

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	4
貳、經營政策	
一、關於執行政府政策者	6
二、關於經營管理者	6
三、關於供需配合者	7
參、業務計畫	
一、營運計畫	9
二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析	10
三、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	21
二、盈虧撥補之預計	23
三、現金流量之預計	23
伍、預算補充說明及分析	
一、營業收支之估計基礎及計算方法	24
二、較上年度預算各項目增減原因說明	25
三、財務狀況分析	29
四、投資報酬分析	31

目

次

五、其他有關說明	34
丙、預算主要表	
一、合併損益預計表及其說明	37
二、合併盈虧撥補預計表	41
三、合併現金流量預計表	42
丁、預算明細表	
壹、損益明細科目	
一、合併勞務收入明細表	45
二、合併其他營業收入明細表	46
三、合併營業外收入明細表	47
四、合併勞務成本—維持費用明細表	48
五、合併勞務成本—港灣費用明細表	49
六、合併勞務成本—棧埠費用明細表	50
七、合併其他營業成本—投資性不動產費用明細表	52
八、合併其他營業成本—租賃成本明細表	53
九、合併其他營業成本—代理費用明細表	54
十、合併其他營業成本—什項營業成本明細表	55
十一、合併業務費用明細表	56
十二、合併管理費用明細表	58
十三、合併其他營業費用—研究發展費用明細表	60
十四、合併其他營業費用—員工訓練費用明細表	61
十五、合併營業外費用明細表	62
十六、合併營業外費用—什項費用明細表	63

目 次

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、合併資本增減與股額明細表	76

戊、預算參考表

一、合併資產負債預計表	77
二、合併員工人數彙計表	82
三、合併用人費用彙計表	84
四、合併繳納各項稅捐與規費明細表	86
五、合併增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	87
六、合併5年來主要營運項目量值明細表	88
七、合併會費、捐助與分攤費用彙計表	89
八、合併各項費用彙計表	92

己、附錄

一、合併一般建築及設備計畫之分年性項目明細表	97
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	98

庚、附：臺灣港務股份有限公司附屬單位預算

辛、附：臺灣港務港勤股份有限公司附屬單位預算之分預算

壬、附：高雄港區土地開發股份有限公司附屬單位預算之分預算

甲、財務摘要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比 較 增 減 數	%
經營成績：				
營業總收入	210.99	212.38	-1.39	0.65
營業總支出	153.19	155.87	-2.68	1.72
淨利(淨損)	57.80	56.51	1.29	2.28
盈虧撥補：				
國庫分得股(官)息紅利	19.24	18.81	0.43	2.29
留存事業機關盈餘	13.58	13.28	0.30	2.26
事業機關負擔虧損				
現金流量(1)：				
增加不動產、廠房及設備	52.31	80.15	-27.84	34.73
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	4.62	3.16	1.46	46.20
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額(2)	117.72	122.37	-4.65	3.80
不動產、廠房及設備餘額	484.65	460.67	23.98	5.21
長期負債餘額	3.73	3.91	-0.18	4.60
權益	932.35	913.76	18.59	2.03

附註：(1)現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

(2)營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。

(3)以下各表百分比及細數之和與本表總數或略有出入，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

乙、業務計畫及預算概要

壹、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

(一) 臺灣港務股份有限公司：

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

(二) 臺灣港務港勤股份有限公司：

臺灣港務港勤股份有限公司(以下簡稱港勤公司)由臺灣港務股份有限公司(以下簡稱港務公司)於 103 年 10 月 16 日投資成立，承接港務公司自營拖船業務區域，包含基隆港、蘇澳港、花蓮港、臺中港及高雄港前鎮河以南，主要經營業務項目為船舶進出港及移泊作業之港勤拖船服務及船修業等商港區域海運運輸關聯服務，經由調整拖船作業經營模式，提升港埠整體綜效，降低營運成本並拓展國內外相關業務。

(三) 高雄港區土地開發股份有限公司：

高雄港區土地開發股份有限公司(以下簡稱土地開發公司)由港務公司及高雄市政府於 106 年 3 月 29 日投資成立，港務公司持有 51% 股權，高雄市政府持有 49% 股權，預計以港務公司經管高雄港 1-10 號與 16、17 號碼頭、淺 1、2、3 碼頭(第 3 船渠)之房地或相關附屬設施為開發區域標的，並得接受他人委託進行與高雄港市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：創造有利經營環境，與業者合作創利。

(二) 臺灣港務港勤股份有限公司：

1. 願景：立足臺灣、走向世界，致力成為港勤服務業之巨擘。
2. 策略目標：
 - (1) 堅實專業服務。
 - (2) 創造經營利潤。
 - (3) 擘畫事業版圖。

(三) 高雄港區土地開發股份有限公司：

1. 願景：活化高雄舊港區相關資產，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：

受多年運力過剩和運費低迷所帶來航運公司營運虧損的影響，航運產業積極拆解舊船減少艙位供給，並對所屬航線運能進行調節，目前各國經濟景氣逐漸復甦，運費已逐漸提升，航商業者經營績效皆有所增長；然大型貨船交付期程已紛紛屆期，未來供過於求情形依然存在，且近來國際海運業者紛紛進行策略聯盟，未來聯盟航線的布局調整將衝擊港口營運，因此，鞏固既有航線及爭取新航線將是未來港口經營的重點，後續更需透過港埠相關設施之提升與經營策略之創新，以因應全球經濟與海運市場的變化及挑戰。

(二) 主要營運項目經營趨勢：

1. 停泊業務：因應船舶大型化及綠色低碳節能趨勢之發展，持續提升港埠基礎、營運設施及推動綠色港口計畫，以增加競爭力並落實永續經營的理念。

2. 曳船業務：整合港勤資源，發揮港勤業務規模經濟，契合「效率」、「專業」、「品質」、「成本」四大發展主軸，積極運籌規劃港勤業務，以提升經營績效。
3. 裝卸業務：因應鄰近港口競爭激烈，將整建及擴充港棧設施，提高裝卸效能，穩固既有市場，同時善用港群之優勢與機會，開拓新興市場，積極行銷鼓勵航商帶來新貨源，擴大營運能量。
4. 倉儲業務：因應港區事業發展、多元新興業務以及新南向政策，創造跨國性國際物流業務，帶動自由貿易港區事業發展，並配合滿足多元儲運需求及綠港政策，持續推動密閉式自動化裝卸及倉儲設施，有效降低貨物粉塵逸散。
5. 開發投資：依高雄港舊港區各碼頭及其周邊區域之地理區位、周邊發展條件與成熟度，分期分區規劃開發，以建構整區之發展架構，俾重塑與再造港區新風貌。

(三) 主要營運項目趨勢表：

營運項目	單位	103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度預算數		107 年度預算數	
		營運量	環比 (%)	營運量	環比 (%)	營運量	環比 (%)	營運量	環比 (%)	營運量	環比 (%)
停泊業務	艘時	3,193,166	113.80	3,334,411	104.42	3,410,238	102.27	3,132,177	91.85	3,194,678	102.00
曳船業務	小時	74,921	101.82	74,300	99.17	76,810	103.38	69,053	89.90	70,921	102.71
裝卸業務	計費噸	750,011,003	106.04	722,815,241	96.37	735,015,271	101.69	795,323,693	108.21	785,611,800	98.78
倉儲業務	延日噸	139,206,970	122.63	163,429,611	117.40	164,634,890	100.74	148,077,175	89.94	150,001,469	101.30
開發投資	平方公尺							160,491		162,436	101.21

註：港勤公司103年10月16日成立，土地開發公司106年3月29日成立。

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 107 年度港埠相關之施政方針「建構自由港區良好經營環境，持續鬆綁自由港區關、稅務管制，積極推動臺灣成為東亞加值運籌樞紐」，辦理「基隆港、臺北港及蘇澳港之港區碼頭及相關設施興建工程計畫」、「高雄港客運專區建設計畫」、「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫」、「高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫」及「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」，另配合國家離岸風電政策，建設臺中港專屬風電裝卸碼頭，作為離岸風電園區及作業基地。

(二) 關於經營管理者：

掌握全球航港發展脈動，強化港口設施及服務品質，把握新興業務動態，積極與國內外業者合作拓展業務及經營利基，落實風險控管及人才培育，優化市業經營效能，從「顧客導向」企業核心價值出發，凝聚內外部力量，提高臺灣港群整體競爭力，達到企業永續經營發展。

1. 協同航港局辦理港灣基礎設施、港區公共設施、港區土地購置及港灣建設計畫，強化港區經營環境，以利航港業者進駐營運。
2. 推行港灣及棧埠營運設施等計畫，優化港棧作業效能，以提高港群競爭力。
3. 實施客製化行銷獎勵措施及藍色公路獎勵方案，適時檢討港埠業務費項目及費率標準，創造航商營運利基，促使業者增闢航線及增加轉口貨源。
4. 實施臺灣港群綠色港口推動方案，落實港群污染監測、減量計畫，完成臺灣港群全面生態港認證，打造永續、環保綠港形象。
5. 強化自由港區多元業務服務，協助業者申辦進駐經營，推動自由港區法規鬆綁及增設經營面積，提供友善經營環境，擴大自由貿易港區營運範圍。

6. 進行港區旅運環境改造，打造複合式水岸觀光暨商業開發區，串聯港市遊憩景點，推展在地深度旅遊，帶動地方觀光發展。
7. 結合國家綠色能源發展政策與港區鄰近良好風場優勢，積極打造臺中港為離岸風力發電發展作業基地。
8. 配合政府新南向政策，研訂南向業務招商計畫，進行目標導向行銷，加速與民間合作共同赴海外進行投資。
9. 推行「顧客導向」企業核心價值，定期辦理航港座談及滿意度調查，落實客戶意見回饋與管控，建立永續合作夥伴關係。
10. 滾動檢討內部控制與風險管理制度，擬具業務管控計畫及轉投資事業內控制度，達成增裕營收及降低風險目標。
11. 創新活化閒置資產、靈活運用營運資金，審慎評估投資效益，有效管控金融操作風險，創造公司財務收益。
12. 規劃執行海運發展學院營運計畫，開辦海運進修課程，強化內部員工職能與協助外部企業培訓，厚植航港產業根基。

(三) 關於供需配合者：

1. 繼續辦理基隆港、臺北港及蘇澳港之港區碼頭及相關設施興建工程計畫－港務公司辦理部分。
2. 繼續辦理高雄港客運專區建設計畫。
3. 繼續辦理高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫－港務公司辦理部分。
4. 繼續辦理高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫－港務公司辦理部分。
5. 繼續辦理臺灣國際商港營運設施實質建設計畫。

二、臺灣港務港勤股份有限公司：

關於經營管理者：

為持續朝向整合基隆、蘇澳、高雄、花蓮、臺中五港港勤資源、

發揮港勤業務規模經濟之企業目標前進，並契合「效率」、「專業」、「品質」、「成本」之四大發展主軸，以及「堅實專業服務」、「創造經營利潤」、「擘劃事業版圖」之經營策略，積極運籌規劃各項港勤相關業務，朝國際化經營發展，將營業區域擴展至全球，以成為全球卓越港勤服務公司為目標。

- (一) 因應船舶大型化趨勢及強化本業，購置大馬力拖船，提升港勤船隊規模與效率，減少耗油率及降低環境污染，朝綠色港口方向前進。
- (二) 積極拓展船修業務，發揮管、修、用合一之效益，減少各項船舶維護成本及船舶維修時間，以提高船舶營運效率，確保港區運作效能。
- (三) 利用船員專業技術及船舶設備優勢，發展離岸風電運維業務，帶動拖船、船修業務發展，以達多角化經營策略。
- (四) 透過船舶進出港排班資訊公開，靈活調派拖船及船員，發揮人盡其才、物盡其用之效用，增加拖船效率，提升服務航商品質。

三、高雄港區土地開發股份有限公司：

關於經營管理者：

為配合港口轉型，規劃符合高雄港舊港區碼頭特殊性之開發方案，以尋找開發新契機，活絡其周邊發展，同時結合高雄市政府都市規劃及港務公司港區水岸開發計畫，致力促進高雄港區與周邊高雄市區土地的發展利用，挹注港務公司及高雄市政府收入，帶動地方經濟發展，創造雙贏局面。

- (一) 建立港務公司與高雄市政府合作平台，加速推動高雄港舊港區碼頭周邊之開發，發揮土地最大效益。
- (二) 整合港務公司及高雄市政府資源，充分規劃高雄港舊港區碼頭

