# 中華民國108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 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4

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 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 7

三、關於供需配合者 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 8

參、業務計畫

一、營運計畫 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 10

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 · · · 11

三、資金之轉投資及其盈虧之估計 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 19

肆、預算概要

一、營業收支及損益之預計 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 20

二、盈虧撥補之預計 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 22

三、現金流量之預計 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 22

四、補辦預算事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 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

五、其他有關說明 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 34

# 目　　　次

**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—服務費用明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧48

五、合併勞務成本—維持費用明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧49

六、合併勞務成本—港灣費用明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧51

七、合併勞務成本—棧埠費用明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧53

八、合併其他營業成本—投資性不動產費用明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧55

九、合併其他營業成本—租賃成本明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧56

十、合併其他營業成本—代理費用明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧57

十一、合併其他營業成本—什項營業成本明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧58

十二、合併業務費用明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧59

十三、合併管理費用明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧61

十四、合併其他營業費用—研究發展費用明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧63

十五、合併其他營業費用—員工訓練費用明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧64

十六、合併營業外費用明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧65

十七、合併營業外費用—什項費用明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧66

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‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧68

# 目　　次

二、合併固定資產建設改良擴充資金來源明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧70
三、合併固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧72
四、合併資產折舊明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧74
五、合併資產變賣明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧75
六、合併資產報廢明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧76
七、合併資金轉投資及其盈虧明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧78
八、合併資本增減與股額明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧80

**戊、預算參考表**

一、合併資產負債預計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧81
二、合併員工人數彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧86
三、合併用人費用彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧88
四、合併繳納各項稅捐與規費明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧90
五、合併增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧91
六、合併 5 年來主要營運項目量值明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧92
七、合併會費、捐助與分攤費用彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧93
八、合併各項費用彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧96
九、合併補辦預算明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧100

**己、附錄**

一、合併一般建築及設備計畫之分年性項目明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧101
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‧103

**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**

# 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‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4

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‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7

三、關於供需配合者‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8

參、業務計畫

一、營運計畫‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10

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‥‥11

三、資金之轉投資及其盈虧之估計‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥19

肆、預算概要

一、營業收支及損益之預計‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥20

二、盈虧撥補之預計‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥22

三、現金流量之預計‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥22

四、補辦預算事項‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥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

五、其他有關說明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥34

# 目　　次

**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－服務費用明細表 ·············· 48

五、合併勞務成本－維持費用明細表 ·············· 49

六、合併勞務成本－港灣費用明細表 ·············· 51

七、合併勞務成本－棧埠費用明細表 ·············· 53

八、合併其他營業成本－投資性不動產費用明細表 ·············· 55

九、合併其他營業成本－租賃成本明細表 ·············· 56

十、合併其他營業成本－代理費用明細表 ·············· 57

十一、合併其他營業成本－什項營業成本明細表 ·············· 58

十二、合併業務費用明細表 ·············· 59

十三、合併管理費用明細表 ·············· 61

十四、合併其他營業費用－研究發展費用明細表 ·············· 63

十五、合併其他營業費用－員工訓練費用明細表 ·············· 64

十六、合併營業外費用明細表 ·············· 65

十七、合併營業外費用－什項費用明細表 ·············· 66

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 ·············· 68

# 目　　次

二、合併固定資產建設改良擴充資金來源明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧70
三、合併固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧72
四、合併資產折舊明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧74
五、合併資產變賣明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧75
六、合併資產報廢明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧76
七、合併資金轉投資及其盈虧明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧78
八、合併資本增減與股額明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧80

**戊、預算參考表**

一、合併資產負債預計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧81
二、合併員工人數彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧86
三、合併用人費用彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧88
四、合併繳納各項稅捐與規費明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧90
五、合併增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧91
六、合併 5 年來主要營運項目量值明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧92
七、合併會費、捐助與分攤費用彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧93
八、合併各項費用彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧96
九、合併補辦預算明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧100

**己、附錄**

一、合併一般建築及設備計畫之分年性項目明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧101
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‧103

**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 | 210.58 | 210.99 | -0.41 | 0.19 |
| 營業總支出 | 155.15 | 153.19 | 1.96 | 1.28 |
| 淨利(淨損) | 55.43 | 57.80 | -2.37 | 4.10 |
| **盈虧撥補：** | | | | |
| 國庫分得股(官)息紅利 | 18.45 | 19.24 | -0.79 | 4.11 |
| 留存事業機關盈餘 | 13.02 | 13.58 | -0.56 | 4.12 |
| 事業機關負擔虧損 | | | | |
| **現金流量(1)：** | | | | |
| 增加不動產、廠房及設備 | 110.70 | 52.31 | 58.39 | 111.62 |
| 增加長期債務 | | | | |
| 現金及約當現金淨增 | | 4.62 | | |
| 現金及約當現金淨減 | 29.83 | | | |
| **財務狀況：** | | | | |
| 營運資金餘額(2) | 101.19 | 111.54 | -10.35 | 9.28 |
| 不動產、廠房及設備餘額 | 550.60 | 469.45 | 81.15 | 17.29 |
| 長期負債餘額 | 3.81 | 3.80 | 0.01 | 0.26 |
| 權益 | 959.44 | 932.90 | 26.54 | 2.84 |

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、臺中港、花蓮港及高雄港前鎮河以南，主要經營業務項目為船舶進出港及移泊作業之港勤拖船服務、船舶修護及海難救助服務等商港區域海運運輸關聯服務。另配合政府發展離岸風電產業政策，經由調整作業經營模式，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及其他區域發展建設有關之房地規劃、開發、營運及物業管理等業務，期挹注港務公司及高雄市政府收入，並帶動當地經濟發展與就業機會。

二、 願景及策略目標：

(一) 臺灣港務股份有限公司：

1. 願景：以創新為核心，走向世界，成為全球卓越港埠經營集團。

2. 策略目標：

(1) 強化合作夥伴關係。

(2) 導入創新事業開發。

(3) 實踐永續經營理念。

(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) 擘劃事業版圖。

(三) 高雄港區土地開發股份有限公司：

1. 願景：活化舊港區相關資產，創造開發公司最大利潤。

2. 策略目標：

(1) 專業規劃與多元開發模式。

(2) 引進外部技術、能力及企業化之經營效率。

(3) 促進港市永續發展。

三、 最近 5 年經營趨勢：

(一) 產業整體經營環境：

依全球研究機構預測，2018 年及 2019 年全球經濟將呈現成長趨勢，惟美國經貿政策衍生的效應，美國與中國大陸角力愈趨白熱化，致使全球經貿局勢詭譎多變；受到多年運力過剩和運費低迷影響，航運公司相互購併，並籌組新航運聯盟，透過聯盟議價、航線運能調節及延後交船等措施追求企業獲利，惟國際油價自 2016 年年初觸底後，產油國紛紛減產促使油價上漲，嚴重衝擊航商獲利，整體海運市場發展不確定因素高。

隨著新航運聯盟航線調整,將影響航商對轉口業務布局,因此，爭取各航運聯盟航線的彎靠將是未來港口經營之重點；未來將透過港棧設施及作業效率的強化來提升港口競爭力，藉由航運業者營運成本的降低及合作模式的創新來創造業者經營利基，以因應全球經貿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、運輸減碳管制及永續海洋環境之發展趨勢，持續提升港埠基礎、營運設施及推動綠色港口計畫，以增加競爭力並實踐永續經營的理念。
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，積極運籌拓展港勤業務範疇，提升經營績效。
3. 裝卸業務：積極擴充港埠設施、提高裝卸效能，辦理行銷獎勵方案，鞏固既有市場，善用港埠之優勢與機會，鼓勵航商開拓新市場、爭取新貨源，提升裝卸營運量。
4. 倉儲業務：結合港區事業發展、國際物流公司業務拓展及新南向多元新興業務開發需求，積極打造跨國性國際物流業務，鼓勵既有自由貿易港區業者升級與創新，帶動港區配銷物流事業發展，提高倉儲營運量。
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 | 104 年度決算數 | | 105 年度決算數 | | 106 年度決算數 | | 107 年度預算數 | | 108 年度預算數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 營運量 | 環比(%) | 營運量 | 環比(%) | 營運量 | 環比(%) | 營運量 | 環比(%) | 營運量 | 環比(%) |
| 停泊業務 | 艘時 | 3,334,411 | 104.42 | 3,410,238 | 102.27 | 3,526,356 | 103.40 | 3,194,678 | 90.59 | 3,257,009 | 101.95 |
| 曳船業務 | 小時 | 74,300 | 99.17 | 76,810 | 103.38 | 76,214 | 99.22 | 70,921 | 93.06 | 74,300 | 104.76 |
| 裝卸業務 | 計費噸 | 722,815,241 | 96.37 | 735,015,271 | 101.69 | 726,999,620 | 98.91 | 785,611,800 | 108.06 | 733,906,000 | 93.42 |
| 倉儲業務 | 延日噸 | 163,429,611 | 117.40 | 164,634,890 | 100.74 | 125,650,068 | 76.32 | 150,001,469 | 119.38 | 127,175,000 | 84.78 |
| 開發投資 | 平方公尺 | | | | | 126,700 | | 162,436 | 128.21 | 159,532 | 98.21 |

註：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：

1. 配合行政院 108 年度港埠相關之施政方針「掌握國際發展趨勢，確保國際商港競爭地位；優化海運產業經營環境，開拓新南向市場商機；持續推動船舶安全營運與防止污染管理制度，降低港區空氣污染，落實船隊自主管理，強化航行安全」以及「推動郵輪產業發展，持續優化郵輪港埠設施，強化東南亞行銷，帶動臺灣郵輪品牌競爭力再提升」，辦理「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」及「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」。
2. 配合「加速前瞻基礎建設計畫」施政目標，辦理「臺中港離岸風電產業專區」，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；及配合國家「新南向政策」，增加轉投資「臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司」、「台源國際控股股份有限公司」，持續推動海外投資業務。

（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，優化事業經營效能，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，提升港區經營利基，吸引業者進駐營運。
2. 推行港灣及棧埠營運設施等計畫，優化港棧作業效能，提高港群競爭力。
3. 鞏固臺灣貨櫃樞紐地位，辦理航運業獎勵、協助業者作業升級、改善港區經營環境、創造港區產業群聚，全面提升貨櫃碼頭營運效能。
4. 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。
5. 實行郵輪一程多靠優惠，開發複合式水岸觀光暨商業專區，串聯港市遊憩景點，帶動地方觀光發展。
6. 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，研擬溫室氣體減量策略，推動自主環境管理作業，打造永續、環保綠港形象。
7. 強化自由港區多元業務服務，輔導業者申辦進駐，協助自由港區法規鬆綁，擴大自由港區營運範圍，提供友善經營環境。
8. 結合國家綠色能源發展政策與港區鄰近良好風場優勢，擘劃離岸風電運維服務及人力培訓業務，積極打造臺中港為離岸風力發電發展作業基地。
9. 配合政府新南向政策，研議南向海外投資計畫，持續拜會當地港

埠業者，掌握潛在投資機會，推動海外投資開發。

10.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。

11.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。

12.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。

13.推行海運發展學院營運計畫,連結產官學研資源,開辦海運專業、實務與國際化培訓課程，厚植航港產業根基。

（三）關於供需配合者：

1.繼續辦理高雄港客運專區建設計畫，建構現代化與國際化之旅運設施，營造國家海運門戶之新意象，結合中央及地方資源共同國際行銷宣傳郵輪觀光，推動招商行銷，提供旅客所需商旅服務，創造良好港埠行銷口碑。

2.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，建設現代化貨櫃中心吸引大型貨櫃船彎靠作業，與航商業者合作進駐經營，鞏固亞太地區貨櫃運輸樞紐港地位；協助中油及石化業者遷移進駐，解決石化區與都市發展衝突課題。

3.繼續辦理臺灣國際商港營運設施實質建設計畫，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。

二、臺灣港務港勤股份有限公司：

（一）關於執行政府政策者：

配合國家離岸風電政策，購置離岸風電相關船舶等，以提供離岸風電之水下測量、探勘及運轉維護相關業務服務。

（二）關於經營管理者：

為持續朝向整合基隆、蘇澳、高雄、花蓮及臺中五港港勤資源、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。

1. 持續開拓經營範圍，掌握離岸風電運維服務核心項目，創造範疇經濟，積極推動多角化新業務發展。
2. 因應船舶大型化趨勢及強化本業，購置多功能拖船，減少耗油率及環境污染，實現生態港之目標，並提升港勤船隊規模、作業效率及海難救助能力。
3. 強化船舶維修業務，藉由一元化管理方式，建構完整之維修制度，提高港勤船舶維修營運效率，確保港區運作。
4. 落實「人安、航安、物安」之作業最高指導原則，構築港勤作業安全管理體系，符合保障勞工安全健康，促進產業競爭力之雙重標準，達成零職災目標。

三、高雄港區土地開發股份有限公司：

（一）關於執行政府政策者：

配合高雄市政府推動亞洲新灣區計畫，結合高雄駁二藝術特區、哈瑪星鐵道文化園區等觀光景點，辦理高雄港 1-10 號與 21 號碼頭、淺 1、2、3 碼頭整體開發，為高雄港舊港區的發展，注入新活力。

（二）關於經營管理者：

兼顧港口轉型與城市發展，以永續發展為核心理念，進行全區整體規劃，並按各開發標的特色，進行創新及差異化產品定位，完成舊港區水岸開發計畫及帶動周邊空間發展利用，打造新產業聚落及促進地方經濟發展，達成港市共榮。

1. 加速推動舊港區碼頭周邊之開發，發揮土地最大效益。
2. 整合港市資源，以高雄港 1-10 號與 21 號碼頭、淺 1、2、3 碼頭 (第 3 船渠) 、高雄港一港口南岸及安平港觀光遊憩商業區（三鯤鯓）等土地為優先開發標的，進行全區整體規劃以達綜效。
3. 在全區整體規劃、開發及管理原則下，打造水岸新產業聚落。
4. 培養土地開發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 | 106 | 3,526,356 艘時 | 碼頭 | 抵港船舶 | 停泊 | 108 年度 | 3,257,009 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。<br>2.本年度營運目標係依101-106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 | | 74,300 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 | | 733,906,000 計費噸 (14,964,000TEU) | |
| 倉儲業務 | 105 | 164,634,890 延日噸 | 倉庫 | 進出口貨物 | 存倉 | | 127,175,000 延日噸 | |
| 開發投資 | 106 | 126,700 平方公尺 | | 港區房地 | 招商出租 | | 159,532 平方公尺 | |

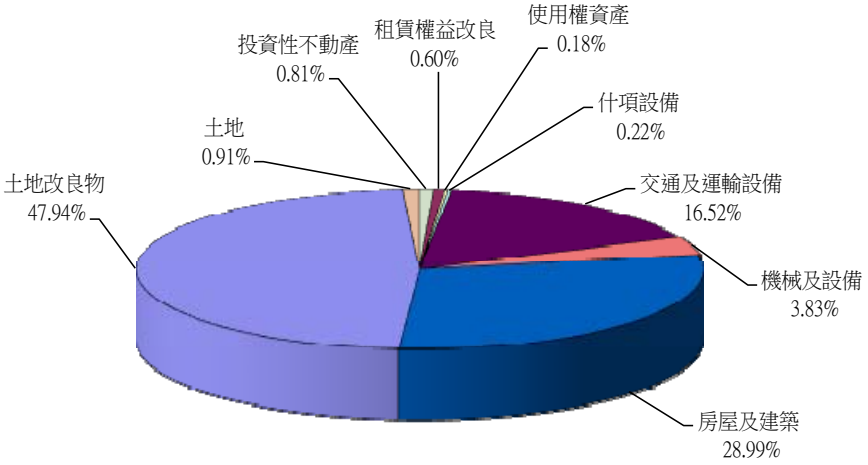
二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 11,180,807 千元，包含不動產、廠房及設備 11,090,807 千元，及投資性不動產 90,000 千元，內容說明如下：

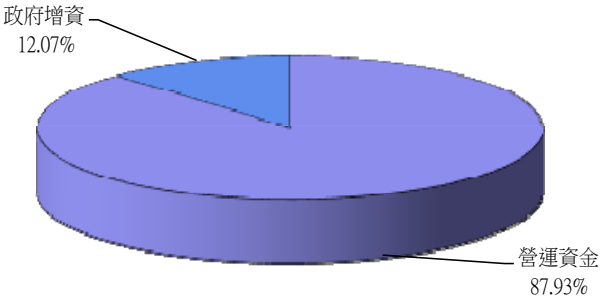
(一)本年度預算總額…… 11,180,807 千元
1.專案計畫部分…… 6,061,828 千元
繼續計畫…… 6,061,828 千元
2.一般建築及設備計畫…… 5,118,979 千元
(1)分年性項目…… 3,128,000 千元
(2)一次性項目…… 1,990,979 千元
(二)資金來源…… 11,180,807 千元
1.專案計畫部分…… 6,061,828 千元
自有資金…… 6,061,828 千元
(1)營運資金…… 4,711,828 千元
(2)政府增資…… 1,350,000 千元
2.一般建築及設備計畫…… 5,118,979 千元
自有資金…… 5,118,979 千元

## (三) 108 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 | 108 年度預算 | 資金來源 | 108 年度預算 |
|---|---|---|---|
| (一)不動產、廠房及設備 | 11,090,807 | 自有資金 | 11,180,807 |
| 土地 | 102,000 | 營運資金 | 9,830,807 |
| 土地改良物 | 5,360,350 | 政府增資 | 1,350,000 |
| 房屋及建築 | 3,240,978 | | |
| 機械及設備 | 428,416 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,847,259 | | |
| 什項設備 | 24,727 | | |
| 使用權資產 | 20,567 | | |
| 租賃權益改良 | 66,510 | | |
| (二)投資性不動產 | 90,000 | | |
| 合計 | 11,180,807 | 合計 | 11,180,807 |

(四) 專案計畫

繼續計畫

1. 高雄港客運專區建設計畫

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

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

(3)執行期間：自民國 99 年 1 月至 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。

2. 高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫—港務公司辦理部分

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

(2)計畫內容：港區整建等 7 項工程計畫，其中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：11,547,060 千元（本計畫總經費 32,985,509 千元，其中 21,438,449 千元由航港建設基金預算支應）。

〔本計畫總經費原為 34,452,839 千元(港務公司 12,025,060 千元、航港建設基金 22,427,779 千元)，因發包節餘款致總經費調整為 32,985,509 千元(港務公司 11,547,060 千元、航港建設基金 21,438,449 千元)，修正計畫業奉交通部 107 年 1 月 17 日交航字第 1070600236 號函核定及行政院 107 年 3 月 19 日院臺交字第 1070008279 號函備查。又因 108 年度為計畫期程最後一年，經檢討實際執行需求，總經費再調減為 26,898,168 千元(港務公司 8,899,582 千元、航港建設基金 17,998,586 千元)。〕

(5)各年度分配額：

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 資金來源 | |
|---|---|---|---|
| | | 自有資金 | 外借資金 |
| 101 | 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 | 1,250,000 | 1,250,000 | |
| 合計 | 8,899,582 | 8,899,582 | |

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

3. 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)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：15,019,470 千元。

(本計畫原投資總額 14,313,470 千元，經檢討實際執行需求，調整為 15,019,470 千元，修正計畫業奉交通部 107 年 1 月 17 日交航字第 1070600236 號函核定及行政院 107 年 3 月 19 日院臺交字第 1070008279 號函備查。)

(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 | 3,198,750 | 1,848,750 | |
| | | (政府增資)1,350,000 | |
| 109 | 1,995,370 | 1,995,370 | |
| 110 | 4,754,350 | 4,754,350 | |
| 111 | 1,550,000 | 1,550,000 | |
| 112 | 348,000 | 348,000 | |
| 合 計 | 15,019,470 | 15,019,470 | |

(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：5,028,979 千元

(1)土地 102,000 千元。

①辦公房屋土地 100,000 千元。

②港勤公司辦公房屋土地 2,000 千元。

(2)土地改良物 1,311,600 千元。

①基隆港及附屬港碼頭改善工程 50,000 千元。

②臺中港碼頭及遊憩相關設施整(新)建工程 420,000 千元。

③高雄港碼頭、道路及相關設施整(新)建工程等 673,000 千元。

④花蓮港碼頭、道路及相關設施整建工程等 118,600 千元。

⑤國際商港營運設施整建工程 50,000 千元。

(3) 房屋及建築 1,435,900 千元。

①基隆港及附屬港宿舍修復及旅運設施新建工程 327,000 千元。

②臺中港倉庫設施新建及宿舍、大樓整建工程 432,000 千元。

③高雄港舊港區開發、倉庫及船舶交通服務中心整(新)建工程等 401,900 千元。

④國際商港公共藝術設置 25,000 千元。

⑤辦公房屋 150,000 千元

⑥港勤公司辦公房屋 100,000 千元。

(4) 機械及設備 223,416 千元。

①基隆港裝卸機具及電力設備等改善工程 30,000 千元。

②臺中港旅客服務中心通關動線改善、太陽光電及照明設備新建工程等 60,000 千元。

③空壓機及各項機械設備等 5,307 千元。

④基隆港個人電腦及電腦相關設備 6,500 千元。

⑤臺中港個人電腦及電腦相關設備 3,816 千元。

⑥高雄港個人電腦及電腦相關設備 9,958 千元。

⑦花蓮港個人電腦及電腦相關設備 1,804 千元。

⑧總公司個人電腦及電腦相關設備 47,166 千元。

⑨港勤公司個人電腦及電腦相關設備 1,445 千元。

⑩港勤公司船架機電設備及各項機械設備 55,970 千元。

⑪土地開發公司個人電腦及電腦相關設備 1,450 千元。

(5) 交通及運輸設備 1,845,259 千元。

①基隆港及附屬港港區監視系統及護舷更新工程 18,440 千元。

②臺中港監視及照明系統工程 56,000 千元。

③港勤公司拖船及工作船購置 1,477,000 千元。

④港勤公司浮動碼頭及船舶改裝工程等 162,450 千元。

⑤警艇及垃圾船 47,000 千元。

⑥車輛新購及汰換 75,508 千元。

⑦通訊系統、充電樁及救生艇等 8,861 千元。

(6) 什項設備 23,727 千元。

①基隆港事務設備購置 2,795 千元。

②臺中港事務設備購置 1,997 千元。

③高雄港事務設備購置 12,333 千元。

④花蓮港事務設備購置 894 千元。

⑤總公司事務設備購置 4,561 千元。

⑥港勤公司事務設備購置 1,147 千元。

(7) 使用權資產 20,567 千元。

承租台北辦公室及花蓮文創餐廳 20,567 千元。

(8) 租賃權益改良 66,510 千元。

①港勤公司船架土建基礎工程及船塢泵房設備更新等 59,000 千元。

②土地開發公司高雄港舊港區開發區域周邊設施整修工程 7,510 千元。

2. 投資性不動產部分：90,000 千元

(1) 土地改良物 30,000 千元。

臺中港港區土建設施整建工程 30,000 千元。

(2) 房屋及建築 60,000 千元。

臺中港倉棧、廠房、房舍及設施整建工程 60,000 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.台源國際控股股份有限公司 113,400 千元。

(1)新加坡金融發展成熟、投資自由度高，可作為海外投資的跳板，優先佈局越南、印尼、泰國、馬來西亞及菲律賓等潛力市場，除可降低外資投資限制，增加經營彈性外，亦可簡化行政程序，更為靈活操作搶佔先機。

(2)本計畫本公司投資總額 113,400 千元，108 年度預計投資 113,400 千元，持股比率 36%。

單位：千元

| 投資總額 | 108 年度 |
|---|---|
| 113,400 | 113,400 |

2. 三中港奧特萊斯股份有限公司 568,000 千元。

(1)三中港奧特萊斯股份有限公司承租本公司臺中港區土地，開發興建營運 Outlet 商場，引入休閒娛樂設施，提供優質之購物、休閒環境，入股該公司透過參與該公司重大議案，可強化本公司商場經營能力與經驗，並期帶動港區周邊經濟的發展，間接提升整體港灣價值。

(2)本計畫本公司投資總額 568,000 千元，108 年度預計投資 568,000 千元，持股比率 19.95%。

單位：千元

| 投資總額 | 108 年度 |
|---|---|
| 568,000 | 568,000 |

(二) 盈虧之估計：

1.臺灣港務國際物流股份有限公司

本公司持股比率 40%，以權益法認列，預計投資收益 500 千元。

2.臺灣風能訓練股份有限公司

本公司持股比率 28%，以權益法認列，預計投資收益 1,367 千元。

3.臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司

本公司持股比率 34%，以權益法認列，預計投資收益 23 千元。

4.台源國際控股股份有限公司

本公司持股比率 36%，以權益法認列，預計投資損失 537 千元。

5.三中港奧特萊斯股份有限公司

本公司持股比率 19.95%，預計本年度該公司未發放現金股利。

6.陽明海運股份有限公司

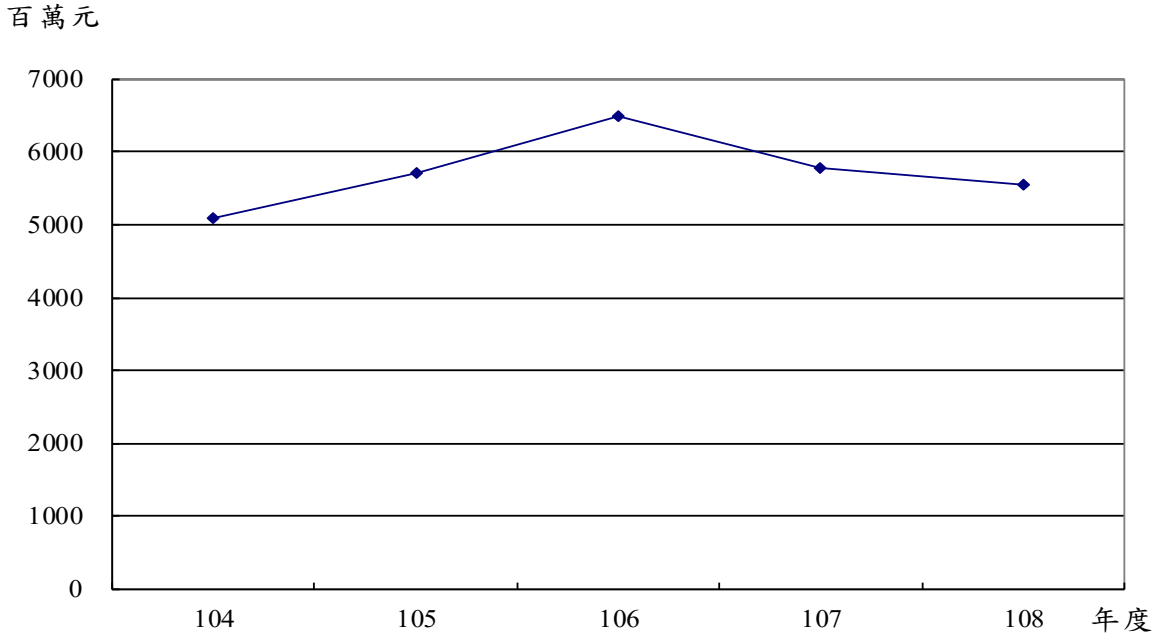
本公司持股比率 5.14%，預計本年度該公司未發放現金股利。

## 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 20,337,507 千元，營業外收入 720,285 千元，收入合計 21,057,792 千元；預計營業成本 10,269,755 千元，營業費用 3,194,135 千元，營業外費用 575,302 千元，支出合計 14,039,192 千元；預計稅前淨利 7,018,600 千元，扣除所得稅費用 1,475,544 千元，繼續營業單位本期淨利 5,543,056 千元，本期淨利 5,543,056 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 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | | | | | |
| 營業收入 | 18,241,321 | 18,840,076 | 18,666,300 | 20,320,471 | 20,337,507 |
| 營業外收入 | 2,429,843 | 1,125,900 | 1,267,936 | 778,563 | 720,285 |
| 收入合計 | 20,671,164 | 19,965,976 | 19,934,236 | 21,099,034 | 21,057,792 |
| 支出 | | | | | |
| 營業成本 | 8,261,040 | 8,794,860 | 9,125,485 | 10,271,275 | 10,269,755 |
| 營業費用 | 3,033,484 | 2,654,957 | 2,621,885 | 3,338,585 | 3,194,135 |
| 營業外費用 | 2,627,746 | 1,544,629 | 440,927 | 453,360 | 575,302 |
| 所得稅費用 | 1,645,999 | 1,256,106 | 1,255,087 | 1,255,545 | 1,475,544 |
| 支出合計 | 15,568,269 | 14,250,552 | 13,443,384 | 15,318,765 | 15,514,736 |
| 本期淨利 | 5,102,895 | 5,715,424 | 6,490,852 | 5,780,269 | 5,543,056 |

註：104至106年度為審定決算數；107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 5,543,056 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 5,539,062 千元，其預計分配情形如下：

(一) 撥付中央政府股息紅利 1,844,508 千元。

(二) 提撥地方政府 897,328 千元。

(三) 其他依法分配數 1,495,547 千元。

(四) 留存事業機關 1,301,679 千元，其項目如下：

1.法定公積 553,906 千元。

2.特別公積 747,773 千元。

三、現金流量之預計：

(一) 營業活動之淨現金流入 8,256,774 千元。

(二) 投資活動之現金流量：

1.投資活動之淨現金流出 8,241,981 千元，其中現金流入 5,261,559 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 13,503,540 千元，包括無形資產及其他資產淨增 111,900 千元，增加投資 2,231,400 千元，增加不動產、廠房及設備 11,070,240 千元，增加投資性不動產 90,000 千元。

2.上述動用現金之增加不動產、廠房及設備 11,070,240 千元及投資性不動產 90,000 千元，加計非現金部分 20,567 千元，固定資產之建設、改良、擴充共計 11,180,807 千元，其中：

(1) 專案計畫 6,061,828 千元。

(2) 一般建築及設備計畫 5,118,979 千元，包括土地 102,000 千元，土地改良物 1,311,600 千元，房屋及建築 1,435,900 千元，機械及設備 223,416 千元，交通及運輸設備 1,845,259 千元，什項設備 23,727 千元，使用權資產 20,567 千元，租賃權益改良 66,510

千元，投資性不動產 90,000 千元。

(三) 籌資活動之淨現金流出 2,997,885 千元，其中現金流入 1,350,000 千元，係增加資本、公積及填補虧損之數；現金流出 4,347,885 千元，包括減少長期債務 5,822 千元，發放現金股利 1,845,722 千元，撥付地方政府及其他依法分配數 2,496,341 千元。

(四) 現金及約當現金之淨減 2,983,092 千元，係期末現金及約當現金 6,819,245 千元，較期初現金及約當現金 9,802,337 千元減少之數。

四、補辦預算事項：

資金之轉投資增加：

(一) 陽明海運股份有限公司：

考量配合國家海運產業發展、雙方業務往來關係及未來策略性合作對於拓展海外布局具正面效益，爰於 106 年 11 月承購陽明海運公司增資新股 1,434,177 千元，持股比率 5.14%，經報奉行政院 106 年 11 月 17 日院授主基綜字第 1060201026 號函同意先行辦理，並於本年度補辦預算。

(二) 臺灣風能訓練股份有限公司：

配合政府綠能發展政策及推動前瞻基礎建設之臺中港離岸風電產業專區安全訓練培訓之需求，本公司於 107 年邀集主要風電策略夥伴合資成立「臺灣風能訓練股份有限公司」，投資 28,000 千元，持股比率 28%，提供基礎安全訓練課程等服務，經報奉行政院 107 年 3 月 26 日院授主基綜字第 1070200376 號函同意先行辦理，並於本年度補辦預算。

(三) 臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司：

1.在全球航運港埠競爭激烈下，發展國際化的多元業務為本公司未來趨勢與營運方向，在依循政府推動新南向政策之下，目前為跨足海外市場最佳時機，經報奉行政院 106 年 12 月 29 日院授主基綜字第 1060201245 號函同意先行辦理投資美金 425 千元，折合

新台幣 13,500 千元，並於本年度補辦預算。

2.本公司於 107 年 6 月投資「臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司」美金 425 千元，折合新台幣 12,895 千元，持股比率 34%。

## 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 3,257,009 艘時，較 107 年度預算 3,194,678 艘時，增加 62,331 艘時，增加比率 1.95%，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。

2.曳船業務：本年度預算 74,300 小時，較 107 年度預算 70,921 小時，增加 3,379 小時，增加比率 4.76%，主要係因船舶大型化趨勢，船舶靠港曳船時數增加所致。

3.裝卸業務：本年度預算 733,906,000 計費噸，較 107 年度預算 785,611,800 計費噸，減少 51,705,800 計費噸，減少比率 6.58%，主要係受海運聯盟重組及航商整併影響，預估貨物裝卸量下滑所致。

4.倉儲業務：本年度預算 127,175,000 延日噸，較 107 年度預算 150,001,469 延日噸，減少 22,826,469 延日噸，減少比率 15.22%，主要係臺中港倉儲業者貨量減少及部分產業物流型態改變，船邊提貨需求增加，致倉儲量減少。

5.開發投資：本年度預算 159,532 平方公尺，較 107 年度預算 162,436 平方公尺，減少 2,904 平方公尺，減少比率 1.79%，主要係舊港區開發涉及都市計畫公共區域調整，開發區域減少所致。

(二) 損益各科目方面：

1. 收入部分：

(1)服務收入：本年度預算 3,960 千元，較 107 年度預算增加 3,960 千元，主要係承接規劃案件之規劃收入增加所致。

(2)港灣收入：本年度預算 2,906,561 千元，較 107 年度預算 2,828,077 千元，增加 78,484 千元，增加比率 2.78%，主要係因船舶大型化，曳船業務量增加及拖船管理費率提高，致曳船收入及港灣管理費收入增加。

(3)棧埠收入：本年度預算 8,117,943 千元，較 107 年度預算 8,416,182 千元，減少 298,239 千元，減少比率 3.54%，主要係受海運聯盟重組及航商整併影響，貨物裝卸量下降，裝卸收入減少所致。

(4)投資性不動產收入：本年度預算 5,706,779 千元，較 107 年度預算 5,529,262 千元，增加 177,517 千元，增加比率 3.21%，主要係投資興建案免租期到期，設施租金增加所致。

(5)租賃收入：本年度預算 3,167,256 千元，較 107 年度預算 3,279,537 千元，減少 112,281 千元，減少比率 3.42%，主要係土地租金減少所致。

(6)代理收入：本年度預算 367,436 千元，較 107 年度預算 194,121 千元，增加 173,315 千元，增加比率 89.28%，主要係代辦土方管理費收入增加所致。

(7)什項營業收入：本年度預算 67,572 千元，較 107 年度預算 73,292 千元，減少 5,720 千元，減少比率 7.80%，主要係自營商店收入減少所致。

(8)採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額：本年度預算 1,890 千元，較 107 年度預算 1,400 千元，增加 490

千元，增加比率 35.00%，主要係增加認列轉投資臺印貨櫃倉儲物流公司投資收益所致。

(9)其他營業外收入：本年度預算 718,395 千元，較 107 年度預算 777,163 千元，減少 58,768 千元，減少比率 7.56%，主要係利息收入減少所致。

2. 支出部分：

(1)服務費用：本年度預算 200 千元，較 107 年度預算增加 200 千元，主要係服務收入增加，相關服務費用隨同增加所致。

(2)維持費用：本年度預算 1,764,026 千元，較 107 年度預算 1,771,148 千元，減少 7,122 千元，減少比率 0.40%，主要係修理保養與保固費減少所致。

(3)港灣費用：本年度預算 2,429,704 千元，較 107 年度預算 2,426,921 千元，增加 2,783 千元，增加比率 0.11%，主要係工程陸續完工，相關折舊費用增加所致。

(4)棧埠費用：本年度預算 2,461,941 千元，較 107 年度預算 2,459,782 千元，增加 2,159 千元，增加比率 0.09%，主要係支付航港局航港建設基金土地租金增加所致。

(5)投資性不動產費用：本年度預算 1,757,930 千元，較 107 年度預算 1,760,774 千元，減少 2,844 千元，減少比率 0.16%，主要係修理保養與保固費減少所致。

(6)租賃成本：本年度預算 1,783,539 千元，較 107 年度預算 1,767,184 千元，增加 16,355 千元，增加比率 0.93%，主要係支付航港局航港建設基金土地租金增加所致。

(7)代理費用：本年度預算 37,872 千元，較 107 年度預算 44,230 千元，減少 6,358 千元，減少比率 14.37%，主要係

挖泥船疏浚業務量減少，相關代辦費用減少所致。

(8)什項營業成本：本年度預算34,543千元，較107年度預算41,236千元，減少6,693千元，減少比率16.23%，主要係商品費用減少所致。

(9)業務費用：本年度預算 1,775,370 千元，較 107 年度預算1,827,916千元，減少52,546千元，減少比率2.87%，主要係用人費用減少所致。

(10)管理費用：本年度預算 1,349,269 千元，較 107 年度預算1,434,013千元，減少84,744千元，減少比率5.91%，主要係用人費用減少所致。

(11)研究發展費用：本年度預算 23,590 千元，較 107 年度預算25,990 千元，減少 2,400 千元，減少比率 9.23%，主要係專業服務費減少所致。

(12)員工訓練費用：本年度預算 45,906 千元，較 107 年度預算50,666 千元，減少 4,760 千元，減少比率 9.39%，主要係專業服務費減少所致。

(13)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537千元，較107年度預算29,091千元，減少28,554千元，減少比率 98.15%，主要係投資損失減少所致。

(14)其他營業外費用：本年度預算574,765千元，較107年度預算424,269千元，增加150,496千元，增加比率35.47%，主要係資產報廢損失及捐助內政部移民署旅客通關設施增加所致。

3. 盈餘部分：

本年度預計盈餘5,543,056千元，較107年度預算盈餘5,780,269千元，減少237,213千元，減少比率4.10%，主要係營所稅稅率提高所致。

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 124,781,298 千元，係由下列 5 項組成：

1. 流動資產 26,479,300 千元，占資產總額之 21.22%。
2. 基金、投資及長期應收款 17,643,166 千元，占資產總額之 14.14%。
3. 不動產、廠房及設備 55,060,154 千元，占資產總額之 44.13%。
4. 投資性不動產 24,634,956 千元，占資產總額之 19.74%。
5. 無形資產及其他資產 963,722 千元，占資產總額之 0.77%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額為 28,836,896 千元，係由下列 3 項組成：

1. 流動負債 16,359,950 千元，占負債及業主權益總額之 13.11%。
2. 長期負債 381,282 千元，占負債及業主權益總額之 0.31%
3. 其他負債 12,095,664 千元，占負債及業主權益總額之 9.69%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額為 95,944,402 千元，係由下列 5 項組成：

1. 資本 66,850,000 千元，占負債及權益總額之 53.58%。
2. 資本公積 19,266,261 千元，占負債及權益總額之 15.44%。
3. 保留盈餘 9,835,527 千元，占負債及權益總額之 7.88%。
4. 累積其他綜合損益-61,062 千元，占負債及權益總額之-0.05%。
5. 非控制權益 53,676 千元，占負債及權益總額之 0.04%。

## (四) 最近 5 年重要財務分析項目及比率

| 分析項目＼年度 | | 最近5年度財務分析 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
| 財務結構 | 負債占資產比率(%) | 26.79 | 25.11 | 24.66 | 24.95 | 23.11 |
| | 長期資金占固定資產比率(%) | 235.81 | 221.64 | 206.54 | 193.14 | 174.95 |
| 償債能力 | 流動比率(%) | 253.72 | 231.49 | 196.48 | 161.32 | 161.85 |
| | 速動比率(%) | 246.17 | 228.80 | 193.80 | 159.23 | 159.27 |
| 經營能力 | 應收款項週轉率(次) | 31.45 | 23.84 | 27.11 | 21.05 | 18.48 |
| | 平均收現日數 | 11.61 | 15.31 | 13.46 | 17.34 | 19.75 |
| | 固定資產週轉率(次) | 0.48 | 0.46 | 0.42 | 0.42 | 0.37 |
| | 總資產週轉率(次) | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
| 現金流量 | 現金流量比率(%) | 55.83 | 61.62 | 25.15 | 42.08 | 50.47 |
| | 現金流量允當比率(%) | 114.92 | 113.41 | 107.13 | 107.31 | 87.98 |
| | 現金再投資比率(%) | 7.98 | 8.71 | 2.39 | 6.67 | 6.55 |

註：1.104 至 106 年度為審定決算數，107 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

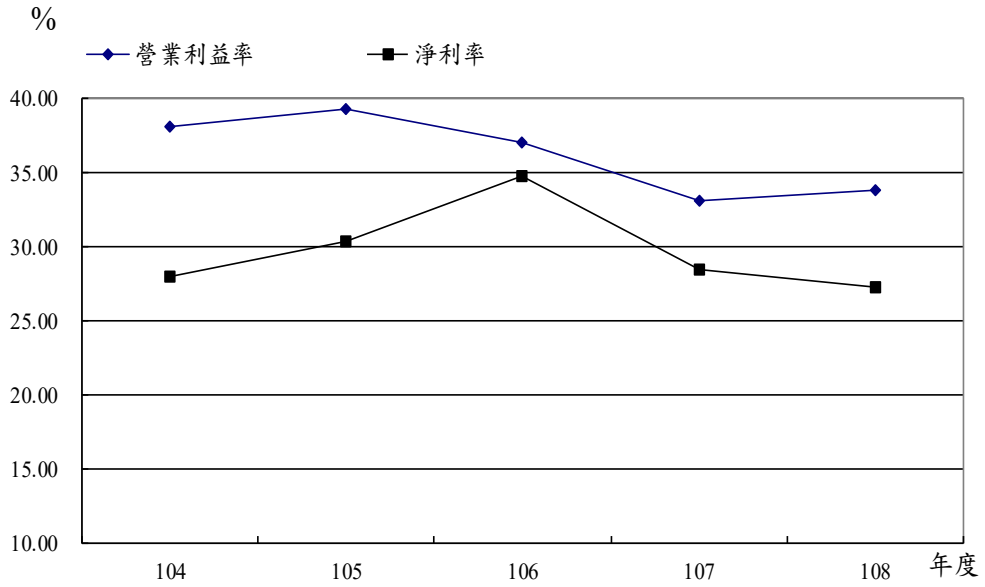
(1) 現金流量比率＝營業活動淨現金流量 ÷ 流動負債。

(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

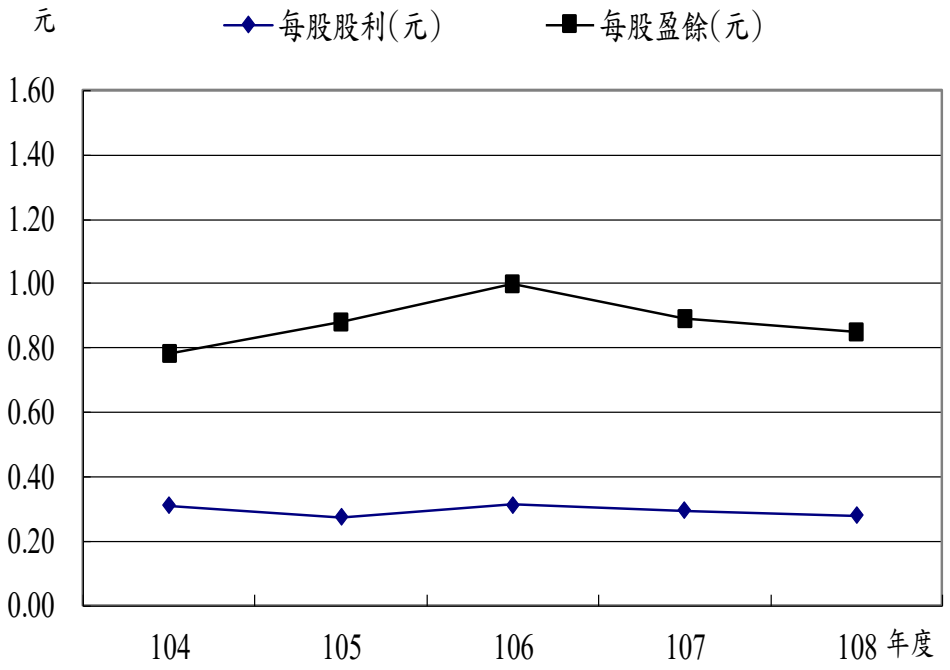



單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率(%) | 38.08 | 39.23 | 37.07 | 33.02 | 33.80 |
| 營業利益 | 6,946,797 | 7,390,259 | 6,918,930 | 6,710,611 | 6,873,617 |
| 營業收入 | 18,241,321 | 18,840,077 | 18,666,300 | 20,320,471 | 20,337,507 |
| 淨利率(%) | 27.97 | 30.34 | 34.77 | 28.45 | 27.26 |
| 本期淨利 | 5,102,895 | 5,715,424 | 6,490,852 | 5,780,269 | 5,543,056 |
| 營業收入 | 18,241,321 | 18,840,077 | 18,666,300 | 20,320,471 | 20,337,507 |

註：104至106年度為審定決算數；107年度為法定預算數。

(二)最近 5 年每股盈餘及每股股利圖表



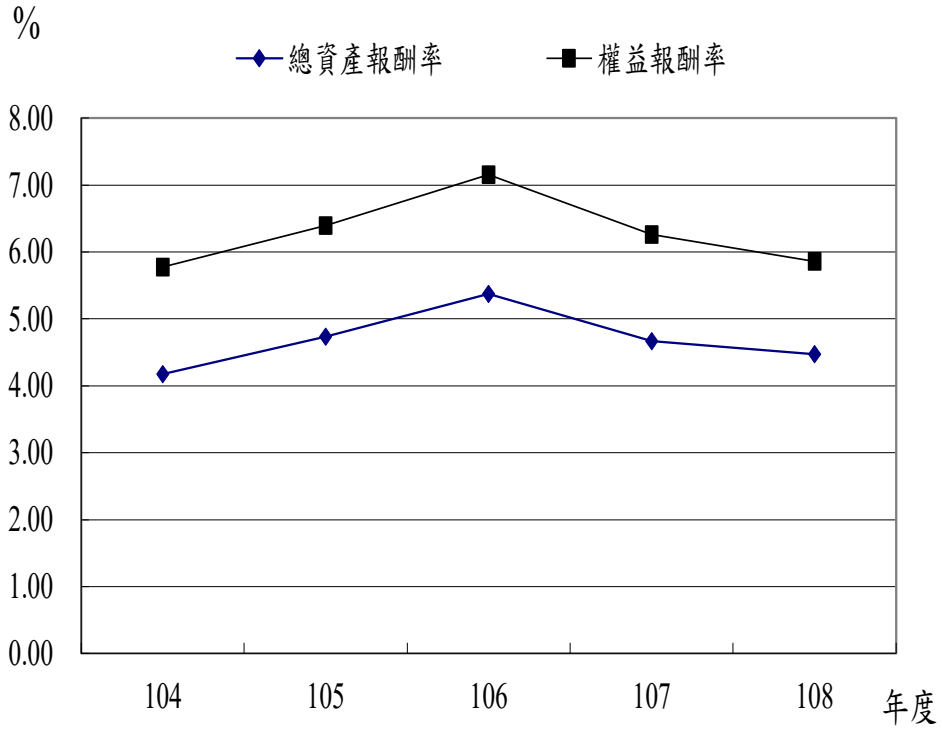

單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(元) | 0.79 | 0.88 | 1.00 | 0.89 | 0.85 |
| 淨利-特別股股利(千元) / 普通股流通在外股權(千股) | 5,102,895 / 6,500,000 | 5,715,424 / 6,500,000 | 6,490,852 / 6,500,000 | 5,780,269 / 6,500,000 | 5,543,056 / 6,500,000 |
| 每股股利(元) | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.28 |

註：1.104至106年度為審定決算數；107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 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
|---|---|---|---|---|---|
| 總資產報酬率(%) | 4.17 | 4.74 | 5.37 | 4.67 | 4.47 |
| 本期淨利 | 5,102,895 | 5,715,424 | 6,490,852 | 5,780,269 | 5,543,056 |
| 平均資產總額 | 122,252,101 | 120,682,493 | 120,762,696 | 123,834,485 | 123,951,423 |
| 權益報酬率(%) | 5.78 | 6.40 | 7.16 | 6.26 | 5.86 |
| 本期淨利 | 5,102,895 | 5,715,424 | 6,490,852 | 5,780,269 | 5,543,056 |
| 平均權益總額 | 88,353,545 | 89,361,247 | 90,714,480 | 92,305,209 | 94,617,173 |

註：104至106年度為審定決算數；107年度為法定預算數。

五、其他有關說明：

經營績效獎金：

(一)本(108)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 377,595 千元，明細如下：

   (1)港務公司：337,234 千元。

   (2)港勤公司：37,601 千元。

   (3)土地開發公司：2,760 千元。

2. 績效獎金：

   本年度預算稅前淨利7,018,600千元，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226,557千元，明細如下：

   (1)港務公司：202,340 千元。

   (2)港勤公司：22,561 千元。

   (3)土地開發公司：1,656 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)106 年度考核(成)及績效獎金核發情形：

1. 考核(成)獎金：106 年度尚未核發完畢，105 年度核發情形如下：

   (1)港務公司發放 2 個月薪給總額計 278,949 千元，其中核發 1.0~1.9 個月人數 408 人，計 20,874 千元；2 個月人數 1,854 人，計 258,075 千元。

   (2)港勤公司發放 2 個月薪給總額計 22,372 千元，其中核發 1.0~1.9 個月人數 161 人，計 7,045 千元；2 個月人數 161 人，計 15,327

千元。

2. 績效獎金：106 年度尚未核發完畢，105 年度發放情形如下：

(1)港務公司 105 年度稅前淨利 6,896,731 千元，較法定預算盈餘 6,697,860 千元，增加 198,871 千元，增加比率 2.97%。

港勤公司 105 年度稅前淨利 438,481 千元，較法定預算盈餘 259,042 千元，增加 179,439 千元，增加比率 69.27%。

上述依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」，105 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。

港務公司核發金額計 334,126 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 16 人，計 955 千元；2.00~2.19 個月人數 219 人，計 29,832 千元；2.20~2.40 個月人數 2,027 人，計 303,339 千元。

港勤公司核發金額計 26,874 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 101 人，計 4,798 千元；2 個月以上人數 221 人，計 22,076 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108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 | % |
| **18,666,300** | **100.00** | **營業收入** | **41** | **20,337,507** | **100.00** | **20,320,471** | **100.00** | **17,036** | **0.08** |
| 10,312,478 | 55.25 | 勞務收入 | 4102 | 11,028,464 | 54.23 | 11,244,259 | 55.33 | -215,795 | -1.92 |
| | | 服務收入 | 410203 | 3,960 | 0.02 | | | 3,960 | |
| 2,807,460 | 15.04 | 港灣收入 | 410209 | 2,906,561 | 14.29 | 2,828,077 | 13.92 | 78,484 | 2.78 |
| 7,505,018 | 40.21 | 棧埠收入 | 410210 | 8,117,943 | 39.92 | 8,416,182 | 41.42 | -298,239 | -3.54 |
| 8,353,821 | 44.75 | 其他營業收入 | 4198 | 9,309,043 | 45.77 | 9,076,212 | 44.67 | 232,831 | 2.57 |
| 5,439,276 | 29.14 | 投資性不動產收入 | 419801 | 5,706,779 | 28.06 | 5,529,262 | 27.21 | 177,517 | 3.21 |
| 2,520,115 | 13.50 | 租賃收入 | 419802 | 3,167,256 | 15.57 | 3,279,537 | 16.14 | -112,281 | -3.42 |
| 307,959 | 1.65 | 代理收入 | 419803 | 367,436 | 1.81 | 194,121 | 0.96 | 173,315 | 89.28 |
| 86,471 | 0.46 | 什項營業收入 | 419898 | 67,572 | 0.33 | 73,292 | 0.36 | -5,720 | -7.80 |
| **9,125,485** | **48.89** | **營業成本** | **51** | **10,269,755** | **50.50** | **10,271,275** | **50.55** | **-1,520** | **-0.01** |
| 5,814,648 | 31.15 | 勞務成本 | 5102 | 6,655,871 | 32.73 | 6,657,851 | 32.76 | -1,980 | -0.03 |
| | | 服務費用 | 510203 | 200 | | | | 200 | |
| 1,448,635 | 7.76 | 維持費用 | 510206 | 1,764,026 | 8.67 | 1,771,148 | 8.72 | -7,122 | -0.40 |
| 2,163,448 | 11.59 | 港灣費用 | 510208 | 2,429,704 | 11.95 | 2,426,921 | 11.94 | 2,783 | 0.11 |
| 2,202,565 | 11.80 | 棧埠費用 | 510209 | 2,461,941 | 12.11 | 2,459,782 | 12.10 | 2,159 | 0.09 |
| 3,310,837 | 17.74 | 其他營業成本 | 5198 | 3,613,884 | 17.77 | 3,613,424 | 17.78 | 460 | 0.01 |
| 1,595,655 | 8.55 | 投資性不動產費用 | 519801 | 1,757,930 | 8.64 | 1,760,774 | 8.67 | -2,844 | -0.16 |
| 1,606,743 | 8.61 | 租賃成本 | 519802 | 1,783,539 | 8.77 | 1,767,184 | 8.70 | 16,355 | 0.93 |
| 52,984 | 0.28 | 代理費用 | 519803 | 37,872 | 0.19 | 44,230 | 0.22 | -6,358 | -14.37 |
| 55,455 | 0.30 | 什項營業成本 | 519898 | 34,543 | 0.17 | 41,236 | 0.20 | -6,693 | -16.23 |
| **9,540,815** | **51.11** | **營業毛利（毛損）** | **61** | **10,067,752** | **49.50** | **10,049,196** | **49.45** | **18,556** | **0.18** |
| **2,621,885** | **14.05** | **營業費用** | **52** | **3,194,135** | **15.71** | **3,338,585** | **16.43** | **-144,450** | **-4.33** |
| 1,446,282 | 7.75 | 業務費用 | 5202 | 1,775,370 | 8.73 | 1,827,916 | 9.00 | -52,546 | -2.87 |
| 1,446,282 | 7.75 | 業務費用 | 520201 | 1,775,370 | 8.73 | 1,827,916 | 9.00 | -52,546 | -2.87 |
| 1,151,503 | 6.17 | 管理費用 | 5203 | 1,349,269 | 6.63 | 1,434,013 | 7.06 | -84,744 | -5.91 |
| 1,151,503 | 6.17 | 管理費用 | 520301 | 1,349,269 | 6.63 | 1,434,013 | 7.06 | -84,744 | -5.91 |
| 24,100 | 0.13 | 其他營業費用 | 5298 | 69,496 | 0.34 | 76,656 | 0.38 | -7,160 | -9.34 |
| 7,792 | 0.04 | 研究發展費用 | 529801 | 23,590 | 0.12 | 25,990 | 0.13 | -2,400 | -9.23 |
| 16,308 | 0.09 | 員工訓練費用 | 529802 | 45,906 | 0.23 | 50,666 | 0.25 | -4,760 | -9.39 |
| **6,918,930** | **37.07** | **營業利益(損失)** | **62** | **6,873,617** | **33.80** | **6,710,611** | **33.02** | **163,006** | **2.43** |

# 臺灣港務股份有限公司

## 合併損益預計表

中華民國108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 | % |
| **1,267,936** | **6.79** | **營業外收入** | **49** | **720,285** | **3.54** | **778,563** | **3.83** | **-58,278** | **-7.49** |
| | | 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 | 4904 | 1,890 | 0.01 | 1,400 | 0.01 | 490 | 35.00 |
| | | 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 | 490401 | 1,890 | 0.01 | 1,400 | 0.01 | 490 | 35.00 |
| 1,267,936 | 6.79 | 其他營業外收入 | 4998 | 718,395 | 3.53 | 777,163 | 3.82 | -58,768 | -7.56 |
| 635,374 | 3.40 | 利息收入 | 499804 | 615,134 | 3.02 | 666,258 | 3.28 | -51,124 | -7.67 |
| | | 股利收入 | 499805 | 2,625 | 0.01 | 2,418 | 0.01 | 207 | 8.56 |
| | | 處分投資利益 | 499821 | 29,160 | 0.14 | 40,278 | 0.20 | -11,118 | -27.60 |
| | | 外幣兌換利益 | 499822 | 19,500 | 0.10 | 15,863 | 0.08 | 3,637 | 22.93 |
| 379,636 | 2.03 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產利益 | 499823 | | | | | | |
| 4,256 | 0.02 | 處分不動產、廠房及設備利益 | 499826 | | | | | | |
| 248,671 | 1.33 | 什項收入 | 499898 | 51,976 | 0.26 | 52,346 | 0.26 | -370 | -0.71 |
| **440,927** | **2.36** | **營業外費用** | **59** | **575,302** | **2.83** | **453,360** | **2.23** | **121,942** | **26.90** |
| 10,251 | 0.05 | 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 | 5904 | 537 | 0.00 | 29,091 | 0.14 | -28,554 | -98.15 |
| 10,251 | 0.05 | 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 | 590401 | 537 | 0.00 | 29,091 | 0.14 | -28,554 | -98.15 |
| 430,676 | 2.31 | 其他營業外費用 | 5998 | 574,765 | 2.83 | 424,269 | 2.09 | 150,496 | 35.47 |
| 828 | | 處分投資損失 | 599821 | | | | | | |
| 67,658 | 0.36 | 外幣兌換損失 | 599822 | | | | | | |
| 141,049 | 0.76 | 資產報廢損失 | 599835 | 411,006 | 2.02 | 327,389 | 1.61 | 83,617 | 25.54 |
| | | 災害損失 | 599836 | 4,500 | 0.02 | 2,500 | 0.01 | 2,000 | 80.00 |
| 221,141 | 1.18 | 什項費用 | 599898 | 159,259 | 0.78 | 94,380 | 0.46 | 64,879 | 68.74 |
| **827,010** | **4.43** | **營業外利益(損失)** | **63** | **144,983** | **0.71** | **325,203** | **1.60** | **-180,220** | **-55.42** |

# 臺灣港務股份有限公司

## 合併損益預計表

中華民國108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 | % |
| **7,745,939** | **41.50** | **稅前淨利（淨損）** | **64** | **7,018,600** | **34.51** | **7,035,814** | **34.62** | **-17,214** | **-0.24** |
| **1,255,088** | **6.72** | **所得稅費用（利益）** | **65** | **1,475,544** | **7.26** | **1,255,545** | **6.18** | **219,999** | **17.52** |
| 1,255,088 | 6.72 | 所得稅費用（利益） | 6501 | 1,475,544 | 7.26 | 1,255,545 | 6.18 | 219,999 | 17.52 |
| 1,255,088 | 6.72 | 所得稅費用（利益） | 650101 | 1,475,544 | 7.26 | 1,255,545 | 6.18 | 219,999 | 17.52 |
| **6,490,852** | **34.77** | **繼續營業單位本期淨利(淨損)** | **66** | **5,543,056** | **27.26** | **5,780,269** | **28.45** | **-237,213** | **-4.10** |
| **6,490,852** | **34.77** | **本期淨利（淨損）** | **68** | **5,543,056** | **27.26** | **5,780,269** | **28.45** | **-237,213** | **-4.10** |
| **6,490,852** | **34.77** | **本期淨利(淨損)歸屬於：** | **69** | **5,543,056** | **27.26** | **5,780,269** | **28.45** | **-237,213** | **-4.10** |
| **6,489,537** | **34.77** | **母公司業主** | **6901** | **5,539,062** | **27.24** | **5,778,682** | **28.44** | **-239,620** | **-4.15** |
| 6,489,537 | 34.77 | 母公司業主 | 690101 | 5,539,062 | 27.24 | 5,778,682 | 28.44 | -239,620 | -4.15 |
| **1,315** | **0.01** | **非控制權益** | **6902** | **3,994** | **0.02** | **1,587** | **0.01** | **2,407** | **151.67** |
| 1,315 | 0.01 | 非控制權益 | 690201 | 3,994 | 0.02 | 1,587 | 0.01 | 2,407 | 151.67 |

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，並配合上年度及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350千元。

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 108 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。 |
| 服務費用 | 參見第48頁勞務成本-服務費用明細表。 |
| 維持費用 | 參見第49頁勞務成本-維持費用明細表。 |
| 港灣費用 | 參見第51頁勞務成本-港灣費用明細表。 |
| 棧埠費用 | 參見第53頁勞務成本-棧埠費用明細表。 |
| 投資性不動產費用 | 參見第55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56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58頁其他營業成本-什項營業成本明細表。 |
| 業務費用 | 參見第59頁業務費用明細表。 |
| 管理費用 | 參見第61頁管理費用明細表。 |
| 研究發展費用 | 參見第63 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64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65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 |
|---|---|---|---|
| **-345,887** | **不重分類至損益之項目** | **-61,062** | **-61,062** |
| -416,731 | 確定福利計畫之再衡量數 | | |
| | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益 | -61,062 | -61,062 |
| -70,844 | 減：相關所得稅 | | |
| **-60,651** | **後續可能重分類至損益之項目** | | |
| -60,618 | 備供出售金融資產未實現評價損益 | | |
| 33 | 減：相關所得稅 | | |
| **-406,538** | **其他綜合損益稅後淨額** | **-61,062** | **-61,062** |

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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 項目 名稱 | 項目 編號 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|
| **盈餘之部** | **81** | **5,539,062** | 本期淨利5,543,056千元，其中屬非控制權益部分3,994千元無法由本公司分配，歸屬母公司業主淨利為5,539,062千元，以10%提法定盈餘公積553,906千元後，餘額4,985,156千元按下列分配： |
| 本期淨利 | 8101 | 5,539,062 | |
| **分配之部** | **82** | **5,539,062** | |
| 中央政府所得者 | 8201 | 1,844,508 | |
| 股（官）息紅利 | 820101 | 1,844,508 | 1.分配港口所在地之直轄市、縣（市）政府18%，計897,328千元。 |
| 其他所得者 | 8206 | 2,392,875 | |
| 提撥地方政府 | 820601 | 897,328 | 2.分配航港建設基金30%，計1,495,547千元。 |
| 其他依法分配數 | 820602 | 1,495,547 | 3.提列特別盈餘公積747,773千元。 |
| 留存事業機關者 | 8207 | 1,301,679 | 4.分配股息紅利1,844,508千元。 |
| 法定公積 | 820703 | 553,906 | |
| 特別公積 | 820704 | 747,773 | |

# 臺灣港務股份有限公司

## 合併現金流量預計表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

| 項目 名稱 | 編號 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|
| **營業活動之現金流量** | **90** | | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 9001 | 7,018,600 | |
| 稅前淨利(淨損) | 9003 | 7,018,600 | |
| 利息股利之調整 | 9004 | -617,759 | 利息收入615,134千元。<br>股利收入2,625千元。 |
| 未計利息股利之稅前淨利(淨損) | 9005 | 6,400,841 | |
| 調整項目 | 9006 | 3,438,032 | 1.提列備抵呆帳21,109千元。<br>2.提列員工福利負債準備82,561千元。<br>3.折舊3,680,345千元。<br>4.攤銷134,940千元。<br>5.沖轉遞延負債-765,546千元。<br>6.處理資產損失411,006千元。<br>7.員工福利負債準備轉入退休金專戶-81,262千元。<br>8.其他-45,121千元。 |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 9007 | 9,838,873 | |
| 收取股利 | 9009 | 2,625 | |
| 退還(支付)所得稅 | 9012 | -1,584,724 | 107年度營所稅846,168千元及108年度暫繳738,556千元。 |
| **營業活動之淨現金流入(流出)** | **91** | **8,256,774** | |
| **投資活動之現金流量** | **92** | | |
| 流動金融資產淨減(淨增) | 9201 | 2,393,468 | 金融資產到期1,550,000千元及其他金融資產到期843,468千元。 |
| 減少基金及長期應收款 | 9204 | 1,983,029 | 長期應收分期帳款收現26,497千元、陽明強轉債到期贖回1,956,532千元。 |
| 減少不動產、廠房及設備 | 9205 | 269,928 | 變賣不動產、廠房及設備。 |
| 無形資產及其他資產淨減(淨增) | 9208 | -111,900 | 增購電腦軟體111,900千元。 |
| 收取利息 | 9209 | 615,134 | |
| 增加投資 | 9212 | -2,231,400 | 投資三中港奧特萊斯公司568,000千元、台源國際控股公司113,400千元及非流動金融資產1,550,000千元。 |
| 增加不動產、廠房及設備 | 9215 | -11,070,240 | 詳購建固定資產建設改良擴充明細表(不含使用權資產)。 |
| 增加投資性不動產 | 9216 | -90,000 | 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** | **-8,241,981** | |

# 臺灣港務股份有限公司

## 合併現金流量預計表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

| 項目 名稱 | 編號 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|
| **籌資活動之現金流量** | **94** | | |
| 增加資本、公積及填補虧損 | 9408 | 1,350,000 | 中央特別預算投資臺中港離岸風電產業專區1,350,000千元。 |
| 減少長期債務 | 9410 | -5,822 | 償付租賃負債5,822千元。 |
| 發放現金股利 | 9414 | -1,845,722 | 支付108年度中央政府股（官）息紅利1,844,508千元及107年度高雄市政府股利1,214千元。 |
| 其他籌資活動之現金流出 | 9415 | -2,496,341 | 撥付107年度地方政府936,128千元及航港建設基金1,560,213千元。 |
| **籌資活動之淨現金流入(流出)** | **95** | **-2,997,885** | |
| **現金及約當現金之淨增(淨減)** | **97** | **-2,983,092** | |
| **期初現金及約當現金** | **98** | **9,802,337** | |
| **期末現金及約當現金** | **99** | **6,819,245** | |
| **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 | | 4,150,000 | 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 | | -4,150,000 | |

