中華民國111年度

中央政府總預算

交通部主管

臺灣港務股份有限公司附屬單位預算

（營業部分）

·依立法院審定數編製·

臺灣港務股份有限公司編

臺灣港務股份有限公司
附 屬 單 位 預 算
（合　併　報　表）

目　　　　　次

甲、財務摘要 · 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 · 6

三、關於供需配合者 · 7

參、業務計畫

一、營運計畫 · 9

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析 · · · 10

三、長期債務之舉借及償還 · 17

四、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 · 19

二、盈虧撥補之預計 · 21

三、現金流量之預計 · 21

四、補辦預算事項 · 22

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 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 23

二、較上年度預算各項目增減原因說明 · · · · · · · · · · · · · · · · · 24

三、財務狀況分析 · 28

四、投資報酬分析 · 31

目　　　　次

五、其他有關說明 · 34

丙、預算主要表

一、合併損益預計表及其說明 · 37

二、合併盈虧撥補預計表 · 41

三、合併現金流量預計表 · 42

丁、預算明細表

壹、損益明細科目

一、合併勞務收入明細表 · 45

二、合併其他營業收入明細表 · 47

三、合併營業外收入明細表 · 48

四、合併勞務成本－維持費用明細表 · 49

五、合併勞務成本－港灣費用明細表 · 50

六、合併勞務成本－棧埠費用明細表 · 52

七、合併其他營業成本－投資性不動產費用明細表 · · · · · · · · · · · · · · · · 53

八、合併其他營業成本－租賃成本明細表 · 54

九、合併其他營業成本－代理費用明細表 · 55

十、合併其他營業成本－什項營業成本明細表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 56

十一、合併業務費用明細表 · 57

十二、合併管理費用明細表 · 59

十三、合併其他營業費用－研究發展費用明細表 · · · · · · · · · · · · · · · · · 61

十四、合併其他營業費用－員工訓練費用明細表 · · · · · · · · · · · · · · · · · 62

十五、合併營業外費用明細表 · 63

十六、合併營業外費用－什項費用明細表 · 64

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 · 66

目　　次

二、合併固定資產建設改良擴充資金來源明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧68
三、合併固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧70
四、合併資產折舊明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧72
五、合併資產變賣明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧73
六、合併資產報廢明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧74
七、合併資金轉投資及其盈虧明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧76
八、合併長期債務舉借明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧78
九、合併長期債務償還明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧79
十、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‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧103
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‧‧105

庚、附：臺灣港務股份有限公司附屬單位預算

辛、附：臺灣港務港勤股份有限公司附屬單位預算之分預算

壬、附：高雄港區土地開發股份有限公司附屬單位預算之分預算

甲、財務摘要

甲、財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項　　目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	220.97	211.09	9.88	4.68
營業總支出	163.68	154.21	9.47	6.14
淨利(淨損)	57.29	56.88	0.41	0.72
盈虧撥補：				
國庫分得股(官)息紅利	20.92	18.91	2.01	10.63
留存事業機關盈餘	13.45	13.35	0.10	0.75
事業機關負擔虧損				
現金流量(1)：				
增加不動產、廠房及設備	45.44	39.84	5.60	14.06
增加長期債務	1.00		1.00	
現金及約當現金淨增	22.79	18.11	4.68	25.84
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額(2)	206.18	185.14	21.04	11.36
不動產、廠房及設備餘額	546.35	530.25	16.10	3.04
長期負債餘額	4.17	3.35	0.82	24.48
權益	1,053.76	1,040.15	13.61	1.31

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(以下簡稱港務公司)：

1. 商港區域之規劃、建設及經營管理。
2. 商港區域海運運輸關聯服務之經營及提供。
3. 自由貿易港區之開發及營運。
4. 觀光遊憩之開發及經營。
5. 投資、轉投資或經營國內、外相關事業。
6. 其他交通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(以下簡稱港勤公司)：

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

(三) 高雄港區土地開發股份有限公司(以下簡稱土開公司)：

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

二、 願景及策略目標：

(一) 臺灣港務股份有限公司：

1. 願景：以創新為核心，走向世界，成為全球卓越港埠經營集團。

2. 策略目標：

(1)深化合作，穩固核心本業。

(2)活絡資產，優化營運環境。

(3)多元發展，開創營運版圖。

(4)創新科技，建構智慧藍圖。

(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)精進專業服務品質。

(2)強化作業安全體系。

(3)擘劃事業營運版圖。

(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：

近年國際海運市場變化快速，中美貿易戰加速區域經濟發展，在貨物流動方面，驅動全球產業供應鏈重新布局，同時受到新冠肺炎疫情持續影響，亦造成供應鏈產生延遲情形，連帶牽動海運運輸網絡之變化。國際主要經濟預測機構評估各國政府採取相關之經濟復甦政策後，逐漸帶動貿易成長，預期 111 年全球經濟景氣持續回升，惟對於產業發展展望而言，仍存有極高之不確定性。

國際航運產業面臨疫情影響，造成塞港、船期延遲及缺櫃情形，部分海運業者採取減班或減靠原航線預定靠泊港口之策略因應，影

響航商在港口之業務布局，為支持我國航港產業發展，臺灣港群將持續致力於港埠軟、硬體升級，鼓勵航商業者擴大在臺投資，爭取聯盟航線彎靠，並遵循「以人為本」服務理念，攜手航港生態圈產業共同營造更優質服務環境，提升港群競爭力。

(二) 主要營運項目經營趨勢：

1. 停泊業務：積極辦理各項港埠建設，導入新興科技應用，升級港埠軟硬體整合服務，以提供船舶優質港埠作業環境，提升港口服務效能。
2. 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，強化船員專業培訓、提升海事專業技能，提高整體營運效率。
3. 裝卸業務：建置完善港埠營運設施，優化裝卸服務品質，並持續推動行銷獎勵方案，爭取航商聯盟航線靠泊，穩固臺灣港群貨量。
4. 倉儲業務：配合業者營運作業需求，優化港區物流運輸環境，持續辦理物流倉儲區填海造地計畫及相關設施興建，吸引業者進駐，提升倉儲貨量。
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，擘劃全區發展藍圖，採分期分區規劃開發，俾重塑再造港區新風貌。

(三) 主要營運項目趨勢表：

營運項目	單位	107年度決算數		108年度決算數		109年度決算數		110年度預算數		111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	3,740,326	106.07	3,994,570	106.80	4,167,621	104.33	3,850,000	92.38	3,980,000	103.38
曳船業務	小時	74,233	97.40	74,930	100.94	73,465	98.04	78,842	107.32	79,434	100.75
裝卸業務	計費噸	742,385,224	102.12	732,042,043	98.61	704,499,236	96.24	738,600,000	104.84	738,700,000	100.01
倉儲業務	延日噸	102,262,321	81.39	107,080,874	104.71	139,705,632	130.47	101,500,000	72.65	112,126,000	110.47
開發投資	平方公尺	141,775	111.90	159,216	112.30	159,216	100.00	199,631	125.38	191,619	95.99

貳、 經營政策

本公司及子公司依上開願景、策略目標及經營趨勢，訂定以下經營政策：

一、臺灣港務股份有限公司：

（一）關於執行政府政策者：

配合行政院 111 年度港埠相關之施政方針「穩固國際商港競爭地位，推動智慧海空港及智慧物流發展」以及「推動郵輪產業發展，優化郵輪港埠設施，加強東南亞行銷競爭力」，辦理「前瞻與策略性基礎建設，帶動關連產業投入」、「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」及「臺灣國際商港未來發展及建設計畫(111~115年)」。

（二）關於經營管理者：

1. 依據商港法研擬並陳報「國際商港未來發展及建設計畫(111~115年)」，於行政院核定後據以推動落實相關計畫與工程建設，強化港埠設施，營造優質營運環境。
2. 透過推動行銷獎勵方案，爭取聯盟航商靠泊，持續提升自由貿易港區服務競爭力，穩固臺灣港群貨量，並藉由港口土地及碼頭使用機能整體規劃，使港區土地得以完善其發展機能。
3. 推動旅運業務發展，結合觀光局及地方政府加強國際行銷，鼓勵郵輪開闢多元航線，同時推動港區與周邊區域轉型，活化港區資產並透過多元招商模式，提升資產價值。
4. 穩健評估海外投資布局，積極開拓新南向市場，結合轉投資之海外控股公司能量與民間業者優勢，拓點海外投資以推動核心業務多角化發展，並有效落實轉投資事業管理機制，完善風險控管等事宜。
5. 因應政府綠能產業政策，規劃離岸風電產業營運主軸，提供所需港口基礎設施及預組裝基地、國產化基地，並延伸至港勤運

維、風機組件運輸、人才培育等服務，吸引國際業者來台投資。

6. 持續執行臺灣港群綠色港口認證所建立之管理機制，進行環境監測計畫、推動各港自主環境管理，並列入綠色港埠評估，以逐步達成聯合國永續發展指標為目標。

7. 持續導入臺灣港群智慧化發展，應用新興科技投入港埠作業，期透過輔導獎勵以擴大公民營事業參與，共同建構臺灣港口安全、效率、永續之發展基石。

（三）關於供需配合者：

為滿足航商業者及港埠生態圈之需求，積極推動辦理各項港口軟、硬體設施，並將持續應用新興科技強化港埠經營與管理、建構完善設施、優化營運安全與效率，同時落實環境保護責任，以因應瞬息萬變之航運市場，擴大整體經營利基。

二、臺灣港務港勤股份有限公司：

（一）關於執行政府政策者：

配合政府離岸風電發展政策，購置離岸風電相關船舶、優化運維基地，以推動離岸風電運維、水下測量及海上運輸等相關業務服務。

（二）關於經營管理者：

1. 積極整合各港資源，鞏固核心曳船業務，持續擴展工業專用港口及LNG拖船業務範疇,並強化海事救難能量,創造經營績效。

2. 推動離岸風電運維業務發展,包含提升人員運維船隊作業效能、推展海上運輸業務及優化運維基地等業務，持續拓展多元營運版圖。

3. 執行船上訓練及演練計畫，並實踐產學合作計畫，精進專業人才訓練，另透過船隊系統化管理，提升船隊服務品質。

4. 運用系統化管理體系，控管作業風險，並落實現場自主安全管理，加強各單位職安衛查核，以提升職場安全文化。

三、高雄港區土地開發股份有限公司：

(一) 關於執行政府政策者：

依據國際商港未來發展及建設計畫(111~115 年)賡續推動「高雄港舊港區招商開發」，辦理 1 至 10 號碼頭棧庫群活化、21 號碼頭複合商業設施及第 3 辦公廳東南側複合商業設施等民間投資招商作業，引入民間投資項目，並可對接高雄市政府推動亞洲新灣區計畫，結合亞灣 5GAIoT 創新園區、高雄流行音樂中心、駁二藝術特區、哈瑪星及旗津等觀光景點，辦理高雄港舊港區水岸整體開發，帶動周邊空間發展利用，打造新產業聚落以達成港市共榮。

(二) 關於經營管理者：

1. 加速推動舊港區碼頭周邊之開發，以「平台經營，統一管理」方式，打造水岸新產業聚落，提升開發效益。
2. 依全區整體發展計畫，持續活化高雄港 4 至 10 號碼頭後線土地與既有棧倉庫群招商作業，以打造歷史休閒門戶願景。
3. 辦理高雄港 21 號碼頭後線土地投資招商案、愛河灣遊艇碼頭海陸腹地招商投資評估作業及高雄多功能經貿園區特定區停 3 用地新建營運移轉案，形塑苓雅商港區新灣商貿休閒核心願景。
4. 針對各年度完成自營品牌及已簽約之案件落實履約管理作業，並強化各單位溝通協調進度，除維護廠商施工品質外，加速完成港市開發轉型作業。
5. 配合中長期期程辦理高雄港舊港區既有建築及碼頭後線土地先期規劃及招商作業。
6. 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	109	4,167,621 艘時	碼頭	抵港船舶	停泊	111 年度	3,980,000 艘時	港務公司101年3月1日成立、港勤公司103年10月16日成立、土開公司106年3月29日成立。
曳船業務	105	76,810 小時	碼頭	抵港船舶	曳船		79,434 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		738,700,000 計費噸 (15,330,000TEU)	
倉儲業務	105	164,634,890 延日噸	倉庫	進出口貨物	存倉		112,126,000 延日噸	
開發投資	109	159,216 平方公尺		港區房地	招商出租		191,619 平方公尺	

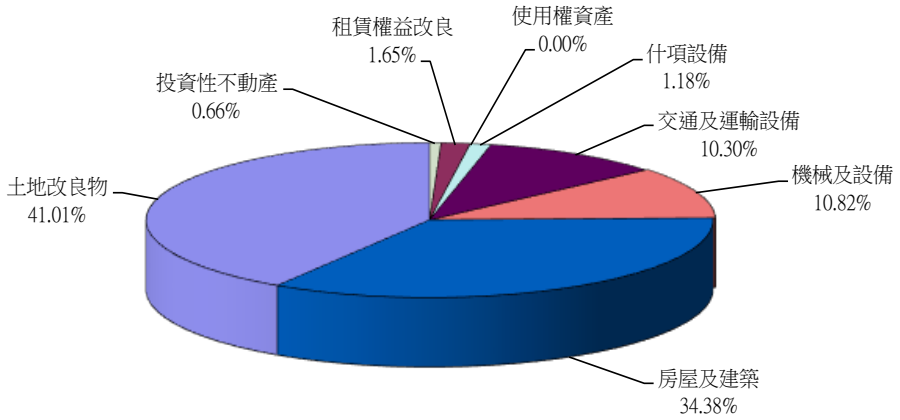
二、 固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 4,574,519 千元，包含不動產、廠房及設備 4,544,301 千元、使用權資產 218 千元及投資性不動產 30,000 千元，內容說明如下：

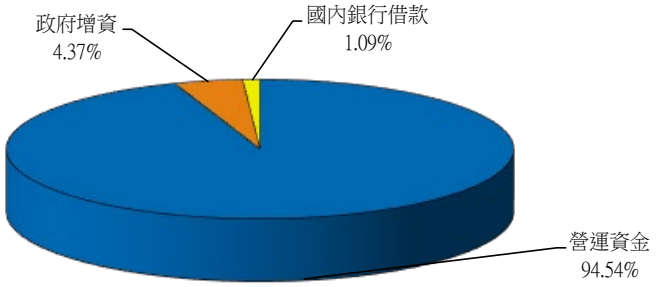
(一)本年度預算總額……..	4,574,519 千元
1.專案計畫部分……..…….....	2,140,787 千元
(1)繼續計畫…….…….	1,866,987 千元
(2)新興計畫…….…….	273,800 千元
2.一般建築及設備計畫……..……	2,433,732 千元
(1)分年性項目…….……..	1,411,373 千元
(2)一次性項目…….……..	1,022,359 千元
(二)資金來源……..…….……	4,574,519 千元
1.專案計畫部分……..…….....	2,140,787 千元
自有資金……...……	2,140,787 千元
(1)營運資金…….…….	1,940,787 千元
(2)政府增資…….…….....	200,000 千元
2.一般建築及設備計畫……...	2,433,732 千元
(1)自有資金…….…….....	2,383,732 千元
(2)外借資金…….…….....	50,000 千元

(三) 111 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	111 年度預算	資金來源	111 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	4,544,301	自有資金	4,524,519
土地改良物	1,876,050	營運資金	4,324,519
房屋及建築	1,572,725	政府增資	200,000
機械及設備	494,888	外借資金	50,000
交通及運輸設備	471,168	國內銀行借款	50,000
什項設備	54,006		
租賃權益改良	75,464		
(二)使用權資產	218		
(三)投資性不動產	30,000		
合計	4,574,519	合計	4,574,519

(四) 專案計畫

1. 繼續計畫

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(i)高雄港第七貨櫃中心計畫－營運設施工程及(j)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：基隆港物流倉庫興建工程。

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 115 年 12 月止。

(4)投資總額：25,868,524 千元。

(本計畫投資總額 25,868,524 千元，經滾動檢討實際需求，高雄港第七貨櫃中心計畫－營運設施工程納入本期(111-115 年)繼續執行，總經費調整為 19,537,524 千元，完成期程修正為 113 年 12 月，修正計畫業奉行政院 110 年 10 月 12 日院臺交字第 1100030494 號函核定。)

(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	3,116,852	3,116,852	
110	1,645,000	1,645,000	
111	1,866,987	1,866,987	
112	3,958,944	3,958,944	
113	2,577,991	2,577,991	
114	1,445,000	1,445,000	
115	4,886,000	4,886,000	
合計	25,868,524	25,868,524	

(6)效益分析：本計畫預計現值報酬率為 7.93%，投資收回年限29 年。

2. 新興計畫

臺灣國際商港未來發展及建設計畫(111-115 年)—港務公司辦理部分

(1)計畫目的：改善港區營運環境及旅運設施，確保碼頭營運安全、建構優良營運環境及提供航商優質服務，以提升業者投資意願及港埠競爭力，並促進地方、國家及區域之發展及經濟成長。

(2)計畫內容：辦理棧埠及港灣營運設施工程，包括碼頭新(改)建、旅運設施改善、碼頭後線設施、倉庫興建工程等。

①碼頭新(改)建工程：包含(a)基隆港碼頭改建工程(東 4、西 33 及西33B)(b)臺北港物流倉儲區碼頭興建工程(c)臺北港南碼頭區碼頭興建工程(d)臺中港散雜貨碼頭興建工程及(e)高雄港 27~28 號碼頭改建工程。

②碼頭倉庫改建工程：基隆港西 16 後庫改建工程。

③旅運服務設施改善工程：包含(a)蘇澳港旅運服務設施工程(b)高雄港 1~10 號等碼頭港埠建設及旅運設施改善計畫及(c)花蓮港 13~16 號碼頭及後線基地開發工程。

(3)執行期間：自民國 111 年 1 月至 115 年 12 月止。

(4)投資總額：5,257,700 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
111	273,800	73,800	
		(政府增資)200,000	
112	852,260	752,260	
		(政府增資)100,000	
113	1,533,940	1,378,940	
		(政府增資)155,000	
114	1,231,340	1,231,340	
115	1,366,360	1,366,360	
合計	5,257,700	5,257,700	

(6)效益分析：本計畫預計現值報酬率為 8.14%，投資收回年限 27 年。

(五) 一般建築及設備計畫

1. 不動產、廠房及設備部分：2,403,514 千元。

(1)土地改良物 765,263 千元。

①基隆港及附屬港碼頭整建維護工程等 110,000 千元。

②臺中港碼頭及相關設施整(新)建工程等 320,500 千元。

③高雄港及附屬港港埠旅運中心周邊環境改善、碼頭、場地及相關設施整(改)建工程等 241,763 千元。

④花蓮港碼頭及相關設施整建工程等 80,000 千元。

⑤國際商港營運設施整建工程 13,000 千元。

(2)房屋及建築 762,725 千元。

①基隆港倉庫、建物及宿舍整(新)建及蘇澳港旅運服務設施工程等 215,000 千元。

②臺中港職場互助教保服務中心工程 20,000 千元。

③高雄港辦公大樓細部空間配置、舊港區開發計畫、倉庫及建築物結構整修改善工程等 497,725 千元。

④國際商港公共藝術設置 30,000 千元。

(3)機械及設備 274,888 千元。

①基隆港橋式機汰舊換新、重型機具整修及電力設備等改善工程 113,000 千元。

②臺中港公用碼頭裝卸燈汰換整建、電力及機械設備維修工程等 31,000 千元。

③水下遙控無人載具、智慧共桿設備建置及各項機械設備等 78,381 千元。

④個人電腦及電腦相關設備等購置 52,507 千元。

(4)交通及運輸設備 471,168 千元。

①基隆港及附屬港船舶交通服務系統整合建置及 CCTV 設備等工程 52,690 千元。

②臺中港監控系統設備及信號台 VTS 整合系統升級 68,500 千元。

③安平港交通服務中心監控系統、智慧化相關建設及碼頭觀測點位建置工程 14,500 千元。

④高雄港蓬萊區 CCTV 監控中心搬遷暨功能提升 17,000 千元。

⑤花蓮港區監控系統效能提升案 3,000 千元。

⑥港勤公司拖船及相關設備購置 240,150 千元。

⑦多功能清潔船、巡邏船及相關設備汰換等 31,250 千元。

⑧車輛新購及汰換 30,301 千元。

⑨通訊系統、監視系統及廣播系統等設備 13,777 千元。

(5) 什項設備 54,006 千元。

辦公設備及事務機具等購置 54,006 千元。

(6) 租賃權益改良 75,464 千元。

①臺中港信號台室內裝修 11,000 千元。

②土開公司棧庫群房屋及周邊設施整修工程 62,464 千元。

③土開公司辦公室搬遷及整修工程 2,000 千元。

2. 使用權資產 218 千元。

承租中油前鎮儲運所圍牆北側空地 218 千元。

3. 投資性不動產部分：30,000 千元。

(1) 土地改良物 15,000 千元。

臺中港港區土建設施整建工程 15,000 千元。

(2) 房屋及建築 15,000 千元。

臺中港倉棧、廠房及房舍整建工程 15,000 千元。

三、 長期債務之舉借及償還

(一) 本年度舉借項目及金額：

1. 國內部分：

(1) 金融機構 100,000 千元。

以上共計 100,000 千元，主要係支應業務開發及固定資產建設改良及擴充之用。

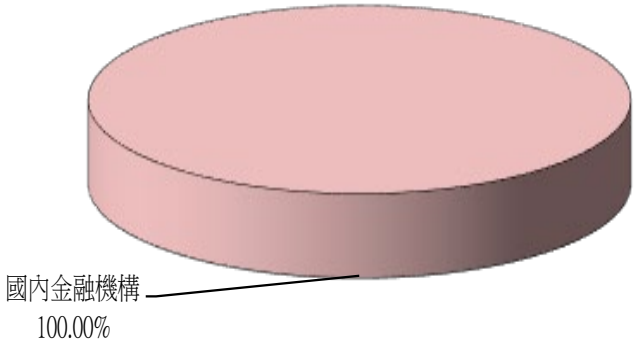
(二) 本年度償還項目及金額：

1. 國內部分：

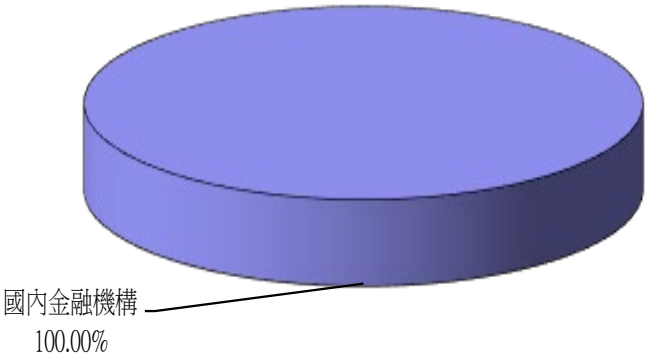
(1) 金融機構 2,096 千元。

(三) 111 年度長期債務之舉借及償還圖表

舉　　借



償　　還



單位：新臺幣千元

舉借長期債務	111 年度預算	償還長期債務	111 年度預算
國內部分	100,000	國內部分	2,096
金融機構	100,000	金融機構	2,096
合計	100,000	合計	2,096

四、 資金之轉投資及其盈虧之估計：

(一) 資金轉投資之估計：本年度無新增轉投資。

(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 3,100 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 1,680 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 767 千元。

4.台源國際控股股份有限公司

本公司持股比率 36%，以權益法認列，預計投資收益 1,512 千元。

5.臺灣港務重工股份有限公司

本公司持股比率 49%，以權益法認列，預計投資損失 555 千元。

6.三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。

7.陽明海運股份有限公司

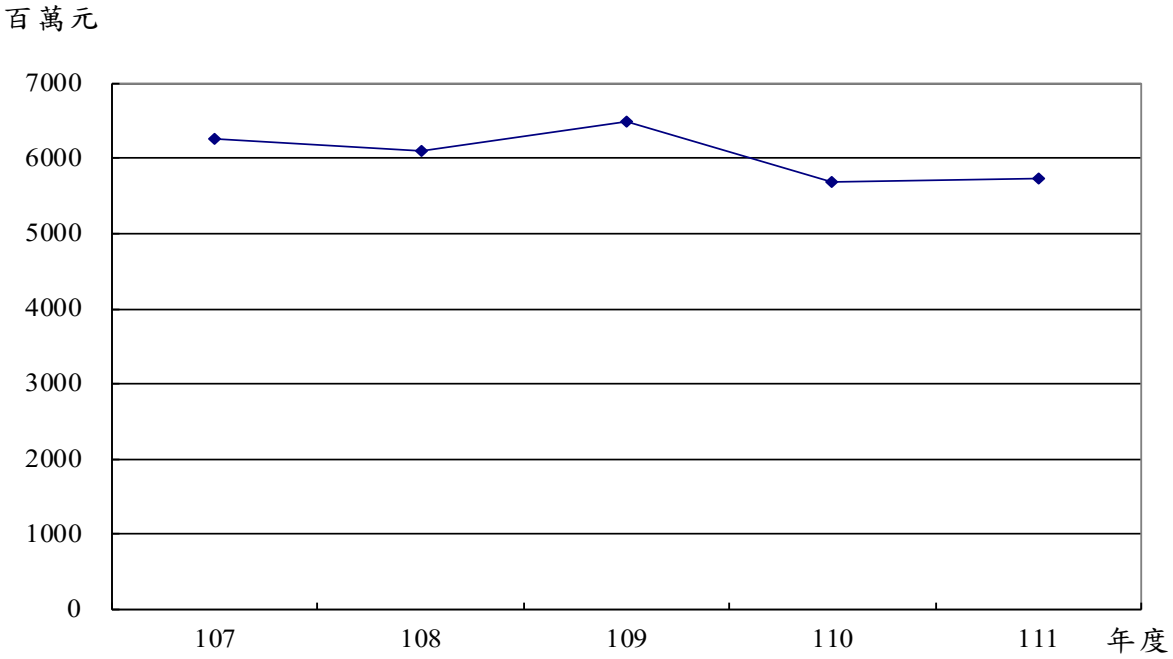
本公司持股比率 5.50%，本年度預計收到現金股利 575,816 千元。

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 21,115,001 千元，營業外收入 982,257 千元，收入合計 22,097,258 千元；預計營業成本 10,780,639 千元，營業費用 3,132,330 千元，營業外費用 922,360 千元，支出合計 14,835,329 千元；預計稅前淨利 7,261,929 千元，扣除所得稅費用 1,533,412 千元，繼續營業單位本期淨利 5,728,517 千元，本期淨利 5,728,517 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	107	108	109	110	111
收入					
營業收入	19,267,253	20,294,466	20,774,437	20,574,480	21,115,001
營業外收入	1,377,550	1,262,472	667,555	534,212	982,257
收入合計	20,644,803	21,556,938	21,441,992	21,108,692	22,097,258
支出					
營業成本	9,354,902	9,887,392	10,114,876	10,362,287	10,780,639
營業費用	2,688,125	2,684,042	2,735,116	3,124,746	3,132,330
營業外費用	688,063	1,302,060	490,311	414,665	922,360
所得稅費用	1,644,165	1,577,412	1,616,864	1,518,905	1,533,412
支出合計	14,375,255	15,450,906	14,957,167	15,420,603	16,368,741
本期淨利	6,269,548	6,106,032	6,484,825	5,688,089	5,728,517

註：107至109年度為審定決算數；110年度為法定預算數。以下各表同。

二、盈虧撥補之預計：

本年度預計本期淨利 5,728,517 千元，其中屬非控制權益部分 6,398 千元無法由本公司分配，屬母公司業主淨利為 5,722,119 千元，連同以前年度特別公積繳庫數 186,415 千元，可供分配盈餘計 5,908,534 千元，其預計分配情形如下：

(一) 撥付中央政府股息紅利 2,091,881 千元。

(二) 提撥地方政府 926,983 千元。

(三) 其他依法分配數 1,544,972 千元。

(四) 留存事業機關 1,344,698 千元，其項目如下：

1.法定公積 572,212 千元。

2.特別公積 772,486 千元。

三、現金流量之預計：

(一) 營業活動之淨現金流入 9,360,243 千元。

(二) 投資活動之現金流量：

1.投資活動之淨現金流出 2,823,217 千元，其中現金流入 2,254,538 千元，係流動金融資產淨減、減少不動產、廠房及設備、收取利息之數；現金流出 5,077,755 千元，包括無形資產及其他資產淨增 103,454 千元，增加投資 400,000 千元，增加不動產、廠房及設備 4,544,301 千元，增加投資性不動產 30,000 千元。

2.上述動用現金之增加不動產、廠房及設備 4,544,301 千元及投資性不動產 30,000 千元，加計非現金部分 218 千元，固定資產之建設、改良、擴充共計 4,574,519 千元，其中：

(1) 專案計畫 2,140,787 千元。

(2) 一般建築及設備計畫 2,433,732 千元，包括土地改良物 765,263 千元，房屋及建築 762,725 千元，機械及設備 274,888 千元，交通及運輸設備 471,168 千元，什項設備 54,006 千元，租賃權

益改良75,464千元，使用權資產218千元，投資性不動產30,000千元。

(三) 籌資活動之淨現金流出 4,257,708 千元，其中現金流入 300,000 千元，包括增加長期債務 100,000 千元及增加資本、公積及填補虧損 200,000 千元；現金流出 4,557,708 千元，包括減少長期債務 2,096 千元，支付利息 379 千元，發放現金股利 2,098,168 千元，償付租賃負債 3,361 千元，撥付地方政府及其他依法分配數 2,453,704 千元。

(四) 現金及約當現金之淨增 2,279,318 千元，係期末現金及約當現金 12,214,333 千元，較期初現金及約當現金 9,935,015 千元增加之數。

四、補辦預算事項：

(一) 固定資產之建設、改良、擴充－一般建築及設備計畫 397,740 千元：

1. 因應基隆港郵輪旅客快速成長及郵輪大型化趨勢，規劃於基隆港東3、東4碼頭及後線土地新建旅運大樓、旅客通廊及相關設施，依基隆市政府於108年2月同意核備之都市設計審議報告，將旅客通廊寬度由原10公尺改為22公尺，作為人行通廊及供營運招商使用，所需配合調整建築量體、機電排水、景觀工程等經費計297,740千元，經報奉行政院110年6月25日院授主基綜字第1100200883號函同意先行辦理，並於本年度補辦預算。

2. 為活化高雄港舊港區周邊碼頭空間利用，串聯大港橋連接駁二藝術特區至蓬萊棧庫群，規劃「大港橋複合商場開發案」，並經110年1月22日港市平台第十五次會議決議加快基礎設施、倉庫整修等作業，爰提前執行倉7~倉10裝潢修繕工程共計100,000千元，經報奉行政院110年7月15日院授主基綜字第1100201040號函同意先行辦理，並於本年度補辦預算。

(二) 資金之轉投資：

1. 增加：

配合政府推動風力發電能源政策，預估將有大量離岸風力機組部件運輸需求，鑑於該部件具超長及超重特性，屬運輸貨物新物種，本公司邀集重機械工程領域策略夥伴合資成立「臺灣港務重工股份有限公司」，提供港區業者風電重件運輸等服務，投資 4,900 千元，持股比率 49%，經報奉行政院 109 年 11 月 17 日院授主基綜字第 1090201189 號函同意先行辦理，並於本年度補辦預算。

2. 收回：

原配合國家海運發展政策及業務往來關係，承購陽明海運股份有限公司 106 年現金增資普通股，考量該公司目前財務結構業大幅改善，本公司投資目標已達成，爰處分該公司普通股 119,514,708 股，計 1,434,177 千元，經報奉行政院 110 年 1 月 29 日院授交會字第 1105001266 號函同意先行辦理，並於本年度補辦預算。

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3,980,000艘時，較110年度預算3,850,000艘時，增加130,000艘時，增加比率3.38%，主要係高雄港洲際二期碼頭整備期，載運建廠材料及風機零組件船舶增加，致停泊業務量增加。

2. 曳船業務：本年度預算79,434小時，較110年度預算78,842小時，增加592小時，增加比率0.75%，主要係船舶大型化且離岸風場建置期間工作船舶增加，致曳船時數增加。

3. 裝卸業務：本年度預算 738,700,000 計費噸，較 110 年度預算

738,600,000 計費噸，增加 100,000 計費噸，增加比率 0.01%，主要係自營貨櫃碼頭營運成長，致裝卸量增加。

4.倉儲業務：本年度預算 112,126,000 延日噸，較 110 年度預算 101,500,000 延日噸，增加 10,626,000 延日噸，增加比率 10.47%，主要係離岸風機零組件等貨物堆存增加，致倉儲量增加。

5.開發投資：本年度預算 191,619 平方公尺，較 110 年度預算 199,631 平方公尺，減少 8,012 平方公尺，減少比率 4.01%，主要係港區招商策略改變，開發面積減少所致。

(二) 損益各科目方面：

1. 收入部分：

(1)港灣收入：本年度預算 3,178,952 千元，較 110 年度預算 3,117,567 千元，增加 61,385 千元，增加比率 1.97%，主要係離岸風場建置期間工作船舶靠泊增加所致。

(2)棧埠收入：本年度預算 7,636,357 千元，較 110 年度預算 7,598,794 千元，增加 37,563 千元，增加比率 0.49%，主要係自營貨櫃碼頭營運成長，裝卸業務量增加，致裝卸收入增加。

(3)投資性不動產收入：本年度預算 6,250,430 千元，較 110 年度預算 5,971,087 千元，增加 279,343 千元，增加比率 4.68%，主要係碼頭租金增加所致。

(4)租賃收入：本年度預算 3,494,576 千元，較 110 年度預算 3,435,258 千元，增加 59,318 千元，增加比率 1.73%，主要係設施租金增加所致。

(5)代理收入：本年度預算 494,750 千元，較 110 年度預算 411,974

千元，增加 82,776 千元，增加比率 20.09%，主要係挖泥船疏浚業務收入增加所致。

(6)什項營業收入：本年度預算 59,936 千元，較 110 年度預算 39,800 千元，增加 20,136 千元，增加比率 50.59%，主要係自營商店收入增加所致。

(7)採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額：本年度預算 7,059 千元，較 110 年度預算 3,979 千元，增加 3,080 千元，增加比率 77.41%，主要係認列轉投資物流公司及臺灣風能訓練公司投資收益增加所致。

(8)其他營業外收入：本年度預算 975,198 千元，較 110 年度預算 530,233 千元，增加 444,965 千元，增加比率 83.92%，主要係股利收入增加所致。

2. 支出部分：

(1)維持費用：本年度預算 1,737,065 千元，較 110 年度預算 1,718,725 千元，增加 18,340 千元，增加比率 1.07%，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 2,643,934 千元，較 110 年度預算 2,456,460 千元，增加 187,474 千元，增加比率 7.63%，主要係折舊及攤銷增加所致。

(3)棧埠費用：本年度預算 2,489,131 千元，較 110 年度預算 2,485,629 千元，增加 3,502 千元，增加比率 0.14%，主要係折舊及攤銷增加所致。

(4)投資性不動產費用：本年度預算 1,833,148 千元，較 110 年度預算 1,730,876 千元，增加 102,272 千元，增加比率 5.91%，主要係折舊及攤銷增加所致。

(5)租賃成本：本年度預算 2,021,335 千元，較 110 年度預算 1,934,004 千元，增加 87,331 千元，增加比率 4.52%，

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 36,127 千元，較 110 年度預算 28,229 千元，增加 7,898 千元，增加比率 27.98%，主要係配合挖泥船疏浚業務收入增加，相關費用隨同增加所致。

(7)什項營業成本：本年度預算 19,899 千元，較 110 年度預算 8,364 千元，增加 11,535 千元，增加比率 137.91%，主要係商品費用增加所致。

(8)業務費用：本年度預算 1,723,082 千元，較 110 年度預算 1,717,698 千元，增加 5,384 千元，增加比率 0.31%，主要係用人費用及專業服務費增加所致。

(9)管理費用：本年度預算 1,369,149 千元，較 110 年度預算 1,365,225 千元，增加 3,924 千元，增加比率 0.29%，主要係折舊及攤銷增加所致。

(10)研究發展費用：本年度預算 23,140 千元，較 110 年度預算 23,590 千元，減少 450 千元，減少比率 1.91%，主要係分攤費用減少所致。

(11)員工訓練費用：本年度預算 16,959 千元，較 110 年度預算 18,233 千元，減少 1,274 千元，減少比率 6.99%，主要係修理保養與保固費、保險費減少所致。

(12)財務成本：本年度預算 379 千元，110 年度預算未編列，增加 379 千元，主要係增加借款利息費用所致。

(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 555 千元，110 年度預算未編列，增加 555 千元，主要係認列轉投資重工公司之投資損失所致。

(14)其他營業外費用：本年度預算 921,426 千元，較 110 年度預算 414,665 千元，增加 506,761 千元，增加比率 122.21%，主要係捐助增加所致。

3. 盈餘部分：

本年度預計盈餘 5,728,517 千元，較 110 年度預算盈餘 5,688,089 千元，增加 40,428 千元，增加比率 0.71%，本年度盈餘屬母公司業主部分為 5,722,119 千元，屬非控制權益部分為 6,398 千元。

三、財務狀況分析

(一) 資產之組成

本年 12 月 31 日預計資產總額為 129,346,904 千元，係由下列 5 項組成：

1. 流動資產 33,133,396 千元，占資產總額之 25.62%。
2. 基金、投資及長期應收款 18,450,371 千元，占資產總額之 14.26%。
3. 不動產、廠房及設備 54,634,507 千元，占資產總額之 42.24%。
4. 投資性不動產 21,862,909 千元，占資產總額之 16.90%。
5. 使用權資產、無形資產及其他資產 1,265,721 元，占資產總額之 0.98%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額為 23,971,220 千元，係由下列 3 項組成：

1. 流動負債 12,515,622 千元，占負債及業主權益總額之 9.68%。
2. 長期負債 417,139 千元，占負債及業主權益總額之 0.32%。
3. 其他負債 11,038,459 千元，占負債及業主權益總額之 8.53%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額為 105,375,684 千元，係由下列 5 項組成：

1. 資本 66,656,671 千元，占負債及權益總額之 51.53%。
2. 資本公積 19,266,261 千元，占負債及權益總額之 14.90%。
3. 保留盈餘 13,894,687 千元，占負債及權益總額之 10.74%。
4. 累積其他綜合損益 5,502,155 千元，占負債及權益總額之 4.26%。
5. 非控制權益 55,910 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				
		107	108	109	110	111
財務結構	負債占資產比率(%)	23.04	22.56	19.38	21.38	18.53
	長期資金占固定資產比率(%)	194.45	190.14	195.02	180.47	193.64
償債能力	流動比率(%)	204.60	222.90	237.89	172.15	264.74
	速動比率(%)	202.17	220.73	235.16	170.06	262.09
	利息保障倍數					19,161.76
經營能力	應收款項週轉率(次)	56.12	57.21	47.99	17.99	17.56
	平均收現日數	6.50	6.38	7.61	20.29	20.79
	固定資產週轉率(次)	0.40	0.40	0.39	0.38	0.39
	總資產週轉率(次)	0.16	0.17	0.16	0.17	0.16
現金流量	現金流量比率(%)	63.43	68.62	78.35	55.67	74.79
	現金流量允當比率(%)	108.19	104.21	102.95	104.38	126.68
	現金再投資比率(%)	7.72	8.57	7.08	6.66	6.36

註：1.表內固定資產為不動產、廠房及設備。

2.財務結構

(1) 負債占資產比率＝負債總額 ÷ 資產總額。

(2) 長期資金占固定資產比率＝（權益淨額＋長期負債）÷ 固定資產淨額。

3.償債能力

(1) 流動比率＝流動資產 ÷ 流動負債。

(2) 速動比率＝（流動資產－存貨－預付款項） ÷ 流動負債。

(3) 利息保障倍數＝（稅前淨利＋利息費用） ÷ 利息費用。

4.經營能力

(1) 應收款項（包括應收帳款與因營業而產生之應收票據）週轉率＝營業收入 ÷ 各期平均應收款項（包括應收帳款與因營業而產生之應收票據）餘額。

(2) 平均收現日數＝365÷ 應收款項週轉率。

(3) 固定資產週轉率＝營業收入 ÷ 固定資產淨額。

(4) 總資產週轉率＝營業收入 ÷ 資產總額。

5.現金流量

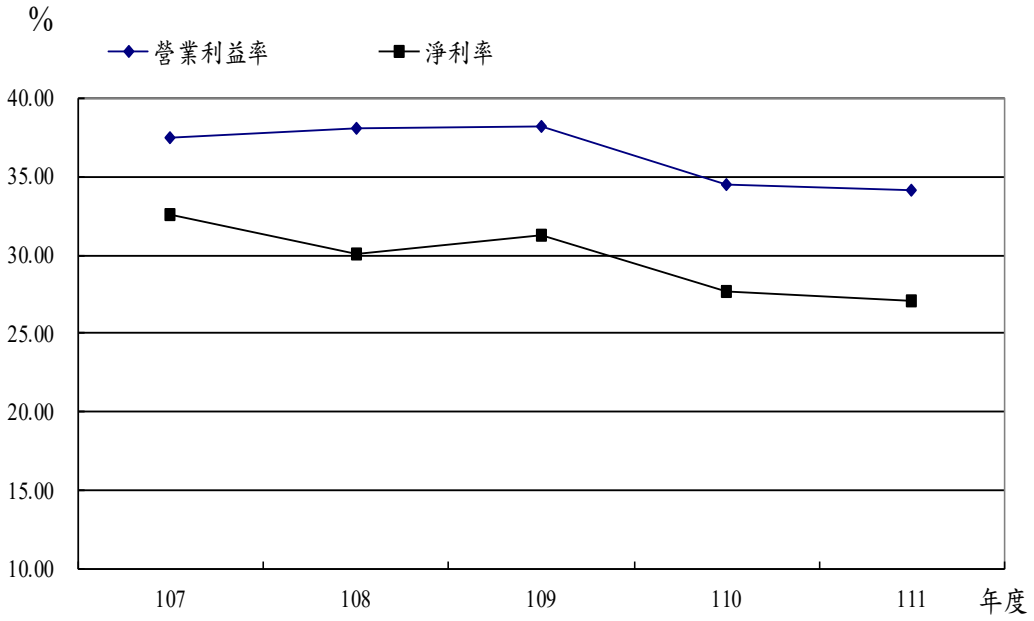
(1) 現金流量比率＝營業活動淨現金流量 ÷ 流動負債。

(2) 現金流量允當比率＝最近 5 年度營業活動淨現金流量 ÷ 最近 5 年度（資本支出＋存貨增加額＋現金股利）。

(3) 現金再投資比率＝（營業活動淨現金流量－現金股利）÷（固定資產毛額＋長期投資＋其他資產＋營運資金）。

四、投資報酬分析

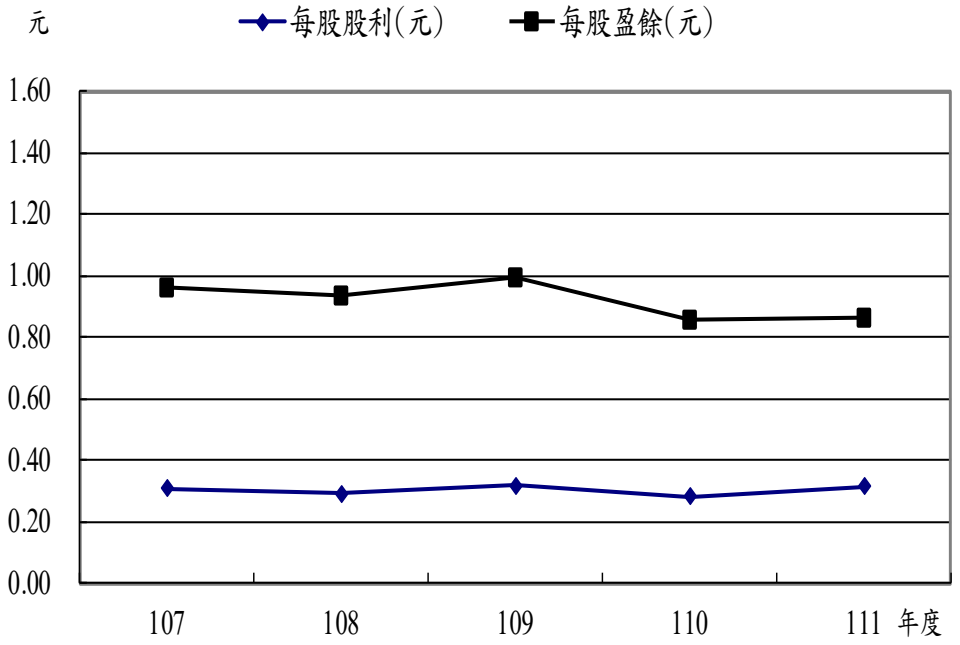
(一) 最近 5 年營業利益率及淨利率圖表



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	107	108	109	110	111
營業利益率(%)	37.49	38.05	38.15	34.45	34.11
營業利益	7,224,225	7,723,033	7,924,445	7,087,447	7,202,032
營業收入	19,267,252	20,294,466	20,774,437	20,574,480	21,115,001
淨利率(%)	32.54	30.09	31.22	27.65	27.13
本期淨利	6,269,548	6,106,032	6,484,825	5,688,089	5,728,517
營業收入	19,267,252	20,294,466	20,774,437	20,574,480	21,115,001

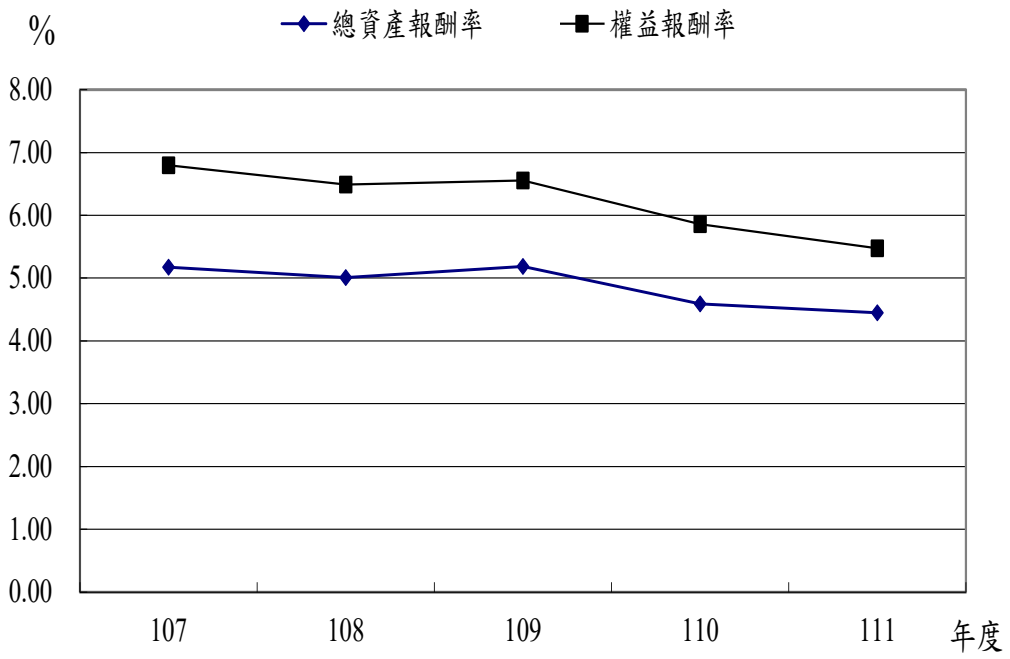
(二)最近 5 年每股盈餘及每股股利圖表



項目＼年度	107	108	109	110	111
每股盈餘(元)	0.96	0.94	1.00	0.85	0.86
淨利-特別股股利(千元) / 普通股流通在外股權(千股)	6,269,548 / 6,500,000	6,106,032 / 6,500,000	6,484,825 / 6,500,000	5,688,089 / 6,654,000	5,728,517 / 6,645,667
每股股利(元)	0.31	0.29	0.32	0.28	0.31

註：每股盈餘係「損益預計表」中之本期淨利(淨損)，不含其他綜合損益。

(三)最近 5 年總資產報酬率及權益報酬率圖表



單位：新臺幣千元

項目＼年度	107	108	109	110	111
總資產報酬率(%)	5.18	5.01	5.18	4.59	4.45
本期淨利 / 平均資產總額	6,269,548 / 121,123,575	6,106,032 / 121,865,377	6,484,825 / 125,100,821	5,688,089 / 123,959,554	5,728,517 / 128,875,391
權益報酬率(%)	6.80	6.49	6.56	5.86	5.47
本期淨利 / 平均權益總額	6,269,548 / 92,232,250	6,106,032 / 94,084,357	6,484,825 / 98,906,762	5,688,089 / 97,107,416	5,728,517 / 104,695,503

五、其他有關說明：

經營績效獎金：

(一)本(111)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 361,710 千元，明細如下：

(1)港務公司：314,194 千元。

(2)港勤公司：44,715 千元。

(3)土開公司：2,801 千元。

2. 績效獎金：

(1) 本年度預算稅前淨利 7,261,929 千元，政策因素影響金額如下：

a. 依交通部 109 年 12 月 22 日興建工程經費分擔方式協調會議結論，為解決高雄港第七貨櫃中心營運後至國道七號完工前過渡期間對周邊聯外交通衝擊，本公司負擔金額 419,255 千元。

b. 依 109 年 12 月 29 日旗津第二過港隧道興建規劃協調會議結論，為透過路網規劃，發揮道路系統功能，本公司負擔金額 10,000 千元。

c. 以上政策因素影響金額為 429,255 千元。

(2) 經衡酌經營狀況、用人費負擔情形及調整上開政策因素後之淨利等，在公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則所定用人費用限額內，共編列 1.2 個月薪資總額之績效獎金，計 217,025 千元，明細如下：

a.港務公司：188,516 千元。

b.港勤公司：26,829 千元。

c.土開公司：1,680 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)109 年度考核(成)及績效獎金核發情形：

1. 考核(成)獎金：109 年度尚未核發完畢，108 年度核發情形如下：

(1)港務公司發放 2 個月薪給總額計 274,862 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 792 人，計 65,296 千元；2 個月人數 1,482 人，計 209,566 千元。

(2)港勤公司發放 2 個月薪給總額計 32,315 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 169 人，計 9,053 千元；2 個月人數 220 人，計 23,262 千元。

(3)土開公司發放 1.5 個月薪給總額計 1,117 千元，核發 1.0~1.5 個月人數 11 人，計 1,117 千元。

2. 績效獎金：109 年度尚未核發完畢，108 年度發放情形如下：

(1)港務公司 108 年度稅前淨利 7,577,145 千元，較法定預算盈餘 6,923,828 千元，增加 653,317 千元，增加比率 9.44%。

港勤公司 108 年度稅前淨利 488,241 千元，較法定預算盈餘 443,700 千元，增加 44,541 千元，增加比率 10.04%。

土開公司 108 年度稅前淨利 14,189 千元，較法定預算盈餘 10,190 千元，增加 3,999 千元，增加比率 39.24%。

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」，108 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 329,537 千元，其中核發 1.99 個月以下人數

316 人，計 18,282 千元；2.00~2.19 個月人數 335 人，計 47,328 千元；2.20~2.40 個月人數 1,538 人，計 263,927 千元。

港勤公司核發金額計 30,709 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 58 人，計 2,482 千元；2 個月以上人數 328 人，計 28,227 千元。

土開公司核發金額計 1,872 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 1 人，計 89 千元；2 個月以上人數 10 人，計 1,783 千元。

臺灣港務股份有限公司

合併損益預計表

中華民國 111 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	%
20,774,437	**100.00**	**營業收入**	**41**	**21,115,001**	**100.00**	**20,574,480**	**100.00**	**540,521**	**2.63**
10,998,352	52.94	勞務收入	4102	10,815,309	51.22	10,716,361	52.09	98,948	0.92
187		服務收入	410203						
3,173,187	15.27	港灣收入	410209	3,178,952	15.06	3,117,567	15.15	61,385	1.97
7,824,979	37.67	棧埠收入	410210	7,636,357	36.17	7,598,794	36.93	37,563	0.49
9,776,084	47.06	其他營業收入	4198	10,299,692	48.78	9,858,119	47.91	441,573	4.48
6,087,592	29.30	投資性不動產收入	419801	6,250,430	29.60	5,971,087	29.02	279,343	4.68
3,248,658	15.64	租賃收入	419802	3,494,576	16.55	3,435,258	16.70	59,318	1.73
386,702	1.86	代理收入	419803	494,750	2.34	411,974	2.00	82,776	20.09
53,133	0.26	什項營業收入	419898	59,936	0.28	39,800	0.19	20,136	50.59
10,114,876	**48.69**	**營業成本**	**51**	**10,780,639**	**51.06**	**10,362,287**	**50.36**	**418,352**	**4.04**
6,521,786	31.39	勞務成本	5102	6,870,130	32.54	6,660,814	32.37	209,316	3.14
1,495,314	7.20	維持費用	510206	1,737,065	8.23	1,718,725	8.35	18,340	1.07
2,689,534	12.95	港灣費用	510208	2,643,934	12.52	2,456,460	11.94	187,474	7.63
2,336,938	11.25	棧埠費用	510209	2,489,131	11.79	2,485,629	12.08	3,502	0.14
3,593,090	17.30	其他營業成本	5198	3,910,509	18.52	3,701,473	17.99	209,036	5.65
1,693,645	8.15	投資性不動產費用	519801	1,833,148	8.68	1,730,876	8.41	102,272	5.91
1,861,324	8.96	租賃成本	519802	2,021,335	9.57	1,934,004	9.40	87,331	4.52
20,911	0.10	代理費用	519803	36,127	0.17	28,229	0.14	7,898	27.98
17,211	0.08	什項營業成本	519898	19,899	0.09	8,364	0.04	11,535	137.91
10,659,561	**51.31**	**營業毛利（毛損）**	**61**	**10,334,362**	**48.94**	**10,212,193**	**49.64**	**122,169**	**1.20**
2,735,117	**13.17**	**營業費用**	**52**	**3,132,330**	**14.83**	**3,124,746**	**15.19**	**7,584**	**0.24**
1,527,631	7.35	業務費用	5202	1,723,082	8.16	1,717,698	8.35	5,384	0.31
1,527,631	7.35	業務費用	520201	1,723,082	8.16	1,717,698	8.35	5,384	0.31
1,176,026	5.66	管理費用	5203	1,369,149	6.48	1,365,225	6.64	3,924	0.29
1,176,026	5.66	管理費用	520301	1,369,149	6.48	1,365,225	6.64	3,924	0.29
31,460	0.15	其他營業費用	5298	40,099	0.19	41,823	0.20	-1,724	-4.12
19,015	0.09	研究發展費用	529801	23,140	0.11	23,590	0.11	-450	-1.91
12,445	0.06	員工訓練費用	529802	16,959	0.08	18,233	0.09	-1,274	-6.99
7,924,445	**38.15**	**營業利益(損失)**	**62**	**7,202,032**	**34.11**	**7,087,447**	**34.45**	**114,585**	**1.62**