周邊區域，優先開發高雄港 1-10 號與 16、17 號碼頭、淺 1、2、3 碼頭(第 3 船渠)區域土地，另承接與港市發展相關之土地，整體規劃以達綜效。

(三) 規劃完成後進行開發、興建、招商營運，管理整區發展。

(四) 培養港區規劃及招商相關領域人才，奠定公司永續經營基礎。

參、業務計畫

一、營運計畫

(一) 停泊業務：供進出港船舶停靠碼頭。

(二) 曳船業務：提供進出港及移泊船舶拖船服務。

(三) 裝卸業務：供應裝卸機具設備，協調民營裝卸公司，完成貨物之裝卸與儲轉工作。

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

(五) 開發投資：提供房地規劃、開發、營運及物業管理等業務。

本年度營運目標：

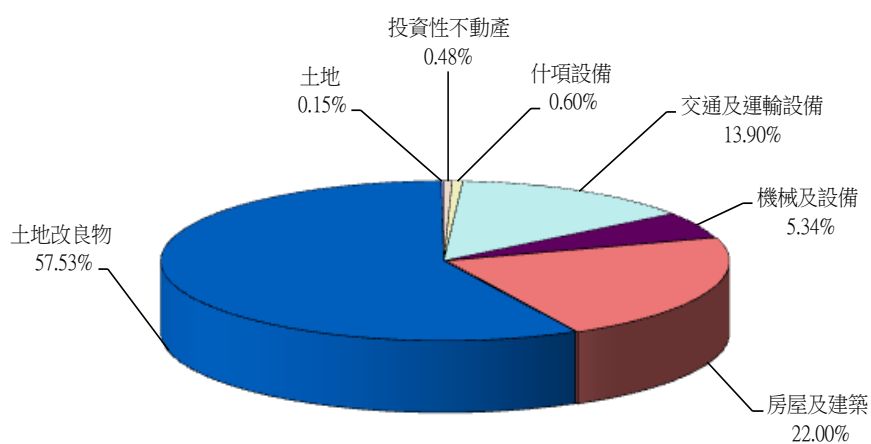
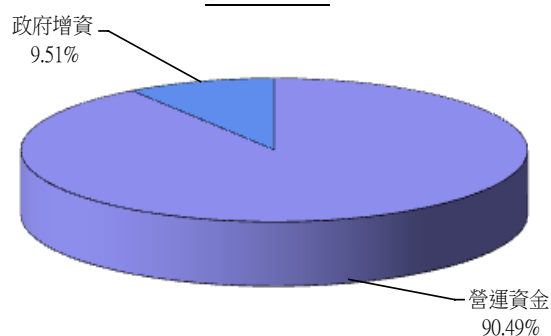
營運項目	以往年度最高營運量		本年度營運目標					備註
	年度	數量	地區	對象	方法	時間	營運量	
停泊業務	105	3,410,238 艘時	碼頭	抵港船舶	停泊	107 年 度	3,194,678 艘時	1.港務公司101年3月1日成立、港勤公司103年10月16日成立、土地開發公司106年3月29日成立。 2.本年度營運目標係依101-105年度營運量實績估列。
曳船業務	105	76,810 小時	碼頭	抵港船舶	曳船		70,921 小時	
裝卸業務 (貨櫃)	103	750,011,003 計費噸 (15,050,514TEU)	碼頭	進出口貨物 (貨櫃)	裝卸		785,611,800 計費噸 (16,075,050TEU)	
倉儲業務	105	164,634,890 延日噸	倉庫	進出口貨物	存倉		150,001,469 延日噸	
開發投資				港區房地	招商 出租		162,436 平方公尺	

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 5,255,651 千元，包含不動產、廠房及設備 5,230,651 千元，及投資性不動產 25,000 千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額.....	5,255,651 千元
1.專案計畫部分.....	3,145,495 千元
繼續計畫.....	3,145,495 千元
2.一般建築及設備計畫.....	2,110,156 千元
(1)分年性項目.....	1,447,500 千元
(2)一次性項目.....	662,656 千元
(二)資金來源.....	5,255,651 千元
1.專案計畫部分.....	3,145,495 千元
自有資金.....	3,145,495 千元
(1)營運資金.....	2,645,495 千元
(2)政府增資.....	500,000 千元
2.一般建築及設備計畫.....	2,110,156 千元
自有資金.....	2,110,156 千元

(三) 107 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	107 年度預算	資金來源	107 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	5,230,651	自有資金	5,255,651
土地	8,000	營運資金	4,755,651
土地改良物	3,023,486	政府增資	500,000
房屋及建築	1,156,469		
機械及設備	280,775		
交通及運輸設備	730,347		
什項設備	31,574		
(二)投資性不動產	25,000		
合 計	5,255,651	合 計	5,255,651

(四) 專案計畫

繼續計畫

1. 基隆港區整體發展計畫－基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程計畫－港務公司辦理部分

(1)計畫目的：為因應兩岸客貨量之急遽成長及國際郵輪未來發展需要考量，基隆港西岸客運專區仍須維持旅客運輸服務功能，並配合文化創意觀光專用區之規劃，期引進民間資源合作招商開發，以創造商機。

(2)計畫內容：改造西 2 及西 3 倉庫歷史建築為現代化旅客中心，作為基隆港西岸國際郵輪、兩岸及離島客輪之通關設施。

(3)執行期間：自民國 99 年 1 月至 107 年 12 月止。

(4)投資總額：814,094 千元（本計畫總經費 1,483,777 千元，其中 669,683 千元由航港建設基金預算支應）。

(5)各年度分配額：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源	
		自有資金	外借資金
99	32,500	32,500	
100	50,000	50,000	
101	150,000	150,000	
102	400,000	400,000	
103	181,594	181,594	
合計	814,094	814,094	

(6)效益分析：提升港埠旅運服務品質，並藉活化珍貴歷史建築，塑造「國家門戶」新形象。

2. 基隆港、臺北港及蘇澳港之港區碼頭及相關設施興建工程計畫－港務公司辦理部分

(1)計畫目的：確保基隆港碼頭營運安全，提供近洋航線船舶靠泊席位，建立北部地區海上旅運門戶，引進港埠商業、觀

光、休閒遊憩產業，帶動港市共榮發展；持續建設臺北港港埠公共基礎設施，維持港埠競爭力；改善蘇澳港公共基礎設施，營造良好營運環境，吸引綠能業者駐港經營。

(2)計畫內容：包括防波堤及水域設施、碼頭設施、旅運設施及土地整合開發等 9 大項目，其中①港區碼頭及相關設施整建工程計畫、②基隆港東 2 至東 4 碼頭客運觀光商業專區旅客中心暨公共設施工程、③臺北港交通服務用地辦理價購、④蘇澳港電力系統改善計畫配合款、⑤蘇澳港排水系統改善計畫及⑥基隆港西 2 至西 4 碼頭整建浚深工程計畫，由自有資金支應；⑦臺北港港區公共設施工程計畫（101~105 年）、⑧臺北港航道及河口維護浚挖工程及⑨基隆港港西聯絡道路興建工程計畫由航港建設基金預算支應。

(3)執行期間：自民國 101 年 1 月至 107 年 12 月止。

(4)投資總額：3,023,000 千元（本計畫總經費 6,354,935 千元，其中 3,331,935 千元由航港建設基金預算支應）。

（本計畫本公司原投資總額 3,023,000 千元，因 107 年度為計畫期程最後一年，經檢討實際執行需求，投資總額調減為 2,795,000 千元。）

(5)各年度分配額：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源	
		自有資金	外借資金
102	254,455	254,455	
103	844,210	844,210	
104	830,000	830,000	
105	486,335	486,335	
106	90,000	90,000	
107	290,000	290,000	
合計	2,795,000	2,795,000	

(6)效益分析：確保碼頭營運安全，解決基隆港腹地有限問題，推動港埠經營多元化，創造優質投資環境，帶動地方產業升級與發展，促進國家及區域經濟成長。

3. 高雄港客運專區建設計畫

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

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

(3)執行期間：自民國 99 年 1 月至 108 年 12 月止。

(4)投資總額：4,517,000 千元。

(5)各年度分配額：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源	
		自有資金	外借資金
99	19,850	19,850	
100	60,000	60,000	
101	200,000	200,000	
102	550,000	550,000	
103	610,850	610,850	
104	63,222	63,222	
105	60,000	60,000	
106	550,000	550,000	
107	790,000	790,000	
108	1,613,078	1,613,078	
合計	4,517,000	4,517,000	

(6)效益分析：提升旅運設施品質，建構優質經營環境，營造國家海運門戶之新意象。

4. 高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫—港務公司辦理部分

(1)計畫目的：提供適當之碼頭與貨櫃場，改善高雄港現有貨櫃基

地分散之情形，配合中油遷廠政策，解決石化區與都市發展衝突等問題。

(2)計畫內容：港區整建等 7 項工程計畫，其中①外廓堤工程、②浚挖填地工程、③港區環港道路及公共設施，由航港建設基金預算支應；④港埠發展用地護岸、⑤港勤船渠及⑥石化中心 S12~S15 碼頭工程，由自有資金支應；⑦貨櫃中心 S4~S5 碼頭工程，由自有資金及航港建設基金分列預算支應。

(3)執行期間：自民國 100 年 1 月至 108 年 12 月止。

(4)投資總額：12,025,060 千元（本計畫總經費 34,452,839 千元，其中 22,427,779 千元由航港建設基金預算支應）。

(5)各年度分配額：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源	
		自有資金	外借資金
101	155,000	155,000	
102			
103	700,000	700,000	
104	1,369,000	1,369,000	
105	2,410,304	2,410,304	
106	2,392,752	2,392,752	
107	622,526	622,526	
108	4,375,478	4,375,478	
合計	12,025,060	12,025,060	

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

5. 高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫—港務公司辦理部分

- (1)計畫目的：擴增營運基地及物流腹地，強化貨櫃中心場地使用機能，興建物流倉儲設施及擴充貨櫃中心裝卸能量，提昇我國國際商港之競爭力。
- (2)計畫內容：包括防波堤及水域設施、碼頭設施、倉棧設施及土地整合開發等 4 大項目、5 個子項工程，其中①港區公共倉儲興建工程及②安平港第 10 號多功能碼頭新建工程，由自有資金支應；③高雄港洲際貨櫃中心二期北側遮蔽設施西防波堤工程及④高雄港第二貨櫃中心後方國有土地取得開發，由航港建設基金預算支應；⑤高雄港第四貨櫃中心後線場地擴建工程，由自有資金及航港建設基金分列預算支應。
- (3)執行期間：自 102 年 1 月起至 107 年 12 月止。
- (4)投資總額：2,112,522 千元。(本計畫總經費 7,101,043 千元，其中 4,988,521 千元由航港建設基金預算支應)。
- (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
102	156,000	156,000	
103	1,271,900	1,271,900	
104	348,797	348,797	
105	262,697	262,697	
106	60,159	60,159	
107	12,969	12,969	
合計	2,112,522	2,112,522	

- (6)效益分析：增加高雄港發展港埠機能所需用地，強化貨櫃中心場地使用機能，提昇高雄港實質收益，帶動高雄港、市整體產業及經濟的發展，擴大安平港之服務機能。

6. 臺灣國際商港營運設施實質建設計畫

- (1)計畫目的：盱衡各港經營優勢、定位及發展條件，將資源作最有效分配及利用，並依港埠建設特性，積極以企業化經營精神，推動港埠建設。
- (2)計畫內容：辦理港灣、棧埠營運設施工程及船機購置計畫等。
- ①港灣營運設施工程：包含(a)基隆港西岸貨櫃碼頭整建工程(b)臺北港南碼頭區碼頭興建工程(c)臺中港貨櫃碼頭興建工程(d)臺中港離岸風電產業專區(e)高雄港大仁商港區碼頭改善工程(f)高雄港港勤船修船塢遷建工程(g)高雄港中島商港區深水雜貨碼頭改建工程(h)高雄港前鎮商港區碼頭改建工程及(i)安平港四鯤鯓散雜貨碼頭興建工程等。
- ②棧埠營運設施工程：包含(a)基隆港物流倉庫興建工程(b)臺中港散雜貨碼頭後線設施設置工程及(c)高雄港前鎮商港區櫃場及物流倉儲整合工程等。
- ③船機購置計畫：國際商港棧埠裝卸及旅客橋等設備購置。
- (3)執行期間：自民國 106 年 1 月至 112 年 12 月止。
- (4)投資總額：14,313,470 千元。
- (5)各年度分配額：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源	
		自有資金	外借資金
106	1,743,000	1,743,000	
107	1,430,000	930,000	
		(政府增資)500,000	
108	3,799,110	2,449,110	
		(政府增資)1,350,000	
109	2,292,910	2,292,910	
110	3,150,450	3,150,450	
111	1,550,000	1,550,000	
112	348,000	348,000	
合計	14,313,470	14,313,470	

(6)效益分析：配合船舶大型化，新(改)建碼頭及後線相關設施，增加深水碼頭之裝卸能量，建構完善營運環境，提供航商優質服務，提升業者投資意願及港埠競爭力。

(五) 一般建築及設備計畫：

1. 不動產、廠房及設備部分：

(1)土地 8,000 千元。

①港勤公司辦公房屋土地 8,000 千元。

(2)土地改良物 800,960 千元。

①基隆港及附屬港碼頭改善工程 38,000 千元。

②臺中港碼頭、道路及相關設施整(新)建工程 400,000 千元。

③高雄港及附屬港碼頭、道路及相關設施整(新)建工程等 267,960 千元。

④花蓮港碼頭、道路及相關設施整建工程 75,000 千元。

⑤國際商港營運設施整建工程 20,000 千元。

(3)房屋及建築 393,500 千元。

①基隆港及附屬港倉庫興建及宿舍修復工程等 111,000 千元。

②臺中港船塢設施、屋頂及大樓外牆整修工程 60,500 千元。

③高雄港倉庫屋頂及外牆鋁窗翻修工程 14,000 千元。

④花蓮港大樓改建工程及周邊環境再造等 18,000 千元。

⑤港勤公司購置辦公房屋 190,000 千元。

(4)機械及設備 120,775 千元。

①基隆港裝卸機具及電力設備等改善工程 39,000 千元。

②臺中港旅客服務中心通關動線改善工程 2,000 千元。

③花蓮港照明系統建置及碼頭加水設備更新工程 5,000 千元。

- ④發電機及各項機械設備等 3,404 千元。
- ⑤基隆港個人電腦及電腦相關設備 6,083 千元。
- ⑥臺中港個人電腦及電腦相關設備 6,184 千元。
- ⑦高雄港個人電腦及電腦相關設備 29,215 千元。
- ⑧花蓮港個人電腦及電腦相關設備 2,379 千元。
- ⑨總公司個人電腦及電腦相關設備 24,553 千元。
- ⑩港勤公司個人電腦及電腦相關設備 1,177 千元。
- ⑪土地開發公司個人電腦及電腦相關設備 1,780 千元。

(5) 交通及運輸設備 730,347 千元。

- ①基隆港及附屬港港區監視系統及護舷更新工程 23,560 千元。
- ②臺中港路燈及碼頭電源管線汰換工程 54,750 千元。
- ③高雄港及附屬港港區監視系統工程 80,000 千元。
- ④花蓮港 CCTV 數位監控系統擴充建置 5,000 千元。
- ⑤港勤公司拖船購置 490,000 千元。
- ⑥500 匹馬力巡邏警艇 5,600 千元。
- ⑦車輛新購及汰換 56,188 千元。
- ⑧通訊系統及監視設備等 15,249 千元。

(6) 什項設備 31,574 千元。

- ①基隆港事務設備購置 4,226 千元。
- ②臺中港事務設備購置 2,753 千元。
- ③高雄港事務設備購置 8,291 千元。
- ④花蓮港事務設備購置 4,581 千元。
- ⑤總公司事務設備購置 9,429 千元。
- ⑥港勤公司事務設備購置 2,124 千元。