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 108 年度　　單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 名稱 | 編號 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| **服務收入** | **410203** | | | | **3,960** |
| 規劃收入 | 41020310 | 平方公尺 | 159,532 | 24.82 | 3,960 |
| **港灣收入** | **410209** | | | | **2,906,561** |
| 一般碼頭停泊收入 | 41020910 | 艘時 | 2,898,716 | 185.12 | 536,602 |
| 郵輪停泊收入 | 41020911 | 艘時 | 13,402 | 1,622.15 | 21,740 |
| 貨櫃輪碼頭停泊收入 | 41020920 | 艘時 | 228,791 | 1,965.25 | 449,631 |
| 供水收入 | 41020930 | 收費噸 | 442,403 | 25.58 | 11,318 |
| 垃圾清理收入 | 41020940 | 艘日 | 170,343 | 296.75 | 50,549 |
| 曳船收入 | 41020950 | 小時 | 74,300 | 20,742.89 | 1,541,197 |
| 繫纜收入 | 41020960 | 次 | 13,228 | 1,994.56 | 26,384 |
| 浮筒收入 | 41020970 | 艘時 | 116,100 | 112.83 | 13,100 |
| 港灣管理費收入 | 41020981 | | | | 183,786 |
| 開導艇收入 | 41020990 | | | | 14,700 |
| 服務收入 | 41020991 | | | | 57,554 |
| **棧埠收入** | **410210** | | | | **8,117,943** |
| 裝卸收入 | 4102101 | | | | 5,129,381 |
| 一般貨物裝卸收入 | 41021011 | 計費噸 | 195,202,000 | 20.40 | 3,982,153 |
| 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 | 130,462,966 | 8.31 | 1,084,311 |
| 其他裝卸收入 | 41021014 | | | | 6,749 |
| 設備使用費收入 | 41021015 | 次 | 19,678 | 1,522.72 | 29,964 |
| 地磅使用費收入 | 41021016 | 噸 | 9,024,655 | 2.90 | 26,172 |
| 貨櫃業務收入 | 4102102 | | | | 2,247,375 |
| 貨櫃裝卸管理費收入 | 41021020 | TEU | 14,226,800 | 98.39 | 1,399,737 |
| 貨櫃裝卸作業費收入 | 41021021 | TEU | 737,200 | 803.93 | 592,659 |
| 貨櫃機械使用費收入 | 41021022 | TEU | 261,663 | 395.10 | 103,383 |
| 貨櫃碼頭通過費收入 | 41021023 | TEU | 474,150 | 267.98 | 127,062 |
| 貨櫃場租收入 | 41021024 | 櫃日 | 107,250 | 41.37 | 4,437 |
| 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 | 67,018 | 259.33 | 17,380 |
| 貨櫃場地堆存收入 | 41021027 | 櫃日 | 11,900 | 97.23 | 1,157 |
| 倉儲收入 | 4102103 | | | | 500,251 |
| 倉儲管理費收入 | 41021030 | 延日噸 | 122,138,939 | 3.77 | 459,877 |
| 倉儲租金收入 | 41021031 | 延日噸 | 5,036,061 | 4.90 | 24,699 |
| 場地堆存收入 | 41021032 | 延日噸 | 5,273,770 | 2.96 | 15,594 |
| 貨櫃集散站倉儲租金收入 | 41021035 | 噸日 | 4,500 | 18.00 | 81 |
| 旅客服務收入 | 4102104 | | | | 240,936 |
| 旅客服務費收入 | 41021041 | 人數 | 545,414 | 433.60 | 236,491 |
| | | (人次) | (1,600,000) | | |
| 旅客服務機械使用費收入 | 41021042 | 小時 | 1,902 | 2,337.01 | 4,445 |
| **合計** | | | | | **11,028,464** |

# 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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 科目 名稱 | 科目 編號 | 新臺幣 部分 | 外幣部分 幣名 | 外幣部分 原幣金額 | 外幣部分 折合率 | 外幣部分 折合新臺幣 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **投資性不動產收入** | **419801** | **5,706,779** | | | | | **5,706,779** |
| 投資性不動產收入 | 41980110 | 5,706,779 | | | | | 5,706,779 |
| **租賃收入** | **419802** | **3,167,256** | | | | | **3,167,256** |
| 土地租金收入 | 41980210 | 2,625,968 | | | | | 2,625,968 |
| 設施租金收入 | 41980220 | 541,288 | | | | | 541,288 |
| **代理收入** | **419803** | **367,436** | | | | | **367,436** |
| 代辦業務收入 | 41980310 | 107,805 | | | | | 107,805 |
| 代辦手續費收入 | 41980320 | 257,130 | | | | | 257,130 |
| 代辦訓練收入 | 41980370 | 2,501 | | | | | 2,501 |
| **什項營業收入** | **419898** | **67,572** | | | | | **67,572** |
| 什項收入 | 41989820 | 29,407 | | | | | 29,407 |
| 自營商品 | 41989830 | 38,165 | | | | | 38,165 |
| 合計 | | **9,309,043** | | | | | **9,309,043** |

# 臺灣港務股份有限公司

## 合併營業外收入明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

| 科目名稱 | 科目編號 | 新臺幣部分 | 外幣部分 幣名 | 原幣金額 | 折合率 | 折合新臺幣 | 合計 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額** | **4904** | **1,890** | | | | | **1,890** | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 | 490401 | 1,890 | | | | | 1,890 | |
| **其他營業外收入** | **4998** | **718,395** | | | | | **718,395** | |
| 利息收入 | 499804 | 615,134 | | | | | 615,134 | |
| 股利收入 | 499805 | 2,625 | | | | | 2,625 | |
| 處分投資利益 | 499821 | 29,160 | | | | | 29,160 | |
| 外幣兌換利益 | 499822 | 19,500 | | | | | 19,500 | |
| 什項收入 | 499898 | 51,976 | | | | | 51,976 | |
| **合計** | | **720,285** | | | | | **720,285** | |

# 臺灣港務股份有限公司

## 合併勞務成本 — 服務費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 科目編號 | 本年度預算數合計 | 本年度預算數固定 | 本年度預算數變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **服務費用** | **5102032** | **200** | | **200** |
| | | 旅運費 | 51020323 | 100 | | 100 |
| | | 印刷裝訂與廣告費 | 51020324 | 100 | | 100 |
| | | 合計 | | **200** | | **200** |

# 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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 科目編號 | 本年度預算數合計 | 本年度預算數固定 | 本年度預算數變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **673,237** | **821,405** | **用人費用** | **5102061** | **821,383** | **761,640** | **59,743** |
| 432,621 | 564,310 | 正式員額薪資 | 51020611 | 540,713 | 540,713 | |
| 28,464 | 33,523 | 超時工作報酬 | 51020613 | 35,723 | 30,051 | 5,672 |
| 1,614 | 2,242 | 津貼 | 51020614 | 1,680 | 1,680 | |
| 139,909 | 144,350 | 獎金 | 51020615 | 144,190 | 90,119 | 54,071 |
| 36,425 | 40,753 | 退休及卹償金 | 51020616 | 51,281 | 51,281 | |
| 34,203 | 36,227 | 福利費 | 51020618 | 47,796 | 47,796 | |
| **377,931** | **415,929** | **服務費用** | **5102062** | **398,712** | **46,796** | **351,916** |
| 28,196 | 31,479 | 水電費 | 51020621 | 26,182 | | 26,182 |
| 858 | 1,241 | 郵電費 | 51020622 | 1,105 | | 1,105 |
| 4,352 | 4,365 | 旅運費 | 51020623 | 4,930 | | 4,930 |
| 100 | 499 | 印刷裝訂與廣告費 | 51020624 | 135 | | 135 |
| 281,344 | 283,464 | 修理保養與保固費 | 51020625 | 268,914 | | 268,914 |
| 5,988 | 5,873 | 保險費 | 51020626 | 5,928 | 5,928 | |
| 31,445 | 43,990 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51020627 | 50,650 | | 50,650 |
| 25,649 | 45,018 | 專業服務費 | 51020628 | 40,868 | 40,868 | |
| **18,069** | **20,539** | **材料及用品費** | **5102063** | **17,281** | **3,258** | **14,023** |
| 13,962 | 16,470 | 使用材料費 | 51020631 | 14,023 | | 14,023 |
| 4,106 | 4,069 | 用品消耗 | 51020632 | 3,258 | 3,258 | |
| **558** | **1,272** | **租金與利息** | **5102064** | **1,252** | **1,252** | |
| 554 | 952 | 交通及運輸設備租金 | 51020644 | 952 | 952 | |
| 4 | 320 | 什項設備租金 | 51020645 | 300 | 300 | |
| **377,685** | **511,103** | **折舊及攤銷** | **5102065** | **524,278** | **524,278** | |
| 172,353 | 208,192 | 土地改良物折舊 | 51020651 | 190,618 | 190,618 | |
| 16,130 | 31,077 | 房屋折舊 | 51020652 | 33,268 | 33,268 | |
| 75,710 | 80,450 | 機械及設備折舊 | 51020653 | 80,922 | 80,922 | |
| 81,900 | 83,931 | 交通及運輸設備折舊 | 51020654 | 84,137 | 84,137 | |
| 1,820 | 1,336 | 什項設備折舊 | 51020655 | 1,772 | 1,772 | |
| 29,770 | 106,117 | 攤銷 | 51020658 | 133,561 | 133,561 | |
| **18** | | **稅捐與規費** | **5102066** | | | |
| 9 | | 消費與行為稅 | 51020665 | | | |
| 9 | | 規費 | 51020667 | | | |
| **10** | **50** | **損失與賠償給付** | **5102068** | **50** | | **50** |
| 10 | 50 | 賠償給付 | 51020682 | 50 | | 50 |
| **1,127** | **850** | **其他** | **5102069** | **1,070** | **1,070** | |

# 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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 科目編號 | 本年度預算數合計 | 本年度預算數固定 | 本年度預算數變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,127 | 850 | 其他費用 | 51020691 | 1,070 | 1,070 | |
| **1,448,635** | **1,771,148** | 合計 | | **1,764,026** | **1,338,294** | **425,732** |

# 臺灣港務股份有限公司

## 合併勞務成本 — 港灣費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 科目編號 | 本年度預算數合計 | 本年度預算數固定 | 本年度預算數變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **801,635** | **944,034** | **用人費用** | **5102081** | **900,075** | **795,018** | **105,057** |
| 488,864 | 617,975 | 正式員額薪資 | 51020811 | 567,341 | 567,341 | |
| 1,260 | 385 | 臨時人員薪資 | 51020812 | | | |
| 59,018 | 70,874 | 超時工作報酬 | 51020813 | 77,408 | 29,085 | 48,323 |
| 136 | 457 | 津貼 | 51020814 | 148 | 148 | |
| 169,432 | 160,454 | 獎金 | 51020815 | 151,290 | 94,556 | 56,734 |
| 38,023 | 44,178 | 退休及卹償金 | 51020816 | 49,687 | 49,687 | |
| 44,902 | 49,711 | 福利費 | 51020818 | 54,201 | 54,201 | |
| **480,194** | **503,515** | **服務費用** | **5102082** | **474,174** | **20,633** | **453,541** |
| 25,282 | 38,098 | 水電費 | 51020821 | 27,388 | | 27,388 |
| 536 | 1,145 | 郵電費 | 51020822 | 781 | | 781 |
| 3,366 | 4,465 | 旅運費 | 51020823 | 4,127 | | 4,127 |
| 273 | 1,009 | 印刷裝訂與廣告費 | 51020824 | 460 | | 460 |
| 105,720 | 100,692 | 修理保養與保固費 | 51020825 | 111,336 | | 111,336 |
| 6,672 | 14,975 | 保險費 | 51020826 | 12,956 | 12,956 | |
| 315,969 | 320,782 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51020827 | 292,108 | | 292,108 |
| 22,376 | 22,349 | 專業服務費 | 51020828 | 25,018 | 7,677 | 17,341 |
| **194,692** | **199,568** | **材料及用品費** | **5102083** | **179,133** | **4,300** | **174,833** |
| 192,135 | 195,334 | 使用材料費 | 51020831 | 174,833 | | 174,833 |
| 2,557 | 4,234 | 用品消耗 | 51020832 | 4,300 | 4,300 | |
| | **600** | **租金與利息** | **5102084** | **600** | **100** | **500** |
| | 500 | 交通及運輸設備租金 | 51020844 | 500 | | 500 |
| | 100 | 什項設備租金 | 51020845 | 100 | 100 | |
| **685,832** | **775,242** | **折舊及攤銷** | **5102085** | **872,150** | **872,150** | |
| 472,902 | 505,529 | 土地改良物折舊 | 51020851 | 628,810 | 628,810 | |
| 1,479 | 3,540 | 房屋折舊 | 51020852 | 3,675 | 3,675 | |
| 29,951 | 34,512 | 機械及設備折舊 | 51020853 | 31,062 | 31,062 | |
| 179,219 | 230,042 | 交通及運輸設備折舊 | 51020854 | 203,169 | 203,169 | |
| 1,260 | 996 | 什項設備折舊 | 51020855 | 1,520 | 1,520 | |
| 1,021 | 623 | 使用權資產及租賃權益改良折舊 | 51020856 | 3,914 | 3,914 | |
| **2** | | **稅捐與規費** | **5102086** | | | |
| 2 | | 規費 | 51020867 | | | |
| **500** | **1,500** | **損失與賠償給付** | **5102088** | **1,200** | | **1,200** |
| 500 | 1,500 | 賠償給付 | 51020882 | 1,200 | | 1,200 |

# 臺灣港務股份有限公司

## 合併勞務成本 — 港灣費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 科目編號 | 本年度預算數合計 | 本年度預算數固定 | 本年度預算數變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **593** | **2,462** | **其他** | **5102089** | **2,372** | | **2,372** |
| 593 | 2,462 | 其他費用 | 51020891 | 2,372 | | 2,372 |
| **2,163,448** | **2,426,921** | **合計** | | **2,429,704** | **1,692,201** | **737,503** |

# 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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 科目編號 | 本年度預算數合計 | 本年度預算數固定 | 本年度預算數變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **459,682** | **540,709** | **用人費用** | **5102091** | **503,257** | **462,563** | **40,694** |
| 294,719 | 371,464 | 正式員額薪資 | 51020911 | 325,495 | 325,495 | |
| 22,182 | 21,609 | 超時工作報酬 | 51020913 | 26,235 | 18,090 | 8,145 |
| 19 | 30 | 津貼 | 51020914 | 16 | 16 | |
| 94,843 | 92,923 | 獎金 | 51020915 | 86,799 | 54,250 | 32,549 |
| 26,093 | 28,152 | 退休及卹償金 | 51020916 | 34,413 | 34,413 | |
| 21,826 | 26,531 | 福利費 | 51020918 | 30,299 | 30,299 | |
| **684,871** | **783,056** | **服務費用** | **5102092** | **764,234** | **53,315** | **710,919** |
| 66,636 | 86,667 | 水電費 | 51020921 | 73,054 | | 73,054 |
| 1,227 | 918 | 郵電費 | 51020922 | 872 | | 872 |
| 1,510 | 1,984 | 旅運費 | 51020923 | 1,860 | | 1,860 |
| 425 | 1,591 | 印刷裝訂與廣告費 | 51020924 | 1,462 | | 1,462 |
| 108,216 | 112,977 | 修理保養與保固費 | 51020925 | 113,433 | | 113,433 |
| 30,042 | 54,330 | 保險費 | 51020926 | 38,681 | 38,681 | |
| 383,290 | 430,048 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51020927 | 439,058 | | 439,058 |
| 93,524 | 94,541 | 專業服務費 | 51020928 | 95,814 | 14,634 | 81,180 |
| **47,594** | **54,161** | **材料及用品費** | **5102093** | **29,145** | **6,142** | **23,003** |
| 38,610 | 46,619 | 使用材料費 | 51020931 | 23,003 | | 23,003 |
| 8,984 | 7,542 | 用品消耗 | 51020932 | 6,142 | 6,142 | |
| **466,528** | **353,170** | **租金與利息** | **5102094** | **401,056** | **391,432** | **9,624** |
| 462,097 | 343,820 | 地租及水租 | 51020941 | 377,053 | 377,053 | |
| 37 | | 房租 | 51020942 | | | |
| | 2,600 | 機器租金 | 51020943 | 2,313 | 2,313 | |
| 4,050 | 2,920 | 交通及運輸設備租金 | 51020944 | 9,624 | | 9,624 |
| 345 | 3,830 | 什項設備租金 | 51020945 | 12,066 | 12,066 | |
| **543,877** | **717,468** | **折舊及攤銷** | **5102095** | **750,031** | **750,031** | |
| 142,563 | 185,917 | 土地改良物折舊 | 51020951 | 243,030 | 243,030 | |
| 68,097 | 72,898 | 房屋折舊 | 51020952 | 83,782 | 83,782 | |
| 301,162 | 342,727 | 機械及設備折舊 | 51020953 | 342,331 | 342,331 | |
| 25,100 | 109,771 | 交通及運輸設備折舊 | 51020954 | 73,028 | 73,028 | |
| 6,955 | 6,155 | 什項設備折舊 | 51020955 | 7,860 | 7,860 | |
| **3** | | **稅捐與規費** | **5102096** | | | |
| 3 | | 規費 | 51020967 | | | |
| | **11,200** | **損失與賠償給付** | **5102098** | **14,200** | | **14,200** |
| | 11,200 | 賠償給付 | 51020982 | 14,200 | | 14,200 |

# 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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 科目編號 | 本年度預算數合計 | 本年度預算數固定 | 本年度預算數變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **18** | **其他** | **5102099** | **18** | | **18** |
| 10 | 18 | 其他費用 | 51020991 | 18 | | 18 |
| **2,202,565** | **2,459,782** | 合計 | | **2,461,941** | **1,663,483** | **798,458** |

# 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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 科目編號 | 本年度預算數合計 | 本年度預算數固定 | 本年度預算數變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **65,866** | **94,673** | **服務費用** | **5198012** | **91,537** | | **91,537** |
| 12,218 | 39,050 | 修理保養與保固費 | 51980125 | 34,075 | | 34,075 |
| 53,648 | 55,623 | 專業服務費 | 51980128 | 57,462 | | 57,462 |
| **234,940** | **267,193** | **租金與利息** | **5198014** | **270,787** | | **270,787** |
| 234,940 | 267,193 | 利息 | 51980146 | 270,787 | | 270,787 |
| **1,173,278** | **1,280,477** | **折舊及攤銷** | **5198015** | **1,280,541** | **1,280,541** | |
| 1,173,278 | 1,280,477 | 其他折舊性資產折舊 | 51980157 | 1,280,541 | 1,280,541 | |
| **121,571** | **118,431** | **稅捐與規費** | **5198016** | **115,065** | **115,065** | |
| 9,343 | 62 | 土地稅 | 51980162 | 73 | 73 | |
| 112,228 | 118,369 | 房屋稅 | 51980164 | 114,992 | 114,992 | |
| **1,595,655** | **1,760,774** | 合計 | | **1,757,930** | **1,395,606** | **362,324** |

# 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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 科目編號 | 本年度預算數合計 | 本年度預算數固定 | 本年度預算數變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,599** | **6,764** | **用人費用** | **5198021** | **10,821** | **9,462** | **1,359** |
| 891 | 4,492 | 正式員額薪資 | 51980211 | 7,079 | 7,079 | |
| 50 | 417 | 超時工作報酬 | 51980213 | 809 | 159 | 650 |
| 511 | 1,145 | 獎金 | 51980215 | 1,890 | 1,181 | 709 |
| 54 | 264 | 退休及卹償金 | 51980216 | 426 | 426 | |
| 93 | 446 | 福利費 | 51980218 | 617 | 617 | |
| **30,587** | **33,285** | **服務費用** | **5198022** | **40,720** | **2,160** | **38,560** |
| 47 | 52 | 水電費 | 51980221 | 1,240 | | 1,240 |
| 42 | 72 | 郵電費 | 51980222 | 85 | | 85 |
| | 195 | 旅運費 | 51980223 | 300 | | 300 |
| | 60 | 印刷裝訂與廣告費 | 51980224 | 2,020 | | 2,020 |
| | 661 | 修理保養與保固費 | 51980225 | 650 | | 650 |
| | | 保險費 | 51980226 | 160 | 160 | |
| | | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51980227 | 3,150 | | 3,150 |
| 30,498 | 32,245 | 專業服務費 | 51980228 | 33,115 | 2,000 | 31,115 |
| | | **材料及用品費** | **5,198,023** | **150** | **150** | |
| | | 使用材料費 | 51,980,231 | 50 | 50 | |
| | | 用品消耗 | 51,980,232 | 100 | 100 | |
| **1,488,160** | **1,607,480** | **租金與利息** | **5198024** | **1,647,816** | **1,630,482** | **17,334** |
| 1,472,483 | 1,594,436 | 地租及水租 | 51980241 | 1,623,966 | 1,623,966 | |
| 6,121 | 6,665 | 房租 | 51980242 | 6,516 | 6,516 | |
| 9,557 | 6,379 | 利息 | 51,980,246 | 17,334 | | 17,334 |
| **81,259** | **119,655** | **折舊及攤銷** | **5198025** | **83,540** | **83,540** | |
| 64,568 | 100,779 | 機械及設備折舊 | 51980253 | 66,325 | 66,325 | |
| 11,098 | 12,286 | 交通及運輸設備折舊 | 51980254 | 11,156 | 11,156 | |
| 5,593 | 6,590 | 什項設備折舊 | 51980255 | 5,359 | 5,359 | |
| | | 使用權資產及租賃權益改良折舊 | 51980256 | 700 | 700 | |
| **5,138** | | **稅捐與規費** | **5198026** | | | |
| | | 土地稅 | 51980262 | | | |
| 5,138 | | 房屋稅 | 51980264 | | | |
| | | **其他** | **5,198,029** | **492** | **492** | |
| | | 其他費用 | 51,980,291 | 492 | 492 | |
| **1,606,743** | **1,767,184** | **合計** | | **1,783,539** | **1,726,286** | **57,253** |

# 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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 科目編號 | 本年度預算數合計 | 本年度預算數固定 | 本年度預算數變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **36,820** | **27,432** | **服務費用** | **5198032** | **23,872** | **20,851** | **3,021** |
| 8,840 | 8,395 | 修理保養與保固費 | 51,980,325 | | | |
| 23,796 | 17,336 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51980327 | 20,851 | 20,851 | |
| 4,185 | 1,701 | 專業服務費 | 51980328 | 3,021 | | 3,021 |
| **16,164** | **16,798** | **材料及用品費** | **5,198,033** | **14,000** | | **14,000** |
| 16,164 | 16,798 | 使用材料費 | 51980331 | 14,000 | | 14,000 |
| **52,984** | **44,230** | 合計 | | **37,872** | **20,851** | **17,021** |

# 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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 科目編號 | 本年度預算數合計 | 本年度預算數固定 | 本年度預算數變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,027** | **5,002** | **服務費用** | **5198982** | **1,251** | | **1,251** |
| 4 | 302 | 水電費 | 51989821 | 20 | | 20 |
| 34 | 149 | 郵電費 | 51989822 | 12 | | 12 |
| 108 | 1,150 | 旅運費 | 51989823 | | | |
| 18 | 526 | 印刷裝訂與廣告費 | 51989824 | | | |
| 107 | 1,158 | 修理保養與保固費 | 51989825 | 523 | | 523 |
| | | 保險費 | 51989826 | | | |
| | 984 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51989827 | 20 | | 20 |
| 756 | 733 | 專業服務費 | 51989828 | 676 | | 676 |
| **29,447** | **33,177** | **材料及用品費** | **5198983** | **28,222** | **206** | **28,016** |
| 1,693 | 2,103 | 使用材料費 | 51989831 | 356 | 206 | 150 |
| 27,755 | 31,074 | 商品 | 51989833 | 27,866 | | 27,866 |
| | **234** | **租金與利息** | **5198984** | **1,743** | **1,668** | **75** |
| | | 房租 | 51989842 | 1,668 | 1,668 | |
| | 164 | 機器租金 | 51989843 | | | |
| | 70 | 什項設備租金 | 51989845 | | | |
| | | 利息 | 51989846 | 75 | | 75 |
| **303** | **275** | **折舊及攤銷** | **5198985** | **1,477** | **1,477** | |
| 66 | 73 | 機械及設備折舊 | 51989853 | 16 | 16 | |
| 27 | 28 | 交通及運輸設備折舊 | 51989854 | 10 | 10 | |
| 210 | 174 | 什項設備折舊 | 51989855 | 11 | 11 | |
| | | 使用權資產及租賃權益改良折舊 | 51989856 | 1,440 | 1,440 | |
| **24,678** | **2,548** | **其他** | **5198989** | **1,850** | **1,850** | |
| 24,678 | 2,548 | 其他費用 | 51989891 | 1,850 | 1,850 | |
| **55,455** | **41,236** | 合計 | | **34,543** | **5,201** | **29,342** |

# 臺灣港務股份有限公司

## 合 併 業 務 費 用 明 細 表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 科目編號 | 本年度預算數合計 | 本年度預算數固定 | 本年度預算數變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **358,688** | **453,283** | **用人費用** | **5202011** | **405,787** | **373,028** | **32,759** |
| 206,613 | 299,075 | 正式員額薪資 | 52020111 | 265,139 | 265,139 | |
| 16,949 | 20,054 | 超時工作報酬 | 52020113 | 20,400 | 14,157 | 6,243 |
| 56 | 83 | 津貼 | 52020114 | 1,187 | 1,187 | |
| 87,428 | 78,952 | 獎金 | 52020115 | 70,706 | 44,190 | 26,516 |
| 16,348 | 19,822 | 退休及卹償金 | 52020116 | 22,438 | 22,438 | |
| 31,293 | 35,297 | 福利費 | 52020118 | 25,917 | 25,917 | |
| **742,317** | **904,481** | **服務費用** | **5202012** | **906,381** | **169,167** | **737,214** |
| 11,698 | 16,777 | 水電費 | 52020121 | 13,272 | | 13,272 |
| 24,455 | 31,305 | 郵電費 | 52020122 | 31,719 | | 31,719 |
| 15,466 | 19,392 | 旅運費 | 52020123 | 20,815 | | 20,815 |
| 41,998 | 39,498 | 印刷裝訂與廣告費 | 52020124 | 44,007 | | 44,007 |
| 44,525 | 61,670 | 修理保養與保固費 | 52020125 | 63,819 | 63,819 | |
| 1,915 | 4,495 | 保險費 | 52020126 | 4,484 | 4,484 | |
| 529,799 | 614,248 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 52020127 | 614,145 | | 614,145 |
| 58,971 | 103,340 | 專業服務費 | 52020128 | 100,864 | 100,864 | |
| 13,490 | 13,756 | 公共關係費 | 52020129 | 13,256 | | 13,256 |
| **2,736** | **8,884** | **材料及用品費** | **5202013** | **4,946** | **4,946** | |
| 627 | 4,739 | 使用材料費 | 52020131 | 2,163 | 2,163 | |
| 2,109 | 4,145 | 用品消耗 | 52020132 | 2,783 | 2,783 | |
| **29,842** | **49,507** | **租金與利息** | **5202014** | **50,175** | **50,008** | **167** |
| | 40 | 地租及水租 | 52020141 | 200 | 200 | |
| 15,577 | 16,686 | 房租 | 52020142 | 18,049 | 18,049 | |
| 13,070 | 31,125 | 機器租金 | 52020143 | 30,163 | 30,163 | |
| 1,194 | 1,560 | 交通及運輸設備租金 | 52020144 | 1,500 | 1,500 | |
| | 96 | 什項設備租金 | 52020145 | 96 | 96 | |
| | | 利息 | 52020146 | 167 | | 167 |
| **186,468** | **218,535** | **折舊及攤銷** | **5202015** | **192,541** | **192,541** | |
| 1,377 | 1,035 | 土地改良物折舊 | 52020151 | 2,089 | 2,089 | |
| 13,083 | 2,501 | 房屋折舊 | 52020152 | 1,185 | 1,185 | |
| 154,650 | 192,147 | 機械及設備折舊 | 52020153 | 172,062 | 172,062 | |
| 14,964 | 13,521 | 交通及運輸設備折舊 | 52020154 | 7,521 | 7,521 | |
| 2,394 | 9,331 | 什項設備折舊 | 52020155 | 5,195 | 5,195 | |
| | | 使用權資產及租賃權益改良折舊 | 52020156 | 4,489 | 4,489 | |
| **90,126** | **178,793** | **稅捐與規費** | **5202016** | **191,286** | **186,166** | **5,120** |

# 臺灣港務股份有限公司

## 合併業務費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 科目編號 | 本年度預算數合計 | 本年度預算數固定 | 本年度預算數變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,912 | 78,611 | 土地稅 | 52020162 | 79,838 | 79,838 | |
| | 2,560 | 契稅 | 52020163 | 2,161 | 2,161 | |
| 24,442 | 55,012 | 房屋稅 | 52020164 | 69,456 | 69,456 | |
| 4,386 | 6,141 | 消費與行為稅 | 52020165 | 7,283 | 2,313 | 4,970 |
| 11 | 150 | 特別稅課 | 52020166 | 150 | | 150 |
| 9,375 | 36,319 | 規費 | 52020167 | 32,398 | 32,398 | |
| **2,149** | **3,466** | **會費、捐助與分攤** | **5202017** | **3,145** | **3,145** | |
| 2,149 | 3,466 | 會費 | 52020171 | 3,145 | 3,145 | |
| **33,956** | **10,967** | **損失與賠償給付** | **5202018** | **21,109** | **21,109** | |
| 33,956 | 10,967 | 各項損失 | 52020181 | 21,109 | 21,109 | |
| **1,446,282** | **1,827,916** | 合計 | | **1,775,370** | **1,000,110** | **775,260** |

# 臺灣港務股份有限公司

## 合併管理費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 科目編號 | 本年度預算數合計 | 本年度預算數固定 | 本年度預算數變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **808,478** | **993,310** | **用人費用** | **5203011** | **932,110** | **827,490** | **104,620** |
| 435,886 | 589,918 | 正式員額薪資 | 52030111 | 564,122 | 564,122 | |
| 37,561 | 53,214 | 超時工作報酬 | 52030113 | 45,541 | 31,002 | 14,539 |
| 145 | 265 | 津貼 | 52030114 | 133 | 133 | |
| 181,645 | 154,713 | 獎金 | 52030115 | 149,277 | 93,299 | 55,978 |
| 38,862 | 38,196 | 退休及卹償金 | 52030116 | 44,283 | 44,283 | |
| 114,185 | 156,759 | 福利費 | 52030118 | 128,465 | 94,362 | 34,103 |
| 195 | 245 | 提繳費 | 52030119 | 289 | 289 | |
| **219,497** | **277,436** | **服務費用** | **5203012** | **267,788** | **267,788** | |
| 18,055 | 19,848 | 水電費 | 52030121 | 20,381 | 20,381 | |
| 7,689 | 9,065 | 郵電費 | 52030122 | 8,847 | 8,847 | |
| 12,457 | 12,798 | 旅運費 | 52030123 | 13,659 | 13,659 | |
| 2,596 | 3,428 | 印刷裝訂與廣告費 | 52030124 | 2,265 | 2,265 | |
| 32,707 | 37,504 | 修理保養與保固費 | 52030125 | 34,347 | 34,347 | |
| 3,445 | 5,554 | 保險費 | 52030126 | 5,255 | 5,255 | |
| 5,659 | 8,463 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 52030127 | 11,643 | 11,643 | |
| 136,888 | 180,776 | 專業服務費 | 52030128 | 171,391 | 171,391 | |
| **18,427** | **22,255** | **材料及用品費** | **5203013** | **20,266** | **20,266** | |
| 9,381 | 11,623 | 使用材料費 | 52030131 | 10,223 | 10,223 | |
| 9,046 | 10,632 | 用品消耗 | 52030132 | 10,043 | 10,043 | |
| **2,120** | **5,913** | **租金與利息** | **5203014** | **4,398** | **4,398** | |
| 528 | 860 | 房租 | 52030142 | 600 | 600 | |
| 273 | 439 | 機器租金 | 52030143 | 438 | 438 | |
| 281 | 1,740 | 交通及運輸設備租金 | 52030144 | 660 | 660 | |
| 1,039 | 2,874 | 什項設備租金 | 52030145 | 2,700 | 2,700 | |
| **93,749** | **112,919** | **折舊及攤銷** | **5203015** | **110,727** | **110,727** | |
| 6,208 | 6,572 | 房屋折舊 | 52030152 | 11,974 | 11,974 | |
| 24,621 | 37,960 | 機械及設備折舊 | 52030153 | 28,141 | 28,141 | |
| 46,683 | 51,927 | 交通及運輸設備折舊 | 52030154 | 53,834 | 53,834 | |
| 15,716 | 15,081 | 什項設備折舊 | 52030155 | 15,249 | 15,249 | |
| | | 使用權資產及租賃權益改良折舊 | 52030156 | 150 | 150 | |
| 521 | 1,379 | 攤銷 | 52030158 | 1,379 | 1,379 | |
| **201** | | **稅捐與規費** | **5203016** | | | |
| 130 | | 消費與行為稅 | 52030165 | | | |
| 71 | | 規費 | 52030167 | | | |

# 臺灣港務股份有限公司

## 合 併 管 理 費 用 明 細 表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 科目編號 | 本年度預算數合計 | 本年度預算數固定 | 本年度預算數變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **8,903** | **11,880** | **會費、捐助與分攤** | **5203017** | **11,980** | **11,980** | |
| 8,903 | 11,880 | 分攤 | 52030173 | 11,980 | 11,980 | |
| **128** | **10,300** | **其他** | **5203019** | **2,000** | **2,000** | |
| 128 | 10,300 | 其他費用 | 52030191 | 2,000 | 2,000 | |
| **1,151,503** | **1,434,013** | **合計** | | **1,349,269** | **1,244,649** | **104,620** |

註：專業服務費項下編列員工協助方案心理諮商、方案宣導座談會計200千元。

# 臺灣港務股份有限公司

## 合併其他營業費用 － 研究發展費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 科目編號 | 本年度預算數合計 | 本年度預算數固定 | 本年度預算數變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6,943** | **25,590** | **服務費用** | **5298012** | **22,740** | **22,740** | |
| 144 | 240 | 旅運費 | 52980123 | 240 | 240 | |
| | 1,850 | 印刷裝訂與廣告費 | 52980124 | 1,000 | 1,000 | |
| 6,799 | 23,500 | 專業服務費 | 52980128 | 21,500 | 21,500 | |
| **849** | **400** | **會費、捐助與分攤** | **5298017** | **850** | **850** | |
| 849 | 400 | 分攤 | 52980173 | 850 | 850 | |
| **7,792** | **25,990** | 合計 | | **23,590** | **23,590** | |

# 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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 科目編號 | 本年度預算數合計 | 本年度預算數固定 | 本年度預算數變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15,677** | **45,557** | **服務費用** | **5298022** | **40,590** | **40,590** | |
| 928 | 10,351 | 水電費 | 52980221 | 9,788 | 9,788 | |
| 9 | 485 | 郵電費 | 52980222 | 345 | 345 | |
| | 235 | 印刷裝訂與廣告費 | 52980224 | 135 | 135 | |
| 60 | 1,446 | 修理保養與保固費 | 52980225 | 1,600 | 1,600 | |
| | 2,556 | 保險費 | 52980226 | 2,556 | 2,556 | |
| 97 | 5,948 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 52980227 | 5,960 | 5,960 | |
| 14,583 | 24,536 | 專業服務費 | 52980228 | 20,206 | 20,206 | |
| **352** | **2,493** | **材料及用品費** | **5298023** | **2,660** | **2,660** | |
| 21 | 1,100 | 使用材料費 | 52980231 | 1,267 | 1,267 | |
| 331 | 1,393 | 用品消耗 | 52980232 | 1,393 | 1,393 | |
| **279** | **2,616** | **租金及利息** | **5298024** | **2,656** | **2,656** | |
| | | 房租 | 52980242 | 1,000 | 1,000 | |
| 83 | 1,920 | 交通及運輸設備租金 | 52980244 | 1,332 | 1,332 | |
| 196 | 696 | 什項設備租金 | 52980245 | 324 | 324 | |
| **16,308** | **50,666** | **合計** | | **45,906** | **45,906** | |

# 臺灣港務股份有限公司

## 合併營業外費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 科目編號 | 本年度預算數合計 | 本年度預算數固定 | 本年度預算數變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10,251** | **29,091** | **採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額** | **5904** | **537** | | **537** |
| **10,251** | **29,091** | **採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額** | **590401** | **537** | | **537** |
| **10,251** | **29,091** | **損失與賠償給付** | **5904018** | **537** | | **537** |
| 10,251 | 29,091 | 各項損失 | 59040181 | 537 | | 537 |
| **430,676** | **424,269** | **其他營業外費用** | **5998** | **574,765** | **574,765** | |
| **828** | | **處分投資損失** | **599821** | | | |
| **828** | | **損失與賠償給付** | **5998218** | | | |
| 828 | | 各項損失 | 59982181 | | | |
| **67,658** | | **外幣兌換損失** | **599822** | | | |
| **67,658** | | **損失與賠償給付** | **5998228** | | | |
| 67,658 | | 各項損失 | 59982281 | | | |
| **141,049** | **327,389** | **資產報廢損失** | **599835** | **411,006** | **411,006** | |
| **141,049** | **327,389** | **損失與賠償給付** | **5998358** | **411,006** | **411,006** | |
| 141,049 | 327,389 | 各項損失 | 59983581 | 411,006 | 411,006 | |
| | **2,500** | **災害損失** | **599836** | **4,500** | **4,500** | |
| | **2,500** | **損失與賠償給付** | **5998368** | **4,500** | **4,500** | |
| | 2,500 | 各項損失 | 59983681 | 4,500 | 4,500 | |
| **221,141** | **94,380** | **什項費用** | **599898** | **159,259** | **159,259** | |
| **440,927** | **453,360** | **合計** | | **575,302** | **574,765** | **537** |

# 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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 科目編號 | 本年度預算數合計 | 本年度預算數固定 | 本年度預算數變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **62,803** | **57,863** | **用人費用** | **5998981** | **62,131** | **62,131** | |
| 62,803 | 57,863 | 福利費 | 59989818 | 62,131 | 62,131 | |
| **5,049** | **10,480** | **會費、捐助與分攤** | **5998987** | **70,480** | **70,480** | |
| 4,949 | 10,000 | 捐助 | 59989872 | 70,000 | 70,000 | |
| 100 | 480 | 分攤 | 59989873 | 480 | 480 | |
| **153,289** | **26,037** | **其他** | **5998989** | **26,648** | **26,648** | |
| 153,289 | 26,037 | 其他費用 | 59989891 | 26,648 | 26,648 | |
| **221,141** | **94,380** | 合計 | | **159,259** | **159,259** | |

本 頁 空 白

# 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** | | **4,048,750** | **1,805,078** | **205,000** |
| **繼續計畫** | **9511** | | **4,048,750** | **1,805,078** | **205,000** |
| 1.高雄港客運專區建設計畫 | 951110603 | | | 1,405,078 | 205,000 |
| 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 | | 1,250,000 | | |
| 3.臺灣國際商港營運設施實質建設計畫 | 951110606 | | 2,798,750 | 400,000 | |
| **一般建築及設備計畫** | **952** | **102,000** | **1,311,600** | **1,435,900** | **223,416** |
| 分年性項目 | 9521 | 102,000 | 1,000,000 | 729,000 | |
| 一次性項目 | 9522 | | 311,600 | 706,900 | 223,416 |
| **合計** | | **102,000** | **5,360,350** | **3,240,978** | **428,416** |

註：不動產、廠房及設備合計11,090,807千元，扣除使用權資產20,567千元，計11,070,240千元(現金流量預計表)。

份 有 限 公 司

# 改 良 擴 充 明 細 表

108 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 | 使用權資產 | 租賃權益改良 | 小計 | | | |
| **2,000** | **1,000** | | | **6,061,828** | | **6,061,828** | 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： |
| **2,000** | **1,000** | | | **6,061,828** | | **6,061,828** | |
| 2,000 | 1,000 | | | 1,613,078 | | 1,613,078 | 按0.5%~3%估算工程管理費20,400千元；本年度編列7,285千元。 |
| | | | | 1,250,000 | | 1,250,000 | 按0.5%~3%估算工程管理費37,946千元；本年度編列5,330千元。 |
| | | | | 3,198,750 | | 3,198,750 | 按0.5%~3%估算工程管理費79,860千元；本年度編列17,538千元。 |
| **1,845,259** | **23,727** | **20,567** | **66,510** | **5,028,979** | **90,000** | **5,118,979** | |
| 1,217,000 | | | | 3,048,000 | 80,000 | 3,128,000 | |
| 628,259 | 23,727 | 20,567 | 66,510 | 1,980,979 | 10,000 | 1,990,979 | |
| **1,847,259** | **24,727** | **20,567** | **66,510** | **11,090,807** | **90,000** | **11,180,807** | |

# 臺灣港務股

## 合併固定資產建設改

中華民國

| 項目 | | 自有資金 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 編號 | 營運資金 | 出售不適用資產 | 增資 | 其他 | 小計 金額 | 小計 % |
| **專案計畫** | **951** | **4,711,828** | | **1,350,000** | | **6,061,828** | **100.00** |
| **繼續計畫** | **9511** | **4,711,828** | | **1,350,000** | | **6,061,828** | **100.00** |
| 1.高雄港客運專區建設計畫 | 951110603 | 1,613,078 | | | | 1,613,078 | 100.00 |
| 2.高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫—港務公司辦理部分 | 951110604 | 1,250,000 | | | | 1,250,000 | 100.00 |
| 3.臺灣國際商港營運設施實質建設計畫 | 951110606 | 1,848,750 | | 1,350,000 | | 3,198,750 | 100.00 |
| **一般建築及設備計畫** | **952** | **5,118,979** | | | | **5,118,979** | **100.00** |
| 分年性項目 | 9521 | 3,128,000 | | | | 3,128,000 | 100.00 |
| 一次性項目 | 9522 | 1,990,979 | | | | 1,990,979 | 100.00 |
| **合計** | | **9,830,807** | | **1,350,000** | | **11,180,807** | **100.00** |

註：增資欄內金額1,350,000千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

108 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 | % | | |
| | | | | | | **6,061,828** | **100.00** |
| | | | | | | **6,061,828** | **100.00** |
| | | | | | | 1,613,078 | 100.00 |
| | | | | | | 1,250,000 | 100.00 |
| | | | | | | 3,198,750 | 100.00 |
| | | | | | | **5,118,979** | **100.00** |
| | | | | | | 3,128,000 | 100.00 |
| | | | | | | 1,990,979 | 100.00 |
| | | | | | | **11,180,807** | **100.00** |

# 臺灣港務股

## 合併固定資產建設改良

中華民國

| 項目名稱 | 編號 | 全部 資金來源 投資總額 | 自有資金 營運資金 | 自有資金 出售不適用資產 | 自有資金 增資 | 自有資金 其他 | 外借資金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **專案計畫** | **951** | **31,083,530** | **29,233,530** | | **1,850,000** | | |
| **繼續計畫** | **9511** | **31,083,530** | **29,233,530** | | **1,850,000** | | |
| 1.高雄港客運專區建設計畫 | 951110603 | 4,517,000 | 4,517,000 | | | | |
| 2.高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫－港務公司辦理部分 | 951110604 | 11,547,060 | 11,547,060 | | | | |
| 3.臺灣國際商港營運設施實質建設計畫 | 951110606 | 15,019,470 | 13,169,470 | | 1,850,000 | | |
| **一般建築及設備計畫** | **952** | **10,482,365** | **10,482,365** | | | | |
| 分年性項目 | 9521 | 8,491,386 | 8,491,386 | | | | |
| 一次性項目 | 9522 | 1,990,979 | 1,990,979 | | | | |
| 合計 | | **41,565,895** | **39,715,895** | | **1,850,000** | | |

註：1.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」。

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，原投資總額為12,025,060千元，修正計畫調整為11,547,060千元，修正計畫業奉交通部107年1月17日交航字第1070600236號函核定及行政院107年3月19日院臺交字第1070008279號函備查。

3. 臺灣國際商港營運設施實質建設計畫，原投資總額為14,313,470千元，修正計畫調整為15,019,470千元，修正計畫業奉交通部107年1月17日交航字第1070600236號函核定及行政院107年3月19日院臺交字第1070008279號函備查。

份 有 限 公 司

# 擴 充 計 畫 預 期 進 度 明 細 表

108 年 度

單位：新臺幣千元

| 計畫 | | | | | 預算數 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標能量 | 進度起訖年月 | 資金成本率 | 現值報酬率 | 收回年限 | 本年度 | | 截至本年度累計 | |
| | | | | | 金額 | 占全部計畫% | 金額 | 占全部計畫% |
| | | | | | **6,061,828** | **19.50** | **19,788,332** | **63.66** |
| | | | | | **6,061,828** | **19.50** | **19,788,332** | **63.66** |
| 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 | | | | 1,613,078 | 35.71 | 4,517,000 | 100.00 |
| 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 | 1,250,000 | 10.83 | 8,899,582 | 77.07 |
| 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 | 3,198,750 | 21.30 | 6,371,750 | 42.42 |
| | | | | | **5,118,979** | **48.83** | **6,223,134** | **59.37** |
| | 106.01-110.12 | | | | 3,128,000 | 36.84 | 4,232,155 | 49.84 |
| | 108.01-108.12 | | | | 1,990,979 | 100.00 | 1,990,979 | 100.00 |
| | | | | | **11,180,807** | **26.90** | **26,011,466** | **62.58** |

# 臺灣港務股份有限公司

## 合併資產折舊明細表

中華民國 108 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 | 使用權資產 | 租賃權益改良 | | |
| 前年度決算資產原值 | 17,356,029 | 3,222,927 | 9,867,096 | 4,767,474 | 452,558 | | 10,726 | 31,835,482 | 67,512,292 |
| 上年度預計增減資產原值 | 1,952,879 | 1,164,584 | -75,325 | 839,880 | 23,437 | | 1,500 | 3,625 | 3,910,580 |
| 本年度預計增減資產原值 | 9,781,358 | 5,354,225 | -502,456 | 1,164,265 | 1,169 | 20,567 | 66,510 | -132,362 | 15,753,276 |
| 資產重估增值額 | | | | | | | | | |
| 累計減損數 | | | | | | | | | |
| 本年度資產總額 | 29,090,266 | 9,741,736 | 9,289,315 | 6,771,619 | 477,164 | 20,567 | 78,736 | 31,706,745 | 87,176,148 |
| 折舊方法（平均法） | 直線法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | |
| 折舊率 | 3.66 | 1.37 | 7.76 | 6.39 | 7.75 | 28.83 | 6.05 | 4.04 | |
| 本年度應提折舊 | | | | | | | | | |
| 維持費用 | 190,618 | 33,268 | 80,922 | 84,137 | 1,772 | | | | 390,717 |
| 港灣費用 | 628,810 | 3,675 | 31,062 | 203,169 | 1,520 | | 3,914 | | 872,150 |
| 棧埠費用 | 243,030 | 83,782 | 342,331 | 73,028 | 7,860 | | | | 750,031 |
| 投資性不動產費用 | | | | | | | | 1,280,541 | 1,280,541 |
| 租賃成本 | | | 66,325 | 11,156 | 5,359 | | 700 | | 83,540 |
| 什項營業成本 | | | 16 | 10 | 11 | 1,440 | | | 1,477 |
| 業務費用 | 2,089 | 1,185 | 172,062 | 7,521 | 5,195 | 4,489 | | | 192,541 |
| 管理費用 | | 11,974 | 28,141 | 53,834 | 15,249 | | 150 | | 109,348 |
| 合計 | **1,064,547** | **133,884** | **720,859** | **432,855** | **36,966** | **5,929** | **4,764** | **1,280,541** | **3,680,345** |

# 臺灣港務股份有限公司

## 合併資產變賣明細表

中華民國 108 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** | | **890,840** | **620,912** | | **269,928** | **269,928** | | **269,928** | |
| 房屋及建築 | 944020 | 687 | 91 | | 596 | 596 | | 596 | |
| 機械及設備 | 944030 | 869,228 | 610,519 | | 258,709 | 258,709 | | 258,709 | |
| 交通及運輸設備 | 944040 | 8,449 | 5,800 | | 2,649 | 2,649 | | 2,649 | |
| 什項設備 | 944050 | 12,476 | 4,502 | | 7,974 | 7,974 | | 7,974 | |
| 合計 | | **890,840** | **620,912** | | **269,928** | **269,928** | | **269,928** | |

# 臺灣港務股份有限公司

## 合併資產報廢明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

| 科目 名稱 | 科目 編號 | 帳面價值 成本或重估價值 | 帳面價值 已提折舊額 | 帳面價值 減損調整數 | 帳面價值 淨額 | 殘餘價值 | 報廢損失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **不動產、廠房及設備** | | **633,083** | **327,265** | | **305,818** | | **305,818** |
| 土地改良物 | 946010 | 109,824 | 21,556 | | 88,268 | | 88,268 |
| 房屋及建築 | 946020 | 75,988 | 5,900 | | 70,088 | | 70,088 |
| 機械及設備 | 946030 | 371,644 | 263,714 | | 107,930 | | 107,930 |
| 交通及運輸設備 | 946040 | 61,545 | 28,946 | | 32,599 | | 32,599 |
| 什項設備 | 946050 | 14,082 | 7,149 | | 6,933 | | 6,933 |
| **投資性不動產** | | **142,362** | **37,174** | | **105,188** | | **105,188** |
| 土地改良物 | 946110 | 155 | | | 155 | | 155 |
| 房屋及建築 | 946110 | 142,207 | 37,174 | | 105,033 | | 105,033 |
| 合計 | | **775,445** | **364,439** | | **411,006** | | **411,006** |

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 | 500,000 | 50,000,000 | 200,000 | | 200,000 |
| 臺灣風能訓練股份有限公司 | 912950 | 100,000 | 10,000,000 | 28,000 | | 28,000 |
| 臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司 | 912960 | 39,688<br>(125萬美元) | 12,500 | 12,895 | | 12,895 |
| 台源國際控股股份有限公司 | 912980 | 315,000<br>(1,000萬美元) | 10,000,000 | | 113,400 | 113,400 |
| 三中港奧特萊斯股份有限公司 | 912990 | 2,000,000 | 2,000,000,000 | | 568,000 | 568,000 |
| 陽明海運股份有限公司 | 912931 | 23,230,248 | 2,323,024,791 | 1,434,177 | | 1,434,177 |
| 總計 | | | | 1,675,072 | 681,400 | 2,356,472 |

份有限公司

及其盈虧明細表

108 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 | | |
| 20,000,000 | 40 | | 500 | 1,400 | -10,251 |
| 2,800,000 | 28 | | 1,367 | | |
| 4,250 | 34 | | 23 | | |
| 3,600,000 | 36 | | -537 | | |
| 399,000,000 | 19.95 | | | | |
| 119,514,708 | 5.14 | | | | |
| | | | 1,353 | 1,400 | -10,251 |

# 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 108 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 | 1,350,000 | | 6,500,000,000 | 10 | 65,000,000 | 100.00 | 1,850,000 |
| **總計** | | **65,000,000** | **500,000** | **1,350,000** | | **6,500,000,000** | **10** | **65,000,000** | **100.00** | **1,850,000** |

# 臺灣港務股份有限公司

## 合併資產負債預計表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

| 106年12月31日實際數 | 科目 名稱 | 科目 編號 | 108年12月31日預計數 | 107年12月31日預計數 | 比較增減(-)數 |
|---|---|---|---|---|---|
| **121,358,604** | **資　產** | **1** | **124,781,298** | **123,121,547** | **1,659,751** |
| **30,870,620** | **流動資產** | **11** | **26,479,300** | **27,726,969** | **-1,247,669** |
| 12,324,305 | 現　金 | 1101 | 6,819,245 | 9,802,337 | -2,983,092 |
| 1,858 | 庫存現金 | 110101 | 1,858 | 1,858 | |
| 12,322,446 | 銀行存款 | 110102 | 6,817,387 | 9,800,479 | -2,983,092 |
| 11,652,970 | 流動金融資產 | 1104 | 11,917,044 | 10,160,512 | 1,756,532 |
| 4,618 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動 | 110401 | 154,618 | 154,618 | |
| -113 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整一流動 | 110402 | -114 | -114 | |
| 148,600 | 附賣回票券及債券投資 | 110407 | 450,000 | 450,000 | |
| 7,030 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產一流動 | 110428 | 7,030 | 7,030 | |
| -1,305 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產評價調整一流動 | 110429 | -1,305 | -1,305 | |
| 1,503,551 | 按攤銷後成本衡量之金融資產一流動 | 110430 | 4,150,000 | 1,550,000 | 2,600,000 |
| 9,990,590 | 其他金融資產一流動 | 110498 | 7,156,815 | 8,000,283 | -843,468 |
| 6,386,189 | 應收款項 | 1105 | 7,234,772 | 7,255,881 | -21,109 |
| 15,630 | 應收票據 | 110501 | 15,630 | 15,630 | |
| 352,943 | 應收帳款 | 110504 | 1,110,247 | 1,110,247 | |
| 4,100 | 備抵呆帳-應收帳款 | 110505 | 36,176 | 15,067 | 21,109 |
| 4,500 | 應收分期帳款 | 110506 | | | |
| 483 | 未實現利息收入 | 110508 | | | |
| 135 | 應收收益 | 110511 | 135 | 135 | |
| 192,103 | 應收利息 | 110515 | 192,056 | 192,056 | |
| 5,825,461 | 其他應收款 | 110598 | 5,952,880 | 5,952,880 | |
| 3,133 | 存　貨 | 1108 | 3,133 | 3,133 | |
| 3,133 | 商(藥)品存貨 | 110801 | 3,133 | 3,133 | |
| 419,105 | 預付款項 | 1111 | 420,187 | 420,187 | |
| 128,221 | 用品盤存 | 111102 | 129,386 | 129,386 | |
| 248,373 | 預付費用 | 111103 | 248,290 | 248,290 | |
| 42,511 | 留抵稅額 | 111107 | 42,511 | 42,511 | |
| 84,919 | 短期墊款 | 1112 | 84,919 | 84,919 | |
| 84,919 | 短期墊款 | 111201 | 84,919 | 84,919 | |

# 臺灣港務股份有限公司

## 合併資產負債預計表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

| 106年12月31日實際數 | 科目 名稱 | 科目 編號 | 108年12月31日預計數 | 107年12月31日預計數 | 比較增減(-)數 |
|---|---|---|---|---|---|
| **17,820,114** | **基金、投資及長期應收款** | **13** | **17,643,166** | **21,532,234** | **-3,889,068** |
| 17,670,266 | 非流動金融資產 | 1302 | 17,411,620 | 21,400,152 | -3,988,532 |
| 4,019,741 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 130201 | 19,741 | 4,019,741 | -4,000,000 |
| -2,044,009 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動 | 130202 | -541 | -2,044,009 | 2,043,468 |
| 1,434,177 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 130222 | 2,002,177 | 1,434,177 | 568,000 |
| -59,757 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動 | 130223 | -59,757 | -59,757 | |
| 14,320,114 | 按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動 | 130224 | 15,450,000 | 18,050,000 | -2,600,000 |
| 74,498 | 採用權益法之投資 | 1303 | 231,546 | 116,793 | 114,753 |
| 120,000 | 採用權益法之投資成本 | 130301 | 274,295 | 160,895 | 113,400 |
| -45,502 | 採用權益法認列之投資權益調整 | 130302 | -42,749 | -44,102 | 1,353 |
| 75,349 | 長期應收款項 | 1305 | | 15,289 | -15,289 |
| 132,607 | 長期應收分期帳款 | 130506 | | 26,497 | -26,497 |
| 57,257 | 未實現利息收入—長期應收分期帳款 | 130508 | | 11,208 | -11,208 |
| **44,457,198** | **不動產、廠房及設備** | **14** | **55,060,154** | **46,944,897** | **8,115,257** |
| 3,712,012 | 土　地 | 1401 | 4,436,012 | 4,426,012 | 10,000 |
| 3,712,012 | 土　地 | 140101 | 4,436,012 | 4,426,012 | 10,000 |
| 12,842,342 | 土地改良物 | 1402 | 22,736,694 | 13,998,327 | 8,738,367 |
| 17,356,029 | 土地改良物 | 140201 | 29,090,266 | 19,308,908 | 9,781,358 |
| 4,513,688 | 累計折舊—土地改良物 | 140204 | 6,353,572 | 5,310,581 | 1,042,991 |
| 2,689,922 | 房屋及建築 | 1403 | 9,006,137 | 3,779,805 | 5,226,332 |
| 3,222,927 | 房屋及建築 | 140301 | 9,741,736 | 4,387,511 | 5,354,225 |
| 533,005 | 累計折舊—房屋及建築 | 140304 | 735,599 | 607,706 | 127,893 |
| 6,030,876 | 機械及設備 | 1404 | 4,950,831 | 5,299,913 | -349,082 |
| 9,867,096 | 機械及設備 | 140401 | 9,289,315 | 9,791,771 | -502,456 |
| 3,836,219 | 累計折舊—機械及設備 | 140404 | 4,338,484 | 4,491,858 | -153,374 |
| 2,806,697 | 交通及運輸設備 | 1405 | 3,954,034 | 3,187,878 | 766,156 |
| 4,767,474 | 交通及運輸設備 | 140501 | 6,771,619 | 5,607,354 | 1,164,265 |
| 1,960,777 | 累計折舊—交通及運輸設備 | 140504 | 2,817,585 | 2,419,476 | 398,109 |
| 238,678 | 什項設備 | 1406 | 201,288 | 225,434 | -24,146 |
| 452,558 | 什項設備 | 140601 | 477,164 | 475,995 | 1,169 |
| 213,880 | 累計折舊—什項設備 | 140604 | 275,876 | 250,561 | 25,315 |

# 臺灣港務股份有限公司

## 合併資產負債預計表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

| 106年12月31日實際數 | 科目 名稱 | 科目 編號 | 108年12月31日預計數 | 107年12月31日預計數 | 比較增減(-)數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,706 | 租賃權益改良 | 1407 | 72,178 | 10,432 | 61,746 |
| 10,726 | 租賃權益改良 | 140701 | 78,736 | 12,226 | 66,510 |
| 1,021 | 累計折舊—租賃權益改良 | 140704 | 6,558 | 1,794 | 4,764 |
| 16,126,966 | 購建中固定資產 | 1408 | 9,688,342 | 16,017,096 | -6,328,754 |
| 14,076,103 | 未完工程 | 140801 | 7,637,479 | 13,966,233 | -6,328,754 |
| 2,050,863 | 預付工程及土地款 | 140802 | 2,050,863 | 2,050,863 | |
| | 使用權資產 | 1410 | 14,638 | | 14,638 |
| | 使用權資產 | 141001 | 20,567 | | 20,567 |
| | 累計折舊-使用權資產 | 141002 | 5,929 | | 5,929 |
| **27,207,533** | **投資性不動產** | **15** | **24,634,956** | **25,930,685** | **-1,295,729** |
| 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 | |
| 15,068,745 | 投資性不動產—土地改良物 | 1502 | 13,595,177 | 14,475,887 | -880,710 |
| 19,583,961 | 投資性不動產—土地改良物 | 150201 | 19,568,806 | 19,568,961 | -155 |
| 4,515,216 | 累計折舊—投資性不動產(土地改良物) | 150204 | 5,973,629 | 5,093,074 | 880,555 |
| 10,321,339 | 投資性不動產—房屋及建築 | 1503 | 9,142,331 | 9,637,350 | -495,019 |
| 12,251,521 | 投資性不動產—房屋及建築 | 150301 | 12,137,939 | 12,270,146 | -132,207 |
| 1,930,182 | 累計折舊—投資性不動產(房屋及建築) | 150304 | 2,995,608 | 2,632,796 | 362,812 |
| 790,863 | 建造中之投資性不動產 | 1505 | 870,863 | 790,863 | 80,000 |
| 790,863 | 建造中之投資性不動產 | 150501 | 870,863 | 790,863 | 80,000 |
| **385,289** | **無形資產** | **16** | **374,655** | **397,695** | **-23,040** |
| 385,289 | 無形資產 | 1601 | 374,655 | 397,695 | -23,040 |
| 385,289 | 電腦軟體 | 160105 | 374,655 | 397,695 | -23,040 |
| **617,850** | **其他資產** | **18** | **589,067** | **589,067** | |
| 268,208 | 遞延所得稅資產 | 1803 | 239,425 | 239,425 | |
| 268,208 | 遞延所得稅資產 | 180301 | 239,425 | 239,425 | |
| 349,641 | 什項資產 | 1897 | 349,642 | 349,642 | |
| 67,653 | 催收款項 | 189702 | 67,653 | 67,653 | |
| 66,097 | 備抵呆帳—催收款項 | 189705 | 66,097 | 66,097 | |
| 347,552 | 暫付及待結轉帳項 | 189708 | 347,552 | 347,552 | |
| 534 | 存出保證金 | 189721 | 534 | 534 | |
| **121,358,604** | **資　產　總　計** | | **124,781,298** | **123,121,547** | **1,659,751** |

# 臺灣港務股份有限公司

## 合併資產負債預計表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

| 106年12月31日實際數 | 科目 名稱 | 科目 編號 | 108年12月31日預計數 | 107年12月31日預計數 | 比較增減(-)數 |
|---|---|---|---|---|---|
| **29,927,916** | **負　　債** | **2** | **28,836,896** | **29,831,604** | **-994,708** |
| **15,711,466** | **流動負債** | **21** | **16,359,950** | **16,572,596** | **-212,646** |
| 14,215,024 | 應付款項 | 2105 | 14,051,737 | 14,155,203 | -103,466 |
| 21,147 | 應付票據 | 210501 | 21,147 | 21,147 | |
| 12,958 | 應付帳款 | 210502 | 12,450 | 12,450 | |
| 295,009 | 應付代收款 | 210503 | 427,684 | 427,684 | |
| 3,789,911 | 應付費用 | 210505 | 3,934,455 | 3,934,455 | |
| 67,729 | 應付其他稅款 | 210506 | 67,805 | 67,805 | |
| 7,196,530 | 應付工程款 | 210507 | 7,195,321 | 7,195,321 | |
| 177,673 | 應付股（官）息紅利 | 210512 | | | |
| 2,654,065 | 其他應付款 | 210598 | 2,392,875 | 2,496,341 | -103,466 |
| 525,217 | 本期所得稅負債 | 2106 | 736,988 | 846,168 | -109,180 |
| 525,217 | 應付所得稅款 | 210601 | 736,988 | 846,168 | -109,180 |
| 966,218 | 預收款項 | 2108 | 1,566,218 | 1,566,218 | |
| 9,889 | 預收收入 | 210803 | 9,889 | 9,889 | |
| | 預收工程款 | 210807 | 600,000 | 600,000 | |
| 956,329 | 其他預收款 | 210898 | 956,329 | 956,329 | |
| 5,007 | 合約負債-流動 | 2111 | 5,007 | 5,007 | |
| 5,007 | 合約負債-流動 | 211101 | 5,007 | 5,007 | |
| **391,473** | **長期負債** | **24** | **381,282** | **379,846** | **1,436** |
| 391,473 | 長期債務 | 2401 | 381,282 | 379,846 | 1,436 |
| | 租賃負債 | 240109 | 14,745 | | 14,745 |
| 391,473 | 其他長期負債 | 240198 | 366,537 | 379,846 | -13,309 |
| **13,824,977** | **其他負債** | **28** | **12,095,664** | **12,879,162** | **-783,498** |
| 387,720 | 負債準備 | 2801 | 352,994 | 351,695 | 1,299 |
| 369,173 | 員工福利負債準備 | 280120 | 352,994 | 351,695 | 1,299 |
| 18,547 | 銷貨退回及折讓之負債準備 | 280122 | | | |
| 9,981,464 | 遞延負債 | 2802 | 8,306,128 | 9,071,674 | -765,546 |
| 9,981,464 | 遞延收入 | 280201 | 8,306,128 | 9,071,674 | -765,546 |
| 33 | 遞延所得稅負債 | 2803 | 33 | 33 | |
| 33 | 遞延所得稅負債 | 280301 | 33 | 33 | |
| 3,455,760 | 什項負債 | 2897 | 3,436,509 | 3,455,760 | -19,251 |
| 891,678 | 存入保證金 | 289701 | 891,679 | 891,679 | |
| 6,283 | 應付保管款 | 289702 | 6,283 | 6,283 | |
| 2,557,798 | 暫收及待結轉帳項 | 289703 | 2,538,547 | 2,557,798 | -19,251 |

# 臺灣港務股份有限公司

## 合併資產負債預計表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

| 106年12月31日實際數 | 科目 名稱 | 科目 編號 | 108年12月31日預計數 | 107年12月31日預計數 | 比較增減(-)數 |
|---|---|---|---|---|---|
| **91,430,688** | **權益** | **3** | **95,944,402** | **93,289,943** | **2,654,459** |
| **65,000,000** | **資　本** | **31** | **66,850,000** | **65,500,000** | **1,350,000** |
| 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 | 1,850,000 | 500,000 | 1,350,000 |
| | 預收資本 | 310201 | 1,850,000 | 500,000 | 1,350,000 |
| **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 | |
| **7,176,180** | **保留盈餘(或累積虧損)** | **33** | **9,835,527** | **8,533,848** | **1,301,679** |
| 7,175,884 | 已指撥保留盈餘 | 3301 | 9,835,527 | 8,533,848 | 1,301,679 |
| 3,223,781 | 法定公積 | 330101 | 4,355,544 | 3,801,638 | 553,906 |
| 3,952,104 | 特別公積 | 330102 | 5,479,983 | 4,732,210 | 747,773 |
| 296 | 未指撥保留盈餘 | 3302 | | | |
| 296 | 其他綜合損益轉入數 | 330206 | | | |
| **-61,063** | **累積其他綜合損益** | **34** | **-61,062** | **-61,062** | |
| -61,063 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益 | 3412 | -61,062 | -61,062 | |
| -61,063 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益 | 341201 | -61,062 | -61,062 | |
| **49,309** | **非控制權益** | **39** | **53,676** | **50,896** | **2,780** |
| 49,309 | 非控制權益 | 3901 | 53,676 | 50,896 | 2,780 |
| 49,309 | 非控制權益 | 390101 | 53,676 | 50,896 | 2,780 |
| **121,358,604** | **負債及業主權益總計** | | **124,781,298** | **123,121,547** | **1,659,751** |

