(千元) | | | | 1,333 | 3,239 |
| 普通股流通在外股權(千股) | | | | 10,000 | 10,000 |
| 每股股利(元) | | | | | 0.25 |

註：1.本公司106年3月29日成立；106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 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
|-----------|-----|-----|-----|--------|---------|
| 總資產報酬率(%) | | | | 1.49 | 3.09 |
| 本期淨利 | | | | 1,333 | 3,239 |
| 平均資產總額 | | | | 89,365 | 104,661 |
| 權益報酬率(%) | | | | 1.53 | 3.22 |
| 本期淨利 | | | | 1,333 | 3,239 |
| 平均權益總額 | | | | 87,321 | 100,514 |

註：本公司106年3月29日成立；106年度為法定預算數。

五、其他有關說明：

經營績效獎金：

(一) 本(107)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2,411千元。
2. 績效獎金：本年度預算稅前淨利3,903千元，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1,446千元。
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) 105年度考核(成)及績效獎金核發情形：本公司於106年3月29日成立，105年度無相關獎金核發數額。

本 頁 空 白

高雄港區土地開發股份有限公司

損益預計表

中華民國 107 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 | 76,116 | 100.00 | 66,964 | 100.00 | 9,152 | 13.67 |
| | | 勞務收入 | 4102 | 2,715 | 3.57 | 2,576 | 3.85 | 139 | 5.40 |
| | | 服務收入 | 410203 | 2,715 | 3.57 | 2,576 | 3.85 | 139 | 5.40 |
| | | 其他營業收入 | 4198 | 73,401 | 96.43 | 64,388 | 96.15 | 9,013 | 14.00 |
| | | 租賃收入 | 419802 | 73,401 | 96.43 | 64,388 | 96.15 | 9,013 | 14.00 |
| | | 營業成本 | 51 | 45,314 | 59.53 | 40,545 | 60.55 | 4,769 | 11.76 |
| | | 勞務成本 | 5102 | 255 | 0.34 | 255 | 0.38 | | |
| | | 服務費用 | 510203 | 255 | 0.34 | 255 | 0.38 | | |
| | | 其他營業成本 | 5198 | 45,059 | 59.20 | 40,290 | 60.17 | 4,769 | 11.84 |
| | | 租賃成本 | 519802 | 45,059 | 59.20 | 40,290 | 60.17 | 4,769 | 11.84 |
| | | 營業毛利(毛損) | 61 | 30,802 | 40.47 | 26,419 | 39.45 | 4,383 | 16.59 |
| | | 營業費用 | 52 | 26,404 | 34.69 | 24,315 | 36.31 | 2,089 | 8.59 |
| | | 業務費用 | 5202 | 11,536 | 15.16 | 9,389 | 14.02 | 2,147 | 22.87 |
| | | 業務費用 | 520201 | 11,536 | 15.16 | 9,389 | 14.02 | 2,147 | 22.87 |
| | | 管理費用 | 5203 | 14,868 | 19.53 | 14,926 | 22.29 | -58 | -0.39 |
| | | 管理費用 | 520301 | 14,868 | 19.53 | 14,926 | 22.29 | -58 | -0.39 |
| | | 營業利益(損失) | 62 | 4,398 | 5.78 | 2,104 | 3.14 | 2,294 | 109.03 |
| | | 營業外收入 | 49 | 262 | 0.34 | 259 | 0.39 | 3 | 1.16 |
| | | 其他營業外收入 | 4998 | 262 | 0.34 | 259 | 0.39 | 3 | 1.16 |
| | | 利息收入 | 499804 | 262 | 0.34 | 259 | 0.39 | 3 | 1.16 |
| | | 營業外費用 | 59 | 757 | 0.99 | 757 | 1.13 | | |
| | | 其他營業外費用 | 5998 | 757 | 0.99 | 757 | 1.13 | | |
| | | 什項費用 | 599898 | 757 | 0.99 | 757 | 1.13 | | |
| | | 營業外利益(損失) | 63 | -495 | -0.65 | -498 | -0.74 | 3 | -0.60 |
| | | 稅前淨利(淨損) | 64 | 3,903 | 5.13 | 1,606 | 2.40 | 2,297 | 143.03 |
| | | 所得稅費用(利益) | 65 | 664 | 0.87 | 273 | 0.41 | 391 | 143.22 |
| | | 所得稅費用(利益) | 6501 | 664 | 0.87 | 273 | 0.41 | 391 | 143.22 |
| | | 所得稅費用(利益) | 650101 | 664 | 0.87 | 273 | 0.41 | 391 | 143.22 |
| | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 66 | 3,239 | 4.26 | 1,333 | 1.99 | 1,906 | 142.99 |
| | | 本期淨利(淨損) | 68 | 3,239 | 4.26 | 1,333 | 1.99 | 1,906 | 142.99 |