臺灣港務股份有限公司

合併損益預計表

中華民國 111 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	%
667,555	**3.21**	**營業外收入**	**49**	**982,257**	**4.65**	**534,212**	**2.60**	**448,045**	**83.87**
9,076	0.04	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	4904	7,059	0.03	3,979	0.02	3,080	77.41
9,076	0.04	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	490401	7,059	0.03	3,979	0.02	3,080	77.41
658,479	3.17	其他營業外收入	4998	975,198	4.62	530,233	2.58	444,965	83.92
371,595	1.79	利息收入	499804	264,429	1.25	371,727	1.81	-107,298	-28.86
5,431	0.03	股利收入	499805	582,816	2.76	4,050	0.02	578,766	14,290.52
1,407	0.01	處分投資利益	499821	6,650	0.03	20,000	0.10	-13,350	-66.75
		外幣兌換利益	499822			25,230	0.12	-25,230	-100.00
370		透過損益按公允價值衡量之金融資產利益	499823						
279,676	1.35	什項收入	499898	121,303	0.57	109,226	0.53	12,077	11.06
490,311	**2.36**	**營業外費用**	**59**	**922,360**	**4.37**	**414,665**	**2.02**	**507,695**	**122.43**
		財務成本	5901	379				379	
		利息費用	590101	379				379	
		採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	5904	555				555	
		採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	590401	555				555	
490,311	2.36	其他營業外費用	5998	921,426	4.36	414,665	2.02	506,761	122.21
82,488	0.40	外幣兌換損失	599822						
311,559	1.50	資產報廢損失	599835	357,606	1.69	287,299	1.40	70,307	24.47
		災害損失	599836	33,750	0.16	4,750	0.02	29,000	610.53
96,264	0.46	什項費用	599898	530,070	2.51	122,616	0.60	407,454	332.30
177,245	**0.85**	**營業外利益(損失)**	**63**	**59,897**	**0.28**	**119,547**	**0.58**	**-59,650**	**-49.90**

臺灣港務股份有限公司

合併損益預計表

中華民國 111 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	%
8,101,689	**39.00**	**稅前淨利（淨損）**	**64**	**7,261,929**	**34.39**	**7,206,994**	**35.03**	**54,935**	**0.76**
1,616,865	**7.78**	**所得稅費用（利益）**	**65**	**1,533,412**	**7.26**	**1,518,905**	**7.38**	**14,507**	**0.96**
1,616,865	7.78	所得稅費用（利益）	6501	1,533,412	7.26	1,518,905	7.38	14,507	0.96
1,616,865	7.78	所得稅費用（利益）	650101	1,533,412	7.26	1,518,905	7.38	14,507	0.96
6,484,825	**31.22**	**繼續營業單位本期淨利(淨損)**	**66**	**5,728,517**	**27.13**	**5,688,089**	**27.65**	**40,428**	**0.71**
6,484,825	**31.22**	**本期淨利（淨損）**	**68**	**5,728,517**	**27.13**	**5,688,089**	**27.65**	**40,428**	**0.71**
6,484,825	**31.22**	**本期淨利(淨損)歸屬於：**	**69**	**5,728,517**	**27.13**	**5,688,089**	**27.65**	**40,428**	**0.71**
6,482,268	**31.20**	**母公司業主**	**6901**	**5,722,119**	**27.10**	**5,679,871**	**27.61**	**42,248**	**0.74**
6,482,268	31.20	母公司業主	690101	5,722,119	27.10	5,679,871	27.61	42,248	0.74
2,557	**0.01**	**非控制權益**	**6902**	**6,398**	**0.03**	**8,218**	**0.04**	**-1,820**	**-22.15**
2,557	0.01	非控制權益	690201	6,398	0.03	8,218	0.04	-1,820	-22.15

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

臺灣港務股份有限公司

合併損益預計表說明

中華民國 111 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 47 頁其他營業收入明細表。
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 50 頁勞務成本-港灣費用明細表。
棧埠費用	參見第 52 頁勞務成本-棧埠費用明細表。
投資性不動產費用	參見第 53 頁其他營業成本-投資性不動產費用明細表。
租賃成本	參見第 54 頁其他營業成本-租賃成本明細表。
代理費用	參見第 55 頁其他營業成本-代理費用明細表。
什項營業成本	參見第 56 頁其他營業成本-什項營業成本明細表。
業務費用	參見第 57 頁業務費用明細表。
管理費用	參見第 59 頁管理費用明細表。
研究發展費用	參見第 61 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 62 頁其他營業費用-員工訓練費用明細表。
營業外收入	參見第 48 頁營業外收入明細表。
營業外費用	參見第 63 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
5,917,984	**不重分類至損益之項目**		
-323,685	確定福利計畫之再衡量數		
-7	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目		
6,176,937	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益		
64,738	與不重分類之項目相關之所得稅		
-5,072	**後續可能重分類至損益之項目**		
-6,367	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		
27	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目		
1,268	與可能重分類之項目相關之所得稅		
5,912,912	**其他綜合損益稅後淨額**		

註：上開可能重分類至損益項目，係指於符合特定條件時，後續將重分類至損益者。

臺灣港務股份有限公司

合併盈虧撥補預計表

中華民國 111 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**	**5,908,534**	本期淨利5,728,517千元，其中屬非控制權益部分6,398千元無法由本公司分配，歸屬母公司業主淨利為5,722,119千元，以10%提法定盈餘公積572,212千元後，餘額5,149,907千元按下列分配：
本期淨利	8101	5,722,119	
公積轉列數	8104	186,415	
分配之部	**82**	**5,908,534**	
中央政府所得者	8201	2,091,881	1.分配港口所在地之直轄市、縣（市）政府18%，計926,983千元。
股（官）息紅利	820101	2,091,881	
其他所得者	8206	2,471,955	2.分配航港建設基金30%，計1,544,972千元。
提撥地方政府	820601	926,983	3.提列特別盈餘公積772,486千元。
其他依法分配數	820602	1,544,972	4.分配股息紅利1,905,466千元，連同以前年度特別公積繳庫數186,415千元，本年度應撥付股息紅利2,091,881千元。
留存事業機關者	8207	1,344,698	
法定公積	820703	572,212	
特別公積	820704	772,486	

臺灣港務股份有限公司

合併現金流量預計表

中華民國 111 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	7,261,929	
稅前淨利(淨損)	9003	7,261,929	
利息股利之調整	9004	-846,834	利息收入-264,429千元。 股利收入-582,816千元。 利息費用411千元。
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	9005	6,415,095	
調整項目	9006	3,897,891	1.提列備抵呆帳11,139千元。 2.提列員工福利負債準備8,621千元。 3.折舊3,959,301千元。 4.攤銷102,613千元。 5.沖轉遞延負債-504,567千元。 6.處理資產損失357,606千元。 7.員工福利負債準備轉入退休金專戶-8,621千元。 8.其他-28,201千元。(詳附註)
未計利息股利之現金流入(流出)	9007	10,312,986	
收取股利	9009	582,816	
退還(支付)所得稅	9012	-1,535,559	110年度應付營所稅776,106千元及111年度暫繳759,453千元。
營業活動之淨現金流入(流出)	**91**	**9,360,243**	
投資活動之現金流量	**92**		
流動金融資產淨減(淨增)	9201	1,905,500	金融資產到期1,900,000千元及減少其他金融資產5,500千元。
減少不動產、廠房及設備	9205	84,609	變賣不動產、廠房及設備。
無形資產及其他資產淨減(淨增)	9209	-103,454	增購電腦軟體。
收取利息	9210	264,429	
增加投資	9213	-400,000	增加金融資產-非流動400,000千元。
增加不動產、廠房及設備	9216	-4,544,301	詳購建固定資產建設改良擴充明細表。
增加投資性不動產	9218	-30,000	詳購建固定資產建設改良擴充明細表。
投資活動之淨現金流入(流出)	**93**	**-2,823,217**	

臺灣港務股份有限公司

合併現金流量預計表

中華民國 111 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**		
增加長期債務	9405	100,000	銀行借款。
增加資本、公積及填補虧損	9408	200,000	中央特別預算投資「蘇澳-花蓮旅客服務設施提升計畫」70,000千元及「高雄港1~10號等碼頭港埠建設及旅運設施改善計畫」130,000千元。
減少長期債務	9410	-2,096	償還借款。
支付利息	9413	-379	償還借款利息。
發放現金股利	9414	-2,098,168	支付111年度股（官）息紅利1,905,466千元、以前年度特別公積繳庫186,415千元及110年度高市府股利6,287千元。
其他籌資活動之現金流出	9415	-2,457,065	償付租賃負債3,361千元、撥付110年度地方政府920,139千元、航港建設基金1,533,565千元。
籌資活動之淨現金流入(流出)	**95**	**-4,257,708**	
現金及約當現金之淨增(淨減)	**97**	**2,279,318**	
期初現金及約當現金	**98**	**9,935,015**	
期末現金及約當現金	**99**	**12,214,333**	
不影響現金及約當現金之投資及籌資活動：			
投資活動			
增加流動金融資產		1,751,968	一年內到期之「按攤銷後成本衡量之金融資產」。
減少非流動金融資產		-1,751,968	

附註：「其他」包含採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額、採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額、長期負債轉收入及暫收及待結轉帳項轉收入。

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 111 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**				**3,178,952**
一般碼頭停泊收入	41020910	艘時	3,674,745	146.89	539,799
郵輪停泊收入	41020911	艘時	1,655	1,941.39	3,213
貨櫃輪碼頭停泊收入	41020920	艘時	209,600	2,065.97	433,028
供水收入	41020930	收費噸	633,800	21.37	13,544
垃圾清理收入	41020940	艘日	187,881	267.92	50,338
曳船收入	41020950	小時	79,434	21,066.79	1,673,419
繫纜收入	41020960	次	3,384	674.35	2,282
浮筒收入	41020970	艘時	94,000	97.87	9,200
港灣管理費收入	41020981				270,202
開導艇收入	41020990				18,000
服務收入	41020991				165,927
棧埠收入	**410210**				**7,636,357**
裝卸收入	4102101				4,690,599
一般貨物裝卸收入	41021011	計費噸	186,820,000	19.84	3,706,741
裝卸機械設備收入	41021012	小時	10	8,300.00	83
碼頭通過費收入	41021013	計費噸	122,086,000	7.67	936,121
其他裝卸收入	41021014				7,600
設備使用費收入	41021015	次	16,724	1,624.37	27,166
地磅使用費收入	41021016	噸	4,444,000	2.90	12,888
貨櫃業務收入	4102102				2,307,960
貨櫃裝卸管理費收入	41021020	TEU	14,441,695	94.11	1,359,164
貨櫃裝卸作業費收入	41021021	TEU	888,305	545.69	484,736
貨櫃機械使用費收入	41021022	TEU	1,561,896	156.64	244,658
貨櫃碼頭通過費收入	41021023	TEU	855,595	203.72	174,305
貨櫃場租收入	41021024	櫃日	323,860	26.44	8,563
貨櫃過磅費收入	41021025	TEU	45,000	26.00	1,170
貨櫃碼頭設備使用費收入	41021026	櫃日	60,981	547.88	33,410
貨櫃場地堆存收入	41021027	櫃日	7,804	114.17	891
貨櫃裝拆櫃作業費收入	41021028	TEU	12,926	82.24	1,063
倉儲收入	4102103				556,705
倉儲管理費收入	41021030	延日噸	105,257,850	4.86	512,033
倉儲租金收入	41021031	延日噸	6,868,150	4.19	28,799
場地堆存收入	41021032	延日噸	5,327,000	2.95	15,738
貨櫃集散站倉儲租金收入	41021035	噸日	7,500	18.00	135

臺灣港務股份有限公司

合併勞務收入明細表

中華民國 111 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
旅客服務收入	4102104				81,093
旅客服務費收入	41021041	人數	177,000	437.68	77,469
旅客服務機械使用費收入	41021042	小時	1,550	2,338.06	3,624
合計					**10,815,309**

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 111 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**	**6,250,430**					**6,250,430**
投資性不動產收入	41980110	6,250,430					6,250,430
租賃收入	**419802**	**3,494,576**					**3,494,576**
土地租金收入	41980210	2,784,987					2,784,987
設施租金收入	41980220	709,589					709,589
代理收入	**419803**	**494,750**					**494,750**
代辦業務收入	41980310	161,889					161,889
代辦手續費收入	41980320	332,861					332,861
什項營業收入	**419898**	**59,936**					**59,936**
什項收入	41989820	38,416					38,416
自營商品	41989830	21,520					21,520
合計		**10,299,692**					**10,299,692**

臺灣港務股份有限公司

合併營業外收入明細表

中華民國 111 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
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	**4904**	**7,059**					**7,059**	
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	490401	7,059					7,059	
其他營業外收入	**4998**	**975,198**					**975,198**	
利息收入	499804	264,429					264,429	
股利收入	499805	582,816					582,816	
處分投資利益	499821	6,650					6,650	
什項收入	499898	121,303					121,303	
合計		**982,257**					**982,257**	

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 111 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
711,175	**779,923**	**用人費用**	**5102061**	**791,318**	**732,559**	**58,759**
453,873	523,104	正式員額薪資	51020611	530,877	530,877	
33,233	35,344	超時工作報酬	51020613	35,177	29,505	5,672
2,853	2,966	津貼	51020614	3,127	3,127	
171,764	139,494	獎金	51020615	141,567	88,480	53,087
12,936	30,296	退休及卹償金	51020616	30,818	30,818	
36,515	48,719	福利費	51020618	49,752	49,752	
355,658	**398,602**	**服務費用**	**5102062**	**441,773**	**44,447**	**397,326**
20,447	25,583	水電費	51020621	24,757		24,757
672	915	郵電費	51020622	893		893
4,451	4,355	旅運費	51020623	4,810		4,810
149	292	印刷裝訂及公告費	51020624	516		516
245,378	263,786	修理保養與保固費	51020625	310,764		310,764
1,216	4,268	保險費	51020626	3,897	3,897	
43,761	54,681	棧儲、包裝、代理及加工費	51020627	55,586		55,586
39,584	44,722	專業服務費	51020628	40,550	40,550	
16,019	**17,509**	**材料及用品費**	**5102063**	**16,984**	**1,829**	**15,155**
14,013	14,759	使用材料費	51020631	15,155		15,155
2,006	2,750	用品消耗	51020632	1,829	1,829	
437	**1,119**	**租金與利息**	**5102064**	**1,146**	**1,146**	
437	867	交通及運輸設備租金	51020644	788	788	
	252	什項設備租金	51020645	358	358	
411,404	**521,022**	**折舊及攤銷**	**5102065**	**484,944**	**484,944**	
172,527	208,387	土地改良物折舊	51020651	191,540	191,540	
22,201	25,460	房屋折舊	51020652	22,617	22,617	
59,302	82,534	機械及設備折舊	51020653	77,269	77,269	
89,164	100,520	交通及運輸設備折舊	51020654	91,034	91,034	
1,533	2,359	什項設備折舊	51020655	1,020	1,020	
66,677	101,762	攤銷	51020658	101,464	101,464	
	50	**損失與賠償給付**	**5102068**	**50**		**50**
	50	賠償給付	51020682	50		50
621	**500**	**其他**	**5102069**	**850**	**850**	
621	500	其他費用	51020691	850	850	
1,495,314	**1,718,725**	**合計**		**1,737,065**	**1,265,775**	**471,290**

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 111 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
801,718	**863,024**	**用人費用**	**5102081**	**850,365**	**748,011**	**102,354**
490,725	553,400	正式員額薪資	51020811	539,964	539,964	
67,845	74,374	超時工作報酬	51020813	73,902	25,543	48,359
499	577	津貼	51020814	654	654	
169,942	147,574	獎金	51020815	143,989	89,994	53,995
25,426	33,082	退休及卹償金	51020816	34,999	34,999	
47,281	54,017	福利費	51020818	56,857	56,857	
607,723	**513,562**	**服務費用**	**5102082**	**581,184**	**24,453**	**556,731**
23,455	28,974	水電費	51020821	28,092		28,092
611	858	郵電費	51020822	733		733
2,949	3,026	旅運費	51020823	3,086		3,086
253	354	印刷裝訂及公告費	51020824	320		320
134,423	118,151	修理保養與保固費	51020825	128,489		128,489
11,224	13,593	保險費	51020826	14,924	14,924	
407,410	323,311	棧儲、包裝、代理及加工費	51020827	377,560		377,560
27,399	25,295	專業服務費	51020828	27,980	9,529	18,451
166,891	**188,206**	**材料及用品費**	**5102083**	**162,100**	**3,089**	**159,011**
164,489	185,355	使用材料費	51020831	159,011		159,011
2,402	2,851	用品消耗	51020832	3,089	3,089	
826	**1,037**	**租金與利息**	**5102084**	**777**	**327**	**450**
		地租及水租	51020841	12	12	
24		房租	51020842			
525	410	交通及運輸設備租金	51020844	450		450
200	627	什項設備租金	51020845	315	315	
77		利息	51020846			
1,111,251	**886,816**	**折舊及攤銷**	**5102085**	**1,045,743**	**1,045,743**	
853,547	676,890	土地改良物折舊	51020851	826,668	826,668	
2,408	3,306	房屋折舊	51020852	4,794	4,794	
27,930	34,658	機械及設備折舊	51020853	33,688	33,688	
222,550	166,579	交通及運輸設備折舊	51020854	164,018	164,018	
3,191	2,577	什項設備折舊	51020855	6,660	6,660	
1,625	2,806	使用權資產及租賃權益改良折舊	51020856	9,915	9,915	
800	**1,500**	**損失與賠償給付**	**5102088**	**1,500**		**1,500**
800	1,500	賠償給付	51020882	1,500		1,500

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 111 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
324	**2,315**	**其他**	**5102089**	**2,265**		**2,265**
324	2,315	其他費用	51020891	2,265		2,265
2,689,534	**2,456,460**	合計		**2,643,934**	**1,821,623**	**822,311**

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 111 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
495,759	**471,975**	**用人費用**	**5102091**	**465,107**	**426,198**	**38,909**
311,045	314,116	正式員額薪資	51020911	307,628	307,628	
26,479	25,963	超時工作報酬	51020913	26,641	18,496	8,145
72	76	津貼	51020914	61	61	
99,207	83,765	獎金	51020915	82,036	51,272	30,764
34,709	18,780	退休及卹償金	51020916	19,383	19,383	
24,247	29,275	福利費	51020918	29,358	29,358	
875,795	**1,009,638**	**服務費用**	**5102092**	**1,002,135**	**43,577**	**958,558**
66,266	63,912	水電費	51020921	74,027		74,027
736	1,059	郵電費	51020922	1,103		1,103
1,810	2,097	旅運費	51020923	1,903		1,903
332	719	印刷裝訂及公告費	51020924	523		523
129,153	231,425	修理保養與保固費	51020925	141,121		141,121
21,823	36,027	保險費	51020926	34,252	34,252	
569,299	590,638	棧儲、包裝、代理及加工費	51020927	663,518		663,518
86,377	83,761	專業服務費	51020928	85,688	9,325	76,363
17,288	**16,299**	**材料及用品費**	**5102093**	**14,159**	**3,354**	**10,805**
14,115	11,531	使用材料費	51020931	10,805		10,805
3,173	4,768	用品消耗	51020932	3,354	3,354	
293,362	**340,520**	**租金與利息**	**5102094**	**267,781**	**263,900**	**3,881**
290,525	324,378	地租及水租	51020941	258,171	258,171	
129	2,000	機器租金	51020943	1,600	1,600	
410	8,866	交通及運輸設備租金	51020944	3,881		3,881
2,297	5,276	什項設備租金	51020945	4,129	4,129	
654,728	**646,979**	**折舊及攤銷**	**5102095**	**739,831**	**739,831**	
169,676	144,745	土地改良物折舊	51020951	163,261	163,261	
84,694	92,992	房屋折舊	51020952	150,023	150,023	
362,109	361,972	機械及設備折舊	51020953	356,667	356,667	
28,490	37,600	交通及運輸設備折舊	51020954	59,112	59,112	
9,761	9,670	什項設備折舊	51020955	10,768	10,768	
	200	**損失與賠償給付**	**5102098**	**100**		**100**
	200	賠償給付	51020982	100		100
4	**18**	**其他**	**5102099**	**18**		**18**
4	18	其他費用	51020991	18		18
2,336,938	**2,485,629**	**合計**		**2,489,131**	**1,476,860**	**1,012,271**

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 111 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
81,799	**87,128**	**服務費用**	**5198012**	**86,558**		**86,558**
22,106	26,983	修理保養與保固費	51980125	23,627		23,627
59,693	60,145	專業服務費	51980128	62,931		62,931
208,196	**235,918**	**租金與利息**	**5198014**	**215,187**		**215,187**
208,196	235,918	利息	51980146	215,187		215,187
1,275,589	**1,260,766**	**折舊及攤銷**	**5198015**	**1,388,739**	**1,388,739**	
1,275,589	1,260,766	其他折舊性資產折舊	51980157	1,388,739	1,388,739	
128,061	**147,064**	**稅捐與規費**	**5198016**	**142,664**	**142,664**	
3,840	4,295	土地稅	51980162	4,080	4,080	
124,220	142,769	房屋稅	51980164	138,584	138,584	
1,693,645	**1,730,876**	**合計**		**1,833,148**	**1,531,403**	**301,745**

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 111 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目名稱	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
3,878	**6,578**	**用人費用**	**5198021**	**7,190**	**6,407**	**783**
2,512	4,161	正式員額薪資	51980211	4,772	4,772	
92	566	超時工作報酬	51980213	374	69	305
921	1,110	獎金	51980215	1,273	795	478
153	302	退休及卹償金	51980216	287	287	
201	439	福利費	51980218	484	484	
47,197	**53,503**	**服務費用**	**5198022**	**67,176**	**4,995**	**62,181**
6,697	5,600	水電費	51980221	14,453		14,453
20	10	郵電費	51980222	10		10
40		旅運費	51980223			
100	700	印刷裝訂及公告費	51980224	745		745
1,146	2,200	修理保養與保固費	51980225	2,745		2,745
204	190	保險費	51980226	334	334	
5,590	7,993	棧儲、包裝、代理及加工費	51980227	8,978		8,978
32,064	34,810	專業服務費	51980228	37,866	4,661	33,205
1,336	2,000	行銷推廣費	5198022B	2,045		2,045
960	**1,516**	**材料及用品費**	**5198023**	**1,916**	**1,016**	**900**
407	600	使用材料費	51980231	600	600	
358	416	用品消耗	51980232	416	416	
194	500	商品	51980233	900		900
1,747,381	**1,788,953**	**租金與利息**	**5198024**	**1,866,459**	**1,856,175**	**10,284**
1,726,074	1,757,806	地租及水租	51980241	1,845,247	1,845,247	
12,288	14,906	房租	51980242	10,528	10,528	
101	400	什項設備租金	51980245	400	400	
8,917	15,841	利息	51980246	10,284		10,284
59,109	**82,310**	**折舊及攤銷**	**5198025**	**77,450**	**77,450**	
122	50	房屋折舊	51980252	172	172	
43,988	62,360	機械及設備折舊	51980253	52,868	52,868	
8,561	9,985	交通及運輸設備折舊	51980254	8,575	8,575	
3,128	6,350	什項設備折舊	51980255	3,807	3,807	
3,309	3,565	使用權資產及租賃權益改良折舊	51980256	12,028	12,028	
	55	**稅捐與規費**	**5198026**	**55**	**10**	**45**
	45	消費與行為稅	51980265	45		45
	10	規費	51980267	10	10	
2,800	**1,089**	**其他**	**5198029**	**1,089**	**1,089**	
2,800	1,089	其他費用	51980291	1,089	1,089	
1,861,324	**1,934,004**	**合計**		**2,021,335**	**1,947,142**	**74,193**

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 111 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
11,090	**17,519**	**服務費用**	**5198032**	**24,415**	**12,977**	**11,438**
4,183		修理保養與保固費	51980325	6,760		6,760
3,617	13,670	棧儲、包裝、代理及加工費	51980327	12,977	12,977	
3,290	3,849	專業服務費	51980328	4,678		4,678
9,821	**10,710**	**材料及用品費**	**5198033**	**11,712**		**11,712**
9,821	10,710	使用材料費	51980331	11,712		11,712
20,911	**28,229**	合計		**36,127**	**12,977**	**23,150**

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 111 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
1,308	**1,216**	**服務費用**	**5198982**	**1,863**		**1,863**
16	40	水電費	51989821	10		10
8	25	郵電費	51989822	32		32
651	880	修理保養與保固費	51989825	923		923
		棧儲、包裝、代理及加工費	51989827	500		500
633	271	專業服務費	51989828	398		398
15,502	**4,645**	**材料及用品費**	**5198983**	**17,180**	**150**	**17,030**
181	45	使用材料費	51989831	310	150	160
15,321	4,600	商品	51989833	16,870		16,870
	202	**租金與利息**	**5198984**			
	200	房租	51989842			
	2	利息	51989846			
359	**1,101**	**折舊及攤銷**	**5198985**	**356**	**356**	
46	46	機械及設備折舊	51989853	46	46	
10	10	交通及運輸設備折舊	51989854	10	10	
289	374	什項設備折舊	51989855	300	300	
15	671	使用權資產及租賃權益改良折舊	51989856			
41	**1,200**	**其他**	**5198989**	**500**	**500**	
41	1,200	其他費用	51989891	500	500	
17,211	**8,364**	**合計**		**19,899**	**1,006**	**18,893**

臺灣港務股份有限公司

合 併 業 務 費 用 明 細 表

中華民國 111 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
406,330	**421,451**	**用人費用**	**5202011**	**441,906**	**406,498**	**35,408**
248,354	278,603	正式員額薪資	52020111	292,042	292,042	
19,588	21,609	超時工作報酬	52020113	22,409	16,205	6,204
748	1,779	津貼	52020114	1,690	1,690	
93,579	74,293	獎金	52020115	77,877	48,673	29,204
23,204	15,819	退休及卹償金	52020116	17,340	17,340	
20,856	29,348	福利費	52020118	30,548	30,548	
886,223	**971,995**	**服務費用**	**5202012**	**1,002,346**	**215,499**	**786,847**
9,316	11,126	水電費	52020121	10,721		10,721
27,233	30,214	郵電費	52020122	29,844		29,844
9,891	21,008	旅運費	52020123	21,023		21,023
1,110	1,643	印刷裝訂及公告費	52020124	1,447		1,447
69,173	73,284	修理保養與保固費	52020125	77,328	77,328	
2,029	4,407	保險費	52020126	5,266	5,266	
619,143	658,137	棧儲、包裝、代理及加工費	52020127	667,062		667,062
96,892	117,914	專業服務費	52020128	132,905	132,905	
13,743	13,756	公關慰勞費	52020129	13,756		13,756
37,692	40,506	行銷推廣費	5202012B	42,994		42,994
2,966	**4,476**	**材料及用品費**	**5202013**	**4,270**	**4,270**	
819	1,343	使用材料費	52020131	1,280	1,280	
2,147	3,133	用品消耗	52020132	2,990	2,990	
26,853	**40,735**	**租金與利息**	**5202014**	**37,529**	**37,526**	**3**
8,317	17,193	房租	52020142	14,364	14,364	
17,358	21,979	機器租金	52020143	21,662	21,662	
1,143	1,500	交通及運輸設備租金	52020144	1,500	1,500	
	60	什項設備租金	52020145			
35	3	利息	52020146	3		3
111,592	**134,017**	**折舊及攤銷**	**5202015**	**130,782**	**130,782**	
4,232	4,139	土地改良物折舊	52020151	5,136	5,136	
2,077	1,703	房屋折舊	52020152	5,940	5,940	
89,867	113,394	機械及設備折舊	52020153	108,110	108,110	
8,744	7,824	交通及運輸設備折舊	52020154	8,392	8,392	
2,492	2,957	什項設備折舊	52020155	3,121	3,121	
4,173	4,000	使用權資產及租賃權益改良折舊	52020156	83	83	
7		攤銷	52020158			

臺灣港務股份有限公司

合 併 業 務 費 用 明 細 表

中華民國 111 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
61,653	**124,320**	**稅捐與規費**	**5202016**	**91,689**	**86,938**	**4,751**
26,890	58,801	土地稅	52020162	28,091	28,091	
597		契稅	52020163			
15,480	39,896	房屋稅	52020164	38,763	38,763	
5,165	7,787	消費與行為稅	52020165	6,829	2,128	4,701
188	50	特別稅課	52020166	50		50
13,332	17,786	規費	52020167	17,956	17,956	
2,727	**3,552**	**會費、捐助與分攤**	**5202017**	**3,421**	**3,421**	
2,727	3,552	會費	52020171	3,421	3,421	
29,286	**17,152**	**損失與賠償給付**	**5202018**	**11,139**	**11,139**	
29,286	17,152	各項損失	52020181	11,139	11,139	
1,527,631	**1,717,698**	合計		**1,723,082**	**896,073**	**827,009**

臺灣港務股份有限公司

合 併 管 理 費 用 明 細 表

中華民國 111 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
767,851	**848,439**	**用人費用**	**5203011**	**830,041**	**730,774**	**99,267**
427,426	516,577	正式員額薪資	52030111	499,562	499,562	
42,480	42,868	超時工作報酬	52030113	42,799	28,438	14,361
179	264	津貼	52030114	242	242	
158,392	136,540	獎金	52030115	131,993	82,496	49,497
14,076	27,295	退休及卹償金	52030116	28,312	28,312	
125,024	124,601	福利費	52030118	126,809	91,400	35,409
274	294	提繳費	52030119	324	324	
228,299	**287,549**	**服務費用**	**5203012**	**295,626**	**295,626**	
14,606	20,076	水電費	52030121	18,401	18,401	
7,383	7,852	郵電費	52030122	8,835	8,835	
14,050	14,518	旅運費	52030123	14,429	14,429	
1,726	2,016	印刷裝訂及公告費	52030124	2,044	2,044	
23,338	41,628	修理保養與保固費	52030125	43,504	43,504	
3,125	4,531	保險費	52030126	5,854	5,854	
10,584	17,246	棧儲、包裝、代理及加工費	52030127	19,442	19,442	
153,487	179,682	專業服務費	52030128	183,117	183,117	
14,362	**28,173**	**材料及用品費**	**5203013**	**31,738**	**31,738**	
7,614	18,709	使用材料費	52030131	22,239	22,239	
6,748	9,464	用品消耗	52030132	9,499	9,499	
2,884	**5,547**	**租金與利息**	**5203014**	**5,610**	**5,610**	
550	660	房租	52030142	780	780	
485	980	機器租金	52030143	1,034	1,034	
187	920	交通及運輸設備租金	52030144	800	800	
1,663	2,987	什項設備租金	52030145	2,996	2,996	
152,177	**183,432**	**折舊及攤銷**	**5203015**	**194,069**	**194,069**	
25,174	15,616	土地改良物折舊	52030151	34,687	34,687	
12,001	28,741	房屋折舊	52030152	30,153	30,153	
38,956	37,703	機械及設備折舊	52030153	37,887	37,887	
53,928	73,377	交通及運輸設備折舊	52030154	62,305	62,305	
19,623	26,299	什項設備折舊	52030155	26,688	26,688	
1,111	851	使用權資產及租賃權益改良折舊	52030156	1,200	1,200	
1,385	845	攤銷	52030158	1,149	1,149	
10,130	**11,540**	**會費、捐助與分攤**	**5203017**	**11,520**	**11,520**	
10,130	11,540	分攤	52030173	11,520	11,520	

臺灣港務股份有限公司

合 併 管 理 費 用 明 細 表

中華民國 111 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
323	**545**	**其他**	**5203019**	**545**	**545**	
323	545	其他費用	52030191	545	545	
1,176,026	**1,365,225**	合計		**1,369,149**	**1,269,882**	**99,267**

註：專業服務費項下編列員工協助方案心理諮商及關懷員教育訓練729千元。

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 111 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
19,015	**22,740**	**服務費用**	**5298012**	**22,740**	**22,740**	
232	240	旅運費	52980123	240	240	
14	1,000	印刷裝訂及公告費	52980124	1,000	1,000	
18,769	21,500	專業服務費	52980128	21,500	21,500	
	850	**會費、捐助與分攤**	**5298017**	**400**	**400**	
	850	分攤	52980173	400	400	
19,015	**23,590**	合計		**23,140**	**23,140**	

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 111 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
11,486	**15,534**	**服務費用**	**5298022**	**14,979**	**14,979**	
115	156	水電費	52980221			
58	73	郵電費	52980222			
	76	印刷裝訂及公告費	52980224			
269	400	修理保養與保固費	52980225			
282	496	保險費	52980226			
731	1,000	棧儲、包裝、代理及加工費	52980227	1,000	1,000	
10,031	13,333	專業服務費	52980228	13,979	13,979	
313	**1,343**	**材料及用品費**	**5298023**	**680**	**680**	
	460	使用材料費	52980231	450	450	
313	883	用品消耗	52980232	230	230	
646	**1,356**	**租金與利息**	**5298024**	**1,300**	**1,300**	
303	700	房租	52980242	800	800	
196	500	交通及運輸設備租金	52980244	500	500	
147	156	什項設備租金	52980245			
12,445	**18,233**	合計		**16,959**	**16,959**	

臺灣港務股份有限公司

合併營業外費用明細表

中華民國 111 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
		財務成本	**5901**	**379**		**379**
		利息費用	**590101**	**379**		**379**
		租金與利息	**5901014**	**379**		**379**
		利息	59010146	379		379
		採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	**5904**	**555**		**555**
		採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	**590401**	**555**		**555**
		損失與賠償給付	**5904018**	**555**		**555**
		各項損失	59040181	555		555
490,311	**414,665**	**其他營業外費用**	**5998**	**921,426**	**921,426**	
82,488		**外幣兌換損失**	**599822**			
82,488		**損失與賠償給付**	**5998228**			
82,488		各項損失	59982281			
311,559	**287,299**	**資產報廢損失**	**599835**	**357,606**	**357,606**	
311,559	**287,299**	**損失與賠償給付**	**5998358**	**357,606**	**357,606**	
311,559	287,299	各項損失	59983581	357,606	357,606	
	4,750	**災害損失**	**599836**	**33,750**	**33,750**	
	4,750	**損失與賠償給付**	**5998368**	**33,750**	**33,750**	
	4,750	各項損失	59983681	33,750	33,750	
		賠償給付	59983682			
96,264	**122,616**	**什項費用**	**599898**	**530,070**	**530,070**	
490,311	**414,665**	**合計**		**922,360**	**921,426**	**934**

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 111 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
46,566	**54,792**	**用人費用**	**5998981**	**55,966**	**55,966**	
46,566	54,792	福利費	59989818	55,966	55,966	
28,499	**40,480**	**會費、捐助與分攤**	**5998987**	**444,335**	**444,335**	
28,499	40,000	捐助	59989872	443,855	443,855	
	480	分攤	59989873	480	480	
21,198	**27,344**	**其他**	**5998989**	**29,769**	**29,769**	
21,198	27,344	其他費用	59989891	29,769	29,769	
96,264	**122,616**	合計		**530,070**	**530,070**	

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**		**1,110,787**	**810,000**	**220,000**
繼續計畫	**9511**		**1,066,987**	**650,000**	**150,000**
臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	951110606		1,066,987	650,000	150,000
新興計畫	**9512**		**43,800**	**160,000**	**70,000**
臺灣國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)—港務公司辦理部分	951211101		43,800	160,000	70,000
一般建築及設備計畫	**952**		**765,263**	**762,725**	**274,888**
分年性項目	9521		391,373	535,000	79,300
一次性項目	9522		373,890	227,725	195,588
合計			**1,876,050**	**1,572,725**	**494,888**

註：使用權資產6,111千元扣除與土開公司內部交易5,893千元，為218千元。

份 有 限 公 司

改 良 擴 充 明 細 表

111 年 度

單位：新臺幣千元

及設備				使用權資產	投資性不動產	合計	備註
交通及運輸設備	什項設備	租賃權益改良	小計				
			2,140,787			**2,140,787**	各項計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，計算說明如下：
			1,866,987			**1,866,987**	
			1,866,987			1,866,987	按0.5%~3%估算工程管理費148,843千元；本年度編列9,064千元。
			273,800			**273,800**	
			273,800			273,800	按0.5%~3%估算工程管理費34,052千元；本年度編列767千元。
471,168	**54,006**	**75,464**	**2,403,514**	**218**	**30,000**	**2,433,732**	
364,700		11,000	1,381,373		30,000	1,411,373	
106,468	54,006	64,464	1,022,141	218		1,022,359	
471,168	**54,006**	**75,464**	**4,544,301**	**218**	**30,000**	**4,574,519**	

臺灣港務股

合併固定資產建設改

中華民國

項目 名稱	編號	自有資金 營運資金	出售不適用資產	增資	其他	小計 金額	小計 %
專案計畫	**951**	**1,940,787**		**200,000**		**2,140,787**	**100.00**
繼續計畫	**9511**	**1,866,987**				**1,866,987**	**100.00**
臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	951110606	1,866,987				1,866,987	100.00
新興計畫	**9512**	**73,800**		**200,000**		**273,800**	**100.00**
臺灣國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)—港務公司辦理部分	951211101	73,800		200,000		273,800	100.00
一般建築及設備計畫	**952**	**2,383,732**				**2,383,732**	**97.95**
分年性項目	9521	1,411,373				1,411,373	100.00
一次性項目	9522	972,359				972,359	95.11
合計		**4,324,519**		**200,000**		**4,524,519**	**98.91**

份 有 限 公 司

良 擴 充 資 金 來 源 明 細 表

111 年 度

單位：新臺幣千元

外借資金						合計	
國內借款			國外借款	小計		金額	%
銀行借款	公司債	其他		金額	%		
						2,140,787	**100.00**
						1,866,987	**100.00**
						1,866,987	100.00
						273,800	**100.00**
						273,800	100.00
50,000				**50,000**	**2.05**	**2,433,732**	**100.00**
						1,411,373	100.00
50,000				50,000	4.89	1,022,359	100.00
50,000				**50,000**	**1.09**	**4,574,519**	**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**	**31,126,224**	**28,821,224**		**2,305,000**		
繼續計畫	**9511**	**25,868,524**	**24,018,524**		**1,850,000**		
臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	951110606	25,868,524	24,018,524		1,850,000		
新興計畫	**9512**	**5,257,700**	**4,802,700**		**455,000**		
臺灣國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)—港務公司辦理部分	951211101	5,257,700	4,802,700		455,000		
一般建築及設備計畫	**952**	**6,889,246**	**6,839,246**				**50,000**
分年性項目	9521	5,866,887	5,866,887				
一次性項目	9522	1,022,359	972,359				50,000
合計		**38,015,470**	**35,660,470**		**2,305,000**		**50,000**

註：增資2,305,000千元係中央特別預算投資「臺中港離岸風電產業專區」1,850,000千元及「遊憩親水計畫」455,000千元。

份 有 限 公 司

擴 充 計 畫 預 期 進 度 明 細 表

111 年 度

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
目標能量	進度起訖年月	資金成本率	現值報酬率	收回年限	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
					2,140,787	**6.88**	**13,274,389**	**42.65**
					1,866,987	**7.22**	**13,000,589**	**50.26**
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。	106.01-115.12	6.50%	7.93%	29.00	1,866,987	7.22	13,000,589	50.26
					273,800	**5.21**	**273,800**	**5.21**
辦理棧埠及港灣營運設施工程，包括碼頭新（改）建、旅運設施改善、碼頭後線設施及倉庫興建工程等。	111.01-115.12	6.49%	8.14%	27.00	273,800	5.21	273,800	5.21
					2,433,732	**35.33**	**4,152,162**	**60.27**
					1,411,373	24.06	3,129,803	53.35
	111.01-111.12				1,022,359	100.00	1,022,359	100.00
					4,574,519	**12.03**	**17,426,551**	**45.84**

臺灣港務股份有限公司

合併資產折舊明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

項目	不動產、廠房及設備						使用權資產	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	29,318,934	3,255,123	10,191,514	6,980,811	605,134	46,527	20,159	34,167,629	84,585,831
上年度預計增減資產原值	6,369,649	1,154,816	-736,196	345,946	38,170	107,500	290	-45,453	7,234,722
本年度預計增減資產原值	1,413,333	849,195	-191,435	697,937	26,164	64,464	218	-49,981	2,809,895
資產重估增值額									
累計減損數									
本年度資產總額	37,101,916	5,259,134	9,263,883	8,024,694	669,468	218,491	20,667	34,072,195	94,630,448
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	3.29	4.06	7.19	4.90	7.82	8.93	17.97	4.08	
本年度應提折舊									
維持費用	191,540	22,617	77,269	91,034	1,020				383,480
港灣費用	826,668	4,794	33,688	164,018	6,660	9,915			1,045,743
棧埠費用	163,261	150,023	356,667	59,112	10,768				739,831
投資性不動產費用								1,388,739	1,388,739
租賃成本		172	52,868	8,575	3,807	8,398	3,630		77,450
什項營業成本			46	10	300				356
業務費用	5,136	5,940	108,110	8,392	3,121		83		130,782
管理費用	34,687	30,153	37,887	62,305	26,688	1,200			192,920
合計	**1,221,292**	**213,699**	**666,535**	**393,446**	**52,364**	**19,513**	**3,713**	**1,388,739**	**3,959,301**

臺灣港務股份有限公司

合併資產變賣明細表

中華民國 111 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		**350,738**	**266,129**		**84,609**	**84,609**		**84,609**	
土地改良物	944015	30,041	22,201		7,840	7,840		7,840	
機械及設備	944030	300,819	231,296		69,523	69,523		69,523	
交通及運輸設備	944040	14,802	10,787		4,015	4,015		4,015	
什項設備	944050	5,076	1,845		3,231	3,231		3,231	
合計		**350,738**	**266,129**		**84,609**	**84,609**		**84,609**	

臺灣港務股份有限公司

合併資產報廢明細表

中華民國 111 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		**521,375**	**238,447**		**282,928**		**282,928**
土地改良物	946010	170,516	37,663		132,853		132,853
房屋及建築	946020	10,430	1,581		8,849		8,849
機械及設備	946030	186,504	125,555		60,949		60,949
交通及運輸設備	946040	131,159	57,374		73,785		73,785
什項設備	946050	22,766	16,274		6,492		6,492
投資性不動產		**109,981**	**35,303**		**74,678**		**74,678**
土地改良物	946110	1,163	256		907		907
房屋及建築	946110	108,818	35,047		73,771		73,771
合計		**631,356**	**273,750**		**357,606**		**357,606**

本 頁 空 白

臺灣港務股

合併資金轉投資

中華民國

轉投資事業				投資金額		
名稱	編號	年終實收資本總額	發行股數	以前年度已投資	本年度增減(-)投資	投資淨額
臺灣港務國際物流股份有限公司	912860	300,000	30,000,000	120,000		120,000
臺灣風能訓練股份有限公司	912950	100,000	10,000,000	28,000		28,000
臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司	912960	37,925 (125萬美元)	12,500	12,895		12,895
台源國際控股股份有限公司	912980	305,450 (1,000萬美元)	10,000,000	109,962		109,962
臺灣港務重工股份有限公司	913010	10,000	1,000,000	4,900		4,900
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 (註)	912931	34,921,043	3,492,104,270	1,333,973		1,333,973
總計				2,177,730		2,177,730

註：本公司持有陽明海運股份有限公司191,938,579股，計1,333,973,124元。

份有限公司

及其盈虧明細表

111 年度

單位：新臺幣千元

持股比率		現金股利或採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額			
年終預計持有股數	占發行股數%	本年度預算		上年度預算總額	前年度決算總額
		每股(元)	總額		
12,000,000	40		3,100	600	7,619
2,800,000	28		1,680	1,400	1,371
4,250	34		767	539	109
3,600,000	36		1,512	1,440	56
490,000	49		-555		-79
399,000,000	19.95				
191,938,579	5.50	3	575,816		
			582,320	3,979	9,076

臺灣港務股份有限公司

合併長期債務舉借明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣千元

舉借對象		本年度舉借			預計以後年度償還財源				
					自有資金				外借資金
名稱	編號	起訖年月	利率	金額	營運資金	出售不適用資產	增資	其他	
國內借款	961			100,000	100,000				
金融機構	9611	1110701-1111231	1.30%	100,000	100,000				
總計				**100,000**	**100,000**				

臺灣港務股份有限公司

合併長期債務償還明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

償還財源		償還數額		
名稱	編號	合計	國內借款	國外借款
自有資金	965	2,096	2,096	
營運資金	9651	2,096	2,096	
金融機構	96511	2,096	2,096	
總計		**2,096**	**2,096**	

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 111 年度

單位：新臺幣千元

項目		期初資本額		本年度增減額		期末資本額				
名稱	編號	實收資本	預收資本	現金	轉帳	實收資本				預收資本
						股數	每股金額(元)	金額	%	
中央政府資本	942010	66,456,671		200,000		6,645,667,120	10	66,456,671	100.00	200,000
總計		**66,456,671**		**200,000**		**6,645,667,120**	**10**	**66,456,671**	**100.00**	**200,000**

臺灣港務股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

109年12月31日實際數	科目 名稱	科目 編號	111年12月31日預計數	110年12月31日預計數	比較增減(-)數
127,359,435	**資　產**	**1**	**129,346,904**	**128,403,877**	**943,027**
28,657,543	**流動資產**	**11**	**33,133,396**	**31,018,749**	**2,114,647**
8,168,340	現　金	1101	12,214,333	9,935,015	2,279,318
918	庫存現金	110101	936	918	18
8,166,912	銀行存款	110102	12,212,887	9,933,587	2,279,300
510	零用金及週轉金	110104	510	510	
16,742,306	流動金融資產	1104	16,348,889	16,502,421	-153,532
800,000	透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動	110401	550,000	550,000	
370	透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整一流動	110402	370	370	
313,720	附賣回票券及債券投資	110407	300,000	300,000	
126,490	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產一流動	110428	126,490	126,490	
18,850	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	18,850	18,850	
1,300,181	按攤銷後成本衡量之金融資產一流動	110430	1,751,968	1,900,000	-148,032
14,182,696	其他金融資產一流動	110498	13,601,211	13,606,711	-5,500
3,342,201	應收款項	1105	4,163,267	4,174,406	-11,139
12,946	應收票據	110501	9,796	9,796	
469,995	應收帳款	110504	1,219,766	1,219,766	
4,418	備抵損失-應收帳款	110505	32,709	21,570	11,139
27	應收收益	110511	27	27	
114,617	應收利息	110515	114,617	114,617	
2,749,034	其他應收款	110598	2,851,770	2,851,770	
3,678	存　貨	1108	3,679	3,679	
3,678	商(藥)品存貨	110801	3,679	3,679	
325,522	預付款項	1111	327,732	327,732	
128,352	用品盤存	111102	130,561	130,561	
167,899	預付費用	111103	167,899	167,899	
29,272	留抵稅額	111107	29,272	29,272	
75,496	短期墊款	1112	75,496	75,496	
75,496	短期墊款	111201	75,496	75,496	
20,053,706	**基金、投資及長期應收款**	**13**	**18,450,371**	**19,795,835**	**-1,345,464**
19,825,453	非流動金融資產	1302	18,211,634	19,563,602	-1,351,968

臺灣港務股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

109年12月31日實際數	科目 名稱	科目 編號	111年12月31日預計數	110年12月31日預計數	比較增減(-)數
2,768,150	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	130222	1,901,973	1,901,973	
5,491,571	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	2,061,629	2,061,629	
11,565,732	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動	130224	14,248,032	15,600,000	-1,351,968
228,254	採用權益法之投資	1303	238,737	232,233	6,504
275,757	採用權益法之投資成本	130301	275,757	275,757	
-47,503	採用權益法認列之投資權益調整	130302	-37,020	-43,524	6,504
52,830,594	**不動產、廠房及設備**	**14**	**54,634,507**	**53,024,592**	**1,609,915**
4,511,712	土　地	1401	4,511,712	4,511,712	
4,511,712	土　地	140101	4,511,712	4,511,712	
21,958,444	土地改良物	1402	27,552,076	27,300,171	251,905
29,318,934	土地改良物	140201	37,101,916	35,688,583	1,413,333
7,360,490	累計折舊—土地改良物	140204	9,549,840	8,388,412	1,161,428
2,520,462	房屋及建築	1403	4,182,389	3,545,312	637,077
3,255,123	房屋及建築	140301	5,259,134	4,409,939	849,195
734,661	累計折舊—房屋及建築	140304	1,076,745	864,627	212,118
5,338,640	機械及設備	1404	3,999,803	4,500,922	-501,119
10,191,514	機械及設備	140401	9,263,883	9,455,318	-191,435
4,852,874	累計折舊—機械及設備	140404	5,264,080	4,954,396	309,684
4,223,882	交通及運輸設備	1405	4,579,231	4,206,579	372,652
6,980,811	交通及運輸設備	140501	8,024,694	7,326,757	697,937
2,756,929	累計折舊—交通及運輸設備	140504	3,445,463	3,120,178	325,285
308,968	什項設備	1406	299,816	307,897	-8,081
605,134	什項設備	140601	669,468	643,304	26,164
296,166	累計折舊—什項設備	140604	369,652	335,407	34,245
38,989	租賃權益改良	1407	187,634	142,683	44,951
46,527	租賃權益改良	140701	218,491	154,027	64,464
7,538	累計折舊—租賃權益改良	140704	30,857	11,344	19,513
13,929,497	購建中固定資產	1408	9,321,846	8,509,316	812,530
12,774,783	未完工程	140801	8,167,133	7,354,603	812,530
1,154,714	預付工程及土地款	140802	1,154,713	1,154,713	
9,573	**使用權資產**	**15**	**540**	**4,035**	**-3,495**
9,573	使用權資產	1501	540	4,035	-3,495
20,159	使用權資產	150101	20,667	20,449	218
10,586	累計折舊-使用權資產	150102	20,127	16,414	3,713

臺灣港務股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

109年12月31日實際數	科目 名稱	科目 編號	111年12月31日預計數	110年12月31日預計數	比較增減(-)數
24,547,979	**投資性不動產**	**16**	**21,862,909**	**23,296,326**	**-1,433,417**
504,098	投資性不動產－土地	1601	504,098	504,098	
504,098	投資性不動產－土地	160101	504,098	504,098	
13,321,106	投資性不動產－土地改良物	1602	11,489,400	12,446,914	-957,514
20,286,573	投資性不動產－土地改良物	160201	20,315,409	20,286,572	28,837
6,965,466	累計折舊－投資性不動產(土地改良物)	160204	8,826,009	7,839,658	986,351
10,697,005	投資性不動產－房屋及建築	1603	9,832,697	10,278,600	-445,903
13,881,057	投資性不動產－房屋及建築	160301	13,756,786	13,835,604	-78,818
3,184,051	累計折舊－投資性不動產(房屋及建築)	160304	3,924,089	3,557,004	367,085
25,770	建造中之投資性不動產	1605	36,714	66,714	-30,000
25,770	建造中之投資性不動產	160501	36,714	66,714	-30,000
438,748	**無形資產**	**17**	**443,891**	**443,050**	**841**
438,748	無形資產	1701	443,891	443,050	841
438,748	電腦軟體	170105	443,891	443,050	841
821,291	**其他資產**	**19**	**821,290**	**821,290**	
639,486	遞延所得稅資產	1903	639,486	639,486	
639,486	遞延所得稅資產	190301	639,486	639,486	
181,805	什項資產	1997	181,804	181,804	
67,469	催收款項	199702	67,469	67,469	
67,469	備抵損失－催收款項	199705	67,469	67,469	
34,962	暫付及待結轉帳項	199708	34,962	34,962	
4,556	受限制資產	189720	4,556	4,556	
12,374	存出保證金	199721	12,373	12,373	
129,913	存出保證品	199723	129,913	129,913	
127,359,435	**資　產　總　計**		**129,346,904**	**128,403,877**	**943,027**

臺灣港務股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

109年12月31日實際數	科目 名稱	科目 編號	111年12月31日預計數	110年12月31日預計數	比較增減(-)數
24,680,814	**負　　債**	**2**	**23,971,220**	**24,388,555**	**-417,335**
12,046,318	**流動負債**	**21**	**12,515,622**	**12,504,546**	**11,076**
5,813	短期債務	2101	269	3,329	-3,060
5,813	應付到期長期負債	210107	269	3,329	-3,060
11,061,440	應付款項	2105	10,876,838	10,860,555	16,283
1,146	應付票據	210501	1,146	1,146	
12,085	應付帳款	210502	11,975	11,975	
102,556	應付代收款	210503	225,372	225,372	
3,788,726	應付費用	210505	3,918,528	3,918,528	
38,993	應付其他稅款	210506	38,994	38,994	
4,198,129	應付工程款	210507	4,198,129	4,198,129	
223,156	應付股（官）息紅利	210512	4,319	6,287	-1,968
2,696,649	其他應付款	210598	2,478,375	2,460,124	18,251
714,508	本期所得稅負債	2106	773,959	776,106	-2,147
714,508	應付所得稅款	210601	773,959	776,106	-2,147
175,912	預收款項	2108	775,911	775,911	
77,027	預收收入	210803	77,026	77,026	
	預收工程款	210807	600,000	600,000	
98,885	其他預收款	210898	98,885	98,885	
10,785	合約負債-流動	2111	10,785	10,785	
10,785	合約負債-流動	211101	10,785	10,785	
77,860	其他流動負債	2198	77,860	77,860	
77,860	退款負債-流動	219804	77,860	77,860	
353,753	**長期負債**	**24**	**417,139**	**335,486**	**81,653**
349,860	長期債務	2401	416,373	334,669	81,704
	長期借款	240104	97,904		97,904
349,860	其他長期負債	240198	318,469	334,669	-16,200
3,894	租賃負債	2402	766	817	-51
3,894	租賃負債	240201	766	817	-51
12,280,743	**其他負債**	**28**	**11,038,459**	**11,548,523**	**-510,064**
796,144	負債準備	2801	666,396	666,396	
666,396	員工福利負債準備	280120	666,396	666,396	
129,748	其他準備	280198			
7,741,866	遞延負債	2802	6,656,785	7,161,352	-504,567
7,741,866	遞延收入	280201	6,656,785	7,161,352	-504,567

臺灣港務股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

109年12月31日實際數	科目 名稱	科目 編號	111年12月31日預計數	110年12月31日預計數	比較增減(-)數
272	遞延所得稅負債	2803	272	272	
272	遞延所得稅負債	280301	272	272	
3,742,460	什項負債	2897	3,715,006	3,720,503	-5,497
1,318,721	存入保證金	289701	1,318,722	1,318,722	
47,979	應付保管款	289702	47,379	47,379	
2,375,760	暫收及待結轉帳項	289703	2,348,905	2,354,402	-5,497
102,678,622	**權益**	**3**	**105,375,684**	**104,015,322**	**1,360,362**
66,456,671	**資　本**	**31**	**66,656,671**	**66,456,671**	**200,000**
65,000,000	資　本	3101	66,456,671	66,456,671	
65,000,000	資　本	310101	66,456,671	66,456,671	
1,456,671	預收資本	3102	200,000		200,000
1,456,671	預收資本	310201	200,000		200,000
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	
11,401,634	**保留盈餘(或累積虧損)**	**33**	**13,894,687**	**12,736,404**	**1,158,283**
11,401,634	已指撥保留盈餘	3301	13,894,687	12,736,404	1,158,283
5,021,972	法定公積	330101	6,162,171	5,589,959	572,212
6,379,662	特別公積	330102	7,732,516	7,146,445	586,071
5,502,155	**累積其他綜合損益**	**34**	**5,502,155**	**5,502,155**	
-8,266	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	3401	-8,266	-8,266	
-8,266	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	340101	-8,266	-8,266	
5,510,421	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	3412	5,510,421	5,510,421	
5,510,421	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	5,510,421	5,510,421	
51,900	**非控制權益**	**39**	**55,910**	**53,831**	**2,079**
51,900	非控制權益	3901	55,910	53,831	2,079
51,900	非控制權益	390101	55,910	53,831	2,079
127,359,435	**負債及業主權益總計**		**129,346,904**	**128,403,877**	**943,027**

註：1.110年12月31日預計數係就法定預算數按實際業務狀況調整。

2.信託代理與保證資產(負債)為12,723,694千元，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 111 年度　　單位：人

