

中 華 民 國 111 年 度

(111 年 1 月 1 日 至 111 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

交通部主管

臺灣港務股份有限公司附屬單位決算

(營業部份)

(依審計部審定數編製)

臺灣港務股份有限公司編

臺灣港務股份有限公司
附屬單位決算
(合併報表)

甲、合併財務摘要

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 | 278.83 | 232.89 | 45.94 | 19.73 |
| 營業總支出 | 165.76 | 160.08 | 5.68 | 3.55 |
| 淨利（淨損） | 113.07 | 72.81 | 40.26 | 55.29 |
| 盈虧撥補： | | | | |
| 公庫分得股（官）息紅利 | 50.63 | 30.31 | 20.32 | 67.04 |
| 留存事業機關盈餘 | 34.41 | 21.39 | 13.02 | 60.87 |
| 事業機關負擔虧損 | | | | |
| 現金流量①： | | | | |
| 增加不動產、廠房及設備 | 63.10 | 44.30 | 18.80 | 42.44 |
| 增加長期債務 | 0.60 | | 0.60 | |
| 現金及約當現金淨增 | | 19.72 | -19.72 | -100.00 |
| 現金及約當現金淨減 | 19.92 | | 19.92 | |
| 財務狀況： | | | | |
| 營運資金餘額② | 182.12 | 188.72 | -6.60 | -3.50 |
| 不動產、廠房及設備餘額 | 513.14 | 523.55 | -10.41 | -1.99 |
| 長期負債餘額 | 4.13 | 3.35 | 0.78 | 23.28 |
| 權益 | 1,121.51 | 1,212.50 | -90.99 | -7.50 |
| 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項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。 | | | | |

乙、業務計畫及決算概要

壹、業務範圍及經營政策執行情形

一、業務範圍概述：

(一) 臺灣港務股份有限公司：

1. 商港區域之規劃、建設及經營管理。
2. 商港區域海運運輸關聯服務之經營及提供。
3. 自由貿易港區之開發及營運。
4. 觀光遊憩之開發及經營。
5. 投資、轉投資或經營國內、外相關事業。
6. 其他交通及建設部或目的事業主管機關委託及核准之事項。

(二) 臺灣港務港勤股份有限公司：

臺灣港務港勤股份有限公司(以下簡稱港勤公司)由臺灣港務股份有限公司(以下簡稱港務公司)於103年10月16日投資成立，承接港務公司自營拖船業務區域，包含基隆港、蘇澳港、臺中港、花蓮港、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

為整合港口整體規劃及地方政府都市計畫資源，共促高雄港區與周邊土地資產發展利用，本公司由臺灣港務股份有限公司(以下簡稱港務公司)及高雄市政府共同投資設立，港務公司持有51%股權，高雄市政府持有49%股權，預計以港務公司經管高雄港1-10號與16、17號碼頭、淺1、2、3碼頭(第3船渠)之房地或相關附屬設施為開發區域標的，並

得接受他人委託進行與高雄港市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、關於執行政府政策者：

因應國際航運及港口發展趨勢，採「港群」分工經營策略，深耕港埠核心事業；致力港口軟、硬體升級，提升自由貿易港區服務競爭力；活絡資產運用，推動水岸觀光遊憩發展；開創多元布局，打造離岸風電產業基地；建構智慧港口藍圖，攜手航港產業轉型，提升港口安全、效率與永續發展。

(一) 因應國際航運及港口發展趨勢，採「港群」分工經營策略，深耕港埠核心事業

本公司因應全球經濟情勢發展脈動與國際海運市場變遷，統轄臺灣港群分工合作，依各港資源與功能定位推動港口各項業務，以提升港埠經營效能及彈性，同時採企業化精神深耕港埠核心本業，導入創新思維推展港埠關聯業務，以發揮港群營運綜效，提升臺灣國際商港整體競爭力。111 年度各港重點業務推動情形如下：

1. 基隆港：定位為北部海運貨物進出港及國際郵輪母港，航運功能包含兩岸客貨船運、亞太地區物流配銷中心及貨櫃儲運，散雜貨以砂礫、石油、水泥、鋼料五金及汽車裝卸為主。另東 3-4 旅客服務設施暨停車場招商案已於 111 年 6 月完成簽約；西 2-3 倉庫歷史建築已完成改建，將提供旅運商場購物、文創藝術展演等功能，除落實客貨雙軸心發展策略外，亦帶動基隆港都會港岸商圈發展。
2. 蘇澳港：定位為蘭陽地區貨物進出港及觀光遊憩港，為蘭陽地區大宗散貨進出口主要門戶，肩負臺灣東北部雜貨進出口及提供旅遊觀光休憩空間需求之任務，裝卸貨物以煤炭、水泥、液化品、石油、鐵材料為主。另鼓勵港區業者進駐投資綠能產業，同時利用疏浚土方創造新生地，積極發展觀光遊憩產業。
3. 臺北港：定位為「北部貨物進出港」、「產業物流港」及「綠能產業港」，透過周邊交通可直達大臺北都會區、連接桃園機場，另有交通網路串

聯航空貨運園區、新竹科學園區及北臺灣相關工業區，另已完成 N7-2 後線土地及水域、N9-1 後線土地增租及 S9-1 後線場地招商案。

4. 臺中港：定位為「中部海運貨物及產業增值港」、「能源及大宗物資儲轉港」、「客運及觀光遊憩港」及「臨港工商業發展基地」，同時配合政府推動綠色能源政策，積極配合發展離岸風電、液化天然氣(LNG)、太陽能等綠能產業。
5. 高雄港：定位為洲際貨櫃樞紐港，111 年貨櫃量為 949 萬 TEU。為鞏固樞紐地位，協助航商永續經營、根留高雄港，積極建設第七貨櫃中心及進行碼頭重配置規劃；持續辦理客製化行銷獎勵措施吸引貨櫃船到靠及提升櫃量；另配合航商業者營運需求，提供客製化服務、推動各項基礎與營運設施工程，以提升業者黏著度。
6. 安平港：朝「南自貿、北觀光」雙軸心方向致力推動發展策略。「南自貿」以拓展自由貿易港區事業、綠能產業及大宗散雜貨一貫化裝卸設施等事業；「北觀光」以發展觀光遊憩事業為主，打造遊艇碼頭聚落、水岸觀光，構築低碳水岸生態島。
7. 花蓮港：以「東部地區貨物進出港」為發展定位，裝卸貨物以砂石、礦石、石材、礦油、木片與水泥及相關產品為主，貨運部分除鞏固現有貨源外，亦積極拜會港埠相關業者，吸引其到港投資經營。

(二) 致力港口軟、硬體升級，提升自由貿易港區服務競爭力

1. 本公司於 111-114 年推動「自由貿易港區門哨系統導入 AI 影像辨識精進」計畫，透過攝影機動態取像，以 AI 分析車型、車號、櫃號及櫃種等資訊，取代傳統感應線圈、紅外線感測器，完整取得貨櫃車通行資訊，提升自由貿易港區車輛查驗通行效率。高雄港第 7 貨櫃中心(149.11 公頃)111 年 5 月 31 日增設為自由貿易港區，並於 111 年 6 月完成自動化門哨導入 AI 影像辨識功能。
2. 利用自由港區「境內關外」利基優勢及「前店後廠」營運模式，加深貿易自由化及國際化，透過串聯國內產業及國際供應鏈之連結，帶動產業轉型，創造自由貿易港區供應鏈與物流增值綜效，並規劃或參與各項展覽與招商活動，增加行銷曝光度，開發相關潛在案源。如臺中

港港埠產業發展專業區經劃設為自由貿易港區，配合交通部科技產業發展政策以「綠能產業儲存配銷中心」、「車輛機械製造增值中心」及「虛實整合體驗展售中心」為三大發展方向，未來目標引進國際物流業者及汽車相關產業如成車整配、車用電子零組件與汽車檢修設備製造等；高雄港辦理南星計畫區 D3 土地招商，引進業者進駐從事機具設備維修與半導體設備整備等業務，另透過與課稅區等區外廠商合作之委外加工業務，提升產業國際競爭優勢。

(三) 活絡資產運用，推動水岸觀光遊憩發展

110 年底疫情趨緩，郵輪集團申請獲准於 110 年 12 月 31 日復航，惟受疫情升溫等因素致 111 年 1 月下旬未有郵輪靠泊。另本公司「郵輪旅遊網」於 111 年度改版，提供臺灣郵輪港口相關資訊，包含郵輪船期、旅客入出境規定與通關流程說明等，並提供港口周邊遊憩資訊、郵輪旅客必要交通及旅遊資訊，各港客運觀光及周圍水岸觀光招商業務推動情形如下：

1. 基隆港：以國際水岸格局為目標，規劃旅客服務設施及親水遊憩區，東西岸旅運中心均已完成興建與改建，為國內外旅客提供舒適及多元化服務，包含東岸旅運中心，整體大樓造型近似郵輪，並於頂樓打造「麗都蝶客花園」提供旅客舒適休憩環境，最大可服務 15 萬總噸級郵輪，通關速度提升至 2,760 人/時；西岸旅運中心翻修後保留深具歷史意義鉚釘結構鋼樑及相關展示空間，兼具文化及觀光功能，可服務目前世界最大 25 萬總噸級郵輪，通關速度提升至 3,120 人/時。另針對西 2-3 倉庫及東 3-4 旅運中心等進行招商開發，以打造國際國門水岸觀光，帶動國民旅遊。
2. 蘇澳港：已於 111 年 8 月完成蘇澳港物流倉儲區部分土地面積約 1.7 公頃招商案，另持續辦理蘇澳港觀光遊憩商業區招商案，期能結合南方澳漁港之觀光人潮，帶動地方整體發展。
3. 臺北港：已規劃辦理親水遊憩區招商案，將引進投資人投資興建遊艇碼頭、觀光會所及海洋教育館，預計 112 年完成簽約，115 年開始營運，帶動周邊觀光產業發展。

4. 臺中港：旅客服務中心於疫情期間規劃汰換電梯與空調設備、更新出入境櫃台及整修大廳地板等計畫，並進行環境美化，更換老舊燈箱看板及樓層平面圖等作業，提供更優質之通關環境。為增加臺中港觀光遊憩深度與範圍，以三井 Outlet Park 為核心，規劃將西北側 20A、20B 碼頭作為遊艇碼頭、中泊渠底端打造為觀光遊憩水岸空間，並規劃中二路沿線觀光遊憩商業區土地之開發，形塑臺中港複合觀光遊憩水岸空間，帶動臺中港及周邊地區轉型躍進之動能。
5. 高雄港：與高雄市政府合資成立高雄港區土地開發股份有限公司，推動高雄港舊港區 1-21 號碼頭轉型開發規劃，以促進水岸空間發展；完成愛河灣遊艇碼頭 A 區招商作業，並於 111 年 12 月 1 日正式營運，提供 87 席遊艇泊位；持續規劃興建位於亞洲新灣區之高雄港旅運中心，優化現有旅運設施並導入智慧移動顯示應用解決方案，另於 111 年 12 月赴日本拜會郵輪公司及包船旅行社，行銷旅運中心及周邊水岸觀光景點，期望為亞洲新灣區帶來繁榮景象。
6. 安平港：規劃遊艇碼頭區陸域面積約 9.75 公頃、水域面積約 5.6 公頃為國際級遊艇城，已完成第 2 期 41 席遊艇泊位，Villa 區、度假飯店、公寓式酒店、商辦及其餘 87 席遊艇泊位將於以後年度陸續完工。另安平港水岸複合觀光遊憩區包含陸域 13.48 公頃、水域 2.83 公頃已完成簽約，規劃打造全臺規模最大之綜合度假城。
7. 花蓮港：辦理行政大樓禮堂招商案，設置「羽動洄瀾運動學校」並於 111 年 7 月開幕，作為花蓮羽球選手培育新基地；推動經濟循環專區招商案，於 111 年 3 月完成港埠基地 10,000 平方公尺商港設施契約租用，投資興建暨經營廢棄物分選與延生固態燃料生產處理廠，作為提供固體燃料再生使用；另為活化港區碼頭使用，與業者於 111 年 7 月簽訂花蓮港 17 號碼頭後線部分港埠基地及裝船輸送相關設施租賃契約，作為東砂北運砂石裝載基地。

(四) 開創多元布局，打造離岸風電產業基

配合政府能源轉型推動離岸風電政策，本公司規劃預組裝基地、國產化基地、港勤運維服務及人才培育等營運主軸，提供重件碼頭、土地、

泊位等港口基礎設施，以滿足離岸風電產業發展需求，另因應風場階段性開發需求，持續規劃構築離岸風電港口基礎設施、擴增碼頭與土地量能，並提供離岸風電延伸相關服務，於港區建造離岸風電產業聚落，發揮產業群聚效益，以開拓港埠關聯業務多元發展，推動情形如下：

1. 臺北港規劃南碼頭區 S07-S09 碼頭後線可招商土地共約 46 公頃及 S09 重件碼頭 220 米為離岸風電園區，作為離岸風電水下基礎國產化生產基地。
2. 臺中港提供 2、5A、5B、36 及 107 號碼頭及其後線鄰近土地予離岸風電開發業者進行風機預組裝工作，另提供 106 號碼頭及工業專業區(II) 約 107.3 公頃土地作為離岸風電國產化製造專區，及相關組件進出口使用。
3. 辦理高雄港洲際一期後線 A6 土地招商作業，將洲際一期後線 34 公頃倉儲物流用地調整作為離岸風電設備產製與組裝區域，已與業者完成簽約並進駐，規劃經營海底電纜與水下基礎設備組裝等業務。另於毗鄰海側區域填築新建碼頭，提供風電貨物所需整備、組裝與運送之整合發展基地，預計 112 年開工。
4. 安平港規劃為離岸風電備援基地，11 號碼頭規劃興建為承載力 30T/m² 之重件碼頭，另 17 與 18 號碼頭暨後線場地可提供足夠空間供水下基礎、基樁及零件等儲放或進行組裝作業，規劃引進離岸風電開發商及其相關產業進駐，亦可作為自貿倉儲物流基地。
5. 布袋港發展離岸風電運維業務，作為雲林離岸風場運維基地，協助風電業者承租港區水、陸域設施，另提供業者所需船席以滿足運維船靠泊需求。

(五) 建構智慧港口藍圖，攜手航港產業轉型，提升港口安全、效率與永續發展

1. 本公司以「Trans-SMART 2.0⁺ 升級計畫」建構智慧港口發展藍圖，為鼓勵航港生態圈業者共同推動數位轉型，於 111 年公告「航港產業創新應用及數位轉型獎勵方案」，包含預約交領櫃系統、櫃場自動化車道系

統、冷凍櫃插拔電監控系統、櫃場電力設備監控系統、碳盤查管理服務平台及智慧遊艇碼頭建置營運等提案計畫，透過協助港區業者導入數位化創新服務，打造智慧港口創新生態圈。

2. 為提升港口作業安全，建置「智慧監控管理系統」，收整各港區 CCTV 畫面，作為緊急應變作業使用，並於基隆、臺中及高雄港導入影像辨識分析技術，判讀異常事件，即時告警執勤人員，掌握事件應變時效；建置「船舶智慧操航輔助系統」，由船舶交通服務(VTS)人員設定警報範圍及觸發警報條件，若進入設定範圍內船舶有碰撞之虞或異常航行狀態，將即時告警注意船舶當前航行狀態，維護進出船舶航行安全。
3. 收整歷年港群環境人工監測資料，111年起陸續完成相關自動監測設備建置，以取得即時數據逐步並分階段性將港區環境資料收納，並於111年完成港群環境儀表板(空氣品質)建置，管理人員及使用者可快速掌握空品資訊，後續將結合港區各項資料綜整分析，快速且精確掌握港區各項環境變化狀態，並即時處置達成港區環境智慧化應用。

三、關於經營管理者：

(一) 臺灣港務股份有限公司：

1. 依據商港法研擬並陳報「國際商港未來發展及建設計畫(111~115年)」，於行政院核定後據以推動落實相關計畫與工程建設，強化港埠設施，營造優質營運環境。
 - (1) 本公司辦理「國際商港未來發展及建設計畫(111~115年)」，業經行政院於110年10月12日核定，惟為因應政府能源政策及港埠發展需求，復由本公司通盤檢討後辦理第1次修正計畫，並經行政院111年11月18日核定。
 - (2) 本公司刻依核定內容據以推動落實各項建設與計畫，並依國內外環境與市場變化持續滾動檢討，以優化港口軟硬體建設並提升港口服務與效率，厚植臺灣港群整體競爭力，帶動我國航港產業共榮發展。
2. 透過推動行銷獎勵方案，爭取聯盟航商靠泊，持續提升自由貿易港區服務競爭力，穩固臺灣港群貨量，並藉由港口土地及碼頭使用機能整

體規劃，使港區土地得以完善其發展機能。

- (1) 本公司於 111 年 1 月推出「111 年度行銷獎勵方案」，方案內容包含轉口實櫃、藍色公路、新闢航線、船舶卸轉及智慧港埠等九大項目，另為因應高雄港持續受國際塞港影響櫃場壅塞及船期延誤等情形，續於同年 7 月推出高雄港貨櫃調度獎勵，爭取航商多使用高雄港進行裝卸。
- (2) 為結合港區土地、碼頭使用機能及自由港區業務利基，111 年 5 月 31 日將高雄港第 7 貨櫃中心(149.11 公頃)增設納入自由港區範圍，提供業者充裕土地發展國際儲轉發貨等業務模式，111 年度自由港區貿易量為 431.63 萬噸、貿易值 5,333.50 億元，計有 89 家自由港區事業進駐。
- (3) 因應高雄港第七貨櫃中心營運，啟動貨櫃碼頭最適配置計畫，迄今已完成長榮海運換租至第七貨櫃中心及萬海航運換租至第五貨櫃中心 79-81 號碼頭，並持續進行碼頭區位最適化調整，使高雄港區各貨櫃碼頭資源發揮最大效益。

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

- (1) 為推動疫後郵輪發展，本公司參加美國邁阿密郵輪展，行銷臺灣郵輪城市及港口，並分別前往歐洲、日本、新加坡及馬來西亞，拜訪郵輪及港口相關業者，爭取郵輪來臺靠泊。另持續規劃於國際大型郵輪刊物刊登港群及港口城市介紹，提升臺灣郵輪港口國際知名度。
- (2) 本公司已於 111 年完成基隆港東、西岸旅運中心整建、基隆港東 3-4 旅運中心招商案及啟用布袋港新旅客服務中心，未來將持續辦理基隆港西岸旅運中心與旅運複合大樓招商案、臺中港 20A、20B 水域暨觀光遊憩商業區土地招商案及推動高雄港舊港區 1-21 號碼頭轉型開發等，型塑國際商港水岸觀光空間，帶動周邊地區轉型動能並發揮資產活化運用之最大效益。

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

- (1) 為拓展海外投資業務，本公司轉投資之「臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司」持續結合股東資源開拓貨源與經營項目並擴展業務範疇，111年9月與韓國釜山港灣公社轉投資之 PT.PLC (PT. Probolinggo Logistic Center)公司簽署合作備忘錄，期與韓國業者深耕並拓展印尼市場；另轉投資之「台源國際控股股份有限公司」於印尼成立子公司，增闢新興海外投資據點。
- (2) 本公司偕同轉投資事業持續評估潛在之新興投資開發標的及機會，拓展海外事業版圖，並透過業務聯繫平台及董事會機制，掌握轉投資事業營運績效以確保股東權益。

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

本公司因應政府綠能產業政策，規劃離岸風電產業營運主軸，持續推動離岸風電業務多角化經營，說明如下：

- (1) 風機預組裝基地：提供臺中港 2、5A、5B、36 及 107 號重件碼頭，並規劃興建 37、38 號碼頭及興建安平港 11 號碼頭，作為風電產業生產、水下基礎儲運、組裝與風電船舶施工作業用。
- (2) 風電國產化基地：分別於臺北港、臺中港及高雄港提供碼頭及後線土地，以滿足風電產業國產製造需求，包含臺北港南碼頭區 S09 碼頭與 S07 至 S09 碼頭後線土地供風電產業水下基礎製造與儲運使用，及臺中港 106 號碼頭及工業專業區(II)作為風機零組件國產化專區；另刻正於高雄港興建 A6 碼頭，並提供 75 號碼頭後線土地、洲際一期及南星計畫區部分土地規劃作為水下基礎製造及儲運基地。
- (3) 港勤運維：目前規劃臺中港及布袋港發展多功能運維基地，提供倉儲、泊位等陸上運維基地，及運維船等海上船舶運輸服務。

- (4) 風機組件運輸：本公司轉投資成立「臺灣港務重工股份有限公司」，提供風機零組件大部件陸上吊裝及運輸統包服務，111 年度取得台灣維特斯塔節運輸及西門子機艙具運輸等合約。
 - (5) 人才培育：本公司轉投資成立「臺灣風能訓練股份有限公司」，引進國際風能組織(GWO)訓練課程，並於臺中港區投資興建訓練中心，提供風電產業在地化訓練服務；另為持續拓展事業版圖，111 年度取得 3 項日本訓練顧問服務案，並將既有訓練模組運送至日本秋田縣，於當地執行 GWO 訓練課程。
- 6. 持續執行臺灣港群綠色港口認證所建立之管理機制，進行環境監測計畫、推動各港自主環境管理，並列入綠色港埠評估，以逐步達成聯合國永續發展指標為目標。**
- (1) 持續通過歐洲生態港認證：111 年由高雄港、花蓮港及臺北港彙整各項精進環境管理及污染防制措施成果，向歐洲海港組織(ESPO)提出生態港(Ecoports)認證複評申請，並於 111 年 12 月底前取得認證複評證書。
 - (2) 辦理「港群環境監測計畫」：持續辦理港群環境監測，以持續掌握臺灣港群環境品質，作為港區環境背景資料及環境管理之依據，全面搜整港區整體環境品質狀況，並建置相關自動監測設備，以達智慧化即時監控港區環境品質。
 - (3) 推動「國際商港空氣污染防制方案」：透過具體措施(如使用岸電設施、宣導船舶減速及逸散性貨物類裝卸防制等)，鼓勵航商業者進行污染減量措施，提升港區空氣品質。
 - (4) 推動植樹計畫：111 年臺灣港群種植喬木及灌木共計 10 萬 6,782 棵，期能達成淨化港區空氣品質、固碳及降溫等氣候調節功能，並維持生物多樣性、水土保持及防風固砂等多項生態服務效益。
- 7. 持續導入臺灣港群智慧化發展，應用新興科技投入港埠作業，期透過輔導獎勵以擴大公民營事業參與，共同建構臺灣港口安全、效率、永續之發展基石。**

- (1) 因應資通訊、人工智慧、大數據、物聯網等數位科技時代來臨，本公司於111年持續推動港口轉型與升級，推動「Trans-SMART 2.0+升級計畫」續以「作業安全」、「營運效率」、「服務品質」、「永續發展」為四大核心，勾勒智慧港口2030年發展願景。
- (2) 應用智慧科技落實港區關鍵基礎設施智慧監控安防管理，執行通行證無紙化措施與分區管理機制，並精進港區危險品管理系統，新增行政院列管化學品專用查詢模組。另在營運效率方面，完成33道自動化車道升級 AI 車道、臺灣港群 E 化車道建置，且於111年7月完成港務168系統上線，提供高雄港區路況、進港時間及調閱 CCTV 影像查詢；在內部管理方面，111年10月完成港口3D 智慧營運管理圖台系統上線，納管港口公共管線數位圖資，強化營運管理效率。

(二) 臺灣港務港勤股份有限公司：

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

- (1) 有鑑於港勤拖船涉及船舶進出港口及移泊安全性與公益性，其服務品質與作業效能為航商規劃航線決策之重要因素，本公司為確保臺灣港口國際競爭力，積極整合各港資源，利用專業設備及技術優勢，爭取國際及國內商港之曳船業務。
- (2) 國內商港方面，本公司業獲中油公司租用港勤拖船支援深澳港油輪作業，及承作馬祖國內商港拖船業務。
- (3) 工業專用港方面，持續支援花蓮港及安平港廠商拖船業務，同時積極尋求雲林麥寮港拖船支援機會，以擴大工業專用港口業務範疇。另配合國家能源結構轉型政策，積極關注基隆港協和及臺中港天然氣接收站建造進度，以期爭取投入 LNG 船舶之曳船業務，並依據建設期程評估購置特殊拖船及規劃專業人力等事宜。

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

- (1) 目前投入 4 艘 CTV 執行離岸風電運維業務，業與多家離岸風電領導廠商簽署合約，持續累積實務經驗，另依各項管理系統建立相關流程，積極為我國離岸風電運維產業提供優質服務。
- (2) 透過與離岸風電領導廠商共同合作，希冀更了解離岸風電之經驗與專業，並運用滾動式檢討及持續分析產業現況，帶動拖船、船修業務發展，俾利擴展運維中心之服務，並達到船舶及船員有效分配，創造營業績效。

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

- (1) 近年於海事救難、離岸風電運維及海事拖帶之服務日趨增加，為持續優化海事服務之品質，訂定年度船上訓練及演練計畫，以提高船員港內外作業之安全意識，並積極與國內外業者進行技術交流與經驗分享，另培訓操作特殊船舶設備之船員，以因應多元業務之拓展。
- (2) 為提升公司整體船隊管理效能，強化船員安全作業意識，依據國際安全管理章程(International Safety Management Code)建置船舶安全管理系統，同時取得國際船級協會會員證書，並於各營運所施行，使船員作業系統化，提升船員工作安全意識及緊急應變能力。

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

- (1) 持續維持職安衛管理系統，利用內外部意見(稽核)回饋進行持續改善；另將程序及表單逐步電子化管控，減少紙本核章程序，提升管理效率。
- (2) 聘請勞動檢查單位及醫療領域專業師資授予課程，提升職安業務人員專業能力、依各年度危害統計資料編製作業範例影片、加強職安資訊流通等，提升安全意識與健康福祉。
- (3) 落實查核承攬管理表單，並執行承攬商安全衛生評核制度及安全衛生教育訓練、研擬辦理職安競賽，以提升承攬廠商安全衛生認知與作業安全。

(三) 高雄港區土地開發股份有限公司：

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

推動舊港轉型為親水遊憩觀光新聚落之核心工作內容，並結合相關資源，以統一管理方式，形成綜效，引進合適業者，達成區域發展之目標及效益。

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

以棧貳庫及大港倉 410 經營模式為基礎，推動全區主題棧庫群、周邊既有停車場腹地朝向舊港歷史休閒門戶，引入亞洲風格生活與文化美食、親子親水樂園與數位實驗及大港橋風格櫥窗實作場等整體規劃，保留港區歷史特有文化，樹立水岸特色商業機能，新舊並陳，結合駁二藝術特區庫群，形成最大活化棧庫群。

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

已依投資計畫書核定之內容，協助完成高雄港「高雄多功能經貿園區特定區第 20 開發工區調整計畫書」及「高雄多功能經貿園區特定區第 20 工區開發計畫書」，並配合港市平台會議定期溝通，以分期分區滾動方式辦理開發，分別說明如下：

- (1) 高雄港愛河灣遊艇碼頭 A 區已完成 87 席碼頭泊位及會所空間，並於 111 年正式營運，持續協助辦理各項水域主題活動。
- (2) 結合高雄旅運中心郵輪市場及捷運黃線開發效益，預計 112 年辦理高雄港 21 號碼頭後線土地投資招商作業，增加土地開發效益。

4. 針對各年度完成自營品牌及已簽約之案件落實履約管理作業，並強化各單位溝通協調進度，除維護廠商施工品質外，加速完成港市開發轉型作業。

辦理各機關委託顧問、招商、營運案件，並持續與相關機關進行履約管理，維護廠商施工品質，配合聯繫平台會議、港市合作平台政策及各項會議據以執行相關招商案件進度，遵守本公司選商作業管理要點及管理須知辦理招商流程，並落實內部控制制度。

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

依中長期計畫，逐步推動高雄多功能經貿園區第 20 開發工區第二階段協議流程，加速推動高雄港舊港區碼頭周邊區域之開發，協助交通部航港局、臺灣港務公司及高雄市政府三方辦理高雄舊港區第 20 工區開第二階段開發事宜，審慎辦理高港 8-10 號碼頭、16 至 18 號碼頭下階段開發評估。使舊港區及周邊為集遊艇、觀光休憩、文化創意、音樂娛樂及數位科技等之複合式場域。

6. 培養土地開發及招商相關領域人才，奠定公司永續經營基礎。

依業務規劃所需，陸續招募百貨營運招商、都市計畫、建築及美術設計相關專業人才。

四、關於供需配合者：

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

- (一) 辦理港埠建設工程計畫如營運碼頭設施工程及棧埠營運設施工程，包含臺中港 42 號碼頭新建工程、高雄港第七貨櫃中心營運設施工程、基隆港西 27 倉庫興建工程及蘇澳港旅運中心興建工程等。
- (二) 本公司 111 年推動智慧港口發展之重要專案包含「港區自動化車道 AI 辨識建置」、「高雄港區智慧車流系統完成上線」、「港區關鍵基礎設施智慧監控管理」、「海氣象及應變即時系統優化」、「3D 智慧營運管理圖台完成上線」、「智慧能源管理系統」、「智慧商情平台」、「營運戰情中

心」等案，勾勒智慧港口 2030 年發展願景。

- (三) 本公司公布「智慧港口創新科技產業試驗場域推動要點」，鼓勵新創及科技業者依據港口營運管理需求提出解決方案，於管轄之港口場域進行技術驗證。111 年度試驗計畫包含櫃場作業橋式機貨櫃作業辨識系統試驗計畫、無人機跨海運送物資試驗，及配合交通部「5G 帶動智慧交通技術與服務創新及產業發展補助計畫」等，皆於 111 年 9 月底完成。未來各項試驗計畫經確認發展可行性，後續再透過 PoS (Proof-of-Service, 服務驗證)、PoB(Proof-of-Business, 商業驗證)之模式，將相關科技應用與服務擴展至臺灣港群，加速智慧港口發展。

貳、業務計畫概述

一、產銷營運計畫（含環境保護、研究發展及管理革新等）：

(一) 產銷營運計畫

1. 停泊業務：本年度實際數 4,987,057 艘時，較預算營運量 3,980,000 艘時，增加 1,007,057 艘時，計增加 25.30%，主要係高雄港洲際二期碼頭整備期及離岸風電風場建置期間，工作船舶停泊艘時增加所致。
2. 曳船業務：本年度實際數為 78,280 小時，較預算營運量 79,434 小時，減少 1,154 小時，計減少 1.45%，主要係因應船舶大型化，指派中大型拖船協助商船泊靠碼頭，致曳船時數減少。
3. 裝卸業務：本年度實際數為 720,178,355 計費噸，較預算營運量 738,700,000 計費噸，減少 18,521,645 計費噸，計減少 2.51%，主要係受市場通膨及升息壓力影響，需求緊縮，致裝卸貨量減少。
4. 倉儲業務：本年度實際數為 142,526,883 延日噸，較預算營運量 112,126,000 延日噸，增加 30,400,883 延日噸，計增加 27.11%，主要係因機件、風機零組件及焦炭等貨類存倉量成長所致。

5. 開發投資：本年度實際數 205,386 平方公尺，較預算營運量 191,619 平方公尺，增加 13,767 平方公尺，計增加 7.18%，主要係開發標的增租所致。

(二) 環境保護、研究發展及管理革新計畫

1. 環境保護計畫：

- (1) 港務公司本公司賡續執行港區環境監測，已於商港建置 169 處空品自動測站(含微型感測器)、14 處噪音及 3 處水質自動測站，並定期執行各港水質監測及底質監測，111 年共計執行 204 點次水質及 16 點次底質監測工作，另安排港區業者說明會，輔導業者進行溫室氣體盤查，與港口利害關係人共同努力，減緩溫室氣體排放。
- (2) 港勤公司配合港務公司綠色港口政策，蘇澳港及花蓮港現已全面改用污染較低之超級柴油，其他各港則採用含硫量低於 0.5%之海運重柴油，以朝向實現生態港之目標。
- (3) 土開公司對高雄港舊港區開發將兼顧人文、歷史及自然環境風貌，以「平台經營、統一管理」方式進行。

2. 研究發展計畫：

配合業務之推展與各港發展所需，辦理臺灣港群資料彙集及諮詢顧問案，及轉投資事業可行性評估，以滿足營運與業務推動之需求；為順應全球環境保護及因應極端氣候，辦理臺灣港群環境監測計畫、港灣構造物維護管理系統之精進、國際商港碼頭及基礎相關設施檢測等環境監測與設施維護管理之計畫，積極提升港口環境與設施安全；落實永續發展趨勢，持續辦理綠色港口管理研究計畫、臺灣港群溫室氣體盤查及減碳路徑藍圖規劃委託研究，並推動企業永續發展計畫，適時將相關研究成果應用落實，以維持港口永續經營、提升企業競爭力。

3. 管理革新計畫：

(1) 工務部份：

- A. 為滿足船舶大型化發展趨勢，賡續推動辦理各碼頭新(改)建計畫，並配合計畫辦理國際、國內商港航道、迴船池、碼頭船席等相關水

域疏浚工程及碼頭維修整建工程。

- B. 配合政府推動自由經濟示範政策，發展全方位加值物流港，整合物流功能及現代化智慧型先進作業倉庫，提升港埠競爭力及轉口貨櫃之附加價值，賡續推動辦理各項公共倉儲建設計畫。

(2) 港務部份：

- A. 建置船舶智慧操航輔助系統，如船舶於航行中發生異常航行狀態，可透過異常狀態示警，由船舶交通服務(VTS)人員提醒船舶注意當前航行狀態，維護進出船舶航行安全。
- B. 參考國際海事組織海事安全委員會決議案 IMO MSC. Circ 952 及國際燈塔協會 IALA V-103 相關規定，持續辦理船舶交通服務(VTS)人員教育訓練，提升 VTS 人員對於船舶自動識別系統(AIS)與雷達數據之專業性，正確蒐集、分析、解讀及立即反應之能力，以保障港口安全。
- C. 提升港區環境衛生，積極辦理港區環境清潔及消毒作業，並以文宣及跑馬燈方式進行衛教宣導，強化防疫工作；定期監測港區紅火蟻、病媒蚊及執行鼠疫防治措施，以確實維護公用碼頭作業區與招商出租區域環境衛生。

(3) 棧埠部份：

- A. 為優化碼頭作業、各類貨船裝卸儲轉等棧埠作業流程，針對相關作業管理流程、作業規章及巡查表格等進行盤點，並檢討各港分歧不一致及實務作業窒礙難行之處，另修訂棧埠業務作業手冊，依現場裝卸、倉儲、旅客服務之情形修訂作業流程及規範，俾使棧埠員工於現場作業有所依循。
- B. 為加強棧埠業務經驗傳承，已開設港棧作業訓練課程，提升員工現場作業專業知識及實務能力。

(4) 行政部份：

- A. 定期由總經理主持召開主管會報，總公司一級單位主管及各分公司副總經理均須與會，就重要業務及需跨部門通力合作業務進行討論與溝通，並做成決議，俾減少溝通成本及增加業務執行效率。
- B. 為擷節公司成本支出，辦理統一採購以量制價節省成本，簡化採購

流程，減少分公司個別採購，避免行政程序重複浪費。

C. 整合運用總、分公司人力及各項資源，以有效支援公司業務，並節省內部成本，及凝聚公司合作向心力。

二、固定資產建設、改良、擴充執行情形：

固定資產建設改良擴充本年度預算、以前年度保留數及奉准先行辦理數總額 6,928,232,680 元，決算數為 6,573,668,584 元，包含不動產、廠房及設備 6,508,959,574 元，使用權資產 36,654,972 元，及投資性不動產 28,054,038 元，內容如下：

| | |
|---------------|-----------------|
| (一) 專案計畫部分 | 4,188,589,779 元 |
| 繼續計畫 | 3,406,987,000 元 |
| 新興計畫 | 781,602,779 元 |
| (二) 一般建築及設備計畫 | 2,385,078,805 元 |
| (三) 本年度決算總額 | 6,573,668,584 元 |

三、資金之轉投資及其盈虧：

本年度認列投資利益 63,613,845 元，各轉投資事業營運績效概述如下：

- (一) 臺灣港務國際物流股份有限公司，103 年 10 月 9 日成立，本公司持股比例 40%，以權益法認列，本年度投資利益為 44,904,407 元。
- (二) 臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司，107 年 5 月 15 日成立，本公司持股比例 34%，以權益法認列，本年度投資利益為 2,827,559 元。
- (三) 臺灣風能訓練股份有限公司，107 年 5 月 17 日成立，本公司持股比例 28%，以權益法認列，本年度投資利益為 1,737,071 元。
- (四) 台源國際控股股份有限公司，107 年 10 月 10 日成立，本公司持股比例 36%，以權益法認列，本年度投資利益為 2,976,733 元。
- (五) 臺灣港務重工股份有限公司，109 年 12 月 16 日成立，本公司持股比例 49%，以權益法認列，本年度投資利益為 11,168,075 元。

四、其他重要計畫

- (一) 為因應營運人力需求，本年度港務公司共辦理 1 次從業人員甄選、1 次獎學從業人員甄試及 1 次產學合作甄選。港勤公司辦理 2 次從業人員

甄選。土開公司辦理 2 次從業人員甄選。

- (二) 111 年度因應業務需要，合計共進用工讀生共計 50 人（其中經濟弱勢工讀生 21 人）。

參、營業損益之經過

一、營業收支及盈虧情形

- (一) 本年度營業收入決算數為 23,703,353,662 元，較法定預算數 21,115,001,000 元，增加 12.26 %，計 2,588,352,662 元。各項收入與法定預算數比較如下：服務收入增加 3,072,952 元，港灣收入增加 376,802,921 元，棧埠收入增加 433,417,147 元，投資性不動產收入增加 1,242,073,937 元，租賃收入增加 438,438,887 元，代理收入增加 91,319,697 元，什項營業收入增加 3,227,121 元。
- (二) 本年度營業外收入決算數為 4,180,131,673 元，較法定預算數 982,257,000 元，增加 325.56 %，計 3,197,874,673 元。各項收入與法定預算數比較如下：採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額增加 56,554,845 元，賠償收入增加 2,525,230 元，利息收入增加 161,552,937 元，股利收入增加 2,640,911,388 元，處分投資利益減少 6,650,000 元，外幣兌換利益增加 214,394,259 元，透過損益按公允價值衡量之金融資產利益增加 8,518,878 元，處分不動產、廠房及設備利益增加 76,216,264 元，什項收入增加 43,850,872 元。
- (三) 本年度營業成本決算數為 11,046,747,379 元，較法定預算數 10,780,639,000 元，增加 2.47 %，計 266,108,379 元。各項成本與法定預算數比較如下：維持費用減少 138,018,992 元，港灣費用增加 280,178,879 元，棧埠費用增加 297,206,832 元，投資性不動產費用增加 45,740,716 元，租賃成本減少 202,026,898 元，代理費用減少 12,568,981 元，什項營業成本減少 4,403,177 元。
- (四) 本年度營業費用決算數為 2,789,267,290 元，較法定預算數 3,132,330,000 元，減少 10.95 %，計 343,062,710 元。各項費用與法定預算數比較如

下：業務費用減少 167,891,557 元，管理費用減少 168,431,099 元，研究發展費用減少 1,650,840 元，員工訓練費用減少 5,089,214 元。

(五) 本年度營業外費用決算數為 708,700,093 元，較法定預算數 922,360,000 元，減少 23.16%，計 213,659,907 元。各項費用與法定預算數比較如下：利息費用增加 143,643 元，採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額減少 555,000 元，資產報廢損失減少 179,711,864 元，災害損失減少 33,725,544 元，什項費用增加 188,858 元。

(六) 本年度稅前淨利決算數為 13,338,770,573 元，較法定預算數 7,261,929,000 元，增加 83.68%，計 6,076,841,573 元。

(七) 本年度所得稅費用決算數為 2,031,620,781 元，較法定預算數 1,533,412,000 元，增加 32.49%，計 498,208,781 元。

(八) 本年度淨利決算數為 11,307,149,792 元，較法定預算數 5,728,517,000 元，增加 97.38%，計 5,578,632,792 元。

二、最近 5 年度簡明損益表

最近5年度簡明損益表

單位：新臺幣千元

| 年 度 項 目 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 收入 | | | | | |
| 營業收入 | 19,267,253 | 20,294,466 | 20,774,437 | 22,532,165 | 23,703,353 |
| 營業外收入 | 1,377,550 | 1,262,472 | 667,555 | 756,773 | 4,180,132 |
| 收入合計 | 20,644,803 | 21,556,938 | 21,441,992 | 23,288,938 | 27,883,485 |
| 支出 | | | | | |
| 營業成本 | 9,354,902 | 9,887,392 | 10,114,876 | 10,705,062 | 11,046,747 |
| 營業費用 | 2,688,125 | 2,684,042 | 2,735,116 | 2,986,217 | 2,789,267 |
| 營業外費用 | 688,063 | 1,302,060 | 490,311 | 523,074 | 708,700 |
| 所得稅費用 | 1,644,165 | 1,577,412 | 1,616,864 | 1,793,583 | 2,031,621 |
| 支出合計 | 14,375,255 | 15,450,906 | 14,957,167 | 16,007,936 | 16,576,335 |
| 淨利(淨損) | 6,269,548 | 6,106,032 | 6,484,825 | 7,281,002 | 11,307,150 |

肆、盈虧撥補之擬議

一、盈虧撥補之情形

- (一) 111 年度本期淨利為 11,307,149,792 元，歸屬母公司業主可分配盈餘為 11,308,777,409 元，加計公積轉列數 186,415,000 元及其他綜合損益轉入數 3,335,304,523 元(處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產利益 3,655,626,014 元、確定福利計畫精算損失 320,314,767 元及轉投資事業之確定福利計畫精算損失 6,724 元)，合計為 14,830,496,932 元，依規定分配如下：
- (一) 提列法定公積：依本期淨利加計其他綜合損益轉入數後之金額按 10% 提列計 1,464,408,193 元。
- (二) 提列特別公積：前項提列法定公積後之餘額以 15% 提列計 1,976,951,061 元。
- (三) 提撥地方政府：前項提列法定公積後之餘額以 18% 計 2,372,341,273 元撥付港口所在地之直轄市、縣(市)政府。
- (四) 其他依法分配數：前項提列法定公積後之餘額以 30% 計 3,953,902,122 元撥付航港建設基金。
- (五) 股(官)息紅利：前項提列法定公積後之餘額以 37% 計 4,876,479,283 元，連同公積轉列數 186,415,000 元，計撥付官息紅利 5,062,894,283 元。

二、最近 5 年度盈餘分配情形表

最近 5 年度盈餘分配情形表

單位：新臺幣千元

| 年度 項 目 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 盈餘分配 | | | | | |
| 股(官)息紅利 | 2,017,384 | 1,896,875 | 2,073,718 | 3,030,887 | 5,062,894 |
| 提撥地方政府 | 981,430 | 922,804 | 1,008,836 | 1,474,486 | 2,372,341 |
| 其他依法分配數 | 1,635,716 | 1,538,007 | 1,681,393 | 2,457,476 | 3,953,902 |
| 填補虧損 | 208,414 | 404,165 | 254,886 | | |
| 公積 | 1,423,679 | 1,338,635 | 1,463,435 | 2,138,914 | 3,441,359 |
| 合計 | 6,266,623 | 6,100,486 | 6,482,268 | 9,101,763 | 14,830,496 |

伍、現金流量之情形

- 一、營業活動之淨現金流入（流出一）：14,092,157,010 元。
- 二、投資活動之淨現金流入（流出一）：-8,769,881,883 元。
- 三、籌資活動之淨現金流入（流出一）：-7,314,503,906 元。
- 四、現金及約當現金之淨增（淨減一）：-1,992,228,779 元。
- 五、期初現金及約當現金：10,454,108,474 元。
- 六、期末現金及約當現金：8,461,879,695 元。

陸、資產負債狀況

一、資產負債之結構

- (一) 本年度決算資產總額 143,726,176,541 元，其中流動資產 36,364,810,499 元，占資產總額 25.30%，基金、投資及長期應收款 25,098,166,241 元，占 17.46 %，不動產、廠房及設備 51,313,637,673 元，占 35.70%，使用權資產 36,492,569 元，占 0.03%，投資性不動產 29,053,559,270 元，占 20.22%，無形資產 390,603,827 元，占 0.27%，其他資產 1,468,906,462 元，占 1.02%。
- (二) 本年度決算負債總額 31,575,357,153 元，占資產總額 21.97%，其中流動負債 18,153,060,757 元，占 12.63%，長期負債 413,267,719 元，占 0.29%，其他負債 13,009,028,677 元，占 9.05%。
- (三) 本年度決算權益總額 112,150,819,388 元，占資產總額 78.03%，其中資本 66,656,671,200 元，占 46.38%，資本公積 19,266,261,732 元，占 13.40%，保留盈餘 16,795,492,405 元，占 11.69%，累積其他綜合損益 9,381,868,287 元，占 6.53%，非控制權益 50,525,764 元，占 0.03%。

二、最近5年度簡明資產負債表

最近5年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

| 項 目 \ 年 度 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 資產 | | | | | |
| 流動資產 | 29,811,149 | 33,345,725 | 28,657,544 | 33,022,268 | 36,364,810 |
| 基金、投資及長期應收款 | 16,443,407 | 12,915,760 | 20,053,706 | 36,241,387 | 25,098,166 |
| 不動產、廠房及設備 | 48,039,946 | 50,221,530 | 52,830,594 | 52,355,339 | 51,313,638 |
| 使用權資產 | | 11,146 | 9,573 | 4,015 | 36,493 |
| 投資性不動產 | 25,634,706 | 25,151,948 | 24,547,979 | 25,878,997 | 29,053,559 |
| 遞耗、無形及其他資產 | 959,339 | 1,196,098 | 1,260,039 | 1,745,854 | 1,859,510 |
| 資產總額 | 120,888,547 | 122,842,207 | 127,359,435 | 149,247,860 | 143,726,176 |
| 負債 | | | | | |
| 流動負債 | 14,570,226 | 14,959,743 | 12,046,318 | 14,150,036 | 18,153,061 |
| 長期負債 | 378,954 | 375,910 | 353,753 | 335,260 | 413,268 |
| 其他負債 | 12,905,555 | 12,371,651 | 12,280,743 | 13,513,048 | 13,009,028 |
| 負債總額 | 27,854,735 | 27,707,304 | 24,680,814 | 27,998,344 | 31,575,357 |
| 權益 | | | | | |
| 資本 | 65,500,000 | 66,544,786 | 66,456,671 | 66,456,671 | 66,656,671 |
| 資本公積 | 19,266,262 | 19,266,262 | 19,266,262 | 19,266,262 | 19,266,262 |
| 保留盈餘(虧損) | 8,599,563 | 9,938,199 | 11,401,634 | 13,540,548 | 16,795,492 |
| 累積其他綜合損益 | -382,009 | -665,643 | 5,502,154 | 21,933,881 | 9,381,868 |
| 非控制權益 | 49,996 | 51,299 | 51,900 | 52,154 | 50,526 |
| 權益總額 | 93,033,812 | 95,134,903 | 102,678,621 | 121,249,516 | 112,150,819 |
| 負債及權益總額 | 120,888,547 | 122,842,207 | 127,359,435 | 149,247,860 | 143,726,176 |

柒、財務地位、經營績效及成長分析

一、財務比率

- (一) 流動比率：本年度流動資產 36,364,810,499 元，除以流動負債 18,153,060,757 元，比率為 200.32%。
- (二) 負債比率：本年度負債總額 31,575,357,153 元，除以資產總額 143,726,176,541 元，比率為 21.97%。
- (三) 不動產、廠房及設備對權益比率：本年度不動產、廠房及設備 51,313,637,673 元，除以權益總額 112,150,819,388 元，比率為 45.75%。
- (四) 負債總額對權益之比率：本年度負債總額 31,575,357,153 元，除以權益

總額 112,150,819,388 元，比率為 28.15%。

二、經營比率

- (一) 營業利益率：本年度決算營業利益為 9,867,338,993 元，除以營業收入 23,703,353,662 元，營業利益率為 41.63%，較預算同項比率 34.11%，增加 7.52%。
- (二) 淨利率：本年度決算淨利為 11,307,149,792 元，除以營業收入 23,703,353,662 元，淨利率為 47.70%，較預算同項比率 27.13%，增加 20.57%。
- (三) 總資產報酬率：本年度決算淨利為 11,307,149,792 元，除以平均總資產 146,487,018,071 元，報酬率為 7.72%。
- (四) 權益報酬率：本年度決算淨利為 11,307,149,792 元，除以平均權益 116,700,167,570 元，報酬率為 9.69%。

三、成長比率

- (一) 營業成長率：本年度決算營業收入為 23,703,353,662 元，與上年度營業收入 22,532,165,290 元比較，增加 5.20%。
- (二) 淨利成長率：本年度決算淨利為 11,307,149,792 元，與上年度淨利 7,281,001,836 元比較，增加 55.30%。
- (三) 權益成長率：本年度決算權益為 112,150,819,388 元，與上年度權益 121,249,515,752 元比較，減少 7.50%。

四、最近 5 年度投資報酬分析表

最近5年度投資報酬分析表

單位：新臺幣千元

| 項 目 \ 年 度 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 營業利益率(%) | 37.49% | 38.05% | 38.15% | 39.24% | 41.63% |
| <u>營業利益</u> | 7,224,225 | 7,723,033 | 7,924,445 | 8,840,885 | 9,867,339 |
| 營業收入 | 19,267,252 | 20,294,466 | 20,774,437 | 22,532,165 | 23,703,354 |
| 淨利率(%) | 32.54% | 30.09% | 31.22% | 32.31% | 47.70% |
| <u>本期淨利</u> | 6,269,548 | 6,106,032 | 6,484,825 | 7,281,002 | 11,307,150 |
| 營業收入 | 19,267,252 | 20,294,466 | 20,774,437 | 22,532,165 | 23,703,354 |
| 每股盈餘(元) | 0.96元 | 0.94元 | 1.00元 | 1.11元 | 1.70元 |
| <u>本期淨利-特別股股利</u> | 6,269,548 | 6,106,032 | 6,484,825 | 7,281,002 | 11,307,150 |
| 普通股流通在外股數 | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,579,818 | 6,645,667 |
| 總資產報酬率(%) | 5.18% | 5.01% | 5.18% | 5.26% | 7.72% |
| <u>本期淨利</u> | 6,269,548 | 6,106,032 | 6,484,825 | 7,281,002 | 11,307,150 |
| 平均資產總額 | 121,123,575 | 121,865,377 | 125,100,821 | 138,303,647 | 146,487,018 |
| 權益報酬率(%) | 6.80% | 6.49% | 6.56% | 6.50% | 9.69% |
| <u>本期淨利</u> | 6,269,548 | 6,106,032 | 6,484,825 | 7,281,002 | 11,307,150 |
| 平均權益總額 | 92,232,250 | 94,084,357 | 98,906,762 | 111,964,069 | 116,700,168 |

註：110年普通股流通在外股數：6,500,000,000股*165/365+6,645,667,120股*200/365=6,579,817,600股。

捌、其他

一、補辦預算事項：

- (一) 港務公司處分陽明海運股份有限公司普通股 34,000,000 股計 236,300,000 元，因 111 年度未及編列預算，為因應業務需求，經報奉行政院 111 年 3 月 28 日院授交會字第 1115004211 號函同意先行辦理，並補辦 112 年度預算。
- (二) 港務公司辦理專案計畫「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」，因預算不足 1,740,000,000 元，為因應業務需求，經報奉行政院 111 年 8 月 2 日院授交會字第 1115010775 號函同意先行辦理，並補辦 112 年度預算。
- (三) 港務公司辦理專案計畫「臺灣國際商港未來發展及建設計畫(111-115 年)-港務公司辦理部分」，因預算不足 507,846,000 元，為因應業務需求，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、 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

三、 本年度經營績效獎金決算提列情形

(一) 111 年度決算部分：

1. 考核獎金：港務公司按薪給總額 2 個月提列，計 278,000,000 元；港勤公司按薪級總額 2 個月提列，計 39,388,000 元；土開公司薪給總額 2 個月提列，計 2,012,740 元。
2. 績效獎金：港務公司按薪給總額 2.4 個月提列，計 333,600,000 元；港勤公司按薪級總額 2.4 個月提列，計 47,266,000 元；土開公司按薪給總額 2.4 個月提列，計 2,323,949 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提列，惟實際執行時，考核獎金仍視行政院核定工作考成情形核發；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) 110 年度考核及績效獎金核發情形：

1. 考核獎金：

港務公司發放 2 個月薪給總額計 271,870,044 元，其中核發 1.99 個月以下人數 622 人，計 45,863,635 元；2 個月以上人數 1,670 人，計 226,006,409 元。

港勤公司發放 2 個月薪給總額，計 37,079,187 元，其中核發 1.99 個月以下人數 149 人，計 8,140,181 元；2 個月以上人數 275 人，計 28,939,006 元。

土開公司發放 2 個月薪給總額，計 1,728,016 元，核發 2 個月人數 10 人，計 1,473,771 元；核發 1.0~1.5 個月人數 3 人，計 254,245 元。

2. 績效獎金：

(1) 港務公司稅前淨利 8,961,468,829 元，較法定預算盈餘 7,099,839,000 元，增加 1,861,629,829 元，增加比率 26.22%。

港勤公司稅前淨利 557,815,358 元，較法定預算盈餘 473,722,000

元，增加 84,093,358 元，增加比率 17.75%。

土開公司稅前淨利 2,673,513 元，較法定預算 20,964,000 元，減少 18,290,487 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 34,733,000 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 325,685,477 元，其中核發 1.99 個月以下人數 262 人，計 14,161,277 元；2.00~2.19 個月人數 114 人，計 15,552,621 元；2.20~2.40 個月人數 1,916 人，計 295,971,579 元。

港勤公司核發金額計 44,064,014 元，其中核發 1.99 個月以下人數 42 人，計 1,131,278 元；2 個月以上人數 382 人計 42,932,736 元。

土開公司核發金額計 2,070,759 元，其中核發 1.99 個月以下人數 1 人，計 69,873 元；2 個月以上人數 12 人，計 2,000,886 元。

四、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項及或有資產：無。

五、自償性公共建設計畫營運與債務負擔狀況及原訂自償率達成情形之說明：無。

臺灣港務股份有限公司

合併損益表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本年度決算數 | 本年度預算數 | 比較增減 | |
|--------------------------|----------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| | 名 稱 | 編號 | | | 金 額 | % |
| 22,532,165,290.00 | 營業收入 | 41 | 23,703,353,662.00 | 21,115,001,000.00 | 2,588,352,662.00 | 12.26 |
| 11,579,206,599.00 | 勞務收入 | 4102 | 11,628,602,020.00 | 10,815,309,000.00 | 813,293,020.00 | 7.52 |
| 631,713.00 | 服務收入 | 410203 | 3,072,952.00 | | 3,072,952.00 | |
| 3,674,490,921.00 | 港灣收入 | 410209 | 3,555,754,921.00 | 3,178,952,000.00 | 376,802,921.00 | 11.85 |
| 7,904,083,965.00 | 棧埠收入 | 410210 | 8,069,774,147.00 | 7,636,357,000.00 | 433,417,147.00 | 5.68 |
| 10,952,958,691.00 | 其他營業收入 | 4198 | 12,074,751,642.00 | 10,299,692,000.00 | 1,775,059,642.00 | 17.23 |
| 6,983,423,941.00 | 投資性不動產收入 | 419801 | 7,492,503,937.00 | 6,250,430,000.00 | 1,242,073,937.00 | 19.87 |
| 3,356,125,836.00 | 租賃收入 | 419802 | 3,933,014,887.00 | 3,494,576,000.00 | 438,438,887.00 | 12.55 |
| 555,708,910.00 | 代理收入 | 419803 | 586,069,697.00 | 494,750,000.00 | 91,319,697.00 | 18.46 |
| 57,700,004.00 | 什項營業收入 | 419898 | 63,163,121.00 | 59,936,000.00 | 3,227,121.00 | 5.38 |
| 10,705,062,386.00 | 營業成本 | 51 | 11,046,747,379.00 | 10,780,639,000.00 | 266,108,379.00 | 2.47 |
| 7,027,440,601.00 | 勞務成本 | 5102 | 7,309,496,719.00 | 6,870,130,000.00 | 439,366,719.00 | 6.40 |
| 1,578,106,184.00 | 維持費用 | 510206 | 1,599,046,008.00 | 1,737,065,000.00 | -138,018,992.00 | -7.95 |
| 3,007,780,081.00 | 港灣費用 | 510208 | 2,924,112,879.00 | 2,643,934,000.00 | 280,178,879.00 | 10.60 |
| 2,441,554,336.00 | 棧埠費用 | 510209 | 2,786,337,832.00 | 2,489,131,000.00 | 297,206,832.00 | 11.94 |
| 3,677,621,785.00 | 其他營業成本 | 5198 | 3,737,250,660.00 | 3,910,509,000.00 | -173,258,340.00 | -4.43 |
| 1,949,243,659.00 | 投資性不動產費用 | 519801 | 1,878,888,716.00 | 1,833,148,000.00 | 45,740,716.00 | 2.50 |
| 1,694,274,187.00 | 租賃成本 | 519802 | 1,819,308,102.00 | 2,021,335,000.00 | -202,026,898.00 | -9.99 |
| 18,291,802.00 | 代理費用 | 519803 | 23,558,019.00 | 36,127,000.00 | -12,568,981.00 | -34.79 |
| 15,812,137.00 | 什項營業成本 | 519898 | 15,495,823.00 | 19,899,000.00 | -4,403,177.00 | -22.13 |
| 11,827,102,904.00 | 營業毛利(毛損) | 61 | 12,656,606,283.00 | 10,334,362,000.00 | 2,322,244,283.00 | 22.47 |
| 2,986,217,511.00 | 營業費用 | 52 | 2,789,267,290.00 | 3,132,330,000.00 | -343,062,710.00 | -10.95 |
| 1,718,207,997.00 | 業務費用 | 5202 | 1,555,190,443.00 | 1,723,082,000.00 | -167,891,557.00 | -9.74 |
| 1,718,207,997.00 | 業務費用 | 520201 | 1,555,190,443.00 | 1,723,082,000.00 | -167,891,557.00 | -9.74 |
| 1,237,143,775.00 | 管理費用 | 5203 | 1,200,717,901.00 | 1,369,149,000.00 | -168,431,099.00 | -12.30 |
| 1,237,143,775.00 | 管理費用 | 520301 | 1,200,717,901.00 | 1,369,149,000.00 | -168,431,099.00 | -12.30 |
| 30,865,739.00 | 其他營業費用 | 5298 | 33,358,946.00 | 40,099,000.00 | -6,740,054.00 | -16.81 |
| 20,030,169.00 | 研究發展費用 | 529801 | 21,489,160.00 | 23,140,000.00 | -1,650,840.00 | -7.13 |
| 10,835,570.00 | 員工訓練費用 | 529802 | 11,869,786.00 | 16,959,000.00 | -5,089,214.00 | -30.01 |
| 8,840,885,393.00 | 營業利益(損失) | 62 | 9,867,338,993.00 | 7,202,032,000.00 | 2,665,306,993.00 | 37.01 |
| 756,773,069.00 | 營業外收入 | 49 | 4,180,131,673.00 | 982,257,000.00 | 3,197,874,673.00 | 325.56 |
| 26,585,045.00 | 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 | 4904 | 63,613,845.00 | 7,059,000.00 | 56,554,845.00 | 801.17 |
| 26,585,045.00 | 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 | 490401 | 63,613,845.00 | 7,059,000.00 | 56,554,845.00 | 801.17 |
| 730,188,024.00 | 其他營業外收入 | 4998 | 4,116,517,828.00 | 975,198,000.00 | 3,141,319,828.00 | 322.12 |
| | 賠償收入 | 499802 | 2,525,230.00 | | 2,525,230.00 | |
| 324,899,414.00 | 利息收入 | 499804 | 425,981,937.00 | 264,429,000.00 | 161,552,937.00 | 61.10 |
| 9,519,029.00 | 股利收入 | 499805 | 3,223,727,388.00 | 582,816,000.00 | 2,640,911,388.00 | 453.13 |
| 818,943.00 | 處分投資利益 | 499821 | | 6,650,000.00 | -6,650,000.00 | -100.00 |
| | 外幣兌換利益 | 499822 | 214,394,259.00 | | 214,394,259.00 | |
| 2,754,715.00 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產利益 | 499823 | 8,518,878.00 | | 8,518,878.00 | |
| 136,749,676.00 | 處分不動產、廠房及設備利益 | 499826 | 76,216,264.00 | | 76,216,264.00 | |
| 255,446,247.00 | 什項收入 | 499898 | 165,153,872.00 | 121,303,000.00 | 43,850,872.00 | 36.15 |

臺灣港務股份有限公司

合併損益表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科目 | | 本年度決算數 | 本年度預算數 | 比較增減 | |
|------------------|----------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| | 名稱 | 編號 | | | 金額 | % |
| 523,074,017.00 | 營業外費用 | 59 | 708,700,093.00 | 922,360,000.00 | -213,659,907.00 | -23.16 |
| | 財務成本 | 5901 | 522,643.00 | 379,000.00 | 143,643.00 | 37.90 |
| | 利息費用 | 590101 | 522,643.00 | 379,000.00 | 143,643.00 | 37.90 |
| | 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 | 5904 | | 555,000.00 | -555,000.00 | -100.00 |
| | 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 | 590401 | | 555,000.00 | -555,000.00 | -100.00 |
| 523,074,017.00 | 其他營業外費用 | 5998 | 708,177,450.00 | 921,426,000.00 | -213,248,550.00 | -23.14 |
| 48,953,104.00 | 外幣兌換損失 | 599822 | | | | |
| 251,632,892.00 | 資產報廢損失 | 599835 | 177,894,136.00 | 357,606,000.00 | -179,711,864.00 | -50.25 |
| 657,957.00 | 災害損失 | 599836 | 24,456.00 | 33,750,000.00 | -33,725,544.00 | -99.93 |
| 221,830,064.00 | 什項費用 | 599898 | 530,258,858.00 | 530,070,000.00 | 188,858.00 | 0.04 |
| 233,699,052.00 | 營業外利益(損失) | 63 | 3,471,431,580.00 | 59,897,000.00 | 3,411,534,580.00 | 5,695.67 |
| 9,074,584,445.00 | 稅前淨利(淨損) | 64 | 13,338,770,573.00 | 7,261,929,000.00 | 6,076,841,573.00 | 83.68 |
| 1,793,582,609.00 | 所得稅費用(利益) | 65 | 2,031,620,781.00 | 1,533,412,000.00 | 498,208,781.00 | 32.49 |
| 1,793,582,609.00 | 所得稅費用(利益) | 6501 | 2,031,620,781.00 | 1,533,412,000.00 | 498,208,781.00 | 32.49 |
| 1,793,582,609.00 | 所得稅費用(利益) | 650101 | 2,031,620,781.00 | 1,533,412,000.00 | 498,208,781.00 | 32.49 |
| 7,281,001,836.00 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 66 | 11,307,149,792.00 | 5,728,517,000.00 | 5,578,632,792.00 | 97.38 |
| 7,281,001,836.00 | 本期淨利(淨損) | 68 | 11,307,149,792.00 | 5,728,517,000.00 | 5,578,632,792.00 | 97.38 |
| 7,281,001,836.00 | 本期淨利(淨損)歸屬於： | 69 | 11,307,149,792.00 | 5,728,517,000.00 | 5,578,632,792.00 | 97.38 |
| 7,279,924,826.00 | 母公司業主 | 6901 | 11,308,777,409.00 | 5,722,119,000.00 | 5,586,658,409.00 | 97.63 |
| 7,279,924,826.00 | 母公司業主 | 690101 | 11,308,777,409.00 | 5,722,119,000.00 | 5,586,658,409.00 | 97.63 |
| 1,077,010.00 | 非控制權益 | 6902 | -1,627,617.00 | 6,398,000.00 | -8,025,617.00 | -125.44 |
| 1,077,010.00 | 非控制權益 | 690201 | -1,627,617.00 | 6,398,000.00 | -8,025,617.00 | -125.44 |

附註：

1. 所得稅費用為母公司所得稅費用1,928,286,678元，加計港勤子公司所得稅費用103,334,104元，土地開發子公司所得稅費用-1元，共計2,031,620,781元。
2. 本年度其他綜合損益(稅後淨額)決算數為-9,216,708,478元，無預算數，上年度決算數為18,253,565,276元。本年度決算數含確定福利計畫之再衡量數-400,393,459元、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-8,405元、透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益-8,906,350,351元、與不重分類之項目相關之所得稅80,080,373元、國外營運機構財務報表換算之兌換差額13,413,870元、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-959,665元及與可能重分類之項目相關之所得稅-2,490,841元。

臺灣港務股份有限公司

合併盈虧撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 決 算 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----------|--------|-------------------|------------------|------------------|--------|-----|
| 名 稱 | 編 號 | | | 金 額 | % | |
| 盈餘之部 | 81 | 14,830,496,932.00 | 5,908,534,000.00 | 8,921,962,932.00 | 151.00 | |
| 本期淨利 | 8101 | 11,308,777,409.00 | 5,722,119,000.00 | 5,586,658,409.00 | 97.63 | |
| 公積轉列數 | 8104 | 186,415,000.00 | 186,415,000.00 | | 0.00 | |
| 其他綜合損益轉入數 | 8106 | 3,335,304,523.00 | | 3,335,304,523.00 | | |
| 分配之部 | 82 | 14,830,496,932.00 | 5,908,534,000.00 | 8,921,962,932.00 | 151.00 | |
| 中央政府所得者 | 8201 | 5,062,894,283.00 | 2,091,881,000.00 | 2,971,013,283.00 | 142.03 | |
| 股(官)息紅利 | 820101 | 5,062,894,283.00 | 2,091,881,000.00 | 2,971,013,283.00 | 142.03 | |
| 其他所得者 | 8206 | 6,326,243,395.00 | 2,471,955,000.00 | 3,854,288,395.00 | 155.92 | |
| 提撥地方政府 | 820601 | 2,372,341,273.00 | 926,983,000.00 | 1,445,358,273.00 | 155.92 | |
| 其他依法分配數 | 820602 | 3,953,902,122.00 | 1,544,972,000.00 | 2,408,930,122.00 | 155.92 | |
| 留存事業機關者 | 8207 | 3,441,359,254.00 | 1,344,698,000.00 | 2,096,661,254.00 | 155.92 | |
| 法定公積 | 820703 | 1,464,408,193.00 | 572,212,000.00 | 892,196,193.00 | 155.92 | |
| 特別公積 | 820704 | 1,976,951,061.00 | 772,486,000.00 | 1,204,465,061.00 | 155.92 | |

附註：
111年度本期淨利歸屬母公司業主為11,308,777,409元，加計公積轉列數186,415,000元及其他綜合損益轉入數(處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產利益3,655,626,014元、確定福利計畫精算損失320,314,767元及轉投資事業之確定福利計畫精算損失6,724元)後，依規定分配如下：
(一) 提列法定公積：依本期淨利加計其他綜合損益轉入數後之金額按10%提列計1,464,408,193元。
(二) 特別公積：前項提列法定公積後之餘額以15%提列計1,976,951,061元。
(三) 提撥地方政府：前項提列法定公積後之餘額以18%計2,372,341,273元撥付港口所在地之直轄市、縣(市)政府。
(四) 其他依法分配數：前項提列法定公積後之餘額以30%計3,953,902,122元撥付航港建設基金。
(五) 股(官)息紅利：前項提列法定公積後之餘額以37%計4,876,479,283元，連同公積轉列數186,415,000元，計撥付官息紅利5,062,894,283元。

臺灣港務股份有限公司

合併現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 決 算 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-----------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 名 稱 | 編 號 | | | 金 額 | % |
| 營業活動之現金流量 | | 90 | | | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 9001 | 13,338,770,573.00 | 7,261,929,000.00 | 6,076,841,573.00 | 83.68 |
| 稅前淨利(淨損) | 9003 | 13,338,770,573.00 | 7,261,929,000.00 | 6,076,841,573.00 | 83.68 |
| 利息股利之調整 | 9004 | -3,649,186,682.00 | -846,834,000.00 | -2,802,352,682.00 | 330.92 |
| 利息收入 | 900401 | -425,981,937.00 | -264,429,000.00 | -161,552,937.00 | 61.10 |
| 股利收入 | 900402 | -3,223,727,388.00 | -582,816,000.00 | -2,640,911,388.00 | 453.13 |
| 利息費用 | 900403 | 522,643.00 | 411,000.00 | 111,643.00 | 27.16 |
| 未計利息股利之稅前淨利(淨損) | 9005 | 9,689,583,891.00 | 6,415,095,000.00 | 3,274,488,891.00 | 51.04 |
| 調整項目 | 9006 | 3,230,152,177.00 | 3,897,891,000.00 | -667,738,823.00 | -17.13 |
| 預期信用損益及評價損益 | 900601 | 5,005,270.00 | 11,139,000.00 | -6,133,730.00 | -55.07 |
| 提存各項準備 | 900602 | 10,418,260.00 | | 10,418,260.00 | |
| 折舊及減損 | 900603 | 3,990,076,752.00 | 3,959,301,000.00 | 30,775,752.00 | 0.78 |
| 攤銷 | 900604 | 106,617,069.00 | 102,613,000.00 | 4,004,069.00 | 3.90 |
| 沖轉遞延負債 | 900605 | -536,428,726.00 | -504,567,000.00 | -31,861,726.00 | 6.31 |
| 外幣兌換損失(利益) | 900606 | -201,898,969.00 | | -201,898,969.00 | |
| 處理資產損失(利益) | 900607 | 101,677,872.00 | 357,606,000.00 | -255,928,128.00 | -71.57 |
| 其他 | 900609 | -72,697,207.00 | -28,201,000.00 | -44,496,207.00 | 157.78 |
| 流動資產淨減(淨增) | 900614 | -135,720,603.00 | | -135,720,603.00 | |
| 流動負債淨增(淨減) | 900617 | -36,897,541.00 | | -36,897,541.00 | |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 9007 | 12,919,736,068.00 | 10,312,986,000.00 | 2,606,750,068.00 | 25.28 |
| 收取利息 | 9008 | 521,079.00 | | 521,079.00 | |
| 收取股利 | 9009 | 3,223,727,388.00 | 582,816,000.00 | 2,640,911,388.00 | 453.13 |
| 退還(支付)所得稅 | 9012 | -2,051,827,525.00 | -1,535,559,000.00 | -516,268,525.00 | 33.62 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 91 | 14,092,157,010.00 | 9,360,243,000.00 | 4,731,914,010.00 | 50.55 |
| 投資活動之現金流量 | | 92 | | | |
| 流動金融資產淨減(淨增) | 9201 | -5,252,233,485.00 | 1,905,500,000.00 | -7,157,733,485.00 | -375.64 |
| 減少投資 | 9202 | 5,971,943,000.00 | | 5,971,943,000.00 | |
| 減少不動產、廠房及設備 | 9205 | 232,441,660.00 | 84,609,000.00 | 147,832,660.00 | 174.72 |
| 減少投資性不動產 | 9207 | 24,584,746.00 | | 24,584,746.00 | |
| 無形資產及其他資產淨減(淨增) | 9209 | -151,529,952.00 | -103,454,000.00 | -48,075,952.00 | 46.47 |
| 收取利息 | 9210 | 432,220,223.00 | 264,429,000.00 | 167,791,223.00 | 63.45 |
| 收取股利 | 9211 | 535,140.00 | | 535,140.00 | |
| 增加投資 | 9213 | -3,415,751,352.00 | -400,000,000.00 | -3,015,751,352.00 | 753.94 |
| 增加不動產、廠房及設備 | 9216 | -6,309,856,282.00 | -4,544,301,000.00 | -1,765,555,282.00 | 38.85 |
| 增加投資性不動產 | 9218 | -302,235,581.00 | -30,000,000.00 | -272,235,581.00 | 907.45 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 93 | -8,769,881,883.00 | -2,823,217,000.00 | -5,946,664,883.00 | 210.63 |
| 籌資活動之現金流量 | | 94 | | | |
| 增加長期債務 | 9405 | 60,000,000.00 | 100,000,000.00 | -40,000,000.00 | -40.00 |
| 其他負債淨增(淨減) | 9407 | -387,942,106.00 | | -387,942,106.00 | |
| 增加資本、公積及填補虧損 | 9408 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | | 0.00 |
| 減少長期債務 | 9410 | | -2,096,000.00 | 2,096,000.00 | -100.00 |
| 支付利息 | 9413 | -522,643.00 | -379,000.00 | -143,643.00 | 37.90 |
| 發放現金股利 | 9414 | -3,253,202,111.00 | -2,098,168,000.00 | -1,155,034,111.00 | 55.05 |
| 其他籌資活動之現金流出 | 9415 | -3,932,837,046.00 | -2,457,065,000.00 | -1,475,772,046.00 | 60.06 |

臺灣港務股份有限公司

合併現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 編 號 | 決算數 | 預算數 | 比較增減 | |
|----------------|----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 名 稱 | | | | | 金 額 | % |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 95 | | -7,314,503,906.00 | -4,257,708,000.00 | -3,056,795,906.00 | 71.79 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 97 | | -1,992,228,779.00 | 2,279,318,000.00 | -4,271,546,779.00 | -187.40 |
| 期初現金及約當現金 | 98 | | 10,454,108,474.00 | 9,935,015,000.00 | 519,093,474.00 | 5.22 |
| 期末現金及約當現金 | 99 | | 8,461,879,695.00 | 12,214,333,000.00 | -3,752,453,305.00 | -30.72 |

註：本表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。

臺灣港務股份有限公司

合併資產負債表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | | 本年度決算數 | 上年度決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|-------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----|
| 名 稱 | 編 號 | | | 金 額 | % | |
| 資產 | 1 | 143,726,176,541.00 | 149,247,859,601.00 | -5,521,683,060.00 | -3.70 | |
| 流動資產 | 11 | 36,364,810,499.00 | 33,022,268,065.00 | 3,342,542,434.00 | 10.12 | |
| 現金 | 1101 | 6,761,879,695.00 | 9,754,108,474.00 | -2,992,228,779.00 | -30.68 | |
| 庫存現金 | 110101 | 742,407.00 | 189,895.00 | 552,512.00 | 290.96 | |
| 銀行存款 | 110102 | 6,761,137,288.00 | 9,753,388,579.00 | -2,992,251,291.00 | -30.68 | |
| 零用金及週轉金 | 110104 | | 530,000.00 | -530,000.00 | -100.00 | |
| 流動金融資產 | 1104 | 28,049,951,671.00 | 21,851,627,727.00 | 6,198,323,944.00 | 28.37 | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產 - 流動 | 110401 | 1,700,000,000.00 | 1,700,000,000.00 | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整 - 流動 | 110402 | 11,643,958.00 | 3,125,080.00 | 8,518,878.00 | 272.60 | |
| 附賣回票券及債券投資 | 110407 | 1,700,000,000.00 | 700,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 142.86 | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 - 流動 | 110428 | 364,000,971.00 | 351,299,783.00 | 12,701,188.00 | 3.62 | |
| 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 | -10,878,462.00 | 54,181,769.00 | -65,060,231.00 | -120.08 | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產 - 流動 | 110430 | 1,900,000,000.00 | 1,900,000,000.00 | | | |
| 其他金融資產 - 流動 | 110498 | 22,385,385,753.00 | 17,143,245,442.00 | 5,242,140,311.00 | 30.58 | |
| 其他金融資產評價調整 - 流動 | 110499 | -200,549.00 | -224,347.00 | 23,798.00 | -10.61 | |
| 應收款項 | 1105 | 1,149,820,975.00 | 1,041,189,725.00 | 108,631,250.00 | 10.43 | |
| 應收票據 | 110501 | 3,677,530.00 | 10,897,144.00 | -7,219,614.00 | -66.25 | |
| 應收帳款 | 110504 | 357,919,362.00 | 411,307,938.00 | -53,388,576.00 | -12.98 | |
| 備抵損失-應收帳款 | 110505 | 3,219,953.00 | 4,043,881.00 | -823,928.00 | -20.37 | |
| 應收收益 | 110511 | | 18,375.00 | -18,375.00 | -100.00 | |
| 應收利息 | 110515 | 132,975,450.00 | 119,341,827.00 | 13,633,623.00 | 11.42 | |
| 其他應收款 | 110598 | 658,468,586.00 | 503,668,322.00 | 154,800,264.00 | 30.73 | |
| 本期所得稅資產 | 1106 | 617,191.00 | | 617,191.00 | | |
| 應收所得稅退稅款 | 110601 | 617,191.00 | | 617,191.00 | | |
| 存貨 | 1108 | 2,758,103.00 | 1,031,714.00 | 1,726,389.00 | 167.33 | |
| 商(藥)品存貨 | 110801 | 2,758,103.00 | 1,031,714.00 | 1,726,389.00 | 167.33 | |
| 預付款項 | 1111 | 327,848,514.00 | 299,131,827.00 | 28,716,687.00 | 9.60 | |
| 用品盤存 | 111102 | 129,386,372.00 | 107,704,106.00 | 21,682,266.00 | 20.13 | |
| 預付費用 | 111103 | 162,723,568.00 | 159,496,413.00 | 3,227,155.00 | 2.02 | |
| 進項稅額 | 111106 | 256.00 | | 256.00 | | |
| 留抵稅額 | 111107 | 35,738,318.00 | 31,931,308.00 | 3,807,010.00 | 11.92 | |
| 短期墊款 | 1112 | 70,815,600.00 | 74,059,848.00 | -3,244,248.00 | -4.38 | |
| 短期墊款 | 111201 | 70,815,600.00 | 74,059,848.00 | -3,244,248.00 | -4.38 | |
| 其他流動資產 | 1198 | 1,118,750.00 | 1,118,750.00 | | | |
| 受限制資產 | 119801 | 1,118,750.00 | 1,118,750.00 | | | |
| 基金、投資及長期應收款 | 13 | 25,098,166,241.00 | 36,241,387,459.00 | -11,143,221,218.00 | -30.75 | |
| 非流動金融資產 | 1302 | 24,771,591,152.00 | 35,990,336,875.00 | -11,218,745,723.00 | -31.17 | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 - 非流動 | 130222 | 1,115,048,124.00 | 1,333,973,124.00 | -218,925,000.00 | -16.41 | |

臺灣港務股份有限公司

合併資產負債表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | | 本年度決算數 | 上年度決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|--|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----|
| 名 稱 | 編 號 | | | 金 額 | % | |
| 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 | 9,393,678,801.00 | 21,890,594,935.00 | -12,496,916,134.00 | -57.09 | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產 - 非流動 | 130224 | 14,262,864,227.00 | 12,765,768,816.00 | 1,497,095,411.00 | 11.73 | |
| 採用權益法之投資 | 1303 | 326,575,089.00 | 251,050,584.00 | 75,524,505.00 | 30.08 | |
| 採用權益法之投資成本 | 130301 | 275,756,500.00 | 275,756,500.00 | | | |
| 採用權益法認列之投資權益調 整 | 130302 | 50,818,589.00 | -24,705,916.00 | 75,524,505.00 | -305.69 | |
| 不動產、廠房及設備 | 14 | 51,313,637,673.00 | 52,355,338,662.00 | -1,041,700,989.00 | -1.99 | |
| 土地 | 1401 | 3,242,471,056.00 | 4,511,711,840.00 | -1,269,240,784.00 | -28.13 | |
| 土地 | 140101 | 3,242,471,056.00 | 4,511,711,840.00 | -1,269,240,784.00 | -28.13 | |
| 土地改良物 | 1402 | 20,215,363,173.00 | 22,546,519,739.00 | -2,331,156,566.00 | -10.34 | |
| 土地改良物 | 140201 | 28,389,775,175.00 | 30,884,809,754.00 | -2,495,034,579.00 | -8.08 | |
| 累計折舊 - 土地改良物 | 140204 | 8,174,412,002.00 | 8,338,290,015.00 | -163,878,013.00 | -1.97 | |
| 房屋及建築 | 1403 | 3,011,216,000.00 | 4,027,452,609.00 | -1,016,236,609.00 | -25.23 | |
| 房屋及建築 | 140301 | 3,733,264,611.00 | 4,851,453,701.00 | -1,118,189,090.00 | -23.05 | |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | 140304 | 722,048,611.00 | 824,001,092.00 | -101,952,481.00 | -12.37 | |
| 機械及設備 | 1404 | 5,165,855,931.00 | 5,398,522,496.00 | -232,666,565.00 | -4.31 | |
| 機械及設備 | 140401 | 10,650,368,109.00 | 10,780,191,388.00 | -129,823,279.00 | -1.20 | |
| 累計折舊 - 機械及設備 | 140404 | 5,484,512,178.00 | 5,381,668,892.00 | 102,843,286.00 | 1.91 | |
| 交通及運輸設備 | 1405 | 4,017,051,782.00 | 4,250,139,855.00 | -233,088,073.00 | -5.48 | |
| 交通及運輸設備 | 140501 | 7,546,875,796.00 | 7,415,425,022.00 | 131,450,774.00 | 1.77 | |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | 140504 | 3,529,824,014.00 | 3,165,285,167.00 | 364,538,847.00 | 11.52 | |
| 什項設備 | 1406 | 338,982,125.00 | 310,195,455.00 | 28,786,670.00 | 9.28 | |
| 什項設備 | 140601 | 693,152,198.00 | 635,973,116.00 | 57,179,082.00 | 8.99 | |
| 累計折舊 - 什項設備 | 140604 | 354,170,073.00 | 325,777,661.00 | 28,392,412.00 | 8.72 | |
| 租賃權益改良 | 1407 | 167,741,206.00 | 41,467,036.00 | 126,274,170.00 | 304.52 | |
| 租賃權益改良 | 140701 | 180,654,003.00 | 52,149,166.00 | 128,504,837.00 | 246.42 | |
| 累計折舊 - 租賃權益改良 | 140704 | 12,912,797.00 | 10,682,130.00 | 2,230,667.00 | 20.88 | |
| 購建中固定資產 | 1408 | 15,154,956,400.00 | 11,269,329,632.00 | 3,885,626,768.00 | 34.48 | |
| 未完工程 | 140801 | 14,089,603,015.00 | 10,148,902,913.00 | 3,940,700,102.00 | 38.83 | |
| 預付工程及土地款 | 140802 | 1,065,353,385.00 | 1,120,426,719.00 | -55,073,334.00 | -4.92 | |
| 使用權資產 | 15 | 36,492,569.00 | 4,015,155.00 | 32,477,414.00 | 808.87 | |
| 使用權資產 | 1501 | 36,492,569.00 | 4,015,155.00 | 32,477,414.00 | 808.87 | |
| 使用權資產 | 150101 | 49,978,971.00 | 13,729,058.00 | 36,249,913.00 | 264.04 | |
| 累計折舊 - 使用權資產 | 150102 | 13,486,402.00 | 9,713,903.00 | 3,772,499.00 | 38.84 | |
| 投資性不動產 | 16 | 29,053,559,270.00 | 25,878,996,636.00 | 3,174,562,634.00 | 12.27 | |
| 投資性不動產 - 土地 | 1601 | 1,773,338,733.00 | 504,097,949.00 | 1,269,240,784.00 | 251.78 | |
| 投資性不動產 - 土地 | 160101 | 1,773,338,733.00 | 504,097,949.00 | 1,269,240,784.00 | 251.78 | |
| 投資性不動產 - 土地改良物 | 1602 | 15,299,524,142.00 | 14,647,644,392.00 | 651,879,750.00 | 4.45 | |
| 投資性不動產 - 土地改良物 | 160201 | 25,624,476,657.00 | 22,723,122,936.00 | 2,901,353,721.00 | 12.77 | |
| 累計折舊 - 投資性不動產（土 地改良物） | 160204 | 10,324,952,515.00 | 8,075,478,544.00 | 2,249,473,971.00 | 27.86 | |
| 投資性不動產 - 房屋及建築 | 1603 | 11,958,217,605.00 | 10,727,254,295.00 | 1,230,963,310.00 | 11.48 | |
| 投資性不動產 - 房屋及建築 | 160301 | 16,374,341,343.00 | 14,377,927,653.00 | 1,996,413,690.00 | 13.89 | |

臺灣港務股份有限公司

合併資產負債表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | | 本年度決算數 | 上年度決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|-----------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|----|
| 名 稱 | 編 號 | | | 金 額 | % | |
| 累計折舊 - 投資性不動產 (房屋及建築) | 160304 | 4,416,123,738.00 | 3,650,673,358.00 | 765,450,380.00 | 20.97 | |
| 建造中之投資性不動產 | 1605 | 22,478,790.00 | | 22,478,790.00 | | |
| 建造中之投資性不動產 | 160501 | 22,478,790.00 | | 22,478,790.00 | | |
| 無形資產 | 17 | 390,603,827.00 | 412,477,162.00 | -21,873,335.00 | -5.30 | |
| 無形資產 | 1701 | 390,603,827.00 | 412,477,162.00 | -21,873,335.00 | -5.30 | |
| 商標權 | 170101 | 277,339.00 | 309,704.00 | -32,365.00 | -10.45 | |
| 專利權 | 170102 | 14,583.00 | | 14,583.00 | | |
| 電腦軟體 | 170105 | 390,311,905.00 | 412,167,458.00 | -21,855,553.00 | -5.30 | |
| 其他資產 | 19 | 1,468,906,462.00 | 1,333,376,462.00 | 135,530,000.00 | 10.16 | |
| 遞延所得稅資產 | 1903 | 1,083,525,684.00 | 1,002,683,108.00 | 80,842,576.00 | 8.06 | |
| 遞延所得稅資產 | 190301 | 1,083,525,684.00 | 1,002,683,108.00 | 80,842,576.00 | 8.06 | |
| 什項資產 | 1997 | 385,380,778.00 | 330,693,354.00 | 54,687,424.00 | 16.54 | |
| 催收款項 | 199702 | 78,157,121.00 | 66,598,997.00 | 11,558,124.00 | 17.35 | |
| 備抵損失 - 催收款項 | 199705 | 78,157,121.00 | 65,774,597.00 | 12,382,524.00 | 18.83 | |
| 暫付及待結轉帳項 | 199708 | 209,378,941.00 | 157,297,268.00 | 52,081,673.00 | 33.11 | |
| 受限制資產 | 199720 | 1,323,000.00 | 2,318,750.00 | -995,750.00 | -42.94 | |
| 存出保證金 | 199721 | 45,043,553.00 | 40,755,776.00 | 4,287,777.00 | 10.52 | |
| 存出保證品 | 199723 | 129,635,284.00 | 129,497,160.00 | 138,124.00 | 0.11 | |
| 合 計 | | 143,726,176,541.00 | 149,247,859,601.00 | -5,521,683,060.00 | -3.70 | |

臺灣港務股份有限公司

合併資產負債表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | | 本年度決算數 | 上年度決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|-------------|-----------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|----|
| 名 稱 | 編 號 | | | 金 額 | % | |
| 負債 | 2 | 31,575,357,153.00 | 27,998,343,849.00 | 3,577,013,304.00 | 12.78 | |
| 流動負債 | 21 | 18,153,060,757.00 | 14,150,036,403.00 | 4,003,024,354.00 | 28.29 | |
| 短期債務 | 2101 | 1,770,461.00 | 3,330,323.00 | -1,559,862.00 | -46.84 | |
| 應付到期長期負債 | 210107 | 1,770,461.00 | 3,330,323.00 | -1,559,862.00 | -46.84 | |
| 應付款項 | 2105 | 16,185,832,877.00 | 12,163,801,762.00 | 4,022,031,115.00 | 33.07 | |
| 應付票據 | 210501 | 1,644,963.00 | 2,042,703.00 | -397,740.00 | -19.47 | |
| 應付帳款 | 210502 | 110,240,218.00 | 22,431,139.00 | 87,809,079.00 | 391.46 | |
| 應付代收款 | 210503 | 233,846,130.00 | 179,738,451.00 | 54,107,679.00 | 30.10 | |
| 應付費用 | 210505 | 4,417,022,751.00 | 4,161,203,150.00 | 255,819,601.00 | 6.15 | |
| 應付其他稅款 | 210506 | 130,471,207.00 | 61,574,678.00 | 68,896,529.00 | 111.89 | |
| 應付工程款 | 210507 | 1,990,073,435.00 | 2,637,188,767.00 | -647,115,332.00 | -24.54 | |
| 應付股（官）息紅利 | 210512 | 2,971,013,283.00 | 1,161,321,111.00 | 1,809,692,172.00 | 155.83 | |
| 其他應付款 | 210598 | 6,331,520,890.00 | 3,938,301,763.00 | 2,393,219,127.00 | 60.77 | |
| 本期所得稅負債 | 2106 | 1,030,961,265.00 | 1,056,779,696.00 | -25,818,431.00 | -2.44 | |
| 應付所得稅款 | 210601 | 1,030,961,265.00 | 1,056,779,696.00 | -25,818,431.00 | -2.44 | |
| 預收款項 | 2108 | 215,943,017.00 | 420,642,968.00 | -204,699,951.00 | -48.66 | |
| 預收收入 | 210803 | 90,173,183.00 | 87,246,799.00 | 2,926,384.00 | 3.35 | |
| 其他預收款 | 210898 | 125,769,834.00 | 333,396,169.00 | -207,626,335.00 | -62.28 | |
| 合約負債-流動 | 2111 | 5,281,196.00 | 8,411,194.00 | -3,129,998.00 | -37.21 | |
| 合約負債-流動 | 211101 | 5,281,196.00 | 8,411,194.00 | -3,129,998.00 | -37.21 | |
| 其他流動負債 | 2198 | 713,271,941.00 | 497,070,460.00 | 216,201,481.00 | 43.50 | |
| 退款負債-流動 | 219804 | 713,271,941.00 | 497,070,460.00 | 216,201,481.00 | 43.50 | |
| 長期負債 | 24 | 413,267,719.00 | 335,259,768.00 | 78,007,951.00 | 23.27 | |
| 長期債務 | 2401 | 378,144,700.00 | 334,343,996.00 | 43,800,704.00 | 13.10 | |
| 長期借款 | 240104 | 60,000,000.00 | | 60,000,000.00 | | |
| 其他長期負債 | 240198 | 318,144,700.00 | 334,343,996.00 | -16,199,296.00 | -4.85 | |
| 租賃負債 | 2402 | 35,123,019.00 | 915,772.00 | 34,207,247.00 | 3,735.35 | |
| 租賃負債 | 240201 | 35,123,019.00 | 915,772.00 | 34,207,247.00 | 3,735.35 | |
| 其他負債 | 28 | 13,009,028,677.00 | 13,513,047,678.00 | -504,019,001.00 | -3.73 | |
| 負債準備 | 2801 | 2,555,369,961.00 | 2,158,284,238.00 | 397,085,723.00 | 18.40 | |
| 員工福利負債準備 | 280120 | 2,442,945,831.00 | 2,032,134,112.00 | 410,811,719.00 | 20.22 | |
| 其他準備 | 280198 | 112,424,130.00 | 126,150,126.00 | -13,725,996.00 | -10.88 | |
| 遞延負債 | 2802 | 6,712,143,419.00 | 7,248,513,955.00 | -536,370,536.00 | -7.40 | |
| 遞延收入 | 280201 | 6,712,143,419.00 | 7,248,513,955.00 | -536,370,536.00 | -7.40 | |
| 遞延所得稅負債 | 2803 | 10,009,851.00 | 527,929.00 | 9,481,922.00 | 1,796.06 | |
| 遞延所得稅負債 | 280301 | 10,009,851.00 | 527,929.00 | 9,481,922.00 | 1,796.06 | |
| 什項負債 | 2897 | 3,731,505,446.00 | 4,105,721,556.00 | -374,216,110.00 | -9.11 | |
| 存入保證金 | 289701 | 1,592,648,339.00 | 1,559,536,070.00 | 33,112,269.00 | 2.12 | |
| 應付保管款 | 289702 | 88,910,000.00 | 10,015,000.00 | 78,895,000.00 | 787.77 | |
| 暫收及待結轉帳項 | 289703 | 2,049,947,107.00 | 2,536,170,486.00 | -486,223,379.00 | -19.17 | |
| 權益 | 3 | 112,150,819,388.00 | 121,249,515,752.00 | -9,098,696,364.00 | -7.50 | |
| 資本 | 31 | 66,656,671,200.00 | 66,456,671,200.00 | 200,000,000.00 | 0.30 | |
| 資本 | 3101 | 66,456,671,200.00 | 66,456,671,200.00 | | | |
| 資本 | 310101 | 66,456,671,200.00 | 66,456,671,200.00 | | | |
| 預收資本 | 3102 | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | | |

臺灣港務股份有限公司

合併資產負債表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | | 本年度決算數 | 上年度決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|--------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----|
| 名 稱 | 編 號 | | | 金 額 | % | |
| 預收資本 | 310201 | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | | |
| 資本公積 | 32 | 19,266,261,732.00 | 19,266,261,732.00 | | | |
| 資本公積 | 3201 | 19,266,261,732.00 | 19,266,261,732.00 | | | |
| 股本溢價 | 320101 | 19,263,083,278.00 | 19,263,083,278.00 | | | |
| 受贈公積 | 320102 | 3,178,454.00 | 3,178,454.00 | | | |
| 保留盈餘（或累積虧損） | 33 | 16,795,492,405.00 | 13,540,548,151.00 | 3,254,944,254.00 | 24.04 | |
| 已指撥保留盈餘 | 3301 | 16,795,492,405.00 | 13,540,548,151.00 | 3,254,944,254.00 | 24.04 | |
| 法定公積 | 330101 | 7,396,556,342.00 | 5,932,148,149.00 | 1,464,408,193.00 | 24.69 | |
| 特別公積 | 330102 | 9,398,936,063.00 | 7,608,400,002.00 | 1,790,536,061.00 | 23.53 | |
| 累積其他綜合損益 | 34 | 9,381,868,287.00 | 21,933,881,288.00 | -12,552,013,001.00 | -57.23 | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 3401 | -932,052.00 | -10,895,416.00 | 9,963,364.00 | -91.45 | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 340101 | -932,052.00 | -10,895,416.00 | 9,963,364.00 | -91.45 | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益 | 3412 | 9,382,800,339.00 | 21,944,776,704.00 | -12,561,976,365.00 | -57.24 | |
| 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 | 9,382,800,339.00 | 21,944,776,704.00 | -12,561,976,365.00 | -57.24 | |
| 非控制權益 | 39 | 50,525,764.00 | 52,153,381.00 | -1,627,617.00 | -3.12 | |
| 非控制權益 | 3901 | 50,525,764.00 | 52,153,381.00 | -1,627,617.00 | -3.12 | |
| 非控制權益 | 390101 | 50,525,764.00 | 52,153,381.00 | -1,627,617.00 | -3.12 | |
| 合 計 | | 143,726,176,541.00 | 149,247,859,601.00 | -5,521,683,060.00 | -3.70 | |

附註：

- 111年信託代理與保證資產（負債）為12,226,710,301元。
- 110年信託代理與保證資產（負債）為12,277,730,256元。
- 經管珍貴動產、不動產787,920,348元。

臺灣港務股份有限公司

財務報表附註

中華民國111年12月31日

一、重要會計政策之彙總說明及衡量基礎：

(一) 存貨評價方法

存貨以成本與市價孰低法為評價基礎，成本係採移動平均法計算，市價則以淨變現價值為基礎。

(二) 外幣交易處理方式

本公司功能性貨幣(新台幣)以外之貨幣(外幣)交易者，依交易日匯率換算為功能性貨幣記錄。

外幣貨幣性項目於每一資產負債表日以收盤匯率換算，因交割貨幣性項目或換算貨幣性項目產生之兌換差額，於發生當年度認列於損益。

(三) 金融工具之評價方法

1. 透過損益按公允價值衡量之金融資產

透過損益按公允價值衡量之金融資產為強制透過損益按公允價值衡量之金融資產。強制透過損益按公允價值衡量之金融資產包括本公司未指定透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資。

透過損益按公允價值衡量之金融資產係按公允價值衡量，其再衡量產生之利益或損失(包含該金融資產所產生之任何股利或利息)係認列於損益。

2. 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資

本公司於原始認列時，可作一不可撤銷之選擇，將非持有供交易且非企業合併收購者所認列或有對價之權益工具投資，指定透過其他綜合損益按公允價值衡量。

透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資係按公允價值衡量，後續公允價值變動列報於其他綜合損益，並累計於其他權益中。於投資處分時，累積損益直接移轉至保留盈餘，並不重分類為損益。

透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資之股利於本公司收款之權利確立時認列於損益中，除非該股利明顯代表部分投資成本之回收。

3. 按攤銷後成本衡量之金融資產

本公司投資金融資產若同時符合下列兩條件，則分類為按攤銷後成本衡量之金融資產：

(1)係於某經營模式下持有，該模式之目的係持有金融資產

以收取合約現金流量。

- (2) 合約條款產生特定日期之現金流量，該等現金流量完全為支付本金及流通在外本金金額之利息。

按攤銷後成本衡量之金融資產於原始認列後，係以有效利息法決定之總帳面金額減除任何減損損失之攤銷後成本衡量，任何外幣兌換損益則認列於損益。

除下列兩種情況外，利息收入係以有效利率乘以金融資產總帳面金額計算：

- (1) 購入或創始之信用減損金融資產，利息收入係以信用調整後有效利率乘以金融資產攤銷後成本計算。
- (2) 非屬購入或創始之信用減損，但後續變成信用減損之金融資產，利息收入係以有效利率乘以金融資產攤銷後成本計算。

4. 金融資產之減損

本公司於每一資產負債表日按預期信用損失評估按攤銷後成本衡量之金融資產（含應收票據、應收帳款（含關係人）、其他應收款（含關係人）、催收款及按攤銷後成本衡量之金融資產）之減損損失。

應收票據、應收帳款（含關係人）、其他應收款（含關係人）及催收款均按存續期間預期信用損失認列備抵損失。其他金融資產係先評估自原始認列後信用風險是否顯著增加，若未顯著增加，則按 12 個月預期信用損失認列備抵損失，若已顯著增加，則按存續期間預期信用損失認列備抵損失。

預期信用損失係以發生違約之風險作為權重之加權平均信用損失。12 個月預期信用損失係代表金融工具於報導日後 12 個月內可能違約事項所產生之預期信用損失，存續期間預期信用損失則代表金融工具於預期存續期間所有可能違約事項產生之預期信用損失。

所有金融資產之減損損失係藉由備抵帳戶調降其帳面金額。

5. 金融資產之除列

本公司僅於對來自金融資產現金流量之合約權利失效，或已移轉金融資產且該資產所有權之幾乎所有風險及報酬已移轉予其他企業時，始將金融資產除列。

於一按攤銷後成本衡量之金融資產整體除列時，其帳面金額與所收取對價間之差額係認列於損益。於一透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資整體除列時，累積損益直接移轉至保留盈餘，並不重分類為損益。

6. 金融負債之後續衡量與除列

金融負債係以有效利息法按攤銷後成本衡量，惟短期之金

融負債除外。除列金融負債時，其帳面金額與所支付對價（包含任何所移轉之非現金資產或承擔之負債）間之差額認列為損益。

(四) 採用權益法之投資

本公司採用權益法處理對關聯企業之投資。

關聯企業係指本公司具有重大影響，但非屬子公司之企業。

權益法下，投資關聯企業原始係依成本認列，取得日後帳面金額係隨本公司所享有之關聯企業損益及其他綜合損益份額與利潤分配而增減。此外，針對本公司可享有關聯企業權益之變動係按持股比例認列。

本公司於評估減損時，係將投資之整體帳面金額視為單一資產比較可回收金額與帳面金額，進行減損測試，所認列之減損損失亦屬於投資帳面金額之一部分。減損損失之任何迴轉，於該投資之可回收金額後續增加之範圍內予以認列。

(五) 不動產、廠房及設備評價基礎及折舊方法

1. 不動產、廠房及設備以取得或建設成本入帳，並以成本減累計折舊及累計減損為帳面價值。
2. 折舊按行政院訂頒「財物標準分類」規定估計耐用年限，以直線法計列。
3. 建造中之不動產、廠房及設備係以成本認列。成本包括專業服務費用，及符合資本化條件之借款成本。該等資產於完工並達預期使用狀態時，分類至不動產、廠房及設備之適當類別並開始提列折舊。
4. 除列不動產、廠房及設備所產生之利益或損失金額，係淨處分價款與該資產帳面金額間之差額，並且認列於當年度損益。

(六) 投資性不動產評價基礎及折舊方法

1. 投資性不動產以取得或建設成本入帳，並以成本減累計折舊及累計減損為帳面價值。
2. 折舊按行政院訂頒「財物標準分類」規定估計耐用年限，以直線法計列。
3. 除列投資性不動產所產生之利益或損失金額，係淨處分價款與該資產帳面金額間之差額，並且認列於當年度損益。

(七) 員工福利(含長期及短期退、離職福利等相關退休辦法之揭露)

1. 依「公務人員退休法」及「勞動基準法」辦理。
2. 一般退休金之提撥係依職工退休基金保管運用及分配辦法之規定及勞工退休準備金監督委員會所定之提撥率予以提存至職工退休基金管理委員會基金專戶與勞工退休準備金監督委員會專戶。
3. 確定給付退休金係參照精算師出具之精算報告，111年12月31日止確定福利義務之現值154億5,436萬8,881元，計畫資

產公允價值 130 億 1,142 萬 3,050 元，帳列之員工福利負債準備 24 億 4,294 萬 5,831 元。

(八) 收入認列方法

本公司於客戶合約辨認履約義務後，將交易價格分攤至各履約義務，並於滿足各履約義務時認列收入。對於已自客戶收取對價，須移轉商品或勞務予客戶之義務認列為合約負債。港灣收入、棧埠收入係按已提供服務始認列收入為原則；投資性不動產收入及租賃收入係以承租合約及會計期間認列收入為原則。

投資所產生之股利收入係於股東收款之權利確立時認列，惟前提係與交易有關之經濟效益很有可能流入本公司，且收入金額能可靠衡量。

金融資產之利息收入係於經濟效益很有可能流入本公司，且收入金額能可靠衡量時認列。利息收入係依時間之經過按流通在外本金與所適用之有效利率採應計基礎認列。

(九) 遞延收入

本公司依規定，政府單位應於其取得產權登記之日，依該等財產之公平價值認列固定資產及遞延收入，並將該等固定資產在其耐用年限內提列折舊費用；遞延收入則應按委託經營期間分期認列為投資性不動產收入及租賃收入。

(十) 所得稅

當期及遞延所得稅係認列於損益，惟與認列於其他綜合損益或直接計入權益之項目相關之當期及遞延所得稅係分別認列於其他綜合損益或直接計入權益。

遞延所得稅係帳載資產及負債帳面金額與計算課稅所得之課稅基礎二者所產生之暫時性差異計算。遞延所得稅負債一般係就所有應課稅暫時性差異予以認列，而遞延所得稅資產則於很有可能課稅所得以供使用時認列。

與關聯企業相關之應課稅暫時性差異皆認列遞延所得稅負債，惟本公司若可控制暫時性差異迴轉之時點，且該暫時性差異很有可能於可預見之未來不會迴轉者除外。與此類投資有關之可減除暫時性差異，僅於其很有可能足夠課稅所得用以實現暫時性差異，且於可預見之未來預期將迴轉的範圍內，予以認列遞延所得稅資產。

遞延所得稅資產及負債係以預期負債清償或資產實現當期之稅率衡量，該稅率係以資產負債表日已立法或已實質性立法之稅率及稅法為基礎。

1. 認列於損益之所得稅
所得稅費用之組成項目如下：

| | 111 年度 |
|---------|------------------------|
| 當期所得稅 | |
| 本年度產生者 | \$2,003,525,625 |
| 以前年度之調整 | 21,866,278 |
| 遞延所得稅 | |
| 本年度產生者 | 6,228,878 |
| | <u>\$2,031,620,781</u> |

會計所得與所得稅費用之調節如下：

| | 111 年度 |
|-------------------|-------------------------|
| 稅前淨利 | <u>\$13,338,770,573</u> |
| 稅前淨利按法定稅率計算之所得稅費用 | \$2,667,754,115 |
| 決定課稅所得時應予調增(減)之項目 | -664,890,824 |
| 暫時性差異之產生及迴轉 | 6,228,878 |
| 未認列之虧損扣抵 | 662,334 |
| 以前年度之所得稅調整 | 21,866,278 |
| | <u>\$2,031,620,781</u> |

2. 認列於其他綜合損益之所得稅利益

| | 111 年度 |
|---------------------------|---------------------|
| 確定福利計畫之再衡量數 | \$80,078,692 |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -2,682,774 |
| 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 | 193,614 |
| | <u>\$77,589,532</u> |

3. 本期所得稅資產及負債

| | 111 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------------|
| 本期所得稅資產 | |
| 應收退稅款 | <u>\$617,191</u> |
| 本期所得稅負債 | |
| 應付所得稅 | <u>\$1,030,961,265</u> |

4. 遞延所得稅

遞延所得稅資產及負債之變動如下：

| | 年 初 餘 額 | 認 列 於 損 益 | 認 列 於 其 他 綜 合 損 益 | 年 底 餘 額 |
|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| <u>遞 延 所 得 稅 資 產</u> | | | | |
| 暫時性差異 | | | | |
| 淨確定福利負債 | \$659,250,538 | \$359,264 | \$80,078,692 | \$739,688,494 |
| 國外營運機構財 務報表換算之兌 換差額 | 2,718,699 | - | -2,682,774 | 35,925 |
| 外幣兌換損失 | 34,065,572 | -34,065,572 | - | - |
| 採用權益法之投 資 | 6,195 | - | 193,614 | 199,809 |
| 其 他 | 306,642,104 | 36,959,352 | - | 343,601,456 |
| | <u>\$1,002,683,108</u> | <u>\$3,253,044</u> | <u>\$77,589,532</u> | <u>\$1,083,525,684</u> |

| | 年 初 餘 額 | 認 列 於 損 益 | 認 列 於 其 他 綜 合 損 益 | 年 底 餘 額 |
|----------------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| <u>遞 延 所 得 稅 負 債</u> | | | | |
| 暫時性差異 | | | | |
| 外幣兌換利益 | \$ - | \$8,428,092 | \$ - | \$8,428,092 |
| 採用權益法之投 資 | 527,929 | 1,053,830 | - | 1,581,759 |
| | <u>\$527,929</u> | <u>\$9,481,922</u> | <u>\$ -</u> | <u>\$10,009,851</u> |

二、重要訴訟案件之進行或終結

政達公司承攬「臺中港中泊渠東側護岸及 18 號碼頭新建工程」，於 102 年 12 月 13 日開工，履約至 106 年 4 月 11 日止，惟該公司對工程浚挖及棄置數量與契約之約定計價單位等履約爭議提起民事訴訟，向臺中分公司請求工程款、遲延給付利息及損害賠償等計 1 億 8,730 萬 1,001 元，本案尚在臺灣臺中地方法院審理中。

三、或有資產、或有負債及報導期間後事項之揭露

南方澳跨港大橋於 108 年 10 月 1 日斷裂崩塌，橋體掉落撞擊周邊 3 艘漁船致沉沒於航道中，並造成外籍漁工及行駛於橋上之油罐車墜落人員傷亡等；該橋樑係前臺灣省政府委託宜蘭縣政府代建於 87 年 6 月完工，目前為航港局財產，由本公司代為維管。交通部已指示公路總局蘇花改工程團隊負責大橋重建工程，已於 111 年 12 月 18 日通車。本公司針對橋體拆除工程、搶災工程、監測工作等救災費用，及 3 艘沉沒漁船、罹難者、傷者、中油公司與漁民賠償等賠償費用，已於 108 年提列負債準備 7 億 4,129 萬 7,584 元。本案責任釐清前，本公司已先行墊支救災費用、3 艘漁船、罹難者、傷者、漁民賠償費用等，並於 109 年 10 月 12 日委請律師，向南方澳大橋之設計暨監造單位即亞新工程顧問股份有限公司就相關賠償費用提起訴訟求償，本案尚在臺灣士林地方法院審理中。

**臺灣港務股
份有限公司
合併勞務
收入明細表**
中華民國

**份有限公司
收入明細表**
111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | | | 科目 | | 數量 單位 | 本年度決算數 | | |
|-------------|-----------|--------------------------|-------------|---------------|----------|-------------|-----------|--------------------------|
| 數量 | 單價 | 金額 | 名稱 | 編號 | | 數量 | 單價 | 金額 |
| | | 11,579,206,599.00 | 勞務收入 | 4102 | | | | 11,628,602,020.00 |
| | | 631,713.00 | 服務收入 | 410203 | | | | 3,072,952.00 |
| | | 631,713.00 | 代理開發業務收入 | 4102031 | | | | 3,072,952.00 |
| 203,219 | 3.11 | 631,713.00 | 規劃收入 | 4102031000 | 平方公尺 | 205,386 | 14.96 | 3,072,952.00 |
| | | 3,674,490,921.00 | 港灣收入 | 410209 | | | | 3,555,754,921.00 |
| 4,296,626 | 181.76 | 780,962,068.00 | 一般碼頭停泊收入 | 4102091000 | 艘時 | 4,654,182 | 154.97 | 721,273,800.00 |
| 8,099 | 1,257.66 | 10,185,786.00 | 郵輪停泊收入 | 4102091100 | 艘時 | 5,553 | 1,104.97 | 6,135,880.00 |
| 245,039 | 1,939.88 | 475,346,382.00 | 貨櫃輪碼頭停泊收入 | 4102092000 | 艘時 | 233,259 | 1,888.27 | 440,456,154.00 |
| 543,970 | 24.52 | 13,338,678.00 | 供水收入 | 4102093000 | 收費噸 | 525,409 | 25.06 | 13,166,838.00 |
| 220,263 | 239.92 | 52,844,716.00 | 港區清潔維護收入 | 4102094000 | 艘日 | 228,303 | 220.30 | 50,295,089.00 |
| 76,959 | 22,855.20 | 1,758,913,221.00 | 曳船收入 | 4102095000 | 小時 | 78,280 | 22,449.51 | 1,757,347,848.00 |
| 2,874 | 1,553.00 | 4,463,318.00 | 繫纜收入 | 4102096000 | 次 | 2,549 | 1,632.32 | 4,160,773.00 |
| 86,435 | 90.36 | 7,809,972.00 | 浮筒收入 | 4102097000 | 艘時 | 94,063 | 85.86 | 8,076,051.00 |
| | | 314,585,102.00 | 港灣管理費收入 | 4102098100 | | | | 290,254,912.00 |
| | | 17,159,358.00 | 開導艇收入 | 4102099000 | | | | 15,455,549.00 |
| | | 238,882,320.00 | 服務收入 | 4102099100 | | | | 249,132,027.00 |
| | | 7,904,083,965.00 | 棧埠收入 | 410210 | | | | 8,069,774,147.00 |
| | | 4,975,738,368.00 | 裝卸收入 | 4102101 | | | | 4,842,855,468.00 |
| 199,282,072 | 19.93 | 3,971,534,579.00 | 一般貨物裝卸收入 | 4102101100 | 計費噸 | 194,633,291 | 19.75 | 3,844,443,303.00 |
| 64 | 946.05 | 60,547.00 | 裝卸機械設備收入 | 4102101200 | 小時 | 126 | 1,551.86 | 195,534.00 |
| 159,576,047 | 5.86 | 934,948,301.00 | 碼頭通過費收入 | 4102101300 | 計費噸 | 154,533,030 | 6.04 | 933,348,034.00 |
| | | 12,018,056.00 | 其他裝卸收入 | 4102101400 | | | | 10,529,068.00 |
| 26,789 | 1,360.12 | 36,436,211.00 | 設備使用費收入 | 4102101500 | 次 | 24,952 | 1,354.26 | 33,791,584.00 |
| 6,007,169 | 3.45 | 20,740,674.00 | 地磅使用費收入 | 4102101600 | 噸 | 4,975,896 | 4.13 | 20,547,945.00 |
| | | 2,205,138,472.00 | 貨櫃業務收入 | 4102102 | | | | 2,493,367,058.00 |
| 14,412,332 | 90.75 | 1,307,917,149.00 | 貨櫃裝卸管理費收入 | 4102102000 | TEU | 13,647,799 | 105.31 | 1,437,249,034.00 |
| 931,346 | 423.81 | 394,709,895.00 | 貨櫃裝卸作業費收入 | 4102102100 | TEU | 950,675 | 437.56 | 415,973,465.00 |
| 1,534,316 | 167.92 | 257,637,281.00 | 貨櫃機械使用費收入 | 4102102200 | TEU | 1,718,365 | 213.98 | 367,696,974.00 |
| 866,477 | 214.75 | 186,072,311.00 | 貨櫃碼頭通過費收入 | 4102102300 | TEU | 868,060 | 218.65 | 189,805,244.00 |
| 257,084 | 42.66 | 10,967,560.00 | 貨櫃場租收入 | 4102102400 | 櫃日 | 526,031 | 48.30 | 25,408,208.00 |
| 61,046 | 10.59 | 646,620.00 | 貨櫃過磅費收入 | 4102102500 | TEU | 19,301 | 26.00 | 501,813.00 |
| 67,303 | 664.12 | 44,697,351.00 | 貨櫃碼頭設備使用費收入 | 4102102600 | 櫃日 | 141,367 | 374.95 | 53,004,935.00 |

| 本年度預算數 | | | 本年度決算數與預算數比較增減 | | | | | |
|-------------|-----------|--------------------------|----------------|----------|------------|------------|-----------------------|--------------|
| 數量 | 單價 | 金額 | 數量 | % | 單價 | % | 金額 | % |
| | | 10,815,309,000.00 | | | | | 813,293,020.00 | 7.52 |
| | | 3,072,952.00 | | | | | 3,072,952.00 | |
| | | 3,072,952.00 | | | | | 3,072,952.00 | |
| 205,386 | * | 3,072,952.00 | 205,386 | * | 14.96 | * | 3,072,952.00 | * |
| | | 3,178,952,000.00 | | | | | 376,802,921.00 | 11.85 |
| 3,674,745 | 146.89 | 539,799,000.00 | 979,437 | 26.65 | 185.28 | 126.14 | 181,474,800.00 | 33.62 |
| 1,655 | 1,941.39 | 3,213,000.00 | 3,898 | 235.53 | 749.84 | 38.62 | 2,922,880.00 | 90.97 |
| 209,600 | 2,065.97 | 433,028,000.00 | 23,659 | 11.29 | 313.97 | 15.20 | 7,428,154.00 | 1.72 |
| 633,800 | 21.37 | 13,544,000.00 | -108,391 | -17.10 | 3.48 | 16.28 | -377,162.00 | -2.78 |
| 187,881 | 267.92 | 50,338,000.00 | 40,422 | 21.51 | -1.06 | -0.40 | -42,911.00 | -0.09 |
| 79,434 | 21,066.79 | 1,673,419,000.00 | -1,154 | -1.45 | -72,728.64 | -345.23 | 83,928,848.00 | 5.02 |
| 3,384 | 674.35 | 2,282,000.00 | -835 | -24.67 | -2,250.03 | -333.66 | 1,878,773.00 | 82.33 |
| 94,000 | 97.87 | 9,200,000.00 | 63 | 0.07 | -17,840.46 | -18,228.73 | -1,123,949.00 | -12.22 |
| | | 270,202,000.00 | | | | | 20,052,912.00 | 7.42 |
| | | 18,000,000.00 | | | | | -2,544,451.00 | -14.14 |
| | | 165,927,000.00 | | | | | 83,205,027.00 | 50.15 |
| | | 7,636,357,000.00 | | | | | 433,417,147.00 | 5.68 |
| | | 4,690,599,000.00 | | | | | 152,256,468.00 | 3.25 |
| 186,820,000 | 19.84 | 3,706,741,000.00 | 7,813,291 | 4.18 | 17.62 | 88.81 | 137,702,303.00 | 3.71 |
| 10 | 8,300.00 | 83,000.00 | 116 | 1,160.00 | 970.12 | 11.69 | 112,534.00 | 135.58 |
| 122,086,000 | 7.67 | 936,121,000.00 | 32,447,030 | 26.58 | -0.09 | -1.17 | -2,772,966.00 | -0.30 |
| | | 7,600,000.00 | | | | | 2,929,068.00 | 38.54 |
| 16,724 | 1,624.37 | 27,166,000.00 | 8,228 | 49.20 | 805.25 | 49.57 | 6,625,584.00 | 24.39 |
| 4,444,000 | 2.90 | 12,888,000.00 | 531,896 | 11.97 | 14.40 | 496.55 | 7,659,945.00 | 59.43 |
| | | 2,307,960,000.00 | | | | | 185,407,058.00 | 8.03 |
| 14,441,695 | 94.11 | 1,359,164,000.00 | -793,896 | -5.50 | -98.36 | -104.52 | 78,085,034.00 | 5.75 |
| 888,305 | 545.69 | 484,736,000.00 | 62,370 | 7.02 | -1,102.49 | -202.04 | -68,762,535.00 | -14.19 |
| 1,561,896 | 156.64 | 244,658,000.00 | 156,459 | 10.02 | 786.35 | 502.01 | 123,038,974.00 | 50.29 |
| 855,595 | 203.72 | 174,305,000.00 | 12,465 | 1.46 | 1,243.50 | 610.40 | 15,500,244.00 | 8.89 |
| 323,860 | 26.44 | 8,563,000.00 | 202,171 | 62.43 | 83.32 | 315.13 | 16,845,208.00 | 196.72 |
| 45,000 | 26.00 | 1,170,000.00 | -25,699 | -57.11 | 26.00 | 100.00 | -668,187.00 | -57.11 |
| 60,981 | 547.88 | 33,410,000.00 | 80,386 | 131.82 | 243.76 | 44.49 | 19,594,935.00 | 58.65 |

**臺灣港務股
份有限公司
合併勞務
中華民國**

**份有限公司
收入明細表
111年度**

單位：新臺幣元

| 上 年 度 決 算 數 | | | 科 目 | | 數量 單位 | 本 年 度 決 算 數 | | |
|-------------|----------|--------------------------|-------------|------------|----------|-------------|----------|--------------------------|
| 數量 | 單價 | 金額 | 名 稱 | 編號 | | 數量 | 單價 | 金額 |
| 37,034 | 34.77 | 1,287,846.00 | 貨櫃場地堆存收入 | 4102102700 | 噸日 | 79,634 | 29.57 | 2,354,670.00 |
| 1,376 | 873.88 | 1,202,459.00 | 貨櫃裝拆櫃作業費收入 | 4102102800 | TEU | 3,241 | 423.55 | 1,372,715.00 |
| | | 697,644,815.00 | 倉儲收入 | 4102103 | | | | 732,968,993.00 |
| 163,986,107 | 3.81 | 624,168,875.00 | 倉儲管理費收入 | 4102103000 | 延日噸 | 133,564,262 | 4.88 | 651,999,848.00 |
| 11,465,859 | 3.33 | 38,198,101.00 | 倉儲租金收入 | 4102103100 | 延日噸 | 8,962,621 | 4.13 | 37,011,186.00 |
| 11,601,038 | 3.01 | 34,892,333.00 | 場地堆存收入 | 4102103200 | 延日噸 | 14,464,771 | 3.01 | 43,601,901.00 |
| 21,417 | 18.00 | 385,506.00 | 貨櫃集散站倉儲租金收入 | 4102103500 | 噸日 | 19,781 | 18.00 | 356,058.00 |
| | | 25,562,310.00 | 旅客服務收入 | 4102104 | | | | 582,628.00 |
| 69,573 | 351.52 | 24,456,480.00 | 旅客服務費收入 | 4102104100 | 人數 | 487 | 577.88 | 281,428.00 |
| 379 | 2,917.76 | 1,105,830.00 | 旅客服務機械使用費收入 | 4102104200 | 小時 | 147 | 2,048.98 | 301,200.00 |
| | | 11,579,206,599.00 | 合 計 | | | | | 11,628,602,020.00 |

| 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | | | |
|-------------|----------|--------------------------|-----------------------------|--------|----------|--------|-----------------------|-------------|
| 數量 | 單價 | 金額 | 數量 | % | 單價 | % | 金額 | % |
| 7,804 | 114.17 | 891,000.00 | 71,830 | 920.43 | 20.38 | 17.85 | 1,463,670.00 | 164.27 |
| 12,926 | 82.24 | 1,063,000.00 | -9,685 | -74.93 | -31.98 | -38.89 | 309,715.00 | 29.14 |
| | | 556,705,000.00 | | | | | 176,263,993.00 | 31.66 |
| 105,257,850 | 4.86 | 512,033,000.00 | 28,306,412 | 26.89 | 4.94 | 101.65 | 139,966,848.00 | 27.34 |
| 6,868,150 | 4.19 | 28,799,000.00 | 2,094,471 | 30.50 | 3.92 | 93.56 | 8,212,186.00 | 28.52 |
| 5,327,000 | 2.95 | 15,738,000.00 | 9,137,771 | 171.54 | 3.05 | 103.39 | 27,863,901.00 | 177.05 |
| 7,500 | 18.00 | 135,000.00 | 12,281 | 163.75 | 18.00 | 100.00 | 221,058.00 | 163.75 |
| | | 81,093,000.00 | | | | | -80,510,372.00 | -99.28 |
| 177,000 | 437.68 | 77,469,000.00 | -176,513 | -99.72 | 437.29 | 99.91 | -77,187,572.00 | -99.64 |
| 1,550 | 2,338.06 | 3,624,000.00 | -1,403 | -90.52 | 2,368.35 | 101.30 | -3,322,800.00 | -91.69 |
| | | 10,815,309,000.00 | | | | | 813,293,020.00 | 7.52 |

臺灣港務股份有限公司
合併其他營業收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本年度決算數 | 本年度預算數 | 本年度決算數與預算數 比較增減 | |
|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| | 名 稱 | 編號 | | | 金 額 | % |
| 10,952,958,691.00 | 其他營業收入 | 4198 | 12,074,751,642.00 | 10,299,692,000.00 | 1,775,059,642.00 | 17.23 |
| 6,983,423,941.00 | 投資性不動產收入 | 419801 | 7,492,503,937.00 | 6,250,430,000.00 | 1,242,073,937.00 | 19.87 |
| 6,983,423,941.00 | 投資性不動產收入 | 4198011 | 7,492,503,937.00 | 6,250,430,000.00 | 1,242,073,937.00 | 19.87 |
| 3,356,125,836.00 | 租賃收入 | 419802 | 3,933,014,887.00 | 3,494,576,000.00 | 438,438,887.00 | 12.55 |
| 2,734,084,329.00 | 土地租金收入 | 4198021 | 2,906,197,097.00 | 2,784,987,000.00 | 121,210,097.00 | 4.35 |
| 622,041,507.00 | 設施租金收入 | 4198022 | 1,026,817,790.00 | 709,589,000.00 | 317,228,790.00 | 44.71 |
| 555,708,910.00 | 代理收入 | 419803 | 586,069,697.00 | 494,750,000.00 | 91,319,697.00 | 18.46 |
| 80,203,235.00 | 代辦業務收入 | 4198031 | 85,562,931.00 | 161,889,000.00 | -76,326,069.00 | -47.15 |
| 475,505,675.00 | 代辦手續費收入 | 4198032 | 500,506,766.00 | 332,861,000.00 | 167,645,766.00 | 50.37 |
| 57,700,004.00 | 什項營業收入 | 419898 | 63,163,121.00 | 59,936,000.00 | 3,227,121.00 | 5.38 |
| 42,478,538.00 | 什項收入 | 4198982 | 44,238,299.00 | 38,416,000.00 | 5,822,299.00 | 15.16 |
| 15,221,466.00 | 自營商品 | 4198983 | 18,924,822.00 | 21,520,000.00 | -2,595,178.00 | -12.06 |
| 10,952,958,691.00 | 合 計 | | 12,074,751,642.00 | 10,299,692,000.00 | 1,775,059,642.00 | 17.23 |

臺灣港務股份有限公司

合併營業外收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本年度決算數 | 本年度預算數 | 本年度決算數與預算數 比較增減 | |
|----------------|------------------------------|---------|------------------|----------------|--------------------|---------|
| | 名 稱 | 編號 | | | 金 額 | % |
| 756,773,069.00 | 營業外收入 | 49 | 4,180,131,673.00 | 982,257,000.00 | 3,197,874,673.00 | 325.56 |
| 26,585,045.00 | 採用權益法認列之關聯企業 及合資利益之份額 | 4904 | 63,613,845.00 | 7,059,000.00 | 56,554,845.00 | 801.17 |
| 26,585,045.00 | 採用權益法認列之關聯 企業及合資利益之份額 | 490401 | 63,613,845.00 | 7,059,000.00 | 56,554,845.00 | 801.17 |
| 26,585,045.00 | 採用權益法認列之關 聯企業及合資利益之 份額 | 4904011 | 63,613,845.00 | 7,059,000.00 | 56,554,845.00 | 801.17 |
| 730,188,024.00 | 其他營業外收入 | 4998 | 4,116,517,828.00 | 975,198,000.00 | 3,141,319,828.00 | 322.12 |
| | 賠償收入 | 499802 | 2,525,230.00 | | 2,525,230.00 | |
| | 賠償收入 | 4998021 | 2,525,230.00 | | 2,525,230.00 | |
| 324,899,414.00 | 利息收入 | 499804 | 425,981,937.00 | 264,429,000.00 | 161,552,937.00 | 61.10 |
| 324,899,414.00 | 利息收入 | 4998041 | 425,981,937.00 | 264,429,000.00 | 161,552,937.00 | 61.10 |
| 9,519,029.00 | 股利收入 | 499805 | 3,223,727,388.00 | 582,816,000.00 | 2,640,911,388.00 | 453.13 |
| 9,519,029.00 | 股利收入 | 4998051 | 3,223,727,388.00 | 582,816,000.00 | 2,640,911,388.00 | 453.13 |
| 818,943.00 | 處分投資利益 | 499821 | | 6,650,000.00 | -6,650,000.00 | -100.00 |
| 818,943.00 | 處分投資利益 | 4998211 | | 6,650,000.00 | -6,650,000.00 | -100.00 |
| | 外幣兌換利益 | 499822 | 214,394,259.00 | | 214,394,259.00 | |
| | 外幣兌換利益 | 4998221 | 214,394,259.00 | | 214,394,259.00 | |
| 2,754,715.00 | 透過損益按公允價值衡 量之金融資產利益 | 499823 | 8,518,878.00 | | 8,518,878.00 | |
| 2,754,715.00 | 透過損益按公允價值 衡量之金融資產利益 | 4998231 | 8,518,878.00 | | 8,518,878.00 | |
| 136,749,676.00 | 處分不動產、廠房及設 備利益 | 499826 | 76,216,264.00 | | 76,216,264.00 | |
| 136,749,676.00 | 處分不動產、廠房及 設備利益 | 4998261 | 76,216,264.00 | | 76,216,264.00 | |
| 255,446,247.00 | 什項收入 | 499898 | 165,153,872.00 | 121,303,000.00 | 43,850,872.00 | 36.15 |
| 255,446,247.00 | 什項收入 | 4998981 | 165,153,872.00 | 121,303,000.00 | 43,850,872.00 | 36.15 |
| 756,773,069.00 | 合 計 | | 4,180,131,673.00 | 982,257,000.00 | 3,197,874,673.00 | 325.56 |

**臺灣港務股
份有限公司
合併勞務成本(**
中華民國

**份有限公司
維持費用)明細表**
111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本 年 度 決 算 數 | | |
|-------------------------|--------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 1,578,106,184.00 | 維持費用 | 510206 | 1,599,046,008.00 | 1,120,243,651.00 | 478,802,357.00 |
| 719,758,042.00 | 用人費用 | 5102061 | 721,666,170.00 | 622,577,210.00 | 99,088,960.00 |
| 444,092,491.00 | 正式員額薪資 | 51020611 | 442,697,480.00 | 442,697,480.00 | |
| 35,270,845.00 | 超時工作報酬 | 51020613 | 35,161,894.00 | 29,505,000.00 | 5,656,894.00 |
| 2,941,036.00 | 津貼 | 51020614 | 2,561,125.00 | 2,561,125.00 | |
| 169,260,700.00 | 獎金 | 51020615 | 167,639,773.00 | 74,207,707.00 | 93,432,066.00 |
| 30,559,643.00 | 退休及卹償金 | 51020616 | 32,101,554.00 | 32,101,554.00 | |
| 37,633,327.00 | 福利費 | 51020618 | 41,504,344.00 | 41,504,344.00 | |
| 393,972,108.00 | 服務費用 | 5102062 | 409,612,848.00 | 42,125,545.00 | 367,487,303.00 |
| 25,314,852.00 | 水電費 | 51020621 | 23,874,067.00 | | 23,874,067.00 |
| 700,041.00 | 郵電費 | 51020622 | 703,263.00 | | 703,263.00 |
| 4,270,961.00 | 旅運費 | 51020623 | 4,759,505.00 | | 4,759,505.00 |
| 205,923.00 | 印刷裝訂及公告費 | 51020624 | 392,166.00 | | 392,166.00 |
| 264,929,310.00 | 修理保養與保固費 | 51020625 | 303,962,563.00 | | 303,962,563.00 |
| 1,197,431.00 | 保險費 | 51020626 | 2,837,296.00 | 2,837,296.00 | |
| 54,676,047.00 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51020627 | 33,795,739.00 | | 33,795,739.00 |
| 42,677,543.00 | 專業服務費 | 51020628 | 39,288,249.00 | 39,288,249.00 | |
| 14,869,298.00 | 材料及用品費 | 5102063 | 13,411,760.00 | 1,185,666.00 | 12,226,094.00 |
| 12,898,731.00 | 使用材料費 | 51020631 | 12,226,094.00 | | 12,226,094.00 |
| 1,970,567.00 | 用品消耗 | 51020632 | 1,185,666.00 | 1,185,666.00 | |
| 373,435.00 | 租金與利息 | 5102064 | 495,926.00 | 495,926.00 | |
| 347,341.00 | 交通及運輸設備租金 | 51020644 | 340,000.00 | 340,000.00 | |
| 26,094.00 | 什項設備租金 | 51020645 | 155,926.00 | 155,926.00 | |
| 448,786,182.00 | 折舊及攤銷 | 5102065 | 453,570,254.00 | 453,570,254.00 | |
| 179,632,404.00 | 土地改良物折舊 | 51020651 | 180,205,890.00 | 180,205,890.00 | |
| 11,873,607.00 | 房屋折舊 | 51020652 | 12,488,489.00 | 12,488,489.00 | |
| 58,514,014.00 | 機械及設備折舊 | 51020653 | 54,257,127.00 | 54,257,127.00 | |
| 99,718,613.00 | 交通及運輸設備折舊 | 51020654 | 98,757,494.00 | 98,757,494.00 | |
| 1,854,839.00 | 什項設備折舊 | 51020655 | 3,032,854.00 | 3,032,854.00 | |
| 97,192,705.00 | 攤銷 | 51020658 | 104,828,400.00 | 104,828,400.00 | |
| | 損失與賠償給付 | 5102068 | | | |
| | 賠償給付 | 51020682 | | | |
| 347,119.00 | 其他 | 5102069 | 289,050.00 | 289,050.00 | |
| 347,119.00 | 其他費用 | 51020691 | 289,050.00 | 289,050.00 | |
| 1,578,106,184.00 | 合 計 | | 1,599,046,008.00 | 1,120,243,651.00 | 478,802,357.00 |

| 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|------------------------|---------------------|
| 合 計 | 固 定 | 變 動 | 合 計 | | 固 定 | 變 動 |
| | | | 金 額 | % | | |
| 1,737,065,000.00 | 1,265,775,000.00 | 471,290,000.00 | -138,018,992.00 | -7.95 | -145,531,349.00 | 7,512,357.00 |
| 791,318,000.00 | 732,559,000.00 | 58,759,000.00 | -69,651,830.00 | -8.80 | -109,981,790.00 | 40,329,960.00 |
| 530,877,000.00 | 530,877,000.00 | | -88,179,520.00 | -16.61 | -88,179,520.00 | |
| 35,177,000.00 | 29,505,000.00 | 5,672,000.00 | -15,106.00 | -0.04 | | -15,106.00 |
| 3,127,000.00 | 3,127,000.00 | | -565,875.00 | -18.10 | -565,875.00 | |
| 141,567,000.00 | 88,480,000.00 | 53,087,000.00 | 26,072,773.00 | 18.42 | -14,272,293.00 | 40,345,066.00 |
| 30,818,000.00 | 30,818,000.00 | | 1,283,554.00 | 4.16 | 1,283,554.00 | |
| 49,752,000.00 | 49,752,000.00 | | -8,247,656.00 | -16.58 | -8,247,656.00 | |
| 441,773,000.00 | 44,447,000.00 | 397,326,000.00 | -32,160,152.00 | -7.28 | -2,321,455.00 | -29,838,697.00 |
| 24,757,000.00 | | 24,757,000.00 | -882,933.00 | -3.57 | | -882,933.00 |
| 893,000.00 | | 893,000.00 | -189,737.00 | -21.25 | | -189,737.00 |
| 4,810,000.00 | | 4,810,000.00 | -50,495.00 | -1.05 | | -50,495.00 |
| 516,000.00 | | 516,000.00 | -123,834.00 | -24.00 | | -123,834.00 |
| 310,764,000.00 | | 310,764,000.00 | -6,801,437.00 | -2.19 | | -6,801,437.00 |
| 3,897,000.00 | 3,897,000.00 | | -1,059,704.00 | -27.19 | -1,059,704.00 | |
| 55,586,000.00 | | 55,586,000.00 | -21,790,261.00 | -39.20 | | -21,790,261.00 |
| 40,550,000.00 | 40,550,000.00 | | -1,261,751.00 | -3.11 | -1,261,751.00 | |
| 16,984,000.00 | 1,829,000.00 | 15,155,000.00 | -3,572,240.00 | -21.03 | -643,334.00 | -2,928,906.00 |
| 15,155,000.00 | | 15,155,000.00 | -2,928,906.00 | -19.33 | | -2,928,906.00 |
| 1,829,000.00 | 1,829,000.00 | | -643,334.00 | -35.17 | -643,334.00 | |
| 1,146,000.00 | 1,146,000.00 | | -650,074.00 | -56.73 | -650,074.00 | |
| 788,000.00 | 788,000.00 | | -448,000.00 | -56.85 | -448,000.00 | |
| 358,000.00 | 358,000.00 | | -202,074.00 | -56.45 | -202,074.00 | |
| 484,944,000.00 | 484,944,000.00 | | -31,373,746.00 | -6.47 | -31,373,746.00 | |
| 191,540,000.00 | 191,540,000.00 | | -11,334,110.00 | -5.92 | -11,334,110.00 | |
| 22,617,000.00 | 22,617,000.00 | | -10,128,511.00 | -44.78 | -10,128,511.00 | |
| 77,269,000.00 | 77,269,000.00 | | -23,011,873.00 | -29.78 | -23,011,873.00 | |
| 91,034,000.00 | 91,034,000.00 | | 7,723,494.00 | 8.48 | 7,723,494.00 | |
| 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | | 2,012,854.00 | 197.34 | 2,012,854.00 | |
| 101,464,000.00 | 101,464,000.00 | | 3,364,400.00 | 3.32 | 3,364,400.00 | |
| 50,000.00 | | 50,000.00 | -50,000.00 | -100.00 | | -50,000.00 |
| 50,000.00 | | 50,000.00 | -50,000.00 | -100.00 | | -50,000.00 |
| 850,000.00 | 850,000.00 | | -560,950.00 | -65.99 | -560,950.00 | |
| 850,000.00 | 850,000.00 | | -560,950.00 | -65.99 | -560,950.00 | |
| 1,737,065,000.00 | 1,265,775,000.00 | 471,290,000.00 | -138,018,992.00 | -7.95 | -145,531,349.00 | 7,512,357.00 |

**臺灣港務股
份有限公司
合併勞務成本(**
中華民國

**份有限公司
臺灣費用)明細表**
111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科目 | | 本年度決算數 | | |
|-------------------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 名稱 | 編號 | 合計 | 固定 | 變動 |
| 3,007,780,081.00 | 臺灣費用 | 510208 | 2,924,112,879.00 | 1,775,808,456.00 | 1,148,304,423.00 |
| 827,264,939.00 | 用人費用 | 5102081 | 826,069,351.00 | 686,300,345.00 | 139,769,006.00 |
| 490,624,799.00 | 正式員額薪資 | 51020811 | 490,704,419.00 | 490,704,419.00 | |
| 74,217,626.00 | 超時工作報酬 | 51020813 | 71,424,229.00 | 25,406,000.00 | 46,018,229.00 |
| 413,095.00 | 津貼 | 51020814 | 338,887.00 | 338,887.00 | |
| 176,704,554.00 | 獎金 | 51020815 | 176,446,544.00 | 82,695,767.00 | 93,750,777.00 |
| 34,365,865.00 | 退休及卹償金 | 51020816 | 33,802,581.00 | 33,802,581.00 | |
| 50,939,000.00 | 福利費 | 51020818 | 53,352,691.00 | 53,352,691.00 | |
| 807,865,633.00 | 服務費用 | 5102082 | 806,446,780.00 | 28,866,643.00 | 777,580,137.00 |
| 32,960,151.00 | 水電費 | 51020821 | 32,873,135.00 | | 32,873,135.00 |
| 645,802.00 | 郵電費 | 51020822 | 658,359.00 | | 658,359.00 |
| 3,877,901.00 | 旅運費 | 51020823 | 3,209,760.00 | | 3,209,760.00 |
| 277,456.00 | 印刷裝訂及公告費 | 51020824 | 226,886.00 | | 226,886.00 |
| 231,201,796.00 | 修理保養與保固費 | 51020825 | 226,405,228.00 | | 226,405,228.00 |
| 9,801,296.00 | 保險費 | 51020826 | 18,063,280.00 | 18,063,280.00 | |
| 502,829,254.00 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51020827 | 494,188,572.00 | | 494,188,572.00 |
| 26,271,977.00 | 專業服務費 | 51020828 | 30,821,560.00 | 10,803,363.00 | 20,018,197.00 |
| 260,843,358.00 | 材料及用品費 | 5102083 | 229,045,399.00 | 2,339,984.00 | 226,705,415.00 |
| 258,605,318.00 | 使用材料費 | 51020831 | 226,705,415.00 | | 226,705,415.00 |
| 2,238,040.00 | 用品消耗 | 51020832 | 2,339,984.00 | 2,339,984.00 | |
| 772,129.00 | 租金與利息 | 5102084 | 663,131.00 | 260,581.00 | 402,550.00 |
| | 地租及水租 | 51020841 | | | |
| 36,000.00 | 房租 | 51020842 | 37,500.00 | 37,500.00 | |
| 380,007.00 | 交通及運輸設備租金 | 51020844 | 402,550.00 | | 402,550.00 |
| 166,956.00 | 什項設備租金 | 51020845 | 223,081.00 | 223,081.00 | |
| 189,166.00 | 利息 | 51020846 | | | |
| 1,109,097,788.00 | 折舊及攤銷 | 5102085 | 1,058,040,903.00 | 1,058,040,903.00 | |
| 834,319,912.00 | 土地改良物折舊 | 51020851 | 766,277,295.00 | 766,277,295.00 | |
| 3,456,040.00 | 房屋折舊 | 51020852 | 3,652,182.00 | 3,652,182.00 | |
| 33,822,112.00 | 機械及設備折舊 | 51020853 | 34,973,783.00 | 34,973,783.00 | |
| 231,061,897.00 | 交通及運輸設備折舊 | 51020854 | 247,381,539.00 | 247,381,539.00 | |
| 4,098,077.00 | 什項設備折舊 | 51020855 | 4,176,523.00 | 4,176,523.00 | |
| 2,339,750.00 | 使用權資產及租賃權益改良折舊 | 51020856 | 1,579,581.00 | 1,579,581.00 | |
| 800,000.00 | 損失與賠償給付 | 5102088 | 800,000.00 | | 800,000.00 |
| 800,000.00 | 賠償給付 | 51020882 | 800,000.00 | | 800,000.00 |
| 1,136,234.00 | 其他 | 5102089 | 3,047,315.00 | | 3,047,315.00 |

| 本年度預算數 | | | 本年度決算數與預算數比較增減 | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 合計 | 固定 | 變動 | 合計 | | 固定 | 變動 |
| | | | 金額 | % | | |
| 2,643,934,000.00 | 1,821,623,000.00 | 822,311,000.00 | 280,178,879.00 | 10.60 | -45,814,544.00 | 325,993,423.00 |
| 850,365,000.00 | 748,011,000.00 | 102,354,000.00 | -24,295,649.00 | -2.86 | -61,710,655.00 | 37,415,006.00 |
| 539,964,000.00 | 539,964,000.00 | | -49,259,581.00 | -9.12 | -49,259,581.00 | |
| 73,902,000.00 | 25,543,000.00 | 48,359,000.00 | -2,477,771.00 | -3.35 | -137,000.00 | -2,340,771.00 |
| 654,000.00 | 654,000.00 | | -315,113.00 | -48.18 | -315,113.00 | |
| 143,989,000.00 | 89,994,000.00 | 53,995,000.00 | 32,457,544.00 | 22.54 | -7,298,233.00 | 39,755,777.00 |
| 34,999,000.00 | 34,999,000.00 | | -1,196,419.00 | -3.42 | -1,196,419.00 | |
| 56,857,000.00 | 56,857,000.00 | | -3,504,309.00 | -6.16 | -3,504,309.00 | |
| 581,184,000.00 | 24,453,000.00 | 556,731,000.00 | 225,262,780.00 | 38.76 | 4,413,643.00 | 220,849,137.00 |
| 28,092,000.00 | | 28,092,000.00 | 4,781,135.00 | 17.02 | | 4,781,135.00 |
| 733,000.00 | | 733,000.00 | -74,641.00 | -10.18 | | -74,641.00 |
| 3,086,000.00 | | 3,086,000.00 | 123,760.00 | 4.01 | | 123,760.00 |
| 320,000.00 | | 320,000.00 | -93,114.00 | -29.10 | | -93,114.00 |
| 128,489,000.00 | | 128,489,000.00 | 97,916,228.00 | 76.21 | | 97,916,228.00 |
| 14,924,000.00 | 14,924,000.00 | | 3,139,280.00 | 21.04 | 3,139,280.00 | |
| 377,560,000.00 | | 377,560,000.00 | 116,628,572.00 | 30.89 | | 116,628,572.00 |
| 27,980,000.00 | 9,529,000.00 | 18,451,000.00 | 2,841,560.00 | 10.16 | 1,274,363.00 | 1,567,197.00 |
| 162,100,000.00 | 3,089,000.00 | 159,011,000.00 | 66,945,399.00 | 41.30 | -749,016.00 | 67,694,415.00 |
| 159,011,000.00 | | 159,011,000.00 | 67,694,415.00 | 42.57 | | 67,694,415.00 |
| 3,089,000.00 | 3,089,000.00 | | -749,016.00 | -24.25 | -749,016.00 | |
| 777,000.00 | 327,000.00 | 450,000.00 | -113,869.00 | -14.65 | -66,419.00 | -47,450.00 |
| 12,000.00 | 12,000.00 | | -12,000.00 | -100.00 | -12,000.00 | |
| | | | 37,500.00 | | 37,500.00 | |
| 450,000.00 | | 450,000.00 | -47,450.00 | -10.54 | | -47,450.00 |
| 315,000.00 | 315,000.00 | | -91,919.00 | -29.18 | -91,919.00 | |
| 1,045,743,000.00 | 1,045,743,000.00 | | 12,297,903.00 | 1.18 | 12,297,903.00 | |
| 826,668,000.00 | 826,668,000.00 | | -60,390,705.00 | -7.31 | -60,390,705.00 | |
| 4,794,000.00 | 4,794,000.00 | | -1,141,818.00 | -23.82 | -1,141,818.00 | |
| 33,688,000.00 | 33,688,000.00 | | 1,285,783.00 | 3.82 | 1,285,783.00 | |
| 164,018,000.00 | 164,018,000.00 | | 83,363,539.00 | 50.83 | 83,363,539.00 | |
| 6,660,000.00 | 6,660,000.00 | | -2,483,477.00 | -37.29 | -2,483,477.00 | |
| 9,915,000.00 | 9,915,000.00 | | -8,335,419.00 | -84.07 | -8,335,419.00 | |
| 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | -700,000.00 | -46.67 | | -700,000.00 |
| 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | -700,000.00 | -46.67 | | -700,000.00 |
| 2,265,000.00 | | 2,265,000.00 | 782,315.00 | 34.54 | | 782,315.00 |

臺灣港務股
份有限公司
合併勞務成本(表)
中華民國

臺灣費用)明細表
111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本 年 度 決 算 數 | | |
|------------------|------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 1,136,234.00 | 其他費用 | 51020891 | 3,047,315.00 | | 3,047,315.00 |
| 3,007,780,081.00 | 合 計 | | 2,924,112,879.00 | 1,775,808,456.00 | 1,148,304,423.00 |

| 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-------|----------------|----------------|
| 合 計 | 固 定 | 變 動 | 合 計 | | 固 定 | 變 動 |
| | | | 金 額 | % | | |
| 2,265,000.00 | | 2,265,000.00 | 782,315.00 | 34.54 | | 782,315.00 |
| 2,643,934,000.00 | 1,821,623,000.00 | 822,311,000.00 | 280,178,879.00 | 10.60 | -45,814,544.00 | 325,993,423.00 |

附註：
1. 服裝決算數912,990元，預算數1,128,000元。

**臺灣港務股
份有限公司
合併勞務成本(**
中華民國

**份有限公司
棧埠費用)明細表**
111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本 年 度 決 算 數 | | |
|-------------------------|--------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 2,441,554,336.00 | 棧埠費用 | 510209 | 2,786,337,832.00 | 1,592,655,549.00 | 1,193,682,283.00 |
| 466,109,357.00 | 用人費用 | 5102091 | 470,463,968.00 | 411,194,241.00 | 59,269,727.00 |
| 298,717,795.00 | 正式員額薪資 | 51020911 | 298,882,022.00 | 298,882,022.00 | |
| 25,928,290.00 | 超時工作報酬 | 51020913 | 26,640,289.00 | 18,496,000.00 | 8,144,289.00 |
| 60,765.00 | 津貼 | 51020914 | 63,061.00 | 63,061.00 | |
| 97,275,016.00 | 獎金 | 51020915 | 98,135,887.00 | 47,010,449.00 | 51,125,438.00 |
| 18,942,894.00 | 退休及卹償金 | 51020916 | 20,188,098.00 | 20,188,098.00 | |
| 25,184,597.00 | 福利費 | 51020918 | 26,554,611.00 | 26,554,611.00 | |
| 1,002,696,142.00 | 服務費用 | 5102092 | 1,162,045,181.00 | 36,522,425.00 | 1,125,522,756.00 |
| 75,400,481.00 | 水電費 | 51020921 | 87,168,859.00 | | 87,168,859.00 |
| 503,500.00 | 郵電費 | 51020922 | 970,985.00 | | 970,985.00 |
| 1,906,003.00 | 旅運費 | 51020923 | 1,705,824.00 | | 1,705,824.00 |
| 492,841.00 | 印刷裝訂及公告費 | 51020924 | 451,557.00 | | 451,557.00 |
| 257,900,137.00 | 修理保養與保固費 | 51020925 | 299,384,139.00 | | 299,384,139.00 |
| 18,078,724.00 | 保險費 | 51020926 | 15,730,046.00 | 15,730,046.00 | |
| 568,287,824.00 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51020927 | 655,133,551.00 | | 655,133,551.00 |
| 80,126,632.00 | 專業服務費 | 51020928 | 101,500,220.00 | 20,792,379.00 | 80,707,841.00 |
| 11,382,143.00 | 材料及用品費 | 5102093 | 13,223,061.00 | 4,391,261.00 | 8,831,800.00 |
| 8,947,851.00 | 使用材料費 | 51020931 | 8,831,800.00 | | 8,831,800.00 |
| 2,434,292.00 | 用品消耗 | 51020932 | 4,391,261.00 | 4,391,261.00 | |
| 275,284,833.00 | 租金與利息 | 5102094 | 290,069,732.00 | 290,011,732.00 | 58,000.00 |
| 272,213,532.00 | 地租及水租 | 51020941 | 282,668,043.00 | 282,668,043.00 | |
| 138,621.00 | 機器租金 | 51020943 | 148,047.00 | 148,047.00 | |
| 12,381.00 | 交通及運輸設備租金 | 51020944 | 58,000.00 | | 58,000.00 |
| 2,920,299.00 | 什項設備租金 | 51020945 | 7,195,642.00 | 7,195,642.00 | |
| 686,081,861.00 | 折舊及攤銷 | 5102095 | 850,535,890.00 | 850,535,890.00 | |
| 145,728,768.00 | 土地改良物折舊 | 51020951 | 154,017,392.00 | 154,017,392.00 | |
| 132,779,813.00 | 房屋折舊 | 51020952 | 252,358,750.00 | 252,358,750.00 | |
| 366,158,338.00 | 機械及設備折舊 | 51020953 | 399,036,749.00 | 399,036,749.00 | |
| 30,159,191.00 | 交通及運輸設備折舊 | 51020954 | 31,881,747.00 | 31,881,747.00 | |
| 11,255,751.00 | 什項設備折舊 | 51020955 | 13,241,252.00 | 13,241,252.00 | |
| | 損失與賠償給付 | 5102098 | | | |
| | 賠償給付 | 51020982 | | | |
| | 其他 | 5102099 | | | |
| | 其他費用 | 51020991 | | | |
| 2,441,554,336.00 | 合 計 | | 2,786,337,832.00 | 1,592,655,549.00 | 1,193,682,283.00 |

| 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 合 計 | 固 定 | 變 動 | 合 計 | | 固 定 | 變 動 |
| | | | 金 額 | % | | |
| 2,489,131,000.00 | 1,476,860,000.00 | 1,012,271,000.00 | 297,206,832.00 | 11.94 | 115,795,549.00 | 181,411,283.00 |
| 465,107,000.00 | 426,198,000.00 | 38,909,000.00 | 5,356,968.00 | 1.15 | -15,003,759.00 | 20,360,727.00 |
| 307,628,000.00 | 307,628,000.00 | | -8,745,978.00 | -2.84 | -8,745,978.00 | |
| 26,641,000.00 | 18,496,000.00 | 8,145,000.00 | -711.00 | 0.00 | | -711.00 |
| 61,000.00 | 61,000.00 | | 2,061.00 | 3.38 | 2,061.00 | |
| 82,036,000.00 | 51,272,000.00 | 30,764,000.00 | 16,099,887.00 | 19.63 | -4,261,551.00 | 20,361,438.00 |
| 19,383,000.00 | 19,383,000.00 | | 805,098.00 | 4.15 | 805,098.00 | |
| 29,358,000.00 | 29,358,000.00 | | -2,803,389.00 | -9.55 | -2,803,389.00 | |
| 1,002,135,000.00 | 43,577,000.00 | 958,558,000.00 | 159,910,181.00 | 15.96 | -7,054,575.00 | 166,964,756.00 |
| 74,027,000.00 | | 74,027,000.00 | 13,141,859.00 | 17.75 | | 13,141,859.00 |
| 1,103,000.00 | | 1,103,000.00 | -132,015.00 | -11.97 | | -132,015.00 |
| 1,903,000.00 | | 1,903,000.00 | -197,176.00 | -10.36 | | -197,176.00 |
| 523,000.00 | | 523,000.00 | -71,443.00 | -13.66 | | -71,443.00 |
| 141,121,000.00 | | 141,121,000.00 | 158,263,139.00 | 112.15 | | 158,263,139.00 |
| 34,252,000.00 | 34,252,000.00 | | -18,521,954.00 | -54.08 | -18,521,954.00 | |
| 663,518,000.00 | | 663,518,000.00 | -8,384,449.00 | -1.26 | | -8,384,449.00 |
| 85,688,000.00 | 9,325,000.00 | 76,363,000.00 | 15,812,220.00 | 18.45 | 11,467,379.00 | 4,344,841.00 |
| 14,159,000.00 | 3,354,000.00 | 10,805,000.00 | -935,939.00 | -6.61 | 1,037,261.00 | -1,973,200.00 |
| 10,805,000.00 | | 10,805,000.00 | -1,973,200.00 | -18.26 | | -1,973,200.00 |
| 3,354,000.00 | 3,354,000.00 | | 1,037,261.00 | 30.93 | 1,037,261.00 | |
| 267,781,000.00 | 263,900,000.00 | 3,881,000.00 | 22,288,732.00 | 8.32 | 26,111,732.00 | -3,823,000.00 |
| 258,171,000.00 | 258,171,000.00 | | 24,497,043.00 | 9.49 | 24,497,043.00 | |
| 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | | -1,451,953.00 | -90.75 | -1,451,953.00 | |
| 3,881,000.00 | | 3,881,000.00 | -3,823,000.00 | -98.51 | | -3,823,000.00 |
| 4,129,000.00 | 4,129,000.00 | | 3,066,642.00 | 74.27 | 3,066,642.00 | |
| 739,831,000.00 | 739,831,000.00 | | 110,704,890.00 | 14.96 | 110,704,890.00 | |
| 163,261,000.00 | 163,261,000.00 | | -9,243,608.00 | -5.66 | -9,243,608.00 | |
| 150,023,000.00 | 150,023,000.00 | | 102,335,750.00 | 68.21 | 102,335,750.00 | |
| 356,667,000.00 | 356,667,000.00 | | 42,369,749.00 | 11.88 | 42,369,749.00 | |
| 59,112,000.00 | 59,112,000.00 | | -27,230,253.00 | -46.07 | -27,230,253.00 | |
| 10,768,000.00 | 10,768,000.00 | | 2,473,252.00 | 22.97 | 2,473,252.00 | |
| 100,000.00 | | 100,000.00 | -100,000.00 | -100.00 | | -100,000.00 |
| 100,000.00 | | 100,000.00 | -100,000.00 | -100.00 | | -100,000.00 |
| 18,000.00 | | 18,000.00 | -18,000.00 | -100.00 | | -18,000.00 |
| 18,000.00 | | 18,000.00 | -18,000.00 | -100.00 | | -18,000.00 |
| 2,489,131,000.00 | 1,476,860,000.00 | 1,012,271,000.00 | 297,206,832.00 | 11.94 | 115,795,549.00 | 181,411,283.00 |

附註：

1. 服裝決算數2,790元，預算數88,000元。

臺灣港務股
份有限公司
合併投資性不
動產費用明細表
中華民國

份有限公司
動產費用明細表
111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本 年 度 決 算 數 | | |
|-------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 1,949,243,659.00 | 投資性不動產費用 | 519801 | 1,878,888,716.00 | 1,591,522,954.00 | 287,365,762.00 |
| 100,533,903.00 | 服務費用 | 5198012 | 96,389,784.00 | | 96,389,784.00 |
| 21,516,853.00 | 修理保養與保固費 | 51980125 | 20,924,579.00 | | 20,924,579.00 |
| 79,017,050.00 | 專業服務費 | 51980128 | 75,465,205.00 | | 75,465,205.00 |
| 263,255,570.00 | 租金與利息 | 5198014 | 190,975,978.00 | | 190,975,978.00 |
| 263,255,570.00 | 利息 | 51980146 | 190,975,978.00 | | 190,975,978.00 |
| 1,456,486,120.00 | 折舊及攤銷 | 5198015 | 1,458,345,643.00 | 1,458,345,643.00 | |
| 1,456,486,120.00 | 其他折舊性資產折舊 | 51980157 | 1,458,345,643.00 | 1,458,345,643.00 | |
| 128,968,066.00 | 稅捐與規費 | 5198016 | 133,177,311.00 | 133,177,311.00 | |
| 5,605,764.00 | 土地稅 | 51980162 | 7,298,262.00 | 7,298,262.00 | |
| 123,362,302.00 | 房屋稅 | 51980164 | 125,879,049.00 | 125,879,049.00 | |
| 1,949,243,659.00 | 合 計 | | 1,878,888,716.00 | 1,591,522,954.00 | 287,365,762.00 |

| 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 合 計 | 固 定 | 變 動 | 合 計 | | 固 定 | 變 動 |
| | | | 金 額 | % | | |
| 1,833,148,000.00 | 1,531,403,000.00 | 301,745,000.00 | 45,740,716.00 | 2.50 | 60,119,954.00 | -14,379,238.00 |
| 86,558,000.00 | | 86,558,000.00 | 9,831,784.00 | 11.36 | | 9,831,784.00 |
| 23,627,000.00 | | 23,627,000.00 | -2,702,421.00 | -11.44 | | -2,702,421.00 |
| 62,931,000.00 | | 62,931,000.00 | 12,534,205.00 | 19.92 | | 12,534,205.00 |
| 215,187,000.00 | | 215,187,000.00 | -24,211,022.00 | -11.25 | | -24,211,022.00 |
| 215,187,000.00 | | 215,187,000.00 | -24,211,022.00 | -11.25 | | -24,211,022.00 |
| 1,388,739,000.00 | 1,388,739,000.00 | | 69,606,643.00 | 5.01 | 69,606,643.00 | |
| 1,388,739,000.00 | 1,388,739,000.00 | | 69,606,643.00 | 5.01 | 69,606,643.00 | |
| 142,664,000.00 | 142,664,000.00 | | -9,486,689.00 | -6.65 | -9,486,689.00 | |
| 4,080,000.00 | 4,080,000.00 | | 3,218,262.00 | 78.88 | 3,218,262.00 | |
| 138,584,000.00 | 138,584,000.00 | | -12,704,951.00 | -9.17 | -12,704,951.00 | |
| 1,833,148,000.00 | 1,531,403,000.00 | 301,745,000.00 | 45,740,716.00 | 2.50 | 60,119,954.00 | -14,379,238.00 |

臺灣港務股
份有限公司
合併租賃
中華民國

份有限公司
成本明細表
111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科目 | | 本年度決算數 | | |
|-------------------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| | 名稱 | 編號 | 合計 | 固定 | 變動 |
| 1,694,274,187.00 | 租賃成本 | 519802 | 1,819,308,102.00 | 1,742,631,095.00 | 76,677,007.00 |
| 5,465,880.00 | 用人費用 | 5198021 | 6,921,458.00 | 5,943,307.00 | 978,151.00 |
| 3,432,702.00 | 正式員額薪資 | 51980211 | 4,412,090.00 | 4,412,090.00 | |
| 104,588.00 | 超時工作報酬 | 51980213 | 138,178.00 | 89,907.00 | 48,271.00 |
| 1,341,274.00 | 獎金 | 51980215 | 1,704,780.00 | 774,900.00 | 929,880.00 |
| 220,708.00 | 退休及卹償金 | 51980216 | 268,172.00 | 268,172.00 | |
| 366,608.00 | 福利費 | 51980218 | 398,238.00 | 398,238.00 | |
| 47,886,283.00 | 服務費用 | 5198022 | 65,201,020.00 | 3,655,175.00 | 61,545,845.00 |
| 5,594,627.00 | 水電費 | 51980221 | 11,534,529.00 | | 11,534,529.00 |
| 5,918.00 | 郵電費 | 51980222 | 7,953.00 | | 7,953.00 |
| 37,890.00 | 印刷裝訂及公告費 | 51980224 | 66,437.00 | | 66,437.00 |
| 574,885.00 | 修理保養與保固費 | 51980225 | 806,527.00 | | 806,527.00 |
| 65,735.00 | 保險費 | 51980226 | 121,780.00 | 121,780.00 | |
| 6,279,122.00 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51980227 | 11,084,223.00 | | 11,084,223.00 |
| 34,066,512.00 | 專業服務費 | 51980228 | 40,420,500.00 | 3,533,395.00 | 36,887,105.00 |
| 1,261,594.00 | 行銷推廣費 | 5198022B | 1,159,071.00 | | 1,159,071.00 |
| 882,897.00 | 材料及用品費 | 5198023 | 4,072,391.00 | 721,288.00 | 3,351,103.00 |
| 168,904.00 | 使用材料費 | 51980231 | 458,838.00 | 458,838.00 | |
| 263,332.00 | 用品消耗 | 51980232 | 262,450.00 | 262,450.00 | |
| 450,661.00 | 商品 | 51980233 | 3,351,103.00 | | 3,351,103.00 |
| 1,592,854,900.00 | 租金與利息 | 5198024 | 1,703,379,698.00 | 1,692,608,335.00 | 10,771,363.00 |
| 1,570,701,497.00 | 地租及水租 | 51980241 | 1,680,911,249.00 | 1,680,911,249.00 | |
| 11,899,538.00 | 房租 | 51980242 | 11,604,304.00 | 11,604,304.00 | |
| 324,269.00 | 什項設備租金 | 51980245 | 92,782.00 | 92,782.00 | |
| 9,929,596.00 | 利息 | 51980246 | 10,771,363.00 | | 10,771,363.00 |
| 46,471,479.00 | 折舊及攤銷 | 5198025 | 39,702,990.00 | 39,702,990.00 | |
| 180,779.00 | 房屋折舊 | 51980252 | 180,781.00 | 180,781.00 | |
| 32,306,444.00 | 機械及設備折舊 | 51980253 | 26,037,227.00 | 26,037,227.00 | |
| 7,785,426.00 | 交通及運輸設備折舊 | 51980254 | 7,572,337.00 | 7,572,337.00 | |
| 2,879,355.00 | 什項設備折舊 | 51980255 | 1,848,460.00 | 1,848,460.00 | |
| 3,319,475.00 | 使用權資產及租賃權益改良折舊 | 51980256 | 4,064,185.00 | 4,064,185.00 | |
| 44,091.00 | 稅捐與規費 | 5198026 | 30,545.00 | | 30,545.00 |
| 43,791.00 | 消費與行為稅 | 51980265 | 30,545.00 | | 30,545.00 |
| 300.00 | 規費 | 51980267 | | | |
| 668,657.00 | 其他 | 5198029 | | | |
| 668,657.00 | 其他費用 | 51980291 | | | |

| 本年度預算數 | | | 本年度決算數與預算數比較增減 | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|--------------|------------------------|---------------------|
| 合計 | 固定 | 變動 | 合計 | | 固定 | 變動 |
| | | | 金額 | % | | |
| 2,021,335,000.00 | 1,947,142,000.00 | 74,193,000.00 | -202,026,898.00 | -9.99 | -204,510,905.00 | 2,484,007.00 |
| 7,190,000.00 | 6,407,000.00 | 783,000.00 | -268,542.00 | -3.73 | -463,693.00 | 195,151.00 |
| 4,772,000.00 | 4,772,000.00 | | -359,910.00 | -7.54 | -359,910.00 | |
| 374,000.00 | 69,000.00 | 305,000.00 | -235,822.00 | -63.05 | 20,907.00 | -256,729.00 |
| 1,273,000.00 | 795,000.00 | 478,000.00 | 431,780.00 | 33.92 | -20,100.00 | 451,880.00 |
| 287,000.00 | 287,000.00 | | -18,828.00 | -6.56 | -18,828.00 | |
| 484,000.00 | 484,000.00 | | -85,762.00 | -17.72 | -85,762.00 | |
| 67,176,000.00 | 4,995,000.00 | 62,181,000.00 | -1,974,980.00 | -2.94 | -1,339,825.00 | -635,155.00 |
| 14,453,000.00 | | 14,453,000.00 | -2,918,471.00 | -20.19 | | -2,918,471.00 |
| 10,000.00 | | 10,000.00 | -2,047.00 | -20.47 | | -2,047.00 |
| 745,000.00 | | 745,000.00 | -678,563.00 | -91.08 | | -678,563.00 |
| 2,745,000.00 | | 2,745,000.00 | -1,938,473.00 | -70.62 | | -1,938,473.00 |
| 334,000.00 | 334,000.00 | | -212,220.00 | -63.54 | -212,220.00 | |
| 8,978,000.00 | | 8,978,000.00 | 2,106,223.00 | 23.46 | | 2,106,223.00 |
| 37,866,000.00 | 4,661,000.00 | 33,205,000.00 | 2,554,500.00 | 6.75 | -1,127,605.00 | 3,682,105.00 |
| 2,045,000.00 | | 2,045,000.00 | -885,929.00 | -43.32 | | -885,929.00 |
| 1,916,000.00 | 1,016,000.00 | 900,000.00 | 2,156,391.00 | 112.55 | -294,712.00 | 2,451,103.00 |
| 600,000.00 | 600,000.00 | | -141,162.00 | -23.53 | -141,162.00 | |
| 416,000.00 | 416,000.00 | | -153,550.00 | -36.91 | -153,550.00 | |
| 900,000.00 | | 900,000.00 | 2,451,103.00 | 272.34 | | 2,451,103.00 |
| 1,866,459,000.00 | 1,856,175,000.00 | 10,284,000.00 | -163,079,302.00 | -8.74 | -163,566,665.00 | 487,363.00 |
| 1,845,247,000.00 | 1,845,247,000.00 | | -164,335,751.00 | -8.91 | -164,335,751.00 | |
| 10,528,000.00 | 10,528,000.00 | | 1,076,304.00 | 10.22 | 1,076,304.00 | |
| 400,000.00 | 400,000.00 | | -307,218.00 | -76.80 | -307,218.00 | |
| 10,284,000.00 | | 10,284,000.00 | 487,363.00 | 4.74 | | 487,363.00 |
| 77,450,000.00 | 77,450,000.00 | | -37,747,010.00 | -48.74 | -37,747,010.00 | |
| 172,000.00 | 172,000.00 | | 8,781.00 | 5.11 | 8,781.00 | |
| 52,868,000.00 | 52,868,000.00 | | -26,830,773.00 | -50.75 | -26,830,773.00 | |
| 8,575,000.00 | 8,575,000.00 | | -1,002,663.00 | -11.69 | -1,002,663.00 | |
| 3,807,000.00 | 3,807,000.00 | | -1,958,540.00 | -51.45 | -1,958,540.00 | |
| 12,028,000.00 | 12,028,000.00 | | -7,963,815.00 | -66.21 | -7,963,815.00 | |
| 55,000.00 | 10,000.00 | 45,000.00 | -24,455.00 | -44.46 | -10,000.00 | -14,455.00 |
| 45,000.00 | | 45,000.00 | -14,455.00 | -32.12 | | -14,455.00 |
| 10,000.00 | 10,000.00 | | -10,000.00 | -100.00 | -10,000.00 | |
| 1,089,000.00 | 1,089,000.00 | | -1,089,000.00 | -100.00 | -1,089,000.00 | |
| 1,089,000.00 | 1,089,000.00 | | -1,089,000.00 | -100.00 | -1,089,000.00 | |

臺灣港務股
 份有限公司
 合併租賃
 中華民國

份有限公司
 成本明細表
 111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本 年 度 決 算 數 | | |
|------------------|-----|-----|------------------|------------------|---------------|
| | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 1,694,274,187.00 | 合 計 | | 1,819,308,102.00 | 1,742,631,095.00 | 76,677,007.00 |

| 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|------------------|------------------|---------------|-----------------------------|-------|-----------------|--------------|
| 合 計 | 固 定 | 變 動 | 合 計 | | 固 定 | 變 動 |
| | | | 金 額 | % | | |
| 2,021,335,000.00 | 1,947,142,000.00 | 74,193,000.00 | -202,026,898.00 | -9.99 | -204,510,905.00 | 2,484,007.00 |

附註：

1. 行銷推廣費決算數1,159,071元，預算數2,045,000元。

臺灣港務股
份有限公司
合併代理
中華民國

份有限公司
費用明細表
111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本 年 度 決 算 數 | | |
|---------------|--------------|----------|---------------|------------|---------------|
| | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 18,291,802.00 | 代理費用 | 519803 | 23,558,019.00 | 290,248.00 | 23,267,771.00 |
| 8,641,719.00 | 服務費用 | 5198032 | 13,560,605.00 | 290,248.00 | 13,270,357.00 |
| 3,913,412.00 | 修理保養與保固費 | 51980325 | 7,521,184.00 | | 7,521,184.00 |
| 906,307.00 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51980327 | 290,248.00 | 290,248.00 | |
| 3,822,000.00 | 專業服務費 | 51980328 | 5,749,173.00 | | 5,749,173.00 |
| 9,650,083.00 | 材料及用品費 | 5198033 | 9,997,414.00 | | 9,997,414.00 |
| 9,650,083.00 | 使用材料費 | 51980331 | 9,997,414.00 | | 9,997,414.00 |
| 18,291,802.00 | 合 計 | | 23,558,019.00 | 290,248.00 | 23,267,771.00 |

| 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|--------|----------------|---------------|
| 合 計 | 固 定 | 變 動 | 合 計 | | 固 定 | 變 動 |
| | | | 金 額 | % | | |
| 36,127,000.00 | 12,977,000.00 | 23,150,000.00 | -12,568,981.00 | -34.79 | -12,686,752.00 | 117,771.00 |
| 24,415,000.00 | 12,977,000.00 | 11,438,000.00 | -10,854,395.00 | -44.46 | -12,686,752.00 | 1,832,357.00 |
| 6,760,000.00 | | 6,760,000.00 | 761,184.00 | 11.26 | | 761,184.00 |
| 12,977,000.00 | 12,977,000.00 | | -12,686,752.00 | -97.76 | -12,686,752.00 | |
| 4,678,000.00 | | 4,678,000.00 | 1,071,173.00 | 22.90 | | 1,071,173.00 |
| 11,712,000.00 | | 11,712,000.00 | -1,714,586.00 | -14.64 | | -1,714,586.00 |
| 11,712,000.00 | | 11,712,000.00 | -1,714,586.00 | -14.64 | | -1,714,586.00 |
| 36,127,000.00 | 12,977,000.00 | 23,150,000.00 | -12,568,981.00 | -34.79 | -12,686,752.00 | 117,771.00 |

臺灣港務股
 份有限公司
 合併什項營
 業成本明細表
 中華民國

份有限公司
 業成本明細表
 111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本 年 度 決 算 數 | | |
|---------------|--------------|----------|---------------|------------|---------------|
| | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 15,812,137.00 | 什項營業成本 | 519898 | 15,495,823.00 | 367,940.00 | 15,127,883.00 |
| 1,004,660.00 | 服務費用 | 5198982 | 1,190,772.00 | | 1,190,772.00 |
| 34,367.00 | 水電費 | 51989821 | 9,231.00 | | 9,231.00 |
| 9,470.00 | 郵電費 | 51989822 | 9,213.00 | | 9,213.00 |
| 698,823.00 | 修理保養與保固費 | 51989825 | 775,437.00 | | 775,437.00 |
| | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51989827 | 300.00 | | 300.00 |
| 262,000.00 | 專業服務費 | 51989828 | 396,591.00 | | 396,591.00 |
| 14,527,386.00 | 材料及用品費 | 5198983 | 13,945,607.00 | 8,496.00 | 13,937,111.00 |
| | 使用材料費 | 51989831 | 66,605.00 | 8,496.00 | 58,109.00 |
| 14,527,386.00 | 商品 | 51989833 | 13,879,002.00 | | 13,879,002.00 |
| 264,092.00 | 折舊及攤銷 | 5198985 | 236,396.00 | 236,396.00 | |
| 45,794.00 | 機械及設備折舊 | 51989853 | 45,793.00 | 45,793.00 | |
| 10,000.00 | 交通及運輸設備折舊 | 51989854 | 10,001.00 | 10,001.00 | |
| 208,298.00 | 什項設備折舊 | 51989855 | 180,602.00 | 180,602.00 | |
| 15,999.00 | 其他 | 5198989 | 123,048.00 | 123,048.00 | |
| 15,999.00 | 其他費用 | 51989891 | 123,048.00 | 123,048.00 | |
| 15,812,137.00 | 合 計 | | 15,495,823.00 | 367,940.00 | 15,127,883.00 |

| 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|--------|-------------|---------------|
| 合 計 | 固 定 | 變 動 | 合 計 | | 固 定 | 變 動 |
| | | | 金 額 | % | | |
| 19,899,000.00 | 1,006,000.00 | 18,893,000.00 | -4,403,177.00 | -22.13 | -638,060.00 | -3,765,117.00 |
| 1,863,000.00 | | 1,863,000.00 | -672,228.00 | -36.08 | | -672,228.00 |
| 10,000.00 | | 10,000.00 | -769.00 | -7.69 | | -769.00 |
| 32,000.00 | | 32,000.00 | -22,787.00 | -71.21 | | -22,787.00 |
| 923,000.00 | | 923,000.00 | -147,563.00 | -15.99 | | -147,563.00 |
| 500,000.00 | | 500,000.00 | -499,700.00 | -99.94 | | -499,700.00 |
| 398,000.00 | | 398,000.00 | -1,409.00 | -0.35 | | -1,409.00 |
| 17,180,000.00 | 150,000.00 | 17,030,000.00 | -3,234,393.00 | -18.83 | -141,504.00 | -3,092,889.00 |
| 310,000.00 | 150,000.00 | 160,000.00 | -243,395.00 | -78.51 | -141,504.00 | -101,891.00 |
| 16,870,000.00 | | 16,870,000.00 | -2,990,998.00 | -17.73 | | -2,990,998.00 |
| 356,000.00 | 356,000.00 | | -119,604.00 | -33.60 | -119,604.00 | |
| 46,000.00 | 46,000.00 | | -207.00 | -0.45 | -207.00 | |
| 10,000.00 | 10,000.00 | | 1.00 | 0.01 | 1.00 | |
| 300,000.00 | 300,000.00 | | -119,398.00 | -39.80 | -119,398.00 | |
| 500,000.00 | 500,000.00 | | -376,952.00 | -75.39 | -376,952.00 | |
| 500,000.00 | 500,000.00 | | -376,952.00 | -75.39 | -376,952.00 | |
| 19,899,000.00 | 1,006,000.00 | 18,893,000.00 | -4,403,177.00 | -22.13 | -638,060.00 | -3,765,117.00 |

臺灣港務股
份有限公司
合併業務
中華民國

份有限公司
費用明細表
111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科目 | | 本年度決算數 | | |
|------------------|----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 名稱 | 編號 | 合計 | 固定 | 變動 |
| 1,718,207,997.00 | 業務費用 | 520201 | 1,555,190,443.00 | 752,878,030.00 | 802,312,413.00 |
| 398,855,837.00 | 用人費用 | 5202011 | 418,427,897.00 | 353,680,154.00 | 64,747,743.00 |
| 247,549,265.00 | 正式員額薪資 | 52020111 | 252,855,468.00 | 252,855,468.00 | |
| 21,083,480.00 | 超時工作報酬 | 52020113 | 21,909,998.00 | 15,988,757.00 | 5,921,241.00 |
| 774,969.00 | 津貼 | 52020114 | 681,230.00 | 681,230.00 | |
| 91,770,927.00 | 獎金 | 52020115 | 101,554,789.00 | 42,728,287.00 | 58,826,502.00 |
| 15,569,259.00 | 退休及卹償金 | 52020116 | 17,159,439.00 | 17,159,439.00 | |
| 22,107,937.00 | 福利費 | 52020118 | 24,266,973.00 | 24,266,973.00 | |
| 1,111,913,530.00 | 服務費用 | 5202012 | 931,969,847.00 | 198,526,629.00 | 733,443,218.00 |
| 10,219,310.00 | 水電費 | 52020121 | 9,942,174.00 | | 9,942,174.00 |
| 28,666,863.00 | 郵電費 | 52020122 | 33,798,609.00 | | 33,798,609.00 |
| 9,645,308.00 | 旅運費 | 52020123 | 13,132,266.00 | | 13,132,266.00 |
| 841,474.00 | 印刷裝訂及公告費 | 52020124 | 909,905.00 | | 909,905.00 |
| 64,640,903.00 | 修理保養與保固費 | 52020125 | 59,953,798.00 | 59,953,798.00 | |
| 2,845,790.00 | 保險費 | 52020126 | 2,023,627.00 | 2,023,627.00 | |
| 833,933,891.00 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 52020127 | 644,901,113.00 | 20,187,227.00 | 624,713,886.00 |
| 110,518,546.00 | 專業服務費 | 52020128 | 116,361,977.00 | 116,361,977.00 | |
| 13,736,563.00 | 公關慰勞費 | 52020129 | 13,722,905.00 | | 13,722,905.00 |
| 36,864,882.00 | 行銷推廣費 | 5202012B | 37,223,473.00 | | 37,223,473.00 |
| 3,296,419.00 | 材料及用品費 | 5202013 | 2,387,247.00 | 2,387,247.00 | |
| 866,763.00 | 使用材料費 | 52020131 | 805,491.00 | 805,491.00 | |
| 2,429,656.00 | 用品消耗 | 52020132 | 1,581,756.00 | 1,581,756.00 | |
| 27,610,304.00 | 租金與利息 | 5202014 | 29,743,071.00 | 29,743,071.00 | |
| 9,291,464.00 | 房租 | 52020142 | 9,418,132.00 | 9,418,132.00 | |
| 17,152,014.00 | 機器租金 | 52020143 | 19,117,184.00 | 19,117,184.00 | |
| 1,166,794.00 | 交通及運輸設備租金 | 52020144 | 1,207,755.00 | 1,207,755.00 | |
| 32.00 | 利息 | 52020146 | | | |
| 105,001,860.00 | 折舊及攤銷 | 5202015 | 104,480,065.00 | 104,480,065.00 | |
| 6,275,471.00 | 土地改良物折舊 | 52020151 | 4,488,016.00 | 4,488,016.00 | |
| 816,871.00 | 房屋折舊 | 52020152 | 677,654.00 | 677,654.00 | |
| 86,531,703.00 | 機械及設備折舊 | 52020153 | 83,429,331.00 | 83,429,331.00 | |
| 8,350,665.00 | 交通及運輸設備折舊 | 52020154 | 8,208,909.00 | 8,208,909.00 | |
| 2,575,009.00 | 什項設備折舊 | 52020155 | 7,676,155.00 | 7,676,155.00 | |
| 444,793.00 | 使用權資產及租賃權益改良折舊 | 52020156 | | | |
| 7,348.00 | 攤銷 | 52020158 | | | |
| 68,440,186.00 | 稅捐與規費 | 5202016 | 51,664,580.00 | 47,543,128.00 | 4,121,452.00 |

| 本年度預算數 | | | 本年度決算數與預算數比較增減 | | | |
|------------------|----------------|----------------|-----------------|---------|-----------------|----------------|
| 合計 | 固定 | 變動 | 合計 | | 固定 | 變動 |
| | | | 金額 | % | | |
| 1,723,082,000.00 | 896,073,000.00 | 827,009,000.00 | -167,891,557.00 | -9.74 | -143,194,970.00 | -24,696,587.00 |
| 441,906,000.00 | 406,498,000.00 | 35,408,000.00 | -23,478,103.00 | -5.31 | 52,817,846.00 | 29,339,743.00 |
| 292,042,000.00 | 292,042,000.00 | | -39,186,532.00 | -13.42 | 39,186,532.00 | |
| 22,409,000.00 | 16,205,000.00 | 6,204,000.00 | -499,002.00 | -2.23 | -216,243.00 | -282,759.00 |
| 1,690,000.00 | 1,690,000.00 | | -1,008,770.00 | -59.69 | -1,008,770.00 | |
| 77,877,000.00 | 48,673,000.00 | 29,204,000.00 | 23,677,789.00 | 30.40 | -5,944,713.00 | 29,622,502.00 |
| 17,340,000.00 | 17,340,000.00 | | -180,561.00 | -1.04 | -180,561.00 | |
| 30,548,000.00 | 30,548,000.00 | | -6,281,027.00 | -20.56 | -6,281,027.00 | |
| 1,002,346,000.00 | 215,499,000.00 | 786,847,000.00 | -70,376,153.00 | -7.02 | -16,972,371.00 | -53,403,782.00 |
| 10,721,000.00 | | 10,721,000.00 | -778,826.00 | -7.26 | | -778,826.00 |
| 29,844,000.00 | | 29,844,000.00 | 3,954,609.00 | 13.25 | | 3,954,609.00 |
| 21,023,000.00 | | 21,023,000.00 | -7,890,734.00 | -37.53 | | -7,890,734.00 |
| 1,447,000.00 | | 1,447,000.00 | -537,095.00 | -37.12 | | -537,095.00 |
| 77,328,000.00 | 77,328,000.00 | | -17,374,202.00 | -22.47 | -17,374,202.00 | |
| 5,266,000.00 | 5,266,000.00 | | -3,242,373.00 | -61.57 | -3,242,373.00 | |
| 667,062,000.00 | | 667,062,000.00 | -22,160,887.00 | -3.32 | 20,187,227.00 | -42,348,114.00 |
| 132,905,000.00 | 132,905,000.00 | | -16,543,023.00 | -12.45 | -16,543,023.00 | |
| 13,756,000.00 | | 13,756,000.00 | -33,095.00 | -0.24 | | -33,095.00 |
| 42,994,000.00 | | 42,994,000.00 | -5,770,527.00 | -13.42 | | -5,770,527.00 |
| 4,270,000.00 | 4,270,000.00 | | -1,882,753.00 | -44.09 | -1,882,753.00 | |
| 1,280,000.00 | 1,280,000.00 | | -474,509.00 | -37.07 | -474,509.00 | |
| 2,990,000.00 | 2,990,000.00 | | -1,408,244.00 | -47.10 | -1,408,244.00 | |
| 37,529,000.00 | 37,526,000.00 | 3,000.00 | -7,785,929.00 | -20.75 | -7,782,929.00 | -3,000.00 |
| 14,364,000.00 | 14,364,000.00 | | -4,945,868.00 | -34.43 | -4,945,868.00 | |
| 21,662,000.00 | 21,662,000.00 | | -2,544,816.00 | -11.75 | -2,544,816.00 | |
| 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | -292,245.00 | -19.48 | -292,245.00 | |
| 3,000.00 | | 3,000.00 | -3,000.00 | -100.00 | | -3,000.00 |
| 130,782,000.00 | 130,782,000.00 | | -26,301,935.00 | -20.11 | -26,301,935.00 | |
| 5,136,000.00 | 5,136,000.00 | | -647,984.00 | -12.62 | -647,984.00 | |
| 5,940,000.00 | 5,940,000.00 | | -5,262,346.00 | -88.59 | -5,262,346.00 | |
| 108,110,000.00 | 108,110,000.00 | | -24,680,669.00 | -22.83 | -24,680,669.00 | |
| 8,392,000.00 | 8,392,000.00 | | -183,091.00 | -2.18 | -183,091.00 | |
| 3,121,000.00 | 3,121,000.00 | | 4,555,155.00 | 145.95 | 4,555,155.00 | |
| 83,000.00 | 83,000.00 | | -83,000.00 | -100.00 | -83,000.00 | |
| 91,689,000.00 | 86,938,000.00 | 4,751,000.00 | -40,024,420.00 | -43.65 | -39,394,872.00 | -629,548.00 |

臺灣港務股
 份有限公司
 合併業務
 中華民國

份有限公司
 費用明細表
 111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本 年 度 決 算 數 | | |
|------------------|----------|----------|------------------|----------------|----------------|
| | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 26,675,612.00 | 土地稅 | 52020162 | 24,402,474.00 | 24,402,474.00 | |
| 26,460,353.00 | 房屋稅 | 52020164 | 10,279,538.00 | 10,279,538.00 | |
| 5,743,272.00 | 消費與行為稅 | 52020165 | 6,037,608.00 | 1,916,156.00 | 4,121,452.00 |
| 179,723.00 | 特別稅課 | 52020166 | | | |
| 9,381,226.00 | 規費 | 52020167 | 10,944,960.00 | 10,944,960.00 | |
| 3,089,861.00 | 會費、捐助與分攤 | 5202017 | 2,993,588.00 | 2,993,588.00 | |
| 3,089,861.00 | 會費 | 52020171 | 2,993,588.00 | 2,993,588.00 | |
| | 損失與賠償給付 | 5202018 | 13,524,148.00 | 13,524,148.00 | |
| | 各項損失 | 52020181 | 13,524,148.00 | 13,524,148.00 | |
| 1,718,207,997.00 | 合 計 | | 1,555,190,443.00 | 752,878,030.00 | 802,312,413.00 |

| 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|------------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------|-----------------|----------------|
| 合 計 | 固 定 | 變 動 | 合 計 | | 固 定 | 變 動 |
| | | | 金 額 | % | | |
| 28,091,000.00 | 28,091,000.00 | | -3,688,526.00 | -13.13 | -3,688,526.00 | |
| 38,763,000.00 | 38,763,000.00 | | -28,483,462.00 | -73.48 | -28,483,462.00 | |
| 6,829,000.00 | 2,128,000.00 | 4,701,000.00 | -791,392.00 | -11.59 | -211,844.00 | -579,548.00 |
| 50,000.00 | | 50,000.00 | -50,000.00 | -100.00 | | -50,000.00 |
| 17,956,000.00 | 17,956,000.00 | | -7,011,040.00 | -39.05 | -7,011,040.00 | |
| 3,421,000.00 | 3,421,000.00 | | -427,412.00 | -12.49 | -427,412.00 | |
| 3,421,000.00 | 3,421,000.00 | | -427,412.00 | -12.49 | -427,412.00 | |
| 11,139,000.00 | 11,139,000.00 | | 2,385,148.00 | 21.41 | 2,385,148.00 | |
| 11,139,000.00 | 11,139,000.00 | | 2,385,148.00 | 21.41 | 2,385,148.00 | |
| 1,723,082,000.00 | 896,073,000.00 | 827,009,000.00 | -167,891,557.00 | -9.74 | -143,194,970.00 | -24,696,587.00 |