註：1.106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。

2.107年12月31日預計數係就法定預算數按實際業務狀況調整。

3.信託代理與保證資產(負債)為12,674,026千元，係保證品(存入保證品)。

# 臺灣港務股份有限公司

## 合併員工人數彙計表

中華民國 108 年度　　單位：人

| 項目 名稱 | 編號 | 上年度預計數 國內部分 | 上年度預計數 國外部分 | 本年度增減數 國內部分 | 本年度增減數 國外部分 | 本年度預計數 國內部分 | 本年度預計數 國外部分 | 增減原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業總支出部分 | 972 | 2,970 | | | | 2,970 | | |
| **生產部分** | **9721** | **2,054** | | **-11** | | **2,043** | | |
| 正式職員 | 97211 | 1,979 | | -10 | | 1,969 | | |
| 臨時職員 | 97212 | 1 | | -1 | | | | |
| 正式工員 | 97213 | 74 | | | | 74 | | |
| **行銷及業務部分** | **9722** | **332** | | **11** | | **343** | | |
| 正式職員 | 97221 | 327 | | 11 | | 338 | | |
| 臨時職員 | 97222 | | | | | | | |
| 正式工員 | 97223 | 5 | | | | 5 | | |
| **管理部分** | **9723** | **584** | | | | **584** | | |
| 正式職員 | 97231 | 547 | | | | 547 | | |
| 臨時職員 | 97232 | | | | | | | |
| 正式工員 | 97233 | 37 | | | | 37 | | |
| 正式職員合計 | | 2,853 | | 1 | | 2,854 | | |
| 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 | 臨時人員 | 超時工作 | 津貼 | 獎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 編號 | 薪資 | 薪資 | 報酬 | | 績效獎金 | 考核獎金 |
| **營業總支出部分** | **974** | **2,269,889** | | **206,116** | **3,164** | **226,557** | **377,595** |
| **維持費用** | **974510206** | **540,713** | | **35,723** | **1,680** | **54,071** | **90,119** |
| 職員－國內 | 9745102063 | 524,479 | | | | | |
| 工員－國內 | 9745102064 | 16,234 | | | | | |
| **港灣費用** | **974510208** | **567,341** | | **77,408** | **148** | **56,734** | **94,556** |
| 職員－國內 | 9745102083 | 552,764 | | | | | |
| 工員－國內 | 9745102084 | 14,577 | | | | | |
| **棧埠費用** | **974510209** | **325,495** | | **26,235** | **16** | **32,549** | **54,250** |
| 職員－國內 | 9745102093 | 319,462 | | | | | |
| 工員－國內 | 9745102094 | 6,033 | | | | | |
| **租賃成本** | **974519802** | **7,079** | | **809** | | **709** | **1,181** |
| 職員－國內 | 9745198023 | 7,079 | | | | | |
| **業務費用** | **974520201** | **265,139** | | **20,400** | **1,187** | **26,516** | **44,190** |
| 職員－國內 | 9745202013 | 263,450 | | | | | |
| 工員－國內 | 9745202014 | 1,689 | | | | | |
| **管理費用** | **974520301** | **564,122** | | **45,541** | **133** | **55,978** | **93,299** |
| 董監事－國內 | 9745203011 | 4,320 | | | | | |
| 職員－國內 | 9745203013 | 545,326 | | | | | |
| 工員－國內 | 9745203014 | 14,476 | | | | | |
| **什項費用** | **974599898** | | | | | | |
| 職員－國內 | 9745998983 | | | | | | |
| **合計** | | **2,269,889** | | **206,116** | **3,164** | **226,557** | **377,595** |

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226,557千元及考核獎金377,595千元。

2.職工福利金共編列34,103千元，係依職工福利金條例規定港務公司按營業收入19,029,624千元之0.15%提撥28,545千元，廢品及下腳收入8,086千元之40%提撥3,234千元；港勤公司按營業收入1,452,793千元之0.15%提撥2,179千元；土地開發公司按營業收入96,261千元之0.15%提撥145千元。

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239,370千元；辦理環境清潔業務列「棧儲、包裝、代理及加工費」，計155,355千元；辦理保全業務列「專業服務費」，計32,964千元；辦理資訊維護駐點服務業務列「修理保養與保固費」35,134千元及「專業服務費」4,808千元。

份有限公司

# 用　彙　計　表

108　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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 合計 |
| | **198,838** | **3,690** | | **256,688** | **7,022** | **34,103** | **1,782** | **49,831** | **289** | **3,635,564** |
| | **50,764** | **517** | | **47,796** | | | | | | **821,383** |
| | 43,117 | | | | | | | | | |
| | 7,647 | | | | | | | | | |
| | **47,550** | **2,137** | | **54,201** | | | | | | **900,075** |
| | 43,058 | | | | | | | | | |
| | 4,492 | | | | | | | | | |
| | **34,091** | **322** | | **30,299** | | | | | | **503,257** |
| | 30,782 | | | | | | | | | |
| | 3,309 | | | | | | | | | |
| | **426** | | | **617** | | | | | | **10,821** |
| | 426 | | | | | | | | | |
| | **22,206** | **232** | | **25,917** | | | | | | **405,787** |
| | 17,264 | | | | | | | | | |
| | 4,942 | | | | | | | | | |
| | **43,801** | **482** | | **49,851** | **7,022** | **34,103** | **1,782** | **35,707** | **289** | **932,110** |
| | 31,856 | | | | | | | | | |
| | 11,945 | | | | | | | | | |
| | | | | **48,007** | | | | **14,124** | | **62,131** |
| | **198,838** | **3,690** | | **256,688** | **7,022** | **34,103** | **1,782** | **49,831** | **289** | **3,635,564** |

# 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 108 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** | **1,475,544** | | | | | | **1,475,544** | |
| 營利事業所得稅 | 97611 | 1,475,544 | | | | | | 1,475,544 | |
| **土地稅** | **9762** | | **79,911** | | | | | | **79,911** |
| 一般土地地價稅 | 97621 | | 79,911 | | | | | | 79,911 |
| **契稅** | **9763** | | **2,161** | | | | | | **2,161** |
| 契稅 | 97631 | | 2,161 | | | | | | 2,161 |
| **房屋稅** | **9764** | | **184,448** | | | | | | **184,448** |
| 一般房屋稅 | 97641 | | 184,448 | | | | | | 184,448 |
| **消費與行為稅** | **9765** | | **7,283** | | | | | | **7,283** |
| 印花稅 | 97656 | | 4,970 | | | | | | 4,970 |
| 使用牌照稅 | 97657 | | 2,313 | | | | | | 2,313 |
| **特別稅課** | **9766** | | **150** | | | | | | **150** |
| 其他特別稅課 | 97668 | | 150 | | | | | | 150 |
| **規費** | **9767** | **7,242** | **25,156** | | | | | **7,242** | **25,156** |
| 行政規費 | 97671 | 5,641 | 25,156 | | | | | 5,641 | 25,156 |
| 汽車燃料使用費 | 97672 | 1,601 | | | | | | 1,601 | |
| **合計** | | **1,482,786** | **299,109** | | | | | **1,482,786** | **299,109** |

# 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 108 年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 名稱 | 科目 編號 | 單位 | 增購部分 數量 | 增購部分 金額 | 汰舊換新部分 數量 | 汰舊換新部分 金額 | 合計 數量 | 合計 金額 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **小客車** | **9791** | **輛** | **1** | **1,500** | **2** | **3,000** | **3** | **4,500** | 1.增購：主持人座車(電動汽車)1,500千元1輛。2.汰舊換新：電動汽車1,500千元2輛。 |
| 主持人座車 | 97911 | 輛 | 1 | 1,500 | | | 1 | 1,500 | |
| 公務小客車 | 97912 | 輛 | | | 2 | 3,000 | 2 | 3,000 | |
| **客貨兩用車** | **9794** | **輛** | | | **2** | **1,400** | **2** | **1,400** | 汰舊換新小客貨兩用車700千元2輛。 |
| 小型客貨車 | 97943 | 輛 | | | 2 | 1,400 | 2 | 1,400 | |
| **合計** | | | **1** | **1,500** | **4** | **4,400** | **5** | **5,900** | |

註：1.管理用車輛：經本表增購及汰舊換新後，本公司預估108年底計有主持人董事長及總經理座車共4輛、大小客車2輛、客貨兩用車31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5輛、工程車1輛、警備車9輛及消防救護車10輛；經本年度增購及汰舊換新後，本公司預估108年底計有客貨兩用車36輛、大小客車15輛、大小貨車35輛、工程車13輛、環保車16輛、油罐車2 輛、警備車101輛及消防救護車119輛，共計337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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 營運項目 名稱及年度 | 編號 | 單位 | 營運量 | 平均單價(元) | 營運值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本年度預算數 | | | | | |
| 停泊業務 | 934070 | 艘時 | 3,257,009 | 401.54 | 1,307,810 |
| 曳船業務 | 934071 | 小時 | 74,300 | 20,742.89 | 1,541,197 |
| 裝卸業務 | 934080 | 計費噸 | 733,906,000 | 10.05 | 7,376,756 |
| 倉儲業務 | 934060 | 延日噸 | 127,175,000 | 3.93 | 500,251 |
| 開發投資 | 932150 | 平方公尺 | 159,532 | 603.40 | 96,261 |
| 上年度預算數 | | | | | |
| 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 |
| 前年度決算數 | | | | | |
| 停泊業務 | 934070 | 艘時 | 3,526,356 | 329.24 | 1,161,001 |
| 曳船業務 | 934071 | 小時 | 76,214 | 21,065.67 | 1,605,499 |
| 裝卸業務 | 934080 | 計費噸 | 726,999,620 | 9.45 | 6,869,583 |
| 倉儲業務 | 934060 | 延日噸 | 125,650,068 | 3.11 | 390,768 |
| 開發投資 | 932150 | 平方公尺 | 126,700 | 157.85 | 20,000 |
| 105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 |

# 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 108 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** | | | **3,145** | |
| 國際組織會費 | 業務費用 | | **1,992** | |
| | | 1.國際港埠協會 | 1,221 | |
| | | 2.太平洋港口協會 | 462 | |
| | | 3.亞洲郵輪碼頭協會 | 210 | |
| | | 4.世界自由貿易區組織 | 99 | |
| 學術團體會費 | 業務費用 | | **618** | |
| | | 1.臺灣港埠協會 | 75 | |
| | | 2.臺灣全球運籌發展協會 | 3 | |
| | | 3.臺灣國際物流暨供應鏈協會 | 3 | |
| | | 4.中華智慧型運輸系統協會 | 10 | |
| | | 5.中華民國物流協會 | 6 | |
| | | 6.中華民國工業安全衛生協會 | 5 | |
| | | 7.臺灣海洋污染防治協會 | 10 | |
| | | 8.中華民國海運研究協會 | 5 | |
| | | 9.中華民國航運學會 | 6 | |
| | | 10.臺灣海洋工程學會 | 50 | |
| | | 11.中國土木水利工程學會 | 60 | |
| | | 12.中華民國海洋及水下技術協會 | 75 | |
| | | 13.中華民國運輸學會 | 10 | |
| | | 14.中華民國海洋事務與政策協會 | 10 | |
| | | 15.臺灣港航退休人員協會 | 100 | |
| | | 16.中國工程師學會 | 60 | |
| | | 17.台灣風力發電產業協會 | 40 | |
| | | 18.TwnWEA台灣風能協會 | 20 | |
| | | 19.臺灣離岸風機基礎暨海事工程協會 | 5 | |
| | | 20.臺灣產業科技推動協會 | 15 | |
| | | 21.臺灣物業管理協會 | 5 | |
| | | 22.中華民國工程技術管理學會 | 5 | |
| | | 23.不動產市調聯誼會 | 10 | |
| | | 24.其他 | 30 | |
| 職業團體會費 | 業務費用 | | **535** | |
| | | 1.護理師護士公會 | 8 | |
| | | 2.高雄市國際輪船公會 | 156 | |
| | | 3.高雄國際郵輪協會 | 10 | |
| | | 4.高雄市倉庫商業同業公會 | 20 | |
| | | 5.律師公會 | 194 | |
| | | 6.台北內湖科技園區發展協會 | 5 | |
| | | 7.仲裁協會 | 12 | |
| | | 8.臺中市建築開發商業同業公會 | 50 | |
| | | 9.不動產開發商業同業公會 | 30 | |

# 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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 項目 | 費用別 | 項目及對象 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 10.其他 | 50 | |
| **捐助** | | | **70,000** | |
| 捐助政府機關(構) | 什項費用 | 捐助移民署查驗通關設施 | 60,000 | |
| 捐助國內團體 | 什項費用 | 敦親睦鄰經費 | 10,000 | |
| **分攤** | | | **13,310** | |
| 分攤大樓管理費 | 管理費用 | | **11,980** | |
| | | 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 | 2,700 | |
| | | 3.臺中海港大樓維護管理費 | 4,000 | |
| 分攤其他費用 | | | **1,330** | |
| | 研究發展費用 | | 850 | |
| | | 1.中日工程技術研討會分攤經費 | 650 | |
| | | 2.海洋學術研討會分攤經費 | 200 | |
| | 什項費用 | 配合交通部等中央單位辦理活動 | 480 | |
| 合計 | | | **86,455** | |

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 | 服務費用 | 維持費用 | 港灣費用 | 棧埠費用 | 投資性不動產費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3,166,123** | **3,817,368** | **用人費用** | **3,635,564** | | **821,383** | **900,075** | **503,257** | |
| 1,859,594 | 2,447,234 | 正式員額薪資 | 2,269,889 | | 540,713 | 567,341 | 325,495 | |
| 1,260 | 385 | 臨時人員薪資 | | | | | | |
| 164,225 | 199,691 | 超時工作報酬 | 206,116 | | 35,723 | 77,408 | 26,235 | |
| 1,970 | 3,077 | 津貼 | 3,164 | | 1,680 | 148 | 16 | |
| 673,768 | 632,537 | 獎金 | 604,152 | | 144,190 | 151,290 | 86,799 | |
| 155,804 | 171,365 | 退休及卹償金 | 202,528 | | 51,281 | 49,687 | 34,413 | |
| 309,307 | 362,834 | 福利費 | 349,426 | | 47,796 | 54,201 | 30,299 | |
| 195 | 245 | 提繳費 | 289 | | | | | |
| **2,661,730** | **3,115,956** | **服務費用** | **3,032,199** | **200** | **398,712** | **474,174** | **764,234** | **91,537** |
| 150,846 | 203,574 | 水電費 | 171,325 | | 26,182 | 27,388 | 73,054 | |
| 34,851 | 44,380 | 郵電費 | 43,766 | | 1,105 | 781 | 872 | |
| 37,404 | 44,589 | 旅運費 | 46,031 | 100 | 4,930 | 4,127 | 1,860 | |
| 45,410 | 48,696 | 印刷裝訂與廣告費 | 51,584 | 100 | 135 | 460 | 1,462 | |
| 593,737 | 647,017 | 修理保養與保固費 | 628,697 | | 268,914 | 111,336 | 113,433 | 34,075 |
| 48,061 | 87,783 | 保險費 | 70,020 | | 5,928 | 12,956 | 38,681 | |
| 1,290,055 | 1,441,799 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 1,437,585 | | 50,650 | 292,108 | 439,058 | |
| 447,877 | 584,362 | 專業服務費 | 569,935 | | 40,868 | 25,018 | 95,814 | 57,462 |
| 13,490 | 13,756 | 公共關係費 | 13,256 | | | | | |
| **327,482** | **357,875** | **材料及用品費** | **295,803** | | **17,281** | **179,133** | **29,145** | |
| 272,594 | 294,786 | 使用材料費 | 239,918 | | 14,023 | 174,833 | 23,003 | |
| 27,133 | 32,015 | 用品消耗 | 28,019 | | 3,258 | 4,300 | 6,142 | |
| 27,755 | 31,074 | 商品 | 27,866 | | | | | |
| **2,222,426** | **2,287,985** | **租金與利息** | **2,380,483** | | **1,252** | **600** | **401,056** | **270,787** |
| 1,934,580 | 1,938,296 | 地租及水租 | 2,001,219 | | | | 377,053 | |
| 22,262 | 24,211 | 房租 | 27,833 | | | | | |
| 13,343 | 34,328 | 機器租金 | 32,914 | | | | 2,313 | |
| 6,162 | 9,592 | 交通及運輸設備租金 | 14,568 | | 952 | 500 | 9,624 | |
| 1,583 | 7,986 | 什項設備租金 | 15,586 | | 300 | 100 | 12,066 | |

份有限公司

# 費　用　彙　計　表

108　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 |
| **10,821** | | | **405,787** | **932,110** | | | | | | **62,131** | |
| 7,079 | | | 265,139 | 564,122 | | | | | | | |
| 809 | | | 20,400 | 45,541 | | | | | | | |
| | | | 1,187 | 133 | | | | | | | |
| 1,890 | | | 70,706 | 149,277 | | | | | | | |
| 426 | | | 22,438 | 44,283 | | | | | | | |
| 617 | | | 25,917 | 128,465 | | | | | | 62,131 | |
| | | | | 289 | | | | | | | |
| **40,720** | **23,872** | **1,251** | **906,381** | **267,788** | **22,740** | **40,590** | | | | | |
| 1,240 | | 20 | 13,272 | 20,381 | | 9,788 | | | | | |
| 85 | | 12 | 31,719 | 8,847 | | 345 | | | | | |
| 300 | | | 20,815 | 13,659 | 240 | | | | | | |
| 2,020 | | | 44,007 | 2,265 | 1,000 | 135 | | | | | |
| 650 | | 523 | 63,819 | 34,347 | | 1,600 | | | | | |
| 160 | | | 4,484 | 5,255 | | 2,556 | | | | | |
| 3,150 | 20,851 | 20 | 614,145 | 11,643 | | 5,960 | | | | | |
| 33,115 | 3,021 | 676 | 100,864 | 171,391 | 21,500 | 20,206 | | | | | |
| | | | 13,256 | | | | | | | | |
| **150** | **14,000** | **28,222** | **4,946** | **20,266** | | **2,660** | | | | | |
| 50 | 14,000 | 356 | 2,163 | 10,223 | | 1,267 | | | | | |
| 100 | | | 2,783 | 10,043 | | 1,393 | | | | | |
| | | 27,866 | | | | | | | | | |
| **1,647,816** | | **1,743** | **50,175** | **4,398** | | **2,656** | | | | | |
| 1,623,966 | | | 200 | | | | | | | | |
| 6,516 | | 1,668 | 18,049 | 600 | | 1,000 | | | | | |
| | | | 30,163 | 438 | | | | | | | |
| | | | 1,500 | 660 | | 1,332 | | | | | |
| | | | 96 | 2,700 | | 324 | | | | | |

# 臺灣港務股

## 合　併　各　項

中 華 民 國

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 本年合計 | 服務費用 | 維持費用 | 港灣費用 | 棧埠費用 | 投資性不動產費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244,496 | 273,572 | 利息 | 288,363 | | | | | 270,787 |
| **3,142,450** | **3,735,674** | **折舊及攤銷** | **3,815,285** | | **524,278** | **872,150** | **750,031** | **1,280,541** |
| 789,196 | 900,673 | 土地改良物折舊 | 1,064,547 | | 190,618 | 628,810 | 243,030 | |
| 104,997 | 116,588 | 房屋折舊 | 133,884 | | 33,268 | 3,675 | 83,782 | |
| 650,729 | 788,648 | 機械及設備折舊 | 720,859 | | 80,922 | 31,062 | 342,331 | |
| 358,991 | 501,506 | 交通及運輸設備折舊 | 432,855 | | 84,137 | 203,169 | 73,028 | |
| 33,948 | 39,663 | 什項設備折舊 | 36,966 | | 1,772 | 1,520 | 7,860 | |
| 1,021 | 623 | 使用權資產及租賃權益改良折舊 | 10,693 | | | 3,914 | | |
| 1,173,278 | 1,280,477 | 其他折舊性資產折舊 | 1,280,541 | | | | | 1,280,541 |
| 30,290 | 107,496 | 攤銷 | 134,940 | | 133,561 | | | |
| **1,472,147** | **1,552,769** | **稅捐與規費** | **#REF!** | | | **#REF!** | | **115,065** |
| 1,255,088 | 1,255,545 | 所得稅 | 1,475,544 | | | | | |
| 61,255 | 78,673 | 土地稅 | 79,911 | | | | | 73 |
| | 2,560 | 契稅 | #REF! | | | #REF! | | |
| 141,808 | 173,381 | 房屋稅 | #REF! | | | #REF! | | 114,992 |
| 4,525 | 6,141 | 消費與行為稅 | 7,283 | | | | | |
| 11 | 150 | 特別稅課 | 150 | | | | | |
| 9,460 | 36,319 | 規費 | 32,398 | | | | | |
| **16,950** | **26,226** | **會費、捐助與分攤** | **#REF!** | | | #REF! | | |
| 2,149 | 3,466 | 會費 | #REF! | | | #REF! | | |
| 4,949 | 10,000 | 捐助 | #REF! | | | #REF! | | |
| 9,852 | 12,760 | 分攤 | 13,310 | | | | | |
| **254,252** | **382,697** | **損失與賠償給付** | **#REF!** | | **50** | **#REF!** | **14,200** | |
| 253,742 | 369,947 | 各項損失 | #REF! | | | #REF! | | |
| 510 | 12,750 | 賠償給付 | 15,450 | | 50 | 1,200 | 14,200 | |
| **179,826** | **42,215** | **其他** | **34,450** | | **1,070** | **2,372** | **18** | |
| 179,826 | 42,215 | 其他費用 | 34,450 | | 1,070 | 2,372 | 18 | |
| **13,443,384** | **15,318,765** | **合計** | **#REF!** | **200** | **1,764,026** | **#REF!** | **2,461,941** | **1,757,930** |

份有限公司

# 費　用　彙　計　表

108　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 |
| 17,334 | | 75 | 167 | | | | | | | | |
| **83,540** | | **1,477** | **192,541** | **110,727** | | | | | | | |
| | | | 2,089 | | | | | | | | |
| | | | 1,185 | 11,974 | | | | | | | |
| 66,325 | | 16 | 172,062 | 28,141 | | | | | | | |
| 11,156 | | 10 | 7,521 | 53,834 | | | | | | | |
| 5,359 | | 11 | 5,195 | 15,249 | | | | | | | |
| 700 | | 1,440 | 4,489 | 150 | | | | | | | |
| | | | | 1,379 | | | | | | | |
| | | | **191,286** | | | | | | | | **1,475,544** |
| | | | | | | | | | | | 1,475,544 |
| | | | 79,838 | | | | | | | | |
| | | | 2,161 | | | | | | | | |
| | | | 69,456 | | | | | | | | |
| | | | 7,283 | | | | | | | | |
| | | | 150 | | | | | | | | |
| | | | 32,398 | | | | | | | | |
| | | | **3,145** | **11,980** | **850** | | | | | **70,480** | |
| | | | 3,145 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 70,000 | |
| | | | | 11,980 | 850 | | | | | 480 | |
| | | | **21,109** | | | | **537** | **411,006** | **4,500** | | |
| | | | 21,109 | | | | 537 | 411,006 | 4,500 | | |
| **492** | | **1,850** | | **2,000** | | | | | | **26,648** | |
| 492 | | 1,850 | | 2,000 | | | | | | 26,648 | |
| **1,783,539** | **37,872** | **34,543** | **1,775,370** | **1,349,269** | **23,590** | **45,906** | **537** | **411,006** | **4,500** | **159,259** | **1,475,544** |

# 臺灣港務股份有限公司

## 合併補辦預算明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

| 項目 | 金額 | 辦理年度 | 說明 |
|---|---|---|---|
| **資金之轉投資** | **1,475,677** | | |
| **增加** | **1,475,677** | | |
| 一、 陽明海運股份有限公司 | 1,434,177 | 106 | 考量配合國家海運產業發展、雙方業務往來關係及未來策略性合作對於拓展海外布局具正面效益，爰於106年11月承購陽明海運公司增資新股14.34億元，經報奉行政院106年11月17日院授主基綜字第1060201026號函同意辦理及補辦預算。 |
| 二、 臺灣風能訓練股份有限公司 | 28,000 | 107 | 配合政府綠能發展政策及推動前瞻基礎建設之臺中港離岸風電產業專區安全訓練培訓之需求，本公司邀集主要風電策略夥伴合資成立「臺灣風能訓練股份有限公司」，提供基礎安全訓練課程等服務，經報奉行政院107年3月26日院授主基綜字第1070200376號函同意辦理及補辦預算。 |
| 三、 臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司 | 13,500 | 107 | 1.配合政府新南向政策及達成業務多角化經營，目前為跨足海外市場最佳時機，經報奉行政院106年12月29日院授主基綜字第1060201245號函同意先行辦理投資美金425千元，折合新台幣13,500千元及補辦預算。<br>2.本公司於107年6月投資「臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司」美金425千元，折合新台幣12,895千元，持股比率34%。 |
| 合計 | **1,475,677** | | |

# 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 108 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 | 108-109 | 143,200 | | 100,000 | 43,200 | 總公司 |
| 土地 | 辦公房屋土地 | 107-108 | 10,000 | 8,000 | 2,000 | | 港勤 |
| 土地改良物 | 蘇澳港碼頭修復改善工程 | 107-109 | 150,000 | 6,000 | 30,000 | 114,000 | 基港 |
| 土地改良物 | 老舊碼頭改善整建工程 | 106-110 | 500,000 | 200,000 | 100,000 | 200,000 | 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 | 250,000 | 600,000 | 中港 |
| 土地改良物 | 臺中港觀光遊憩相關設施建置工程 | 108-109 | 200,000 | | 70,000 | 130,000 | 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 | 30,000 | 73,500 | 高港 |
| 土地改良物 | 121號碼頭後線場地翻修工程 | 108-109 | 125,000 | | 40,000 | 85,000 | 高港 |
| 土地改良物 | 73號碼頭後線場地整修工程 | 108-109 | 120,000 | | 30,000 | 90,000 | 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 | 250,000 | 450,000 | | 總公司 |
| 房屋及建築 | 高遠新村宿舍修復工程 | 106-109 | 59,886 | 34,155 | 12,000 | 13,731 | 基港 |
| 房屋及建築 | 基隆港東3東4碼頭旅運設施新建工程 | 107-108 | 380,000 | 80,000 | 300,000 | | 基港 |
| 房屋及建築 | 基隆淡水宿舍修復工程 | 108-109 | 20,000 | | 15,000 | 5,000 | 基港 |
| 房屋及建築 | 臺中港宿舍整建工程 | 108-109 | 20,000 | | 10,000 | 10,000 | 中港 |
| 房屋及建築 | 臺中港倉儲設施新建工程 | 108-110 | 1,100,000 | | 100,000 | 1,000,000 | 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 | 棧31-2號庫屋頂及外牆翻修工程 | 108-109 | 17,000 | | 4,000 | 13,000 | 高港 |
| 房屋及建築 | 安平港營運處辦公廳舍整修工程 | 108-109 | 25,000 | | 10,000 | 15,000 | 高港 |
| 房屋及建築 | 辦公房屋 | 108-109 | 214,800 | | 150,000 | 64,800 | 總公司 |
| 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 | 3400~5200匹馬力拖船 | 107-108 | 193,000 | 40,000 | 153,000 | | 港勤 |
| 交通及運輸設備 | 3400~5200匹馬力拖船 | 107-108 | 193,000 | 40,000 | 153,000 | | 港勤 |

# 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 108 年度　　單位：新臺幣千元

| 科目名稱 | 項目名稱 | 期間 | 投資總額 | 分年預算數 | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 以前年度 | 本年度 | 以後年度 | |
| 交通及運輸設備 | 3400~5200匹馬力拖船 | 107-108 | 193,000 | 40,000 | 153,000 | | 港勤 |
| 交通及運輸設備 | 3400~5200匹馬力拖船2艘 | 108-109 | 480,000 | | 288,000 | 192,000 | 港勤 |
| 交通及運輸設備 | 海上風場多功能維修補給船 | 108-110 | 1,500,000 | | 270,000 | 1,230,000 | 港勤 |
| 交通及運輸設備 | 多功能平台船 | 108-109 | 500,000 | | 200,000 | 300,000 | 港勤 |
| 投資性不動產-土地改良物 | 港區土建設施整建工程 | 108-109 | 60,000 | | 30,000 | 30,000 | 中港 |
| 投資性不動產-房屋及建築 | 倉棧、廠房及房舍整建工程 | 108-109 | 100,000 | | 50,000 | 50,000 | 中港 |
| 合計 | | | 8,491,386 | 1,104,155 | 3,128,000 | 4,259,231 | |

# 臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司

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

中華民國 107 度

| 決議及附帶決議 | | 辦理情形 |
|---|---|---|
| 項次 | 內容 | |
| **一、各委員會審查決議部分** | | |
| 1 | 臺灣港務股份有限公司 107 年度預算「勞務成本」項下「港灣費用－材料及用品費－用品消耗」項下編列 603 萬 4 千元，用於辦公文具用品、報章雜誌、清潔用品、港區植栽及辦公室綠美化，但依據 105 年度預算編列 610 萬 2 千元，惟決算僅使用 154 萬元，且 106 年度並未見較往年之特殊需求計畫項目。<br>爰該筆預算凍結十分之一，俟臺灣港務股份有限公司於 3 個月內將相關資料向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。(依審查總報告(修正本)肆、五(三)決議，免予凍結，改提書面報告。) | 本案業於 108 年 2 月 23 日以交航(一)字第 1089900029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 107 年度預算「勞務成本」項下「棧埠費用－服務費用－水電費」編列 8,666 萬 7 千元，但依據 105 年度港務公司於該項目編列 9,556 萬元，惟決算僅使用 5,613 萬 8 千元，顯見該筆預算有過度匡列之疑慮。<br>爰該筆預算凍結十分之一，俟臺灣港務股份有限公司於 3 個月內將相關資料向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。(依審查總報告(修正本)肆、五(三)決議，免予凍結，改提書面報告。) | 本案業於 108 年 2 月 23 日以交航(一)字第 1089900030 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 107 年度預算「業務費用」項下「服務費用－郵電費」編列 3,219 萬 9 千元，但依據 105 年度港務公司於該項目編列 4,020 萬 9 千元，惟決算僅使用 2,317 萬 3 千元，顯見該筆預算有過度匡列之疑慮。<br>爰該筆預算凍結十分之一，俟臺灣港務股份有限公司於 3 個月內將相關資料向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。(依審查總報告(修正本)肆、五(三)決議，免予凍結，改提書面報告。) | 本案業於 108 年 2 月 14 日以交航(一)字第 1089900025號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。 |
| 4 | 臺灣港務股份有限公司 107 年度預算「業務費用」項下「服務費用－印刷裝訂與廣告費」編列 3,539 萬 8 千元，雖較 106 年度預算 4,553 萬 3 千元減少 1,013 萬餘元，惟 105 年度預算 4,891 萬 6 千元，其決算僅 2,906 萬 9 千元，執行率不到六成。<br>雖臺灣港務公司表示主要係推廣郵輪業務及辦理自由貿易港區招商活動，致相關費用增加。爰該筆預算凍結五分之一，俟臺灣港務股份有限公司於 3 個月內將相關資料向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。(依審查總報告(修正本)肆、五(三)決議，免予凍結，改提書面報告。) | 本案業於 108 年 2 月 12 日以交航(一)字第 1089900019號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。 |

# 臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司

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

中華民國 107 度

| 決議及附帶決議 | | 辦理情形 |
|---|---|---|
| 項次 | 內容 | |
| 5 | 臺灣港務股份有限公司 107 年度預算「業務費用」項下「服務費用－印刷裝訂與廣告費」共編列預算 3,539 萬 8 千元，相關預算是用於廣告、業務宣導等，然而相關業務並未明顯成長，預算收入甚至較 106 年度減編，業務宣導之成效有待檢討，爰此，臺灣港務股份有限公司 107 年度有關「業務費用」項下「服務費用－印刷裝訂與廣告費」預算凍結五分之一，待臺灣港務股份有限公司於 3 個月內就業務宣導成效向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。(依審查總報告(修正本)肆、五(三)決議，免予凍結，改提書面報告。) | 本案業於 108 年 2 月 12 日以交航(一)字第 1089900020號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。 |
| 6 | 有鑑於我國商港進出港旅客人數逐年下滑，特別是臺中港及高雄港郵輪旅客人次大幅下滑，顯見港務公司辦理郵輪行銷未見成效。爰此，針對臺灣港務股份有限公司 107 年度預算「業務費用」項下「服務費用－印刷裝訂與廣告費－業務宣導費」編列 2,968 萬元，凍結五分之一，待臺灣港務股份有限公司向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。(依審查總報告(修正本)肆、五(三)決議，免予凍結，改提書面報告。) | 本案業於 108 年 2 月 11 日以交航(一)字第 1089900017號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。 |
| 7 | 臺灣港務股份有限公司 107 年度預算「業務費用」項下「服務費用－印刷裝訂與廣告費－業務宣導費」編列預算數高達 2,968 萬元，欲辦理郵輪行銷、招商說明會及國內外業務推展之工作。<br>惟查我國近年來國際商港進出港總旅客人數呈現減少趨勢，而郵輪旅客來台人數亦大幅下滑，審計部並於 105 年度中央政府總決算審核報告指出「臺中港及高雄港郵輪旅客人次大幅下滑，允宜積極研謀因應對策」之意見。<br>綜上，港務公司應積極研議解決對策，提出國際郵輪停靠推廣計畫，以帶動國際商港周邊之觀光發展與經濟效益。爰此，臺灣港務股份有限公司 107 年度預算「業務費用」項下「服務費用－印刷裝訂與廣告費－業務宣導費」編列 2,968 萬元，凍結五分之一，待臺灣港務股份有限公司向立法院交通委員會提出國際商港旅運人次逐年下滑之檢討書面報告，以及郵輪觀光行銷之具體計畫、業務推廣規劃之書面報告後，始得動支。(依審查總報告(修正本)肆、五(三)決議，免予凍結，改提書面報告。) | 本案業於 108 年 2 月 11 日以交航(一)字第 1089900018號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。 |

# 臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司

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

中華民國 107 度

| 決議及附帶決議 | | 辦理情形 |
|---|---|---|
| 項次 | 內容 | |
| 8 | 臺灣港務股份有限公司為進行自由貿易港區招商及國內外業務推展，於「業務費用」項下「服務費用－印刷裝訂與廣告費－業務宣導費」編列 2,968 萬元使用。然而自由貿易港區營運並無明顯成長，顯見推廣能力欠佳，且過往該項預算過往執行率尚有待加強之虞。爰此，針對臺灣港務股份有限公司 107 年度預算「業務費用」項下「服務費用－印刷裝訂與廣告費－業務宣導費」編列 2,968 萬元，凍結五分之一。待臺灣港務股份有限公司向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。(依審查總報告(修正本)肆、五(三)決議，免予凍結，改提書面報告。) | 本案業於 108 年 2 月 12 日以交航(一)字第 1089900015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 107 年度附屬單位預算「業務費用」項下「服務費用－印刷裝訂與廣告費－業務宣導費」，編列 2,968 萬元，辦理郵輪行銷、招商說明會及國內、外業務推展等，應提出招商行銷規劃，說明預計辦理招商行銷活動、場次、時程及成效，爰該筆預算凍結五分之一，俟臺灣港務股份有限公司向立法院交通委員會提出 107 年度招商行銷規劃之書面報告後，始得動支。(依審查總報告(修正本)肆、五(三)決議，免予凍結，改提書面報告。) | 本案業於 108 年 2 月 13 日以交航(一)字第 1089900021號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。 |
| 10 | 有鑑於臺灣港務股份有限公司 107 年度預算「業務費用」項下「服務費用－棧儲、包裝、代理及加工費」編列辦理貨櫃航商、碼頭經營業者或倉儲業者等行銷獎勵措施經費 6.1 億元。經查：由港務公司提供 104 及 105 年度客製化行銷獎勵措施預算執行情形得知，104 年度預算 5.2 億元、決算數 3.11 億元、預算執行率 59.85%；105 年度預算 6 億元、決算數 3.08 億元、預算執行率 51.34%。是以，港務公司近 2 年度客製化行銷獎勵措施預算執行率均未達六成，顯示對於該措施所需經費，似未核實評估業務需求，多有寬列。爰臺灣港務股份有限公司 107 年度預算「業務費用」項下「服務費用－棧儲、包裝、代理及加工費」編列經費 6 億 1,364 萬 8 千元，凍結五分之一，俟臺灣港務股份有限公司向立法院交通委員會提出書面檢討報告並經同意後，始得動支。(依審查總報告(修正本)肆、五(三)決議，免予凍結，改提書面報告。) | 本案業於 108 年 2 月 23 日以交航(一)字第 1089900037 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。 |

# 臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司

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

中華民國 107 度

<table>
<tr><th colspan="2">決議及附帶決議</th><th rowspan="2">辦理情形</th></tr>
<tr><th>項次</th><th>內容</th></tr>
<tr><td>11</td><td>臺灣港務股份有限公司 107 年度預算「業務費用」項下「服務費用－棧儲、包裝、代理及加工費」編列 6 億 1,364 萬 8 千元，其中 6 億 1,000 萬元用於辦理行銷獎勵措施，惟預算書中僅說明「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」，無法得知獎勵措施內容及辦理效益。經查港務公司 104 及 105 年度客製化行銷獎勵措施預算執行情形，104 年度預算 5.2 億元、決算數 3.11 億元、預算執行率 59.85%，105 年度預算 6 億元、決算數 3.08 億元、預算執行率 51.34%。港務公司近 2 年度客製化行銷獎勵措施預算執行率均未達 6 成，顯示對於該措施所需經費，似未核實評估業務需求，多有寬列。故該項預算凍結五分之一，俟臺灣港務股份有限公司就各行銷獎勵措施內容及辦理效益向立法院交通委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。(依審查總報告(修正本)肆、五(三)決議，免予凍結，改提書面報告。)<br><br>104 及 105 年度客製化行銷獎勵措施預算執行情形表<br>單位：新臺幣千元<br>
<table>
<tr><th rowspan="2">獎勵項目</th><th colspan="2">104</th><th colspan="2">105</th></tr>
<tr><th>預算</th><th>決算</th><th>預算</th><th>決算</th></tr>
<tr><td>1.貨櫃航商客製化獎勵</td><td>175,000</td><td>105,483</td><td>200,000</td><td>138,984</td></tr>
<tr><td>2.藍色公路實櫃獎勵</td><td>82,000</td><td>69,253</td><td>50,000</td><td>44,026</td></tr>
<tr><td>3.高雄港貨櫃碼頭作業及船舶到港獎勵</td><td>95,000</td><td>91,308</td><td>210,000</td><td>118,695</td></tr>
<tr><td>4.其他</td><td>168,000</td><td>45,199</td><td>140,000</td><td>6,364</td></tr>
<tr><td>小計</td><td>520,000</td><td>311,243</td><td>600,000</td><td>308,069</td></tr>
</table>
※註：1.資料來源，港務公司提供資料。105 年貨櫃航商客製化行銷獎勵尚有案件未審核完成，決算金額為暫估值。<br>2.其他獎勵項目，104 年度包含轉口散雜貨增量獎勵、貨櫃碼頭經營業客製化獎勵及自營櫃場獎勵；105 年度包含轉口散雜貨增量獎勵、公用自營貨櫃碼頭獎勵(含安平港獎勵)、船務代理業獎勵及海運快遞獎勵。</td><td>本案業於 108 年 2 月 23 日以交航(一)字第 1089900047 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。</td></tr>
</table>

# 臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司

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

中華民國 107 度

| 決議及附帶決議 | | 辦理情形 |
|---|---|---|
| 項次 | 內容 | |
| 12 | 臺灣港務股份有限公司 107 年度預算「業務費用」項下「服務費用－棧儲、包裝、代理及加工費」編列「行銷獎勵措施」6 億 1,000 萬元，較 106 年度 6 億元增加 1,000 萬元，是為鼓勵業者能夠來台增闢航線與增加轉口貨源，辦理「貨櫃航商客製化獎勵」、「藍色公路實櫃獎勵」、「轉口散雜貨增量獎勵」、「高雄港貨櫃碼頭作業及船舶到港獎勵」、「船務代理業獎勵」與「公用自營貨櫃碼頭獎勵」等 6 項業務所需經費。經查，本計畫 104 年預算數 5 億 2,000 萬，決算數 3 億 1,124 萬 3 千元、執行率僅 59.85%，105 年度預算數 6 億元，決算數 3 億 0,806 萬 9 千元、執行率僅 51.34%，顯見本計畫立意雖然良善，但港務公司執行能力尚有待加強。爰「行銷獎勵措施」編列之 6 億 1,000 萬元凍結五分之一，俟臺灣港務股份有限公司參酌其他國家作法，檢討現有獎勵措施及標準，就如何提高本計畫經費執行率、達到業者來台增闢航線與增加轉貨源之預期效益，向立法院交通委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。(依審查總報告(修正本)肆、五(三)決議，免予凍結，改提書面報告。) | 本案業於 108 年 2 月 27 日以交航(一)字第 1089900048 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。 |
| 13 | 臺灣港務股份有限公司 107 年度預算「業務費用」項下「材料及用品費」編列 954 萬 5 千元，辦理業務所需電腦設備零件及辦公用品之採購。<br>惟查該項預算數係 106 年度預算數兩倍之多，更較 105 年度決算數高出 770 萬 2 千元，恐有預算浮濫編列之嫌。爰此，為求預算撙節使用，該筆預算凍結十分之一，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。(依審查總報告(修正本)肆、五(三)決議，免予凍結，改提書面報告。) | 本案業於 108 年 2 月 23 日以交航(一)字第 1089900026 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。 |
| 14 | 臺灣港務股份有限公司 107 年度預算「研究發展費用」項下「服務費用」編列 2,559 萬元，其中僅「專業服務費」即編列預算數高達 2,350 萬元。<br>惟查該項「專業服務費」之預算數相較 105 年度的決算數高出 3,797 千元，又該項預算數擬辦理「海外投資標的可行性分析與投資計畫委託研究」，並未敘明業務內容，且效益亦不明。爰此，為求預算撙節使用，臺灣港務股份有限公司 107 年度預算「研究發展費用」項下「服務費用」編列 2,559 萬元，凍結 400 萬元，待臺灣港務股份有限公司向立法院交通委員會提交書面報告並經同意後，始得動支。(依審查總報告(修正本)肆、五(三)決議，免予凍結，改提書面報告。) | 本案業於 108 年 2 月 21 日以交航(一)字第 1089900024 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。 |

# 臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司

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

中華民國 107 度

| 決議及附帶決議 | | 辦理情形 |
|---|---|---|
| 項次 | 內容 | |
| 15 | 臺灣港務股份有限公司 107 年度預算「研究發展費用」項下「服務費用－專業服務費」編列 2,350 萬元，用於辦理研究碼頭、防波堤之設計基準供工程界使用、擬定安平商港港埠用地計畫、蒐集海外投資標的等。惟為蒐集海外投資標的辦理「海外投資標的行性分析與投資計畫委託研究」是否有其必要，尚存疑慮，故臺灣港務股份有限公司 107 年度預算「研究發展費用」項下「服務費用－專業服務費」編列 2,350 萬元，凍結 400 萬元，俟臺灣港務股份有限公司就該計畫必要性向立法院交通委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。(依審查總報告(修正本)肆、五(三)決議，免予凍結，改提書面報告。) | 本案業於 108 年 2 月 22 日以交航(一)字第 1089900033 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。 |
| 16 | 臺灣港務股份有限公司 107 年度預算「轉投資計畫」項下，新增投資臺灣港務觀光發展股份有限公司 1,420 萬元及高雄洲際貨櫃碼頭股份有限公司 2 億 9,200 萬元，合計共 3 億 0,620 萬元。詢據港務公司 2 家轉投資公司事業之籌辦情形，港務觀光公司原訂於 103 年度成立，104 至 106 年度已累計編列投資 2 億 6020 萬元；高雄洲際貨櫃碼頭公司原訂於 105 年度成立，105 至 106 年度已累計編列投資 7 億 400 萬元。然截至 106 年度 11 月底 2 家公司仍在籌備階段，尚未成立，顯見港務公司對於其轉投資計畫之規劃評估作業有欠周延，賡續編列投資之必要性及合理性尚存疑慮，故臺灣港務股份有限公司 107 年度預算「轉投資計畫」項下，新增投資臺灣港務觀光發展股份有限公司 1,420 萬元及高雄洲際貨櫃碼頭股份有限公司 2 億 9,200 萬元，合計共 3 億 0,620 萬元全數凍結，俟臺灣港務股份有限公司向立法院交通委員會提出專案報告後，始得動支。(依審查總報告(修正本)肆、五(三)決議，免予凍結，改提書面報告。) | 本案業於 108 年 2 月 20 日以交航(一)字第 1089900027 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。 |
| 17 | 臺灣港務股份有限公司107年度預算「重大之建設事業」項下「高雄港客運專區建設計畫」編列 7 億 9 千萬元。經查本計畫工程已執行多年，原訂於 102 年完工，卻因多次招標未成、土壤狀況評估不足等原因，屢次展延工期長達 6 年至 108 年底，且期間擴增經費為原訂之 158%，顯見其對工程事前規劃評估及執行尚欠積極確實。爰此，該筆預算凍結五分之一，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。(依審查總報告(修正本)肆、五(三)決議，免予凍結，改提書面報告。) | 本案業於 108 年 2 月 26 日以交航(一)字第 1089900046 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。 |

# 臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司

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

中華民國 107 度

<table>
<tr><th colspan="2">決議及附帶決議</th><th rowspan="2">辦理情形</th></tr>
<tr><th>項次</th><th>內容</th></tr>
<tr><td>18</td><td>臺灣港務股份有限公司107年度預算「重大之建設事業」項下「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」第 2 年度經費編列 14 億 3,000 萬元。交通部自 84 年起以每 5 年為一週期規劃訂定我國商港整體發展規劃，第 5 期「國際商港未來發展及建設計畫(106-110 年)」經交通部 105 年 11 月 21 日核定，計畫總經費 398 億 0,617 萬 8 千元，航港建設基金分攤 254 億 9,270 萬 8 千元、港務公司分攤 143 億 1,347 萬元，港務公司並據以編列「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」，106 及 107 年度預算分別編列 17 億 4,300 萬元及 14 億 3,000 萬元。<br>經查，「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」106 年度預算編列及執行情形（可參考下表），迄 106 年 8 月底執行數僅 3 億 1,865 萬 3 千元，尚有高達 14 億 2,434 萬 7 千元之預算待執行，而港務公司也並未於預算書中說明進度落後原因，仍續編如此高金額之預算，實有疑慮，該筆預算凍結 5,000 萬元，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。請臺灣港務股份有限公司務必了解進度落後之因，並研謀改善措施，並審酌計畫執行進度，核實評估 107 年度編列 14 億 3,000 萬元預算之必要性，以維公司資源之合理配置。(依審查總報告(修正本)肆、五(三)決議，免予凍結，改提書面報告。)<br>「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」之預算編列及執行情形彙整表<br>單位：新臺幣千元
<table>
<tr><th rowspan="2">項目</th><th colspan="2">106 年度</th><th rowspan="2">107 年度預算案數</th></tr>
<tr><th>預數案數</th><th>迄 106 年 8 月執行數</th></tr>
<tr><td>1.基隆港西岸貨櫃碼頭整建工程</td><td>200,000</td><td>48</td><td>200,000</td></tr>
<tr><td>2.基隆港物流倉庫興建工程</td><td>220,000</td><td>2,334</td><td>130,000</td></tr>
<tr><td>3.國際商港棧埠裝卸及旅客橋等設備購置</td><td>500,000</td><td>11,181</td><td>-</td></tr>
<tr><td>4.臺北港南碼頭區碼頭興建工程</td><td>233,000</td><td>5,507</td><td>200,000</td></tr>
<tr><td>5.臺中港離岸風電產業專區</td><td>540,000</td><td>299,583</td><td>500,000</td></tr>
<tr><td>6.臺中港貨櫃碼頭興建工程</td><td>10,000</td><td>0</td><td>250,000</td></tr>
<tr><td>7.安平港四鯤鯓散雜貨碼頭興建工程</td><td>40,000</td><td>0</td><td>100,000</td></tr>
<tr><td>8.高雄港大仁商港區碼頭改善工程</td><td>-</td><td>-</td><td>50,000</td></tr>
<tr><td>合計</td><td>1,743,000</td><td>318,653</td><td>1,430,000</td></tr>
</table></td><td>本案業於 108 年 2 月 21 日以交航(一)字第 1089900038 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。</td></tr>
</table>

# 臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司

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

中華民國 107 度

| 決議及附帶決議 | | 辦理情形 |
|---|---|---|
| 項次 | 內容 | |
| 19 | 有鑑於臺灣港務股份有限公司 107 年度預算「重大之建設事業」項下「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」，106 年度預算執行率偏低，顯見台灣港務股份有限公司事先規劃不足，導致部分工程發包進度落後。加上過往 101 至 105 年實質建設計畫至今諸多工程延宕，為要求台灣港務股份有限公司做好規劃與事前準備，爰此針對臺灣港務股份有限公司 107 年度預算「重大之建設事業」項下「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」編列 14 億 3,000 萬元，凍結 5,000 萬元，待臺灣港務股份有限公司向立法院交通委員會提出執行改善計畫書面報告後，始得動支。(依審查總報告(修正本)肆、五(三)決議，免予凍結，改提書面報告。) | 本案業於 108 年 2 月 21 日以交航(一)字第 1089900039 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。 |
| 20 | 有鑑於臺灣港務股份有限公司 107 年度預算「重大之建設事業」項下「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」編列第 2 年度經費 14 億 3,000 萬元。經查 106 年度預算編列及執行情形，迄 106 年 8 月底執行數僅 3 億 1,865 萬 3 千元，尚有高達 14 億 2,434 萬 7 千元之預算待執行。是以，港務公司允宜針對工程落後原因，研謀有效改善措施，並審酌計畫執行進度，核實評估 107 年度賡續編列高達 14 億 3,000 萬元預算需求之必要性，以維公司資源之合理配置。爰該項計畫編列經費 14 億 3,000 萬元，凍結 5,000 萬元，俟臺灣港務股份有限公司向立法院交通委員會提出加強工程進度控管之書面檢討報告後，始得動支。(依審查總報告(修正本)肆、五(三)決議，免予凍結，改提書面報告。) | 本案業於 108 年 2 月 21 日以交航(一)字第 1089900040 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。 |
| 21 | 臺灣港務股份有限公司 107 年度預算「重大之建設事業」項下「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」14 億 3,000 萬元，辦理「基隆港西岸貨櫃碼頭整建工程」等港灣、棧埠營運設施工程及船機購置計畫業務，較 106 年度 17 億 4,300 萬元減少 3,130 萬元。經查，「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」總經費 143 億 1,347 萬元，執行期間自 106 至 112 年，以期提供航商更為優質的服務。但 106 年度本計畫所編列 17 億 4,300 萬元，截至 8 月底僅執行 3 億 1,865 萬 3 千元，還有高達 14 億 2,434 萬 7 千元待執行，顯見港務公司執行能力尚待加強。爰此，臺灣港務股份有限公司 107 年度預算「重大之建設事業」項下「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」編列 14 億 3,000 萬元，凍結 5,000 萬元，俟臺灣港務股份有限公司就本計畫工程進度控管與預算執行向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。(依審查總報告(修正本)肆、五(三)決議，免予凍結，改提書面報告。) | 本案業於 108 年 2 月 22 日以交航(一)字第 1089900041 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。 |

# 臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司

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

中華民國 107 度

| 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 107 年度預算「專業服務費」之工程及管理諮詢服務費編列 3,550 萬元，係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，實踐綠色永續港口等。但運輸研究所之港研中心，每年亦均有辦理海洋及交通運輸防災技術研究，包括綠色海洋航安發展計畫、港灣環境資訊整合、運輸環境發展研究，其辦理業務亦有港區噪音、空氣品質環境監測、港口區域汙染及水質監測工作，與此之各項計畫均有重疊。臺灣港務股份有限公司應與交通部運輸研究所港灣技術研究中心，確實釐清此部分權責，於 1 個月內向立法院交通委員會提出書面報告。 | 本案業於 108 年 2 月 12 日以交航(一)字第 1089900023 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。 |
| 23 | 有鑑於花東地區因陸客來台驟減受到重創，進而影響花蓮港申請國際郵輪靠泊艘次逐年減少，從 104 年達到高峰，全年達 32 艘次申請，觀光客達 3 萬 7,461 人，但自 105 年起，國際觀光郵輪申請靠泊的艘次減少至 20 艘次，觀光人次降為 2 萬 8,334 人次；106 年更只剩下 18 艘次，僅帶來 2 萬 3,698 人次。為配合政府推動新南向政策，以及郵輪產業發展策略，彌補花東受創的觀光缺口，爰要求臺灣港務股份有限公司於 3 個月內，檢討花蓮港國際遊輪申請靠泊案件銳減與旅客人數下降的情況提出檢討報告，並提出具體提升花蓮港國際遊輪申請靠泊艘次，以及觀光旅客人次的政策規劃，並向立法院交通委員會提出書面報告。 | 本案業於 108 年 3 月 6 日以交航(一)字第 1089900051 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 | 103 至 105 年度間我國各國際商港進出港總旅客人數呈減少趨勢；以 104 及 105 年度進行比較，計減少 12 萬 1,630 人，減幅達 9%；又以各港旅客人數觀之，除基隆港尚呈成長外，其餘各港均呈衰退，並以臺中港及高雄港減少人數最多，分別減少 8 萬 7,276 人次、減幅 64.92% 及 8 萬 7,922 人次、減幅 42.38%；以航線別進行比較，105 年度來自國際郵輪之旅客較 104 年度減少 7 萬 3,359 人次，減幅 8.90%；兩岸渡輪減少 4 萬 2,422 人次，減幅 27.03%；國內航線亦減少 5,849 人次，減幅 1.58%。根據港務公司表示，近年郵輪旅客人數下滑之原因為高雄港及臺中港因部分國際郵輪航線配置重心移往大陸地區及日韓提供免簽優惠，造成來台港澳及陸客人數下滑。爰此，要求臺灣港務股份有限公司應邀請地方政府、郵輪業者及旅行社等相關產業積極研議並籌辦相關推廣活動，並研謀加強國際行銷及實施國際客船優惠促銷專案等，以吸引郵輪來臺。 | 一、針對高雄港及臺中港郵輪發展，港務公司已邀請市政府及郵輪業者等，就目前郵輪發展現況及環境優化等議題進行研討，辦理座談會、踩線活動等。<br>二、港務公司持續優化港口建設與通關服務設施，並協助觀光局及地方政府行銷城市觀光，期能成為國際郵輪亞洲具競爭力之郵輪港口。未來將積極辦理國際郵輪行銷、持續施行國際客船優惠措施，以提升郵輪友善港埠環境，增進郵輪靠港艘次與人次。 |

# 臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司

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

中華民國 107 度

| 決議及附帶決議 | | 辦理情形 |
|---|---|---|
| 項次 | 內容 | |
| 25 | 有鑑於綠色港口、生態港已經是國際趨勢，港務公司也宣示綠港政策，近年來不少工程皆以改善港口環境為目標，高雄港於 2014 年 10 月成為亞太地區第一座通過歐洲海港組織（ESPO）認證之生態港口（EcoPort），安平港也於 2017 年 11 月通過生態港口認證，完成全國生態港認證最後 1 塊拼圖，期待藉此帶動當地城市發展。其中，為「改善運輸貨物於海上及陸上產生之環境汙染」，高雄港自 2012 年起陸續設置岸電系統，共花費 1.79 億元設置 11 座岸電系統，希望船舶停靠碼頭後，可以轉換為電力發電，減少燃油產生的空氣汙染，但許多航商認為電費成本太高，多仍使用燃油發電。爰此，要求臺灣港務股份有限公司應積極就如何提高岸電系統使用率、降低進港船舶整體燃油比例研謀短中期推廣措施及長期計畫，以利我國生態環境與港口經濟共存共榮，並於 3 個月內向立法院交通委員會提出書面報告。 | 本案業於 108 年 3 月 8 日以交航(一)字第 1089900055 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。 |
| 26 | 有鑑於臺灣港務港勤股份有限公司 107 年度預算「一般建築及設備計畫－交通及運輸設備」編列分年購置 5 艘拖船計畫 4 億 9,000 萬元。然港務公司整體曳船業務於 106 及 107 年度預估衰退，且現行部分拖船業務係委由民間辦理，港勤子公司允宜審酌未來營運發展及落實不與民爭利之原則下，定期滾動式檢討所需更新拖船數。爰要求交通部督促臺灣港務股份有限公司於 2 個月內向立法院交通委員會提出未來因應作為之書面檢討報告，以達投資預期效益。 | 本案業於 108 年 2 月 22 日以交航(一)字第 1089900036 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。 |
| 27 | 有鑑於「高雄港客運專區建設計畫」、「高雄港南星土地開發計畫」、「基隆港、臺北港及蘇澳港之港區碼頭及相關設施興建工程」等 3 項計畫均經 2 次以上修正計畫展延期程，其中「高雄港客運專區建設計畫」甚至 3 次修正計畫，除經費由原訂 28.51 億元擴增至 45.17 億元，完工期程亦由原訂 102 年度完工，展延長達 6 年迄至 108 年底。顯見港務公司對於港埠營運設施工程之規劃及執行，尚欠積極確實，亟待檢討強化。爰要求交通部督促臺灣港務股份有限公司核實檢討計畫延宕原因並研謀有效解決方案，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，以維我國港埠營運設施建設之有效推動。 | 本案業於 108 年 2 月 22 日以交航(一)字第 1089900042 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。 |

# 臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司

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

中華民國 107 度

| 決議及附帶決議 | | 辦理情形 |
|---|---|---|
| 項次 | 內容 | |
| 28 | 有鑑於臺灣港務港勤股份有限公司分 2 年度購置辦公房屋及土地 3 億元，107 年度編列第 1 年度預算 1 億 9,800 萬元，然港務公司自 98 年度起開始辦理「高雄港客運專區建設計畫」，規劃興建旅運及港務合一之客運大樓，並預計於 108 年底完工。配合高雄港客運專區建設計畫即將完成，港務公司允應秉持撙節原則及衡酌公司未來發展，核實規劃未來所屬高雄港區各港務辦公廳舍之配置方式；並審酌將港區內閒置、使用率過低之港務廳舍，或詢洽財政部提供臨近現有閒置國有房舍，提供作為港勤子公司新辦公廳舍之可行性，以維港務用地或國有房舍之有效運用。爰要求交通部督促臺灣港務股份有限公司儘速清查高雄港區臨近之港務廳舍使用情形，評估擇用臨近現有閒置或低度使用之港務廳舍或國有房舍，並於 2 個月內向立法院交通委員會提出書面檢討報告，以維政府資產之有效運用。 | 本案業於 108 年 2 月 1 日以交航(一)字第 1089900011 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。 |
| 29 | 臺灣港務公司所建置之 ERP 系統，其花費將近 2 億元，但上線以來，卻無法含蓋其他相關資料系統，導致仍需以半人工方式製作表單。而為整合相關資料的四港合一資訊系統案，卻拖延將近 2 年仍無法完成，臺灣港務股份有限公司應對此二案加以調查，如有重大缺失，應及時處理修正。 | 一、港務公司 ERP 系統自 105 年 10 月 3 日上線以來，已完成原有資訊系統轉型為高效率之企業資源整合系統，運作無礙。<br>二、另為整合四港合一相關資訊之新港棧系統，目前已完成基隆港、臺北港、蘇澳港、花蓮港及臺中港上線作業，高雄港預計 109 年第一季上線，並持續優化系統功能。 |
| 30 | 103 至 105 年度間我國各國際商港進出港總旅客人數呈減少趨勢；以 104 及 105 年度進行比較，計減少 12 萬 1,630 人；又以各港旅客人數觀之，除基隆港尚呈成長外，其餘各港均呈衰退，並以臺中港及高雄港減少人數最多，分別減少 8 萬 7,276 人次及 8 萬 7,922 人次。臺灣港務股份有限公司允宜積極檢討近年郵輪旅客人數下滑之原因，並以各港所具發展優勢，研謀有效之因應對策，以維我國港口之健全營運，進而帶動國家觀光及經濟發展。 | 一、依郵輪公司營運型態及港務公司規劃，目前已依各港發展優勢定位基隆港、高雄港發展母港、多母港及掛靠港，臺中港、花蓮港則以發展掛靠港為主。<br>二、郵輪觀光為亞洲各港口城市積極發展的重要產業，港務公司積極優化港口建設與通關服務設施，並協助觀光局及地方政府行銷城市觀光，未來將積極辦理國際郵輪行銷、持續施行國際客船優惠措施，以提升郵輪友善港埠環境，增進郵輪靠港艘次與人次。 |
| 31 | 依據臺灣港務股份有限公司四大國際商港營運碼頭使用情形，近 2 年除高雄港之使用率達八成以上，其餘各港之使用率均未達七成，花蓮港更低於四成；另自營倉庫使用情形，基隆港未達六成，台中港及花蓮港平均未達三成，使用情形欠佳。依目前海運發展趨勢，許多貨類運輸皆已貨櫃化，倉庫存放需求不大，且該公司自營倉庫較為老舊難以符合業者需求，故使用率不高，建議在不影響業者進儲聯鎖倉需求下，依國際商港整體發展計畫，調整變更為遊憩專區，或改建成現代化倉儲出租予專營物流之公司，以提高資產報酬率。 | 一、為提升營運碼頭與自營倉庫使用率，港務公司將因應船舶大型化，持續增建或改建既有碼頭，以提升船舶靠泊安全性及吸引船舶到港作業，並依船席使用情形，適時調整碼頭使用機能，以增進整體碼頭配置妥適性，並維持港群國際競爭力。<br>二、另因應我國港埠多元業務發展，調整變更現有倉庫使用，如高雄港舊港區倉庫活化再利用，花蓮港 13-16 號碼頭作為水陸遊憩觀光廊帶，及基隆港轉型為「客貨並重」之多功能港埠等，以提高資產報酬率。 |

# 臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司

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

中華民國 107 度

| 決議及附帶決議 | | 辦理情形 |
|---|---|---|
| 項次 | 內容 | |
| 32 | 我國於 92 年公布施行自由貿易港區管理條例，101 年 3 月參考先進國家港埠經營管理體制改革趨勢，整併四大國際商港成立臺灣港務股份有限公司，期以提高我國港埠經營績效，惟港務公司整併成立迄今貨物及貨櫃裝卸總量未見增長，105 年自由貿易港區貿易值未隨貿易量增加而增長，自由貿易港區之推動有待加強，港埠經營之規劃及執行，亟待檢討並研謀有效增進措施。另鑑於中國積極推動「一帶一路」，與其他國家合作興建港口建設（例如於馬來西亞麻六甲海峽興建港口），日本亦積極投資興建其他國家（柬埔寨、印度）港口，對我國各商港之衝擊及影響為何。綜上，請臺灣港務股份有限公司就如何提升港務公司之營運績效及港口國際競爭力提出書面報告，於 2 個月內送立法院交通委員會。 | 本案業於 108 年 2 月 11 日以交航(一)字第 1089900022 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。 |
| 33 | 臺灣港務股份有限公司附屬單位預算「資金轉投資及盈虧明細表」，107 年度預算賡續編列 1,420 萬元投資臺灣港務觀光發展股份有限公司。臺灣港務觀光發展股份有限公司由臺灣港務股份有限公司、美商皇家加勒比郵輪公司（RCCL）及土耳其國際郵輪碼頭經營業業者（GPH）合資成立），係為投資及開發澎湖金龍頭郵輪碼頭，105 年 4 月取得交通部航港局「民間參與澎湖金龍頭郵輪碼頭綜合開發區投資興建暨租賃經營案」最優申請人資格，惟因與合資方對於碼頭型式及投資經營計畫書修訂內容未能達成共識，另皇家加勒比郵輪公司（RCCL）及土耳其國際郵輪碼頭經營業者（GPH），未能如期匯入第二期資金，致未能於期限內與交通部航港局簽約，臺灣港務觀光發展股份有限公司與合資方後續合作方式尚待評估規劃，投資進度落後原規劃時程，請臺灣港務股份有限公司核實評估 107 年度賡續編列經費投資臺灣港務觀光發展股份有限公司之必要性，並於 2 個月內向立法院交通委員會提出書面報告。 | 本案業於 108 年 2 月 14 日以交航(一)字第 1089900016 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。 |
| 34 | 2009 年 2 月 18 日臺北港貨櫃儲運中心開始營運，目前財政部關務署及行政院農業委員會動植物防疫檢疫局均設立常駐的辦事處及檢疫站，惟衛生福利部食品藥物管理署雖設有台北港辦公室，但沒有常駐人員而採取有貨才驗的不定期服務，若遇有食品緊急通關者，必須裝櫃封存，拉去基隆港檢疫的無效率情況。近期，台北港貨運量已經超越基隆港，達到每天必須派人驗貨的規模，爰要求交通部協調衛生部食品藥物管理署研議補充人力，設立常駐查驗站，以符合臺北港之業務需要。 | 食藥署已於 107 年 3 月 1 日派員(4 名長駐人員)進駐臺北港辦理查驗業務，以符合臺北港之業務需要。 |
| 35 | 有關「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」106 年 8 月底執行數僅 3 億 1,865 萬 3 千元，尚有高達 14 億 2,434 萬 7 千元之預算待執行。<br>臺灣港務股份有限公司允宜針對工程落後原因，研謀有效改善措施，並審酌計畫執行進度，爰要求 2 個月內提出書面改善計畫，並核實檢討 107 年度賡續編列高達 14 億 3,000 萬元預算需求之必要性，以維公司資源之合理配置。 | 本案業於 108 年 2 月 22 日以交航(一)字第 1089900043 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。 |