⑦土地開發公司事務設備購置 170 千元。

2. 投資性不動產部分：25,000 千元

(1)土地改良物 5,000 千元。

①臺中港港區土建設施整建工程 5,000 千元。

(2)房屋及建築 20,000 千元。

①臺中港倉棧、廠房及房舍整建工程 20,000 千元。

三、資金之轉投資及其盈虧之估計：

(一)資金轉投資之估計：

1. 臺灣港務觀光發展股份有限公司 14,200 千元。

(1)本公司為發展旅運業務，藉由國際郵輪業者之資金、航線資源以及專業經營投入，共同將澎湖馬公港打造成亞洲郵輪觀光之要地。

(2)本計畫投資總額為 560,000 千元，後續視業務發展需求分次辦理發行新股，本公司依投資比例 49%，預計投資 274,400 千元，分 4 年編列(104 至 107 年)，107 年度預計投資 14,200 千元。

(3)分年分配額

單位：千元

投資總額	104 年度	105 年度	106 年度	107 年度
274,400	100,000	131,300	28,900	14,200

2. 高雄洲際貨櫃碼頭股份有限公司 292,000 千元。

(1)本公司為招攬國際性碼頭營運商、航商或其他相關業者導入碼頭營運專業技術，並透過航商入股，提供穩定貨源，期將高雄港發展成為亞洲港埠之轉運樞紐。

(2)本計畫投資總額為 7,000,000 千元，本公司依投資比例 40%，預計投資 2,800,000 千元，分 11 年編列(105 至 115 年)，107 年度預

計投資 292,000 千元。

(3)分年分配額

單位：千元

投資總額	105 年度	106 年度	107 年度	108 年度	109 年度
2,800,000	320,000	384,000	292,000	186,000	594,000
110 年度	111 年度	112 年度	113 年度	114 年度	115 年度
400,000	200,000	204,000	78,000	72,000	70,000

(二) 盈虧之估計：

1.臺灣港務國際物流股份有限公司

本公司投資比例 40%，以權益法認列，預計投資收益 1,400 千元。

2.臺灣港務觀光發展股份有限公司

本公司投資比例 49%，以權益法認列，預計投資損失 11,559 千元。

3.高雄洲際貨櫃碼頭股份有限公司

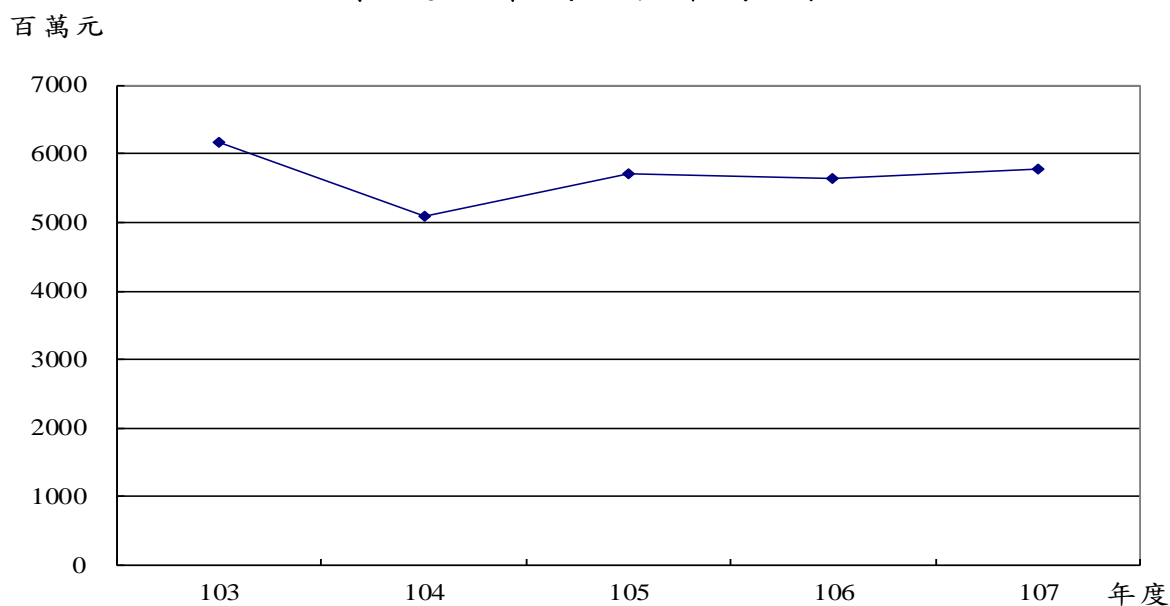
本公司投資比例 40%，以權益法認列，預計投資損失 17,532 千元。

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 20,320,471 千元，營業外收入 778,563 千元，收入合計 21,099,034 千元；預計營業成本 10,271,275 千元，營業費用 3,338,585 千元，營業外費用 453,360 千元，支出合計 14,063,220 千元；預計稅前淨利 7,035,814 千元，扣除所得稅費用 1,255,545 千元，繼續營業單位本期淨利 5,780,269 千元，本期淨利 5,780,269 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	103	104	105	106	107
收入					
營業收入	17,823,592	18,241,321	18,840,076	20,451,000	20,320,471
營業外收入	1,653,739	2,429,843	1,125,900	787,366	778,563
收入合計	19,477,331	20,671,164	19,965,976	21,238,366	21,099,034
支出					
營業成本	8,304,833	8,261,040	8,794,860	10,299,410	10,271,275
營業費用	3,367,850	3,033,484	2,654,957	3,593,543	3,338,585
營業外費用	617,641	2,627,746	1,544,629	477,099	453,360
所得稅費用	1,020,976	1,645,999	1,256,106	1,217,686	1,255,545
支出合計	13,311,300	15,568,269	14,250,552	15,587,738	15,318,765
本期淨利	6,166,031	5,102,895	5,715,424	5,650,628	5,780,269

註：103至105年度為審定決算數；其中103年度係配合2013年版國際財務報導準則調節確定福利計畫精算損失487,756千元後之數；106年度為法定預算數。

二、盈虧撥補之預計：

本年度預計本期淨利 5,780,269 千元，其中屬非控制權益部分無法由本公司分配，屬母公司業主淨利為 5,778,682 千元，其預計分配情形如下：

(一) 撥付中央政府股息紅利 1,924,263 千元。

(二) 提撥地方政府 936,128 千元。

(三) 其他依法分配數 1,560,213 千元。

(四) 留存事業機關 1,358,078 千元，其項目如下：

1. 填補虧損 115 千元。(填補以前年度其他綜合損益轉入之備供出售金融資產評價損失)

2. 法定公積 577,857 千元。

3. 特別公積 780,106 千元。

三、現金流量之預計：

(一) 營業活動之淨現金流入 8,078,221 千元。

(二) 投資活動之現金流量：

1. 投資活動之淨現金流出 3,750,893 千元，其中現金流入 1,930,860 千元，係流動金融資產淨減、減少基金及長期應收款、減少不動產、廠房及設備、收取利息之數；現金流出 5,681,753 千元，包括無形資產及其他資產淨增 119,902 千元，增加投資 306,200 千元，增加不動產、廠房及設備 5,230,651 千元，增加投資性不動產 25,000 千元。

2. 上述增加不動產、廠房及設備 5,230,651 千元及投資性不動產 25,000 千元，屬固定資產之建設、改良、擴充 5,255,651 千元，其中：

(1) 專案計畫 3,145,495 千元。

(2) 一般建築及設備計畫 2,110,156 千元，包括土地 8,000 千元，土地改良物 800,960 千元，房屋及建築 393,500 千元，機械及設

備 120,775 千元，交通及運輸設備 730,347 千元，什項設備 31,574 千元，投資性不動產 25,000 千元。

(三) 籌資活動之淨現金流出 3,865,640 千元，其中現金流入 500,000 千元，係增加資本、公積及填補虧損 500,000 千元；現金流出 4,365,640 千元，包括發放現金股利 1,924,851 千元，提撥地方政府及其他依法分配之數 2,440,789 千元。

(四) 現金及約當現金之淨增 461,688 千元，係期末現金及約當現金 8,435,512 千元，較期初現金及約當現金 7,973,824 千元增加之數。

伍、預算補充說明及分析

一、營業收支之估計基礎及計算方法

(一) 收入之估計基礎及計算方法

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

(二) 支出之估計基礎及計算方法

營業支出之估計

1. 員工薪資：按實施用人費率之交通事業機構人員待遇標準及從業人員薪給標準計列。
2. 超時工作報酬：依據「中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範」規定編列。
3. 獎金：(1) 績效獎金：依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」，按薪給標準 1.2 個月薪給編列。
(2) 考核獎金：依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」，按薪給標準 2 個月薪給編列。
4. 員工退休及離職金：參照勞動基準法及國際會計準則第 19 號公報「員工福利」辦理。
5. 分擔保險費：按雇主分擔員工參加公務人員保險、全民健康保險

及勞工保險保險費等覈實編列。

6. 體育活動費：按員工每人每年 600 元計算。
7. 傷病醫藥費：依勞工健康保護規則及本公司員工健康檢查及管理作業要點編列。
8. 旅運費：依差旅費標準，出差人數及天數視業務需要覈實編列。
9. 印刷及裝訂費：按實際需要編列。
10. 技術合作費及權利金：按港務公司營業收入 1% 編列支付航港局航港建設基金權利金等。
11. 車輛燃料：依照總預算共同項目編列標準，小型汽車每輛每月 139 公升、大型汽車每輛每月 190 公升編列。
12. 辦公(事務)用品：按實際需要編列。

二、較上年度預算各項目增減原因說明：

(一) 營運量方面：

1. 停泊業務：本年度預算 3,194,678 艘時，較 106 年度預算 3,132,177 艘時，增加 62,501 艘時，增加比率 2.00%，主要係受大型船舶裝卸作業時數增加之影響，預估靠港作業之船舶艘時增加所致。
2. 曳船業務：本年度預算 70,921 小時，較 106 年度預算 69,053 小時，增加 1,868 小時，增加比率 2.71%，主要係參酌實際經營狀況，調增曳船業務量所致。
3. 裝卸業務：本年度預算 785,611,800 計費噸，較 106 年度預算 795,323,693 計費噸，減少 9,711,893 計費噸，減少比率 1.22%，主要係受國際海運市場景氣低迷影響，預估到港貨物裝卸量下滑所致。
4. 倉儲業務：本年度預算 150,001,469 延日噸，較 106 年度預算 148,077,175 延日噸，增加 1,924,294 延日噸，增加比率 1.30%，主要係港區倉庫改建陸續完工，預估倉儲量增

加所致。

5. 開發投資：本年度預算 162,436 平方公尺，較 106 年度預算 160,491 平方公尺，增加 1,945 平方公尺，增加比率 1.21%，主要係增加第二期開發區域所致。

(二) 損益各科目方面：

1. 收入部分：

- (1) 港灣收入：本年度預算 2,828,077 千元，較 106 年度預算 2,771,853 千元，增加 56,224 千元，增加比率 2.03%，主要係曳船收入增加所致。
- (2) 棧埠收入：本年度預算 8,416,182 千元，較 106 年度預算 8,747,489 千元，減少 331,307 千元，減少比率 3.79%，主要係受國際海運市場景氣影響，貨物裝卸量下降，裝卸收入減少所致。
- (3) 投資性不動產收入：本年度預算 5,529,262 千元，較 106 年度預算 5,336,531 千元，增加 192,731 千元，增加比率 3.61%，主要係新增部分碼頭租金所致。
- (4) 租賃收入：本年度預算 3,279,537 千元，較 106 年度預算 3,104,011 千元，增加 175,526 千元，增加比率 5.65%，主要係土地租金增加所致。
- (5) 代理收入：本年度預算 194,121 千元，較 106 年度預算 415,524 千元，減少 221,403 千元，減少比率 53.28%，主要係挖泥船疏浚業務量減少所致。
- (6) 什項營業收入：本年度預算 73,292 千元，較 106 年度預算 75,592 千元，減少 2,300 千元，減少比率 3.04%，主要係自營商店收入減少所致。
- (7) 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額：本年度預算 1,400 千元，較 106 年度預算 1,278 千元，增加 122

千元，增加比率 9.55%，主要係認列轉投資物流公司投資收益增加所致。

(8) 其他營業外收入：本年度預算 777,163 千元，較 106 年度預算 786,088 千元，減少 8,925 千元，減少比率 1.14%，主要係利息收入減少所致。

2. 支出部分：

(1) 維持費用：本年度預算 1,771,148 千元，較 106 年度預算 1,837,711 千元，減少 66,563 千元，減少比率 3.62%，主要係修理保養與保固費減少所致。

(2) 港灣費用：本年度預算 2,426,921 千元，較 106 年度預算 2,431,288 千元，減少 4,367 千元，減少比率 0.18%，主要係使用材料費減少所致。

(3) 棧埠費用：本年度預算 2,459,782 千元，較 106 年度預算 3,614,731 千元，減少 1,154,949 千元，減少比率 31.95%，主要係土地租金分攤方法改變，棧埠費用項下土地租金移列租賃成本所致。

(4) 投資性不動產費用：本年度預算 1,760,774 千元，較 106 年度預算 1,627,835 千元，增加 132,939 千元，增加比率 8.17%，主要係修理保養與保固費及折舊增加所致。

(5) 租賃成本：本年度預算 1,767,184 千元，較 106 年度預算 691,905 千元，增加 1,075,279 千元，增加比率 155.41%，主要係土地租金分攤方法改變，棧埠費用項下土地租金移列租賃成本所致。

(6) 代理費用：本年度預算 44,230 千元，較 106 年度預算 50,894 千元，減少 6,664 千元，減少比率 13.09%，主要係挖泥船疏浚業務量減少，相關代辦費用減少所致。