附註：

1. 國外旅費決算數4,226,984元，預算數9,059,000元。
2. 公共關係費決算數11,038,485元，預算數11,065,000元。
3. 員工慰勞費決算數2,684,420元，預算數2,691,000元。
4. 行銷推廣費決算數37,223,473元，預算數42,994,000元。

臺灣港務股
合併管理
中華民國

份有限公司
費用明細表
111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科目 | | 本年度決算數 | | |
|------------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | 名稱 | 編號 | 合計 | 固定 | 變動 |
| 1,237,143,775.00 | 管理費用 | 520301 | 1,200,717,901.00 | 1,065,604,976.00 | 135,112,925.00 |
| 801,138,633.00 | 用人費用 | 5203011 | 790,075,936.00 | 654,963,011.00 | 135,112,925.00 |
| 435,996,728.00 | 正式員額薪資 | 52030111 | 437,809,414.00 | 437,809,414.00 | |
| 41,844,986.00 | 超時工作報酬 | 52030113 | 41,637,386.00 | 27,875,612.00 | 13,761,774.00 |
| 190,890.00 | 津貼 | 52030114 | 221,750.00 | 221,750.00 | |
| 163,165,885.00 | 獎金 | 52030115 | 157,108,916.00 | 71,983,630.00 | 85,125,286.00 |
| 26,793,058.00 | 退休及卹償金 | 52030116 | 28,188,758.00 | 28,188,758.00 | |
| 132,859,059.00 | 福利費 | 52030118 | 124,792,358.00 | 88,566,493.00 | 36,225,865.00 |
| 288,027.00 | 提繳費 | 52030119 | 317,354.00 | 317,354.00 | |
| 232,176,391.00 | 服務費用 | 5203012 | 240,175,639.00 | 240,175,639.00 | |
| 18,533,462.00 | 水電費 | 52030121 | 15,785,256.00 | 15,785,256.00 | |
| 6,994,824.00 | 郵電費 | 52030122 | 7,723,658.00 | 7,723,658.00 | |
| 13,466,388.00 | 旅運費 | 52030123 | 13,149,695.00 | 13,149,695.00 | |
| 1,576,804.00 | 印刷裝訂及公告費 | 52030124 | 1,460,475.00 | 1,460,475.00 | |
| 20,886,544.00 | 修理保養與保固費 | 52030125 | 29,817,674.00 | 29,817,674.00 | |
| 2,449,509.00 | 保險費 | 52030126 | 3,252,934.00 | 3,252,934.00 | |
| 15,076,735.00 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 52030127 | 15,091,837.00 | 15,091,837.00 | |
| 153,192,125.00 | 專業服務費 | 52030128 | 153,894,110.00 | 153,894,110.00 | |
| 22,138,099.00 | 材料及用品費 | 5203013 | 23,404,243.00 | 23,404,243.00 | |
| 12,809,090.00 | 使用材料費 | 52030131 | 6,934,743.00 | 6,934,743.00 | |
| 9,329,009.00 | 用品消耗 | 52030132 | 16,469,500.00 | 16,469,500.00 | |
| 3,571,154.00 | 租金與利息 | 5203014 | 4,035,987.00 | 4,035,987.00 | |
| 453,540.00 | 房租 | 52030142 | 574,274.00 | 574,274.00 | |
| 560,189.00 | 機器租金 | 52030143 | 775,128.00 | 775,128.00 | |
| 317,986.00 | 交通及運輸設備租金 | 52030144 | 303,643.00 | 303,643.00 | |
| 2,239,439.00 | 什項設備租金 | 52030145 | 2,382,942.00 | 2,382,942.00 | |
| 167,456,323.00 | 折舊及攤銷 | 5203015 | 131,781,680.00 | 131,781,680.00 | |
| 24,735,356.00 | 土地改良物折舊 | 52030151 | 3,938,970.00 | 3,938,970.00 | |
| 17,371,383.00 | 房屋折舊 | 52030152 | 15,013,756.00 | 15,013,756.00 | |
| 39,387,166.00 | 機械及設備折舊 | 52030153 | 31,861,155.00 | 31,861,155.00 | |
| 59,858,319.00 | 交通及運輸設備折舊 | 52030154 | 59,852,389.00 | 59,852,389.00 | |
| 22,663,806.00 | 什項設備折舊 | 52030155 | 18,675,655.00 | 18,675,655.00 | |
| 804,515.00 | 使用權資產及租賃權益改良折舊 | 52030156 | 651,086.00 | 651,086.00 | |
| 2,635,778.00 | 攤銷 | 52030158 | 1,788,669.00 | 1,788,669.00 | |
| 10,653,256.00 | 會費、捐助與分攤 | 5203017 | 11,244,416.00 | 11,244,416.00 | |
| 10,653,256.00 | 分攤 | 52030173 | 11,244,416.00 | 11,244,416.00 | |

| 本年度預算數 | | | 本年度決算數與預算數比較增減 | | | |
|------------------|------------------|---------------|-----------------|--------|-----------------|---------------|
| 合計 | 固定 | 變動 | 合計 | | 固定 | 變動 |
| | | | 金額 | % | | |
| 1,369,149,000.00 | 1,269,882,000.00 | 99,267,000.00 | -168,431,099.00 | -12.30 | -204,277,024.00 | 35,845,925.00 |
| 830,041,000.00 | 730,774,000.00 | 99,267,000.00 | -39,965,064.00 | -4.81 | -75,810,989.00 | 35,845,925.00 |
| 499,562,000.00 | 499,562,000.00 | | -61,752,586.00 | -12.36 | -61,752,586.00 | |
| 42,799,000.00 | 28,438,000.00 | 14,361,000.00 | -1,161,614.00 | -2.71 | -562,388.00 | -599,226.00 |
| 242,000.00 | 242,000.00 | | -20,250.00 | -8.37 | -20,250.00 | |
| 131,993,000.00 | 82,496,000.00 | 49,497,000.00 | 25,115,916.00 | 19.03 | -10,512,370.00 | 35,628,286.00 |
| 28,312,000.00 | 28,312,000.00 | | -123,242.00 | -0.44 | -123,242.00 | |
| 126,809,000.00 | 91,400,000.00 | 35,409,000.00 | -2,016,642.00 | -1.59 | -2,833,507.00 | 816,865.00 |
| 324,000.00 | 324,000.00 | | -6,646.00 | -2.05 | -6,646.00 | |
| 295,626,000.00 | 295,626,000.00 | | -55,450,361.00 | -18.76 | -55,450,361.00 | |
| 18,401,000.00 | 18,401,000.00 | | -2,615,744.00 | -14.22 | -2,615,744.00 | |
| 8,835,000.00 | 8,835,000.00 | | -1,111,342.00 | -12.58 | -1,111,342.00 | |
| 14,429,000.00 | 14,429,000.00 | | -1,279,305.00 | -8.87 | -1,279,305.00 | |
| 2,044,000.00 | 2,044,000.00 | | -583,525.00 | -28.55 | -583,525.00 | |
| 43,504,000.00 | 43,504,000.00 | | -13,686,326.00 | -31.46 | -13,686,326.00 | |
| 5,854,000.00 | 5,854,000.00 | | -2,601,066.00 | -44.43 | -2,601,066.00 | |
| 19,442,000.00 | 19,442,000.00 | | -4,350,163.00 | -22.38 | -4,350,163.00 | |
| 183,117,000.00 | 183,117,000.00 | | -29,222,890.00 | -15.96 | -29,222,890.00 | |
| 31,738,000.00 | 31,738,000.00 | | -8,333,757.00 | -26.26 | -8,333,757.00 | |
| 22,239,000.00 | 22,239,000.00 | | -15,304,257.00 | -68.82 | -15,304,257.00 | |
| 9,499,000.00 | 9,499,000.00 | | 6,970,500.00 | 73.38 | 6,970,500.00 | |
| 5,610,000.00 | 5,610,000.00 | | -1,574,013.00 | -28.06 | -1,574,013.00 | |
| 780,000.00 | 780,000.00 | | -205,726.00 | -26.38 | -205,726.00 | |
| 1,034,000.00 | 1,034,000.00 | | -258,872.00 | -25.04 | -258,872.00 | |
| 800,000.00 | 800,000.00 | | -496,357.00 | -62.04 | -496,357.00 | |
| 2,996,000.00 | 2,996,000.00 | | -613,058.00 | -20.46 | -613,058.00 | |
| 194,069,000.00 | 194,069,000.00 | | -62,287,320.00 | -32.10 | -62,287,320.00 | |
| 34,687,000.00 | 34,687,000.00 | | -30,748,030.00 | -88.64 | -30,748,030.00 | |
| 30,153,000.00 | 30,153,000.00 | | -15,139,244.00 | -50.21 | -15,139,244.00 | |
| 37,887,000.00 | 37,887,000.00 | | -6,025,845.00 | -15.90 | -6,025,845.00 | |
| 62,305,000.00 | 62,305,000.00 | | -2,452,611.00 | -3.94 | -2,452,611.00 | |
| 26,688,000.00 | 26,688,000.00 | | -8,012,345.00 | -30.02 | -8,012,345.00 | |
| 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | -548,914.00 | -45.74 | -548,914.00 | |
| 1,149,000.00 | 1,149,000.00 | | 639,669.00 | 55.67 | 639,669.00 | |
| 11,520,000.00 | 11,520,000.00 | | -275,584.00 | -2.39 | -275,584.00 | |
| 11,520,000.00 | 11,520,000.00 | | -275,584.00 | -2.39 | -275,584.00 | |

臺灣港務股
 份有限公司
 合併管理
 中華民國

份有限公司
 費用明細表
 111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本 年 度 決 算 數 | | |
|------------------|------|----------|------------------|------------------|----------------|
| | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 9,919.00 | 其他 | 5203019 | | | |
| 9,919.00 | 其他費用 | 52030191 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1,237,143,775.00 | 合 計 | | 1,200,717,901.00 | 1,065,604,976.00 | 135,112,925.00 |

| 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|------------------|------------------|---------------|-----------------------------|---------|-----------------|---------------|
| 合 計 | 固 定 | 變 動 | 合 計 | | 固 定 | 變 動 |
| | | | 金 額 | % | | |
| 545,000.00 | 545,000.00 | | -545,000.00 | -100.00 | -545,000.00 | |
| 545,000.00 | 545,000.00 | | -545,000.00 | -100.00 | -545,000.00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1,369,149,000.00 | 1,269,882,000.00 | 99,267,000.00 | -168,431,099.00 | -12.30 | -204,277,024.00 | 35,845,925.00 |

- 附註：
- 傷病醫藥費決算數6,367,597元，預算數7,719,000元。
 - 體育活動費決算數1,335,205元，預算數1,782,000元。
 - 服裝決算數0元，預算數5,000元。
 - 專業服務費項下含員工協助方案心理諮商等決算數284,170元，預算數 729,000元。

臺灣港務股
份有限公司
合併其他營業費用(明細表)
中華民國

份有限公司
研究發展費用)明細表
111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本 年 度 決 算 數 | | |
|---------------|----------|----------|---------------|---------------|-----|
| | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 20,030,169.00 | 研究發展費用 | 529801 | 21,489,160.00 | 21,489,160.00 | |
| 20,030,169.00 | 服務費用 | 5298012 | 21,489,160.00 | 21,489,160.00 | |
| 158,701.00 | 旅運費 | 52980123 | 12,778.00 | 12,778.00 | |
| 12,526.00 | 印刷裝訂及公告費 | 52980124 | 5,670.00 | 5,670.00 | |
| 19,858,942.00 | 專業服務費 | 52980128 | 21,470,712.00 | 21,470,712.00 | |
| | 會費、捐助與分攤 | 5298017 | | | |
| | 分攤 | 52980173 | | | |
| 20,030,169.00 | 合 計 | | 21,489,160.00 | 21,489,160.00 | |

| 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|---------------|---------------|-----|-----------------------------|---------|---------------|-----|
| 合 計 | 固 定 | 變 動 | 合 計 | | 固 定 | 變 動 |
| | | | 金 額 | % | | |
| 23,140,000.00 | 23,140,000.00 | | -1,650,840.00 | -7.13 | -1,650,840.00 | |
| 22,740,000.00 | 22,740,000.00 | | -1,250,840.00 | -5.50 | -1,250,840.00 | |
| 240,000.00 | 240,000.00 | | -227,222.00 | -94.68 | -227,222.00 | |
| 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | -994,330.00 | -99.43 | -994,330.00 | |
| 21,500,000.00 | 21,500,000.00 | | -29,288.00 | -0.14 | -29,288.00 | |
| 400,000.00 | 400,000.00 | | -400,000.00 | -100.00 | -400,000.00 | |
| 400,000.00 | 400,000.00 | | -400,000.00 | -100.00 | -400,000.00 | |
| 23,140,000.00 | 23,140,000.00 | | -1,650,840.00 | -7.13 | -1,650,840.00 | |

臺灣港務股
份有限公司
合併其他營業費用(明細表)
中華民國

份有限公司
員工訓練費用)明細表
111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本 年 度 決 算 數 | | |
|---------------|--------------|----------|---------------|---------------|-----|
| | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 10,835,570.00 | 員工訓練費用 | 529802 | 11,869,786.00 | 11,869,786.00 | |
| 9,778,547.00 | 服務費用 | 5298022 | 11,794,149.00 | 11,794,149.00 | |
| 145,753.00 | 水電費 | 52980221 | | | |
| 20,069.00 | 郵電費 | 52980222 | | | |
| 3,600.00 | 印刷裝訂及公告費 | 52980224 | | | |
| 95,093.00 | 修理保養與保固費 | 52980225 | | | |
| 215,863.00 | 保險費 | 52980226 | | | |
| 930,333.00 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 52980227 | 942,643.00 | 942,643.00 | |
| 8,367,836.00 | 專業服務費 | 52980228 | 10,851,506.00 | 10,851,506.00 | |
| 332,199.00 | 材料及用品費 | 5298023 | 31,440.00 | 31,440.00 | |
| 9,593.00 | 使用材料費 | 52980231 | | | |
| 322,606.00 | 用品消耗 | 52980232 | 31,440.00 | 31,440.00 | |
| 724,824.00 | 租金與利息 | 5298024 | 44,197.00 | 44,197.00 | |
| 533,621.00 | 房租 | 52980242 | 24,514.00 | 24,514.00 | |
| 159,199.00 | 交通及運輸設備租金 | 52980244 | 19,683.00 | 19,683.00 | |
| 32,004.00 | 什項設備租金 | 52980245 | | | |
| 10,835,570.00 | 合 計 | | 11,869,786.00 | 11,869,786.00 | |

| 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|---------------|---------------|-----|-----------------------------|---------|---------------|-----|
| 合 計 | 固 定 | 變 動 | 合 計 | | 固 定 | 變 動 |
| | | | 金 額 | % | | |
| 16,959,000.00 | 16,959,000.00 | | -5,089,214.00 | -30.01 | -5,089,214.00 | |
| 14,979,000.00 | 14,979,000.00 | | -3,184,851.00 | -21.26 | -3,184,851.00 | |
| 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | -57,357.00 | -5.74 | -57,357.00 | |
| 13,979,000.00 | 13,979,000.00 | | -3,127,494.00 | -22.37 | -3,127,494.00 | |
| 680,000.00 | 680,000.00 | | -648,560.00 | -95.38 | -648,560.00 | |
| 450,000.00 | 450,000.00 | | -450,000.00 | -100.00 | -450,000.00 | |
| 230,000.00 | 230,000.00 | | -198,560.00 | -86.33 | -198,560.00 | |
| 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | | -1,255,803.00 | -96.60 | -1,255,803.00 | |
| 800,000.00 | 800,000.00 | | -775,486.00 | -96.94 | -775,486.00 | |
| 500,000.00 | 500,000.00 | | -480,317.00 | -96.06 | -480,317.00 | |
| 16,959,000.00 | 16,959,000.00 | | -5,089,214.00 | -30.01 | -5,089,214.00 | |

臺灣港務股
份有限公司
合併營業外
費用明細表
中華民國

份有限公司
費用明細表
111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本 年 度 決 算 數 | | |
|----------------|----------------------|----------|----------------|----------------|------------|
| | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 523,074,017.00 | 營業外費用 | 59 | 708,700,093.00 | 708,177,450.00 | 522,643.00 |
| | 財務成本 | 5901 | 522,643.00 | | 522,643.00 |
| | 利息費用 | 590101 | 522,643.00 | | 522,643.00 |
| | 租金與利息 | 5901014 | 522,643.00 | | 522,643.00 |
| | 利息 | 59010146 | 522,643.00 | | 522,643.00 |
| | 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 | 5904 | | | |
| | 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 | 590401 | | | |
| | 損失與賠償給付 | 5904018 | | | |
| | 各項損失 | 59040181 | | | |
| 523,074,017.00 | 其他營業外費用 | 5998 | 708,177,450.00 | 708,177,450.00 | |
| 48,953,104.00 | 外幣兌換損失 | 599822 | | | |
| 48,953,104.00 | 損失與賠償給付 | 5998228 | | | |
| 48,953,104.00 | 各項損失 | 59982281 | | | |
| 251,632,892.00 | 資產報廢損失 | 599835 | 177,894,136.00 | 177,894,136.00 | |
| 251,632,892.00 | 損失與賠償給付 | 5998358 | 177,894,136.00 | 177,894,136.00 | |
| 251,632,892.00 | 各項損失 | 59983581 | 177,894,136.00 | 177,894,136.00 | |
| 657,957.00 | 災害損失 | 599836 | 24,456.00 | 24,456.00 | |
| 657,957.00 | 損失與賠償給付 | 5998368 | 24,456.00 | 24,456.00 | |
| 657,957.00 | 各項損失 | 59983681 | 24,456.00 | 24,456.00 | |
| 221,830,064.00 | 什項費用 | 599898 | 530,258,858.00 | 530,258,858.00 | |
| 523,074,017.00 | 合 計 | | 708,700,093.00 | 708,177,450.00 | 522,643.00 |

| 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|----------------|----------------|------------|-----------------------------|---------|-----------------|-------------|
| 合 計 | 固 定 | 變 動 | 合 計 | | 固 定 | 變 動 |
| | | | 金 額 | % | | |
| 922,360,000.00 | 921,426,000.00 | 934,000.00 | -213,659,907.00 | -23.16 | -213,248,550.00 | -411,357.00 |
| 379,000.00 | | 379,000.00 | 143,643.00 | 37.90 | | 143,643.00 |
| 379,000.00 | | 379,000.00 | 143,643.00 | 37.90 | | 143,643.00 |
| 379,000.00 | | 379,000.00 | 143,643.00 | 37.90 | | 143,643.00 |
| 379,000.00 | | 379,000.00 | 143,643.00 | 37.90 | | 143,643.00 |
| 555,000.00 | | 555,000.00 | -555,000.00 | -100.00 | | -555,000.00 |
| 555,000.00 | | 555,000.00 | -555,000.00 | -100.00 | | -555,000.00 |
| 555,000.00 | | 555,000.00 | -555,000.00 | -100.00 | | -555,000.00 |
| 555,000.00 | | 555,000.00 | -555,000.00 | -100.00 | | -555,000.00 |
| 921,426,000.00 | 921,426,000.00 | | -213,248,550.00 | -23.14 | -213,248,550.00 | |
| 357,606,000.00 | 357,606,000.00 | | -179,711,864.00 | -50.25 | -179,711,864.00 | |
| 357,606,000.00 | 357,606,000.00 | | -179,711,864.00 | -50.25 | -179,711,864.00 | |
| 357,606,000.00 | 357,606,000.00 | | -179,711,864.00 | -50.25 | -179,711,864.00 | |
| 33,750,000.00 | 33,750,000.00 | | -33,725,544.00 | -99.93 | -33,725,544.00 | |
| 33,750,000.00 | 33,750,000.00 | | -33,725,544.00 | -99.93 | -33,725,544.00 | |
| 33,750,000.00 | 33,750,000.00 | | -33,725,544.00 | -99.93 | -33,725,544.00 | |
| 530,070,000.00 | 530,070,000.00 | | 188,858.00 | 0.04 | 188,858.00 | |
| 922,360,000.00 | 921,426,000.00 | 934,000.00 | -213,659,907.00 | -23.16 | -213,248,550.00 | -411,357.00 |

附註：

1. 災害損失(救險費)決算數24,456元，預算數33,750,000元。

臺灣港務股
份有限公司
合併什項
費用明細表
中華民國

份有限公司
費用明細表
111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本 年 度 決 算 數 | | |
|----------------|----------|----------|----------------|----------------|-----|
| | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 221,830,064.00 | 什項費用 | 599898 | 530,258,858.00 | 530,258,858.00 | |
| 47,312,536.00 | 用人費用 | 5998981 | 52,443,899.00 | 52,443,899.00 | |
| 47,312,536.00 | 福利費 | 59989818 | 52,443,899.00 | 52,443,899.00 | |
| 129,224,712.00 | 會費、捐助與分攤 | 5998987 | 388,380,123.00 | 388,380,123.00 | |
| 129,124,712.00 | 捐助 | 59989872 | 388,380,123.00 | 388,380,123.00 | |
| 100,000.00 | 分攤 | 59989873 | | | |
| 45,292,816.00 | 其他 | 5998989 | 89,434,836.00 | 89,434,836.00 | |
| 45,292,816.00 | 其他費用 | 59989891 | 89,434,836.00 | 89,434,836.00 | |
| 221,830,064.00 | 合 計 | | 530,258,858.00 | 530,258,858.00 | |

| 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|----------------|----------------|-----|-----------------------------|---------|----------------|-----|
| 合 計 | 固 定 | 變 動 | 合 計 | | 固 定 | 變 動 |
| | | | 金 額 | % | | |
| 530,070,000.00 | 530,070,000.00 | | 188,858.00 | 0.04 | 188,858.00 | |
| 55,966,000.00 | 55,966,000.00 | | -3,522,101.00 | -6.29 | -3,522,101.00 | |
| 55,966,000.00 | 55,966,000.00 | | -3,522,101.00 | -6.29 | -3,522,101.00 | |
| 444,335,000.00 | 444,335,000.00 | | -55,954,877.00 | -12.59 | -55,954,877.00 | |
| 443,855,000.00 | 443,855,000.00 | | -55,474,877.00 | -12.50 | -55,474,877.00 | |
| 480,000.00 | 480,000.00 | | -480,000.00 | -100.00 | -480,000.00 | |
| 29,769,000.00 | 29,769,000.00 | | 59,665,836.00 | 200.43 | 59,665,836.00 | |
| 29,769,000.00 | 29,769,000.00 | | 59,665,836.00 | 200.43 | 59,665,836.00 | |
| 530,070,000.00 | 530,070,000.00 | | 188,858.00 | 0.04 | 188,858.00 | |

臺灣港務股
合併固定資產建設
中華民國

| 科目 名稱 | 編號 | 決 算 數 | 可 用 | |
|------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 以前年度保留數 | 本年度預算數 |
| 不動產、廠房及設備 | 14 | 6,508,959,574.00 | 305,867,680.00 | 4,344,301,000.00 |
| 土地 | 1401 | | | |
| 土地 | 14010 | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 3,144,552,066.00 | | 1,676,050,000.00 |
| 土地改良物 | 14020 | 92,703,518.00 | | 1,676,050,000.00 |
| 購建中固定資產 | 14021 | 3,051,848,548.00 | | |
| 房屋及建築 | 1403 | 2,434,077,050.00 | | 1,572,725,000.00 |
| 房屋及建築 | 14030 | 344,587,729.00 | | 1,572,725,000.00 |
| 購建中固定資產 | 14031 | 2,089,489,321.00 | | |
| 機械及設備 | 1404 | 373,023,550.00 | 63,692,579.00 | 494,888,000.00 |
| 機械及設備 | 14040 | 160,693,809.00 | 63,692,579.00 | 494,888,000.00 |
| 購建中固定資產 | 14041 | 212,329,741.00 | | |
| 交通及運輸設備 | 1405 | 466,241,263.00 | 227,895,238.00 | 471,168,000.00 |
| 交通及運輸設備 | 14050 | 76,304,711.00 | 227,895,238.00 | 471,168,000.00 |
| 購建中固定資產 | 14051 | 389,936,552.00 | | |
| 什項設備 | 1406 | 33,691,435.00 | | 54,006,000.00 |
| 什項設備 | 14060 | 30,992,054.00 | | 54,006,000.00 |
| 購建中固定資產 | 14061 | 2,699,381.00 | | |
| 租賃權益改良 | 1407 | 57,374,210.00 | 14,279,863.00 | 75,464,000.00 |
| 租賃權益改良 | 14070 | 36,631,332.00 | 14,279,863.00 | 75,464,000.00 |
| 購建中固定資產 | 14071 | 20,742,878.00 | | |
| 使用權資產 | 15 | 36,654,972.00 | | 218,000.00 |
| 使用權資產 | 1501 | 36,654,972.00 | | 218,000.00 |
| 使用權資產 | 15010 | 36,654,972.00 | | 218,000.00 |
| 投資性不動產 | 16 | 28,054,038.00 | | 30,000,000.00 |
| 土地改良物 | 1602 | 5,673,636.00 | | 15,000,000.00 |
| 土地改良物 | 16020 | 5,575,248.00 | | 15,000,000.00 |
| 建造中之投資性不動產 | 16021 | 98,388.00 | | |
| 房屋及建築 | 1603 | 22,380,402.00 | | 15,000,000.00 |
| 房屋及建築 | 16030 | | | 15,000,000.00 |
| 建造中之投資性不動產 | 16031 | 22,380,402.00 | | |
| 合 計 | | 6,573,668,584.00 | 305,867,680.00 | 4,374,519,000.00 |

註1：本年度預算數4,574,519,000元，因專案計畫「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」業奉行政院110年12月8日院授主基綜字第1100201727號函核准於110年度先行動支200,000,000元，爰本年度預算數調整為4,374,519,000元。

註2：111年度工程管理費係依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定標準提列，預算數51,477,806元，決算數15,573,750元(以上均含一般建築及設備)。

份有限公司
改良擴充明細表
111年度

單位：新臺幣元

| 預 算 | | 合 計 | 比 較 增 減 | 本 年 度 保 留 數 |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------|
| 本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數 | 調 整 數 | | | |
| 2,247,846,000.00 | -35,116,191.00 | 6,862,898,489.00 | -353,938,915.00 | |
| 1,203,821,000.00 | 374,984,908.00 | 3,254,855,908.00 | -110,303,842.00 | |
| 1,203,821,000.00 | 374,984,908.00 | 3,254,855,908.00 | | |
| 701,502,000.00 | 192,590,200.00 | 2,466,817,200.00 | -32,740,150.00 | |
| 701,502,000.00 | 192,590,200.00 | 2,466,817,200.00 | | |
| 342,523,000.00 | -514,628,580.00 | 386,474,999.00 | -13,451,449.00 | |
| 342,523,000.00 | -514,628,580.00 | 386,474,999.00 | | |
| | -41,105,623.00 | 657,957,615.00 | -191,716,352.00 | |
| | -41,105,623.00 | 657,957,615.00 | | |
| | -15,997,096.00 | 38,008,904.00 | -4,317,469.00 | |
| | -15,997,096.00 | 38,008,904.00 | | |
| | -30,960,000.00 | 58,783,863.00 | -1,409,653.00 | |
| | -30,960,000.00 | 58,783,863.00 | | |
| | 36,609,092.00 | 36,827,092.00 | -172,120.00 | |
| | 36,609,092.00 | 36,827,092.00 | -172,120.00 | |
| | 36,609,092.00 | 36,827,092.00 | -172,120.00 | |
| | -1,492,901.00 | 28,507,099.00 | -453,061.00 | |
| | -8,873,303.00 | 6,126,697.00 | -453,061.00 | |
| | -8,873,303.00 | 6,126,697.00 | | |
| | 7,380,402.00 | 22,380,402.00 | | |
| | 7,380,402.00 | 22,380,402.00 | | |
| 2,247,846,000.00 | | 6,928,232,680.00 | -354,564,096.00 | |

份有限公司
畫預算與實際進度比較表
111年度

單位：新臺幣元

| 數 | | | | 算 | | | | 未達成或超過預算之原因 | | | | | | |
|------------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|------------------|-------------|---|----|----|---|---|---|
| 算 | | 截至本年度累計數 | | 本 | 年度金 | 額 | 本年度金額占 可用預算數% | | 截 | 至本 | 年度 | 金 | 額 | 截至本年度累 計決算數占累 計預算數% |
| 合 | 計 | 占全部計 畫 | % | | | | | | | | | | | |
| 4,188,633,000.00 | 13.46 | 15,522,235,000 | 49.87 | 4,188,589,779 | 100.00 | 14,353,372,113 | 92.47 | | | | | | | |
| 3,406,987,000.00 | 13.17 | 14,740,589,000 | 56.98 | 3,406,987,000 | 100.00 | 13,571,769,334 | 92.07 | | | | | | | |
| 3,406,987,000.00 | 13.17 | 14,740,589,000 | 56.98 | 3,406,987,000 | 100.00 | 13,571,769,334 | 92.07 | | | | | | | |
| 781,646,000.00 | 14.87 | 781,646,000 | 14.87 | 781,602,779 | 99.99 | 781,602,779 | 99.99 | | | | | | | |
| 781,646,000.00 | 14.87 | 781,646,000 | 14.87 | 781,602,779 | 99.99 | 781,602,779 | 99.99 | | | | | | | |
| 2,739,599,680.00 | 100.00 | 2,739,599,680 | 100.00 | 2,385,078,805 | 87.06 | 2,385,078,805 | 87.06 | | | | | | | |
| 2,674,265,489.00 | 100.00 | 2,674,265,489 | 100.00 | 2,320,369,795 | 86.77 | 2,320,369,795 | 86.77 | | | | | | | |
| 660,231,341.00 | 100.00 | 660,231,341 | 100.00 | 549,970,720 | 83.30 | 549,970,720 | 83.30 | | | | | | | 本年度加計節餘數 110,260,621元，預算執行率 100%。 |
| 660,231,341.00 | 100.00 | 660,231,341 | 100.00 | 92,703,518 | 14.04 | 92,703,518 | 14.04 | | | | | | | |
| | | | | 457,267,202 | | 457,267,202 | | | | | | | | |
| 918,899,816.00 | 100.00 | 918,899,816 | 100.00 | 886,159,666 | 96.44 | 886,159,666 | 96.44 | | | | | | | |
| 918,899,816.00 | 100.00 | 918,899,816 | 100.00 | 342,834,377 | 37.31 | 342,834,377 | 37.31 | | | | | | | |
| | | | | 543,325,289 | | 543,325,289 | | | | | | | | |
| 340,383,950.00 | 100.00 | 340,383,950 | 100.00 | 326,932,501 | 96.05 | 326,932,501 | 96.05 | | | | | | | |
| 340,383,950.00 | 100.00 | 340,383,950 | 100.00 | 160,693,809 | 47.21 | 160,693,809 | 47.21 | | | | | | | |
| | | | | 166,238,692 | | 166,238,692 | | | | | | | | |

臺灣港務股
合併固定資產建設改良擴充計
中華民國

| 項 目 | 全 部 計 畫 | 金 額 | 目 標 能 量 | 進 度 起 迄 年 月 | 預 算 | | | |
|---------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|--|----------------------|
| | | | | | 可 以 保 留 數 | 本 年 度 預 算 數 | 本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數 | 調 整 數 |
| 交通及運輸設備 | 952201405 | 657,957,615.00 | | | 227,895,238.00 | 471,168,000.00 | | -41,105,623.00 |
| 交通及運輸設備 | | 657,957,615.00 | | | 227,895,238.00 | 471,168,000.00 | | -41,105,623.00 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 什項設備 | 952201406 | 38,008,904.00 | | | | 54,006,000.00 | | -15,997,096.00 |
| 什項設備 | | 38,008,904.00 | | | | 54,006,000.00 | | -15,997,096.00 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | 952201407 | 58,783,863.00 | | | 14,279,863.00 | 75,464,000.00 | | -30,960,000.00 |
| 租賃權益改良 | | 58,783,863.00 | | | 14,279,863.00 | 75,464,000.00 | | -30,960,000.00 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 使用權資產 | 9522015 | 36,827,092.00 | | | | 218,000.00 | | 36,609,092.00 |
| 使用權資產 | 952201501 | 36,827,092.00 | | | | 218,000.00 | | 36,609,092.00 |
| 使用權資產 | | 36,827,092.00 | | | | 218,000.00 | | 36,609,092.00 |
| 投資性不動產 | 9522016 | 28,507,099.00 | | | | 30,000,000.00 | | -1,492,901.00 |
| 土地改良物 | 952201602 | 6,126,697.00 | | | | 15,000,000.00 | | -8,873,303.00 |
| 土地改良物 | | 6,126,697.00 | | | | 15,000,000.00 | | -8,873,303.00 |
| 建造中之投資性不動產 | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | 952201603 | 22,380,402.00 | | | | 15,000,000.00 | | 7,380,402.00 |
| 房屋及建築 | | 22,380,402.00 | | | | 15,000,000.00 | | 7,380,402.00 |
| 建造中之投資性不動產 | | | | | | | | |
| 合 計 | | 33,865,823,680.00 | | | 305,867,680.00 | 4,374,519,000.00 | 2,247,846,000.00 | |

註1：本年度預算數4,574,519,000元，因專案計畫「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」業奉行政院110年12月8日院授主基綜字第1100201727號函核准於110年度先行動支，爰本年度預算數調整為4,374,519,000元。

註2：專案計畫「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」業奉行政院111年8月2日院授交會字第1115010775號函核准於本年度先行辦理1,740,000,000元，並於112年度補辦預算。

註3：專案計畫「臺灣國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)-港務公司辦理部分」業奉行政院111年11月18日院臺交字第1110034049號函核准於本年度先行辦理507,846,000元，並於113年度補辦預算。

份有限公司
畫預算與實際進度比較表
111年度

單位：新臺幣元

| 數 | | | | 算 | | | | 未達成或超過預算之原因 |
|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|
| 算 | | 截至本年度累計數 | | 算 | | 數 | | |
| 合 | 計 | 占全部計 | 金 | 占全部計 | 本 | 本年 | 本年 | |
| 計 | 畫 | % | 額 | % | 年度 | 度 | 度 | |
| 數 | 數 | | 數 | | 金 | 金 | 金 | |
| | | | | | 額 | 額 | 額 | |
| | | | | | 占 | 占 | 占 | |
| | | | | | 可用 | 可用 | 可用 | |
| | | | | | 預算 | 預算 | 預算 | |
| | | | | | 數% | 數% | 數% | |
| 657,957,615.00 | 100.00 | 657,957,615 | 100.00 | 466,241,263 | 70.86 | 466,241,263 | 70.86 | 本年度加計節餘數191,716,352元，預算執行率100%。 |
| 657,957,615.00 | 100.00 | 657,957,615 | 100.00 | 76,304,711 | 11.60 | 76,304,711 | 11.60 | |
| | | | | 389,936,552 | | 389,936,552 | | 本年度加計節餘數4,317,469元，預算執行率100%。 |
| 38,008,904.00 | 100.00 | 38,008,904 | 100.00 | 33,691,435 | 88.64 | 33,691,435 | 88.64 | |
| 38,008,904.00 | 100.00 | 38,008,904 | 100.00 | 30,992,054 | 81.54 | 30,992,054 | 81.54 | |
| | | | | 2,699,381 | | 2,699,381 | | |
| 58,783,863.00 | 100.00 | 58,783,863 | 100.00 | 57,374,210 | 97.60 | 57,374,210 | 97.60 | |
| 58,783,863.00 | 100.00 | 58,783,863 | 100.00 | 36,631,332 | 62.32 | 36,631,332 | 62.32 | |
| | | | | 20,742,878 | | 20,742,878 | | |
| 36,827,092.00 | 100.00 | 36,827,092 | 100.00 | 36,654,972 | 99.53 | 36,654,972 | 99.53 | |
| 36,827,092.00 | 100.00 | 36,827,092 | 100.00 | 36,654,972 | 99.53 | 36,654,972 | 99.53 | |
| 36,827,092.00 | 100.00 | 36,827,092 | 100.00 | 36,654,972 | 99.53 | 36,654,972 | 99.53 | |
| 28,507,099.00 | 100.00 | 28,507,099 | 100.00 | 28,054,038 | 98.41 | 28,054,038 | 98.41 | |
| 6,126,697.00 | 100.00 | 6,126,697 | 100.00 | 5,673,636 | 92.61 | 5,673,636 | 92.61 | |
| 6,126,697.00 | 100.00 | 6,126,697 | 100.00 | 5,575,248 | 91.00 | 5,575,248 | 91.00 | |
| | | | | 98,388 | | 98,388 | | |
| 22,380,402.00 | | 22,380,402 | | 22,380,402 | 100.00 | 22,380,402 | 100.00 | |
| 22,380,402.00 | | 22,380,402 | | | | | | |
| | | | | 22,380,402 | | 22,380,402 | | |
| 6,928,232,680.00 | 20.46 | 18,261,834,680 | 53.92 | 6,573,668,584 | 94.88 | 16,738,450,918 | 91.66 | |

臺灣港務股
份有限公司
合併資產
中華民國

份有限公司
折舊明細表
111年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 不動產、 | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 土地改良物 | 房屋及建築 | 機械及設備 | 交通及運輸設備 |
| 原值 | 30,884,809,754.00 | 4,851,453,701.00 | 10,780,191,388.00 | 7,415,425,022.00 |
| 減：以前年度已提折舊及減損數 | 8,338,290,015.00 | 824,001,092.00 | 5,381,668,892.00 | 3,165,285,167.00 |
| 上年度期末帳面價值 | 22,546,519,739.00 | 4,027,452,609.00 | 5,398,522,496.00 | 4,250,139,855.00 |
| 加：本年度新增資產價值 | 92,703,518.00 | 344,587,729.00 | 160,693,809.00 | 76,304,711.00 |
| 減：本年度減少資產價值 | 41,082,535.00 | 34,158,231.00 | 193,299,089.00 | 34,676,850.00 |
| 加減：調整數 | -1,273,849,986.00 | -1,042,294,495.00 | 429,579,880.00 | 178,948,482.00 |
| 減：本年度提列折舊數 | 1,108,927,563.00 | 284,371,612.00 | 629,641,165.00 | 453,664,416.00 |
| 本年度期末帳面價值 | 20,215,363,173.00 | 3,011,216,000.00 | 5,165,855,931.00 | 4,017,051,782.00 |
| 本年度提列折舊數 | | | | |
| 維持費用 | 180,205,890.00 | 12,488,489.00 | 54,257,127.00 | 98,757,494.00 |
| 港灣費用 | 766,277,295.00 | 3,652,182.00 | 34,973,783.00 | 247,381,539.00 |
| 棧埠費用 | 154,017,392.00 | 252,358,750.00 | 399,036,749.00 | 31,881,747.00 |
| 投資性不動產費用 | | | | |
| 租賃成本 | | 180,781.00 | 26,037,227.00 | 7,572,337.00 |
| 什項營業成本 | | | 45,793.00 | 10,001.00 |
| 業務費用 | 4,488,016.00 | 677,654.00 | 83,429,331.00 | 8,208,909.00 |
| 管理費用 | 3,938,970.00 | 15,013,756.00 | 31,861,155.00 | 59,852,389.00 |
| 服務費用 | | | | |
| 合 計 | 1,108,927,563.00 | 284,371,612.00 | 629,641,165.00 | 453,664,416.00 |

| 廠房及設備 | | 使用權資產 | 投資性不動產 | 其他 | 合計 |
|----------------|----------------|---------------|-------------------|----|-------------------|
| 什項設備 | 租賃權益改良 | | | | |
| 635,973,116.00 | 52,149,166.00 | 13,729,058.00 | 37,101,050,589.00 | | 91,734,781,794.00 |
| 325,777,661.00 | 10,682,130.00 | 9,713,903.00 | 11,726,151,902.00 | | 29,781,570,762.00 |
| 310,195,455.00 | 41,467,036.00 | 4,015,155.00 | 25,374,898,687.00 | | 61,953,211,032.00 |
| 31,050,244.00 | 36,631,332.00 | 36,654,972.00 | 5,575,248.00 | | 784,201,563.00 |
| 10,754,397.00 | | 113,373.00 | 44,619,803.00 | | 358,704,278.00 |
| 57,322,324.00 | 91,873,505.00 | | 3,380,233,258.00 | | 1,821,812,968.00 |
| 48,831,501.00 | 2,230,667.00 | 4,064,185.00 | 1,458,345,643.00 | | 3,990,076,752.00 |
| 338,982,125.00 | 167,741,206.00 | 36,492,569.00 | 27,257,741,747.00 | | 60,210,444,533.00 |
| | | | | | |
| 3,032,854.00 | | | | | 348,741,854.00 |
| 4,176,523.00 | 1,579,581.00 | | | | 1,058,040,903.00 |
| 13,241,252.00 | | | | | 850,535,890.00 |
| | | | 1,458,345,643.00 | | 1,458,345,643.00 |
| 1,848,460.00 | | 4,064,185.00 | | | 39,702,990.00 |
| 180,602.00 | | | | | 236,396.00 |
| 7,676,155.00 | | | | | 104,480,065.00 |
| 18,675,655.00 | 651,086.00 | | | | 129,993,011.00 |
| | | | | | |
| 48,831,501.00 | 2,230,667.00 | 4,064,185.00 | 1,458,345,643.00 | | 3,990,076,752.00 |

臺灣港務股
份有限公司
合併資產
中華民國

份有限公司
變賣明細表
111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 名 稱 | 編 號 | 決 算 | | | | 變 賣 | |
|-----------|-----|--------|----------------|----------------|--------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | | 帳 面 價 值 | | | 淨 額(4)= (1)-(2)-(3) | 總 收 入 (5) | 處 理 費 用 (6) |
| | | | 成本或重估 價值(1) | 已提折舊額 (2) | 減損調整數 (3) | | | |
| 不動產、廠房及設備 | | | 658,482,082.00 | 484,382,578.00 | | 174,099,504.00 | 232,441,660.00 | |
| 機器及設備 | | 944030 | 631,490,801.00 | 467,487,893.00 | | 164,002,908.00 | 220,292,578.00 | |
| 交通及運輸設備 | | 944040 | 19,578,909.00 | 13,862,861.00 | | 5,716,048.00 | 7,066,147.00 | |
| 什項設備 | | 944050 | 7,412,372.00 | 3,031,824.00 | | 4,380,548.00 | 5,082,935.00 | |
| 投資性不動產 | | 944110 | 30,041,053.00 | 23,330,415.00 | | 6,710,638.00 | 24,584,746.00 | |
| 合 計 | | | 688,523,135.00 | 507,712,993.00 | | 180,810,142.00 | 257,026,406.00 | |

| 收 入 | | 變賣盈虧 預算數 | 比 較 增 減 | |
|----------------------|---------------------|-------------|---------------|---|
| 淨 收 入 (7)=(5)-(6) | 變賣盈虧 (8)=(7)-(4) | | 金 額 | % |
| 232,441,660.00 | 58,342,156.00 | | 58,342,156.00 | |
| 220,292,578.00 | 56,289,670.00 | | 56,289,670.00 | |
| 7,066,147.00 | 1,350,099.00 | | 1,350,099.00 | |
| 5,082,935.00 | 702,387.00 | | 702,387.00 | |
| 24,584,746.00 | 17,874,108.00 | | 17,874,108.00 | |
| 257,026,406.00 | 76,216,264.00 | | 76,216,264.00 | |

臺灣港務股
 份有限公司
 合併資產
 中華民國

份有限公司
 報廢明細表
 111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 編 號 | 決 算 | | |
|------------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | 帳 面 價 | | |
| | | 成本或重估價值(1) | 已提折舊額(2) | 減損調整數(3) |
| 不動產、廠房及設備 | | 347,992,683.00 | 208,007,712.00 | |
| 土地改良物 | 946010 | 83,588,793.00 | 42,506,258.00 | |
| 房屋及建築 | 946020 | 47,388,040.00 | 13,229,809.00 | |
| 機器及設備 | 946030 | 88,606,167.00 | 59,309,986.00 | |
| 交通及運輸設備 | 946040 | 104,223,510.00 | 75,262,708.00 | |
| 什項設備 | 946050 | 23,781,114.00 | 17,407,265.00 | |
| 使用權資產 | 946090 | 405,059.00 | 291,686.00 | |
| 投資性不動產 | 946110 | 61,443,432.00 | 23,534,267.00 | |
| 合 計 | | 409,436,115.00 | 231,541,979.00 | |

| 值 淨額(4)=(1)-(2)-(3) | 數 殘 餘 價 值(5) | 報 廢 損 失 (6)=(4)-(5) | 報廢損失預算數 | 比 較 增 減 | |
|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| | | | | 金 額 | % |
| 139,984,971.00 | | 139,984,971.00 | 282,928,000.00 | -142,943,029.00 | -50.52 |
| 41,082,535.00 | | 41,082,535.00 | 132,853,000.00 | -91,770,465.00 | -69.08 |
| 34,158,231.00 | | 34,158,231.00 | 8,849,000.00 | 25,309,231.00 | 286.01 |
| 29,296,181.00 | | 29,296,181.00 | 60,949,000.00 | -31,652,819.00 | -51.93 |
| 28,960,802.00 | | 28,960,802.00 | 73,785,000.00 | -44,824,198.00 | -60.75 |
| 6,373,849.00 | | 6,373,849.00 | 6,492,000.00 | -118,151.00 | -1.82 |
| 113,373.00 | | 113,373.00 | | 113,373.00 | |
| 37,909,165.00 | | 37,909,165.00 | 74,678,000.00 | -36,768,835.00 | -49.24 |
| 177,894,136.00 | | 177,894,136.00 | 357,606,000.00 | -179,711,864.00 | -50.25 |

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 | 稅前淨利(淨損) | 以前年度投資額 | 本年度增減投資 | | | 截至本年度投資淨額 |
| | | | | | | 決算數 | 預算數 | 比較增減 | |
| 臺灣港務國際物流股份有限公司 | 912860 | 300,000,000 | 30,000,000 | 140,342,771 | 120,000,000 | | | | 120,000,000 |
| 臺灣風能訓練股份有限公司 | 912950 | 100,000,000 | 10,000,000 | 7,685,831 | 28,000,000 | | | | 28,000,000 |
| 臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司 | 912960 | 38,385,000 (1,250,000美元) | 12,500 | 9,884,302 (331,621.22美元) | 12,894,500 | | | | 12,894,500 |
| 台源國際控股股份有限公司 | 912980 | 307,080,000 (10,000,000美元) | 10,000,000 | 8,455,563 (283,686.61美元) | 109,962,000 | | | | 109,962,000 |
| 三中港奧特萊斯股份有限公司 | 912990 | | | | | | | | |
| 臺灣港務重工股份有限公司 | 913010 | 10,000,000 | 1,000,000 | 28,610,045 | 4,900,000 | | | | 4,900,000 |
| 採用權益法之投資成本小計 | | | | | 275,756,500 | | | | 275,756,500 |
| 臺灣港務國際物流股份有限公司 | 912860 | 300,000,000 | 30,000,000 | 140,342,771 | -13,517,196 | 44,904,407 | | 44,904,407 | 31,387,211 |
| 臺灣風能訓練股份有限公司 | 912950 | 100,000,000 | 10,000,000 | 7,685,831 | -1,250,720 | 1,737,071 | | 1,737,071 | 486,351 |
| 臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司 | 912960 | 38,385,000 (1,250,000美元) | 12,500 | 9,884,302 (331,621.22美元) | -2,976,035 | 4,831,934 | | 4,831,934 | 1,855,899 |
| 台源國際控股股份有限公司 | 912980 | 307,080,000 (10,000,000美元) | 10,000,000 | 8,455,563 (283,686.61美元) | -8,008,795 | 12,883,018 | | 12,883,018 | 4,874,223 |
| 三中港奧特萊斯股份有限公司 | 912990 | | | | | | | | |
| 臺灣港務重工股份有限公司 | 913010 | 10,000,000 | 1,000,000 | 28,610,045 | 1,046,830 | 11,168,075 | | 11,168,075 | 12,214,905 |
| 採用權益法認列之投資權益調整小計 | | | | | -24,705,916 | 75,524,505 | | 75,524,505 | 50,818,589 |
| 陽明海運股份有限公司 | 912931 | 34,921,042,700 | 3,492,104,270 | 233,620,713,916 | 1,333,973,124 | -218,925,000 | -236,300,000 | 17,375,000 | 1,115,048,124 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動小計 | | | | | 1,333,973,124 | -218,925,000 | -236,300,000 | 17,375,000 | 1,115,048,124 |
| 總計 | | | | | 1,585,023,708 | -143,400,495 | -236,300,000 | 92,899,505 | 1,441,623,213 |

份有限公司
及其盈虧明細表

111 年度

單位：新臺幣元

| 持 股 比 例 | | 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 (採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額) | | | | | | | | |
|---------------|------------|---|---------------|-----------|-------|-------------|---------------|-------------|------------|-----|
| 截至本年度持 有股數 | 占發行 股額% | 本 年 度 | | | | | | 上 年 度 決 算 數 | | |
| | | 決 算 數 | | | 預 算 數 | | | 比 較 增 減 | 每 股 | 總 額 |
| | | 每 股 | 總 額 | 報 酬 率 (%) | 每 股 | 總 額 | | | | |
| 12,000,000 | 40.00 | | | | | | | | | |
| 2,800,000 | 28.00 | | | | | | | | | |
| 4,250 | 34.00 | | | | | | | | | |
| 3,600,000 | 36.00 | | | | | | | | | |
| 490,000 | 49.00 | | | | | | | | | |
| | | | 44,904,407 | | | 3,100,000 | 41,804,407 | | 22,424,723 | |
| | | | 1,737,071 | | | 1,680,000 | 57,071 | | 1,252,712 | |
| | | | 2,827,559 | | | 767,000 | 2,060,559 | | 152,709 | |
| | | | 2,976,733 | | | 1,512,000 | 1,464,733 | | 1,629,361 | |
| | | | 11,168,075 | | | -555,000 | 11,723,075 | | 1,125,540 | |
| | | | 63,613,845 | | | 6,504,000 | 57,109,845 | | 26,585,045 | |
| 160,438,579 | 4.59 | 20 | 3,208,771,580 | 287.77 | 3 | 575,816,000 | 2,632,955,580 | | | |
| | | | 3,208,771,580 | | | 575,816,000 | 2,632,955,580 | | | |
| | | | 3,272,385,425 | | | 582,320,000 | 2,690,065,425 | | 26,585,045 | |

臺灣港務股
合併長期債務舉借
中華民國

| 舉借與償還對象名稱 | 借款用途 | 期初餘額 | 本年度舉借金額 | | |
|-------------|------------|------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 決算數 | 預算數 | 比較增減 |
| 國內借款 | | | 60,000,000 | 100,000,000 | -40,000,000 |
| 金融機構 | | | 60,000,000 | 100,000,000 | -40,000,000 |
| 台新銀行 | 辦理固定資產擴充計畫 | | 60,000,000 | | |
| 合 計 | | | 60,000,000 | 100,000,000 | -40,000,000 |

份有限公司
與償還明細表
111 年度

單位：新臺幣元

| 本年度償還金額 | | | 調整增減數 | 期末餘額 | 備 註 |
|---------|------------------|-------------------|-------|-------------------|-----|
| 決算數 | 預算數 | 比較增減 | | | |
| | 2,096,000 | -2,096,000 | | 60,000,000 | |
| | 2,096,000 | -2,096,000 | | 60,000,000 | |
| | | | | 60,000,000 | |
| | 2,096,000 | -2,096,000 | | 60,000,000 | |

臺灣港務股
 合併資本增減
 中華民國

| 項 名 | 日期 稱 編 號 | 初 資 本 額 決 算 數 | | 本 年 度 決 算 數 | | |
|--------|-------------|----------------|------|----------------|-----|-------------|
| | | 實收資本 | 預收資本 | 現 | 金 轉 | 帳 合 計 |
| 中央政府資本 | 942010 | 66,456,671,200 | | 200,000,000 | | 200,000,000 |
| 合 計 | | 66,456,671,200 | | 200,000,000 | | 200,000,000 |

份有限公司
與股額明細表
111年度

單位：新臺幣元

| 增減數 | | | | 期末資本額 | | | | 決 | 算 | 數 | | |
|-------------|---|---|---|-------|-------------|---|----|---------------|------|----------------|-----|-------------|
| 預算 | | | | 比較增減 | 實收資本 | | | | 預收資本 | | | |
| 現 | 金 | 轉 | 帳 | | 合 | 計 | 股數 | 每股面額(元) | | 金額 | % | |
| 200,000,000 | | | | | 200,000,000 | | | 6,645,667,120 | 10 | 66,456,671,200 | 100 | 200,000,000 |
| 200,000,000 | | | | | 200,000,000 | | | 6,645,667,120 | 10 | 66,456,671,200 | 100 | 200,000,000 |

臺灣港務股份有限公司

合併員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

| 項 目 | | 決 算 數 | | 預 算 數 | | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|---------|-------|-------|------|-------|------|---------|------|-----|
| 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 | | | | | | | |
| 生產部分 | 9721 | 1,688 | | 2,035 | | -347 | | |
| 正式職員 | 97211 | 1,644 | | 1,961 | | -317 | | |
| 正式工員 | 97213 | 44 | | 74 | | -30 | | |
| 行銷及業務部分 | 9722 | 329 | | 346 | | -17 | | |
| 正式職員 | 97221 | 327 | | 341 | | -14 | | |
| 正式工員 | 97223 | 2 | | 5 | | -3 | | |
| 管理部分 | 9723 | 497 | | 589 | | -92 | | |
| 正式職員 | 97231 | 477 | | 552 | | -75 | | |
| 正式工員 | 97233 | 20 | | 37 | | -17 | | |
| 資本支出部分 | 973 | | | | | | | |
| 小計 | | | | | | | | |
| 正式職員 | | 2,448 | | 2,854 | | -406 | | |
| 臨時職員 | | | | | | | | |
| 正式工員 | | 66 | | 116 | | -50 | | |
| 臨時工員 | | | | | | | | |
| 總 計 | | 2,514 | | 2,970 | | -456 | | |

臺灣港務股份有限公司

合併用人費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 決 算 | | | | | | | | | | | | | | 提繳工資 墊償費用 | 合 計 | |
|---------|-----------|------------------|------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------|----------------|--------------|-----|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------------|
| 名 稱 | 編 號 | 正式員額 薪資 | 臨時人員 薪資 | 超時工作 報酬 | 津 貼 | 獎 金 | | | 退休、卹償金 | | 資遣費 | 福 利 費 | | | | | | |
| | | | | | | 績效獎金 | 考核獎金 | 其他獎金 | 退 休 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 |
| 營業總支出部分 | 974 | 1,927,360,893.00 | | 196,911,974.00 | 3,866,053.00 | 383,189,949.00 | 319,400,740.00 | | 130,074,602.00 | 1,634,000.00 | | 230,583,236.00 | 6,367,597.00 | 36,225,865.00 | 1,335,205.00 | 48,801,211.00 | 317,354.00 | 3,286,068,679.00 |
| 生產部分 | | 1,236,696,011.00 | | 133,364,590.00 | 2,963,073.00 | 239,238,161.00 | 204,688,823.00 | | 85,370,405.00 | 990,000.00 | | 121,809,884.00 | | | | | | 2,025,120,947.00 |
| 維持費用 | 974510206 | 442,697,480.00 | | 35,161,894.00 | 2,561,125.00 | 93,432,066.00 | 74,207,707.00 | | 31,662,554.00 | 439,000.00 | | 41,504,344.00 | | | | | | 721,666,170.00 |
| 港灣費用 | 974510208 | 490,704,419.00 | | 71,424,229.00 | 338,887.00 | 93,750,777.00 | 82,695,767.00 | | 33,524,581.00 | 278,000.00 | | 53,352,691.00 | | | | | | 826,069,351.00 |
| 棧埠費用 | 974510209 | 298,882,022.00 | | 26,640,289.00 | 63,061.00 | 51,125,438.00 | 47,010,449.00 | | 19,915,098.00 | 273,000.00 | | 26,554,611.00 | | | | | | 470,463,968.00 |
| 租賃成本 | 974519802 | 4,412,090.00 | | 138,178.00 | | 929,880.00 | 774,900.00 | | 268,172.00 | | | 398,238.00 | | | | | | 6,921,458.00 |
| 行銷及業務部分 | | 252,855,468.00 | | 21,909,998.00 | 681,230.00 | 58,826,502.00 | 42,728,287.00 | | 16,925,439.00 | 234,000.00 | | 24,266,973.00 | | | | | | 418,427,897.00 |
| 業務費用 | 974520201 | 252,855,468.00 | | 21,909,998.00 | 681,230.00 | 58,826,502.00 | 42,728,287.00 | | 16,925,439.00 | 234,000.00 | | 24,266,973.00 | | | | | | 418,427,897.00 |
| 管理部分 | | 437,809,414.00 | | 41,637,386.00 | 221,750.00 | 85,125,286.00 | 71,983,630.00 | | 27,778,758.00 | 410,000.00 | | 84,506,379.00 | 6,367,597.00 | 36,225,865.00 | 1,335,205.00 | 48,801,211.00 | 317,354.00 | 842,519,835.00 |
| 管理費用 | 974520301 | 437,809,414.00 | | 41,637,386.00 | 221,750.00 | 85,125,286.00 | 71,983,630.00 | | 27,778,758.00 | 410,000.00 | | 45,529,480.00 | 6,367,597.00 | 36,225,865.00 | 1,335,205.00 | 35,334,211.00 | 317,354.00 | 790,075,936.00 |
| 什項費用 | 974599898 | | | | | | | | | | | 38,976,899.00 | | | | 13,467,000.00 | | 52,443,899.00 |
| 合 計 | | 1,927,360,893.00 | | 196,911,974.00 | 3,866,053.00 | 383,189,949.00 | 319,400,740.00 | | 130,074,602.00 | 1,634,000.00 | | 230,583,236.00 | 6,367,597.00 | 36,225,865.00 | 1,335,205.00 | 48,801,211.00 | 317,354.00 | 3,286,068,679.00 |

附註：

- 勞務承攬決算數531,949,473元，包含自營櫃場、環境清潔、保全及資訊維護駐點服務等業務。
- 績效及考核獎金係依「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，分別按薪給總額2.4個月及2個月提列，決算提列數為383,189,949元及319,400,740元。
- 職工福利金決算數36,225,865元，依交通部所屬事業機構職工福利金提撥率標準表，港務公司按營業收入21,922,411,236元提撥32,664,393元；港勤公司按營業收入1,933,664,439元之0.15%提撥2,900,497元，廢品及下腳收入1,652,439元之40%提撥660,975元。

臺灣港務股份有限公司

合併用人費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 預 | | | | | | | | | | | | | | | | 算 | | | | | | | | | | | | | | | | 數 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------|----------------|--------------|-----|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 正式員額 薪資 | 臨時人員 薪資 | 超時工作 報酬 | 津貼 | 獎金 | | | 退休、卹償金 | | 資遣費 | 福利費 | | | | | 提繳工資 墊償費用 | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 績效獎金 | 考核獎金 | 其他獎金 | 退休金 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,174,845,000.00 | | 201,302,000.00 | 5,774,000.00 | 217,025,000.00 | 361,710,000.00 | | 127,756,000.00 | 3,383,000.00 | | 254,289,000.00 | 7,719,000.00 | 35,409,000.00 | 1,782,000.00 | 50,575,000.00 | 324,000.00 | 3,441,893,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,383,241,000.00 | | 136,094,000.00 | 3,842,000.00 | 138,324,000.00 | 230,541,000.00 | | 82,748,000.00 | 2,739,000.00 | | 136,451,000.00 | | | | | | 2,113,980,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 530,877,000.00 | | 35,177,000.00 | 3,127,000.00 | 53,087,000.00 | 88,480,000.00 | | 30,379,000.00 | 439,000.00 | | 49,752,000.00 | | | | | | 791,318,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 539,964,000.00 | | 73,902,000.00 | 654,000.00 | 53,995,000.00 | 89,994,000.00 | | 32,972,000.00 | 2,027,000.00 | | 56,857,000.00 | | | | | | 850,365,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 307,628,000.00 | | 26,641,000.00 | 61,000.00 | 30,764,000.00 | 51,272,000.00 | | 19,110,000.00 | 273,000.00 | | 29,358,000.00 | | | | | | 465,107,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,772,000.00 | | 374,000.00 | | 478,000.00 | 795,000.00 | | 287,000.00 | | | 484,000.00 | | | | | | 7,190,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 292,042,000.00 | | 22,409,000.00 | 1,690,000.00 | 29,204,000.00 | 48,673,000.00 | | 17,106,000.00 | 234,000.00 | | 30,548,000.00 | | | | | | 441,906,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 292,042,000.00 | | 22,409,000.00 | 1,690,000.00 | 29,204,000.00 | 48,673,000.00 | | 17,106,000.00 | 234,000.00 | | 30,548,000.00 | | | | | | 441,906,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 499,562,000.00 | | 42,799,000.00 | 242,000.00 | 49,497,000.00 | 82,496,000.00 | | 27,902,000.00 | 410,000.00 | | 87,290,000.00 | 7,719,000.00 | 35,409,000.00 | 1,782,000.00 | 50,575,000.00 | 324,000.00 | 886,007,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 499,562,000.00 | | 42,799,000.00 | 242,000.00 | 49,497,000.00 | 82,496,000.00 | | 27,902,000.00 | 410,000.00 | | 44,791,000.00 | 7,719,000.00 | 35,409,000.00 | 1,782,000.00 | 37,108,000.00 | 324,000.00 | 830,041,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 42,499,000.00 | | | | 13,467,000.00 | | 55,966,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,174,845,000.00 | | 201,302,000.00 | 5,774,000.00 | 217,025,000.00 | 361,710,000.00 | | 127,756,000.00 | 3,383,000.00 | | 254,289,000.00 | 7,719,000.00 | 35,409,000.00 | 1,782,000.00 | 50,575,000.00 | 324,000.00 | 3,441,893,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

臺灣港務股
份有限公司
合併繳納各項稅
中華民國

份有限公司
捐與規費明細表
111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 名 稱 | 編 號 | 決 算 數 | | | | | | | | | | |
|---------|-------|------------------|----------------|------|------|-------------|------|---------|------|------|------------------|----------------|--|
| | | | 營 業 總 支 出 部 分 | | | 資 本 支 出 部 分 | | 代 徵 部 分 | | 合 計 | | | |
| | | | 中央政府 | 地方政府 | 外國政府 | 中央政府 | 地方政府 | 中央政府 | 地方政府 | 中央政府 | 地方政府 | 外國政府 | |
| 所得稅 | 9761 | 2,031,620,781.00 | | | | | | | | | 2,031,620,781.00 | | |
| 營利事業所得稅 | 97611 | 2,031,620,781.00 | | | | | | | | | 2,031,620,781.00 | | |
| 土地稅 | 9762 | | 31,700,736.00 | | | | | | | | | 31,700,736.00 | |
| 一般土地地價稅 | 97621 | | 31,700,736.00 | | | | | | | | | 31,700,736.00 | |
| 房屋稅 | 9764 | | 136,158,587.00 | | | | | | | | | 136,158,587.00 | |
| 一般房屋稅 | 97641 | | 136,158,587.00 | | | | | | | | | 136,158,587.00 | |
| 消費與行為稅 | 9765 | | 6,068,153.00 | | | | | | | | | 6,068,153.00 | |
| 印花稅 | 97656 | | 4,151,997.00 | | | | | | | | | 4,151,997.00 | |
| 使用牌照稅 | 97657 | | 1,916,156.00 | | | | | | | | | 1,916,156.00 | |
| 特別稅課 | 9766 | | | | | | | | | | | | |
| 其他特別稅課 | 97668 | | | | | | | | | | | | |
| 規費 | 9767 | 6,635,206.00 | 4,309,754.00 | | | | | | | | 6,635,206.00 | 4,309,754.00 | |
| 行政規費 | 97671 | 5,277,520.00 | 4,309,754.00 | | | | | | | | 5,277,520.00 | 4,309,754.00 | |
| 汽車燃料使用費 | 97672 | 1,357,686.00 | | | | | | | | | 1,357,686.00 | | |
| 合 計 | | 2,038,255,987.00 | 178,237,230.00 | | | | | | | | 2,038,255,987.00 | 178,237,230.00 | |

| 項 目 | 名 稱 | 編 號 | 預 算 數 | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|------------------|----------------|------|------|-------------|------|---------|------|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | 營 業 總 支 出 部 分 | | | 資 本 支 出 部 分 | | 代 徵 部 分 | | 合 計 | | | | |
| | | | 中央政府 | 地方政府 | 外國政府 | 中央政府 | 地方政府 | 中央政府 | 地方政府 | 中央政府 | 地方政府 | 外國政府 | | |
| 所得稅 | 9761 | 1,533,412,000.00 | | | | | | | | | | | 1,533,412,000.00 | |
| 營利事業所得稅 | 97611 | 1,533,412,000.00 | | | | | | | | | | | 1,533,412,000.00 | |
| 土地稅 | 9762 | | 32,171,000.00 | | | | | | | | | | | 32,171,000.00 |
| 一般土地地價稅 | 97621 | | 32,171,000.00 | | | | | | | | | | | 32,171,000.00 |
| 房屋稅 | 9764 | | 177,347,000.00 | | | | | | | | | | | 177,347,000.00 |
| 一般房屋稅 | 97641 | | 177,347,000.00 | | | | | | | | | | | 177,347,000.00 |
| 消費與行為稅 | 9765 | | 6,874,000.00 | | | | | | | | | | | 6,874,000.00 |
| 印花稅 | 97656 | | 4,746,000.00 | | | | | | | | | | | 4,746,000.00 |
| 使用牌照稅 | 97657 | | 2,128,000.00 | | | | | | | | | | | 2,128,000.00 |
| 特別稅課 | 9766 | | 50,000.00 | | | | | | | | | | | 50,000.00 |
| 其他特別稅課 | 97668 | | 50,000.00 | | | | | | | | | | | 50,000.00 |
| 規費 | 9767 | 6,093,000.00 | 11,873,000.00 | | | | | | | | 6,093,000.00 | 11,873,000.00 | | |
| 行政規費 | 97671 | 4,528,000.00 | 11,873,000.00 | | | | | | | | 4,528,000.00 | 11,873,000.00 | | |
| 汽車燃料使用費 | 97672 | 1,565,000.00 | | | | | | | | | 1,565,000.00 | | | |
| 合 計 | | 1,539,505,000.00 | 228,315,000.00 | | | | | | | | 1,539,505,000.00 | 228,315,000.00 | | |

臺灣港務股份有限公司
合併增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 決算數 | | 預算數 | | 比較增減 | | | | 備 註 |
|-------|-------|-----|-----------|-----|-----------|------|---|------------|--------|-----|
| 名 稱 | 編號 | 數量 | 金 額 | 數量 | 金 額 | 數量 | % | 金 額 | % | |
| 小客車 | 9791 | | | | | | | | | |
| 公務小客車 | 97912 | 3 | 4,009,145 | 3 | 5,100,000 | | | -1,090,855 | -21.39 | |
| 合 計 | | 3 | 4,009,145 | 3 | 5,100,000 | | | -1,090,855 | -21.39 | |

註:

- 1.管理用車輛本年度增購及汰舊換新部分，包括公務小客車3輛；經本年度汰舊換新後，計有主持人董事長及總經理用車共5輛、大小客車10輛、客貨兩用車32輛及其他公務用車3輛。
- 2.業務用車輛本年度經汰舊換新後，計有客貨兩用車29輛、大小客車4輛、大小貨車30輛、工程車13輛、環保車16輛，共計92輛。

**臺灣港務股
份有限公司
合併主要營
運量值比較表**
中華民國

**份有限公司
運量值比較表**
111年度

貨幣單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | | 營 運 項 目 | | 數 量 單 位 | 本 年 度 決 算 數 | |
|-------------|------------------|---------|--------|------------|-------------|------------------|
| 數 量 | 金 額 | 名 稱 | 編 號 | | 數 量 | 金 額 |
| 4,636,199 | 1,676,695,380.00 | 停泊業務 | 934070 | 艘時 | 4,987,057 | 1,549,275,046.00 |
| 76,959 | 1,758,913,221.00 | 曳船業務 | 934071 | 小時 | 78,280 | 1,757,347,848.00 |
| 751,654,480 | 7,180,876,840.00 | 裝卸業務 | 934080 | 計費噸 | 720,178,355 | 7,336,222,526.00 |
| 175,451,966 | 697,644,815.00 | 倉儲業務 | 934060 | 延日噸 | 142,526,883 | 732,968,993.00 |
| 203,219 | 103,575,536.00 | 開發投資 | 932150 | 平方公尺 | 205,386 | 134,518,640.00 |

| 本 年 度 預 算 數 | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|-------------|------------------|-----------------------------|-------|----------------|--------|
| 數 量 | 金 額 | 數 量 | % | 金 額 | % |
| 3,980,000 | 1,339,606,000.00 | 1,007,057 | 25.30 | 209,669,046.00 | 15.65 |
| 79,434 | 1,673,419,000.00 | -1,154 | -1.45 | 83,928,848.00 | 5.02 |
| 738,700,000 | 6,998,559,000.00 | -18,521,645 | -2.51 | 337,663,526.00 | 4.82 |
| 112,126,000 | 556,705,000.00 | 30,400,883 | 27.11 | 176,263,993.00 | 31.66 |
| 191,619 | 167,210,000.00 | 13,767 | 7.18 | -32,691,360.00 | -19.55 |

臺灣港務股份有限公司
合併5年來主要營運項目值比較表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 決 算 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-----------|--------|------------------|------------------|-----------------|--------|
| 名 稱 及 年 度 | 編 號 | | | 金 額 | % |
| 停泊業務 | 934070 | | | | |
| 107 | | 1,210,297,126.00 | 1,267,900,000.00 | -57,602,874.00 | -4.54 |
| 108 | | 1,243,903,464.00 | 1,307,810,000.00 | -63,906,536.00 | -4.89 |
| 109 | | 1,357,010,722.00 | 1,329,604,000.00 | 27,406,722.00 | 2.06 |
| 110 | | 1,676,695,380.00 | 1,329,960,000.00 | 346,735,380.00 | 26.07 |
| 111 | | 1,549,275,046.00 | 1,339,606,000.00 | 209,669,046.00 | 15.65 |
| 曳船業務 | 934071 | | | | |
| 107 | | 1,631,996,728.00 | 1,502,000,000.00 | 129,996,728.00 | 8.65 |
| 108 | | 1,715,277,939.00 | 1,541,197,000.00 | 174,080,939.00 | 11.30 |
| 109 | | 1,692,995,443.00 | 1,569,775,000.00 | 123,220,443.00 | 7.85 |
| 110 | | 1,758,913,221.00 | 1,637,348,000.00 | 121,565,221.00 | 7.42 |
| 111 | | 1,757,347,848.00 | 1,673,419,000.00 | 83,928,848.00 | 5.02 |
| 裝卸業務 | 934080 | | | | |
| 107 | | 6,965,612,787.00 | 7,650,322,000.00 | -684,709,213.00 | -8.95 |
| 108 | | 7,076,267,963.00 | 7,376,756,000.00 | -300,488,037.00 | -4.07 |
| 109 | | 6,960,752,997.00 | 7,353,745,000.00 | -392,992,003.00 | -5.34 |
| 110 | | 7,180,876,840.00 | 6,882,203,000.00 | 298,673,840.00 | 4.34 |
| 111 | | 7,336,222,526.00 | 6,998,559,000.00 | 337,663,526.00 | 4.82 |
| 倉儲業務 | 934060 | | | | |
| 107 | | 464,317,592.00 | 522,770,000.00 | -58,452,408.00 | -11.18 |
| 108 | | 593,735,914.00 | 500,251,000.00 | 93,484,914.00 | 18.69 |
| 109 | | 798,791,413.00 | 471,464,000.00 | 327,327,413.00 | 69.43 |
| 110 | | 697,644,815.00 | 462,181,000.00 | 235,463,815.00 | 50.95 |
| 111 | | 732,968,993.00 | 556,705,000.00 | 176,263,993.00 | 31.66 |
| 開發投資 | 932150 | | | | |
| 107 | | 78,742,775.00 | 73,401,000.00 | 5,341,775.00 | 7.28 |
| 108 | | 111,555,645.00 | 96,261,000.00 | 15,294,645.00 | 15.89 |
| 109 | | 103,779,371.00 | 123,668,000.00 | -19,888,629.00 | -16.08 |
| 110 | | 103,575,536.00 | 148,534,000.00 | -44,958,464.00 | -30.27 |
| 111 | | 134,518,640.00 | 167,210,000.00 | -32,691,360.00 | -19.55 |

臺灣港務股份有限公司
合併會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | | 項目及對象 | 決算數 | 預算數 | 比較增減 | |
|--------|------|---------------------|--------------|--------------|-------------|---------|
| 用途別 | 費用別 | | | | 金額 | % |
| 會費 | | | 2,993,588.00 | 3,421,000.00 | -427,412.00 | -12.49 |
| 國際組織會費 | 業務費用 | | 1,757,464.00 | 2,083,000.00 | -325,536.00 | -15.63 |
| | | 1. 國際港埠協會 | 860,693.00 | 1,300,000.00 | -439,307.00 | -33.79 |
| | | 2. 太平洋港口協會 | 712,122.00 | 530,000.00 | 182,122.00 | 34.36 |
| | | 3. 亞洲郵輪碼頭協會 | 84,002.00 | 100,000.00 | -15,998.00 | -16.00 |
| | | 4. 世界自由貿易區組織 | | 42,000.00 | -42,000.00 | -100.00 |
| | | 5. 全球風能委員會 | 46,867.00 | 51,000.00 | -4,133.00 | -8.10 |
| | | 6. 國際航運協會 | 53,780.00 | 60,000.00 | -6,220.00 | -10.37 |
| 學術團體會費 | 業務費用 | | 881,500.00 | 811,000.00 | 70,500.00 | 8.69 |
| | | 1. 臺灣港埠協會 | 90,000.00 | 90,000.00 | | |
| | | 2. 臺灣全球商貿運籌發展協會 | 3,000.00 | 3,000.00 | | |
| | | 3. 台灣國際物流暨供應鏈協會 | 4,000.00 | 4,000.00 | | |
| | | 4. 中華智慧運輸協會 | 10,000.00 | 10,000.00 | | |
| | | 5. 中華民國物流協會 | 8,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | 33.33 |
| | | 6. 中華民國工業安全衛生協會 | 3,000.00 | 3,000.00 | | |
| | | 7. 台灣海洋汙染防治協會 | 10,000.00 | 10,000.00 | | |
| | | 8. 中華民國海運研究協會 | 5,000.00 | 5,000.00 | | |
| | | 9. 中華民國航運學會 | 8,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | 33.33 |
| | | 10. 台灣海洋工程學會 | 20,000.00 | 30,000.00 | -10,000.00 | -33.33 |
| | | 11. 中國土木水利工程學會 | 60,000.00 | 60,000.00 | | |
| | | 12. 中華民國海洋及水下技術協會 | 60,000.00 | 80,000.00 | -20,000.00 | -25.00 |
| | | 13. 中華民國運輸學會 | 10,000.00 | 10,000.00 | | |
| | | 14. 中華民國海洋事務及政策協會 | 10,000.00 | 10,000.00 | | |
| | | 15. 臺灣港航退休人員協會 | 250,000.00 | 100,000.00 | 150,000.00 | 150.00 |
| | | 16. 中國工程師學會 | 60,000.00 | 60,000.00 | | |
| | | 17. 台灣風力發電產業協會 | 40,000.00 | 40,000.00 | | |
| | | 18. 台灣風能協會 | 40,000.00 | 40,000.00 | | |
| | | 19. 臺灣離岸風機基礎暨海事工程協會 | 5,000.00 | 20,000.00 | -15,000.00 | -75.00 |
| | | 20. 社團法人歐洲在台商務協會 | 136,500.00 | 105,000.00 | 31,500.00 | 30.00 |
| | | 21. 中華民國環境工程學會 | 20,000.00 | 20,000.00 | | |
| | | 22. 中華民國工程安全衛生管理學會 | | 12,000.00 | -12,000.00 | -100.00 |
| | | 23. 商港事業發展協會 | 24,000.00 | 24,000.00 | | |
| | | 24. 財團法人大肚山產業創新基金會 | | 10,000.00 | -10,000.00 | -100.00 |
| | | 25. 中華搜救協會 | 5,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 66.67 |
| | | 26. 水下噪音檢測科技產業聯盟協會 | | 20,000.00 | -20,000.00 | -100.00 |
| | | 27. 其他 | | 30,000.00 | -30,000.00 | -100.00 |
| 職業團體會費 | 業務費用 | | 354,624.00 | 527,000.00 | -172,376.00 | -32.71 |
| | | 1. 護理師護士公會 | 8,000.00 | 11,000.00 | -3,000.00 | -27.27 |
| | | 2. 高雄市國際輪船公會 | 156,000.00 | 156,000.00 | | |
| | | 3. 高雄市倉庫商業同業公會 | 18,000.00 | 20,000.00 | -2,000.00 | -10.00 |
| | | 4. 律師公會 | | 80,000.00 | -80,000.00 | -100.00 |
| | | 5. 仲裁協會 | 12,000.00 | 12,000.00 | | |
| | | 6. 臺中市建築開發商業同業公會 | 50,000.00 | 50,000.00 | | |
| | | 7. 高雄市新高雄藥劑生公會 | 3,600.00 | 4,000.00 | -400.00 | -10.00 |
| | | 8. 中華民國內部稽核協會 | 12,000.00 | 12,000.00 | | |
| | | 9. 台灣遊輪產業發展協會 | 6,000.00 | 6,000.00 | | |

臺灣港務股份有限公司

合併會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | | 項目及對象 | 決算數 | 預算數 | 比較增減 | |
|-----------|--------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 用途別 | 費用別 | | | | 金額 | % |
| | | 10. 台中市海事工程商業同業公會 | | 36,000.00 | -36,000.00 | -100.00 |
| | | 11. 高雄市國內輪船商業同業公會 | 39,024.00 | 40,000.00 | -976.00 | -2.44 |
| | | 12. 高雄市海事工程商業同業公會 | 50,000.00 | 50,000.00 | | |
| | | 13. 其他 | | 50,000.00 | -50,000.00 | -100.00 |
| 捐助 | | | 388,380,123.00 | 443,855,000.00 | -55,474,877.00 | -12.50 |
| 捐助政府機關(構) | 什項費用 | | 384,802,743.00 | 433,855,000.00 | -49,052,257.00 | -11.31 |
| | | 1. 配合軍港西遷捐助基隆港西11辦公室 | | 4,600,000.00 | -4,600,000.00 | -100.00 |
| | | 2. 捐助高雄港第七貨櫃中心聯外貨櫃車專用道 | 374,205,269.00 | 419,255,000.00 | -45,049,731.00 | -10.75 |
| | | 3. 捐助旗津第二過港設施暨聯外道路路網可行性研究 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | |
| | | 4. 捐助海巡署安檢設備倉儲費用 | 597,474.00 | | 597,474.00 | |
| 捐助國內團體 | 什項費用 | | 3,577,380.00 | 10,000,000.00 | -6,422,620.00 | -64.23 |
| | | 1. 敦親睦鄰經費 | 3,577,380.00 | 10,000,000.00 | -6,422,620.00 | -64.23 |
| 分攤 | | | 11,244,416.00 | 12,400,000.00 | -1,155,584.00 | -9.32 |
| 分攤大樓管理費 | 管理費用 | | 11,244,416.00 | 11,520,000.00 | -275,584.00 | -2.39 |
| | | 1. 基隆海港大樓維護管理費 | 3,382,556.00 | 4,000,000.00 | -617,444.00 | -15.44 |
| | | 2. 蘇澳港行政大樓維護管理費 | 2,951,796.00 | 2,800,000.00 | 151,796.00 | 5.42 |
| | | 3. 臺中港海港大樓維護管理費 | 4,200,000.00 | 4,000,000.00 | 200,000.00 | 5.00 |
| | | 4. 臺北辦公室大樓管理費 | 710,064.00 | 720,000.00 | -9,936.00 | -1.38 |
| 分攤其他費用 | 研究發展費用 | | | 400,000.00 | -400,000.00 | -100.00 |
| | | 中日工程技術研討會分攤經費 | | 400,000.00 | -400,000.00 | -100.00 |
| 分攤其他費用 | 什項費用 | | | 480,000.00 | -480,000.00 | -100.00 |
| | | 配合交通部等中央單位辦理活動 | | 480,000.00 | -480,000.00 | -100.00 |
| | 合計 | | 402,618,127.00 | 459,676,000.00 | -57,057,873.00 | -12.41 |

臺灣港務股份有限公司
合併各項費用彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科目名稱 | 本年度決算數 | 本年度預算數 | 本年度決算數與預算數比較增減 | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|-----------------|
| | | | | 金額 | % | 增減原因說明 |
| 3,265,905,224.00 | 用人費用 | 3,286,068,679.00 | 3,441,893,000.00 | -155,824,321.00 | -4.53 | |
| 1,920,413,780.00 | 正式員額薪資 | 1,927,360,893.00 | 2,174,845,000.00 | -247,484,107.00 | -11.38 | |
| 198,449,815.00 | 超時工作報酬 | 196,911,974.00 | 201,302,000.00 | -4,390,026.00 | -2.18 | |
| 4,380,755.00 | 津貼 | 3,866,053.00 | 5,774,000.00 | -1,907,947.00 | -33.04 | |
| 699,518,356.00 | 獎金 | 702,590,689.00 | 578,735,000.00 | 123,855,689.00 | 21.40 | |
| 126,451,427.00 | 退休及卹償金 | 131,708,602.00 | 131,139,000.00 | 569,602.00 | 0.43 | |
| 316,403,064.00 | 福利費 | 323,313,114.00 | 349,774,000.00 | -26,460,886.00 | -7.57 | |
| 288,027.00 | 提繳費 | 317,354.00 | 324,000.00 | -6,646.00 | -2.05 | |
| 3,736,499,085.00 | 服務費用 | 3,759,875,785.00 | 3,540,795,000.00 | 219,080,785.00 | 6.19 | |
| 168,203,003.00 | 水電費 | 181,187,251.00 | 170,461,000.00 | 10,726,251.00 | 6.29 | |
| 37,546,487.00 | 郵電費 | 43,872,040.00 | 41,450,000.00 | 2,422,040.00 | 5.84 | |
| 33,325,262.00 | 旅運費 | 35,969,828.00 | 45,491,000.00 | -9,521,172.00 | -20.93 | |
| 3,448,514.00 | 印刷裝訂及公告費 | 3,513,096.00 | 6,595,000.00 | -3,081,904.00 | -46.73 | |
| 866,357,756.00 | 修理保養與保固費 | 949,551,129.00 | 735,261,000.00 | 214,290,129.00 | 29.14 | |
| 34,654,348.00 | 保險費 | 42,028,963.00 | 64,527,000.00 | -22,498,037.00 | -34.87 | |
| 1,982,919,513.00 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 1,855,428,226.00 | 1,806,623,000.00 | 48,805,226.00 | 2.70 | |
| 558,181,163.00 | 專業服務費 | 596,219,803.00 | 611,592,000.00 | -15,372,197.00 | -2.51 | |
| 13,736,563.00 | 公關慰勞費 | 13,722,905.00 | 13,756,000.00 | -33,095.00 | -0.24 | |
| 38,126,476.00 | 行銷推廣費 | 38,382,544.00 | 45,039,000.00 | -6,656,456.00 | -14.78 | |
| 337,921,882.00 | 材料及用品費 | 309,518,562.00 | 260,739,000.00 | 48,779,562.00 | 18.71 | 主係燃油費用增加所致。 |
| 303,956,333.00 | 使用材料費 | 266,026,400.00 | 221,562,000.00 | 44,464,400.00 | 20.07 | |
| 18,987,502.00 | 用品消耗 | 26,262,057.00 | 21,407,000.00 | 4,855,057.00 | 22.68 | |
| 14,978,047.00 | 商品 | 17,230,105.00 | 17,770,000.00 | -539,895.00 | -3.04 | |
| 2,164,447,149.00 | 租金與利息 | 2,219,930,363.00 | 2,396,168,000.00 | -176,237,637.00 | -7.35 | |
| 1,842,915,029.00 | 地租及水租 | 1,963,579,292.00 | 2,103,430,000.00 | -139,850,708.00 | -6.65 | |
| 22,214,163.00 | 房租 | 21,658,724.00 | 26,472,000.00 | -4,813,276.00 | -18.18 | |
| 17,850,824.00 | 機器租金 | 20,040,359.00 | 24,296,000.00 | -4,255,641.00 | -17.52 | |
| 2,383,708.00 | 交通及運輸設備租金 | 2,331,631.00 | 7,919,000.00 | -5,587,369.00 | -70.56 | |
| 5,709,061.00 | 什項設備租金 | 10,050,373.00 | 8,198,000.00 | 1,852,373.00 | 22.60 | |
| 273,374,364.00 | 利息 | 202,269,984.00 | 225,853,000.00 | -23,583,016.00 | -10.44 | |
| 4,019,645,705.00 | 折舊及攤銷 | 4,096,693,821.00 | 4,061,914,000.00 | 34,779,821.00 | 0.86 | |
| 1,190,691,911.00 | 土地改良物折舊 | 1,108,927,563.00 | 1,221,292,000.00 | -112,364,437.00 | -9.20 | |
| 166,478,493.00 | 房屋折舊 | 284,371,612.00 | 213,699,000.00 | 70,672,612.00 | 33.07 | |
| 616,765,571.00 | 機械及設備折舊 | 629,641,165.00 | 666,535,000.00 | -36,893,835.00 | -5.54 | |
| 436,944,111.00 | 交通及運輸設備折舊 | 453,664,416.00 | 393,446,000.00 | 60,218,416.00 | 15.31 | |
| 45,535,135.00 | 什項設備折舊 | 48,831,501.00 | 52,364,000.00 | -3,532,499.00 | -6.75 | |
| 6,908,533.00 | 使用權資產及租賃權益改良折舊 | 6,294,852.00 | 23,226,000.00 | -16,931,148.00 | -72.90 | |
| 1,456,486,120.00 | 其他折舊性資產折舊 | 1,458,345,643.00 | 1,388,739,000.00 | 69,606,643.00 | 5.01 | |
| 99,835,831.00 | 攤銷 | 106,617,069.00 | 102,613,000.00 | 4,004,069.00 | 3.90 | |
| 1,991,034,952.00 | 稅捐與規費 | 2,216,493,217.00 | 1,767,820,000.00 | 448,673,217.00 | 25.38 | 主係稅前淨利增加致所得稅增加。 |
| 1,793,582,609.00 | 所得稅 | 2,031,620,781.00 | 1,533,412,000.00 | 498,208,781.00 | 32.49 | |
| 32,281,376.00 | 土地稅 | 31,700,736.00 | 32,171,000.00 | -470,264.00 | -1.46 | |
| 149,822,655.00 | 房屋稅 | 136,158,587.00 | 177,347,000.00 | -41,188,413.00 | -23.22 | |

臺灣港務股份有限公司
合併各項費用彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科目名稱 | 本年度決算數 | 本年度預算數 | 本年度決算數與預算數比較增減 | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|---------------------|
| | | | | 金額 | % | 增減原因說明 |
| 5,787,063.00 | 消費與行為稅 | 6,068,153.00 | 6,874,000.00 | -805,847.00 | -11.72 | |
| 179,723.00 | 特別稅課 | | 50,000.00 | -50,000.00 | -100.00 | |
| 9,381,526.00 | 規費 | 10,944,960.00 | 17,966,000.00 | -7,021,040.00 | -39.08 | |
| 142,967,829.00 | 會費、捐助與分攤 | 402,618,127.00 | 459,676,000.00 | -57,057,873.00 | -12.41 | |
| 3,089,861.00 | 會費 | 2,993,588.00 | 3,421,000.00 | -427,412.00 | -12.49 | |
| 129,124,712.00 | 捐助 | 388,380,123.00 | 443,855,000.00 | -55,474,877.00 | -12.50 | |
| 10,753,256.00 | 分攤 | 11,244,416.00 | 12,400,000.00 | -1,155,584.00 | -9.32 | |
| 302,043,953.00 | 損失與賠償給付 | 192,242,740.00 | 404,700,000.00 | -212,457,260.00 | -52.50 | 主係資產報廢損失減少所致。 |
| 301,243,953.00 | 各項損失 | 191,442,740.00 | 403,050,000.00 | -211,607,260.00 | -52.50 | |
| 800,000.00 | 賠償給付 | 800,000.00 | 1,650,000.00 | -850,000.00 | -51.52 | |
| 47,470,744.00 | 其他 | 92,894,249.00 | 35,036,000.00 | 57,858,249.00 | 165.14 | 主係受疫情影響支應特別預算不足數所致。 |
| 47,470,744.00 | 其他費用 | 92,894,249.00 | 35,036,000.00 | 57,858,249.00 | 165.14 | |
| 16,007,936,523.00 | 合 計 | 16,576,335,543.00 | 16,368,741,000.00 | 207,594,543.00 | 1.27 | |

臺灣港務股份有限公司
合併管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 決算數 | 預算數 | 比較增減 | | 備註 |
|-----------|---------------|---------------|-----------------|---------|----|
| | | | 金額 | % | |
| 管制性項目 | 64,951,015.00 | 78,576,000.00 | - 13,624,985.00 | - 17.34 | |
| 傷病醫藥費 | 6,367,597.00 | 7,719,000.00 | - 1,351,403.00 | - 17.51 | |
| 體育活動費 | 1,335,205.00 | 1,782,000.00 | - 446,795.00 | - 25.07 | |
| 國外旅費 | 4,226,984.00 | 9,059,000.00 | - 4,832,016.00 | - 53.34 | |
| 公共關係費 | 11,038,485.00 | 11,065,000.00 | - 26,515.00 | - 0.24 | |
| 員工慰勞費 | 2,684,420.00 | 2,691,000.00 | - 6,580.00 | - 0.24 | |
| 行銷推廣費 | 38,382,544.00 | 45,039,000.00 | - 6,656,456.00 | - 14.78 | |
| 服裝 | 915,780.00 | 1,221,000.00 | - 305,220.00 | - 25.00 | |
| 統計所需項目 | 24,456.00 | 33,750,000.00 | - 33,725,544.00 | - 99.93 | |
| 災害損失（救險費） | 24,456.00 | 33,750,000.00 | - 33,725,544.00 | - 99.93 | |

臺灣港務股份有限公司
附屬單位決算

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 | 264.76 | 219.41 | 45.35 | 20.67 |
| 營業總支出 | 151.67 | 146.61 | 5.06 | 3.45 |
| 淨利（淨損） | 113.09 | 72.80 | 40.29 | 55.34 |
| 盈虧撥補： | | | | |
| 公庫分得股（官）息紅利 | 50.63 | 30.31 | 20.32 | 67.04 |
| 留存事業機關盈餘 | 34.41 | 21.39 | 13.02 | 60.87 |
| 事業機關負擔虧損 | | | | |
| 現金流量①： | | | | |
| 增加不動產、廠房及設備 | 59.31 | 38.71 | 20.60 | 53.22 |
| 增加長期債務 | | | | |
| 現金及約當現金淨增 | | 23.39 | -23.39 | -100.00 |
| 現金及約當現金淨減 | 19.92 | | 19.92 | |
| 財務狀況： | | | | |
| 營運資金餘額② | 163.03 | 169.77 | -6.74 | -3.97 |
| 不動產、廠房及設備餘額 | 481.00 | 493.12 | -12.12 | -2.46 |
| 長期負債餘額 | 3.19 | 3.35 | -0.16 | -4.78 |
| 權益 | 1,121.00 | 1,211.97 | -90.97 | -7.51 |
| <p>附註：①現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。</p> <p>②營運資金餘額＝流動資產－流動負債。</p> <p>③以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。</p> | | | | |

乙、業務計畫及決算概要

壹、業務範圍及經營政策執行情形

一、業務範圍概述：

本公司主要任務為專責港埠經營管理業務，導入企業化經營精神，提升港埠經營效能、彈性及整體競爭力，促進國際商港區域之發展，帶動區域產業經濟繁榮，提升國家競爭力。依「國營港務股份有限公司設置條例」第二條規定，本公司業務範圍包括：

- (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、關於執行政府政策者：

因應國際航運及港口發展趨勢，採「港群」分工經營策略，深耕港埠核心事業；致力港口軟、硬體升級，提升自由貿易港區服務競爭力；活絡資產運用，推動水岸觀光遊憩發展；開創多元布局，打造離岸風電產業基地；建構智慧港口藍圖，攜手航港產業轉型，提升港口安全、效率與永續發展。

(一) 因應國際航運及港口發展趨勢，採「港群」分工經營策略，深耕港埠核心事業

本公司因應全球經濟情勢發展脈動與國際海運市場變遷，統轄臺灣港群分工合作，依各港資源與功能定位推動港口各項業務，以提升港埠經營效能及彈性，同時採企業化精神深耕港埠核心本業，導入創新思維推展港埠關聯業務，以發揮港群營運綜效，提升臺灣國際商港整體競爭力。111 年度各港重點業務推動情形如下：