註：本公司106年3月29日成立，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 107 年度

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

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 107 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 | 3,239 | 本期淨利3,239千元，以10%提列法定盈餘公積324千元後， 餘額2,915千元按下列分配： |
| 本期淨利 | 8101 | 3,239 | |
| 分配之部 | 82 | 3,239 | 1.提列特別公積437千元。 2.分配股息紅利2,478千元。 |
| 轉投資機關所得者 | 8203 | 2,478 | |
| 股（官）息紅利 | 820301 | 2,478 | |
| 留存事業機關者 | 8207 | 761 | |
| 法定公積 | 820703 | 324 | |
| 特別公積 | 820704 | 437 | |

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 107年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | | 預算數 | 說 明 |
|-----------------------|-----------|----------------|-----------------------------|
| 名 稱 | 編 號 | | |
| 營業活動之現金流量 | 90 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 9001 | 3,903 | |
| 稅前淨利(淨損) | 9003 | 3,903 | |
| 利息股利之調整 | 9004 | -262 | 利息收入262千元。 |
| 未計利息股利之稅前淨利(淨損) | 9005 | 3,641 | |
| 調整項目 | 9006 | 1,280 | 1.折舊801千元。 2.攤銷479千元。 |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 9007 | 4,921 | |
| 退還(支付)所得稅 | 9012 | -410 | 106年度營所稅273千元及107年度暫繳137千元。 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 91 | 4,511 | |
| 投資活動之現金流量 | 92 | | |
| 流動金融資產淨減(淨增) | 9201 | -10,000 | 增加其他金融資產。 |
| 無形資產及其他資產淨減(淨增) | 9208 | -1,005 | 增購電腦軟體。 |
| 收取利息 | 9209 | 262 | |
| 增加不動產、廠房及設備 | 9215 | -2,250 | 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 | -12,993 | |
| 籌資活動之現金流量 | 94 | | |
| 發放現金股利 | 9414 | -1,200 | 106年度股(官)息紅利。 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 95 | -1,200 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 97 | -9,682 | |
| 期初現金及約當現金 | 98 | 90,650 | |
| 期末現金及約當現金 | 99 | 80,968 | |

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 107 年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | | 單位 | 數量 | 單價(元) | 金額 |
|---------|----------|------|---------|-------|-------|
| 名稱 | 編號 | | | | |
| 服務收入 | 410203 | | | | 2,715 |
| 規劃收入 | 41020310 | 平方公尺 | 162,436 | 16.71 | 2,715 |
| 合 | 計 | | | | 2,715 |

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 107 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | 新 臺 幣 部 分 | 外 幣 部 分 | | | | 合 計 |
|--------|----------|--------------|---------|------|-----|-------|--------|
| 名 稱 | 編 號 | | 幣 名 | 原幣金額 | 折合率 | 折合新臺幣 | |
| 租賃收入 | 419802 | 73,401 | | | | | 73,401 |
| 設施租金收入 | 41980220 | 73,401 | | | | | 73,401 |
| 合 計 | | 73,401 | | | | | 73,401 |

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 107 年度

| 科 目 | 說 明 |
|--------|-------------------------|
| 一、租賃收入 | 開發招商出租等租金收入，編列73,401千元。 |

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 107 年度

單位：新臺幣千元

| 科 | | 目 | | 外 幣 部 分 | | | | 合 計 | 說 明 |
|---------|---|--------|-----------|---------|------|-------|-----------|-----|--------|
| 名 | 稱 | 編 號 | 新 臺 幣 部 分 | 幣 名 | 原幣金額 | 折 合 率 | 折 合 新 臺 幣 | | |
| 其他營業外收入 | | 4998 | 262 | | | | | 262 | |
| 利息收入 | | 499804 | 262 | | | | | 262 | 存款利息收入 |
| 合 | 計 | | 262 | | | | | 262 | |

