

中華民國 114 年度

中央政府總預算案

交通部主管

臺灣港務股份有限公司附屬單位預算

(營 業 部 分)

臺灣港務股份有限公司編

臺灣港務股份有限公司
附屬單位預算
(合併報表)

目 次

| | |
|-------------------------------------|----|
| 甲、財務摘要 | 1 |
| 乙、業務計畫及預算概要 | |
| 壹、業務範圍及經營趨勢 | |
| 一、業務範圍 | 3 |
| 二、願景及策略目標 | 4 |
| 三、最近 5 年經營趨勢 | 4 |
| 貳、經營政策 | |
| 一、關於執行政府政策者 | 6 |
| 二、關於經營管理者 | 6 |
| 三、關於供需配合者 | 7 |
| 參、業務計畫 | |
| 一、營運計畫 | 9 |
| 二、事業永續發展計畫 | 11 |
| 三、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析 | 12 |
| 四、長期債務之舉借及償還 | 18 |
| 五、資金之轉投資及其盈虧之估計 | 20 |
| 肆、預算概要 | |
| 一、營業收支及損益之預計 | 20 |
| 二、盈虧撥補之預計 | 22 |
| 三、現金流量之預計 | 22 |
| 四、補辦預算事項 | 23 |
| 伍、預算補充說明及分析 | |
| 一、營業收支之估計基礎及計算方法 | 24 |
| 二、較上年度預算各項目增減原因說明 | 25 |

目 次

| | |
|------------------------|----|
| 三、財務狀況分析 | 28 |
| 四、投資報酬分析 | 31 |
| 五、其他有關說明 | 34 |
| 丙、預算主要表 | |
| 一、合併損益預計表及其說明 | 37 |
| 二、合併盈虧撥補預計表 | 40 |
| 三、合併現金流量預計表 | 41 |
| 丁、預算明細表 | |
| 壹、損益明細科目 | |
| 一、合併勞務收入明細表 | 43 |
| 二、合併其他營業收入明細表 | 45 |
| 三、合併營業外收入明細表 | 46 |
| 四、合併勞務成本—服務費用明細表 | 47 |
| 五、合併勞務成本—維持費用明細表 | 48 |
| 六、合併勞務成本—港灣費用明細表 | 49 |
| 七、合併勞務成本—棧埠費用明細表 | 51 |
| 八、合併其他營業成本—投資性不動產費用明細表 | 52 |
| 九、合併其他營業成本—租賃成本明細表 | 53 |
| 十、合併其他營業成本—代理費用明細表 | 54 |
| 十一、合併其他營業成本—什項營業成本明細表 | 55 |
| 十二、合併業務費用明細表 | 56 |
| 十三、合併管理費用明細表 | 58 |
| 十四、合併其他營業費用—研究發展費用明細表 | 60 |
| 十五、合併其他營業費用—員工訓練費用明細表 | 61 |

目 次

| | |
|-------------------------|----|
| 十六、合併營業外費用明細表 | 62 |
| 十七、合併營業外費用一什項費用明細表 | 63 |
| 貳、現金流量明細科目 | |
| 一、合併固定資產建設改良擴充明細表 | 64 |
| 二、合併固定資產建設改良擴充資金來源明細表 | 66 |
| 三、合併固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 | 68 |
| 四、合併資產折舊明細表 | 70 |
| 五、合併資產變賣明細表 | 71 |
| 六、合併資產報廢明細表 | 72 |
| 七、合併資金轉投資及其盈虧明細表 | 74 |
| 八、合併長期債務償還明細表 | 76 |
| 九、合併資本增減與股額明細表 | 77 |
| 戊、預算參考表 | |
| 一、合併資產負債預計表 | 79 |
| 二、合併員工人數彙計表 | 84 |
| 三、合併用人費用彙計表 | 86 |
| 四、合併繳納各項稅捐與規費明細表 | 88 |
| 五、合併增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 | 89 |
| 六、合併5年來主要營運項目量值明細表 | 90 |
| 七、合併會費、補助及捐助與分攤費用彙計表 | 91 |
| 八、合併各項費用彙計表 | 94 |
| 九、合併補辦預算明細表 | 98 |
| 己、附錄 | |
| 一、合併一般建築及設備計畫之分年性項目明細表 | 99 |

目 次

二、立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表 · · 102

庚、附：臺灣港務股份有限公司附屬單位預算

辛、附：臺灣港務港勤股份有限公司附屬單位預算之分預算

壬、附：高雄港區土地開發股份有限公司附屬單位預算之分預算

甲、財務摘要

單位：新臺幣億元

| 項 目 | 本 年 度 | 上 年 度 | 比較增減數 | % |
|-----------------|----------|----------|--------|--------|
| 經營成績： | | | | |
| 營業總收入 | 254.39 | 253.61 | 0.78 | 0.31 |
| 營業總支出(1) | 180.88 | 176.98 | 3.90 | 2.20 |
| 淨利(淨損) | 73.51 | 76.63 | -3.12 | 4.07 |
| 盈虧撥補： | | | | |
| 國庫分得股(官)息紅利 | 24.44 | 25.48 | -1.04 | 4.08 |
| 留存事業機關盈餘 | 17.25 | 17.98 | -0.73 | 4.06 |
| 事業機關負擔虧損 | | | | |
| 現金流量(2)： | | | | |
| 增加不動產、廠房及設備 | 105.85 | 74.37 | 31.48 | 42.33 |
| 增加長期債務 | | | | |
| 現金及約當現金淨增 | | | | |
| 現金及約當現金淨減 | 56.66 | 20.98 | 35.68 | 170.07 |
| 財務狀況： | | | | |
| 營運資金餘額(3) | 18.24 | 68.73 | -50.49 | 73.46 |
| 不動產、廠房及設備餘額 | 737.30 | 658.90 | 78.40 | 11.90 |
| 長期負債餘額 | 2.98 | 3.24 | -0.26 | 8.02 |
| 權益 | 1,163.18 | 1,144.83 | 18.35 | 1.60 |

附註：(1)所得稅如為利益者，列為營業總支出減項。
(2)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。
(3)營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。
(4)以下各表百分比及細數之和與本表總數或略有出入，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

乙、業務計畫及預算概要

壹、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

(一) 臺灣港務股份有限公司(以下簡稱港務公司)：

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

(二) 臺灣港務港勤股份有限公司(以下簡稱港勤公司)：

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

(三) 高雄港區土地開發股份有限公司(以下簡稱土開公司)：

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

二、願景及策略目標：

(一) 臺灣港務股份有限公司：

1. 願景：以創新為核心，走向世界，成為全球卓越港埠經營集團。
2. 策略目標：
 - (1) 穩固核心本業，提升營運效能。
 - (2) 結合產業趨勢，拓展多元業務。
 - (3) 串聯水岸觀光，帶動旅運發展。
 - (4) 實踐數位轉型，深耕智慧港口。
 - (5) 邁向低碳淨零，落實企業永續。

(二) 臺灣港務港勤股份有限公司：

1. 願景：立足臺灣、走向世界，致力成為港勤事業的巨擘。
2. 策略目標：
 - (1) 提升專業服務。
 - (2) 締造經營績效。
 - (3) 拓展事業版圖。

(三) 高雄港區土地開發股份有限公司：

1. 願景：活化舊港區相關資產，創造開發公司最大利潤。
2. 策略目標：
 - (1) 專業規劃與多元開發模式。
 - (2) 引進外部技術、能力及企業化之經營效率。
 - (3) 促進港市永續發展。

三、最近 5 年經營趨勢：

(一) 產業整體經營環境：

近年全球供應鏈已由全球化長鏈生產轉變為區域化及在地化的短鏈模式，而世界主要經濟體經濟成長趨緩，及受烏俄戰爭與以哈衝突等地緣政治影響，以及全球海運聯盟變化與運力過剩等因素，均為海運市場增添不確定性。另新興科技迅速發展與國際低碳永續浪潮，也為航運及港口產業帶來新的機會與挑戰。

因應國際經貿趨勢及航運發展，本公司採「港群」觀念統籌各國國際商港資源，並透過「對內協調分工、對外統合競爭」策略，持

續深耕港埠核心業務，推動各項港埠建設與計畫，以鞏固商港貨量，強化競爭力；結合產業發展，持續拓展多元業務，提升港區土地與設施利用；續推各項智慧化計畫以及數位轉型獎勵方案，攜手航港業者共創智慧港口產業生態圈；接軌國際減碳趨勢，依循減碳策略藍圖，朝 2050 年淨零排放目標邁進，落實港口永續發展。

(二) 主要營運項目經營趨勢：

1. 主要營運項目經營趨勢

- (1) 停泊業務：順應船舶大型化發展，持續推動港埠軟硬體建設升級並導入數位化服務，提供船舶安全與優質作業環境。
- (2) 曳船業務：配合船舶大型化趨勢及各港口發展，運用整體船隊調度規劃，有效整合各港資源，強化船員專業培訓、提升海事專業技能，提高船舶服務品質及作業安全。
- (3) 裝卸業務：透過新興科技應用，提升港埠作業安全與效率，因應各港發展，調整碼頭機能與配置，輔以獎勵方案提供誘因，爭取航商航線靠泊，鞏固港群貨量。
- (4) 倉儲業務：配合臨港產業、能源發展及業者營運作業需求，優化港區運輸與倉儲環境，並持續辦理填海造地及相關設施興建，吸引業者投資進駐。
- (5) 開發投資：依高雄港舊港區各碼頭及其周邊區域之地理區位、周邊發展條件與成熟度，擘劃全區發展藍圖，採分期分區規劃開發，俾重塑再造港區新風貌。

2. 趨勢表：

| 營運項目 | 單位 | 110 年度決算數 | | 111 年度決算數 | | 112 年度決算數 | | 113 年度預算數 | | 114 年度預算數 | |
|------|------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | | 營運量 | 環比 (%) | 營運量 | 環比 (%) | 營運量 | 環比 (%) | 營運量 | 環比 (%) | 營運量 | 環比 (%) |
| 停泊業務 | 艘時 | 4,636,199 | 111.24 | 4,987,057 | 107.57 | 5,122,883 | 102.72 | 4,094,480 | 79.93 | 4,110,000 | 100.38 |
| 曳船業務 | 小時 | 76,959 | 104.76 | 78,280 | 101.72 | 76,495 | 97.72 | 81,169 | 106.11 | 83,317 | 102.65 |
| 裝卸業務 | 計費噸 | 751,654,480 | 106.69 | 720,178,355 | 95.81 | 668,131,260 | 92.77 | 740,667,000 | 110.86 | 725,487,000 | 97.95 |
| 倉儲業務 | 延日噸 | 175,451,966 | 125.59 | 142,526,883 | 81.23 | 117,891,670 | 82.72 | 120,123,000 | 101.89 | 118,073,000 | 98.29 |
| 開發投資 | 平方公尺 | 203,219 | 127.64 | 205,386 | 101.07 | 228,668 | 111.34 | 245,301 | 107.27 | 242,446 | 98.84 |

貳、經營政策

本公司及子公司依上開願景、策略目標及經營趨勢，訂定以下經營政策：

一、臺灣港務股份有限公司：

(一) 關於執行政府政策者：

配合行政院 114 年度施政方針及依據「國際商港未來發展及建設計畫(111~115 年)」，持續推動各項港埠建設與計畫，提升國際商港競爭力。

(二) 關於經營管理者：

1. 依據「國際商港未來發展及建設計畫(111~115 年)」持續推動各項港埠建設及計畫，強化各項港埠軟硬體設施，營造優質港口營運環境。
2. 爭取航商航線靠泊及在臺深耕，透過獎勵機制及碼頭區位配置與使用機能調整，鞏固臺灣港群整體運量。
3. 順應國際與政府綠色能源政策，持續優化離岸風電所需港埠設施，打造風機預組裝及國產化基地，並提供港勤運維、風機組件運輸、人才培訓等服務，吸引國際業者來臺投資。
4. 研析港口延伸之潛力產業與新型態業務之發展趨勢，並評估可行商業模式與參與方式，同時強化轉投資事業之管理與績效，以增裕營收及拓展企業競爭力。

5. 結合地方政府觀光資源，串聯水岸遊憩觀光，帶動港口旅運發展與資產活化，促進港區與城市共榮發展，創造港口土地及設施價值與綜效。
6. 持續推動港口數位轉型，以作業安全、營運效率、服務品質、永續發展四大核心，續辦「Trans-SMART 2.0+升級計畫」各項智慧化發展方案，並開放港口作為創新科技試驗場域及辦理獎勵方案，攜手航港業者智慧化發展。
7. 順應國際減碳趨勢，依循臺灣港群減碳藍圖與策略，據以實施各項減碳措施與計畫，同時推動企業 ESG 有關環境、社會與治理等工作，以提升臺灣港群影響力，落實企業永續發展。

(三) 關於供需配合者：

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

二、臺灣港務港勤股份有限公司：

(一) 關於執行政府政策者：

為配合政府建構離岸風電友善環境，優化運維基地品質、提升海上運維、駁船運輸及水下測量等相關業務，促使離岸風電產業持續發展。

(二) 關於經營管理者：

1. 深耕核心曳船業務，水平延伸經營領域，積極爭取工業專用港及 LNG 船舶等曳船服務，另強化海事救難能量及增加船修廠區效益，提升企業營運效能。
2. 精進離岸風電人員運維船業務、擴展海上運輸服務與優化陸上運維基地核心項目，促進離岸風電業務持續發展，創造多元業務商機。

3. 提升船員專業知識及實務技能，並強化船隊安全文化、促進整體作業安全意識，另持續滾動檢討造船計畫，增進各項業務之服務品質。
4. 持續辦理安全衛生教育訓練，以提升承攬商安全衛生認知及文化，強化團隊作業之安全。
5. 配合智慧港口發展，逐步推動數位轉型，並規劃 ESG 訓練，以凝聚組織共識，完善企業永續治理架構。

(三) 關於供需配合者：

因應進出港船舶大型化趨勢及作業安全，依各港口之發展規劃與營運量等作業需求，持續配合靈活調度船舶，配置完備船舶數量及馬力，以提升整體服務品質及作業效率。

三、高雄港區土地開發股份有限公司：

(一) 關於執行政府政策者：

依據國際商港未來發展及建設計畫(111~115 年)廣續推動「高雄港舊港區招商開發」，辦理 1 至 10 號碼頭棧庫群活化及 21 號碼頭複合商業設施，整合舊港區整體規劃、招商及公共區域形塑，打破舊港區與市民之間無形的藩籬，將海洋民族元素重新喚醒，同時與民間有意投資廠商合作，重視在地歷史及文化傳承，再造高雄港區轉型新風貌。

(二) 關於經營管理者：

1. 加速推動舊港區碼頭周邊之開發，以「平台經營，統一管理」方式，進行系統且整體性開發規劃營運，打造風格獨特且一致之港區景緻，發揮土地運用最大效益。
2. 整合港市資源，採分期分區方式推動高雄港 1-10、21 號碼頭及淺 1、2、3 碼頭(第 3 船渠)區域土地開發，進行全區整體規劃以達綜效。
3. 履約管理棧貳庫及大港倉一期，引入民間資源，利用舊倉庫獨有建築特色與新建築群交互融合方式，推動高雄港 4 至 7 號碼頭、

第 3 船渠周邊及歷史建築香蕉棚為休閒門戶，以行銷高雄港舊港區。

4. 持續辦理安平港 A 區遊艇碼頭、候工室活化、愛河灣遊艇碼頭 A 區及高雄港 21 號碼頭招商案履約管理，協助民間辦理開發建設作業。
5. 發展其他高雄港市發展建設有關土地招商評估，活化資產運用，增進開發效益。
6. 培養土地開發及招商相關領域人才，提升人力運用效能，並強化公司治理，落實風險管理、資訊安全及法令遵循，奠定公司永續經營基礎。

(三) 關於供需配合者：

1. 積極推動中央及地方開發政策，辦理高雄港舊港區及高雄市港區周邊土地評估、招商與開發作業，並熟悉開發法令、模式、市場潛力、投資環境及融資條件，整合高雄市政府都市計畫及港務公司水岸土地，加速推動高雄港舊港區碼頭後線土地開發，並帶動地方經濟發展。
2. 依循行政院 112 年 5 月 11 日核定「亞灣 2.0 智慧科技創新園區推動方案」，連結各類新興科技優化至公司自營場域經營與管理、建構完善設施，提升服務品質與效率，同時配合節能減碳與環境永續，落實環境保護責任。
3. 以土地及招商專業平台角色，協助活化港市既有資產及周邊其他土地發展建設，展現企劃力、執行力，帶動亞洲新灣區繁榮活力。

參、業務計畫

一、營運計畫

- (一) 停泊業務：供進出港船舶停靠碼頭。
- (二) 曳船業務：提供進出港及移泊船舶拖船服務。
- (三) 裝卸業務：供應裝卸機具設備，協調民營裝卸公司，完成貨物之裝

卸與儲轉工作。

(四) 倉儲業務：提供倉棧與堆貨場地，供進出口及轉口轉運貨物之存儲，並辦理其他與倉儲有關之業務。

(五) 開發投資：提供房地規劃、開發、營運及物業管理等業務。

本年度營運目標：

| 營運項目 | 以往年度最高營運量 | | 本年度營運目標 | | | | | 備註 |
|--------------|-----------|---------------------------------------|---------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------|--|
| | 年度 | 數量 | 地區 | 對象 | 方法 | 時間 | 營運量 | |
| 停泊業務 | 112 | 5,122,883 艘時 | 碼頭 | 抵港船舶 | 停泊 | 114 年 度 | 4,110,000 艘時 | 港務公司101年3月1日成立、港勤公司103年10月16日成立、土開公司106年3月29日成立。 |
| 曳船業務 | 111 | 78,280 小時 | 碼頭 | 抵港船舶 | 曳船 | | 83,317 小時 | |
| 裝卸業務 (貨櫃) | 110 | 751,654,480 計費噸 (15,343,678TEU) | 碼頭 | 進出口貨物 (貨櫃) | 裝卸 | | 725,487,000 計費噸 (14,970,000TEU) | |
| 倉儲業務 | 110 | 175,451,966 延日噸 | 倉庫 | 進出口貨物 | 存倉 | | 118,073,000 延日噸 | |
| 開發投資 | 112 | 228,668 平方公尺 | | 港區房地 | 招商 出租 | | 242,446 平方公尺 | |

二、 事業永續發展計畫

(一)永續揭露項目

為落實「企業永續發展」長期營運目標，自 2021 年起，參考國際金融穩定委員會(Financial Stability Board)發布之「氣候相關財務揭露建議(Task Force on Climate related Financial Disclosures, TCFD)」的核心四項要素，包括治理、策略、風險管理、指標與目標，逐步建立有效的氣候治理架構，藉以實踐永續發展經營，說明如下：

- 1.治理：於 2023 年 3 月訂定「臺灣港務股份有限公司永續發展策略委員會暨永續發展推動委員會設置要點」，建立永續治理組織架構，設置上層「永續發展策略委員會」及中層「永續發展推動委員會」，第三層設各工作小組負責研擬相關重要議題之目標及行動方案，並提報至永續發展推動委員會擬定。永續發展推動委員會每年定期/不定期視推動情形向永續發展策略委員會及董事會報告。
- 2.策略：透過與外部專家共同研商，並依據公司業務發展需求與外部環境變化，鑑別所轄各港口之氣候相關實體與轉型風險；2024 年起規劃由永續發展推動委員會旗下各工作小組協助檢視氣候變遷法令(如排放管制)及其他相關因素，決定是否重新鑑別氣候風險與機會，並規劃相關內控制度落實風險監控與評估。
- 3.風險管理：隨著極端氣候事件規模與頻率逐年上升及企業轉型低碳過程中，對港口的運作與營運安全造成威脅，港務公司藉由港區動態監控中心建置，透過數位轉型科技輔助災害指揮應變決策，提高災害防治警覺，及因應再生能源相關法規辦理「高雄港第七貨櫃中心太陽光電發電系統建置工程」，完成後估計一年可產生約 9,356 仟度電，年減碳量約 4,631 噸；另透過風險評估分析、採取降低風險衝擊策略、追蹤確認改善等方式，藉此管理港區營運所面臨之風險。

4.指標與目標：針對淨零排放、極端氣候災害防治與預防、再生能源等面向提出相關指標與目標，期望降低氣候風險可能帶來之潛在衝擊，並逐步落實企業減碳路徑及減排策略，朝範疇一、二「2030年溫室氣體減量50%，2050年淨零排放」之目標邁進。

(二)淨零轉型關鍵戰略行動計畫

1.預算編列情形：配合我國2050淨零排放路徑及策略，114年度預算淨零轉型十二項關鍵戰略行動計畫編列19,580千元，主要係為辦理節能管理措施，購置冷氣與空調等節能設備、換裝港區省電路燈等。

2.其他推動措施：

- (1)辦理高雄港第七貨櫃中心太陽光電發電系統建置工程。
- (2)建置智慧能源管理系統。
- (3)推動公務車輛電動化。
- (4)辦理溫室氣體盤查及氣候變遷風險定量分析。
- (5)取得歐洲生態港複評認證。
- (6)投資永續發展債券。
- (7)船舶採用低硫燃油能源。
- (8)提升岸電設備使用率。
- (9)持續執行節電措施。

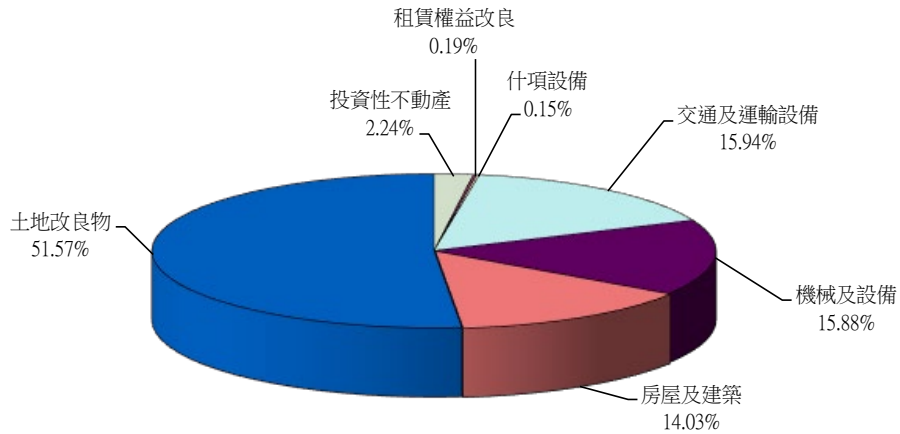
三、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析
本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計10,826,693千元，包含不動產、廠房及設備10,584,693千元，及投資性不動產242,000千元，內容說明如下：

| | |
|------------------|--------------|
| (一)本年度預算總額..... | 10,826,693千元 |
| 1.專案計畫部分..... | 6,027,939千元 |
| 繼續計畫..... | 6,027,939千元 |
| 2.一般建築及設備計畫..... | 4,798,754千元 |
| (1)分年性項目..... | 4,022,640千元 |

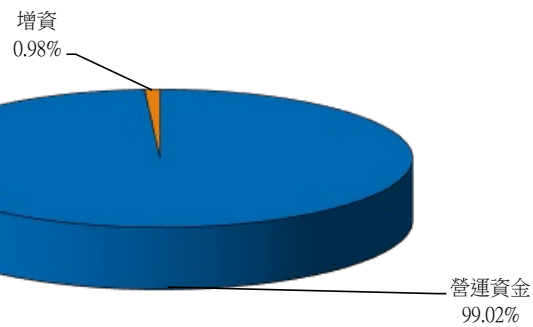
| | |
|--------------------|---------------|
| (2) 一次性項目 | 776,114 千元 |
| (二) 資金來源 | 10,826,693 千元 |
| 1. 專案計畫部分 | 6,027,939 千元 |
| 自有資金 | 6,027,939 千元 |
| (1) 營運資金 | 5,921,939 千元 |
| (2) 增資 | 106,000 千元 |
| 2. 一般建築及設備計畫 | 4,798,754 千元 |
| 自有資金 | 4,798,754 千元 |

(三) 114 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表

建設改良擴充



資金來源



單位：新臺幣千元

| 建設改良擴充 | 114 年度預算 | 資金來源 | 114 年度預算 |
|--------------|------------|------|------------|
| (一)不動產、廠房及設備 | 10,584,693 | 自有資金 | 10,826,693 |
| 土地改良物 | 5,583,107 | 營運資金 | 10,720,693 |
| 房屋及建築 | 1,519,101 | 增資 | 106,000 |
| 機械及設備 | 1,719,634 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,726,099 | | |
| 什項設備 | 16,217 | | |
| 租賃權益改良 | 20,535 | | |
| (二)投資性不動產 | 242,000 | | |
| 合 計 | 10,826,693 | 合 計 | 10,826,693 |

(四) 專案計畫

繼續計畫

國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)—港務公司辦理部分

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

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

①碼頭新(改)建工程：包含(a)基隆港碼頭改建工程(東4、東5、西33及西33B)(b)臺北港物流倉儲區碼頭興建工程(c)臺北港南碼頭區碼頭興建工程(d)臺中港散雜貨碼頭興建工程(e)臺中港37、38號碼頭新建工程(f)臺中港新建填方區工程計畫-LNG計畫先期工程(g)高雄港27~28號碼頭改建工程(h)高雄港洲際A6碼頭及後線土地填築工程-碼頭新建部分(i)高雄港第三及第五貨櫃中心碼頭改建工程(j)高雄港第七貨櫃中心計畫—營運設施工程及(k)安平港11號碼頭新建工程。

②碼頭倉庫改建工程：基隆港西16後庫改建工程。

③旅運服務設施改善工程：包含(a)蘇澳港旅運服務設施工程(b)高雄港1~10號等碼頭港埠建設及旅運設施改善計畫(c)高雄港旅運中心空間及公共設施調整工程及(d)花蓮港13~16號碼頭及後線基地開發工程。

(3)執行期間：自民國111年1月至115年12月止。

(4)投資總額：22,985,452千元。

(本計畫第一次修正投資總額為14,581,530千元，配合業務推動，將「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」項下「高雄港第七貨櫃中心計畫—營運設施工程」納入本計畫(111-115年)統籌執行，投資總額改列為22,985,452千元；另配合行政院推動綠色能源發

展、建構風力發電發展環境及檢討實際執行等需求，刻正研擬第二次修正計畫循程序報核。)

(5)各年度分配額：

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預 算 數 | 資 金 來 源 | |
|-----|------------|----------------|---------|
| | | 自 有 資 金 | 外 借 資 金 |
| 111 | 4,388,633 | 4,188,633 | |
| | | (政府增資) 200,000 | |
| 112 | 5,713,303 | 5,664,303 | |
| | | (政府增資) 49,000 | |
| 113 | 5,786,284 | 5,686,284 | |
| | | (政府增資) 100,000 | |
| 114 | 6,027,939 | 5,921,939 | |
| | | (政府增資) 106,000 | |
| 115 | 1,069,293 | 1,069,293 | |
| 合計 | 22,985,452 | 22,985,452 | |

註：本計畫奉行政院 113 年 2 月 21 日院授交會字第 1135002165 號函同意於 113 年度先行辦理 1,286,200 千元，並於 114 年度補辦預算。

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

(五) 一般建築及設備計畫

1. 不動產、廠房及設備部分：4,556,754 千元。

(1) 土地改良物 838,733 千元。

① 基隆港及附屬港碼頭與相關設施整建維護工程等 330,720 千元。

② 臺中港碼頭整(新)建工程等 310,000 千元。

③ 高雄港及附屬港碼頭、場地及相關設施整(新)建工程等 126,013 千元。

④ 花蓮港港區電力備援擴充及營運設施整建工程等 42,000 千元。

⑤ 國際商港營運設施整建工程 30,000 千元。

(2) 房屋及建築 819,536 千元。

①基隆港及附屬港建物、辦公室及旅客中心整(新)建工程等 68,630 千元。

②臺中港信號台停車棚及風雨走廊 8,500 千元。

③高雄港舊港區開發計畫及辦公室整修工程等 530,000 千元。

④高雄港埠旅運中心辦公裝修及智慧化應用工程、國際商港公共藝術設置 212,406 千元。

(3)機械及設備 1,135,634 千元。

①基隆港橋式機採購、重型機具整修改善、臺北港智慧港口計畫第二期及蘇澳港智慧化建設等工程 338,067 千元。

②臺中港智慧光纖及管道建置、機械設備維修工程等 142,175 千元。

③高雄港及安平港智慧能源管理系統建置、高低岸電系統增設工程等 552,155 千元。

④花蓮港智慧能源管理系統及各項機械設備等 15,140 千元。

⑤113-115 年港群橋梁監測系統設備建置 15,925 千元。

⑥港勤公司船修機具購置 75 千元。

⑦土開公司 LED 牆購置 6,000 千元。

⑧個人電腦及電腦相關設備等購置 66,097 千元。

(4)交通及運輸設備 1,726,099 千元。

①基隆港橋式機軌道整修、橋式機防颱錨定、船舶交通服務(VTS)系統及高壓電源設施整修 112,834 千元。

②臺中港智慧船舶監控系統(PTZ)建置、老舊電力設施(備)汰換、換裝 LED 路燈及智慧化設備建置 54,200 千元。

③高雄港旗后山雷達站及無線電更新、安平港 CCTV 汰換及船舶交通服務設備備援 89,208 千元。

④花蓮港區自動追蹤 PTZ 系統及戰情中心 9,730 千元。

⑤港勤公司拖船及船舶監視系統等購置 1,082,600 千元。

⑥受泥船及救生艇等購置 302,000 千元。

⑦車輛新購及汰換 49,010 千元。

⑧通訊、監視系統及充電樁等設備 26,517 千元。

(5)什項設備 16,217 千元。

辦公設備及事務機具等購置 16,217 千元。

(6)租賃權益改良 20,535 千元。

土開公司棧庫群房屋及香蕉棚改裝整修工程 20,535 千元。

2. 投資性不動產部分：242,000 千元。

(1)土地改良物 30,000 千元。

①臺中港區土建設施整建工程 10,000 千元。

②高雄港碼頭港埠設施整修 20,000 千元。

(2)房屋及建築 212,000 千元。

①基隆港西岸旅客中心周遭環境改善及建物整修工程 86,000 千元。

②蘇澳港倉庫整修工程 16,000 千元。

③臺中港倉棧、廠房及房舍整建及維護工程 10,000 千元。

④花蓮港倉庫外牆改造整建工程 100,000 千元。

四、長期債務之舉借及償還

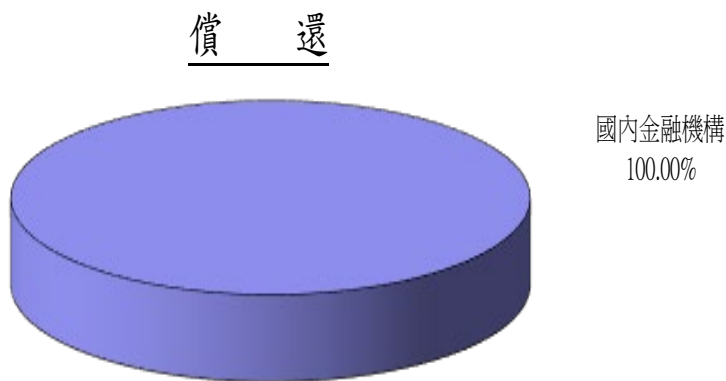
(一)本年度舉借項目及金額：無。

(二)本年度償還項目及金額：

國內部分：

金融機構 15,022 千元。

(三) 114 年度長期債務之舉借及償還圖表



單位：新臺幣千元

| 舉借長期債務 | 114 年度預算 | 償還長期債務 | 114 年度預算 |
|--------|----------|--------|----------|
| 國內部分 | | 國內部分 | 15,022 |
| 金融機構 | | 金融機構 | 15,022 |
| 合 計 | | 合 計 | 15,022 |

五、資金之轉投資及其盈虧之估計：

(一) 資金轉投資之估計：本年度無新增轉投資。

(二) 盈虧之估計：

1. 臺灣港務國際物流股份有限公司

本公司持股比率 40%，以權益法認列，預計投資收益 50,348 千元。

2. 臺灣風能訓練股份有限公司

本公司持股比率 28%，以權益法認列，預計投資收益 1,958 千元。

3. 臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司

本公司持股比率 34%，以權益法認列，預計投資收益 1,095 千元。

4. 台源國際控股股份有限公司

本公司持股比率 36%，以權益法認列，預計投資收益 2,275 千元。

5. 臺灣港務重工股份有限公司

本公司持股比率 49%，以權益法認列，預計投資收益 2,800 千元。

6. 陽明海運股份有限公司

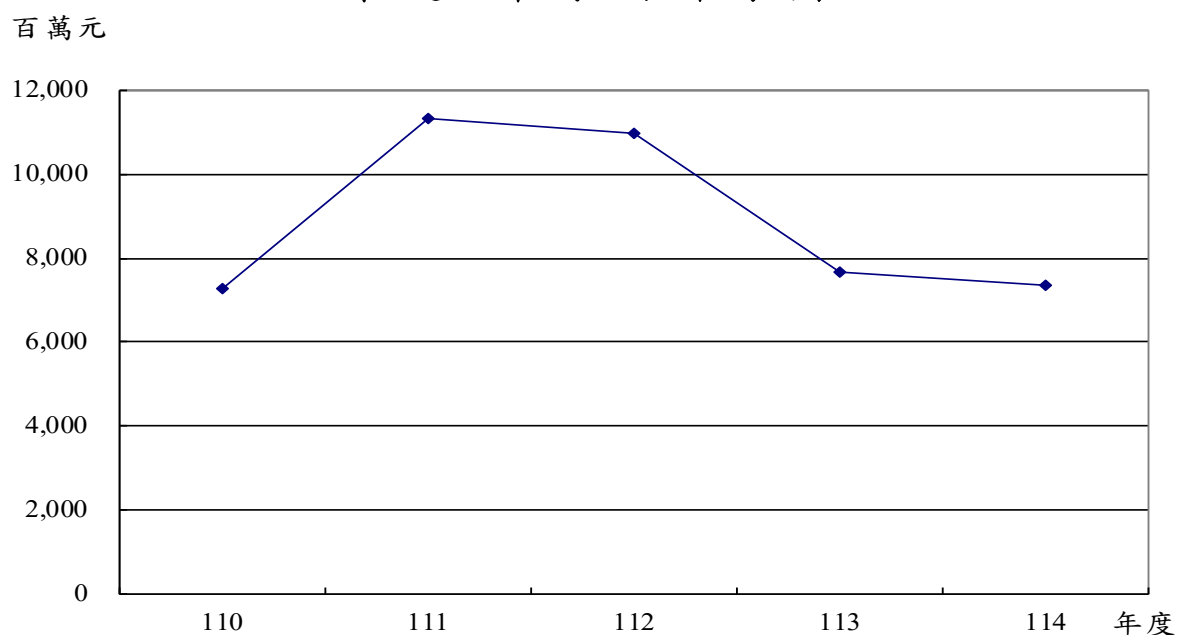
本公司持股比率 4.59%，本年度預計收到現金股利 962,632 千元。

肆、預算概要

一、營業收支及損益之預計：

本年度預計營業收入 23,720,359 千元，營業外收入 1,718,752 千元，收入合計 25,439,111 千元；預計營業成本 12,212,886 千元，營業費用 3,427,240 千元，營業外費用 516,914 千元，支出合計 16,157,040 千元；預計稅前淨利 9,282,071 千元，扣除所得稅費用 1,931,307 千元，繼續營業單位本期淨利 7,350,764 千元，本期淨利 7,350,764 千元。

最近5年淨利折線圖



最近5年收入與支出表

單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 收入 | | | | | |
| 營業收入 | 22,532,165 | 23,703,353 | 23,770,733 | 23,214,650 | 23,720,359 |
| 營業外收入 | 756,773 | 4,180,132 | 4,411,903 | 2,145,976 | 1,718,752 |
| 收入合計 | 23,288,938 | 27,883,485 | 28,182,636 | 25,360,626 | 25,439,111 |
| 支出 | | | | | |
| 營業成本 | 10,705,062 | 11,046,747 | 11,242,412 | 11,893,473 | 12,212,886 |
| 營業費用 | 2,986,217 | 2,789,267 | 2,859,125 | 3,269,524 | 3,427,240 |
| 營業外費用 | 523,074 | 708,700 | 1,186,760 | 509,654 | 516,914 |
| 所得稅費用 | 1,793,583 | 2,031,621 | 1,930,751 | 2,025,329 | 1,931,307 |
| 支出合計 | 16,007,936 | 16,576,335 | 17,219,048 | 17,697,980 | 18,088,347 |
| 本期淨利 | 7,281,002 | 11,307,150 | 10,963,588 | 7,662,646 | 7,350,764 |

註：110至112年度為審定決算數；113年度為預算案數。以下各表同。

二、盈虧撥補之預計：

本年度預計本期淨利 7,350,764 千元，其中屬非控制權益部分 11,082 千元無法由本公司分配，屬母公司業主淨利為 7,339,682 千元，其預計分配情形如下：

- (一) 撥付中央政府股息紅利 2,444,114 千元。
- (二) 提撥地方政府 1,189,029 千元。
- (三) 其他依法分配數 1,981,714 千元。
- (四) 留存事業機關 1,724,825 千元，其項目如下：
 1. 法定公積 733,968 千元。
 2. 特別公積 990,857 千元。

三、現金流量之預計：

(一) 營業活動之淨現金流入 10,983,797 千元。

(二) 投資活動之現金流量：

1. 投資活動之淨現金流出 10,978,867 千元，其中現金流入 3,923,719 千元，係流動金融資產淨減、減少不動產、廠房及設備、收取利息之數；現金流出 14,902,586 千元，包括無形資產及其他資產淨增 248,171 千元，增加投資 3,827,722 千元，增加不動產、廠房及設備 10,584,693 千元，增加投資性不動產 242,000 千元。
2. 上述增加不動產、廠房及設備 10,584,693 千元及投資性不動產 242,000 千元，屬固定資產之建設、改良、擴充共計 10,826,693 千元，其中：
 - (1) 專案計畫 6,027,939 千元。
 - (2) 一般建築及設備計畫 4,798,754 千元，包括土地改良物 838,733 千元，房屋及建築 819,536 千元，機械及設備 1,135,634 千元，交通及運輸設備 1,726,099 千元，什項設備 16,217 千元，租賃權益改良 20,535 千元，投資性不動產 242,000 千元。

(三) 籌資活動之淨現金流出 5,671,209 千元，其中現金流入 106,000 千元，係增加資本、公積及填補虧損之數；現金流出 5,777,209 千元，包括減少長期債務 15,022 千元，支付利息 575 千元，發放現金股利 2,451,010 千元，償付租賃負債 4,812 千元，撥付地方政府及其他依法分配數 3,305,790 千元。

(四) 現金及約當現金之淨減 5,666,279 千元，係期末現金及約當現金 4,847,219 千元，較期初現金及約當現金 10,513,498 千元減少之數。

四、補辦預算事項：

固定資產之建設、改良、擴充－專案計畫－國際商港未來發展及建設計畫（111-115 年）－港務公司辦理部分 1,286,200 千元：

「國際商港未來發展及建設計畫(111-115 年)」項下「臺北港南碼頭區碼頭興建工程」及「臺中港 37、38 號碼頭新建工程」，因配合國家風電政策積極辦理及工程執行進度超前，致經費不足分別為 508,000 千元及 778,200 千元，經報奉行政院 113 年 2 月 21 日院授交會字第 1135002165 號函同意先行辦理，並補辦以後年度預算。

伍、預算補充說明及分析

一、營業收支之估計基礎及計算方法

(一) 收入之估計基礎及計算方法

營業收入之估計係依據以往年度營運實績及費率結構變化、調整情形，及分析各主要業務近年成長趨勢，並配合整體經濟發展情勢、航運市場景氣情況，覈實編列。

(二) 支出之估計基礎及計算方法

營業支出之估計

1. 員工薪資：按實施用人費率之交通事業機構人員待遇標準及從業人員薪給標準計列。
2. 加班費：依據「附屬單位預算共同項目編列作業規範」規定編列。
3. 獎金：(1)績效獎金：依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」，按薪給標準 1.2 個月薪給編列。
(2)考核獎金：依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」，按薪給標準 2 個月薪給編列。
4. 員工退休及離職金：參照勞動基準法及國際會計準則第 19 號公報「員工福利」辦理。
5. 分擔保險費：按雇主分擔員工參加公務人員保險、全民健康保險及勞工保險保險費等覈實編列。
6. 體育活動費：按員工每人每年 600 元計算。
7. 傷病醫藥費：依勞工健康保護規則及本公司員工健康檢查及管理作業要點編列。
8. 旅運費：依差旅費標準，出差人數及天數視業務需要覈實編列。
9. 印刷及裝訂費：按實際需要編列。
10. 技術合作費及權利金：按港務公司營業收入 1% 編列支付航港局航港建設基金權利金等。
11. 車輛燃料：依照總預算共同項目編列標準，小型汽車每輛每月 139 公升、大型汽車每輛每月 190 公升編列。
12. 辦公(事務)用品：按實際需要編列。

二、較上年度預算各項目增減原因說明：

(一) 營運量方面：

1. 停泊業務：本年度預算 4,110,000 艘時，較 113 年度預算 4,094,480 艘時，增加 15,520 艘時，增加比率 0.38%，主要係預估郵輪到靠回穩，致停泊業務量增加。
2. 曳船業務：本年度預算 83,317 小時，較 113 年度預算 81,169 小時，增加 2,148 小時，增加比率 2.65%，主要係因高雄港洲際貨櫃中心第二期啟用，船舶大型化趨勢，船舶靠港曳船時數增加所致。
3. 裝卸業務：本年度預算 725,487,000 計費噸，較 113 年度預算 740,667,000 計費噸，減少 15,180,000 計費噸，減少比率 2.05%，主要係疫後供應鏈重組與通膨影響市場需求，致裝卸業務量減少。
4. 倉儲業務：本年度預算 118,073,000 延日噸，較 113 年度預算 120,123,000 延日噸，減少 2,050,000 延日噸，減少比率 1.71%，主要係棧租費費率改採累進制，貨主多改以船邊提貨或縮短存倉天數，致倉儲業務量減少。
5. 開發投資：本年度預算 242,446 平方公尺，較 113 年度預算 245,301 平方公尺，減少 2,855 平方公尺，減少比率 1.16%，主要係開發面積減少所致。

(二) 損益各科目方面：

1. 收入部分：

- (1) 服務收入：本年度預算 3,000 千元，與 113 年度預算數相同。
- (2) 港灣收入：本年度預算 3,822,063 千元，較 113 年度預算 3,650,280 千元，增加 171,783 千元，增加比率 4.71%，主要係離岸風電作業船靠泊需求增加及運維服務收入增加所致。

- (3)棧埠收入：本年度預算 8,025,738 千元，較 113 年度預算 8,221,637 千元，減少 195,899 千元，減少比率 2.38%，主要係疫後供應鏈重組及通膨影響市場需求所致。
- (4)投資性不動產收入：本年度預算 7,466,559 千元，較 113 年度預算 7,103,329 千元，增加 363,230 千元，增加比率 5.11%，主要係碼頭設施租金增加所致。
- (5)租賃收入：本年度預算 3,854,455 千元，較 113 年度預算 3,689,066 千元，增加 165,389 千元，增加比率 4.48%，主要係土地租金收入增加所致。
- (6)代理收入：本年度預算 467,253 千元，較 113 年度預算 485,866 千元，減少 18,613 千元，減少比率 3.83%，主要係土方管理費收入減少所致。
- (7)什項營業收入：本年度預算 81,291 千元，較 113 年度預算 61,472 千元，增加 19,819 千元，增加比率 32.24%，主要係土開公司商場各項服務收入及自營商品銷售增加所致。
- (8)採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額：本年度預算 58,476 千元，較 113 年度預算 52,087 千元，增加 6,389 千元，增加比率 12.27%，主要係認列轉投資國際物流公司投資收益增加所致。
- (9)其他營業外收入：本年度預算 1,660,276 千元，較 113 年度預算 2,093,889 千元，減少 433,613 千元，減少比率 20.71%，主要係股利收入減少所致。

2. 支出部分：

- (1)維持費用：本年度預算 2,040,914 千元，較 113 年度預算

2,009,937 千元，增加 30,977 千元，增加比率 1.54%，
主要係用人費用增加所致。

(2) 港灣費用：本年度預算 3,184,260 千元，較 113 年度預算
3,078,547 千元，增加 105,713 千元，增加比率 3.43%，
主要係用人費用及修理保養與保固費增加所致。

(3) 棧埠費用：本年度預算 2,994,292 千元，較 113 年度預算
2,925,201 千元，增加 69,091 千元，增加比率 2.36%，
主要係用人費用、折舊及攤銷增加所致。

(4) 投資性不動產費用：本年度預算 2,082,400 千元，較 113 年度
預算 1,981,632 千元，增加 100,768 千元，增加比
率 5.09%，主要係折舊及攤銷增加所致。

(5) 租賃成本：本年度預算 1,867,420 千元，較 113 年度預算
1,863,290 千元，增加 4,130 千元，增加比率 0.22%，
主要係土地租金增加所致。

(6) 代理費用：本年度預算 30,103 千元，較 113 年度預算 26,547 千
元，增加 3,556 千元，增加比率 13.40%，主要係挖
泥船燃料費增加所致。

(7) 什項營業成本：本年度預算 13,497 千元，較 113 年度預算 8,319
千元，增加 5,178 千元，增加比率 62.24%，主要係
土開公司自營商品銷售增加所致。

(8) 業務費用：本年度預算 1,890,400 千元，較 113 年度預算
1,809,518 千元，增加 80,882 千元，增加比率 4.47%，
主要係專業服務費及房屋稅增加所致。

(9) 管理費用：本年度預算 1,452,486 千元，較 113 年度預算
1,414,257 千元，增加 38,229 千元，增加比率 2.70%，
主要係用人費用增加所致。

- (10)研究發展費用：本年度預算 65,940 千元，較 113 年度預算 28,640 千元，增加 37,300 千元，增加比率 130.24%，主要係專業服務費增加所致。
- (11)員工訓練費用：本年度預算 18,414 千元，較 113 年度預算 17,109 千元，增加 1,305 千元，增加比率 7.63%，主要係辦理教育訓練租賃場地等租金增加所致。
- (12)財務成本：本年度預算 575 千元，較 113 年度預算 900 千元，減少 325 千元，減少比率 36.11%，主要係償還借款利息費用減少所致。
- (13)其他營業外費用：本年度預算 516,339 千元，較 113 年度預算 508,754 千元，增加 7,585 千元，增加比率 1.49%，主要係福利費增加所致。

3. 盈餘部分：

本年度預計盈餘 7,350,764 千元，較 113 年度預算盈餘 7,662,646 千元，減少 311,882 千元，減少比率 4.07%，本年度盈餘屬母公司業主部分為 7,339,682 千元，屬非控制權益部分為 11,082 千元。

三、財務狀況分析

(一) 資產之組成

本年 12 月 31 日預計資產總額為 139,278,864 千元，係由下列 5 項組成：

1. 流動資產 14,240,380 千元，占資產總額之 10.22%。
2. 基金、投資及長期應收款 19,553,897 千元，占資產總額之 14.04%。
3. 不動產、廠房及設備 73,730,465 千元，占資產總額之 52.94%。
4. 投資性不動產 29,567,159 千元，占資產總額之 21.23%。

5. 使用權資產、無形資產及其他資產 2,186,963 千元，占資產總額之 1.57%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額為 22,961,035 千元，係由下列 3 項組成：

1. 流動負債 12,416,038 千元，占負債及權益總額之 8.92%。
2. 長期負債 297,788 千元，占負債及權益總額之 0.21%。
3. 其他負債 10,247,209 千元，占負債及權益總額之 7.36%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額為 116,317,829 千元，係由下列 5 項組成：

1. 資本 66,911,671 千元，占負債及權益總額之 48.04%。
2. 資本公積 19,266,261 千元，占負債及權益總額之 13.83%。
3. 保留盈餘 22,871,042 千元，占負債及權益總額之 16.42%。
4. 累積其他綜合損益 7,209,778 千元，占負債及權益總額之 5.18%。
5. 非控制權益 59,077 千元，占負債及權益總額之 0.04%。

(四) 最近 5 年重要財務分析項目及比率

| 分析項目 | | 最近 5 年 度 財 務 分 析 | | | | |
|------|----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| 財務結構 | 負債占資產比率(%) | 18.76 | 21.97 | 18.95 | 17.51 | 16.49 |
| | 長期資金占固定資產比率(%) | 232.23 | 219.36 | 204.51 | 189.41 | 158.16 |
| 償債能力 | 流動比率(%) | 233.37 | 200.32 | 177.13 | 211.36 | 114.69 |
| | 速動比率(%) | 231.25 | 198.50 | 175.16 | 208.71 | 112.41 |
| | 利息保障倍數 | | 25,505.34 | 12,593.13 | 10,765.42 | 16,143.73 |
| 經營能力 | 應收款項週轉率(次) | 50.26 | 61.05 | 62.62 | 21.79 | 45.39 |
| | 平均收現日數 | 7.26 | 5.98 | 5.83 | 16.75 | 8.04 |
| | 固定資產週轉率(次) | 0.43 | 0.46 | 0.43 | 0.38 | 0.32 |
| 現金流量 | 現金流量比率(%) | 95.89 | 77.63 | 97.38 | 81.27 | 88.46 |
| | 現金流量允當比率(%) | 116.94 | 136.31 | 120.25 | 129.09 | 108.89 |
| | 現金再投資比率(%) | 9.05 | 9.48 | 7.27 | 6.39 | 7.67 |

註：1.表內固定資產為不動產、廠房及設備。

2.財務結構

(1) 負債占資產比率 = 負債總額 ÷ 資產總額。

(2) 長期資金占固定資產比率 = (權益淨額 + 長期負債) ÷ 固定資產淨額。

3.償債能力

(1) 流動比率 = 流動資產 ÷ 流動負債。

(2) 速動比率 = (流動資產 - 存貨 - 預付款項) ÷ 流動負債。

(3) 利息保障倍數 = (稅前淨利 + 利息費用) ÷ 利息費用。

4.經營能力

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

(2) 平均收現日數 = 365 ÷ 應收款項週轉率。

(3) 固定資產週轉率 = 營業收入 ÷ 固定資產淨額。

(4) 總資產週轉率 = 營業收入 ÷ 資產總額。

5.現金流量

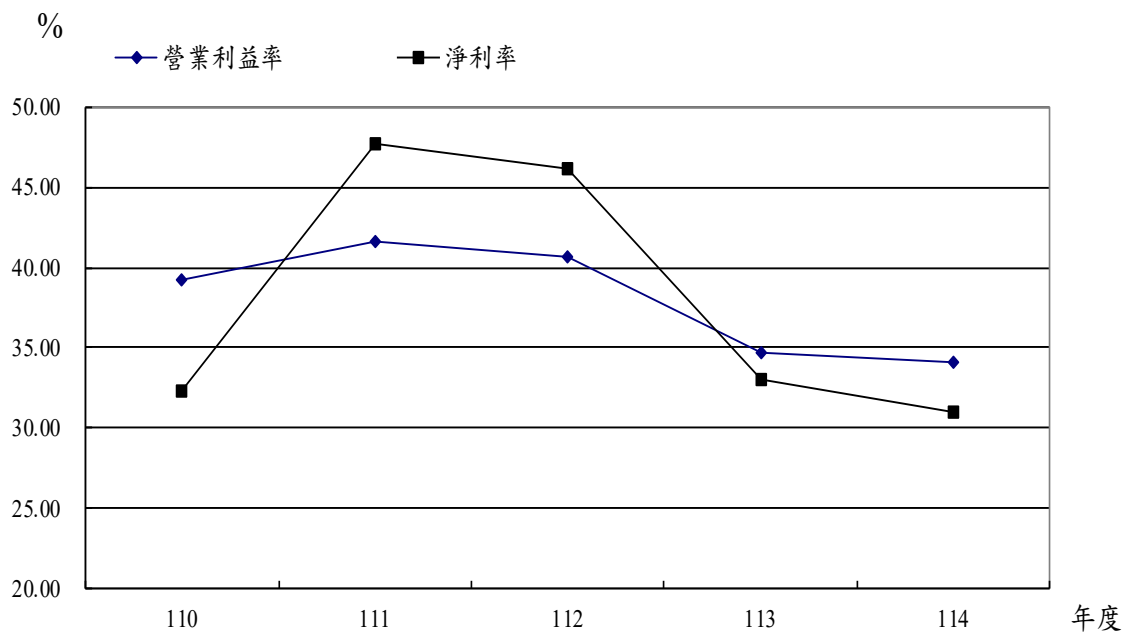
(1) 現金流量比率 = 營業活動淨現金流量 ÷ 流動負債。

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

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

四、投資報酬分析

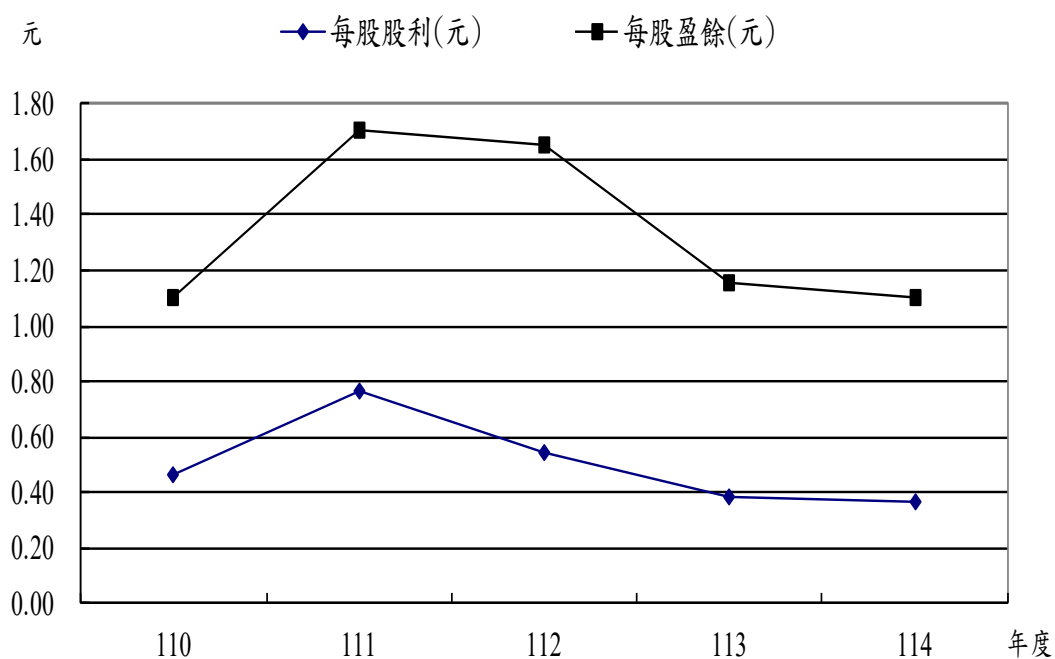
(一) 最近5年營業利益率及淨利率圖表



單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 營業利益率(%) | 39.24 | 41.63 | 40.68 | 34.68 | 34.06 |
| 營業利益 | 8,840,885 | 9,867,339 | 9,669,196 | 8,051,653 | 8,080,233 |
| 營業收入 | 22,532,165 | 23,703,354 | 23,770,733 | 23,214,650 | 23,720,359 |
| 淨利率(%) | 32.31 | 47.70 | 46.12 | 33.01 | 30.99 |
| 本期淨利 | 7,281,002 | 11,307,150 | 10,963,588 | 7,662,646 | 7,350,764 |
| 營業收入 | 22,532,165 | 23,703,354 | 23,770,733 | 23,214,650 | 23,720,359 |

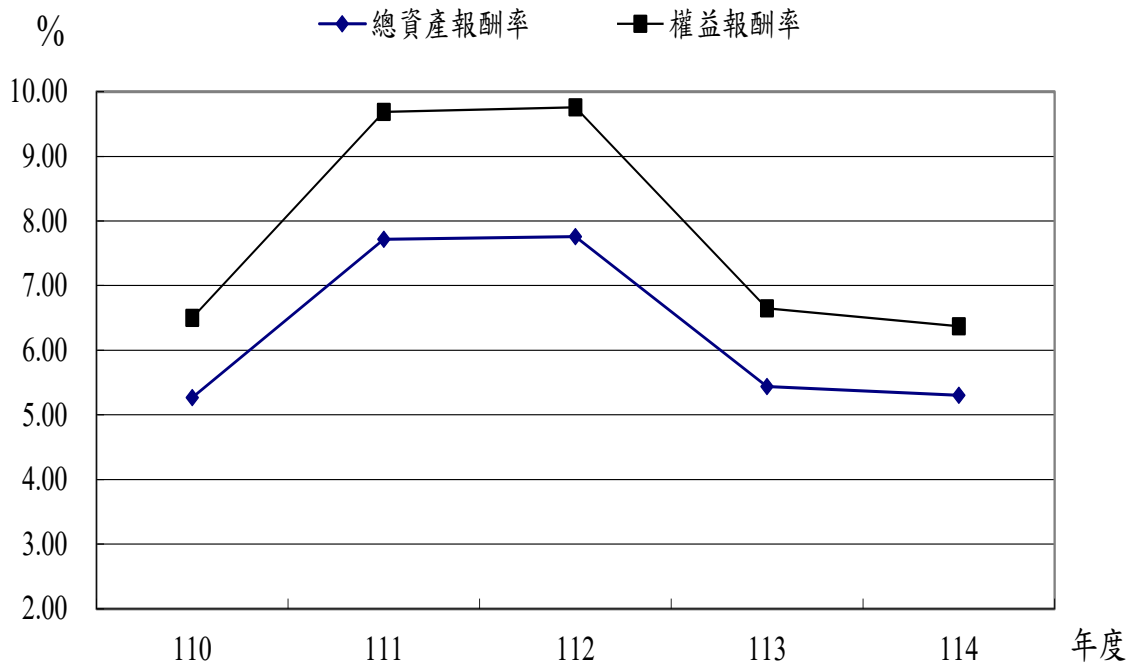
(二)最近 5 年每股盈餘及每股股利圖表



| 項目 \ 年度 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
|---------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 每股盈餘(元) | 1.11 | 1.70 | 1.65 | 1.15 | 1.11 |
| 淨利-特別股股利(千元) | 7,281,002 | 11,307,150 | 10,963,588 | 7,662,646 | 7,350,764 |
| 普通股流通在外股權(千股) | 6,579,818 | 6,645,667 | 6,645,667 | 6,645,667 | 6,645,667 |
| 每股股利(元) | 0.46 | 0.76 | 0.54 | 0.38 | 0.37 |

註：每股盈餘係「損益預計表」中之本期淨利(淨損)，不含其他綜合損益。

(三)最近5年總資產報酬率及權益報酬率圖表



單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 總資產報酬率(%) | 5.26 | 7.72 | 7.76 | 5.44 |
| 本期淨利 | 7,281,002 | 11,307,150 | 10,963,588 | 7,662,646 | 7,350,764 |
| 平均資產總額 | 138,303,647 | 146,487,018 | 141,317,984 | 140,901,950 | 138,703,763 |
| 權益報酬率(%) | 6.50 | 9.69 | 9.76 | 6.65 | 6.37 |
| 本期淨利 | 7,281,002 | 11,307,150 | 10,963,588 | 7,662,646 | 7,350,764 |
| 平均權益總額 | 111,964,069 | 116,700,168 | 112,366,237 | 115,215,826 | 115,400,616 |

五、其他有關說明：

經營績效獎金：

(一)本(114)年度預算部分：

1. 考核(成)獎金：係依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」規定，按編制內員工每人2個月薪資總額核算，計編列390,802千元，明細如下：
 - (1)港務公司：333,565千元。
 - (2)港勤公司：54,093千元。
 - (3)土開公司：3,144千元。
2. 績效獎金：
 - (1) 本年度預算稅前淨利9,282,071千元，政策因素影響金額如下：

依交通部109年12月22日興建工程經費分擔方式協調會議結論，為解決高雄港第七貨櫃中心營運後至國道七號完工前過渡期間對周邊聯外交通衝擊，港務公司負擔金額204,771千元。
 - (2) 經衡酌經營狀況、用人費負擔情形及調整上開政策因素後之淨利等，在公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則所定用人費用限額內，共編列1.2個月薪資總額之績效獎金，計234,480千元，明細如下：
 - a.港務公司：200,139千元。
 - b.港勤公司：32,455千元。
 - c.土開公司：1,886千元。
3. 本年度經營績效獎金係按預算稅前淨利編列，惟實際執行時，其中考核獎金仍視行政院核定考成情形核發；至績效獎金須依決算營業收入與淨利審定情形，以及主管機關核定政策因素影響情形，依獎金核發規定核算發給。

(二)112年度考核(成)及績效獎金核發情形：

1. 考核(成)獎金：112年度尚未核發完畢，111年度核發情形如下：
 - (1)港務公司發放2個月薪給總額計271,394千元，其中核發1.99個

月以下人數 521 人，計 37,805 千元；2 個月人數 1,694 人，計 233,589 千元。

(2)港勤公司發放 2 個月薪給總額計 37,744 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 138 人，計 6,640 千元；2 個月人數 278 人，計 31,104 千元。

(3)土開公司發放 1.5 個月薪給總額計 1,363 千元，核發 1.5 個月人數 12 人，計 1,258 千元；1.0 個月人數 2 人，計 105 千元。

2. 績效獎金：112 年度尚未核發完畢，111 年度發放情形如下：

(1)港務公司 111 年度稅前淨利 13,237,064 千元，較法定預算盈餘 7,152,649 千元，增加 6,084,415 千元，增加比率 85.07%。

港勤公司 111 年度稅前淨利 516,595 千元，較法定預算盈餘 498,086 千元，增加 18,509 千元，增加比率 3.72%。

土開公司 111 年度稅前淨損 3,322 千元，較法定預算盈餘 16,323 千元，減少 19,645 千元，達成比率-120.35%，經交通部審定 111 年度法定盈餘政策因素影響金額 20,719 千元後，較法定預算增加 6.58%。

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 325,449 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 244 人，計 13,785 千元；2.00~2.19 個月人數 81 人，計 10,317 千元；2.20~2.40 個月人數 1,890 人，計 301,347 千元。

港勤公司核發金額計 46,982 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 39 人，計 1,798 千元；2 個月以上人數 377 人，計 45,184 千元。

土開公司核發金額計 2,390 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 0 人；2 個月以上人數 14 人，計 2,390 千元。

本 頁 空 白

臺灣港務股份有限公司

合併損益預計表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | | 科 目 | | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 比較增減 | |
|-------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|
| 金額 | % | 名 稱 | 編號 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 23,770,733 | 100.00 | 營業收入 | 41 | 23,720,359 | 100.00 | 23,214,650 | 100.00 | 505,709 | 2.18 |
| 11,795,749 | 49.62 | 勞務收入 | 4102 | 11,850,801 | 49.96 | 11,874,917 | 51.15 | -24,116 | -0.20 |
| 17,178 | 0.07 | 服務收入 | 410203 | 3,000 | 0.01 | 3,000 | 0.01 | | |
| 3,813,261 | 16.04 | 臺灣收入 | 410209 | 3,822,063 | 16.11 | 3,650,280 | 15.72 | 171,783 | 4.71 |
| 7,965,310 | 33.51 | 棧埠收入 | 410210 | 8,025,738 | 33.83 | 8,221,637 | 35.42 | -195,899 | -2.38 |
| 11,974,984 | 50.38 | 其他營業收入 | 4198 | 11,869,558 | 50.04 | 11,339,733 | 48.85 | 529,825 | 4.67 |
| 7,694,376 | 32.37 | 投資性不動產收入 | 419801 | 7,466,559 | 31.48 | 7,103,329 | 30.60 | 363,230 | 5.11 |
| 3,752,275 | 15.79 | 租賃收入 | 419802 | 3,854,455 | 16.25 | 3,689,066 | 15.89 | 165,389 | 4.48 |
| 451,706 | 1.90 | 代理收入 | 419803 | 467,253 | 1.97 | 485,866 | 2.09 | -18,613 | -3.83 |
| 76,626 | 0.32 | 什項營業收入 | 419898 | 81,291 | 0.34 | 61,472 | 0.26 | 19,819 | 32.24 |
| 11,242,412 | 47.30 | 營業成本 | 51 | 12,212,886 | 51.49 | 11,893,473 | 51.23 | 319,413 | 2.69 |
| 7,263,093 | 30.55 | 勞務成本 | 5102 | 8,219,466 | 34.65 | 8,013,685 | 34.52 | 205,781 | 2.57 |
| 11,568 | 0.05 | 服務費用 | 510203 | | | | | | |
| 1,721,886 | 7.24 | 維持費用 | 510206 | 2,040,914 | 8.60 | 2,009,937 | 8.66 | 30,977 | 1.54 |
| 2,994,527 | 12.60 | 臺灣費用 | 510208 | 3,184,260 | 13.42 | 3,078,547 | 13.26 | 105,713 | 3.43 |
| 2,535,113 | 10.66 | 棧埠費用 | 510209 | 2,994,292 | 12.62 | 2,925,201 | 12.60 | 69,091 | 2.36 |
| 3,979,320 | 16.74 | 其他營業成本 | 5198 | 3,993,420 | 16.84 | 3,879,788 | 16.71 | 113,632 | 2.93 |
| 2,104,658 | 8.85 | 投資性不動產費用 | 519801 | 2,082,400 | 8.78 | 1,981,632 | 8.54 | 100,768 | 5.09 |
| 1,851,064 | 7.79 | 租賃成本 | 519802 | 1,867,420 | 7.87 | 1,863,290 | 8.03 | 4,130 | 0.22 |
| 21,453 | 0.09 | 代理費用 | 519803 | 30,103 | 0.13 | 26,547 | 0.11 | 3,556 | 13.40 |
| 2,145 | 0.01 | 什項營業成本 | 519898 | 13,497 | 0.06 | 8,319 | 0.04 | 5,178 | 62.24 |
| 12,528,320 | 52.70 | 營業毛利(毛損) | 61 | 11,507,473 | 48.51 | 11,321,177 | 48.77 | 186,296 | 1.65 |
| 2,859,125 | 12.03 | 營業費用 | 52 | 3,427,240 | 14.45 | 3,269,524 | 14.08 | 157,716 | 4.82 |
| 1,604,325 | 6.75 | 業務費用 | 5202 | 1,890,400 | 7.97 | 1,809,518 | 7.79 | 80,882 | 4.47 |
| 1,604,325 | 6.75 | 業務費用 | 520201 | 1,890,400 | 7.97 | 1,809,518 | 7.79 | 80,882 | 4.47 |
| 1,223,706 | 5.15 | 管理費用 | 5203 | 1,452,486 | 6.12 | 1,414,257 | 6.09 | 38,229 | 2.70 |
| 1,223,706 | 5.15 | 管理費用 | 520301 | 1,452,486 | 6.12 | 1,414,257 | 6.09 | 38,229 | 2.70 |
| 31,094 | 0.13 | 其他營業費用 | 5298 | 84,354 | 0.36 | 45,749 | 0.20 | 38,605 | 84.38 |
| 17,881 | 0.08 | 研究發展費用 | 529801 | 65,940 | 0.28 | 28,640 | 0.12 | 37,300 | 130.24 |
| 13,213 | 0.06 | 員工訓練費用 | 529802 | 18,414 | 0.08 | 17,109 | 0.07 | 1,305 | 7.63 |
| 9,669,196 | 40.68 | 營業利益(損失) | 62 | 8,080,233 | 34.06 | 8,051,653 | 34.68 | 28,580 | 0.35 |

臺灣港務股份有限公司

合併損益預計表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | | 科 目 | | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 比較增減 | |
|-------------------|--------------|-----------------------|-------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|---------------|
| 金額 | % | 名 稱 | 編號 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 4,411,903 | 18.56 | 營業外收入 | 49 | 1,718,752 | 7.25 | 2,145,976 | 9.24 | -427,224 | -19.91 |
| 67,571 | 0.28 | 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 | 4904 | 58,476 | 0.25 | 52,087 | 0.22 | 6,389 | 12.27 |
| 67,571 | 0.28 | 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 | 490401 | 58,476 | 0.25 | 52,087 | 0.22 | 6,389 | 12.27 |
| 4,344,332 | 18.28 | 其他營業外收入 | 4998 | 1,660,276 | 7.00 | 2,093,889 | 9.02 | -433,613 | -20.71 |
| 587,067 | 2.47 | 利息收入 | 499804 | 435,585 | 1.84 | 363,609 | 1.57 | 71,976 | 19.79 |
| 3,223,013 | 13.56 | 股利收入 | 499805 | 976,132 | 4.12 | 1,617,886 | 6.97 | -641,754 | -39.67 |
| | | 處分投資利益 | 499821 | 4,060 | 0.02 | 4,600 | 0.02 | -540 | -11.74 |
| 1,745 | 0.01 | 外幣兌換利益 | 499822 | | | | | | |
| 20,744 | 0.09 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產利益 | 499823 | | | | | | |
| 75,726 | 0.32 | 處分不動產、廠房及設備利益 | 499826 | | | | | | |
| 436,036 | 1.83 | 什項收入 | 499898 | 244,499 | 1.03 | 107,794 | 0.46 | 136,705 | 126.82 |
| 1,186,760 | 4.99 | 營業外費用 | 59 | 516,914 | 2.18 | 509,654 | 2.20 | 7,260 | 1.42 |
| 1,024 | | 財務成本 | 5901 | 575 | | 900 | | -325 | -36.11 |
| 1,024 | | 利息費用 | 590101 | 575 | | 900 | | -325 | -36.11 |
| 1,185,736 | 4.99 | 其他營業外費用 | 5998 | 516,339 | 2.18 | 508,754 | 2.19 | 7,585 | 1.49 |
| 181,759 | 0.76 | 資產報廢損失 | 599835 | 184,778 | 0.78 | 183,610 | 0.79 | 1,168 | 0.64 |
| 17,238 | 0.07 | 災害損失 | 599836 | 8,750 | 0.04 | 19,750 | 0.09 | -11,000 | -55.70 |
| 986,739 | 4.15 | 什項費用 | 599898 | 322,811 | 1.36 | 305,394 | 1.32 | 17,417 | 5.70 |
| 3,225,143 | 13.57 | 營業外利益(損失) | 63 | 1,201,838 | 5.07 | 1,636,322 | 7.05 | -434,484 | -26.55 |
| 12,894,339 | 54.24 | 稅前淨利(淨損) | 64 | 9,282,071 | 39.13 | 9,687,975 | 41.73 | -405,904 | -4.19 |
| 1,930,751 | 8.12 | 所得稅費用(利益) | 65 | 1,931,307 | 8.14 | 2,025,329 | 8.72 | -94,022 | -4.64 |
| 1,930,751 | 8.12 | 所得稅費用(利益) | 6501 | 1,931,307 | 8.14 | 2,025,329 | 8.72 | -94,022 | -4.64 |
| 1,930,751 | 8.12 | 所得稅費用(利益) | 650101 | 1,931,307 | 8.14 | 2,025,329 | 8.72 | -94,022 | -4.64 |
| 10,963,588 | 46.12 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 66 | 7,350,764 | 30.99 | 7,662,646 | 33.01 | -311,882 | -4.07 |
| 10,963,588 | 46.12 | 本期淨利(淨損) | 68 | 7,350,764 | 30.99 | 7,662,646 | 33.01 | -311,882 | -4.07 |
| 10,963,588 | 46.12 | 本期淨利(淨損)歸屬於： | 69 | 7,350,764 | 30.99 | 7,662,646 | 33.01 | -311,882 | -4.07 |
| 10,962,098 | 46.12 | 母公司業主 | 6901 | 7,339,682 | 30.94 | 7,652,291 | 32.96 | -312,609 | -4.09 |
| 10,962,098 | 46.12 | 母公司業主 | 690101 | 7,339,682 | 30.94 | 7,652,291 | 32.96 | -312,609 | -4.09 |
| 1,490 | 0.01 | 非控制權益 | 6902 | 11,082 | 0.05 | 10,355 | 0.04 | 727 | 7.02 |
| 1,490 | 0.01 | 非控制權益 | 690201 | 11,082 | 0.05 | 10,355 | 0.04 | 727 | 7.02 |

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

臺灣港務股份有限公司

合併損益預計表說明

中華民國 114 年度

一、損益說明：

| | |
|----------|-----------------------------|
| 勞務收入 | 參見第 43 頁勞務收入明細表。 |
| 其他營業收入 | 參見第 45 頁其他營業收入明細表。 |
| 服務費用 | 參見第 47 頁勞務成本-服務費用明細表。 |
| 維持費用 | 參見第 48 頁勞務成本-維持費用明細表。 |
| 港灣費用 | 參見第 49 頁勞務成本-港灣費用明細表。 |
| 棧埠費用 | 參見第 51 頁勞務成本-棧埠費用明細表。 |
| 投資性不動產費用 | 參見第 52 頁其他營業成本-投資性不動產費用明細表。 |
| 租賃成本 | 參見第 53 頁其他營業成本-租賃成本明細表。 |
| 代理費用 | 參見第 54 頁其他營業成本-代理費用明細表。 |
| 什項營業成本 | 參見第 55 頁其他營業成本-什項營業成本明細表。 |
| 業務費用 | 參見第 56 頁業務費用明細表。 |
| 管理費用 | 參見第 58 頁管理費用明細表。 |
| 研究發展費用 | 參見第 60 頁其他營業費用-研究發展費用明細表。 |
| 員工訓練費用 | 參見第 61 頁其他營業費用-員工訓練費用明細表。 |
| 營業外收入 | 參見第 46 頁營業外收入明細表。 |
| 營業外費用 | 參見第 62 頁營業外費用明細表。 |

二、其他綜合損益說明：

| 前年度決算數 | 科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 |
|-------------------|---------------------------------------|--------|--------|
| -2,273,067 | 不重分類至損益之項目 | | |
| -138,053 | 確定福利計畫之再衡量數 | | |
| -1 | 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 | | |
| -2,162,624 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益 | | |
| 27,611 | 與不重分類之項目相關之所得稅 | | |
| 309 | 後續可能重分類至損益之項目 | | |
| 237 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | | |
| 149 | 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 | | |
| -77 | 與可能重分類之項目相關之所得稅 | | |
| -2,272,758 | 其他綜合損益稅後淨額 | | |

