中華民國113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‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥18

肆、預算概要

一、營業收支及損益之預計‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥18

二、盈虧撥補之預計‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥20

三、現金流量之預計‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥20

四、補辦預算事項‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥21

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‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥22

二、較上年度預算各項目增減原因說明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥23

三、財務狀況分析‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥26

四、投資報酬分析‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥29

目　　次

五、其他有關說明 · 32

丙、預算主要表

一、合併損益預計表及其說明 · 35

二、合併盈虧撥補預計表 · 39

三、合併現金流量預計表 · 40

丁、預算明細表

壹、損益明細科目

一、合併勞務收入明細表 · 43

二、合併其他營業收入明細表 · 45

三、合併營業外收入明細表 · 46

四、合併勞務成本－維持費用明細表 · 47

五、合併勞務成本－港灣費用明細表 · 48

六、合併勞務成本－棧埠費用明細表 · 50

七、合併其他營業成本－投資性不動產費用明細表 · · · · · · · · · · · · 51

八、合併其他營業成本－租賃成本明細表 · · · · · · · · · · · · · · · · · 52

九、合併其他營業成本－代理費用明細表 · · · · · · · · · · · · · · · · · 53

十、合併其他營業成本－什項營業成本明細表 · · · · · · · · · · · · · · 54

十一、合併業務費用明細表 · 55

十二、合併管理費用明細表 · 57

十三、合併其他營業費用－研究發展費用明細表 · · · · · · · · · · · · · 59

十四、合併其他營業費用－員工訓練費用明細表 · · · · · · · · · · · · · 60

十五、合併營業外費用明細表 · 61

十六、合併營業外費用－什項費用明細表 · · · · · · · · · · · · · · · · · 62

貳、現金流量明細科目

一、合併固定資產建設改良擴充明細表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 64

目　　次

二、合併固定資產建設改良擴充資金來源明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧66
三、合併固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧68
四、合併資產折舊明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧70
五、合併資產變賣明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧71
六、合併資產報廢明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧72
七、合併資金轉投資及其盈虧明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧74
八、合併長期債務償還明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧76
九、合併資本增減與股額明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧77

戊、預算參考表

一、合併資產負債預計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧79
二、合併員工人數彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧84
三、合併用人費用彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧86
四、合併繳納各項稅捐與規費明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧88
五、合併增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧89
六、合併 5 年來主要營運項目量值明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧90
七、合併會費、補助及捐助與分攤費用彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧91
八、合併各項費用彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧94
九、合併補辦預算明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧98

己、附錄

一、合併一般建築及設備計畫之分年性項目明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧99
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‧‧101

庚、附：臺灣港務股份有限公司附屬單位預算

辛、附：臺灣港務港勤股份有限公司附屬單位預算之分預算

壬、附：高雄港區土地開發股份有限公司附屬單位預算之分預算

甲、財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項　　目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	253.66	261.95	-8.29	3.16
營業總支出	176.89	174.15	2.74	1.57
淨利(淨損)	76.77	87.80	-11.03	12.56
盈虧撥補：				
國庫分得股(官)息紅利	25.53	29.21	-3.68	12.60
留存事業機關盈餘	18.02	20.61	-2.59	12.57
事業機關負擔虧損				
現金流量(1)：				
增加不動產、廠房及設備	74.37	70.95	3.42	4.82
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	20.85	17.08	3.77	22.07
財務狀況：				
營運資金餘額(2)	142.63	150.15	-7.52	5.01
不動產、廠房及設備餘額	615.20	570.92	44.28	7.76
長期負債餘額	3.58	3.95	-0.37	9.37
權益	1,161.70	1,142.65	19.05	1.67

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)穩固核心本業，強化營運效能。

(2)活化港區資產，拓展多元業務。

(3)推動數位轉型，打造智慧港口。

(4)邁向低碳淨零，落實永續發展。

(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的巨擘。

2. 策略目標：

(1)深耕專業服務。

(2)締造營運績效。

(3)擘劃經營版圖。

(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，新冠肺炎疫情雖已逐漸趨緩，但疫情期間已造成全球供應鏈重組，由全球化布局的長鏈轉變為以區域化及在地化生產為主的短鏈，進而影響貨源分布與櫃量表現。另在疫後全球通膨居高、貨幣政策緊縮下，消費復甦力道漸減，造成全球經濟成長放緩，因此航港產業的發展仍存在相當的不確定性。

因應國際航運及港口發展趨勢，港務公司採「港群」觀念統籌各國際商港資源，並透過「對內協調分工、對外統合競爭」策略，持續深耕港埠核心事業，致力港口軟、硬體升級，鼓勵航商業者擴

大在臺投資，爭取聯盟航線彎靠；同時透過多元布局，開創離岸風電、水岸開發等新興業務版圖，並推動數位轉型，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. 主要營運項目經營趨勢

(1) 停泊業務：受船舶大型化影響，持續提升港埠軟硬體建設與整合服務，以提供船舶優質港埠作業環境及港口服務效能。

(2) 曳船業務：透過滾動式因應之調度方式，活化船舶運用，有效整合各港資源，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。

(3) 裝卸業務：因應新興科技發展，持續強化港埠營運設施，以提升貨物裝卸作業安全與效率，並配合海運聯盟發展態勢推動行銷獎勵方案，爭取國際航商到靠，穩固臺灣港群貨量。

(4) 倉儲業務：配合臨港產業、能源發展及業者營運作業需求，優化港區運輸與倉儲環境，並持續辦理填海造地及相關設施興建，吸引業者投資進駐。

(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。

2. 趨勢表：

營運項目	單位	109 年度決算數		110 年度決算數		111 年度決算數		112 年度預算數		113 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	4,167,621	104.33	4,636,199	111.24	4,987,057	107.57	4,092,000	82.05	4,094,480	100.06
曳船業務	小時	73,465	98.04	76,959	104.76	78,280	101.72	79,442	101.48	81,169	102.17
裝卸業務	計費噸	704,499,236	96.24	751,654,480	106.69	720,178,355	95.81	740,140,000	102.77	740,667,000	100.07
倉儲業務	延日噸	139,705,632	130.47	175,451,966	125.59	142,526,883	81.23	119,773,000	84.04	120,123,000	100.29
開發投資	平方公尺	159,216	100.00	203,219	127.64	205,386	101.07	227,458	110.75	245,301	107.84

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 113 年度港埠相關之施政方針，穩固國際商港競爭地位，強化港埠建設及服務，持續推動辦理「國際商港未來發展及建設計畫(111~115 年)」內各項工作。

(二) 關於經營管理者：

1. 落實「國際商港未來發展及建設計畫(111~115 年)」，持續推動相關建設及計畫，強化各項港埠軟硬體設施，營造優質港口營運環境。
2. 辦理客製化行銷獎勵方案，透過獎勵誘因爭取航商航線靠泊及在臺深耕，並檢討與調整碼頭使用機能，提升港口效能，鞏固臺灣港群整體貨量。
3. 結合地方政府觀光資源，發展水岸觀光遊憩，同時提升港區資產利用及旅運設施服務，帶動港口與周邊區域共榮發展，創造土地及資產利用與價值。
4. 布局多元轉投資事業發展，積極探詢潛力市場與商機，並結合相關資源穩健務實推動，同時強化風險評估與管理機制，朝多元業務發展並增裕營收。
5. 順應國際與政府綠色能源政策，完善離岸風電所需港埠設施，打造風機預組裝及國產化基地，並提供港勤運維、風機組件運輸、人才培育等服務，吸引國際業者來臺投資。
6. 持續推動智慧化邁向數位轉型，透過佈建智慧基礎設施、加值數據匯流分析及開放創新科技試驗場域，帶動航港產業智慧化發展，建構現代化智慧港口。
7. 因應國際減排趨勢，研訂臺灣港群減碳策略與藍圖，落實相關減排計畫與措施，並推動碳盤查、節能管理、再生能源應用及環境監測等工作，實踐企業永續理念。

(三) 關於供需配合者：

因應國內外環境變化與港埠相關產業之需求，持續推動各項港埠建設計畫，提供完善設施與服務，並透過資通訊技術與智慧科技的導入與應用，強化港埠營運與管理，同時落實企業責任，共同打造安全、效率、智慧及永續之現代化港口，構築臺灣國際商港永續發展環境。

二、臺灣港務港勤股份有限公司：

(一) 關於執行政府政策者：

配合政府推動離岸風電產業發展，優化運維基地品質、水下測量及海上運輸等相關業務，提供高品質、效率、彈性、多元化之優質服務。

(二) 關於經營管理者：

1. 鞏固核心曳船業務，積極爭取國際、國內商港、工業專用港及LNG 等曳船服務，另提升海事救難能量及活化船修廠區效益，締造營運績效。
2. 推動離岸風電海上運維、海上運輸服務與陸上運維基地核心項目，並累積本土實務經驗，促進離岸風電國產化，增進產業發展。
3. 透過船上訓練、演練計畫及船隊系統化管理，持續精進專業人才培育，強化船隊安全文化，另持續滾動檢討造船計畫，因應港口拖船調度。
4. 強化職業安全衛生管理，加強宣導安全衛生規定，以提升整體安全意識，建構組織安全文化。

(三) 關於供需配合者：

配合港口拖曳業務、船舶大型化需求及離岸風電業務等發展，並依據各港之營運量與需求，持續滾動式因應及調度，於各港配置完善船舶數量，促進業務穩健發展，以提升整體服務效率及品質。

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 號碼頭棧庫群活化及 21 號碼頭複合商業設施，整合舊港區整體規劃、招商及公共區域形塑，打破舊港區與市民之間無形的藩籬，將海洋民族元素重新喚醒，同時與民間有意投資廠商合作，重視在地歷史及文化傳承，再造高雄港區轉型新風貌。

(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，以有系統且整體性的進行開發規劃營運，進而打造風格獨特且一致的港區景緻，發揮土地運用最大效益。
2. 整合港市資源，採分期分區方式推動高雄港 1-10、21 號碼頭及淺 1、2、3 碼頭(第 3 船渠)區域土地開發，進行全區整體規劃以達綜效。
3. 辦理新興招商案件務實評估，引入民間資源，利用舊倉庫獨有建築特色與新建築群交互融合方式推動高雄港 4 至 7 號碼頭、第 3 船渠周邊為歷史休閒門戶。
4. 持續辦理安平港 A 區遊艇碼頭、候工室整修活化、愛河灣遊艇碼頭 A 區及高雄港 21 號碼頭招商案履約管理，協助民間辦理開發建設作業。
5. 強化公司治理，健全財務結構，提升風險控管能力。
6. 發展其他高雄港市發展建設有關土地招商評估。
7. 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。

(三) 關於供需配合者：

1. 積極推動中央及地方產業政策，辦理高雄港舊港區土地評估、招商與開發作業，並熟悉開發法令、模式、市場潛力、投資環境及融資條件，結合高雄市政府都市計畫及港務公司水岸土地，加速推動高雄港舊港區碼頭後線土地開發，挹注國庫收入並帶動地方經濟發展。

2. 依循行政院亞灣 5G AIoT 創新園區推動方案指導，應用新興科技優化公司自營場域經營與管理、建構完善設施，提升服務品質與效率，擴增多元資訊設備與支付系統功能，同時落實環境保護責任，擴大整體經營利基，提升營運績效。
3. 以土地及招商專業平台角色，協助活化港市既有資產及周邊其他土地發展建設，加速港灣整體開發。

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	111	4,987,057 艘時	碼頭	抵港船舶	停泊	113 年度	4,094,480 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	111	78,280 小時	碼頭	抵港船舶	曳船		81,169 小時	
裝卸業務（貨櫃）	110	751,654,480 計費噸 (15,343,678TEU)	碼頭	進出口貨物（貨櫃）	裝卸		740,667,000 計費噸 (15,350,000TEU)	
倉儲業務	110	175,451,966 延日噸	倉庫	進出口貨物	存倉		120,123,000 延日噸	
開發投資	111	205,386 平方公尺		港區房地	招商出租		245,301 平方公尺	

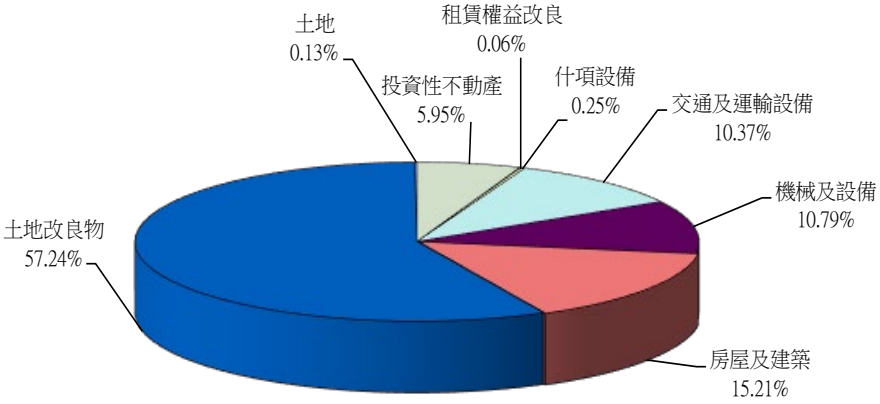
二、 固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 7,906,885 千元，包含不動產、廠房及設備 7,436,585 千元，及投資性不動產 470,300 千元，內容說明如下：

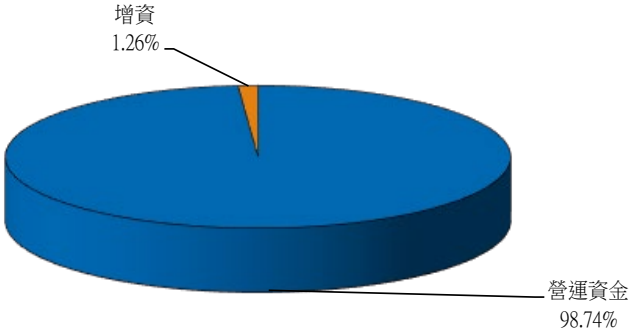
(一)本年度預算總額……..	7,906,885 千元
1.專案計畫部分……..…….....	4,500,084 千元
繼續計畫……..	4,500,084 千元
2.一般建築及設備計畫……..	3,406,801 千元
(1)分年性項目……..	2,202,070 千元
(2)一次性項目……..	1,204,731 千元
(二)資金來源……..	7,906,885 千元
1.專案計畫部分……..	4,500,084 千元
自有資金……..	4,500,084 千元
(1)營運資金…….	4,400,084 千元
(2)增資…….	100,000 千元
2.一般建築及設備計畫……..	3,406,801 千元
自有資金……..	3,406,801 千元

(三) 113 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	113 年度預算	資金來源	113 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	7,436,585	自有資金	7,906,885
土地	10,000	營運資金	7,806,885
土地改良物	4,526,174	增資	100,000
房屋及建築	1,202,535		
機械及設備	853,225		
交通及運輸設備	819,957		
什項設備	19,694		
租賃權益改良	5,000		
(二)投資性不動產	470,300		
合計	7,906,885	合計	7,906,885

(四) 專案計畫

繼續計畫

1. 臺灣國際商港營運設施實質建設計畫

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

(2)計畫內容：辦理港灣、棧埠營運設施工程及船機購置計畫等。

①港灣營運設施工程：包含(a)基隆港西岸貨櫃碼頭整建工程(b)臺北港南碼頭區碼頭興建工程(c)臺中港貨櫃碼頭興建工程(d)臺中港離岸風電產業專區(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)高雄港第七貨櫃中心計畫－營運設施工程及(h)安平港四鯤鯓散雜貨碼頭興建工程。

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 113 年 12 月止。

(4)投資總額：19,537,524 千元。

(本計畫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	3,606,987	3,606,987	
112	3,200,000	3,200,000	
113	1,596,935	1,596,935	
合　計	19,537,524	19,537,524	

(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. 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(e)臺中港 37、38 號碼頭新建工程(f)臺中港新建填方區工程計畫-LNG 計畫先期工程(g)高雄港 27~28 號碼頭改建工程(h)高雄港洲際 A6 碼頭及後線土地填築工程-碼頭新建部分及(i)安平港 11 號碼頭新建工程。

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(c)高雄港旅運中心空間及公共設施調整工程及(d)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：14,581,530 千元。

(本計畫原投資總額 5,257,700 千元，經檢討實際執行需求，調整為 14,581,530 千元，修正計畫業奉行政院 111 年 11 月 18 日院臺交字第 1110034049 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
111	781,646	581,646	
		(政府增資) 200,000	
112	2,513,303	2,464,303	
		(政府增資) 49,000	
113	2,903,149	2,803,149	
		(政府增資) 100,000	
114	3,884,805	3,778,805	
		(政府增資) 106,000	
115	4,498,627	4,498,627	
合計	14,581,530	14,581,530	

註：本計畫奉行政院 111 年 11 月 18 日院臺交字第 1110034049 號函同意於 111 及 112 年度先行辦理 507,846 千元及 1,989,303 千元，並於 113 年度補辦預算。

(6) 效益分析：本計畫預計現值報酬率為 9.33%，投資收回年限22 年。

(五) 一般建築及設備計畫

1. 不動產、廠房及設備部分：2,936,501 千元。

(1) 土地 10,000 千元。

港勤公司購置辦公房屋土地 10,000 千元。

(2) 土地改良物 478,025 千元。

①基隆港及附屬港碼頭與相關設施整建維護工程等 176,000 千元。

②臺中港碼頭及相關設施整(新)建工程等 110,000 千元。

③高雄港及附屬港碼頭、場地及相關設施整(新)建工程等 159,025 千元。

④花蓮港港區碼頭及營運設施整建工程等 20,000 千元。

⑤國際商港營運設施整建工程 13,000 千元。

(3) 房屋及建築 870,600 千元。

①基隆港及附屬港建物、辦公室及旅客中心整(新)建工程等 113,000 千元。

②高雄港舊港區開發計畫、辦公室整修及建築物結構補強改善工程等 225,600 千元。

③高雄港埠旅運中心辦公裝修及智慧化應用工程及國際商港公共藝術設置 192,000 千元。

④港勤公司購置辦公房屋 340,000 千元。

(4) 機械及設備 733,225 千元。

①基隆港橋式機採購、重型機具整修、臺北港智慧能源管理系統及蘇澳港智慧化建設等工程 274,359 千元。

②臺中港智慧光纖及管道建置、機械設備維修工程等 82,700 千元。

③高雄港及安平港智慧能源管理系統建置及高低岸電系統增設工程等 210,045 千元。

④花蓮港智慧能源管理系統建置及各項機械設備等 12,365 千元。

⑤港勤公司運維船備用減速機等購置 24,060 千元。

⑥個人電腦及電腦相關設備等購置 129,696 千元。

(5) 交通及運輸設備 819,957 千元。

①基隆港及附屬港橋式機軌道整修、港區監視系統設備及船舶交通服務(VTS)系統建置等工程 85,997 千元。

②高雄港專租用碼頭 CCTV 建置及港區監視系統等工程 50,950 千元。

③花蓮港港區監控系統及無線傳輸汰換及 VTS 備援建置 9,568 千元。

④港勤公司拖船及船舶動態定位模擬機購置 408,000 千元。

⑤受泥船、巡邏船及救生艇等購置 208,500 千元。

⑥車輛新購及汰換 45,480 千元。

⑦通訊、監視系統及充電樁等設備 11,462 千元。

(6) 什項設備 19,694 千元。

辦公設備及事務機具等購置 19,694 千元。

(7) 租賃權益改良 5,000 千元。

土開公司棧庫群房屋及周邊設施整修工程 5,000 千元。

2. 投資性不動產部分：470,300 千元。

(1) 土地改良物 420,300 千元。

①臺中港港區土建設施整建工程 20,000 千元。

②高雄港碼頭改建及設施改善工程 400,300 千元。

(2) 房屋及建築 50,000 千元。

①蘇澳港倉庫整修工程 10,000 千元。

②臺中港倉棧、廠房及房舍整建工程 30,000 千元。

③花蓮港倉庫外牆整體視覺改造整建工程 10,000 千元。

三、 長期債務之舉借及償還

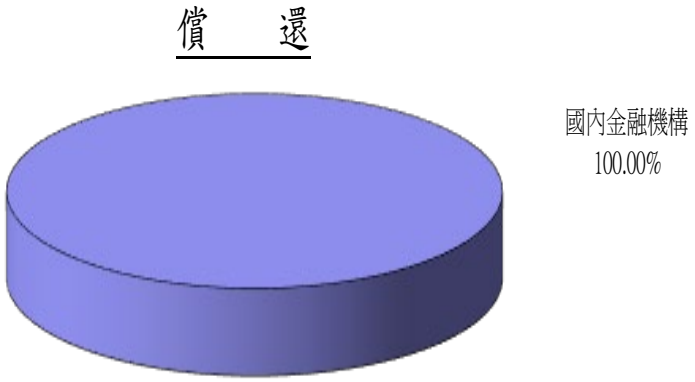
(一) 本年度舉借項目及金額：無。

(二) 本年度償還項目及金額：

國內部分：

金融機構 14,718 千元。

(三) 113 年度長期債務之舉借及償還圖表



單位：新臺幣千元

舉借長期債務	113 年度預算	償還長期債務	113 年度預算
國內部分		國內部分	14,718
金融機構		金融機構	14,718
合計		合計	14,718

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 45,115 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 1,862 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 660 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 2,200 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，預計投資收益 2,250 千元。

6.陽明海運股份有限公司

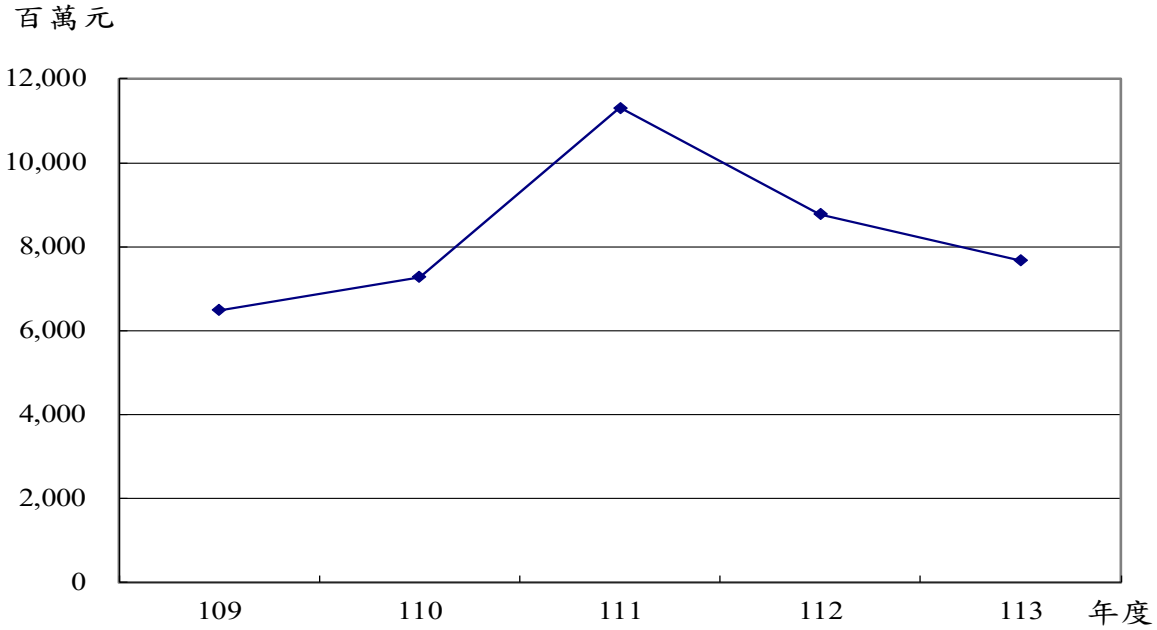
本公司持股比率 4.59%，本年度預計收到現金股利 1,604,386 千元。

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 23,219,650 千元，營業外收入 2,145,976 千元，收入合計 25,365,626 千元；預計營業成本 11,885,523 千元，營業費用 3,264,524 千元，營業外費用 509,654 千元，支出合計 15,659,701 千元；預計稅前淨利 9,705,925 千元，扣除所得稅費用 2,028,919 千元，繼續營業單位本期淨利 7,677,006 千元，本期淨利 7,677,006 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	109	110	111	112	113
收入					
營業收入	20,774,437	22,532,165	23,703,353	22,094,877	23,219,650
營業外收入	667,555	756,773	4,180,132	4,100,126	2,145,976
收入合計	21,441,992	23,288,938	27,883,485	26,195,003	25,365,626
支出					
營業成本	10,114,876	10,705,062	11,046,747	10,939,970	11,885,523
營業費用	2,735,116	2,986,217	2,789,267	3,150,355	3,264,524
營業外費用	490,311	523,074	708,700	1,024,298	509,654
所得稅費用	1,616,864	1,793,583	2,031,621	2,300,310	2,028,919
支出合計	14,957,167	16,007,936	16,576,335	17,414,933	17,688,620
本期淨利	6,484,825	7,281,002	11,307,150	8,780,070	7,677,006

註：109至111年度為審定決算數；112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 7,677,006 千元，其中屬非控制權益部分 10,355 千元無法由本公司分配，屬母公司業主淨利為 7,666,651 千元，其預計分配情形如下：

(一) 撥付中央政府股息紅利 2,552,995 千元。

(二) 提撥地方政府 1,241,997 千元。

(三) 其他依法分配數 2,069,996 千元。

(四) 留存事業機關 1,801,663 千元，其項目如下：

1. 法定公積 766,665 千元。

2. 特別公積 1,034,998 千元。

三、現金流量之預計：

(一) 營業活動之淨現金流入 10,424,834 千元。

(二) 投資活動之現金流量：

1. 投資活動之淨現金流出 6,242,320 千元，其中現金流入 2,203,102 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 8,445,422 千元，包括無形資產及其他資產淨增 307,700 千元，增加投資 230,837 千元，增加不動產、廠房及設備 7,436,585 千元，增加投資性不動產 470,300 千元。

2. 上述增加不動產、廠房及設備 7,436,585 千元及投資性不動產 470,300 千元，屬固定資產之建設、改良、擴充共計 7,906,885 千元，其中：

(1) 專案計畫 4,500,084 千元。

(2) 一般建築及設備計畫 3,406,801 千元，包括土地 10,000 千元，土地改良物 478,025 千元，房屋及建築 870,600 千元，機械及設備 733,225 千元，交通及運輸設備 819,957 千元，什項設備 19,694 千元，租賃權益改良 5,000 千元，投資性不動產 470,300

千元。

(三) 籌資活動之淨現金流出 6,267,321 千元，其中現金流入 100,000 千元，係增加資本、公積及填補虧損之數；現金流出 6,367,321 千元，包括減少長期債務 14,718 千元，支付利息 900 千元，發放現金股利 2,557,639 千元，償付租賃負債 4,749 千元，撥付地方政府及其他依法分配數 3,789,315 千元。

(四) 現金及約當現金之淨減 2,084,807 千元，係期末現金及約當現金 6,743,274 千元，較期初現金及約當現金 8,828,081 千元減少之數。

四、補辦預算事項：

(一) 固定資產之建設、改良、擴充－專案計畫－國際商港未來發展及建設計畫（111-115 年）－港務公司辦理部分 2,497,149 千元：

配合國家重大發展政策，滾動辦理「國際商港未來發展及建設計畫（111-115 年）」修正計畫，新增臺中港 37、38 號碼頭新建工程、高雄港洲際 A6 碼頭及後線土地填築工程－碼頭新建部分、安平港 11 號碼頭新建工程及高雄港旅運中心空間及公共設施調整工程等 4 項計畫，致 111 及 112 年度所需經費分別增加 507,846 千元及 1,989,303 千元，經報奉行政院 111 年 11 月 18 日院臺交字第 1110034049 號函同意先行辦理，並補辦 113 年度預算。

(二) 長期債務償還：

隨疫情解封，國內外旅客增加，營運狀況復甦，使得資金挹注需求放緩，為減輕利息負擔，在不影響公司經營下償還部分長期債務 27,500 千元，112 年度編列預算 19,356 千元，預算不足 8,144 千元，經報奉行政院 112 年 8 月 10 日院授交會字第 1125010985 號函同意先行辦理，並補辦 113 年度預算。

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. 加班費：依據「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 4,094,480 艘時，較 112 年度預算 4,092,000 艘時，增加 2,480 艘時，增加比率 0.06%，主要係疫後船舶進出恢復正常，加上國際郵輪復甦開航，致停泊業務量增加。

2. 曳船業務：本年度預算 81,169 小時，較 112 年度預算 79,442 小時，增加 1,727 小時，增加比率 2.17%，主要係船舶大型化趨勢，船舶靠港曳船時數增加所致。

3. 裝卸業務：本年度預算 740,667,000 計費噸，較 112 年度預算 740,140,000 計費噸，增加 527,000 計費噸，增加比率 0.07%，主要係離岸風電及相關臨港產業持續發展，致裝卸業務量增加。

4. 倉儲業務：本年度預算 120,123,000 延日噸，較 112 年度預算 119,773,000 延日噸，增加 350,000 延日噸，增加比率 0.29%，主要係疫後生產及供應鏈逐漸回復正常，致倉儲業務量增加。

5. 開發投資：本年度預算 245,301 平方公尺，較 112 年度預算 227,458 平方公尺，增加 17,843 平方公尺，增加比率 7.84%，主要係港區開發面積增加所致。

(二) 損益各科目方面：

1. 收入部分：

(1) 服務收入：本年度預算 3,000 千元，較 112 年度預算 9,200 千元，減少 6,200 千元，減少比率 67.39%，主要係土地開發顧問收入減少所致。

(2) 港灣收入：本年度預算 3,650,280 千元，較 112 年度預算 3,307,219 千元，增加 343,061 千元，增加比率

10.37%，主要係港埠業務費率調漲並新增船舶收費級距，及風電作業船舶靠泊需求成長所致。

(3)棧埠收入：本年度預算 8,221,637 千元，較 112 年度預算 7,872,358 千元，增加 349,279 千元，增加比率 4.44%，主要係港埠業務費率調漲致碼頭通過費等收入成長，及倉儲管理費收入增加所致。

(4)投資性不動產收入：本年度預算 7,108,329 千元，較 112 年度預算 6,650,352 千元，增加 457,977 千元，增加比率 6.89%，主要係碼頭租金增加所致。

(5)租賃收入：本年度預算 3,689,066 千元，較 112 年度預算 3,729,198 千元，減少 40,132 千元，減少比率 1.08%，主要係部分收入依屬性改列投資性不動產收入所致。

(6)代理收入：本年度預算 485,866 千元，較 112 年度預算 456,568 千元，增加 29,298 千元，增加比率 6.42%，主要係土方管理費收入增加所致。

(7)什項營業收入：本年度預算 61,472 千元，較 112 年度預算 69,982 千元，減少 8,510 千元，減少比率 12.16%，主要係商品收入減少所致。

(8)採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額：本年度預算 52,087 千元，較 112 年度預算 27,810 千元，增加 24,277 千元，增加比率 87.30%，主要係認列轉投資國際物流公司投資收益增加所致。

(9)其他營業外收入：本年度預算 2,093,889 千元，較 112 年度預算 4,072,316 千元，減少 1,978,427 千元，減少比率 48.58%，主要係股利收入減少所致。

2. 支出部分：

(1)維持費用：本年度預算 2,001,937 千元，較 112 年度預算 1,767,743 千元，增加 234,194 千元，增加比率 13.25%，主要係修理保養與保固費、專業服務費、折舊及攤銷增加所致。

(2)港灣費用：本年度預算 3,078,547 千元，較 112 年度預算 2,733,987 千元，增加 344,560 千元，增加比率 12.60%，主要係修理保養與保固費、折舊及攤銷增加所致。

(3)棧埠費用：本年度預算 2,925,201 千元，較 112 年度預算 2,495,946 千元，增加 429,255 千元，增加比率 17.20%，主要係租金與利息、折舊及攤銷增加所致。

(4)投資性不動產費用：本年度預算 1,981,682 千元，較 112 年度預算 1,872,292 千元，增加 109,390 千元，增加比率 5.84%，主要係折舊及攤銷增加所致。

(5)租賃成本：本年度預算 1,863,290 千元，較 112 年度預算 2,020,495 千元，減少 157,205 千元，減少比率 7.78%，主要係土地租金減少所致。

(6)代理費用：本年度預算 26,547 千元，較 112 年度預算 29,646 千元，減少 3,099 千元，減少比率 10.45%，主要係挖泥船修繕費減少所致。

(7)什項營業成本：本年度預算 8,319 千元，較 112 年度預算 19,861 千元，減少 11,542 千元，減少比率 58.11%，主要係商品成本減少所致。

(8)業務費用：本年度預算 1,804,518 千元，較 112 年度預算 1,730,649 千元，增加 73,869 千元，增加比率 4.27%，

主要係用人費用、郵電費及專業服務費增加所致。

(9)管理費用：本年度預算 1,414,257 千元，較 112 年度預算 1,379,507 千元，增加 34,750 千元，增加比率 2.52%，主要係折舊及攤銷增加所致。

(10)研究發展費用：本年度預算 28,640 千元，較 112 年度預算 23,140 千元，增加 5,500 千元，增加比率 23.77%，主要係專業服務費增加所致。

(11)員工訓練費用：本年度預算 17,109 千元，較 112 年度預算 17,059 千元，增加 50 千元，增加比率 0.29%，主要係專業服務費增加所致。

(12)財務成本：本年度預算 900 千元，與 112 年度預算數相同。

(13)其他營業外費用：本年度預算 508,754 千元，較 112 年度預算 1,023,398 千元，減少 514,644 千元，減少比率 50.29%，主要係補助及捐助減少所致。

3. 盈餘部分：

本年度預計盈餘 7,677,006 千元，較 112 年度預算盈餘 8,780,070 千元，減少 1,103,064 千元，減少比率 12.56%，本年度盈餘屬母公司業主部分為 7,666,651 千元，屬非控制權益部分為 10,355 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 140,835,475 千元，係由下列 5 項組成：

1. 流動資產 27,078,390 千元，占資產總額之 19.23%。
2. 基金、投資及長期應收款 23,267,477 千元，占資產總額之 16.52%。

3. 不動產、廠房及設備 61,520,408 千元，占資產總額之 43.68%。
4. 投資性不動產 26,839,766 千元，占資產總額之 19.06%。
5. 使用權資產、無形資產及其他資產 2,129,434 千元，占資產總額之 1.51%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額為 24,655,448 千元，係由下列 3 項組成：

1. 流動負債 12,814,962 千元，占負債及權益總額之 9.10%。
2. 長期負債 357,600 千元，占負債及權益總額之 0.25%。
3. 其他負債 11,492,886 千元，占負債及權益總額之 8.16%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額為 116,170,027 千元，係由下列 5 項組成：

1. 資本 66,805,671 千元，占負債及權益總額之 47.44%。
2. 資本公積 19,266,261 千元，占負債及權益總額之 13.68%。
3. 保留盈餘 20,658,472 千元，占負債及權益總額之 14.67%。
4. 累積其他綜合損益 9,381,868 千元，占負債及權益總額之 6.66%。
5. 非控制權益 57,755 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				
		109	110	111	112	113
財務結構	負債占資產比率(%)	19.38	18.76	21.97	17.93	17.51
	長期資金占固定資產比率(%)	195.02	232.23	219.36	197.41	189.41
償債能力	流動比率(%)	237.89	233.37	200.32	196.78	211.30
	速動比率(%)	235.16	231.25	198.50	194.58	208.65
	利息保障倍數			25,505.34	12,312.53	10,785.36
經營能力	應收款項週轉率(次)	47.99	50.26	61.05	19.47	21.80
	平均收現日數	7.61	7.26	5.98	18.74	16.75
	固定資產週轉率(次)	0.39	0.43	0.46	0.37	0.38
	總資產週轉率(次)	0.16	0.15	0.16	0.16	0.16
現金流量	現金流量比率(%)	78.35	95.89	77.63	83.51	81.35
	現金流量允當比率(%)	102.95	116.94	136.31	132.38	129.12
	現金再投資比率(%)	7.08	9.05	9.48	7.00	6.40

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

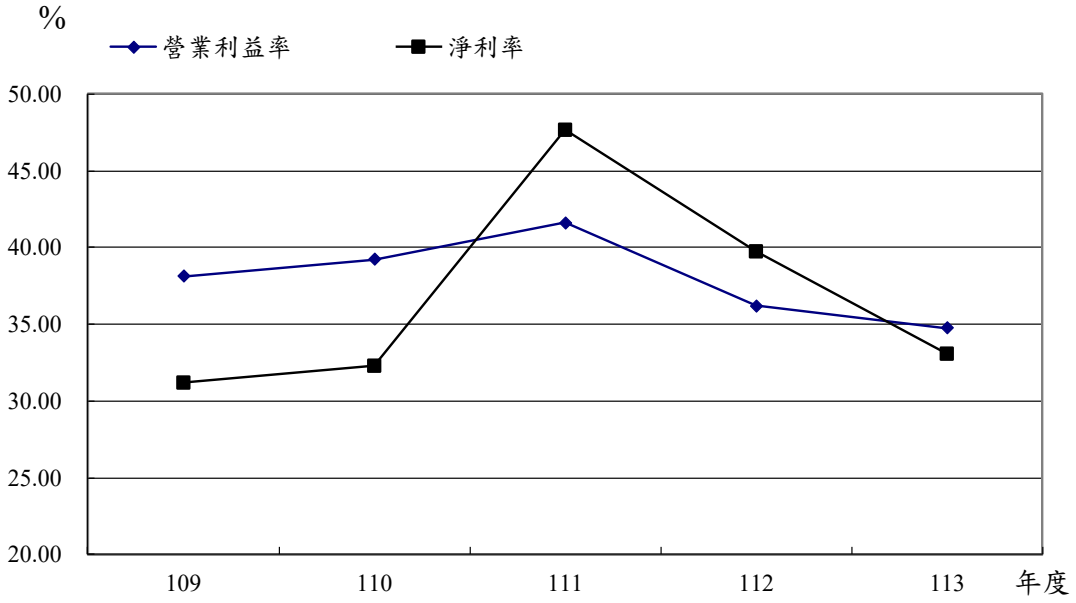
(1) 現金流量比率＝營業活動淨現金流量 ÷ 流動負債。

(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

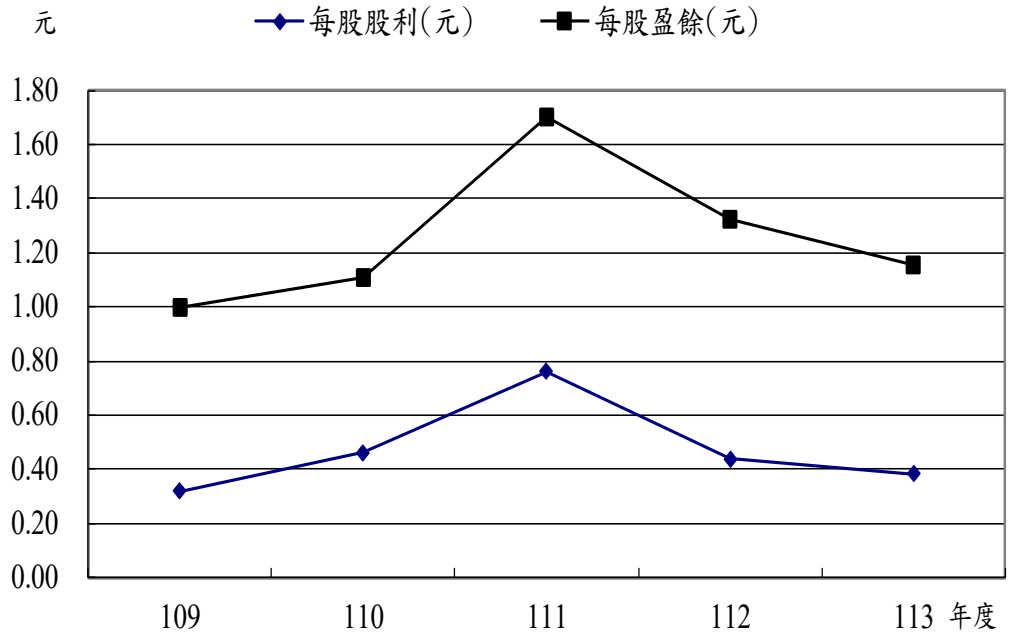
(一) 最近 5 年營業利益率及淨利率圖表



單位：新臺幣千元

項目＼年	109	110	111	112	113
營業利益率(%)	38.15	39.24	41.63	36.23	34.75
營業利益	7,924,445	8,840,885	9,867,339	8,004,552	8,069,603
營業收入	20,774,437	22,532,165	23,703,354	22,094,877	23,219,650
淨利率(%)	31.22	32.31	47.70	39.74	33.06
本期淨利	6,484,825	7,281,002	11,307,150	8,780,070	7,677,006
營業收入	20,774,437	22,532,165	23,703,354	22,094,877	23,219,650

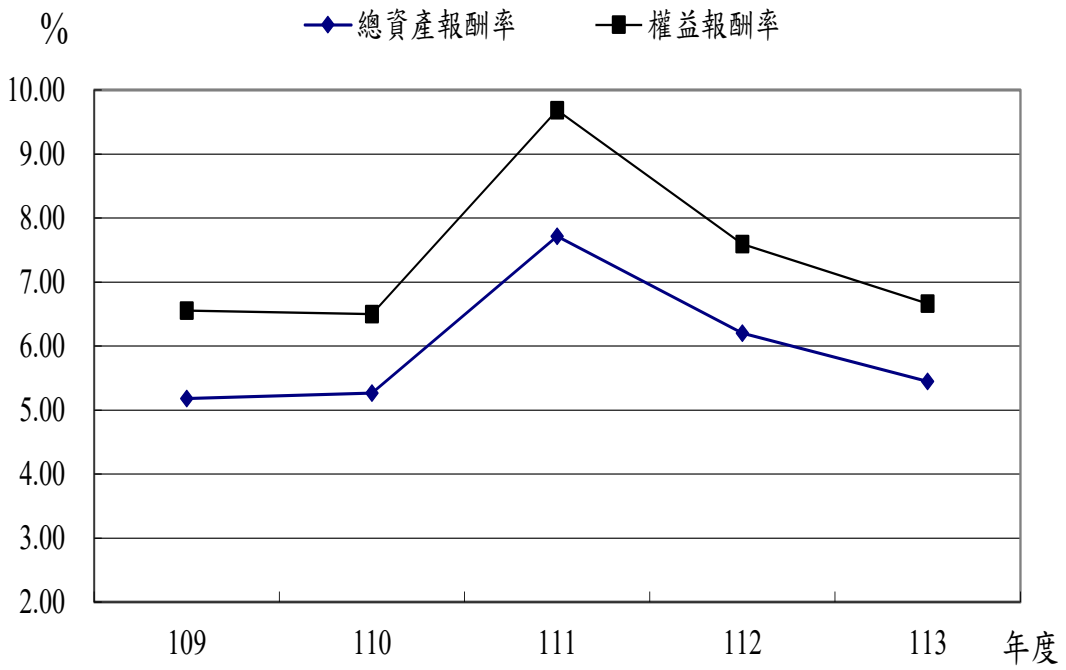
(二)最近 5 年每股盈餘及每股股利圖表



項目＼年度	109	110	111	112	113
每股盈餘(元)	1.00	1.11	1.70	1.32	1.16
淨利-特別股股利(千元) / 普通股流通在外股權(千股)	6,484,825 / 6,500,000	7,281,002 / 6,579,818	11,307,150 / 6,645,667	8,780,070 / 6,645,667	7,677,006 / 6,645,667
每股股利(元)	0.32	0.46	0.76	0.44	0.38

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	109	110	111	112	113
總資產報酬率(%)	5.18	5.26	7.72	6.20	5.45
本期淨利 / 平均資產總額	6,484,825 / 125,100,821	7,281,002 / 138,303,647	11,307,150 / 146,487,018	8,780,070 / 141,586,112	7,677,006 / 140,908,534
權益報酬率(%)	6.56	6.50	9.69	7.60	6.66
本期淨利 / 平均權益總額	6,484,825 / 98,906,762	7,281,002 / 111,964,069	11,307,150 / 116,700,168	8,780,070 / 115,578,449	7,677,006 / 115,217,513

五、其他有關說明：

經營績效獎金：

(一)本(113)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 373,079 千元，明細如下：

(1)港務公司：319,896 千元。

(2)港勤公司：50,081 千元。

(3)土開公司：3,102 千元。

2. 績效獎金：

(1) 本年度預算稅前淨利 9,705,925 千元，政策因素影響金額如下：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，港務公司負擔金額 196,694 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 223,848 千元，明細如下：

a.港務公司：191,937 千元。

b.港勤公司：30,049 千元。

c.土開公司：1,862 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) 111 年度考核(成)及績效獎金核發情形：

1. 考核(成)獎金：111 年度尚未核發完畢，110 年度核發情形如下：

(1)港務公司發放 2 個月薪給總額計 271,870 千元，其中核發 1.99 個

月以下人數 622 人，計 45,864 千元；2 個月人數 1,670 人，計 226,006 千元。

(2)港勤公司發放 2 個月薪給總額計 37,079 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 149 人，計 8,140 千元；2 個月人數 275 人，計 28,939 千元。

(3)土開公司發放 2 個月薪給總額計 1,728 千元，核發 2 個月人數 10 人，計 1,474 千元；1.0~1.5 個月人數 3 人，計 254 千元。

2. 績效獎金：111 年度尚未核發完畢，110 年度發放情形如下：

(1)港務公司 110 年度稅前淨利 8,961,469 千元，較法定預算盈餘 7,099,839 千元，增加 1,861,630 千元，增加比率 26.22%。

港勤公司 110 年度稅前淨利 557,815 千元，較法定預算盈餘 473,722 千元，增加 84,093 千元，增加比率 17.75%。

土開公司 110 年度稅前淨利 2,674 千元，較法定預算盈餘 20,964 千元，減少 18,290 千元，達成比率 12.75%，經交通部審定 110 年度法定盈餘政策因素影響金額 34,733 千元後，較法定預算增加 78.43%。

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」，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 325,685 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 262 人，計 14,161 千元；2.00~2.19 個月人數 114 人，計 15,553 千元；2.20~2.40 個月人數 1,916 人，計 295,971 千元。

港勤公司核發金額計 44,064 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 42 人，計 1,131 千元；2 個月以上人數 382 人，計 42,933 千元。

土開公司核發金額計 2,071 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 1 人，計 70 千元；2 個月以上人數 12 人，計 2,001 千元。

本 頁 空 白

臺灣港務股份有限公司

合併損益預計表

中華民國 113 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	%
23,703,354	**100.00**	**營業收入**	**41**	**23,219,650**	**100.00**	**22,094,877**	**100.00**	**1,124,773**	**5.09**
11,628,602	49.06	勞務收入	4102	11,874,917	51.14	11,188,777	50.64	686,140	6.13
3,073	0.01	服務收入	410203	3,000	0.01	9,200	0.04	-6,200	-67.39
3,555,755	15.00	港灣收入	410209	3,650,280	15.72	3,307,219	14.97	343,061	10.37
8,069,774	34.04	棧埠收入	410210	8,221,637	35.41	7,872,358	35.63	349,279	4.44
12,074,752	50.94	其他營業收入	4198	11,344,733	48.86	10,906,100	49.36	438,633	4.02
7,492,504	31.61	投資性不動產收入	419801	7,108,329	30.61	6,650,352	30.10	457,977	6.89
3,933,015	16.59	租賃收入	419802	3,689,066	15.89	3,729,198	16.88	-40,132	-1.08
586,070	2.47	代理收入	419803	485,866	2.09	456,568	2.07	29,298	6.42
63,163	0.27	什項營業收入	419898	61,472	0.26	69,982	0.32	-8,510	-12.16
11,046,747	**46.60**	**營業成本**	**51**	**11,885,523**	**51.19**	**10,939,970**	**49.51**	**945,553**	**8.64**
7,309,497	30.84	勞務成本	5102	8,005,685	34.48	6,997,676	31.67	1,008,009	14.40
1,599,046	6.75	維持費用	510206	2,001,937	8.62	1,767,743	8.00	234,194	13.25
2,924,113	12.34	港灣費用	510208	3,078,547	13.26	2,733,987	12.37	344,560	12.60
2,786,338	11.76	棧埠費用	510209	2,925,201	12.60	2,495,946	11.30	429,255	17.20
3,737,251	15.77	其他營業成本	5198	3,879,838	16.71	3,942,294	17.84	-62,456	-1.58
1,878,889	7.93	投資性不動產費用	519801	1,981,682	8.53	1,872,292	8.47	109,390	5.84
1,819,308	7.68	租賃成本	519802	1,863,290	8.02	2,020,495	9.14	-157,205	-7.78
23,558	0.10	代理費用	519803	26,547	0.11	29,646	0.13	-3,099	-10.45
15,496	0.07	什項營業成本	519898	8,319	0.04	19,861	0.09	-11,542	-58.11
12,656,606	**53.40**	**營業毛利（毛損）**	**61**	**11,334,127**	**48.81**	**11,154,907**	**50.49**	**179,220**	**1.61**
2,789,267	**11.77**	**營業費用**	**52**	**3,264,524**	**14.06**	**3,150,355**	**14.26**	**114,169**	**3.62**
1,555,190	6.56	業務費用	5202	1,804,518	7.77	1,730,649	7.83	73,869	4.27
1,555,190	6.56	業務費用	520201	1,804,518	7.77	1,730,649	7.83	73,869	4.27
1,200,718	5.07	管理費用	5203	1,414,257	6.09	1,379,507	6.24	34,750	2.52
1,200,718	5.07	管理費用	520301	1,414,257	6.09	1,379,507	6.24	34,750	2.52
33,359	0.14	其他營業費用	5298	45,749	0.20	40,199	0.18	5,550	13.81
21,489	0.09	研究發展費用	529801	28,640	0.12	23,140	0.10	5,500	23.77
11,870	0.05	員工訓練費用	529802	17,109	0.07	17,059	0.08	50	0.29
9,867,339	**41.63**	**營業利益(損失)**	**62**	**8,069,603**	**34.75**	**8,004,552**	**36.23**	**65,051**	**0.81**

臺灣港務股份有限公司

合 併 損 益 預 計 表

中華民國 113 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	%
4,180,132	**17.64**	**營業外收入**	**49**	**2,145,976**	**9.24**	**4,100,126**	**18.56**	**-1,954,150**	**-47.66**
63,614	0.27	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	4904	52,087	0.22	27,810	0.13	24,277	87.30
63,614	0.27	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	490401	52,087	0.22	27,810	0.13	24,277	87.30
4,116,518	17.37	其他營業外收入	4998	2,093,889	9.02	4,072,316	18.43	-1,978,427	-48.58
2,525	0.01	賠償收入	499802						
425,982	1.80	利息收入	499804	363,609	1.57	305,455	1.38	58,154	19.04
3,223,727	13.60	股利收入	499805	1,617,886	6.97	3,643,087	16.49	-2,025,201	-55.59
		處分投資利益	499821	4,600	0.02	5,800	0.03	-1,200	-20.69
214,394	0.90	外幣兌換利益	499822						
8,519	0.04	透過損益按公允價值衡量之金融資產利益	499823						
76,216	0.32	處分不動產、廠房及設備利益	499826						
165,154	0.70	什項收入	499898	107,794	0.46	117,974	0.53	-10,180	-8.63
708,700	**2.99**	**營業外費用**	**59**	**509,654**	**2.19**	**1,024,298**	**4.64**	**-514,644**	**-50.24**
523		財務成本	5901	900		900			
523		利息費用	590101	900		900			
708,177	2.99	其他營業外費用	5998	508,754	2.19	1,023,398	4.63	-514,644	-50.29
177,894	0.75	資產報廢損失	599835	183,610	0.79	257,773	1.17	-74,163	-28.77
24		災害損失	599836	19,750	0.09	18,700	0.08	1,050	5.61
530,259	2.24	什項費用	599898	305,394	1.32	746,925	3.38	-441,531	-59.11
3,471,432	**14.65**	**營業外利益(損失)**	**63**	**1,636,322**	**7.05**	**3,075,828**	**13.92**	**-1,439,506**	**-46.80**
13,338,771	**56.27**	**稅前淨利（淨損）**	**64**	**9,705,925**	**41.80**	**11,080,380**	**50.15**	**-1,374,455**	**-12.40**
2,031,621	**8.57**	**所得稅費用（利益）**	**65**	**2,028,919**	**8.74**	**2,300,310**	**10.41**	**-271,391**	**-11.80**
2,031,621	8.57	所得稅費用（利益）	6501	2,028,919	8.74	2,300,310	10.41	-271,391	-11.80
2,031,621	8.57	所得稅費用（利益）	650101	2,028,919	8.74	2,300,310	10.41	-271,391	-11.80
11,307,150	**47.70**	**繼續營業單位本期淨利(淨損)**	**66**	**7,677,006**	**33.06**	**8,780,070**	**39.74**	**-1,103,064**	**-12.56**
11,307,150	**47.70**	**本期淨利（淨損）**	**68**	**7,677,006**	**33.06**	**8,780,070**	**39.74**	**-1,103,064**	**-12.56**

臺灣港務股份有限公司

合併損益預計表

中華民國 113 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	%
11,307,150	**47.70**	**本期淨利(淨損)歸屬於：**	**69**	**7,677,006**	**33.06**	**8,780,070**	**39.74**	**-1,103,064**	**-12.56**
11,308,777	**47.71**	**母公司業主**	**6901**	**7,666,651**	**33.02**	**8,771,562**	**39.70**	**-1,104,911**	**-12.60**
11,308,777	47.71	母公司業主	690101	7,666,651	33.02	8,771,562	39.70	-1,104,911	-12.60
-1,628	**-0.01**	**非控制權益**	**6902**	**10,355**	**0.04**	**8,508**	**0.04**	**1,847**	**21.71**
-1,628	-0.01	非控制權益	690201	10,355	0.04	8,508	0.04	1,847	21.71

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 113 年度

一、損益說明：

勞務收入	參見第	43	頁勞務收入明細表。
其他營業收入	參見第	45	頁其他營業收入明細表。
維持費用	參見第	47	頁勞務成本-維持費用明細表。
港灣費用	參見第	48	頁勞務成本-港灣費用明細表。
棧埠費用	參見第	50	頁勞務成本-棧埠費用明細表。
投資性不動產費用	參見第	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	52	頁其他營業成本-租賃成本明細表。
代理費用	參見第	53	頁其他營業成本-代理費用明細表。
什項營業成本	參見第	54	頁其他營業成本-什項營業成本明細表。
業務費用	參見第	55	頁業務費用明細表。
管理費用	參見第	57	頁管理費用明細表。
研究發展費用	參見第	59	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	60	頁其他營業費用-員工訓練費用明細表。
營業外收入	參見第	46	頁營業外收入明細表。
營業外費用	參見第	61	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
-9,226,672	**不重分類至損益之項目**		
-400,393	確定福利計畫之再衡量數		
-8	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		
-8,906,350	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益		
80,080	與不重分類之項目相關之所得稅		
9,963	**後續可能重分類至損益之項目**		
13,414	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		
-960	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		
-2,491	與可能重分類之項目相關之所得稅		
-9,216,708	**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 113 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**	**7,666,651**	本期淨利7,677,006千元，其中屬非控制權益部分10,355千元無法由本公司分配，歸屬母公司業主淨利為7,666,651千元，以10%提法定盈餘公積766,665千元後，餘額6,899,986千元按下列分配：
本期淨利	8101	7,666,651	
分配之部	**82**	**7,666,651**	
中央政府所得者	8201	2,552,995	
股（官）息紅利	820101	2,552,995	1.分配港口所在地之直轄市、縣（市）政府18%，計1,241,997千元。
其他所得者	8206	3,311,993	
提撥地方政府	820601	1,241,997	2.分配航港建設基金30%，計2,069,996千元。
其他依法分配數	820602	2,069,996	3.提列特別盈餘公積1,034,998千元。
留存事業機關者	8207	1,801,663	4.分配股息紅利2,552,995千元。
法定公積	820703	766,665	
特別公積	820704	1,034,998	