- (7)什項營業成本：本年度預算41,236千元，較106年度預算45,046千元，減少3,810千元，減少比率8.46%，主要係商品費用減少所致。
- (8)業務費用：本年度預算1,827,916千元，較106年度預算1,890,254千元，減少62,338千元，減少比率3.30%，主要係用人費用減少所致。
- (9)管理費用：本年度預算1,434,013千元，較106年度預算1,637,378千元，減少203,365千元，減少比率12.42%，主要係用人費用減少所致。
- (10)研究發展費用：本年度預算25,990千元，較106年度預算26,440千元，減少450千元，減少比率1.70%，主要係分攤費用減少所致。
- (11)員工訓練費用：本年度預算50,666千元，較106年度預算39,471千元，增加11,195千元，增加比率28.36%，主要係海運發展學院大樓完工開始營運，相關費用隨同增加所致。
- (12)採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額：本年度預算29,091千元，較106年度預算51,395千元，減少22,304千元，減少比率43.40%，主要係認列轉投資高雄洲際貨櫃碼頭公司之投資損失減少所致。
- (13)其他營業外費用：本年度預算424,269千元，較106年度預算425,704千元，減少1,435千元，減少比率0.34%，主要係什項費用減少所致。
3. 盈餘部分：
- 本年度預計盈餘為5,780,269千元，較106年度預算盈餘5,650,628千元，增加129,641千元，增加比率2.29%。

三、財務狀況分析

(一) 資產之組成

本年 12 月 31 日預計資產總額為 124,235,582 千元，係由下列 5 項組成：

1. 流動資產 30,969,961 千元，占資產總額之 24.93%。
2. 基金、投資及長期應收款 18,495,024 千元，占資產總額之 14.89%。
3. 不動產、廠房及設備 48,464,835 千元，占資產總額之 39.01%。
4. 投資性不動產 25,644,647 千元，占資產總額之 20.64%。
5. 無形資產及其他資產 661,115 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 31,000,835 千元，係由下列 3 項組成：

1. 流動負債 19,198,154 千元，占負債及業主權益總額之 15.45%。
2. 長期負債 372,503 千元，占負債及業主權益總額之 0.30%
3. 其他負債 11,430,178 千元，占負債及業主權益總額之 9.20%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額為 93,234,747 千元，係由下列 4 項組成：

1. 資本 65,500,000 千元，占負債及權益總額之 52.72%。
2. 資本公積 19,266,261 千元，占負債及權益總額之 15.51%。
3. 保留盈餘 8,417,834 千元，占負債及權益總額之 6.78%。
4. 非控制權益 50,652 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				
		103	104	105	106	107
財務結構	負債占資產比率(%)	28.65	26.79	25.11	26.20	24.95
	長期資金占固定資產比率(%)	246.03	235.81	221.64	192.75	193.14
償債能力	流動比率(%)	299.06	253.72	231.49	162.61	161.32
	速動比率(%)	296.91	246.17	228.80	156.74	159.23
經營能力	應收款項週轉率(次)	24.79	31.45	23.84	21.46	21.05
	平均收現日數	14.72	11.61	15.31	17.01	17.34
	固定資產週轉率(次)	0.50	0.48	0.46	0.43	0.42
	總資產週轉率(次)	0.14	0.15	0.16	0.17	0.16
現金流量	現金流量比率(%)	63.91	55.83	61.62	32.10	42.08
	現金流量允當比率(%)	108.97	114.92	113.41	98.42	107.31
	現金再投資比率(%)	9.63	7.98	8.71	5.21	6.67

註：1.103 至 105 年度為審定決算數，106 年度為法定預算數。

2.表內固定資產為不動產、廠房及設備。

3.財務結構

(1) 負債占資產比率 = 負債總額 ÷ 資產總額。

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

4.償債能力

(1) 流動比率 = 流動資產 ÷ 流動負債。

(2) 速動比率 = (流動資產 - 存貨 - 預付款項) ÷ 流動負債。

5.經營能力

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

(2) 平均收現日數 = 365 ÷ 應收款項週轉率。

(3) 固定資產週轉率 = 營業收入 ÷ 固定資產淨額。

(4) 總資產週轉率 = 營業收入 ÷ 資產總額。

6.現金流量

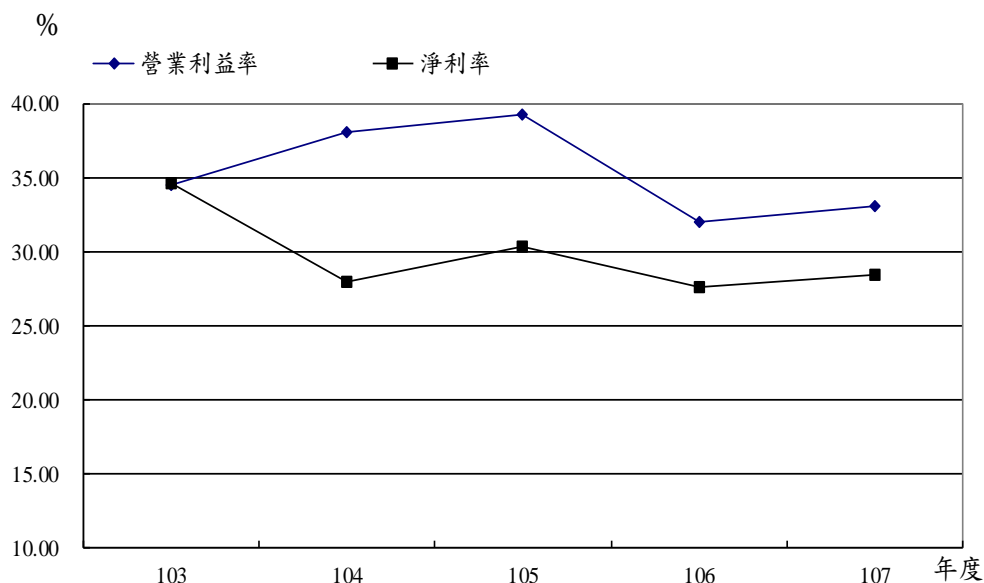
(1) 現金流量比率 = 營業活動淨現金流量 ÷ 流動負債。

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

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

四、投資報酬分析

(一) 最近5年營業利益率及淨利率圖表

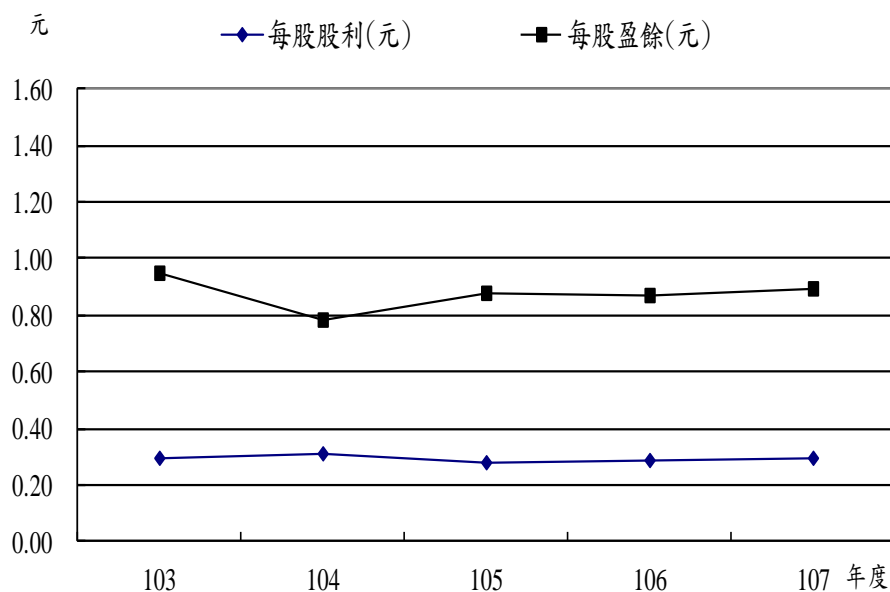


單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	103	104	105	106	107
營業利益率(%)	34.51	38.08	39.23	32.07	33.02
營業利益	6,150,909	6,946,797	7,390,259	6,558,047	6,710,611
營業收入	17,823,592	18,241,321	18,840,077	20,451,000	20,320,471
淨利率(%)	34.59	27.97	30.34	27.63	28.45
本期淨利	6,166,031	5,102,895	5,715,424	5,650,628	5,780,269
營業收入	17,823,592	18,241,321	18,840,077	20,451,000	20,320,471

註：103至105年度為審定決算數，其中103年度係配合2013年版國際財務報導準則調節確定福利計畫精算損失487,756千元後之數；106年度為法定預算數。

(二)最近 5 年每股盈餘及每股股利圖表



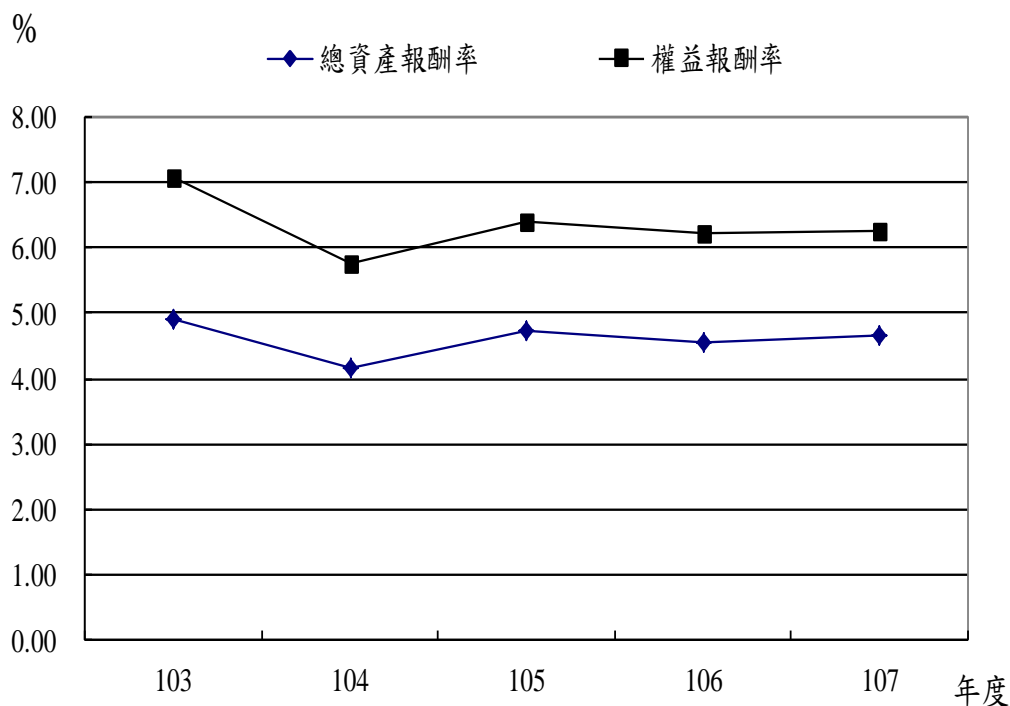
單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	103	104	105	106	107
每股盈餘(元)	0.95	0.79	0.88	0.87	0.89
淨利-特別股股利(千元)	6,166,031	5,102,895	5,715,424	5,650,628	5,780,269
普通股流通在外股權(千股)	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000
每股股利(元)	0.29	0.31	0.28	0.29	0.30

註：1.103至105年度為審定決算數，其中103年度係配合2013年版國際財務報導準則調節確定福利計畫精算損失487,756千元後之數；106年度為法定預算數。

2.每股盈餘係「損益預計表」中之本期淨利(淨損)，不含其他綜合損益。

(三)最近 5 年總資產報酬率及權益報酬率圖表



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	103	104	105	106	107
總資產報酬率(%)	4.90	4.17	4.74	4.55	4.67
本期淨利	6,166,031	5,102,895	5,715,424	5,650,628	5,780,269
平均資產總額	125,776,655	122,252,101	120,682,493	124,322,418	123,834,485
權益報酬率(%)	7.06	5.78	6.40	6.23	6.26
本期淨利	6,166,031	5,102,895	5,715,424	5,650,628	5,780,269
平均權益總額	87,315,673	88,353,545	89,361,247	90,737,296	92,305,209

註：103至105年度為審定決算數，其中103年度係配合2013年版國際財務報導準則調節確定福利計畫精算損失487,756千元後之數；106年度為法定預算數。

五、其他有關說明：

經營績效獎金：

(一)本(107)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 395,336 千元，明細如下：
 - (1)港務公司：356,325 千元。
 - (2)港勤公司：36,600 千元。
 - (3)土地開發公司：2,411 千元。
2. 績效獎金：
 - (1)本年度預算稅前淨利7,035,814千元，政策因素影響金額如下：
 - a.配合行政院 105 年 11 月 14 日核定「因應全球航運景氣衰退航運業獎勵振興暨促進產業升級措施方案」，本公司對發生虧損之我國籍船舶運送業之碼頭碇泊費及租金減免金額約 157,000 千元。
 - b.配合上述方案，本公司出租予我國籍船舶運送業之土地，如屬航港局依據「交通部航港局經營公有財產提供商港經營事業機構使用辦法」出租予本公司之土地，航港局減免本公司土地租金約 35,000 千元。
 - c.以上政策因素影響增減互抵後，影響金額為 122,000 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237,201千元，明細如下：
 - a.港務公司：213,795 千元。
 - b.港勤公司：21,960 千元。
 - c.土地開發公司：1,446 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)105 年度考核(成)及績效獎金核發情形：

1. 考核(成)獎金：105 年度尚未核發完畢，104 年度核發情形如下：

(1)港務公司發放 2 個月薪給總額，計 283,236 千元，其中核發 1.0~1.9 個月人數 664 人，計 76,474 千元；2 個月人數 1,812 人，計 206,762 千元。

(2)港勤公司發放 2 個月薪給總額，計 15,421 千元，其中核發 1.0~1.9 個月人數 154 人，計 5,141 千元；2 個月人數 104 人，計 10,280 千元。

2. 績效獎金：105 年度尚未核發完畢，104 年度發放情形如下：

(1)港務公司 104 年度稅前淨利 6,689,203 千元，較法定預算盈餘 6,497,302 千元，增加 191,901 千元，增加比率 2.95%。

港勤公司 104 年度稅前淨利 351,126 千元，較法定預算盈餘 235,754 千元，增加 115,372 千元，增加比率 48.94%，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」，104 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。104 年度港務公司核發金額計 339,883 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 44 人，計 6,798 千元；2.00~2.19 個月人數 222 人，計 30,589 千元；2.20~2.40 個月人數 2,215 人，計 302,496 千元。