註：上開可能重分類至損益項目，係指於符合特定條件時，後續將重分類至損益者。

臺灣港務股份有限公司
合併盈虧撥補預計表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | | 預 算 數 | 說 明 |
|-------------|-----------|------------------|---|
| 名 稱 | 編 號 | | |
| 盈餘之部 | 81 | 7,339,682 | 本期淨利7,350,764千元，其中屬非控制權益部分11,082千元 |
| 本期淨利 | 8101 | 7,339,682 | 元無法由本公司分配，歸屬母公司業主淨利為7,339,682千元 |
| 分配之部 | 82 | 7,339,682 | 元，以10%提法定盈餘公積733,968千元後，餘額6,605,714千元按下列分配： |
| 中央政府所得者 | 8201 | 2,444,114 | |
| 股（官）息紅利 | 820101 | 2,444,114 | 1.分配港口所在地之直轄市、縣（市）政府18%，計 |
| 其他所得者 | 8206 | 3,170,743 | 1,189,029千元。 |
| 提撥地方政府 | 820601 | 1,189,029 | 2.分配航港建設基金30%，計1,981,714千元。 |
| 其他依法分配數 | 820602 | 1,981,714 | 3.提列特別盈餘公積990,857千元。 |
| 留存事業機關者 | 8207 | 1,724,825 | 4.分配股息紅利2,444,114千元。 |
| 法定公積 | 820703 | 733,968 | |
| 特別公積 | 820704 | 990,857 | |

臺灣港務股份有限公司

合併現金流量預計表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 編 號 | 預算數 | 說 明 |
|-----------------------|-----------|--------------------|--|
| 營業活動之現金流量 | 90 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 9001 | 9,282,071 | |
| 稅前淨利(淨損) | 9003 | 9,282,071 | |
| 利息股利之調整 | 9004 | -1,411,142 | 利息收入-435,585千元。 股利收入-976,132千元。 利息費用575千元。 |
| 未計利息股利之稅前淨利(淨損) | 9005 | 7,870,929 | |
| 調整項目 | 9006 | 4,024,575 | 1.提列備抵呆帳3,600千元。 2.提列員工福利負債準備17,739千元。 3.折舊4,282,053千元。 4.攤銷178,302千元。 5.沖轉遞延負債-544,755千元。 6.處理資產損失184,778千元。 7.員工福利負債準備轉入退休金專戶-17,739千元。 8.流動資產淨減8,211千元。 9.其他-87,614千元。(詳附註) |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 9007 | 11,895,504 | |
| 收取股利 | 9009 | 976,132 | |
| 退還(支付)所得稅 | 9012 | -1,887,839 | 113年度應付營所稅875,174千元及114年度暫繳1,012,665千元。 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 91 | 10,983,797 | |
| 投資活動之現金流量 | 92 | | |
| 流動金融資產淨減(淨增) | 9201 | 3,427,722 | 金融資產到期3,427,722千元。 |
| 減少不動產、廠房及設備 | 9205 | 60,412 | 變賣不動產、廠房及設備。 |
| 無形資產及其他資產淨減(淨增) | 9209 | -248,171 | 增購電腦軟體。 |
| 收取利息 | 9210 | 435,585 | |
| 增加投資 | 9213 | -3,827,722 | 增加金融資產-非流動3,827,722千元。 |
| 增加不動產、廠房及設備 | 9216 | -10,584,693 | 詳購建固定資產建設改良擴充明細表。 |
| 增加投資性不動產 | 9218 | -242,000 | 詳購建固定資產建設改良擴充明細表。 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 93 | -10,978,867 | |

臺灣港務股份有限公司

合併現金流量預計表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 編 號 | 預算數 | 說 明 |
|----------------------------|-----------|-------------------|---|
| 籌資活動之現金流量 | 94 | | |
| 增加資本、公積及填補虧損 | 9408 | 106,000 | 中央政府特別預算投資「高雄港1~10號等碼頭港埠建設及旅運設施改善計畫」106,000千元。 |
| 減少長期債務 | 9410 | -15,022 | 償還借款。 |
| 支付利息 | 9413 | -575 | 償還借款利息。 |
| 發放現金股利 | 9414 | -2,451,010 | 支付114年度股（官）息紅利2,444,114千元及113年度高市府股利6,896千元。 |
| 其他籌資活動之現金流出 | 9415 | -3,310,602 | 償付租賃負債4,812千元、撥付113年度地方政府1,239,671千元及航港建設基金2,066,119千元。 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 95 | -5,671,209 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 97 | -5,666,279 | |
| 期初現金及約當現金 | 98 | 10,513,498 | 包括現金9,113,498千元及約當現金附賣回票券及債券投資1,400,000千元。 |
| 期末現金及約當現金 | 99 | 4,847,219 | 包括現金3,447,219千元及約當現金附賣回票券及債券投資1,400,000千元。 |
| 不影響現金及約當現金之投資及籌資活動： | | | |
| 投資活動 | | | |
| 增加流動金融資產 | | 3,953,646 | 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 | | -3,953,646 | |

附註：「其他」包含採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額-58,476千元、長期負債轉收入及暫收及待結轉帳項轉收入-29,138千元。

臺灣港務股份有限公司
合併勞務收入明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | | 單位 | 數量 | 單價(元) | 金額 |
|-------------|----------|-------|-------------|-----------|------------------|
| 名稱 | 編號 | | | | |
| 服務收入 | | | | | 3,000 |
| 規劃收入 | 41020310 | 平方公尺 | 242,446 | 12.37 | 3,000 |
| 港灣收入 | | | | | 3,822,063 |
| 一般碼頭停泊收入 | 41020910 | 艘 時 | 3,727,781 | 188.07 | 701,097 |
| 郵輪停泊收入 | 41020911 | 艘 時 | 8,512 | 2,960.17 | 25,197 |
| 貨櫃輪碼頭停泊收入 | 41020920 | 艘 時 | 278,707 | 1,721.59 | 479,819 |
| 供水收入 | 41020930 | 收費 噸 | 567,400 | 22.01 | 12,488 |
| 港區清潔維護收入 | 41020940 | 艘 日 | 168,707 | 335.45 | 56,592 |
| 曳船收入 | 41020950 | 小 時 | 83,317 | 23,668.48 | 1,971,987 |
| 浮筒收入 | 41020970 | 艘 時 | 95,000 | 90.12 | 8,561 |
| 港灣管理費收入 | 41020981 | | | | 306,703 |
| 開導艇收入 | 41020990 | | | | 17,970 |
| 服務收入 | 41020991 | | | | 241,649 |
| 棧埠收入 | | | | | 8,025,738 |
| 裝卸收入 | 4102101 | | | | 4,740,260 |
| 一般貨物裝卸收入 | 41021011 | 計 費 噸 | 186,567,000 | 19.65 | 3,665,214 |
| 裝卸機械設備收入 | 41021012 | 小 時 | 10 | 8,100.00 | 81 |
| 碼頭通過費收入 | 41021013 | 計 費 噸 | 128,367,634 | 7.87 | 1,010,695 |
| 其他裝卸收入 | 41021014 | | | | 11,859 |
| 設備使用費收入 | 41021015 | 次 | 17,487 | 1,857.89 | 32,489 |
| 地磅使用費收入 | 41021016 | 噸 | 7,412,111 | 2.69 | 19,922 |
| 貨櫃業務收入 | 4102102 | | | | 2,416,796 |
| 貨櫃裝卸管理費收入 | 41021020 | TEU | 14,153,934 | 98.73 | 1,397,440 |
| 貨櫃裝卸作業費收入 | 41021021 | TEU | 816,066 | 579.04 | 472,534 |
| 貨櫃機械使用費收入 | 41021022 | TEU | 1,545,395 | 208.42 | 322,095 |
| 貨櫃碼頭通過費收入 | 41021023 | TEU | 777,367 | 229.17 | 178,150 |
| 貨櫃場租收入 | 41021024 | 櫃 日 | 271,920 | 49.43 | 13,440 |
| 貨櫃過磅費收入 | 41021025 | TEU | 22,500 | 28.67 | 645 |
| 貨櫃碼頭設備使用費收入 | 41021026 | 櫃 日 | 60,986 | 504.66 | 30,777 |
| 貨櫃場地堆存收入 | 41021027 | 櫃 日 | 3,400 | 115.29 | 392 |
| 貨櫃裝拆櫃作業費收入 | 41021028 | TEU | 2,941 | 449.85 | 1,323 |
| 倉儲收入 | 4102103 | | | | 717,535 |
| 倉儲管理費收入 | 41021030 | 延 日 噸 | 111,722,900 | 5.91 | 659,784 |
| 倉儲租金收入 | 41021031 | 延 日 噸 | 6,350,100 | 5.25 | 33,365 |
| 場地堆存收入 | 41021032 | 延 日 噸 | 7,261,180 | 3.34 | 24,253 |
| 貨櫃集散站倉儲租金收入 | 41021035 | 噸 日 | 7,400 | 17.97 | 133 |

臺灣港務股份有限公司
合併勞務收入明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | | 單位 | 數量 | 單價(元) | 金額 |
|-------------|----------|----|---------|----------|------------|
| 名稱 | 編號 | | | | |
| 旅客服務收入 | 4102104 | | | | 151,147 |
| 旅客服務費收入 | 41021041 | 人數 | 279,000 | 384.15 | 107,179 |
| 旅客服務機械使用費收入 | 41021042 | 小時 | 18,400 | 2,389.57 | 43,968 |
| 合 計 | | | | | 11,850,801 |

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 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | 新 臺 幣 部 分 | 外 幣 部 分 | | | | 合 計 |
|----------|----------|--------------|---------|------|-----|-------|------------|
| 名 稱 | 編 號 | | 幣 名 | 原幣金額 | 折合率 | 折合新臺幣 | |
| 投資性不動產收入 | 419801 | 7,466,559 | | | | | 7,466,559 |
| 投資性不動產收入 | 41980110 | 7,466,559 | | | | | 7,466,559 |
| 租賃收入 | 419802 | 3,854,455 | | | | | 3,854,455 |
| 土地租金收入 | 41980210 | 3,097,855 | | | | | 3,097,855 |
| 設施租金收入 | 41980220 | 756,600 | | | | | 756,600 |
| 代理收入 | 419803 | 467,253 | | | | | 467,253 |
| 代辦業務收入 | 41980310 | 101,300 | | | | | 101,300 |
| 代辦手續費收入 | 41980320 | 365,953 | | | | | 365,953 |
| 什項營業收入 | 419898 | 81,291 | | | | | 81,291 |
| 什項收入 | 41989820 | 62,591 | | | | | 62,591 |
| 自營商品 | 41989830 | 18,700 | | | | | 18,700 |
| 合 計 | | 11,869,558 | | | | | 11,869,558 |

臺灣港務股份有限公司
合併營業外收入明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | 新 臺 幣 | 外 幣 部 分 | | | | 合 計 | 說 明 |
|----------------------|--------|-----------|---------|-----|------|-----|-----------|-----|
| | | | 部 分 | 幣 名 | 原幣金額 | 折合率 | | |
| 名 稱 | 編 號 | | | | | | | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 | 4904 | 58,476 | | | | | 58,476 | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 | 490401 | 58,476 | | | | | 58,476 | |
| 其他營業外收入 | 4998 | 1,660,276 | | | | | 1,660,276 | |
| 利息收入 | 499804 | 435,585 | | | | | 435,585 | |
| 股利收入 | 499805 | 976,132 | | | | | 976,132 | |
| 處分投資利益 | 499821 | 4,060 | | | | | 4,060 | |
| 什項收入 | 499898 | 244,499 | | | | | 244,499 | |
| 合 計 | | 1,718,752 | | | | | 1,718,752 | |

臺灣港務股份有限公司

合併勞務成本 — 服務費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|---------------|------------|---------------|----------------|-------------|-----|-----|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 10,116 | | 服務費用 | 5102032 | | | |
| 1 | | 郵電費 | 51020322 | | | |
| 53 | | 印刷裝訂及公告費 | 51020324 | | | |
| 81 | | 保險費 | 51020326 | | | |
| 9,981 | | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51020327 | | | |
| 8 | | 材料及用品費 | 5102033 | | | |
| 8 | | 用品消耗 | 51020332 | | | |
| 1,444 | | 其他 | 5102039 | | | |
| 1,444 | | 其他費用 | 51020391 | | | |
| 11,568 | | 合 計 | | | | |

臺灣港務股份有限公司

合併勞務成本－維持費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 723,820 | 770,070 | 用人費用 | 5102061 | 816,233 | 756,838 | 59,395 |
| 450,254 | 506,939 | 正式員額薪資 | 51020611 | 537,228 | 537,228 | |
| 35,046 | 35,871 | 加班費 | 51020613 | 35,595 | 29,923 | 5,672 |
| 2,716 | 3,368 | 津貼 | 51020614 | 5,155 | 5,155 | |
| 158,342 | 135,184 | 獎金 | 51020615 | 143,261 | 89,538 | 53,723 |
| 34,720 | 42,606 | 退休及卹償金 | 51020616 | 43,443 | 43,443 | |
| 42,743 | 46,102 | 福利費 | 51020618 | 51,551 | 51,551 | |
| 553,362 | 660,986 | 服務費用 | 5102062 | 678,818 | 103,614 | 575,204 |
| 26,292 | 28,393 | 水電費 | 51020621 | 29,779 | | 29,779 |
| 606 | 733 | 郵電費 | 51020622 | 692 | | 692 |
| 4,644 | 4,709 | 旅運費 | 51020623 | 4,684 | | 4,684 |
| 538 | 783 | 印刷裝訂及公告費 | 51020624 | 813 | | 813 |
| 430,883 | 447,286 | 修理保養與保固費 | 51020625 | 492,946 | | 492,946 |
| 1,597 | 3,615 | 保險費 | 51020626 | 4,411 | 4,411 | |
| 46,700 | 66,740 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51020627 | 46,290 | | 46,290 |
| 42,101 | 108,727 | 專業服務費 | 51020628 | 99,203 | 99,203 | |
| 11,582 | 17,034 | 材料及用品費 | 5102063 | 20,438 | 4,109 | 16,329 |
| 10,529 | 12,997 | 使用材料費 | 51020631 | 16,329 | | 16,329 |
| 1,053 | 4,037 | 用品消耗 | 51020632 | 4,109 | 4,109 | |
| 527 | 1,178 | 租金與利息 | 5102064 | 1,204 | 1,204 | |
| 299 | 688 | 交通及運輸設備租金 | 51020644 | 719 | 719 | |
| 228 | 490 | 什項設備租金 | 51020645 | 485 | 485 | |
| 432,329 | 559,869 | 折舊及攤銷 | 5102065 | 523,921 | 523,921 | |
| 168,176 | 216,826 | 土地改良物折舊 | 51020651 | 181,602 | 181,602 | |
| 12,102 | 16,386 | 房屋折舊 | 51020652 | 15,519 | 15,519 | |
| 49,772 | 54,259 | 機械及設備折舊 | 51020653 | 64,700 | 64,700 | |
| 87,875 | 94,322 | 交通及運輸設備折舊 | 51020654 | 83,039 | 83,039 | |
| 3,119 | 2,980 | 什項設備折舊 | 51020655 | 2,943 | 2,943 | |
| 111,284 | 175,096 | 攤銷 | 51020658 | 176,118 | 176,118 | |
| 266 | 800 | 其他 | 5102069 | 300 | 300 | |
| 266 | 800 | 其他費用 | 51020691 | 300 | 300 | |
| 1,721,886 | 2,009,937 | 合 計 | | 2,040,914 | 1,389,986 | 650,928 |

臺灣港務股份有限公司

合併勞務成本－港灣費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 855,522 | 903,555 | 用人費用 | 5102081 | 956,262 | 839,351 | 116,911 |
| 500,252 | 565,744 | 正式員額薪資 | 51020811 | 592,043 | 592,043 | |
| 79,017 | 74,987 | 加班費 | 51020813 | 85,183 | 27,476 | 57,707 |
| 337 | 647 | 津貼 | 51020814 | 2,552 | 2,552 | |
| 180,653 | 150,866 | 獎金 | 51020815 | 157,878 | 98,674 | 59,204 |
| 39,414 | 41,800 | 退休及卹償金 | 51020816 | 41,613 | 41,613 | |
| 55,849 | 69,511 | 福利費 | 51020818 | 76,993 | 76,993 | |
| 827,225 | 758,788 | 服務費用 | 5102082 | 884,057 | 49,332 | 834,725 |
| 34,744 | 33,671 | 水電費 | 51020821 | 36,305 | | 36,305 |
| 803 | 731 | 郵電費 | 51020822 | 803 | | 803 |
| 3,764 | 2,902 | 旅運費 | 51020823 | 2,397 | | 2,397 |
| 202 | 228 | 印刷裝訂及公告費 | 51020824 | 231 | | 231 |
| 274,181 | 247,160 | 修理保養與保固費 | 51020825 | 317,107 | | 317,107 |
| 26,451 | 21,585 | 保險費 | 51020826 | 35,331 | 35,331 | |
| 457,623 | 418,182 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51020827 | 457,383 | | 457,383 |
| 29,457 | 34,329 | 專業服務費 | 51020828 | 34,500 | 14,001 | 20,499 |
| 264,731 | 231,507 | 材料及用品費 | 5102083 | 254,054 | 6,177 | 247,877 |
| 260,404 | 225,837 | 使用材料費 | 51020831 | 247,877 | | 247,877 |
| 4,328 | 5,670 | 用品消耗 | 51020832 | 6,177 | 6,177 | |
| 244 | 237 | 租金與利息 | 5102084 | 3,907 | 657 | 3,250 |
| | | 地租及水租 | 51020841 | 420 | 420 | |
| 36 | | 房租 | 51020842 | | | |
| | | 交通及運輸設備租金 | 51020844 | 3,250 | | 3,250 |
| 208 | 237 | 什項設備租金 | 51020845 | 237 | 237 | |
| 1,041,821 | 1,179,536 | 折舊及攤銷 | 5102085 | 1,078,034 | 1,078,034 | |
| 693,122 | 847,703 | 土地改良物折舊 | 51020851 | 713,022 | 713,022 | |
| 14,599 | 25,225 | 房屋折舊 | 51020852 | 23,363 | 23,363 | |
| 48,216 | 51,081 | 機械及設備折舊 | 51020853 | 38,028 | 38,028 | |
| 280,112 | 250,188 | 交通及運輸設備折舊 | 51020854 | 299,753 | 299,753 | |
| 4,679 | 3,756 | 什項設備折舊 | 51020855 | 3,662 | 3,662 | |
| 1,093 | 1,583 | 使用權資產及租賃權益改良折舊 | 51020856 | 206 | 206 | |
| 430 | 574 | 稅捐與規費 | 5102086 | 851 | 851 | |
| 430 | 574 | 規費 | 51020867 | 851 | 851 | |

臺灣港務股份有限公司

合併勞務成本－港灣費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|------------|------------|---------|----------|-------------|-----------|-----------|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 422 | 1,500 | 損失與賠償給付 | 5102088 | 3,100 | | 3,100 |
| 422 | 1,500 | 賠償給付 | 51020882 | 3,100 | | 3,100 |
| 4,132 | 2,850 | 其他 | 5102089 | 3,995 | | 3,995 |
| 4,132 | 2,850 | 其他費用 | 51020891 | 3,995 | | 3,995 |
| 2,994,527 | 3,078,547 | 合 計 | | 3,184,260 | 1,974,402 | 1,209,858 |

臺灣港務股份有限公司

合併勞務成本—棧埠費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 471,237 | 533,349 | 用人費用 | 5102091 | 551,103 | 506,791 | 44,312 |
| 292,731 | 352,525 | 正式員額薪資 | 51020911 | 361,670 | 361,670 | |
| 27,494 | 27,405 | 加班費 | 51020913 | 26,135 | 17,990 | 8,145 |
| 59 | 75 | 津貼 | 51020914 | 1,199 | 1,199 | |
| 100,834 | 94,007 | 獎金 | 51020915 | 96,445 | 60,278 | 36,167 |
| 23,059 | 27,470 | 退休及卹償金 | 51020916 | 26,495 | 26,495 | |
| 27,059 | 31,867 | 福利費 | 51020918 | 39,159 | 39,159 | |
| 992,996 | 1,096,744 | 服務費用 | 5102092 | 1,126,801 | 64,509 | 1,062,292 |
| 88,694 | 88,586 | 水電費 | 51020921 | 107,820 | | 107,820 |
| 981 | 638 | 郵電費 | 51020922 | 599 | | 599 |
| 1,812 | 1,843 | 旅運費 | 51020923 | 1,831 | | 1,831 |
| 383 | 770 | 印刷裝訂及公告費 | 51020924 | 960 | | 960 |
| 130,342 | 167,437 | 修理保養與保固費 | 51020925 | 172,132 | | 172,132 |
| 18,921 | 26,704 | 保險費 | 51020926 | 29,539 | 29,539 | |
| 663,102 | 712,905 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51020927 | 698,692 | | 698,692 |
| 88,763 | 97,861 | 專業服務費 | 51020928 | 115,228 | 34,970 | 80,258 |
| 17,184 | 28,617 | 材料及用品費 | 5102093 | 29,912 | 14,975 | 14,937 |
| 11,007 | 13,854 | 使用材料費 | 51020931 | 14,937 | | 14,937 |
| 6,177 | 14,763 | 用品消耗 | 51020932 | 14,975 | 14,975 | |
| 249,242 | 370,775 | 租金與利息 | 5102094 | 367,761 | 364,661 | 3,100 |
| 245,380 | 355,738 | 地租及水租 | 51020941 | 356,011 | 356,011 | |
| 239 | 7,100 | 機器租金 | 51020943 | 3,630 | 3,630 | |
| 87 | 2,880 | 交通及運輸設備租金 | 51020944 | 3,100 | | 3,100 |
| 3,536 | 5,057 | 什項設備租金 | 51020945 | 5,020 | 5,020 | |
| 804,447 | 892,891 | 折舊及攤銷 | 5102095 | 916,290 | 916,290 | |
| 149,421 | 239,830 | 土地改良物折舊 | 51020951 | 109,171 | 109,171 | |
| 174,274 | 144,786 | 房屋折舊 | 51020952 | 282,224 | 282,224 | |
| 425,263 | 468,438 | 機械及設備折舊 | 51020953 | 473,721 | 473,721 | |
| 32,574 | 29,495 | 交通及運輸設備折舊 | 51020954 | 34,675 | 34,675 | |
| 22,915 | 10,342 | 什項設備折舊 | 51020955 | 16,499 | 16,499 | |
| | 2,810 | 損失與賠償給付 | 5102098 | 2,160 | | 2,160 |
| | 2,810 | 賠償給付 | 51020982 | 2,160 | | 2,160 |
| 6 | 15 | 其他 | 5102099 | 265 | | 265 |
| 6 | 15 | 其他費用 | 51020991 | 265 | | 265 |
| 2,535,113 | 2,925,201 | 合 計 | | 2,994,292 | 1,867,226 | 1,127,066 |

臺灣港務股份有限公司

合併其他營業成本－投資性不動產費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 95,981 | 102,787 | 服務費用 | 5198012 | 99,820 | | 99,820 |
| 18,558 | 31,260 | 修理保養與保固費 | 51980125 | 24,666 | | 24,666 |
| 77,423 | 71,527 | 專業服務費 | 51980128 | 75,154 | | 75,154 |
| 183,729 | 205,300 | 租金與利息 | 5198014 | 159,447 | | 159,447 |
| 183,729 | 205,300 | 利息 | 51980146 | 159,447 | | 159,447 |
| 1,685,815 | 1,524,515 | 折舊及攤銷 | 5198015 | 1,684,120 | 1,684,120 | |
| 1,685,815 | 1,524,515 | 其他折舊性資產折舊 | 51980157 | 1,684,120 | 1,684,120 | |
| 139,133 | 149,030 | 稅捐與規費 | 5198016 | 139,013 | 139,013 | |
| 9,576 | 9,256 | 土地稅 | 51980162 | 11,578 | 11,578 | |
| 129,557 | 139,774 | 房屋稅 | 51980164 | 127,435 | 127,435 | |
| 2,104,658 | 1,981,632 | 合 計 | | 2,082,400 | 1,823,133 | 259,267 |

臺灣港務股份有限公司

合併其他營業成本—租賃成本明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 6,605 | 7,483 | 用人費用 | 5198021 | 8,799 | 7,951 | 848 |
| 4,625 | 5,044 | 正式員額薪資 | 51980211 | 5,941 | 5,941 | |
| 203 | 304 | 加班費 | 51980213 | 341 | 87 | 254 |
| 1,098 | 1,345 | 獎金 | 51980215 | 1,584 | 990 | 594 |
| 257 | 302 | 退休及卹償金 | 51980216 | 323 | 323 | |
| 422 | 488 | 福利費 | 51980218 | 610 | 610 | |
| 67,469 | 71,433 | 服務費用 | 5198022 | 72,786 | 4,028 | 68,758 |
| 13,030 | 13,796 | 水電費 | 51980221 | 14,163 | | 14,163 |
| 12 | 244 | 郵電費 | 51980222 | 215 | | 215 |
| 116 | | 印刷裝訂及公告費 | 51980224 | | | |
| 775 | 3,434 | 修理保養與保固費 | 51980225 | 1,999 | | 1,999 |
| 173 | 292 | 保險費 | 51980226 | 300 | 300 | |
| 12,578 | 13,520 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51980227 | 14,646 | | 14,646 |
| 38,949 | 38,354 | 專業服務費 | 51980228 | 39,463 | 3,728 | 35,735 |
| 1,835 | 1,793 | 推展費 | 5198022B | 2,000 | | 2,000 |
| 8,421 | 1,108 | 材料及用品費 | 5198023 | 977 | 977 | |
| 246 | 600 | 使用材料費 | 51980231 | 492 | 492 | |
| 573 | 508 | 用品消耗 | 51980232 | 485 | 485 | |
| 7,603 | | 商品 | 51980233 | | | |
| 1,724,017 | 1,738,612 | 租金與利息 | 5198024 | 1,746,975 | 1,730,686 | 16,289 |
| 1,698,499 | 1,715,691 | 地租及水租 | 51980241 | 1,720,962 | 1,720,962 | |
| 9,124 | 9,038 | 房租 | 51980242 | 9,511 | 9,511 | |
| 132 | 147 | 什項設備租金 | 51980245 | 213 | 213 | |
| 16,261 | 13,736 | 利息 | 51980246 | 16,289 | | 16,289 |
| 44,469 | 44,622 | 折舊及攤銷 | 5198025 | 37,813 | 37,813 | |
| 287 | 185 | 房屋折舊 | 51980252 | 119 | 119 | |
| 23,823 | 20,912 | 機械及設備折舊 | 51980253 | 14,271 | 14,271 | |
| 7,548 | 7,250 | 交通及運輸設備折舊 | 51980254 | 6,936 | 6,936 | |
| 1,417 | 920 | 什項設備折舊 | 51980255 | 1,302 | 1,302 | |
| 11,394 | 15,355 | 使用權資產及租賃權益改良折舊 | 51980256 | 15,185 | 15,185 | |
| 42 | 32 | 稅捐與規費 | 5198026 | 70 | | 70 |
| 42 | 32 | 消費與行為稅 | 51980265 | 70 | | 70 |
| 41 | | 其他 | 5198029 | | | |
| 41 | | 其他費用 | 51980291 | | | |
| 1,851,064 | 1,863,290 | 合 計 | | 1,867,420 | 1,781,455 | 85,965 |

臺灣港務股份有限公司

合併其他營業成本－代理費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 11,244 | 14,891 | 服務費用 | 5198032 | 16,323 | 12,000 | 4,323 |
| 4,358 | | 修理保養與保固費 | 51980325 | | | |
| 2,636 | 10,362 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51980327 | 12,000 | 12,000 | |
| 4,250 | 4,529 | 專業服務費 | 51980328 | 4,323 | | 4,323 |
| 10,209 | 11,656 | 材料及用品費 | 5198033 | 13,780 | | 13,780 |
| 10,209 | 11,656 | 使用材料費 | 51980331 | 13,780 | | 13,780 |
| 21,453 | 26,547 | 合 計 | | 30,103 | 12,000 | 18,103 |

臺灣港務股份有限公司

合併其他營業成本－什項營業成本明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|------------|---------------|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 1,187 | 2,044 | 服務費用 | 5198982 | 1,984 | | 1,984 |
| 9 | 12 | 郵電費 | 51989822 | 12 | | 12 |
| 772 | 1,850 | 修理保養與保固費 | 51989825 | 1,761 | | 1,761 |
| 406 | 182 | 專業服務費 | 51989828 | 211 | | 211 |
| 656 | 5,738 | 材料及用品費 | 5198983 | 11,461 | 167 | 11,294 |
| 67 | 320 | 使用材料費 | 51989831 | 241 | 167 | 74 |
| 589 | 5,418 | 商品 | 51989833 | 11,220 | | 11,220 |
| 144 | 262 | 折舊及攤銷 | 5198985 | 27 | 27 | |
| 46 | 46 | 機械及設備折舊 | 51989853 | 27 | 27 | |
| 5 | | 交通及運輸設備折舊 | 51989854 | | | |
| 93 | 216 | 什項設備折舊 | 51989855 | | | |
| 158 | 275 | 其他 | 5198989 | 25 | 25 | |
| 158 | 275 | 其他費用 | 51989891 | 25 | 25 | |
| 2,145 | 8,319 | 合 計 | | 13,497 | 219 | 13,278 |

臺灣港務股份有限公司

合併業務費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 416,027 | 476,558 | 用人費用 | 5202011 | 502,683 | 463,580 | 39,103 |
| 252,503 | 311,996 | 正式員額薪資 | 52020111 | 329,201 | 329,201 | |
| 22,038 | 23,640 | 加班費 | 52020113 | 24,223 | 18,040 | 6,183 |
| 955 | 2,083 | 津貼 | 52020114 | 2,288 | 2,288 | |
| 95,912 | 83,199 | 獎金 | 52020115 | 87,787 | 54,867 | 32,920 |
| 19,500 | 24,316 | 退休及卹償金 | 52020116 | 25,344 | 25,344 | |
| 25,120 | 31,324 | 福利費 | 52020118 | 33,840 | 33,840 | |
| 983,221 | 1,103,403 | 服務費用 | 5202012 | 1,151,307 | 347,752 | 803,555 |
| 11,974 | 11,696 | 水電費 | 52020121 | 11,973 | | 11,973 |
| 41,854 | 50,489 | 郵電費 | 52020122 | 55,564 | | 55,564 |
| 18,775 | 22,669 | 旅運費 | 52020123 | 22,885 | | 22,885 |
| 920 | 1,469 | 印刷裝訂及公告費 | 52020124 | 1,730 | | 1,730 |
| 62,598 | 81,938 | 修理保養與保固費 | 52020125 | 87,187 | 87,187 | |
| 3,877 | 4,731 | 保險費 | 52020126 | 5,231 | 5,231 | |
| 663,368 | 680,483 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 52020127 | 684,342 | 30,734 | 653,608 |
| 122,934 | 191,926 | 專業服務費 | 52020128 | 224,600 | 224,600 | |
| 13,733 | 13,756 | 公關慰勞費 | 52020129 | 13,756 | | 13,756 |
| 43,188 | 44,246 | 推展費 | 5202012B | 44,039 | | 44,039 |
| 2,679 | 5,040 | 材料及用品費 | 5202013 | 4,345 | 4,345 | |
| 924 | 2,118 | 使用材料費 | 52020131 | 1,492 | 1,492 | |
| 1,754 | 2,922 | 用品消耗 | 52020132 | 2,853 | 2,853 | |
| 27,417 | 36,257 | 租金與利息 | 5202014 | 41,819 | 41,819 | |
| 6,863 | 12,409 | 房租 | 52020142 | 12,030 | 12,030 | |
| 19,413 | 22,348 | 機器租金 | 52020143 | 28,289 | 28,289 | |
| 1,140 | 1,500 | 交通及運輸設備租金 | 52020144 | 1,500 | 1,500 | |
| 98,401 | 92,523 | 折舊及攤銷 | 5202015 | 69,159 | 69,159 | |
| 2,261 | 3,968 | 土地改良物折舊 | 52020151 | 2,354 | 2,354 | |
| 549 | 753 | 房屋折舊 | 52020152 | 1,494 | 1,494 | |
| 79,209 | 62,791 | 機械及設備折舊 | 52020153 | 51,959 | 51,959 | |
| 8,124 | 18,635 | 交通及運輸設備折舊 | 52020154 | 7,758 | 7,758 | |
| 8,112 | 6,376 | 什項設備折舊 | 52020155 | 5,594 | 5,594 | |
| 106 | | 使用權資產及租賃權益改良折舊 | 52020156 | | | |
| 40 | | 攤銷 | 52020158 | | | |
| 73,374 | 78,821 | 稅捐與規費 | 5202016 | 113,531 | 108,741 | 4,790 |
| 23,609 | 23,577 | 土地稅 | 52020162 | 22,638 | 22,638 | |

臺灣港務股份有限公司

合併業務費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|------------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 33,944 | 30,946 | 房屋稅 | 52020164 | 66,646 | 66,646 | |
| 6,529 | 8,084 | 消費與行為稅 | 52020165 | 6,723 | 1,983 | 4,740 |
| 0 | 50 | 特別稅課 | 52020166 | 50 | | 50 |
| 9,291 | 16,164 | 規費 | 52020167 | 17,474 | 17,474 | |
| 3,206 | 3,833 | 會費、補助、捐助與分攤 | 5202017 | 3,956 | 3,956 | |
| 3,206 | 3,833 | 會費 | 52020171 | 3,956 | 3,956 | |
| | 13,083 | 損失與賠償給付 | 5202018 | 3,600 | 3,600 | |
| | 13,083 | 各項損失 | 52020181 | 3,600 | 3,600 | |
| 1,604,325 | 1,809,518 | 合 計 | | 1,890,400 | 1,042,952 | 847,448 |

臺灣港務股份有限公司

合併管理費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 791,415 | 830,627 | 用人費用 | 5203011 | 870,994 | 768,839 | 102,155 |
| 442,362 | 500,714 | 正式員額薪資 | 52030111 | 523,214 | 523,214 | |
| 41,410 | 41,530 | 加班費 | 52030113 | 43,413 | 28,850 | 14,563 |
| 223 | 257 | 津貼 | 52030114 | 265 | 265 | |
| 150,280 | 132,326 | 獎金 | 52030115 | 138,327 | 86,455 | 51,872 |
| 31,191 | 37,256 | 退休及卹償金 | 52030116 | 40,964 | 40,964 | |
| 125,638 | 118,195 | 福利費 | 52030118 | 124,276 | 88,556 | 35,720 |
| 311 | 349 | 提繳費 | 52030119 | 535 | 535 | |
| 270,397 | 311,588 | 服務費用 | 5203012 | 372,050 | 372,050 | |
| 18,326 | 21,062 | 水電費 | 52030121 | 39,498 | 39,498 | |
| 7,489 | 8,773 | 郵電費 | 52030122 | 8,918 | 8,918 | |
| 14,145 | 14,365 | 旅運費 | 52030123 | 14,674 | 14,674 | |
| 1,895 | 2,273 | 印刷裝訂及公告費 | 52030124 | 2,431 | 2,431 | |
| 38,019 | 38,384 | 修理保養與保固費 | 52030125 | 35,470 | 35,470 | |
| 3,174 | 5,938 | 保險費 | 52030126 | 4,330 | 4,330 | |
| 19,772 | 27,259 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 52030127 | 53,412 | 53,412 | |
| 167,577 | 193,534 | 專業服務費 | 52030128 | 213,317 | 213,317 | |
| 19,354 | 22,191 | 材料及用品費 | 5203013 | 24,242 | 24,242 | |
| 13,160 | 11,802 | 使用材料費 | 52030131 | 14,937 | 14,937 | |
| 6,195 | 10,389 | 用品消耗 | 52030132 | 9,305 | 9,305 | |
| 4,621 | 7,575 | 租金與利息 | 5203014 | 11,665 | 11,665 | |
| 855 | 1,089 | 房租 | 52030142 | 1,290 | 1,290 | |
| 846 | 1,920 | 機器租金 | 52030143 | 1,920 | 1,920 | |
| 313 | 835 | 交通及運輸設備租金 | 52030144 | 745 | 745 | |
| 2,606 | 3,731 | 什項設備租金 | 52030145 | 7,710 | 7,710 | |
| 126,765 | 228,416 | 折舊及攤銷 | 5203015 | 150,991 | 150,991 | |
| 2,794 | 5,538 | 土地改良物折舊 | 52030151 | 5,493 | 5,493 | |
| 12,235 | 92,585 | 房屋折舊 | 52030152 | 24,569 | 24,569 | |
| 30,835 | 32,113 | 機械及設備折舊 | 52030153 | 30,513 | 30,513 | |
| 59,623 | 70,053 | 交通及運輸設備折舊 | 52030154 | 66,921 | 66,921 | |
| 18,825 | 24,847 | 什項設備折舊 | 52030155 | 20,560 | 20,560 | |
| 651 | 1,431 | 使用權資產及租賃權益改良折舊 | 52030156 | 751 | 751 | |
| 1,802 | 1,849 | 攤銷 | 52030158 | 2,184 | 2,184 | |
| 11,091 | 13,320 | 會費、補助、捐助與分攤 | 5203017 | 22,004 | 22,004 | |
| 11,091 | 13,320 | 分攤 | 52030173 | 22,004 | 22,004 | |

臺灣港務股份有限公司

合併其他營業費用－研究發展費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|------------|------------|-------------|----------|-------------|--------|-----|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 16,968 | 28,240 | 服務費用 | 5298012 | 64,740 | 64,740 | |
| | 240 | 旅運費 | 52980123 | 240 | 240 | |
| 136 | 1,000 | 印刷裝訂及公告費 | 52980124 | 1,000 | 1,000 | |
| 16,831 | 27,000 | 專業服務費 | 52980128 | 63,500 | 63,500 | |
| 913 | 400 | 會費、補助、捐助與分攤 | 5298017 | 1,200 | 1,200 | |
| 913 | 400 | 分攤 | 52980173 | 1,200 | 1,200 | |
| 17,881 | 28,640 | 合 計 | | 65,940 | 65,940 | |

臺灣港務股份有限公司

合併其他營業費用－員工訓練費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 12,238 | 15,479 | 服務費用 | 5298022 | 15,779 | 15,779 | |
| 947 | 1,000 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 52980227 | 1,300 | 1,300 | |
| 11,291 | 14,479 | 專業服務費 | 52980228 | 14,479 | 14,479 | |
| 159 | 330 | 材料及用品費 | 5298023 | 530 | 530 | |
| 159 | 330 | 用品消耗 | 52980232 | 530 | 530 | |
| 816 | 1,300 | 租金與利息 | 5298024 | 2,105 | 2,105 | |
| 590 | 900 | 房租 | 52980242 | 1,665 | 1,665 | |
| 226 | 400 | 交通及運輸設備租金 | 52980244 | 440 | 440 | |
| 13,213 | 17,109 | 合 計 | | 18,414 | 18,414 | |

臺灣港務股份有限公司

合併營業外費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|------------|------------|---------|----------|-------------|---------|-----|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 1,024 | 900 | 財務成本 | 5901 | 575 | | 575 |
| 1,024 | 900 | 利息費用 | 590101 | 575 | | 575 |
| 1,024 | 900 | 租金與利息 | 5901014 | 575 | | 575 |
| 1,024 | 900 | 利息 | 59010146 | 575 | | 575 |
| 1,185,736 | 508,754 | 其他營業外費用 | 5998 | 516,339 | 516,339 | |
| 181,759 | 183,610 | 資產報廢損失 | 599835 | 184,778 | 184,778 | |
| 181,759 | 183,610 | 損失與賠償給付 | 5998358 | 184,778 | 184,778 | |
| 181,759 | 183,610 | 各項損失 | 59983581 | 184,778 | 184,778 | |
| 17,238 | 19,750 | 災害損失 | 599836 | 8,750 | 8,750 | |
| 17,238 | 19,750 | 損失與賠償給付 | 5998368 | 8,750 | 8,750 | |
| 17,238 | 19,750 | 各項損失 | 59983681 | 8,750 | 8,750 | |
| 986,739 | 305,394 | 什項費用 | 599898 | 322,811 | 322,811 | |
| 1,186,760 | 509,654 | 合 計 | | 516,914 | 516,339 | 575 |

臺灣港務股份有限公司

合併營業外費用—什項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 54,865 | 55,897 | 用人費用 | 5998981 | 68,430 | 68,430 | |
| 54,865 | 55,897 | 福利費 | 59989818 | 68,430 | 68,430 | |
| 643,123 | 210,627 | 會費、補助、捐助與分攤 | 5998987 | 215,011 | 215,011 | |
| 643,023 | 210,147 | 補助及捐助 | 59989872 | 214,771 | 214,771 | |
| 100 | 480 | 分攤 | 59989873 | 240 | 240 | |
| 288,750 | 38,870 | 其他 | 5998989 | 39,370 | 39,370 | |
| 288,750 | 38,870 | 其他費用 | 59989891 | 39,370 | 39,370 | |
| 986,739 | 305,394 | 合 計 | | 322,811 | 322,811 | |

**臺灣港務股
合併固定資產建設**

中華民國

| 名 稱 | 編 號 | 不動產、廠房 | | | |
|--------------------------------------|-------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| | | 土 地 | 土地改良物 | 房屋及建築 | 機械及設備 |
| 專案計畫 | 951 | | 4,744,374 | 699,565 | 584,000 |
| 繼續計畫 | 9511 | | 4,744,374 | 699,565 | 584,000 |
| 國際商港未來發展及建設計畫(111-115年) —港務公司辦理部分 | 951111101 | | 4,744,374 | 699,565 | 584,000 |
| 一般建築及設備計畫 | 952 | | 838,733 | 819,536 | 1,135,634 |
| 分年性項目 | 9521 | | 690,013 | 775,406 | 994,625 |
| 一次性項目 | 9522 | | 148,720 | 44,130 | 141,009 |
| 合 計 | | | 5,583,107 | 1,519,101 | 1,719,634 |

份有限公司

改良擴充明細表

114 年 度

單位：新臺幣千元

| 及設備 | | | | 投 資 性 不 動 產 | 合 計 | 備 註 |
|------------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|--|
| 交 通 及 運 輸 設 備 | 什 項 設 備 | 租 賃 權 益 改 良 | 小 計 | | | |
| | | | 6,027,939 | | 6,027,939 | 各項計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，計算說明如下： 按0.5%~3%估算工程管理費127,313千元；本年度編列28,337千元。 |
| | | | 6,027,939 | | 6,027,939 | |
| | | | 6,027,939 | | 6,027,939 | |
| 1,726,099 | 16,217 | 20,535 | 4,556,754 | 242,000 | 4,798,754 | |
| 1,340,596 | | | 3,800,640 | 222,000 | 4,022,640 | |
| 385,503 | 16,217 | 20,535 | 756,114 | 20,000 | 776,114 | |
| 1,726,099 | 16,217 | 20,535 | 10,584,693 | 242,000 | 10,826,693 | |

臺灣港務股
合併固定資產建設改

中華民國

| 項 目 | | 自 有 資 金 | | | | | 小 計 | |
|--------------------------------------|-----------|------------|-------------|---------|----|------------|--------|--|
| 名 稱 | 編 號 | 營運資金 | 出售不適 用資產 | 增 資 | 其他 | 金 額 | % | |
| 專案計畫 | 951 | 5,921,939 | | 106,000 | | 6,027,939 | 100.00 | |
| 繼續計畫 | 9511 | 5,921,939 | | 106,000 | | 6,027,939 | 100.00 | |
| 國際商港未來發展及建設計畫(111-115年) —港務公司辦理部分 | 951111101 | 5,921,939 | | 106,000 | | 6,027,939 | 100.00 | |
| 一般建築及設備計畫 | 952 | 4,798,754 | | | | 4,798,754 | 100.00 | |
| 分年性項目 | 9521 | 4,022,640 | | | | 4,022,640 | 100.00 | |
| 一次性項目 | 9522 | 776,114 | | | | 776,114 | 100.00 | |
| 合 計 | | 10,720,693 | | 106,000 | | 10,826,693 | 100.00 | |

份有限公司

良擴充資金來源明細表

114 年度

單位：新臺幣千元

| 外 借 資 金 | | | | | 合 計 | | |
|---------|-------|-----|---------|-----|-----|-------------------|---------------|
| 國 內 借 款 | | | 國 外 借 款 | 小 計 | | 金 額 | % |
| 銀 行 借 款 | 公 司 債 | 其 他 | | 金 額 | % | | |
| | | | | | | 6,027,939 | 100.00 |
| | | | | | | 6,027,939 | 100.00 |
| | | | | | | 6,027,939 | 100.00 |
| | | | | | | 4,798,754 | 100.00 |
| | | | | | | 4,022,640 | 100.00 |
| | | | | | | 776,114 | 100.00 |
| | | | | | | 10,826,693 | 100.00 |

臺灣港務股
合併固定資產建設改良

中華民國

| 項 目 名 稱 | 編 號 | 全 部 資 金 來 源 | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|--|
| | | 投 資 總 額 | 自 有 資 金 | | | 外 借 資 金 | |
| | | | 營 運 資 金 | 出 售 不 適 用 資 產 | 增 資 其 他 | | |
| 專案計畫 | 951 | 22,985,452 | 22,530,452 | | 455,000 | | |
| 繼續計畫 | 9511 | 22,985,452 | 22,530,452 | | 455,000 | | |
| 國際商港未來發展及建設計畫(111-115年) —港務公司辦理部分 | 951111101 | 22,985,452 | 22,530,452 | | 455,000 | | |
| 一般建築及設備計畫 | 952 | 12,234,066 | 12,234,066 | | | | |
| 分年性項目 | 9521 | 11,457,952 | 11,457,952 | | | | |
| 一次性項目 | 9522 | 776,114 | 776,114 | | | | |
| 合 計 | | 35,219,518 | 34,764,518 | | 455,000 | | |

註：1.增資455,000千元係中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算投資「遊憩親水計畫」。

2.「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年) —港務公司辦理部分」奉行政院113年2月21日院授交會字第1135002165號函同意於113年度先行辦理1,286,200千元，並於114年度補辦預算。

份有限公司

擴充計畫預期進度明細表

114 年度

單位：新臺幣千元

| 目 標 能 量 | 計 畫 | | | | 預 算 數 | | | |
|--|----------------|--------------|--------------|------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | 進 度 起 訖 年 月 | 資 金 成 本 率 | 現 值 報 酬 率 | 收 回 年 限 | 本 年 度 | | 截 至 本 年 度 累 計 | |
| | | | | | 金 額 | 佔全部 計畫% | 金 額 | 佔全部 計畫% |
| 辦理棧埠及港灣營運設施工程，包括碼頭新 (改)建、旅運設施改善、碼頭後線設施及倉 庫興建工程等。 | 111.01-115.12 | 6.53% | 9.33% | 22.00 | 6,027,939 | 26.23 | 21,916,159 | 95.35 |
| | | | | | 6,027,939 | 26.23 | 21,916,159 | 95.35 |
| | | | | | 6,027,939 | 26.23 | 21,916,159 | 95.35 |
| | 114.01-114.12 | | | | 4,798,754 | 39.22 | 7,434,990 | 60.77 |
| | | | | | 4,022,640 | 35.11 | 6,658,876 | 58.12 |
| | | | | 776,114 | 100.00 | 776,114 | 100.00 | |
| | | | | | 10,826,693 | 30.74 | 29,351,149 | 83.34 |

臺灣港務股份有限公司
合併資產折舊明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 不動產、廠房及設備 | | | | | | 投資性 不動產 | 其 他 | 合 計 |
|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|--------------|------------------|
| | 土 地 改良物 | 房 屋 及 建 築 | 機 械 及 設 備 | 交 通 及 運 輸 設 備 | 什 項 設 備 | 租 賃 權 益 改 良 | | | |
| 前年度決算資產原值 | 29,551,227 | 8,891,430 | 11,678,393 | 8,249,630 | 851,058 | 181,590 | 46,448,043 | 64,678 | 105,916,049 |
| 上年度預計增減資產原值 | 8,351,305 | 4,216,146 | 1,238,576 | 585,106 | -9,263 | 32,687 | 253,004 | | 14,667,561 |
| 本年度預計增減資產原值 | 12,116,338 | 4,001,389 | 1,933,511 | 1,039,915 | -4,871 | 20,535 | -128,751 | 497 | 18,978,563 |
| 資產重估增值額 | | | | | | | | | |
| 累計減損數 | | | | | | | | | |
| 本年度資產總額 | 50,018,870 | ##### | 14,850,480 | 9,874,651 | 836,924 | 234,812 | 46,572,296 | 65,175 | 139,562,173 |
| 折舊方法（平均法） | 直線法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | |
| 折舊率 | 2.02 | 2.03 | 4.53 | 5.05 | 6.04 | 4.73 | 3.62 | 7.71 | |
| 本年度應提折舊 | | | | | | | | | |
| 維持費用 | 181,602 | 15,519 | 64,700 | 83,039 | 2,943 | | | | 347,803 |
| 港灣費用 | 713,022 | 23,363 | 38,028 | 299,753 | 3,662 | 206 | | | 1,078,034 |
| 棧埠費用 | 109,171 | 282,224 | 473,721 | 34,675 | 16,499 | | | | 916,290 |
| 投資性不動產費用 | | | | | | | 1,684,120 | | 1,684,120 |
| 租賃成本 | | 119 | 14,271 | 6,936 | 1,302 | 10,160 | | 5,025 | 37,813 |
| 什項營業成本 | | | 27 | | | | | | 27 |
| 業務費用 | 2,354 | 1,494 | 51,959 | 7,758 | 5,594 | | | | 69,159 |
| 管理費用 | 5,493 | 24,569 | 30,513 | 66,921 | 20,560 | 751 | | | 148,807 |
| 合 計 | 1,011,642 | 347,288 | 673,219 | 499,082 | 50,560 | 11,117 | 1,684,120 | 5,025 | 4,282,053 |

臺灣港務股份有限公司

合併資產變賣明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 名 稱 | 編 號 | 帳 面 價 值 | | | | 變 賣 收 入 | | | 盈 餘 或 虧 損 |
|------------------|--------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|
| | | 成 本 或 重 估 價 值 | 已 提 折 舊 額 | 減 損 調 整 數 | 淨 額 | 總 收 入 | 處 理 用 費 | 淨 收 入 | |
| 不動產、廠房及設備 | | 145,883 | 85,471 | | 60,412 | 60,412 | | 60,412 | |
| 機械及設備 | 944030 | 144,212 | 85,471 | | 58,741 | 58,741 | | 58,741 | |
| 交通及運輸設備 | 944040 | 236 | | | 236 | 236 | | 236 | |
| 什項設備 | 944050 | 1,435 | | | 1,435 | 1,435 | | 1,435 | |
| 合 計 | | 145,883 | 85,471 | | 60,412 | 60,412 | | 60,412 | |

臺灣港務股份有限公司
合併資產報廢明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 名 稱 | 編 號 | 帳 面 價 值 | | | | 殘 餘 價 值 | 報 廢 損 失 |
|------------------|--------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | 成 本 或 重 估 價 值 | 已 提 折 舊 額 | 減 損 調 整 數 | 淨 額 | | |
| 不動產、廠房及設備 | | 312,243 | 221,227 | | 91,016 | | 91,016 |
| 土地改良物 | 946010 | 7,243 | 2,375 | | 4,868 | | 4,868 |
| 房屋及建築 | 946020 | 2,976 | 1,669 | | 1,307 | | 1,307 |
| 機械及設備 | 946030 | 166,509 | 115,295 | | 51,214 | | 51,214 |
| 交通及運輸設備 | 946040 | 115,862 | 88,288 | | 27,574 | | 27,574 |
| 什項設備 | 946050 | 19,653 | 13,600 | | 6,053 | | 6,053 |
| 投資性不動產 | | 174,751 | 80,989 | | 93,762 | | 93,762 |
| 土地改良物 | 946110 | 6,342 | 2,360 | | 3,982 | | 3,982 |
| 房屋及建築 | 946110 | 168,409 | 78,629 | | 89,780 | | 89,780 |
| 合 計 | | 486,994 | 302,216 | | 184,778 | | 184,778 |

本 頁 空 白

臺灣港務股
合併資金轉投資

中華民國

| 轉 投 資 事 業 | | | | 投 資 金 額 | | |
|----------------|--------|-----------------------|---------------|---------------|---------------------|-----------|
| 名 稱 | 編 號 | 年終實收 資本總額 | 發行股數 | 以前年度 已 投 資 | 本 年 度 增 減 (-)投 資 | 投資淨額 |
| 臺灣港務國際物流股份有限公司 | 912860 | 300,000 | 30,000,000 | 120,000 | | 120,000 |
| 臺灣風能訓練股份有限公司 | 912950 | 100,000 | 10,000,000 | 28,000 | | 28,000 |
| 臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司 | 912960 | 37,925 (125萬美元) | 12,500 | 12,895 | | 12,895 |
| 台源國際控股股份有限公司 | 912980 | 305,450 (1,000萬美元) | 10,000,000 | 109,962 | | 109,962 |
| 臺灣港務重工股份有限公司 | 913010 | 10,000 | 1,000,000 | 4,900 | | 4,900 |
| 陽明海運股份有限公司 (註) | 912931 | 34,921,043 | 3,492,104,270 | 1,115,048 | | 1,115,048 |
| 總 計 | | | | 1,390,805 | | 1,390,805 |

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

份有限公司

及其盈虧明細表

114 年度

單位：新臺幣千元

| 持 股 比 率 | | 現金股利或採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | | | |
|--------------|------------|---------------------------|-----------|------------------|------------------|
| 年終預計 持有股數 | 占發行 股數% | 本 年 度 預 算 | | 上 年 度 預 算 總 額 | 前 年 度 決 算 總 額 |
| | | 每 股 (元) | 總 額 | | |
| 12,000,000 | 40 | | 50,348 | 45,115 | 51,884 |
| 2,800,000 | 28 | | 1,958 | 1,862 | 2,095 |
| 4,250 | 34 | | 1,095 | 660 | 1,961 |
| 3,600,000 | 36 | | 2,275 | 2,200 | 7,878 |
| 490,000 | 49 | | 2,800 | 2,250 | 3,752 |
| 160,438,579 | 4.59 | 6 | 962,632 | 1,604,386 | 3,208,772 |
| | | | 1,021,108 | 1,656,473 | 3,276,343 |

臺灣港務股份有限公司
合併長期債務償還明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 償 還 財 源 | | 償 還 數 額 | | |
|---------|------|---------|--------|------|
| 名 稱 | 編號 | 合 計 | 國內借款 | 國外借款 |
| 自有資金 | 965 | 15,022 | 15,022 | |
| 營運資金 | 9651 | 15,022 | 15,022 | |
| 總 計 | | 15,022 | 15,022 | |

臺灣港務股份有限公司

合併資本增減與股額明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 項 名 | 目 稱 編號 | 期 初 資 本 額 | | 本 年 度 增 減 額 | | 期 末 資 本 額 | | | | 預 收 資 本 | |
|--------|-----------|------------|---------|-------------|--------|---------------|-----|------------|----------------|------------|-----|
| | | 實 資 | 收 本 | 預 資 | 收 本 | 現 金 | 轉 帳 | 實 收 資 本 | | | |
| | | | | | | | | 股 數 | 每 股 金 額 (元) | | 金 額 |
| 中央政府資本 | 942010 | 66,456,671 | 349,000 | 106,000 | | 6,645,667,120 | 10 | 66,456,671 | 100.00 | 455,000 | |
| 總 計 | | 66,456,671 | 349,000 | 106,000 | | 6,645,667,120 | 10 | 66,456,671 | 100.00 | 455,000 | |

本 頁 空 白

臺灣港務股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

| 112年 12月31日 實際數 | 科 目 | | 114年 12月31日 預計數 | 113年 12月31日 預計數 | 比 較 增 減 (-) 數 |
|-----------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| | 名 稱 | 編 號 | | | |
| 138,909,792 | 資 產 | 1 | 139,278,864 | 138,128,662 | 1,150,202 |
| 25,551,618 | 流動資產 | 11 | 14,240,380 | 19,392,546 | -5,152,166 |
| 8,708,795 | 現 金 | 1101 | 3,447,219 | 9,113,498 | -5,666,279 |
| 853 | 庫存現金 | 110101 | 852 | 852 | |
| 8,707,942 | 銀行存款 | 110102 | 3,446,367 | 9,112,646 | -5,666,279 |
| 14,938,097 | 流動金融資產 | 1104 | 8,698,758 | 8,172,834 | 525,924 |
| 1,708,985 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產 —流動 | 110401 | 716,000 | 716,000 | |
| 32,610 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產 評價調整—流動 | 110402 | 32,610 | 32,610 | |
| 700,000 | 附賣回票券及債券投資 | 110407 | 1,400,000 | 1,400,000 | |
| 402,579 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 資產—流動 | 110428 | 402,579 | 402,579 | |
| 94,950 | 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 | 94,950 | 94,950 | |
| 1,900,000 | 按攤銷後成本衡量之金融資產—流動 | 110430 | 3,953,646 | 3,427,722 | 525,924 |
| 10,098,973 | 其他金融資產—流動 | 110498 | 2,098,973 | 2,098,973 | |
| 1,554,189 | 應收款項 | 1105 | 1,743,868 | 1,747,468 | -3,600 |
| 4,479 | 應收票據 | 110501 | 4,479 | 4,479 | |
| 399,997 | 應收帳款 | 110504 | 536,695 | 536,695 | |
| 3,703 | 備抵損失-應收帳款 | 110505 | 20,386 | 16,786 | 3,600 |
| 149,297 | 應收利息 | 110515 | 149,297 | 149,297 | |
| 1,004,120 | 其他應收款 | 110598 | 1,073,783 | 1,073,783 | |
| 3 | 本期所得稅資產 | 1106 | | | |
| 3 | 應收所得稅退稅款 | 110601 | | | |
| 4,300 | 存 貨 | 1108 | 4,301 | 4,301 | |
| 4,300 | 商(藥)品存貨 | 110801 | 4,301 | 4,301 | |
| 278,902 | 預付款項 | 1111 | 278,903 | 287,114 | -8,211 |
| 80,185 | 用品盤存 | 111102 | 80,185 | 88,396 | -8,211 |
| 166,482 | 預付費用 | 111103 | 166,483 | 166,483 | |
| 32,235 | 留抵稅額 | 111107 | 32,235 | 32,235 | |
| 67,331 | 短期墊款 | 1112 | 67,331 | 67,331 | |
| 67,331 | 短期墊款 | 111201 | 67,331 | 67,331 | |
| 23,978,774 | 基金、投資及長期應收款 | 13 | 19,553,897 | 19,621,345 | -67,448 |
| 23,612,294 | 非流動金融資產 | 1302 | 19,076,853 | 19,202,777 | -125,924 |
| 1,115,048 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 資產—非流動 | 130222 | 1,115,048 | 1,115,048 | |

臺灣港務股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

| 112年 12月31日 實際數 | 科 目 | | 114年 12月31日 預計數 | 113年 12月31日 預計數 | 比 較 增 減 (-) 數 |
|-----------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| | 名 稱 | 編 號 | | | |
| 7,115,451 | 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 | 7,115,451 | 7,115,451 | |
| 15,381,795 | 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 130224 | 10,846,354 | 10,972,278 | -125,924 |
| 366,481 | 採用權益法之投資 | 1303 | 477,044 | 418,568 | 58,476 |
| 275,757 | 採用權益法之投資成本 | 130301 | 275,757 | 275,757 | |
| 90,724 | 採用權益法認列之投資權益調整 | 130302 | 201,287 | 142,811 | 58,476 |
| 55,225,888 | 不動產、廠房及設備 | 14 | 73,730,465 | 65,890,108 | 7,840,357 |
| 3,242,471 | 土 地 | 1401 | 3,252,471 | 3,252,471 | |
| 3,242,471 | 土 地 | 140101 | 3,252,471 | 3,252,471 | |
| 20,496,604 | 土地改良物 | 1402 | 38,742,578 | 27,635,507 | 11,107,071 |
| 29,551,227 | 土地改良物 | 140201 | 50,018,870 | 37,902,532 | 12,116,338 |
| 9,054,623 | 累計折舊－土地改良物 | 140204 | 11,276,292 | 10,267,025 | 1,009,267 |
| 7,951,488 | 房屋及建築 | 1403 | 15,544,130 | 11,888,360 | 3,655,770 |
| 8,891,430 | 房屋及建築 | 140301 | 17,108,965 | 13,107,576 | 4,001,389 |
| 939,942 | 累計折舊－房屋及建築 | 140304 | 1,564,835 | 1,219,216 | 345,619 |
| 5,663,649 | 機械及設備 | 1404 | 8,040,554 | 6,579,496 | 1,461,058 |
| 11,678,393 | 機械及設備 | 140401 | 14,850,480 | 12,916,969 | 1,933,511 |
| 6,014,744 | 累計折舊－機械及設備 | 140404 | 6,809,926 | 6,337,473 | 472,453 |
| 4,380,605 | 交通及運輸設備 | 1405 | 5,190,797 | 4,561,676 | 629,121 |
| 8,249,630 | 交通及運輸設備 | 140501 | 9,874,651 | 8,834,736 | 1,039,915 |
| 3,869,025 | 累計折舊－交通及運輸設備 | 140504 | 4,683,854 | 4,273,060 | 410,794 |
| 451,397 | 什項設備 | 1406 | 375,088 | 416,919 | -41,831 |
| 851,058 | 什項設備 | 140601 | 836,924 | 841,795 | -4,871 |
| 399,661 | 累計折舊－什項設備 | 140604 | 461,836 | 424,876 | 36,960 |
| 160,633 | 租賃權益改良 | 1407 | 189,403 | 179,985 | 9,418 |
| 181,590 | 租賃權益改良 | 140701 | 234,812 | 214,277 | 20,535 |
| 20,956 | 累計折舊－租賃權益改良 | 140704 | 45,409 | 34,292 | 11,117 |
| 12,879,040 | 購建中固定資產 | 1408 | 2,395,444 | 11,375,694 | -8,980,250 |
| 11,585,079 | 未完工程 | 140801 | 1,101,483 | 10,081,733 | -8,980,250 |
| 1,293,961 | 預付工程及土地款 | 140802 | 1,293,961 | 1,293,961 | |
| 46,307 | 使用權資產 | 15 | 36,551 | 41,079 | -4,528 |
| 46,307 | 使用權資產 | 1501 | 36,551 | 41,079 | -4,528 |
| 64,678 | 使用權資產 | 150101 | 65,175 | 64,678 | 497 |
| 18,371 | 累計折舊-使用權資產 | 150102 | 28,624 | 23,599 | 5,025 |
| 32,157,418 | 投資性不動產 | 16 | 29,567,159 | 31,103,041 | -1,535,882 |
| 1,773,339 | 投資性不動產－土地 | 1601 | 1,773,339 | 1,773,339 | |

臺灣港務股份有限公司
合併資產負債預計表

中華民國 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

| 112年 12月31日 實際數 | 科 目 | | 114年 12月31日 預計數 | 113年 12月31日 預計數 | 比 較 增 減 (-) 數 |
|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | 名 稱 | 編 號 | | | |
| 1,773,339 | 投資性不動產—土地 | 160101 | 1,773,339 | 1,773,339 | |
| 16,678,260 | 投資性不動產—土地改良物 | 1602 | 14,522,134 | 15,760,816 | -1,238,682 |
| 28,207,208 | 投資性不動產—土地改良物 | 160201 | 28,394,166 | 28,380,508 | 13,658 |
| 11,528,948 | 累計折舊—投資性不動產(土地改良物) | 160204 | 13,872,032 | 12,619,692 | 1,252,340 |
| 13,620,579 | 投資性不動產—房屋及建築 | 1603 | 12,773,446 | 13,266,646 | -493,200 |
| 18,240,835 | 投資性不動產—房屋及建築 | 160301 | 18,178,130 | 18,320,539 | -142,409 |
| 4,620,256 | 累計折舊—投資性不動產(房屋及建築) | 160304 | 5,404,684 | 5,053,893 | 350,791 |
| 85,240 | 建造中之投資性不動產 | 1605 | 498,240 | 302,240 | 196,000 |
| 85,240 | 建造中之投資性不動產 | 160501 | 498,240 | 302,240 | 196,000 |
| 459,619 | 無形資產 | 17 | 660,243 | 590,374 | 69,869 |
| 459,619 | 無形資產 | 1701 | 660,243 | 590,374 | 69,869 |
| 245 | 商標權 | 170101 | 180 | 213 | -33 |
| 14 | 專利權 | 170102 | 11 | 12 | -1 |
| 459,360 | 電腦軟體 | 170105 | 660,052 | 590,149 | 69,903 |
| 1,490,168 | 其他資產 | 19 | 1,490,169 | 1,490,169 | |
| 1,142,865 | 遞延所得稅資產 | 1903 | 1,142,865 | 1,142,865 | |
| 1,142,865 | 遞延所得稅資產 | 190301 | 1,142,865 | 1,142,865 | |
| 347,304 | 什項資產 | 1997 | 347,304 | 347,304 | |
| 52,794 | 催收款項 | 199702 | 52,794 | 52,794 | |
| 52,794 | 備抵損失—催收款項 | 199705 | 52,794 | 52,794 | |
| 134,762 | 暫付及待結轉帳項 | 199708 | 134,762 | 134,762 | |
| 1,323 | 受限制資產 | 189720 | 1,323 | 1,323 | |
| 80,588 | 存出保證金 | 199721 | 80,588 | 80,588 | |
| 130,631 | 存出保證品 | 199723 | 130,631 | 130,631 | |
| 138,909,792 | 資 產 總 計 | | 139,278,864 | 138,128,662 | 1,150,202 |

臺灣港務股份有限公司
合併資產負債預計表

中華民國 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

| 112年 12月31日 實際數 | 科 目 | | 114年 12月31日 預計數 | 113年 12月31日 預計數 | 比 較 增 減 (-) 數 |
|-----------------------|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | 名 稱 | 編 號 | | | |
| 26,328,137 | 負 債 | 2 | 22,961,035 | 23,645,260 | -684,225 |
| 14,425,661 | 流動負債 | 21 | 12,416,038 | 12,519,083 | -103,045 |
| 19,338 | 短期債務 | 2101 | 7,642 | 19,692 | -12,050 |
| 19,338 | 應付到期長期負債 | 210107 | 7,642 | 19,692 | -12,050 |
| 12,486,520 | 應付款項 | 2105 | 10,479,304 | 10,613,767 | -134,463 |
| 11,071 | 應付票據 | 210501 | 11,061 | 11,061 | |
| 216,664 | 應付帳款 | 210502 | 215,870 | 215,870 | |
| 301,804 | 應付代收款 | 210503 | 422,149 | 422,149 | |
| 4,373,600 | 應付費用 | 210505 | 4,460,410 | 4,460,410 | |
| 60,234 | 應付其他稅款 | 210506 | 60,234 | 60,234 | |
| 2,135,082 | 應付工程款 | 210507 | 2,131,357 | 2,131,357 | |
| 695,926 | 應付股(官)息紅利 | 210512 | 7,480 | 6,896 | 584 |
| 4,692,138 | 其他應付款 | 210598 | 3,170,743 | 3,305,790 | -135,047 |
| 903,217 | 本期所得稅負債 | 2106 | 918,642 | 875,174 | 43,468 |
| 903,217 | 應付所得稅款 | 210601 | 918,642 | 875,174 | 43,468 |
| 180,676 | 預收款項 | 2108 | 174,540 | 174,540 | |
| 68,558 | 預收收入 | 210803 | 62,421 | 62,421 | |
| 112,119 | 其他預收款 | 210898 | 112,119 | 112,119 | |
| 8,139 | 合約負債-流動 | 2111 | 8,139 | 8,139 | |
| 8,139 | 合約負債-流動 | 211101 | 8,139 | 8,139 | |
| 827,771 | 其他流動負債 | 2198 | 827,771 | 827,771 | |
| 827,771 | 退款負債-流動 | 219804 | 827,771 | 827,771 | |
| 361,334 | 長期負債 | 24 | 297,788 | 323,512 | -25,724 |
| 318,732 | 長期債務 | 2401 | 265,136 | 286,333 | -21,197 |
| 17,500 | 長期借款 | 240104 | | 2,760 | -2,760 |
| 301,232 | 其他長期負債 | 240198 | 265,136 | 283,573 | -18,437 |
| 42,603 | 租賃負債 | 2402 | 32,652 | 37,179 | -4,527 |
| 42,603 | 租賃負債 | 240201 | 32,652 | 37,179 | -4,527 |
| 11,541,142 | 其他負債 | 28 | 10,247,209 | 10,802,665 | -555,456 |
| 1,477,051 | 負債準備 | 2801 | 1,250,370 | 1,250,370 | |
| 1,250,370 | 員工福利負債準備 | 280120 | 1,250,370 | 1,250,370 | |
| 226,682 | 其他準備 | 280198 | | | |
| 6,365,989 | 遞延負債 | 2802 | 5,319,491 | 5,864,246 | -544,755 |
| 6,365,989 | 遞延收入 | 280201 | 5,319,491 | 5,864,246 | -544,755 |
| 11,302 | 遞延所得稅負債 | 2803 | 11,302 | 11,302 | |
| 11,302 | 遞延所得稅負債 | 280301 | 11,302 | 11,302 | |

臺灣港務股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

| 112年 12月31日 實際數 | 科 目 | | 114年 12月31日 預計數 | 113年 12月31日 預計數 | 比 較 增 減 (-) 數 |
|-----------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | 名 稱 | 編 號 | | | |
| 3,686,799 | 什項負債 | 2897 | 3,666,046 | 3,676,747 | -10,701 |
| 1,522,805 | 存入保證金 | 289701 | 1,522,805 | 1,522,805 | |
| 95,925 | 應付保管款 | 289702 | 95,925 | 95,925 | |
| 2,068,069 | 暫收及待結轉帳項 | 289703 | 2,047,316 | 2,058,017 | -10,701 |
| 112,581,655 | 權益 | 3 | 116,317,829 | 114,483,402 | 1,834,427 |
| 66,705,671 | 資 本 | 31 | 66,911,671 | 66,805,671 | 106,000 |
| 66,456,671 | 資 本 | 3101 | 66,456,671 | 66,456,671 | |
| 66,456,671 | 資 本 | 310101 | 66,456,671 | 66,456,671 | |
| 249,000 | 預收資本 | 3102 | 455,000 | 349,000 | 106,000 |
| 249,000 | 預收資本 | 310201 | 455,000 | 349,000 | 106,000 |
| 19,266,262 | 資本公積 | 32 | 19,266,261 | 19,266,261 | |
| 19,266,262 | 資本公積 | 3201 | 19,266,261 | 19,266,261 | |
| 19,263,083 | 股本溢價 | 320101 | 19,263,083 | 19,263,083 | |
| 3,178 | 受贈公積 | 320102 | 3,178 | 3,178 | |
| 19,347,929 | 保留盈餘(或累積虧損) | 33 | 22,871,042 | 21,146,217 | 1,724,825 |
| 19,347,929 | 已指撥保留盈餘 | 3301 | 22,871,042 | 21,146,217 | 1,724,825 |
| 8,482,699 | 法定公積 | 330101 | 9,981,897 | 9,247,929 | 733,968 |
| 10,865,229 | 特別公積 | 330102 | 12,889,145 | 11,898,288 | 990,857 |
| 7,209,778 | 累積其他綜合損益 | 34 | 7,209,778 | 7,209,778 | |
| -623 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 3401 | -623 | -623 | |
| -623 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 340101 | -623 | -623 | |
| 7,210,401 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益 | 3412 | 7,210,401 | 7,210,401 | |
| 7,210,401 | 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 | 7,210,401 | 7,210,401 | |
| 52,015 | 非控制權益 | 39 | 59,077 | 55,475 | 3,602 |
| 52,015 | 非控制權益 | 3901 | 59,077 | 55,475 | 3,602 |
| 52,015 | 非控制權益 | 390101 | 59,077 | 55,475 | 3,602 |
| 138,909,792 | 負債及權益總計 | | 139,278,864 | 138,128,662 | 1,150,202 |

註：1.113年12月31日預計數係就預算案數按實際業務狀況調整。

2.信託代理與保證資產(負債)為13,276,184千元，係保證品(存入保證品)。

臺灣港務股份有限公司
合併員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位：人

| 項 目 | | 上 年 度 預 計 數 | | 本 年 度 增 減 數 | | 本 年 度 預 計 數 | | 增 減 原 因 |
|----------------|-------------|--------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|---------|
| 名 稱 | 編 號 | 國 內 部 分 | 國 外 部 分 | 國 內 部 分 | 國 外 部 分 | 國 內 部 分 | 國 外 部 分 | |
| 營業總支出部分 | 972 | 2,970 | | | | 2,970 | | |
| 生產部分 | 9721 | 2,034 | | -10 | | 2,024 | | |
| 正式職員 | 97211 | 1,960 | | -10 | | 1,950 | | |
| 臨時職員 | 97212 | | | | | | | |
| 正式工員 | 97213 | 74 | | | | 74 | | |
| 行銷及業務部分 | 9722 | 345 | | 5 | | 350 | | |
| 正式職員 | 97221 | 340 | | 5 | | 345 | | |
| 臨時職員 | 97222 | | | | | | | |
| 正式工員 | 97223 | 5 | | | | 5 | | |
| 管理部分 | 9723 | 591 | | 5 | | 596 | | |
| 正式職員 | 97231 | 554 | | 5 | | 559 | | |
| 臨時職員 | 97232 | | | | | | | |
| 正式工員 | 97233 | 37 | | | | 37 | | |
| 正式職員合計 | | 2,854 | | | | 2,854 | | |
| 臨時職員合計 | | | | | | | | |
| 正式工員合計 | | 116 | | | | 116 | | |
| 合 計 | | 2,970 | | | | 2,970 | | |