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 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|------------|------------|----------|----------|-------------|-----|-----|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| | 255 | 服務費用 | 5102032 | 255 | | 255 |
| | 195 | 旅運費 | 51020323 | 195 | | 195 |
| | 60 | 印刷裝訂與廣告費 | 51020324 | 60 | | 60 |
| | 255 | 合 計 | | 255 | | 255 |

- 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 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| | 6,385 | 用人費用 | 5198021 | 6,764 | 6,012 | 752 |
| | 4,248 | 正式員額薪資 | 51980211 | 4,492 | 4,492 | |
| | 287 | 超時工作報酬 | 51980213 | 417 | 94 | 323 |
| | 1,133 | 獎金 | 51980215 | 1,145 | 716 | 429 |
| | 255 | 退休及卹償金 | 51980216 | 264 | 264 | |
| | 462 | 福利費 | 51980218 | 446 | 446 | |
| | 882 | 服務費用 | 5198022 | 385 | | 385 |
| | 52 | 水電費 | 51980221 | 52 | | 52 |
| | 72 | 郵電費 | 51980222 | 72 | | 72 |
| | 758 | 修理保養與保固費 | 51980225 | 261 | | 261 |
| | 33,023 | 租金與利息 | 5198024 | 37,910 | 37,910 | |
| | 9,963 | 地租及水租 | 51980241 | 9,963 | 9,963 | |
| | 23,060 | 房租 | 51980242 | 27,947 | 27,947 | |
| | 40,290 | 合 計 | | 45,059 | 43,922 | 1,137 |

- 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 4,492 千元。
- 2.超時工作報酬－共編列 417 千元，包含超時加班費 323 千元及不休假加班費 94 千元。
- 3.獎金－共編列 1,145 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 429 千元。
 - (2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 716 千元。
- 4.退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 264 千元。
- 5.福利費－分擔員工參加勞保及全民健保等保險費，編列 446 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－依業務需要編列土地改良物維護費 261 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 27,947 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 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| | 6,676 | 用人費用 | 5202011 | 6,884 | 6,096 | 788 |
| | 4,458 | 正式員額薪資 | 52020111 | 4,504 | 4,504 | |
| | 280 | 超時工作報酬 | 52020113 | 437 | 99 | 338 |
| | 1,189 | 獎金 | 52020115 | 1,201 | 751 | 450 |
| | 268 | 退休及卹償金 | 52020116 | 278 | 278 | |
| | 481 | 福利費 | 52020118 | 464 | 464 | |
| | 2,087 | 服務費用 | 5202012 | 3,796 | 1,278 | 2,518 |
| | 52 | 水電費 | 52020121 | 52 | | 52 |
| | 351 | 郵電費 | 52020122 | 406 | | 406 |
| | 195 | 旅運費 | 52020123 | 1,090 | | 1,090 |
| | 650 | 印刷裝訂與廣告費 | 52020124 | 550 | | 550 |
| | 9 | 修理保養與保固費 | 52020125 | 26 | 26 | |
| | 100 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 52020127 | 100 | | 100 |
| | 410 | 專業服務費 | 52020128 | 1,252 | 1,252 | |
| | 320 | 公共關係費 | 52020129 | 320 | | 320 |
| | 20 | 材料及用品費 | 5202013 | 99 | 99 | |
| | 20 | 使用材料費 | 52020131 | 99 | 99 | |
| | 360 | 租金與利息 | 5202014 | 451 | 451 | |
| | 300 | 機器租金 | 52020143 | 391 | 391 | |
| | 60 | 交通及運輸設備租金 | 52020144 | 60 | 60 | |
| | 216 | 稅捐與規費 | 5202016 | 216 | 40 | 176 |
| | 176 | 消費與行為稅 | 52020165 | 176 | | 176 |
| | 40 | 規費 | 52020167 | 40 | 40 | |
| | 30 | 會費、捐助與分攤 | 5202017 | 90 | 90 | |
| | 30 | 會費 | 52020171 | 90 | 90 | |
| | 9,389 | 合 計 | | 11,536 | 8,054 | 3,482 |