港勤公司核發金額計 14,682 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 191 人，計 10,490 千元；2.00~2.40 個月人數 67 人，計 4,192 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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減	
金額	%	名 稱	編號	金額	%	金額	%	金額	%
18,840,077	100.00	營業收入	41	20,320,471	100.00	20,451,000	100.00	-130,529	-0.64
10,495,725	55.71	勞務收入	4102	11,244,259	55.33	11,519,342	56.33	-275,083	-2.39
2,846,236	15.11	港灣收入	410209	2,828,077	13.92	2,771,853	13.55	56,224	2.03
7,649,488	40.60	棧埠收入	410210	8,416,182	41.42	8,747,489	42.77	-331,307	-3.79
8,344,352	44.29	其他營業收入	4198	9,076,212	44.67	8,931,658	43.67	144,554	1.62
5,055,683	26.83	投資性不動產收入	419801	5,529,262	27.21	5,336,531	26.09	192,731	3.61
2,943,423	15.62	租賃收入	419802	3,279,537	16.14	3,104,011	15.18	175,526	5.65
261,455	1.39	代理收入	419803	194,121	0.96	415,524	2.03	-221,403	-53.28
83,792	0.44	什項營業收入	419898	73,292	0.36	75,592	0.37	-2,300	-3.04
8,794,860	46.68	營業成本	51	10,271,275	50.55	10,299,410	50.36	-28,135	-0.27
6,272,356	33.29	勞務成本	5102	6,657,851	32.76	7,883,730	38.55	-1,225,879	-15.55
1,263,162	6.70	維持費用	510206	1,771,148	8.72	1,837,711	8.99	-66,563	-3.62
2,155,957	11.44	港灣費用	510208	2,426,921	11.94	2,431,288	11.89	-4,367	-0.18
2,853,237	15.14	棧埠費用	510209	2,459,782	12.10	3,614,731	17.68	-1,154,949	-31.95
2,522,505	13.39	其他營業成本	5198	3,613,424	17.78	2,415,680	11.81	1,197,744	49.58
1,632,906	8.67	投資性不動產費用	519801	1,760,774	8.67	1,627,835	7.96	132,939	8.17
809,658	4.30	租賃成本	519802	1,767,184	8.70	691,905	3.38	1,075,279	155.41
38,434	0.20	代理費用	519803	44,230	0.22	50,894	0.25	-6,664	-13.09
41,507	0.22	什項營業成本	519898	41,236	0.20	45,046	0.22	-3,810	-8.46
10,045,216	53.32	營業毛利(毛損)	61	10,049,196	49.45	10,151,590	49.64	-102,394	-1.01
2,654,957	14.09	營業費用	52	3,338,585	16.43	3,593,543	17.57	-254,958	-7.09
1,382,990	7.34	業務費用	5202	1,827,916	9.00	1,890,254	9.24	-62,338	-3.30
1,382,990	7.34	業務費用	520201	1,827,916	9.00	1,890,254	9.24	-62,338	-3.30
1,244,566	6.61	管理費用	5203	1,434,013	7.06	1,637,378	8.01	-203,365	-12.42
1,244,566	6.61	管理費用	520301	1,434,013	7.06	1,637,378	8.01	-203,365	-12.42
27,401	0.15	其他營業費用	5298	76,656	0.38	65,911	0.32	10,745	16.30
19,895	0.11	研究發展費用	529801	25,990	0.13	26,440	0.13	-450	-1.70
7,507	0.04	員工訓練費用	529802	50,666	0.25	39,471	0.19	11,195	28.36
7,390,259	39.23	營業利益(損失)	62	6,710,611	33.02	6,558,047	32.07	152,564	2.33

臺灣港務股份有限公司

合併損益預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減	
金額	%	名 稱	編號	金額	%	金額	%	金額	%
1,125,900	5.98	營業外收入	49	778,563	3.83	787,366	3.85	-8,803	-1.12
959	0.01	採用權益法認列之關聯企業及合資 利益之份額	4904	1,400	0.01	1,278	0.01	122	9.55
959	0.01	採用權益法認列之關聯企業及合 資利益之份額	490401	1,400	0.01	1,278	0.01	122	9.55
1,124,941	5.97	其他營業外收入	4998	777,163	3.82	786,088	3.84	-8,925	-1.14
650	0.00	賠償收入	499802						
627,752	3.33	利息收入	499804	666,258	3.28	689,012	3.37	-22,754	-3.30
449	0.00	股利收入	499805	2,418	0.01			2,418	
		處分投資利益	499821	40,278	0.20	39,258	0.19	1,020	2.60
		外幣兌換利益	499822	15,863	0.08	12,917	0.06	2,946	22.81
6,025	0.03	處分不動產、廠房及設備利益	499826						
490,065	2.60	什項收入	499898	52,346	0.26	44,901	0.22	7,445	16.58
1,544,629	8.20	營業外費用	59	453,360	2.23	477,099	2.33	-23,739	-4.98
16,865	0.09	採用權益法認列之關聯企業及合資 損失之份額	5904	29,091	0.14	51,395	0.25	-22,304	-43.40
16,865	0.09	採用權益法認列之關聯企業及合 資損失之份額	590401	29,091	0.14	51,395	0.25	-22,304	-43.40
1,527,764	8.11	其他營業外費用	5998	424,269	2.09	425,704	2.08	-1,435	-0.34
12,949	0.07	處分投資損失	599821						
26,770	0.14	外幣兌換損失	599822						
1,103,285	5.86	透過損益按公允價值衡量之金融 資產損失	599823						
152,208	0.81	資產報廢損失	599835	327,389	1.61	292,790	1.43	34,599	11.82
		災害損失	599836	2,500	0.01	8,000	0.04	-5,500	-68.75
232,552	1.23	什項費用	599898	94,380	0.46	124,914	0.61	-30,534	-24.44
-418,729	-2.22	營業外利益(損失)	63	325,203	1.60	310,267	1.52	14,936	4.81

臺灣港務股份有限公司

合併損益預計表

中華民國107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	%
6,971,530	37.00	稅前淨利(淨損)	64	7,035,814	34.62	6,868,314	33.58	167,500	2.44
1,256,106	6.67	所得稅費用(利益)	65	1,255,545	6.18	1,217,686	5.95	37,859	3.11
1,256,106	6.67	所得稅費用(利益)	6501	1,255,545	6.18	1,217,686	5.95	37,859	3.11
1,256,106	6.67	所得稅費用(利益)	650101	1,255,545	6.18	1,217,686	5.95	37,859	3.11
5,715,424	30.34	繼續營業單位本期淨利(淨損)	66	5,780,269	28.45	5,650,628	27.63	129,641	2.29
5,715,424	30.34	本期淨利(淨損)	68	5,780,269	28.45	5,650,628	27.63	129,641	2.29
5,715,424	30.34	本期淨利(淨損)歸屬於：	69	5,780,269	28.45	5,650,628	27.63	129,641	2.29
5,715,424	30.34	母公司業主	6901	5,778,682	28.44	5,649,975	27.63	128,707	2.28
5,715,424	30.34	母公司業主	690101	5,778,682	28.44	5,649,975	27.63	128,707	2.28
		非控制權益	6902	1,587	0.01	653		934	143.03
		非控制權益	690201	1,587	0.01	653		934	143.03

註：1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。

2.前年度決算數有關金融工具部分，係依金融監督管理委員會公布之國際會計準則第39號（IAS 39）等規定編製，配合本年度導入國際財務報導準則第9號（IFRS 9）重歸類之影響數為6,374千元。

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

臺灣港務股份有限公司
合併損益預計表說明

中華民國 107 年度

一、損益說明：

勞務收入	參見第 45 頁勞務收入明細表。
其他營業收入	參見第 46 頁其他營業收入明細表。
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 50 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 47 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
-358,189	不重分類至損益之項目		
-386,805	確定福利計畫之再衡量數		
28,617	減：相關所得稅		
	後續可能重分類至損益之項目		
-358,189	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 107 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	5,778,682	本期淨利5,780,269千元，其中屬非控制權益部分1,587千元
本期淨利	8101	5,778,682	無法由本公司分配，歸屬母公司業主淨利為5,778,682千元
分配之部	82	5,778,682	，除填補以前年度其他綜合損益轉入之備供出售金融資產
中央政府所得者	8201	1,924,263	產評價損失115千元外，尚餘5,778,567千元，以10%提法
股（官）息紅利	820101	1,924,263	定盈餘公積577,857千元後，餘額5,200,710千元按下列分
其他所得者	8206	2,496,341	配：
提撥地方政府	820601	936,128	1.分配港口所在地之直轄市、縣（市）政府18%，計
其他依法分配數	820602	1,560,213	936,128千元。
留存事業機關者	8207	1,358,078	2.分配航港建設基金30%，計1,560,213千元。
填補虧損	820701	115	3.提列特別盈餘公積780,106千元。
法定公積	820703	577,857	4.分配股息紅利1,924,263千元。
特別公積	820704	780,106	
虧損之部	83	115	
其他綜合損益轉入數	8304	115	
填補之部	84	115	
事業機關負擔者	8406	115	
撥用盈餘	840601	115	

臺灣港務股份有限公司

合併現金流量預計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

項 目	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	7,035,814	
稅前淨利(淨損)	9003	7,035,814	
利息股利之調整	9004	-668,676	利息收入-666,258千元。 股利收入-2,418千元。
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	9005	6,367,138	
調整項目	9006	2,921,758	1.提列備抵呆帳10,967千元。 2.折舊3,628,178千元。 3.攤銷107,496千元。 4.沖轉遞延負債-909,790千元。 5.處理資產損失327,389千元。 6.員工福利負債準備轉入退休金專戶-204,026千元。 7.其他-38,456千元。
未計利息股利之現金流入(流出)	9007	9,288,896	
收取股利	9009	2,418	
退還(支付)所得稅	9012	-1,213,093	106年度營所稅604,249千元及107年度暫繳608,844千元。
營業活動之淨現金流入(流出)	91	8,078,221	
投資活動之現金流量	92		
流動金融資產淨減(淨增)	9201	890,000	金融資產到期。
減少基金及長期應收款	9204	195,452	長期應收分期帳款收現195,452千元。
減少不動產、廠房及設備	9205	179,150	變賣不動產、廠房及設備。
無形資產及其他資產淨減(淨增)	9208	-119,902	增購電腦軟體119,902千元。
收取利息	9209	666,258	
增加投資	9212	-306,200	投資觀光發展公司14,200千元、洲際貨櫃碼頭公司292,000千元。
增加不動產、廠房及設備	9215	-5,230,651	詳購建固定資產建設改良擴充明細表。
增加投資性不動產	9216	-25,000	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	-3,750,893	
籌資活動之現金流量	94		
增加資本、公積及填補虧損	9408	500,000	中央特別預算投資臺中港離岸風電產業專區500,000千元。

臺灣港務股份有限公司

合併現金流量預計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

項 目	目 編 號	預算數	說 明
發放現金股利	9414	-1,924,851	107年度中央政府股(官)息紅利1,924,263千元及106年度股利588千元。
其他籌資活動之現金流出	9415	-2,440,789	撥付106年度地方政府915,296千元及航港建設基金1,525,493千元。
籌資活動之淨現金流入(流出)	95	-3,865,640	
現金及約當現金之淨增(淨減)	97	461,688	
期初現金及約當現金	98	7,973,824	
期末現金及約當現金	99	8,435,512	
不影響現金及約當現金之投資及籌資活動：			
投資活動			
增加流動金融資產		1,550,000	一年內到期之「按攤銷後成本衡量之金融資產」
減少非流動金融資產		-1,550,000	

本 頁 空 白

臺灣港務股份有限公司
合併勞務收入明細表

中華民國 107 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					2,828,077
一般碼頭停泊收入	41020910	艘 時	2,841,865	189.67	539,011
郵輪停泊收入	41020911	艘 時	14,553	1,462.86	21,289
貨櫃輪碼頭停泊收入	41020920	艘 時	222,260	2,044.84	454,487
供水收入	41020930	收 費 噸	231,000	45.36	10,478
垃圾清理收入	41020940	艘 日	165,270	306.09	50,587
曳船收入	41020950	小 時	70,921	21,178.49	1,502,000
繫纜收入	41020960	次	13,450	2,008.40	27,013
浮筒收入	41020970	艘 時	116,000	112.64	13,066
港灣管理費收入	41020981				137,559
開導艇收入	41020990				14,410
服務收入	41020991				58,177
棧埠收入					8,416,182
裝卸收入	4102101				5,335,523
一般貨物裝卸收入	41021011	計 費 噸	206,910,000	20.13	4,165,195
裝卸機械設備收入	41021012	小 時	1	32,000.00	32
碼頭通過費收入	41021013	計 費 噸	142,389,209	7.81	1,112,253
其他裝卸收入	41021014				5,304
設備使用費收入	41021015	次	18,722	1,508.07	28,234
地磅使用費收入	41021016	噸	8,450,000	2.90	24,505
貨櫃業務收入	4102102				2,314,799
貨櫃裝卸管理費收入	41021020	TEU	15,381,050	91.61	1,409,011
貨櫃裝卸作業費收入	41021021	TEU	694,000	865.75	600,833
貨櫃機械使用費收入	41021022	TEU	262,338	578.04	151,641
貨櫃碼頭通過費收入	41021023	TEU	518,400	274.96	142,539
貨櫃場租收入	41021024	櫃 日	103,150	38.36	3,957
貨櫃過磅費收入	41021025	TEU	60,000	26.00	1,560
貨櫃碼頭設備使用費收入	41021026	櫃 日	45,825	95.14	4,360
貨櫃場地堆存收入	41021027	櫃 日	9,904	90.67	898
倉儲收入	4102103				522,770
倉儲管理費收入	41021030	延 日 噸	144,038,008	3.35	482,605
倉儲租金收入	41021031	延 日 噸	5,963,461	4.15	24,765
場地堆存收入	41021032	延 日 噸	5,252,000	2.92	15,348
貨櫃集散站倉儲租金收入	41021035	噸 日	2,900	17.93	52
旅客服務收入	4102104				243,090
旅客服務費收入	41021041	人 數	581,107	411.32	239,019
		(人 次	1,589,830)		
旅客服務機械使用費收入	41021042	小 時	1,742	2,336.97	4,071
合 計					11,244,259