本 頁 空 白

臺灣港務股

合 併 用 人 費

中 華 民 國

| 部 門 別 | | 正式員額 薪 資 | 臨時人員 薪 資 | 加 班 費 | 津 貼 | 獎 | |
|---------|-----|-------------|-------------|---------|--------|---------|---------|
| 名 稱 | 編 號 | | | | | 績 效 獎 金 | 考 核 獎 金 |
| 營業總支出部分 | | 974 | 2,349,297 | | | 234,480 | 390,802 |
| 維持費用 | | 974510206 | 537,228 | 35,595 | 5,155 | 53,723 | 89,538 |
| 職員－國內 | | 9745102063 | 529,084 | | | | |
| 工員－國內 | | 9745102064 | 8,144 | | | | |
| 港灣費用 | | 974510208 | 592,043 | 85,183 | 2,552 | 59,204 | 98,674 |
| 職員－國內 | | 9745102083 | 582,243 | | | | |
| 工員－國內 | | 9745102084 | 9,800 | | | | |
| 棧埠費用 | | 974510209 | 361,670 | 26,135 | 1,199 | 36,167 | 60,278 |
| 職員－國內 | | 9745102093 | 356,889 | | | | |
| 工員－國內 | | 9745102094 | 4,781 | | | | |
| 租賃成本 | | 974519802 | 5,941 | 341 | | 594 | 990 |
| 職員－國內 | | 9745198023 | 5,941 | | | | |
| 業務費用 | | 974520201 | 329,201 | 24,223 | 2,288 | 32,920 | 54,867 |
| 職員－國內 | | 9745202013 | 327,917 | | | | |
| 工員－國內 | | 9745202014 | 1,284 | | | | |
| 管理費用 | | 974520301 | 523,214 | 43,413 | 265 | 51,872 | 86,455 |
| 董監事－國內 | | 9745203011 | 4,488 | | | | |
| 職員－國內 | | 9745203013 | 509,015 | | | | |
| 工員－國內 | | 9745203014 | 9,711 | | | | |
| 什項費用 | | 974599898 | | | | | |
| 職員－國內 | | 9745998983 | | | | | |
| 合 計 | | | 2,349,297 | 214,890 | 11,459 | 234,480 | 390,802 |

註：1.依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」規定，按2,970人計算，編列績效獎金234,480千元及考核獎金390,802千元。

2.職工福利金共編列35,720千元，係依職工福利金條例規定港務公司按營業收入21,618,000千元之0.15%提撥32,427千元；港勤公司按營業收入2,115,021千元之0.15%提撥3,173千元，廢品及下腳收入300千元之40%提撥120千元。

3.勞務承攬情形說明如下：辦理自營櫃場貨物裝卸業務列「棧儲、包裝、代理及加工費」，計400,937千元；辦理環境清潔業務列「棧儲、包裝、代理及加工費」，計289,942千元；辦理保全業務列「專業服務費」，計80,057千元；辦理資訊維護駐點服務業務列「修理保養與保固費」61,854千元及「專業服務費」25,988千元。

份有限公司

用 彙 計 表

114 年 度

單位：新臺幣千元

| 金 | 退 休、卹 償 金 | | 資 遣 費 | 福 利 費 | | | | | 提 繳 工 資 墊 償 費 用 | 合 計 |
|---|-----------|----------------|-------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------|
| | 其 他 獎 金 | 退 休 及 離 職 金 | | 卹 償 金 | 分 擔 保 險 費 | 傷 病 醫 藥 費 | 提 撥 福 利 金 | 體 育 活 動 費 | | |
| | 173,019 | 5,163 | | 285,521 | 8,323 | 35,720 | 1,782 | 63,513 | 535 | 3,774,504 |
| | 42,509 | 934 | | 51,551 | | | | | | 816,233 |
| | 23,153 | | | | | | | | | |
| | 19,356 | | | | | | | | | |
| | 39,086 | 2,527 | | 70,277 | | | | 6,716 | | 956,262 |
| | 28,120 | | | | | | | | | |
| | 10,966 | | | | | | | | | |
| | 25,918 | 577 | | 39,159 | | | | | | 551,103 |
| | 14,420 | | | | | | | | | |
| | 11,498 | | | | | | | | | |
| | 323 | | | 610 | | | | | | 8,799 |
| | 323 | | | | | | | | | |
| | 24,909 | 435 | | 32,928 | | | | 912 | | 502,683 |
| | 12,903 | | | | | | | | | |
| | 12,006 | | | | | | | | | |
| | 40,274 | 690 | | 48,003 | 8,323 | 35,720 | 1,782 | 30,448 | 535 | 870,994 |
| | 20,849 | | | | | | | | | |
| | 19,425 | | | | | | | | | |
| | | | | 42,993 | | | | 25,437 | | 68,430 |
| | 173,019 | 5,163 | | 285,521 | 8,323 | 35,720 | 1,782 | 63,513 | 535 | 3,774,504 |

臺灣港務股份有限公司

合併繳納各項稅捐與規費明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | 營業總支出部分 | | 資本支出部分 | | 代 徵 部 分 | | 合 計 | |
|---------|-------|-----------|---------|--------|------|---------|------|-----------|---------|
| 名 稱 | 編 號 | 中央政府 | 地方政府 | 中央政府 | 地方政府 | 中央政府 | 地方政府 | 中央政府 | 地方政府 |
| 所得稅 | 9761 | 1,931,307 | | | | | | 1,931,307 | |
| 營利事業所得稅 | 97611 | 1,931,307 | | | | | | 1,931,307 | |
| 土地稅 | 9762 | | 34,216 | | | | | | 34,216 |
| 一般土地地價稅 | 97621 | | 34,216 | | | | | | 34,216 |
| 房屋稅 | 9764 | | 194,081 | | | | | | 194,081 |
| 一般房屋稅 | 97641 | | 194,081 | | | | | | 194,081 |
| 消費與行為稅 | 9765 | | 6,793 | | | | | | 6,793 |
| 印花稅 | 97656 | | 4,810 | | | | | | 4,810 |
| 使用牌照稅 | 97657 | | 1,983 | | | | | | 1,983 |
| 特別稅課 | 9766 | | 50 | | | | | | 50 |
| 其他特別稅課 | 97668 | | 50 | | | | | | 50 |
| 規費 | 9767 | 7,628 | 10,697 | | | | | 7,628 | 10,697 |
| 行政規費 | 97671 | 6,248 | 10,697 | | | | | 6,248 | 10,697 |
| 汽車燃料使用費 | 97672 | 1,380 | | | | | | 1,380 | |
| 合 計 | | 1,938,935 | 245,837 | | | | | 1,938,935 | 245,837 |

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 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | 單 位 | 增 購 部 分 | | 汰 舊 換 新 部 分 | | 合 計 | | 說 明 |
|--------|-------|-----|---------|-----|-------------|--------|-----|--------|---|
| 名 稱 | 編 號 | | 數 量 | 金 額 | 數 量 | 金 額 | 數 量 | 金 額 | |
| 小客車 | 9791 | 輛 | | | 7 | 12,950 | 7 | 12,950 | 汰舊換新電動汽車1,850千元7輛。 汰舊換新大客車(21人座)4,000千元1輛。 |
| 公務小客車 | 97912 | 輛 | | | 7 | 12,950 | 7 | 12,950 | |
| 其他公務用車 | 9795 | 輛 | | | 1 | 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 其他公務用車 | 97951 | 輛 | | | 1 | 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 合 計 | | | | | 8 | 16,950 | 8 | 16,950 | |

註：1.管理用車輛：經本表增購及汰舊換新後，本公司預估114年底計有主持人董事長及總經理座車共5輛、大小客車35輛、客貨兩用車32輛及其他公務用車4輛。

2.其他車輛：本年度增購及汰舊換新部份，包括小貨車3輛、環保車1輛、警備車5輛及消防救護車4輛；經本年度增購及汰舊換新後，本公司預估114年底計有客貨兩用車9輛、大小客車2輛、大小貨車31輛、工程車12輛、環保車16輛、警備車102輛及消防救護車112輛，共計284輛。

臺灣港務股份有限公司
合併5年來主要營運項目量值明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 營 運 項 目 | | 單 位 | 營 運 量 | 平均單價 (元) | 營 運 值 |
|-----------|--------|---------|-------------|-------------|-----------|
| 名 稱 及 年 度 | 編 號 | | | | |
| 本年度預算數 | | | | | |
| 停泊業務 | 934070 | 艘 時 | 4,110,000 | 391.34 | 1,608,427 |
| 曳船業務 | 934071 | 小 時 | 83,317 | 23,668.48 | 1,971,987 |
| 裝卸業務 | 934080 | 計 費 噸 | 725,487,000 | 9.87 | 7,157,056 |
| 倉儲業務 | 934060 | 延 日 噸 | 118,073,000 | 6.08 | 717,535 |
| 開發投資 | 932150 | 平 方 公 尺 | 242,446 | 1,081.25 | 262,144 |
| 上年度預算數 | | | | | |
| 停泊業務 | 934070 | 艘 時 | 4,094,480 | 376.08 | 1,539,867 |
| 曳船業務 | 934071 | 小 時 | 81,169 | 23,981.11 | 1,946,523 |
| 裝卸業務 | 934080 | 計 費 噸 | 740,667,000 | 9.96 | 7,378,311 |
| 倉儲業務 | 934060 | 延 日 噸 | 120,123,000 | 6.02 | 723,122 |
| 開發投資 | 932150 | 平 方 公 尺 | 245,301 | 1,012.65 | 248,404 |
| 前年度決算數 | | | | | |
| 停泊業務 | 934070 | 艘 時 | 5,122,883 | 311.60 | 1,596,282 |
| 曳船業務 | 934071 | 小 時 | 76,495 | 25,394.56 | 1,942,544 |
| 裝卸業務 | 934080 | 計 費 噸 | 668,131,260 | 10.74 | 7,175,656 |
| 倉儲業務 | 934060 | 延 日 噸 | 117,891,670 | 6.51 | 767,185 |
| 開發投資 | 932150 | 平 方 公 尺 | 228,668 | 775.40 | 177,310 |
| 111年度決算數 | | | | | |
| 停泊業務 | 934070 | 艘 時 | 4,987,057 | 310.66 | 1,549,275 |
| 曳船業務 | 934071 | 小 時 | 78,280 | 22,449.51 | 1,757,348 |
| 裝卸業務 | 934080 | 計 費 噸 | 720,178,355 | 10.19 | 7,336,223 |
| 倉儲業務 | 934060 | 延 日 噸 | 142,526,883 | 5.14 | 732,969 |
| 開發投資 | 932150 | 平 方 公 尺 | 205,386 | 654.96 | 134,519 |
| 110年度決算數 | | | | | |
| 停泊業務 | 934070 | 艘 時 | 4,636,199 | 361.65 | 1,676,695 |
| 曳船業務 | 934071 | 小 時 | 76,959 | 22,855.20 | 1,758,913 |
| 裝卸業務 | 934080 | 計 費 噸 | 751,654,480 | 9.55 | 7,180,877 |
| 倉儲業務 | 934060 | 延 日 噸 | 175,451,966 | 3.98 | 697,645 |
| 開發投資 | 932150 | 平 方 公 尺 | 203,219 | 509.68 | 103,576 |

臺灣港務股份有限公司

合併會費、補助及捐助與分攤費用彙計表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 費 用 別 | 項 目 及 對 象 | 金 額 | 備 註 |
|-----------|-------|--------------------|--------------|-----|
| 會費 | | | 3,956 | |
| 國際組織會費 | 業務費用 | | 2,396 | |
| | | 1.國際港埠協會 | 1,300 | |
| | | 2.太平洋港口協會 | 872 | |
| | | 3.亞洲郵輪碼頭協會 | 100 | |
| | | 4.全球風能委員會 | 54 | |
| | | 5.國際航運協會 | 70 | |
| 學術團體會費 | 業務費用 | | 1,070 | |
| | | 1.臺灣港埠協會 | 90 | |
| | | 2.社團法人台灣全球商貿運籌發展協會 | 3 | |
| | | 3.台灣國際物流暨供應鏈協會 | 5 | |
| | | 4.社團法人中華智慧運輸協會 | 10 | |
| | | 5.中華民國物流協會 | 8 | |
| | | 6.中華民國工業安全衛生協會 | 3 | |
| | | 7.社團法人台灣海洋污染防治協會 | 10 | |
| | | 8.社團法人中華海運研究協會 | 8 | |
| | | 9.中華航運學會 | 8 | |
| | | 10.社團法人台灣海洋工程學會 | 30 | |
| | | 11.社團法人中國土木水利工程學會 | 60 | |
| | | 12.中華民國海洋及水下技術協會 | 60 | |
| | | 13.中華民國運輸學會 | 10 | |
| | | 14.中華民國海洋事務與政策協會 | 10 | |
| | | 15.臺灣港航退休人員總會 | 250 | |
| | | 16.社團法人中國工程師學會 | 60 | |
| | | 17.台灣風力發電產業協會 | 42 | |
| | | 18.台灣風能協會 | 42 | |
| | | 19.臺灣離岸風機基礎暨海事工程協會 | 10 | |
| | | 20.社團法人歐洲在臺商務協會 | 150 | |
| | | 21.中華民國環境工程學會 | 20 | |
| | | 22.臺灣商港事業發展協會 | 24 | |
| | | 23.中華民國貨櫃儲運事業協會 | 61 | |
| | | 24.中華民國仲裁協會 | 12 | |
| | | 25.台灣職業健康護理學會 | 10 | |

臺灣港務股份有限公司

合併會費、補助及捐助與分攤費用彙計表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 費 用 別 | 項 目 及 對 象 | 金 額 | 備 註 | | |
|------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|---------|--|
| 職業團體會費 | 業務費用 | 26.社團法人中華民國內部稽核協會 | 12 | | | |
| | | 27.社團法人台灣健康促進暨衛生教育學會 | 2 | | | |
| | | 28.中華搜救協會 | 10 | | | |
| | | 29.其他 | 50 | | | |
| | | | 490 | | | |
| | | 1.護理師護士公會 | 14 | | | |
| | | 2.高雄市國際輪船商業同業公會 | 156 | | | |
| | | 3.高雄市倉庫商業同業公會 | 20 | | | |
| | | 4.臺中市不動產開發商業同業公會 | 50 | | | |
| | | 5.律師公會 | 90 | | | |
| 補助及捐助 | 什項費用 | 6.高雄市海事工程商業同業公會 | 50 | | | |
| | | 7.高雄市國內輪船商業同業公會 | 40 | | | |
| | | 8.臺中市海事工程商業同業公會 | 40 | | | |
| | | 9.其他 | 30 | | | |
| | | | 214,771 | | | |
| | | 補助政府機關(構) | | 206,341 | | |
| | | 捐助國內團體 | 什項費用 | 1.補助高雄港第七貨櫃中心聯外貨櫃車專用道 | 204,771 | |
| | | | | 2.補助地方公所及里辦公處敦親睦鄰經費 | 1,570 | |
| | | | | 敦親睦鄰經費 | 8,430 | |
| | | 8,430 | | | | |
| 分攤 | | | 23,444 | | | |
| 分攤大樓管理費 | 管理費用 | | 22,004 | | | |
| | | 1.基隆海港大樓維護管理費 | 3,600 | | | |
| | | 2.蘇澳港行政大樓維護管理費 | 4,300 | | | |
| | | 3.臺中海港大樓維護管理費 | 4,800 | | | |
| | | 4.臺北辦公室大樓管理費 | 800 | | | |
| | | 5.高雄港埠旅運大樓管理費 | 8,504 | | | |
| 分攤其他費用 | 研究發展費用 什項費用 | 主辦中日工程技術研討會 | 1,200 | | | |
| | | 配合中央單位辦理活動 | 240 | | | |
| | | | | | | |
| 合 計 | | | 242,171 | | | |

本 頁 空 白

臺灣港務股

合 併 各 項

中 華 民 國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 名 稱 | 本 年 | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | 合 計 | 維持費用 | 港灣費用 | 棧埠費用 | 投資性不動 產費用 | 租 賃 成 本 |
| 3,319,490 | 3,577,539 | 用人費用 | 3,774,504 | 816,233 | 956,262 | 551,103 | | 8,799 |
| 1,942,727 | 2,242,962 | 正式員額薪資 | 2,349,297 | 537,228 | 592,043 | 361,670 | | 5,941 |
| 205,208 | 203,737 | 加班費 | 214,890 | 35,595 | 85,183 | 26,135 | | 341 |
| 4,290 | 6,430 | 津貼 | 11,459 | 5,155 | 2,552 | 1,199 | | |
| 687,117 | 596,927 | 獎金 | 625,282 | 143,261 | 157,878 | 96,445 | | 1,584 |
| 148,140 | 173,750 | 退休及卹償金 | 178,182 | 43,443 | 41,613 | 26,495 | | 323 |
| 331,696 | 353,384 | 福利費 | 394,859 | 51,551 | 76,993 | 39,159 | | 610 |
| 311 | 349 | 提繳費 | 535 | | | | | |
| 3,842,405 | 4,166,383 | 服務費用 | 4,484,465 | 678,818 | 884,057 | 1,126,801 | 99,820 | 72,786 |
| 193,060 | 197,204 | 水電費 | 239,538 | 29,779 | 36,305 | 107,820 | | 14,163 |
| 51,753 | 61,620 | 郵電費 | 66,803 | 692 | 803 | 599 | | 215 |
| 43,140 | 46,728 | 旅運費 | 46,711 | 4,684 | 2,397 | 1,831 | | |
| 4,243 | 6,523 | 印刷裝訂及公告費 | 7,165 | 813 | 231 | 960 | | |
| 960,487 | 1,018,749 | 修理保養與保固費 | 1,133,268 | 492,946 | 317,107 | 172,132 | 24,666 | 1,999 |
| 54,275 | 62,865 | 保險費 | 79,142 | 4,411 | 35,331 | 29,539 | | 300 |
| 1,876,708 | 1,930,451 | 棧儲、包裝、代理及 加工費 | 1,968,065 | 46,290 | 457,383 | 698,692 | | 14,646 |
| 599,982 | 782,448 | 專業服務費 | 883,978 | 99,203 | 34,500 | 115,228 | 75,154 | 39,463 |
| 13,733 | 13,756 | 公關慰勞費 | 13,756 | | | | | |
| 45,023 | 46,039 | 推展費 | 46,039 | | | | | 2,000 |
| 334,983 | 323,221 | 材料及用品費 | 359,739 | 20,438 | 254,054 | 29,912 | | 977 |
| 306,545 | 279,184 | 使用材料費 | 310,085 | 16,329 | 247,877 | 14,937 | | 492 |
| 20,247 | 38,619 | 用品消耗 | 38,434 | 4,109 | 6,177 | 14,975 | | 485 |
| 8,191 | 5,418 | 商品 | 11,220 | | | | | |
| 2,191,636 | 2,362,134 | 租金與利息 | 2,335,458 | 1,204 | 3,907 | 367,761 | 159,447 | 1,746,975 |
| 1,943,880 | 2,071,429 | 地租及水租 | 2,077,393 | | 420 | 356,011 | | 1,720,962 |
| 17,469 | 23,436 | 房租 | 24,496 | | | | | 9,511 |
| 20,498 | 31,368 | 機器租金 | 33,839 | | | 3,630 | | |
| 2,065 | 6,303 | 交通及運輸設備租金 | 9,754 | 719 | 3,250 | 3,100 | | |
| 6,711 | 9,662 | 什項設備租金 | 13,665 | 485 | 237 | 5,020 | | 213 |
| 201,013 | 219,936 | 利息 | 176,311 | | | | 159,447 | 16,289 |

份有限公司

費用彙計表

114 年 度

單位：新臺幣千元

| 度 | | 預 | | | | | 算 | | | | 數 | |
|---------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------|--------------|--------|--|
| 代 理 費 用 | 什項營業 成 本 | 業 務 費 用 | 管 理 費 用 | 研 究 發 展 費 用 | 員 工 訓 練 費 用 | 利 息 費 用 | 資 產 報 廢 損 失 | 災 害 損 失 | 什 項 費 用 | 所 得 稅 費 用 | | |
| | | 502,683 | 870,994 | | | | | | 68,430 | | | |
| | | 329,201 | 523,214 | | | | | | | | | |
| | | 24,223 | 43,413 | | | | | | | | | |
| | | 2,288 | 265 | | | | | | | | | |
| | | 87,787 | 138,327 | | | | | | | | | |
| | | 25,344 | 40,964 | | | | | | | | | |
| | | 33,840 | 124,276 | | | | | | | | 68,430 | |
| | | | 535 | | | | | | | | | |
| 16,323 | 1,984 | 1,151,307 | 372,050 | 64,740 | 15,779 | | | | | | | |
| | | 11,973 | 39,498 | | | | | | | | | |
| | 12 | 55,564 | 8,918 | | | | | | | | | |
| | | 22,885 | 14,674 | 240 | | | | | | | | |
| | | 1,730 | 2,431 | 1,000 | | | | | | | | |
| | 1,761 | 87,187 | 35,470 | | | | | | | | | |
| | | 5,231 | 4,330 | | | | | | | | | |
| 12,000 | | 684,342 | 53,412 | | 1,300 | | | | | | | |
| 4,323 | 211 | 224,600 | 213,317 | 63,500 | 14,479 | | | | | | | |
| | | 13,756 | | | | | | | | | | |
| | | 44,039 | | | | | | | | | | |
| 13,780 | 11,461 | 4,345 | 24,242 | | 530 | | | | | | | |
| 13,780 | 241 | 1,492 | 14,937 | | | | | | | | | |
| | | 2,853 | 9,305 | | 530 | | | | | | | |
| | 11,220 | | | | | | | | | | | |
| | | 41,819 | 11,665 | | 2,105 | 575 | | | | | | |
| | | 12,030 | 1,290 | | 1,665 | | | | | | | |
| | | 28,289 | 1,920 | | | | | | | | | |
| | | 1,500 | 745 | | 440 | | | | | | | |
| | | | 7,710 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 575 | | | | | | |

臺灣港務股

合 併 各 項

中 華 民 國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 名 稱 | 本 年 | | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 合 計 | 維持費用 | 港灣費用 | 棧埠費用 | 投資性不動 產費用 | 租 賃 成 本 |
| 4,234,192 | 4,522,634 | 折舊及攤銷 | 4,460,355 | 523,921 | 1,078,034 | 916,290 | 1,684,120 | 37,813 |
| 1,015,775 | 1,313,865 | 土地改良物折舊 | 1,011,642 | 181,602 | 713,022 | 109,171 | | |
| 214,046 | 279,920 | 房屋折舊 | 347,288 | 15,519 | 23,363 | 282,224 | | 119 |
| 657,164 | 689,640 | 機械及設備折舊 | 673,219 | 64,700 | 38,028 | 473,721 | | 14,271 |
| 475,862 | 469,943 | 交通及運輸設備折舊 | 499,082 | 83,039 | 299,753 | 34,675 | | 6,936 |
| 59,160 | 49,437 | 什項設備折舊 | 50,560 | 2,943 | 3,662 | 16,499 | | 1,302 |
| 13,244 | 18,369 | 使用權資產及租賃權 益改良折舊 | 16,142 | | 206 | | | 15,185 |
| 1,685,815 | 1,524,515 | 其他折舊性資產折舊 | 1,684,120 | | | | 1,684,120 | |
| 113,126 | 176,945 | 攤銷 | 178,302 | 176,118 | | | | |
| 2,143,729 | 2,253,786 | 稅捐與規費 | 2,184,772 | | 851 | | 139,013 | 70 |
| 1,930,751 | 2,025,329 | 所得稅 | 1,931,307 | | | | | |
| 33,185 | 32,833 | 土地稅 | 34,216 | | | | 11,578 | |
| 163,501 | 170,720 | 房屋稅 | 194,081 | | | | 127,435 | |
| 6,571 | 8,116 | 消費與行為稅 | 6,793 | | | | | 70 |
| | 50 | 特別稅課 | 50 | | | | | |
| 9,721 | 16,738 | 規費 | 18,325 | | 851 | | | |
| 658,333 | 228,180 | 會費、補助、捐助與分攤 | 242,171 | | | | | |
| 3,206 | 3,833 | 會費 | 3,956 | | | | | |
| 643,023 | 210,147 | 補助及捐助 | 214,771 | | | | | |
| 12,104 | 14,200 | 分攤 | 23,444 | | | | | |
| 199,419 | 220,753 | 損失與賠償給付 | 202,388 | | 3,100 | 2,160 | | |
| 198,997 | 216,443 | 各項損失 | 197,128 | | | | | |
| 422 | 4,310 | 賠償給付 | 5,260 | | 3,100 | 2,160 | | |
| 294,860 | 43,350 | 其他 | 44,495 | 300 | 3,995 | 265 | | |
| 294,860 | 43,350 | 其他費用 | 44,495 | 300 | 3,995 | 265 | | |
| 17,219,048 | 17,697,980 | 合 計 | 18,088,347 | 2,040,914 | 3,184,260 | 2,994,292 | 2,082,400 | 1,867,420 |

註：本年度國外旅費10,057千元、大陸地區旅費2,639千元、公共關係費10,976千元、員工慰勞費2,780千元。

份有限公司

費 用 彙 計 表

114 年 度

單位：新臺幣千元

| 度 | | 預 | | | | | 算 | | | 數 | |
|------------|----------------|-----------|-----------|----------------|----------------|---------|----------------|------------|------------|--------------|--|
| 代 理 費 用 | 什 項 營 業 成 本 | 業 務 費 用 | 管 理 費 用 | 研 究 發 展 費 用 | 員 工 訓 練 費 用 | 利 息 費 用 | 資 產 報 廢 損 失 | 災 害 損 失 | 什 項 費 用 | 所 得 稅 費 用 | |
| | 27 | 69,159 | 150,991 | | | | | | | | |
| | | 2,354 | 5,493 | | | | | | | | |
| | | 1,494 | 24,569 | | | | | | | | |
| | 27 | 51,959 | 30,513 | | | | | | | | |
| | | 7,758 | 66,921 | | | | | | | | |
| | | 5,594 | 20,560 | | | | | | | | |
| | | | 751 | | | | | | | | |
| | | | 2,184 | | | | | | | | |
| | | 113,531 | | | | | | | | 1,931,307 | |
| | | | | | | | | | | 1,931,307 | |
| | | 22,638 | | | | | | | | | |
| | | 66,646 | | | | | | | | | |
| | | 6,723 | | | | | | | | | |
| | | 50 | | | | | | | | | |
| | | 17,474 | | | | | | | | | |
| | | 3,956 | 22,004 | 1,200 | | | | | 215,011 | | |
| | | 3,956 | | | | | | | | | |
| | | | 22,004 | 1,200 | | | | | 214,771 | | |
| | | 3,600 | | | | | 184,778 | 8,750 | 240 | | |
| | | 3,600 | | | | | 184,778 | 8,750 | | | |
| | 25 | | 540 | | | | | | 39,370 | | |
| | 25 | | 540 | | | | | | 39,370 | | |
| 30,103 | 13,497 | 1,890,400 | 1,452,486 | 65,940 | 18,414 | 575 | 184,778 | 8,750 | 322,811 | 1,931,307 | |

臺灣港務股份有限公司

合併補辦預算明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 金 額 | 辦 理 年 度 | 說 明 |
|---|-------------------------------|---------|---|
| 固定資產之建設、改良、擴充 專案計畫 國際商港未來發展及建設計畫(111-115年) 一港務公司辦理部分 | 1,286,200 1,286,200 | 113 | 「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)」項下「臺北港南碼頭區碼頭興建工程」及「臺中港37、38號碼頭新建工程」，因配合國家風電政策積極辦理及工程執行進度超前，致經費不足分別為508,000千元及778,200千元，經報奉行政院113年2月21日院授交會字第1135002165號函同意先行辦理，並補辦以後年度預算。(本項屬不動產、廠房及設備)。 |

臺灣港務股份有限公司

合併一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科目名稱 | 項目名稱 | 期間 | 投資總額 | 分年預算數 | | | 備註 |
|-------|------------------------|---------|-----------|---------|---------|-----------|-----|
| | | | | 以前年度 | 本年度 | 以後年度 | |
| 土地改良物 | 基隆港老舊碼頭整改建工程 | 113-115 | 370,000 | 50,000 | 180,000 | 140,000 | 基港 |
| 土地改良物 | 基隆港碼頭修復工程 | 110-114 | 175,000 | 140,000 | 35,000 | | 基港 |
| 土地改良物 | 蘇澳港碼頭修復工程 | 113-115 | 127,000 | 30,000 | 60,000 | 37,000 | 基港 |
| 土地改良物 | 蘇澳港旅運中心周邊環境及設施整修 | 113-115 | 30,000 | 12,000 | 9,000 | 9,000 | 基港 |
| 土地改良物 | 臺北港碼頭整建工程 | 114-118 | 1,064,000 | | 30,000 | 1,034,000 | 基港 |
| 土地改良物 | 老舊碼頭改善整建工程 | 111-115 | 930,000 | 400,000 | 280,000 | 250,000 | 中港 |
| 土地改良物 | 臺中港區公園綠美化統包工程 | 114-115 | 36,500 | | 30,000 | 6,500 | 中港 |
| 土地改良物 | 安平港漁光島沙灘基礎設施開發-其他基礎設施 | 111-115 | 111,000 | 61,721 | 30,000 | 19,279 | 高港 |
| 土地改良物 | 碼頭後線場地整修工程 | 114-115 | 45,013 | | 36,013 | 9,000 | 高港 |
| 房屋及建築 | 高雄港埠旅運中心辦公裝修及智慧化應用統包工程 | 112-115 | 824,406 | 435,000 | 199,406 | 190,000 | 總公司 |
| 房屋及建築 | 臺北港行政大樓整體裝修工程 | 112-115 | 86,000 | 35,000 | 40,000 | 11,000 | 基港 |
| 房屋及建築 | 自營櫃場新設集中查驗區 | 114-115 | 50,000 | | 4,500 | 45,500 | 基港 |
| 房屋及建築 | 蘇澳港新關南口管制站新設工程 | 114-115 | 15,000 | | 1,500 | 13,500 | 基港 |
| 房屋及建築 | 高雄港辦公室群整修暨員工停車場整建統包工程 | 112-115 | 356,000 | 107,000 | 120,000 | 129,000 | 高港 |
| 房屋及建築 | 高雄港辦公室群外牆防水整修工程 | 112-115 | 252,000 | 93,000 | 80,000 | 79,000 | 高港 |
| 房屋及建築 | 舊港區開發計畫 | 110-115 | 931,380 | 551,380 | 300,000 | 80,000 | 高港 |
| 房屋及建築 | 中島區公廁拆除及新(整)建工程 | 114-116 | 95,000 | | 30,000 | 65,000 | 高港 |
| 機械及設備 | 113-115年港群橋梁監測系統設備建置案 | 113-115 | 53,082 | 21,232 | 15,925 | 15,925 | 總公司 |
| 機械及設備 | 橋式機採購 | 113-115 | 275,000 | 55,000 | 137,500 | 82,500 | 基港 |
| 機械及設備 | 蘇澳港智慧化建設及設施 | 111-115 | 87,000 | 47,500 | 32,000 | 7,500 | 基港 |

臺灣港務股份有限公司

合併一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科目名稱 | 項目名稱 | 期間 | 投資總額 | 分年預算數 | | | 備註 |
|---------|---------------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|----|
| | | | | 以前年度 | 本年度 | 以後年度 | |
| 機械及設備 | 臺北港智慧港口計畫第二期 | 114-115 | 74,110 | | 35,000 | 39,110 | 基港 |
| 機械及設備 | 重型機具整修改善 | 114-115 | 97,000 | | 77,000 | 20,000 | 基港 |
| 機械及設備 | 智慧能源管理系統第2期建置 | 114-115 | 85,000 | | 37,000 | 48,000 | 基港 |
| 機械及設備 | 臺中港智慧光纖及管道建置工程 | 112-114 | 186,700 | 63,000 | 123,700 | | 中港 |
| 機械及設備 | 31號碼頭橋式機軌道整建 | 114-115 | 46,000 | | 1,500 | 44,500 | 中港 |
| 機械及設備 | 105號碼頭後線自動洗車設備新建工程 | 114-115 | 20,000 | | 15,000 | 5,000 | 中港 |
| 機械及設備 | 高雄港及安平港智慧能源管理系統建置 | 113-115 | 995,000 | 188,716 | 450,000 | 356,284 | 高港 |
| 機械及設備 | 高低岸電系統增設工程 | 113-115 | 150,000 | 10,000 | 70,000 | 70,000 | 高港 |
| 交通及運輸設備 | 橋式機軌道整修 | 112-114 | 67,810 | 44,587 | 23,223 | | 基港 |
| 交通及運輸設備 | 救護車 | 113-114 | 2,700 | 100 | 2,600 | | 基港 |
| 交通及運輸設備 | 基隆港船舶交通服務(VTS)系統異地備援建置案 | 114-115 | 18,701 | | 6,773 | 11,928 | 基港 |
| 交通及運輸設備 | 基隆港西25~26碼頭橋式機軌道暨高壓電源設施整修 | 114-116 | 65,000 | | 30,000 | 35,000 | 基港 |
| 交通及運輸設備 | 橋式機防颱錨定 | 114-116 | 129,000 | | 49,000 | 80,000 | 基港 |
| 交通及運輸設備 | 臺中港換裝LED路燈及智慧化設備建置 | 114-115 | 20,000 | | 15,000 | 5,000 | 中港 |
| 交通及運輸設備 | 臺中港老舊電力設施(備)汰換工程 | 114-116 | 45,000 | | 15,000 | 30,000 | 中港 |
| 交通及運輸設備 | 臺中港智慧船舶監控系統(PTZ)規劃及建置案 | 114-116 | 56,550 | | 24,200 | 32,350 | 中港 |
| 交通及運輸設備 | 化學消防車 | 114-115 | 13,000 | | 6,500 | 6,500 | 高港 |
| 交通及運輸設備 | 雲梯消防車 | 114-115 | 38,000 | | 3,800 | 34,200 | 高港 |
| 交通及運輸設備 | 旗后山雷達站及無線電更新 | 114-115 | 90,000 | | 83,300 | 6,700 | 高港 |
| 交通及運輸設備 | 挖泥船 | 114-116 | 1,200,000 | | 300,000 | 900,000 | 高港 |

臺灣港務股份有限公司

合併一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科目名稱 | 項目名稱 | 期間 | 投資總額 | 分年預算數 | | | 備註 |
|------------------|--------------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|----|
| | | | | 以前年度 | 本年度 | 以後年度 | |
| 交通及運輸設備 | 安平港船舶交通服務設備備援案-雷達 | 114-115 | 6,000 | | 1,200 | 4,800 | 高港 |
| 交通及運輸設備 | 3200匹馬力拖船 | 113-114 | 300,000 | 95,000 | 205,000 | | 港勤 |
| 交通及運輸設備 | 6400匹馬力拖船 | 113-114 | 400,000 | 175,000 | 225,000 | | 港勤 |
| 交通及運輸設備 | 3200匹馬力拖船 | 114-115 | 300,000 | | 150,000 | 150,000 | 港勤 |
| 交通及運輸設備 | 6400匹馬力拖船 | 114-115 | 400,000 | | 200,000 | 200,000 | 港勤 |
| 投資性不動產－ 土地改良物 | 臺中港區土建設施整建工程 | 114-116 | 30,000 | | 10,000 | 20,000 | 中港 |
| 投資性不動產－ 房屋及建築 | 蘇澳港4號倉庫整修工程 | 113-114 | 26,000 | 10,000 | 16,000 | | 基港 |
| 投資性不動產－ 房屋及建築 | 基隆市東海街1號建物整修工程 | 114-115 | 38,000 | | 26,000 | 12,000 | 基港 |
| 投資性不動產－ 房屋及建築 | 基隆港西岸旅客中心周遭環境改善工程 | 114-115 | 90,000 | | 60,000 | 30,000 | 基港 |
| 投資性不動產－ 房屋及建築 | 臺中港倉棧、廠房及房舍整建及維護工程 | 114-116 | 30,000 | | 10,000 | 20,000 | 中港 |
| 投資性不動產－ 房屋及建築 | 1~4號倉庫外牆整體視覺改造整建工程 | 112-116 | 525,000 | 11,000 | 100,000 | 414,000 | 花港 |
| 合計 | | | 11,457,952 | 2,636,236 | 4,022,640 | 4,799,076 | |

臺灣港務股份有限公司
立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 113 年度

| 決議及附帶決議 | 辦理情形 |
|---------|--|
| 項次 | 內容 |
| | <p>113 年度中央政府總預算案附屬單位預算尚未經立法院審議通過。</p> |

庚、臺灣港務股份有限公司
附屬單位預算

目次

| | |
|-------------------------------------|----|
| 甲、財務摘要 | 1 |
| 乙、業務計畫及預算概要 | |
| 壹、業務範圍及經營趨勢 | |
| 一、業務範圍 | 3 |
| 二、願景及策略目標 | 3 |
| 三、最近5年經營趨勢 | 3 |
| 貳、經營政策 | |
| 一、關於執行政府政策者 | 5 |
| 二、關於經營管理者 | 5 |
| 三、關於供需配合者 | 6 |
| 參、業務計畫 | |
| 一、營運計畫 | 6 |
| 二、事業永續發展計畫 | 7 |
| 三、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析 | 9 |
| 四、資金之轉投資及其盈虧之估計 | 14 |
| 肆、預算概要 | |
| 一、營業收支及損益之預計 | 15 |
| 二、盈虧撥補之預計 | 17 |
| 三、現金流量之預計 | 17 |
| 四、補辦預算事項 | 18 |
| 伍、預算補充說明及分析 | |
| 一、營業收支之估計基礎及計算方法 | 18 |
| 二、較上年度預算各項目增減原因說明 | 19 |
| 三、財務狀況分析 | 22 |

目 次

| | |
|----------|----|
| 四、投資報酬分析 | 25 |
| 五、其他有關說明 | 28 |

丙、預算主要表

| | |
|-------------|----|
| 一、損益預計表及其說明 | 31 |
| 二、盈虧撥補預計表 | 34 |
| 三、現金流量預計表 | 35 |

丁、預算明細表

壹、損益明細科目

| | |
|--------------------------|----|
| 一、勞務收入明細表 | 37 |
| 二、其他營業收入明細表及其說明 | 38 |
| 三、營業外收入明細表及其說明 | 40 |
| 四、勞務成本—維持費用明細表及其說明 | 42 |
| 五、勞務成本—港灣費用明細表及其說明 | 45 |
| 六、勞務成本—棧埠費用明細表及其說明 | 48 |
| 七、其他營業成本—投資性不動產費用明細表及其說明 | 51 |
| 八、其他營業成本—租賃成本明細表及其說明 | 53 |
| 九、其他營業成本—代理費用明細表及其說明 | 55 |
| 十、其他營業成本—什項營業成本明細表及其說明 | 57 |
| 十一、業務費用明細表及其說明 | 59 |
| 十二、管理費用明細表及其說明 | 63 |
| 十三、其他營業費用—研究發展費用明細表及其說明 | 66 |
| 十四、其他營業費用—員工訓練費用明細表及其說明 | 68 |
| 十五、營業外費用明細表及其說明 | 70 |
| 十六、營業外費用—什項費用明細表及其說明 | 72 |

目 次

貳、現金流量明細科目

| | |
|-----------------------|----|
| 一、固定資產建設改良擴充明細表 | 74 |
| 二、固定資產建設改良擴充資金來源明細表 | 76 |
| 三、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 | 78 |
| 四、資產折舊明細表 | 80 |
| 五、資產變賣明細表及其說明 | 81 |
| 六、資產報廢明細表 | 83 |
| 七、資金轉投資及其盈虧明細表 | 84 |
| 八、資本增減與股額明細表 | 86 |

戊、預算參考表

| | |
|---------------------|-----|
| 一、資產負債預計表 | 87 |
| 二、員工人數彙計表 | 92 |
| 三、用人費用彙計表 | 94 |
| 四、繳納各項稅捐與規費明細表 | 96 |
| 五、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 | 97 |
| 六、5年來主要營運項目量值明細表 | 98 |
| 七、會費、補助及捐助與分攤費用彙計表 | 99 |
| 八、各項費用彙計表 | 102 |
| 九、補辦預算明細表 | 106 |

己、附錄

| | |
|----------------------|-----|
| 一、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表 | 107 |
| 二、各分公司收入費用及購建固定資產概況表 | 110 |

甲、財務摘要

單位：新臺幣億元

| 項 目 | 本 年 度 | 上 年 度 | 比較增減數 | % |
|-----------------|----------|----------|--------|--------|
| 經營成績： | | | | |
| 營業總收入 | 236.94 | 238.67 | -1.73 | 0.72 |
| 營業總支出(1) | 163.54 | 162.15 | 1.39 | 0.86 |
| 淨利(淨損) | 73.40 | 76.52 | -3.12 | 4.08 |
| 盈虧撥補： | | | | |
| 國庫分得股(官)息紅利 | 24.44 | 25.48 | -1.04 | 4.08 |
| 留存事業機關盈餘 | 17.25 | 17.98 | -0.73 | 4.06 |
| 事業機關負擔虧損 | | | | |
| 現金流量(2)： | | | | |
| 增加不動產、廠房及設備 | 94.62 | 66.47 | 28.15 | 42.35 |
| 增加長期債務 | | | | |
| 現金及約當現金淨增 | | | | |
| 現金及約當現金淨減 | 49.12 | 17.03 | 32.09 | 188.43 |
| 財務狀況： | | | | |
| 營運資金餘額(3) | 5.05 | 49.46 | -44.41 | 89.79 |
| 不動產、廠房及設備餘額 | 694.80 | 624.61 | 70.19 | 11.24 |
| 長期負債餘額 | 2.65 | 2.84 | -0.19 | 6.69 |
| 權益 | 1,162.59 | 1,144.28 | 18.31 | 1.60 |

附註：(1)所得稅如為利益者，列為營業總支出減項。
(2)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。
(3)營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。
(4)以下各表百分比及細數之和與本表總數或略有出入，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

乙、業務計畫及預算概要

壹、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

本公司依「國營港務股份有限公司設置條例」第二條規定，業務範圍包括：

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

二、願景及策略目標：

- (一) 願景：以創新為核心，走向世界，成為全球卓越港埠經營集團。
- (二) 策略目標：
 - (1) 穩固核心本業，提升營運效能。
 - (2) 結合產業趨勢，拓展多元業務。
 - (3) 串聯水岸觀光，帶動旅運發展。
 - (4) 實踐數位轉型，深耕智慧港口。
 - (5) 邁向低碳淨零，落實企業永續。

三、最近5年經營趨勢：

(一) 產業整體經營環境：

近年全球供應鏈已由全球化長鏈生產轉變為區域化及在地化的短鏈模式，而世界主要經濟體經濟成長趨緩，及受烏俄戰爭與以哈衝突等地緣政治影響，以及全球海運聯盟變化與運力過剩等因素，均為海運市場增添不確定性。另新興科技迅速發展與國際低碳永續浪潮，也為航運及港口產業帶來新的機會與挑戰。

因應國際經貿趨勢及航運發展，本公司採「港群」觀念統籌各國際商港資源，並透過「對內協調分工、對外統合競爭」策略，持續深耕港埠核心業務，推動各項港埠建設與計畫，以鞏固商港貨量，強化競爭力；結合產業發展，持續拓展多元業務，提升港區土地與設施利用；續推各項智慧化計畫以及數位轉型獎勵方案，攜手航港業者共創智慧港口產業生態圈；接軌國際減碳趨勢，依循減碳策略藍圖，朝 2050 年淨零排放目標邁進，落實港口永續發展。

(二) 主要營運項目經營趨勢：

1. 主要營運項目經營趨勢

- (1) 停泊業務：順應船舶大型化發展，持續推動港埠軟硬體建設升級並導入數位化服務，提供船舶安全與優質作業環境。
- (2) 曳船業務：維護良好作業環境，以利提升曳船業務服務品質。
- (3) 裝卸業務：透過新興科技應用，提升港埠作業安全與效率，因應各港發展，調整碼頭機能與配置，輔以獎勵方案提供誘因，爭取航商航線靠泊，鞏固港群貨量。
- (4) 倉儲業務：配合臨港產業、能源發展及業者營運作業需求，優化港區運輸與倉儲環境，並持續辦理填海造地及相關設施興建，吸引業者投資進駐。

2. 趨勢表

| 營運項目 | 單位 | 110年度決算數 | | 111年度決算數 | | 112年度決算數 | | 113年度預算數 | | 114年度預算數 | |
|------|-----|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | | 營運量 | 環比 (%) | 營運量 | 環比 (%) | 營運量 | 環比 (%) | 營運量 | 環比 (%) | 營運量 | 環比 (%) |
| 停泊業務 | 艘時 | 4,636,199 | 111.24 | 4,987,057 | 107.57 | 5,122,883 | 102.72 | 4,094,480 | 79.93 | 4,110,000 | 100.38 |
| 曳船業務 | 小時 | 23,357 | 131.62 | 20,032 | 85.76 | 16,766 | 83.70 | 22,742 | 135.64 | 22,932 | 100.84 |
| 裝卸業務 | 計費噸 | 751,654,480 | 106.69 | 720,178,355 | 95.81 | 668,131,260 | 92.77 | 740,667,000 | 110.86 | 725,487,000 | 97.95 |
| 倉儲業務 | 延日噸 | 175,451,966 | 125.59 | 142,526,883 | 81.23 | 117,891,670 | 82.72 | 120,123,000 | 101.89 | 118,073,000 | 98.29 |

貳、經營政策

一、關於執行政府政策者：

配合行政院 114 年度施政方針及依據「國際商港未來發展及建設計畫(111~115 年)」，持續推動各項港埠建設與計畫，提升國際商港競爭力。

二、關於經營管理者：

- (一) 依據「國際商港未來發展及建設計畫(111~115 年)」持續推動各項港埠建設及計畫，強化各項港埠軟硬體設施，營造優質港口營運環境。
- (二) 爭取航商航線靠泊及在臺深耕，透過獎勵機制及碼頭區位配置與使用機能調整，鞏固臺灣港群整體運量。
- (三) 順應國際與政府綠色能源政策，持續優化離岸風電所需港埠設施，打造風機預組裝及國產化基地，並提供港勤運維、風機組件運輸、人才培訓等服務，吸引國際業者來臺投資。
- (四) 研析港口延伸之潛力產業與新型態業務之發展趨勢，並評估可行商業模式與參與方式，同時強化轉投資事業之管理與績效，以增裕營收及拓展企業競爭力。
- (五) 結合地方政府觀光資源，串聯水岸遊憩觀光，帶動港口旅運發展與資產活化，促進港區與城市共榮發展，創造港口土地及設施價值與綜效。
- (六) 持續推動港口數位轉型，以作業安全、營運效率、服務品質、永續發展四大核心，續辦「Trans-SMART 2.0+升級計畫」各項智慧化發展方案，並開放港口作為創新科技試驗場域及辦理獎勵方案，攜手航港業者智慧化發展。
- (七) 順應國際減碳趨勢，依循臺灣港群減碳藍圖與策略，據以實施各項減碳措施與計畫，同時推動企業 ESG 有關環境、社會與治理等工作，以提升臺灣港群影響力，落實企業永續發展。

三、關於供需配合者：

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

參、業務計畫

一、營運計畫

- (1) 停泊業務：供進出港船舶停靠碼頭。
- (2) 曳船業務：提供進出港及移泊船舶拖船服務。
- (3) 裝卸業務：供應裝卸機具設備，協調民營裝卸公司，完成貨物之裝卸與儲轉工作。
- (4) 倉儲業務：提供倉棧與堆貨場地，供進出口及轉口轉運貨物之存儲，並辦理其他與倉儲有關之業務。

本年度營運目標：

| 營運項目 | 以往年度最高營運量 | | 本年度營運目標 | | | | | 備註 |
|--------------|-----------|---------------------------------------|---------|---------------|----|---------------|---------------------------------------|--|
| | 年度 | 數量 | 地區 | 對象 | 方法 | 時間 | 營運量 | |
| 停泊業務 | 112 | 5,122,883 艘時 | 碼頭 | 抵港船舶 | 停泊 | 114 年 度 | 4,110,000 艘時 | 本公司101年3月1日成立，港勤公司103年10月16日成立，部分曳船業務移撥港勤公司。 |
| 曳船業務 | 103 | 62,875 小時 | 碼頭 | 抵港船舶 | 曳船 | | 22,932 小時 | |
| 裝卸業務 (貨櫃) | 110 | 751,654,480 計費噸 (15,343,678TEU) | 碼頭 | 進出口貨物 (貨櫃) | 裝卸 | | 725,487,000 計費噸 (14,970,000TEU) | |
| 倉儲業務 | 110 | 175,451,966 延日噸 | 倉庫 | 進出口貨物 | 存倉 | | 118,073,000 延日噸 | |

二、事業永續發展計畫

(一)永續揭露項目

為落實「企業永續發展」長期營運目標，本公司自 2021 年起，參考國際金融穩定委員會(Financial Stability Board)發布之「氣候相關財務揭露建議(Task Force on Climate related Financial Disclosures, TCFD)」的核心四項要素，包括治理、策略、風險管理、指標與目標，逐步建立有效的氣候治理架構，藉以實踐永續發展經營，說明如下：

- 1.治理：本公司於 2023 年 3 月訂定「臺灣港務股份有限公司永續發展策略委員會暨永續發展推動委員會設置要點」，建立永續治理組織架構，設置上層「永續發展策略委員會」及中層「永續發展推動委員會」，第三層設各工作小組負責研擬相關重要議題之目標及行動方案，並提報至永續發展推動委員會擬定。永續發展推動委員會每年定期/不定期視推動情形向永續發展策略委員會及董事會報告。
- 2.策略：本公司透過與外部專家共同研商，並依據公司業務發展需求與外部環境變化，鑑別所轄各港口之氣候相關實體與轉型風險；2024 年起規劃由永續發展推動委員會旗下各工作小組協助檢視氣候變遷法令(如排放管制)及其他相關因素，決定是否重新鑑別氣候風險與機會，並規劃相關內控制度落實風險監控與評估。
- 3.風險管理：隨著極端氣候事件規模與頻率逐年上升及企業轉型低碳過程中，對港口的運作與營運安全造成威脅，本公司藉由港區動態監控中心建置，透過數位轉型科技輔助災害指揮應變決策，提高災害防治警覺，及因應再生能源相關法規辦理「高雄港第七貨櫃中心太陽光電發電系統建置工程」，完成後估計一年可產生約 9,356 仟度電，年減碳量約 4,631 噸；另透過風險評估分析、採取降低風險衝擊策略、追蹤確認改善等方式，藉此管理港區營運所面臨之風險。

4.指標與目標：本公司針對淨零排放、極端氣候災害防治與預防、再生能源等面向提出相關指標與目標，期望降低氣候風險可能帶來之潛在衝擊，並逐步落實企業減碳路徑及減排策略，朝範疇一、二「2030年溫室氣體減量50%，2050年淨零排放」之目標邁進。

(二)淨零轉型關鍵戰略行動計畫

1.預算編列情形：配合我國2050淨零排放路徑及策略，114年度預算淨零轉型十二項關鍵戰略行動計畫編列19,580千元，主要係為辦理節能管理措施，購置冷氣與空調等節能設備、換裝港區省電路燈等。

2.其他推動措施：

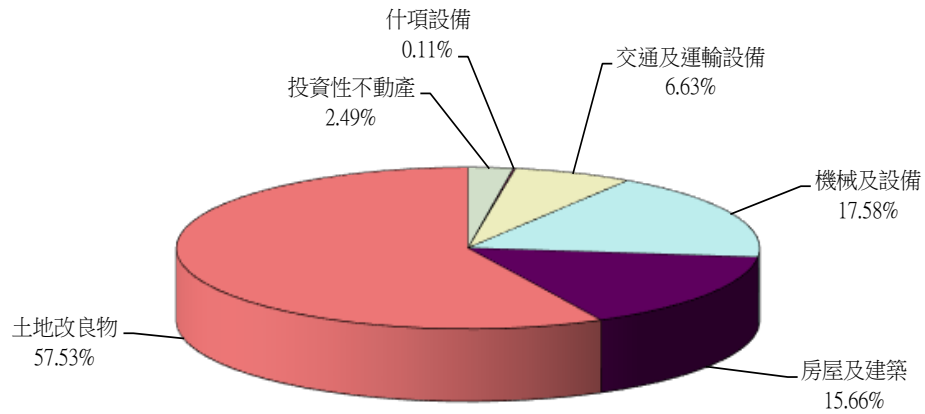
- (1)辦理高雄港第七貨櫃中心太陽光電發電系統建置工程。
- (2)建置智慧能源管理系統。
- (3)推動公務車輛電動化。
- (4)辦理溫室氣體盤查及氣候變遷風險定量分析。
- (5)取得歐洲生態港複評認證。
- (6)投資永續發展債券。

三、 固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析
本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 9,703,865 千元，包含不動產、廠房及設備 9,461,865 千元，及投資性不動產 242,000 千元，內容說明如下：

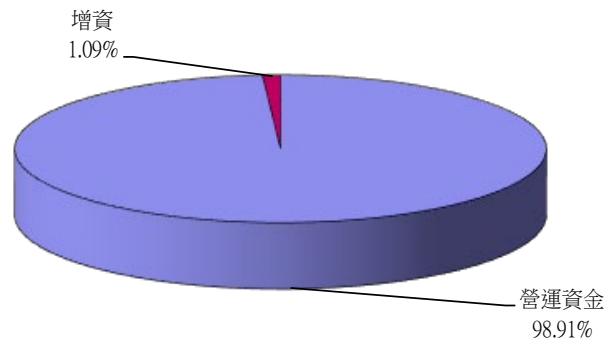
| | |
|------------------|--------------|
| (一)本年度預算總額..... | 9,703,865 千元 |
| 1.專案計畫部分..... | 6,027,939 千元 |
| 繼續計畫..... | 6,027,939 千元 |
| 2.一般建築及設備計畫..... | 3,675,926 千元 |
| (1)分年性項目..... | 3,242,640 千元 |
| (2)一次性項目..... | 433,286 千元 |
| (二)資金來源..... | 9,703,865 千元 |
| 1.專案計畫部分..... | 6,027,939 千元 |
| 自有資金..... | 6,027,939 千元 |
| (1)營運資金..... | 5,921,939 千元 |
| (2)增資..... | 106,000 千元 |
| 2.一般建築及設備計畫..... | 3,675,926 千元 |
| 自有資金..... | 3,675,926 千元 |

(三)114 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表

建設改良擴充



資金來源



單位：新臺幣千元

| 建設改良擴充 | 114 年度預算 | 資金來源 | 114 年度預算 |
|--------------|-----------|------|-----------|
| (一)不動產、廠房及設備 | 9,461,865 | 自有資金 | 9,703,865 |
| 土地改良物 | 5,583,107 | 營運資金 | 9,597,865 |
| 房屋及建築 | 1,519,101 | 增資 | 106,000 |
| 機械及設備 | 1,705,451 | | |
| 交通及運輸設備 | 643,499 | | |
| 什項設備 | 10,707 | | |
| (二)投資性不動產 | 242,000 | | |
| 合 計 | 9,703,865 | 合 計 | 9,703,865 |

(四) 專案計畫

繼續計畫

國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)—港務公司辦理部分

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

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

①碼頭新(改)建工程：包含(a)基隆港碼頭改建工程(東4、東5、西33及西33B)(b)臺北港物流倉儲區碼頭興建工程(c)臺北港南碼頭區碼頭興建工程(d)臺中港散雜貨碼頭興建工程(e)臺中港37、38號碼頭新建工程(f)臺中港新建填方區工程計畫-LNG計畫先期工程(g)高雄港27~28號碼頭改建工程(h)高雄港洲際A6碼頭及後線土地填築工程-碼頭新建部分(i)高雄港第三及第五貨櫃中心碼頭改建工程(j)高雄港第七貨櫃中心計畫—營運設施工程及(k)安平港11號碼頭新建工程。

②碼頭倉庫改建工程：基隆港西16後庫改建工程。

③旅運服務設施改善工程：包含(a)蘇澳港旅運服務設施工程(b)高雄港1~10號等碼頭港埠建設及旅運設施改善計畫(c)高雄港旅運中心空間及公共設施調整工程及(d)花蓮港13~16號碼頭及後線基地開發工程。

(3)執行期間：自民國111年1月至115年12月止。

(4)投資總額：22,985,452千元。

(本計畫第一次修正投資總額為14,581,530千元，配合業務推動，將「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」項下「高雄港第七貨櫃中心計畫—營運設施工程」納入本計畫(111-115年)統籌執行，投資總額改列為22,985,452千元；另配合行政院推動綠色能源發展、建構

風力發電發展環境及檢討實際執行等需求，刻正研擬第二次修正計畫循程序報核。)

(5)各年度分配額：

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預 算 數 | 資 金 來 源 | |
|-----|------------|----------------|---------|
| | | 自 有 資 金 | 外 借 資 金 |
| 111 | 4,388,633 | 4,188,633 | |
| | | (政府增資) 200,000 | |
| 112 | 5,713,303 | 5,664,303 | |
| | | (政府增資) 49,000 | |
| 113 | 5,786,284 | 5,686,284 | |
| | | (政府增資) 100,000 | |
| 114 | 6,027,939 | 5,921,939 | |
| | | (政府增資) 106,000 | |
| 115 | 1,069,293 | 1,069,293 | |
| 合計 | 22,985,452 | 22,985,452 | |

註：本計畫奉行政院 113 年 2 月 21 日院授交會字第 1135002165 號函同意於 113 年度先行辦理 1,286,200 千元，並於 114 年度補辦預算。

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

(五) 一般建築及設備計畫

1. 不動產、廠房及設備部分：3,433,926 千元。

(1)土地改良物 838,733 千元。

①基隆港及附屬港碼頭與相關設施整建維護工程等 330,720 千元。

②臺中港碼頭整(新)建工程等 310,000 千元。

③高雄港及附屬港碼頭、場地及相關設施整(新)建工程等 126,013 千元。

④花蓮港港區電力備援擴充及營運設施整建工程等 42,000 千元。

⑤國際商港營運設施整建工程 30,000 千元。

(2)房屋及建築 819,536 千元。

①基隆港及附屬港建物、辦公室及旅客中心整(新)建工程等 68,630

千元。

②臺中港信號台停車棚及風雨走廊 8,500 千元。

③高雄港舊港區開發計畫及辦公室整修工程等 530,000 千元。

④高雄港埠旅運中心辦公裝修及智慧化應用工程、國際商港公共藝術設置 212,406 千元。

(3)機械及設備 1,121,451 千元。

①基隆港橋式機採購、重型機具整修改善、臺北港智慧港口計畫第二期及蘇澳港智慧化建設等工程 338,067 千元。

②臺中港智慧光纖及管道建置、機械設備維修工程等 142,175 千元。

③高雄港及安平港智慧能源管理系統建置、高低岸電系統增設工程等 552,155 千元。

④花蓮港智慧能源管理系統及各項機械設備等 15,140 千元。

⑤113-115 年港群橋梁監測系統設備建置 15,925 千元。

⑥個人電腦及電腦相關設備等購置 57,989 千元。

(4)交通及運輸設備 643,499 千元。

①基隆港橋式機軌道整修、橋式機防颱錨定、船舶交通服務(VTS)系統及高壓電源設施整修 112,834 千元。

②臺中港智慧船舶監控系統(PTZ)建置、老舊電力設施(備)汰換、換裝 LED 路燈及智慧化設備建置 54,200 千元。

③高雄港旗后山雷達站及無線電更新、安平港 CCTV 汰換及船舶交通服務設備備援 89,208 千元。

④花蓮港區自動追蹤 PTZ 系統及戰情中心 9,730 千元。

⑤受泥船及救生艇等購置 302,000 千元。

⑥車輛新購及汰換 49,010 千元。

⑦通訊、監視系統及充電樁等設備 26,517 千元。

(5)什項設備 10,707 千元。

辦公設備及事務機具等購置 10,707 千元。

2. 投資性不動產部分：242,000 千元。

(1) 土地改良物 30,000 千元。

① 臺中港區土建設施整建工程 10,000 千元。

② 高雄港碼頭港埠設施整修 20,000 千元。

(2) 房屋及建築 212,000 千元。

① 基隆港西岸旅客中心周遭環境改善及建物整修工程 86,000 千元。

② 蘇澳港倉庫整修工程 16,000 千元。

③ 臺中港倉棧、廠房及房舍整建及維護工程 10,000 千元。

④ 花蓮港倉庫外牆改造整建工程 100,000 千元。

三、 資金之轉投資及其盈虧之估計：

(一) 資金轉投資之估計：本年度無新增轉投資。

(二) 盈虧之估計：

1. 臺灣港務港勤股份有限公司

本公司持股比率 100%，以權益法認列，預計投資收益 370,263 千元。

2. 臺灣港務國際物流股份有限公司

本公司持股比率 40%，以權益法認列，預計投資收益 50,348 千元。

3. 高雄港區土地開發股份有限公司

本公司持股比率 51%，以權益法認列，預計投資收益 12,015 千元。

4. 臺灣風能訓練股份有限公司

本公司持股比率 28%，以權益法認列，預計投資收益 1,958 千元。

5. 臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司

本公司持股比率 34%，以權益法認列，預計投資收益 1,095 千元。

6. 台源國際控股股份有限公司

本公司持股比率 36%，以權益法認列，預計投資收益 2,275 千元。

7. 臺灣港務重工股份有限公司

本公司持股比率 49%，以權益法認列，預計投資收益 2,800 千元。

8.陽明海運股份有限公司

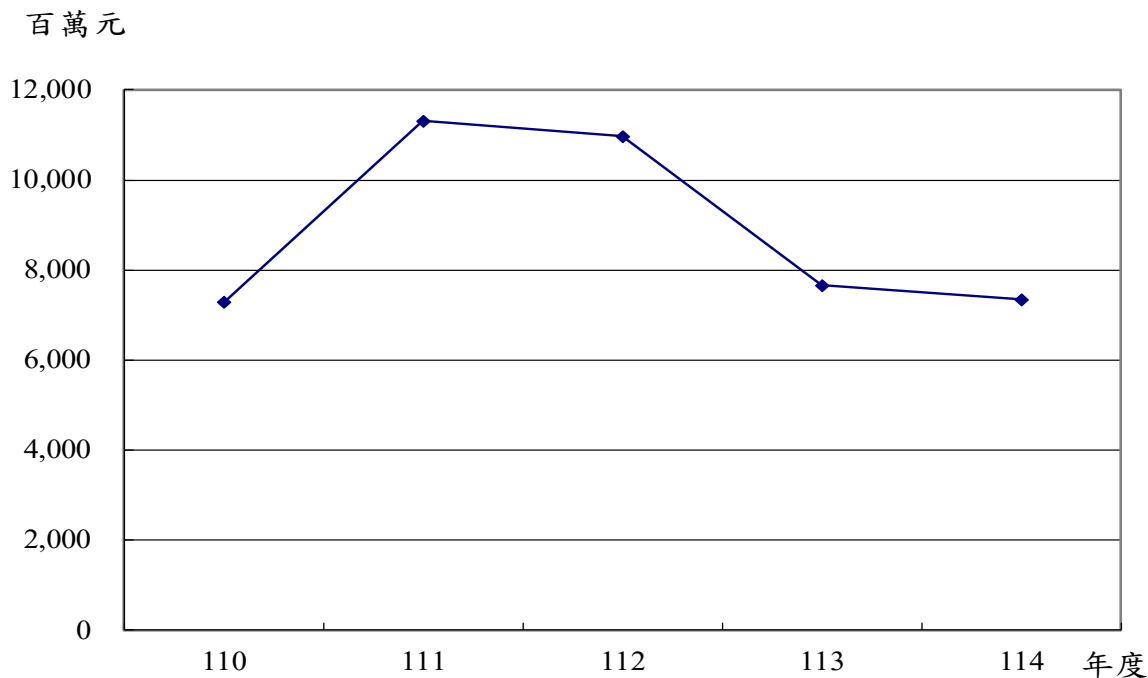
本公司持股比率 4.59%，本年度預計收到現金股利 962,632 千元。

肆、預算概要

一、營業收支及損益之預計：

本年度預計營業收入 21,618,000 千元，營業外收入 2,075,973 千元，收入合計 23,693,973 千元；預計營業成本 10,777,667 千元，營業費用 3,230,373 千元，營業外費用 511,330 千元，支出合計 14,519,370 千元；預計稅前淨利 9,174,603 千元，扣除所得稅費用 1,834,921 千元，繼續營業單位本期淨利 7,339,682 千元，本期淨利 7,339,682 千元。

最近5年淨利折線圖



最近5年收入與支出表

單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 收入 | | | | | |
| 營業收入 | 20,803,005 | 21,922,411 | 21,749,094 | 21,298,000 | 21,618,000 |
| 營業外收入 | 1,138,068 | 4,553,786 | 4,802,704 | 2,569,672 | 2,075,973 |
| 收入合計 | 21,941,073 | 26,476,197 | 26,551,798 | 23,867,672 | 23,693,973 |
| 支出 | | | | | |
| 營業成本 | 9,586,570 | 9,862,937 | 9,879,403 | 10,718,192 | 10,777,667 |
| 營業費用 | 2,873,541 | 2,670,695 | 2,730,816 | 3,080,989 | 3,230,373 |
| 營業外費用 | 519,493 | 705,501 | 1,155,742 | 503,127 | 511,330 |
| 所得稅費用 | 1,681,544 | 1,928,287 | 1,823,739 | 1,913,073 | 1,834,921 |
| 支出合計 | 14,661,148 | 15,167,420 | 15,589,700 | 16,215,381 | 16,354,291 |
| 本期淨利 | 7,279,925 | 11,308,777 | 10,962,098 | 7,652,291 | 7,339,682 |

註：110 至 112 年度為審定決算數；113 年度為預算案數。以下各表同。

二、盈虧撥補之預計：

本年度預計本期淨利 7,339,682 千元，其預計分配情形如下：

- (一)撥付中央政府股息紅利 2,444,114 千元。
- (二)提撥地方政府 1,189,029 千元。
- (三)其他依法分配數 1,981,714 千元。
- (四)留存事業機關 1,724,825 千元，其項目如下：
 - 1.法定公積 733,968 千元。
 - 2.特別公積 990,857 千元。

三、現金流量之預計：

(一)營業活動之淨現金流入 10,314,272 千元。

(二)投資活動之現金流量：

1.投資活動之淨現金流出 9,581,880 千元，其中現金流入 4,196,576 千元，係流動金融資產淨減、減少不動產、廠房及設備、收取利息、收取股利之數；現金流出 13,778,456 千元，包括無形資產及其他資產淨增 246,869 千元，增加投資 3,827,722 千元，增加不動產、廠房及設備 9,461,865 千元，增加投資性不動產 242,000 千元。

2.上述增加不動產、廠房及設備 9,461,865 千元及投資性不動產 242,000 千元，屬固定資產之建設、改良、擴充共計 9,703,865 千元，其中：

(1)專案計畫 6,027,939 千元。

(2)一般建築及設備計畫 3,675,926 千元，包括土地改良物 838,733 千元，房屋及建築 819,536 千元，機械及設備 1,121,451 千元，交通及運輸設備 643,499 千元，什項設備 10,707 千元，投資性不動產 242,000 千元。

(三)籌資活動之淨現金流出 5,644,171 千元，其中現金流入 106,000 千元，係增加資本、公積及填補虧損之數；現金流出 5,750,171 千元，包括發放現金股利 2,444,114 千元，償付租賃負債 267 千元，撥付地方政府及其他依法分配數 3,305,790 千元。

(四)現金及約當現金之淨減 4,911,779 千元，係期末現金及約當現金 3,893,233 千元，較期初現金及約當現金 8,805,012 千元減少之數。

四、補辦預算事項：

固定資產之建設、改良、擴充—專案計畫—國際商港未來發展及建設計畫(111-115 年)—港務公司辦理部分 1,286,200 千元：

「國際商港未來發展及建設計畫(111-115 年)」項下「臺北港南碼頭區碼頭興建工程」及「臺中港 37、38 號碼頭新建工程」，因配合國家風電政策積極辦理及工程執行進度超前，致經費不足分別為 508,000 千元及 778,200 千元，經報奉行政院 113 年 2 月 21 日院授交會字第 1135002165 號函同意先行辦理，並補辦以後年度預算。

伍、預算補充說明及分析

一、營業收支之估計基礎及計算方法

(一) 收入之估計基礎及計算方法

營業收入之估計係依據以往年度營運實績及費率結構變化、調整情形，及分析各主要業務近年成長趨勢，並配合整體經濟發展情勢、航運市場景氣情況，覈實編列。

(二) 支出之估計基礎及計算方法

營業支出之估計

1. 員工薪資：按實施用人費率之交通事業機構人員待遇標準及從業人員薪給標準計列。
2. 加班費：依據「附屬單位預算共同項目編列作業規範」規定編列。
3. 獎金：(1)績效獎金：依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」，按薪給標準 1.2 個月薪給編列。
(2)考核獎金：依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」，按薪給標準 2 個月薪給編列。

4. 員工退休及離職金：參照勞動基準法及國際會計準則第 19 號公報「員工福利」辦理。
5. 分擔保險費：按雇主分擔員工參加公務人員保險、全民健康保險及勞工保險保險費等覈實編列。
6. 體育活動費：按員工每人每年 600 元計算。
7. 傷病醫藥費：依勞工健康保護規則及本公司員工健康檢查及管理作業要點編列。
8. 旅運費：依差旅費標準，出差人數及天數視業務需要覈實編列。
9. 印刷及裝訂費：按實際需要編列。
10. 技術合作費及權利金：按營業收入 1%編列支付航港局航港建設基金權利金等。
11. 車輛燃料：依照總預算共同項目編列標準，小型汽車每輛每月 139 公升、大型汽車每輛每月 190 公升編列。
12. 辦公(事務)用品：按實際需要編列。

二、較上年度預算各項目增減原因說明：

(一) 營運量方面：

1. 停泊業務：本年度預算 4,110,000 艘時，較 113 年度預算 4,094,480 艘時，增加 15,520 艘時，增加比率 0.38%，主要係預估郵輪到靠回穩，致停泊業務量增加。
2. 曳船業務：本年度預算 22,932 小時，較 113 年度預算 22,742 小時，增加 190 小時，增加比率 0.84%，主要係預估船舶曳船需求增加，致曳船業務量增加。
3. 裝卸業務：本年度預算 725,487,000 計費噸，較 113 年度預算 740,667,000 計費噸，減少 15,180,000 計費噸，減少比率 2.05%，主要係疫後供應鏈重組與通膨影響市場需求，致裝卸業務量減少。

4. 倉儲業務：本年度預算 118,073,000 延日噸，較 113 年度預算 120,123,000 延日噸，減少 2,050,000 延日噸，減少比率 1.71%，主要係棧租費費率改採累進制，貨主多改以船邊提貨或縮短存倉天數，致倉儲業務量減少。

(二) 損益各科目方面：

1. 收入部分：

- (1) 港灣收入：本年度預算 2,049,989 千元，較 113 年度預算 2,008,186 千元，增加 41,803 千元，增加比率 2.08%，主要係離岸風電作業船舶靠泊需求增加所致。
- (2) 棧埠收入：本年度預算 8,025,738 千元，較 113 年度預算 8,221,637 千元，減少 195,899 千元，減少比率 2.38%，主要係疫後供應鏈重組及通膨影響市場需求所致。
- (3) 投資性不動產收入：本年度預算 7,515,409 千元，較 113 年度預算 7,152,631 千元，增加 362,778 千元，增加比率 5.07%，主要係碼頭設施租金增加所致。
- (4) 租賃收入：本年度預算 3,573,511 千元，較 113 年度預算 3,444,480 千元，增加 129,031 千元，增加比率 3.75%，主要係土地租金收入增加所致。
- (5) 代理收入：本年度預算 432,253 千元，較 113 年度預算 452,866 千元，減少 20,613 千元，減少比率 4.55%，主要係土方管理費收入減少所致。
- (6) 什項營業收入：本年度預算 21,100 千元，較 113 年度預算 18,200 千元，增加 2,900 千元，增加比率 15.93%，主要係大型貨物陸運管理費收入增加所致。
- (7) 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額：本年度預算 440,754 千元，較 113 年度預算 492,026 千元，減少 51,272 千元，減少比率 10.42%，主要係認列轉投資港勤公司投資收益減少所致。

(8)其他營業外收入：本年度預算 1,635,219 千元，較 113 年度預算 2,077,646 千元，減少 442,427 千元，減少比率 21.29%，主要係股利收入減少所致。

2. 支出部分：

(1)維持費用：本年度預算 2,058,537 千元，較 113 年度預算 2,025,688 千元，增加 32,849 千元，增加比率 1.62%，主要係用人費用增加所致。

(2)港灣費用：本年度預算 1,793,093 千元，較 113 年度預算 1,932,920 千元，減少 139,827 千元，減少比率 7.23%，主要係折舊及攤銷減少所致。

(3)棧埠費用：本年度預算 2,994,292 千元，較 113 年度預算 2,925,201 千元，增加 69,091 千元，增加比率 2.36%，主要係用人費用、折舊及攤銷增加所致。

(4)投資性不動產費用：本年度預算 2,082,400 千元，較 113 年度預算 1,981,632 千元，增加 100,768 千元，增加比率 5.09%，主要係折舊及攤銷增加所致。

(5)租賃成本：本年度預算 1,800,817 千元，較 113 年度預算 1,800,141 千元，增加 676 千元，增加比率 0.04%，主要係土地租金增加所致。

(6)代理費用：本年度預算 46,251 千元，較 113 年度預算 48,209 千元，減少 1,958 千元，減少比率 4.06%，主要係挖泥船修繕費減少所致。

(7)什項營業成本：本年度預算 2,277 千元，較 113 年度預算 4,401 千元，減少 2,124 千元，減少比率 48.26%，主要係商品成本減少所致。

(8)業務費用：本年度預算 1,780,524 千元，較 113 年度預算 1,706,177 千元，增加 74,347 千元，增加比率 4.36%，主要係專業服務費及房屋稅增加所致。

- (9)管理費用：本年度預算 1,365,495 千元，較 113 年度預算 1,329,063 千元，增加 36,432 千元，增加比率 2.74%，主要係棧儲、包裝、代理及加工費增加所致。
- (10)研究發展費用：本年度預算 65,940 千元，較 113 年度預算 28,640 千元，增加 37,300 千元，增加比率 130.24%，主要係專業服務費增加所致。
- (11)員工訓練費用：本年度預算 18,414 千元，較 113 年度預算 17,109 千元，增加 1,305 千元，增加比率 7.63%，主要係辦理教育訓練租賃場地等租金增加所致。
- (12)其他營業外費用：本年度預算 511,330 千元，較 113 年度預算 503,127 千元，增加 8,203 千元，增加比率 1.63%，主要係福利費增加所致。