臺灣港務股份有限公司

合併現金流量預計表

中華民國 113 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	9,705,925	
稅前淨利(淨損)	9003	9,705,925	
利息股利之調整	9004	-1,980,595	利息收入-363,609千元。 股利收入-1,617,886千元。 利息費用900千元。
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	9005	7,725,330	
調整項目	9006	3,765,376	1.提列備抵呆帳13,083千元。 2.提列員工福利負債準備27,560千元。 3.折舊4,345,689千元。 4.攤銷176,945千元。 5.沖轉遞延負債-501,320千元。 6.處理資產損失183,610千元。 7.員工福利負債準備轉入退休金專戶-400,394千元。 8.其他-79,797千元。(詳附註)
未計利息股利之現金流入(流出)	9007	11,490,706	
收取股利	9009	1,617,886	
退還(支付)所得稅	9012	-2,683,758	112年度應付營所稅1,533,603千元及113年度暫繳1,150,155千元。
營業活動之淨現金流入(流出)	**91**	**10,424,834**	
投資活動之現金流量	**92**		
流動金融資產淨減(淨增)	9201	1,830,837	金融資產到期1,830,837千元。
減少不動產、廠房及設備	9205	8,656	變賣不動產、廠房及設備。
無形資產及其他資產淨減(淨增)	9209	-307,700	增購電腦軟體。
收取利息	9210	363,609	
增加投資	9213	-230,837	增加金融資產-非流動230,837千元。
增加不動產、廠房及設備	9216	-7,436,585	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	-470,300	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**	**-6,242,320**	

臺灣港務股份有限公司

合併現金流量預計表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

項目 名稱	項目 編號	預算數	說明
籌資活動之現金流量	**94**		
增加資本、公積及填補虧損	9408	100,000	中央政府特別預算投資「高雄港1~10號等碼頭港埠建設及旅運設施改善計畫」100,000千元。
減少長期債務	9410	-14,718	償還借款。
支付利息	9413	-900	償還借款利息。
發放現金股利	9414	-2,557,639	支付113年度股（官）息紅利2,552,995千元及112年度高市府股利4,644千元。
其他籌資活動之現金流出	9415	-3,794,064	償付租賃負債4,749千元、撥付112年度地方政府1,420,993千元及航港建設基金2,368,322千元。
籌資活動之淨現金流入(流出)	**95**	**-6,267,321**	
現金及約當現金之淨增(淨減)	**97**	**-2,084,807**	
期初現金及約當現金	**98**	**8,828,081**	包括現金7,328,081千元及約當現金附賣回票券及債券投資1,500,000千元。
期末現金及約當現金	**99**	**6,743,274**	包括現金5,243,274千元及約當現金附賣回票券及債券投資1,500,000千元。
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		2,047,222	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		-2,047,222	

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、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 113 年度　　單位：新臺幣千元

科目及營運項目 名稱	科目及營運項目 編號	單位	數量	單價(元)	金額
服務收入	**410203**				**3,000**
規劃收入	41020310	平方公尺	245,301	12.23	3,000
港灣收入	**410209**				**3,650,280**
一般碼頭停泊收入	41020910	艘時	3,772,387	176.03	664,050
郵輪停泊收入	41020911	艘時	5,804	2,854.07	16,565
貨櫃輪碼頭停泊收入	41020920	艘時	221,289	2,184.15	483,329
供水收入	41020930	收費噸	563,600	22.09	12,448
港區清潔維護收入	41020940	艘日	150,634	345.23	52,004
曳船收入	41020950	小時	81,169	23,981.11	1,946,523
浮筒收入	41020970	艘時	95,000	90.11	8,560
港灣管理費收入	41020981				284,961
開導艇收入	41020990				17,950
服務收入	41020991				163,890
棧埠收入	**410210**				**8,221,637**
裝卸收入	4102101				4,856,860
一般貨物裝卸收入	41021011	計費噸	188,067,000	20.10	3,779,230
裝卸機械設備收入	41021012	小時	10	8,100.00	81
碼頭通過費收入	41021013	計費噸	127,937,080	7.96	1,018,677
其他裝卸收入	41021014				8,980
設備使用費收入	41021015	次	18,964	1,677.28	31,808
地磅使用費收入	41021016	噸	6,660,000	2.72	18,084
貨櫃業務收入	4102102				2,521,451
貨櫃裝卸管理費收入	41021020	TEU	14,453,764	97.02	1,402,375
貨櫃裝卸作業費收入	41021021	TEU	896,236	553.41	495,983
貨櫃機械使用費收入	41021022	TEU	1,794,294	200.82	360,325
貨櫃碼頭通過費收入	41021023	TEU	841,136	214.59	180,501
貨櫃場租收入	41021024	櫃日	331,187	73.53	24,351
貨櫃過磅費收入	41021025	TEU	24,000	28.67	688
貨櫃碼頭設備使用費收入	41021026	櫃日	88,585	627.79	55,613
貨櫃場地堆存收入	41021027	櫃日	3,600	115.28	415
貨櫃裝拆櫃作業費收入	41021028	TEU	2,854	420.46	1,200
倉儲收入	4102103				723,122
倉儲管理費收入	41021030	延日噸	111,722,900	5.92	661,350
倉儲租金收入	41021031	延日噸	8,400,100	5.25	44,138
場地堆存收入	41021032	延日噸	5,323,000	3.29	17,499
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 113 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				120,204
旅客服務費收入	41021041	人數	199,000	439.78	87,516
旅客服務機械使用費收入	41021042	小時	13,700	2,385.99	32,688
合計					**11,874,917**

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 113 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**	**7,108,329**					**7,108,329**
投資性不動產收入	41980110	7,108,329					7,108,329
租賃收入	**419802**	**3,689,066**					**3,689,066**
土地租金收入	41980210	2,946,671					2,946,671
設施租金收入	41980220	742,395					742,395
代理收入	**419803**	**485,866**					**485,866**
代辦業務收入	41980310	106,247					106,247
代辦手續費收入	41980320	379,619					379,619
什項營業收入	**419898**	**61,472**					**61,472**
什項收入	41989820	51,472					51,472
自營商品	41989830	10,000					10,000
合計		**11,344,733**					**11,344,733**

臺灣港務股份有限公司

合併營業外收入明細表

中華民國 113 年度　　單位：新臺幣千元

科目名稱	科目編號	新臺幣部分	外幣部分 幣名	原幣金額	折合率	折合新臺幣	合計	說明
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	**4904**	**52,087**					**52,087**	
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	490401	52,087					52,087	
其他營業外收入	**4998**	**2,093,889**					**2,093,889**	
利息收入	499804	363,609					363,609	
股利收入	499805	1,617,886					1,617,886	
處分投資利益	499821	4,600					4,600	
什項收入	499898	107,794					107,794	
合計		**2,145,976**					**2,145,976**	

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 113 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
721,666	**753,765**	**用人費用**	**5102061**	**770,070**	**713,704**	**56,366**
442,697	504,114	正式員額薪資	51020611	506,939	506,939	
35,162	35,055	加班費	51020613	35,871	30,199	5,672
2,561	2,751	津貼	51020614	3,368	3,368	
167,640	134,430	獎金	51020615	135,184	84,490	50,694
32,102	37,235	退休及卹償金	51020616	42,606	42,606	
41,504	40,180	福利費	51020618	46,102	46,102	
409,613	**484,360**	**服務費用**	**5102062**	**653,986**	**110,342**	**543,644**
23,874	26,342	水電費	51020621	28,393		28,393
703	815	郵電費	51020622	733		733
4,760	4,662	旅運費	51020623	4,709		4,709
392	584	印刷裝訂及公告費	51020624	783		783
303,963	329,136	修理保養與保固費	51020625	447,286		447,286
2,837	3,133	保險費	51020626	3,615	3,615	
33,796	56,758	棧儲、包裝、代理及加工費	51020627	61,740		61,740
39,288	62,930	專業服務費	51020628	106,727	106,727	
13,412	**14,199**	**材料及用品費**	**5102063**	**16,034**	**4,037**	**11,997**
12,226	12,540	使用材料費	51020631	11,997		11,997
1,186	1,659	用品消耗	51020632	4,037	4,037	
496	**1,179**	**租金與利息**	**5102064**	**1,178**	**1,178**	
340	688	交通及運輸設備租金	51020644	688	688	
156	491	什項設備租金	51020645	490	490	
453,570	**513,940**	**折舊及攤銷**	**5102065**	**559,869**	**559,869**	
180,206	194,371	土地改良物折舊	51020651	216,826	216,826	
12,488	23,050	房屋折舊	51020652	16,386	16,386	
54,257	78,127	機械及設備折舊	51020653	54,259	54,259	
98,757	101,344	交通及運輸設備折舊	51020654	94,322	94,322	
3,033	1,829	什項設備折舊	51020655	2,980	2,980	
104,828	115,219	攤銷	51020658	175,096	175,096	
289	**300**	**其他**	**5102069**	**800**	**800**	
289	300	其他費用	51020691	800	800	
1,599,046	**1,767,743**	**合計**		**2,001,937**	**1,389,930**	**612,007**

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 113 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
826,069	**861,407**	**用人費用**	**5102081**	**903,555**	**797,199**	**106,356**
490,704	540,266	正式員額薪資	51020811	565,744	565,744	
71,424	76,127	加班費	51020813	74,987	25,206	49,781
339	639	津貼	51020814	647	647	
176,447	144,071	獎金	51020815	150,866	94,291	56,575
33,803	39,726	退休及卹償金	51020816	41,800	41,800	
53,353	60,578	福利費	51020818	69,511	69,511	
806,447	**575,545**	**服務費用**	**5102082**	**758,788**	**35,832**	**722,956**
32,873	32,090	水電費	51020821	33,671		33,671
658	701	郵電費	51020822	731		731
3,210	3,330	旅運費	51020823	2,902		2,902
227	221	印刷裝訂及公告費	51020824	228		228
226,405	139,219	修理保養與保固費	51020825	247,160		247,160
18,063	14,827	保險費	51020826	21,585	21,585	
494,189	355,920	棧儲、包裝、代理及加工費	51020827	418,182		418,182
30,822	29,237	專業服務費	51020828	34,329	14,247	20,082
229,045	**176,756**	**材料及用品費**	**5102083**	**231,507**	**5,670**	**225,837**
226,705	171,010	使用材料費	51020831	225,837		225,837
2,340	5,746	用品消耗	51020832	5,670	5,670	
663	**582**	**租金與利息**	**5102084**	**237**	**237**	
38		房租	51020842			
403		交通及運輸設備租金	51020844			
223	382	什項設備租金	51020845	237	237	
	200	利息	51020846			
1,058,041	**1,115,257**	**折舊及攤銷**	**5102085**	**1,179,536**	**1,179,536**	
766,277	835,753	土地改良物折舊	51020851	847,703	847,703	
3,652	7,093	房屋折舊	51020852	25,225	25,225	
34,974	39,803	機械及設備折舊	51020853	51,081	51,081	
247,382	225,736	交通及運輸設備折舊	51020854	250,188	250,188	
4,177	4,488	什項設備折舊	51020855	3,756	3,756	
1,580	2,384	使用權資產及租賃權益改良折舊	51020856	1,583	1,583	
	670	**稅捐與規費**	**5102086**	**574**	**574**	
	670	規費	51020867	574	574	
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 113 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
3,047	**2,270**	**其他**	**5102089**	**2,850**		**2,850**
3,047	2,270	其他費用	51020891	2,850		2,850
2,924,113	**2,733,987**	合計		**3,078,547**	**2,019,048**	**1,059,499**

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 113 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
470,464	**502,516**	**用人費用**	**5102091**	**533,349**	**489,951**	**43,398**
298,882	331,959	正式員額薪資	51020911	352,525	352,525	
26,640	27,494	加班費	51020913	27,405	19,260	8,145
63	76	津貼	51020914	75	75	
98,136	88,523	獎金	51020915	94,007	58,754	35,253
20,188	24,729	退休及卹償金	51020916	27,470	27,470	
26,555	29,735	福利費	51020918	31,867	31,867	
1,162,045	**1,031,632**	**服務費用**	**5102092**	**1,096,744**	**42,349**	**1,054,395**
87,169	82,478	水電費	51020921	88,586		88,586
971	1,103	郵電費	51020922	638		638
1,706	1,900	旅運費	51020923	1,843		1,843
452	407	印刷裝訂及公告費	51020924	770		770
299,384	137,084	修理保養與保固費	51020925	167,437		167,437
15,730	39,976	保險費	51020926	26,704	26,704	
655,134	679,397	棧儲、包裝、代理及加工費	51020927	712,905		712,905
101,500	89,287	專業服務費	51020928	97,861	15,645	82,216
13,223	**15,340**	**材料及用品費**	**5102093**	**28,617**	**14,763**	**13,854**
8,832	12,374	使用材料費	51020931	13,854		13,854
4,391	2,966	用品消耗	51020932	14,763	14,763	
290,070	**255,883**	**租金與利息**	**5102094**	**370,775**	**367,895**	**2,880**
282,668	241,534	地租及水租	51020941	355,738	355,738	
148	7,100	機器租金	51020943	7,100	7,100	
58	2,880	交通及運輸設備租金	51020944	2,880		2,880
7,196	4,369	什項設備租金	51020945	5,057	5,057	
850,536	**688,500**	**折舊及攤銷**	**5102095**	**892,891**	**892,891**	
154,017	141,617	土地改良物折舊	51020951	239,830	239,830	
252,359	149,639	房屋折舊	51020952	144,786	144,786	
399,037	356,691	機械及設備折舊	51020953	468,438	468,438	
31,882	29,696	交通及運輸設備折舊	51020954	29,495	29,495	
13,241	10,857	什項設備折舊	51020955	10,342	10,342	
	2,060	**損失與賠償給付**	**5102098**	**2,810**		**2,810**
	2,060	賠償給付	51020982	2,810		2,810
	15	**其他**	**5102099**	**15**		**15**
	15	其他費用	51020991	15		15
2,786,338	**2,495,946**	**合計**		**2,925,201**	**1,807,849**	**1,117,352**

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 113 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
96,390	**90,076**	**服務費用**	**5198012**	**102,837**		**102,837**
20,925	23,066	修理保養與保固費	51980125	31,260		31,260
75,465	67,010	專業服務費	51980128	71,577		71,577
190,976	**205,357**	**租金與利息**	**5198014**	**205,300**		**205,300**
190,976	205,357	利息	51980146	205,300		205,300
1,458,346	**1,436,834**	**折舊及攤銷**	**5198015**	**1,524,515**	**1,524,515**	
1,458,346	1,436,834	其他折舊性資產折舊	51980157	1,524,515	1,524,515	
133,177	**140,025**	**稅捐與規費**	**5198016**	**149,030**	**149,030**	
7,298	5,915	土地稅	51980162	9,256	9,256	
125,879	134,110	房屋稅	51980164	139,774	139,774	
1,878,889	**1,872,292**	**合計**		**1,981,682**	**1,673,545**	**308,137**

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 113 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
6,921	**7,066**	**用人費用**	**5198021**	**7,483**	**6,752**	**731**
4,412	4,765	正式員額薪資	51980211	5,044	5,044	
138	270	加班費	51980213	304	77	227
1,705	1,272	獎金	51980215	1,345	841	504
268	286	退休及卹償金	51980216	302	302	
398	473	福利費	51980218	488	488	
65,201	**61,391**	**服務費用**	**5198022**	**71,433**	**4,202**	**67,231**
11,535	8,443	水電費	51980221	13,796		13,796
8	226	郵電費	51980222	244		244
66	162	印刷裝訂及公告費	51980224			
807	1,913	修理保養與保固費	51980225	3,434		3,434
122	319	保險費	51980226	292	292	
11,084	10,162	棧儲、包裝、代理及加工費	51980227	13,520		13,520
40,421	38,121	專業服務費	51980228	38,354	3,910	34,444
1,159	2,045	推展費	5198022B	1,793		1,793
4,072	**1,916**	**材料及用品費**	**5198023**	**1,108**	**1,108**	
459	600	使用材料費	51980231	600	600	
262	416	用品消耗	51980232	508	508	
3,351	900	商品	51980233			
1,703,380	**1,865,510**	**租金與利息**	**5198024**	**1,738,612**	**1,724,876**	**13,736**
1,680,911	1,842,556	地租及水租	51980241	1,715,691	1,715,691	
11,604	10,054	房租	51980242	9,038	9,038	
93	182	什項設備租金	51980245	147	147	
10,771	12,718	利息	51980246	13,736		13,736
39,703	**83,468**	**折舊及攤銷**	**5198025**	**44,622**	**44,622**	
181	216	房屋折舊	51980252	185	185	
26,037	58,078	機械及設備折舊	51980253	20,912	20,912	
7,572	9,549	交通及運輸設備折舊	51980254	7,250	7,250	
1,848	4,382	什項設備折舊	51980255	920	920	
4,064	11,243	使用權資產及租賃權益改良折舊	51980256	15,355	15,355	
31	**55**	**稅捐與規費**	**5198026**	**32**		**32**
31	45	消費與行為稅	51980265	32		32
	10	規費	51980267			
	1,089	**其他**	**5198029**			
	1,089	其他費用	51980291			
1,819,308	**2,020,495**	**合計**		**1,863,290**	**1,781,560**	**81,730**

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 113 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
13,561	**18,836**	**服務費用**	**5198032**	**14,891**	**10,362**	**4,529**
7,521	6,000	修理保養與保固費	51980325			
290	8,600	棧儲、包裝、代理及加工費	51980327	10,362	10,362	
5,749	4,236	專業服務費	51980328	4,529		4,529
9,997	**10,810**	**材料及用品費**	**5198033**	**11,656**		**11,656**
9,997	10,810	使用材料費	51980331	11,656		11,656
23,558	**29,646**	**合計**		**26,547**	**10,362**	**16,185**

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 113 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
1,191	**1,466**	**服務費用**	**5198982**	**2,044**		**2,044**
9	30	水電費	51989821			
9	12	郵電費	51989822	12		12
775	1,050	修理保養與保固費	51989825	1,850		1,850
0		棧儲、包裝、代理及加工費	51989827			
397	374	專業服務費	51989828	182		182
13,946	**17,910**	**材料及用品費**	**5198983**	**5,738**	**230**	**5,508**
67	340	使用材料費	51989831	320	230	90
13,879	17,570	商品	51989833	5,418		5,418
236	**235**	**折舊及攤銷**	**5198985**	**262**	**262**	
46	46	機械及設備折舊	51989853	46	46	
10	5	交通及運輸設備折舊	51989854			
181	184	什項設備折舊	51989855	216	216	
123	**250**	**其他**	**5198989**	**275**	**275**	
123	250	其他費用	51989891	275	275	
15,496	**19,861**	合計		**8,319**	**767**	**7,552**

臺灣港務股份有限公司

合 併 業 務 費 用 明 細 表

中華民國 113 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
418,428	**454,804**	**用人費用**	**5202011**	**476,558**	**439,211**	**37,347**
252,855	299,108	正式員額薪資	52020111	311,996	311,996	
21,910	22,558	加班費	52020113	23,640	17,493	6,147
681	1,698	津貼	52020114	2,083	2,083	
101,555	79,761	獎金	52020115	83,199	51,999	31,200
17,159	21,510	退休及卹償金	52020116	24,316	24,316	
24,267	30,169	福利費	52020118	31,324	31,324	
931,970	**1,028,866**	**服務費用**	**5202012**	**1,098,403**	**301,856**	**796,547**
9,942	12,316	水電費	52020121	11,696		11,696
33,799	34,680	郵電費	52020122	50,489		50,489
13,132	22,283	旅運費	52020123	22,669		22,669
910	1,255	印刷裝訂及公告費	52020124	1,469		1,469
59,954	71,675	修理保養與保固費	52020125	81,938	81,938	
2,024	5,287	保險費	52020126	4,731	4,731	
644,901	671,469	棧儲、包裝、代理及加工費	52020127	680,483	28,261	652,222
116,362	152,151	專業服務費	52020128	186,926	186,926	
13,723	13,756	公關慰勞費	52020129	13,756		13,756
37,223	43,994	推展費	5202012B	44,246		44,246
2,387	**4,424**	**材料及用品費**	**5202013**	**5,040**	**5,040**	
805	1,304	使用材料費	52020131	2,118	2,118	
1,582	3,120	用品消耗	52020132	2,922	2,922	
29,743	**33,830**	**租金與利息**	**5202014**	**36,257**	**36,257**	
9,418	12,465	房租	52020142	12,409	12,409	
19,117	20,165	機器租金	52020143	22,348	22,348	
1,208	1,200	交通及運輸設備租金	52020144	1,500	1,500	
104,480	**110,291**	**折舊及攤銷**	**5202015**	**92,523**	**92,523**	
4,488	8,066	土地改良物折舊	52020151	3,968	3,968	
678	860	房屋折舊	52020152	753	753	
83,429	91,593	機械及設備折舊	52020153	62,791	62,791	
8,209	7,730	交通及運輸設備折舊	52020154	18,635	18,635	
7,676	2,042	什項設備折舊	52020155	6,376	6,376	
51,665	**83,422**	**稅捐與規費**	**5202016**	**78,821**	**73,039**	**5,782**
24,402	26,126	土地稅	52020162	23,577	23,577	
10,280	34,029	房屋稅	52020164	30,946	30,946	
6,038	7,343	消費與行為稅	52020165	8,084	2,352	5,732

臺灣港務股份有限公司

合 併 業 務 費 用 明 細 表

中華民國 113 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
	50	特別稅課	52020166	50		50
10,945	15,874	規費	52020167	16,164	16,164	
2,994	**3,722**	**會費、補助、捐助與分攤**	**5202017**	**3,833**	**3,833**	
2,994	3,722	會費	52020171	3,833	3,833	
13,524	**11,290**	**損失與賠償給付**	**5202018**	**13,083**	**13,083**	
13,524	11,290	各項損失	52020181	13,083	13,083	
1,555,190	**1,730,649**	合計		**1,804,518**	**964,842**	**839,676**

臺灣港務股份有限公司

合 併 管 理 費 用 明 細 表

中華民國 113 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
790,076	**829,432**	**用人費用**	**5203011**	**830,627**	**731,499**	**99,128**
437,809	492,212	正式員額薪資	52030111	500,714	500,714	
41,637	42,217	加班費	52030113	41,530	27,049	14,481
222	272	津貼	52030114	257	257	
157,109	130,034	獎金	52030115	132,326	82,704	49,622
28,189	35,152	退休及卹償金	52030116	37,256	37,256	
124,792	129,221	福利費	52030118	118,195	83,170	35,025
317	324	提繳費	52030119	349	349	
240,176	**302,446**	**服務費用**	**5203012**	**311,588**	**311,588**	
15,785	19,113	水電費	52030121	21,062	21,062	
7,724	8,594	郵電費	52030122	8,773	8,773	
13,150	14,345	旅運費	52030123	14,365	14,365	
1,460	2,220	印刷裝訂及公告費	52030124	2,273	2,273	
29,818	45,484	修理保養與保固費	52030125	38,384	38,384	
3,253	5,405	保險費	52030126	5,938	5,938	
15,092	24,331	棧儲、包裝、代理及加工費	52030127	27,259	27,259	
153,894	182,954	專業服務費	52030128	193,534	193,534	
23,404	**25,710**	**材料及用品費**	**5203013**	**22,191**	**22,191**	
6,935	15,908	使用材料費	52030131	11,802	11,802	
16,470	9,802	用品消耗	52030132	10,389	10,389	
4,036	**8,245**	**租金與利息**	**5203014**	**7,575**	**7,575**	
574	3,180	房租	52030142	1,089	1,089	
775	984	機器租金	52030143	1,920	1,920	
304	720	交通及運輸設備租金	52030144	835	835	
2,383	3,361	什項設備租金	52030145	3,731	3,731	
131,782	**201,043**	**折舊及攤銷**	**5203015**	**228,416**	**228,416**	
3,939	25,170	土地改良物折舊	52030151	5,538	5,538	
15,014	43,670	房屋折舊	52030152	92,585	92,585	
31,861	40,354	機械及設備折舊	52030153	32,113	32,113	
59,852	62,018	交通及運輸設備折舊	52030154	70,053	70,053	
18,676	26,941	什項設備折舊	52030155	24,847	24,847	
651	1,266	使用權資產及租賃權益改良折舊	52030156	1,431	1,431	
1,789	1,624	攤銷	52030158	1,849	1,849	
11,244	**12,086**	**會費、補助、捐助與分攤**	**5203017**	**13,320**	**13,320**	
11,244	12,086	分攤	52030173	13,320	13,320	

臺灣港務股份有限公司

合 併 管 理 費 用 明 細 表

中華民國 113 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
	545	**其他**	**5203019**	**540**	**540**	
	545	其他費用	52030191	540	540	
1,200,718	**1,379,507**	**合計**		**1,414,257**	**1,315,129**	**99,128**

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1,280千元。

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 113 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
21,489	**22,740**	**服務費用**	**5298012**	**28,240**	**28,240**	
13	240	旅運費	52980123	240	240	
6	1,000	印刷裝訂及公告費	52980124	1,000	1,000	
21,471	21,500	專業服務費	52980128	27,000	27,000	
	400	**會費、補助、捐助與分攤**	**5298017**	**400**	**400**	
	400	分攤	52980173	400	400	
21,489	**23,140**	合計		**28,640**	**28,640**	

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 113 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
11,794	**14,979**	**服務費用**	**5298022**	**15,479**	**15,479**	
943	1,000	棧儲、包裝、代理及加工費	52980227	1,000	1,000	
10,852	13,979	專業服務費	52980228	14,479	14,479	
31	**780**	**材料及用品費**	**5298023**	**330**	**330**	
	450	使用材料費	52980231			
31	330	用品消耗	52980232	330	330	
44	**1,300**	**租金與利息**	**5298024**	**1,300**	**1,300**	
25	900	房租	52980242	900	900	
20	400	交通及運輸設備租金	52980244	400	400	
11,870	**17,059**	**合計**		**17,109**	**17,109**	

臺灣港務股份有限公司

合併營業外費用明細表

中華民國 113 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
523	**900**	**財務成本**	**5901**	**900**		**900**
523	**900**	**利息費用**	**590101**	**900**		**900**
523	**900**	**租金與利息**	**5901014**	**900**		**900**
523	900	利息	59010146	900		900
708,177	**1,023,398**	**其他營業外費用**	**5998**	**508,754**	**508,754**	
177,894	**257,773**	**資產報廢損失**	**599835**	**183,610**	**183,610**	
177,894	**257,773**	**損失與賠償給付**	**5998358**	**183,610**	**183,610**	
177,894	257,773	各項損失	59983581	183,610	183,610	
24	**18,700**	**災害損失**	**599836**	**19,750**	**19,750**	
24	**18,700**	**損失與賠償給付**	**5998368**	**19,750**	**19,750**	
24	18,700	各項損失	59983681	19,750	19,750	
530,259	**746,925**	**什項費用**	**599898**	**305,394**	**305,394**	
708,700	**1,024,298**	**合計**		**509,654**	**508,754**	**900**

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 113 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
52,444	**55,205**	**用人費用**	**5998981**	**55,897**	**55,897**	
52,444	55,205	福利費	59989818	55,897	55,897	
388,380	**661,150**	**會費、補助、捐助與分攤**	**5998987**	**210,627**	**210,627**	
388,380	660,670	補助及捐助	59989872	210,147	210,147	
	480	分攤	59989873	480	480	
89,435	**30,570**	**其他**	**5998989**	**38,870**	**38,870**	
89,435	30,570	其他費用	59989891	38,870	38,870	
530,259	**746,925**	**合計**		**305,394**	**305,394**	

本 頁 空 白

臺灣港務股

合併固定資產建設

中華民國

名稱	編號	不動產、廠房			
		土地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備
專案計畫	**951**		**4,048,149**	**331,935**	**120,000**
繼續計畫	**9511**		**4,048,149**	**331,935**	**120,000**
臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	951110606		1,300,000	176,935	120,000
國際商港未來發展及建設計畫(111-115年) —港務公司辦理部分	951111101		2,748,149	155,000	
一般建築及設備計畫	**952**	**10,000**	**478,025**	**870,600**	**733,225**
分年性項目	9521		411,025	426,300	424,058
一次性項目	9522	10,000	67,000	444,300	309,167
合計		**10,000**	**4,526,174**	**1,202,535**	**853,225**

份 有 限 公 司

改 良 擴 充 明 細 表

113 年 度

單位：新臺幣千元

及設備				投資性不動產	合計	備註
交通及運輸設備	什項設備	租賃權益改良	小計			
			4,500,084		**4,500,084**	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：
			4,500,084		**4,500,084**	
			1,596,935		1,596,935	按0.5%~3%估算工程管理費104,936千元；本年度編列7,753千元。
			2,903,149		2,903,149	按0.5%~3%估算工程管理費86,105千元；本年度編列16,502千元。
819,957	**19,694**	**5,000**	**2,936,501**	**470,300**	**3,406,801**	
500,387			1,761,770	440,300	2,202,070	
319,570	19,694	5,000	1,174,731	30,000	1,204,731	
819,957	**19,694**	**5,000**	**7,436,585**	**470,300**	**7,906,885**	

臺灣港務股

合併固定資產建設改

中華民國

項目		自有資金					
名稱	編號	營運資金	出售不適用資產	增資	其他	小計 金額	小計 %
專案計畫	**951**	**4,400,084**		**100,000**		**4,500,084**	**100.00**
繼續計畫	**9511**	**4,400,084**		**100,000**		**4,500,084**	**100.00**
臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	951110606	1,596,935				1,596,935	100.00
國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)—港務公司辦理部分	951111101	2,803,149		100,000		2,903,149	100.00
一般建築及設備計畫	**952**	**3,406,801**				**3,406,801**	**100.00**
分年性項目	9521	2,202,070				2,202,070	100.00
一次性項目	9522	1,204,731				1,204,731	100.00
合計		**7,806,885**		**100,000**		**7,906,885**	**100.00**

份 有 限 公 司

良 擴 充 資 金 來 源 明 細 表

113 年 度

單位：新臺幣千元

外借資金						合計	
國內借款			國外借款	小計		金額	%
銀行借款	公司債	其他		金額	%		
						4,500,084	**100.00**
						4,500,084	**100.00**
						1,596,935	100.00
						2,903,149	100.00
						3,406,801	**100.00**
						2,202,070	100.00
						1,204,731	100.00
						7,906,885	**100.00**

臺灣港務股

合併固定資產建設改良

中華民國

項目 名稱	編號	全部 資金來源 投資總額	自有資金 營運資金	出售不適用資產	增資	其他	外借資金
專案計畫	**951**	**34,119,054**	**31,814,054**		**2,305,000**		
繼續計畫	**9511**	**34,119,054**	**31,814,054**		**2,305,000**		
臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	951110606	19,537,524	17,687,524		1,850,000		
國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)—港務公司辦理部分	951111101	14,581,530	14,126,530		455,000		
一般建築及設備計畫	**952**	**8,472,930**	**8,472,930**				
分年性項目	9521	7,268,199	7,268,199				
一次性項目	9522	1,204,731	1,204,731				
合計		**42,591,984**	**40,286,984**		**2,305,000**		

註：1.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。

2.「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」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，投資經費為8,403,922千元，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。

3.「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年) —港務公司辦理部分」奉行政院111年11月18日院臺交字第1110034049號函同意於111及112年度先行辦理507,846千元及1,989,303千元，並於113年度補辦預算。

份 有 限 公 司

擴 充 計 畫 預 期 進 度 明 細 表

113 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 佔全部計畫%	截至本年度累計 金額	截至本年度累計 佔全部計畫%
					4,500,084	**13.19**	**25,735,622**	**75.43**
					4,500,084	**13.19**	**25,735,622**	**75.43**
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。	106.01-113.12	6.50%	7.93%	29.00	1,596,935	8.17	19,537,524	100.00
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	6.53%	9.33%	22.00	2,903,149	19.91	6,198,098	42.51
					3,406,801	**40.21**	**5,399,272**	**63.72**
					2,202,070	30.30	4,194,541	57.71
	113.01-113.12				1,204,731	100.00	1,204,731	100.00
					7,906,885	**18.56**	**31,134,894**	**73.10**

臺灣港務股份有限公司

合併資產折舊明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

項目	不動產、廠房及設備						投資性不動產	其他	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	28,389,775	3,733,265	10,650,368	7,546,876	693,152	180,654	41,998,818	49,979	93,242,887
上年度預計增減資產原值	492,268	730,890	333,791	468,759	41,923	106,778	-89,253	14,741	2,099,897
本年度預計增減資產原值	8,351,305	4,216,145	1,238,586	585,103	-9,269	5,000	253,004		14,639,874
資產重估增值額									
累計減損數									
本年度資產總額	37,233,348	8,680,300	12,222,745	8,600,738	725,806	292,432	42,162,569	64,720	109,982,658
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	3.53	3.22	5.64	5.46	6.81	4.56	3.62	7.78	
本年度應提折舊									
維持費用	216,826	16,386	54,259	94,322	2,980				384,773
港灣費用	847,703	25,225	51,081	250,188	3,756	1,583			1,179,536
棧埠費用	239,830	144,786	468,438	29,495	10,342				892,891
投資性不動產費用							1,524,515		1,524,515
租賃成本		185	20,912	7,250	920	10,322		5,033	44,622
什項營業成本			46		216				262
業務費用	3,968	753	62,791	18,635	6,376				92,523
管理費用	5,538	92,585	32,113	70,053	24,847	1,431			226,567
合計	**1,313,865**	**279,920**	**689,640**	**469,943**	**49,437**	**13,336**	**1,524,515**	**5,033**	**4,345,689**

臺灣港務股份有限公司

合併資產變賣明細表

中華民國 113 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		**70,660**	**62,004**		**8,656**	**8,656**		**8,656**	
機械及設備	944030	60,252	52,746		7,506	7,506		7,506	
交通及運輸設備	944040	601	546		55	55		55	
什項設備	944050	9,807	8,712		1,095	1,095		1,095	
合計		**70,660**	**62,004**		**8,656**	**8,656**		**8,656**	

備註：113年度預算變賣無形資產，變賣盈餘（虧損）為零。

臺灣港務股份有限公司

合併資產報廢明細表

中華民國 113 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		**680,596**	**497,148**		**183,448**		**183,448**
土地改良物	946010	185,443	121,072		64,371		64,371
房屋及建築	946020	16,825	7,897		8,928		8,928
機械及設備	946030	378,019	295,454		82,565		82,565
交通及運輸設備	946040	81,153	58,113		23,040		23,040
什項設備	946050	19,156	14,612		4,544		4,544
投資性不動產		**296**	**134**		**162**		**162**
房屋及建築	946110	296	134		162		162
合計		**680,892**	**497,282**		**183,610**		**183,610**

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
陽明海運股份有限公司 (註)	912931	34,921,043	3,492,104,270	1,115,048		1,115,048
總計				1,390,805		1,390,805

註：本公司持有陽明海運股份有限公司160,438,579股，計1,115,048,124元。

份有限公司

及其盈虧明細表

113 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		45,115	21,110	44,904
2,800,000	28		1,862	1,770	1,737
4,250	34		660	585	2,828
3,600,000	36		2,200	2,192	2,977
490,000	49		2,250	2,153	11,168
160,438,579	4.59	10	1,604,386	3,632,587	3,208,772
			1,656,473	3,660,397	3,272,385

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 113 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	14,718	14,718	
營運資金	9651	14,718	14,718	
總計		**14,718**	**14,718**	

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 113 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	249,000	100,000		6,645,667,120	10	66,456,671	100.00	349,000
總計		**66,456,671**	**249,000**	**100,000**		**6,645,667,120**	**10**	**66,456,671**	**100.00**	**349,000**

本 頁 空 白

臺灣港務股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

111年12月31日實際數	科目 名稱	科目 編號	113年12月31日預計數	112年12月31日預計數	比較增減(-)數
143,726,177	**資　產**	**1**	**140,835,475**	**140,981,593**	**-146,118**
36,364,810	**流動資產**	**11**	**27,078,390**	**28,959,395**	**-1,881,005**
6,761,880	現　金	1101	5,243,274	7,328,081	-2,084,807
742	庫存現金	110101	773	773	
6,761,137	銀行存款	110102	5,242,501	7,327,308	-2,084,807
28,049,952	流動金融資產	1104	19,495,089	19,278,204	216,885
1,700,000	透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動	110401	820,000	820,000	
11,644	透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整一流動	110402	11,644	11,644	
1,700,000	附賣回票券及債券投資	110407	1,500,000	1,500,000	
364,001	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產一流動	110428	364,001	364,001	
-10,878	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	-10,878	-10,878	
1,900,000	按攤銷後成本衡量之金融資產一流動	110430	2,047,722	1,830,837	216,885
22,385,386	其他金融資產一流動	110498	14,762,801	14,762,801	
-201	其他金融資產評價調整-流動	110499	-201	-201	
1,149,821	應收款項	1105	1,928,066	1,941,149	-13,083
3,678	應收票據	110501	3,678	3,678	
357,919	應收帳款	110504	1,082,722	1,082,722	
3,220	備抵損失-應收帳款	110505	27,593	14,510	13,083
132,975	應收利息	110515	132,975	132,975	
658,469	其他應收款	110598	736,284	736,284	
617	本期所得稅資產	1106			
617	應收所得稅退稅款	110601			
2,758	存　貨	1108	3,967	3,967	
2,758	商(藥)品存貨	110801	3,967	3,967	
327,849	預付款項	1111	336,059	336,059	
129,386	用品盤存	111102	137,597	137,597	
162,724	預付費用	111103	162,724	162,724	
35,738	留抵稅額	111107	35,738	35,738	
70,816	短期墊款	1112	70,816	70,816	
70,816	短期墊款	111201	70,816	70,816	
1,119	其他流動資產	1198	1,119	1,119	
1,119	受限制資產	119801	1,119	1,119	

臺灣港務股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

111年12月31日實際數	科目 名稱	科目 編號	113年12月31日預計數	112年12月31日預計數	比較增減(-)數
25,098,166	**基金、投資及長期應收款**	**13**	**23,267,477**	**25,032,275**	**-1,764,798**
24,771,591	非流動金融資產	1302	22,861,005	24,677,890	-1,816,885
1,115,048	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	130222	1,115,048	1,115,048	
9,393,679	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	9,393,679	9,393,679	
14,262,864	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動	130224	12,352,278	14,169,163	-1,816,885
326,575	採用權益法之投資	1303	406,472	354,385	52,087
275,757	採用權益法之投資成本	130301	275,757	275,757	
50,819	採用權益法認列之投資權益調整	130302	130,715	78,628	52,087
51,313,638	**不動產、廠房及設備**	**14**	**61,520,408**	**57,092,068**	**4,428,340**
3,242,471	土　地	1401	3,252,471	3,242,471	10,000
3,242,471	土　地	140101	3,252,471	3,242,471	10,000
20,215,363	土地改良物	1402	26,645,133	19,506,230	7,138,903
28,389,775	土地改良物	140201	37,233,348	28,882,043	8,351,305
8,174,412	累計折舊—土地改良物	140204	10,588,215	9,375,813	1,212,402
3,011,216	房屋及建築	1403	7,700,756	3,763,884	3,936,872
3,733,265	房屋及建築	140301	8,680,300	4,464,155	4,216,145
722,049	累計折舊—房屋及建築	140304	979,544	700,271	279,273
5,165,856	機械及設備	1404	6,090,997	5,175,139	915,858
10,650,368	機械及設備	140401	12,222,745	10,984,159	1,238,586
5,484,512	累計折舊—機械及設備	140404	6,131,748	5,809,020	322,728
4,017,052	交通及運輸設備	1405	4,372,971	4,191,902	181,069
7,546,876	交通及運輸設備	140501	8,600,738	8,015,635	585,103
3,529,824	累計折舊—交通及運輸設備	140504	4,227,767	3,823,733	404,034
338,982	什項設備	1406	307,164	341,649	-34,485
693,152	什項設備	140601	725,806	735,075	-9,269
354,170	累計折舊—什項設備	140604	418,642	393,426	25,216
167,741	租賃權益改良	1407	254,886	263,222	-8,336
180,654	租賃權益改良	140701	292,432	287,432	5,000
12,913	累計折舊—租賃權益改良	140704	37,546	24,210	13,336
15,154,956	購建中固定資產	1408	12,896,030	20,607,571	-7,711,541
14,089,603	未完工程	140801	11,830,677	19,542,218	-7,711,541
1,065,353	預付工程及土地款	140802	1,065,353	1,065,353	
36,493	**使用權資產**	**15**	**41,164**	**46,197**	**-5,033**
36,493	使用權資產	1501	41,164	46,197	-5,033
49,979	使用權資產	150101	64,720	64,720	
13,486	累計折舊-使用權資產	150102	23,556	18,523	5,033

臺灣港務股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

111年12月31日實際數	科目 名稱	科目 編號	113年12月31日預計數	112年12月31日預計數	比較增減(-)數
29,053,559	**投資性不動產**	**16**	**26,839,766**	**27,894,143**	**-1,054,377**
1,773,339	投資性不動產－土地	1601	1,773,339	1,773,339	
1,773,339	投資性不動產－土地	160101	1,773,339	1,773,339	
15,299,524	投資性不動產－土地改良物	1602	13,430,569	14,348,013	-917,444
25,624,477	投資性不動產－土地改良物	160201	25,705,095	25,531,795	173,300
10,324,953	累計折舊－投資性不動產(土地改良物)	160204	12,274,526	11,183,782	1,090,744
11,958,218	投資性不動產－房屋及建築	1603	11,233,379	11,587,312	-353,933
16,374,341	投資性不動產－房屋及建築	160301	16,457,474	16,377,770	79,704
4,416,124	累計折舊－投資性不動產(房屋及建築)	160304	5,224,095	4,790,458	433,637
22,479	建造中之投資性不動產	1605	402,479	185,479	217,000
22,479	建造中之投資性不動產	160501	402,479	185,479	217,000
390,604	**無形資產**	**17**	**619,363**	**488,608**	**130,755**
390,604	無形資產	1701	619,363	488,608	130,755
277	商標權	170101	667	699	-32
15	專利權	170102	13	14	-1
390,312	電腦軟體	170105	618,683	487,895	130,788
1,468,906	**其他資產**	**19**	**1,468,907**	**1,468,907**	
1,083,526	遞延所得稅資產	1903	1,083,526	1,083,526	
1,083,526	遞延所得稅資產	190301	1,083,526	1,083,526	
385,381	什項資產	1997	385,381	385,381	
78,157	催收款項	199702	78,157	78,157	
78,157	備抵損失－催收款項	199705	78,157	78,157	
209,379	暫付及待結轉帳項	199708	209,379	209,379	
1,323	受限制資產	189720	1,323	1,323	
45,044	存出保證金	199721	45,044	45,044	
129,635	存出保證品	199723	129,635	129,635	
143,726,177	**資　產　總　計**		**140,835,475**	**140,981,593**	**-146,118**

臺灣港務股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

111年12月31日實際數	科目 名稱	科目 編號	113年12月31日預計數	112年12月31日預計數	比較增減(-)數
31,575,357	**負　　債**	**2**	**24,665,448**	**26,716,594**	**-2,051,146**
18,153,061	**流動負債**	**21**	**12,814,962**	**13,944,827**	**-1,129,865**
1,770	短期債務	2101	4,698	4,748	-50
1,770	應付到期長期負債	210107	4,698	4,748	-50
16,185,833	應付款項	2105	10,403,901	10,878,877	-474,976
1,645	應付票據	210501	1,644	1,644	
110,240	應付帳款	210502	114,369	114,369	
233,846	應付代收款	210503	342,721	342,721	
4,417,023	應付費用	210505	4,511,915	4,511,915	
130,471	應付其他稅款	210506	130,471	130,471	
1,990,073	應付工程款	210507	1,983,798	1,983,798	
2,971,013	應付股（官）息紅利	210512	6,990	4,644	2,346
6,331,521	其他應付款	210598	3,311,993	3,789,315	-477,322
1,030,961	本期所得稅負債	2106	878,764	1,533,603	-654,839
1,030,961	應付所得稅款	210601	878,764	1,533,603	-654,839
215,943	預收款項	2108	809,046	809,046	
90,173	預收收入	210803	83,276	83,276	
	預收工程款	210807	600,000	600,000	
125,770	其他預收款	210898	125,770	125,770	
5,281	合約負債-流動	2111	5,281	5,281	
5,281	合約負債-流動	211101	5,281	5,281	
713,272	其他流動負債	2198	713,272	713,272	
713,272	退款負債-流動	219804	713,272	713,272	
413,268	**長期負債**	**24**	**357,600**	**394,675**	**-37,075**
378,145	長期債務	2401	320,407	352,783	-32,376
60,000	長期借款	240104	36,834	51,552	-14,718
318,145	其他長期負債	240198	283,573	301,231	-17,658
35,123	租賃負債	2402	37,193	41,892	-4,699
35,123	租賃負債	240201	37,193	41,892	-4,699
13,009,029	**其他負債**	**28**	**11,492,886**	**12,377,092**	**-884,206**
2,555,370	負債準備	2801	2,070,112	2,442,946	-372,834
2,442,946	員工福利負債準備	280120	2,070,112	2,442,946	-372,834
112,424	其他準備	280198			
6,712,143	遞延負債	2802	5,700,148	6,201,468	-501,320
6,712,143	遞延收入	280201	5,700,148	6,201,468	-501,320
10,010	遞延所得稅負債	2803	10,010	10,010	

臺灣港務股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

111年12月31日實際數	科目 名稱	科目 編號	113年12月31日預計數	112年12月31日預計數	比較增減(-)數
10,010	遞延所得稅負債	280301	10,010	10,010	
3,731,505	什項負債	2897	3,712,616	3,722,668	-10,052
1,592,648	存入保證金	289701	1,592,648	1,592,648	
88,910	應付保管款	289702	88,910	88,910	
2,049,947	暫收及待結轉帳項	289703	2,031,058	2,041,110	-10,052
112,150,819	**權益**	**3**	**116,170,027**	**114,264,999**	**1,905,028**
66,656,671	**資本**	**31**	**66,805,671**	**66,705,671**	**100,000**
66,456,671	資本	3101	66,456,671	66,456,671	
66,456,671	資本	310101	66,456,671	66,456,671	
200,000	預收資本	3102	349,000	249,000	100,000
200,000	預收資本	310201	349,000	249,000	100,000
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	
16,795,492	**保留盈餘(或累積虧損)**	**33**	**20,658,472**	**18,856,809**	**1,801,663**
16,795,492	已指撥保留盈餘	3301	20,658,472	18,856,809	1,801,663
7,396,556	法定公積	330101	9,040,377	8,273,712	766,665
9,398,936	特別公積	330102	11,618,095	10,583,097	1,034,998
9,381,868	**累積其他綜合損益**	**34**	**9,381,868**	**9,381,868**	
-932	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	3401	-932	-932	
-932	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	340101	-932	-932	
9,382,800	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	3412	9,382,800	9,382,800	
9,382,800	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	9,382,800	9,382,800	
50,526	**非控制權益**	**39**	**57,755**	**54,390**	**3,365**
50,526	非控制權益	3901	57,755	54,390	3,365
50,526	非控制權益	390101	57,755	54,390	3,365
143,726,177	**負債及權益總計**		**140,835,475**	**140,981,593**	**-146,118**

註：1.112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12,226,710千元，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 113 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**	**2,034**				**2,034**		
正式職員	97211	1,960				1,960		
臨時職員	97212							
正式工員	97213	74				74		
行銷及業務部分	**9722**	**345**				**345**		
正式職員	97221	340				340		
臨時職員	97222							
正式工員	97223	5				5		
管理部分	**9723**	**591**				**591**		
正式職員	97231	554				554		
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 名稱	編號	正式員額 薪資	臨時人員 薪資	加班費	津貼	獎 績效獎金	獎 考核獎金
營業總支出部分	**974**	**2,242,962**		**203,737**	**6,430**	**223,848**	**373,079**
維持費用	**974510206**	**506,939**		**35,871**	**3,368**	**50,694**	**84,490**
職員－國內	9745102063	497,660					
工員－國內	9745102064	9,279					
港灣費用	**974510208**	**565,744**		**74,987**	**647**	**56,575**	**94,291**
職員－國內	9745102083	555,766					
工員－國內	9745102084	9,978					
棧埠費用	**974510209**	**352,525**		**27,405**	**75**	**35,253**	**58,754**
職員－國內	9745102093	347,929					
工員－國內	9745102094	4,596					
租賃成本	**974519802**	**5,044**		**304**		**504**	**841**
職員－國內	9745198023	5,044					
業務費用	**974520201**	**311,996**		**23,640**	**2,083**	**31,200**	**51,999**
職員－國內	9745202013	310,773					
工員－國內	9745202014	1,223					
管理費用	**974520301**	**500,714**		**41,530**	**257**	**49,622**	**82,704**
董監事－國內	9745203011	4,488					
職員－國內	9745203013	485,367					
工員－國內	9745203014	10,859					
什項費用	**974599898**						
職員－國內	9745998983						
合計		**2,242,962**		**203,737**	**6,430**	**223,848**	**373,079**

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223,848千元及考核獎金373,079千元。

2.職工福利金共編列35,025千元，係依職工福利金條例規定港務公司按營業收入21,298,000千元之0.15%提撥31,947千元；港勤公司按營業收入1,971,732千元之0.15%提撥2,958千元，廢品及下腳收入300千元之40%提撥120千元。

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481,957千元；辦理環境清潔業務列「棧儲、包裝、代理及加工費」，計235,603千元；辦理保全業務列「專業服務費」，計60,987千元；辦理資訊維護駐點服務業務列「修理保養與保固費」68,774千元及「專業服務費」22,488千元。

份有限公司

用　彙　計　表

113　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
	167,755	**5,995**		**256,313**	**8,445**	**35,025**	**1,782**	**51,819**	**349**	**3,577,539**
	41,416	**1,190**		**46,102**						**770,070**
	25,890									
	15,526									
	39,116	**2,684**		**62,510**				**7,001**		**903,555**
	30,216									
	8,900									
	26,688	**782**		**31,867**						**533,349**
	16,984									
	9,704									
	302			**488**						**7,483**
	302									
	23,783	**533**		**30,587**				**737**		**476,558**
	13,832									
	9,951									
	36,450	**806**		**42,731**	**8,445**	**35,025**	**1,782**	**30,212**	**349**	**830,627**
	20,848									
	15,602									
				42,028				**13,869**		**55,897**
	167,755	**5,995**		**256,313**	**8,445**	**35,025**	**1,782**	**51,819**	**349**	**3,577,539**

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 113 年度

單位：新臺幣千元

科目		營業總支出部分		資本支出部分		代徵部分		合計	
名稱	編號	中央政府	地方政府	中央政府	地方政府	中央政府	地方政府	中央政府	地方政府
所得稅	**9761**	**2,028,919**						**2,028,919**	
營利事業所得稅	97611	2,028,919						2,028,919	
土地稅	**9762**		**32,833**						**32,833**
一般土地地價稅	97621		32,833						32,833
房屋稅	**9764**		**170,720**						**170,720**
一般房屋稅	97641		170,720						170,720
消費與行為稅	**9765**		**8,116**						**8,116**
印花稅	97656		5,764						5,764
使用牌照稅	97657		2,352						2,352
特別稅課	**9766**		**50**						**50**
其他特別稅課	97668		50						50
規費	**9767**	**6,874**	**9,864**					**6,874**	**9,864**
行政規費	97671	5,202	9,864					5,202	9,864
汽車燃料使用費	97672	1,672						1,672	
合計		**2,035,793**	**221,583**					**2,035,793**	**221,583**

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 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 名稱	科目 編號	單位	增購部分 數量	增購部分 金額	汰舊換新部分 數量	汰舊換新部分 金額	合計 數量	合計 金額	說明
小客車	**9791**	**輛**			**8**	**14,000**	**8**	**14,000**	汰舊換新電動汽車1,780千元7輛及8-9人座小客車1,540千元1輛。
公務小客車	97912	輛			8	14,000	8	14,000	
合計					**8**	**14,000**	**8**	**14,000**	

註：1.管理用車輛：經本表增購及汰舊換新後，本公司預估113年底計有主持人董事長及總經理座車共5輛、大小客車27輛、客貨兩用車32輛及其他公務用車4輛。

2.其他車輛：本年度增購及汰舊換新部份，包括小貨車4輛、警備車5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113年底計有客貨兩用車15輛、大小客車3輛、大小貨車28輛、工程車13輛、環保車16輛、警備車102輛及消防救護車112輛 ，共計289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 113 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	4,094,480	376.08	1,539,867
曳船業務	934071	小時	81,169	23,981.11	1,946,523
裝卸業務	934080	計費噸	740,667,000	9.96	7,378,311
倉儲業務	934060	延日噸	120,123,000	6.02	723,122
開發投資	932150	平方公尺	245,301	1,012.65	248,404
上年度預算數					
停泊業務	934070	艘時	4,092,000	351.39	1,437,886
曳船業務	934071	小時	79,442	21,489.50	1,707,169
裝卸業務	934080	計費噸	740,140,000	9.66	7,148,405
倉儲業務	934060	延日噸	119,773,000	5.31	636,582
開發投資	932150	平方公尺	227,458	932.08	212,009
前年度決算數					
停泊業務	934070	艘時	4,987,057	310.66	1,549,275
曳船業務	934071	小時	78,280	22,449.51	1,757,348
裝卸業務	934080	計費噸	720,178,355	10.19	7,336,223
倉儲業務	934060	延日噸	142,526,883	5.14	732,969
開發投資	932150	平方公尺	205,386	654.96	134,519
110年度決算數					
停泊業務	934070	艘時	4,636,199	361.65	1,676,695
曳船業務	934071	小時	76,959	22,855.20	1,758,913
裝卸業務	934080	計費噸	751,654,480	9.55	7,180,877
倉儲業務	934060	延日噸	175,451,966	3.98	697,645
開發投資	932150	平方公尺	203,219	509.68	103,576
109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

臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司

合併會費、補助及捐助與分攤費用彙計表

中華民國 113 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			**3,833**	
國際組織會費	業務費用		**2,344**	
		1.國際港埠協會	1,300	
		2.太平洋港口協會	830	
		3.亞洲郵輪碼頭協會	100	
		4.全球風能委員會	54	
		5.國際航運協會	60	
學術團體會費	業務費用		**1,076**	
		1.臺灣港埠協會	90	
		2.社團法人台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.社團法人中華智慧運輸協會	10	
		5.中華民國物流協會	8	
		6.中華民國工業安全衛生協會	3	
		7.社團法人台灣海洋汙染防治協會	10	
		8.社團法人中華海運研究協會	5	
		9.中華航運學會	8	
		10.社團法人台灣海洋工程學會	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	70	
		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.臺灣港航退休人員總會	250	
		16.中國工程師學會	60	
		17.台灣風力發電產業協會	42	
		18.台灣風能協會	42	
		19.臺灣離岸風機基礎暨海事工程協會	20	
		20.社團法人歐洲在臺商務協會	150	
		21.中華民國環境工程學會	20	
		22.臺灣商港事業發展協會	24	
		23.台灣綠電應用協會	100	
		24.中華搜救協會	5	
		25.水下噪音檢測科技產業聯盟協會	12	

臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司

合併會費、補助及捐助與分攤費用彙計表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

項目	費用別	項目及對象	金額	備註
		26.其他	30	
職業團體會費	業務費用		**413**	
		1.護理師護士公會	12	
		2.高雄市國際輪船商業同業公會	156	
		3.高雄市倉庫商業同業公會	20	
		4.中華民國仲裁協會	12	
		5.臺中市不動產開發商業同業公會	50	
		6.高雄市藥師公會	5	
		7.社團法人中華民國內部稽核協會	12	
		8.台灣遊輪產業發展協會	6	
		9.高雄市海事工程商業同業公會	50	
		10.高雄市國內輪船商業同業公會	40	
		11.其他	50	
補助及捐助			**210,147**	
補助政府機關(構)	什項費用		**198,354**	
		1.補助高雄港第七貨櫃中心聯外貨櫃車專用道	196,694	
		2.補助地方公所及及里辦公處敦親睦鄰經費	1,660	
捐助國內團體	什項費用		**11,793**	
		1.敦親睦鄰經費	8,340	
		2.基隆港職場互助教保中心設算租金	1,022	
		3.臺中港職場互助教保中心設算租金	1,110	
		4.高雄港職場互助教保中心設算租金	1,321	
分攤			**14,200**	
分攤大樓管理費	管理費用		**13,320**	
		1.基隆海港大樓維護管理費	3,400	
		2.蘇澳港行政大樓維護管理費	3,600	
		3.臺中海港大樓維護管理費	4,320	
		4.臺北辦公室大樓管理費	800	
		5.高雄港埠旅運大樓管理費	1,200	
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			**228,180**	

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
3,286,069	**3,464,195**	**用人費用**	**3,577,539**	**770,070**	**903,555**	**533,349**		**7,483**
1,927,361	2,172,424	正式員額薪資	2,242,962	506,939	565,744	352,525		5,044
196,912	203,721	加班費	203,737	35,871	74,987	27,405		304
3,866	5,436	津貼	6,430	3,368	647	75		
702,591	578,091	獎金	596,927	135,184	150,866	94,007		1,345
131,709	158,638	退休及卹償金	173,750	42,606	41,800	27,470		302
323,313	345,561	福利費	353,384	46,102	69,511	31,867		488
317	324	提繳費	349					
3,759,876	**3,632,337**	**服務費用**	**4,154,433**	**653,986**	**758,788**	**1,096,744**	**102,837**	**71,433**
181,187	180,812	水電費	197,204	28,393	33,671	88,586		13,796
43,872	46,131	郵電費	61,620	733	731	638		244
35,970	46,760	旅運費	46,728	4,709	2,902	1,843		
3,513	5,849	印刷裝訂及公告費	6,523	783	228	770		
949,551	754,627	修理保養與保固費	1,018,749	447,286	247,160	167,437	31,260	3,434
42,029	68,947	保險費	62,865	3,615	21,585	26,704		292
1,855,428	1,807,637	棧儲、包裝、代理及加工費	1,925,451	61,740	418,182	712,905		13,520
596,220	661,779	專業服務費	775,498	106,727	34,329	97,861	71,577	38,354
13,723	13,756	公關慰勞費	13,756					
38,383	46,039	推展費	46,039					1,793
309,519	**267,845**	**材料及用品費**	**322,221**	**16,034**	**231,507**	**28,617**		**1,108**
266,026	225,336	使用材料費	278,184	11,997	225,837	13,854		600
26,262	24,039	用品消耗	38,619	4,037	5,670	14,763		508
17,230	18,470	商品	5,418					
2,219,930	**2,372,786**	**租金與利息**	**2,362,134**	**1,178**	**237**	**370,775**	**205,300**	**1,738,612**
1,963,579	2,084,090	地租及水租	2,071,429			355,738		1,715,691
21,659	26,599	房租	23,436					9,038
20,040	28,249	機器租金	31,368			7,100		
2,332	5,888	交通及運輸設備租金	6,303	688		2,880		
10,050	8,785	什項設備租金	9,662	490	237	5,057		147
202,270	219,175	利息	219,936				205,300	13,736

份有限公司

費　用　彙　計　表

113　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	資產報廢損失	災害損失	什項費用	所得稅費用
		476,558	**830,627**						**55,897**	
		311,996	500,714							
		23,640	41,530							
		2,083	257							
		83,199	132,326							
		24,316	37,256							
		31,324	118,195						55,897	
			349							
14,891	**2,044**	**1,098,403**	**311,588**	**28,240**	**15,479**					
		11,696	21,062							
	12	50,489	8,773							
		22,669	14,365	240						
		1,469	2,273	1,000						
	1,850	81,938	38,384							
		4,731	5,938							
10,362		680,483	27,259		1,000					
4,529	182	186,926	193,534	27,000	14,479					
		13,756								
		44,246								
11,656	**5,738**	**5,040**	**22,191**		**330**					
11,656	320	2,118	11,802							
		2,922	10,389		330					
	5,418									
		36,257	**7,575**		**1,300**	**900**				
		12,409	1,089		900					
		22,348	1,920							
		1,500	835		400					
			3,731							
						900				

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
4,096,694	**4,149,568**	**折舊及攤銷**	**4,522,634**	**559,869**	**1,179,536**	**892,891**	**1,524,515**	**44,622**
1,108,928	1,204,977	土地改良物折舊	1,313,865	216,826	847,703	239,830		
284,372	224,528	房屋折舊	279,920	16,386	25,225	144,786		185
629,641	664,692	機械及設備折舊	689,640	54,259	51,081	468,438		20,912
453,664	436,078	交通及運輸設備折舊	469,943	94,322	250,188	29,495		7,250
48,832	50,723	什項設備折舊	49,437	2,980	3,756	10,342		920
6,295	14,893	使用權資產及租賃權益改良折舊	18,369		1,583			15,355
1,458,346	1,436,834	其他折舊性資產折舊	1,524,515				1,524,515	
106,617	116,843	攤銷	176,945	175,096				
2,216,493	**2,524,482**	**稅捐與規費**	**2,257,376**		**574**		**149,030**	**32**
2,031,621	2,300,310	所得稅	2,028,919					
31,701	32,041	土地稅	32,833				9,256	
136,159	168,139	房屋稅	170,720				139,774	
6,068	7,388	消費與行為稅	8,116					32
	50	特別稅課	50					
10,945	16,554	規費	16,738		574			
402,618	**677,358**	**會費、補助、捐助與分攤**	**228,180**					
2,994	3,722	會費	3,833					
388,380	660,670	補助及捐助	210,147					
11,244	12,966	分攤	14,200					
192,243	**291,323**	**損失與賠償給付**	**220,753**		**1,500**	**2,810**		
191,443	287,763	各項損失	216,443					
800	3,560	賠償給付	4,310		1,500	2,810		
92,894	**35,039**	**其他**	**43,350**	**800**	**2,850**	**15**		
92,894	35,039	其他費用	43,350	800	2,850	15		
16,576,336	**17,414,933**	**合計**	**17,688,620**	**2,001,937**	**3,078,547**	**2,925,201**	**1,981,682**	**1,863,290**

註：本年度國外旅費10,057千元、大陸地區旅費2,670千元、公共關係費10,976千元、員工慰勞費2,780千元。

份有限公司

費　用　彙　計　表

113　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	資產報廢損失	災害損失	什項費用	所得稅費用
	262	**92,523**	**228,416**							
		3,968	5,538							
		753	92,585							
	46	62,791	32,113							
		18,635	70,053							
	216	6,376	24,847							
			1,431							
			1,849							
		78,821								**2,028,919**
										2,028,919
		23,577								
		30,946								
		8,084								
		50								
		16,164								
		3,833	**13,320**	**400**					**210,627**	
		3,833								
									210,147	
			13,320	400					480	
		13,083					**183,610**	**19,750**		
		13,083					183,610	19,750		
	275		**540**						**38,870**	
	275		540						38,870	
26,547	**8,319**	**1,804,518**	**1,414,257**	**28,640**	**17,109**	**900**	**183,610**	**19,750**	**305,394**	**2,028,919**

臺灣港務股份有限公司

合併補辦預算明細表

中華民國 113 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			
專案計畫	**2,497,149**		
國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)—港務公司辦理部分	2,497,149	111-112	配合國家重大發展政策，滾動辦理「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)」修正計畫，新增臺中港37、38號碼頭新建工程、高雄港洲際A6碼頭及後線土地填築工程-碼頭新建部分、安平港11號碼頭新建工程及高雄港旅運中心空間及公共設施調整工程等4項計畫，致111及112年度所需經費分別增加507,846千元及1,989,303千元，經報奉行政院111年11月18日院臺交字第1110034049號函同意先行辦理，並補辦113年度預算。(本項屬不動產、廠房及設備)。
二、長期債務			
償還	**8,144**		
國內金融機構	8,144	112	隨疫情解封，國內外旅客增加，營運狀況復甦，使得資金挹注需求放緩，為減輕利息負擔，在不影響公司經營下償還部分長期債務27,500千元，112年度編列預算19,356千元，預算不足8,144千元，經報奉行政院112年8月10日院授交會字第1125010985號函同意先行辦理，並補辦113年度預算。

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 113 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	基隆港老舊碼頭整改建工程	113-115	370,000		50,000	320,000	基港
土地改良物	蘇澳港碼頭修復工程	113-115	120,000		30,000	90,000	基港
土地改良物	蘇澳港旅運中心周邊環境及設施整修	113-115	30,000		12,000	18,000	基港
土地改良物	基隆港碼頭修復工程	110-114	176,100	90,000	50,000	36,100	基港
土地改良物	老舊碼頭改善整建工程	111-115	850,000	300,000	100,000	450,000	中港
土地改良物	臺中港碼頭後線設施修復工程	112-114	45,000	15,000	10,000	20,000	中港
土地改良物	第四貨櫃中心後線場地鄰二港口圍堤繫靠設施新設工程	112-113	40,000	30,000	10,000		高港
土地改良物	高雄港區道路及場地整修工程	112-114	145,000	72,500	30,000	42,500	高港
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	27,612	34,109		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	31,250	58,916		高港
土地改良物	安平港區碼頭修繕工程	111-113	160,000	140,000	20,000		高港
土地改良物	安平港設施修建工程	112-113	18,000	12,000	6,000		高港
房屋及建築	老舊房屋防水及耐震補強工程	113-114	14,000		8,000	6,000	基港
房屋及建築	臺北港行政大樓整體裝修工程	112-114	60,000	15,000	20,000	25,000	基港
房屋及建築	第二、三辦公廳、10號碼頭辦公室等室內裝修工程	112-114	212,000	66,700	40,300	105,000	高港
房屋及建築	第二、三辦公廳、10號碼頭辦公室等全棟防水及外牆整修工程	112-114	208,000	76,000	17,000	115,000	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	111-113	132,000	90,000	42,000		高港
房屋及建築	舊港區開發計畫	110-114	821,380	431,380	120,000	270,000	高港
房屋及建築	高雄港埠旅運中心辦公裝修及智慧化應用統包工程	112-113	435,000	256,000	179,000		總公司
機械及設備	臺北港智慧能源管理系統	112-113	51,332	4,000	47,332		基港
機械及設備	橋式機採購	113-114	275,000		55,000	220,000	基港
機械及設備	基隆港區智慧型電錶、水錶案建置工程	112-113	19,835	9,825	10,010		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 113 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	蘇澳港智慧化建設及設施	111-114	77,500	12,500	35,000	30,000	基港
機械及設備	臺中港智慧光纖及管道建置工程	112-114	148,000	3,000	60,000	85,000	中港
機械及設備	臺中港智慧能源管理平台建置	112-113	12,000	10,000	2,000		中港
機械及設備	昇降設備更新	112-113	22,000	6,000	16,000		中港
機械及設備	高雄港及安平港智慧能源管理系統建置	112-114	364,878	41,634	188,716	134,528	高港
機械及設備	高低岸電系統增設工程	112-114	110,000	370	10,000	99,630	高港
交通及運輸設備	橋式機軌道整修	112-113	44,587	21,000	23,587		基港
交通及運輸設備	巡邏船	111-113	30,000	16,600	13,400		基港
交通及運輸設備	救護車	112-113	2,700	100	2,600		基港
交通及運輸設備	救護車	113-114	2,700		100	2,600	基港
交通及運輸設備	受泥船	112-113	270,000	81,000	189,000		高港
交通及運輸設備	花蓮港VTS備援建置計畫	113-114	30,000		1,700	28,300	花港
交通及運輸設備	3200匹馬力拖船	113-114	190,000		95,000	95,000	港勤
交通及運輸設備	6400匹馬力拖船	113-114	350,000		175,000	175,000	港勤
投資性不動產－土地改良物	港區土建設施整建工程	112-113	30,000	10,000	20,000		中港
投資性不動產－土地改良物	高雄港碼頭場地設施改善工程	112-113	113,300	43,000	70,300		高港
投資性不動產－土地改良物	高雄港70號碼頭改建工程	112-114	990,000	20,000	300,000	670,000	高港
投資性不動產－房屋及建築	蘇澳港4號倉庫整修工程	113-114	26,000		10,000	16,000	基港
投資性不動產－房屋及建築	倉棧、廠房及房舍整建工程	112-113	80,000	50,000	30,000		中港
投資性不動產－房屋及建築	1~4號倉庫外牆整體視覺改造整建工程	112-114	40,000	10,000	10,000	20,000	花港
合計			**7,268,199**	**1,992,471**	**2,202,070**	**3,073,658**	

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 112 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
各委員會審查決議部分		
1	112 年度臺灣港務股份有限公司預算「服務費用」項下「修理保養與保固費」編列 7 億 1,959 萬 6 千元，凍結 7,000 萬元，俟臺灣港務股份有限公司向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。	本案業於112年8月14日以交航(一)字第1129900146號函送書面報告至立法院，茲摘述內容如下： 112年度預算「服務費用」項下編列「修理保養與保固費」，主要係辦理船席疏浚、碼頭及附屬設施檢修、岸電及機電設備保養、港區監控系統及電腦資訊系統維護等工作，確係港區管理之重要工作項目，本公司將持續撙節支出，並積極善用預算資源，強化港區營運，以提升服務效率。
2	112 年度臺灣港務股份有限公司預算「服務費用」項下「棧儲、包裝、代理及加工費」之辦理行銷獎勵措施編列 6 億 5,000 萬元，凍結 1,000 萬元，俟臺灣港務股份有限公司向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。	本案業於112年8月1日以交航(一)字第1129900119號函送書面報告至立法院，茲摘述內容如下： 一、 112年行銷獎勵措施主要為集中獎勵資源至具增量效果項目，如轉口實櫃獎勵除續推既有項目外，再增加東南亞往返東南亞獎勵；藍色公路櫃量增加激勵獎勵，期能透過獎勵方案以減緩受全球市場經濟不佳之影響，鼓勵航商攜量至臺灣港口作業。 二、 本公司將持續依海運市場變化及航商經營狀況訂定獎勵門檻，並依實施情形提出因應，同時順應全球智慧港埠潮流，驅動港口作業數位轉型，以維持港口整體競爭力。
3	112 年度臺灣港務股份有限公司預算「勞務成本」項下「維持費用」中「服務費用」之「專業服務費」之工程及管理諮詢服務費編列 3,600 萬元，凍結十分之一，俟臺灣港務股份有限公司向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。	本案業於112年8月1日以交航(一)字第1129900128號函送書面報告至立法院，茲摘述內容如下： 一、為順應全球綠色航運發展，本公司委託外部專業機構辦理「ESG 永續治理架構暨氣候變遷因應策略委託研究計畫」、「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」、「生態港認證報告書製作」等計畫，另為強化港埠設施維運與管理，辦理「港灣構造物維護管理作業精進」、「港區地震速報精進與維護」等計畫。 二、為持續提升港口環境與安全，強化港埠設施維運與管理，以實現港口永續經營，各計畫有其執行必要性與急迫性，將積極辦理與滾動檢討相關執行成效，以達各項計畫推動目標及預期成果效益。

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 112 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
4	112 年度臺灣港務股份有限公司預算「業務費用」項下「服務費用」之「推展費」編列 4,013 萬 9 千元，主要為辦理客運及觀光遊憩水岸開發業務推廣、招商說明及國內、外業務推展等費用。經查，該項預算 108 至 110 年度分別編列 3,848 萬 8 千元、3,848 萬 8 千元、3,648 萬 8 千元；決算數分別為 3,189 萬 9 千元（執行率 83%）、3,427 萬 2 千元（執行率 89%）、3,314 萬 6 千元（執行率 91%）。雖過往均有不錯的執行率，然而預算書中並未清楚說明如何推廣及招商，考量隨著疫情緩解，國內、外觀光都逐漸復甦，如何帶動地方觀光應為首要考量，港務公司應積極配合各縣市政府推動觀光遊憩活動發展，以提升地方觀光收益，故凍結該項預算 200 萬元，待臺灣港務股份有限公司針對該項推廣費如何配合各縣市政府提升觀光效益向立法院交通委員會提出詳細之書面報告後，始得動支。	本案業於112年7月26日以交航(一)字第1129900125號函送書面報告至立法院，茲摘述內容如下： 一、112年度國內、外業務交流活動回溫，推展費將持續用於拓展各項相關港埠業務，行銷商港水岸遊憩商機，帶動地方觀光發展。 二、持續提升旅運設施服務量能，釋出水岸觀光標的招商，與地方政府合作推動港市在地觀光遊憩商機發展，規劃如下： (一)行銷招商觀光遊憩商港設施。 (二)參加國際郵輪展覽、洽商國際郵輪集團。 (三)提升港埠旅運設施量能。 (四)與縣市政府共同行銷觀光遊憩活動。
5	112 年度臺灣港務股份有限公司「固定資產建設改良擴充」項下「一般建築及設備計畫」編列 36 億 4,497 萬 4 千元，其中「高雄港埠旅運中心辦公裝修及智慧化應用統包工程」，為因應高雄港埠旅運大樓及組織調整，辦理辦公區域裝修工程及全區 5G 智慧化工程，惟高雄港旅運中心 111 年 8 月取得使用執照後，招商不如預期，完成招商簽約者僅占整體 11.29%。爰該項預算凍結 5,000 萬元，俟臺灣港務股份有限公司提出相關具體招商作業期程，向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。	本案業於112年9月1日以交航(一)字第1129900148號函送書面報告至立法院，茲摘述內容如下： 本公司積極推動大樓智慧化應用工程，以提供智慧旅運、觀光與營運等服務，並在未來港區、周邊產業發展需求，及兼顧員工權益與提升公司營運效益前提下，妥適安排各樓層使用規劃如下： 一、辦公空間部分：3至8樓暫規劃做為5G AIoT 相關產業進駐辦公空間，將持續推動招商工作，並視市場反應情形滾動調整招商策略。 二、附屬商業空間部分：2樓免稅商店空間已於109年12月31日與廠商完成簽約，懸挑區 A 及 B 商業空間業已辦理公開招商。
6	有鑑於在 112 年度臺灣港務股份有限公司預算「合併勞務成本」項下「維持費用」之「用人費用」編列之正式員額薪資、超時工作報酬、津貼、獎金及福利費等預算科目，皆明顯相比 111 年度為少，其增減作業明顯與港務公司未來年度可期之營運量能成長相悖。復以，港務公司合併預算作業於 112 年度為勞務承攬編列 7.49 億元，當中「自營櫃場貨物裝卸業務」、「環境清潔業務」、「保全業務」、「資訊維護駐點服務」及「專業服務費」各類別之預算數（預算書 P.86）皆相比 111 年度明顯增加；考量承攬契約不適用「勞動基準法」，以及提供勞務之勞工和承攬業者之間未必具備僱傭關係，將再徒增藉承攬契約規避派遣契約雇主責任之實務管理風險。再者，勞動承攬人員僅以履約為勞動目的，港務公司尚無法對承攬人員的工作方法、工作流程或時間等各細節進行指揮與監督，否則將造成「承攬為假、派遣為真」之弊端，更將嚴重悖離中央政府勞動政策之推動方向。爰此，要求臺灣港務股份有限公司限期於 1 個月內向立法院交通委員會提交「112 年度合併勞務成本用人費用預算數編列說明」及「港務公司勞務承攬事項從事人員之權益保障措施」書面報告。	本案業於112年7月25日以交航(一)字第1129900126號函送書面報告至立法院，茲摘述內容如下： 一、本公司係依「交通部所屬用人費率事業機構薪給管理要點」第3點規定，據以編列年度用人費用預算。 二、有關勞務承攬契約，依行政院公共工程委員會公告「勞務採購契約範本」辦理。另本公司每年抽樣擇定所屬分公司及勞務承攬案件，並不定期辦理運用勞務承攬情形訪視，往後將持續加強檢視承攬業者是否有違反相關勞動法令等情事，以確保符合勞動法令規定及派駐勞工工作權益。

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 112 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
7	有鑑於臺灣港務股份有限公司歷年皆編列「營業費用」預算內容中「專業服務費」支應港務警察總隊、港務消防隊等機關之業務費，然而見 112 年度編列 1.23 億元規模，相較 111 年度再有縮減，實和預計將成長之港務業務趨勢有所相悖，恐令港區之治安維護、人員執法、消防行政及災害防救事務量能皆有實質萎縮之虞。復以，查港務公司合併預算數中所編列研究發展費用數過低，不符中央政府逐年強化國營事業研發投入規劃，帶動中下游產業應用發展所辦理之「國營事業編列研究發展支出占總預算比例」行政指導辦法。爰此，要求臺灣港務股份有限公司限期於 1 個月內向立法院交通委員會提交「112 年度港務警察總隊及港務消防隊業務精進規劃」及「112 年營業費用預算執行預期成效」書面報告。	本案業於112年7月21日以交航(一)字第1129900118號函送書面報告至立法院，茲摘述內容如下： 一、112年度本公司編列港警及港消之業務費1.23億元、一般建築及設備計畫0.84億元，共計2.07億元，較前(111)年度業務費減少0.03億元、一般建築及設備計畫增加0.32億元，共增加約0.29億元，相關業務精進規劃如下： (一)港務警察總隊：透過強化人車查驗、保障設施安全及建立防護網，以保障港區作業安全。 (二)港務消防隊：規劃採取充實救災裝備、救災通訊數位化及精進救災知識與技能，以提升災害防救量能。 二、112 年度營業費用預算係為鞏固既有市場及發展多元業務、提升經營效能及完備制度規章、辦理委託研究與人才培訓所需，均已核實編列；另 112 年度研究發展費用預算編列 2,314 萬元，占總支出比例約 0.164%，符合 112 年度「運輸管理類」之國營事業目標區間。本公司將視營運業務長遠發展需求，強化研發投入經費，以利企業永續經營發展。
8	臺灣港務股份有限公司「高雄港第七貨櫃中心計畫－營運設施工程」目前仍施工中，因營建成本上漲致追加金額仍持續滾動檢討中；「花蓮港 13~16 號碼頭及後線基地開發工程」也因物價上漲、缺工、在地廠商缺乏整合能力等因素多次流標致進度落後；另交通部 111 年 9 月 16 日函報行政院「國際商港未來發展及建設計畫（111-115 年）」第 1 次修正計畫之修正原因包括因應在建工程物價漲幅調增部分子計畫經費，臺灣港務股份有限公司應考量營建成本上漲之影響覈實編列預算並妥擬發包策略。爰要求臺灣港務股份有限公司應於 2 個月內，就「營建成本上漲對工程之影響及相關因應措施」，向立法院交通委員會提出書面報告。	本案業於112年9月6日交航(一)字第1129900152號函送書面報告送立法院，茲摘述內容如下： 受市場缺工、各國塞港造成缺料，及偏遠地區交通不便等因素造成營建成本上漲，本公司已於計畫編擬、規劃設計、招標及施工履約階段，研擬各階段之因應措施，覈實編列預算並據以執行及滾動檢討，對招標多次流標之標案，進行訪查及重新檢討預算、工期及契約內容，以增加廠商投標意願，並於工程執行時，針對相關預算撙節使用，使各項工程執行符合實需並如期如質完成。

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 112 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
9	臺灣港務股份有限公司 112 年度預算「一般建築及設備計畫」項下「高雄港埠旅運中心辦公裝修及智慧化應用統包工程」編列 1 億 5,000 萬元，係因應進駐高雄港埠旅運大樓及組織調整，辦理辦公區域 2 期裝修工程及全區域之 5G 智慧化應用工程。惟截至 111 年 10 月 13 日，僅旅運大樓 2 樓免稅空間 230 平方公尺及港埠大樓 6 樓辦公室空間 760.86 平方公尺完成招商簽約，合計占可招租面積僅 11.29%，其餘樓層及相關空間，尚無業者投標或未辦理招租作業。爰要求臺灣港務股份有限公司應於 2 個月內，就「強化高雄港旅運中心（旅運大樓、港埠大樓）招商業務及使用效益提升之策進措施」，向立法院交通委員會提出書面報告。	本案業於 112 年 9 月 6 日以交航(一)字第 1129900150 號函送書面報告至立法院，茲摘述內容如下： 本公司積極推動大樓智慧化應用工程，以提供智慧旅運、觀光與營運等服務，並在未來港區、周邊產業發展需求，及兼顧員工權益與提升公司營運效益前提下，妥適安排各樓層使用規劃如下： 一、辦公空間部分：3 至 8 樓暫規劃做為 5G AIoT 相關產業進駐辦公空間，將持續推動招商工作，並視市場反應情形滾動調整招商策略。 二、附屬商業空間部分：懸挑區 A 及 B 商業空間業已辦理公告招商。
10	我國自 111 年 8 月起陸續有行政部門網站及相關系統皆遭受資安攻擊，已成我國重大國安事件，為避免相關機敏資料遭駭客竊取、藉此散播不利我國之假訊息及癱瘓網路造成民眾生活不便，臺灣港務股份有限公司及所屬單位應持續強化人員訓練、資通訊安全防護，且採購落實須符合我國資通訊安全檢核事項，並重新檢視既有資通訊設備、外包廠商營運之系統是否符合我國資安標準及擬訂相關資安緊急應變措施，以維護我國資訊安全。爰要求臺灣港務股份有限公司應於 2 個月內，盤點目前所有相關系統設備是否符合我國資安標準，並就「資安攻擊之應處作為及整體資通訊安全防護策略」，向立法院交通委員會提出書面報告。	本案業於112年8月11日以交航(一)字第1129900144號函送書面報告至立法院，茲摘述內容如下： 一、本公司針對商港區關鍵基礎設施與各項資訊系統之安全管理，從管理面、技術面研訂相關防護機制與應處做為，並依資通訊安全防護規定及數位發展部建議，落實公司內部與港區業者之資通訊安全查核、模擬演練及人員資安訓練，以強化港區作業人員與進駐業者安全意識與應變能力；另相關設備採購亦依「政府採購法」及行政院相關規定，禁止採購及使用陸製廠牌資通訊產品。 二、持續精進資通安全相關管理策略及作為，降低公司及港區可能遭受資安風險，以確保港口安全。
11	112 年度臺灣港務股份有限公司預算門哨系統經費編列 6,280 萬 1 千元，較 111 年度之 3,392 萬 4 千元增加 2,887 萬 7 千元。經查，審計部 111 年決算書指出截至 110 年 7 月底仍屬有效港區通行證車號屬失竊車號者計 853 筆，主要原因為領用通行證之車輛發生竊盜、車牌失竊等情事時，部分領證人員及單位未依規定將通行證繳回，該車輛仍多次憑通行證進出港區，形成監管漏洞。為解決港區監管漏洞，爰要求臺灣港務股份有限公司針對通行證控管提出檢討方案，並於 1 個月內向立法院交通委員會提出書面報告。	本案業於112年8月2日以交航(一)字第1129900132號函送書面報告至立法院，茲摘述內容如下： 本公司持續精進人員進出商港管制區相關管理作為，透過警政署合作，共享查捕逃犯及失竊車輛資料，以完善商港管制區進出人員及車輛之通行電子紀錄，並導入系統自動檢核機制，以提高現場執勤港警檢查效率；另配合修訂「國際商港管制區通行證申請及使用須知」，強化港區通行證核發、複查及管理，嚴防查核漏洞，確保商港安全。

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 112 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
12	有鑑於臺灣港務股份有限公司自 101 年 3 月 1 日成立至今，一直沒有合適的營運總部，於是斥資 45 億元於高雄興建旅運中心，預計未來作為港務中心營運總部。然近日高雄科技業界傳出，某些科技業者因不喜歡高雄軟體科技園區，透過高雄市政府表達希望進駐港埠旅運中心大樓，原定 6 至 15 樓的港務公司將讓出空間。旅運中心之興建，主要是成為港務公司營運總部，並非成為特定科技業者之商辦大樓。為落實旅運中心原定之計畫及防止圖利特定廠商，爰要求臺灣港務股份有限公司針對旅運中心 6 至 15 樓之運用提出規畫，並於 3 個月內向立法院交通委員會進行書面報告。	本案業於112年9月6日以交航(一)字第1129900151號函送書面報告至立法院，茲摘述內容如下： 一、本公司將妥適安排大樓各樓層空間規劃，目前規劃港埠大樓9至15樓維持原規劃做為本公司辦公空間，3至8樓則暫規劃作為5G AIoT 相關產業進駐之辦公空間，以兼顧員工權益及大樓整體營運開發效益。 二、本公司將持續洽詢業者意願並積極辦理招商作業。
13	有鑑於高雄港為我國最大國際商港，該港之世界貨櫃港排名 2012 至 2016 年為第 13 名，2017 至 2019 年降為第 15 名，2020 及 2021 年降為第 16 名及第 17 名，據臺灣港務股份有限公司分析，廈門港與高雄港距離最近，且航線組成類似，廈門港近年櫃量成長，尤其在 109 年及 110 年，高雄港受疫情衝擊，連續兩年櫃量不足千萬，而廈門港則完全相反，109、110 兩年的櫃量皆呈正成長，且櫃量均破千萬，不僅如此，近年東南亞港口如胡志明港、海防港櫃量皆比疫情前成長，高雄港已面臨嚴峻的挑戰。為因應國際海運市場之變化，爰要求臺灣港務股份有限公司針對提升高雄港櫃量提出具體方案，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112年7月25日以交航(一)字第1129900123號函送書面報告至立法院，茲摘述內容如下： 一、111 年因新冠疫情、俄烏戰爭、全球性通貨膨脹及升息衝擊，致市場需求緊縮，賴以海運為主之傳統產業直接受到波及，影響我國進出口貿易量，進而衝擊高雄港整體貨櫃量。 二、本公司因應海運環境變動，研擬相關因應作為： (一)協助長榮海運公司自第四、五貨櫃中心搬遷至第七貨櫃中心，整合貨櫃碼頭資源提升裝卸作業量。 (二)協助萬海航運公司租用第五貨櫃中心 79-81 號碼頭，擴大高雄港營運基地。 (三)鼓勵各貨櫃碼頭相互支援，並掌握航商業者發展需求滾動規劃碼頭區位配置。 (四)依海運市場變化滾動辦理行銷獎勵措施。 (五)積極提升港口聯外運輸軟硬體設施，導入科技佈建智慧化貨櫃運輸環境。

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 112 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
14	有鑑於臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司為服務業者建立物流配送基地，依據國際商港未來發展及建設計畫（111 年至 115 年）發展規劃，將吉林路以北，民生路以東，位緊鄰花蓮縣 193 縣道之三點九公頃土地設立物流專區，預計 111 年 12 月下旬完成整地並交付分公司業務單位辦理招商規劃。為使物流專區招商順利，爰要求臺灣港務股份有限公司針對花蓮港物流專區於 1 個月內向立法院交通委員會提出書面報告。	本案業於112年8月2日以交航(一)字第1129900127號函送書面報告至立法院，茲摘述內容如下： 一、花蓮港物流專區辦理進度： (一)104 年及 110 年順利招商 2 家物流公司(新竹物流、全日物流)，物流專區已具雛型。 (二) 111 年度針對剩餘基地 2.2 公頃辦理整地工程計畫，以強化港區土地完整與土方平衡，有利加速招商。 (三)持續透過招商大會、網路行銷、廣告看板等多元管道行銷花蓮港物流專區。 二、花蓮港將持續積極招商引資，廣邀優質物流業者進駐，期能透過產業群聚效益，帶動花蓮地區相關產業發展。
15	112 年度臺灣港務港勤股份有限公司預算「勞務收入」項下「港灣收入」之「曳船收入」編列 13 億 7,622 萬 2 千元，「勞務成本」項下「港灣費用」之曳船成本編列 8 億 5,112 萬 6 千元，收入、成本相抵後曳船利益為 5 億 2,509 萬 6 千元。經查，港勤公司 110 年預算案針對曳船成本編列 8 億 2,962 萬 7 千元、成本率 63.45%，然該年度決算數為 10 億 4,568 萬 6 千元、成本率 74.57%，曳船成本多出 2 億 1,605 萬 9 千元，足見曳船成本過高，應落實撙節成本。為減少曳船業務所需成本，爰要求臺灣港務股份有限公司針對降低曳船成本研擬方案，並於 1 個月內向立法院交通委員會提出書面報告。	本案業於112年8月8日以交航(一)字第1129900137號函送書面報告至立法院，茲摘述內容如下： 偕同港勤公司研擬持續運用船舶及船員相互支援、培訓船員保養維修技能及推動降低船舶油耗等因應措施，維持船舶運作安全及妥善率，以達到降低曳船業務成本及提高服務之目標。
16	依據勞動部違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統資訊，臺灣港務股份有限公司於 111 年度違反「勞動基準法」第 22 條第 2 項、臺灣港務港勤股份有限公司於 110 年度違反「勞動基準法」第 23 條第 1 項遭到裁罰，臺灣港務股份有限公司應深切檢討，落實保障勞工權益，並於 1 個月內向立法院交通委員會提出檢討改善之書面報告。	本案業於112年8月1日以交航(一)字第1129900124號函送書面報告至立法院，茲摘述內容如下： 本公司及港勤公司已透過加強內部控制及人員教育訓練，落實人事單位對勞動基準法之相關法規專業及敏感度，避免類此案件再次發生，以落實保障勞工工作權益。

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 112 年度

<table>
<tr><th colspan="2">決議及附帶決議
項次　內容</th><th>辦理情形</th></tr>
<tr><td>17</td><td>111 年 10 月法國媒體《Le Point》週刊封面以「另一次威脅……台灣警戒」為題，其中報導「高雄：北京垂涎的台灣港口」，分析高雄港作為大港與工業重鎮之關鍵地位。然據媒體報導，高雄港第六貨櫃中心特許經營權之高明貨櫃碼頭公司，有三成持股來自港商政龍公司（其資本係中共國務院透過中國遠洋海運集團控制）；另外，向港務公司承租高雄港 65、66 號碼頭的東方海運航運，其背後同樣是由中共國務院透過中國遠洋海運集團控制。（高雄港各貨櫃中心之營運業者如下表）
<table>
<tr><th>貨櫃中心</th><th>碼頭編號</th><th>營運業者</th></tr>
<tr><td>第一貨櫃中心</td><td>42-43</td><td>連海船舶裝卸承攬股份有限公司</td></tr>
<tr><td rowspan="2">第二貨櫃中心</td><td>63-64</td><td>萬海航運股份有公司</td></tr>
<tr><td>65-66</td><td>臺灣東方海外股份有限公司</td></tr>
<tr><td rowspan="2">第三貨櫃中心</td><td>68-69</td><td>達飛高雄碼頭有限公司(CMA CGM 轉投資事業)</td></tr>
<tr><td>70</td><td>鴻明船舶貨物裝卸承攬股份有限公司(陽明海運轉投資事業)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">第四貨櫃中心</td><td>115-117</td><td>長榮海運股份有限公司</td></tr>
<tr><td>118-119</td><td>韓新遠洋船務代理股份有限公司(HMM 轉投資事業)</td></tr>
<tr><td>120-121</td><td>高雄分公司自營櫃場</td></tr>
<tr><td rowspan="2">第五貨櫃中心</td><td>76-78</td><td>韓商韓新遠洋太平洋股份有限公司臺灣分公司(HMM 轉投資事業)</td></tr>
<tr><td>79-81</td><td>長榮海運股份有限公司</td></tr>
<tr><td>第六貨櫃中心</td><td>108-111</td><td>高明貨櫃碼頭裝卸股份有限公司(陽明海運轉投資事業)</td></tr>
</table>
此外，臺灣港務股份有限公司各港口多採用上海振華製造之橋式起重機，而隨自動化及智慧化港口轉型，以高雄第七貨櫃中心為例，長榮海運公司 111 年 8 月購置 19 部遠端操控橋式起重機、56 部自動化門式機，亦為上海振華製造。有鑑於港口乃具國安意涵之設施，無論是營運業者之資本、啟用設備之資通安全，應以具備國安意識，而非死守運輸技術本位思維。爰此，建請臺灣港務股份有限公司報請交通部邀集經濟部、數位發展部就境外營運業者之資本認定、各自動化設備之資通安全等，於 2 個月內向立法院交通委員會提出檢討改善書面報告。</td><td>本案業於 112 年 8 月 11 日以交航(一)字第 1129900141 號函送書面報告至立法院，茲摘述內容如下：
一、為防堵陸資進駐商港經營港區事業，本公司辦理港區招商案件時已排除陸資，並要求投資人提供相關證明文件供其審查；就已進入港區營運之業者於履約期間倘涉股權移轉陸資，將依法依約落實履約管理。
二、針對商港區內各自動化設備之資通安全管理，本公司已汰換大陸廠牌資通訊產品，並於資通訊產品採購案件明列排除大陸廠商；持續向港區業者宣導遵守資訊安全相關規範，並對港區內可能遭受資安風險之設施，落實定期資安稽核及模擬演練，同時加強人員資安訓練及嚴密後台管理，期強化港區作業人員與進駐業者之安全意識及應變能力，降低港區安全風險；亦將持續與數位發展部共同合作，落實港區進駐業者內部資安稽核工作，以降低港區資安風險確保港口安全。</td></tr>
<tr><td>18</td><td>有鑑於我國中央政府國營事業機關如台電、中油、菸酒公司或公股行庫等，近年皆連續獲得教育部體育署「體育推手獎」中贊助組、推展組等獎項肯定，然對比交通部 10 個事業、轉投資單位中，近年來僅中華電信獲得同樣殊榮。是以，考量臺灣港務股份有限公司亦同樣具備有響應並推動我國體育運動政策之營運義務，爰建請臺灣港務股份有限公司除積極辦理之外，也應研議參與 112 年度之教育部體育署「體育推手獎」，藉此落實並擴大企業社會責任之範圍。</td><td>一、本公司為提升全民參與體育運動風氣，配合協助大型體育運動賽事宣傳，於各港場站無償提供場地，佈設陳列宣導品及提供服務台等設施加強宣導相關運動賽事，111 年度曾贊助體育賽事共 4 場活動。
二、為加強推動我國體育運動政策之義務，本公司刻正研議修訂「公益睦鄰經費支用作業要點」，將體育賽事活動納入補助範圍，並酌予提高補助金額，俟陳報後據以辦理。</td></tr>
</table>

臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 112 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
		三、教育部體育署「體育推手獎」之表揚事蹟資格條件，係以贊助金額或推展年資作為評審標準，本公司後續將視未來績效狀況適時編列相關預算，以落實國家推廣體育政策及企業社會責任。
19	有鑑於因應新冠肺炎疫情趨緩，中央政府有望於 112 年度放寬海上客輪入境我國之管理措施，並預計將惠及相鄰港區周遭地區之觀光、旅遊產業與從業人員。爰此，特建請臺灣港務股份有限公司應儘速超前部署，妥適規劃並釋出合作優惠，串聯我國北海岸地區八里、淡水、三芝及石門等臺北港之國門腹地之民間各餐、旅、食、宿行業以供因應，俟後並限期於 1 個月內向立法院交通委員會提交書面報告。	本案業於112年8月4日以交航(一)字第1129900134號函送書面報告至立法院，茲摘述內容如下： 本公司除規劃郵輪優惠措施外，並提升旅運場站旅客服務設施品質等，亦積極與地方政府共同推動相關交通及遊程規劃行銷宣傳，提供來臺郵輪旅客友善旅遊環境，促進郵輪觀光發展。
20	安平商港在 106 年度即通過行政院核定整體建設發展模式為「北觀光－南自貿」，其中屬安平商港內漁光島西側大、小月牙灣也已納入都市計畫成為港埠用地，近年臺南市政府積極辦理相關休閒遊憩活動，帶動漁光島週邊觀光發展，該計畫中部份已有初步成效，如遊艇碼頭區已完成招商，大、小月牙灣便為下一步發展重點，惟相關規劃須符合「低碳生態島」的發展願景，故建議臺灣港務股份有限公司應積極配合臺南市政府規劃並成立工作小組平台，於 1 個月內針對漁光島遊客中心之規劃向立法院交通委員會提出評估之書面報告。	本案業於112年8月8日以交航(一)字第1129900140號函送書面報告至立法院，茲摘述內容如下： 漁光島沙灘遊客服務中心規劃由業者自行興建及營運，本公司刻徵詢潛在業者意見以整合納入招商條件，預計 112 年第 3 季啟動招商程序。另與臺南市政府建立市港合作平臺，成立「漁光島沙灘開發及各項業務專案推動小組」，將與市府保持密切合作，積極推動招商工作，以帶動漁光島觀光遊憩發展。
21	臺南市淺海浮筏式牡蠣養殖已有數十年歷史，範圍分布在安平、鯤鯓、喜樹、灣裡等近海地區，養殖數量 9,000 餘棚，占全國浮筏式牡蠣養殖的五成以上，是國內重要牡蠣養殖區域，然而臺南市淺筏式牡蠣養殖受限於相關水域權責單位未能積極回應，始終無法順利完成區劃漁業權範圍劃定，造成蚵農面臨天災所造成的農損，無法依法申請救助，對蚵農權益影響相當巨大，唯有儘快完成區劃漁業權範圍劃定，才能使管理合法化，建立牡蠣養殖規範並有效落實管理。鑑於此，針對臺南市淺海浮筏式牡蠣養殖區劃漁業權劃設已經多次協調，行政院農業委員會漁業署、交通部航港局和內政部營建署均和臺南市政府取得共識，僅剩臺灣港務股份有限公司仍有所顧忌致使臺南市淺筏式牡蠣養殖區劃漁業權無法順利推行，惟嘉義縣同為國內牡蠣養殖重要區域，早在 107 年便已完成區劃漁業權劃設，使範圍內蚵農能受法令保障安心養殖，故建議臺灣港務股份有限公司應針對安平商港範圍內區劃漁業權問題於 1 個月內向立法院交通委員會提出檢討之書面報告，以保障漁民養殖權益。	本案業於112年8月2日以交航(一)字第1129900136號函送書面報告至立法院，茲摘述內容如下： 針對安平商港範圍內劃定漁業權之影響，臺南市政府前於 111 年 8 月 11 日召開「臺南市淺海浮筏式牡蠣養殖區劃漁業權範圍劃定協商會議」，本公司於會中已向臺南市政府說明，鑒於漁業權劃定範圍倘與安平商港範圍重疊，恐將影響安平商港自貿業務、離岸風電業務及水域觀光遊憩發展，並影響進出安平商港之船舶航行安全與壓縮船隻於外海暫泊空間，本公司持續與市府研議漁業權範圍最適劃定方案，俾能兼顧蚵農近海養殖權益及安平商港營運安全與發展。

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 112 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
22	112 年度臺灣港務股份有限公司預算編列門哨系統經費共計 6,280 萬 1 千元，凍結 200 萬元，要求臺灣港務股份有限公司向立法院交通委員會提出港區通行管控書面檢討報告後，始得動支。	本案業於112年8月2日以交航(一)字第1129900133號函送書面報告至立法院，茲摘述內容如下： 本公司持續精進人員進出商港管制區相關管理作為，透過警政署合作，共享查捕逃犯及失竊車輛資料，以完善商港管制區進出人員及車輛之通行電子紀錄，並導入系統自動檢核機制，以提高現場執勤港警檢查效率；另配合修訂「國際商港管制區通行證申請及使用須知」，強化港區通行證核發、複查及管理，嚴防查核漏洞，確保商港安全。
23	112 年度臺灣港務股份有限公司預算「棧埠費用」編列 24 億 9,794 萬 6 千元，凍結 1,000 萬元，俟臺灣港務公司於 1 個月內完成盤點國內各港口橋式起重機及自動化門式機之採購日期、啟用日期、使用年限、機號、廠牌、型號、產地、能量、載重、及其配置碼頭等資訊，並就中國製港口起重機對於港口資安及國安風險評估暨相關防護機制，向立法院交通委員會提出書面報告，經同意後始得動支。	本案業於112年8月11日以交航(一)字第1129900143號函送書面報告至立法院，茲摘述內容如下： 一、目前國際商港雖有進駐貨櫃碼頭業者使用陸製廠牌橋式起重機，惟經盤點係屬硬體結構，所使用操控軟體並無陸製工業控制系統；另本公司已依交通部資安防護基準及數位發展部指導建議，落實相關工業控制系統防護機制，並依數位發展部對高雄港區業者使用起重機之資安建議，針對工業控制系統等訂定相關管制措施，續將持續辦理內部稽核及滾動檢討相關防護機制。 二、針對商港區內各自動化設備之資通安全管理，本公司已汰換陸製廠牌資通訊產品，並於採購案件明列排除陸製廠商；至港區內重要關鍵基礎設施或裝卸機具之資安防護，除由航港局依法定期執行港口設施保全查核作業(包含資安查核)外，本公司也與數位發展部共同合作，落實港區進駐業者內部資安稽核工作，並持續向業者宣導資訊安全相關規範，落實定期資安稽核及模擬演練，同時加強人員資安訓練及嚴密後台管理，期強化港區作業人員與業者之安全意識與應變能力，降低港區資安風險及確保港口安全。

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 112 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
24	112 年度臺灣港務股份有限公司預算「管理費用」編列 13 億 8,100 萬 7 千元，凍結 1,000 萬元，俟臺灣港務股份有限公司於 3 個月內會同海洋委員會海巡署、內政部警政署、財政部關務署、國防部等相關單位研議中國滾裝船之潛在風險評估及改善措施，並於 3 個月內就防範中遠之星等作為作戰載具之防護機制，向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。	本案業於 112 年 10 月 11 日以交航 (一)字第 1129930005 號函送書面報告至立法院，茲摘述內容如下： 一、港務公司業於 112 年 9 月 26 日邀集國防部、海洋委員會海巡署、內政部警政署、財政部關務署、航港局及基隆、臺中港等港，共同研討中國籍駛上駛下船潛在風險評估及改善措施，以及防範中遠之星作為作戰載具防護機制。 二、持續依據商港法及災害防救法相關規定落實各港口設施保全作業、災害防救及緊急應變、國家關鍵基礎設施安全防護事項，透過演習(練)驗證相關應變計畫操作流程，強化各領域間合作聯防，以維護商港安全。
25	110 及 111 年度受到 COVID-19 疫情影響，觀光遊輪的旅客數及遊艇產業停擺，惟 112 年考量到 COVID-19 疫情趨緩，我國國門已開放，我國應當積極推動郵輪旅遊及遊艇觀光產業以提高收入並振興觀光，我國在 108 年度疫情前的旅客服務費收入決算數高達 2 億 5,963 萬 4 千元，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推動郵輪之書面報告。	本案業於112年8月4日以交航(一)字第1129900135號函送書面報告至立法院，茲摘述內容如下： 自開放國際郵輪以來，本公司持續加強區域港口合作，並與觀光局及航港局透過優惠措施及國際行銷，共同推廣郵輪業務，積極協助郵輪業者來臺營運，並提升旅運設施服務品質，完善旅客通關環境，提供高效率及高品質服務，促進郵輪觀光產業發展，協助振興我國觀光產值。
26	為確保我國港口興建工程不致危害台灣特有、瀕臨滅絕之台灣白海豚，立法院曾通過預算決議，請臺灣港務股份有限公司台中分公司應將台中港外擴堤工程，關於台灣白海豚之環境影響評估與生態保育方案資料翻譯為英文，提供給 IUCN 國際自然保育聯盟學者參考，確保港務公司台中分公司所提之方案有學術上之可行性。然港務公司台中分公司僅提供會台中港外港區擴建計畫專家諮詢會議之英文摘要，無助於 IUCN 台灣白海豚保育國際顧問團專家研判港務公司方案之可行性，不利保育我國特有珍貴瀕危物種，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台灣白海豚之環境影響評估與生態保育方案英文資料。	本案業於112年8月21日交航(一)字第1129900145號函送書面報告至立法院。茲摘述內容如下： 一、本公司為辦理臺中港外港區擴建計畫(第一期)，委託顧問公司辦理白海豚影響評估及減輕保育措施等中英文資料，以瞭解對白海豚造成影響的人為活動，以及依擴建計畫之發展特性，提出施工期間及營運期間之減輕與保育措施。 二、未來持續於港區建設規劃、施工與維護階段，收集及參考國內外相關保育案例，依擬訂之減輕與保育措施積極辦理，以達永續經營及兼顧環境生態保育。

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 112 年度

<table>
<tr><th colspan="2">決議及附帶決議</th><th rowspan="2">辦理情形</th></tr>
<tr><th>項次</th><th>內容</th></tr>
<tr><td>27</td><td>
臺灣港務股份有限公司預算「固定資產建設改良擴充」項下「專案計畫」中「繼續計畫」之「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)-港務公司辦理部分」整體計畫總經費 52 億 5,770 萬元，112 年度預算編列 5 億 2,400 萬元，112 至 115 年度共編列 49 億 8,390 萬元。以辦理棧埠及港灣營運設施工程，包括碼頭新(改)建工程、碼頭倉庫改建工程及旅運服務設施改善工程等棧埠及港灣營運設施工程。

112 年度計畫明細表如下：
<table>
<tr><th rowspan="3">編號</th><th rowspan="3">計畫名稱</th><th colspan="3">計畫經費及期程</th><th rowspan="3">112 年度預算案數</th></tr>
<tr><th rowspan="2">金額</th><th colspan="2">起迄年度</th></tr>
<tr><th>起</th><th>迄</th></tr>
<tr><td>1</td><td>基隆港碼頭改建工程(東 4、西 33 及西 33B)</td><td>1,211,900</td><td>111</td><td>115</td><td>100,000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>基隆港西 16 後庫改建工程</td><td>386,000</td><td>111</td><td>114</td><td>35,000</td></tr>
<tr><td>3</td><td>臺北港物流倉儲區碼頭興建工程</td><td>31,500</td><td>115</td><td>115</td><td>-</td></tr>
<tr><td>4</td><td>臺北港南碼頭區碼頭興建工程</td><td>1,340,300</td><td>111</td><td>115</td><td>200,000</td></tr>
<tr><td>5</td><td>蘇澳港旅運服務設施工程</td><td>40,000</td><td>111</td><td>112</td><td>30,000</td></tr>
<tr><td>6</td><td>臺中港散雜貨碼頭興建工程</td><td>1,084,000</td><td>113</td><td>115</td><td>-</td></tr>
<tr><td>7</td><td>高雄港 27~28 號碼頭改建工程</td><td>704,000</td><td>111</td><td>115</td><td>140,000</td></tr>
<tr><td>8</td><td>高雄港 1~10 號等碼頭港埠建設及旅運設施改善計畫</td><td>400,000</td><td>111</td><td>113</td><td>19,000</td></tr>
<tr><td>9</td><td>花蓮港 13~16 號碼頭及後線基地開發工程</td><td>60,000</td><td>111</td><td>111</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">合計</td><td>5,257,700</td><td></td><td></td><td>524,000</td></tr>
</table>
就目前國際海運物流業務處於快速發展階段，對於港務公司對台北港、台中港計畫工程規畫及進度恐無法達成因應全球國際海運市場變化，提升我國國際商港競爭力之目標。
爰此，112 年度該筆預算編列 5 億 2,400 萬元，要求臺灣港務股份有限公司向立法院交通委員會提出「強化海運物流業務檢討」書面報告。
</td><td>
本案業於112年7月25日以交航(一)字第1129900122號函送書面報告至立法院，茲摘述內容如下：
一、本公司依各港定位整合資源，辦理港口基礎設施之優化與升級，積極推動各項港埠建設計畫，以營造國際商港良好海運物流環境及服務品質，相關推動辦理措施如下：
(一)落實國際商港各項港埠建設。
(二)強化自由貿易港區招商及物流產業連結。
(三)打造離岸風電產業基地帶動國產化與物流發展。
二、未來將持續整合各港資源及特色，透過企業化精神及創新思維，攜手航港產業共同合作，以強化港埠事業與海運物流業務發展，鞏固臺灣國際商港業務量能：
(一)持續推動「國際商港未來發展及建設計畫（111～115 年）」，並因應內外部環境變化滾動檢討。
(二)推動行銷獎勵方案，爭取聯盟航商靠泊，穩固臺灣港群貨量。
(三)碼頭區位最適配置，擴充航商營運基地，以發揮港區碼頭資源最大效益。
(四)導入新興科技推動港口智慧化發展，提升港口安全與效率。
三、本公司將依各國際商港發展定位與資源，透過各項港埠設施及交通建設之興建與改善，結合碼頭裝卸、貨物儲轉、生產加工等機能，帶動航港及物流運籌相關產業發展，並藉由資通訊技術與智慧科技應用推動港口數位轉型，掌握國際經貿發展及海運物流市場變化，滾動檢討調整各項工作及建設計畫，以提升我國國際商港競爭力。
</td></tr>
</table>

臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 112 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
28	有鑑於臺灣港務股份有限公司自 101 年 3 月 1 日成立至今，一直沒有合適的營運總部，於是斥資 45 億元於高雄興建旅運中心，預計未來作為港務中心營運總部。然近日高雄科技業界傳出，某些科技業者因不喜歡高雄軟體科技園區，透過高雄市政府表達希望進駐港埠旅運中心大樓，原定 6 至 15 樓的港務公司將讓出空間。 旅運中心之興建，主要是成為港務公司營運總部，並非成為特定科技業者之商辦大樓。為落實旅運中心原定之計畫及防止圖利特定廠商，爰要求臺灣港務股份有限公司針對旅運中心 6 至 15 樓之運用提出規劃，並於 1 個月內向立法院交通委員會提出書面報告。	本案業於112年8月7日以交航(一)字第1129900139號函送書面報告至立法院，茲摘述內容如下： 本公司視未來港區及周邊產業發展需求，以兼顧員工權益與提升公司營運效益前提，妥適安排各樓層使用規劃，目前規劃港埠大樓9至15樓維持原規劃做為本公司辦公空間，3至8樓則暫規劃作為5G AIoT 相關產業進駐之辦公空間，並積極辦理招商作業，以擴大港埠旅運大樓整體營運效益。
29	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(以下稱港務公司)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，港務公司對其於 112 年度預計之投資收益為 2,111 萬元，惟港務公司對該公司之投資總額達 1 億 2,000 萬元，若以年度之預計收益來看，投資效益實有檢討改善空間。 港務公司為提供港區業者重件運輸服務，與業者合資成立港務重工公司，112 年度預計之投資收益為 215 萬 3 千元應檢討改善。 爰要求臺灣港務股份有限公司針對轉投資事業預期效益，於 1 個月內向立法院交通委員會提出書面檢討報告，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112年7月21日以交航(一)字第1129900120號函送書面報告至立法院，茲摘述內容如下： 一、截至112年6月底止本公司轉投資計有8家，其中持有股權20%以上之轉投資事業計有7家，112年6月底止累計認列投資利益為3億4,528.6萬元，達全年預算(4億5,100.6萬元)76.56%。 二、目前本公司所成立轉投資事業，均符合原始投資目標，未來將持續掌控其營運績效，適時提供相關資源與支援，督促轉投資事業強化其業務經營拓展，並即時滾動檢討轉投資事業投資效益與加強風險控管，以維護本公司投資權益。