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 107 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	
名 稱	編 號						
投資性不動產收入	419801	5,529,262					5,529,262
投資性不動產收入	41980110	5,529,262					5,529,262
租賃收入	419802	3,279,537					3,279,537
土地租金收入	41980210	2,705,877					2,705,877
設施租金收入	41980220	573,660					573,660
代理收入	419803	194,121					194,121
代辦業務收入	41980310	114,593					114,593
代辦手續費收入	41980320	76,300					76,300
代銷商品收入	41980330	908					908
代辦訓練收入	41980370	2,320					2,320
什項營業收入	419898	73,292					73,292
什項收入	41989820	31,360					31,360
自營商品	41989830	41,932					41,932
合 計		9,076,212					9,076,212

臺灣港務股份有限公司
合併營業外收入明細表

中華民國 107 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	1,400					1,400	
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	490401	1,400					1,400	
其他營業外收入	4998	777,163					777,163	
利息收入	499804	666,258					666,258	
股利收入	499805	2,418					2,418	
處分投資利益	499821	40,278					40,278	
外幣兌換利益	499822	15,863					15,863	
什項收入	499898	52,346					52,346	
合 計		778,563					778,563	

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 107 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
552,994	843,211	用人費用	5102061	821,405	762,675	58,730
364,909	559,752	正式員額薪資	51020611	564,310	564,310	
22,149	29,287	超時工作報酬	51020613	33,523	28,924	4,599
2,221	3,171	津貼	51020614	2,242	2,242	
112,739	149,265	獎金	51020615	144,350	90,219	54,131
25,190	49,169	退休及卹償金	51020616	40,753	40,753	
25,786	52,567	福利費	51020618	36,227	36,227	
313,573	490,788	服務費用	5102062	415,929	50,891	365,038
26,257	36,700	水電費	51020621	31,479		31,479
934	1,246	郵電費	51020622	1,241		1,241
3,424	5,082	旅運費	51020623	4,365		4,365
107	501	印刷裝訂與廣告費	51020624	499		499
223,249	354,621	修理保養與保固費	51020625	283,464		283,464
2,656	10,370	保險費	51020626	5,873	5,873	
24,325	36,400	棧儲、包裝、代理及加工費	51020627	43,990		43,990
32,622	45,868	專業服務費	51020628	45,018	45,018	
9,411	24,389	材料及用品費	5102063	20,539	4,069	16,470
7,669	18,679	使用材料費	51020631	16,470		16,470
1,742	5,710	用品消耗	51020632	4,069	4,069	
497	1,600	租金與利息	5102064	1,272	1,272	
485	1,460	交通及運輸設備租金	51020644	952	952	
12	140	什項設備租金	51020645	320	320	
385,472	475,723	折舊及攤銷	5102065	511,103	511,103	
169,949	196,383	土地改良物折舊	51020651	208,192	208,192	
16,736	26,966	房屋折舊	51020652	31,077	31,077	
78,414	110,520	機械及設備折舊	51020653	80,450	80,450	
83,106	40,749	交通及運輸設備折舊	51020654	83,931	83,931	
1,538	1,959	什項設備折舊	51020655	1,336	1,336	
35,730	99,146	攤銷	51020658	106,117	106,117	
336	50	損失與賠償給付	5102068	50		50
336	50	賠償給付	51020682	50		50
879	1,950	其他	5102069	850	850	
879	1,950	其他費用	51020691	850	850	
1,263,162	1,837,711	合 計		1,771,148	1,330,860	440,288

臺灣港務股份有限公司

合併勞務成本－臺灣費用明細表

中華民國 107 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
854,695	918,638	用人費用	5102081	944,034	837,880	106,154
507,868	588,182	正式員額薪資	51020811	617,975	617,975	
1,852	1,888	臨時人員薪資	51020812	385	385	
61,350	60,770	超時工作報酬	51020813	70,874	24,890	45,984
141	598	津貼	51020814	457	457	
189,191	157,352	獎金	51020815	160,454	100,284	60,170
38,359	53,846	退休及卹償金	51020816	44,178	44,178	
55,934	56,002	福利費	51020818	49,711	49,711	
390,237	506,531	服務費用	5102082	503,515	20,877	482,638
23,884	43,455	水電費	51020821	38,098		38,098
525	1,047	郵電費	51020822	1,145		1,145
3,445	4,021	旅運費	51020823	4,465		4,465
328	1,027	印刷裝訂與廣告費	51020824	1,009		1,009
76,905	106,609	修理保養與保固費	51020825	100,692		100,692
3,768	11,967	保險費	51020826	14,975	14,975	
262,349	317,629	棧儲、包裝、代理及加工費	51020827	320,782		320,782
19,033	20,776	專業服務費	51020828	22,349	5,902	16,447
177,074	215,142	材料及用品費	5102083	199,568	4,234	195,334
174,951	208,441	使用材料費	51020831	195,334		195,334
2,123	6,701	用品消耗	51020832	4,234	4,234	
	500	租金與利息	5102084	600	100	500
	500	交通及運輸設備租金	51020844	500		500
		什項設備租金	51020845	100	100	
732,394	786,480	折舊及攤銷	5102085	775,242	775,242	
468,925	454,968	土地改良物折舊	51020851	505,529	505,529	
1,668	640	房屋折舊	51020852	3,540	3,540	
32,406	30,064	機械及設備折舊	51020853	34,512	34,512	
227,814	298,526	交通及運輸設備折舊	51020854	230,042	230,042	
1,581	1,631	什項設備折舊	51020855	996	996	
	651	租賃資產及租賃權益改良折舊	51020856	623	623	
831	1,520	損失與賠償給付	5102088	1,500		1,500
831	1,520	賠償給付	51020882	1,500		1,500
727	2,477	其他	5102089	2,462		2,462
727	2,477	其他費用	51020891	2,462		2,462
2,155,957	2,431,288	合 計		2,426,921	1,638,333	788,588

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 107 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
478,765	552,568	用人費用	5102091	540,709	499,530	41,179
310,638	367,121	正式員額薪資	51020911	371,464	371,464	
22,348	22,288	超時工作報酬	51020913	21,609	15,276	6,333
28	31	津貼	51020914	30	30	
100,632	97,897	獎金	51020915	92,923	58,077	34,846
25,760	36,207	退休及卹償金	51020916	28,152	28,152	
19,359	29,024	福利費	51020918	26,531	26,531	
613,966	867,193	服務費用	5102092	783,056	64,708	718,348
56,138	95,253	水電費	51020921	86,667		86,667
875	1,721	郵電費	51020922	918		918
2,018	1,931	旅運費	51020923	1,984		1,984
402	1,661	印刷裝訂與廣告費	51020924	1,591		1,591
66,839	131,180	修理保養與保固費	51020925	112,977		112,977
24,674	48,507	保險費	51020926	54,330	54,330	
374,791	485,720	棧儲、包裝、代理及加工費	51020927	430,048		430,048
88,228	101,220	專業服務費	51020928	94,541	10,378	84,163
12,215	70,197	材料及用品費	5102093	54,161	7,542	46,619
10,581	59,395	使用材料費	51020931	46,619		46,619
1,634	10,802	用品消耗	51020932	7,542	7,542	
1,221,324	1,418,552	租金與利息	5102094	353,170	350,250	2,920
1,218,344	1,413,449	地租及水租	51020941	343,820	343,820	
474	400	房租	51020942			
985	600	機器租金	51020943	2,600	2,600	
	300	交通及運輸設備租金	51020944	2,920		2,920
1,521	3,803	什項設備租金	51020945	3,830	3,830	
526,799	706,203	折舊及攤銷	5102095	717,468	717,468	
157,255	175,387	土地改良物折舊	51020951	185,917	185,917	
65,419	72,923	房屋折舊	51020952	72,898	72,898	
266,892	420,568	機械及設備折舊	51020953	342,727	342,727	
28,852	31,500	交通及運輸設備折舊	51020954	109,771	109,771	
8,382	5,825	什項設備折舊	51020955	6,155	6,155	
		損失與賠償給付	5102098	11,200		11,200
		賠償給付	51020982	11,200		11,200

臺灣港務股份有限公司

合併勞務成本－棧埠費用明細表

中華民國 107 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
169	18	其他	5102099	18		18
169	18	其他費用	51020991	18		18
2,853,237	3,614,731	合 計		2,459,782	1,639,498	820,284

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 107 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
82,846	76,698	服務費用	5198012	94,673		94,673
34,331	23,050	修理保養與保固費	51980125	39,050		39,050
48,514	53,648	專業服務費	51980128	55,623		55,623
221,432	276,769	租金與利息	5198014	267,193		267,193
221,432	276,769	利息	51980146	267,193		267,193
1,220,377	1,151,825	折舊及攤銷	5198015	1,280,477	1,280,477	
1,220,377	1,151,825	其他折舊性資產折舊	51980157	1,280,477	1,280,477	
108,252	122,543	稅捐與規費	5198016	118,431	118,431	
2,461	121	土地稅	51980162	62	62	
105,790	122,422	房屋稅	51980164	118,369	118,369	
1,632,906	1,627,835	合 計		1,760,774	1,398,908	361,866

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 107 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
	6,385	用人費用	5198021	6,764	6,012	752
	4,248	正式員額薪資	51980211	4,492	4,492	
	287	超時工作報酬	51980213	417	94	323
	1,133	獎金	51980215	1,145	716	429
	255	退休及卹償金	51980216	264	264	
	462	福利費	51980218	446	446	
28,164	32,229	服務費用	5198022	33,285		33,285
	52	水電費	51980221	52		52
	72	郵電費	51980222	72		72
	195	旅運費	51980223	195		195
	60	印刷裝訂與廣告費	51980224	60		60
	1,352	修理保養與保固費	51980225	661		661
28,164	30,498	專業服務費	51980228	32,245		32,245
664,048	523,411	租金與利息	5198024	1,607,480	1,601,101	6,379
660,181	522,611	地租及水租	51980241	1,594,436	1,594,436	
1,764		房租	51980242	6,665	6,665	
2,102	800	利息	51980246	6,379		6,379
110,187	129,880	折舊及攤銷	5198025	119,655	119,655	
92,832	112,585	機械及設備折舊	51980253	100,779	100,779	
11,325	11,060	交通及運輸設備折舊	51980254	12,286	12,286	
6,031	6,235	什項設備折舊	51980255	6,590	6,590	
7,259		稅捐與規費	5198026			
5,420		土地稅	51980262			
1,839		房屋稅	51980264			
809,658	691,905	合 計		1,767,184	1,726,768	40,416

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 107 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
38,434	32,144	服務費用	5198032	27,432	17,336	10,096
	10,216	修理保養與保固費	51980325	8,395		8,395
36,133	17,743	棧儲、包裝、代理及加工費	51980327	17,336	17,336	
2,300	4,185	專業服務費	51980328	1,701		1,701
	18,750	材料及用品費	5198033	16,798		16,798
	18,750	使用材料費	51980331	16,798		16,798
38,434	50,894	合 計		44,230	17,336	26,894

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 107 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
1,956	6,237	服務費用	5198982	5,002		5,002
168	960	水電費	51989821	302		302
95	66	郵電費	51989822	149		149
15	1,178	旅運費	51989823	1,150		1,150
5	681	印刷裝訂與廣告費	51989824	526		526
893	1,392	修理保養與保固費	51989825	1,158		1,158
	10	保險費	51989826			
	1,194	棧儲、包裝、代理及加工費	51989827	984		984
778	756	專業服務費	51989828	733		733
38,116	36,989	材料及用品費	5198983	33,177	913	32,264
47	2,790	使用材料費	51989831	2,103	913	1,190
38,069	34,199	商品	51989833	31,074		31,074
	234	租金與利息	5198984	234	70	164
	164	機器租金	51989843	164		164
	70	什項設備租金	51989845	70	70	
349	159	折舊及攤銷	5198985	275	275	
63	33	機械及設備折舊	51989853	73	73	
28	20	交通及運輸設備折舊	51989854	28	28	
258	106	什項設備折舊	51989855	174	174	
1,086	1,427	其他	5198989	2,548	2,548	
1,086	1,427	其他費用	51989891	2,548	2,548	
41,507	45,046	合 計		41,236	3,806	37,430

臺灣港務股份有限公司

合併業務費用明細表

中華民國 107 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
327,803	506,039	用人費用	5202011	453,283	418,673	34,610
201,427	337,415	正式員額薪資	52020111	299,075	299,075	
14,078	17,678	超時工作報酬	52020113	20,054	15,051	5,003
79	61	津貼	52020114	83	83	
80,265	89,976	獎金	52020115	78,952	49,345	29,607
17,075	19,804	退休及卹償金	52020116	19,822	19,822	
14,878	41,105	福利費	52020118	35,297	35,297	
670,144	904,254	服務費用	5202012	904,481	169,505	734,976
12,484	16,782	水電費	52020121	16,777		16,777
23,321	34,898	郵電費	52020122	31,305		31,305
13,226	17,496	旅運費	52020123	19,392		19,392
31,111	48,233	印刷裝訂與廣告費	52020124	39,498		39,498
35,139	53,241	修理保養與保固費	52020125	61,670	61,670	
814	3,913	保險費	52020126	4,495	4,495	
475,421	603,803	棧儲、包裝、代理及加工費	52020127	614,248		614,248
65,242	112,132	專業服務費	52020128	103,340	103,340	
13,386	13,756	公共關係費	52020129	13,756		13,756
1,913	4,753	材料及用品費	5202013	8,884	8,884	
286	931	使用材料費	52020131	4,739	4,739	
1,628	3,822	用品消耗	52020132	4,145	4,145	
46,976	57,014	租金與利息	5202014	49,507	49,507	
9,356	140	地租及水租	52020141	40	40	
24,571	21,659	房租	52020142	16,686	16,686	
11,753	26,859	機器租金	52020143	31,125	31,125	
1,296	8,260	交通及運輸設備租金	52020144	1,560	1,560	
	96	什項設備租金	52020145	96	96	
211,793	238,308	折舊及攤銷	5202015	218,535	218,535	
1,271	1,594	土地改良物折舊	52020151	1,035	1,035	
579	2,021	房屋折舊	52020152	2,501	2,501	
191,290	213,316	機械及設備折舊	52020153	192,147	192,147	
15,825	16,744	交通及運輸設備折舊	52020154	13,521	13,521	
2,828	4,633	什項設備折舊	52020155	9,331	9,331	
112,434	165,864	稅捐與規費	5202016	178,793	174,982	3,811
59,793	80,070	土地稅	52020162	78,611	78,611	
1,914		契稅	52020163	2,560	2,560	