3. 盈餘部分：

本年度預計盈餘 7,339,682 千元，較 113 年度預算盈餘 7,652,291 千元，減少 312,609 千元。

三、財務狀況分析

(一) 資產之組成

本年 12 月 31 日預計資產總額為 138,503,316 千元，係由下列 5 項組成：

1. 流動資產 12,304,469 千元，占資產總額之 8.88%。
2. 基金、投資及長期應收款 25,011,513 千元，占資產總額之 18.06%。
3. 不動產、廠房及設備 69,480,116 千元，占資產總額之 50.16%。
4. 投資性不動產 29,567,159 千元，占資產總額之 21.35%。
5. 使用權資產、無形資產及其他資產 2,140,059 千元，占資產總額之 1.55%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額為 22,244,564 千元，係由下列 3 項組成：

1. 流動負債 11,799,596 千元，占負債及權益總額之 8.52%。
2. 長期負債 265,468 千元，占負債及權益總額之 0.19%。
3. 其他負債 10,179,500 千元，占負債及權益總額之 7.35%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額為 116,258,752 千元，係由下列 4 項組成：

1. 資本 66,911,671 千元，占負債及權益總額之 48.31%。
2. 資本公積 19,266,261 千元，占負債及權益總額之 13.91%。
3. 保留盈餘 22,871,042 千元，占負債及權益總額之 16.51%。
4. 累積其他綜合損益 7,209,778 千元，占負債及權益總額之 5.21%。

(四) 最近 5 年重要財務分析項目及比率

| 分析項目 | | 最近 5 年 度 財 務 分 析 | | | | |
|------|----------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| 財務結構 | 負債占資產比率(%) | 18.42 | 21.55 | 18.63 | 16.95 | 16.06 |
| | 長期資金占固定資產比率(%) | 246.46 | 233.72 | 215.63 | 201.02 | 167.71 |
| 償債能力 | 流動比率(%) | 224.88 | 192.91 | 162.98 | 204.12 | 104.28 |
| | 速動比率(%) | 223.00 | 191.33 | 161.36 | 201.81 | 102.37 |
| 經營能力 | 應收款項週轉率(次) | 49.67 | 60.97 | 63.47 | 23.64 | 61.47 |
| | 平均收現日數 | 7.35 | 5.99 | 5.75 | 15.44 | 5.94 |
| | 固定資產週轉率(次) | 0.42 | 0.46 | 0.42 | 0.37 | 0.31 |
| | 總資產週轉率(次) | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
| 現金流量 | 現金流量比率(%) | 94.00 | 76.75 | 94.63 | 81.08 | 87.41 |
| | 現金流量允當比率(%) | 118.10 | 139.32 | 119.24 | 128.66 | 108.45 |
| | 現金再投資比率(%) | 8.52 | 9.06 | 6.66 | 5.94 | 6.61 |

註：1.表內固定資產為不動產、廠房及設備。

2.財務結構

(1) 負債占資產比率 = 負債總額 ÷ 資產總額。

(2) 長期資金占固定資產比率 = (權益淨額 + 長期負債) ÷ 固定資產淨額。

3.償債能力

(1) 流動比率 = 流動資產 ÷ 流動負債。

(2) 速動比率 = (流動資產 - 存貨 - 預付款項) ÷ 流動負債。

4.經營能力

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

(2) 平均收現日數 = 365 ÷ 應收款項週轉率。

(3) 固定資產週轉率 = 營業收入 ÷ 固定資產淨額。

(4) 總資產週轉率 = 營業收入 ÷ 資產總額。

5.現金流量

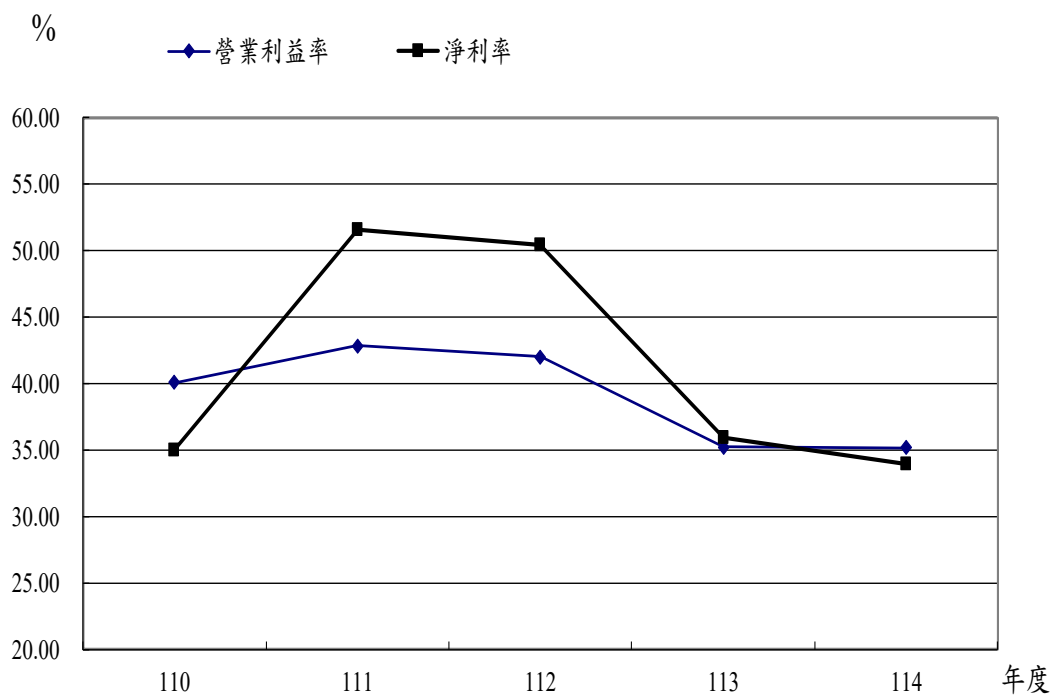
(1) 現金流量比率 = 營業活動淨現金流量 ÷ 流動負債。

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

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

四、投資報酬分析

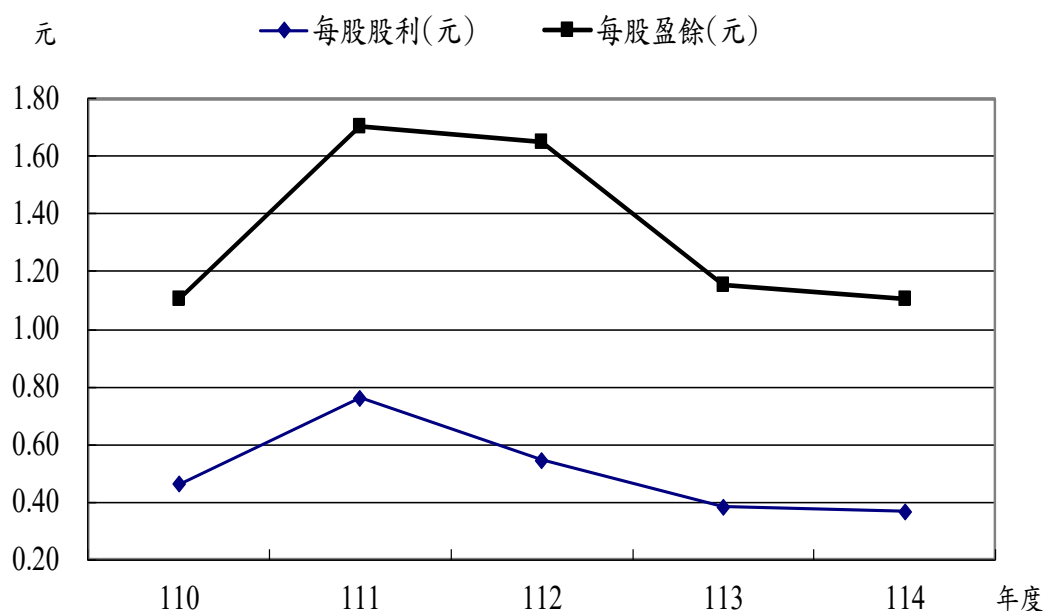
(一) 最近5年營業利益率及淨利率圖表



單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 營業利益率(%) | 40.10 | 42.83 | 42.02 | 35.21 | 35.20 |
| 營業利益 | 8,342,893 | 9,388,779 | 9,138,875 | 7,498,819 | 7,609,960 |
| 營業收入 | 20,803,005 | 21,922,411 | 21,749,094 | 21,298,000 | 21,618,000 |
| 淨利率(%) | 34.99 | 51.59 | 50.40 | 35.93 | 33.95 |
| 本期淨利 | 7,279,925 | 11,308,777 | 10,962,098 | 7,652,291 | 7,339,682 |
| 營業收入 | 20,803,005 | 21,922,411 | 21,749,094 | 21,298,000 | 21,618,000 |

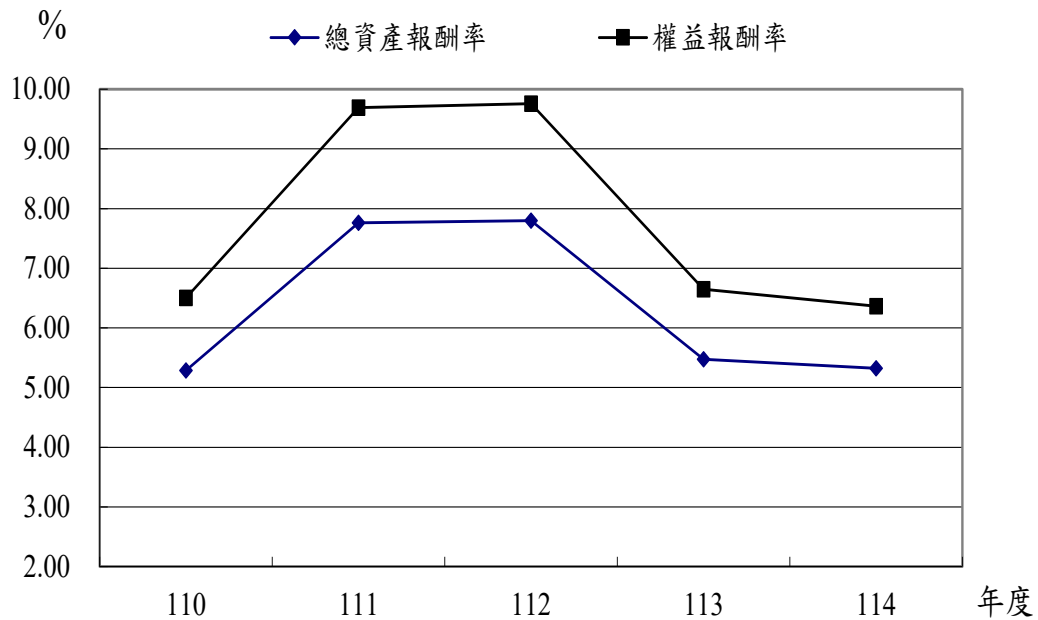
(二)最近 5 年每股盈餘及每股股利圖表



| 項目 \ 年度 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
|---------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 每股盈餘(元) | 1.11 | 1.70 | 1.65 | 1.15 | 1.10 |
| 淨利-特別股股利(千元) | 7,279,925 | 11,308,777 | 10,962,098 | 7,652,291 | 7,339,682 |
| 普通股流通在外股權(千股) | 6,579,818 | 6,645,667 | 6,645,667 | 6,645,667 | 6,645,667 |
| 每股股利(元) | 0.46 | 0.76 | 0.54 | 0.38 | 0.37 |

註：每股盈餘係「損益預計表」中之本期淨利(淨損)，不含其他綜合損益。

(三)最近 5 年總資產報酬率及權益報酬率圖表



單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 總資產報酬率(%) | 5.29 | 7.76 | 7.80 | 5.47 | 5.32 |
| 本期淨利 | 7,279,925 | 11,308,777 | 10,962,098 | 7,652,291 | 7,339,682 |
| 平均資產總額 | 137,732,154 | 145,728,733 | 140,596,978 | 139,874,388 | 137,911,381 |
| 權益報酬率(%) | 6.51 | 9.69 | 9.76 | 6.64 | 6.36 |
| 本期淨利 | 7,279,925 | 11,308,777 | 10,962,098 | 7,652,291 | 7,339,682 |
| 平均權益總額 | 111,912,042 | 116,648,828 | 112,314,967 | 115,159,753 | 115,343,340 |

五、其他有關說明：

經營績效獎金：

(一) 本(114)年度預算部分：

1. 考核(成)獎金：係依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」規定，按編制內員工每人 2 個月薪資總額核算，計編列 333,565 千元。
2. 績效獎金：
 - (1) 本年度預算稅前淨利 9,174,603 千元，政策因素影響金額如下：
依交通部 109 年 12 月 22 日興建工程經費分擔方式協調會議結論，為解決高雄港第七貨櫃中心營運後至國道七號完工前過渡期間對周邊聯外交通衝擊，本公司負擔金額 204,771 千元。
 - (2) 經衡酌經營狀況、用人費負擔情形及調整上開政策因素後之淨利等，在公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則所定用人費用限額內，共編列 1.2 個月薪資總額之績效獎金，計 200,139 千元。
3. 本年度經營績效獎金係按預算稅前淨利並考量政策因素等編列，惟實際執行時，其中考核獎金仍視行政院核定考成情形核發；至績效獎金須依決算營業收入與淨利審定情形，以及主管機關核定政策因素影響情形，依獎金核發規定核算發給。

(二) 112 年度考核(成)及績效獎金核發情形：

1. 考核(成)獎金：112 年度尚未核發完畢，111 年度發放 2 個月薪給總額計 271,394 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 521 人，計 37,805 千元；2 個月人數 1,694 人，計 233,589 千元。
2. 績效獎金：112 年度尚未核發完畢，111 年度發放情形如下：
 - (1) 本公司 111 年度稅前淨利 13,237,064 千元，較法定預算盈餘 7,152,649 千元，增加 6,084,415 千元，增加比率 85.07%，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」，111 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。111 年度核發金額計 325,449 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 244 人，計 13,785 千元；2.00~2.19 個月人數 81 人，計 10,317 千元；2.20~2.40 個月人數 1,890 人，計 301,347 千元。

本 頁 空 白

臺灣港務股份有限公司

損益預計表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | | 科 目 | | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 比較增減 | |
|-------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|
| 金額 | % | 名 稱 | 編號 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 21,749,094 | 100.00 | 營業收入 | 41 | 21,618,000 | 100.00 | 21,298,000 | 100.00 | 320,000 | 1.50 |
| 10,015,999 | 46.05 | 勞務收入 | 4102 | 10,075,727 | 46.61 | 10,229,823 | 48.03 | -154,096 | -1.51 |
| 2,048,028 | 9.42 | 港灣收入 | 410209 | 2,049,989 | 9.48 | 2,008,186 | 9.43 | 41,803 | 2.08 |
| 7,967,971 | 36.64 | 棧埠收入 | 410210 | 8,025,738 | 37.13 | 8,221,637 | 38.60 | -195,899 | -2.38 |
| 11,733,095 | 53.95 | 其他營業收入 | 4198 | 11,542,273 | 53.39 | 11,068,177 | 51.97 | 474,096 | 4.28 |
| 7,742,287 | 35.60 | 投資性不動產收入 | 419801 | 7,515,409 | 34.76 | 7,152,631 | 33.58 | 362,778 | 5.07 |
| 3,525,204 | 16.21 | 租賃收入 | 419802 | 3,573,511 | 16.53 | 3,444,480 | 16.17 | 129,031 | 3.75 |
| 424,989 | 1.95 | 代理收入 | 419803 | 432,253 | 2.00 | 452,866 | 2.13 | -20,613 | -4.55 |
| 40,615 | 0.19 | 什項營業收入 | 419898 | 21,100 | 0.10 | 18,200 | 0.09 | 2,900 | 15.93 |
| 9,879,403 | 45.42 | 營業成本 | 51 | 10,777,667 | 49.86 | 10,718,192 | 50.32 | 59,475 | 0.55 |
| 5,932,478 | 27.28 | 勞務成本 | 5102 | 6,845,922 | 31.67 | 6,883,809 | 32.32 | -37,887 | -0.55 |
| 1,741,795 | 8.01 | 維持費用 | 510206 | 2,058,537 | 9.52 | 2,025,688 | 9.51 | 32,849 | 1.62 |
| 1,654,901 | 7.61 | 港灣費用 | 510208 | 1,793,093 | 8.29 | 1,932,920 | 9.08 | -139,827 | -7.23 |
| 2,535,781 | 11.66 | 棧埠費用 | 510209 | 2,994,292 | 13.85 | 2,925,201 | 13.73 | 69,091 | 2.36 |
| 3,946,925 | 18.15 | 其他營業成本 | 5198 | 3,931,745 | 18.19 | 3,834,383 | 18.00 | 97,362 | 2.54 |
| 2,104,658 | 9.68 | 投資性不動產費用 | 519801 | 2,082,400 | 9.63 | 1,981,632 | 9.30 | 100,768 | 5.09 |
| 1,790,603 | 8.23 | 租賃成本 | 519802 | 1,800,817 | 8.33 | 1,800,141 | 8.45 | 676 | 0.04 |
| 49,519 | 0.23 | 代理費用 | 519803 | 46,251 | 0.21 | 48,209 | 0.23 | -1,958 | -4.06 |
| 2,145 | 0.01 | 什項營業成本 | 519898 | 2,277 | 0.01 | 4,401 | 0.02 | -2,124 | -48.26 |
| 11,869,691 | 54.58 | 營業毛利(毛損) | 61 | 10,840,333 | 50.14 | 10,579,808 | 49.68 | 260,525 | 2.46 |
| 2,730,816 | 12.56 | 營業費用 | 52 | 3,230,373 | 14.94 | 3,080,989 | 14.47 | 149,384 | 4.85 |
| 1,538,484 | 7.07 | 業務費用 | 5202 | 1,780,524 | 8.24 | 1,706,177 | 8.01 | 74,347 | 4.36 |
| 1,538,484 | 7.07 | 業務費用 | 520201 | 1,780,524 | 8.24 | 1,706,177 | 8.01 | 74,347 | 4.36 |
| 1,161,238 | 5.34 | 管理費用 | 5203 | 1,365,495 | 6.32 | 1,329,063 | 6.24 | 36,432 | 2.74 |
| 1,161,238 | 5.34 | 管理費用 | 520301 | 1,365,495 | 6.32 | 1,329,063 | 6.24 | 36,432 | 2.74 |
| 31,094 | 0.14 | 其他營業費用 | 5298 | 84,354 | 0.39 | 45,749 | 0.21 | 38,605 | 84.38 |
| 17,881 | 0.08 | 研究發展費用 | 529801 | 65,940 | 0.31 | 28,640 | 0.13 | 37,300 | 130.24 |
| 13,213 | 0.06 | 員工訓練費用 | 529802 | 18,414 | 0.09 | 17,109 | 0.08 | 1,305 | 7.63 |
| 9,138,875 | 42.02 | 營業利益(損失) | 62 | 7,609,960 | 35.20 | 7,498,819 | 35.21 | 111,141 | 1.48 |

臺灣港務股份有限公司

損益預計表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | | 科 目 | | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 比較增減 | |
|-------------------|--------------|--------------------------|-----------|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|---------------|
| 金額 | % | 名 稱 | 編號 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 4,802,704 | 22.08 | 營業外收入 | 49 | 2,075,973 | 9.60 | 2,569,672 | 12.07 | -493,699 | -19.21 |
| 495,548 | 2.28 | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額 | 4905 | 440,754 | 2.04 | 492,026 | 2.31 | -51,272 | -10.42 |
| 495,548 | 2.28 | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額 | 490501 | 440,754 | 2.04 | 492,026 | 2.31 | -51,272 | -10.42 |
| 4,307,156 | 19.80 | 其他營業外收入 | 4998 | 1,635,219 | 7.56 | 2,077,646 | 9.76 | -442,427 | -21.29 |
| 561,608 | 2.58 | 利息收入 | 499804 | 412,440 | 1.91 | 347,666 | 1.63 | 64,774 | 18.63 |
| 3,223,013 | 14.82 | 股利收入 | 499805 | 976,132 | 4.52 | 1,617,886 | 7.60 | -641,754 | -39.67 |
| | | 處分投資利益 | 499821 | 4,060 | 0.02 | 4,600 | 0.02 | -540 | -11.74 |
| 1,745 | 0.01 | 外幣兌換利益 | 499822 | | | | | | |
| 20,744 | 0.10 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產利益 | 499823 | | | | | | |
| 75,726 | 0.35 | 處分不動產、廠房及設備利益 | 499826 | | | | | | |
| 424,320 | 1.95 | 什項收入 | 499898 | 242,587 | 1.12 | 107,494 | 0.50 | 135,093 | 125.67 |
| 1,155,742 | 5.31 | 營業外費用 | 59 | 511,330 | 2.37 | 503,127 | 2.36 | 8,203 | 1.63 |
| 1,155,742 | 5.31 | 其他營業外費用 | 5998 | 511,330 | 2.37 | 503,127 | 2.36 | 8,203 | 1.63 |
| 170,659 | 0.78 | 資產報廢損失 | 599835 | 184,260 | 0.85 | 183,474 | 0.86 | 786 | 0.43 |
| | | 災害損失 | 599836 | 8,750 | 0.04 | 19,750 | 0.09 | -11,000 | -55.70 |
| 985,082 | 4.53 | 什項費用 | 599898 | 318,320 | 1.47 | 299,903 | 1.41 | 18,417 | 6.14 |
| 3,646,963 | 16.77 | 營業外利益(損失) | 63 | 1,564,643 | 7.24 | 2,066,545 | 9.70 | -501,902 | -24.29 |
| 12,785,838 | 58.79 | 稅前淨利(淨損) | 64 | 9,174,603 | 42.44 | 9,565,364 | 44.91 | -390,761 | -4.09 |
| 1,823,739 | 8.39 | 所得稅費用(利益) | 65 | 1,834,921 | 8.49 | 1,913,073 | 8.98 | -78,152 | -4.09 |
| 1,823,739 | 8.39 | 所得稅費用(利益) | 6501 | 1,834,921 | 8.49 | 1,913,073 | 8.98 | -78,152 | -4.09 |
| 1,823,739 | 8.39 | 所得稅費用(利益) | 650101 | 1,834,921 | 8.49 | 1,913,073 | 8.98 | -78,152 | -4.09 |
| 10,962,098 | 50.40 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 66 | 7,339,682 | 33.95 | 7,652,291 | 35.93 | -312,609 | -4.09 |
| 10,962,098 | 50.40 | 本期淨利(淨損) | 68 | 7,339,682 | 33.95 | 7,652,291 | 35.93 | -312,609 | -4.09 |

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

臺灣港務股份有限公司

損益預計表說明

中華民國 114 年度

一、損益說明：

| | | |
|----------|----------|---------------------|
| 勞務收入 | 參見第 37 頁 | 勞務收入明細表。 |
| 其他營業收入 | 參見第 38 頁 | 其他營業收入明細表。 |
| 維持費用 | 參見第 42 頁 | 勞務成本-維持費用明細表。 |
| 港灣費用 | 參見第 45 頁 | 勞務成本-港灣費用明細表。 |
| 棧埠費用 | 參見第 48 頁 | 勞務成本-棧埠費用明細表。 |
| 投資性不動產費用 | 參見第 51 頁 | 其他營業成本-投資性不動產費用明細表。 |
| 租賃成本 | 參見第 53 頁 | 其他營業成本-租賃成本明細表。 |
| 代理費用 | 參見第 55 頁 | 其他營業成本-代理費用明細表。 |
| 什項營業成本 | 參見第 57 頁 | 其他營業成本-什項營業成本明細表。 |
| 業務費用 | 參見第 59 頁 | 業務費用明細表。 |
| 管理費用 | 參見第 63 頁 | 管理費用明細表。 |
| 研究發展費用 | 參見第 66 頁 | 其他營業費用-研究發展費用明細表。 |
| 員工訓練費用 | 參見第 68 頁 | 其他營業費用-員工訓練費用明細表。 |
| 營業外收入 | 參見第 40 頁 | 營業外收入明細表。 |
| 營業外費用 | 參見第 70 頁 | 營業外費用明細表。 |

二、其他綜合損益說明：

| 前年度決算數 | 科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 |
|------------|---|--------|--------|
| -2,273,067 | 不重分類至損益之項目 | | |
| -138,053 | 確定福利計畫之再衡量數 | | |
| -1 | 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 | | |
| -2,162,624 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益 | | |
| 27,611 | 與不重分類之項目相關之所得稅 | | |
| 309 | 後續可能重分類至損益之項目 | | |
| 237 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | | |
| 149 | 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 | | |
| -77 | 與可能重分類之項目相關之所得稅 | | |
| -2,272,758 | 其他綜合損益稅後淨額 | | |

註：上開可能重分類至損益項目，係指於符合特定條件時，後續將重分類至損益者。

臺灣港務股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | | 預 算 數 | 說 明 |
|-------------|-----------|------------------|--|
| 名 稱 | 編 號 | | |
| 盈餘之部 | 81 | 7,339,682 | 本期淨利7,339,682千元，以10%提法定盈餘公積733,968千元後，餘額6,605,714千元按下列分配： |
| 本期淨利 | 8101 | 7,339,682 | |
| 分配之部 | 82 | 7,339,682 | 1.分配港口所在地之直轄市、縣（市）政府18%，計1,189,029千元。 2.分配航港建設基金30%，計1,981,714千元。 3.提列特別盈餘公積990,857千元。 4.分配股息紅利2,444,114千元。 |
| 中央政府所得者 | 8201 | 2,444,114 | |
| 股（官）息紅利 | 820101 | 2,444,114 | |
| 其他所得者 | 8206 | 3,170,743 | |
| 提撥地方政府 | 820601 | 1,189,029 | |
| 其他依法分配數 | 820602 | 1,981,714 | |
| 留存事業機關者 | 8207 | 1,724,825 | |
| 法定公積 | 820703 | 733,968 | |
| 特別公積 | 820704 | 990,857 | |

臺灣港務股份有限公司

現金流量預計表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 名 稱 | 目 編 號 | 預算數 | 說 明 |
|-----------------------|-----------|-------------------|---|
| | | | |
| 營業活動之現金流量 | 90 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 9001 | 9,174,603 | |
| 稅前淨利(淨損) | 9003 | 9,174,603 | |
| 利息股利之調整 | 9004 | -1,388,572 | 利息收入-412,440千元、股利收入-976,132千元。 |
| 未計利息股利之稅前淨利(淨損) | 9005 | 7,786,031 | |
| 調整項目 | 9006 | 3,325,274 | 1.提列備抵呆帳3,600千元。 2.提列員工福利負債準備17,739千元。 3.折舊3,975,943千元。 4.攤銷176,118千元。 5.沖轉遞延負債-544,755千元。 6.處理資產損失184,260千元。 7.員工福利負債準備轉入退休金專戶-17,739千元。 8.其他-469,892千元。(詳附註) |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 9007 | 11,111,305 | |
| 收取股利 | 9009 | 976,132 | |
| 退還(支付)所得稅 | 9012 | -1,773,165 | 113年度應付營所稅816,628千元及114年度暫繳956,537千元。 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 91 | 10,314,272 | |
| 投資活動之現金流量 | 92 | | |
| 流動金融資產淨減(淨增) | 9201 | 3,427,722 | 金融資產到期3,427,722千元。 |
| 減少不動產、廠房及設備 | 9205 | 60,412 | 變賣不動產、廠房及設備。 |
| 無形資產及其他資產淨減(淨增) | 9209 | -246,869 | 增購電腦軟體。 |
| 收取利息 | 9210 | 412,440 | |
| 收取股利 | 9211 | 296,002 | 港勤公司288,824千元，土開公司7,178千元。 |
| 增加投資 | 9213 | -3,827,722 | 增加金融資產-非流動3,827,722千元。 |
| 增加不動產、廠房及設備 | 9216 | -9,461,865 | 詳購建固定資產建設改良擴充明細表。 |
| 增加投資性不動產 | 9218 | -242,000 | 詳購建固定資產建設改良擴充明細表。 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 93 | -9,581,880 | |

臺灣港務股份有限公司

現金流量預計表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 項 名 稱 | 目 編 號 | 預算數 | 說 明 |
|-----------------------|-----------|-------------------|---|
| | | | |
| 籌資活動之現金流量 | 94 | | |
| 增加資本、公積及填補虧損 | 9408 | 106,000 | 中央政府特別預算投資「高雄港1~10號等碼頭港埠建設及旅運設施改善計畫」106,000千元。 |
| 發放現金股利 | 9414 | -2,444,114 | 114年度股（官）息紅利2,444,114千元。 |
| 其他籌資活動之現金流出 | 9415 | -3,306,057 | 償付租賃負債267千元、撥付113年度地方政府1,239,671千元及航港建設基金2,066,119千元。 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 95 | -5,644,171 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 97 | -4,911,779 | |
| 期初現金及約當現金 | 98 | 8,805,012 | 包括現金7,405,012千元及約當現金附賣回票券及債券投資1,400,000千元。 |
| 期末現金及約當現金 | 99 | 3,893,233 | 包括現金2,493,233千元及約當現金附賣回票券及債券投資1,400,000千元。 |
| 不影響現金及約當現金之投資及籌資活動： | | | |
| 投資活動 | | | |
| 增加流動金融資產 | | 3,953,646 | 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 | | -3,953,646 | |

附註：「其他」包含採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額-440,754千元、長期負債轉收入-18,437千元及暫收及待結轉帳項轉收入-10,701千元。

臺灣港務股份有限公司

勞務收入明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | | 單位 | 數量 | 單價(元) | 金額 |
|-------------|----------|-------|-------------|-----------|-------------------|
| 名稱 | 編號 | | | | |
| 港灣收入 | | | | | 2,049,989 |
| 一般碼頭停泊收入 | 41020910 | 艘 時 | 3,727,781 | 189.01 | 704,583 |
| 郵輪停泊收入 | 41020911 | 艘 時 | 8,512 | 2,960.17 | 25,197 |
| 貨櫃輪碼頭停泊收入 | 41020920 | 艘 時 | 278,707 | 1,721.59 | 479,819 |
| 供水收入 | 41020930 | 收費 噸 | 567,400 | 22.01 | 12,488 |
| 港區清潔維護收入 | 41020940 | 艘 日 | 168,707 | 335.45 | 56,592 |
| 曳船收入 | 41020950 | 小 時 | 22,932 | 16,706.87 | 383,122 |
| 浮筒收入 | 41020970 | 艘 時 | 95,000 | 90.12 | 8,561 |
| 港灣管理費收入 | 41020981 | | | | 306,703 |
| 開導艇收入 | 41020990 | | | | 17,970 |
| 服務收入 | 41020991 | | | | 54,954 |
| 棧埠收入 | | | | | 8,025,738 |
| 裝卸收入 | 4102101 | | | | 4,740,260 |
| 一般貨物裝卸收入 | 41021011 | 計 費 噸 | 186,567,000 | 19.65 | 3,665,214 |
| 裝卸機械設備收入 | 41021012 | 小 時 | 10 | 8,100.00 | 81 |
| 碼頭通過費收入 | 41021013 | 計 費 噸 | 128,367,634 | 7.87 | 1,010,695 |
| 其他裝卸收入 | 41021014 | | | | 11,859 |
| 設備使用費收入 | 41021015 | 次 | 17,487 | 1,857.89 | 32,489 |
| 地磅使用費收入 | 41021016 | 噸 | 7,412,111 | 2.69 | 19,922 |
| 貨櫃業務收入 | 4102102 | | | | 2,416,796 |
| 貨櫃裝卸管理費收入 | 41021020 | TEU | 14,153,934 | 98.73 | 1,397,440 |
| 貨櫃裝卸作業費收入 | 41021021 | TEU | 816,066 | 579.04 | 472,534 |
| 貨櫃機械使用費收入 | 41021022 | TEU | 1,545,395 | 208.42 | 322,095 |
| 貨櫃碼頭通過費收入 | 41021023 | TEU | 777,367 | 229.17 | 178,150 |
| 貨櫃場租收入 | 41021024 | 櫃 日 | 271,920 | 49.43 | 13,440 |
| 貨櫃過磅費收入 | 41021025 | TEU | 22,500 | 28.67 | 645 |
| 貨櫃碼頭設備使用費收入 | 41021026 | 櫃 日 | 60,986 | 504.66 | 30,777 |
| 貨櫃場地堆存收入 | 41021027 | 櫃 日 | 3,400 | 115.29 | 392 |
| 貨櫃裝拆櫃作業費收入 | 41021028 | TEU | 2,941 | 449.85 | 1,323 |
| 倉儲收入 | 4102103 | | | | 717,535 |
| 倉儲管理費收入 | 41021030 | 延 日 噸 | 111,722,900 | 5.91 | 659,784 |
| 倉儲租金收入 | 41021031 | 延 日 噸 | 6,350,100 | 5.25 | 33,365 |
| 場地堆存收入 | 41021032 | 延 日 噸 | 7,261,180 | 3.34 | 24,253 |
| 貨櫃集散站倉儲租金收入 | 41021035 | 噸 日 | 7,400 | 17.97 | 133 |
| 旅客服務收入 | 4102104 | | | | 151,147 |
| 旅客服務費收入 | 41021041 | 人數 | 279,000 | 384.15 | 107,179 |
| 旅客服務機械使用費收入 | 41021042 | 小時 | 18,400 | 2,389.57 | 43,968 |
| 合 計 | | | | | 10,075,727 |

臺灣港務股份有限公司
其他營業收入明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | 新 臺 幣 | 外 幣 部 分 | | | | 合 計 |
|-----------------|---------------|-------------------|---------|------|-------|-----------|-------------------|
| 名 稱 | 編 號 | 部 分 | 幣 名 | 原幣金額 | 折 合 率 | 折 合 新 臺 幣 | |
| 投資性不動產收入 | 419801 | 7,515,409 | | | | | 7,515,409 |
| 投資性不動產收入 | 41980110 | 7,515,409 | | | | | 7,515,409 |
| 租賃收入 | 419802 | 3,573,511 | | | | | 3,573,511 |
| 土地租金收入 | 41980210 | 3,147,235 | | | | | 3,147,235 |
| 設施租金收入 | 41980220 | 426,276 | | | | | 426,276 |
| 代理收入 | 419803 | 432,253 | | | | | 432,253 |
| 代辦業務收入 | 41980310 | 66,300 | | | | | 66,300 |
| 代辦手續費收入 | 41980320 | 365,953 | | | | | 365,953 |
| 什項營業收入 | 419898 | 21,100 | | | | | 21,100 |
| 什項收入 | 41989820 | 21,100 | | | | | 21,100 |
| 合 計 | | 11,542,273 | | | | | 11,542,273 |

臺灣港務股份有限公司
其他營業收入說明

中華民國 114 年度

| 科 目 | 說 明 |
|------------|----------------------------------|
| 一、投資性不動產收入 | 碼頭及倉庫等租金收入，編列7,515,409千元。 |
| 二、租賃收入 | 土地使用費收入及機電設施等租金收入，編列3,573,511千元。 |
| 三、代理收入 | 代辦倉儲區土方管理費及疏浚等業務收入，編列432,253千元。 |
| 四、什項營業收入 | 停車場及臨櫃出租等收入，編列21,100千元。 |

臺灣港務股份有限公司
營業外收入明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | 新 臺 幣 部 分 | 外 幣 部 分 | | | | 合 計 | 說 明 |
|--------------------------|--------|--------------|-----------|------|-----|-------|-----------|-----|
| 名 稱 | 編 號 | | 幣 名 | 原幣金額 | 折合率 | 折合新臺幣 | | |
| 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額 | | 4905 | 440,754 | | | | 440,754 | |
| 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額 | 490501 | 440,754 | | | | | 440,754 | |
| 其他營業外收入 | | 4998 | 1,635,219 | | | | 1,635,219 | |
| 利息收入 | 499804 | 412,440 | | | | | 412,440 | |
| 股利收入 | 499805 | 976,132 | | | | | 976,132 | |
| 處分投資利益 | 499821 | 4,060 | | | | | 4,060 | |
| 什項收入 | 499898 | 242,587 | | | | | 242,587 | |
| 合 計 | | 2,075,973 | | | | | 2,075,973 | |

臺灣港務股份有限公司

營業外收入說明

中華民國 114 年度

| 科 目 | 說 明 |
|--------------------------------|---|
| 一、採用權益法認列之子公司、 關聯企業及合資利益之份額 | 轉投資臺灣港務港勤公司、臺灣港務國際物流公司、高雄港區土地開發公司、臺印貨櫃倉儲物流公司、臺灣風能訓練公司、台源國際控股公司及臺灣港務重工公司按權益法認列之投資利益，編列440,754千元。 |
| 二、利息收入 | 存款及債券等利息收入，編列412,440千元。 |
| 三、股利收入 | 股利收入，編列976,132千元。 |
| 四、處分投資利益 | 處分金融資產等收入，編列4,060千元。 |
| 五、什項收入 | 廢料變賣、圖說工本費、工程招標文件費及逾期違約金等收入，編列242,587千元。 |

臺灣港務股份有限公司

勞務成本－維持費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 723,820 | 770,070 | 用人費用 | 5102061 | 816,233 | 756,838 | 59,395 |
| 450,254 | 506,939 | 正式員額薪資 | 51020611 | 537,228 | 537,228 | |
| 35,046 | 35,871 | 加班費 | 51020613 | 35,595 | 29,923 | 5,672 |
| 2,716 | 3,368 | 津貼 | 51020614 | 5,155 | 5,155 | |
| 158,342 | 135,184 | 獎金 | 51020615 | 143,261 | 89,538 | 53,723 |
| 34,720 | 42,606 | 退休及卹償金 | 51020616 | 43,443 | 43,443 | |
| 42,743 | 46,102 | 福利費 | 51020618 | 51,551 | 51,551 | |
| 573,272 | 676,737 | 服務費用 | 5102062 | 696,441 | 103,614 | 592,827 |
| 26,292 | 28,393 | 水電費 | 51020621 | 29,779 | | 29,779 |
| 606 | 733 | 郵電費 | 51020622 | 692 | | 692 |
| 4,644 | 4,709 | 旅運費 | 51020623 | 4,684 | | 4,684 |
| 538 | 783 | 印刷裝訂及公告費 | 51020624 | 813 | | 813 |
| 450,505 | 463,037 | 修理保養與保固費 | 51020625 | 510,569 | | 510,569 |
| 1,597 | 3,615 | 保險費 | 51020626 | 4,411 | 4,411 | |
| 46,700 | 66,740 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51020627 | 46,290 | | 46,290 |
| 42,390 | 108,727 | 專業服務費 | 51020628 | 99,203 | 99,203 | |
| 11,582 | 17,034 | 材料及用品費 | 5102063 | 20,438 | 4,109 | 16,329 |
| 10,529 | 12,997 | 使用材料費 | 51020631 | 16,329 | | 16,329 |
| 1,053 | 4,037 | 用品消耗 | 51020632 | 4,109 | 4,109 | |
| 527 | 1,178 | 租金與利息 | 5102064 | 1,204 | 1,204 | |
| 299 | 688 | 交通及運輸設備租金 | 51020644 | 719 | 719 | |
| 228 | 490 | 什項設備租金 | 51020645 | 485 | 485 | |
| 432,329 | 559,869 | 折舊及攤銷 | 5102065 | 523,921 | 523,921 | |
| 168,176 | 216,826 | 土地改良物折舊 | 51020651 | 181,602 | 181,602 | |
| 12,102 | 16,386 | 房屋折舊 | 51020652 | 15,519 | 15,519 | |
| 49,772 | 54,259 | 機械及設備折舊 | 51020653 | 64,700 | 64,700 | |
| 87,875 | 94,322 | 交通及運輸設備折舊 | 51020654 | 83,039 | 83,039 | |
| 3,119 | 2,980 | 什項設備折舊 | 51020655 | 2,943 | 2,943 | |
| 111,284 | 175,096 | 攤銷 | 51020658 | 176,118 | 176,118 | |
| 266 | 800 | 其他 | 5102069 | 300 | 300 | |
| 266 | 800 | 其他費用 | 51020691 | 300 | 300 | |
| 1,741,795 | 2,025,688 | 合 計 | | 2,058,537 | 1,389,986 | 668,551 |

臺灣港務股份有限公司

勞務成本－維持費用說明

中華民國 114 年度

本年度維持費用預算數編列 2,058,537 千元，較上年度增列 32,849 千元，主要係用人費用增加所致。

一、用人費用－編列 816,233 千元。

(一)正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 537,228 千元。

(二)加班費－共編列 35,595 千元，包含延長工時加班費 5,672 千元及未休假加班費 29,923 千元。

(三)津貼－共編列 5,155 千元，包含僻地津貼 3,826 千元及其他津貼 1,329 千元。

(四)獎金－共編列 143,261 千元。

1.績效獎金－按規定依薪資總額 1.2 個月標準計算，編列 53,723 千元。

2.考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 89,538 千元。

(五)退休及卹償金－依照勞動基準法及國際會計準則第 19 號公報「員工福利」之規定，編列退休金 42,509 千元及卹償金 934 千元。

(六)福利費－分擔員工參加公保、勞保及全民健保等保險費，編列 51,551 千元。

二、服務費用－編列 696,441 千元。

(一)水電費－工作場所電費及水費等，依業務需要編列 29,779 千元。

(二)郵電費－郵費及電話費等，依業務需要編列 692 千元。

(三)旅運費－依現行差旅費標準及業務需要編列國內旅費 4,684 千元。

(四)印刷裝訂及公告費－印刷工程設計用表單、採購契約及曬圖文件等，編列 813 千元。

(五)修理保養與保固費－共編列 510,569 千元。

1.土地改良物維護費－碼頭土建設施、道路附屬設施、橋梁維護及船席淤積疏浚等，依業務需要編列 191,685 千元。

2.一般房屋修護費－辦公廳舍、倉庫、信號臺及旅客服務中心等修護費，編列 30,462 千元。

3.機械及設備修護費－港區配電與水電設備、測量儀器、旅客船橋、空調設備、加水設施等機械設備維護，編列 67,131 千元。

4.交通及運輸設備修護費－防舷材、碰墊、照明設備、監視系統、電力線路、交通監控系統設備、交通船及公務車輛等維護，編列 219,467 千元。

5.什項設備修護費－飲水機、冷氣機、事務機、消防設備及其他什項設備等維護，編列 1,824 千元。

(六)保險費－共編列 4,411 千元，包含機械及設備保險費 70 千元、交通及運輸設備保險費 3,365 千元及責任保險費 976 千元。

(七)棧儲、包裝、代理及加工費－共編列 46,290 千元。

1.公證費－投資興建契約公證費，編列 65 千元。

臺灣港務股份有限公司

勞務成本－維持費用說明

中華民國 114 年度

2.外包費－大港橋等機電設備委外操作維護、過港隧道交控管理、委外水下檢查、港區、辦公處所環境清潔、廢棄物清運、割草養護及水域油污處理等外包費，編列 46,225 千元。

(八)專業服務費－共編列 99,203 千元。

1.工程及管理諮詢服務費－為配合相關環保政策及法規，執行各環境監測與污染防治作業，並建立符合國際標準之職業安全衛生管理系統，以維持作業環境安全，爰辦理「高雄港碼頭土壤及地下水品質調查工作」、「臺灣職業安全衛生管理系統(TOSHMS)暨職業安全衛生管理系統國際標準(ISO 45001)系統維運」等計畫；為順應國際 ESG 趨勢及對永續經營之重視，辦理「永續報告書編製與認證專案」；另為維持港埠設施良善及推動港口數位化，以確保港口營運順暢與提升經營效能，賡續辦理「港灣構造物維護管理作業精進」、「港口數位化發展應用研究案」等計畫，共計編列 36,000 千元。

2.委託檢驗試驗費－橋梁、港灣構造物檢測、地坪載重及結構物安全鑑定評估作業、水質檢驗、消防及高壓設施檢測等，編列 56,581 千元。

3.保警及保全費用－各港區辦公大樓及港區巡查等保全費，編列 6,622 千元。

三、材料及用品費－編列 20,438 千元。

(一)使用材料費－共編列 16,329 千元。

1.物料－設備修護物料、消防器材、環保油污器材及勞安器材等，編列 3,002 千元。

2.燃料－船舶、船橋、卡車、堆高機、發電機及重機械用油等，編列 11,799 千元。

3.油脂－浚挖船用油脂等，編列 858 千元。

4.設備零件－辦公用設備、工房機具設備、船舶用設備等零件費，編列 670 千元。

(二)用品消耗－辦公文具用品、報章雜誌、清潔用品、港區植栽及辦公室綠美化等，依業務需要編列 4,109 千元。

四、租金與利息－編列 1,204 千元。

(一)交通及運輸設備租金－依業務需要編列海上測量、起重作業租用船艇等費用 380 千元及車租 339 千元。

(二)什項設備租金－電動機車電池及影印機租賃等費用，依業務需要編列 485 千元。

五、折舊及攤銷－編列 523,921 千元。

(一)折舊－編列 347,803 千元，詳資產折舊明細表。

(二)攤銷－電腦軟體及商標權攤銷，編列 176,118 千元。

臺灣港務股份有限公司

勞務成本－港灣費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目 | | 本年度預算數 | | |
|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 名稱 | 編號 | 合計 | 固定 | 變動 |
| 451,381 | 490,062 | 用人費用 | 5102081 | 498,711 | 452,568 | 46,143 |
| 274,111 | 320,239 | 正式員額薪資 | 51020811 | 326,236 | 326,236 | |
| 31,995 | 30,855 | 加班費 | 51020813 | 30,331 | 16,812 | 13,519 |
| 175 | 212 | 津貼 | 51020814 | 2,117 | 2,117 | |
| 96,287 | 85,398 | 獎金 | 51020815 | 86,997 | 54,373 | 32,624 |
| 21,725 | 24,348 | 退休及卹償金 | 51020816 | 24,605 | 24,605 | |
| 27,089 | 29,010 | 福利費 | 51020818 | 28,425 | 28,425 | |
| 425,698 | 478,923 | 服務費用 | 5102082 | 486,354 | 8,859 | 477,495 |
| 21,376 | 22,823 | 水電費 | 51020821 | 23,136 | | 23,136 |
| 333 | 387 | 郵電費 | 51020822 | 387 | | 387 |
| 1,554 | 1,591 | 旅運費 | 51020823 | 1,475 | | 1,475 |
| 164 | 187 | 印刷裝訂及公告費 | 51020824 | 190 | | 190 |
| 70,596 | 109,404 | 修理保養與保固費 | 51020825 | 107,888 | | 107,888 |
| 1,676 | 2,244 | 保險費 | 51020826 | 3,208 | 3,208 | |
| 306,358 | 315,948 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51020827 | 323,920 | | 323,920 |
| 23,641 | 26,339 | 專業服務費 | 51020828 | 26,150 | 5,651 | 20,499 |
| 5,308 | 9,098 | 材料及用品費 | 5102083 | 10,998 | 3,134 | 7,864 |
| 3,583 | 6,481 | 使用材料費 | 51020831 | 7,864 | | 7,864 |
| 1,725 | 2,617 | 用品消耗 | 51020832 | 3,134 | 3,134 | |
| 15 | 21 | 租金與利息 | 5102084 | 21 | 21 | |
| 15 | 21 | 什項設備租金 | 51020845 | 21 | 21 | |
| 768,512 | 951,466 | 折舊及攤銷 | 5102085 | 792,514 | 792,514 | |
| 688,395 | 842,975 | 土地改良物折舊 | 51020851 | 708,294 | 708,294 | |
| 2,481 | 23,952 | 房屋折舊 | 51020852 | 2,425 | 2,425 | |
| 34,096 | 39,591 | 機械及設備折舊 | 51020853 | 31,528 | 31,528 | |
| 39,560 | 41,405 | 交通及運輸設備折舊 | 51020854 | 47,234 | 47,234 | |
| 3,773 | 2,847 | 什項設備折舊 | 51020855 | 2,827 | 2,827 | |
| 206 | 696 | 使用權資產及租賃權益改良折舊 | 51020856 | 206 | 206 | |
| | 700 | 損失與賠償給付 | 5102088 | 700 | | 700 |
| | 700 | 賠償給付 | 51020882 | 700 | | 700 |
| 3,988 | 2,650 | 其他 | 5102089 | 3,795 | | 3,795 |
| 3,988 | 2,650 | 其他費用 | 51020891 | 3,795 | | 3,795 |
| 1,654,901 | 1,932,920 | 合 計 | | 1,793,093 | 1,257,096 | 535,997 |

臺灣港務股份有限公司

勞務成本－港灣費用說明

中華民國 114 年度

本年度港灣費用預算數編列 1,793,093 千元，較上年度減列 139,827 千元，主要係折舊及攤銷減少所致。

一、用人費用－編列 498,711 千元。

(一)正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 326,236 千元。

(二)加班費－共編列 30,331 千元，包含延長工時加班費 13,519 千元及未休假加班費 16,812 千元。

(三)津貼－共編列 2,117 千元，包含僻地津貼 219 千元及其他津貼 1,898 千元。

(四)獎金－共編列 86,997 千元。

1.績效獎金－按規定依薪資總額 1.2 個月標準計算，編列 32,624 千元。

2.考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 54,373 千元。

(五)退休及卹償金－依照勞動基準法及國際會計準則第 19 號公報「員工福利」之規定，編列退休金 24,078 千元及卹償金 527 千元。

(六)福利費－分擔員工參加公保、勞保及全民健保等保險費，編列 28,425 千元。

二、服務費用－編列 486,354 千元。

(一)水電費－工作場所電費及水費等，依業務需要編列 23,136 千元。

(二)郵電費－郵費及電話費等，依業務需要編列 387 千元。

(三)旅運費－依現行差旅費標準及業務需要編列國內旅費 1,475 千元。

(四)印刷裝訂及公告費－印刷各項港灣表報等，編列 190 千元。

(五)修理保養與保固費－共編列 107,888 千元。

1.土地改良物維護費－港區安全設施、排水設施及圍籬等維護，依業務需要編列 5,017 千元。

2.一般房屋修護費－信號臺、管制站及港區碼頭辦公室等修繕維護，編列 2,083 千元。

3.機械及設備修護費－AIS 設備、發電機、空調系統及號誌燈控制系統等維護，編列 7,494 千元。

4.交通及運輸設備修護費－照明設備、浮筒、交通船、CCTV 設備及船舶交通服務系統等修護，編列 85,218 千元。

5.什項設備修護費－消防、污水設備、事務機及其他什項設備等維護，編列 8,076 千元。

(六)保險費－共編列 3,208 千元，包含機械及設備保險費 100 千元、交通及運輸設備保險費 2,158 千元及責任保險費 950 千元。

(七)棧儲、包裝、代理及加工費－共編列 323,920 千元。

1.公證費－港區意外事故公證費，編列 100 千元。

2.代理費－港勤船員支援等費用，編列 25,610 千元。

臺灣港務股份有限公司

勞務成本－港灣費用說明

中華民國 114 年度

3.外包費－港區環境清潔、消毒、植栽維護及臺中港委外拖船等外包費，編列 298,210 千元。

(八)專業服務費－共編列 26,150 千元。

1.技術合作費及權利金－支付航港局航港建設基金權利金，編列 20,499 千元。

2.委託檢驗試驗費－建物公共安全檢查、重型機具檢驗、空品噪音及水質檢測費等，編列 776 千元。

3.保警及保全費用－航管中心及監控中心等委外保全費，編列 4,875 千元。

三、材料及用品費－編列 10,998 千元。

(一)使用材料費－共編列 7,864 千元。

1.物料－港區通行證製證耗材、VTMS 物料、夜間警示標誌、勞安用品及船舶保養用料等，編列 5,778 千元。

2.燃料－交通船、公務車輛及信號臺緊急發電機等用油，編列 1,588 千元。

3.油脂－船舶及 VTC 設備用油脂等，編列 190 千元。

4.設備零件－航管中心及 VTMS 設備等零件費 308 千元。

(二)用品消耗－辦公文具用品、報章雜誌、港區植栽養護、綠化清潔及工作服等，編列 3,134 千元。

四、租金與利息－電動機車電池租賃之什項設備租金，編列 21 千元。

五、折舊及攤銷－折舊編列 792,514 千元，詳資產折舊明細表。

六、損失與賠償給付－意外事件賠償，編列 700 千元。

七、其他－船舶與港口設施保全演習費用、港區災害演習等其他費用，編列 3,795 千元。

臺灣港務股份有限公司

勞務成本—棧埠費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|-----------|-----------|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 471,237 | 533,349 | 用人費用 | 5102091 | 551,103 | 506,791 | 44,312 |
| 292,731 | 352,525 | 正式員額薪資 | 51020911 | 361,670 | 361,670 | |
| 27,494 | 27,405 | 加班費 | 51020913 | 26,135 | 17,990 | 8,145 |
| 59 | 75 | 津貼 | 51020914 | 1,199 | 1,199 | |
| 100,834 | 94,007 | 獎金 | 51020915 | 96,445 | 60,278 | 36,167 |
| 23,059 | 27,470 | 退休及卹償金 | 51020916 | 26,495 | 26,495 | |
| 27,059 | 31,867 | 福利費 | 51020918 | 39,159 | 39,159 | |
| 993,665 | 1,096,744 | 服務費用 | 5102092 | 1,126,801 | 64,509 | 1,062,292 |
| 88,694 | 88,586 | 水電費 | 51020921 | 107,820 | | 107,820 |
| 981 | 638 | 郵電費 | 51020922 | 599 | | 599 |
| 1,812 | 1,843 | 旅運費 | 51020923 | 1,831 | | 1,831 |
| 383 | 770 | 印刷裝訂及公告費 | 51020924 | 960 | | 960 |
| 130,459 | 167,437 | 修理保養與保固費 | 51020925 | 172,132 | | 172,132 |
| 18,921 | 26,704 | 保險費 | 51020926 | 29,539 | 29,539 | |
| 663,109 | 712,905 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51020927 | 698,692 | | 698,692 |
| 89,308 | 97,861 | 專業服務費 | 51020928 | 115,228 | 34,970 | 80,258 |
| 17,184 | 28,617 | 材料及用品費 | 5102093 | 29,912 | 14,975 | 14,937 |
| 11,007 | 13,854 | 使用材料費 | 51020931 | 14,937 | | 14,937 |
| 6,177 | 14,763 | 用品消耗 | 51020932 | 14,975 | 14,975 | |
| 249,242 | 370,775 | 租金與利息 | 5102094 | 367,761 | 364,661 | 3,100 |
| 245,380 | 355,738 | 地租及水租 | 51020941 | 356,011 | 356,011 | |
| 239 | 7,100 | 機器租金 | 51020943 | 3,630 | 3,630 | |
| 87 | 2,880 | 交通及運輸設備租金 | 51020944 | 3,100 | | 3,100 |
| 3,536 | 5,057 | 什項設備租金 | 51020945 | 5,020 | 5,020 | |
| 804,447 | 892,891 | 折舊及攤銷 | 5102095 | 916,290 | 916,290 | |
| 149,421 | 239,830 | 土地改良物折舊 | 51020951 | 109,171 | 109,171 | |
| 174,274 | 144,786 | 房屋折舊 | 51020952 | 282,224 | 282,224 | |
| 425,263 | 468,438 | 機械及設備折舊 | 51020953 | 473,721 | 473,721 | |
| 32,574 | 29,495 | 交通及運輸設備折舊 | 51020954 | 34,675 | 34,675 | |
| 22,915 | 10,342 | 什項設備折舊 | 51020955 | 16,499 | 16,499 | |
| | 2,810 | 損失與賠償給付 | 5102098 | 2,160 | | 2,160 |
| | 2,810 | 賠償給付 | 51020982 | 2,160 | | 2,160 |
| 6 | 15 | 其他 | 5102099 | 265 | | 265 |
| 6 | 15 | 其他費用 | 51020991 | 265 | | 265 |
| 2,535,781 | 2,925,201 | 合 計 | | 2,994,292 | 1,867,226 | 1,127,066 |

臺灣港務股份有限公司

勞務成本－棧埠費用說明

中華民國 114 年度

本年度棧埠費用預算數編列 2,994,292 千元，較上年度增列 69,091 千元，主要係用人費用增加，及碼頭與倉庫整建、裝卸重機具整修等工程完工，致折舊及攤銷增加。

一、用人費用－編列 551,103 千元。

(一)正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 361,670 千元。

(二)加班費－共編列 26,135 千元，包含延長工時加班費 8,145 千元及未休假加班費 17,990 千元。

(三)津貼－共編列 1,199 千元，包含僻地津貼 60 千元及其他津貼 1,139 千元。

(四)獎金－共編列 96,445 千元。

1.績效獎金－按規定依薪資總額 1.2 個月標準計算，編列 36,167 千元。

2.考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 60,278 千元。

(五)退休及卹償金－依照勞動基準法及國際會計準則第 19 號公報「員工福利」之規定，編列退休金 25,918 千元及卹償金 577 千元。

(六)福利費－分擔員工參加公保、勞保及全民健保等保險費，編列 39,159 千元。

二、服務費用－編列 1,126,801 千元。

(一)水電費－動力費、工作場所電費及水費等，依業務需要編列 107,820 千元。

(二)郵電費－郵費及電話費等，依業務需要編列 599 千元。

(三)旅運費－依現行差旅費標準及業務需要編列國內旅費 1,737 千元及貨物運費 94 千元。

(四)印刷裝訂及公告費－印刷各單位所需業務表單，編列 960 千元。

(五)修理保養與保固費－共編列 172,132 千元。

1.土地改良物維護費－倉棧、貨櫃場地及露置場等維護，編列 16,815 千元。

2.一般房屋修護費－通棧倉庫、候工室、港區公廁、旅客服務中心及通關站等維護，編列 23,627 千元。

3.機械及設備修護費－各類裝卸機具、櫃場電氣設備、污水處理設備、洗車池、旅客服務中心機電及旅客橋等維修費，編列 106,671 千元。

4.交通及運輸設備修護費－碼頭及作業場地照明設備、監視設備、清潔船及各特種車輛等維修費，編列 16,119 千元。

5.什項設備修護費－消防安全設備、地磅、飲水機及辦公室什項設備等維護費，編列 8,900 千元。

(六)保險費－共編列 29,539 千元，包含一般房屋保險費 15,071 千元、機械及設備保險費 10,818 千元、交通及運輸設備保險費 1,010 千元、港區公共意外責任保險費 2,640 千元。

臺灣港務股份有限公司

勞務成本－棧埠費用說明

中華民國 114 年度

(七)棧儲、包裝、代理及加工費－共編列 698,692 千元，包含基隆港自營貨櫃、客運及地磅等外包 131,737 千元、高雄港自營貨櫃、岸電設備及旅客橋操作等外包 322,370 千元、臺中港郵輪旅客橋及通關旅客服務等外包 2,710 千元，及各港港區水陸域、辦公處所清潔、綠美化及廢棄物清運等外包 241,875 千元。

(八)專業服務費－共編列 115,228 千元。

1.技術合作費及權利金－支付航港局航港建設基金權利金，編列 80,258 千元。

2.委託檢驗試驗費－歐洲生態港認證、港口氣候變遷風險定量分析、溫室氣體盤查查證、公共安全及消防設備等監測，編列 20,105 千元。

3.保警及保全費用－旅客中心、蓬萊遊憩區及南星自由貿易港區等保全費用，編列 14,865 千元。

三、材料及用品費－編列 29,912 千元。

(一)使用材料費－共編列 14,937 千元。

1.物料－港區油污清理耗材、勞安用品、旅客中心及貨櫃中心機具耗材等，編列 7,135 千元。

2.燃料－貨櫃車機、堆高機、發電機、清潔船及公務車輛等用油，編列 5,014 千元。

3.油脂－貨櫃碼頭作業機具及環保設備等潤滑用油，編列 1,784 千元。

4.設備零件－環保機具設備及旅客服務中心設備等，編列 1,004 千元。

(二)用品消耗－辦公文具用品、報章雜誌、環境綠美化及臺灣港群植樹計畫等，編列 14,975 千元。

四、租金與利息－編列 367,761 千元。

(一)地租及水租－共編列 356,011 千元。

1.一般土地租金－支付航港局航港建設基金土地租金，按土地公告地價 2%編列 337,314 千元。

2.土地改良物租金－支付航港局航港建設基金土地改良物租金，按財產帳面價值 10%編列 18,697 千元。

(二)機器租金－X 光機、金屬探測門、發電機及貨櫃碼頭車機等租金編列 3,630 千元。

(三)交通及運輸設備租金－郵輪旅客接駁車租等，編列 3,100 千元。

(四)什項設備租金－電動機車電池、郵輪到港通關租用帳篷、吊扇及影印機租賃費用等，編列 5,020 千元。

五、折舊及攤銷－折舊編列 916,290 千元，詳資產折舊明細表。

六、損失與賠償給付－作業機具意外賠償及保險賠償自負額，編列 2,160 千元。

七、其他－全國職場健康週訓練及工安訓練宣導等其他費用，編列 265 千元。

臺灣港務股份有限公司

其他營業成本—投資性不動產費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 95,981 | 102,787 | 服務費用 | 5198012 | 99,820 | | 99,820 |
| 18,558 | 31,260 | 修理保養與保固費 | 51980125 | 24,666 | | 24,666 |
| 77,423 | 71,527 | 專業服務費 | 51980128 | 75,154 | | 75,154 |
| 183,729 | 205,300 | 租金與利息 | 5198014 | 159,447 | | 159,447 |
| 183,729 | 205,300 | 利息 | 51980146 | 159,447 | | 159,447 |
| 1,685,815 | 1,524,515 | 折舊及攤銷 | 5198015 | 1,684,120 | 1,684,120 | |
| 1,685,815 | 1,524,515 | 其他折舊性資產折舊 | 51980157 | 1,684,120 | 1,684,120 | |
| 139,133 | 149,030 | 稅捐與規費 | 5198016 | 139,013 | 139,013 | |
| 9,576 | 9,256 | 土地稅 | 51980162 | 11,578 | 11,578 | |
| 129,557 | 139,774 | 房屋稅 | 51980164 | 127,435 | 127,435 | |
| 2,104,658 | 1,981,632 | 合 計 | | 2,082,400 | 1,823,133 | 259,267 |

臺灣港務股份有限公司
其他營業成本—投資性不動產費用說明

中華民國 114 年度

本年度投資性不動產費用預算數編列 2,082,400 千元，較上年度增列 100,768 千元，主要係房屋、倉棧及碼頭鋪面等出租資產完工提列折舊所致。

一、服務費用－編列 99,820 千元。

(一)修理保養與保固費－出租房屋、倉棧及 AC 鋪面等修護費，編列 24,666 千元。

(二)專業服務費－支付航港局航港建設基金權利金，編列 75,154 千元。

二、租金與利息－與廠商投資興建攤銷遞延收入採利息法認列之利息費用等，編列 159,447 千元。

三、折舊及攤銷－折舊編列 1,684,120 千元，詳資產折舊明細表。

四、稅捐與規費－編列 139,013 千元。

(一)土地稅－出租經管土地地價稅，編列 11,578 千元。

(二)房屋稅－出租倉庫及辦公室等房屋稅，編列 127,435 千元。

臺灣港務股份有限公司

其他營業成本—租賃成本明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 35,252 | 34,444 | 服務費用 | 5198022 | 35,735 | | 35,735 |
| 35,252 | 34,444 | 專業服務費 | 51980228 | 35,735 | | 35,735 |
| 1,722,616 | 1,737,692 | 租金與利息 | 5198024 | 1,745,780 | 1,730,153 | 15,627 |
| 1,698,491 | 1,715,671 | 地租及水租 | 51980241 | 1,720,942 | 1,720,942 | |
| 9,063 | 9,022 | 房租 | 51980242 | 9,211 | 9,211 | |
| 15,062 | 12,999 | 利息 | 51980246 | 15,627 | | 15,627 |
| 32,735 | 28,005 | 折舊及攤銷 | 5198025 | 19,302 | 19,302 | |
| 23,498 | 19,609 | 機械及設備折舊 | 51980253 | 11,512 | 11,512 | |
| 7,548 | 7,250 | 交通及運輸設備折舊 | 51980254 | 6,936 | 6,936 | |
| 1,351 | 897 | 什項設備折舊 | 51980255 | 586 | 586 | |
| 338 | 249 | 使用權資產及租賃權益改良折舊 | 51980256 | 268 | 268 | |
| 1,790,603 | 1,800,141 | 合 計 | | 1,800,817 | 1,749,455 | 51,362 |

臺灣港務股份有限公司
其他營業成本—租賃成本說明

中華民國 114 年度

本年度租賃成本預算數編列 1,800,817 千元，較上年度增列 676 千元，主要係支付航港局航港建設基金土地租金增加所致。

一、服務費用－專業服務費編列 35,735 千元，係支付航港局航港建設基金權利金。

二、租金與利息－編列 1,745,780 千元。

(一)地租及水租－編列 1,720,942 千元。

1.一般土地租金－支付航港局航港建設基金土地租金，按土地公告地價 2%等編列 1,714,770 千元。

2.土地改良物租金－支付航港局航港建設基金土地改良物租金，按財產帳面價值 10%編列 6,172 千元。

(二)房租－支付航港局航港建設基金租用建築物、倉庫及信號台租金，編列 9,211 千元。

(三)利息－與廠商投資興建攤銷遞延收入採利息法認列之利息費用、租約保證金設算利息，及依照國際財務報導準則第 16 號公報「租賃」之規定，認列租賃負債之利息費用等，編列 15,627 千元。

三、折舊及攤銷－折舊編列 19,302 千元，詳資產折舊明細表。

臺灣港務股份有限公司

其他營業成本－代理費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 39,310 | 36,553 | 服務費用 | 5198032 | 32,471 | 22,360 | 10,111 |
| 11,854 | 7,697 | 修理保養與保固費 | 51980325 | 5,788 | | 5,788 |
| 23,207 | 24,327 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51980327 | 22,360 | 22,360 | |
| 4,250 | 4,529 | 專業服務費 | 51980328 | 4,323 | | 4,323 |
| 10,209 | 11,656 | 材料及用品費 | 5198033 | 13,780 | | 13,780 |
| 10,209 | 11,656 | 使用材料費 | 51980331 | 13,780 | | 13,780 |
| 49,519 | 48,209 | 合 計 | | 46,251 | 22,360 | 23,891 |

臺灣港務股份有限公司
其他營業成本—代理費用說明

中華民國 114 年度

本年度代理費用預算數編列 46,251 千元，較上年度減列 1,958 千元，主要係挖泥船修繕及浚港代理費減少所致。

一、服務費用—編列 32,471 千元。

(一)修理保養與保固費—挖泥船之維修費，編列 5,788 千元。

(二)棧儲、包裝、代理及加工費—辦理浚港業務及船舶撞損碼頭設施修護之代理費，編列 22,360 千元。

(三)專業服務費—支付航港局航港建設基金權利金，編列 4,323 千元。

二、材料及用品費—挖泥船燃料及物料費之使用材料費，編列 13,780 千元。

臺灣港務股份有限公司

其他營業成本－什項營業成本明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 1,187 | 2,044 | 服務費用 | 5198982 | 1,984 | | 1,984 |
| 9 | 12 | 郵電費 | 51989822 | 12 | | 12 |
| 772 | 1,850 | 修理保養與保固費 | 51989825 | 1,761 | | 1,761 |
| 406 | 182 | 專業服務費 | 51989828 | 211 | | 211 |
| 656 | 1,820 | 材料及用品費 | 5198983 | 241 | 167 | 74 |
| 67 | 320 | 使用材料費 | 51989831 | 241 | 167 | 74 |
| 589 | 1,500 | 商品 | 51989833 | | | |
| 144 | 262 | 折舊及攤銷 | 5198985 | 27 | 27 | |
| 46 | 46 | 機械及設備折舊 | 51989853 | 27 | 27 | |
| 5 | | 交通及運輸設備折舊 | 51989854 | | | |
| 93 | 216 | 什項設備折舊 | 51989855 | | | |
| 158 | 275 | 其他 | 5198989 | 25 | 25 | |
| 158 | 275 | 其他費用 | 51989891 | 25 | 25 | |
| 2,145 | 4,401 | 合 計 | | 2,277 | 219 | 2,058 |

臺灣港務股份有限公司
其他營業成本—什項營業成本說明

中華民國 114 年度

本年度什項營業成本預算數編列 2,277 千元，較上年度減列 2,124 千元，主要係販售商品成本減少所致。

一、服務費用—編列 1,984 千元。

(一)郵電費—依業務需要編列電話費 12 千元。

(二)修理保養與保固費—自營停車場設備修護費，編列 1,761 千元。

(三)專業服務費—支付航港局航港建設基金權利金，編列 211 千元。

二、材料及用品費—自營停車場物料及設備零件等使用材料費，編列 241 千元。

三、折舊及攤銷—折舊編列 27 千元，詳資產折舊明細表。

四、其他—自營停車場相關其他費用等，編列 25 千元。

臺灣港務股份有限公司

業務費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目 | | 本年度預算數 | | |
|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| | | 名稱 | 編號 | 合計 | 固定 | 變動 |
| 387,547 | 431,134 | 用人費用 | 5202011 | 450,920 | 415,623 | 35,297 |
| 237,029 | 282,494 | 正式員額薪資 | 52020111 | 295,772 | 295,772 | |
| 21,488 | 22,548 | 加班費 | 52020113 | 22,960 | 17,240 | 5,720 |
| 955 | 2,083 | 津貼 | 52020114 | 2,288 | 2,288 | |
| 88,111 | 75,331 | 獎金 | 52020115 | 78,872 | 49,295 | 29,577 |
| 17,851 | 21,943 | 退休及卹償金 | 52020116 | 22,401 | 22,401 | |
| 22,113 | 26,735 | 福利費 | 52020118 | 28,627 | 28,627 | |
| 947,871 | 1,048,646 | 服務費用 | 5202012 | 1,096,529 | 295,933 | 800,596 |
| 11,974 | 11,696 | 水電費 | 52020121 | 11,973 | | 11,973 |
| 40,954 | 49,574 | 郵電費 | 52020122 | 54,617 | | 54,617 |
| 16,506 | 19,107 | 旅運費 | 52020123 | 19,035 | | 19,035 |
| 817 | 1,219 | 印刷裝訂及公告費 | 52020124 | 1,490 | | 1,490 |
| 61,240 | 79,404 | 修理保養與保固費 | 52020125 | 82,485 | 82,485 | |
| 3,694 | 4,227 | 保險費 | 52020126 | 4,727 | 4,727 | |
| 645,612 | 657,370 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 52020127 | 660,256 | | 660,256 |
| 114,609 | 172,824 | 專業服務費 | 52020128 | 208,721 | 208,721 | |
| 13,065 | 13,086 | 公關慰勞費 | 52020129 | 13,086 | | 13,086 |
| 39,400 | 40,139 | 推展費 | 5202012B | 40,139 | | 40,139 |
| 2,575 | 4,660 | 材料及用品費 | 5202013 | 3,965 | 3,965 | |
| 821 | 1,738 | 使用材料費 | 52020131 | 1,112 | 1,112 | |
| 1,754 | 2,922 | 用品消耗 | 52020132 | 2,853 | 2,853 | |
| 27,372 | 34,869 | 租金與利息 | 5202014 | 40,431 | 40,431 | |
| 7,353 | 12,409 | 房租 | 52020142 | 12,030 | 12,030 | |
| 18,879 | 20,960 | 機器租金 | 52020143 | 26,901 | 26,901 | |
| 1,140 | 1,500 | 交通及運輸設備租金 | 52020144 | 1,500 | 1,500 | |
| 98,401 | 92,519 | 折舊及攤銷 | 5202015 | 69,154 | 69,154 | |
| 2,261 | 3,968 | 土地改良物折舊 | 52020151 | 2,354 | 2,354 | |
| 549 | 753 | 房屋折舊 | 52020152 | 1,494 | 1,494 | |
| 79,209 | 62,791 | 機械及設備折舊 | 52020153 | 51,959 | 51,959 | |
| 8,124 | 18,635 | 交通及運輸設備折舊 | 52020154 | 7,758 | 7,758 | |
| 8,112 | 6,372 | 什項設備折舊 | 52020155 | 5,589 | 5,589 | |
| 106 | | 使用權資產及租賃權益改良折舊 | 52020156 | | | |
| 40 | | 攤銷 | 52020158 | | | |
| 71,721 | 77,677 | 稅捐與規費 | 5202016 | 112,238 | 107,871 | 4,367 |
| 23,609 | 23,577 | 土地稅 | 52020162 | 22,638 | 22,638 | |
| 33,387 | 30,661 | 房屋稅 | 52020164 | 66,088 | 66,088 | |

臺灣港務股份有限公司
業務費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目 | | 本年度預算數 | | |
|------------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| | | 名稱 | 編號 | 合計 | 固定 | 變動 |
| 5,936 | 7,483 | 消費與行為稅 | 52020165 | 6,210 | 1,893 | 4,317 |
| | 50 | 特別稅課 | 52020166 | 50 | | 50 |
| 8,790 | 15,906 | 規費 | 52020167 | 17,252 | 17,252 | |
| 2,996 | 3,589 | 會費、補助、捐助與分攤 | 5202017 | 3,687 | 3,687 | |
| 2,996 | 3,589 | 會費 | 52020171 | 3,687 | 3,687 | |
| | 13,083 | 損失與賠償給付 | 5202018 | 3,600 | 3,600 | |
| | 13,083 | 各項損失 | 52020181 | 3,600 | 3,600 | |
| 1,538,484 | 1,706,177 | 合 計 | | 1,780,524 | 940,264 | 840,260 |

臺灣港務股份有限公司

業務費用說明

中華民國 114 年度

本年度業務費用預算數編列 1,780,524 千元，較上年度增列 74,347 千元，主要係資安相關技術委外服務及系統維護等專業服務費增加，及旅運大樓等房屋稅增加所致。