項目		上年度預計數		本年度增減數		本年度預計數		增減原因
名稱	編號	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	
營業總支出部分	972	2,970				2,970		
生產部分	**9721**	**2,035**				**2,035**		
正式職員	97211	1,961				1,961		
臨時職員	97212							
正式工員	97213	74				74		
行銷及業務部分	**9722**	**348**		**-2**		**346**		
正式職員	97221	343		-2		341		
臨時職員	97222							
正式工員	97223	5				5		
管理部分	**9723**	**587**		**2**		**589**		
正式職員	97231	550		2		552		
臨時職員	97232							
正式工員	97233	37				37		
正式職員合計		2,854				2,854		
臨時職員合計								
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**	**2,174,845**		**201,302**	**5,774**	**217,025**	**361,710**
維持費用	**974510206**	**530,877**		**35,177**	**3,127**	**53,087**	**88,480**
職員－國內	9745102063	519,423					
工員－國內	9745102064	11,454					
港灣費用	**974510208**	**539,964**		**73,902**	**654**	**53,995**	**89,994**
職員－國內	9745102083	529,283					
工員－國內	9745102084	10,681					
棧埠費用	**974510209**	**307,628**		**26,641**	**61**	**30,764**	**51,272**
職員－國內	9745102093	301,799					
工員－國內	9745102094	5,829					
租賃成本	**974519802**	**4,772**		**374**		**478**	**795**
職員－國內	9745198023	4,772					
業務費用	**974520201**	**292,042**		**22,409**	**1,690**	**29,204**	**48,673**
職員－國內	9745202013	290,893					
工員－國內	9745202014	1,149					
管理費用	**974520301**	**499,562**		**42,799**	**242**	**49,497**	**82,496**
董監事－國內	9745203011	4,590					
職員－國內	9745203013	483,559					
工員－國內	9745203014	11,413					
什項費用	**974599898**						
職員－國內	9745998983						
合計		**2,174,845**		**201,302**	**5,774**	**217,025**	**361,710**

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217,025千元及考核獎金361,710千元。

2.職工福利金共編列35,409千元，係依職工福利金條例規定港務公司按營業收入19,601,768千元之0.15%提撥29,253千元，廢品及下腳收入8,400千元之40%提撥3,360千元；港勤公司按營業收入1,696,708千元之0.15%提撥2,545千元；土開公司按營業收入167,210千元之0.15%提撥251千元。

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428,522千元；辦理環境清潔業務列「棧儲、包裝、代理及加工費」，計184,713千元；辦理保全業務列「專業服務費」，計43,424千元；辦理資訊維護駐點服務業務列「修理保養與保固費」47,075千元及「專業服務費」14,017千元。

份有限公司

用　量　計　表

111　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
	127,756	**3,383**		**254,289**	**7,719**	**35,409**	**1,782**	**50,575**	**324**	**3,441,893**
	30,379	**439**		**49,752**						**791,318**
	19,951									
	10,428									
	32,972	**2,027**		**56,857**						**850,365**
	26,289									
	6,683									
	19,110	**273**		**29,358**						**465,107**
	12,685									
	6,425									
	287			**484**						**7,190**
	287									
	17,106	**234**		**30,548**						**441,906**
	10,732									
	6,374									
	27,902	**410**		**44,791**	**7,719**	**35,409**	**1,782**	**37,108**	**324**	**830,041**
	16,336									
	11,566									
				42,499				**13,467**		**55,966**
	127,756	**3,383**		**254,289**	**7,719**	**35,409**	**1,782**	**50,575**	**324**	**3,441,893**

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 111 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**	**1,533,412**						**1,533,412**	
營利事業所得稅	97611	1,533,412						1,533,412	
土地稅	**9762**		**32,171**						**32,171**
一般土地地價稅	97621		32,171						32,171
房屋稅	**9764**		**177,347**						**177,347**
一般房屋稅	97641		177,347						177,347
消費與行為稅	**9765**		**6,874**						**6,874**
印花稅	97656		4,746						4,746
使用牌照稅	97657		2,128						2,128
特別稅課	**9766**		**50**						**50**
其他特別稅課	97668		50						50
規費	**9767**	**6,093**	**11,873**					**6,093**	**11,873**
行政規費	97671	4,528	11,873					4,528	11,873
汽車燃料使用費	97672	1,565						1,565	
合計		**1,539,505**	**228,315**					**1,539,505**	**228,315**

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 111 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**	**1,700**	**2**	**3,400**	**3**	**5,100**	增(汰)購電動汽車1,700千元3輛。
公務小客車	97912	輛	1	1,700	2	3,400	3	5,100	
合計			**1**	**1,700**	**2**	**3,400**	**3**	**5,100**	

註：1.管理用車輛：經本表增購及汰舊換新後，本公司預估111年底計有主持人董事長及總經理座車共5輛、大小客車10輛、客貨兩用車32輛及其他公務用車3輛。

2.其他車輛：本年度增購及汰舊換新部份，包括大小貨車1輛、警備車8輛及消防救護車4輛；經本年度增購及汰舊換新後，本公司預估111年底計有客貨兩用車33輛、大小客車6輛、大小貨車37輛、工程車12輛、環保車16 輛、警備車101輛及消防救護車116輛，共計321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 111 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	3,980,000	336.58	1,339,606
曳船業務	934071	小時	79,434	21,066.79	1,673,419
裝卸業務	934080	計費噸	738,700,000	9.47	6,998,559
倉儲業務	934060	延日噸	112,126,000	4.96	556,705
開發投資	932150	平方公尺	191,619	872.62	167,210
上年度預算數					
停泊業務	934070	艘時	3,850,000	345.44	1,329,960
曳船業務	934071	小時	78,842	20,767.46	1,637,348
裝卸業務	934080	計費噸	738,600,000	9.32	6,882,203
倉儲業務	934060	延日噸	101,500,000	4.55	462,181
開發投資	932150	平方公尺	199,631	744.04	148,534
前年度決算數					
停泊業務	934070	艘時	4,167,621	325.61	1,357,011
曳船業務	934071	小時	73,465	23,044.92	1,692,995
裝卸業務	934080	計費噸	704,499,236	9.88	6,960,753
倉儲業務	934060	延日噸	139,705,632	5.72	798,791
開發投資	932150	平方公尺	159,216	651.81	103,779
108年度決算數					
停泊業務	934070	艘時	3,994,570	311.40	1,243,903
曳船業務	934071	小時	74,930	22,891.74	1,715,278
裝卸業務	934080	計費噸	732,042,043	9.67	7,076,268
倉儲業務	934060	延日噸	107,080,874	5.54	593,736
開發投資	932150	平方公尺	159,216	700.66	111,556
107年度決算數					
停泊業務	934070	艘時	3,740,326	323.58	1,210,297
曳船業務	934071	小時	74,233	21,984.79	1,631,997
裝卸業務	934080	計費噸	742,385,224	9.38	6,965,613
倉儲業務	934060	延日噸	102,262,321	4.54	464,318
開發投資	932150	平方公尺	141,775	555.41	78,743

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 111 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			**3,421**	
國際組織會費	業務費用		**2,083**	
		1.國際港埠協會	1,300	
		2.太平洋港口協會	530	
		3.亞洲郵輪碼頭協會	100	
		4.世界自由貿易區組織	42	
		5.全球風能委員會	51	
		6.國際航運協會	60	
學術團體會費	業務費用		**811**	
		1.臺灣港埠協會	90	
		2.臺灣全球商貿運籌發展協會	3	
		3.台灣國際物流暨供應鏈協會	4	
		4.中華智慧運輸協會	10	
		5.中華民國物流協會	6	
		6.中華民國工業安全衛生協會	3	
		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.中華航運學會	6	
		10.台灣海洋工程學會	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	80	
		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.台灣風能協會	40	
		19.臺灣離岸風機基礎暨海事工程協會	20	
		20.社團法人歐洲在台商務協會	105	
		21.中華民國環境工程學會	20	
		22.中華民國工程安全衛生管理學會	12	
		23.商港事業發展協會	24	
		24.財團法人大肚山產業創新基金會	10	
		25.中華搜救協會	3	
		26.水下噪音檢測科技產業聯盟協會	20	
		27.其他	30	
職業團體會費	業務費用		**527**	
		1.護理師護士公會	11	
		2.高雄市國際輪船公會	156	
		3.高雄市倉庫商業同業公會	20	

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 111 年度　　單位：新臺幣千元

項目	費用別	項目及對象	金額	備註
		4.律師公會	80	
		5.仲裁協會	12	
		6.臺中市建築開發商業同業公會	50	
		7.高雄市新高雄藥劑生公會	4	
		8.中華民國內部稽核協會	12	
		9.台灣遊輪產業發展協會	6	
		10.台中市海事工程商業同業公會	36	
		11.高雄市國內輪船商業同業公會	40	
		12.高雄市海事工程商業同業公會	50	
		13.其他	50	
捐助			**443,855**	
捐助政府機關(構)	什項費用		**433,855**	
		1.配合軍港西遷捐助基隆港西11辦公室	4,600	
		2.捐助高雄港第七貨櫃中心聯外貨櫃車專用道	419,255	
		3.捐助旗津第二過港設施暨聯外道路路網可行性研究	10,000	
捐助國內團體	什項費用	敦親睦鄰經費	**10,000**	
分攤			**12,400**	
分攤大樓管理費	管理費用		**11,520**	
		1.基隆海港大樓維護管理費	4,000	
		2.蘇澳港行政大樓維護管理費	2,800	
		3.臺中海港大樓維護管理費	4,000	
		4.臺北辦公室大樓管理費	720	
分攤其他費用			**880**	
	研究發展費用	中日工程技術研討會分攤經費	400	
	什項費用	配合交通部等中央單位辦理活動	480	
合　計			**459,676**	

本 頁 空 白

臺灣港務股

合　併　各　項

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目名稱	本年合計	維持費用	港灣費用	棧埠費用	投資性不動產費用	租賃成本
3,233,279	**3,446,182**	**用人費用**	**3,441,893**	**791,318**	**850,365**	**465,107**		**7,190**
1,933,935	2,189,961	正式員額薪資	2,174,845	530,877	539,964	307,628		4,772
189,717	200,724	超時工作報酬	201,302	35,177	73,902	26,641		374
4,352	5,662	津貼	5,774	3,127	654	61		
693,805	582,776	獎金	578,735	141,567	143,989	82,036		1,273
110,504	125,574	退休及卹償金	131,139	30,818	34,999	19,383		287
300,691	341,191	福利費	349,774	49,752	56,857	29,358		484
274	294	提繳費	324					
3,125,592	**3,378,986**	**服務費用**	**3,540,795**	**441,773**	**581,184**	**1,002,135**	**86,558**	**67,176**
140,918	155,467	水電費	170,461	24,757	28,092	74,027		14,453
36,723	41,006	郵電費	41,450	893	733	1,103		10
33,423	45,244	旅運費	45,491	4,810	3,086	1,903		
3,682	6,800	印刷裝訂及公告費	6,595	516	320	523		745
629,820	758,737	修理保養與保固費	735,261	310,764	128,489	141,121	23,627	2,745
39,902	63,512	保險費	64,527	3,897	14,924	34,252		334
1,660,135	1,666,676	棧儲、包裝、代理及加工費	1,806,623	55,586	377,560	663,518		8,978
528,219	585,282	專業服務費	611,592	40,550	27,980	85,688	62,931	37,866
13,743	13,756	公關慰勞費	13,756					
39,028	42,506	行銷推廣費	45,039					2,045
244,122	**272,877**	**材料及用品費**	**260,739**	**16,984**	**162,100**	**14,159**		**1,916**
211,460	243,512	使用材料費	221,562	15,155	159,011	10,805		600
17,147	24,265	用品消耗	21,407	1,829	3,089	3,354		416
15,516	5,100	商品	17,770					900
2,280,585	**2,415,387**	**租金與利息**	**2,396,168**	**1,146**	**777**	**267,781**	**215,187**	**1,866,459**
2,016,599	2,082,184	地租及水租	2,103,430		12	258,171		1,845,247
21,481	33,659	房租	26,472					10,528
17,972	24,959	機器租金	24,296			1,600		
2,900	13,063	交通及運輸設備租金	7,919	788	450	3,881		
4,408	9,758	什項設備租金	8,198	358	315	4,129		400
217,225	251,764	利息	225,853				215,187	10,284

份有限公司

費　用　彙　計　表

111　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	利息費用	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
		441,906	**830,041**							**55,966**	
		292,042	499,562								
		22,409	42,799								
		1,690	242								
		77,877	131,993								
		17,340	28,312								
		30,548	126,809							55,966	
			324								
24,415	**1,863**	**1,002,346**	**295,626**	**22,740**	**14,979**						
	10	10,721	18,401								
	32	29,844	8,835								
		21,023	14,429	240							
		1,447	2,044	1,000							
6,760	923	77,328	43,504								
		5,266	5,854								
12,977	500	667,062	19,442		1,000						
4,678	398	132,905	183,117	21,500	13,979						
		13,756									
		42,994									
11,712	**17,180**	**4,270**	**31,738**		**680**						
11,712	310	1,280	22,239		450						
		2,990	9,499		230						
	16,870										
		37,529	**5,610**		**1,300**	**379**					
		14,364	780		800						
		21,662	1,034								
		1,500	800		500						
			2,996								
		3				379					

臺灣港務股

合　併　各　項

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目名稱	本年合計	維持費用	港灣費用	棧埠費用	投資性不動產費用	租賃成本
3,776,211	**3,716,443**	**折舊及攤銷**	**4,061,914**	**484,944**	**1,045,743**	**739,831**	**1,388,739**	**77,450**
1,225,155	1,049,777	土地改良物折舊	1,221,292	191,540	826,668	163,261		
123,503	152,252	房屋折舊	213,699	22,617	4,794	150,023		172
622,197	692,667	機械及設備折舊	666,535	77,269	33,688	356,667		52,868
411,447	395,895	交通及運輸設備折舊	393,446	91,034	164,018	59,112		8,575
40,017	50,586	什項設備折舊	52,364	1,020	6,660	10,768		3,807
10,234	11,893	使用權資產及租賃權益改良折舊	23,226		9,915			12,028
1,275,589	1,260,766	其他折舊性資產折舊	1,388,739				1,388,739	
68,068	102,607	攤銷	102,613	101,464				
1,806,578	**1,790,344**	**稅捐與規費**	**1,767,820**				**142,664**	**55**
1,616,865	1,518,905	所得稅	1,533,412					
30,731	63,096	土地稅	32,171				4,080	
597		契稅						
139,700	182,665	房屋稅	177,347				138,584	
5,165	7,832	消費與行為稅	6,874					45
188	50	特別稅課	50					
13,332	17,796	規費	17,966					10
41,356	**56,422**	**會費、捐助與分攤**	**459,676**					
2,727	3,552	會費	3,421					
28,499	40,000	捐助	443,855					
10,130	12,870	分攤	12,400					
424,133	**310,951**	**損失與賠償給付**	**404,700**	**50**	**1,500**	**100**		
423,333	309,201	各項損失	403,050					
800	1,750	賠償給付	1,650	50	1,500	100		
25,311	**33,011**	**其他**	**35,036**	**850**	**2,265**	**18**		**1,089**
25,311	33,011	其他費用	35,036	850	2,265	18		1,089
14,957,168	**15,420,603**	**合計**	**16,368,741**	**1,737,065**	**2,643,934**	**2,489,131**	**1,833,148**	**2,021,335**

份有限公司

費　用　彙　計　表

111　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	利息費用	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
	356	**130,782**	**194,069**								
		5,136	34,687								
		5,940	30,153								
	46	108,110	37,887								
	10	8,392	62,305								
	300	3,121	26,688								
		83	1,200								
			1,149								
		91,689									**1,533,412**
											1,533,412
		28,091									
		38,763									
		6,829									
		50									
		17,956									
		3,421	**11,520**	**400**						**444,335**	
		3,421									
										443,855	
			11,520	400						480	
		11,139					**555**	**357,606**	**33,750**		
		11,139					555	357,606	33,750		
	500		**545**							**29,769**	
	500		545							29,769	
36,127	**19,899**	**1,723,082**	**1,369,149**	**23,140**	**16,959**	**379**	**555**	**357,606**	**33,750**	**530,070**	**1,533,412**

臺灣港務股份有限公司

合併補辦預算明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

項目	金額	辦理年度	說明
一、固定資產之建設、改良、擴充			
一般建築及設備計畫	**397,740**		
(一)房屋及建築	297,740	110	因應基隆港郵輪旅客快速成長及郵輪大型化趨勢，規劃於基隆港東3、東4碼頭及後線土地新建旅運大樓、旅客通廊及相關設施，依基隆市政府於108年2月同意核備之都市設計審議報告，將旅客通廊寬度由原10公尺改為22公尺，作為人行通廊及供營運招商使用，所需配合調整建築量體、機電排水、景觀工程等經費計297,740千元，經報奉行政院110年6月25日院授主基綜字第1100200883號函同意先行辦理，並補辦111年度預算。
(二)租賃權益改良	100,000	110	為活化高雄港舊港區周邊碼頭空間利用，串聯大港橋連接駁二藝術特區至蓬萊棧庫群，規劃「大港橋複合商場開發案」，並經110年1月22日港市平台第十五次會議決議加快基礎設施、倉庫整修等作業，爰提前執行倉7~倉10裝潢修繕工程共計100,000千元，經報奉行政院110年7月15日院授主基綜字第1100201040號函同意先行辦理，並補辦111年度預算。
二、資金之轉投資			
(一)增加	**4,900**		
臺灣港務重工股份有限公司	4,900	109	配合政府推動風力發電能源政策，預估將有大量離岸風力機組部件運輸需求，鑑於該部件具超長及超重特性，屬運輸貨物新物種，本公司邀集重機械工程領域策略夥伴合資成立「臺灣港務重工股份有限公司」，提供港區業者風電重件運輸等服務，經報奉行政院109年11月17日院授主基綜字第1090201189號函同意先行辦理，並補辦111年度預算。

臺灣港務股份有限公司

合併補辦預算明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

項目	金額	辦理年度	說明
(二)收回	**1,434,177**		
陽明海運股份有限公司	1,434,177	110	原配合國家海運發展政策及業務往來關係，承購陽明海運公司106年現金增資普通股，考量該公司目前財務結構業大幅改善，本公司投資目標已達成，爰處分陽明海運公司普通股119,514,708股計1,434,177千元，經報奉行政院110年1月29日院授交會字第1105001266號函同意先行辦理，並補辦111年度預算。

本 頁 空 白

臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司

合併一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數			備註
				以前年度	本年度	以後年度	
土地改良物	基隆港碼頭修復工程	110-112	90,000	30,000	30,000	30,000	基港
土地改良物	老舊碼頭改善整建工程	111-115	850,000		150,000	700,000	中港
土地改良物	臺中港一般散雜貨碼頭新建工程	107-111	1,240,000	1,090,000	150,000		中港
土地改良物	「福田水資源回收中心放流水再利用」輸配水管線工程	109-112	53,000	15,000	20,500	17,500	中港
土地改良物	安平港漁光島沙灘基礎設施開發-其他基礎設施	111-113	61,721		4,873	56,848	高港
土地改良物	安平港北觀光開發區域生活汙水納管	111-113	90,166		6,000	84,166	高港
土地改良物	安平港區碼頭修繕工程	111-113	60,000		20,000	40,000	高港
土地改良物	第五貨櫃中心碼頭改建工程	111-115	1,000,000		10,000	990,000	高港
房屋及建築	蘇澳港旅運服務設施工程	111-112	40,000		20,000	20,000	基港
房屋及建築	蘇澳港建築物耐震補強工程	111-112	10,000		5,000	5,000	基港
房屋及建築	高遠新村宿舍修復工程	109-112	71,870	33,000	30,000	8,870	基港
房屋及建築	東岸機車站整改建工程	111-112	51,000		10,000	41,000	基港
房屋及建築	基隆港倉庫新建工程	109-111	210,000	110,000	100,000		基港
房屋及建築	基隆港西二、西三倉庫歷史建築修復再利用-中央量體工程	111-113	296,000		50,000	246,000	基港
房屋及建築	臺中港務分公司職場互助教保服務中心	110-111	40,000	20,000	20,000		中港
房屋及建築	公共托育建物	110-111	22,300	2,300	20,000		高港
房屋及建築	73號碼頭倉庫整修工程	110-111	90,000	30,000	60,000		高港
房屋及建築	安平港旅客服務中心耐震補強工程	111-112	40,000		20,000	20,000	高港
房屋及建築	高雄港S16-S19號碼頭管理中心興建工程	110-111	45,000	15,000	30,000		高港
房屋及建築	高雄港區建築物結構補強及設施改善工程	110-112	107,500	25,000	50,000	32,500	高港
房屋及建築	舊港區開發計畫	110-113	267,000	62,000	120,000	85,000	高港
機械及設備	橋式機汰舊換新	111-112	250,000		50,000	200,000	基港
機械及設備	蘇澳港智慧化建設及設施	111-113	49,000		1,800	47,200	基港

臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司

合併一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國 111 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	
機械及設備	臺中港區電力、機械設備維修工程	111-112	24,000		12,000	12,000	中港
機械及設備	建置智慧交通平台硬體設備	109-111	16,900	11,400	5,500		總公司
機械及設備	智慧共桿設備建置	110-111	15,000	5,000	10,000		總公司
交通及運輸設備	船舶交通服務系統整合建置	110-111	51,000	20,000	31,000		基港
交通及運輸設備	巡邏船	111-113	20,000		2,000	18,000	基港
交通及運輸設備	臺中港監控系統汰換及新增設備	109-111	78,230	39,730	38,500		中港
交通及運輸設備	安平港智慧化相關建設及設施	111-113	49,000		1,800	47,200	高港
交通及運輸設備	多功能清潔船	111-112	36,000		25,200	10,800	高港
交通及運輸設備	安平港交通服務中心監控系統工程	109-111	19,200	10,000	9,200		高港
交通及運輸設備	高雄港蓬萊區CCTV監控中心搬遷暨功能提升	110-111	27,000	10,000	17,000		總公司
交通及運輸設備	5000匹馬力拖船2艘	110-111	400,000	160,000	240,000		港勤
租賃權益改良	信號台室內裝修	111-112	36,000		11,000	25,000	中港
投資性不動產－土地改良物	港區土建設施整建工程	110-111	30,000	15,000	15,000		中港
投資性不動產－房屋及建築	倉棧、廠房及房舍整建工程	110-111	30,000	15,000	15,000		中港
合計			**5,866,887**	**1,718,430**	**1,411,373**	**2,737,084**	

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 110 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
一、通案決議部分		
1	鑑於嚴重特殊傳染性肺炎全球疫情持續發展，各國為有效控制疫情，相繼實施封閉式管理，國際間各類活動及交流紛紛取消。爰 110 年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業特種基金通案減列「大陸地區旅費」百分之四十及「國外旅費」百分之五。	遵照辦理。
二、各委員審查決議部分		
1	110 年度臺灣港務股份有限公司預算「合併業務費用」項下「服務費用」中「旅運費」之「大陸地區旅費」編列 274 萬 6 千元及「國外旅費」編列 1,010 萬 9 千元，合計編列 1,285 萬 5 千元，請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。	本案業於 111 年 3 月 7 日以交航(一)字第 1119900030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	110 年度臺灣港務股份有限公司預算「業務費用」項下「服務費用」中「專業服務費」之電腦軟體服務費編列 9,624 萬 9 千元，請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。	本案業於 111 年 2 月 25 日以交航(一)字第 1119900021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	有鑑於 109 年受美中貿易戰及嚴重特殊傳染性肺炎(Covid-19)疫情等不確定因素影響，全球經濟成長率一再下修，影響全球貨櫃貿易量之增長；國際海運聯盟重組後調整航線，影響航商於國際商港之業務布局，高雄港為我國洲際貨櫃樞紐港，貨櫃轉口比率近半，首當其衝；加上鄰近中國大陸貨櫃港口崛起，競爭加劇，致高雄港貨櫃量成長力道趨緩。臺灣港務股份有限公司業針對航商等業者實施相關獎勵振興措施，並加速辦理第七貨櫃中心興建及貨櫃碼頭續租作業等，要求臺灣港務股份有限公司應確實掌握國際海運發展情勢，持續檢討調整港口相關硬體及軟體配套措施，以提升港口競爭力。	為鞏固高雄港洲際貨櫃樞紐港地位，本公司持續關注經貿情勢，掌握聯盟航商航線佈局，以提升港口競爭力，規劃因應措施說明如次： 一、加速辦理第七貨櫃中心建置及搬遷作業，提升高雄港作業能量及效率：第七貨櫃中心預計111年6月起分2期交付長榮公司進行後續機具搬遷及系統建置等營運前準備，長榮海運後續將配置先進前後線機具設備，提高裝卸作業效率。 二、增設高雄港第七貨櫃中心為自由貿易港區範圍：因應未來進駐業者拓展多元業務需求，提升港埠物流服務與效益。 三、滾動檢討行銷獎勵方案，設計客製化獎勵措施：持續因應時局並洽詢航商業者訴求，適時酌調行銷獎勵方案，除目前既有之轉口實櫃、藍色公路及貨櫃碼頭作業量獎勵外，將設計客製化措施爭取航商來臺作業。 四、推動港口數位轉型，打造科技智慧港口，提供優質營運環境：持續蒐集國際間港口智慧化發展方向及新興科技應用海運之趨勢，推動智慧化行動方案，同時完善商情資訊平台及數位整體發展，透過打造科技智慧港口，升級港口營運安全及作業效率為目標。

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 110 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
4	為配合國家海運產業永續發展政策，減緩我國航運業者受全球景氣衝擊影響，臺灣港務股份有限公司策略性投資陽明海運股份有限公司，與交通部及行政院國發基金等合計持有近半股權，惟陽明海運股份有限公司近年營運呈現虧損，獲利能力不如國內同業，要求臺灣港務股份有限公司應積極督導陽明海運股份有限公司改善，並強化與其他相關航運網絡之合作，吸引國際聯盟航商拓展業務，提升我國港埠競爭力，以發揮投資綜效。另臺灣港務股份有限公司與陽明海運股份有限公司等公、民營企業於東南亞成立合資公司，拓展新南向市場，相關事業處於起步階段，營運規模尚待拓展，且整體海運市場發展不確定因素高，要求臺灣港務股份有限公司應持續審慎評估國際經貿環境，以降低相關投資風險。	一、陽明海運股份有限公司（以下稱陽明海運公司）近年受惠於疫情帶動國際貨櫃航運市場價格上揚，全年獲利轉虧為盈，較109年度大幅提升，營運表現亮眼。 二、本公司定期掌握陽明海運公司營運及財務狀況，並於該公司派有1席法人董事，參與股東會、公股會前會、董事會及專案委員會，針對陽明海運公司營運重大事項積極表達意見。本公司將持續依循公司治理機制，督導陽明海運公司推動業務及提升營運績效，以維護本公司投資權益。 三、本公司與陽明海運公司共同推動新南向投資業務說明如下： (一)臺印公司 1. 臺印公司107年5月於印尼泗水成立，主要經營「貨櫃集散」與「物流倉儲」業務，另提供貨櫃整併、貨櫃維修、貨櫃清洗、內陸及海運託運及倉儲等支援業務。 2. 臺印公司110年度總收入160億8,747萬印尼盾（折合新臺幣2,697萬元），較109年同期成長1.39%；稅後淨利5億9,566萬印尼盾（折合新臺幣97萬元），較109年同期成長213.26%。 (二)台源公司 1. 台源公司為投資控股公司，107年10月於新加坡成立，結合國內航港及物流相關公民營業者，透過新加坡成立控股公司，優先於越南、印尼、泰國及菲律賓等國家與當地相關業者共同經營在地港埠及物流相關事業。 2. 台源公司110年度總收入38萬美元（折合新臺幣1,054萬元），較109年同期成長117.92%；稅後淨利17萬美元（折合新臺幣461萬元），較109年同期成長230%。 四、本公司為推動轉投資，訂有「轉投資作業要點」及「臺灣港務公司轉投資作業程序」等內部管理規章，規範轉投資評估、審核、投資事業管理及風險控管等事宜，審慎評估國際經貿環境，以降低相關投資風險。

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 110 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
5	110 年度臺灣港務股份有限公司預算「營業收入」編列 191 億 1,601 萬 4 千元，較以前年度增加，主要營運項目營運值與往年相較互有增減，惟部分經營效能指標比率，如營業利益率、淨利率、總資產報酬率及權益報酬率等，卻較 106 至 108 年度決算降低。鑑於未來整體海運市場發展不確定因素高，要求臺灣港務股份有限公司應衡酌各項營運發展情形，積極採取相關因應措施，以維公司之國際競爭力。	一、110年度「營業收入」預算編列較往年度增加，係因離岸風場海事工程於110年已邁入建置期，大量風電作業船靠泊進行裝卸、補給等作業，致貨物裝卸量、曳船時數及停泊時數均有所成長，惟部分經營效能指標比率較106至108年決算低，係以前年度罰款及違約金等收入增加，以及110年度工程陸續完工折舊費用增加所致。 二、本公司因應國際航運及港口發展趨勢，研擬營業方針與各項措施後據以推動，以提升臺灣港群國際競爭力： (一) 落實「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)」各項建設，並續辦高雄港第七貨櫃中心相關基礎及設施工程，穩固港群貨量。 (二) 配合政府能源政策，開拓綠色能源商機，建構離岸風電與 LNG 等新能源產業之發展基地。 (三) 擴大港口智慧化建設及應用加值數據，並實施獎勵方案鼓勵業者進行創新技術驗證，開創跨域合作模式。
6	我國郵輪業務之發展自 101 年度起呈成長趨勢且以基隆港居首，臺灣港務股份有限公司 110 年度預計郵輪停泊收入及旅客服務收入合計數較 109 年度預算增加。惟 109 年度因疫情受創，自 109 年 2 月 6 日起禁止國際郵輪停靠，109 年 7 月 26 日起，轉而以專案方式推動國內跳島及環島郵輪旅遊，以致郵輪停泊收入及旅客服務收入偏低。因此要求臺灣港務股份有限公司於疫情期間應積極持續優化港埠旅運設施，協助提供郵輪旅客安全衛生之場站環境，並配合相關單位共同推廣多元型態之郵輪旅遊，以達預算設定目標。	一、為提升郵輪旅客通關滿意度，並建構安全效率、舒適便捷的旅運場域，本公司持續優化旅運設施，包含：完成基隆港東岸旅客空間延伸工程、基隆港西岸客運碼頭整建工程、新建高雄港旅運中心及規劃延建澎湖港1號碼頭等。 二、疫情期間本公司已頒布「臺灣港務股份有限公司港埠防疫 COVID-19(新冠肺炎)作業指引」並設置紅外線熱成像儀，另基隆港西岸導入「智慧防疫門」，以強化旅運場站清潔消毒及衛生管理。 三、本公司將持續優化郵輪旅遊網，提供郵輪船期及港口資訊，並配合觀光局、航港局及地方政府旅遊部門積極推動國際及國內跳島相關計畫及國際宣傳，以促進郵輪觀光。
7	110 年度臺灣港務股份有限公司預算「營業成本」項下「勞務成本」中「維持費用」之「服務費用-專業服務費」編列工程及管理諮詢服務費辦理臺灣港群環境監測 1,730 萬元，「勞務成本」中「棧埠費用」之「服務費用-專業服務費」編列委託檢驗試驗費辦理綠色港口認證 331 萬元，合計 2,061 萬元。 據悉，具備岸電設施船舶泊靠高雄港設有高壓電碼頭之岸電使用率，設定目標為 100%，而 107 至 109 年度之岸電使用率分別為 49.6%、48.5%及 28.3%，與目標仍有差距，爰請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書面報告。	本案業於 111 年 3 月 9 日以交航(一)字第1119900033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 110 年度

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配合國家海運產業永續發展政策，減緩我國航運業者受全球景氣衝擊影響，策略性投資陽明海運公司，與交通部及行政院國發基金等合計持有近半股權，惟陽明海運股份有限公司近年營運呈現虧損，港務公司也因陽明海運公司獲利欠佳、股價下跌，106 至 108 年度投資權益分別減少 5,975 萬 7 千元、3 億 2,269 萬元及 2 億 8,215 萬 9 千元，109 年度上半年亦減少 2 億 3,072 萬 9 千元，惟 109 年度至 8 月因股價回升，投資權益轉為增加 7 億 4,463 萬元，然獲利能力不如國內同業。爰要求臺灣港務股份有限公司應督導陽明海運股份有限公司改善，並強化與其他相關航運網絡之合作，吸引國際聯盟航商拓展業務，提升我國港埠競爭力，以發揮投資綜效。	一、本公司配合國家海運產業發展政策，投資持有陽明海運股份有限公司（以下稱陽明海運公司）普通股，110年12月底止持有1.919億股，占陽明海運公司總股數5.50%，投資成本13.34億元，為該公司第3大股東。 二、陽明海運公司近年受惠於疫情帶動國際貨櫃航運市場價格上揚，全年獲利轉虧為盈，較109年度大幅提升。 三、本公司與陽明海運公司合資成立海外公司，強化臺灣航運網絡與海外市場之連結，拓展新南向市場，並配合國家海運發展政策執行相關管理事宜，派任董事參與陽明海運公司董事會運作，將持續追蹤該公司營運績效，以維護本公司投資權益。
9	我國郵輪業務之發展自 101 年度起呈成長趨勢且以基隆港居首，110 年度臺灣港務股份有限公司預算預計郵輪停泊收入及旅客服務收入合計數較 109 年度預算增加。惟 109 年度因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，自 109 年 2 月 6 日起禁止國際郵輪停靠，109 年 7 月 26 日起，轉而以專案方式推動國內跳島及環島郵輪旅遊。然截至 109 年 8 月底，郵輪停泊收入及旅客服務收入合計僅占 109 年度預算數之 16.5%，仍有努力空間。爰要求臺灣港務股份有限公司應於 2 個月內，就因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，如何強化我國郵輪產業及優化港埠旅運設施，向立法院交通委員會提出具體策略之書面報告。	本案業於 111 年 1 月 26 日以交航(一)字第1119900010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	臺灣港務股份有限公司為提升臺北港汽車物流使用效益，推動智慧車輛產業示範園區，未來將以智慧車輛加值轉運整合中心，以及智能電商與智慧物流運籌樞紐兩方向規劃，並預定於 110 年底前辦理公告招商，臺灣港務股份有限公司就此應詳加說明後續規劃內容及期程、效益評估、未來定位與策略方向、招商要求及目標等完整細節。爰要求臺灣港務股份有限公司應於 2 個月內，就智慧車輛產業示範園區，向立法院交通委員會提出具體之書面報告。	本案業於 111 年 3 月 1 日以交航(一)字第1119900027號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。
11	為推動我國海空港聯運，由臺灣港務股份有限公司與桃園國際機場股份有限公司共同組成工作小組，以臺北港物流倉儲區 4 公頃用地作為初步規劃標的。惟臺灣港務股份有限公司僅說明由桃園國際機場股份有限公司主導後續推動並跟桃園國際機場股份有限公司召開多次內部討論會議，未來評估與既有港區業者合作賡續辦理等內容後，就無相關資訊。臺灣港務股份有限公司就此應詳加說明後續規劃內容及期程、效益評估、未來定位與策略方向、招商要求及目標等完整細節。爰要求臺灣港務股份有限公司應於 2 個月內，就海空港聯運整體規劃，向立法院交通委員會提出具體之書面報告。	本案業於 111 年 2 月 25 日以交航(一)字第1119900026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 110 年度

決議及附帶決議 項次	內容	辦理情形
12	黎巴嫩貝魯特港因存放大量硝酸銨，於 109 年 8 月 4 日引發爆炸，造成重大傷亡，凸顯港區危險物品管理與應變之重要性。經查臺灣港務股份有限公司目前有港區危險物品(含散貨)安全管理資訊系統、港區危險物品智能雲平台系統，進行危險物品之管理。然上述系統主要為危險物品數量、進出港之管理，港區人員對於危險物品導致公安事件之應變與專業處理能力恐有不足之處，臺灣港務股份有限公司應儘速研擬相關制度、加強港區人員應變與處理能力。爰要求臺灣港務股份有限公司應於 2 個月內，就如何提升港區人員處理危險物品公安事件之應變與專業處理能力，向立法院交通委員會提出具體作為之書面報告。	本案業於 111 年 3 月 3 日以交航(一)字第 1119900031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	為國際郵輪肯定台灣防疫成果，爭相投入國內郵輪跳島及環島行程，109 年 7 月底已有國際郵輪通過申請，在台灣展開跳島之旅，成為疫情重創全球郵輪產業以來，世界第一艘復航的國際郵輪，往返台灣本島與金門、澎湖、馬祖 3 個離島之間，109 年 10 月起並已開始環島遊程；惟未來國際郵輪加入國旅跳島或環島化必成趨勢，爰請臺灣港務股份有限公司應主動積極配合交通部及航港局加速各國際商港碼頭規劃與建設，盤點港區各項友善便利設施，並與國際郵輪業者、地方政府等溝通協調，期能串接台灣各項產業，以利民生經濟。	一、為提升郵輪旅客通關滿意度，並建構安全效率、舒適便捷的旅運場域，本公司持續優化旅運設施，包含：完成基隆港東岸旅客空間延伸工程、基隆港西岸客運碼頭整建工程、新建高雄港旅運中心及規劃延建澎湖港1號碼頭等。 二、疫情期間本公司已頒布「臺灣港務股份有限公司港埠防疫 COVID-19(新冠肺炎)作業指引」並設置紅外線熱成像儀，另基隆港西岸導入「智慧防疫門」，以強化旅運場站清潔消毒及衛生管理。 三、本公司將持續優化郵輪旅遊網，提供郵輪船期及港口資訊，並配合觀光局、航港局及地方政府旅遊部門積極推動國際及國內跳島相關計畫及國際宣傳，以促進郵輪觀光。
14	為臺中港 105 碼頭 109 年 11 月 18 日下午發生卸煤機突然起火，消防隊到場搶救，初步調查起火原因是維修動火作業不慎，火花引燃卸煤機輸送帶，造成此次火警事故；惟臺灣港務股份有限公司轄屬之國際商港，皆為國家重大商貨客門戶，在各項設備設施運作管理、安全檢查與維護及人員教育與督導必定有明確準則，爰請臺灣港務股份有限公司於 1 個月內將 109 年 11 月 18 日臺中港 105 碼頭起火原因調查及相關應變情形、與日後各項精進作為向立法院交通委員會提出書面報告，以利政府監督。	本案業於 111 年 2 月 25 日以交航(一)字第 1119900022號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。
15	為 109 年 11 月 15 日「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）15 個成員國簽署協議，將涵蓋全球三分之一人口，以及全球國內生產總值 GDP 和貿易額的三成，但台灣未能加入，對於國內石化、鋼鐵、塑膠與紡織等產業恐受衝擊，臺灣港務股份有限公司國際商港為國際進出口重要門戶，各項航運業務亦恐受到若干衝擊，爰請臺灣港務股份有限公司於 1 個月內向立法院交通委員會提出台灣未加入 RCEP 組織，對於臺灣港務股份有限公司未來營運影響情形之評估書面報告。	本案業於 111 年 1 月 28 日以交航(一)字第 1119900017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 110 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
16	為臺灣港務股份有限公司投資臺灣風能訓練股份有限公司，與臺英風電股份有限公司、台灣電力股份有限公司、中國鋼鐵股份有限公司、台灣國際造船股份有限公司共同出資，其中臺灣港務股份有限公司注資 28%為最大股東。該公司主要業務為制定基本安全訓練標準規範，對外開辦離岸風電相關訓練課程，並提供國內從事離岸風電工作人員完整訓練課程，未來亦將拓展其他相關海事工程認證（如潛水員訓練、水下無人機操作訓練等）。現正值國家大力推動綠能政策，尤以離岸風電產業更為重中之重，故國內離岸風電各項人才訓練及培養刻不容緩，爰請臺灣港務股份有限公司於 1 個月內向立法院交通委員會提出針對臺灣風能訓練股份有限公司未來離岸風電人才培育課程相關報告及各項投資評估書面報告，以利繼續推動國家離岸風電產業人才培訓重大政策。	本案業於 111 年 1 月 27 日以交航(一)字第 1119900006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	有關高雄港客運專區建設計畫，因故延期 5 次，從預計 102 年 12 月完工延至 110 年 12 月完工，相關計畫屢屢延宕，臺灣港務股份有限公司應深切檢討，爰要求臺灣港務股份有限公司應於 1 個月內就相關計畫實施進度進行檢討，並說明各細部工程進度規劃，並向立法院交通委員會提出書面報告。	本案業於 111 年 2 月 14 日以交航(一)字第 1119900019 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。
18	推動自由貿易港區招商引資為臺灣港務股份有限公司經營政策之一，惟近年來自由貿易港區廠商數量及土地使用率之成長均陷入瓶頸。經查，自貿港區 104 至 108 年之廠商家數僅由 80 家增為 85 家，主要係因土地使用已趨飽和，截至 109 年 8 月為止，自貿港區土地出租率已達 95.64%。該公司雖持續發展自貿港區多元營運模式，如委託加工、貨物轉快遞及郵包、跨境電商等業務，以提升自貿港區量值，並持續辦理招商吸引業者進駐自由港區，惟在土地不足的情況下仍較難有所發揮，故請臺灣港務股份有限公司研議改善計畫，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 111 年 3 月 29 日以交航(一)字第 1119900036 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。
19	臺灣港務股份有限公司近年來配合行政院政策持續推動郵輪產業發展，郵輪旅遊之港埠收入自 105 至 108 年度呈現逐年成長，每年平均為臺灣港務股份有限公司帶來 2.5 億元之收入。惟 109 年度受疫情影響，雖有以專案方式推動國內跳島及環島郵輪旅遊，試圖降低疫情帶來之衝擊，但截至 109 年 8 月底，郵輪旅遊之港埠收入仍僅占 109 年度預算數之 16.5%、旅客數更較 108 年同期大減 88%。鑑於疫情之影響於短期內恐難有太大改善，為確保維持郵輪產業之競爭力，應從設施、服務及行銷面著墨，故建議臺灣港務股份有限公司應持續優化港埠旅運設施、協助提供郵輪旅客安全衛生之場站環境，並配合相關單位共同推廣多元型態之郵輪旅遊。	一、為提升郵輪旅客通關滿意度，並建構安全效率、舒適便捷的旅運場域，本公司持續優化旅運設施，包含：完成基隆港東岸旅客空間延伸工程、基隆港西岸客運碼頭整建工程、新建高雄港旅運中心及規劃延建澎湖港1號碼頭等。 二、疫情期間本公司已頒布「臺灣港務股份有限公司港埠防疫 COVID-19(新冠肺炎)作業指引」並設置紅外線熱成像儀，另基隆港西岸導入「智慧防疫門」，以強化旅運場站清潔消毒及衛生管理。 三、本公司將持續優化郵輪旅遊網，提供郵輪船期及港口資訊，並配合觀光局、航港局及地方政府旅遊部門積極推動國際及國內跳島相關計畫及國際宣傳，以促進郵輪觀光。

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 110 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
20	臺灣港務國際物流股份有限公司為臺灣港務股份有限公司之轉投資對象之一，該公司主要經營進出口轉口儲運、多國貨物集併櫃、自由貿易港區、海運快遞等新興物流加值業務。經查，臺灣港務股份有限公司對其於 110 年度預計之投資收益為 60 萬元，惟臺灣港務股份有限公司對該公司之投資總額達 1 億 2,000 萬元，若以 109 年度之預計收益來看，投資效益實有檢討改善空間。故建議臺灣港務股份有限公司針對轉投資臺灣港務國際物流股份有限公司之預期效益及後續計畫於 1 個月內向立法院交通委員會提出詳細書面報告，以確保臺灣港務股份有限公司轉投資事業之效益。	本案業於 111 年 1 月 28 日以交航(一)字第 1119900015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	有鑑於臺中港區內於 109 年 4 月 19 日發生台灣電力股份有限公司廠區之火災，然在臺中港務消防隊進行火勢撲滅作業時，卻發生遇到消防栓第一時間打不開情形，有幸當時消防弟兄尚未進入起火廠區內撲滅，否則將因缺水致使人員不堪災損。 經查，消防栓維護業務雖本該屬台灣自來水公司之責，然該支第一時間打不開的消防栓卻屬臺中港區承租方所自行裝設，致使消防栓之業管維護方最終難以列管、維護，直至火災發生時再增加港區受火勢，以及人員受危害等風險。爰特要求臺灣港務股份有限公司於 1 個月限期內，盤點全國港區內非屬台灣自來水公司管理維護之消防栓，並確保其運作供水無虞，以及落實維護責任之督管業務，並向立法院交通委員會提出書面報告。	本案業於 111 年 2 月 8 日以交航(一)字第 1119900016號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。
22	商港在全球經貿體系中扮演相當重要的角色，而未來貨運量預估將逐年成長，現階段貨運船舶也有大型化的趨勢，無論是船務或是港務流程，也務必提升作業效率。近年各國商港皆致力於加速提升物流系統之優化升級，透過導入 5G、物聯網、人工智慧、無人載具、區塊鏈等科技，進行港口數位轉型，以打造智慧港口為目標。臺灣港務股份有限公司正進行 Trans-SMART 計畫，部分計畫執行階段已進入尾聲，然港務公司轄下之商港目前布建 5G 系統的進度嚴重落後，反觀中國沿海重要商港、新加坡及荷蘭鹿特丹、德國等港口，均已完成 5G 布建，並持續執行「智慧港口」之相關計畫，必須加快 5G 布建進度，建請臺灣港務股份有限公司於 3 個月內針對 5G 系統布建之進度，儘速與相關行政單位及電信業者共同研商辦理期程，並研議提出下一階段智慧港口之相關計畫，向立法院交通委員會提出書面報告。	本案業於 111 年 3 月 7 日以交航(一)字第 1119900032 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 110 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
23	臺灣港務股份有限公司策略性投資陽明海運股份有限公司，以協助我國航運產業永續發展，迄 109 年 8 月底累計投資 27 億 6,815 萬 1 千元。經查，受全球景氣衝擊影響，陽明海運股份有限公司近年獲利衰退，106 年度稅後淨利 3.21 億元，107 及 108 年度稅後淨損 65.9 億元及 43.1 億元，109 年度上半年亦虧損 8.86 億元，且連續數年未發放股利。與陽明海運股份有限公司同為全球前 10 大貨櫃航商之長榮海運股份有限公司，及與陽明海運股份有限公司股本規模相近之萬海航運股份有限公司，獲利能力及股價表現均優於陽明海運股份有限公司。航運業雖受全球景氣衝擊影響，惟整體而言，陽明海運股份有限公司 107 年度以後之營運呈現虧損，獲利能力不如國內同業，有待加強。臺灣港務股份有限公司為陽明海運股份有限公司之第三大股東，將因陽明海運股份有限公司近年營運呈現虧損致投資權益減少，允宜督導該公司改善。爰要求交通部督促臺灣港務股份有限公司速謀正確對策，並於 2 個月內向立法院交通委員會提出檢討書面報告，俾發揮投資綜效。	本案業於 111 年 1 月 21 日以交航(一)字第 1119900009號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。
24	有鑑於協和發電廠改建更新計畫，欲以燃氣機組取代現有燃油機組，並填海造陸建設陸上天然氣接收站與過渡期間以浮動式天然氣接收站(FSRU)順利銜接，而該天然氣接收站區域建造於基隆港西岸碼頭，亦共用同一航道。然查相關改建計畫之影響評估，除了評估貨櫃船與 LNG 船入港船期影響時間外，亦有評估陸上接收站發生意外之情事，然而基隆港僅有一航道進行出入，若發生意外事故，對於整體基隆港營運是否嚴重影響，未能從相關影響評估報告得知。 以協和發電廠改建更新計畫來看，未來正式動工及運作似可能影響基隆港之營運及安全性，爰建請臺灣港務股份有限公司基隆分公司協助台灣電力公司應妥為規劃協和發電廠相關安全管理。	一、本公司前於108年7月30日於台灣電力公司召開之「協和液化天然氣接收站工程推動分組第二次討論會議」，請該公司對於港區範圍內 LNG 接收站之施工及營運期間訂定「災害防救業務計畫」，就可能影響商港營運之災害風險研擬災害應變、防救體系等，報請主管機關核定，並滾動檢討精進。 二、前揭應建立緊急應變計畫內容簡述如下： (一) 建立防救體系與通報聯繫機制(電話及 VHF 無線電)。 (二) 各項災害(風災、震災、水災、海洋油污染、化學物質災害、火災、海嘯及恐怖攻擊破壞等災害主題)應變處置作為。 (三) 訂定緊急事故各項搶救工程作業要點。 三、另台灣電力公司向營建署申請 LNG 接收站特建需提送之安全防護計畫書，業將本公司納入該計畫書初稿審查單位。 四、因應協和 LNG 接收站計畫工程位址，已於110年12月6日公告劃入「基隆國際商港範圍」，本公司續函請台灣電力公司就接收站工程施作各階段涉及船舶進出港、港灣作業管理及災害防救議題，納入該接收站「工程推動分組」及「營運管理分組」中依工程推動進程召開會議討論。

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 110 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
25	有鑑於蔡總統原住民族就業政策主張：「保障上萬新的工作機會，開創永續的原住民族經濟發展：為保障上萬新的工作機會，政府負擔保障原住民就業之責，採取長期穩定之就業輔導措施，並獎勵私部門參與，以共同創造就業機會，落實原住民工作權之保障。」對於非屬原住民族工作權保障法所規範之國營事業均應負擔保障原住民就業之責，增加職務型態、提高進用比例，無論業務性質與原住民族業務是否相關，均應積極進用，增加原住民族之保障名額等方式辦理進用，俾落實蔡總統保障上萬新的工作機會之政策。爰請臺灣港務股份有限公司積極辦理。	一、依「原住民族工作權保障法」相關規定，本公司業超額進用原住民。 二、本公司將持續積極提高原住民族就業機會，於辦理新進從業人員招考時，屬原住民地區之花蓮分公司係採分區錄取方式，以增加具原住民族身分應考人錄取機會。另於辦理工讀生招募時，具原住民身分者亦列入優先錄取考量。
26	高雄大林蒲預定發展循環經濟園區，為保證填海造陸工程品質，尤其面臨地球暖化及海平面上升之威脅，爰請臺灣港務股份有限公司加強南星一期及洲際二期填海造陸工程之沉降監控，及旗津海域侵淤成因調查。	一、有關南星計畫區，填海造陸工程為高雄市政府執行，本公司向高雄市政府購買該地區土地，並依據101年行政院環境保護署核定「南星土地開發計畫-自由貿易港區第一期」環境影響說明書環評書件規定，持續辦理相關監測工作，並掌握地盤沉陷之情形。 二、有關洲際二期計畫區，本公司依該計畫區構造特性選定具代表性之監測點位及相關監測需求，於110年8月完成委託勞務監測並將辦理3年之監測作業及長期趨勢性分析，以瞭解造地區沉陷之變化，其監測成果亦作為未來維護管理依據。 三、有關旗津海域侵淤成因調查，本公司將於111年度辦理「高雄市二級海岸防護計畫侵淤成因分析及因應措施研究」，對柴山泊地以南至二港口以北之侵淤成因進行分析及調查。
27	臺灣港務股份有限公司依「商港整體發展規劃(106-110年)」賦予之發展定位、港埠經營環境、運量需求及整體規劃配置，訂定「國際商港未來發展及建設計畫(106-110 年)」，做為推動各商港發展與建設依據，期許我國國際商港達成「強化亞太樞紐港地位，成為亞洲最佳服務港口」之發展目標。然「國際商港未來發展及建設計畫(106-110 年)」之延續性計畫預算編列至 108 年度止，尚有 2 項子計畫保留部分經費至 109 年度以後執行，允宜積極賡續辦理；新興計畫因係滾動檢討並賦予執行彈性，整體預算執行率尚佳，惟修正頻繁，多數子計畫曾修正經費或期程，且有新增子計畫之情事，能否順利執行，應適時檢討，以提升我國國際商港競爭力，擴大經營績效，爰要求臺灣港務股份有限公司於 3 個月內，向立法院交通委員會提出書面報告。	本案業於 111 年 3 月 23 日以交航(一)字第1119900034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 110 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
28	經查臺灣港務股份有限公司及台灣電力股份有限公司與民間企業合資於 107 年成立臺灣風能訓練股份有限公司，欲培養本土風電人才，並將風電技術在地化，為台灣打開離岸風力發電市場的大門。並且台灣首座「風能訓練中心」於 108 年 9 月 4 日在台中港揭牌啟用。另查 110 年 1 月 11 日，高雄興達港「海洋科技產業創新專區」亦正式啟用，內含海洋工程、海洋科技工程人才培訓及認證、海洋科技產業創新，而該專區由經濟部能源局規劃指導、金屬工業研究發展中心執行建置，未來管理營運也將交由金屬工業研究發展中心負責。綜上，臺灣風能訓練股份有限公司及海洋科技產業創新專區皆作為訓練我國風電人才，其未來是否會有訓練人才之歧異或落差，又或未來公司與專區是否有合作之規劃，皆未能得知，綜上，爰請臺灣港務股份有限公司於 3 個月內向立法院交通委員會提出書面報告。	本案業於 111 年 3 月 28 日以交航(一)字第 1119900035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	經查臺灣港務股份有限公司及台灣電力股份有限公司與民間企業合資於 107 年成立臺灣風能訓練股份有限公司，欲培養本土風電人才，並將風電技術在地化，為台灣打開離岸風力發電市場的大門。並且台灣首座「風能訓練中心」於 108 年 9 月 4 日在台中港揭牌啟用。其作為我國主要培養風電人才之第一步，而相關公司及中心啟用至今亦逾 1 年之久，為使民眾可以更加瞭解政府在培養風電人才之努力，請臺灣港務股份有限公司提出成立至今之成效及未來發展規劃之說明，於 3 個月內向立法院交通委員會提出書面報告。	本案業於 111 年 2 月 23 日以交航(一)字第 1119900025 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。

庚、臺灣港務股份有限公司
附 屬 單 位 預 算

目　　　　　　次

甲、財務摘要 ·········· 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 ·········· 5

參、業務計畫

一、營運計畫 ·········· 6

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析 ··· 7

三、資金之轉投資及其盈虧之估計 ·········· 13

肆、預算概要

一、營業收支及損益之預計 ·········· 14

二、盈虧撥補之預計 ·········· 16

三、現金流量之預計 ·········· 16

四、補辦預算事項 ·········· 17

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 ·········· 18

二、較上年度預算各項目增減原因說明 ·········· 19

三、財務狀況分析 ·········· 22

四、投資報酬分析 ·········· 25

目　　　　次

五、其他有關說明‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧28

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－維持費用明細表及其說明‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧42

五、勞務成本－港灣費用明細表及其說明‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧45

六、勞務成本－棧埠費用明細表及其說明‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧48

七、其他營業成本－投資性不動產費用明細表及其說明‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧51