# 臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司

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

中華民國 107 度

| 決議及附帶決議 | | 辦理情形 |
|---|---|---|
| 項次 | 內容 | |
| 二、新增通過決議部分 | | |
| 1 | 有鑑於高雄紅毛港遷村計畫房屋作營業使用，並未就其營業損失、庫存損失及轉業等部分給予補償或救濟。建請交通部檢視過往拆遷補償情形，就民眾陳情所提補償救濟之適法性及可行性等層面，本權責再行檢討本案，以維民眾權益。 | 遵照辦理。 |
| 2 | 交通部主管臺灣港務股份有限公司 107 年度預算案，「營業費用」項下編列「業務費用」1,778,468 千元，惟前年度決算數為 1,382,359 千元，考量政府財政困難，公部門經費應撙節使用，以緩減政府財政收支惡化危機，爰請臺灣港務股份有限公司向立法院交通委員會提出相關之書面報告。 | 本案業於 108 年 2 月 22 日以交航(一)字第 1089900012 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 | 交通部主管臺灣港務股份有限公司 107 年度預算案，「營業費用」項下編列「管理費用」1,365,527 千元，考量政府財政困難，公部門經費應撙節使用，以緩減政府財政收支惡化危機，爰請臺灣港務股份有限公司向立法院交通委員會提出相關之書面報告。 | 本案業於 108 年 2 月 21 日以交航(一)字第 1089900014 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。 |
| 4 | 交通部主管臺灣港務股份有限公司 107 年度預算案，「營業費用」項下編列「其他營業費用」77,156 千元，惟前年度決算數為 27,401 千元，考量政府財政困難，公部門經費應撙節使用，以緩減政府財政收支惡化危機，爰請臺灣港務股份有限公司向立法院交通委員會提出相關之書面報告。 | 本案業於 108 年 2 月 21 日以交航(一)字第 1089900013 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。 |
| 5 | 臺灣港務公司 107 年度「資金轉投資及盈虧明細表」賡續編列投資臺灣港務觀光發展股份有限公司 1,420 萬元及高雄洲際貨櫃碼頭股份有限公司 2 億 9,200 萬元，合共 3 億 620 萬元之轉投資計畫；惟該 2 家轉投資事業均尚未成立，計畫執行進度遠落後其投資計畫書所訂期程，且該公司對於轉投資計畫之規劃評估作業尚欠周延詳實，故該二項轉投資計畫 3 億 620 萬元，應予全數凍結，俟向立法院交通委員會報告同意後，始得動支。 | 本案業於 108 年 2 月 20 日以交航(一)字第 1089900028 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 ··· 7

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 ··· 15

肆、預算概要

一、營業收支及損益之預計 ··· 16

二、盈虧撥補之預計 ··· 18

三、現金流量之預計 ··· 18

四、補辦預算事項 ··· 19

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 ··· 20

二、較上年度預算各項目增減原因說明 ··· 21

三、財務狀況分析 ··· 24

四、投資報酬分析 ··· 27

# 目　　　次

五、其他有關說明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

## 丙、預算主要表

一、損益預計表及其說明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

二、盈虧撥補預計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34

三、現金流量預計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35

## 丁、預算明細表

壹、損益明細科目

一、勞務收入明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37

二、其他營業收入明細表及其說明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38

三、營業外收入明細表及其說明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40

四、勞務成本ー維持費用明細表及其說明・・・・・・・・・・・・・・・・・・42

五、勞務成本ー港灣費用明細表及其說明・・・・・・・・・・・・・・・・・・46

六、勞務成本ー棧埠費用明細表及其說明・・・・・・・・・・・・・・・・・・50

七、其他營業成本ー投資性不動產費用明細表及其說明・・・・・・・・・・・・54

八、其他營業成本ー租賃成本明細表及其說明・・・・・・・・・・・・・・・・56

九、其他營業成本ー代理費用明細表及其說明・・・・・・・・・・・・・・・・58

十、其他營業成本ー什項營業成本明細表及其說明・・・・・・・・・・・・・・60

十一、業務費用明細表及其說明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62

十二、管理費用明細表及其說明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66

十三、其他營業費用ー研究發展費用明細表及其說明・・・・・・・・・・・・・70

十四、其他營業費用ー員工訓練費用明細表及其說明・・・・・・・・・・・・・72

十五、營業外費用明細表及其說明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74

十六、營業外費用ー什項費用明細表及其說明・・・・・・・・・・・・・・・・76

貳、現金流量明細科目

# 目　　次

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
九、補辦預算明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧108

**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 | 201.50 | 202.00 | -0.50 | 0.25 |
| 營業總支出 | 146.11 | 144.21 | 1.90 | 1.32 |
| 淨利(淨損) | 55.39 | 57.79 | -2.40 | 4.15 |
| **盈虧撥補：** | | | | |
| 國庫分得股(官)息紅利 | 18.45 | 19.24 | -0.79 | 4.11 |
| 留存事業機關盈餘 | 13.02 | 13.58 | -0.56 | 4.12 |
| 事業機關負擔虧損 | | | | |
| **現金流量(1)：** | | | | |
| 增加不動產、廠房及設備 | 92.00 | 45.36 | 46.64 | 102.82 |
| 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 | 24.32 | | | |
| **財務狀況：** | | | | |
| 營運資金餘額(2) | 86.68 | 81.58 | 5.10 | 6.25 |
| 不動產、廠房及設備餘額 | 516.80 | 452.32 | 64.48 | 14.26 |
| 長期負債餘額 | 3.81 | 3.80 | 0.01 | 0.26 |
| 權益 | 958.91 | 932.39 | 26.52 | 2.84 |

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：

(1)強化合作夥伴關係。

(2)導入創新事業開發。

(3)實踐永續經營理念。

三、最近 5 年經營趨勢：

(一) 產業整體經營環境：

依全球研究機構預測，2018 年及 2019 年全球經濟將呈現成長趨勢，惟美國經貿政策衍生的效應，美國與中國大陸角力愈趨白熱化，致使全球經貿局勢詭譎多變；受到多年運力過剩和運費低迷影響，航運公司相互購併，並籌組新航運聯盟，透過聯盟議價、航線運能調節及延後交船等措施追求企業獲利,惟國際油價自 2016 年年初觸底後，產油國紛紛減產促使油價上漲，嚴重衝擊航商獲利，整體海運市場發展不確定因素高。

隨著新航運聯盟航線調整，將影響航商對轉口業務布局，因此，爭取各航運聯盟航線的彎靠將是未來港口經營之重點；未來將透過港

棧設施及作業效率的強化來提升港口競爭力，藉由航運業者營運成本的降低及合作模式的創新來創造業者經營利基，以因應全球經貿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、運輸減碳管制及永續海洋環境之發展趨勢，持續提升港埠基礎、營運設施及推動綠色港口計畫，以增加競爭力並實踐永續經營的理念。
2. 曳船業務：積極運籌拓展業務範疇，提升經營績效。
3. 裝卸業務：積極擴充港埠設施、提高裝卸效能，辦理行銷獎勵方案，鞏固既有市場，善用港埠之優勢與機會，鼓勵航商開拓新市場、爭取新貨源，提升裝卸營運量。
4. 倉儲業務：結合港區事業發展、國際物流公司業務拓展及新南向多元新興業務開發需求，積極打造跨國性國際物流業務，鼓勵既有自由貿易港區業者升級與創新，帶動港區配銷物流事業發展，提高倉儲營運量。

(三) 主要營運項目趨勢表：

| 營運項目 | 單位 | 104 年度決算數 | | 105 年度決算數 | | 106 年度決算數 | | 107 年度預算數 | | 108 年度預算數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 營運量 | 環比(%) | 營運量 | 環比(%) | 營運量 | 環比(%) | 營運量 | 環比(%) | 營運量 | 環比(%) |
| 停泊業務 | 艘時 | 3,334,411 | 104.42 | 3,410,238 | 102.27 | 3,526,356 | 103.40 | 3,194,678 | 90.59 | 3,257,009 | 101.95 |
| 曳船業務 | 小時 | 23,474 | 37.33 | 24,499 | 104.37 | 19,816 | 80.88 | 16,052 | 81.01 | 19,330 | 120.42 |
| 裝卸業務 | 計費噸 | 722,815,241 | 96.37 | 735,015,271 | 101.69 | 726,999,620 | 98.91 | 785,611,800 | 108.06 | 733,906,000 | 93.42 |
| 倉儲業務 | 延日噸 | 163,429,611 | 117.40 | 164,634,890 | 100.74 | 125,650,068 | 76.32 | 150,001,469 | 119.38 | 127,175,000 | 84.78 |

註：106年6月1日起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：

(一) 配合行政院 108 年度港埠相關之施政方針「掌握國際發展趨勢，確保國際商港競爭地位；優化海運產業經營環境，開拓新南向市場商機；持續推動船舶安全營運與防止污染管理制度，降低港區空氣污染，

落實船隊自主管理，強化航行安全」以及「推動郵輪產業發展，持續優化郵輪港埠設施，強化東南亞行銷，帶動臺灣郵輪品牌競爭力再提升」，辦理「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」及「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」。

(二) 配合「加速前瞻基礎建設計畫」施政目標，辦理「臺中港離岸風電產業專區」，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；及配合國家「新南向政策」，增加轉投資「臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司」、「台源國際控股股份有限公司」，持續推動海外投資業務。

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，優化事業經營效能，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，提升港區經營利基，吸引業者進駐營運。

(二) 推行港灣及棧埠營運設施等計畫，優化港棧作業效能，提高港群競爭力。

(三) 鞏固臺灣貨櫃樞紐地位，辦理航運業獎勵、協助業者作業升級、改善港區經營環境、創造港區產業群聚，全面提升貨櫃碼頭營運效能。

(四) 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。

(五) 實行郵輪一程多靠優惠，開發複合式水岸觀光暨商業專區，串聯港市遊憩景點，帶動地方觀光發展。

(六) 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，研擬溫室氣體減量策略，推動自主環境管理作業，打造永續、環保

綠港形象。

(七) 強化自由港區多元業務服務，輔導業者申辦進駐，協助自由港區法規鬆綁，擴大自由港區營運範圍，提供友善經營環境。

(八) 結合國家綠色能源發展政策與港區鄰近良好風場優勢，擘劃離岸風電運維服務及人力培訓業務，積極打造臺中港為離岸風力發電發展作業基地。

(九) 配合政府新南向政策，研議南向海外投資計畫，持續拜會當地港埠業者，掌握潛在投資機會，推動海外投資開發。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 推行海運發展學院營運計畫，連結產官學研資源，開辦海運專業、實務與國際化培訓課程，厚植航港產業根基。

三、 關於供需配合者：

(一) 繼續辦理高雄港客運專區建設計畫，建構現代化與國際化之旅運設施，營造國家海運門戶之新意象，結合中央及地方資源共同國際行銷宣傳郵輪觀光，推動招商行銷，提供旅客所需商旅服務，創造良好港埠行銷口碑。

(二) 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，建設現代化貨櫃中心吸引大型貨櫃船彎靠作業，與航商業者合作進駐經營，鞏固亞太地區貨櫃運輸樞紐港地位；協助中油及石化業者遷移進駐，解決石化區與都市發展衝突課題。

(三) 繼續辦理臺灣國際商港營運設施實質建設計畫，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。

# 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 | 106 | 3,526,356 艘時 | 碼頭 | 抵港船舶 | 停泊 | 108年度 | 3,257,009 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。<br>2.106年6月1日臺中港自營部分曳船業務移撥港勤公司。<br>3.本年度營運目標係依101-106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 | | 19,330 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 | | 733,906,000 計費噸 (14,964,000TEU) | |
| 倉儲業務 | 105 | 164,634,890 延日噸 | 倉庫 | 進出口貨物 | 存倉 | | 127,175,000 延日噸 | |

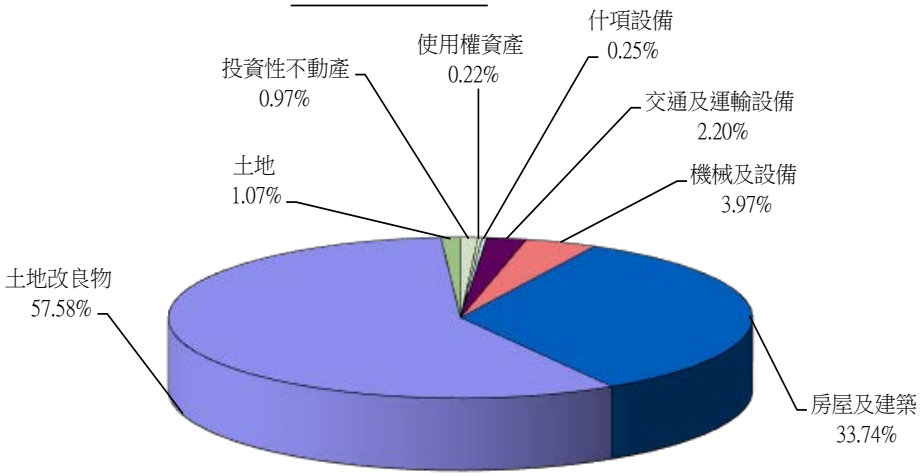
## 二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 9,310,175 千元，包含不動產、廠房及設備 9,220,175 千元，及投資性不動產 90,000 千元，內容說明如下：

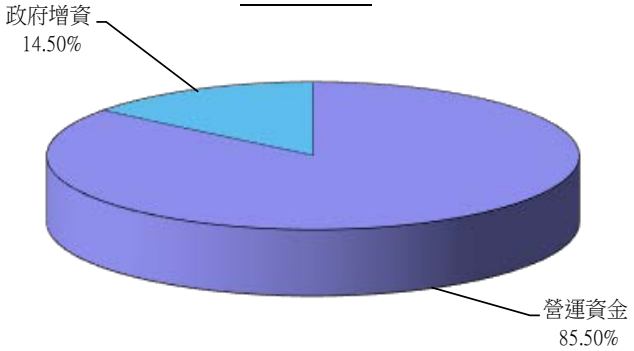
| | |
|---|---|
| (一)本年度預算總額……. | 9,310,175 千元 |
| 1.專案計畫部分……..……..... | 6,061,828 千元 |
| 繼續計畫…….……. | 6,061,828 千元 |
| 2.一般建築及設備計畫…….. | 3,248,347 千元 |
| (1)分年性項目…….…… | 1,809,000 千元 |
| (2)一次性項目…….…… | 1,439,347 千元 |
| (二)資金來源……..…….….. | 9,310,175 千元 |
| 1.專案計畫部分……..…….….... | 6,061,828 千元 |
| 自有資金……...…… | 6,061,828 千元 |
| (1)營運資金…… | 4,711,828 千元 |
| (2)政府增資…… | 1,350,000 千元 |
| 2.一般建築及設備計畫…….. | 3,248,347 千元 |
| 自有資金…….……..... | 3,248,347 千元 |

## (三)108 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 | 108 年度預算 | 資金來源 | 108 年度預算 |
|---|---|---|---|
| (一)不動產、廠房及設備 | 9,220,175 | 自有資金 | 9,310,175 |
| 土地 | 100,000 | 營運資金 | 7,960,175 |
| 土地改良物 | 5,360,350 | 政府增資 | 1,350,000 |
| 房屋及建築 | 3,140,978 | | |
| 機械及設備 | 369,551 | | |
| 交通及運輸設備 | 205,149 | | |
| 什項設備 | 23,580 | | |
| 使用權資產 | 20,567 | | |
| (二)投資性不動產 | 90,000 | | |
| 合計 | 9,310,175 | 合計 | 9,310,175 |

(四) 專案計畫

繼續計畫

1. 高雄港客運專區建設計畫

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

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

(3)執行期間：自民國 99 年 1 月至 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。

2. 高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫—港務公司辦理部分

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

發展衝突等問題。

(2)計畫內容：港區整建等 7 項工程計畫，其中 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：11,547,060 千元（本計畫總經費 32,985,509 千元，其中 21,438,449 千元由航港建設基金預算支應）。

〔本計畫總經費原為 34,452,839 千元(港務公司 12,025,060 千元、航港建設基金 22,427,779 千元)，因發包節餘款致總經費調整為 32,985,509 千元(港務公司 11,547,060 千元、航港建設基金 21,438,449 千元)，修正計畫業奉交通部 107 年 1 月 17 日交航字第 1070600236 號函核定及行政院 107 年 3 月 19 日院臺交字第 1070008279 號函備查。又因 108 年度為計畫期程最後一年，經檢討實際執行需求，總經費再調減為 26,898,168 千元(港務公司 8,899,582 千元、航港建設基金 17,998,586 千元)。〕

(5)各年度分配額：

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 資金來源 | |
|---|---|---|---|
| | | 自有資金 | 外借資金 |
| 101 | 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 | 1,250,000 | 1,250,000 | |
| 合計 | 8,899,582 | 8,899,582 | |

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

3. 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及(b)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：15,019,470 千元。

(本計畫原投資總額 14,313,470 千元，經檢討實際執行需求，調整為 15,019,470 千元，修正計畫業奉交通部 107 年 1 月 17 日交航字第 1070600236 號函核定及行政院 107 年 3 月 19 日院臺交字第 1070008279 號函備查。)

(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 | 3,198,750 | 1,848,750 | |
| | | (政府增資)1,350,000 | |
| 109 | 1,995,370 | 1,995,370 | |
| 110 | 4,754,350 | 4,754,350 | |
| 111 | 1,550,000 | 1,550,000 | |
| 112 | 348,000 | 348,000 | |
| 合 計 | 15,019,470 | 15,019,470 | |

(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：3,158,347 千元

(1) 土地 100,000 千元。

辦公房屋土地 100,000 千元。

(2) 土地改良物 1,311,600 千元。

①基隆港及附屬港碼頭改善工程 50,000 千元。

②臺中港碼頭及遊憩相關設施整(新)建工程 420,000 千元。

③高雄港碼頭、道路及相關設施整(新)建工程等 673,000 千元。

④花蓮港碼頭、道路及相關設施整建工程等 118,600 千元。

⑤國際商港營運設施整建工程 50,000 千元。

(3) 房屋及建築 1,335,900 千元。

①基隆港及附屬港宿舍修復及旅運設施新建工程 327,000 千元。

②臺中港倉庫設施新建及宿舍、大樓整建工程 432,000 千元。

③高雄港舊港區開發、倉庫及船舶交通服務中心整(新)建工程等401,900千元。

④國際商港公共藝術設置25,000千元。

⑤辦公房屋150,000千元。

(4)機械及設備164,551千元。

①基隆港裝卸機具及電力設備等改善工程30,000千元。

②臺中港旅客服務中心通關動線改善、太陽光電及照明設備新建工程等60,000千元。

③空壓機及各項機械設備等5,307千元。

④基隆港個人電腦及電腦相關設備6,500千元。

⑤臺中港個人電腦及電腦相關設備3,816千元。

⑥高雄港個人電腦及電腦相關設備9,958千元。

⑦花蓮港個人電腦及電腦相關設備1,804千元。

⑧總公司個人電腦及電腦相關設備47,166千元。

(5)交通及運輸設備203,149千元。

①基隆港及附屬港港區監視系統及護舷更新工程18,440千元。

②臺中港監視及照明系統工程56,000千元。

③警艇及垃圾船47,000千元。

④車輛新購及汰換72,938千元。

⑤通訊系統、充電樁及救生艇等8,771千元。

(6)什項設備22,580千元。

①基隆港事務設備購置2,795千元。

②臺中港事務設備購置1,997千元。

③高雄港事務設備購置12,333千元。

④花蓮港事務設備購置894千元。

⑤總公司事務設備購置4,561千元。

(7)使用權資產20,567千元。

承租台北辦公室及花蓮文創餐廳20,567千元。

2. 投資性不動產部分：90,000 千元

(1) 土地改良物 30,000 千元。

臺中港港區土建設施整建工程 30,000 千元。

(2) 房屋及建築 60,000 千元。

臺中港倉棧、廠房、房舍及設施整建工程 60,000 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.台源國際控股股份有限公司 113,400 千元。

(1)新加坡金融發展成熟、投資自由度高，可作為海外投資的跳板，優先佈局越南、印尼、泰國、馬來西亞及菲律賓等潛力市場，除可降低外資投資限制，增加經營彈性外，亦可簡化行政程序，更為靈活操作搶佔先機。

(2)本計畫本公司投資總額 113,400 千元，108 年度預計投資 113,400 千元，持股比率 36%。

單位：千元

| 投資總額 | 108 年度 |
|---|---|
| 113,400 | 113,400 |

2.三中港奧特萊斯股份有限公司 568,000 千元。

(1)三中港奧特萊斯股份有限公司承租本公司臺中港區土地，開發興建營運 Outlet 商場，引入休閒娛樂設施，提供優質之購物、休閒環境，入股該公司透過參與該公司重大議案，可強化本公司商場經營能力與經驗，並期帶動港區周邊經濟的發展，間接提升整體港灣價值。

(2)本計畫本公司投資總額 568,000 千元，108 年度預計投資 568,000 千元，持股比率 19.95%。

單位：千元

| 投資總額 | 108 年度 |
|---|---|
| 568,000 | 568,000 |

(二) 盈虧之估計：

1.臺灣港務港勤股份有限公司

本公司持股比率 100%,以權益法認列,預計投資收益 356,544 千元。

2.臺灣港務國際物流股份有限公司

本公司持股比率 40%，以權益法認列，預計投資收益 500 千元。

3.高雄港區土地開發股份有限公司

本公司持股比率 51%，以權益法認列，預計投資收益 4,158 千元。

4.臺灣風能訓練股份有限公司

本公司持股比率 28%，以權益法認列，預計投資收益 1,367 千元。

5.臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司

本公司持股比率 34%，以權益法認列，預計投資收益 23 千元。

6.台源國際控股股份有限公司

本公司持股比率 36%，以權益法認列，預計投資損失 537 千元。

7.三中港奧特萊斯股份有限公司

本公司持股比率 19.95%，預計本年度該公司未發放現金股利。

8.陽明海運股份有限公司

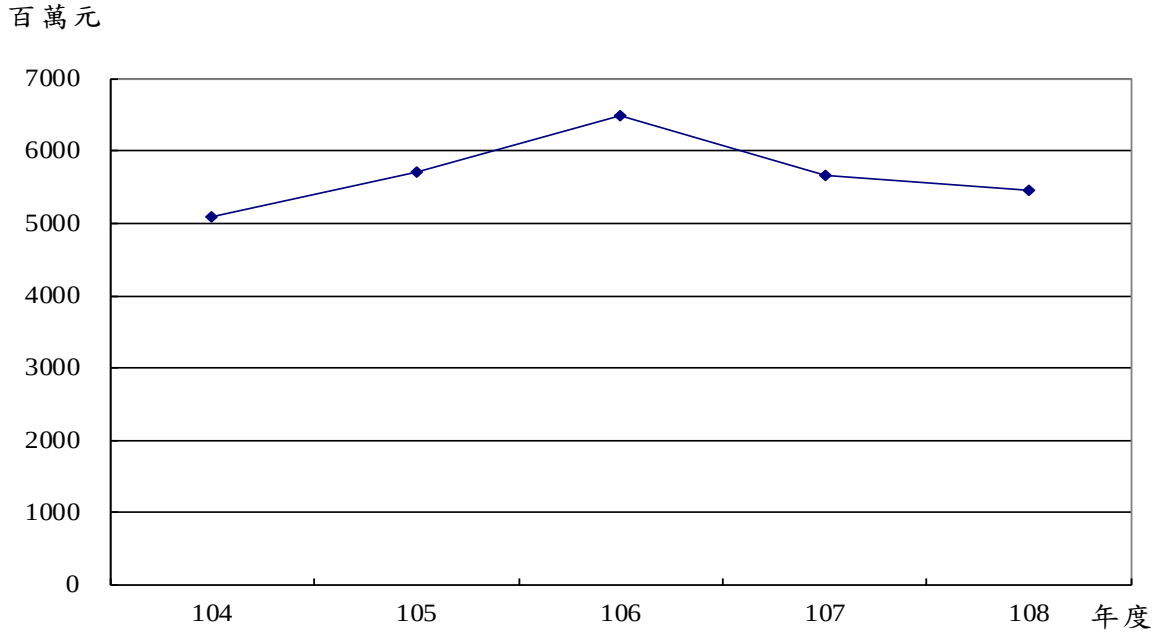
本公司持股比率 5.14%，預計本年度該公司未發放現金股利。

## 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 19,079,624 千元，營業外收入 1,070,589 千元，收入合計 20,150,213 千元；預計營業成本 9,590,558 千元，營業費用 3,065,799 千元，營業外費用 570,028 千元，支出合計 13,226,385 千元；預計稅前淨利 6,923,828 千元，扣除所得稅費用 1,384,766 千元，繼續營業單位本期淨利 5,539,062 千元，本期淨利 5,539,062 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 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | | | | | |
| 營業收入 | 17,401,766 | 17,838,854 | 17,558,615 | 19,088,077 | 19,079,624 |
| 營業外收入 | 2,721,325 | 1,486,143 | 1,619,303 | 1,111,716 | 1,070,589 |
| 收入合計 | 20,123,091 | 19,324,997 | 19,177,918 | 20,199,793 | 20,150,213 |
| 支出 | | | | | |
| 營業成本 | 7,795,154 | 8,262,452 | 8,517,235 | 9,578,531 | 9,590,558 |
| 營業費用 | 3,012,748 | 2,622,699 | 2,566,024 | 3,211,651 | 3,065,799 |
| 營業外費用 | 2,625,986 | 1,543,115 | 425,957 | 447,343 | 570,028 |
| 所得稅費用 | 1,586,308 | 1,181,307 | 1,179,165 | 1,183,586 | 1,384,766 |
| 支出合計 | 15,020,196 | 13,609,573 | 12,688,381 | 14,421,111 | 14,611,151 |
| 本期淨利 | 5,102,895 | 5,715,424 | 6,489,537 | 5,778,682 | 5,539,062 |

註：104 至 106 年度為審定決算數；107 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 5,539,062 千元，其預計分配情形如下：

(一) 撥付中央政府股息紅利 1,844,508 千元。

(二) 提撥地方政府 897,328 千元。

(三) 其他依法分配數 1,495,547 千元。

(四) 留存事業機關 1,301,679 千元，其項目如下：

1.法定公積 553,906 千元。

2.特別公積 747,773 千元。

三、現金流量之預計：

(一) 營業活動之淨現金流入 7,703,227 千元。

(二) 投資活動之現金流量：

1.投資活動之淨現金流出 7,138,949 千元，其中現金流入 4,488,415 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 11,627,364 千元，包括無形資產及其他資產淨增 106,356 千元，增加投資 2,231,400 千元，增加不動產、廠房及設備 9,199,608 千元，增加投資性不動產 90,000 千元。

2.上述動用現金之增加不動產、廠房及設備 9,199,608 千元及投資性不動產 90,000 千元，加計非現金部分 20,567 千元，固定資產之建設、改良、擴充共計 9,310,175 千元，其中：

(1) 專案計畫 6,061,828 千元。

(2) 一般建築及設備計畫 3,248,347 千元，包括土地 100,000 千元、土地改良物 1,311,600 千元，房屋及建築 1,335,900 千元，機械及設備 164,551 千元，交通及運輸設備 203,149 千元，什項設備 22,580 千元，使用權資產 20,567 千元，投資性不動產 90,000 千元。

(三) 籌資活動之淨現金流出 2,996,671 千元，其中現金流入 1,350,000 千元，

係增加資本、公積及填補虧損之數；現金流出 4,346,671 千元，包括減少長期債務 5,822 千元，發放現金股利 1,844,508 千元，撥付地方政府及其他依法分配數 2,496,341 千元。

(四) 現金及約當現金之淨減 2,432,393 千元，係期末現金及約當現金 6,014,992 千元，較期初現金及約當現金 8,447,385 千元減少之數。

四、補辦預算事項：

資金之轉投資增加：

(一) 陽明海運股份有限公司：

考量配合國家海運產業發展、雙方業務往來關係及未來策略性合作對於拓展海外布局具正面效益，爰於 106 年 11 月承購陽明海運公司增資新股 1,434,177 千元，持股比率 5.14%，經報奉行政院 106 年 11 月 17 日院授主基綜字第 1060201026 號函同意先行辦理，並於本年度補辦預算。

(二) 臺灣風能訓練股份有限公司：

配合政府綠能發展政策及推動前瞻基礎建設之臺中港離岸風電產業專區安全訓練培訓之需求，本公司於 107 年邀集主要風電策略夥伴合資成立「臺灣風能訓練股份有限公司」，投資 28,000 千元，持股比率 28%，提供基礎安全訓練課程等服務，經報奉行政院 107 年 3 月 26 日院授主基綜字第 1070200376 號函同意先行辦理，並於本年度補辦預算。

(三) 臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司：

1. 在全球航運港埠競爭激烈下，發展國際化的多元業務為本公司未來趨勢與營運方向，在依循政府推動新南向政策之下，目前為跨足海外市場最佳時機，經報奉行政院 106 年 12 月 29 日院授主基綜字第 1060201245 號函同意先行辦理投資美金 425 千元，折合新台幣 13,500 千元，並於本年度補辦預算。

2. 本公司於 107 年 6 月投資「臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司」美

金 425 千元，折合新台幣 12,895 千元，持股比率 34%。

## 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 3,257,009 艘時，較 107 年度預算 3,194,678 艘時，增加 62,331 艘時，增加比率 1.95%，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。

2.曳船業務：本年度預算 19,330 小時，較 107 年度預算 16,052 小時，增加 3,278 小時，增加比率 20.42%，主要係因船舶大型化趨勢，船舶靠港曳船時數增加所致。

3.裝卸業務：本年度預算 733,906,000 計費噸，較 107 年度預算 785,611,800 計費噸，減少 51,705,800 計費噸，減少比率 6.58%，主要係受海運聯盟重組及航商整併影響，預估貨物裝卸量下滑所致。

4.倉儲業務：本年度預算 127,175,000 延日噸，較 107 年度預算 150,001,469 延日噸，減少 22,826,469 延日噸，減少比率 15.22%，主要係臺中港倉儲業者貨量減少及部分產業物流型態改變，船邊提貨需求增加，致倉儲量減少。

(二) 損益各科目方面：

1. 收入部分：

(1)港灣收入：本年度預算 1,734,118 千元，較 107 年度預算 1,644,546 千元，增加 89,572 千元，增加比率 5.45%，主要係因船舶大型化，曳船業務量增加及拖船管理費率提高，致曳船收入及港灣管理費收入增加。

(2)棧埠收入：本年度預算 8,117,943 千元，較 107 年度預算 8,416,182 千元，減少 298,239 千元，減少比率 3.54%，主要係受海運聯盟重組及航商整併影響，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 5,746,216 千元，較 107 年度預算 5,562,339 千元，增加 183,877 千元，增加比率 3.31%，主要係投資興建案免租期到期，設施租金增加所致。

(4)租賃收入：本年度預算 3,111,629 千元，較 107 年度預算 3,224,557 千元，減少 112,928 千元，減少比率 3.50%，主要係土地租金減少所致。

(5)代理收入：本年度預算 302,146 千元，較 107 年度預算 167,161 千元，增加 134,985 千元，增加比率 80.75%，主要係代辦土方管理費收入增加所致。

(6)什項營業收入：本年度預算 67,572 千元，較 107 年度預算 73,292 千元，減少 5,720 千元，減少比率 7.80%，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 362,592 千元，較 107 年度預算 352,079 千元，增加 10,513 千元，增加比率 2.99%，主要係認列轉投資港勤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 707,997 千元，較 107 年度預算 759,637 千元，減少 51,640 千元，減少比率 6.80%，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 1,793,636 千元，較 107 年度預算 1,771,148 千元，增加 22,488 千元，增加比率 1.27%，主要係修

理保養與保固費增加所致。

(2)港灣費用：本年度預算 1,729,674 千元，較 107 年度預算 1,728,357 千元，增加 1,317 千元，增加比率 0.08%，主要係工程陸續完工，折舊費用增加所致。

(3)棧埠費用：本年度預算 2,461,941 千元，較 107 年度預算 2,459,782 千元，增加 2,159 千元，增加比率 0.09%，主要係支付航港局航港建設基金土地租金增加所致。

(4)投資性不動產費用：本年度預算 1,757,930 千元，較 107 年度預算 1,763,489 千元，減少 5,559 千元，減少比率 0.32%，主要係修理保養與保固費減少所致。

(5)租賃成本：本年度預算 1,761,771 千元，較 107 年度預算 1,759,780 千元，增加 1,991 千元，增加比率 0.11%，主要係支付航港局航港建設基金土地租金增加所致。

(6)代理費用：本年度預算 51,063 千元，較 107 年度預算 54,739 千元，減少 3,676 千元，減少比率 6.72%，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 34,543 千元，較 107 年度預算 41,236 千元，減少 6,693 千元，減少比率 16.23%，主要係商品費用減少所致。

(8)業務費用：本年度預算 1,724,166 千元，較 107 年度預算 1,774,468 千元，減少 50,302 千元，減少比率 2.83%，主要係用人費用減少所致。

(9)管理費用：本年度預算 1,272,137 千元，較 107 年度預算 1,360,527 千元，減少 88,390 千元，減少比率 6.50%，主要係用人費用減少所致。

(10)研究發展費用：本年度預算 23,590 千元，較 107 年度預算 25,990 千元，減少 2,400 千元，減少比率 9.23%，主要係專

業服務費減少所致。

(11)員工訓練費用：本年度預算 45,906 千元，較 107 年度預算 50,666 千元，減少 4,760 千元，減少比率 9.39%，主要係專業服務費減少所致。

(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 537 千元，較 107 年度預算 29,091 千元，減少 28,554 千元，減少比率 98.15%，主要係投資損失減少所致。

(13)其他營業外費用：本年度預算 569,491 千元，較 107 年度預算 418,252 千元，增加 151,239 千元，增加比率 36.16%，主要係資產報廢損失及捐助內政部移民署旅客通關設施增加所致。

3. 盈餘部分：

本年度預計盈餘 5,539,062 千元，較 107 年度預算盈餘 5,778,682 千元，減少 239,620 千元，減少比率 4.15%，主要係營所稅稅率提高所致。

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 124,327,866 千元，係由下列 5 項組成：

1. 流動資產 24,640,691 千元，占資產總額之 19.82%。
2. 基金、投資及長期應收款 22,419,351 千元，占資產總額之 18.03%。
3. 不動產、廠房及設備 51,679,529 千元，占資產總額之 41.57%。
4. 投資性不動產 24,634,956 千元，占資產總額之 19.81%。
5. 無形資產及其他資產 953,339 千元，占資產總額之 0.77%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額為 28,437,140 千元，係由下列 3 項組成：

1. 流動負債 15,972,680 千元，占負債及業主權益總額之 12.84%。

2. 長期負債 381,282 千元，占負債及業主權益總額之 0.31%。

3. 其他負債 12,083,178 千元，占負債及業主權益總額之 9.72%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額為 95,890,726 千元，係由下列 4 項組成：

1. 資本 66,850,000 千元，占負債及權益總額之 53.77%。

2. 資本公積 19,266,261 千元，占負債及權益總額之 15.50%。

3. 保留盈餘 9,835,527 千元，占負債及權益總額之 7.91%。

4. 累積其他綜合損益-61,062 千元，占負債及權益總額之-0.05%。

## (四) 最近 5 年重要財務分析項目及比率

| 分析項目 \ 年度 | | 最近5年度財務分析 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
| 財務結構 | 負債占資產比率(%) | 26.80 | 25.08 | 24.60 | 24.79 | 22.87 |
| | 長期資金占固定資產比率(%) | 242.91 | 227.12 | 211.79 | 200.80 | 186.29 |
| 償債能力 | 流動比率(%) | 247.70 | 224.09 | 189.22 | 147.43 | 154.27 |
| | 速動比率(%) | 240.43 | 221.70 | 186.83 | 145.55 | 151.94 |
| 經營能力 | 應收款項週轉率(次) | 30.00 | 22.35 | 25.31 | 23.83 | 20.36 |
| | 平均收現日數 | 12.17 | 16.33 | 14.42 | 15.32 | 17.93 |
| | 固定資產週轉率(次) | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 0.41 | 0.37 |
| | 總資產週轉率(次) | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| 現金流量 | 現金流量比率(%) | 51.72 | 57.68 | 21.26 | 39.85 | 48.23 |
| | 現金流量允當比率(%) | 112.69 | 110.17 | 103.18 | 104.77 | 87.00 |
| | 現金再投資比率(%) | 7.24 | 8.04 | 1.70 | 6.14 | 6.04 |

註：1.104 至 106 年度為審定決算數，107 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

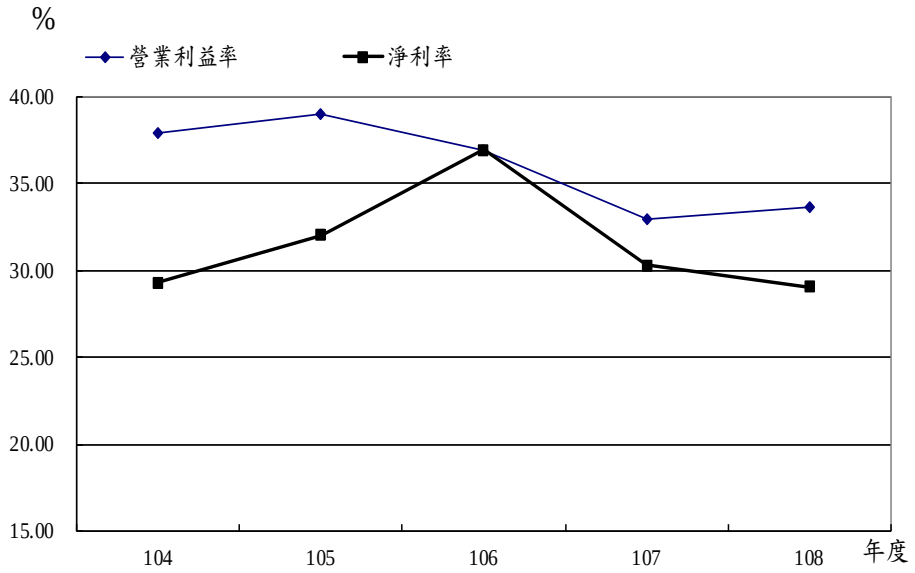
(1) 現金流量比率＝營業活動淨現金流量 ÷ 流動負債。

(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

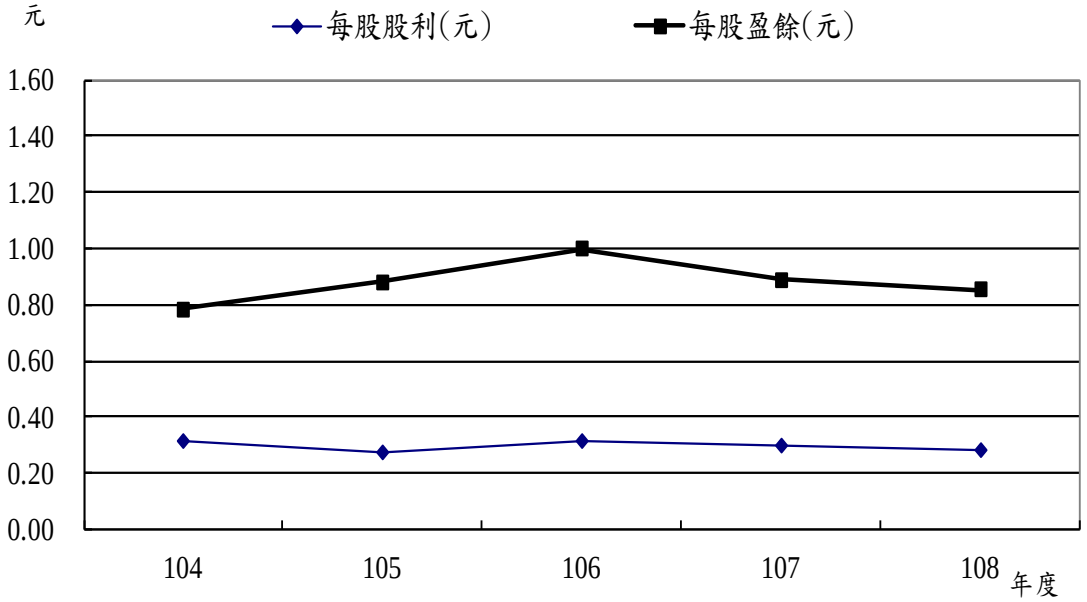



單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率(%) | 37.89 | 38.98 | 36.88 | 32.99 | 33.67 |
| 營業利益 | 6,593,864 | 6,953,703 | 6,475,355 | 6,297,895 | 6,423,267 |
| 營業收入 | 17,401,766 | 17,838,854 | 17,558,615 | 19,088,077 | 19,079,624 |
| 淨利率(%) | 29.32 | 32.04 | 36.96 | 30.27 | 29.03 |
| 本期淨利 | 5,102,895 | 5,715,424 | 6,489,537 | 5,778,682 | 5,539,062 |
| 營業收入 | 17,401,766 | 17,838,854 | 17,558,615 | 19,088,077 | 19,079,624 |

註：104至106年度為審定決算數，107年度為法定預算數。

(二)最近 5 年每股盈餘及每股股利圖表



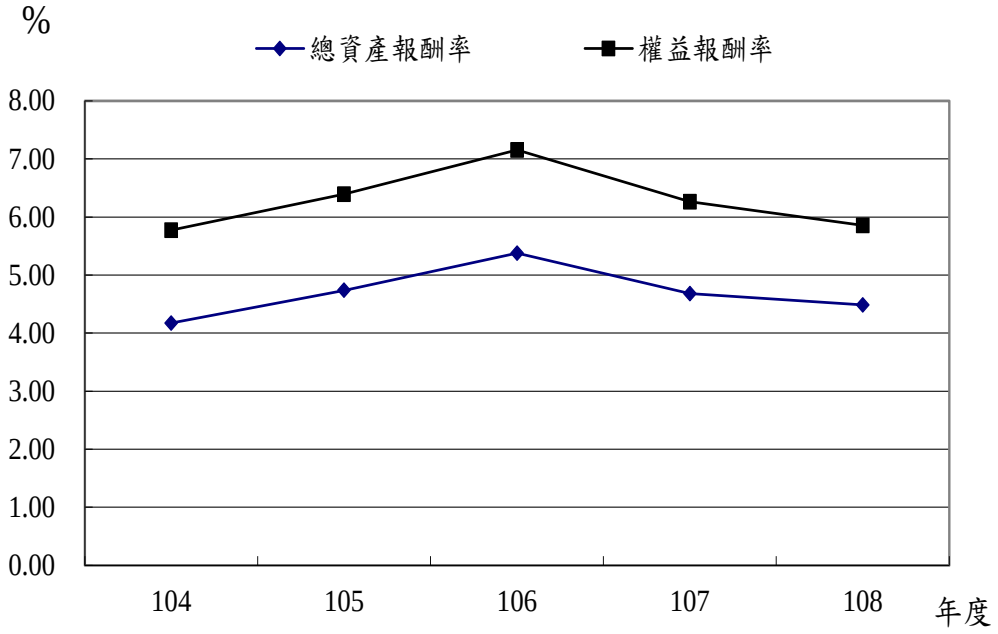

單位：新臺幣千元

| 項目＼年度 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(元) | 0.79 | 0.88 | 1.00 | 0.89 | 0.85 |
| 淨利-特別股股利(千元) | 5,102,895 | 5,715,424 | 6,489,537 | 5,778,682 | 5,539,062 |
| 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) | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.28 |

註：1.104至106年度為審定決算數，107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 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
|---|---|---|---|---|---|
| 總資產報酬率(%) | 4.17 | 4.74 | 5.38 | 4.68 | 4.49 |
| 本期淨利 | 5,102,895 | 5,715,424 | 6,489,537 | 5,778,682 | 5,539,062 |
| 平均資產總額 | 122,339,314 | 120,669,969 | 120,661,785 | 123,507,505 | 123,496,392 |
| 權益報酬率(%) | 5.78 | 6.40 | 7.16 | 6.26 | 5.86 |
| 本期淨利 | 5,102,895 | 5,715,424 | 6,489,537 | 5,778,682 | 5,539,062 |
| 平均權益總額 | 88,353,545 | 89,361,247 | 90,689,826 | 92,255,056 | 94,564,887 |

註：104至106年度為審定決算數，107年度為法定預算數。

五、其他有關說明：

經營績效獎金：

(一)本(108)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 337,234 千元。
2. 績效獎金：本年度預算稅前淨利 6,923,828 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 202,340 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)106 年度考核(成)及績效獎金核發情形：

1. 考核(成)獎金：106 年度尚未核發完畢，105 年度發放 2 個月薪給總額計 278,949 千元，其中核發 1.0~1.9 個月人數 408 人，計 20,874 千元；2 個月人數 1,854 人，計 258,075 千元。
2. 績效獎金：106 年度尚未核發完畢，105 年度發放情形如下：
   (1)本公司 105 年度稅前淨利 6,896,731 千元，較法定預算盈餘 6,697,860 千元，增加 198,871 千元，增加比率 2.97%，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」，105 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。105 年度核發金額計 334,126 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 16 人，計 955 千元；2.00~2.19 個月人數 219 人，計 29,832 千元；2.20~2.40 個月人數 2,027 人，計 303,339 千元。

# 臺灣港務股份有限公司

# 損益預計表

中華民國 108 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 | % |
| **17,558,615** | **100.00** | **營業收入** | **41** | **19,079,624** | **100.00** | **19,088,077** | **100.00** | **-8,453** | **-0.04** |
| 9,228,373 | 52.56 | 勞務收入 | 4102 | 9,852,061 | 51.64 | 10,060,728 | 52.71 | -208,667 | -2.07 |
| 1,723,355 | 9.81 | 港灣收入 | 410209 | 1,734,118 | 9.09 | 1,644,546 | 8.62 | 89,572 | 5.45 |
| 7,505,018 | 42.74 | 棧埠收入 | 410210 | 8,117,943 | 42.55 | 8,416,182 | 44.09 | -298,239 | -3.54 |
| 8,330,242 | 47.44 | 其他營業收入 | 4198 | 9,227,563 | 48.36 | 9,027,349 | 47.29 | 200,214 | 2.22 |
| 5,449,608 | 31.04 | 投資性不動產收入 | 419801 | 5,746,216 | 30.12 | 5,562,339 | 29.14 | 183,877 | 3.31 |
| 2,540,133 | 14.47 | 租賃收入 | 419802 | 3,111,629 | 16.31 | 3,224,557 | 16.89 | -112,928 | -3.50 |
| 253,976 | 1.45 | 代理收入 | 419803 | 302,146 | 1.58 | 167,161 | 0.88 | 134,985 | 80.75 |
| 86,525 | 0.49 | 什項營業收入 | 419898 | 67,572 | 0.35 | 73,292 | 0.38 | -5,720 | -7.80 |
| **8,517,236** | **48.51** | **營業成本** | **51** | **9,590,558** | **50.27** | **9,578,531** | **50.18** | **12,027** | **0.13** |
| 5,199,189 | 29.61 | 勞務成本 | 5102 | 5,985,251 | 31.37 | 5,959,287 | 31.22 | 25,964 | 0.44 |
| 1,461,689 | 8.32 | 維持費用 | 510206 | 1,793,636 | 9.40 | 1,771,148 | 9.28 | 22,488 | 1.27 |
| 1,529,510 | 8.71 | 港灣費用 | 510208 | 1,729,674 | 9.07 | 1,728,357 | 9.05 | 1,317 | 0.08 |
| 2,207,990 | 12.57 | 棧埠費用 | 510209 | 2,461,941 | 12.90 | 2,459,782 | 12.89 | 2,159 | 0.09 |
| 3,318,047 | 18.90 | 其他營業成本 | 5198 | 3,605,307 | 18.90 | 3,619,244 | 18.96 | -13,937 | -0.39 |
| 1,595,655 | 9.09 | 投資性不動產費用 | 519801 | 1,757,930 | 9.21 | 1,763,489 | 9.24 | -5,559 | -0.32 |
| 1,605,055 | 9.14 | 租賃成本 | 519802 | 1,761,771 | 9.23 | 1,759,780 | 9.22 | 1,991 | 0.11 |
| 61,882 | 0.35 | 代理費用 | 519803 | 51,063 | 0.27 | 54,739 | 0.29 | -3,676 | -6.72 |
| 55,455 | 0.32 | 什項營業成本 | 519898 | 34,543 | 0.18 | 41,236 | 0.22 | -6,693 | -16.23 |
| **9,041,380** | **51.49** | **營業毛利（毛損）** | **61** | **9,489,066** | **49.73** | **9,509,546** | **49.82** | **-20,480** | **-0.22** |
| **2,566,024** | **14.61** | **營業費用** | **52** | **3,065,799** | **16.07** | **3,211,651** | **16.83** | **-145,852** | **-4.54** |
| 1,435,502 | 8.18 | 業務費用 | 5202 | 1,724,166 | 9.04 | 1,774,468 | 9.30 | -50,302 | -2.83 |
| 1,435,502 | 8.18 | 業務費用 | 520201 | 1,724,166 | 9.04 | 1,774,468 | 9.30 | -50,302 | -2.83 |
| 1,106,422 | 6.30 | 管理費用 | 5203 | 1,272,137 | 6.67 | 1,360,527 | 7.13 | -88,390 | -6.50 |
| 1,106,422 | 6.30 | 管理費用 | 520301 | 1,272,137 | 6.67 | 1,360,527 | 7.13 | -88,390 | -6.50 |
| 24,100 | 0.14 | 其他營業費用 | 5298 | 69,496 | 0.36 | 76,656 | 0.40 | -7,160 | -9.34 |
| 7,792 | 0.04 | 研究發展費用 | 529801 | 23,590 | 0.12 | 25,990 | 0.14 | -2,400 | -9.23 |
| 16,308 | 0.09 | 員工訓練費用 | 529802 | 45,906 | 0.24 | 50,666 | 0.27 | -4,760 | -9.39 |
| **6,475,355** | **36.88** | **營業利益(損失)** | **62** | **6,423,267** | **33.67** | **6,297,895** | **32.99** | **125,372** | **1.99** |
| **1,619,303** | **9.22** | **營業外收入** | **49** | **1,070,589** | **5.61** | **1,111,716** | **5.82** | **-41,127** | **-3.70** |
| 361,966 | 2.06 | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額 | 4905 | 362,592 | 1.90 | 352,079 | 1.84 | 10,513 | 2.99 |

# 臺灣港務股份有限公司

## 損益預計表

中華民國 108 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 | % |
| 361,966 | 2.06 | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額 | 490501 | 362,592 | 1.90 | 352,079 | 1.84 | 10,513 | 2.99 |
| 1,257,337 | 7.16 | 其他營業外收入 | 4998 | 707,997 | 3.71 | 759,637 | 3.98 | -51,640 | -6.80 |
| 625,938 | 3.56 | 利息收入 | 499804 | 605,768 | 3.17 | 649,764 | 3.40 | -43,996 | -6.77 |
| | | 股利收入 | 499805 | 2,625 | 0.01 | 2,418 | 0.01 | 207 | 8.56 |
| | | 處分投資利益 | 499821 | 29,160 | 0.15 | 40,278 | 0.21 | -11,118 | -27.60 |
| | | 外幣兌換利益 | 499822 | 19,500 | 0.10 | 15,863 | 0.08 | 3,637 | 22.93 |
| 379,636 | 2.16 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產利益 | 499823 | | | | | | |
| 4,256 | 0.02 | 處分不動產、廠房及設備利益 | 499826 | | | | | | |
| 247,507 | 1.41 | 什項收入 | 499898 | 50,944 | 0.27 | 51,314 | 0.27 | -370 | -0.72 |
| **425,957** | **2.43** | **營業外費用** | **59** | **570,028** | **2.99** | **447,343** | **2.34** | **122,685** | **27.43** |
| | | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額 | 5905 | 537 | 0.00 | 29,091 | 0.15 | -28,554 | -98.15 |
| | | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額 | 590501 | 537 | 0.00 | 29,091 | 0.15 | -28,554 | -98.15 |
| 425,957 | 2.43 | 其他營業外費用 | 5998 | 569,491 | 2.98 | 418,252 | 2.19 | 151,239 | 36.16 |
| 828 | 0.00 | 處分投資損失 | 599821 | | | | | | |
| 67,658 | 0.39 | 外幣兌換損失 | 599822 | | | | | | |
| 141,049 | 0.80 | 資產報廢損失 | 599835 | 411,006 | 2.15 | 327,389 | 1.72 | 83,617 | 25.54 |
| | | 災害損失 | 599836 | 4,500 | 0.02 | 2,500 | 0.01 | 2,000 | 80.00 |
| 216,422 | 1.23 | 什項費用 | 599898 | 153,985 | 0.81 | 88,363 | 0.46 | 65,622 | 74.26 |
| **1,193,346** | **6.80** | **營業外利益(損失)** | **63** | **500,561** | **2.62** | **664,373** | **3.48** | **-163,812** | **-24.66** |
| **7,668,702** | **43.67** | **稅前淨利（淨損）** | **64** | **6,923,828** | **36.29** | **6,962,268** | **36.47** | **-38,440** | **-0.55** |
| **1,179,165** | **6.72** | **所得稅費用（利益）** | **65** | **1,384,766** | **7.26** | **1,183,586** | **6.20** | **201,180** | **17.00** |
| 1,179,165 | 6.72 | 所得稅費用（利益） | 6501 | 1,384,766 | 7.26 | 1,183,586 | 6.20 | 201,180 | 17.00 |
| 1,179,165 | 6.72 | 所得稅費用（利益） | 650101 | 1,384,766 | 7.26 | 1,183,586 | 6.20 | 201,180 | 17.00 |
| **6,489,537** | **36.96** | **繼續營業單位本期淨利(淨損)** | **66** | **5,539,062** | **29.03** | **5,778,682** | **30.27** | **-239,620** | **-4.15** |
| **6,489,537** | **36.96** | **本期淨利（淨損）** | **68** | **5,539,062** | **29.03** | **5,778,682** | **30.27** | **-239,620** | **-4.15** |

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，並配合上年度及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350千元。

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 108 年度

一、損益說明：

| | |
|---|---|
| 勞務收入 | 參見第 37 頁勞務收入明細表。 |
| 其他營業收入 | 參見第 38 頁其他營業收入明細表。 |
| 維持費用 | 參見第 42 頁勞務成本-維持費用明細表。 |
| 港灣費用 | 參見第 46 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 54 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 56 頁其他營業成本-租賃成本明細表。 |
| 代理費用 | 參見第 58 頁其他營業成本-代理費用明細表。 |
| 什項營業成本 | 參見第 60 頁其他營業成本-什項營業成本明細表。 |
| 業務費用 | 參見第 62 頁業務費用明細表。 |
| 管理費用 | 參見第 66 頁管理費用明細表。 |
| 研究發展費用 | 參見第 70 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 72 頁其他營業費用-員工訓練費用明細表。 |
| 營業外收入 | 參見第 40 頁營業外收入明細表。 |
| 營業外費用 | 參見第 74 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 |
|---|---|---|---|
| **-345,887** | **不重分類至損益之項目** | **-61,062** | **-61,062** |
| -416,731 | 確定福利計畫之再衡量數 | | |
| | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益 | -61,062 | -61,062 |
| -70,844 | 減：相關所得稅 | | |
| **-60,651** | **後續可能重分類至損益之項目** | | |
| -60,618 | 備供出售金融資產未實現評價損益 | | |
| 33 | 減：相關所得稅 | | |
| **-406,538** | **其他綜合損益稅後淨額** | **-61,062** | **-61,062** |

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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 項目 名稱 | 項目 編號 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|
| **盈餘之部** | **81** | **5,539,062** | 本期淨利5,539,062千元，以10%提法定盈餘公積553,906千元後，餘額4,985,156元按下列分配： |
| 本期淨利 | 8101 | 5,539,062 | |
| **分配之部** | **82** | **5,539,062** | 1.分配港口所在地之直轄市、縣（市）政府18%，計897,328千元。 |
| 中央政府所得者 | 8201 | 1,844,508 | |
| 股（官）息紅利 | 820101 | 1,844,508 | 2.分配航港建設基金30%，計1,495,547千元。 |
| 其他所得者 | 8206 | 2,392,875 | 3.提列特別盈餘公積747,773千元。 |
| 提撥地方政府 | 820601 | 897,328 | 4.分配股息紅利1,844,508千元。 |
| 其他依法分配數 | 820602 | 1,495,547 | |
| 留存事業機關者 | 8207 | 1,301,679 | |
| 法定公積 | 820703 | 553,906 | |
| 特別公積 | 820704 | 747,773 | |

# 臺灣港務股份有限公司

## 現金流量預計表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

| 項目 名稱 | 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 | 6,923,828 | |
| 稅前淨利（淨損） | 9003 | 6,923,828 | |
| 利息股利之調整 | 9004 | -608,393 | 利息收入605,768千元、股利收入2,625千元。 |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損） | 9005 | 6,315,435 | |
| 調整項目 | 9006 | 2,873,136 | 1.提列備抵呆帳21,109千元。<br>2.提列員工福利負債準備82,561千元。<br>3.折舊3,477,530千元。<br>4.攤銷133,561千元。<br>5.沖轉遞延負債-765,546千元。<br>6.處理資產損失411,006千元。<br>7.員工福利負債準備轉入退休金專戶-81,262千元。<br>8.其他-405,823千元。 |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 9007 | 9,188,571 | |
| 收取股利 | 9009 | 2,625 | |
| 退還(支付)所得稅 | 9012 | -1,487,969 | 107年度應付營所稅791,742千元及108年度暫繳696,227千元。 |
| **營業活動之淨現金流入(流出)** | **91** | **7,703,227** | |
| **投資活動之現金流量** | **92** | | |
| 流動金融資產淨減（淨增） | 9201 | 1,393,468 | 金融資產到期1,550,000千元及增加其他金融資產156,532千元。 |
| 減少基金及長期應收款 | 9204 | 1,983,029 | 長期應收分期帳款收現26,497千元，陽明強轉債到期贖回1,956,532千元。 |
| 減少不動產、廠房及設備 | 9205 | 269,928 | 變賣不動產、廠房及設備。 |
| 無形資產及其他資產淨減(淨增) | 9208 | -106,356 | 增購電腦軟體。 |
| 收取利息 | 9209 | 605,768 | |
| 收取股利 | 9210 | 236,222 | 港勤公司234,958千元，土開公司1,264千元。 |
| 增加投資 | 9212 | -2,231,400 | 三中港奧特萊斯公司568,000千元、台源國際控股公司113,400千元及非流動金融資產1,550,000千元。 |
| 增加不動產、廠房及設備 | 9215 | -9,199,608 | 詳購建固定資產建設改良擴充明細表(不含使用權資產)。 |
| 增加投資性不動產 | 9216 | -90,000 | 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** | **-7,138,949** | |

# 臺灣港務股份有限公司

## 現金流量預計表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

| 項目 名稱 | 項目 編號 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|
| **籌資活動之現金流量** | **94** | | |
| 增加資本、公積及填補虧損 | 9408 | 1,350,000 | 中央特別預算投資臺中港離岸風電產業專區1,350,000千元。 |
| 減少長期債務 | 9410 | -5,822 | 償付租賃負債5,822千元。 |
| 發放現金股利 | 9414 | -1,844,508 | 108年度股（官）息紅利1,844,508千元。 |
| 其他籌資活動之現金流出 | 9415 | -2,496,341 | 撥付107年度地方政府936,128千元及航港建設基金1,560,213千元。 |
| **籌資活動之淨現金流入(流出)** | **95** | **-2,996,671** | |
| **現金及約當現金之淨增(淨減)** | **97** | **-2,432,393** | |
| **期初現金及約當現金** | **98** | **8,447,385** | |
| **期末現金及約當現金** | **99** | **6,014,992** | |
| **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 | | 4,150,000 | 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 | | -4,150,000 | |

# 臺灣港務股份有限公司

## 勞務收入明細表

中華民國 108 年度　　單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 名稱 | 編號 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| **港灣收入** | **410209** | | | | **1,734,118** |
| 一般碼頭停泊收入 | 41020910 | 艘時 | 2,898,716 | 185.63 | 538,086 |
| 郵輪停泊收入 | 41020911 | 艘時 | 13,402 | 1,622.15 | 21,740 |
| 貨櫃輪碼頭停泊收入 | 41020920 | 艘時 | 228,791 | 1,965.25 | 449,631 |
| 供水收入 | 41020930 | 收費噸 | 442,403 | 25.58 | 11,318 |
| 垃圾清理收入 | 41020940 | 艘日 | 170,343 | 296.75 | 50,549 |
| 曳船收入 | 41020950 | 小時 | 19,330 | 17,651.42 | 341,202 |
| 繫纜收入 | 41020960 | 次 | 13,228 | 1,994.56 | 26,384 |
| 浮筒收入 | 41020970 | 艘時 | 116,100 | 112.83 | 13,100 |
| 港灣管理費收入 | 41020981 | | | | 183,786 |
| 開導艇收入 | 41020990 | | | | 14,700 |
| 服務收入 | 41020991 | | | | 83,622 |
| **棧埠收入** | **410210** | | | | **8,117,943** |
| 裝卸收入 | 4102101 | | | | 5,129,381 |
| 一般貨物裝卸收入 | 41021011 | 計費噸 | 195,202,000 | 20.40 | 3,982,153 |
| 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 | 130,462,966 | 8.31 | 1,084,311 |
| 其他裝卸收入 | 41021014 | | | | 6,749 |
| 設備使用費收入 | 41021015 | 次 | 19,678 | 1,522.72 | 29,964 |
| 地磅使用費收入 | 41021016 | 噸 | 9,024,655 | 2.90 | 26,172 |
| 貨櫃業務收入 | 4102102 | | | | 2,247,375 |
| 貨櫃裝卸管理費收入 | 41021020 | TEU | 14,226,800 | 98.39 | 1,399,737 |
| 貨櫃裝卸作業費收入 | 41021021 | TEU | 737,200 | 803.93 | 592,659 |
| 貨櫃機械使用費收入 | 41021022 | TEU | 261,663 | 395.10 | 103,383 |
| 貨櫃碼頭通過費收入 | 41021023 | TEU | 474,150 | 267.98 | 127,062 |
| 貨櫃場租收入 | 41021024 | 櫃日 | 107,250 | 41.37 | 4,437 |
| 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 | 67,018 | 259.33 | 17,380 |
| 貨櫃場地堆存收入 | 41021027 | 櫃日 | 11,900 | 97.23 | 1,157 |
| 倉儲收入 | 4102103 | | | | 500,251 |
| 倉儲管理費收入 | 41021030 | 延日噸 | 122,138,939 | 3.77 | 459,877 |
| 倉儲租金收入 | 41021031 | 延日噸 | 5,036,061 | 4.90 | 24,699 |
| 場地堆存收入 | 41021032 | 延日噸 | 5,273,770 | 2.96 | 15,594 |
| 貨櫃集散站倉儲租金收入 | 41021035 | 噸日 | 4,500 | 18.00 | 81 |
| 旅客服務收入 | 4102104 | | | | 240,936 |
| 旅客服務費收入 | 41021041 | 人數 | 545,414 | 433.60 | 236,491 |
| | | (人次) | (1,600,000) | | |
| 旅客服務機械使用費收入 | 41021042 | 小時 | 1,902 | 2,337.01 | 4,445 |
| **合計** | | | | | **9,852,061** |

# 臺灣港務股份有限公司

## 其他營業收入明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

| 科目 名稱 | 科目 編號 | 新臺幣 部分 | 外幣部分 幣名 | 外幣部分 原幣金額 | 外幣部分 折合率 | 外幣部分 折合新臺幣 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **投資性不動產收入** | **419801** | **5,746,216.0** | | | | | **5,746,216.0** |
| 投資性不動產收入 | 41980110 | 5,746,216.0 | | | | | 5,746,216.0 |
| **租賃收入** | **419802** | **3,111,629.0** | | | | | **3,111,629.0** |
| 土地租金收入 | 41980210 | 2,637,300.0 | | | | | 2,637,300.0 |
| 設施租金收入 | 41980220 | 474,329.0 | | | | | 474,329.0 |
| **代理收入** | **419803** | **302,146.0** | | | | | **302,146.0** |
| 代辦業務收入 | 41980310 | 42,515.0 | | | | | 42,515.0 |
| 代辦手續費收入 | 41980320 | 257,130.0 | | | | | 257,130.0 |
| 代辦訓練收入 | 41980370 | 2,501.0 | | | | | 2,501.0 |
| **什項營業收入** | **419898** | **67,572.0** | | | | | **67,572.0** |
| 什項收入 | 41989820 | 29,407.0 | | | | | 29,407.0 |
| 自營商品 | 41989830 | 38,165.0 | | | | | 38,165.0 |
| **合計** | | **9,227,563.0** | | | | | **9,227,563.0** |

# 臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司

## 其 他 營 業 收 入 說 明

中 華 民 國　108　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5,746,216千元。 |
| 二、租賃收入 | 土地使用費收入、機電設施等租金收入，編列3,111,629千元。 |
| 三、代理收入 | 代辦疏浚、土方管理費及代辦課程等業務收入，編列302,146千元。 |
| 四、什項營業收入 | 停車場及自營商店等收入，編列67,572千元。 |