一、用人費用—編列 450,920 千元。

(一)正式員額薪資—按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 295,772 千元。

(二)加班費—共編列 22,960 千元，含延長工時加班費 5,720 千元及未休假加班費 17,240 千元。

(三)津貼—共編列 2,288 千元，含房租水電津貼 1,136 千元、僻地津貼 159 千元及其他津貼 993 千元。

(四)獎金—共編列 78,872 千元。

1.績效獎金—按規定依薪資總額 1.2 個月標準計算，編列 29,577 千元。

2.考核獎金—按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 49,295 千元。

(五)退休及卹償金—依照勞動基準法及國際會計準則第 19 號公報「員工福利」之規定，編列退休金 21,966 千元及卹償金 435 千元。

(六)福利費—分擔員工參加公保、勞保及全民健保等保險費，編列 28,627 千元。

二、服務費用—編列 1,096,529 千元。

(一)水電費—依業務需要編列工作場所電費及水費等 11,973 千元。

(二)郵電費—依業務需要編列郵費 125 千元、電話費 2,500 千元及數據通信費 51,992 千元。

(三)旅運費—依現行出差旅費標準及業務需要，編列 19,035 千元。

1.國內旅費—依現行出差旅費標準及業務需要，編列 7,864 千元。

2.大陸地區旅費—依現行大陸地區差旅費標準及業務需要，編列 2,416 千元。

3.國外旅費—配合政府新南向政策，前往東南亞地區考察投資契機及出席轉投資事業會議，拜會歐洲等風電及再生能源業者，參訪日本港口氫能設施及拜會日本郵輪公司行銷臺灣郵輪港群，以及拜會國際航商、參與國際組織會議與論壇以行銷臺灣港群作業優勢等業務需要，依現行國外出差旅費標準，編列 8,755 千元。

(四)印刷裝訂及公告費—印刷港埠簡介、招標文件、各種表報等，編列 1,490 千元。

(五)修理保養與保固費—共編列 82,485 千元。

1.機械及設備修護費—網路佈線、自動化門哨系統、電腦軟硬體設備及各項機電設備等維修保養，編列 82,190 千元。

2.什項設備修護費—影印機及門櫃等設備修護費，編列 295 千元。

(六)保險費—共編列 4,727 千元，包含機械及設備保險費 45 千元及責任保險費 4,682 千元。

(七)棧儲、包裝、代理及加工費—因應海運情勢變化及鄰近港口競爭，提供獎勵誘因以吸引航商攜量至臺灣港群作業，並驅動港口作業數位化轉型，同時順應國際永續發展潮流，促進智慧及綠能港埠發展，進而提升港口競爭力，辦理行銷獎勵措施編列 650,000 千元，港勤曳船優惠折扣 9,510 千元，銀行匯費、手續費等編列 746 千元。

臺灣港務股份有限公司

業務費用說明

中華民國 114 年度

(八)專業服務費—共編列 208,721 千元。

- 1.會計師及精算師公費—委任會計師查核簽證、諮詢之費用及精算師精算退休金之費用，編列 5,390 千元。
- 2.法律事務費—按業務需要編列 20,000 千元。
- 3.委託檢驗試驗費—建築物公共安全檢測、消防設備及飲水機大腸桿菌檢驗之檢測費等，編列 1,437 千元。
- 4.電腦軟體服務費—資安防護、營運系統、行政系統等資訊系統維護費、門哨管制系統軟體維護費及購置一萬元以下套裝軟體等，編列 181,894 千元。

(九)公關慰勞費—共編列 13,086 千元。

- 1.公共關係費—因應業務推展需要之宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等費用，編列 10,586 千元。
- 2.員工慰勞費—對員工之慰勞、餽贈等費用，編列 2,500 千元。

(十)推展費—辦理客運及觀光遊憩水岸開發業務推廣、招商說明會及國內、外業務推展等，編列 40,139 千元。

三、材料及用品費—編列 3,965 千元。

- (一)使用材料費—依業務需要編列電腦零配件及伺服器用記憶體等設備零件 1,112 千元。
- (二)用品消耗—辦公文具用品、印表機、影印機碳粉及報章雜誌等依業務需要編列 2,853 千元。

四、租金與利息—編列 40,431 千元。

- (一)房租—支付航港局航港建設基金租用建築物租金，編列 12,030 千元。
- (二)機器租金—進出港貨物統計資料處理、關貿網路傳輸服務費、電腦及週邊設備作業消耗品等電腦租金及使用費，編列 26,901 千元。
- (三)交通及運輸設備租金—依業務需要編列電信設備租金 1,500 千元。

五、折舊及攤銷—折舊編列 69,154 千元，詳資產折舊明細表。

六、稅捐與規費—編列 112,238 千元。

- (一)土地稅—依稅法規定編列一般土地地價稅 22,638 千元。
- (二)房屋稅—依稅法規定編列一般房屋稅 66,088 千元。
- (三)消費與行為稅—共編列 6,210 千元，包含印花稅 4,317 千元及各種公務車輛使用牌照稅 1,893 千元。
- (四)特別稅課—依稅法規定編列娛樂稅 50 千元。
- (五)規費—共編列 17,252 千元，包含挖泥海洋棄置費、房屋產權登記及土地設定地上權登記費、無線電台證照費、頻率使用費等行政規費及公務車輛汽車燃料使用費等。

七、會費、補助、捐助與分攤—會費編列 3,687 千元，詳會費、補助及捐助與分攤費用彙計表。

八、損失與賠償給付—依評估應收帳款收款情形之分析，估計編列呆帳及保證損失 3,600 千元。

臺灣港務股份有限公司
管理費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|------------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 738,606 | 763,888 | 用人費用 | 5203011 | 803,016 | 708,917 | 94,099 |
| 416,061 | 460,034 | 正式員額薪資 | 52030111 | 483,338 | 483,338 | |
| 40,400 | 39,785 | 加班費 | 52030113 | 41,443 | 27,819 | 13,624 |
| 223 | 257 | 津貼 | 52030114 | 265 | 265 | |
| 141,627 | 121,913 | 獎金 | 52030115 | 128,129 | 80,081 | 48,048 |
| 30,056 | 33,802 | 退休及卹償金 | 52030116 | 35,862 | 35,862 | |
| 109,985 | 107,821 | 福利費 | 52030118 | 113,517 | 81,090 | 32,427 |
| 254 | 276 | 提繳費 | 52030119 | 462 | 462 | |
| 266,957 | 301,149 | 服務費用 | 5203012 | 361,541 | 361,541 | |
| 17,786 | 20,168 | 水電費 | 52030121 | 38,604 | 38,604 | |
| 7,015 | 8,328 | 郵電費 | 52030122 | 8,377 | 8,377 | |
| 13,697 | 13,885 | 旅運費 | 52030123 | 14,093 | 14,093 | |
| 1,713 | 2,047 | 印刷裝訂及公告費 | 52030124 | 2,205 | 2,205 | |
| 37,941 | 38,056 | 修理保養與保固費 | 52030125 | 35,142 | 35,142 | |
| 3,137 | 5,706 | 保險費 | 52030126 | 4,097 | 4,097 | |
| 19,500 | 26,953 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 52030127 | 53,112 | 53,112 | |
| 166,169 | 186,006 | 專業服務費 | 52030128 | 205,911 | 205,911 | |
| 18,603 | 20,902 | 材料及用品費 | 5203013 | 22,970 | 22,970 | |
| 13,074 | 11,412 | 使用材料費 | 52030131 | 14,597 | 14,597 | |
| 5,530 | 9,490 | 用品消耗 | 52030132 | 8,373 | 8,373 | |
| 3,072 | 5,846 | 租金與利息 | 5203014 | 9,231 | 9,231 | |
| 846 | 1,920 | 機器租金 | 52030143 | 1,920 | 1,920 | |
| 313 | 835 | 交通及運輸設備租金 | 52030144 | 745 | 745 | |
| 1,913 | 3,091 | 什項設備租金 | 52030145 | 6,566 | 6,566 | |
| 122,909 | 223,958 | 折舊及攤銷 | 5203015 | 146,733 | 146,733 | |
| 2,794 | 5,538 | 土地改良物折舊 | 52030151 | 5,493 | 5,493 | |
| 12,235 | 92,585 | 房屋折舊 | 52030152 | 24,569 | 24,569 | |
| 29,645 | 31,160 | 機械及設備折舊 | 52030153 | 29,219 | 29,219 | |
| 58,933 | 69,278 | 交通及運輸設備折舊 | 52030154 | 66,488 | 66,488 | |
| 18,651 | 24,746 | 什項設備折舊 | 52030155 | 20,313 | 20,313 | |
| 651 | 651 | 使用權資產及租賃權益改良折舊 | 52030156 | 651 | 651 | |
| 11,091 | 13,320 | 會費、補助、捐助與分攤 | 5203017 | 22,004 | 22,004 | |
| 11,091 | 13,320 | 分攤 | 52030173 | 22,004 | 22,004 | |
| 1,161,238 | 1,329,063 | 合 計 | | 1,365,495 | 1,271,396 | 94,099 |

註：專業服務費項下編列員工協助方案心理諮商、方案宣導座談會等計1,280千元。

臺灣港務股份有限公司

管 理 費 用 說 明

中華民國 114 年度

本年度管理費用預算數編列 1,365,495 千元，較上年度增列 36,432 千元，主要係港區環境清潔維護人力等外包費增加所致。

一、用人費用—編列 803,016 千元。

(一)正式員額薪資—按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 483,338 千元。

(二)加班費—共編列 41,443 千元，包含延長工時加班費 13,624 千元及未休假加班費 27,819 千元。

(三)津貼—僻地津貼編列 265 千元。

(四)獎金—共編列 128,129 千元。

1.績效獎金—按規定依薪資總額 1.2 個月標準計算，編列 48,048 千元。

2.考核獎金—按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 80,081 千元。

(五)退休及卹償金—依照勞動基準法及國際會計準則第 19 號公報「員工福利」之規定，編列退休金 35,172 千元及卹償金 690 千元。

(六)福利費—共編列 113,517 千元。

1.分擔員工保險費—分擔員工參加公保、勞保及全民健保等保險費，編列 44,106 千元。

2.傷病醫藥費—員工一般健康檢查費及特殊檢查費 6,476 千元。

3.提撥福利金—按營業收入 0.15%提撥 32,427 千元。

4.體育活動費—按規定標準每人全年 600 元，編列 1,464 千元。

5.其他福利費—員工休假補助，編列 29,044 千元。

(七)提繳費—提繳工資墊償費用，編列 462 千元。

二、服務費用—編列 361,541 千元。

(一)水電費—依業務需要編列工作場所電費及水費等 38,604 千元。

(二)郵電費—依業務需要編列郵費及電話費等 8,377 千元。

(三)旅運費—依現行差旅費標準及業務需要，編列國內旅費 14,093 千元。

(四)印刷裝訂及公告費—印刷各單位所需業務表報、會計預、決算書、統計資料等，編列 2,205 千元。

(五)修理保養與保固費—共編列 35,142 千元。

1.一般房屋修護費—各辦公處所房屋等修護，編列 19,429 千元。

2.機械及設備修護費—冷氣空調系統、不斷電設備及升降電梯等維護費，編列 7,106 千元。

3.交通及運輸設備修護費—電話交換機、話機及公務車輛等維護費，編列 2,580 千元。

4.什項設備修護費—影印機、燈具及其他什項設備等維護，編列 6,027 千元。

(六)保險費—共編列 4,097 千元，包含一般房屋保險費 3,130 千元、交通及運輸設備保險費 967 千元。

(七)棧儲、包裝、代理及加工費—各辦公處所清潔工作及駕駛人力等外包費，編列 53,112 千元。

臺灣港務股份有限公司

管 理 費 用 說 明

中華民國 114 年度

(八)專業服務費—共編列 205,911 千元。

- 1.講課鐘點及稿費—各種委員出席費、交通費、員工協助方案經費及外文專題編譯等，編列 5,351 千元。
- 2.教育訓練費—勞工教育經費、新進人員考選費用及與大專院校產學合作經費等，編列 25,852 千元。
- 3.保警及保全費用—港務警察總隊業務費 90,918 千元、港務消防隊業務費 35,820 千元、各辦公大樓、南星土地及港區管制站外等委外保全 47,970 千元，共編列 174,708 千元。

三、材料及用品費—編列 22,970 千元。

(一)使用材料費—共編列 14,597 千元。

- 1.物料—依業務需要編列 2,748 千元。
- 2.燃料—各式車輛及緊急發電機等用油，編列 1,875 千元。
- 3.設備零件—依業務需要編列辦公零星設備 9,974 千元。

(二)用品消耗—辦公文具用品、業務用書及辦公大樓環境綠美化等，依業務需要編列 8,373 千元。

四、租金與利息—編列 9,231 千元。

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

(二)交通及運輸設備租金—依業務需要編列車租 745 千元。

(三)什項設備租金—影印機及活動器材租賃費用等，編列 6,566 千元。

五、折舊及攤銷—折舊編列 146,733 千元，詳資產折舊明細表。

六、會費、補助、捐助與分攤—各港行政辦公大樓及旅運大樓分攤維護管理費，編列 22,004 千元。

臺灣港務股份有限公司

其他營業費用－研究發展費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|---------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|-----|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 16,968 | 28,240 | 服務費用 | 5298012 | 64,740 | 64,740 | |
| | 240 | 旅運費 | 52980123 | 240 | 240 | |
| 136 | 1,000 | 印刷裝訂及公告費 | 52980124 | 1,000 | 1,000 | |
| 16,831 | 27,000 | 專業服務費 | 52980128 | 63,500 | 63,500 | |
| 913 | 400 | 會費、補助、捐助與分攤 | 5298017 | 1,200 | 1,200 | |
| 913 | 400 | 分攤 | 52980173 | 1,200 | 1,200 | |
| 17,881 | 28,640 | 合 計 | | 65,940 | 65,940 | |

臺灣港務股份有限公司
其他營業費用 — 研究發展費用說明

中華民國 114 年度

本年度研究發展費用預算數編列 65,940 千元，較上年度增列 37,300 千元，主要係辦理「商港整體發展規劃暨國際商港未來發展及建設計畫」等專業服務費增加所致。

一、服務費用—編列 64,740 千元。

(一) 旅運費—依現行出差旅費標準及業務需要，編列國內旅費 240 千元。

(二) 印刷裝訂及公告費—港埠研究報告及研究發展相關印刷費，編列 1,000 千元。

(三) 專業服務費—為掌握國際海運發展趨勢，同時持續收集國內外港口相關資訊，並因應極端氣候變化對港口之影響，爰辦理「臺灣港群資料彙集及諮詢顧問服務案」、「港灣構造物受異常天候影響評估」等計畫；為臺灣國際商港整體規劃與發展，依商港法規定辦理「商港整體發展規劃暨國際商港未來發展及建設計畫」，共計編列 63,500 千元。

二、會費、補助、捐助與分攤—中日工程技術研討會等分攤經費，編列 1,200 千元。

臺灣港務股份有限公司

其他營業費用－員工訓練費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 12,238 | 15,479 | 服務費用 | 5298022 | 15,779 | 15,779 | |
| 947 | 1,000 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 52980227 | 1,300 | 1,300 | |
| 11,291 | 14,479 | 專業服務費 | 52980228 | 14,479 | 14,479 | |
| 159 | 330 | 材料及用品費 | 5298023 | 530 | 530 | |
| 159 | 330 | 用品消耗 | 52980232 | 530 | 530 | |
| 816 | 1,300 | 租金與利息 | 5298024 | 2,105 | 2,105 | |
| 590 | 900 | 房租 | 52980242 | 1,665 | 1,665 | |
| 226 | 400 | 交通及運輸設備租金 | 52980244 | 440 | 440 | |
| 13,213 | 17,109 | 合 計 | | 18,414 | 18,414 | |

臺灣港務股份有限公司
其他營業費用 — 員工訓練費用說明

中華民國 114 年度

本年度員工訓練費用預算數編列 18,414 千元，較上年度增列 1,305 千元，主要係辦理教育訓練租賃場地等租金增加所致。

一、服務費用—編列 15,779 千元。

(一) 棧儲、包裝、代理及加工費—電子報委外編輯等外包費，編列 1,300 千元。

(二) 專業服務費—共編列 14,479 千元。

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

2. 教育訓練費—員工教育訓練、中高階人力養成及專業職能培訓費用等，編列 9,568 千元。

二、材料及用品費—辦公文具用品及報章雜誌等用品消耗，編列 530 千元。

三、租金與利息—編列 2,105 千元。

(一) 房租—辦理訓練活動租借場地，編列 1,665 千元。

(二) 交通及運輸設備租金—辦理訓練活動租車，編列 440 千元。

臺灣港務股份有限公司

營業外費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|------------|------------|---------|----------|-------------|---------|-----|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 1,155,742 | 503,127 | 其他營業外費用 | 5998 | 511,330 | 511,330 | |
| 170,659 | 183,474 | 資產報廢損失 | 599835 | 184,260 | 184,260 | |
| 170,659 | 183,474 | 損失與賠償給付 | 5998358 | 184,260 | 184,260 | |
| 170,659 | 183,474 | 各項損失 | 59983581 | 184,260 | 184,260 | |
| | 19,750 | 災害損失 | 599836 | 8,750 | 8,750 | |
| | 19,750 | 損失與賠償給付 | 5998368 | 8,750 | 8,750 | |
| | 19,750 | 各項損失 | 59983681 | 8,750 | 8,750 | |
| 985,082 | 299,903 | 什項費用 | 599898 | 318,320 | 318,320 | |
| 1,155,742 | 503,127 | 合 計 | | 511,330 | 511,330 | |

臺灣港務股份有限公司
營業外費用說明

中華民國 114 年度

- 一、資產報廢損失－報廢各類固定資產損失編列 184,260 千元（詳資產報廢明細表），較上年度增列 786 千元，主要係投資性不動產等報廢損失增加所致。
- 二、災害損失－應業務需要編列防救災害善後處理費 8,750 千元，較上年度減列 11,000 千元，主要係預估災害防救損失減少所致。

臺灣港務股份有限公司

營業外費用—什項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 54,661 | 55,588 | 用人費用 | 5998981 | 68,121 | 68,121 | |
| 54,661 | 55,588 | 福利費 | 59989818 | 68,121 | 68,121 | |
| 643,123 | 210,627 | 會費、補助、捐助與分攤 | 5998987 | 215,011 | 215,011 | |
| 643,023 | 210,147 | 補助及捐助 | 59989872 | 214,771 | 214,771 | |
| 100 | 480 | 分攤 | 59989873 | 240 | 240 | |
| 287,298 | 33,688 | 其他 | 5998989 | 35,188 | 35,188 | |
| 287,298 | 33,688 | 其他費用 | 59989891 | 35,188 | 35,188 | |
| 985,082 | 299,903 | 合 計 | | 318,320 | 318,320 | |

臺灣港務股份有限公司

營業外費用—什項費用說明

中華民國 114 年度

本年度什項費用預算數編列 318,320 千元，較上年度增列 18,417 千元，主要係年終慰問金符合資格之退休人員人數增加致退休福利費增加。

一、用人費用—福利費編列 68,121 千元。

(一)分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費—依全民健康保險法應負擔員工眷屬保險費，編列 42,684 千元。

(二)退休福利費—依照國際會計準則第 19 號公報「員工福利」之規定，編列退休人員服務獎章獎勵金、春節特別濟助金、依行政院 112.6.7 院授人給字第 11240008153 號函編列三節慰問金及依退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法編列年終慰問金等 25,437 千元。

二、會費、補助、捐助與分攤—編列 215,011 千元。

(一)補助及捐助—共編列 214,771 千元。

1.補助政府機關(構)—補助「高雄港第七貨櫃中心聯外貨櫃車專用道經費」編列 204,771 千元；補助地方公所及里辦公處 1,570 千元。

2.捐助國內團體—編列敦親睦鄰經費 8,430 千元。

(二)分攤—配合交通部等中央單位辦理活動分攤款，編列 240 千元。

三、其他—其他費用編列 35,188 千元。

(一)各項防颱、防震、防災等演習費，編列 330 千元。

(二)各項慶典活動費及記者聯誼費等，編列 13,055 千元。

(三)員工親子活動費、教保中心業務費及勞資會議等，編列 4,363 千元。

(四)志工服務經費，編列 646 千元。

(五)處理拆除已報廢老舊建築物及其他費用等，編列 16,794 千元。

**臺灣港務股
固定資產建設**

中華民國

| 名 稱 | 編 號 | 不動產、廠房 | | | |
|--------------------------------------|-------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| | | 土 地 | 土地改良物 | 房屋及建築 | 機械及設備 |
| 專案計畫 | 951 | | 4,744,374 | 699,565 | 584,000 |
| 繼續計畫 | 9511 | | 4,744,374 | 699,565 | 584,000 |
| 國際商港未來發展及建設計畫(111-115年) —港務公司辦理部分 | 951111101 | | 4,744,374 | 699,565 | 584,000 |
| 一般建築及設備計畫 | 952 | | 838,733 | 819,536 | 1,121,451 |
| 分年性項目 | 9521 | | 690,013 | 775,406 | 994,625 |
| 一次性項目 | 9522 | | 148,720 | 44,130 | 126,826 |
| 合 計 | | | 5,583,107 | 1,519,101 | 1,705,451 |

份有限公司
改良擴充明細表

114 年 度

單位：新臺幣千元

| 及設備 | | | | 投 資 性 不 動 產 | 合 計 | 備 註 |
|------------------|---------------|-------------|------------------|----------------|------------------|--|
| 交 通 及 運 輸 設 備 | 什 項 設 備 | 租 賃 權 益 改 良 | 小 計 | | | |
| | | | 6,027,939 | | 6,027,939 | 各項計畫依中央政府各機關工程 管理費支用要點規定，計算說明 如下： 按0.5%~3%估算工程管理費 127,313千元；本年度編列28,337 千元。 |
| | | | 6,027,939 | | 6,027,939 | |
| | | | 6,027,939 | | 6,027,939 | |
| 643,499 | 10,707 | | 3,433,926 | 242,000 | 3,675,926 | |
| 560,596 | | | 3,020,640 | 222,000 | 3,242,640 | |
| 82,903 | 10,707 | | 413,286 | 20,000 | 433,286 | |
| 643,499 | 10,707 | | 9,461,865 | 242,000 | 9,703,865 | |

臺灣港務股
固定資產建設改良

中華民國

| 項 目 | | 自 有 資 金 | | | | | 小 計 | |
|--------------------------------------|-------------|------------------|-------------|----------------|-----|------------------|---------------|--|
| 名 稱 | 編 號 | 營運資金 | 出售不適 用資產 | 增 資 | 其 他 | 金 額 | | |
| | | | | | | 金 額 | % | |
| 專案計畫 | 951 | 5,921,939 | | 106,000 | | 6,027,939 | 100.00 | |
| 繼續計畫 | 9511 | 5,921,939 | | 106,000 | | 6,027,939 | 100.00 | |
| 國際商港未來發展及建設計畫(111-115年) —港務公司辦理部分 | 951111101 | 5,921,939 | | 106,000 | | 6,027,939 | 100.00 | |
| 一般建築及設備計畫 | 952 | 3,675,926 | | | | 3,675,926 | 100.00 | |
| 分年性項目 | 9521 | 3,242,640 | | | | 3,242,640 | 100.00 | |
| 一次性項目 | 9522 | 433,286 | | | | 433,286 | 100.00 | |
| 合 計 | | 9,597,865 | | 106,000 | | 9,703,865 | 100.00 | |

份有限公司
擴充資金來源明細表

114 年 度

單位：新臺幣千元

| 外 借 資 金 | | | | | 合 計 | | |
|---------|-------|-----|---------|-----|-----|------------------|---------------|
| 國 內 借 款 | | | 國 外 借 款 | 小 計 | | 金 額 | % |
| 銀 行 借 款 | 公 司 債 | 其 他 | | 金 額 | % | | |
| | | | | | | 6,027,939 | 100.00 |
| | | | | | | 6,027,939 | 100.00 |
| | | | | | | 6,027,939 | 100.00 |
| | | | | | | 3,675,926 | 100.00 |
| | | | | | | 3,242,640 | 100.00 |
| | | | | | | 433,286 | 100.00 |
| | | | | | | 9,703,865 | 100.00 |

臺灣港務股
固定資產建設改良擴充

中華民國

| 項 目 | | 全 部 | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------|---------|------|--|
| 名 稱 | 編 號 | 投 資 總 額 | 資 金 來 源 | | | 外借資金 | |
| | | | 自 有 資 金 | 出 售 不 適 用 資 產 | 增 資 其 他 | | |
| 專案計畫 | 951 | 22,985,452 | 22,530,452 | | 455,000 | | |
| 繼續計畫 | 9511 | 22,985,452 | 22,530,452 | | 455,000 | | |
| 國際商港未來發展及建設計畫(111-115年) —港務公司辦理部分 | 951111101 | 22,985,452 | 22,530,452 | | 455,000 | | |
| 一般建築及設備計畫 | 952 | 10,491,238 | 10,491,238 | | | | |
| 分年性項目 | 9521 | 10,057,952 | 10,057,952 | | | | |
| 一次性項目 | 9522 | 433,286 | 433,286 | | | | |
| 合 計 | | 33,476,690 | 33,021,690 | | 455,000 | | |

註：1.增資455,000千元係中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算投資「遊憩親水計畫」。

2.「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年) —港務公司辦理部分」奉行政院113年2月21日院授交會字第1135002165號函同意於113年度先行辦理1,286,200千元，並於114年度補辦預算。

份有限公司

計畫預期進度明細表

114 年度

單位：新臺幣千元

| 計畫 目標 能 量 | 進度起訖 年 月 | 畫 | | | 預 算 數 | | | | |
|--|----------------|-------|-------|-------|-----------|------------|---------------|------------|-------|
| | | 資 金 | 現 值 | 收 回 | 本 年 度 | | 截 至 本 年 度 累 計 | | |
| | | 成 本 率 | 報 酬 率 | 年 限 | 金 額 | 佔全部 計畫% | 金 額 | 佔全部 計畫% | |
| 辦理棧埠及港灣營運設施工程，包括碼頭新 (改)建、旅運設施改善、碼頭後線設施及倉 庫興建工程等。 | 111.01-115.12 | 6.53% | 9.33% | 22.00 | 6,027,939 | 26.23 | 21,916,159 | 95.35 | |
| | | | | | 6,027,939 | 26.23 | 21,916,159 | 95.35 | |
| | | | | | 6,027,939 | 26.23 | 21,916,159 | 95.35 | |
| | 114.01-114.12 | | | | | 3,675,926 | 35.04 | 6,042,162 | 57.59 |
| | | | | | | 3,242,640 | 32.24 | 5,608,876 | 55.77 |
| | | | | | 433,286 | 100.00 | 433,286 | 100.00 | |
| | | | | | 9,703,865 | 28.99 | 27,958,321 | 83.52 | |

臺灣港務股份有限公司
資產折舊明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 不動產、廠房及設備 | | | | | | 投資性 不動產 | 其他 | 合 計 |
|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|------------|------------------|
| | 土 地 改 良 物 | 房 屋 及 建 築 | 機 械 及 設 備 | 交 通 及 運 輸 設 備 | 什 項 設 備 | 租 賃 權 益 改 良 | | | |
| 前年度決算資產原值 | 29,452,795 | 8,643,080 | 11,405,444 | 4,471,974 | 837,289 | 34,910 | 46,448,043 | 1,833 | 101,295,368 |
| 上年度預計增減資產原值 | 8,351,305 | 3,876,145 | 1,214,187 | 446,503 | -9,677 | -1 | 253,004 | | 14,131,466 |
| 本年度預計增減資產原值 | 12,116,338 | 4,001,389 | 1,921,467 | 37,315 | -9,827 | | -128,751 | 497 | 17,938,428 |
| 資產重估增值額 | | | | | | | | | |
| 累計減損數 | | | | | | | | | |
| 本年度資產總額 | 49,920,438 | 16,520,614 | 14,541,098 | 4,955,792 | 817,785 | 34,909 | 46,572,296 | 2,330 | 133,365,262 |
| 折舊方法（平均法） | 直線法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | |
| 折舊率 | 2.02 | 1.97 | 4.56 | 4.97 | 5.96 | 2.45 | 3.62 | 11.50 | |
| 本年度應提折舊 | | | | | | | | | |
| 維持費用 | 181,602 | 15,519 | 64,700 | 83,039 | 2,943 | | | | 347,803 |
| 港灣費用 | 708,294 | 2,425 | 31,528 | 47,234 | 2,827 | 206 | | | 792,514 |
| 棧埠費用 | 109,171 | 282,224 | 473,721 | 34,675 | 16,499 | | | | 916,290 |
| 投資性不動產費用 | | | | | | | 1,684,120 | | 1,684,120 |
| 租賃成本 | | | 11,512 | 6,936 | 586 | | | 268 | 19,302 |
| 什項營業成本 | | | 27 | | | | | | 27 |
| 業務費用 | 2,354 | 1,494 | 51,959 | 7,758 | 5,589 | | | | 69,154 |
| 管理費用 | 5,493 | 24,569 | 29,219 | 66,488 | 20,313 | 651 | | | 146,733 |
| 合 計 | 1,006,914 | 326,231 | 662,666 | 246,130 | 48,757 | 857 | 1,684,120 | 268 | 3,975,943 |

臺灣港務股份有限公司

資產變賣明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 名 稱 | 目 編 號 | 帳 面 價 值 | | | | 變 賣 收 入 | | | 盈 餘 或 虧 損 |
|------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|
| | | 成 本 或 重 估 價 值 | 已 提 折 舊 額 | 減 損 調 整 數 | 淨 額 | 總 收 入 | 處 理 用 費 | 淨 收 入 | |
| 不動產、廠房及設備 | | 145,883 | 85,471 | | 60,412 | 60,412 | | 60,412 | |
| 機械及設備 | 944030 | 144,212 | 85,471 | | 58,741 | 58,741 | | 58,741 | |
| 交通及運輸設備 | 944040 | 236 | | | 236 | 236 | | 236 | |
| 什項設備 | 944050 | 1,435 | | | 1,435 | 1,435 | | 1,435 | |
| 合 計 | | 145,883 | 85,471 | | 60,412 | 60,412 | | 60,412 | |

臺灣港務股份有限公司

資產變賣說明

中華民國 114 年度

不動產、廠房及設備

一、機械及設備

- (一)基隆港與業者投資興建之吊式提運機、螺運機、皮帶輸送機等設備維護不易，予以變賣讓售。
- (二)安平港與業者投資興建之石化儲槽，已逾最低使用年限且維護不易，予以變賣讓售。
- (三)高雄港73號水泥圓庫之馬達控制中心、動力供給系統、照明設備及管線等，已逾最低使用年限且維護不易，予以變賣讓售。

二、交通及運輸設備

- (一)基隆港與業者投資興建電子自動交換機，已逾最低使用年限且維護不易，予以變賣讓售。
- (二)高雄港73號水泥圓庫之電話系統，已逾最低使用年限且維護不易，予以變賣讓售。

三、什項設備

- (一)基隆港與業者投資興建之遮陽棚，已逾最低使用年限且維護不易，予以變賣讓售。
- (二)高雄港73號水泥圓庫之公路地磅，已逾最低使用年限且維護不易，予以變價讓售。

臺灣港務股份有限公司
資 產 報 廢 明 細 表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | 帳 目 | 帳 面 價 值 | | | | 殘 餘 價 值 | 報 廢 損 失 |
|------------------|--------|------------------|----------------|-----------|----------------|---------|----------------|
| | | 成 本 或 重 估 價 值 | 已 提 折 舊 額 | 減 損 調 整 數 | 淨 額 | | |
| 不動產、廠房及設備 | | 309,550 | 219,052 | | 90,498 | | 90,498 |
| 土地改良物 | 946010 | 7,243 | 2,375 | | 4,868 | | 4,868 |
| 房屋及建築 | 946020 | 2,976 | 1,669 | | 1,307 | | 1,307 |
| 機械及設備 | 946030 | 164,370 | 113,578 | | 50,792 | | 50,792 |
| 交通及運輸設備 | 946040 | 115,862 | 88,288 | | 27,574 | | 27,574 |
| 什項設備 | 946050 | 19,099 | 13,142 | | 5,957 | | 5,957 |
| 投資性不動產 | | 174,751 | 80,989 | | 93,762 | | 93,762 |
| 土地改良物 | 946110 | 6,342 | 2,360 | | 3,982 | | 3,982 |
| 房屋及建築 | 946110 | 168,409 | 78,629 | | 89,780 | | 89,780 |
| 合 計 | | 484,301 | 300,041 | | 184,260 | | 184,260 |

臺灣港務股
資金轉投資及

中華民國

| 轉 投 資 事 業 | | | | 投 資 金 額 | | |
|-----------------|--------|-----------------------|---------------|---------------|----------------------|-----------|
| 名 稱 | 編 號 | 年終實收 資本總額 | 發行股數 | 以前年度 已 投 資 | 本 年 度 增 減 (-) 投 資 | 投資淨額 |
| 臺灣港務港勤股份有限公司 | 912850 | 3,941,222 | 394,122,197 | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| 臺灣港務國際物流股份有限公司 | 912860 | 300,000 | 30,000,000 | 120,000 | | 120,000 |
| 高雄港區土地開發股份有限公司 | 912910 | 100,000 | 10,000,000 | 51,000 | | 51,000 |
| 臺灣風能訓練股份有限公司 | 912950 | 100,000 | 10,000,000 | 28,000 | | 28,000 |
| 臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司 | 912960 | 37,925 (125萬美元) | 12,500 | 12,895 | | 12,895 |
| 台源國際控股股份有限公司 | 912980 | 305,450 (1,000萬美元) | 10,000,000 | 109,962 | | 109,962 |
| 臺灣港務重工股份有限公司 | 913010 | 10,000 | 1,000,000 | 4,900 | | 4,900 |
| 陽明海運股份有限公司 (註3) | 912931 | 34,921,043 | 3,492,104,270 | 1,115,048 | | 1,115,048 |
| 總 計 | | | | 5,441,805 | | 5,441,805 |

註：1.臺灣港務港勤股份有限公司之採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額包含103及109年度資產作價投資溢價實現認列7,581千元及適用國際財務報導準則第十六號公報之調整數-246千元。

2.高雄港區土地開發股份有限公司之採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額包含適用國際財務報導準則第十六號公報之調整數481千元。

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

份有限公司

其盈虧明細表

114 年度

單位：新臺幣千元

| 持 股 比 率 | | 現金股利或採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額 | | | |
|--------------|------------|-------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 年終預計 持有股數 | 占發行 股數% | 本 年 度 預 算 | | 上年度預算 總 額 | 前年度決算 總 額 |
| | | 每股(元) | 總 額 | | |
| 394,122,197 | 100 | | 370,263 (註1) | 428,507 | 425,836 |
| 12,000,000 | 40 | | 50,348 | 45,115 | 51,884 |
| 5,100,000 | 51 | | 12,015 (註2) | 11,432 | 2,141 |
| 2,800,000 | 28 | | 1,958 | 1,862 | 2,095 |
| 4,250 | 34 | | 1,095 | 660 | 1,961 |
| 3,600,000 | 36 | | 2,275 | 2,200 | 7,878 |
| 490,000 | 49 | | 2,800 | 2,250 | 3,752 |
| 160,438,579 | 4.59 | 6 | 962,632 | 1,604,386 | 3,208,772 |
| | | | 1,403,386 | 2,096,412 | 3,704,320 |

臺灣港務股份有限公司
資本增減與股額明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 名 稱 編 號 | | 期 初 資 本 額 | | 本 年 度 增 減 額 | | 期 末 資 本 額 | | | | |
|----------------|--------|------------|-------------|-------------|-----|---------------|---------|------------|--------|---------|
| | | 實 收 資 本 | 預 收 資 本 | 現 金 | 轉 帳 | 實 收 資 本 | 預 收 資 本 | 金 額 | % | |
| | | 股 數 | 每 股 金 額 (元) | | | | | | | |
| 中央政府資本 | 942010 | 66,456,671 | 349,000 | 106,000 | | 6,645,667,120 | 10 | 66,456,671 | 100.00 | 455,000 |
| 總 計 | | 66,456,671 | 349,000 | 106,000 | | 6,645,667,120 | 10 | 66,456,671 | 100.00 | 455,000 |

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

| 112年 12月31日 實際數 | 科 目 | | 114年 12月31日 預計數 | 113年 12月31日 預計數 | 比較增 減 (-) 數 |
|-----------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| | 名 稱 | 編 號 | | | |
| 138,292,432 | 資 產 | 1 | 138,503,316 | 137,319,445 | 1,183,871 |
| 22,797,413 | 流動資產 | 11 | 12,304,469 | 16,818,824 | -4,514,355 |
| 6,614,466 | 現 金 | 1101 | 2,493,233 | 7,405,012 | -4,911,779 |
| 311 | 庫存現金 | 110101 | 311 | 311 | |
| 6,614,154 | 銀行存款 | 110102 | 2,492,922 | 7,404,701 | -4,911,779 |
| 14,015,025 | 流動金融資產 | 1104 | 7,775,685 | 7,249,761 | 525,924 |
| 1,708,985 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產 一流動 | 110401 | 716,000 | 716,000 | |
| 32,610 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產 評價調整一流動 | 110402 | 32,610 | 32,610 | |
| 700,000 | 附賣回票券及債券投資 | 110407 | 1,400,000 | 1,400,000 | |
| 402,579 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 資產一流動 | 110428 | 402,579 | 402,579 | |
| 94,950 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 資產評價調整一流動 | 110429 | 94,950 | 94,950 | |
| 1,900,000 | 按攤銷後成本衡量之金融資產一流動 | 110430 | 3,953,646 | 3,427,722 | 525,924 |
| 9,175,900 | 其他金融資產一流動 | 110498 | 1,175,900 | 1,175,900 | |
| 1,874,939 | 應收款項 | 1105 | 1,742,566 | 1,871,066 | -128,500 |
| 3,979 | 應收票據 | 110501 | 3,979 | 3,979 | |
| 366,295 | 應收帳款 | 110504 | 366,295 | 366,295 | |
| 3,703 | 備抵損失—應收帳款 | 110505 | 20,386 | 16,786 | 3,600 |
| 148,106 | 應收利息 | 110515 | 148,106 | 148,106 | |
| 286,792 | 應收股利 | 110523 | 171,102 | 296,002 | -124,900 |
| 1,073,470 | 其他應收款 | 110598 | 1,073,470 | 1,073,470 | |
| 584 | 存 貨 | 1108 | 584 | 584 | |
| 584 | 商(藥)品存貨 | 110801 | 584 | 584 | |
| 225,070 | 預付款項 | 1111 | 225,070 | 225,070 | |
| 52,499 | 用品盤存 | 111102 | 52,499 | 52,499 | |
| 142,571 | 預付費用 | 111103 | 142,571 | 142,571 | |
| 30,000 | 留抵稅額 | 111107 | 30,000 | 30,000 | |
| 67,331 | 短期墊款 | 1112 | 67,331 | 67,331 | |
| 67,331 | 短期墊款 | 111201 | 67,331 | 67,331 | |
| 29,073,184 | 基金、投資及長期應收款 | 13 | 25,011,513 | 24,867,785 | 143,728 |
| 23,612,294 | 非流動金融資產 | 1302 | 19,076,853 | 19,202,777 | -125,924 |
| 1,115,048 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 資產—非流動 | 130222 | 1,115,048 | 1,115,048 | |

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

| 112年 12月31日 實際數 | 科 目 | | 114年 12月31日 預計數 | 113年 12月31日 預計數 | 比較增 減 (-) 數 |
|-----------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | 名 稱 | 編 號 | | | |
| 7,115,451 | 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 | 7,115,451 | 7,115,451 | |
| 15,381,795 | 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 130224 | 10,846,354 | 10,972,278 | -125,924 |
| 5,460,890 | 採用權益法之投資 | 1303 | 5,934,660 | 5,665,008 | 269,652 |
| 4,301,420 | 採用權益法之投資成本 | 130301 | 4,317,865 | 4,310,284 | 7,581 |
| 1,159,470 | 採用權益法認列之投資權益調整 | 130302 | 1,616,795 | 1,354,724 | 262,071 |
| 52,326,692 | 不動產、廠房及設備 | 14 | 69,480,116 | 62,460,716 | 7,019,400 |
| 3,242,471 | 土 地 | 1401 | 3,242,471 | 3,242,471 | |
| 3,242,471 | 土 地 | 140101 | 3,242,471 | 3,242,471 | |
| 20,414,729 | 土地改良物 | 1402 | 38,670,159 | 27,558,360 | 11,111,799 |
| 29,452,795 | 土地改良物 | 140201 | 49,920,438 | 37,804,100 | 12,116,338 |
| 9,038,066 | 累計折舊－土地改良物 | 140204 | 11,250,279 | 10,245,740 | 1,004,539 |
| 7,718,557 | 房屋及建築 | 1403 | 14,993,714 | 11,316,887 | 3,676,827 |
| 8,643,080 | 房屋及建築 | 140301 | 16,520,614 | 12,519,225 | 4,001,389 |
| 924,523 | 累計折舊－房屋及建築 | 140304 | 1,526,900 | 1,202,338 | 324,562 |
| 5,519,977 | 機械及設備 | 1404 | 7,882,782 | 6,424,932 | 1,457,850 |
| 11,405,444 | 機械及設備 | 140401 | 14,541,098 | 12,619,631 | 1,921,467 |
| 5,885,466 | 累計折舊－機械及設備 | 140404 | 6,658,316 | 6,194,699 | 463,617 |
| 2,128,755 | 交通及運輸設備 | 1405 | 2,260,255 | 2,380,782 | -120,527 |
| 4,471,974 | 交通及運輸設備 | 140501 | 4,955,792 | 4,918,477 | 37,315 |
| 2,343,219 | 累計折舊－交通及運輸設備 | 140504 | 2,695,537 | 2,537,695 | 157,842 |
| 442,884 | 什項設備 | 1406 | 363,149 | 408,591 | -45,442 |
| 837,289 | 什項設備 | 140601 | 817,785 | 827,612 | -9,827 |
| 394,405 | 累計折舊－什項設備 | 140604 | 454,636 | 419,021 | 35,615 |
| 24,346 | 租賃權益改良 | 1407 | 22,142 | 22,999 | -857 |
| 34,910 | 租賃權益改良 | 140701 | 34,909 | 34,909 | |
| 10,563 | 累計折舊－租賃權益改良 | 140704 | 12,767 | 11,910 | 857 |
| 12,834,972 | 購建中固定資產 | 1408 | 2,045,444 | 11,105,694 | -9,060,250 |
| 11,541,012 | 未完工程 | 140801 | 751,483 | 9,811,733 | -9,060,250 |
| 1,293,961 | 預付工程及土地款 | 140802 | 1,293,961 | 1,293,961 | |
| 801 | 使用權資產 | 15 | 559 | 330 | 229 |
| 801 | 使用權資產 | 1501 | 559 | 330 | 229 |
| 1,833 | 使用權資產 | 150101 | 2,330 | 1,833 | 497 |
| 1,032 | 累計折舊－使用權資產 | 150102 | 1,771 | 1,503 | 268 |

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

| 112年 12月31日 實際數 | 科 目 | | 114年 12月31日 預計數 | 113年 12月31日 預計數 | 比較增 減 (-) 數 |
|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| | 名 稱 | 編 號 | | | |
| 32,157,418 | 投資性不動產 | 16 | 29,567,159 | 31,103,041 | -1,535,882 |
| 1,773,339 | 投資性不動產—土地 | 1601 | 1,773,339 | 1,773,339 | |
| 1,773,339 | 投資性不動產—土地 | 160101 | 1,773,339 | 1,773,339 | |
| 16,678,260 | 投資性不動產—土地改良物 | 1602 | 14,522,134 | 15,760,816 | -1,238,682 |
| 28,207,208 | 投資性不動產—土地改良物 | 160201 | 28,394,166 | 28,380,508 | 13,658 |
| 11,528,948 | 累計折舊—投資性不動產(土地改良物) | 160204 | 13,872,032 | 12,619,692 | 1,252,340 |
| 13,620,579 | 投資性不動產—房屋及建築 | 1603 | 12,773,446 | 13,266,646 | -493,200 |
| 18,240,835 | 投資性不動產—房屋及建築 | 160301 | 18,178,130 | 18,320,539 | -142,409 |
| 4,620,256 | 累計折舊—投資性不動產(房屋及建築) | 160304 | 5,404,684 | 5,053,893 | 350,791 |
| 85,240 | 建造中之投資性不動產 | 1605 | 498,240 | 302,240 | 196,000 |
| 85,240 | 建造中之投資性不動產 | 160501 | 498,240 | 302,240 | 196,000 |
| 454,867 | 無形資產 | 17 | 657,443 | 586,692 | 70,751 |
| 454,867 | 無形資產 | 1701 | 657,443 | 586,692 | 70,751 |
| 245 | 商標權 | 170101 | 180 | 213 | -33 |
| 14 | 專利權 | 170102 | 11 | 12 | -1 |
| 454,609 | 電腦軟體 | 170105 | 657,252 | 586,467 | 70,785 |
| 1,482,057 | 其他資產 | 19 | 1,482,057 | 1,482,057 | |
| 1,142,865 | 遞延所得稅資產 | 1903 | 1,142,865 | 1,142,865 | |
| 1,142,865 | 遞延所得稅資產 | 190301 | 1,142,865 | 1,142,865 | |
| 339,192 | 什項資產 | 1997 | 339,192 | 339,192 | |
| 52,794 | 催收款項 | 199702 | 52,794 | 52,794 | |
| 52,794 | 備抵損失—催收款項 | 199705 | 52,794 | 52,794 | |
| 134,665 | 暫付及待結轉帳項 | 199708 | 134,665 | 134,665 | |
| 73,896 | 存出保證金 | 199721 | 73,896 | 73,896 | |
| 130,631 | 存出保證品 | 199723 | 130,631 | 130,631 | |
| 138,292,432 | 資 產 總 計 | | 138,503,316 | 137,319,445 | 1,183,871 |

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

| 112年 12月31日 實際數 | 科 目 | | 114年 12月31日 預計數 | 113年 12月31日 預計數 | 比較增 減 (-) 數 |
|-----------------------|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| | 名 稱 | 編 號 | | | |
| 25,762,792 | 負 債 | 2 | 22,244,564 | 22,891,518 | -646,954 |
| 13,988,027 | 流動負債 | 21 | 11,799,596 | 11,872,762 | -73,166 |
| 460 | 短期債務 | 2101 | 250 | 125 | 125 |
| 460 | 應付到期長期負債 | 210107 | 250 | 125 | 125 |
| 12,264,941 | 應付款項 | 2105 | 10,047,620 | 10,182,667 | -135,047 |
| 10,798 | 應付票據 | 210501 | 10,797 | 10,797 | |
| 185,334 | 應付帳款 | 210502 | 185,334 | 185,334 | |
| 418,016 | 應付代收款 | 210503 | 418,016 | 418,016 | |
| 4,094,441 | 應付費用 | 210505 | 4,094,441 | 4,094,441 | |
| 43,930 | 應付其他稅款 | 210506 | 43,930 | 43,930 | |
| 2,124,359 | 應付工程款 | 210507 | 2,124,359 | 2,124,359 | |
| 695,926 | 應付股(官)息紅利 | 210512 | | | |
| 4,692,138 | 其他應付款 | 210598 | 3,170,743 | 3,305,790 | -135,047 |
| 849,284 | 本期所得稅負債 | 2106 | 878,384 | 816,628 | 61,756 |
| 849,284 | 應付所得稅款 | 210601 | 878,384 | 816,628 | 61,756 |
| 40,380 | 預收款項 | 2108 | 40,380 | 40,380 | |
| 40,380 | 預收收入 | 210803 | 40,380 | 40,380 | |
| 5,191 | 合約負債-流動 | 2111 | 5,191 | 5,191 | |
| 5,191 | 合約負債-流動 | 211101 | 5,191 | 5,191 | |
| 827,771 | 其他流動負債 | 2198 | 827,771 | 827,771 | |
| 827,771 | 退款負債-流動 | 219804 | 827,771 | 827,771 | |
| 301,756 | 長期負債 | 24 | 265,468 | 283,800 | -18,332 |
| 301,232 | 長期債務 | 2401 | 265,136 | 283,573 | -18,437 |
| 301,232 | 其他長期負債 | 240198 | 265,136 | 283,573 | -18,437 |
| 524 | 租賃負債 | 2402 | 332 | 227 | 105 |
| 524 | 租賃負債 | 240201 | 332 | 227 | 105 |
| 11,473,010 | 其他負債 | 28 | 10,179,500 | 10,734,956 | -555,456 |
| 1,477,051 | 負債準備 | 2801 | 1,250,370 | 1,250,370 | |
| 1,250,370 | 員工福利負債準備 | 280120 | 1,250,370 | 1,250,370 | |
| 226,682 | 其他準備 | 280198 | | | |
| 6,365,566 | 遞延負債 | 2802 | 5,319,491 | 5,864,246 | -544,755 |
| 6,365,566 | 遞延收入 | 280201 | 5,319,491 | 5,864,246 | -544,755 |
| 11,302 | 遞延所得稅負債 | 2803 | 11,302 | 11,302 | |
| 11,302 | 遞延所得稅負債 | 280301 | 11,302 | 11,302 | |
| 3,619,090 | 什項負債 | 2897 | 3,598,337 | 3,609,038 | -10,701 |
| 1,460,795 | 存入保證金 | 289701 | 1,460,795 | 1,460,795 | |

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

| 112年 12月31日 實際數 | 科 目 | | 114年 12月31日 預計數 | 113年 12月31日 預計數 | 比較增 減 (-) 數 |
|-----------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | 名 稱 | 編 號 | | | |
| 92,165 | 應付保管款 | 289702 | 92,165 | 92,165 | |
| 2,066,130 | 暫收及待結轉帳項 | 289703 | 2,045,377 | 2,056,078 | -10,701 |
| 112,529,640 | 權益 | 3 | 116,258,752 | 114,427,927 | 1,830,825 |
| 66,705,671 | 資 本 | 31 | 66,911,671 | 66,805,671 | 106,000 |
| 66,456,671 | 資 本 | 3101 | 66,456,671 | 66,456,671 | |
| 66,456,671 | 資 本 | 310101 | 66,456,671 | 66,456,671 | |
| 249,000 | 預收資本 | 3102 | 455,000 | 349,000 | 106,000 |
| 249,000 | 預收資本 | 310201 | 455,000 | 349,000 | 106,000 |
| 19,266,262 | 資本公積 | 32 | 19,266,261 | 19,266,261 | |
| 19,266,262 | 資本公積 | 3201 | 19,266,261 | 19,266,261 | |
| 19,263,083 | 股本溢價 | 320101 | 19,263,083 | 19,263,083 | |
| 3,178 | 受贈公積 | 320102 | 3,178 | 3,178 | |
| 19,347,929 | 保留盈餘(或累積虧損) | 33 | 22,871,042 | 21,146,217 | 1,724,825 |
| 19,347,929 | 已指撥保留盈餘 | 3301 | 22,871,042 | 21,146,217 | 1,724,825 |
| 8,482,699 | 法定公積 | 330101 | 9,981,897 | 9,247,929 | 733,968 |
| 10,865,229 | 特別公積 | 330102 | 12,889,145 | 11,898,288 | 990,857 |
| 7,209,778 | 累積其他綜合損益 | 34 | 7,209,778 | 7,209,778 | |
| -623 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 3401 | -623 | -623 | |
| -623 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 340101 | -623 | -623 | |
| 7,210,401 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益 | 3412 | 7,210,401 | 7,210,401 | |
| 7,210,401 | 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 | 7,210,401 | 7,210,401 | |
| 138,292,432 | 負債及權益總計 | | 138,503,316 | 137,319,445 | 1,183,871 |

註：1.113年12月31日預計數係就預算案數按實際業務狀況調整。

2.信託代理與保證資產(負債)為13,182,754千元，係保證品(存入保證品)。

臺灣港務股份有限公司

員 工 人 數 彙 計 表

中華民國 114 年度

單位：人

| 項 目 | | 上 年 度 預 計 數 | | 本 年 度 增 減 數 | | 本 年 度 預 計 數 | | 增 減 原 因 |
|----------------|-------------|--------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|---|
| 名 稱 | 編 號 | 國 內 部 分 | 國 外 部 分 | 國 內 部 分 | 國 外 部 分 | 國 內 部 分 | 國 外 部 分 | |
| 營業總支出部分 | 972 | 2,450 | | -10 | | 2,440 | | 配合港勤公司業務 拓展需要，114年 度預計移撥預算員 額10人至港勤公 司。 |
| 生產部分 | 9721 | 1,608 | | -10 | | 1,598 | | |
| 正式職員 | 97211 | 1,534 | | -10 | | 1,524 | | |
| 臨時職員 | 97212 | | | | | | | |
| 正式工員 | 97213 | 74 | | | | 74 | | |
| 行銷及業務部分 | 9722 | 298 | | | | 298 | | |
| 正式職員 | 97221 | 293 | | | | 293 | | |
| 臨時職員 | 97222 | | | | | | | |
| 正式工員 | 97223 | 5 | | | | 5 | | |
| 管理部分 | 9723 | 544 | | | | 544 | | |
| 正式職員 | 97231 | 507 | | | | 507 | | |
| 臨時職員 | 97232 | | | | | | | |
| 正式工員 | 97233 | 37 | | | | 37 | | |
| 正式職員合計 | | 2,334 | | -10 | | 2,324 | | |
| 臨時職員合計 | | | | | | | | |
| 正式工員合計 | | 116 | | | | 116 | | |
| 合 計 | | 2,450 | | -10 | | 2,440 | | |

本 頁 空 白

臺灣港務股

用 人 費 用

中 華 民 國

| 部 門 別 | | 正式員額 | 臨時人員 | 加 班 費 | 津 貼 | 獎 | |
|----------------|------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 名 稱 | 編 號 | 薪 資 | 薪 資 | | | 績效獎金 | 考核獎金 |
| 營業總支出部分 | | 974 | 2,004,244 | | | | |
| 維持費用 | | 974510206 | 537,228 | 35,595 | 5,155 | 53,723 | 89,538 |
| 職員－國內 | 9745102063 | 529,084 | | | | | |
| 工員－國內 | 9745102064 | 8,144 | | | | | |
| 港灣費用 | | 974510208 | 326,236 | 30,331 | 2,117 | 32,624 | 54,373 |
| 職員－國內 | 9745102083 | 316,436 | | | | | |
| 工員－國內 | 9745102084 | 9,800 | | | | | |
| 棧埠費用 | | 974510209 | 361,670 | 26,135 | 1,199 | 36,167 | 60,278 |
| 職員－國內 | 9745102093 | 356,889 | | | | | |
| 工員－國內 | 9745102094 | 4,781 | | | | | |
| 業務費用 | | 974520201 | 295,772 | 22,960 | 2,288 | 29,577 | 49,295 |
| 職員－國內 | 9745202013 | 294,488 | | | | | |
| 工員－國內 | 9745202014 | 1,284 | | | | | |
| 管理費用 | | 974520301 | 483,338 | 41,443 | 265 | 48,048 | 80,081 |
| 董監事－國內 | 9745203011 | 2,856 | | | | | |
| 職員－國內 | 9745203013 | 470,771 | | | | | |
| 工員－國內 | 9745203014 | 9,711 | | | | | |
| 什項費用 | | 974599898 | | | | | |
| 職員－國內 | 9745998983 | | | | | | |
| 合 計 | | 2,004,244 | | 156,464 | 11,024 | 200,139 | 333,565 |

註：1.依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」規定，按2,440人計算，編列績效獎金200,139千元及考核獎金333,565千元。

2.職工福利金編列32,427千元，係依職工福利金條例規定按營業收入21,618,000千元之0.15%提撥。

3.勞務承攬情形說明如下：辦理自營櫃場貨物裝卸業務列「棧儲、包裝、代理及加工費」，計400,937千元；辦理環境清潔業務列「棧儲、包裝、代理及加工費」，計271,019千元；辦理保全業務列「專業服務費」，計70,834千元；辦理資訊維護駐點服務業務列「修理保養與保固費」59,302千元及「專業服務費」23,815千元。

份有限公司

彙 計 表

114 年 度

單位：新臺幣千元

| 金 退 休、卹 償 金 | | 資 遣 費 | 福 利 費 | | | | | 提 繳 工 資 墊 償 費 用 | 合 計 | |
|-------------|----------------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----|--------------|
| 其 他 獎 金 | 退 休 及 離 職 金 | | 卹 償 金 | 分 擔 保 險 費 | 傷 病 醫 藥 費 | 提 撥 福 利 金 | 體 育 活 動 費 | | | 其 他 福 利 費 |
| | 149,643 | 3,163 | | 234,552 | 6,476 | 32,427 | 1,464 | 54,481 | 462 | 3,188,104 |
| | 42,509 | 934 | | 51,551 | | | | | | 816,233 |
| | 23,153 | | | | | | | | | |
| | 19,356 | | | | | | | | | |
| | 24,078 | 527 | | 28,425 | | | | | | 498,711 |
| | 13,112 | | | | | | | | | |
| | 10,966 | | | | | | | | | |
| | 25,918 | 577 | | 39,159 | | | | | | 551,103 |
| | 14,420 | | | | | | | | | |
| | 11,498 | | | | | | | | | |
| | 21,966 | 435 | | 28,627 | | | | | | 450,920 |
| | 9,960 | | | | | | | | | |
| | 12,006 | | | | | | | | | |
| | 35,172 | 690 | | 44,106 | 6,476 | 32,427 | 1,464 | 29,044 | 462 | 803,016 |
| | 15,747 | | | | | | | | | |
| | 19,425 | | | | | | | | | |
| | | | | 42,684 | | | | 25,437 | | 68,121 |
| | 149,643 | 3,163 | | 234,552 | 6,476 | 32,427 | 1,464 | 54,481 | 462 | 3,188,104 |

臺灣港務股份有限公司

繳納各項稅捐與規費明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | 營業總支出部分 | | 資本支出部分 | | 代 徵 部 分 | | 合 計 | |
|---------|-------|-----------|---------|--------|------|---------|------|-----------|---------|
| 名 稱 | 編 號 | 中央政府 | 地方政府 | 中央政府 | 地方政府 | 中央政府 | 地方政府 | 中央政府 | 地方政府 |
| 所得稅 | 9761 | 1,834,921 | | | | | | 1,834,921 | |
| 營利事業所得稅 | 97611 | 1,834,921 | | | | | | 1,834,921 | |
| 土地稅 | 9762 | | 34,216 | | | | | | 34,216 |
| 一般土地地價稅 | 97621 | | 34,216 | | | | | | 34,216 |
| 房屋稅 | 9764 | | 193,523 | | | | | | 193,523 |
| 一般房屋稅 | 97641 | | 193,523 | | | | | | 193,523 |
| 消費與行為稅 | 9765 | | 6,210 | | | | | | 6,210 |
| 印花稅 | 97656 | | 4,317 | | | | | | 4,317 |
| 使用牌照稅 | 97657 | | 1,893 | | | | | | 1,893 |
| 特別稅課 | 9766 | | 50 | | | | | | 50 |
| 其他特別稅課 | 97668 | | 50 | | | | | | 50 |
| 規費 | 9767 | 6,576 | 10,676 | | | | | 6,576 | 10,676 |
| 行政規費 | 97671 | 5,296 | 10,676 | | | | | 5,296 | 10,676 |
| 汽車燃料使用費 | 97672 | 1,280 | | | | | | 1,280 | |
| 合 計 | | 1,841,497 | 244,675 | | | | | 1,841,497 | 244,675 |

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 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | 單位 | 增購部分 | | 汰舊換新部分 | | 合計 | | 說明 |
|--------|-------|----|------|----|--------|--------|----|--------|-------------------------|
| 名稱 | 編號 | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
| 小客車 | 9791 | 輛 | | | 7 | 12,950 | 7 | 12,950 | 汰舊換新電動汽車1,850千元7輛。 |
| 公務小客車 | 97912 | 輛 | | | 7 | 12,950 | 7 | 12,950 | |
| 其他公務用車 | 9795 | 輛 | | | 1 | 4,000 | 1 | 4,000 | 汰舊換新大客車(21人座)4,000千元1輛。 |
| 其他公務用車 | 97951 | 輛 | | | 1 | 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 合計 | | | | | 8 | 16,950 | 8 | 16,950 | |

註：1.管理用車輛：經本表增購及汰舊換新後，本公司預估114年底計有主持人董事長及總經理座車各1輛、大小客車34輛、客貨兩用車27輛及其他公務用車4輛。

2.其他車輛：本年度增購及汰舊換新部份，包括小貨車3輛、環保車1輛、警備車5輛及消防救護車4輛；經本年度增購及汰舊換新後，本公司預估114年底計有客貨兩用車9輛、大小客車2輛、大小貨車27輛、工程車10輛、環保車16輛、警備車102輛及消防救護車112輛，共計278輛。

臺灣港務股份有限公司

5年來主要營運項目量值明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 營運項目 | | 單位 | 營運量 | 平均單價 (元) | 營運值 |
|----------|--------|-------|-------------|-------------|-----------|
| 名稱及年度 | 編號 | | | | |
| 本年度預算數 | | | | | |
| 停泊業務 | 934070 | 艘 時 | 4,110,000 | 392.19 | 1,611,913 |
| 曳船業務 | 934071 | 小 時 | 22,932 | 16,706.87 | 383,122 |
| 裝卸業務 | 934080 | 計 費 噸 | 725,487,000 | 9.87 | 7,157,056 |
| 倉儲業務 | 934060 | 延 日 噸 | 118,073,000 | 6.08 | 717,535 |
| 上年度預算數 | | | | | |
| 停泊業務 | 934070 | 艘 時 | 4,094,480 | 376.47 | 1,541,438 |
| 曳船業務 | 934071 | 小 時 | 22,742 | 16,739.73 | 380,695 |
| 裝卸業務 | 934080 | 計 費 噸 | 740,667,000 | 9.96 | 7,378,311 |
| 倉儲業務 | 934060 | 延 日 噸 | 120,123,000 | 6.02 | 723,122 |
| 前年度決算數 | | | | | |
| 停泊業務 | 934070 | 艘 時 | 5,122,883 | 311.76 | 1,597,109 |
| 曳船業務 | 934071 | 小 時 | 16,766 | 22,230.29 | 372,702 |
| 裝卸業務 | 934080 | 計 費 噸 | 668,131,260 | 10.74 | 7,178,317 |
| 倉儲業務 | 934060 | 延 日 噸 | 117,891,670 | 6.51 | 767,185 |
| 111年度決算數 | | | | | |
| 停泊業務 | 934070 | 艘 時 | 4,987,057 | 310.79 | 1,549,905 |
| 曳船業務 | 934071 | 小 時 | 20,032 | 18,060.76 | 361,793 |
| 裝卸業務 | 934080 | 計 費 噸 | 720,178,355 | 10.19 | 7,337,232 |
| 倉儲業務 | 934060 | 延 日 噸 | 142,526,883 | 5.14 | 732,969 |
| 110年度決算數 | | | | | |
| 停泊業務 | 934070 | 艘 時 | 4,636,199 | 361.60 | 1,676,440 |
| 曳船業務 | 934071 | 小 時 | 23,357 | 15,531.92 | 362,779 |
| 裝卸業務 | 934080 | 計 費 噸 | 751,654,480 | 9.56 | 7,182,955 |
| 倉儲業務 | 934060 | 延 日 噸 | 175,451,966 | 3.98 | 697,645 |

臺灣港務股份有限公司

會費、補助及捐助與分攤費用彙計表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 費 用 別 | 項 目 及 對 象 | 金 額 | 備 註 |
|-----------|-------|--------------------|--------------|-----|
| 會費 | | | 3,687 | |
| 國際組織會費 | 業務費用 | | 2,326 | |
| | | 1.國際港埠協會 | 1,300 | |
| | | 2.太平洋港口協會 | 872 | |
| | | 3.亞洲郵輪碼頭協會 | 100 | |
| | | 4.全球風能委員會 | 54 | |
| 學術團體會費 | 業務費用 | | 1,005 | |
| | | 1.臺灣港埠協會 | 75 | |
| | | 2.社團法人台灣全球商貿運籌發展協會 | 3 | |
| | | 3.台灣國際物流暨供應鏈協會 | 5 | |
| | | 4.社團法人中華智慧運輸協會 | 10 | |
| | | 5.中華民國物流協會 | 8 | |
| | | 6.中華民國工業安全衛生協會 | 3 | |
| | | 7.社團法人台灣海洋污染防治協會 | 10 | |
| | | 8.社團法人中華海運研究協會 | 8 | |
| | | 9.中華航運學會 | 8 | |
| | | 10.社團法人台灣海洋工程學會 | 30 | |
| | | 11.社團法人中國土木工程學會 | 60 | |
| | | 12.中華民國海洋及水下技術協會 | 60 | |
| | | 13.中華民國運輸學會 | 10 | |
| | | 14.中華民國海洋事務與政策協會 | 10 | |
| | | 15.臺灣港航退休人員總會 | 250 | |
| | | 16.社團法人中國工程師學會 | 60 | |
| | | 17.台灣風力發電產業協會 | 22 | |
| | | 18.台灣風能協會 | 22 | |
| | | 19.臺灣離岸風機基礎暨海事工程協會 | 10 | |
| | | 20.社團法人歐洲在臺商務協會 | 150 | |
| | | 21.中華民國環境工程學會 | 20 | |
| | | 22.臺灣商港事業發展協會 | 24 | |
| | | 23.中華民國貨櫃儲運事業協會 | 61 | |

臺灣港務股份有限公司

會費、補助及捐助與分攤費用彙計表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 費 用 別 | 項 目 及 對 象 | 金 額 | 備 註 |
|-----------|--------|-----------------------|----------------|-----|
| 職業團體會費 | 業務費用 | 24.中華民國仲裁協會 | 12 | |
| | | 25.台灣職業健康護理學會 | 10 | |
| | | 26.社團法人中華民國內部稽核協會 | 12 | |
| | | 27.社團法人台灣健康促進暨衛生教育學會 | 2 | |
| | | 28.其他 | 50 | |
| | | | 356 | |
| | | 1.護理師護士公會 | 10 | |
| | | 2.高雄市國際輪船商業同業公會 | 156 | |
| | | 3.高雄市倉庫商業同業公會 | 20 | |
| | | 4.臺中市不動產開發商業同業公會 | 50 | |
| 補助及捐助 | 什項費用 | 5.律師公會 | 90 | |
| | | 6.其他 | 30 | |
| | | 214,771 | | |
| 補助政府機關(構) | 什項費用 | | 206,341 | |
| 捐助國內團體 | 什項費用 | 1.補助高雄港第七貨櫃中心聯外貨櫃車專用道 | 204,771 | |
| | | 2.補助地方公所及里辦公處敦親睦鄰經費 | 1,570 | |
| | | 敦親睦鄰經費 | 8,430 | |
| | | 8,430 | | |
| 分攤 | | | 23,444 | |
| 分攤大樓管理費 | 管理費用 | | 22,004 | |
| 分攤其他費用 | 研究發展費用 | 1.基隆海港大樓維護管理費 | 3,600 | |
| | | 2.蘇澳港行政大樓維護管理費 | 4,300 | |
| | | 3.臺中海港大樓維護管理費 | 4,800 | |
| | | 4.臺北辦公室大樓管理費 | 800 | |
| | | 5.高雄港埠旅運大樓管理費 | 8,504 | |
| | | 1,440 | | |
| | 研究發展費用 | 主辦中日工程技術研討會 | 1,200 | |
| | 什項費用 | 配合中央單位辦理活動 | 240 | |
| 合 計 | | | 241,902 | |

本 頁 空 白

臺灣港務股

各 項 費 用

中 華 民 國

| 前 年 度 決 算 數 | 上 年 度 預 算 數 | 科 目 名 稱 | 本 年 | | | | | |
|------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | 合 計 | 維 持 費 用 | 港 灣 費 用 | 棧 埠 費 用 | 投 資 性 不 動 產 費 用 | 租 賃 成 本 |
| 2,827,252 | 3,044,091 | 用人費用 | 3,188,104 | 816,233 | 498,711 | 551,103 | | |
| 1,670,187 | 1,922,231 | 正式員額薪資 | 2,004,244 | 537,228 | 326,236 | 361,670 | | |
| 156,423 | 156,464 | 加班費 | 156,464 | 35,595 | 30,331 | 26,135 | | |
| 4,128 | 5,995 | 津貼 | 11,024 | 5,155 | 2,117 | 1,199 | | |
| 585,200 | 511,833 | 獎金 | 533,704 | 143,261 | 86,997 | 96,445 | | |
| 127,411 | 150,169 | 退休及卹償金 | 152,806 | 43,443 | 24,605 | 26,495 | | |
| 283,650 | 297,123 | 福利費 | 329,400 | 51,551 | 28,425 | 39,159 | | |
| 254 | 276 | 提繳費 | 462 | | | | | |
| 3,408,399 | 3,821,746 | 服務費用 | 4,018,195 | 696,441 | 486,354 | 1,126,801 | 99,820 | 35,735 |
| 166,121 | 171,666 | 水電費 | 211,312 | 29,779 | 23,136 | 107,820 | | |
| 49,897 | 59,672 | 郵電費 | 64,684 | 692 | 387 | 599 | | |
| 38,213 | 41,375 | 旅運費 | 41,358 | 4,684 | 1,475 | 1,831 | | |
| 3,751 | 6,006 | 印刷裝訂及公告費 | 6,658 | 813 | 190 | 960 | | |
| 781,926 | 898,145 | 修理保養與保固費 | 940,431 | 510,569 | 107,888 | 172,132 | 24,666 | |
| 29,025 | 42,496 | 保險費 | 45,982 | 4,411 | 3,208 | 29,539 | | |
| 1,705,432 | 1,805,243 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 1,805,930 | 46,290 | 323,920 | 698,692 | | |
| 581,569 | 743,918 | 專業服務費 | 848,615 | 99,203 | 26,150 | 115,228 | 75,154 | 35,735 |
| 13,065 | 13,086 | 公關慰勞費 | 13,086 | | | | | |
| 39,400 | 40,139 | 推展費 | 40,139 | | | | | |
| 66,276 | 94,117 | 材料及用品費 | 102,834 | 20,438 | 10,998 | 29,912 | | |
| 49,289 | 58,458 | 使用材料費 | 68,860 | 16,329 | 7,864 | 14,937 | | |
| 16,399 | 34,159 | 用品消耗 | 33,974 | 4,109 | 3,134 | 14,975 | | |
| 589 | 1,500 | 商品 | | | | | | |
| 2,187,388 | 2,356,981 | 租金與利息 | 2,325,980 | 1,204 | 21 | 367,761 | 159,447 | 1,745,780 |
| 1,943,871 | 2,071,409 | 地租及水租 | 2,076,953 | | | 356,011 | | 1,720,942 |
| 17,006 | 22,331 | 房租 | 22,906 | | | | | 9,211 |
| 19,964 | 29,980 | 機器租金 | 32,451 | | | 3,630 | | |
| 2,065 | 6,303 | 交通及運輸設備租金 | 6,504 | 719 | | 3,100 | | |
| 5,691 | 8,659 | 什項設備租金 | 12,092 | 485 | 21 | 5,020 | | |
| 198,791 | 218,299 | 利息 | 175,074 | | | | 159,447 | 15,627 |

份有限公司

彙 計 表

114 年 度

單位：新臺幣千元

| 度 | | 預 | | | | 算 | | | 數 |
|---------------|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|---------------|-----------|
| 代理費用 | 什項營業 成 本 | 業 務 費 用 | 管 理 費 用 | 研 究 發 展 費 用 | 員 工 訓 練 費 用 | 資 產 報 廢 損 失 | 災 害 損 失 | 什 項 費 用 | 所 得 稅 費 用 |
| | | 450,920 | 803,016 | | | | | 68,121 | |
| | | 295,772 | 483,338 | | | | | | |
| | | 22,960 | 41,443 | | | | | | |
| | | 2,288 | 265 | | | | | | |
| | | 78,872 | 128,129 | | | | | | |
| | | 22,401 | 35,862 | | | | | | |
| | | 28,627 | 113,517 | | | | | 68,121 | |
| | | | 462 | | | | | | |
| 32,471 | 1,984 | 1,096,529 | 361,541 | 64,740 | 15,779 | | | | |
| | | 11,973 | 38,604 | | | | | | |
| | 12 | 54,617 | 8,377 | | | | | | |
| | | 19,035 | 14,093 | 240 | | | | | |
| | | 1,490 | 2,205 | 1,000 | | | | | |
| 5,788 | 1,761 | 82,485 | 35,142 | | | | | | |
| | | 4,727 | 4,097 | | | | | | |
| 22,360 | | 660,256 | 53,112 | | 1,300 | | | | |
| 4,323 | 211 | 208,721 | 205,911 | 63,500 | 14,479 | | | | |
| | | 13,086 | | | | | | | |
| | | 40,139 | | | | | | | |
| 13,780 | 241 | 3,965 | 22,970 | | 530 | | | | |
| 13,780 | 241 | 1,112 | 14,597 | | | | | | |
| | | 2,853 | 8,373 | | 530 | | | | |
| | | 40,431 | 9,231 | | 2,105 | | | | |
| | | 12,030 | | | 1,665 | | | | |
| | | 26,901 | 1,920 | | | | | | |
| | | 1,500 | 745 | | 440 | | | | |
| | | | 6,566 | | | | | | |