八、其他營業成本－租賃成本明細表及其說明‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧53

九、其他營業成本－代理費用明細表及其說明‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧55

十、其他營業成本－什項營業成本明細表及其說明‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧57

十一、業務費用明細表及其說明‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧59

十二、管理費用明細表及其說明‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧63

十三、其他營業費用－研究發展費用明細表及其說明‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧66

十四、其他營業費用－員工訓練費用明細表及其說明‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧68

十五、營業外費用明細表及其說明‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧70

十六、營業外費用－什項費用明細表及其說明‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧72

目　　　　次

貳、現金流量明細科目

一、固定資產建設改良擴充明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74

二、固定資產建設改良擴充資金來源明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・76

三、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表・・・・・・・・・・・・・・・・78

四、資產折舊明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80

五、資產變賣明細表及其說明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81

六、資產報廢明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83

七、資金轉投資及其盈虧明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84

八、資本增減與股額明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86

戊、預算參考表

一、資產負債預計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87

二、員工人數彙計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92

三、用人費用彙計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94

四、繳納各項稅捐與規費明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96

五、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・97

六、5年來主要營運項目量值明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98

七、會費、捐助與分攤費用彙計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99

八、各項費用彙計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・102

九、補辦預算明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106

己、附錄

一、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・107

二、專案計畫分年預算明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・109

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

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	209.84	200.85	8.99	4.48
營業總支出	152.62	144.05	8.57	5.95
淨利(淨損)	57.22	56.80	0.42	0.74
盈虧撥補：				
國庫分得股(官)息紅利	20.92	18.91	2.01	10.63
留存事業機關盈餘	13.45	13.35	0.10	0.75
事業機關負擔虧損				
現金流量(1)：				
增加不動產、廠房及設備	42.23	30.24	11.99	39.65
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	21.91	22.21	-0.30	1.35
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額(2)	185.68	165.40	20.28	12.26
不動產、廠房及設備餘額	515.04	500.56	14.48	2.89
長期負債餘額	3.19	3.35	-0.16	4.78
權益	1,053.20	1,039.61	13.59	1.31

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：

本公司依「國營港務股份有限公司設置條例」第二條規定，業務範圍包括：

(一) 商港區域之規劃、建設及經營管理。

(二) 商港區域海運運輸關聯服務之經營及提供。

(三) 自由貿易港區之開發及營運。

(四) 觀光遊憩之開發及經營。

(五) 投資、轉投資或經營國內、外相關事業。

(六) 其他交通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)深化合作，穩固核心本業。

(2)活絡資產，優化營運環境。

(3)多元發展，開創營運版圖。

(4)創新科技，建構智慧藍圖。

三、最近 5 年經營趨勢：

(一) 產業整體經營環境：

近年國際海運市場變化快速，中美貿易戰加速區域經濟發展，在貨物流動方面，驅動全球產業供應鏈重新布局，同時受到新冠肺炎疫情持續影響，亦造成供應鏈產生延遲情形，連帶牽動海運運輸網絡之變化。國際主要經濟預測機構評估各國政府採取相關之經濟復甦政策後，逐漸帶動貿易成長，預期 111 年全球經濟景氣持續回升，惟對於產業發展展望而言，仍存有極高之不確定性。

國際航運產業面臨疫情影響，造成塞港、船期延遲及缺櫃情形，

部分海運業者採取減班或減靠原航線預定靠泊港口之策略因應，影響航商在港口之業務布局，為支持我國航港產業發展，臺灣港群將持續致力於港埠軟、硬體升級，鼓勵航商業者擴大在臺投資，爭取聯盟航線彎靠，並遵循「以人為本」服務理念，攜手航港生態圈產業共同營造更優質服務環境，提升港群競爭力。

(二) 主要營運項目經營趨勢：

1. 停泊業務：積極辦理各項港埠建設，導入新興科技應用，升級港埠軟硬體整合服務，以提供船舶優質港埠作業環境，提升港口服務效能。
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：建置完善港埠營運設施，優化裝卸服務品質，並持續推動行銷獎勵方案，爭取航商聯盟航線靠泊，穩固臺灣港群貨量。
4. 倉儲業務：配合業者營運作業需求，優化港區物流運輸環境，持續辦理物流倉儲區填海造地計畫及相關設施興建，吸引業者進駐，提升倉儲貨量。

(三) 主要營運項目趨勢表：

營運項目	單位	107 年度決算數		108 年度決算數		109 年度決算數		110 年度預算數		111 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	3,740,326	106.07	3,994,570	106.80	4,167,621	104.33	3,850,000	92.38	3,980,000	103.38
曳船業務	小時	15,997	80.73	16,433	102.73	17,746	107.99	21,706	122.31	22,042	101.55
裝卸業務	計費噸	742,385,224	102.12	732,042,043	98.61	704,499,236	96.24	738,600,000	104.84	738,700,000	100.01
倉儲業務	延日噸	102,262,321	81.39	107,080,874	104.71	139,705,632	130.47	101,500,000	72.65	112,126,000	110.47

貳、經營政策

一、 關於執行政府政策者：

配合行政院111年度港埠相關之施政方針「穩固國際商港競爭地位，推動智慧海空港及智慧物流發展」以及「推動郵輪產業發展，優化郵輪港埠設施，加強東南亞行銷競爭力」，辦理「前瞻與策略性基礎建設，帶

動關連產業投入」、「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」及「臺灣國際商港未來發展及建設計畫(111~115 年)」。

二、 關於經營管理者：

(一) 依據商港法研擬並陳報「國際商港未來發展及建設計畫(111~115 年)」，於行政院核定後據以推動落實相關計畫與工程建設，強化港埠設施，營造優質營運環境。

(二) 透過推動行銷獎勵方案，爭取聯盟航商靠泊，持續提升自由貿易港區服務競爭力，穩固臺灣港群貨量，並藉由港口土地及碼頭使用機能整體規劃，使港區土地得以完善其發展機能。

(三) 推動旅運業務發展，結合觀光局及地方政府加強國際行銷，鼓勵郵輪開闢多元航線，同時推動港區與周邊區域轉型，活化港區資產並透過多元招商模式，提升資產價值。

(四) 穩健評估海外投資布局，積極開拓新南向市場，結合轉投資之海外控股公司能量與民間業者優勢，拓點海外投資以推動核心業務多角化發展，並有效落實轉投資事業管理機制，完善風險控管等事宜。

(五) 因應政府綠能產業政策，規劃離岸風電產業營運主軸，提供所需港口基礎設施及預組裝基地、國產化基地，並延伸至港勤運維、風機組件運輸、人才培育等服務，吸引國際業者來台投資。

(六) 持續執行臺灣港群綠色港口認證所建立之管理機制，進行環境監測計畫、推動各港自主環境管理，並列入綠色港埠評估，以逐步達成聯合國永續發展指標為目標。

(七) 持續導入臺灣港群智慧化發展，應用新興科技投入港埠作業，期透過輔導獎勵以擴大公民營事業參與，共同建構臺灣港口安全、效率、永續之發展基石。

三、 關於供需配合者：

為滿足航商業者及港埠生態圈之需求，積極推動辦理各項港口軟、硬體設施，並將持續應用新興科技強化港埠經營與管理、建構完善設施、優化營運安全與效率，同時落實環境保護責任，以因應瞬息萬變之航運市場，擴大整體經營利基。

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	109	4,167,621 艘時	碼頭	抵港船舶	停泊	111 年度	3,980,000 艘時	本公司101年3月1日成立，港勤公司103年10月16日成立，部分曳船業務移撥港勤公司。
曳船業務	103	62,875 小時	碼頭	抵港船舶	曳船		22,042 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		738,700,000 計費噸 (15,330,000TEU)	
倉儲業務	105	164,634,890 延日噸	倉庫	進出口貨物	存倉		112,126,000 延日噸	

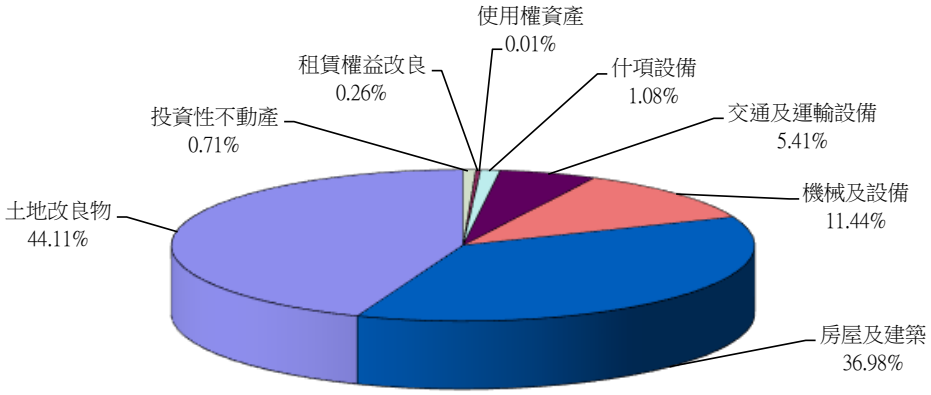
二、 固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 4,252,776 千元，包含不動產、廠房及設備 4,222,558 千元、使用權資產 218 千元及投資性不動產 30,000 千元，內容說明如下：

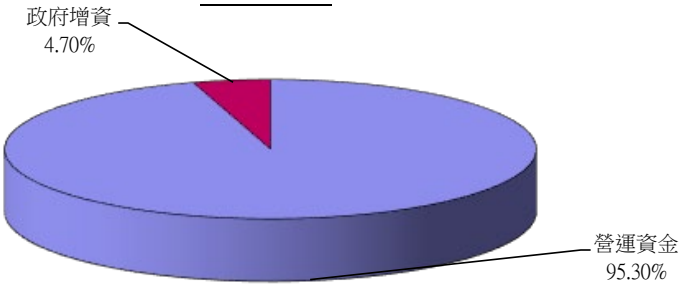
(一)本年度預算總額…….	4,252,776 千元
1.專案計畫部分……..…….....	2,140,787 千元
繼續計畫…….…….	1,866,987 千元
新興計畫…….…….	273,800 千元
2.一般建築及設備計畫……..	2,111,989 千元
(1)分年性項目…….……	1,171,373 千元
(2)一次性項目…….……	940,616 千元
(二)資金來源……..……..…..	4,252,776 千元
1.專案計畫部分……..…….....	2,140,787 千元
自有資金……...……	2,140,787 千元
(1)營運資金…….……	1,940,787 千元
(2)政府增資…….……	200,000 千元
2.一般建築及設備計畫……..	2,111,989 千元
自有資金…….…….....	2,111,989 千元

(三)111 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	111 年度預算	資金來源	111 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	4,222,558	自有資金	4,252,776
土地改良物	1,876,050	營運資金	4,052,776
房屋及建築	1,572,725	政府增資	200,000
機械及設備	486,728		
交通及運輸設備	229,985		
什項設備	46,070		
租賃權益改良	11,000		
(二)使用權資產	218		
(三)投資性不動產	30,000		
合計	4,252,776	合計	4,252,776

(四) 專案計畫

1. 繼續計畫

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(i)高雄港第七貨櫃中心計畫－營運設施工程及(j)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：基隆港物流倉庫興建工程。

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 115 年 12 月止。

(4)投資總額：25,868,524 千元。

(本計畫投資總額 25,868,524 千元，經滾動檢討實際需求，高雄港第七貨櫃中心計畫－營運設施工程納入本期(111-115 年)繼續執行，總經費調整為 19,537,524 千元，完成期程修正為 113 年 12 月，修正計畫業奉行政院 110 年 10 月 12 日院臺交字第 1100030494 號函核定。)

(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	3,116,852	3,116,852	
110	1,645,000	1,645,000	
111	1,866,987	1,866,987	
112	3,958,944	3,958,944	
113	2,577,991	2,577,991	
114	1,445,000	1,445,000	
115	4,886,000	4,886,000	
合計	25,868,524	25,868,524	

(6)效益分析：本計畫預計現值報酬率為7.93%，投資收回年限29年。

2. 新興計畫

臺灣國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)—港務公司辦理部分

(1)計畫目的：改善港區營運環境及旅運設施，確保碼頭營運安全、建構優良營運環境及提供航商優質服務，以提升業者投資意願及港埠競爭力，並促進地方、國家及區域之發展及經濟成長。

(2)計畫內容：辦理棧埠及港灣營運設施工程，包括碼頭新(改)建、旅運設施改善、碼頭後線設施及倉庫興建工程等。

①碼頭新(改)建工程：包含(a)基隆港碼頭改建工程(東4、西33及西 33B)(b)臺北港物流倉儲區碼頭興建工程(c)臺北港南碼頭區碼頭興建工程(d)臺中港散雜貨碼頭興建工程及(e)高雄港 27~28號碼頭改建工程。

②碼頭倉庫改建工程：基隆港西 16 後庫改建工程。

③旅運服務設施改善工程：包含(a)蘇澳港旅運服務設施工程(b)高雄港 1~10 號等碼頭港埠建設及旅運設施改善計畫及(c)花蓮港 13~16 號碼頭及後線基地開發工程。

(3)執行期間：自民國 111 年 1 月至 115 年 12 月止。

(4)投資總額：5,257,700 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
111	273,800	73,800	
		(政府增資)200,000	
112	852,260	752,260	
		(政府增資)100,000	
113	1,533,940	1,378,940	
		(政府增資)155,000	
114	1,231,340	1,231,340	
115	1,366,360	1,366,360	
合計	5,257,700	5,257,700	

(6)效益分析：本計畫預計現值報酬率為 8.14%，投資收回年限 27 年。

(五) 一般建築及設備計畫

1. 不動產、廠房及設備部分：2,081,771 千元。

(1) 土地改良物 765,263 千元。

①基隆港及附屬港碼頭整建維護工程等 110,000 千元。

②臺中港碼頭及相關設施整(新)建工程等 320,500 千元。

③高雄港及附屬港港埠旅運中心周邊環境改善、碼頭、場地及相關設施整(改)建工程等 241,763 千元。

④花蓮港碼頭及相關設施整建工程等 80,000 千元。

⑤國際商港營運設施整建工程 13,000 千元。

(2) 房屋及建築 762,725 千元。

①基隆港倉庫、建物及宿舍整(新)建及蘇澳港旅運服務設施工程等 215,000 千元。

②臺中港職場互助教保服務中心工程 20,000 千元。

③高雄港辦公大樓細部空間配置、舊港區開發計畫、倉庫及建築物結構整修改善工程等 497,725 千元。

④國際商港公共藝術設置 30,000 千元。

(3) 機械及設備 266,728 千元。

①基隆港橋式機汰舊換新、重型機具整修及電力設備等改善工程 113,000 千元。

②臺中港公用碼頭裝卸燈汰換整建、電力及機械設備維修工程等 31,000 千元。

③水下遙控無人載具、智慧共桿設備建置及各項機械設備等 78,381 千元。

④個人電腦及電腦相關設備等購置 44,347 千元。

(4) 交通及運輸設備 229,985 千元。

①基隆港及附屬港船舶交通服務系統整合建置及 CCTV 設備等工程 52,690 千元。

②臺中港監控系統設備及信號台 VTS 整合系統升級 68,500 千元。

③安平港交通服務中心監控系統、智慧化相關建設及碼頭觀測點位建置工程 14,500 千元。

④高雄港蓬萊區 CCTV 監控中心搬遷暨功能提升 17,000 千元。

⑤花蓮港區監控系統效能提升案 3,000 千元。

⑥多功能清潔船、巡邏船及相關設備汰換等 31,250 千元。

⑦車輛新購及汰換 29,268 千元。

⑧通訊系統、監視系統及廣播系統等設備 13,777 千元。

(5) 什項設備 46,070 千元。

辦公設備及事務機具等購置 46,070 千元。

(6) 租賃權益改良 11,000 千元。

臺中港信號台室內裝修 11,000 千元。

2. 使用權資產 218 千元。

承租中油前鎮儲運所圍牆北側空地 218 千元。

3. 投資性不動產部分：30,000 千元。

(1) 土地改良物 15,000 千元。

臺中港港區土建設施整建工程 15,000 千元。

(2) 房屋及建築 15,000 千元。

臺中港倉棧、廠房及房舍整建工程 15,000 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：本年度無新增轉投資。

(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 399,828 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 3,100 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 7,365 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 1,680 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 767 千元。

6.台源國際控股股份有限公司

本公司持股比率 36%，以權益法認列，預計投資收益 1,512 千元。

7.臺灣港務重工股份有限公司

本公司持股比率 49%，以權益法認列，預計投資損失 555 千元。

8.三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。

9.陽明海運股份有限公司

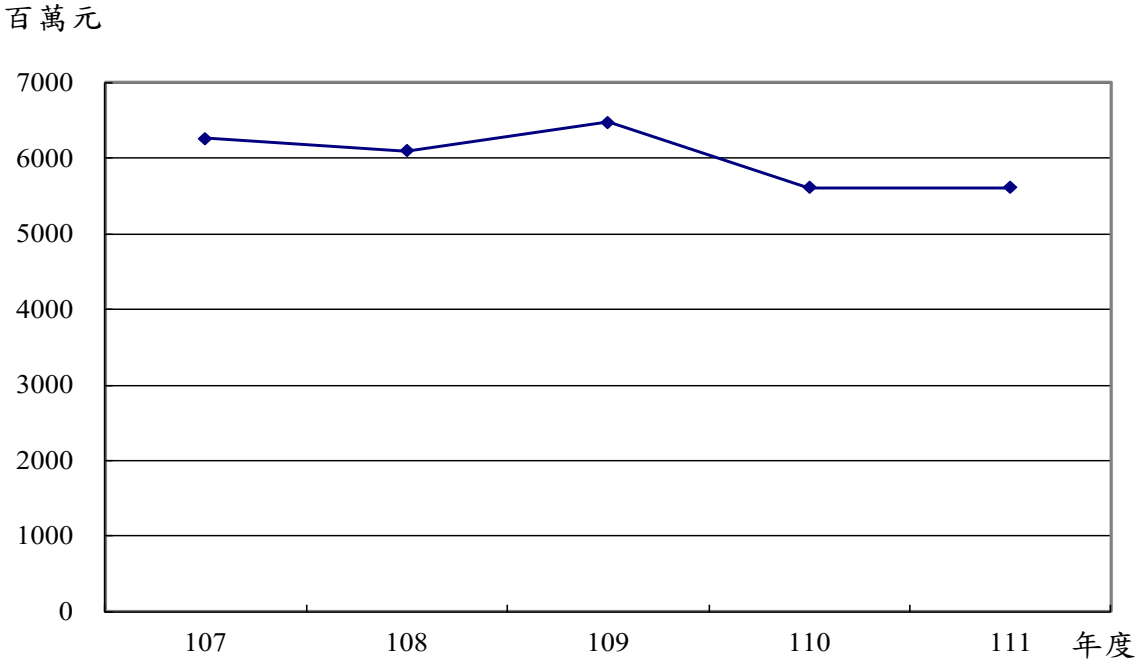
本公司持股比率 5.50%，本年度預計收到現金股利 575,816 千元。

肆、預算概要

一、營業收支及損益之預計：

本年度預計營業收入 19,601,768 千元，營業外收入 1,382,203 千元，收入合計 20,983,971 千元；預計營業成本 9,948,974 千元，營業費用 2,965,919 千元，營業外費用 916,429 千元，支出合計 13,831,322 千元；預計稅前淨利 7,152,649 千元，扣除所得稅費用 1,430,530 千元，繼續營業單位本期淨利 5,722,119 千元，本期淨利 5,722,119 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	107	108	109	110	111
收入					
營業收入	18,026,278	18,904,937	19,281,455	19,166,014	19,601,768
營業外收入	1,742,405	1,619,145	1,059,458	918,807	1,382,203
收入合計	19,768,683	20,524,082	20,340,913	20,084,821	20,983,971
支出					
營業成本	8,665,456	9,061,274	9,239,157	9,579,275	9,948,974
營業費用	2,613,609	2,570,510	2,623,007	2,994,160	2,965,919
營業外費用	682,556	1,315,154	484,018	411,547	916,429
所得稅費用	1,540,439	1,476,658	1,512,463	1,419,968	1,430,530
支出合計	13,502,060	14,423,596	13,858,645	14,404,950	15,261,852
本期淨利	6,266,623	6,100,486	6,482,268	5,679,871	5,722,119

註：107 至 109 年度為審定決算數；110 年度為法定預算數。以下各表同。

二、 盈虧撥補之預計：

本年度預計本期淨利 5,722,119 千元，連同以前年度特別公積繳庫數 186,415 千元，可供分配盈餘計 5,908,534 千元，其預計分配情形如下：

(一) 撥付中央政府股息紅利 2,091,881 千元。

(二) 提撥地方政府 926,983 千元。

(三) 其他依法分配數 1,544,972 千元。

(四) 留存事業機關 1,344,698 千元，其項目如下：

1.法定公積 572,212 千元。

2.特別公積 772,486 千元。

三、現金流量之預計：

(一) 營業活動之淨現金流入 8,787,282 千元。

(二) 投資活動之現金流量：

1.投資活動之淨現金流出 2,250,368 千元，其中現金流入 2,504,144 千元，係流動金融資產淨減、減少不動產、廠房及設備、收取利息、收取股利之數；現金流出 4,754,512 千元，包括無形資產及其他資產淨增 101,954 千元，增加投資 400,000 千元，增加不動產、廠房及設備 4,222,558 千元，增加投資性不動產 30,000 千元。

2.上述動用現金之增加不動產、廠房及設備 4,222,558 千元及投資性不動產 30,000 千元，加計非現金部分 218 千元，固定資產之建設、改良、擴充共計 4,252,776 千元，其中：

(1) 專案計畫 2,140,787 千元。

(2) 一般建築及設備計畫 2,111,989 千元，包括土地改良物 765,263 千元，房屋及建築 762,725 千元，機械及設備 266,728 千元，交通及運輸設備 229,985 千元，什項設備 46,070 千元，租賃權益改良 11,000 千元，使用權資產 218 千元，投資性不動產 30,000 千元。

(三) 籌資活動之淨現金流出 4,345,872 千元，包括增加資本、公積及填補

虧損 200,000 千元、發放現金股利 2,091,881 千元，償付租賃負債 287 千元，撥付地方政府及其他依法分配數 2,453,704 千元。

(四) 現金及約當現金之淨增 2,191,042 千元，係期末現金及約當現金 9,887,114 千元，較期初現金及約當現金 7,696,072 千元增加之數。

四、補辦預算事項：

(一) 固定資產之建設、改良、擴充－一般建築及設備計畫 297,740 千元：

因應基隆港郵輪旅客快速成長及郵輪大型化趨勢，規劃於基隆港東 3、東 4 碼頭及後線土地新建旅運大樓、旅客通廊及相關設施，依基隆市政府於 108 年 2 月同意核備之都市設計審議報告，將旅客通廊寬度由原 10 公尺改為 22 公尺，作為人行通廊及供營運招商使用，所需配合調整建築量體、機電排水、景觀工程等經費計 297,740 千元，經報奉行政院 110 年 6 月 25 日院授主基綜字第 1100200883 號函同意先行辦理，並於本年度補辦預算。

(二) 資金之轉投資：

1. 增加：

配合政府推動風力發電能源政策，預估將有大量離岸風力機組部件運輸需求，鑑於該部件具超長及超重特性，屬運輸貨物新物種，本公司邀集重機械工程領域策略夥伴合資成立「臺灣港務重工股份有限公司」，提供港區業者風電重件運輸等服務，投資 4,900 千元，持股比率 49%，經報奉行政院 109 年 11 月 17 日院授主基綜字第 1090201189 號函同意先行辦理，並於本年度補辦預算。

2. 收回：

原配合國家海運發展政策及業務往來關係，承購陽明海運股份有限公司 106 年現金增資普通股，考量該公司目前財務結構業大幅改善，本公司投資目標已達成，爰處分該公司普通股 119,514,708 股，計 1,434,177 千元，經報奉行政院 110 年 1 月 29 日院授交會字第 1105001266 號函同意先行辦理，並於本年度補辦預算。

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 3,980,000 艘時，較 110 年度預算 3,850,000 艘時，增加 130,000 艘時，增加比率 3.38%，主要係高雄港洲際二期碼頭整備期，載運建廠材料及風機零組件船舶增加，致停泊業務量增加。

2. 曳船業務：本年度預算 22,042 小時，較 110 年度預算 21,706 小時，增加 336 小時，增加比率 1.55%，主要係船舶大型化且離岸風場建置期間工作船舶增加，致曳船時數增加。

3. 裝卸業務：本年度預算 738,700,000 計費噸，較 110 年度預算 738,600,000 計費噸，增加 100,000 計費噸，增加比率 0.01%，主要係自營貨櫃碼頭營運成長，致裝卸量增加。

4.倉儲業務：本年度預算 112,126,000 延日噸，較 110 年度預算 101,500,000 延日噸，增加 10,626,000 延日噸，增加比率 10.47%，主要係離岸風機零組件等貨物堆存增加，致倉儲量增加。

(二) 損益各科目方面：

1. 收入部分：

(1)港灣收入：本年度預算 1,845,037 千元，較 110 年度預算 1,842,092 千元，增加 2,945 千元，增加比率 0.16%，主要係臺中港新增中油拖船管理費收入所致。

(2)棧埠收入：本年度預算 7,636,357 千元，較 110 年度預算 7,598,794 千元，增加 37,563 千元，增加比率 0.49%，主要係自營貨櫃碼頭營運成長，裝卸量增加，致裝卸收入增加。

(3)投資性不動產收入：本年度預算 6,293,089 千元，較 110 年度預算 6,014,527 千元，增加 278,562 千元，增加比率 4.63%，主要係碼頭租金增加所致。

(4)租賃收入：本年度預算 3,319,735 千元，較 110 年度預算 3,298,527 千元，增加 21,208 千元，增加比率 0.64%，主要係廠商增加租用面積，土地租金增加所致。

(5)代理收入：本年度預算 467,750 千元，較 110 年度預算 384,974 千元，增加 82,776 千元，增加比率 21.50%，主要係挖泥船疏浚業務收入增加所致。

(6)什項營業收入：本年度預算 39,800 千元，較 110 年度預算 27,100 千元，增加 12,700 千元，增加比率 46.86%，主要係自營商店收入增加所致。

(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 414,252 千元，較 110 年度預算 393,520 千元，增加 20,732 千元，增加比率 5.27%，主要係認列轉投資港勤公司投資收益增加所致。

(8)其他營業外收入：本年度預算 967,951 千元，較 110 年度預算 525,287 千元，增加 442,664 千元，增加比率 84.27%，主要係股利收入增加所致。

2. 支出部分：

(1)維持費用：本年度預算 1,759,065 千元，較 110 年度預算 1,740,217 千元，增加 18,848 千元，增加比率 1.08%，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 1,815,602 千元，較 110 年度預算 1,663,837 千元，增加 151,765 千元，增加比率 9.12%，主要係折舊及攤銷增加所致。

(3)棧埠費用：本年度預算 2,489,131 千元，較 110 年度預算 2,485,629 千元，增加 3,502 千元，增加比率 0.14%，主要係折舊及攤銷增加所致。

(4)投資性不動產費用：本年度預算 1,833,148 千元，較 110 年度預算 1,730,876 千元，增加 102,272 千元，增加比率 5.91%，主要係折舊及攤銷增加所致。

(5)租賃成本：本年度預算 1,963,109 千元，較 110 年度預算 1,900,284 千元，增加 62,825 千元，增加比率 3.31%，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 69,020 千元，較 110 年度預算 50,068 千元，增加 18,952 千元，增加比率 37.85%，主要係配合挖泥船疏浚業務收入增加，相關費用隨同增加所致。

(7)什項營業成本：本年度預算 19,899 千元，較 110 年度預算 8,364 千元，增加 11,535 千元，增加比率 137.91%，主要係商品費用增加所致。

(8)業務費用：本年度預算 1,634,275 千元，較 110 年度預算 1,656,292 千元，減少 22,017 千元，減少比率 1.33%，主要係折舊及攤銷、稅捐與規費減少所致。

(9)管理費用：本年度預算 1,291,545 千元，較 110 年度預算 1,296,045 千元，減少 4,500 千元，減少比率 0.35%，主要係用人費減少所致。

(10)研究發展費用：本年度預算 23,140 千元，較 110 年度預算 23,590 千元，減少 450 千元，減少比率 1.91%，主要係分攤費用減少所致。

(11)員工訓練費用：本年度預算 16,959 千元，較 110 年度預算 18,233 千元，減少 1,274 千元，減少比率 6.99%，主要係修理保養與保固費及保險費減少所致。

(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 555 千元，110 年度預算未編列，增加 555 千元，主要係認列轉投資重工公司之投資損失所致。

(13)其他營業外費用：本年度預算 915,874 千元，較 110 年度預算 411,547 千元，增加 504,327 千元，增加比率 122.54%，主要係捐助增加所致。

3. 盈餘部分：

本年度預計盈餘 5,722,119 千元，較 110 年度預算盈餘 5,679,871 千元，增加 42,248 千元。

三、財務狀況分析

(一) 資產之組成

本年 12 月 31 日預計資產總額為 128,547,492 千元，係由下列 5 項組成：

1. 流動資產 30,539,613 千元，占資產總額之 23.76%。
2. 基金、投資及長期應收款 23,390,834 千元，占資產總額之 18.20%。
3. 不動產、廠房及設備 51,504,111 千元，占資產總額之 40.06%。
4. 投資性不動產 21,862,909 千元，占資產總額之 17.01%。
5. 使用權資產、無形資產及其他資產 1,250,025 千元，占資產總額之 0.97%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額為 23,227,718 千元，係由下列 3 項組成：

1. 流動負債 11,971,298 千元，占負債及業主權益總額之 9.31%。
2. 長期負債 319,235 千元，占負債及業主權益總額之 0.25%。
3. 其他負債 10,937,185 千元，占負債及業主權益總額之 8.51%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額為 105,319,774 千元，係由下列 4 項組成：

1. 資本 66,656,671 千元，占負債及權益總額之 51.85%。
2. 資本公積 19,266,261 千元，占負債及權益總額之 14.99%。
3. 保留盈餘 13,894,687 千元，占負債及權益總額之 10.81%。
4. 累積其他綜合損益 5,502,155 千元，占負債及權益總額之 4.28%。

(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				
		107	108	109	110	111
財務結構	負債占資產比率(%)	22.90	22.36	19.13	20.99	18.07
	長期資金占固定資產比率(%)	201.66	198.29	204.84	195.24	205.11
償債能力	流動比率(%)	200.77	215.01	222.13	170.02	255.11
	速動比率(%)	198.71	213.13	219.76	168.20	252.78
經營能力	應收款項週轉率(次)	54.34	55.90	47.67	20.33	19.32
	平均收現日數	6.72	6.53	7.66	17.95	18.89
	固定資產週轉率(次)	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38
	總資產週轉率(次)	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
現金流量	現金流量比率(%)	60.62	66.37	74.84	54.17	73.40
	現金流量允當比率(%)	105.03	101.63	101.71	108.37	130.76
	現金再投資比率(%)	7.21	8.10	6.55	6.20	5.94

註：1.表內固定資產為不動產、廠房及設備。

2.財務結構

(1) 負債占資產比率＝負債總額 ÷ 資產總額。

(2) 長期資金占固定資產比率＝（權益淨額＋長期負債）÷ 固定資產淨額。

3.償債能力

(1) 流動比率＝流動資產 ÷ 流動負債。

(2) 速動比率＝（流動資產－存貨－預付款項） ÷ 流動負債。

4.經營能力

(1) 應收款項（包括應收帳款與因營業而產生之應收票據）週轉率＝營業收入 ÷ 各期平均應收款項（包括應收帳款與因營業而產生之應收票據）餘額。

(2) 平均收現日數＝365÷ 應收款項週轉率。

(3) 固定資產週轉率＝營業收入 ÷ 固定資產淨額。

(4) 總資產週轉率＝營業收入 ÷ 資產總額。

5.現金流量

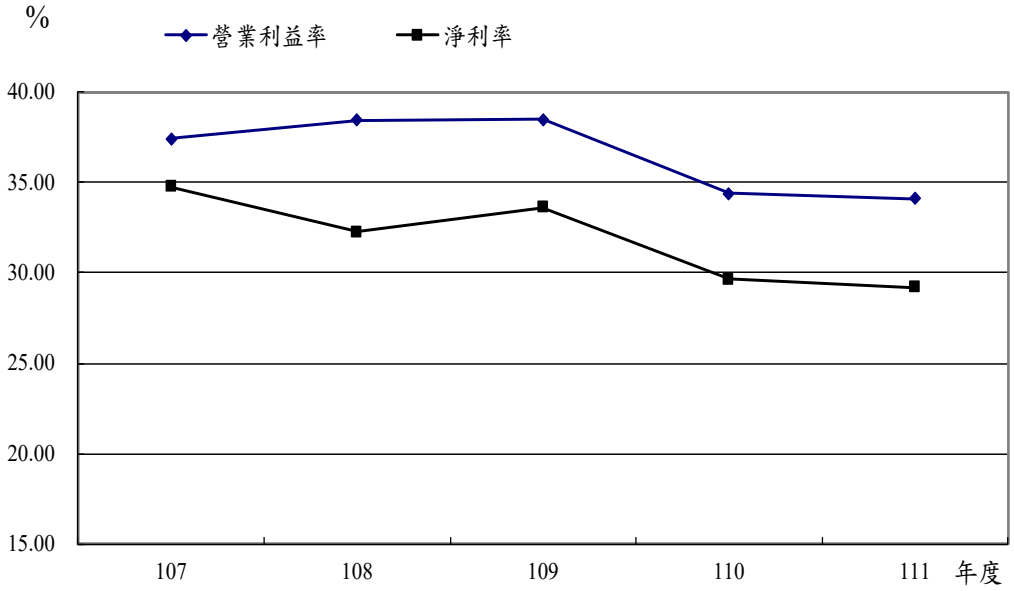
(1) 現金流量比率＝營業活動淨現金流量 ÷ 流動負債。

(2) 現金流量允當比率＝最近 5 年度營業活動淨現金流量 ÷ 最近 5 年度（資本支出＋存貨增加額＋現金股利）。

(3) 現金再投資比率＝（營業活動淨現金流量－現金股利）÷（固定資產毛額＋長期投資＋其他資產＋營運資金）。

四、投資報酬分析

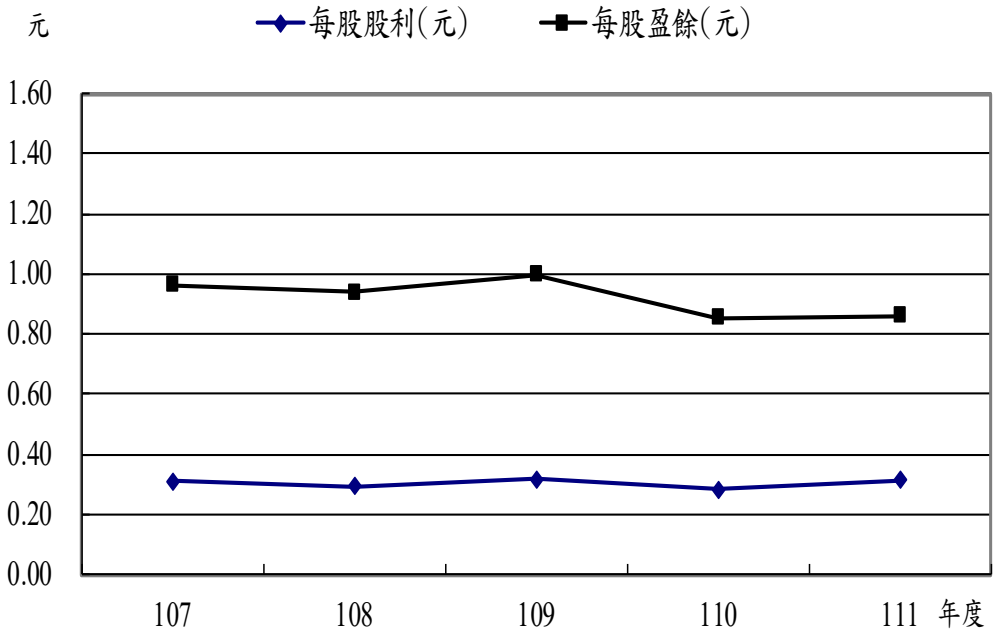
(一) 最近 5 年營業利益率及淨利率圖表



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	107	108	109	110	111
營業利益率(%)	37.43	38.47	38.48	34.40	34.11
營業利益	6,747,212	7,273,153	7,419,292	6,592,579	6,686,875
營業收入	18,026,278	18,904,937	19,281,456	19,166,014	19,601,768
淨利率(%)	34.76	32.27	33.62	29.64	29.19
本期淨利	6,266,623	6,100,486	6,482,268	5,679,871	5,722,119
營業收入	18,026,278	18,904,937	19,281,456	19,166,014	19,601,768

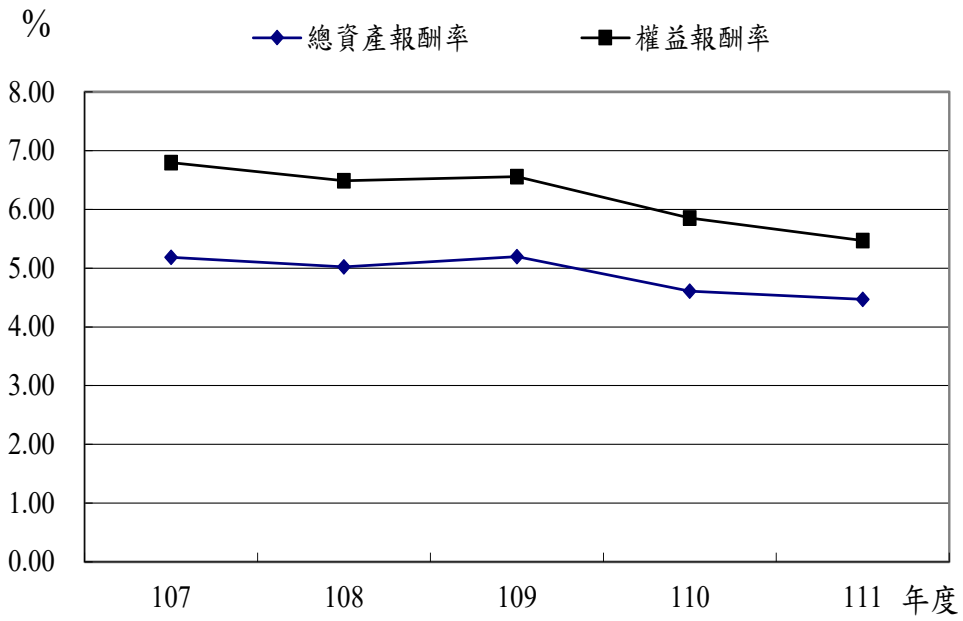
(二)最近 5 年每股盈餘及每股股利圖表



項目＼年度	107	108	109	110	111
每股盈餘(元)	0.96	0.94	1.00	0.85	0.86
淨利-特別股股利(千元) / 普通股流通在外股權(千股)	6,266,623 / 6,500,000	6,100,486 / 6,500,000	6,482,268 / 6,500,000	5,679,871 / 6,654,000	5,722,119 / 6,645,667
每股股利(元)	0.31	0.29	0.32	0.28	0.31

註：每股盈餘係「損益預計表」中之本期淨利(淨損)，不含其他綜合損益。

(三)最近 5 年總資產報酬率及權益報酬率圖表



單位：新臺幣千元

項目＼年度	107	108	109	110	111
總資產報酬率(%)	5.18	5.02	5.20	4.61	4.47
本期淨利	6,266,623	6,100,486	6,482,268	5,679,871	5,722,119
平均資產總額	120,896,777	121,530,001	124,684,313	123,288,644	128,124,398
權益報酬率(%)	6.80	6.49	6.56	5.85	5.47
本期淨利	6,266,623	6,100,486	6,482,268	5,679,871	5,722,119
平均權益總額	92,182,597	94,033,709	98,855,162	97,053,534	104,640,633

五、其他有關說明：

經營績效獎金：

(一) 本(111)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 314,194 千元。

2. 績效獎金：

(1) 本年度預算稅前淨利 7,152,649 千元，政策因素影響金額如下：

a. 依交通部 109 年 12 月 22 日興建工程經費分擔方式協調會議結論，為解決高雄港第七貨櫃中心營運後至國道七號完工前過渡期間對周邊聯外交通衝擊，本公司負擔金額 419,255 千元。

b. 依 109 年 12 月 29 日旗津第二過港隧道興建規劃協調會議結論，為透過路網規劃，發揮道路系統功能，本公司負擔金額 10,000 千元。

c. 以上政策因素影響金額為 429,255 千元。

(2) 經衡酌經營狀況、用人費負擔情形及調整上開政策因素後之淨利等，在公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則所定用人費用限額內，共編列 1.2 個月薪資總額之績效獎金，計 188,516 千元。

3. 本年度經營績效獎金係按預算稅前淨利並考量政策因素等編列，惟實際執行時，其中考核獎金仍視行政院核定考成情形核發；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) 109 年度考核(成)及績效獎金核發情形：

1. 考核(成)獎金：109 年度尚未核發完畢，108 年度發放 2 個月薪給總額計 274,862 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 792 人，計 65,296 千元；2 個月人數 1,482 人，計 209,566 千元。

2. 績效獎金：109 年度尚未核發完畢，108 年度發放情形如下：

(1)本公司 108 年度稅前淨利 7,577,145 千元，較法定預算盈餘 6,923,828 千元，增加 653,317 千元，增加比率 9.44%，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」，108 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。108 年度核發金額計 329,537 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 316 人，計 18,282 千元；2.00~2.19 個月人數 335 人，計 47,328 千元；2.20~2.40 個月人數 1,538 人，計 263,927 千元。

本 頁 空 白

臺灣港務股份有限公司

損益預計表

中華民國 111 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	%
19,281,456	**100.00**	**營業收入**	**41**	**19,601,768**	**100.00**	**19,166,014**	**100.00**	**435,754**	**2.27**
9,637,870	49.99	勞務收入	4102	9,481,394	48.37	9,440,886	49.26	40,508	0.43
1,811,683	9.40	港灣收入	410209	1,845,037	9.41	1,842,092	9.61	2,945	0.16
7,826,187	40.59	棧埠收入	410210	7,636,357	38.96	7,598,794	39.65	37,563	0.49
9,643,586	50.01	其他營業收入	4198	10,120,374	51.63	9,725,128	50.74	395,246	4.06
6,133,215	31.81	投資性不動產收入	419801	6,293,089	32.10	6,014,527	31.38	278,562	4.63
3,122,842	16.20	租賃收入	419802	3,319,735	16.94	3,298,527	17.21	21,208	0.64
350,994	1.82	代理收入	419803	467,750	2.39	384,974	2.01	82,776	21.50
36,534	0.19	什項營業收入	419898	39,800	0.20	27,100	0.14	12,700	46.86
9,239,157	**47.92**	**營業成本**	**51**	**9,948,974**	**50.76**	**9,579,275**	**49.98**	**369,699**	**3.86**
5,644,317	29.27	勞務成本	5102	6,063,798	30.93	5,889,683	30.73	174,115	2.96
1,513,592	7.85	維持費用	510206	1,759,065	8.97	1,740,217	9.08	18,848	1.08
1,791,238	9.29	港灣費用	510208	1,815,602	9.26	1,663,837	8.68	151,765	9.12
2,339,488	12.13	棧埠費用	510209	2,489,131	12.70	2,485,629	12.97	3,502	0.14
3,594,840	18.64	其他營業成本	5198	3,885,176	19.82	3,689,592	19.25	195,584	5.30
1,693,645	8.78	投資性不動產費用	519801	1,833,148	9.35	1,730,876	9.03	102,272	5.91
1,833,578	9.51	租賃成本	519802	1,963,109	10.01	1,900,284	9.91	62,825	3.31
50,406	0.26	代理費用	519803	69,020	0.35	50,068	0.26	18,952	37.85
17,211	0.09	什項營業成本	519898	19,899	0.10	8,364	0.04	11,535	137.91
10,042,299	**52.08**	**營業毛利（毛損）**	**61**	**9,652,794**	**49.24**	**9,586,739**	**50.02**	**66,055**	**0.69**
2,623,007	**13.60**	**營業費用**	**52**	**2,965,919**	**15.13**	**2,994,160**	**15.62**	**-28,241**	**-0.94**
1,468,731	7.62	業務費用	5202	1,634,275	8.34	1,656,292	8.64	-22,017	-1.33
1,468,731	7.62	業務費用	520201	1,634,275	8.34	1,656,292	8.64	-22,017	-1.33
1,122,816	5.82	管理費用	5203	1,291,545	6.59	1,296,045	6.76	-4,500	-0.35
1,122,816	5.82	管理費用	520301	1,291,545	6.59	1,296,045	6.76	-4,500	-0.35
31,460	0.16	其他營業費用	5298	40,099	0.20	41,823	0.22	-1,724	-4.12
19,015	0.10	研究發展費用	529801	23,140	0.12	23,590	0.12	-450	-1.91
12,445	0.06	員工訓練費用	529802	16,959	0.09	18,233	0.10	-1,274	-6.99
7,419,292	**38.48**	**營業利益(損失)**	**62**	**6,686,875**	**34.11**	**6,592,579**	**34.40**	**94,296**	**1.43**

臺灣港務股份有限公司

損益預計表

中華民國 111 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	%
1,059,458	**5.49**	**營業外收入**	**49**	**1,382,203**	**7.05**	**918,807**	**4.79**	**463,396**	**50.43**
427,640	2.22	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	4905	414,252	2.11	393,520	2.05	20,732	5.27
427,640	2.22	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	490501	414,252	2.11	393,520	2.05	20,732	5.27
631,819	3.28	其他營業外收入	4998	967,951	4.94	525,287	2.74	442,664	84.27
362,830	1.88	利息收入	499804	257,182	1.31	367,813	1.92	-110,631	-30.08
5,431	0.03	股利收入	499805	582,816	2.97	4,050	0.02	578,766	14,290.52
1,407	0.01	處分投資利益	499821	6,650	0.03	20,000	0.10	-13,350	-66.75
		外幣兌換利益	499822			25,230	0.13	-25,230	-100.00
370		透過損益按公允價值衡量之金融資產利益	499823						
261,780	1.36	什項收入	499898	121,303	0.62	108,194	0.56	13,109	12.12
484,018	**2.51**	**營業外費用**	**59**	**916,429**	**4.68**	**411,547**	**2.15**	**504,882**	**122.68**
		採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	5905	555				555	
		採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	590501	555				555	
484,018	2.51	其他營業外費用	5998	915,874	4.67	411,547	2.15	504,327	122.54
82,488	0.43	外幣兌換損失	599822						
308,645	1.60	資產報廢損失	599835	357,545	1.82	287,248	1.50	70,297	24.47
		災害損失	599836	33,750	0.17	4,750	0.02	29,000	610.53
92,885	0.48	什項費用	599898	524,579	2.68	119,549	0.62	405,030	338.80
575,440	**2.98**	**營業外利益(損失)**	**63**	**465,774**	**2.38**	**507,260**	**2.65**	**-41,486**	**-8.18**
7,994,731	**41.46**	**稅前淨利（淨損）**	**64**	**7,152,649**	**36.49**	**7,099,839**	**37.04**	**52,810**	**0.74**
1,512,463	**7.84**	**所得稅費用（利益）**	**65**	**1,430,530**	**7.30**	**1,419,968**	**7.41**	**10,562**	**0.74**
1,512,463	7.84	所得稅費用（利益）	6501	1,430,530	7.30	1,419,968	7.41	10,562	0.74
1,512,463	7.84	所得稅費用（利益）	650101	1,430,530	7.30	1,419,968	7.41	10,562	0.74
6,482,268	**33.62**	**繼續營業單位本期淨利(淨損)**	**66**	**5,722,119**	**29.19**	**5,679,871**	**29.64**	**42,248**	**0.74**
6,482,268	**33.62**	**本期淨利（淨損）**	**68**	**5,722,119**	**29.19**	**5,679,871**	**29.64**	**42,248**	**0.74**

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

臺灣港務股份有限公司

損益預計表說明

中華民國 111 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 45 頁勞務成本-港灣費用明細表。
棧埠費用	參見第 48 頁勞務成本-棧埠費用明細表。
投資性不動產費用	參見第 51 頁其他營業成本-投資性不動產費用明細表。
租賃成本	參見第 53 頁其他營業成本-租賃成本明細表。
代理費用	參見第 55 頁其他營業成本-代理費用明細表。
什項營業成本	參見第 57 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 63 頁管理費用明細表。
研究發展費用	參見第 66 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 68 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 70 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
5,917,984	**不重分類至損益之項目**		
-323,685	確定福利計畫之再衡量數		
-7	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目		
6,176,937	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益		
64,738	與不重分類之項目相關之所得稅		
-5,072	**後續可能重分類至損益之項目**		
-6,367	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		
27	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目		
1,268	與可能重分類之項目相關之所得稅		
5,912,912	**其他綜合損益稅後淨額**		

註：上開可能重分類至損益項目，係指於符合特定條件時，後續將重分類至損益者。

臺灣港務股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國 111 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**	**5,908,534**	本期淨利5,722,119千元，以10%提法定盈餘公積572,212千元後，餘額5,149,907千元按下列分配：
本期淨利	8101	5,722,119	
公積轉列數	8104	186,415	1.分配港口所在地之直轄市、縣（市）政府18%，計926,983千元。
分配之部	**82**	**5,908,534**	
中央政府所得者	8201	2,091,881	2.分配航港建設基金30%，計1,544,972千元。
股（官）息紅利	820101	2,091,881	3.提列特別盈餘公積772,486千元。
其他所得者	8206	2,471,955	4.分配股息紅利1,905,466千元，連同以前年度特別盈餘公積繳庫數186,415千元，本年度應撥付股息紅利2,091,881千元。
提撥地方政府	820601	926,983	
其他依法分配數	820602	1,544,972	
留存事業機關者	8207	1,344,698	
法定公積	820703	572,212	
特別公積	820704	772,486	

臺灣港務股份有限公司

現金流量預計表

中華民國 111 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	7,152,649	
稅前淨利（淨損）	9003	7,152,649	
利息股利之調整	9004	-839,978	利息收入-257,182千元、股利收入-582,816千元、利息費用20千元。
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	6,312,671	
調整項目	9006	3,326,357	1.提列備抵呆帳11,139千元。 2.提列員工福利負債準備8,621千元。 3.折舊3,796,170千元。 4.攤銷101,464千元。 5.沖轉遞延負債-504,567千元。 6.處理資產損失357,545千元。 7.員工福利負債準備轉入退休金專戶-8,621千元。 8.其他-435,394千元。(詳附註)
未計利息股利之現金流入(流出)	9007	9,639,028	
收取股利	9009	582,816	
退還(支付)所得稅	9012	-1,434,562	110年度應付營所稅724,578千元及111年度暫繳709,984千元。
營業活動之淨現金流入(流出)	**91**	**8,787,282**	
投資活動之現金流量	**92**		
流動金融資產淨減（淨增）	9201	1,900,000	金融資產到期1,900,000千元。
減少不動產、廠房及設備	9205	84,609	變賣不動產、廠房及設備。
無形資產及其他資產淨減(淨增)	9209	-101,954	增購電腦軟體。
收取利息	9210	257,182	
收取股利	9211	262,353	港勤公司255,810千元，土開公司6,543千元。
增加投資	9213	-400,000	增加金融資產-非流動400,000千元。
增加不動產、廠房及設備	9216	-4,222,558	詳購建固定資產建設改良擴充明細表。
增加投資性不動產	9218	-30,000	詳購建固定資產建設改良擴充明細表。
投資活動之淨現金流入(流出)	**93**	**-2,250,368**	

臺灣港務股份有限公司

現金流量預計表

中華民國 111 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	200,000	中央政府特別預算投資「蘇澳-花蓮旅客服務設施提升計畫」70,000千元及「高雄港1~10號等碼頭港埠建設及旅運設施改善計畫」130,000千元。
發放現金股利	9414	-2,091,881	111年度股（官）息紅利1,905,466千元及以前年度特別公積繳庫186,415千元。
其他籌資活動之現金流出	9415	-2,453,991	償付租賃負債287千元、撥付110年度地方政府920,139千元、航港建設基金1,533,565千元。
籌資活動之淨現金流入(流出)	**95**	**-4,345,872**	
現金及約當現金之淨增(淨減)	**97**	**2,191,042**	
期初現金及約當現金	**98**	**7,696,072**	
期末現金及約當現金	**99**	**9,887,114**	
不影響現金及約當現金之投資及籌資活動：			
投資活動			
增加流動金融資產		1,751,968	一年內到期之「按攤銷後成本衡量之金融資產」。
減少非流動金融資產		-1,751,968	

附註：「其他」包含採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額、採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額、長期負債轉收入及暫收及待結轉帳項轉收入。

臺灣港務股份有限公司

勞務收入明細表

中華民國 111 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**				**1,845,037**
一般碼頭停泊收入	41020910	艘時	3,674,745	147.19	540,879
郵輪停泊收入	41020911	艘時	1,655	1,941.39	3,213
貨櫃輪碼頭停泊收入	41020920	艘時	209,600	2,065.97	433,028
供水收入	41020930	收費噸	633,800	21.37	13,544
垃圾清理收入	41020940	艘日	187,881	267.92	50,338
曳船收入	41020950	小時	22,042	15,014.38	330,947
繫纜收入	41020960	次	3,384	674.35	2,282
浮筒收入	41020970	艘時	94,000	97.87	9,200
港灣管理費收入	41020981				270,202
開導艇收入	41020990				18,000
服務收入	41020991				173,404
棧埠收入	**410210**				**7,636,357**
裝卸收入	4102101				4,690,599
一般貨物裝卸收入	41021011	計費噸	186,820,000	19.84	3,706,741
裝卸機械設備收入	41021012	小時	10	8,300.00	83
碼頭通過費收入	41021013	計費噸	122,086,000	7.67	936,121
其他裝卸收入	41021014				7,600
設備使用費收入	41021015	次	16,724	1,624.37	27,166
地磅使用費收入	41021016	噸	4,444,000	2.90	12,888
貨櫃業務收入	4102102				2,307,960
貨櫃裝卸管理費收入	41021020	TEU	14,441,695	94.11	1,359,164
貨櫃裝卸作業費收入	41021021	TEU	888,305	545.69	484,736
貨櫃機械使用費收入	41021022	TEU	1,561,896	156.64	244,658
貨櫃碼頭通過費收入	41021023	TEU	855,595	203.72	174,305
貨櫃場租收入	41021024	櫃日	323,860	26.44	8,563
貨櫃過磅費收入	41021025	TEU	45,000	26.00	1,170
貨櫃碼頭設備使用費收入	41021026	櫃日	60,981	547.88	33,410
貨櫃場地堆存收入	41021027	櫃日	7,804	114.17	891
貨櫃裝拆櫃作業費收入	41021028	TEU	12,926	82.24	1,063
倉儲收入	4102103				556,705
倉儲管理費收入	41021030	延日噸	105,257,850	4.86	512,033
倉儲租金收入	41021031	延日噸	6,868,150	4.19	28,799
場地堆存收入	41021032	延日噸	5,327,000	2.95	15,738
貨櫃集散站倉儲租金收入	41021035	噸日	7,500	18.00	135
旅客服務收入	4102104				81,093
旅客服務費收入	41021041	人數	177,000	437.68	77,469
旅客服務機械使用費收入	41021042	小時	1,550	2,338.06	3,624
合計					**9,481,394**

臺灣港務股份有限公司

其他營業收入明細表

中華民國 111 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**	**6,293,089**					**6,293,089**
投資性不動產收入	41980110	6,293,089					6,293,089
租賃收入	**419802**	**3,319,735**					**3,319,735**
土地租金收入	41980210	2,808,291					2,808,291
設施租金收入	41980220	511,444					511,444
代理收入	**419803**	**467,750**					**467,750**
代辦業務收入	41980310	134,889					134,889
代辦手續費收入	41980320	332,861					332,861
什項營業收入	**419898**	**39,800**					**39,800**
什項收入	41989820	20,100					20,100
自營商品	41989830	19,700					19,700
合計		**10,120,374**					**10,120,374**