庚、臺灣港務股份有限公司
附 屬 單 位 預 算

目　　次

甲、財務摘要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．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．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

二、關於經營管理者．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

三、關於供需配合者．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

參、業務計畫

一、營運計畫．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

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

三、資金之轉投資及其盈虧之估計．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．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．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

二、較上年度預算各項目增減原因說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

三、財務狀況分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

四、投資報酬分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

目　　次

五、其他有關說明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥27

丙、預算主要表

一、損益預計表及其說明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥29

二、盈虧撥補預計表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥32

三、現金流量預計表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥33

丁、預算明細表

壹、損益明細科目

一、勞務收入明細表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥35

二、其他營業收入明細表及其說明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥36

三、營業外收入明細表及其說明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥38

四、勞務成本－維持費用明細表及其說明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥40

五、勞務成本－港灣費用明細表及其說明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥43

六、勞務成本－棧埠費用明細表及其說明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥46

七、其他營業成本－投資性不動產費用明細表及其說明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥49

八、其他營業成本－租賃成本明細表及其說明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥51

九、其他營業成本－代理費用明細表及其說明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥53

十、其他營業成本－什項營業成本明細表及其說明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥55

十一、業務費用明細表及其說明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥57

十二、管理費用明細表及其說明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥61

十三、其他營業費用－研究發展費用明細表及其說明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥64

十四、其他營業費用－員工訓練費用明細表及其說明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥66

十五、營業外費用明細表及其說明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥68

十六、營業外費用－什項費用明細表及其說明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥70

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‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥72

二、固定資產建設改良擴充資金來源明細表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥74

三、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥76

四、資產折舊明細表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥78

五、資產變賣明細表及其說明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥79

六、資產報廢明細表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥81

七、資金轉投資及其盈虧明細表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥82

八、資本增減與股額明細表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥84

戊、預算參考表

一、資產負債預計表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥85

二、員工人數彙計表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥90

三、用人費用彙計表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥92

四、繳納各項稅捐與規費明細表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥94

五、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥95

六、5年來主要營運項目量值明細表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥96

七、會費、補助及捐助與分攤費用彙計表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥97

八、各項費用彙計表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥100

九、補辦預算明細表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥104

己、附錄

一、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥105

二、專案計畫分年預算明細表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥108

三、各分公司收入費用及購建固定資產概況表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥110

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	238.73	249.69	-10.96	4.39
營業總支出	162.06	161.97	0.09	0.06
淨利(淨損)	76.67	87.72	-11.05	12.60
盈虧撥補：				
國庫分得股(官)息紅利	25.53	29.21	-3.68	12.60
留存事業機關盈餘	18.02	20.61	-2.59	12.57
事業機關負擔虧損				
現金流量(1)：				
增加不動產、廠房及設備	66.47	70.20	-3.73	5.31
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	16.90	19.87	-2.97	14.95
財務狀況：				
營運資金餘額(2)	124.85	128.24	-3.39	2.64
不動產、廠房及設備餘額	579.02	540.20	38.82	7.19
長期負債餘額	2.84	3.02	-0.18	5.96
權益	1,161.12	1,142.11	19.01	1.66

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)穩固核心本業，強化營運效能。

(2)活化港區資產，拓展多元業務。

(3)推動數位轉型，打造智慧港口。

(4)邁向低碳淨零，落實永續發展。

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，新冠肺炎疫情雖已逐漸趨緩，但疫情期間已造成全球供應鏈重組，由全球化布局的長鏈轉變為以區域化及在地化生產為主的短鏈，進而影響貨源分布與櫃量表現。另在疫後全球通膨居高、貨幣政策緊縮下，消費復甦力道漸減，造成全球經濟成長放緩，因此航港產業的發展仍存在相當的不確定性。

因應國際航運及港口發展趨勢，本公司採「港群」觀念統籌各國

際商港資源，並透過「對內協調分工、對外統合競爭」策略，持續深耕港埠核心事業，致力港口軟、硬體升級，鼓勵航商業者擴大在臺投資，爭取聯盟航線彎靠；同時透過多元布局，開創離岸風電、水岸開發等新興業務版圖，並推動數位轉型，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. 主要營運項目經營趨勢

(1) 停泊業務：受船舶大型化影響，持續提升港埠軟硬體建設與整合服務，以提供船舶優質港埠作業環境及港口服務效能。

(2) 曳船業務：維護良好作業環境，以利提升曳船業務服務品質。

(3) 裝卸業務：因應新興科技發展，持續強化港埠營運設施，以提升貨物裝卸作業安全與效率，並配合海運聯盟發展態勢推動行銷獎勵方案，爭取國際航商到靠，穩固臺灣港群貨量。

(4) 倉儲業務：配合臨港產業、能源發展及業者營運作業需求，優化港區運輸與倉儲環境，並持續辦理填海造地及相關設施興建，吸引業者投資進駐。

2. 趨勢表

營運項目	單位	109 年度決算數		110 年度決算數		111 年度決算數		112 年度預算數		113 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	4,167,621	104.33	4,636,199	111.24	4,987,057	107.57	4,092,000	82.05	4,094,480	100.06
曳船業務	小時	17,746	107.99	23,357	131.62	20,032	85.76	22,042	110.03	22,742	103.18
裝卸業務	計費噸	704,499,236	96.24	751,654,480	106.69	720,178,355	95.81	740,140,000	102.77	740,667,000	100.07
倉儲業務	延日噸	139,705,632	130.47	175,451,966	125.59	142,526,883	81.23	119,773,000	84.04	120,123,000	100.29

貳、經營政策

一、 關於執行政府政策者：

配合行政院113年度港埠相關之施政方針,穩固國際商港競爭地位，強化港埠建設及服務，持續推動辦理「國際商港未來發展及建設計畫(111~115 年)」內各項工作。

二、 關於經營管理者：

(一) 落實「國際商港未來發展及建設計畫(111~115 年)」，持續推動相關建設及計畫，強化各項港埠軟硬體設施，營造優質港口營運環境。

(二) 辦理客製化行銷獎勵方案，透過獎勵誘因爭取航商航線靠泊及在臺深耕，並檢討與調整碼頭使用機能，提升港口效能，鞏固臺灣港群整體貨量。

(三) 結合地方政府觀光資源，發展水岸觀光遊憩，同時提升港區資產利用及旅運設施服務，帶動港口與周邊區域共榮發展，創造土地及資產利用與價值。

(四) 布局多元轉投資事業發展，積極探詢潛力市場與商機，並結合相關資源穩健務實推動，同時強化風險評估與管理機制，朝多元業務發展並增裕營收。

(五) 順應國際與政府綠色能源政策，完善離岸風電所需港埠設施，打造風機預組裝及國產化基地，並提供港勤運維、風機組件運輸、人才培育等服務，吸引國際業者來臺投資。

(六) 持續推動智慧化邁向數位轉型，透過佈建智慧基礎設施、加值數據匯流分析及開放創新科技試驗場域，帶動航港產業智慧化發展，建構現代化智慧港口。

(七) 因應國際減排趨勢，研訂臺灣港群減碳策略與藍圖，落實相關減排計畫與措施，並推動碳盤查、節能管理、再生能源應用及環境監測等工作，實踐企業永續理念。

三、 關於供需配合者：

因應國內外環境變化與港埠相關產業之需求，持續推動各項港埠建設計畫，提供完善設施與服務，並透過資通訊技術與智慧科技的導入與應用，強化港埠營運與管理，同時落實企業責任，共同打造安全、效率、智慧及永續之現代化港口，構築臺灣國際商港永續發展環境。

參、 業務計畫

一、 營運計畫

(1) 停泊業務：供進出港船舶停靠碼頭。

(2) 曳船業務：提供進出港及移泊船舶拖船服務。

(3) 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。

(4) 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	111	4,987,057 艘時	碼頭	抵港船舶	停泊	113年度	4,094,480 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		22,742 小時	
裝卸業務（貨櫃）	110	751,654,480 計費噸 (15,343,678TEU)	碼頭	進出口貨物（貨櫃）	裝卸		740,667,000 計費噸 (15,350,000TEU)	
倉儲業務	110	175,451,966 延日噸	倉庫	進出口貨物	存倉		120,123,000 延日噸	

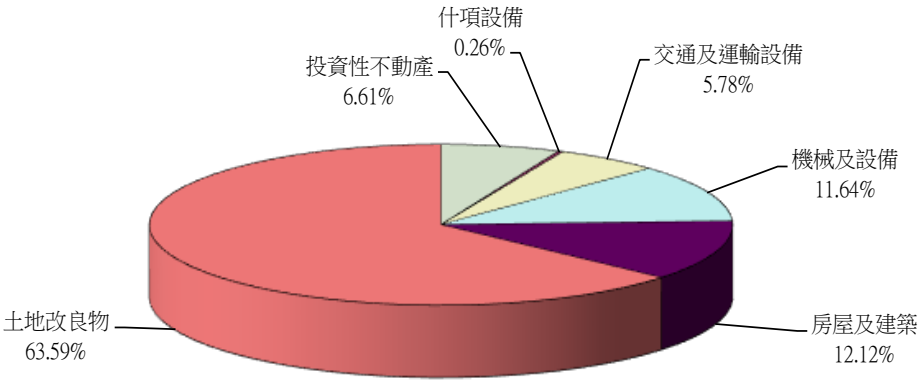
二、 固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 7,117,655 千元，包含不動產、廠房及設備 6,647,355 千元，及投資性不動產 470,300 千元，內容說明如下：

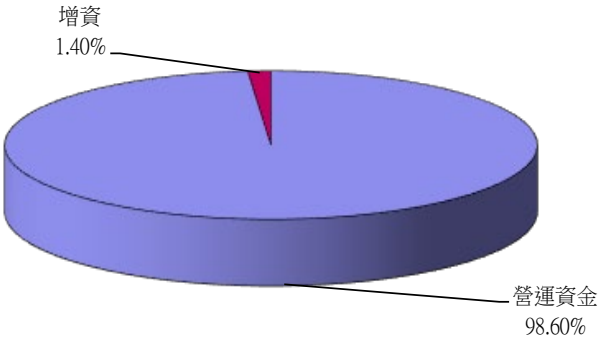
(一)本年度預算總額…….	7,117,655 千元
1.專案計畫部分……..…….....	4,500,084 千元
繼續計畫…….…….	4,500,084 千元
2.一般建築及設備計畫……..	2,617,571 千元
(1)分年性項目…….……	1,932,070 千元
(2)一次性項目…….……	685,501 千元
(二)資金來源……..……..…..	7,117,655 千元
1.專案計畫部分……..…….....	4,500,084 千元
自有資金……...……	4,500,084 千元
(1)營運資金…….…….	4,400,084 千元
(2)增資…….…….……	100,000 千元
2.一般建築及設備計畫……..	2,617,571 千元
自有資金…….…….....	2,617,571 千元

(三)113 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	113 年度預算	資金來源	113 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	6,647,355	自有資金	7,117,655
土地改良物	4,526,174	營運資金	7,017,655
房屋及建築	862,535	增資	100,000
機械及設備	828,525		
交通及運輸設備	411,357		
什項設備	18,764		
(二)投資性不動產	470,300		
合計	7,117,655	合計	7,117,655

(四) 專案計畫

繼續計畫

1. 臺灣國際商港營運設施實質建設計畫

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

(2)計畫內容：辦理港灣、棧埠營運設施工程及船機購置計畫等。

①港灣營運設施工程：包含(a)基隆港西岸貨櫃碼頭整建工程(b)臺北港南碼頭區碼頭興建工程(c)臺中港貨櫃碼頭興建工程(d)臺中港離岸風電產業專區(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)高雄港第七貨櫃中心計畫－營運設施工程及(h)安平港四鯤鯓散雜貨碼頭興建工程。

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 113 年 12 月止。

(4)投資總額：19,537,524 千元。

(本計畫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	3,606,987	3,606,987	
112	3,200,000	3,200,000	
113	1,596,935	1,596,935	
合　計	19,537,524	19,537,524	

(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. 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(e)臺中港 37、38號碼頭新建工程(f)臺中港新建填方區工程計畫-LNG 計畫先期工程(g)高雄港 27~28 號碼頭改建工程(h)高雄港洲際 A6 碼頭及後線土地填築工程-碼頭新建部分及(i)安平港 11 號碼頭新建工程。

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(c)高雄港旅運中心空間及公共設施調整工程及(d)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：14,581,530 千元。

(本計畫原投資總額 5,257,700 千元，經檢討實際執行需求，調整為 14,581,530 千元，修正計畫業奉行政院 111 年 11 月 18 日院臺交字第 1110034049 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
111	781,646	581,646	
		(政府增資) 200,000	
112	2,513,303	2,464,303	
		(政府增資) 49,000	
113	2,903,149	2,803,149	
		(政府增資) 100,000	
114	3,884,805	3,778,805	
		(政府增資) 106,000	
115	4,498,627	4,498,627	
合計	14,581,530	14,581,530	

註：本計畫奉行政院 111 年 11 月 18 日院臺交字第 1110034049 號函同意於 111 及 112 年度先行辦理 507,846 千元及 1,989,303 千元，並於 113 年度補辦預算。

(6)效益分析：本計畫預計現值報酬率為 9.33%，投資收回年限 22 年。

(五) 一般建築及設備計畫

1. 不動產、廠房及設備部分：2,147,271 千元。

(1) 土地改良物 478,025 千元。

①基隆港及附屬港碼頭與相關設施整建維護工程等 176,000 千元。

②臺中港碼頭及相關設施整(新)建工程等 110,000 千元。

③高雄港及附屬港碼頭、場地及相關設施整(新)建工程等 159,025 千元。

④花蓮港港區碼頭及營運設施整建工程等 20,000 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 530,600 千元。

①基隆港及附屬港建物、辦公室及旅客中心整(新)建工程等 113,000 千元。

②高雄港舊港區開發計畫、辦公室整修及建築物結構補強改善工程等 225,600 千元。

③高雄港埠旅運中心辦公裝修及智慧化應用工程及國際商港公共藝術設置 192,000 千元。

(3) 機械及設備 708,525 千元。

①基隆港橋式機採購、重型機具整修、臺北港智慧能源管理系統及蘇澳港智慧化建設等工程 274,359 千元。

②臺中港智慧光纖及管道建置、機械設備維修工程等 82,700 千元。

③高雄港及安平港智慧能源管理系統建置及高低岸電系統增設工程等 210,045 千元。

④花蓮港智慧能源管理系統建置及各項機械設備等 12,365 千元。

⑤個人電腦及電腦相關設備等購置 129,056 千元。

(4) 交通及運輸設備 411,357 千元。

①基隆港及附屬港橋式機軌道整修、港區監視系統設備及船舶交通

服務(VTS)系統建置等工程 85,997 千元。

②高雄港專租用碼頭 CCTV 建置及港區監視系統等工程 50,950 千元。

③花蓮港港區監控系統及無線傳輸汰換及 VTS 備援建置 9,568 千元。

④受泥船、巡邏船及救生艇等購置 208,500 千元。

⑤車輛新購及汰換 45,220 千元。

⑥通訊、監視系統及充電樁等設備 11,122 千元。

(5) 什項設備 18,764 千元。

辦公設備及事務機具等購置 18,764 千元。

2. 投資性不動產部分：470,300 千元。

(1) 土地改良物 420,300 千元。

①臺中港港區土建設施整建工程 20,000 千元。

②高雄港碼頭改建及設施改善工程 400,300 千元。

(2) 房屋及建築 50,000 千元。

①蘇澳港倉庫整修工程 10,000 千元。

②臺中港倉棧、廠房及房舍整建工程 30,000 千元。

③花蓮港倉庫外牆整體視覺改造整建工程 10,000 千元。

三、 資金之轉投資及其盈虧之估計：

(一) 資金轉投資之估計：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 428,507 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 45,115 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 11,432 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 1,862 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 660 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 2,200 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，預計投資收益 2,250 千元。

8.陽明海運股份有限公司

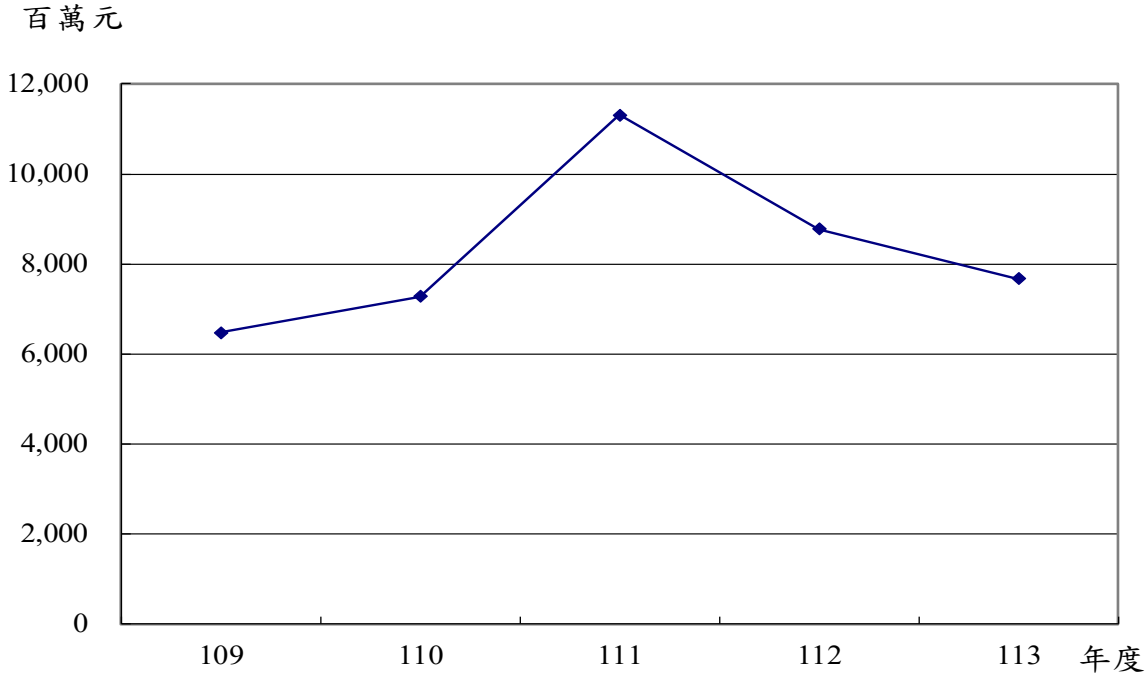
本公司持股比率 4.59%，本年度預計收到現金股利 1,604,386 千元。

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 21,303,000 千元，營業外收入 2,569,672 千元，收入合計 23,872,672 千元；預計營業成本 10,710,242 千元，營業費用 3,075,989 千元，營業外費用 503,127 千元，支出合計 14,289,358 千元；預計稅前淨利 9,583,314 千元，扣除所得稅費用 1,916,663 千元，繼續營業單位本期淨利 7,666,651 千元，本期淨利 7,666,651 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	109	110	111	112	113
收入					
營業收入	19,281,455	20,803,005	21,922,411	20,454,644	21,303,000
營業外收入	1,059,458	1,138,068	4,553,786	4,514,204	2,569,672
收入合計	20,340,913	21,941,073	26,476,197	24,968,848	23,872,672
支出					
營業成本	9,239,157	9,586,570	9,862,937	10,016,747	10,710,242
營業費用	2,623,007	2,873,541	2,670,695	2,969,742	3,075,989
營業外費用	484,018	519,493	705,501	1,017,907	503,127
所得稅費用	1,512,463	1,681,544	1,928,287	2,192,890	1,916,663
支出合計	13,858,645	14,661,148	15,167,420	16,197,286	16,206,021
本期淨利	6,482,268	7,279,925	11,308,777	8,771,562	7,666,651

註：109 至 111 年度為審定決算數；112 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 7,666,651 千元，其預計分配情形如下：

(一) 撥付中央政府股息紅利 2,552,995 千元。

(二) 提撥地方政府 1,241,997 千元。

(三) 其他依法分配數 2,069,996 千元。

(四) 留存事業機關 1,801,663 千元，其項目如下：

1. 法定公積 766,665 千元。

2. 特別公積 1,034,998 千元。

三、現金流量之預計：

(一) 營業活動之淨現金流入 9,737,730 千元。

(二) 投資活動之現金流量：

1. 投資活動之淨現金流出 5,185,108 千元，其中現金流入 2,470,305 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 7,655,413 千元，包括無形資產及其他資產淨增 306,921 千元，增加投資 230,837 千元，增加不動產、廠房及設備 6,647,355 千元，增加投資性不動產 470,300 千元。

2. 上述增加不動產、廠房及設備 6,647,355 千元及投資性不動產 470,300 千元，屬固定資產之建設、改良、擴充共計 7,117,655 千元，其中：

(1) 專案計畫 4,500,084 千元。

(2) 一般建築及設備計畫 2,617,571 千元，包括土地改良物 478,025 千元，房屋及建築 530,600 千元，機械及設備 708,525 千元，交通及運輸設備 411,357 千元，什項設備 18,764 千元，投資性不動產 470,300 千元。

(三) 籌資活動之淨現金流出 6,242,560 千元，其中現金流入 100,000 千元，係增加資本、公積及填補虧損之數；現金流出 6,342,560 千元，包括發放現金股利 2,552,995 千元，償付租賃負債 250 千元，撥付地方政府及其他依法分配數 3,789,315 千元。

(四)現金及約當現金之淨減 1,689,938 千元，係期末現金及約當現金 5,004,141 千元，較期初現金及約當現金 6,694,079 千元減少之數。

四、補辦預算事項：

固定資產之建設、改良、擴充－專案計畫－國際商港未來發展及建設計畫（111-115 年）－港務公司辦理部分 2,497,149 千元：

配合國家重大發展政策，滾動辦理「國際商港未來發展及建設計畫（111-115 年)」修正計畫，新增臺中港 37、38 號碼頭新建工程、高雄港洲際 A6 碼頭及後線土地填築工程－碼頭新建部分、安平港 11 號碼頭新建工程及高雄港旅運中心空間及公共設施調整工程等 4 項計畫，致 111 及 112 年度所需經費分別增加 507,846 千元及 1,989,303 千元，經報奉行政院 111 年 11 月 18 日院臺交字第 1110034049 號函同意先行辦理，並補辦 113 年度預算。

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. 加班費：依據「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 4,094,480 艘時，較 112 年度預算 4,092,000 艘時，增加 2,480 艘時，增加比率 0.06%，主要係疫後船舶進出恢復正常，加上國際郵輪復甦開航，致停泊業務量增加。

2. 曳船業務：本年度預算 22,742 小時，較 112 年度預算 22,042 小時，增加 700 小時，增加比率 3.18%，主要係船舶大型化趨勢，致船舶靠港曳船時數增加。

3. 裝卸業務：本年度預算 740,667,000 計費噸，較 112 年度預算

740,140,000 計費噸，增加 527,000 計費噸，增加比率 0.07%，主要係離岸風電及相關臨港產業持續發展，致裝卸業務量增加。

4.倉儲業務：本年度預算 120,123,000 延日噸，較 112 年度預算 119,773,000 延日噸，增加 350,000 延日噸，增加比率 0.29%，主要係疫後生產及供應鏈逐漸回復正常，致倉儲業務量增加。

(二) 損益各科目方面：

1. 收入部分：

(1)港灣收入：本年度預算 2,008,186 千元，較 112 年度預算 1,884,340 千元，增加 123,846 千元，增加比率 6.57%，主要係港埠業務費率調漲並新增船舶收費級距，及風電作業船舶靠泊需求成長所致。

(2)棧埠收入：本年度預算 8,221,637 千元，較 112 年度預算 7,872,358 千元，增加 349,279 千元，增加比率 4.44%，主要係港埠業務費率調漲致碼頭通過費等收入成長，及倉儲管理費收入增加所致。

(3)投資性不動產收入：本年度預算 7,157,631 千元，較 112 年度預算 6,700,977 千元，增加 456,654 千元，增加比率 6.81%，主要係碼頭租金增加所致。

(4)租賃收入：本年度預算 3,444,480 千元，較 112 年度預算 3,536,001 千元，減少 91,521 千元，減少比率 2.59%，主要係部分收入依屬性改列投資性不動產收入所致。

(5)代理收入：本年度預算 452,866 千元，較 112 年度預算 423,568 千元，增加 29,298 千元，增加比率 6.92%，主要係土方管理費收入增加所致。

(6)什項營業收入：本年度預算 18,200 千元，較 112 年度預算 37,400

千元，減少 19,200 千元，減少比率 51.34%，主要係商品收入減少所致。

(7)採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額：本年度預算 492,026 千元，較 112 年度預算 451,006 千元，增加 41,020 千元，增加比率 9.10%，主要係認列轉投資港勤公司及國際物流公司投資收益增加所致。

(8)其他營業外收入：本年度預算 2,077,646 千元，較 112 年度預算 4,063,198 千元，減少 1,985,552 千元，減少比率 48.87%，主要係股利收入減少所致。

2. 支出部分：

(1)維持費用：本年度預算 2,017,688 千元，較 112 年度預算 1,787,043 千元，增加 230,645 千元，增加比率 12.91%，主要係修理保養與保固費、專業服務費、折舊及攤銷增加所致。

(2)港灣費用：本年度預算 1,932,920 千元，較 112 年度預算 1,819,256 千元，增加 113,664 千元，增加比率 6.25%，主要係修理保養與保固費、折舊及攤銷增加所致。

(3)棧埠費用：本年度預算 2,925,201 千元，較 112 年度預算 2,495,946 千元，增加 429,255 千元，增加比率 17.20%，主要係租金與利息、折舊及攤銷增加所致。

(4)投資性不動產費用：本年度預算 1,981,682 千元，較 112 年度預算 1,872,292 千元，增加 109,390 千元，增加比率 5.84%，主要係折舊及攤銷增加所致。

(5)租賃成本：本年度預算 1,800,141 千元，較 112 年度預算 1,971,338 千元，減少 171,197 千元，減少比率 8.68%，主要係土地租金減少所致。

(6) 代理費用：本年度預算 48,209 千元，較 112 年度預算 51,011 千元，減少 2,802 千元，減少比率 5.49%，主要係挖泥

船修繕費減少所致。

(7)什項營業成本：本年度預算 4,401 千元，較 112 年度預算 19,861 千元，減少 15,460 千元，減少比率 77.84%，主要係商品成本減少所致。

(8)業務費用：本年度預算 1,701,177 千元，較 112 年度預算 1,634,866 千元，增加 66,311 千元，增加比率 4.06%，主要係郵電費及專業服務費增加所致。

(9)管理費用：本年度預算 1,329,063 千元，較 112 年度預算 1,294,677 千元，增加 34,386 千元，增加比率 2.66%，主要係折舊及攤銷增加所致。

(10)研究發展費用：本年度預算 28,640 千元，較 112 年度預算 23,140 千元，增加 5,500 千元，增加比率 23.77%，主要係專業服務費增加所致。

(11)員工訓練費用：本年度預算 17,109 千元，較 112 年度預算 17,059 千元，增加 50 千元，增加比率 0.29%，主要係專業服務費增加所致。

(12)其他營業外費用：本年度預算 503,127 千元，較 112 年度預算 1,017,907 千元，減少 514,780 千元，減少比率 50.57%，主要係補助及捐助減少所致。

3. 盈餘部分：

本年度預計盈餘 7,666,651 千元，較 112 年度預算盈餘 8,771,562 千元，減少 1,104,911 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 139,813,382 千元，係由下列 5 項組成：

1. 流動資產 24,483,280 千元，占資產總額之 17.51%。

2. 基金、投資及長期應收款 28,512,368 千元，占資產總額之 20.39%。
3. 不動產、廠房及設備 57,902,084 千元，占資產總額之 41.41%。
4. 投資性不動產 26,839,766 千元，占資產總額之 19.20%。
5. 使用權資產、無形資產及其他資產 2,075,884 千元，占資產總額之 1.49%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額為 23,701,110 千元，係由下列 3 項組成：

1. 流動負債 11,997,827 千元，占負債及權益總額之 8.58%。
2. 長期負債 283,791 千元，占負債及權益總額之 0.20%。
3. 其他負債 11,419,492 千元，占負債及權益總額之 8.17%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額為 116,112,272 千元，係由下列 4 項組成：

1. 資本 66,805,671 千元，占負債及權益總額之 47.78%。
2. 資本公積 19,266,261 千元，占負債及權益總額之 13.78%。
3. 保留盈餘 20,658,472 千元，占負債及權益總額之 14.78%。
4. 累積其他綜合損益 9,381,868 千元，占負債及權益總額之 6.71%。

(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				
		109	110	111	112	113
財務結構	負債占資產比率(%)	19.13	18.42	21.55	17.43	16.95
	長期資金占固定資產比率(%)	204.84	246.46	233.72	207.12	201.02
償債能力	流動比率(%)	222.13	224.88	192.91	183.48	204.06
	速動比率(%)	219.76	223.00	191.33	181.57	201.75
經營能力	應收款項週轉率(次)	47.67	49.67	60.97	20.80	23.65
	平均收現日數	7.66	7.35	5.99	17.55	15.44
	固定資產週轉率(次)	0.38	0.42	0.46	0.36	0.37
	總資產週轉率(次)	0.15	0.14	0.15	0.14	0.15
現金流量	現金流量比率(%)	74.84	94.00	76.75	83.02	81.16
	現金流量允當比率(%)	101.71	118.10	139.32	132.30	128.68
	現金再投資比率(%)	6.55	8.52	9.06	6.58	5.95

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

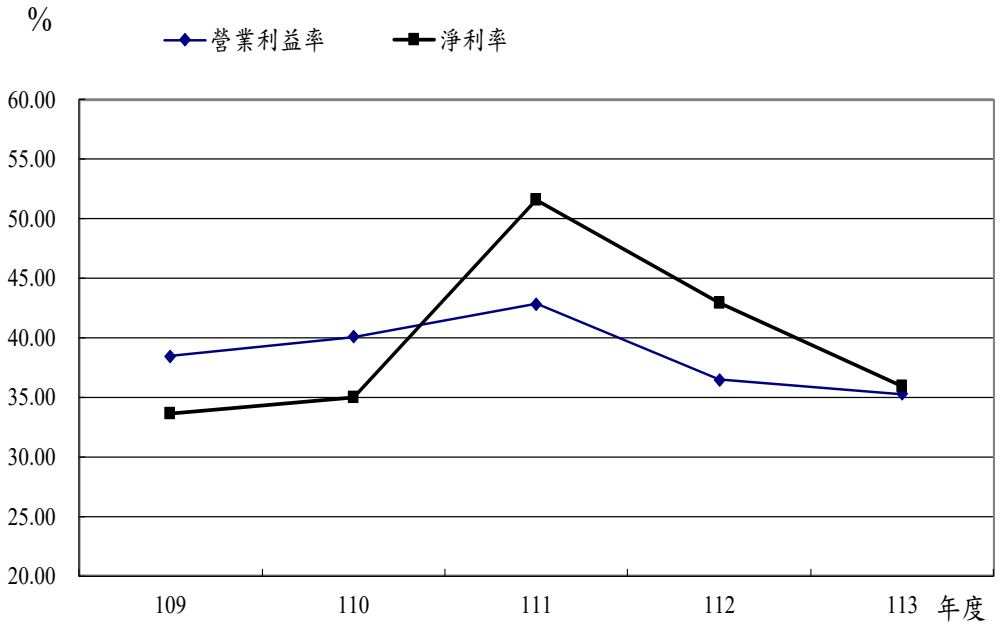
(1) 現金流量比率＝營業活動淨現金流量 ÷ 流動負債。

(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

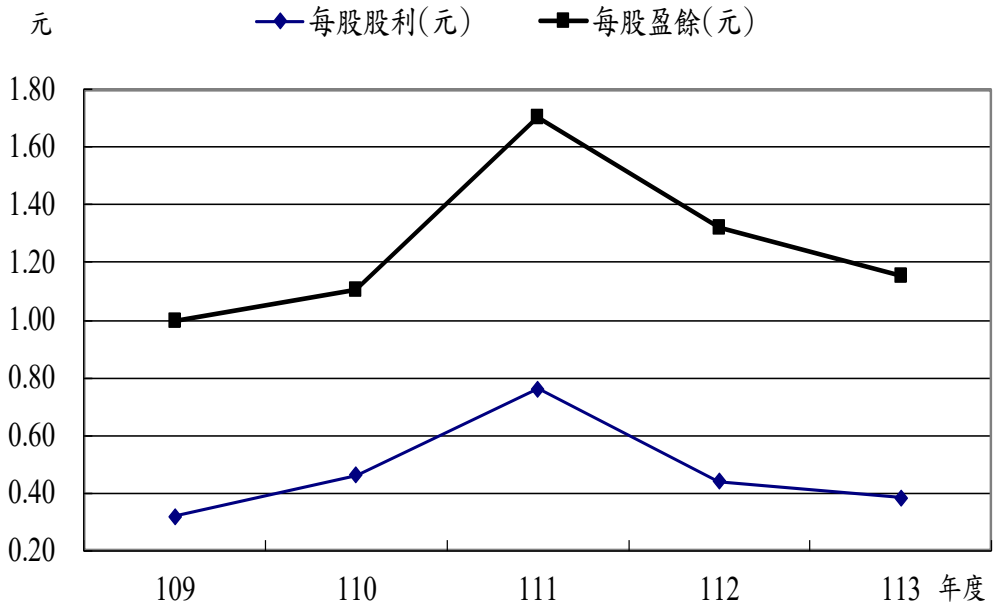
(一) 最近 5 年營業利益率及淨利率圖表



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	109	110	111	112	113
營業利益率(%)	38.48	40.10	42.83	36.51	35.29
營業利益 / 營業收入	7,419,292 / 19,281,456	8,342,893 / 20,803,005	9,388,779 / 21,922,411	7,468,155 / 20,454,644	7,516,769 / 21,303,000
淨利率(%)	33.62	34.99	51.59	42.88	35.99
本期淨利 / 營業收入	6,482,268 / 19,281,456	7,279,925 / 20,803,005	11,308,777 / 21,922,411	8,771,562 / 20,454,644	7,666,651 / 21,303,000

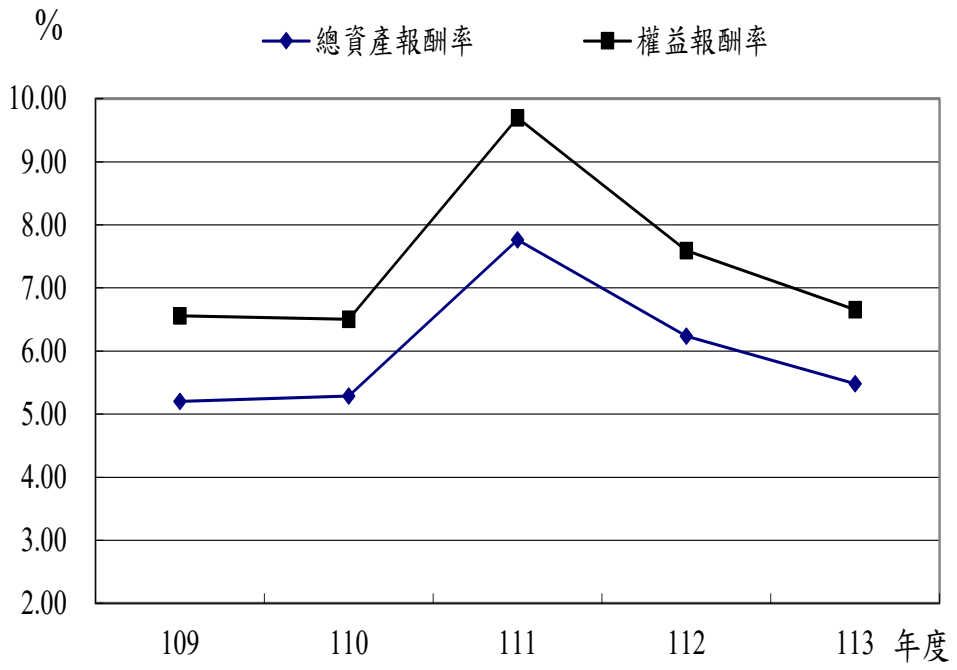
(二)最近 5 年每股盈餘及每股股利圖表



項目＼年度	109	110	111	112	113
每股盈餘(元)	1.00	1.11	1.70	1.32	1.15
淨利-特別股股利(千元)	6,482,268	7,279,925	11,308,777	8,771,562	7,666,651
普通股流通在外股權(千股)	6,500,000	6,579,818	6,645,667	6,645,667	6,645,667
每股股利(元)	0.32	0.46	0.76	0.44	0.38

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	109	110	111	112	113
總資產報酬率(%)	5.20	5.29	7.76	6.24	5.48
本期淨利	6,482,268	7,279,925	11,308,777	8,771,562	7,666,651
平均資產總額	124,684,313	137,732,154	145,728,733	140,661,967	139,880,972
權益報酬率(%)	6.56	6.51	9.69	7.59	6.66
本期淨利	6,482,268	7,279,925	11,308,777	8,771,562	7,666,651
平均權益總額	98,855,162	111,912,042	116,648,828	115,522,834	115,161,441

五、其他有關說明：

經營績效獎金：

(一) 本(113)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 319,896 千元。

2. 績效獎金：

(1) 本年度預算稅前淨利 9,583,314 千元，政策因素影響金額如下：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 196,694 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 191,937 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) 111 年度考核(成)及績效獎金核發情形：

1. 考核(成)獎金：111 年度尚未核發完畢，110 年度發放 2 個月薪給總額計 271,870 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 622 人，計 45,864 千元；2 個月人數 1,670 人，計 226,006 千元。

2. 績效獎金：111 年度尚未核發完畢，110 年度發放情形如下：

(1)本公司 110 年度稅前淨利 8,961,469 千元，較法定預算盈餘 7,099,839 千元，增加 1,861,630 千元，增加比率 26.22%，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」，110 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。110 年度核發金額計 325,685 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 262 人，計 14,161 千元；2.00~2.19 個月人數 114 人，計 15,553 千元；2.20~2.40 個月人數 1,916 人，計 295,971 千元。

臺灣港務股份有限公司

損益預計表

中華民國 113 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	%
21,922,411	**100.00**	**營業收入**	**41**	**21,303,000**	**100.00**	**20,454,644**	**100.00**	**848,356**	**4.15**
10,072,604	45.95	勞務收入	4102	10,229,823	48.02	9,756,698	47.70	473,125	4.85
2,001,820	9.13	港灣收入	410209	2,008,186	9.43	1,884,340	9.21	123,846	6.57
8,070,784	36.82	棧埠收入	410210	8,221,637	38.59	7,872,358	38.49	349,279	4.44
11,849,807	54.05	其他營業收入	4198	11,073,177	51.98	10,697,946	52.30	375,231	3.51
7,546,521	34.42	投資性不動產收入	419801	7,157,631	33.60	6,700,977	32.76	456,654	6.81
3,688,710	16.83	租賃收入	419802	3,444,480	16.17	3,536,001	17.29	-91,521	-2.59
574,917	2.62	代理收入	419803	452,866	2.13	423,568	2.07	29,298	6.92
39,659	0.18	什項營業收入	419898	18,200	0.09	37,400	0.18	-19,200	-51.34
9,862,937	**44.99**	**營業成本**	**51**	**10,710,242**	**50.28**	**10,016,747**	**48.97**	**693,495**	**6.92**
6,146,279	28.04	勞務成本	5102	6,875,809	32.28	6,102,245	29.83	773,564	12.68
1,611,237	7.35	維持費用	510206	2,017,688	9.47	1,787,043	8.74	230,645	12.91
1,747,839	7.97	港灣費用	510208	1,932,920	9.07	1,819,256	8.89	113,664	6.25
2,787,203	12.71	棧埠費用	510209	2,925,201	13.73	2,495,946	12.20	429,255	17.20
3,716,658	16.95	其他營業成本	5198	3,834,433	18.00	3,914,502	19.14	-80,069	-2.05
1,878,889	8.57	投資性不動產費用	519801	1,981,682	9.30	1,872,292	9.15	109,390	5.84
1,775,667	8.10	租賃成本	519802	1,800,141	8.45	1,971,338	9.64	-171,197	-8.68
46,607	0.21	代理費用	519803	48,209	0.23	51,011	0.25	-2,802	-5.49
15,496	0.07	什項營業成本	519898	4,401	0.02	19,861	0.10	-15,460	-77.84
12,059,474	**55.01**	**營業毛利（毛損）**	**61**	**10,592,758**	**49.72**	**10,437,897**	**51.03**	**154,861**	**1.48**
2,670,695	**12.18**	**營業費用**	**52**	**3,075,989**	**14.44**	**2,969,742**	**14.52**	**106,247**	**3.58**
1,492,951	6.81	業務費用	5202	1,701,177	7.99	1,634,866	7.99	66,311	4.06
1,492,951	6.81	業務費用	520201	1,701,177	7.99	1,634,866	7.99	66,311	4.06
1,144,385	5.22	管理費用	5203	1,329,063	6.24	1,294,677	6.33	34,386	2.66
1,144,385	5.22	管理費用	520301	1,329,063	6.24	1,294,677	6.33	34,386	2.66
33,359	0.15	其他營業費用	5298	45,749	0.21	40,199	0.20	5,550	13.81
21,489	0.10	研究發展費用	529801	28,640	0.13	23,140	0.11	5,500	23.77
11,870	0.05	員工訓練費用	529802	17,109	0.08	17,059	0.08	50	0.29
9,388,779	**42.83**	**營業利益(損失)**	**62**	**7,516,769**	**35.29**	**7,468,155**	**36.51**	**48,614**	**0.65**

臺灣港務股份有限公司

損益預計表

中華民國 113 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	%
4,553,786	**20.77**	**營業外收入**	**49**	**2,569,672**	**12.06**	**4,514,204**	**22.07**	**-1,944,532**	**-43.08**
478,303	2.18	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	4905	492,026	2.31	451,006	2.20	41,020	9.10
478,303	2.18	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	490501	492,026	2.31	451,006	2.20	41,020	9.10
4,075,483	18.59	其他營業外收入	4998	2,077,646	9.75	4,063,198	19.86	-1,985,552	-48.87
411,916	1.88	利息收入	499804	347,666	1.63	296,337	1.45	51,329	17.32
3,223,727	14.71	股利收入	499805	1,617,886	7.59	3,643,087	17.81	-2,025,201	-55.59
		處分投資利益	499821	4,600	0.02	5,800	0.03	-1,200	-20.69
214,394	0.98	外幣兌換利益	499822						
8,519	0.04	透過損益按公允價值衡量之金融資產利益	499823						
76,216	0.35	處分不動產、廠房及設備利益	499826						
140,710	0.64	什項收入	499898	107,494	0.50	117,974	0.58	-10,480	-8.88
705,501	**3.22**	**營業外費用**	**59**	**503,127**	**2.36**	**1,017,907**	**4.98**	**-514,780**	**-50.57**
705,501	3.22	其他營業外費用	5998	503,127	2.36	1,017,907	4.98	-514,780	-50.57
177,894	0.81	資產報廢損失	599835	183,474	0.86	257,773	1.26	-74,299	-28.82
24		災害損失	599836	19,750	0.09	18,700	0.09	1,050	5.61
527,582	2.41	什項費用	599898	299,903	1.41	741,434	3.62	-441,531	-59.55
3,848,285	**17.55**	**營業外利益(損失)**	**63**	**2,066,545**	**9.70**	**3,496,297**	**17.09**	**-1,429,752**	**-40.89**
13,237,064	**60.38**	**稅前淨利（淨損）**	**64**	**9,583,314**	**44.99**	**10,964,452**	**53.60**	**-1,381,138**	**-12.60**
1,928,287	**8.80**	**所得稅費用（利益）**	**65**	**1,916,663**	**9.00**	**2,192,890**	**10.72**	**-276,227**	**-12.60**
1,928,287	8.80	所得稅費用（利益）	6501	1,916,663	9.00	2,192,890	10.72	-276,227	-12.60
1,928,287	8.80	所得稅費用（利益）	650101	1,916,663	9.00	2,192,890	10.72	-276,227	-12.60
11,308,777	**51.59**	**繼續營業單位本期淨利(淨損)**	**66**	**7,666,651**	**35.99**	**8,771,562**	**42.88**	**-1,104,911**	**-12.60**
11,308,777	**51.59**	**本期淨利（淨損）**	**68**	**7,666,651**	**35.99**	**8,771,562**	**42.88**	**-1,104,911**	**-12.60**

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 113 年度

一、損益說明：

勞務收入	參見第	35	頁勞務收入明細表。
其他營業收入	參見第	36	頁其他營業收入明細表。
維持費用	參見第	40	頁勞務成本-維持費用明細表。
港灣費用	參見第	43	頁勞務成本-港灣費用明細表。
棧埠費用	參見第	46	頁勞務成本-棧埠費用明細表。
投資性不動產費用	參見第	49	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	51	頁其他營業成本-租賃成本明細表。
代理費用	參見第	53	頁其他營業成本-代理費用明細表。
什項營業成本	參見第	55	頁其他營業成本-什項營業成本明細表。
業務費用	參見第	57	頁業務費用明細表。
管理費用	參見第	61	頁管理費用明細表。
研究發展費用	參見第	64	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	66	頁其他營業費用-員工訓練費用明細表。
營業外收入	參見第	38	頁營業外收入明細表。
營業外費用	參見第	68	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
-9,226,672	**不重分類至損益之項目**		
-400,393	確定福利計畫之再衡量數		
-8	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		
-8,906,350	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益		
80,080	與不重分類之項目相關之所得稅		
9,963	**後續可能重分類至損益之項目**		
13,414	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		
-960	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		
-2,491	與可能重分類之項目相關之所得稅		
-9,216,708	**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 113 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**	**7,666,651**	本期淨利7,666,651千元，以10%提法定盈餘公積766,665千元後，餘額6,899,986千元按下列分配：
本期淨利	8101	7,666,651	
分配之部	**82**	**7,666,651**	1.分配港口所在地之直轄市、縣（市）政府18%，計1,241,997千元。
中央政府所得者	8201	2,552,995	
股（官）息紅利	820101	2,552,995	2.分配航港建設基金30%，計2,069,996千元。
其他所得者	8206	3,311,993	3.提列特別盈餘公積1,034,998千元。
提撥地方政府	820601	1,241,997	4.分配股息紅利2,552,995千元。
其他依法分配數	820602	2,069,996	
留存事業機關者	8207	1,801,663	
法定公積	820703	766,665	
特別公積	820704	1,034,998	

臺灣港務股份有限公司

現金流量預計表

中華民國 113 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	9,583,314	
稅前淨利（淨損）	9003	9,583,314	
利息股利之調整	9004	-1,965,552	利息收入-347,666千元、股利收入-1,617,886千元。
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	7,617,762	
調整項目	9006	3,076,152	1.提列備抵呆帳13,083千元。 2.提列員工福利負債準備27,560千元。 3.折舊4,098,389千元。 4.攤銷175,096千元。 5.沖轉遞延負債-501,320千元。 6.處理資產損失183,474千元。 7.員工福利負債準備轉入退休金專戶-400,394千元。 8.其他-519,736千元。(詳附註)
未計利息股利之現金流入(流出)	9007	10,693,914	
收取股利	9009	1,617,886	
退還(支付)所得稅	9012	-2,574,070	112年度應付營所稅1,477,625千元及113年度暫繳1,096,445千元。
營業活動之淨現金流入(流出)	**91**	**9,737,730**	
投資活動之現金流量	**92**		
流動金融資產淨減（淨增）	9201	1,830,837	金融資產到期1,830,837千元。
減少不動產、廠房及設備	9205	8,656	變賣不動產、廠房及設備。
無形資產及其他資產淨減(淨增)	9209	-306,921	增購電腦軟體。
收取利息	9210	347,666	
收取股利	9211	283,146	港勤公司278,312千元，土開公司4,834千元。
增加投資	9213	-230,837	增加金融資產-非流動230,837千元。
增加不動產、廠房及設備	9216	-6,647,355	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	-470,300	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**	**-5,185,108**	

臺灣港務股份有限公司

現金流量預計表

中華民國 113 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	100,000	中央政府特別預算投資「高雄港1~10號等碼頭港埠建設及旅運設施改善計畫」100,000千元。
發放現金股利	9414	-2,552,995	113年度股（官）息紅利2,552,995千元。
其他籌資活動之現金流出	9415	-3,789,565	償付租賃負債250千元、撥付112年度地方政府1,420,993千元及航港建設基金2,368,322千元。
籌資活動之淨現金流入(流出)	**95**	**-6,242,560**	
現金及約當現金之淨增(淨減)	**97**	**-1,689,938**	
期初現金及約當現金	**98**	**6,694,079**	包括現金5,194,079千元及約當現金附賣回票券及債券投資1,500,000千元。
期末現金及約當現金	**99**	**5,004,141**	包括現金3,504,141千元及約當現金附賣回票券及債券投資1,500,000千元。
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		2,047,722	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		-2,047,722	

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、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 113 年度　　單位：新臺幣千元

科目及營運項目 名稱	編號	單位	數量	單價(元)	金額
港灣收入	**410209**				**2,008,186**
一般碼頭停泊收入	41020910	艘時	3,772,387	176.45	665,621
郵輪停泊收入	41020911	艘時	5,804	2,854.07	16,565
貨櫃輪碼頭停泊收入	41020920	艘時	221,289	2,184.15	483,329
供水收入	41020930	收費噸	563,600	22.09	12,448
港區清潔維護收入	41020940	艘日	150,634	345.23	52,004
曳船收入	41020950	小時	22,742	16,739.73	380,695
浮筒收入	41020970	艘時	95,000	90.11	8,560
港灣管理費收入	41020981				284,961
開導艇收入	41020990				17,950
服務收入	41020991				86,053
棧埠收入	**410210**				**8,221,637**
裝卸收入	4102101				4,856,860
一般貨物裝卸收入	41021011	計費噸	188,067,000	20.10	3,779,230
裝卸機械設備收入	41021012	小時	10	8,100.00	81
碼頭通過費收入	41021013	計費噸	127,937,080	7.96	1,018,677
其他裝卸收入	41021014				8,980
設備使用費收入	41021015	次	18,964	1,677.28	31,808
地磅使用費收入	41021016	噸	6,660,000	2.72	18,084
貨櫃業務收入	4102102				2,521,451
貨櫃裝卸管理費收入	41021020	TEU	14,453,764	97.02	1,402,375
貨櫃裝卸作業費收入	41021021	TEU	896,236	553.41	495,983
貨櫃機械使用費收入	41021022	TEU	1,794,294	200.82	360,325
貨櫃碼頭通過費收入	41021023	TEU	841,136	214.59	180,501
貨櫃場租收入	41021024	櫃日	331,187	73.53	24,351
貨櫃過磅費收入	41021025	TEU	24,000	28.67	688
貨櫃碼頭設備使用費收入	41021026	櫃日	88,585	627.79	55,613
貨櫃場地堆存收入	41021027	櫃日	3,600	115.28	415
貨櫃裝拆櫃作業費收入	41021028	TEU	2,854	420.46	1,200
倉儲收入	4102103				723,122
倉儲管理費收入	41021030	延日噸	111,722,900	5.92	661,350
倉儲租金收入	41021031	延日噸	8,400,100	5.25	44,138
場地堆存收入	41021032	延日噸	5,323,000	3.29	17,499
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				120,204
旅客服務費收入	41021041	人數	199,000	439.78	87,516
旅客服務機械使用費收入	41021042	小時	13,700	2,385.99	32,688
合計					**10,229,823**

臺灣港務股份有限公司

其他營業收入明細表

中華民國 113 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**	**7,157,631**					**7,157,631**
投資性不動產收入	41980110	7,157,631					7,157,631
租賃收入	**419802**	**3,444,480**					**3,444,480**
土地租金收入	41980210	2,984,627					2,984,627
設施租金收入	41980220	459,853					459,853
代理收入	**419803**	**452,866**					**452,866**
代辦業務收入	41980310	73,247					73,247
代辦手續費收入	41980320	379,619					379,619
什項營業收入	**419898**	**18,200**					**18,200**
什項收入	41989820	16,200					16,200
自營商品	41989830	2,000					2,000
合計		**11,073,177**					**11,073,177**

臺灣港務股份有限公司

其他營業收入說明

中華民國 113 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7,157,631千元。
二、租賃收入	土地使用費收入及機電設施等租金收入，編列3,444,480千元。
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452,866千元。
四、什項營業收入	停車場及臨櫃出租等收入，編列18,200千元。

臺灣港務股份有限公司

營業外收入明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目		新臺幣	外幣部分				合計	說明
名稱	編號	部分	幣名	原幣金額	折合率	折合新臺幣		
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	**4905**	**492,026**					**492,026**	
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	490501	492,026					492,026	
其他營業外收入	**4998**	**2,077,646**					**2,077,646**	
利息收入	499804	347,666					347,666	
股利收入	499805	1,617,886					1,617,886	
處分投資利益	499821	4,600					4,600	
什項收入	499898	107,494					107,494	
合計		**2,569,672**					**2,569,672**	

臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司

營 業 外 收 入 說 明

中 華 民 國　113 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、台源國際控股公司及臺灣港務重工公司按權益法認列之投資利益，編列492,026千元。
二、利息收入	存款及債券等利息收入，編列347,666千元。
三、股利收入	股利收入，編列1,617,886千元。
四、處分投資利益	處分金融資產等收入，編列4,600千元。
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107,494千元。

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 113 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
721,666	**753,765**	**用人費用**	**5102061**	**770,070**	**713,704**	**56,366**
442,697	504,114	正式員額薪資	51020611	506,939	506,939	
35,162	35,055	加班費	51020613	35,871	30,199	5,672
2,561	2,751	津貼	51020614	3,368	3,368	
167,640	134,430	獎金	51020615	135,184	84,490	50,694
32,102	37,235	退休及卹償金	51020616	42,606	42,606	
41,504	40,180	福利費	51020618	46,102	46,102	
421,804	**503,660**	**服務費用**	**5102062**	**669,737**	**110,342**	**559,395**
23,874	26,342	水電費	51020621	28,393		28,393
703	815	郵電費	51020622	733		733
4,760	4,662	旅運費	51020623	4,709		4,709
392	584	印刷裝訂及公告費	51020624	783		783
316,154	348,436	修理保養與保固費	51020625	463,037		463,037
2,837	3,133	保險費	51020626	3,615	3,615	
33,796	56,758	棧儲、包裝、代理及加工費	51020627	61,740		61,740
39,288	62,930	專業服務費	51020628	106,727	106,727	
13,412	**14,199**	**材料及用品費**	**5102063**	**16,034**	**4,037**	**11,997**
12,226	12,540	使用材料費	51020631	11,997		11,997
1,186	1,659	用品消耗	51020632	4,037	4,037	
496	**1,179**	**租金與利息**	**5102064**	**1,178**	**1,178**	
340	688	交通及運輸設備租金	51020644	688	688	
156	491	什項設備租金	51020645	490	490	
453,570	**513,940**	**折舊及攤銷**	**5102065**	**559,869**	**559,869**	
180,206	194,371	土地改良物折舊	51020651	216,826	216,826	
12,488	23,050	房屋折舊	51020652	16,386	16,386	
54,257	78,127	機械及設備折舊	51020653	54,259	54,259	
98,757	101,344	交通及運輸設備折舊	51020654	94,322	94,322	
3,033	1,829	什項設備折舊	51020655	2,980	2,980	
104,828	115,219	攤銷	51020658	175,096	175,096	
289	**300**	**其他**	**5102069**	**800**	**800**	
289	300	其他費用	51020691	800	800	
1,611,237	**1,787,043**	**合計**		**2,017,688**	**1,389,930**	**627,758**