- 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 4,504 千元。
- 2.超時工作報酬－共編列 437 千元，包含超時加班費 338 千元及不休假加班費 99 千元。
- 3.獎金－共編列 1,201 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 450 千元。
 - (2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 751 千元。
- 4.退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 278 千元。
- 5.福利費－分擔員工參加勞保及全民健保等保險費，編列 464 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 332 千元。
- 8.旅運費－依現行差旅費標準及業務需要，編列 1,090 千元。
 - (1)國內旅費－依現行差旅費標準及業務需要，編列 195 千元。
 - (2)國外旅費－為汲取國際親水港灣成功開發經驗，並對國外潛在投資業者進行招商，以行銷高雄港土地利基，依現行國外出差旅費標準，編列 895 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 550 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 26 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 1,252 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 1,142 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 40 千元及電腦設備零件 59 千元。
- 15.機器租金－網路連線傳輸使用費編列 391 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 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| | 9,104 | 用人費用 | 5203011 | 9,776 | 8,670 | 1,106 |
| | 6,297 | 正式員額薪資 | 52030111 | 6,572 | 6,572 | |
| | 150 | 超時工作報酬 | 52030113 | 549 | 124 | 425 |
| | 1,501 | 獎金 | 52030115 | 1,511 | 944 | 567 |
| | 338 | 退休及卹償金 | 52030116 | 335 | 335 | |
| | 818 | 福利費 | 52030118 | 809 | 695 | 114 |
| | 2,334 | 服務費用 | 5203012 | 1,906 | 1,906 | |
| | 26 | 水電費 | 52030121 | 26 | 26 | |
| | 34 | 郵電費 | 52030122 | 34 | 34 | |
| | 390 | 旅運費 | 52030123 | 390 | 390 | |
| | 50 | 印刷裝訂與廣告費 | 52030124 | 50 | 50 | |
| | 931 | 修理保養與保固費 | 52030125 | 603 | 603 | |
| | 360 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 52030127 | 260 | 260 | |
| | 543 | 專業服務費 | 52030128 | 543 | 543 | |
| | 1,809 | 材料及用品費 | 5203013 | 1,146 | 1,146 | |
| | 473 | 使用材料費 | 52030131 | 200 | 200 | |
| | 1,336 | 用品消耗 | 52030132 | 946 | 946 | |
| | 760 | 租金與利息 | 5203014 | 760 | 760 | |
| | 600 | 房租 | 52030142 | 600 | 600 | |
| | 160 | 什項設備租金 | 52030145 | 160 | 160 | |
| | 919 | 折舊及攤銷 | 5203015 | 1,280 | 1,280 | |
| | 481 | 機械及設備折舊 | 52030153 | 681 | 681 | |
| | 60 | 交通及運輸設備折舊 | 52030154 | 60 | 60 | |
| | 100 | 什項設備折舊 | 52030155 | 60 | 60 | |
| | 278 | 攤銷 | 52030158 | 479 | 479 | |
| | 14,926 | 合 計 | | 14,868 | 13,762 | 1,106 |

- 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 6,572 千元。
- 2.超時工作報酬－共編列 549 千元，包含超時加班費 425 千元及不休假加班費 124 千元。
- 3.獎金－共編列 1,511 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 567 千元。
 - (2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 944 千元。
- 4.退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 335 千元。
- 5.福利費－共編列 809 千元
 - (1)分擔員工保險費－分擔員工參加勞保及全民健保等保險費，編列 467 千元。
 - (2)傷病醫藥費－員工一般健康檢查費，編列 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 114 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)其他福利費－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－依業務需要編列郵費 6 千元及電話費 28 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 263 千元、機械及設備修護費 148 千元及什項設備修護費 192 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 260 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－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 200 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 946 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 479 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 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|------------|------------|---------|--------|-------------|-----|-----|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| | 757 | 其他營業外費用 | 5998 | 757 | 757 | |
| | 757 | 什項費用 | 599898 | 757 | 757 | |
| | 757 | 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 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|------------|------------|------|----------|-------------|-----|-----|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| | 457 | 用人費用 | 5998981 | 457 | 457 | |
| | 457 | 福利費 | 59989818 | 457 | 457 | |
| | 300 | 其他 | 5998989 | 300 | 300 | |
| | 300 | 其他費用 | 59989891 | 300 | 300 | |
| | 757 | 合 計 | | 757 | 757 | |