# 臺灣港務股份有限公司

## 營業外收入明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

| 科目 名稱 | 科目 編號 | 新臺幣 部分 | 外幣部分 幣名 | 外幣部分 原幣金額 | 外幣部分 折合率 | 外幣部分 折合新臺幣 | 合計 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額** | **4905** | **362,592** | | | | | **362,592** | |
| 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額 | 490501 | 362,592 | | | | | 362,592 | |
| **其他營業外收入** | **4998** | **707,997** | | | | | **707,997** | |
| 利息收入 | 499804 | 605,768 | | | | | 605,768 | |
| 股利收入 | 499805 | 2,625 | | | | | 2,625 | |
| 處分投資利益 | 499821 | 29,160 | | | | | 29,160 | |
| 外幣兌換利益 | 499822 | 19,500 | | | | | 19,500 | |
| 什項收入 | 499898 | 50,944 | | | | | 50,944 | |
| **合計** | | **1,070,589** | | | | | **1,070,589** | |

# 臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司

## 營 業 外 收 入 說 明

中 華 民 國　108 年 度

| 科　　目 | 說　　明 |
| --- | --- |
| 一、採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額 | 轉投資臺灣港務港勤公司、臺灣港務國際物流公司、高雄港區土地開發公司、臺印貨櫃倉儲物流公司及臺灣風能訓練公司按權益法認列之投資利益，編列362,592千元。 |
| 二、利息收入 | 存款及債券等利息收入，編列605,768千元。 |
| 三、股利收入 | 股利收入，編列2,625千元。 |
| 四、處分投資利益 | 處分金融資產等利益，編列29,160千元。 |
| 五、外幣兌換利益 | 外幣兌換利益，編列19,500千元。 |
| 六、什項收入 | 收取工程招標文件費及逾期違約金等收入，編列50,944千元。 |

# 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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 科目編號 | 本年度預算數合計 | 本年度預算數固定 | 本年度預算數變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **673,237** | **821,405** | **用人費用** | **5102061** | **821,383** | **761,640** | **59,743** |
| 432,621 | 564,310 | 正式員額薪資 | 51020611 | 540,713 | 540,713 | |
| 28,464 | 33,523 | 超時工作報酬 | 51020613 | 35,723 | 30,051 | 5,672 |
| 1,614 | 2,242 | 津貼 | 51020614 | 1,680 | 1,680 | |
| 139,909 | 144,350 | 獎金 | 51020615 | 144,190 | 90,119 | 54,071 |
| 36,425 | 40,753 | 退休及卹償金 | 51020616 | 51,281 | 51,281 | |
| 34,203 | 36,227 | 福利費 | 51020618 | 47,796 | 47,796 | |
| **390,986** | **415,929** | **服務費用** | **5102062** | **428,322** | **46,796** | **381,526** |
| 28,196 | 31,479 | 水電費 | 51020621 | 26,182 | | 26,182 |
| 858 | 1,241 | 郵電費 | 51020622 | 1,105 | | 1,105 |
| 4,352 | 4,365 | 旅運費 | 51020623 | 4,930 | | 4,930 |
| 100 | 499 | 印刷裝訂與廣告費 | 51020624 | 135 | | 135 |
| 294,337 | 283,464 | 修理保養與保固費 | 51020625 | 298,524 | | 298,524 |
| 5,988 | 5,873 | 保險費 | 51020626 | 5,928 | 5,928 | |
| 31,506 | 43,990 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51020627 | 50,650 | | 50,650 |
| 25,649 | 45,018 | 專業服務費 | 51020628 | 40,868 | 40,868 | |
| **18,069** | **20,539** | **材料及用品費** | **5102063** | **17,281** | **3,258** | **14,023** |
| 13,962 | 16,470 | 使用材料費 | 51020631 | 14,023 | | 14,023 |
| 4,106 | 4,069 | 用品消耗 | 51020632 | 3,258 | 3,258 | |
| **558** | **1,272** | **租金與利息** | **5102064** | **1,252** | **1,252** | |
| 554 | 952 | 交通及運輸設備租金 | 51020644 | 952 | 952 | |
| 4 | 320 | 什項設備租金 | 51020645 | 300 | 300 | |
| **377,685** | **511,103** | **折舊及攤銷** | **5102065** | **524,278** | **524,278** | |
| 172,353 | 208,192 | 土地改良物折舊 | 51020651 | 190,618 | 190,618 | |
| 16,130 | 31,077 | 房屋折舊 | 51020652 | 33,268 | 33,268 | |
| 75,710 | 80,450 | 機械及設備折舊 | 51020653 | 80,922 | 80,922 | |
| 81,900 | 83,931 | 交通及運輸設備折舊 | 51020654 | 84,137 | 84,137 | |
| 1,820 | 1,336 | 什項設備折舊 | 51020655 | 1,772 | 1,772 | |
| 29,770 | 106,117 | 攤銷 | 51020658 | 133,561 | 133,561 | |
| **18** | | **稅捐與規費** | **5102066** | | | |
| 9 | | 消費與行為稅 | 51020665 | | | |
| 9 | | 規費 | 51020667 | | | |
| **10** | **50** | **損失與賠償給付** | **5102068** | **50** | | **50** |
| 10 | 50 | 賠償給付 | 51020682 | 50 | | 50 |

# 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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 科目編號 | 本年度預算數合計 | 本年度預算數固定 | 本年度預算數變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,127** | **850** | **其他** | **5102069** | **1,070** | **1,070** | |
| 1,127 | 850 | 其他費用 | 51020691 | 1,070 | 1,070 | |
| **1,461,689** | **1,771,148** | 合計 | | **1,793,636** | **1,338,294** | **455,342** |

# 臺灣港務股份有限公司

## 勞務成本－維持費用說明

中華民國 108 年度

1.正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 540,713 千元。

2.超時工作報酬－共編列 35,723 千元，包含超時加班費 5,672 千元及不休假加班費 30,051 千元。

3.津貼－共編列 1,680 千元，包含僻地津貼 1,080 千元及潛水人員之水下工作津貼 600 千元。

4.獎金－共編列 144,190 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 54,071 千元。

(2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 90,119 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 50,764 千元及卹償金 517 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 47,796 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 26,182 千元。

8.郵電費－郵費及電話費等，依業務需要編列 1,105 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 4,930 千元。

10.印刷裝訂與廣告費－印刷工程設計用表單及曬圖文件等，編列 135 千元。

11.修理保養與保固費－共編列 298,524 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，依業務需要編列 135,015 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 18,414 千元。

(3)機械及設備修護費－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 35,951 千元。

(4)交通及運輸設備修護費－工作船、浮筒、護舷、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 106,745 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 2,399 千元。

12.保險費－共編列 5,928 千元，包含一般房屋保險費 50 千元、機械及設備保險費 902 千元、交通及運輸設備保險費 4,401 千元及責任保險費 575 千元。

13.棧儲、包裝、代理及加工費－委外水下檢查、港區廢棄物清運綠美化養護、各項機電設備維護、過港隧道及辦公處所清潔等外包費，編列 50,650 千元。

14.專業服務費－共編列 40,868 千元

(1)工程及管理諮詢服務費－因應綠色港口及港埠環保發展趨勢，持續配合環保署相關環保政策及法規執行各環境監測、土壤及地下水品質調查，並建立符合國際標準之職業安全衛生管理系統等，以

# 臺灣港務股份有限公司

## 勞務成本－維持費用說明

中華民國 108 年度

維持港埠正常運作與安全，爰辦理「臺灣港群環境監測計畫」、「高雄港碼頭土壤及地下水品質調查工作」、「花蓮港港池共振、舊東堤老化及內客外貨之策略研究計畫」、「臺中港棧橋式碼頭現況調查與防蝕效能檢測」、「臺灣職業安全衛生管理系統(TOSHMS)暨職業安全衛生管理系統國際標準(ISO 45001)輔導驗證」等，編列 33,500 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、消防及高壓設施檢測等，編列 3,023 千元。

(3)保警及保全費用－各港區辦公大樓等保全費，編列 4,345 千元。

15.使用材料費－共編列 14,023 千元

(1)物料－晒圖機、設備修護物料及勞安器材等編列 3,695 千元。

(2)燃料－浚港船、工程車、卡車、堆高機、發電機及重機械用油等，編列 8,193 千元。

(3)油脂－浚港船、機具用油脂等，編列 1,318 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 817 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 3,258 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 300 千元。

19.折舊－詳資產折舊明細表。

20.攤銷－電腦軟體攤銷編列 133,561 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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 科目編號 | 本年度預算數合計 | 本年度預算數固定 | 本年度預算數變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **552,389** | **641,178** | **用人費用** | **5102081** | **591,420** | **539,739** | **51,681** |
| 349,591 | 436,176 | 正式員額薪資 | 51020811 | 381,617 | 381,617 | |
| 1,260 | 385 | 臨時人員薪資 | 51020812 | | | |
| 27,618 | 29,739 | 超時工作報酬 | 51020813 | 34,728 | 21,209 | 13,519 |
| 136 | 117 | 津貼 | 51020814 | 148 | 148 | |
| 114,732 | 113,731 | 獎金 | 51020815 | 101,764 | 63,602 | 38,162 |
| 29,607 | 31,119 | 退休及卹償金 | 51020816 | 36,348 | 36,348 | |
| 29,446 | 29,911 | 福利費 | 51020818 | 36,815 | 36,815 | |
| **432,016** | **491,345** | **服務費用** | **5102082** | **445,528** | **9,063** | **436,465** |
| 18,972 | 34,783 | 水電費 | 51020821 | 21,696 | | 21,696 |
| 393 | 849 | 郵電費 | 51020822 | 572 | | 572 |
| 2,021 | 1,845 | 旅運費 | 51020823 | 1,537 | | 1,537 |
| 253 | 979 | 印刷裝訂與廣告費 | 51020824 | 430 | | 430 |
| 70,068 | 83,194 | 修理保養與保固費 | 51020825 | 70,996 | | 70,996 |
| 1,766 | 7,663 | 保險費 | 51020826 | 5,156 | 5,156 | |
| 319,158 | 341,443 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51020827 | 323,893 | | 323,893 |
| 19,385 | 20,589 | 專業服務費 | 51020828 | 21,248 | 3,907 | 17,341 |
| **20,370** | **10,370** | **材料及用品費** | **5102083** | **12,405** | **3,625** | **8,780** |
| 18,396 | 6,836 | 使用材料費 | 51020831 | 8,780 | | 8,780 |
| 1,974 | 3,534 | 用品消耗 | 51020832 | 3,625 | 3,625 | |
| | **600** | **租金與利息** | **5102084** | **600** | **100** | **500** |
| | 500 | 交通及運輸設備租金 | 51020844 | 500 | | 500 |
| | 100 | 什項設備租金 | 51020845 | 100 | 100 | |
| **524,300** | **581,692** | **折舊及攤銷** | **5102085** | **676,849** | **676,849** | |
| 472,902 | 504,529 | 土地改良物折舊 | 51020851 | 627,810 | 627,810 | |
| 1,479 | 1,040 | 房屋折舊 | 51020852 | 1,175 | 1,175 | |
| 13,017 | 17,179 | 機械及設備折舊 | 51020853 | 13,450 | 13,450 | |
| 34,688 | 57,396 | 交通及運輸設備折舊 | 51020854 | 30,146 | 30,146 | |
| 1,193 | 925 | 什項設備折舊 | 51020855 | 1,204 | 1,204 | |
| 1,021 | 623 | 使用權資產及租賃權益改良折舊 | 51020856 | 3,064 | 3,064 | |
| **2** | | **稅捐與規費** | **5102086** | | | |
| 2 | | 規費 | 51020867 | | | |
| | **1,000** | **損失與賠償給付** | **5102088** | **700** | | **700** |
| | 1,000 | 賠償給付 | 51020882 | 700 | | 700 |
| **432** | **2,172** | **其他** | **5102089** | **2,172** | | **2,172** |

# 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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 科目編號 | 本年度預算數合計 | 本年度預算數固定 | 本年度預算數變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 432 | 2,172 | 其他費用 | 51020891 | 2,172 | | 2,172 |
| **1,529,510** | **1,728,357** | 合計 | | **1,729,674** | **1,229,376** | **500,298** |

# 臺灣港務股份有限公司

## 勞務成本－港灣費用說明

中華民國 108 年度

1.正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 381,617 千元。

2.超時工作報酬－共編列 34,728 千元，包含超時加班費 13,519 千元及不休假加班費 21,209 千元。

3.津貼－僻地津貼編列 148 千元。

4.獎金－共編列 101,764 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 38,162 千元。

(2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 63,602 千元。

5.退休及卹償金－依照勞動基準法及國際會計準則第 19 號公報「員工福利」之規定，編列退休金 35,960 千元及卹償金 388 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 36,815 千元。

7.水電費－工作場所電費及水費等，依業務需要編列 21,696 千元。

8.郵電費－郵費及電話費等，依業務需要編列 572 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 1,537 千元。

10.印刷裝訂與廣告費－印刷各項港灣表報等，編列 430 千元。

11.修理保養與保固費－共編列 70,996 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辦公室等修繕維護，編列 2,650 千元。

(3)機械及設備修護費－AIS 設備、VTC 塔台設備、空調系統及發電機等維護，編列 3,849 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 51,740 千元。

(5)什項設備修護費－消防、環保、汙水設備、影印機及其他什項設備等維護，編列 11,597 千元。

12.保險費－共編列 5,156 千元，包含機械及設備保險費 65 千元、交通及運輸設備保險費 4,191 千元及責任保險費 900 千元。

13.棧儲、包裝、代理及加工費－共編列 323,893 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 45,931 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 277,862 千元。

14.專業服務費－共編列 21,248 千元

(1)技術合作費及權利金－支付航港局航港建設基金權利金，編列 17,341 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 507 千元。

# 臺灣港務股份有限公司

## 勞務成本－港灣費用說明

中華民國 108 年度

(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。

15.使用材料費－共編列 8,780 千元

(1)物料－RFID(無線射頻辨識系統)專用色帶、VTMS 物料、尼龍索、導航標誌及船舶保養用料等，編列 4,263 千元。

(2)燃料－交通船及信號臺發電機等用油，編列 3,863 千元。

(3)油脂－VTC 設備用油脂等編列 200 千元。

(4)設備零件－依業務需要編列 454 千元。

16.用品消耗－辦公文具用品、報章雜誌、港區植栽養護等，編列 3,625 千元。

17.交通及運輸設備租金－依業務需要編列車租 500 千元。

18.什項設備租金－影印機租賃費用依業務需要編列 100 千元。

19.折舊－詳資產折舊明細表。

20.賠償給付－海上意外事件賠償，編列 700 千元。

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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 科目編號 | 本年度預算數合計 | 本年度預算數固定 | 本年度預算數變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **459,682** | **540,709** | **用人費用** | **5102091** | **503,257** | **462,563** | **40,694** |
| 294,719 | 371,464 | 正式員額薪資 | 51020911 | 325,495 | 325,495 | |
| 22,182 | 21,609 | 超時工作報酬 | 51020913 | 26,235 | 18,090 | 8,145 |
| 19 | 30 | 津貼 | 51020914 | 16 | 16 | |
| 94,843 | 92,923 | 獎金 | 51020915 | 86,799 | 54,250 | 32,549 |
| 26,093 | 28,152 | 退休及卹償金 | 51020916 | 34,413 | 34,413 | |
| 21,826 | 26,531 | 福利費 | 51020918 | 30,299 | 30,299 | |
| **690,296** | **783,056** | **服務費用** | **5102092** | **764,234** | **53,315** | **710,919** |
| 66,636 | 86,667 | 水電費 | 51020921 | 73,054 | | 73,054 |
| 1,227 | 918 | 郵電費 | 51020922 | 872 | | 872 |
| 1,510 | 1,984 | 旅運費 | 51020923 | 1,860 | | 1,860 |
| 425 | 1,591 | 印刷裝訂與廣告費 | 51020924 | 1,462 | | 1,462 |
| 111,651 | 112,977 | 修理保養與保固費 | 51020925 | 113,433 | | 113,433 |
| 30,042 | 54,330 | 保險費 | 51020926 | 38,681 | 38,681 | |
| 385,280 | 430,048 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51020927 | 439,058 | | 439,058 |
| 93,524 | 94,541 | 專業服務費 | 51020928 | 95,814 | 14,634 | 81,180 |
| **47,594** | **54,161** | **材料及用品費** | **5102093** | **29,145** | **6,142** | **23,003** |
| 38,610 | 46,619 | 使用材料費 | 51020931 | 23,003 | | 23,003 |
| 8,984 | 7,542 | 用品消耗 | 51020932 | 6,142 | 6,142 | |
| **466,528** | **353,170** | **租金與利息** | **5102094** | **401,056** | **391,432** | **9,624** |
| 462,097 | 343,820 | 地租及水租 | 51020941 | 377,053 | 377,053 | |
| 37 | | 房租 | 51020942 | | | |
| | 2,600 | 機器租金 | 51020943 | 2,313 | 2,313 | |
| 4,050 | 2,920 | 交通及運輸設備租金 | 51020944 | 9,624 | | 9,624 |
| 345 | 3,830 | 什項設備租金 | 51020945 | 12,066 | 12,066 | |
| **543,877** | **717,468** | **折舊及攤銷** | **5102095** | **750,031** | **750,031** | |
| 142,563 | 185,917 | 土地改良物折舊 | 51020951 | 243,030 | 243,030 | |
| 68,097 | 72,898 | 房屋折舊 | 51020952 | 83,782 | 83,782 | |
| 301,162 | 342,727 | 機械及設備折舊 | 51020953 | 342,331 | 342,331 | |
| 25,100 | 109,771 | 交通及運輸設備折舊 | 51020954 | 73,028 | 73,028 | |
| 6,955 | 6,155 | 什項設備折舊 | 51020955 | 7,860 | 7,860 | |
| **3** | | **稅捐與規費** | **5102096** | | | |
| 3 | | 規費 | 51020967 | | | |
| | **11,200** | **損失與賠償給付** | **5102098** | **14,200** | | **14,200** |
| | 11,200 | 賠償給付 | 51020982 | 14,200 | | 14,200 |

# 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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 科目編號 | 本年度預算數合計 | 本年度預算數固定 | 本年度預算數變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **18** | **其他** | **5102099** | **18** | | **18** |
| 10 | 18 | 其他費用 | 51020991 | 18 | | 18 |
| **2,207,990** | **2,459,782** | 合計 | | **2,461,941** | **1,663,483** | **798,458** |

# 臺灣港務股份有限公司

## 勞務成本－棧埠費用說明

中華民國 108 年度

1.正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 325,495 千元。

2.超時工作報酬－共編列 26,235 千元，包含超時加班費 8,145 千元及不休假加班費 18,090 千元。

3.津貼－僻地津貼編列 16 千元。

4.獎金－共編列 86,799 千元

(1)績效獎金－按規定依薪資總額 1.2 個月標準計算，編列 32,549 千元。

(2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 54,250 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 34,091 千元及卹償金 322 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 30,299 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 73,054 千元。

8.郵電費－郵費及電話費等，依業務需要編列 872 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 1,760 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 1,462 千元。

11.修理保養與保固費－共編列 113,433 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 30,585 千元。

(3)機械及設備修護費－各類裝卸機具、櫃場電氣設備、污水處理設備、環境品質監測系統及旅客服務中心電梯等維修費，編列 59,270 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、清潔船及各特種車輛等維修費，編列 10,960 千元。

(5)什項設備修護費－消防安全設備、地磅、影印機及飲水機等設備維護費，編列 7,468 千元。

12.保險費－共編列 38,681 千元，包含一般房屋保險費 20,195 千元、機械及設備保險費 14,572 千元、交通及運輸設備保險費 874 千元、港區公共意外責任保險費 3,040 千元。

13.棧儲、包裝、代理及加工費－共編列 439,058 千元，包含基隆港自營貨櫃、客運及地磅等外包 151,625 千元、高雄港自營貨櫃、卸煤設備操作及污水處理廠等外包 139,550 千元、臺中港倉儲自營及郵輪旅客橋等外包 5,480 千元，及各港港區水陸域廢棄物清除、辦公處所清潔及綠美化等外包 142,403 千元。

# 臺灣港務股份有限公司

## 勞務成本－棧埠費用說明

中華民國 108 年度

14.專業服務費－共編列 95,814 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 81,180 千元。

(2)委託檢驗試驗費—綠色港口認證、水質生態淤泥等監測、高雄港新興開發區環境監測及南星自由貿易港區第一期及第二期環境資料調查經費等，編列 9,726 千元。

(3)保警及保全費用—旅客中心、停車場、公用貨櫃碼頭及南星自由貿易港區保全費用等，編列 4,908 千元。

15.使用材料費－共編列 23,003 千元

(1)物料－貨櫃中心輪型機具之輪胎、港區油污染除油劑、攔油索及勞安用品等，編列 10,629 千元。

(2)燃料－橋式機、跨載機、堆積機、堆高機及公務車輛等用油，編列 6,924 千元。

(3)油脂－貨櫃起重機、吊運機及作業機具等潤滑油，編列 1,061 千元。

(4)設備零件－污染防治設備、環境監測站之零配件及旅客服務中心設備等，編列 4,389 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 6,142 千元。

17.地租及水租－共編列 377,053 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 373,105 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 3,948 千元。

18.機器租金－X 光機及金屬探測門等租金編列 2,313 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郵輪旅客接駁車租等，編列 9,624 千元。

20.什項設備租金－郵輪到港通關租用帳篷、舷梯及影印機租賃費用，編列 12,066 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 14,200 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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 科目編號 | 本年度預算數合計 | 本年度預算數固定 | 本年度預算數變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **65,866** | **97,388** | **服務費用** | **5198012** | **91,537** | | **91,537** |
| 12,218 | 39,050 | 修理保養與保固費 | 51980125 | 34,075 | | 34,075 |
| | 2,715 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51980127 | | | |
| 53,648 | 55,623 | 專業服務費 | 51980128 | 57,462 | | 57,462 |
| **234,940** | **267,193** | **租金與利息** | **5198014** | **270,787** | | **270,787** |
| 234,940 | 267,193 | 利息 | 51980146 | 270,787 | | 270,787 |
| **1,173,278** | **1,280,477** | **折舊及攤銷** | **5198015** | **1,280,541** | **1,280,541** | |
| 1,173,278 | 1,280,477 | 其他折舊性資產折舊 | 51980157 | 1,280,541 | 1,280,541 | |
| **121,571** | **118,431** | **稅捐與規費** | **5198016** | **115,065** | **115,065** | |
| 9,343 | 62 | 土地稅 | 51980162 | 73 | 73 | |
| 112,228 | 118,369 | 房屋稅 | 51980164 | 114,992 | 114,992 | |
| **1,595,655** | **1,763,489** | **合計** | | **1,757,930** | **1,395,606** | **362,324** |

# 臺灣港務股份有限公司

## 其他營業成本—投資性不動產費用說明

中華民國 108 年度

1.修理保養與保固費－出租房屋、倉棧及 AC 鋪面等修護費，編列 34,075 千元。

2.專業服務費－支付航港局航港建設基金權利金，編列 57,462 千元。

3.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約保證金設算利息等，編列 270,787 千元。

4.折舊－詳資產折舊明細表。

5.土地稅－出租經管土地地價稅，編列 73 千元。

6.房屋稅－出租倉庫及辦公室等房屋稅，編列 114,992 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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 科目編號 | 本年度預算數合計 | 本年度預算數固定 | 本年度預算數變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **30,498** | **32,645** | **服務費用** | **5198022** | **31,115** | | **31,115** |
| | 400 | 修理保養與保固費 | 51980225 | | | |
| 30,498 | 32,245 | 專業服務費 | 51980228 | 31,115 | | 31,115 |
| **1,488,160** | **1,607,480** | **租金與利息** | **5198024** | **1,647,816** | **1,630,482** | **17,334** |
| 1,472,483 | 1,594,436 | 地租及水租 | 51980241 | 1,623,966 | 1,623,966 | |
| 6,121 | 6,665 | 房租 | 51980242 | 6,516 | 6,516 | |
| 9,557 | 6,379 | 利息 | 51980246 | 17,334 | | 17,334 |
| **81,259** | **119,655** | **折舊及攤銷** | **5198025** | **82,840** | **82,840** | |
| 64,568 | 100,779 | 機械及設備折舊 | 51980253 | 66,325 | 66,325 | |
| 11,098 | 12,286 | 交通及運輸設備折舊 | 51980254 | 11,156 | 11,156 | |
| 5,593 | 6,590 | 什項設備折舊 | 51980255 | 5,359 | 5,359 | |
| **5,138** | | **稅捐與規費** | **5198026** | | | |
| 5,138 | | 房屋稅 | 51980264 | | | |
| **1,605,055** | **1,759,780** | **合計** | | **1,761,771** | **1,713,322** | **48,449** |

# 臺灣港務股份有限公司

## 其他營業成本—租賃成本說明

中華民國 108 年度

1.專業服務費－支付航港局航港建設基金權利金，編列 31,115 千元。

2.地租及水租－共編列 1,623,966 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 1,614,241 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 9,725 千元。

3.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 6,516 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約保證金設算利息等，編列 17,334 千元。

5.折舊－詳資產折舊明細表。

# 臺灣港務股份有限公司

## 其他營業成本－代理費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 科目編號 | 本年度預算數合計 | 本年度預算數固定 | 本年度預算數變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **45,718** | **37,941** | **服務費用** | **5198032** | **37,063** | **25,652** | **11,411** |
| 9,937 | 8,395 | 修理保養與保固費 | 51980325 | 8,390 | | 8,390 |
| 31,596 | 27,845 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51980327 | 25,652 | 25,652 | |
| 4,185 | 1,701 | 專業服務費 | 51980328 | 3,021 | | 3,021 |
| **16,164** | **16,798** | **材料及用品費** | **5198033** | **14,000** | | **14,000** |
| 16,164 | 16,798 | 使用材料費 | 51980331 | 14,000 | | 14,000 |
| **61,882** | **54,739** | 合計 | | **51,063** | **25,652** | **25,411** |

# 臺灣港務股份有限公司

## 其他營業成本－代理費用說明

中華民國 108 年度

1.修理保養與保固費－挖泥船之維修費，編列 8,390 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 25,652 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 3,021 千元。

4.使用材料費－挖泥船燃料及物料費，編列 14,000 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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 科目編號 | 本年度預算數合計 | 本年度預算數固定 | 本年度預算數變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,027** | **5,002** | **服務費用** | **5198982** | **1,251** | | **1,251** |
| 4 | 302 | 水電費 | 51989821 | 20 | | 20 |
| 34 | 149 | 郵電費 | 51989822 | 12 | | 12 |
| 108 | 1,150 | 旅運費 | 51989823 | | | |
| 18 | 526 | 印刷裝訂與廣告費 | 51989824 | | | |
| 107 | 1,158 | 修理保養與保固費 | 51989825 | 523 | | 523 |
| | 984 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51989827 | 20 | | 20 |
| 756 | 733 | 專業服務費 | 51989828 | 676 | | 676 |
| **29,447** | **33,177** | **材料及用品費** | **5198983** | **28,222** | **206** | **28,016** |
| 1,693 | 2,103 | 使用材料費 | 51989831 | 356 | 206 | 150 |
| 27,755 | 31,074 | 商品 | 51989833 | 27,866 | | 27,866 |
| | **234** | **租金與利息** | **5198984** | **1,743** | **1,668** | **75** |
| | | 房租 | 51989842 | 1,668 | 1,668 | |
| | 164 | 機器租金 | 51989843 | | | |
| | 70 | 什項設備租金 | 51989845 | | | |
| | | 利息 | 51989846 | 75 | | 75 |
| **303** | **275** | **折舊及攤銷** | **5198985** | **1,477** | **1,477** | |
| 66 | 73 | 機械及設備折舊 | 51989853 | 16 | 16 | |
| 27 | 28 | 交通及運輸設備折舊 | 51989854 | 10 | 10 | |
| 210 | 174 | 什項設備折舊 | 51989855 | 11 | 11 | |
| | | 使用權資產及租賃權益改良折舊 | 51989856 | 1,440 | 1,440 | |
| **24,678** | **2,548** | **其他** | **5198989** | **1,850** | **1,850** | |
| 24,678 | 2,548 | 其他費用 | 51989891 | 1,850 | 1,850 | |
| **55,455** | **41,236** | **合計** | | **34,543** | **5,201** | **29,342** |

# 臺灣港務股份有限公司

## 其他營業成本—什項營業成本說明

中華民國 108 年度

1.水電費－依業務需要編列工作場所電費及水費等 20 千元。

2.郵電費－依業務需要編列電話費 12 千元。

3.修理保養與保固費－自營停車場設備修護費，編列 523 千元。

4.棧儲、包裝、代理及加工費－自營商店商品包裝等，編列 20 千元。

5.專業服務費－支付航港局航港建設基金權利金，編列 676 千元。

6.使用材料費－依業務需要編列物料 150 千元及設備零件 206 千元。

7.商品－購置自營商品等成本，編列 27,866 千元。

8.房租－自營商店商場、文創餐廳等租金，編列 1,668 千元。

9.利息－依照國際財務報導準則第 16 號公報「租賃」之規定，花蓮租用文創餐廳認列租賃負債之利息費用，編列 75 千元。

10.折舊－詳資產折舊明細表。

11.其他費用－自營商店相關其他費用等，編列 1,850 千元。

# 臺灣港務股份有限公司

## 業務費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 科目編號 | 本年度預算數合計 | 本年度預算數固定 | 本年度預算數變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **339,100** | **417,859** | **用人費用** | **5202011** | **374,379** | **344,097** | **30,282** |
| 195,919 | 274,535 | 正式員額薪資 | 52020111 | 244,284 | 244,284 | |
| 16,895 | 19,367 | 超時工作報酬 | 52020113 | 19,430 | 13,577 | 5,853 |
| 56 | 83 | 津貼 | 52020114 | 1,187 | 1,187 | |
| 81,241 | 72,409 | 獎金 | 52020115 | 65,143 | 40,714 | 24,429 |
| 15,238 | 18,480 | 退休及卹償金 | 52020116 | 21,072 | 21,072 | |
| 29,752 | 32,985 | 福利費 | 52020118 | 23,263 | 23,263 | |
| **751,767** | **890,202** | **服務費用** | **5202012** | **889,190** | **161,910** | **727,280** |
| 11,663 | 16,725 | 水電費 | 52020121 | 13,272 | | 13,272 |
| 24,116 | 30,199 | 郵電費 | 52020122 | 30,761 | | 30,761 |
| 14,428 | 16,803 | 旅運費 | 52020123 | 18,175 | | 18,175 |
| 38,489 | 35,398 | 印刷裝訂與廣告費 | 52020124 | 40,038 | | 40,038 |
| 44,345 | 61,155 | 修理保養與保固費 | 52020125 | 63,551 | 63,551 | |
| 1,900 | 4,395 | 保險費 | 52020126 | 4,474 | 4,474 | |
| 547,209 | 613,648 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 52020127 | 612,448 | | 612,448 |
| 56,607 | 98,793 | 專業服務費 | 52020128 | 93,885 | 93,885 | |
| 13,009 | 13,086 | 公共關係費 | 52020129 | 12,586 | | 12,586 |
| **2,627** | **8,545** | **材料及用品費** | **5202013** | **4,739** | **4,739** | |
| 518 | 4,400 | 使用材料費 | 52020131 | 1,956 | 1,956 | |
| 2,109 | 4,145 | 用品消耗 | 52020132 | 2,783 | 2,783 | |
| **29,765** | **48,011** | **租金與利息** | **5202014** | **48,942** | **48,775** | **167** |
| | 40 | 地租及水租 | 52020141 | 200 | 200 | |
| 15,577 | 16,686 | 房租 | 52020142 | 18,049 | 18,049 | |
| 12,993 | 29,689 | 機器租金 | 52020143 | 28,930 | 28,930 | |
| 1,194 | 1,500 | 交通及運輸設備租金 | 52020144 | 1,500 | 1,500 | |
| | 96 | 什項設備租金 | 52020145 | 96 | 96 | |
| | | 利息 | 52020146 | 167 | | 167 |
| **186,468** | **218,535** | **折舊及攤銷** | **5202015** | **192,541** | **192,541** | |
| 1,377 | 1,035 | 土地改良物折舊 | 52020151 | 2,089 | 2,089 | |
| 13,083 | 2,501 | 房屋折舊 | 52020152 | 1,185 | 1,185 | |
| 154,650 | 192,147 | 機械及設備折舊 | 52020153 | 172,062 | 172,062 | |
| 14,964 | 13,521 | 交通及運輸設備折舊 | 52020154 | 7,521 | 7,521 | |
| 2,394 | 9,331 | 什項設備折舊 | 52020155 | 5,195 | 5,195 | |
| | | 使用權資產及租賃權益改良折舊 | 52020156 | 4,489 | 4,489 | |
| **89,748** | **177,381** | **稅捐與規費** | **5202016** | **190,286** | **185,639** | **4,647** |

# 臺灣港務股份有限公司

## 業務費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 科目編號 | 本年度預算數合計 | 本年度預算數固定 | 本年度預算數變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,912 | 78,611 | 土地稅 | 52020162 | 79,827 | 79,827 | |
| | 2,560 | 契稅 | 52020163 | 2,161 | 2,161 | |
| 24,442 | 55,012 | 房屋稅 | 52020164 | 69,380 | 69,380 | |
| 4,262 | 5,797 | 消費與行為稅 | 52020165 | 6,774 | 2,277 | 4,497 |
| 11 | 150 | 特別稅課 | 52020166 | 150 | | 150 |
| 9,121 | 35,251 | 規費 | 52020167 | 31,994 | 31,994 | |
| **2,071** | **2,968** | **會費、捐助與分攤** | **5202017** | **2,980** | **2,980** | |
| 2,071 | 2,968 | 會費 | 52020171 | 2,980 | 2,980 | |
| **33,956** | **10,967** | **損失與賠償給付** | **5202018** | **21,109** | **21,109** | |
| 33,956 | 10,967 | 各項損失 | 52020181 | 21,109 | 21,109 | |
| **1,435,502** | **1,774,468** | 合計 | | **1,724,166** | **961,790** | **762,376** |

# 臺灣港務股份有限公司

# 業　務　費　用　說　明

中華民國 108 年度

1.正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 244,284 千元。

2.超時工作報酬－共編列 19,430 千元，含超時加班費 5,853 千元及不休假加班費 13,577 千元。

3.津貼－共編列 1,187 千元，含房租水電津貼 1,140 千元及僻地津貼 47 千元。

4.獎金－共編列 65,143 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 24,429 千元。

(2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 40,714 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 20,840 千元及卹償金 232 千元。

6.福利費－分擔員工參加公保、勞保及全民健保等保險費，編列 23,263 千元。

7.水電費－依業務需要編列工作場所電費及水費等 13,272 千元。

8.郵電費－依業務需要編列郵費 256 千元、電話費 2,543 千元及數據通信費 27,962 千元。

9.旅運費－依現行出差旅費標準及業務需要，編列 18,175 千元。

(1)國內旅費－依現行出差旅費標準及業務需要，編列 7,567 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 2,960 千元。

(3)國外旅費－配合政府新南向政策，前往東南亞地區考察以尋求投資契機，配合我國離岸風電能源發展政策，考察歐洲離岸風電先驅地區，加深策略性合作交流之機會，及因應本公司於印尼泗水成立之轉投資事業所派董監事出席會議旅費，以維護轉投資事業穩健經營，依現行國外出差旅費標準，編列 7,648 千元。

10.印刷裝訂與廣告費－共編列 40,038 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 1,550 千元。

(2)廣告費－郵輪觀光宣傳、業務推展及刊登採購公報等刊登廣告費，編列 3,136 千元。

(3)業務宣導費－辦理郵輪、離岸風電行銷、招商說明會及國內、外業務推展等，編列 35,352 千元。

11.修理保養與保固費－共編列 63,551 千元

(1)機械及設備修護費－自動化門哨系統、電腦設備、網路系統及各項機電設備等維修保養，編列 62,943 千元。

(2)什項設備修護費－影印機及門櫃等設備修護費，編列 608 千元。

12.保險費－包含機械及設備保險費 566 千元及責任保險費 3,908 千元。

13.棧儲、包裝、代理及加工費－因應航商籌組新航運聯盟，鼓勵航商新闢航線以鞏固貨源，提升港口競爭力，辦理行銷獎勵措施編列 610,000 千元，銀行匯費、手續費等編列 2,448 千元。

14.專業服務費－共編列 93,885 千元

(1)會計師及精算師公費－委任會計師查核簽證、諮詢之費用及精算師精算退休金之費用，編列 5,900 千元。

# 臺灣港務股份有限公司

# 業　務　費　用　說　明

中華民國 108 年度

(2)法律事務費－按業務需要編列 10,000 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 1,480 千元。

(4)電腦軟體服務費－資安防護、營運系統、行政系統等資訊系統維護費及購置一萬元以下套裝軟體等，編列 76,505 千元。

15.公共關係費－依業務需要編列 12,586 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 1,956 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 2,783 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 200 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停車位等租金，編列 18,049 千元。

20.機器租金－航港業界資料交換、網路工程修配、關貿網路傳輸服務費、電腦及週邊設備作業消耗品等電腦租金及使用費，編列 28,930 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.利息－依照國際財務報導準則第 16 號公報「租賃」之規定，租用臺北辦公室認列租賃負債之利息費用 167 千元。

24.折舊－詳資產折舊明細表。

25.土地稅－依稅法規定編列一般土地地價稅 79,827 千元。

26.契稅－依稅法規定編列合資興建財產移轉契稅 2,161 千元。

27.房屋稅－依稅法規定編列一般房屋稅 69,380 千元。

28.消費與行為稅－共編列 6,774 千元，包含印花稅 4,497 千元及各種公務車輛使用牌照稅 2,277 千元。

29.特別稅課－依稅法規定編列娛樂稅 150 千元。

30.規費－共編列 31,994 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。

31.會費－詳會費、捐助與分攤費用彙計表。

32.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 21,109 千元。

# 臺灣港務股份有限公司

## 管 理 費 用 明 細 表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 科目編號 | 本年度預算數合計 | 本年度預算數固定 | 本年度預算數變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **772,339** | **936,469** | **用人費用** | **5203011** | **875,553** | **777,154** | **98,399** |
| 421,372 | 557,838 | 正式員額薪資 | 52030111 | 533,983 | 533,983 | |
| 35,883 | 50,882 | 超時工作報酬 | 52030113 | 43,019 | 29,528 | 13,491 |
| 145 | 167 | 津貼 | 52030114 | 133 | 133 | |
| 174,104 | 146,707 | 獎金 | 52030115 | 141,678 | 88,549 | 53,129 |
| 37,603 | 36,569 | 退休及卹償金 | 52030116 | 43,025 | 43,025 | |
| 103,037 | 144,065 | 福利費 | 52030118 | 113,474 | 81,695 | 31,779 |
| 195 | 241 | 提繳費 | 52030119 | 241 | 241 | |
| **214,587** | **268,174** | **服務費用** | **5203012** | **258,167** | **258,167** | |
| 17,600 | 19,142 | 水電費 | 52030121 | 19,693 | 19,693 | |
| 7,386 | 8,691 | 郵電費 | 52030122 | 8,520 | 8,520 | |
| 12,167 | 12,258 | 旅運費 | 52030123 | 13,059 | 13,059 | |
| 2,555 | 3,348 | 印刷裝訂與廣告費 | 52030124 | 2,035 | 2,035 | |
| 31,291 | 36,243 | 修理保養與保固費 | 52030125 | 33,177 | 33,177 | |
| 3,418 | 5,434 | 保險費 | 52030126 | 5,205 | 5,205 | |
| 5,220 | 8,203 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 52030127 | 10,943 | 10,943 | |
| 134,952 | 174,855 | 專業服務費 | 52030128 | 165,535 | 165,535 | |
| **16,599** | **20,201** | **材料及用品費** | **5203013** | **18,345** | **18,345** | |
| 8,728 | 11,105 | 使用材料費 | 52030131 | 9,833 | 9,833 | |
| 7,870 | 9,096 | 用品消耗 | 52030132 | 8,512 | 8,512 | |
| **1,489** | **4,893** | **租金與利息** | **5203014** | **3,558** | **3,558** | |
| 273 | 439 | 機器租金 | 52030143 | 438 | 438 | |
| 281 | 1,740 | 交通及運輸設備租金 | 52030144 | 660 | 660 | |
| 936 | 2,714 | 什項設備租金 | 52030145 | 2,460 | 2,460 | |
| **92,176** | **108,610** | **折舊及攤銷** | **5203015** | **102,534** | **102,534** | |
| 6,208 | 6,572 | 房屋折舊 | 52030152 | 7,838 | 7,838 | |
| 23,827 | 36,102 | 機械及設備折舊 | 52030153 | 26,716 | 26,716 | |
| 46,457 | 51,173 | 交通及運輸設備折舊 | 52030154 | 53,040 | 53,040 | |
| 15,482 | 14,763 | 什項設備折舊 | 52030155 | 14,940 | 14,940 | |
| 202 | | 攤銷 | 52030158 | | | |
| **201** | | **稅捐與規費** | **5203016** | | | |
| 130 | | 消費與行為稅 | 52030165 | | | |
| 71 | | 規費 | 52030167 | | | |
| **8,903** | **11,880** | **會費、捐助與分攤** | **5203017** | **11,980** | **11,980** | |

# 臺灣港務股份有限公司

## 管 理 費 用 明 細 表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 科目編號 | 本年度預算數合計 | 本年度預算數固定 | 本年度預算數變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,903 | 11,880 | 分攤 | 52030173 | 11,980 | 11,980 | |
| **128** | **10,300** | **其他** | **5203019** | **2,000** | **2,000** | |
| 128 | 10,300 | 其他費用 | 52030191 | 2,000 | 2,000 | |
| **1,106,422** | **1,360,527** | **合計** | | **1,272,137** | **1,173,738** | **98,399** |

註：專業服務費項下編列員工協助方案心理諮商、方案宣導座談會計200千元。

# 臺灣港務股份有限公司

# 管　理　費　用　說　明

中華民國 108 年度

1.正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 533,983 千元。

2.超時工作報酬－共編列 43,019 千元，包含超時加班費 13,491 千元及不休假加班費 29,528 千元。

3.津貼－僻地津貼編列 133 千元。

4.獎金－共編列 141,678 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 53,129 千元。

(2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 88,549 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 42,543 千元及卹償金 482 千元。

6.福利費－共編列 113,474 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 45,391 千元。

(2)傷病醫藥費－員工一般健康檢查費及特殊檢查費 5,627 千元。

(3)提撥福利金－共編列 31,779 千元，包含按營業收入 0.15%提撥 28,545 千元及廢品、下腳收入 40%提撥 3,234 千元。

(4)體育活動費－按規定標準每人全年 600 元，編列 1,530 千元。

(5)其他福利費－員工休假補助，編列 29,147 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 19,693 千元。

9.郵電費－依業務需要編列郵費及電話費等 8,520 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 13,059 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 2,035 千元。

12.修理保養與保固費－共編列 33,177 千元

(1)一般房屋修護費－各辦公廳處所房屋等修護，編列 19,643 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 4,557 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 3,318 千元。

(4)什項設備修護費－影印機、燈具及其他什項設備等維護，編列 5,659 千元。

13.保險費－共編列 5,205 千元，包含一般房屋保險費 4,538 千元、交通及運輸設備保險費 667 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 10,943 千元。

# 臺灣港務股份有限公司

# 管　理　費　用　說　明

中華民國 108 年度

15.專業服務費—共編列 165,535 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 4,133 千元。

(3)教育訓練費－勞工教育經費、新進人員考選費用、獎學就業計畫及與大專院校建教合作經費等，編列 18,558 千元。

(4)保警及保全費用－港務警察總隊業務費 92,419 千元、港務消防隊業務費 35,497 千元、各辦公大樓及南星土地等委外保全 14,828 千元，共編列 142,744 千元。

16.使用材料費－共編列 9,833 千元

(1)物料－依業務需要編列 3,634 千元。

(2)燃料－各式車輛及緊急發電機等用油，編列 3,248 千元。

(3)設備零件－依業務需要編列辦公零星設備 2,951 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 8,512 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 438 千元。

19.交通及運輸設備租金－依業務需要編列車租 660 千元。

20.什項設備租金－影印機、教育訓練投影設備及活動器材租賃費用等，編列 2,460 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 11,980 千元。

23.其他－辦理指定港埠 IHR(國際公共衛生條例)核心能力推動規劃等，編列 2,000 千元。

# 臺灣港務股份有限公司

## 其他營業費用－研究發展費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 科目編號 | 本年度預算數合計 | 本年度預算數固定 | 本年度預算數變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6,943** | **25,590** | **服務費用** | **5298012** | **22,740** | **22,740** | |
| 144 | 240 | 旅運費 | 52980123 | 240 | 240 | |
| | 1,850 | 印刷裝訂與廣告費 | 52980124 | 1,000 | 1,000 | |
| 6,799 | 23,500 | 專業服務費 | 52980128 | 21,500 | 21,500 | |
| **849** | **400** | **會費、捐助與分攤** | **5298017** | **850** | **850** | |
| 849 | 400 | 分攤 | 52980173 | 850 | 850 | |
| **7,792** | **25,990** | 合計 | | **23,590** | **23,590** | |

# 臺灣港務股份有限公司

## 其他營業費用 － 研究發展費用說明

中華民國 108 年度

1.旅運費－依現行出差旅費標準及業務需要，編列國內旅費 240 千元。

2.印刷裝訂與廣告費－港埠研究報告及研究發展相關印刷費，編列 1,000 千元。

3.專業服務費－因應現今港口、船舶發展趨勢，修訂碼頭、防波堤之設計基準供工程界使用，並建立各港灣構造物維護管理系統架構，以厚植港埠能量提升港埠營運效能；配合公司業務發展，加強客運觀光港埠行銷及蒐集海外投資相關資訊等，以利公司各項業務推動，爰辦理「港灣構造物設計基準—防波堤及碼頭設計基準及說明」、「國際及國內商港港灣構造物維護管理系統計畫」、「臺灣國際商港客運觀光港埠願景行銷企劃委託技術服務」、「海外投資顧問委託研究案」等，編列 21,500 千元。

4.分攤－中日工程技術研討會及海洋學術研討會分攤經費，編列 850 千元。

# 臺灣港務股份有限公司

## 其他營業費用－員工訓練費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 科目編號 | 本年度預算數合計 | 本年度預算數固定 | 本年度預算數變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15,677** | **45,557** | **服務費用** | **5298022** | **40,590** | **40,590** | |
| 928 | 10,351 | 水電費 | 52980221 | 9,788 | 9,788 | |
| 9 | 485 | 郵電費 | 52980222 | 345 | 345 | |
| | 235 | 印刷裝訂與廣告費 | 52980224 | 135 | 135 | |
| 60 | 1,446 | 修理保養與保固費 | 52980225 | 1,600 | 1,600 | |
| | 2,556 | 保險費 | 52980226 | 2,556 | 2,556 | |
| 97 | 5,948 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 52980227 | 5,960 | 5,960 | |
| 14,583 | 24,536 | 專業服務費 | 52980228 | 20,206 | 20,206 | |
| **352** | **2,493** | **材料及用品費** | **5298023** | **2,660** | **2,660** | |
| 21 | 1,100 | 使用材料費 | 52980231 | 1,267 | 1,267 | |
| 331 | 1,393 | 用品消耗 | 52980232 | 1,393 | 1,393 | |
| **279** | **2,616** | **租金及利息** | **5298024** | **2,656** | **2,656** | |
| | | 房租 | 52980242 | 1,000 | 1,000 | |
| 83 | 1,920 | 交通及運輸設備租金 | 52980244 | 1,332 | 1,332 | |
| 196 | 696 | 什項設備租金 | 52980245 | 324 | 324 | |
| **16,308** | **50,666** | **合計** | | **45,906** | **45,906** | |

# 臺灣港務股份有限公司

## 其他營業費用 － 員工訓練費用說明

中華民國 108 年度

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 9,788 千元。

2.郵電費－依業務需要編列郵費 57 千元及電話費 288 千元。

3.印刷裝訂與廣告費－印刷課程講義及海報等，編列 135 千元。

4.修理保養與保固費－共編列 1,600 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－簡報、麥克風及攝影器材等什項設備修護費，編列 600 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 5,960 千元，包含匯費 60 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 20,206 千元

(1)講課鐘點及稿費－各項訓練課程講師鐘點費用，編列 3,342 千元。

(2)教育訓練費－員工教育訓練、高階人力養成及專業職能培訓費用，編列 14,400 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－學院上課桌椅、公文櫃等設備零件，編列 1,267 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.房租—辦理訓練活動租借教室，編列 1,000 千元。

11.交通及運輸設備租金－辦理訓練活動租車，編列 1,332 千元。

12.什項設備租金－依業務需要編列影印機租賃費用 324 千元。

# 臺灣港務股份有限公司

## 營業外費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 科目編號 | 本年度預算數合計 | 本年度預算數固定 | 本年度預算數變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **29,091** | **採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額** | **5905** | **537** | | **537** |
| | **29,091** | **採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額** | **590501** | **537** | | **537** |
| | **29,091** | **損失與賠償給付** | **5905018** | **537** | | **537** |
| | 29,091 | 各項損失 | 59050181 | 537 | | 537 |
| **425,957** | **418,252** | **其他營業外費用** | **5998** | **569,491** | **569,491** | |
| **828** | | **處分投資損失** | **599821** | | | |
| **828** | | **損失與賠償給付** | **5998218** | | | |
| 828 | | 各項損失 | 59982181 | | | |
| **67,658** | | **外幣兌換損失** | **599822** | | | |
| **67,658** | | **損失與賠償給付** | **5998228** | | | |
| 67,658 | | 各項損失 | 59982281 | | | |
| **141,049** | **327,389** | **資產報廢損失** | **599835** | **411,006** | **411,006** | |
| **141,049** | **327,389** | **損失與賠償給付** | **5998358** | **411,006** | **411,006** | |
| 141,049 | 327,389 | 各項損失 | 59983581 | 411,006 | 411,006 | |
| | **2,500** | **災害損失** | **599836** | **4,500** | **4,500** | |
| | **2,500** | **損失與賠償給付** | **5998368** | **4,500** | **4,500** | |
| | 2,500 | 各項損失 | 59983681 | 4,500 | 4,500 | |
| **216,422** | **88,363** | **什項費用** | **599898** | **153,985** | **153,985** | |
| **425,957** | **447,343** | **合計** | | **570,028** | **569,491** | **537** |

# 臺灣港務股份有限公司

## 營 業 外 費 用 說 明

中華民國 108 年度

1.採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額－轉投資台源國際控股公司之投資損失，編列 537 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 411,006 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善後處理費 4,500 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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 科目編號 | 本年度預算數合計 | 本年度預算數固定 | 本年度預算數變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **60,474** | **54,206** | **用人費用** | **5998981** | **59,331** | **59,331** | |
| 60,474 | 54,206 | 福利費 | 59989818 | 59,331 | 59,331 | |
| **5,049** | **10,480** | **會費、捐助與分攤** | **5998987** | **70,480** | **70,480** | |
| 4,949 | 10,000 | 捐助 | 59989872 | 70,000 | 70,000 | |
| 100 | 480 | 分攤 | 59989873 | 480 | 480 | |
| **150,900** | **23,677** | **其他** | **5998989** | **24,174** | **24,174** | |
| 150,900 | 23,677 | 其他費用 | 59989891 | 24,174 | 24,174 | |
| **216,422** | **88,363** | 合計 | | **153,985** | **153,985** | |

# 臺灣港務股份有限公司

## 營業外費用—什項費用說明

中華民國 108 年度

1.福利費－共編列 59,331 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 45,207 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、依行政院 105.9.8 院授人給揆字第 1050053161 號函修正「退休人員照護事項」規定編列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 14,124 千元。

2.捐助－共編列 70,000 千元。

(1)捐助政府機關(構)－捐助內政部移民署設置基隆港及高雄港旅運中心自動查驗通關設備，編列 60,000 千元。

(2)捐助國內團體－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 24,174 千元

(1)各項防颱、防震、防災等演習費，編列 438 千元。

(2)各項慶典活動費及記者聯誼費等，編列 11,897 千元。

(3)員工親子活動費及勞資會議等，編列 729 千元。

(4)志工服務經費，編列 1,253 千元。

(5)處理拆除已報廢老舊建築物及其他費用等，編列 9,857 千元。

臺灣港務股

# 固定資產建設

中華民國

| 名稱 | 編號 | 不動產、廠房 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 土地 | 土地改良物 | 房屋及建築 | 機械及設備 |
| **專案計畫** | **951** | | **4,048,750** | **1,805,078** | **205,000** |
| **繼續計畫** | **9511** | | **4,048,750** | **1,805,078** | **205,000** |
| 1.高雄港客運專區建設計畫 | 951110603 | | | 1,405,078 | 205,000 |
| 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 | | 1,250,000 | | |
| 3.臺灣國際商港營運設施實質建設計畫 | 951110606 | | 2,798,750 | 400,000 | |
| **一般建築及設備計畫** | **952** | **100,000** | **1,311,600** | **1,335,900** | **164,551** |
| 分年性項目 | 9521 | 100,000 | 1,000,000 | 629,000 | |
| 一次性項目 | 9522 | | 311,600 | 706,900 | 164,551 |
| **合計** | | **100,000** | **5,360,350** | **3,140,978** | **369,551** |

註：不動產、廠房及設備合計9,220,175千元，扣除使用權資產20,567千元，計9,199,608千元(現金流量預計表)。

份 有 限 公 司

# 改 良 擴 充 明 細 表

108　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 | 使用權資產 | 小計 | | | |
| **2,000** | **1,000** | | **6,061,828** | | **6,061,828** | 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： |
| **2,000** | **1,000** | | **6,061,828** | | **6,061,828** | |
| 2,000 | 1,000 | | 1,613,078 | | 1,613,078 | 按0.5%~3%估算工程管理費20,400千元；本年度編列7,285千元。 |
| | | | 1,250,000 | | 1,250,000 | 按0.5%~3%估算工程管理費37,946千元；本年度編列5,330千元。 |
| | | | 3,198,750 | | 3,198,750 | 按0.5%~3%估算工程管理費79,860千元；本年度編列17,538千元。 |
| **203,149** | **22,580** | **20,567** | **3,158,347** | **90,000** | **3,248,347** | |
| | | | 1,729,000 | 80,000 | 1,809,000 | |
| 203,149 | 22,580 | 20,567 | 1,429,347 | 10,000 | 1,439,347 | |
| **205,149** | **23,580** | **20,567** | **9,220,175** | **90,000** | **9,310,175** | |

臺灣港務股

# 固定資產建設改良

中華民國

| 項目 | | 自有資金 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 編號 | 營運資金 | 出售不適用資產 | 增資 | 其他 | 小計 金額 | 小計 % |
| **專案計畫** | **951** | **4,711,828** | | **1,350,000** | | **6,061,828** | **100.00** |
| **繼續計畫** | **9511** | **4,711,828** | | **1,350,000** | | **6,061,828** | **100.00** |
| 1.高雄港客運專區建設計畫 | 951110603 | 1,613,078 | | | | 1,613,078 | 100.00 |
| 2.高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫—港務公司辦理部分 | 951110604 | 1,250,000 | | | | 1,250,000 | 100.00 |
| 3.臺灣國際商港營運設施實質建設計畫 | 951110606 | 1,848,750 | | 1,350,000 | | 3,198,750 | 100.00 |
| **一般建築及設備計畫** | **952** | **3,248,347** | | | | **3,248,347** | **100.00** |
| 分年性項目 | 9521 | 1,809,000 | | | | 1,809,000 | 100.00 |
| 一次性項目 | 9522 | 1,439,347 | | | | 1,439,347 | 100.00 |
| **合計** | | **7,960,175** | | **1,350,000** | | **9,310,175** | **100.00** |

註：增資欄內金額1,350,000千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

108 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 | % | | |
| | | | | | | **6,061,828** | **100.00** |
| | | | | | | **6,061,828** | **100.00** |
| | | | | | | 1,613,078 | 100.00 |
| | | | | | | 1,250,000 | 100.00 |
| | | | | | | 3,198,750 | 100.00 |
| | | | | | | **3,248,347** | **100.00** |
| | | | | | | 1,809,000 | 100.00 |
| | | | | | | 1,439,347 | 100.00 |
| | | | | | | **9,310,175** | **100.00** |

臺灣港務股

# 固定資產建設改良擴充

中華民國

| 項目名稱 | 編號 | 全部資金來源 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 投資總額 | 自有資金 | | | | 外借資金 |
| | | | 營運資金 | 出售不適用資產 | 增資 | 其他 | |
| **專案計畫** | **951** | **31,083,530** | **29,233,530** | | **1,850,000** | | |
| **繼續計畫** | **9511** | **31,083,530** | **29,233,530** | | **1,850,000** | | |
| 1.高雄港客運專區建設計畫 | 951110603 | 4,517,000 | 4,517,000 | | | | |
| 2.高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫－港務公司辦理部分 | 951110604 | 11,547,060 | 11,547,060 | | | | |
| 3.臺灣國際商港營運設施實質建設計畫 | 951110606 | 15,019,470 | 13,169,470 | | 1,850,000 | | |
| **一般建築及設備計畫** | **952** | **6,571,733** | **6,571,733** | | | | |
| 分年性項目 | 9521 | 5,132,386 | 5,132,386 | | | | |
| 一次性項目 | 9522 | 1,439,347 | 1,439,347 | | | | |
| **合計** | | **37,655,263** | **35,805,263** | | **1,850,000** | | |

註：1.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」。

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，原投資總額為12,025,060千元，修正計畫調整為11,547,060千元，業奉交通部107年1月17日交航字第1070600236號函核定及行政院107年3月19日院臺交字第1070008279號函備查。

3. 臺灣國際商港營運設施實質建設計畫，原投資總額為14,313,470千元，修正計畫調整為15,019,470千元，業奉交通部107年1月17日交航字第1070600236號函核定及行政院107年3月19日院臺交字第1070008279號函備查。

份 有 限 公 司

# 計 畫 預 期 進 度 明 細 表

108 年 度

單位：新臺幣千元

| 計畫 | | | | | 預算數 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標能量 | 進度起訖年月 | 資金成本率 | 現值報酬率 | 收回年限 | 本年度 | | 截至本年度累計 | |
| | | | | | 金額 | 占全部計畫% | 金額 | 占全部計畫% |
| | | | | | **6,061,828** | **19.50** | **19,788,332** | **63.66** |
| | | | | | **6,061,828** | **19.50** | **19,788,332** | **63.66** |
| 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 | | | | 1,613,078 | 35.71 | 4,517,000 | 100.00 |
| 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 | 1,250,000 | 10.83 | 8,899,582 | 77.07 |
| 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 | 3,198,750 | 21.30 | 6,371,750 | 42.42 |
| | | | | | **3,248,347** | **49.43** | **4,034,502** | **61.39** |
| | 106.01-110.12 | | | | 1,809,000 | 35.25 | 2,595,155 | 50.56 |
| | 108.01-108.12 | | | | 1,439,347 | 100.00 | 1,439,347 | 100.00 |
| | | | | | **9,310,175** | **24.72** | **23,822,834** | **63.27** |

# 臺灣港務股份有限公司

## 資產折舊明細表

中華民國 108 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 | 使用權資產 | 租賃權益改良 | | |
| 前年度決算資產原值 | 17,356,029 | 3,222,927 | 9,746,991 | 3,577,513 | 450,245 | | 10,726 | 31,835,482 | 66,199,913 |
| 上年度預計增減資產原值 | 1,877,934 | 1,149,629 | -78,406 | 320,761 | 21,143 | | | 3,625 | 3,294,686 |
| 本年度預計增減資產原值 | 9,781,358 | 5,064,225 | -561,321 | 139,155 | 22 | 20,567 | | -132,362 | 14,311,644 |
| 資產重估增值額 | | | | | | | | | |
| 累計減損數 | | | | | | | | | |
| 本年度資產總額 | 29,015,321 | 9,436,781 | 9,107,264 | 4,037,429 | 471,410 | 20,567 | 10,726 | 31,706,745 | 83,806,243 |
| 折舊方法（平均法） | 直線法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | |
| 折舊率 | 3.67 | 1.35 | 7.71 | 6.42 | 7.71 | 28.83 | 28.57 | 4.04 | |
| **本年度應提折舊** | | | | | | | | | |
| 維持費用 | 190,618 | 33,268 | 80,922 | 84,137 | 1,772 | | | | 390,717 |
| 港灣費用 | 627,810 | 1,175 | 13,450 | 30,146 | 1,204 | | 3,064 | | 676,849 |
| 棧埠費用 | 243,030 | 83,782 | 342,331 | 73,028 | 7,860 | | | | 750,031 |
| 投資性不動產費用 | | | | | | | | 1,280,541 | 1,280,541 |
| 租賃成本 | | | 66,325 | 11,156 | 5,359 | | | | 82,840 |
| 什項營業成本 | | | 16 | 10 | 11 | 1,440 | | | 1,477 |
| 業務費用 | 2,089 | 1,185 | 172,062 | 7,521 | 5,195 | 4,489 | | | 192,541 |
| 管理費用 | | 7,838 | 26,716 | 53,040 | 14,940 | | | | 102,534 |
| 合計 | **1,063,547** | **127,248** | **701,822** | **259,038** | **36,341** | **5,929** | **3,064** | **1,280,541** | **3,477,530** |

# 臺灣港務股份有限公司

## 資產變賣明細表

中華民國 108 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** | | **890,840** | **620,912** | | **269,928** | **269,928** | | **269,928** | |
| 房屋及建築 | 944020 | 687 | 91 | | 596 | 596 | | 596 | |
| 機械及設備 | 944030 | 869,228 | 610,519 | | 258,709 | 258,709 | | 258,709 | |
| 交通及運輸設備 | 944040 | 8,449 | 5,800 | | 2,649 | 2,649 | | 2,649 | |
| 什項設備 | 944050 | 12,476 | 4,502 | | 7,974 | 7,974 | | 7,974 | |
| 合計 | | **890,840** | **620,912** | | **269,928** | **269,928** | | **269,928** | |

# 臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司

# 資 產 變 賣 說 明

中華民國 108 年度

不動產、廠房及設備

一、房屋及建築

高雄港碼頭辦公室設施故障率偏高，維修次數頻繁，予以變賣讓售。

二、機械及設備

(一)基隆港與業者投資興建之散裝油脂儲槽及輸油管線等設施，已逾最低使用年限，生產效率低，予以變賣讓售。

(二)臺中港與業者投資興建之儲槽、電氣系統、輸油管線等，因使用期限已久，老舊不易修繕，予以變賣讓售。

(三)高雄港與業者投資興建之儲槽、冷凍機等，已達最低使用年限，且故障率高，考量其尚有利用價值，予以變賣讓售。

三、交通及運輸設備

(一)基隆港與業者投資興建之監視接收機及電動柵門等設施，已逾最低使用年限，考量其尚有利用價值，予以變賣讓售。

(二)臺中港與業者投資興建之監視系統及軌道等，因老舊不易修繕，予以變賣讓售。

(三)高雄港與業者投資興建之監視系統及照明設備等，因老舊不易修繕，予以變賣讓售。

四、什項設備

(一)基隆港與業者投資興建之遮陽棚及消防設備等，已逾最低使用年限，予以變賣讓售。

(二)臺中港與業者投資興建之空調系統、滅火器系統及自動噴霧設備等，因使用年限已久，老舊不易修繕，予以變賣讓售。

(三)高雄港與業者投資興建之空調系統設備，因老舊不易修繕，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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | 帳面價值 | | | | 殘餘價值 | 報廢損失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 編號 | 成本或重估價值 | 已提折舊額 | 減損調整數 | 淨額 | | |
| **不動產、廠房及設備** | | **633,083** | **327,265** | | **305,818** | | **305,818** |
| 土地改良物 | 946010 | 109,824 | 21,556 | | 88,268 | | 88,268 |
| 房屋及建築 | 946020 | 75,988 | 5,900 | | 70,088 | | 70,088 |
| 機械及設備 | 946030 | 371,644 | 263,714 | | 107,930 | | 107,930 |
| 交通及運輸設備 | 946040 | 61,545 | 28,946 | | 32,599 | | 32,599 |
| 什項設備 | 946050 | 14,082 | 7,149 | | 6,933 | | 6,933 |
| **投資性不動產** | | **142,362** | **37,174** | | **105,188** | | **105,188** |
| 土地改良物 | 946110 | 155 | | | 155 | | 155 |
| 房屋及建築 | 946110 | 142,207 | 37,174 | | 105,033 | | 105,033 |
| 合計 | | **775,445** | **364,439** | | **411,006** | | **411,006** |

臺灣港務股

# 資金轉投資及

中華民國

| 轉投資事業 | | | | 投資金額 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 編號 | 年終實收資本總額 | 發行股數 | 以前年度已投資 | 本年度增減(-)投資 | 投資淨額 |
| 臺灣港務港勤股份有限公司 | 912850 | 3,941,222 | 394,122,197 | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| 臺灣港務國際物流股份有限公司 | 912860 | 500,000 | 50,000,000 | 200,000 | | 200,000 |
| 高雄港區土地開發股份有限公司 | 912910 | 100,000 | 10,000,000 | 51,000 | | 51,000 |
| 臺灣風能訓練股份有限公司 | 912950 | 100,000 | 10,000,000 | 28,000 | | 28,000 |
| 臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司 | 912960 | 39,688<br>(125萬美元) | 12,500 | 12,895 | | 12,895 |
| 台源國際控股股份有限公司 | 912980 | 315,000<br>(1,000萬美元) | 10,000,000 | | 113,400 | 113,400 |
| 三中港奧特萊斯股份有限公司 | 912990 | 2,000,000 | 2,000,000,000 | | 568,000 | 568,000 |
| 陽明海運股份有限公司 | 912931 | 23,230,248 | 2,323,024,791 | 1,434,177 | | 1,434,177 |
| 總計 | | | | 5,726,072 | 681,400 | 6,407,472 |