臺灣港務股份有限公司

勞務成本－維持費用說明

中華民國 113 年度

本年度維持費用預算數編列 2,017,688 千元，較上年度增列 230,645 千元，主要係增加國際商港營運設施維護、各港碼頭護舷等安全設施更新修護，增加港灣構造物安全檢測費及新增電腦軟體之攤銷所致。

一、用人費用—編列 770,070 千元。

(一)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 506,939 千元。

(二)加班費－共編列 35,871 千元，包含延長工時加班費 5,672 千元及未休假加班費 30,199 千元。

(三)津貼－共編列 3,368 千元，包含僻地津貼 3,293 千元及潛水人員之水下工作津貼 75 千元。

(四)獎金－共編列 135,184 千元。

1.績效獎金－按規定依薪資總額 1.2 個月標準計算，編列 50,694 千元。

2.考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 84,490 千元。

(五)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 41,416 千元及卹償金 1,190 千元。

(六)福利費－分擔員工參加公保、勞保及全民健保等保險費，編列 46,102 千元。

二、服務費用—編列 669,737 千元。

(一)水電費－工作場所電費及水費等，依業務需要編列 28,393 千元。

(二)郵電費－郵費及電話費等，依業務需要編列 733 千元。

(三)旅運費－依現行差旅費標準及業務需要編列國內旅費 4,709 千元。

(四)印刷裝訂及公告費－印刷工程設計用表單、採購契約及曬圖文件等，編列 783 千元。

(五)修理保養與保固費－共編列 463,037 千元。

1.土地改良物維護費－碼頭土建設施、道路標誌標線、橋梁維護及船席淤積疏浚等，依業務需要編列 190,505 千元。

2.一般房屋修護費－辦公廳舍、工作場所、信號臺及旅客服務中心等修護費，編列 16,901 千元。

3.機械及設備修護費－港區配電與水電設備、測量儀器、旅客船橋、空調設備、洗車設備等機械設備維護，編列 51,560 千元。

4.交通及運輸設備修護費－防舷材、護舷、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 201,866 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 2,205 千元。

(六)保險費－共編列 3,615 千元，包含機械及設備保險費 300 千元、交通及運輸設備保險費 2,397 千元及責任保險費 918 千元。

(七)棧儲、包裝、代理及加工費－共編列 61,740 千元。

1.公證費－投資興建契約公證費，編列 40 千元。

臺灣港務股份有限公司

勞務成本－維持費用說明

中華民國 113 年度

2.外包費－大港橋委外操作維護、委外水下檢查、港區環境清潔、廢棄物清運及綠美化養護、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 61,700 千元。

(八)專業服務費－共編列 106,727 千元。

1.工程及管理諮詢服務費－順應全球綠色港口發展，及配合政府相關環保政策及法規執行各環境監測與污染防治工作，並建立符合國際標準之職業安全衛生管理系統，以維持作業環境安全，爰辦理「臺灣國際商港生態港認證報告」、「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」等計畫；另為維持港埠設施良善及推動工程生態檢核分析，確保港埠工程運作順暢，辦理「港灣構造物維護管理作業精進」、「港區地震速報精進與維護」、「國際(內)商港生態檢核暨環境敏感區位圖建置」等計畫，共計編列 34,000 千元。

2.委託檢驗試驗費－橋梁、港灣構造物檢測、地坪載重及結構物安全鑑定評估作業、水質檢驗、消防及高壓設施檢測等，編列 66,655 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 6,072 千元。

三、材料及用品費—編列 16,034 千元。

(一)使用材料費－共編列 11,997 千元。

1.物料－設備修護物料、環保油污器材及勞安器材等，編列 3,048 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 7,580 千元。

3.油脂－浚挖船用油脂等，編列 657 千元。

4.設備零件－工房機具設備、船橋、測量儀器及船舶用設備等零件費，編列 712 千元。

(二)用品消耗－辦公文具用品、報章雜誌、清潔用品、港區植栽及辦公室綠美化等，依業務需要編列 4,037 千元。

四、租金與利息—編列 1,178 千元。

(一)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 370 千元及車租 318 千元。

(二)什項設備租金－電動機車電池及影印機租賃等費用，依業務需要編列 490 千元。

五、折舊及攤銷—編列 559,869 千元。

(一)折舊－編列 384,773 千元，詳資產折舊明細表。

(二)攤銷－電腦軟體及商標權攤銷，編列 175,096 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 113 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
466,763	**484,960**	**用人費用**	**5102081**	**490,062**	**444,519**	**45,543**
285,314	316,992	正式員額薪資	51020811	320,239	320,239	
32,158	31,995	加班費	51020813	30,855	17,336	13,519
186	219	津貼	51020814	212	212	
101,673	84,531	獎金	51020815	85,398	53,374	32,024
20,310	23,299	退休及卹償金	51020816	24,348	24,348	
27,123	27,924	福利費	51020818	29,010	29,010	
440,094	**412,457**	**服務費用**	**5102082**	**478,923**	**8,501**	**470,422**
20,912	20,965	水電費	51020821	22,823		22,823
324	387	郵電費	51020822	387		387
1,509	1,556	旅運費	51020823	1,591		1,591
168	180	印刷裝訂及公告費	51020824	187		187
58,173	77,931	修理保養與保固費	51020825	109,404		109,404
725	2,426	保險費	51020826	2,244	2,244	
333,042	286,073	棧儲、包裝、代理及加工費	51020827	315,948		315,948
25,242	22,939	專業服務費	51020828	26,339	6,257	20,082
7,955	**7,809**	**材料及用品費**	**5102083**	**9,098**	**2,617**	**6,481**
6,470	5,248	使用材料費	51020831	6,481		6,481
1,485	2,561	用品消耗	51020832	2,617	2,617	
	22	**租金與利息**	**5102084**	**21**	**21**	
	22	什項設備租金	51020845	21	21	
830,030	**911,238**	**折舊及攤銷**	**5102085**	**951,466**	**951,466**	
761,551	831,025	土地改良物折舊	51020851	842,975	842,975	
2,387	5,820	房屋折舊	51020852	23,952	23,952	
23,804	29,216	機械及設備折舊	51020853	39,591	39,591	
38,244	40,153	交通及運輸設備折舊	51020854	41,405	41,405	
3,352	3,460	什項設備折舊	51020855	2,847	2,847	
692	1,564	使用權資產及租賃權益改良折舊	51020856	696	696	
	700	**損失與賠償給付**	**5102088**	**700**		**700**
	700	賠償給付	51020882	700		700
2,996	**2,070**	**其他**	**5102089**	**2,650**		**2,650**
2,996	2,070	其他費用	51020891	2,650		2,650
1,747,839	**1,819,256**	**合計**		**1,932,920**	**1,407,124**	**525,796**

臺灣港務股份有限公司

勞務成本－港灣費用說明

中華民國 113 年度

本年度港灣費用預算數編列 1,932,920 千元，較上年度增列 113,664 千元，主要係增加港區 CCTV 監視系統及 VTMS 設備等維護；因應基本薪資調漲致港區環境清潔及消毒勞務外包增加；船舶交通服務系統硬體升級、CCTV 建置及碼頭港埠設施整修等工程完工提列折舊所致。

一、用人費用—編列 490,062 千元。

(一)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 320,239 千元。

(二)加班費－共編列 30,855 千元，包含延長工時加班費 13,519 千元及未休假加班費 17,336 千元。

(三)津貼－僻地津貼編列 212 千元。

(四)獎金－共編列 85,398 千元。

1.績效獎金－按規定依薪資總額 1.2 個月標準計算，編列 32,024 千元。

2.考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 53,374 千元。

(五)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 23,664 千元及卹償金 684 千元。

(六)福利費－分擔員工參加公保、勞保及全民健保等保險費，編列 29,010 千元。

二、服務費用—編列 478,923 千元。

(一)水電費－工作場所電費及水費等，依業務需要編列 22,823 千元。

(二)郵電費－郵費及電話費等，依業務需要編列 387 千元。

(三)旅運費－依現行差旅費標準及業務需要編列國內旅費 1,591 千元。

(四)印刷裝訂及公告費－印刷各項港灣表報等，編列 187 千元。

(五)修理保養與保固費－共編列 109,404 千元。

1.土地改良物維護費－信號台、港灣安全設施及港區圍籬等維護，依業務需要編列 4,052 千元。

2.一般房屋修護費－信號臺、管制站及港區碼頭辦公室等修繕維護，編列 1,857 千元。

3.機械及設備修護費－AIS 設備、碼頭加水設施、空調系統及發電機等維護，編列 8,415 千元。

4.交通及運輸設備修護費－照明設備、浮筒、VTMS 設備、CCTV 設備、交通船及環境品質監測系統等修護，編列 86,507 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 8,573 千元。

(六)保險費－共編列 2,244 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 1,244 千元及責任保險費 900 千元。

(七)棧儲、包裝、代理及加工費－共編列 315,948 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 21,200 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 113 年度

3.外包費－港區環境清潔、消毒、植栽維護及臺中港委外拖船等外包費，編列 294,648 千元。

(八)專業服務費－共編列 26,339 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 20,082 千元。

2.委託檢驗試驗費－港區意外事故處理費、建物公共安全檢查、空品噪音及水質檢測費等，編列 1,266 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 4,991 千元。

三、材料及用品費—編列 9,098 千元。

(一)使用材料費－共編列 6,481 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 4,555 千元。

2.燃料－交通船及信號臺發電機等用油，編列 1,428 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－VTC 塔臺及信號臺設備等零件費 298 千元。

(二)用品消耗－辦公文具用品、報章雜誌、港區植栽養護、綠化清潔及工作服等，編列 2,617 千元。

四、租金與利息—電動機車電池租賃之什項設備租金，編列 21 千元。

五、折舊及攤銷—折舊編列 951,466 千元，詳資產折舊明細表。

六、損失與賠償給付—意外事件賠償，編列 700 千元。

七、其他—船舶與港口設施保全演習費用、港區災害演習等其他費用，編列 2,650 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 113 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
470,464	**502,516**	**用人費用**	**5102091**	**533,349**	**489,951**	**43,398**
298,882	331,959	正式員額薪資	51020911	352,525	352,525	
26,640	27,494	加班費	51020913	27,405	19,260	8,145
63	76	津貼	51020914	75	75	
98,136	88,523	獎金	51020915	94,007	58,754	35,253
20,188	24,729	退休及卹償金	51020916	27,470	27,470	
26,555	29,735	福利費	51020918	31,867	31,867	
1,162,910	**1,031,632**	**服務費用**	**5102092**	**1,096,744**	**42,349**	**1,054,395**
87,169	82,478	水電費	51020921	88,586		88,586
971	1,103	郵電費	51020922	638		638
1,706	1,900	旅運費	51020923	1,843		1,843
452	407	印刷裝訂及公告費	51020924	770		770
300,207	137,084	修理保養與保固費	51020925	167,437		167,437
15,730	39,976	保險費	51020926	26,704	26,704	
655,176	679,397	棧儲、包裝、代理及加工費	51020927	712,905		712,905
101,500	89,287	專業服務費	51020928	97,861	15,645	82,216
13,223	**15,340**	**材料及用品費**	**5102093**	**28,617**	**14,763**	**13,854**
8,832	12,374	使用材料費	51020931	13,854		13,854
4,391	2,966	用品消耗	51020932	14,763	14,763	
290,070	**255,883**	**租金與利息**	**5102094**	**370,775**	**367,895**	**2,880**
282,668	241,534	地租及水租	51020941	355,738	355,738	
148	7,100	機器租金	51020943	7,100	7,100	
58	2,880	交通及運輸設備租金	51020944	2,880		2,880
7,196	4,369	什項設備租金	51020945	5,057	5,057	
850,536	**688,500**	**折舊及攤銷**	**5102095**	**892,891**	**892,891**	
154,017	141,617	土地改良物折舊	51020951	239,830	239,830	
252,359	149,639	房屋折舊	51020952	144,786	144,786	
399,037	356,691	機械及設備折舊	51020953	468,438	468,438	
31,882	29,696	交通及運輸設備折舊	51020954	29,495	29,495	
13,241	10,857	什項設備折舊	51020955	10,342	10,342	
	2,060	**損失與賠償給付**	**5102098**	**2,810**		**2,810**
	2,060	賠償給付	51020982	2,810		2,810
	15	**其他**	**5102099**	**15**		**15**
	15	其他費用	51020991	15		15
2,787,203	**2,495,946**	**合計**		**2,925,201**	**1,807,849**	**1,117,352**

臺灣港務股份有限公司

勞務成本－棧埠費用說明

中華民國 113 年度

本年度棧埠費用預算數編列 2,925,201 千元，較上年度增列 429,255 千元，主要係支付航港局土地租金增加，與港區道路、場地、重型機具整修改善、碼頭照明智慧節能設備及橋式機軌道整修等工程完工提列折舊所致。

一、用人費用—編列 533,349 千元。

(一)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 352,525 千元。

(二)加班費－共編列 27,405 千元，包含延長工時加班費 8,145 千元及未休假加班費 19,260 千元。

(三)津貼－僻地津貼編列 75 千元。

(四)獎金－共編列 94,007 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 35,253 千元。

2.考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 58,754 千元。

(五)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 26,688 千元及卹償金 782 千元。

(六)福利費－分擔員工參加公保、勞保及全民健保等保險費，編列 31,867 千元。

二、服務費用—編列 1,096,744 千元。

(一)水電費－動力費、工作場所電費及水費等，依業務需要編列 88,586 千元。

(二)郵電費－郵費及電話費等，依業務需要編列 638 千元。

(三)旅運費－依現行差旅費標準及業務需要編列國內旅費 1,763 千元及貨物運費 80 千元。

(四)印刷裝訂及公告費－印刷各單位所需業務表單，編列 770 千元。

(五)修理保養與保固費－共編列 167,437 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 17,706 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 21,974 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、環境品質監測系統等維修費，編列 104,288 千元。

4.交通及運輸設備修護費－碼頭及作業場地照明設備、監視設備及各特種車輛等維修費，編列 15,656 千元。

5.什項設備修護費－消防安全設備、地磅、飲水機及影印機等設備維護費，編列 7,813 千元。

(六)保險費－共編列 26,704 千元，包含一般房屋保險費 13,987 千元、機械及設備保險費 9,573 千元、交通及運輸設備保險費 554 千元、港區公共意外責任保險費 2,590 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 113 年度

(七)棧儲、包裝、代理及加工費－共編列 712,905 千元，包含基隆港自營貨櫃、客運及地磅等外包 132,410 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 364,852 千元、臺中港洗車台設備維護及郵輪旅客橋操作等外包 2,630 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 213,013 千元。

(八)專業服務費－共編列 97,861 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 82,216 千元。

2.委託檢驗試驗費—歐洲生態港認證、公共安全、消防設備、噪音及空氣品質等監測，編列 4,216 千元。

3.保警及保全費用—旅客中心、蓬萊遊憩區及南星自由貿易港區等保全費用，編列 11,429 千元。

三、材料及用品費—編列 28,617 千元。

(一)使用材料費－共編列 13,854 千元。

1.物料－港區油污清理耗材、勞安用品、旅客中心及貨櫃中心機具耗材等，編列 6,545 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 4,347 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 1,972 千元。

4.設備零件－環保機具設備及旅客服務中心設備等，編列 990 千元。

(二)用品消耗－辦公文具用品、報章雜誌、環境綠美化及臺灣港群植樹計畫等，編列 14,763 千元。

四、租金與利息—編列 370,775 千元。

(一)地租及水租－共編列 355,738 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 320,091 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 35,647 千元。

(二)機器租金－X 光機、金屬探測門、發電機及重櫃堆積機等租金編列 7,100 千元。

(三)交通及運輸設備租金－郵輪旅客接駁車租等，編列 2,880 千元。

(四)什項設備租金－電動機車電池、郵輪到港通關租用帳篷、吊扇及影印機租賃費用等，編列 5,057 千元。

五、折舊及攤銷—折舊編列 892,891 千元，詳資產折舊明細表。

六、損失與賠償給付－作業機具意外賠償及保險賠償自負額，編列 2,810 千元。

七、其他－全國職場健康週訓練及工安訓練宣導等其他費用，編列 15 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 113 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
96,390	**90,076**	**服務費用**	**5198012**	**102,837**		**102,837**
20,925	23,066	修理保養與保固費	51980125	31,260		31,260
75,465	67,010	專業服務費	51980128	71,577		71,577
190,976	**205,357**	**租金與利息**	**5198014**	**205,300**		**205,300**
190,976	205,357	利息	51980146	205,300		205,300
1,458,346	**1,436,834**	**折舊及攤銷**	**5198015**	**1,524,515**	**1,524,515**	
1,458,346	1,436,834	其他折舊性資產折舊	51980157	1,524,515	1,524,515	
133,177	**140,025**	**稅捐與規費**	**5198016**	**149,030**	**149,030**	
7,298	5,915	土地稅	51980162	9,256	9,256	
125,879	134,110	房屋稅	51980164	139,774	139,774	
1,878,889	**1,872,292**	合計		**1,981,682**	**1,673,545**	**308,137**

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 113 年度

本年度投資性不動產費用預算數編列 1,981,682 千元，較上年度增列 109,390 千元，主要係支付航港局航港建設基金權利金增加，以及房屋、倉棧及碼頭鋪面等出租資產完工提列折舊所致。

一、服務費用－編列 102,837 千元。

(一)修理保養與保固費－出租房屋、倉棧及 AC 鋪面等修護費，編列 31,260 千元。

(二)專業服務費－支付航港局航港建設基金權利金，編列 71,577 千元。

二、租金與利息－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 205,300 千元。

三、折舊及攤銷－折舊編列 1,524,515 千元，詳資產折舊明細表。

四、稅捐與規費－編列 149,030 千元。

(一)土地稅－出租經管土地地價稅，編列 9,256 千元。

(二)房屋稅－出租倉庫及辦公室等房屋稅，編列 139,774 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 113 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目名稱	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
36,887	**35,360**	**服務費用**	**5198022**	**34,444**		**34,444**
36,887	35,360	專業服務費	51980228	34,444		34,444
1,702,861	**1,865,232**	**租金與利息**	**5198024**	**1,737,692**	**1,724,693**	**12,999**
1,680,892	1,842,556	地租及水租	51980241	1,715,671	1,715,671	
11,593	10,054	房租	51980242	9,022	9,022	
10,376	12,622	利息	51980246	12,999		12,999
35,919	**70,746**	**折舊及攤銷**	**5198025**	**28,005**	**28,005**	
25,954	56,271	機械及設備折舊	51980253	19,609	19,609	
7,572	9,549	交通及運輸設備折舊	51980254	7,250	7,250	
1,818	4,351	什項設備折舊	51980255	897	897	
574	575	使用權資產及租賃權益改良折舊	51980256	249	249	
1,775,667	**1,971,338**	**合計**		**1,800,141**	**1,752,698**	**47,443**

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 113 年度

本年度租賃成本預算數編列 1,800,141 千元，較上年度減列 171,197 千元，主要係支付航港局土地租金減少，以及讓售部分投資興建設施相關折舊費用減少所致。

一、服務費用－專業服務費編列 34,444 千元，係支付航港局航港建設基金權利金。

二、租金與利息－編列 1,737,692 千元。

(一)地租及水租－編列 1,715,671 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 1,697,379 千元。

2.土地改良物租金－支付航港局航港建設基金土地改良物租金，按財產帳面價值 10%編列 18,292 千元。

(二)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 9,022 千元。

(三)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 12,999 千元。

三、折舊及攤銷－折舊編列 28,005 千元，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 113 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目名稱	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
36,609	**40,201**	**服務費用**	**5198032**	**36,553**	**24,327**	**12,226**
10,708	12,100	修理保養與保固費	51980325	7,697		7,697
20,152	23,865	棧儲、包裝、代理及加工費	51980327	24,327	24,327	
5,749	4,236	專業服務費	51980328	4,529		4,529
9,997	**10,810**	**材料及用品費**	**5198033**	**11,656**		**11,656**
9,997	10,810	使用材料費	51980331	11,656		11,656
46,607	**51,011**	合計		**48,209**	**24,327**	**23,882**

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 113 年度

本年度代理費用預算數編列 48,209 千元，較上年度減列 2,802 千元，主要係挖泥船修繕費減少所致。

一、服務費用－編列 36,553 千元。

(一)修理保養與保固費－挖泥船之維修費，編列 7,697 千元。

(二)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 24,327 千元。

(三)專業服務費－支付航港局航港建設基金權利金，編列 4,529 千元。

二、材料及用品費－挖泥船燃料及物料費之使用材料費，編列 11,656 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 113 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
1,191	**1,466**	**服務費用**	**5198982**	**2,044**		**2,044**
9	30	水電費	51989821			
9	12	郵電費	51989822	12		12
775	1,050	修理保養與保固費	51989825	1,850		1,850
397	374	專業服務費	51989828	182		182
13,946	**17,910**	**材料及用品費**	**5198983**	**1,820**	**230**	**1,590**
67	340	使用材料費	51989831	320	230	90
13,879	17,570	商品	51989833	1,500		1,500
236	**235**	**折舊及攤銷**	**5198985**	**262**	**262**	
46	46	機械及設備折舊	51989853	46	46	
10	5	交通及運輸設備折舊	51989854			
181	184	什項設備折舊	51989855	216	216	
123	**250**	**其他**	**5198989**	**275**	**275**	
123	250	其他費用	51989891	275	275	
15,496	**19,861**	合計		**4,401**	**767**	**3,634**

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 113 年度

本年度什項營業成本預算數編列 4,401 千元，較上年度減列 15,460 千元，主要係販售商品成本減少所致。

一、服務費用－編列 2,044 千元。

(一)郵電費－依業務需要編列電話費 12 千元。

(二)修理保養與保固費－自營停車場設備修護費，編列 1,850 千元。

(三)專業服務費－支付航港局航港建設基金權利金，編列 182 千元。

二、材料及用品費－編列 1,820 千元。

(一)使用材料費－自營停車場物料 90 千元及設備零件 230 千元。

(二)商品－販售商品等成本，編列 1,500 千元。

三、折舊及攤銷－折舊編列 262 千元，詳資產折舊明細表。

四、其他－自營停車場相關其他費用等，編列 275 千元。

臺灣港務股份有限公司

業務費用明細表

中華民國 113 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
389,113	**417,126**	**用人費用**	**5202011**	**431,134**	**397,165**	**33,969**
236,801	275,331	正式員額薪資	52020111	282,494	282,494	
21,125	21,488	加班費	52020113	22,548	16,828	5,720
681	1,698	津貼	52020114	2,083	2,083	
93,404	73,422	獎金	52020115	75,331	47,082	28,249
15,665	19,146	退休及卹償金	52020116	21,943	21,943	
21,438	26,041	福利費	52020118	26,735	26,735	
901,998	**974,290**	**服務費用**	**5202012**	**1,043,646**	**251,455**	**792,191**
9,942	12,316	水電費	52020121	11,696		11,696
33,014	33,868	郵電費	52020122	49,574		49,574
11,151	19,183	旅運費	52020123	19,107		19,107
826	964	印刷裝訂及公告費	52020124	1,219		1,219
59,459	70,791	修理保養與保固費	52020125	79,404	79,404	
1,895	5,287	保險費	52020126	4,227	4,227	
634,408	650,881	棧儲、包裝、代理及加工費	52020127	657,370		657,370
104,846	127,775	專業服務費	52020128	167,824	167,824	
13,056	13,086	公關慰勞費	52020129	13,086		13,086
33,400	40,139	推展費	5202012B	40,139		40,139
2,328	**4,044**	**材料及用品費**	**5202013**	**4,660**	**4,660**	
746	924	使用材料費	52020131	1,738	1,738	
1,582	3,120	用品消耗	52020132	2,922	2,922	
29,263	**32,192**	**租金與利息**	**5202014**	**34,869**	**34,869**	
9,418	12,465	房租	52020142	12,409	12,409	
18,637	18,527	機器租金	52020143	20,960	20,960	
1,208	1,200	交通及運輸設備租金	52020144	1,500	1,500	
104,480	**110,291**	**折舊及攤銷**	**5202015**	**92,519**	**92,519**	
4,488	8,066	土地改良物折舊	52020151	3,968	3,968	
678	860	房屋折舊	52020152	753	753	
83,429	91,593	機械及設備折舊	52020153	62,791	62,791	
8,209	7,730	交通及運輸設備折舊	52020154	18,635	18,635	
7,676	2,042	什項設備折舊	52020155	6,372	6,372	
49,455	**82,171**	**稅捐與規費**	**5202016**	**77,677**	**72,406**	**5,271**
24,402	26,126	土地稅	52020162	23,577	23,577	
9,994	33,813	房屋稅	52020164	30,661	30,661	
4,913	6,663	消費與行為稅	52020165	7,483	2,262	5,221
	50	特別稅課	52020166	50		50

臺灣港務股份有限公司

業務費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目名稱	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
10,146	15,519	規費	52020167	15,906	15,906	
2,790	**3,462**	**會費、補助、捐助與分攤**	**5202017**	**3,589**	**3,589**	
2,790	3,462	會費	52020171	3,589	3,589	
13,524	**11,290**	**損失與賠償給付**	**5202018**	**13,083**	**13,083**	
13,524	11,290	各項損失	52020181	13,083	13,083	
1,492,951	**1,634,866**	合計		**1,701,177**	**869,746**	**831,431**

臺灣港務股份有限公司

業　務　費　用　說　明

中華民國 113 年度

本年度業務費用預算數編列 1,701,177 千元，較上年度增列 66,311 千元，主要係系統數據交換及影像介接等郵電費增加，與資安相關技術委外服務及系統維護等專業服務費增加所致。

一、用人費用—編列 431,134 千元。

(一)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 282,494 千元。

(二)加班費—共編列 22,548 千元，含延長工時加班費 5,720 千元及未休假加班費 16,828 千元。

(三)津貼—共編列 2,083 千元，含房租水電津貼 1,112 千元、僻地津貼 181 千元及其他津貼 790 千元。

(四)獎金—共編列 75,331 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 28,249 千元。

2.考核獎金—按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 47,082 千元。

(五)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 21,410 千元及卹償金 533 千元。

(六)福利費—分擔員工參加公保、勞保及全民健保等保險費，編列 26,735 千元。.

二、服務費用—編列 1,043,646 千元。

(一)水電費－依業務需要編列工作場所電費及水費等 11,696 千元。

(二)郵電費－依業務需要編列郵費 335 千元、電話費 2,500 千元及數據通信費 46,739 千元。

(三)旅運費－依現行出差旅費標準及業務需要，編列 19,107 千元。

1.國內旅費－依現行出差旅費標準及業務需要，編列 7,905 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 2,447 千元。

3.國外旅費－配合政府新南向政策，前往東南亞地區馬來西亞、印尼、泰國及越南等國考察投資契機及出席轉投資事業相關會議，參訪荷蘭鹿特丹港及比利時安特衛普港瞭解港口轉型發展，參訪日本港口氫能設施規劃、考察再生粒料應用於海事工程，以及拜會國際航商、參與國際組織會議與論壇以行銷臺灣港群作業優勢等業務需要，依現行國外出差旅費標準，編列 8,755 千元。

(四)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 1,219 千元。

(五)修理保養與保固費－共編列 79,404 千元。

1.機械及設備修護費－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 79,073 千元。

2.什項設備修護費－影印機及門櫃等設備修護費，編列 331 千元。

(六)保險費－包含機械及設備保險費 50 千元及責任保險費 4,177 千元。

(七)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，提供獎勵誘因以吸引航商攜量至臺灣港群作業，並驅動港口作業數位化轉型，同時順應國際永續發展潮流，促進智慧及綠能港埠發展，進而提升港口競爭力，辦理行銷獎勵措施編列 650,000 千元，港勤曳船優惠折扣 6,624 千元，銀行匯費、手續費等編列 746 千元。

臺灣港務股份有限公司

業　務　費　用　說　明

中華民國 113 年度

(八)專業服務費－共編列 167,824 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 5,300 千元。

2.法律事務費－按業務需要編列 20,000 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 1,088 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 141,436 千元。

(九)公關慰勞費－共編列 13,086 千元。

1.公共關係費－因應業務推展需要之宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等費用，編列 10,586 千元。

2.員工慰勞費－對員工之慰勞、餽贈等費用，編列 2,500 千元。

(十)推展費－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 40,139 千元。

三、 材料及用品費—編列 4,660 千元。

(一)使用材料費－依業務需要編列電腦零配件及伺服器用記憶體等設備零件 1,738 千元。

(二)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 2,922 千元。

四、 租金與利息—編列 34,869 千元。

(一)房租－支付航港局航港建設基金租用建築物租金，編列 12,409 千元。

(二)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 20,960 千元。

(三)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。

五、 折舊及攤銷—折舊編列 92,519 千元，詳資產折舊明細表。

六、 稅捐與規費—編列 77,677 千元。

(一)土地稅－依稅法規定編列一般土地地價稅 23,577 千元。

(二)房屋稅－依稅法規定編列一般房屋稅 30,661 千元。

(三)消費與行為稅－共編列 7,483 千元，包含印花稅 5,221 千元及各種公務車輛使用牌照稅 2,262 千元。

(四)特別稅課－依稅法規定編列娛樂稅 50 千元。

(五)規費－共編列 15,906 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。

七、 會費、補助、捐助與分攤—會費編列 3,589 千元，詳會費、補助及捐助與分攤費用彙計表。

八、 損失與賠償給付—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 13,083 千元。

臺灣港務股份有限公司

管理費用明細表

中華民國 113 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
743,860	**765,352**	**用人費用**	**5203011**	**763,888**	**672,600**	**91,288**
415,637	458,939	正式員額薪資	52030111	460,034	460,034	
41,027	40,432	加班費	52030113	39,785	26,161	13,624
222	272	津貼	52030114	257	257	
150,748	121,622	獎金	52030115	121,913	76,196	45,717
27,105	32,236	退休及卹償金	52030116	33,802	33,802	
108,860	111,587	福利費	52030118	107,821	75,874	31,947
262	264	提繳費	52030119	276	276	
236,677	**291,786**	**服務費用**	**5203012**	**301,149**	**301,149**	
15,235	18,183	水電費	52030121	20,168	20,168	
7,233	8,116	郵電費	52030122	8,328	8,328	
12,800	13,866	旅運費	52030123	13,885	13,885	
1,347	1,990	印刷裝訂及公告費	52030124	2,047	2,047	
29,595	45,138	修理保養與保固費	52030125	38,056	38,056	
3,188	5,365	保險費	52030126	5,706	5,706	
14,860	24,031	棧儲、包裝、代理及加工費	52030127	26,953	26,953	
152,419	175,097	專業服務費	52030128	186,006	186,006	
21,446	**24,569**	**材料及用品費**	**5203013**	**20,902**	**20,902**	
6,917	15,758	使用材料費	52030131	11,412	11,412	
14,529	8,811	用品消耗	52030132	9,490	9,490	
3,090	**4,495**	**租金與利息**	**5203014**	**5,846**	**5,846**	
775	984	機器租金	52030143	1,920	1,920	
304	720	交通及運輸設備租金	52030144	835	835	
2,011	2,791	什項設備租金	52030145	3,091	3,091	
128,067	**196,389**	**折舊及攤銷**	**5203015**	**223,958**	**223,958**	
3,939	25,170	土地改良物折舊	52030151	5,538	5,538	
15,014	43,670	房屋折舊	52030152	92,585	92,585	
30,756	38,841	機械及設備折舊	52030153	31,160	31,160	
59,204	61,219	交通及運輸設備折舊	52030154	69,278	69,278	
18,503	26,838	什項設備折舊	52030155	24,746	24,746	
651	651	使用權資產及租賃權益改良折舊	52030156	651	651	
11,244	**12,086**	**會費、補助、捐助與分攤**	**5203017**	**13,320**	**13,320**	
11,244	12,086	分攤	52030173	13,320	13,320	
1,144,385	**1,294,677**	**合計**		**1,329,063**	**1,237,775**	**91,288**

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1,280千元。

臺灣港務股份有限公司

管　理　費　用　說　明

中華民國 113 年度

本年度管理費用預算數編列 1,329,063 千元，較上年度增列 34,386 千元，主要係旅運大樓等建物完工提列折舊所致。

一、用人費用—編列 763,888 千元。

(一)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 460,034 千元。

(二)加班費－共編列 39,785 千元，包含延長工時加班費 13,624 千元及未休假加班費 26,161 千元。

(三)津貼－僻地津貼編列 257 千元。

(四)獎金－共編列 121,913 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 45,717 千元。

2.考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 76,196 千元。

(五)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 32,996 千元及卹償金 806 千元。

(六)福利費－共編列 107,821 千元。

1.分擔員工保險費－分擔員工參加公保、勞保及全民健保等保險費，編列 38,855 千元。

2.傷病醫藥費－員工一般健康檢查費及特殊檢查費 6,505 千元。

3.提撥福利金－按營業收入 0.15%提撥 31,947 千元。

4.體育活動費－按規定標準每人全年 600 元，編列 1,470 千元。

5.其他福利費－員工休假補助，編列 29,044 千元。

(七)提繳費－提繳工資墊償費用，編列 276 千元。

二、服務費用—編列 301,149 千元。

(一)水電費－依業務需要編列工作場所電費及水費等 20,168 千元。

(二)郵電費－依業務需要編列郵費及電話費等 8,328 千元。

(三)旅運費－依現行差旅費標準及業務需要，編列國內旅費 13,885 千元。

(四)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 2,047 千元。

(五)修理保養與保固費－共編列 38,056 千元。

1.一般房屋修護費－各辦公處所房屋等修護，編列 21,577 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 7,105 千元。

3.交通及運輸設備修護費－電話交換機、話機及公務車輛等維護費，編列 2,570 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 6,804 千元。

(六)保險費－共編列 5,706 千元，包含一般房屋保險費 4,881 千元、交通及運輸設備保險費 825 千元。

(七)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 26,953 千元。

臺灣港務股份有限公司

管　理　費　用　說　明

中華民國 113 年度

(八)專業服務費—共編列 186,006 千元。

1.講課鐘點及稿費－各種委員出席費、交通費、員工協助方案經費及外文專題編譯等，編列 5,541 千元。

2.教育訓練費－勞工教育經費、新進人員考選費用及與大專院校建教合作經費等，編列 25,855 千元。

3.保警及保全費用－港務警察總隊業務費 88,325 千元、港務消防隊業務費 35,536 千元、各辦公大樓、南星土地及港區管制站外等委外保全 30,749 千元，共編列 154,610 千元。

三、材料及用品費—編列 20,902 千元。

(一)使用材料費－共編列 11,412 千元。

1.物料－依業務需要編列 2,832 千元。

2.燃料－各式車輛及緊急發電機等用油，編列 2,800 千元。

3.設備零件－依業務需要編列辦公零星設備 5,780 千元。

(二)用品消耗－辦公文具用品、業務用書及辦公大樓環境綠美化等，依業務需要編列 9,490 千元。

四、租金與利息—編列 5,846 千元。

(一)機器租金－依業務需要編列自動體外心臟去顫器(AED)等租金 1,920 千元。

(二)交通及運輸設備租金－依業務需要編列車租 835 千元。

(三)什項設備租金－影印機及活動器材租賃費用等，編列 3,091 千元。

五、折舊及攤銷—折舊編列 223,958 千元，詳資產折舊明細表。

六、會費、補助、捐助與分攤—各港行政辦公大樓及旅運大樓分攤維護管理費，編列 13,320 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 113 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
21,489	**22,740**	**服務費用**	**5298012**	**28,240**	**28,240**	
13	240	旅運費	52980123	240	240	
6	1,000	印刷裝訂及公告費	52980124	1,000	1,000	
21,471	21,500	專業服務費	52980128	27,000	27,000	
	400	**會費、補助、捐助與分攤**	**5298017**	**400**	**400**	
	400	分攤	52980173	400	400	
21,489	**23,140**	合計		**28,640**	**28,640**	

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 113 年度

本年度研究發展費用預算數編列 28,640 千元，較上年度增列 5,500 千元，主要係新增辦理國際商港未來發展及建設計畫委託技術服務案等專業服務費所致。

一、服務費用—編列 28,240 千元。

(一) 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。

(二) 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。

(三) 專業服務費－為順應現今國際減碳及永續發展趨勢，以及配合政府溫室氣體減量政策之推動，辦理「永續報告書編製與認證專案」、「臺灣港群溫室氣體查證輔導委託計畫」等計畫；因應極端氣候變化，維持港埠設施安全與提升營運效能，同時持續收集國內外港口相關發展資訊，爰辦理「港灣構造物因應異常天候對策研擬」、「臺灣港群資料彙集及諮詢顧問服務案」等計畫；另為臺灣國際商港整體規劃與發展，依商港法規定辦理「國際商港未來發展及建設計畫委託技術服務案」，共計編列 27,000 千元。

二、會費、補助、捐助與分攤—中日工程技術研討會等分攤經費，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 113 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
11,794	**14,979**	**服務費用**	**5298022**	**15,479**	**15,479**	
943	1,000	棧儲、包裝、代理及加工費	52980227	1,000	1,000	
10,852	13,979	專業服務費	52980228	14,479	14,479	
31	**780**	**材料及用品費**	**5298023**	**330**	**330**	
	450	使用材料費	52980231			
31	330	用品消耗	52980232	330	330	
44	**1,300**	**租金與利息**	**5298024**	**1,300**	**1,300**	
25	900	房租	52980242	900	900	
20	400	交通及運輸設備租金	52980244	400	400	
11,870	**17,059**	**合計**		**17,109**	**17,109**	

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 113 年度

本年度員工訓練費用預算數編列 17,109 千元，較上年度增列 50 千元，主要係內部人才培訓課程等專業服務費增加所致。

一、服務費用—編列 15,479 千元。

(一)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。

(二)專業服務費－共編列 14,479 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 9,568 千元。

二、 材料及用品費—辦公文具用品及報章雜誌等用品消耗，編列 330 千元。

三、 租金與利息—編列 1,300 千元。

(一)房租—辦理訓練活動租借場地，編列 900 千元。

(二)交通及運輸設備租金－辦理訓練活動租車，編列 400 千元。

臺灣港務股份有限公司

營業外費用明細表

中華民國 113 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
705,501	**1,017,907**	其他營業外費用	**5998**	**503,127**	**503,127**	
177,894	**257,773**	資產報廢損失	**599835**	**183,474**	**183,474**	
177,894	**257,773**	損失與賠償給付	**5998358**	**183,474**	**183,474**	
177,894	257,773	各項損失	59983581	183,474	183,474	
24	**18,700**	災害損失	**599836**	**19,750**	**19,750**	
24	**18,700**	損失與賠償給付	**5998368**	**19,750**	**19,750**	
24	18,700	各項損失	59983681	19,750	19,750	
527,582	**741,434**	什項費用	**599898**	**299,903**	**299,903**	
705,501	**1,017,907**	合計		**503,127**	**503,127**	

臺灣港務股份有限公司

營 業 外 費 用 說 明

中華民國 113 年度

一、資產報廢損失－報廢各類固定資產損失編列 183,474 千元(詳資產報廢明細表)，較上年度減列 74,299 千元，主要係投資性不動產等報廢損失減少所致。

二、災害損失－應業務需要編列防救災害善後處理費 19,750 千元，較上年度增列 1,050 千元，主要係預估災害防救損失增加所致。

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 113 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
52,251	**54,896**	**用人費用**	**5998981**	**55,588**	**55,588**	
52,251	54,896	福利費	59989818	55,588	55,588	
388,380	**661,150**	**會費、補助、捐助與分攤**	**5998987**	**210,627**	**210,627**	
388,380	660,670	補助及捐助	59989872	210,147	210,147	
	480	分攤	59989873	480	480	
86,951	**25,388**	**其他**	**5998989**	**33,688**	**33,688**	
86,951	25,388	其他費用	59989891	33,688	33,688	
527,582	**741,434**	合計		**299,903**	**299,903**	

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 113 年度

本年度什項費用預算數編列 299,903 千元，較上年度減列 441,531 千元，主要係補助「高雄港第七貨櫃中心聯外貨櫃車專用道經費」減少所致。

一、用人費用—福利費編列 55,588 千元。

(一)分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費－依全民健康保險法應負擔員工眷屬保險費，編列 41,719 千元。

(二)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 13,869 千元。

二、會費、補助、捐助與分攤—編列 210,627 千元。

(一)補助及捐助－共編列 210,147 千元。

1.補助政府機關(構)－補助「高雄港第七貨櫃中心聯外貨櫃車專用道經費」編列 196,694 千元；補助地方公所及里辦公處 1,660 千元。

2.捐助國內團體－編列敦親睦鄰經費 8,340 千元；職場互助教保中心設算租金 3,453 千元。

(二)分攤－配合交通部等中央單位辦理活動分攤款，編列 480 千元。

三、其他—其他費用編列 33,688 千元。

(一)各項防颱、防震、防災等演習費，編列 330 千元。

(二)各項慶典活動費及記者聯誼費等，編列 13,571 千元。

(三)員工親子活動費及勞資會議等，編列 3,719 千元。

(四)志工服務經費，編列 635 千元。

(五)處理拆除已報廢老舊建築物及其他費用等，編列 15,433 千元。

臺灣港務股

固定資產建設

中華民國

名稱	編號	不動產、廠房			
		土地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備
專案計畫	**951**		**4,048,149**	**331,935**	**120,000**
繼續計畫	**9511**		**4,048,149**	**331,935**	**120,000**
臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	951110606		1,300,000	176,935	120,000
國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)—港務公司辦理部分	951111101		2,748,149	155,000	
一般建築及設備計畫	**952**		**478,025**	**530,600**	**708,525**
分年性項目	9521		411,025	426,300	424,058
一次性項目	9522		67,000	104,300	284,467
合計			**4,526,174**	**862,535**	**828,525**

份 有 限 公 司

改 良 擴 充 明 細 表

113 年 度

單位：新臺幣千元

及設備				投資性不動產	合計	備註
交通及運輸設備	什項設備	租賃權益改良	小計			
			4,500,084		**4,500,084**	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：
			4,500,084		**4,500,084**	
			1,596,935		1,596,935	按0.5%~3%估算工程管理費104,936千元；本年度編列7,753千元。
			2,903,149		2,903,149	按0.5%~3%估算工程管理費86,105千元；本年度編列16,502千元。
411,357	**18,764**		**2,147,271**	**470,300**	**2,617,571**	
230,387			1,491,770	440,300	1,932,070	
180,970	18,764		655,501	30,000	685,501	
411,357	**18,764**		**6,647,355**	**470,300**	**7,117,655**	

臺灣港務股

固定資產建設改良

中華民國

項目		自有資金					
名稱	編號	營運資金	出售不適用資產	增資	其他	小計 金額	小計 %
專案計畫	**951**	**4,400,084**		**100,000**		**4,500,084**	**100.00**
繼續計畫	**9511**	**4,400,084**		**100,000**		**4,500,084**	**100.00**
臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	951110606	1,596,935				1,596,935	100.00
國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)—港務公司辦理部分	951111101	2,803,149		100,000		2,903,149	100.00
一般建築及設備計畫	**952**	**2,617,571**				**2,617,571**	**100.00**
分年性項目	9521	1,932,070				1,932,070	100.00
一次性項目	9522	685,501				685,501	100.00
合計		**7,017,655**		**100,000**		**7,117,655**	**100.00**

份 有 限 公 司

擴 充 資 金 來 源 明 細 表

113 年 度

單位：新臺幣千元

外借資金						合計	
國內借款			國外借款	小計		金額	%
銀行借款	公司債	其他		金額	%		
						4,500,084	**100.00**
						4,500,084	**100.00**
						1,596,935	100.00
						2,903,149	100.00
						2,617,571	**100.00**
						1,932,070	100.00
						685,501	100.00
						7,117,655	**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**	**34,119,054**	**31,814,054**		**2,305,000**		
繼續計畫	**9511**	**34,119,054**	**31,814,054**		**2,305,000**		
臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	951110606	19,537,524	17,687,524		1,850,000		
國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)—港務公司辦理部分	951111101	14,581,530	14,126,530		455,000		
一般建築及設備計畫	**952**	**7,413,700**	**7,413,700**				
分年性項目	9521	6,728,199	6,728,199				
一次性項目	9522	685,501	685,501				
合計		**41,532,754**	**39,227,754**		**2,305,000**		

註：1.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。

2.「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」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，投資經費為8,403,922千元，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。

3.「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年) —港務公司辦理部分」奉行政院111年11月18日院臺交字第1110034049號函同意於111及112年度先行辦理507,846千元及1,989,303千元，並於113年度補辦預算。

份 有 限 公 司

計 畫 預 期 進 度 明 細 表

113 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 佔全部計畫%	截至本年度累計 金額	截至本年度累計 佔全部計畫%
					4,500,084	**13.19**	**25,735,622**	**75.43**
					4,500,084	**13.19**	**25,735,622**	**75.43**
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。	106.01-113.12	6.50%	7.93%	29.00	1,596,935	8.17	19,537,524	100.00
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	6.53%	9.33%	22.00	2,903,149	19.91	6,198,098	42.51
					2,617,571	**35.31**	**4,610,042**	**62.18**
					1,932,070	28.72	3,924,541	58.33
	113.01-113.12				685,501	100.00	685,501	100.00
					7,117,655	**17.14**	**30,345,664**	**73.06**

臺灣港務股份有限公司

資產折舊明細表

中華民國 113 年度　　單位：新臺幣千元

項目	不動產、廠房及設備						投資性不動產	其他	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	28,291,343	3,715,906	10,485,060	4,248,092	682,872	34,910	41,998,818	1,735	89,458,736
上年度預計增減資產原值	492,268	500,509	142,500	-80,725	41,399	35,999	-89,253		1,042,697
本年度預計增減資產原值	8,351,305	3,876,145	1,214,188	446,503	-9,677		253,004		14,131,468
資產重估增值額									
累計減損數									
本年度資產總額	37,134,916	8,092,560	11,841,748	4,613,870	714,594	70,909	42,162,569	1,735	104,632,901
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	3.53	3.44	5.71	5.64	6.77	1.90	3.62	14.35	
本年度應提折舊									
維持費用	216,826	16,386	54,259	94,322	2,980				384,773
港灣費用	842,975	23,952	39,591	41,405	2,847	696			951,466
棧埠費用	239,830	144,786	468,438	29,495	10,342				892,891
投資性不動產費用							1,524,515		1,524,515
租賃成本			19,609	7,250	897			249	28,005
什項營業成本			46		216				262
業務費用	3,968	753	62,791	18,635	6,372				92,519
管理費用	5,538	92,585	31,160	69,278	24,746	651			223,958
合計	**1,309,137**	**278,462**	**675,894**	**260,385**	**48,400**	**1,347**	**1,524,515**	**249**	**4,098,389**

臺灣港務股份有限公司

資產變賣明細表

中華民國 113 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		**70,660**	**62,004**		**8,656**	**8,656**		**8,656**	
機械及設備	944030	60,252	52,746		7,506	7,506		7,506	
交通及運輸設備	944040	601	546		55	55		55	
什項設備	944050	9,807	8,712		1,095	1,095		1,095	
合計		**70,660**	**62,004**		**8,656**	**8,656**		**8,656**	

備註：113年度預算變賣無形資產，變賣盈餘（虧損）為零。

臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司

資 產 變 賣 說 明

中 華 民 國　113　年 度

不動產、廠房及設備

一、機械及設備

(一)安平港與業者投資興建之儲槽、電力設備、地磅及中央控制管理設備等設備，已達最低使用年限且維護不易，予以變賣讓售。

(二)臺中港與業者投資興建之儲槽設備及高壓開關箱設備，已逾最低使用年限且維護不具效益，予以變賣讓售。

(三)臺北港之不斷電系統及皮帶輸送帶等作業設備，維護不易且使用效率低，予以變賣讓售。

二、交通及運輸設備

安平港與業者投資興建之洗車機已達最低使用年限，且維護不易，予以變賣讓售。

三、什項設備

臺北港之X光行李檢查儀等設備，已達最低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 113 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		**679,772**	**496,460**		**183,312**		**183,312**
土地改良物	946010	185,443	121,072		64,371		64,371
房屋及建築	946020	16,825	7,897		8,928		8,928
機械及設備	946030	377,717	295,203		82,514		82,514
交通及運輸設備	946040	81,153	58,113		23,040		23,040
什項設備	946050	18,634	14,175		4,459		4,459
投資性不動產		**296**	**134**		**162**		**162**
房屋及建築	946110	296	134		162		162
合計		**680,068**	**496,594**		**183,474**		**183,474**

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
陽明海運股份有限公司 (註3)	912931	34,921,043	3,492,104,270	1,115,048		1,115,048
總計				5,441,805		5,441,805

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655千元及適用國際財務報導準則第十六號公報之調整數-36千元。

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654千元。

3.本公司持有陽明海運股份有限公司160,438,579股，計1,115,048,124元。

份有限公司

其盈虧明細表

113 年度

單位：新臺幣千元

持股比率		現金股利或採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額			
年終預計持有股數	占發行股數%	本年度預算		上年度預算總額	前年度決算總額
		每股(元)	總額		
394,122,197	100		428,507 (註1)	413,659	415,719
12,000,000	40		45,115	21,110	44,904
5,100,000	51		11,432 (註2)	9,537	-1,030
2,800,000	28		1,862	1,770	1,737
4,250	34		660	585	2,828
3,600,000	36		2,200	2,192	2,977
490,000	49		2,250	2,153	11,168
160,438,579	4.59	10	1,604,386	3,632,587	3,208,772
			2,096,412	4,083,593	3,687,074

臺灣港務股份有限公司

資本增減與股額明細表

中華民國 113 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	249,000	100,000		6,645,667,120	10	66,456,671	100.00	349,000
總計		**66,456,671**	**249,000**	**100,000**		**6,645,667,120**	**10**	**66,456,671**	**100.00**	**349,000**

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日實際數	科目 名稱	科目 編號	113年12月31日預計數	112年12月31日預計數	比較增減(-)數
142,901,525	**資　產**	**1**	**139,813,382**	**139,948,562**	**-135,180**
33,850,001	**流動資產**	**11**	**24,483,280**	**25,956,463**	**-1,473,183**
4,908,160	現　金	1101	3,504,141	5,194,079	-1,689,938
111	庫存現金	110101	111	111	
4,908,049	銀行存款	110102	3,504,030	5,193,968	-1,689,938
27,127,151	流動金融資產	1104	18,572,288	18,355,403	216,885
1,700,000	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	110401	820,000	820,000	
11,644	透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整—流動	110402	11,644	11,644	
1,700,000	附賣回票券及債券投資	110407	1,500,000	1,500,000	
364,001	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動	110428	364,001	364,001	
-10,878	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	-10,878	-10,878	
1,900,000	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	110430	2,047,722	1,830,837	216,885
21,462,585	其他金融資產—流動	110498	13,840,000	13,840,000	
-201	其他金融資產評價調整-流動	110499	-201	-201	
1,465,613	應收款項	1105	2,058,388	2,058,518	-130
3,678	應收票據	110501	3,678	3,678	
318,318	應收帳款	110504	918,318	918,318	
3,220	備抵損失—應收帳款	110505	27,593	14,510	13,083
132,071	應收利息	110515	132,071	132,071	
278,951	應收股利	110523	296,099	283,146	12,953
735,815	其他應收款	110598	735,815	735,815	
614	本期所得稅資產	1106			
614	應收所得稅退稅款	110601			
694	存　貨	1108	694	694	
694	商(藥)品存貨	110801	694	694	
276,953	預付款項	1111	276,953	276,953	
104,709	用品盤存	111102	104,709	104,709	
142,248	預付費用	111103	142,248	142,248	
29,996	留抵稅額	111107	29,996	29,996	
70,816	短期墊款	1112	70,816	70,816	
70,816	短期墊款	111201	70,816	70,816	
30,051,391	**基金、投資及長期應收款**	**13**	**28,512,368**	**30,133,326**	**-1,620,958**
24,771,591	非流動金融資產	1302	22,861,005	24,677,890	-1,816,885

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日實際數	科目 名稱	科目 編號	113年12月31日預計數	112年12月31日預計數	比較增減(-)數
1,115,048	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	130222	1,115,048	1,115,048	
9,393,679	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	9,393,679	9,393,679	
14,262,864	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動	130224	12,352,278	14,169,163	-1,816,885
5,279,799	採用權益法之投資	1303	5,651,363	5,455,436	195,927
4,300,630	採用權益法之投資成本	130301	4,310,284	4,309,629	655
979,169	採用權益法認列之投資權益調整	130302	1,341,079	1,145,807	195,272
48,100,195	**不動產、廠房及設備**	14	**57,902,084**	**54,020,322**	**3,881,762**
3,242,471	土　地	1401	3,242,471	3,242,471	
3,242,471	土　地	140101	3,242,471	3,242,471	
20,128,762	土地改良物	1402	26,567,988	19,424,357	7,143,631
28,291,343	土地改良物	140201	37,134,916	28,783,611	8,351,305
8,162,581	累計折舊—土地改良物	140204	10,566,928	9,359,254	1,207,674
2,996,871	房屋及建築	1403	7,118,978	3,520,648	3,598,330
3,715,906	房屋及建築	140301	8,092,560	4,216,415	3,876,145
719,035	累計折舊—房屋及建築	140304	973,582	695,767	277,815
5,114,191	機械及設備	1404	5,851,047	4,946,092	904,955
10,485,060	機械及設備	140401	11,841,748	10,627,560	1,214,188
5,370,869	累計折舊—機械及設備	140404	5,990,701	5,681,468	309,233
2,072,318	交通及運輸設備	1405	2,136,094	1,884,067	252,027
4,248,092	交通及運輸設備	140501	4,613,870	4,167,367	446,503
2,175,774	累計折舊—交通及運輸設備	140504	2,477,776	2,283,300	194,476
332,824	什項設備	1406	301,835	336,128	-34,293
682,872	什項設備	140601	714,594	724,271	-9,677
350,048	累計折舊—什項設備	140604	412,759	388,143	24,616
25,203	租賃權益改良	1407	57,641	58,988	-1,347
34,910	租賃權益改良	140701	70,909	70,909	
9,706	累計折舊—租賃權益改良	140704	13,268	11,921	1,347
14,187,554	購建中固定資產	1408	12,626,030	20,607,571	-7,981,541
13,122,201	未完工程	140801	11,560,677	19,542,218	-7,981,541
1,065,353	預付工程及土地款	140802	1,065,353	1,065,353	
831	**使用權資產**	**15**	**331**	**580**	**-249**
831	使用權資產	1501	331	580	-249