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 107 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 | | | |
| 一般建築及設備計畫 | 952 | | | | 1,780 | 300 | 170 | 2,250 | 2,250 | |
| 一次性項目 | 9522 | | | | 1,780 | 300 | 170 | 2,250 | 2,250 | |
| 合計 | | | | | 1,780 | 300 | 170 | 2,250 | 2,250 | |

本 頁 空 白

高雄港區土地開
固定資產建設改良

中華民國

| 項 目 | | 自 有 資 金 | | | | | |
|-----------|------|---------|-------------|-----|-----|-------|--------|
| 名 稱 | 編 號 | 營運資金 | 出售不適 用資產 | 增 資 | 其 他 | 小 計 | |
| | | | | | | 金 額 | % |
| 一般建築及設備計畫 | 952 | 2,250 | | | | 2,250 | 100.00 |
| 一次性項目 | 9522 | 2,250 | | | | 2,250 | 100.00 |
| 合 計 | | 2,250 | | | | 2,250 | 100.00 |

發 股 份 有 限 公 司

擴 充 資 金 來 源 明 細 表

107 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 | % | | |
| | | | | | | 2,250 | 100.00 |
| | | | | | | 2,250 | 100.00 |
| | | | | | | 2,250 | 100.00 |

高雄港區土地開
固定資產建設改良擴充

中華民國

| 項 目 | | 全 部 | | | | | |
|-----------|------|---------|---------|-------------|-----|------|--|
| 名 稱 | 編 號 | 資 金 來 源 | | | | | |
| | | 投資總額 | 自 有 資 金 | | | 外借資金 | |
| | | | 營運資金 | 出售不適 用資產 | 增 資 | 其 他 | |
| 一般建築及設備計畫 | 952 | 2,250 | 2,250 | | | | |
| 一次性項目 | 9522 | 2,250 | 2,250 | | | | |
| 合 計 | | 2,250 | 2,250 | | | | |

發 股 份 有 限 公 司

計 畫 預 期 進 度 明 細 表

107 年 度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 | 計 畫 | | | | 預 算 數 | | | |
|-----|---------------|----------------|-------------------------------|-----|-------|----------------|---------------|----------------|
| | 目 標 能 量 | 進 度 起 訖 年 月 | 資 金 現 值 收 回 成 本 率 報 酬 率 | 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 % |
| | | | | | 2,250 | 100.00 | 2,250 | 100.00 |
| | 107.01-107.12 | | | | 2,250 | 100.00 | 2,250 | 100.00 |
| | | | | | 2,250 | 100.00 | 2,250 | 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 107 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 | | | 2,133 | | | | 2,133 |
| 本年度預計增減資產原值 | | | 1,780 | 300 | 170 | | 2,250 |
| 資產重估增值額 | | | | | | | |
| 累計減損數 | | | | | | | |
| 本年度資產總額 | | | 3,913 | 300 | 170 | | 4,383 |
| 折舊方法 | | | 直線法 | 直線法 | 直線法 | | |
| 折舊率 | | | 17.40 | 20.00 | 35.29 | | |
| 本年度應提折舊 | | | 681 | 60 | 60 | | 801 |
| 管理費用 | | | 681 | 60 | 60 | | 801 |
| 合 計 | | | 681 | 60 | 60 | | 801 |

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 107 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107年12月31日