臺灣港務股份有限公司

合併業務費用明細表

中華民國 107 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
41,450	51,899	房屋稅	52020164	55,012	55,012	
3,240	6,146	消費與行為稅	52020165	6,141	2,480	3,661
	150	特別稅課	52020166	150		150
6,036	27,599	規費	52020167	36,319	36,319	
2,280	3,053	會費、捐助與分攤	5202017	3,466	3,466	
2,280	3,053	會費	52020171	3,466	3,466	
9,647	10,969	損失與賠償給付	5202018	10,967	10,967	
9,647	10,969	各項損失	52020181	10,967	10,967	
1,382,990	1,890,254	合 計		1,827,916	1,054,519	773,397

臺灣港務股份有限公司

合併管理費用明細表

中華民國 107 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
912,318	1,163,916	用人費用	5203011	993,310	886,687	106,623
501,572	724,112	正式員額薪資	52030111	589,918	589,918	
40,680	38,178	超時工作報酬	52030113	53,214	38,672	14,542
239	327	津貼	52030114	265	265	
203,395	191,898	獎金	52030115	154,713	96,695	58,018
49,863	49,438	退休及卹償金	52030116	38,196	38,196	
116,402	159,718	福利費	52030118	156,759	122,696	34,063
166	245	提繳費	52030119	245	245	
213,970	296,923	服務費用	5203012	277,436	277,436	
15,760	24,422	水電費	52030121	19,848	19,848	
6,723	9,861	郵電費	52030122	9,065	9,065	
13,557	14,640	旅運費	52030123	12,798	12,798	
1,574	3,450	印刷裝訂與廣告費	52030124	3,428	3,428	
33,171	42,682	修理保養與保固費	52030125	37,504	37,504	
3,153	6,760	保險費	52030126	5,554	5,554	
4,504	8,632	棧儲、包裝、代理及加工費	52030127	8,463	8,463	
135,527	186,476	專業服務費	52030128	180,776	180,776	
10,668	25,844	材料及用品費	5203013	22,255	22,255	
5,443	13,760	使用材料費	52030131	11,623	11,623	
5,225	12,084	用品消耗	52030132	10,632	10,632	
1,416	5,628	租金與利息	5203014	5,913	5,913	
	600	房租	52030142	860	860	
499	439	機器租金	52030143	439	439	
166	1,730	交通及運輸設備租金	52030144	1,740	1,740	
750	2,859	什項設備租金	52030145	2,874	2,874	
96,794	117,887	折舊及攤銷	5203015	112,919	112,919	
	13	土地改良物折舊	52030151			
6,341	6,983	房屋折舊	52030152	6,572	6,572	
29,179	28,492	機械及設備折舊	52030153	37,960	37,960	
44,689	61,269	交通及運輸設備折舊	52030154	51,927	51,927	
16,308	20,307	什項設備折舊	52030155	15,081	15,081	
277	823	攤銷	52030158	1,379	1,379	
7		稅捐與規費	5203016			
7		消費與行為稅	52030165			

臺灣港務股份有限公司

合併管理費用明細表

中華民國 107 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
8,680	11,880	會費、捐助與分攤	5203017	11,880	11,880	
8,680	11,880	分攤	52030173	11,880	11,880	
714	15,300	其他	5203019	10,300	10,300	
714	15,300	其他費用	52030191	10,300	10,300	
1,244,566	1,637,378	合 計		1,434,013	1,327,390	106,623

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 107 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
19,895	25,590	服務費用	5298012	25,590	25,590	
192	240	旅運費	52980123	240	240	
	1,850	印刷裝訂與廣告費	52980124	1,850	1,850	
19,703	23,500	專業服務費	52980128	23,500	23,500	
	850	會費、捐助與分攤	5298017	400	400	
	850	分攤	52980173	400	400	
19,895	26,440	合 計		25,990	25,990	

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 107 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
6,846	37,118	服務費用	5298022	45,557	45,557	
	2,200	水電費	52980221	10,351	10,351	
1	245	郵電費	52980222	485	485	
6	235	印刷裝訂與廣告費	52980224	235	235	
11	525	修理保養與保固費	52980225	1,446	1,446	
	2,230	保險費	52980226	2,556	2,556	
	3,928	棧儲、包裝、代理及加工費	52980227	5,948	5,948	
6,827	27,755	專業服務費	52980228	24,536	24,536	
272	1,086	材料及用品費	5298023	2,493	2,493	
117	63	使用材料費	52980231	1,100	1,100	
155	1,023	用品消耗	52980232	1,393	1,393	
388	1,267	租金及利息	5298024	2,616	2,616	
196	571	交通及運輸設備租金	52980244	1,920	1,920	
193	696	什項設備租金	52980245	696	696	
7,507	39,471	合 計		50,666	50,666	

臺灣港務股份有限公司
合併營業外費用明細表

中華民國 107 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
16,865	51,395	採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	5904	29,091		29,091
16,865	51,395	採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	590401	29,091		29,091
16,865	51,395	損失與賠償給付	5904018	29,091		29,091
16,865	51,395	各項損失	59040181	29,091		29,091
1,527,764	425,704	其他營業外費用	5998	424,269	424,269	
12,949		處分投資損失	599821			
12,949		損失與賠償給付	5998218			
12,949		各項損失	59982181			
26,770		外幣兌換損失	599822			
26,770		損失與賠償給付	5998228			
26,770		各項損失	59982281			
1,103,285		透過損益按公允價值衡量之金融資產損失	599823			
1,103,285		損失與賠償給付	5998238			
1,103,285		各項損失	59982381			
152,208	292,790	資產報廢損失	599835	327,389	327,389	
152,208	292,790	損失與賠償給付	5998358	327,389	327,389	
152,208	292,790	各項損失	59983581	327,389	327,389	
	8,000	災害損失	599836	2,500	2,500	
	8,000	損失與賠償給付	5998368	2,500	2,500	
	8,000	各項損失	59983681	2,500	2,500	
232,552	124,914	什項費用	599898	94,380	94,380	
1,544,629	477,099	合 計		453,360	424,269	29,091

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 107 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
46,656	84,680	用人費用	5998981	57,863	57,863	
46,656	84,680	福利費	59989818	57,863	57,863	
27,491		租金與利息	5998984			
27,491		利息	59989846			
3,367	10,480	會費、捐助與分攤	5998987	10,480	10,480	
3,267	10,000	捐助	59989872	10,000	10,000	
100	480	分攤	59989873	480	480	
155,038	29,754	其他	5998989	26,037	26,037	
155,038	29,754	其他費用	59989891	26,037	26,037	
232,552	124,914	合 計		94,380	94,380	

**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		2,222,526	762,969	160,000
繼續計畫	9511		2,222,526	762,969	160,000
1.基隆港、臺北港及蘇澳港之港區碼頭及相關設施興建工程計畫—港務公司辦理部分	951110602		290,000		
2.高雄港客運專區建設計畫	951110603		10,000	620,000	160,000
3.高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫—港務公司辦理部分	951110604		622,526		
4.高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫—港務公司辦理部分	951110605			12,969	
5.臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	951110606		1,300,000	130,000	
一般建築及設備計畫	952	8,000	800,960	393,500	120,775
分年性項目	9521	8,000	602,000	267,500	
一次性項目	9522		198,960	126,000	120,775
合 計		8,000	3,023,486	1,156,469	280,775

份有限公司

改良擴充明細表

107 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				
			3,145,495		3,145,495	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：	
			3,145,495		3,145,495		
			290,000		290,000		按0.5%~3%估算工程管理費11,760千元；本年度編列1,128千元。
			790,000		790,000		按0.5%~3%估算工程管理費20,400千元；本年度編列3,568千元。
			622,526		622,526		按0.5%~3%估算工程管理費50,745千元；本年度編列2,627千元。
			12,969		12,969		按0.5%~3%估算工程管理費13,491千元；本年度編列143千元。
			1,430,000		1,430,000		按0.5%~3%估算工程管理費79,031千元；本年度編列8,146千元。
730,347	31,574		2,085,156	25,000	2,110,156		
570,000			1,447,500		1,447,500		
160,347	31,574		637,656	25,000	662,656		
730,347	31,574		5,230,651	25,000	5,255,651		

**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	2,645,495		500,000		3,145,495	100.00	
繼續計畫	9511	2,645,495		500,000		3,145,495	100.00	
1.基隆港、臺北港及蘇澳港之港區碼頭及相關設施興建工程計畫—港務公司辦理部分	951110602	290,000				290,000	100.00	
2.高雄港客運專區建設計畫	951110603	790,000				790,000	100.00	
3.高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫—港務公司辦理部分	951110604	622,526				622,526	100.00	
4.高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫—港務公司辦理部分	951110605	12,969				12,969	100.00	
5.臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	951110606	930,000		500,000		1,430,000	100.00	
一般建築及設備計畫	952	2,110,156				2,110,156	100.00	
分年性項目	9521	1,447,500				1,447,500	100.00	
一次性項目	9522	662,656				662,656	100.00	
合 計		4,755,651		500,000		5,255,651	100.00	

註：增資欄內金額500,000千元係中央特別預算投資「臺中港離岸風電產業專區」。

份有限公司

良擴充資金來源明細表

107 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	%		
						3,145,495	100.00
						3,145,495	100.00
						290,000	100.00
						790,000	100.00
						622,526	100.00
						12,969	100.00
						1,430,000	100.00
						2,110,156	100.00
						1,447,500	100.00
						662,656	100.00
						5,255,651	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	36,805,146	34,955,146		1,850,000		
繼續計畫	9511	36,805,146	34,955,146		1,850,000		
1.基隆港區整體發展計畫－基隆港西岸客運專區 港務大樓興建工程計畫－港務公司辦理部分	951110601	814,094	814,094				
2.基隆港、臺北港及蘇澳港之港區碼頭及相關 設施興建工程計畫－港務公司辦理部分	951110602	3,023,000	3,023,000				
3.高雄港客運專區建設計畫	951110603	4,517,000	4,517,000				
4.高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫－港務 公司辦理部分	951110604	12,025,060	12,025,060				
5.高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程 計畫－港務公司辦理部分	951110605	2,112,522	2,112,522				
6.臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	951110606	14,313,470	12,463,470		1,850,000		
一般建築及設備計畫	952	4,987,542	4,987,542				
分年性項目	9521	4,324,886	4,324,886				
一次性項目	9522	662,656	662,656				
合 計		41,792,688	39,942,688		1,850,000		

註：增資欄內金額1,850,000千元係中央特別預算投資「臺中港離岸風電產業專區」。

份有限公司

擴充計畫預期進度明細表

107 年 度

單位：新臺幣千元

計 畫	畫				預 算 數			
	進 度 起 訖	資 金	現 值	收 回	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計	
					金 額	占全部計畫%	金 額	占全部計畫%
	年 月	成本率	報酬率	年 限				
					3,145,495	8.55	19,448,120	52.84
					3,145,495	8.55	19,448,120	52.84
改造西2及西3倉庫歷史建築為現代化旅客中心，作為基隆港西岸國際郵輪、兩岸及離島客輪之通關設施。	99.01-107.12	2.34%	2.60%	44.00			814,094	100.00
包括碼頭設施、公共設施、航道浚挖、電力及排水系統、土地整合開發等5大項目、9個子項工程，營業基金辦理項目包括(1)港區碼頭及相關設施整建工程計畫(2)基隆港東2至東4碼頭客運觀光商業專區旅客中心暨公共設施工程(3)臺北港交通服務用地辦理價購(4)蘇澳港電力系統計畫(5)蘇澳港排水系統改善計畫(6)基隆港西2至西4碼頭整建浚深工程計畫等。	101.01-107.12	2.38%	5.64%	24.23	290,000	9.59	2,795,000	92.46
於苓雅商港區19~20號碼頭辦理客運專區暨港務大樓整體開發，包括旅運中心、港務大樓之興建及相關附屬設施。	99.01-108.12				790,000	17.49	2,903,922	64.29
完成新生地填築總面積約421.9公頃，新增碼頭席數達19席，包含可提供18,000TEU級貨櫃輪靠泊，水深18.0公尺之深水貨櫃碼頭5席，以及水深16.0~18.0公尺以上之碼頭10席可供石化中心使用，另有4席水深16.0公尺以上之散雜貨碼頭。	100.01-108.12	4.31%	4.34%	49.00	622,526	5.18	7,649,582	63.61
包括防波堤及水域設施、碼頭設施、倉棧設施及土地整合開發等4大項目、5個子項工程，營業基金辦理項目包括(1)高雄港第四貨櫃中心後線場地擴建工程(2)安平港第10號多功能碼頭新建工程(3)港區公共倉儲興建工程等。	102.01-107.12	2.38%	11.4%	13.90	12,969	0.61	2,112,522	100.00
辦理港灣、棧埠營運設施工程及船機購置計畫，包括碼頭整(興)建、船塢遷建、碼頭後線設施、倉庫興建工程及裝卸設備採購等。	106.01-112.12	6.50%	7.93%	29.00	1,430,000	9.99	3,173,000	22.17
					2,110,156	42.31	2,648,311	53.10
	104.01-110.12				1,447,500	33.47	1,985,655	45.91
	107.01-107.12				662,656	100.00	662,656	100.00
					5,255,651	12.58	22,096,431	52.87