1. 基隆港：定位為北部海運貨物進出港及國際郵輪母港，航運功能包含

兩岸客貨船運、亞太地區物流配銷中心及貨櫃儲運，散雜貨以砂礫、石油、水泥、鋼料五金及汽車裝卸為主。另東 3-4 旅客服務設施暨停車場招商案已於 111 年 6 月完成簽約；西 2-3 倉庫歷史建築已完成改建，將提供旅運商場購物、文創藝術展演等功能，除落實客貨雙軸心發展策略外，亦帶動基隆港都會港岸商圈發展。

2. 蘇澳港：定位為蘭陽地區貨物進出港及觀光遊憩港，為蘭陽地區大宗散貨進出口主要門戶，肩負臺灣東北部雜貨進出口及提供旅遊觀光休憩空間需求之任務，裝卸貨物以煤炭、水泥、液化品、石油、鐵材料為主。另鼓勵港區業者進駐投資綠能產業，同時利用疏浚土方創造新生地，積極發展觀光遊憩產業。
3. 臺北港：定位為「北部貨物進出港」、「產業物流港」及「綠能產業港」，透過周邊交通可直達大臺北都會區、連接桃園機場，另有交通網路串聯航空貨運園區、新竹科學園區及北臺灣相關工業區，另已完成 N7-2 後線土地及水域、N9-1 後線土地增租及 S9-1 後線場地招商案。
4. 臺中港：定位為「中部海運貨物及產業增值港」、「能源及大宗物資儲轉港」、「客運及觀光遊憩港」及「臨港工商業發展基地」，同時配合政府推動綠色能源政策，積極配合發展離岸風電、液化天然氣(LNG)、太陽能等綠能產業。
5. 高雄港：定位為洲際貨櫃樞紐港，111 年貨櫃量為 949 萬 TEU。為鞏固樞紐地位，協助航商永續經營、根留高雄港，積極建設第七貨櫃中心及進行碼頭重配置規劃；持續辦理客製化行銷獎勵措施吸引貨櫃船到靠及提升櫃量；另配合航商業者營運需求，提供客製化服務、推動各項基礎與營運設施工程，以提升業者黏著度。
6. 安平港：朝「南自貿、北觀光」雙軸心方向致力推動發展策略。「南自貿」以拓展自由貿易港區事業、綠能產業及大宗散雜貨一貫化裝卸設施等事業；「北觀光」以發展觀光遊憩事業為主，打造遊艇碼頭聚落、水岸觀光，構築低碳水岸生態島。
7. 花蓮港：以「東部地區貨物進出港」為發展定位，裝卸貨物以砂石、礦石、石材、礦油、木片與水泥及相關產品為主，貨運部分除鞏固現有貨源外，亦積極拜會港埠相關業者，吸引其到港投資經營。

(二) 致力港口軟、硬體升級，提升自由貿易港區服務競爭力

1. 本公司於 111-114 年推動「自由貿易港區門哨系統導入 AI 影像辨識精進」計畫，透過攝影機動態取像，以 AI 分析車型、車號、櫃號及櫃種等資訊，取代傳統感應線圈、紅外線感測器，完整取得貨櫃車通行資訊，提升自由貿易港區車輛查驗通行效率。高雄港第 7 貨櫃中心(149.11 公頃)111 年 5 月 31 日增設為自由貿易港區，並於 111 年 6 月完成自動化門哨導入 AI 影像辨識功能。
2. 利用自由港區「境內關外」利基優勢及「前店後廠」營運模式，加深貿易自由化及國際化，透過串聯國內產業及國際供應鏈之連結，帶動產業轉型，創造自由貿易港區供應鏈與物流增值綜效，並規劃或參與各項展覽與招商活動，增加行銷曝光度，開發相關潛在案源。如臺中港港埠產業發展專業區經劃設為自由貿易港區，配合交通部科技產業發展政策以「綠能產業儲存配銷中心」、「車輛機械製造增值中心」及「虛實整合體驗展售中心」為三大發展方向，未來目標引進國際物流業者及汽車相關產業如成車整配、車用電子零組件與汽車檢修設備製造等；高雄港辦理南星計畫區 D3 土地招商，引進業者進駐從事機具設備維修與半導體設備整備等業務，另透過與課稅區等區外廠商合作之委外加工業務，提升產業國際競爭優勢。

(三) 活絡資產運用，推動水岸觀光遊憩發展

110 年底疫情趨緩，郵輪集團申請獲准於 110 年 12 月 31 日復航，惟受疫情升溫等因素致 111 年 1 月下旬未有郵輪靠泊。另本公司「郵輪旅遊網」於 111 年度改版，提供臺灣郵輪港口相關資訊，包含郵輪船期、旅客入出境規定與通關流程說明等，並提供港口周邊遊憩資訊、郵輪旅客必要交通及旅遊資訊，各港客運觀光及周圍水岸觀光招商業務推動情形如下：

1. 基隆港：以國際水岸格局為目標，規劃旅客服務設施及親水遊憩區，東西岸旅運中心均已完成興建與改建，為國內外旅客提供舒適及多元化服務，包含東岸旅運中心，整體大樓造型近似郵輪，並於頂樓打造「麗都蝶客花園」提供旅客舒適休憩環境，最大可服務 15 萬總噸級郵

輪，通關速度提升至 2,760 人/時；西岸旅運中心翻修後保留深具歷史意義鉚釘結構鋼樑及相關展示空間，兼具文化及觀光功能，可服務目前世界最大 25 萬總噸級郵輪，通關速度提升至 3,120 人/時。另針對西 2-3 倉庫及東 3-4 旅運中心等進行招商開發，以打造國際國門水岸觀光，帶動國民旅遊。

2. 蘇澳港：已於 111 年 8 月完成蘇澳港物流倉儲區部分土地面積約 1.7 公頃招商案，另持續辦理蘇澳港觀光遊憩商業區招商案，期能結合南方澳漁港之觀光人潮，帶動地方整體發展。
3. 臺北港：已規劃辦理親水遊憩區招商案，將引進投資人投資興建遊艇碼頭、觀光會所及海洋教育館，預計 112 年完成簽約，115 年開始營運，帶動周邊觀光產業發展。
4. 臺中港：旅客服務中心於疫情期間規劃汰換電梯與空調設備、更新出入境櫃台及整修大廳地板等計畫，並進行環境美化，更換老舊燈箱看板及樓層平面圖等作業，提供更優質之通關環境。為增加臺中港觀光遊憩深度與範圍，以三井 Outlet Park 為核心，規劃將西北側 20A、20B 碼頭作為遊艇碼頭、中泊渠底端打造為觀光遊憩水岸空間，並規劃中二路沿線觀光遊憩商業區土地之開發，形塑臺中港複合觀光遊憩水岸空間，帶動臺中港及周邊地區轉型躍進之動能。
5. 高雄港：與高雄市政府合資成立高雄港區土地開發股份有限公司，推動高雄港舊港區 1-21 號碼頭轉型開發規劃，以促進水岸空間發展；完成愛河灣遊艇碼頭 A 區招商作業，並於 111 年 12 月 1 日正式營運，提供 87 席遊艇泊位；持續規劃興建位於亞洲新灣區之高雄港旅運中心，優化現有旅運設施並導入智慧移動顯示應用解決方案，另於 111 年 12 月赴日本拜會郵輪公司及包船旅行社，行銷旅運中心及周邊水岸觀光景點，期望為亞洲新灣區帶來繁榮景象。
6. 安平港：規劃遊艇碼頭區陸域面積約 9.75 公頃、水域面積約 5.6 公頃為國際級遊艇城，已完成第 2 期 41 席遊艇泊位，Villa 區、度假飯店、公寓式酒店、商辦及其餘 87 席遊艇泊位將於以後年度陸續完工。另安平港水岸複合觀光遊憩區包含陸域 13.48 公頃、水域 2.83 公頃已完成簽約，規劃打造全臺規模最大之綜合度假城。

7. 花蓮港：辦理行政大樓禮堂招商案，設置「羽動洄瀾運動學校」並於 111 年 7 月開幕，作為花蓮羽球選手培育新基地；推動經濟循環專區招商案，於 111 年 3 月完成港埠基地 10,000 平方公尺商港設施契約租用，投資興建暨經營廢棄物分選與延生固態燃料生產處理廠，作為提供固體燃料再生使用；另為活化港區碼頭使用，與業者於 111 年 7 月簽訂花蓮港 17 號碼頭後線部分港埠基地及裝船輸送相關設施租賃契約，作為東砂北運砂石裝載基地。

(四) 開創多元布局，打造離岸風電產業基地

配合政府能源轉型推動離岸風電政策，本公司規劃預組裝基地、國產化基地、港勤運維服務及人才培育等營運主軸，提供重件碼頭、土地、泊位等港口基礎設施，以滿足離岸風電產業發展需求，另因應風場階段性開發需求，持續規劃構築離岸風電港口基礎設施、擴增碼頭與土地量能，並提供離岸風電延伸相關服務，於港區建造離岸風電產業聚落，發揮產業群聚效益，以開拓港埠關聯業務多元發展，推動情形如下：

1. 臺北港規劃南碼頭區 S07-S09 碼頭後線可招商土地共約 46 公頃及 S09 重件碼頭 220 米為離岸風電園區，作為離岸風電水下基礎國產化生產基地。
2. 臺中港提供 2、5A、5B、36 及 107 號碼頭及其後線鄰近土地予離岸風電開發業者進行風機預組裝工作，另提供 106 號碼頭及工業專業區(II) 約 107.3 公頃土地作為離岸風電國產化製造專區，及相關組件進出口使用。
3. 辦理高雄港洲際一期後線 A6 土地招商作業，將洲際一期後線 34 公頃倉儲物流用地調整作為離岸風電設備產製與組裝區域，已與業者完成簽約並進駐，規劃經營海底電纜與水下基礎設備組裝等業務。另於毗鄰海側區域填築新建碼頭，提供風電貨物所需整備、組裝與運送之整合發展基地，預計 112 年開工。
4. 安平港規劃為離岸風電備援基地，11 號碼頭規劃興建為承載力 30T/m² 之重件碼頭，另 17 與 18 號碼頭暨後線場地可提供足夠空間供水下基

礎、基樁及零件等儲放或進行組裝作業，規劃引進離岸風電開發商及其相關產業進駐，亦可作為自貿倉儲物流基地。

5. 布袋港發展離岸風電運維業務，作為雲林離岸風場運維基地，協助風電業者承租港區水、陸域設施，另提供業者所需船席以滿足運維船靠泊需求。

(五) 建構智慧港口藍圖，攜手航港產業轉型，提升港口安全、效率與永續發展

1. 本公司以「Trans-SMART 2.0⁺ 升級計畫」建構智慧港口發展藍圖，為鼓勵航港生態圈業者共同推動數位轉型，於 111 年公告「航港產業創新應用及數位轉型獎勵方案」，包含預約交領櫃系統、櫃場自動化車道系統、冷凍櫃插拔電監控系統、櫃場電力設備監控系統、碳盤查管理服務平台及智慧遊艇碼頭建置營運等提案計畫，透過協助港區業者導入數位化創新服務，打造智慧港口創新生態圈。
2. 為提升港口作業安全，建置「智慧監控管理系統」，收整各港區 CCTV 畫面，作為緊急應變作業使用，並於基隆、臺中及高雄港導入影像辨識分析技術，判讀異常事件，即時告警執勤人員，掌握事件應變時效；建置「船舶智慧操航輔助系統」，由船舶交通服務(VTS)人員設定警報範圍及觸發警報條件，若進入設定範圍內船舶有碰撞之虞或異常航行狀態，將即時告警注意船舶當前航行狀態，維護進出船舶航行安全。
3. 收整歷年港群環境人工監測資料，111 年起陸續完成相關自動監測設備建置，以取得即時數據逐步並分階段性將港區環境資料收納，並於 111 年完成港群環境儀表板(空氣品質)建置，管理人員及使用者可快速掌握空品資訊，後續將結合港區各項資料綜整分析，快速且精確掌握港區各項環境變化狀態，並即時處置達成港區環境智慧化應用。

三、關於經營管理者：

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

1. 本公司辦理「國際商港未來發展及建設計畫(111~115年)」，業經行政院於110年10月12日核定，惟為因應政府能源政策及港埠發展需求，復由本公司通盤檢討後辦理第1次修正計畫，並經行政院111年11月18日核定。
2. 本公司刻依核定內容據以推動落實各項建設與計畫，並依國內外環境與市場變化持續滾動檢討，以優化港口軟硬體建設並提升港口服務與效率，厚植臺灣港群整體競爭力，帶動我國航港產業共榮發展。

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

1. 本公司於111年1月推出「111年度行銷獎勵方案」，方案內容包含轉口實櫃、藍色公路、新闢航線、船舶卸轉及智慧港埠等九大項目，另為因應高雄港持續受國際塞港影響櫃場壅塞及船期延誤等情形，續於同年7月推出高雄港貨櫃調度獎勵，爭取航商多使用高雄港進行裝卸。
2. 為結合港區土地、碼頭使用機能及自由港區業務利基，111年5月31日將高雄港第7貨櫃中心(149.11公頃)增設納入自由港區範圍，提供業者充裕土地發展國際儲轉發貨等業務模式，111年度自由港區貿易量為431.63萬噸、貿易值5,333.50億元，計有89家自由港區事業進駐。
3. 因應高雄港第七貨櫃中心營運，啟動貨櫃碼頭最適配置計畫，迄今已完成長榮海運換租至第七貨櫃中心及萬海航運換租至第五貨櫃中心79-81號碼頭，並持續進行碼頭區位最適化調整，使高雄港區各貨櫃碼頭資源發揮最大效益。

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

1. 為推動疫後郵輪發展，本公司參加美國邁阿密郵輪展，行銷臺灣郵輪城市及港口，並分別前往歐洲、日本、新加坡及馬來西亞，拜訪郵輪及港口相關業者，爭取郵輪來臺靠泊。另持續規劃於國際大型郵輪刊

物刊登港群及港口城市介紹，提升臺灣郵輪港口國際知名度。

2. 本公司已於 111 年完成基隆港東、西岸旅運中心整建、基隆港東 3-4 旅運中心招商案及啟用布袋港新旅客服務中心，未來將持續辦理基隆港西岸旅運中心與旅運複合大樓招商案、臺中港 20A、20B 水域暨觀光遊憩商業區土地招商案及推動高雄港舊港區 1-21 號碼頭轉型開發等，型塑國際商港水岸觀光空間，帶動周邊地區轉型動能並發揮資產活化運用之最大效益。

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

1. 為拓展海外投資業務，本公司轉投資之「臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司」持續結合股東資源開拓貨源與經營項目並擴展業務範疇，111 年 9 月與韓國釜山港灣公社轉投資之 PT.PLC (PT. Probolinggo Logistic Center)公司簽署合作備忘錄，期與韓國業者深耕並拓展印尼市場；另轉投資之「台源國際控股股份有限公司」於印尼成立子公司，增闢新興海外投資據點。
2. 本公司偕同轉投資事業持續評估潛在之新興投資開發標的及機會，拓展海外事業版圖，並透過業務聯繫平台及董事會機制，掌握轉投資事業營運績效以確保股東權益。

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

本公司因應政府綠能產業政策，規劃離岸風電產業營運主軸，持續推動離岸風電業務多角化經營，說明如下：

1. 風機預組裝基地：提供臺中港 2、5A、5B、36 及 107 號重件碼頭，並規劃興建 37、38 號碼頭及興建安平港 11 號碼頭，作為風電產業生產、水下基礎儲運、組裝與風電船舶施工作業用。
2. 風電國產化基地：分別於臺北港、臺中港及高雄港提供碼頭及後線土

地，以滿足風電產業國產製造需求，包含臺北港南碼頭區 S09 碼頭與 S07 至 S09 碼頭後線土地供風電產業水下基礎製造與儲運使用，及臺中港 106 號碼頭及工業專業區(II)作為風機零組件國產化專區；另刻正於高雄港興建 A6 碼頭，並提供 75 號碼頭後線土地、洲際一期及南星計畫區部分土地規劃作為水下基礎製造及儲運基地。

3. 港勤運維：目前規劃臺中港及布袋港發展多功能運維基地，提供倉儲、泊位等陸上運維基地，及運維船等海上船舶運輸服務。
4. 風機組件運輸：本公司轉投資成立「臺灣港務重工股份有限公司」，提供風機零組件大部件陸上吊裝及運輸統包服務，111 年度取得台灣維特斯塔節運輸及西門子機艙具運輸等合約。
5. 人才培育：本公司轉投資成立「臺灣風能訓練股份有限公司」，引進國際風能組織(GWO)訓練課程，並於臺中港區投資興建訓練中心，提供風電產業在地化訓練服務；另為持續拓展事業版圖，111 年度取得 3 項日本訓練顧問服務案，並將既有訓練模組運送至日本秋田縣，於當地執行 GWO 訓練課程。

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

1. 持續通過歐洲生態港認證：111 年由高雄港、花蓮港及臺北港彙整各項精進環境管理及污染防制措施成果，向歐洲海港組織(ESPO)提出生態港(Ecoports)認證複評申請，並於 111 年 12 月底前取得認證複評證書。
2. 辦理「港群環境監測計畫」：持續辦理港群環境監測，以持續掌握臺灣港群環境品質，作為港區環境背景資料及環境管理之依據，全面搜整港區整體環境品質狀況，並建置相關自動監測設備，以達智慧化即時監控港區環境品質。
3. 推動「國際商港空氣污染防制方案」：透過具體措施(如使用岸電設施、宣導船舶減速及逸散性貨物類裝卸防制等)，鼓勵航商業者進行污染減量措施，提升港區空氣品質。
4. 推動植樹計畫：111 年臺灣港群種植喬木及灌木共計 10 萬 6,782 棵，期

能達成淨化港區空氣品質、固碳及降溫等氣候調節功能，並維持生物多樣性、水土保持及防風固砂等多項生態服務效益。

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

1. 因應資通訊、人工智慧、大數據、物聯網等數位科技時代來臨，本公司於 111 年持續推動港口轉型與升級，推動「Trans-SMART 2.0+ 升級計畫」續以「作業安全」、「營運效率」、「服務品質」、「永續發展」為四大核心，勾勒智慧港口 2030 年發展願景。
2. 應用智慧科技落實港區關鍵基礎設施智慧監控安防管理，執行通行證無紙化措施與分區管理機制，並精進港區危險品管理系統，新增行政院列管化學品專用查詢模組。另在營運效率方面，完成 33 道自動化車道升級 AI 車道、臺灣港群 E 化車道建置，且於 111 年 7 月完成港務 168 系統上線，提供高雄港區路況、進港時間及調閱 CCTV 影像查詢；在內部管理方面，111 年 10 月完成港口 3D 智慧營運管理圖台系統上線，納管港口公共管線數位圖資，強化營運管理效率。

四、關於供需配合者：

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

- (一) 辦理港埠建設工程計畫如營運碼頭設施工程及棧埠營運設施工程，包含臺中港 42 號碼頭新建工程、高雄港第七貨櫃中心營運設施工程、基隆港西 27 倉庫興建工程及蘇澳港旅運中心興建工程等。
- (二) 本公司 111 年推動智慧港口發展之重要專案包含「港區自動化車道 AI 辨識建置」、「高雄港區智慧車流系統完成上線」、「港區關鍵基礎設施智慧監控管理」、「海氣象及應變即時系統優化」、「3D 智慧營運管理圖台完成上線」、「智慧能源管理系統」、「智慧商情平台」、「營運戰情中

心」等案，勾勒智慧港口 2030 年發展願景。

- (三) 本公司公布「智慧港口創新科技產業試驗場域推動要點」，鼓勵新創及科技業者依據港口營運管理需求提出解決方案，於管轄之港口場域進行技術驗證。111 年度試驗計畫包含櫃場作業橋式機貨櫃作業辨識系統試驗計畫、無人機跨海運送物資試驗，及配合交通部「5G 帶動智慧交通技術與服務創新及產業發展補助計畫」等，皆於 111 年 9 月底完成。未來各項試驗計畫經確認發展可行性，後續再透過 PoS (Proof-of-Service, 服務驗證)、PoB(Proof-of-Business, 商業驗證)之模式，將相關科技應用與服務擴展至臺灣港群，加速智慧港口發展。

貳、業務計畫概述

一、產銷營運計畫（含環境保護、研究發展及管理革新等）：

(一) 產銷營運計畫

1. 停泊業務：本年度實際數 4,987,057 艘時，較預算營運量 3,980,000 艘時，增加 1,007,057 艘時，計增加 25.30%，主要係高雄港洲際二期碼頭整備期及離岸風電風場建置期間，工作船舶停泊艘時增加所致。
2. 曳船業務：本年度實際數為 20,032 小時，較預算營運量 22,042 小時，減少 2,010 小時，計減少 9.12%，主要係因應船舶大型化，指派中大型拖船協助商船泊靠碼頭，致曳船時數減少。
3. 裝卸業務：本年度實際數為 720,178,355 計費噸，較預算營運量 738,700,000 計費噸，減少 18,521,645 計費噸，計減少 2.51%，主要係受市場通膨及升息壓力影響，需求緊縮，致裝卸貨量減少。
4. 倉儲業務：本年度實際數為 142,526,883 延日噸，較預算營運量 112,126,000 延日噸，增加 30,400,883 延日噸，計增加 27.11%，主要係因機件、風機零組件及焦炭等貨類存倉量成長所致。

(二) 環境保護、研究發展及管理革新計畫

1. 環境保護計畫：

本公司賡續執行港區環境監測，已於商港建置 169 處空品自動測站(含微型感測器)、14 處噪音及 3 處水質自動測站，並定期執行各港水質監測及底質監測，111 年共計執行 204 點次水質及 16 點次底質監測工作，另安排港區業者說明會，輔導業者進行溫室氣體盤查，與港口利害關係人共同努力，減緩溫室氣體排放。

2. 研究發展計畫：

配合業務之推展與各港發展所需，辦理臺灣港群資料彙集及諮詢顧問案，及轉投資事業可行性評估，以滿足營運與業務推動之需求；為順應全球環境保護及因應極端氣候，辦理臺灣港群環境監測計畫、港灣構造物維護管理系統之精進、國際商港碼頭及基礎相關設施檢測等環境監測與設施維護管理之計畫，積極提升港口環境與設施安全；落實永續發展趨勢，持續辦理綠色港口管理研究計畫、臺灣港群溫室氣體盤查及減碳路徑藍圖規劃委託研究，並推動企業永續發展計畫，適時將相關研究成果應用落實，以維持港口永續經營、提升企業競爭力。

3. 管理革新計畫：

(1) 工務部份：

A. 為滿足船舶大型化發展趨勢，賡續推動辦理各碼頭新(改)建計畫，並配合計畫辦理國際、國內商港航道、迴船池、碼頭船席等相關水域疏浚工程及碼頭維修整建工程。

B. 配合政府推動自由經濟示範政策，發展全方位加值物流港，整合物流功能及現代化智慧型先進作業倉庫，提升港埠競爭力及轉口貨櫃之附加價值，賡續推動辦理各項公共倉儲建設計畫。

(2) 港務部份：

A. 建置船舶智慧操航輔助系統，如船舶於航行中發生異常航行狀態，可透過異常狀態示警，由船舶交通服務(VTS)人員提醒船舶注意當前航行狀態，維護進出船舶航行安全。

B. 參考國際海事組織海事安全委員會決議案 IMO MSC. Circ 952 及國

際燈塔協會 IALA V-103 相關規定，持續辦理船舶交通服務(VTS)人員教育訓練，提升 VTS 人員對於船舶自動識別系統(AIS)與雷達數據之專業性，正確蒐集、分析、解讀及立即反應之能力，以保障港口安全。

C. 提升港區環境衛生，積極辦理港區環境清潔及消毒作業，並以文宣及跑馬燈方式進行衛教宣導，強化防疫工作；定期監測港區紅火蟻、病媒蚊及執行鼠疫防治措施，以確實維護公用碼頭作業區與招商出租區域環境衛生。

(3) 棧埠部份：

A. 為優化碼頭作業、各類貨船裝卸儲轉等棧埠作業流程，針對相關作業管理流程、作業規章及巡查表格等進行盤點，並檢討各港分歧不一致及實務作業窒礙難行之處，另修訂棧埠業務作業手冊，依現場裝卸、倉儲、旅客服務之情形修訂作業流程及規範，俾使棧埠員工於現場作業有所依循。

B. 為加強棧埠業務經驗傳承，已開設港棧作業訓練課程，提升員工現場作業專業知識及實務能力。

(4) 行政部份：

A. 定期由總經理主持召開主管會報，總公司一級單位主管及各分公司副總經理均須與會，就重要業務及需跨部門通力合作業務進行討論與溝通，並做成決議，俾減少溝通成本及增加業務執行效率。

B. 為擷節公司成本支出，辦理統一採購以量制價節省成本，簡化採購流程，減少分公司個別採購，避免行政程序重複浪費。

C. 整合運用總、分公司人力及各項資源，以有效支援公司業務，並節省內部成本，及凝聚公司合作向心力。

二、固定資產建設、改良、擴充執行情形：

固定資產建設改良擴充本年度預算、以前年度保留數及奉准先行辦理數總額為 6,300,622,000 元，決算數為 6,136,954,974 元，包含不動產、廠房及設備 6,108,367,200 元，使用權資產 533,736 元，及投資性不動產 28,054,038 元，內容如下：

| | |
|--------------|-----------------|
| (一)專案計畫部分 | 4,188,589,779 元 |
| 繼續計畫 | 3,406,987,000 元 |
| 新興計畫 | 781,602,779 元 |
| (二)一般建築及設備計畫 | 1,948,365,195 元 |
| (三)本年度決算總額 | 6,136,954,974 元 |

三、資金之轉投資及其盈虧：

本公司截至 111 年底止轉投資事業計 7 家，本年度認列投資利益 478,302,682 元。各轉投資事業營運績效概述如下：

- (一) 臺灣港務港勤股份有限公司，103 年 10 月 16 日成立，本公司持股比例 100%，以權益法認列，本年度投資利益為 415,718,683 元。
- (二) 臺灣港務國際物流股份有限公司，103 年 10 月 9 日成立，本公司持股比例 40%，以權益法認列，本年度投資利益為 44,904,407 元。
- (三) 高雄港區土地開發股份有限公司，106 年 3 月 29 日成立，本公司持股比例 51%，以權益法認列，本年度投資損失為 1,029,846 元。
- (四) 臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司，107 年 5 月 15 日成立，本公司持股比例 34%，以權益法認列，本年度投資利益為 2,827,559 元。
- (五) 臺灣風能訓練股份有限公司，107 年 5 月 17 日成立，本公司持股比例 28%，以權益法認列，本年度投資利益為 1,737,071 元。
- (六) 台源國際控股股份有限公司，107 年 10 月 10 日成立，本公司持股比例 36%，以權益法認列，本年度投資利益為 2,976,733 元。
- (七) 臺灣港務重工股份有限公司，109 年 12 月 16 日成立，本公司持股比例 49%，以權益法認列，本年度投資利益為 11,168,075 元。

四、其他重要計畫

- (一) 為因應營運人力需求，本年度共辦理 1 次從業人員甄選、1 次獎學從業人員甄試及 1 次產學合作甄選。
- (二) 111 年度因應業務需要，進用工讀生共計 37 人(其中經濟弱勢工讀生 8 人)。

參、營業損益之經過

一、營業收支及盈虧情形

- (一) 本年度營業收入決算數為 21,922,411,236 元，較法定預算數 19,601,768,000 元，增加 11.84 %，計 2,320,643,236 元。各項收入與法定預算數比較如下：港灣收入增加 156,782,703 元，棧埠收入增加 434,427,052 元，投資性不動產收入增加 1,253,431,540 元，租賃收入增加 368,975,480 元，代理收入增加 107,167,328 元，什項營業收入減少 140,867 元。
- (二) 本年度營業外收入決算數為 4,553,786,092 元，較法定預算數 1,382,203,000 元，增加 229.46 %，計 3,171,583,092 元。各項收入與法定預算數比較如下：採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額增加 64,050,682 元，利息收入增加 154,734,463 元，股利收入增加 2,640,911,388 元，處分投資利益減少 6,650,000 元，外幣兌換利益增加 214,394,259 元，透過損益按公允價值衡量之金融資產利益增加 8,518,878 元，處分不動產、廠房及設備利益增加 76,216,264 元，什項收入增加 19,407,158 元。
- (三) 本年度營業成本決算數為 9,862,937,399 元，較法定預算數 9,948,974,000 元，減少 0.86 %，計 86,036,601 元。各項成本與法定預算數比較如下：維持費用減少 147,827,524 元，港灣費用減少 67,763,373 元，棧埠費用增加 298,071,913 元，投資性不動產費用增加 45,740,716 元，租賃成本減少 187,441,802 元，代理費用減少 22,413,354 元，什項營業成本減少 4,403,177 元。
- (四) 本年度營業費用決算數為 2,670,694,845 元，較法定預算數 2,965,919,000 元，減少 9.95 %，計 295,224,155 元。各項費用與法定預算數比較如下：業務費用減少 141,324,414 元，管理費用減少 147,159,687 元，研究發展費用減少 1,650,840 元，員工訓練費用減少 5,089,214 元。
- (五) 本年度營業外費用決算數為 705,500,997 元，較法定預算數 916,429,000

元，減少 23.02 %，計 210,928,003 元。各項費用與法定預算數比較如下：採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額減少 555,000 元，資產報廢損失減少 179,650,864 元，災害損失減少 33,725,544 元，什項費用增加 3,003,405 元。

(六) 本年度稅前淨利決算數為 13,237,064,087 元，較法定預算數 7,152,649,000 元，增加 85.07 %，計 6,084,415,087 元。

(七) 本年度所得稅費用決算數為 1,928,286,678 元，較法定預算數 1,430,530,000 元，增加 34.80 %，計 497,756,678 元。

(八) 本年度淨利決算數為 11,308,777,409 元，較法定預算數 5,722,119,000 元，增加 97.63 %，計 5,586,658,409 元。

二、最近 5 年度簡明損益表

最近 5 年度簡明損益表

單位：新臺幣千元

| 項 目 \ 年 度 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 收入 | | | | | |
| 營業收入 | 18,026,278 | 18,904,937 | 19,281,455 | 20,803,005 | 21,922,411 |
| 營業外收入 | 1,742,405 | 1,619,145 | 1,059,458 | 1,138,068 | 4,553,786 |
| 收入合計 | 19,768,683 | 20,524,082 | 20,340,913 | 21,941,073 | 26,476,197 |
| 支出 | | | | | |
| 營業成本 | 8,665,456 | 9,061,274 | 9,239,157 | 9,586,570 | 9,862,937 |
| 營業費用 | 2,613,609 | 2,570,510 | 2,623,007 | 2,873,541 | 2,670,695 |
| 營業外費用 | 682,556 | 1,315,154 | 484,018 | 519,493 | 705,501 |
| 所得稅費用 | 1,540,439 | 1,476,658 | 1,512,463 | 1,681,544 | 1,928,287 |
| 支出合計 | 13,502,060 | 14,423,596 | 13,858,645 | 14,661,148 | 15,167,420 |
| 淨利(淨損) | 6,266,623 | 6,100,486 | 6,482,268 | 7,279,925 | 11,308,777 |

肆、盈虧撥補之擬議

一、盈虧撥補之情形

111 年度本期淨利為 11,308,777,409 元，加計公積轉列數 186,415,000 元及其他綜合損益轉入數 3,335,304,523 元(處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產利益 3,655,626,014 元、確定福利計畫精算損失 320,314,767 元及轉投資事業之確定福利計畫精算損失 6,724 元)，合計為 14,830,496,932 元，依規定分配如下：

- (一) 提列法定公積：依本期淨利加計其他綜合損益轉入數後之金額按 10% 提列計 1,464,408,193 元。
- (二) 提列特別公積：前項提列法定公積後之餘額以 15% 提列計 1,976,951,061 元。
- (三) 提撥地方政府：前項提列法定公積後之餘額以 18% 計 2,372,341,273 元撥付港口所在地之直轄市、縣(市)政府。
- (四) 其他依法分配數：前項提列法定公積後之餘額以 30% 計 3,953,902,122 元撥付航港建設基金。
- (五) 股(官)息紅利：前項提列法定公積後之餘額以 37% 計 4,876,479,283 元，連同公積轉列數 186,415,000 元，計撥付官息紅利 5,062,894,283 元。

二、最近 5 年度盈餘分配情形表

最近 5 年度盈餘分配情形表

單位：新臺幣千元

| 年度 項 目 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 盈餘分配 | | | | | |
| 股(官)息紅利 | 2,017,384 | 1,896,875 | 2,073,718 | 3,030,887 | 5,062,894 |
| 提撥地方政府 | 981,430 | 922,804 | 1,008,836 | 1,474,486 | 2,372,341 |
| 其他依法分配數 | 1,635,716 | 1,538,007 | 1,681,393 | 2,457,476 | 3,953,902 |
| 填補虧損 | 208,414 | 404,165 | 254,886 | | |
| 公積 | 1,423,679 | 1,338,635 | 1,463,435 | 2,138,914 | 3,441,359 |
| 合計 | 6,266,623 | 6,100,486 | 6,482,268 | 9,101,763 | 14,830,496 |

伍、現金流量之情形

- 一、營業活動之淨現金流入（流出一）：13,467,463,362 元。
- 二、投資活動之淨現金流入（流出一）：-8,098,096,735 元。
- 三、籌資活動之淨現金流入（流出一）：-7,361,704,455 元。
- 四、現金及約當現金之淨增（淨減一）：-1,992,337,828 元。
- 五、期初現金及約當現金：8,600,497,625 元。
- 六、期末現金及約當現金：6,608,159,797 元。

陸、資產負債狀況

一、資產負債之結構

- (一) 本年度決算資產總額 142,901,524,548 元，其中流動資產 33,850,001,147 元，占資產總額 23.69%，基金、投資及長期應收款 30,051,390,544 元，占 21.03%，不動產、廠房及設備 48,100,195,100 元，占 33.66%，使用權資產 830,501 元，占 0.00%，投資性不動產 29,053,559,270 元，占 20.33%，無形資產 384,490,753 元，占 0.27%，其他資產 1,461,057,233 元，占 1.02%。
- (二) 本年度決算負債總額 30,801,230,924 元，占資產總額 21.55%，其中流動負債 17,546,946,694 元，占 12.28%，長期負債 319,109,841 元，占 0.22%，其他負債 12,935,174,389 元，占 9.05%。
- (三) 本年度決算權益總額 112,100,293,624 元，占資產總額 78.45%，其中資本 66,656,671,200 元，占 46.65%，資本公積 19,266,261,732 元，占 13.48%，保留盈餘 16,795,492,405 元，占 11.75%，累積其他綜合損益 9,381,868,287 元，占 6.57%。

二、最近5年度簡明資產負債表

最近5年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

| 項 目 \ 年 度 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 資產 | | | | | |
| 流動資產 | 28,839,605 | 31,508,790 | 26,105,555 | 30,571,662 | 33,850,001 |
| 基金、投資及長期應收款 | 18,877,343 | 16,475,449 | 24,730,704 | 41,058,874 | 30,051,391 |
| 不動產、廠房及設備 | 46,296,325 | 48,133,642 | 50,272,235 | 49,312,250 | 48,100,195 |
| 使用權資產 | | 2,054 | 3,512 | 984 | 831 |
| 投資性不動產 | 25,634,707 | 25,151,948 | 24,547,979 | 25,878,997 | 29,053,559 |
| 遞耗、無形及其他資產 | 951,763 | 1,188,377 | 1,248,381 | 1,733,175 | 1,845,548 |
| 資產總額 | 120,599,743 | 122,460,260 | 126,908,366 | 148,555,942 | 142,901,525 |
| 負債 | | | | | |
| 流動負債 | 14,364,678 | 14,654,325 | 11,752,135 | 13,594,856 | 17,546,947 |
| 長期負債 | 378,954 | 366,786 | 350,691 | 335,260 | 319,110 |
| 其他負債 | 12,872,295 | 12,355,546 | 12,178,819 | 13,428,464 | 12,935,174 |
| 負債總額 | 27,615,927 | 27,376,657 | 24,281,645 | 27,358,580 | 30,801,231 |
| 權益 | | | | | |
| 資本 | 65,500,000 | 66,544,785 | 66,456,671 | 66,456,671 | 66,656,671 |
| 資本公積 | 19,266,262 | 19,266,262 | 19,266,262 | 19,266,262 | 19,266,262 |
| 保留盈餘(虧損) | 8,599,563 | 9,938,199 | 11,401,634 | 13,540,548 | 16,795,493 |
| 累積其他綜合損益 | -382,009 | -665,643 | 5,502,154 | 21,933,881 | 9,381,868 |
| 權益總額 | 92,983,816 | 95,083,603 | 102,626,721 | 121,197,362 | 112,100,294 |
| 負債及權益總額 | 120,599,743 | 122,460,260 | 126,908,366 | 148,555,942 | 142,901,525 |

柒、財務地位、經營績效及成長分析

一、財務比率

- (一) 流動比率：本年度流動資產 33,850,001,147 元，除以流動負債 17,546,946,694 元，比率為 192.91%。
- (二) 負債比率：本年度負債總額 30,801,230,924 元，除以資產總額 142,901,524,548 元，比率為 21.55%。
- (三) 不動產、廠房及設備對權益比率：本年度不動產、廠房及設備 48,100,195,100 元，除以權益總額 112,100,293,624 元，比率為 42.91%。
- (四) 負債總額對權益之比率：本年度負債總額 30,801,230,924 元，除以權益

總額 112,100,293,624 元，比率為 27.48%。

二、經營比率

- (一) 營業利益率：本年度決算營業利益為 9,388,778,992 元，除以營業收入 21,922,411,236 元，營業利益率為 42.83%，較預算同項比率 34.11%，增加 8.72%。
- (二) 淨利率：本年度決算淨利為 11,308,777,409 元，除以營業收入 21,922,411,236 元，淨利率為 51.59%，較預算同項比率 29.19%，增加 22.40%。
- (三) 總資產報酬率：本年度決算淨利為 11,308,777,409 元，除以平均總資產 145,728,733,445 元，報酬率為 7.76%。
- (四) 權益報酬率：本年度決算淨利為 11,308,777,409 元，除以平均權益 116,648,827,998 元，報酬率為 9.69%。

三、成長比率

- (一) 營業成長率：本年度決算營業收入為 21,922,411,236 元，與上年度營業收入 20,803,005,045 元比較，增加 5.38%。
- (二) 淨利成長率：本年度決算淨利為 11,308,777,409 元，與上年度淨利 7,279,924,826 元比較，增加 55.34%。
- (三) 權益成長率：本年度決算權益為 112,100,293,624 元，與上年度權益 121,197,362,371 元比較，減少 7.51%。

四、最近 5 年度投資報酬分析表

最近5年度投資報酬分析表

單位：新臺幣千元

| 項 目 \ 年 度 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 營業利益率(%) | 37.43% | 38.47% | 38.48% | 40.10% | 42.83% |
| 營業利益 | 6,747,212 | 7,273,153 | 7,419,292 | 8,342,893 | 9,388,779 |
| 營業收入 | 18,026,278 | 18,904,937 | 19,281,456 | 20,803,005 | 21,922,411 |
| 淨利率(%) | 34.76% | 32.27% | 33.62% | 34.99% | 51.59% |
| 本期淨利 | 6,266,623 | 6,100,486 | 6,482,268 | 7,279,925 | 11,308,777 |
| 營業收入 | 18,026,278 | 18,904,937 | 19,281,456 | 20,803,005 | 21,922,411 |
| 每股盈餘(元) | 0.96元 | 0.94元 | 1.00元 | 1.11元 | 1.70元 |
| 本期淨利-特別股股利 | 6,266,623 | 6,100,486 | 6,482,268 | 7,279,925 | 11,308,777 |
| 普通股流通在外股數 | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,579,818 | 6,645,667 |
| 總資產報酬率(%) | 5.18% | 5.02% | 5.20% | 5.29% | 7.76% |
| 本期淨利 | 6,266,623 | 6,100,486 | 6,482,268 | 7,279,925 | 11,308,777 |
| 平均資產總額 | 120,896,777 | 121,530,001 | 124,684,313 | 137,732,154 | 145,728,733 |
| 權益報酬率(%) | 6.80% | 6.49% | 6.56% | 6.51% | 9.69% |
| 本期淨利 | 6,266,623 | 6,100,486 | 6,482,268 | 7,279,925 | 11,308,777 |
| 平均權益總額 | 92,182,597 | 94,033,709 | 98,855,162 | 111,912,042 | 116,648,828 |

註：110年普通股流通在外股數：6,500,000,000股*165/365+6,645,667,120股*200/365=6,579,817,600股。

捌、其他

一、補辦預算事項：

- (一) 本公司處分陽明海運股份有限公司普通股 34,000,000 股計 236,300,000 元，因 111 年度未及編列預算，為因應業務需求，經報奉行政院 111 年 3 月 28 日院授交會字第 1115004211 號函同意先行辦理，並補辦 112 年度預算。
- (二) 本公司辦理專案計畫「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」，因預算不足 1,740,000,000 元，為因應業務需求，經報奉行政院 111 年 8 月 2 日院授交會字第 1115010775 號函同意先行辦理，並補辦 112 年度預算。
- (三) 本公司辦理專案計畫「臺灣國際商港未來發展及建設計畫(111-115 年)-港務公司辦理部分」，因預算不足 507,846,000 元，為因應業務需求，

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、 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

三、 本年度經營績效獎金決算提列情形

(一) 111 年度決算部分：

1. 考核獎金：本年度按薪給總額 2 個月提列，計 278,000,000 元。
2. 績效獎金：本年度按薪給總額 2.4 個月提列，計 333,600,000 元。

(二) 110 年度考核及績效獎金核發情形：

1. 考核獎金：110 年度已核發完畢，發放 2 個月薪給總額計 271,870,044 元，其中核發 1.99 個月以下人數 622 人，計 45,863,635 元；2 個月以上人數 1,670 人，計 226,006,409 元。
2. 績效獎金：110 年度已核發完畢，發放情形如下：
 - (1) 本公司 110 年度稅前淨利 8,961,468,829 元，較法定預算盈餘 7,099,839,000 元，增加 1,861,629,829 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 325,685,477 元，其中核發 1.99 個月以下人數 262 人，計 14,161,277 元；2.00~2.19 個月人數 114 人，計 15,552,621 元；2.20~2.40 個月人數 1,916 人，計 295,971,579 元。

四、 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項及或有資產：無。

五、 自償性公共建設計畫營運與債務負擔狀況及原訂自償率達成情形之說明：無。

臺灣港務股份有限公司

損益表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本年度決算數 | 本年度預算數 | 比較增減 | |
|--------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| | 名 稱 | 編號 | | | 金 額 | % |
| 20,803,005,045.00 | 營業收入 | 41 | 21,922,411,236.00 | 19,601,768,000.00 | 2,320,643,236.00 | 11.84 |
| 10,049,996,599.00 | 勞務收入 | 4102 | 10,072,603,755.00 | 9,481,394,000.00 | 591,209,755.00 | 6.24 |
| 2,143,834,270.00 | 港灣收入 | 410209 | 2,001,819,703.00 | 1,845,037,000.00 | 156,782,703.00 | 8.50 |
| 7,906,162,329.00 | 棧埠收入 | 410210 | 8,070,784,052.00 | 7,636,357,000.00 | 434,427,052.00 | 5.69 |
| 10,753,008,446.00 | 其他營業收入 | 4198 | 11,849,807,481.00 | 10,120,374,000.00 | 1,729,433,481.00 | 17.09 |
| 7,018,896,490.00 | 投資性不動產收入 | 419801 | 7,546,520,540.00 | 6,293,089,000.00 | 1,253,431,540.00 | 19.92 |
| 3,150,536,520.00 | 租賃收入 | 419802 | 3,688,710,480.00 | 3,319,735,000.00 | 368,975,480.00 | 11.11 |
| 538,924,253.00 | 代理收入 | 419803 | 574,917,328.00 | 467,750,000.00 | 107,167,328.00 | 22.91 |
| 44,651,183.00 | 什項營業收入 | 419898 | 39,659,133.00 | 39,800,000.00 | -140,867.00 | -0.35 |
| 9,586,570,469.00 | 營業成本 | 51 | 9,862,937,399.00 | 9,948,974,000.00 | -86,036,601.00 | -0.86 |
| 5,908,232,613.00 | 勞務成本 | 5102 | 6,146,279,016.00 | 6,063,798,000.00 | 82,481,016.00 | 1.36 |
| 1,596,983,315.00 | 維持費用 | 510206 | 1,611,237,476.00 | 1,759,065,000.00 | -147,827,524.00 | -8.40 |
| 1,862,753,104.00 | 港灣費用 | 510208 | 1,747,838,627.00 | 1,815,602,000.00 | -67,763,373.00 | -3.73 |
| 2,448,496,194.00 | 棧埠費用 | 510209 | 2,787,202,913.00 | 2,489,131,000.00 | 298,071,913.00 | 11.97 |
| 3,678,337,856.00 | 其他營業成本 | 5198 | 3,716,658,383.00 | 3,885,176,000.00 | -168,517,617.00 | -4.34 |
| 1,949,243,659.00 | 投資性不動產費用 | 519801 | 1,878,888,716.00 | 1,833,148,000.00 | 45,740,716.00 | 2.50 |
| 1,668,263,666.00 | 租賃成本 | 519802 | 1,775,667,198.00 | 1,963,109,000.00 | -187,441,802.00 | -9.55 |
| 45,018,394.00 | 代理費用 | 519803 | 46,606,646.00 | 69,020,000.00 | -22,413,354.00 | -32.47 |
| 15,812,137.00 | 什項營業成本 | 519898 | 15,495,823.00 | 19,899,000.00 | -4,403,177.00 | -22.13 |
| 11,216,434,576.00 | 營業毛利(毛損) | 61 | 12,059,473,837.00 | 9,652,794,000.00 | 2,406,679,837.00 | 24.93 |
| 2,873,541,317.00 | 營業費用 | 52 | 2,670,694,845.00 | 2,965,919,000.00 | -295,224,155.00 | -9.95 |
| 1,662,724,650.00 | 業務費用 | 5202 | 1,492,950,586.00 | 1,634,275,000.00 | -141,324,414.00 | -8.65 |
| 1,662,724,650.00 | 業務費用 | 520201 | 1,492,950,586.00 | 1,634,275,000.00 | -141,324,414.00 | -8.65 |
| 1,179,950,928.00 | 管理費用 | 5203 | 1,144,385,313.00 | 1,291,545,000.00 | -147,159,687.00 | -11.39 |
| 1,179,950,928.00 | 管理費用 | 520301 | 1,144,385,313.00 | 1,291,545,000.00 | -147,159,687.00 | -11.39 |
| 30,865,739.00 | 其他營業費用 | 5298 | 33,358,946.00 | 40,099,000.00 | -6,740,054.00 | -16.81 |
| 20,030,169.00 | 研究發展費用 | 529801 | 21,489,160.00 | 23,140,000.00 | -1,650,840.00 | -7.13 |
| 10,835,570.00 | 員工訓練費用 | 529802 | 11,869,786.00 | 16,959,000.00 | -5,089,214.00 | -30.01 |
| 8,342,893,259.00 | 營業利益(損失) | 62 | 9,388,778,992.00 | 6,686,875,000.00 | 2,701,903,992.00 | 40.41 |
| 1,138,068,452.00 | 營業外收入 | 49 | 4,553,786,092.00 | 1,382,203,000.00 | 3,171,583,092.00 | 229.46 |
| 469,151,382.00 | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額 | 4905 | 478,302,682.00 | 414,252,000.00 | 64,050,682.00 | 15.46 |
| 469,151,382.00 | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額 | 490501 | 478,302,682.00 | 414,252,000.00 | 64,050,682.00 | 15.46 |
| 668,917,070.00 | 其他營業外收入 | 4998 | 4,075,483,410.00 | 967,951,000.00 | 3,107,532,410.00 | 321.04 |
| 315,690,586.00 | 利息收入 | 499804 | 411,916,463.00 | 257,182,000.00 | 154,734,463.00 | 60.17 |
| 9,519,029.00 | 股利收入 | 499805 | 3,223,727,388.00 | 582,816,000.00 | 2,640,911,388.00 | 453.13 |
| 818,943.00 | 處分投資利益 | 499821 | | 6,650,000.00 | -6,650,000.00 | -100.00 |
| | 外幣兌換利益 | 499822 | 214,394,259.00 | | 214,394,259.00 | |
| 2,754,715.00 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產利益 | 499823 | 8,518,878.00 | | 8,518,878.00 | |
| 136,749,676.00 | 處分不動產、廠房及設備利益 | 499826 | 76,216,264.00 | | 76,216,264.00 | |
| 203,384,121.00 | 什項收入 | 499898 | 140,710,158.00 | 121,303,000.00 | 19,407,158.00 | 16.00 |

臺灣港務股份有限公司

損益表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科目 | | 本年度決算數 | 本年度預算數 | 比較增減 | |
|-------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | 名稱 | 編號 | | | 金額 | % |
| 519,492,882.00 | 營業外費用 | 59 | 705,500,997.00 | 916,429,000.00 | -210,928,003.00 | -23.02 |
| | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額 | 5905 | | 555,000.00 | -555,000.00 | -100.00 |
| | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額 | 590501 | | 555,000.00 | -555,000.00 | -100.00 |
| 519,492,882.00 | 其他營業外費用 | 5998 | 705,500,997.00 | 915,874,000.00 | -210,373,003.00 | -22.97 |
| 48,953,104.00 | 外幣兌換損失 | 599822 | | | | |
| 251,632,892.00 | 資產報廢損失 | 599835 | 177,894,136.00 | 357,545,000.00 | -179,650,864.00 | -50.25 |
| | 災害損失 | 599836 | 24,456.00 | 33,750,000.00 | -33,725,544.00 | -99.93 |
| 218,906,886.00 | 什項費用 | 599898 | 527,582,405.00 | 524,579,000.00 | 3,003,405.00 | 0.57 |
| 618,575,570.00 | 營業外利益(損失) | 63 | 3,848,285,095.00 | 465,774,000.00 | 3,382,511,095.00 | 726.21 |
| 8,961,468,829.00 | 稅前淨利(淨損) | 64 | 13,237,064,087.00 | 7,152,649,000.00 | 6,084,415,087.00 | 85.07 |
| 1,681,544,003.00 | 所得稅費用(利益) | 65 | 1,928,286,678.00 | 1,430,530,000.00 | 497,756,678.00 | 34.80 |
| 1,681,544,003.00 | 所得稅費用(利益) | 6501 | 1,928,286,678.00 | 1,430,530,000.00 | 497,756,678.00 | 34.80 |
| 1,681,544,003.00 | 所得稅費用(利益) | 650101 | 1,928,286,678.00 | 1,430,530,000.00 | 497,756,678.00 | 34.80 |
| 7,279,924,826.00 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 66 | 11,308,777,409.00 | 5,722,119,000.00 | 5,586,658,409.00 | 97.63 |
| 7,279,924,826.00 | 本期淨利(淨損) | 68 | 11,308,777,409.00 | 5,722,119,000.00 | 5,586,658,409.00 | 97.63 |

附註：

- 所得稅費用為稅前淨利13,237,064,087元，減除永久性差異3,704,881,370元，及減除暫時性差異31,144,390元，以20%計1,900,207,665元，加計以前年度所得稅調整21,850,135元，及加計遞延所得稅變動6,228,878元後，計1,928,286,678元。
- 本年度其他綜合損益(稅後淨額)決算數為-9,216,708,478元，無預算數，上年度決算數為18,253,565,276元。本年度決算數含確定福利計畫之再衡量數-400,393,459元、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-8,405元、透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益-8,906,350,351元、與不重分類之項目相關之所得稅80,080,373元、國外營運機構財務報表換算之兌換差額13,413,870元、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-959,665元及與可能重分類之項目相關之所得稅-2,490,841元。

臺灣港務股份有限公司

盈虧撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 決 算 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----------|--------|-------------------|------------------|------------------|--------|-----|
| 名 稱 | 編 號 | | | 金 額 | % | |
| 盈餘之部 | 81 | 14,830,496,932.00 | 5,908,534,000.00 | 8,921,962,932.00 | 151.00 | |
| 本期淨利 | 8101 | 11,308,777,409.00 | 5,722,119,000.00 | 5,586,658,409.00 | 97.63 | |
| 公積轉列數 | 8104 | 186,415,000.00 | 186,415,000.00 | | 0.00 | |
| 其他綜合損益轉入數 | 8106 | 3,335,304,523.00 | | 3,335,304,523.00 | | |
| 分配之部 | 82 | 14,830,496,932.00 | 5,908,534,000.00 | 8,921,962,932.00 | 151.00 | |
| 中央政府所得者 | 8201 | 5,062,894,283.00 | 2,091,881,000.00 | 2,971,013,283.00 | 142.03 | |
| 股(官)息紅利 | 820101 | 5,062,894,283.00 | 2,091,881,000.00 | 2,971,013,283.00 | 142.03 | |
| 其他所得者 | 8206 | 6,326,243,395.00 | 2,471,955,000.00 | 3,854,288,395.00 | 155.92 | |
| 提撥地方政府 | 820601 | 2,372,341,273.00 | 926,983,000.00 | 1,445,358,273.00 | 155.92 | |
| 其他依法分配數 | 820602 | 3,953,902,122.00 | 1,544,972,000.00 | 2,408,930,122.00 | 155.92 | |
| 留存事業機關者 | 8207 | 3,441,359,254.00 | 1,344,698,000.00 | 2,096,661,254.00 | 155.92 | |
| 法定公積 | 820703 | 1,464,408,193.00 | 572,212,000.00 | 892,196,193.00 | 155.92 | |
| 特別公積 | 820704 | 1,976,951,061.00 | 772,486,000.00 | 1,204,465,061.00 | 155.92 | |

附註：

111年度本期淨利為11,308,777,409元，加計公積轉列數186,415,000元及其他綜合損益轉入數(處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產利益3,655,626,014元、確定福利計畫精算損失320,314,767元及轉投資事業之確定福利計畫精算損失6,724元)後，依規定分配如下：

(一)提列法定公積：依本期淨利加計其他綜合損益轉入數後之金額按10%提列計1,464,408,193元。

(二)特別公積：前項提列法定公積後之餘額以15%提列計1,976,951,061元。

(三)提撥地方政府：前項提列法定公積後之餘額以18%計2,372,341,273元撥付港口所在地之直轄市、縣(市)政府。

(四)其他依法分配數：前項提列法定公積後之餘額以30%計3,953,902,122元撥付航港建設基金。

(五)股(官)息紅利：前項提列法定公積後之餘額以37%計4,876,479,283元，連同公積轉列數186,415,000元，計撥付官息紅利5,062,894,283元。

臺灣港務股份有限公司

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 決 算 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-----------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 名 稱 | 編 號 | | | 金 額 | % |
| 營業活動之現金流量 | | 90 | | | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 9001 | 13,237,064,087.00 | 7,152,649,000.00 | 6,084,415,087.00 | 85.07 |
| 稅前淨利(淨損) | 9003 | 13,237,064,087.00 | 7,152,649,000.00 | 6,084,415,087.00 | 85.07 |
| 利息股利之調整 | 9004 | -3,635,643,851.00 | -839,978,000.00 | -2,795,665,851.00 | 332.83 |
| 利息收入 | 900401 | -411,916,463.00 | -257,182,000.00 | -154,734,463.00 | 60.17 |
| 股利收入 | 900402 | -3,223,727,388.00 | -582,816,000.00 | -2,640,911,388.00 | 453.13 |
| 利息費用 | 900403 | | 20,000.00 | -20,000.00 | -100.00 |
| 未計利息股利之稅前淨利(淨損) | 9005 | 9,601,420,236.00 | 6,312,671,000.00 | 3,288,749,236.00 | 52.10 |
| 調整項目 | 9006 | 2,577,184,556.00 | 3,326,357,000.00 | -749,172,444.00 | -22.52 |
| 預期信用損益及評價損益 | 900601 | 5,005,270.00 | 11,139,000.00 | -6,133,730.00 | -55.07 |
| 提存各項準備 | 900602 | 10,418,260.00 | | 10,418,260.00 | |
| 折舊及減損 | 900603 | 3,756,356,138.00 | 3,796,170,000.00 | -39,813,862.00 | -1.05 |
| 攤銷 | 900604 | 104,828,400.00 | 101,464,000.00 | 3,364,400.00 | 3.32 |
| 沖轉遞延負債 | 900605 | -536,701,146.00 | -504,567,000.00 | -32,134,146.00 | 6.37 |
| 外幣兌換損失(利益) | 900606 | -201,898,969.00 | | -201,898,969.00 | |
| 處理資產損失(利益) | 900607 | 101,677,872.00 | 357,545,000.00 | -255,867,128.00 | -71.56 |
| 其他 | 900609 | -485,092,230.00 | -435,394,000.00 | -49,698,230.00 | 11.41 |
| 流動資產淨減(淨增) | 900614 | -95,344,265.00 | | -95,344,265.00 | |
| 流動負債淨增(淨減) | 900617 | -82,064,774.00 | | -82,064,774.00 | |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 9007 | 12,178,604,792.00 | 9,639,028,000.00 | 2,539,576,792.00 | 26.35 |
| 收取利息 | 9008 | 449,309.00 | | 449,309.00 | |
| 收取股利 | 9009 | 3,223,727,388.00 | 582,816,000.00 | 2,640,911,388.00 | 453.13 |
| 退還(支付)所得稅 | 9012 | -1,935,318,127.00 | -1,434,562,000.00 | -500,756,127.00 | 34.91 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 91 | 13,467,463,362.00 | 8,787,282,000.00 | 4,680,181,362.00 | 53.26 |
| 投資活動之現金流量 | | 92 | | | |
| 流動金融資產淨減(淨增) | 9201 | -5,251,932,867.00 | 1,900,000,000.00 | -7,151,932,867.00 | -376.42 |
| 減少投資 | 9202 | 5,971,943,000.00 | | 5,971,943,000.00 | |
| 減少不動產、廠房及設備 | 9205 | 232,441,660.00 | 84,609,000.00 | 147,832,660.00 | 174.72 |
| 減少投資性不動產 | 9207 | 24,584,746.00 | | 24,584,746.00 | |
| 無形資產及其他資產淨減(淨增) | 9209 | -147,749,168.00 | -101,954,000.00 | -45,795,168.00 | 44.92 |
| 收取利息 | 9210 | 418,513,697.00 | 257,182,000.00 | 161,331,697.00 | 62.73 |
| 收取股利 | 9211 | 302,612,975.00 | 262,353,000.00 | 40,259,975.00 | 15.35 |
| 增加投資 | 9213 | -3,415,751,352.00 | -400,000,000.00 | -3,015,751,352.00 | 753.94 |
| 增加不動產、廠房及設備 | 9216 | -5,930,523,845.00 | -4,222,558,000.00 | -1,707,965,845.00 | 40.45 |
| 增加投資性不動產 | 9218 | -302,235,581.00 | -30,000,000.00 | -272,235,581.00 | 907.45 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 93 | -8,098,096,735.00 | -2,250,368,000.00 | -5,847,728,735.00 | 259.86 |
| 籌資活動之現金流量 | | 94 | | | |
| 其他負債淨增(淨減) | 9407 | -376,939,935.00 | | -376,939,935.00 | |
| 增加資本、公積及填補虧損 | 9408 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | | 0.00 |
| 發放現金股利 | 9414 | -3,252,378,199.00 | -2,091,881,000.00 | -1,160,497,199.00 | 55.48 |
| 其他籌資活動之現金流出 | 9415 | -3,932,386,321.00 | -2,453,991,000.00 | -1,478,395,321.00 | 60.24 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 95 | -7,361,704,455.00 | -4,345,872,000.00 | -3,015,832,455.00 | 69.40 |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 97 | -1,992,337,828.00 | 2,191,042,000.00 | -4,183,379,828.00 | -190.93 |
| 期初現金及約當現金 | 98 | 8,600,497,625.00 | 5,326,765,000.00 | 3,273,732,625.00 | 61.46 |
| 期末現金及約當現金 | 99 | 6,608,159,797.00 | 7,517,807,000.00 | -909,647,203.00 | -12.10 |

臺灣港務股份有限公司

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科目 | | 決算數 | 說明 |
|------------------|----|-----|------------------------|
| 名稱 | 編號 | | |
| 不影響現金及約當現金之投資活動： | | | |
| 投資活動 | | | |
| 增加流動金融資產 | | | 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 | | | 一年內到期之「按攤銷後成本衡量之金融資產」。 |

臺灣港務股份有限公司

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 決 算 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-----------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 名 稱 | 編 號 | | | 金 額 | % |
| 營業活動之現金流量 | | 90 | | | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 9001 | 13,237,064,087.00 | 7,152,649,000.00 | 6,084,415,087.00 | 85.07 |
| 稅前淨利(淨損) | 9003 | 13,237,064,087.00 | 7,152,649,000.00 | 6,084,415,087.00 | 85.07 |
| 利息股利之調整 | 9004 | -3,635,643,851.00 | -839,978,000.00 | -2,795,665,851.00 | 332.83 |
| 利息收入 | 900401 | -411,916,463.00 | -257,182,000.00 | -154,734,463.00 | 60.17 |
| 股利收入 | 900402 | -3,223,727,388.00 | -582,816,000.00 | -2,640,911,388.00 | 453.13 |
| 利息費用 | 900403 | | 20,000.00 | -20,000.00 | -100.00 |
| 未計利息股利之稅前淨利(淨損) | 9005 | 9,601,420,236.00 | 6,312,671,000.00 | 3,288,749,236.00 | 52.10 |
| 調整項目 | 9006 | 2,577,184,556.00 | 3,326,357,000.00 | -749,172,444.00 | -22.52 |
| 預期信用損益及評價損益 | 900601 | 5,005,270.00 | 11,139,000.00 | -6,133,730.00 | -55.07 |
| 提存各項準備 | 900602 | 10,418,260.00 | | 10,418,260.00 | |
| 折舊及減損 | 900603 | 3,756,356,138.00 | 3,796,170,000.00 | -39,813,862.00 | -1.05 |
| 攤銷 | 900604 | 104,828,400.00 | 101,464,000.00 | 3,364,400.00 | 3.32 |
| 沖轉遞延負債 | 900605 | -536,701,146.00 | -504,567,000.00 | -32,134,146.00 | 6.37 |
| 外幣兌換損失(利益) | 900606 | -201,898,969.00 | | -201,898,969.00 | |
| 處理資產損失(利益) | 900607 | 101,677,872.00 | 357,545,000.00 | -255,867,128.00 | -71.56 |
| 其他 | 900609 | -485,092,230.00 | -435,394,000.00 | -49,698,230.00 | 11.41 |
| 流動資產淨減(淨增) | 900614 | -95,344,265.00 | | -95,344,265.00 | |
| 流動負債淨增(淨減) | 900617 | -82,064,774.00 | | -82,064,774.00 | |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 9007 | 12,178,604,792.00 | 9,639,028,000.00 | 2,539,576,792.00 | 26.35 |
| 收取利息 | 9008 | 449,309.00 | | 449,309.00 | |
| 收取股利 | 9009 | 3,223,727,388.00 | 582,816,000.00 | 2,640,911,388.00 | 453.13 |
| 退還(支付)所得稅 | 9012 | -1,935,318,127.00 | -1,434,562,000.00 | -500,756,127.00 | 34.91 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 91 | 13,467,463,362.00 | 8,787,282,000.00 | 4,680,181,362.00 | 53.26 |
| 投資活動之現金流量 | | 92 | | | |
| 流動金融資產淨減(淨增) | 9201 | -5,251,932,867.00 | 1,900,000,000.00 | -7,151,932,867.00 | -376.42 |
| 減少投資 | 9202 | 5,971,943,000.00 | | 5,971,943,000.00 | |
| 減少不動產、廠房及設備 | 9205 | 232,441,660.00 | 84,609,000.00 | 147,832,660.00 | 174.72 |
| 減少投資性不動產 | 9207 | 24,584,746.00 | | 24,584,746.00 | |
| 無形資產及其他資產淨減(淨增) | 9209 | -147,749,168.00 | -101,954,000.00 | -45,795,168.00 | 44.92 |
| 收取利息 | 9210 | 418,513,697.00 | 257,182,000.00 | 161,331,697.00 | 62.73 |
| 收取股利 | 9211 | 302,612,975.00 | 262,353,000.00 | 40,259,975.00 | 15.35 |
| 增加投資 | 9213 | -3,415,751,352.00 | -400,000,000.00 | -3,015,751,352.00 | 753.94 |
| 增加不動產、廠房及設備 | 9216 | -5,930,523,845.00 | -4,222,558,000.00 | -1,707,965,845.00 | 40.45 |
| 增加投資性不動產 | 9218 | -302,235,581.00 | -30,000,000.00 | -272,235,581.00 | 907.45 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 93 | -8,098,096,735.00 | -2,250,368,000.00 | -5,847,728,735.00 | 259.86 |
| 籌資活動之現金流量 | | 94 | | | |
| 其他負債淨增(淨減) | 9407 | -376,939,935.00 | | -376,939,935.00 | |
| 增加資本、公積及填補虧損 | 9408 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | | 0.00 |
| 發放現金股利 | 9414 | -3,252,378,199.00 | -2,091,881,000.00 | -1,160,497,199.00 | 55.48 |
| 其他籌資活動之現金流出 | 9415 | -3,932,386,321.00 | -2,453,991,000.00 | -1,478,395,321.00 | 60.24 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 95 | -7,361,704,455.00 | -4,345,872,000.00 | -3,015,832,455.00 | 69.40 |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 97 | -1,992,337,828.00 | 2,191,042,000.00 | -4,183,379,828.00 | -190.93 |
| 期初現金及約當現金 | 98 | 8,600,497,625.00 | 5,326,765,000.00 | 3,273,732,625.00 | 61.46 |
| 期末現金及約當現金 | 99 | 6,608,159,797.00 | 7,517,807,000.00 | -909,647,203.00 | -12.10 |

臺灣港務股份有限公司

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | | 決 算 數 | 說 明 |
|------------------|-----|-------|------------------------|
| 名 稱 | 編 號 | | |
| 不影響現金及約當現金之投資活動： | | | |
| 投資活動 | | | |
| 增加流動金融資產 | | | 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 | | | 一年內到期之「按攤銷後成本衡量之金融資產」。 |

註：本表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。

臺灣港務股份有限公司

資產負債表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | | 本年度決算數 | 上年度決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|--------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----|
| 名 稱 | 編 號 | | | 金 額 | % | |
| 資產 | 1 | 142,901,524,548.00 | 148,555,942,341.00 | -5,654,417,793.00 | -3.81 | |
| 流動資產 | 11 | 33,850,001,147.00 | 30,571,661,765.00 | 3,278,339,382.00 | 10.72 | |
| 現金 | 1101 | 4,908,159,797.00 | 7,900,497,625.00 | -2,992,337,828.00 | -37.88 | |
| 庫存現金 | 110101 | 110,986.00 | 188,474.00 | -77,488.00 | -41.11 | |
| 銀行存款 | 110102 | 4,908,048,811.00 | 7,900,309,151.00 | -2,992,260,340.00 | -37.88 | |
| 流動金融資產 | 1104 | 27,127,150,982.00 | 20,929,127,656.00 | 6,198,023,326.00 | 29.61 | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產 - 流動 | 110401 | 1,700,000,000.00 | 1,700,000,000.00 | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整 - 流動 | 110402 | 11,643,958.00 | 3,125,080.00 | 8,518,878.00 | 272.60 | |
| 附賣回票券及債券投資 | 110407 | 1,700,000,000.00 | 700,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 142.86 | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 - 流動 | 110428 | 364,000,971.00 | 351,299,783.00 | 12,701,188.00 | 3.62 | |
| 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 | -10,878,462.00 | 54,181,769.00 | -65,060,231.00 | -120.08 | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產 - 流動 | 110430 | 1,900,000,000.00 | 1,900,000,000.00 | | | |
| 其他金融資產 - 流動 | 110498 | 21,462,585,064.00 | 16,220,745,371.00 | 5,241,839,693.00 | 32.32 | |
| 其他金融資產評價調整 - 流動 | 110499 | -200,549.00 | -224,347.00 | 23,798.00 | -10.61 | |
| 應收款項 | 1105 | 1,465,612,971.00 | 1,412,666,078.00 | 52,946,893.00 | 3.75 | |
| 應收票據 | 110501 | 3,677,530.00 | 10,097,144.00 | -6,419,614.00 | -63.58 | |
| 應收帳款 | 110504 | 318,317,773.00 | 394,290,963.00 | -75,973,190.00 | -19.27 | |
| 備抵損失-應收帳款 | 110505 | 3,219,953.00 | 4,043,881.00 | -823,928.00 | -20.37 | |
| 應收收益 | 110511 | | 18,375.00 | -18,375.00 | -100.00 | |
| 應收利息 | 110515 | 132,071,268.00 | 118,724,823.00 | 13,346,445.00 | 11.24 | |
| 應收股利 | 110523 | 278,951,019.00 | 302,077,835.00 | -23,126,816.00 | -7.66 | |
| 其他應收款 | 110598 | 735,815,334.00 | 591,500,819.00 | 144,314,515.00 | 24.40 | |
| 本期所得稅資產 | 1106 | 614,138.00 | | 614,138.00 | | |
| 應收所得稅退稅款 | 110601 | 614,138.00 | | 614,138.00 | | |
| 存貨 | 1108 | 694,480.00 | 785,934.00 | -91,454.00 | -11.64 | |
| 商(藥)品存貨 | 110801 | 694,480.00 | 785,934.00 | -91,454.00 | -11.64 | |
| 預付款項 | 1111 | 276,953,179.00 | 254,524,624.00 | 22,428,555.00 | 8.81 | |
| 用品盤存 | 111102 | 104,708,826.00 | 84,428,117.00 | 20,280,709.00 | 24.02 | |
| 預付費用 | 111103 | 142,247,813.00 | 140,110,663.00 | 2,137,150.00 | 1.53 | |
| 進項稅額 | 111106 | 256.00 | | 256.00 | | |
| 留抵稅額 | 111107 | 29,996,284.00 | 29,985,844.00 | 10,440.00 | 0.03 | |
| 短期墊款 | 1112 | 70,815,600.00 | 74,059,848.00 | -3,244,248.00 | -4.38 | |
| 短期墊款 | 111201 | 70,815,600.00 | 74,059,848.00 | -3,244,248.00 | -4.38 | |
| 基金、投資及長期應收款 | 13 | 30,051,390,544.00 | 41,058,873,944.00 | -11,007,483,400.00 | -26.81 | |
| 非流動金融資產 | 1302 | 24,771,591,152.00 | 35,990,336,875.00 | -11,218,745,723.00 | -31.17 | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 - 非流動 | 130222 | 1,115,048,124.00 | 1,333,973,124.00 | -218,925,000.00 | -16.41 | |
| 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 | 9,393,678,801.00 | 21,890,594,935.00 | -12,496,916,134.00 | -57.09 | |

臺灣港務股份有限公司

資產負債表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | | 本年度決算數 | 上年度決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----|
| 名 稱 | 編 號 | | | 金 額 | % | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產 - 非流動 | 130224 | 14,262,864,227.00 | 12,765,768,816.00 | 1,497,095,411.00 | 11.73 | |
| 採用權益法之投資 | 1303 | 5,279,799,392.00 | 5,068,537,069.00 | 211,262,323.00 | 4.17 | |
| 採用權益法之投資成本 | 130301 | 4,300,630,465.00 | 4,298,543,652.00 | 2,086,813.00 | 0.05 | |
| 採用權益法認列之投資權益調整 | 130302 | 979,168,927.00 | 769,993,417.00 | 209,175,510.00 | 27.17 | |
| 不動產、廠房及設備 | 14 | 48,100,195,100.00 | 49,312,250,360.00 | -1,212,055,260.00 | -2.46 | |
| 土地 | 1401 | 3,242,471,056.00 | 4,511,711,840.00 | -1,269,240,784.00 | -28.13 | |
| 土地 | 140101 | 3,242,471,056.00 | 4,511,711,840.00 | -1,269,240,784.00 | -28.13 | |
| 土地改良物 | 1402 | 20,128,761,638.00 | 22,455,191,829.00 | -2,326,430,191.00 | -10.36 | |
| 土地改良物 | 140201 | 28,291,342,846.00 | 30,786,377,425.00 | -2,495,034,579.00 | -8.10 | |
| 累計折舊 - 土地改良物 | 140204 | 8,162,581,208.00 | 8,331,185,596.00 | -168,604,388.00 | -2.02 | |
| 房屋及建築 | 1403 | 2,996,871,339.00 | 4,011,662,156.00 | -1,014,790,817.00 | -25.30 | |
| 房屋及建築 | 140301 | 3,715,906,093.00 | 4,834,095,183.00 | -1,118,189,090.00 | -23.13 | |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | 140304 | 719,034,754.00 | 822,433,027.00 | -103,398,273.00 | -12.57 | |
| 機械及設備 | 1404 | 5,114,191,341.00 | 5,338,457,284.00 | -224,265,943.00 | -4.20 | |
| 機械及設備 | 140401 | 10,485,060,106.00 | 10,618,840,934.00 | -133,780,828.00 | -1.26 | |
| 累計折舊 - 機械及設備 | 140404 | 5,370,868,765.00 | 5,280,383,650.00 | 90,485,115.00 | 1.71 | |
| 交通及運輸設備 | 1405 | 2,072,317,969.00 | 2,229,491,267.00 | -157,173,298.00 | -7.05 | |
| 交通及運輸設備 | 140501 | 4,248,092,068.00 | 4,250,512,323.00 | -2,420,255.00 | -0.06 | |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | 140504 | 2,175,774,099.00 | 2,021,021,056.00 | 154,753,043.00 | 7.66 | |
| 什項設備 | 1406 | 332,824,286.00 | 304,078,204.00 | 28,746,082.00 | 9.45 | |
| 什項設備 | 140601 | 682,872,338.00 | 626,760,888.00 | 56,111,450.00 | 8.95 | |
| 累計折舊 - 什項設備 | 140604 | 350,048,052.00 | 322,682,684.00 | 27,365,368.00 | 8.48 | |
| 租賃權益改良 | 1407 | 25,203,253.00 | 30,301,680.00 | -5,098,427.00 | -16.83 | |
| 租賃權益改良 | 140701 | 34,909,516.00 | 38,664,769.00 | -3,755,253.00 | -9.71 | |
| 累計折舊 - 租賃權益改良 | 140704 | 9,706,263.00 | 8,363,089.00 | 1,343,174.00 | 16.06 | |
| 購建中固定資產 | 1408 | 14,187,554,218.00 | 10,431,356,100.00 | 3,756,198,118.00 | 36.01 | |
| 未完工程 | 140801 | 13,122,200,833.00 | 9,310,929,381.00 | 3,811,271,452.00 | 40.93 | |
| 預付工程及土地款 | 140802 | 1,065,353,385.00 | 1,120,426,719.00 | -55,073,334.00 | -4.92 | |
| 使用權資產 | 15 | 830,501.00 | 984,388.00 | -153,887.00 | -15.63 | |
| 使用權資產 | 1501 | 830,501.00 | 984,388.00 | -153,887.00 | -15.63 | |
| 使用權資產 | 150101 | 1,734,665.00 | 1,605,988.00 | 128,677.00 | 8.01 | |
| 累計折舊 - 使用權資產 | 150102 | 904,164.00 | 621,600.00 | 282,564.00 | 45.46 | |
| 投資性不動產 | 16 | 29,053,559,270.00 | 25,878,996,636.00 | 3,174,562,634.00 | 12.27 | |
| 投資性不動產 - 土地 | 1601 | 1,773,338,733.00 | 504,097,949.00 | 1,269,240,784.00 | 251.78 | |
| 投資性不動產 - 土地 | 160101 | 1,773,338,733.00 | 504,097,949.00 | 1,269,240,784.00 | 251.78 | |
| 投資性不動產 - 土地改良物 | 1602 | 15,299,524,142.00 | 14,647,644,392.00 | 651,879,750.00 | 4.45 | |
| 投資性不動產 - 土地改良物 | 160201 | 25,624,476,657.00 | 22,723,122,936.00 | 2,901,353,721.00 | 12.77 | |
| 累計折舊 - 投資性不動產 (土地改良物) | 160204 | 10,324,952,515.00 | 8,075,478,544.00 | 2,249,473,971.00 | 27.86 | |
| 投資性不動產 - 房屋及建築 | 1603 | 11,958,217,605.00 | 10,727,254,295.00 | 1,230,963,310.00 | 11.48 | |
| 投資性不動產 - 房屋及建築 | 160301 | 16,374,341,343.00 | 14,377,927,653.00 | 1,996,413,690.00 | 13.89 | |
| 累計折舊 - 投資性不動產 (房屋及建築) | 160304 | 4,416,123,738.00 | 3,650,673,358.00 | 765,450,380.00 | 20.97 | |

臺灣港務股份有限公司

資產負債表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | | 本年度決算數 | 上年度決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|-------------|-----------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|----|
| 名 稱 | 編 號 | | | 金 額 | % | |
| 建造中之投資性不動產 | 1605 | 22,478,790.00 | | 22,478,790.00 | | |
| 建造中之投資性不動產 | 160501 | 22,478,790.00 | | 22,478,790.00 | | |
| 無形資產 | 17 | 384,490,753.00 | 405,072,469.00 | -20,581,716.00 | -5.08 | |
| 無形資產 | 1701 | 384,490,753.00 | 405,072,469.00 | -20,581,716.00 | -5.08 | |
| 商標權 | 170101 | 277,339.00 | 309,704.00 | -32,365.00 | -10.45 | |
| 專利權 | 170102 | 14,583.00 | | 14,583.00 | | |
| 電腦軟體 | 170105 | 384,198,831.00 | 404,762,765.00 | -20,563,934.00 | -5.08 | |
| 其他資產 | 19 | 1,461,057,233.00 | 1,328,102,779.00 | 132,954,454.00 | 10.01 | |
| 遞延所得稅資產 | 1903 | 1,083,525,684.00 | 1,002,683,108.00 | 80,842,576.00 | 8.06 | |
| 遞延所得稅資產 | 190301 | 1,083,525,684.00 | 1,002,683,108.00 | 80,842,576.00 | 8.06 | |
| 什項資產 | 1997 | 377,531,549.00 | 325,419,671.00 | 52,111,878.00 | 16.01 | |
| 催收款項 | 199702 | 78,157,121.00 | 65,774,597.00 | 12,382,524.00 | 18.83 | |
| 備抵損失 - 催收款項 | 199705 | 78,157,121.00 | 65,774,597.00 | 12,382,524.00 | 18.83 | |
| 暫付及待結轉帳項 | 199708 | 209,164,081.00 | 157,269,464.00 | 51,894,617.00 | 33.00 | |
| 存出保證金 | 199721 | 38,732,184.00 | 38,653,047.00 | 79,137.00 | 0.20 | |
| 存出保證品 | 199723 | 129,635,284.00 | 129,497,160.00 | 138,124.00 | 0.11 | |
| 合 計 | | 142,901,524,548.00 | 148,555,942,341.00 | -5,654,417,793.00 | -3.81 | |

臺灣港務股份有限公司

資產負債表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | | 本年度決算數 | 上年度決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|-------------|-----------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|----|
| 名 稱 | 編 號 | | | 金 額 | % | |
| 負債 | 2 | 30,801,230,924.00 | 27,358,579,970.00 | 3,442,650,954.00 | 12.58 | |
| 流動負債 | 21 | 17,546,946,694.00 | 13,594,856,563.00 | 3,952,090,131.00 | 29.07 | |
| 短期債務 | 2101 | 197,175.00 | 267,668.00 | -70,493.00 | -26.34 | |
| 應付到期長期負債 | 210107 | 197,175.00 | 267,668.00 | -70,493.00 | -26.34 | |
| 應付款項 | 2105 | 15,681,928,874.00 | 11,686,403,414.00 | 3,995,525,460.00 | 34.19 | |
| 應付票據 | 210501 | 1,590,425.00 | 1,282,973.00 | 307,452.00 | 23.96 | |
| 應付帳款 | 210502 | 89,613,078.00 | 9,653,191.00 | 79,959,887.00 | 828.33 | |
| 應付代收款 | 210503 | 338,918,441.00 | 286,639,416.00 | 52,279,025.00 | 18.24 | |
| 應付費用 | 210505 | 4,153,605,362.00 | 3,890,597,074.00 | 263,008,288.00 | 6.76 | |
| 應付其他稅款 | 210506 | 118,766,830.00 | 55,151,584.00 | 63,615,246.00 | 115.35 | |
| 應付工程款 | 210507 | 1,682,178,060.00 | 2,350,545,905.00 | -668,367,845.00 | -28.43 | |
| 應付股（官）息紅利 | 210512 | 2,971,013,283.00 | 1,160,497,199.00 | 1,810,516,084.00 | 156.01 | |
| 其他應付款 | 210598 | 6,326,243,395.00 | 3,932,036,072.00 | 2,394,207,323.00 | 60.89 | |
| 本期所得稅負債 | 2106 | 984,002,243.00 | 996,648,432.00 | -12,646,189.00 | -1.27 | |
| 應付所得稅款 | 210601 | 984,002,243.00 | 996,648,432.00 | -12,646,189.00 | -1.27 | |
| 預收款項 | 2108 | 162,836,693.00 | 406,055,395.00 | -243,218,702.00 | -59.90 | |
| 預收收入 | 210803 | 68,446,309.00 | 72,659,226.00 | -4,212,917.00 | -5.80 | |
| 其他預收款 | 210898 | 94,390,384.00 | 333,396,169.00 | -239,005,785.00 | -71.69 | |
| 合約負債-流動 | 2111 | 4,709,768.00 | 8,411,194.00 | -3,701,426.00 | -44.01 | |
| 合約負債-流動 | 211101 | 4,709,768.00 | 8,411,194.00 | -3,701,426.00 | -44.01 | |
| 其他流動負債 | 2198 | 713,271,941.00 | 497,070,460.00 | 216,201,481.00 | 43.50 | |
| 退款負債-流動 | 219804 | 713,271,941.00 | 497,070,460.00 | 216,201,481.00 | 43.50 | |
| 長期負債 | 24 | 319,109,841.00 | 335,259,768.00 | -16,149,927.00 | -4.82 | |
| 長期債務 | 2401 | 318,144,700.00 | 334,343,996.00 | -16,199,296.00 | -4.85 | |
| 其他長期負債 | 240198 | 318,144,700.00 | 334,343,996.00 | -16,199,296.00 | -4.85 | |
| 租賃負債 | 2402 | 965,141.00 | 915,772.00 | 49,369.00 | 5.39 | |
| 租賃負債 | 240201 | 965,141.00 | 915,772.00 | 49,369.00 | 5.39 | |
| 其他負債 | 28 | 12,935,174,389.00 | 13,428,463,639.00 | -493,289,250.00 | -3.67 | |
| 負債準備 | 2801 | 2,555,369,961.00 | 2,158,284,238.00 | 397,085,723.00 | 18.40 | |
| 員工福利負債準備 | 280120 | 2,442,945,831.00 | 2,032,134,112.00 | 410,811,719.00 | 20.22 | |
| 其他準備 | 280198 | 112,424,130.00 | 126,150,126.00 | -13,725,996.00 | -10.88 | |
| 遞延負債 | 2802 | 6,711,683,139.00 | 7,248,326,095.00 | -536,642,956.00 | -7.40 | |
| 遞延收入 | 280201 | 6,711,683,139.00 | 7,248,326,095.00 | -536,642,956.00 | -7.40 | |
| 遞延所得稅負債 | 2803 | 10,009,851.00 | 527,929.00 | 9,481,922.00 | 1,796.06 | |
| 遞延所得稅負債 | 280301 | 10,009,851.00 | 527,929.00 | 9,481,922.00 | 1,796.06 | |
| 什項負債 | 2897 | 3,658,111,438.00 | 4,021,325,377.00 | -363,213,939.00 | -9.03 | |
| 存入保證金 | 289701 | 1,522,184,231.00 | 1,476,620,694.00 | 45,563,537.00 | 3.09 | |
| 應付保管款 | 289702 | 88,110,000.00 | 8,540,000.00 | 79,570,000.00 | 931.73 | |
| 暫收及待結轉帳項 | 289703 | 2,047,817,207.00 | 2,536,164,683.00 | -488,347,476.00 | -19.26 | |
| 權益 | 3 | 112,100,293,624.00 | 121,197,362,371.00 | -9,097,068,747.00 | -7.51 | |
| 資本 | 31 | 66,656,671,200.00 | 66,456,671,200.00 | 200,000,000.00 | 0.30 | |
| 資本 | 3101 | 66,456,671,200.00 | 66,456,671,200.00 | | | |
| 資本 | 310101 | 66,456,671,200.00 | 66,456,671,200.00 | | | |
| 預收資本 | 3102 | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | | |
| 預收資本 | 310201 | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | | |

臺灣港務股份有限公司

資產負債表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | | 本年度決算數 | 上年度決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|--------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----|
| 名 稱 | 編 號 | | | 金 額 | % | |
| 資本公積 | 32 | 19,266,261,732.00 | 19,266,261,732.00 | | | |
| 資本公積 | 3201 | 19,266,261,732.00 | 19,266,261,732.00 | | | |
| 股本溢價 | 320101 | 19,263,083,278.00 | 19,263,083,278.00 | | | |
| 受贈公積 | 320102 | 3,178,454.00 | 3,178,454.00 | | | |
| 保留盈餘（或累積虧損） | 33 | 16,795,492,405.00 | 13,540,548,151.00 | 3,254,944,254.00 | 24.04 | |
| 已指撥保留盈餘 | 3301 | 16,795,492,405.00 | 13,540,548,151.00 | 3,254,944,254.00 | 24.04 | |
| 法定公積 | 330101 | 7,396,556,342.00 | 5,932,148,149.00 | 1,464,408,193.00 | 24.69 | |
| 特別公積 | 330102 | 9,398,936,063.00 | 7,608,400,002.00 | 1,790,536,061.00 | 23.53 | |
| 累積其他綜合損益 | 34 | 9,381,868,287.00 | 21,933,881,288.00 | -12,552,013,001.00 | -57.23 | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 3401 | -932,052.00 | -10,895,416.00 | 9,963,364.00 | -91.45 | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 340101 | -932,052.00 | -10,895,416.00 | 9,963,364.00 | -91.45 | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益 | 3412 | 9,382,800,339.00 | 21,944,776,704.00 | -12,561,976,365.00 | -57.24 | |
| 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 | 9,382,800,339.00 | 21,944,776,704.00 | -12,561,976,365.00 | -57.24 | |
| 合 計 | | 142,901,524,548.00 | 148,555,942,341.00 | -5,654,417,793.00 | -3.81 | |

附註：

1. 111年信託代理與保證資產(負債)為11,938,093,266元。
2. 110年信託代理與保證資產(負債)為11,770,383,338元。
3. 經管珍貴動產、不動產787,920,348元。

臺灣港務股份有限公司

財務報表附註

中華民國111年12月31日

一、重要會計政策之彙總說明及衡量基礎：

(一) 存貨評價方法

存貨以成本與市價孰低法為評價基礎，成本係採移動平均法計算，市價則以淨變現價值為基礎。

(二) 外幣交易處理方式

本公司功能性貨幣(新台幣)以外之貨幣(外幣)交易者，依交易日匯率換算為功能性貨幣記錄。

外幣貨幣性項目於每一資產負債表日以收盤匯率換算，因交割貨幣性項目或換算貨幣性項目產生之兌換差額，於發生當年度認列於損益。

(三) 金融工具之評價方法

1. 透過損益按公允價值衡量之金融資產

透過損益按公允價值衡量之金融資產為強制透過損益按公允價值衡量之金融資產。強制透過損益按公允價值衡量之金融資產包括本公司未指定透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資。

透過損益按公允價值衡量之金融資產係按公允價值衡量，其再衡量產生之利益或損失(包含該金融資產所產生之任何股利或利息)係認列於損益。

2. 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資

本公司於原始認列時，可作一不可撤銷之選擇，將非持有供交易且非企業合併收購者所認列或有對價之權益工具投資，指定透過其他綜合損益按公允價值衡量。

透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資係按公允價值衡量，後續公允價值變動列報於其他綜合損益，並累計於其他權益中。於投資處分時，累積損益直接移轉至保留盈餘，並不重分類為損益。

透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資之股利於本公司收款之權利確立時認列於損益中，除非該股利明顯代表部分投資成本之回收。

3. 按攤銷後成本衡量之金融資產

本公司投資金融資產若同時符合下列兩條件，則分類為按攤銷後成本衡量之金融資產：

(1)係於某經營模式下持有，該模式之目的係持有金融資產

以收取合約現金流量。

- (2) 合約條款產生特定日期之現金流量，該等現金流量完全為支付本金及流通在外本金金額之利息。

按攤銷後成本衡量之金融資產於原始認列後，係以有效利息法決定之總帳面金額減除任何減損損失之攤銷後成本衡量，任何外幣兌換損益則認列於損益。

除下列兩種情況外，利息收入係以有效利率乘以金融資產總帳面金額計算：

- (1) 購入或創始之信用減損金融資產，利息收入係以信用調整後有效利率乘以金融資產攤銷後成本計算。
- (2) 非屬購入或創始之信用減損，但後續變成信用減損之金融資產，利息收入係以有效利率乘以金融資產攤銷後成本計算。

4. 金融資產之減損

本公司於每一資產負債表日按預期信用損失評估按攤銷後成本衡量之金融資產（含應收票據、應收帳款（含關係人）、其他應收款（含關係人）、催收款及按攤銷後成本衡量之金融資產）之減損損失。

應收票據、應收帳款（含關係人）、其他應收款（含關係人）及催收款均按存續期間預期信用損失認列備抵損失。其他金融資產係先評估自原始認列後信用風險是否顯著增加，若未顯著增加，則按 12 個月預期信用損失認列備抵損失，若已顯著增加，則按存續期間預期信用損失認列備抵損失。

預期信用損失係以發生違約之風險作為權重之加權平均信用損失。12 個月預期信用損失係代表金融工具於報導日後 12 個月內可能違約事項所產生之預期信用損失，存續期間預期信用損失則代表金融工具於預期存續期間所有可能違約事項產生之預期信用損失。

所有金融資產之減損損失係藉由備抵帳戶調降其帳面金額。

5. 金融資產之除列

本公司僅於對來自金融資產現金流量之合約權利失效，或已移轉金融資產且該資產所有權之幾乎所有風險及報酬已移轉予其他企業時，始將金融資產除列。

於一按攤銷後成本衡量之金融資產整體除列時，其帳面金額與所收取對價間之差額係認列於損益。於一透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資整體除列時，累積損益直接移轉至保留盈餘，並不重分類為損益。

6. 金融負債之後續衡量與除列

金融負債係以有效利息法按攤銷後成本衡量，惟短期之金

融負債除外。除列金融負債時，其帳面金額與所支付對價（包含任何所移轉之非現金資產或承擔之負債）間之差額認列為損益。

(四) 採用權益法之投資

本公司採用權益法處理對子公司及關聯企業之投資。

1. 投資子公司

子公司係指本公司具有控制之個體。權益法下，投資子公司原始係依成本認列，取得日後帳面金額係隨本公司所享有之子公司損益及其他綜合損益份額與利潤分配而增減。此外，針對本公司可享有子公司其他權益之變動係按持股比例認列。當本公司對子公司所有權權益之變動未導致喪失控制者，係作為權益交易處理。投資帳面金額與所支付或收取對價之公允價值間之差額，係直接認列為權益。

本公司與子公司之順流交易未實現損益於個體財務報表予以銷除。本公司與子公司之逆流交易所產生之損益，僅在與本公司對子公司權益無關之範圍內，認列於個體財務報表。

2. 投資關聯企業

關聯企業係指本公司具有重大影響，但非屬子公司之企業。

權益法下，投資關聯企業原始係依成本認列，取得日後帳面金額係隨本公司所享有之關聯企業損益及其他綜合損益份額與利潤分配而增減。此外，針對本公司可享有關聯企業權益之變動係按持股比例認列。

本公司於評估減損時，係將投資之整體帳面金額視為單一資產比較可回收金額與帳面金額，進行減損測試，所認列之減損損失亦屬於投資帳面金額之一部分。減損損失之任何迴轉，於該投資之可回收金額後續增加之範圍內予以認列。