臺灣港務股份有限公司

其他營業收入說明

中華民國 111 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6,293,089千元。
二、租賃收入	土地使用費收入及機電設施等租金收入，編列3,319,735千元。
三、代理收入	代辦倉儲區土方管理費、疏浚及工程等業務收入，編列467,750千元。
四、什項營業收入	停車場及自營商店等收入，編列39,800千元。

臺灣港務股份有限公司

營業外收入明細表

中華民國 111 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**	**414,252**					**414,252**	
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	490501	414,252					414,252	
其他營業外收入	**4998**	**967,951**					**967,951**	
利息收入	499804	257,182					257,182	
股利收入	499805	582,816					582,816	
處分投資利益	499821	6,650					6,650	
什項收入	499898	121,303					121,303	
合計		**1,382,203**					**1,382,203**	

臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司

營 業 外 收 入 說 明

中 華 民 國　111 年 度

科　　目	說　　明
一、採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	轉投資臺灣港務港勤公司、臺灣港務國際物流公司、高雄港區土地開發公司、臺印貨櫃倉儲物流公司、臺灣風能訓練公司及台源國際控股公司按權益法認列之投資利益，編列414,252千元。
二、利息收入	存款及債券等利息收入，編列257,182千元。
三、股利收入	股利收入，編列582,816千元。
四、處分投資利益	處分金融資產等收入，編列6,650千元。
五、什項收入	廢料變賣、圖說工本費、工程招標文件費及逾期違約金等收入，編列121,303千元。

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 111 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
711,175	**779,923**	**用人費用**	**5102061**	**791,318**	**732,559**	**58,759**
453,873	523,104	正式員額薪資	51020611	530,877	530,877	
33,233	35,344	超時工作報酬	51020613	35,177	29,505	5,672
2,853	2,966	津貼	51020614	3,127	3,127	
171,764	139,494	獎金	51020615	141,567	88,480	53,087
12,936	30,296	退休及卹償金	51020616	30,818	30,818	
36,515	48,719	福利費	51020618	49,752	49,752	
373,936	**420,094**	**服務費用**	**5102062**	**463,773**	**44,447**	**419,326**
20,447	25,583	水電費	51020621	24,757		24,757
672	915	郵電費	51020622	893		893
4,451	4,355	旅運費	51020623	4,810		4,810
149	292	印刷裝訂及公告費	51020624	516		516
263,656	285,278	修理保養與保固費	51020625	332,764		332,764
1,216	4,268	保險費	51020626	3,897	3,897	
43,761	54,681	棧儲、包裝、代理及加工費	51020627	55,586		55,586
39,584	44,722	專業服務費	51020628	40,550	40,550	
16,019	**17,509**	**材料及用品費**	**5102063**	**16,984**	**1,829**	**15,155**
14,013	14,759	使用材料費	51020631	15,155		15,155
2,006	2,750	用品消耗	51020632	1,829	1,829	
437	**1,119**	**租金與利息**	**5102064**	**1,146**	**1,146**	
437	867	交通及運輸設備租金	51020644	788	788	
	252	什項設備租金	51020645	358	358	
411,404	**521,022**	**折舊及攤銷**	**5102065**	**484,944**	**484,944**	
172,527	208,387	土地改良物折舊	51020651	191,540	191,540	
22,201	25,460	房屋折舊	51020652	22,617	22,617	
59,302	82,534	機械及設備折舊	51020653	77,269	77,269	
89,164	100,520	交通及運輸設備折舊	51020654	91,034	91,034	
1,533	2,359	什項設備折舊	51020655	1,020	1,020	
66,677	101,762	攤銷	51020658	101,464	101,464	
	50	**損失與賠償給付**	**5102068**	**50**		**50**
	50	賠償給付	51020682	50		50
621	**500**	**其他**	**5102069**	**850**	**850**	
621	500	其他費用	51020691	850	850	
1,513,592	**1,740,217**	**合計**		**1,759,065**	**1,265,775**	**493,290**

臺灣港務股份有限公司

勞務成本－維持費用說明

中華民國 111 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 530,877 千元。

2.超時工作報酬－共編列 35,177 千元，包含超時加班費 5,672 千元及不休假加班費 29,505 千元。

3.津貼－共編列 3,127 千元，包含僻地津貼 2,935 千元及潛水人員之水下工作津貼 192 千元。

4.獎金－共編列 141,567 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 53,087 千元。

(2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 88,480 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 30,379 千元及卹償金 439 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 49,752 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 24,757 千元。

8.郵電費－郵費及電話費等，依業務需要編列 893 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 4,810 千元。

10.印刷裝訂及公告費－印刷工程設計用表單及曬圖文件等，編列 516 千元。

11.修理保養與保固費－共編列 332,764 千元

(1)土地改良物維護費－碼頭、橋梁、船席淤積、道路及排水溝等維護疏浚，依業務需要編列 145,240 千元。

(2)一般房屋修護費－辦公廳舍、工作場所、信號臺及管制出入口登記站等修護費，編列 11,078 千元。

(3)機械及設備修護費－測量儀器、旅客船橋、洗車設備、空調設備、配電電氣及岸電等機械設備維護，編列 44,070 千元。

(4)交通及運輸設備修護費－浮筒、護舷、碰墊、照明設備、監視系統、電力線路、交通監控系統設備、交通船及公務車輛等維護，編列 130,382 千元。

(5)什項設備修護費－飲水機、冷氣機、事務機、消防設備及其他什項設備等維護，編列 1,994 千元。

12.保險費－共編列 3,897 千元，包含一般房屋保險費 5 千元、機械及設備保險費 250 千元、交通及運輸設備保險費 3,054 千元及責任保險費 588 千元。

13.棧儲、包裝、代理及加工費－共編列 55,586 千元

(1)公證費－投資興建契約公證費，編列 40 千元。

(2)外包費－大港橋委外操作維護、港灣構造物定期檢測、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 55,546 千元。

14.專業服務費－共編列 40,550 千元

(1)工程及管理諮詢服務費－順應全球綠色航運發展，持續配合環保署相關環保政策及法規執行各環境監測，完善港區污染防治作業，並建立符合國際標準之職業安全衛生管理系統，

臺灣港務股份有限公司

勞務成本－維持費用說明

中華民國 111 年度

以維持港埠設施良善及作業環境安全，爰辦理「臺灣港群環境監測」、「高雄港碼頭土壤及地下水品質調查工作」、「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)系統維運」、「國際商港碼頭及基礎相關設施檢測計畫」等，編列 35,000 千元。

(2)委託檢驗試驗費－水質檢驗、消防及高壓設施檢測等，編列 672 千元。

(3)保警及保全費用－各港區辦公大樓及港區巡查等保全費，編列 4,878 千元。

15.使用材料費－共編列 15,155 千元

(1)物料－設備修護物料及勞安器材等，編列 3,080 千元。

(2)燃料－船舶、船橋、卡車、堆高機、發電機及重機械用油等，編列 10,197 千元。

(3)油脂－浚港船用油脂等，編列 1,000 千元。

(4)設備零件－工房機具設備、船橋、測量儀器等零件費，編列 878 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 1,829 千元。

17.交通及運輸設備租金－依業務需要編列海上測量、起重作業租用船艇等費用 420 千元及車租 368 千元。

18.什項設備租金－電動機車電池及影印機租賃費用依業務需要編列 358 千元。

19.折舊－詳資產折舊明細表。

20.攤銷－電腦軟體攤銷編列 101,464 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 111 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
484,918	**509,199**	**用人費用**	**5102081**	**485,780**	**440,389**	**45,391**
310,436	335,419	正式員額薪資	51020811	318,729	318,729	
32,733	32,545	超時工作報酬	51020813	32,333	18,814	13,519
192	227	津貼	51020814	234	234	
103,063	89,446	獎金	51020815	84,993	53,121	31,872
13,579	19,848	退休及卹償金	51020816	19,500	19,500	
24,915	31,714	福利費	51020818	29,991	29,991	
390,445	**407,053**	**服務費用**	**5102082**	**421,448**	**7,014**	**414,434**
14,507	22,494	水電費	51020821	20,976		20,976
356	562	郵電費	51020822	437		437
1,559	1,521	旅運費	51020823	1,608		1,608
174	300	印刷裝訂及公告費	51020824	254		254
63,811	58,224	修理保養與保固費	51020825	68,019		68,019
1,361	3,026	保險費	51020826	3,039	3,039	
287,476	299,506	棧儲、包裝、代理及加工費	51020827	304,689		304,689
21,201	21,420	專業服務費	51020828	22,426	3,975	18,451
4,951	**6,926**	**材料及用品費**	**5102083**	**7,904**	**2,299**	**5,605**
3,305	4,865	使用材料費	51020831	5,605		5,605
1,646	2,061	用品消耗	51020832	2,299	2,299	
	460	**租金與利息**	**5102084**			
	460	什項設備租金	51020845			
910,715	**737,384**	**折舊及攤銷**	**5102085**	**897,705**	**897,705**	
851,169	675,890	土地改良物折舊	51020851	824,323	824,323	
2,408	2,617	房屋折舊	51020852	2,082	2,082	
18,742	20,701	機械及設備折舊	51020853	20,582	20,582	
33,993	34,273	交通及運輸設備折舊	51020854	34,833	34,833	
2,897	2,240	什項設備折舊	51020855	6,318	6,318	
1,507	1,663	使用權資產及租賃權益改良折舊	51020856	9,567	9,567	
	700	**損失與賠償給付**	**5102088**	**700**		**700**
	700	賠償給付	51020882	700		700
209	**2,115**	**其他**	**5102089**	**2,065**		**2,065**
209	2,115	其他費用	51020891	2,065		2,065
1,791,238	**1,663,837**	**合計**		**1,815,602**	**1,347,407**	**468,195**

臺灣港務股份有限公司

勞務成本－港灣費用說明

中華民國 111 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 318,729 千元。

2.超時工作報酬－共編列 32,333 千元，包含超時加班費 13,519 千元及不休假加班費 18,814 千元。

3.津貼－僻地津貼編列 234 千元。

4.獎金－共編列 84,993 千元

(1)績效獎金－按規定依薪資總額 1.2 個月標準計算，編列 31,872 千元。

(2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 53,121 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 19,222 千元及卹償金 278 千元。

6.福利費－分擔員工參加公保、勞保及全民健保等保險費，編列 29,991 千元。

7.水電費－工作場所電費及水費等，依業務需要編列 20,976 千元。

8.郵電費－郵費及電話費等，依業務需要編列 437 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 1,608 千元。

10.印刷裝訂及公告費－印刷各項港灣表報等，編列 254 千元。

11.修理保養與保固費－共編列 68,019 千元

(1)土地改良物維護費－信號台、港灣安全設施及內、外港管制圍牆等維護，依業務需要編列 996 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 1,398 千元。

(3)機械及設備修護費－AIS 設備、CCTV 設備、碼頭加水設施、空調系統及發電機等維護，編列 12,293 千元。

(4)交通及運輸設備修護費－波流儀、導航標識、VTMS 設備、交通船及監控系統等修護，編列 46,612 千元。

(5)什項設備修護費－消防、環保、污水設備、影印機及其他什項設備等維護，編列 6,720 千元。

12.保險費－共編列 3,039 千元，包含機械及設備保險費 100 千元、交通及運輸設備保險費 1,879 千元及責任保險費 1,060 千元。

13.棧儲、包裝、代理及加工費－共編列 304,689 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 21,779 千元。

(3)外包費－港群三維圖資建置、港區無人機巡檢應用、環境清潔、帶解纜、加水等勞務及臺中港委外拖船等外包費，編列 282,810 千元。

14.專業服務費－共編列 22,426 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 18,451 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 111 年度

(2)委託檢驗試驗費－港區意外事故處理費、消防、空品噪音及水質檢測費等，編列 1,375 千元。

(3)保警及保全費用－VTC 塔台及監控中心等委外保全費，編列 2,600 千元。

15.使用材料費－共編列 5,605 千元

(1)物料－RFID(無線射頻辨識系統)專用色帶、VTMS 物料、導航標誌、勞安用品及船舶保養用料等，編列 3,456 千元。

(2)燃料－交通船及信號臺發電機等用油，編列 1,606 千元。

(3)油脂－船舶及 VTC 設備用油脂等，編列 200 千元。

(4)設備零件－船舶及 VTMS 設備等零件費 343 千元。

16.用品消耗－辦公文具用品、報章雜誌、港區植栽養護、綠化清潔等，編列 2,299 千元。

17.折舊－詳資產折舊明細表。

18.賠償給付－意外事件賠償，編列 700 千元。

19.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 2,065 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 111 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
495,759	**471,975**	**用人費用**	**5102091**	**465,107**	**426,198**	**38,909**
311,045	314,116	正式員額薪資	51020911	307,628	307,628	
26,479	25,963	超時工作報酬	51020913	26,641	18,496	8,145
72	76	津貼	51020914	61	61	
99,207	83,765	獎金	51020915	82,036	51,272	30,764
34,709	18,780	退休及卹償金	51020916	19,383	19,383	
24,247	29,275	福利費	51020918	29,358	29,358	
878,346	**1,009,638**	**服務費用**	**5102092**	**1,002,135**	**43,577**	**958,558**
66,266	63,912	水電費	51020921	74,027		74,027
736	1,059	郵電費	51020922	1,103		1,103
1,810	2,097	旅運費	51020923	1,903		1,903
332	719	印刷裝訂及公告費	51020924	523		523
131,650	231,425	修理保養與保固費	51020925	141,121		141,121
21,823	36,027	保險費	51020926	34,252	34,252	
569,352	590,638	棧儲、包裝、代理及加工費	51020927	663,518		663,518
86,377	83,761	專業服務費	51020928	85,688	9,325	76,363
17,288	**16,299**	**材料及用品費**	**5102093**	**14,159**	**3,354**	**10,805**
14,115	11,531	使用材料費	51020931	10,805		10,805
3,173	4,768	用品消耗	51020932	3,354	3,354	
293,362	**340,520**	**租金與利息**	**5102094**	**267,781**	**263,900**	**3,881**
290,525	324,378	地租及水租	51020941	258,171	258,171	
129	2,000	機器租金	51020943	1,600	1,600	
410	8,866	交通及運輸設備租金	51020944	3,881		3,881
2,297	5,276	什項設備租金	51020945	4,129	4,129	
654,728	**646,979**	**折舊及攤銷**	**5102095**	**739,831**	**739,831**	
169,676	144,745	土地改良物折舊	51020951	163,261	163,261	
84,694	92,992	房屋折舊	51020952	150,023	150,023	
362,109	361,972	機械及設備折舊	51020953	356,667	356,667	
28,490	37,600	交通及運輸設備折舊	51020954	59,112	59,112	
9,761	9,670	什項設備折舊	51020955	10,768	10,768	
	200	**損失與賠償給付**	**5102098**	**100**		**100**
	200	賠償給付	51020982	100		100
4	**18**	**其他**	**5102099**	**18**		**18**
4	18	其他費用	51020991	18		18
2,339,488	**2,485,629**	**合計**		**2,489,131**	**1,476,860**	**1,012,271**

臺灣港務股份有限公司

勞務成本－棧埠費用說明

中華民國 111 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 307,628 千元。

2.超時工作報酬－共編列 26,641 千元，包含超時加班費 8,145 千元及不休假加班費 18,496 千元。

3.津貼－僻地津貼編列 61 千元。

4.獎金－共編列 82,036 千元

(1)績效獎金－按規定依薪資總額 1.2 個月標準計算，編列 30,764 千元。

(2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 51,272 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 19,110 千元及卹償金 273 千元。

6.福利費－分擔員工參加公保、勞保及全民健保等保險費，編列 29,358 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 74,027 千元。

8.郵電費－郵費及電話費等，依業務需要編列 1,103 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 1,803 千元及貨物運費 100 千元。

10.印刷裝訂及公告費－印刷各單位所需業務表單，編列 523 千元。

11.修理保養與保固費－共編列 141,121 千元

(1)土地改良物維護費－倉棧、貨櫃場地及露置場等維護，編列 8,220 千元。

(2)一般房屋修護費－通棧倉庫、候工室、港區公廁及旅客服務中心等維護，編列 22,266 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、旅客服務中心機電、旅客橋等維修費，編列 85,243 千元。

(4)交通及運輸設備修護費－碼頭及作業場地照明設備、監視設備、清潔船及各特種車輛等維修費，編列 17,440 千元。

(5)什項設備修護費－消防安全設備、地磅、加油機及影印機等設備維護費，編列 7,952 千元。

12.保險費－共編列 34,252 千元，包含一般房屋保險費 16,197 千元、機械及設備保險費 15,210 千元、交通及運輸設備保險費 460 千元、港區公共意外責任保險費 2,385 千元。

13.棧儲、包裝、代理及加工費－共編列 663,518 千元，包含基隆港自營貨櫃、客運及地磅等外包 112,401 千元、高雄港自營貨櫃、卸煤設備、污水處理廠及旅客橋操作等外包 348,544 千元、臺中港洗車台設備維護及郵輪旅客橋操作等外包 2,400 千元，及各港港區水陸域、辦公處所清潔、綠美化及廢棄物清運等外包 200,173 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 111 年度

14.專業服務費－共編列 85,688 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 76,363 千元。

(2)委託檢驗試驗費—歐洲生態港認證、水質、噪音及空氣品質等監測，編列 3,405 千元。

(3)保警及保全費用—旅客中心、洲際商港區及南星自由貿易港區等保全費用，編列 5,920 千元。

15.使用材料費－共編列 10,805 千元

(1)物料－港區油污染除油劑、攔油索、勞安用品、旅客中心及貨櫃中心機具耗材等，編列 5,714 千元。

(2)燃料－貨櫃車機、堆高機、發電機及公務車輛等用油，編列 2,869 千元。

(3)油脂－貨櫃碼頭作業機具及環保設備等潤滑用油，編列 1,060 千元。

(4)設備零件－環保機具設備、污染防治設備零配件及旅客服務中心設備等，編列 1,162 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 3,354 千元。

17.地租及水租－共編列 258,171 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 250,340 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 7,831 千元。

18.機器租金－X 光機、金屬探測門等租金編列 1,600 千元。

19.交通及運輸設備租金－郵輪旅客接駁車租等，編列 3,881 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等，編列 4,129 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 100 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 111 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
81,799	**87,128**	**服務費用**	**5198012**	**86,558**		**86,558**
22,106	26,983	修理保養與保固費	51980125	23,627		23,627
59,693	60,145	專業服務費	51980128	62,931		62,931
208,196	**235,918**	**租金與利息**	**5198014**	**215,187**		**215,187**
208,196	235,918	利息	51980146	215,187		215,187
1,275,589	**1,260,766**	**折舊及攤銷**	**5198015**	**1,388,739**	**1,388,739**	
1,275,589	1,260,766	其他折舊性資產折舊	51980157	1,388,739	1,388,739	
128,061	**147,064**	**稅捐與規費**	**5198016**	**142,664**	**142,664**	
3,840	4,295	土地稅	51980162	4,080	4,080	
124,220	142,769	房屋稅	51980164	138,584	138,584	
1,693,645	**1,730,876**	**合計**		**1,833,148**	**1,531,403**	**301,745**

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 111 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 23,627 千元。

2.專業服務費－支付航港局航港建設基金權利金，編列 62,931 千元。

3.利息－與廠商投資興建攤銷遞延收入採利息法認列之利息費用及租約保證金設算利息等，編列 215,187 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 4,080 千元。

6.房屋稅－出租倉庫及辦公室等房屋稅，編列 138,584 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 111 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
30,424	**32,986**	**服務費用**	**5198022**	**33,197**		**33,197**
30,424	32,986	專業服務費	51980228	33,197		33,197
1,747,223	**1,788,519**	**租金與利息**	**5198024**	**1,865,322**	**1,855,050**	**10,272**
1,726,074	1,757,805	地租及水租	51980241	1,844,522	1,844,522	
12,287	14,906	房租	51980242	10,528	10,528	
8,862	15,808	利息	51980246	10,272		10,272
55,932	**78,779**	**折舊及攤銷**	**5198025**	**64,590**	**64,590**	
43,981	62,060	機械及設備折舊	51980253	51,608	51,608	
8,561	9,985	交通及運輸設備折舊	51980254	8,575	8,575	
3,111	6,350	什項設備折舊	51980255	3,807	3,807	
279	384	使用權資產及租賃權益改良折舊	51980256	600	600	
1,833,578	**1,900,284**	**合計**		**1,963,109**	**1,919,640**	**43,469**

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 111 年度

1.專業服務費－支付航港局航港建設基金權利金，編列 33,197 千元。

2.地租及水租－共編列 1,844,522 千元

(1)一般土地租金－支付航港局航港建設基金土地租金，按土地公告地價 2%等編列 1,834,950 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 9,572 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 10,528 千元。

4.利息－與廠商投資興建攤銷遞延收入採利息法認列之利息費用、租約保證金設算利息，及依照國際財務報導準則第 16 號公報「租賃」之規定，認列租賃負債之利息費用等，編列 10,272 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 111 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
40,586	**39,358**	**服務費用**	**5198032**	**57,308**	**35,798**	**21,510**
10,857	8,946	修理保養與保固費	51980325	16,832		16,832
26,439	26,563	棧儲、包裝、代理及加工費	51980327	35,798	35,798	
3,290	3,849	專業服務費	51980328	4,678		4,678
9,821	**10,710**	**材料及用品費**	**5198033**	**11,712**		**11,712**
9,821	10,710	使用材料費	51980331	11,712		11,712
50,406	**50,068**	合計		**69,020**	**35,798**	**33,222**

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 111 年度

1.修理保養與保固費－挖泥船之維修費，編列 16,832 千元。

2.棧儲、包裝、代理及加工費－辦理浚港業務及船舶撞損碼頭設施修護之代理費，編列 35,798 千元。

3.專業服務費－支付航港局航港建設基金權利金，編列 4,678 千元。

4.使用材料費－挖泥船燃料及物料費，編列 11,712 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 111 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
1,308	**1,216**	**服務費用**	**5198982**	**1,863**		**1,863**
16	40	水電費	51989821	10		10
8	25	郵電費	51989822	32		32
651	880	修理保養與保固費	51989825	923		923
		棧儲、包裝、代理及加工費	51989827	500		500
633	271	專業服務費	51989828	398		398
15,502	**4,645**	**材料及用品費**	**5198983**	**17,180**	**150**	**17,030**
181	45	使用材料費	51989831	310	150	160
15,321	4,600	商品	51989833	16,870		16,870
	202	**租金與利息**	**5198984**			
	200	房租	51989842			
	2	利息	51989846			
359	**1,101**	**折舊及攤銷**	**5198985**	**356**	**356**	
46	46	機械及設備折舊	51989853	46	46	
10	10	交通及運輸設備折舊	51989854	10	10	
289	374	什項設備折舊	51989855	300	300	
15	671	使用權資產及租賃權益改良折舊	51989856			
41	**1,200**	**其他**	**5198989**	**500**	**500**	
41	1,200	其他費用	51989891	500	500	
17,211	**8,364**	**合計**		**19,899**	**1,006**	**18,893**

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 111 年度

1.水電費－自營商店電費及水費等 10 千元。

2.郵電費－依業務需要編列電話費 32 千元。

3.修理保養與保固費－自營停車場設備修護費，編列 923 千元。

4.棧儲、包裝、代理及加工費－自營商店業務信用卡、匯款及委託銷售商品費用等，編列 500 千元。

5.專業服務費－支付航港局航港建設基金權利金，編列 398 千元。

6.使用材料費－自營商店物料 160 千元及設備零件 150 千元。

7.商品－購置自營商品等成本，編列 16,870 千元。

8.折舊－詳資產折舊明細表。

9.其他費用－自營商店相關其他費用等，編列 500 千元。

臺灣港務股份有限公司

業務費用明細表

中華民國 111 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
374,034	**388,289**	**用人費用**	**5202011**	**398,068**	**366,064**	**32,004**
228,764	257,797	正式員額薪資	52020111	262,838	262,838	
19,161	20,476	超時工作報酬	52020113	21,235	15,515	5,720
748	1,779	津貼	52020114	1,690	1,690	
85,420	68,746	獎金	52020115	70,090	43,806	26,284
21,731	13,927	退休及卹償金	52020116	15,044	15,044	
18,211	25,564	福利費	52020118	27,171	27,171	
862,392	**947,561**	**服務費用**	**5202012**	**961,255**	**199,153**	**762,102**
9,316	11,126	水電費	52020121	10,721		10,721
26,466	29,169	郵電費	52020122	29,160		29,160
8,250	17,555	旅運費	52020123	17,588		17,588
1,072	1,448	印刷裝訂及公告費	52020124	1,252		1,252
68,925	72,174	修理保養與保固費	52020125	76,218	76,218	
2,029	4,207	保險費	52020126	5,066	5,066	
607,935	651,841	棧儲、包裝、代理及加工費	52020127	651,156		651,156
91,053	110,467	專業服務費	52020128	117,869	117,869	
13,073	13,086	公關慰勞費	52020129	13,086		13,086
34,272	36,488	行銷推廣費	5202012B	39,139		39,139
2,957	**4,096**	**材料及用品費**	**5202013**	**3,890**	**3,890**	
810	963	使用材料費	52020131	900	900	
2,147	3,133	用品消耗	52020132	2,990	2,990	
26,678	**38,965**	**租金與利息**	**5202014**	**35,759**	**35,756**	**3**
8,317	17,193	房租	52020142	14,364	14,364	
17,183	20,209	機器租金	52020143	19,892	19,892	
1,143	1,500	交通及運輸設備租金	52020144	1,500	1,500	
	60	什項設備租金	52020145			
35	3	利息	52020146	3		3
111,592	**134,017**	**折舊及攤銷**	**5202015**	**130,782**	**130,782**	
4,232	4,139	土地改良物折舊	52020151	5,136	5,136	
2,077	1,703	房屋折舊	52020152	5,940	5,940	
89,867	113,394	機械及設備折舊	52020153	108,110	108,110	
8,744	7,824	交通及運輸設備折舊	52020154	8,392	8,392	
2,492	2,957	什項設備折舊	52020155	3,121	3,121	
4,173	4,000	使用權資產及租賃權益改良折舊	52020156	83	83	
7		攤銷	52020158			

臺灣港務股份有限公司

業務費用明細表

中華民國 111 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
59,218	**122,939**	**稅捐與規費**	**5202016**	**90,222**	**86,069**	**4,153**
26,890	58,801	土地稅	52020162	28,091	28,091	
15,480	39,896	房屋稅	52020164	38,763	38,763	
4,482	7,126	消費與行為稅	52020165	6,141	2,038	4,103
1	50	特別稅課	52020166	50		50
12,365	17,066	規費	52020167	17,177	17,177	
2,573	**3,273**	**會費、捐助與分攤**	**5202017**	**3,160**	**3,160**	
2,573	3,273	會費	52020171	3,160	3,160	
29,286	**17,152**	**損失與賠償給付**	**5202018**	**11,139**	**11,139**	
29,286	17,152	各項損失	52020181	11,139	11,139	
1,468,731	**1,656,292**	合計		**1,634,275**	**836,013**	**798,262**

臺灣港務股份有限公司

業　務　費　用　說　明

中華民國 111 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 262,838 千元。

2.超時工作報酬－共編列 21,235 千元，含超時加班費 5,720 千元及不休假加班費 15,515 千元。

3.津貼－共編列 1,690 千元，含房租水電津貼 834 千元、僻地津貼 181 千元及其他津貼 675 千元。

4.獎金－共編列 70,090 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 26,284 千元。

(2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 43,806 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 14,810 千元及卹償金 234 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 27,171 千元。

7.水電費－依業務需要編列工作場所電費及水費等 10,721 千元。

8.郵電費－依業務需要編列郵費 375 千元、電話費 2,370 千元及數據通信費 26,415 千元。

9.旅運費－依現行出差旅費標準及業務需要，編列 17,588 千元

(1)國內旅費－依現行出差旅費標準及業務需要，編列 7,643 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 2,188 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並出席轉投資事業相關會議，持續推動轉型智慧港口，考察智慧港口相關工程規劃及軟硬體設施並參加智慧港口國際論壇，拜會國際航商，行銷臺灣港群作業優勢之業務需要，依現行國外出差旅費標準，編列 7,757 千元。

10.印刷裝訂及公告費－印刷港埠簡介、招標文件、各種表報等，編列 1,252 千元。

11.修理保養與保固費－共編列 76,218 千元

(1)一般房屋修護費－資訊機房空間規劃隔間等費用，編列 4,000 千元。

(2)機械及設備修護費－資訊機房搬遷及網路佈線、自動化門哨系統、電腦軟硬體設備及各項機電設備等維修保養，編列 71,847 千元。

(3)什項設備修護費－影印機及門櫃等設備修護費，編列 371 千元。

12.保險費－包含機械及設備保險費 80 千元及責任保險費 4,986 千元。

13.棧儲、包裝、代理及加工費－因應海運情勢變化及鄰近港口競爭，吸引航商航線靠泊穩固櫃量，鼓勵開闢航線新增貨源，並驅動港口作業數位化轉型，從而提升港口競爭力及鞏固航運樞紐地位，促進智慧港埠發展，辦理行銷獎勵措施編列 650,000 千元，銀行匯費、手續費等編列 1,156 千元。

臺灣港務股份有限公司

業　務　費　用　說　明

中華民國 111 年度

14.專業服務費－共編列 117,869 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 5,150 千元。

(2)法律事務費－按業務需要編列 18,000 千元。

(3)委託檢驗試驗費－建築物公共安全檢測、消防設備及飲水機大腸桿菌檢驗之檢測費等，編列 1,670 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、門哨管制系統軟體維護費及購置一萬元以下套裝軟體等，編列 93,049 千元。

15.公關慰勞費－依業務需要編列 13,086 千元。

16.行銷推廣費－辦理客運及觀光遊憩水岸開發業務推廣、招商說明會及國內、外業務推展等，編列 39,139 千元。

17.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 900 千元。

18.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 2,990 千元。

19.房租－支付航港局航港建設基金租用建築物租金，編列 14,364 千元。

20.機器租金－進出港貨物統計專案處理、關貿網路傳輸服務費、電腦及週邊設備作業消耗品等電腦租金及使用費，編列 19,892 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.利息－依照國際財務報導準則第 16 號公報「租賃」之規定，編列租賃負債利息費用 3 千元。

23.折舊－詳資產折舊明細表。

24.土地稅－依稅法規定編列一般土地地價稅 28,091 千元。

25.房屋稅－依稅法規定編列一般房屋稅 38,763 千元。

26.消費與行為稅－共編列 6,141 千元，包含印花稅 4,103 千元及各種公務車輛使用牌照稅 2,038 千元。

27.特別稅課－依稅法規定編列娛樂稅 50 千元。

28.規費－共編列 17,177 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。

29.會費－詳會費、捐助與分攤費用彙計表。

30.各項損失－依評估應收帳款收款情形之分析，估計編列呆帳及保證損失 11,139 千元。

臺灣港務股份有限公司

管理費用明細表

中華民國 111 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
725,167	**796,240**	**用人費用**	**5203011**	**769,898**	**677,152**	**92,746**
406,461	490,326	正式員額薪資	52030111	467,944	467,944	
42,050	41,142	超時工作報酬	52030113	41,078	27,454	13,624
179	264	津貼	52030114	242	242	
152,146	129,991	獎金	52030115	124,024	77,515	46,509
12,999	25,417	退休及卹償金	52030116	26,024	26,024	
111,109	108,860	福利費	52030118	110,322	77,709	32,613
222	240	提繳費	52030119	264	264	
223,888	**276,857**	**服務費用**	**5203012**	**284,572**	**284,572**	
14,132	19,382	水電費	52030121	17,747	17,747	
6,946	7,365	郵電費	52030122	8,348	8,348	
13,691	14,078	旅運費	52030123	13,989	13,989	
1,635	1,910	印刷裝訂及公告費	52030124	1,885	1,885	
22,980	40,720	修理保養與保固費	52030125	42,596	42,596	
3,002	4,456	保險費	52030126	5,779	5,779	
10,367	16,946	棧儲、包裝、代理及加工費	52030127	19,142	19,142	
151,135	172,000	專業服務費	52030128	175,086	175,086	
13,448	**26,813**	**材料及用品費**	**5203013**	**30,348**	**30,348**	
7,484	18,259	使用材料費	52030131	21,759	21,759	
5,964	8,554	用品消耗	52030132	8,589	8,589	
2,067	**4,517**	**租金與利息**	**5203014**	**4,520**	**4,520**	
485	980	機器租金	52030143	1,034	1,034	
187	920	交通及運輸設備租金	52030144	800	800	
1,396	2,617	什項設備租金	52030145	2,686	2,686	
148,116	**180,078**	**折舊及攤銷**	**5203015**	**190,687**	**190,687**	
25,174	15,616	土地改良物折舊	52030151	34,687	34,687	
12,001	28,741	房屋折舊	52030152	30,153	30,153	
37,558	36,188	機械及設備折舊	52030153	36,831	36,831	
53,412	72,921	交通及運輸設備折舊	52030154	61,739	61,739	
19,317	25,961	什項設備折舊	52030155	26,277	26,277	
651	651	使用權資產及租賃權益改良折舊	52030156	1,000	1,000	
3		攤銷	52030158			
10,130	**11,540**	**會費、捐助與分攤**	**5203017**	**11,520**	**11,520**	
10,130	11,540	分攤	52030173	11,520	11,520	
1,122,816	**1,296,045**	**合計**		**1,291,545**	**1,198,799**	**92,746**

註：專業服務費項下編列員工協助方案心理諮商、方案宣導座談會等計729千元。

臺灣港務股份有限公司

管　理　費　用　說　明

中華民國 111 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 467,944 千元。

2.超時工作報酬－共編列 41,078 千元，包含超時加班費 13,624 千元及不休假加班費 27,454 千元。

3.津貼－僻地津貼編列 242 千元。

4.獎金－共編列 124,024 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 46,509 千元。

(2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 77,515 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 25,614 千元及卹償金 410 千元。

6.福利費－共編列 110,322 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 41,536 千元。

(2)傷病醫藥費－員工一般健康檢查費及特殊檢查費 5,635 千元。

(3)提撥福利金－共編列 32,613 千元，包含按營業收入 0.15%提撥 29,253 千元及廢品、下腳收入 40%提撥 3,360 千元。

(4)體育活動費－按規定標準每人全年 600 元，編列 1,494 千元。

(5)其他福利費－員工休假補助，編列 29,044 千元。

7.提繳費－提繳工資墊償費用，編列 264 千元。

8.水電費－依業務需要編列工作場所電費及水費等 17,747 千元。

9.郵電費－依業務需要編列郵費及電話費等 8,348 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 13,989 千元。

11.印刷裝訂及公告費－印刷各單位所需業務表報、會計預、決算書、統計資料等，編列 1,885 千元。

12.修理保養與保固費－共編列 42,596 千元

(1)一般房屋修護費－各辦公廳處所房屋等修護，編列 27,677 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 7,200 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 3,185 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 4,534 千元。

13.保險費－共編列 5,779 千元，包含一般房屋保險費 4,943 千元、交通及運輸設備保險費 836 千元。

14.棧儲、包裝、代理及加工費－各辦公處所清潔工作及駕駛人力等外包費，編列 19,142 千元。

臺灣港務股份有限公司

管　理　費　用　說　明

中華民國 111 年度

15.專業服務費—共編列 175,086 千元

(1)講課鐘點及稿費－各種委員出席交通費、員工協助方案經費及外文專題編譯等，編列 4,878 千元。

(2)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 20,115 千元。

(3)保警及保全費用－港務警察總隊業務費 90,734 千元、港務消防隊業務費 35,186 千元、各辦公大樓、南星土地及港區管制站外等委外保全 24,173 千元，共編列 150,093 千元。

16.使用材料費－共編列 21,759 千元

(1)物料－依業務需要編列 2,728 千元。

(2)燃料－各式車輛及緊急發電機等用油，編列 2,874 千元。

(3)設備零件－依業務需要編列辦公零星設備 16,157 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 8,589 千元。

18.機器租金－依業務需要編列自動體外心臟去顫器(AED)及視訊設備等租金 1,034 千元。

19.交通及運輸設備租金－依業務需要編列車租 800 千元。

20.什項設備租金－影印機及活動器材租賃費用等，編列 2,686 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、臺北辦公室大樓分攤維護管理費，編列 11,520 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 111 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
19,015	**22,740**	**服務費用**	**5298012**	**22,740**	**22,740**	
232	240	旅運費	52980123	240	240	
14	1,000	印刷裝訂及公告費	52980124	1,000	1,000	
18,769	21,500	專業服務費	52980128	21,500	21,500	
	850	**會費、捐助與分攤**	**5298017**	**400**	**400**	
	850	分攤	52980173	400	400	
19,015	**23,590**	合計		**23,140**	**23,140**	

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 111 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.印刷裝訂及公告費－港埠研究報告及研究發展相關印刷費，編列 1,000 千元。

3.專業服務費－順應全球綠色航運發展，研訂臺灣港口後續綠港發展作為，針對極端氣候影響，評估調整港灣構造物管理；配合公司業務多元發展，蒐集國內外港埠發展資訊及潛在投資物件現況調查，滿足營運需求，以利各項業務推動，爰辦理「推動綠色港口管理研究計畫」、「臺灣港群溫室氣體自主盤查作業暨減量計畫委託研究」、「港灣構造物氣候變遷調適對策研擬」、「臺灣港群資料彙集及諮詢顧問服務案」及「轉投資事業之可行性評估計畫」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 400 千元。

臺灣港務股份有限公司

其他營業費用－員工訓練費用明細表

中華民國 111 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
11,486	**15,534**	**服務費用**	**5298022**	**14,979**	**14,979**	
115	156	水電費	52980221			
58	73	郵電費	52980222			
	76	印刷裝訂及公告費	52980224			
269	400	修理保養與保固費	52980225			
282	496	保險費	52980226			
731	1,000	棧儲、包裝、代理及加工費	52980227	1,000	1,000	
10,031	13,333	專業服務費	52980228	13,979	13,979	
313	**1,343**	**材料及用品費**	**5298023**	**680**	**680**	
	460	使用材料費	52980231	450	450	
313	883	用品消耗	52980232	230	230	
646	**1,356**	**租金及利息**	**5298024**	**1,300**	**1,300**	
303	700	房租	52980242	800	800	
196	500	交通及運輸設備租金	52980244	500	500	
147	156	什項設備租金	52980245			
12,445	**18,233**	合計		**16,959**	**16,959**	

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 111 年度

1.棧儲、包裝、代理及加工費－電子報委外編輯等外包費，編列 1,000 千元。

2.專業服務費－共編列 13,979 千元

(1)講課鐘點及稿費－各項訓練課程講師鐘點費用及交通費等，編列 4,911 千元。

(2)教育訓練費－員工教育訓練、中高階人力養成及專業職能培訓費用等，編列 9,068 千元。

3.使用材料費－依業務需要編列課桌椅等設備零件 450 千元。

4.用品消耗－辦公文具用品及報章雜誌等，依業務需要編列 230 千元。

5.房租—辦理訓練活動租借場地，編列 800 千元。

6.交通及運輸設備租金－辦理訓練活動租車，編列 500 千元。

臺灣港務股份有限公司

營業外費用明細表

中華民國 111 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
		採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	5905	555		555
		採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	590501	555		555
		損失與賠償給付	5905018	555		555
		各項損失	59050181	555		555
484,018	411,547	其他營業外費用	5998	915,874	915,874	
82,488		外幣兌換損失	599822			
82,488		損失與賠償給付	5998228			
82,488		各項損失	59982281			
308,645	287,248	資產報廢損失	599835	357,545	357,545	
308,645	287,248	損失與賠償給付	5998358	357,545	357,545	
308,645	287,248	各項損失	59983581	357,545	357,545	
	4,750	災害損失	599836	33,750	33,750	
	4,750	損失與賠償給付	5998368	33,750	33,750	
	4,750	各項損失	59983681	33,750	33,750	
92,885	119,549	什項費用	599898	524,579	524,579	
484,018	411,547	合計		916,429	915,874	555

臺灣港務股份有限公司

營 業 外 費 用 說 明

中華民國 111 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－轉投資臺灣港務重工公司之投資損失，編列 555 千元。

2.資產報廢損失－報廢各類固定資產損失編列 357,545 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 33,750 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 111 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
46,391	**54,483**	**用人費用**	**5998981**	**55,657**	**55,657**	
46,391	54,483	福利費	59989818	55,657	55,657	
28,499	**40,480**	**會費、捐助與分攤**	**5998987**	**444,335**	**444,335**	
28,499	40,000	捐助	59989872	443,855	443,855	
	480	分攤	59989873	480	480	
17,995	**24,586**	**其他**	**5998989**	**24,587**	**24,587**	
17,995	24,586	其他費用	59989891	24,587	24,587	
92,885	**119,549**	**合計**		**524,579**	**524,579**	

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 111 年度

1.福利費－共編列 55,657 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 42,190 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 13,467 千元。

2.捐助－共編列 443,855 千元

(1)捐助政府機關(構)－捐助「高雄港第七貨櫃中心聯外貨櫃車專用道經費」編列 419,255 千元；捐助「旗津第二過港設施暨聯外道路路網可行性研究」編列 10,000 千元；配合軍港西遷及西 7 庫動線重新規劃之協議捐助基隆港西 11 辦公室予國防部軍備局 4,600 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 24,587 千元

(1)各項防颱、防震、防災等演習費，編列 300 千元。

(2)各項慶典活動費及記者聯誼費等，編列 11,863 千元。

(3)員工親子活動費及勞資會議等，編列 974 千元。

(4)志工服務經費，編列 813 千元。

(5)處理違規移泊及違章、沉船打撈及其他費用等，編列 10,637 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**		**1,110,787**	**810,000**	**220,000**
繼續計畫	**9511**		**1,066,987**	**650,000**	**150,000**
臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	951110606		1,066,987	650,000	150,000
新興計畫	**9512**		**43,800**	**160,000**	**70,000**
臺灣國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)一港務公司辦理部分	951211101		43,800	160,000	70,000
一般建築及設備計畫	**952**		**765,263**	**762,725**	**266,728**
分年性項目	9521		391,373	535,000	79,300
一次性項目	9522		373,890	227,725	187,428
合計			**1,876,050**	**1,572,725**	**486,728**

份 有 限 公 司

改 良 擴 充 明 細 表

111 年 度

單位：新臺幣千元

及設備				使用權資產	投資性不動產	合計	備註
交通及運輸設備	什項設備	租賃權益改良	小計				
			2,140,787			**2,140,787**	各項計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，計算說明如下：
			1,866,987			**1,866,987**	
			1,866,987			1,866,987	按0.5%~3%估算工程管理費148,843千元；本年度編列9,064千元。
			273,800			**273,800**	
			273,800			273,800	按0.5%~3%估算工程管理費34,052千元；本年度編列767千元。
229,985	**46,070**	**11,000**	**2,081,771**	**218**	**30,000**	**2,111,989**	
124,700		11,000	1,141,373		30,000	1,171,373	
105,285	46,070		940,398	218		940,616	
229,985	**46,070**	**11,000**	**4,222,558**	**218**	**30,000**	**4,252,776**	

臺灣港務股

固定資產建設改良

中華民國

項目 名稱	編號	自有資金 營運資金	出售不適用資產	增資	其他	小計 金額	小計 %
專案計畫	**951**	**1,940,787**		**200,000**		**2,140,787**	**100.00**
繼續計畫	**9511**	**1,866,987**				**1,866,987**	**100.00**
臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	951110606	1,866,987				1,866,987	100.00
新興計畫	**9512**	**73,800**		**200,000**		**273,800**	**100.00**
臺灣國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)—港務公司辦理部分	951211101	73,800		200,000		273,800	100.00
一般建築及設備計畫	**952**	**2,111,989**				**2,111,989**	**100.00**
分年性項目	9521	1,171,373				1,171,373	100.00
一次性項目	9522	940,616				940,616	100.00
合計		**4,052,776**		**200,000**		**4,252,776**	**100.00**

份 有 限 公 司

擴 充 資 金 來 源 明 細 表

111 年 度

單位：新臺幣千元

外借資金						合計	
國內借款			國外借款	小計		金額	%
銀行借款	公司債	其他		金額	%		
						2,140,787	**100.00**
						1,866,987	**100.00**
						1,866,987	100.00
						273,800	**100.00**
						273,800	100.00
						2,111,989	**100.00**
						1,171,373	100.00
						940,616	100.00
						4,252,776	**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 營運資金	出售不適用資產	增資	其他	外借資金
專案計畫	**951**	**31,126,224**	**28,821,224**		**2,305,000**		
繼續計畫	**9511**	**25,868,524**	**24,018,524**		**1,850,000**		
臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	951110606	25,868,524	24,018,524		1,850,000		
新興計畫	**9512**	**5,257,700**	**4,802,700**		**455,000**		
臺灣國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)—港務公司辦理部分	951211101	5,257,700	4,802,700		455,000		
一般建築及設備計畫	**952**	**6,407,503**	**6,407,503**				
分年性項目	9521	5,466,887	5,466,887				
一次性項目	9522	940,616	940,616				
合計		**37,533,727**	**35,228,727**		**2,305,000**		

註：增資2,305,000千元係中央特別預算投資「臺中港離岸風電產業專區」1,850,000千元及「遊憩親水計畫」455,000千元。

份 有 限 公 司

計 畫 預 期 進 度 明 細 表

111 年 度

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
目標能量	進度起訖 年月	資金 成本率	現值 報酬率	收回 年限	本年度 金額	本年度 占全部計畫%	截至本年度累計 金額	截至本年度累計 占全部計畫%
					2,140,787	**6.88**	**13,274,389**	**42.65**
					1,866,987	**7.22**	**13,000,589**	**50.26**
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。	106.01-115.12	6.50%	7.93%	29.00	1,866,987	7.22	13,000,589	50.26
					273,800	**5.21**	**273,800**	**5.21**
辦理棧埠及港灣營運設施工程，包括碼頭新（改）建、旅運設施改善、碼頭後線設施及倉庫興建工程等。	111.01-115.12	6.49%	8.14%	27.00	273,800	5.21	273,800	5.21
					2,111,989	**32.96**	**3,670,419**	**57.28**
					1,171,373	21.43	2,729,803	49.93
	111.01-111.12				940,616	100.00	940,616	100.00
					4,252,776	**11.33**	**16,944,808**	**45.15**

臺灣港務股份有限公司

資產折舊明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

項目	不動產、廠房及設備						使用權資產	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	29,220,502	3,237,765	10,034,134	4,030,899	598,179	36,833	8,036	34,167,629	81,333,977
上年度預計增減資產原值	6,369,649	1,154,815	-787,770	105,943	35,985		289	-45,453	6,833,458
本年度預計增減資產原值	1,413,333	717,595	-267,694	134,755	18,237		218	-49,981	1,966,463
資產重估增值額									
累計減損數									
本年度資產總額	37,003,484	5,110,175	8,978,670	4,271,597	652,401	36,833	8,543	34,072,195	90,133,898
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	3.29	4.13	7.25	6.17	7.91	28.69	7.99	4.08	
本年度應提折舊									
維持費用	191,540	22,617	77,269	91,034	1,020				383,480
港灣費用	824,323	2,082	20,582	34,833	6,318	9,567			897,705
棧埠費用	163,261	150,023	356,667	59,112	10,768				739,831
投資性不動產費用								1,388,739	1,388,739
租賃成本			51,608	8,575	3,807		600		64,590
什項營業成本			46	10	300				356
業務費用	5,136	5,940	108,110	8,392	3,121		83		130,782
管理費用	34,687	30,153	36,831	61,739	26,277	1,000			190,687
合計	**1,218,947**	**210,815**	**651,113**	**263,695**	**51,611**	**10,567**	**683**	**1,388,739**	**3,796,170**

臺灣港務股份有限公司

資產變賣明細表

中華民國 111 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		**350,738**	**266,129**		**84,609**	**84,609**		**84,609**	
土地改良物	944015	30,041	22,201		7,840	7,840		7,840	
機械及設備	944030	300,819	231,296		69,523	69,523		69,523	
交通及運輸設備	944040	14,802	10,787		4,015	4,015		4,015	
什項設備	944050	5,076	1,845		3,231	3,231		3,231	
合計		**350,738**	**266,129**		**84,609**	**84,609**		**84,609**	

臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司

資 產 變 賣 說 明

中華民國 111 年度

不動產、廠房及設備

一、土地改良物

花蓮港與業者投資興建之裝卸收料坡道，使用效率低且維護不易，予以變賣讓售。

二、機械及設備

(一)花蓮港與業者投資興建之輸送設備、帶運機及電氣設備，使用效率低且維護不易，予以變賣讓售。

(二)臺北港與業者投資興建之臨時化油品儲區，包含儲槽、控制閥、管線、計量、配電等設施，已逾使用年限且維護不易，予以變賣讓售。

三、交通及運輸設備

臺北港與業者投資興建之臨時化油品儲區包含站場照明、監視、門禁等系統，已逾使用年限且維護不易，予以變賣讓售。

四、什項設備

臺北港與業者投資興建之臨時化油品儲區包含冷氣、泡沫儲槽、炮塔等，已逾使用年限且維護不易，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 111 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		**521,064**	**238,197**		**282,867**		**282,867**
土地改良物	946010	170,516	37,663		132,853		132,853
房屋及建築	946020	10,430	1,581		8,849		8,849
機械及設備	946030	186,203	125,313		60,890		60,890
交通及運輸設備	946040	131,158	57,373		73,785		73,785
什項設備	946050	22,757	16,267		6,490		6,490
投資性不動產		**109,981**	**35,303**		**74,678**		**74,678**
土地改良物	946110	1,163	256		907		907
房屋及建築	946110	108,818	35,047		73,771		73,771
合計		**631,045**	**273,500**		**357,545**		**357,545**

臺灣港務股

資金轉投資及

中華民國

轉投資事業				投資金額		
名稱	編號	年終實收資本總額	發行股數	以前年度已投資	本年度增減(-)投資	投資淨額
臺灣港務港勤股份有限公司	912850	3,941,222	394,122,197	4,000,000		4,000,000
臺灣港務國際物流股份有限公司	912860	300,000	30,000,000	120,000		120,000
高雄港區土地開發股份有限公司	912910	100,000	10,000,000	51,000		51,000
臺灣風能訓練股份有限公司	912950	100,000	10,000,000	28,000		28,000
臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司	912960	37,925 (125萬美元)	12,500	12,895		12,895
台源國際控股股份有限公司	912980	305,450 (1,000萬美元)	10,000,000	109,962		109,962
臺灣港務重工股份有限公司	913010	10,000	1,000,000	4,900		4,900
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(註3)	912931	34,921,043	3,492,104,270	1,333,973		1,333,973
總計				6,228,730		6,228,730

註：1.臺灣港務港勤股份有限公司之採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額包含103及109年度資產作價投資溢價實現認列987千元及適用國際財務報導準則第十六號公報之調整數372千元。

2.高雄港區土地開發股份有限公司之採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額包含適用國際財務報導準則第十六號公報之調整數705千元。

3.本公司持有陽明海運股份有限公司191,938,579股，計1,333,973,124元。

份有限公司

其盈虧明細表

111 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 每股(元)	本年度預算 總額	上年度預算總額	前年度決算總額
394,122,197	100		399,828 (註1)	379,900	415,283
12,000,000	40		3,100	600	7,619
5,100,000	51		7,365 (註2)	9,641	3,280
2,800,000	28		1,680	1,400	1,371
4,250	34		767	539	109
3,600,000	36		1,512	1,440	56
490,000	49		-555		-79
399,000,000	19.95				
191,938,579	5.50	3	575,816		
			989,513	393,520	427,640

臺灣港務股份有限公司

資本增減與股額明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

項目		期初資本額		本年度增減額		期末資本額				
名稱	編號	實收資本	預收資本	現金	轉帳	實收資本				預收資本
						股數	每股金額(元)	金額	%	
中央政府資本	942010	66,456,671		200,000		6,645,667,120	10	66,456,671	100.00	200,000
總計		**66,456,671**		**200,000**		**6,645,667,120**	**10**	**66,456,671**	**100.00**	**200,000**

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日實際數	科目 名稱	科目 編號	111年12月31日預計數	110年12月31日預計數	比較增減(-)數
126,908,366	**資　產**	**1**	**128,547,492**	**127,701,303**	**846,189**
26,105,555	**流動資產**	**11**	**30,539,613**	**28,496,634**	**2,042,979**
5,947,314	現　金	1101	9,887,114	7,696,072	2,191,042
886	庫存現金	110101	886	886	
5,946,428	銀行存款	110102	9,886,228	7,695,186	2,191,042
16,119,806	流動金融資產	1104	16,049,968	16,198,000	-148,032
800,000	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	110401	550,000	550,000	
370	透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整—流動	110402	370	370	
313,720	附賣回票券及債券投資	110407	300,000	300,000	
126,490	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動	110428	126,490	126,490	
18,850	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產評價調整—流動	110429	18,850	18,850	
1,300,181	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	110430	1,751,968	1,900,000	-148,032
13,560,196	其他金融資產—流動	110498	13,302,290	13,302,290	
3,684,132	應收款項	1105	4,248,228	4,248,259	-31
9,700	應收票據	110501	9,700	9,700	
432,103	應收帳款	110504	1,032,102	1,032,102	
4,418	備抵損失—應收帳款	110505	32,709	21,570	11,139
27	應收收益	110511	27	27	
114,212	應收利息	110515	114,212	114,212	
281,073	應收股利	110523	273,461	262,353	11,108
2,851,435	其他應收款	110598	2,851,435	2,851,435	
3,343	存　貨	1108	3,343	3,343	
3,343	商(藥)品存貨	110801	3,343	3,343	
275,464	預付款項	1111	275,464	275,464	
96,623	用品盤存	111102	96,623	96,623	
149,819	預付費用	111103	149,819	149,819	
29,022	留抵稅額	111107	29,022	29,022	
75,496	短期墊款	1112	75,496	75,496	
75,496	短期墊款	111201	75,496	75,496	
24,730,704	**基金、投資及長期應收款**	**13**	**23,390,834**	**24,602,566**	**-1,211,732**
19,825,453	非流動金融資產	1302	18,211,634	19,563,602	-1,351,968
2,768,150	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	130222	1,901,973	1,901,973	

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日實際數	科目 名稱	科目 編號	111年12月31日預計數	110年12月31日預計數	比較增減(-)數
5,491,571	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	2,061,629	2,061,629	
11,565,732	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動	130224	14,248,032	15,600,000	-1,351,968
4,905,252	採用權益法之投資	1303	5,179,200	5,038,964	140,236
4,304,632	採用權益法之投資成本	130301	4,308,840	4,307,853	987
600,620	採用權益法認列之投資權益調整	130302	870,360	731,111	139,249
50,272,235	**不動產、廠房及設備**	14	**51,504,111**	**50,055,777**	**1,448,334**
4,511,712	土　地	1401	4,511,712	4,511,712	
4,511,712	土　地	140101	4,511,712	4,511,712	
21,862,389	土地改良物	1402	27,457,855	27,203,605	254,250
29,220,502	土地改良物	140201	37,003,484	35,590,151	1,413,333
7,358,112	累計折舊—土地改良物	140204	9,545,629	8,386,546	1,159,083
2,503,226	房屋及建築	1403	4,035,988	3,527,627	508,361
3,237,765	房屋及建築	140301	5,110,175	4,392,580	717,595
734,539	累計折舊—房屋及建築	140304	1,074,187	864,953	209,234
5,269,709	機械及設備	1404	3,833,395	4,395,593	-562,198
10,034,134	機械及設備	140401	8,978,670	9,246,364	-267,694
4,764,425	累計折舊—機械及設備	140404	5,145,275	4,850,771	294,504
2,222,583	交通及運輸設備	1405	2,039,228	2,100,008	-60,780
4,030,899	交通及運輸設備	140501	4,271,597	4,136,842	134,755
1,808,316	累計折舊—交通及運輸設備	140504	2,232,369	2,036,834	195,535
304,188	什項設備	1406	286,327	301,589	-15,262
598,179	什項設備	140601	652,401	634,164	18,237
293,991	累計折舊—什項設備	140604	366,074	332,575	33,499
30,641	租賃權益改良	1407	17,760	28,327	-10,567
36,833	租賃權益改良	140701	36,833	36,833	
6,192	累計折舊—租賃權益改良	140704	19,073	8,506	10,567
13,567,787	購建中固定資產	1408	9,321,846	7,987,316	1,334,530
12,413,073	未完工程	140801	8,167,133	6,832,603	1,334,530
1,154,714	預付工程及土地款	140802	1,154,713	1,154,713	
3,512	**使用權資產**	**15**	**540**	**1,005**	**-465**
3,512	使用權資產	1501	540	1,005	-465
8,036	使用權資產	150101	8,543	8,325	218
4,524	累計折舊—使用權資產	150102	8,003	7,320	683