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日實際數	科目 名稱	科目 編號	113年12月31日預計數	112年12月31日預計數	比較增減(-)數
1,735	使用權資產	150101	1,735	1,735	
904	累計折舊—使用權資產	150102	1,404	1,155	249
29,053,559	**投資性不動產**	**16**	**26,839,766**	**27,894,143**	**-1,054,377**
1,773,339	投資性不動產—土地	1601	1,773,339	1,773,339	
1,773,339	投資性不動產—土地	160101	1,773,339	1,773,339	
15,299,524	投資性不動產—土地改良物	1602	13,430,569	14,348,013	-917,444
25,624,477	投資性不動產—土地改良物	160201	25,705,095	25,531,795	173,300
10,324,953	累計折舊—投資性不動產(土地改良物)	160204	12,274,526	11,183,782	1,090,744
11,958,218	投資性不動產—房屋及建築	1603	11,233,379	11,587,312	-353,933
16,374,341	投資性不動產—房屋及建築	160301	16,457,474	16,377,770	79,704
4,416,124	累計折舊—投資性不動產(房屋及建築)	160304	5,224,095	4,790,458	433,637
22,479	建造中之投資性不動產	1605	402,479	185,479	217,000
22,479	建造中之投資性不動產	160501	402,479	185,479	217,000
384,491	**無形資產**	**17**	**614,496**	**482,671**	**131,825**
384,491	無形資產	1701	614,496	482,671	131,825
277	商標權	170101	667	699	-32
15	專利權	170102	13	14	-1
384,199	電腦軟體	170105	613,816	481,958	131,858
1,461,057	**其他資產**	**19**	**1,461,057**	**1,461,057**	
1,083,526	遞延所得稅資產	1903	1,083,526	1,083,526	
1,083,526	遞延所得稅資產	190301	1,083,526	1,083,526	
377,532	什項資產	1997	377,531	377,531	
78,157	催收款項	199702	78,157	78,157	
78,157	備抵損失—催收款項	199705	78,157	78,157	
209,164	暫付及待結轉帳項	199708	209,164	209,164	
38,732	存出保證金	199721	38,732	38,732	
129,635	存出保證品	199723	129,635	129,635	
142,901,525	**資　產　總　計**		**139,813,382**	**139,948,562**	**-135,180**

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日實際數	科目 名稱	科目 編號	113年12月31日預計數	112年12月31日預計數	比較增減(-)數
30,801,231	**負　　債**	**2**	**23,701,110**	**25,737,953**	**-2,036,843**
17,546,947	**流動負債**	**21**	**11,997,827**	**13,132,681**	**-1,134,854**
197	短期債務	2101	125	250	-125
197	應付到期長期負債	210107	125	250	-125
15,681,929	應付款項	2105	9,696,665	10,173,987	-477,322
1,590	應付票據	210501	1,590	1,590	
89,613	應付帳款	210502	89,613	89,613	
338,918	應付代收款	210503	338,919	338,919	
4,153,605	應付費用	210505	4,153,605	4,153,605	
118,767	應付其他稅款	210506	118,767	118,767	
1,682,178	應付工程款	210507	1,682,178	1,682,178	
2,971,013	應付股（官）息紅利	210512			
6,326,243	其他應付款	210598	3,311,993	3,789,315	-477,322
984,002	本期所得稅負債	2106	820,218	1,477,625	-657,407
984,002	應付所得稅款	210601	820,218	1,477,625	-657,407
162,837	預收款項	2108	762,837	762,837	
68,446	預收收入	210803	68,446	68,446	
	預收工程款	210807	600,000	600,000	
94,390	其他預收款	210898	94,391	94,391	
4,710	合約負債-流動	2111	4,710	4,710	
4,710	合約負債-流動	211101	4,710	4,710	
713,272	其他流動負債	2198	713,272	713,272	
713,272	退款負債-流動	219804	713,272	713,272	
319,110	**長期負債**	**24**	**283,791**	**301,574**	**-17,783**
318,145	長期債務	2401	283,573	301,231	-17,658
318,145	其他長期負債	240198	283,573	301,231	-17,658
965	租賃負債	2402	218	343	-125
965	租賃負債	240201	218	343	-125
12,935,174	**其他負債**	**28**	**11,419,492**	**12,303,698**	**-884,206**
2,555,370	負債準備	2801	2,070,112	2,442,946	-372,834
2,442,946	員工福利負債準備	280120	2,070,112	2,442,946	-372,834
112,424	其他準備	280198			
6,711,683	遞延負債	2802	5,700,148	6,201,468	-501,320
6,711,683	遞延收入	280201	5,700,148	6,201,468	-501,320
10,010	遞延所得稅負債	2803	10,010	10,010	
10,010	遞延所得稅負債	280301	10,010	10,010	
3,658,111	什項負債	2897	3,639,222	3,649,274	-10,052
1,522,184	存入保證金	289701	1,522,184	1,522,184	

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日實際數	科目 名稱	科目 編號	113年12月31日預計數	112年12月31日預計數	比較增減(-)數
88,110	應付保管款	289702	88,110	88,110	
2,047,817	暫收及待結轉帳項	289703	2,028,928	2,038,980	-10,052
112,100,294	**權益**	**3**	**116,112,272**	**114,210,609**	**1,901,663**
66,656,671	**資　本**	**31**	**66,805,671**	**66,705,671**	**100,000**
66,456,671	資　本	3101	66,456,671	66,456,671	
66,456,671	資　本	310101	66,456,671	66,456,671	
200,000	預收資本	3102	349,000	249,000	100,000
200,000	預收資本	310201	349,000	249,000	100,000
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	
16,795,492	**保留盈餘(或累積虧損)**	**33**	**20,658,472**	**18,856,809**	**1,801,663**
16,795,492	已指撥保留盈餘	3301	20,658,472	18,856,809	1,801,663
7,396,556	法定公積	330101	9,040,377	8,273,712	766,665
9,398,936	特別公積	330102	11,618,095	10,583,097	1,034,998
9,381,868	**累積其他綜合損益**	34	**9,381,868**	**9,381,868**	
-932	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	3401	-932	-932	
-932	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	340101	-932	-932	
9,382,800	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	3412	9,382,800	9,382,800	
9,382,800	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	9,382,800	9,382,800	
142,901,525	**負債及權益總計**		**139,813,382**	**139,948,562**	**-135,180**

註：1.112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11,938,093千元，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 113 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	2,470		-20		2,450		因應港勤公司曳船業務持續增長及發展離岸風電運維業務需要，113年度預計移撥預算員額20人至港勤公司。
生產部分	**9721**	**1,628**		**-20**		**1,608**		
正式職員	97211	1,554		-20		1,534		
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		2,354		-20		2,334		
臨時職員合計								
正式工員合計		116				116		
合計		**2,470**		**-20**		**2,450**		

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	加班費	津貼	獎 績效獎金	獎 考核獎金
營業總支出部分	**974**	**1,922,231**		**156,464**	**5,995**	**191,937**	**319,896**
維持費用	**974510206**	**506,939**		**35,871**	**3,368**	**50,694**	**84,490**
職員－國內	9745102063	497,660					
工員－國內	9745102064	9,279					
港灣費用	**974510208**	**320,239**		**30,855**	**212**	**32,024**	**53,374**
職員－國內	9745102083	310,261					
工員－國內	9745102084	9,978					
棧埠費用	**974510209**	**352,525**		**27,405**	**75**	**35,253**	**58,754**
職員－國內	9745102093	347,929					
工員－國內	9745102094	4,596					
業務費用	**974520201**	**282,494**		**22,548**	**2,083**	**28,249**	**47,082**
職員－國內	9745202013	281,271					
工員－國內	9745202014	1,223					
管理費用	**974520301**	**460,034**		**39,785**	**257**	**45,717**	**76,196**
董監事－國內	9745203011	2,856					
職員－國內	9745203013	446,319					
工員－國內	9745203014	10,859					
什項費用	**974599898**						
職員－國內	9745998983						
合計		**1,922,231**		**156,464**	**5,995**	**191,937**	**319,896**

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2,450人計算，編列績效獎金191,937千元及考核獎金319,896千元。

2.職工福利金編列31,947千元，係依職工福利金條例規定按營業收入21,298,000千元之0.15%提撥。

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481,957千元；辦理環境清潔業務列「棧儲、包裝、代理及加工費」，計214,962千元；辦理保全業務列「專業服務費」，計52,457千元；辦理資訊維護駐點服務業務列「修理保養與保固費」68,390千元及「專業服務費」20,237千元。

份有限公司

彙　計　表

113　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	
	146,174	**3,995**		**214,288**	**6,505**	**31,947**	**1,470**	**42,913**	**276**	**3,044,091**
	41,416	**1,190**		**46,102**						**770,070**
	25,890									
	15,526									
	23,664	**684**		**29,010**						**490,062**
	14,764									
	8,900									
	26,688	**782**		**31,867**						**533,349**
	16,984									
	9,704									
	21,410	**533**		**26,735**						**431,134**
	11,459									
	9,951									
	32,996	**806**		**38,855**	**6,505**	**31,947**	**1,470**	**29,044**	**276**	**763,888**
	17,394									
	15,602									
				41,719				**13,869**		**55,588**
	146,174	**3,995**		**214,288**	**6,505**	**31,947**	**1,470**	**42,913**	**276**	**3,044,091**

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 113 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**	**1,916,663**						**1,916,663**	
營利事業所得稅	97611	1,916,663						1,916,663	
土地稅	**9762**		**32,833**						**32,833**
一般土地地價稅	97621		32,833						32,833
房屋稅	**9764**		**170,435**						**170,435**
一般房屋稅	97641		170,435						170,435
消費與行為稅	**9765**		**7,483**						**7,483**
印花稅	97656		5,221						5,221
使用牌照稅	97657		2,262						2,262
特別稅課	**9766**		**50**						**50**
其他特別稅課	97668		50						50
規費	**9767**	**6,065**	**9,841**					**6,065**	**9,841**
行政規費	97671	4,483	9,841					4,483	9,841
汽車燃料使用費	97672	1,582						1,582	
合計		**1,922,728**	**220,642**					**1,922,728**	**220,642**

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 113 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**			**8**	**14,000**	**8**	**14,000**	汰舊換新電動汽車1,780千元7輛及8-9人座小客車1,540千元1輛。
公務小客車	97912	輛			8	14,000	8	14,000	
合計					**8**	**14,000**	**8**	**14,000**	

註：1.管理用車輛：經本表增購及汰舊換新後，本公司預估113年底計有主持人董事長及總經理座車各1輛、大小客車26輛、客貨兩用車27輛及其他公務用車4輛。

2.其他車輛：本年度增購及汰舊換新部份，包括小貨車4輛、警備車5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113年底計有客貨兩用車15輛、大小客車3輛、大小貨車24輛、工程車11輛、環保車16輛、警備車102輛及消防救護車112輛 ，共計283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 113 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	4,094,480	376.47	1,541,438
曳船業務	934071	小時	22,742	16,739.73	380,695
裝卸業務	934080	計費噸	740,667,000	9.96	7,378,311
倉儲業務	934060	延日噸	120,123,000	6.02	723,122
上年度預算數					
停泊業務	934070	艘時	4,092,000	351.73	1,439,279
曳船業務	934071	小時	22,042	15,014.38	330,947
裝卸業務	934080	計費噸	740,140,000	9.66	7,148,405
倉儲業務	934060	延日噸	119,773,000	5.31	636,582
前年度決算數					
停泊業務	934070	艘時	4,987,057	310.79	1,549,905
曳船業務	934071	小時	20,032	18,060.76	361,793
裝卸業務	934080	計費噸	720,178,355	10.19	7,337,232
倉儲業務	934060	延日噸	142,526,883	5.14	732,969
110年度決算數					
停泊業務	934070	艘時	4,636,199	361.60	1,676,440
曳船業務	934071	小時	23,357	15,531.92	362,779
裝卸業務	934080	計費噸	751,654,480	9.56	7,182,955
倉儲業務	934060	延日噸	175,451,966	3.98	697,645
109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

臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司

會費、補助及捐助與分攤費用彙計表

中 華 民 國 113 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			**3,589**	
國際組織會費	業務費用		**2,284**	
		1.國際港埠協會	1,300	
		2.太平洋港口協會	830	
		3.亞洲郵輪碼頭協會	100	
		4.全球風能委員會	54	
學術團體會費	業務費用		**984**	
		1.臺灣港埠協會	75	
		2.社團法人台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.社團法人中華智慧運輸協會	10	
		5.中華民國物流協會	8	
		6.中華民國工業安全衛生協會	3	
		7.社團法人台灣海洋汙染防治協會	10	
		8.社團法人中華海運研究協會	5	
		9.中華航運學會	8	
		10.社團法人台灣海洋工程學會	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.臺灣港航退休人員總會	250	
		16.中國工程師學會	60	
		17.台灣風力發電產業協會	22	
		18.台灣風能協會	22	
		19.臺灣離岸風機基礎暨海事工程協會	10	
		20.社團法人歐洲在臺商務協會	150	
		21.中華民國環境工程學會	20	
		22.臺灣商港事業發展協會	24	

臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司

會費、補助及捐助與分攤費用彙計表

中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣千元

項　　目	費 用 別	項　　目　　及　　對　　象	金　　額	備　註
		23.台灣綠電應用協會	100	
		24.其他	30	
職業團體會費	業務費用		**321**	
		1.護理師護士公會	10	
		2.高雄市國際輪船商業同業公會	156	
		3.高雄市倉庫商業同業公會	20	
		4.中華民國仲裁協會	12	
		5.臺中市不動產開發商業同業公會	50	
		6.高雄市藥師公會	5	
		7.社團法人中華民國內部稽核協會	12	
		8.台灣遊輪產業發展協會	6	
		9.其他	50	
補助及捐助			**210,147**	
補助政府機關(構)	什項費用		**198,354**	
		1.補助高雄港第七貨櫃中心聯外貨櫃車專用道	196,694	
		2.補助地方公所及里辦公處敦親睦鄰經費	1,660	
捐助國內團體	什項費用		**11,793**	
		1.敦親睦鄰經費	8,340	
		2.基隆港職場互助教保中心設算租金	1,022	
		3.臺中港職場互助教保中心設算租金	1,110	
		4.高雄港職場互助教保中心設算租金	1,321	
分攤			**14,200**	
分攤大樓管理費	管理費用		**13,320**	
		1.基隆海港大樓維護管理費	3,400	
		2.蘇澳港行政大樓維護管理費	3,600	
		3.臺中海港大樓維護管理費	4,320	
		4.臺北辦公室大樓管理費	800	
		5.高雄港埠旅運大樓管理費	1,200	
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			**227,936**	

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
2,844,118	**2,978,615**	**用人費用**	**3,044,091**	**770,070**	**490,062**	**533,349**		
1,679,331	1,887,335	正式員額薪資	1,922,231	506,939	320,239	352,525		
156,111	156,464	加班費	156,464	35,871	30,855	27,405		
3,713	5,016	津貼	5,995	3,368	212	75		
611,600	502,528	獎金	511,833	135,184	85,398	94,007		
115,370	136,645	退休及卹償金	150,169	42,606	24,348	27,470		
277,731	290,363	福利費	297,123	46,102	29,010	31,867		
262	264	提繳費	276					
3,367,844	**3,418,647**	**服務費用**	**3,809,796**	**669,737**	**478,923**	**1,096,744**	**102,837**	**34,444**
157,142	160,314	水電費	171,666	28,393	22,823	88,586		
42,254	44,301	郵電費	59,672	733	387	638		
31,937	41,407	旅運費	41,375	4,709	1,591	1,843		
3,190	5,125	印刷裝訂及公告費	6,006	783	187	770		
795,997	715,596	修理保養與保固費	898,145	463,037	109,404	167,437	31,260	
24,375	56,187	保險費	42,496	3,615	2,244	26,704		
1,692,377	1,722,005	棧儲、包裝、代理及加工費	1,800,243	61,740	315,948	712,905		
574,116	620,487	專業服務費	736,968	106,727	26,339	97,861	71,577	34,444
13,056	13,086	公關慰勞費	13,086					
33,400	40,139	推展費	40,139					
82,338	**95,461**	**材料及用品費**	**93,117**	**16,034**	**9,098**	**28,617**		
45,255	58,444	使用材料費	57,458	11,997	6,481	13,854		
23,204	19,447	用品消耗	34,159	4,037	2,617	14,763		
13,879	17,570	商品	1,500					
2,216,800	**2,365,660**	**租金與利息**	**2,356,981**	**1,178**	**21**	**370,775**	**205,300**	**1,737,692**
1,963,560	2,084,090	地租及水租	2,071,409			355,738		1,715,671
21,036	23,419	房租	22,331					9,022
19,560	26,611	機器租金	29,980			7,100		
1,929	5,888	交通及運輸設備租金	6,303	688		2,880		
9,363	7,673	什項設備租金	8,659	490	21	5,057		
201,352	217,979	利息	218,299				205,300	12,999

份有限公司

彙　　計　　表

113　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	資產報廢損失	災害損失	什項費用	所得稅費用
		431,134	**763,888**					**55,588**	
		282,494	460,034						
		22,548	39,785						
		2,083	257						
		75,331	121,913						
		21,943	33,802						
		26,735	107,821					55,588	
			276						
36,553	**2,044**	**1,043,646**	**301,149**	**28,240**	**15,479**				
		11,696	20,168						
	12	49,574	8,328						
		19,107	13,885	240					
		1,219	2,047	1,000					
7,697	1,850	79,404	38,056						
		4,227	5,706						
24,327		657,370	26,953		1,000				
4,529	182	167,824	186,006	27,000	14,479				
		13,086							
		40,139							
11,656	**1,820**	**4,660**	**20,902**		**330**				
11,656	320	1,738	11,412						
		2,922	9,490		330				
	1,500								
		34,869	**5,846**		**1,300**				
		12,409			900				
		20,960	1,920						
		1,500	835		400				
			3,091						

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
3,861,185	**3,928,173**	**折舊及攤銷**	**4,273,485**	**559,869**	**951,466**	**892,891**	**1,524,515**	**28,005**
1,104,201	1,200,249	土地改良物折舊	1,309,137	216,826	842,975	239,830		
282,926	223,039	房屋折舊	278,462	16,386	23,952	144,786		
617,283	650,785	機械及設備折舊	675,894	54,259	39,591	468,438		19,609
243,879	249,696	交通及運輸設備折舊	260,385	94,322	41,405	29,495		7,250
47,804	49,561	什項設備折舊	48,400	2,980	2,847	10,342		897
1,917	2,790	使用權資產及租賃權益改良折舊	1,596		696			249
1,458,346	1,436,834	其他折舊性資產折舊	1,524,515				1,524,515	
104,828	115,219	攤銷	175,096	175,096				
2,110,919	**2,415,086**	**稅捐與規費**	**2,143,370**				**149,030**	
1,928,287	2,192,890	所得稅	1,916,663					
31,701	32,041	土地稅	32,833				9,256	
135,873	167,923	房屋稅	170,435				139,774	
4,913	6,663	消費與行為稅	7,483					
	50	特別稅課	50					
10,146	15,519	規費	15,906					
402,414	**677,098**	**會費、補助、捐助與分攤**	**227,936**					
2,790	3,462	會費	3,589					
388,380	660,670	補助及捐助	210,147					
11,244	12,966	分攤	14,200					
191,443	**290,523**	**損失與賠償給付**	**219,817**		**700**	**2,810**		
191,443	287,763	各項損失	216,307					
	2,760	賠償給付	3,510		700	2,810		
90,360	**28,023**	**其他**	**37,428**	**800**	**2,650**	**15**		
90,360	28,023	其他費用	37,428	800	2,650	15		
15,167,420	**16,197,286**	**合計**	**16,206,021**	**2,017,688**	**1,932,920**	**2,925,201**	**1,981,682**	**1,800,141**

註：本年度國外旅費8,755千元、大陸地區旅費2,447千元、公共關係費10,586千元、員工慰勞費2,500千元。

份有限公司

彙　　計　　表

113　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	資產報廢損失	災害損失	什項費用	所得稅費用
	262	**92,519**	**223,958**						
		3,968	5,538						
		753	92,585						
	46	62,791	31,160						
		18,635	69,278						
	216	6,372	24,746						
			651						
		77,677							**1,916,663**
									1,916,663
		23,577							
		30,661							
		7,483							
		50							
		15,906							
		3,589	**13,320**	**400**				**210,627**	
		3,589							
								210,147	
			13,320	400				480	
		13,083				**183,474**	**19,750**		
		13,083				183,474	19,750		
	275							**33,688**	
	275							33,688	
48,209	**4,401**	**1,701,177**	**1,329,063**	**28,640**	**17,109**	**183,474**	**19,750**	**299,903**	**1,916,663**

臺灣港務股份有限公司

補辦預算明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

項目	金額	辦理年度	說明
固定資產之建設、改良、擴充			
專案計畫	**2,497,149**		
國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)—港務公司辦理部分	2,497,149	111-112	配合國家重大發展政策，滾動辦理「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)」修正計畫，新增臺中港37、38號碼頭新建工程、高雄港洲際A6碼頭及後線土地填築工程-碼頭新建部分、安平港11號碼頭新建工程及高雄港旅運中心空間及公共設施調整工程等4項計畫，致111及112年度所需經費分別增加507,846千元及1,989,303千元，經報奉行政院111年11月18日院臺交字第1110034049號函同意先行辦理，並補辦113年度預算。(本項屬不動產、廠房及設備)。

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 113 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	基隆港老舊碼頭整改建工程	113-115	370,000		50,000	320,000	基港
土地改良物	蘇澳港碼頭修復工程	113-115	120,000		30,000	90,000	基港
土地改良物	蘇澳港旅運中心周邊環境及設施整修	113-115	30,000		12,000	18,000	基港
土地改良物	基隆港碼頭修復工程	110-114	176,100	90,000	50,000	36,100	基港
土地改良物	老舊碼頭改善整建工程	111-115	850,000	300,000	100,000	450,000	中港
土地改良物	臺中港碼頭後線設施修復工程	112-114	45,000	15,000	10,000	20,000	中港
土地改良物	第四貨櫃中心後線場地鄰二港口圍堤繫靠設施新設工程	112-113	40,000	30,000	10,000		高港
土地改良物	高雄港區道路及場地整修工程	112-114	145,000	72,500	30,000	42,500	高港
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	27,612	34,109		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	31,250	58,916		高港
土地改良物	安平港區碼頭修繕工程	111-113	160,000	140,000	20,000		高港
土地改良物	安平港設施修建工程	112-113	18,000	12,000	6,000		高港
房屋及建築	老舊房屋防水及耐震補強工程	113-114	14,000		8,000	6,000	基港
房屋及建築	臺北港行政大樓整體裝修工程	112-114	60,000	15,000	20,000	25,000	基港
房屋及建築	第二、三辦公廳、10號碼頭辦公室等室內裝修工程	112-114	212,000	66,700	40,300	105,000	高港
房屋及建築	第二、三辦公廳、10號碼頭辦公室等全棟防水及外牆整修工程	112-114	208,000	76,000	17,000	115,000	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	111-113	132,000	90,000	42,000		高港
房屋及建築	舊港區開發計畫	110-114	821,380	431,380	120,000	270,000	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 113 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	高雄港埠旅運中心辦公裝修及智慧化應用統包工程	112-113	435,000	256,000	179,000		總公司
機械及設備	臺北港智慧能源管理系統	112-113	51,332	4,000	47,332		基港
機械及設備	橋式機採購	113-114	275,000		55,000	220,000	基港
機械及設備	基隆港區智慧型電錶、水錶案建置工程	112-113	19,835	9,825	10,010		基港
機械及設備	蘇澳港智慧化建設及設施	111-114	77,500	12,500	35,000	30,000	基港
機械及設備	臺中港智慧光纖及管道建置工程	112-114	148,000	3,000	60,000	85,000	中港
機械及設備	臺中港智慧能源管理平台建置	112-113	12,000	10,000	2,000		中港
機械及設備	昇降設備更新	112-113	22,000	6,000	16,000		中港
機械及設備	高雄港及安平港智慧能源管理系統建置	112-114	364,878	41,634	188,716	134,528	高港
機械及設備	高低岸電系統增設工程	112-114	110,000	370	10,000	99,630	高港
交通及運輸設備	橋式機軌道整修	112-113	44,587	21,000	23,587		基港
交通及運輸設備	巡邏船	111-113	30,000	16,600	13,400		基港
交通及運輸設備	救護車	112-113	2,700	100	2,600		基港
交通及運輸設備	救護車	113-114	2,700		100	2,600	基港
交通及運輸設備	受泥船	112-113	270,000	81,000	189,000		高港
交通及運輸設備	花蓮港VTS備援建置計畫	113-114	30,000		1,700	28,300	花港
投資性不動產－土地改良物	港區土建設施整建工程	112-113	30,000	10,000	20,000		中港
投資性不動產－土地改良物	高雄港碼頭場地設施改善工程	112-113	113,300	43,000	70,300		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 113 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	
投資性不動產－土地改良物	高雄港70號碼頭改建工程	112-114	990,000	20,000	300,000	670,000	高港
投資性不動產－房屋及建築	蘇澳港4號倉庫整修工程	113-114	26,000		10,000	16,000	基港
投資性不動產－房屋及建築	倉棧、廠房及房舍整建工程	112-113	80,000	50,000	30,000		中港
投資性不動產－房屋及建築	1~4號倉庫外牆整體視覺改造整建工程	112-114	40,000	10,000	10,000	20,000	花港
合計			**6,728,199**	**1,992,471**	**1,932,070**	**2,803,658**	

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 113 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	107-110	55,000	55,000			高港
高雄港港勤船修船塢遷建工程	108-109	15,000	15,000			高港
高雄港第七貨櫃中心計畫－營運設施工程	108-113	11,529,054	9,932,119	1,596,935		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
		19,537,524	**17,940,589**	**1,596,935**		

臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司

專案計畫分年預算明細表

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 113 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	108,800	200,000	903,100	基港
基隆港西16後庫改建工程	111-114	386,000	65,000	10,000	311,000	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	1,803,000	230,000	240,000	1,333,000	基港
蘇澳港旅運服務設施工程	111-112	40,000	40,000			基港
臺中港散雜貨碼頭興建工程	113-115	1,084,000		100,000	984,000	中港
臺中港37、38號碼頭新建工程	111-114	3,500,000	466,000	1,217,000	1,817,000	中港
臺中港新建填方區工程計畫-LNG計畫先期工程	112-115	1,903,258			1,903,258	中港
高雄港27~28號碼頭改建工程	111-115	704,000	145,000	150,000	409,000	高港
高雄港1~10號等碼頭港埠建設及旅運設施改善計畫	111-114	400,000	149,000	145,000	106,000	高港
高雄港洲際A6碼頭及後線土地填築工程-碼頭新建部分	111-114	1,927,872	771,149	571,149	585,574	高港
高雄港旅運中心空間及公共設施調整工程	111-112	580,000	580,000			高港
安平港11號碼頭新建工程	111-113	950,000	680,000	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		**14,581,530**	**3,294,949**	**2,903,149**	**8,383,432**	

備註：「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年) —港務公司辦理部分」奉行政院111年11月18日院臺交字第1110034049號函同意於111及112年度先行辦理507,846千元及1,989,303千元，並於113年度補辦預算。

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 113 年度　　單位：新臺幣千元

名稱	基隆分公司		臺中分公司		高雄分公司		花蓮分公司	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	**5,015,469**	**100.00**	**7,127,248**	**100.00**	**8,674,453**	**100.00**	**483,265**	**100.00**
勞務收入	2,558,835	51.02	3,473,003	48.73	3,903,055	44.99	292,365	60.50
港灣收入	253,629	5.06	836,398	11.74	890,626	10.27	24,968	5.17
棧埠收入	2,305,206	45.96	2,636,605	36.99	3,012,429	34.73	267,397	55.33
其他營業收入	2,456,634	48.98	3,654,245	51.27	4,771,398	55.01	190,900	39.50
投資性不動產收入	1,062,539	21.19	2,706,113	37.97	3,264,543	37.63	124,436	25.75
租賃收入	1,011,376	20.17	947,732	13.30	1,421,108	16.38	64,264	13.30
代理收入	379,619	7.57			73,247	0.84		
什項營業收入	3,100	0.06	400	0.01	12,500	0.14	2,200	0.46
營業成本	**2,861,690**	**57.06**	**2,844,130**	**39.91**	**4,466,504**	**51.49**	**311,774**	**64.51**
勞務成本	2,069,313	41.26	1,458,456	20.46	2,953,579	34.05	168,317	34.83
維持費用	455,470	9.08	444,552	6.24	845,805	9.75	48,243	9.98
港灣費用	438,250	8.74	747,579	10.49	678,896	7.83	65,669	13.59
棧埠費用	1,175,593	23.44	266,325	3.74	1,428,878	16.47	54,405	11.26
其他營業成本	792,377	15.80	1,385,674	19.44	1,512,925	17.44	143,457	29.68
投資性不動產費用	410,706	8.19	743,246	10.43	716,583	8.26	111,147	23.00
租賃成本	377,573	7.53	642,424	9.01	749,662	8.64	30,482	6.31
代理費用	3,796	0.08			44,413	0.51		
什項營業成本	302	0.01	4		2,267	0.03	1,828	0.38
營業毛利(毛損)	**2,153,779**	**42.94**	**4,283,118**	**60.09**	**4,207,949**	**48.51**	**171,491**	**35.49**
營業費用	**441,482**	**8.80**	**366,054**	**5.14**	**946,727**	**10.91**	**129,047**	**26.70**
業務費用	211,175	4.21	170,102	2.39	562,724	6.49	43,181	8.94
業務費用	211,175	4.21	170,102	2.39	562,724	6.49	43,181	8.94
管理費用	230,307	4.59	195,952	2.75	384,003	4.43	85,866	17.77
管理費用	230,307	4.59	195,952	2.75	384,003	4.43	85,866	17.77
營業利益(損失)	**1,712,297**	**34.14**	**3,917,064**	**54.96**	**3,261,222**	**37.60**	**42,444**	**8.78**
營業外收入	**30,000**	**0.60**	**10,000**	**0.14**	**34,908**	**0.40**	**2,036**	**0.42**
其他營業外收入	30,000	0.60	10,000	0.14	34,908	0.40	2,036	0.42
什項收入	30,000	0.60	10,000	0.14	34,908	0.40	2,036	0.42
營業外費用	**89,940**	**1.79**	**39,962**	**0.56**	**300,044**	**3.46**	**3,547**	**0.73**
其他營業外費用	89,940	1.79	39,962	0.56	300,044	3.46	3,547	0.73
資產報廢損失	75,808	1.51	29,699	0.42	75,235	0.87	736	0.15
災害損失			500	0.01	8,000	0.09	250	0.05
什項費用	14,132	0.28	9,763	0.14	216,809	2.50	2,561	0.53
營業外利益(損失)	**-59,940**	**-1.20**	**-29,962**	**-0.42**	**-265,136**	**-3.06**	**-1,511**	**-0.31**
稅前淨利(淨損)	**1,652,357**	**32.95**	**3,887,102**	**54.54**	**2,996,086**	**34.54**	**40,933**	**8.47**

臺灣港務股份有限公司

基隆分公司收入概況表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減	
名稱	編號	金額	金額	金額	%
營業收入	**41**	**5,015,469**	**4,863,134**	**152,335**	**3.13**
勞務收入	4102	2,558,835	2,445,288	113,547	4.64
港灣收入	410209	253,629	255,975	-2,346	-0.92
棧埠收入	410210	2,305,206	2,189,313	115,893	5.29
其他營業收入	4198	2,456,634	2,417,846	38,788	1.60
投資性不動產收入	419801	1,062,539	904,135	158,404	17.52
租賃收入	419802	1,011,376	1,148,713	-137,337	-11.96
代理收入	419803	379,619	361,898	17,721	4.90
什項營業收入	419898	3,100	3,100		
營業外收入	**49**	**30,000**	**30,000**		
其他營業外收入	4998	30,000	30,000		
什項收入	499898	30,000	30,000		
收入合計		**5,045,469**	**4,893,134**	**152,335**	**3.11**

臺灣港務股份有限公司

臺中分公司收入概況表

中華民國 113 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**	**7,127,248**	**6,939,932**	**187,316**	**2.70**
勞務收入	4102	3,473,003	3,242,425	230,578	7.11
港灣收入	410209	836,398	741,448	94,950	12.81
棧埠收入	410210	2,636,605	2,500,977	135,628	5.42
其他營業收入	4198	3,654,245	3,697,507	-43,262	-1.17
投資性不動產收入	419801	2,706,113	2,701,196	4,917	0.18
租賃收入	419802	947,732	995,911	-48,179	-4.84
什項營業收入	419898	400	400		
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		**7,137,248**	**6,949,932**	**187,316**	**2.70**

臺灣港務股份有限公司

高雄分公司收入概況表

中華民國 113 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**	**8,674,453**	**8,159,023**	**515,430**	**6.32**
勞務收入	4102	3,903,055	3,775,132	127,923	3.39
港灣收入	410209	890,626	853,966	36,660	4.29
棧埠收入	410210	3,012,429	2,921,166	91,263	3.12
其他營業收入	4198	4,771,398	4,383,891	387,507	8.84
投資性不動產收入	419801	3,264,543	2,975,820	288,723	9.70
租賃收入	419802	1,421,108	1,332,401	88,707	6.66
代理收入	419803	73,247	61,670	11,577	18.77
什項營業收入	419898	12,500	14,000	-1,500	-10.71
營業外收入	**49**	**34,908**	**34,908**		
其他營業外收入	4998	34,908	34,908		
什項收入	499898	34,908	34,908		
收入合計		**8,709,361**	**8,193,931**	**515,430**	**6.29**

臺灣港務股份有限公司

花蓮分公司收入概況表

中華民國 113 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**	**483,265**	**488,977**	**-5,712**	**-1.17**
勞務收入	4102	292,365	290,275	2,090	0.72
港灣收入	410209	24,968	29,373	-4,405	-15.00
棧埠收入	410210	267,397	260,902	6,495	2.49
其他營業收入	4198	190,900	198,702	-7,802	-3.93
投資性不動產收入	419801	124,436	119,826	4,610	3.85
租賃收入	419802	64,264	58,976	5,288	8.97
什項營業收入	419898	2,200	19,900	-17,700	-88.94
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		**485,301**	**491,013**	**-5,712**	**-1.16**

臺灣港務股份有限公司

基隆分公司費用概況表

中華民國 113 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**	**2,861,690**	**2,572,500**	**289,190**	**11.24**
勞務成本	5102	2,069,313	1,704,543	364,770	21.40
維持費用	510206	455,470	398,986	56,484	14.16
港灣費用	510208	438,250	396,974	41,276	10.40
棧埠費用	510209	1,175,593	908,583	267,010	29.39
其他營業成本	5198	792,377	867,957	-75,580	-8.71
投資性不動產費用	519801	410,706	362,515	48,191	13.29
租賃成本	519802	377,573	501,541	-123,968	-24.72
代理費用	519803	3,796	3,619	177	4.89
什項營業成本	519898	302	282	20	7.09
營業費用	**52**	**441,482**	**417,890**	**23,592**	**5.65**
業務費用	5202	211,175	189,492	21,683	11.44
業務費用	520201	211,175	189,492	21,683	11.44
管理費用	5203	230,307	228,398	1,909	0.84
管理費用	520301	230,307	228,398	1,909	0.84
營業外費用	**59**	**89,940**	**123,066**	**-33,126**	**-26.92**
其他營業外費用	5998	89,940	123,066	-33,126	-26.92
資產報廢損失	599835	75,808	94,426	-18,618	-19.72
什項費用	599898	14,132	28,640	-14,508	-50.66
費用合計		**3,393,112**	**3,113,456**	**279,656**	**8.98**

臺灣港務股份有限公司

臺中分公司費用概況表

中華民國 113 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**	**2,844,130**	**2,747,797**	**96,333**	**3.51**
勞務成本	5102	1,458,456	1,395,473	62,983	4.51
維持費用	510206	444,552	419,504	25,048	5.97
港灣費用	510208	747,579	707,175	40,404	5.71
棧埠費用	510209	266,325	268,794	-2,469	-0.92
其他營業成本	5198	1,385,674	1,352,324	33,350	2.47
投資性不動產費用	519801	743,246	714,018	29,228	4.09
租賃成本	519802	642,424	638,302	4,122	0.65
什項營業成本	519898	4	4		
營業費用	**52**	**366,054**	**376,025**	**-9,971**	**-2.65**
業務費用	5202	170,102	179,473	-9,371	-5.22
業務費用	520201	170,102	179,473	-9,371	-5.22
管理費用	5203	195,952	196,552	-600	-0.31
管理費用	520301	195,952	196,552	-600	-0.31
營業外費用	**59**	**39,962**	**47,690**	**-7,728**	**-16.20**
其他營業外費用	5998	39,962	47,690	-7,728	-16.20
資產報廢損失	599835	29,699	38,666	-8,967	-23.19
災害損失	599836	500	500		
什項費用	599898	9,763	8,524	1,239	14.54
費用合計		**3,250,146**	**3,171,512**	**78,634**	**2.48**

臺灣港務股份有限公司

高雄分公司費用概況表

中華民國 113 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**	**4,466,504**	**4,163,303**	**303,201**	**7.28**
勞務成本	5102	2,953,579	2,635,151	318,428	12.08
維持費用	510206	845,805	743,088	102,717	13.82
港灣費用	510208	678,896	625,826	53,070	8.48
棧埠費用	510209	1,428,878	1,266,237	162,641	12.84
其他營業成本	5198	1,512,925	1,528,152	-15,227	-1.00
投資性不動產費用	519801	716,583	678,647	37,936	5.59
租賃成本	519802	749,662	800,611	-50,949	-6.36
代理費用	519803	44,413	47,392	-2,979	-6.29
什項營業成本	519898	2,267	1,502	765	50.93
營業費用	**52**	**946,727**	**842,165**	**104,562**	**12.42**
業務費用	5202	562,724	551,338	11,386	2.07
業務費用	520201	562,724	551,338	11,386	2.07
管理費用	5203	384,003	290,827	93,176	32.04
管理費用	520301	384,003	290,827	93,176	32.04
營業外費用	**59**	**300,044**	**706,217**	**-406,173**	**-57.51**
其他營業外費用	5998	300,044	706,217	-406,173	-57.51
資產報廢損失	599835	75,235	44,558	30,677	68.85
災害損失	599836	8,000	8,000		
什項費用	599898	216,809	653,659	-436,850	-66.83
費用合計		**5,713,275**	**5,711,685**	**1,590**	**0.03**

臺灣港務股份有限公司

花蓮分公司費用概況表

中華民國 113 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**	**311,774**	**336,917**	**-25,143**	**-7.46**
勞務成本	5102	168,317	170,848	-2,531	-1.48
維持費用	510206	48,243	53,621	-5,378	-10.03
港灣費用	510208	65,669	68,745	-3,076	-4.47
棧埠費用	510209	54,405	48,482	5,923	12.22
其他營業成本	5198	143,457	166,069	-22,612	-13.62
投資性不動產費用	519801	111,147	117,112	-5,965	-5.09
租賃成本	519802	30,482	30,884	-402	-1.30
什項營業成本	519898	1,828	18,073	-16,245	-89.89
營業費用	**52**	**129,047**	**125,673**	**3,374**	**2.68**
業務費用	5202	43,181	43,418	-237	-0.55
業務費用	520201	43,181	43,418	-237	-0.55
管理費用	5203	85,866	82,255	3,611	4.39
管理費用	520301	85,866	82,255	3,611	4.39
營業外費用	**59**	**3,547**	**5,495**	**-1,948**	**-35.45**
其他營業外費用	5998	3,547	5,495	-1,948	-35.45
資產報廢損失	599835	736	2,575	-1,839	-71.42
災害損失	599836	250	200	50	25.00
什項費用	599898	2,561	2,720	-159	-5.85
費用合計		**444,368**	**468,085**	**-23,717**	**-5.07**

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 113 年度

單位：新臺幣千元

名　　稱	編　號	不動產、廠房及設備	投資性不動產	合　計
基隆分公司				
專案計畫	**951**	**450,000**		**450,000**
國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)—港務公司辦理部分	951111101	450,000		450,000
一般建築及設備計畫	**952**	**702,811**	**10,000**	**712,811**
合　計		**1,152,811**	**10,000**	**1,162,811**
臺中分公司				
專案計畫	**951**	**1,317,000**		**1,317,000**
國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)—港務公司辦理部分	951111101	1,317,000		1,317,000
一般建築及設備計畫	**952**	**218,664**	**50,000**	**268,664**
合　計		**1,535,664**	**50,000**	**1,585,664**
高雄分公司				
專案計畫	**951**	**2,733,084**		**2,733,084**
臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	951110606	1,596,935		1,596,935
國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)—港務公司辦理部分	951111101	1,136,149		1,136,149
一般建築及設備計畫	**952**	**934,335**	**400,300**	**1,334,635**
合　計		**3,667,419**	**400,300**	**4,067,719**
花蓮分公司				
一般建築及設備計畫	**952**	**46,869**	**10,000**	**56,869**
合　計		**46,869**	**10,000**	**56,869**
分 公 司 總 計		**6,402,763**	**470,300**	**6,873,063**

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

三、關於供需配合者 ‧‧‧ 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

目　　　　次

丙、預算主要表

一、損益預計表及其說明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥19

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—租賃成本明細表及其說明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥32

六、其他營業成本—代理費用明細表及其說明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥34

七、業務費用明細表及其說明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥36

八、管理費用明細表及其說明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥39

九、營業外費用明細表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥42

十、營業外費用—什項費用明細表及其說明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥44

貳、現金流量明細科目

一、固定資產建設改良擴充明細表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥46

二、固定資產建設改良擴充資金來源明細表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥48

三、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥50

四、資產折舊明細表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥52

五、資產報廢明細表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥53

六、資本增減與股額明細表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥54

目　　　　次

戊、預算參考表

一、資產負債預計表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥55

二、員工人數彙計表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥58

三、用人費用彙計表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥60

四、繳納各項稅捐與規費明細表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥62

五、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥63

六、5 年來主要營運項目量值明細表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥64

七、會費、補助及捐助與分攤費用彙計表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥65

八、各項費用彙計表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥66

己、附錄

一、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥71

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	19.88	17.60	2.28	12.95
營業總支出	15.60	13.47	2.13	15.81
淨利（淨損）	4.28	4.12	0.16	3.88
盈虧撥補：				
國庫分得股(官)息紅利				
留存事業機關盈餘	1.39	1.34	0.05	3.73
事業機關負擔虧損				
現金流量(1)：				
增加不動產、廠房及設備	7.84	0.53	7.31	1,379.25
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		2.97		
現金及約當現金淨減	4.03			
財務狀況：				
營運資金餘額(2)	17.57	21.72	-4.15	19.11
不動產、廠房及設備餘額	34.78	29.23	5.55	18.99
長期負債餘額	0.30	0.40	-0.10	25.00
權益	51.95	50.56	1.39	2.75

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的巨擘。

(二) 策略目標：

1. 深耕專業服務。
2. 締造營運績效。
3. 擘劃經營版圖。

三、最近 5 年經營趨勢：

(一) 產業整體經營環境：

由於世界經濟全球化，且各航運業者為追求規模經濟，近年來全力推動船舶大型化。整合港口與物流鏈，優化港埠營運效能，將是提升港口競爭力的重要因素。因此，符合航運業者彎靠需求，為未來臺灣港口的核心經營重點，後續更需透過港勤拖船及船舶修繕業務之整合服務，持續增進港口競爭優勢，以因應全球航運產業之發展趨勢。

(二) 主要營運項目經營趨勢：

1.曳船業務：透過滾動式因應之調度方式，活化船舶運用，有效整合各港資源，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。

2.趨勢表：

營運項目	單位	109年度決算數		110年度決算數		111年度決算數		112年度預算數		113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	55,719	95.25	53,602	96.20	58,248.5	108.67	57,400	98.54	58,427	101.79

貳、 經營政策

一、關於執行政府政策者：

配合政府推動離岸風電產業發展，優化運維基地品質、水下測量及海上運輸等相關業務，提供高品質、效率、彈性、多元化之優質服務。

二、關於經營管理者：

(一) 鞏固核心曳船業務，積極爭取國際、國內商港、工業專用港及 LNG 等曳船服務，另提升海事救難能量及活化船修廠區效益，締造營運績效。

(二) 推動離岸風電海上運維、海上運輸服務與陸上運維基地核心項目，並累積本土實務經驗，促進離岸風電國產化，增進產業發展。

(三) 透過船上訓練、演練計畫及船隊系統化管理，持續精進專業人才培育，強化船隊安全文化，另持續滾動檢討造船計畫，因應港口拖船調度。

(四) 強化職業安全衛生管理，加強宣導安全衛生規定，以提升整體安全意識，建構組織安全文化。

三、關於供需配合者：

配合港口拖曳業務、船舶大型化需求及離岸風電業務等發展，並依據各港之營運量與需求，持續滾動式因應及調度，於各港配置完善船舶數量，促進業務穩健發展，以提升整體服務效率及品質。

參、業務計畫

一、營運計畫

曳船業務：提供進出港及移泊船舶之拖船服務。

本年度營運目標：

營運項目	以往年度最高營運量		本年度營運目標					備註
	年度	數量	地區	對象	方法	時間	營運量	
曳船業務	108年度	58,497小時	碼頭	抵港船舶	曳船	113年度	58,427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 783,980 千元，包含不動產、廠房及設備 783,980 千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額..... 783,980 千元

一般建築及設備計畫..... 783,980 千元

1.分年性項目..... 270,000 千元

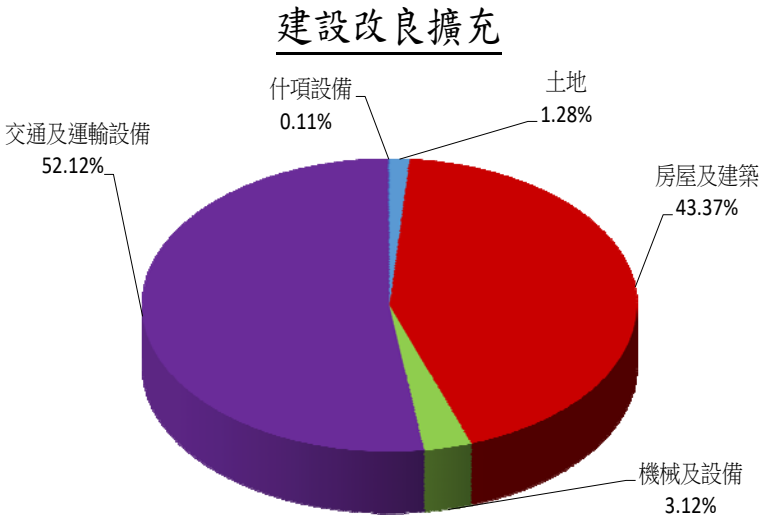
2.一次性項目..... 513,980 千元

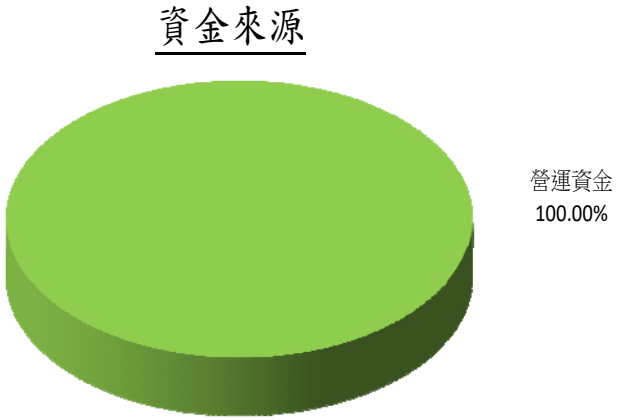
(二)資金來源..... 783,980 千元

一般建築及設備計畫..... 783,980 千元

自有資金..... 783,980 千元

(三) 113 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表





單位：新臺幣千元

建設改良擴充	113 年度預算	資金來源	113 年度預算
不動產、廠房及設備	783,980	自有資金	783,980
土地	10,000	營運資金	783,980
房屋及建築	340,000		
機械及設備	24,450		
交通及運輸設備	408,600		
什項設備	930		
合計	783,980	合計	783,980

(四) 一般建築及設備計畫

不動產、廠房及設備部分：783,980 千元。

1. 土地 10,000 千元。

辦公房屋土地 10,000 千元。

2. 房屋及建築 340,000 千元

辦公房屋 340,000 千元。

3. 機械及設備 24,450 千元

(1)個人電腦及電腦相關設備等購置 390 千元。

(2)運維船備用減速機等購置 24,060 千元。

4. 交通及運輸設備 408,600 千元。

(1)拖船購置 270,000 千元。

(2)船舶動態定位模擬機購置 138,000 千元。

(3)電動機車購置 260 千元。

(4)監視系統購置 340 千元。

5. 什項設備 930 千元。

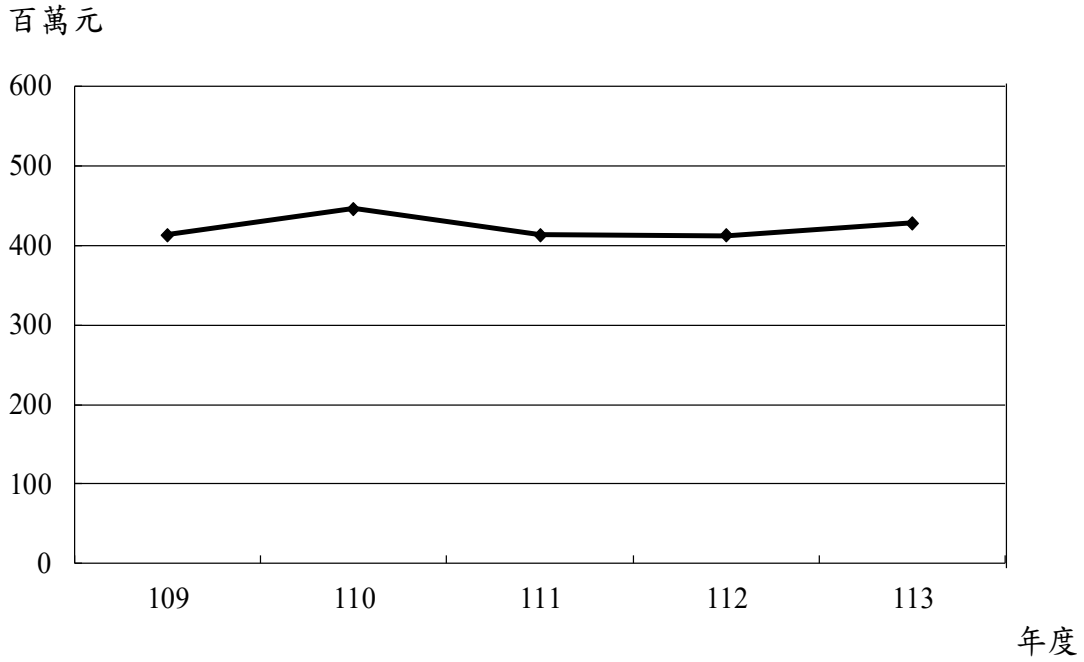
事務設備購置 930 千元。

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 1,971,732 千元，營業外收入 15,917 千元，收入合計 1,987,649 千元；預計營業成本 1,323,595 千元，營業費用 124,076 千元，營業外費用 5,118 千元，支出合計 1,452,789 千元；預計稅前淨利 534,860 千元，扣除所得稅費用 106,972 千元，繼續營業單位本期淨利 427,888 千元，本期淨利 427,888 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	109	110	111	112	113
收入					
營業收入	1,726,162	1,913,338	1,933,664	1,750,746	1,971,732
營業外收入	22,552	57,959	40,129	9,036	15,917
收入合計	1,748,714	1,971,297	1,973,793	1,759,782	1,987,649
支出					
營業成本	1,137,735	1,319,045	1,360,133	1,119,902	1,323,595
營業費用	88,159	91,244	94,689	119,506	124,076
營業外費用	6,065	3,193	2,376	4,982	5,118
所得稅費用	103,366	111,563	103,334	103,078	106,972
支出合計	1,335,325	1,525,045	1,560,532	1,347,468	1,559,761
本期淨利	413,389	446,252	413,261	412,314	427,888

註：109至111年度為審定決算數;112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 427,888 千元，其預計分配情形如下：

(一) 撥付股(官)息紅利 288,824 千元。

(二) 留存事業機關 139,064 千元，其項目如下：

1.法定公積 42,789 千元。

2.特別公積 96,275 千元。

三、現金流量之預計：

(一) 營業活動之淨現金流入 654,722 千元。

(二) 投資活動之現金流量：

1. 投資活動之淨現金流出 768,883 千元，其中現金流入 15,617 千元，係收取利息之數；現金流出 784,500 千元，包括無形資產及其他資產淨增 520 千元，增加不動產、廠房及設備 783,980 千元。

2. 上述增加不動產、廠房及設備 783,980 千元，屬一般建築及設備計畫，包括土地 10,000 千元，房屋及建築 340,000 千元，機械及設備 24,450 千元，交通及運輸設備 408,600 千元，什項設備 930 千元。

(三) 籌資活動之淨現金流出 288,541 千元，包括發放現金股利 278,312 千元及償付租賃負債 10,229 千元。

(四) 現金及約當現金之淨減 402,702 千元，係期末現金及約當現金 1,674,661 千元，較期初現金及約當現金 2,077,363 千元減少之數。

伍、預算補充說明及分析

一、營業收支之估計基礎及計算方法

(一) 收入之估計基礎及計算方法

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

(二) 支出之估計基礎及計算方法

營業支出之估計

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

2.加班費：依據「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 58,427 小時，較 112 年度預算 57,400 小時，增加 1,027 小時，增加比率 1.79%，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 1,809,069 千元，較 112 年度預算 1,612,054 千元，增加 197,015 千元，增加比率 12.22%，主要係曳船收入增加所致。

(2) 租賃收入：本年度預算 129,663 千元，較 112 年度預算 105,692 千元，增加 23,971 千元，增加比率 22.68%，主要係增加「馬祖港埠拖船租賃及委外操作維護計畫案」標案收入所致。

(3) 代理收入：本年度預算 33,000 千元，與 112 年度預算數相同。

(4) 其他營業外收入：本年度預算 15,917 千元，較 112 年度預算 9,036 千元，增加 6,881 千元，增加比率 76.15%，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 1,275,812 千元，較 112 年度預算 1,116,302 千元，增加 159,510 千元，增加比率 14.29%，主要係交通及運輸設備修護費及燃料費增加所致。

(2) 租賃成本：本年度預算 42,421 千元，較 112 年度預算增加 42,421 千元，主要係配合離岸風電業者承租辦公室、倉庫及船渠之租賃收入認列相關租賃成本所致。

(3) 代理費用：本年度預算 5,362 千元，較 112 年度預算 3,600 千元，增加 1,762 千元，增加比率 48.94%，主要係維修外部船舶之代理費增加所致。

(4) 業務費用：本年度預算 64,047 千元，較 112 年度預算 58,787 千元，增加 5,260 千元，增加比率 8.95%，主要係用人費用增加所致。

(5) 管理費用：本年度預算 60,029 千元，較 112 年度預算 60,719 千元，減少 690 千元，減少比率 1.14%，主要係辦公廳舍租金費用減少所致。