(五) 不動產、廠房及設備評價基礎及折舊方法

1. 不動產、廠房及設備以取得或建設成本入帳，並以成本減累計折舊及累計減損為帳面價值。
2. 折舊按行政院訂頒「財物標準分類」規定估計耐用年限，以直線法計列。
3. 建造中之不動產、廠房及設備係以成本認列。成本包括專業服務費用，及符合資本化條件之借款成本。該等資產於完工並達預期使用狀態時，分類至不動產、廠房及設備之適當類別並開始提列折舊。
4. 除列不動產、廠房及設備所產生之利益或損失金額，係淨處分價款與該資產帳面金額間之差額，並且認列於當年度損益。

(六) 投資性不動產評價基礎及折舊方法

1. 投資性不動產以取得或建設成本入帳，並以成本減累計折舊及

累計減損為帳面價值。

2. 折舊按行政院訂頒「財物標準分類」規定估計耐用年限，以直線法計列。
3. 除列投資性不動產所產生之利益或損失金額，係淨處分價款與該資產帳面金額間之差額，並且認列於當年度損益。

(七) 員工福利(含長期及短期退、離職福利等相關退休辦法之揭露)

1. 依「公務人員退休法」及「勞動基準法」辦理。
2. 一般退休金之提撥係依職工退休基金保管運用及分配辦法之規定及勞工退休準備金監督委員會所定之提撥率予以提存至職工退休基金管理委員會基金專戶與勞工退休準備金監督委員會專戶。
3. 確定給付退休金係參照精算師出具之精算報告，111年12月31日止確定福利義務之現值154億5,436萬8,881元，計畫資產公允價值130億1,142萬3,050元，帳列之員工福利負債準備24億4,294萬5,831元。

(八) 收入認列方法

本公司於客戶合約辨認履約義務後，將交易價格分攤至各履約義務，並於滿足各履約義務時認列收入。對於已自客戶收取對價，須移轉商品或勞務予客戶之義務認列為合約負債。港灣收入、棧埠收入係按已提供服務始認列收入為原則；投資性不動產收入及租賃收入係以承租合約及會計期間認列收入為原則。

投資所產生之股利收入係於股東收款之權利確立時認列，惟前提係與交易有關之經濟效益很有可能流入本公司，且收入金額能可靠衡量。

金融資產之利息收入係於經濟效益很有可能流入本公司，且收入金額能可靠衡量時認列。利息收入係依時間之經過按流通在外本金與所適用之有效利率採應計基礎認列。

(九) 遞延收入

本公司依規定，政府單位應於其取得產權登記之日，依該等財產之公平價值認列固定資產及遞延收入，並將該等固定資產在其耐用年限內提列折舊費用；遞延收入則應按委託經營期間分期認列為投資性不動產收入及租賃收入。

(十) 所得稅

當期及遞延所得稅係認列於損益，惟與認列於其他綜合損益或直接計入權益之項目相關之當期及遞延所得稅係分別認列於其他綜合損益或直接計入權益。

遞延所得稅係帳載資產及負債帳面金額與計算課稅所得之課稅基礎二者所產生之暫時性差異計算。遞延所得稅負債一般係就所有應課稅暫時性差異予以認列，而遞延所得稅資產則於很有可能課稅所得以供使用時認列。

與投資子公司及關聯企業相關之應課稅暫時性差異皆認列遞延所得稅負債，惟本公司若可控制暫時性差異迴轉之時點，且該暫時性差異很有可能於可預見之未來不會迴轉者除外。與此類投資有關之可減除暫時性差異，僅於其很有可能具有足夠課稅所得用以實現暫時性差異，且於可預見之未來預期將迴轉的範圍內，予以認列遞延所得稅資產。

遞延所得稅資產及負債係以預期負債清償或資產實現當期之稅率衡量，該稅率係以資產負債表日已立法或已實質性立法之稅率及稅法為基礎。

1. 認列於損益之所得稅

所得稅費用之組成項目如下：

| | 111 年度 |
|---------|------------------------|
| 當期所得稅 | |
| 本年度產生者 | \$1,900,207,665 |
| 以前年度之調整 | 21,850,135 |
| 遞延所得稅 | |
| 本年度產生者 | 6,228,878 |
| | <u>\$1,928,286,678</u> |

會計所得與所得稅費用之調節如下：

| | 111 年度 |
|-------------------|-------------------------|
| 稅前淨利 | <u>\$13,237,064,087</u> |
| 稅前淨利按法定稅率計算之所得稅費用 | \$2,647,412,817 |
| 決定課稅所得時應予調增(減)之項目 | -747,205,152 |
| 暫時性差異之產生及迴轉 | 6,228,878 |
| 以前年度之所得稅調整 | 21,850,135 |
| | <u>\$1,928,286,678</u> |

2. 認列於其他綜合損益之所得稅利益

| | 111 年度 |
|-------------------------------|---------------------|
| 確定福利計畫之再衡量數 | \$80,078,692 |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -2,682,774 |
| 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 | 193,614 |
| | <u>\$77,589,532</u> |

3. 本期所得稅資產及負債

| | |
|---------|---------------|
| | 111年12月31日 |
| 本期所得稅資產 | |
| 應收退稅款 | \$614,138 |
| 本期所得稅負債 | |
| 應付所得稅 | \$984,002,243 |

4. 遞延所得稅

遞延所得稅資產及負債之變動如下：

| | 年 初 餘 額 | 認 列 於 損 益 | 認 列 於 其 他 綜 合 損 益 | 年 底 餘 額 |
|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| <u>遞延所得稅資產</u> | | | | |
| 暫時性差異 | | | | |
| 淨確定福利負債 | \$659,250,538 | \$359,264 | \$80,078,692 | \$739,688,494 |
| 國外營運機構財 務報表換算之兌 換差額 | 2,718,699 | - | -2,682,774 | 35,925 |
| 外幣兌換損失 | 34,065,572 | -34,065,572 | - | - |
| 採用權益法之投 資 | 6,195 | - | 193,614 | 199,809 |
| 其 他 | 306,642,104 | 36,959,352 | - | 343,601,456 |
| | <u>\$1,002,683,108</u> | <u>\$3,253,044</u> | <u>\$77,589,532</u> | <u>\$1,083,525,684</u> |

| | 年 初 餘 額 | 認 列 於 損 益 | 認 列 於 其 他 綜 損 益 | 年 底 餘 額 |
|----------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <u>遞延所得稅負債</u> | | | | |
| 暫時性差異 | | | | |
| 外幣兌換利益 | \$ - | \$8,428,092 | \$ - | \$8,428,092 |
| 採用權益法之投 資 | 527,929 | 1,053,830 | - | 1,581,759 |
| | <u>\$527,929</u> | <u>\$9,481,922</u> | <u>\$ -</u> | <u>\$10,009,851</u> |

二、重要訴訟案件之進行或終結

政達公司承攬「臺中港中泊渠東側護岸及 18 號碼頭新建工程」，於 102 年 12 月 13 日開工，履約至 106 年 4 月 11 日止，惟該公司對工程浚挖及棄置數量與契約之約定計價單位等履約爭議提起民事訴訟，向臺中分公司請求工程款、遲延給付利息及損害賠償等計 1 億 8,730 萬 1,001 元，本案尚在臺灣臺中地方法院審理中。

三、或有資產、或有負債及報導期間後事項之揭露

南方澳跨港大橋於 108 年 10 月 1 日斷裂崩塌，橋體掉落撞擊周邊 3 艘漁船致沉沒於航道中，並造成外籍漁工及行駛於橋上之油罐車墜落人員傷亡等；該橋樑係前臺灣省政府委託宜蘭縣政府代建於 87 年 6 月完工，目前為航港局財產，由本公司代為維管。交通部已指示公路總局蘇花改工程團隊負責大橋重建工程，已於 111 年 12 月 18 日通車。本公司針對橋體拆除工程、搶災工程、監測工作等救災費用，及 3 艘沉沒漁船、罹難者、傷者、中油公司與漁民賠償等賠償費用，已於 108 年提列負債準備 7 億 4,129 萬 7,584 元。本案責任釐清前，本公司已先行墊支救災費用、3 艘漁船、罹難者、傷者、漁民賠償費用等，並於 109 年 10 月 12 日委請律師，向南方澳大橋之設計暨監造單位即亞新工程顧問股份有限公司就相關賠償費用提起訴訟求償，本案尚在臺灣士林地方法院審理中。

**臺灣港務股
勞務收
中華民國**

**份有限公司
入明細表
111年度**

單位：新臺幣元

| 上 年 度 決 算 數 | | | 科 目 | | 數量 單位 | 本 年 度 決 算 數 | | |
|-------------|-----------|--------------------------|-------------|---------------|----------|-------------|-----------|--------------------------|
| 數量 | 單價 | 金額 | 名 稱 | 編號 | | 數量 | 單價 | 金額 |
| | | 10,049,996,599.00 | 勞務收入 | 4102 | | | | 10,072,603,755.00 |
| | | 2,143,834,270.00 | 港灣收入 | 410209 | | | | 2,001,819,703.00 |
| 4,296,626 | 182.13 | 782,540,181.00 | 一般碼頭停泊收入 | 4102091000 | 艘時 | 4,654,182 | 155.43 | 723,380,226.00 |
| 8,099 | 1,257.66 | 10,185,786.00 | 郵輪停泊收入 | 4102091100 | 艘時 | 5,553 | 1,104.97 | 6,135,880.00 |
| 245,039 | 1,939.88 | 475,346,382.00 | 貨櫃輪碼頭停泊收入 | 4102092000 | 艘時 | 233,259 | 1,888.27 | 440,456,154.00 |
| 543,970 | 24.52 | 13,338,678.00 | 供水收入 | 4102093000 | 收費噸 | 525,409 | 25.06 | 13,166,838.00 |
| 220,263 | 241.47 | 53,186,440.00 | 港區清潔維護收入 | 4102094000 | 艘日 | 228,303 | 222.09 | 50,703,203.00 |
| 23,357 | 15,532.23 | 362,778,577.00 | 曳船收入 | 4102095000 | 小時 | 20,032 | 18,061.21 | 361,793,128.00 |
| 2,874 | 796.31 | 2,288,586.00 | 繫纜收入 | 4102096000 | 次 | 2,549 | 892.83 | 2,275,834.00 |
| 86,435 | 90.36 | 7,809,972.00 | 浮筒收入 | 4102097000 | 艘時 | 94,063 | 85.86 | 8,076,051.00 |
| | | 314,585,102.00 | 港灣管理費收入 | 4102098100 | | | | 290,254,912.00 |
| | | 17,159,358.00 | 開導艇收入 | 4102099000 | | | | 15,455,549.00 |
| | | 104,615,208.00 | 服務收入 | 4102099100 | | | | 90,121,928.00 |
| | | 7,906,162,329.00 | 棧埠收入 | 410210 | | | | 8,070,784,052.00 |
| | | 4,977,759,053.00 | 裝卸收入 | 4102101 | | | | 4,843,849,709.00 |
| 199,282,072 | 19.94 | 3,973,555,264.00 | 一般貨物裝卸收入 | 4102101100 | 計費噸 | 194,633,291 | 19.76 | 3,845,437,544.00 |
| 64 | 946.05 | 60,547.00 | 裝卸機械設備收入 | 4102101200 | 小時 | 126 | 1,551.86 | 195,534.00 |
| 159,576,047 | 5.86 | 934,948,301.00 | 碼頭通過費收入 | 4102101300 | 計費噸 | 154,533,030 | 6.04 | 933,348,034.00 |
| | | 12,018,056.00 | 其他裝卸收入 | 4102101400 | | | | 10,529,068.00 |
| 26,789 | 1,360.12 | 36,436,211.00 | 設備使用費收入 | 4102101500 | 次 | 24,952 | 1,354.26 | 33,791,584.00 |
| 6,007,169 | 3.45 | 20,740,674.00 | 地磅使用費收入 | 4102101600 | 噸 | 4,975,896 | 4.13 | 20,547,945.00 |
| | | 2,205,196,151.00 | 貨櫃業務收入 | 4102102 | | | | 2,493,382,722.00 |
| 14,412,332 | 90.75 | 1,307,974,828.00 | 貨櫃裝卸管理費收入 | 4102102000 | TEU | 13,647,799 | 105.31 | 1,437,264,698.00 |
| 931,346 | 423.81 | 394,709,895.00 | 貨櫃裝卸作業費收入 | 4102102100 | TEU | 950,675 | 437.56 | 415,973,465.00 |
| 1,534,316 | 167.92 | 257,637,281.00 | 貨櫃機械使用費收入 | 4102102200 | TEU | 1,718,365 | 218.65 | 367,696,974.00 |
| 866,477 | 214.75 | 186,072,311.00 | 貨櫃碼頭通過費收入 | 4102102300 | TEU | 868,060 | 218.65 | 189,805,244.00 |
| 257,084 | 42.66 | 10,967,560.00 | 貨櫃場租收入 | 4102102400 | 櫃日 | 526,031 | 48.30 | 25,408,208.00 |
| 61,046 | 10.59 | 646,620.00 | 貨櫃過磅費收入 | 4102102500 | TEU | 19,301 | 26.00 | 501,813.00 |
| 67,303 | 664.12 | 44,697,351.00 | 貨櫃碼頭設備使用費收入 | 4102102600 | 櫃日 | 141,367 | 374.95 | 53,004,935.00 |
| 37,034 | 34.77 | 1,287,846.00 | 貨櫃場地堆存收入 | 4102102700 | 櫃日 | 79,634 | 29.57 | 2,354,670.00 |
| 1,376 | 873.88 | 1,202,459.00 | 貨櫃裝拆櫃作業費收入 | 4102102800 | TEU | 3,241 | 423.55 | 1,372,715.00 |
| | | 697,644,815.00 | 倉儲收入 | 4102103 | | | | 732,968,993.00 |

| 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | | | |
|-------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|----------|------------|------------|-----------------------|-------------|
| 數量 | 單價 | 金額 | 數量 | % | 單價 | % | 金額 | % |
| | | 9,481,394,000.00 | | | | | 591,209,755.00 | 6.24 |
| | | 1,845,037,000.00 | | | | | 156,782,703.00 | 8.50 |
| 3,674,745 | 147.19 | 540,879,000.00 | 979,437 | 26.65 | 186.33 | 126.59 | 182,501,226.00 | 33.74 |
| 1,655 | 1,941.39 | 3,213,000.00 | 3,898 | 235.53 | 749.84 | 38.62 | 2,922,880.00 | 90.97 |
| 209,600 | 2,065.97 | 433,028,000.00 | 23,659 | 11.29 | 313.97 | 15.20 | 7,428,154.00 | 1.72 |
| 633,800 | 21.37 | 13,544,000.00 | -108,391 | -17.10 | 3.48 | 16.28 | -377,162.00 | -2.78 |
| 187,881 | 267.92 | 50,338,000.00 | 40,422 | 21.51 | 9.03 | 3.37 | 365,203.00 | 0.73 |
| 22,042 | 15,014.38 | 330,947,000.00 | -2,010 | -9.12 | -15,346.33 | -102.21 | 30,846,128.00 | 9.32 |
| 3,384 | 674.35 | 2,282,000.00 | -835 | -24.67 | 7.38 | 1.09 | -6,166.00 | -0.27 |
| 94,000 | 97.87 | 9,200,000.00 | 63 | 0.07 | -17,840.46 | -18,228.73 | -1,123,949.00 | -12.22 |
| | | 270,202,000.00 | | | | | 20,052,912.00 | 7.42 |
| | | 18,000,000.00 | | | | | -2,544,451.00 | -14.14 |
| | | 173,404,000.00 | | | | | -83,282,072.00 | -48.03 |
| | | 7,636,357,000.00 | | | | | 434,427,052.00 | 5.69 |
| | | 4,690,599,000.00 | | | | | 153,250,709.00 | 3.27 |
| 186,820,000 | 19.84 | 3,706,741,000.00 | 7,813,291 | 4.18 | 17.75 | 89.47 | 138,696,544.00 | 3.74 |
| 10 | 8,300.00 | 83,000.00 | 116 | 1,160.00 | 970.12 | 11.69 | 112,534.00 | 135.58 |
| 122,086,000 | 7.67 | 936,121,000.00 | 32,447,030 | 26.58 | -0.09 | -1.17 | -2,772,966.00 | -0.30 |
| | | 7,600,000.00 | | | | | 2,929,068.00 | 38.54 |
| 16,724 | 1,624.37 | 27,166,000.00 | 8,228 | 49.20 | 805.25 | 49.57 | 6,625,584.00 | 24.39 |
| 4,444,000 | 2.90 | 12,888,000.00 | 531,896 | 11.97 | 14.40 | 496.55 | 7,659,945.00 | 59.43 |
| | | 2,307,960,000.00 | | | | | 185,422,722.00 | 8.03 |
| 14,441,695 | 94.11 | 1,359,164,000.00 | -793,896 | -5.50 | -98.38 | -104.54 | 78,100,698.00 | 5.75 |
| 888,305 | 545.69 | 484,736,000.00 | 62,370 | 7.02 | -1,102.49 | -202.04 | -68,762,535.00 | -14.19 |
| 1,561,896 | 156.64 | 244,658,000.00 | 156,469 | 10.02 | 786.35 | 502.01 | 123,038,974.00 | 50.29 |
| 855,595 | 203.72 | 174,305,000.00 | 12,465 | 1.46 | 1,243.50 | 610.40 | 15,500,244.00 | 8.89 |
| 323,860 | 26.44 | 8,563,000.00 | 202,171 | 62.43 | 83.32 | 315.13 | 16,845,208.00 | 196.72 |
| 45,000 | 26.00 | 1,170,000.00 | -25,699 | -57.11 | 26.00 | 100.00 | -668,187.00 | -57.11 |
| 60,981 | 547.88 | 33,410,000.00 | 80,386 | 131.82 | 243.76 | 44.49 | 19,594,935.00 | 58.65 |
| 7,804 | 114.17 | 891,000.00 | 71,830 | 920.43 | 20.38 | 17.85 | 1,463,670.00 | 164.27 |
| 12,926 | 82.24 | 1,063,000.00 | -9,685 | -74.93 | -31.98 | -38.89 | 309,715.00 | 29.14 |
| | | 556,705,000.00 | | | | | 176,263,993.00 | 31.66 |

**臺灣港務股
勞務收
中華民國**

**份有限公司
入明細表
111年度**

單位：新臺幣元

| 上 年 度 決 算 數 | | | 科 目 | | 數量 單位 | 本 年 度 決 算 數 | | |
|-------------|----------|--------------------------|-------------|------------|----------|-------------|----------|--------------------------|
| 數量 | 單價 | 金額 | 名 稱 | 編號 | | 數量 | 單價 | 金額 |
| 163,986,107 | 3.81 | 624,168,875.00 | 倉儲管理費收入 | 4102103000 | 延日噸 | 133,564,262 | 4.88 | 651,999,848.00 |
| 11,465,859 | 3.33 | 38,198,101.00 | 倉儲租金收入 | 4102103100 | 延日噸 | 8,962,621 | 4.13 | 37,011,186.00 |
| 11,601,038 | 3.01 | 34,892,333.00 | 場地堆存收入 | 4102103200 | 延日噸 | 14,464,771 | 3.01 | 43,601,901.00 |
| 21,417 | 18.00 | 385,506.00 | 貨櫃集散站倉儲租金收入 | 4102103500 | 噸日 | 19,781 | 18.00 | 356,058.00 |
| | | 25,562,310.00 | 旅客服務收入 | 4102104 | | | | 582,628.00 |
| 69,573 | 351.52 | 24,456,480.00 | 旅客服務費收入 | 4102104100 | 人數 | 487 | 577.88 | 281,428.00 |
| 379 | 2,917.76 | 1,105,830.00 | 旅客服務機械使用費收入 | 4102104200 | 小時 | 147 | 2,048.98 | 301,200.00 |
| | | 10,049,996,599.00 | 合 計 | | | | | 10,072,603,755.00 |

| 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | | | |
|-------------|----------|-------------------------|-----------------------------|--------|----------|--------|-----------------------|-------------|
| 數量 | 單價 | 金額 | 數量 | % | 單價 | % | 金額 | % |
| 105,257,850 | 4.86 | 512,033,000.00 | 28,306,412 | 26.89 | 4.94 | 101.65 | 139,966,848.00 | 27.34 |
| 6,868,150 | 4.19 | 28,799,000.00 | 2,094,471 | 30.50 | 3.92 | 93.56 | 8,212,186.00 | 28.52 |
| 5,327,000 | 2.95 | 15,738,000.00 | 9,137,771 | 171.54 | 3.05 | 103.39 | 27,863,901.00 | 177.05 |
| 7,500 | 18.00 | 135,000.00 | 12,281 | 163.75 | 18.00 | 100.00 | 221,058.00 | 163.75 |
| | | 81,093,000.00 | | | | | -80,510,372.00 | -99.28 |
| 177,000 | 437.68 | 77,469,000.00 | -176,513 | -99.72 | 437.29 | 99.91 | -77,187,572.00 | -99.64 |
| 1,550 | 2,338.06 | 3,624,000.00 | -1,403 | -90.52 | 2,368.35 | 101.30 | -3,322,800.00 | -91.69 |
| | | 9,481,394,000.00 | | | | | 591,209,755.00 | 6.24 |

臺灣港務股份有限公司

其他營業收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本年度決算數 | 本年度預算數 | 本年度決算數與預算數 比較增減 | |
|-------------------|----------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|--------|
| | 名 稱 | 編號 | | | 金 額 | % |
| 10,753,008,446.00 | 其他營業收入 | 4198 | 11,849,807,481.00 | 10,120,374,000.00 | 1,729,433,481.00 | 17.09 |
| 7,018,896,490.00 | 投資性不動產收入 | 419801 | 7,546,520,540.00 | 6,293,089,000.00 | 1,253,431,540.00 | 19.92 |
| 7,018,896,490.00 | 投資性不動產收入 | 4198011 | 7,546,520,540.00 | 6,293,089,000.00 | 1,253,431,540.00 | 19.92 |
| 3,150,536,520.00 | 租賃收入 | 419802 | 3,688,710,480.00 | 3,319,735,000.00 | 368,975,480.00 | 11.11 |
| 2,717,313,085.00 | 土地租金收入 | 4198021 | 2,889,355,410.00 | 2,808,291,000.00 | 81,064,410.00 | 2.89 |
| 433,223,435.00 | 設施租金收入 | 4198022 | 799,355,070.00 | 511,444,000.00 | 287,911,070.00 | 56.29 |
| 538,924,253.00 | 代理收入 | 419803 | 574,917,328.00 | 467,750,000.00 | 107,167,328.00 | 22.91 |
| 63,418,578.00 | 代辦業務收入 | 4198031 | 74,410,562.00 | 134,889,000.00 | -60,478,438.00 | -44.84 |
| 475,505,675.00 | 代辦手續費收入 | 4198032 | 500,506,766.00 | 332,861,000.00 | 167,645,766.00 | 50.37 |
| 44,651,183.00 | 什項營業收入 | 419898 | 39,659,133.00 | 39,800,000.00 | -140,867.00 | -0.35 |
| 29,993,992.00 | 什項收入 | 4198982 | 25,748,206.00 | 20,100,000.00 | 5,648,206.00 | 28.10 |
| 14,657,191.00 | 自營商品 | 4198983 | 13,910,927.00 | 19,700,000.00 | -5,789,073.00 | -29.39 |
| 10,753,008,446.00 | 合 計 | | 11,849,807,481.00 | 10,120,374,000.00 | 1,729,433,481.00 | 17.09 |

臺灣港務股份有限公司

營業外收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本年度決算數 | 本年度預算數 | 本年度決算數與預算數 比較增減 | |
|------------------|------------------------------|---------|------------------|------------------|--------------------|---------|
| | 名 稱 | 編號 | | | 金 額 | % |
| 1,138,068,452.00 | 營業外收入 | 49 | 4,553,786,092.00 | 1,382,203,000.00 | 3,171,583,092.00 | 229.46 |
| 469,151,382.00 | 採用權益法認列之子公司、 關聯企業及合資利益之份額 | 4905 | 478,302,682.00 | 414,252,000.00 | 64,050,682.00 | 15.46 |
| 469,151,382.00 | 採用權益法認列之子公司、 關聯企業及合資利益之份額 | 490501 | 478,302,682.00 | 414,252,000.00 | 64,050,682.00 | 15.46 |
| 469,151,382.00 | 採用權益法認列之子公司、 關聯企業及合資利益之份額 | 4905011 | 478,302,682.00 | 414,252,000.00 | 64,050,682.00 | 15.46 |
| 668,917,070.00 | 其他營業外收入 | 4998 | 4,075,483,410.00 | 967,951,000.00 | 3,107,532,410.00 | 321.04 |
| 315,690,586.00 | 利息收入 | 499804 | 411,916,463.00 | 257,182,000.00 | 154,734,463.00 | 60.17 |
| 315,690,586.00 | 利息收入 | 4998041 | 411,916,463.00 | 257,182,000.00 | 154,734,463.00 | 60.17 |
| 9,519,029.00 | 股利收入 | 499805 | 3,223,727,388.00 | 582,816,000.00 | 2,640,911,388.00 | 453.13 |
| 9,519,029.00 | 股利收入 | 4998051 | 3,223,727,388.00 | 582,816,000.00 | 2,640,911,388.00 | 453.13 |
| 818,943.00 | 處分投資利益 | 499821 | | 6,650,000.00 | -6,650,000.00 | -100.00 |
| 818,943.00 | 處分投資利益 | 4998211 | | 6,650,000.00 | -6,650,000.00 | -100.00 |
| | 外幣兌換利益 | 499822 | 214,394,259.00 | | 214,394,259.00 | |
| | 外幣兌換利益 | 4998221 | 214,394,259.00 | | 214,394,259.00 | |
| 2,754,715.00 | 透過損益按公允價值衡 量之金融資產利益 | 499823 | 8,518,878.00 | | 8,518,878.00 | |
| 2,754,715.00 | 透過損益按公允價值 衡量之金融資產利益 | 4998231 | 8,518,878.00 | | 8,518,878.00 | |
| 136,749,676.00 | 處分不動產、廠房及設 備利益 | 499826 | 76,216,264.00 | | 76,216,264.00 | |
| 136,749,676.00 | 處分不動產、廠房及 設備利益 | 4998261 | 76,216,264.00 | | 76,216,264.00 | |
| 203,384,121.00 | 什項收入 | 499898 | 140,710,158.00 | 121,303,000.00 | 19,407,158.00 | 16.00 |
| 203,384,121.00 | 什項收入 | 4998981 | 140,710,158.00 | 121,303,000.00 | 19,407,158.00 | 16.00 |
| 1,138,068,452.00 | 合 計 | | 4,553,786,092.00 | 1,382,203,000.00 | 3,171,583,092.00 | 229.46 |

**臺灣港務股
勞務成本(維
中華民國**

**份有限公司
持費用)明細表
111年度**

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本 年 度 決 算 數 | | |
|-------------------------|--------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 1,596,983,315.00 | 維持費用 | 510206 | 1,611,237,476.00 | 1,120,243,651.00 | 490,993,825.00 |
| 719,758,042.00 | 用人費用 | 5102061 | 721,666,170.00 | 622,577,210.00 | 99,088,960.00 |
| 444,092,491.00 | 正式員額薪資 | 51020611 | 442,697,480.00 | 442,697,480.00 | |
| 35,270,845.00 | 超時工作報酬 | 51020613 | 35,161,894.00 | 29,505,000.00 | 5,656,894.00 |
| 2,941,036.00 | 津貼 | 51020614 | 2,561,125.00 | 2,561,125.00 | |
| 169,260,700.00 | 獎金 | 51020615 | 167,639,773.00 | 74,207,707.00 | 93,432,066.00 |
| 30,559,643.00 | 退休及卹償金 | 51020616 | 32,101,554.00 | 32,101,554.00 | |
| 37,633,327.00 | 福利費 | 51020618 | 41,504,344.00 | 41,504,344.00 | |
| 412,849,239.00 | 服務費用 | 5102062 | 421,804,316.00 | 42,125,545.00 | 379,678,771.00 |
| 25,314,852.00 | 水電費 | 51020621 | 23,874,067.00 | | 23,874,067.00 |
| 700,041.00 | 郵電費 | 51020622 | 703,263.00 | | 703,263.00 |
| 4,270,961.00 | 旅運費 | 51020623 | 4,759,505.00 | | 4,759,505.00 |
| 205,923.00 | 印刷裝訂及公告費 | 51020624 | 392,166.00 | | 392,166.00 |
| 283,806,441.00 | 修理保養與保固費 | 51020625 | 316,154,031.00 | | 316,154,031.00 |
| 1,197,431.00 | 保險費 | 51020626 | 2,837,296.00 | 2,837,296.00 | |
| 54,676,047.00 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51020627 | 33,795,739.00 | | 33,795,739.00 |
| 42,677,543.00 | 專業服務費 | 51020628 | 39,288,249.00 | 39,288,249.00 | |
| 14,869,298.00 | 材料及用品費 | 5102063 | 13,411,760.00 | 1,185,666.00 | 12,226,094.00 |
| 12,898,731.00 | 使用材料費 | 51020631 | 12,226,094.00 | | 12,226,094.00 |
| 1,970,567.00 | 用品消耗 | 51020632 | 1,185,666.00 | 1,185,666.00 | |
| 373,435.00 | 租金與利息 | 5102064 | 495,926.00 | 495,926.00 | |
| 347,341.00 | 交通及運輸設備租金 | 51020644 | 340,000.00 | 340,000.00 | |
| 26,094.00 | 什項設備租金 | 51020645 | 155,926.00 | 155,926.00 | |
| 448,786,182.00 | 折舊及攤銷 | 5102065 | 453,570,254.00 | 453,570,254.00 | |
| 179,632,404.00 | 土地改良物折舊 | 51020651 | 180,205,890.00 | 180,205,890.00 | |
| 11,873,607.00 | 房屋折舊 | 51020652 | 12,488,489.00 | 12,488,489.00 | |
| 58,514,014.00 | 機械及設備折舊 | 51020653 | 54,257,127.00 | 54,257,127.00 | |
| 99,718,613.00 | 交通及運輸設備折舊 | 51020654 | 98,757,494.00 | 98,757,494.00 | |
| 1,854,839.00 | 什項設備折舊 | 51020655 | 3,032,854.00 | 3,032,854.00 | |
| 97,192,705.00 | 攤銷 | 51020658 | 104,828,400.00 | 104,828,400.00 | |
| | 損失與賠償給付 | 5102068 | | | |
| | 賠償給付 | 51020682 | | | |
| 347,119.00 | 其他 | 5102069 | 289,050.00 | 289,050.00 | |
| 347,119.00 | 其他費用 | 51020691 | 289,050.00 | 289,050.00 | |
| 1,596,983,315.00 | 合 計 | | 1,611,237,476.00 | 1,120,243,651.00 | 490,993,825.00 |

| 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|------------------------|----------------------|
| 合 計 | 固 定 | 變 動 | 合 計 | | 固 定 | 變 動 |
| | | | 金 額 | % | | |
| 1,759,065,000.00 | 1,265,775,000.00 | 493,290,000.00 | -147,827,524.00 | -8.40 | -145,531,349.00 | -2,296,175.00 |
| 791,318,000.00 | 732,559,000.00 | 58,759,000.00 | -69,651,830.00 | -8.80 | -109,981,790.00 | 40,329,960.00 |
| 530,877,000.00 | 530,877,000.00 | | -88,179,520.00 | -16.61 | -88,179,520.00 | |
| 35,177,000.00 | 29,505,000.00 | 5,672,000.00 | -15,106.00 | -0.04 | | -15,106.00 |
| 3,127,000.00 | 3,127,000.00 | | -565,875.00 | -18.10 | -565,875.00 | |
| 141,567,000.00 | 88,480,000.00 | 53,087,000.00 | 26,072,773.00 | 18.42 | -14,272,293.00 | 40,345,066.00 |
| 30,818,000.00 | 30,818,000.00 | | 1,283,554.00 | 4.16 | 1,283,554.00 | |
| 49,752,000.00 | 49,752,000.00 | | -8,247,656.00 | -16.58 | -8,247,656.00 | |
| 463,773,000.00 | 44,447,000.00 | 419,326,000.00 | -41,968,684.00 | -9.05 | -2,321,455.00 | -39,647,229.00 |
| 24,757,000.00 | | 24,757,000.00 | -882,933.00 | -3.57 | | -882,933.00 |
| 893,000.00 | | 893,000.00 | -189,737.00 | -21.25 | | -189,737.00 |
| 4,810,000.00 | | 4,810,000.00 | -50,495.00 | -1.05 | | -50,495.00 |
| 516,000.00 | | 516,000.00 | -123,834.00 | -24.00 | | -123,834.00 |
| 332,764,000.00 | | 332,764,000.00 | -16,609,969.00 | -4.99 | | -16,609,969.00 |
| 3,897,000.00 | 3,897,000.00 | | -1,059,704.00 | -27.19 | -1,059,704.00 | |
| 55,586,000.00 | | 55,586,000.00 | -21,790,261.00 | -39.20 | | -21,790,261.00 |
| 40,550,000.00 | 40,550,000.00 | | -1,261,751.00 | -3.11 | -1,261,751.00 | |
| 16,984,000.00 | 1,829,000.00 | 15,155,000.00 | -3,572,240.00 | -21.03 | -643,334.00 | -2,928,906.00 |
| 15,155,000.00 | | 15,155,000.00 | -2,928,906.00 | -19.33 | | -2,928,906.00 |
| 1,829,000.00 | 1,829,000.00 | | -643,334.00 | -35.17 | -643,334.00 | |
| 1,146,000.00 | 1,146,000.00 | | -650,074.00 | -56.73 | -650,074.00 | |
| 788,000.00 | 788,000.00 | | -448,000.00 | -56.85 | -448,000.00 | |
| 358,000.00 | 358,000.00 | | -202,074.00 | -56.45 | -202,074.00 | |
| 484,944,000.00 | 484,944,000.00 | | -31,373,746.00 | -6.47 | -31,373,746.00 | |
| 191,540,000.00 | 191,540,000.00 | | -11,334,110.00 | -5.92 | -11,334,110.00 | |
| 22,617,000.00 | 22,617,000.00 | | -10,128,511.00 | -44.78 | -10,128,511.00 | |
| 77,269,000.00 | 77,269,000.00 | | -23,011,873.00 | -29.78 | -23,011,873.00 | |
| 91,034,000.00 | 91,034,000.00 | | 7,723,494.00 | 8.48 | 7,723,494.00 | |
| 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | | 2,012,854.00 | 197.34 | 2,012,854.00 | |
| 101,464,000.00 | 101,464,000.00 | | 3,364,400.00 | 3.32 | 3,364,400.00 | |
| 50,000.00 | | 50,000.00 | -50,000.00 | -100.00 | | -50,000.00 |
| 50,000.00 | | 50,000.00 | -50,000.00 | -100.00 | | -50,000.00 |
| 850,000.00 | 850,000.00 | | -560,950.00 | -65.99 | -560,950.00 | |
| 850,000.00 | 850,000.00 | | -560,950.00 | -65.99 | -560,950.00 | |
| 1,759,065,000.00 | 1,265,775,000.00 | 493,290,000.00 | -147,827,524.00 | -8.40 | -145,531,349.00 | -2,296,175.00 |

**臺灣港務股
勞務成本(港
中華民國**

**份有限公司
灣費用)明細表
111年度**

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本 年 度 決 算 數 | | |
|-------------------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 1,862,753,104.00 | 港灣費用 | 510208 | 1,747,838,627.00 | 1,237,915,550.00 | 509,923,077.00 |
| 481,922,638.00 | 用人費用 | 5102081 | 466,763,111.00 | 400,452,763.00 | 66,310,348.00 |
| 299,976,178.00 | 正式員額薪資 | 51020811 | 285,314,230.00 | 285,314,230.00 | |
| 32,510,838.00 | 超時工作報酬 | 51020813 | 32,157,571.00 | 18,814,000.00 | 13,343,571.00 |
| 203,490.00 | 津貼 | 51020814 | 185,797.00 | 185,797.00 | |
| 103,870,999.00 | 獎金 | 51020815 | 101,672,544.00 | 48,705,767.00 | 52,966,777.00 |
| 20,021,252.00 | 退休及卹償金 | 51020816 | 20,309,698.00 | 20,309,698.00 | |
| 25,339,881.00 | 福利費 | 51020818 | 27,123,271.00 | 27,123,271.00 | |
| 479,584,632.00 | 服務費用 | 5102082 | 440,094,279.00 | 5,948,120.00 | 434,146,159.00 |
| 21,704,523.00 | 水電費 | 51020821 | 20,911,869.00 | | 20,911,869.00 |
| 338,723.00 | 郵電費 | 51020822 | 323,501.00 | | 323,501.00 |
| 1,430,499.00 | 旅運費 | 51020823 | 1,508,863.00 | | 1,508,863.00 |
| 204,514.00 | 印刷裝訂及公告費 | 51020824 | 168,110.00 | | 168,110.00 |
| 97,091,830.00 | 修理保養與保固費 | 51020825 | 58,173,260.00 | | 58,173,260.00 |
| 979,346.00 | 保險費 | 51020826 | 724,500.00 | 724,500.00 | |
| 337,704,435.00 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51020827 | 333,042,359.00 | | 333,042,359.00 |
| 20,130,762.00 | 專業服務費 | 51020828 | 25,241,817.00 | 5,223,620.00 | 20,018,197.00 |
| 5,038,480.00 | 材料及用品費 | 5102083 | 7,954,945.00 | 1,484,755.00 | 6,470,190.00 |
| 3,541,163.00 | 使用材料費 | 51020831 | 6,470,190.00 | | 6,470,190.00 |
| 1,497,317.00 | 用品消耗 | 51020832 | 1,484,755.00 | 1,484,755.00 | |
| 895,133,827.00 | 折舊及攤銷 | 5102085 | 830,029,912.00 | 830,029,912.00 | |
| 829,593,539.00 | 土地改良物折舊 | 51020851 | 761,550,920.00 | 761,550,920.00 | |
| 2,191,035.00 | 房屋折舊 | 51020852 | 2,387,171.00 | 2,387,171.00 | |
| 22,291,994.00 | 機械及設備折舊 | 51020853 | 23,803,577.00 | 23,803,577.00 | |
| 36,073,744.00 | 交通及運輸設備折舊 | 51020854 | 38,243,950.00 | 38,243,950.00 | |
| 3,463,574.00 | 什項設備折舊 | 51020855 | 3,352,206.00 | 3,352,206.00 | |
| 1,519,941.00 | 使用權資產及租賃權益改良折舊 | 51020856 | 692,088.00 | 692,088.00 | |
| | 損失與賠償給付 | 5102088 | | | |
| | 賠償給付 | 51020882 | | | |
| 1,073,527.00 | 其他 | 5102089 | 2,996,380.00 | | 2,996,380.00 |
| 1,073,527.00 | 其他費用 | 51020891 | 2,996,380.00 | | 2,996,380.00 |
| 1,862,753,104.00 | 合 計 | | 1,747,838,627.00 | 1,237,915,550.00 | 509,923,077.00 |

| 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|------------------------|----------------------|
| 合 計 | 固 定 | 變 動 | 合 計 | | 固 定 | 變 動 |
| | | | 金 額 | % | | |
| 1,815,602,000.00 | 1,347,407,000.00 | 468,195,000.00 | -67,763,373.00 | -3.73 | -109,491,450.00 | 41,728,077.00 |
| 485,780,000.00 | 440,389,000.00 | 45,391,000.00 | -19,016,889.00 | -3.91 | -39,936,237.00 | 20,919,348.00 |
| 318,729,000.00 | 318,729,000.00 | | -33,414,770.00 | -10.48 | -33,414,770.00 | |
| 32,333,000.00 | 18,814,000.00 | 13,519,000.00 | -175,429.00 | -0.54 | | -175,429.00 |
| 234,000.00 | 234,000.00 | | -48,203.00 | -20.60 | -48,203.00 | |
| 84,993,000.00 | 53,121,000.00 | 31,872,000.00 | 16,679,544.00 | 19.62 | -4,415,233.00 | 21,094,777.00 |
| 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | | 809,698.00 | 4.15 | 809,698.00 | |
| 29,991,000.00 | 29,991,000.00 | | -2,867,729.00 | -9.56 | -2,867,729.00 | |
| 421,448,000.00 | 7,014,000.00 | 414,434,000.00 | 18,646,279.00 | 4.42 | -1,065,880.00 | 19,712,159.00 |
| 20,976,000.00 | | 20,976,000.00 | -64,131.00 | -0.31 | | -64,131.00 |
| 437,000.00 | | 437,000.00 | -113,499.00 | -25.97 | | -113,499.00 |
| 1,608,000.00 | | 1,608,000.00 | -99,137.00 | -6.17 | | -99,137.00 |
| 254,000.00 | | 254,000.00 | -85,890.00 | -33.81 | | -85,890.00 |
| 68,019,000.00 | | 68,019,000.00 | -9,845,740.00 | -14.47 | | -9,845,740.00 |
| 3,039,000.00 | 3,039,000.00 | | -2,314,500.00 | -76.16 | -2,314,500.00 | |
| 304,689,000.00 | | 304,689,000.00 | 28,353,359.00 | 9.31 | | 28,353,359.00 |
| 22,426,000.00 | 3,975,000.00 | 18,451,000.00 | 2,815,817.00 | 12.56 | 1,248,620.00 | 1,567,197.00 |
| 7,904,000.00 | 2,299,000.00 | 5,605,000.00 | 50,945.00 | 0.64 | -814,245.00 | 865,190.00 |
| 5,605,000.00 | | 5,605,000.00 | 865,190.00 | 15.44 | | 865,190.00 |
| 2,299,000.00 | 2,299,000.00 | | -814,245.00 | -35.42 | -814,245.00 | |
| 897,705,000.00 | 897,705,000.00 | | -67,675,088.00 | -7.54 | -67,675,088.00 | |
| 824,323,000.00 | 824,323,000.00 | | -62,772,080.00 | -7.61 | -62,772,080.00 | |
| 2,082,000.00 | 2,082,000.00 | | 305,171.00 | 14.66 | 305,171.00 | |
| 20,582,000.00 | 20,582,000.00 | | 3,221,577.00 | 15.65 | 3,221,577.00 | |
| 34,833,000.00 | 34,833,000.00 | | 3,410,950.00 | 9.79 | 3,410,950.00 | |
| 6,318,000.00 | 6,318,000.00 | | -2,965,794.00 | -46.94 | -2,965,794.00 | |
| 9,567,000.00 | 9,567,000.00 | | -8,874,912.00 | -92.77 | -8,874,912.00 | |
| 700,000.00 | | 700,000.00 | -700,000.00 | -100.00 | | -700,000.00 |
| 700,000.00 | | 700,000.00 | -700,000.00 | -100.00 | | -700,000.00 |
| 2,065,000.00 | | 2,065,000.00 | 931,380.00 | 45.10 | | 931,380.00 |
| 2,065,000.00 | | 2,065,000.00 | 931,380.00 | 45.10 | | 931,380.00 |
| 1,815,602,000.00 | 1,347,407,000.00 | 468,195,000.00 | -67,763,373.00 | -3.73 | -109,491,450.00 | 41,728,077.00 |

附註：

1. 服裝決算數364,460元，預算數578,000元。

**臺灣港務股
勞務成本(棧
中華民國**

**份有限公司
埠費用)明細表
111年度**

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本 年 度 決 算 數 | | |
|-------------------------|--------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 2,448,496,194.00 | 棧埠費用 | 510209 | 2,787,202,913.00 | 1,592,655,549.00 | 1,194,547,364.00 |
| 466,109,357.00 | 用人費用 | 5102091 | 470,463,968.00 | 411,194,241.00 | 59,269,727.00 |
| 298,717,795.00 | 正式員額薪資 | 51020911 | 298,882,022.00 | 298,882,022.00 | |
| 25,928,290.00 | 超時工作報酬 | 51020913 | 26,640,289.00 | 18,496,000.00 | 8,144,289.00 |
| 60,765.00 | 津貼 | 51020914 | 63,061.00 | 63,061.00 | |
| 97,275,016.00 | 獎金 | 51020915 | 98,135,887.00 | 47,010,449.00 | 51,125,438.00 |
| 18,942,894.00 | 退休及卹償金 | 51020916 | 20,188,098.00 | 20,188,098.00 | |
| 25,184,597.00 | 福利費 | 51020918 | 26,554,611.00 | 26,554,611.00 | |
| 1,009,638,000.00 | 服務費用 | 5102092 | 1,162,910,262.00 | 36,522,425.00 | 1,126,387,837.00 |
| 75,400,481.00 | 水電費 | 51020921 | 87,168,859.00 | | 87,168,859.00 |
| 503,500.00 | 郵電費 | 51020922 | 970,985.00 | | 970,985.00 |
| 1,906,003.00 | 旅運費 | 51020923 | 1,705,824.00 | | 1,705,824.00 |
| 492,841.00 | 印刷裝訂及公告費 | 51020924 | 451,557.00 | | 451,557.00 |
| 264,834,335.00 | 修理保養與保固費 | 51020925 | 300,206,747.00 | | 300,206,747.00 |
| 18,078,724.00 | 保險費 | 51020926 | 15,730,046.00 | 15,730,046.00 | |
| 568,295,484.00 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51020927 | 655,176,024.00 | | 655,176,024.00 |
| 80,126,632.00 | 專業服務費 | 51020928 | 101,500,220.00 | 20,792,379.00 | 80,707,841.00 |
| 11,382,143.00 | 材料及用品費 | 5102093 | 13,223,061.00 | 4,391,261.00 | 8,831,800.00 |
| 8,947,851.00 | 使用材料費 | 51020931 | 8,831,800.00 | | 8,831,800.00 |
| 2,434,292.00 | 用品消耗 | 51020932 | 4,391,261.00 | 4,391,261.00 | |
| 275,284,833.00 | 租金與利息 | 5102094 | 290,069,732.00 | 290,011,732.00 | 58,000.00 |
| 272,213,532.00 | 地租及水租 | 51020941 | 282,668,043.00 | 282,668,043.00 | |
| 138,621.00 | 機器租金 | 51020943 | 148,047.00 | 148,047.00 | |
| 12,381.00 | 交通及運輸設備租金 | 51020944 | 58,000.00 | | 58,000.00 |
| 2,920,299.00 | 什項設備租金 | 51020945 | 7,195,642.00 | 7,195,642.00 | |
| 686,081,861.00 | 折舊及攤銷 | 5102095 | 850,535,890.00 | 850,535,890.00 | |
| 145,728,768.00 | 土地改良物折舊 | 51020951 | 154,017,392.00 | 154,017,392.00 | |
| 132,779,813.00 | 房屋折舊 | 51020952 | 252,358,750.00 | 252,358,750.00 | |
| 366,158,338.00 | 機械及設備折舊 | 51020953 | 399,036,749.00 | 399,036,749.00 | |
| 30,159,191.00 | 交通及運輸設備折舊 | 51020954 | 31,881,747.00 | 31,881,747.00 | |
| 11,255,751.00 | 什項設備折舊 | 51020955 | 13,241,252.00 | 13,241,252.00 | |
| | 損失與賠償給付 | 5102098 | | | |
| | 賠償給付 | 51020982 | | | |
| | 其他 | 5102099 | | | |
| | 其他費用 | 51020991 | | | |
| 2,448,496,194.00 | 合 計 | | 2,787,202,913.00 | 1,592,655,549.00 | 1,194,547,364.00 |

| 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 合 計 | 固 定 | 變 動 | 合 計 | | 固 定 | 變 動 |
| | | | 金 額 | % | | |
| 2,489,131,000.00 | 1,476,860,000.00 | 1,012,271,000.00 | 298,071,913.00 | 11.97 | 115,795,549.00 | 182,276,364.00 |
| 465,107,000.00 | 426,198,000.00 | 38,909,000.00 | 5,356,968.00 | 1.15 | -15,003,759.00 | 20,360,727.00 |
| 307,628,000.00 | 307,628,000.00 | | -8,745,978.00 | -2.84 | -8,745,978.00 | |
| 26,641,000.00 | 18,496,000.00 | 8,145,000.00 | -711.00 | 0.00 | | -711.00 |
| 61,000.00 | 61,000.00 | | 2,061.00 | 3.38 | 2,061.00 | |
| 82,036,000.00 | 51,272,000.00 | 30,764,000.00 | 16,099,887.00 | 19.63 | -4,261,551.00 | 20,361,438.00 |
| 19,383,000.00 | 19,383,000.00 | | 805,098.00 | 4.15 | 805,098.00 | |
| 29,358,000.00 | 29,358,000.00 | | -2,803,389.00 | -9.55 | -2,803,389.00 | |
| 1,002,135,000.00 | 43,577,000.00 | 958,558,000.00 | 160,775,262.00 | 16.04 | -7,054,575.00 | 167,829,837.00 |
| 74,027,000.00 | | 74,027,000.00 | 13,141,859.00 | 17.75 | | 13,141,859.00 |
| 1,103,000.00 | | 1,103,000.00 | -132,015.00 | -11.97 | | -132,015.00 |
| 1,903,000.00 | | 1,903,000.00 | -197,176.00 | -10.36 | | -197,176.00 |
| 523,000.00 | | 523,000.00 | -71,443.00 | -13.66 | | -71,443.00 |
| 141,121,000.00 | | 141,121,000.00 | 159,085,747.00 | 112.73 | | 159,085,747.00 |
| 34,252,000.00 | 34,252,000.00 | | -18,521,954.00 | -54.08 | -18,521,954.00 | |
| 663,518,000.00 | | 663,518,000.00 | -8,341,976.00 | -1.26 | | -8,341,976.00 |
| 85,688,000.00 | 9,325,000.00 | 76,363,000.00 | 15,812,220.00 | 18.45 | 11,467,379.00 | 4,344,841.00 |
| 14,159,000.00 | 3,354,000.00 | 10,805,000.00 | -935,939.00 | -6.61 | 1,037,261.00 | -1,973,200.00 |
| 10,805,000.00 | | 10,805,000.00 | -1,973,200.00 | -18.26 | | -1,973,200.00 |
| 3,354,000.00 | 3,354,000.00 | | 1,037,261.00 | 30.93 | 1,037,261.00 | |
| 267,781,000.00 | 263,900,000.00 | 3,881,000.00 | 22,288,732.00 | 8.32 | 26,111,732.00 | -3,823,000.00 |
| 258,171,000.00 | 258,171,000.00 | | 24,497,043.00 | 9.49 | 24,497,043.00 | |
| 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | | -1,451,953.00 | -90.75 | -1,451,953.00 | |
| 3,881,000.00 | | 3,881,000.00 | -3,823,000.00 | -98.51 | | -3,823,000.00 |
| 4,129,000.00 | 4,129,000.00 | | 3,066,642.00 | 74.27 | 3,066,642.00 | |
| 739,831,000.00 | 739,831,000.00 | | 110,704,890.00 | 14.96 | 110,704,890.00 | |
| 163,261,000.00 | 163,261,000.00 | | -9,243,608.00 | -5.66 | -9,243,608.00 | |
| 150,023,000.00 | 150,023,000.00 | | 102,335,750.00 | 68.21 | 102,335,750.00 | |
| 356,667,000.00 | 356,667,000.00 | | 42,369,749.00 | 11.88 | 42,369,749.00 | |
| 59,112,000.00 | 59,112,000.00 | | -27,230,253.00 | -46.07 | -27,230,253.00 | |
| 10,768,000.00 | 10,768,000.00 | | 2,473,252.00 | 22.97 | 2,473,252.00 | |
| 100,000.00 | | 100,000.00 | -100,000.00 | -100.00 | | -100,000.00 |
| 100,000.00 | | 100,000.00 | -100,000.00 | -100.00 | | -100,000.00 |
| 18,000.00 | | 18,000.00 | -18,000.00 | -100.00 | | -18,000.00 |
| 18,000.00 | | 18,000.00 | -18,000.00 | -100.00 | | -18,000.00 |
| 2,489,131,000.00 | 1,476,860,000.00 | 1,012,271,000.00 | 298,071,913.00 | 11.97 | 115,795,549.00 | 182,276,364.00 |

附註：

1. 服裝決算數2,790元，預算數88,000元。

臺灣港務股
投資性不動
中華民國

份有限公司
產費用明細表
111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本 年 度 決 算 數 | | |
|------------------|-----------|----------|------------------|------------------|----------------|
| | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 1,949,243,659.00 | 投資性不動產費用 | 519801 | 1,878,888,716.00 | 1,591,522,954.00 | 287,365,762.00 |
| 100,533,903.00 | 服務費用 | 5198012 | 96,389,784.00 | | 96,389,784.00 |
| 21,516,853.00 | 修理保養與保固費 | 51980125 | 20,924,579.00 | | 20,924,579.00 |
| 79,017,050.00 | 專業服務費 | 51980128 | 75,465,205.00 | | 75,465,205.00 |
| 263,255,570.00 | 租金與利息 | 5198014 | 190,975,978.00 | | 190,975,978.00 |
| 263,255,570.00 | 利息 | 51980146 | 190,975,978.00 | | 190,975,978.00 |
| 1,456,486,120.00 | 折舊及攤銷 | 5198015 | 1,458,345,643.00 | 1,458,345,643.00 | |
| 1,456,486,120.00 | 其他折舊性資產折舊 | 51980157 | 1,458,345,643.00 | 1,458,345,643.00 | |
| 128,968,066.00 | 稅捐與規費 | 5198016 | 133,177,311.00 | 133,177,311.00 | |
| 5,605,764.00 | 土地稅 | 51980162 | 7,298,262.00 | 7,298,262.00 | |
| 123,362,302.00 | 房屋稅 | 51980164 | 125,879,049.00 | 125,879,049.00 | |
| 1,949,243,659.00 | 合 計 | | 1,878,888,716.00 | 1,591,522,954.00 | 287,365,762.00 |

| 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|--------|----------------|----------------|
| 合 計 | 固 定 | 變 動 | 合 計 | | 固 定 | 變 動 |
| | | | 金 額 | % | | |
| 1,833,148,000.00 | 1,531,403,000.00 | 301,745,000.00 | 45,740,716.00 | 2.50 | 60,119,954.00 | -14,379,238.00 |
| 86,558,000.00 | | 86,558,000.00 | 9,831,784.00 | 11.36 | | 9,831,784.00 |
| 23,627,000.00 | | 23,627,000.00 | -2,702,421.00 | -11.44 | | -2,702,421.00 |
| 62,931,000.00 | | 62,931,000.00 | 12,534,205.00 | 19.92 | | 12,534,205.00 |
| 215,187,000.00 | | 215,187,000.00 | -24,211,022.00 | -11.25 | | -24,211,022.00 |
| 215,187,000.00 | | 215,187,000.00 | -24,211,022.00 | -11.25 | | -24,211,022.00 |
| 1,388,739,000.00 | 1,388,739,000.00 | | 69,606,643.00 | 5.01 | 69,606,643.00 | |
| 1,388,739,000.00 | 1,388,739,000.00 | | 69,606,643.00 | 5.01 | 69,606,643.00 | |
| 142,664,000.00 | 142,664,000.00 | | -9,486,689.00 | -6.65 | -9,486,689.00 | |
| 4,080,000.00 | 4,080,000.00 | | 3,218,262.00 | 78.88 | 3,218,262.00 | |
| 138,584,000.00 | 138,584,000.00 | | -12,704,951.00 | -9.17 | -12,704,951.00 | |
| 1,833,148,000.00 | 1,531,403,000.00 | 301,745,000.00 | 45,740,716.00 | 2.50 | 60,119,954.00 | -14,379,238.00 |

臺灣港務股
租賃成
中華民國

份有限公司
本明細表
111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本 年 度 決 算 數 | | |
|-------------------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 1,668,263,666.00 | 租賃成本 | 519802 | 1,775,667,198.00 | 1,728,403,666.00 | 47,263,532.00 |
| 32,376,000.00 | 服務費用 | 5198022 | 36,887,105.00 | | 36,887,105.00 |
| 32,376,000.00 | 專業服務費 | 51980228 | 36,887,105.00 | | 36,887,105.00 |
| 1,592,685,271.00 | 租金與利息 | 5198024 | 1,702,860,968.00 | 1,692,484,541.00 | 10,376,427.00 |
| 1,570,957,687.00 | 地租及水租 | 51980241 | 1,680,891,665.00 | 1,680,891,665.00 | |
| 11,830,970.00 | 房租 | 51980242 | 11,592,876.00 | 11,592,876.00 | |
| 9,896,614.00 | 利息 | 51980246 | 10,376,427.00 | | 10,376,427.00 |
| 43,202,395.00 | 折舊及攤銷 | 5198025 | 35,919,125.00 | 35,919,125.00 | |
| 32,268,266.00 | 機械及設備折舊 | 51980253 | 25,954,149.00 | 25,954,149.00 | |
| 7,785,426.00 | 交通及運輸設備折舊 | 51980254 | 7,572,337.00 | 7,572,337.00 | |
| 2,859,996.00 | 什項設備折舊 | 51980255 | 1,818,389.00 | 1,818,389.00 | |
| 288,707.00 | 使用權資產及租賃權益改良折舊 | 51980256 | 574,250.00 | 574,250.00 | |
| 1,668,263,666.00 | 合 計 | | 1,775,667,198.00 | 1,728,403,666.00 | 47,263,532.00 |

| 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|------------------------|---------------------|
| 合 計 | 固 定 | 變 動 | 合 計 | | 固 定 | 變 動 |
| | | | 金 額 | % | | |
| 1,963,109,000.00 | 1,919,640,000.00 | 43,469,000.00 | -187,441,802.00 | -9.55 | -191,236,334.00 | 3,794,532.00 |
| 33,197,000.00 | | 33,197,000.00 | 3,690,105.00 | 11.12 | | 3,690,105.00 |
| 33,197,000.00 | | 33,197,000.00 | 3,690,105.00 | 11.12 | | 3,690,105.00 |
| 1,865,322,000.00 | 1,855,050,000.00 | 10,272,000.00 | -162,461,032.00 | -8.71 | -162,565,459.00 | 104,427.00 |
| 1,844,522,000.00 | 1,844,522,000.00 | | -163,630,335.00 | -8.87 | -163,630,335.00 | |
| 10,528,000.00 | 10,528,000.00 | | 1,064,876.00 | 10.11 | 1,064,876.00 | |
| 10,272,000.00 | | 10,272,000.00 | 104,427.00 | 1.02 | | 104,427.00 |
| 64,590,000.00 | 64,590,000.00 | | -28,670,875.00 | -44.39 | -28,670,875.00 | |
| 51,608,000.00 | 51,608,000.00 | | -25,653,851.00 | -49.71 | -25,653,851.00 | |
| 8,575,000.00 | 8,575,000.00 | | -1,002,663.00 | -11.69 | -1,002,663.00 | |
| 3,807,000.00 | 3,807,000.00 | | -1,988,611.00 | -52.24 | -1,988,611.00 | |
| 600,000.00 | 600,000.00 | | -25,750.00 | -4.29 | -25,750.00 | |
| 1,963,109,000.00 | 1,919,640,000.00 | 43,469,000.00 | -187,441,802.00 | -9.55 | -191,236,334.00 | 3,794,532.00 |

臺灣港務股
代理費
中華民國

份有限公司
用明細表
111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本 年 度 決 算 數 | | |
|---------------|--------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 45,018,394.00 | 代理費用 | 519803 | 46,606,646.00 | 20,151,786.00 | 26,454,860.00 |
| 35,368,311.00 | 服務費用 | 5198032 | 36,609,232.00 | 20,151,786.00 | 16,457,446.00 |
| 8,684,121.00 | 修理保養與保固費 | 51980325 | 10,708,273.00 | | 10,708,273.00 |
| 22,862,190.00 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51980327 | 20,151,786.00 | 20,151,786.00 | |
| 3,822,000.00 | 專業服務費 | 51980328 | 5,749,173.00 | | 5,749,173.00 |
| 9,650,083.00 | 材料及用品費 | 5198033 | 9,997,414.00 | | 9,997,414.00 |
| 9,650,083.00 | 使用材料費 | 51980331 | 9,997,414.00 | | 9,997,414.00 |
| 45,018,394.00 | 合 計 | | 46,606,646.00 | 20,151,786.00 | 26,454,860.00 |

| 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|--------|----------------|---------------|
| 合 計 | 固 定 | 變 動 | 合 計 | | 固 定 | 變 動 |
| | | | 金 額 | % | | |
| 69,020,000.00 | 35,798,000.00 | 33,222,000.00 | -22,413,354.00 | -32.47 | -15,646,214.00 | -6,767,140.00 |
| 57,308,000.00 | 35,798,000.00 | 21,510,000.00 | -20,698,768.00 | -36.12 | -15,646,214.00 | -5,052,554.00 |
| 16,832,000.00 | | 16,832,000.00 | -6,123,727.00 | -36.38 | | -6,123,727.00 |
| 35,798,000.00 | 35,798,000.00 | | -15,646,214.00 | -43.71 | -15,646,214.00 | |
| 4,678,000.00 | | 4,678,000.00 | 1,071,173.00 | 22.90 | | 1,071,173.00 |
| 11,712,000.00 | | 11,712,000.00 | -1,714,586.00 | -14.64 | | -1,714,586.00 |
| 11,712,000.00 | | 11,712,000.00 | -1,714,586.00 | -14.64 | | -1,714,586.00 |
| 69,020,000.00 | 35,798,000.00 | 33,222,000.00 | -22,413,354.00 | -32.47 | -15,646,214.00 | -6,767,140.00 |

臺灣港務股
份有限公司
什項營業
中華民國

份有限公司
成本明細表
111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本 年 度 決 算 數 | | |
|---------------|--------------|----------|---------------|------------|---------------|
| | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 15,812,137.00 | 什項營業成本 | 519898 | 15,495,823.00 | 367,940.00 | 15,127,883.00 |
| 1,004,660.00 | 服務費用 | 5198982 | 1,190,772.00 | | 1,190,772.00 |
| 34,367.00 | 水電費 | 51989821 | 9,231.00 | | 9,231.00 |
| 9,470.00 | 郵電費 | 51989822 | 9,213.00 | | 9,213.00 |
| 698,823.00 | 修理保養與保固費 | 51989825 | 775,437.00 | | 775,437.00 |
| | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51989827 | 300.00 | | 300.00 |
| 262,000.00 | 專業服務費 | 51989828 | 396,591.00 | | 396,591.00 |
| 14,527,386.00 | 材料及用品費 | 5198983 | 13,945,607.00 | 8,496.00 | 13,937,111.00 |
| | 使用材料費 | 51989831 | 66,605.00 | 8,496.00 | 58,109.00 |
| 14,527,386.00 | 商品 | 51989833 | 13,879,002.00 | | 13,879,002.00 |
| 264,092.00 | 折舊及攤銷 | 5198985 | 236,396.00 | 236,396.00 | |
| 45,794.00 | 機械及設備折舊 | 51989853 | 45,793.00 | 45,793.00 | |
| 10,000.00 | 交通及運輸設備折舊 | 51989854 | 10,001.00 | 10,001.00 | |
| 208,298.00 | 什項設備折舊 | 51989855 | 180,602.00 | 180,602.00 | |
| 15,999.00 | 其他 | 5198989 | 123,048.00 | 123,048.00 | |
| 15,999.00 | 其他費用 | 51989891 | 123,048.00 | 123,048.00 | |
| 15,812,137.00 | 合 計 | | 15,495,823.00 | 367,940.00 | 15,127,883.00 |

| 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|--------|-------------|---------------|
| 合 計 | 固 定 | 變 動 | 合 計 | | 固 定 | 變 動 |
| | | | 金 額 | % | | |
| 19,899,000.00 | 1,006,000.00 | 18,893,000.00 | -4,403,177.00 | -22.13 | -638,060.00 | -3,765,117.00 |
| 1,863,000.00 | | 1,863,000.00 | -672,228.00 | -36.08 | | -672,228.00 |
| 10,000.00 | | 10,000.00 | -769.00 | -7.69 | | -769.00 |
| 32,000.00 | | 32,000.00 | -22,787.00 | -71.21 | | -22,787.00 |
| 923,000.00 | | 923,000.00 | -147,563.00 | -15.99 | | -147,563.00 |
| 500,000.00 | | 500,000.00 | -499,700.00 | -99.94 | | -499,700.00 |
| 398,000.00 | | 398,000.00 | -1,409.00 | -0.35 | | -1,409.00 |
| 17,180,000.00 | 150,000.00 | 17,030,000.00 | -3,234,393.00 | -18.83 | -141,504.00 | -3,092,889.00 |
| 310,000.00 | 150,000.00 | 160,000.00 | -243,395.00 | -78.51 | -141,504.00 | -101,891.00 |
| 16,870,000.00 | | 16,870,000.00 | -2,990,998.00 | -17.73 | | -2,990,998.00 |
| 356,000.00 | 356,000.00 | | -119,604.00 | -33.60 | -119,604.00 | |
| 46,000.00 | 46,000.00 | | -207.00 | -0.45 | -207.00 | |
| 10,000.00 | 10,000.00 | | 1.00 | 0.01 | 1.00 | |
| 300,000.00 | 300,000.00 | | -119,398.00 | -39.80 | -119,398.00 | |
| 500,000.00 | 500,000.00 | | -376,952.00 | -75.39 | -376,952.00 | |
| 500,000.00 | 500,000.00 | | -376,952.00 | -75.39 | -376,952.00 | |
| 19,899,000.00 | 1,006,000.00 | 18,893,000.00 | -4,403,177.00 | -22.13 | -638,060.00 | -3,765,117.00 |

臺灣港務股
業 務 費
中華民國

份有限公司
用明細表
111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本 年 度 決 算 數 | | |
|------------------|----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 1,662,724,650.00 | 業務費用 | 520201 | 1,492,950,586.00 | 694,086,755.00 | 798,863,831.00 |
| 370,329,564.00 | 用人費用 | 5202011 | 389,113,342.00 | 329,123,246.00 | 59,990,096.00 |
| 230,347,652.00 | 正式員額薪資 | 52020111 | 236,800,759.00 | 236,800,759.00 | |
| 20,421,798.00 | 超時工作報酬 | 52020113 | 21,124,634.00 | 15,515,000.00 | 5,609,634.00 |
| 774,969.00 | 津貼 | 52020114 | 681,230.00 | 681,230.00 | |
| 85,462,934.00 | 獎金 | 52020115 | 93,404,049.00 | 39,023,587.00 | 54,380,462.00 |
| 14,047,523.00 | 退休及卹償金 | 52020116 | 15,665,075.00 | 15,665,075.00 | |
| 19,274,688.00 | 福利費 | 52020118 | 21,437,595.00 | 21,437,595.00 | |
| 1,087,568,101.00 | 服務費用 | 5202012 | 901,997,562.00 | 166,200,716.00 | 735,796,846.00 |
| 10,219,310.00 | 水電費 | 52020121 | 9,942,174.00 | | 9,942,174.00 |
| 27,969,882.00 | 郵電費 | 52020122 | 33,013,788.00 | | 33,013,788.00 |
| 7,636,606.00 | 旅運費 | 52020123 | 11,150,757.00 | | 11,150,757.00 |
| 782,056.00 | 印刷裝訂及公告費 | 52020124 | 825,768.00 | | 825,768.00 |
| 64,238,539.00 | 修理保養與保固費 | 52020125 | 59,459,141.00 | 59,459,141.00 | |
| 2,723,617.00 | 保險費 | 52020126 | 1,895,441.00 | 1,895,441.00 | |
| 823,139,650.00 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 52020127 | 634,408,430.00 | | 634,408,430.00 |
| 104,637,254.00 | 專業服務費 | 52020128 | 104,846,134.00 | 104,846,134.00 | |
| 13,074,876.00 | 公關慰勞費 | 52020129 | 13,055,867.00 | | 13,055,867.00 |
| 33,146,311.00 | 行銷推廣費 | 5202012B | 33,400,062.00 | | 33,400,062.00 |
| 3,181,620.00 | 材料及用品費 | 5202013 | 2,327,838.00 | 2,327,838.00 | |
| 751,964.00 | 使用材料費 | 52020131 | 746,082.00 | 746,082.00 | |
| 2,429,656.00 | 用品消耗 | 52020132 | 1,581,756.00 | 1,581,756.00 | |
| 27,358,146.00 | 租金與利息 | 5202014 | 29,262,570.00 | 29,262,570.00 | |
| 9,291,464.00 | 房租 | 52020142 | 9,418,132.00 | 9,418,132.00 | |
| 16,899,856.00 | 機器租金 | 52020143 | 18,636,683.00 | 18,636,683.00 | |
| 1,166,794.00 | 交通及運輸設備租金 | 52020144 | 1,207,755.00 | 1,207,755.00 | |
| 32.00 | 利息 | 52020146 | | | |
| 105,001,860.00 | 折舊及攤銷 | 5202015 | 104,480,065.00 | 104,480,065.00 | |
| 6,275,471.00 | 土地改良物折舊 | 52020151 | 4,488,016.00 | 4,488,016.00 | |
| 816,871.00 | 房屋折舊 | 52020152 | 677,654.00 | 677,654.00 | |
| 86,531,703.00 | 機械及設備折舊 | 52020153 | 83,429,331.00 | 83,429,331.00 | |
| 8,350,665.00 | 交通及運輸設備折舊 | 52020154 | 8,208,909.00 | 8,208,909.00 | |
| 2,575,009.00 | 什項設備折舊 | 52020155 | 7,676,155.00 | 7,676,155.00 | |
| 444,793.00 | 使用權資產及租賃權益改良折舊 | 52020156 | | | |
| 7,348.00 | 攤銷 | 52020158 | | | |
| 66,402,743.00 | 稅捐與規費 | 5202016 | 49,455,277.00 | 46,378,388.00 | 3,076,889.00 |

| 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|------------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------|-----------------|----------------|
| 合 計 | 固 定 | 變 動 | 合 計 | | 固 定 | 變 動 |
| | | | 金 額 | % | | |
| 1,634,275,000.00 | 836,013,000.00 | 798,262,000.00 | -141,324,414.00 | -8.65 | -141,926,245.00 | 601,831.00 |
| 398,068,000.00 | 366,064,000.00 | 32,004,000.00 | -8,954,658.00 | -2.25 | -36,940,754.00 | 27,986,096.00 |
| 262,838,000.00 | 262,838,000.00 | | -26,037,241.00 | -9.91 | -26,037,241.00 | |
| 21,235,000.00 | 15,515,000.00 | 5,720,000.00 | -110,366.00 | -0.52 | | -110,366.00 |
| 1,690,000.00 | 1,690,000.00 | | -1,008,770.00 | -59.69 | -1,008,770.00 | |
| 70,090,000.00 | 43,806,000.00 | 26,284,000.00 | 23,314,049.00 | 33.26 | -4,782,413.00 | 28,096,462.00 |
| 15,044,000.00 | 15,044,000.00 | | 621,075.00 | 4.13 | 621,075.00 | |
| 27,171,000.00 | 27,171,000.00 | | -5,733,405.00 | -21.10 | -5,733,405.00 | |
| 961,255,000.00 | 199,153,000.00 | 762,102,000.00 | -59,257,438.00 | -6.16 | -32,952,284.00 | -26,305,154.00 |
| 10,721,000.00 | | 10,721,000.00 | -778,826.00 | -7.26 | | -778,826.00 |
| 29,160,000.00 | | 29,160,000.00 | 3,853,788.00 | 13.22 | | 3,853,788.00 |
| 17,588,000.00 | | 17,588,000.00 | -6,437,243.00 | -36.60 | | -6,437,243.00 |
| 1,252,000.00 | | 1,252,000.00 | -426,232.00 | -34.04 | | -426,232.00 |
| 76,218,000.00 | 76,218,000.00 | | -16,758,859.00 | -21.99 | -16,758,859.00 | |
| 5,066,000.00 | 5,066,000.00 | | -3,170,559.00 | -62.59 | -3,170,559.00 | |
| 651,156,000.00 | | 651,156,000.00 | -16,747,570.00 | -2.57 | | -16,747,570.00 |
| 117,869,000.00 | 117,869,000.00 | | -13,022,866.00 | -11.05 | -13,022,866.00 | |
| 13,086,000.00 | | 13,086,000.00 | -30,133.00 | -0.23 | | -30,133.00 |
| 39,139,000.00 | | 39,139,000.00 | -5,738,938.00 | -14.66 | | -5,738,938.00 |
| 3,890,000.00 | 3,890,000.00 | | -1,562,162.00 | -40.16 | -1,562,162.00 | |
| 900,000.00 | 900,000.00 | | -153,918.00 | -17.10 | -153,918.00 | |
| 2,990,000.00 | 2,990,000.00 | | -1,408,244.00 | -47.10 | -1,408,244.00 | |
| 35,759,000.00 | 35,756,000.00 | 3,000.00 | -6,496,430.00 | -18.17 | -6,493,430.00 | -3,000.00 |
| 14,364,000.00 | 14,364,000.00 | | -4,945,868.00 | -34.43 | -4,945,868.00 | |
| 19,892,000.00 | 19,892,000.00 | | -1,255,317.00 | -6.31 | -1,255,317.00 | |
| 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | -292,245.00 | -19.48 | -292,245.00 | |
| 3,000.00 | | 3,000.00 | -3,000.00 | -100.00 | | -3,000.00 |
| 130,782,000.00 | 130,782,000.00 | | -26,301,935.00 | -20.11 | -26,301,935.00 | |
| 5,136,000.00 | 5,136,000.00 | | -647,984.00 | -12.62 | -647,984.00 | |
| 5,940,000.00 | 5,940,000.00 | | -5,262,346.00 | -88.59 | -5,262,346.00 | |
| 108,110,000.00 | 108,110,000.00 | | -24,680,669.00 | -22.83 | -24,680,669.00 | |
| 8,392,000.00 | 8,392,000.00 | | -183,091.00 | -2.18 | -183,091.00 | |
| 3,121,000.00 | 3,121,000.00 | | 4,555,155.00 | 145.95 | 4,555,155.00 | |
| 83,000.00 | 83,000.00 | | -83,000.00 | -100.00 | -83,000.00 | |
| 90,222,000.00 | 86,069,000.00 | 4,153,000.00 | -40,766,723.00 | -45.18 | -39,690,612.00 | -1,076,111.00 |

臺灣港務股
業務費
中華民國

份有限公司
用明細表
111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本 年 度 決 算 數 | | |
|-------------------------|------------|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 26,675,612.00 | 土地稅 | 52020162 | 24,402,474.00 | 24,402,474.00 | |
| 26,244,514.00 | 房屋稅 | 52020164 | 9,994,082.00 | 9,994,082.00 | |
| 5,279,402.00 | 消費與行為稅 | 52020165 | 4,912,577.00 | 1,835,688.00 | 3,076,889.00 |
| 394.00 | 特別稅課 | 52020166 | | | |
| 8,202,821.00 | 規費 | 52020167 | 10,146,144.00 | 10,146,144.00 | |
| 2,882,616.00 | 會費、捐助與分攤 | 5202017 | 2,789,784.00 | 2,789,784.00 | |
| 2,882,616.00 | 會費 | 52020171 | 2,789,784.00 | 2,789,784.00 | |
| | 損失與賠償給付 | 5202018 | 13,524,148.00 | 13,524,148.00 | |
| | 各項損失 | 52020181 | 13,524,148.00 | 13,524,148.00 | |
| 1,662,724,650.00 | 合 計 | | 1,492,950,586.00 | 694,086,755.00 | 798,863,831.00 |

| 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|------------------------|-------------------|
| 合 計 | 固 定 | 變 動 | 合 計 | | 固 定 | 變 動 |
| | | | 金 額 | % | | |
| 28,091,000.00 | 28,091,000.00 | | -3,688,526.00 | -13.13 | -3,688,526.00 | |
| 38,763,000.00 | 38,763,000.00 | | -28,768,918.00 | -74.22 | -28,768,918.00 | |
| 6,141,000.00 | 2,038,000.00 | 4,103,000.00 | -1,228,423.00 | -20.00 | -202,312.00 | -1,026,111.00 |
| 50,000.00 | | 50,000.00 | -50,000.00 | -100.00 | | -50,000.00 |
| 17,177,000.00 | 17,177,000.00 | | -7,030,856.00 | -40.93 | -7,030,856.00 | |
| 3,160,000.00 | 3,160,000.00 | | -370,216.00 | -11.72 | -370,216.00 | |
| 3,160,000.00 | 3,160,000.00 | | -370,216.00 | -11.72 | -370,216.00 | |
| 11,139,000.00 | 11,139,000.00 | | 2,385,148.00 | 21.41 | 2,385,148.00 | |
| 11,139,000.00 | 11,139,000.00 | | 2,385,148.00 | 21.41 | 2,385,148.00 | |
| 1,634,275,000.00 | 836,013,000.00 | 798,262,000.00 | -141,324,414.00 | -8.65 | -141,926,245.00 | 601,831.00 |

附註：

1. 國外旅費決算數3,698,130元，預算數7,757,000元。
2. 公共關係費決算數10,561,107元，預算數10,586,000元。
3. 員工慰勞費決算數2,494,760元，預算數2,500,000元。
4. 行銷推廣費決算數33,400,062元，預算數39,139,000元。

**臺灣港務股
管理費
中華民國**

**份有限公司
用明細表
111年度**

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本 年 度 決 算 數 | | |
|-------------------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 1,179,950,928.00 | 管理費用 | 520301 | 1,144,385,313.00 | 1,016,452,859.00 | 127,932,454.00 |
| 755,030,999.00 | 用人費用 | 5203011 | 743,860,274.00 | 615,927,820.00 | 127,932,454.00 |
| 414,986,235.00 | 正式員額薪資 | 52030111 | 415,636,507.00 | 415,636,507.00 | |
| 41,121,961.00 | 超時工作報酬 | 52030113 | 41,026,804.00 | 27,454,000.00 | 13,572,804.00 |
| 190,890.00 | 津貼 | 52030114 | 221,750.00 | 221,750.00 | |
| 155,730,351.00 | 獎金 | 52030115 | 150,747,747.00 | 69,052,490.00 | 81,695,257.00 |
| 25,638,273.00 | 退休及卹償金 | 52030116 | 27,105,132.00 | 27,105,132.00 | |
| 117,129,232.00 | 福利費 | 52030118 | 108,859,996.00 | 76,195,603.00 | 32,664,393.00 |
| 234,057.00 | 提繳費 | 52030119 | 262,338.00 | 262,338.00 | |
| 226,498,988.00 | 服務費用 | 5203012 | 236,677,048.00 | 236,677,048.00 | |
| 18,020,910.00 | 水電費 | 52030121 | 15,235,434.00 | 15,235,434.00 | |
| 6,488,941.00 | 郵電費 | 52030122 | 7,232,845.00 | 7,232,845.00 | |
| 13,086,792.00 | 旅運費 | 52030123 | 12,799,629.00 | 12,799,629.00 | |
| 1,457,955.00 | 印刷裝訂及公告費 | 52030124 | 1,346,751.00 | 1,346,751.00 | |
| 20,551,932.00 | 修理保養與保固費 | 52030125 | 29,595,248.00 | 29,595,248.00 | |
| 2,377,629.00 | 保險費 | 52030126 | 3,188,015.00 | 3,188,015.00 | |
| 14,874,082.00 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 52030127 | 14,859,654.00 | 14,859,654.00 | |
| 149,640,747.00 | 專業服務費 | 52030128 | 152,419,472.00 | 152,419,472.00 | |
| 21,351,361.00 | 材料及用品費 | 5203013 | 21,446,164.00 | 21,446,164.00 | |
| 12,596,923.00 | 使用材料費 | 52030131 | 6,917,152.00 | 6,917,152.00 | |
| 8,754,438.00 | 用品消耗 | 52030132 | 14,529,012.00 | 14,529,012.00 | |
| 2,803,764.00 | 租金與利息 | 5203014 | 3,090,158.00 | 3,090,158.00 | |
| 560,189.00 | 機器租金 | 52030143 | 775,128.00 | 775,128.00 | |
| 317,986.00 | 交通及運輸設備租金 | 52030144 | 303,643.00 | 303,643.00 | |
| 1,925,589.00 | 什項設備租金 | 52030145 | 2,011,387.00 | 2,011,387.00 | |
| 163,612,560.00 | 折舊及攤銷 | 5203015 | 128,067,253.00 | 128,067,253.00 | |
| 24,735,356.00 | 土地改良物折舊 | 52030151 | 3,938,970.00 | 3,938,970.00 | |
| 17,371,383.00 | 房屋折舊 | 52030152 | 15,013,756.00 | 15,013,756.00 | |
| 38,118,712.00 | 機械及設備折舊 | 52030153 | 30,756,268.00 | 30,756,268.00 | |
| 59,195,328.00 | 交通及運輸設備折舊 | 52030154 | 59,204,174.00 | 59,204,174.00 | |
| 22,397,504.00 | 什項設備折舊 | 52030155 | 18,502,999.00 | 18,502,999.00 | |
| 651,086.00 | 使用權資產及租賃權益改良折舊 | 52030156 | 651,086.00 | 651,086.00 | |
| 1,143,191.00 | 攤銷 | 52030158 | | | |
| 10,653,256.00 | 會費、捐助與分攤 | 5203017 | 11,244,416.00 | 11,244,416.00 | |
| 10,653,256.00 | 分攤 | 52030173 | 11,244,416.00 | 11,244,416.00 | |
| 1,179,950,928.00 | 合 計 | | 1,144,385,313.00 | 1,016,452,859.00 | 127,932,454.00 |

| 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|----------------------|
| 合 計 | 固 定 | 變 動 | 合 計 | | 固 定 | 變 動 |
| | | | 金 額 | % | | |
| 1,291,545,000.00 | 1,198,799,000.00 | 92,746,000.00 | -147,159,687.00 | -11.39 | -182,346,141.00 | 35,186,454.00 |
| 769,898,000.00 | 677,152,000.00 | 92,746,000.00 | -26,037,726.00 | -3.38 | -61,224,180.00 | 35,186,454.00 |
| 467,944,000.00 | 467,944,000.00 | | -52,307,493.00 | -11.18 | -52,307,493.00 | |
| 41,078,000.00 | 27,454,000.00 | 13,624,000.00 | -51,196.00 | -0.12 | | -51,196.00 |
| 242,000.00 | 242,000.00 | | -20,250.00 | -8.37 | -20,250.00 | |
| 124,024,000.00 | 77,515,000.00 | 46,509,000.00 | 26,723,747.00 | 21.55 | -8,462,510.00 | 35,186,257.00 |
| 26,024,000.00 | 26,024,000.00 | | 1,081,132.00 | 4.15 | 1,081,132.00 | |
| 110,322,000.00 | 77,709,000.00 | 32,613,000.00 | -1,462,004.00 | -1.33 | -1,513,397.00 | 51,393.00 |
| 264,000.00 | 264,000.00 | | -1,662.00 | -0.63 | -1,662.00 | |
| 284,572,000.00 | 284,572,000.00 | | -47,894,952.00 | -16.83 | -47,894,952.00 | |
| 17,747,000.00 | 17,747,000.00 | | -2,511,566.00 | -14.15 | -2,511,566.00 | |
| 8,348,000.00 | 8,348,000.00 | | -1,115,155.00 | -13.36 | -1,115,155.00 | |
| 13,989,000.00 | 13,989,000.00 | | -1,189,371.00 | -8.50 | -1,189,371.00 | |
| 1,885,000.00 | 1,885,000.00 | | -538,249.00 | -28.55 | -538,249.00 | |
| 42,596,000.00 | 42,596,000.00 | | -13,000,752.00 | -30.52 | -13,000,752.00 | |
| 5,779,000.00 | 5,779,000.00 | | -2,590,985.00 | -44.83 | -2,590,985.00 | |
| 19,142,000.00 | 19,142,000.00 | | -4,282,346.00 | -22.37 | -4,282,346.00 | |
| 175,086,000.00 | 175,086,000.00 | | -22,666,528.00 | -12.95 | -22,666,528.00 | |
| 30,348,000.00 | 30,348,000.00 | | -8,901,836.00 | -29.33 | -8,901,836.00 | |
| 21,759,000.00 | 21,759,000.00 | | -14,841,848.00 | -68.21 | -14,841,848.00 | |
| 8,589,000.00 | 8,589,000.00 | | 5,940,012.00 | 69.16 | 5,940,012.00 | |
| 4,520,000.00 | 4,520,000.00 | | -1,429,842.00 | -31.63 | -1,429,842.00 | |
| 1,034,000.00 | 1,034,000.00 | | -258,872.00 | -25.04 | -258,872.00 | |
| 800,000.00 | 800,000.00 | | -496,357.00 | -62.04 | -496,357.00 | |
| 2,686,000.00 | 2,686,000.00 | | -674,613.00 | -25.12 | -674,613.00 | |
| 190,687,000.00 | 190,687,000.00 | | -62,619,747.00 | -32.84 | -62,619,747.00 | |
| 34,687,000.00 | 34,687,000.00 | | -30,748,030.00 | -88.64 | -30,748,030.00 | |
| 30,153,000.00 | 30,153,000.00 | | -15,139,244.00 | -50.21 | -15,139,244.00 | |
| 36,831,000.00 | 36,831,000.00 | | -6,074,732.00 | -16.49 | -6,074,732.00 | |
| 61,739,000.00 | 61,739,000.00 | | -2,534,826.00 | -4.11 | -2,534,826.00 | |
| 26,277,000.00 | 26,277,000.00 | | -7,774,001.00 | -29.58 | -7,774,001.00 | |
| 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | -348,914.00 | -34.89 | -348,914.00 | |
| 11,520,000.00 | 11,520,000.00 | | -275,584.00 | -2.39 | -275,584.00 | |
| 11,520,000.00 | 11,520,000.00 | | -275,584.00 | -2.39 | -275,584.00 | |
| 1,291,545,000.00 | 1,198,799,000.00 | 92,746,000.00 | -147,159,687.00 | -11.39 | -182,346,141.00 | 35,186,454.00 |

附註：

1. 傷病醫藥費決算數4,740,955元，預算數5,635,000元。
2. 體育活動費決算數1,164,905元，預算數1,494,000元。
3. 服裝決算數0元，預算數5,000元。
4. 專業服務費項下含員工協助方案心理諮商等決算數284,170元，預算數729,000元。

臺灣港務股
其他營業費用(研
中華民國

份有限公司
究發展費用)明細表
111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本 年 度 決 算 數 | | |
|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|-----|
| | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 20,030,169.00 | 研究發展費用 | 529801 | 21,489,160.00 | 21,489,160.00 | |
| 20,030,169.00 | 服務費用 | 5298012 | 21,489,160.00 | 21,489,160.00 | |
| 158,701.00 | 旅運費 | 52980123 | 12,778.00 | 12,778.00 | |
| 12,526.00 | 印刷裝訂及公告費 | 52980124 | 5,670.00 | 5,670.00 | |
| 19,858,942.00 | 專業服務費 | 52980128 | 21,470,712.00 | 21,470,712.00 | |
| | 會費、捐助與分攤 | 5298017 | | | |
| | 分攤 | 52980173 | | | |
| 20,030,169.00 | 合 計 | | 21,489,160.00 | 21,489,160.00 | |

| 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|---------------|---------------|-----|-----------------------------|---------|---------------|-----|
| 合 計 | 固 定 | 變 動 | 合 計 | | 固 定 | 變 動 |
| | | | 金 額 | % | | |
| 23,140,000.00 | 23,140,000.00 | | -1,650,840.00 | -7.13 | -1,650,840.00 | |
| 22,740,000.00 | 22,740,000.00 | | -1,250,840.00 | -5.50 | -1,250,840.00 | |
| 240,000.00 | 240,000.00 | | -227,222.00 | -94.68 | -227,222.00 | |
| 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | -994,330.00 | -99.43 | -994,330.00 | |
| 21,500,000.00 | 21,500,000.00 | | -29,288.00 | -0.14 | -29,288.00 | |
| 400,000.00 | 400,000.00 | | -400,000.00 | -100.00 | -400,000.00 | |
| 400,000.00 | 400,000.00 | | -400,000.00 | -100.00 | -400,000.00 | |
| 23,140,000.00 | 23,140,000.00 | | -1,650,840.00 | -7.13 | -1,650,840.00 | |

臺灣港務股
其他營業費用(員
中華民國

份有限公司
工訓練費用)明細表
111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本 年 度 決 算 數 | | |
|---------------|--------------|----------|---------------|---------------|-----|
| | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 10,835,570.00 | 員工訓練費用 | 529802 | 11,869,786.00 | 11,869,786.00 | |
| 9,778,547.00 | 服務費用 | 5298022 | 11,794,149.00 | 11,794,149.00 | |
| 145,753.00 | 水電費 | 52980221 | | | |
| 20,069.00 | 郵電費 | 52980222 | | | |
| 3,600.00 | 印刷裝訂及公告費 | 52980224 | | | |
| 95,093.00 | 修理保養與保固費 | 52980225 | | | |
| 215,863.00 | 保險費 | 52980226 | | | |
| 930,333.00 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 52980227 | 942,643.00 | 942,643.00 | |
| 8,367,836.00 | 專業服務費 | 52980228 | 10,851,506.00 | 10,851,506.00 | |
| 332,199.00 | 材料及用品費 | 5298023 | 31,440.00 | 31,440.00 | |
| 9,593.00 | 使用材料費 | 52980231 | | | |
| 322,606.00 | 用品消耗 | 52980232 | 31,440.00 | 31,440.00 | |
| 724,824.00 | 租金與利息 | 5298024 | 44,197.00 | 44,197.00 | |
| 533,621.00 | 房租 | 52980242 | 24,514.00 | 24,514.00 | |
| 159,199.00 | 交通及運輸設備租金 | 52980244 | 19,683.00 | 19,683.00 | |
| 32,004.00 | 什項設備租金 | 52980245 | | | |
| 10,835,570.00 | 合 計 | | 11,869,786.00 | 11,869,786.00 | |

| 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|---------------|---------------|-----|-----------------------------|---------|---------------|-----|
| 合 計 | 固 定 | 變 動 | 合 計 | | 固 定 | 變 動 |
| | | | 金 額 | % | | |
| 16,959,000.00 | 16,959,000.00 | | -5,089,214.00 | -30.01 | -5,089,214.00 | |
| 14,979,000.00 | 14,979,000.00 | | -3,184,851.00 | -21.26 | -3,184,851.00 | |
| 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | -57,357.00 | -5.74 | -57,357.00 | |
| 13,979,000.00 | 13,979,000.00 | | -3,127,494.00 | -22.37 | -3,127,494.00 | |
| 680,000.00 | 680,000.00 | | -648,560.00 | -95.38 | -648,560.00 | |
| 450,000.00 | 450,000.00 | | -450,000.00 | -100.00 | -450,000.00 | |
| 230,000.00 | 230,000.00 | | -198,560.00 | -86.33 | -198,560.00 | |
| 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | | -1,255,803.00 | -96.60 | -1,255,803.00 | |
| 800,000.00 | 800,000.00 | | -775,486.00 | -96.94 | -775,486.00 | |
| 500,000.00 | 500,000.00 | | -480,317.00 | -96.06 | -480,317.00 | |
| 16,959,000.00 | 16,959,000.00 | | -5,089,214.00 | -30.01 | -5,089,214.00 | |

臺灣港務股
營業外費
中華民國

份有限公司
用明細表
111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本 年 度 決 算 數 | | |
|----------------|--------------------------|----------|----------------|----------------|-----|
| | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 519,492,882.00 | 營業外費用 | 59 | 705,500,997.00 | 705,500,997.00 | |
| | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額 | 5905 | | | |
| | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額 | 590501 | | | |
| | 損失與賠償給付 | 5905018 | | | |
| | 各項損失 | 59050181 | | | |
| 519,492,882.00 | 其他營業外費用 | 5998 | 705,500,997.00 | 705,500,997.00 | |
| 48,953,104.00 | 外幣兌換損失 | 599822 | | | |
| 48,953,104.00 | 損失與賠償給付 | 5998228 | | | |
| 48,953,104.00 | 各項損失 | 59982281 | | | |
| 251,632,892.00 | 資產報廢損失 | 599835 | 177,894,136.00 | 177,894,136.00 | |
| 251,632,892.00 | 損失與賠償給付 | 5998358 | 177,894,136.00 | 177,894,136.00 | |
| 251,632,892.00 | 各項損失 | 59983581 | 177,894,136.00 | 177,894,136.00 | |
| | 災害損失 | 599836 | 24,456.00 | 24,456.00 | |
| | 損失與賠償給付 | 5998368 | 24,456.00 | 24,456.00 | |
| | 各項損失 | 59983681 | 24,456.00 | 24,456.00 | |
| 218,906,886.00 | 什項費用 | 599898 | 527,582,405.00 | 527,582,405.00 | |
| 519,492,882.00 | 合 計 | | 705,500,997.00 | 705,500,997.00 | |

| 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|----------------|----------------|------------|-----------------------------|---------|-----------------|-------------|
| 合 計 | 固 定 | 變 動 | 合 計 | | 固 定 | 變 動 |
| | | | 金 額 | % | | |
| 916,429,000.00 | 915,874,000.00 | 555,000.00 | -210,928,003.00 | -23.02 | -210,373,003.00 | -555,000.00 |
| 555,000.00 | | 555,000.00 | -555,000.00 | -100.00 | | -555,000.00 |
| 555,000.00 | | 555,000.00 | -555,000.00 | -100.00 | | -555,000.00 |
| 555,000.00 | | 555,000.00 | -555,000.00 | -100.00 | | -555,000.00 |
| 555,000.00 | | 555,000.00 | -555,000.00 | -100.00 | | -555,000.00 |
| 915,874,000.00 | 915,874,000.00 | | -210,373,003.00 | -22.97 | -210,373,003.00 | |
| 357,545,000.00 | 357,545,000.00 | | -179,650,864.00 | -50.25 | -179,650,864.00 | |
| 357,545,000.00 | 357,545,000.00 | | -179,650,864.00 | -50.25 | -179,650,864.00 | |
| 357,545,000.00 | 357,545,000.00 | | -179,650,864.00 | -50.25 | -179,650,864.00 | |
| 33,750,000.00 | 33,750,000.00 | | -33,725,544.00 | -99.93 | -33,725,544.00 | |
| 33,750,000.00 | 33,750,000.00 | | -33,725,544.00 | -99.93 | -33,725,544.00 | |
| 33,750,000.00 | 33,750,000.00 | | -33,725,544.00 | -99.93 | -33,725,544.00 | |
| 524,579,000.00 | 524,579,000.00 | | 3,003,405.00 | 0.57 | 3,003,405.00 | |
| 916,429,000.00 | 915,874,000.00 | 555,000.00 | -210,928,003.00 | -23.02 | -210,373,003.00 | -555,000.00 |