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日實際數	科目 名稱	科目 編號	111年12月31日預計數	110年12月31日預計數	比較增減(-)數
24,547,979	**投資性不動產**	**16**	**21,862,909**	**23,296,326**	**-1,433,417**
504,098	投資性不動產－土地	1601	504,098	504,098	
504,098	投資性不動產－土地	160101	504,098	504,098	
13,321,106	投資性不動產－土地改良物	1602	11,489,400	12,446,914	-957,514
20,286,573	投資性不動產－土地改良物	160201	20,315,409	20,286,572	28,837
6,965,466	累計折舊－投資性不動產(土地改良物)	160204	8,826,009	7,839,658	986,351
10,697,005	投資性不動產－房屋及建築	1603	9,832,697	10,278,600	-445,903
13,881,057	投資性不動產－房屋及建築	160301	13,756,786	13,835,604	-78,818
3,184,051	累計折舊－投資性不動產(房屋及建築)	160304	3,924,089	3,557,004	367,085
25,770	建造中之投資性不動產	1605	36,714	66,714	-30,000
25,770	建造中之投資性不動產	160501	36,714	66,714	-30,000
432,719	**無形資產**	**17**	**433,823**	**433,333**	**490**
432,719	無形資產	1701	433,823	433,333	490
432,719	電腦軟體	170105	433,823	433,333	490
815,663	**其他資產**	**19**	**815,662**	**815,662**	
639,486	遞延所得稅資產	1903	639,486	639,486	
639,486	遞延所得稅資產	190301	639,486	639,486	
176,176	什項資產	1997	176,176	176,176	
67,469	催收款項	199702	67,469	67,469	
67,469	備抵損失－催收款項	199705	67,469	67,469	
34,926	暫付及待結轉帳項	199708	34,926	34,926	
11,337	存出保證金	199721	11,337	11,337	
129,913	存出保證品	199723	129,913	129,913	
126,908,366	**資　產　總　計**		**128,547,492**	**127,701,303**	**846,189**

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日實際數	科目 名稱	科目 編號	111年12月31日預計數	110年12月31日預計數	比較增減(-)數
24,281,645	**負　　債**	**2**	**23,227,718**	**23,739,812**	**-512,094**
11,752,135	**流動負債**	**21**	**11,971,298**	**11,957,077**	**14,221**
2,771	短期債務	2101	269	267	2
2,771	應付到期長期負債	210107	269	267	2
10,842,203	應付款項	2105	10,402,729	10,384,478	18,251
1,116	應付票據	210501	1,116	1,116	
1,280	應付帳款	210502	1,280	1,280	
221,475	應付代收款	210503	221,475	221,475	
3,618,163	應付費用	210505	3,618,163	3,618,163	
35,039	應付其他稅款	210506	35,039	35,039	
4,053,701	應付工程款	210507	4,053,701	4,053,701	
221,200	應付股（官）息紅利	210512			
2,690,229	其他應付款	210598	2,471,955	2,453,704	18,251
659,407	本期所得稅負債	2106	720,546	724,578	-4,032
659,407	應付所得稅款	210601	720,546	724,578	-4,032
160,666	預收款項	2108	760,666	760,666	
61,781	預收收入	210803	61,781	61,781	
	預收工程款	210807	600,000	600,000	
98,885	其他預收款	210898	98,885	98,885	
9,228	合約負債-流動	2111	9,228	9,228	
9,228	合約負債-流動	211101	9,228	9,228	
77,860	其他流動負債	2198	77,860	77,860	
77,860	退款負債-流動	219804	77,860	77,860	
350,690	**長期負債**	**24**	**319,235**	**335,486**	**-16,251**
349,860	長期債務	2401	318,469	334,669	-16,200
349,860	其他長期負債	240198	318,469	334,669	-16,200
831	租賃負債	2402	766	817	-51
831	租賃負債	240201	766	817	-51
12,178,819	**其他負債**	**28**	**10,937,185**	**11,447,249**	**-510,064**
796,144	負債準備	2801	666,396	666,396	
666,396	員工福利負債準備	280120	666,396	666,396	
129,748	其他準備	280198			
7,741,816	遞延負債	2802	6,656,785	7,161,352	-504,567
7,741,816	遞延收入	280201	6,656,785	7,161,352	-504,567
272	遞延所得稅負債	2803	272	272	
272	遞延所得稅負債	280301	272	272	
3,640,587	什項負債	2897	3,613,732	3,619,229	-5,497
1,244,083	存入保證金	289701	1,244,083	1,244,083	
47,349	應付保管款	289702	47,349	47,349	
2,349,155	暫收及待結轉帳項	289703	2,322,300	2,327,797	-5,497

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日實際數	科目 名稱	科目 編號	111年12月31日預計數	110年12月31日預計數	比較增減(-)數
102,626,721	**權益**	**3**	**105,319,774**	**103,961,491**	**1,358,283**
66,456,671	**資　本**	**31**	**66,656,671**	**66,456,671**	**200,000**
65,000,000	資　本	3101	66,456,671	66,456,671	
65,000,000	資　本	310101	66,456,671	66,456,671	
1,456,671	預收資本	3102	200,000		200,000
1,456,671	預收資本	310201	200,000		200,000
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	
11,401,634	**保留盈餘(或累積虧損)**	**33**	**13,894,687**	**12,736,404**	**1,158,283**
11,401,634	已指撥保留盈餘	3301	13,894,687	12,736,404	1,158,283
5,021,972	法定公積	330101	6,162,171	5,589,959	572,212
6,379,662	特別公積	330102	7,732,516	7,146,445	586,071
5,502,155	**累積其他綜合損益**	34	**5,502,155**	**5,502,155**	
-8,266	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	3401	-8,266	-8,266	
-8,266	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	340101	-8,266	-8,266	
5,510,421	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	3412	5,510,421	5,510,421	
5,510,421	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	5,510,421	5,510,421	
126,908,366	**負債及業主權益總計**		**128,547,492**	**127,701,303**	**846,189**

註：1.110年12月31日預計數係就法定預算數按實際業務狀況調整。

2.信託代理與保證資產(負債)為12,539,244千元，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 111 年度　　單位：人

項目		上年度預計數		本年度增減數		本年度預計數		增減原因
名稱	編號	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	
營業總支出部分	972	2,500		-10		2,490		因應船舶修造業務移撥及港勤業務拓展需要，111年度預計移撥預算員額10人至港勤公司。
生產部分	**9721**	**1,658**		**-10**		**1,648**		
正式職員	97211	1,584		-10		1,574		
臨時職員	97212							
正式工員	97213	74				74		
行銷及業務部分	**9722**	**298**				**298**		
正式職員	97221	293				293		
臨時職員	97222							
正式工員	97223	5				5		
管理部分	**9723**	**544**				**544**		
正式職員	97231	507				507		
臨時職員	97232							
正式工員	97233	37				37		
正式職員合計		2,384		-10		2,374		
臨時職員合計								
正式工員合計		116				116		
合計		**2,500**		**-10**		**2,490**		

本 頁 空 白

臺灣港務股

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**	**1,888,016**		**156,464**	**5,354**	**188,516**	**314,194**
維持費用	**974510206**	**530,877**		**35,177**	**3,127**	**53,087**	**88,480**
職員－國內	9745102063	519,423					
工員－國內	9745102064	11,454					
港灣費用	**974510208**	**318,729**		**32,333**	**234**	**31,872**	**53,121**
職員－國內	9745102083	308,048					
工員－國內	9745102084	10,681					
棧埠費用	**974510209**	**307,628**		**26,641**	**61**	**30,764**	**51,272**
職員－國內	9745102093	301,799					
工員－國內	9745102094	5,829					
業務費用	**974520201**	**262,838**		**21,235**	**1,690**	**26,284**	**43,806**
職員－國內	9745202013	261,689					
工員－國內	9745202014	1,149					
管理費用	**974520301**	**467,944**		**41,078**	**242**	**46,509**	**77,515**
董監事－國內	9745203011	2,856					
職員－國內	9745203013	453,675					
工員－國內	9745203014	11,413					
什項費用	**974599898**						
職員－國內	9745998983						
合計		**1,888,016**		**156,464**	**5,354**	**188,516**	**314,194**

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2,490人計算，編列績效獎金188,516千元及考核獎金314,194千元。

2.職工福利金共編列32,613千元，係依職工福利金條例規定按營業收入19,601,768千元之0.15%提撥29,253千元，廢品及下腳收入8,400千元之40%提撥3,360千元。

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428,522千元；辦理環境清潔業務列「棧儲、包裝、代理及加工費」，計173,920千元；辦理保全業務列「專業服務費」，計36,215千元；辦理資訊維護駐點服務業務列「修理保養與保固費」47,075千元及「專業服務費」14,017千元。

份有限公司

彙　計　表

111　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	
	109,135	**1,634**		**219,998**	**5,635**	**32,613**	**1,494**	**42,511**	**264**	**2,965,828**
	30,379	**439**		**49,752**						**791,318**
	19,951									
	10,428									
	19,222	**278**		**29,991**						**485,780**
	12,539									
	6,683									
	19,110	**273**		**29,358**						**465,107**
	12,685									
	6,425									
	14,810	**234**		**27,171**						**398,068**
	8,436									
	6,374									
	25,614	**410**		**41,536**	**5,635**	**32,613**	**1,494**	**29,044**	**264**	**769,898**
	14,048									
	11,566									
				42,190				**13,467**		**55,657**
	109,135	**1,634**		**219,998**	**5,635**	**32,613**	**1,494**	**42,511**	**264**	**2,965,828**

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 111 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**	**1,430,530**						**1,430,530**	
營利事業所得稅	97611	1,430,530						1,430,530	
土地稅	**9762**		**32,171**						**32,171**
一般土地地價稅	97621		32,171						32,171
房屋稅	**9764**		**177,347**						**177,347**
一般房屋稅	97641		177,347						177,347
消費與行為稅	**9765**		**6,141**						**6,141**
印花稅	97656		4,103						4,103
使用牌照稅	97657		2,038						2,038
特別稅課	**9766**		**50**						**50**
其他特別稅課	97668		50						50
規費	**9767**	**5,655**	**11,522**					**5,655**	**11,522**
行政規費	97671	4,180	11,522					4,180	11,522
汽車燃料使用費	97672	1,475						1,475	
合計		**1,436,185**	**227,231**					**1,436,185**	**227,231**

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 111 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**	**1,700**	**2**	**3,400**	**3**	**5,100**	增(汰)購電動汽車1,700千元3輛。
公務小客車	97912	輛	1	1,700	2	3,400	3	5,100	
合計			**1**	**1,700**	**2**	**3,400**	**3**	**5,100**	

註：1.管理用車輛：經本表增購及汰舊換新後，本公司預估111年底計有主持人董事長及總經理座車各1輛、大小客車10輛、客貨兩用車27輛及其他公務用車3輛。

2.其他車輛：本年度增購及汰舊換新部份，包括警備車8輛及消防救護車4輛；經本年度增購及汰舊換新後，本公司預估111年底計有客貨兩用車33輛、大小客車6輛、大小貨車33輛、工程車12輛、環保車16輛、警備車101輛及消防救護車116輛 ，共計317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 111 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	3,980,000	336.86	1,340,686
曳船業務	934071	小時	22,042	15,014.38	330,947
裝卸業務	934080	計費噸	738,700,000	9.47	6,998,559
倉儲業務	934060	延日噸	112,126,000	4.96	556,705
上年度預算數					
停泊業務	934070	艘時	3,850,000	345.73	1,331,066
曳船業務	934071	小時	21,706	15,196.17	329,848
裝卸業務	934080	計費噸	738,600,000	9.32	6,882,203
倉儲業務	934060	延日噸	101,500,000	4.55	462,181
前年度決算數					
停泊業務	934070	艘時	4,167,621	325.76	1,357,632
曳船業務	934071	小時	17,746	18,538.88	328,991
裝卸業務	934080	計費噸	704,499,236	9.88	6,961,961
倉儲業務	934060	延日噸	139,705,632	5.72	798,791
108年度決算數					
停泊業務	934070	艘時	3,994,570	311.52	1,244,399
曳船業務	934071	小時	16,433	19,872.70	326,568
裝卸業務	934080	計費噸	732,042,043	9.67	7,080,011
倉儲業務	934060	延日噸	107,080,874	5.54	593,736
107年度決算數					
停泊業務	934070	艘時	3,740,326	323.85	1,211,321
曳船業務	934071	小時	15,997	18,424.27	294,733
裝卸業務	934080	計費噸	742,385,224	9.38	6,965,613
倉儲業務	934060	延日噸	102,262,321	4.54	464,318

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 111 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			**3,160**	
國際組織會費	業務費用		**2,023**	
		1.國際港埠協會	1,300	
		2.太平洋港口協會	530	
		3.亞洲郵輪碼頭協會	100	
		4.世界自由貿易區組織	42	
		5.全球風能委員會	51	
學術團體會費	業務費用		**703**	
		1.臺灣港埠協會	75	
		2.臺灣全球商貿運籌發展協會	3	
		3.台灣國際物流暨供應鏈協會	4	
		4.中華智慧運輸協會	10	
		5.中華民國物流協會	6	
		6.中華民國工業安全衛生協會	3	
		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.中華航運學會	6	
		10.台灣海洋工程學會	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.台灣風能協會	20	
		19.臺灣離岸風機基礎暨海事工程協會	10	
		20.社團法人歐洲在台商務協會	105	
		21.中華民國環境工程學會	20	
		22.中華民國工程安全衛生管理學會	12	
		23.商港事業發展協會	24	

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 111 年度　　單位：新臺幣千元

項目	費用別	項目及對象	金額	備註
		24.財團法人大肚山產業創新基金會	10	
		25.其他	30	
職業團體會費	業務費用		**434**	
		1.護理師護士公會	8	
		2.高雄市國際輪船公會	156	
		3.高雄市倉庫商業同業公會	20	
		4.律師公會	80	
		5.仲裁協會	12	
		6.臺中市建築開發商業同業公會	50	
		7.高雄市新高雄藥劑生公會	4	
		8.中華民國內部稽核協會	12	
		9.台灣遊輪產業發展協會	6	
		10.台中市海事工程商業同業公會	36	
		11.其他	50	
捐助			**443,855**	
捐助政府機關(構)	什項費用		**433,855**	
		1.配合軍港西遷捐助基隆港西11辦公室	4,600	
		2.捐助高雄港第七貨櫃中心聯外貨櫃車專用道	419,255	
		3.捐助旗津第二過港設施暨聯外道路路網可行性研究	10,000	
捐助國內團體	什項費用	敦親睦鄰經費	**10,000**	
分攤			**12,400**	
分攤大樓管理費	管理費用		**11,520**	
		1.基隆海港大樓維護管理費	4,000	
		2.蘇澳港行政大樓維護管理費	2,800	
		3.臺中海港大樓維護管理費	4,000	
		4.臺北辦公室大樓管理費	720	
分攤其他費用			**880**	
	研究發展費用	中日工程技術研討會分攤經費	400	
	什項費用	配合交通部等中央單位辦理活動	480	
合計			**459,415**	

本 頁 空 白

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
2,837,444	**3,000,109**	**用人費用**	**2,965,828**	**791,318**	**485,780**	**465,107**		
1,710,579	1,920,762	正式員額薪資	1,888,016	530,877	318,729	307,628		
153,656	155,470	超時工作報酬	156,464	35,177	32,333	26,641		
4,045	5,312	津貼	5,354	3,127	234	61		
611,600	511,442	獎金	502,710	141,567	84,993	82,036		
95,954	108,268	退休及卹償金	110,769	30,818	19,500	19,383		
261,388	298,615	福利費	302,251	49,752	29,991	29,358		
222	240	提繳費	264					
2,913,623	**3,260,165**	**服務費用**	**3,349,828**	**463,773**	**421,448**	**1,002,135**	**86,558**	**33,197**
124,799	142,693	水電費	148,238	24,757	20,976	74,027		
35,242	39,168	郵電費	39,973	893	437	1,103		
29,992	39,846	旅運費	40,138	4,810	1,608	1,903		
3,376	5,745	印刷裝訂及公告費	5,430	516	254	523		
584,904	725,030	修理保養與保固費	702,100	332,764	68,019	141,121	23,627	
29,713	52,480	保險費	52,033	3,897	3,039	34,252		
1,546,062	1,641,175	棧儲、包裝、代理及加工費	1,731,389	55,586	304,689	663,518		
512,190	564,454	專業服務費	578,302	40,550	22,426	85,688	62,931	33,197
13,073	13,086	公關慰勞費	13,086					
34,272	36,488	行銷推廣費	39,139					
80,300	**88,341**	**材料及用品費**	**102,857**	**16,984**	**7,904**	**14,159**		
49,730	61,592	使用材料費	66,696	15,155	5,605	10,805		
15,249	22,149	用品消耗	19,291	1,829	2,299	3,354		
15,321	4,600	商品	16,870					
2,278,609	**2,411,576**	**租金與利息**	**2,391,015**	**1,146**		**267,781**	**215,187**	**1,865,322**
2,016,599	2,082,183	地租及水租	2,102,693			258,171		1,844,522
20,907	32,999	房租	25,692					10,528
17,797	23,189	機器租金	22,526			1,600		
2,374	12,653	交通及運輸設備租金	7,469	788		3,881		
3,839	8,821	什項設備租金	7,173	358		4,129		
217,093	251,731	利息	225,462				215,187	10,272

份有限公司

彙　　計　　表

111　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
		398,068	**769,898**						**55,657**	
		262,838	467,944							
		21,235	41,078							
		1,690	242							
		70,090	124,024							
		15,044	26,024							
		27,171	110,322						55,657	
			264							
57,308	**1,863**	**961,255**	**284,572**	**22,740**	**14,979**					
	10	10,721	17,747							
	32	29,160	8,348							
		17,588	13,989	240						
		1,252	1,885	1,000						
16,832	923	76,218	42,596							
		5,066	5,779							
35,798	500	651,156	19,142		1,000					
4,678	398	117,869	175,086	21,500	13,979					
		13,086								
		39,139								
11,712	**17,180**	**3,890**	**30,348**		**680**					
11,712	310	900	21,759		450					
		2,990	8,589		230					
	16,870									
		35,759	**4,520**		**1,300**					
		14,364			800					
		19,892	1,034							
		1,500	800		500					
			2,686							
		3								

臺灣港務股

各　項　費　用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目名稱	本年 合計	維持費用	港灣費用	棧埠費用	投資性不動產費用	租賃成本
3,568,435	**3,560,126**	**折舊及攤銷**	**3,897,634**	**484,944**	**897,705**	**739,831**	**1,388,739**	**64,590**
1,222,777	1,048,777	土地改良物折舊	1,218,947	191,540	824,323	163,261		
123,381	151,513	房屋折舊	210,815	22,617	2,082	150,023		
611,605	676,895	機械及設備折舊	651,113	77,269	20,582	356,667		51,608
222,373	263,133	交通及運輸設備折舊	263,695	91,034	34,833	59,112		8,575
39,400	49,911	什項設備折舊	51,611	1,020	6,318	10,768		3,807
6,624	7,369	使用權資產及租賃權益改良折舊	11,250		9,567			600
1,275,589	1,260,766	其他折舊性資產折舊	1,388,739				1,388,739	
66,686	101,762	攤銷	101,464	101,464				
1,699,742	**1,689,971**	**稅捐與規費**	**1,663,416**				**142,664**	
1,512,463	1,419,968	所得稅	1,430,530					
30,731	63,096	土地稅	32,171				4,080	
139,700	182,665	房屋稅	177,347				138,584	
4,482	7,126	消費與行為稅	6,141					
1	50	特別稅課	50					
12,365	17,066	規費	17,177					
41,202	**56,143**	**會費、捐助與分攤**	**459,415**					
2,573	3,273	會費	3,160					
28,499	40,000	捐助	443,855					
10,130	12,870	分攤	12,400					
420,419	**310,100**	**損失與賠償給付**	**403,839**	**50**	**700**	**100**		
420,419	309,150	各項損失	402,989					
	950	賠償給付	850	50	700	100		
18,870	**28,419**	**其他**	**28,020**	**850**	**2,065**	**18**		
18,870	28,419	其他費用	28,020	850	2,065	18		
13,858,645	**14,404,950**	**合計**	**15,261,852**	**1,759,065**	**1,815,602**	**2,489,131**	**1,833,148**	**1,963,109**

份有限公司

彙　　計　　表

111　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
	356	**130,782**	**190,687**							
		5,136	34,687							
		5,940	30,153							
	46	108,110	36,831							
	10	8,392	61,739							
	300	3,121	26,277							
		83	1,000							
		90,222								**1,430,530**
										1,430,530
		28,091								
		38,763								
		6,141								
		50								
		17,177								
		3,160	**11,520**	**400**					**444,335**	
		3,160								
									443,855	
			11,520	400					480	
		11,139				**555**	**357,545**	**33,750**		
		11,139				555	357,545	33,750		
	500								**24,587**	
	500								24,587	
69,020	**19,899**	**1,634,275**	**1,291,545**	**23,140**	**16,959**	**555**	**357,545**	**33,750**	**524,579**	**1,430,530**

臺灣港務股份有限公司

補辦預算明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

項目	金額	辦理年度	說明
一、固定資產之建設、改良、擴充			
一般建築及設備計畫	**297,740**		
房屋及建築	297,740	110	因應基隆港郵輪旅客快速成長及郵輪大型化趨勢，規劃於基隆港東3、東4碼頭及後線土地新建旅運大樓、旅客通廊及相關設施，依基隆市政府於108年2月同意核備之都市設計審議報告，將旅客通廊寬度由原10公尺改為22公尺，作為人行通廊及供營運招商使用，所需配合調整建築量體、機電排水、景觀工程等經費計297,740千元，經報奉行政院110年6月25日院授主基綜字第1100200883號函同意先行辦理，並補辦111年度預算。
二、資金之轉投資			
(一)增加	**4,900**		
臺灣港務重工股份有限公司	4,900	109	配合政府推動風力發電能源政策，預估將有大量離岸風力機組部件運輸需求，鑑於該部件具超長及超重特性，屬運輸貨物新物種，本公司邀集重機械工程領域策略夥伴合資成立「臺灣港務重工股份有限公司」，提供港區業者風電重件運輸等服務，經報奉行政院109年11月17日院授主基綜字第1090201189號函同意先行辦理，並補辦111年度預算。
(二)收回	**1,434,177**		
陽明海運股份有限公司	1,434,177	110	原配合國家海運發展政策及業務往來關係，承購陽明海運公司106年現金增資普通股，考量該公司目前財務結構業大幅改善，本公司投資目標已達成，爰處分陽明海運公司普通股119,514,708股計1,434,177千元，經報奉行政院110年1月29日院授交會字第1105001266號函同意先行辦理，並補辦111年度預算。

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 111 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數			備註
				以前年度	本年度	以後年度	
土地改良物	基隆港碼頭修復工程	110-112	90,000	30,000	30,000	30,000	基港
土地改良物	老舊碼頭改善整建工程	111-115	850,000		150,000	700,000	中港
土地改良物	臺中港一般散雜貨碼頭新建工程	107-111	1,240,000	1,090,000	150,000		中港
土地改良物	「福田水資源回收中心放流水再利用」輸配水管線工程	109-112	53,000	15,000	20,500	17,500	中港
土地改良物	安平港漁光島沙灘基礎設施開發-其他基礎設施	111-113	61,721		4,873	56,848	高港
土地改良物	安平港北觀光開發區域生活汙水納管	111-113	90,166		6,000	84,166	高港
土地改良物	安平港區碼頭修繕工程	111-113	60,000		20,000	40,000	高港
土地改良物	第五貨櫃中心碼頭改建工程	111-115	1,000,000		10,000	990,000	高港
房屋及建築	蘇澳港旅運服務設施工程	111-112	40,000		20,000	20,000	基港
房屋及建築	蘇澳港建築物耐震補強工程	111-112	10,000		5,000	5,000	基港
房屋及建築	高遠新村宿舍修復工程	109-112	71,870	33,000	30,000	8,870	基港
房屋及建築	東岸機車站整改建工程	111-112	51,000		10,000	41,000	基港
房屋及建築	基隆港倉庫新建工程	109-111	210,000	110,000	100,000		基港
房屋及建築	基隆港西二、西三倉庫歷史建築修復再利用-中央量體工程	111-113	296,000		50,000	246,000	基港
房屋及建築	臺中港務分公司職場互助教保服務中心	110-111	40,000	20,000	20,000		中港
房屋及建築	公共托育建物	110-111	22,300	2,300	20,000		高港
房屋及建築	73號碼頭倉庫整修工程	110-111	90,000	30,000	60,000		高港
房屋及建築	安平港旅客服務中心耐震補強工程	111-112	40,000		20,000	20,000	高港
房屋及建築	高雄港S16-S19號碼頭管理中心興建工程	110-111	45,000	15,000	30,000		高港

臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司

一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數			備註
				以前年度	本年度	以後年度	
房屋及建築	高雄港區建築物結構補強及設施改善工程	110-112	107,500	25,000	50,000	32,500	高港
房屋及建築	舊港區開發計畫	110-113	267,000	62,000	120,000	85,000	高港
機械及設備	橋式機汰舊換新	111-112	250,000		50,000	200,000	基港
機械及設備	蘇澳港智慧化建設及設施	111-113	49,000		1,800	47,200	基港
機械及設備	臺中港區電力、機械設備維修工程	111-112	24,000		12,000	12,000	中港
機械及設備	建置智慧交通平台硬體設備	109-111	16,900	11,400	5,500		總公司
機械及設備	智慧共桿設備建置	110-111	15,000	5,000	10,000		總公司
交通及運輸設備	船舶交通服務系統整合建置	110-111	51,000	20,000	31,000		基港
交通及運輸設備	巡邏船	111-113	20,000		2,000	18,000	基港
交通及運輸設備	臺中港監控系統汰換及新增設備	109-111	78,230	39,730	38,500		中港
交通及運輸設備	安平港智慧化相關建設及設施	111-113	49,000		1,800	47,200	高港
交通及運輸設備	多功能清潔船	111-112	36,000		25,200	10,800	高港
交通及運輸設備	安平港交通服務中心監控系統工程	109-111	19,200	10,000	9,200		高港
交通及運輸設備	高雄港蓬萊區CCTV監控中心搬遷暨功能提升	110-111	27,000	10,000	17,000		總公司
租賃權益改良	信號台室內裝修	111-112	36,000		11,000	25,000	中港
投資性不動產－土地改良物	港區土建設施整建工程	110-111	30,000	15,000	15,000		中港
投資性不動產－房屋及建築	倉棧、廠房及房舍整建工程	110-111	30,000	15,000	15,000		中港
合計			**5,466,887**	**1,558,430**	**1,171,373**	**2,737,084**	

臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司

專案計畫分年預算明細表

臺灣國際商港營運設施實質建設計畫

中 華 民 國 111 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	698,750			基港
臺北港南碼頭區碼頭興建工程	106-109	933,000	933,000			基港
臺中港貨櫃碼頭興建工程	106-110	1,400,000	1,400,000			中港
臺中港離岸風電產業專區	106-109	2,800,000	2,800,000			中港
高雄港大仁商港區碼頭改善工程	107-115	2,550,000	55,000		2,495,000	高港
高雄港港勤船修船塢遷建工程	108-111	2,448,000	15,000		2,433,000	高港
高雄港中島商港區深水雜貨碼頭改建工程	111-115	663,000			663,000	高港
高雄港前鎮商港區碼頭改建工程	112-115	740,000			740,000	高港
高雄港第七貨櫃中心計畫－營運設施工程	108-112	11,529,054	3,125,132	1,866,987	6,536,935	高港
安平港四鯤鯓散雜貨碼頭興建工程	106-109	656,720	656,720			高港
基隆港物流倉庫興建工程	106-110	950,000	950,000			基港
國際商港棧埠裝卸及旅客橋等設備購置	106	500,000	500,000			基港
		25,868,524	**11,133,602**	**1,866,987**	**12,867,935**	

臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司

專案計畫分年預算明細表

臺灣國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)—港務公司辦理部分

中 華 民 國 111 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	
基隆港碼頭改建工程(東4、西33及西33B)	111-115	1,211,900		8,800	1,203,100	基港
基隆港西16後庫改建工程	111-114	386,000		30,000	356,000	基港
臺北港物流倉儲區碼頭興建工程	115	31,500			31,500	基港
臺北港南碼頭區碼頭興建工程	111-115	1,340,300		30,000	1,310,300	基港
蘇澳港旅運服務設施工程	111-112	40,000		10,000	30,000	基港
臺中港散雜貨碼頭興建工程	113-115	1,084,000			1,084,000	中港
高雄港27~28號碼頭改建工程	111-115	704,000		5,000	699,000	高港
高雄港1~10號等碼頭港埠建設及旅運設施改善計畫	111-113	400,000		130,000	270,000	高港
花蓮港13~16號碼頭及後線基地開發工程	111	60,000		60,000		花港
合計		**5,257,700**		**273,800**	**4,983,900**	

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 111 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	**4,641,000**	**100.00**	**6,500,002**	**100.00**	**7,970,558**	**100.00**	**484,500**	**100.00**
勞務收入	2,425,015	52.25	3,050,174	46.93	3,718,037	46.65	282,460	58.30
港灣收入	263,981	5.69	679,212	10.45	867,302	10.88	28,834	5.95
棧埠收入	2,161,034	46.56	2,370,962	36.48	2,850,735	35.77	253,626	52.35
其他營業收入	2,215,985	47.75	3,449,828	53.07	4,252,521	53.35	202,040	41.70
投資性不動產收入	850,361	18.32	2,466,909	37.95	2,852,670	35.79	123,149	25.42
租賃收入	1,045,434	22.53	966,848	14.87	1,248,462	15.66	58,991	12.18
代理收入	317,090	6.83	15,771	0.24	134,889	1.69		
什項營業收入	3,100	0.07	300	0.00	16,500	0.21	19,900	4.11
營業成本	**2,450,695**	**52.81**	**2,777,366**	**42.73**	**3,909,364**	**49.05**	**311,173**	**64.23**
勞務成本	1,672,785	36.04	1,322,868	20.35	2,522,994	31.65	159,775	32.98
維持費用	409,231	8.82	407,170	6.26	727,248	9.12	48,573	10.03
港灣費用	342,594	7.38	673,721	10.36	547,904	6.87	64,823	13.38
棧埠費用	920,960	19.84	241,977	3.72	1,247,842	15.66	46,379	9.57
其他營業成本	777,910	16.76	1,454,498	22.38	1,386,370	17.39	151,398	31.25
投資性不動產費用	328,477	7.08	724,232	11.14	562,227	7.05	103,212	21.30
租賃成本	445,971	9.61	730,105	11.23	757,102	9.50	29,931	6.18
代理費用	3,171	0.07	158	0.00	65,691	0.82		
什項營業成本	291	0.01	3	0.00	1,350	0.02	18,255	3.77
營業毛利(毛損)	**2,190,305**	**47.19**	**3,722,636**	**57.27**	**4,061,194**	**50.95**	**173,327**	**35.77**
營業費用	**423,944**	**9.13**	**405,621**	**6.24**	**886,071**	**11.12**	**121,935**	**25.17**
業務費用	189,899	4.09	199,377	3.07	553,037	6.94	40,017	8.26
業務費用	189,899	4.09	199,377	3.07	553,037	6.94	40,017	8.26
管理費用	234,045	5.04	206,244	3.17	333,034	4.18	81,918	16.91
管理費用	234,045	5.04	206,244	3.17	333,034	4.18	81,918	16.91
營業利益(損失)	**1,766,361**	**38.06**	**3,317,015**	**51.03**	**3,175,123**	**39.84**	**51,392**	**10.61**
營業外收入	**30,000**	**0.65**	**10,000**	**0.15**	**34,908**	**0.44**	**2,036**	**0.42**
其他營業外收入	30,000	0.65	10,000	0.15	34,908	0.44	2,036	0.42
什項收入	30,000	0.65	10,000	0.15	34,908	0.44	2,036	0.42
營業外費用	**111,446**	**2.40**	**58,171**	**0.89**	**531,681**	**6.67**	**16,060**	**3.31**
其他營業外費用	111,446	2.40	58,171	0.89	531,681	6.67	16,060	3.31
資產報廢損失	92,469	1.99	49,635	0.76	80,895	1.01	13,239	2.73
災害損失	1,000	0.02	500	0.01	2,000	0.03	250	0.05
什項費用	17,977	0.39	8,036	0.12	448,786	5.63	2,571	0.53
營業外利益(損失)	**-81,446**	**-1.75**	**-48,171**	**-0.74**	**-496,773**	**-6.23**	**-14,024**	**-2.89**
稅前淨利(淨損)	**1,684,915**	**36.30**	**3,268,844**	**50.29**	**2,678,350**	**33.60**	**37,368**	**7.71**

臺灣港務股份有限公司

基隆分公司收入概況表

中華民國111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**	**4,641,000**	**5,043,364**	**-402,364**	**-7.98**
勞務收入	4102	2,425,015	2,536,041	-111,026	-4.38
港灣收入	410209	263,981	302,223	-38,242	-12.65
棧埠收入	410210	2,161,034	2,233,818	-72,784	-3.26
其他營業收入	4198	2,215,985	2,507,323	-291,338	-11.62
投資性不動產收入	419801	850,361	1,113,328	-262,967	-23.62
租賃收入	419802	1,045,434	1,133,765	-88,331	-7.79
代理收入	419803	317,090	257,130	59,960	23.32
什項營業收入	419898	3,100	3,100		
營業外收入	**49**	**30,000**	**16,000**	**14,000**	**87.50**
其他營業外收入	4998	30,000	16,000	14,000	87.50
什項收入	499898	30,000	16,000	14,000	87.50
收入合計		**4,671,000**	**5,059,364**	**-388,364**	**-7.68**

臺灣港務股份有限公司

臺中分公司收入概況表

中華民國111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**	**6,500,002**	**5,772,413**	**727,589**	**12.60**
勞務收入	4102	3,050,174	2,903,059	147,115	5.07
港灣收入	410209	679,212	630,324	48,888	7.76
棧埠收入	410210	2,370,962	2,272,735	98,227	4.32
其他營業收入	4198	3,449,828	2,869,354	580,474	20.23
投資性不動產收入	419801	2,466,909	1,911,468	555,441	29.06
租賃收入	419802	966,848	884,173	82,675	9.35
代理收入	419803	15,771	73,013	-57,242	-78.40
什項營業收入	419898	300	700	-400	-57.14
營業外收入	**49**	**10,000**	**10,000**		
其他營業外收入	4998	10,000	10,000		
什項收入	499898	10,000	10,000		
收入合計		**6,510,002**	**5,782,413**	**727,589**	**12.58**

臺灣港務股份有限公司

高雄分公司收入概況表

中華民國111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**	**7,970,558**	**7,804,217**	**166,341**	**2.13**
勞務收入	4102	3,718,037	3,712,269	5,768	0.16
港灣收入	410209	867,302	872,141	-4,839	-0.55
棧埠收入	410210	2,850,735	2,840,128	10,607	0.37
其他營業收入	4198	4,252,521	4,091,948	160,573	3.92
投資性不動產收入	419801	2,852,670	2,798,806	53,864	1.92
租賃收入	419802	1,248,462	1,220,811	27,651	2.26
代理收入	419803	134,889	54,831	80,058	146.01
什項營業收入	419898	16,500	17,500	-1,000	-5.71
營業外收入	**49**	**34,908**	**33,908**	**1,000**	**2.95**
其他營業外收入	4998	34,908	33,908	1,000	2.95
什項收入	499898	34,908	33,908	1,000	2.95
收入合計		**8,005,466**	**7,838,125**	**167,341**	**2.13**

臺灣港務股份有限公司

花蓮分公司收入概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減	
名稱	編號	金額	金額	金額	%
營業收入	**41**	**484,500**	**538,770**	**-54,270**	**-10.07**
勞務收入	4102	282,460	282,267	193	0.07
港灣收入	410209	28,834	30,154	-1,320	-4.38
棧埠收入	410210	253,626	252,113	1,513	0.60
其他營業收入	4198	202,040	256,503	-54,463	-21.23
投資性不動產收入	419801	123,149	190,925	-67,776	-35.50
租賃收入	419802	58,991	59,778	-787	-1.32
什項營業收入	419898	19,900	5,800	14,100	243.10
營業外收入	**49**	**2,036**	**2,036**		
其他營業外收入	4998	2,036	2,036		
什項收入	499898	2,036	2,036		
收入合計		**486,536**	**540,806**	**-54,270**	**-10.04**

臺灣港務股份有限公司

基隆分公司費用概況表

中華民國111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**	**2,450,695**	**2,598,098**	**-147,403**	**-5.67**
勞務成本	5102	1,672,785	1,825,259	-152,474	-8.35
維持費用	510206	409,231	397,400	11,831	2.98
港灣費用	510208	342,594	463,118	-120,524	-26.02
棧埠費用	510209	920,960	964,741	-43,781	-4.54
其他營業成本	5198	777,910	772,839	5,071	0.66
投資性不動產費用	519801	328,477	335,563	-7,086	-2.11
租賃成本	519802	445,971	434,417	11,554	2.66
代理費用	519803	3,171	2,571	600	23.34
什項營業成本	519898	291	288	3	1.04
營業費用	**52**	**423,944**	**450,143**	**-26,199**	**-5.82**
業務費用	5202	189,899	197,877	-7,978	-4.03
業務費用	520201	189,899	197,877	-7,978	-4.03
管理費用	5203	234,045	252,266	-18,221	-7.22
管理費用	520301	234,045	252,266	-18,221	-7.22
營業外費用	**59**	**111,446**	**157,172**	**-45,726**	**-29.09**
其他營業外費用	5998	111,446	157,172	-45,726	-29.09
資產報廢損失	599835	92,469	142,166	-49,697	-34.96
災害損失	599836	1,000	2,000	-1,000	-50.00
什項費用	599898	17,977	13,006	4,971	38.22
費用合計		**2,986,085**	**3,205,413**	**-219,328**	**-6.84**

臺灣港務股份有限公司

臺中分公司費用概況表

中華民國111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**	**2,777,366**	**2,732,585**	**44,781**	**1.64**
勞務成本	5102	1,322,868	1,292,197	30,671	2.37
維持費用	510206	407,170	438,016	-30,846	-7.04
港灣費用	510208	673,721	629,912	43,809	6.95
棧埠費用	510209	241,977	224,269	17,708	7.90
其他營業成本	5198	1,454,498	1,440,388	14,110	0.98
投資性不動產費用	519801	724,232	694,330	29,902	4.31
租賃成本	519802	730,105	745,321	-15,216	-2.04
代理費用	519803	158	730	-572	-78.36
什項營業成本	519898	3	7	-4	-57.14
營業費用	**52**	**405,621**	**409,190**	**-3,569**	**-0.87**
業務費用	5202	199,377	189,760	9,617	5.07
業務費用	520201	199,377	189,760	9,617	5.07
管理費用	5203	206,244	217,400	-11,156	-5.13
管理費用	520301	206,244	217,400	-11,156	-5.13
其他營業費用	5298		2,030	-2,030	-100.00
員工訓練費用	529802		2,030	-2,030	-100.00
營業外費用	**59**	**58,171**	**59,552**	**-1,381**	**-2.32**
其他營業外費用	5998	58,171	59,552	-1,381	-2.32
資產報廢損失	599835	49,635	50,535	-900	-1.78
災害損失	599836	500	500		
什項費用	599898	8,036	8,517	-481	-5.65
費用合計		**3,241,158**	**3,201,327**	**39,831**	**1.24**

臺灣港務股份有限公司

高雄分公司費用概況表

中華民國111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**	**3,909,364**	**3,754,841**	**154,523**	**4.12**
勞務成本	5102	2,522,994	2,411,969	111,025	4.60
維持費用	510206	727,248	654,502	72,746	11.11
港灣費用	510208	547,904	508,577	39,327	7.73
棧埠費用	510209	1,247,842	1,248,890	-1,048	-0.08
其他營業成本	5198	1,386,370	1,342,872	43,498	3.24
投資性不動產費用	519801	562,227	601,933	-39,706	-6.60
租賃成本	519802	757,102	693,107	63,995	9.23
代理費用	519803	65,691	46,767	18,924	40.46
什項營業成本	519898	1,350	1,065	285	26.76
營業費用	**52**	**886,071**	**868,741**	**17,330**	**1.99**
業務費用	5202	553,037	571,897	-18,860	-3.30
業務費用	520201	553,037	571,897	-18,860	-3.30
管理費用	5203	333,034	296,844	36,190	12.19
管理費用	520301	333,034	296,844	36,190	12.19
營業外費用	**59**	**531,681**	**134,933**	**396,748**	**294.03**
其他營業外費用	5998	531,681	134,933	396,748	294.03
資產報廢損失	599835	80,895	83,388	-2,493	-2.99
災害損失	599836	2,000	2,000		
什項費用	599898	448,786	49,545	399,241	805.81
費用合計		**5,327,116**	**4,758,515**	**568,601**	**11.95**

臺灣港務股份有限公司

花蓮分公司費用概況表

中華民國111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**	**311,173**	**304,760**	**6,413**	**2.10**
勞務成本	5102	159,775	171,267	-11,492	-6.71
維持費用	510206	48,573	64,730	-16,157	-24.96
港灣費用	510208	64,823	59,658	5,165	8.66
棧埠費用	510209	46,379	46,879	-500	-1.07
其他營業成本	5198	151,398	133,493	17,905	13.41
投資性不動產費用	519801	103,212	99,050	4,162	4.20
租賃成本	519802	29,931	27,439	2,492	9.08
什項營業成本	519898	18,255	7,004	11,251	160.64
營業費用	**52**	**121,935**	**119,675**	**2,260**	**1.89**
業務費用	5202	40,017	37,712	2,305	6.11
業務費用	520201	40,017	37,712	2,305	6.11
管理費用	5203	81,918	81,963	-45	-0.05
管理費用	520301	81,918	81,963	-45	-0.05
營業外費用	**59**	**16,060**	**4,839**	**11,221**	**231.89**
其他營業外費用	5998	16,060	4,839	11,221	231.89
資產報廢損失	599835	13,239	1,798	11,441	636.32
災害損失	599836	250	250		
什項費用	599898	2,571	2,791	-220	-7.88
費用合計		**449,168**	**429,274**	**19,894**	**4.63**

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111年度

單位：新臺幣千元

名　　稱	編　號	不動產、廠房及設備	使用權資產	投資性不動產	合　計
基隆分公司					
專案計畫	**951**	**78,800**			**78,800**
臺灣國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)—港務公司辦理部分	951211101	78,800			78,800
一般建築及設備計畫	**952**	**554,543**			**554,543**
合　計		**633,343**			**633,343**
臺中分公司					
一般建築及設備計畫	**952**	**467,693**		**30,000**	**497,693**
合　計		**467,693**		**30,000**	**497,693**
高雄分公司					
專案計畫	**951**	**2,001,987**			**2,001,987**
臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	951110606	1,866,987			1,866,987
臺灣國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)—港務公司辦理部分	951211101	135,000			135,000
一般建築及設備計畫	**952**	**836,069**	**218**		**836,287**
合　計		**2,838,056**	**218**		**2,838,274**
花蓮分公司					
專案計畫	**951**	**60,000**			**60,000**
臺灣國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)—港務公司辦理部分	951211101	60,000			60,000
一般建築及設備計畫	**952**	**87,126**			**87,126**
合　計		**147,126**			**147,126**
分公司總計		**4,086,218**	**218**	**30,000**	**4,116,436**

辛、臺灣港務港勤股份有限公司附屬單位預算之分預算

目　　　　　　　　次

甲、財務摘要‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧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‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧10

二、較上年度預算各項目增減原因說明‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧11

三、財務狀況分析‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧12

四、投資報酬分析‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧15

五、其他有關說明‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧18

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
六、業務費用明細表及其說明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
七、管理費用明細表及其說明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
八、營業外費用明細表及其說明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38
九、營業外費用—什項費用明細表及其說明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40

貳、現金流量明細科目

一、固定資產建設改良擴充明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42
二、固定資產建設改良擴充資金來源明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
三、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・46
四、資產折舊明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48
五、資產報廢明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49
六、資本增減與股額明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50

戊、預算參考表

一、資產負債預計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51
二、員工人數彙計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55
三、用人費用彙計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56

目　　　　次

四、繳納各項稅捐與規費明細表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥58

五、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥59

六、5 年來主要營運項目量值明細表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥60

七、會費、捐助與分攤費用彙計表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥61

八、各項費用彙計表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥62

己、附錄：一般建築及設備計畫之分年性項目明細表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥65

甲、財務摘要

甲、財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項目	本年度	上年度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	17.04	16.28	0.76	4.67
營業總支出	13.05	12.49	0.56	4.48
淨利（淨損）	3.98	3.79	0.19	5.01
盈虧撥補：				
國庫分得股(官)息紅利				
留存事業機關盈餘	1.30	1.23	0.07	5.69
事業機關負擔虧損				
現金流量(1)：				
增加不動產、廠房及設備	2.43	10.61	-8.18	77.10
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	0.53			
現金及約當現金淨減		5.31		
財務狀況：				
營運資金餘額(2)	20.02	19.65	0.37	1.88
不動產、廠房及設備餘額	29.72	28.80	0.92	3.19
長期負債餘額	0.50	0.61	-0.11	18.03
權益	48.96	47.66	1.30	2.73

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

二、願景及策略目標：

(一) 願景：立足臺灣、走向世界，致力成為港勤服務業之巨擘。

(二) 策略目標：

1. 精進專業服務品質。
2. 強化作業安全體系。
3. 擘劃事業營運版圖。

三、最近 5 年經營趨勢：

(一) 產業整體經營環境：

近年來航運業者聯盟化趨勢顯著，為追求規模經濟，各航運業者紛紛在主力航線上推動船舶大型化策略，將對港口產生重大影響。因此，能滿足航運業者彎靠的條件，將成為未來臺灣港口經營目標，後續更需透過港勤拖船及船修業務之服務整合，持續提升港口競爭力，以因應全球經貿與航運產業之發展趨勢。

(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，強化船員專業培訓、提升海事專業技能，提高整體港勤營運效率。

(三) 主要營運項目趨勢表：

營運項目	單位	107年度決算數		108年度決算數		109年度決算數		110年度預算數		111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	58,236	103.26	58,497	100.45	55,719	95.25	57,136	102.54	57,392	100.45

貳、 經營政策

一、關於執行政府政策者：

配合政府離岸風電發展政策，購置離岸風電相關船舶、優化運維基地，以推動離岸風電運維、水下測量及海上運輸等相關業務服務。

二、關於經營管理者：

(一) 積極整合各港資源，鞏固核心曳船業務，持續擴展工業專用港口及LNG拖船業務範疇，並強化海事救難能量，創造經營績效。

(二) 推動離岸風電運維業務發展，包含提升人員運維船隊作業效能、推展海上運輸業務及優化運維基地等業務，持續拓展多元營運版圖。

(三) 執行船上訓練及演練計畫，並實踐產學合作計畫，精進專業人才訓練，另透過船隊系統化管理，提升船隊服務品質。

(四) 運用系統化管理體系，控管作業風險，並落實現場自主安全管理，加強各單位職安衛查核，以提升職場安全文化。

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	108年度	58,497小時	碼頭	抵港船舶	曳船	111年度	57,392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 242,659 千元，包含不動產、廠房及設備 242,659 千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額..... 242,659 千元

一般建築及設備計畫..... 242,659 千元

1.分年性項目..... 240,000 千元

2.一次性項目..... 2,659 千元

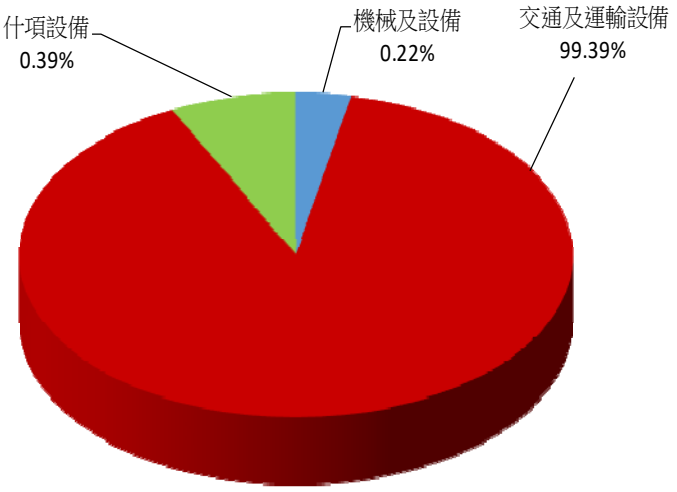
(二)資金來源..... 242,659 千元

一般建築及設備計畫..... 242,659 千元

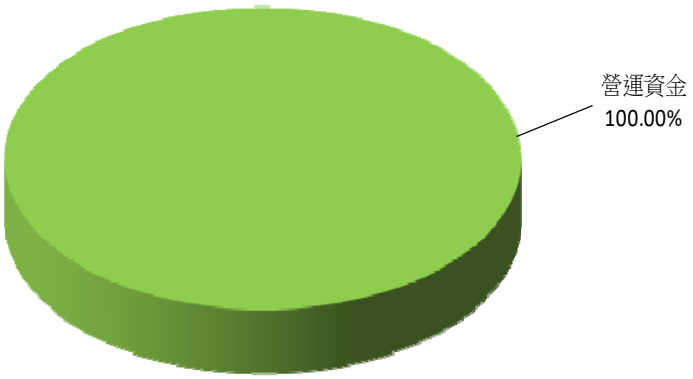
自有資金..... 242,659 千元

(三) 111 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	111 年度預算	資金來源	111 年度預算
不動產、廠房及設備	242,659	自有資金	242,659
機械及設備	540	營運資金	242,659
交通及運輸設備	241,183		
什項設備	936		
合計	242,659	合計	242,659

(四) 一般建築及設備計畫

不動產、廠房及設備部分：242,659 千元。

1. 機械及設備 540 千元。

個人電腦及電腦相關設備 540 千元。

2. 交通及運輸設備 241,183 千元。

(1)車輛購置 1,033 千元。

(2)拖船及相關設備購置 240,150 千元。

3. 什項設備 936 千元。

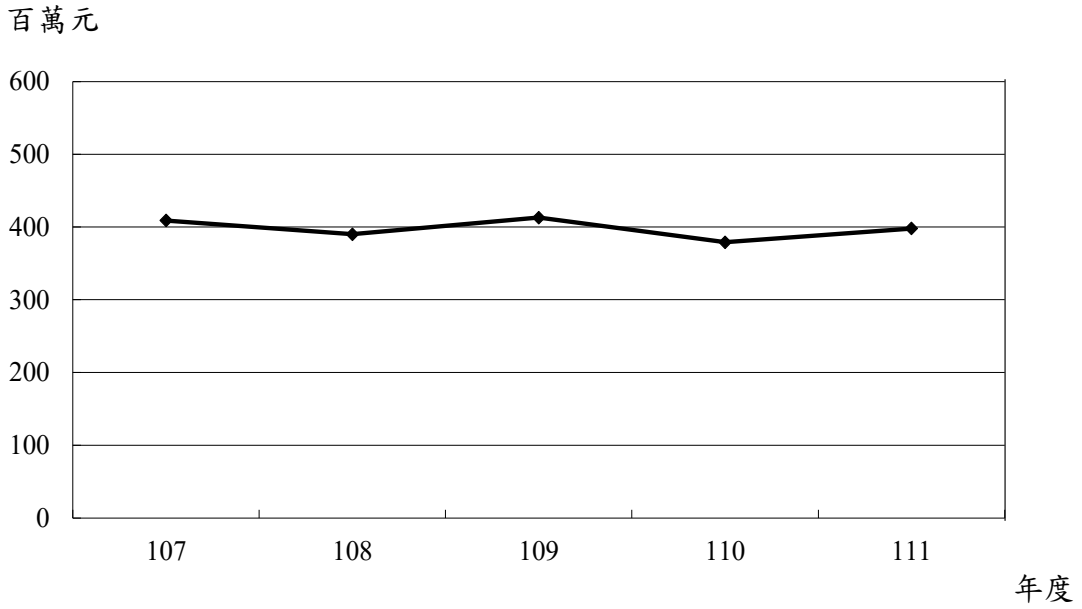
事務設備購置 936 千元。

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 1,696,708 千元，營業外收入 7,162 千元，收入合計 1,703,870 千元；預計營業成本 1,081,476 千元，營業費用 119,265 千元，營業外費用 5,043 千元，支出合計 1,205,784 千元；預計稅前淨利 498,086 千元，扣除所得稅費用 99,617 千元，繼續營業單位本期淨利 398,469 千元，本期淨利 398,469 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	107	108	109	110	111
收入					
營業收入	1,547,570	1,658,302	1,726,162	1,623,967	1,696,708
營業外收入	41,122	39,506	22,552	4,384	7,162
收入合計	1,588,692	1,697,808	1,748,714	1,628,351	1,703,870
支出					
營業成本	997,258	1,108,724	1,137,735	1,046,491	1,081,476
營業費用	78,483	96,834	88,159	105,529	119,265
營業外費用	2,006	4,009	6,065	2,609	5,043
所得稅費用	102,204	97,883	103,366	94,744	99,617
支出合計	1,179,951	1,307,450	1,335,325	1,249,373	1,305,401
本期淨利	408,741	390,358	413,389	378,978	398,469

註：107至109年度為審定決算數，110年度為預算案數。以下各表同。

二、盈虧撥補之預計：

本年度預計本期淨利 398,469 千元，其預計分配情形如下：

(一) 撥付股(官)息紅利 268,966 千元。

(二) 留存事業機關 129,503 千元，其項目如下：

1.法定公積 39,847 千元。

2.特別公積 89,656 千元。

三、現金流量之預計：

(一) 營業活動之淨現金流入 556,221 千元。

(二) 投資活動之現金流量：

1. 投資活動之淨現金流出 236,100 千元，其中現金流入 7,162 千元，係收取利息之數；現金流出 243,262 千元，包括無形資產及其他資產淨增 603 千元，增加不動產、廠房及設備 242,659 千元。

2. 上述增加不動產、廠房及設備 242,659 千元，屬一般建築及設備計畫，包括機械及設備 540 千元，交通及運輸設備 241,183 千元，什項設備 936 千元。