(6) 其他營業外費用：本年度預算 5,118 千元，較 112 年度預算 4,982 千元，增加 136 千元，增加比率 2.73%，主要係報廢損失增加所致。

3. 盈餘部分：

本年度預計盈餘 427,888 千元，較 112 年度預算 412,314 千元，增加 15,574 千元，增加比率 3.78%。

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 6,329,875 千元，係由下列 4 項組成：

1. 流動資產 2,803,618 千元，占資產總額之 44.29%。
2. 不動產、廠房及設備 3,477,828 千元，占資產總額之 54.94%。
3. 使用權資產 38,222 千元，占資產總額之 0.61%。
4. 無形資產及其他資產 10,207 千元，占資產總額之 0.16%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額為 1,134,621 千元，係由下列 3 項組成：

1. 流動負債 1,046,706 千元，占負債及權益總額之 16.54%。
2. 長期負債 29,823 千元，占負債及權益總額之 0.47%。
3. 其他負債 58,092 千元，占負債及權益總額之 0.92%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額為 5,195,254 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 62.26%。
2. 資本公積 58,778 千元，占負債及權益總額之 0.93%。
3. 保留盈餘 1,195,254 千元，占負債及權益總額之 18.88%。

(四) 最近 5 年重要財務分析項目及比率

分析項目＼年度		最近5年度財務分析				
		109	110	111	112	113
財務結構	負債占資產比率(%)	17.24	18.78	18.76	18.40	17.92
	長期資金占固定資產比率(%)	182.88	163.72	161.65	192.48	150.24
償債能力	流動比率(%)	368.94	292.63	283.51	354.07	267.85
	速動比率(%)	363.48	288.18	279.19	349.50	263.62
經營能力	應收款項週轉率(次)	8.97	11.47	12.56	11.85	12.31
	平均收現日數	40.69	31.82	29.06	30.80	29.65
	固定資產週轉率(次)	0.67	0.65	0.63	0.65	0.57
	總資產週轉率(次)	0.31	0.32	0.32	0.28	0.31
現金流量	現金流量比率(%)	83.03	81.17	59.10	65.49	62.55
	現金流量允當比率(%)	79.22	73.05	70.19	90.45	91.03
	現金再投資比率(%)	6.90	8.38	4.73	5.25	5.24

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

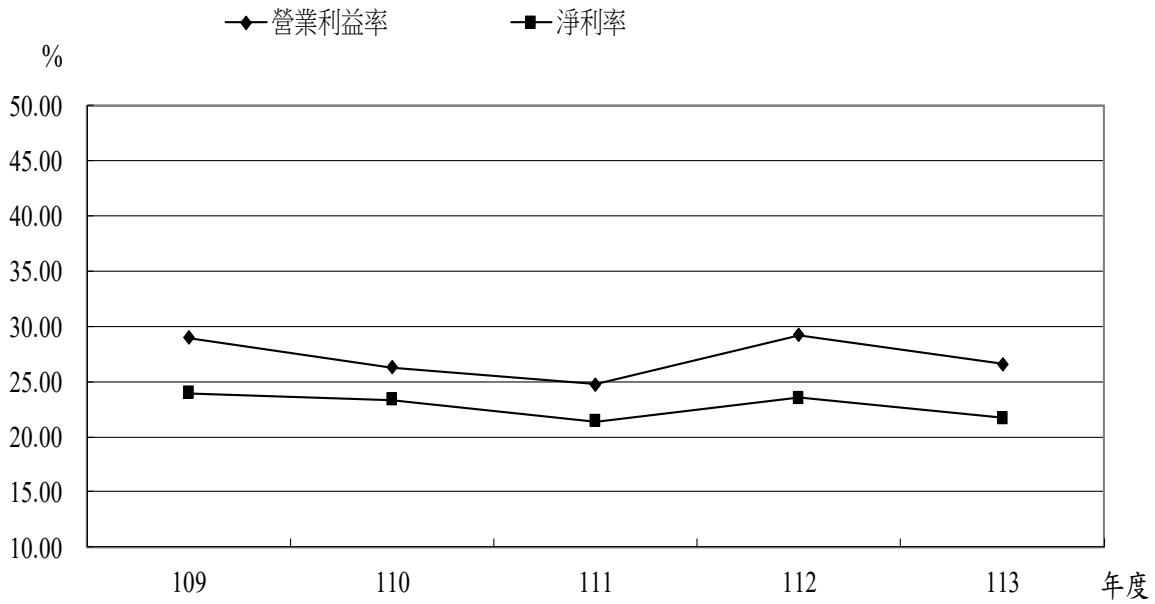
(1) 現金流量比率＝營業活動淨現金流量 ÷ 流動負債。

(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

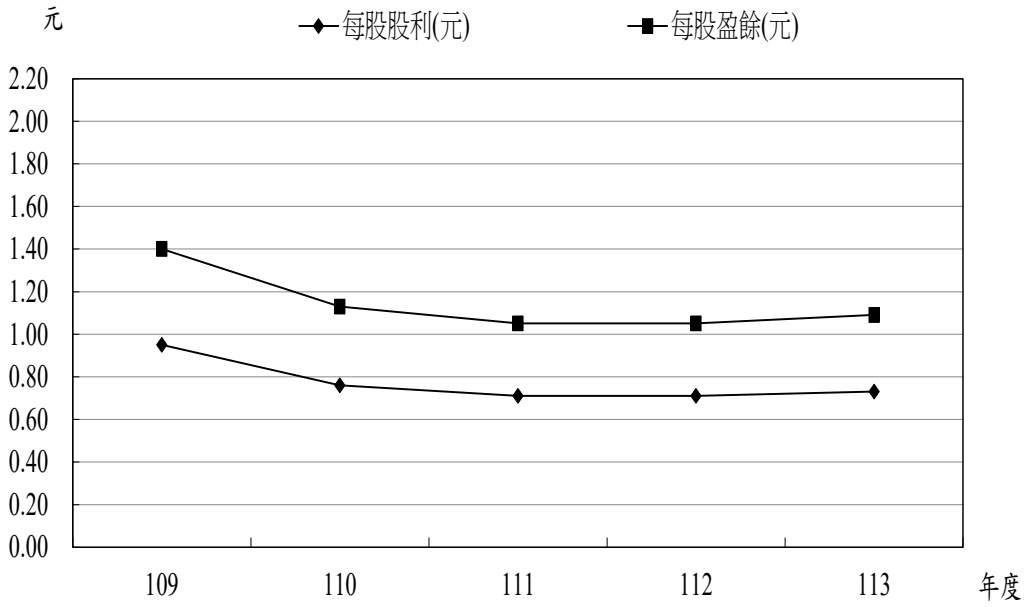
(一) 最近 5 年營業利益率及淨利率圖表



單位：新臺幣千元

項目＼年度	109	110	111	112	113
營業利益率(%)	28.98	26.29	24.76	29.21	26.58
營業利益	500,269	503,049	478,841	511,338	524,061
營業收入	1,726,163	1,913,338	1,933,664	1,750,746	1,971,732
淨利率(%)	23.95	23.32	21.37	23.55	21.70
本期淨利	413,389	446,252	413,261	412,314	427,888
營業收入	1,726,163	1,913,338	1,933,664	1,750,746	1,971,732

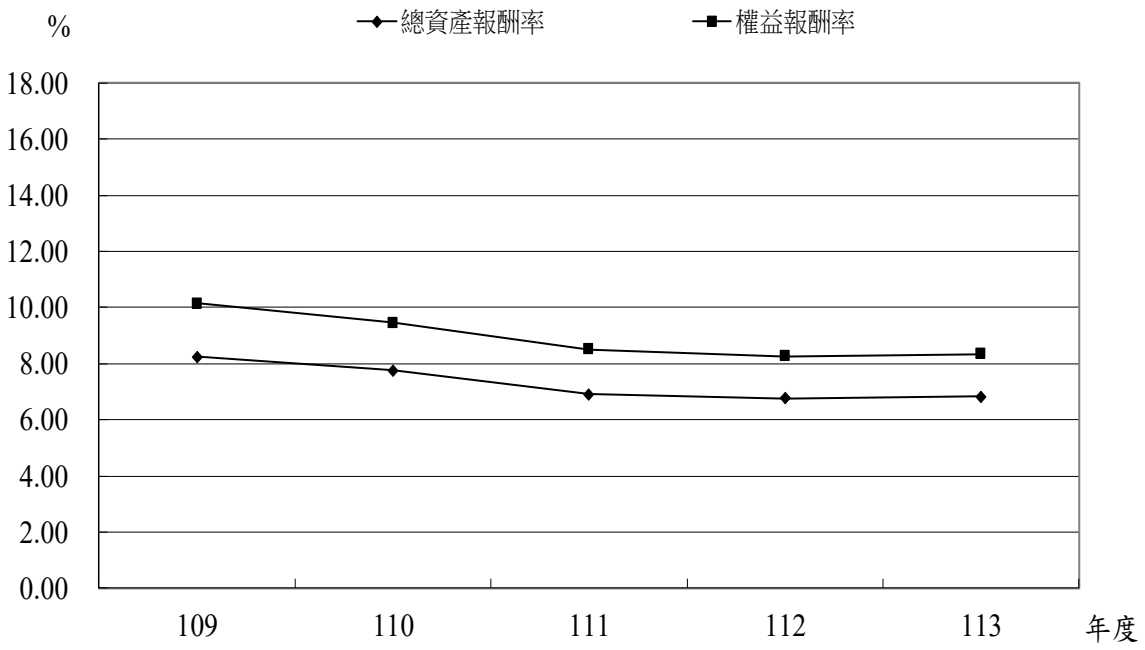
（二）最近 5 年每股盈餘及每股股利圖表



項目＼年度	109	110	111	112	113
每股盈餘(元)	1.40	1.13	1.05	1.05	1.09
淨利-特別股股利(千元) / 普通股流通在外股權(千股)	413,389 / 294,942	446,252 / 394,122	413,261 / 394,122	412,314 / 394,122	427,888 / 394,122
每股股利(元)	0.95	0.76	0.71	0.71	0.73

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	109	110	111	112	113
總資產報酬率(%)	8.24	7.76	6.91	6.78	6.84
本期淨利	413,389	446,252	413,261	412,314	427,888
平均資產總額	5,018,322	5,752,510	5,976,763	6,082,600	6,259,120
權益報酬率(%)	10.14	9.46	8.51	8.27	8.35
本期淨利	413,389	446,252	413,261	412,314	427,888
平均權益總額	4,075,671	4,715,362	4,855,033	4,984,382	5,125,722

五、其他有關說明：

經營績效獎金：

(一)本(113)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 50,081 千元。
2. 績效獎金：本年度預算稅前淨利 534,860 千元，經衡酌經營狀況及用人費負擔情形等，在公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則所定用人費用限額內，共編列 1.2 個月薪資總額之績效獎金，計 30,049 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) 111 年度考核(成)及績效獎金核發情形：

1. 考核(成)獎金：111 年度尚未核發完畢，110 年度發放 2 個月薪給總額計 37,079 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 149 人，計 8,140 千元；2 個月人數 275 人，計 28,939 千元。
2. 績效獎金：111 年度尚未核發完畢，110 年度發放情形如下：
   (1)本公司 110 年度稅前淨利 557,815 千元，較法定預算盈餘 473,722 千元，增加 84,093 千元，增加比率 17.75%，依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」，110 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。110 年度核發金額計 44,064 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 42 人，計 1,131 千元；2 個月以上人數 382 人，計 42,933 千元。

臺灣港務港勤股份有限公司

損益預計表

中華民國 113 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		金額	%	金額	%	金額	%
1,933,664	**100.00**	**營業收入**	**41**	**1,971,732**	**100.00**	**1,750,746**	**100.00**	**220,986**	**12.62**
1,722,400	89.07	勞務收入	4102	1,809,069	91.75	1,612,054	92.08	197,015	12.22
1,722,400	89.07	港灣收入	410209	1,809,069	91.75	1,612,054	92.08	197,015	12.22
211,265	10.93	其他營業收入	4198	162,663	8.25	138,692	7.92	23,971	17.28
200,112	10.35	租賃收入	419802	129,663	6.58	105,692	6.04	23,971	22.68
11,152	0.58	代理收入	419803	33,000	1.67	33,000	1.88		
1,360,133	**70.34**	**營業成本**	**51**	**1,323,595**	**67.13**	**1,119,902**	**63.97**	**203,693**	**18.19**
1,311,305	67.81	勞務成本	5102	1,275,812	64.71	1,116,302	63.76	159,510	14.29
1,311,305	67.81	港灣費用	510208	1,275,812	64.71	1,116,302	63.76	159,510	14.29
48,829	2.52	其他營業成本	5198	47,783	2.42	3,600	0.21	44,183	1,227.31
48,802	2.52	租賃成本	519802	42,421	2.15			42,421	
26		代理費用	519803	5,362	0.27	3,600	0.21	1,762	48.94
573,531	**29.66**	**營業毛利(毛損)**	**61**	**648,137**	**32.87**	**630,844**	**36.03**	**17,293**	**2.74**
94,690	**4.90**	**營業費用**	**52**	**124,076**	**6.29**	**119,506**	**6.83**	**4,570**	**3.82**
48,423	2.50	業務費用	5202	64,047	3.25	58,787	3.36	5,260	8.95
48,423	2.50	業務費用	520201	64,047	3.25	58,787	3.36	5,260	8.95
46,267	2.39	管理費用	5203	60,029	3.04	60,719	3.47	-690	-1.14
46,267	2.39	管理費用	520301	60,029	3.04	60,719	3.47	-690	-1.14
478,841	**24.76**	**營業利益(損失)**	**62**	**524,061**	**26.58**	**511,338**	**29.21**	**12,723**	**2.49**
40,129	**2.08**	**營業外收入**	**49**	**15,917**	**0.81**	**9,036**	**0.52**	**6,881**	**76.15**
40,129	2.08	其他營業外收入	4998	15,917	0.81	9,036	0.52	6,881	76.15
2,525	0.13	賠償收入	499802						
13,950	0.72	利息收入	499804	15,617	0.79	9,036	0.52	6,581	72.83
23,654	1.22	什項收入	499898	300	0.02			300	
2,376	**0.12**	**營業外費用**	**59**	**5,118**	**0.26**	**4,982**	**0.28**	**136**	**2.73**
2,376	0.12	其他營業外費用	5998	5,118	0.26	4,982	0.28	136	2.73
		資產報廢損失	599835	136	0.01			136	
2,376	0.12	什項費用	599898	4,982	0.25	4,982	0.28		
37,753	**1.95**	**營業外利益(損失)**	**63**	**10,799**	**0.55**	**4,054**	**0.23**	**6,745**	**166.38**
516,595	**26.72**	**稅前淨利(淨損)**	**64**	**534,860**	**27.13**	**515,392**	**29.44**	**19,468**	**3.78**
103,334	**5.34**	**所得稅費用(利益)**	**65**	**106,972**	**5.43**	**103,078**	**5.89**	**3,894**	**3.78**
103,334	**5.34**	**所得稅費用(利益)**	**6501**	**106,972**	**5.43**	**103,078**	**5.89**	**3,894**	**3.78**
103,334	5.34	所得稅費用(利益)	650101	106,972	5.43	103,078	5.89	3,894	3.78
413,261	**21.37**	**繼續營業單位本期淨利(淨損)**	**66**	**427,888**	**21.70**	**412,314**	**23.55**	**15,574**	**3.78**
413,261	**21.37**	**本期淨利（淨損）**	**68**	**427,888**	**21.70**	**412,314**	**23.55**	**15,574**	**3.78**

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 113 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。
租賃成本	參見第 32 頁其他營業成本-租賃成本明細表。
代理費用	參見第 34 頁其他營業成本-代理費用明細表。
業務費用	參見第 36 頁業務費用明細表。
管理費用	參見第 39 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 42 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 113 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**	**427,888**	本期淨利427,888千元，以10%提列法定盈餘公積42,789千元後，餘額385,099千元按下列分配：
本期淨利	8101	427,888	
分配之部	**82**	**427,888**	1.提列特別盈餘公積96,275千元。
轉投資機關所得者	8203	288,824	2.分配股息紅利288,824千元。
股（官）息紅利	820301	288,824	
留存事業機關者	8207	139,064	
法定公積	820703	42,789	
特別公積	820704	96,275	

臺灣港務港勤股份有限公司

現金流量預計表

中華民國 113 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	534,860	
稅前淨利（淨損）	9003	534,860	
利息股利之調整	9004	-15,617	利息收入-15,617千元。
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	519,243	
調整項目	9006	240,287	1.折舊239,482千元。 2.攤銷669千元。 3.處理資產損失136千元。
未計利息股利之現金流入(流出)	9007	759,530	
退還(支付)所得稅	9012	-104,808	112年度應付營所稅53,269千元及113年度暫繳51,539千元。
營業活動之淨現金流入(流出)	**91**	**654,722**	
投資活動之現金流量	**92**		
無形資產及其他資產淨減(淨增)	9209	-520	增購電腦軟體。
收取利息	9210	15,617	
增加不動產、廠房及設備	9216	-783,980	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**	**-768,883**	
籌資活動之現金流量	**94**		
發放現金股利	9414	-278,312	112年度股（官）息紅利。
其他籌資活動之現金流出	9415	-10,229	償付租賃負債 10,229千元。
籌資活動之淨現金流入(流出)	**95**	**-288,541**	
現金及約當現金之淨增(淨減)	**97**	**-402,702**	
期初現金及約當現金	**98**	**2,077,363**	
期末現金及約當現金	**99**	**1,674,661**	

臺灣港務港勤股份有限公司

勞務收入明細表

中華民國 113 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**				**1,809,069**
供水收入	41020930				893
曳船收入	41020950	小時	58,427	26,913.11	1,572,452
服務收入	41020991				235,724
合計					**1,809,069**

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 113 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**	**129,663**					**129,663**
設施租金收入	41980220	129,663					129,663
代理收入	**419803**	**33,000**					**33,000**
代辦業務收入	41980310	33,000					33,000
合計		**162,663**					**162,663**

臺灣港務港勤股份有限公司

其他營業收入說明

中華民國 113 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129,663千元。
二、代理收入	代辦船舶維修業務收入，編列33,000千元。

臺灣港務港勤股份有限公司

營業外收入明細表

中華民國 113 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**	**15,917**					**15,917**	
利息收入	499804	15,617					15,617	
什項收入	499898	300					300	
合計		**15,917**					**15,917**	

臺灣港務港勤股份有限公司

營業外收入說明

中華民國 113 年度

科目	說明
一、利息收入	存款利息收入，編列15,617千元。
二、什項收入	下腳品變賣收入，編列300千元。

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 113 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
359,306	**376,447**	**用人費用**	**5102081**	**413,493**	**352,680**	**60,813**
205,390	223,274	正式員額薪資	51020811	245,505	245,505	
39,267	44,132	加班費	51020813	44,132	7,870	36,262
153	420	津貼	51020814	435	435	
74,774	59,540	獎金	51020815	65,468	40,917	24,551
13,493	16,427	退休及卹償金	51020816	17,452	17,452	
26,229	32,654	福利費	51020818	40,501	40,501	
482,473	**304,673**	**服務費用**	**5102082**	**393,938**	**27,331**	**366,607**
11,961	11,125	水電費	51020821	10,848		10,848
335	314	郵電費	51020822	344		344
1,701	1,774	旅運費	51020823	1,311		1,311
59	41	印刷裝訂及公告費	51020824	41		41
174,851	65,888	修理保養與保固費	51020825	146,508		146,508
17,339	12,401	保險費	51020826	19,341	19,341	
270,648	206,832	棧儲、包裝、代理及加工費	51020827	207,555		207,555
5,580	6,298	專業服務費	51020828	7,990	7,990	
221,090	**168,947**	**材料及用品費**	**5102083**	**222,409**	**3,053**	**219,356**
220,235	165,762	使用材料費	51020831	219,356		219,356
855	3,185	用品消耗	51020832	3,053	3,053	
18,586	**47,491**	**租金與利息**	**5102084**	**15,673**	**11,795**	**3,878**
9,487	13,673	地租及水租	51020841	9,096	9,096	
3,458	17,431	房租	51020842	2,483	2,483	
5,411	13,895	交通及運輸設備租金	51020844	3,878		3,878
231	360	什項設備租金	51020845	216	216	
	2,132	利息	51020846			
228,998	**217,074**	**折舊及攤銷**	**5102085**	**228,725**	**228,725**	
6,238	6,240	土地改良物折舊	51020851	6,240	6,240	
2,452	2,460	房屋折舊	51020852	2,460	2,460	
11,804	11,024	機械及設備折舊	51020853	11,804	11,804	
206,773	183,223	交通及運輸設備折舊	51020854	206,423	206,423	
842	1,041	什項設備折舊	51020855	911	911	
887	13,086	使用權資產及租賃權益改良折舊	51020856	887	887	
	670	**稅捐與規費**	**5102086**	**574**	**574**	
	670	規費	51020867	574	574	
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 113 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目名稱	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
51	**200**	**其他**	**5102089**	**200**		**200**
51	200	其他費用	51020891	200		200
1,311,305	**1,116,302**	合計		**1,275,812**	**624,158**	**651,654**

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 113 年度

本年度港灣費用預算數編列 1,275,812 千元，較上年度增列 159,510 千元，主要係因多艘船舶定期歲修保養，船修主要鋼材等原物料大漲，致維護費增加，及原油價格居高不下，致燃料增加。

一、用人費用－編列 413,493 千元。

(一)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 245,505 千元。

(二)加班費－共編列 44,132 千元，包含延長工時加班費 36,262 千元及未休假加班費 7,870 千元。

(三)津貼－僻地津貼編列 435 千元。

(四)獎金－共編列 65,468 千元。

1.績效獎金－按規定依薪資總額 1.2 個月標準計算，編列 24,551 千元。

2.考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 40,917 千元。

(五)退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 15,452 千元及卹償金 2,000 千元。

(六)福利費－共編列 40,501 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 33,500 千元。

2.其他福利費－員工休假補助，編列 7,001 千元。

二、服務費用－編列 393,938 千元。

(一)水電費－工作場所電費及水費等，依業務需要編列 10,848 千元。

(二)郵電費－郵費及電話費，依業務需要編列 344 千元。

(三)旅運費－依現行差旅費標準及業務需要編列國內旅費 1,311 千元。

(四)印刷裝訂及公告費－印刷各營運所所需表單，編列 41 千元。

(五)修理保養與保固費－共編列 146,508 千元。

1.土地改良物維護費－港勤碼頭設施等維護，編列 460 千元。

2.一般房屋修護費－船舶調度站等維護，編列 1,350 千元。

3.機械及設備修護費－船修機具等維護，編列 4,098 千元。

4.交通及運輸設備修護費－港勤船舶等維護，編列 140,000 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。

(六)保險費－共編列 19,341 千元，包含一般房屋保險費 60 千元、機械及設備保險費 14 千元、交通及運輸設備保險費 16,967 千元及責任保險費 2,300 千元。

(七)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 207,555 千元。

(八)專業服務費－港區保全費及噪音監測費等，編列 7,990 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 113 年度

三、材料及用品費－編列 222,409 千元。

(一)使用材料費－共編列 219,356 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 200,609 千元。

3.油脂－港勤船舶用潤滑油及其他油脂等，編列 4,240 千元。

4.設備零件－依業務需要編列 770 千元。

(二)用品消耗－辦公文具用品、植栽養護及服裝等，編列 3,053 千元。

四、租金與利息－編列 15,673 千元。

(一)地租及水租－依業務需要編列土地租金 9,096 千元。

(二)房租－依業務需要編列房屋租金 2,483 千元。

(三)交通及運輸設備租金－依業務需要編列船租 2,307 千元及碼頭設備租金 1,571 千元。

(四)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 216 千元。

五、折舊及攤銷－折舊編列 228,725 千元，詳資產折舊明細表。

六、稅捐與規費－衛生局換證費、船舶定期檢驗費及船員換證費等行政規費，編列 574 千元。

七、損失與賠償給付－意外事件賠償，編列 800 千元。

八、其他－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—租賃成本明細表

中華民國 113 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
38,610		**租金與利息**	**5198024**	**32,228**	**21,140**	**11,088**
5,810		地租及水租	51980241	4,577	4,577	
13,260		房租	51980242	16,563	16,563	
18,006		交通及運輸設備租金	51980244	10,195		10,195
1,533		利息	51980246	893		893
10,193		**折舊及攤銷**	**5198025**	**10,193**	**10,193**	
10,193		使用權資產及租賃權益改良折舊	51980256	10,193	10,193	
48,802		合計		**42,421**	**31,333**	**11,088**

臺灣港務港勤股份有限公司

其他營業成本－租賃成本說明

中華民國 113 年度

本年度租賃成本預算數編列 42,421 千元，較上年度增列 42,421 千元，主要係配合離岸風電業者承租辦公室、倉庫及船渠之租賃收入認列相關租賃成本所致。

一、租金與利息－編列 32,228 千元。

(一)地租及水租－依業務需要編列土地租金 4,577 千元。

(二)房租－依業務需要編列房屋租金 16,563 千元。

(三)交通及運輸設備租金－依業務需要編列碼頭設備租金 10,195 千元。

(四)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等 893 千元。

二、折舊及攤銷－折舊編列 10,193 千元，詳資產折舊明細表。

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 113 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
26	**3,600**	**服務費用**	**5198032**	**5,362**	**5,362**	
26	3,600	棧儲、包裝、代理及加工費	51980327	5,362	5,362	
26	**3,600**	合計		**5,362**	**5,362**	

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 113 年度

本年度代理費用預算數編列 5,362 千元，較上年度增列 1,762 千元，主要係維修外部船舶之代理費增加所致。

一、服務費用－棧儲、包裝、代理及加工費編列 5,362 千元，係辦理船舶維修之代理費。

臺灣港務港勤股份有限公司

業務費用明細表

中華民國 113 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
26,766	**32,832**	**用人費用**	**5202011**	**41,388**	**38,424**	**2,964**
14,463	20,523	正式員額薪資	52020111	26,826	26,826	
652	859	加班費	52020113	859	578	281
7,564	5,472	獎金	52020115	7,154	4,471	2,683
1,398	2,168	退休及卹償金	52020116	2,212	2,212	
2,689	3,810	福利費	52020118	4,337	4,337	
18,309	**23,653**	**服務費用**	**5202012**	**20,473**	**10,612**	**9,861**
587	526	郵電費	52020122	561		561
1,939	1,946	旅運費	52020123	2,408		2,408
216	650	修理保養與保固費	52020125	2,150	2,150	
2,942	2,432	棧儲、包裝、代理及加工費	52020127	2,942		2,942
8,676	14,149	專業服務費	52020128	8,462	8,462	
350	350	公關慰勞費	52020129	350		350
3,600	3,600	推展費	5202012B	3,600		3,600
39	**280**	**材料及用品費**	**5202013**	**280**	**280**	
39	280	使用材料費	52020131	280	280	
1,027	**1,000**	**租金與利息**	**5202014**	**800**	**800**	
1,027	1,000	機器租金	52020143	800	800	
2,077	**762**	**稅捐與規費**	**5202016**	**862**	**467**	**395**
285	216	房屋稅	52020164	285	285	
1,023	477	消費與行為稅	52020165	485	90	395
769	69	規費	52020167	92	92	
204	**260**	**會費、補助、捐助與分攤**	**5202017**	**244**	**244**	
204	260	會費	52020171	244	244	
48,423	**58,787**	合計		**64,047**	**50,827**	**13,220**

臺灣港務港勤股份有限公司

業　務　費　用　說　明

中華民國 113 年度

本年度業務費用預算數編列 64,047 千元，較上年度增列 5,260 千元，主要係用人費用增加所致。

一、用人費用－編列 41,388 千元。

(一)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 26,826 千元。

(二)加班費－共編列 859 千元，含延長工時加班費 281 千元及未休假加班費 578 千元。

(三)獎金－共編列 7,154 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 2,683 千元。

2.考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 4,471 千元。

(四)退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 2,212 千元。

(五)福利費－共編列 4,337 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 3,600 千元。

2.其他福利費－員工休假補助，編列 737 千元。

二、服務費用－編列 20,473 千元。

(一)郵電費－依業務需要編列數據通信費 561 千元。

(二)旅運費－依現行差旅費標準及業務需要，編列 2,408 千元。

1.國內旅費－依現行出差旅費標準及業務需要，編列 1,654 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及非核家園政策，參訪國外海事工程船舶、海上運輸補給船舶、水下檢測船舶、防噪佈放船舶等，藉由經驗交流，作為本公司海事業務發展藍圖，依現行國外出差旅費標準，編列 531 千元。

(三)修理保養與保固費－共編列 2,150 千元，包含機械及設備修護費 2,050 千元及什項設備修護費 100 千元。

(四)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 2,942 千元。

(五)專業服務費－共編列 8,462 千元。

1.法律事務費－依業務需要編列 2,654 千元。

2.工程及管理諮詢服務費－規劃臺中離岸風電運維基地整體配置與提高附加價值服務滾動式更新評估案，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 600 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 5,108 千元。

(六)公關慰勞費－共編列 350 千元。

臺灣港務港勤股份有限公司

業　務　費　用　說　明

中華民國 113 年度

1.公共關係費－因應業務推展需要之宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等費用，編列 170 千元。

2.員工慰勞費－對員工之慰勞、餽贈等費用，編列 180 千元。

(七)推展費－為業務推廣等，編列 3,600 千元。

三、材料及用品費－電腦配件等設備零件使用材料費，編列 280 千元。

四、租金與利息－視訊會議租用及電腦、印表機與週邊設備耗材費等機器租金，編列 800 千元。

五、稅捐與規費－編列 862 千元。

(一)房屋稅－依稅法規定編列一般房屋稅 285 千元。

(二)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。

(三)規費－共編列 92 千元，包含衛生局換證費及自然人憑證換證費等行政規費 2 千元、公務車輛汽車燃料使用費 90 千元。

六、會費、補助、捐助與分攤－會費編列 244 千元，詳會費、補助及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 113 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
37,977	**47,752**	**用人費用**	**5203011**	**48,715**	**42,426**	**6,289**
17,066	22,655	正式員額薪資	52030111	29,176	29,176	
434	1,040	加班費	52030113	1,040	644	396
4,316	5,770	獎金	52030115	7,508	4,693	2,815
923	1,998	退休及卹償金	52030116	2,038	2,038	
15,184	16,229	福利費	52030118	8,880	5,802	3,078
55	60	提繳費	52030119	73	73	
4,770	**7,683**	**服務費用**	**5203012**	**7,694**	**7,694**	
412	750	水電費	52030121	750	750	
293	312	郵電費	52030122	312	312	
215	288	旅運費	52030123	289	289	
97	130	印刷裝訂及公告費	52030124	130	130	
203	96	修理保養與保固費	52030125	96	96	
65	40	保險費	52030126	50	50	
3,484	6,067	專業服務費	52030128	6,067	6,067	
1,613	**701**	**材料及用品費**	**5203013**	**981**	**981**	
10	50	使用材料費	52030131	330	330	
1,603	651	用品消耗	52030132	651	651	
340	**3,403**	**租金與利息**	**5203014**	**1,406**	**1,406**	
188	3,083	房租	52030142	1,126	1,126	
152	320	什項設備租金	52030145	280	280	
1,567	**1,180**	**折舊及攤銷**	**5203015**	**1,233**	**1,233**	
330	216	機械及設備折舊	52030153	120	120	
465	444	交通及運輸設備折舊	52030154	408	408	
103	24	什項設備折舊	52030155	36	36	
669	496	攤銷	52030158	669	669	
46,267	**60,719**	合計		**60,029**	**53,740**	**6,289**

臺灣港務港勤股份有限公司

管　理　費　用　說　明

中華民國 113 年度

本年度管理費用預算數編列 60,029 千元，較上年度減列 690 千元，主要係辦公廳舍租金費用減少所致。

一、用人費用－編列 48,715 千元。

(一)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 29,176 千元。

(二)加班費－共編列 1,040 千元，包含延長工時加班費 396 千元及未休假加班費 644 千元。

(三)獎金－共編列 7,058 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 2,815 千元。

2.考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 4,693 千元。

(四)退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 2,038 千元。

(五)福利費－共編列 8,880 千元。

1.分擔員工保險費－分擔員工參加勞保及全民健保費等，編列 3,000 千元。

2.傷病醫藥費－員工一般健康檢查費及特殊檢查費，編列 1,867 千元。

3.提撥福利金－共編列 3,078 千元，包含按營業收入 0.15%提撥 2,958 千元及廢品、下腳收入 40%提撥 120 千元。

4.體育活動費－按規定標準每人全年 600 元，編列 300 千元。

5.其他福利費－員工休假補助，編列 635 千元。

(六)提繳費－提繳工資墊償費用，編列 73 千元。

二、服務費用－編列 7,694 千元。

(一)水電費－依業務需要編列工作場所電費及水費等 750 千元。

(二)郵電費－依業務需要編列 312 千元。

(三)旅運費－依現行差旅費標準及業務需要，編列國內旅費 289 千元。

(四)印刷裝訂及公告費－印刷各項業務表報及統計資料等，編列 130 千元。

(五)修理保養與保固費－依業務需要編列一般房屋修護費 38 千元及交通及運輸設備修護費 58 千元。

(六)保險費－依業務需要編列交通及運輸設備保險費 50 千元。

(七)專業服務費—共編列 6,067 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 50 千元。

三、材料及用品費－編列 981 千元。

(一)使用材料費－共編列 330 千元。

1.燃料－車輛用油，編列 50 千元。

臺灣港務港勤股份有限公司

管　理　費　用　說　明

中華民國 113 年度

2.設備零件－依業務需要編列 280 千元。

(二)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 651 千元。

四、租金與利息－編列 1,406 千元。

(一)房租－辦公廳舍租金編列 1,126 千元。

(二)什項設備租金－辦公廳舍自動體外心臟去顫器(AED)租金編列 280 千元。

五、折舊及攤銷－編列 1,233 千元。

(一)折舊－編列 564 千元，詳資產折舊明細表。

(二)攤銷－電腦軟體攤銷，編列 669 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 113 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目名稱	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
2,376	**4,982**	其他營業外費用	**5998**	**5,118**	**5,118**	
		資產報廢損失	**599835**	**136**	**136**	
		損失與賠償給付	**5998358**	**136**	**136**	
		各項損失	59983581	136	136	
2,376	**4,982**	什項費用	**599898**	**4,982**	**4,982**	
2,376	**4,982**	合計		**5,118**	**5,118**	

臺灣港務港勤股份有限公司

營 業 外 費 用 說 明

中華民國 113 年度

一、資產報廢損失－報廢各類固定資產損失編列 136 千元（詳資產報廢明細表），較上年度增列 136 千元，主要係多項資產達耐用年限報廢所致。

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 113 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目名稱	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
2,376	**4,982**	**其他**	**5998989**	**4,982**	**4,982**	
2,376	4,982	其他費用	59989891	4,982	4,982	
2,376	**4,982**	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 113 年度

本年度什項費用預算數編列 4,982 千元，與上年度相同。

一、其他－其他費用編列 4,982 千元。

(一)勞資會議費用，編列 50 千元。

(二)實習生、見習生經費，編列 4,896 千元。

(三)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 113 年度

單位：新臺幣千元

名稱	編號	不動產、廠房及設備								投資性不動產	合計	備註
		土地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃權益改良	小計			
一般建築及設備計畫	**952**	**10,000**		**340,000**	**24,450**	**408,600**	**930**		**783,980**		**783,980**	
分年性項目	9521					270,000			270,000		270,000	
一次性項目	9522	10,000		340,000	24,450	138,600	930		513,980		513,980	
合計		**10,000**		**340,000**	**24,450**	**408,600**	**930**		**783,980**		**783,980**	

本 頁 空 白

臺灣港務港勤

固定資產建設改良

中華民國

項目		自有資金					
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**	**783,980**				**783,980**	**100.00**
分年性項目	9521	270,000				270,000	100.00
一次性項目	9522	513,980				513,980	100.00
合計		**783,980**				**783,980**	**100.00**

股份有限公司

擴充資金來源明細表

113 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	%		
						783,980	**100.00**
						270,000	100.00
						513,980	100.00
						783,980	**100.00**

臺灣港務港勤

固定資產建設改良擴充

中華民國

項目		全部					
		資金來源					
名稱	編號	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**	**1,053,980**	**1,053,980**				
分年性項目	9521	540,000	540,000				
一次性項目	9522	513,980	513,980				
合計		**1,053,980**	**1,053,980**				

股份有限公司

計畫預期進度明細表

113 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	佔全部計畫%	金額	佔全部計畫%
					783,980	**74.38**	**783,980**	**74.38**
					270,000	50.00	270,000	50.00
	113.01-113.12				513,980	100.00	513,980	100.00
					783,980	**74.38**	**783,980**	**74.38**

臺灣港務港勤股份有限公司

資產折舊明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

項目	不動產、廠房及設備						投資性不動產	其他	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	165,523	3,321,073	9,435	11,643		92,896	3,728,654
上年度預計增減資產原值		230,381	191,180	547,701	518	29,381			999,161
本年度預計增減資產原值		340,000	24,148	138,600	408				503,156
資產重估增值額									
累計減損數									
本年度資產總額	106,699	591,766	380,851	4,007,374	10,361	41,024		92,896	5,230,971
折舊方法	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法		直線法	
折舊率	5.85	0.42	3.13	5.16	9.14	2.16		10.97	
本年度應提折舊									
港灣費用	6,240	2,460	11,804	206,423	911	887			228,725
租賃成本								10,193	10,193
管理費用			120	408	36				564
合計	**6,240**	**2,460**	**11,924**	**206,831**	**947**	**887**		**10,193**	**239,482**

臺灣港務港勤股份有限公司

資產報廢明細表

中華民國 113 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		**824**	**688**		**136**		**136**
機械及設備	946030	302	251		51		51
什項設備	946050	522	437		85		85
合計		**824**	**688**		**136**		**136**

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 113 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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日實際數	科目 名稱	科目 編號	113年12月31日預計數	112年12月31日預計數	比較增減(-)數
6,058,714	**資　產**	**1**	**6,329,875**	**6,188,364**	**141,511**
2,914,273	**流動資產**	**11**	**2,803,618**	**3,206,320**	**-402,702**
1,785,316	現　金	1101	1,674,661	2,077,363	-402,702
230	庫存現金	110101	230	230	
1,785,086	銀行存款	110102	1,674,431	2,077,133	-402,702
922,000	流動金融資產	1104	922,000	922,000	
922,000	其他金融資產—流動	110498	922,000	922,000	
161,509	應收款項	1105	161,508	161,508	
160,135	應收帳款	110504	160,135	160,135	
904	應收利息	110515	904	904	
469	其他應收款	110598	469	469	
44,330	預付款項	1111	44,330	44,330	
24,678	用品盤存	111102	24,677	24,677	
19,653	預付費用	111103	19,653	19,653	
1,119	其他流動資產	1198	1,119	1,119	
1,119	受限制資產	119801	1,119	1,119	
3,076,201	**不動產、廠房及設備**	**14**	**3,477,828**	**2,923,273**	**554,555**
	土　地	1401	10,000		10,000
	土　地	140101	10,000		10,000
91,845	土地改良物	1402	79,365	85,605	-6,240
106,699	土地改良物	140201	106,699	106,699	
14,854	累計折舊—土地改良物	140204	27,334	21,094	6,240
16,480	房屋及建築	1403	581,941	244,401	337,540
21,385	房屋及建築	140301	591,766	251,766	340,000
4,905	累計折舊—房屋及建築	140304	9,825	7,365	2,460
50,459	機械及設備	1404	242,874	230,399	12,475
165,523	機械及設備	140401	380,851	356,703	24,148
115,064	累計折舊—機械及設備	140404	137,977	126,304	11,673
1,955,269	交通及運輸設備	1405	2,251,072	2,319,303	-68,231
3,321,073	交通及運輸設備	140501	4,007,374	3,868,774	138,600
1,365,804	累計折舊—交通及運輸設備	140504	1,756,302	1,549,471	206,831
5,733	什項設備	1406	5,084	5,186	-102
9,435	什項設備	140601	10,361	9,953	408
3,702	累計折舊—什項設備	140604	5,277	4,767	510
9,818	租賃權益改良	1407	37,492	38,379	-887
11,643	租賃權益改良	140701	41,024	41,024	
1,826	累計折舊—租賃權益改良	140704	3,532	2,645	887
946,597	購建中固定資產	1408	270,000		270,000

臺灣港務港勤股份有限公司

資 產 負 債 預 計 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日實際數	科目 名稱	科目 編號	113年12月31日預計數	112年12月31日預計數	比較增減(-)數
946,597	未完工程	140801	270,000		270,000
58,608	**使用權資產**	**15**	**38,222**	**48,415**	**-10,193**
58,608	使用權資產	1501	38,222	48,415	-10,193
92,896	使用權資產	150101	92,896	92,896	
34,288	累計折舊-使用權資產	150102	54,674	44,481	10,193
3,464	**無形資產**	**17**	**4,039**	**4,188**	**-149**
3,464	無形資產	1701	4,039	4,188	-149
3,464	電腦軟體	170105	4,039	4,188	-149
6,168	**其他資產**	**19**	**6,168**	**6,168**	
6,168	什項資產	1997	6,168	6,168	
111	暫付及待結轉帳項	199708	111	111	
1,323	受限制資產	199720	1,323	1,323	
4,734	存出保證金	199721	4,734	4,734	
6,058,714	**資 產 總 計**		**6,329,875**	**6,188,364**	**141,511**

臺灣港務港勤股份有限公司

資 產 負 債 預 計 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日實際數	科目 名稱	科目 編號	113年12月31日預計數	112年12月31日預計數	比較增減(-)數
1,136,526	**負　　債**	**2**	**1,134,621**	**1,132,174**	**2,447**
1,027,944	**流動負債**	**21**	**1,046,706**	**1,033,821**	**12,885**
10,023	短期債務	2101	10,438	10,229	209
10,023	應付到期長期負債	210107	10,438	10,229	209
937,284	應付款項	2105	947,158	936,646	10,512
54	應付票據	210501	54	54	
78	應付帳款	210502	78	78	
3,531	應付代收款	210503	3,532	3,532	
341,345	應付費用	210505	341,346	341,346	
11,704	應付其他稅款	210506	11,704	11,704	
301,620	應付工程款	210507	301,620	301,620	
278,951	應付股（官）息紅利	210512	288,824	278,312	10,512
46,959	本期所得稅負債	2106	55,433	53,269	2,164
46,959	應付所得稅款	210601	55,433	53,269	2,164
33,106	預收款項	2108	33,106	33,106	
1,727	預收收入	210803	1,727	1,727	
31,379	其他預收款	210898	31,379	31,379	
571	合約負債—流動	2111	571	571	
571	合約負債—流動	211101	571	571	
50,490	**長期負債**	**24**	**29,823**	**40,261**	**-10,438**
50,490	租賃負債	2402	29,823	40,261	-10,438
50,490	租賃負債	240201	29,823	40,261	-10,438
58,092	**其他負債**	**28**	**58,092**	**58,092**	
58,092	什項負債	2897	58,092	58,092	
56,281	存入保證金	289701	56,281	56,281	
800	應付保管款	289702	800	800	
1,011	暫收及待結轉帳項	289703	1,011	1,011	
4,922,188	**權 益**	**3**	**5,195,254**	**5,056,190**	**139,064**
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	
922,188	**保留盈餘（或累積虧損）**	**33**	**1,195,254**	**1,056,190**	**139,064**
922,188	已指撥保留盈餘	3301	1,195,254	1,056,190	139,064
317,197	法定公積	330101	401,217	358,428	42,789
604,991	特別公積	330102	794,037	697,762	96,275
6,058,714	**負債及權益總計**		**6,329,875**	**6,188,364**	**141,511**

註：1.112 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236,367千元，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 113 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	480		20		500		因應業務拓展需要，113年度自港務公司移撥預算員額20人。
生產部分	**9721**	**400**		**20**		**420**		
正式職員	97211	400		20		420		
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		480		20		500		
合計		**480**		**20**		**500**		

本 頁 空 白

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	加班費	津貼	獎 績效獎金	獎 考核獎金
營業總支出部分	**974**	**301,507**		**46,031**	**435**	**30,049**	**50,081**
港灣費用	**974510208**	**245,505**		**44,132**	**435**	**24,551**	**40,917**
職員－國內	9745102083	245,505		44,132	435	24,551	40,917
業務費用	**974520201**	**26,826**		**859**		**2,683**	**4,471**
職員－國內	9745202013	26,826		859		2,683	4,471
管理費用	**974520301**	**29,176**		**1,040**		**2,815**	**4,693**
董監事－國內	9745203011	1,020					
職員－國內	9745203013	28,156		1,040		2,815	4,693
合計		**301,507**		**46,031**	**435**	**30,049**	**50,081**

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500人計算，編列績效獎金30,049千元及考核獎金50,081千元。

2.職工福利金編列3,078千元，係依職工福利金條例規定按營業收入1,971,732千元之0.15%提撥2,958千元，廢品及下腳收入300千元之40%提撥120千元。

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9,853千元；辦理保全業務列「專業服務費」，計 4,650千元。

股份有限公司

彙　計　表

113　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	
	19,702	**2,000**		**40,100**	**1,867**	**3,078**	**300**	**8,373**	**73**	**503,596**
	15,452	**2,000**		**33,500**				**7,001**		**413,493**
	15,452	2,000		33,500				7,001		413,493
	2,212			**3,600**				**737**		**41,388**
	2,212			3,600				737		41,388
	2,038			**3,000**	**1,867**	**3,078**	**300**	**635**	**73**	**48,715**
										1,020
	2,038			3,000	1,867	3,078	300	635	73	47,695
	19,702	**2,000**		**40,100**	**1,867**	**3,078**	**300**	**8,373**	**73**	**503,596**

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 113 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**	**106,972**						**106,972**	
營利事業所得稅	97611	106,972						106,972	
房屋稅	**9764**		**285**						**285**
一般房屋稅	97641		285						285
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**	**645**	**21**					**645**	**21**
行政規費	97671	555	21					555	21
汽車燃料使用費	97672	90						90	
合計		**107,617**	**791**					**107,617**	**791**

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 113 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113年底計有主持人座車2輛及客貨兩用車5輛。
2.其他車輛：本公司預估113年底計有小貨車4輛及工程車2輛。

臺灣港務港勤股份有限公司

5年來主要營運項目量值明細表

中華民國 113 年度　　單位：新臺幣千元

營運項目 名稱及年度	營運項目 編號	單位	營運量	平均單價(元)	營運值
本年度預算數					
曳船業務	934071	小時	58,427	26,913.11	1,572,452
上年度預算數					
曳船業務	934071	小時	57,400	23,975.99	1,376,222
前年度決算數					
曳船業務	934071	小時	58,248.5	24,136.98	1,405,943
110年度決算數					
曳船業務	934071	小時	53,602	26,160.26	1,402,242
109年度決算數					
曳船業務	934071	小時	55,719	24,580.57	1,369,605

臺灣港務港勤股份有限公司

會費、補助及捐助與分攤費用彙計表

中華民國 113 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			**244**	
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		**92**	
		1.臺灣港埠協會	15	
		2.台灣風能協會	20	
		3.台灣風力發電產業協會	20	
		4.中華民國海洋及水下技術協會	10	
		5.水下噪音檢測科技產業聯盟協會	12	
		6.臺灣離岸風機基礎暨海事工程協會	10	
		7.中華搜救協會	5	
職業團體會費	業務費用		**92**	
		1.高雄市海事工程商業同業公會	50	
		2.高雄市國內輪船商業同業公會	40	
		3.護理師護士公會	2	
合計			**244**	

臺灣港務港勤

各　項　費　用

中華民國

前年度預算數	上年度預算數	科目名稱	本年 合計	本年 港灣費用	本年 租賃成本
424,050	**457,031**	**用人費用**	**503,596**	**413,493**	
236,920	266,452	正式員額薪資	301,507	245,505	
40,352	46,031	加班費	46,031	44,132	
153	420	津貼	435	435	
86,654	70,782	獎金	80,130	65,468	
15,813	20,593	退休及卹償金	21,702	17,452	
44,102	52,693	福利費	53,718	40,501	
55	60	提繳費	73		
505,579	**339,609**	**服務費用**	**427,467**	**393,938**	
12,374	11,875	水電費	11,598	10,848	
1,215	1,152	郵電費	1,217	344	
3,855	4,008	旅運費	4,008	1,311	
156	171	印刷裝訂及公告費	171	41	
175,270	66,634	修理保養與保固費	148,754	146,508	
17,404	12,441	保險費	19,391	19,341	
273,616	212,864	棧儲、包裝、代理及加工費	215,859	207,555	
17,740	26,514	專業服務費	22,519	7,990	
350	350	公關慰勞費	350		
3,600	3,600	推展費	3,600		
222,742	**169,928**	**材料及用品費**	**223,670**	**222,409**	
220,284	166,092	使用材料費	219,966	219,356	
2,458	3,836	用品消耗	3,704	3,053	
58,563	**51,894**	**租金與利息**	**50,107**	**15,673**	**32,228**
15,297	13,673	地租及水租	13,673	9,096	4,577
16,905	20,514	房租	20,172	2,483	16,563
1,027	1,000	機器租金	800		
23,417	13,895	交通及運輸設備租金	14,073	3,878	10,195
383	680	什項設備租金	496	216	
1,533	2,132	利息	893		893
240,757	**218,254**	**折舊及攤銷**	**240,151**	**228,725**	**10,193**
6,238	6,240	土地改良物折舊	6,240	6,240	
2,452	2,460	房屋折舊	2,460	2,460	
12,134	11,240	機械及設備折舊	11,924	11,804	

股份有限公司

彙　計　表

113 年 度　　單位：新臺幣千元

度		預	算	數	
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
	41,388	**48,715**			
	26,826	29,176			
	859	1,040			
	7,154	7,508			
	2,212	2,038			
	4,337	8,880			
		73			
5,362	**20,473**	**7,694**			
		750			
	561	312			
	2,408	289			
		130			
	2,150	96			
		50			
5,362	2,942				
	8,462	6,067			
	350				
	3,600				
	280	**981**			
	280	330			
		651			
	800	**1,406**			
		1,126			
	800				
		280			
		1,233			
		120			

臺灣港務港勤

各　項　費　用

中 華 民 國

前年度預算數	上年度預算數	科目名稱	本年 合計	本年 港灣費用	本年 租賃成本
207,239	183,667	交通及運輸設備折舊	206,831	206,423	
945	1,065	什項設備折舊	947	911	
11,080	13,086	使用權資產及租賃權益改良折舊	11,080	887	10,193
669	496	攤銷	669		
105,411	**104,510**	**稅捐與規費**	**108,408**	**574**	
103,334	103,078	所得稅	106,972		
285	216	房屋稅	285		
1,023	477	消費與行為稅	485		
769	739	規費	666	574	
204	**260**	**會費、補助、捐助與分攤**	**244**		
204	260	會費	244		
800	**800**	**損失與賠償給付**	**936**	**800**	
		各項損失	136		
800	800	賠償給付	800	800	
2,427	**5,182**	**其他**	**5,182**	**200**	
2,427	5,182	其他費用	5,182	200	
1,560,533	**1,347,468**	合　計	**1,559,761**	**1,275,812**	**42,421**

註：本年度國外旅費531千元、大陸地區旅費223千元、公共關係費170千元、員工慰勞費180千元。

股份有限公司

彙 計 表

113 年 度

單位：新臺幣千元

度		預	算	數	
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
		408			
		36			
		669			
	862				**106,972**
					106,972
	285				
	485				
	92				
	244				
	244				
			136		
			136		
				4,982	
				4,982	
5,362	**64,047**	**60,029**	**136**	**4,982**	**106,972**

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 113 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	3200匹馬力拖船	113-114	190,000		95,000	95,000	
交通及運輸設備	6400匹馬力拖船	113-114	350,000		175,000	175,000	
合計			**540,000**		**270,000**	**270,000**	

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

三、關於供需配合者‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧5

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‧‧‧6

三、長期債務之舉借及償還‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧8

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‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧12

三、財務狀況分析‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧14

四、投資報酬分析‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧16

目　　　　次

五、其他有關說明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥19

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、勞務收入明細表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥25

二、其他營業收入明細表及其說明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥26

三、營業外收入明細表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥28

四、其他營業成本—租賃成本明細表及其說明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥29

五、其他營業成本—什項營業成本明細表及其說明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥31

六、業務費用明細表及其說明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥33

七、管理費用明細表及其說明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥36

八、營業外費用明細表及其說明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥39

九、營業外費用—什項費用明細表及其說明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥41

貳、現金流量明細科目

一、固定資產建設改良擴充明細表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥43

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、長期債務償還明細表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥49

六、資本增減與股額明細表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥50

目　　　　次

戊、預算參考表

一、資產負債預計表‥‥‥51
二、員工人數彙計表‥‥‥54
三、用人費用彙計表‥‥‥56
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、各項費用彙計表‥‥‥61
八、補辦預算明細表‥‥‥63

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	2.49	2.12	0.37	17.45
營業總支出	2.28	1.95	0.33	16.92
淨利(淨損)	0.21	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	0.07	0.06	0.01	16.67
事業機關負擔虧損				
現金流量(1)：				
增加不動產、廠房及設備	0.05	0.22	-0.17	77.27
現金及約當現金淨增	0.08			
現金及約當現金淨減		0.18		
財務狀況：				
營運資金餘額(2)	-0.05	-0.07	0.02	28.57
不動產、廠房及設備餘額	1.65	1.74	-0.09	5.17
長期負債餘額	1.95	2.13	-0.18	8.45
權益	1.18	1.11	0.07	6.31

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：

在疫情趨緩過後，雖世界逐漸恢復正軌，國際旅行限制仍可能持續存在，然國內旅遊不受限於邊境政策，將可替代國際旅行需求，且為帶動港灣城市整體發展，高雄港舊港區周邊水岸投入相關重大公共建設，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陸續落成，加上高雄港埠旅運中心、輕軌建設持續成環、捷運黃線規劃及亞灣 5G AIoT 創新園區，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，打造更具國際觀光魅力之景點。

(二) 主要營運項目經營趨勢：

1.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。

2.趨勢表：

營運項目	單位	109年度決算數		110年度決算數		111年度決算數		112年度預算數		113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	159,216	100.00	203,219	127.64	205,386	101.07	227,458	110.75	245,301	107.84

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 號碼頭棧庫群活化及 21 號碼頭複合商業設施，整合舊港區整體規劃、招商及公共區域形塑，打破舊港區與市民之間無形的藩籬，將海洋民族元素重新喚醒，同時與民間有意投資廠商合作，重視在地歷史及文化傳承，再造高雄港區轉型新風貌。

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，以有系統且整體性的進行開發規劃營運，進而打造風格獨特且一致的港區景緻，發揮土地運用最大效益。

(二) 整合港市資源，採分期分區方式推動高雄港 1-10、21 號碼頭及淺 1、2、3 碼頭(第 3 船渠)區域土地開發，進行全區整體規劃以達綜效。

(三) 辦理新興招商案件務實評估，引入民間資源，利用舊倉庫獨有建築特色與新建築群交互融合方式推動高雄港 4 至 7 號碼頭、第 3 船渠周邊為歷史休閒門戶。

(四) 持續辦理安平港 A 區遊艇碼頭、候工室整修活化、愛河灣遊艇碼頭 A 區及高雄港 21 號碼頭招商案履約管理，協助民間辦理開發建設作業。

(五) 強化公司治理，健全財務結構，提升風險控管能力。

(六) 發展其他高雄港市發展建設有關土地招商評估。

(七) 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。

三、 關於供需配合者：

(一) 積極推動中央及地方產業政策，辦理高雄港舊港區土地評估、招商與開發作業，並熟悉開發法令、模式、市場潛力、投資環境及融資條件，結合高雄市政府都市計畫及港務公司水岸土地，加速推動高雄港舊港區碼頭後線土地開發，挹注國庫收入並帶動地方經濟發展。