附註：

1. 災害損失（救險費）決算數24,456元，預算數33,750,000元。

臺灣港務股
份有限公司
什項費
中華民國

份有限公司
用明細表
111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本 年 度 決 算 數 | | |
|-----------------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----|
| | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 218,906,886.00 | 什項費用 | 599898 | 527,582,405.00 | 527,582,405.00 | |
| 47,093,467.00 | 用人費用 | 5998981 | 52,250,918.00 | 52,250,918.00 | |
| 47,093,467.00 | 福利費 | 59989818 | 52,250,918.00 | 52,250,918.00 | |
| 129,224,712.00 | 會費、捐助與分攤 | 5998987 | 388,380,123.00 | 388,380,123.00 | |
| 129,124,712.00 | 捐助 | 59989872 | 388,380,123.00 | 388,380,123.00 | |
| 100,000.00 | 分攤 | 59989873 | | | |
| 42,588,707.00 | 其他 | 5998989 | 86,951,364.00 | 86,951,364.00 | |
| 42,588,707.00 | 其他費用 | 59989891 | 86,951,364.00 | 86,951,364.00 | |
| 218,906,886.00 | 合 計 | | 527,582,405.00 | 527,582,405.00 | |

| 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----|-----------------------------|-------------|---------------------|-----|
| 合 計 | 固 定 | 變 動 | 合 計 | | 固 定 | 變 動 |
| | | | 金 額 | % | | |
| 524,579,000.00 | 524,579,000.00 | | 3,003,405.00 | 0.57 | 3,003,405.00 | |
| 55,657,000.00 | 55,657,000.00 | | -3,406,082.00 | -6.12 | -3,406,082.00 | |
| 55,657,000.00 | 55,657,000.00 | | -3,406,082.00 | -6.12 | -3,406,082.00 | |
| 444,335,000.00 | 444,335,000.00 | | -55,954,877.00 | -12.59 | -55,954,877.00 | |
| 443,855,000.00 | 443,855,000.00 | | -55,474,877.00 | -12.50 | -55,474,877.00 | |
| 480,000.00 | 480,000.00 | | -480,000.00 | -100.00 | -480,000.00 | |
| 24,587,000.00 | 24,587,000.00 | | 62,364,364.00 | 253.65 | 62,364,364.00 | |
| 24,587,000.00 | 24,587,000.00 | | 62,364,364.00 | 253.65 | 62,364,364.00 | |
| 524,579,000.00 | 524,579,000.00 | | 3,003,405.00 | 0.57 | 3,003,405.00 | |

臺灣港務股
固定資產建設
中華民國

| 科目 名稱 | 編號 | 決 算 數 | 可 用 | |
|------------------|-----------|-------------------------|---------|-------------------------|
| | | | 以前年度保留數 | 本年度預算數 |
| 不動產、廠房及設備 | 14 | 6,108,367,200.00 | | 4,022,558,000.00 |
| 土地 | 1401 | | | |
| 土地 | 14010 | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 3,144,552,066.00 | | 1,676,050,000.00 |
| 土地改良物 | 14020 | 92,703,518.00 | | 1,676,050,000.00 |
| 購建中固定資產 | 14021 | 3,051,848,548.00 | | |
| 房屋及建築 | 1403 | 2,434,077,050.00 | | 1,572,725,000.00 |
| 房屋及建築 | 14030 | 344,587,729.00 | | 1,572,725,000.00 |
| 購建中固定資產 | 14031 | 2,089,489,321.00 | | |
| 機械及設備 | 1404 | 313,404,244.00 | | 486,728,000.00 |
| 機械及設備 | 14040 | 156,717,360.00 | | 486,728,000.00 |
| 購建中固定資產 | 14041 | 156,686,884.00 | | |
| 交通及運輸設備 | 1405 | 183,537,744.00 | | 229,985,000.00 |
| 交通及運輸設備 | 14050 | 75,218,919.00 | | 229,985,000.00 |
| 購建中固定資產 | 14051 | 108,318,825.00 | | |
| 什項設備 | 1406 | 32,774,896.00 | | 46,070,000.00 |
| 什項設備 | 14060 | 30,115,053.00 | | 46,070,000.00 |
| 購建中固定資產 | 14061 | 2,659,843.00 | | |
| 租賃權益改良 | 1407 | 21,200.00 | | 11,000,000.00 |
| 租賃權益改良 | 14070 | | | 11,000,000.00 |
| 購建中固定資產 | 14071 | 21,200.00 | | |
| 使用權資產 | 15 | 533,736.00 | | 218,000.00 |
| 使用權資產 | 1501 | 533,736.00 | | 218,000.00 |
| 使用權資產 | 15010 | 533,736.00 | | 218,000.00 |
| 投資性不動產 | 16 | 28,054,038.00 | | 30,000,000.00 |
| 土地改良物 | 1602 | 5,673,636.00 | | 15,000,000.00 |
| 土地改良物 | 16020 | 5,575,248.00 | | 15,000,000.00 |
| 建造中之投資性不動產 | 16021 | 98,388.00 | | |
| 房屋及建築 | 1603 | 22,380,402.00 | | 15,000,000.00 |
| 房屋及建築 | 16030 | | | 15,000,000.00 |
| 建造中之投資性不動產 | 16031 | 22,380,402.00 | | |
| 合 計 | | 6,136,954,974.00 | | 4,052,776,000.00 |

註1：本年度預算數4,252,776,000元，因專案計畫「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」業奉行政院110年12月8日院授主基綜字第1100201727號函核准於110年度先行動支200,000,000元，爰本年度預算數調整為4,052,776,000元。

註2：111年度工程管理費係依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定標準提列，預算數48,063,524元，決算數15,465,812元(以上均含一般建築及設備)。

份有限公司
改良擴充明細表
111年度

單位：新臺幣元

| 預 算 | | 數 | 比 較 增 減 | 本 年 度 保 留 數 |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------|
| 本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數 | 調 整 數 | | | |
| 2,247,846,000.00 | 1,176,763.00 | 6,271,580,763.00 | -163,213,563.00 | |
| 1,203,821,000.00 | 374,984,908.00 | 3,254,855,908.00 | -110,303,842.00 | |
| 1,203,821,000.00 | 374,984,908.00 | 3,254,855,908.00 | | |
| 701,502,000.00 | 192,590,200.00 | 2,466,817,200.00 | -32,740,150.00 | |
| 701,502,000.00 | 192,590,200.00 | 2,466,817,200.00 | | |
| 342,523,000.00 | -510,588,405.00 | 318,662,595.00 | -5,258,351.00 | |
| 342,523,000.00 | -510,588,405.00 | 318,662,595.00 | | |
| | -34,826,373.00 | 195,158,627.00 | -11,620,883.00 | |
| | -34,826,373.00 | 195,158,627.00 | | |
| | -10,018,567.00 | 36,051,433.00 | -3,276,537.00 | |
| | -10,018,567.00 | 36,051,433.00 | | |
| | -10,965,000.00 | 35,000.00 | -13,800.00 | |
| | -10,965,000.00 | 35,000.00 | | |
| | 316,138.00 | 534,138.00 | -402.00 | |
| | 316,138.00 | 534,138.00 | -402.00 | |
| | 316,138.00 | 534,138.00 | -402.00 | |
| | -1,492,901.00 | 28,507,099.00 | -453,061.00 | |
| | -8,873,303.00 | 6,126,697.00 | -453,061.00 | |
| | -8,873,303.00 | 6,126,697.00 | | |
| | 7,380,402.00 | 22,380,402.00 | | |
| | 7,380,402.00 | 22,380,402.00 | | |
| 2,247,846,000.00 | | 6,300,622,000.00 | -163,667,026.00 | |

份有限公司
畫預算與實際進度比較表
111年度

單位：新臺幣元

| 數 | | | | 算 | | | | 未達成或超過預算之原因 |
|------------------|--------|-------------------|--------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 數 | | 截至本年度累計數 | | 本年度金額 | 本年度金額 占可用預算 數% | 截至本年 度累 計數 | 截至本年 度累 計數 占累 計預 算數% | |
| 合 | 計 | 金 | 額 | | | | | |
| 4,188,633,000.00 | 13.46 | 15,522,235,000.00 | 49.87 | 4,188,589,779.00 | 100.00 | 14,353,372,113.00 | 92.47 | |
| 3,406,987,000.00 | 13.17 | 14,740,589,000.00 | 56.98 | 3,406,987,000.00 | 100.00 | 13,571,769,334.00 | 92.07 | |
| 3,406,987,000.00 | 13.17 | 14,740,589,000.00 | 56.98 | 3,406,987,000.00 | 100.00 | 13,571,769,334.00 | 92.07 | |
| 781,646,000.00 | 14.87 | 781,646,000.00 | 14.87 | 781,602,779.00 | 99.99 | 781,602,779.00 | 99.99 | |
| 781,646,000.00 | 14.87 | 781,646,000.00 | 14.87 | 781,602,779.00 | 99.99 | 781,602,779.00 | 99.99 | |
| 2,111,989,000.00 | 100.00 | 2,111,989,000.00 | 100.00 | 1,948,365,195.00 | 92.25 | 1,948,365,195.00 | 92.25 | |
| 2,082,947,763.00 | 100.00 | 2,082,947,763.00 | 100.00 | 1,919,777,421.00 | 92.17 | 1,919,777,421.00 | 92.17 | |
| 660,231,341.00 | 100.00 | 660,231,341.00 | 100.00 | 549,970,720.00 | 83.30 | 549,970,720.00 | 83.30 | 本年度加計節餘數110,260,621元，預算執行率100%。 |
| 660,231,341.00 | 100.00 | 660,231,341.00 | 100.00 | 92,703,518.00 | 14.04 | 92,703,518.00 | 14.04 | |
| | | | | 457,267,202.00 | | 457,267,202.00 | | |
| 918,899,816.00 | 100.00 | 918,899,816.00 | 100.00 | 886,159,666.00 | 96.44 | 886,159,666.00 | 96.44 | |
| 918,899,816.00 | 100.00 | 918,899,816.00 | 100.00 | 342,834,377.00 | 37.31 | 342,834,377.00 | 37.31 | |
| | | | | 543,325,289.00 | | 543,325,289.00 | | |
| 272,571,546.00 | 100.00 | 272,571,546.00 | 100.00 | 267,313,195.00 | 98.07 | 267,313,195.00 | 98.07 | |
| 272,571,546.00 | 100.00 | 272,571,546.00 | 100.00 | 156,717,360.00 | 57.50 | 156,717,360.00 | 57.50 | |
| | | | | 110,595,835.00 | | 110,595,835.00 | | |

臺灣港務股
固定資產建設改良擴充計
中華民國

| 項 | | 目全 部 計 畫 | | | 預 算 | | | | |
|---------------|----------------|--------------------------|---------|----------------|------------------|-------------------------|-----|-------------------------|----------------------|
| 名 稱 | 編 號 | 金 額 | 目 標 能 量 | 進 度 起 迄 年 月 | 可 用 預 | | | | |
| | | | | | 以 前 年 度 保 留 數 | 本 預 年 算 | 度 數 | 本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 | 辦 數 |
| 交通及運輸設備 | 952201405 | 195,158,627.00 | | | | 229,985,000.00 | | | -34,826,373.00 |
| 交通及運輸設備 | | 195,158,627.00 | | | | 229,985,000.00 | | | -34,826,373.00 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 什項設備 | 952201406 | 36,051,433.00 | | | | 46,070,000.00 | | | -10,018,567.00 |
| 什項設備 | | 36,051,433.00 | | | | 46,070,000.00 | | | -10,018,567.00 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | 952201407 | 35,000.00 | | | | 11,000,000.00 | | | -10,965,000.00 |
| 租賃權益改良 | | 35,000.00 | | | | 11,000,000.00 | | | -10,965,000.00 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 使用權資產 | 9522015 | 534,138.00 | | | | 218,000.00 | | | 316,138.00 |
| 使用權資產 | 952201501 | 534,138.00 | | | | 218,000.00 | | | 316,138.00 |
| 使用權資產 | | 534,138.00 | | | | 218,000.00 | | | 316,138.00 |
| 投資性不動產 | 9522016 | 28,507,099.00 | | | | 30,000,000.00 | | | -1,492,901.00 |
| 土地改良物 | 952201602 | 6,126,697.00 | | | | 15,000,000.00 | | | -8,873,303.00 |
| 土地改良物 | | 6,126,697.00 | | | | 15,000,000.00 | | | -8,873,303.00 |
| 建造中之投資性不動產 | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | 952201603 | 22,380,402.00 | | | | 15,000,000.00 | | | 7,380,402.00 |
| 房屋及建築 | | 22,380,402.00 | | | | 15,000,000.00 | | | 7,380,402.00 |
| 建造中之投資性不動產 | | | | | | | | | |
| 合 計 | | 33,238,213,000.00 | | | | 4,052,776,000.00 | | 2,247,846,000.00 | |

註1：本年度預算數4,252,776,000元，因專案計畫「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」業奉行政院110年12月8日院授主基綜字第1100201727號函核准於110年度先行動支200,000,000元，爰本年度預算數調整為4,052,776,000元。

註2：專案計畫「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」業奉行政院111年8月2日院授交會字第1115010775號函核准於本年度先行辦理1,740,000,000元，並於112年度補辦預算。

註3：專案計畫「臺灣國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)-港務公司辦理部分」業奉行政院111年11月18日院臺交字第1110034049號函核准於本年度先行辦理507,846,000元，並於113年度補辦預算。

份有限公司
畫預算與實際進度比較表
111年度

單位：新臺幣元

| 數決 | | | | 算 | | | | 未達成或超過預算之原因 |
|-------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 算 | | 截至本年度累計數 | | 本年度金額 | 本年度金額 占可用預算 數% | 截至本 年度 數金額 | 截至本年 度累計決 算數占累 計預算數% | |
| 合 | 計 | 金 | 額 | | | | | |
| 195,158,627.00 | 100.00 | 195,158,627.00 | 100.00 | 183,537,744.00 | 94.05 | 183,537,744.00 | 94.05 | 本年度加計節餘數13,800元， 預算執行率100%。 |
| 195,158,627.00 | 100.00 | 195,158,627.00 | 100.00 | 75,218,919.00 | 38.54 | 75,218,919.00 | 38.54 | |
| | | | | 108,318,825.00 | | 108,318,825.00 | | |
| 36,051,433.00 | 100.00 | 36,051,433.00 | 100.00 | 32,774,896.00 | 90.91 | 32,774,896.00 | 90.91 | |
| 36,051,433.00 | 100.00 | 36,051,433.00 | 100.00 | 30,115,053.00 | 83.53 | 30,115,053.00 | 83.53 | |
| | | | | 2,659,843.00 | | 2,659,843.00 | | |
| 35,000.00 | 100.00 | 35,000.00 | 100.00 | 21,200.00 | 60.57 | 21,200.00 | 60.57 | |
| 35,000.00 | 100.00 | 35,000.00 | 100.00 | | | | | |
| | | | | 21,200.00 | | 21,200.00 | | |
| 534,138.00 | 100.00 | 534,138.00 | 100.00 | 533,736.00 | 99.92 | 533,736.00 | 99.92 | |
| 534,138.00 | 100.00 | 534,138.00 | 100.00 | 533,736.00 | 99.92 | 533,736.00 | 99.92 | |
| 534,138.00 | 100.00 | 534,138.00 | 100.00 | 533,736.00 | 99.92 | 533,736.00 | 99.92 | |
| 28,507,099.00 | 100.00 | 28,507,099.00 | 100.00 | 28,054,038.00 | 98.41 | 28,054,038.00 | 98.41 | |
| 6,126,697.00 | 100.00 | 6,126,697.00 | 100.00 | 5,673,636.00 | 92.61 | 5,673,636.00 | 92.61 | |
| 6,126,697.00 | 100.00 | 6,126,697.00 | 100.00 | 5,575,248.00 | 91.00 | 5,575,248.00 | 91.00 | |
| | | | | 98,388.00 | | 98,388.00 | | |
| 22,380,402.00 | 100.00 | 22,380,402.00 | 100.00 | 22,380,402.00 | 100.00 | 22,380,402.00 | 100.00 | |
| 22,380,402.00 | 100.00 | 22,380,402.00 | 100.00 | | | | | |
| | | | | 22,380,402.00 | | 22,380,402.00 | | |
| 6,300,622,000.00 | 18.96 | 17,634,224,000.00 | 53.05 | 6,136,954,974.00 | 97.40 | 16,301,737,308.00 | 92.44 | |

臺灣港務股
資產折舊
中華民國

份有限公司
明細表
111年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 不動產、 | | | |
|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 土地改良物 | 房屋及建築 | 機械及設備 | 交通及運輸設備 |
| 原值 | 30,786,377,425.00 | 4,834,095,183.00 | 10,618,840,934.00 | 4,250,512,323.00 |
| 減：以前年度已提折舊及減損數 | 8,331,185,596.00 | 822,433,027.00 | 5,280,383,650.00 | 2,021,021,056.00 |
| 上年度期末帳面價值 | 22,455,191,829.00 | 4,011,662,156.00 | 5,338,457,284.00 | 2,229,491,267.00 |
| 加：本年度新增資產價值 | 92,703,518.00 | 344,587,729.00 | 156,717,360.00 | 75,218,919.00 |
| 減：本年度減少資產價值 | 41,082,535.00 | 34,158,231.00 | 193,299,089.00 | 34,676,850.00 |
| 加減：調整數 | -1,273,849,986.00 | -1,042,294,495.00 | 429,598,780.00 | 46,163,245.00 |
| 減：本年度提列折舊數 | 1,104,201,188.00 | 282,925,820.00 | 617,282,994.00 | 243,878,612.00 |
| 本年度期末帳面價值 | 20,128,761,638.00 | 2,996,871,339.00 | 5,114,191,341.00 | 2,072,317,969.00 |
| 本年度提列折舊數 | | | | |
| 維持費用 | 180,205,890.00 | 12,488,489.00 | 54,257,127.00 | 98,757,494.00 |
| 港灣費用 | 761,550,920.00 | 2,387,171.00 | 23,803,577.00 | 38,243,950.00 |
| 棧埠費用 | 154,017,392.00 | 252,358,750.00 | 399,036,749.00 | 31,881,747.00 |
| 投資性不動產費用 | | | | |
| 租賃成本 | | | 25,954,149.00 | 7,572,337.00 |
| 什項營業成本 | | | 45,793.00 | 10,001.00 |
| 業務費用 | 4,488,016.00 | 677,654.00 | 83,429,331.00 | 8,208,909.00 |
| 管理費用 | 3,938,970.00 | 15,013,756.00 | 30,756,268.00 | 59,204,174.00 |
| 服務費用 | | | | |
| 合 計 | 1,104,201,188.00 | 282,925,820.00 | 617,282,994.00 | 243,878,612.00 |

| 廠房及設備 | | 使用權資產 | 投資性不動產 | 其他 | 合計 |
|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|----|-------------------------|
| 什項設備 | 租賃權益改良 | | | | |
| 626,760,888.00 | 38,664,769.00 | 1,605,988.00 | 37,101,050,589.00 | | 88,257,908,099.00 |
| 322,682,684.00 | 8,363,089.00 | 621,600.00 | 11,726,151,902.00 | | 28,512,842,604.00 |
| 304,078,204.00 | 30,301,680.00 | 984,388.00 | 25,374,898,687.00 | | 59,745,065,495.00 |
| 30,173,243.00 | | 533,736.00 | 5,575,248.00 | | 705,509,753.00 |
| 10,754,397.00 | | 113,373.00 | 44,619,803.00 | | 358,704,278.00 |
| 57,131,693.00 | -3,755,253.00 | | 3,380,233,258.00 | | 1,593,227,242.00 |
| 47,804,457.00 | 1,343,174.00 | 574,250.00 | 1,458,345,643.00 | | 3,756,356,138.00 |
| 332,824,286.00 | 25,203,253.00 | 830,501.00 | 27,257,741,747.00 | | 57,928,742,074.00 |
| 3,032,854.00 | | | | | 348,741,854.00 |
| 3,352,206.00 | 692,088.00 | | | | 830,029,912.00 |
| 13,241,252.00 | | | | | 850,535,890.00 |
| | | | 1,458,345,643.00 | | 1,458,345,643.00 |
| 1,818,389.00 | | 574,250.00 | | | 35,919,125.00 |
| 180,602.00 | | | | | 236,396.00 |
| 7,676,155.00 | | | | | 104,480,065.00 |
| 18,502,999.00 | 651,086.00 | | | | 128,067,253.00 |
| 47,804,457.00 | 1,343,174.00 | 574,250.00 | 1,458,345,643.00 | | 3,756,356,138.00 |

臺灣港務股
資產變賣
中華民國

份有限公司
明細表
111年度

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 目 編 號 | 決 算 | | | | 變 賣 | |
|------------------|-------------|------------------|----------------|--------------|------------------------|----------------|-------------|
| | | 帳 面 價 值 | | | | 總 收 入 | |
| | | 成本或重估 價值(1) | 已提折舊額 (2) | 減損調整數 (3) | 淨 額(4)= (1)-(2)-(3) | 總 收 入 (5) | 處理費用 (6) |
| 不動產、廠房及設備 | | 658,482,082.00 | 484,382,578.00 | | 174,099,504.00 | 232,441,660.00 | |
| 機器及設備 | 944030 | 631,490,801.00 | 467,487,893.00 | | 164,002,908.00 | 220,292,578.00 | |
| 交通及運輸設備 | 944040 | 19,578,909.00 | 13,862,861.00 | | 5,716,048.00 | 7,066,147.00 | |
| 什項設備 | 944050 | 7,412,372.00 | 3,031,824.00 | | 4,380,548.00 | 5,082,935.00 | |
| 投資性不動產 | 944110 | 30,041,053.00 | 23,330,415.00 | | 6,710,638.00 | 24,584,746.00 | |
| 合 計 | | 688,523,135.00 | 507,712,993.00 | | 180,810,142.00 | 257,026,406.00 | |

| 數 | | 變賣盈虧 預算數 | 比較增減 | |
|----------------------|---------------------|-------------|---------------|---|
| 收 入 | 變賣盈虧 (8)=(7)-(4) | | 金 額 | % |
| 淨 收 入 (7)=(5)-(6) | | | | |
| 232,441,660.00 | 58,342,156.00 | | 58,342,156.00 | |
| 220,292,578.00 | 56,289,670.00 | | 56,289,670.00 | |
| 7,066,147.00 | 1,350,099.00 | | 1,350,099.00 | |
| 5,082,935.00 | 702,387.00 | | 702,387.00 | |
| 24,584,746.00 | 17,874,108.00 | | 17,874,108.00 | |
| 257,026,406.00 | 76,216,264.00 | | 76,216,264.00 | |

臺灣港務股
資產報廢
中華民國

份有限公司
明細表
111年度

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 目 編 號 | 決 算 | | |
|------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | 帳 面 價 | | |
| | | 成本或重估價值(1) | 已提折舊額(2) | 減損調整數(3) |
| 不動產、廠房及設備 | | 347,992,683.00 | 208,007,712.00 | |
| 土地改良物 | 946010 | 83,588,793.00 | 42,506,258.00 | |
| 房屋及建築 | 946020 | 47,388,040.00 | 13,229,809.00 | |
| 機器及設備 | 946030 | 88,606,167.00 | 59,309,986.00 | |
| 交通及運輸設備 | 946040 | 104,223,510.00 | 75,262,708.00 | |
| 什項設備 | 946050 | 23,781,114.00 | 17,407,265.00 | |
| 使用權資產 | 946090 | 405,059.00 | 291,686.00 | |
| 投資性不動產 | 946110 | 61,443,432.00 | 23,534,267.00 | |
| 合 計 | | 409,436,115.00 | 231,541,979.00 | |

| 值 淨額(4)=(1)-(2)-(3) | 數 殘 餘 價 值(5) | 報 廢 損 失 (6)=(4)-(5) | 報廢損失預算數 | 比 較 增 減 | |
|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| | | | | 金 額 | % |
| 139,984,971.00 | | 139,984,971.00 | 282,867,000.00 | -142,882,029.00 | -50.51 |
| 41,082,535.00 | | 41,082,535.00 | 132,853,000.00 | -91,770,465.00 | -69.08 |
| 34,158,231.00 | | 34,158,231.00 | 8,849,000.00 | 25,309,231.00 | 286.01 |
| 29,296,181.00 | | 29,296,181.00 | 60,890,000.00 | -31,593,819.00 | -51.89 |
| 28,960,802.00 | | 28,960,802.00 | 73,785,000.00 | -44,824,198.00 | -60.75 |
| 6,373,849.00 | | 6,373,849.00 | 6,490,000.00 | -116,151.00 | -1.79 |
| 113,373.00 | | 113,373.00 | | 113,373.00 | |
| 37,909,165.00 | | 37,909,165.00 | 74,678,000.00 | -36,768,835.00 | -49.24 |
| 177,894,136.00 | | 177,894,136.00 | 357,545,000.00 | -179,650,864.00 | -50.25 |

**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 | 稅前淨利(淨損) | 以前年度投資額 | 本年度增減投資 | | | 截至本年度投資淨額 |
| | | | | | | 決算數 | 預算數 | 比較增減 | |
| 臺灣港務港勤股份有限公司 | 912850 | 3,941,221,970 | 394,122,197 | 516,594,873 | 3,971,787,152 | 2,086,813 (註1) | | 2,086,813 | 3,973,873,965 |
| 臺灣港務國際物流股份有限公司 | 912860 | 300,000,000 | 30,000,000 | 140,342,771 | 120,000,000 | | | | 120,000,000 |
| 高雄港區土地開發股份有限公司 | 912910 | 100,000,000 | 10,000,000 | -3,321,668 | 51,000,000 | | | | 51,000,000 |
| 臺灣風能訓練股份有限公司 | 912950 | 100,000,000 | 10,000,000 | 7,685,831 | 28,000,000 | | | | 28,000,000 |
| 臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司 | 912960 | 38,385,000 (1,250,000美元) | 12,500 | 9,884,302 (331,621.22美元) | 12,894,500 | | | | 12,894,500 |
| 台灣國際控股股份有限公司 | 912980 | 307,080,000 (10,000,000美元) | 10,000,000 | 8,455,563 (283,686.61美元) | 109,962,000 | | | | 109,962,000 |
| 三中港奧特萊斯股份有限公司 | 912990 | | | | | | | | |
| 臺灣港務重工股份有限公司 | 913010 | 10,000,000 | 1,000,000 | 28,610,045 | 4,900,000 | | | | 4,900,000 |
| 採用權益法之投資成本小計 | | | | | 4,298,543,652 | 2,086,813 | | 2,086,813 | 4,300,630,465 |
| 臺灣港務港勤股份有限公司 | 912850 | 3,941,221,970 | 394,122,197 | 516,594,873 | 789,411,555 | 134,680,851 | | 134,680,851 | 924,092,406 |
| 臺灣港務國際物流股份有限公司 | 912860 | 300,000,000 | 30,000,000 | 140,342,771 | -13,517,196 | 44,904,407 | | 44,904,407 | 31,387,211 |
| 高雄港區土地開發股份有限公司 | 912910 | 100,000,000 | 10,000,000 | -3,321,668 | 5,287,778 | -1,029,846 | | -1,029,846 | 4,257,932 |
| 臺灣風能訓練股份有限公司 | 912950 | 100,000,000 | 10,000,000 | 7,685,831 | -1,250,720 | 1,737,071 | | 1,737,071 | 486,351 |
| 臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司 | 912960 | 38,385,000 (1,250,000美元) | 12,500 | 9,884,302 (331,621.22美元) | -2,976,035 | 4,831,934 | | 4,831,934 | 1,855,899 |
| 台灣國際控股股份有限公司 | 912980 | 307,080,000 (10,000,000美元) | 10,000,000 | 8,455,563 (283,686.61美元) | -8,008,795 | 12,883,018 | | 12,883,018 | 4,874,223 |
| 三中港奧特萊斯股份有限公司 | 912990 | | | | | | | | |
| 臺灣港務重工股份有限公司 | 913010 | 10,000,000 | 1,000,000 | 28,610,045 | 1,046,830 | 11,168,075 | | 11,168,075 | 12,214,905 |
| 採用權益法認列之投資權益調整小計 | | | | | 769,993,417 | 209,175,510 | | 209,175,510 | 979,168,927 |
| 陽明海運股份有限公司 | 912931 | 34,921,042,700 | 3,492,104,270 | 233,620,713,916 | 1,333,973,124 | -218,925,000 | -236,300,000 | 17,375,000 | 1,115,048,124 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動小計 | | | | | 1,333,973,124 | -218,925,000 | -236,300,000 | 17,375,000 | 1,115,048,124 |
| 總計 | | | | | 6,402,510,193 | -7,662,677 | -236,300,000 | 228,637,323 | 6,394,847,516 |

附註：

1. 本公司增加臺灣港務港勤股份有限公司投資數係資產作價投資溢價實現認列2,086,813元。
2. 本公司轉投資成立臺灣港務港勤股份有限公司，於103年10月16日完成設立登記。
3. 本公司轉投資成立臺灣港務國際物流股份有限公司，於103年10月9日完成設立登記。
4. 本公司轉投資成立高雄港區土地開發股份有限公司，於106年3月29日完成設立登記。
5. 本公司轉投資成立臺灣風能訓練股份有限公司，於107年5月17日完成設立登記。
6. 本公司轉投資成立臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司，於107年5月15日完成設立登記。
7. 本公司轉投資成立台灣國際控股股份有限公司，於107年10月10日完成設立登記。
8. 本公司轉投資成立臺灣港務重工股份有限公司，於109年12月16日完成設立登記。
9. 本公司轉投資陽明海運股份有限公司，「本年度增減投資預算數」係奉行政院111年3月28日院授交會字第1115004211號函核准於111年度先行辦理處分236,300,000元。

份有限公司
其盈虧明細表

111 年度

單位：新臺幣元

| 持 股 比 例 | | 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 (採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額) | | | | | | | | |
|---------------|------------|---|---------------|-----------|-------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----|
| 截至本年度持 有股數 | 占發行 股額% | 本 年 度 | | | | | | 上 年 度 決 算 數 | | |
| | | 決 算 數 | | | 預 算 數 | | | 比 較 增 減 | 每 股 | 總 額 |
| | | 每 股 | 總 額 | 報 酬 率 (%) | 每 股 | 總 額 | | | | |
| 394,122,197 | 100.00 | | | | | | | | | |
| 12,000,000 | 40.00 | | | | | | | | | |
| 5,100,000 | 51.00 | | | | | | | | | |
| 2,800,000 | 28.00 | | | | | | | | | |
| 4,250 | 34.00 | | | | | | | | | |
| 3,600,000 | 36.00 | | | | | | | | | |
| 490,000 | 49.00 | | | | | | | | | |
| | | | 415,718,683 | | | 399,828,000 | 15,890,683 | | 440,732,446 | |
| | | | 44,904,407 | | | 3,100,000 | 41,804,407 | | 22,424,723 | |
| | | | -1,029,846 | | | 7,365,000 | -8,394,846 | | 1,833,891 | |
| | | | 1,737,071 | | | 1,680,000 | 57,071 | | 1,252,712 | |
| | | | 2,827,559 | | | 767,000 | 2,060,559 | | 152,709 | |
| | | | 2,976,733 | | | 1,512,000 | 1,464,733 | | 1,629,361 | |
| | | | 11,168,075 | | | -555,000 | 11,723,075 | | 1,125,540 | |
| | | | 478,302,682 | | | 413,697,000 | 64,605,682 | | 469,151,382 | |
| 160,438,579 | 4.59 | 20 | 3,208,771,580 | 287.77 | 3 | 575,816,000 | 2,632,955,580 | | | |
| | | | 3,208,771,580 | | | 575,816,000 | 2,632,955,580 | | | |
| | | | 3,687,074,262 | | | 989,513,000 | 2,697,561,262 | | 469,151,382 | |

臺灣港務股
資本增減與
中華民國

| 項 | | 目 | 期 | 初 | 資 | 本 | 額 | 決 | 算 | 數 | 本 | 年 | 度 |
|--------|---|--------|---|----------------|------|-------------|---|---|---|---|---|-------------|---|
| 名 | 稱 | 編 | 號 | 實收資本 | 預收資本 | 決 | | | 數 | | | | |
| | | | | | | 現 | 金 | 轉 | | 帳 | 合 | 計 | |
| 中央政府資本 | | 942010 | | 66,456,671,200 | | 200,000,000 | | | | | | 200,000,000 | |
| 合 計 | | | | 66,456,671,200 | | 200,000,000 | | | | | | 200,000,000 | |

份有限公司
股額明細表

111年度

單位：新臺幣元

| 增減數 | | | | 期末資本額決算數 | | | | | |
|-------------|----|----|-------------|----------|---------------|---------|----------------|-----|-------------|
| 預算數 | | | | 實收資本 | | | | | |
| 現 | 金轉 | 帳合 | 計 | 比較增減 | 股數 | 每股面額(元) | 金額 | % | 預收資本 |
| 200,000,000 | | | 200,000,000 | | 6,645,667,120 | 10 | 66,456,671,200 | 100 | 200,000,000 |
| 200,000,000 | | | 200,000,000 | | 6,645,667,120 | 10 | 66,456,671,200 | 100 | 200,000,000 |

臺灣港務股份有限公司

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

| 項 目 | | 決 算 數 | | 預 算 數 | | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|---------|-------|-------|------|-------|------|---------|------|---|
| 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 | | | | | | | 1.因應船舶修造業務移撥及港勤業務拓展需要，預算員額配合移撥10名，業於111年已全數移撥。 2.預算員額空缺數391人，將配合本公司業務發展持續辦理招考，廣納優秀人才，以遞補不足之人力。 |
| 生產部分 | 9721 | 1,336 | | 1,648 | | -312 | | |
| 正式職員 | 97211 | 1,292 | | 1,574 | | -282 | | |
| 正式工員 | 97213 | 44 | | 74 | | -30 | | |
| 行銷及業務部分 | 9722 | 292 | | 298 | | -6 | | |
| 正式職員 | 97221 | 290 | | 293 | | -3 | | |
| 正式工員 | 97223 | 2 | | 5 | | -3 | | |
| 管理部分 | 9723 | 471 | | 544 | | -73 | | |
| 正式職員 | 97231 | 451 | | 507 | | -56 | | |
| 正式工員 | 97233 | 20 | | 37 | | -17 | | |
| 資本支出部分 | 973 | | | | | | | |
| 小計 | | | | | | | | |
| 正式職員 | | 2,033 | | 2,374 | | -341 | | |
| 臨時職員 | | | | | | | | |
| 正式工員 | | 66 | | 116 | | -50 | | |
| 臨時工員 | | | | | | | | |
| 總 計 | | 2,099 | | 2,490 | | -391 | | |

臺灣港務股份有限公司

用人費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 決 算 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|------------------|------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------|----------------|--------------|-----|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------------|
| 名 稱 | 編 號 | 正式員額 薪資 | 臨時人員 薪資 | 超時工作 報酬 | 津 貼 | 獎 金 | | | 退休、卹償金 | | 資遣費 | 福 利 費 | | | | | 提繳工資 墊償費用 | 合 計 |
| | | | | | | 績效獎金 | 考核獎金 | 其他獎金 | 退 休 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 | | |
| 營業總支出部分 | 974 | 1,679,330,998.00 | | 156,111,192.00 | 3,712,963.00 | 333,600,000.00 | 278,000,000.00 | | 113,735,557.00 | 1,634,000.00 | | 197,177,679.00 | 4,740,955.00 | 32,664,393.00 | 1,164,905.00 | 41,982,803.00 | 262,338.00 | 2,844,117,783.00 |
| 生產部分 | | 1,026,893,732.00 | | 93,959,754.00 | 2,809,983.00 | 197,524,281.00 | 169,923,923.00 | | 71,609,350.00 | 990,000.00 | | 95,182,226.00 | | | | | | 1,658,893,249.00 |
| 維持費用 | 974510206 | 442,697,480.00 | | 35,161,894.00 | 2,561,125.00 | 93,432,066.00 | 74,207,707.00 | | 31,662,554.00 | 439,000.00 | | 41,504,344.00 | | | | | | 721,666,170.00 |
| 港灣費用 | 974510208 | 285,314,230.00 | | 32,157,571.00 | 185,797.00 | 52,966,777.00 | 48,705,767.00 | | 20,031,698.00 | 278,000.00 | | 27,123,271.00 | | | | | | 466,763,111.00 |
| 棧埠費用 | 974510209 | 298,882,022.00 | | 26,640,289.00 | 63,061.00 | 51,125,438.00 | 47,010,449.00 | | 19,915,098.00 | 273,000.00 | | 26,554,611.00 | | | | | | 470,463,968.00 |
| 行銷及業務部分 | | 236,800,759.00 | | 21,124,634.00 | 681,230.00 | 54,380,462.00 | 39,023,587.00 | | 15,431,075.00 | 234,000.00 | | 21,437,595.00 | | | | | | 389,113,342.00 |
| 業務費用 | 974520201 | 236,800,759.00 | | 21,124,634.00 | 681,230.00 | 54,380,462.00 | 39,023,587.00 | | 15,431,075.00 | 234,000.00 | | 21,437,595.00 | | | | | | 389,113,342.00 |
| 管理部分 | | 415,636,507.00 | | 41,026,804.00 | 221,750.00 | 81,695,257.00 | 69,052,490.00 | | 26,695,132.00 | 410,000.00 | | 80,557,858.00 | 4,740,955.00 | 32,664,393.00 | 1,164,905.00 | 41,982,803.00 | 262,338.00 | 796,111,192.00 |
| 管理費用 | 974520301 | 415,636,507.00 | | 41,026,804.00 | 221,750.00 | 81,695,257.00 | 69,052,490.00 | | 26,695,132.00 | 410,000.00 | | 41,773,940.00 | 4,740,955.00 | 32,664,393.00 | 1,164,905.00 | 28,515,803.00 | 262,338.00 | 743,860,274.00 |
| 什項費用 | 974599898 | | | | | | | | | | | 38,783,918.00 | | | | 13,467,000.00 | | 52,250,918.00 |
| 合 計 | | 1,679,330,998.00 | | 156,111,192.00 | 3,712,963.00 | 333,600,000.00 | 278,000,000.00 | | 113,735,557.00 | 1,634,000.00 | | 197,177,679.00 | 4,740,955.00 | 32,664,393.00 | 1,164,905.00 | 41,982,803.00 | 262,338.00 | 2,844,117,783.00 |

附註：

- 勞務承攬決算數515,317,207元，包含自營櫃場、環境清潔、保全及資訊維護駐點服務等業務。
- 績效及考核獎金係依「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，分別按薪給總額2.4個月及2個月提列，決算提列數為333,600,000元及278,000,000元。
- 職工福利金決算數32,664,393元，係依「交通部所屬事業機構職工福利金提撥率標準表」按營業收入21,922,411,236元提撥。

臺灣港務股份有限公司

用人費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 預 | | | | | | | | | | | | | | | | 算 | | | | | | | | | | | | | | | | 數 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------|----------------|--------------|-----|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 正式員額 薪資 | 臨時人員 薪資 | 超時工作 報酬 | 津貼 | 獎金 | | | 退休、卹償金 | | 資遣費 | 福利費 | | | | | 提繳工資 墊償費用 | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 績效獎金 | 考核獎金 | 其他獎金 | 退休金 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,888,016,000.00 | | 156,464,000.00 | 5,354,000.00 | 188,516,000.00 | 314,194,000.00 | | 109,135,000.00 | 1,634,000.00 | | 219,998,000.00 | 5,635,000.00 | 32,613,000.00 | 1,494,000.00 | 42,511,000.00 | 264,000.00 | 2,965,828,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,157,234,000.00 | | 94,151,000.00 | 3,422,000.00 | 115,723,000.00 | 192,873,000.00 | | 68,711,000.00 | 990,000.00 | | 109,101,000.00 | | | | | | 1,742,205,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 530,877,000.00 | | 35,177,000.00 | 3,127,000.00 | 53,087,000.00 | 88,480,000.00 | | 30,379,000.00 | 439,000.00 | | 49,752,000.00 | | | | | | 791,318,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 318,729,000.00 | | 32,333,000.00 | 234,000.00 | 31,872,000.00 | 53,121,000.00 | | 19,222,000.00 | 278,000.00 | | 29,991,000.00 | | | | | | 485,780,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 307,628,000.00 | | 26,641,000.00 | 61,000.00 | 30,764,000.00 | 51,272,000.00 | | 19,110,000.00 | 273,000.00 | | 29,358,000.00 | | | | | | 465,107,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262,838,000.00 | | 21,235,000.00 | 1,690,000.00 | 26,284,000.00 | 43,806,000.00 | | 14,810,000.00 | 234,000.00 | | 27,171,000.00 | | | | | | 398,068,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262,838,000.00 | | 21,235,000.00 | 1,690,000.00 | 26,284,000.00 | 43,806,000.00 | | 14,810,000.00 | 234,000.00 | | 27,171,000.00 | | | | | | 398,068,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 467,944,000.00 | | 41,078,000.00 | 242,000.00 | 46,509,000.00 | 77,515,000.00 | | 25,614,000.00 | 410,000.00 | | 83,726,000.00 | 5,635,000.00 | 32,613,000.00 | 1,494,000.00 | 42,511,000.00 | 264,000.00 | 825,555,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 467,944,000.00 | | 41,078,000.00 | 242,000.00 | 46,509,000.00 | 77,515,000.00 | | 25,614,000.00 | 410,000.00 | | 41,536,000.00 | 5,635,000.00 | 32,613,000.00 | 1,494,000.00 | 29,044,000.00 | 264,000.00 | 769,898,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 42,190,000.00 | | | | 13,467,000.00 | | 55,657,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,888,016,000.00 | | 156,464,000.00 | 5,354,000.00 | 188,516,000.00 | 314,194,000.00 | | 109,135,000.00 | 1,634,000.00 | | 219,998,000.00 | 5,635,000.00 | 32,613,000.00 | 1,494,000.00 | 42,511,000.00 | 264,000.00 | 2,965,828,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**臺灣港務股
繳納各項稅捐
中華民國**

**份有限公司
與規費明細表
111年度**

單位：新臺幣元

| 項 目 | 名 稱 | 編 號 | 決 算 數 | | | | | | | | | | |
|---------|-------|------------------|----------------|------|------|--------|------|------|------|------|------------------|----------------|--|
| | | | 營業總支出部分 | | | 資本支出部分 | | 代徵部分 | | 合 計 | | | |
| | | | 中央政府 | 地方政府 | 外國政府 | 中央政府 | 地方政府 | 中央政府 | 地方政府 | 中央政府 | 地方政府 | 外國政府 | |
| 所得稅 | 9761 | 1,928,286,678.00 | | | | | | | | | 1,928,286,678.00 | | |
| 營利事業所得稅 | 97611 | 1,928,286,678.00 | | | | | | | | | 1,928,286,678.00 | | |
| 土地稅 | 9762 | | 31,700,736.00 | | | | | | | | | 31,700,736.00 | |
| 一般土地地價稅 | 97621 | | 31,700,736.00 | | | | | | | | | 31,700,736.00 | |
| 房屋稅 | 9764 | | 135,873,131.00 | | | | | | | | | 135,873,131.00 | |
| 一般房屋稅 | 97641 | | 135,873,131.00 | | | | | | | | | 135,873,131.00 | |
| 消費與行為稅 | 9765 | | 4,912,577.00 | | | | | | | | | 4,912,577.00 | |
| 印花稅 | 97656 | | 3,076,889.00 | | | | | | | | | 3,076,889.00 | |
| 使用牌照稅 | 97657 | | 1,835,688.00 | | | | | | | | | 1,835,688.00 | |
| 特別稅課 | 9766 | | | | | | | | | | | | |
| 其他特別稅課 | 97668 | | | | | | | | | | | | |
| 規費 | 9767 | 5,987,503.00 | 4,158,641.00 | | | | | | | | 5,987,503.00 | 4,158,641.00 | |
| 行政規費 | 97671 | 4,690,138.00 | 4,158,641.00 | | | | | | | | 4,690,138.00 | 4,158,641.00 | |
| 汽車燃料使用費 | 97672 | 1,297,365.00 | | | | | | | | | 1,297,365.00 | | |
| 合 計 | | 1,934,274,181.00 | 176,645,085.00 | | | | | | | | 1,934,274,181.00 | 176,645,085.00 | |

| 項 目 | 名 稱 | 編 號 | 預 算 數 | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|------------------|----------------|------|--------|------|------|------|------|------------------|------------------|----------------|--|
| | | | 營業總支出部分 | | | 資本支出部分 | | 代徵部分 | | 合 計 | | | | |
| | | | 中央政府 | 地方政府 | 外國政府 | 中央政府 | 地方政府 | 中央政府 | 地方政府 | 中央政府 | 地方政府 | 外國政府 | | |
| | | | 1,430,530,000.00 | | | | | | | | | 1,430,530,000.00 | | |
| | | | 1,430,530,000.00 | | | | | | | | | 1,430,530,000.00 | | |
| | | | | 32,171,000.00 | | | | | | | | | 32,171,000.00 | |
| | | | | 32,171,000.00 | | | | | | | | | 32,171,000.00 | |
| | | | | 177,347,000.00 | | | | | | | | | 177,347,000.00 | |
| | | | | 177,347,000.00 | | | | | | | | | 177,347,000.00 | |
| | | | | 6,141,000.00 | | | | | | | | | 6,141,000.00 | |
| | | | | 4,103,000.00 | | | | | | | | | 4,103,000.00 | |
| | | | | 2,038,000.00 | | | | | | | | | 2,038,000.00 | |
| | | | | 50,000.00 | | | | | | | | | 50,000.00 | |
| | | | | 50,000.00 | | | | | | | | | 50,000.00 | |
| | | | 5,655,000.00 | 11,522,000.00 | | | | | | | 5,655,000.00 | 11,522,000.00 | | |
| | | | 4,180,000.00 | 11,522,000.00 | | | | | | | 4,180,000.00 | 11,522,000.00 | | |
| | | | 1,475,000.00 | | | | | | | | 1,475,000.00 | | | |
| 合 計 | | | 1,436,185,000.00 | 227,231,000.00 | | | | | | | 1,436,185,000.00 | 227,231,000.00 | | |

臺灣港務股份有限公司
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 決算數 | | 預算數 | | 比較增減 | | | | 備 註 |
|-------|-------|-----|-----------|-----|-----------|------|---|------------|--------|-----|
| 名 稱 | 編號 | 數量 | 金 額 | 數量 | 金 額 | 數量 | % | 金 額 | % | |
| 小客車 | 9791 | | | | | | | | | |
| 公務小客車 | 97912 | 3 | 4,009,145 | 3 | 5,100,000 | | | -1,090,855 | -21.39 | |
| 合 計 | | 3 | 4,009,145 | 3 | 5,100,000 | | | -1,090,855 | -21.39 | |

註:

- 1.管理用車輛本年度增購及汰舊換新部分，包括公務小客車3輛；經本年度汰舊換新後，計有主持人董事長及總經理用車各1輛、大小客車10輛、客貨兩用車27輛及其他公務用車3輛。
- 2.業務用車輛本年度經汰舊換新後，計有客貨兩用車29輛、大小客車4輛、大小貨車26輛、工程車11輛、環保車16輛，共計86輛。

**臺灣港務股
主要營運
中華民國**

**份有限公司
量值比較表
111年度**

貨幣單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | | 營 運 項 目 | | 數 量 單 位 | 本 年 度 決 算 數 | |
|-------------|------------------|---------|--------|------------|-------------|------------------|
| 數 量 | 金 額 | 名 稱 | 編 號 | | 數 量 | 金 額 |
| 4,636,199 | 1,676,440,485.00 | 停泊業務 | 934070 | 艘時 | 4,987,057 | 1,549,904,647.00 |
| 23,357 | 362,778,577.00 | 曳船業務 | 934071 | 小時 | 20,032 | 361,793,128.00 |
| 751,654,480 | 7,182,955,204.00 | 裝卸業務 | 934080 | 計費噸 | 720,178,355 | 7,337,232,431.00 |
| 175,451,966 | 697,644,815.00 | 倉儲業務 | 934060 | 延日噸 | 142,526,883 | 732,968,993.00 |

| 本 年 度 預 算 數 | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|-------------|------------------|-----------------------------|-------|----------------|-------|
| 數 量 | 金 額 | 數 量 | % | 金 額 | % |
| 3,980,000 | 1,340,686,000.00 | 1,007,057 | 25.30 | 209,218,647.00 | 15.61 |
| 22,042 | 330,947,000.00 | -2,010 | -9.12 | 30,846,128.00 | 9.32 |
| 738,700,000 | 6,998,559,000.00 | -18,521,645 | -2.51 | 338,673,431.00 | 4.84 |
| 112,126,000 | 556,705,000.00 | 30,400,883 | 27.11 | 176,263,993.00 | 31.66 |

臺灣港務股份有限公司
5年來主要營運項目值比較表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 決 算 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-----------|--------|------------------|------------------|-----------------|--------|
| 名 稱 及 年 度 | 編 號 | | | 金 額 | % |
| 停泊業務 | 934070 | | | | |
| 107 | | 1,211,320,983.00 | 1,268,576,000.00 | -57,255,017.00 | -4.51 |
| 108 | | 1,244,399,193.00 | 1,309,294,000.00 | -64,894,807.00 | -4.96 |
| 109 | | 1,357,632,109.00 | 1,330,674,000.00 | 26,958,109.00 | 2.03 |
| 110 | | 1,676,440,485.00 | 1,331,066,000.00 | 345,374,485.00 | 25.95 |
| 111 | | 1,549,904,647.00 | 1,340,686,000.00 | 209,218,647.00 | 15.61 |
| 曳船業務 | 934071 | | | | |
| 107 | | 294,733,190.00 | 303,988,000.00 | -9,254,810.00 | -3.04 |
| 108 | | 326,567,896.00 | 341,202,000.00 | -14,634,104.00 | -4.29 |
| 109 | | 328,990,707.00 | 324,373,000.00 | 4,617,707.00 | 1.42 |
| 110 | | 362,778,577.00 | 329,848,000.00 | 32,930,577.00 | 9.98 |
| 111 | | 361,793,128.00 | 330,947,000.00 | 30,846,128.00 | 9.32 |
| 裝卸業務 | 934080 | | | | |
| 107 | | 6,965,612,787.00 | 7,650,322,000.00 | -684,709,213.00 | -8.95 |
| 108 | | 7,080,010,723.00 | 7,376,756,000.00 | -296,745,277.00 | -4.02 |
| 109 | | 6,961,961,104.00 | 7,353,745,000.00 | -391,783,896.00 | -5.33 |
| 110 | | 7,182,955,204.00 | 6,882,203,000.00 | 300,752,204.00 | 4.37 |
| 111 | | 7,337,232,431.00 | 6,998,559,000.00 | 338,673,431.00 | 4.84 |
| 倉儲業務 | 934060 | | | | |
| 107 | | 464,317,592.00 | 522,770,000.00 | -58,452,408.00 | -11.18 |
| 108 | | 593,735,914.00 | 500,251,000.00 | 93,484,914.00 | 18.69 |
| 109 | | 798,791,413.00 | 471,464,000.00 | 327,327,413.00 | 69.43 |
| 110 | | 697,644,815.00 | 462,181,000.00 | 235,463,815.00 | 50.95 |
| 111 | | 732,968,993.00 | 556,705,000.00 | 176,263,993.00 | 31.66 |

臺灣港務股份有限公司
會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | | 項目及對象 | 決算數 | 預算數 | 比較增減 | |
|--------|------|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 用途別 | 費用別 | | | | 金額 | % |
| 會費 | | | 2,789,784.00 | 3,160,000.00 | -370,216.00 | -11.72 |
| 國際組織會費 | 業務費用 | | 1,703,684.00 | 2,023,000.00 | -319,316.00 | -15.78 |
| | | 1. 國際港埠協會 | 860,693.00 | 1,300,000.00 | -439,307.00 | -33.79 |
| | | 2. 太平洋港口協會 | 712,122.00 | 530,000.00 | 182,122.00 | 34.36 |
| | | 3. 亞洲郵輪碼頭協會 | 84,002.00 | 100,000.00 | -15,998.00 | -16.00 |
| | | 4. 世界自由貿易區組織 | | 42,000.00 | -42,000.00 | -100.00 |
| | | 5. 全球風能委員會 | 46,867.00 | 51,000.00 | -4,133.00 | -8.10 |
| 學術團體會費 | 業務費用 | | 821,500.00 | 703,000.00 | 118,500.00 | 16.86 |
| | | 1. 臺灣港埠協會 | 75,000.00 | 75,000.00 | | |
| | | 2. 臺灣全球商貿運籌發展協會 | 3,000.00 | 3,000.00 | | |
| | | 3. 台灣國際物流暨供應鏈協會 | 4,000.00 | 4,000.00 | | |
| | | 4. 中華智慧運輸協會 | 10,000.00 | 10,000.00 | | |
| | | 5. 中華民國物流協會 | 8,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | 33.33 |
| | | 6. 中華民國工業安全衛生協會 | 3,000.00 | 3,000.00 | | |
| | | 7. 台灣海洋污染防治協會 | 10,000.00 | 10,000.00 | | |
| | | 8. 中華民國海運研究協會 | 5,000.00 | 5,000.00 | | |
| | | 9. 中華民國航運學會 | 8,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | 33.33 |
| | | 10. 台灣海洋工程學會 | 20,000.00 | 30,000.00 | -10,000.00 | -33.33 |
| | | 11. 中國土木水利工程學會 | 60,000.00 | 60,000.00 | | |
| | | 12. 中華民國海洋及水下技術協會 | 60,000.00 | 60,000.00 | | |
| | | 13. 中華民國運輸學會 | 10,000.00 | 10,000.00 | | |
| | | 14. 中華民國海洋事務及政策協會 | 10,000.00 | 10,000.00 | | |
| | | 15. 臺灣港航退休人員協會 | 250,000.00 | 100,000.00 | 150,000.00 | 150.00 |
| | | 16. 中國工程師學會 | 60,000.00 | 60,000.00 | | |
| | | 17. 台灣風力發電產業協會 | 20,000.00 | 20,000.00 | | |
| | | 18. 台灣風能協會 | 20,000.00 | 20,000.00 | | |
| | | 19. 臺灣離岸風機基礎暨海事工程協會 | 5,000.00 | 10,000.00 | -5,000.00 | -50.00 |
| | | 20. 社團法人歐洲在台商務協會 | 136,500.00 | 105,000.00 | 31,500.00 | 30.00 |
| | | 21. 中華民國環境工程學會 | 20,000.00 | 20,000.00 | | |
| | | 22. 中華民國工程安全衛生管理學會 | | 12,000.00 | -12,000.00 | -100.00 |
| | | 23. 商港事業發展協會 | 24,000.00 | 24,000.00 | | |
| | | 24. 財團法人大肚山產業創新基金會 | | 10,000.00 | -10,000.00 | -100.00 |
| | | 25. 其他 | | 30,000.00 | -30,000.00 | -100.00 |
| 職業團體會費 | 業務費用 | | 264,600.00 | 434,000.00 | -169,400.00 | -39.03 |
| | | 1. 護理師護士公會 | 7,000.00 | 8,000.00 | -1,000.00 | -12.50 |
| | | 2. 高雄市國際輪船公會 | 156,000.00 | 156,000.00 | | |
| | | 3. 高雄市倉庫商業同業公會 | 18,000.00 | 20,000.00 | -2,000.00 | -10.00 |
| | | 4. 律師公會 | | 80,000.00 | -80,000.00 | -100.00 |
| | | 5. 仲裁協會 | 12,000.00 | 12,000.00 | | |
| | | 6. 臺中市建築開發商業同業公會 | 50,000.00 | 50,000.00 | | |
| | | 7. 高雄市新高雄藥劑生公會 | 3,600.00 | 4,000.00 | -400.00 | -10.00 |
| | | 8. 中華民國內部稽核協會 | 12,000.00 | 12,000.00 | | |
| | | 9. 台灣遊輪產業發展協會 | 6,000.00 | 6,000.00 | | |
| | | 10. 台中市海事工程商業同業公會 | | 36,000.00 | -36,000.00 | -100.00 |
| | | 11. 其他 | | 50,000.00 | -50,000.00 | -100.00 |
| 捐助 | | | 388,380,123.00 | 443,855,000.00 | -55,474,877.00 | -12.50 |

臺灣港務股份有限公司
會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | | 項目及對象 | 決算數 | 預算數 | 比較增減 | |
|-----------|--------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 用途別 | 費用別 | | | | 金額 | % |
| 捐助政府機關(構) | 什項費用 | | 384,802,743.00 | 433,855,000.00 | -49,052,257.00 | -11.31 |
| | | 1.配合軍港西遷捐助基隆港西11辦公室 | | 4,600,000.00 | -4,600,000.00 | -100.00 |
| | | 2.捐助高雄港第七貨櫃中心聯外貨櫃車專用道 | 374,205,269.00 | 419,255,000.00 | -45,049,731.00 | -10.75 |
| | | 3.捐助旗津第二過港設施暨聯外道路路網可行性研究」 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | |
| | | 4.捐助海巡署安檢設備倉儲費用 | 597,474.00 | | 597,474.00 | |
| 捐助國內團體 | 什項費用 | | 3,577,380.00 | 10,000,000.00 | -6,422,620.00 | -64.23 |
| | | 敦親睦鄰經費 | 3,577,380.00 | 10,000,000.00 | -6,422,620.00 | -64.23 |
| 分攤 | | | 11,244,416.00 | 12,400,000.00 | -1,155,584.00 | -9.32 |
| 分攤大樓管理費 | 管理費用 | | 11,244,416.00 | 11,520,000.00 | -275,584.00 | -2.39 |
| | | 1.基隆海港大樓維護管理費 | 3,382,556.00 | 4,000,000.00 | -617,444.00 | -15.44 |
| | | 2.蘇澳港行政大樓維護管理費 | 2,951,796.00 | 2,800,000.00 | 151,796.00 | 5.42 |
| | | 3.臺中港海港大樓維護管理費 | 4,200,000.00 | 4,000,000.00 | 200,000.00 | 5.00 |
| | | 4.臺北辦公室大樓管理費 | 710,064.00 | 720,000.00 | -9,936.00 | -1.38 |
| 分攤其他費用 | 研究發展費用 | | | 400,000.00 | -400,000.00 | -100.00 |
| | | 中日工程技術研討會分攤經費 | | 400,000.00 | -400,000.00 | -100.00 |
| 分攤其他費用 | 什項費用 | | | 480,000.00 | -480,000.00 | -100.00 |
| | | 配合交通部等中央單位辦理活動 | | 480,000.00 | -480,000.00 | -100.00 |
| | 合計 | | 402,414,323.00 | 459,415,000.00 | -57,000,677.00 | -12.41 |

臺灣港務股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科目名稱 | 本年度決算數 | 本年度預算數 | 本年度決算數與預算數比較增減 | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|--------------------|
| | | | | 金額 | % | 增減原因說明 |
| 2,840,244,067.00 | 用人費用 | 2,844,117,783.00 | 2,965,828,000.00 | -121,710,217.00 | -4.10 | |
| 1,688,120,351.00 | 正式員額薪資 | 1,679,330,998.00 | 1,888,016,000.00 | -208,685,002.00 | -11.05 | |
| 155,253,732.00 | 超時工作報酬 | 156,111,192.00 | 156,464,000.00 | -352,808.00 | -0.23 | |
| 4,171,150.00 | 津貼 | 3,712,963.00 | 5,354,000.00 | -1,641,037.00 | -30.65 | |
| 611,600,000.00 | 獎金 | 611,600,000.00 | 502,710,000.00 | 108,890,000.00 | 21.66 | |
| 109,209,585.00 | 退休及卹償金 | 115,369,557.00 | 110,769,000.00 | 4,600,557.00 | 4.15 | |
| 271,655,192.00 | 福利費 | 277,730,735.00 | 302,251,000.00 | -24,520,265.00 | -8.11 | |
| 234,057.00 | 提繳費 | 262,338.00 | 264,000.00 | -1,662.00 | -0.63 | |
| 3,415,230,550.00 | 服務費用 | 3,367,843,669.00 | 3,349,828,000.00 | 18,015,669.00 | 0.54 | |
| 150,840,196.00 | 水電費 | 157,141,634.00 | 148,238,000.00 | 8,903,634.00 | 6.01 | |
| 36,030,626.00 | 郵電費 | 42,253,595.00 | 39,973,000.00 | 2,280,595.00 | 5.71 | |
| 28,489,562.00 | 旅運費 | 31,937,356.00 | 40,138,000.00 | -8,200,644.00 | -20.43 | |
| 36,305,726.00 | 印刷裝訂及公告費 | 3,190,022.00 | 5,430,000.00 | -2,239,978.00 | -41.25 | |
| 761,517,967.00 | 修理保養與保固費 | 795,996,716.00 | 702,100,000.00 | 93,896,716.00 | 13.37 | |
| 25,572,610.00 | 保險費 | 24,375,298.00 | 52,033,000.00 | -27,657,702.00 | -53.15 | |
| 1,822,482,221.00 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 1,692,376,935.00 | 1,731,389,000.00 | -39,012,065.00 | -2.25 | |
| 540,916,766.00 | 專業服務費 | 574,116,184.00 | 578,302,000.00 | -4,185,816.00 | -0.72 | |
| 13,074,876.00 | 公關慰勞費 | 13,055,867.00 | 13,086,000.00 | -30,133.00 | -0.23 | |
| | 行銷推廣費 | 33,400,062.00 | 39,139,000.00 | -5,738,938.00 | -14.66 | |
| 80,332,570.00 | 材料及用品費 | 82,338,229.00 | 102,857,000.00 | -20,518,771.00 | -19.95 | 主係設備零件費用減少所致。 |
| 48,396,308.00 | 使用材料費 | 45,255,337.00 | 66,696,000.00 | -21,440,663.00 | -32.15 | |
| 17,408,876.00 | 用品消耗 | 23,203,890.00 | 19,291,000.00 | 3,912,890.00 | 20.28 | |
| 14,527,386.00 | 商品 | 13,879,002.00 | 16,870,000.00 | -2,990,998.00 | -17.73 | |
| 2,162,485,843.00 | 租金與利息 | 2,216,799,529.00 | 2,391,015,000.00 | -174,215,471.00 | -7.29 | |
| 1,843,171,219.00 | 地租及水租 | 1,963,559,708.00 | 2,102,693,000.00 | -139,133,292.00 | -6.62 | |
| 21,656,055.00 | 房租 | 21,035,522.00 | 25,692,000.00 | -4,656,478.00 | -18.12 | |
| 17,598,666.00 | 機器租金 | 19,559,858.00 | 22,526,000.00 | -2,966,142.00 | -13.17 | |
| 2,003,701.00 | 交通及運輸設備租金 | 1,929,081.00 | 7,469,000.00 | -5,539,919.00 | -74.17 | |
| 4,903,986.00 | 什項設備租金 | 9,362,955.00 | 7,173,000.00 | 2,189,955.00 | 30.53 | |
| 273,152,216.00 | 利息 | 201,352,405.00 | 225,462,000.00 | -24,109,595.00 | -10.69 | |
| 3,798,568,897.00 | 折舊及攤銷 | 3,861,184,538.00 | 3,897,634,000.00 | -36,449,462.00 | -0.94 | |
| 1,185,965,538.00 | 土地改良物折舊 | 1,104,201,188.00 | 1,218,947,000.00 | -114,745,812.00 | -9.41 | |
| 165,032,709.00 | 房屋折舊 | 282,925,820.00 | 210,815,000.00 | 72,110,820.00 | 34.21 | |
| 603,928,821.00 | 機械及設備折舊 | 617,282,994.00 | 651,113,000.00 | -33,830,006.00 | -5.20 | |
| 241,292,967.00 | 交通及運輸設備折舊 | 243,878,612.00 | 263,695,000.00 | -19,816,388.00 | -7.51 | |
| 44,614,971.00 | 什項設備折舊 | 47,804,457.00 | 51,611,000.00 | -3,806,543.00 | -7.38 | |
| 2,904,527.00 | 使用權資產及租賃權益改良折舊 | 1,917,424.00 | 11,250,000.00 | -9,332,576.00 | -82.96 | |
| 1,456,486,120.00 | 其他折舊性資產折舊 | 1,458,345,643.00 | 1,388,739,000.00 | 69,606,643.00 | 5.01 | |
| 98,343,244.00 | 攤銷 | 104,828,400.00 | 101,464,000.00 | 3,364,400.00 | 3.32 | |
| 1,876,914,812.00 | 稅捐與規費 | 2,110,919,266.00 | 1,663,416,000.00 | 447,503,266.00 | 26.90 | 主係本公司稅前淨利增加致所得稅增加。 |
| 1,681,544,003.00 | 所得稅 | 1,928,286,678.00 | 1,430,530,000.00 | 497,756,678.00 | 34.80 | |
| 32,281,376.00 | 土地稅 | 31,700,736.00 | 32,171,000.00 | -470,264.00 | -1.46 | |
| 149,606,816.00 | 房屋稅 | 135,873,131.00 | 177,347,000.00 | -41,473,869.00 | -23.39 | |

臺灣港務股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科目名稱 | 本年度決算數 | 本年度預算數 | 本年度決算數與預算數比較增減 | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|---------------------|
| | | | | 金額 | % | 增減原因說明 |
| 5,279,402.00 | 消費與行為稅 | 4,912,577.00 | 6,141,000.00 | -1,228,423.00 | -20.00 | |
| 394.00 | 特別稅課 | | 50,000.00 | -50,000.00 | -100.00 | |
| 8,202,821.00 | 規費 | 10,146,144.00 | 17,177,000.00 | -7,030,856.00 | -40.93 | |
| 142,760,584.00 | 會費、捐助與分攤 | 402,414,323.00 | 459,415,000.00 | -57,000,677.00 | -12.41 | |
| 2,882,616.00 | 會費 | 2,789,784.00 | 3,160,000.00 | -370,216.00 | -11.72 | |
| 129,124,712.00 | 捐助 | 388,380,123.00 | 443,855,000.00 | -55,474,877.00 | -12.50 | |
| 10,753,256.00 | 分攤 | 11,244,416.00 | 12,400,000.00 | -1,155,584.00 | -9.32 | |
| 300,585,996.00 | 損失與賠償給付 | 191,442,740.00 | 403,839,000.00 | -212,396,260.00 | -52.59 | 主係資產報廢損失減少所致。 |
| 300,585,996.00 | 各項損失 | 191,442,740.00 | 402,989,000.00 | -211,546,260.00 | -52.49 | |
| | 賠償給付 | | 850,000.00 | -850,000.00 | -100.00 | |
| 44,025,352.00 | 其他 | 90,359,842.00 | 28,020,000.00 | 62,339,842.00 | 222.48 | 主係受疫情影響支應特別預算不足數所致。 |
| 44,025,352.00 | 其他費用 | 90,359,842.00 | 28,020,000.00 | 62,339,842.00 | 222.48 | |
| 14,661,148,671.00 | 合 計 | 15,167,419,919.00 | 15,261,852,000.00 | -94,432,081.00 | -0.62 | |

臺灣港務股份有限公司
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 決算數 | 預算數 | 比較增減 | | 備註 |
|-----------|---------------|---------------|-----------------|---------|----|
| | | | 金額 | % | |
| 管制性項目 | 56,427,169.00 | 67,782,000.00 | - 11,354,831.00 | - 16.75 | |
| 傷病醫藥費 | 4,740,955.00 | 5,635,000.00 | - 894,045.00 | - 15.87 | |
| 體育活動費 | 1,164,905.00 | 1,494,000.00 | - 329,095.00 | - 22.03 | |
| 國外旅費 | 3,698,130.00 | 7,757,000.00 | - 4,058,870.00 | - 52.33 | |
| 公共關係費 | 10,561,107.00 | 10,586,000.00 | - 24,893.00 | - 0.24 | |
| 員工慰勞費 | 2,494,760.00 | 2,500,000.00 | - 5,240.00 | - 0.21 | |
| 行銷推廣費 | 33,400,062.00 | 39,139,000.00 | - 5,738,938.00 | - 14.66 | |
| 服裝 | 367,250.00 | 671,000.00 | - 303,750.00 | - 45.27 | |
| 統計所需項目 | 24,456.00 | 33,750,000.00 | - 33,725,544.00 | - 99.93 | |
| 災害損失（救險費） | 24,456.00 | 33,750,000.00 | - 33,725,544.00 | - 99.93 | |

臺灣港務港勤股份有限公司
附屬單位決算之分決算

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 | 19.74 | 19.71 | 0.03 | 0.15 |
| 營業總支出 | 15.61 | 15.25 | 0.36 | 2.36 |
| 淨利（淨損） | 4.13 | 4.46 | -0.33 | -7.40 |
| 盈虧撥補： | | | | |
| 公庫分得股（官）息紅利 | 2.79 | 3.01 | -0.22 | -7.31 |
| 留存事業機關盈餘 | 1.34 | 1.45 | -0.11 | -7.59 |
| 事業機關負擔虧損 | | | | |
| 現金流量(1)： | | | | |
| 增加不動產、廠房及設備 | 2.51 | 5.36 | -2.85 | -53.17 |
| 增加長期債務 | | | | |
| 現金及約當現金淨增 | 0.44 | | 0.44 | |
| 現金及約當現金淨減 | | 4.44 | -4.44 | -100.00 |
| 財務狀況： | | | | |
| 營運資金餘額(2) | 18.86 | 18.80 | 0.06 | 0.32 |
| 不動產、廠房及設備餘額 | 30.76 | 29.61 | 1.15 | 3.88 |
| 長期負債餘額 | 0.50 | 0.61 | -0.11 | -18.03 |
| 權益 | 49.22 | 47.88 | 1.34 | 2.80 |
| <p>附註：①現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。</p> <p>②營運資金餘額＝流動資產－流動負債。</p> <p>③以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。</p> | | | | |

乙、業務計畫及決算概要

壹、業務範圍及經營政策執行情形

一、業務範圍概述：

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、關於執行政府政策者：

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

(一) 擴大人員運維船(Crew Transfer Vessel，以下簡稱 CTV)之船隊與運維能量

1. 考量臺灣海峽氣候與水文，以及風電業者之需求，建置先進作業船隻，達到 CTV 國產化並提升作業效率，108 至 110 年陸續建置 4 艘 CTV，從事人員運輸與運維服務，致力提供高品質、效率、彈性之優質服務。
2. 108 至 111 年陸續與海洋、台電、海能、沃旭、知洋、楊德諾 JDN 公司、凡諾德 Vanoord、伯威海事簽署合約，其中承作沃旭公司及海能公司運維業務至 113 年，未來積極爭取開發風電業者合作機會，並靈活調度船隊服務，增加 CTV 運維服務市佔率，增益多元業務營收。

(二) 優化運維基地業務

1. 以臺中港為在地離岸風電運維模範基地，提供倉庫、辦公室、露天放置區與運維船泊位等，及運用科技與自動化優化管理制度，包括監控人員及車輛進出、24 小時保全服務及港區監視系統(CCTV)等，以有效管理運維基地，提升整體使用率及安全。
2. 每季與業者召開交流會議，貼近各業者之需求，包含廢棄物管理、道路標線設置、運維基地人車分流管理及泊位規劃，提供全方位運維基地服務，未來將持續接洽潛在業者承租。

(三) 風機組件海上運輸業務

1. 為朝向多角化業務經營方向，本公司大型駁船長度 140 米，配有自動壓載系統，搭配大馬力拖船，執行離岸風電海事工程所需大型工程組件與風機組件之海上運輸服務。
2. 業與 Heerema 公司(沃旭公司海事工程承包商)簽署駁船合約，於 110 至 111 年執行「大彰化東南、西南風場」水下基礎運輸服務，另已與 EOS 公司(Express Offshore Solutions Pte Ltd)簽署合約，預計 112 年執行東南亞油氣專案，未來將持續積極與各風機業者洽談後續合約，提升船隊營運效率。

三、關於經營管理者：

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

1. 有鑑於港勤拖船涉及船舶進出港口及移泊安全性與公益性，其服務品質與作業效能為航商規劃航線決策之重要因素，本公司為確保臺灣港口國際競爭力，積極整合各港資源，利用專業設備及技術優勢，爭取國際及國內商港之曳船業務。
2. 國內商港方面，本公司業獲中油公司租用港勤拖船支援深澳港油輪作業，及承作馬祖國內商港拖船業務。
3. 工業專用港方面，持續支援花蓮港及安平港廠商拖船業務，同時積極

尋求雲林麥寮港拖船支援機會，以擴大工業專用港口業務範疇。另配合國家能源結構轉型政策，積極關注基隆港協和及臺中港天然氣接收站建造進度，以期爭取投入 LNG 船舶之曳船業務，並依據建設期程評估購置特殊拖船及規劃專業人力等事宜。

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

1. 目前投入 4 艘 CTV 執行離岸風電運維業務，業與多家離岸風電領導廠商簽署合約，持續累積實務經驗，另依各項管理系統建立相關流程，積極為我國離岸風電運維產業提供優質服務。
2. 透過與離岸風電領導廠商共同合作，希冀更了解離岸風電之經驗與專業，並運用滾動式檢討及持續分析產業現況，帶動拖船、船修業務發展，俾利擴展運維中心之服務，並達到船舶及船員有效分配，創造營業績效。

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

1. 近年於海事救難、離岸風電運維及海事拖帶之服務日趨增加，為持續優化海事服務之品質，訂定年度船上訓練及演練計畫，以提高船員港內外作業之安全意識，並積極與國內外業者進行技術交流與經驗分享，另培訓操作特殊船舶設備之船員，以因應多元業務之拓展。
2. 為提升公司整體船隊管理效能，強化船員安全作業意識，依據國際安全管理章程(International Safety Management Code)建置船舶安全管理系統，同時取得國際船級協會會員證書，並於各營運所施行，使船員作業系統化，提升船員工作安全意識及緊急應變能力。

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

1. 持續維持職安衛管理系統，利用內外部意見(稽核)回饋進行持續改善；另將程序及表單逐步電子化管控，減少紙本核章程序，提升管理

效率。

2. 聘請勞動檢查單位及醫療領域專業師資授予課程，提升職安業務人員專業能力、依各年度危害統計資料編製作業範例影片、加強職安資訊流通等，提升安全意識與健康福祉。
3. 落實查核承攬管理表單，並執行承攬商安全衛生評核制度及安全衛生教育訓練、研擬辦理職安競賽，以提升承攬廠商安全衛生認知與作業安全。

貳、業務計畫概述

一、產銷營運計畫（含環境保護、研究發展及管理革新計畫）：

（一）產銷營運計畫

本年度曳船業務之實際數為 58,248.5 小時，較預算數 57,392 小時，增加 856.5 小時，計增加 1.49%；曳船收入之實際數為 1,405,942,664 元，較預算數 1,342,472,000 元，增加 63,470,664 元，計增加 4.73%。主要係進出港船舶艘數增加，及船舶大型化效應導致大型拖船使用率上升，致拖船使用艘時數及營運值皆較預算數增加。

（二）環境保護、研究發展及管理革新計畫

1. 環境保護計畫：為配合港務公司綠色港口政策，蘇澳港及花蓮港現已全面改用污染較低之超級柴油，其他各港則採用含硫量低於 0.5% 之海運重柴油，以朝向實現生態港之目標。
2. 研究發展計畫：為契合國際港勤業務之脈動，本公司持續關注國際海事組織(IMO)之相關公約及規章，及其他世界各國港勤作業之發展概況等資訊。
3. 管理革新計畫：

（1）港勤作業部份：

①為促進港勤服務品質，於基隆、蘇澳、高雄、花蓮及臺中五港分設「營運所」，由管理處整合各營運所所屬港勤船舶之營運管理，以提升港勤拖船作業安全與效率。

②為避免船舶及人力閒置，進行各港船舶調派、人員調度之現況調查，分析各項營運成本支出之原因，並考量各港港勤作業之淡旺季及離尖峰情況，設計及規劃全新之船舶調派及船員調度制度。

(2) 行政部份：

①配合各部門實際業務執行情形，適時調整靈活運用人力，除擷節人事成本，以最有效之人力執行業務外，並積極加強部門間合作協調，以強化工作效能，提升管理績效。

②簡化採購流程及擷節支出，本年度統一辦理多項採購，如「海運重柴油」、「纜繩」、「船舶保險」、「船員保險」等。

③建立以營運所別、船別為單位之新績效評比制度，據以評定船員之個人產出表現，及時反映於績效獎勵措施，以激勵船員，發揮作業效能。

二、固定資產建設、改良、擴充執行情形：

固定資產建設改良擴充本年度及以前年度保留預算總額為 534,246,817 元，決算數為 344,799,654 元，為不動產、廠房及設備，內容如下：

| | |
|---------------|---------------|
| (一) 一般建築及設備計畫 | 344,799,654 元 |
| (二) 本年度決算總額 | 344,799,654 元 |

三、其他重要計畫：

(一) 為因應營運人力需求本年度辦理 2 次從業人員甄選。

(二) 111 年度因應業務需要進用弱勢工讀生共計 13 人。

參、營業損益之經過

一、營業收支及盈虧情形

- (一) 本年度營業收入決算數為 1,933,664,439 元，較預算數 1,696,708,000 元，增加 13.97%，計 236,956,439 元，係港灣收入增加 128,828,696 元，租賃收入增加 123,975,374 元，代理收入減少 15,847,631 元。
- (二) 本年度營業外收入決算數為 40,129,191 元，較預算數 7,162,000 元，增加 460.31%，計 32,967,191 元，係賠償收入增加 2,525,230 元，利息收入增加 6,788,030 元，什項收入增加 23,653,931 元。
- (三) 本年度營業成本決算數為 1,360,133,415 元，較預算數 1,081,476,000 元，增加 25.77%，計 278,657,415 元，係港灣費用增加 235,328,542 元，租賃成本增加 48,802,491 元，代理費用減少 5,473,618 元。
- (四) 本年度營業費用決算數為 94,689,551 元，較預算數 119,265,000 元，減少 20.61%，計 24,575,449 元，係業務費用減少 12,048,253 元，管理費用減少 12,527,196 元。
- (五) 本年度營業外費用決算數為 2,375,791 元，較預算數 5,043,000 元，減少 52.89%，計 2,667,209 元，係資產報廢損失減少 61,000 元，什項費用減少 2,606,209 元。
- (六) 本年度稅前淨利決算數為 516,594,873 元，較預算數 498,086,000 元，增加 3.72%，計 18,508,873 元。
- (七) 本年度所得稅費用決算數為 103,334,104 元，較預算數 99,617,000 元，增加 3.73%，計 3,717,104 元。
- (八) 本年度淨利決算數為 413,260,769 元，較預算數 398,469,000 元，增加 3.71%，計 14,791,769 元。

二、最近 5 年度簡明損益表

最近5年度簡明損益表

單位：新臺幣千元

| 年 度 項 目 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 收入 | | | | | |
| 營業收入 | 1,547,570 | 1,658,302 | 1,726,162 | 1,913,338 | 1,933,664 |
| 營業外收入 | 41,122 | 39,506 | 22,552 | 57,959 | 40,129 |
| 收入合計 | 1,588,692 | 1,697,808 | 1,748,714 | 1,971,297 | 1,973,793 |
| 支出 | | | | | |
| 營業成本 | 997,258 | 1,108,724 | 1,137,735 | 1,319,045 | 1,360,133 |
| 營業費用 | 78,483 | 96,834 | 88,159 | 91,244 | 94,689 |
| 營業外費用 | 2,006 | 4,009 | 6,065 | 3,193 | 2,376 |
| 所得稅費用 | 102,204 | 97,883 | 103,366 | 111,563 | 103,334 |
| 支出合計 | 1,179,951 | 1,307,450 | 1,335,325 | 1,525,045 | 1,560,532 |
| 淨利(淨損) | 408,741 | 390,358 | 413,389 | 446,252 | 413,261 |

肆、盈虧撥補之擬議

一、盈虧撥補之情形

本年度決算盈餘 413,260,769 元，留存事業機關 134,309,750 元，分配官息紅利 278,951,019 元。

二、最近 5 年度盈餘分配情形表

單位：新臺幣千元

| 年 度 項 目 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 盈餘分配 | | | | | |
| 股(官)息紅利 | 275,900 | 263,492 | 279,038 | 301,220 | 278,951 |
| 公積 | 132,841 | 126,866 | 134,351 | 145,032 | 134,310 |
| 合計 | 408,741 | 390,358 | 413,389 | 446,252 | 413,261 |

伍、現金流量之情形

一、營業活動之淨現金流入(流出一)：607,464,687 元。

- 二、投資活動之淨現金流入（流出一）：-240,202,674 元。
- 三、籌資活動之淨現金流入（流出一）：-323,291,467 元。
- 四、現金及約當現金之淨增（淨減一）：43,970,546 元。
- 五、期初現金及約當現金：1,741,345,338 元。
- 六、期末現金及約當現金：1,785,315,884 元。

陸、資產負債狀況

一、資產負債之結構

- （一）本年度決算資產總額 6,058,714,136 元，其中流動資產 2,914,273,338 元，占資產總額 48.10%，不動產、廠房及設備 3,076,201,110 元，占 50.77%，使用權資產 58,608,285 元，占 0.97%，無形資產 3,463,870 元，占 0.06%，其他資產 6,167,533 元，占 0.10%。
- （二）本年度決算負債總額 1,136,526,114 元，占資產總額 18.76%，其中流動負債 1,027,944,128 元，占 16.97%，長期負債 50,489,604 元，占 0.83%，其他負債 58,092,382 元，占 0.96%。
- （三）本年度決算權益總額 4,922,188,022 元，占資產總額 81.24%，其中資本 3,941,221,970 元，占 65.05%，資本公積 58,778,030 元，占 0.97%，保留盈餘 922,188,022 元，占 15.22%。

二、最近5年度簡明資產負債表

最近5年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

| 項 目 \ 年 度 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 資產 | | | | | |
| 流動資產 | 1,347,740 | 2,246,592 | 2,947,104 | 2,856,331 | 2,914,273 |
| 基金、投資及長期應收款 | | 4,556 | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,746,092 | 2,083,751 | 2,577,159 | 2,961,304 | 3,076,201 |
| 使用權資產 | | 89,174 | 78,994 | 68,801 | 58,608 |
| 遞耗、無形及其他資產 | 2,489 | 2,363 | 6,951 | 8,375 | 9,632 |
| 資產總額 | 3,096,321 | 4,426,436 | 5,610,208 | 5,894,811 | 6,058,714 |
| 負債 | | | | | |
| 流動負債 | 691,857 | 799,219 | 798,807 | 976,079 | 1,027,944 |
| 長期負債 | | 89,415 | 70,334 | 60,512 | 50,490 |
| 其他負債 | 22,836 | 29,307 | 98,221 | 70,342 | 58,092 |
| 負債總額 | 714,693 | 917,941 | 967,362 | 1,106,933 | 1,136,526 |
| 權益 | | | | | |
| 資本 | 1,941,222 | 2,941,222 | 3,941,222 | 3,941,222 | 3,941,222 |
| 資本公積 | 58,778 | 58,778 | 58,778 | 58,778 | 58,778 |
| 保留盈餘(虧損) | 381,628 | 508,495 | 642,846 | 787,878 | 922,188 |
| 權益總額 | 2,381,628 | 3,508,495 | 4,642,846 | 4,787,878 | 4,922,188 |
| 負債及權益總額 | 3,096,321 | 4,426,436 | 5,610,208 | 5,894,811 | 6,058,714 |

柒、財務地位、經營績效及成長分析

一、財務比率

- (一) 流動比率：本年度流動資產 2,914,273,338 元，除以流動負債 1,027,944,128 元，比率為 283.51%。
- (二) 負債比率：本年度負債總額 1,136,526,114 元，除以資產總額 6,058,714,136 元，比率為 18.76%。
- (三) 不動產、廠房及設備對權益比率：本年度不動產、廠房及設備 3,076,201,110 元，除以權益總額 4,922,188,022 元，比率為 62.50%。
- (四) 負債總額對權益之比率：本年度負債總額 1,136,526,114 元，除以權益總額 4,922,188,022 元，比率為 23.09%。

二、經營比率

- (一) 營業利益率：本年度決算營業利益為 478,841,473 元，除以營業收入 1,933,664,439 元，營業利益率為 24.76%，較預算同項比率 29.23%，減少 4.47%。
- (二) 淨利率：本年度決算淨利為 413,260,769 元，除以營業收入 1,933,664,439 元，淨利率為 21.37%，較預算同項比率 23.48%，減少 2.11%。
- (三) 總資產報酬率：本年度決算淨利為 413,260,769 元，除以平均總資產 5,976,762,896 元，報酬率為 6.91%。
- (四) 權益報酬率：本年度決算淨利為 413,260,769 元，除以平均權益 4,855,033,147 元，報酬率為 8.51%。

三、成長比率

- (一) 營業成長率：本年度決算營業收入為 1,933,664,439 元，與上年度營業收入 1,913,337,959 元比較，增加 1.06%。
- (二) 淨利成長率：本年度決算淨利為 413,260,769 元，與上年度淨利 446,252,286 元比較，減少 7.39%。
- (三) 權益成長率：本年度決算權益為 4,922,188,022 元，與上年度權益 4,787,878,272 元比較，增加 2.81%。

四、最近5年度投資報酬分析表

最近5年度投資報酬分析表

單位：新臺幣千元

| 項 目 \ 年 度 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 營業利益率(%) | 30.49% | 27.30% | 28.98% | 26.29% | 24.76% |
| 營業利益 | 471,829 | 452,743 | 500,269 | 503,049 | 478,841 |
| 營業收入 | 1,547,570 | 1,658,302 | 1,726,163 | 1,913,338 | 1,933,664 |
| 淨利率(%) | 26.41% | 23.54% | 23.95% | 23.32% | 21.37% |
| 本期淨利 | 408,741 | 390,358 | 413,389 | 446,252 | 413,261 |
| 營業收入 | 1,547,570 | 1,658,302 | 1,726,163 | 1,913,338 | 1,933,664 |
| 每股盈餘(元) | 2.11元 | 1.45元 | 1.40元 | 1.13元 | 1.05元 |
| 本期淨利-特別股股利 | 408,741 | 390,358 | 413,389 | 446,252 | 413,261 |
| 普通股流通在外股數(註) | 194,122 | 269,122 | 294,942 | 394,122 | 394,122 |
| 總資產報酬率(%) | 13.67% | 10.38% | 8.24% | 7.76% | 6.91% |
| 本期淨利 | 408,741 | 390,358 | 413,389 | 446,252 | 413,261 |
| 平均資產總額 | 2,989,673 | 3,761,379 | 5,018,322 | 5,752,510 | 5,976,763 |
| 權益報酬率(%) | 17.65% | 13.25% | 10.14% | 9.46% | 8.51% |
| 本期淨利 | 408,741 | 390,358 | 413,389 | 446,252 | 413,261 |
| 平均權益總額 | 2,315,208 | 2,945,062 | 4,075,671 | 4,715,362 | 4,855,033 |

註：108年普通股流通在外股數：194,122,197股*3/12+294,122,197股*9/12=269,122,197股。

109年普通股流通在外股數：294,122,197股*363/366+394,122,197股*3/366=294,941,869股。

捌、其他

一、補辦預算事項：無。

二、預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

三、本年度經營績效獎金決算提列情形：

(一) 111年度決算部分：

1. 考核獎金：本年度按薪級總額2個月提列，計39,388,000元。

2. 績效獎金：本年度按薪級總額2.4個月提列，計47,266,000元。

(二) 110年度考核及績效獎金核發情形：

1. 考核獎金：110 年度發放 2 個月薪給總額，計 37,079,187 元，其中核發 1.99 個月以下人數 149 人，計 8,140,181 元；2 個月以上人數 275 人，計 28,939,006 元。

2. 績效獎金：110 年度發放情形如下：

(1) 本公司 110 年度稅前淨利 557,815,358 元，較法定預算盈餘 473,722,000 元，增加 84,093,358 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 44,064,014 元，其中核發 1.99 個月以下人數 42 人，計 1,131,278 元；2 個月以上人數 382 人計 42,932,736 元。

四、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項及或有資產：無。

五、自償性公共建設計畫營運與債務負擔狀況及原訂自償率達成情形之說明：無。

臺灣港務港勤股份有限公司

損益表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本年度決算數 | 本年度預算數 | 比較增減 | |
|------------------|----------------|--------|------------------|------------------|----------------|----------|
| | 名 稱 | 編號 | | | 金 額 | % |
| 1,913,337,959.00 | 營業收入 | 41 | 1,933,664,439.00 | 1,696,708,000.00 | 236,956,439.00 | 13.97 |
| 1,726,240,914.00 | 勞務收入 | 4102 | 1,722,399,696.00 | 1,593,571,000.00 | 128,828,696.00 | 8.08 |
| 1,726,240,914.00 | 港灣收入 | 410209 | 1,722,399,696.00 | 1,593,571,000.00 | 128,828,696.00 | 8.08 |
| 187,097,045.00 | 其他營業收入 | 4198 | 211,264,743.00 | 103,137,000.00 | 108,127,743.00 | 104.84 |
| 170,312,388.00 | 租賃收入 | 419802 | 200,112,374.00 | 76,137,000.00 | 123,975,374.00 | 162.83 |
| 16,784,657.00 | 代理收入 | 419803 | 11,152,369.00 | 27,000,000.00 | -15,847,631.00 | -58.69 |
| 1,319,045,200.00 | 營業成本 | 51 | 1,360,133,415.00 | 1,081,476,000.00 | 278,657,415.00 | 25.77 |
| 1,318,217,462.00 | 勞務成本 | 5102 | 1,311,304,542.00 | 1,075,976,000.00 | 235,328,542.00 | 21.87 |
| 1,318,217,462.00 | 港灣費用 | 510208 | 1,311,304,542.00 | 1,075,976,000.00 | 235,328,542.00 | 21.87 |
| 827,738.00 | 其他營業成本 | 5198 | 48,828,873.00 | 5,500,000.00 | 43,328,873.00 | 787.80 |
| | 租賃成本 | 519802 | 48,802,491.00 | | 48,802,491.00 | |
| 827,738.00 | 代理費用 | 519803 | 26,382.00 | 5,500,000.00 | -5,473,618.00 | -99.52 |
| 594,292,759.00 | 營業毛利(毛損) | 61 | 573,531,024.00 | 615,232,000.00 | -41,700,976.00 | -6.78 |
| 91,244,189.00 | 營業費用 | 52 | 94,689,551.00 | 119,265,000.00 | -24,575,449.00 | -20.61 |
| 44,123,090.00 | 業務費用 | 5202 | 48,422,747.00 | 60,471,000.00 | -12,048,253.00 | -19.92 |
| 44,123,090.00 | 業務費用 | 520201 | 48,422,747.00 | 60,471,000.00 | -12,048,253.00 | -19.92 |
| 47,121,099.00 | 管理費用 | 5203 | 46,266,804.00 | 58,794,000.00 | -12,527,196.00 | -21.31 |
| 47,121,099.00 | 管理費用 | 520301 | 46,266,804.00 | 58,794,000.00 | -12,527,196.00 | -21.31 |
| 503,048,570.00 | 營業利益(損失) | 62 | 478,841,473.00 | 495,967,000.00 | -17,125,527.00 | -3.45 |
| 57,959,411.00 | 營業外收入 | 49 | 40,129,191.00 | 7,162,000.00 | 32,967,191.00 | 460.31 |
| 57,959,411.00 | 其他營業外收入 | 4998 | 40,129,191.00 | 7,162,000.00 | 32,967,191.00 | 460.31 |
| | 賠償收入 | 499802 | 2,525,230.00 | | 2,525,230.00 | |
| 8,953,733.00 | 利息收入 | 499804 | 13,950,030.00 | 7,162,000.00 | 6,788,030.00 | 94.78 |
| 49,005,678.00 | 什項收入 | 499898 | 23,653,931.00 | | 23,653,931.00 | |
| 3,192,623.00 | 營業外費用 | 59 | 2,375,791.00 | 5,043,000.00 | -2,667,209.00 | -52.89 |
| 3,192,623.00 | 其他營業外費用 | 5998 | 2,375,791.00 | 5,043,000.00 | -2,667,209.00 | -52.89 |
| | 資產報廢損失 | 599835 | | 61,000.00 | -61,000.00 | -100.00 |
| 657,957.00 | 災害損失 | 599836 | | | | |
| 2,534,666.00 | 什項費用 | 599898 | 2,375,791.00 | 4,982,000.00 | -2,606,209.00 | -52.31 |
| 54,766,788.00 | 營業外利益(損失) | 63 | 37,753,400.00 | 2,119,000.00 | 35,634,400.00 | 1,681.66 |
| 557,815,358.00 | 稅前淨利(淨損) | 64 | 516,594,873.00 | 498,086,000.00 | 18,508,873.00 | 3.72 |
| 111,563,072.00 | 所得稅費用(利益) | 65 | 103,334,104.00 | 99,617,000.00 | 3,717,104.00 | 3.73 |
| 111,563,072.00 | 所得稅費用(利益) | 6501 | 103,334,104.00 | 99,617,000.00 | 3,717,104.00 | 3.73 |
| 111,563,072.00 | 所得稅費用(利益) | 650101 | 103,334,104.00 | 99,617,000.00 | 3,717,104.00 | 3.73 |
| 446,252,286.00 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 66 | 413,260,769.00 | 398,469,000.00 | 14,791,769.00 | 3.71 |
| 446,252,286.00 | 本期淨利(淨損) | 68 | 413,260,769.00 | 398,469,000.00 | 14,791,769.00 | 3.71 |