(三) 籌資活動之淨現金流出 266,932 千元，包括發放現金股利 255,810 千元及償付租賃負債 11,122 千元。

(四) 現金及約當現金之淨增 53,189 千元，係期末現金及約當現金 2,274,932 千元，較期初現金及約當現金 2,221,743 千元增加之數。

伍、預算補充說明及分析

一、營業收支之估計基礎及計算方法

(一) 收入之估計基礎及計算方法

營業收入之估計係依據以往年度營運實績，並參考整體經濟發展情勢、航運市場景氣情況，覈實編列。

(二) 支出之估計基礎及計算方法

營業支出之估計

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

2.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 57,392 小時，較 110 年度預算 57,136 小時，增加 256 小時，增加比率 0.45%，主要係船舶大型化趨勢，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 1,593,571 千元，較 110 年度預算 1,533,354 千元，增加 60,217 千元，增加比率 3.93%，主要係曳船及離岸風電運維服務等收入增加所致。

(2) 租賃收入：本年度預算 76,137 千元，較 110 年度預算 63,613 千元，增加 12,524 千元，增加比率 19.69%，主要係出租離岸風電辦公室收入增加所致。

(3) 代理收入：本年度預算 27,000 千元，與 110 年度預算數相同。

(4) 其他營業外收入：本年度預算 7,162 千元，較 110 年度預算 4,384 千元，增加 2,778 千元，增加比率 63.37%，主要係利息收入增加所致。

2. 支出部分：

(1) 港灣費用：本年度預算 1,075,976 千元，較 110 年度預算 1,037,821 千元，增加 38,155 千元，增加比率 3.68%，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 5,500 千元，較 110 年度預算 8,670 千元，減少 3,170 千元，減少比率 36.56%，主要係維修外部船舶之代理費減少所致。

(3) 業務費用：本年度預算 60,471 千元，較 110 年度預算 55,446 千元，增加 5,025 千元，增加比率 9.06%，主要係用人費用增加所致。

(4) 管理費用：本年度預算 58,794 千元，較 110 年度預算 50,083 千元，增加 8,711 千元，增加比率 17.39%，主要係用人費用增加所致。

(5) 其他營業外費用：本年度預算 5,043 千元，較 110 年度預算 2,609 千元，增加 2,434 千元，增加比率 93.29%，主要係實習生、見習生經費增加所致。

3. 盈餘部分：

本年度預計盈餘 398,469 千元，較 110 年度預算 378,978 千元，增加 19,491 千元，增加比率 5.14%。

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 5,831,516 千元，係由下列 4 項組成：

1. 流動資產 2,789,025 千元，占資產總額之 47.83%。
2. 不動產、廠房及設備 2,972,470 千元，占資產總額之 50.97%。
3. 使用權資產 58,608 千元，占資產總額之 1.00%。
4. 無形資產及其他資產 11,413 千元，占資產總額之 0.20%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額為 935,999 千元，係由下列 3 項組成：

1. 流動負債 787,288 千元，占負債及業主權益總額之 13.50%。
2. 長期負債 50,490 千元，占負債及業主權益總額之 0.87%。
3. 其他負債 98,221 千元，占負債及業主權益總額之 1.68%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額為 4,895,517 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 67.58%。
2. 資本公積 58,778 千元，占負債及權益總額之 1.01%。
3. 保留盈餘 895,517 千元，占負債及權益總額之 15.36%。

(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				
		107	108	109	110	111
財務結構	負債占資產比率(%)	23.08	20.74	17.24	17.03	16.05
	長期資金占固定資產比率(%)	136.40	165.58	182.88	115.84	166.39
償債能力	流動比率(%)	194.80	281.10	368.94	167.43	354.26
	速動比率(%)	187.19	275.78	363.48	162.07	348.72
經營能力	應收款項週轉率(次)	9.47	9.14	8.97	8.15	9.13
	平均收現日數	38.54	39.93	40.69	44.79	39.98
	固定資產週轉率(次)	0.89	0.76	0.67	0.38	0.57
	總資產週轉率(次)	0.50	0.37	0.31	0.28	0.29
現金流量	現金流量比率(%)	73.80	66.89	83.03	68.42	70.65
	現金流量允當比率(%)	122.57	98.84	79.22	50.76	60.84
	現金再投資比率(%)	8.48	5.76	6.90	5.00	4.74

註：1.表內固定資產為不動產、廠房及設備。

2.財務結構

(1) 負債占資產比率＝負債總額 ÷ 資產總額。

(2) 長期資金占固定資產比率＝（權益淨額＋長期負債）÷ 固定資產淨額。

3.償債能力

(1) 流動比率＝流動資產 ÷ 流動負債。

(2) 速動比率＝（流動資產－存貨－預付款項） ÷ 流動負債。

4.經營能力

(1) 應收款項（包括應收帳款與因營業而產生之應收票據）週轉率＝營業收入 ÷ 各期平均應收款項（包括應收帳款與因營業而產生之應收票據）餘額。

(2) 平均收現日數＝365 ÷ 應收款項週轉率。

(3) 固定資產週轉率＝營業收入 ÷ 固定資產淨額。

(4) 總資產週轉率＝營業收入 ÷ 資產總額。

5.現金流量

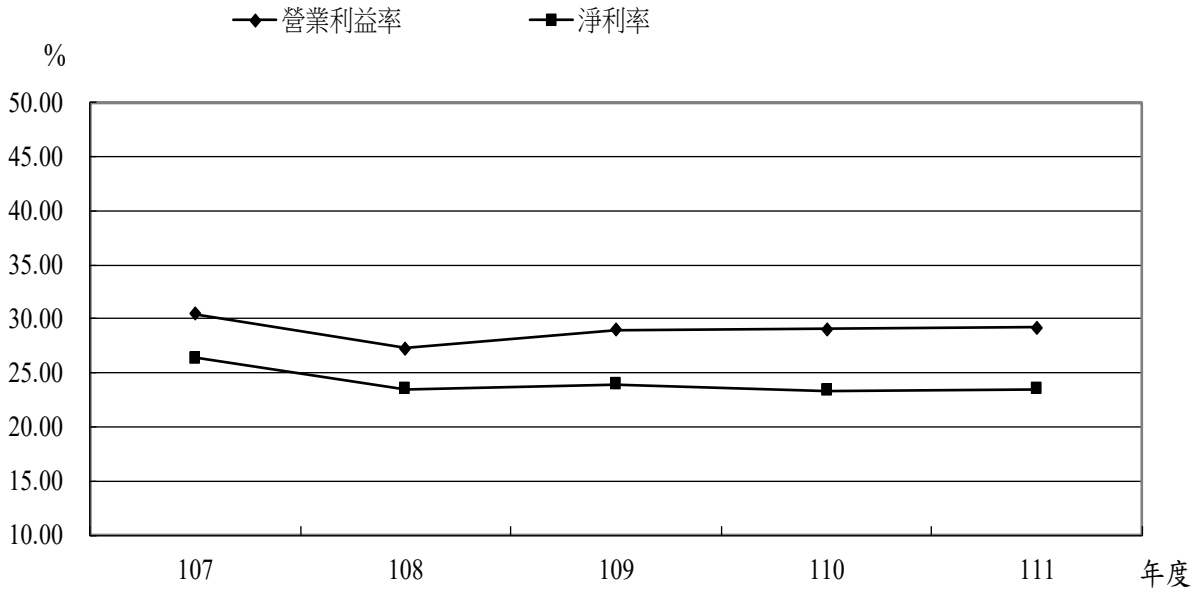
(1) 現金流量比率＝營業活動淨現金流量 ÷ 流動負債。

(2) 現金流量允當比率＝最近 5 年度營業活動淨現金流量 ÷ 最近 5 年度（資本支出＋存貨增加額＋現金股利）。

(3) 現金再投資比率＝（營業活動淨現金流量－現金股利）÷（固定資產毛額＋長期投資＋其他資產＋營運資金）。

四、投資報酬分析

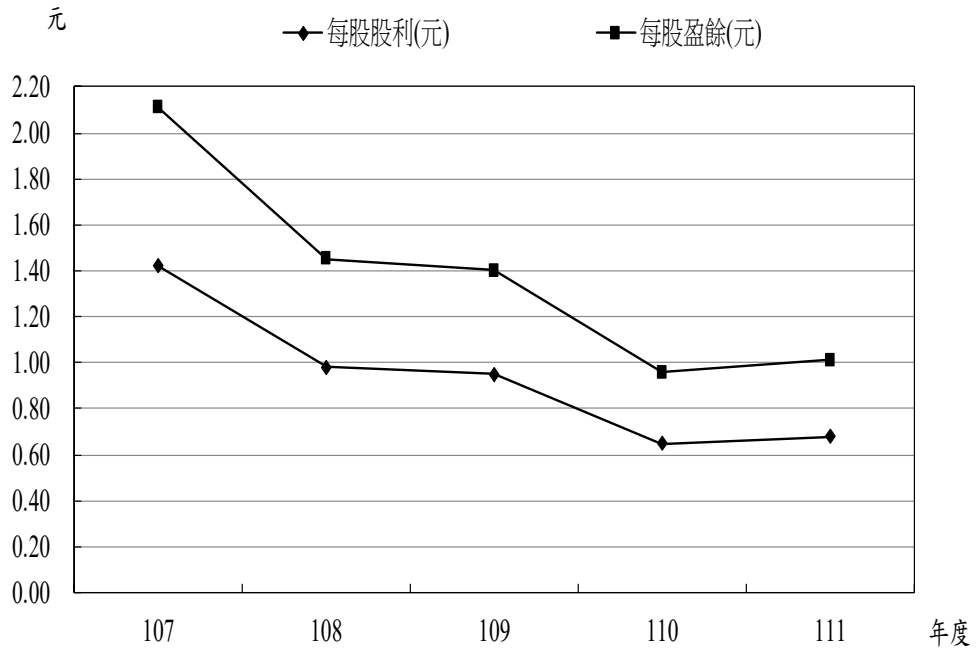
(一) 最近 5 年營業利益率及淨利率圖表



單位：新臺幣千元

項目＼年度	107	108	109	110	111
營業利益率(%)	30.49	27.30	28.98	29.06	29.23
營業利益	471,829	452,743	500,269	471,947	495,967
營業收入	1,547,570	1,658,302	1,726,163	1,623,967	1,696,708
淨利率(%)	26.41	23.54	23.95	23.34	23.48
本期淨利	408,741	390,358	413,389	378,978	398,469
營業收入	1,547,570	1,658,302	1,726,163	1,623,967	1,696,708

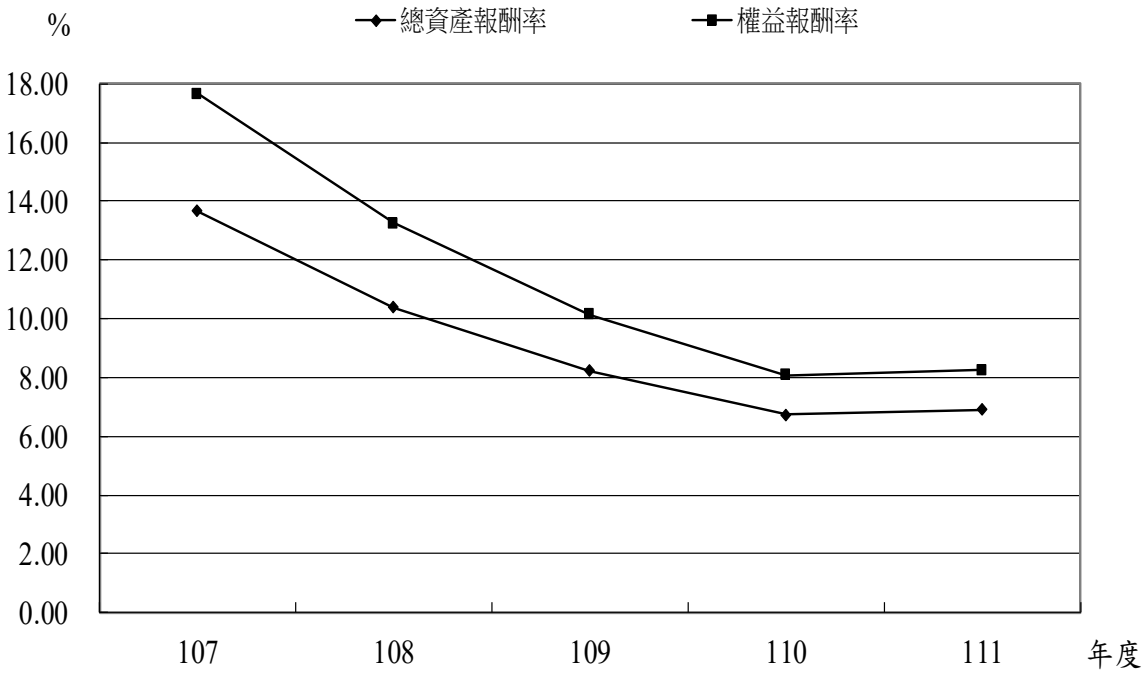
（二）最近 5 年每股盈餘及每股股利圖表



項目＼年度	107	108	109	110	111
每股盈餘(元)	2.11	1.45	1.40	0.96	1.01
淨利-特別股股利(千元) / 普通股流通在外股權(千股)	408,741 / 194,122	390,358 / 269,122	413,389 / 294,942	378,978 / 394,122	398,469 / 394,122
每股股利(元)	1.42	0.98	0.95	0.65	0.68

註：每股盈餘係「損益預計表」中之本期淨利（淨損），不含其他綜合損益。

(三) 最近 5 年總資產報酬率及權益報酬率圖表



單位：新臺幣千元

項目＼年度	107	108	109	110	111
總資產報酬率(%)	13.67	10.38	8.24	6.74	6.91
本期淨利	408,741	390,358	413,389	378,978	398,469
平均資產總額	2,989,673	3,761,379	5,018,322	5,621,967	5,763,520
權益報酬率(%)	17.65	13.25	10.14	8.08	8.25
本期淨利	408,741	390,358	413,389	378,978	398,469
平均權益總額	2,315,208	2,945,062	4,075,671	4,688,776	4,830,766

五、其他有關說明：

經營績效獎金：

(一)本(111)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 44,715 千元。
2. 績效獎金：本年度預算稅前淨利 498,086 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 26,829 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) 109 年度考核(成)及績效獎金核發情形：

1. 考核(成)獎金：109 年度尚未核發完畢，108 年度發放 2 個月薪給總額計 32,315 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 169 人，計 9,053 千元；2 個月人數 220 人，計 23,262 千元。
2. 績效獎金：109 年度尚未核發完畢，108 年度發放情形如下：
   (1)本公司 108 年度稅前淨利 488,241 千元，較法定預算盈餘 443,700 千元，增加 44,541 千元，增加比率 10.04%，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」，108 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。108 年度核發金額計 30,709 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 58 人，計 2,482 千元；2 個月以上人數 328 人，計 28,227 千元。

臺灣港務港勤股份有限公司

損益預計表

中華民國 111 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	%
1,726,163	**100.00**	**營業收入**	**41**	**1,696,708**	**100.00**	**1,623,967**	**100.00**	**72,741**	**4.48**
1,578,618	91.45	勞務收入	4102	1,593,571	93.92	1,533,354	94.42	60,217	3.93
1,578,618	91.45	港灣收入	410209	1,593,571	93.92	1,533,354	94.42	60,217	3.93
147,544	8.55	其他營業收入	4198	103,137	6.08	90,613	5.58	12,524	13.82
111,837	6.48	租賃收入	419802	76,137	4.49	63,613	3.92	12,524	19.69
35,707	2.07	代理收入	419803	27,000	1.59	27,000	1.66		
1,137,735	**65.91**	**營業成本**	**51**	**1,081,476**	**63.74**	**1,046,491**	**64.44**	**34,985**	**3.34**
1,134,126	65.70	勞務成本	5102	1,075,976	63.42	1,037,821	63.91	38,155	3.68
1,134,126	65.70	港灣費用	510208	1,075,976	63.42	1,037,821	63.91	38,155	3.68
3,609	0.21	其他營業成本	5198	5,500	0.32	8,670	0.53	-3,170	-36.56
3,609	0.21	代理費用	519803	5,500	0.32	8,670	0.53	-3,170	-36.56
588,428	**34.09**	**營業毛利(毛損)**	**61**	**615,232**	**36.26**	**577,476**	**35.56**	**37,756**	**6.54**
88,159	**5.11**	**營業費用**	**52**	**119,265**	**7.03**	**105,529**	**6.50**	**13,736**	**13.02**
46,017	2.67	業務費用	5202	60,471	3.56	55,446	3.41	5,025	9.06
46,017	2.67	業務費用	520201	60,471	3.56	55,446	3.41	5,025	9.06
42,142	2.44	管理費用	5203	58,794	3.47	50,083	3.08	8,711	17.39
42,142	2.44	管理費用	520301	58,794	3.47	50,083	3.08	8,711	17.39
500,269	**28.98**	**營業利益(損失)**	**62**	**495,967**	**29.23**	**471,947**	**29.06**	**24,020**	**5.09**
22,552	**1.31**	**營業外收入**	**49**	**7,162**	**0.42**	**4,384**	**0.27**	**2,778**	**63.37**
22,552	1.31	其他營業外收入	4998	7,162	0.42	4,384	0.27	2,778	63.37
8,242	0.48	利息收入	499804	7,162	0.42	3,352	0.21	3,810	113.66
14,310	0.83	什項收入	499898			1,032	0.06	-1,032	-100.00
6,065	**0.35**	**營業外費用**	**59**	**5,043**	**0.30**	**2,609**	**0.16**	**2,434**	**93.29**
6,065	0.35	其他營業外費用	5998	5,043	0.30	2,609	0.16	2,434	93.29
2,914	0.17	資產報廢損失	599835	61		51		10	19.61
3,151	0.18	什項費用	599898	4,982	0.29	2,558	0.16	2,424	94.76
16,486	**0.96**	**營業外利益(損失)**	**63**	**2,119**	**0.12**	**1,775**	**0.11**	**344**	**19.38**
516,755	**29.94**	**稅前淨利(淨損)**	**64**	**498,086**	**29.36**	**473,722**	**29.17**	**24,364**	**5.14**
103,366	**5.99**	**所得稅費用(利益)**	**65**	**99,617**	**5.87**	**94,744**	**5.83**	**4,873**	**5.14**
103,366	**5.99**	**所得稅費用(利益)**	**6501**	**99,617**	**5.87**	**94,744**	**5.83**	**4,873**	**5.14**
103,366	5.99	所得稅費用(利益)	650101	99,617	5.87	94,744	5.83	4,873	5.14
413,389	**23.95**	**繼續營業單位本期淨利(淨損)**	**66**	**398,469**	**23.48**	**378,978**	**23.34**	**19,491**	**5.14**
413,389	**23.95**	**本期淨利（淨損）**	**68**	**398,469**	**23.48**	**378,978**	**23.34**	**19,491**	**5.14**

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

臺灣港務港勤股份有限公司

損益預計表說明

中華民國 111 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 32 頁其他營業成本-代理費用明細表。
業務費用	參見第 34 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 111 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**	**398,469**	本期淨利398,469千元，以10%提列法定盈餘公積39,847千元後，餘額358,622千元按下列分配：
本期淨利	8101	398,469	
分配之部	**82**	**398,469**	1.提列特別盈餘公積89,656千元。
轉投資機關所得者	8203	268,966	2.分配股息紅利268,966千元。
股（官）息紅利	820301	268,966	
留存事業機關者	8207	129,503	
法定公積	820703	39,847	
特別公積	820704	89,656	

臺灣港務港勤股份有限公司

現金流量預計表

中華民國 111 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	498,086	
稅前淨利（淨損）	9003	498,086	
利息股利之調整	9004	-5,861	利息收入-7,162千元、利息費用1,301千元。
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	492,225	
調整項目	9006	160,459	1.折舊160,238千元。 2.攤銷160千元。 3.處理資產損失61千元。
未計利息股利之現金流入(流出)	9007	652,684	
退還(支付)所得稅	9012	-96,463	110年度應付營所稅49,091千元及111年度暫繳47,372千元。
營業活動之淨現金流入(流出)	**91**	**556,221**	
投資活動之現金流量	**92**		
無形資產及其他資產淨減(淨增)	9209	-603	增購電腦軟體。
收取利息	9210	7,162	
增加不動產、廠房及設備	9216	-242,659	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**	**-236,100**	
籌資活動之現金流量	**94**		
發放現金股利	9414	-255,810	110年度股（官）息紅利。
其他籌資活動之現金流出	9415	-11,122	償付租賃負債 11,122千元。
籌資活動之淨現金流入(流出)	**95**	**-266,932**	
現金及約當現金之淨增(淨減)	**97**	**53,189**	
期初現金及約當現金	**98**	**2,221,743**	
期末現金及約當現金	**99**	**2,274,932**	

臺灣港務港勤股份有限公司

勞務收入明細表

中華民國 111 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**				**1,593,571**
曳船收入	41020950	小時	57,392	23,391.27	1,342,472
服務收入	41020991				251,099
合計					**1,593,571**

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 111 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**	**76,137**					**76,137**
設施租金收入	41980220	76,137					76,137
代理收入	**419803**	**27,000**					**27,000**
代辦業務收入	41980310	27,000					27,000
合計		**103,137**					**103,137**

臺灣港務港勤股份有限公司

其他營業收入說明

中華民國 111 年度

科目	說明
一、租賃收入	出租拖船、離岸風電商辦及船塢等租金收入，編列76,137千元。
二、代理收入	代辦船舶維修業務收入，編列27,000千元。

臺灣港務港勤股份有限公司

營業外收入明細表

中華民國 111 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**	**7,162**					**7,162**	
利息收入	499804	7,162					7,162	
合計		**7,162**					**7,162**	

臺灣港務港勤股份有限公司

營業外收入說明

中華民國 111 年度

科目	說明
一、 利息收入	存款利息收入，編列7,162千元。

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 111 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
316,800	**353,825**	**用人費用**	**5102081**	**364,585**	**307,622**	**56,963**
180,289	217,981	正式員額薪資	51020811	221,235	221,235	
35,111	41,829	超時工作報酬	51020813	41,569	6,729	34,840
307	350	津貼	51020814	420	420	
66,879	58,128	獎金	51020815	58,996	36,873	22,123
11,847	13,234	退休及卹償金	51020816	15,499	15,499	
22,366	22,303	福利費	51020818	26,866	26,866	
368,988	**299,154**	**服務費用**	**5102082**	**345,792**	**17,439**	**328,353**
8,948	6,480	水電費	51020821	7,116		7,116
256	296	郵電費	51020822	296		296
1,390	1,505	旅運費	51020823	1,478		1,478
78	54	印刷裝訂及公告費	51020824	66		66
82,840	63,470	修理保養與保固費	51020825	63,470		63,470
9,863	10,567	保險費	51020826	11,885	11,885	
259,415	212,907	棧儲、包裝、代理及加工費	51020827	255,927		255,927
6,198	3,875	專業服務費	51020828	5,554	5,554	
161,940	**181,280**	**材料及用品費**	**5102083**	**154,196**	**790**	**153,406**
161,184	180,490	使用材料費	51020831	153,406		153,406
756	790	用品消耗	51020832	790	790	
73,373	**40,946**	**租金與利息**	**5102084**	**51,185**	**38,159**	**13,026**
4,698	16,082	地租及水租	51020841	16,094	16,094	
48,860	20,801	房租	51020842	21,750	21,750	
17,848	1,516	交通及運輸設備租金	51020844	11,725		11,725
200	167	什項設備租金	51020845	315	315	
1,768	2,380	利息	51020846	1,301		1,301
212,109	**161,616**	**折舊及攤銷**	**5102085**	**159,218**	**159,218**	
2,378	1,000	土地改良物折舊	51020851	3,856	3,856	
	689	房屋折舊	51020852	3,899	3,899	
9,565	14,271	機械及設備折舊	51020853	13,741	13,741	
189,560	131,910	交通及運輸設備折舊	51020854	126,821	126,821	
294	337	什項設備折舊	51020855	360	360	
10,312	13,409	使用權資產及租賃權益改良折舊	51020856	10,541	10,541	
800	**800**	**損失與賠償給付**	**5102088**	**800**		**800**
800	800	賠償給付	51020882	800		800

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 111 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
115	**200**	**其他**	**5102089**	**200**		**200**
115	200	其他費用	51020891	200		200
1,134,126	**1,037,821**	合計		**1,075,976**	**523,228**	**552,748**

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 111 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 221,235 千元。

2.超時工作報酬－共編列 41,569 千元，包含超時加班費 34,480 千元、不休假加班費 6,729 千元及值班費 360 千元。

3.津貼－僻地津貼編列 420 千元。

4.獎金－共編列 58,996 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 22,123 千元。

(2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 36,873 千元。

5.退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 13,750 千元及卹償金 1,749 千元。

6.福利費－分擔員工參加勞保及全民健保等保險費，編列 26,866 千元。

7.水電費－工作場所電費及水費等，依業務需要編列 7,116 千元。

8.郵電費－依業務需要編列 296 千元。

9.旅運費－依現行差旅費標準及業務需要編列國內旅費 1,478 千元。

10.印刷裝訂及公告費－印刷各營運所所需表單，編列 66 千元。

11.修理保養與保固費－共編列 63,470 千元

(1)土地改良物維護費－港勤碼頭設施等維護，編列 193 千元。

(2)一般房屋修護費－船舶調度站等維護，編列 580 千元。

(3)機械及設備修護費－船修機具等維護，編列 6,117 千元。

(4)交通及運輸設備修護費－港勤船舶等維護，編列 55,980 千元。

(5)什項設備修護費－冷氣機及發電機等維護，編列 600 千元。

12.保險費－共編列 11,885 千元，包含一般房屋保險費 63 千元、機械及設備保險費 30 千元、交通及運輸設備保險費 9,492 千元及責任保險費 2,300 千元。

13.棧儲、包裝、代理及加工費－港區辦公場所垃圾清除、前鎮河以南民營拖船業者支援等外包費及港務公司船員支援之代理費等，編列 255,927 千元。

14.專業服務費－港區保全費及噪音監測費等，編列 5,554 千元。

15.使用材料費－共編列 153,406 千元

(1)物料－船舶保養用料及勞安用品等，編列 13,737 千元。

(2)燃料－港勤船舶用油，編列 132,303 千元。

(3)油脂－港勤船舶用潤滑油及其他油脂等，編列 6,816 千元。

(4)設備零件－依業務需要編列 550 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 111 年度

16.用品消耗－辦公文具用品、植栽養護及服裝等，編列 790 千元。

17.地租及水租－依業務需要編列土地租金 16,094 千元。

18.房租－依業務需要編列房屋租金 21,750 千元。

19.交通及運輸設備租金－依業務需要編列車租 450 千元及碼頭設備租金 11,275 千元。

20.什項設備租金－依業務需要編列自動體外心臟去顫器(AED)租金 315 千元。

21.利息－依照國際財務報導準則第 16 號公報「租賃」之規定，編列租賃負債利息費用 1,301 千元。

22.折舊－詳資產折舊明細表。

23.賠償給付－意外事件賠償，編列 800 千元。

24.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 111 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目名稱	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
3,609	**8,670**	**服務費用**	**5198032**	**5,500**	**5,500**	
3,609	8,670	棧儲、包裝、代理及加工費	51980327	5,500	5,500	
3,609	**8,670**	合計		**5,500**	**5,500**	

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 111 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 5,500 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 111 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
29,064	**27,486**	**用人費用**	**5202011**	**38,095**	**35,290**	**2,805**
17,470	17,252	正式員額薪資	52020111	25,298	25,298	
407	627	超時工作報酬	52020113	911	636	275
7,383	4,600	獎金	52020115	6,746	4,216	2,530
1,345	1,626	退休及卹償金	52020116	2,100	2,100	
2,460	3,381	福利費	52020118	3,040	3,040	
14,588	**25,313**	**服務費用**	**5202012**	**19,677**	**9,958**	**9,719**
602	717	郵電費	52020122	422		422
1,522	2,292	旅運費	52020123	2,290		2,290
116	650	修理保養與保固費	52020125	650	650	
3,166	12,177	棧儲、包裝、代理及加工費	52020127	3,057		3,057
5,586	5,409	專業服務費	52020128	9,308	9,308	
350	350	公關慰勞費	52020129	350		350
3,246	3,718	行銷推廣費	5202012B	3,600		3,600
9	**280**	**材料及用品費**	**5202013**	**280**	**280**	
9	280	使用材料費	52020131	280	280	
	1,180	**租金與利息**	**5202014**	**1,180**	**1,180**	
	1,180	機器租金	52020143	1,180	1,180	
2,202	**908**	**稅捐與規費**	**5202016**	**978**	**583**	**395**
597		契稅	52020163			
650	458	消費與行為稅	52020165	485	90	395
955	450	規費	52020167	493	493	
154	**279**	**會費、捐助與分攤**	**5202017**	**261**	**261**	
154	279	會費	52020171	261	261	
46,017	**55,446**	合計		**60,471**	**47,552**	**12,919**

臺灣港務港勤股份有限公司

業　務　費　用　說　明

中華民國 111 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 25,298 千元。

2.超時工作報酬－共編列 911 千元，含超時加班費 275 千元及不休假加班費 636 千元。

3.獎金－共編列 6,746 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 2,530 千元。

(2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 4,216 千元。

4.退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 2,100 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 3,040 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 406 千元。

7.旅運費－依現行差旅費標準及業務需要，編列 2,290 千元

(1)國內旅費－依現行出差旅費標準及業務需要，編列 1,536 千元。

(2)大陸地區旅費－依現行大陸地區差旅費標準及業務需要，編列 223 千元。

(3)國外旅費－配合政府推動離岸風電政策，參訪國外離岸風電業者，以精進離岸風電服務能力，並作為未來發展參考，依現行國外出差旅費標準，編列 531 千元。

8.修理保養與保固費－共編列 650 千元，包含機械及設備修護費 550 千元及什項設備修護費 100 千元。

9.棧儲、包裝、代理及加工費－依業務需要編列相關代辦手續費等 3,057 千元。

10.專業服務費－共編列 9,308 千元

(1)法律事務費－依業務需要編列 1,893 千元。

(2)工程及管理諮詢服務費－依業務需要編列 100 千元。

(3)委託檢驗試驗費－ISO 職業安全衛生管理系統驗證費等，編列 460 千元。

(4)電腦軟體服務費－購置一萬元以下套裝軟體及資訊系統維護費等，編列 6,855 千元。

11.公關慰勞費－依業務需要編列 350 千元。

12.行銷推廣費－為業務推廣等，編列 3,600 千元。

13.使用材料費－依業務需要編列電腦配件等設備零件 280 千元。

14.機器租金－視訊會議租用及電腦、印表機與週邊設備耗材費等，編列 1,180 千元。

15.消費與行為稅－共編列 485 千元，包含印花稅 395 千元及公務車輛使用牌照稅 90 千元。

16.規費－共編列 493 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 403 千元、公務車輛汽車燃料使用費 90 千元。

17.會費－詳會費、捐助與分攤費用彙計表。

臺灣港務港勤股份有限公司

管 理 費 用 明 細 表

中華民國 111 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
33,573	**38,663**	**用人費用**	**5203011**	**46,941**	**41,803**	**5,138**
14,851	17,444	正式員額薪資	52030111	22,777	22,777	
317	710	超時工作報酬	52030113	1,137	720	417
4,190	4,379	獎金	52030115	5,802	3,626	2,176
763	1,389	退休及卹償金	52030116	1,800	1,800	
13,401	14,687	福利費	52030118	15,365	12,820	2,545
51	54	提繳費	52030119	60	60	
4,506	**8,306**	**服務費用**	**5203012**	**8,418**	**8,418**	
322	514	水電費	52030121	474	474	
283	271	郵電費	52030122	271	271	
233	240	旅運費	52030123	240	240	
79	6	印刷裝訂及公告費	52030124	59	59	
268	658	修理保養與保固費	52030125	658	658	
60	75	保險費	52030126	75	75	
3,262	6,542	專業服務費	52030128	6,641	6,641	
731	**920**	**材料及用品費**	**5203013**	**950**	**950**	
92	350	使用材料費	52030131	380	380	
639	570	用品消耗	52030132	570	570	
1,253	**683**	**租金與利息**	**5203014**	**1,305**	**1,305**	
1,221	563	房租	52030142	1,245	1,245	
32	120	什項設備租金	52030145	60	60	
2,079	**1,511**	**折舊及攤銷**	**5203015**	**1,180**	**1,180**	
785	723	機械及設備折舊	52030153	264	264	
404	286	交通及運輸設備折舊	52030154	396	396	
225	287	什項設備折舊	52030155	360	360	
665	215	攤銷	52030158	160	160	
42,142	**50,083**	合計		**58,794**	**53,656**	**5,138**

臺灣港務港勤股份有限公司

管　理　費　用　說　明

中華民國 111 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 22,777 千元。

2.超時工作報酬－共編列 1,137 千元，包含超時加班費 417 千元及不休假加班費 720 千元。

3.獎金－共編列 5,802 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 2,176 千元。

(2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 3,626 千元。

4.退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 1,800 千元。

5.福利費－共編列 15,365 千元

(1)分擔員工保險費－分擔員工參加勞保及全民健保費等，編列 2,616 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 2,024 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 2,545 千元。

(4)體育活動費－按規定標準每人全年 600 元，編列 276 千元。

(5)其他福利費－員工休假補助，編列 7,904 千元。

6.提繳費－提繳工資墊償費用，編列 60 千元。

7.水電費－依業務需要編列工作場所電費及水費等 474 千元。

8.郵電費－依業務需要編列 271 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 240 千元。

10.印刷裝訂及公告費－印刷各項業務表報及統計資料等，編列 59 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 600 千元及交通及運輸設備修護費 58 千元。

12.保險費－依業務需要編列交通及運輸設備保險費 75 千元。

13.專業服務費—共編列 6,641 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 919 千元。

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

(4)保警及保全費用－辦公廳舍委外保全費用編列 624 千元。

14.使用材料費－依業務需要編列燃料 100 千元及設備零件 280 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 570 千元。

16.房租－辦公廳舍租金編列 1,245 千元。

17.什項設備租金－辦公室廳舍自動體外心臟去顫器(AED)租金編列 60 千元。

18.折舊－詳資產折舊明細表。

19.攤銷－電腦軟體攤銷，編列 160 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 111 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
6,065	**2,609**	其他營業外費用	**5998**	**5,043**	**5,043**	
2,914	**51**	資產報廢損失	**599835**	**61**	**61**	
2,914	**51**	損失與賠償給付	**5998358**	**61**	**61**	
2,914	51	各項損失	59983581	61	61	
3,151	**2,558**	什項費用	**599898**	**4,982**	**4,982**	
6,065	**2,609**	合計		**5,043**	**5,043**	

臺灣港務港勤股份有限公司

營 業 外 費 用 說 明

中華民國 111 年度

1.資產報廢損失－報廢各類固定資產損失編列 61 千元（詳資產報廢明細表）。

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 111 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目名稱	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
3,151	**2,558**	**其他**	**5998989**	**4,982**	**4,982**	
3,151	2,558	其他費用	59989891	4,982	4,982	
3,151	**2,558**	合計		**4,982**	**4,982**	

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 111 年度

1.其他費用－共編列 4,982 千元

(1) 勞資會議費用，編列 50 千元。

(2) 實習生、見習生經費，編列 4,896 千元。

(3) 其他費用，編列 36 千元。

臺灣港務港勤股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

名稱	編號	不動產、廠房及設備							使用權資產	投資性不動產	合計	備註
		土地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	小計				
一般建築及設備計畫	**952**				**540**	**241,183**	**936**	**242,659**			**242,659**	
分年性項目	9521					240,000		240,000			240,000	
一次性項目	9522				540	1,183	936	2,659			2,659	
合計					**540**	**241,183**	**936**	**242,659**			**242,659**	

本 頁 空 白

臺灣港務港勤

固定資產建設改良

中華民國

項目 名稱	編號	自有資金 營運資金	出售不適用資產	增資	其他	小計 金額	小計 %
一般建築及設備計畫	**952**	**242,659**				**242,659**	**100.00**
分年性項目	9521	240,000				240,000	100.00
一次性項目	9522	2,659				2,659	100.00
合計		**242,659**				**242,659**	**100.00**

股份有限公司

擴充資金來源明細表

111 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	%		
						242,659	**100.00**
						240,000	100.00
						2,659	100.00
						242,659	**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**	**402,659**	**402,659**			
分年性項目	9521	400,000	400,000			
一次性項目	9522	2,659	2,659			
合計		**402,659**	**402,659**			

股份有限公司

計畫預期進度明細表

111 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%
					242,659	**60.26**	**402,659**	**100.00**
					240,000	60.00	400,000	100.00
	111.01-111.12				2,659	100.00	2,659	100.00
					242,659	**60.26**	**402,659**	**100.00**

臺灣港務港勤股份有限公司

資產折舊明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣千元

項目	不動產、廠房及設備						使用權資產	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	106,699	21,385	162,230	2,972,201	6,261	7,853	92,896		3,369,525
上年度預計增減資產原值			49,630	240,000	2,180				291,810
本年度預計增減資產原值		131,600	68,639	563,182	927				764,348
資產重估增值額									
累計減損數									
本年度資產總額	106,699	152,985	280,499	3,775,383	9,368	7,853	92,896		4,425,683
折舊方法	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法		
折舊率	3.61	2.55	4.99	3.37	7.69	4.43	10.97		
本年度應提折舊									
港灣費用	3,856	3,899	13,741	126,821	360	348	10,193		159,218
管理費用			264	396	360				1,020
合計	**3,856**	**3,899**	**14,005**	**127,217**	**720**	**348**	**10,193**		**160,238**

臺灣港務港勤股份有限公司

資產報廢明細表

中華民國 111 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		**311**	**250**		**61**		**61**
機械及設備	946030	301	242		59		59
交通及運輸設備	946040	1	1				
什項設備	946050	9	7		2		2
合計		**311**	**250**		**61**		**61**

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 111 年度

單位：新臺幣千元

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

臺灣港務港勤股份有限公司

資產負債預計表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日實際數	科目 名稱	科目 編號	111年12月31日預計數	110年12月31日預計數	比較增減(-)數
5,610,208	**資　產**	**1**	**5,831,516**	**5,695,524**	**135,992**
2,947,104	**流動資產**	**11**	**2,789,025**	**2,735,836**	**53,189**
2,184,932	現　金	1101	2,274,932	2,221,743	53,189
2,184,722	銀行存款	110102	2,274,722	2,221,533	53,189
210	零用金及週轉金	110104	210	210	
532,000	流動金融資產	1104	283,921	283,921	
532,000	其他金融資產—流動	110498	283,921	283,921	
186,601	應收款項	1105	186,601	186,601	
96	應收票據	110501	96	96	
185,781	應收帳款	110504	185,780	185,780	
390	應收利息	110515	390	390	
335	其他應收款	110598	335	335	
43,571	預付款項	1111	43,571	43,571	
25,727	用品盤存	111102	25,727	25,727	
17,843	預付費用	111103	17,844	17,844	
2,577,159	**不動產、廠房及設備**	**14**	**2,972,470**	**2,879,917**	**92,553**
104,321	土地改良物	1402	99,465	103,321	-3,856
106,699	土地改良物	140201	106,699	106,699	
2,378	累計折舊—土地改良物	140204	7,234	3,378	3,856
21,385	房屋及建築	1403	148,397	20,696	127,701
21,385	房屋及建築	140301	152,985	21,385	131,600
	累計折舊—房屋及建築	140304	4,588	689	3,899
71,976	機械及設備	1404	161,738	106,862	54,876
162,230	機械及設備	140401	280,499	211,860	68,639
90,255	累計折舊—機械及設備	140404	118,761	104,998	13,763
2,006,740	交通及運輸設備	1405	2,550,510	2,114,544	435,966
2,972,201	交通及運輸設備	140501	3,775,383	3,212,201	563,182
965,461	累計折舊—交通及運輸設備	140504	1,224,873	1,097,657	127,216
4,346	什項設備	1406	6,116	5,902	214
6,261	什項設備	140601	9,368	8,441	927
1,915	累計折舊—什項設備	140604	3,252	2,539	713
7,735	租賃權益改良	1407	6,244	6,592	-348
7,853	租賃權益改良	140701	7,853	7,853	
118	累計折舊—租賃權益改良	140704	1,609	1,261	348
360,656	購建中固定資產	1408		522,000	-522,000
360,656	未完工程	140801		522,000	-522,000

臺灣港務港勤股份有限公司

資產負債預計表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日實際數	科目 名稱	科目 編號	111年12月31日預計數	110年12月31日預計數	比較增減(-)數
78,994	**使用權資產**	**15**	**58,608**	**68,801**	**-10,193**
78,994	使用權資產	1501	58,608	68,801	-10,193
92,896	使用權資產	150101	92,896	92,896	
13,903	累計折舊-使用權資產	150102	34,288	24,095	10,193
2,216	**無形資產**	**17**	**6,678**	**6,235**	**443**
2,216	無形資產	1701	6,678	6,235	443
2,216	電腦軟體	170105	6,678	6,235	443
4,736	**其他資產**	**19**	**4,735**	**4,735**	
4,736	什項資產	1997	4,735	4,735	
4,556	受限制資產	189720	4,556	4,556	
179	存出保證金	199721	179	179	
5,610,208	**資產總計**		**5,831,516**	**5,695,524**	**135,992**

臺灣港務港勤股份有限公司

資產負債預計表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日實際數	科目 名稱	科目 編號	111年12月31日預計數	110年12月31日預計數	比較增減(-)數
967,362	**負　　債**	**2**	**935,999**	**929,510**	**6,489**
798,807	**流動負債**	**21**	**787,288**	**770,776**	**16,512**
9,624	短期債務	2101	10,023	9,821	202
9,624	應付到期長期負債	210107	10,023	9,821	202
718,289	應付款項	2105	708,218	695,062	13,156
30	應付票據	210501	30	30	
7	應付帳款	210502	7	7	
3,740	應付代收款	210503	3,740	3,740	
288,269	應付費用	210505	288,269	288,269	
3,763	應付其他稅款	210506	3,763	3,763	
143,443	應付工程款	210507	143,443	143,443	
279,038	應付股（官）息紅利	210512	268,966	255,810	13,156
54,091	本期所得稅負債	2106	52,245	49,091	3,154
54,091	應付所得稅款	210601	52,245	49,091	3,154
15,246	預收款項	2108	15,245	15,245	
15,246	預收收入	210803	15,245	15,245	
1,557	合約負債—流動	2111	1,557	1,557	
1,557	合約負債—流動	211101	1,557	1,557	
70,334	**長期負債**	**24**	**50,490**	**60,513**	**-10,023**
70,334	租賃負債	2402	50,490	60,513	-10,023
70,334	租賃負債	240201	50,490	60,513	-10,023
98,221	**其他負債**	**28**	**98,221**	**98,221**	
98,221	什項負債	2897	98,221	98,221	
71,590	存入保證金	289701	71,590	71,590	
30	應付保管款	289702	30	30	
26,601	暫收及待結轉帳項	289703	26,601	26,601	
4,642,846	**權 益**	**3**	**4,895,517**	**4,766,014**	**129,503**
3,941,222	**資　　本**	**31**	**3,941,222**	**3,941,222**	
3,941,222	資　　本	3101	3,941,222	3,941,222	
3,941,222	資　　本	310101	3,941,222	3,941,222	
58,778	**資本公積**	**32**	**58,778**	**58,778**	
58,778	資本公積	3201	58,778	58,778	
58,778	股本溢價	320101	58,778	58,778	
642,846	**保留盈餘（或累積虧損）**	**33**	**895,517**	**766,014**	**129,503**
642,846	已指撥保留盈餘	3301	895,517	766,014	129,503
231,246	法定公積	330101	308,991	269,144	39,847

臺灣港務港勤股份有限公司

資產負債預計表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日實際數	科目 名稱	科目 編號	111年12月31日預計數	110年12月31日預計數	比較增減(-)數
411,600	特別公積	330102	586,526	496,870	89,656
5,610,208	**負債及業主權益總計**		**5,831,516**	**5,695,524**	**135,992**

註：1.110 年12 月31 日預計數係就法定預算數按實際業務狀況調整。

2.信託代理與保證資產(負債)為138,900千元，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 111 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	450		10		460		因應業務拓展需要，111年度自港務公司移撥預算員額10人。
生產部分	**9721**	**370**		**10**		**380**		
正式職員	97211	370		10		380		
行銷及業務部分	**9722**	**43**				**43**		
正式職員	97221	43				43		
管理部分	**9723**	**37**				**37**		
正式職員	97231	37				37		
正式職員合計		450		10		460		
合計		**450**		**10**		**460**		

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**	**269,310**		**43,617**	**420**	**26,829**	**44,715**
港灣費用	**974510208**	**221,235**		**41,569**	**420**	**22,123**	**36,873**
職員－國內	9745102083	221,235		41,569	420	22,123	36,873
業務費用	**974520201**	**25,298**		**911**		**2,530**	**4,216**
職員－國內	9745202013	25,298		911		2,530	4,216
管理費用	**974520301**	**22,777**		**1,137**		**2,176**	**3,626**
董監事－國內	9745203011	1,020					
職員－國內	9745203013	21,757		1,137		2,176	3,626
合計		**269,310**		**43,617**	**420**	**26,829**	**44,715**

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460人計算，編列績效獎金26,829千元及考核獎金44,715千元。

2.職工福利金編列2,545千元，係依職工福利金條例規定按營業收入1,696,708千元之0.15%提撥。

3.勞務承攬情形：辦理環境清潔業務列「棧儲、包裝、代理及加工費」，計4,300千元；辦理保全業務列「專業服務費」，計 3,264千元。

股份有限公司

彙　計　表

111　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
	17,650	**1,749**		**32,522**	**2,024**	**2,545**	**276**	**7,904**	**60**	**449,621**
	13,750	**1,749**		**26,866**						**364,585**
	13,750	1,749		26,866						364,585
	2,100			**3,040**						**38,095**
	2,100			3,040						38,095
	1,800			**2,616**	**2,024**	**2,545**	**276**	**7,904**	**60**	**46,941**
										1,020
	1,800			2,616	2,024	2,545	276	7,904	60	45,921
	17,650	**1,749**		**32,522**	**2,024**	**2,545**	**276**	**7,904**	**60**	**449,621**

臺灣港務港勤股份有限公司

繳納各項稅捐與規費明細表

中華民國 111 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**	**99,617**						**99,617**	
營利事業所得稅	97611	99,617						99,617	
消費與行為稅	**9765**		**485**						**485**
印花稅	97656		395						395
使用牌照稅	97657		90						90
規費	**9767**	**372**	**121**					**372**	**121**
行政規費	97671	282	121					282	121
汽車燃料使用費	97672	90						90	
合計		**99,989**	**606**					**99,989**	**606**

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 111 年度　　單位：新臺幣千元

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

註：1.管理用車輛：本公司預估111年底計有主持人座車2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111年底計有小貨車4輛。

臺灣港務港勤股份有限公司

5年來主要營運項目量值明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣千元

營運項目 名稱及年度	編號	單位	營運量	平均單價(元)	營運值
本年度預算數					
曳船業務	934071	小時	57,392	23,391.27	1,342,472
上年度預算數					
曳船業務	934071	小時	57,136	22,884.00	1,307,500
前年度決算數					
曳船業務	934071	小時	55,719	24,580.57	1,369,605
108年度決算數					
曳船業務	934071	小時	58,497	24,061.22	1,407,509
107年度決算數					
曳船業務	934071	小時	58,236	23,333.75	1,358,864

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 111 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			**261**	
國際組織會費	業務費用		**60**	
		國際航運協會	60	
學術團體會費	業務費用		**108**	
		1.台灣風力發電產業協會	20	
		2.台灣風能協會	20	
		3.中華搜救協會	3	
		4.中華民國海洋及水下技術協會	20	
		5.臺灣港埠協會	15	
		6.水下噪音檢測科技產業聯盟協會	20	
		7.臺灣離岸風機基礎暨海事工程協會	10	
職業團體會費	業務費用		**93**	
		1.護理師護士公會	3	
		2.高雄市國內輪船商業同業公會	40	
		3.高雄市海事工程商業同業公會	50	
合計			**261**	

臺灣港務港勤股份有限公司

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國 111 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	資產報廢損失	什項費用	所得稅費用
379,437	**419,974**	**用人費用**	**449,621**	**364,585**		**38,095**	**46,941**			
212,609	252,677	正式員額薪資	269,310	221,235		25,298	22,777			
35,835	43,166	超時工作報酬	43,617	41,569		911	1,137			
307	350	津貼	420	420						
78,452	67,107	獎金	71,544	58,996		6,746	5,802			
13,956	16,249	退休及卹償金	19,399	15,499		2,100	1,800			
38,227	40,371	福利費	45,271	26,866		3,040	15,365			
51	54	提繳費	60				60			
391,692	**341,443**	**服務費用**	**379,387**	**345,792**	**5,500**	**19,677**	**8,418**			
9,269	6,994	水電費	7,590	7,116			474			
1,141	1,284	郵電費	989	296		422	271			
3,146	4,037	旅運費	4,008	1,478		2,290	240			
158	60	印刷裝訂及公告費	125	66			59			
83,224	64,778	修理保養與保固費	64,778	63,470		650	658			
9,923	10,642	保險費	11,960	11,885			75			
266,190	233,754	棧儲、包裝、代理及加工費	264,484	255,927	5,500	3,057				
15,046	15,826	專業服務費	21,503	5,554		9,308	6,641			
350	350	公關慰勞費	350			350				
3,246	3,718	行銷推廣費	3,600			3,600				
162,680	**182,480**	**材料及用品費**	**155,426**	**154,196**		**280**	**950**			
161,285	181,120	使用材料費	154,066	153,406		280	380			
1,395	1,360	用品消耗	1,360	790			570			
74,626	**42,809**	**租金與利息**	**53,670**	**51,185**		**1,180**	**1,305**			
4,698	16,082	地租及水租	16,094	16,094						
50,081	21,364	房租	22,995	21,750			1,245			
	1,180	機器租金	1,180			1,180				
17,848	1,516	交通及運輸設備租金	11,725	11,725						
232	287	什項設備租金	375	315			60			
1,768	2,380	利息	1,301	1,301						
214,187	**163,127**	**折舊及攤銷**	**160,398**	**159,218**			**1,180**			
2,378	1,000	土地改良物折舊	3,856	3,856						
	689	房屋折舊	3,899	3,899						
10,350	14,994	機械及設備折舊	14,005	13,741			264			
189,964	132,196	交通及運輸設備折舊	127,217	126,821			396			

臺灣港務港勤股份有限公司

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國 111 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	資產報廢損失	什項費用	所得稅費用
519	624	什項設備折舊	720	360			360			
10,312	13,409	使用權資產及租賃權益改良折舊	10,541	10,541						
665	215	攤銷	160				160			
105,567	**95,652**	**稅捐與規費**	**100,595**			**978**				**99,617**
103,366	94,744	所得稅	99,617							99,617
597		契稅								
650	458	消費與行為稅	485			485				
955	450	規費	493			493				
154	**279**	**會費、捐助與分攤**	**261**			**261**				
154	279	會費	261			261				
3,714	**851**	**損失與賠償給付**	**861**	**800**				**61**		
2,914	51	各項損失	61					61		
800	800	賠償給付	800	800						
3,267	**2,758**	**其他**	**5,182**	**200**					**4,982**	
3,267	2,758	其他費用	5,182	200					4,982	
1,335,325	**1,249,373**	合計	**1,305,401**	**1,075,976**	**5,500**	**60,471**	**58,794**	**61**	**4,982**	**99,617**

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 111 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	5000匹馬力拖船2艘	110-111	400,000	160,000	240,000		
合計			**400,000**	**160,000**	**240,000**		

壬、高雄港區土地開發股份有限公司附屬單位預算之分預算

目　　　　次

甲、財務摘要 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 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

三、長期債務之舉借及償還 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7

肆、預算概要

一、營業收支及損益之預計 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9

二、盈虧撥補之預計 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11

三、現金流量之預計 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11

四、補辦預算事項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11

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 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12

二、較上年度預算各項目增減原因說明 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13

三、財務狀況分析 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14

四、投資報酬分析 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16

五、其他有關說明 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19

目　　　　　　次

丙、預算主要表

一、損益預計表及其說明……21

二、盈虧撥補預計表……23

三、現金流量預計表……24

丁、預算明細表

壹、損益明細科目

一、其他營業收入明細表及其說明……25

二、營業外收入明細表……27

三、其他營業成本—租賃成本明細表及其說明……28

四、業務費用明細表及其說明……30

五、管理費用明細表及其說明……32

六、營業外費用明細表及其說明……35

七、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、長期債務舉借明細表……45

六、長期債務償還明細表……46

七、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……52

目　　　　　次

三、用人費用彙計表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥54
四、繳納各項稅捐與規費明細表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥56
五、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥57
六、5 年來主要營運項目量值明細表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥58
七、各項費用彙計表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥59
八、補辦預算明細表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥61

甲、財務摘要

甲、財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項目	本年度	上年度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	1.67	1.49	0.18	12.08
營業總支出	1.54	1.32	0.22	16.67
淨利(淨損)	0.13	0.17	-0.04	23.53
盈虧撥補：				
國庫分得股(官)息紅利				
留存事業機關盈餘	0.04	0.04		
事業機關負擔虧損				
現金流量(1)：				
增加不動產、廠房及設備	0.79	0.08	0.71	887.50
增加長期債務	1.00		1.00	
現金及約當現金淨增	0.35	0.11	0.24	218.18
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額(2)	0.20	-0.15	0.35	233.33
不動產、廠房及設備餘額	1.84	1.16	0.68	58.62
長期負債餘額	2.20	1.26	0.94	74.60
權益	1.14	1.10	0.04	3.64

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。

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：

高雄港舊港區周邊水岸重大公共建設，如高雄市立圖書館總館、高雄流行音樂中心、水岸輕軌及大港橋等重大公共建設陸續落成，高雄港埠旅運中心亦接近完工、輕軌建設持續成環、捷運黃線規劃及亞灣5GAIoT創新園區，將進一步帶動整體水岸經濟發展，透過港區轉型推動新型態產業進駐，擴大遊憩觀光產業市場利基，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，擘劃全區發展藍圖，採分期分區規劃開發，俾重塑再造港區新風貌。

(三) 主要營運項目趨勢表：

營運項目	單位	107年度決算數		108年度決算數		109年度決算數		110年度預算數		111年度預算數	
		營運量	環比(%)	營運量	環比(%)	營運量	環比(%)	營運量	環比(%)	營運量	環比(%)
開發投資	平方公尺	141,775	111.90	159,216	112.30	159,216	100.00	199,631	125.38	191,619	95.99

貳、 經營政策

一、 關於執行政府政策者：

依據國際商港未來發展及建設計畫(111~115 年)賡續推動「高雄港舊港區招商開發」，辦理 1 至 10 號碼頭棧庫群活化、21 號碼頭複合商業設施及第 3 辦公廳東南側複合商業設施等民間投資招商作業，引入民間投資項目，並可對接高雄市政府推動亞洲新灣區計畫，結合亞灣 5GAIoT 創新園區、高雄流行音樂中心、駁二藝術特區、哈瑪星及旗津等觀光景點，辦理高雄港舊港區水岸整體開發，帶動周邊空間發展利用，打造新產業聚落以達成港市共榮。

二、 關於經營管理者：

(一) 加速推動舊港區碼頭周邊之開發，以「平台經營，統一管理」方式，打造水岸新產業聚落，提升開發效益。

(二) 依全區整體發展計畫，持續活化高雄港 4 至 10 號碼頭後線土地與既有棧倉庫群招商作業，以打造歷史休閒門戶願景。

(三) 辦理高雄港 21 號碼頭後線土地投資招商案、愛河灣遊艇碼頭海陸腹地招商投資評估作業及高雄多功能經貿園區特定區停 3 用地新建營運移轉案，形塑苓雅商港區新灣商貿休閒核心願景。