份有限公司

# 其盈虧明細表

108 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 | | 356,544 | 349,027 | 370,849 |
| 20,000,000 | 40 | | 500 | 1,400 | -10,251 |
| 5,100,000 | 51 | | 4,158 | 1,652 | 1,369 |
| 2,800,000 | 28 | | 1,367 | | |
| 4,250 | 34 | | 23 | | |
| 3,600,000 | 36 | | -537 | | |
| 399,000,000 | 19.95 | | | | |
| 119,514,708 | 5.14 | | | | |
| | | | 362,055 | 352,079 | 361,967 |

# 臺灣港務股份有限公司

## 資本增減與股額明細表

中華民國 108 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 | 1,350,000 | | 6,500,000,000 | 10 | 65,000,000 | 100.00 | 1,850,000 |
| **總計** | | **65,000,000** | **500,000** | **1,350,000** | | **6,500,000,000** | **10** | **65,000,000** | **100.00** | **1,850,000** |

# 臺灣港務股份有限公司

## 資產負債預計表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

| 106年12月31日實際數 | 科目 名稱 | 科目 編號 | 108年12月31日預計數 | 107年12月31日預計數 | 比較增減(-)數 |
|---|---|---|---|---|---|
| **121,193,812** | **資　產** | **1** | **124,327,866** | **122,664,918** | **1,662,948** |
| **29,533,713** | **流動資產** | **11** | **24,640,691** | **24,337,661** | **303,030** |
| 11,486,665 | 現　金 | 1101 | 6,014,992 | 8,447,385 | -2,432,393 |
| 1,658 | 庫存現金 | 110101 | 1,658 | 1,658 | |
| 11,485,007 | 銀行存款 | 110102 | 6,013,334 | 8,445,727 | -2,432,393 |
| 10,833,170 | 流動金融資產 | 1104 | 11,097,244 | 8,340,712 | 2,756,532 |
| 4,618 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動 | 110401 | 154,618 | 154,618 | |
| -113 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整一流動 | 110402 | -114 | -114 | |
| 148,600 | 附賣回票券及債券投資 | 110407 | 450,000 | 450,000 | |
| 7,030 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產一流動 | 110428 | 7,030 | 7,030 | |
| -1,305 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產評價調整一流動 | 110429 | -1,305 | -1,305 | |
| 1,503,551 | 按攤銷後成本衡量之金融資產一流動 | 110430 | 4,150,000 | 1,550,000 | 2,600,000 |
| 9,170,790 | 其他金融資產一流動 | 110498 | 6,337,015 | 6,180,483 | 156,532 |
| 6,756,696 | 應收款項 | 1105 | 7,071,272 | 7,092,381 | -21,109 |
| 15,630 | 應收票據 | 110501 | 15,630 | 15,630 | |
| 347,106 | 應收帳款 | 110504 | 947,106 | 947,106 | |
| 4,100 | 備抵呆帳一應收帳款 | 110505 | 36,176 | 15,067 | 21,109 |
| 4,500 | 應收分期帳款 | 110506 | | | |
| 483 | 未實現利息收入 | 110508 | | | |
| 135 | 應收收益 | 110511 | 135 | 135 | |
| 191,740 | 應收利息 | 110515 | 191,740 | 191,740 | |
| 249,330 | 應收股利 | 110523 | | | |
| 5,952,838 | 其他應收款 | 110598 | 5,952,837 | 5,952,837 | |
| 3,133 | 存　貨 | 1108 | 3,133 | 3,133 | |
| 3,133 | 商(藥)品存貨 | 110801 | 3,133 | 3,133 | |
| 369,131 | 預付款項 | 1111 | 369,131 | 369,131 | |
| 92,800 | 用品盤存 | 111102 | 92,800 | 92,800 | |
| 233,868 | 預付費用 | 111103 | 233,868 | 233,868 | |
| 42,463 | 留抵稅額 | 111107 | 42,463 | 42,463 | |
| 84,919 | 短期墊款 | 1112 | 84,919 | 84,919 | |
| 84,919 | 短期墊款 | 111201 | 84,919 | 84,919 | |

# 臺灣港務股份有限公司

## 資產負債預計表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

| 106年12月31日實際數 | 科目 名稱 | 科目 編號 | 108年12月31日預計數 | 107年12月31日預計數 | 比較增減(-)數 |
|---|---|---|---|---|---|
| **20,119,975** | **基金、投資及長期應收款** | **13** | **22,419,351** | **26,183,939** | **-3,764,588** |
| 17,670,266 | 非流動金融資產 | 1302 | 17,411,620 | 21,400,152 | -3,988,532 |
| 4,019,741 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動 | 130201 | 19,741 | 4,019,741 | -4,000,000 |
| -2,044,009 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動 | 130202 | -541 | -2,044,009 | 2,043,468 |
| 1,434,177 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動 | 130222 | 2,002,177 | 1,434,177 | 568,000 |
| -59,757 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動 | 130223 | -59,757 | -59,757 | |
| 14,320,114 | 按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動 | 130224 | 15,450,000 | 18,050,000 | -2,600,000 |
| 2,374,360 | 採用權益法之投資 | 1303 | 5,007,731 | 4,768,498 | 239,233 |
| 2,170,752 | 採用權益法之投資成本 | 130301 | 4,328,736 | 4,213,752 | 114,984 |
| 203,608 | 採用權益法認列之投資權益調整 | 130302 | 678,995 | 554,746 | 124,249 |
| 75,349 | 長期應收款項 | 1305 | | 15,289 | -15,289 |
| 132,607 | 長期應收分期帳款 | 130506 | | 26,497 | -26,497 |
| 57,257 | 未實現利息收入—長期應收分期帳款 | 130508 | | 11,208 | -11,208 |
| **43,332,199** | **不動產、廠房及設備** | 14 | **51,679,529** | **45,232,089** | **6,447,440** |
| 3,712,012 | 土　地 | 1401 | 4,426,012 | 4,426,012 | |
| 3,712,012 | 土　地 | 140101 | 4,426,012 | 4,426,012 | |
| 12,842,342 | 土地改良物 | 1402 | 22,663,749 | 13,924,382 | 8,739,367 |
| 17,356,029 | 土地改良物 | 140201 | 29,015,321 | 19,233,963 | 9,781,358 |
| 4,513,688 | 累計折舊—土地改良物 | 140204 | 6,351,572 | 5,309,581 | 1,041,991 |
| 2,689,922 | 房屋及建築 | 1403 | 8,710,318 | 3,767,350 | 4,942,968 |
| 3,222,927 | 房屋及建築 | 140301 | 9,436,781 | 4,372,556 | 5,064,225 |
| 533,005 | 累計折舊—房屋及建築 | 140304 | 726,463 | 605,206 | 121,257 |
| 5,965,752 | 機械及設備 | 1404 | 4,861,819 | 5,250,729 | -388,910 |
| 9,746,991 | 機械及設備 | 140401 | 9,107,264 | 9,668,585 | -561,321 |
| 3,781,239 | 累計折舊—機械及設備 | 140404 | 4,245,445 | 4,417,856 | -172,411 |
| 2,094,432 | 交通及運輸設備 | 1405 | 2,044,757 | 2,129,894 | -85,137 |
| 3,577,513 | 交通及運輸設備 | 140501 | 4,037,429 | 3,898,274 | 139,155 |
| 1,483,081 | 累計折舊—交通及運輸設備 | 140504 | 1,992,672 | 1,768,380 | 224,292 |
| 237,059 | 什項設備 | 1406 | 197,242 | 221,910 | -24,668 |
| 450,245 | 什項設備 | 140601 | 471,410 | 471,388 | 22 |
| 213,187 | 累計折舊—什項設備 | 140604 | 274,168 | 249,478 | 24,690 |
| 9,706 | 租賃權益改良 | 1407 | 6,018 | 9,082 | -3,064 |
| 10,726 | 租賃權益改良 | 140701 | 10,726 | 10,726 | |
| 1,021 | 累計折舊—租賃權益改良 | 140704 | 4,708 | 1,644 | 3,064 |

# 臺灣港務股份有限公司

## 資產負債預計表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

| 106年12月31日實際數 | 科目 名稱 | 科目 編號 | 108年12月31日預計數 | 107年12月31日預計數 | 比較增減(-)數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,780,976 | 購建中固定資產 | 1408 | 8,754,976 | 15,502,730 | -6,747,754 |
| 13,730,113 | 未完工程 | 140801 | 6,704,113 | 13,451,867 | -6,747,754 |
| 2,050,863 | 預付工程及土地款 | 140802 | 2,050,863 | 2,050,863 | |
| | 使用權資產 | 1410 | 14,638 | | 14,638 |
| | 使用權資產 | 141001 | 20,567 | | 20,567 |
| | 累計折舊—使用權資產 | 141002 | 5,929 | | 5,929 |
| **27,207,533** | **投資性不動產** | **15** | **24,634,956** | **25,930,685** | **-1,295,729** |
| 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 | |
| 15,068,745 | 投資性不動產—土地改良物 | 1502 | 13,595,177 | 14,475,887 | -880,710 |
| 19,583,961 | 投資性不動產—土地改良物 | 150201 | 19,568,806 | 19,568,961 | -155 |
| 4,515,216 | 累計折舊—投資性不動產(土地改良物) | 150204 | 5,973,629 | 5,093,074 | 880,555 |
| 10,321,339 | 投資性不動產—房屋及建築 | 1503 | 9,142,331 | 9,637,350 | -495,019 |
| 12,251,521 | 投資性不動產—房屋及建築 | 150301 | 12,137,939 | 12,270,146 | -132,207 |
| 1,930,182 | 累計折舊—投資性不動產(房屋及建築) | 150304 | 2,995,608 | 2,632,796 | 362,812 |
| 790,863 | 建造中之投資性不動產 | 1505 | 870,863 | 790,863 | 80,000 |
| 790,863 | 建造中之投資性不動產 | 150501 | 870,863 | 790,863 | 80,000 |
| **382,545** | **無形資產** | **16** | **364,275** | **391,480** | **-27,205** |
| 382,545 | 無形資產 | 1601 | 364,275 | 391,480 | -27,205 |
| 382,545 | 電腦軟體 | 160105 | 364,275 | 391,480 | -27,205 |
| **617,847** | **其他資產** | **18** | **589,064** | **589,064** | |
| 268,208 | 遞延所得稅資產 | 1803 | 239,425 | 239,425 | |
| 268,208 | 遞延所得稅資產 | 180301 | 239,425 | 239,425 | |
| 349,638 | 什項資產 | 1897 | 349,639 | 349,639 | |
| 67,653 | 催收款項 | 189702 | 67,653 | 67,653 | |
| 66,097 | 備抵呆帳—催收款項 | 189705 | 66,097 | 66,097 | |
| 347,552 | 暫付及待結轉帳項 | 189708 | 347,552 | 347,552 | |
| 531 | 存出保證金 | 189721 | 531 | 531 | |
| **121,193,812** | **資　產　總　計** | | **124,327,866** | **122,664,918** | **1,662,948** |

# 臺灣港務股份有限公司

## 資產負債預計表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

| 106年12月31日實際數 | 科目 名稱 | 科目 編號 | 108年12月31日預計數 | 107年12月31日預計數 | 比較增減(-)數 |
|---|---|---|---|---|---|
| **29,812,433** | **負　　債** | **2** | **28,437,140** | **29,425,871** | **-988,731** |
| **15,608,469** | **流動負債** | **21** | **15,972,680** | **16,179,349** | **-206,669** |
| 14,151,446 | 應付款項 | 2105 | 13,713,596 | 13,817,062 | -103,466 |
| 21,097 | 應付票據 | 210501 | 21,097 | 21,097 | |
| 11,245 | 應付帳款 | 210502 | 11,245 | 11,245 | |
| 425,426 | 應付代收款 | 210503 | 425,426 | 425,426 | |
| 3,606,651 | 應付費用 | 210505 | 3,606,651 | 3,606,651 | |
| 62,796 | 應付其他稅款 | 210506 | 62,796 | 62,796 | |
| 7,193,506 | 應付工程款 | 210507 | 7,193,506 | 7,193,506 | |
| 176,668 | 應付股（官）息紅利 | 210512 | | | |
| 2,654,057 | 其他應付款 | 210598 | 2,392,875 | 2,496,341 | -103,466 |
| 486,478 | 本期所得稅負債 | 2106 | 688,539 | 791,742 | -103,203 |
| 486,478 | 應付所得稅款 | 210601 | 688,539 | 791,742 | -103,203 |
| 965,537 | 預收款項 | 2108 | 1,565,538 | 1,565,538 | |
| 9,209 | 預收收入 | 210803 | 9,209 | 9,209 | |
| | 預收工程款 | 210807 | 600,000 | 600,000 | |
| 956,329 | 其他預收款 | 210898 | 956,329 | 956,329 | |
| 5,007 | 合約負債-流動 | 2111 | 5,007 | 5,007 | |
| 5,007 | 合約負債-流動 | 211101 | 5,007 | 5,007 | |
| **391,473** | **長期負債** | **24** | **381,282** | **379,846** | **1,436** |
| 391,473 | 長期債務 | 2401 | 381,282 | 379,846 | 1,436 |
| | 租賃負債 | 240109 | 14,745 | | 14,745 |
| 391,473 | 其他長期負債 | 240198 | 366,537 | 379,846 | -13,309 |
| **13,812,491** | **其他負債** | **28** | **12,083,178** | **12,866,676** | **-783,498** |
| 387,720 | 負債準備 | 2801 | 352,994 | 351,695 | 1,299 |
| 369,173 | 員工福利負債準備 | 280120 | 352,994 | 351,695 | 1,299 |
| 18,547 | 銷貨退回及折讓之負債準備 | 280122 | | | |
| 9,981,464 | 遞延負債 | 2802 | 8,306,128 | 9,071,674 | -765,546 |
| 9,981,464 | 遞延收入 | 280201 | 8,306,128 | 9,071,674 | -765,546 |
| 33 | 遞延所得稅負債 | 2803 | 33 | 33 | |
| 33 | 遞延所得稅負債 | 280301 | 33 | 33 | |
| 3,443,274 | 什項負債 | 2897 | 3,424,023 | 3,443,274 | -19,251 |
| 879,199 | 存入保證金 | 289701 | 879,199 | 879,199 | |
| 6,283 | 應付保管款 | 289702 | 6,283 | 6,283 | |
| 2,557,792 | 暫收及待結轉帳項 | 289703 | 2,538,541 | 2,557,792 | -19,251 |

# 臺灣港務股份有限公司

## 資產負債預計表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

| 106年12月31日實際數 | 科目 名稱 | 科目 編號 | 108年12月31日預計數 | 107年12月31日預計數 | 比較增減(-)數 |
|---|---|---|---|---|---|
| **91,381,379** | **權益** | **3** | **95,890,726** | **93,239,047** | **2,651,679** |
| **65,000,000** | **資　本** | **31** | **66,850,000** | **65,500,000** | **1,350,000** |
| 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 | 1,850,000 | 500,000 | 1,350,000 |
| | 預收資本 | 310201 | 1,850,000 | 500,000 | 1,350,000 |
| **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 | |
| **7,176,180** | **保留盈餘(或累積虧損)** | **33** | **9,835,527** | **8,533,848** | **1,301,679** |
| 7,175,884 | 已指撥保留盈餘 | 3301 | 9,835,527 | 8,533,848 | 1,301,679 |
| 3,223,781 | 法定公積 | 330101 | 4,355,544 | 3,801,638 | 553,906 |
| 3,952,104 | 特別公積 | 330102 | 5,479,983 | 4,732,210 | 747,773 |
| 296 | 未指撥保留盈餘 | 3302 | | | |
| 296 | 其他綜合損益轉入數 | 330206 | | | |
| **-61,063** | **累積其他綜合損益** | 34 | **-61,062** | **-61,062** | |
| -61,063 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益 | 3412 | -61,062 | -61,062 | |
| -61,063 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益 | 341201 | -61,062 | -61,062 | |
| **121,193,812** | **負債及業主權益總計** | | **124,327,866** | **122,664,918** | **1,662,948** |

註：1. 106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。

2.107年12月31日預計數係就法定預算數按實際業務狀況調整。

3.信託代理與保證資產(負債)為12,462,026千元，係保證品(存入保證品)。

# 臺灣港務股份有限公司

## 員 工 人 數 彙 計 表

中華民國 108 年度　　單位：人

| 項目 名稱 | 項目 編號 | 上年度預計數 國內部分 | 上年度預計數 國外部分 | 本年度增減數 國內部分 | 本年度增減數 國外部分 | 本年度預計數 國內部分 | 本年度預計數 國外部分 | 增減原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業總支出部分 | 972 | 2,560 | | -10 | | 2,550 | | 因應船舶修造業務移撥及港勤業務拓展需要，108年度預計移撥預算員額10人至港勤公司，另原臨時職員1人業已屆齡退休，爰將該臨時職員調整移列正式職員。 |
| **生產部分** | **9721** | **1,719** | | **-11** | | **1,708** | | |
| 正式職員 | 97211 | 1,644 | | -10 | | 1,634 | | |
| 臨時職員 | 97212 | 1 | | -1 | | | | |
| 正式工員 | 97213 | 74 | | | | 74 | | |
| **行銷及業務部分** | **9722** | **297** | | **1** | | **298** | | |
| 正式職員 | 97221 | 292 | | 1 | | 293 | | |
| 臨時職員 | 97222 | | | | | | | |
| 正式工員 | 97223 | 5 | | | | 5 | | |
| **管理部分** | **9723** | **544** | | | | **544** | | |
| 正式職員 | 97231 | 507 | | | | 507 | | |
| 臨時職員 | 97232 | | | | | | | |
| 正式工員 | 97233 | 37 | | | | 37 | | |
| 正式職員合計 | | 2,443 | | -9 | | 2,434 | | |
| 臨時職員合計 | | 1 | | -1 | | | | |
| 正式工員合計 | | 116 | | | | 116 | | |
| **合　　計** | | **2,560** | | **-10** | | **2,550** | | |

本 頁 空 白

臺灣港務股

# 用　人　費　用

中 華 民 國

| 部門別 | | 正式員額 | 臨時人員 | 超時工作 | 津貼 | 獎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 編號 | 薪資 | 薪資 | 報酬 | | 績效獎金 | 考核獎金 |
| **營業總支出部分** | **974** | **2,026,092** | | **159,135** | **3,164** | **202,340** | **337,234** |
| **維持費用** | **974510206** | **540,713** | | **35,723** | **1,680** | **54,071** | **90,119** |
| 職員－國內 | 9745102063 | 524,479 | | | | | |
| 工員－國內 | 9745102064 | 16,234 | | | | | |
| **港灣費用** | **974510208** | **381,617** | | **34,728** | **148** | **38,162** | **63,602** |
| 職員－國內 | 9745102083 | 367,040 | | | | | |
| 工員－國內 | 9745102084 | 14,577 | | | | | |
| **棧埠費用** | **974510209** | **325,495** | | **26,235** | **16** | **32,549** | **54,250** |
| 職員－國內 | 9745102093 | 319,462 | | | | | |
| 工員－國內 | 9745102094 | 6,033 | | | | | |
| **業務費用** | **974520201** | **244,284** | | **19,430** | **1,187** | **24,429** | **40,714** |
| 職員－國內 | 9745202013 | 242,595 | | | | | |
| 工員－國內 | 9745202014 | 1,689 | | | | | |
| **管理費用** | **974520301** | **533,983** | | **43,019** | **133** | **53,129** | **88,549** |
| 董監事－國內 | 9745203011 | 2,688 | | | | | |
| 職員－國內 | 9745203013 | 516,819 | | | | | |
| 工員－國內 | 9745203014 | 14,476 | | | | | |
| **什項費用** | **974599898** | | | | | | |
| 職員－國內 | 9745998983 | | | | | | |
| **合計** | | **2,026,092** | | **159,135** | **3,164** | **202,340** | **337,234** |

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2,550人計算，編列績效獎金202,340千元及考核獎金337,234千元。

2.職工福利金共編列31,779千元，係依職工福利金條例規定按營業收入19,079,624千元之0.15%提撥28,545千元，廢品及下腳收入8,086千元之40%提撥3,234千元。

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239,370千元；辦理環境清潔業務列「棧儲、包裝、代理及加工費」，計153,355千元；辦理保全業務列「專業服務費」，計28,504千元；辦理資訊維護駐點服務業務列「修理保養與保固費」35,134千元及「專業服務費」4,808千元。

份有限公司

# 彙　計　表

108　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 | |
| | **184,198** | **1,941** | | **228,771** | **5,627** | **31,779** | **1,530** | **43,271** | **241** | **3,225,323** |
| | **50,764** | **517** | | **47,796** | | | | | | **821,383** |
| | 43,117 | | | | | | | | | |
| | 7,647 | | | | | | | | | |
| | **35,960** | **388** | | **36,815** | | | | | | **591,420** |
| | 31,468 | | | | | | | | | |
| | 4,492 | | | | | | | | | |
| | **34,091** | **322** | | **30,299** | | | | | | **503,257** |
| | 30,782 | | | | | | | | | |
| | 3,309 | | | | | | | | | |
| | **20,840** | **232** | | **23,263** | | | | | | **374,379** |
| | 15,898 | | | | | | | | | |
| | 4,942 | | | | | | | | | |
| | **42,543** | **482** | | **45,391** | **5,627** | **31,779** | **1,530** | **29,147** | **241** | **875,553** |
| | 30,598 | | | | | | | | | |
| | 11,945 | | | | | | | | | |
| | | | | **45,207** | | | | **14,124** | | **59,331** |
| | **184,198** | **1,941** | | **228,771** | **5,627** | **31,779** | **1,530** | **43,271** | **241** | **3,225,323** |

# 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 108 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** | **1,384,766** | | | | | | **1,384,766** | |
| 營利事業所得稅 | 97611 | 1,384,766 | | | | | | 1,384,766 | |
| **土地稅** | **9762** | | **79,900** | | | | | | **79,900** |
| 一般土地地價稅 | 97621 | | 79,900 | | | | | | 79,900 |
| **契稅** | **9763** | | **2,161** | | | | | | **2,161** |
| 契稅 | 97631 | | 2,161 | | | | | | 2,161 |
| **房屋稅** | **9764** | | **184,372** | | | | | | **184,372** |
| 一般房屋稅 | 97641 | | 184,372 | | | | | | 184,372 |
| **消費與行為稅** | **9765** | | **6,774** | | | | | | **6,774** |
| 印花稅 | 97656 | | 4,497 | | | | | | 4,497 |
| 使用牌照稅 | 97657 | | 2,277 | | | | | | 2,277 |
| **特別稅課** | **9766** | | **150** | | | | | | **150** |
| 其他特別稅課 | 97668 | | 150 | | | | | | 150 |
| **規費** | **9767** | **6,839** | **25,155** | | | | | **6,839** | **25,155** |
| 行政規費 | 97671 | 5,276 | 25,155 | | | | | 5,276 | 25,155 |
| 汽車燃料使用費 | 97672 | 1,563 | | | | | | 1,563 | |
| **合計** | | **1,391,605** | **298,512** | | | | | **1,391,605** | **298,512** |

# 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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | 單位 | 增購部分 | | 汰舊換新部分 | | 合計 | | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 編號 | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
| **小客車** | **9791** | **輛** | | | **2** | **3,000** | **2** | **3,000** | 汰舊換新電動汽車1,500千元2輛。 |
| 公務小客車 | 97912 | 輛 | | | 2 | 3,000 | 2 | 3,000 | |
| **客貨兩用車** | **9794** | **輛** | | | **2** | **1,400** | **2** | **1,400** | 汰舊換新小客貨兩用車700千元2輛。 |
| 小型客貨車 | 97943 | 輛 | | | 2 | 1,400 | 2 | 1,400 | |
| **合計** | | | | | **4** | **4,400** | **4** | **4,400** | |

註：1.管理用車輛：經本表增購及汰舊換新後，本公司預估108年底計有主持人董事長及總經理座車各1輛、大小客車2輛、客貨兩用車26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4輛、工程車1輛、警備車9輛及消防救護車10輛；經本年度增購及汰舊換新後，本公司預估108年底計有客貨兩用車36輛、大小客車15輛、大小貨車34輛、工程車13輛、環保車16輛、油罐車2 輛、警備車101輛及消防救護車119輛，共計336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 108 年度　　單位：新臺幣千元

| 營運項目 名稱及年度 | 營運項目 編號 | 單位 | 營運量 | 平均單價(元) | 營運值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本年度預算數 | | | | | |
| 停泊業務 | 934070 | 艘時 | 3,257,009 | 401.99 | 1,309,294 |
| 曳船業務 | 934071 | 小時 | 19,330 | 17,651.42 | 341,202 |
| 裝卸業務 | 934080 | 計費噸 | 733,906,000 | 10.05 | 7,376,756 |
| 倉儲業務 | 934060 | 延日噸 | 127,175,000 | 3.93 | 500,251 |
| 上年度預算數 | | | | | |
| 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 |
| 前年度決算數 | | | | | |
| 停泊業務 | 934070 | 艘時 | 3,526,356 | 329.59 | 1,162,248 |
| 曳船業務 | 934071 | 小時 | 19,816 | 19,893.32 | 394,206 |
| 裝卸業務 | 934080 | 計費噸 | 726,999,620 | 9.45 | 6,869,583 |
| 倉儲業務 | 934060 | 延日噸 | 125,650,068 | 3.11 | 390,768 |
| 105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 |

# 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　108 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** | | | **2,980** | |
| 國際組織會費 | 業務費用 | | **1,992** | |
| | | 1.國際港埠協會 | 1,221 | |
| | | 2.太平洋港口協會 | 462 | |
| | | 3.亞洲郵輪碼頭協會 | 210 | |
| | | 4.世界自由貿易區組織 | 99 | |
| 學術團體會費 | 業務費用 | | **503** | |
| | | 1.臺灣港埠協會 | 75 | |
| | | 2.臺灣全球運籌發展協會 | 3 | |
| | | 3.臺灣國際物流暨供應鏈協會 | 3 | |
| | | 4.中華智慧型運輸系統協會 | 10 | |
| | | 5.中華民國物流協會 | 6 | |
| | | 6.中華民國工業安全衛生協會 | 5 | |
| | | 7.臺灣海洋污染防治協會 | 10 | |
| | | 8.中華民國海運研究協會 | 5 | |
| | | 9.中華民國航運學會 | 6 | |
| | | 10.臺灣海洋工程學會 | 30 | |
| | | 11.中國土木水利工程學會 | 60 | |
| | | 12.中華民國海洋及水下技術協會 | 60 | |
| | | 13.中華民國運輸學會 | 10 | |
| | | 14.中華民國海洋事務與政策協會 | 10 | |
| | | 15.臺灣港航退休人員協會 | 100 | |
| | | 16.中國工程師學會 | 60 | |
| | | 17.台灣風力發電產業協會 | 20 | |
| | | 18.其他 | 30 | |
| 職業團體會費 | 業務費用 | | **485** | |
| | | 1.護理師護士公會 | 6 | |
| | | 2.高雄市國際輪船公會 | 156 | |
| | | 3.高雄國際郵輪協會 | 10 | |
| | | 4.高雄市倉庫商業同業公會 | 20 | |
| | | 5.律師公會 | 176 | |
| | | 6.台北內湖科技園區發展協會 | 5 | |
| | | 7.仲裁協會 | 12 | |
| | | 8.臺中市建築開發商業同業公會 | 50 | |
| | | 9.其他 | 50 | |
| **捐助** | | | **70,000** | |
| 捐助政府機關(構) | 什項費用 | 捐助移民署港埠旅客查驗通關設施 | 60,000 | |
| 捐助國內團體 | 什項費用 | 敦親睦鄰經費 | 10,000 | |
| **分攤** | | | **13,310** | |
| 分攤大樓管理費 | 管理費用 | | **11,980** | |
| | | 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 | 2,700 | |
| | | 3.臺中海港大樓維護管理費 | 4,000 | |
| 分攤其他費用 | | | **1,330** | |
| | 研究發展費用 | | 850 | |
| | | 1.中日工程技術研討會分攤經費 | 650 | |
| | | 2.海洋學術研討會分攤經費 | 200 | |
| | 什項費用 | 配合交通部等中央單位辦理活動 | 480 | |
| 合　　計 | | | **86,290** | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,857,221** | **3,411,826** | **用人費用** | **3,225,323** | **821,383** | **591,420** | **503,257** | | |
| 1,694,222 | 2,204,323 | 正式員額薪資 | 2,026,092 | 540,713 | 381,617 | 325,495 | | |
| 1,260 | 385 | 臨時人員薪資 | | | | | | |
| 131,042 | 155,120 | 超時工作報酬 | 159,135 | 35,723 | 34,728 | 26,235 | | |
| 1,970 | 2,639 | 津貼 | 3,164 | 1,680 | 148 | 16 | | |
| 604,828 | 570,120 | 獎金 | 539,574 | 144,190 | 101,764 | 86,799 | | |
| 144,965 | 155,073 | 退休及卹償金 | 186,139 | 51,281 | 36,348 | 34,413 | | |
| 278,738 | 323,925 | 福利費 | 310,978 | 47,796 | 36,815 | 30,299 | | |
| 195 | 241 | 提繳費 | 241 | | | | | |
| **2,645,381** | **3,092,829** | **服務費用** | **3,009,737** | **428,322** | **445,528** | **764,234** | **91,537** | **31,115** |
| 143,999 | 199,449 | 水電費 | 163,705 | 26,182 | 21,696 | 73,054 | | |
| 34,023 | 42,532 | 郵電費 | 42,187 | 1,105 | 572 | 872 | | |
| 34,730 | 38,645 | 旅運費 | 39,801 | 4,930 | 1,537 | 1,860 | | |
| 41,839 | 44,426 | 印刷裝訂與廣告費 | 45,235 | 135 | 430 | 1,462 | | |
| 574,013 | 627,482 | 修理保養與保固費 | 624,269 | 298,524 | 70,996 | 113,433 | 34,075 | |
| 43,114 | 80,251 | 保險費 | 62,000 | 5,928 | 5,156 | 38,681 | | |
| 1,320,067 | 1,474,824 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 1,468,624 | 50,650 | 323,893 | 439,058 | | |
| 440,586 | 572,134 | 專業服務費 | 551,330 | 40,868 | 21,248 | 95,814 | 57,462 | 31,115 |
| 13,009 | 13,086 | 公共關係費 | 12,586 | | | | | |
| **151,223** | **166,284** | **材料及用品費** | **126,797** | **17,281** | **12,405** | **29,145** | | |
| 98,093 | 105,431 | 使用材料費 | 73,218 | 14,023 | 8,780 | 23,003 | | |
| 25,375 | 29,779 | 用品消耗 | 25,713 | 3,258 | 3,625 | 6,142 | | |
| 27,755 | 31,074 | 商品 | 27,866 | | | | | |
| **2,221,719** | **2,285,469** | **租金與利息** | **2,378,410** | **1,252** | **600** | **401,056** | **270,787** | **1,647,816** |
| 1,934,580 | 1,938,296 | 地租及水租 | 2,001,219 | | | 377,053 | | 1,623,966 |
| 21,735 | 23,351 | 房租 | 27,233 | | | | | 6,516 |
| 13,266 | 32,892 | 機器租金 | 31,681 | | | 2,313 | | |
| 6,162 | 9,532 | 交通及運輸設備租金 | 14,568 | 952 | 500 | 9,624 | | |
| 1,480 | 7,826 | 什項設備租金 | 15,346 | 300 | 100 | 12,066 | | |
| 244,496 | 273,572 | 利息 | 288,363 | | | | 270,787 | 17,334 |

份有限公司

# 彙　　計　　表

108　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 |
| | | **374,379** | **875,553** | | | | | | **59,331** | |
| | | 244,284 | 533,983 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 19,430 | 43,019 | | | | | | | |
| | | 1,187 | 133 | | | | | | | |
| | | 65,143 | 141,678 | | | | | | | |
| | | 21,072 | 43,025 | | | | | | | |
| | | 23,263 | 113,474 | | | | | | 59,331 | |
| | | | 241 | | | | | | | |
| **37,063** | **1,251** | **889,190** | **258,167** | **22,740** | **40,590** | | | | | |
| | 20 | 13,272 | 19,693 | | 9,788 | | | | | |
| | 12 | 30,761 | 8,520 | | 345 | | | | | |
| | | 18,175 | 13,059 | 240 | | | | | | |
| | | 40,038 | 2,035 | 1,000 | 135 | | | | | |
| 8,390 | 523 | 63,551 | 33,177 | | 1,600 | | | | | |
| | | 4,474 | 5,205 | | 2,556 | | | | | |
| 25,652 | 20 | 612,448 | 10,943 | | 5,960 | | | | | |
| 3,021 | 676 | 93,885 | 165,535 | 21,500 | 20,206 | | | | | |
| | | 12,586 | | | | | | | | |
| **14,000** | **28,222** | **4,739** | **18,345** | | **2,660** | | | | | |
| 14,000 | 356 | 1,956 | 9,833 | | 1,267 | | | | | |
| | | 2,783 | 8,512 | | 1,393 | | | | | |
| | 27,866 | | | | | | | | | |
| | **1,743** | **48,942** | **3,558** | | **2,656** | | | | | |
| | | 200 | | | | | | | | |
| | 1,668 | 18,049 | | | 1,000 | | | | | |
| | | 28,930 | 438 | | | | | | | |
| | | 1,500 | 660 | | 1,332 | | | | | |
| | | 96 | 2,460 | | 324 | | | | | |
| | 75 | 167 | | | | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,979,344** | **3,537,815** | **折舊及攤銷** | **3,611,091** | **524,278** | **676,849** | **750,031** | **1,280,541** | **82,840** |
| 789,196 | 899,673 | 土地改良物折舊 | 1,063,547 | 190,618 | 627,810 | 243,030 | | |
| 104,997 | 114,088 | 房屋折舊 | 127,248 | 33,268 | 1,175 | 83,782 | | |
| 633,000 | 769,457 | 機械及設備折舊 | 701,822 | 80,922 | 13,450 | 342,331 | | 66,325 |
| 214,234 | 328,106 | 交通及運輸設備折舊 | 259,038 | 84,137 | 30,146 | 73,028 | | 11,156 |
| 33,647 | 39,274 | 什項設備折舊 | 36,341 | 1,772 | 1,204 | 7,860 | | 5,359 |
| 1,021 | 623 | 使用權資產及租賃權益改良折舊 | 8,993 | | 3,064 | | | |
| 1,173,278 | 1,280,477 | 其他折舊性資產折舊 | 1,280,541 | | | | 1,280,541 | |
| 29,971 | 106,117 | 攤銷 | 133,561 | 133,561 | | | | |
| **1,395,846** | **1,479,398** | **稅捐與規費** | **1,690,117** | | | | **115,065** | |
| 1,179,165 | 1,183,586 | 所得稅 | 1,384,766 | | | | | |
| 61,255 | 78,673 | 土地稅 | 79,900 | | | | 73 | |
| | 2,560 | 契稅 | 2,161 | | | | | |
| 141,808 | 173,381 | 房屋稅 | 184,372 | | | | 114,992 | |
| 4,401 | 5,797 | 消費與行為稅 | 6,774 | | | | | |
| 11 | 150 | 特別稅課 | 150 | | | | | |
| 9,207 | 35,251 | 規費 | 31,994 | | | | | |
| **16,872** | **25,728** | **會費、捐助與分攤** | **86,290** | | | | | |
| 2,071 | 2,968 | 會費 | 2,980 | | | | | |
| 4,949 | 10,000 | 捐助 | 70,000 | | | | | |
| 9,852 | 12,760 | 分攤 | 13,310 | | | | | |
| **243,500** | **382,197** | **損失與賠償給付** | **452,102** | **50** | **700** | **14,200** | | |
| 243,490 | 369,947 | 各項損失 | 437,152 | | | | | |
| 10 | 12,250 | 賠償給付 | 14,950 | 50 | 700 | 14,200 | | |
| **177,275** | **39,565** | **其他** | **31,284** | **1,070** | **2,172** | **18** | | |
| 177,275 | 39,565 | 其他費用 | 31,284 | 1,070 | 2,172 | 18 | | |
| **12,688,382** | **14,421,111** | **合計** | **14,611,151** | **1,793,636** | **1,729,674** | **2,461,941** | **1,757,930** | **1,761,771** |

份有限公司

# 彙　　計　　表

108　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 |
| | **1,477** | **192,541** | **102,534** | | | | | | | |
| | | 2,089 | | | | | | | | |
| | | 1,185 | 7,838 | | | | | | | |
| | 16 | 172,062 | 26,716 | | | | | | | |
| | 10 | 7,521 | 53,040 | | | | | | | |
| | 11 | 5,195 | 14,940 | | | | | | | |
| | 1,440 | 4,489 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **190,286** | | | | | | | | **1,384,766** |
| | | | | | | | | | | 1,384,766 |
| | | 79,827 | | | | | | | | |
| | | 2,161 | | | | | | | | |
| | | 69,380 | | | | | | | | |
| | | 6,774 | | | | | | | | |
| | | 150 | | | | | | | | |
| | | 31,994 | | | | | | | | |
| | | **2,980** | **11,980** | **850** | | | | | **70,480** | |
| | | 2,980 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 70,000 | |
| | | | 11,980 | 850 | | | | | 480 | |
| | | **21,109** | | | | **537** | **411,006** | **4,500** | | |
| | | 21,109 | | | | 537 | 411,006 | 4,500 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | **1,850** | | **2,000** | | | | | | **24,174** | |
| | 1,850 | | 2,000 | | | | | | 24,174 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **51,063** | **34,543** | **1,724,166** | **1,272,137** | **23,590** | **45,906** | **537** | **411,006** | **4,500** | **153,985** | **1,384,766** |

# 臺灣港務股份有限公司

## 補辦預算明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

| 項目 | 金額 | 辦理年度 | 說明 |
|---|---|---|---|
| **資金之轉投資** | **1,475,677** | | |
| **增加** | **1,475,677** | | |
| 一、 陽明海運股份有限公司 | 1,434,177 | 106 | 考量配合國家海運產業發展、雙方業務往來關係及未來策略性合作對於拓展海外布局具正面效益，爰於106年11月承購陽明海運公司增資新股14.34億元，經報奉行政院106年11月17日院授主基綜字第1060201026號函同意辦理及補辦預算。 |
| 二、 臺灣風能訓練股份有限公司 | 28,000 | 107 | 配合政府綠能發展政策及推動前瞻基礎建設之臺中港離岸風電產業專區安全訓練培訓之需求，本公司邀集主要風電策略夥伴合資成立「臺灣風能訓練股份有限公司」，提供基礎安全訓練課程等服務，經報奉行政院107年3月26日院授主基綜字第1070200376號函同意辦理及補辦預算。 |
| 三、 臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司 | 13,500 | 107 | 1.配合政府新南向政策及達成業務多角化經營，目前為跨足海外市場最佳時機，經報奉行政院106年12月29日院授主基綜字第1060201245號函同意先行辦理投資美金425千元，折合新台幣13,500千元及補辦預算。<br>2.本公司於107年6月投資「臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司」美金425千元，折合新台幣12,895千元，持股比率34%。 |
| 合計 | **1,475,677** | | |

# 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 108 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 | 108-109 | 143,200 | | 100,000 | 43,200 | 總公司 |
| 土地改良物 | 蘇澳港碼頭修復改善工程 | 107-109 | 150,000 | 6,000 | 30,000 | 114,000 | 基港 |
| 土地改良物 | 老舊碼頭改善整建工程 | 106-110 | 500,000 | 200,000 | 100,000 | 200,000 | 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 | 250,000 | 600,000 | 中港 |
| 土地改良物 | 臺中港觀光遊憩相關設施建置工程 | 108-109 | 200,000 | | 70,000 | 130,000 | 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 | 30,000 | 73,500 | 高港 |
| 土地改良物 | 121號碼頭後線場地翻修工程 | 108-109 | 125,000 | | 40,000 | 85,000 | 高港 |
| 土地改良物 | 73號碼頭後線場地整修工程 | 108-109 | 120,000 | | 30,000 | 90,000 | 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 | 250,000 | 450,000 | | 總公司 |
| 房屋及建築 | 高遠新村宿舍修復工程 | 106-109 | 59,886 | 34,155 | 12,000 | 13,731 | 基港 |
| 房屋及建築 | 基隆港東3東4碼頭旅運設施新建工程 | 107-108 | 380,000 | 80,000 | 300,000 | | 基港 |
| 房屋及建築 | 基隆淡水宿舍修復工程 | 108-109 | 20,000 | | 15,000 | 5,000 | 基港 |
| 房屋及建築 | 臺中港宿舍整建工程 | 108-109 | 20,000 | | 10,000 | 10,000 | 中港 |
| 房屋及建築 | 臺中港倉儲設施新建工程 | 108-110 | 1,100,000 | | 100,000 | 1,000,000 | 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 | 棧31-2號庫屋頂及外牆翻修工程 | 108-109 | 17,000 | | 4,000 | 13,000 | 高港 |
| 房屋及建築 | 安平港營運處辦公廳舍整修工程 | 108-109 | 25,000 | | 10,000 | 15,000 | 高港 |
| 房屋及建築 | 辦公房屋 | 108-109 | 214,800 | | 150,000 | 64,800 | 總公司 |
| 投資性不動產-土地改良物 | 港區土建設施整建工程 | 108-109 | 60,000 | | 30,000 | 30,000 | 中港 |
| 投資性不動產-房屋及建築 | 倉棧、廠房及房舍整建工程 | 108-109 | 100,000 | | 50,000 | 50,000 | 中港 |
| 合計 | | | 5,132,386 | 786,155 | 1,809,000 | 2,537,231 | |

# 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 108 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 | 400,000 | 298,750 | | 基港 |
| 臺北港南碼頭區碼頭興建工程 | 106-110 | 1,413,000 | 433,000 | 350,000 | 630,000 | 基港 |
| 臺中港貨櫃碼頭興建工程 | 106-110 | 1,200,000 | 260,000 | 250,000 | 690,000 | 中港 |
| 臺中港離岸風電產業專區 | 106-109 | 2,800,000 | 1,040,000 | 1,560,000 | 200,000 | 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 | | 10,000 | 2,438,000 | 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 | 109-111 | 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 | 140,000 | 330,000 | 386,720 | 高港 |
| 基隆港物流倉庫興建工程 | 106-110 | 950,000 | 350,000 | 400,000 | 200,000 | 基港 |
| 高雄港前鎮商港區櫃場及物流倉儲整合工程 | 109-110 | 200,000 | | | 200,000 | 高港 |
| 國際商港棧埠裝卸及旅客橋等設備購置 | 106 | 500,000 | 500,000 | | | 基港 |
| | | **15,019,470** | **3,173,000** | **3,198,750** | **8,647,720** | |

# 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 108 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** | **5,030,566** | **100.00** | **5,696,259** | **100.00** | **7,679,423** | **100.00** | **662,125** | **100.00** |
| 勞務收入 | 3,111,306 | 61.85 | 2,905,523 | 51.01 | 3,427,916 | 44.64 | 404,449 | 61.08 |
| 港灣收入 | 285,484 | 5.67 | 598,558 | 10.51 | 815,860 | 10.62 | 31,349 | 4.73 |
| 棧埠收入 | 2,825,822 | 56.17 | 2,306,965 | 40.50 | 2,612,056 | 34.01 | 373,100 | 56.35 |
| 其他營業收入 | 1,919,260 | 38.15 | 2,790,736 | 48.99 | 4,251,507 | 55.36 | 257,676 | 38.92 |
| 投資性不動產收入 | 884,750 | 17.59 | 1,764,249 | 30.97 | 2,928,430 | 38.13 | 166,662 | 25.17 |
| 租賃收入 | 770,380 | 15.31 | 1,025,287 | 18.00 | 1,259,492 | 16.40 | 52,712 | 7.96 |
| 代理收入 | 257,130 | 5.11 | | | 42,515 | 0.55 | | |
| 什項營業收入 | 7,000 | 0.14 | 1,200 | 0.02 | 21,070 | 0.27 | 38,302 | 5.78 |
| **營業成本** | **2,740,255** | **54.47** | **2,672,731** | **46.92** | **3,540,123** | **46.10** | **338,480** | **51.12** |
| 勞務成本 | 2,021,284 | 40.18 | 1,268,258 | 22.26 | 2,253,610 | 29.35 | 195,314 | 29.50 |
| 維持費用 | 390,514 | 7.76 | 421,169 | 7.39 | 685,493 | 8.93 | 52,004 | 7.85 |
| 港灣費用 | 437,525 | 8.70 | 627,073 | 11.01 | 551,889 | 7.19 | 111,158 | 16.79 |
| 棧埠費用 | 1,193,245 | 23.72 | 220,016 | 3.86 | 1,016,228 | 13.23 | 32,152 | 4.86 |
| 其他營業成本 | 718,971 | 14.29 | 1,404,473 | 24.66 | 1,286,513 | 16.75 | 143,166 | 21.62 |
| 投資性不動產費用 | 373,238 | 7.42 | 658,311 | 11.56 | 599,816 | 7.81 | 76,544 | 11.56 |
| 租賃成本 | 342,555 | 6.81 | 746,150 | 13.10 | 639,354 | 8.33 | 33,675 | 5.09 |
| 代理費用 | 2,571 | 0.05 | | | 46,366 | 0.60 | | |
| 什項營業成本 | 607 | 0.01 | 12 | 0.00 | 977 | 0.01 | 32,947 | 4.98 |
| **營業毛利(毛損)** | **2,290,311** | **45.53** | **3,023,528** | **53.08** | **4,139,300** | **53.90** | **323,645** | **48.88** |
| **營業費用** | **625,081** | **12.43** | **477,530** | **8.38** | **975,729** | **12.71** | **138,443** | **20.91** |
| 業務費用 | 360,048 | 7.16 | 296,076 | 5.20 | 661,698 | 8.62 | 54,876 | 8.29 |
| 業務費用 | 360,048 | 7.16 | 296,076 | 5.20 | 661,698 | 8.62 | 54,876 | 8.29 |
| 管理費用 | 265,033 | 5.27 | 181,454 | 3.19 | 314,031 | 4.09 | 83,567 | 12.62 |
| 管理費用 | 265,033 | 5.27 | 181,454 | 3.19 | 314,031 | 4.09 | 83,567 | 12.62 |
| **營業利益(損失)** | **1,665,230** | **33.10** | **2,545,998** | **44.70** | **3,163,571** | **41.20** | **185,202** | **27.97** |
| **營業外收入** | **11,000** | **0.22** | **5,000** | **0.09** | **32,908** | **0.43** | **2,036** | **0.31** |
| 其他營業外收入 | 11,000 | 0.22 | 5,000 | 0.09 | 32,908 | 0.43 | 2,036 | 0.31 |
| 什項收入 | 11,000 | 0.22 | 5,000 | 0.09 | 32,908 | 0.43 | 2,036 | 0.31 |
| **營業外費用** | **171,628** | **3.41** | **169,469** | **2.98** | **81,892** | **1.07** | **9,439** | **1.43** |
| 其他營業外費用 | 171,628 | 3.41 | 169,469 | 2.98 | 81,892 | 1.07 | 9,439 | 1.43 |
| 資產報廢損失 | 119,668 | 2.38 | 160,799 | 2.82 | 33,132 | 0.43 | 6,000 | 0.91 |
| 災害損失 | 2,000 | 0.04 | 500 | 0.01 | 2,000 | 0.03 | | |
| 什項費用 | 49,960 | 0.99 | 8,170 | 0.14 | 46,760 | 0.61 | 3,439 | 0.52 |
| **營業外利益(損失)** | **-160,628** | **-3.19** | **-164,469** | **-2.89** | **-48,984** | **-0.64** | **-7,403** | **-1.12** |
| **稅前淨利(淨損)** | **1,504,602** | **29.91** | **2,381,529** | **41.81** | **3,114,587** | **40.56** | **177,799** | **26.85** |

# 臺灣港務股份有限公司

## 基隆分公司收入概況表

中華民國108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** | **5,030,566** | **5,033,902** | **-3,336** | **-0.07** |
| 勞務收入 | 4102 | 3,111,306 | 3,218,043 | -106,737 | -3.32 |
| 港灣收入 | 410209 | 285,484 | 264,674 | 20,810 | 7.86 |
| 棧埠收入 | 410210 | 2,825,822 | 2,953,369 | -127,547 | -4.32 |
| 其他營業收入 | 4198 | 1,919,260 | 1,815,859 | 103,401 | 5.69 |
| 投資性不動產收入 | 419801 | 884,750 | 853,919 | 30,831 | 3.61 |
| 租賃收入 | 419802 | 770,380 | 856,640 | -86,260 | -10.07 |
| 代理收入 | 419803 | 257,130 | 76,300 | 180,830 | 237.00 |
| 什項營業收入 | 419898 | 7,000 | 29,000 | -22,000 | -75.86 |
| **營業外收入** | **49** | **11,000** | **11,400** | **-400** | **-3.51** |
| 其他營業外收入 | 4998 | 11,000 | 11,400 | -400 | -3.51 |
| 什項收入 | 499898 | 11,000 | 11,400 | -400 | -3.51 |
| **收入合計** | | **5,041,566** | **5,045,302** | **-3,736** | **-0.07** |

# 臺灣港務股份有限公司

## 臺中分公司收入概況表

中華民國108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** | **5,696,259** | **5,717,317** | **-21,058** | **-0.37** |
| 勞務收入 | 4102 | 2,905,523 | 3,007,821 | -102,298 | -3.40 |
| 港灣收入 | 410209 | 598,558 | 569,250 | 29,308 | 5.15 |
| 棧埠收入 | 410210 | 2,306,965 | 2,438,571 | -131,606 | -5.40 |
| 其他營業收入 | 4198 | 2,790,736 | 2,709,496 | 81,240 | 3.00 |
| 投資性不動產收入 | 419801 | 1,764,249 | 1,535,804 | 228,445 | 14.87 |
| 租賃收入 | 419802 | 1,025,287 | 1,156,692 | -131,405 | -11.36 |
| 代理收入 | 419803 | | 908 | -908 | -100.00 |
| 什項營業收入 | 419898 | 1,200 | 16,092 | -14,892 | -92.54 |
| **營業外收入** | **49** | **5,000** | **5,000** | | |
| 其他營業外收入 | 4998 | 5,000 | 5,000 | | |
| 什項收入 | 499898 | 5,000 | 5,000 | | |
| **收入合計** | | **5,701,259** | **5,722,317** | **-21,058** | **-0.37** |

# 臺灣港務股份有限公司

## 高雄分公司收入概況表

中華民國108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** | **7,679,423** | **7,655,838** | **23,585** | **0.31** |
| 勞務收入 | 4102 | 3,427,916 | 3,393,074 | 34,842 | 1.03 |
| 港灣收入 | 410209 | 815,860 | 775,485 | 40,375 | 5.21 |
| 棧埠收入 | 410210 | 2,612,056 | 2,617,589 | -5,533 | -0.21 |
| 其他營業收入 | 4198 | 4,251,507 | 4,262,764 | -11,257 | -0.26 |
| 投資性不動產收入 | 419801 | 2,928,430 | 3,015,937 | -87,507 | -2.90 |
| 租賃收入 | 419802 | 1,259,492 | 1,139,494 | 119,998 | 10.53 |
| 代理收入 | 419803 | 42,515 | 87,633 | -45,118 | -51.49 |
| 什項營業收入 | 419898 | 21,070 | 19,700 | 1,370 | 6.95 |
| **營業外收入** | **49** | **32,908** | **32,893** | **15** | **0.05** |
| 其他營業外收入 | 4998 | 32,908 | 32,893 | 15 | 0.05 |
| 什項收入 | 499898 | 32,908 | 32,893 | 15 | 0.05 |
| **收入合計** | | **7,712,331** | **7,688,731** | **23,600** | **0.31** |

# 臺灣港務股份有限公司

## 花蓮分公司收入概況表

中華民國108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** | **662,125** | **669,706** | **-7,581** | **-1.13** |
| 勞務收入 | 4102 | 404,449 | 438,680 | -34,231 | -7.80 |
| 港灣收入 | 410209 | 31,349 | 32,027 | -678 | -2.12 |
| 棧埠收入 | 410210 | 373,100 | 406,653 | -33,553 | -8.25 |
| 其他營業收入 | 4198 | 257,676 | 231,026 | 26,650 | 11.54 |
| 投資性不動產收入 | 419801 | 166,662 | 154,929 | 11,733 | 7.57 |
| 租賃收入 | 419802 | 52,712 | 67,597 | -14,885 | -22.02 |
| 什項營業收入 | 419898 | 38,302 | 8,500 | 29,802 | 350.61 |
| **營業外收入** | **49** | **2,036** | **2,021** | **15** | **0.74** |
| 其他營業外收入 | 4998 | 2,036 | 2,021 | 15 | 0.74 |
| 什項收入 | 499898 | 2,036 | 2,021 | 15 | 0.74 |
| **收入合計** | | **664,161** | **671,727** | **-7,566** | **-1.13** |

# 臺灣港務股份有限公司

## 基隆分公司費用概況表

中華民國108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** | **2,740,255** | **2,825,974** | **-85,719** | **-3.03** |
| 勞務成本 | 5102 | 2,021,284 | 2,010,579 | 10,705 | 0.53 |
| 維持費用 | 510206 | 390,514 | 418,351 | -27,837 | -6.65 |
| 港灣費用 | 510208 | 437,525 | 413,918 | 23,607 | 5.70 |
| 棧埠費用 | 510209 | 1,193,245 | 1,178,310 | 14,935 | 1.27 |
| 其他營業成本 | 5198 | 718,971 | 815,395 | -96,424 | -11.83 |
| 投資性不動產費用 | 519801 | 373,238 | 438,941 | -65,703 | -14.97 |
| 租賃成本 | 519802 | 342,555 | 360,591 | -18,036 | -5.00 |
| 代理費用 | 519803 | 2,571 | 763 | 1,808 | 236.96 |
| 什項營業成本 | 519898 | 607 | 15,100 | -14,493 | -95.98 |
| **營業費用** | **52** | **625,081** | **629,772** | **-4,691** | **-0.74** |
| 業務費用 | 5202 | 360,048 | 346,873 | 13,175 | 3.80 |
| 業務費用 | 520201 | 360,048 | 346,873 | 13,175 | 3.80 |
| 管理費用 | 5203 | 265,033 | 282,899 | -17,866 | -6.32 |
| 管理費用 | 520301 | 265,033 | 282,899 | -17,866 | -6.32 |
| **營業外費用** | **59** | **171,628** | **198,532** | **-26,904** | **-13.55** |
| 其他營業外費用 | 5998 | 171,628 | 198,532 | -26,904 | -13.55 |
| 資產報廢損失 | 599835 | 119,668 | 185,736 | -66,068 | -35.57 |
| 災害損失 | 599836 | 2,000 | | 2,000 | |
| 什項費用 | 599898 | 49,960 | 12,796 | 37,164 | 290.43 |
| **費用合計** | | **3,536,964** | **3,654,278** | **-117,314** | **-3.21** |

# 臺灣港務股份有限公司

# 臺中分公司費用概況表

中華民國108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** | **2,672,731** | **2,740,816** | **-68,085** | **-2.48** |
| 勞務成本 | 5102 | 1,268,258 | 1,359,095 | -90,837 | -6.68 |
| 維持費用 | 510206 | 421,169 | 437,433 | -16,264 | -3.72 |
| 港灣費用 | 510208 | 627,073 | 665,059 | -37,986 | -5.71 |
| 棧埠費用 | 510209 | 220,016 | 256,603 | -36,587 | -14.26 |
| 其他營業成本 | 5198 | 1,404,473 | 1,381,721 | 22,752 | 1.65 |
| 投資性不動產費用 | 519801 | 658,311 | 622,924 | 35,387 | 5.68 |
| 租賃成本 | 519802 | 746,150 | 746,599 | -449 | -0.06 |
| 代理費用 | 519803 | | 9 | -9 | -100.00 |
| 什項營業成本 | 519898 | 12 | 12,189 | -12,177 | -99.90 |
| **營業費用** | **52** | **477,530** | **524,885** | **-47,355** | **-9.02** |
| 業務費用 | 5202 | 296,076 | 329,863 | -33,787 | -10.24 |
| 業務費用 | 520201 | 296,076 | 329,863 | -33,787 | -10.24 |
| 管理費用 | 5203 | 181,454 | 195,022 | -13,568 | -6.96 |
| 管理費用 | 520301 | 181,454 | 195,022 | -13,568 | -6.96 |
| **營業外費用** | **59** | **169,469** | **79,892** | **89,577** | **112.12** |
| 其他營業外費用 | 5998 | 169,469 | 79,892 | 89,577 | 112.12 |
| 資產報廢損失 | 599835 | 160,799 | 72,367 | 88,432 | 122.20 |
| 災害損失 | 599836 | 500 | 500 | | |
| 什項費用 | 599898 | 8,170 | 7,025 | 1,145 | 16.30 |
| **費用合計** | | **3,319,730** | **3,345,593** | **-25,863** | **-0.77** |

# 臺灣港務股份有限公司

# 高雄分公司費用概況表

中華民國108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** | **3,540,123** | **3,527,655** | **12,468** | **0.35** |
| 勞務成本 | 5102 | 2,253,610 | 2,226,186 | 27,424 | 1.23 |
| 維持費用 | 510206 | 685,493 | 657,855 | 27,638 | 4.20 |
| 港灣費用 | 510208 | 551,889 | 574,847 | -22,958 | -3.99 |
| 棧埠費用 | 510209 | 1,016,228 | 993,484 | 22,744 | 2.29 |
| 其他營業成本 | 5198 | 1,286,513 | 1,301,469 | -14,956 | -1.15 |
| 投資性不動產費用 | 519801 | 599,816 | 623,628 | -23,812 | -3.82 |
| 租賃成本 | 519802 | 639,354 | 618,760 | 20,594 | 3.33 |
| 代理費用 | 519803 | 46,366 | 51,744 | -5,378 | -10.39 |
| 什項營業成本 | 519898 | 977 | 7,337 | -6,360 | -86.68 |
| **營業費用** | **52** | **975,729** | **997,108** | **-21,379** | **-2.14** |
| 業務費用 | 5202 | 661,698 | 679,436 | -17,738 | -2.61 |
| 業務費用 | 520201 | 661,698 | 679,436 | -17,738 | -2.61 |
| 管理費用 | 5203 | 314,031 | 317,672 | -3,641 | -1.15 |
| 管理費用 | 520301 | 314,031 | 317,672 | -3,641 | -1.15 |
| **營業外費用** | **59** | **81,892** | **76,066** | **5,826** | **7.66** |
| 其他營業外費用 | 5998 | 81,892 | 76,066 | 5,826 | 7.66 |
| 資產報廢損失 | 599835 | 33,132 | 54,942 | -21,810 | -39.70 |
| 災害損失 | 599836 | 2,000 | 2,000 | | |
| 什項費用 | 599898 | 46,760 | 19,124 | 27,636 | 144.51 |
| **費用合計** | | **4,597,744** | **4,600,829** | **-3,085** | **-0.07** |

# 臺灣港務股份有限公司

# 花蓮分公司費用概況表

中華民國108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** | **338,480** | **305,059** | **33,421** | **10.96** |
| 勞務成本 | 5102 | 195,314 | 186,682 | 8,632 | 4.62 |
| 維持費用 | 510206 | 52,004 | 82,796 | -30,792 | -37.19 |
| 港灣費用 | 510208 | 111,158 | 72,501 | 38,657 | 53.32 |
| 棧埠費用 | 510209 | 32,152 | 31,385 | 767 | 2.44 |
| 其他營業成本 | 5198 | 143,166 | 118,377 | 24,789 | 20.94 |
| 投資性不動產費用 | 519801 | 76,544 | 77,978 | -1,434 | -1.84 |
| 租賃成本 | 519802 | 33,675 | 33,789 | -114 | -0.34 |
| 什項營業成本 | 519898 | 32,947 | 6,610 | 26,337 | 398.44 |
| **營業費用** | **52** | **138,443** | **147,360** | **-8,917** | **-6.05** |
| 業務費用 | 5202 | 54,876 | 60,733 | -5,857 | -9.64 |
| 業務費用 | 520201 | 54,876 | 60,733 | -5,857 | -9.64 |
| 管理費用 | 5203 | 83,567 | 86,627 | -3,060 | -3.53 |
| 管理費用 | 520301 | 83,567 | 86,627 | -3,060 | -3.53 |
| **營業外費用** | **59** | **9,439** | **17,384** | **-7,945** | **-45.70** |
| 其他營業外費用 | 5998 | 9,439 | 17,384 | -7,945 | -45.70 |
| 資產報廢損失 | 599835 | 6,000 | 14,256 | -8,256 | -57.91 |
| 什項費用 | 599898 | 3,439 | 3,128 | 311 | 9.94 |
| **費用合計** | | **486,362** | **469,803** | **16,559** | **3.52** |

# 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108年度

單位：新臺幣千元

| 名　　稱 | 編　號 | 不動產、廠房及設備 | 投資性不動產 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 基隆分公司 | | | | |
| **專案計畫** | **951** | **1,048,750** | | **1,048,750** |
| 臺灣國際商港營運設施實質建設計畫 | 951110606 | 1,048,750 | | 1,048,750 |
| **一般建築及設備計畫** | **952** | **499,344** | | **499,344** |
| 合　計 | | **1,548,094** | | **1,548,094** |
| 臺中分公司 | | | | |
| **專案計畫** | **951** | **1,810,000** | | **1,810,000** |
| 臺灣國際商港營運設施實質建設計畫 | 951110606 | 1,810,000 | | 1,810,000 |
| **一般建築及設備計畫** | **952** | **829,559** | **90,000** | **919,559** |
| 合　計 | | **2,639,559** | **90,000** | **2,729,559** |
| 高雄分公司 | | | | |
| **專案計畫** | **951** | **3,203,078** | | **3,203,078** |
| 1.高雄港客運專區建設計畫 | 951110603 | 1,613,078 | | 1,613,078 |
| 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 | 1,250,000 | | 1,250,000 |
| 3.臺灣國際商港營運設施實質建設計畫 | 951110606 | 340,000 | | 340,000 |
| **一般建築及設備計畫** | **952** | **329,352** | | **329,352** |
| 合　計 | | **3,532,430** | | **3,532,430** |
| 花蓮分公司 | | | | |
| **一般建築及設備計畫** | **952** | **133,555** | | **133,555** |
| 合　計 | | **133,555** | | **133,555** |
| 分 公 司 總 計 | | **7,853,638** | **90,000** | **7,943,638** |

# 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‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧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‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧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‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥36

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 | 14.63 | 13.99 | 0.64 | 4.57 |
| 營業總支出 | 11.08 | 10.51 | 0.57 | 5.42 |
| 淨利（淨損） | 3.55 | 3.48 | 0.07 | 2.01 |
| **盈虧撥補：** | | | | |
| 國庫分得股(官)息紅利 | | | | |
| 留存事業機關盈餘 | 1.15 | 1.13 | 0.02 | 1.77 |
| 事業機關負擔虧損 | | | | |
| **現金流量(1)：** | | | | |
| 增加不動產、廠房及設備 | 18.60 | 6.92 | 11.68 | 168.79 |
| 增加長期債務 | | | | |
| 現金及約當現金淨增 | | | | |
| 現金及約當現金淨減 | 5.48 | 3.46 | 2.02 | 58.38 |
| **財務狀況：** | | | | |
| 營運資金餘額(2) | 11.08 | 26.53 | -15.45 | 58.24 |
| 不動產、廠房及設備餘額 | 33.72 | 17.16 | 16.56 | 96.50 |
| 長期負債餘額 | | | | |
| 權益 | 44.77 | 43.62 | 1.15 | 2.64 |

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：

本公司由臺灣港務股份有限公司(以下簡稱港務公司)於 103 年 10 月 16 日投資成立,承接港務公司自營拖船業務區域,包含基隆港、蘇澳港、臺中港、花蓮港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舶修護服務等商港區域海運運輸關聯服務。為滿足海上即時救援，提供完善海難救助服務，俾利降低人、船、貨、環境之損害。另配合政府發展離岸風電產業政策，經由調整作業經營模式，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. 擘劃事業版圖。

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影響，航運公司相互購併，並籌組新航運聯盟，隨著新航運聯盟航線調整，將影響航商對轉口業務布局，因此，爭取各航運聯盟航線的彎靠將是未來港口經營之重點，後續更需透過港勤拖船及船修業務之整合，提升港口競爭力，以因應全球經貿與海運市場的變化及挑戰。

(二) 主要營運項目經營趨勢：

曳船業務：透過統一調度方式，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 | 104年度決算數 | | 105年度決算數 | | 106年度決算數 | | 107年度預算數 | | 108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 | 50,826 | 421.93 | 52,311 | 102.92 | 56,398 | 107.81 | 54,869 | 97.29 | 54,970 | 100.18 |

註：106年6月1日起臺灣港務公司臺中港自營部分曳船業務移撥本公司。

## 貳、 經營政策

一、關於執行政府政策者：

配合國家離岸風電政策，購置離岸風電相關船舶等，以提供離岸風電之水下測量、探勘及運轉維護相關業務服務。

二、關於經營管理者：

為持續朝向整合基隆、蘇澳、高雄、花蓮及臺中五港港勤資源、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) 持續開拓經營範圍，掌握離岸風電運維服務核心項目，創造範疇經濟，積極推動多角化新業務發展。

(二) 因應船舶大型化趨勢及強化本業，購置多功能拖船，減少耗油率及環境污染，實現生態港之目標，並提升港勤船隊規模、作業效率及海難救助能力。

(三) 強化船舶維修業務，藉由一元化管理方式，建構完整之維修制度，提高港勤船舶維修營運效率，確保港區運作。

(四) 落實「人安、航安、物安」之作業最高指導原則，構築港勤作業安全管理體系，符合保障勞工安全健康，促進產業競爭力之雙重標準，達成零職災目標。

# 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 | 106年度 | 56,398小時 | 碼頭 | 抵港船舶 | 曳船 | 108年度 | 54,970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 1,860,082 千元，包含不動產、廠房及設備 1,860,082 千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額…… 1,860,082 千元