單位：新臺幣千元

| 105年 12月31日 實際數 | 科 目 | | 107年 12月31日 預計數 | 106年 12月31日 預計數 | 比較增 減 (-) 數 |
|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | 名 稱 | 編 號 | | | |
| | 資 產 | 1 | 105,807 | 103,514 | 2,293 |
| | 流動資產 | 11 | 101,068 | 100,750 | 318 |
| | 現 金 | 1101 | 80,968 | 90,650 | -9,682 |
| | 銀行存款 | 110102 | 80,968 | 90,650 | -9,682 |
| | 流動金融資產 | 1104 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| | 其他金融資產—流動 | 110498 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| | 預付款項 | 1111 | 100 | 100 | |
| | 預付費用 | 111103 | 100 | 100 | |
| | 不動產、廠房及設備 | 14 | 3,101 | 1,652 | 1,449 |
| | 機械及設備 | 1404 | 2,751 | 1,652 | 1,099 |
| | 機械及設備 | 140401 | 3,913 | 2,133 | 1,780 |
| | 累計折舊—機械及設備 | 140404 | 1,162 | 481 | 681 |
| | 交通及運輸設備 | 1405 | 240 | | 240 |
| | 交通及運輸設備 | 140501 | 300 | | 300 |
| | 累計折舊—交通及運輸設備 | 140504 | 60 | | 60 |
| | 什項設備 | 1406 | 110 | | 110 |
| | 什項設備 | 140601 | 170 | | 170 |
| | 累計折舊—什項設備 | 140604 | 60 | | 60 |
| | 無形資產 | 16 | 1,638 | 1,112 | 526 |
| | 無形資產 | 1601 | 1,638 | 1,112 | 526 |
| | 電腦軟體 | 160105 | 1,638 | 1,112 | 526 |
| | 資 產 總 計 | | 105,807 | 103,514 | 2,293 |
| | 負 債 | 2 | 4,913 | 3,381 | 1,532 |
| | 流動負債 | 21 | 4,913 | 3,381 | 1,532 |
| | 應付款項 | 2105 | 4,386 | 3,108 | 1,278 |
| | 應付帳款 | 210502 | 300 | 300 | |
| | 應付費用 | 210505 | 1,608 | 1,608 | |
| | 應付股(官)息紅利 | 210512 | 2,478 | 1,200 | 1,278 |
| | 本期所得稅負債 | 2106 | 527 | 273 | 254 |
| | 應付所得稅款 | 210601 | 527 | 273 | 254 |
| | 權益 | 3 | 100,894 | 100,133 | 761 |
| | 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 | 894 | 133 | 761 |
| | 已指撥保留盈餘 | 3301 | 894 | 133 | 761 |
| | 法定公積 | 330101 | 457 | 133 | 324 |
| | 特別公積 | 330102 | 437 | | 437 |
| | 負債及業主權益總計 | | 105,807 | 103,514 | 2,293 |

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 107 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 | | |

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 | 15,568 | | 1,403 | | 1,446 | 2,411 |
| 租賃成本 | 974519802 | 4,492 | | 417 | | 429 | 716 |
| 職員－國內 | 9745198023 | 4,492 | | 417 | | 429 | 716 |
| 業務費用 | 974520201 | 4,504 | | 437 | | 450 | 751 |
| 職員－國內 | 9745202013 | 4,504 | | 437 | | 450 | 751 |
| 管理費用 | 974520301 | 6,572 | | 549 | | 567 | 944 |
| 董監事－國內 | 9745203011 | 672 | | | | | |
| 職員－國內 | 9745203013 | 5,900 | | 549 | | 567 | 944 |
| 什項費用 | 974599898 | | | | | | |
| 職員－國內 | 9745998983 | | | | | | |
| 合 計 | | 15,568 | | 1,403 | | 1,446 | 2,411 |

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1,446千元及考核獎金2,411千元。

2.職工福利金編列114千元，係依職工福利金條例規定按營業收入76,116千元之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 260千元。

股份有限公司

彙 計 表

107 年 度

單位：新臺幣千元

| 金 | | 資 遣 費 | 福 利 費 | | | | | 提繳工資 墊償費用 | 合 計 |
|------|-------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 其他獎金 | 退 休、卹 償 金 退休及 離職金 | | 分 擔 保 險 費 | 傷 病 醫 藥 費 | 提 撥 福 利 金 | 體 育 活 動 費 | 其 他 福 利 費 | | |
| | 877 | | 1,834 | 56 | 114 | 12 | 160 | 23,881 | |
| | 264 | | 446 | | | | | 6,764 | |
| | 264 | | 446 | | | | | 6,764 | |
| | 278 | | 464 | | | | | 6,884 | |
| | 278 | | 464 | | | | | 6,884 | |
| | 335 | | 467 | 56 | 114 | 12 | 160 | 9,776 | |
| | | | | | | | | 672 | |
| | 335 | | 467 | 56 | 114 | 12 | 160 | 9,104 | |
| | | | 457 | | | | | 457 | |
| | | | 457 | | | | | 457 | |
| | 877 | | 1,834 | 56 | 114 | 12 | 160 | 23,881 | |