(二) 依循行政院亞灣 5G AIoT 創新園區推動方案指導，應用新興科技優化公司自營場域經營與管理、建構完善設施，提升服務品質與效率，擴增多元資訊設備與支付系統功能，同時落實環境保護責任，擴大整體經營利基，提升營運績效。

(三) 以土地及招商專業平台角色，協助活化港市既有資產及周邊其他土地發展建設，加速港灣整體開發。

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	111年度	205,386平方公尺		港區房地	招商出租	113年度	245,301平方公尺	本公司106年3月29日成立。

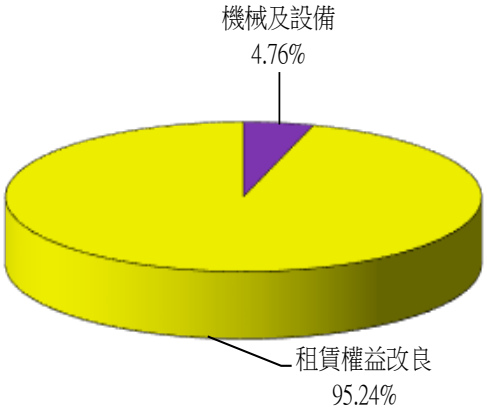
二、 固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 5,250 千元，包含不動產、廠房及設備 5,250 千元，內容說明如下：

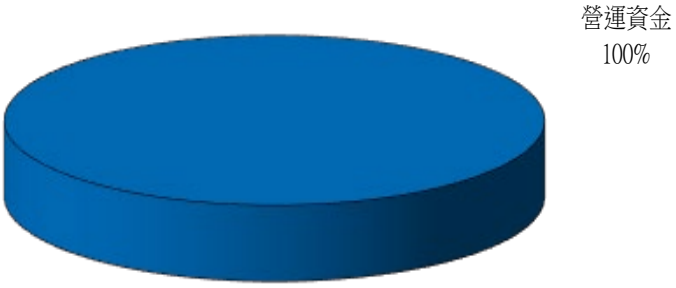
(一)本年度預算總額……	5,250 千元
一般建築及設備計畫……	5,250 千元
一次性項目……	5,250 千元
(二)資金來源……	5,250 千元
一般建築及設備計畫……	5,250 千元
自有資金……	5,250 千元

(三) 113 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	113 年度預算	資金來源	113 年度預算
不動產、廠房及設備	5,250	自有資金	5,250
機械及設備	250	營運資金	5,250
租賃權益改良	5,000		
合計	5,250	合計	5,250

(四) 一般建築及設備計畫

不動產、廠房及設備部分：5,250 千元

1. 機械及設備 250 千元。

網路及防火牆設備等購置 250 千元。

2. 租賃權益改良 5,000 千元。

棧庫群房屋及周邊設施整修工程 5,000 千元。

三、長期債務之舉借及償還

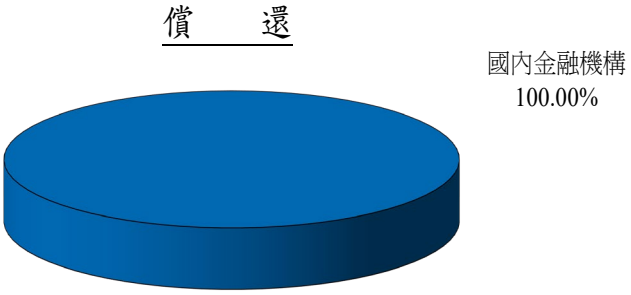
(一) 本年度舉借項目及金額：無。

(二) 本年度償還項目及金額：

國內部分：

金融機構 14,718 千元。

(三) 113 年度長期債務之舉借及償還圖表



單位：新臺幣千元

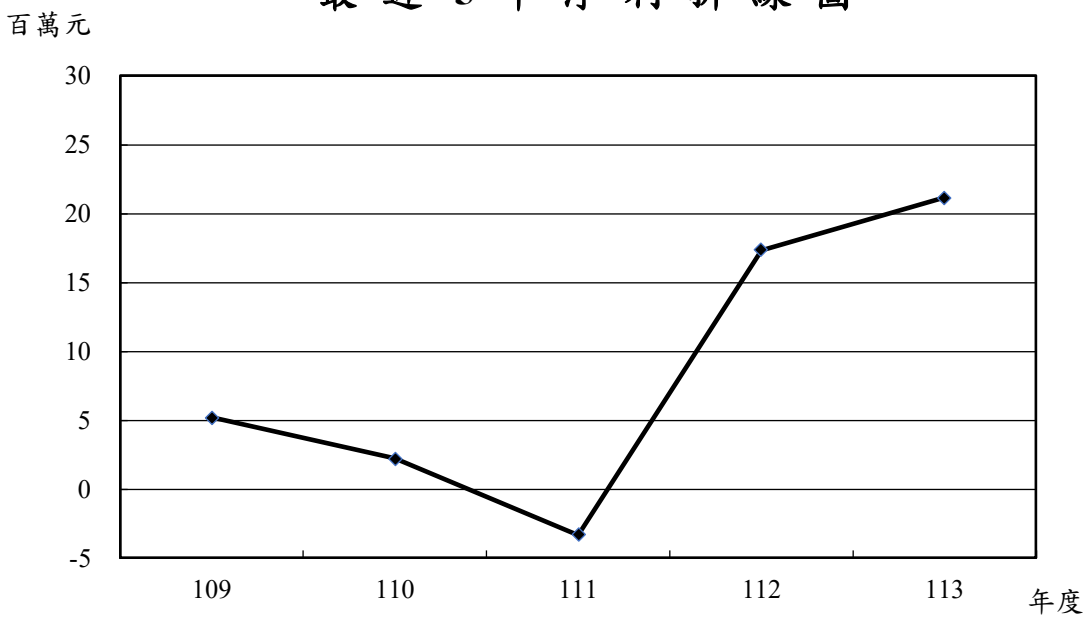
舉借長期債務	113 年度預算	償還長期債務	113 年度預算
國內部分		國內部分	14,718
金融機構		金融機構	14,718
合計		合計	14,718

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 248,404 千元，營業外收入 326 千元，收入合計 248,730 千元；預計營業成本 146,763 千元，營業費用 74,141 千元，營業外費用 1,409 千元，支出合計 222,313 千元；預計稅前淨利 26,417 千元，扣除所得稅費用 5,284 千元，繼續營業單位本期淨利 21,133 千元，本期淨利 21,133 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	109	110	111	112	113
收入					
營業收入	103,779	103,575	134,519	212,009	248,404
營業外收入	4,199	3,395	907	82	326
收入合計	107,978	106,970	135,426	212,091	248,730
支出					
營業成本	64,759	68,431	97,202	125,374	146,763
營業費用	36,739	35,477	40,720	63,602	74,141
營業外費用	227	388	826	1,409	1,409
所得稅費用	1,036	476		4,342	5,284
支出合計	102,761	104,772	138,748	194,727	227,597
本期淨利(淨損)	5,217	2,198	-3,322	17,364	21,133

註：109至111年度為審定決算數；112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 21,133 千元，其預計分配情形如下：

(一)撥付股(官)息紅利 14,265 千元。

(二)留存事業機關 6,868 千元，其項目如下：

1. 法定公積 2,113 千元。
2. 特別公積 4,755 千元。

三、現金流量之預計：

(一)營業活動之淨現金流入 50,166 千元。

(二)投資活動之淨現金流量：

1. 投資活動之淨現金流出 5,183 千元，其中現金流入 326 千元，係收取利息之數；現金流出 5,509 千元，包括無形資產及其他資產淨增 259 千元，增加不動產、廠房及設備 5,250 千元。
2. 上述增加不動產、廠房及設備 5,250 千元，屬一般建築及設備計畫，包括機械及設備 250 千元，租賃權益改良 5,000 千元。

(三)籌資活動之淨現金流出 37,150 千元，其中包括減少長期債務 14,718 千元，支付利息 900 千元，發放現金股利 9,478 千元及償付租賃負債 12,054 千元。

(四)現金及約當現金淨增 7,833 千元，係期末現金及約當現金 64,472 千元，較期初現金及約當現金 56,639 千元增加之數。

四、補辦預算事項：

長期債務償還：

隨疫情解封，國內外旅客增加，營運狀況復甦，使得資金挹注需求放緩，為減輕利息負擔，在不影響公司經營下償還部分長期債務 27,500 千元，112 年度編列預算 19,356 千元，預算不足 8,144 千元，經報奉行政院 112 年 8 月 10 日院授交會字第 1125010985 號函同意先行辦理，並補辦 113 年度預算。

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. 加班費：依據「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 245,301 平方公尺，較 112 年度預算 227,458 平方公尺，增加 17,843 平方公尺，增加比率 7.84%，主要係港區開發面積增加所致。

(二) 損益各科目方面：

1. 收入部分：

(1) 服務收入：本年度預算 3,000 千元，較 112 年度預算 9,200 千元，減少 6,200 千元，減少比率 67.39%，主要係土地開發顧問收入減少所致。

(2) 租賃收入：本年度預算 202,132 千元，較 112 年度預算 170,227 千元，增加 31,905 千元，增加比率 18.74%，主要係開發面積增加所致。

(3) 什項營業收入：本年度預算 43,272 千元，較 112 年度預算 32,582 千元，增加 10,690 千元，增加比率 32.81%，主要係商場各項服務收入及自營商品銷售增加所致。

(4) 其他營業外收入：本年度預算 326 千元，較 112 年度預算 82 千元，增加 244 千元，增加比率 297.56%，主要係利息收入增加所致。

2. 支出部分：

(1) 租賃成本：本年度預算 142,845 千元，較 112 年度預算 125,374 千元，增加 17,471 千元，增加比率 13.94%，主要係開發面積增加，租金隨同增加所致。

(2) 什項營業成本：本年度預算 3,918 千元，較 112 年度預算增加 3,918 千元，主要係自營商品銷售增加所致。

(3) 業務費用：本年度預算 47,850 千元，較 112 年度預算 38,928 千元，增加 8,922 千元，增加比率 22.92%，主要係棧儲、包裝、代理及加工費增加所致。

(4) 管理費用：本年度預算 26,291 千元，較 112 年度預算 24,674 千元，增加 1,617 千元，增加比率 6.55%，主要係用人費用增加所致。

(5) 財務成本：本年度預算 900 千元，與 112 年度預算數相同。

(6) 其他營業外費用：本年度預算 509 千元，與 112 年度預算數相同。

3. 盈餘部分：

本年度預計盈餘 21,133 千元，較 112 年度預算 17,364 千元，增加 3,769 千元，增加比率 21.71%。

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 412,009 千元，係由下列 4 項組成：

1. 流動資產 79,380 千元，占資產總額之 19.27%。
2. 不動產、廠房及設備 165,180 千元，占資產總額之 40.09%。
3. 使用權資產 164,939 千元，占資產總額之 40.03%。
4. 無形資產及其他資產 2,510 千元，占資產總額之 0.61%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額為 294,141 千元，係由下列 3 項組成：

1. 流動負債 84,175 千元，占負債及權益總額之 20.43%。
2. 長期負債 194,664 千元，占負債及權益總額之 47.25%。
3. 其他負債 15,302 千元，占負債及權益總額之 3.71%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額為 117,868 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 24.27%。
2. 保留盈餘 17,868 千元，占負債及權益總額之 4.34%。

(四) 最近 5 年重要財務分析項目及比率

分析項目 \ 年度		最近5年度財務分析				
		109	110	111	112	113
財務結構	負債占資產比率(%)	58.40	70.29	74.63	71.59	71.39
	長期資金占固定資產比率(%)	2,228.55	207.05	192.29	182.62	189.21
償債能力	流動比率(%)	307.44	100.03	107.39	115.96	94.30
	速動比率(%)	305.53	97.94	96.10	111.33	82.62
	利息保障倍數			-5.36	25.12	30.35
經營能力	應收款項週轉率(次)	29.47	24.81	35.47	63.94	58.19
	平均收現日數	12.38	14.71	10.29	5.71	6.27
	固定資產週轉率(次)	11.13	0.95	0.82	1.13	1.50
	總資產週轉率(次)	0.41	0.29	0.33	0.52	0.60
現金流量	現金流量比率(%)	18.79	10.74	47.94	83.74	59.60
	現金流量允當比率(%)	215.70	54.43	50.29	46.95	69.12
	現金再投資比率(%)	-0.55	7.66	19.88	16.13	21.05

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

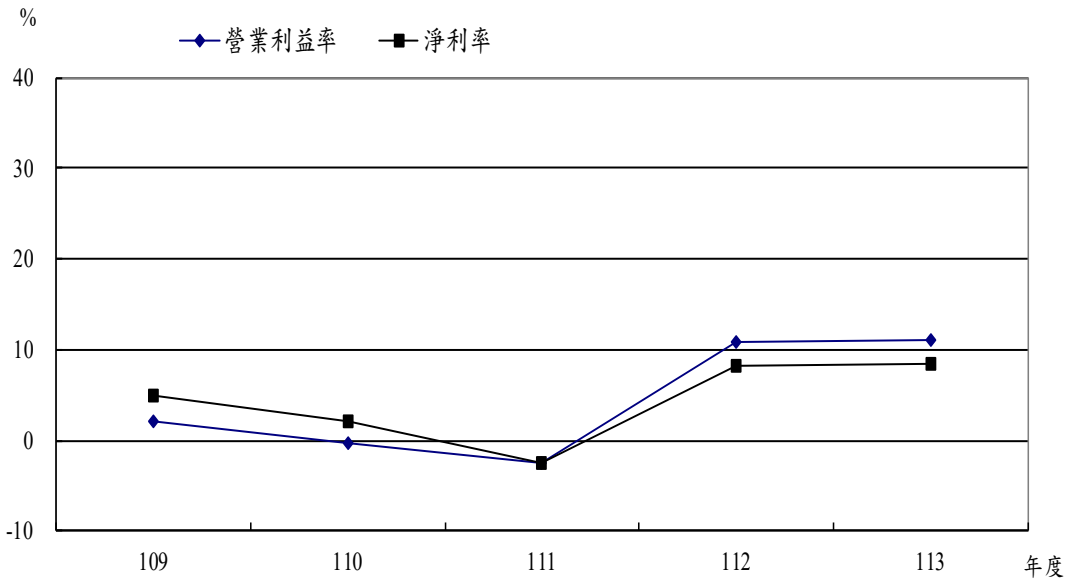
(1) 現金流量比率＝營業活動淨現金流量 ÷ 流動負債。

(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

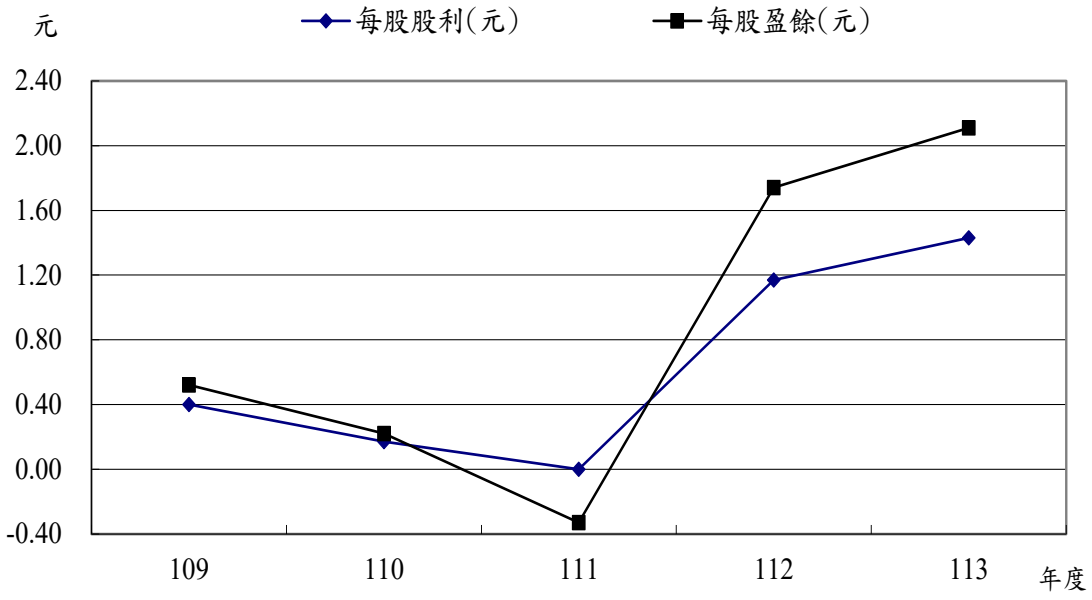
(一) 最近 5 年營業利益率及淨利率圖表



單位：新臺幣千元

項目＼年度	109	110	111	112	113
營業利益率(%)	2.20	-0.32	-2.53	10.86	11.07
營業利益	2,281	-333	-3,404	23,033	27,500
營業收入	103,779	103,576	134,519	212,009	248,404
淨利率(%)	5.03	2.12	-2.47	8.19	8.51
本期淨利	5,217	2,198	-3,322	17,364	21,133
營業收入	103,779	103,576	134,519	212,009	248,404

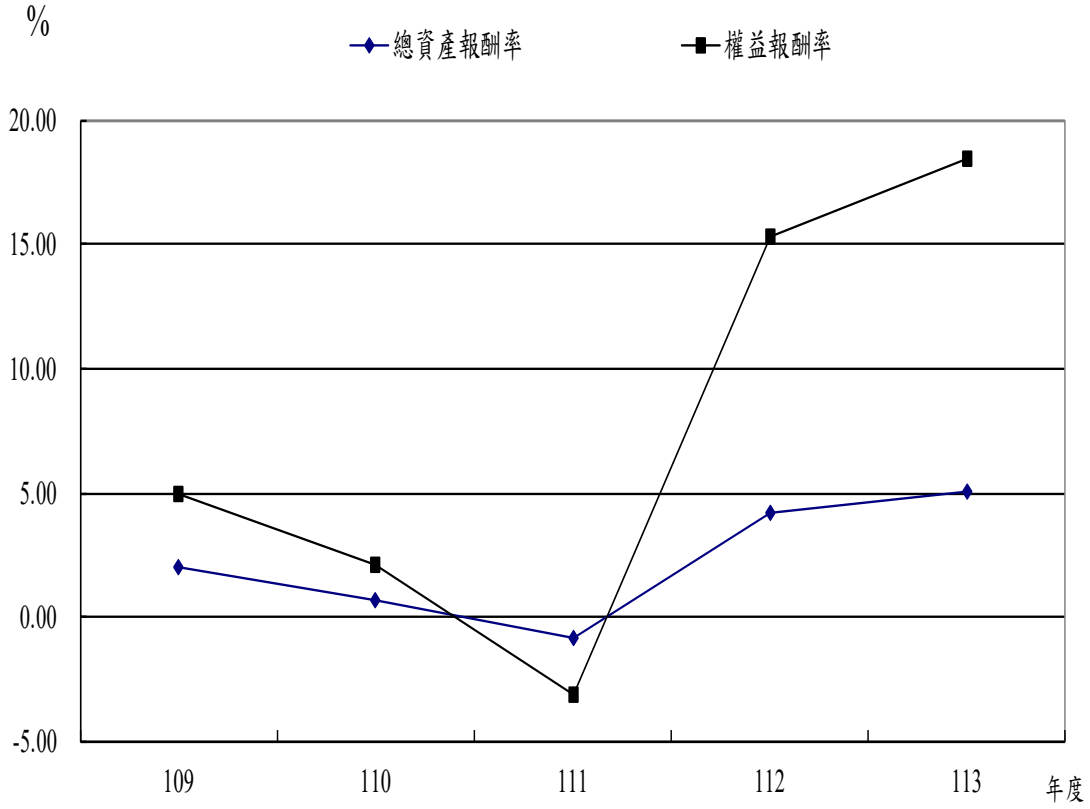
(二) 最近 5 年每股盈餘及每股股利圖表



項目 \ 年度	109	110	111	112	113
每股盈餘(元)	0.52	0.22	-0.33	1.74	2.11
淨利-特別股股利(千元) / 普通股流通在外股權(千股)	5,217 / 10,000	2,198 / 10,000	-3,322 / 10,000	17,364 / 10,000	21,133 / 10,000
每股股利(元)	0.40	0.17	0	1.17	1.43

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	109	110	111	112	113
總資產報酬率(%)	1.99	0.72	-0.87	4.21	5.09
本期淨利	5,217	2,198	-3,322	17,364	21,133
平均資產總額	262,361	306,436	382,303	412,143	414,862
權益報酬率(%)	4.95	2.07	-3.17	15.30	18.47
本期淨利	5,217	2,198	-3,322	17,364	21,133
平均權益總額	105,306	106,177	104,775	113,502	114,434

五、其他有關說明：

經營績效獎金：

(一) 本(113)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 3,102 千元。
2. 績效獎金：本年度預算稅前淨利 26,417 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 1,862 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) 111 年度考核(成)及績效獎金核發情形：

1. 考核(成)獎金：111 年度尚未核發完畢，110 年度發放 2 個月薪給總額，計 1,728 千元，核發 2 個月人數 10 人，計 1,474 千元；核發 1.0~1.5 個月人數 3 人，計 254 千元。
2. 績效獎金：111 年度尚未核發完畢，110 年度發放情形如下：
   (1) 本公司 110 年度稅前淨利 2,674 千元，較法定預算盈餘 20,964 千元，減少 18,290 千元，達成比率 12.75%，經交通部審定本公司 110 年度法定盈餘政策因素影響金額 34,733 千元後，較法定預算增加 78.43%，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」，110 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。110 年度核發金額計 2,071 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 1 人，計 70 千元；2 個月以上人數 12 人，計 2,001 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 113 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	%
134,519	**100.00**	**營業收入**	**41**	**248,404**	**100.00**	**212,009**	**100.00**	**36,395**	**17.17**
3,073	2.28	勞務收入	4102	3,000	1.21	9,200	4.34	-6,200	67.39
3,073	2.28	服務收入	410203	3,000	1.21	9,200	4.34	-6,200	67.39
131,446	97.72	其他營業收入	4198	245,404	98.79	202,809	95.66	42,595	21.00
107,942	80.24	租賃收入	419802	202,132	81.37	170,227	80.29	31,905	18.74
23,504	17.47	什項營業收入	419898	43,272	17.42	32,582	15.37	10,690	32.81
97,202	**72.26**	**營業成本**	**51**	**146,763**	**59.08**	**125,374**	**59.14**	**21,389**	**17.06**
97,202	72.26	其他營業成本	5198	146,763	59.08	125,374	59.14	21,389	17.06
97,202	72.26	租賃成本	519802	142,845	57.51	125,374	59.14	17,471	13.94
		什項營業成本	519898	3,918	1.58			3,918	
37,316	**27.74**	**營業毛利(毛損)**	**61**	**101,641**	**40.92**	**86,635**	**40.86**	**15,006**	**17.32**
40,720	**30.27**	**營業費用**	**52**	**74,141**	**29.85**	**63,602**	**30.00**	**10,539**	**16.57**
27,751	20.63	業務費用	5202	47,850	19.26	38,928	18.36	8,922	22.92
27,751	20.63	業務費用	520201	47,850	19.26	38,928	18.36	8,922	22.92
12,969	9.64	管理費用	5203	26,291	10.58	24,674	11.64	1,617	6.55
12,969	9.64	管理費用	520301	26,291	10.58	24,674	11.64	1,617	6.55
-3,404	**-2.53**	**營業利益(損失)**	**62**	**27,500**	**11.07**	**23,033**	**10.86**	**4,467**	**19.39**
908	**0.67**	**營業外收入**	**49**	**326**	**0.13**	**82**	**0.04**	**244**	**297.56**
908	0.67	其他營業外收入	4998	326	0.13	82	0.04	244	297.56
115	0.09	利息收入	499804	326	0.13	82	0.04	244	297.56
792	0.59	什項收入	499898						
826	**0.61**	**營業外費用**	**59**	**1,409**	**0.57**	**1,409**	**0.66**		
523	0.39	財務成本	5901	900	0.36	900	0.42		
523	0.39	利息費用	590101	900	0.36	900	0.42		
303	0.23	其他營業外費用	5998	509	0.20	509	0.24		
303	0.23	什項費用	599898	509	0.20	509	0.24		
82	**0.06**	**營業外利益(損失)**	**63**	**-1,083**	**-0.44**	**-1,327**	**-0.63**	**244**	**-18.39**
-3,322	**-2.47**	**稅前淨利(淨損)**	**64**	**26,417**	**10.63**	**21,706**	**10.24**	**4,711**	**21.70**
		所得稅費用(利益)	**65**	**5,284**	**2.13**	**4,342**	**2.05**	**942**	**21.70**
		所得稅費用(利益)	6501	5,284	2.13	4,342	2.05	942	21.70
		所得稅費用(利益)	650101	5,284	2.13	4,342	2.05	942	21.70
-3,322	**-2.47**	**繼續營業單位本期淨利(淨損)**	**66**	**21,133**	**8.51**	**17,364**	**8.19**	**3,769**	**21.71**
-3,322	**-2.47**	**本期淨利（淨損）**	**68**	**21,133**	**8.51**	**17,364**	**8.19**	**3,769**	**21.71**

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 113 年度

科目	說明
一、損益說明：	
勞務收入	參見第 25 頁勞務收入明細表。
其他營業收入	參見第 26 頁其他營業收入明細表。
租賃成本	參見第 29 頁其他營業成本-租賃成本明細表。
什項營業成本	參見第 31 頁其他營業成本-什項營業成本明細表。
業務費用	參見第 33 頁業務費用明細表。
管理費用	參見第 36 頁管理費用明細表。
營業外收入	參見第 28 頁營業外收入明細表。
營業外費用	參見第 39 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 113 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**	**21,133**	本期淨利21,133千元，以10%提列法定盈餘公積2,113千元
本期淨利	8101	21,133	，餘額19,020千元按下列分配：
分配之部	**82**	**21,133**	1.提列特別盈餘公積4,755千元。
轉投資機關所得者	8203	14,265	2.分配股息紅利14,265千元。
股（官）息紅利	820301	14,265	
留存事業機關者	8207	6,868	
法定公積	820703	2,113	
特別公積	820704	4,755	

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 113 年度

單位：新臺幣千元

項目 名稱	項目 編號	預算數	說明
營業活動之現金流量	**90**		
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	9001	26,417	
稅前淨利(淨損)	9003	26,417	
利息股利之調整	9004	574	1.利息收入-326千元。 2.利息費用900千元。
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	9005	26,991	
調整項目	9006	28,055	1.折舊26,875千元。 2.攤銷1,180千元。
未計利息股利之現金流入(流出)	9007	55,046	
退還(支付)所得稅	9012	-4,880	112年度營所稅2,709千元及113年度暫繳2,171千元。
營業活動之淨現金流入(流出)	**91**	**50,166**	
投資活動之現金流量	**92**		
無形資產及其他資產淨減(淨增)	9209	-259	增購電腦軟體。
收取利息	9210	326	
增加不動產、廠房及設備	9216	-5,250	詳購建固定資產建設改良擴充明細表。
投資活動之淨現金流入(流出)	**93**	**-5,183**	
籌資活動之現金流量	**94**		
減少長期債務	9410	-14,718	償付銀行借款。
支付利息	9413	-900	支付借款利息。
發放現金股利	9414	-9,478	112年度股（官）息紅利。
其他籌資活動之現金流出	9415	-12,054	償付租賃負債12,054千元。
籌資活動之淨現金流入(流出)	**95**	**-37,150**	
現金及約當現金之淨增(淨減)	**97**	**7,833**	
期初現金及約當現金	**98**	**56,639**	
期末現金及約當現金	**99**	**64,472**	

高雄港區土地開發股份有限公司

勞務收入明細表

中華民國 113 年度　　單位：新臺幣千元

科目及營運項目 名稱	科目及營運項目 編號	單位	數量	單價(元)	金額
服務收入	**410203**				**3,000**
規劃收入	41020310	平方公尺	245,301	12.23	3,000
合計					**3,000**

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 113 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**	**202,132**					**202,132**
土地租金收入	41980210	42,135					42,135
設施租金收入	41980220	159,997					159,997
什項營業收入	**419898**	**43,272**					**43,272**
什項收入	41989820	35,272					35,272
自營商品	41989830	8,000					8,000
合計		**245,404**					**245,404**

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 113 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202,132千元。
二、什項營業收入	商場各項服務收入及自營商品收入，編列43,272千元。

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 113 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**	**326**					**326**	
利息收入	499804	326					326	存款利息收入。
合計		**326**					**326**	

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 113 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
6,921	**7,066**	**用人費用**	**5198021**	**7,483**	**6,752**	**731**
4,412	4,765	正式員額薪資	51980211	5,044	5,044	
138	270	加班費	51980213	304	77	227
1,705	1,272	獎金	51980215	1,345	841	504
268	286	退休及卹償金	51980216	302	302	
398	473	福利費	51980218	488	488	
28,314	**26,031**	**服務費用**	**5198022**	**36,989**	**4,202**	**32,787**
11,535	8,443	水電費	51980221	13,796		13,796
8	226	郵電費	51980222	244		244
66	162	印刷裝訂及公告費	51980224			
807	1,913	修理保養與保固費	51980225	3,434		3,434
122	319	保險費	51980226	292	292	
11,084	10,162	棧儲、包裝、代理及加工費	51980227	13,520		13,520
3,533	2,761	專業服務費	51980228	3,910	3,910	
1,159	2,045	推展費	5198022B	1,793		1,793
4,072	**1,916**	**材料及用品費**	**5198023**	**1,108**	**1,108**	
459	600	使用材料費	51980231	600	600	
262	416	用品消耗	51980232	508	508	
3,351	900	商品	51980233			
46,815	**67,423**	**租金與利息**	**5198024**	**72,407**	**69,799**	**2,608**
44,820	65,129	地租及水租	51980241	69,636	69,636	
38		房租	51980242	16	16	
93	182	什項設備租金	51980245	147	147	
1,864	2,112	利息	51980246	2,608		2,608
11,049	**21,794**	**折舊及攤銷**	**5198025**	**24,826**	**24,826**	
181	216	房屋折舊	51980252	185	185	
83	1,807	機械及設備折舊	51980253	1,303	1,303	
30	31	什項設備折舊	51980255	23	23	
10,755	19,740	使用權資產及租賃權益改良折舊	51980256	23,315	23,315	
31	**55**	**稅捐與規費**	**5198026**	**32**		**32**
31	45	消費與行為稅	51980265	32		32
	10	規費	51980267			
	1,089	**其他**	**5198029**			
	1,089	其他費用	51980291			
97,202	**125,374**	**合計**		**142,845**	**106,687**	**36,158**

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 113 年度

本年度租賃成本預算數編列 142,845 千元，較上年度增列 17,471 千元，主要係因開發面積增加所致。

一、用人費用—編列 7,483 千元。

(一)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 5,044 千元。

(二)加班費－共編列 304 千元，包含延長工時加班費 227 千元及未休假加班費 77 千元。

(三)獎金－共編列 1,345 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 504 千元。

2.考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 841 千元。

(四)退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 302 千元。

(五)福利費－分擔員工參加勞保及全民健保等保險費，編列 488 千元。

二、服務費用—編列 36,989 千元。

(一)水電費－依業務需要編列工作場所電費及水費等 13,796 千元。

(二)郵電費－依業務需要編列郵費 24 千元及數據通信費 220 千元。

(三)修理保養與保固費－棧貳庫及棧庫群什項設施等修護費 3,434 千元。

(四)保險費－依業務需要編列責任保險費 292 千元。

(五)棧儲、包裝、代理及加工費－共編列 13,520 千元，包含銀行匯費、手續費 2,732 千元，及公共區域、商場清潔工作等外包費 10,788 千元。

(六)專業服務費—委託檢驗試驗費及保警保全費用等編列 3,910 千元。

(七)推展費—為業務推廣需要，編列 1,793 千元。

三、材料及用品費—編列 1,108 千元。

(一)使用材料費－依業務需要編列辦公零星設備等零件 600 千元。

(二)用品消耗－辦公(事務)用品、醫療用品及其他用品消耗等，編列 508 千元。

四、租金及利息—編列 72,407 千元。

(一)地租及水租－共編列 69,636 千元。

1.一般土地租金－支付港務公司及臺鐵公司等土地租金，編列 66,438 千元。

2.土地改良物租金－支付港務公司等設施租金，編列 3,198 千元。

(二)一般房屋租金－支付港務公司房屋租金等，編列 16 千元。

(三)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 147 千元。

(四)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 2,608 千元。

五、折舊及攤銷—折舊編列 24,826 千元，詳資產折舊明細表。

六、稅捐與規費—印花稅等消費與行為稅，編列 32 千元。

高雄港區土地開發股份有限公司

其他營業成本—什項營業成本明細表

中華民國 113 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
		材料及用品費	**5198983**	**3,918**		**3,918**
		商品	51989833	3,918		3,918
		合計		**3,918**		**3,918**

高雄港區土地開發股份有限公司

其他營業成本—什項營業成本說明

中華民國 113 年度

本年度什項營業成本預算數編列 3,918 千元，較上年度增列 3,918 千元，主要係因商品銷售增加所致。

一、商品－購置自營商品等成本，編列 3,918 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 113 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目名稱	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
2,548	**4,846**	**用人費用**	**5202011**	**4,036**	**3,622**	**414**
1,591	3,254	正式員額薪資	52020111	2,676	2,676	
134	211	加班費	52020113	233	87	146
587	867	獎金	52020115	714	446	268
97	196	退休及卹償金	52020116	161	161	
140	318	福利費	52020118	252	252	
24,755	**32,855**	**服務費用**	**5202012**	**42,840**	**39,789**	**3,051**
198	286	郵電費	52020122	354		354
43	1,154	旅運費	52020123	1,154		1,154
84	291	印刷裝訂及公告費	52020124	250		250
279	234	修理保養與保固費	52020125	384	384	
128		保險費	52020126	504	504	
20,642	20,088	棧儲、包裝、代理及加工費	52020127	28,727	28,261	466
2,840	10,227	專業服務費	52020128	10,640	10,640	
317	320	公關慰勞費	52020129	320		320
224	255	推展費	5202012B	507		507
20	**100**	**材料及用品費**	**5202013**	**100**	**100**	
20	100	使用材料費	52020131	100	100	
295	**638**	**租金與利息**	**5202014**	**588**	**588**	
295	638	機器租金	52020143	588	588	
		折舊及攤銷	**5202015**	**4**	**4**	
		什項設備折舊	52020155	4	4	
133	**489**	**稅捐與規費**	**5202016**	**282**	**166**	**116**
102	203	消費與行為稅	52020165	116		116
30	286	規費	52020167	166	166	
27,751	**38,928**	合計		**47,850**	**44,269**	**3,581**

高雄港區土地開發股份有限公司

業　務　費　用　說　明

中華民國 113 年度

本年度業務費用預算數編列 47,850 千元，較上年度增列 8,922 千元，主要係經營場域之勞務外包增加所致。

一、用人費用－編列 4,036 千元。

(一)正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 2,676 千元。

(二)加班費－共編列 233 千元，包含延長工時加班費 146 千元及未休假加班費 87 千元。

(三)獎金－共編列 714 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 268 千元。

2.考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 446 千元。

(四)退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 161 千元。

(五)福利費－分擔員工參加勞保及全民健保等保險費，編列 252 千元。

二、服務費用－編列 42,840 千元。

(一)郵電費－依業務需要編列電話費 30 千元及數據通信費 324 千元。

(二)旅運費－依現行差旅費標準及業務需要，編列 1,154 千元。

1.國內旅費－依現行差旅費標準及業務需要，編列 383 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。

(三)印刷裝訂及公告費－為印製招標文件及各種表報等，編列 250 千元。

(四)修理保養與保固費－主機及電腦設備等維修保養，編列 384 千元。

(五)保險費－招商顧問案等相關保險費，編列 504 千元。

(六)棧儲、包裝、代理及加工費－共編列 28,727 千元，包含公證費 250 千元、銀行匯費及手續費 216 千元及人力需求外包費 28,261 千元。

(七)專業服務費－共編列 10,640 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 8,389 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 2,251 千元。

(八)公關慰勞費－共編列 320 千元。

1.公共關係費－因應業務推展需要之宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等費用，編列 220 千元。

2.員工慰勞費－對員工之慰勞、餽贈等費用，編列 100 千元。

(九)推展費－為業務推廣需要，編列 507 千元。

三、材料及用品費－電腦設備零件等使用材料費，編列 100 千元。

四、租金與利息－伺服器設備租用等機器租金，編列 588 千元。

五、折舊及攤銷－折舊編列 4 千元，詳資產折舊明細表。

高雄港區土地開發股份有限公司

業　務　費　用　說　明

中華民國 113 年度

六、稅捐與規費－編列 282 千元。

(一)消費與行為稅－編列印花稅 116 千元。

(二)規費－依業務需要編列行政規費 166 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 113 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目名稱	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
8,238	**16,328**	**用人費用**	**5203011**	**18,024**	**16,473**	**1,551**
5,107	10,618	正式員額薪資	52030111	11,504	11,504	
177	745	加班費	52030113	705	244	461
2,045	2,642	獎金	52030115	2,905	1,815	1,090
161	918	退休及卹償金	52030116	1,416	1,416	
749	1,405	福利費	52030118	1,494	1,494	
1,444	**2,977**	**服務費用**	**5203012**	**2,745**	**2,745**	
137	180	水電費	52030121	144	144	
198	166	郵電費	52030122	133	133	
135	191	旅運費	52030123	191	191	
17	100	印刷裝訂及公告費	52030124	96	96	
19	250	修理保養與保固費	52030125	232	232	
		保險費	52030126	182	182	
232	300	棧儲、包裝、代理及加工費	52030127	306	306	
706	1,790	專業服務費	52030128	1,461	1,461	
345	**440**	**材料及用品費**	**5203013**	**308**	**308**	
7	100	使用材料費	52030131	60	60	
338	340	用品消耗	52030132	248	248	
794	**910**	**租金與利息**	**5203014**	**1,449**	**1,449**	
574	660	房租	52030142	1,089	1,089	
219	250	什項設備租金	52030145	360	360	
2,148	**3,474**	**折舊及攤銷**	**5203015**	**3,225**	**3,225**	
776	1,297	機械及設備折舊	52030153	833	833	
183	355	交通及運輸設備折舊	52030154	367	367	
70	79	什項設備折舊	52030155	65	65	
	615	使用權資產及租賃權益改良折舊	52030156	780	780	
1,119	1,128	攤銷	52030158	1,180	1,180	
	545	**其他**	**5203019**	**540**	**540**	
	545	其他費用	52030191	540	540	
12,969	**24,674**	**合計**		**26,291**	**24,740**	**1,551**

高雄港區土地開發股份有限公司

管　理　費　用　說　明

中華民國 113 年度

本年度管理費用預算數編列 26,291 千元，較上年度增列 1,617 千元，主要係員工晉級，致用人費用增加。

一、用人費用－編列 18,024 千元。

(一)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 11,504 千元。

(二)加班費－共編列 705 千元，包含延長工時加班費 461 千元及未休假加班費 244 千元。

(三)獎金－共編列 2,905 千元。

1.績效獎金－按規定依薪資總額 1.2 個月標準計算，編列 1,090 千元。

2.考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 1,815 千元。

(四)退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 1,416 千元。

(五)福利費－共編列 1,494 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 876 千元。

2.傷病醫藥費－員工一般健康檢查費，編列 73 千元。

3.體育活動費－按規定標準每人全年 600 元，編列 12 千元。

4.其他福利費－共編列 533 千元，包含員工休假補助 160 千元及其他福利費用 373 千元。

二、服務費用－編列 2,745 千元。

(一)水電費－依業務需要編列工作場所電費 144 千元。

(二)郵電費－依業務需要編列郵費 48 千元及電話費 85 千元。

(三)旅運費－依現行差旅費標準及業務需要，編列國內旅費 191 千元。

(四)印刷裝訂及公告費－印刷各項業務表報及統計資料等，編列 96 千元。

(五)修理保養與保固費－辦公室及什項設備等修護費 232 千元。

(六)保險費－依業務需要編列交通及運輸設備保險費 72 千元及責任保險費 110 千元。

(七)棧儲、包裝、代理及加工費－共編列 306 千元，包含銀行匯費及手續費等 66 千元及各辦公處所清潔工作外包費 240 千元。

(八)專業服務費－共編列 1,461 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 771 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 100 千元。

三、材料及用品費－編列 308 千元。

(一)使用材料費－依業務需要編列設備零件 60 千元。

(二)用品消耗－辦公文具用品及報章雜誌等，依業務需要編列 248 千元。

四、租金與利息－編列 1,449 千元。

(一)房租－辦公處所房屋租金，編列 1,089 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 113 年度

(二)什項設備租金－影印機及辦公室小型設備租金等，編列 360 千元。

五、折舊及攤銷－編列 3,225 千元。

(一)折舊－編列 2,045 千元，詳資產折舊明細表。

(二)攤銷－電腦軟體攤銷費用，編列 1,180 千元。

六、其他－辦公室相關其他費用等，編列 540 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 113 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
523	**900**	財務成本	**5901**	**900**		**900**
523	**900**	利息費用	**590101**	**900**		**900**
523	**900**	租金與利息	**5901014**	**900**		**900**
523	900	利息	59010146	900		900
303	**509**	其他營業外費用	**5998**	**509**	**509**	
303	**509**	什項費用	**599898**	**509**	**509**	
826	**1,409**	合計		**1,409**	**509**	**900**

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 113 年度

一、租金與利息－依據預估市場利率，借款之利息費用編列 900 千元，與上年度相同。

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 113 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
193	**309**	**用人費用**	**5998981**	**309**	**309**	
193	309	福利費	59989818	309	309	
110	**200**	**其他**	**5998989**	**200**	**200**	
110	200	其他費用	59989891	200	200	
303	**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 113 年度

本年度什項費用預算數編列 509 千元，與上年度相同。

一、用人費用－依全民健康保險法應負擔員工眷屬保險費，編列 309 千元。

二、其他－其他費用編列 200 千元。

(一)各項慶典活動費及記者聯誼費等，編列 100 千元。

(二)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 113 年度

單位：新臺幣千元

名稱	編號	不動產、廠房及設備							投資性不動產	合計	備註
		土地	土地改良物	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**			**250**			**5,000**	**5,250**		**5,250**	
一次性項目	9522			250			5,000	5,250		5,250	
合計				**250**			**5,000**	**5,250**		**5,250**	

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**	**5,250**				**5,250**	**100.00**
一次性項目	9522	5,250				5,250	100.00
合計		**5,250**				**5,250**	**100.00**

發 股 份 有 限 公 司

擴 充 資 金 來 源 明 細 表

113 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	%		
						5,250	**100.00**
						5,250	100.00
						5,250	**100.00**

高雄港區土地開

固定資產建設改良擴充

中華民國

項目名稱	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**	**5,250**	**5,250**				
一次性項目	9522	5,250	5,250				
合計		**5,250**	**5,250**				

發股份有限公司

計畫預期進度明細表

113 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	佔全部計畫%	金額	佔全部計畫%
					5,250	**100.00**	**5,250**	**100.00**
	113.01-113.12				5,250	100.00	5,250	100.00
					5,250	**100.00**	**5,250**	**100.00**

高雄港區土地開發股份有限公司

資產折舊明細表

中華民國 113 年度　　單位：新臺幣千元

項目	不動產、廠房及設備					投資性不動產	其他	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	9,103	1,802	823	134,101		193,595	341,413
上年度預計增減資產原值		120	1,780		41,398		24,689	67,987
本年度預計增減資產原值		250			5,000		9,007	14,257
資產重估增值額								
累計減損數								
本年度資產總額	1,989	9,473	3,582	823	180,499		227,291	423,657
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	9.30	22.55	10.25	11.18	6.15		5.72	
本年度應提折舊								
租賃成本	185	1,303		23	10,322		12,993	24,826
業務費用				4				4
管理費用		833	367	65	780			2,045
合計	**185**	**2,136**	**367**	**92**	**11,102**		**12,993**	**26,875**

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 113 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	14,718	14,718	
營運資金	9651	14,718	14,718	
總計		**14,718**	**14,718**	

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 113 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**	

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日實際數	科目 名稱	科目 編號	113年12月31日預計數	112年12月31日預計數	比較增減(-)數
406,362	**資　產**	**1**	**412,009**	**417,715**	**-5,706**
82,105	**流動資產**	**11**	**79,380**	**71,547**	**7,833**
68,404	現　金	1101	64,472	56,639	7,833
401	庫存現金	110101	432	432	
68,003	銀行存款	110102	64,040	56,207	7,833
801	流動金融資產	1104	801	801	
801	其他金融資產—流動	110498	801	801	
4,269	應收款項	1105	4,269	4,269	
4,269	應收帳款	110504	4,269	4,269	
3	本期所得稅資產	1106			
3	應收所得稅退稅款	110601			
2,064	存　貨	1108	3,273	3,273	
2,064	商(藥)品存貨	110801	3,273	3,273	
6,565	預付款項	1111	6,565	6,565	
823	預付費用	111103	823	823	
5,742	留抵稅額	111107	5,742	5,742	
163,367	**不動產、廠房及設備**	**14**	**165,180**	**173,812**	**-8,632**
1,505	房屋及建築	1403	1,104	1,289	-185
1,989	房屋及建築	140301	1,989	1,989	
484	累計折舊—房屋及建築	140304	885	700	185
6,569	機械及設備	1404	1,699	3,585	-1,886
9,103	機械及設備	140401	9,473	9,223	250
2,534	累計折舊—機械及設備	140404	7,774	5,638	2,136
1,316	交通及運輸設備	1405	2,374	2,741	-367
1,802	交通及運輸設備	140501	3,582	3,582	
486	累計折舊—交通及運輸設備	140504	1,208	841	367
452	什項設備	1406	250	342	-92
823	什項設備	140601	823	823	
371	累計折舊—什項設備	140604	573	481	92
132,720	租賃權益改良	1407	159,753	165,855	-6,102
134,101	租賃權益改良	140701	180,499	175,499	5,000
1,381	累計折舊—租賃權益改良	140704	20,746	9,644	11,102
20,805	購建中固定資產	1408			
20,805	未完工程	140801			
156,559	**使用權資產**	**15**	**164,939**	**168,925**	**-3,986**
156,559	使用權資產	1501	164,939	168,925	-3,986
193,595	使用權資產	150101	227,291	218,284	9,007
37,037	累計折舊—使用權資產	150102	62,352	49,359	12,993

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日實際數	科目 名稱	科目 編號	113年12月31日預計數	112年12月31日預計數	比較增減(-)數
2,649	**無形資產**	**17**	**828**	**1,749**	**-921**
2,649	無形資產	1701	828	1,749	-921
2,649	電腦軟體	170105	828	1,749	-921
1,682	**其他資產**	**19**	**1,682**	**1,682**	
1,682	什項資產	1997	1,682	1,682	
104	暫付及待結轉帳項	199708	104	104	
1,578	存出保證金	199721	1,578	1,578	
406,362	**資 產 總 計**		**412,009**	**417,715**	**-5,706**

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日實際數	科目 名稱	科目 編號	113年12月31日預計數	112年12月31日預計數	比較增減(-)數
303,249	**負　　債**	**2**	**294,141**	**306,715**	**-12,574**
76,456	**流動負債**	**21**	**84,175**	**78,898**	**5,277**
8,267	短期債務	2101	11,782	11,696	86
8,267	應付到期長期負債	210107	11,782	11,696	86
48,189	應付款項	2105	56,177	51,390	4,787
1	應付票據	210501			
19,401	應付帳款	210502	24,678	24,678	
270	應付代收款	210503	270	270	
16,964	應付費用	210505	16,964	16,964	
6,275	應付工程款	210507			
	應付股（官）息紅利	210512	14,265	9,478	4,787
5,277	其他應付款	210598			
	本期所得稅負債	2106	3,113	2,709	404
	應付所得稅款	210601	3,113	2,709	404
20,000	預收款項	2108	13,103	13,103	
20,000	預收收入	210803	13,103	13,103	
211,031	**長期負債**	**24**	**194,664**	**212,515**	**-17,851**
60,000	長期債務	2401	36,834	51,552	-14,718
60,000	長期借款	240104	36,834	51,552	-14,718
151,031	租賃負債	2402	157,830	160,963	-3,133
151,031	租賃負債	240201	157,830	160,963	-3,133
15,762	**其他負債**	**28**	**15,302**	**15,302**	
460	遞延負債	2802			
460	遞延收入	280201			
15,302	什項負債	2897	15,302	15,302	
14,183	存入保證金	289701	14,183	14,183	
1,119	暫收及待結轉帳項	289703	1,119	1,119	
103,114	**權益**	**3**	**117,868**	**111,000**	**6,868**
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	
3,114	**保留盈餘(或累積虧損)**	**33**	**17,868**	**11,000**	**6,868**
6,435	已指撥保留盈餘	3301	17,868	11,000	6,868
2,738	法定公積	330101	6,256	4,143	2,113
3,697	特別公積	330102	11,612	6,857	4,755
-3,322	累積虧損	3303			
-3,322	累積虧損	330301			
406,362	**負債及權益總計**		**412,009**	**417,715**	**-5,706**

註:1.112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52,250千元，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 113 年度

單位：人

項目 名稱	項目 編號	上年度預計數 國內部分	上年度預計數 國外部分	本年度增減數 國內部分	本年度增減數 國外部分	本年度預計數 國內部分	本年度預計數 國外部分	增減原因
營業總支出部分	972	20				20		
生產部分	**9721**	**6**				**6**		
正式職員	97211	6				6		
行銷及業務部分	**9722**	**4**				**4**		
正式職員	97221	4				4		
管理部分	**9723**	**10**				**10**		
正式職員	97231	10				10		
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	加班費	津貼	獎 績效獎金	獎 考核獎金
營業總支出部分	**974**	**19,224**		**1,242**		**1,862**	**3,102**
租賃成本	**974519802**	**5,044**		**304**		**504**	**841**
職員－國內	9745198023	5,044		304		504	841
業務費用	**974520201**	**2,676**		**233**		**268**	**446**
職員－國內	9745202013	2,676		233		268	446
管理費用	**974520301**	**11,504**		**705**		**1,090**	**1,815**
董監事－國內	9745203011	612					
職員－國內	9745203013	10,892		705		1,090	1,815
什項費用	**974599898**						
職員－國內	9745998983						
合計		**19,224**		**1,242**		**1,862**	**3,102**

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1,862千元及考核獎金3,102千元。

2.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10,788千元；商場保全服務列「專業服務費」計3,880千元；辦理資訊維護駐點服務業務列「修理保養與保固費」384千元及「專業服務費」2,251千元。

股份有限公司

彙　計　表

113　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	
	1,879			**1,925**	**73**		**12**	**533**		**29,852**
	302			**488**						**7,483**
	302			488						7,483
	161			**252**						**4,036**
	161			252						4,036
	1,416			**876**	**73**		**12**	**533**		**18,024**
										612
	1,416			876	73		12	533		17,412
				309						**309**
				309						309
	1,879			**1,925**	**73**		**12**	**533**		**29,852**

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 113 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**	**5,284**						**5,284**	
營利事業所得稅	97611	5,284						5,284	
消費與行為稅	**9765**		**148**						**148**
印花稅	97656		148						148
規費	**9767**	**164**	**2**					**164**	**2**
行政規費	97671	164	2					164	2
合計		**5,448**	**150**					**5,448**	**150**

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 113 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113年底計有主持人座車及小客車各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 113 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	245,301	1,012.65	248,404
上年度預算數					
開發投資	932150	平方公尺	227,458	932.08	212,009
前年度決算數					
開發投資	932150	平方公尺	205,386	654.96	134,519
110年度決算數					
開發投資	932150	平方公尺	203,219	509.68	103,576
109年度決算數					
開發投資	932150	平方公尺	159,216	651.81	103,779

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 113 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	什項營業成本	業務費用	管理費用	利息費用	什項費用	所得稅費用
17,901	**28,549**	**用人費用**	**29,852**	**7,483**		**4,036**	**18,024**		**309**	
11,110	18,637	正式員額薪資	19,224	5,044		2,676	11,504			
448	1,226	加班費	1,242	304		233	705			
4,337	4,781	獎金	4,964	1,345		714	2,905			
526	1,400	退休及卹償金	1,879	302		161	1,416			
1,480	2,505	福利費	2,543	488		252	1,494		309	
54,512	**61,863**	**服務費用**	**82,574**	**36,989**		**42,840**	**2,745**			
11,672	8,623	水電費	13,940	13,796			144			
404	678	郵電費	731	244		354	133			
177	1,345	旅運費	1,345			1,154	191			
167	553	印刷裝訂及公告費	346			250	96			
1,105	2,397	修理保養與保固費	4,050	3,434		384	232			
250	319	保險費	978	292		504	182			
31,959	30,550	棧儲、包裝、代理及加工費	42,553	13,520		28,727	306			
7,079	14,778	專業服務費	16,011	3,910		10,640	1,461			
317	320	公關慰勞費	320			320				
1,383	2,300	推展費	2,300	1,793		507				
4,438	**2,456**	**材料及用品費**	**5,434**	**1,108**	**3,918**	**100**	**308**			
487	800	使用材料費	760	600		100	60			
600	756	用品消耗	756	508			248			
3,351	900	商品	3,918		3,918					
48,427	**69,871**	**租金與利息**	**75,344**	**72,407**		**588**	**1,449**	**900**		
44,820	65,129	地租及水租	69,636	69,636						
613	660	房租	1,105	16			1,089			
295	638	機器租金	588			588				
312	432	什項設備租金	507	147			360			
2,386	3,012	利息	3,508	2,608				900		
13,197	**25,268**	**折舊及攤銷**	**28,055**	**24,826**		**4**	**3,225**			
181	216	房屋折舊	185	185						
859	3,104	機械及設備折舊	2,136	1,303			833			
183	355	交通及運輸設備折舊	367				367			
100	110	什項設備折舊	92	23		4	65			
10,755	20,355	使用權資產及租賃權益改良折舊	24,095	23,315			780			

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 113 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	什項營業成本	業務費用	管理費用	利息費用	什項費用	所得稅費用
1,119	1,128	攤銷	1,180				1,180			
163	**4,886**	**稅捐與規費**	**5,598**	**32**		**282**				**5,284**
	4,342	所得稅	5,284							5,284
133	248	消費與行為稅	148	32		116				
30	296	規費	166			166				
110	**1,834**	**其他**	**740**				**540**		**200**	
110	1,834	其他費用	740				540		200	
138,748	**194,727**	**合計**	**227,597**	**142,845**	**3,918**	**47,850**	**26,291**	**900**	**509**	**5,284**

註：本年度國外旅費771千元、公共關係費220千元、員工慰勞費100千元。

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 113 年度

單位：新臺幣千元

項目	金額	辦理年度	說明
長期債務			
償還	**8,144**		
國內金融機構	8,144	112	隨疫情解封，國內外旅客增加，營運狀況復甦，使得資金挹注需求放緩，為減輕利息負擔，在不影響公司經營下償還部分長期債務27,500千元，112年度編列預算19,356千元，預算不足8,144千元，經報奉行政院112年8月10日院授交會字第1125010985號函同意先行辦理，並補辦113年度預算。