一般建築及設備計畫…… 1,860,082 千元

1.分年性項目…… 1,319,000 千元

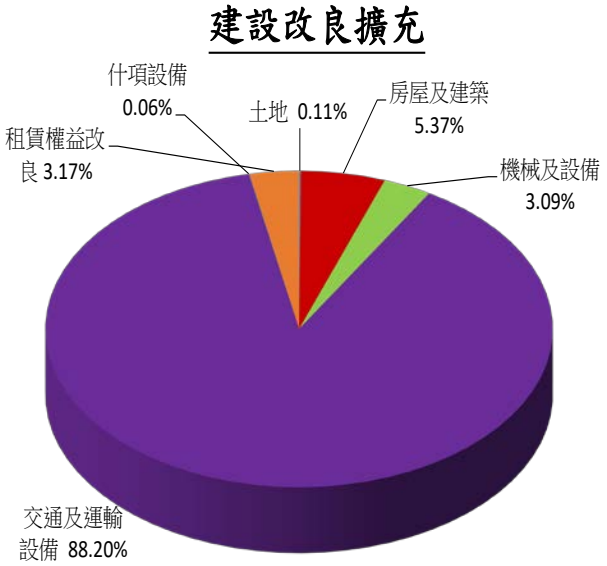
2.一次性項目…… 541,082 千元

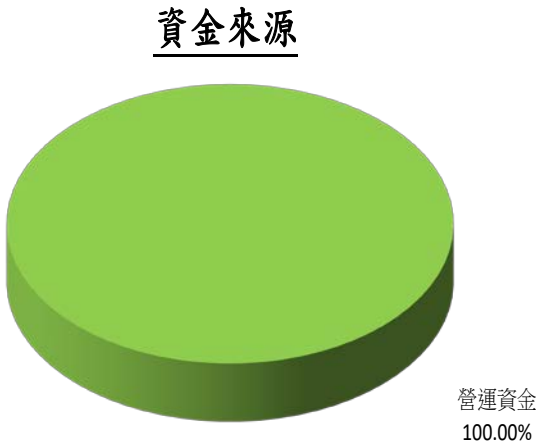
(二)資金來源…… 1,860,082 千元

一般建築及設備計畫…… 1,860,082 千元

自有資金…… 1,860,082 千元

## (三) 108 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 | 108 年度預算 | 資金來源 | 108 年度預算 |
|---|---|---|---|
| 不動產、廠房及設備 | 1,860,082 | 自有資金 | 1,860,082 |
| 土地 | 2,000 | 營運資金 | 1,860,082 |
| 房屋及建築 | 100,000 | | |
| 機械及設備 | 57,415 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,640,520 | | |
| 什項設備 | 1,147 | | |
| 租賃權益改良 | 59,000 | | |
| 合計 | 1,860,082 | 合計 | 1,860,082 |

(四) 一般建築及設備計畫：

不動產、廠房及設備部分：

1. 土地 2,000 千元。

   辦公房屋土地 2,000 千元。

2. 房屋及建築 100,000 千元。

   辦公房屋 100,000 千元。

3. 機械及設備 57,415 千元。

   (1) 個人電腦及電腦相關設備 1,445 千元。

   (2) 船架機電設備及各項機械設備 55,970 千元。

4. 交通及運輸設備 1,640,520 千元。

   (1) 拖船及工作船購置 1,477,000 千元。

   (2) 浮動碼頭及船舶改裝工程等 162,450 千元。

   (3) 車輛購置 1,070 千元。

5. 什項設備 1,147 千元。

   事務設備購置 1,147 千元。

6. 租賃權益改良 59,000 千元。

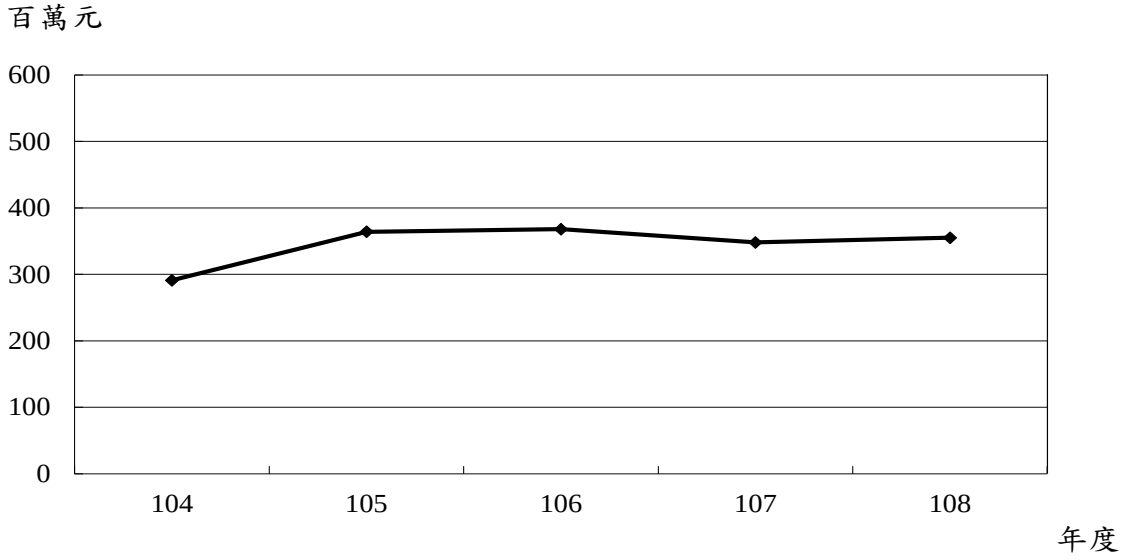
   船架土建基礎工程及船塢泵房設備更新等 59,000 千元。

## 肆、預算概要

一、營業收支及損益之預計：

本年度預計營業收入 1,452,793 千元，營業外收入 9,836 千元，收入合計 1,462,629 千元；預計營業成本 909,881 千元，營業費用 104,374 千元，營業外費用 4,674 千元，支出合計 1,018,929 千元；預計稅前淨利 443,700 千元，扣除所得稅費用 88,740 千元，繼續營業單位本期淨利 354,960 千元，本期淨利 354,960 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 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | | | | | |
| 營業收入 | 1,086,696 | 1,265,579 | 1,434,510 | 1,381,960 | 1,452,793 |
| 營業外收入 | 5,176 | 8,802 | 10,260 | 17,264 | 9,836 |
| 收入合計 | 1,091,872 | 1,274,381 | 1,444,770 | 1,399,224 | 1,462,629 |
| 支出 | | | | | |
| 營業成本 | 697,064 | 779,082 | 931,140 | 870,318 | 909,881 |
| 營業費用 | 41,921 | 55,304 | 66,278 | 104,264 | 104,374 |
| 營業外費用 | 1,760 | 1,514 | 4,158 | 5,260 | 4,674 |
| 所得稅費用 | 59,692 | 74,799 | 75,367 | 71,295 | 88,740 |
| 支出合計 | 800,437 | 910,699 | 1,076,943 | 1,051,137 | 1,107,669 |
| 本期淨利 | 291,435 | 363,682 | 367,827 | 348,087 | 354,960 |

註：104至106年度為審定決算數，107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 354,960 千元，其預計分配情形如下：

(一) 撥付股(官)息紅利 239,598 千元。

(二) 留存事業機關 115,362 千元，其項目如下：

1. 法定公積 35,496 千元。
2. 特別公積 79,866 千元。

三、現金流量之預計：

(一) 營業活動之淨現金流入 543,374 千元。

(二) 投資活動之現金流量：

1. 投資活動之淨現金流出 856,067 千元，其中現金流入 1,008,804 千元，係流動金融資產淨減及收取利息之數；現金流出 1,864,871 千元，包括無形資產及其他資產淨增 4,789 千元，增加不動產、廠房及設備 1,860,082 千元。
2. 上述增加不動產、廠房及設備 1,860,082 千元，屬一般建築及設備計畫，包括土地 2,000 千元，房屋及建築 100,000 千元，機械及設備 57,415 千元，交通及運輸設備 1,640,520 千元，什項設備 1,147 千元，租賃權益改良 59,000 千元。

(三) 籌資活動之淨現金流出 234,958 千元，係發放現金股利之數。

(四) 現金及約當現金之淨減 547,651 千元，係期末現金及約當現金 777,654 千元，較期初現金及約當現金 1,325,305 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 54,970 小時，較 107 年度預算 54,869 小時，增加 101 小時，增加比率 0.18%，主要係因船舶大型化趨勢，船舶靠港曳船時數增加所致。

(二) 損益各科目方面：

1. 收入部分：

(1) 港灣收入：本年度預算 1,377,031 千元，較 107 年度預算 1,334,528 千元，增加 42,503 千元，增加比率 3.18 %，主要係增加離岸風電運維等服務收入所致。

(2) 租賃收入：本年度預算 10,472 千元，較 107 年度預算 20,472 千元，減少 10,000 千元，減少比率 48.85%，主要係出租拖船收入減少所致。

(3) 代理收入：本年度預算 65,290 千元，較 107 年度預算 26,960 千元，增加 38,330 千元，增加比率 142.17 %，主要係船舶維修收入增加所致。

(4) 其他營業外收入：本年度預算 9,836 千元，較 107 年度預算 17,264 千元，減少 7,428 千元，減少比率 43.03 %，主要係利息收入減少所致。

2. 支出部分：

(1) 港灣費用：本年度預算 892,131 千元，較 107 年度預算 857,982 千元，增加 34,149 千元，增加比率 3.98 %，主要係棧儲、包裝、代理及加工費增加所致。

(2) 代理費用：本年度預算 17,750 千元，較 107 年度預算 12,336 千元，增加 5,414 千元，增加比率 43.89 %，主要係船舶維修收入增加，相關代理費用隨同增加所致。

(3) 業務費用：本年度預算 45,910 千元，較 107 年度預算 45,336 千元，增加 574 千元，增加比率 1.27 %，主要係專業服務費增加所致。

(4) 管理費用：本年度預算 58,464 千元，較 107 年度預算 58,928 千元，減少 464 千元，減少比率 0.79 %，主要係用人費用減少所致。

(5) 其他營業外費用：本年度預算 4,674 千元，較 107 年度預算

5,260 千元，減少 586 千元，減少比率 11.14 %，主要係福利費減少所致。

3. 盈餘部分：

本年度預計盈餘 354,960 千元,較 107 年度預算 348,087 千元，增加 6,873 千元，增加比率 1.97 %。

三、財務狀況分析

(一) 資產之組成

本年 12 月 31 日預計資產總額為 5,111,435 千元，係由下列 3 項組成：

1. 流動資產 1,729,651 千元，占資產總額之 33.84%。
2. 不動產、廠房及設備 3,372,390 千元，占資產總額之 65.98%。
3. 無形資產及其他資產 9,394 千元，占資產總額之 0.18%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額為 634,156 千元，係由下列 2 項組成：

1. 流動負債 621,953 千元，占負債及業主權益總額之 12.17%。
2. 其他負債 12,203 千元，占負債及業主權益總額之 0.24%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額為 4,477,279 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 77.10%。
2. 資本公積 58,778 千元，占負債及權益總額之 1.15%。
3. 保留盈餘 477,279 千元，占負債及權益總額之 9.34%。

## (四) 最近 5 年重要財務分析項目及比率

| 分析項目＼年度 | | 最近5年度財務分析 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
| 財務結構 | 負債占資產比率(%) | 18.48 | 20.70 | 22.00 | 10.54 | 12.41 |
| | 長期資金占固定資產比率(%) | 182.31 | 214.07 | 198.97 | 231.09 | 132.76 |
| 償債能力 | 流動比率(%) | 299.96 | 305.39 | 281.38 | 583.22 | 278.10 |
| | 速動比率(%) | 292.18 | 298.73 | 274.51 | 575.97 | 271.23 |
| 經營能力 | 應收款項週轉率(次) | 6.20 | 8.00 | 8.77 | 8.42 | 8.91 |
| | 平均收現日數 | 58.83 | 45.60 | 41.64 | 43.35 | 40.97 |
| | 固定資產週轉率(次) | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 0.74 | 0.43 |
| | 總資產週轉率(次) | 0.43 | 0.47 | 0.50 | 0.29 | 0.28 |
| 現金流量 | 現金流量比率(%) | 152.87 | 109.54 | 99.50 | 104.79 | 87.37 |
| | 現金流量允當比率(%) | 205.25 | 338.08 | 197.90 | 123.52 | 76.17 |
| | 現金再投資比率(%) | 19.64 | 13.66 | 12.14 | 6.55 | 5.68 |

註：1.104 至 106 年度為審定決算數，107 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

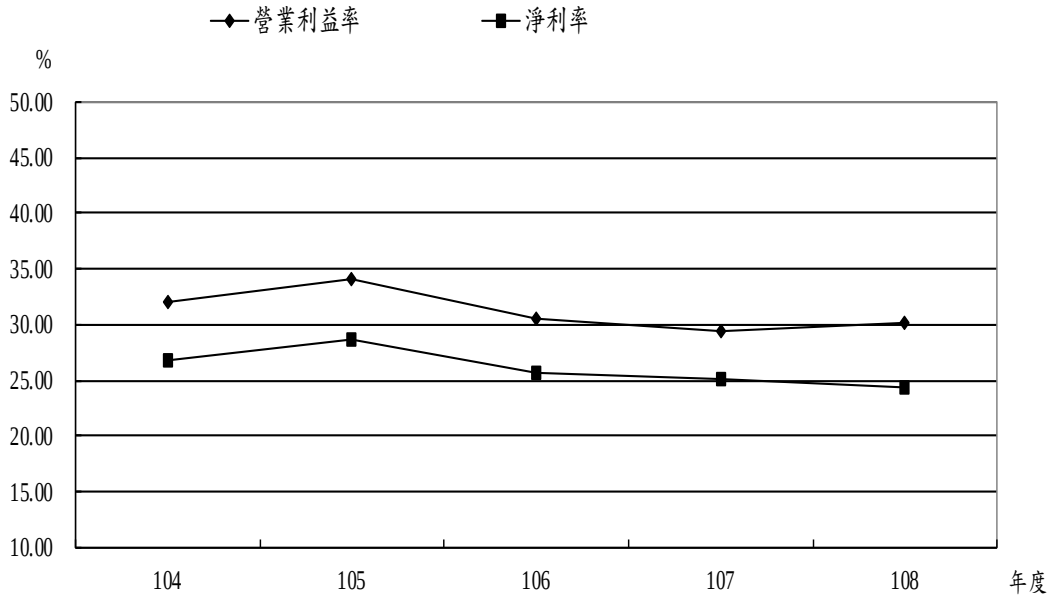
(1) 現金流量比率＝營業活動淨現金流量 ÷ 流動負債。

(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

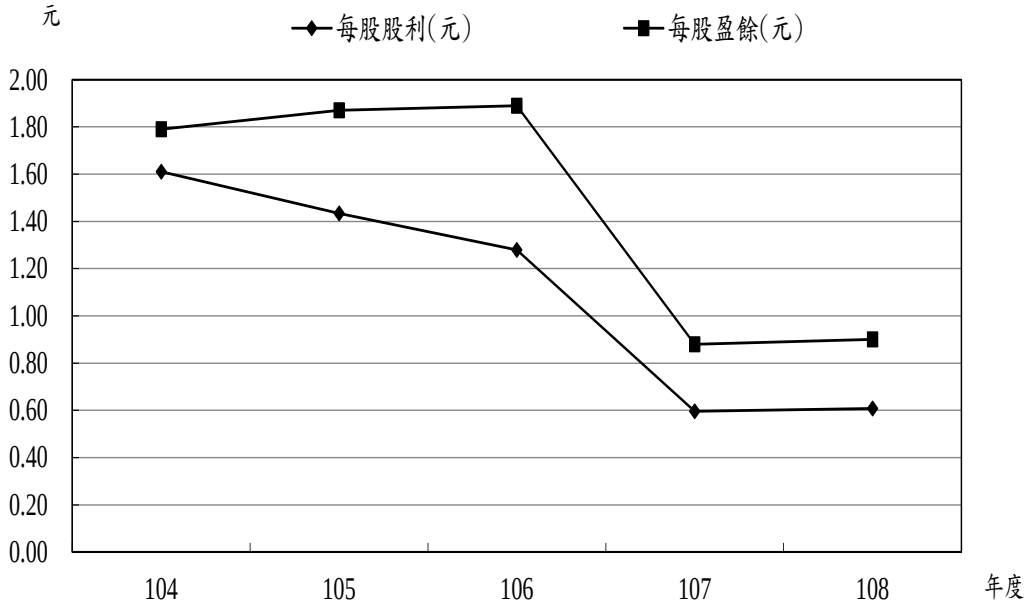



單位：新臺幣千元

| 項目＼年度 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率(%) | 32.00 | 34.07 | 30.47 | 29.48 | 30.19 |
| 營業利益 | 347,710 | 431,193 | 437,093 | 407,378 | 438,538 |
| 營業收入 | 1,086,696 | 1,265,579 | 1,434,510 | 1,381,960 | 1,452,793 |
| 淨利率(%) | 26.82 | 28.74 | 25.64 | 25.19 | 24.43 |
| 本期淨利 | 291,435 | 363,682 | 367,827 | 348,087 | 354,960 |
| 營業收入 | 1,086,696 | 1,265,579 | 1,434,510 | 1,381,960 | 1,452,793 |

註：104至106年度為審定決算數，107年度為法定預算數。

## (二) 最近 5 年每股盈餘及每股股利圖表



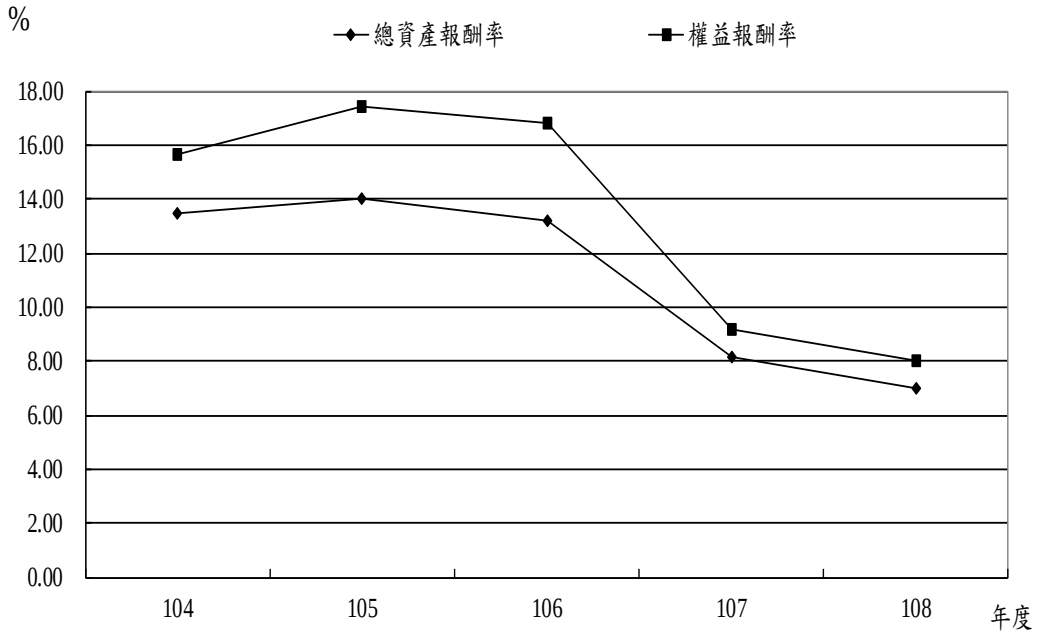

單位：新臺幣千元

| 項目＼年度 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(元) | 1.79 | 1.87 | 1.89 | 0.88 | 0.90 |
| 淨利-特別股股利(千元) / 普通股流通在外股權(千股) | 291,435 / 162,844 | 363,682 / 194,122 | 367,827 / 194,122 | 348,087 / 394,122 | 354,960 / 394,122 |
| 每股股利(元) | 1.61 | 1.43 | 1.28 | 0.60 | 0.61 |

註：1.104至106年度為審定決算數，107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 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
|---|---|---|---|---|---|
| 總資產報酬率(%) | 13.50 | 14.01 | 13.21 | 8.15 | 7.02 |
| 本期淨利 / 平均資產總額 | 291,435 / 2,158,061 | 363,682 / 2,596,065 | 367,827 / 2,784,047 | 348,087 / 4,272,489 | 354,960 / 5,054,924 |
| 權益報酬率(%) | 15.68 | 17.43 | 16.80 | 9.21 | 8.03 |
| 本期淨利 / 平均權益總額 | 291,435 / 1,858,596 | 363,682 / 2,086,511 | 367,827 / 2,189,016 | 348,087 / 3,781,313 | 354,960 / 4,419,598 |

註：104至106年度為審定決算數，107年度為法定預算數。

五、其他有關說明：

經營績效獎金：

(一) 本(108)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 37,601 千元。
2. 績效獎金：本年度預算稅前淨利 443,700 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 22,561 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) 106 年度考核(成)及績效獎金核發情形：

1. 考核(成)獎金：106 年度尚未核發完畢，105 年度發放 2 個月薪給總額計 22,372 千元，其中核發 1.0~1.9 個月人數 161 人，計 7,045 千元；2 個月人數 161 人，計 15,327 千元。
2. 績效獎金：106 年度尚未核發完畢，105 年度發放情形如下：

(1) 本公司 105 年度稅前淨利 438,481 千元，較法定預算盈餘 259,042 千元，增加 179,439 千元，增加比率 69.27%，依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」,105 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。105 年度核發金額計 26,874 千元,其中核發 1.99 個月以下人數 101 人，計 4,798 千元；2 個月以上人數 221 人，計 22,076 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 108 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 | % |
| **1,434,510** | **100.00** | **營業收入** | **41** | **1,452,793** | **100.00** | **1,381,960** | **100.00** | **70,833** | **5.13** |
| 1,380,463 | 96.23 | 勞務收入 | 4102 | 1,377,031 | 94.79 | 1,334,528 | 96.57 | 42,503 | 3.18 |
| 1,380,463 | 96.23 | 港灣收入 | 410209 | 1,377,031 | 94.79 | 1,334,528 | 96.57 | 42,503 | 3.18 |
| 54,048 | 3.77 | 其他營業收入 | 4198 | 75,762 | 5.21 | 47,432 | 3.43 | 28,330 | 59.73 |
| | | 租賃收入 | 419802 | 10,472 | 0.72 | 20,472 | 1.48 | -10,000 | -48.85 |
| 53,984 | 3.76 | 代理收入 | 419803 | 65,290 | 4.49 | 26,960 | 1.95 | 38,330 | 142.17 |
| 64 | | 什項營業收入 | 419898 | | | | | | |
| **931,140** | **64.91** | **營業成本** | **51** | **909,881** | **62.63** | **870,318** | **62.98** | **39,563** | **4.55** |
| 918,645 | 64.04 | 勞務成本 | 5102 | 892,131 | 61.41 | 857,982 | 62.08 | 34,149 | 3.98 |
| 918,645 | 64.04 | 港灣費用 | 510208 | 892,131 | 61.41 | 857,982 | 62.08 | 34,149 | 3.98 |
| 12,495 | 0.87 | 其他營業成本 | 5198 | 17,750 | 1.22 | 12,336 | 0.89 | 5,414 | 43.89 |
| 12,495 | 0.87 | 代理費用 | 519803 | 17,750 | 1.22 | 12,336 | 0.89 | 5,414 | 43.89 |
| **503,371** | **35.09** | **營業毛利(毛損)** | **61** | **542,912** | **37.37** | **511,642** | **37.02** | **31,270** | **6.11** |
| **66,278** | **4.62** | **營業費用** | **52** | **104,374** | **7.18** | **104,264** | **7.54** | **110** | **0.11** |
| 27,317 | 1.90 | 業務費用 | 5202 | 45,910 | 3.16 | 45,336 | 3.28 | 574 | 1.27 |
| 27,317 | 1.90 | 業務費用 | 520201 | 45,910 | 3.16 | 45,336 | 3.28 | 574 | 1.27 |
| 38,961 | 2.72 | 管理費用 | 5203 | 58,464 | 4.02 | 58,928 | 4.26 | -464 | -0.79 |
| 38,961 | 2.72 | 管理費用 | 520301 | 58,464 | 4.02 | 58,928 | 4.26 | -464 | -0.79 |
| **437,093** | **30.47** | **營業利益(損失)** | **62** | **438,538** | **30.19** | **407,378** | **29.48** | **31,160** | **7.65** |
| **10,260** | **0.72** | **營業外收入** | **49** | **9,836** | **0.68** | **17,264** | **1.25** | **-7,428** | **-43.03** |
| 10,260 | 0.72 | 其他營業外收入 | 4998 | 9,836 | 0.68 | 17,264 | 1.25 | -7,428 | -43.03 |
| 9,099 | 0.63 | 利息收入 | 499804 | 8,804 | 0.61 | 16,232 | 1.17 | -7,428 | -45.76 |
| 1,161 | 0.08 | 什項收入 | 499898 | 1,032 | 0.07 | 1,032 | 0.07 | | |
| **4,158** | **0.29** | **營業外費用** | **59** | **4,674** | **0.32** | **5,260** | **0.38** | **-586** | **-11.14** |
| 4,158 | 0.29 | 其他營業外費用 | 5998 | 4,674 | 0.32 | 5,260 | 0.38 | -586 | -11.14 |
| 4,158 | 0.29 | 什項費用 | 599898 | 4,674 | 0.32 | 5,260 | 0.38 | -586 | -11.14 |
| **6,101** | **0.43** | **營業外利益(損失)** | **63** | **5,162** | **0.36** | **12,004** | **0.87** | **-6,842** | **-57.00** |
| **443,194** | **30.90** | **稅前淨利(淨損)** | **64** | **443,700** | **30.54** | **419,382** | **30.35** | **24,318** | **5.80** |
| **75,367** | **5.25** | **所得稅費用(利益)** | **65** | **88,740** | **6.11** | **71,295** | **5.16** | **17,445** | **24.47** |
| **75,367** | **5.25** | **所得稅費用(利益)** | **6501** | **88,740** | **6.11** | **71,295** | **5.16** | **17,445** | **24.47** |
| 75,367 | 5.25 | 所得稅費用(利益) | 650101 | 88,740 | 6.11 | 71,295 | 5.16 | 17,445 | 24.47 |
| **367,827** | **25.64** | **繼續營業單位本期淨利(淨損)** | **66** | **354,960** | **24.43** | **348,087** | **25.19** | **6,873** | **1.97** |
| **367,827** | **25.64** | **本期淨利（淨損）** | **68** | **354,960** | **24.43** | **348,087** | **25.19** | **6,873** | **1.97** |

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 108 年度

| 科　　目 | 說　　明 |
|---|---|
| 一、損益說明： | |
| 勞務收入 | 參見第 23 頁勞務收入明細表。 |
| 其他營業收入 | 參見第 24 頁其他營業收入明細表。 |
| 港灣費用 | 參見第 28 頁勞務成本-港灣費用明細表。 |
| 代理費用 | 參見第 31 頁其他營業成本-代理費用明細表。 |
| 業務費用 | 參見第 33 頁業務費用明細表。 |
| 管理費用 | 參見第 36 頁管理費用明細表。 |
| 營業外收入 | 參見第 26 頁營業外收入明細表。 |
| 營業外費用 | 參見第 38 頁營業外費用明細表。 |
| 二、其他綜合損益說明：無 | |

# 臺灣港務港勤股份有限公司

## 盈虧撥補預計表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

| 項目 名稱 | 項目 編號 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|
| **盈餘之部** | **81** | **354,960** | 本期淨利354,960千元，以10%提列法定盈餘公積35,496千元後，餘額319,464千元按下列分配： |
| 本期淨利 | 8101 | 354,960 | |
| **分配之部** | **82** | **354,960** | 1.提列特別盈餘公積79,866千元。 |
| 轉投資機關所得者 | 8203 | 239,598 | 2.分配股息紅利239,598千元。 |
| 股（官）息紅利 | 820301 | 239,598 | |
| 留存事業機關者 | 8207 | 115,362 | |
| 法定公積 | 820703 | 35,496 | |
| 特別公積 | 820704 | 79,866 | |

# 臺灣港務港勤股份有限公司

## 現金流量預計表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

| 項目 名稱 | 編號 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|
| **營業活動之現金流量** | **90** | | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 9001 | 443,700 | |
| 稅前淨利（淨損） | 9003 | 443,700 | |
| 利息股利之調整 | 9004 | -8,804 | 利息收入8,804千元。 |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損） | 9005 | 434,896 | |
| 調整項目 | 9006 | 204,198 | 1.折舊203,298千元。<br>2.攤銷900千元。 |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 9007 | 639,094 | |
| 退還(支付)所得稅 | 9012 | -95,720 | 107年度應付營所稅53,782千元及108年度暫繳41,938千元。 |
| **營業活動之淨現金流入(流出)** | **91** | **543,374** | |
| **投資活動之現金流量** | **92** | | |
| 流動金融資產淨減（淨增） | 9201 | 1,000,000 | 其他金融資產到期。 |
| 無形資產及其他資產淨減(淨增) | 9208 | -4,789 | 增購電腦軟體。 |
| 收取利息 | 9209 | 8,804 | |
| 增加不動產、廠房及設備 | 9215 | -1,860,082 | 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** | **-856,067** | |
| **籌資活動之現金流量** | **94** | | |
| 發放現金股利 | 9414 | -234,958 | 107年度股（官）息紅利。 |
| **籌資活動之淨現金流入(流出)** | **95** | **-234,958** | |
| **現金及約當現金之淨增(淨減)** | **97** | **-547,651** | |
| **期初現金及約當現金** | **98** | **1,325,305** | |
| **期末現金及約當現金** | **99** | **777,654** | |

# 臺灣港務港勤股份有限公司

## 勞務收入明細表

中華民國 108 年度　　單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 名稱 | 科目及營運項目 編號 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| **港灣收入** | **410209** | | | | **1,377,031** |
| 曳船收入 | 41020950 | 小時 | 54,970 | 21,830.00 | 1,199,995 |
| 服務收入 | 41020991 | | | | 177,036 |
| 合計 | | | | | **1,377,031** |

# 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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 科目 名稱 | 科目 編號 | 新臺幣部分 | 外幣部分 幣名 | 外幣部分 原幣金額 | 外幣部分 折合率 | 外幣部分 折合新臺幣 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **租賃收入** | **419802** | **10,472** | | | | | **10,472** |
| 設施租金收入 | 41980220 | 10,472 | | | | | 10,472 |
| **代理收入** | **419803** | **65,290** | | | | | **65,290** |
| 代辦業務收入 | 41980310 | 65,290 | | | | | 65,290 |
| **合計** | | **75,762** | | | | | **75,762** |

# 臺灣港務港勤股份有限公司

## 其他營業收入說明

中華民國 108 年度

| 科目 | 說明 |
| --- | --- |
| 一、租賃收入 | 出租拖船收入，編列10,472千元。 |
| 二、代理收入 | 代辦船舶維修業務收入，編列65,290千元。 |

# 臺灣港務港勤股份有限公司

## 營業外收入明細表

中華民國 108 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** | **9,836** | | | | | **9,836** | |
| 利息收入 | 499804 | 8,804 | | | | | 8,804 | |
| 什項收入 | 499898 | 1,032 | | | | | 1,032 | |
| 合計 | | **9,836** | | | | | **9,836** | |

# 臺灣港務港勤股份有限公司

## 營業外收入說明

中華民國 108 年度

| 科目 | 說明 |
| --- | --- |
| 一、利息收入 | 存款利息收入，編列8,804千元。 |
| 二、什項收入 | 收取逾期違約金等收入，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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 科目編號 | 本年度預算數合計 | 本年度預算數固定 | 本年度預算數變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **249,246** | **302,856** | **用人費用** | **5102081** | **308,655** | **255,279** | **53,376** |
| 139,273 | 181,799 | 正式員額薪資 | 51020811 | 185,724 | 185,724 | |
| 31,400 | 41,135 | 超時工作報酬 | 51020813 | 42,680 | 7,876 | 34,804 |
| | 340 | 津貼 | 51020814 | | | |
| 54,700 | 46,723 | 獎金 | 51020815 | 49,526 | 30,954 | 18,572 |
| 8,416 | 13,059 | 退休及卹償金 | 51020816 | 13,339 | 13,339 | |
| 15,456 | 19,800 | 福利費 | 51020818 | 17,386 | 17,386 | |
| **280,722** | **136,222** | **服務費用** | **5102082** | **169,059** | **11,570** | **157,489** |
| 6,310 | 3,315 | 水電費 | 51020821 | 5,692 | | 5,692 |
| 144 | 296 | 郵電費 | 51020822 | 209 | | 209 |
| 1,344 | 2,620 | 旅運費 | 51020823 | 2,590 | | 2,590 |
| 20 | 30 | 印刷裝訂與廣告費 | 51020824 | 30 | | 30 |
| 54,809 | 43,441 | 修理保養與保固費 | 51020825 | 55,340 | | 55,340 |
| 4,906 | 7,312 | 保險費 | 51020826 | 7,800 | 7,800 | |
| 210,198 | 77,448 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51020827 | 93,628 | | 93,628 |
| 2,991 | 1,760 | 專業服務費 | 51020828 | 3,770 | 3,770 | |
| **174,322** | **189,198** | **材料及用品費** | **5102083** | **166,728** | **675** | **166,053** |
| 173,739 | 188,498 | 使用材料費 | 51020831 | 166,053 | | 166,053 |
| 583 | 700 | 用品消耗 | 51020832 | 675 | 675 | |
| **47,975** | **34,426** | **租金與利息** | **5102084** | **50,104** | **23,180** | **26,924** |
| 32,542 | 4,820 | 房租 | 51020842 | 23,180 | 23,180 | |
| 15,433 | 29,606 | 交通及運輸設備租金 | 51020844 | 26,924 | | 26,924 |
| **165,719** | **194,490** | **折舊及攤銷** | **5102085** | **196,885** | **196,885** | |
| | 1,000 | 土地改良物折舊 | 51020851 | 1,000 | 1,000 | |
| | 2,500 | 房屋折舊 | 51020852 | 2,500 | 2,500 | |
| 17,396 | 17,755 | 機械及設備折舊 | 51020853 | 18,015 | 18,015 | |
| 148,265 | 173,172 | 交通及運輸設備折舊 | 51020854 | 174,208 | 174,208 | |
| 58 | 63 | 什項設備折舊 | 51020855 | 312 | 312 | |
| | | 使用權資產及租賃權益改良折舊 | 51020856 | 850 | 850 | |
| **500** | **500** | **損失與賠償給付** | **5102088** | **500** | | **500** |
| 500 | 500 | 賠償給付 | 51020882 | 500 | | 500 |
| **161** | **290** | **其他** | **5102089** | **200** | | **200** |
| 161 | 290 | 其他費用 | 51020891 | 200 | | 200 |
| **918,645** | **857,982** | **合計** | | **892,131** | **487,589** | **404,542** |

# 臺灣港務港勤股份有限公司

## 勞務成本－港灣費用說明

中華民國 108 年度

1.正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 185,724 千元。

2.超時工作報酬－共編列 42,680 千元，包含超時加班費 34,444 千元、不休假加班費 7,876 千元及值班費 360 千元。

3.獎金－共編列 49,526 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 18,572 千元。

(2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 30,954 千元。

4.退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 11,590 千元及卹償金 1,749 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 17,386 千元。

6.水電費－工作場所電費及水費等，依業務需要 5,692 千元。

7.郵電費－依業務需要編列 209 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 2,590 千元。

9.印刷裝訂與廣告費－印刷港灣業務表報等，編列 30 千元。

10.修理保養與保固費－共編列 55,340 千元

(1)土地改良物維護費－港勤碼頭設施及船修區內路面整鋪等維護，編列 5,407 千元。

(2)一般房屋修護費－船舶調度站等維護，編列 1,141 千元。

(3)機械及設備修護費－船修機具等維護，編列 710 千元。

(4)交通及運輸設備修護費－港勤船舶等維護，編列 47,310 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 772 千元。

11.保險費－共編列 7,800 千元，包含交通及運輸設備保險費 6,990 千元及責任保險費 810 千元。

12.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 93,628 千元。

13.專業服務費－港區保全費、船員教育訓練費及拖船設備檢查費用等，編列 3,770 千元。

14.使用材料費－共編列 166,053 千元

(1)物料－尼龍索、消防泡沫液、保養用料及勞安用品等，編列 16,080 千元。

(2)燃料－港勤船舶用油，編列 145,900 千元。

(3)油脂－港勤船舶用潤滑油及其他油脂等，編列 3,923 千元。

(4)設備零件－依業務需要編列 150 千元。

15.用品消耗－辦公文具用品、植栽養護及服裝等，編列 675 千元。

16.房租－依業務需要編列房屋租金 23,180 千元。

# 臺灣港務港勤股份有限公司

## 勞務成本－港灣費用說明

中華民國 108 年度

17.交通及運輸設備租金－依業務需要編列船舶租金 25,440 千元及碼頭設備租金 1,484 千元。

18.折舊－詳資產折舊明細表。

19.賠償給付－依業務需要編列海事賠償 500 千元。

20.其他費用－依業務需要編列 200 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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 科目編號 | 本年度預算數合計 | 本年度預算數固定 | 本年度預算數變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12,495** | **12,336** | **服務費用** | **5198032** | **17,750** | **17,750** | |
| 12,495 | 12,336 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51980327 | 17,750 | 17,750 | |
| **12,495** | **12,336** | **合計** | | **17,750** | **17,750** | |

# 臺灣港務港勤股份有限公司

## 其他營業成本－代理費用說明

中華民國 108 年度

1.棧儲、包裝、代理及加工費－辦理船舶維修之代理費，編列 17,750 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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 科目編號 | 本年度預算數合計 | 本年度預算數固定 | 本年度預算數變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **17,881** | **28,540** | **用人費用** | **5202011** | **29,075** | **26,891** | **2,184** |
| 9,746 | 20,036 | 正式員額薪資 | 52020111 | 19,327 | 19,327 | |
| | 250 | 超時工作報酬 | 52020113 | 796 | 546 | 250 |
| 5,602 | 5,342 | 獎金 | 52020115 | 5,155 | 3,221 | 1,934 |
| 1,056 | 1,064 | 退休及卹償金 | 52020116 | 1,274 | 1,274 | |
| 1,477 | 1,848 | 福利費 | 52020118 | 2,523 | 2,523 | |
| **8,716** | **13,907** | **服務費用** | **5202012** | **15,431** | **5,103** | **10,328** |
| 307 | 700 | 郵電費 | 52020122 | 632 | | 632 |
| 671 | 1,499 | 旅運費 | 52020123 | 1,791 | | 1,791 |
| 2,234 | 3,550 | 印刷裝訂與廣告費 | 52020124 | 3,718 | | 3,718 |
| 180 | 489 | 修理保養與保固費 | 52020125 | 260 | 260 | |
| | 100 | 保險費 | 52020126 | 10 | 10 | |
| 2,232 | 3,924 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 52020127 | 3,837 | | 3,837 |
| 2,761 | 3,295 | 專業服務費 | 52020128 | 4,833 | 4,833 | |
| 330 | 350 | 公共關係費 | 52020129 | 350 | | 350 |
| **109** | **240** | **材料及用品費** | **5202013** | **107** | **107** | |
| 109 | 240 | 使用材料費 | 52020131 | 107 | 107 | |
| **204** | **1,045** | **租金與利息** | **5202014** | **882** | **882** | |
| 204 | 1,045 | 機器租金 | 52020143 | 882 | 882 | |
| **330** | **1,196** | **稅捐與規費** | **5202016** | **300** | **227** | **73** |
| | | 土地稅 | 52020162 | 11 | 11 | |
| | | 房屋稅 | 52020164 | 76 | 76 | |
| 102 | 168 | 消費與行為稅 | 52020165 | 109 | 36 | 73 |
| 228 | 1,028 | 規費 | 52020167 | 104 | 104 | |
| **78** | **408** | **會費、捐助與分攤** | **5202017** | **115** | **115** | |
| 78 | 408 | 會費 | 52020171 | 115 | 115 | |
| **27,317** | **45,336** | 合計 | | **45,910** | **33,325** | **12,585** |

# 臺灣港務港勤股份有限公司

# 業　務　費　用　說　明

中華民國 108 年度

1.正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 19,327 千元。

2.超時工作報酬－共編列 796 千元，含超時加班費 250 千元及不休假加班費 546 千元。

3.獎金－共編列 5,155 千元

(1)績效獎金－按規定依薪資總額 1.2 個月標準計算，編列 1,934 千元。

(2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 3,221 千元。

4.退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 1,274 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 2,523 千元。

6.郵電費－依業務需要編列電話費 16 千元及數據通信費 616 千元。

7.旅運費－依現行差旅費標準及業務需要，編列 1,791 千元

(1)國內旅費－依現行出差旅費標準及業務需要，編列 360 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 915 千元。

(3)國外旅費－考察國外離岸風電業者經營模式，作為未來發展參考，依現行國外出差旅費標準，編列 516 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 3,718 千元。

9.修理保養與保固費－共編列 260 千元，包含機械及設備修護費 170 千元及什項設備修護費 90 千元。

10.保險費－機械及設備保險費 10 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 3,837 千元。

12.專業服務費－共編列 4,833 千元

(1)法律事務費－依業務需要編列 360 千元。

(2)工程及管理諮詢服務費－依業務需要編列船員分流及離岸風電人員排班系統等研究計畫 258 千元。

(3)講課鐘點及稿費－各項業務訓練課程講師鐘點費及各種委員出席交通費等，編列 391 千元。

(4)委託檢驗試驗費－TOSHMS 台灣職業安全衛生管理系統驗證費及 ISM 船舶管理系統年度稽核費等，編列 260 千元。

(5)教育訓練費－船員訓練及急救訓練費等，編列 109 千元。

(6)電腦軟體服務費－購置一萬元以下套裝軟體及資訊系統維護費等，編列 3,455 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 107 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 882 千元。

16.土地稅－依稅法規定編列一般土地地價稅 11 千元。

17.房屋稅－依稅法規定編列一般房屋稅 76 千元。

# 臺灣港務港勤股份有限公司

# 業　務　費　用　說　明

中華民國 108 年度

18.消費與行為稅－共編列 109 千元，包含印花稅 73 千元及公務車輛使用牌照稅 36 千元。

19.規費－共編列 104 千元，包含衛生局換證費、船舶定期檢驗費及船員換證費等行政規費 66 千元、公務車輛汽車燃料使用費 38 千元。

20.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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 科目編號 | 本年度預算數合計 | 本年度預算數固定 | 本年度預算數變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31,525** | **47,065** | **用人費用** | **5203011** | **43,362** | **38,740** | **4,622** |
| 11,697 | 25,508 | 正式員額薪資 | 52030111 | 21,515 | 21,515 | |
| 1,533 | 1,783 | 超時工作報酬 | 52030113 | 1,496 | 1,108 | 388 |
| | 98 | 津貼 | 52030114 | | | |
| 6,106 | 6,495 | 獎金 | 52030115 | 5,481 | 3,426 | 2,055 |
| 1,206 | 1,292 | 退休及卹償金 | 52030116 | 780 | 780 | |
| 10,983 | 11,885 | 福利費 | 52030118 | 14,042 | 11,863 | 2,179 |
| | 4 | 提繳費 | 52030119 | 48 | 48 | |
| **4,831** | **7,356** | **服務費用** | **5203012** | **6,401** | **6,401** | |
| 432 | 680 | 水電費 | 52030121 | 504 | 504 | |
| 272 | 340 | 郵電費 | 52030122 | 251 | 251 | |
| 125 | 150 | 旅運費 | 52030123 | 180 | 180 | |
| 30 | 30 | 印刷裝訂與廣告費 | 52030124 | 30 | 30 | |
| 507 | 658 | 修理保養與保固費 | 52030125 | 570 | 570 | |
| 27 | 120 | 保險費 | 52030126 | 50 | 50 | |
| 3,439 | 5,378 | 專業服務費 | 52030128 | 4,816 | 4,816 | |
| **667** | **908** | **材料及用品費** | **5203013** | **838** | **838** | |
| 73 | 318 | 使用材料費 | 52030131 | 153 | 153 | |
| 594 | 590 | 用品消耗 | 52030132 | 685 | 685 | |
| **385** | **570** | **租金與利息** | **5203014** | **550** | **550** | |
| 385 | 570 | 房租 | 52030142 | 550 | 550 | |
| **1,554** | **3,029** | **折舊及攤銷** | **5203015** | **7,313** | **7,313** | |
| | | 房屋折舊 | 52030152 | 4,136 | 4,136 | |
| 774 | 1,177 | 機械及設備折舊 | 52030153 | 1,325 | 1,325 | |
| 226 | 694 | 交通及運輸設備折舊 | 52030154 | 694 | 694 | |
| 234 | 258 | 什項設備折舊 | 52030155 | 258 | 258 | |
| 319 | 900 | 攤銷 | 52030158 | 900 | 900 | |
| **38,961** | **58,928** | 合計 | | **58,464** | **53,842** | **4,622** |

# 臺灣港務港勤股份有限公司

# 管　理　費　用　說　明

中華民國 108 年度

1.正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 21,515 千元。

2.超時工作報酬－共編列 1,496 千元，包含超時加班費 388 千元及不休假加班費 1,108 千元。

3.獎金－共編列 5,481 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 2,055 千元。

(2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 3,426 千元。

4.退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 780 千元。

5.福利費－共編列 14,042 千元

(1)分擔員工保險費－分擔員工參加勞保及全民健保費等，編列 3,891 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 1,332 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 2,179 千元。

(4)體育活動費－按規定標準每人全年 600 元，編列 240 千元。

(5)其他福利費－員工休假補助，編列 6,400 千元。

6.提繳費－提繳工資墊償費用，編列 48 千元。

7.水電費－依業務需要編列工作場所電費及水費等 504 千元。

8.郵電費－依業務需要編列 251 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 180 千元。

10.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。

11.修理保養與保固費－依業務需要編列一般房屋修護費 530 千元及交通及運輸設備修護費 40 千元。

12.保險費－交通及運輸設備保險費，編列 50 千元。

13.專業服務費—共編列 4,816 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－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 438 千元。

14.使用材料費－依業務需要編列燃料 66 千元及設備零件 87 千元。

15.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 685 千元。

16.房租－依業務需要編列辦公室租金 550 千元。

17.折舊－詳資產折舊明細表。

18.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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 科目編號 | 本年度預算數合計 | 本年度預算數固定 | 本年度預算數變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4,158** | **5,260** | 其他營業外費用 | **5998** | **4,674** | **4,674** | |
| **4,158** | **5,260** | 什項費用 | **599898** | **4,674** | **4,674** | |
| **4,158** | **5,260** | 合計 | | **4,674** | **4,674** | |

# 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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 科目編號 | 本年度預算數合計 | 本年度預算數固定 | 本年度預算數變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,252** | **3,200** | **用人費用** | **5998981** | **2,500** | **2,500** | |
| 2,252 | 3,200 | 福利費 | 59989818 | 2,500 | 2,500 | |
| **1,906** | **2,060** | **其他** | **5998989** | **2,174** | **2,174** | |
| 1,906 | 2,060 | 其他費用 | 59989891 | 2,174 | 2,174 | |
| **4,158** | **5,260** | 合計 | | **4,674** | **4,674** | |

# 臺灣港務港勤股份有限公司

## 營業外費用—什項費用說明

中華民國 108 年度

1.福利費－依全民健保法應負擔員工眷屬保險費，編列 2,500 千元。

2.其他費用－共編列 2,174 千元

(1) 各項慶典活動費等，編列 150 千元。

(2) 員工親子活動費及勞資會議等，編列 100 千元。

(3) 見習生經費，編列 1,924 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 108 年度　　單位：新臺幣千元

| 名稱 | 編號 | 不動產、廠房及設備 | | | | | | | | 投資性不動產 | 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 土地 | 土地改良物 | 房屋及建築 | 機械及設備 | 交通及運輸設備 | 什項設備 | 租賃權益改良 | 小計 | | | |
| **一般建築及設備計畫** | **952** | **2,000** | | **100,000** | **57,415** | **1,640,520** | **1,147** | **59,000** | **1,860,082** | | **1,860,082** | |
| 分年性項目 | 9521 | 2,000 | | 100,000 | | 1,217,000 | | | 1,319,000 | | 1,319,000 | |
| 一次性項目 | 9522 | | | | 57,415 | 423,520 | 1,147 | 59,000 | 541,082 | | 541,082 | |
| 合計 | | **2,000** | | **100,000** | **57,415** | **1,640,520** | **1,147** | **59,000** | **1,860,082** | | **1,860,082** | |

# 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** | **1,860,082** | | | | **1,860,082** | **100.00** |
| 分年性項目 | 9521 | 1,319,000 | | | | 1,319,000 | 100.00 |
| 一次性項目 | 9522 | 541,082 | | | | 541,082 | 100.00 |
| 合計 | | **1,860,082** | | | | **1,860,082** | **100.00** |

股份有限公司

# 擴充資金來源明細表

108 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 | % | | |
| | | | | | | **1,860,082** | **100.00** |
| | | | | | | 1,319,000 | 100.00 |
| | | | | | | 541,082 | 100.00 |
| | | | | | | **1,860,082** | **100.00** |

# 臺灣港務港勤

# 固定資產建設改良擴充

中華民國

| 項目 名稱 | 編號 | 全部 資金來源 投資總額 | 自有資金 營運資金 | 自有資金 增資 | 自有資金 其他 | 外借資金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **一般建築及設備計畫** | **952** | **3,900,082** | **3,900,082** | | | |
| 分年性項目 | 9521 | 3,359,000 | 3,359,000 | | | |
| 一次性項目 | 9522 | 541,082 | 541,082 | | | |
| 合計 | | **3,900,082** | **3,900,082** | | | |

股份有限公司

# 計畫預期進度明細表

108 年 度

單位：新臺幣千元

| 計畫 | | | | | 預算數 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標能量 | 進度起訖年月 | 資金成本率 | 現值報酬率 | 收回年限 | 本年度 | | 截至本年度累計 | |
| | | | | | 金額 | 占全部計畫% | 金額 | 占全部計畫% |
| | | | | | **1,860,082** | **47.69** | **2,178,082** | **55.85** |
| | 107.01-110.12 | | | | 1,319,000 | 39.27 | 1,637,000 | 48.73 |
| | 108.01-108.12 | | | | 541,082 | 100.00 | 541,082 | 100.00 |
| | | | | | **1,860,082** | **47.69** | **2,178,082** | **55.85** |

# 臺灣港務港勤股份有限公司

## 資產折舊明細表

中華民國 108 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 | | | 127,397 | 1,205,389 | 2,043 | | | 1,334,829 |
| 上年度預計增減資產原值 | 74,945 | 14,955 | 1,177 | 518,819 | 2,123 | | | 612,019 |
| 本年度預計增減資產原值 | | 290,000 | 57,415 | 1,023,520 | 1,147 | 59,000 | | 1,431,082 |
| 資產重估增值額 | | | | | | | | |
| 累計減損數 | | | | | | | | |
| 本年度資產總額 | 74,945 | 304,955 | 185,989 | 2,747,728 | 5,313 | 59,000 | | 3,377,930 |
| 折舊方法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | | |
| 折舊率 | 1.33 | 2.18 | 10.40 | 6.37 | 10.73 | 1.44 | | |
| **本年度應提折舊** | | | | | | | | |
| 港灣費用 | 1,000 | 2,500 | 18,015 | 174,208 | 312 | 850 | | 196,885 |
| 管理費用 | | 4,136 | 1,325 | 694 | 258 | | | 6,413 |
| **合計** | **1,000** | **6,636** | **19,340** | **174,902** | **570** | **850** | | **203,298** |

# 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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 項目 | | 期初資本額 | | 本年度增減額 | | 期末資本額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 編號 | 實收資本 | 預收資本 | 現金 | 轉帳 | 實收資本 | | | | 預收資本 |
| | | | | | | 股數 | 每股金額(元) | 金額 | % | |
| 轉投資事業機關資本 | 942030 | 3,941,222 | | | | 394,122,197 | 10 | 3,941,222 | 100.00 | |
| **總計** | | **3,941,222** | | | | **394,122,197** | **10** | **3,941,222** | **100.00** | |

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

| 106年12月31日實際數 | 科目 名稱 | 科目 編號 | 108年12月31日預計數 | 107年12月31日預計數 | 比較增減(-)數 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2,883,024** | **資　　產** | **1** | **5,111,435** | **4,998,413** | **113,022** |
| **1,750,259** | **流動資產** | **11** | **1,729,651** | **3,277,302** | **-1,547,651** |
| 798,263 | 現　　金 | 1101 | 777,654 | 1,325,305 | -547,651 |
| 200 | 庫存現金 | 110101 | 200 | 200 | |
| 798,063 | 銀行存款 | 110102 | 777,454 | 1,325,105 | -547,651 |
| 745,800 | 流動金融資產 | 1104 | 745,800 | 1,745,800 | -1,000,000 |
| 745,800 | 其他金融資產—流動 | 110498 | 745,800 | 1,745,800 | -1,000,000 |
| 163,500 | 應收款項 | 1105 | 163,500 | 163,500 | |
| 163,141 | 應收帳款 | 110504 | 163,141 | 163,141 | |
| 316 | 應收利息 | 110515 | 316 | 316 | |
| 43 | 其他應收款 | 110598 | 43 | 43 | |
| 42,697 | 預付款項 | 1111 | 42,697 | 42,697 | |
| 28,375 | 用品盤存 | 111102 | 28,375 | 28,375 | |
| 14,322 | 預付費用 | 111103 | 14,322 | 14,322 | |
| **1,130,205** | **不動產、廠房及設備** | **14** | **3,372,390** | **1,715,606** | **1,656,784** |
| | 土　　地 | 1401 | 10,000 | | 10,000 |
| | 土　　地 | 140101 | 10,000 | | 10,000 |
| | 土地改良物 | 1402 | 72,945 | 73,945 | -1,000 |
| | 土地改良物 | 140201 | 74,945 | 74,945 | |
| | 累計折舊—土地改良物 | 140204 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| | 房屋及建築 | 1403 | 295,819 | 12,455 | 283,364 |
| | 房屋及建築 | 140301 | 304,955 | 14,955 | 290,000 |
| | 累計折舊—房屋及建築 | 140304 | 9,136 | 2,500 | 6,636 |
| 70,979 | 機械及設備 | 1404 | 91,299 | 53,224 | 38,075 |
| 127,397 | 機械及設備 | 140401 | 185,989 | 128,574 | 57,415 |
| 56,418 | 累計折舊—機械及設備 | 140404 | 94,690 | 75,350 | 19,340 |
| 713,440 | 交通及運輸設備 | 1405 | 1,907,011 | 1,058,393 | 848,618 |
| 1,205,389 | 交通及運輸設備 | 140501 | 2,747,728 | 1,724,208 | 1,023,520 |
| 491,949 | 累計折舊—交通及運輸設備 | 140504 | 840,717 | 665,815 | 174,902 |
| 1,420 | 什項設備 | 1406 | 3,800 | 3,223 | 577 |
| 2,043 | 什項設備 | 140601 | 5,313 | 4,166 | 1,147 |
| 622 | 累計折舊—什項設備 | 140604 | 1,513 | 943 | 570 |
| | 租賃權益改良 | 1407 | 58,150 | | 58,150 |
| | 租賃權益改良 | 140701 | 59,000 | | 59,000 |
| | 累計折舊—租賃權益改良 | 140704 | 850 | | 850 |
| 344,366 | 購建中固定資產 | 1408 | 933,366 | 514,366 | 419,000 |
| 344,366 | 未完工程 | 140801 | 933,366 | 514,366 | 419,000 |
| **2,558** | **無形資產** | **16** | **9,392** | **5,503** | **3,889** |
| 2,558 | 無形資產 | 1601 | 9,392 | 5,503 | 3,889 |
| 2,558 | 電腦軟體 | 160105 | 9,392 | 5,503 | 3,889 |

# 臺灣港務港勤股份有限公司

## 資產負債預計表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

| 106年12月31日實際數 | 科目 名稱 | 科目 編號 | 108年12月31日預計數 | 107年12月31日預計數 | 比較增減(-)數 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **其他資產** | **18** | **2** | **2** | |
| 2 | 什項資產 | 1897 | 2 | 2 | |
| 2 | 存出保證金 | 189721 | 2 | 2 | |
| **2,883,024** | **資　產　總　計** | | **5,111,435** | **4,998,413** | **113,022** |
| **634,236** | **負　　債** | **2** | **634,156** | **636,496** | **-2,340** |
| **622,033** | **流動負債** | **21** | **621,953** | **624,293** | **-2,340** |
| 583,157 | 應付款項 | 2105 | 574,471 | 569,831 | 4,640 |
| 50 | 應付票據 | 210501 | 50 | 50 | |
| 705 | 應付帳款 | 210502 | 705 | 705 | |
| 2,159 | 應付代收款 | 210503 | 2,159 | 2,159 | |
| 326,635 | 應付費用 | 210505 | 326,635 | 326,635 | |
| 4,009 | 應付其他稅款 | 210506 | 4,009 | 4,009 | |
| 1,316 | 應付工程款 | 210507 | 1,315 | 1,315 | |
| 248,283 | 應付股（官）息紅利 | 210512 | 239,598 | 234,958 | 4,640 |
| 38,196 | 本期所得稅負債 | 2106 | 46,802 | 53,782 | -6,980 |
| 38,196 | 應付所得稅款 | 210601 | 46,802 | 53,782 | -6,980 |
| 680 | 預收款項 | 2108 | 680 | 680 | |
| 680 | 預收收入 | 210803 | 680 | 680 | |
| **12,203** | **其他負債** | **28** | **12,203** | **12,203** | |
| 12,203 | 什項負債 | 2897 | 12,203 | 12,203 | |
| 12,197 | 存入保證金 | 289701 | 12,197 | 12,197 | |
| 6 | 暫收及待結轉帳項 | 289703 | 6 | 6 | |
| **2,248,788** | **權益** | **3** | **4,477,279** | **4,361,917** | **115,362** |
| **1,941,222** | **資　本** | **31** | **3,941,222** | **3,941,222** | |
| 1,941,222 | 資　本 | 3101 | 3,941,222 | 3,941,222 | |
| 1,941,222 | 資　本 | 310101 | 3,941,222 | 3,941,222 | |
| **58,778** | **資本公積** | **32** | **58,778** | **58,778** | |
| 58,778 | 資本公積 | 3201 | 58,778 | 58,778 | |
| 58,778 | 股本溢價 | 320101 | 58,778 | 58,778 | |
| **248,788** | **保留盈餘（或累積虧損）** | **33** | **477,279** | **361,917** | **115,362** |
| 248,788 | 已指撥保留盈餘 | 3301 | 477,279 | 361,917 | 115,362 |
| 109,997 | 法定公積 | 330101 | 180,302 | 144,806 | 35,496 |
| 138,791 | 特別公積 | 330102 | 296,977 | 217,111 | 79,866 |
| **2,883,024** | **負債及業主權益總計** | | **5,111,435** | **4,998,413** | **113,022** |

註：1.107 年12 月31 日預計數係就預算案數按實際業務狀況調整。

2.信託代理與保證資產(負債)為172,000千元，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 108 年度　　單位：人

| 項目 名稱 | 編號 | 上年度預計數 國內部分 | 上年度預計數 國外部分 | 本年度增減數 國內部分 | 本年度增減數 國外部分 | 本年度預計數 國內部分 | 本年度預計數 國外部分 | 增減原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業總支出部分 | 972 | 390 | | 10 | | 400 | | 因應船舶修造業務移撥及業務拓展需要，108年度自臺灣港務公司移撥預算員額10人。 |
| **生產部分** | **9721** | **328** | | | | **328** | | |
| 正式職員 | 97211 | 328 | | | | 328 | | |
| **行銷及業務部分** | **9722** | **28** | | **10** | | **38** | | |
| 正式職員 | 97221 | 28 | | 10 | | 38 | | |
| **管理部分** | **9723** | **34** | | | | **34** | | |
| 正式職員 | 97231 | 34 | | | | 34 | | |
| 正式職員合計 | | 390 | | 10 | | 400 | | |
| **合　計** | | **390** | | **10** | | **400** | | |

# 臺灣港務港勤

# 用　人　費　用

中 華 民 國

| 部門別 名稱 | 編號 | 正式員額 薪資 | 臨時人員 薪資 | 超時工作 報酬 | 津貼 | 獎 績效獎金 | 獎 考核獎金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **營業總支出部分** | **974** | **226,566** | | **44,972** | | **22,561** | **37,601** |
| **港灣費用** | **974510208** | **185,724** | | **42,680** | | **18,572** | **30,954** |
| 職員－國內 | 9745102083 | 185,724 | | 42,680 | | 18,572 | 30,954 |
| **業務費用** | **974520201** | **19,327** | | **796** | | **1,934** | **3,221** |
| 職員－國內 | 9745202013 | 19,327 | | 796 | | 1,934 | 3,221 |
| **管理費用** | **974520301** | **21,515** | | **1,496** | | **2,055** | **3,426** |
| 董監事－國內 | 9745203011 | 960 | | | | | |
| 職員－國內 | 9745203013 | 20,555 | | 1,496 | | 2,055 | 3,426 |
| **什項費用** | **974599898** | | | | | | |
| 職員－國內 | 9745998983 | | | | | | |
| 合計 | | **226,566** | | **44,972** | | **22,561** | **37,601** |

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400人計算，編列績效獎金22,561千元及考核獎金37,601千元。

2.職工福利金編列2,179千元，係依職工福利金條例規定按營業收入1,452,793千元之0.15%提撥。

3.勞務承攬情形：辦理保全業務列「專業服務費」，計 2,460千元。

# 股份有限公司

# 彙　計　表

108　年　度　　單位：新臺幣千元

| 金 | 退休、卹償金 | | 資遣費 | 福利費 | | | | | 提繳工資 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他獎金 | 退休及離職金 | 卹償金 | | 分擔保險費 | 傷病醫藥費 | 提撥福利金 | 體育活動費 | 其他福利費 | 墊償費用 | |
| | **13,644** | **1,749** | | **26,300** | **1,332** | **2,179** | **240** | **6,400** | **48** | **383,592** |
| | **11,590** | **1,749** | | **17,386** | | | | | | **308,655** |
| | 11,590 | 1,749 | | 17,386 | | | | | | 308,655 |
| | **1,274** | | | **2,523** | | | | | | **29,075** |
| | 1,274 | | | 2,523 | | | | | | 29,075 |
| | **780** | | | **3,891** | **1,332** | **2,179** | **240** | **6,400** | **48** | **43,362** |
| | | | | | | | | | | 960 |
| | 780 | | | 3,891 | 1,332 | 2,179 | 240 | 6,400 | 48 | 42,402 |
| | | | | **2,500** | | | | | | **2,500** |
| | | | | 2,500 | | | | | | 2,500 |
| | **13,644** | **1,749** | | **26,300** | **1,332** | **2,179** | **240** | **6,400** | **48** | **383,592** |

# 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 108 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** | **88,740** | | | | | | **88,740** | |
| 營利事業所得稅 | 97611 | 88,740 | | | | | | 88,740 | |
| **土地稅** | **9762** | | **11** | | | | | | **11** |
| 一般土地地價稅 | 97621 | | 11 | | | | | | 11 |
| **房屋稅** | **9764** | | **76** | | | | | | **76** |
| 一般房屋稅 | 97641 | | 76 | | | | | | 76 |
| **消費與行為稅** | **9765** | | **109** | | | | | | **109** |
| 印花稅 | 97656 | | 73 | | | | | | 73 |
| 使用牌照稅 | 97657 | | 36 | | | | | | 36 |
| **規費** | **9767** | **103** | **1** | | | | | **103** | **1** |
| 行政規費 | 97671 | 65 | 1 | | | | | 65 | 1 |
| 汽車燃料使用費 | 97672 | 38 | | | | | | 38 | |
| **合計** | | **88,843** | **197** | | | | | **88,843** | **197** |

# 臺灣港務港勤股份有限公司

## 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 108 年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | 單位 | 增購部分 | | 汰舊換新部分 | | 合計 | | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 編號 | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
| | | | | | | | | | 本年度無增購及汰換管理用車輛。 |
| 合計 | | | | | | | | | |

註：1.管理用車輛：本公司預估108年底計有主持人座車1輛及客貨兩用車5輛。
2.其他車輛：本年度增購小貨車1輛；經本年度增購後，本公司預估108年底計有小貨車1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 108 年度　　單位：新臺幣千元

| 營運項目 名稱及年度 | 營運項目 編號 | 單位 | 營運量 | 平均單價(元) | 營運值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本年度預算數 | | | | | |
| 曳船業務 | 934071 | 小時 | 54,970 | 21,830.00 | 1,199,995 |
| 上年度預算數 | | | | | |
| 曳船業務 | 934071 | 小時 | 54,869 | 21,834.04 | 1,198,012 |
| 前年度決算數 | | | | | |
| 曳船業務 | 934071 | 小時 | 56,398 | 21,798.26 | 1,229,378 |
| 105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 |

# 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 108 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** | | | **115** | |
| 學術團體會費 | 業務費用 | | **95** | |
| | | 1.台灣風力發電產業協會 | 20 | |
| | | 2.TwnWEA 台灣風能協會 | 20 | |
| | | 3.臺灣離岸風機基礎暨海事工程協會 | 5 | |
| | | 4.中華民國海洋及水下技術協會 | 15 | |
| | | 5.臺灣產業科技推動協會 | 15 | |
| | | 6.台灣海洋工程學會 | 20 | |
| 職業團體會費 | 業務費用 | | **20** | |
| | | 1.護理師護士公會 | 2 | |
| | | 2.律師公會 | 18 | |
| 合　　計 | | | **115** | |