臺灣港務股

各 項 費 用

中 華 民 國

| 前 年 度 決 算 數 | 上 年 度 預 算 數 | 科 目 名 稱 | 本 年 | | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | 合 計 | 維 持 費 用 | 港 灣 費 用 | 棧 埠 費 用 | 投 資 性 不 動 產 費 用 | 租 賃 成 本 |
| 3,945,292 | 4,273,485 | 折舊及攤銷 | 4,152,061 | 523,921 | 792,514 | 916,290 | 1,684,120 | 19,302 |
| 1,011,048 | 1,309,137 | 土地改良物折舊 | 1,006,914 | 181,602 | 708,294 | 109,171 | | |
| 201,641 | 278,462 | 房屋折舊 | 326,231 | 15,519 | 2,425 | 282,224 | | |
| 641,529 | 675,894 | 機械及設備折舊 | 662,666 | 64,700 | 31,528 | 473,721 | | 11,512 |
| 234,619 | 260,385 | 交通及運輸設備折舊 | 246,130 | 83,039 | 47,234 | 34,675 | | 6,936 |
| 58,014 | 48,400 | 什項設備折舊 | 48,757 | 2,943 | 2,827 | 16,499 | | 586 |
| 1,301 | 1,596 | 使用權資產及租賃權益改良折舊 | 1,125 | | 206 | | | 268 |
| 1,685,815 | 1,524,515 | 其他折舊性資產折舊 | 1,684,120 | | | | 1,684,120 | |
| 111,324 | 175,096 | 攤銷 | 176,118 | 176,118 | | | | |
| 2,034,593 | 2,139,780 | 稅捐與規費 | 2,086,172 | | | | 139,013 | |
| 1,823,739 | 1,913,073 | 所得稅 | 1,834,921 | | | | | |
| 33,185 | 32,833 | 土地稅 | 34,216 | | | | 11,578 | |
| 162,944 | 170,435 | 房屋稅 | 193,523 | | | | 127,435 | |
| 5,936 | 7,483 | 消費與行為稅 | 6,210 | | | | | |
| | 50 | 特別稅課 | 50 | | | | | |
| 8,790 | 15,906 | 規費 | 17,252 | | | | | |
| 658,123 | 227,936 | 會費、補助、捐助與分攤 | 241,902 | | | | | |
| 2,996 | 3,589 | 會費 | 3,687 | | | | | |
| 643,023 | 210,147 | 補助及捐助 | 214,771 | | | | | |
| 12,104 | 14,200 | 分攤 | 23,444 | | | | | |
| 170,659 | 219,817 | 損失與賠償給付 | 199,470 | | 700 | 2,160 | | |
| 170,659 | 216,307 | 各項損失 | 196,610 | | | | | |
| | 3,510 | 賠償給付 | 2,860 | | 700 | 2,160 | | |
| 291,716 | 37,428 | 其他 | 39,573 | 300 | 3,795 | 265 | | |
| 291,716 | 37,428 | 其他費用 | 39,573 | 300 | 3,795 | 265 | | |
| 15,589,700 | 16,215,381 | 合 計 | 16,354,291 | 2,058,537 | 1,793,093 | 2,994,292 | 2,082,400 | 1,800,817 |

註：本年度國外旅費8,755千元、大陸地區旅費2,416千元、公共關係費10,586千元、員工慰勞費2,500千元。

份有限公司

彙 計 表

114 年 度

單位：新臺幣千元

| 度 | | 預 | | | | 算 | | | 數 | |
|--------|-------------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|---------|---------|-----------|--|
| 代理費用 | 什項營業 成 本 | 業 務 費 用 | 管 理 費 用 | 研 究 發 展 費 用 | 員 工 訓 練 費 用 | 資 產 報 廢 損 失 | 災 害 損 失 | 什 項 費 用 | 所 得 稅 費 用 | |
| | 27 | 69,154 | 146,733 | | | | | | | |
| | | 2,354 | 5,493 | | | | | | | |
| | | 1,494 | 24,569 | | | | | | | |
| | 27 | 51,959 | 29,219 | | | | | | | |
| | | 7,758 | 66,488 | | | | | | | |
| | | 5,589 | 20,313 | | | | | | | |
| | | | 651 | | | | | | | |
| | | 112,238 | | | | | | | 1,834,921 | |
| | | | | | | | | | 1,834,921 | |
| | | 22,638 | | | | | | | | |
| | | 66,088 | | | | | | | | |
| | | 6,210 | | | | | | | | |
| | | 50 | | | | | | | | |
| | | 17,252 | | | | | | | | |
| | | 3,687 | 22,004 | 1,200 | | | | 215,011 | | |
| | | 3,687 | | | | | | | | |
| | | | 22,004 | 1,200 | | | | 214,771 | | |
| | | | | | | | | 240 | | |
| | | 3,600 | | | | 184,260 | 8,750 | | | |
| | | 3,600 | | | | 184,260 | 8,750 | | | |
| | 25 | | | | | | | 35,188 | | |
| | 25 | | | | | | | 35,188 | | |
| 46,251 | 2,277 | 1,780,524 | 1,365,495 | 65,940 | 18,414 | 184,260 | 8,750 | 318,320 | 1,834,921 | |

臺灣港務股份有限公司

補辦預算明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 金 額 | 辦 理 年 度 | 說 明 |
|---|------------------------|---------|---|
| 固定資產之建設、改良、擴充 專案計畫 國際商港未來發展及建設計畫(111-115年) —港務公司辦理部分 | 1,286,200 1,286,200 | 113 | 「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)」項下「臺北港南碼頭區碼頭興建工程」及「臺中港37、38號碼頭新建工程」，因配合國家風電政策積極辦理及工程執行進度超前，致經費不足分別為508,000千元及778,200千元，經報奉行政院113年2月21日院授交會字第1135002165號函同意先行辦理，並補辦以後年度預算。(本項屬不動產、廠房及設備)。 |

臺灣港務股份有限公司

一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科目名稱 | 項目名稱 | 期間 | 投資總額 | 分年預算數 | | | 備註 |
|-------|------------------------|---------|-----------|---------|---------|-----------|-----|
| | | | | 以前年度 | 本年度 | 以後年度 | |
| 土地改良物 | 基隆港老舊碼頭整建工程 | 113-115 | 370,000 | 50,000 | 180,000 | 140,000 | 基港 |
| 土地改良物 | 基隆港碼頭修復工程 | 110-114 | 175,000 | 140,000 | 35,000 | | 基港 |
| 土地改良物 | 蘇澳港碼頭修復工程 | 113-115 | 127,000 | 30,000 | 60,000 | 37,000 | 基港 |
| 土地改良物 | 蘇澳港旅運中心周邊環境及設施整修 | 113-115 | 30,000 | 12,000 | 9,000 | 9,000 | 基港 |
| 土地改良物 | 臺北港碼頭整建工程 | 114-118 | 1,064,000 | | 30,000 | 1,034,000 | 基港 |
| 土地改良物 | 老舊碼頭改善整建工程 | 111-115 | 930,000 | 400,000 | 280,000 | 250,000 | 中港 |
| 土地改良物 | 臺中港區公園綠美化統包工程 | 114-115 | 36,500 | | 30,000 | 6,500 | 中港 |
| 土地改良物 | 安平港漁光島沙灘基礎設施開發-其他基礎設施 | 111-115 | 111,000 | 61,721 | 30,000 | 19,279 | 高港 |
| 土地改良物 | 碼頭後線場地整修工程 | 114-115 | 45,013 | | 36,013 | 9,000 | 高港 |
| 房屋及建築 | 高雄港埠旅運中心辦公裝修及智慧化應用統包工程 | 112-115 | 824,406 | 435,000 | 199,406 | 190,000 | 總公司 |
| 房屋及建築 | 臺北港行政大樓整體裝修工程 | 112-115 | 86,000 | 35,000 | 40,000 | 11,000 | 基港 |
| 房屋及建築 | 自營櫃場新設集中查驗區 | 114-115 | 50,000 | | 4,500 | 45,500 | 基港 |
| 房屋及建築 | 蘇澳港新闢南口管制站新設工程 | 114-115 | 15,000 | | 1,500 | 13,500 | 基港 |
| 房屋及建築 | 高雄港辦公室群整修暨員工停車場整建統包工程 | 112-115 | 356,000 | 107,000 | 120,000 | 129,000 | 高港 |
| 房屋及建築 | 高雄港辦公室群外牆防水整修工程 | 112-115 | 252,000 | 93,000 | 80,000 | 79,000 | 高港 |
| 房屋及建築 | 舊港區開發計畫 | 110-115 | 931,380 | 551,380 | 300,000 | 80,000 | 高港 |
| 房屋及建築 | 中島區公廁拆除及新(整)建工程 | 114-116 | 95,000 | | 30,000 | 65,000 | 高港 |
| 機械及設備 | 113-115年港群橋梁監測系統設備建置案 | 113-115 | 53,082 | 21,232 | 15,925 | 15,925 | 總公司 |

臺灣港務股份有限公司

一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科目名稱 | 項目名稱 | 期間 | 投資總額 | 分年預算數 | | | 備註 |
|---------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| | | | | 以前年度 | 本年度 | 以後年度 | |
| 機械及設備 | 橋式機採購 | 113-115 | 275,000 | 55,000 | 137,500 | 82,500 | 基港 |
| 機械及設備 | 蘇澳港智慧化建設及設施 | 111-115 | 87,000 | 47,500 | 32,000 | 7,500 | 基港 |
| 機械及設備 | 臺北港智慧港口計畫第二期 | 114-115 | 74,110 | | 35,000 | 39,110 | 基港 |
| 機械及設備 | 重型機具整修改善 | 114-115 | 97,000 | | 77,000 | 20,000 | 基港 |
| 機械及設備 | 智慧能源管理系統第2期建置 | 114-115 | 85,000 | | 37,000 | 48,000 | 基港 |
| 機械及設備 | 臺中港智慧光纖及管道建置工程 | 112-114 | 186,700 | 63,000 | 123,700 | | 中港 |
| 機械及設備 | 31號碼頭橋式機軌道整建 | 114-115 | 46,000 | | 1,500 | 44,500 | 中港 |
| 機械及設備 | 105號碼頭後線自動洗車設備新建工程 | 114-115 | 20,000 | | 15,000 | 5,000 | 中港 |
| 機械及設備 | 高雄港及安平港智慧能源管理系統建置 | 113-115 | 995,000 | 188,716 | 450,000 | 356,284 | 高港 |
| 機械及設備 | 高低岸電系統增設工程 | 113-115 | 150,000 | 10,000 | 70,000 | 70,000 | 高港 |
| 交通及運輸設備 | 橋式機軌道整修 | 112-114 | 67,810 | 44,587 | 23,223 | | 基港 |
| 交通及運輸設備 | 救護車 | 113-114 | 2,700 | 100 | 2,600 | | 基港 |
| 交通及運輸設備 | 基隆港船舶交通服務(VTS)系統異地備援建置案 | 114-115 | 18,701 | | 6,773 | 11,928 | 基港 |
| 交通及運輸設備 | 基隆港西25~26碼頭橋式機軌道暨高壓電源設施整修 | 114-116 | 65,000 | | 30,000 | 35,000 | 基港 |
| 交通及運輸設備 | 橋式機防颱錨定 | 114-116 | 129,000 | | 49,000 | 80,000 | 基港 |
| 交通及運輸設備 | 臺中港換裝LED路燈及智慧化設備建置 | 114-115 | 20,000 | | 15,000 | 5,000 | 中港 |
| 交通及運輸設備 | 臺中港老舊電力設施(備)汰換工程 | 114-116 | 45,000 | | 15,000 | 30,000 | 中港 |
| 交通及運輸設備 | 臺中港智慧船舶監控系統(PTZ)規劃及建置案 | 114-116 | 56,550 | | 24,200 | 32,350 | 中港 |

臺灣港務股份有限公司

一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科目名稱 | 項目名稱 | 期間 | 投資總額 | 分年預算數 | | | 備註 |
|------------------|--------------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|----|
| | | | | 以前年度 | 本年度 | 以後年度 | |
| 交通及運輸設備 | 化學消防車 | 114-115 | 13,000 | | 6,500 | 6,500 | 高港 |
| 交通及運輸設備 | 雲梯消防車 | 114-115 | 38,000 | | 3,800 | 34,200 | 高港 |
| 交通及運輸設備 | 旗后山雷達站及無線電更新 | 114-115 | 90,000 | | 83,300 | 6,700 | 高港 |
| 交通及運輸設備 | 挖泥船 | 114-116 | 1,200,000 | | 300,000 | 900,000 | 高港 |
| 交通及運輸設備 | 安平港船舶交通服務設備備援案-雷達 | 114-115 | 6,000 | | 1,200 | 4,800 | 高港 |
| 投資性不動產－ 土地改良物 | 臺中港區土建設施整建工程 | 114-116 | 30,000 | | 10,000 | 20,000 | 中港 |
| 投資性不動產－ 房屋及建築 | 蘇澳港4號倉庫整修工程 | 113-114 | 26,000 | 10,000 | 16,000 | | 基港 |
| 投資性不動產－ 房屋及建築 | 基隆市東海街1號建物整修工程 | 114-115 | 38,000 | | 26,000 | 12,000 | 基港 |
| 投資性不動產－ 房屋及建築 | 基隆港西岸旅客中心周遭環境改善工程 | 114-115 | 90,000 | | 60,000 | 30,000 | 基港 |
| 投資性不動產－ 房屋及建築 | 臺中港倉棧、廠房及房舍整建及維護工程 | 114-116 | 30,000 | | 10,000 | 20,000 | 中港 |
| 投資性不動產－ 房屋及建築 | 1~4號倉庫外牆整體視覺改造整建工程 | 112-116 | 525,000 | 11,000 | 100,000 | 414,000 | 花港 |
| 合計 | | | 10,057,952 | 2,366,236 | 3,242,640 | 4,449,076 | |

臺灣港務股份有限公司
各分公司財務收支預計表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 名稱 | 基隆分公司 | | 臺中分公司 | | 高雄分公司 | | 花蓮分公司 | |
|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 營業收入 | 5,035,500 | 100.00 | 7,265,270 | 100.00 | 8,832,481 | 100.00 | 483,270 | 100.00 |
| 勞務收入 | 2,589,752 | 51.43 | 3,409,809 | 46.93 | 3,781,998 | 42.82 | 292,689 | 60.56 |
| 港灣收入 | 301,127 | 5.98 | 836,344 | 11.51 | 888,505 | 10.06 | 22,534 | 4.66 |
| 棧埠收入 | 2,288,625 | 45.45 | 2,573,465 | 35.42 | 2,893,493 | 32.76 | 270,155 | 55.90 |
| 其他營業收入 | 2,445,748 | 48.57 | 3,855,461 | 53.07 | 5,050,483 | 57.18 | 190,581 | 39.44 |
| 投資性不動產收入 | 982,904 | 19.52 | 2,900,982 | 39.93 | 3,514,393 | 39.79 | 117,130 | 24.24 |
| 租賃收入 | 1,093,791 | 21.72 | 951,079 | 13.09 | 1,455,390 | 16.48 | 73,251 | 15.16 |
| 代理收入 | 365,953 | 7.27 | | | 66,300 | 0.75 | | |
| 什項營業收入 | 3,100 | 0.06 | 3,400 | 0.05 | 14,400 | 0.16 | 200 | 0.04 |
| 營業成本 | 2,806,655 | 55.74 | 2,786,829 | 38.36 | 4,570,942 | 51.75 | 315,284 | 65.24 |
| 勞務成本 | 2,054,110 | 40.79 | 1,426,601 | 19.64 | 2,893,269 | 32.76 | 173,985 | 36.00 |
| 維持費用 | 527,546 | 10.48 | 424,702 | 5.85 | 824,840 | 9.34 | 58,382 | 12.08 |
| 港灣費用 | 400,433 | 7.95 | 722,493 | 9.94 | 600,882 | 6.80 | 65,645 | 13.58 |
| 棧埠費用 | 1,126,131 | 22.36 | 279,406 | 3.85 | 1,467,547 | 16.62 | 49,958 | 10.34 |
| 其他營業成本 | 752,545 | 14.94 | 1,360,228 | 18.72 | 1,677,673 | 18.99 | 141,299 | 29.24 |
| 投資性不動產費用 | 395,656 | 7.86 | 718,710 | 9.89 | 857,409 | 9.71 | 110,625 | 22.89 |
| 租賃成本 | 353,146 | 7.01 | 641,484 | 8.83 | 775,515 | 8.78 | 30,672 | 6.35 |
| 代理費用 | 3,660 | 0.07 | | | 42,591 | 0.48 | | |
| 什項營業成本 | 83 | | 34 | | 2,158 | 0.02 | 2 | |
| 營業毛利(毛損) | 2,228,845 | 44.26 | 4,478,441 | 61.64 | 4,261,539 | 48.25 | 167,986 | 34.76 |
| 營業費用 | 469,307 | 9.32 | 359,903 | 4.95 | 778,464 | 8.81 | 128,079 | 26.50 |
| 業務費用 | 222,104 | 4.41 | 164,911 | 2.27 | 457,843 | 5.18 | 40,774 | 8.44 |
| 業務費用 | 222,104 | 4.41 | 164,911 | 2.27 | 457,843 | 5.18 | 40,774 | 8.44 |
| 管理費用 | 247,203 | 4.91 | 194,992 | 2.68 | 320,621 | 3.63 | 87,305 | 18.07 |
| 管理費用 | 247,203 | 4.91 | 194,992 | 2.68 | 320,621 | 3.63 | 87,305 | 18.07 |
| 營業利益(損失) | 1,759,538 | 34.94 | 4,118,538 | 56.69 | 3,483,075 | 39.43 | 39,907 | 8.26 |
| 營業外收入 | 30,000 | 0.60 | 10,000 | 0.14 | 34,908 | 0.40 | 2,036 | 0.42 |
| 其他營業外收入 | 30,000 | 0.60 | 10,000 | 0.14 | 34,908 | 0.40 | 2,036 | 0.42 |
| 什項收入 | 30,000 | 0.60 | 10,000 | 0.14 | 34,908 | 0.40 | 2,036 | 0.42 |
| 營業外費用 | 78,622 | 1.56 | 90,212 | 1.24 | 55,346 | 0.63 | 4,302 | 0.89 |
| 其他營業外費用 | 78,622 | 1.56 | 90,212 | 1.24 | 55,346 | 0.63 | 4,302 | 0.89 |
| 資產報廢損失 | 66,368 | 1.32 | 81,522 | 1.12 | 29,799 | 0.34 | 1,553 | 0.32 |
| 災害損失 | | | 500 | 0.01 | 8,000 | 0.09 | 250 | 0.05 |
| 什項費用 | 12,254 | 0.24 | 8,190 | 0.11 | 17,547 | 0.20 | 2,499 | 0.52 |
| 營業外利益(損失) | -48,622 | -0.97 | -80,212 | -1.10 | -20,438 | -0.23 | -2,266 | -0.47 |
| 稅前淨利(淨損) | 1,710,916 | 33.98 | 4,038,326 | 55.58 | 3,462,637 | 39.20 | 37,641 | 7.79 |

臺灣港務股份有限公司
基隆分公司收入概況表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 比較增減 | |
|--------------|-----------|------------------|------------------|---------------|-------------|
| 名 稱 | 編號 | 金額 | 金額 | 金額 | % |
| 營業收入 | 41 | 5,035,500 | 5,015,469 | 20,031 | 0.40 |
| 勞務收入 | 4102 | 2,589,752 | 2,558,835 | 30,917 | 1.21 |
| 港灣收入 | 410209 | 301,127 | 253,629 | 47,498 | 18.73 |
| 棧埠收入 | 410210 | 2,288,625 | 2,305,206 | -16,581 | -0.72 |
| 其他營業收入 | 4198 | 2,445,748 | 2,456,634 | -10,886 | -0.44 |
| 投資性不動產收入 | 419801 | 982,904 | 1,062,539 | -79,635 | -7.49 |
| 租賃收入 | 419802 | 1,093,791 | 1,011,376 | 82,415 | 8.15 |
| 代理收入 | 419803 | 365,953 | 379,619 | -13,666 | -3.60 |
| 什項營業收入 | 419898 | 3,100 | 3,100 | | |
| 營業外收入 | 49 | 30,000 | 30,000 | | |
| 其他營業外收入 | 4998 | 30,000 | 30,000 | | |
| 什項收入 | 499898 | 30,000 | 30,000 | | |
| 收入合計 | | 5,065,500 | 5,045,469 | 20,031 | 0.40 |

臺灣港務股份有限公司
臺中分公司收入概況表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 比較增減 | |
|--------------|-----------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| 名 稱 | 編號 | 金額 | 金額 | 金額 | % |
| 營業收入 | 41 | 7,265,270 | 7,124,748 | 140,522 | 1.97 |
| 勞務收入 | 4102 | 3,409,809 | 3,473,003 | -63,194 | -1.82 |
| 港灣收入 | 410209 | 836,344 | 836,398 | -54 | -0.01 |
| 棧埠收入 | 410210 | 2,573,465 | 2,636,605 | -63,140 | -2.39 |
| 其他營業收入 | 4198 | 3,855,461 | 3,651,745 | 203,716 | 5.58 |
| 投資性不動產收入 | 419801 | 2,900,982 | 2,703,613 | 197,369 | 7.30 |
| 租賃收入 | 419802 | 951,079 | 947,732 | 3,347 | 0.35 |
| 什項營業收入 | 419898 | 3,400 | 400 | 3,000 | 750.00 |
| 營業外收入 | 49 | 10,000 | 10,000 | | |
| 其他營業外收入 | 4998 | 10,000 | 10,000 | | |
| 什項收入 | 499898 | 10,000 | 10,000 | | |
| 收入合計 | | 7,275,270 | 7,134,748 | 140,522 | 1.97 |

臺灣港務股份有限公司
高雄分公司收入概況表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 比較增減 | |
|--------------|-----------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| 名 稱 | 編號 | 金額 | 金額 | 金額 | % |
| 營業收入 | 41 | 8,832,481 | 8,671,953 | 160,528 | 1.85 |
| 勞務收入 | 4102 | 3,781,998 | 3,903,055 | -121,057 | -3.10 |
| 港灣收入 | 410209 | 888,505 | 890,626 | -2,121 | -0.24 |
| 棧埠收入 | 410210 | 2,893,493 | 3,012,429 | -118,936 | -3.95 |
| 其他營業收入 | 4198 | 5,050,483 | 4,768,898 | 281,585 | 5.90 |
| 投資性不動產收入 | 419801 | 3,514,393 | 3,262,043 | 252,350 | 7.74 |
| 租賃收入 | 419802 | 1,455,390 | 1,421,108 | 34,282 | 2.41 |
| 代理收入 | 419803 | 66,300 | 73,247 | -6,947 | -9.48 |
| 什項營業收入 | 419898 | 14,400 | 12,500 | 1,900 | 15.20 |
| 營業外收入 | 49 | 34,908 | 34,908 | | |
| 其他營業外收入 | 4998 | 34,908 | 34,908 | | |
| 什項收入 | 499898 | 34,908 | 34,908 | | |
| 收入合計 | | 8,867,389 | 8,706,861 | 160,528 | 1.84 |

臺灣港務股份有限公司
花蓮分公司收入概況表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 比較增減 | |
|--------------|-----------|----------------|----------------|----------|--------|
| 名 稱 | 編號 | 金額 | 金額 | 金額 | % |
| 營業收入 | 41 | 483,270 | 483,265 | 5 | |
| 勞務收入 | 4102 | 292,689 | 292,365 | 324 | 0.11 |
| 港灣收入 | 410209 | 22,534 | 24,968 | -2,434 | -9.75 |
| 棧埠收入 | 410210 | 270,155 | 267,397 | 2,758 | 1.03 |
| 其他營業收入 | 4198 | 190,581 | 190,900 | -319 | -0.17 |
| 投資性不動產收入 | 419801 | 117,130 | 124,436 | -7,306 | -5.87 |
| 租賃收入 | 419802 | 73,251 | 64,264 | 8,987 | 13.98 |
| 什項營業收入 | 419898 | 200 | 2,200 | -2,000 | -90.91 |
| 營業外收入 | 49 | 2,036 | 2,036 | | |
| 其他營業外收入 | 4998 | 2,036 | 2,036 | | |
| 什項收入 | 499898 | 2,036 | 2,036 | | |
| 收入合計 | | 485,306 | 485,301 | 5 | |

臺灣港務股份有限公司
基隆分公司費用概況表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 比較增減 | |
|--------------|-----------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| 名 稱 | 編號 | 金額 | 金額 | 金額 | % |
| 營業成本 | 51 | 2,806,655 | 2,861,690 | -55,035 | -1.92 |
| 勞務成本 | 5102 | 2,054,110 | 2,069,313 | -15,203 | -0.73 |
| 維持費用 | 510206 | 527,546 | 455,470 | 72,076 | 15.82 |
| 港灣費用 | 510208 | 400,433 | 438,250 | -37,817 | -8.63 |
| 棧埠費用 | 510209 | 1,126,131 | 1,175,593 | -49,462 | -4.21 |
| 其他營業成本 | 5198 | 752,545 | 792,377 | -39,832 | -5.03 |
| 投資性不動產費用 | 519801 | 395,656 | 410,706 | -15,050 | -3.66 |
| 租賃成本 | 519802 | 353,146 | 377,573 | -24,427 | -6.47 |
| 代理費用 | 519803 | 3,660 | 3,796 | -136 | -3.58 |
| 什項營業成本 | 519898 | 83 | 302 | -219 | -72.52 |
| 營業費用 | 52 | 469,307 | 441,482 | 27,825 | 6.30 |
| 業務費用 | 5202 | 222,104 | 211,175 | 10,929 | 5.18 |
| 業務費用 | 520201 | 222,104 | 211,175 | 10,929 | 5.18 |
| 管理費用 | 5203 | 247,203 | 230,307 | 16,896 | 7.34 |
| 管理費用 | 520301 | 247,203 | 230,307 | 16,896 | 7.34 |
| 營業外費用 | 59 | 78,622 | 89,940 | -11,318 | -12.58 |
| 其他營業外費用 | 5998 | 78,622 | 89,940 | -11,318 | -12.58 |
| 資產報廢損失 | 599835 | 66,368 | 75,808 | -9,440 | -12.45 |
| 什項費用 | 599898 | 12,254 | 14,132 | -1,878 | -13.29 |
| 費用合計 | | 3,354,584 | 3,393,112 | -38,528 | -1.14 |

臺灣港務股份有限公司
臺中分公司費用概況表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 比較增減 | |
|--------------|-----------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| 名 稱 | 編號 | 金額 | 金額 | 金額 | % |
| 營業成本 | 51 | 2,786,829 | 2,844,105 | -57,276 | -2.01 |
| 勞務成本 | 5102 | 1,426,601 | 1,458,456 | -31,855 | -2.18 |
| 維持費用 | 510206 | 424,702 | 444,552 | -19,850 | -4.47 |
| 港灣費用 | 510208 | 722,493 | 747,579 | -25,086 | -3.36 |
| 棧埠費用 | 510209 | 279,406 | 266,325 | 13,081 | 4.91 |
| 其他營業成本 | 5198 | 1,360,228 | 1,385,649 | -25,421 | -1.83 |
| 投資性不動產費用 | 519801 | 718,710 | 743,221 | -24,511 | -3.30 |
| 租賃成本 | 519802 | 641,484 | 642,424 | -940 | -0.15 |
| 什項營業成本 | 519898 | 34 | 4 | 30 | 750.00 |
| 營業費用 | 52 | 359,903 | 366,054 | -6,151 | -1.68 |
| 業務費用 | 5202 | 164,911 | 170,102 | -5,191 | -3.05 |
| 業務費用 | 520201 | 164,911 | 170,102 | -5,191 | -3.05 |
| 管理費用 | 5203 | 194,992 | 195,952 | -960 | -0.49 |
| 管理費用 | 520301 | 194,992 | 195,952 | -960 | -0.49 |
| 營業外費用 | 59 | 90,212 | 39,962 | 50,250 | 125.74 |
| 其他營業外費用 | 5998 | 90,212 | 39,962 | 50,250 | 125.74 |
| 資產報廢損失 | 599835 | 81,522 | 29,699 | 51,823 | 174.49 |
| 災害損失 | 599836 | 500 | 500 | | |
| 什項費用 | 599898 | 8,190 | 9,763 | -1,573 | -16.11 |
| 費用合計 | | 3,236,944 | 3,250,121 | -13,177 | -0.41 |

臺灣港務股份有限公司
高雄分公司費用概況表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 比較增減 | |
|--------------|-----------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 名 稱 | 編號 | 金額 | 金額 | 金額 | % |
| 營業成本 | 51 | 4,570,942 | 4,472,479 | 98,463 | 2.20 |
| 勞務成本 | 5102 | 2,893,269 | 2,959,579 | -66,310 | -2.24 |
| 維持費用 | 510206 | 824,840 | 851,805 | -26,965 | -3.17 |
| 港灣費用 | 510208 | 600,882 | 678,896 | -78,014 | -11.49 |
| 棧埠費用 | 510209 | 1,467,547 | 1,428,878 | 38,669 | 2.71 |
| 其他營業成本 | 5198 | 1,677,673 | 1,512,900 | 164,773 | 10.89 |
| 投資性不動產費用 | 519801 | 857,409 | 716,558 | 140,851 | 19.66 |
| 租賃成本 | 519802 | 775,515 | 749,662 | 25,853 | 3.45 |
| 代理費用 | 519803 | 42,591 | 44,413 | -1,822 | -4.10 |
| 什項營業成本 | 519898 | 2,158 | 2,267 | -109 | -4.81 |
| 營業費用 | 52 | 778,464 | 946,727 | -168,263 | -17.77 |
| 業務費用 | 5202 | 457,843 | 562,724 | -104,881 | -18.64 |
| 業務費用 | 520201 | 457,843 | 562,724 | -104,881 | -18.64 |
| 管理費用 | 5203 | 320,621 | 384,003 | -63,382 | -16.51 |
| 管理費用 | 520301 | 320,621 | 384,003 | -63,382 | -16.51 |
| 營業外費用 | 59 | 55,346 | 300,044 | -244,698 | -81.55 |
| 其他營業外費用 | 5998 | 55,346 | 300,044 | -244,698 | -81.55 |
| 資產報廢損失 | 599835 | 29,799 | 75,235 | -45,436 | -60.39 |
| 災害損失 | 599836 | 8,000 | 8,000 | | |
| 什項費用 | 599898 | 17,547 | 216,809 | -199,262 | -91.91 |
| 費用合計 | | 5,404,752 | 5,719,250 | -314,498 | -5.50 |

臺灣港務股份有限公司
花蓮分公司費用概況表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 比較增減 | |
|--------------|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 名 稱 | 編號 | 金額 | 金額 | 金額 | % |
| 營業成本 | 51 | 315,284 | 311,774 | 3,510 | 1.13 |
| 勞務成本 | 5102 | 173,985 | 168,317 | 5,668 | 3.37 |
| 維持費用 | 510206 | 58,382 | 48,243 | 10,139 | 21.02 |
| 港灣費用 | 510208 | 65,645 | 65,669 | -24 | -0.04 |
| 棧埠費用 | 510209 | 49,958 | 54,405 | -4,447 | -8.17 |
| 其他營業成本 | 5198 | 141,299 | 143,457 | -2,158 | -1.50 |
| 投資性不動產費用 | 519801 | 110,625 | 111,147 | -522 | -0.47 |
| 租賃成本 | 519802 | 30,672 | 30,482 | 190 | 0.62 |
| 什項營業成本 | 519898 | 2 | 1,828 | -1,826 | -99.89 |
| 營業費用 | 52 | 128,079 | 129,047 | -968 | -0.75 |
| 業務費用 | 5202 | 40,774 | 43,181 | -2,407 | -5.57 |
| 業務費用 | 520201 | 40,774 | 43,181 | -2,407 | -5.57 |
| 管理費用 | 5203 | 87,305 | 85,866 | 1,439 | 1.68 |
| 管理費用 | 520301 | 87,305 | 85,866 | 1,439 | 1.68 |
| 營業外費用 | 59 | 4,302 | 3,547 | 755 | 21.29 |
| 其他營業外費用 | 5998 | 4,302 | 3,547 | 755 | 21.29 |
| 資產報廢損失 | 599835 | 1,553 | 736 | 817 | 111.01 |
| 災害損失 | 599836 | 250 | 250 | | |
| 什項費用 | 599898 | 2,499 | 2,561 | -62 | -2.42 |
| 費用合計 | | 447,665 | 444,368 | 3,297 | 0.74 |

臺灣港務股份有限公司
各分公司購建固定資產概況表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 名 稱 | 編 號 | 不動產、廠房 及 設 備 | 投 資 性 不 動 產 | 合 計 |
|--------------------------------------|------------|------------------|----------------|------------------|
| 基隆分公司 | | | | |
| 專案計畫 | 951 | 850,000 | | 850,000 |
| 國際商港未來發展及建設計畫(111-115年) —港務公司辦理部分 | 951111101 | 850,000 | | 850,000 |
| 一般建築及設備計畫 | 952 | 882,882 | 102,000 | 984,882 |
| 合 計 | | 1,732,882 | 102,000 | 1,834,882 |
| 臺中分公司 | | | | |
| 專案計畫 | 951 | 1,298,800 | | 1,298,800 |
| 國際商港未來發展及建設計畫(111-115年) —港務公司辦理部分 | 951111101 | 1,298,800 | | 1,298,800 |
| 一般建築及設備計畫 | 952 | 538,117 | 20,000 | 558,117 |
| 合 計 | | 1,836,917 | 20,000 | 1,856,917 |
| 高雄分公司 | | | | |
| 專案計畫 | 951 | 3,879,139 | | 3,879,139 |
| 國際商港未來發展及建設計畫(111-115年) —港務公司辦理部分 | 951111101 | 3,879,139 | | 3,879,139 |
| 一般建築及設備計畫 | 952 | 1,658,726 | 20,000 | 1,678,726 |
| 合 計 | | 5,537,865 | 20,000 | 5,557,865 |
| 花蓮分公司 | | | | |
| 一般建築及設備計畫 | 952 | 79,807 | 100,000 | 179,807 |
| 合 計 | | 79,807 | 100,000 | 179,807 |
| 分 公 司 總 計 | | 9,187,471 | 242,000 | 9,429,471 |

辛、臺灣港務港勤股份有限公司
附屬單位預算之分預算

目次

| | |
|-------------------------------------|----|
| 甲、財務摘要 | 1 |
| 乙、業務計畫及預算概要 | |
| 壹、業務範圍及經營趨勢 | |
| 一、業務範圍 | 3 |
| 二、願景及策略目標 | 3 |
| 三、最近5年經營趨勢 | 3 |
| 貳、經營政策 | |
| 一、關於執行政府政策者 | 4 |
| 二、關於經營管理者 | 4 |
| 三、關於供需配合者 | 4 |
| 參、業務計畫 | |
| 一、營運計畫 | 5 |
| 二、事業永續發展計畫 | 5 |
| 三、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析 | 6 |
| 肆、預算概要 | |
| 一、營業收支及損益之預計 | 8 |
| 二、盈虧撥補之預計 | 10 |
| 三、現金流量之預計 | 10 |
| 伍、預算補充說明及分析 | |
| 一、營業收支之估計基礎及計算方法 | 11 |
| 二、較上年度預算各項目增減原因說明 | 12 |
| 三、財務狀況分析 | 13 |
| 四、投資報酬分析 | 16 |
| 五、其他有關說明 | 19 |

目 次

丙、預算主要表

| | |
|-------------|----|
| 一、損益預計表及其說明 | 21 |
| 二、盈虧撥補預計表 | 23 |
| 三、現金流量預計表 | 24 |

丁、預算明細表

壹、損益明細科目

| | |
|----------------------|----|
| 一、勞務收入明細表 | 25 |
| 二、其他營業收入明細表及其說明 | 26 |
| 三、營業外收入明細表及其說明 | 28 |
| 四、勞務成本—港灣費用明細表及其說明 | 30 |
| 五、其他營業成本—租賃成本明細表及其說明 | 34 |
| 六、其他營業成本—代理費用明細表及其說明 | 36 |
| 七、業務費用明細表及其說明 | 38 |
| 八、管理費用明細表及其說明 | 41 |
| 九、營業外費用明細表及其說明 | 44 |
| 十、營業外費用—什項費用明細表及其說明 | 46 |

貳、現金流量明細科目

| | |
|-----------------------|----|
| 一、固定資產建設改良擴充明細表 | 48 |
| 二、固定資產建設改良擴充資金來源明細表 | 50 |
| 三、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 | 52 |
| 四、資產折舊明細表 | 54 |
| 五、資產報廢明細表 | 55 |
| 六、資本增減與股額明細表 | 56 |

目次

戊、預算參考表

| | |
|---------------------|----|
| 一、資產負債預計表 | 57 |
| 二、員工人數彙計表 | 60 |
| 三、用人費用彙計表 | 62 |
| 四、繳納各項稅捐與規費明細表 | 64 |
| 五、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 | 65 |
| 六、5年來主要營運項目量值明細表 | 66 |
| 七、會費、補助及捐助與分攤費用彙計表 | 67 |
| 八、各項費用彙計表 | 68 |

己、附錄

| | |
|----------------------|----|
| 一、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表 | 73 |
|----------------------|----|

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 | | 21.40 | | 19.88 | | | 1.52 | 7.65 |
| | 營業總支出(1) | | 17.77 | | 15.60 | | | 2.17 | 13.91 |
| | 淨利(淨損) | | 3.63 | | 4.28 | | | -0.65 | 15.19 |
| 盈虧撥補： | | | | | | | | | |
| | 國庫分得股(官)息紅利 | | | | | | | | |
| | 留存事業機關盈餘 | | 2.00 | | 1.39 | | | 0.61 | 43.88 |
| | 事業機關負擔虧損 | | | | | | | | |
| 現金流量(2)： | | | | | | | | | |
| | 增加不動產、廠房及設備 | | 10.85 | | 7.84 | | | 3.01 | 38.39 |
| | 增加長期債務 | | | | | | | | |
| | 現金及約當現金淨增 | | | | | | | | |
| | 現金及約當現金淨減 | | 7.26 | | 4.03 | | | 3.23 | 80.15 |
| 財務狀況： | | | | | | | | | |
| | 營運資金餘額(3) | | 13.54 | | 19.37 | | | -5.83 | 30.10 |
| | 不動產、廠房及設備餘額 | | 40.76 | | 32.94 | | | 7.82 | 23.74 |
| | 長期負債餘額 | | 0.19 | | 0.30 | | | -0.11 | 36.67 |
| | 權益 | | 53.99 | | 51.99 | | | 2.00 | 3.85 |
| 附註：(1) 所得稅如為利益者，列為營業總支出減項。 | | | | | | | | | |
| (2) 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。 | | | | | | | | | |
| (3) 營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。 | | | | | | | | | |
| (4) 以下各表百分比及細數之和與本表總數或略有出入，係四捨五入關係。 | | | | | | | | | |

本 頁 空 白

乙、業務計畫及預算概要

壹、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

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

二、願景及策略目標：

(一) 願景：立足臺灣，走向世界，致力成為港勤事業的巨擘。

(二) 策略目標：

1. 提升專業服務。
2. 締造經營績效。
3. 拓展事業版圖。

三、最近5年經營趨勢：

(一) 產業整體經營環境：

航運市場深受全球經貿影響,且近年各航運業者為追求規模經濟與效益最大化,紛紛推動船舶大型化及策略聯盟。面對國際海運市場競爭激烈,符合航運業者彎靠需求,是港埠經營的核心重點。除提升港口供應鏈效率,優化港埠營運效能,也需藉由港勤拖船及船舶修繕業務等海運關聯服務,提供船舶優質服務品質,進而提升港埠競爭力。

(二) 主要營運項目經營趨勢：

1. 曳船業務：配合船舶大型化趨勢及各港口發展,運用整體船隊調度規劃,有效整合各港資源,強化船員專業培訓、提升海事專業技能,提高船舶服務品質及作業安全。

2.趨勢表：

| 營運項目 | 單位 | 110年度決算數 | | 111年度決算數 | | 112年度決算數 | | 113年度預算數 | | 114年度預算數 | |
|------|----|----------|-------|----------|--------|----------|--------|----------|-------|----------|--------|
| | | 營運量 | 環比(%) | 營運量 | 環比(%) | 營運量 | 環比(%) | 營運量 | 環比(%) | 營運量 | 環比(%) |
| 曳船業務 | 小時 | 53,602 | 96.20 | 58,248.5 | 108.67 | 59,729 | 102.54 | 58,427 | 97.82 | 60,385 | 103.35 |

貳、經營政策

一、關於執行政府政策者：

為配合政府建構離岸風電環境，優化運維基地品質、提升海上運維、駁船運輸及水下測量等相關業務，促進離岸風電產業持續發展。

二、關於經營管理者：

- (一) 深耕核心曳船業務，水平延伸經營領域，積極爭取工業專用港及LNG船舶等曳船服務，另強化海事救難能量及增加船修廠區效益，提升企業營運效能。
- (二) 精進離岸風電人員運維船業務、擴展海上運輸服務與優化陸上運維基地核心項目，促進離岸風電業務持續發展，創造多元業務商機。
- (三) 提升船員專業知識及實務技能，並強化船隊安全文化、促進整體作業安全意識，另持續滾動檢討造船計畫，增進各項業務之服務品質。
- (四) 持續辦理安全衛生教育訓練，以提升承攬商安全衛生認知及文化，強化團隊作業之安全。
- (五) 配合智慧港口發展，逐步推動數位轉型，並規劃 ESG 訓練，以凝聚組織共識，完善企業永續治理架構。

三、關於供需配合者：

因應進出港船舶大型化趨勢及作業安全，依各港口之發展規劃與營運量等作業需求，持續配合靈活調度船舶，配置完備船舶數量及馬力，以提升整體服務品質及作業效率。

參、業務計畫

一、營運計畫

曳船業務：提供進出港及移泊船舶之拖船服務。

本年度營運目標：

| 營運項目 | 以往年度最高營運量 | | 本年度營運目標 | | | | | 備註 |
|------|-----------|----------|---------|------|----|-------|----------|------------------|
| | 年度 | 數量 | 地區 | 對象 | 方法 | 時間 | 營運量 | |
| 曳船業務 | 112年度 | 59,729小時 | 碼頭 | 抵港船舶 | 曳船 | 114年度 | 60,385小時 | 本公司103年10月16日設立。 |

二、事業永續發展計畫

(一)永續揭露項目：

- 1.治理：本公司將企業永續發展相關推動措施，納入114-116年度發展計畫並經董事會審議通過，遵循「臺灣港務股份有限公司與臺灣港務港勤股份有限公司權責劃分」研商各項業務推動事宜、定期召開董事會及強化董事會運作。
- 2.策略：未來規劃與本公司內外部單位研商討論，以鑑別本公司短、中、長期可能須面臨的影響。
- 3.風險管理：依據鑑別出的氣候轉型及實體風險，規劃未來因應措施，並滾動檢討內部控制制度及管理系統等程序、持續維持導入CNS 27001資訊安全管理系統標準、定期辦理資通安全教育訓練。
- 4.指標與目標：依循評估氣候相關風險及機會擬定所用的指標與目標，朝2050年碳中和目標邁進。

(二)淨零轉型關鍵戰略行動計畫

其他推動措施：

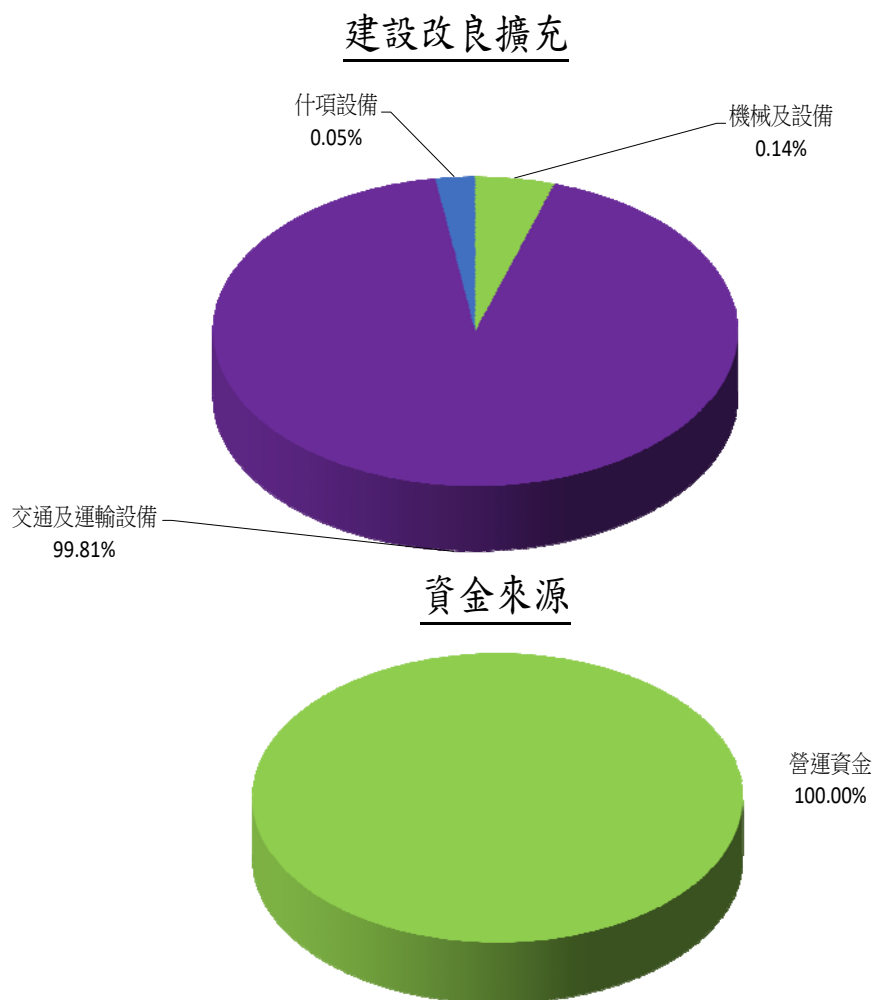
- 1.船舶採用低硫燃油能源。
- 2.提升岸電設備使用率。

- 3.持續執行節電措施。
- 4.推動公務車輛電動化。
- 5.辦理溫室氣體盤查及查證。

三、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析
本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 1,084,615 千元，包含不動產、廠房及設備 1,084,615 千元，內容說明如下：

| | |
|-----------------|--------------|
| (一)本年度預算總額..... | 1,084,615 千元 |
| 一般建築及設備計畫..... | 1,084,615 千元 |
| 1.分年性項目..... | 780,000 千元 |
| 2.一次性項目..... | 304,615 千元 |
| (二)資金來源..... | 1,084,615 千元 |
| 一般建築及設備計畫..... | 1,084,615 千元 |
| 自有資金..... | 1,084,615 千元 |

(三)114 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表



單位：新臺幣千元

| 建設改良擴充 | 114 年度預算 | 資金來源 | 114 年度預算 |
|-----------|-----------|------|-----------|
| 不動產、廠房及設備 | 1,084,615 | 自有資金 | 1,084,615 |
| 機械及設備 | 1,505 | 營運資金 | 1,084,615 |
| 交通及運輸設備 | 1,082,600 | | |
| 什項設備 | 510 | | |
| 合計 | 1,084,615 | 合計 | 1,084,615 |

(四)一般建築及設備計畫

不動產、廠房及設備部分：1,084,615 千元。

1. 機械及設備 1,505 千元。

(1)個人電腦及電腦相關設備等購置 1,430 千元。

(2)船修機具購置 75 千元。

2. 交通及運輸設備 1,082,600 千元。

(1)拖船購置 1,080,000 千元。

(2)船舶監視系統購置 2,500 千元。

(3)無線電對講機購置 100 千元。

3. 什項設備 510 千元。

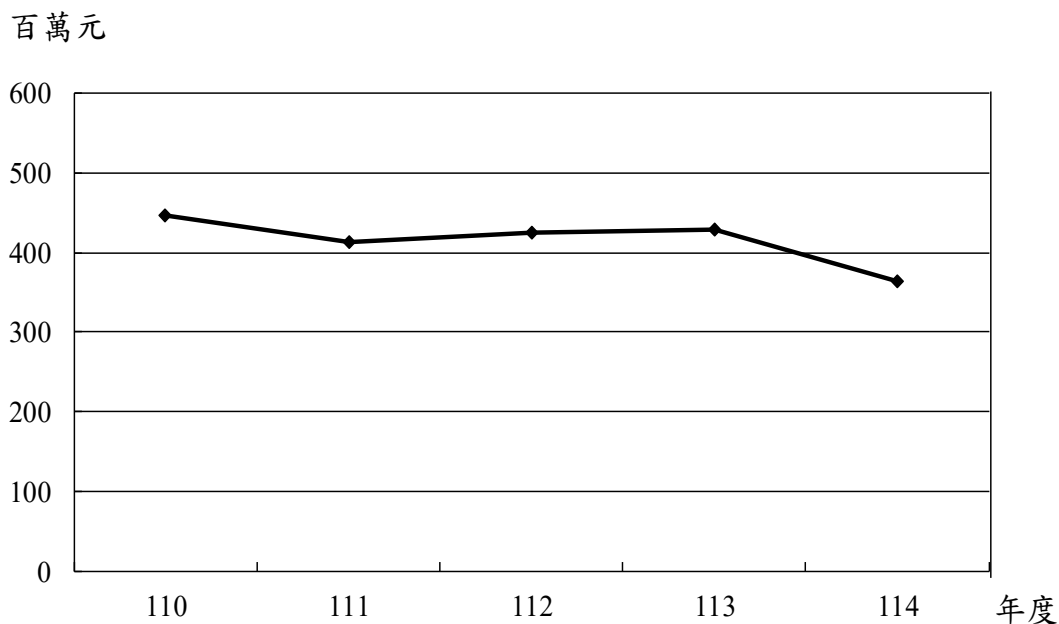
事務設備購置 510 千元。

肆、預算概要

一、營業收支及損益之預計：

本年度預計營業收入 2,115,021 千元，營業外收入 24,616 千元，收入合計 2,139,637 千元；預計營業成本 1,548,927 千元，營業費用 132,550 千元，營業外費用 4,500 千元，支出合計 1,685,977 千元；預計稅前淨利 453,660 千元，扣除所得稅費用 90,732 千元，繼續營業單位本期淨利 362,928 千元，本期淨利 362,928 千元。

最近5年淨利折線圖



最近5年收入與支出表

單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 收入 | | | | | |
| 營業收入 | 1,913,338 | 1,933,664 | 2,137,986 | 1,971,732 | 2,115,021 |
| 營業外收入 | 57,959 | 40,129 | 35,581 | 15,917 | 24,616 |
| 收入合計 | 1,971,297 | 1,973,793 | 2,173,567 | 1,987,649 | 2,139,637 |
| 支出 | | | | | |
| 營業成本 | 1,319,045 | 1,360,133 | 1,514,779 | 1,323,595 | 1,548,927 |
| 營業費用 | 91,244 | 94,689 | 98,063 | 124,076 | 132,550 |
| 營業外費用 | 3,193 | 2,376 | 29,599 | 5,118 | 4,500 |
| 所得稅費用 | 111,563 | 103,334 | 106,249 | 106,972 | 90,732 |
| 支出合計 | 1,525,045 | 1,560,532 | 1,748,690 | 1,559,761 | 1,776,709 |
| 本期淨利 | 446,252 | 413,261 | 424,877 | 427,888 | 362,928 |

註：110至112年度為審定決算數；113年度為預算案數。以下各表同。

二、盈虧撥補之預計：

本年度預計本期淨利 362,928 千元，其預計分配情形如下：

- (一) 撥付股(官)息紅利 163,317 千元。
- (二) 留存事業機關 199,611 千元，其項目如下：
 - 1. 法定公積 36,293 千元。
 - 2. 特別公積 163,318 千元。

三、現金流量之預計：

- (一) 營業活動之淨現金流入 635,575 千元。
- (二) 投資活動之現金流量：
 - 1. 投資活動之淨現金流出 1,062,431 千元，其中現金流入 22,704 千元，係收取利息之數；現金流出 1,085,135 千元，包括無形資產及其他資產淨增 520 千元，增加不動產、廠房及設備 1,084,615 千元。
 - 2. 上述增加不動產、廠房及設備 1,084,615 千元，屬一般建築及設備計畫，包括機械及設備 1,505 千元，交通及運輸設備 1,082,600 千元，什項設備 510 千元。
- (三) 籌資活動之淨現金流出 299,263 千元，包括發放現金股利 288,824 千元及償付租賃負債 10,439 千元。
- (四) 現金及約當現金之淨減 726,119 千元，係期末現金及約當現金 930,236 千元，較期初現金及約當現金 1,656,355 千元減少之數。

伍、預算補充說明及分析

一、營業收支之估計基礎及計算方法

(一) 收入之估計基礎及計算方法

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

(二) 支出之估計基礎及計算方法

營業支出之估計

1. 員工薪資：按實施用人費率之交通事業機構人員待遇標準及從業人員薪給標準計列。
2. 加班費：依據「附屬單位預算共同項目編列作業規範」規定編列。
3. 獎金：(1)績效獎金：依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」，按薪給標準 1.2 個月薪給編列。
(2)考核獎金：依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」，按薪給標準 2 個月薪給編列。
4. 員工退休及離職金：參照勞動基準法及國際會計準則第 19 號公報「員工福利」辦理。
5. 分擔保險費：按雇主分擔員工參加全民健康保險及勞工保險保險費等覈實編列。
6. 體育活動費：按員工每人每年 600 元計算。
7. 傷病醫藥費：依勞工健康保護規則編列。
8. 旅運費：依差旅費標準，出差人數及天數視業務需要覈實編列。
9. 印刷及裝訂費：按實際需要編列。
10. 車輛燃料：依照總預算共同項目編列標準，小型汽車每輛每月 139 公升編列。
11. 辦公(事務)用品：按實際需要編列。

二、較上年度預算各項目增減原因說明：

(一) 營運量方面：

曳船業務：本年度預算 60,385 小時，較 113 年度預算 58,427 小時，增加 1,958 小時，增加比率 3.35%，主要係因高雄港洲際貨櫃中心第二期啟用，船舶大型化趨勢，船舶靠港曳船時數增加所致。

(二) 損益各科目方面：

1. 收入部分：

- (1) 港灣收入：本年度預算 1,910,994 千元，較 113 年度預算 1,809,069 千元，增加 101,925 千元，增加比率 5.63%，主要係離岸風電運維服務收入增加所致。
- (2) 租賃收入：本年度預算 169,027 千元，較 113 年度預算 129,663 千元，增加 39,364 千元，增加比率 30.36%，主要係出租離岸風電各項設施收入增加所致。
- (3) 代理收入：本年度預算 35,000 千元，較 113 年度預算 33,000 千元，增加 2,000 千元，增加比率 6.06%，主要係維修外部船舶增加所致。
- (4) 其他營業外收入：本年度預算 24,616 千元，較 113 年度預算 15,917 千元，增加 8,699 千元，增加比率 54.65%，主要係利息收入增加所致。

2. 支出部分：

- (1) 港灣費用：本年度預算 1,499,734 千元，較 113 年度預算 1,275,812 千元，增加 223,922 千元，增加比率 17.55%，主要係用人費用、修理保養與保固費、折舊及攤銷增加所致。
- (2) 租賃成本：本年度預算 42,193 千元，較 113 年度預算 42,421 千元，減少 228 千元，減少比率 0.54%，主要係租賃負債利息費用減少所致。

- (3) 代理費用：本年度預算 7,000 千元，較 113 年度預算 5,362 千元，增加 1,638 千元，增加比率 30.55%，主要係維修外部船舶之代理費增加所致。
 - (4) 業務費用：本年度預算 71,163 千元，較 113 年度預算 64,047 千元，增加 7,116 千元，增加比率 11.11%，主要係用人費用增加所致。
 - (5) 管理費用：本年度預算 61,387 千元，較 113 年度預算 60,029 千元，增加 1,358 千元，增加比率 2.26%，主要係用人費用增加所致。
 - (6) 其他營業外費用：本年度預算 4,500 千元，較 113 年度預算 5,118 千元，減少 618 千元，減少比率 12.08%，主要係其他費用減少所致。
3. 盈餘部分：
- 本年度預計盈餘 362,928 千元，較 113 年度預算 427,888 千元，減少 64,960 千元，減少比率 15.18%。

三、財務狀況分析

(一) 資產之組成

本年 12 月 31 日預計資產總額為 6,180,941 千元，係由下列 4 項組成：

1. 流動資產 2,067,483 千元，占資產總額之 33.45%。
2. 不動產、廠房及設備 4,076,451 千元，占資產總額之 65.95%。
3. 使用權資產 28,029 千元，占資產總額之 0.45%。
4. 無形資產及其他資產 8,978 千元，占資產總額之 0.15%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額為 781,993 千元，係由下列 3 項組成：

1. 流動負債 713,191 千元，占負債及權益總額之 11.54%。

2. 長期負債 19,170 千元，占負債及權益總額之 0.31%。
3. 其他負債 49,632 千元，占負債及權益總額之 0.80%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額為 5,398,948 千元，係由下列 3 項組成：

1. 資本 3,941,222 千元，占負債及權益總額之 63.77%。
2. 資本公積 58,778 千元，占負債及權益總額之 0.95%。
3. 保留盈餘 1,398,948 千元，占負債及權益總額之 22.63%。

(四) 最近 5 年重要財務分析項目及比率

| 分析項目 | | 年度 | | | | |
|------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| 財務結構 | 負債占資產比率(%) | 18.78 | 18.76 | 15.70 | 17.92 | 12.65 |
| | 長期資金占固定資產比率(%) | 163.72 | 161.65 | 185.06 | 150.24 | 132.91 |
| 償債能力 | 流動比率(%) | 292.63 | 283.51 | 374.13 | 267.85 | 289.89 |
| | 速動比率(%) | 288.18 | 279.19 | 368.27 | 263.62 | 282.88 |
| 經營能力 | 應收款項週轉率(次) | 11.47 | 12.56 | 13.20 | 12.31 | 12.91 |
| | 平均收現日數 | 31.82 | 29.06 | 27.65 | 29.65 | 28.27 |
| | 固定資產週轉率(次) | 0.65 | 0.63 | 0.78 | 0.57 | 0.52 |
| | 總資產週轉率(次) | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.31 | 0.34 |
| 現金流量 | 現金流量比率(%) | 81.17 | 59.10 | 93.84 | 62.55 | 89.12 |
| | 現金流量允當比率(%) | 73.05 | 70.19 | 93.62 | 91.03 | 81.89 |
| | 現金再投資比率(%) | 8.38 | 4.73 | 7.65 | 5.24 | 4.52 |

註：1.表內固定資產為不動產、廠房及設備。

2.財務結構

(1) 負債占資產比率 = 負債總額 ÷ 資產總額。

(2) 長期資金占固定資產比率 = (權益淨額 + 長期負債) ÷ 固定資產淨額。

3.償債能力

(1) 流動比率 = 流動資產 ÷ 流動負債。

(2) 速動比率 = (流動資產 - 存貨 - 預付款項) ÷ 流動負債。

4.經營能力

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

(2) 平均收現日數 = 365 ÷ 應收款項週轉率。

(3) 固定資產週轉率 = 營業收入 ÷ 固定資產淨額。

(4) 總資產週轉率 = 營業收入 ÷ 資產總額。

5.現金流量

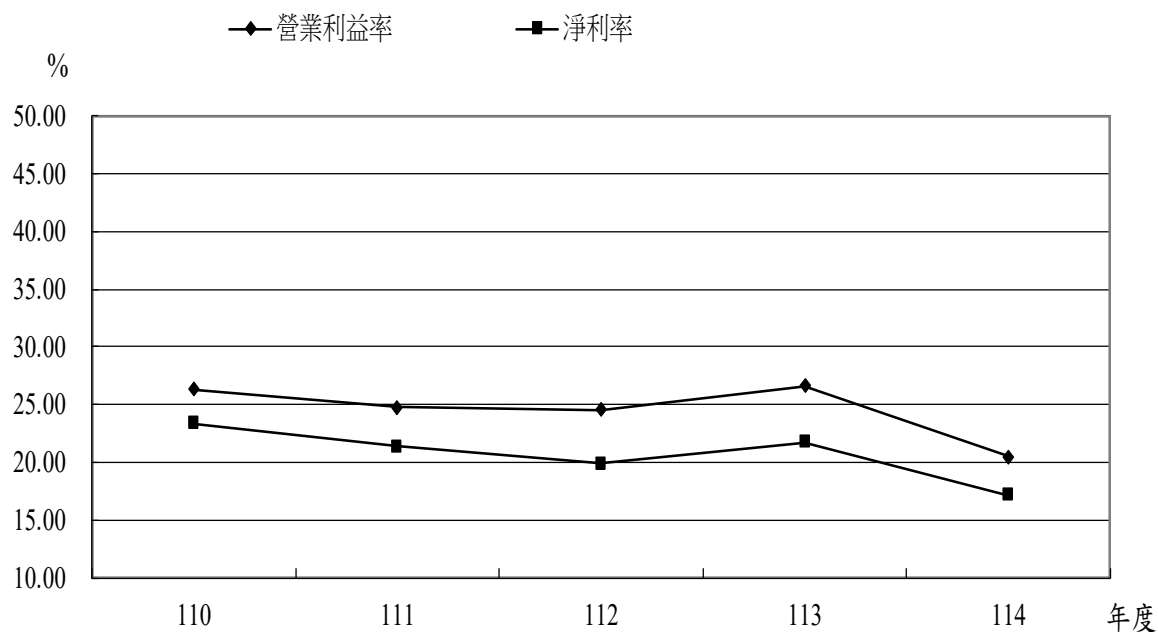
(1) 現金流量比率 = 營業活動淨現金流量 ÷ 流動負債。

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

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

四、投資報酬分析

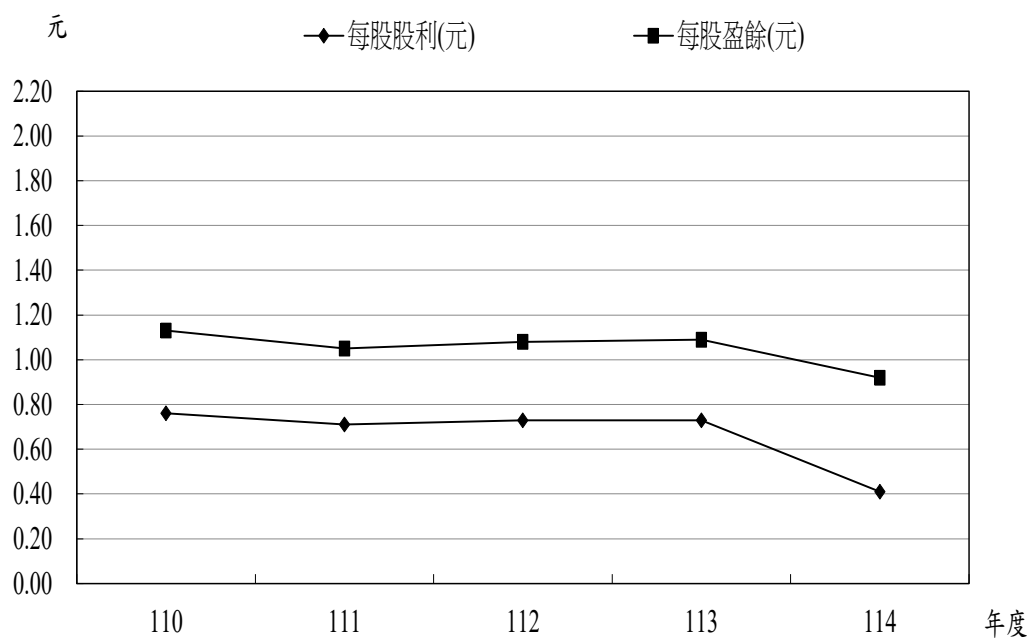
(一) 最近 5 年營業利益率及淨利率圖表



單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 營業利益率(%) | 26.29 | 24.76 | 24.56 | 26.58 | 20.50 |
| 營業利益 | <u>503,049</u> | <u>478,841</u> | <u>525,143</u> | <u>524,061</u> | <u>433,544</u> |
| 營業收入 | 1,913,338 | 1,933,664 | 2,137,986 | 1,971,732 | 2,115,021 |
| 淨利率(%) | 23.32 | 21.37 | 19.87 | 21.70 | 17.16 |
| 本期淨利 | <u>446,252</u> | <u>413,261</u> | <u>424,877</u> | <u>427,888</u> | <u>362,928</u> |
| 營業收入 | 1,913,338 | 1,933,664 | 2,137,986 | 1,971,732 | 2,115,021 |

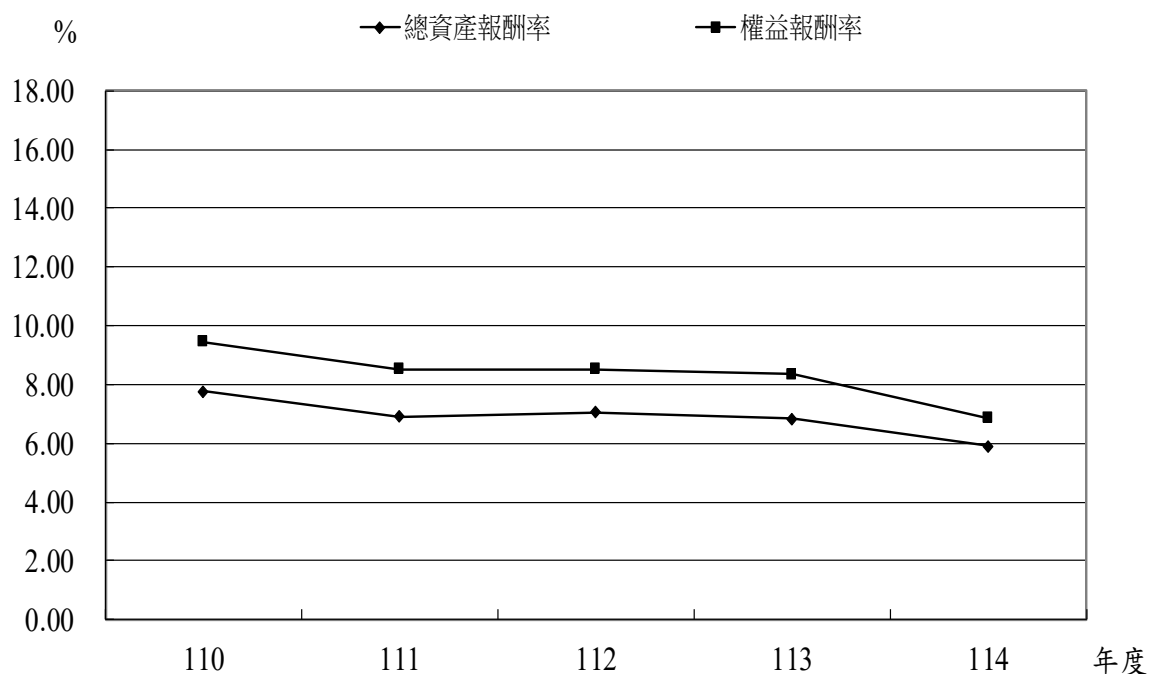
(二) 最近 5 年每股盈餘及每股股利圖表



| 項目 \ 年度 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 每股盈餘(元) | 1.13 | 1.05 | 1.08 | 1.09 | 0.92 |
| 淨利-特別股股利(千元) | 446,252 | 413,261 | 424,877 | 427,888 | 362,928 |
| 普通股流通在外股權(千股) | 394,122 | 394,122 | 394,122 | 394,122 | 394,122 |
| 每股股利(元) | 0.76 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.41 |

註：每股盈餘係「損益預計表」中之本期淨利（淨損），不含其他綜合損益。

(三) 最近 5 年總資產報酬率及權益報酬率圖表



單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 總資產報酬率(%) | 7.76 | 6.91 | 7.05 | 6.84 | 5.89 |
| 本期淨利 | 446,252 | 413,261 | 424,877 | 427,888 | 362,928 |
| 平均資產總額 | 5,752,510 | 5,976,763 | 6,030,537 | 6,259,120 | 6,158,202 |
| 權益報酬率(%) | 9.46 | 8.51 | 8.51 | 8.35 | 6.85 |
| 本期淨利 | 446,252 | 413,261 | 424,877 | 427,888 | 362,928 |
| 平均權益總額 | 4,715,362 | 4,855,033 | 4,991,230 | 5,125,722 | 5,299,143 |

五、其他有關說明：

經營績效獎金：

(一)本(114)年度預算部分：

1. 考核(成)獎金：係依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」規定，按編制內員工每人 2 個月薪資總額核算，計編列 54,093 千元。
2. 績效獎金：本年度預算稅前淨利 453,660 千元，經衡酌經營狀況及用人費負擔情形等，在公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則所定用人費用限額內，共編列 1.2 個月薪資總額之績效獎金，計 32,455 千元。
3. 本年度經營績效獎金係按預算稅前淨利情形編列，惟實際執行時，其中考核獎金仍視行政院考成情形核發；至績效獎金須依決算營業收入與淨利審定情形，以及主管機關核定政策因素影響情形，依獎金核發規定核算發給。

(二) 112 年度考核(成)及績效獎金核發情形：

1. 考核(成)獎金：112 年度尚未核發完畢，111 年度發放 2 個月薪給總額計 37,744 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 138 人，計 6,640 千元；2 個月人數 278 人，計 31,104 千元。
2. 績效獎金：112 年度尚未核發完畢，111 年度發放情形如下：
 - (1)本公司 111 年度稅前淨利 516,595 千元，較法定預算盈餘 498,086 千元，增加 18,509 千元，增加比率 3.72%，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」，111 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。111 年度核發金額計 46,982 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 39 人，計 1,798 千元；2 個月以上人數 377 人，計 45,184 千元。

本 頁 空 白

臺灣港務港勤股份有限公司 損益預計表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | | 科 目 | | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 比較增減 | |
|------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| 金額 | % | 名 稱 | | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 2,137,986 | 100.00 | 營業收入 | 41 | 2,115,021 | 100.00 | 1,971,732 | 100.00 | 143,289 | 7.27 |
| 1,946,984 | 91.07 | 勞務收入 | 4102 | 1,910,994 | 90.35 | 1,809,069 | 91.75 | 101,925 | 5.63 |
| 1,946,984 | 91.07 | 港灣收入 | 410209 | 1,910,994 | 90.35 | 1,809,069 | 91.75 | 101,925 | 5.63 |
| 191,003 | 8.93 | 其他營業收入 | 4198 | 204,027 | 9.65 | 162,663 | 8.25 | 41,364 | 25.43 |
| 164,285 | 7.68 | 租賃收入 | 419802 | 169,027 | 7.99 | 129,663 | 6.58 | 39,364 | 30.36 |
| 26,717 | 1.25 | 代理收入 | 419803 | 35,000 | 1.65 | 33,000 | 1.67 | 2,000 | 6.06 |
| 1,514,779 | 70.85 | 營業成本 | 51 | 1,548,927 | 73.23 | 1,323,595 | 67.13 | 225,332 | 17.02 |
| 1,473,839 | 68.94 | 勞務成本 | 5102 | 1,499,734 | 70.91 | 1,275,812 | 64.71 | 223,922 | 17.55 |
| 1,473,839 | 68.94 | 港灣費用 | 510208 | 1,499,734 | 70.91 | 1,275,812 | 64.71 | 223,922 | 17.55 |
| 40,941 | 1.91 | 其他營業成本 | 5198 | 49,193 | 2.33 | 47,783 | 2.42 | 1,410 | 2.95 |
| 38,947 | 1.82 | 租賃成本 | 519802 | 42,193 | 1.99 | 42,421 | 2.15 | -228 | -0.54 |
| 1,994 | 0.09 | 代理費用 | 519803 | 7,000 | 0.33 | 5,362 | 0.27 | 1,638 | 30.55 |
| 623,207 | 29.15 | 營業毛利(毛損) | 61 | 566,094 | 26.77 | 648,137 | 32.87 | -82,043 | -12.66 |
| 98,063 | 4.59 | 營業費用 | 52 | 132,550 | 6.27 | 124,076 | 6.29 | 8,474 | 6.83 |
| 45,559 | 2.13 | 業務費用 | 5202 | 71,163 | 3.36 | 64,047 | 3.25 | 7,116 | 11.11 |
| 45,559 | 2.13 | 業務費用 | 520201 | 71,163 | 3.36 | 64,047 | 3.25 | 7,116 | 11.11 |
| 52,505 | 2.46 | 管理費用 | 5203 | 61,387 | 2.90 | 60,029 | 3.04 | 1,358 | 2.26 |
| 52,505 | 2.46 | 管理費用 | 520301 | 61,387 | 2.90 | 60,029 | 3.04 | 1,358 | 2.26 |
| 525,143 | 24.56 | 營業利益(損失) | 62 | 433,544 | 20.50 | 524,061 | 26.58 | -90,517 | -17.27 |
| 35,581 | 1.66 | 營業外收入 | 49 | 24,616 | 1.16 | 15,917 | 0.81 | 8,699 | 54.65 |
| 35,581 | 1.66 | 其他營業外收入 | 4998 | 24,616 | 1.16 | 15,917 | 0.81 | 8,699 | 54.65 |
| 25,094 | 1.17 | 利息收入 | 499804 | 22,704 | 1.07 | 15,617 | 0.79 | 7,087 | 45.38 |
| 10,487 | 0.49 | 什項收入 | 499898 | 1,912 | 0.09 | 300 | 0.02 | 1,612 | 537.33 |
| 29,599 | 1.38 | 營業外費用 | 59 | 4,500 | 0.21 | 5,118 | 0.26 | -618 | -12.08 |
| 29,599 | 1.38 | 其他營業外費用 | 5998 | 4,500 | 0.21 | 5,118 | 0.26 | -618 | -12.08 |
| 11,100 | 0.52 | 資產報廢損失 | 599835 | 518 | 0.02 | 136 | 0.01 | 382 | 280.88 |
| 17,238 | 0.81 | 災害損失 | 599836 | | | | | | |
| 1,261 | 0.06 | 什項費用 | 599898 | 3,982 | 0.19 | 4,982 | 0.25 | -1,000 | -20.07 |
| 5,982 | 0.28 | 營業外利益(損失) | 63 | 20,116 | 0.95 | 10,799 | 0.55 | 9,317 | 86.28 |
| 531,126 | 24.84 | 稅前淨利(淨損) | 64 | 453,660 | 21.45 | 534,860 | 27.13 | -81,200 | -15.18 |
| 106,249 | 4.97 | 所得稅費用(利益) | 65 | 90,732 | 4.29 | 106,972 | 5.43 | -16,240 | -15.18 |
| 106,249 | 4.97 | 所得稅費用(利益) | 6501 | 90,732 | 4.29 | 106,972 | 5.43 | -16,240 | -15.18 |
| 106,249 | 4.97 | 所得稅費用(利益) | 650101 | 90,732 | 4.29 | 106,972 | 5.43 | -16,240 | -15.18 |
| 424,877 | 19.87 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 66 | 362,928 | 17.16 | 427,888 | 21.70 | -64,960 | -15.18 |
| 424,877 | 19.87 | 本期淨利(淨損) | 68 | 362,928 | 17.16 | 427,888 | 21.70 | -64,960 | -15.18 |