(四) 針對各年度完成自營品牌及已簽約之案件落實履約管理作業，並強

化各單位溝通協調進度，除維護廠商施工品質外，加速完成港市開發轉型作業。

(五) 配合中長期期程辦理高雄港舊港區既有建築及碼頭後線土地先期規劃及招商作業。

(六) 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	109年度	159,216平方公尺		港區房地	招商出租	111年度	191,619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 84,977 千元，包含不動產、廠房及設備 79,084 千元及使用權資產 5,893 千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額…… 84,977 千元

一般建築及設備計畫…… 84,977 千元

一次性項目…… 84,977 千元

(二)資金來源…… 84,977 千元

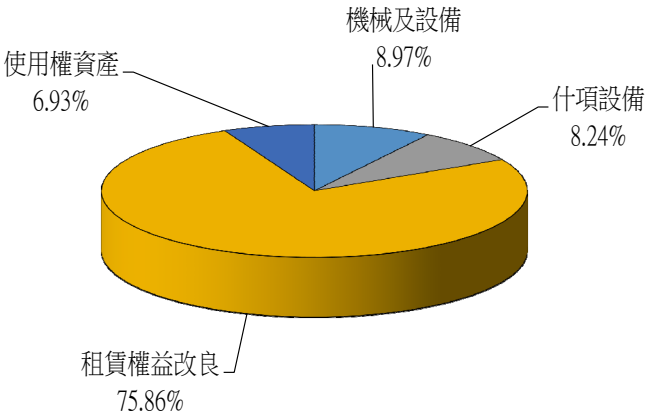
一般建築及設備計畫…… 84,977 千元

1.自有資金…… 34,977 千元

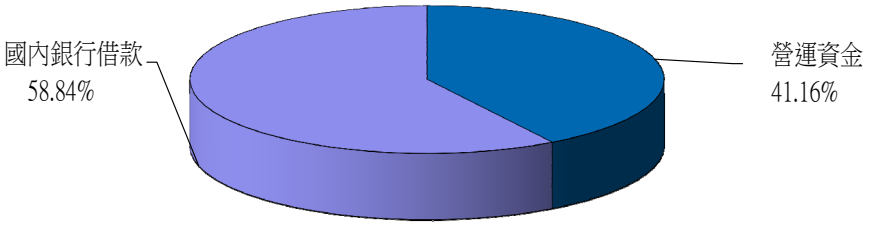
2.外借資金…… 50,000 千元

(三) 111 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	111 年度預算	資金來源	111 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	79,084	自有資金	34,977
機械及設備	7,620	營運資金	34,977
什項設備	7,000	外借資金	50,000
租賃權益改良	64,464	國內銀行借款	50,000
(二)使用權資產	5,893		
合計	84,977	合計	84,977

(四) 一般建築及設備計畫

1.不動產、廠房及設備部分：79,084 千元

(1) 機械及設備 7,620 千元。

個人電腦及電腦相關設備 7,620 千元。

(2) 什項設備 7,000 千元。

事務設備購置 7,000 千元。

(3) 租賃權益改良 64,464 千元。

①棧庫群房屋及周邊設施整修工程 62,464 千元。

②辦公室搬遷及整修工程 2,000 千元。

2.使用權資產 5,893 千元。

承租高雄港棧庫群房屋及設施 5,893 千元。

三、 長期債務之舉借及償還

(一) 本年度舉借項目及金額：

1.國內部分：

(1) 金融機構 100,000 千元。

以上共計 100,000 千元，主要係支應業務開發及固定資產建設改良及擴充之用。

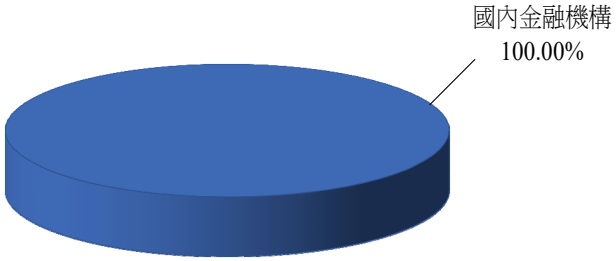
(二) 本年度償還項目及金額：

1.國內部分：

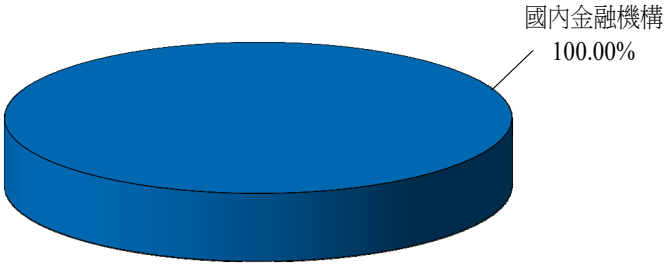
(1) 金融機構 2,096 千元。

(三) 111 年度長期債務之舉借及償還圖表

舉　　借



償　　還



單位：新臺幣千元

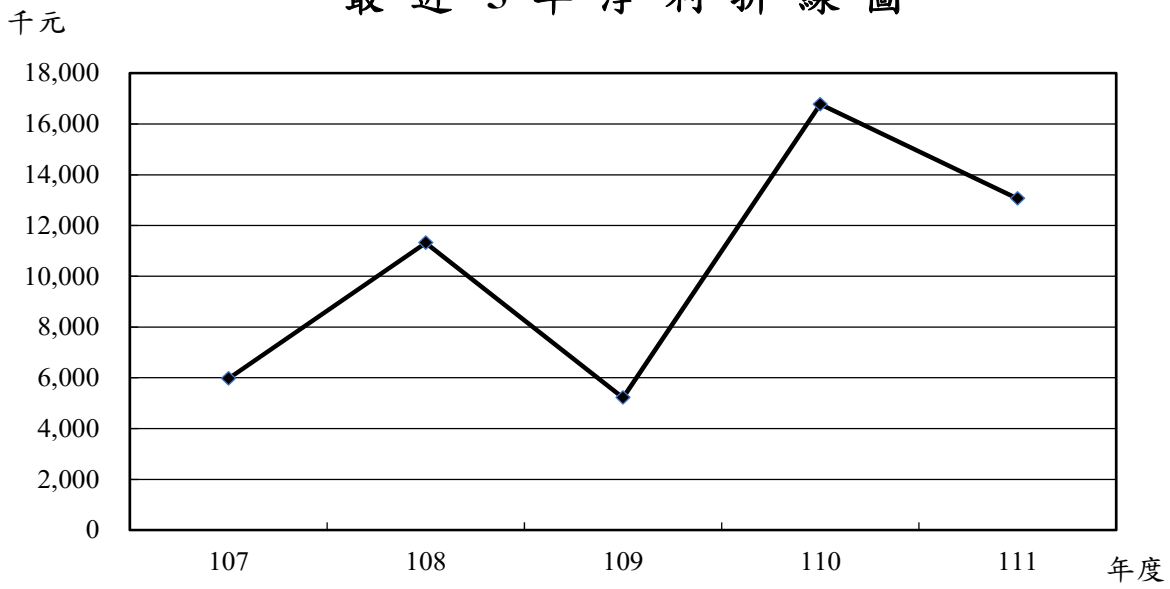
舉借長期債務	111 年度預算	償還長期債務	111 年度預算
國內部分	100,000	國內部分	2,096
金融機構	100,000	金融機構	2,096
合計	100,000	合計	2,096

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 167,210 千元，營業外收入 85 千元，收入合計 167,295 千元；預計營業成本 99,881 千元，營業費用 50,203 千元，營業外費用 888 千元，支出合計 150,972 千元；預計稅前淨利 16,323 千元，扣除所得稅費用 3,265 千元，繼續營業單位本期淨利 13,058 千元，本期淨利 13,058 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	107	108	109	110	111
收入					
營業收入	78,743	111,555	103,779	148,534	167,210
營業外收入	3,325	2,036	4,199	562	85
收入合計	82,068	113,591	107,978	149,096	167,295
支出					
營業成本	49,077	67,209	64,759	89,876	99,881
營業費用	25,001	31,849	36,739	37,747	50,203
營業外費用	499	345	227	509	888
所得稅費用	1,522	2,871	1,036	4,193	3,265
支出合計	76,099	102,274	102,761	132,325	154,237
本期淨利(淨損)	5,969	11,317	5,217	16,771	13,058

註：107至109年度為審定決算數，110年度為法定預算數。以下各表同。

二、盈虧撥補之預計：

本年度預計本期淨利 13,058 千元，其預計分配情形如下：

(一)撥付股(官)息紅利 8,814 千元。

(二)留存事業機關 4,244 千元，其項目如下：

1. 法定公積 1,306 千元。
2. 特別公積 2,938 千元。

三、現金流量之預計：

(一) 營業活動之淨現金流入 36,524 千元。

(二) 投資活動之淨現金流量：

1. 投資活動之淨現金流出 74,396 千元，其中現金流入 5,585 千元，係流動金融資產淨減 5,500 千元，收取利息 85 千元；現金流出 79,981 千元，包括無形資產及其他資產淨增 897 千元，增加不動產、廠房及設備 79,084 千元。
2. 上述動用現金之增加不動產、廠房及設備 79,084 千元及非現金部分 5,893 千元，共計 84,977 千元，屬一般建築及設備計畫，包括機械及設備 7,620 千元，什項設備 7,000 千元，租賃權益改良 64,464 千元，使用權資產 5,893 千元。

(三) 籌資活動之淨現金流入 72,959 千元，其中現金流入 100,000 千元，係增加長期債務之數；現金流出 27,041 千元，包括減少長期債務 2,096 千元，支付利息 379 千元，發放現金股利 12,830 千元及償付租賃負債 11,736 千元。

(四)現金及約當現金淨增 35,087 千元，係期末現金及約當現金 52,287 千元，較期初現金及約當現金 17,200 千元增加之數。

四、補辦預算事項：

固定資產之建設、改良、擴充－一般建築及設備計畫 100,000 千元：

為活化高雄港舊港區周邊碼頭空間利用，串聯大港橋連接駁二藝術特區至蓬萊棧庫群，規劃「大港橋複合商場開發案」，並經 110 年 1 月 22 日港市平台第十五次會議決議加快基礎設施、倉庫整修等作業，爰提

前執行倉 7~倉 10 裝潢修繕工程共計 100,000 千元，經報奉行政院 110 年 7 月 15 日院授主基綜字第 1100201040 號函同意先行辦理，並於本年度補辦預算。

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 191,619 平方公尺，較 110 年度預算 199,631 平方公尺，減少 8,012 平方公尺，減少比率 4.01%，主要係港區招商策略改變，開發面積減少所致。

(二) 損益各科目方面：

1. 收入部分：

(1) 租賃收入：本年度預算 147,074 千元，較 110 年度預算 135,834 千元，增加 11,240 千元，增加比率 8.27%，主要係部分區域改為自營商場經營，以抽成方式增加租金收入所致。

(2) 什項營業收入：本年度預算 20,136 千元，較 110 年度預算 12,700 千元，增加 7,436 千元，增加比率 58.55%，主要係增加商場各項服務收入所致。

(3) 其他營業外收入：本年度預算 85 千元，較 110 年度預算 562 千元，減少 477 千元，減少比率 84.88%，主要係利息收入減少所致。

2. 支出部分：

(1)租賃成本：本年度預算 99,881 千元，較 110 年度預算 89,876 千元，增加 10,005 千元，增加比率 11.13%，主要係租賃收入增加，相關費用隨同增加所致。

(2)業務費用：本年度預算 30,268 千元，較 110 年度預算 18,087 千元，增加 12,181 千元，增加比率 67.35%，主要係棧儲、包裝、代理及加工費、專業服務費增加所致。

(3)管理費用：本年度預算 19,935 千元，較 110 年度預算 19,660 千

元，增加 275 千元，增加比率 1.40%，主要係折舊及攤銷增加所致。

(4)財務成本：本年度預算 379 千元，110 年度預算未編列，增加 379 千元，主要係增加借款利息費用所致。

(5)其他營業外費用：本年度預算 509 千元，與 110 年度預算數相同。

3. 盈餘部分：

本年度預計盈餘 13,058 千元，較 110 年度預算 16,771 千元，減少 3,713 千元，減少比率 22.14%。

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 386,940 千元，係由下列 4 項組成：

1. 流動資產 70,008 千元，占資產總額之 18.09%。
2. 不動產、廠房及設備 184,054 千元，占資產總額之 47.57%。
3. 使用權資產 128,595 千元，占資產總額之 33.23%。
4. 無形資產及其他資產 4,283 千元，占資產總額之 1.11%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額為 272,836 千元，係由下列 3 項組成：

1. 流動負債 49,808 千元，占負債及權益總額之 12.87%。
2. 長期負債 219,975 千元，占負債及權益總額之 56.85%。
3. 其他負債 3,053 千元，占負債及權益總額之 0.79%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額為 114,104 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 25.84%。
2. 保留盈餘 14,104 千元，占負債及權益總額之 3.65%。

(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				
		107	108	109	110	111
財務結構	負債占資產比率(%)	33.67	61.24	58.40	64.31	70.51
	長期資金占固定資產比率(%)	2,628.58	177.11	2,228.55	1,152.45	181.51
償債能力	流動比率(%)	350.16	298.44	307.44	272.71	140.56
	速動比率(%)	348.76	295.96	305.53	270.45	138.91
	利息保障倍數(%)					44.07
經營能力	應收款項週轉率(次)	22.03	24.37	29.47	73.97	44.20
	平均收現日數	16.57	14.98	12.38	4.93	8.26
	固定資產週轉率(次)	20.29	0.89	11.13	6.57	0.91
	總資產週轉率(次)	0.51	0.41	0.41	0.47	0.43
現金流量	現金流量比率(%)	56.27	31.33	18.79	60.59	13.39
	現金流量允當比率(%)	558.53	301.25	215.70	209.72	83.25
	現金再投資比率(%)	19.53	4.42	-0.55	17.36	10.75

註：1.表內固定資產為不動產、廠房及設備。

2.財務結構

(1) 負債占資產比率＝負債總額 ÷ 資產總額。

(2) 長期資金占固定資產比率＝（權益淨額＋長期負債）÷ 固定資產淨額。

3.償債能力

(1) 流動比率＝流動資產 ÷ 流動負債。

(2) 速動比率＝（流動資產－存貨－預付款項） ÷ 流動負債。

(3) 利息保障倍數＝（稅前淨利＋利息費用） ÷ 利息費用。

4.經營能力

(1) 應收款項（包括應收帳款與因營業而產生之應收票據）週轉率＝營業收入 ÷ 各期平均應收款項（包括應收帳款與因營業而產生之應收票據）餘額。

(2) 平均收現日數＝365÷ 應收款項週轉率。

(3) 固定資產週轉率＝營業收入 ÷ 固定資產淨額。

(4) 總資產週轉率＝營業收入 ÷ 資產總額。

5.現金流量

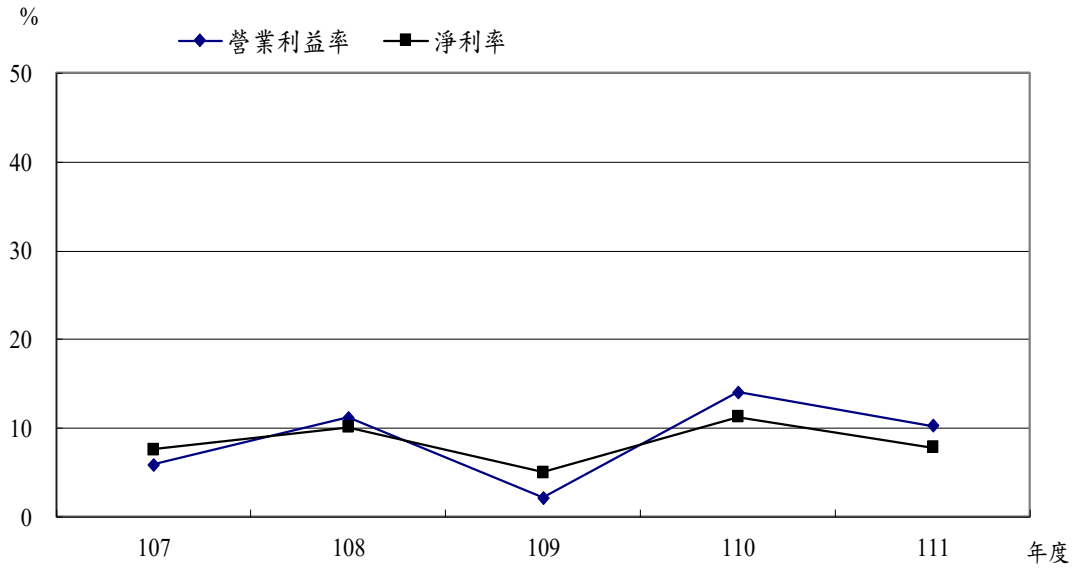
(1) 現金流量比率＝營業活動淨現金流量 ÷ 流動負債。

(2) 現金流量允當比率＝最近 5 年度營業活動淨現金流量 ÷ 最近 5 年度（資本支出＋存貨增加額＋現金股利）。

(3) 現金再投資比率＝（營業活動淨現金流量－現金股利）÷（固定資產毛額＋長期投資＋其他資產＋營運資金）。

四、投資報酬分析

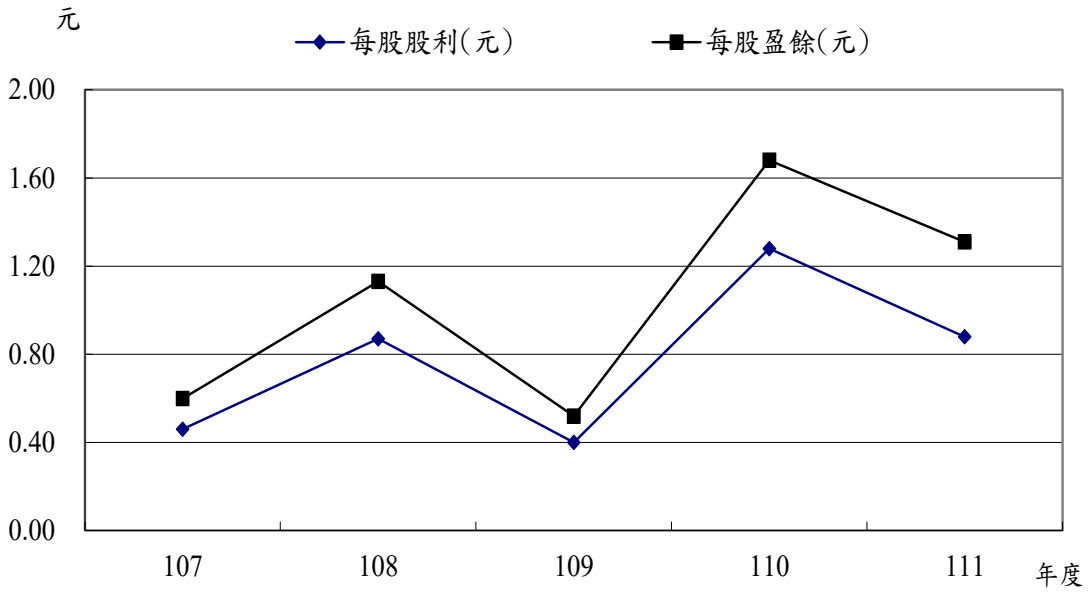
(一) 最近 5 年營業利益率及淨利率圖表



單位：新臺幣千元

項目＼年度	107	108	109	110	111
營業利益率(%)	5.92	11.20	2.20	14.08	10.24
營業利益	4,664	12,498	2,281	20,911	17,126
營業收入	78,743	111,555	103,779	148,534	167,210
淨利率(%)	7.58	10.15	5.03	11.29	7.81
本期淨利	5,969	11,317	5,217	16,771	13,058
營業收入	78,743	111,555	103,779	148,534	167,210

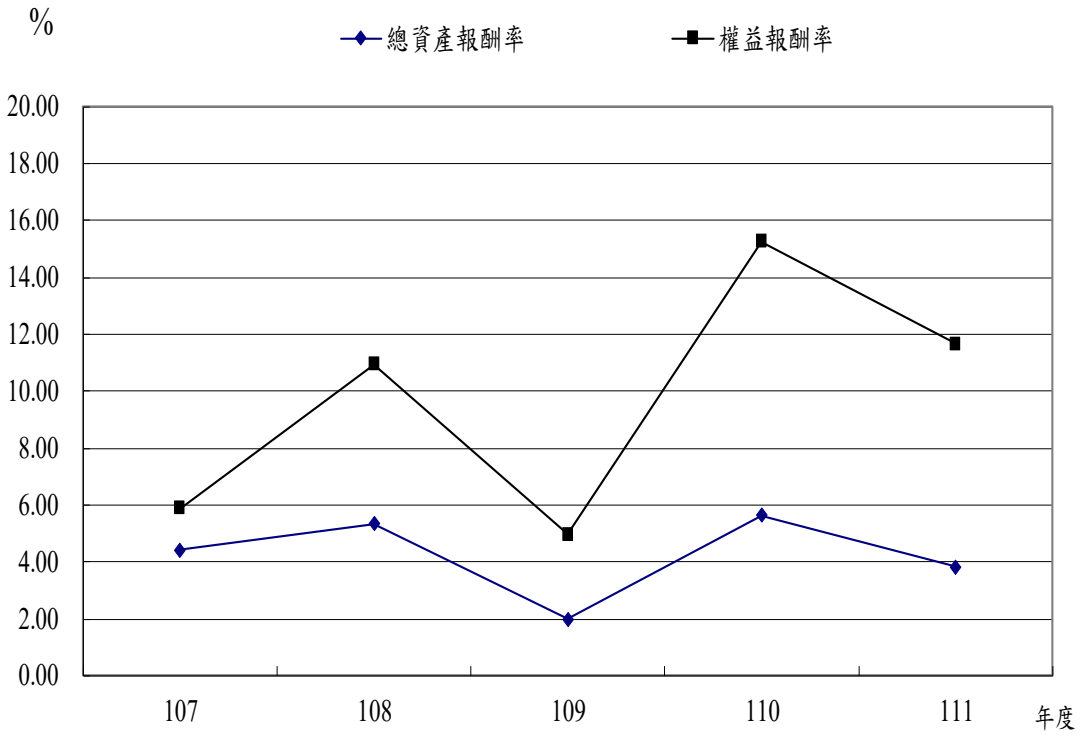
(二) 最近 5 年每股盈餘及每股股利圖表



項目＼年度	107	108	109	110	111
每股盈餘(元)	0.60	1.13	0.52	1.68	1.31
淨利-特別股股利(千元) / 普通股流通在外股權(千股)	5,969 / 10,000	11,317 / 10,000	5,217 / 10,000	16,771 / 10,000	13,058 / 10,000
每股股利(元)	0.46	0.87	0.40	1.28	0.88

註：每股盈餘係「損益預計表」中之本期淨利（淨損），不含其他綜合損益。

(三) 最近 5 年總資產報酬率及權益報酬率圖表



單位：新臺幣千元

項目＼年度	107	108	109	110	111
總資產報酬率(%)	4.43	5.34	1.99	5.64	3.83
本期淨利	5,969	11,317	5,217	16,771	13,058
平均資產總額	134,878	211,959	262,361	297,558	340,519
權益報酬率(%)	5.89	10.95	4.95	15.25	11.66
本期淨利	5,969	11,317	5,217	16,771	13,058
平均權益總額	101,332	103,363	105,306	109,965	111,982

五、其他有關說明：

經營績效獎金：

(一) 本(111)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 2,801 千元。
2. 績效獎金：本年度預算稅前淨利 16,323 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 1,680 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) 109 年度考核(成)及績效獎金核發情形：

1. 考核(成)獎金：109 年度尚未核發完畢，108 年度發放 1.5 個月薪給總額，計 1,117 千元，核發 1.0~1.5 個月人數 11 人，計 1,117 千元。
2. 績效獎金：109 年度尚未核發完畢，108 年度發放情形如下：
   (1) 本公司 108 年度稅前淨利 14,189 千元，較法定預算盈餘 10,190 千元，增加 3,999 千元，增加比率 39.24%，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」，108 年度可核發獎金月數 2.4 個月。
   (2) 本公司建構績效導向營運模式及差異化獎勵制度，按單位績效及員工工作績效評核結果，核予不同獎金月數。108 年度核發金額計 1,872 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 1 人，計 89 千元；2 個月以上人數 10 人，計 1,783 千元。

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 111 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	%
103,779	**100.00**	**營業收入**	**41**	**167,210**	**100.00**	**148,534**	**100.00**	**18,676**	**12.57**
187	0.18	勞務收入	4102						
187	0.18	服務收入	410203						
103,593	99.82	其他營業收入	4198	167,210	100.00	148,534	100.00	18,676	12.57
86,984	83.82	租賃收入	419802	147,074	87.96	135,834	91.45	11,240	8.27
16,609	16.00	什項營業收入	419898	20,136	12.04	12,700	8.55	7,436	58.55
64,759	**62.40**	**營業成本**	**51**	**99,881**	**59.73**	**89,876**	**60.51**	**10,005**	**11.13**
64,759	62.40	其他營業成本	5198	99,881	59.73	89,876	60.51	10,005	11.13
64,759	62.40	租賃成本	519802	99,881	59.73	89,876	60.51	10,005	11.13
39,021	**37.60**	**營業毛利(毛損)**	**61**	**67,329**	**40.27**	**58,658**	**39.49**	**8,671**	**14.78**
36,739	**35.40**	**營業費用**	**52**	**50,203**	**30.02**	**37,747**	**25.41**	**12,456**	**33.00**
22,836	22.00	業務費用	5202	30,268	18.10	18,087	12.18	12,181	67.35
22,836	22.00	業務費用	520201	30,268	18.10	18,087	12.18	12,181	67.35
13,903	13.40	管理費用	5203	19,935	11.92	19,660	13.24	275	1.40
13,903	13.40	管理費用	520301	19,935	11.92	19,660	13.24	275	1.40
2,281	**2.20**	**營業利益(損失)**	**62**	**17,126**	**10.24**	**20,911**	**14.08**	**-3,785**	**-18.10**
4,199	**4.05**	**營業外收入**	**49**	**85**	**0.05**	**562**	**0.38**	**-477**	**-84.88**
4,199	4.05	其他營業外收入	4998	85	0.05	562	0.38	-477	-84.88
523	0.50	利息收入	499804	85	0.05	562	0.38	-477	-84.88
3,677	3.54	什項收入	499898						
227	**0.22**	**營業外費用**	**59**	**888**	**0.53**	**509**	**0.34**	**379**	**74.46**
		財務成本	5901	379	0.23			379	
		利息費用	590101	379	0.23			379	
227	0.22	其他營業外費用	5998	509	0.30	509	0.34		
227	0.22	什項費用	599898	509	0.30	509	0.34		
3,972	**3.83**	**營業外利益(損失)**	**63**	**-803**	**-0.48**	**53**	**0.04**	**-856**	**-1,615.09**
6,253	**6.03**	**稅前淨利(淨損)**	**64**	**16,323**	**9.76**	**20,964**	**14.11**	**-4,641**	**-22.14**
1,036	**1.00**	**所得稅費用(利益)**	**65**	**3,265**	**1.95**	**4,193**	**2.82**	**-928**	**-22.13**
1,036	1.00	所得稅費用(利益)	6501	3,265	1.95	4,193	2.82	-928	-22.13
1,036	1.00	所得稅費用(利益)	650101	3,265	1.95	4,193	2.82	-928	-22.13
5,217	**5.03**	**繼續營業單位本期淨利(淨損)**	**66**	**13,058**	**7.81**	**16,771**	**11.29**	**-3,713**	**-22.14**
5,217	**5.03**	**本期淨利（淨損）**	**68**	**13,058**	**7.81**	**16,771**	**11.29**	**-3,713**	**-22.14**

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

高雄港區土地開發股份有限公司

損益預計表說明

中華民國 111 年度

科目	說明
一、損益說明：	
其他營業收入	參見第 25 頁其他營業收入明細表。
租賃成本	參見第 28 頁其他營業成本-租賃成本明細表。
業務費用	參見第 30 頁業務費用明細表。
管理費用	參見第 32 頁管理費用明細表。
營業外收入	參見第 27 頁營業外收入明細表。
營業外費用	參見第 35 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 111 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**	**13,058**	本期淨利13,058千元，以10%提列法定盈餘公積1,306千元
本期淨利	8101	13,058	，餘額11,752千元按下列分配：
分配之部	**82**	**13,058**	1.提列特別公積2,938千元。
轉投資機關所得者	8203	8,814	2.分配股息紅利8,814千元。
股（官）息紅利	820301	8,814	
留存事業機關者	8207	4,244	
法定公積	820703	1,306	
特別公積	820704	2,938	

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 111 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	16,323	
稅前淨利(淨損)	9003	16,323	
利息股利之調整	9004	2,117	1.利息收入-85千元。 2.利息費用2,202千元。
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	9005	18,440	
調整項目	9006	22,618	1.折舊21,629千元。 2.攤銷989千元。
未計利息股利之現金流入(流出)	9007	41,058	
退還(支付)所得稅	9012	-4,534	110年度營所稅2,437千元及111年度暫繳2,097千元。
營業活動之淨現金流入(流出)	**91**	**36,524**	
投資活動之現金流量	**92**		
流動金融資產淨減(淨增)	9201	5,500	減少其他金融資產。
無形資產及其他資產淨減(淨增)	9209	-897	增購電腦軟體。
收取利息	9210	85	
增加不動產、廠房及設備	9216	-79,084	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**	**-74,396**	
籌資活動之現金流量	**94**		
增加長期債務	9405	100,000	銀行借款。
減少長期債務	9410	-2,096	償付銀行借款。
支付利息	9413	-379	支付借款利息。
發放現金股利	9414	-12,830	110年度股（官）息紅利。
其他籌資活動之現金流出	9415	-11,736	償付租賃負債11,736千元。
籌資活動之淨現金流入(流出)	**95**	**72,959**	
現金及約當現金之淨增(淨減)	**97**	**35,087**	
期初現金及約當現金	**98**	**17,200**	
期末現金及約當現金	**99**	**52,287**	

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 111 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**	**147,074**					**147,074**
土地租金收入	41980210	21,183					21,183
設施租金收入	41980220	125,891					125,891
什項營業收入	**419898**	**20,136**					**20,136**
什項收入	41989820	18,316					18,316
自營商品	41989830	1,820					1,820
合計		**167,210**					**167,210**

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 111 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147,074千元。
二、什項營業收入	商場各項服務收入及自營商品收入，編列20,136千元。

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 111 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**	**85**					**85**	
利息收入	499804	85					85	存款利息收入。
合計		**85**					**85**	

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 111 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目名稱	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
3,878	**6,578**	**用人費用**	**5198021**	**7,190**	**6,407**	**783**
2,512	4,161	正式員額薪資	51980211	4,772	4,772	
92	566	超時工作報酬	51980213	374	69	305
921	1,110	獎金	51980215	1,273	795	478
153	302	退休及卹償金	51980216	287	287	
201	439	福利費	51980218	484	484	
16,773	**20,517**	**服務費用**	**5198022**	**33,979**	**4,995**	**28,984**
6,697	5,600	水電費	51980221	14,453		14,453
20	10	郵電費	51980222	10		10
40		旅運費	51980223			
100	700	印刷裝訂及公告費	51980224	745		745
1,146	2,200	修理保養與保固費	51980225	2,745		2,745
204	190	保險費	51980226	334	334	
5,590	7,993	棧儲、包裝、代理及加工費	51980227	8,978		8,978
1,640	1,824	專業服務費	51980228	4,669	4,661	8
1,336	2,000	行銷推廣費	5198022B	2,045		2,045
960	**1,516**	**材料及用品費**	**5198023**	**1,916**	**1,016**	**900**
407	600	使用材料費	51980231	600	600	
358	416	用品消耗	51980232	416	416	
194	500	商品	51980233	900		900
32,101	**49,036**	**租金與利息**	**5198024**	**35,236**	**33,413**	**1,823**
30,455	46,635	地租及水租	51980241	33,013	33,013	
31		房租	51980242			
101	400	什項設備租金	51980245	400	400	
1,514	2,001	利息	51980246	1,823		1,823
8,248	**11,085**	**折舊及攤銷**	**5198025**	**20,416**	**20,416**	
122	50	房屋折舊	51980252	172	172	
7	300	機械及設備折舊	51980253	1,260	1,260	
17		什項設備折舊	51980255			
8,101	10,735	使用權資產及租賃權益改良折舊	51980256	18,984	18,984	
	55	**稅捐與規費**	**5198026**	**55**	**10**	**45**
	45	消費與行為稅	51980265	45		45
	10	規費	51980267	10	10	
2,800	**1,089**	**其他**	**5198029**	**1,089**	**1,089**	
2,800	1,089	其他費用	51980291	1,089	1,089	
64,759	**89,876**	**合計**		**99,881**	**67,346**	**32,535**

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 111 年度

1.正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 4,772 千元。

2.超時工作報酬－共編列 374 千元，包含超時加班費 305 千元及不休假加班費 69 千元。

3.獎金－共編列 1,273 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 478 千元。

(2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 795 千元。

4.退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 287 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 484 千元。

6.水電費－依業務需要編列工作場所電費及水費等 14,453 千元。

7.郵電費－依業務需要編列郵費 10 千元。

8.印刷裝訂及公告費－為印刷各項業務表報、統計資料等，編列 745 千元。

9.修理保養與保固費－棧庫群、供電設備、電腦設備及網路設備等修護費 2,745 千元。

10.保險費－依業務需要編列一般房屋保險及責任保險費 334 千元。

11.棧儲、包裝、代理及加工費－依業務需要編列銀行手續費、公共區域及商場清潔工作等外包 8,978 千元。

12.專業服務費—保警保全費用等編列 4,669 千元。

13.行銷推廣費—為業務推廣需要編列 2,045 千元。

14.使用材料費－依業務需要編列設備零件 600 千元。

15.用品消耗－辦公(事務)用品及其他用品消耗等，編列 416 千元。

16.商品－購置自營商品等成本，編列 900 千元。

17.地租及水租－依業務需要編列土地租金 28,405 千元及土地改良物租金 4,608 千元。

18.什項設備租金－自動體外心臟去顫器及事務機租賃費用等，編列 400 千元。

19.利息－依照國際財務報導準則第 16 號公報「租賃」之規定，編列租賃負債利息費用 1,823 千元。

20.折舊－詳資產折舊明細表。

21.消費與行為稅－編列印花稅 45 千元。

22.規費－依業務需要編列行政規費 10 千元。

23.其他－依業務需要編列 1,089 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 111 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目名稱	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
3,233	**5,676**	**用人費用**	**5202011**	**5,743**	**5,144**	**599**
2,121	3,554	正式員額薪資	52020111	3,906	3,906	
21	506	超時工作報酬	52020113	263	54	209
777	947	獎金	52020115	1,041	651	390
128	266	退休及卹償金	52020116	196	196	
186	403	福利費	52020118	337	337	
19,196	**11,248**	**服務費用**	**5202012**	**23,346**	**6,388**	**16,958**
165	328	郵電費	52020122	262		262
119	1,161	旅運費	52020123	1,145		1,145
37	195	印刷裝訂及公告費	52020124	195		195
132	460	修理保養與保固費	52020125	460	460	
	200	保險費	52020126	200	200	
16,782	6,246	棧儲、包裝、代理及加工費	52020127	14,781		14,781
1,465	2,038	專業服務費	52020128	5,728	5,728	
320	320	公關慰勞費	52020129	320		320
176	300	行銷推廣費	5202012B	255		255
	100	**材料及用品費**	**5202013**	**100**	**100**	
	100	使用材料費	52020131	100	100	
175	**590**	**租金與利息**	**5202014**	**590**	**590**	
175	590	機器租金	52020143	590	590	
233	**473**	**稅捐與規費**	**5202016**	**489**	**286**	**203**
33	203	消費與行為稅	52020165	203		203
187		特別稅課	52020166			
13	270	規費	52020167	286	286	
22,836	**18,087**	合計		**30,268**	**12,508**	**17,760**

高雄港區土地開發股份有限公司

業　務　費　用　說　明

中華民國 111 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 3,906 千元。

2.超時工作報酬－共編列 263 千元，包含超時加班費 209 千元及不休假加班費 54 千元。

3.獎金－共編列 1,041 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 390 千元。

(2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 651 千元。

4.退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 196 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 337 千元。

6.郵電費－依業務需要編列數據通信費 262 千元。

7.旅運費－依現行差旅費標準及業務需要，編列 1,145 千元

(1)國內旅費－依現行差旅費標準及業務需要，編列 374 千元。

(2)國外旅費－為瞭解國際港灣旅運、遊艇及觀光發展趨勢，汲取國際親水港灣成功開發與營運經驗，並尋求國外潛在投資業者合作機會，以行銷高雄港土地利基，依現行國外出差旅費標準，編列 771 千元。

8.印刷裝訂及公告費－為印製招標文件及各種表報等，編列 195 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 460 千元。

10.保險費－依業務需要編列責任保險費 200 千元。

11.棧儲、包裝、代理及加工費－共編列 14,781 千元，包含公證費 400 千元、銀行匯費 83 千元及外包費 14,298 千元等。

12.專業服務費－共編列 5,728 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 4,582 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。

13.公關慰勞費－依業務需要編列 320 千元。

14.行銷推廣費－為業務推廣需要編列 255 千元。

15.使用材料費－依業務需要編列電腦設備零件 100 千元。

16.機器租金－伺服器設備租用等電腦租金及使用費編列 590 千元。

17.消費與行為稅－編列印花稅 203 千元。

18.規費－依業務需要編列行政規費 286 千元。

高雄港區土地開發股份有限公司

管 理 費 用 明 細 表

中華民國 111 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
9,201	**13,536**	**用人費用**	**5203011**	**13,202**	**11,819**	**1,383**
6,115	8,807	正式員額薪資	52030111	8,841	8,841	
114	1,016	超時工作報酬	52030113	584	264	320
2,056	2,170	獎金	52030115	2,167	1,355	812
314	489	退休及卹償金	52030116	488	488	
603	1,054	福利費	52030118	1,122	871	251
1,516	**2,386**	**服務費用**	**5203012**	**2,636**	**2,636**	
152	180	水電費	52030121	180	180	
154	216	郵電費	52030122	216	216	
126	200	旅運費	52030123	200	200	
11	100	印刷裝訂及公告費	52030124	100	100	
91	250	修理保養與保固費	52030125	250	250	
63		保險費	52030126			
217	300	棧儲、包裝、代理及加工費	52030127	300	300	
702	1,140	專業服務費	52030128	1,390	1,390	
183	**440**	**材料及用品費**	**5203013**	**440**	**440**	
38	100	使用材料費	52030131	100	100	
145	340	用品消耗	52030132	340	340	
697	**910**	**租金與利息**	**5203014**	**910**	**910**	
462	660	房租	52030142	660	660	
235	250	什項設備租金	52030145	250	250	
1,983	**1,843**	**折舊及攤銷**	**5203015**	**2,202**	**2,202**	
612	792	機械及設備折舊	52030153	792	792	
112	170	交通及運輸設備折舊	52030154	170	170	
81	51	什項設備折舊	52030155	51	51	
460	200	使用權資產及租賃權益改良折舊	52030156	200	200	
717	630	攤銷	52030158	989	989	
323	**545**	**其他**	**5203019**	**545**	**545**	
323	545	其他費用	52030191	545	545	
13,903	**19,660**	合計		**19,935**	**18,552**	**1,383**

高雄港區土地開發股份有限公司

管　理　費　用　說　明

中華民國 111 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 8,841 千元。

2.超時工作報酬－共編列 584 千元，包含超時加班費 320 千元及不休假加班費 264 千元。

3.獎金－共編列 2,167 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 812 千元。

(2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 1,355 千元。

4.退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 488 千元。

5.福利費－共編列 1,122 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 639 千元。

(2)傷病醫藥費－員工一般健康檢查費，編列 60 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 251 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 180 千元。

7.郵電費－依業務需要編列郵費 16 千元及電話費 200 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 200 千元。

9.印刷裝訂及公告費－印刷各項業務表報及統計資料等，編列 100 千元。

10.修理保養與保固費－辦公室及什項設備等修護費 250 千元。

11.棧儲、包裝、代理及加工費－共編列 300 千元，包含銀行匯費及手續費等 100 千元及各辦公處所清潔工作外包費 200 千元。

12.專業服務費—共編列 1,390 千元

(1)會計師及精算師公費—委任會計師查核簽證等費用，編列 500 千元。

(2)法律事務費—依業務需要編列 750 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－依業務需要編列設備零件 100 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 340 千元。

15.房租－辦公處所房屋租金，編列 660 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 250 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 111 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 989 千元。

19.其他－依業務需要編列 545 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 111 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
		財務成本	**5901**	**379**		**379**
		利息費用	**590101**	**379**		**379**
		租金與利息	**5901014**	**379**		**379**
		利息	59010146	379		379
227	**509**	**其他營業外費用**	**5998**	**509**	**509**	
227	**509**	**什項費用**	**599898**	**509**	**509**	
227	**509**	合計		**888**	**509**	**379**

高雄港區土地開發股份有限公司

營業外費用說明

中華民國 111 年度

1.利息費用－依據預估市場利率，借款利息編列 379 千元，供舉借長期債務用。

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 111 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
175	**309**	**用人費用**	**5998981**	**309**	**309**	
175	309	福利費	59989818	309	309	
52	**200**	**其他**	**5998989**	**200**	**200**	
52	200	其他費用	59989891	200	200	
227	**509**	合計		**509**	**509**	

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 111 年度

1.福利費－依全民健保法應負擔員工眷屬保險費，編列 309 千元。

2.其他費用－共編列 200 千元

(1)各項慶典活動費及記者聯誼費等，編列 100 千元。

(2)各項防震、防災演習費及勞資會議等，編列 100 千元。

高雄港區土地開發股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣千元

名稱	編號	不動產、廠房及設備							使用權資產	投資性不動產	合計	備註
		土地	土地改良物	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃權益改良	小計				
一般建築及設備計畫	**952**			**7,620**		**7,000**	**64,464**	**79,084**	**5,893**		**84,977**	
一次性項目	9522			7,620		7,000	64,464	79,084	5,893		84,977	
合計				**7,620**		**7,000**	**64,464**	**79,084**	**5,893**		**84,977**	

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	小計 %
一般建築及設備計畫	**952**	**34,977**				**34,977**	**41.16**
一次性項目	9522	34,977				34,977	41.16
合計		**34,977**				**34,977**	**41.16**

發 股 份 有 限 公 司

擴 充 資 金 來 源 明 細 表

111 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	%		
50,000				**50,000**	**58.84**	**84,977**	**100.00**
50,000				50,000	58.84	84,977	100.00
50,000				**50,000**	**58.84**	**84,977**	**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				外借資金
			營運資金	出售不適用資產	增資	其他	
一般建築及設備計畫	**952**	**84,977**	**34,977**				**50,000**
一次性項目	9522	84,977	34,977				50,000
合計		**84,977**	**34,977**				**50,000**

發 股 份 有 限 公 司

計 畫 預 期 進 度 明 細 表

111 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%
					84,977	**100.00**	**84,977**	**100.00**
	111.01-111.12				84,977	100.00	84,977	100.00
					84,977	**100.00**	**84,977**	**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 111 年度

單位：新臺幣千元

項目	不動產、廠房及設備					使用權資產	投資性不動產	合計
	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃權益改良			
前年度決算資產原值	1,989	4,467	1,802	672	1,841	124,333		135,104
上年度預計增減資產原值		1,954		-1	107,500	35,038		144,491
本年度預計增減資產原值		7,620		7,000	64,464	5,893		84,977
資產重估增值額								
累計減損數								
本年度資產總額	1,989	14,041	1,802	7,671	173,805	165,264		364,572
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	8.65	14.61	9.43	0.66	4.95	6.41		
本年度應提折舊								
租賃成本	172	1,260			8,398	10,586		20,416
管理費用		792	170	51	200			1,213
合計	**172**	**2,052**	**170**	**51**	**8,598**	**10,586**		**21,629**

高雄港區土地開發股份有限公司

長期債務舉借明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣千元

舉借對象		本年度舉借			預計以後年度償還財源				
					自有資金				外借資金
名稱	編號	起迄年月	利率	金額	營運資金	出售不適用資產	增資	其他	
國內借款	961			100,000	100,000				
金融機構	9611	1110701-1111231	1.30	100,000	100,000				
總計				**100,000**	**100,000**				

高雄港區土地開發股份有限公司

長期債務償還明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

償還財源		償還數額		
名稱	編號	合計	國內借款	國外借款
自有資金	965	2,096	2,096	
營運資金	9651	2,096	2,096	
金融機構	96511	2,096	2,096	
總計		**2,096**	**2,096**	

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 111 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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日實際數	科目 名稱	科目 編號	111年12月31日預計數	110年12月31日預計數	比較增減(-)數
254,628	**資　產**	**1**	**386,940**	**294,097**	**92,843**
132,464	**流動資產**	**11**	**70,008**	**40,421**	**29,587**
36,094	現　金	1101	52,287	17,200	35,087
32	庫存現金	110101	50	32	18
35,762	銀行存款	110102	51,937	16,868	35,069
300	零用金及週轉金	110104	300	300	
90,500	流動金融資產	1104	15,000	20,500	-5,500
90,500	其他金融資產—流動	110498	15,000	20,500	-5,500
5,049	應收款項	1105	1,899	1,899	
3,150	應收票據	110501			
1,884	應收帳款	110504	1,884	1,884	
15	應收利息	110515	15	15	
336	存　貨	1108	336	336	
336	商(藥)品存貨	110801	336	336	
486	預付款項	1111	486	486	
236	預付費用	111103	236	236	
250	留抵稅額	111107	250	250	
9,326	**不動產、廠房及設備**	**14**	**184,054**	**116,013**	**68,041**
1,866	房屋及建築	1403	1,645	1,817	-172
1,989	房屋及建築	140301	1,989	1,989	
122	累計折舊—房屋及建築	140304	344	172	172
3,614	機械及設備	1404	10,044	4,476	5,568
4,467	機械及設備	140401	14,041	6,421	7,620
853	累計折舊—機械及設備	140404	3,997	1,945	2,052
1,682	交通及運輸設備	1405	1,342	1,512	-170
1,802	交通及運輸設備	140501	1,802	1,802	
120	累計折舊—交通及運輸設備	140504	460	290	170
496	什項設備	1406	7,393	444	6,949
672	什項設備	140601	7,671	671	7,000
176	累計折舊—什項設備	140604	278	227	51
614	租賃權益改良	1407	163,630	107,764	55,866
1,841	租賃權益改良	140701	173,805	109,341	64,464
1,227	累計折舊—租賃權益改良	140704	10,175	1,577	8,598
1,055	購建中固定資產	1408			
1,055	未完工程	140801			
108,130	**使用權資產**	**15**	**128,595**	**133,288**	**-4,693**
108,130	使用權資產	1501	128,595	133,288	-4,693
124,333	使用權資產	150101	165,264	159,371	5,893

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日實際數	科目 名稱	科目 編號	111年12月31日預計數	110年12月31日預計數	比較增減(-)數
16,202	累計折舊—使用權資產	150102	36,669	26,083	10,586
3,814	**無形資產**	**17**	**3,390**	**3,482**	**-92**
3,814	無形資產	1701	3,390	3,482	-92
3,814	電腦軟體	170105	3,390	3,482	-92
893	**其他資產**	**19**	**893**	**893**	
893	什項資產	1997	893	893	
36	暫付及待結轉帳項	199708	36	36	
857	存出保證金	199721	857	857	
254,628	**資產總計**		**386,940**	**294,097**	**92,843**

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日實際數	科目 名稱	科目 編號	111年12月31日預計數	110年12月31日預計數	比較增減(-)數
148,709	**負　債**	**2**	**272,836**	**184,237**	**88,599**
43,086	**流動負債**	**21**	**49,808**	**55,039**	**-5,231**
7,547	短期債務	2101	9,288	9,234	54
7,547	應付到期長期負債	210107	9,288	9,234	54
34,529	應付款項	2105	39,352	43,368	-4,016
10,688	應付帳款	210502	10,688	10,688	
158	應付代收款	210503	157	157	
12,096	應付費用	210505	12,096	12,096	
191	應付其他稅款	210506	192	192	
985	應付工程款	210507	985	985	
3,991	應付股（官）息紅利	210512	8,814	12,830	-4,016
6,420	其他應付款	210598	6,420	6,420	
1,011	本期所得稅負債	2106	1,168	2,437	-1,269
1,011	應付所得稅款	210601	1,168	2,437	-1,269
101,919	**長期負債**	**24**	**219,975**	**126,145**	**93,830**
	長期債務	2401	97,904		97,904
	長期借款	240104	97,904		97,904
101,919	租賃負債	2402	122,071	126,145	-4,074
101,919	租賃負債	240201	122,071	126,145	-4,074
3,703	**其他負債**	**28**	**3,053**	**3,053**	
50	遞延負債	2802			
50	遞延收入	280201			
3,653	什項負債	2897	3,053	3,053	
3,049	存入保證金	289701	3,049	3,049	
600	應付保管款	289702			
4	暫收及待結轉帳項	289703	4	4	
105,919	**權益**	**3**	**114,104**	**109,860**	**4,244**
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	
5,919	**保留盈餘(或累積虧損)**	**33**	**14,104**	**9,860**	**4,244**
5,919	已指撥保留盈餘	3301	14,104	9,860	4,244
2,519	法定公積	330101	5,502	4,196	1,306
3,400	特別公積	330102	8,602	5,664	2,938
254,628	**負債及業主權益總計**		**386,940**	**294,097**	**92,843**

註:1.110年12月31日預計數係就法定預算數按實際業務狀況調整。

2.信託代理與保證資產(負債)為45,551千元，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 111 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**		**-2**		**5**		
正式職員	97221	7		-2		5		
管理部分	**9723**	**6**		**2**		**8**		
正式職員	97231	6		2		8		
正式職員合計		20				20		
合計		**20**				**20**		

本 頁 空 白

高雄港區土地開發

用　人　費　用

中 華 民 國

部門別 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**	**17,519**		**1,221**		**1,680**	**2,801**
租賃成本	**974519802**	**4,772**		**374**		**478**	**795**
職員－國內	9745198023	4,772		374		478	795
業務費用	**974520201**	**3,906**		**263**		**390**	**651**
職員－國內	9745202013	3,906		263		390	651
管理費用	**974520301**	**8,841**		**584**		**812**	**1,355**
董監事－國內	9745203011	714					
職員－國內	9745203013	8,127		584		812	1,355
什項費用	**974599898**						
職員－國內	9745998983						
合計		**17,519**		**1,221**		**1,680**	**2,801**

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1,680千元及考核獎金2,801千元。

2.職工福利金編列251千元，係依職工福利金條例規定按營業收入167,210千元之0.15% 提撥。

3.勞務承攬情形：辦理商場及辦公處所環境清潔業務列「棧儲、包裝、代理及加工費」計6,493千元及商場保全服務列「專業服務費」計3,945千元。

股份有限公司

彙　計　表

111　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
	971			**1,769**	**60**	**251**	**12**	**160**		**26,444**
	287			**484**						**7,190**
	287			484						7,190
	196			**337**						**5,743**
	196			337						5,743
	488			**639**	**60**	**251**	**12**	**160**		**13,202**
										714
	488			639	60	251	12	160		12,488
				309						**309**
				309						309
	971			**1,769**	**60**	**251**	**12**	**160**		**26,444**

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 111 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**	**3,265**						**3,265**	
營利事業所得稅	97611	3,265						3,265	
消費與行為稅	**9765**		**248**						**248**
印花稅	97656		248						248
規費	**9767**	**66**	**230**					**66**	**230**
行政規費	97671	66	230					66	230
合計		**3,331**	**478**					**3,331**	**478**

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 111 年度

單位：新臺幣千元

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

註：管理用車輛：本公司預估111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 111 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	191,619	872.62	167,210
上年度預算數					
開發投資	932150	平方公尺	199,631	744.04	148,534
前年度決算數					
開發投資	932150	平方公尺	159,216	651.81	103,779
108年度決算數					
開發投資	932150	平方公尺	159,216	700.66	111,556
107年度決算數					
開發投資	932150	平方公尺	141,775	555.41	78,743

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 111 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	租賃成本	業務費用	管理費用	利息費用	什項費用	所得稅費用
16,487	**26,099**	**用人費用**	**26,444**	**7,190**	**5,743**	**13,202**		**309**	
10,747	16,522	正式員額薪資	17,519	4,772	3,906	8,841			
226	2,088	超時工作報酬	1,221	374	263	584			
3,753	4,227	獎金	4,481	1,273	1,041	2,167			
595	1,057	退休及卹償金	971	287	196	488			
1,166	2,205	福利費	2,252	484	337	1,122		309	
37,485	**34,151**	**服務費用**	**59,961**	**33,979**	**23,346**	**2,636**			
6,850	5,780	水電費	14,633	14,453		180			
339	554	郵電費	488	10	262	216			
285	1,361	旅運費	1,345		1,145	200			
148	995	印刷裝訂及公告費	1,040	745	195	100			
1,369	2,910	修理保養與保固費	3,455	2,745	460	250			
267	390	保險費	534	334	200				
22,589	14,539	棧儲、包裝、代理及加工費	24,059	8,978	14,781	300			
3,806	5,002	專業服務費	11,787	4,669	5,728	1,390			
320	320	公關慰勞費	320		320				
1,512	2,300	行銷推廣費	2,300	2,045	255				
1,143	**2,056**	**材料及用品費**	**2,456**	**1,916**	**100**	**440**			
445	800	使用材料費	800	600	100	100			
503	756	用品消耗	756	416		340			
194	500	商品	900	900					
32,973	**50,536**	**租金與利息**	**37,115**	**35,236**	**590**	**910**	**379**		
30,455	46,635	地租及水租	33,013	33,013					
493	660	房租	660			660			
175	590	機器租金	590		590				
336	650	什項設備租金	650	400		250			
1,514	2,001	利息	2,202	1,823			379		
10,230	**12,928**	**折舊及攤銷**	**22,618**	**20,416**		**2,202**			
122	50	房屋折舊	172	172					
619	1,092	機械及設備折舊	2,052	1,260		792			
112	170	交通及運輸設備折舊	170			170			
98	51	什項設備折舊	51			51			
8,561	10,935	使用權資產及租賃權益改良折舊	19,184	18,984		200			

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 111 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	租賃成本	業務費用	管理費用	利息費用	什項費用	所得稅費用
717	630	攤銷	989			989			
1,269	**4,721**	**稅捐與規費**	**3,809**	**55**	**489**				**3,265**
1,036	4,193	所得稅	3,265						3,265
33	248	消費與行為稅	248	45	203				
187		特別稅課							
13	280	規費	296	10	286				
3,174	**1,834**	**其他**	**1,834**	**1,089**		**545**		**200**	
3,174	1,834	其他費用	1,834	1,089		545		200	
102,761	**132,325**	合計	**154,237**	**99,881**	**30,268**	**19,935**	**379**	**509**	**3,265**

高雄港區土地開發股份有限公司

補辦預算明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千

項目	金額	辦理年度	說明
固定資產之建設、改良、擴充			
一般建築及設備計畫	**100,000**		
租賃權益改良	100,000	110	為活化高雄港舊港區周邊碼頭空間利用，串聯大港橋連接駁二藝術特區至蓬萊棧庫群，規劃「大港橋複合商場開發案」，並經110年1月22日港市平台第十五次會議決議加快基礎設施、倉庫整修等作業，爰提前執行倉7~倉10裝潢修繕工程共計100,000千元，經報奉行政院110年7月15日院授主基綜字第1100201040號函同意先行辦理，並補辦111年度預算。
合計	**100,000**		