# 臺灣港務港勤股份有限公司

## 各　項　費　用　彙　計　表

中華民國　108　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300,904** | **381,661** | **用人費用** | **383,592** | **308,655** | | **29,075** | **43,362** | **2,500** | |
| 160,717 | 227,343 | 正式員額薪資 | 226,566 | 185,724 | | 19,327 | 21,515 | | |
| 32,933 | 43,168 | 超時工作報酬 | 44,972 | 42,680 | | 796 | 1,496 | | |
| | 438 | 津貼 | | | | | | | |
| 66,408 | 58,560 | 獎金 | 60,162 | 49,526 | | 5,155 | 5,481 | | |
| 10,678 | 15,415 | 退休及卹償金 | 15,393 | 13,339 | | 1,274 | 780 | | |
| 30,168 | 36,733 | 福利費 | 36,451 | 17,386 | | 2,523 | 14,042 | 2,500 | |
| | 4 | 提繳費 | 48 | | | | 48 | | |
| **306,763** | **169,821** | **服務費用** | **208,641** | **169,059** | **17,750** | **15,431** | **6,401** | | |
| 6,742 | 3,995 | 水電費 | 6,196 | 5,692 | | | 504 | | |
| 722 | 1,336 | 郵電費 | 1,092 | 209 | | 632 | 251 | | |
| 2,140 | 4,269 | 旅運費 | 4,561 | 2,590 | | 1,791 | 180 | | |
| 2,284 | 3,610 | 印刷裝訂與廣告費 | 3,778 | 30 | | 3,718 | 30 | | |
| 55,495 | 44,588 | 修理保養與保固費 | 56,170 | 55,340 | | 260 | 570 | | |
| 4,933 | 7,532 | 保險費 | 7,860 | 7,800 | | 10 | 50 | | |
| 224,925 | 93,708 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 115,215 | 93,628 | 17,750 | 3,837 | | | |
| 9,192 | 10,433 | 專業服務費 | 13,419 | 3,770 | | 4,833 | 4,816 | | |
| 330 | 350 | 公共關係費 | 350 | | | 350 | | | |
| **175,098** | **190,346** | **材料及用品費** | **167,673** | **166,728** | | **107** | **838** | | |
| 173,921 | 189,056 | 使用材料費 | 166,313 | 166,053 | | 107 | 153 | | |
| 1,176 | 1,290 | 用品消耗 | 1,360 | 675 | | | 685 | | |
| **48,563** | **36,041** | **租金與利息** | **51,536** | **50,104** | | **882** | **550** | | |
| 32,927 | 5,390 | 房租 | 23,730 | 23,180 | | | 550 | | |
| 204 | 1,045 | 機器租金 | 882 | | | 882 | | | |
| 15,433 | 29,606 | 交通及運輸設備租金 | 26,924 | 26,924 | | | | | |
| **167,273** | **197,519** | **折舊及攤銷** | **204,198** | **196,885** | | | **7,313** | | |
| | 1,000 | 土地改良物折舊 | 1,000 | 1,000 | | | | | |
| | 2,500 | 房屋折舊 | 6,636 | 2,500 | | | 4,136 | | |
| 18,171 | 18,932 | 機械及設備折舊 | 19,340 | 18,015 | | | 1,325 | | |
| 148,491 | 173,866 | 交通及運輸設備折舊 | 174,902 | 174,208 | | | 694 | | |
| 292 | 321 | 什項設備折舊 | 570 | 312 | | | 258 | | |

# 臺灣港務港勤股份有限公司

## 各　項　費　用　彙　計　表

中華民國　108　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 使用權資產及租賃權益改良折舊 | 850 | 850 | | | | | |
| 319 | 900 | 攤銷 | 900 | | | | 900 | | |
| **75,697** | **72,491** | **稅捐與規費** | **89,040** | | | **300** | | | **88,740** |
| 75,367 | 71,295 | 所得稅 | 88,740 | | | | | | 88,740 |
| | | 土地稅 | 11 | | | 11 | | | |
| | | 房屋稅 | 76 | | | 76 | | | |
| 102 | 168 | 消費與行為稅 | 109 | | | 109 | | | |
| 228 | 1,028 | 規費 | 104 | | | 104 | | | |
| **78** | **408** | **會費、捐助與分攤** | **115** | | | **115** | | | |
| 78 | 408 | 會費 | 115 | | | 115 | | | |
| **500** | **500** | **損失與賠償給付** | **500** | **500** | | | | | |
| | | 各項損失 | | | | | | | |
| 500 | 500 | 賠償給付 | 500 | 500 | | | | | |
| **2,067** | **2,350** | **其他** | **2,374** | **200** | | | | **2,174** | |
| 2,067 | 2,350 | 其他費用 | 2,374 | 200 | | | | 2,174 | |
| **1,076,943** | **1,051,137** | 合　計 | **1,107,669** | **892,131** | **17,750** | **45,910** | **58,464** | **4,674** | **88,740** |

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 108 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 | 3400~5200匹馬力拖船 | 107-108 | 193,000 | 40,000 | 153,000 | | |
| 交通及運輸設備 | 3400~5200匹馬力拖船 | 107-108 | 193,000 | 40,000 | 153,000 | | |
| 交通及運輸設備 | 3400~5200匹馬力拖船 | 107-108 | 193,000 | 40,000 | 153,000 | | |
| 交通及運輸設備 | 3400~5200匹馬力拖船2艘 | 108-109 | 480,000 | | 288,000 | 192,000 | |
| 交通及運輸設備 | 多功能平台船 | 108-109 | 500,000 | | 200,000 | 300,000 | |
| 交通及運輸設備 | 海上風場多功能維修補給船 | 108-110 | 1,500,000 | | 270,000 | 1,230,000 | |
| **合計** | | | **3,359,000** | **318,000** | **1,319,000** | **1,722,000** | |

# 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

一、關於執行政府政策者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

二、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…………………………………………36

九、營業外費用—什項費用明細表及其說明…………………37

貳、現金流量明細科目

一、固定資產建設改良擴充明細表……………………………39

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……………………………………………49

三、用人費用彙計表……………………………………………50

四、繳納各項稅捐與規費明細表………………………………52

# 目　　次

五、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表··················53
六、5 年來主要營運項目量值明細表······················ 54
七、會費、捐助與分攤費用彙計表························55
八、各項費用彙計表····························56

# 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 | 0.97 | 0.76 | 0.21 | 27.63 |
| 營業總支出 | 0.89 | 0.73 | 0.16 | 21.92 |
| 淨利(淨損) | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 166.67 |
| **盈虧撥補：** | | | | |
| 國庫分得股(官)息紅利 | | | | |
| 留存事業機關盈餘 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 100.00 |
| 事業機關負擔虧損 | | | | |
| **現金流量(1)：** | | | | |
| 增加不動產、廠房及設備 | 0.11 | 0.02 | 0.09 | 450.00 |
| 增加長期債務 | | | | |
| 現金及約當現金淨增 | | | | |
| 現金及約當現金淨減 | 0.03 | 0.10 | -0.07 | 70.00 |
| **財務狀況：** | | | | |
| 營運資金餘額(2) | 0.90 | 0.97 | -0.07 | 7.22 |
| 不動產、廠房及設備餘額 | 0.13 | 0.04 | 0.09 | 225.00 |
| 長期負債餘額 | | | | |
| 權益 | 1.03 | 1.01 | 0.02 | 1.98 |

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。

本 頁 空 白

# 乙、業務計畫及預算概要

## 壹、 業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

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

二、願景及策略目標：

(一) 願景：活化舊港區相關資產，創造開發公司最大利潤。

(二) 策略目標：

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

三、最近5年經營趨勢：

(一) 產業整體經營環境：

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年度決算數 | | 107年度預算數 | | 108年度預算數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 營運量 | 環比(%) | 營運量 | 環比(%) | 營運量 | 環比(%) |
| 開發投資 | 平方公尺 | 126,700 | | 162,436 | 128.21 | 159,532 | 98.21 |

註：本公司106年3月29日成立。

## 貳、 經營政策

一、關於執行政府政策者：

配合高雄市政府推動亞洲新灣區計畫，結合高雄駁二藝術特區、哈瑪星鐵道文化園區等觀光景點，辦理高雄港 1-10 號與 21 號碼頭、淺 1、2、3 碼頭整體開發，為高雄港舊港區的發展，注入新活力。

二、關於經營管理者：

兼顧港口轉型與城市發展，以永續發展為核心理念，進行全區整體規劃，並按各開發標的特色，進行創新及差異化產品定位，完成舊港區水岸開發計畫及帶動周邊空間發展利用，打造新產業聚落及促進地方經濟發展，達成港市共榮。

(一) 加速推動舊港區碼頭周邊之開發，發揮土地最大效益。

(二) 整合港市資源，以高雄港 1-10 號與 21 號碼頭、淺 1、2、3 碼頭(第 3 船渠) 、高雄港一港口南岸及安平港觀光遊憩商業區（三鯤鯓）等土地為優先開發標的，進行全區整體規劃以達綜效。

(三) 在全區整體規劃、開發及管理原則下，打造水岸新產業聚落。

(四) 培養土地開發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 | 106年度 | 126,700平方公尺 | | 港區房地 | 招商出租 | 108年度 | 159,532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 10,550 千元，包含不動產、廠房及設備 10,550 千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額……. 10,550 千元

一般建築及設備計畫……. 10,550 千元

一次性項目……. 10,550 千元

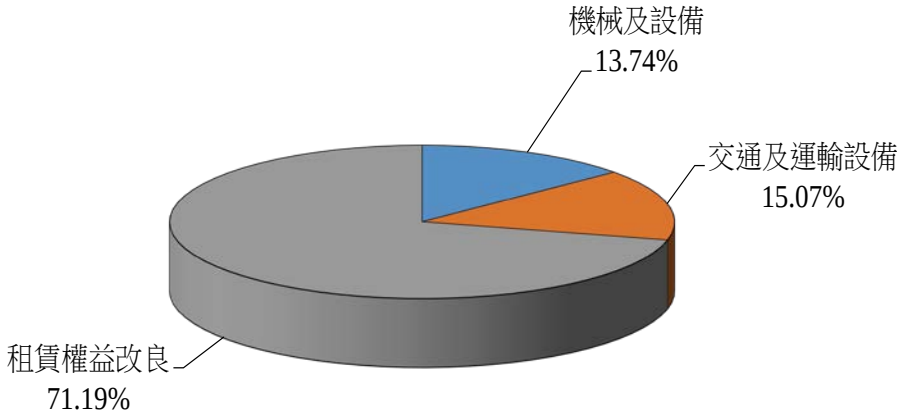
(二)資金來源……..……..….. 10,550 千元

一般建築及設備計畫……. 10,550 千元

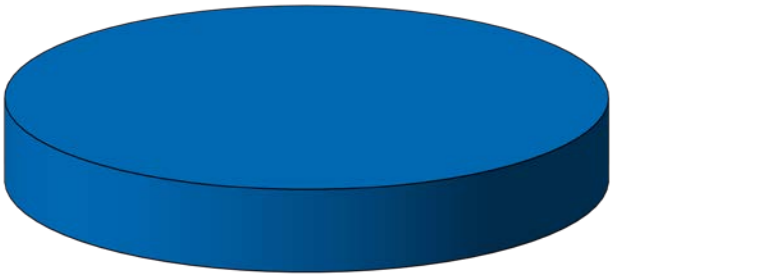
自有資金…….……..... 10,550 千元

## (三) 108 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 | 108 年度預算 | 資金來源 | 108 年度預算 |
|---|---|---|---|
| 不動產、廠房及設備 | 10,550 | 自有資金 | 10,550 |
| 機械及設備 | 1,450 | 營運資金 | 10,550 |
| 交通及運輸設備 | 1,590 | | |
| 租賃權益改良 | 7,510 | | |
| 合計 | 10,550 | 合計 | 10,550 |

(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 1,450 千元。

個人電腦及電腦相關設備 1,450 千元。

2. 交通及運輸設備 1,590 千元。

(1) 車輛購置 1,500 千元。

(2) 電動汽車充電樁設備 90 千元。

3. 租賃權益改良 7,510 千元。

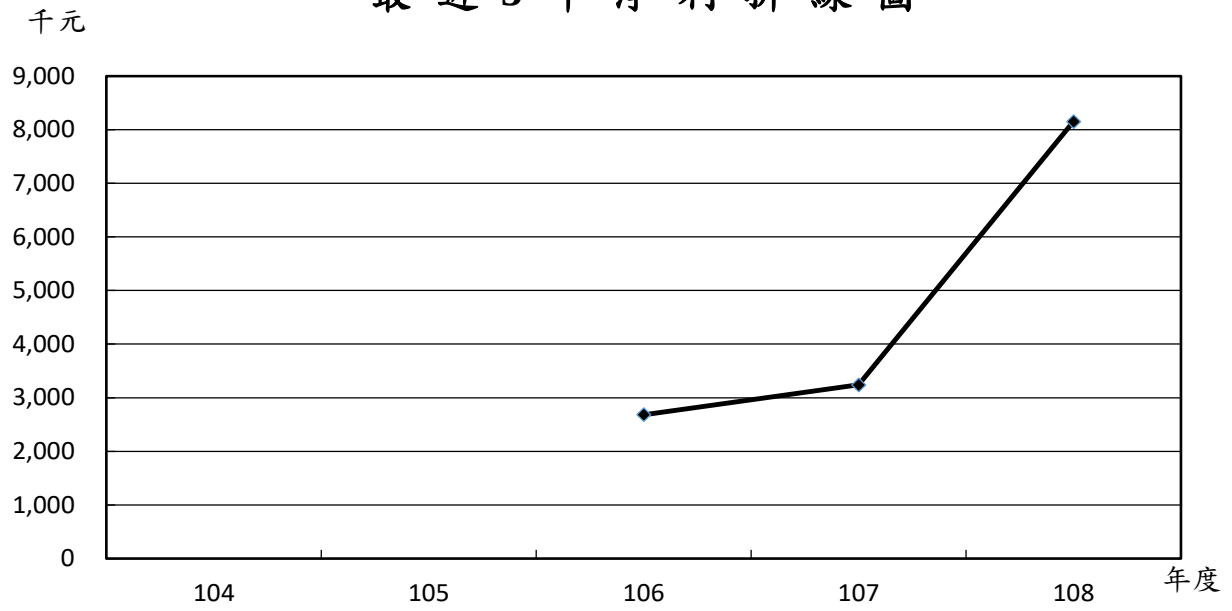
高雄港舊港區開發區域周邊設施整修工程 7,510 千元。

## 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 96,261 千元，營業外收入 562 千元，收入合計 96,823 千元；預計營業成本 59,381 千元，營業費用 26,652 千元，營業外費用 600 千元，支出合計 86,633 千元；預計稅前淨利 10,190 千元，扣除所得稅費用 2,038 千元，繼續營業單位本期淨利 8,152 千元，本期淨利 8,152 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 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | | | | | |
| 營業收入 | | | 20,000 | 76,116 | 96,261 |
| 營業外收入 | | | 360 | 262 | 562 |
| 收入合計 | | | 20,360 | 76,378 | 96,823 |
| 支出 | | | | | |
| 營業成本 | | | 2,688 | 45,314 | 59,381 |
| 營業費用 | | | 13,872 | 26,404 | 26,652 |
| 營業外費用 | | | 561 | 757 | 600 |
| 所得稅費用 | | | 556 | 664 | 2,038 |
| 支出合計 | | | 17,677 | 73,139 | 88,671 |
| 本期淨利(淨損) | | | 2,683 | 3,239 | 8,152 |

註：本公司106年3月29日成立，106年度為審定決算數，107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 8,152 千元，其預計分配情形如下：

(一)撥付股(官)息紅利 6,236 千元。

(二)留存事業機關 1,916 千元，其項目如下：

1. 法定公積 815 千元。
2. 特別公積 1,101 千元。

三、現金流量之預計：

(一) 營業活動之淨現金流入 10,173 千元。

(二) 投資活動之淨現金流量：

1. 投資活動之淨現金流出 10,743 千元，其中現金流入 562 千元，係收取利息之數；現金流出 11,305 千元，包括無形資產及其他資產淨增 755 千元，增加不動產、廠房及設備 10,550 千元。
2. 上述增加不動產、廠房及設備 10,550 千元，屬一般建築及設備計畫，包括機械及設備 1,450 千元，交通及運輸設備 1,590 千元，租賃權益改良 7,510 千元。

(三) 籌資活動之淨現金流出 2,478 千元，係發放現金股利之數。

(四) 現金及約當現金淨減 3,048 千元，係期末現金及約當現金 26,599 千元，較期初現金及約當現金 29,647 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及預計開發面積，覈實編列。

(二) 支出之估計基礎及計算方法

營業支出之估計

1. 員工薪資：按實施用人費率之交通事業機構人員待遇標準及從業人員薪給標準計列。

2.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：

開發投資：本年度預算 159,532 平方公尺，較 107 年度預算 162,436 平方公尺，減少 2,904 平方公尺，減少比率 1.79%，主要係舊港區開發涉及都市計畫公共區域調整，開發區域減少所致。

(二) 損益各科目方面：

1. 收入部分：

(1)服務收入：本年度預算 3,960 千元，較 107 年度預算 2,715 千元，增加 1,245 千元，增加比率 45.86%，主要係承接規劃案件之規劃收入增加所致。

(2)租賃收入：本年度預算 92,301 千元，較 107 年度預算 73,401 千元，增加 18,900 千元，增加比率 25.75%，主要係提高開發坪效致設施租金收入增加所致。

(3)其他營業外收入：本年度預算 562 千元，較 107 年度預算 262 千元，增加 300 千元，增加比率 114.50%，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 200 千元，較 107 年度預算 255 千元，減少 55 千元，減少比率 21.57%，主要係旅運費減少所致。

(2)租賃成本：本年度預算 59,181 千元，較 107 年度預算 45,059 千元，增加 14,122 千元，增加比率 31.34%，主要係租賃收入增加，相關費用隨同增加所致。

(3)業務費用：本年度預算 7,434 千元，較 107 年度預算 11,536 千元，減少 4,102 千元，減少比率 35.56%，主要係調整人力配置減少用人費用所致。

(4)管理費用：本年度預算 19,218 千元，較 107 年度預算 14,868 千元，增加 4,350 千元，增加比率 29.26%，主要係調整人力配置增加用人費用所致。

(5)其他營業外費用：本年度預算 600 千元，較 107 年度預算 757 千元，減少 157 千元，減少比率 20.74%，主要係福利費減少所致。

3. 盈餘部分：

本年度預計盈餘 8,152 千元，較 107 年度預算 3,239 千元，增加 4,913 千元，增加比率 151.68%。

三、財務狀況分析

(一) 資產之組成

本年 12 月 31 日預計資產總額為 114,741 千元，係由下列 3 項組

成：

1. 流動資產 100,747 千元，占資產總額之 87.80%。

2. 不動產、廠房及設備 13,005 千元，占資產總額之 11.34%。

3. 無形資產及其他資產 989 千元，占資產總額之 0.86%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額為 11,434 千元，係由下列 2 項組成：

1. 流動負債 11,151 千元，占負債及權益總額之 9.72%。

2. 其他負債 283 千元，占負債及權益總額之 0.25%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額為 103,307 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 87.15%。

2. 保留盈餘 3,307 千元，占負債及權益總額之 2.88%。

## (四) 最近 5 年重要財務分析項目及比率

| 分析項目 ＼ 年度 | | 最近5年度財務分析 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
| 財務結構 | 負債占資產比率(%) | | | 13.20 | 4.64 | 9.97 |
| | 長期資金占固定資產比率(%) | | | 4,820.48 | 3,253.60 | 794.36 |
| 償債能力 | 流動比率(%) | | | 756.85 | 2,057.15 | 903.48 |
| | 速動比率(%) | | | 755.31 | 2,055.12 | 902.15 |
| 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) | | | 9.58 | 24.55 | 7.40 |
| | 總資產週轉率(次) | | | 0.17 | 0.72 | 0.84 |
| 現金流量 | 現金流量比率(%) | | | 89.16 | 91.82 | 91.23 |
| | 現金流量允當比率(%) | | | 635.44 | 121.39 | 151.05 |
| | 現金再投資比率(%) | | | 13.29 | 3.29 | 7.36 |

註：1.本公司 106 年 3 月 29 成立；106 年度為審定決算數，107 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

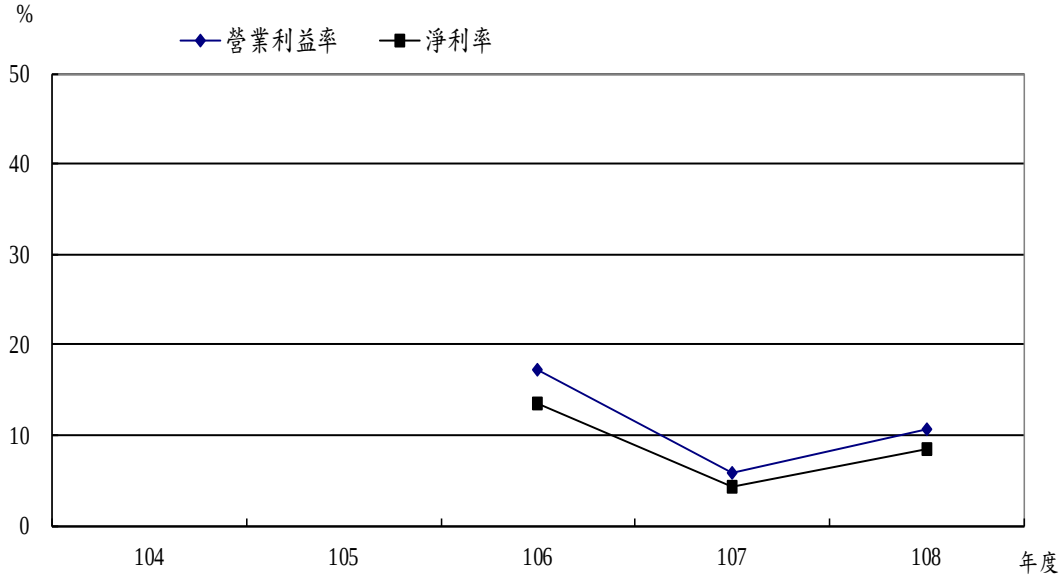
(1) 現金流量比率＝營業活動淨現金流量 ÷ 流動負債。

(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

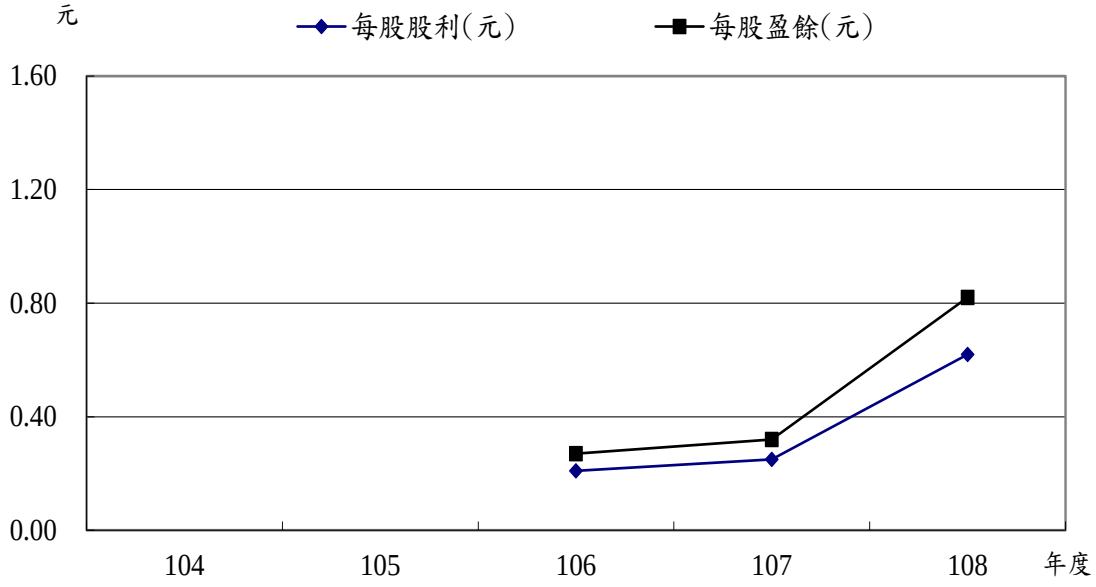



單位：新臺幣千元

| 項目＼年度 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率(%) | | | 17.20 | 5.78 | 10.63 |
| 營業利益 | | | 3,440 | 4,398 | 10,228 |
| 營業收入 | | | 20,000 | 76,116 | 96,261 |
| 淨利率(%) | | | 13.42 | 4.26 | 8.47 |
| 本期淨利 | | | 2,683 | 3,239 | 8,152 |
| 營業收入 | | | 20,000 | 76,116 | 96,261 |

註：本公司106年3月29日成立；106年度為審定決算數，107年度為法定預算數。

## (二) 最近 5 年每股盈餘及每股股利圖表



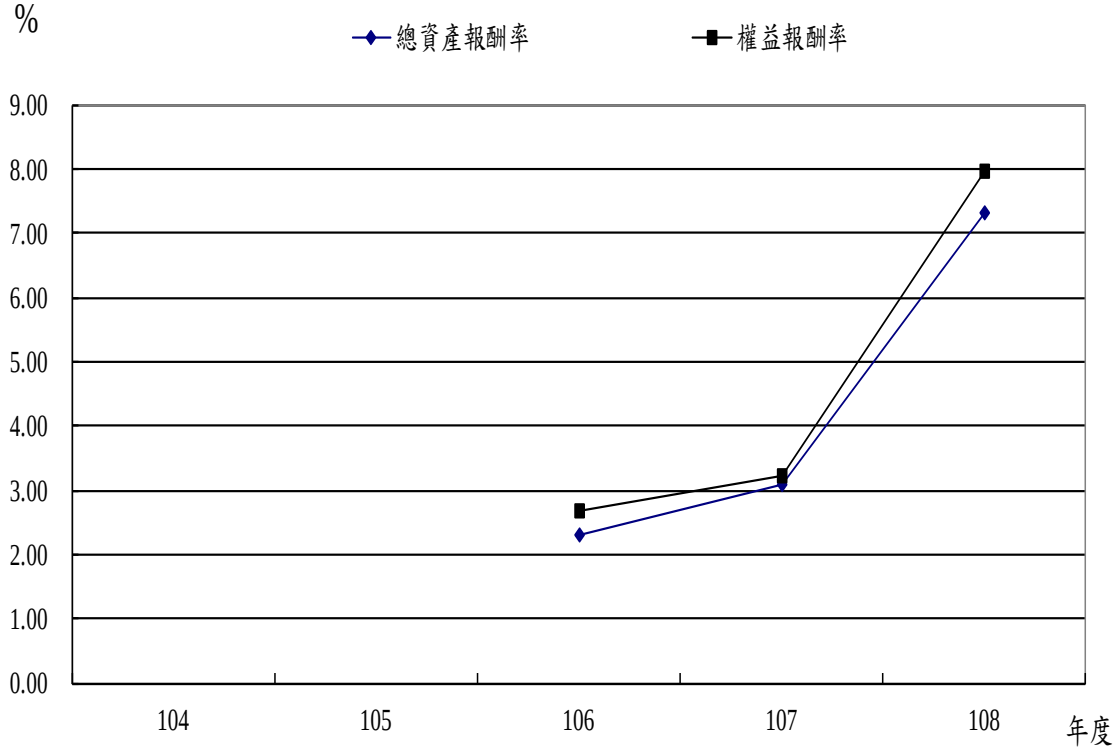

單位：新臺幣千元

| 項目＼年度 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(元) | | | 0.27 | 0.32 | 0.82 |
| 淨利-特別股股利(千元) / 普通股流通在外股權(千股) | | | 2,683 / 10,000 | 3,239 / 10,000 | 8,152 / 10,000 |
| 每股股利(元) | | | 0.21 | 0.25 | 0.62 |

註：1.本公司106年3月29日成立；106年度為審定決算數，107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 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
|---|---|---|---|---|---|
| 總資產報酬率(%) | | | 2.31 | 3.09 | 7.32 |
| 本期淨利 | | | 2,683 | 3,239 | 8,152 |
| 平均資產總額 | | | 115,930 | 104,661 | 111,403 |
| 權益報酬率(%) | | | 2.67 | 3.22 | 7.96 |
| 本期淨利 | | | 2,683 | 3,239 | 8,152 |
| 平均權益總額 | | | 100,631 | 100,514 | 102,349 |

註：本公司106年3月29日成立；106年度為審定決算數，107年度為法定預算數。

五、其他有關說明：

經營績效獎金：

(一) 本(108)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 2,760 千元。
2. 績效獎金：本年度預算稅前淨利 10,190 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 1,656 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) 106 年度考核(成)及績效獎金核發情形：106 年度尚未核發完畢，且本公司 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 108 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 | % |
| **20,000** | **100.00** | **營業收入** | **41** | **96,261** | **100.00** | **76,116** | **100.00** | **20,145** | **26.47** |
| | | 勞務收入 | 4102 | 3,960 | 4.11 | 2,715 | 3.57 | 1,245 | 45.86 |
| | | 服務收入 | 410203 | 3,960 | 4.11 | 2,715 | 3.57 | 1,245 | 45.86 |
| 20,000 | 100.00 | 其他營業收入 | 4198 | 92,301 | 95.89 | 73,401 | 96.43 | 18,900 | 25.75 |
| 20,000 | 100.00 | 租賃收入 | 419802 | 92,301 | 95.89 | 73,401 | 96.43 | 18,900 | 25.75 |
| **2,688** | **13.44** | **營業成本** | **51** | **59,381** | **61.69** | **45,314** | **59.53** | **14,067** | **31.04** |
| | | 勞務成本 | 5102 | 200 | 0.21 | 255 | 0.34 | -55 | -21.57 |
| | | 服務費用 | 510203 | 200 | 0.21 | 255 | 0.34 | -55 | -21.57 |
| 2,688 | 13.44 | 其他營業成本 | 5198 | 59,181 | 61.48 | 45,059 | 59.20 | 14,122 | 31.34 |
| 2,688 | 13.44 | 租賃成本 | 519802 | 59,181 | 61.48 | 45,059 | 59.20 | 14,122 | 31.34 |
| **17,312** | **86.56** | **營業毛利(毛損)** | **61** | **36,880** | **38.31** | **30,802** | **40.47** | **6,078** | **19.73** |
| **13,872** | **69.36** | **營業費用** | **52** | **26,652** | **27.69** | **26,404** | **34.69** | **248** | **0.94** |
| 5,449 | 27.24 | 業務費用 | 5202 | 7,434 | 7.72 | 11,536 | 15.16 | -4,102 | -35.56 |
| 5,449 | 27.24 | 業務費用 | 520201 | 7,434 | 7.72 | 11,536 | 15.16 | -4,102 | -35.56 |
| 8,423 | 42.12 | 管理費用 | 5203 | 19,218 | 19.96 | 14,868 | 19.53 | 4,350 | 29.26 |
| 8,423 | 42.12 | 管理費用 | 520301 | 19,218 | 19.96 | 14,868 | 19.53 | 4,350 | 29.26 |
| **3,440** | **17.20** | **營業利益(損失)** | **62** | **10,228** | **10.63** | **4,398** | **5.78** | **5,830** | **132.56** |
| **359** | **1.80** | **營業外收入** | **49** | **562** | **0.58** | **262** | **0.34** | **300** | **114.50** |
| 359 | 1.80 | 其他營業外收入 | 4998 | 562 | 0.58 | 262 | 0.34 | 300 | 114.50 |
| 338 | 1.69 | 利息收入 | 499804 | 562 | 0.58 | 262 | 0.34 | 300 | 114.50 |
| 22 | 0.11 | 什項收入 | 499898 | | | | | | |
| **561** | **2.80** | **營業外費用** | **59** | **600** | **0.62** | **757** | **0.99** | **-157** | **-20.74** |
| 561 | 2.80 | 其他營業外費用 | 5998 | 600 | 0.62 | 757 | 0.99 | -157 | -20.74 |
| 561 | 2.80 | 什項費用 | 599898 | 600 | 0.62 | 757 | 0.99 | -157 | -20.74 |
| **-201** | **-1.01** | **營業外利益(損失)** | **63** | **-38** | **-0.04** | **-495** | **-0.65** | **457** | **-92.32** |
| **3,239** | **16.20** | **稅前淨利(淨損)** | **64** | **10,190** | **10.59** | **3,903** | **5.13** | **6,287** | **161.08** |
| **556** | **2.78** | **所得稅費用(利益)** | **65** | **2,038** | **2.12** | **664** | **0.87** | **1,374** | **206.93** |
| 556 | 2.78 | 所得稅費用(利益) | 6501 | 2,038 | 2.12 | 664 | 0.87 | 1,374 | 206.93 |
| 556 | 2.78 | 所得稅費用(利益) | 650101 | 2,038 | 2.12 | 664 | 0.87 | 1,374 | 206.93 |
| **2,683** | **13.42** | **繼續營業單位本期淨利(淨損)** | **66** | **8,152** | **8.47** | **3,239** | **4.26** | **4,913** | **151.68** |
| **2,683** | **13.42** | **本期淨利（淨損）** | **68** | **8,152** | **8.47** | **3,239** | **4.26** | **4,913** | **151.68** |

註:1.本公司106年3月29日成立，前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。

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

# 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 108 年度

| 科目 | 說明 |
|---|---|
| 一、損益說明： | |
| 勞務收入 | 參見第 23 頁勞務收入明細表。 |
| 其他營業收入 | 參見第 24 頁其他營業收入明細表。 |
| 服務費用 | 參見第 27 頁勞務成本-服務費用明細表。 |
| 租賃成本 | 參見第 29 頁其他營業成本-租賃成本明細表。 |
| 業務費用 | 參見第 31 頁業務費用明細表。 |
| 管理費用 | 參見第 33 頁管理費用明細表。 |
| 營業外收入 | 參見第 26 頁營業外收入明細表。 |
| 營業外費用 | 參見第 36 頁營業外費用明細表。 |
| 二、其他綜合損益說明：無 | |

# 高雄港區土地開發股份有限公司

## 盈虧撥補預計表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

| 項目 名稱 | 項目 編號 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|
| **盈餘之部** | **81** | **8,152** | 本期淨利8,152千元，以10%提列法定盈餘公積815千元後， |
| 本期淨利 | 8101 | 8,152 | 餘額7,337千元按下列分配： |
| **分配之部** | **82** | **8,152** | 1.提列特別公積1,101千元。 |
| 轉投資機關所得者 | 8203 | 6,236 | 2.分配股息紅利6,236千元。 |
| 股（官）息紅利 | 820301 | 6,236 | |
| 留存事業機關者 | 8207 | 1,916 | |
| 法定公積 | 820703 | 815 | |
| 特別公積 | 820704 | 1,101 | |

# 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 108年度

單位：新臺幣千元

| 項目 名稱 | 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 | 10,190 | |
| 稅前淨利(淨損) | 9003 | 10,190 | |
| 利息股利之調整 | 9004 | -562 | 利息收入562千元。 |
| 未計利息股利之稅前淨利(淨損) | 9005 | 9,628 | |
| 調整項目 | 9006 | 1,580 | 1.折舊1,101千元。<br>2.攤銷479千元。 |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 9007 | 11,208 | |
| 退還(支付)所得稅 | 9012 | -1,035 | 107年度營所稅644千元及108年度暫繳391千元。 |
| **營業活動之淨現金流入(流出)** | **91** | **10,173** | |
| **投資活動之現金流量** | **92** | | |
| 無形資產及其他資產淨減(淨增) | 9208 | -755 | 增購電腦軟體。 |
| 收取利息 | 9209 | 562 | |
| 增加不動產、廠房及設備 | 9215 | -10,550 | 詳購建固定資產建設改良擴充明細表。 |
| **投資活動之淨現金流入(流出)** | **93** | **-10,743** | |
| **籌資活動之現金流量** | **94** | | |
| 發放現金股利 | 9414 | -2,478 | 107年度股（官）息紅利。 |
| **籌資活動之淨現金流入(流出)** | **95** | **-2,478** | |
| **現金及約當現金之淨增(淨減)** | **97** | **-3,048** | |
| **期初現金及約當現金** | **98** | **29,647** | |
| **期末現金及約當現金** | **99** | **26,599** | |

# 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 108 年度　　單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 名稱 | 科目及營運項目 編號 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| **服務收入** | **410203** | | | | **3,960** |
| 規劃收入 | 41020310 | 平方公尺 | 159,532 | 24.82 | 3,960 |
| 合計 | | | | | **3,960** |

# 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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | 新臺幣 | 外幣部分 | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 編號 | 部分 | 幣名 | 原幣金額 | 折合率 | 折合新臺幣 | |
| **租賃收入** | **419802** | **92,301** | | | | | **92,301** |
| 土地租金收入 | 41980210 | 10,374 | | | | | 10,374 |
| 設施租金收入 | 41980220 | 81,927 | | | | | 81,927 |
| 合計 | | **92,301** | | | | | **92,301** |

# 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 108 年度

| 科目 | 說明 |
| --- | --- |
| 一、租賃收入 | 開發招商出租土地及設施等租金收入，編列92,301千元。 |

# 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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 科目 名稱 | 科目 編號 | 新臺幣部分 | 外幣部分 幣名 | 外幣部分 原幣金額 | 外幣部分 折合率 | 外幣部分 折合新臺幣 | 合計 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **其他營業外收入** | **4998** | **562** | | | | | **562** | |
| 利息收入 | 499804 | 562 | | | | | 562 | 存款利息收入 |
| 合計 | | **562** | | | | | **562** | |

# 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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 科目編號 | 本年度預算數合計 | 本年度預算數固定 | 本年度預算數變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **255** | **服務費用** | **5102032** | **200** | | **200** |
| | 195 | 旅運費 | 51020323 | 100 | | 100 |
| | 60 | 印刷裝訂與廣告費 | 51020324 | 100 | | 100 |
| | **255** | **合計** | | **200** | | **200** |

# 高雄港區土地開發股份有限公司

## 勞務成本－服務費用說明

中華民國 108 年度

1.旅運費－依現行差旅費標準及業務需要，編列國內旅費 100 千元。

2.印刷裝訂與廣告費－印刷開發計畫各項資料，編列 100 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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 科目編號 | 本年度預算數合計 | 本年度預算數固定 | 本年度預算數變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,599** | **6,764** | **用人費用** | **5198021** | **10,821** | **9,462** | **1,359** |
| 891 | 4,492 | 正式員額薪資 | 51980211 | 7,079 | 7,079 | |
| 50 | 417 | 超時工作報酬 | 51980213 | 809 | 159 | 650 |
| 511 | 1,145 | 獎金 | 51980215 | 1,890 | 1,181 | 709 |
| 54 | 264 | 退休及卹償金 | 51980216 | 426 | 426 | |
| 93 | 446 | 福利費 | 51980218 | 617 | 617 | |
| **89** | **385** | **服務費用** | **5198022** | **9,605** | **2,160** | **7,445** |
| 47 | 52 | 水電費 | 51980221 | 1,240 | | 1,240 |
| 42 | 72 | 郵電費 | 51980222 | 85 | | 85 |
| | | 旅運費 | 51980223 | 300 | | 300 |
| | | 印刷裝訂與廣告費 | 51980224 | 2,020 | | 2,020 |
| | 261 | 修理保養與保固費 | 51980225 | 650 | | 650 |
| | | 保險費 | 51980226 | 160 | 160 | |
| | | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51980227 | 3,150 | | 3,150 |
| | | 專業服務費 | 51980228 | 2,000 | 2,000 | |
| | | **材料及用品費** | **5198023** | **150** | **150** | |
| | | 使用材料費 | 51980231 | 50 | 50 | |
| | | 用品消耗 | 51980232 | 100 | 100 | |
| **1,000** | **37,910** | **租金與利息** | **5198024** | **37,413** | **37,413** | |
| 1,000 | 9,963 | 地租及水租 | 51980241 | 22,553 | 22,553 | |
| | 27,947 | 房租 | 51980242 | 14,860 | 14,860 | |
| | | **折舊及攤銷** | **5198025** | **700** | **700** | |
| | | 使用權資產及租賃權益改良折舊 | 51980256 | 700 | 700 | |
| | | **其他** | **5198029** | **492** | **492** | |
| | | 其他費用 | 51980291 | 492 | 492 | |
| **2,688** | **45,059** | 合計 | | **59,181** | **50,377** | **8,804** |

# 高雄港區土地開發股份有限公司

## 其他營業成本—租賃成本說明

中華民國 108 年度

1.正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 7,079 千元。

2.超時工作報酬－共編列 809 千元，包含超時加班費 650 千元及不休假加班費 159 千元。

3.獎金－共編列 1,890 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 709 千元。

(2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 1,181 千元。

4.退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 426 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 617 千元。

6.水電費－依業務需要編列工作場所電費及水費等 1,240 千元。

7.郵電費－依業務需要編列郵費 35 千元及電話費 50 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 300 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 2,020 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 250 千元、機械及設備修護費 200 千元及什項設備修護費 200 千元。

11.保險費－依業務需要編列責任保險費 160 千元。

12.棧儲、包裝、代理及加工費－共編列 3,150 千元，包含商品包裝費 50 千元、租約公證費 100 千元、公共區域及商場清潔工作等外包 3,000 千元。

13.專業服務費—保警保全費用編列 2,000 千元。

14.使用材料費－依業務需要編列設備零件 50 千元。

15.用品消耗－辦公(事務)用品及其他用品消耗等，編列 100 千元。

16.地租及水租－依業務需要編列土地租金 21,706 千元及土地改良物租金 847 千元。

17.房租－依業務需要編列一般房屋租金 14,860 千元。

18.折舊－詳資產折舊明細表。

19.其他－依業務需要編列 492 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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 科目編號 | 本年度預算數合計 | 本年度預算數固定 | 本年度預算數變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,707** | **6,884** | **用人費用** | **5202011** | **2,333** | **2,040** | **293** |
| 948 | 4,504 | 正式員額薪資 | 52020111 | 1,528 | 1,528 | |
| 55 | 437 | 超時工作報酬 | 52020113 | 174 | 34 | 140 |
| 585 | 1,201 | 獎金 | 52020115 | 408 | 255 | 153 |
| 54 | 278 | 退休及卹償金 | 52020116 | 92 | 92 | |
| 65 | 464 | 福利費 | 52020118 | 131 | 131 | |
| **3,640** | **3,796** | **服務費用** | **5202012** | **3,900** | **2,154** | **1,746** |
| 35 | 52 | 水電費 | 52020121 | | | |
| 32 | 406 | 郵電費 | 52020122 | 326 | | 326 |
| 367 | 1,090 | 旅運費 | 52020123 | 849 | | 849 |
| 1,310 | 550 | 印刷裝訂與廣告費 | 52020124 | 251 | | 251 |
| | 26 | 修理保養與保固費 | 52020125 | 8 | 8 | |
| 15 | | 保險費 | 52020126 | | | |
| 75 | 100 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 52020127 | | | |
| 1,655 | 1,252 | 專業服務費 | 52020128 | 2,146 | 2,146 | |
| 150 | 320 | 公共關係費 | 52020129 | 320 | | 320 |
| | **99** | **材料及用品費** | **5202013** | **100** | **100** | |
| | 99 | 使用材料費 | 52020131 | 100 | 100 | |
| **54** | **451** | **租金與利息** | **5202014** | **351** | **351** | |
| 54 | 391 | 機器租金 | 52020143 | 351 | 351 | |
| | 60 | 交通及運輸設備租金 | 52020144 | | | |
| **48** | **216** | **稅捐與規費** | **5202016** | **700** | **300** | **400** |
| 22 | 176 | 消費與行為稅 | 52020165 | 400 | | 400 |
| 26 | 40 | 規費 | 52020167 | 300 | 300 | |
| | **90** | **會費、捐助與分攤** | **5202017** | **50** | **50** | |
| | 90 | 會費 | 52020171 | 50 | 50 | |
| **5,449** | **11,536** | **合計** | | **7,434** | **4,995** | **2,439** |

# 高雄港區土地開發股份有限公司

# 業　務　費　用　說　明

中華民國 108 年度

1.正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 1,528 千元。

2 超時工作報酬－共編列 174 千元，包含超時加班費 140 千元及不休假加班費 34 千元。

3.獎金－共編列 408 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 153 千元。

(2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 255 千元。

4.退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 92 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 131 千元。

6.郵電費－依業務需要編列數據通信費 326 千元。

7.旅運費－依現行差旅費標準及業務需要，編列 849 千元

(1)國內旅費－依現行差旅費標準及業務需要，編列 50 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 799 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 251 千元。

9.修理保養與保固費－主機及電腦設備等維修保養，編列 8 千元。

10.專業服務費－共編列 2,146 千元

(1)工程及管理諮詢服務費－配合高雄港舊港區開發及都市計畫調整爰辦理各項研究計畫，編列 1,000 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 1,146 千元。

11.公共關係費－依業務需要編列 320 千元。

12.使用材料費－依業務需要編列電腦設備零件 100 千元。

13.機器租金－網路連線傳輸使用費編列 351 千元。

14.消費與行為稅－編列印花稅 400 千元。

15.規費－依業務需要編列行政規費 300 千元。

16.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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 科目編號 | 本年度預算數合計 | 本年度預算數固定 | 本年度預算數變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4,634** | **9,776** | **用人費用** | **5203011** | **13,195** | **11,596** | **1,599** |
| 2,816 | 6,572 | 正式員額薪資 | 52030111 | 8,624 | 8,624 | |
| 145 | 549 | 超時工作報酬 | 52030113 | 1,026 | 366 | 660 |
| 1,436 | 1,511 | 獎金 | 52030115 | 2,118 | 1,324 | 794 |
| 52 | 335 | 退休及卹償金 | 52030116 | 478 | 478 | |
| 185 | 809 | 福利費 | 52030118 | 949 | 804 | 145 |
| **2,075** | **1,906** | **服務費用** | **5203012** | **3,220** | **3,220** | |
| 23 | 26 | 水電費 | 52030121 | 184 | 184 | |
| 31 | 34 | 郵電費 | 52030122 | 76 | 76 | |
| 166 | 390 | 旅運費 | 52030123 | 420 | 420 | |
| 12 | 50 | 印刷裝訂與廣告費 | 52030124 | 200 | 200 | |
| 910 | 603 | 修理保養與保固費 | 52030125 | 600 | 600 | |
| 439 | 260 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 52030127 | 700 | 700 | |
| 493 | 543 | 專業服務費 | 52030128 | 1,040 | 1,040 | |
| **1,162** | **1,146** | **材料及用品費** | **5203013** | **1,083** | **1,083** | |
| 580 | 200 | 使用材料費 | 52030131 | 237 | 237 | |
| 582 | 946 | 用品消耗 | 52030132 | 846 | 846 | |
| **533** | **760** | **租金與利息** | **5203014** | **840** | **840** | |
| 431 | 600 | 房租 | 52030142 | 600 | 600 | |
| 103 | 160 | 什項設備租金 | 52030145 | 240 | 240 | |
| **19** | **1,280** | **折舊及攤銷** | **5203015** | **880** | **880** | |
| 19 | 681 | 機械及設備折舊 | 52030153 | 100 | 100 | |
| | 60 | 交通及運輸設備折舊 | 52030154 | 100 | 100 | |
| | 60 | 什項設備折舊 | 52030155 | 51 | 51 | |
| | | 使用權資產及租賃權益改良折舊 | 52030156 | 150 | 150 | |
| | 479 | 攤銷 | 52030158 | 479 | 479 | |
| **8,423** | **14,868** | 合計 | | **19,218** | **17,619** | **1,599** |

# 高雄港區土地開發股份有限公司

# 管　理　費　用　說　明

中華民國 108 年度

1.正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 8,624 千元。

2.超時工作報酬－共編列 1,026 千元，包含超時加班費 660 千元及不休假加班費 366 千元。

3.獎金－共編列 2,118 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 794 千元。

(2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 1,324 千元。

4.退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 478 千元。

5.福利費－共編列 949 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 569 千元。

(2)傷病醫藥費－員工一般健康檢查費，編列 63 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 145 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 184 千元。

7.郵電費－依業務需要編列郵費 16 千元及電話費 60 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 420 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 200 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 200 千元、機械及設備修護費 200 千元及什項設備修護費 200 千元。

11.棧儲、包裝、代理及加工費－編列 700 千元，包含銀行匯費及手續費等 300 千元及各辦公處所清潔工作外包費 400 千元。

12.專業服務費—共編列 1,040 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)法律事務費—依業務需要編列 500 千元。

(3)講課鐘點及稿費－各項訓練課程講師鐘點費等，編列 90 千元。

(4)教育訓練費－員工教育訓練費等，編列 50 千元。

13.使用材料費－依業務需要編列燃料 50 千元及設備零件 187 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 846 千元。

15.房租－辦公處所房屋租金，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 240 千元。

# 高雄港區土地開發股份有限公司

## 管　理　費　用　說　明

中華民國 108 年度

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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 科目編號 | 本年度預算數合計 | 本年度預算數固定 | 本年度預算數變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **561** | **757** | 其他營業外費用 | **5998** | **600** | **600** | |
| **561** | **757** | 什項費用 | **599898** | **600** | **600** | |
| **561** | **757** | 合計 | | **600** | **600** | |

# 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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目名稱 | 科目編號 | 本年度預算數合計 | 本年度預算數固定 | 本年度預算數變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **77** | **457** | **用人費用** | **5998981** | **300** | **300** | |
| 77 | 457 | 福利費 | 59989818 | 300 | 300 | |
| **483** | **300** | **其他** | **5998989** | **300** | **300** | |
| 483 | 300 | 其他費用 | 59989891 | 300 | 300 | |
| **561** | **757** | 合計 | | **600** | **600** | |

# 高雄港區土地開發股份有限公司

## 營業外費用—什項費用說明

中華民國 108 年度

1.福利費－依全民健保法應負擔員工眷屬保險費，編列 300 千元。

2.其他費用－共編列 300 千元

(1)各項慶典活動費及記者聯誼費等，編列 130 千元。

(2)各項防震、防災演習費及勞資會議等，編列 170 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 108 年度　　單位：新臺幣千元

| 名稱 | 編號 | 不動產、廠房及設備 | | | | | | | | 投資性不動產 | 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 土地 | 土地改良物 | 房屋及建築 | 機械及設備 | 交通及運輸設備 | 什項設備 | 租賃權益改良 | 小計 | | | |
| **一般建築及設備計畫** | **952** | | | | **1,450** | **1,590** | | **7,510** | **10,550** | | **10,550** | |
| 一次性項目 | 9522 | | | | 1,450 | 1,590 | | 7,510 | 10,550 | | 10,550 | |
| **合計** | | | | | **1,450** | **1,590** | | **7,510** | **10,550** | | **10,550** | |

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** | **10,550** | | | | **10,550** | **100.00** |
| 一次性項目 | 9522 | 10,550 | | | | 10,550 | 100.00 |
| 合計 | | **10,550** | | | | **10,550** | **100.00** |

發 股 份 有 限 公 司

# 擴 充 資 金 來 源 明 細 表

108 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 | % | | |
| | | | | | | **10,550** | **100.00** |
| | | | | | | 10,550 | 100.00 |
| | | | | | | **10,550** | **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 名稱 | 編號 | 全部 資金來源 投資總額 | 自有資金 營運資金 | 出售不適用資產 | 增資 | 其他 | 外借資金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **一般建築及設備計畫** | **952** | **10,550** | **10,550** | | | | |
| 一次性項目 | 9522 | 10,550 | 10,550 | | | | |
| 合計 | | **10,550** | **10,550** | | | | |

# 發股份有限公司

## 計畫預期進度明細表

108 年度

單位：新臺幣千元

| 計畫 | | | | | 預算數 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標能量 | 進度起訖年月 | 資金成本率 | 現值報酬率 | 收回年限 | 本年度 | | 截至本年度累計 | |
| | | | | | 金額 | 占全部計畫% | 金額 | 占全部計畫% |
| | | | | | **10,550** | **100.00** | **10,550** | **100.00** |
| | 108.01-108.12 | | | | 10,550 | 100.00 | 10,550 | 100.00 |
| | | | | | **10,550** | **100.00** | **10,550** | **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 108 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 | | | 296 | | 187 | | | 483 |
| 上年度預計增減資產原值 | | | 1,904 | 300 | 170 | 1,500 | | 3,874 |
| 本年度預計增減資產原值 | | | 1,450 | 1,590 | | 7,510 | | 10,550 |
| 資產重估增值額 | | | | | | | | |
| 累計減損數 | | | | | | | | |
| 本年度資產總額 | | | 3,650 | 1,890 | 357 | 9,010 | | 14,907 |
| 折舊方法 | | | 直線法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | | |
| 折舊率 | | | 2.74 | 5.29 | 14.29 | 9.43 | | |
| **本年度應提折舊** | | | **100** | **100** | **51** | **850** | | **1,101** |
| 租賃成本 | | | | | | 700 | | 700 |
| 管理費用 | | | 100 | 100 | 51 | 150 | | 401 |
| **合計** | | | **100** | **100** | **51** | **850** | | **1,101** |

# 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 108 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108年12月31日

單位：新臺幣千元

| 106年12月31日實際數 | 科目 名稱 | 科目 編號 | 108年12月31日預計數 | 107年12月31日預計數 | 比較增減(-)數 |
|---|---|---|---|---|---|
| **115,930** | **資　產** | **1** | **114,741** | **108,064** | **6,677** |
| **113,656** | **流動資產** | **11** | **100,747** | **103,795** | **-3,048** |
| 39,377 | 現　金 | 1101 | 26,599 | 29,647 | -3,048 |
| 39,377 | 銀行存款 | 110102 | 26,599 | 29,647 | -3,048 |
| 74,000 | 流動金融資產 | 1104 | 74,000 | 74,000 | |
| 74,000 | 其他金融資產—流動 | 110498 | 74,000 | 74,000 | |
| 47 | 應收款項 | 1105 | | | |
| 47 | 應收利息 | 110515 | | | |
| 232 | 預付款項 | 1111 | 148 | 148 | |
| 184 | 預付費用 | 111103 | 100 | 100 | |
| 48 | 留抵稅額 | 111107 | 48 | 48 | |
| **2,088** | **不動產、廠房及設備** | **14** | **13,005** | **3,556** | **9,449** |
| 276 | 機械及設備 | 1404 | 3,019 | 1,669 | 1,350 |
| 296 | 機械及設備 | 140401 | 3,650 | 2,200 | 1,450 |
| 19 | 累計折舊—機械及設備 | 140404 | 631 | 531 | 100 |
| | 交通及運輸設備 | 1405 | 1,730 | 240 | 1,490 |
| | 交通及運輸設備 | 140501 | 1,890 | 300 | 1,590 |
| | 累計折舊—交通及運輸設備 | 140504 | 160 | 60 | 100 |
| 187 | 什項設備 | 1406 | 246 | 297 | -51 |
| 187 | 什項設備 | 140601 | 357 | 357 | |
| | 累計折舊—什項設備 | 140604 | 111 | 60 | 51 |
| | 租賃權益改良 | 1407 | 8,010 | 1,350 | 6,660 |
| | 租賃權益改良 | 140701 | 9,010 | 1,500 | 7,510 |
| | 累計折舊—租賃權益改良 | 140704 | 1,000 | 150 | 850 |
| 1,625 | 購建中固定資產 | 1408 | | | |
| 1,625 | 未完工程 | 140801 | | | |
| **186** | **無形資產** | **16** | **988** | **712** | **276** |
| 186 | 無形資產 | 1601 | 988 | 712 | 276 |
| 186 | 電腦軟體 | 160105 | 988 | 712 | 276 |
| | **其他資產** | **18** | **1** | **1** | |
| | 什項資產 | 1897 | 1 | 1 | |
| | 存出保證金 | 189721 | 1 | 1 | |
| **115,930** | **資　產　總　計** | | **114,741** | **108,064** | **6,677** |

# 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108年12月31日

單位：新臺幣千元

| 106年12月31日實際數 | 科目 名稱 | 科目 編號 | 108年12月31日預計數 | 107年12月31日預計數 | 比較增減(-)數 |
|---|---|---|---|---|---|
| **15,300** | **負　　債** | **2** | **11,434** | **6,673** | **4,761** |
| **15,017** | **流動負債** | **21** | **11,151** | **6,390** | **4,761** |
| 14,474 | 應付款項 | 2105 | 9,504 | 5,746 | 3,758 |
| 1,224 | 應付帳款 | 210502 | 500 | 500 | |
| 98 | 應付代收款 | 210503 | 99 | 99 | |
| 8,466 | 應付費用 | 210505 | 1,169 | 1,169 | |
| 924 | 應付其他稅款 | 210506 | 1,000 | 1,000 | |
| 1,708 | 應付工程款 | 210507 | 500 | 500 | |
| 2,053 | 應付股（官）息紅利 | 210512 | 6,236 | 2,478 | 3,758 |
| 543 | 本期所得稅負債 | 2106 | 1,647 | 644 | 1,003 |
| 543 | 應付所得稅款 | 210601 | 1,647 | 644 | 1,003 |
| **283** | **其他負債** | **28** | **283** | **283** | |
| 283 | 什項負債 | 2897 | 283 | 283 | |
| 283 | 存入保證金 | 289701 | 283 | 283 | |
| **100,631** | **權益** | **3** | **103,307** | **101,391** | **1,916** |
| **100,000** | **資　本** | **31** | **100,000** | **100,000** | |
| 100,000 | 資　本 | 3101 | 100,000 | 100,000 | |
| 100,000 | 資　本 | 310101 | 100,000 | 100,000 | |
| **631** | **保留盈餘(或累積虧損)** | **33** | **3,307** | **1,391** | **1,916** |
| 631 | 已指撥保留盈餘 | 3301 | 3,307 | 1,391 | 1,916 |
| 268 | 法定公積 | 330101 | 1,407 | 592 | 815 |
| 362 | 特別公積 | 330102 | 1,900 | 799 | 1,101 |
| **115,930** | **負債及業主權益總計** | | **114,741** | **108,064** | **6,677** |

註:1.107年12月31日預計數係就預算案數按實際業務狀況調整。

2.信託代理與保證資產(負債)為40,000千元，係「保證品(存入保證品)」。

# 高雄港區土地開發股份有限公司

## 員 工 人 數 彙 計 表

中華民國 108 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** | **17,231** | | **2,009** | | **1,656** | **2,760** |
| **租賃成本** | **974519802** | **7,079** | | **809** | | **709** | **1,181** |
| 職員－國內 | 9745198023 | 7,079 | | 809 | | 709 | 1,181 |
| **業務費用** | **974520201** | **1,528** | | **174** | | **153** | **255** |
| 職員－國內 | 9745202013 | 1,528 | | 174 | | 153 | 255 |
| **管理費用** | **974520301** | **8,624** | | **1,026** | | **794** | **1,324** |
| 董監事－國內 | 9745203011 | 672 | | | | | |
| 職員－國內 | 9745203013 | 7,952 | | 1,026 | | 794 | 1,324 |
| **什項費用** | **974599898** | | | | | | |
| 職員－國內 | 9745998983 | | | | | | |
| 合計 | | **17,231** | | **2,009** | | **1,656** | **2,760** |

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1,656千元及考核獎金2,760千元。

2.職工福利金編列145千元，係依職工福利金條例規定按營業收入96,261千元之0.15% 提撥。

3.勞務承攬情形：辦理商場環境清潔業務列「棧儲、包裝、代理及加工費」計 2,000千元及商場保全服務列「專業服務費」計2,000千元。

# 股份有限公司

## 彙　計　表

108　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 | |
| | **996** | | | **1,617** | **63** | **145** | **12** | **160** | | **26,649** |
| | **426** | | | **617** | | | | | | **10,821** |
| | 426 | | | 617 | | | | | | 10,821 |
| | **92** | | | **131** | | | | | | **2,333** |
| | 92 | | | 131 | | | | | | 2,333 |
| | **478** | | | **569** | **63** | **145** | **12** | **160** | | **13,195** |
| | | | | | | | | | | 672 |
| | 478 | | | 569 | 63 | 145 | 12 | 160 | | 12,523 |
| | | | | **300** | | | | | | **300** |
| | | | | 300 | | | | | | 300 |
| | **996** | | | **1,617** | **63** | **145** | **12** | **160** | | **26,649** |

# 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 108 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** | **2,038** | | | | | | **2,038** | |
| 營利事業所得稅 | 97611 | 2,038 | | | | | | 2,038 | |
| **消費與行為稅** | **9765** | | **400** | | | | | | **400** |
| 印花稅 | 97656 | | 400 | | | | | | 400 |
| **規費** | **9767** | **300** | | | | | | **300** | |
| 行政規費 | 97671 | 300 | | | | | | 300 | |
| 合計 | | **2,338** | **400** | | | | | **2,338** | **400** |

# 高 雄 港 區 土 地 開 發 股 份 有 限 公 司

## 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | 單位 | 增購部分 | | 汰舊換新部分 | | 合計 | | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 編號 | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
| **小客車** | **9791** | **輛** | **1** | **1,500** | | | **1** | **1,500** | 增購主持人座車(電動汽車)1,500千元1輛。 |
| 主持人座車 | 97911 | 輛 | 1 | 1,500 | | | 1 | 1,500 | |
| **合計** | | | **1** | **1,500** | | | **1** | **1,500** | |

註：管理用車輛：經本表增購後，本公司預估108年底計有主持人座車1輛。

# 高雄港區土地開發股份有限公司

## 5年來主要營運項目量值明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

| 營運項目 名稱及年度 | 營運項目 編號 | 單位 | 營運量 | 平均單價(元) | 營運值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本年度預算數 | | | | | |
| 開發投資 | 932150 | 平方公尺 | 159,532 | 603.40 | 96,261 |
| 上年度預算數 | | | | | |
| 開發投資 | 932150 | 平方公尺 | 162,436 | 468.59 | 76,116 |
| 前年度決算數 | | | | | |
| 開發投資 | 932150 | 平方公尺 | 126,700 | 157.85 | 20,000 |

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 108 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** | | | **50** | |
| 學術團體會費 | 業務費用 | | **20** | |
| | | 1.臺灣物業管理協會 | 5 | |
| | | 2.中華民國工程技術管理學會 | 5 | |
| | | 3.不動產市調聯誼會 | 10 | |
| 職業團體會費 | 業務費用 | | **30** | |
| | | 不動產開發商業同業公會 | 30 | |
| 合計 | | | **50** | |

# 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 108 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8,018** | **23,881** | **用人費用** | **26,649** | | **10,821** | **2,333** | **13,195** | **300** | |
| 4,655 | 15,568 | 正式員額薪資 | 17,231 | | 7,079 | 1,528 | 8,624 | | |
| 250 | 1,403 | 超時工作報酬 | 2,009 | | 809 | 174 | 1,026 | | |
| 2,532 | 3,857 | 獎金 | 4,416 | | 1,890 | 408 | 2,118 | | |
| 161 | 877 | 退休及卹償金 | 996 | | 426 | 92 | 478 | | |
| 420 | 2,176 | 福利費 | 1,997 | | 617 | 131 | 949 | 300 | |
| **5,803** | **6,342** | **服務費用** | **16,925** | **200** | **9,605** | **3,900** | **3,220** | | |
| 105 | 130 | 水電費 | 1,424 | | 1,240 | | 184 | | |
| 106 | 512 | 郵電費 | 487 | | 85 | 326 | 76 | | |
| 533 | 1,675 | 旅運費 | 1,669 | 100 | 300 | 849 | 420 | | |
| 1,322 | 660 | 印刷裝訂與廣告費 | 2,571 | 100 | 2,020 | 251 | 200 | | |
| 910 | 890 | 修理保養與保固費 | 1,258 | | 650 | 8 | 600 | | |
| 15 | | 保險費 | 160 | | 160 | | | | |
| 514 | 360 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 3,850 | | 3,150 | | 700 | | |
| 2,148 | 1,795 | 專業服務費 | 5,186 | | 2,000 | 2,146 | 1,040 | | |
| 150 | 320 | 公共關係費 | 320 | | | 320 | | | |
| **1,162** | **1,245** | **材料及用品費** | **1,333** | | **150** | **100** | **1,083** | | |
| 580 | 299 | 使用材料費 | 387 | | 50 | 100 | 237 | | |
| 582 | 946 | 用品消耗 | 946 | | 100 | | 846 | | |
| **1,587** | **39,121** | **租金與利息** | **38,604** | | **37,413** | **351** | **840** | | |
| 1,000 | 9,963 | 地租及水租 | 22,553 | | 22,553 | | | | |
| 431 | 28,547 | 房租 | 15,460 | | 14,860 | | 600 | | |
| 54 | 391 | 機器租金 | 351 | | | 351 | | | |
| | 60 | 交通及運輸設備租金 | | | | | | | |
| 103 | 160 | 什項設備租金 | 240 | | | | 240 | | |
| **19** | **1,280** | **折舊及攤銷** | **1,580** | | **700** | | **880** | | |
| 19 | 681 | 機械及設備折舊 | 100 | | | | 100 | | |
| | 60 | 交通及運輸設備折舊 | 100 | | | | 100 | | |
| | 60 | 什項設備折舊 | 51 | | | | 51 | | |
| | | 使用權資產及租賃權益改良折舊 | 850 | | 700 | | 150 | | |
| | 479 | 攤銷 | 479 | | | | 479 | | |
| **604** | **880** | **稅捐與規費** | **2,738** | | | **700** | | | **2,038** |

# 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　108　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556 | 664 | 所得稅 | 2,038 | | | | | | 2,038 |
| 22 | 176 | 消費與行為稅 | 400 | | | 400 | | | |
| 26 | 40 | 規費 | 300 | | | 300 | | | |
| | **90** | **會費、捐助與分攤** | **50** | | | **50** | | | |
| | 90 | 會費 | 50 | | | 50 | | | |
| **483** | **300** | **其他** | **792** | | **492** | | | **300** | |
| 483 | 300 | 其他費用 | 792 | | 492 | | | 300 | |
| **17,676** | **73,139** | **合計** | **88,671** | **200** | **59,181** | **7,434** | **19,218** | **600** | **2,038** |

註:本公司106年3月29日成立