附註：

- 所得稅費用為稅前淨利516,594,873元，加計永久性差異60,000元，以20%計103,330,975元，加計以前年度所得稅調整3,129元，計103,334,104元。

臺灣港務港勤股份有限公司

盈虧撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 決 算 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|----------|--------|----------------|----------------|---------------|------|-----|
| 名 稱 | 編 號 | | | 金 額 | % | |
| 盈餘之部 | 81 | 413,260,769.00 | 398,469,000.00 | 14,791,769.00 | 3.71 | |
| 本期淨利 | 8101 | 413,260,769.00 | 398,469,000.00 | 14,791,769.00 | 3.71 | |
| 分配之部 | 82 | 413,260,769.00 | 398,469,000.00 | 14,791,769.00 | 3.71 | |
| 轉投資機關所得者 | 8203 | 278,951,019.00 | 268,966,000.00 | 9,985,019.00 | 3.71 | |
| 股（官）息紅利 | 820301 | 278,951,019.00 | 268,966,000.00 | 9,985,019.00 | 3.71 | |
| 留存事業機關者 | 8207 | 134,309,750.00 | 129,503,000.00 | 4,806,750.00 | 3.71 | |
| 法定公積 | 820703 | 41,326,077.00 | 39,847,000.00 | 1,479,077.00 | 3.71 | |
| 特別公積 | 820704 | 92,983,673.00 | 89,656,000.00 | 3,327,673.00 | 3.71 | |

附註：

111年度本期淨利為413,260,769元，依規定分配如下：

一、提列法定公積：依本期淨利之金額按10%提列計41,326,077元。

二、提列特別公積：前項提列法定公積後之餘額以25%提列計92,983,673元。

三、股（官）息紅利：前項提列法定公積後之餘額以75%計278,951,019元撥付官息紅利。

臺灣港務港勤股份有限公司

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 決算數 | 預算數 | 比較增減 | |
|-----------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| 名 稱 | 編 號 | | | 金 額 | % |
| 營業活動之現金流量 | | 90 | | | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 9001 | 516,594,873.00 | 498,086,000.00 | 18,508,873.00 | 3.72 |
| 稅前淨利(淨損) | 9003 | 516,594,873.00 | 498,086,000.00 | 18,508,873.00 | 3.72 |
| 利息股利之調整 | 9004 | -13,950,030.00 | -5,861,000.00 | -8,089,030.00 | 138.01 |
| 利息收入 | 900401 | -13,950,030.00 | -7,162,000.00 | -6,788,030.00 | 94.78 |
| 利息費用 | 900403 | | 1,301,000.00 | -1,301,000.00 | -100.00 |
| 未計利息股利之稅前淨利(淨損) | 9005 | 502,644,843.00 | 492,225,000.00 | 10,419,843.00 | 2.12 |
| 調整項目 | 9006 | 220,784,625.00 | 160,459,000.00 | 60,325,625.00 | 37.60 |
| 折舊及減損 | 900603 | 240,088,285.00 | 160,238,000.00 | 79,850,285.00 | 49.83 |
| 攤銷 | 900604 | 669,196.00 | 160,000.00 | 509,196.00 | 318.25 |
| 處理資產損失(利益) | 900607 | | 61,000.00 | -61,000.00 | -100.00 |
| 其他 | 900609 | 708,188.00 | | 708,188.00 | |
| 流動資產淨減(淨增) | 900614 | -13,680,176.00 | | -13,680,176.00 | |
| 流動負債淨增(淨減) | 900617 | -7,000,868.00 | | -7,000,868.00 | |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 9007 | 723,429,468.00 | 652,684,000.00 | 70,745,468.00 | 10.84 |
| 收取利息 | 9008 | 71,770.00 | | 71,770.00 | |
| 退還(支付)所得稅 | 9012 | -116,036,551.00 | -96,463,000.00 | -19,573,551.00 | 20.29 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 91 | 607,464,687.00 | 556,221,000.00 | 51,243,687.00 | 9.21 |
| 投資活動之現金流量 | | 92 | | | |
| 無形資產及其他資產淨減(淨增) | 9209 | -2,633,721.00 | -603,000.00 | -2,030,721.00 | 336.77 |
| 收取利息 | 9210 | 13,586,783.00 | 7,162,000.00 | 6,424,783.00 | 89.71 |
| 增加不動產、廠房及設備 | 9216 | -251,155,736.00 | -242,659,000.00 | -8,496,736.00 | 3.50 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 93 | -240,202,674.00 | -236,100,000.00 | -4,102,674.00 | 1.74 |
| 籌資活動之現金流量 | | 94 | | | |
| 其他負債淨增(淨減) | 9407 | -12,249,531.00 | | -12,249,531.00 | |
| 發放現金股利 | 9414 | -301,220,293.00 | -255,810,000.00 | -45,410,293.00 | 17.75 |
| 其他籌資活動之現金流出 | 9415 | -9,821,643.00 | -11,122,000.00 | 1,300,357.00 | -11.69 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 95 | -323,291,467.00 | -266,932,000.00 | -56,359,467.00 | 21.11 |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 97 | 43,970,546.00 | 53,189,000.00 | -9,218,454.00 | -17.33 |
| 期初現金及約當現金 | 98 | 1,741,345,338.00 | 2,221,743,000.00 | -480,397,662.00 | -21.62 |
| 期末現金及約當現金 | 99 | 1,785,315,884.00 | 2,274,932,000.00 | -489,616,116.00 | -21.52 |

臺灣港務港勤股份有限公司

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科目 | | 決算數 | 說明 |
|------------------|----|-----|----|
| 名稱 | 編號 | | |
| 不影響現金及約當現金之投資活動： | | | |
| 無 | | | |

臺灣港務港勤股份有限公司

資產負債表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | | 本年度決算數 | 上年度決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|----|
| 名 稱 | 編 號 | | | 金 額 | % | |
| 資產 | 1 | 6,058,714,136.00 | 5,894,811,655.00 | 163,902,481.00 | 2.78 | |
| 流動資產 | 11 | 2,914,273,338.00 | 2,856,331,139.00 | 57,942,199.00 | 2.03 | |
| 現金 | 1101 | 1,785,315,884.00 | 1,741,345,338.00 | 43,970,546.00 | 2.53 | |
| 庫存現金 | 110101 | 230,000.00 | | 230,000.00 | | |
| 銀行存款 | 110102 | 1,785,085,884.00 | 1,741,115,338.00 | 43,970,546.00 | 2.53 | |
| 零用金及週轉金 | 110104 | | 230,000.00 | -230,000.00 | -100.00 | |
| 流動金融資產 | 1104 | 922,000,000.00 | 922,000,000.00 | | | |
| 其他金融資產－流動 | 110498 | 922,000,000.00 | 922,000,000.00 | | | |
| 應收款項 | 1105 | 161,508,538.00 | 148,401,811.00 | 13,106,727.00 | 8.83 | |
| 應收票據 | 110501 | | 800,000.00 | -800,000.00 | -100.00 | |
| 應收帳款 | 110504 | 160,135,027.00 | 146,949,606.00 | 13,185,421.00 | 8.97 | |
| 應收利息 | 110515 | 904,182.00 | 612,705.00 | 291,477.00 | 47.57 | |
| 其他應收款 | 110598 | 469,329.00 | 39,500.00 | 429,829.00 | 1,088.17 | |
| 預付款項 | 1111 | 44,330,166.00 | 43,465,240.00 | 864,926.00 | 1.99 | |
| 用品盤存 | 111102 | 24,677,546.00 | 24,375,190.00 | 302,356.00 | 1.24 | |
| 預付費用 | 111103 | 19,652,620.00 | 19,090,050.00 | 562,570.00 | 2.95 | |
| 其他流動資產 | 1198 | 1,118,750.00 | 1,118,750.00 | | | |
| 受限制資產 | 119801 | 1,118,750.00 | 1,118,750.00 | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 14 | 3,076,201,110.00 | 2,961,304,421.00 | 114,896,689.00 | 3.88 | |
| 土地改良物 | 1402 | 91,844,862.00 | 98,082,925.00 | -6,238,063.00 | -6.36 | |
| 土地改良物 | 140201 | 106,699,032.00 | 106,699,032.00 | | | |
| 累計折舊－土地改良物 | 140204 | 14,854,170.00 | 8,616,107.00 | 6,238,063.00 | 72.40 | |
| 房屋及建築 | 1403 | 16,480,193.00 | 18,932,568.00 | -2,452,375.00 | -12.95 | |
| 房屋及建築 | 140301 | 21,384,937.00 | 21,384,937.00 | | | |
| 累計折舊－房屋及建築 | 140304 | 4,904,744.00 | 2,452,369.00 | 2,452,375.00 | 100.00 | |
| 機械及設備 | 1404 | 50,459,004.00 | 62,062,634.00 | -11,603,630.00 | -18.70 | |
| 機械及設備 | 140401 | 165,522,872.00 | 164,992,304.00 | 530,568.00 | 0.32 | |
| 累計折舊－機械及設備 | 140404 | 115,063,868.00 | 102,929,670.00 | 12,134,198.00 | 11.79 | |
| 交通及運輸設備 | 1405 | 1,955,269,233.00 | 2,028,636,899.00 | -73,367,666.00 | -3.62 | |
| 交通及運輸設備 | 140501 | 3,321,073,164.00 | 3,187,202,135.00 | 133,871,029.00 | 4.20 | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 140504 | 1,365,803,931.00 | 1,158,565,236.00 | 207,238,695.00 | 17.89 | |
| 什項設備 | 1406 | 5,733,112.00 | 5,703,878.00 | 29,234.00 | 0.51 | |
| 什項設備 | 140601 | 9,435,414.00 | 8,461,463.00 | 973,951.00 | 11.51 | |
| 累計折舊－什項設備 | 140604 | 3,702,302.00 | 2,757,585.00 | 944,717.00 | 34.26 | |
| 租賃權益改良 | 1407 | 9,817,575.00 | 10,705,068.00 | -887,493.00 | -8.29 | |
| 租賃權益改良 | 140701 | 11,643,247.00 | 11,643,247.00 | | | |
| 累計折舊－租賃權益改良 | 140704 | 1,825,672.00 | 938,179.00 | 887,493.00 | 94.60 | |
| 購建中固定資產 | 1408 | 946,597,131.00 | 737,180,449.00 | 209,416,682.00 | 28.41 | |
| 未完工程 | 140801 | 946,597,131.00 | 737,180,449.00 | 209,416,682.00 | 28.41 | |
| 使用權資產 | 15 | 58,608,285.00 | 68,801,029.00 | -10,192,744.00 | -14.81 | |
| 使用權資產 | 1501 | 58,608,285.00 | 68,801,029.00 | -10,192,744.00 | -14.81 | |
| 使用權資產 | 150101 | 92,896,367.00 | 92,896,367.00 | | | |
| 累計折舊－使用權資產 | 150102 | 34,288,082.00 | 24,095,338.00 | 10,192,744.00 | 42.30 | |
| 無形資產 | 17 | 3,463,870.00 | 4,346,587.00 | -882,717.00 | -20.31 | |
| 無形資產 | 1701 | 3,463,870.00 | 4,346,587.00 | -882,717.00 | -20.31 | |

臺灣港務港勤股份有限公司

資產負債表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | | 本年度決算數 | 上年度決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|-------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|----|
| 名 稱 | 編 號 | | | 金 額 | % | |
| 電腦軟體 | 170105 | 3,463,870.00 | 4,346,587.00 | -882,717.00 | -20.31 | |
| 其他資產 | 19 | 6,167,533.00 | 4,028,479.00 | 2,139,054.00 | 53.10 | |
| 什項資產 | 1997 | 6,167,533.00 | 4,028,479.00 | 2,139,054.00 | 53.10 | |
| 催收款項 | 199702 | | 824,400.00 | -824,400.00 | -100.00 | |
| 暫付及待結轉帳項 | 199708 | 110,704.00 | | 110,704.00 | | |
| 受限制資產 | 199720 | 1,323,000.00 | 2,318,750.00 | -995,750.00 | -42.94 | |
| 存出保證金 | 199721 | 4,733,829.00 | 885,329.00 | 3,848,500.00 | 434.70 | |
| 合 計 | | 6,058,714,136.00 | 5,894,811,655.00 | 163,902,481.00 | 2.78 | |

臺灣港務港勤股份有限公司

資產負債表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | | 本年度決算數 | 上年度決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|--------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|----|
| 名 稱 | 編 號 | | | 金 額 | % | |
| 負債 | 2 | 1,136,526,114.00 | 1,106,933,383.00 | 29,592,731.00 | 2.67 | |
| 流動負債 | 21 | 1,027,944,128.00 | 976,078,801.00 | 51,865,327.00 | 5.31 | |
| 短期債務 | 2101 | 10,023,065.00 | 9,821,643.00 | 201,422.00 | 2.05 | |
| 應付到期長期負債 | 210107 | 10,023,065.00 | 9,821,643.00 | 201,422.00 | 2.05 | |
| 應付款項 | 2105 | 937,284,289.00 | 892,008,116.00 | 45,276,173.00 | 5.08 | |
| 應付票據 | 210501 | 54,000.00 | 759,730.00 | -705,730.00 | -92.89 | |
| 應付帳款 | 210502 | 77,758.00 | | 77,758.00 | | |
| 應付代收款 | 210503 | 3,531,447.00 | 4,086,900.00 | -555,453.00 | -13.59 | |
| 應付費用 | 210505 | 341,345,413.00 | 371,534,318.00 | -30,188,905.00 | -8.13 | |
| 應付其他稅款 | 210506 | 11,704,377.00 | 6,423,094.00 | 5,281,283.00 | 82.22 | |
| 應付工程款 | 210507 | 301,620,275.00 | 207,983,781.00 | 93,636,494.00 | 45.02 | |
| 應付股（官）息紅利 | 210512 | 278,951,019.00 | 301,220,293.00 | -22,269,274.00 | -7.39 | |
| 本期所得稅負債 | 2106 | 46,959,022.00 | 59,661,469.00 | -12,702,447.00 | -21.29 | |
| 應付所得稅款 | 210601 | 46,959,022.00 | 59,661,469.00 | -12,702,447.00 | -21.29 | |
| 預收款項 | 2108 | 33,106,324.00 | 14,587,573.00 | 18,518,751.00 | 126.95 | |
| 預收收入 | 210803 | 1,726,874.00 | 14,587,573.00 | -12,860,699.00 | -88.16 | |
| 其他預收款 | 210898 | 31,379,450.00 | | 31,379,450.00 | | |
| 合約負債-流動 | 2111 | 571,428.00 | | 571,428.00 | | |
| 合約負債-流動 | 211101 | 571,428.00 | | 571,428.00 | | |
| 長期負債 | 24 | 50,489,604.00 | 60,512,669.00 | -10,023,065.00 | -16.56 | |
| 租賃負債 | 2402 | 50,489,604.00 | 60,512,669.00 | -10,023,065.00 | -16.56 | |
| 租賃負債 | 240201 | 50,489,604.00 | 60,512,669.00 | -10,023,065.00 | -16.56 | |
| 其他負債 | 28 | 58,092,382.00 | 70,341,913.00 | -12,249,531.00 | -17.41 | |
| 什項負債 | 2897 | 58,092,382.00 | 70,341,913.00 | -12,249,531.00 | -17.41 | |
| 存入保證金 | 289701 | 56,281,282.00 | 69,466,913.00 | -13,185,631.00 | -18.98 | |
| 應付保管款 | 289702 | 800,000.00 | 875,000.00 | -75,000.00 | -8.57 | |
| 暫收及待結轉帳項 | 289703 | 1,011,100.00 | | 1,011,100.00 | | |
| 權益 | 3 | 4,922,188,022.00 | 4,787,878,272.00 | 134,309,750.00 | 2.81 | |
| 資本 | 31 | 3,941,221,970.00 | 3,941,221,970.00 | | | |
| 資本 | 3101 | 3,941,221,970.00 | 3,941,221,970.00 | | | |
| 資本 | 310101 | 3,941,221,970.00 | 3,941,221,970.00 | | | |
| 資本公積 | 32 | 58,778,030.00 | 58,778,030.00 | | | |
| 資本公積 | 3201 | 58,778,030.00 | 58,778,030.00 | | | |
| 股本溢價 | 320101 | 58,778,030.00 | 58,778,030.00 | | | |
| 保留盈餘（或累積虧損） | 33 | 922,188,022.00 | 787,878,272.00 | 134,309,750.00 | 17.05 | |
| 已指撥保留盈餘 | 3301 | 922,188,022.00 | 787,878,272.00 | 134,309,750.00 | 17.05 | |
| 法定公積 | 330101 | 317,197,140.00 | 275,871,063.00 | 41,326,077.00 | 14.98 | |
| 特別公積 | 330102 | 604,990,882.00 | 512,007,209.00 | 92,983,673.00 | 18.16 | |
| 合 計 | | 6,058,714,136.00 | 5,894,811,655.00 | 163,902,481.00 | 2.78 | |

附註：

- 111年信託代理與保證資產（負債）236,366,935元。
- 110年信託代理與保證資產（負債）449,736,418元。

臺灣港務港勤股份有限公司
財務報表附註

中華民國 111 年 12 月 31 日

一、重要會計政策之彙總說明及衡量基礎：

(一)存貨評價方法：

存貨以成本與市價孰低法為評價基礎，成本係採移動平均法計算，市價則以淨變現價值為基礎。

(二)金融工具（金融資產及金融負債）之評價方法：

其他金融資產

本公司111年度其他金融資產係為期間3個月以上至12個月之銀行定期存款。

(三)不動產、廠房及設備評價基礎及折舊方法：

1. 不動產、廠房及設備以取得或建設成本入帳，並以成本減累計折舊及累計減損為帳面價值。
2. 折舊按行政院訂頒「財物標準分類」規定估計耐用年限，以直線法計列。

(四)員工福利（含長期及短期退、離職福利等相關退休辦法之揭露）：

1. 依「勞動基準法」辦理。
2. 一般退休金之提撥係依據勞工退休金條例計算。
3. 帳列之員工退休金費用15,813,351元。

(五)收入認列方法：

本公司勞務收入係按已提供服務始認列收入為原則。

(六)遞延收入：

111年度無發生。

(七)所得稅：

所得稅費用包括當期及遞延所得稅。除直接認列於權益或其他綜合損益之項目相關者外，當期所得稅及遞延所得稅應認列於損益。

當期所得稅包括當年度課稅所得(損失)按報導日之法定稅率或實質性立法稅率計算之預計應付所得稅或應收退稅款，及任何對以前年度應付所得稅的調整。

遞延所得稅係就資產及負債於財務報導日之帳面金額及其課稅基礎之暫時性差異予以衡量認列。

遞延所得稅係以預期資產實現或負債清償當期之稅率衡量，並以報導日之法定稅率或實質性立法稅率為基礎。

1. 認列於損益之所得稅

所得稅費用之主要組成項目如下：

| | <u>111年度</u> |
|---------|-----------------------|
| 當期所得稅 | |
| 當年度產生者 | \$ 103,317,960 |
| 以前年度之調整 | <u>16,144</u> |
| | <u>\$ 103,334,104</u> |

會計所得與所得稅費用之調節如下：

| | <u>111年度</u> |
|--------------|-----------------------|
| 稅前淨利 | <u>\$ 516,594,873</u> |
| 稅前淨利按法定稅率計算之 | |
| 所得稅費用 | 103,318,975 |
| 法定課稅所得時應予調增 | |
| (減)之項目 | (1,015) |
| 以前年度之所得稅調整 | <u>16,144</u> |
| 認列於損益之所得稅費用 | <u>\$ 103,334,104</u> |

2. 當期所得稅負債

| | <u>111年12月31日</u> |
|---------|----------------------|
| 當期所得稅負債 | |
| 應付所得稅 | <u>\$ 46,959,022</u> |

3. 遞延所得稅

本公司無遞延所得稅資產及負債。

二、重要訴訟案件之進行或終結

本公司111年度無重要訴訟案件進行或終結。

臺灣港務港勤

勞務收

中華民國

股份有限公司

入明細表

111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | | | 科目 | | 數量 單位 | 本年度決算數 | | |
|--------|-----------|------------------|------|------------|----------|----------|------------------|------------------|
| 數量 | 單價 | 金額 | 名稱 | 編號 | | 數量 | 單價 | 金額 |
| | | 1,726,240,914.00 | 勞務收入 | 4102 | | | 1,722,399,696.00 | |
| | | 1,726,240,914.00 | 港灣收入 | 410209 | | | 1,722,399,696.00 | |
| | | 1,383,926.00 | 供水收入 | 4102093000 | | | 996,730.00 | |
| 53,602 | 26,160.26 | 1,402,242,353.00 | 曳船收入 | 4102095000 | 小時 | 58,248.5 | 24,136.98 | 1,405,942,664.00 |
| | | 2,174,732.00 | 繫纜收入 | 4102096000 | | | | 1,884,939.00 |
| | | 320,439,903.00 | 服務收入 | 4102099100 | | | | 313,575,363.00 |
| | | 1,726,240,914.00 | 合計 | | | | 1,722,399,696.00 | |

| 本年度預算數 | | | 本年度決算數與預算數比較增減 | | | | | |
|--------|-----------|------------------|----------------|------|-----------|--------|----------------|-------|
| 數量 | 單價 | 金額 | 數量 | % | 單價 | % | 金額 | % |
| | | 1,593,571,000.00 | | | | | 128,828,696.00 | 8.08 |
| | | 1,593,571,000.00 | | | | | 128,828,696.00 | 8.08 |
| | | | | | | | 996,730.00 | |
| 57,392 | 23,391.27 | 1,342,472,000.00 | 856.5 | 1.49 | 74,104.69 | 316.80 | 63,470,664.00 | 4.73 |
| | | | | | | | 1,884,939.00 | |
| | | 251,099,000.00 | | | | | 62,476,363.00 | 24.88 |
| | | 1,593,571,000.00 | | | | | 128,828,696.00 | 8.08 |

臺灣港務港勤股份有限公司

其他營業收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本年度決算數 | 本年度預算數 | 本年度決算數與預算數 比較增減 | |
|----------------|--------|---------|----------------|----------------|--------------------|--------|
| | 名 稱 | 編號 | | | 金 額 | % |
| 187,097,045.00 | 其他營業收入 | 4198 | 211,264,743.00 | 103,137,000.00 | 108,127,743.00 | 104.84 |
| 170,312,388.00 | 租賃收入 | 419802 | 200,112,374.00 | 76,137,000.00 | 123,975,374.00 | 162.83 |
| 170,312,388.00 | 設施租金收入 | 4198022 | 200,112,374.00 | 76,137,000.00 | 123,975,374.00 | 162.83 |
| 16,784,657.00 | 代理收入 | 419803 | 11,152,369.00 | 27,000,000.00 | -15,847,631.00 | -58.69 |
| 16,784,657.00 | 代辦業務收入 | 4198031 | 11,152,369.00 | 27,000,000.00 | -15,847,631.00 | -58.69 |
| 187,097,045.00 | 合 計 | | 211,264,743.00 | 103,137,000.00 | 108,127,743.00 | 104.84 |

臺灣港務港勤股份有限公司

營業外收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本年度決算數 | 本年度預算數 | 本年度決算數與預算數 比較增減 | |
|---------------|---------|---------|---------------|--------------|--------------------|--------|
| | 名 稱 | 編號 | | | 金 額 | % |
| 57,959,411.00 | 營業外收入 | 49 | 40,129,191.00 | 7,162,000.00 | 32,967,191.00 | 460.31 |
| 57,959,411.00 | 其他營業外收入 | 4998 | 40,129,191.00 | 7,162,000.00 | 32,967,191.00 | 460.31 |
| | 賠償收入 | 499802 | 2,525,230.00 | | 2,525,230.00 | |
| | 賠償收入 | 4998021 | 2,525,230.00 | | 2,525,230.00 | |
| 8,953,733.00 | 利息收入 | 499804 | 13,950,030.00 | 7,162,000.00 | 6,788,030.00 | 94.78 |
| 8,953,733.00 | 利息收入 | 4998041 | 13,950,030.00 | 7,162,000.00 | 6,788,030.00 | 94.78 |
| 49,005,678.00 | 什項收入 | 499898 | 23,653,931.00 | | 23,653,931.00 | |
| 49,005,678.00 | 什項收入 | 4998981 | 23,653,931.00 | | 23,653,931.00 | |
| 57,959,411.00 | 合 計 | | 40,129,191.00 | 7,162,000.00 | 32,967,191.00 | 460.31 |

臺灣港務港勤
勞務成本(港
中華民國

股份有限公司
灣費用)明細表
111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本 年 度 決 算 數 | | |
|-------------------------|----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 1,318,217,462.00 | 港灣費用 | 510208 | 1,311,304,542.00 | 551,794,082.00 | 759,510,460.00 |
| 345,342,301.00 | 用人費用 | 5102081 | 359,306,240.00 | 285,847,582.00 | 73,458,658.00 |
| 190,648,621.00 | 正式員額薪資 | 51020811 | 205,390,189.00 | 205,390,189.00 | |
| 41,706,788.00 | 超時工作報酬 | 51020813 | 39,266,658.00 | 6,592,000.00 | 32,674,658.00 |
| 209,605.00 | 津貼 | 51020814 | 153,090.00 | 153,090.00 | |
| 72,833,555.00 | 獎金 | 51020815 | 74,774,000.00 | 33,990,000.00 | 40,784,000.00 |
| 14,344,613.00 | 退休及卹償金 | 51020816 | 13,492,883.00 | 13,492,883.00 | |
| 25,599,119.00 | 福利費 | 51020818 | 26,229,420.00 | 26,229,420.00 | |
| 452,033,224.00 | 服務費用 | 5102082 | 482,473,211.00 | 22,918,523.00 | 459,554,688.00 |
| 11,255,628.00 | 水電費 | 51020821 | 11,961,266.00 | | 11,961,266.00 |
| 307,079.00 | 郵電費 | 51020822 | 334,858.00 | | 334,858.00 |
| 2,447,402.00 | 旅運費 | 51020823 | 1,700,897.00 | | 1,700,897.00 |
| 72,942.00 | 印刷裝訂及公告費 | 51020824 | 58,776.00 | | 58,776.00 |
| 133,503,334.00 | 修理保養與保固費 | 51020825 | 174,851,271.00 | | 174,851,271.00 |
| 8,821,950.00 | 保險費 | 51020826 | 17,338,780.00 | 17,338,780.00 | |
| 289,483,674.00 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51020827 | 270,647,620.00 | | 270,647,620.00 |
| 6,141,215.00 | 專業服務費 | 51020828 | 5,579,743.00 | 5,579,743.00 | |
| 255,804,878.00 | 材料及用品費 | 5102083 | 221,090,454.00 | 855,229.00 | 220,235,225.00 |
| 255,064,155.00 | 使用材料費 | 51020831 | 220,235,225.00 | | 220,235,225.00 |
| 740,723.00 | 用品消耗 | 51020832 | 855,229.00 | 855,229.00 | |
| 39,006,179.00 | 租金與利息 | 5102084 | 18,585,989.00 | 13,175,035.00 | 5,410,954.00 |
| 14,852,897.00 | 地租及水租 | 51020841 | 9,486,591.00 | 9,486,591.00 | |
| 17,694,864.00 | 房租 | 51020842 | 3,457,666.00 | 3,457,666.00 | |
| 4,604,708.00 | 交通及運輸設備租金 | 51020844 | 5,410,954.00 | | 5,410,954.00 |
| 166,956.00 | 什項設備租金 | 51020845 | 230,778.00 | 230,778.00 | |
| 1,686,754.00 | 利息 | 51020846 | | | |
| 225,168,173.00 | 折舊及攤銷 | 5102085 | 228,997,713.00 | 228,997,713.00 | |
| 6,238,061.00 | 土地改良物折舊 | 51020851 | 6,238,063.00 | 6,238,063.00 | |
| 2,452,369.00 | 房屋折舊 | 51020852 | 2,452,375.00 | 2,452,375.00 | |
| 12,189,158.00 | 機械及設備折舊 | 51020853 | 11,804,447.00 | 11,804,447.00 | |
| 192,623,865.00 | 交通及運輸設備折舊 | 51020854 | 206,773,297.00 | 206,773,297.00 | |
| 652,167.00 | 什項設備折舊 | 51020855 | 842,038.00 | 842,038.00 | |
| 11,012,553.00 | 使用權資產及租賃權益改良折舊 | 51020856 | 887,493.00 | 887,493.00 | |
| 800,000.00 | 損失與賠償給付 | 5102088 | 800,000.00 | | 800,000.00 |
| 800,000.00 | 賠償給付 | 51020882 | 800,000.00 | | 800,000.00 |
| 62,707.00 | 其他 | 5102089 | 50,935.00 | | 50,935.00 |

| 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| 合 計 | 固 定 | 變 動 | 合 計 | | 固 定 | 變 動 |
| | | | 金 額 | % | | |
| 1,075,976,000.00 | 523,228,000.00 | 552,748,000.00 | 235,328,542.00 | 21.87 | 28,566,082.00 | 206,762,460.00 |
| 364,585,000.00 | 307,622,000.00 | 56,963,000.00 | -5,278,760.00 | -1.45 | -21,774,418.00 | 16,495,658.00 |
| 221,235,000.00 | 221,235,000.00 | | -15,844,811.00 | -7.16 | -15,844,811.00 | |
| 41,569,000.00 | 6,729,000.00 | 34,840,000.00 | -2,302,342.00 | -5.54 | -137,000.00 | -2,165,342.00 |
| 420,000.00 | 420,000.00 | | -266,910.00 | -63.55 | -266,910.00 | |
| 58,996,000.00 | 36,873,000.00 | 22,123,000.00 | 15,778,000.00 | 26.74 | -2,883,000.00 | 18,661,000.00 |
| 15,499,000.00 | 15,499,000.00 | | -2,006,117.00 | -12.94 | -2,006,117.00 | |
| 26,866,000.00 | 26,866,000.00 | | -636,580.00 | -2.37 | -636,580.00 | |
| 345,792,000.00 | 17,439,000.00 | 328,353,000.00 | 136,681,211.00 | 39.53 | 5,479,523.00 | 131,201,688.00 |
| 7,116,000.00 | | 7,116,000.00 | 4,845,266.00 | 68.09 | | 4,845,266.00 |
| 296,000.00 | | 296,000.00 | 38,858.00 | 13.13 | | 38,858.00 |
| 1,478,000.00 | | 1,478,000.00 | 222,897.00 | 15.08 | | 222,897.00 |
| 66,000.00 | | 66,000.00 | -7,224.00 | -10.95 | | -7,224.00 |
| 63,470,000.00 | | 63,470,000.00 | 111,381,271.00 | 175.49 | | 111,381,271.00 |
| 11,885,000.00 | 11,885,000.00 | | 5,453,780.00 | 45.89 | 5,453,780.00 | |
| 255,927,000.00 | | 255,927,000.00 | 14,720,620.00 | 5.75 | | 14,720,620.00 |
| 5,554,000.00 | 5,554,000.00 | | 25,743.00 | 0.46 | 25,743.00 | |
| 154,196,000.00 | 790,000.00 | 153,406,000.00 | 66,894,454.00 | 43.38 | 65,229.00 | 66,829,225.00 |
| 153,406,000.00 | | 153,406,000.00 | 66,829,225.00 | 43.56 | | 66,829,225.00 |
| 790,000.00 | 790,000.00 | | 65,229.00 | 8.26 | 65,229.00 | |
| 51,185,000.00 | 38,159,000.00 | 13,026,000.00 | -32,599,011.00 | -63.69 | -24,983,965.00 | -7,615,046.00 |
| 16,094,000.00 | 16,094,000.00 | | -6,607,409.00 | -41.06 | -6,607,409.00 | |
| 21,750,000.00 | 21,750,000.00 | | -18,292,334.00 | -84.10 | -18,292,334.00 | |
| 11,725,000.00 | | 11,725,000.00 | -6,314,046.00 | -53.85 | | -6,314,046.00 |
| 315,000.00 | 315,000.00 | | -84,222.00 | -26.74 | -84,222.00 | |
| 1,301,000.00 | | 1,301,000.00 | -1,301,000.00 | -100.00 | | -1,301,000.00 |
| 159,218,000.00 | 159,218,000.00 | | 69,779,713.00 | 43.83 | 69,779,713.00 | |
| 3,856,000.00 | 3,856,000.00 | | 2,382,063.00 | 61.78 | 2,382,063.00 | |
| 3,899,000.00 | 3,899,000.00 | | -1,446,625.00 | -37.10 | -1,446,625.00 | |
| 13,741,000.00 | 13,741,000.00 | | -1,936,553.00 | -14.09 | -1,936,553.00 | |
| 126,821,000.00 | 126,821,000.00 | | 79,952,297.00 | 63.04 | 79,952,297.00 | |
| 360,000.00 | 360,000.00 | | 482,038.00 | 133.90 | 482,038.00 | |
| 10,541,000.00 | 10,541,000.00 | | -9,653,507.00 | -91.58 | -9,653,507.00 | |
| 800,000.00 | | 800,000.00 | | 0.00 | | |
| 800,000.00 | | 800,000.00 | | 0.00 | | |
| 200,000.00 | | 200,000.00 | -149,065.00 | -74.53 | | -149,065.00 |

臺灣港務港勤
勞務成本(港
中華民國

股份有限公司
灣費用)明細表
111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本 年 度 決 算 數 | | |
|-------------------------|------------|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 62,707.00 | 其他費用 | 51020891 | 50,935.00 | | 50,935.00 |
| 1,318,217,462.00 | 合 計 | | 1,311,304,542.00 | 551,794,082.00 | 759,510,460.00 |

| 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| 合 計 | 固 定 | 變 動 | 合 計 | | 固 定 | 變 動 |
| | | | 金 額 | % | | |
| 200,000.00 | | 200,000.00 | -149,065.00 | -74.53 | | -149,065.00 |
| 1,075,976,000.00 | 523,228,000.00 | 552,748,000.00 | 235,328,542.00 | 21.87 | 28,566,082.00 | 206,762,460.00 |

附註：

1. 服裝決算數548,530元，預算數550,000元。

臺灣港務港勤
租賃成
中華民國

股份有限公司
本明細表
111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本 年 度 決 算 數 | | |
|--------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| | 租賃成本 | 519802 | 48,802,491.00 | 29,262,946.00 | 19,539,545.00 |
| | 租金與利息 | 5198024 | 38,609,747.00 | 19,070,202.00 | 19,539,545.00 |
| | 地租及水租 | 51980241 | 5,810,269.00 | 5,810,269.00 | |
| | 房租 | 51980242 | 13,259,933.00 | 13,259,933.00 | |
| | 交通及運輸設備租金 | 51980244 | 18,006,156.00 | | 18,006,156.00 |
| | 利息 | 51980246 | 1,533,389.00 | | 1,533,389.00 |
| | 折舊及攤銷 | 5198025 | 10,192,744.00 | 10,192,744.00 | |
| | 使用權資產及租賃權益改良折舊 | 51980256 | 10,192,744.00 | 10,192,744.00 | |
| | 合 計 | | 48,802,491.00 | 29,262,946.00 | 19,539,545.00 |

| 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|-------------|-----|-----|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 合 計 | 固 定 | 變 動 | 合 計 | | 固 定 | 變 動 |
| | | | 金 額 | % | | |
| | | | 48,802,491.00 | | 29,262,946.00 | 19,539,545.00 |
| | | | 38,609,747.00 | | 19,070,202.00 | 19,539,545.00 |
| | | | 5,810,269.00 | | 5,810,269.00 | |
| | | | 13,259,933.00 | | 13,259,933.00 | |
| | | | 18,006,156.00 | | | 18,006,156.00 |
| | | | 1,533,389.00 | | | 1,533,389.00 |
| | | | 10,192,744.00 | | 10,192,744.00 | |
| | | | 10,192,744.00 | | 10,192,744.00 | |
| | | | 48,802,491.00 | | 29,262,946.00 | 19,539,545.00 |

臺灣港務港勤
代理費
中華民國

股份有限公司
用明細表
111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本 年 度 決 算 數 | | |
|------------|--------------|----------|-------------|-----------|-----|
| | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 827,738.00 | 代理費用 | 519803 | 26,382.00 | 26,382.00 | |
| 827,738.00 | 服務費用 | 5198032 | 26,382.00 | 26,382.00 | |
| 827,738.00 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51980327 | 26,382.00 | 26,382.00 | |
| 827,738.00 | 合 計 | | 26,382.00 | 26,382.00 | |

| 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|--------------|--------------|-----|-----------------------------|--------|---------------|-----|
| 合 計 | 固 定 | 變 動 | 合 計 | | 固 定 | 變 動 |
| | | | 金 額 | % | | |
| 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | | -5,473,618.00 | -99.52 | -5,473,618.00 | |
| 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | | -5,473,618.00 | -99.52 | -5,473,618.00 | |
| 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | | -5,473,618.00 | -99.52 | -5,473,618.00 | |
| 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | | -5,473,618.00 | -99.52 | -5,473,618.00 | |

臺灣港務港勤
業務費
中華民國

股份有限公司
用明細表
111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本 年 度 決 算 數 | | |
|----------------------|--------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 44,123,090.00 | 業務費用 | 520201 | 48,422,747.00 | 33,733,063.00 | 14,689,684.00 |
| 25,443,587.00 | 用人費用 | 5202011 | 26,766,482.00 | 22,436,705.00 | 4,329,777.00 |
| 15,166,348.00 | 正式員額薪資 | 52020111 | 14,463,449.00 | 14,463,449.00 | |
| 533,423.00 | 超時工作報酬 | 52020113 | 651,777.00 | 448,000.00 | 203,777.00 |
| 5,763,735.00 | 獎金 | 52020115 | 7,564,000.00 | 3,438,000.00 | 4,126,000.00 |
| 1,382,278.00 | 退休及卹償金 | 52020116 | 1,397,830.00 | 1,397,830.00 | |
| 2,597,803.00 | 福利費 | 52020118 | 2,689,426.00 | 2,689,426.00 | |
| 15,779,431.00 | 服務費用 | 5202012 | 18,309,423.00 | 8,891,785.00 | 9,417,638.00 |
| 585,910.00 | 郵電費 | 52020122 | 586,717.00 | | 586,717.00 |
| 1,910,056.00 | 旅運費 | 52020123 | 1,938,753.00 | | 1,938,753.00 |
| | 印刷裝訂及公告費 | 52020124 | | | |
| 161,274.00 | 修理保養與保固費 | 52020125 | 215,647.00 | 215,647.00 | |
| 4,093,000.00 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 52020127 | 2,942,257.00 | | 2,942,257.00 |
| 5,180,538.00 | 專業服務費 | 52020128 | 8,676,138.00 | 8,676,138.00 | |
| 347,775.00 | 公關慰勞費 | 52020129 | 350,000.00 | | 350,000.00 |
| 3,500,878.00 | 行銷推廣費 | 5202012B | 3,599,911.00 | | 3,599,911.00 |
| 86,667.00 | 材料及用品費 | 5202013 | 39,086.00 | 39,086.00 | |
| 86,667.00 | 使用材料費 | 52020131 | 39,086.00 | 39,086.00 | |
| 921,204.00 | 租金與利息 | 5202014 | 1,027,187.00 | 1,027,187.00 | |
| 921,204.00 | 機器租金 | 52020143 | 1,027,187.00 | 1,027,187.00 | |
| 1,684,956.00 | 稅捐與規費 | 5202016 | 2,076,765.00 | 1,134,496.00 | 942,269.00 |
| 215,839.00 | 房屋稅 | 52020164 | 285,456.00 | 285,456.00 | |
| 298,790.00 | 消費與行為稅 | 52020165 | 1,022,737.00 | 80,468.00 | 942,269.00 |
| 1,170,327.00 | 規費 | 52020167 | 768,572.00 | 768,572.00 | |
| 207,245.00 | 會費、捐助與分攤 | 5202017 | 203,804.00 | 203,804.00 | |
| 207,245.00 | 會費 | 52020171 | 203,804.00 | 203,804.00 | |
| 44,123,090.00 | 合 計 | | 48,422,747.00 | 33,733,063.00 | 14,689,684.00 |

| 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| 合 計 | 固 定 | 變 動 | 合 計 | | 固 定 | 變 動 |
| | | | 金 額 | % | | |
| 60,471,000.00 | 47,552,000.00 | 12,919,000.00 | -12,048,253.00 | -19.92 | -13,818,937.00 | 1,770,684.00 |
| 38,095,000.00 | 35,290,000.00 | 2,805,000.00 | -11,328,518.00 | -29.74 | -12,853,295.00 | 1,524,777.00 |
| 25,298,000.00 | 25,298,000.00 | | -10,834,551.00 | -42.83 | -10,834,551.00 | |
| 911,000.00 | 636,000.00 | 275,000.00 | -259,223.00 | -28.45 | -188,000.00 | -71,223.00 |
| 6,746,000.00 | 4,216,000.00 | 2,530,000.00 | 818,000.00 | 12.13 | -778,000.00 | 1,596,000.00 |
| 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | | -702,170.00 | -33.44 | -702,170.00 | |
| 3,040,000.00 | 3,040,000.00 | | -350,574.00 | -11.53 | -350,574.00 | |
| 19,677,000.00 | 9,958,000.00 | 9,719,000.00 | -1,367,577.00 | -6.95 | -1,066,215.00 | -301,362.00 |
| 422,000.00 | | 422,000.00 | 164,717.00 | 39.03 | | 164,717.00 |
| 2,290,000.00 | | 2,290,000.00 | -351,247.00 | -15.34 | | -351,247.00 |
| 650,000.00 | 650,000.00 | | -434,353.00 | -66.82 | -434,353.00 | |
| 3,057,000.00 | | 3,057,000.00 | -114,743.00 | -3.75 | | -114,743.00 |
| 9,308,000.00 | 9,308,000.00 | | -631,862.00 | -6.79 | -631,862.00 | |
| 350,000.00 | | 350,000.00 | | 0.00 | | |
| 3,600,000.00 | | 3,600,000.00 | -89.00 | 0.00 | | -89.00 |
| 280,000.00 | 280,000.00 | | -240,914.00 | -86.04 | -240,914.00 | |
| 280,000.00 | 280,000.00 | | -240,914.00 | -86.04 | -240,914.00 | |
| 1,180,000.00 | 1,180,000.00 | | -152,813.00 | -12.95 | -152,813.00 | |
| 1,180,000.00 | 1,180,000.00 | | -152,813.00 | -12.95 | -152,813.00 | |
| 978,000.00 | 583,000.00 | 395,000.00 | 1,098,765.00 | 112.35 | 551,496.00 | 547,269.00 |
| 215,839.00 | | 215,839.00 | 285,456.00 | | 285,456.00 | |
| 298,790.00 | | 298,790.00 | 537,737.00 | 110.87 | -9,532.00 | 547,269.00 |
| 1,170,327.00 | | 1,170,327.00 | 275,572.00 | 55.90 | 275,572.00 | |
| 207,245.00 | | 207,245.00 | -57,196.00 | -21.91 | -57,196.00 | |
| 207,245.00 | | 207,245.00 | -57,196.00 | -21.91 | -57,196.00 | |
| 60,471,000.00 | 47,552,000.00 | 12,919,000.00 | -12,048,253.00 | -19.92 | -13,818,937.00 | 1,770,684.00 |

附註：

1. 國外旅費決算數528,854元，預算數531,000元。
2. 公共關係費決算數170,000元，預算數170,000元。
3. 員工慰勞費決算數180,000元，預算數180,000元。
4. 行銷推廣費決算數3,599,911元，預算數3,600,000元。

臺灣港務港勤
管理費
中華民國

股份有限公司
用明細表
111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本 年 度 決 算 數 | | |
|----------------------|-------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 47,121,099.00 | 管理費用 | 520301 | 46,266,804.00 | 40,175,482.00 | 6,091,322.00 |
| 37,709,665.00 | 用人費用 | 5203011 | 37,977,413.00 | 31,886,091.00 | 6,091,322.00 |
| 15,612,484.00 | 正式員額薪資 | 52030111 | 17,066,388.00 | 17,066,388.00 | |
| 576,632.00 | 超時工作報酬 | 52030113 | 433,850.00 | 260,000.00 | 173,850.00 |
| 5,486,710.00 | 獎金 | 52030115 | 4,316,000.00 | 1,960,000.00 | 2,356,000.00 |
| 846,847.00 | 退休及卹償金 | 52030116 | 922,638.00 | 922,638.00 | |
| 15,133,022.00 | 福利費 | 52030118 | 15,183,521.00 | 11,622,049.00 | 3,561,472.00 |
| 53,970.00 | 提繳費 | 52030119 | 55,016.00 | 55,016.00 | |
| 5,848,015.00 | 服務費用 | 5203012 | 4,769,794.00 | 4,769,794.00 | |
| 359,000.00 | 水電費 | 52030121 | 412,383.00 | 412,383.00 | |
| 333,848.00 | 郵電費 | 52030122 | 293,227.00 | 293,227.00 | |
| 238,083.00 | 旅運費 | 52030123 | 215,475.00 | 215,475.00 | |
| 98,049.00 | 印刷裝訂及公告費 | 52030124 | 96,815.00 | 96,815.00 | |
| 295,172.00 | 修理保養與保固費 | 52030125 | 202,963.00 | 202,963.00 | |
| 71,880.00 | 保險費 | 52030126 | 64,919.00 | 64,919.00 | |
| 4,451,983.00 | 專業服務費 | 52030128 | 3,484,012.00 | 3,484,012.00 | |
| 627,738.00 | 材料及用品費 | 5203013 | 1,612,956.00 | 1,612,956.00 | |
| 199,427.00 | 使用材料費 | 52030131 | 10,140.00 | 10,140.00 | |
| 428,311.00 | 用品消耗 | 52030132 | 1,602,816.00 | 1,602,816.00 | |
| 1,220,928.00 | 租金與利息 | 5203014 | 339,617.00 | 339,617.00 | |
| 1,125,096.00 | 房租 | 52030142 | 187,516.00 | 187,516.00 | |
| 95,832.00 | 什項設備租金 | 52030145 | 152,101.00 | 152,101.00 | |
| 1,714,753.00 | 折舊及攤銷 | 5203015 | 1,567,024.00 | 1,567,024.00 | |
| 485,867.00 | 機械及設備折舊 | 52030153 | 329,751.00 | 329,751.00 | |
| 480,175.00 | 交通及運輸設備折舊 | 52030154 | 465,398.00 | 465,398.00 | |
| 190,563.00 | 什項設備折舊 | 52030155 | 102,679.00 | 102,679.00 | |
| 558,148.00 | 攤銷 | 52030158 | 669,196.00 | 669,196.00 | |
| 47,121,099.00 | 合 計 | | 46,266,804.00 | 40,175,482.00 | 6,091,322.00 |

| 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 合 計 | 固 定 | 變 動 | 合 計 | | 固 定 | 變 動 |
| | | | 金 額 | % | | |
| 58,794,000.00 | 53,656,000.00 | 5,138,000.00 | -12,527,196.00 | -21.31 | -13,480,518.00 | 953,322.00 |
| 46,941,000.00 | 41,803,000.00 | 5,138,000.00 | -8,963,587.00 | -19.10 | -9,916,909.00 | 953,322.00 |
| 22,777,000.00 | 22,777,000.00 | | -5,710,612.00 | -25.07 | -5,710,612.00 | |
| 1,137,000.00 | 720,000.00 | 417,000.00 | -703,150.00 | -61.84 | -460,000.00 | -243,150.00 |
| 5,802,000.00 | 3,626,000.00 | 2,176,000.00 | -1,486,000.00 | -25.61 | -1,666,000.00 | 180,000.00 |
| 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | | -877,362.00 | -48.74 | -877,362.00 | |
| 15,365,000.00 | 12,820,000.00 | 2,545,000.00 | -181,479.00 | -1.18 | -1,197,951.00 | 1,016,472.00 |
| 60,000.00 | 60,000.00 | | -4,984.00 | -8.31 | -4,984.00 | |
| 8,418,000.00 | 8,418,000.00 | | -3,648,206.00 | -43.34 | -3,648,206.00 | |
| 474,000.00 | 474,000.00 | | -61,617.00 | -13.00 | -61,617.00 | |
| 271,000.00 | 271,000.00 | | 22,227.00 | 8.20 | 22,227.00 | |
| 240,000.00 | 240,000.00 | | -24,525.00 | -10.22 | -24,525.00 | |
| 59,000.00 | 59,000.00 | | 37,815.00 | 64.09 | 37,815.00 | |
| 658,000.00 | 658,000.00 | | -455,037.00 | -69.15 | -455,037.00 | |
| 75,000.00 | 75,000.00 | | -10,081.00 | -13.44 | -10,081.00 | |
| 6,641,000.00 | 6,641,000.00 | | -3,156,988.00 | -47.54 | -3,156,988.00 | |
| 950,000.00 | 950,000.00 | | 662,956.00 | 69.78 | 662,956.00 | |
| 380,000.00 | 380,000.00 | | -369,860.00 | -97.33 | -369,860.00 | |
| 570,000.00 | 570,000.00 | | 1,032,816.00 | 181.20 | 1,032,816.00 | |
| 1,305,000.00 | 1,305,000.00 | | -965,383.00 | -73.98 | -965,383.00 | |
| 1,245,000.00 | 1,245,000.00 | | -1,057,484.00 | -84.94 | -1,057,484.00 | |
| 60,000.00 | 60,000.00 | | 92,101.00 | 153.50 | 92,101.00 | |
| 1,180,000.00 | 1,180,000.00 | | 387,024.00 | 32.80 | 387,024.00 | |
| 264,000.00 | 264,000.00 | | 65,751.00 | 24.91 | 65,751.00 | |
| 396,000.00 | 396,000.00 | | 69,398.00 | 17.52 | 69,398.00 | |
| 360,000.00 | 360,000.00 | | -257,321.00 | -71.48 | -257,321.00 | |
| 160,000.00 | 160,000.00 | | 509,196.00 | 318.25 | 509,196.00 | |
| 58,794,000.00 | 53,656,000.00 | 5,138,000.00 | -12,527,196.00 | -21.31 | -13,480,518.00 | 953,322.00 |

附註：

1. 傷病醫藥費決算數1,597,142元，預算數2,024,000元。
2. 體育活動費決算數170,300元，預算數276,000元。

臺灣港務港勤
營業外費
中華民國

股份有限公司
用明細表
111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本 年 度 決 算 數 | | |
|--------------|---------|----------|--------------|--------------|-----|
| | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 3,192,623.00 | 營業外費用 | 59 | 2,375,791.00 | 2,375,791.00 | |
| 3,192,623.00 | 其他營業外費用 | 5998 | 2,375,791.00 | 2,375,791.00 | |
| | 資產報廢損失 | 599835 | | | |
| | 損失與賠償給付 | 5998358 | | | |
| | 各項損失 | 59983581 | | | |
| 657,957.00 | 災害損失 | 599836 | | | |
| 657,957.00 | 損失與賠償給付 | 5998368 | | | |
| 657,957.00 | 各項損失 | 59983681 | | | |
| 2,534,666.00 | 什項費用 | 599898 | 2,375,791.00 | 2,375,791.00 | |
| 2,534,666.00 | 其他 | 5998989 | 2,375,791.00 | 2,375,791.00 | |
| 2,534,666.00 | 其他費用 | 59989891 | 2,375,791.00 | 2,375,791.00 | |
| 3,192,623.00 | 合 計 | | 2,375,791.00 | 2,375,791.00 | |

| 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|--------------|--------------|-----|-----------------------------|---------|---------------|-----|
| 合 計 | 固 定 | 變 動 | 合 計 | | 固 定 | 變 動 |
| | | | 金 額 | % | | |
| 5,043,000.00 | 5,043,000.00 | | -2,667,209.00 | -52.89 | -2,667,209.00 | |
| 5,043,000.00 | 5,043,000.00 | | -2,667,209.00 | -52.89 | -2,667,209.00 | |
| 61,000.00 | 61,000.00 | | -61,000.00 | -100.00 | -61,000.00 | |
| 61,000.00 | 61,000.00 | | -61,000.00 | -100.00 | -61,000.00 | |
| 61,000.00 | 61,000.00 | | -61,000.00 | -100.00 | -61,000.00 | |
| 4,982,000.00 | 4,982,000.00 | | -2,606,209.00 | -52.31 | -2,606,209.00 | |
| 4,982,000.00 | 4,982,000.00 | | -2,606,209.00 | -52.31 | -2,606,209.00 | |
| 4,982,000.00 | 4,982,000.00 | | -2,606,209.00 | -52.31 | -2,606,209.00 | |
| 5,043,000.00 | 5,043,000.00 | | -2,667,209.00 | -52.89 | -2,667,209.00 | |

臺灣港務港勤
 什項費
 中華民國

股份有限公司
 用明細表
 111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本 年 度 決 算 數 | | |
|---------------------|------|---------------|---------------------|---------------------|-----|
| | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 2,534,666.00 | 什項費用 | 599898 | 2,375,791.00 | 2,375,791.00 | |
| 2,534,666.00 | 其他 | 5998989 | 2,375,791.00 | 2,375,791.00 | |
| 2,534,666.00 | 其他費用 | 59989891 | 2,375,791.00 | 2,375,791.00 | |
| 2,534,666.00 | 合 計 | | 2,375,791.00 | 2,375,791.00 | |

| 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|---------------------|---------------------|-----|-----------------------------|---------------|----------------------|-----|
| 合 計 | 固 定 | 變 動 | 合 計 | | 固 定 | 變 動 |
| | | | 金 額 | % | | |
| 4,982,000.00 | 4,982,000.00 | | -2,606,209.00 | -52.31 | -2,606,209.00 | |
| 4,982,000.00 | 4,982,000.00 | | -2,606,209.00 | -52.31 | -2,606,209.00 | |
| 4,982,000.00 | 4,982,000.00 | | -2,606,209.00 | -52.31 | -2,606,209.00 | |
| 4,982,000.00 | 4,982,000.00 | | -2,606,209.00 | -52.31 | -2,606,209.00 | |

臺灣港務港勤
固定資產建設
中華民國

| 科目 名稱 | 編號 | 決 算 數 | 可 用 | |
|------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 以前年度保留數 | 本年度預算數 |
| 不動產、廠房及設備 | 14 | 344,799,654.00 | 291,587,817.00 | 242,659,000.00 |
| 機械及設備 | 1404 | 56,192,325.00 | 63,692,579.00 | 540,000.00 |
| 機械及設備 | 14040 | 549,468.00 | 63,692,579.00 | 540,000.00 |
| 購建中固定資產 | 14041 | 55,642,857.00 | | |
| 交通及運輸設備 | 1405 | 282,703,519.00 | 227,895,238.00 | 241,183,000.00 |
| 交通及運輸設備 | 14050 | 1,085,792.00 | 227,895,238.00 | 241,183,000.00 |
| 購建中固定資產 | 14051 | 281,617,727.00 | | |
| 什項設備 | 1406 | 822,858.00 | | 936,000.00 |
| 什項設備 | 14060 | 794,888.00 | | 936,000.00 |
| 購建中固定資產 | 14061 | 27,970.00 | | |
| 租賃權益改良 | 1407 | 5,080,952.00 | | |
| 租賃權益改良 | 14070 | | | |
| 購建中固定資產 | 14071 | 5,080,952.00 | | |
| 合 計 | | 344,799,654.00 | 291,587,817.00 | 242,659,000.00 |

註：111年度工程管理費係依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定標準提列，預算數3,160,000元，
決算數92,488元(以上均含一般建築及設備)。

股份有限公司
改良擴充明細表
111年度

單位：新臺幣元

| 預 | | 算 | | 數 | 比較增減 | 本年度保留數 |
|----------------|---------------|-----------------------|--|---|------------------------|--------|
| 本年度奉准 先行辦理數 | 調整數 | 合 計 | | | | |
| | | 534,246,817.00 | | | -189,447,163.00 | |
| | 20,325.00 | 64,252,904.00 | | | -8,060,579.00 | |
| | 20,325.00 | 64,252,904.00 | | | | |
| | -6,279,250.00 | 462,798,988.00 | | | -180,095,469.00 | |
| | -6,279,250.00 | 462,798,988.00 | | | | |
| | 923,925.00 | 1,859,925.00 | | | -1,037,067.00 | |
| | 923,925.00 | 1,859,925.00 | | | | |
| | 5,335,000.00 | 5,335,000.00 | | | -254,048.00 | |
| | 5,335,000.00 | 5,335,000.00 | | | | |
| | | 534,246,817.00 | | | -189,447,163.00 | |

固定資產建設改良擴充計

中華民國

| 計畫名稱 | 編號 | 全 部 計 畫 | | | 預 算 | | | |
|------------------|------------|-----------------------|---------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------|---------------|
| | | 金 額 | 目 標 能 量 | 進 度 起 迄 年 月 | 可 用 預 | | | |
| | | | | | 以 前 年 度 本 年 度 預 算 | 本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數 | 調 整 數 | 數 |
| 一般建築及設備計畫 | 952 | 534,246,817.00 | | | 291,587,817.00 | 242,659,000.00 | | |
| 不動產、廠房及設備 | 9522014 | 534,246,817.00 | | | 291,587,817.00 | 242,659,000.00 | | 0.00 |
| 機械及設備 | 952201404 | 64,252,904.00 | | | 63,692,579.00 | 540,000.00 | | 20,325.00 |
| 機械及設備 | | 64,252,904.00 | | | 63,692,579.00 | 540,000.00 | | 20,325.00 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 952201405 | 462,798,988.00 | | | 227,895,238.00 | 241,183,000.00 | | -6,279,250.00 |
| 交通及運輸設備 | | 462,798,988.00 | | | 227,895,238.00 | 241,183,000.00 | | -6,279,250.00 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 什項設備 | 952201406 | 1,859,925.00 | | | | 936,000.00 | | 923,925.00 |
| 什項設備 | | 1,859,925.00 | | | | 936,000.00 | | 923,925.00 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | 952201407 | 5,335,000.00 | | | | | | 5,335,000.00 |
| 租賃權益改良 | | 5,335,000.00 | | | | | | 5,335,000.00 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | | 534,246,817.00 | | | 291,587,817.00 | 242,659,000.00 | | |

畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

| 數 | | | | 算 | | | | 未達成或超過預算之原因 |
|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------------|----------------|-----------------|-------------|
| 數 | | 截至本年度累計數 | | 本年度金額 | 本年度金額占可用預算數% | 截至本年度累計數金額 | 截至本年度累計數占累計預算數% | |
| 合 | 占全部計畫% | 金額 | 占全部計畫% | | | | | |
| 534,246,817.00 | 100.00 | 534,246,817.00 | 100.00 | 344,799,654.00 | 64.54 | 344,799,654.00 | 64.54 | |
| 534,246,817.00 | 100.00 | 534,246,817.00 | 100.00 | 344,799,654.00 | 64.54 | 344,799,654.00 | 64.54 | |
| 64,252,904.00 | 100.00 | 64,252,904.00 | 100.00 | 56,192,325.00 | 87.45 | 56,192,325.00 | 87.45 | |
| 64,252,904.00 | 100.00 | 64,252,904.00 | 100.00 | 549,468.00 | 0.86 | 549,468.00 | 0.86 | |
| | | | | 55,642,857.00 | | 55,642,857.00 | | |
| 462,798,988.00 | 100.00 | 462,798,988.00 | 100.00 | 282,703,519.00 | 61.09 | 282,703,519.00 | 61.09 | |
| 462,798,988.00 | 100.00 | 462,798,988.00 | 100.00 | 1,085,792.00 | 0.23 | 1,085,792.00 | 0.23 | |
| | | | | 281,617,727.00 | | 281,617,727.00 | | |
| 1,859,925.00 | 100.00 | 1,859,925.00 | 100.00 | 822,858.00 | 44.24 | 822,858.00 | 44.24 | |
| 1,859,925.00 | 100.00 | 1,859,925.00 | 100.00 | 794,888.00 | 42.74 | 794,888.00 | 42.74 | |
| | | | | 27,970.00 | | 27,970.00 | | |
| 5,335,000.00 | 100.00 | 5,335,000.00 | 100.00 | 5,080,952.00 | 95.24 | 5,080,952.00 | 95.24 | |
| 5,335,000.00 | 100.00 | 5,335,000.00 | 100.00 | | | | | |
| | | | | 5,080,952.00 | | 5,080,952.00 | | |
| 534,246,817.00 | 100.00 | 534,246,817.00 | 100.00 | 344,799,654.00 | 64.54 | 344,799,654.00 | 64.54 | |

臺灣港務港勤

資產折舊

中華民國

股份有限公司

明細表

111年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 不動產、 | | | |
|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| | 土地改良物 | 房屋及建築 | 機械及設備 | 交通及運輸設備 |
| 原值 | 106,699,032.00 | 21,384,937.00 | 164,992,304.00 | 3,187,202,135.00 |
| 減：以前年度已提折舊及減損數 | 8,616,107.00 | 2,452,369.00 | 102,929,670.00 | 1,158,565,236.00 |
| 上年度期末帳面價值 | 98,082,925.00 | 18,932,568.00 | 62,062,634.00 | 2,028,636,899.00 |
| 加：本年度新增資產價值 | | | 549,468.00 | 1,085,792.00 |
| 減：本年度減少資產價值 | | | | |
| 加減：調整數 | | | -18,900.00 | 132,785,237.00 |
| 減：本年度提列折舊數 | 6,238,063.00 | 2,452,375.00 | 12,134,198.00 | 207,238,695.00 |
| 本年度期末帳面價值 | 91,844,862.00 | 16,480,193.00 | 50,459,004.00 | 1,955,269,233.00 |
| 本年度提列折舊數 | | | | |
| 維持費用 | | | | |
| 港灣費用 | 6,238,063.00 | 2,452,375.00 | 11,804,447.00 | 206,773,297.00 |
| 棧埠費用 | | | | |
| 投資性不動產費用 | | | | |
| 租賃成本 | | | | |
| 什項營業成本 | | | | |
| 業務費用 | | | | |
| 管理費用 | | | 329,751.00 | 465,398.00 |
| 服務費用 | | | | |
| 合計 | 6,238,063.00 | 2,452,375.00 | 12,134,198.00 | 207,238,695.00 |

| 廠房及設備 | | 使用權資產 | 投資性不動產 | 其他 | 合計 |
|--------------|---------------|---------------|--------|----|------------------|
| 什項設備 | 租賃權益改良 | | | | |
| 8,461,463.00 | 11,643,247.00 | 92,896,367.00 | | | 3,593,279,485.00 |
| 2,757,585.00 | 938,179.00 | 24,095,338.00 | | | 1,300,354,484.00 |
| 5,703,878.00 | 10,705,068.00 | 68,801,029.00 | | | 2,292,925,001.00 |
| 794,888.00 | | | | | 2,430,148.00 |
| 179,063.00 | | | | | 132,945,400.00 |
| 944,717.00 | 887,493.00 | 10,192,744.00 | | | 240,088,285.00 |
| 5,733,112.00 | 9,817,575.00 | 58,608,285.00 | | | 2,188,212,264.00 |
| | | | | | |
| 842,038.00 | 887,493.00 | | | | 228,997,713.00 |
| | | 10,192,744.00 | | | 10,192,744.00 |
| | | | | | |
| 102,679.00 | | | | | 897,828.00 |
| 944,717.00 | 887,493.00 | 10,192,744.00 | | | 240,088,285.00 |

臺灣港務港勤
資產報廢
中華民國

股份有限公司
明細表
111年度

單位:新臺幣元

| 科目 | | 決算 | | |
|------------------|--------|------------|----------|----------|
| 名稱 | 編號 | 帳面價 | | |
| | | 成本或重估價值(1) | 已提折舊額(2) | 減損調整數(3) |
| 不動產、廠房及設備 | | | | |
| 機械及設備 | 946030 | | | |
| 交通及運輸設備 | 946040 | | | |
| 什項設備 | 946050 | | | |
| 合計 | | | | |

| 值 | 數 | | 報廢損失預算數 | 比較增減 | |
|---|-------------------|---------|------------------|-------------------|----------------|
| | 淨額(4)=(1)-(2)-(3) | 殘餘價值(5) | | 報廢損失(6)=(4)-(5) | 金額 |
| | | | 61,000.00 | -61,000.00 | -100.00 |
| | | | 59,000.00 | -59,000.00 | -100.00 |
| | | | 2,000.00 | -2,000.00 | -100.00 |
| | | | 61,000.00 | -61,000.00 | -100.00 |

註:111年因資產尚堪用致無執行報廢。

臺灣港務港勤
資本增減與

中華民國

| 項 | | 日期初資本額決算數 | | 本年 | | | 度 |
|-----------|----------|---------------|------|-----|-----|-----|---|
| 名 | 稱 編 號 | 實收資本 | 預收資本 | 決 算 | | | 數 |
| | | | | 現 | 金 轉 | 帳 合 | 計 |
| 轉投資事業機關資本 | 942030 | 3,941,221,970 | | | | | |
| 合 計 | | 3,941,221,970 | | | | | |

股份有限公司
股額明細表

111年度

單位：新臺幣元

| 增減數 | | | | 期末資本決算數 | | | | |
|-----|----|----|------|-------------|---------|---------------|-----|------|
| 預算數 | | | 比較增減 | 實收資本 | | | | 預收資本 |
| 現金 | 轉帳 | 合計 | | 股數 | 每股面額(元) | 金額 | % | |
| | | | | 394,122,197 | 10 | 3,941,221,970 | 100 | |
| | | | | 394,122,197 | 10 | 3,941,221,970 | 100 | |

臺灣港務港勤股份有限公司

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

| 項 目 | | 決 算 數 | | 預 算 數 | | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|---------|-------|-------|------|-------|------|---------|------|---|
| 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 | | | | | | | 預算員額空缺數59人，將配合本公司業務發展需要，辦理船員、技術等人員招考，以遞補不足人力。 |
| 生產部分 | 9721 | 346 | | 380 | | -34 | | |
| 正式職員 | 97211 | 346 | | 380 | | -34 | | |
| 行銷及業務部分 | 9722 | 35 | | 43 | | -8 | | |
| 正式職員 | 97221 | 35 | | 43 | | -8 | | |
| 管理部分 | 9723 | 20 | | 37 | | -17 | | |
| 正式職員 | 97231 | 20 | | 37 | | -17 | | |
| 資本支出部分 | 973 | | | | | | | |
| 小計 | | | | | | | | |
| 正式職員 | | 401 | | 460 | | -59 | | |
| 臨時職員 | | | | | | | | |
| 正式工員 | | | | | | | | |
| 臨時工員 | | | | | | | | |
| 總 計 | | 401 | | 460 | | -59 | | |

臺灣港務港勤股份有限公司

用人費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 決 算 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------------|
| 名 稱 | 編 號 | 正式員額 薪資 | 臨時人員 薪資 | 超時工作 報酬 | 津 貼 | 獎 金 | | | 退休、卹償金 | | 資遣費 | 福 利 費 | | | | | 提繳工資 墊償費用 | 合 計 |
| | | | | | | 績效獎金 | 考核獎金 | 其他獎金 | 退 休 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 | | |
| 營業總支出部分 | 974 | 236,920,026.00 | | 40,352,285.00 | 153,090.00 | 47,266,000.00 | 39,388,000.00 | | 15,813,351.00 | | | 32,273,453.00 | 1,597,142.00 | 3,561,472.00 | 170,300.00 | 6,500,000.00 | 55,016.00 | 424,050,135.00 |
| 生產部分 | | 205,390,189.00 | | 39,266,658.00 | 153,090.00 | 40,784,000.00 | 33,990,000.00 | | 13,492,883.00 | | | 26,229,420.00 | | | | | | 359,306,240.00 |
| 港灣費用 | 974510208 | 205,390,189.00 | | 39,266,658.00 | 153,090.00 | 40,784,000.00 | 33,990,000.00 | | 13,492,883.00 | | | 26,229,420.00 | | | | | | 359,306,240.00 |
| 行銷及業務部分 | | 14,463,449.00 | | 651,777.00 | | 4,126,000.00 | 3,438,000.00 | | 1,397,830.00 | | | 2,689,426.00 | | | | | | 26,766,482.00 |
| 業務費用 | 974520201 | 14,463,449.00 | | 651,777.00 | | 4,126,000.00 | 3,438,000.00 | | 1,397,830.00 | | | 2,689,426.00 | | | | | | 26,766,482.00 |
| 管理部分 | | 17,066,388.00 | | 433,850.00 | | 2,356,000.00 | 1,960,000.00 | | 922,638.00 | | | 3,354,607.00 | 1,597,142.00 | 3,561,472.00 | 170,300.00 | 6,500,000.00 | 55,016.00 | 37,977,413.00 |
| 管理費用 | 974520301 | 17,066,388.00 | | 433,850.00 | | 2,356,000.00 | 1,960,000.00 | | 922,638.00 | | | 3,354,607.00 | 1,597,142.00 | 3,561,472.00 | 170,300.00 | 6,500,000.00 | 55,016.00 | 37,977,413.00 |
| 合 計 | | 236,920,026.00 | | 40,352,285.00 | 153,090.00 | 47,266,000.00 | 39,388,000.00 | | 15,813,351.00 | | | 32,273,453.00 | 1,597,142.00 | 3,561,472.00 | 170,300.00 | 6,500,000.00 | 55,016.00 | 424,050,135.00 |

附註：

- 勞務承攬決算數6,511,110元，含環境清潔及保全駐點服務等業務。
- 依交通部所屬事業機構職工福利金提撥率標準表，以營業收入1,933,664,439元之0.15%計提福利金，本年度提列2,900,497元，廢品及下腳收入1,652,439元之40%提撥660,975元。
- 績效及考核獎金係依「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，分別按薪給總額2.4個月及2個月提列，決算提列數為47,266,000元及39,388,000元。

臺灣港務港勤股份有限公司

用人費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 預 | | | | 算 | | | | | | 數 | | | | | | |
|----------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|------|---------------|--------------|-----|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------------|
| 正式員額 薪資 | 臨時人員 薪資 | 超時工作 報酬 | 津貼 | 獎金 | | | 退休、卹償金 | | 資遣費 | 福利費 | | | | | 提繳工資 墊償費用 | 合計 |
| | | | | 績效獎金 | 考核獎金 | 其他獎金 | 退休金 | 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 | | |
| 269,310,000.00 | | 43,617,000.00 | 420,000.00 | 26,829,000.00 | 44,715,000.00 | | 17,650,000.00 | 1,749,000.00 | | 32,522,000.00 | 2,024,000.00 | 2,545,000.00 | 276,000.00 | 7,904,000.00 | 60,000.00 | 449,621,000.00 |
| 221,235,000.00 | | 41,569,000.00 | 420,000.00 | 22,123,000.00 | 36,873,000.00 | | 13,750,000.00 | 1,749,000.00 | | 26,866,000.00 | | | | | | 364,585,000.00 |
| 221,235,000.00 | | 41,569,000.00 | 420,000.00 | 22,123,000.00 | 36,873,000.00 | | 13,750,000.00 | 1,749,000.00 | | 26,866,000.00 | | | | | | 364,585,000.00 |
| 25,298,000.00 | | 911,000.00 | | 2,530,000.00 | 4,216,000.00 | | 2,100,000.00 | | | 3,040,000.00 | | | | | | 38,095,000.00 |
| 25,298,000.00 | | 911,000.00 | | 2,530,000.00 | 4,216,000.00 | | 2,100,000.00 | | | 3,040,000.00 | | | | | | 38,095,000.00 |
| 22,777,000.00 | | 1,137,000.00 | | 2,176,000.00 | 3,626,000.00 | | 1,800,000.00 | | | 2,616,000.00 | 2,024,000.00 | 2,545,000.00 | 276,000.00 | 7,904,000.00 | 60,000.00 | 46,941,000.00 |
| 22,777,000.00 | | 1,137,000.00 | | 2,176,000.00 | 3,626,000.00 | | 1,800,000.00 | | | 2,616,000.00 | 2,024,000.00 | 2,545,000.00 | 276,000.00 | 7,904,000.00 | 60,000.00 | 46,941,000.00 |
| 269,310,000.00 | | 43,617,000.00 | 420,000.00 | 26,829,000.00 | 44,715,000.00 | | 17,650,000.00 | 1,749,000.00 | | 32,522,000.00 | 2,024,000.00 | 2,545,000.00 | 276,000.00 | 7,904,000.00 | 60,000.00 | 449,621,000.00 |

臺灣港務港勤
繳納各項稅捐
中華民國

股份有限公司
與規費明細表
111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 名 稱 | 編 號 | 決 算 數 | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|----------------|---------------|----|----|-------------|----|---------|----|-----|----------------|--------------|--|--|
| | | | 營 業 總 支 出 部 分 | | | 資 本 支 出 部 分 | | 代 徵 部 分 | | 合 計 | | | | |
| | | | 中央 | 地方 | 外國 | 中央 | 地方 | 中央 | 地方 | 中央 | 地方 | 外國 | | |
| 所得稅 | 9761 | 103,334,104.00 | | | | | | | | | 103,334,104.00 | | | |
| 營利事業所得稅 | 97611 | 103,334,104.00 | | | | | | | | | 103,334,104.00 | | | |
| 房屋稅 | 9764 | | 285,456.00 | | | | | | | | | 285,456.00 | | |
| 一般房屋稅 | 97641 | | 285,456.00 | | | | | | | | | 285,456.00 | | |
| 消費與行為稅 | 9765 | | 1,022,737.00 | | | | | | | | | 1,022,737.00 | | |
| 印花稅 | 97656 | | 942,269.00 | | | | | | | | | 942,269.00 | | |
| 使用牌照稅 | 97657 | | 80,468.00 | | | | | | | | | 80,468.00 | | |
| 規費 | 9767 | 617,459.00 | 151,113.00 | | | | | | | | 617,459.00 | 151,113.00 | | |
| 行政規費 | 97671 | 557,138.00 | 151,113.00 | | | | | | | | 557,138.00 | 151,113.00 | | |
| 汽車燃料使用費 | 97672 | 60,321.00 | | | | | | | | | 60,321.00 | | | |
| 合 計 | | 103,951,563.00 | 1,459,306.00 | | | | | | | | 103,951,563.00 | 1,459,306.00 | | |

| 項 目 | 名 稱 | 編 號 | 預 算 數 | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|---------------|---------------|----|----|-------------|----|---------|----|-----|---------------|------------|---------------|------------|--|
| | | | 營 業 總 支 出 部 分 | | | 資 本 支 出 部 分 | | 代 徵 部 分 | | 合 計 | | | | | |
| | | | 中央 | 地方 | 外國 | 中央 | 地方 | 中央 | 地方 | 中央 | 地方 | 外國 | | | |
| 所得稅 | 9761 | 99,617,000.00 | | | | | | | | | | | 99,617,000.00 | | |
| 營利事業所得稅 | 97611 | 99,617,000.00 | | | | | | | | | | | 99,617,000.00 | | |
| 房屋稅 | 9764 | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般房屋稅 | 97641 | | | | | | | | | | | | | | |
| 消費與行為稅 | 9765 | | | | | | | | | | | | | 485,000.00 | |
| 印花稅 | 97656 | | | | | | | | | | | | | 395,000.00 | |
| 使用牌照稅 | 97657 | | | | | | | | | | | | | 90,000.00 | |
| 規費 | 9767 | 372,000.00 | 121,000.00 | | | | | | | | 372,000.00 | 121,000.00 | | | |
| 行政規費 | 97671 | 282,000.00 | 121,000.00 | | | | | | | | 282,000.00 | 121,000.00 | | | |
| 汽車燃料使用費 | 97672 | 90,000.00 | | | | | | | | | 90,000.00 | | | | |
| 合 計 | | 99,989,000.00 | 606,000.00 | | | | | | | | 99,989,000.00 | 606,000.00 | | | |

臺灣港務港勤股份有限公司

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

| 項 名 | 目 稱 | 決 算 數 | | 預 算 數 | | 比 較 增 減 | | | 備 註 | |
|--------|--------|-------|-----|-------|-----|---------|---|-----|------|-----------------|
| | | 數 量 | 金 額 | 數 量 | 金 額 | 數 量 | % | 金 額 | | % |
| | | | | | | | | | | 本年度無增購及汰換管理用車輛。 |
| 合 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0.00 | |

註：1. 管理用車輛本年度計有主持人座車2輛及客貨兩用車5輛。
2. 業務用車輛本年度計有小貨車4輛及工程車2輛。

臺灣港務港勤

主要營運

中華民國

股份有限公司

量值比較表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | | 營 運 項 目 | | 數 量 單 位 | 本 年 度 決 算 數 | |
|--------|------------------|---------|--------|---------|-------------|------------------|
| 數 量 | 金 額 | 名 稱 | 編 號 | | 數 量 | 金 額 |
| 53,602 | 1,402,242,353.00 | 曳船業務 | 934071 | 小時 | 58,248.5 | 1,405,942,664.00 |

| 本 年 度 預 算 數 | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|-------------|------------------|-----------------------------|------|---------------|------|
| 數 量 | 金 額 | 數 量 | % | 金 額 | % |
| 57,392 | 1,342,472,000.00 | 856.5 | 1.49 | 63,470,664.00 | 4.73 |

臺灣港務港勤股份有限公司
5年來主要營運項目值比較表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 決 算 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-----------|--------|------------------|------------------|----------------|-------|
| 名 稱 及 年 度 | 編 號 | | | 金 額 | % |
| 曳船業務 | 934071 | | | | |
| 107 | | 1,358,863,549.00 | 1,198,012,000.00 | 160,851,549.00 | 13.43 |
| 108 | | 1,407,508,501.00 | 1,199,995,000.00 | 207,513,501.00 | 17.29 |
| 109 | | 1,369,604,785.00 | 1,245,402,000.00 | 124,202,785.00 | 9.97 |
| 110 | | 1,402,242,353.00 | 1,307,500,000.00 | 94,742,353.00 | 7.25 |
| 111 | | 1,405,942,664.00 | 1,342,472,000.00 | 63,470,664.00 | 4.73 |

臺灣港務港勤股份有限公司
會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | | 項目及對象 | 決算數 | 預算數 | 比較增減 | |
|--------|------|--------------------|------------|------------|------------|---------|
| 用途別 | 費用別 | | | | 金額 | % |
| 會費 | | | 203,804.00 | 261,000.00 | -57,196.00 | -21.91 |
| 國際組織會費 | 業務費用 | | 53,780.00 | 60,000.00 | -6,220.00 | -10.37 |
| | | 1. 國際航運協會 | 53,780.00 | 60,000.00 | -6,220.00 | -10.37 |
| 學術團體會費 | 業務費用 | | 60,000.00 | 108,000.00 | -48,000.00 | -44.44 |
| | | 1. 台灣風力發電產業協會 | 20,000.00 | 20,000.00 | | |
| | | 2. 台灣風能協會 | 20,000.00 | 20,000.00 | | |
| | | 3. 中華搜救協會 | 5,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 66.67 |
| | | 4. 中華民國海洋及水下技術協會 | | 20,000.00 | -20,000.00 | -100.00 |
| | | 5. 臺灣港埠協會 | 15,000.00 | 15,000.00 | | |
| | | 6. 水下噪音檢測科技產業聯盟協會 | | 20,000.00 | -20,000.00 | -100.00 |
| | | 7. 臺灣離岸風機基礎暨海事工程協會 | | 10,000.00 | -10,000.00 | -100.00 |
| 職業團體會費 | 業務費用 | | 90,024.00 | 93,000.00 | -2,976.00 | -3.20 |
| | | 1. 護理師護士公會 | 1,000.00 | 3,000.00 | -2,000.00 | -66.67 |
| | | 2. 高雄市國內輪船商業同業公會 | 39,024.00 | 40,000.00 | -976.00 | -2.44 |
| | | 3. 高雄市海事工程商業同業公會 | 50,000.00 | 50,000.00 | | |
| | 合計 | | 203,804.00 | 261,000.00 | -57,196.00 | -21.91 |

臺灣港務港勤股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科目名稱 | 本年度決算數 | 本年度預算數 | 本年度決算數與預算數比較增減 | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|
| | | | | 金額 | % | 增減原因說明 |
| 408,495,553.00 | 用人費用 | 424,050,135.00 | 449,621,000.00 | -25,570,865.00 | -5.69 | |
| 221,427,453.00 | 正式員額薪資 | 236,920,026.00 | 269,310,000.00 | -32,389,974.00 | -12.03 | |
| 42,816,843.00 | 超時工作報酬 | 40,352,285.00 | 43,617,000.00 | -3,264,715.00 | -7.48 | |
| 209,605.00 | 津貼 | 153,090.00 | 420,000.00 | -266,910.00 | -63.55 | |
| 84,084,000.00 | 獎金 | 86,654,000.00 | 71,544,000.00 | 15,110,000.00 | 21.12 | |
| 16,573,738.00 | 退休及卹償金 | 15,813,351.00 | 19,399,000.00 | -3,585,649.00 | -18.48 | |
| 43,329,944.00 | 福利費 | 44,102,367.00 | 45,271,000.00 | -1,168,633.00 | -2.58 | |
| 53,970.00 | 提繳費 | 55,016.00 | 60,000.00 | -4,984.00 | -8.31 | |
| 474,488,408.00 | 服務費用 | 505,578,810.00 | 379,387,000.00 | 126,191,810.00 | 33.26 | 主要係船舶設備 修護費增加所致。 |
| 11,614,628.00 | 水電費 | 12,373,649.00 | 7,590,000.00 | 4,783,649.00 | 63.03 | |
| 1,226,837.00 | 郵電費 | 1,214,802.00 | 989,000.00 | 225,802.00 | 22.83 | |
| 4,595,541.00 | 旅運費 | 3,855,125.00 | 4,008,000.00 | -152,875.00 | -3.81 | |
| 170,991.00 | 印刷裝訂及公告費 | 155,591.00 | 125,000.00 | 30,591.00 | 24.47 | |
| 133,959,780.00 | 修理保養與保固費 | 175,269,881.00 | 64,778,000.00 | 110,491,881.00 | 170.57 | |
| 8,893,830.00 | 保險費 | 17,403,699.00 | 11,960,000.00 | 5,443,699.00 | 45.52 | |
| 294,404,412.00 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 273,616,259.00 | 264,484,000.00 | 9,132,259.00 | 3.45 | |
| 15,773,736.00 | 專業服務費 | 17,739,893.00 | 21,503,000.00 | -3,763,107.00 | -17.50 | |
| 347,775.00 | 公關慰勞費 | 350,000.00 | 350,000.00 | | | |
| 3,500,878.00 | 行銷推廣費 | 3,599,911.00 | 3,600,000.00 | -89.00 | | |
| 256,519,283.00 | 材料及用品費 | 222,742,496.00 | 155,426,000.00 | 67,316,496.00 | 43.31 | 主要係燃油費用 增加所致。 |
| 255,350,249.00 | 使用材料費 | 220,284,451.00 | 154,066,000.00 | 66,218,451.00 | 42.98 | |
| 1,169,034.00 | 用品消耗 | 2,458,045.00 | 1,360,000.00 | 1,098,045.00 | 80.74 | |
| 41,148,311.00 | 租金與利息 | 58,562,540.00 | 53,670,000.00 | 4,892,540.00 | 9.12 | |
| 14,852,897.00 | 地租及水租 | 15,296,860.00 | 16,094,000.00 | -797,140.00 | -4.95 | |
| 18,819,960.00 | 房租 | 16,905,115.00 | 22,995,000.00 | -6,089,885.00 | -26.48 | |
| 921,204.00 | 機器租金 | 1,027,187.00 | 1,180,000.00 | -152,813.00 | -12.95 | |
| 4,604,708.00 | 交通及運輸設備租金 | 23,417,110.00 | 11,725,000.00 | 11,692,110.00 | 99.72 | |
| 262,788.00 | 什項設備租金 | 382,879.00 | 375,000.00 | 7,879.00 | 2.10 | |
| 1,686,754.00 | 利息 | 1,533,389.00 | 1,301,000.00 | 232,389.00 | 17.86 | |
| 226,882,926.00 | 折舊及攤銷 | 240,757,481.00 | 160,398,000.00 | 80,359,481.00 | 50.10 | 主要係交通及運 輸設備折舊增加 所致。 |
| 6,238,061.00 | 土地改良物折舊 | 6,238,063.00 | 3,856,000.00 | 2,382,063.00 | 61.78 | |
| 2,452,369.00 | 房屋折舊 | 2,452,375.00 | 3,899,000.00 | -1,446,625.00 | -37.10 | |
| 12,675,025.00 | 機械及設備折舊 | 12,134,198.00 | 14,005,000.00 | -1,870,802.00 | -13.36 | |
| 193,104,040.00 | 交通及運輸設備折舊 | 207,238,695.00 | 127,217,000.00 | 80,021,695.00 | 62.90 | |
| 842,730.00 | 什項設備折舊 | 944,717.00 | 720,000.00 | 224,717.00 | 31.21 | |
| 11,012,553.00 | 使用權資產及租賃權益改良 折舊 | 11,080,237.00 | 10,541,000.00 | 539,237.00 | 5.12 | |
| 558,148.00 | 攤銷 | 669,196.00 | 160,000.00 | 509,196.00 | 318.25 | |
| 113,248,028.00 | 稅捐與規費 | 105,410,869.00 | 100,595,000.00 | 4,815,869.00 | 4.79 | |
| 111,563,072.00 | 所得稅 | 103,334,104.00 | 99,617,000.00 | 3,717,104.00 | 3.73 | |
| 215,839.00 | 房屋稅 | 285,456.00 | | 285,456.00 | | |
| 298,790.00 | 消費與行為稅 | 1,022,737.00 | 485,000.00 | 537,737.00 | 110.87 | |
| 1,170,327.00 | 規費 | 768,572.00 | 493,000.00 | 275,572.00 | 55.90 | |

臺灣港務港勤股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科目名稱 | 本年度決算數 | 本年度預算數 | 本年度決算數與預算數比較增減 | | |
|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| | | | | 金額 | % | 增減原因說明 |
| 207,245.00 | 會費、捐助與分攤 | 203,804.00 | 261,000.00 | -57,196.00 | -21.91 | 主要係各項學術及職業團體會費支出減少所致。 |
| 207,245.00 | 會費 | 203,804.00 | 261,000.00 | -57,196.00 | -21.91 | |
| 1,457,957.00 | 損失與賠償給付 | 800,000.00 | 861,000.00 | -61,000.00 | -7.08 | |
| 657,957.00 | 各項損失 | | 61,000.00 | -61,000.00 | -100.00 | |
| 800,000.00 | 賠償給付 | 800,000.00 | 800,000.00 | | | |
| 2,597,373.00 | 其他 | 2,426,726.00 | 5,182,000.00 | -2,755,274.00 | -53.17 | 主要係實習生及見習生費用支出減少所致。 |
| 2,597,373.00 | 其他費用 | 2,426,726.00 | 5,182,000.00 | -2,755,274.00 | -53.17 | |
| 1,525,045,084.00 | 合 計 | 1,560,532,861.00 | 1,305,401,000.00 | 255,131,861.00 | 19.54 | |

臺灣港務港勤股份有限公司
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 決算數 | 預算數 | 比較增減 | | 備註 |
|-------|--------------|--------------|--------------|---------|----|
| | | | 金額 | % | |
| 管制性項目 | 6,794,737.00 | 7,331,000.00 | - 536,263.00 | - 7.32 | |
| 傷病醫藥費 | 1,597,142.00 | 2,024,000.00 | - 426,858.00 | - 21.09 | |
| 體育活動費 | 170,300.00 | 276,000.00 | - 105,700.00 | - 38.30 | |
| 國外旅費 | 528,854.00 | 531,000.00 | - 2,146.00 | - 0.40 | |
| 公共關係費 | 170,000.00 | 170,000.00 | | 0.00 | |
| 員工慰勞費 | 180,000.00 | 180,000.00 | | 0.00 | |
| 行銷推廣費 | 3,599,911.00 | 3,600,000.00 | - 89.00 | 0.00 | |
| 服裝 | 548,530.00 | 550,000.00 | - 1,470.00 | - 0.27 | |

高雄港區土地開發股份有限公司
附屬單位決算之分決算

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 | 1.35 | 1.07 | 0.28 | 26.17 |
| 營業總支出 | 1.39 | 1.05 | 0.34 | 32.38 |
| 淨利（淨損） | -0.03 | 0.02 | -0.05 | -250.00 |
| 盈虧撥補： | | | | |
| 公庫分得股（官）息紅利 | | 0.02 | -0.02 | -100.00 |
| 事業機關負擔虧損 | 0.03 | | 0.03 | |
| 現金流量①： | | | | |
| 增加不動產、廠房及設備 | 1.28 | 0.23 | 1.05 | 456.52 |
| 增加長期債務 | 0.60 | | 0.60 | |
| 現金及約當現金淨增 | | 0.76 | -0.76 | -100.00 |
| 現金及約當現金淨減 | 0.44 | | 0.44 | |
| 財務狀況： | | | | |
| 營運資金餘額② | 0.06 | | 0.06 | |
| 不動產、廠房及設備餘額 | 1.63 | 1.09 | 0.54 | 49.54 |
| 長期負債餘額 | 2.11 | 1.19 | 0.92 | 77.31 |
| 權益 | 1.03 | 1.06 | -0.03 | -2.83 |
| <p>附註：①現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。</p> <p>②營運資金餘額＝流動資產－流動負債。</p> <p>③以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。</p> | | | | |

乙、業務計畫及決算概要

壹、業務範圍及經營政策執行情形

一、業務範圍概述：

為整合港口整體規劃及地方政府都市計畫資源，共促高雄港區與周邊土地資產發展利用，本公司由臺灣港務股份有限公司(以下簡稱港務公司)及高雄市政府共同投資設立，港務公司持有 51% 股權，高雄市政府持有 49% 股權，預計以港務公司經營高雄港 1-10 號與 16、17 號碼頭、淺 1、2、3 碼頭(第 3 船渠)之房地或相關附屬設施為開發區域標的，並得接受他人委託進行與高雄港市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、關於執行政府政策者：

活化港區資產，執行下列相關工作：

- (一) 已協助完成高雄舊港區（高雄港 1-10 號碼頭、16-18 號碼頭、21 號碼頭及第三船渠兩側土地）工區調整及開發許可作業，進行下列(二)至(四)規劃、招商及履約管理作業。
- (二) 大港倉 410 複合商場營運執行及大港倉 410 二期招商作業。
- (三) 主題棧庫群土地投資招商作業。
- (四) 高雄港 21 號碼頭後線土地投資招商作業。
- (五) 安平港遊艇碼頭 A 區及高雄港愛河灣 A 區履約執行。