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

臺灣港務港勤股份有限公司

損益預計表說明

中華民國 114 年度

| 科 目 | 說 明 |
|---|---|
| 一、損益說明： 勞務收入 其他營業收入 港灣費用 租賃成本 代理費用 業務費用 管理費用 營業外收入 營業外費用 | 參見第 25 頁勞務收入明細表。 參見第 26 頁其他營業收入明細表。 參見第 30 頁勞務成本-港灣費用明細表。 參見第 34 頁其他營業成本-租賃成本明細表。 參見第 36 頁其他營業成本-代理費用明細表。 參見第 38 頁業務費用明細表。 參見第 41 頁管理費用明細表。 參見第 28 頁營業外收入明細表。 參見第 44 頁營業外費用明細表。 |
| 二、其他綜合損益說明：無 | |

臺灣港務港勤股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 項 名 稱 | 目 編 號 | 預 算 數 | 說 明 |
|-------------|-----------|----------------|---|
| | | | |
| 盈餘之部 | 81 | 362,928 | 本期淨利362,928千元，以10%提列法定盈餘公積36,293千元後，餘額326,635千元按下列分配： |
| 本期淨利 | 8101 | 362,928 | |
| 分配之部 | 82 | 362,928 | 1.提列特別盈餘公積163,318千元。 2.分配股息紅利163,317千元。 |
| 轉投資機關所得者 | 8203 | 163,317 | |
| 股（官）息紅利 | 820301 | 163,317 | |
| 留存事業機關者 | 8207 | 199,611 | |
| 法定公積 | 820703 | 36,293 | |
| 特別公積 | 820704 | 163,318 | |

臺灣港務港勤股份有限公司
現金流量預計表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 項 | 目 | 預算數 | 說 明 |
|-----------------------|-----------|-------------------|--|
| 名 稱 | 編 號 | | |
| 營業活動之現金流量 | 90 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 9001 | 453,660 | |
| 稅前淨利(淨損) | 9003 | 453,660 | |
| 利息股利之調整 | 9004 | -22,704 | 利息收入-22,704千元。 |
| 未計利息股利之稅前淨利(淨損) | 9005 | 430,956 | |
| 調整項目 | 9006 | 313,538 | 1.折舊312,148千元。 2.攤銷872千元。 3.處理資產損失518千元。 |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 9007 | 744,494 | |
| 退還(支付)所得稅 | 9012 | -108,919 | 113年度應付營所稅55,433千元及114年度暫繳53,486千元。 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 91 | 635,575 | |
| 投資活動之現金流量 | 92 | | |
| 無形資產及其他資產淨減(淨增) | 9209 | -520 | 增購電腦軟體。 |
| 收取利息 | 9210 | 22,704 | |
| 增加不動產、廠房及設備 | 9216 | -1,084,615 | 詳購建固定資產建設改良擴充明細表。 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 93 | -1,062,431 | |
| 籌資活動之現金流量 | 94 | | |
| 發放現金股利 | 9414 | -288,824 | 113年度股(官)息紅利。 |
| 其他籌資活動之現金流出 | 9415 | -10,439 | 償付租賃負債 10,439千元。 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 95 | -299,263 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 97 | -726,119 | |
| 期初現金及約當現金 | 98 | 1,656,355 | |
| 期末現金及約當現金 | 99 | 930,236 | |

臺灣港務港勤股份有限公司

勞務收入明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | | 單位 | 數量 | 單價(元) | 金額 |
|---------|----------|----|--------|-----------|------------------|
| 名稱 | 編號 | | | | |
| 港灣收入 | | | | | 1,910,994 |
| 供水收入 | 41020930 | | | | 1,483 |
| 曳船收入 | 41020950 | 小時 | 60,385 | 26,469.74 | 1,598,375 |
| 服務收入 | 41020991 | | | | 311,136 |
| 合 | 計 | | | | 1,910,994 |

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 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | 新 臺 幣 | 外 幣 部 分 | | | | 合 計 |
|--------|----------|---------|---------|-----|------|-------|---------|
| | | | 部 分 | 幣 名 | 原幣金額 | 折 合 率 | |
| 租賃收入 | 419802 | 169,027 | | | | | 169,027 |
| 設施租金收入 | 41980220 | 169,027 | | | | | 169,027 |
| 代理收入 | 419803 | 35,000 | | | | | 35,000 |
| 代辦業務收入 | 41980310 | 35,000 | | | | | 35,000 |
| 合 計 | | 204,027 | | | | | 204,027 |

臺灣港務港勤股份有限公司

其他營業收入說明

中華民國 114 年度

| 科 目 | 說 明 |
|--------|----------------------------------|
| 一、租賃收入 | 出租拖船、離岸風電商辦及船塢等租金收入，編列169,027千元。 |
| 二、代理收入 | 代辦船舶維修業務收入，編列35,000千元。 |

臺灣港務港勤股份有限公司

營業外收入明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | 新 臺 幣 部 分 | 外 幣 部 分 | | | | 合 計 | 說 明 |
|---------|-----|--------------|---------|------|-------|-------|--------|-----|
| 名 稱 | 編 號 | | 幣 名 | 原幣金額 | 折 合 率 | 折合新臺幣 | | |
| 其他營業外收入 | | 4998 | | | | | 24,616 | |
| 利息收入 | | 499804 | | | | | 22,704 | |
| 什項收入 | | 499898 | | | | | 1,912 | |
| 合 計 | | | | | | | 24,616 | |

臺灣港務港勤股份有限公司

營業外收入說明

中華民國 114 年度

| 科 目 | 說 明 |
|--------|-----------------------------|
| 一、利息收入 | 存款利息收入，編列22,704千元。 |
| 二、什項收入 | 下腳品變賣收入及逾期違約金等收入，編列1,912千元。 |

臺灣港務港勤股份有限公司

勞務成本－港灣費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 404,141 | 413,493 | 用人費用 | 5102081 | 457,551 | 386,783 | 70,768 |
| 226,141 | 245,505 | 正式員額薪資 | 51020811 | 265,807 | 265,807 | |
| 47,022 | 44,132 | 加班費 | 51020813 | 54,852 | 10,664 | 44,188 |
| 163 | 435 | 津貼 | 51020814 | 435 | 435 | |
| 84,366 | 65,468 | 獎金 | 51020815 | 70,881 | 44,301 | 26,580 |
| 17,689 | 17,452 | 退休及卹償金 | 51020816 | 17,008 | 17,008 | |
| 28,760 | 40,501 | 福利費 | 51020818 | 48,568 | 48,568 | |
| 512,759 | 393,938 | 服務費用 | 5102082 | 472,713 | 40,473 | 432,240 |
| 13,368 | 10,848 | 水電費 | 51020821 | 13,169 | | 13,169 |
| 470 | 344 | 郵電費 | 51020822 | 416 | | 416 |
| 2,210 | 1,311 | 旅運費 | 51020823 | 922 | | 922 |
| 38 | 41 | 印刷裝訂及公告費 | 51020824 | 41 | | 41 |
| 210,482 | 146,508 | 修理保養與保固費 | 51020825 | 205,597 | | 205,597 |
| 24,776 | 19,341 | 保險費 | 51020826 | 32,123 | 32,123 | |
| 255,600 | 207,555 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51020827 | 212,095 | | 212,095 |
| 5,816 | 7,990 | 專業服務費 | 51020828 | 8,350 | 8,350 | |
| 259,423 | 222,409 | 材料及用品費 | 5102083 | 243,056 | 3,043 | 240,013 |
| 256,821 | 219,356 | 使用材料費 | 51020831 | 240,013 | | 240,013 |
| 2,603 | 3,053 | 用品消耗 | 51020832 | 3,043 | 3,043 | |
| 22,421 | 15,673 | 租金與利息 | 5102084 | 21,651 | 12,587 | 9,064 |
| 10,984 | 9,096 | 地租及水租 | 51020841 | 9,516 | 9,516 | |
| 5,958 | 2,483 | 房租 | 51020842 | 2,855 | 2,855 | |
| 5,265 | 3,878 | 交通及運輸設備租金 | 51020844 | 9,064 | | 9,064 |
| 215 | 216 | 什項設備租金 | 51020845 | 216 | 216 | |
| 274,099 | 228,725 | 折舊及攤銷 | 5102085 | 301,312 | 301,312 | |
| 6,238 | 6,240 | 土地改良物折舊 | 51020851 | 6,240 | 6,240 | |
| 13,305 | 2,460 | 房屋折舊 | 51020852 | 22,125 | 22,125 | |
| 14,558 | 11,804 | 機械及設備折舊 | 51020853 | 10,776 | 10,776 | |
| 238,192 | 206,423 | 交通及運輸設備折舊 | 51020854 | 261,333 | 261,333 | |
| 919 | 911 | 什項設備折舊 | 51020855 | 838 | 838 | |
| 887 | 887 | 使用權資產及租賃權益改良折舊 | 51020856 | | | |
| 430 | 574 | 稅捐與規費 | 5102086 | 851 | 851 | |
| 430 | 574 | 規費 | 51020867 | 851 | 851 | |
| 422 | 800 | 損失與賠償給付 | 5102088 | 2,400 | | 2,400 |

臺灣港務港勤股份有限公司

勞務成本 — 港灣費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|------------------|------------------|------|----------|------------------|----------------|----------------|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 422 | 800 | 賠償給付 | 51020882 | 2,400 | | 2,400 |
| 144 | 200 | 其他 | 5102089 | 200 | | 200 |
| 144 | 200 | 其他費用 | 51020891 | 200 | | 200 |
| 1,473,839 | 1,275,812 | 合 計 | | 1,499,734 | 745,049 | 754,685 |

臺灣港務港勤股份有限公司 勞務成本－港灣費用說明

中華民國 114 年度

本年度港灣費用預算數編列 1,499,734 千元，較上年度增列 223,922 千元，主要係用人費用、船舶歲修保養修護費，及新建船舶點交完成致折舊費用增加所致。

一、用人費用－編列 457,551 千元。

(一)正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 265,807 千元。

(二)加班費－共編列 54,852 千元，包含延長工時加班費 44,188 千元及未休假加班費 10,664 千元。

(三)津貼－僻地津貼編列 435 千元。

(四)獎金－共編列 70,881 千元。

1.績效獎金－按規定依薪資總額 1.2 個月標準計算，編列 26,580 千元。

2.考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 44,301 千元。

(五)退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 15,008 千元及卹償金 2,000 千元。

(六)福利費－共編列 48,568 千元。

1.分擔員工保險費－分擔員工參加勞保及全民健保等保險費，編列 41,852 千元。

2.其他福利費－員工休假補助，編列 6,716 千元。

二、服務費用－編列 472,713 千元。

(一)水電費－工作場所電費及水費等，依業務需要編列 13,169 千元。

(二)郵電費－郵費及電話費，依業務需要編列 416 千元。

(三)旅運費－依現行差旅費標準及業務需要，編列國內旅費 922 千元。

(四)印刷裝訂及公告費－印刷各營運所需表單，編列 41 千元。

(五)修理保養與保固費－共編列 205,597 千元。

1.土地改良物維護費－港勤碼頭設施等維護，編列 3,806 千元。

2.一般房屋修護費－船舶調度站等維護，編列 1,677 千元。

3.機械及設備修護費－船修機具等維護，編列 5,002 千元。

4.交通及運輸設備修護費－港勤船舶等維護，編列 194,512 千元。

5.什項設備修護費－冷氣機及發電機等維護，編列 600 千元。

(六)保險費－共編列 32,123 千元，包含一般房屋保險費 59 千元、機械及設備保險費 14 千元、交通及運輸設備保險費 29,750 千元及責任保險費 2,300 千元。

(七)棧儲、包裝、代理及加工費－港區辦公場所垃圾清除、前鎮河以南民營拖船業者支援等外包費及港務公司船員支援之代理費等，編列 212,095 千元。

(八)專業服務費－船級檢驗費及營運所之保全費等，編列 8,350 千元。

臺灣港務港勤股份有限公司 勞務成本－港灣費用說明

中華民國 114 年度

三、材料及用品費－編列 243,056 千元。

(一)使用材料費－共編列 240,013 千元。

- 1.物料－船舶保養用料及勞安用品等，編列 11,752 千元。
- 2.燃料－港勤船舶用油，編列 216,723 千元。
- 3.油脂－港勤船舶用潤滑油及其他油脂等，編列 10,793 千元。
- 4.設備零件－營運所及船舶所需設備之零件，編列 745 千元。

(二)用品消耗－辦公文具用品、植栽養護及服裝等，編列 3,043 千元。

四、租金與利息－編列 21,651 千元。

(一)地租及水租－依業務需要編列土地租金 9,516 千元。

(二)房租－依業務需要編列房屋租金 2,855 千元。

(三)交通及運輸設備租金－依業務需要編列船租 5,578 千元及碼頭設備租金 3,486 千元。

(四)什項設備租金－依業務需要編列自動體外心臟去顫器(AED)租金 216 千元。

五、折舊及攤銷－折舊編列 301,312 千元，詳資產折舊明細表。

六、稅捐與規費－船舶及船員換證費等行政規費，編列 851 千元。

七、損失與賠償給付－意外事件賠償，編列 2,400 千元。

八、其他－依業務需要編列 200 千元。

臺灣港務港勤股份有限公司

其他營業成本—租賃成本明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 28,754 | 32,228 | 租金與利息 | 5198024 | 32,000 | 21,081 | 10,919 |
| 4,587 | 4,577 | 地租及水租 | 51980241 | 4,600 | 4,600 | |
| 13,038 | 16,563 | 房租 | 51980242 | 16,481 | 16,481 | |
| 9,691 | 10,195 | 交通及運輸設備租金 | 51980244 | 10,236 | | 10,236 |
| 1,438 | 893 | 利息 | 51980246 | 683 | | 683 |
| 10,193 | 10,193 | 折舊及攤銷 | 5198025 | 10,193 | 10,193 | |
| 10,193 | 10,193 | 使用權資產及租賃權益改良折舊 | 51980256 | 10,193 | 10,193 | |
| 38,947 | 42,421 | 合 計 | | 42,193 | 31,274 | 10,919 |

臺灣港務港勤股份有限公司
其他營業成本－租賃成本說明

中華民國 114 年度

本年度租賃成本預算數編列 42,193 千元，較上年度減列 228 千元，主要係租賃負債利息費用減少所致。

一、租金與利息－編列 32,000 千元。

(一)地租及水租－依業務需要編列土地租金 4,600 千元。

(二)房租－依業務需要編列房屋租金 16,481 千元。

(三)交通及運輸設備租金－依業務需要編列碼頭設備租金 10,236 千元。

(四)利息－依照國際財務報導準則第 16 號公報「租賃」之規定，編列租賃負債利息費用等 683 千元。

二、折舊及攤銷－折舊編列 10,193 千元，詳資產折舊明細表。

臺灣港務港勤股份有限公司

其他營業成本—代理費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|-------|-----|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 1,994 | 5,362 | 服務費用 | 5198032 | 7,000 | 7,000 | |
| 1,994 | 5,362 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51980327 | 7,000 | 7,000 | |
| 1,994 | 5,362 | 合 計 | | 7,000 | 7,000 | |

臺灣港務港勤股份有限公司
其他營業成本－代理費用說明

中華民國 114 年度

本年度代理費用預算數編列 7,000 千元，較上年度增列 1,638 千元，主要係維修外部船舶之代理費增加所致。

一、服務費用－棧儲、包裝、代理及加工費編列 7,000 千元，係辦理船舶維修之代理費。

臺灣港務港勤股份有限公司

業務費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|---------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 26,721 | 41,388 | 用人費用 | 5202011 | 47,447 | 44,065 | 3,382 |
| 14,207 | 26,826 | 正式員額薪資 | 52020111 | 30,550 | 30,550 | |
| 526 | 859 | 加班費 | 52020113 | 1,068 | 741 | 327 |
| 7,541 | 7,154 | 獎金 | 52020115 | 8,147 | 5,092 | 3,055 |
| 1,545 | 2,212 | 退休及卹償金 | 52020116 | 2,770 | 2,770 | |
| 2,902 | 4,337 | 福利費 | 52020118 | 4,912 | 4,912 | |
| 15,886 | 20,473 | 服務費用 | 5202012 | 21,194 | 9,300 | 11,894 |
| 578 | 561 | 郵電費 | 52020122 | 611 | | 611 |
| 2,217 | 2,408 | 旅運費 | 52020123 | 2,739 | | 2,739 |
| 112 | 2,150 | 修理保養與保固費 | 52020125 | 2,150 | 2,150 | |
| 4,594 | 2,942 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 52020127 | 4,594 | | 4,594 |
| 4,436 | 8,462 | 專業服務費 | 52020128 | 7,150 | 7,150 | |
| 350 | 350 | 公關慰勞費 | 52020129 | 350 | | 350 |
| 3,600 | 3,600 | 推展費 | 5202012B | 3,600 | | 3,600 |
| 37 | 280 | 材料及用品費 | 5202013 | 280 | 280 | |
| 37 | 280 | 使用材料費 | 52020131 | 280 | 280 | |
| 1,158 | 800 | 租金與利息 | 5202014 | 800 | 800 | |
| 1,158 | 800 | 機器租金 | 52020143 | 800 | 800 | |
| 1,547 | 862 | 稅捐與規費 | 5202016 | 1,173 | 750 | 423 |
| 557 | 285 | 房屋稅 | 52020164 | 558 | 558 | |
| 505 | 485 | 消費與行為稅 | 52020165 | 513 | 90 | 423 |
| 485 | 92 | 規費 | 52020167 | 102 | 102 | |
| 210 | 244 | 會費、補助、捐助與分攤 | 5202017 | 269 | 269 | |
| 210 | 244 | 會費 | 52020171 | 269 | 269 | |
| 45,559 | 64,047 | 合 計 | | 71,163 | 55,464 | 15,699 |

臺灣港務港勤股份有限公司

業 務 費 用 說 明

中華民國 114 年度

本年度業務費用預算數編列 71,163 千元，較上年度增列 7,116 千元，主要係用人費用增加所致。

一、用人費用－編列 47,447 千元。

(一)正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 30,550 千元。

(二)加班費－共編列 1,068 千元，含延長工時加班費 327 千元及未休假加班費 741 千元。

(三)獎金－共編列 8,147 千元。

1.績效獎金－按規定依薪資總額 1.2 個月標準計算，編列 3,055 千元。

2.考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 5,092 千元。

(四)退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 2,770 千元。

(五)福利費－共編列 4,912 千元。

1.分擔員工保險費－分擔員工參加勞保及全民健保等保險費，編列 4,000 千元。

2.其他福利費－員工休假補助，編列 912 千元。

二、服務費用－編列 21,194 千元。

(一)郵電費－依業務需要編列數據通信費 611 千元。

(二)旅運費－依現行差旅費標準及業務需要，編列 2,739 千元。

1.國內旅費－依現行出差旅費標準及業務需要，編列 1,985 千元。

2.大陸地區旅費－依現行大陸地區差旅費標準及業務需要，編列 223 千元。

3.國外旅費－配合政府推動離岸風電及打造綠色港口，參訪國際風力發電展、油電混合動力拖船造船廠等，藉由經驗交流，作為本公司海事業務發展藍圖，依現行國外出差旅費標準，編列 531 千元。

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

(四)棧儲、包裝、代理及加工費－依業務需要編列相關代辦手續費等 4,594 千元。

(五)專業服務費－共編列 7,150 千元。

1.法律事務費－依業務需要編列 1,860 千元。

2.電腦軟體服務費－購置一萬元以下套裝軟體及資訊系統維護費等，編列 5,290 千元。

(六)公關慰勞費－共編列 350 千元。

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

2.員工慰勞費－對員工之慰勞、餽贈等費用，編列 180 千元。

(七)推展費－為業務推廣等，編列 3,600 千元。

臺灣港務港勤股份有限公司
業 務 費 用 說 明

中華民國 114 年度

三、材料及用品費－電腦配件等設備零件使用材料費，編列 280 千元。

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

五、稅捐與規費－編列 1,173 千元。

(一)房屋稅－依稅法規定編列一般房屋稅 558 千元。

(二)消費與行為稅－共編列 513 千元，包含印花稅 423 千元及公務車輛使用牌照稅 90 千元。

(三)規費－共編列 102 千元，包含衛生局換證費及自然人憑證換證費等行政規費 2 千元、公務車輛汽車燃料使用費 100 千元。

六、會費、補助、捐助與分攤－會費編列 269 千元，詳會費、補助及捐助與分攤費用彙計表。

臺灣港務港勤股份有限公司

管理費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目 | | 本年度預算數 | | |
|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | | 名稱 | 編號 | 合計 | 固定 | 變動 |
| 44,099 | 48,715 | 用人費用 | 5203011 | 49,782 | 43,174 | 6,608 |
| 20,234 | 29,176 | 正式員額薪資 | 52030111 | 29,219 | 29,219 | |
| 838 | 1,040 | 加班費 | 52030113 | 1,219 | 724 | 495 |
| 7,238 | 7,508 | 獎金 | 52030115 | 7,520 | 4,700 | 2,820 |
| 929 | 2,038 | 退休及卹償金 | 52030116 | 2,596 | 2,596 | |
| 14,802 | 8,880 | 福利費 | 52030118 | 9,155 | 5,862 | 3,293 |
| 57 | 73 | 提繳費 | 52030119 | 73 | 73 | |
| 4,795 | 7,694 | 服務費用 | 5203012 | 7,802 | 7,802 | |
| 414 | 750 | 水電費 | 52030121 | 750 | 750 | |
| 286 | 312 | 郵電費 | 52030122 | 361 | 361 | |
| 283 | 289 | 旅運費 | 52030123 | 347 | 347 | |
| 119 | 130 | 印刷裝訂及公告費 | 52030124 | 130 | 130 | |
| 33 | 96 | 修理保養與保固費 | 52030125 | 96 | 96 | |
| 37 | 50 | 保險費 | 52030126 | 51 | 51 | |
| 3,623 | 6,067 | 專業服務費 | 52030128 | 6,067 | 6,067 | |
| 473 | 981 | 材料及用品費 | 5203013 | 941 | 941 | |
| 12 | 330 | 使用材料費 | 52030131 | 280 | 280 | |
| 460 | 651 | 用品消耗 | 52030132 | 661 | 661 | |
| 1,438 | 1,406 | 租金與利息 | 5203014 | 1,347 | 1,347 | |
| 1,125 | 1,126 | 房租 | 52030142 | 563 | 563 | |
| 313 | 280 | 什項設備租金 | 52030145 | 784 | 784 | |
| 1,701 | 1,233 | 折舊及攤銷 | 5203015 | 1,515 | 1,515 | |
| 381 | 120 | 機械及設備折舊 | 52030153 | 460 | 460 | |
| 469 | 408 | 交通及運輸設備折舊 | 52030154 | 62 | 62 | |
| 96 | 36 | 什項設備折舊 | 52030155 | 121 | 121 | |
| 755 | 669 | 攤銷 | 52030158 | 872 | 872 | |
| 52,505 | 60,029 | 合 計 | | 61,387 | 54,779 | 6,608 |

臺灣港務港勤股份有限公司

管 理 費 用 說 明

中華民國 114 年度

本年度管理費用預算數編列 61,387 千元，較上年度增列 1,358 千元，主要係用人費用增加所致。

一、用人費用－編列 49,782 千元。

(一)正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 29,219 千元。

(二)加班費－共編列 1,219 千元，包含延長工時加班費 495 千元及未休假加班費 724 千元。

(三)獎金－共編列 7,520 千元。

1.績效獎金－按規定依薪資總額 1.2 個月標準計算，編列 2,820 千元。

2.考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 4,700 千元。

(四)退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 2,596 千元。

(五)福利費－共編列 9,155 千元。

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

2.傷病醫藥費－員工一般健康檢查費及特殊檢查費，編列 1,774 千元。

3.提撥福利金－共編列 3,293 千元，包含按營業收入 0.15% 提撥 3,173 千元及廢品、下腳收入 40% 提撥 120 千元。

4.體育活動費－按規定標準每人全年 600 元，編列 306 千元。

5.其他福利費－員工休假補助，編列 782 千元。

(六)提繳費－提繳工資墊償費用，編列 73 千元。

二、服務費用－編列 7,802 千元。

(一)水電費－依業務需要編列工作場所電費及水費等 750 千元。

(二)郵電費－依業務需要編列 361 千元。

(三)旅運費－依現行差旅費標準及業務需要，編列國內旅費 347 千元。

(四)印刷裝訂及公告費－印刷各項業務表報及統計資料等，編列 130 千元。

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

(六)保險費－依業務需要編列一般房屋保險費 1 千元、交通及運輸設備保險費 50 千元。

(七)專業服務費－共編列 6,067 千元。

1.會計師及精算師公費－委任會計師查核簽證等費用，編列 500 千元。

2.講課鐘點及稿費－各項訓練課程講師鐘點費、外文專題編譯等，編列 919 千元。

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

4.保警及保全費用－辦公廳舍委外保全費用編列 50 千元。

三、材料及用品費－編列 941 千元。

(一)使用材料費－依業務需要編列設備零件 280 千元。

(二)用品消耗－辦公文具用品、報章雜誌及綠美化等，依業務需要編列 661 千元。

臺灣港務港勤股份有限公司
管 理 費 用 說 明

中華民國 114 年度

四、租金與利息－編列 1,347 千元。

(一)房租－辦公廳舍租金編列 563 千元。

(二)什項設備租金－辦公廳舍自動體外心臟去顫器(AED)租金編列 784 千元。

五、折舊及攤銷－編列 1,515 千元。

(一)折舊－編列 643 千元，詳資產折舊明細表。

(二)攤銷－電腦軟體攤銷，編列 872 千元。

臺灣港務港勤股份有限公司
營業外費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|------------|------------|---------|----------|-------------|-------|-----|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 29,599 | 5,118 | 其他營業外費用 | 5998 | 4,500 | 4,500 | |
| 11,100 | 136 | 資產報廢損失 | 599835 | 518 | 518 | |
| 11,100 | 136 | 損失與賠償給付 | 5998358 | 518 | 518 | |
| 11,100 | 136 | 各項損失 | 59983581 | 518 | 518 | |
| 17,238 | | 災害損失 | 599836 | | | |
| 17,238 | | 損失與賠償給付 | 5998368 | | | |
| 17,238 | | 各項損失 | 59983681 | | | |
| 1,261 | 4,982 | 什項費用 | 599898 | 3,982 | 3,982 | |
| 29,599 | 5,118 | 合 計 | | 4,500 | 4,500 | |

臺灣港務港勤股份有限公司
營業外費用說明

中華民國 114 年度

一、資產報廢損失－報廢各類固定資產損失編列 518 千元（詳資產報廢明細表），較上年度增列 382 千元，主要係多項資產達耐用年限報廢所致。

臺灣港務港勤股份有限公司

營業外費用—什項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|------------|------------|------|----------|-------------|-------|-----|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 1,261 | 4,982 | 其他 | 5998989 | 3,982 | 3,982 | |
| 1,261 | 4,982 | 其他費用 | 59989891 | 3,982 | 3,982 | |
| 1,261 | 4,982 | 合 計 | | 3,982 | 3,982 | |

臺灣港務港勤股份有限公司
營業外費用—什項費用說明

中華民國 114 年度

本年度什項費用預算數編列 3,982 千元，較上年度減列 1,000 千元，主要係實習生、見習生經費減少所致。

一、其他—其他費用編列 3,982 千元。

(一)勞資會議費用，編列 50 千元。

(二)實習生、見習生經費，編列 3,896 千元。

(三)其他費用，編列 36 千元。

臺灣港務港勤股份有限公司
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 名稱 | 編號 | 不動產、廠房及設備 | | | | | | | 投資性 不動產 | 合計 | 備註 | |
|-----------|------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|------|----------------|------------|----|-----------|----|
| | | 土地 | 土地 改良物 | 房屋 及建築 | 機 械 及設備 | 交 通 及 運輸設備 | 什項設備 | 租 賃 權 益 改 良 | | | | 小計 |
| 一般建築及設備計畫 | 952 | | | | 1,505 | 1,082,600 | 510 | | 1,084,615 | | 1,084,615 | |
| 分年性項目 | 9521 | | | | | 780,000 | | | 780,000 | | 780,000 | |
| 一次性項目 | 9522 | | | | 1,505 | 302,600 | 510 | | 304,615 | | 304,615 | |
| 合 計 | | | | | 1,505 | 1,082,600 | 510 | | 1,084,615 | | 1,084,615 | |

本 頁 空 白

臺灣港務港勤
固定資產建設改良

中華民國

| 項 目 | | 自 有 資 金 | | | | | 小 計 | |
|-------|------|-----------|-------------|-----|-----|-----------|--------|-----------|
| 名 稱 | 編 號 | 營運資金 | 出售不適 用資產 | 增 資 | 其 他 | 金 額 | % | |
| | | | | | | 一般建築及設備計畫 | 952 | 1,084,615 |
| 分年性項目 | 9521 | 780,000 | | | | 780,000 | 100.00 | |
| 一次性項目 | 9522 | 304,615 | | | | 304,615 | 100.00 | |
| 合 計 | | 1,084,615 | | | | 1,084,615 | 100.00 | |

股份有限公司
擴充資金來源明細表

114 年度

單位：新臺幣千元

| 外 借 資 金 | | | | | | 合 計 | |
|---------|-------|-----|---------|-----|---|-----------|--------|
| 國 內 借 款 | | | 國 外 借 款 | 小 計 | | 金 額 | % |
| 銀 行 借 款 | 公 司 債 | 其 他 | | 金 額 | % | | |
| | | | | | | 1,084,615 | 100.00 |
| | | | | | | 780,000 | 100.00 |
| | | | | | | 304,615 | 100.00 |
| | | | | | | 1,084,615 | 100.00 |

臺灣港務港勤
固定資產建設改良擴充

中華民國

| 項 目 | | 全 部 | | | | | |
|-----------|------|-----------|-----------|---------------|-----|---------|-----|
| 名 稱 | 編 號 | 資 金 來 源 | | | | | |
| | | 投 資 總 額 | 自 有 資 金 | | | 外 借 資 金 | |
| | | | 營 運 資 金 | 出 售 不 適 用 資 產 | 增 資 | | 其 他 |
| 一般建築及設備計畫 | 952 | 1,704,615 | 1,704,615 | | | | |
| 分年性項目 | 9521 | 1,400,000 | 1,400,000 | | | | |
| 一次性項目 | 9522 | 304,615 | 304,615 | | | | |
| 合 計 | | 1,704,615 | 1,704,615 | | | | |

股份有限公司

計畫預期進度明細表

114 年 度

單位：新臺幣千元

| 目 標 能 量 | 計 畫 | | | | 預 算 數 | | | |
|---------|----------------|--------------|--------------|------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | 進 度 起 訖 年 月 | 資 金 成 本 率 | 現 值 報 酬 率 | 收 回 年 限 | 本 年 度 | | 截 至 本 年 度 累 計 | |
| | | | | | 金 額 | 佔全部 計畫% | 金 額 | 佔全部 計畫% |
| | | | | | 1,084,615 | 63.63 | 1,354,615 | 79.47 |
| | | | | | 780,000 | 55.71 | 1,050,000 | 75.00 |
| | 114.01-114.12 | | | | 304,615 | 100.00 | 304,615 | 100.00 |
| | | | | | 1,084,615 | 63.63 | 1,354,615 | 79.47 |

臺灣港務港勤股份有限公司

資產折舊明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 不動產、廠房及設備 | | | | | | 投資性 不動產 | 其 他 | 合 計 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|------------------|------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| | 土 地 改良物 | 房 屋 及 建 築 | 機 械 及 設 備 | 交 通 及 運 輸 設 備 | 什 項 設 備 | 租 賃 權 益 改 良 | | | |
| 前年度決算資產原值 | 106,699 | 252,194 | 272,321 | 3,798,199 | 10,399 | 11,643 | | 92,896 | 4,544,351 |
| 上年度預計增減資產原值 | | 340,000 | 24,148 | 138,599 | 408 | | | | 503,155 |
| 本年度預計增減資產原值 | | | -634 | 1,002,600 | -44 | | | | 1,001,922 |
| 資產重估增值額 | | | | | | | | | |
| 累計減損數 | | | | | | | | | |
| 本年度資產總額 | 106,699 | 592,194 | 295,835 | 4,939,398 | 10,763 | 11,643 | | 92,896 | 6,049,428 |
| 折舊方法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | | 直線法 | |
| 折舊率 | 5.85 | 3.74 | 3.80 | 5.29 | 8.91 | | | 10.97 | |
| 本年度應提折舊 | | | | | | | | | |
| 港灣費用 | 6,240 | 22,125 | 10,776 | 261,333 | 838 | | | | 301,312 |
| 租賃成本 | | | | | | | | 10,193 | 10,193 |
| 管理費用 | | | 460 | 62 | 121 | | | | 643 |
| 合 計 | 6,240 | 22,125 | 11,236 | 261,395 | 959 | | | 10,193 | 312,148 |

臺灣港務港勤股份有限公司
資 產 報 廢 明 細 表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | 帳 面 價 值 | | | | 殘 餘 價 值 | 報 廢 損 失 |
|-----------|--------|------------------|-----------|-----------|-----|---------|---------|
| 名 稱 | 編 號 | 成 本 或 重 估 價 值 | 已 提 折 舊 額 | 減 損 調 整 數 | 淨 額 | | |
| 不動產、廠房及設備 | | 2,693 | 2,175 | | 518 | | 518 |
| 機械及設備 | 946030 | 2,139 | 1,717 | | 422 | | 422 |
| 什項設備 | 946050 | 554 | 458 | | 96 | | 96 |
| 合 計 | | 2,693 | 2,175 | | 518 | | 518 |

臺灣港務港勤股份有限公司
資本增減與股額明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | | 期 初 資 本 額 | | 本 年 度 增 減 額 | | 期 末 資 本 額 | | | | |
|-----------|--------|-----------|---------|-------------|-----|-------------|----------------|-----------|--------|---------|
| 名 稱 | 編 號 | 實 收 資 本 | 預 收 資 本 | 現 金 | 轉 帳 | 實 收 資 本 | | 資 本 | | 預 收 資 本 |
| | | | | | | 股 數 | 每 股 金 額 (元) | 金 額 | % | |
| 轉投資事業機關資本 | 942030 | 3,941,222 | | | | 394,122,197 | 10 | 3,941,222 | 100.00 | |
| 總 計 | | 3,941,222 | | | | 394,122,197 | 10 | 3,941,222 | 100.00 | |

臺灣港務港勤股份有限公司

資產負債預計表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

| 112年 12月31日 實際數 | 科 目 | | 114年 12月31日 預計數 | 113年 12月31日 預計數 | 比較增 減 (-) 數 |
|-----------------------|------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| | 名 稱 | 編 號 | | | |
| 6,002,360 | 資 產 | 1 | 6,180,941 | 6,135,463 | 45,478 |
| 3,188,333 | 流動資產 | 11 | 2,067,483 | 2,793,602 | -726,119 |
| 2,051,086 | 現 金 | 1101 | 930,236 | 1,656,355 | -726,119 |
| 230 | 庫存現金 | 110101 | 230 | 230 | |
| 2,050,856 | 銀行存款 | 110102 | 930,006 | 1,656,125 | -726,119 |
| 922,000 | 流動金融資產 | 1104 | 922,000 | 922,000 | |
| 922,000 | 其他金融資產—流動 | 110498 | 922,000 | 922,000 | |
| 165,273 | 應收款項 | 1105 | 165,273 | 165,273 | |
| 500 | 應收票據 | 110501 | 500 | 500 | |
| 163,270 | 應收帳款 | 110504 | 163,269 | 163,269 | |
| 1,191 | 應收利息 | 110515 | 1,191 | 1,191 | |
| 313 | 其他應收款 | 110598 | 313 | 313 | |
| 49,973 | 預付款項 | 1111 | 49,974 | 49,974 | |
| 27,686 | 用品盤存 | 111102 | 27,686 | 27,686 | |
| 22,288 | 預付費用 | 111103 | 22,288 | 22,288 | |
| 2,756,133 | 不動產、廠房及設備 | 14 | 4,076,451 | 3,294,309 | 782,142 |
| | 土 地 | 1401 | 10,000 | 10,000 | |
| | 土 地 | 140101 | 10,000 | 10,000 | |
| 85,607 | 土地改良物 | 1402 | 73,127 | 79,367 | -6,240 |
| 106,699 | 土地改良物 | 140201 | 106,699 | 106,699 | |
| 21,092 | 累計折舊—土地改良物 | 140204 | 33,572 | 27,332 | 6,240 |
| 233,984 | 房屋及建築 | 1403 | 549,399 | 571,524 | -22,125 |
| 252,194 | 房屋及建築 | 140301 | 592,194 | 592,194 | |
| 18,210 | 累計折舊—房屋及建築 | 140304 | 42,795 | 20,670 | 22,125 |
| 142,319 | 機械及設備 | 1404 | 144,641 | 154,794 | -10,153 |
| 272,321 | 機械及設備 | 140401 | 295,835 | 296,469 | -634 |
| 130,002 | 累計折舊—機械及設備 | 140404 | 151,194 | 141,675 | 9,519 |
| 2,263,220 | 交通及運輸設備 | 1405 | 2,936,194 | 2,194,989 | 741,205 |
| 3,798,199 | 交通及運輸設備 | 140501 | 4,939,398 | 3,936,798 | 1,002,600 |
| 1,534,978 | 累計折舊—交通及運輸設備 | 140504 | 2,003,204 | 1,741,809 | 261,395 |
| 5,694 | 什項設備 | 1406 | 5,047 | 5,592 | -545 |
| 10,399 | 什項設備 | 140601 | 10,763 | 10,807 | -44 |
| 4,705 | 累計折舊—什項設備 | 140604 | 5,716 | 5,215 | 501 |
| 8,930 | 租賃權益改良 | 1407 | 8,043 | 8,043 | |
| 11,643 | 租賃權益改良 | 140701 | 11,643 | 11,643 | |
| 2,713 | 累計折舊—租賃權益改良 | 140704 | 3,600 | 3,600 | |
| 16,379 | 購建中固定資產 | 1408 | 350,000 | 270,000 | 80,000 |

臺灣港務港勤股份有限公司

資產負債預計表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

| 112年 12月31日 實際數 | 科 目 | | 114年 12月31日 預計數 | 113年 12月31日 預計數 | 比較增 減 (-) 數 |
|-----------------------|----------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | 名 稱 | 編 號 | | | |
| 16,379 | 未完工程 | 140801 | 350,000 | 270,000 | 80,000 |
| 48,416 | 使用權資產 | 15 | 28,029 | 38,222 | -10,193 |
| 48,416 | 使用權資產 | 1501 | 28,029 | 38,222 | -10,193 |
| 92,896 | 使用權資產 | 150101 | 92,896 | 92,896 | |
| 44,481 | 累計折舊-使用權資產 | 150102 | 64,867 | 54,674 | 10,193 |
| 3,089 | 無形資產 | 17 | 2,588 | 2,940 | -352 |
| 3,089 | 無形資產 | 1701 | 2,588 | 2,940 | -352 |
| 3,089 | 電腦軟體 | 170105 | 2,588 | 2,940 | -352 |
| 6,389 | 其他資產 | 19 | 6,390 | 6,390 | |
| 6,389 | 什項資產 | 1997 | 6,390 | 6,390 | |
| 88 | 暫付及待結轉帳項 | 199708 | 88 | 88 | |
| 1,323 | 受限制資產 | 199720 | 1,323 | 1,323 | |
| 4,979 | 存出保證金 | 199721 | 4,979 | 4,979 | |
| 6,002,360 | 資 產 總 計 | | 6,180,941 | 6,135,463 | 45,478 |

臺灣港務港勤股份有限公司

資產負債預計表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

| 112年 12月31日 實際數 | 科 目 | | 114年 12月31日 預計數 | 113年 12月31日 預計數 | 比較增 減 (-) 數 |
|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| | 名 稱 | 編 號 | | | |
| 942,087 | 負 債 | 2 | 781,993 | 936,126 | -154,133 |
| 852,193 | 流動負債 | 21 | 713,191 | 856,671 | -143,480 |
| 10,229 | 短期債務 | 2101 | 10,652 | 10,438 | 214 |
| 10,229 | 應付到期長期負債 | 210107 | 10,652 | 10,438 | 214 |
| 665,101 | 應付款項 | 2105 | 541,625 | 667,132 | -125,507 |
| 264 | 應付票據 | 210501 | 264 | 264 | |
| 3,889 | 應付代收款 | 210503 | 3,889 | 3,889 | |
| 350,853 | 應付費用 | 210505 | 350,853 | 350,853 | |
| 16,304 | 應付其他稅款 | 210506 | 16,304 | 16,304 | |
| 6,998 | 應付工程款 | 210507 | 6,998 | 6,998 | |
| 286,792 | 應付股(官)息紅利 | 210512 | 163,317 | 288,824 | -125,507 |
| 53,197 | 本期所得稅負債 | 2106 | 37,246 | 55,433 | -18,187 |
| 53,197 | 應付所得稅款 | 210601 | 37,246 | 55,433 | -18,187 |
| 120,719 | 預收款項 | 2108 | 120,720 | 120,720 | |
| 8,600 | 預收收入 | 210803 | 8,601 | 8,601 | |
| 112,119 | 其他預收款 | 210898 | 112,119 | 112,119 | |
| 2,948 | 合約負債—流動 | 2111 | 2,948 | 2,948 | |
| 2,948 | 合約負債—流動 | 211101 | 2,948 | 2,948 | |
| 40,261 | 長期負債 | 24 | 19,170 | 29,823 | -10,653 |
| 40,261 | 租賃負債 | 2402 | 19,170 | 29,823 | -10,653 |
| 40,261 | 租賃負債 | 240201 | 19,170 | 29,823 | -10,653 |
| 49,632 | 其他負債 | 28 | 49,632 | 49,632 | |
| 49,632 | 什項負債 | 2897 | 49,632 | 49,632 | |
| 45,872 | 存入保證金 | 289701 | 45,872 | 45,872 | |
| 3,760 | 應付保管款 | 289702 | 3,760 | 3,760 | |
| 5,060,273 | 權 益 | 3 | 5,398,948 | 5,199,337 | 199,611 |
| 3,941,222 | 資 本 | 31 | 3,941,222 | 3,941,222 | |
| 3,941,222 | 資 本 | 3101 | 3,941,222 | 3,941,222 | |
| 3,941,222 | 資 本 | 310101 | 3,941,222 | 3,941,222 | |
| 58,778 | 資本公積 | 32 | 58,778 | 58,778 | |
| 58,778 | 資本公積 | 3201 | 58,778 | 58,778 | |
| 58,778 | 股本溢價 | 320101 | 58,778 | 58,778 | |
| 1,060,273 | 保留盈餘(或累積虧損) | 33 | 1,398,948 | 1,199,337 | 199,611 |
| 1,060,273 | 已指撥保留盈餘 | 3301 | 1,398,948 | 1,199,337 | 199,611 |
| 359,685 | 法定公積 | 330101 | 438,767 | 402,474 | 36,293 |
| 700,588 | 特別公積 | 330102 | 960,181 | 796,863 | 163,318 |
| 6,002,360 | 負債及權益總計 | | 6,180,941 | 6,135,463 | 45,478 |

註：1.113年12月31日預計數係就預算案數按實際業務狀況調整。

2.信託代理與保證資產(負債)為44,735千元，係保證品(存入保證品)。

臺灣港務港勤股份有限公司
員 工 人 數 彙 計 表

中華民國 114 年度

單位：人

| 項 目 | | 上 年 度 預 計 數 | | 本 年 度 增 減 數 | | 本 年 度 預 計 數 | | 增 減 原 因 |
|---------|-------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------------------------|
| 名 稱 | 編 號 | 國內部分 | 國外部分 | 國內部分 | 國外部分 | 國內部分 | 國外部分 | |
| 營業總支出部分 | 972 | 500 | | 10 | | 510 | | 因應業務拓展需要，114年度自港務公司移撥預算員額10人。 |
| 生產部分 | 9721 | 420 | | | | 420 | | |
| 正式職員 | 97211 | 420 | | | | 420 | | |
| 行銷及業務部分 | 9722 | 43 | | 5 | | 48 | | |
| 正式職員 | 97221 | 43 | | 5 | | 48 | | |
| 管理部分 | 9723 | 37 | | 5 | | 42 | | |
| 正式職員 | 97231 | 37 | | 5 | | 42 | | |
| 正式職員合計 | | 500 | | 10 | | 510 | | |
| 合 計 | | 500 | | 10 | | 510 | | |

本 頁 空 白

臺灣港務港勤

用 人 費 用

中 華 民 國

| 部 門 別 | | 正式員額 | 臨時人員 | 加 班 費 | 津 貼 | 獎 | |
|---------|------------|---------|------|--------|-----|--------|--------|
| 名 稱 | 編 號 | 薪 資 | 薪 資 | | | 績效獎金 | 考核獎金 |
| 營業總支出部分 | 974 | 325,576 | | 57,139 | 435 | 32,455 | 54,093 |
| 港灣費用 | 974510208 | 265,807 | | 54,852 | 435 | 26,580 | 44,301 |
| 職員－國內 | 9745102083 | 265,807 | | 54,852 | 435 | 26,580 | 44,301 |
| 業務費用 | 974520201 | 30,550 | | 1,068 | | 3,055 | 5,092 |
| 職員－國內 | 9745202013 | 30,550 | | 1,068 | | 3,055 | 5,092 |
| 管理費用 | 974520301 | 29,219 | | 1,219 | | 2,820 | 4,700 |
| 董監事－國內 | 9745203011 | 1,020 | | | | | |
| 職員－國內 | 9745203013 | 28,199 | | 1,219 | | 2,820 | 4,700 |
| 合 計 | | 325,576 | | 57,139 | 435 | 32,455 | 54,093 |

註：1.依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」規定，按510人計算，編列績效獎金32,455千元及考核獎金54,093千元。

2.職工福利金編列3,293千元，係依職工福利金條例規定按營業收入2,115,021千元之0.15%提撥3,173千元，廢品及下腳收入300千元之40%提撥120千元。

3.勞務承攬情形：辦理環境清潔業務列「棧儲、包裝、代理及加工費」，計8,000千元；辦理保全業務列「專業服務費」，計5,500千元。

股份有限公司

彙 計 表

114 年 度

單位：新臺幣千元

| 金 | 退 休、卹 償 金 | | 資 遣 費 | 福 利 費 | | | | | 提 繳 工 資 墊 償 費 用 | 合 計 | |
|---|-----------|----------------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----|--------------|
| | 其 他 獎 金 | 退 休 及 離 職 金 | | 卹 償 金 | 分 擔 保 險 費 | 傷 病 醫 藥 費 | 提 撥 福 利 金 | 體 育 活 動 費 | | | 其 他 福 利 費 |
| | | 20,374 | 2,000 | | 48,852 | 1,774 | 3,293 | 306 | 8,410 | 73 | 554,780 |
| | | 15,008 | 2,000 | | 41,852 | | | | 6,716 | | 457,551 |
| | | 15,008 | 2,000 | | 41,852 | | | | 6,716 | | 457,551 |
| | | 2,770 | | | 4,000 | | | | 912 | | 47,447 |
| | | 2,770 | | | 4,000 | | | | 912 | | 47,447 |
| | | 2,596 | | | 3,000 | 1,774 | 3,293 | 306 | 782 | 73 | 49,782 |
| | | | | | | | | | | | 1,020 |
| | | 2,596 | | | 3,000 | 1,774 | 3,293 | 306 | 782 | 73 | 48,762 |
| | | 20,374 | 2,000 | | 48,852 | 1,774 | 3,293 | 306 | 8,410 | 73 | 554,780 |

臺灣港務港勤股份有限公司

繳納各項稅捐與規費明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | 營業總支出部分 | | 資本支出部分 | | 代 徵 部 分 | | 合 計 | |
|---------|-------|---------|-------|--------|------|---------|------|--------|-------|
| 名 稱 | 編 號 | 中央政府 | 地方政府 | 中央政府 | 地方政府 | 中央政府 | 地方政府 | 中央政府 | 地方政府 |
| 所得稅 | 9761 | 90,732 | | | | | | 90,732 | |
| 營利事業所得稅 | 97611 | 90,732 | | | | | | 90,732 | |
| 房屋稅 | 9764 | | 558 | | | | | | 558 |
| 一般房屋稅 | 97641 | | 558 | | | | | | 558 |
| 消費與行為稅 | 9765 | | 513 | | | | | | 513 |
| 印花稅 | 97656 | | 423 | | | | | | 423 |
| 使用牌照稅 | 97657 | | 90 | | | | | | 90 |
| 規費 | 9767 | 932 | 21 | | | | | 932 | 21 |
| 行政規費 | 97671 | 832 | 21 | | | | | 832 | 21 |
| 汽車燃料使用費 | 97672 | 100 | | | | | | 100 | |
| 合 計 | | 91,664 | 1,092 | | | | | 91,664 | 1,092 |

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 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 名 稱 | 編 號 | 單 位 | 增 購 部 分 | | 汰 舊 換 新 部 分 | | 合 計 | | 說 明 |
|------------------|--------|--------|---------|-----|-------------|-----|-----|-----|-------------------|
| | | | 數 量 | 金 額 | 數 量 | 金 額 | 數 量 | 金 額 | |
| | | | | | | | | | 本年度無增購及汰換管理用公務車輛。 |
| 合 | 計 | | | | | | | | |

註：1.管理用車輛：本公司預估114年底計有主持人座車2輛及客貨兩用車5輛。

2.其他車輛：本公司預估114年底計有小貨車4輛及工程車2輛。

臺灣港務港勤股份有限公司

5年來主要營運項目量值明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 營 運 項 目 | | 單 位 | 營 運 量 | 平 均 單 價 (元) | 營 運 值 |
|------------------|--------|-----|----------|----------------|-----------|
| 名 稱 及 年 度 | 編 號 | | | | |
| 本年度預算數 曳船業務 | 934071 | 小 時 | 60,385 | 26,469.74 | 1,598,375 |
| 上年度預算數 曳船業務 | 934071 | 小 時 | 58,427 | 26,913.11 | 1,572,452 |
| 前年度決算數 曳船業務 | 934071 | 小 時 | 59,729 | 26,487.67 | 1,582,082 |
| 111年度決算數 曳船業務 | 934071 | 小 時 | 58,248.5 | 24,136.98 | 1,405,943 |
| 110年度決算數 曳船業務 | 934071 | 小 時 | 53,602 | 26,160.26 | 1,402,242 |

臺灣港務港勤股份有限公司

會費、補助及捐助與分攤費用彙計表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 費 用 別 | 項 目 及 對 象 | 金 額 | 備 註 |
|-----------|-------|-----------------|------------|-----|
| 會費 | | | 269 | |
| 國際組織會費 | 業務費用 | 國際航運協會 | 70 | |
| 學術團體會費 | 業務費用 | 1.臺灣港埠協會 | 15 | |
| | | 2.台灣風能協會 | 20 | |
| | | 3.台灣風力發電產業協會 | 20 | |
| | | 4.中華搜救協會 | 10 | |
| 職業團體會費 | 業務費用 | 1.高雄市海事工程商業同業公會 | 50 | |
| | | 2.高雄市國內輪船商業同業公會 | 40 | |
| | | 3.護理師護士公會 | 4 | |
| | | 4.臺中市海事工程商業同業公會 | 40 | |
| 合 計 | | | 269 | |

臺灣港務港勤
各項費用

中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目名稱 | 本 年 | | |
|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | 合 計 | 港 灣 費 用 | 租 賃 成 本 |
| 474,961 | 503,596 | 用人費用 | 554,780 | 457,551 | |
| 260,582 | 301,507 | 正式員額薪資 | 325,576 | 265,807 | |
| 48,386 | 46,031 | 加班費 | 57,139 | 54,852 | |
| 163 | 435 | 津貼 | 435 | 435 | |
| 99,145 | 80,130 | 獎金 | 86,548 | 70,881 | |
| 20,163 | 21,702 | 退休及卹償金 | 22,374 | 17,008 | |
| 46,465 | 53,718 | 福利費 | 62,635 | 48,568 | |
| 57 | 73 | 提繳費 | 73 | | |
| 535,433 | 427,467 | 服務費用 | 508,709 | 472,713 | |
| 13,782 | 11,598 | 水電費 | 13,919 | 13,169 | |
| 1,333 | 1,217 | 郵電費 | 1,388 | 416 | |
| 4,710 | 4,008 | 旅運費 | 4,008 | 922 | |
| 157 | 171 | 印刷裝訂及公告費 | 171 | 41 | |
| 210,627 | 148,754 | 修理保養與保固費 | 207,843 | 205,597 | |
| 24,812 | 19,391 | 保險費 | 32,174 | 32,123 | |
| 262,188 | 215,859 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 223,689 | 212,095 | |
| 13,875 | 22,519 | 專業服務費 | 21,567 | 8,350 | |
| 350 | 350 | 公關慰勞費 | 350 | | |
| 3,600 | 3,600 | 推展費 | 3,600 | | |
| 259,932 | 223,670 | 材料及用品費 | 244,277 | 243,056 | |
| 256,870 | 219,966 | 使用材料費 | 240,573 | 240,013 | |
| 3,063 | 3,704 | 用品消耗 | 3,704 | 3,043 | |
| 53,771 | 50,107 | 租金與利息 | 55,798 | 21,651 | 32,000 |
| 15,571 | 13,673 | 地租及水租 | 14,116 | 9,516 | 4,600 |
| 20,122 | 20,172 | 房租 | 19,899 | 2,855 | 16,481 |
| 1,158 | 800 | 機器租金 | 800 | | |
| 14,956 | 14,073 | 交通及運輸設備租金 | 19,300 | 9,064 | 10,236 |
| 527 | 496 | 什項設備租金 | 1,000 | 216 | |
| 1,438 | 893 | 利息 | 683 | | 683 |
| 285,992 | 240,151 | 折舊及攤銷 | 313,020 | 301,312 | 10,193 |
| 6,238 | 6,240 | 土地改良物折舊 | 6,240 | 6,240 | |
| 13,305 | 2,460 | 房屋折舊 | 22,125 | 22,125 | |

股份有限公司

彙計表

114 年度

單位：新臺幣千元

| 度 | | 預 | | 算 | | 數 | |
|-------|--------|--------|------------|----------|-----------|---|--|
| 代理費用 | 業務費用 | 管理費用 | 資產報 廢損失 | 什項 費用 | 所得稅 費用 | | |
| | 47,447 | 49,782 | | | | | |
| | 30,550 | 29,219 | | | | | |
| | 1,068 | 1,219 | | | | | |
| | 8,147 | 7,520 | | | | | |
| | 2,770 | 2,596 | | | | | |
| | 4,912 | 9,155 | | | | | |
| | | 73 | | | | | |
| 7,000 | 21,194 | 7,802 | | | | | |
| | | 750 | | | | | |
| | 611 | 361 | | | | | |
| | 2,739 | 347 | | | | | |
| | | 130 | | | | | |
| | 2,150 | 96 | | | | | |
| | | 51 | | | | | |
| 7,000 | 4,594 | | | | | | |
| | 7,150 | 6,067 | | | | | |
| | 350 | | | | | | |
| | 3,600 | | | | | | |
| | 280 | 941 | | | | | |
| | 280 | 280 | | | | | |
| | | 661 | | | | | |
| | 800 | 1,347 | | | | | |
| | | 563 | | | | | |
| | 800 | | | | | | |
| | | 784 | | | | | |
| | | 1,515 | | | | | |

臺灣港務港勤
各項費用

中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目名稱 | 本 年 | | |
|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | 合 計 | 港 灣 費 用 | 租 賃 成 本 |
| 14,939 | 11,924 | 機械及設備折舊 | 11,236 | 10,776 | |
| 238,661 | 206,831 | 交通及運輸設備折舊 | 261,395 | 261,333 | |
| 1,015 | 947 | 什項設備折舊 | 959 | 838 | |
| 11,080 | 11,080 | 使用權資產及租賃權益改良折舊 | 10,193 | | 10,193 |
| 755 | 669 | 攤銷 | 872 | | |
| 108,226 | 108,408 | 稅捐與規費 | 92,756 | 851 | |
| 106,249 | 106,972 | 所得稅 | 90,732 | | |
| 557 | 285 | 房屋稅 | 558 | | |
| 505 | 485 | 消費與行為稅 | 513 | | |
| 915 | 666 | 規費 | 953 | 851 | |
| 210 | 244 | 會費、補助、捐助與分攤 | 269 | | |
| 210 | 244 | 會費 | 269 | | |
| 28,760 | 936 | 損失與賠償給付 | 2,918 | 2,400 | |
| 28,338 | 136 | 各項損失 | 518 | | |
| 422 | 800 | 賠償給付 | 2,400 | 2,400 | |
| 1,405 | 5,182 | 其他 | 4,182 | 200 | |
| 1,405 | 5,182 | 其他費用 | 4,182 | 200 | |
| 1,748,691 | 1,559,761 | 合 計 | 1,776,709 | 1,499,734 | 42,193 |

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

股份有限公司

彙計表

114 年度

單位：新臺幣千元

| 度 | | 預 | | 算 | | 數 | |
|--------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|--------------|---------------|
| 代 理 費 用 | 業 務 費 用 | 管 理 費 用 | 資 產 報 廢 損 失 | 什 費 項 用 | 所 得 稅 費 用 | | |
| | | 460 | | | | | |
| | | 62 | | | | | |
| | | 121 | | | | | |
| | | 872 | | | | | |
| | 1,173 | | | | | | 90,732 |
| | 558 | | | | | | 90,732 |
| | 513 | | | | | | |
| | 102 | | | | | | |
| | 269 | | | | | | |
| | 269 | | | | | | |
| | | | | 518 | | | |
| | | | | 518 | | | |
| | | | | | | 3,982 | |
| | | | | | | 3,982 | |
| 7,000 | 71,163 | 61,387 | 518 | | | 3,982 | 90,732 |

本 頁 空 白

臺灣港務港勤股份有限公司

一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科目名稱 | 項目名稱 | 期間 | 投資總額 | 分年預算數 | | | 備註 |
|---------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|----|
| | | | | 以前年度 | 本年度 | 以後年度 | |
| 交通及運輸設備 | 3200匹馬力拖船 | 113-114 | 300,000 | 95,000 | 205,000 | | |
| 交通及運輸設備 | 6400匹馬力拖船 | 113-114 | 400,000 | 175,000 | 225,000 | | |
| 交通及運輸設備 | 3200匹馬力拖船 | 114-115 | 300,000 | | 150,000 | 150,000 | |
| 交通及運輸設備 | 6400匹馬力拖船 | 114-115 | 400,000 | | 200,000 | 200,000 | |
| 合計 | | | 1,400,000 | 270,000 | 780,000 | 350,000 | |

壬、高雄港區土地開發股份有限公司
附屬單位預算之分預算

目

次

| | |
|-------------------------------------|----|
| 甲、財務摘要 | 1 |
| 乙、業務計畫及預算概要 | |
| 壹、業務範圍及經營趨勢 | |
| 一、業務範圍 | 3 |
| 二、願景及策略目標 | 3 |
| 三、最近 5 年經營趨勢 | 3 |
| 貳、經營政策 | |
| 一、關於執行政府政策者 | 4 |
| 二、關於經營管理者 | 4 |
| 三、關於供需配合者 | 5 |
| 參、業務計畫 | |
| 一、營運計畫 | 5 |
| 二、事業永續發展計畫 | 6 |
| 三、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析 | 6 |
| 四、長期債務之舉借及償還 | 8 |
| 肆、預算概要 | |
| 一、營業收支及損益之預計 | 9 |
| 二、盈虧撥補之預計 | 11 |
| 三、現金流量之預計 | 11 |
| 伍、預算補充說明及分析 | |
| 一、營業收支之估計基礎及計算方法 | 12 |
| 二、較上年度預算各項目增減原因說明 | 12 |
| 三、財務狀況分析 | 14 |
| 四、投資報酬分析 | 16 |

目

次

| | |
|----------|----|
| 五、其他有關說明 | 19 |
|----------|----|

丙、預算主要表

| | |
|-------------|----|
| 一、損益預計表及其說明 | 21 |
| 二、盈虧撥補預計表 | 23 |
| 三、現金流量預計表 | 24 |

丁、預算明細表

壹、損益明細科目

| | |
|------------------------|----|
| 一、勞務收入明細表 | 25 |
| 二、其他營業收入明細表及其說明 | 26 |
| 三、營業外收入明細表 | 28 |
| 四、勞務成本—服務費用明細表 | 29 |
| 五、其他營業成本—租賃成本明細表及其說明 | 30 |
| 六、其他營業成本—什項營業成本明細表及其說明 | 32 |
| 七、業務費用明細表及其說明 | 34 |
| 八、管理費用明細表及其說明 | 37 |
| 九、營業外費用明細表及其說明 | 40 |
| 十、營業外費用—什項費用明細表及其說明 | 42 |

貳、現金流量明細科目

| | |
|-----------------------|----|
| 一、固定資產建設改良擴充明細表 | 44 |
| 二、固定資產建設改良擴充資金來源明細表 | 46 |
| 三、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 | 48 |
| 四、資產折舊明細表 | 50 |
| 五、長期債務償還明細表 | 51 |
| 六、資本增減與股額明細表 | 52 |

目

次

戊、預算參考表

| | |
|---------------------|----|
| 一、資產負債預計表 | 53 |
| 二、員工人數彙計表 | 56 |
| 三、用人費用彙計表 | 58 |
| 四、繳納各項稅捐與規費明細表 | 60 |
| 五、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 | 61 |
| 六、5年來主要營運項目量值明細表 | 62 |
| 七、各項費用彙計表 | 63 |

甲、財務摘要

單位：新臺幣億元

| 項 | 目 | 本 | 年 | 度 | 上 | 年 | 度 | 比較增減數 | % |
|--|---|-------|---|---|-------|---|---|-------|--------|
| 經營成績： | | | | | | | | | |
| 營業總收入 | | 2.63 | | | 2.49 | | | 0.14 | 5.62 |
| 營業總支出(1) | | 2.40 | | | 2.28 | | | 0.12 | 5.26 |
| 淨利(淨損) | | 0.23 | | | 0.21 | | | 0.02 | 9.52 |
| 盈虧撥補： | | | | | | | | | |
| 國庫分得股(官)息紅利 | | | | | | | | | |
| 留存事業機關盈餘 | | 0.07 | | | 0.07 | | | | |
| 事業機關負擔虧損 | | | | | | | | | |
| 現金流量(2)： | | | | | | | | | |
| 增加不動產、廠房及設備 | | 0.38 | | | 0.05 | | | 0.33 | 660.00 |
| 現金及約當現金淨增 | | | | | 0.08 | | | | |
| 現金及約當現金淨減 | | 0.28 | | | | | | | |
| 財務狀況： | | | | | | | | | |
| 營運資金餘額(3) | | -0.54 | | | -0.32 | | | -0.22 | 68.75 |
| 不動產、廠房及設備餘額 | | 1.83 | | | 1.60 | | | 0.23 | 14.38 |
| 長期負債餘額 | | 1.36 | | | 1.54 | | | -0.18 | 11.69 |
| 權益 | | 1.21 | | | 1.13 | | | 0.08 | 7.08 |
| 附註：(1)所得稅如為利益者，列為營業總支出減項。 | | | | | | | | | |
| (2)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。 | | | | | | | | | |
| (3)營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。 | | | | | | | | | |
| (4)以下各表百分比及細數之和與本表總數或略有出入，係四捨五入關係。 | | | | | | | | | |

本 頁 空 白

乙、業務計畫及預算概要

壹、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

本公司由臺灣港務股份有限公司(以下簡稱港務公司)及高雄市政府於106年3月29日投資成立，港務公司持有51%股權，高雄市政府持有49%股權，預計以港務公司經營高雄港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、願景及策略目標：

(一) 願景：活化舊港區相關資產，創造開發公司最大利潤。

(二) 策略目標：

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

三、最近5年經營趨勢：

(一) 產業整體經營環境：

隨著全球疫情逐步控制，各國旅遊限制放寬，國際旅遊需求將顯著回升，且為帶動港灣城市整體發展，高雄港舊港區周邊水岸投入相關重大公共建設，如高雄市立圖書館總館、高雄流行音樂中心、水岸輕軌及大港橋等陸續落成，加上高雄港埠旅運中心、輕軌建設持續成環、捷運黃線規劃及亞灣2.0智慧科技創新園區，進一步帶動整體水岸經濟發展，透過港區轉型推動新型態產業進駐，擴大遊憩觀光產業市場利基，藉由串連高雄多元化的港灣建築，打造更具國際觀光魅力之景點。

(二) 主要營運項目經營趨勢：

- 1.開發投資：依高雄港舊港區各碼頭及其周邊區域之地理區位、周邊發展條件與成熟度，擘劃全區發展藍圖，採分期分區規劃開發，俾重塑再造港區新風貌。

2.趨勢表：

| 營運項目 | 單位 | 110年度決算數 | | 111年度決算數 | | 112年度決算數 | | 113年度預算數 | | 114年度預算數 | |
|------|------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|-------|
| | | 營運量 | 環比(%) | 營運量 | 環比(%) | 營運量 | 環比(%) | 營運量 | 環比(%) | 營運量 | 環比(%) |
| 開發投資 | 平方公尺 | 203,219 | 127.64 | 205,386 | 101.07 | 228,668 | 111.34 | 245,301 | 107.27 | 242,446 | 98.84 |

貳、經營政策

一、關於執行政府政策者：

依據國際商港未來發展及建設計畫(111~115年)賡續推動「高雄港舊港區招商開發」，辦理1至10號碼頭棧庫群活化及21號碼頭複合商業設施，整合舊港區整體規劃、招商及公共區域形塑，打破舊港區與市民之間無形的藩籬，將海洋民族元素重新喚醒，同時與民間有意投資廠商合作，重視在地歷史及文化傳承，再造高雄港區轉型新風貌。

二、關於經營管理者：

- (一) 加速推動舊港區碼頭周邊之開發，以「平台經營，統一管理」方式，進行系統且整體性開發規劃營運，打造風格獨特且一致之港區景緻，發揮土地運用最大效益。
- (二) 整合港市資源，採分期分區方式推動高雄港1-10、21號碼頭及淺1、2、3碼頭(第3船渠)區域土地開發，進行全區整體規劃以達綜效。
- (三) 履約管理棧貳庫及大港倉一期，引入民間資源，利用舊倉庫獨有建築特色與新建築群交互融合方式，推動高雄港4至7號碼頭、第3船渠周邊及歷史建築香蕉棚為休閒門戶，以行銷高雄港舊港區。

- (四) 持續辦理安平港 A 區遊艇碼頭、候工室活化、愛河灣遊艇碼頭 A 區及高雄港 21 號碼頭招商案履約管理，協助民間辦理開發建設作業。
- (五) 發展其他高雄港市發展建設有關土地招商評估，活化資產運用，增進開發效益。
- (六) 培養土地開發及招商相關領域人才，提升人力運用效能，並強化公司治理，落實風險管理、資訊安全及法令遵循，奠定公司永續經營基礎。

三、關於供需配合者：

- (一) 積極推動中央及地方開發政策，辦理高雄港舊港區及高雄市港區周邊土地評估、招商與開發作業，並熟悉開發法令、模式、市場潛力、投資環境及融資條件，整合高雄市政府都市計畫及港務公司水岸土地，加速推動高雄港舊港區碼頭後線土地開發，並帶動地方經濟發展。
- (二) 依循行政院 112 年 5 月 11 日核定「亞灣 2.0 智慧科技創新園區推動方案」，連結各類新興科技優化至公司自營場域經營與管理、建構完善設施，提升服務品質與效率，同時配合節能減碳與環境永續，落實環境保護責任。
- (三) 以土地及招商專業平台角色，協助活化港市既有資產及周邊其他土地發展建設，展現企劃力、執行力，帶動亞洲新灣區繁榮活力。

參、業務計畫

一、營運計畫

開發投資：提供房地規劃、開發、營運及物業管理等業務。

本年度營運目標：

| 營運項目 | 以往年度最高營運量 | | 本年度營運目標 | | | | | 備註 |
|------|-----------|-----------------|---------|------|----------|-----------|-----------------|-----------------|
| | 年度 | 數量 | 地區 | 對象 | 方法 | 時間 | 營運量 | |
| 開發投資 | 112年度 | 228,668 平方公尺 | | 港區房地 | 招商 出租 | 114 年度 | 242,446 平方公尺 | 本公司106年3月29日成立。 |

二、事業永續發展計畫

(一)永續揭露項目

- 1.治理：本公司預計將企業永續發展相關推動措施，納入未來發展計畫。
- 2.策略：未來規劃與本公司內外部單位研商討論，以鑑別本公司可能須面臨的影響。
- 3.風險管理：依據鑑別出的氣候相關轉型及實體風險，規劃未來因應措施。
- 4.指標與目標：依循評估氣候相關風險及機會擬定所用的指標與目標，朝 2050 年淨零排放目標邁進。

(二)淨零轉型關鍵戰略行動計畫

其他推動措施：

- 1.持續執行節電措施。
- 2.推動公務車輛電動化。

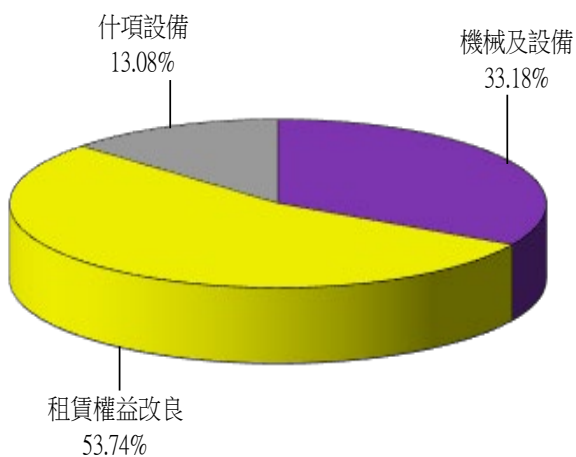
三、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 38,213 千元，包含不動產、廠房及設備 38,213 千元，內容說明如下：

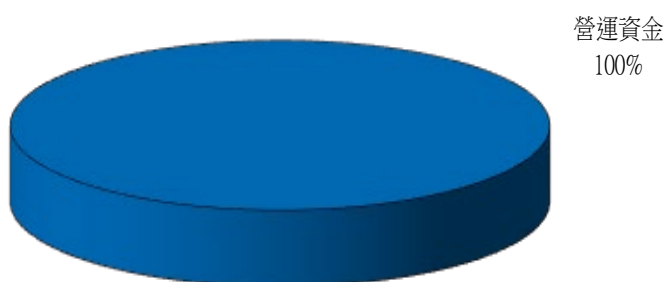
| | |
|-----------------|-----------|
| (一)本年度預算總額..... | 38,213 千元 |
| 一般建築及設備計畫..... | 38,213 千元 |
| 一次性項目..... | 38,213 千元 |
| (二)資金來源..... | 38,213 千元 |
| 一般建築及設備計畫..... | 38,213 千元 |
| 自有資金..... | 38,213 千元 |

(三) 114 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表

建設改良擴充



資金來源



單位：新臺幣千元

| 建設改良擴充 | 114 年度預算 | 資金來源 | 114 年度預算 |
|--------------|----------|--------------|----------|
| 不動產、廠房及設備 | 38,213 | 自有資金 | 38,213 |
| 機械及設備 | 12,678 | 營運資金 | 38,213 |
| 什項設備 | 5,000 | | |
| 租賃權益改良 | 20,535 | | |
| 合 計 | 38,213 | 合 計 | 38,213 |

(四) 一般建築及設備計畫

不動產、廠房及設備部分：38,213 千元

1. 機械及設備 12,678 千元。

POS 機、推播系統及 LED 牆等購置 12,678 千元。

2. 什項設備 5,000 千元。

香蕉棚廚房設備等購置 5,000 千元。

3. 租賃權益改良 20,535 千元。

棧庫群房屋及香蕉棚改裝整修工程 20,535 千元。

四、長期債務之舉借及償還

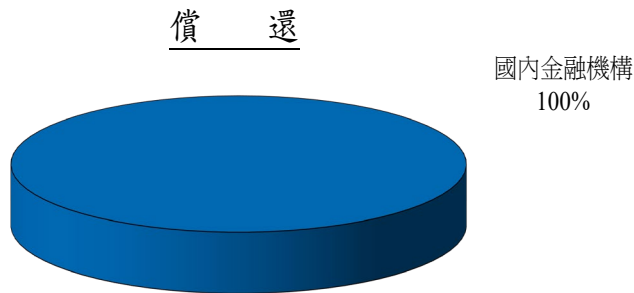
(一) 本年度舉借項目及金額：無。

(二) 本年度償還項目及金額：

國內部分：

金融機構 15,022 千元。

(三) 114 年度長期債務之舉借及償還圖表



單位：新臺幣千元

| 舉借長期債務 | 114 年度預算 | 償還長期債務 | 114 年度預算 |
|--------|----------|--------|----------|
| 國內部分 | | 國內部分 | 15,022 |
| 金融機構 | | 金融機構 | 15,022 |
| 合 計 | | 合 計 | 15,022 |

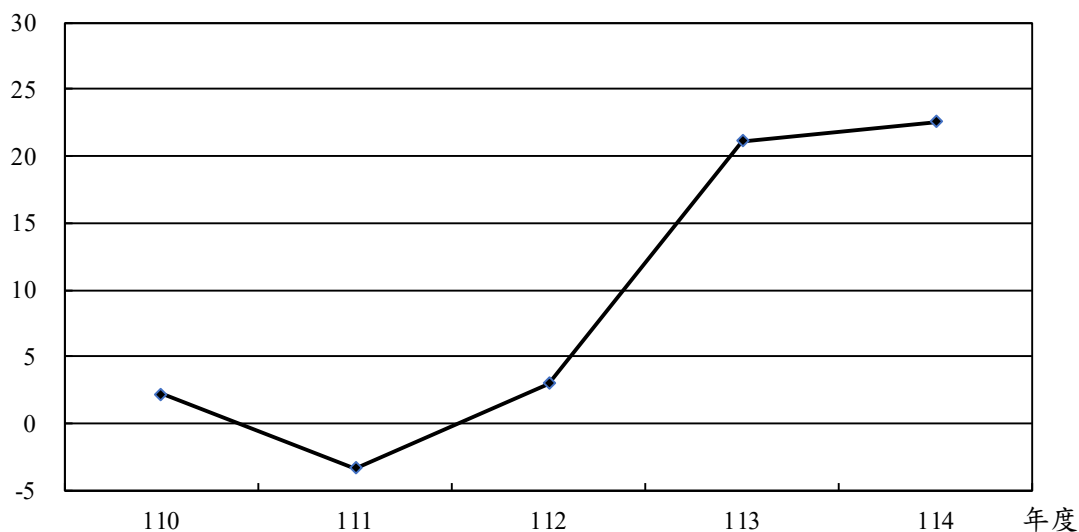
肆、預算概要

一、營業收支及損益之預計：

本年度預計營業收入 262,144 千元，營業外收入 441 千元，收入合計 262,585 千元；預計營業成本 156,909 千元，營業費用 76,322 千元，營業外費用 1,084 千元，支出合計 234,315 千元；預計稅前淨利 28,270 千元，扣除所得稅費用 5,654 千元，繼續營業單位本期淨利 22,616 千元，本期淨利 22,616 千元。