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 107 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 | 664 | | | | | | 664 | |
| 營利事業所得稅 | 97611 | 664 | | | | | | 664 | |
| 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 | | 704 | 176 | | | | | 704 | 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 107 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 | 162,436 | 468.59 | 76,116 |
| 上年度預算數 | | | | | |
| 開發投資 | 932150 | 平方公尺 | 160,491 | 417.24 | 66,964 |

註:本公司106年3月29日成立。

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 107 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 | | | 90 | |
| 學術團體會費 | 業務費用 | 1.臺灣物業管理協會 2.中華民國工程技術管理學會 3.不動產市調聯誼會 | 30 10 10 10 | |
| 職業團體會費 | 業務費用 | 不動產開發商業同業公會 | 60 60 | |
| 合 計 | | | 90 | |

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 107 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 |
| | 22,622 | 用人費用 | 23,881 | | 6,764 | 6,884 | 9,776 | 457 | |
| | 15,003 | 正式員額薪資 | 15,568 | | 4,492 | 4,504 | 6,572 | | |
| | 717 | 超時工作報酬 | 1,403 | | 417 | 437 | 549 | | |
| | 3,823 | 獎金 | 3,857 | | 1,145 | 1,201 | 1,511 | | |
| | 861 | 退休及卹償金 | 877 | | 264 | 278 | 335 | | |
| | 2,218 | 福利費 | 2,176 | | 446 | 464 | 809 | 457 | |
| | 5,558 | 服務費用 | 6,342 | 255 | 385 | 3,796 | 1,906 | | |
| | 130 | 水電費 | 130 | | 52 | 52 | 26 | | |
| | 457 | 郵電費 | 512 | | 72 | 406 | 34 | | |
| | 780 | 旅運費 | 1,675 | 195 | | 1,090 | 390 | | |
| | 760 | 印刷裝訂與廣告費 | 660 | 60 | | 550 | 50 | | |
| | 1,698 | 修理保養與保固費 | 890 | | 261 | 26 | 603 | | |
| | 460 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 360 | | | 100 | 260 | | |
| | 953 | 專業服務費 | 1,795 | | | 1,252 | 543 | | |
| | 320 | 公共關係費 | 320 | | | 320 | | | |
| | 1,829 | 材料及用品費 | 1,245 | | | 99 | 1,146 | | |
| | 493 | 使用材料費 | 299 | | | 99 | 200 | | |
| | 1,336 | 用品消耗 | 946 | | | | 946 | | |
| | 34,143 | 租金與利息 | 39,121 | | 37,910 | 451 | 760 | | |
| | 9,963 | 地租及水租 | 9,963 | | 9,963 | | | | |
| | 23,660 | 房租 | 28,547 | | 27,947 | | 600 | | |
| | 300 | 機器租金 | 391 | | | 391 | | | |
| | 60 | 交通及運輸設備租金 | 60 | | | 60 | | | |
| | 160 | 什項設備租金 | 160 | | | | 160 | | |
| | 919 | 折舊及攤銷 | 1,280 | | | | 1,280 | | |
| | 481 | 機械及設備折舊 | 681 | | | | 681 | | |
| | 60 | 交通及運輸設備折舊 | 60 | | | | 60 | | |
| | 100 | 什項設備折舊 | 60 | | | | 60 | | |
| | 278 | 攤銷 | 479 | | | | 479 | | |
| | 489 | 稅捐與規費 | 880 | | | 216 | | | 664 |
| | 273 | 所得稅 | 664 | | | | | | 664 |
| | 176 | 消費與行為稅 | 176 | | | 176 | | | |
| | 40 | 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 107 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 | 90 | | | 90 | | | |
| | 30 | 會費 | 90 | | | 90 | | | |
| | 300 | 其他 | 300 | | | | | 300 | |
| | 300 | 其他費用 | 300 | | | | | 300 | |
| | 65,890 | 合 計 | 73,139 | 255 | 45,059 | 11,536 | 14,868 | 757 | 664 |

註：本公司106年3月29日成立