三、關於經營管理者：

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

推動舊港轉型為親水遊憩觀光新聚落之核心工作內容，並結合相關資源，以統一管理方式，形成綜效，引進合適業者，達成區域發展之目標及效益。

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

以棧貳庫及大港倉 410 經營模式為基礎，推動全區主題棧庫群、周邊既有停車場腹地朝向舊港歷史休閒門戶，引入亞洲風格生活與文化美食、親子親水樂園與數位實驗及大港橋風格櫥窗實作場等整體規劃，保留港區歷史特有文化，樹立水岸特色商業機能，新舊並陳，結合駁二藝術特區庫群，形成最大活化棧庫群。

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

已依投資計畫書核定之內容，協助完成高雄港「高雄多功能經貿園區特定區第 20 開發工區調整計畫書」及「高雄多功能經貿園區特定區第 20 工區開發計畫書」，並配合港市平台會議定期溝通，以分期分區滾動方式辦理開發，分別說明如下：

1. 高雄港愛河灣遊艇碼頭 A 區已完成 87 席碼頭泊位及會所空間，並於 111 年正式營運，持續協助辦理各項水域主題活動。
2. 結合高雄旅運中心郵輪市場及捷運黃線開發效益，預計 112 年辦理高雄港 21 號碼頭後線土地投資招商作業，增加土地開發效益。

- (四) 針對各年度完成自營品牌及已簽約之案件落實履約管理作業，並強化各單位溝通協調進度，除維護廠商施工品質外，加速完成港市開發轉型作業。

辦理各機關委託顧問、招商、營運案件，並持續與相關機關進行履約管理，維護廠商施工品質，配合聯繫平台會議、港市合作平台政策及各項會議據以執行相關招商案件進度，遵守本公司選商作業管理要點及管理須知辦理招商流程，並落實內部控制制度。

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

依中長期計畫，逐步推動高雄多功能經貿園區第 20 開發工區第二階段協議流程，加速推動高雄港舊港區碼頭周邊區域之開發，協助交通部航港局、臺灣港務公司及高雄市政府三方辦理高雄舊港區第 20 工區開第二階段開發事宜，審慎辦理高港 8-10 號碼頭、16 至 18 號碼頭下階段開發評估。使舊港區及周邊為集遊艇、觀光休憩、文化創意、音樂娛樂及數位科技等之複合式場域。

(六) 培養土地開發及招商相關領域人才，奠定公司永續經營基礎。

依業務規劃所需，陸續招募百貨營運招商、都市計畫、建築及美術設計相關專業人才。

貳、業務計畫概述

一、產銷營運計畫（含環境保護、研究發展及管理革新計畫）：

(一) 產銷營運計畫

本年度開發投資之實際數 205,386 平方公尺，較預算營運量 191,619 平方公尺，增加 13,767 平方公尺，計增加 7.18%；開發投資收入之實際數為 134,518,640 元，較預算數 167,210,000 元，減少 32,691,360 元，計減少 19.55%。營運量增加主要係開發標的增租，惟受疫情影響來客數及紓困廠商致開發投資收入較預算數減少。

(二) 環境保護、研究發展及管理革新計畫

1. 環境保護計畫：

高雄港舊港區開發將兼顧人文、歷史及自然環境風貌，以「平台經營、統一管理」方式進行。

2. 研究發展計畫：

(1) 為辦理大港倉 410 第二階段（倉 4、6 及周邊建築）招商案，委請建築師及室內裝修技師辦理可行性評估委託專業服務案。

(2) 為辦理主題棧庫群及周邊土地招商案，委請建築師辦理可行性評估

委託專業服務案。

(3) 為辦理高雄港 21 號碼頭後線土地招商作業，委請估價師、律師及建築師辦理招商及履約委託專業服務案。

3. 管理革新計畫：

本公司於 106 年 3 月 29 日成立，在配合業務需求規劃及兼顧國營事業應遵循之相關法規下，極大化整體營運效能。

二、固定資產建設、改良、擴充執行情形：

固定資產建設改良擴充本年度預算及以前年度保留數總額為 99,256,863 元，決算數為 96,637,338 元，包含不動產、廠房及設備 55,792,720 元，使用權資產 40,844,618 元，內容如下：

| | |
|---------------|--------------|
| (一) 一般建築及設備計畫 | 96,637,338 元 |
| (二) 本年度決算總額 | 96,637,338 元 |

三、其他重要計畫：

為因應營運人力需求，本年度共辦理 2 次從業人員甄選。

參、營業損益之經過

一、營業收支及盈虧情形

(一) 本年度營業收入決算數為 134,518,640 元，較法定預算數 167,210,000 元，減少 19.55%，計 32,691,360 元，係服務收入增加 3,072,952 元，租賃收入減少 39,132,300 元，什項營業收入增加 3,367,988 元。

(二) 本年度營業外收入決算數為 907,622 元，較法定預算數 85,000 元，增加 967.79%，計 822,622 元，係利息收入增加 30,444 元，什項收入增加 792,178 元。

(三) 本年度營業成本決算數為 97,202,349 元，較法定預算數 99,881,000 元，減少 2.68%，計 2,678,651 元，係租賃成本減少 2,678,651 元。

- (四) 本年度營業費用決算數為 40,719,881 元，較法定預算數 50,203,000 元，減少 18.89%，計 9,483,119 元，係業務費用減少 2,517,413 元，管理費用減少 6,965,706 元。
- (五) 本年度營業外費用決算數為 825,700 元，較法定預算數 888,000 元，減少 7.02%，計 62,300 元，係利息費用增加 143,643 元，什項費用減少 205,943 元。
- (六) 本年度稅前淨利決算數為-3,321,668 元，較法定預算數 16,323,000 元，減少 120.35%，計 19,644,668 元。
- (七) 本年度所得稅費用決算數為-1 元，較法定預算數 3,265,000 元，減少 100.00%，計 3,265,001 元。
- (八) 本年度淨利決算數為-3,321,667 元，較法定預算數 13,058,000 元，減少 125.44%，計 16,379,667 元。

二、最近 5 年度簡明損益表

最近5年度簡明損益表

單位：新臺幣千元

| 年 度 項 目 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 |
|------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 收入 | | | | | |
| 營業收入 | 78,743 | 111,555 | 103,779 | 103,575 | 134,519 |
| 營業外收入 | 3,325 | 2,036 | 4,199 | 3,395 | 907 |
| 收入合計 | 82,068 | 113,591 | 107,978 | 106,970 | 135,426 |
| 支出 | | | | | |
| 營業成本 | 49,077 | 67,209 | 64,759 | 68,431 | 97,202 |
| 營業費用 | 25,001 | 31,849 | 36,739 | 35,477 | 40,720 |
| 營業外費用 | 499 | 345 | 227 | 388 | 826 |
| 所得稅費用 | 1,522 | 2,871 | 1,036 | 476 | |
| 支出合計 | 76,099 | 102,274 | 102,761 | 104,772 | 138,748 |
| 淨利(淨損) | 5,969 | 11,317 | 5,217 | 2,198 | -3,322 |

肆、盈虧撥補之擬議

一、盈虧撥補之情形

111 年度虧損為 3,321,667 元，擬待以後年度依法填補。

二、最近 5 年度盈餘分配情形表

單位：新臺幣千元

| 年度 項 目 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 |
|-----------|-------|--------|-------|-------|------|
| 盈餘分配 | | | | | |
| 股(官)息紅利 | 4,566 | 8,658 | 3,991 | 1,681 | |
| 公積 | 1,403 | 2,659 | 1,226 | 517 | |
| 合計 | 5,969 | 11,317 | 5,217 | 2,198 | |

伍、現金流量之情形

- 一、營業活動之淨現金流入（流出一）：36,653,501 元。
- 二、投資活動之淨現金流入（流出一）：-129,504,639 元。
- 三、籌資活動之淨現金流入（流出一）：48,989,641 元。
- 四、現金及約當現金之淨增（淨減一）：-43,861,497 元。
- 五、期初現金及約當現金：112,265,511 元。
- 六、期末現金及約當現金：68,404,014 元。

陸、資產負債狀況

一、資產負債之結構

- (一) 本年度決算資產總額 406,362,381 元，其中流動資產 82,105,067 元，占資產總額 20.21%，不動產、廠房及設備 163,367,498 元，占 40.20%，使用權資產 156,558,916 元，占 38.53%，無形資產 2,649,204 元，占 0.65%，其他資產 1,681,696 元，占 0.41%。
- (二) 本年度決算負債總額 303,248,580 元，占資產總額 74.63%，其中流動負債 76,455,927 元，占 18.82%，長期負債 211,030,747 元，占 51.93%，

其他負債 15,761,906 元，占 3.88%。

(三) 本年度決算權益總額 103,113,801 元，占資產總額 25.37%，其中資本 100,000,000 元，占 24.61%，保留盈餘 3,113,801 元，占 0.76%。

二、最近 5 年度簡明資產負債表

最近5年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

| 項 目 \ 年 度 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 資產 | | | | | |
| 流動資產 | 144,857 | 139,600 | 132,464 | 118,573 | 82,105 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,882 | 8,904 | 9,326 | 108,898 | 163,367 |
| 使用權資產 | | 116,232 | 108,131 | 126,469 | 156,559 |
| 無形資產及其他資產 | 5,086 | 5,358 | 4,707 | 4,303 | 4,331 |
| 資產總額 | 153,825 | 270,094 | 254,628 | 358,243 | 406,362 |
| 負債 | | | | | |
| 流動負債 | 41,368 | 46,776 | 43,086 | 118,533 | 76,456 |
| 長期負債 | | 116,937 | 101,919 | 119,032 | 211,030 |
| 其他負債 | 10,424 | 1,688 | 3,704 | 14,242 | 15,762 |
| 負債總額 | 51,792 | 165,401 | 148,709 | 251,807 | 303,248 |
| 權益 | | | | | |
| 資本 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 保留盈餘(虧損) | 2,033 | 4,693 | 5,919 | 6,436 | 3,114 |
| 權益總額 | 102,033 | 104,693 | 105,919 | 106,436 | 103,114 |
| 負債及權益總額 | 153,825 | 270,094 | 254,628 | 358,243 | 406,362 |

柒、財務地位、經營績效及成長分析

110年因受新冠肺炎疫情影響、紓困廠商及原定開發標的尚未完工無法營運，以致旅客人數減少，影響本公司財務、經營及成長比率表現。

一、財務比率

(一) 流動比率：本年度流動資產 82,105,067 元，除以流動負債 76,455,927 元，比率為 107.39%。

(二) 負債比率：本年度負債總額 303,248,580 元，除以資產總額 406,362,381 元，比率為 74.63%。

(三) 不動產、廠房及設備對權益比率：本年度不動產、廠房及設備 163,367,498 元，除以權益總額 103,113,801 元，比率為 158.43%。

(四) 負債總額對權益之比率：本年度負債總額 303,248,580 元，除以權益總額 103,113,801 元，比率為 294.09%。

二、經營比率

(一) 營業利益率：本年度決算營業損失為 3,403,590 元，除以營業收入 134,518,640 元，營業利益率為-2.53%，較預算同項比率 10.24%，減少 12.77%。

(二) 淨利率：本年度決算淨損為 3,321,667 元，除以營業收入 134,518,640 元，淨利率為-2.47%，較預算同項比率 7.81%，減少 10.28%。

(三) 總資產報酬率：本年度決算淨損為 3,321,667 元，除以平均總資產 382,302,576 元，報酬率為-0.87%。

(四) 權益報酬率：本年度決算淨損為 3,321,667 元，除以平均權益 104,774,635 元，報酬率為-3.17%。

三、成長比率

(一) 營業成長率：本年度決算營業收入為 134,518,640 元，與上年度營業收入 103,575,536 元比較，增加 29.87%。

(二) 淨利成長率：本年度決算淨損為 3,321,667 元，與上年度淨利 2,197,979 元比較，減少 251.12%。

(三) 權益成長率：本年度決算權益為 103,113,801 元，與上年度權益 106,435,468 元比較，減少 3.12%。

四、最近5年度投資報酬分析表

最近5年度投資報酬分析表

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 年 度 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 |
|------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 營業利益率(%) | | 5.92% | 11.20% | 2.20% | -0.32% | -2.53% |
| 營業利益 | | 4,664 | 12,498 | 2,281 | -333 | -3,404 |
| 營業收入 | | 78,743 | 111,555 | 103,779 | 103,576 | 134,519 |
| 淨利率(%) | | 7.58% | 10.15% | 5.03% | 2.12% | -2.47% |
| 本期淨利 | | 5,969 | 11,317 | 5,217 | 2,198 | -3,322 |
| 營業收入 | | 78,743 | 111,555 | 103,779 | 103,576 | 134,519 |
| 每股盈餘(元) | | 0.60元 | 1.13元 | 0.52元 | 0.22元 | -0.33元 |
| 本期淨利-特別股股利 | | 5,969 | 11,317 | 5,217 | 2,198 | -3,322 |
| 普通股流通在外股數 | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 總資產報酬率(%) | | 4.43% | 5.34% | 1.99% | 0.72% | -0.87% |
| 本期淨利 | | 5,969 | 11,317 | 5,217 | 2,198 | -3,322 |
| 平均資產總額 | | 134,878 | 211,959 | 262,361 | 306,435 | 382,303 |
| 權益報酬率(%) | | 5.89% | 10.95% | 4.95% | 2.07% | -3.17% |
| 本期淨利 | | 5,969 | 11,317 | 5,217 | 2,198 | -3,322 |
| 平均權益總額 | | 101,332 | 103,363 | 105,306 | 106,177 | 104,775 |

捌、其他

- 一、補辦預算事項：無。
- 二、預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- 三、本年度經營績效獎金決算提列情形：

(一) 111年度決算部分：

1. 考核獎金：本年度按薪給總額2個月提列，計2,012,740元。
2. 績效獎金：本年度按薪給總額2.4個月提列，計2,323,949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提列，惟實際執行時，考核獎金仍視行政院核定工作考成情形核發；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) 110 年度考核及績效獎金核發情形：

1. 考核獎金：110 年度發放 2 個月薪給總額，計 1,728,016 元，核發 2 個月人數 10 人，計 1,473,771 元；核發 1.0~1.5 個月人數 3 人，計 254,245 元。
2. 績效獎金：110 年度發放情形如下：
 - (1) 本公司 110 年度稅前淨利 2,673,513 元，較法定預算 20,964,000 元，減少 18,290,487 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 34,733,000 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 2,070,759 元，其中核發 1.99 個月以下人數 1 人，計 69,873 元；2 個月以上人數 12 人，計 2,000,886 元。

四、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項及或有資產：無。

五、自償性公共建設計畫營運與債務負擔狀況及原訂自償率達成情形之說明：無。

高雄港區土地開發股份有限公司

損益表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科目 | | 本年度決算數 | 本年度預算數 | 比較增減 | |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | 名稱 | 編號 | | | 金額 | % |
| 103,575,536.00 | 營業收入 | 41 | 134,518,640.00 | 167,210,000.00 | -32,691,360.00 | -19.55 |
| 631,713.00 | 勞務收入 | 4102 | 3,072,952.00 | | 3,072,952.00 | |
| 631,713.00 | 服務收入 | 410203 | 3,072,952.00 | | 3,072,952.00 | |
| 102,943,823.00 | 其他營業收入 | 4198 | 131,445,688.00 | 167,210,000.00 | -35,764,312.00 | -21.39 |
| 89,882,602.00 | 租賃收入 | 419802 | 107,941,700.00 | 147,074,000.00 | -39,132,300.00 | -26.61 |
| 13,061,221.00 | 什項營業收入 | 419898 | 23,503,988.00 | 20,136,000.00 | 3,367,988.00 | 16.73 |
| 68,430,952.00 | 營業成本 | 51 | 97,202,349.00 | 99,881,000.00 | -2,678,651.00 | -2.68 |
| 68,430,952.00 | 其他營業成本 | 5198 | 97,202,349.00 | 99,881,000.00 | -2,678,651.00 | -2.68 |
| 68,430,952.00 | 租賃成本 | 519802 | 97,202,349.00 | 99,881,000.00 | -2,678,651.00 | -2.68 |
| 35,144,584.00 | 營業毛利(毛損) | 61 | 37,316,291.00 | 67,329,000.00 | -30,012,709.00 | -44.58 |
| 35,477,302.00 | 營業費用 | 52 | 40,719,881.00 | 50,203,000.00 | -9,483,119.00 | -18.89 |
| 22,687,223.00 | 業務費用 | 5202 | 27,750,587.00 | 30,268,000.00 | -2,517,413.00 | -8.32 |
| 22,687,223.00 | 業務費用 | 520201 | 27,750,587.00 | 30,268,000.00 | -2,517,413.00 | -8.32 |
| 12,790,079.00 | 管理費用 | 5203 | 12,969,294.00 | 19,935,000.00 | -6,965,706.00 | -34.94 |
| 12,790,079.00 | 管理費用 | 520301 | 12,969,294.00 | 19,935,000.00 | -6,965,706.00 | -34.94 |
| -332,718.00 | 營業利益(損失) | 62 | -3,403,590.00 | 17,126,000.00 | -20,529,590.00 | -119.87 |
| 3,394,743.00 | 營業外收入 | 49 | 907,622.00 | 85,000.00 | 822,622.00 | 967.79 |
| 3,394,743.00 | 其他營業外收入 | 4998 | 907,622.00 | 85,000.00 | 822,622.00 | 967.79 |
| 255,095.00 | 利息收入 | 499804 | 115,444.00 | 85,000.00 | 30,444.00 | 35.82 |
| 3,139,648.00 | 什項收入 | 499898 | 792,178.00 | | 792,178.00 | |
| 388,512.00 | 營業外費用 | 59 | 825,700.00 | 888,000.00 | -62,300.00 | -7.02 |
| | 財務成本 | 5901 | 522,643.00 | 379,000.00 | 143,643.00 | 37.90 |
| | 利息費用 | 590101 | 522,643.00 | 379,000.00 | 143,643.00 | 37.90 |
| 388,512.00 | 其他營業外費用 | 5998 | 303,057.00 | 509,000.00 | -205,943.00 | -40.46 |
| 388,512.00 | 什項費用 | 599898 | 303,057.00 | 509,000.00 | -205,943.00 | -40.46 |
| 3,006,231.00 | 營業外利益(損失) | 63 | 81,922.00 | -803,000.00 | 884,922.00 | -110.20 |
| 2,673,513.00 | 稅前淨利(淨損) | 64 | -3,321,668.00 | 16,323,000.00 | -19,644,668.00 | -120.35 |
| 475,534.00 | 所得稅費用(利益) | 65 | -1.00 | 3,265,000.00 | -3,265,001.00 | -100.00 |
| 475,534.00 | 所得稅費用(利益) | 6501 | -1.00 | 3,265,000.00 | -3,265,001.00 | -100.00 |
| 475,534.00 | 所得稅費用(利益) | 650101 | -1.00 | 3,265,000.00 | -3,265,001.00 | -100.00 |
| 2,197,979.00 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 66 | -3,321,667.00 | 13,058,000.00 | -16,379,667.00 | -125.44 |
| 2,197,979.00 | 本期淨利(淨損) | 68 | -3,321,667.00 | 13,058,000.00 | -16,379,667.00 | -125.44 |

附註：

1. 所得稅費用為以前年度所得稅調整減列1元，共計-1元。

高雄港區土地開發股份有限公司

盈虧撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 決 算 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|----------|--------|--------------|---------------|----------------|---------|-----|
| 名 稱 | 編 號 | | | 金 額 | % | |
| 盈餘之部 | 81 | | 13,058,000.00 | -13,058,000.00 | -100.00 | |
| 本期淨利 | 8101 | | 13,058,000.00 | -13,058,000.00 | -100.00 | |
| 分配之部 | 82 | | 13,058,000.00 | -13,058,000.00 | -100.00 | |
| 轉投資機關所得者 | 8203 | | 8,814,000.00 | -8,814,000.00 | -100.00 | |
| 股(官)息紅利 | 820301 | | 8,814,000.00 | -8,814,000.00 | -100.00 | |
| 留存事業機關者 | 8207 | | 4,244,000.00 | -4,244,000.00 | -100.00 | |
| 法定公積 | 820703 | | 1,306,000.00 | -1,306,000.00 | -100.00 | |
| 特別公積 | 820704 | | 2,938,000.00 | -2,938,000.00 | -100.00 | |
| 虧損之部 | 83 | 3,321,667.00 | | 3,321,667.00 | | |
| 本期淨損 | 8301 | 3,321,667.00 | | 3,321,667.00 | | |
| 填補之部 | 84 | 3,321,667.00 | | 3,321,667.00 | | |
| 事業機關負擔者 | 8406 | 3,321,667.00 | | 3,321,667.00 | | |
| 待填補之虧損 | 840605 | 3,321,667.00 | | 3,321,667.00 | | |

高雄港區土地開發股份有限公司

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 決 算 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-----------------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 名 稱 | 編 號 | | | 金 額 | % |
| 營業活動之現金流量 | | 90 | | | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 9001 | -3,321,668.00 | 16,323,000.00 | -19,644,668.00 | -120.35 |
| 稅前淨利(淨損) | 9003 | -3,321,668.00 | 16,323,000.00 | -19,644,668.00 | -120.35 |
| 利息股利之調整 | 9004 | 407,199.00 | 2,117,000.00 | -1,709,801.00 | -80.77 |
| 利息收入 | 900401 | -115,444.00 | -85,000.00 | -30,444.00 | 35.82 |
| 利息費用 | 900403 | 522,643.00 | 2,202,000.00 | -1,679,357.00 | -76.27 |
| 未計利息股利之稅前淨利(淨損) | 9005 | -2,914,469.00 | 18,440,000.00 | -21,354,469.00 | -115.81 |
| 調整項目 | 9006 | 40,040,817.00 | 22,618,000.00 | 17,422,817.00 | 77.03 |
| 折舊及減損 | 900603 | 12,077,784.00 | 21,629,000.00 | -9,551,216.00 | -44.16 |
| 攤銷 | 900604 | 1,119,473.00 | 989,000.00 | 130,473.00 | 13.19 |
| 沖轉遞延負債 | 900605 | 272,420.00 | | 272,420.00 | |
| 流動資產淨減(淨增) | 900614 | -7,094,592.00 | | -7,094,592.00 | |
| 流動負債淨增(淨減) | 900617 | 33,665,732.00 | | 33,665,732.00 | |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 9007 | 37,126,348.00 | 41,058,000.00 | -3,931,652.00 | -9.58 |
| 退還(支付)所得稅 | 9012 | -472,847.00 | -4,534,000.00 | 4,061,153.00 | -89.57 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 91 | 36,653,501.00 | 36,524,000.00 | 129,501.00 | 0.35 |
| 投資活動之現金流量 | | 92 | | | |
| 流動金融資產淨減(淨增) | 9201 | -300,618.00 | 5,500,000.00 | -5,800,618.00 | -105.47 |
| 無形資產及其他資產淨減(淨增) | 9209 | -1,147,063.00 | -897,000.00 | -250,063.00 | 27.88 |
| 收取利息 | 9210 | 119,743.00 | 85,000.00 | 34,743.00 | 40.87 |
| 增加不動產、廠房及設備 | 9216 | -128,176,701.00 | -79,084,000.00 | -49,092,701.00 | 62.08 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 93 | -129,504,639.00 | -74,396,000.00 | -55,108,639.00 | 74.07 |
| 籌資活動之現金流量 | | 94 | | | |
| 增加長期債務 | 9405 | 60,000,000.00 | 100,000,000.00 | -40,000,000.00 | -40.00 |
| 其他負債淨增(淨減) | 9407 | 1,247,360.00 | | 1,247,360.00 | |
| 減少長期債務 | 9410 | | -2,096,000.00 | 2,096,000.00 | -100.00 |
| 支付利息 | 9413 | -522,643.00 | -379,000.00 | -143,643.00 | 37.90 |
| 發放現金股利 | 9414 | -1,681,454.00 | -12,830,000.00 | 11,148,546.00 | -86.89 |
| 其他籌資活動之現金流出 | 9415 | -10,053,622.00 | -11,736,000.00 | 1,682,378.00 | -14.34 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 95 | 48,989,641.00 | 72,959,000.00 | -23,969,359.00 | -32.85 |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 97 | -43,861,497.00 | 35,087,000.00 | -78,948,497.00 | -225.01 |
| 期初現金及約當現金 | 98 | 112,265,511.00 | 17,200,000.00 | 95,065,511.00 | 552.71 |
| 期末現金及約當現金 | 99 | 68,404,014.00 | 52,287,000.00 | 16,117,014.00 | 30.82 |

高雄港區土地開發股份有限公司

資產負債表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | | 本年度決算數 | 上年度決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----|
| 名 稱 | 編 號 | | | 金 額 | % | |
| 資產 | 1 | 406,362,381.00 | 358,242,770.00 | 48,119,611.00 | 13.43 | |
| 流動資產 | 11 | 82,105,067.00 | 118,572,600.00 | -36,467,533.00 | -30.76 | |
| 現金 | 1101 | 68,404,014.00 | 112,265,511.00 | -43,861,497.00 | -39.07 | |
| 庫存現金 | 110101 | 401,421.00 | 1,421.00 | 400,000.00 | 28,149.19 | |
| 銀行存款 | 110102 | 68,002,593.00 | 111,964,090.00 | -43,961,497.00 | -39.26 | |
| 零用金及週轉金 | 110104 | | 300,000.00 | -300,000.00 | -100.00 | |
| 流動金融資產 | 1104 | 800,689.00 | 500,071.00 | 300,618.00 | 60.12 | |
| 其他金融資產 - 流動 | 110498 | 800,689.00 | 500,071.00 | 300,618.00 | 60.12 | |
| 應收款項 | 1105 | 4,268,519.00 | 3,320,074.00 | 948,445.00 | 28.57 | |
| 應收帳款 | 110504 | 4,268,519.00 | 3,315,775.00 | 952,744.00 | 28.73 | |
| 應收利息 | 110515 | | 4,299.00 | -4,299.00 | -100.00 | |
| 本期所得稅資產 | 1106 | 3,053.00 | | 3,053.00 | | |
| 應收所得稅退稅款 | 110601 | 3,053.00 | | 3,053.00 | | |
| 存貨 | 1108 | 2,063,623.00 | 245,780.00 | 1,817,843.00 | 739.62 | |
| 商(藥)品存貨 | 110801 | 2,063,623.00 | 245,780.00 | 1,817,843.00 | 739.62 | |
| 預付款項 | 1111 | 6,565,169.00 | 2,241,164.00 | 4,324,005.00 | 192.94 | |
| 預付費用 | 111103 | 823,135.00 | 295,700.00 | 527,435.00 | 178.37 | |
| 留抵稅額 | 111107 | 5,742,034.00 | 1,945,464.00 | 3,796,570.00 | 195.15 | |
| 不動產、廠房及設備 | 14 | 163,367,498.00 | 108,897,528.00 | 54,469,970.00 | 50.02 | |
| 房屋及建築 | 1403 | 1,504,730.00 | 1,685,511.00 | -180,781.00 | -10.73 | |
| 房屋及建築 | 140301 | 1,988,571.00 | 1,988,571.00 | | | |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | 140304 | 483,841.00 | 303,060.00 | 180,781.00 | 59.65 | |
| 機械及設備 | 1404 | 6,569,312.00 | 4,001,435.00 | 2,567,877.00 | 64.17 | |
| 機械及設備 | 140401 | 9,102,830.00 | 5,675,849.00 | 3,426,981.00 | 60.38 | |
| 累計折舊 - 機械及設備 | 140404 | 2,533,518.00 | 1,674,414.00 | 859,104.00 | 51.31 | |
| 交通及運輸設備 | 1405 | 1,316,498.00 | 1,499,315.00 | -182,817.00 | -12.19 | |
| 交通及運輸設備 | 140501 | 1,802,156.00 | 1,802,156.00 | | | |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | 140504 | 485,658.00 | 302,841.00 | 182,817.00 | 60.37 | |
| 什項設備 | 1406 | 451,529.00 | 457,896.00 | -6,367.00 | -1.39 | |
| 什項設備 | 140601 | 822,675.00 | 728,994.00 | 93,681.00 | 12.85 | |
| 累計折舊 - 什項設備 | 140604 | 371,146.00 | 271,098.00 | 100,048.00 | 36.90 | |
| 租賃權益改良 | 1407 | 132,720,378.00 | 460,288.00 | 132,260,090.00 | 28,734.20 | |
| 租賃權益改良 | 140701 | 134,101,240.00 | 1,841,150.00 | 132,260,090.00 | 7,183.56 | |
| 累計折舊 - 租賃權益改良 | 140704 | 1,380,862.00 | 1,380,862.00 | | | |
| 購建中固定資產 | 1408 | 20,805,051.00 | 100,793,083.00 | -79,988,032.00 | -79.36 | |
| 未完工程 | 140801 | 20,805,051.00 | 100,793,083.00 | -79,988,032.00 | -79.36 | |
| 使用權資產 | 15 | 156,558,916.00 | 126,469,332.00 | 30,089,584.00 | 23.79 | |
| 使用權資產 | 1501 | 156,558,916.00 | 126,469,332.00 | 30,089,584.00 | 23.79 | |
| 使用權資產 | 150101 | 193,595,486.00 | 152,750,868.00 | 40,844,618.00 | 26.74 | |
| 累計折舊 - 使用權資產 | 150102 | 37,036,570.00 | 26,281,536.00 | 10,755,034.00 | 40.92 | |
| 無形資產 | 17 | 2,649,204.00 | 3,058,106.00 | -408,902.00 | -13.37 | |
| 無形資產 | 1701 | 2,649,204.00 | 3,058,106.00 | -408,902.00 | -13.37 | |
| 電腦軟體 | 170105 | 2,649,204.00 | 3,058,106.00 | -408,902.00 | -13.37 | |
| 其他資產 | 19 | 1,681,696.00 | 1,245,204.00 | 436,492.00 | 35.05 | |
| 什項資產 | 1997 | 1,681,696.00 | 1,245,204.00 | 436,492.00 | 35.05 | |

高雄港區土地開發股份有限公司

資產負債表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | | 本年度決算數 | 上年度決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|----|
| 名 稱 | 編 號 | | | 金 額 | % | |
| 暫付及待結轉帳項 | 199708 | 104,156.00 | 27,804.00 | 76,352.00 | 274.61 | |
| 存出保證金 | 199721 | 1,577,540.00 | 1,217,400.00 | 360,140.00 | 29.58 | |
| 合 計 | | 406,362,381.00 | 358,242,770.00 | 48,119,611.00 | 13.43 | |

高雄港區土地開發股份有限公司

資產負債表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | | 本年度決算數 | 上年度決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|--------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----|
| 名 稱 | 編 號 | | | 金 額 | % | |
| 負債 | 2 | 303,248,580.00 | 251,807,302.00 | 51,441,278.00 | 20.43 | |
| 流動負債 | 21 | 76,455,927.00 | 118,533,213.00 | -42,077,286.00 | -35.50 | |
| 短期債務 | 2101 | 8,267,160.00 | 9,474,948.00 | -1,207,788.00 | -12.75 | |
| 應付到期長期負債 | 210107 | 8,267,160.00 | 9,474,948.00 | -1,207,788.00 | -12.75 | |
| 應付款項 | 2105 | 48,188,767.00 | 108,588,470.00 | -60,399,703.00 | -55.62 | |
| 應付票據 | 210501 | 538.00 | | 538.00 | | |
| 應付帳款 | 210502 | 19,400,762.00 | 11,347,591.00 | 8,053,171.00 | 70.97 | |
| 應付代收款 | 210503 | 270,424.00 | 139,665.00 | 130,759.00 | 93.62 | |
| 應付費用 | 210505 | 16,964,448.00 | 10,494,988.00 | 6,469,460.00 | 61.64 | |
| 應付工程款 | 210507 | 6,275,100.00 | 78,659,081.00 | -72,383,981.00 | -92.02 | |
| 應付股（官）息紅利 | 210512 | | 1,681,454.00 | -1,681,454.00 | -100.00 | |
| 其他應付款 | 210598 | 5,277,495.00 | 6,265,691.00 | -988,196.00 | -15.77 | |
| 本期所得稅負債 | 2106 | | 469,795.00 | -469,795.00 | -100.00 | |
| 應付所得稅款 | 210601 | | 469,795.00 | -469,795.00 | -100.00 | |
| 預收款項 | 2108 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | | |
| 預收收入 | 210803 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | | |
| 長期負債 | 24 | 211,030,747.00 | 119,031,963.00 | 91,998,784.00 | 77.29 | |
| 長期債務 | 2401 | 60,000,000.00 | | 60,000,000.00 | | |
| 長期借款 | 240104 | 60,000,000.00 | | 60,000,000.00 | | |
| 租賃負債 | 2402 | 151,030,747.00 | 119,031,963.00 | 31,998,784.00 | 26.88 | |
| 租賃負債 | 240201 | 151,030,747.00 | 119,031,963.00 | 31,998,784.00 | 26.88 | |
| 其他負債 | 28 | 15,761,906.00 | 14,242,126.00 | 1,519,780.00 | 10.67 | |
| 遞延負債 | 2802 | 460,280.00 | 187,860.00 | 272,420.00 | 145.01 | |
| 遞延收入 | 280201 | 460,280.00 | 187,860.00 | 272,420.00 | 145.01 | |
| 什項負債 | 2897 | 15,301,626.00 | 14,054,266.00 | 1,247,360.00 | 8.88 | |
| 存入保證金 | 289701 | 14,182,826.00 | 13,448,463.00 | 734,363.00 | 5.46 | |
| 應付保管款 | 289702 | | 600,000.00 | -600,000.00 | -100.00 | |
| 暫收及待結轉帳項 | 289703 | 1,118,800.00 | 5,803.00 | 1,112,997.00 | 19,179.68 | |
| 權益 | 3 | 103,113,801.00 | 106,435,468.00 | -3,321,667.00 | -3.12 | |
| 資本 | 31 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | | |
| 資本 | 3101 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | | |
| 資本 | 310101 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | | |
| 保留盈餘（或累積虧損） | 33 | 3,113,801.00 | 6,435,468.00 | -3,321,667.00 | -51.62 | |
| 已指撥保留盈餘 | 3301 | 6,435,468.00 | 6,435,468.00 | | | |
| 法定公積 | 330101 | 2,738,497.00 | 2,738,497.00 | | | |
| 特別公積 | 330102 | 3,696,971.00 | 3,696,971.00 | | | |
| 累積虧損 | 3303 | -3,321,667.00 | | -3,321,667.00 | | |
| 累積虧損 | 330301 | -3,321,667.00 | | -3,321,667.00 | | |
| 合 計 | | 406,362,381.00 | 358,242,770.00 | 48,119,611.00 | 13.43 | |

附註：

1. 信託代理與保證資產（負債）111年為52,250,100元。
2. 信託代理與保證資產（負債）110年為57,610,500元。

高雄港區土地開發股份有限公司

財務報表附註

中華民國 111 年 12 月 31 日

一、重要會計政策之彙總說明及衡量基礎：

(一)存貨評價方法：

存貨以成本與市價孰低法為評價基礎，成本係採移動平均法計算，市價則以淨變現價值為基礎。

(二)金融工具(金融資產及金融負債)之評價方法：

本公司 111 年度其他金融資產係為信託專戶活期存款。

(三)不動產、廠房及設備評價基礎及折舊方法：

1. 不動產、廠房及設備以取得或建設成本入帳，並以成本減累計折舊及累計減損為帳面價值。
2. 折舊按行政院訂頒「財物標準分類」規定估計耐用年限，以直線法計列。

(四)員工福利(含長期及短期退、離職福利等相關退休辦法之揭露)：

1. 依「公務人員退休法」及「勞動基準法」辦理。
2. 一般退休金之提撥係依據勞工退休金條例計算。
3. 帳列之員工退休金費用 525,694 元。

(五)收入認列方法

本公司租賃收入係以承租合約及會計期間認列收入為原則。

(六)所得稅

所得稅費用包括當期及遞延所得稅。除與直接認列於權益或其他綜合損益之項目相關者外，當期所得稅及遞延所得稅應認列於損益。

當期所得稅包括當年度課稅所得(損失)按報導日之法定稅率或實質性立法稅率計算之預計應付所得稅或應收退稅款，及任何對以前年度應付所得稅的調整。

遞延所得稅係就資產及負債於財務報導日之帳面金額及其課稅基礎之暫時性差異予以衡量認列。

遞延所得稅係以預期資產實現或負債清償當期之稅率衡量，並以報導日之法定稅率或實質性立法稅率為基礎。

1. 認列於損益之所得稅

所得稅費用(利益)之主要組成項目如下：

| | <u>111年度</u> |
|---------|--------------|
| 當期所得稅 | |
| 以前年度之調整 | \$ <u>-1</u> |
| | \$ <u>-1</u> |

會計所得與所得稅費用(利益)之調節如下：

| | <u>111年度</u> |
|------------------------------|----------------------|
| 稅前淨利(損) | \$ <u>-3,321,668</u> |
| 稅前淨利(損)按法定稅率計算之 所得稅費用(利益) | \$ -664,334 |
| 決定課稅所得時應予調增(減) 之項目 | 2,000 |
| 未認列之虧損扣抵 | 662,334 |
| 以前年度之所得稅調整 | <u>-1</u> |
| | \$ <u>-1</u> |

2. 本期所得稅資產

| | <u>111年12月31日</u> |
|----------|-------------------|
| 本期所得稅資產 | |
| 應收所得稅退稅款 | \$ <u>3,053</u> |

3. 遞延所得稅

本公司無遞延所得稅資產及負債。

二、重要訴訟案件之進行或終結

本公司111年度無重要訴訟案件進行或終結。

高雄港區土地開

勞務收

中華民國

發股份有限公司

入明細表

111年度

單位：新臺幣元

| 上 年 度 決 算 數 | | | 科 目 | | 數量 單位 | 本 年 度 決 算 數 | | |
|-------------|------|------------|----------|------------|----------|-------------|-------|--------------|
| 數量 | 單價 | 金額 | 名 稱 | 編 號 | | 數量 | 單價 | 金額 |
| | | 631,713.00 | 勞務收入 | 4102 | | | | 3,072,952.00 |
| | | 631,713.00 | 服務收入 | 410203 | | | | 3,072,952.00 |
| | | 631,713.00 | 代理開發業務收入 | 4102031 | | | | 3,072,952.00 |
| 203,219 | 3.11 | 631,713.00 | 規劃收入 | 4102031000 | 平方公尺 | 205,386 | 14.96 | 3,072,952.00 |
| | | 631,713.00 | 合 計 | | | | | 3,072,952.00 |

| 本 年 度 預 算 數 | | | 本年度決算數與預算數比較增減 | | | | | |
|-------------|----|----|----------------|---|-------|---|--------------|---|
| 數量 | 單價 | 金額 | 數量 | % | 單價 | % | 金額 | % |
| | | | | | | | 3,072,952.00 | |
| | | | | | | | 3,072,952.00 | |
| | | | | | | | 3,072,952.00 | |
| | | | 205,386 | * | 14.96 | * | 3,072,952.00 | * |
| | | | | | | | 3,072,952.00 | |

高雄港區土地開發股份有限公司

其他營業收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本年度決算數 | 本年度預算數 | 本年度決算數與預算數 比較增減 | |
|----------------|--------|---------|----------------|----------------|--------------------|--------|
| | 名 稱 | 編號 | | | 金 額 | % |
| 102,943,823.00 | 其他營業收入 | 4198 | 131,445,688.00 | 167,210,000.00 | -35,764,312.00 | -21.39 |
| 89,882,602.00 | 租賃收入 | 419802 | 107,941,700.00 | 147,074,000.00 | -39,132,300.00 | -26.61 |
| 44,721,496.00 | 土地租金收入 | 4198021 | 53,233,615.00 | 21,183,000.00 | 32,050,615.00 | 151.30 |
| 45,161,106.00 | 設施租金收入 | 4198022 | 54,708,085.00 | 125,891,000.00 | -71,182,915.00 | -56.54 |
| 13,061,221.00 | 什項營業收入 | 419898 | 23,503,988.00 | 20,136,000.00 | 3,367,988.00 | 16.73 |
| 12,496,946.00 | 什項收入 | 4198982 | 18,490,093.00 | 18,316,000.00 | 174,093.00 | 0.95 |
| 564,275.00 | 自營商品 | 4198983 | 5,013,895.00 | 1,820,000.00 | 3,193,895.00 | 175.49 |
| 102,943,823.00 | 合 計 | | 131,445,688.00 | 167,210,000.00 | -35,764,312.00 | -21.39 |

高雄港區土地開發股份有限公司

營業外收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本年度決算數 | 本年度預算數 | 本年度決算數與預算數 比較增減 | |
|--------------|---------|---------|------------|-----------|--------------------|--------|
| | 名 稱 | 編號 | | | 金 額 | % |
| 3,394,743.00 | 其他營業外收入 | 4998 | 907,622.00 | 85,000.00 | 822,622.00 | 967.79 |
| 255,095.00 | 利息收入 | 499804 | 115,444.00 | 85,000.00 | 30,444.00 | 35.82 |
| 255,095.00 | 利息收入 | 4998041 | 115,444.00 | 85,000.00 | 30,444.00 | 35.82 |
| 3,139,648.00 | 什項收入 | 499898 | 792,178.00 | | 792,178.00 | |
| 3,139,648.00 | 什項收入 | 4998981 | 792,178.00 | | 792,178.00 | |
| 3,394,743.00 | 合 計 | | 907,622.00 | 85,000.00 | 822,622.00 | 967.79 |

高雄港區土地開
其他營業
中華民國

發股份有限公司
成本明細表
111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本 年 度 決 算 數 | | |
|----------------------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 68,430,952.00 | 租賃成本 | 519802 | 97,202,349.00 | 66,320,261.00 | 30,882,088.00 |
| 5,465,880.00 | 用人費用 | 5198021 | 6,921,458.00 | 5,943,307.00 | 978,151.00 |
| 3,432,702.00 | 正式員額薪資 | 51980211 | 4,412,090.00 | 4,412,090.00 | |
| 104,588.00 | 超時工作報酬 | 51980213 | 138,178.00 | 89,907.00 | 48,271.00 |
| 1,341,274.00 | 獎金 | 51980215 | 1,704,780.00 | 774,900.00 | 929,880.00 |
| 220,708.00 | 退休及卹償金 | 51980216 | 268,172.00 | 268,172.00 | |
| 366,608.00 | 福利費 | 51980218 | 398,238.00 | 398,238.00 | |
| 15,510,283.00 | 服務費用 | 5198022 | 28,313,915.00 | 3,655,175.00 | 24,658,740.00 |
| 5,594,627.00 | 水電費 | 51980221 | 11,534,529.00 | | 11,534,529.00 |
| 5,918.00 | 郵電費 | 51980222 | 7,953.00 | | 7,953.00 |
| 37,890.00 | 印刷裝訂及公告費 | 51980224 | 66,437.00 | | 66,437.00 |
| 574,885.00 | 修理保養與保固費 | 51980225 | 806,527.00 | | 806,527.00 |
| 65,735.00 | 保險費 | 51980226 | 121,780.00 | 121,780.00 | |
| 6,279,122.00 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51980227 | 11,084,223.00 | | 11,084,223.00 |
| 1,690,512.00 | 專業服務費 | 51980228 | 3,533,395.00 | 3,533,395.00 | |
| 1,261,594.00 | 行銷推廣費 | 5198022B | 1,159,071.00 | | 1,159,071.00 |
| 882,897.00 | 材料及用品費 | 5198023 | 4,072,391.00 | 721,288.00 | 3,351,103.00 |
| 168,904.00 | 使用材料費 | 51980231 | 458,838.00 | 458,838.00 | |
| 263,332.00 | 用品消耗 | 51980232 | 262,450.00 | 262,450.00 | |
| 450,661.00 | 商品 | 51980233 | 3,351,103.00 | | 3,351,103.00 |
| 35,541,449.00 | 租金與利息 | 5198024 | 46,815,076.00 | 44,951,527.00 | 1,863,549.00 |
| 32,613,364.00 | 地租及水租 | 51980241 | 44,820,346.00 | 44,820,346.00 | |
| 842,775.00 | 房租 | 51980242 | 38,399.00 | 38,399.00 | |
| 324,269.00 | 什項設備租金 | 51980245 | 92,782.00 | 92,782.00 | |
| 1,761,041.00 | 利息 | 51980246 | 1,863,549.00 | | 1,863,549.00 |
| 10,317,695.00 | 折舊及攤銷 | 5198025 | 11,048,964.00 | 11,048,964.00 | |
| 180,779.00 | 房屋折舊 | 51980252 | 180,781.00 | 180,781.00 | |
| 38,178.00 | 機械及設備折舊 | 51980253 | 83,078.00 | 83,078.00 | |
| 19,359.00 | 什項設備折舊 | 51980255 | 30,071.00 | 30,071.00 | |
| 10,079,379.00 | 使用權資產及租賃權益改良折舊 | 51980256 | 10,755,034.00 | 10,755,034.00 | |
| 44,091.00 | 稅捐與規費 | 5198026 | 30,545.00 | | 30,545.00 |
| 43,791.00 | 消費與行為稅 | 51980265 | 30,545.00 | | 30,545.00 |
| 300.00 | 規費 | 51980267 | | | |
| 668,657.00 | 其他 | 5198029 | | | |
| 668,657.00 | 其他費用 | 51980291 | | | |
| 68,430,952.00 | 合 計 | | 97,202,349.00 | 66,320,261.00 | 30,882,088.00 |

| 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 合 計 | 固 定 | 變 動 | 合 計 | | 固 定 | 變 動 |
| | | | 金 額 | % | | |
| 99,881,000.00 | 67,346,000.00 | 32,535,000.00 | -2,678,651.00 | -2.68 | -1,025,739.00 | -1,652,912.00 |
| 7,190,000.00 | 6,407,000.00 | 783,000.00 | -268,542.00 | -3.73 | -463,693.00 | 195,151.00 |
| 4,772,000.00 | 4,772,000.00 | | -359,910.00 | -7.54 | -359,910.00 | |
| 374,000.00 | 69,000.00 | 305,000.00 | -235,822.00 | -63.05 | 20,907.00 | -256,729.00 |
| 1,273,000.00 | 795,000.00 | 478,000.00 | 431,780.00 | 33.92 | -20,100.00 | 451,880.00 |
| 287,000.00 | 287,000.00 | | -18,828.00 | -6.56 | -18,828.00 | |
| 484,000.00 | 484,000.00 | | -85,762.00 | -17.72 | -85,762.00 | |
| 33,979,000.00 | 4,995,000.00 | 28,984,000.00 | -5,665,085.00 | -16.67 | -1,339,825.00 | -4,325,260.00 |
| 14,453,000.00 | | 14,453,000.00 | -2,918,471.00 | -20.19 | | -2,918,471.00 |
| 10,000.00 | | 10,000.00 | -2,047.00 | -20.47 | | -2,047.00 |
| 745,000.00 | | 745,000.00 | -678,563.00 | -91.08 | | -678,563.00 |
| 2,745,000.00 | | 2,745,000.00 | -1,938,473.00 | -70.62 | | -1,938,473.00 |
| 334,000.00 | 334,000.00 | | -212,220.00 | -63.54 | -212,220.00 | |
| 8,978,000.00 | | 8,978,000.00 | 2,106,223.00 | 23.46 | | 2,106,223.00 |
| 4,669,000.00 | 4,661,000.00 | 8,000.00 | -1,135,605.00 | -24.32 | -1,127,605.00 | -8,000.00 |
| 2,045,000.00 | | 2,045,000.00 | -885,929.00 | -43.32 | | -885,929.00 |
| 1,916,000.00 | 1,016,000.00 | 900,000.00 | 2,156,391.00 | 112.55 | -294,712.00 | 2,451,103.00 |
| 600,000.00 | 600,000.00 | | -141,162.00 | -23.53 | -141,162.00 | |
| 416,000.00 | 416,000.00 | | -153,550.00 | -36.91 | -153,550.00 | |
| 900,000.00 | | 900,000.00 | 2,451,103.00 | 272.34 | | 2,451,103.00 |
| 35,236,000.00 | 33,413,000.00 | 1,823,000.00 | 11,579,076.00 | 32.86 | 11,538,527.00 | 40,549.00 |
| 33,013,000.00 | 33,013,000.00 | | 11,807,346.00 | 35.77 | 11,807,346.00 | |
| | | | 38,399.00 | | 38,399.00 | |
| 400,000.00 | 400,000.00 | | -307,218.00 | -76.80 | -307,218.00 | |
| 1,823,000.00 | | 1,823,000.00 | 40,549.00 | 2.22 | | 40,549.00 |
| 20,416,000.00 | 20,416,000.00 | | -9,367,036.00 | -45.88 | -9,367,036.00 | |
| 172,000.00 | 172,000.00 | | 8,781.00 | 5.11 | 8,781.00 | |
| 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | | -1,176,922.00 | -93.41 | -1,176,922.00 | |
| | | | 30,071.00 | | 30,071.00 | |
| 18,984,000.00 | 18,984,000.00 | | -8,228,966.00 | -43.35 | -8,228,966.00 | |
| 55,000.00 | 10,000.00 | 45,000.00 | -24,455.00 | -44.46 | -10,000.00 | -14,455.00 |
| 45,000.00 | | 45,000.00 | -14,455.00 | -32.12 | | -14,455.00 |
| 10,000.00 | 10,000.00 | | -10,000.00 | -100.00 | -10,000.00 | |
| 1,089,000.00 | 1,089,000.00 | | -1,089,000.00 | -100.00 | -1,089,000.00 | |
| 1,089,000.00 | 1,089,000.00 | | -1,089,000.00 | -100.00 | -1,089,000.00 | |
| 99,881,000.00 | 67,346,000.00 | 32,535,000.00 | -2,678,651.00 | -2.68 | -1,025,739.00 | -1,652,912.00 |

附註：

1. 行銷推廣費決算數1,159,071元，預算數2,045,000元。

高雄港區土地開發股份有限公司
業務費
中華民國

發股份有限公司
用明細表
111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本 年 度 決 算 數 | | |
|---------------|--------------|----------|---------------|---------------|--------------|
| | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 22,687,223.00 | 業務費用 | 520201 | 27,750,587.00 | 25,900,017.00 | 1,850,570.00 |
| 3,082,686.00 | 用人費用 | 5202011 | 2,548,073.00 | 2,120,203.00 | 427,870.00 |
| 2,035,265.00 | 正式員額薪資 | 52020111 | 1,591,260.00 | 1,591,260.00 | |
| 128,259.00 | 超時工作報酬 | 52020113 | 133,587.00 | 25,757.00 | 107,830.00 |
| 544,258.00 | 獎金 | 52020115 | 586,740.00 | 266,700.00 | 320,040.00 |
| 139,458.00 | 退休及卹償金 | 52020116 | 96,534.00 | 96,534.00 | |
| 235,446.00 | 福利費 | 52020118 | 139,952.00 | 139,952.00 | |
| 19,124,058.00 | 服務費用 | 5202012 | 24,754,534.00 | 23,434,128.00 | 1,320,406.00 |
| 111,071.00 | 郵電費 | 52020122 | 198,104.00 | | 198,104.00 |
| 98,646.00 | 旅運費 | 52020123 | 42,756.00 | | 42,756.00 |
| 59,418.00 | 印刷裝訂及公告費 | 52020124 | 84,137.00 | | 84,137.00 |
| 241,090.00 | 修理保養與保固費 | 52020125 | 279,010.00 | 279,010.00 | |
| 122,173.00 | 保險費 | 52020126 | 128,186.00 | 128,186.00 | |
| 16,756,633.00 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 52020127 | 20,642,098.00 | 20,187,227.00 | 454,871.00 |
| 1,203,422.00 | 專業服務費 | 52020128 | 2,839,705.00 | 2,839,705.00 | |
| 313,912.00 | 公關慰勞費 | 52020129 | 317,038.00 | | 317,038.00 |
| 217,693.00 | 行銷推廣費 | 5202012B | 223,500.00 | | 223,500.00 |
| 28,132.00 | 材料及用品費 | 5202013 | 20,323.00 | 20,323.00 | |
| 28,132.00 | 使用材料費 | 52020131 | 20,323.00 | 20,323.00 | |
| 99,860.00 | 租金與利息 | 5202014 | 295,119.00 | 295,119.00 | |
| 99,860.00 | 機器租金 | 52020143 | 295,119.00 | 295,119.00 | |
| 352,487.00 | 稅捐與規費 | 5202016 | 132,538.00 | 30,244.00 | 102,294.00 |
| 165,080.00 | 消費與行為稅 | 52020165 | 102,294.00 | | 102,294.00 |
| 179,329.00 | 特別稅課 | 52020166 | | | |
| 8,078.00 | 規費 | 52020167 | 30,244.00 | 30,244.00 | |
| 22,687,223.00 | 合 計 | | 27,750,587.00 | 25,900,017.00 | 1,850,570.00 |

| 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|--------|---------------|----------------|
| 合 計 | 固 定 | 變 動 | 合 計 | | 固 定 | 變 動 |
| | | | 金 額 | % | | |
| 30,268,000.00 | 12,508,000.00 | 17,760,000.00 | -2,517,413.00 | -8.32 | 13,392,017.00 | -15,909,430.00 |
| 5,743,000.00 | 5,144,000.00 | 599,000.00 | -3,194,927.00 | -55.63 | -3,023,797.00 | -171,130.00 |
| 3,906,000.00 | 3,906,000.00 | | -2,314,740.00 | -59.26 | -2,314,740.00 | |
| 263,000.00 | 54,000.00 | 209,000.00 | -129,413.00 | -49.21 | -28,243.00 | -101,170.00 |
| 1,041,000.00 | 651,000.00 | 390,000.00 | -454,260.00 | -43.64 | -384,300.00 | -69,960.00 |
| 196,000.00 | 196,000.00 | | -99,466.00 | -50.75 | -99,466.00 | |
| 337,000.00 | 337,000.00 | | -197,048.00 | -58.47 | -197,048.00 | |
| 23,346,000.00 | 6,388,000.00 | 16,958,000.00 | 1,408,534.00 | 6.03 | 17,046,128.00 | -15,637,594.00 |
| 262,000.00 | | 262,000.00 | -63,896.00 | -24.39 | | -63,896.00 |
| 1,145,000.00 | | 1,145,000.00 | -1,102,244.00 | -96.27 | | -1,102,244.00 |
| 195,000.00 | | 195,000.00 | -110,863.00 | -56.85 | | -110,863.00 |
| 460,000.00 | 460,000.00 | | -180,990.00 | -39.35 | -180,990.00 | |
| 200,000.00 | 200,000.00 | | -71,814.00 | -35.91 | -71,814.00 | |
| 14,781,000.00 | | 14,781,000.00 | 5,861,098.00 | 39.65 | 20,187,227.00 | -14,326,129.00 |
| 5,728,000.00 | 5,728,000.00 | | -2,888,295.00 | -50.42 | -2,888,295.00 | |
| 320,000.00 | | 320,000.00 | -2,962.00 | -0.93 | | -2,962.00 |
| 255,000.00 | | 255,000.00 | -31,500.00 | -12.35 | | -31,500.00 |
| 100,000.00 | 100,000.00 | | -79,677.00 | -79.68 | -79,677.00 | |
| 100,000.00 | 100,000.00 | | -79,677.00 | -79.68 | -79,677.00 | |
| 590,000.00 | 590,000.00 | | -294,881.00 | -49.98 | -294,881.00 | |
| 590,000.00 | 590,000.00 | | -294,881.00 | -49.98 | -294,881.00 | |
| 489,000.00 | 286,000.00 | 203,000.00 | -356,462.00 | -72.90 | -255,756.00 | -100,706.00 |
| 203,000.00 | | 203,000.00 | -100,706.00 | -49.61 | | -100,706.00 |
| 286,000.00 | 286,000.00 | | -255,756.00 | -89.43 | -255,756.00 | |
| 30,268,000.00 | 12,508,000.00 | 17,760,000.00 | -2,517,413.00 | -8.32 | 13,392,017.00 | -15,909,430.00 |

附註：

1. 國外旅費決算數0元，預算數771,000元。
2. 公共關係費決算數307,378元，預算數309,000元。
3. 員工慰勞費決算數9,660元，預算數11,000元。
4. 行銷推廣費決算數223,500元，預算數255,000元。

高雄港區土地開
管理費
中華民國

發股份有限公司
用明細表
111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本 年 度 決 算 數 | | |
|----------------------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 12,790,079.00 | 管理費用 | 520301 | 12,969,294.00 | 11,880,145.00 | 1,089,149.00 |
| 8,481,169.00 | 用人費用 | 5203011 | 8,238,249.00 | 7,149,100.00 | 1,089,149.00 |
| 5,398,009.00 | 正式員額薪資 | 52030111 | 5,106,519.00 | 5,106,519.00 | |
| 146,393.00 | 超時工作報酬 | 52030113 | 176,732.00 | 161,612.00 | 15,120.00 |
| 1,948,824.00 | 獎金 | 52030115 | 2,045,169.00 | 971,140.00 | 1,074,029.00 |
| 307,938.00 | 退休及卹償金 | 52030116 | 160,988.00 | 160,988.00 | |
| 680,005.00 | 福利費 | 52030118 | 748,841.00 | 748,841.00 | |
| 1,338,523.00 | 服務費用 | 5203012 | 1,443,901.00 | 1,443,901.00 | |
| 153,552.00 | 水電費 | 52030121 | 137,439.00 | 137,439.00 | |
| 172,035.00 | 郵電費 | 52030122 | 197,586.00 | 197,586.00 | |
| 141,513.00 | 旅運費 | 52030123 | 134,591.00 | 134,591.00 | |
| 20,800.00 | 印刷裝訂及公告費 | 52030124 | 16,909.00 | 16,909.00 | |
| 39,440.00 | 修理保養與保固費 | 52030125 | 19,463.00 | 19,463.00 | |
| 202,653.00 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 52030127 | 232,183.00 | 232,183.00 | |
| 608,530.00 | 專業服務費 | 52030128 | 705,730.00 | 705,730.00 | |
| 159,000.00 | 材料及用品費 | 5203013 | 345,123.00 | 345,123.00 | |
| 12,740.00 | 使用材料費 | 52030131 | 7,451.00 | 7,451.00 | |
| 146,260.00 | 用品消耗 | 52030132 | 337,672.00 | 337,672.00 | |
| 671,558.00 | 租金與利息 | 5203014 | 793,728.00 | 793,728.00 | |
| 453,540.00 | 房租 | 52030142 | 574,274.00 | 574,274.00 | |
| 218,018.00 | 什項設備租金 | 52030145 | 219,454.00 | 219,454.00 | |
| 2,129,910.00 | 折舊及攤銷 | 5203015 | 2,148,293.00 | 2,148,293.00 | |
| 783,487.00 | 機械及設備折舊 | 52030153 | 776,026.00 | 776,026.00 | |
| 182,816.00 | 交通及運輸設備折舊 | 52030154 | 182,817.00 | 182,817.00 | |
| 75,739.00 | 什項設備折舊 | 52030155 | 69,977.00 | 69,977.00 | |
| 153,429.00 | 使用權資產及租賃權益改良折舊 | 52030156 | | | |
| 934,439.00 | 攤銷 | 52030158 | 1,119,473.00 | 1,119,473.00 | |
| 9,919.00 | 其他 | 5203019 | | | |
| 9,919.00 | 其他費用 | 52030191 | | | |
| 12,790,079.00 | 合 計 | | 12,969,294.00 | 11,880,145.00 | 1,089,149.00 |

| 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|--------------------|
| 合 計 | 固 定 | 變 動 | 合 計 | | 固 定 | 變 動 |
| | | | 金 額 | % | | |
| 19,935,000.00 | 18,552,000.00 | 1,383,000.00 | -6,965,706.00 | -34.94 | -6,671,855.00 | -293,851.00 |
| 13,202,000.00 | 11,819,000.00 | 1,383,000.00 | -4,963,751.00 | -37.60 | -4,669,900.00 | -293,851.00 |
| 8,841,000.00 | 8,841,000.00 | | -3,734,481.00 | -42.24 | -3,734,481.00 | |
| 584,000.00 | 264,000.00 | 320,000.00 | -407,268.00 | -69.74 | -102,388.00 | -304,880.00 |
| 2,167,000.00 | 1,355,000.00 | 812,000.00 | -121,831.00 | -5.62 | -383,860.00 | 262,029.00 |
| 488,000.00 | 488,000.00 | | -327,012.00 | -67.01 | -327,012.00 | |
| 1,122,000.00 | 871,000.00 | 251,000.00 | -373,159.00 | -33.26 | -122,159.00 | -251,000.00 |
| 2,636,000.00 | 2,636,000.00 | | -1,192,099.00 | -45.22 | -1,192,099.00 | |
| 180,000.00 | 180,000.00 | | -42,561.00 | -23.65 | -42,561.00 | |
| 216,000.00 | 216,000.00 | | -18,414.00 | -8.53 | -18,414.00 | |
| 200,000.00 | 200,000.00 | | -65,409.00 | -32.70 | -65,409.00 | |
| 100,000.00 | 100,000.00 | | -83,091.00 | -83.09 | -83,091.00 | |
| 250,000.00 | 250,000.00 | | -230,537.00 | -92.21 | -230,537.00 | |
| 300,000.00 | 300,000.00 | | -67,817.00 | -22.61 | -67,817.00 | |
| 1,390,000.00 | 1,390,000.00 | | -684,270.00 | -49.23 | -684,270.00 | |
| 440,000.00 | 440,000.00 | | -94,877.00 | -21.56 | -94,877.00 | |
| 100,000.00 | 100,000.00 | | -92,549.00 | -92.55 | -92,549.00 | |
| 340,000.00 | 340,000.00 | | -2,328.00 | -0.68 | -2,328.00 | |
| 910,000.00 | 910,000.00 | | -116,272.00 | -12.78 | -116,272.00 | |
| 660,000.00 | 660,000.00 | | -85,726.00 | -12.99 | -85,726.00 | |
| 250,000.00 | 250,000.00 | | -30,546.00 | -12.22 | -30,546.00 | |
| 2,202,000.00 | 2,202,000.00 | | -53,707.00 | -2.44 | -53,707.00 | |
| 792,000.00 | 792,000.00 | | -15,974.00 | -2.02 | -15,974.00 | |
| 170,000.00 | 170,000.00 | | 12,817.00 | 7.54 | 12,817.00 | |
| 51,000.00 | 51,000.00 | | 18,977.00 | 37.21 | 18,977.00 | |
| 200,000.00 | 200,000.00 | | -200,000.00 | -100.00 | -200,000.00 | |
| 989,000.00 | 989,000.00 | | 130,473.00 | 13.19 | 130,473.00 | |
| 545,000.00 | 545,000.00 | | -545,000.00 | -100.00 | -545,000.00 | |
| 545,000.00 | 545,000.00 | | -545,000.00 | -100.00 | -545,000.00 | |
| 19,935,000.00 | 18,552,000.00 | 1,383,000.00 | -6,965,706.00 | -34.94 | -6,671,855.00 | -293,851.00 |

附註：

1. 傷病醫藥費決算數29,500元，預算數60,000元。
2. 體育活動費決算數0元，預算數12,000元。

高雄港區土地開發股份有限公司
營業外費
中華民國

發股份有限公司
用明細表
111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本 年 度 決 算 數 | | |
|------------|---------|----------|-------------|------------|------------|
| | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 388,512.00 | 營業外費用 | 59 | 825,700.00 | 303,057.00 | 522,643.00 |
| | 財務成本 | 5901 | 522,643.00 | | 522,643.00 |
| | 利息費用 | 590101 | 522,643.00 | | 522,643.00 |
| | 租金與利息 | 5901014 | 522,643.00 | | 522,643.00 |
| | 利息 | 59010146 | 522,643.00 | | 522,643.00 |
| 388,512.00 | 其他營業外費用 | 5998 | 303,057.00 | 303,057.00 | |
| 388,512.00 | 什項費用 | 599898 | 303,057.00 | 303,057.00 | |
| 388,512.00 | 合 計 | | 825,700.00 | 303,057.00 | 522,643.00 |

| 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|-------------|------------|------------|-----------------------------|-------|-------------|------------|
| 合 計 | 固 定 | 變 動 | 合 計 | | 固 定 | 變 動 |
| | | | 金 額 | % | | |
| 888,000.00 | 509,000.00 | 379,000.00 | -62,300.00 | -7.02 | -205,943.00 | 143,643.00 |
| 379,000.00 | | 379,000.00 | 143,643.00 | 37.90 | | 143,643.00 |
| 379,000.00 | | 379,000.00 | 143,643.00 | 37.90 | | 143,643.00 |
| 379,000.00 | | 379,000.00 | 143,643.00 | 37.90 | | 143,643.00 |
| 379,000.00 | | 379,000.00 | 143,643.00 | 37.90 | | 143,643.00 |
| 509,000.00 | 509,000.00 | | | | | |
| 509,000.00 | 509,000.00 | | | | | |
| 888,000.00 | 509,000.00 | 379,000.00 | -62,300.00 | -7.02 | -205,943.00 | 143,643.00 |

高雄港區土地開

什項費

中華民國

發股份有限公司

用明細表

111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | | 本 年 度 決 算 數 | | |
|------------|------|----------|-------------|------------|-----|
| | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 388,512.00 | 什項費用 | 599898 | 303,057.00 | 303,057.00 | |
| 219,069.00 | 用人費用 | 5998981 | 192,981.00 | 192,981.00 | |
| 219,069.00 | 福利費 | 59989818 | 192,981.00 | 192,981.00 | |
| 169,443.00 | 其他 | 5998989 | 110,076.00 | 110,076.00 | |
| 169,443.00 | 其他費用 | 59989891 | 110,076.00 | 110,076.00 | |
| 388,512.00 | 合 計 | | 303,057.00 | 303,057.00 | |

| 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|-------------|------------|-----|-----------------------------|--------|-------------|-----|
| 合 計 | 固 定 | 變 動 | 合 計 | | 固 定 | 變 動 |
| | | | 金 額 | % | | |
| 509,000.00 | 509,000.00 | | -205,943.00 | -40.46 | -205,943.00 | |
| 309,000.00 | 309,000.00 | | -116,019.00 | -37.55 | -116,019.00 | |
| 309,000.00 | 309,000.00 | | -116,019.00 | -37.55 | -116,019.00 | |
| 200,000.00 | 200,000.00 | | -89,924.00 | -44.96 | -89,924.00 | |
| 200,000.00 | 200,000.00 | | -89,924.00 | -44.96 | -89,924.00 | |
| 509,000.00 | 509,000.00 | | -205,943.00 | -40.46 | -205,943.00 | |

高雄港區土地開發
固定資產建設
中華民國

| 科目 | | 決 算 數 | 可 用 | |
|------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 名 稱 | 編號 | | 以前年度保留數 | 本年度預算數 |
| 不動產、廠房及設備 | 14 | 55,792,720.00 | 14,279,863.00 | 79,084,000.00 |
| 機械及設備 | 1404 | 3,426,981.00 | | 7,620,000.00 |
| 機械及設備 | 14040 | 3,426,981.00 | | 7,620,000.00 |
| 購建中固定資產 | 14041 | | | |
| 什項設備 | 1406 | 93,681.00 | | 7,000,000.00 |
| 什項設備 | 14060 | 93,681.00 | | 7,000,000.00 |
| 購建中固定資產 | 14061 | | | |
| 租賃權益改良 | 1407 | 52,272,058.00 | 14,279,863.00 | 64,464,000.00 |
| 租賃權益改良 | 14070 | 36,631,332.00 | 14,279,863.00 | 64,464,000.00 |
| 購建中固定資產 | 14071 | 15,640,726.00 | | |
| 使用權資產 | 15 | 40,844,618.00 | | 5,893,000.00 |
| 使用權資產 | 1501 | 40,844,618.00 | | 5,893,000.00 |
| 使用權資產 | 15010 | 40,844,618.00 | | 5,893,000.00 |
| 合 計 | | 96,637,338.00 | 14,279,863.00 | 84,977,000.00 |

註：111年度工程管理費係依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定標準提列，預算數 254,282元，決算數 15,450元(以上均含一般建築及設備)。

股份有限公司
改良擴充明細表

111年度

單位：新臺幣元

| 預 | | 算 | | 數 | 比較增減 | 本年度保留數 |
|----------------|-----------------------|----------------------|--|---|----------------------|--------|
| 本年度奉准 先行辦理數 | 調整數 | 合計 | | | | |
| | -36,292,954.00 | 57,070,909.00 | | | -1,278,189.00 | |
| | -4,060,500.00 | 3,559,500.00 | | | -132,519.00 | |
| | -4,060,500.00 | 3,559,500.00 | | | | |
| | -6,902,454.00 | 97,546.00 | | | -3,865.00 | |
| | -6,902,454.00 | 97,546.00 | | | | |
| | -25,330,000.00 | 53,413,863.00 | | | -1,141,805.00 | |
| | -25,330,000.00 | 53,413,863.00 | | | | |
| | 36,292,954.00 | 42,185,954.00 | | | -1,341,336.00 | |
| | 36,292,954.00 | 42,185,954.00 | | | | |
| | 36,292,954.00 | 42,185,954.00 | | | | |
| | | 99,256,863.00 | | | -2,619,525.00 | |

高雄港區土地開
固定資產建設改良擴充計
 中華民國

| 項 目 | | 全 部 計 畫 | | | 預 算 | | | | |
|------------------|----------------|----------------------|---------|------------|-------------|-----------------------|----------------------------|--|-----------------------|
| 名稱 | 編號 | 金 額 | 目 標 能 量 | 進度起 迄年月 | 用 預 | | | | 調整數 |
| | | | | | 可 以 保 | 前 年 留 度 數 | 本 年 預 算 度 數 | 本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數 | |
| 一般建築及設備計畫 | 952 | 99,256,863.00 | | | | 14,279,863.00 | 84,977,000.00 | | |
| 不動產、廠房及設備 | 9522014 | 57,070,909.00 | | | | 14,279,863.00 | 79,084,000.00 | | -36,292,954.00 |
| 機械及設備 | 952201404 | 3,559,500.00 | | | | | 7,620,000.00 | | -4,060,500.00 |
| 機械及設備 | | 3,559,500.00 | | | | | 7,620,000.00 | | -4,060,500.00 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 什項設備 | 952201406 | 97,546.00 | | | | | 7,000,000.00 | | -6,902,454.00 |
| 什項設備 | | 97,546.00 | | | | | 7,000,000.00 | | -6,902,454.00 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | 952201407 | 53,413,863.00 | | | | 14,279,863.00 | 64,464,000.00 | | -25,330,000.00 |
| 租賃權益改良 | | 53,413,863.00 | | | | 14,279,863.00 | 64,464,000.00 | | -25,330,000.00 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 使用權資產 | 9522015 | 42,185,954.00 | | | | | 5,893,000.00 | | 36,292,954.00 |
| 使用權資產 | 952201501 | 42,185,954.00 | | | | | 5,893,000.00 | | 36,292,954.00 |
| 使用權資產 | | 42,185,954.00 | | | | | 5,893,000.00 | | 36,292,954.00 |
| 合 計 | | 99,256,863.00 | | | | 14,279,863.00 | 84,977,000.00 | | |

發股份有限公司
 畫預算與實際進度比較表
 111年度

單位：新臺幣元

| 數 | | | | 算 | | | | 未達成或超過預算之原因 |
|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|
| 算 | | 數 | | 本 年 度 金 額 | 本年度金額 占可用預算 數% | 截 至 本 年 度 累 計 數 金 額 | 截至本年度 累計決算數 占累計預算 數% | |
| 合 | 計 | 金 | 額 | | | | | |
| 99,256,863.00 | 100.00 | 99,256,863.00 | 100.00 | 96,637,338.00 | 97.36 | 96,637,338.00 | 97.36 | |
| 57,070,909.00 | 100.00 | 57,070,909.00 | 100.00 | 55,792,720.00 | 97.76 | 55,792,720.00 | 97.76 | |
| 3,559,500.00 | 100.00 | 3,559,500.00 | 100.00 | 3,426,981.00 | 96.28 | 3,426,981.00 | 96.28 | |
| 3,559,500.00 | 100.00 | 3,559,500.00 | 100.00 | 3,426,981.00 | 96.28 | 3,426,981.00 | 96.28 | |
| 97,546.00 | 100.00 | 97,546.00 | 100.00 | 93,681.00 | 96.04 | 93,681.00 | 96.04 | |
| 97,546.00 | 100.00 | 97,546.00 | 100.00 | 93,681.00 | 96.04 | 93,681.00 | 96.04 | |
| 53,413,863.00 | 100.00 | 53,413,863.00 | 100.00 | 52,272,058.00 | 97.86 | 52,272,058.00 | 97.86 | |
| 53,413,863.00 | 100.00 | 53,413,863.00 | 100.00 | 36,631,332.00 | 68.58 | 36,631,332.00 | 68.58 | |
| | | | | 15,640,726.00 | | 15,640,726.00 | | |
| 42,185,954.00 | 100.00 | 42,185,954.00 | 100.00 | 40,844,618.00 | 96.82 | 40,844,618.00 | 96.82 | |
| 42,185,954.00 | 100.00 | 42,185,954.00 | 100.00 | 40,844,618.00 | 96.82 | 40,844,618.00 | 96.82 | |
| 42,185,954.00 | 100.00 | 42,185,954.00 | 100.00 | 40,844,618.00 | 96.82 | 40,844,618.00 | 96.82 | |
| 99,256,863.00 | 100.00 | 99,256,863.00 | 100.00 | 96,637,338.00 | 97.36 | 96,637,338.00 | 97.36 | |

高雄港區土地開
長期債務舉借
中華民國

| 舉借與償還對象名稱 | 借款用途 | 期初餘額 | 本年度舉借金額 | | |
|-------------|------------|------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 決算數 | 預算數 | 比較增減 |
| 國內借款 | | | 60,000,000 | 100,000,000 | -40,000,000 |
| 金融機構 | | | 60,000,000 | 100,000,000 | -40,000,000 |
| 台新銀行 | 辦理固定資產擴充計畫 | | 60,000,000 | | |
| 合 計 | | | 60,000,000 | 100,000,000 | -40,000,000 |

發股份有限公司

與償還明細表

111 年度

單位：新臺幣元

| 本年度償還金額 | | | 調整增減數 | 期末餘額 | 備 註 |
|---------|------------------|-------------------|-------|-------------------|-----|
| 決算數 | 預算數 | 比較增減 | | | |
| | 2,096,000 | -2,096,000 | | 60,000,000 | |
| | 2,096,000 | -2,096,000 | | 60,000,000 | |
| | | | | 60,000,000 | |
| | 2,096,000 | -2,096,000 | | 60,000,000 | |

高雄港區土地開
資本增減與

中華民國

| 項 | | 日期初資本額決算數 | | 本年 | | |
|-----------|--------|-------------|------|-----|----|-----|
| 名 | 稱編號 | 實收資本 | 預收資本 | 決算數 | | |
| | | | | 現 | 金轉 | 帳合計 |
| 轉投資事業機關資本 | 942030 | 100,000,000 | | | | |
| 合計 | | 100,000,000 | | | | |

發股份有限公司
股額明細表

111年度

單位：新臺幣元

| 增減數 | | | | 期末資本額決算數 | | | | |
|-----|----|----|------|------------|------|-------------|-----|------|
| 預算數 | | | 比較增減 | 實收資本 | | | | 預收資本 |
| 現金 | 轉帳 | 合計 | | 股數 | 每股面額 | 金額 | % | |
| | | | | 10,000,000 | 10 | 100,000,000 | 100 | |
| | | | | 10,000,000 | 10 | 100,000,000 | 100 | |

高雄港區土地開發股份有限公司

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

| 項 目 | | 決 算 數 | | 預 算 數 | | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|---------|-------|-------|------|-------|------|---------|------|--|
| 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 | | | | | | | 本公司尚有員額空缺6名，將配合未來業務發展，陸續進用人員，以遞補不足之人力。 |
| 生產部分 | 9721 | 6 | | 7 | | -1 | | |
| 正式職員 | 97211 | 6 | | 7 | | -1 | | |
| 行銷及業務部分 | 9722 | 2 | | 5 | | -3 | | |
| 正式職員 | 97221 | 2 | | 5 | | -3 | | |
| 管理部分 | 9723 | 6 | | 8 | | -2 | | |
| 正式職員 | 97231 | 6 | | 8 | | -2 | | |
| 資本支出部分 | 973 | | | | | | | |
| 小計 | | | | | | | | |
| 正式職員 | | 14 | | 20 | | -6 | | |
| 臨時職員 | | | | | | | | |
| 正式工員 | | | | | | | | |
| 臨時工員 | | | | | | | | |
| 總 計 | | 14 | | 20 | | -6 | | |

高雄港區土地開發股份有限公司

用人費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 決 算 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------------|------------|------------|-----|--------------|--------------|------|------------|-------|-----|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|
| 名 稱 | 編 號 | 正式員額 薪資 | 臨時人員 薪資 | 超時工作 報酬 | 津 貼 | 獎 金 | | | 退休、卹償金 | | 資遣費 | 福 利 費 | | | | | 提繳工資 墊償費用 | 合 計 |
| | | | | | | 績效獎金 | 考核獎金 | 其他獎金 | 退 休 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 | | |
| 營業總支出部分 | 974 | 11,109,869.00 | | 448,497.00 | | 2,323,949.00 | 2,012,740.00 | | 525,694.00 | | | 1,132,104.00 | 29,500.00 | | | 318,408.00 | | 17,900,761.00 |
| 生產部分 | | 4,412,090.00 | | 138,178.00 | | 929,880.00 | 774,900.00 | | 268,172.00 | | | 398,238.00 | | | | | | 6,921,458.00 |
| 租賃成本 | 974519802 | 4,412,090.00 | | 138,178.00 | | 929,880.00 | 774,900.00 | | 268,172.00 | | | 398,238.00 | | | | | | 6,921,458.00 |
| 行銷及業務部分 | | 1,591,260.00 | | 133,587.00 | | 320,040.00 | 266,700.00 | | 96,534.00 | | | 139,952.00 | | | | | | 2,548,073.00 |
| 業務費用 | 974520201 | 1,591,260.00 | | 133,587.00 | | 320,040.00 | 266,700.00 | | 96,534.00 | | | 139,952.00 | | | | | | 2,548,073.00 |
| 管理部分 | | 5,106,519.00 | | 176,732.00 | | 1,074,029.00 | 971,140.00 | | 160,988.00 | | | 593,914.00 | 29,500.00 | | | 318,408.00 | | 8,431,230.00 |
| 管理費用 | 974520301 | 5,106,519.00 | | 176,732.00 | | 1,074,029.00 | 971,140.00 | | 160,988.00 | | | 400,933.00 | 29,500.00 | | | 318,408.00 | | 8,238,249.00 |
| 什項費用 | 974599898 | | | | | | | | | | | 192,981.00 | | | | | | 192,981.00 |
| 合 計 | | 11,109,869.00 | | 448,497.00 | | 2,323,949.00 | 2,012,740.00 | | 525,694.00 | | | 1,132,104.00 | 29,500.00 | | | 318,408.00 | | 17,900,761.00 |

附註：

- 勞務承攬決算數10,121,156元，包含環境清潔及保全服務等業務。
- 績效及考核獎金係依「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，分別按薪給總額2.4個月及2個月提列，決算提列數為 2,323,949元及2,012,740元。

高雄港區土地開發股份有限公司

用人費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 預 | | | | 算 | | | | | | | | | | 數 | | |
|---------------|------------|--------------|----|--------------|--------------|------|------------|-----|-----|--------------|-----------|------------|-----------|------------|--------------|---------------|
| 正式員額 薪資 | 臨時人員 薪資 | 超時工作 報酬 | 津貼 | 獎金 | | | 退休、卹償金 | | 資遣費 | 福利費 | | | | | 提繳工資 墊償費用 | 合計 |
| | | | | 績效獎金 | 考核獎金 | 其他獎金 | 退休金 | 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 | | |
| 17,519,000.00 | | 1,221,000.00 | | 1,680,000.00 | 2,801,000.00 | | 971,000.00 | | | 1,769,000.00 | 60,000.00 | 251,000.00 | 12,000.00 | 160,000.00 | | 26,444,000.00 |
| 4,772,000.00 | | 374,000.00 | | 478,000.00 | 795,000.00 | | 287,000.00 | | | 484,000.00 | | | | | | 7,190,000.00 |
| 4,772,000.00 | | 374,000.00 | | 478,000.00 | 795,000.00 | | 287,000.00 | | | 484,000.00 | | | | | | 7,190,000.00 |
| 3,906,000.00 | | 263,000.00 | | 390,000.00 | 651,000.00 | | 196,000.00 | | | 337,000.00 | | | | | | 5,743,000.00 |
| 3,906,000.00 | | 263,000.00 | | 390,000.00 | 651,000.00 | | 196,000.00 | | | 337,000.00 | | | | | | 5,743,000.00 |
| 8,841,000.00 | | 584,000.00 | | 812,000.00 | 1,355,000.00 | | 488,000.00 | | | 948,000.00 | 60,000.00 | 251,000.00 | 12,000.00 | 160,000.00 | | 13,511,000.00 |
| 8,841,000.00 | | 584,000.00 | | 812,000.00 | 1,355,000.00 | | 488,000.00 | | | 639,000.00 | 60,000.00 | 251,000.00 | 12,000.00 | 160,000.00 | | 13,202,000.00 |
| | | | | | | | | | | 309,000.00 | | | | | | 309,000.00 |
| 17,519,000.00 | | 1,221,000.00 | | 1,680,000.00 | 2,801,000.00 | | 971,000.00 | | | 1,769,000.00 | 60,000.00 | 251,000.00 | 12,000.00 | 160,000.00 | | 26,444,000.00 |

高雄港區土地開
繳納各項稅捐

中華民國

發股份有限公司
與規費明細表

111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 名 稱 | 編 號 | 決 算 數 | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-----------|---------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------|
| | | | 營 業 總 支 出 部 分 | | | 資 本 支 出 部 分 | | | 代 徵 部 分 | | | 合 計 | | |
| | | | 中央 政府 | 地方 政府 | 外國 政府 | 中央 政府 | 地方 政府 | 外國 政府 | 中央 政府 | 地方 政府 | 外國 政府 | 中央 政府 | 地方 政府 | 外國 政府 |
| 所得稅 | 9761 | -1.00 | | | | | | | | | | -1.00 | | |
| 營利事業所得稅 | 97611 | -1.00 | | | | | | | | | | -1.00 | | |
| 消費與行為稅 | 9765 | | 132,839.00 | | | | | | | | | | 132,839.00 | |
| 印花稅 | 97656 | | 132,839.00 | | | | | | | | | | 132,839.00 | |
| 規費 | 9767 | 30,244.00 | | | | | | | | | | 30,244.00 | | |
| 行政規費 | 97671 | 30,244.00 | | | | | | | | | | 30,244.00 | | |
| 合 計 | | | 30,243.00 | 132,839.00 | | | | | | | | 30,243.00 | 132,839.00 | |

| 項 目 | 名 稱 | 編 號 | 預 算 數 | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|---------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------|------------|
| | | | 營 業 總 支 出 部 分 | | | 資 本 支 出 部 分 | | | 代 徵 部 分 | | | 合 計 | | |
| | | | 中央 政府 | 地方 政府 | 外國 政府 | 中央 政府 | 地方 政府 | 外國 政府 | 中央 政府 | 地方 政府 | 外國 政府 | 中央 政府 | 地方 政府 | 外國 政府 |
| | | | 3,265,000.00 | | | | | | | | | | 3,265,000.00 | |
| | | | 3,265,000.00 | | | | | | | | | | 3,265,000.00 | |
| | | | | 248,000.00 | | | | | | | | | | 248,000.00 |
| | | | | 248,000.00 | | | | | | | | | | 248,000.00 |
| | | | 66,000.00 | 230,000.00 | | | | | | | | 66,000.00 | 230,000.00 | |
| | | | 66,000.00 | 230,000.00 | | | | | | | | 66,000.00 | 230,000.00 | |
| 合 計 | | | 3,331,000.00 | 478,000.00 | | | | | | | | 3,331,000.00 | 478,000.00 | |

高雄港區土地開發股份有限公司
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 決算數 | | 預算數 | | 比較增減 | | | | 備 註 |
|-----|----|-----|----|-----|----|------|---|----|---|-----------------|
| 名稱 | 編號 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | % | 金額 | % | |
| | | | | | | | | | | 本年度無增購及汰換管理用車輛。 |
| 合 計 | | | | | | | | | | |

註：
本公司計有主持人董事長用車1輛。

高雄港區土地開
主要營運
中華民國

| 上年度決算數 | | 營 運 項 目 | | | 本 年 度 決 算 數 | |
|---------|----------------|---------|--------|---------|-------------|----------------|
| 數 量 | 金 額 | 名 稱 | 編 號 | 數 量 單 位 | 數 量 | 金 額 |
| 203,219 | 103,575,536.00 | 開發投資 | 932150 | 平方公尺 | 205,386 | 134,518,640.00 |

發股份有限公司
量值比較表
111年度

貨幣單位：新臺幣元

| 本 年 度 預 算 數 | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|-------------|----------------|-----------------------------|------|----------------|--------|
| 數 量 | 金 額 | 數 量 | % | 金 額 | % |
| 191,619 | 167,210,000.00 | 13,767 | 7.18 | -32,691,360.00 | -19.55 |

高雄港區土地開發股份有限公司

5年來主要營運項目值比較表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 決 算 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-----------|--------|----------------|----------------|----------------|--------|
| 名 稱 及 年 度 | 編 號 | | | 金 額 | % |
| 開發投資 | 932150 | | | | |
| 107 | | 78,742,775.00 | 76,116,000.00 | 2,626,775.00 | 3.45 |
| 108 | | 111,555,645.00 | 96,261,000.00 | 15,294,645.00 | 15.89 |
| 109 | | 103,779,371.00 | 123,668,000.00 | -19,888,629.00 | -16.08 |
| 110 | | 103,575,536.00 | 148,534,000.00 | -44,958,464.00 | -30.27 |
| 111 | | 134,518,640.00 | 167,210,000.00 | -32,691,360.00 | -19.55 |

高雄港區土地開發股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科目名稱 | 本年度決算數 | 本年度預算數 | 本年度決算數與預算數比較增減 | | |
|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------------|
| | | | | 金額 | % | 增減原因說明 |
| 17,248,804.00 | 用人費用 | 17,900,761.00 | 26,444,000.00 | -8,543,239.00 | -32.31 | 主要係員額未足額進用，致用人費用減少。 |
| 10,865,976.00 | 正式員額薪資 | 11,109,869.00 | 17,519,000.00 | -6,409,131.00 | -36.58 | |
| 379,240.00 | 超時工作報酬 | 448,497.00 | 1,221,000.00 | -772,503.00 | -63.27 | |
| 3,834,356.00 | 獎金 | 4,336,689.00 | 4,481,000.00 | -144,311.00 | -3.22 | |
| 668,104.00 | 退休及卹償金 | 525,694.00 | 971,000.00 | -445,306.00 | -45.86 | |
| 1,501,128.00 | 福利費 | 1,480,012.00 | 2,252,000.00 | -771,988.00 | -34.28 | |
| 35,972,864.00 | 服務費用 | 54,512,350.00 | 59,961,000.00 | -5,448,650.00 | -9.09 | |
| 5,748,179.00 | 水電費 | 11,671,968.00 | 14,633,000.00 | -2,961,032.00 | -20.24 | |
| 289,024.00 | 郵電費 | 403,643.00 | 488,000.00 | -84,357.00 | -17.29 | |
| 240,159.00 | 旅運費 | 177,347.00 | 1,345,000.00 | -1,167,653.00 | -86.81 | |
| 118,108.00 | 印刷裝訂及公告費 | 167,483.00 | 1,040,000.00 | -872,517.00 | -83.90 | |
| 855,415.00 | 修理保養與保固費 | 1,105,000.00 | 3,455,000.00 | -2,350,000.00 | -68.02 | |
| 187,908.00 | 保險費 | 249,966.00 | 534,000.00 | -284,034.00 | -53.19 | |
| 23,238,408.00 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 31,958,504.00 | 24,059,000.00 | 7,899,504.00 | 32.83 | |
| 3,502,464.00 | 專業服務費 | 7,078,830.00 | 11,787,000.00 | -4,708,170.00 | -39.94 | |
| 313,912.00 | 公關慰勞費 | 317,038.00 | 320,000.00 | -2,962.00 | -0.93 | |
| 1,479,287.00 | 推展費 | 1,382,571.00 | 2,300,000.00 | -917,429.00 | -39.89 | |
| 1,070,029.00 | 材料及用品費 | 4,437,837.00 | 2,456,000.00 | 1,981,837.00 | 80.69 | 主要係配合實際營運情況銷售商品所致。 |
| 209,776.00 | 使用材料費 | 486,612.00 | 800,000.00 | -313,388.00 | -39.17 | |
| 409,592.00 | 用品消耗 | 600,122.00 | 756,000.00 | -155,878.00 | -20.62 | |
| 450,661.00 | 商品 | 3,351,103.00 | 900,000.00 | 2,451,103.00 | 272.34 | |
| 36,312,867.00 | 租金與利息 | 48,426,566.00 | 37,115,000.00 | 11,311,566.00 | 30.48 | 主要係配合實際營運租用港區房地所致。 |
| 32,613,364.00 | 地租及水租 | 44,820,346.00 | 33,013,000.00 | 11,807,346.00 | 35.77 | |
| 1,296,315.00 | 房租 | 612,673.00 | 660,000.00 | -47,327.00 | -7.17 | |
| 99,860.00 | 機器租金 | 295,119.00 | 590,000.00 | -294,881.00 | -49.98 | |
| 542,287.00 | 什項設備租金 | 312,236.00 | 650,000.00 | -337,764.00 | -51.96 | |
| 1,761,041.00 | 利息 | 2,386,192.00 | 2,202,000.00 | 184,192.00 | 8.36 | |
| 12,447,605.00 | 折舊及攤銷 | 13,197,257.00 | 22,618,000.00 | -9,420,743.00 | -41.65 | 主係財產狀況提列折舊所致。 |
| 180,779.00 | 房屋折舊 | 180,781.00 | 172,000.00 | 8,781.00 | 5.11 | |
| 821,665.00 | 機械及設備折舊 | 859,104.00 | 2,052,000.00 | -1,192,896.00 | -58.13 | |
| 182,816.00 | 交通及運輸設備折舊 | 182,817.00 | 170,000.00 | 12,817.00 | 7.54 | |
| 95,098.00 | 什項設備折舊 | 100,048.00 | 51,000.00 | 49,048.00 | 96.17 | |
| 10,232,808.00 | 使用權資產及租賃權益改良折舊 | 10,755,034.00 | 19,184,000.00 | -8,428,966.00 | -43.94 | |
| 934,439.00 | 攤銷 | 1,119,473.00 | 989,000.00 | 130,473.00 | 13.19 | |
| 872,112.00 | 稅捐與規費 | 163,082.00 | 3,809,000.00 | -3,645,918.00 | -95.72 | |
| 475,534.00 | 所得稅 | -1.00 | 3,265,000.00 | -3,265,001.00 | -100.00 | |
| 208,871.00 | 消費與行為稅 | 132,839.00 | 248,000.00 | -115,161.00 | -46.44 | |
| 179,329.00 | 特別稅課 | | | | | |
| 8,378.00 | 規費 | 30,244.00 | 296,000.00 | -265,756.00 | -89.78 | |

高雄港區土地開發股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科目名稱 | 本年度決算數 | 本年度預算數 | 本年度決算數與預算數比較增減 | | |
|----------------|------|----------------|----------------|----------------|--------|---------------------|
| | | | | 金額 | % | 增減原因說明 |
| 848,019.00 | 其他 | 110,076.00 | 1,834,000.00 | -1,723,924.00 | -94.00 | 主要係受疫情影響營運致經費未支用所致。 |
| 848,019.00 | 其他費用 | 110,076.00 | 1,834,000.00 | -1,723,924.00 | -94.00 | |
| 104,772,300.00 | 合 計 | 138,747,929.00 | 154,237,000.00 | -15,489,071.00 | -10.04 | |

高雄港區土地開發股份有限公司
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 決算數 | 預算數 | 比較增減 | | 備註 |
|-------|--------------|--------------|----------------|----------|----|
| | | | 金額 | % | |
| 管制性項目 | 1,729,109.00 | 3,463,000.00 | - 1,733,891.00 | - 50.07 | |
| 傷病醫藥費 | 29,500.00 | 60,000.00 | - 30,500.00 | - 50.83 | |
| 體育活動費 | | 12,000.00 | - 12,000.00 | - 100.00 | |
| 國外旅費 | | 771,000.00 | - 771,000.00 | - 100.00 | |
| 公共關係費 | 307,378.00 | 309,000.00 | - 1,622.00 | - 0.52 | |
| 員工慰勞費 | 9,660.00 | 11,000.00 | - 1,340.00 | - 12.18 | |
| 行銷推廣費 | 1,382,571.00 | 2,300,000.00 | - 917,429.00 | - 39.89 | |

主辦會計人員：陳 振 偉

基金主持人：李 賢 義