最近5年淨利折線圖

百萬元



最近5年收入與支出表

單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 收入 | | | | | |
| 營業收入 | 103,575 | 134,519 | 177,310 | 248,404 | 262,144 |
| 營業外收入 | 3,395 | 907 | 1,594 | 326 | 441 |
| 收入合計 | 106,970 | 135,426 | 178,904 | 248,730 | 262,585 |
| 支出 | | | | | |
| 營業成本 | 68,431 | 97,202 | 121,554 | 146,763 | 156,909 |
| 營業費用 | 35,477 | 40,720 | 52,126 | 74,141 | 76,322 |
| 營業外費用 | 388 | 826 | 1,422 | 1,409 | 1,084 |
| 所得稅費用 | 476 | | 762 | 5,284 | 5,654 |
| 支出合計 | 104,772 | 138,748 | 175,864 | 227,597 | 239,969 |
| 本期淨利(淨損) | 2,198 | -3,322 | 3,040 | 21,133 | 22,616 |

註：110至112年度為審定決算數；113年度為預算案數。以下各表同。

二、盈虧撥補之預計：

本年度預計本期淨利 22,616 千元，其預計分配情形如下：

- (一)撥付股(官)息紅利 15,265 千元。
- (二)留存事業機關 7,351 千元，其項目如下：
 - 1. 法定公積 2,262 千元。
 - 2. 特別公積 5,089 千元。

三、現金流量之預計：

- (一)營業活動之淨現金流入 52,015 千元。
- (二)投資活動之淨現金流量：
 - 1. 投資活動之淨現金流出 38,554 千元，其中現金流入 441 千元，係收取利息之數；現金流出 38,995 千元，包括無形資產及其他資產淨增 782 千元，增加不動產、廠房及設備 38,213 千元。
 - 2. 上述增加不動產、廠房及設備 38,213 千元，屬一般建築及設備計畫，包括機械及設備 12,678 千元，什項設備 5,000 千元，租賃權益改良 20,535 千元。
- (三)籌資活動之淨現金流出 41,842 千元，其中包括減少長期債務 15,022 千元，支付利息 575 千元，發放現金股利 14,074 千元及償付租賃負債 12,171 千元。
- (四)現金及約當現金淨減 28,381 千元，係期末現金及約當現金 23,750 千元，較期初現金及約當現金 52,131 千元減少之數。

伍、預算補充說明及分析

一、營業收支之估計基礎及計算方法

(一) 收入之估計基礎及計算方法

營業收入之估計係依據以往年度營運實績，並參考整體經濟發展情勢及預計開發面積，覈實編列。

(二) 支出之估計基礎及計算方法

營業支出之估計

1. 員工薪資：按實施用人費率之交通事業機構人員待遇標準及從業人員薪給標準計列。
2. 加班費：依據「附屬單位預算共同項目編列作業規範」規定編列。
3. 獎金：(1)績效獎金：依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」，按薪給標準 1.2 個月薪給編列。
(2)考核獎金：依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」，按薪給標準 2 個月薪給編列。
4. 員工退休及離職金：參照勞動基準法及國際會計準則第 19 號公報「員工福利」辦理。
5. 分擔保險費：按雇主分擔員工參加全民健康保險及勞工保險保險費等覈實編列。
6. 體育活動費：按員工每人每年 600 元計算。
7. 傷病醫藥費：依勞工健康保護規則編列。
8. 旅運費：依差旅費標準，出差人數及天數視業務需要覈實編列。
9. 印刷及裝訂費：按實際需要編列。
10. 車輛燃料：依照總預算共同項目編列標準，小型汽車每輛每月 139 公升編列。
11. 辦公(事務)用品：按實際需要編列。

二、較上年度預算各項目增減原因說明：

(一) 營運量方面：

開發投資：本年度預算 242,446 平方公尺，較 113 年度預算 245,301 平方公尺，減少 2,855 平方公尺，減少比率 1.16%，主要係開發面積減少所致。

(二) 損益各科目方面：

1. 收入部分：

- (1) 服務收入：本年度預算 3,000 千元，與 113 年度預算數相同。
- (2) 租賃收入：本年度預算 198,953 千元，較 113 年度預算 202,132 千元，減少 3,179 千元，減少比率 1.57%，主要係開發面積減少所致。
- (3) 什項營業收入：本年度預算 60,191 千元，較 113 年度預算 43,272 千元，增加 16,919 千元，增加比率 39.10%，主要係商場各項服務收入及自營商品銷售增加所致。
- (4) 其他營業外收入：本年度預算 441 千元，較 113 年度預算 326 千元，增加 115 千元，增加比率 35.28%，主要係利息收入增加所致。

2. 支出部分：

- (1) 租賃成本：本年度預算 145,689 千元，較 113 年度預算 142,845 千元，增加 2,844 千元，增加比率 1.99%，主要係折舊與攤銷、用人費用增加所致。
- (2) 什項營業成本：本年度預算 11,220 千元，較 113 年度預算 3,918 千元，增加 7,302 千元，增加比率 186.37%，主要係自營商品銷售增加所致。
- (3) 業務費用：本年度預算 50,155 千元，較 113 年度預算 47,850 千元，增加 2,305 千元，增加比率 4.82%，主要係棧儲、包裝、代理及加工費增加所致。
- (4) 管理費用：本年度預算 26,167 千元，較 113 年度預算 26,291 千元，減少 124 千元，減少比率 0.47%，主要係折舊與攤銷減少所致。
- (5) 財務成本：本年度預算 575 千元，較 113 年度預算 900 千元，

減少 325 千元，減少比率 36.11%，主要係償還借款利息費用減少所致。

(6) 其他營業外費用：本年度預算 509 千元，與 113 年度預算數相同。

3. 盈餘部分：

本年度預計盈餘 22,616 千元，較 113 年度預算 21,133 千元，增加 1,483 千元，增加比率 7.02%。

三、財務狀況分析

(一) 資產之組成

本年 12 月 31 日預計資產總額為 368,282 千元，係由下列 4 項組成：

1. 流動資產 39,530 千元，占資產總額之 10.73%。
2. 不動產、廠房及設備 182,790 千元，占資產總額之 49.63%。
3. 使用權資產 144,028 千元，占資產總額之 39.11%。
4. 無形資產及其他資產 1,934 千元，占資產總額之 0.53%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額為 247,718 千元，係由下列 3 項組成：

1. 流動負債 93,222 千元，占負債及權益總額之 25.31%。
2. 長期負債 136,419 千元，占負債及權益總額之 37.04%。
3. 其他負債 18,077 千元，占負債及權益總額之 4.91%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額為 120,564 千元，係由下列 2 項組成：

1. 資本 100,000 千元，占負債及權益總額之 27.15%。
2. 保留盈餘 20,564 千元，占負債及權益總額之 5.59%。

(四) 最近 5 年重要財務分析項目及比率

| 分析項目 | | 最近 5 年 度 財 務 分 析 | | | | |
|------|----------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| 財務結構 | 負債占資產比率(%) | 70.29 | 74.63 | 72.78 | 71.39 | 67.26 |
| | 長期資金占固定資產比率(%) | 207.05 | 192.29 | 163.80 | 189.21 | 140.59 |
| 償債能力 | 流動比率(%) | 100.03 | 107.39 | 61.75 | 94.30 | 42.40 |
| | 速動比率(%) | 97.94 | 96.10 | 53.82 | 82.62 | 34.28 |
| 能力 | 利息保障倍數 | | -5.36 | 4.71 | 30.35 | 50.17 |
| 經營能力 | 應收款項週轉率(次) | 24.81 | 35.47 | 31.11 | 58.19 | 36.76 |
| | 平均收現日數 | 14.71 | 10.29 | 11.73 | 6.27 | 9.93 |
| | 固定資產週轉率(次) | 0.95 | 0.82 | 1.05 | 1.50 | 1.43 |
| | 總資產週轉率(次) | 0.29 | 0.33 | 0.45 | 0.60 | 0.71 |
| 現金流量 | 現金流量比率(%) | 10.74 | 47.94 | 28.63 | 59.60 | 55.80 |
| | 現金流量允當比率(%) | 54.43 | 50.29 | 48.92 | 69.12 | 71.73 |
| 流量 | 現金再投資比率(%) | 7.66 | 19.88 | 18.63 | 21.05 | 21.90 |

註：1.表內固定資產為不動產、廠房及設備。

2.財務結構

(1) 負債占資產比率=負債總額 ÷ 資產總額。

(2) 長期資金占固定資產比率=(權益淨額+長期負債) ÷ 固定資產淨額。

3.償債能力

(1) 流動比率=流動資產 ÷ 流動負債。

(2) 速動比率=(流動資產-存貨-預付款項) ÷ 流動負債。

(3) 利息保障倍數=(稅前淨利+利息費用) ÷ 利息費用。

4.經營能力

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

(2) 平均收現日數=365 ÷ 應收款項週轉率。

(3) 固定資產週轉率=營業收入 ÷ 固定資產淨額。

(4) 總資產週轉率=營業收入 ÷ 資產總額。

5.現金流量

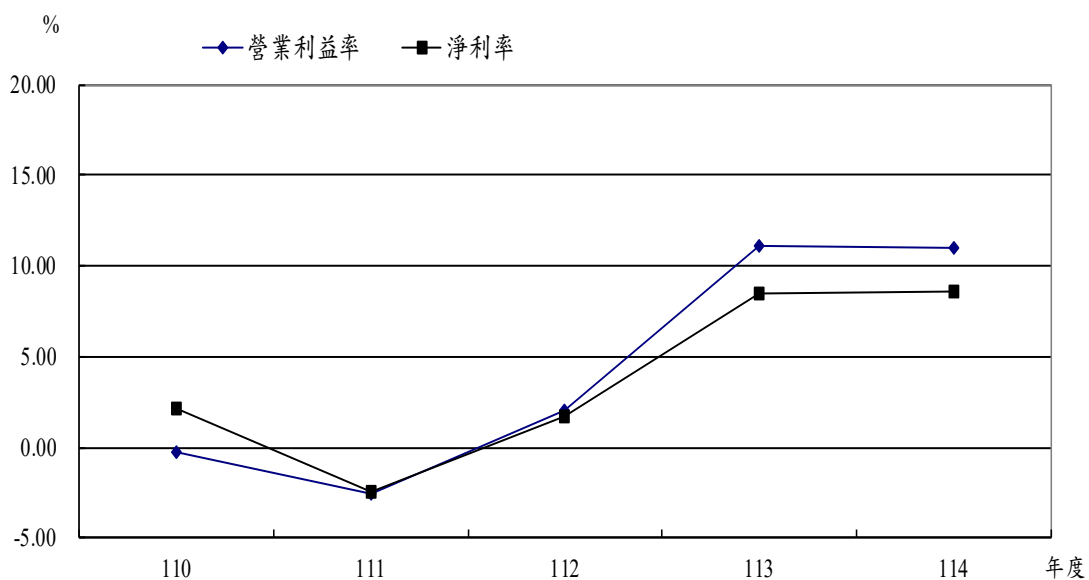
(1) 現金流量比率=營業活動淨現金流量 ÷ 流動負債。

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

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

四、投資報酬分析

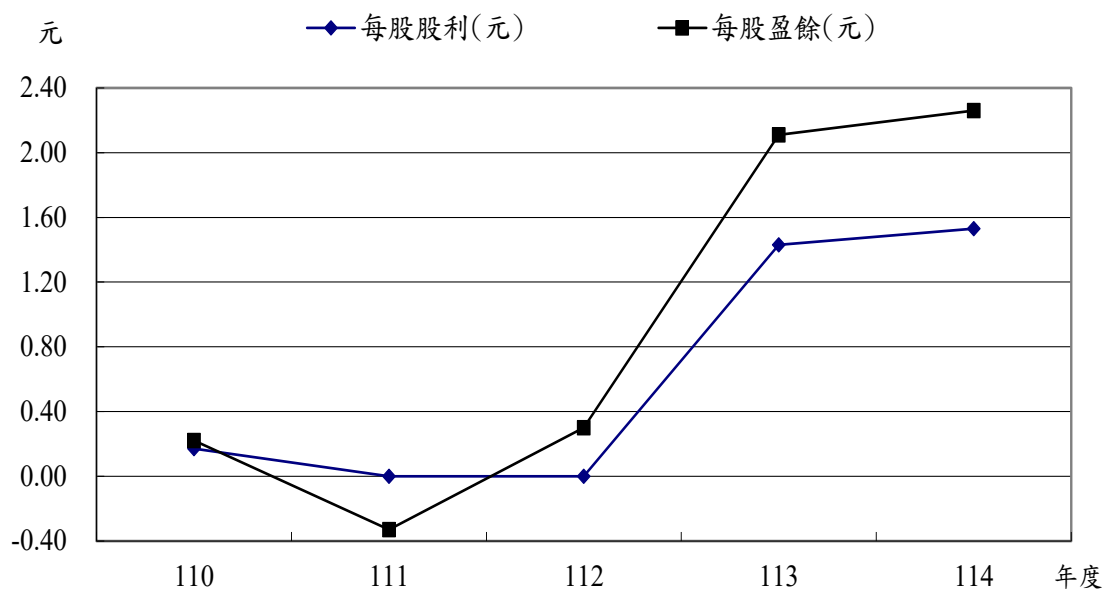
(一) 最近5年營業利益率及淨利率圖表



單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 營業利益率(%) | -0.32 | -2.53 | 2.05 | 11.07 | 11.03 |
| 營業利益 | -333 | -3,404 | 3,630 | 27,500 | 28,913 |
| 營業收入 | 103,576 | 134,519 | 177,310 | 248,404 | 262,144 |
| 淨利率(%) | 2.12 | -2.47 | 1.71 | 8.51 | 8.63 |
| 本期淨利 | 2,198 | -3,322 | 3,040 | 21,133 | 22,616 |
| 營業收入 | 103,576 | 134,519 | 177,310 | 248,404 | 262,144 |

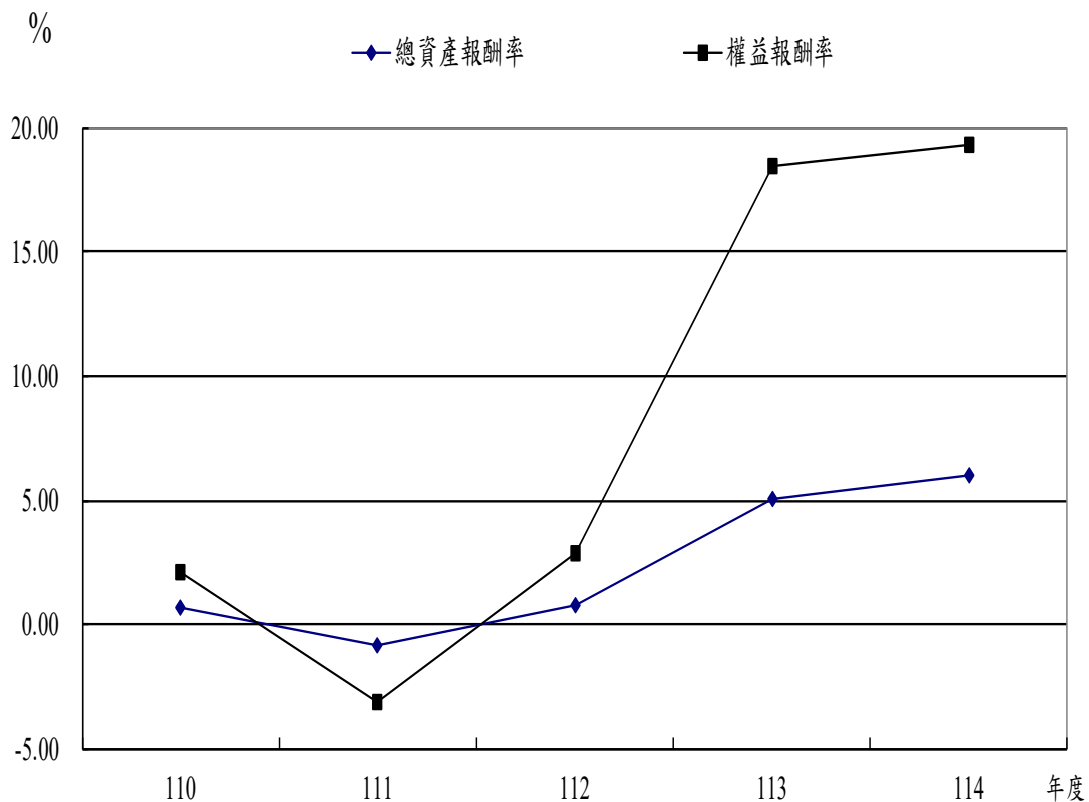
(二) 最近 5 年每股盈餘及每股股利圖表



| 項目 \ 年度 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 每股盈餘(元) | 0.22 | -0.33 | 0.30 | 2.11 | 2.26 |
| 淨利-特別股股利(千元) | 2,198 | -3,322 | 3,040 | 21,133 | 22,616 |
| 普通股流通在外股權(千股) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 每股股利(元) | 0.17 | 0 | 0 | 1.43 | 1.53 |

註：每股盈餘係「損益預計表」中之本期淨利（淨損），不含其他綜合損益。

(三) 最近 5 年總資產報酬率及權益報酬率圖表



單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 總資產報酬率(%) | 0.72 | -0.87 | 0.76 | 5.09 | 6.01 |
| 本期淨利 | 2,198 | -3,322 | 3,040 | 21,133 | 22,616 |
| 平均資產總額 | 306,436 | 382,303 | 398,145 | 414,862 | 376,485 |
| 權益報酬率(%) | 2.07 | -3.17 | 2.91 | 18.47 | 19.35 |
| 本期淨利 | 2,198 | -3,322 | 3,040 | 21,133 | 22,616 |
| 平均權益總額 | 106,177 | 104,775 | 104,634 | 114,434 | 116,889 |

五、其他有關說明：

經營績效獎金：

(一) 本(114)年度預算部分：

1. 考核(成)獎金：係依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」規定，按編制內員工每人2個月薪資總額核算，計編列3,144千元。
2. 績效獎金：本年度預算稅前淨利28,270千元，經衡酌經營狀況及用人費負擔情形等，在公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則所定用人費用限額內，共編列1.2個月薪資總額之績效獎金，計1,886千元。
3. 本年度經營績效獎金係按預算稅前淨利編列，惟實際執行時，其中考核獎金仍視行政院核定考成情形核發；至績效獎金須依決算營業收入與淨利審定情形，以及主管機關核定政策因素影響情形，依獎金核發規定核算發給。

(二) 112年度考核(成)及績效獎金核發情形：

1. 考核(成)獎金：112年度尚未核發完畢，111年度發放1.5個月薪給總額，計1,363千元，核發1.5個月人數12人，計1,258千元；核發1.0個月人數2人，計105千元。
2. 績效獎金：112年度尚未核發完畢，111年度發放情形如下：
 - (1) 本公司111年度稅前淨損3,322千元，較法定預算盈餘16,323千元，減少19,645千元，達成比率-120.35%，經交通部審定本公司111年度法定盈餘政策因素影響金額20,719千元後，較法定預算增加6.58%，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」，111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。111年度核發金額計2,390千元，其中核發1.99個月以下人數0人；2個月以上人數14人，計2,390千元。

本 頁 空 白

損益預計表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | | 科 目 | | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 比較增減 | |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 金額 | % | 名 稱 | 編號 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 177,310 | 100.00 | 營業收入 | 41 | 262,144 | 100.00 | 248,404 | 100.00 | 13,740 | 5.53 |
| 17,178 | 9.69 | 勞務收入 | 4102 | 3,000 | 1.14 | 3,000 | 1.21 | | |
| 17,178 | 9.69 | 服務收入 | 410203 | 3,000 | 1.14 | 3,000 | 1.21 | | |
| 160,132 | 90.31 | 其他營業收入 | 4198 | 259,144 | 98.86 | 245,404 | 98.79 | 13,740 | 5.60 |
| 124,117 | 70.00 | 租賃收入 | 419802 | 198,953 | 75.89 | 202,132 | 81.37 | -3,179 | -1.57 |
| 36,014 | 20.31 | 什項營業收入 | 419898 | 60,191 | 22.96 | 43,272 | 17.42 | 16,919 | 39.10 |
| 121,554 | 68.55 | 營業成本 | 51 | 156,909 | 59.86 | 146,763 | 59.08 | 10,146 | 6.91 |
| 11,568 | 6.52 | 勞務成本 | 5102 | | | | | | |
| 11,568 | 6.52 | 服務費用 | 510203 | | | | | | |
| 109,986 | 62.03 | 其他營業成本 | 5198 | 156,909 | 59.86 | 146,763 | 59.08 | 10,146 | 6.91 |
| 109,986 | 62.03 | 租賃成本 | 519802 | 145,689 | 55.58 | 142,845 | 57.51 | 2,844 | 1.99 |
| | | 什項營業成本 | 519898 | 11,220 | 4.28 | 3,918 | 1.58 | 7,302 | 186.37 |
| 55,756 | 31.45 | 營業毛利(毛損) | 61 | 105,235 | 40.14 | 101,641 | 40.92 | 3,594 | 3.54 |
| 52,126 | 29.40 | 營業費用 | 52 | 76,322 | 29.11 | 74,141 | 29.85 | 2,181 | 2.94 |
| 38,417 | 21.67 | 業務費用 | 5202 | 50,155 | 19.13 | 47,850 | 19.26 | 2,305 | 4.82 |
| 38,417 | 21.67 | 業務費用 | 520201 | 50,155 | 19.13 | 47,850 | 19.26 | 2,305 | 4.82 |
| 13,709 | 7.73 | 管理費用 | 5203 | 26,167 | 9.98 | 26,291 | 10.58 | -124 | -0.47 |
| 13,709 | 7.73 | 管理費用 | 520301 | 26,167 | 9.98 | 26,291 | 10.58 | -124 | -0.47 |
| 3,630 | 2.05 | 營業利益(損失) | 62 | 28,913 | 11.03 | 27,500 | 11.07 | 1,413 | 5.14 |
| 1,594 | 0.90 | 營業外收入 | 49 | 441 | 0.17 | 326 | 0.13 | 115 | 35.28 |
| 1,594 | 0.90 | 其他營業外收入 | 4998 | 441 | 0.17 | 326 | 0.13 | 115 | 35.28 |
| 365 | 0.21 | 利息收入 | 499804 | 441 | 0.17 | 326 | 0.13 | 115 | 35.28 |
| 1,229 | 0.69 | 什項收入 | 499898 | | | | | | |
| 1,422 | 0.80 | 營業外費用 | 59 | 1,084 | 0.41 | 1,409 | 0.57 | -325 | -23.07 |
| 1,024 | 0.58 | 財務成本 | 5901 | 575 | 0.22 | 900 | 0.36 | -325 | -36.11 |
| 1,024 | 0.58 | 利息費用 | 590101 | 575 | 0.22 | 900 | 0.36 | -325 | -36.11 |
| 398 | 0.22 | 其他營業外費用 | 5998 | 509 | 0.19 | 509 | 0.20 | | |
| 398 | 0.22 | 什項費用 | 599898 | 509 | 0.19 | 509 | 0.20 | | |
| 172 | 0.10 | 營業外利益(損失) | 63 | -643 | -0.25 | -1,083 | -0.44 | 440 | -40.63 |
| 3,802 | 2.14 | 稅前淨利(淨損) | 64 | 28,270 | 10.78 | 26,417 | 10.63 | 1,853 | 7.01 |
| 762 | 0.43 | 所得稅費用(利益) | 65 | 5,654 | 2.16 | 5,284 | 2.13 | 370 | 7.00 |
| 762 | 0.43 | 所得稅費用(利益) | 6501 | 5,654 | 2.16 | 5,284 | 2.13 | 370 | 7.00 |
| 762 | 0.43 | 所得稅費用(利益) | 650101 | 5,654 | 2.16 | 5,284 | 2.13 | 370 | 7.00 |
| 3,040 | 1.71 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 66 | 22,616 | 8.63 | 21,133 | 8.51 | 1,483 | 7.02 |
| 3,040 | 1.71 | 本期淨利(淨損) | 68 | 22,616 | 8.63 | 21,133 | 8.51 | 1,483 | 7.02 |

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

高雄港區土地開發股份有限公司

損益預計表說明

中華民國 114 年度

| 科 目 | 說 明 |
|--------------|---------------------------|
| 一、損益說明： | |
| 勞務收入 | 參見第 25 頁勞務收入明細表。 |
| 其他營業收入 | 參見第 26 頁其他營業收入明細表。 |
| 服務費用 | 參見第 29 頁勞務成本-服務費用明細表。 |
| 租賃成本 | 參見第 30 頁其他營業成本-租賃成本明細表。 |
| 什項營業成本 | 參見第 32 頁其他營業成本-什項營業成本明細表。 |
| 業務費用 | 參見第 34 頁業務費用明細表。 |
| 管理費用 | 參見第 37 頁管理費用明細表。 |
| 營業外收入 | 參見第 28 頁營業外收入明細表。 |
| 營業外費用 | 參見第 40 頁營業外費用明細表。 |
| 二、其他綜合損益說明：無 | |

高雄港區土地開發股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | | 預 算 數 | 說 明 |
|-------------|-----------|---------------|---|
| 名 稱 | 編 號 | | |
| 盈餘之部 | 81 | 22,616 | 本期淨利22,616千元，以10%提列法定盈餘公積2,262千元，餘額20,354千元按下列分配： |
| 本期淨利 | 8101 | 22,616 | |
| 分配之部 | 82 | 22,616 | 1.提列特別盈餘公積 5,089千元。 2.分配股息紅利15,265千元。 |
| 轉投資機關所得者 | 8203 | 15,265 | |
| 股（官）息紅利 | 820301 | 15,265 | |
| 留存事業機關者 | 8207 | 7,351 | |
| 法定公積 | 820703 | 2,262 | |
| 特別公積 | 820704 | 5,089 | |

高雄港區土地開發股份有限公司

現金流量預計表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | | 預算數 | 說 明 |
|-----------------------|-----------|----------------|-----------------------------------|
| 名 稱 | 編 號 | | |
| 營業活動之現金流量 | 90 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 9001 | 28,270 | |
| 稅前淨利(淨損) | 9003 | 28,270 | |
| 利息股利之調整 | 9004 | 134 | 1.利息收入-441千元。 2.利息費用575千元。 |
| 未計利息股利之稅前淨利(淨損) | 9005 | 28,404 | |
| 調整項目 | 9006 | 29,366 | 1.折舊28,054千元。 2.攤銷1,312千元。 |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 9007 | 57,770 | |
| 退還(支付)所得稅 | 9012 | -5,755 | 113年度應付營所稅3,113千元及114年度暫繳2,642千元。 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 91 | 52,015 | |
| 投資活動之現金流量 | 92 | | |
| 無形資產及其他資產淨減(淨增) | 9209 | -782 | 增購電腦軟體。 |
| 收取利息 | 9210 | 441 | |
| 增加不動產、廠房及設備 | 9216 | -38,213 | 詳購建固定資產建設改良擴充明細表。 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 93 | -38,554 | |
| 籌資活動之現金流量 | 94 | | |
| 減少長期債務 | 9410 | -15,022 | 償付銀行借款。 |
| 支付利息 | 9413 | -575 | 支付借款利息。 |
| 發放現金股利 | 9414 | -14,074 | 113年度股(官)息紅利。 |
| 其他籌資活動之現金流出 | 9415 | -12,171 | 償付租賃負債12,171千元。 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 95 | -41,842 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 97 | -28,381 | |
| 期初現金及約當現金 | 98 | 52,131 | |
| 期末現金及約當現金 | 99 | 23,750 | |

高雄港區土地開發股份有限公司

勞務收入明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | | 單位 | 數量 | 單價(元) | 金額 |
|---------|----------|------|---------|-------|-------|
| 名稱 | 編號 | | | | |
| 服務收入 | 410203 | | | | 3,000 |
| 規劃收入 | 41020310 | 平方公尺 | 242,446 | 12.37 | 3,000 |
| 合 | 計 | | | | 3,000 |

高雄港區土地開發股份有限公司

其他營業收入明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | 新 臺 幣 | 外 幣 部 分 | | | | 合 計 |
|--------|----------|---------|---------|------|-----|-------|---------|
| 名 稱 | 編 號 | 部 分 | 幣 名 | 原幣金額 | 折合率 | 折合新臺幣 | |
| 租賃收入 | 419802 | 198,953 | | | | | 198,953 |
| 土地租金收入 | 41980210 | 30,296 | | | | | 30,296 |
| 設施租金收入 | 41980220 | 168,657 | | | | | 168,657 |
| 什項營業收入 | 419898 | 60,191 | | | | | 60,191 |
| 什項收入 | 41989820 | 41,491 | | | | | 41,491 |
| 自營商品 | 41989830 | 18,700 | | | | | 18,700 |
| 合 計 | | 259,144 | | | | | 259,144 |

高雄港區土地開發股份有限公司

其他營業收入說明

中華民國 114 年度

| 科 目 | 說 明 |
|----------|-------------------------------|
| 一、租賃收入 | 開發招商出租土地及設施等租金收入，編列198,953千元。 |
| 二、什項營業收入 | 商場各項服務收入及自營商品收入，編列60,191千元。 |

高雄港區土地開發股份有限公司

營業外收入明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科 | | 目 | 新 臺 幣 | 外 幣 部 分 | | | | 合 計 | 說 明 |
|---------|--------|-----|-------|---------|-----|-------|--|-----|---------|
| 名 稱 | 編 號 | 部 分 | 幣 名 | 原幣金額 | 折合率 | 折合新臺幣 | | | |
| 其他營業外收入 | 4998 | | 441 | | | | | 441 | 存款利息收入。 |
| 利息收入 | 499804 | | 441 | | | | | 441 | |
| 合 計 | | | 441 | | | | | 441 | |

高雄港區土地開發股份有限公司

勞務成本—服務費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|------------|------------|---------------|----------------|-------------|-----|-----|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 10,116 | | 服務費用 | 5102032 | | | |
| 1 | | 郵電費 | 51020322 | | | |
| 53 | | 印刷裝訂及公告費 | 51020324 | | | |
| 81 | | 保險費 | 51020326 | | | |
| 9,981 | | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51020327 | | | |
| 8 | | 材料及用品費 | 5102033 | | | |
| 8 | | 用品消耗 | 51020332 | | | |
| 1,444 | | 其他 | 5102039 | | | |
| 1,444 | | 其他費用 | 51020391 | | | |
| 11,568 | | 合 計 | | | | |

高雄港區土地開發股份有限公司
其他營業成本—租賃成本明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 6,605 | 7,483 | 用人費用 | 5198021 | 8,799 | 7,951 | 848 |
| 4,625 | 5,044 | 正式員額薪資 | 51980211 | 5,941 | 5,941 | |
| 203 | 304 | 加班費 | 51980213 | 341 | 87 | 254 |
| 1,098 | 1,345 | 獎金 | 51980215 | 1,584 | 990 | 594 |
| 257 | 302 | 退休及卹償金 | 51980216 | 323 | 323 | |
| 422 | 488 | 福利費 | 51980218 | 610 | 610 | |
| 32,217 | 36,989 | 服務費用 | 5198022 | 37,051 | 4,028 | 33,023 |
| 13,030 | 13,796 | 水電費 | 51980221 | 14,163 | | 14,163 |
| 12 | 244 | 郵電費 | 51980222 | 215 | | 215 |
| 116 | | 印刷裝訂及公告費 | 51980224 | | | |
| 775 | 3,434 | 修理保養與保固費 | 51980225 | 1,999 | | 1,999 |
| 173 | 292 | 保險費 | 51980226 | 300 | 300 | |
| 12,578 | 13,520 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 51980227 | 14,646 | | 14,646 |
| 3,697 | 3,910 | 專業服務費 | 51980228 | 3,728 | 3,728 | |
| 1,835 | 1,793 | 推展費 | 5198022B | 2,000 | | 2,000 |
| 8,421 | 1,108 | 材料及用品費 | 5198023 | 977 | 977 | |
| 246 | 600 | 使用材料費 | 51980231 | 492 | 492 | |
| 573 | 508 | 用品消耗 | 51980232 | 485 | 485 | |
| 7,603 | | 商品 | 51980233 | | | |
| 43,641 | 72,407 | 租金與利息 | 5198024 | 72,174 | 69,932 | 2,242 |
| 40,939 | 69,636 | 地租及水租 | 51980241 | 69,419 | 69,419 | |
| 61 | 16 | 房租 | 51980242 | 300 | 300 | |
| 132 | 147 | 什項設備租金 | 51980245 | 213 | 213 | |
| 2,508 | 2,608 | 利息 | 51980246 | 2,242 | | 2,242 |
| 19,019 | 24,826 | 折舊及攤銷 | 5198025 | 26,618 | 26,618 | |
| 287 | 185 | 房屋折舊 | 51980252 | 119 | 119 | |
| 325 | 1,303 | 機械及設備折舊 | 51980253 | 2,759 | 2,759 | |
| 66 | 23 | 什項設備折舊 | 51980255 | 716 | 716 | |
| 18,341 | 23,315 | 使用權資產及租賃權益改良折舊 | 51980256 | 23,024 | 23,024 | |
| 42 | 32 | 稅捐與規費 | 5198026 | 70 | | 70 |
| 42 | 32 | 消費與行為稅 | 51980265 | 70 | | 70 |
| 41 | | 其他 | 5198029 | | | |
| 41 | | 其他費用 | 51980291 | | | |
| 109,986 | 142,845 | 合 計 | | 145,689 | 109,506 | 36,183 |

高雄港區土地開發股份有限公司 其他營業成本—租賃成本說明

中華民國 114 年度

本年度租賃成本預算數編列 145,689 千元，較上年度增列 2,844 千元，主要係因增購設備提列折舊及用人費用增加所致。

一、用人費用—編列 8,799 千元。

(一)正式員額薪資—按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 5,941 千元。

(二)加班費—共編列 341 千元，包含延長工時加班費 254 千元及未休假加班費 87 千元。

(三)獎金—共編列 1,584 千元。

1. 績效獎金—按規定依薪資總額 1.2 個月標準計算，編列 594 千元。

2. 考核獎金—按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 990 千元。

(四)退休及卹償金—依勞動基準法等規定，編列退休金 323 千元。

(五)福利費—分擔員工參加勞保及全民健保等保險費，編列 610 千元。

二、服務費用—編列 37,051 千元。

(一)水電費—依業務需要編列工作場所電費及水費等 14,163 千元。

(二)郵電費—依業務需要編列郵費 24 千元及數據通信費 191 千元。

(三)修理保養與保固費—棧貳庫、棧庫群機械設備及什項設施等修護費 1,999 千元。

(四)保險費—依業務需要編列責任保險費 300 千元。

(五)棧儲、包裝、代理及加工費—共編列 14,646 千元，包含銀行匯費、手續費 3,723 千元，及公共區域、商場清潔工作等外包費 10,923 千元。

(六)專業服務費—委託檢驗試驗費及保警保全費用等編列 3,728 千元。

(七)推展費—為業務推廣需要，編列 2,000 千元。

三、材料及用品費—編列 977 千元。

(一)使用材料費—依業務需要編列商場活動及旅宿設備等零件 492 千元。

(二)用品消耗—電子發票專用紙及商場清潔等其他用品消耗，編列 485 千元。

四、租金及利息—編列 72,174 千元。

(一)地租及水租—共編列 69,419 千元。

1. 一般土地租金—支付港務公司及臺鐵公司等土地租金，編列 66,000 千元。

2. 土地改良物租金—支付港務公司等設施租金，編列 3,419 千元。

(二)房租—依業務需要編列房屋租金等，編列 300 千元。

(三)什項設備租金—自動體外心臟去顫器及事務機租賃費用等，編列 213 千元。

(四)利息—依照國際財務報導準則第 16 號公報「租賃」之規定，編列租賃負債利息費用 2,242 千元。

五、折舊及攤銷—折舊編列 26,618 千元，詳資產折舊明細表。

六、稅捐與規費—印花稅等消費與行為稅，編列 70 千元。

高雄港區土地開發股份有限公司

其他營業成本—什項營業成本明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|------------|------------|--------|----------|-------------|-----|--------|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| | 3,918 | 材料及用品費 | 5198983 | 11,220 | | 11,220 |
| | 3,918 | 商品 | 51989833 | 11,220 | | 11,220 |
| | 3,918 | 合 計 | | 11,220 | | 11,220 |

高雄港區土地開發股份有限公司
其他營業成本—什項營業成本說明

中華民國 114 年度

本年度什項營業成本預算數編列 11,220 千元，較上年度增列 7,302 千元，主要係因商品銷售增加所致。

一、商品—購置自營商品等成本，編列 11,220 千元。

高雄港區土地開發股份有限公司

業務費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目 | | 本年度預算數 | | |
|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | | 名稱 | 編號 | 合計 | 固定 | 變動 |
| 1,759 | 4,036 | 用人費用 | 5202011 | 4,316 | 3,892 | 424 |
| 1,267 | 2,676 | 正式員額薪資 | 52020111 | 2,879 | 2,879 | |
| 24 | 233 | 加班費 | 52020113 | 195 | 59 | 136 |
| 260 | 714 | 獎金 | 52020115 | 768 | 480 | 288 |
| 103 | 161 | 退休及卹償金 | 52020116 | 173 | 173 | |
| 105 | 252 | 福利費 | 52020118 | 301 | 301 | |
| 36,295 | 42,840 | 服務費用 | 5202012 | 45,026 | 42,519 | 2,507 |
| 322 | 354 | 郵電費 | 52020122 | 336 | | 336 |
| 52 | 1,154 | 旅運費 | 52020123 | 1,111 | | 1,111 |
| 103 | 250 | 印刷裝訂及公告費 | 52020124 | 240 | | 240 |
| 1,245 | 384 | 修理保養與保固費 | 52020125 | 2,552 | 2,552 | |
| 183 | 504 | 保險費 | 52020126 | 504 | 504 | |
| 29,993 | 28,727 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 52020127 | 30,934 | 30,734 | 200 |
| 3,889 | 10,640 | 專業服務費 | 52020128 | 8,729 | 8,729 | |
| 318 | 320 | 公關慰勞費 | 52020129 | 320 | | 320 |
| 189 | 507 | 推展費 | 5202012B | 300 | | 300 |
| 67 | 100 | 材料及用品費 | 5202013 | 100 | 100 | |
| 67 | 100 | 使用材料費 | 52020131 | 100 | 100 | |
| 192 | 588 | 租金與利息 | 5202014 | 588 | 588 | |
| 192 | 588 | 機器租金 | 52020143 | 588 | 588 | |
| | 4 | 折舊及攤銷 | 5202015 | 5 | 5 | |
| | 4 | 什項設備折舊 | 52020155 | 5 | 5 | |
| 105 | 282 | 稅捐與規費 | 5202016 | 120 | 120 | |
| 89 | 116 | 消費與行為稅 | 52020165 | | | |
| 16 | 166 | 規費 | 52020167 | 120 | 120 | |
| 38,417 | 47,850 | 合 計 | | 50,155 | 47,224 | 2,931 |

高雄港區土地開發股份有限公司

業務費用說明

中華民國 114 年度

本年度業務費用預算數編列 50,155 千元，較上年度增列 2,305 千元，主要係經營場域之勞務外包增加所致。

一、用人費用－編列 4,316 千元。

(一)正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 2,879 千元。

(二)加班費－共編列 195 千元，包含延長工時加班費 136 千元及未休假加班費 59 千元。

(三)獎金－共編列 768 千元。

1. 績效獎金－按規定依薪資總額 1.2 個月標準計算，編列 288 千元。

2. 考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 480 千元。

(四)退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 173 千元。

(五)福利費－分擔員工參加勞保及全民健保等保險費，編列 301 千元。

二、服務費用－編列 45,026 千元。

(一)郵電費－依業務需要編列數據通信費 336 千元。

(二)旅運費－依現行差旅費標準及業務需要，編列 1,111 千元。

1. 國內旅費－依現行差旅費標準及業務需要，編列 340 千元。

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

(三)印刷裝訂及公告費－為印製招標文件及各種表報等，編列 240 千元。

(四)修理保養與保固費－主機、電腦設備、網路系統等維修保養，編列 2,552 千元。

(五)保險費－招商顧問案等相關保險費，編列 504 千元。

(六)棧儲、包裝、代理及加工費－共編列 30,934 千元，包含公證費 200 千元及人力需求外包費 30,734 千元。

(七)專業服務費－共編列 8,729 千元。

1. 工程及管理諮詢服務費－配合高雄港舊港區開發及都市計畫調整爰辦理各項研究計畫，編列 6,556 千元。

2. 電腦軟體服務費－購置一萬元以下套裝軟體及資訊系統維護費等，編列 2,173 千元。

(八)公關慰勞費－共編列 320 千元。

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

2. 員工慰勞費－對員工之慰勞、餽贈等費用，編列 100 千元。

(九)推展費－為業務推廣需要，編列 300 千元。

三、材料及用品費－電腦設備零件等使用材料費，編列 100 千元。

四、租金與利息－伺服器設備租用等機器租金，編列 588 千元。

五、折舊及攤銷－折舊編列 5 千元，詳資產折舊明細表。

高雄港區土地開發股份有限公司
業 務 費 用 說 明

中華民國 114 年度

六、稅捐與規費－依業務需要編列行政規費 120 千元。

高雄港區土地開發股份有限公司

管理費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 8,710 | 18,024 | 用人費用 | 5203011 | 18,196 | 16,748 | 1,448 |
| 6,066 | 11,504 | 正式員額薪資 | 52030111 | 10,657 | 10,657 | |
| 172 | 705 | 加班費 | 52030113 | 751 | 307 | 444 |
| 1,415 | 2,905 | 獎金 | 52030115 | 2,678 | 1,674 | 1,004 |
| 206 | 1,416 | 退休及卹償金 | 52030116 | 2,506 | 2,506 | |
| 851 | 1,494 | 福利費 | 52030118 | 1,604 | 1,604 | |
| 1,266 | 2,745 | 服務費用 | 5203012 | 2,707 | 2,707 | |
| 126 | 144 | 水電費 | 52030121 | 144 | 144 | |
| 188 | 133 | 郵電費 | 52030122 | 180 | 180 | |
| 165 | 191 | 旅運費 | 52030123 | 234 | 234 | |
| 64 | 96 | 印刷裝訂及公告費 | 52030124 | 96 | 96 | |
| 46 | 232 | 修理保養與保固費 | 52030125 | 232 | 232 | |
| | 182 | 保險費 | 52030126 | 182 | 182 | |
| 272 | 306 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 52030127 | 300 | 300 | |
| 405 | 1,461 | 專業服務費 | 52030128 | 1,339 | 1,339 | |
| 279 | 308 | 材料及用品費 | 5203013 | 331 | 331 | |
| 74 | 60 | 使用材料費 | 52030131 | 60 | 60 | |
| 205 | 248 | 用品消耗 | 52030132 | 271 | 271 | |
| 1,237 | 1,449 | 租金與利息 | 5203014 | 1,650 | 1,650 | |
| 855 | 1,089 | 房租 | 52030142 | 1,290 | 1,290 | |
| 381 | 360 | 什項設備租金 | 52030145 | 360 | 360 | |
| 2,156 | 3,225 | 折舊及攤銷 | 5203015 | 2,743 | 2,743 | |
| 809 | 833 | 機械及設備折舊 | 52030153 | 834 | 834 | |
| 222 | 367 | 交通及運輸設備折舊 | 52030154 | 371 | 371 | |
| 78 | 65 | 什項設備折舊 | 52030155 | 126 | 126 | |
| | 780 | 使用權資產及租賃權益改良折舊 | 52030156 | 100 | 100 | |
| 1,047 | 1,180 | 攤銷 | 52030158 | 1,312 | 1,312 | |
| 62 | 540 | 其他 | 5203019 | 540 | 540 | |
| 62 | 540 | 其他費用 | 52030191 | 540 | 540 | |
| 13,709 | 26,291 | 合 計 | | 26,167 | 24,719 | 1,448 |

高雄港區土地開發股份有限公司

管 理 費 用 說 明

中華民國 114 年度

本年度管理費用預算數編列 26,167 千元，較上年度減列 124 千元，主要係部分資產達耐用年限致折舊費用減少。

一、用人費用－編列 18,196 千元。

(一)正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 10,657 千元。

(二)加班費－共編列 751 千元，包含延長工時加班費 444 千元及未休假加班費 307 千元。

(三)獎金－共編列 2,678 千元。

1. 績效獎金－按規定依薪資總額 1.2 個月標準計算，編列 1,004 千元。

2. 考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 1,674 千元。

(四)退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 2,506 千元。

(五)福利費－共編列 1,604 千元。

1. 分擔員工保險費－分擔員工參加勞保及全民健保等保險費，編列 897 千元。

2. 傷病醫藥費－員工一般健康檢查費，編列 73 千元。

3. 體育活動費－按規定標準每人全年 600 元，編列 12 千元。

4. 其他福利費－共編列 622 千元，包含員工休假補助 160 千元及其他福利費用 462 千元。

二、服務費用－編列 2,707 千元。

(一)水電費－依業務需要編列工作場所電費 144 千元。

(二)郵電費－依業務需要編列郵費 48 千元及電話費 132 千元。

(三)旅運費－依現行差旅費標準及業務需要，編列國內旅費 234 千元。

(四)印刷裝訂及公告費－印刷各項業務表報及統計資料等，編列 96 千元。

(五)修理保養與保固費－辦公室及什項設備等修護費 232 千元。

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

(七)棧儲、包裝、代理及加工費－共編列 300 千元，包含銀行匯費及手續費等 60 千元及各辦公處所清潔工作外包費 240 千元。

(八)專業服務費－共編列 1,339 千元。

1. 會計師及精算師公費－委任會計師查核簽證等費用，編列 500 千元。

2. 法律事務費－依業務需要編列 649 千元。

3. 講課鐘點及稿費－各項訓練課程講師鐘點費等，編列 90 千元。

4. 教育訓練費－員工教育訓練費等，編列 100 千元。

三、材料及用品費－編列 331 千元。

(一)使用材料費－依業務需要編列設備零件 60 千元。

(二)用品消耗－辦公文具用品及報章雜誌等，依業務需要編列 271 千元。

四、租金與利息－編列 1,650 千元。

(一)房租－辦公處所房屋租金，編列 1,290 千元。

高雄港區土地開發股份有限公司

管 理 費 用 說 明

中華民國 114 年度

(二)什項設備租金－影印機及辦公室小型設備租金等，編列 360 千元。

五、折舊及攤銷－編列 2,743 千元。

(一)折舊－編列 1,431 千元，詳資產折舊明細表。

(二)攤銷－電腦軟體攤銷費用，編列 1,312 千元。

六、其他－辦公室相關其他費用等，編列 540 千元。

高雄港區土地開發股份有限公司

營業外費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|------------|------------|---------|----------|-------------|-----|-----|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 1,024 | 900 | 財務成本 | 5901 | 575 | | 575 |
| 1,024 | 900 | 利息費用 | 590101 | 575 | | 575 |
| 1,024 | 900 | 租金與利息 | 5901014 | 575 | | 575 |
| 1,024 | 900 | 利息 | 59010146 | 575 | | 575 |
| 398 | 509 | 其他營業外費用 | 5998 | 509 | 509 | |
| 398 | 509 | 什項費用 | 599898 | 509 | 509 | |
| 1,422 | 1,409 | 合 計 | | 1,084 | 509 | 575 |

高雄港區土地開發股份有限公司
營業外費用說明

中華民國 114 年度

一、租金與利息－依據預估市場利率，借款之利息費用編列 575 千元，較上年度減列 325 千元，主要係因償還借款致利息費用減少。

高雄港區土地開發股份有限公司
營業外費用 — 什項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | |
|------------|------------|------|----------|-------------|-----|-----|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 204 | 309 | 用人費用 | 5998981 | 309 | 309 | |
| 204 | 309 | 福利費 | 59989818 | 309 | 309 | |
| 194 | 200 | 其他 | 5998989 | 200 | 200 | |
| 194 | 200 | 其他費用 | 59989891 | 200 | 200 | |
| 398 | 509 | 合 計 | | 509 | 509 | |

高雄港區土地開發股份有限公司
營業外費用—什項費用說明

中華民國 114 年度

本年度什項費用預算數編列 509 千元，與上年度相同。

一、用人費用—依全民健康保險法應負擔員工眷屬保險費，編列 309 千元。

二、其他—其他費用編列 200 千元。

(一)各項慶典活動費及記者聯誼費等，編列 100 千元。

(二)各項防震、防災演習費及勞資會議等，編列 100 千元。

高雄港區土地開發股份有限公司
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 名稱 | 編號 | 不動產、廠房及設備 | | | | | | | 投資性 不動產 | 合計 | 備註 |
|-----------|------|-----------|-----------|-----------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|--------|------------|--------|----|
| | | 土地 | 土地 改良物 | 機 械 及 設 備 | 交 通 及 運 輸 設 備 | 什 項 設 備 | 租 賃 權 益 改 良 | 小計 | | | |
| 一般建築及設備計畫 | 952 | | | 12,678 | | 5,000 | 20,535 | 38,213 | | 38,213 | |
| 一次性項目 | 9522 | | | 12,678 | | 5,000 | 20,535 | 38,213 | | 38,213 | |
| 合 計 | | | | 12,678 | | 5,000 | 20,535 | 38,213 | | 38,213 | |

本 頁 空 白

高雄港區土地開
固定資產建設改良

中華民國

| 項 目 | | | 自 有 資 金 | | | | |
|-----------|------|--------|-------------|-----|-----|--------|--------|
| 名 稱 | 編 號 | 營運資金 | 出售不適 用資產 | 增 資 | 其 他 | 小 計 | |
| | | | | | | 金 額 | % |
| 一般建築及設備計畫 | 952 | 38,213 | | | | 38,213 | 100.00 |
| 一次性項目 | 9522 | 38,213 | | | | 38,213 | 100.00 |
| 合 計 | | 38,213 | | | | 38,213 | 100.00 |

發 股 份 有 限 公 司

擴 充 資 金 來 源 明 細 表

114 年 度

單位：新臺幣千元

| 外 借 資 金 | | | | | | 合 計 | |
|---------|-------|-----|---------|-----|---|--------|--------|
| 國 內 借 款 | | | 國 外 借 款 | 小 計 | | 金 額 | % |
| 銀 行 借 款 | 公 司 債 | 其 他 | | 金 額 | % | | |
| | | | | | | 38,213 | 100.00 |
| | | | | | | 38,213 | 100.00 |
| | | | | | | 38,213 | 100.00 |

高雄港區土地開
固定資產建設改良擴充

中華民國

| 項 目 | | 全 部 | | | | | |
|-----------|------|---------|---------|-------------|-----|------|--|
| 名 稱 | 編 號 | 資 金 來 源 | | | | | |
| | | 投資總額 | 自 有 資 金 | | | 外借資金 | |
| | | | 營運資金 | 出售不適 用資產 | 增 資 | 其 他 | |
| 一般建築及設備計畫 | 952 | 38,213 | 38,213 | | | | |
| 一次性項目 | 9522 | 38,213 | 38,213 | | | | |
| 合 計 | | 38,213 | 38,213 | | | | |

發 股 份 有 限 公 司

計 畫 預 期 進 度 明 細 表

114 年 度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 | 畫 | | | 預 算 數 | | | | | |
|-----|---------|----------------|--------------|--------------|------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 目 標 能 量 | 進 度 起 訖 年 月 | 資 金 成 本 率 | 現 值 報 酬 率 | 收 回 年 限 | 本 年 度 | | 截 至 本 年 度 累 計 | |
| | | | | | | 金 額 | 佔 全 部 計 畫 % | 金 額 | 佔 全 部 計 畫 % |
| | | | | | | 38,213 | 100.00 | 38,213 | 100.00 |
| | | 114.01-114.12 | | | | 38,213 | 100.00 | 38,213 | 100.00 |
| | | | | | | 38,213 | 100.00 | 38,213 | 100.00 |

高雄港區土地開發股份有限公司

資產折舊明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 不動產、廠房及設備 | | | | | 投 資 性 產 不 動 產 | 其 他 | 合 計 |
|----------------|------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 房 屋 及 建 築 | 機 械 及 設 備 | 交 通 及 運 輸 設 備 | 什 項 設 備 | 租 賃 權 益 改 良 | | | |
| 前年度決算資產原值 | 2,172 | 9,946 | 3,549 | 3,348 | 135,037 | | 208,196 | 362,248 |
| 上年度預計增減資產原值 | | 250 | | | 32,688 | | 7,803 | 40,741 |
| 本年度預計增減資產原值 | | 12,678 | | 5,000 | 20,535 | | 2,347 | 40,560 |
| 資產重估增值額 | | | | | | | | |
| 累計減損數 | | | | | | | | |
| 本年度資產總額 | 2,172 | 22,874 | 3,549 | 8,348 | 188,260 | | 218,346 | 443,549 |
| 折舊方法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | | 直線法 | |
| 折舊率 | 5.48 | 15.71 | 10.45 | 10.15 | 5.45 | | 5.89 | |
| 本年度應提折舊 | | | | | | | | |
| 租賃成本 | 119 | 2,759 | | 716 | 10,160 | | 12,864 | 26,618 |
| 業務費用 | | | | 5 | | | | 5 |
| 管理費用 | | 834 | 371 | 126 | 100 | | | 1,431 |
| 合 計 | 119 | 3,593 | 371 | 847 | 10,260 | | 12,864 | 28,054 |

高雄港區土地開發股份有限公司

長期債務償還明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 償 還 財 源 | | 償 還 數 額 | | |
|---------|------|---------|---------|---------|
| 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 國 內 借 款 | 國 外 借 款 |
| 自有資金 | 965 | 15,022 | 15,022 | |
| 營運資金 | 9651 | 15,022 | 15,022 | |
| 總 計 | | 15,022 | 15,022 | |

高雄港區土地開發股份有限公司
資本增減與股額明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | | 期 初 資 本 額 | | 本 年 度 增 減 額 | | 期 末 資 本 額 | | | | |
|-----------|--------|-----------|---------|-------------|-----|------------|----------------|---------|---------|---|
| 名 稱 | 編 號 | 實 收 資 本 | 預 收 資 本 | 現 金 | 轉 帳 | 實 收 資 本 | | | 預 收 資 本 | |
| | | | | | | 股 數 | 每 股 金 額 (元) | 金 額 | | % |
| 轉投資事業機關資本 | 942030 | 100,000 | | | | 10,000,000 | 10 | 100,000 | 100.00 | |
| 總 計 | | 100,000 | | | | 10,000,000 | 10 | 100,000 | 100.00 | |

高雄港區土地開發股份有限公司

資產負債預計表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

| 112年 12月31日 實際數 | 科 目 | | 114年 12月31日 預計數 | 113年 12月31日 預計數 | 比較增 減 (-) 數 |
|-----------------------|------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | 名 稱 | 編 號 | | | |
| 389,928 | 資 產 | 1 | 368,282 | 384,687 | -16,405 |
| 59,026 | 流動資產 | 11 | 39,530 | 67,911 | -28,381 |
| 43,243 | 現 金 | 1101 | 23,750 | 52,131 | -28,381 |
| 311 | 庫存現金 | 110101 | 311 | 311 | |
| 42,932 | 銀行存款 | 110102 | 23,439 | 51,820 | -28,381 |
| 1,073 | 流動金融資產 | 1104 | 1,073 | 1,073 | |
| 1,073 | 其他金融資產—流動 | 110498 | 1,073 | 1,073 | |
| 7,131 | 應收款項 | 1105 | 7,131 | 7,131 | |
| 7,131 | 應收帳款 | 110504 | 7,131 | 7,131 | |
| 3 | 本期所得稅資產 | 1106 | | | |
| 3 | 應收所得稅退稅款 | 110601 | | | |
| 3,717 | 存 貨 | 1108 | 3,717 | 3,717 | |
| 3,717 | 商(藥)品存貨 | 110801 | 3,717 | 3,717 | |
| 3,859 | 預付款項 | 1111 | 3,859 | 3,859 | |
| 1,624 | 預付費用 | 111103 | 1,624 | 1,624 | |
| 2,235 | 留抵稅額 | 111107 | 2,235 | 2,235 | |
| 168,399 | 不動產、廠房及設備 | 14 | 182,790 | 159,767 | 23,023 |
| 1,400 | 房屋及建築 | 1403 | 1,097 | 1,216 | -119 |
| 2,172 | 房屋及建築 | 140301 | 2,172 | 2,172 | |
| 771 | 累計折舊—房屋及建築 | 140304 | 1,075 | 956 | 119 |
| 6,279 | 機械及設備 | 1404 | 13,478 | 4,393 | 9,085 |
| 9,946 | 機械及設備 | 140401 | 22,874 | 10,196 | 12,678 |
| 3,667 | 累計折舊—機械及設備 | 140404 | 9,396 | 5,803 | 3,593 |
| 2,842 | 交通及運輸設備 | 1405 | 2,103 | 2,474 | -371 |
| 3,549 | 交通及運輸設備 | 140501 | 3,549 | 3,549 | |
| 708 | 累計折舊—交通及運輸設備 | 140504 | 1,446 | 1,075 | 371 |
| 2,833 | 什項設備 | 1406 | 6,894 | 2,741 | 4,153 |
| 3,348 | 什項設備 | 140601 | 8,348 | 3,348 | 5,000 |
| 515 | 累計折舊—什項設備 | 140604 | 1,454 | 607 | 847 |
| 127,357 | 租賃權益改良 | 1407 | 159,218 | 148,943 | 10,275 |
| 135,037 | 租賃權益改良 | 140701 | 188,260 | 167,725 | 20,535 |
| 7,680 | 累計折舊—租賃權益改良 | 140704 | 29,042 | 18,782 | 10,260 |
| 27,688 | 購建中固定資產 | 1408 | | | |
| 27,688 | 未完工程 | 140801 | | | |
| 159,118 | 使用權資產 | 15 | 144,028 | 154,545 | -10,517 |
| 159,118 | 使用權資產 | 1501 | 144,028 | 154,545 | -10,517 |
| 208,196 | 使用權資產 | 150101 | 218,346 | 215,999 | 2,347 |
| 49,078 | 累計折舊—使用權資產 | 150102 | 74,318 | 61,454 | 12,864 |

高雄港區土地開發股份有限公司

資產負債預計表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

| 112年 12月31日 實際數 | 科 目 | | 114年 12月31日 預計數 | 113年 12月31日 預計數 | 比較增 減 (-) 數 |
|-----------------------|----------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | 名 稱 | 編 號 | | | |
| 1,663 | 無形資產 | 17 | 212 | 742 | -530 |
| 1,663 | 無形資產 | 1701 | 212 | 742 | -530 |
| 1,663 | 電腦軟體 | 170105 | 212 | 742 | -530 |
| 1,722 | 其他資產 | 19 | 1,722 | 1,722 | |
| 1,722 | 什項資產 | 1997 | 1,722 | 1,722 | |
| 9 | 暫付及待結轉帳項 | 199708 | 9 | 9 | |
| 1,713 | 存出保證金 | 199721 | 1,713 | 1,713 | |
| 389,928 | 資 產 總 計 | | 368,282 | 384,687 | -16,405 |

高雄港區土地開發股份有限公司

資產負債預計表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

| 112年 12月31日 實際數 | 科 目 | | 114年 12月31日 預計數 | 113年 12月31日 預計數 | 比較增 減 (-) 數 |
|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | 名 稱 | 編 號 | | | |
| 283,774 | 負 債 | 2 | 247,718 | 271,474 | -23,756 |
| 95,594 | 流動負債 | 21 | 93,222 | 99,436 | -6,214 |
| 25,649 | 短期債務 | 2101 | 15,609 | 22,913 | -7,304 |
| 25,649 | 應付到期長期負債 | 210107 | 15,609 | 22,913 | -7,304 |
| 49,631 | 應付款項 | 2105 | 61,161 | 59,970 | 1,191 |
| 10 | 應付票據 | 210501 | | | |
| 30,536 | 應付帳款 | 210502 | 30,536 | 30,536 | |
| 244 | 應付代收款 | 210503 | 244 | 244 | |
| 15,116 | 應付費用 | 210505 | 15,116 | 15,116 | |
| 3,725 | 應付工程款 | 210507 | | | |
| | 應付股(官)息紅利 | 210512 | 15,265 | 14,074 | 1,191 |
| 736 | 本期所得稅負債 | 2106 | 3,012 | 3,113 | -101 |
| 736 | 應付所得稅款 | 210601 | 3,012 | 3,113 | -101 |
| 19,578 | 預收款項 | 2108 | 13,440 | 13,440 | |
| 19,578 | 預收收入 | 210803 | 13,440 | 13,440 | |
| 169,680 | 長期負債 | 24 | 136,419 | 153,961 | -17,542 |
| 17,500 | 長期債務 | 2401 | | 2,760 | -2,760 |
| 17,500 | 長期借款 | 240104 | | 2,760 | -2,760 |
| 152,180 | 租賃負債 | 2402 | 136,419 | 151,201 | -14,782 |
| 152,180 | 租賃負債 | 240201 | 136,419 | 151,201 | -14,782 |
| 18,500 | 其他負債 | 28 | 18,077 | 18,077 | |
| 423 | 遞延負債 | 2802 | | | |
| 423 | 遞延收入 | 280201 | | | |
| 18,077 | 什項負債 | 2897 | 18,077 | 18,077 | |
| 16,138 | 存入保證金 | 289701 | 16,138 | 16,138 | |
| 1,939 | 暫收及待結轉帳項 | 289703 | 1,939 | 1,939 | |
| 106,154 | 權益 | 3 | 120,564 | 113,213 | 7,351 |
| 100,000 | 資 本 | 31 | 100,000 | 100,000 | |
| 100,000 | 資 本 | 3101 | 100,000 | 100,000 | |
| 100,000 | 資 本 | 310101 | 100,000 | 100,000 | |
| 6,154 | 保留盈餘(或累積虧損) | 33 | 20,564 | 13,213 | 7,351 |
| 6,435 | 已指撥保留盈餘 | 3301 | 20,564 | 13,213 | 7,351 |
| 2,738 | 法定公積 | 330101 | 7,086 | 4,824 | 2,262 |
| 3,697 | 特別公積 | 330102 | 13,478 | 8,389 | 5,089 |
| -282 | 累積虧損 | 3303 | | | |
| -282 | 累積虧損 | 330301 | | | |
| 389,928 | 負債及權益總計 | | 368,282 | 384,687 | -16,405 |

註:1. 113年12月31日預計數係就預算案數按實際業務狀況調整。

2. 信託代理與保證資產(負債)為48,696千元,係「保證品(存入保證品)」。

高雄港區土地開發股份有限公司

員 工 人 數 彙 計 表

中華民國 114 年度

單位：人

| 項 目 | | 上 年 度 預 計 數 | | 本 年 度 增 減 數 | | 本 年 度 預 計 數 | | 增 減 原 因 |
|---------|-------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|---------|
| 名 稱 | 編 號 | 國 內 部 分 | 國 外 部 分 | 國 內 部 分 | 國 外 部 分 | 國 內 部 分 | 國 外 部 分 | |
| 營業總支出部分 | 972 | 20 | | | | 20 | | |
| 生產部分 | 9721 | 6 | | | | 6 | | |
| 正式職員 | 97211 | 6 | | | | 6 | | |
| 行銷及業務部分 | 9722 | 4 | | | | 4 | | |
| 正式職員 | 97221 | 4 | | | | 4 | | |
| 管理部分 | 9723 | 10 | | | | 10 | | |
| 正式職員 | 97231 | 10 | | | | 10 | | |
| 正式職員合計 | | 20 | | | | 20 | | |
| 合 計 | | 20 | | | | 20 | | |

本 頁 空 白

高雄港區土地開發 用 人 費 用

中 華 民 國

| 部 門 別 | | 正式員額 | 臨時人員 | 加班費 | 津 貼 | 獎 | |
|----------------|------------------|---------------|------|--------------|-----|--------------|--------------|
| 名 稱 | 編 號 | 薪 資 | 薪 資 | | | 績效獎金 | 考核獎金 |
| 營業總支出部分 | 974 | 19,477 | | 1,287 | | 1,886 | 3,144 |
| 租賃成本 | 974519802 | 5,941 | | 341 | | 594 | 990 |
| 職員－國內 | 9745198023 | 5,941 | | 341 | | 594 | 990 |
| 業務費用 | 974520201 | 2,879 | | 195 | | 288 | 480 |
| 職員－國內 | 9745202013 | 2,879 | | 195 | | 288 | 480 |
| 管理費用 | 974520301 | 10,657 | | 751 | | 1,004 | 1,674 |
| 董監事－國內 | 9745203011 | 612 | | | | | |
| 職員－國內 | 9745203013 | 10,045 | | 751 | | 1,004 | 1,674 |
| 什項費用 | 974599898 | | | | | | |
| 職員－國內 | 9745998983 | | | | | | |
| 合 計 | | 19,477 | | 1,287 | | 1,886 | 3,144 |

註：1.依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」規定，按20人計算，編列績效獎金1,886千元及考核獎金3,144千元。

2.勞務承攬情形：辦理商場及辦公處所環境清潔業務列「棧儲、包裝、代理及加工費」計10,923千元；商場保全服務列「專業服務費」計3,723千元；辦理資訊維護駐點服務業務列「修理保養與保固費」2,552千元及「專業服務費」2,173千元。

股份有限公司

彙 計 表

114 年 度

單位：新臺幣千元

| 金 | | 退 休、卹 償 金 | | 資 遣 費 | 福 利 費 | | | | | 提繳工資 | 合 計 |
|------|------------|-----------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------|-----|
| 其他獎金 | 退休及 離職金 | 卹 償 金 | 分 擔 保 險 費 | | 傷 病 醫 藥 費 | 提 撥 福 利 金 | 體 育 活 動 費 | 其 他 福 利 費 | 墊償費用 | | |
| | 3,002 | | 2,117 | | 73 | | 12 | 622 | | 31,620 | |
| | 323 | | 610 | | | | | | | 8,799 | |
| | 323 | | 610 | | | | | | | 8,799 | |
| | 173 | | 301 | | | | | | | 4,316 | |
| | 173 | | 301 | | | | | | | 4,316 | |
| | 2,506 | | 897 | | 73 | | 12 | 622 | | 18,196 | |
| | | | | | | | | | | 612 | |
| | 2,506 | | 897 | | 73 | | 12 | 622 | | 17,584 | |
| | | | 309 | | | | | | | 309 | |
| | | | 309 | | | | | | | 309 | |
| | 3,002 | | 2,117 | | 73 | | 12 | 622 | | 31,620 | |

高雄港區土地開發股份有限公司
繳納各項稅捐與規費明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | 營業總支出部分 | | 資本支出部分 | | 代 徵 部 分 | | 合 計 | |
|---------|-------|---------|------|--------|------|---------|------|-------|------|
| 名 稱 | 編 號 | 中央政府 | 地方政府 | 中央政府 | 地方政府 | 中央政府 | 地方政府 | 中央政府 | 地方政府 |
| 所得稅 | 9761 | 5,654 | | | | | | 5,654 | |
| 營利事業所得稅 | 97611 | 5,654 | | | | | | 5,654 | |
| 消費與行為稅 | 9765 | | 70 | | | | | | 70 |
| 印花稅 | 97656 | | 70 | | | | | | 70 |
| 規費 | 9767 | 120 | | | | | | 120 | |
| 行政規費 | 97671 | 120 | | | | | | 120 | |
| 合 計 | | 5,774 | 70 | | | | | 5,774 | 70 |

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 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | 單 位 | 增 購 部 分 | | 汰 舊 換 新 部 分 | | 合 計 | | 說 明 |
|-----|-----|-----|---------|-----|-------------|-----|-----|-----|-------------------|
| | | | 數 量 | 金 額 | 數 量 | 金 額 | 數 量 | 金 額 | |
| 名 稱 | 編 號 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 本年度無增購及汰換管理用公務車輛。 |
| 合 計 | | | | | | | | | |

註：管理用車輛：本公司預估114年底計有主持人座車及小客車各1輛。

高雄港區土地開發股份有限公司
5年來主要營運項目量值明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 營 運 項 目 | | 單 位 | 營 運 量 | 平均單價 (元) | 營 運 值 |
|-----------|--------|---------|---------|-------------|---------|
| 名 稱 及 年 度 | 編 號 | | | | |
| 本年度預算數 | | | | | |
| 開發投資 | 932150 | 平 方 公 尺 | 242,446 | 1,081.25 | 262,144 |
| 上年度預算數 | | | | | |
| 開發投資 | 932150 | 平 方 公 尺 | 245,301 | 1,012.65 | 248,404 |
| 前年度決算數 | | | | | |
| 開發投資 | 932150 | 平 方 公 尺 | 228,668 | 775.40 | 177,310 |
| 111年度決算數 | | | | | |
| 開發投資 | 932150 | 平 方 公 尺 | 205,386 | 654.96 | 134,519 |
| 110年度決算數 | | | | | |
| 開發投資 | 932150 | 平 方 公 尺 | 203,219 | 509.68 | 103,576 |

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 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目名稱 | 本年度預算數 | | | | | | | |
|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|-----------|
| | | | 合計 | 租賃成本 | 什項營業 成 本 | 業務費用 | 管理費用 | 利息費用 | 什項費用 | 所得稅 費用 |
| 17,278 | 29,852 | 用人費用 | 31,620 | 8,799 | | 4,316 | 18,196 | | 309 | |
| 11,958 | 19,224 | 正式員額薪資 | 19,477 | 5,941 | | 2,879 | 10,657 | | | |
| 398 | 1,242 | 加班費 | 1,287 | 341 | | 195 | 751 | | | |
| 2,772 | 4,964 | 獎金 | 5,030 | 1,584 | | 768 | 2,678 | | | |
| 566 | 1,879 | 退休及卹償金 | 3,002 | 323 | | 173 | 2,506 | | | |
| 1,582 | 2,543 | 福利費 | 2,824 | 610 | | 301 | 1,604 | | 309 | |
| 79,894 | 82,574 | 服務費用 | 84,784 | 37,051 | | 45,026 | 2,707 | | | |
| 13,157 | 13,940 | 水電費 | 14,307 | 14,163 | | | 144 | | | |
| 523 | 731 | 郵電費 | 731 | 215 | | 336 | 180 | | | |
| 217 | 1,345 | 旅運費 | 1,345 | | | 1,111 | 234 | | | |
| 336 | 346 | 印刷裝訂及公告費 | 336 | | | 240 | 96 | | | |
| 2,066 | 4,050 | 修理保養與保固費 | 4,783 | 1,999 | | 2,552 | 232 | | | |
| 437 | 978 | 保險費 | 986 | 300 | | 504 | 182 | | | |
| 52,824 | 42,553 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 45,880 | 14,646 | | 30,934 | 300 | | | |
| 7,991 | 16,011 | 專業服務費 | 13,796 | 3,728 | | 8,729 | 1,339 | | | |
| 318 | 320 | 公關慰勞費 | 320 | | | 320 | | | | |
| 2,024 | 2,300 | 推展費 | 2,300 | 2,000 | | 300 | | | | |
| 8,774 | 5,434 | 材料及用品費 | 12,628 | 977 | 11,220 | 100 | 331 | | | |
| 386 | 760 | 使用材料費 | 652 | 492 | | 100 | 60 | | | |
| 785 | 756 | 用品消耗 | 756 | 485 | | | 271 | | | |
| 7,603 | 3,918 | 商品 | 11,220 | | 11,220 | | | | | |
| 46,094 | 75,344 | 租金與利息 | 74,987 | 72,174 | | 588 | 1,650 | 575 | | |
| 40,939 | 69,636 | 地租及水租 | 69,419 | 69,419 | | | | | | |
| 917 | 1,105 | 房租 | 1,590 | 300 | | | 1,290 | | | |
| 192 | 588 | 機器租金 | 588 | | | 588 | | | | |
| 513 | 507 | 什項設備租金 | 573 | 213 | | | 360 | | | |
| 3,532 | 3,508 | 利息 | 2,817 | 2,242 | | | | 575 | | |
| 21,175 | 28,055 | 折舊及攤銷 | 29,366 | 26,618 | | 5 | 2,743 | | | |
| 287 | 185 | 房屋折舊 | 119 | 119 | | | | | | |
| 1,134 | 2,136 | 機械及設備折舊 | 3,593 | 2,759 | | | 834 | | | |
| 222 | 367 | 交通及運輸設備折舊 | 371 | | | | 371 | | | |
| 144 | 92 | 什項設備折舊 | 847 | 716 | | 5 | 126 | | | |
| 18,341 | 24,095 | 使用權資產及租賃權益改良 折舊 | 23,124 | 23,024 | | | 100 | | | |

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 114 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 名 稱 | 本 年 度 預 算 數 | | | | | | | |
|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|--------------|
| | | | 合 計 | 租賃成本 | 什項營業 成 本 | 業務費用 | 管理費用 | 利息費用 | 什項費用 | 所 得 稅 費 用 |
| 1,047 | 1,180 | 攤銷 | 1,312 | | | | 1,312 | | | |
| 909 | 5,598 | 稅捐與規費 | 5,844 | 70 | | 120 | | | | 5,654 |
| 762 | 5,284 | 所得稅 | 5,654 | | | | | | | 5,654 |
| 131 | 148 | 消費與行為稅 | 70 | 70 | | | | | | |
| 16 | 166 | 規費 | 120 | | | 120 | | | | |
| 1,741 | 740 | 其他 | 740 | | | | 540 | | 200 | |
| 1,741 | 740 | 其他費用 | 740 | | | | 540 | | 200 | |
| 175,864 | 227,597 | 合 計 | 239,969 | 145,689 | 11,220 | 50,155 | 26,167 | 575 | 509 | 5,654 |

註：本年度國外旅費771千元、公共關係費220千元、員工慰勞費100千元。