臺灣港務股份有限公司
合併資產折舊明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備						投資性 不動產	合 計
	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 權 益 改 良		
前年度決算資產原值	15,566,242	2,436,151	7,963,452	4,652,026	422,255	1,974	31,562,595	62,604,695
上年度預計增減資產原值	439,581	369,683	279,760	911,475	2,254	7,674	5,986	2,016,413
本年度預計增減資產原值	1,877,933	1,149,629	-75,449	839,881	23,437		3,625	3,819,056
資產重估增值額								
累計減損數								
本年度資產總額	17,883,756	3,955,463	8,167,763	6,403,382	447,946	9,648	31,572,206	68,440,164
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	5.04	2.95	9.66	7.83	8.85	6.46	4.06	
本年度應提折舊								
維持費用	208,192	31,077	80,450	83,931	1,336			404,986
港灣費用	505,529	3,540	34,512	230,042	996	623		775,242
棧埠費用	185,917	72,898	342,727	109,771	6,155			717,468
投資性不動產費用							1,280,477	1,280,477
租賃成本			100,779	12,286	6,590			119,655
什項營業成本			73	28	174			275
業務費用	1,035	2,501	192,147	13,521	9,331			218,535
管理費用		6,572	37,960	51,927	15,081			111,540
合 計	900,673	116,588	788,648	501,506	39,663	623	1,280,477	3,628,178

臺灣港務股份有限公司

合併資產變賣明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目		帳 面 價 值				變 賣 收 入			盈 餘 或 虧 損
名 稱	編 號	成 本 或 重 估 價 值	已 提 折 舊 額	減 損 調 整 數	淨 額	總 收 入	處 理 費 用	淨 收 入	
不動產、廠房及設備		251,537	72,387		179,150	179,150		179,150	
土地改良物	944015	8,734	2,828		5,906	5,906		5,906	
房屋及建築	944020	202,242	38,913		163,329	163,329		163,329	
機械及設備	944030	40,561	30,646		9,915	9,915		9,915	
合 計		251,537	72,387		179,150	179,150		179,150	

臺灣港務股份有限公司
合併資產報廢明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目	帳 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		557,929	251,910		306,019		306,019
土地改良物	946010	184,293	100,952		83,341		83,341
房屋及建築	946020	65,787	2,974		62,813		62,813
機械及設備	946030	221,246	102,194		119,052		119,052
交通及運輸設備	946040	78,466	42,807		35,659		35,659
什項設備	946050	8,137	2,983		5,154		5,154
投資性不動產		21,375	5		21,370		21,370
土地改良物	946110	20,000			20,000		20,000
房屋及建築	946110	1,375	5		1,370		1,370
合 計		579,304	251,915		327,389		327,389

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
臺灣港務觀光發展股份有限公司	912890	560,000	56,000,000	260,200	14,200	274,400
高雄洲際貨櫃碼頭股份有限公司	912920	2,490,000	249,000,000	704,000	292,000	996,000
總 計				1,084,200	306,200	1,390,400

份有限公司
及其盈虧明細表

107 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		1,400	1,278	-15,906
27,440,000	49		-11,559	-11,559	
99,600,000	40		-17,532	-39,836	
			-27,691	-50,117	-15,906

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 107 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 股 數	每 股 金 額 (元)	金 額	%	預 收 資 本
中央政府資本	942010	65,000,000		500,000		6,500,000,000	10	65,000,000	100.00	500,000
總 計		65,000,000		500,000		6,500,000,000	10	65,000,000	100.00	500,000

臺灣港務股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年 12月31日 實際數	科 目		107年 12月31日 預計數	106年 12月31日 預計數	比較增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
120,166,789	資 產	1	124,235,582	123,433,387	802,195
34,485,216	流動資產	11	30,969,961	31,359,240	-389,279
13,393,280	現 金	1101	8,435,512	7,973,824	461,688
7,468	庫存現金	110101	7,468	7,468	
13,385,812	銀行存款	110102	8,428,044	7,966,356	461,688
16,598,476	流動金融資產	1104	14,237,512	15,077,512	-840,000
12,607	透過損益按公允價值衡量之金融資產 —流動	110401	498,000	498,000	
102	透過損益按公允價值衡量之金融資產 評價調整—流動	110402			
1,200,000	附賣回票券及債券投資	110407	100,000	100,000	
950,677	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	110430	1,550,000	1,500,000	50,000
14,421,817	其他金融資產—流動	110498	12,076,239	12,966,239	-890,000
13,273	其他金融資產評價調整-流動	110499	13,273	13,273	
4,093,197	應收款項	1105	7,896,575	7,907,542	-10,967
46,853	應收票據	110501	46,877	46,877	
976,034	應收帳款	110504	945,086	945,086	
10,334	備抵呆帳-應收帳款	110505	32,270	21,303	10,967
4,500	應收分期帳款	110506			
367	未實現利息收入	110508			
28,946	應收收益	110511	28,946	28,946	
186,722	應收利息	110515	186,721	186,721	
2,860,844	其他應收款	110598	6,721,215	6,721,215	
5,058	存 貨	1108	5,058	5,058	
5,058	商(藥)品存貨	110801	5,058	5,058	
394,900	預付款項	1111	395,000	395,000	
141,613	用品盤存	111102	141,613	141,613	
230,159	預付費用	111103	230,259	230,259	
23,128	留抵稅額	111107	23,128	23,128	
304	短期墊款	1112	304	304	
304	短期墊款	111201	304	304	
16,349,568	基金、投資及長期應收款	13	18,495,024	18,414,790	80,234
16,052,436	非流動金融資產	1302	17,226,896	17,276,896	-50,000
4,000,000	透過損益按公允價值衡量之金融資產 —非流動	130201	4,000,000	4,000,000	

臺灣港務股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年 12月31日 實際數	科 目		107年 12月31日 預計數	106年 12月31日 預計數	比較增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
-2,423,104	透過損益按公允價值衡量之金融資產 評價調整－非流動	130202	-2,423,104	-2,423,104	
14,475,540	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	130224	15,650,000	15,700,000	-50,000
84,750	採用權益法之投資	1303	1,252,839	974,330	278,509
120,000	採用權益法之投資成本	130301	1,390,400	1,084,200	306,200
-35,250	採用權益法認列之投資權益調整	130302	-137,561	-109,870	-27,691
212,382	長期應收款項	1305	15,289	163,564	-148,275
312,206	長期應收分期帳款	130506	26,497	221,949	-195,452
99,823	未實現利息收入－長期應收分期帳款	130508	11,208	58,385	-47,177
40,781,924	不動產、廠房及設備	14	48,464,835	46,067,054	2,397,781
3,712,012	土 地	1401	4,426,012	3,712,012	714,000
3,712,012	土 地	140101	4,426,012	3,712,012	714,000
11,828,201	土地改良物	1402	12,601,981	11,520,941	1,081,040
15,566,242	土地改良物	140201	17,883,756	16,005,823	1,877,933
3,738,041	累計折舊－土地改良物	140204	5,281,775	4,484,882	796,893
2,005,190	房屋及建築	1403	3,362,840	2,287,912	1,074,928
2,436,151	房屋及建築	140301	3,955,463	2,805,834	1,149,629
430,960	累計折舊－房屋及建築	140304	592,623	517,922	74,701
4,597,574	機械及設備	1404	3,513,196	4,244,453	-731,257
7,963,452	機械及設備	140401	8,167,763	8,243,212	-75,449
3,365,877	累計折舊－機械及設備	140404	4,654,567	3,998,759	655,808
3,031,677	交通及運輸設備	1405	3,886,957	3,505,775	381,182
4,652,026	交通及運輸設備	140501	6,403,382	5,563,501	839,881
1,620,350	累計折舊－交通及運輸設備	140504	2,516,425	2,057,726	458,699
237,561	什項設備	1406	191,494	204,737	-13,243
422,255	什項設備	140601	447,946	424,509	23,437
184,695	累計折舊－什項設備	140604	256,452	219,772	36,680
1,974	租賃權益改良	1407	7,954	8,577	-623
1,974	租賃權益改良	140701	9,648	9,648	
	累計折舊－租賃權益改良	140704	1,694	1,071	623
15,367,735	購建中固定資產	1408	20,474,401	20,582,647	-108,246
14,190,226	未完工程	140801	19,296,891	19,405,137	-108,246
1,177,509	預付工程及土地款	140802	1,177,510	1,177,510	
27,847,334	投資性不動產	15	25,644,647	26,921,494	-1,276,847
1,026,585	投資性不動產－土地	1501	1,026,585	1,026,585	

臺灣港務股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年 12月31日 實際數	科 目		107年 12月31日 預計數	106年 12月31日 預計數	比 較 增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
1,026,585	投資性不動產—土地	150101	1,026,585	1,026,585	
15,861,876	投資性不動產—土地改良物	1502	14,478,886	15,071,744	-592,858
19,572,502	投資性不動產—土地改良物	150201	19,556,802	19,571,802	-15,000
3,710,627	累計折舊—投資性不動產(土地改良物)	150204	5,077,916	4,500,058	577,858
10,426,539	投資性不動產—房屋及建築	1503	9,386,841	10,070,830	-683,989
11,990,093	投資性不動產—房屋及建築	150301	12,015,404	11,996,779	18,625
1,563,555	累計折舊—投資性不動產(房屋及建築)	150304	2,628,563	1,925,949	702,614
532,335	建造中之投資性不動產	1505	752,335	752,335	
532,335	建造中之投資性不動產	150501	752,335	752,335	
372,271	無形資產	16	374,840	362,434	12,406
372,271	無形資產	1601	374,840	362,434	12,406
372,271	電腦軟體	160105	374,840	362,434	12,406
330,476	其他資產	18	286,275	308,375	-22,100
217,440	遞延所得稅資產	1803	173,240	195,340	-22,100
217,440	遞延所得稅資產	180301	173,240	195,340	-22,100
113,036	什項資產	1897	113,035	113,035	
32,499	催收款項	189702	32,499	32,499	
25,907	備抵呆帳—催收款項	189705	25,907	25,907	
49,052	暫付及待結轉帳項	189708	49,052	49,052	
57,391	存出保證金	189721	57,391	57,391	
120,166,789	資 產 總 計		124,235,582	123,433,387	802,195

臺灣港務股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年 12月31日 實際數	科 目		107年 12月31日 預計數	106年 12月31日 預計數	比 較 增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
30,168,516	負 債	2	31,000,835	32,057,717	-1,056,882
14,897,362	流動負債	21	19,198,154	19,122,250	75,904
13,626,285	應付款項	2105	14,034,742	13,979,190	55,552
31,821	應付票據	210501	31,846	31,846	
153,838	應付帳款	210502	155,635	155,635	
1,111,756	應付代收款	210503	1,253,562	1,253,562	
3,635,130	應付費用	210505	3,733,988	3,733,988	
6,979	應付其他稅款	210506	6,979	6,979	
6,356,391	應付工程款	210507	6,356,391	6,356,391	
2,330,370	其他應付款	210598	2,496,341	2,440,789	55,552
532,267	本期所得稅負債	2106	624,601	604,249	20,352
532,267	應付所得稅款	210601	624,601	604,249	20,352
738,811	預收款項	2108	4,538,811	4,538,811	
125,212	預收收入	210803	125,212	125,212	
	預收工程款	210807	3,800,000	3,800,000	
613,599	其他預收款	210898	613,599	613,599	
391,473	長期負債	24	372,503	391,473	-18,970
391,473	長期債務	2401	372,503	391,473	-18,970
391,473	其他長期負債	240198	372,503	391,473	-18,970
14,879,681	其他負債	28	11,430,178	12,543,994	-1,113,816
1,627,386	負債準備	2801		204,026	-204,026
1,627,386	員工福利負債準備	280120		204,026	-204,026
10,582,139	遞延負債	2802	8,760,023	9,669,813	-909,790
10,582,139	遞延收入	280201	8,760,023	9,669,813	-909,790
4,859	遞延所得稅負債	2803	4,859	4,859	
4,859	遞延所得稅負債	280301	4,859	4,859	
2,665,297	什項負債	2897	2,665,296	2,665,296	
456,404	存入保證金	289701	456,404	456,404	
43,523	應付保管款	289702	43,523	43,523	
2,165,369	暫收及待結轉帳項	289703	2,165,369	2,165,369	

臺灣港務股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年 12月31日 實際數	科 目		107年 12月31日 預計數	106年 12月31日 預計數	比較增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
89,998,273	權益	3	93,234,747	91,375,670	1,859,077
65,000,000	資 本	31	65,500,000	65,000,000	500,000
65,000,000	資 本	3101	65,000,000	65,000,000	
65,000,000	資 本	310101	65,000,000	65,000,000	
	預收資本	3102	500,000		500,000
	預收資本	310201	500,000		500,000
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	
5,732,011	保留盈餘(或累積虧損)	33	8,417,834	7,059,756	1,358,078
5,732,126	已指撥保留盈餘	3301	8,417,834	7,059,871	1,357,963
2,609,415	法定公積	330101	3,752,270	3,174,413	577,857
3,122,711	特別公積	330102	4,665,564	3,885,458	780,106
115	累積虧損	3303		115	-115
115	其他綜合損益轉入數	330303		115	-115
	非控制權益	39	50,652	49,653	999
	非控制權益	3901	50,652	49,653	999
	非控制權益	390101	50,652	49,653	999
120,166,789	負債及業主權益總計		124,235,582	123,433,387	802,195

註：1.105年12月31日實際數有關金融工具部分，係依金融監督管理委員會公布之國際會計準則第39號（IAS 39）等規定編製，並配合107年度導入國際財務報導準則第9號（IFRS 9）重歸類之數。

2.106年12月31日預計數係就預算案數按實際業務狀況調整，並配合107年度導入國際財務報導準則第9號（IFRS 9）重歸類之數。

3.信託代理與保證資產(負債)為12,345,178千元，係「保證品(存入保證品)」12,345,067千元及「承銷品(受託承銷品)」111千元。

臺灣港務股份有限公司
合併員工人數彙計表

中華民國 107 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
		國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	
名 稱	編 號							
營業總支出部分	972	2,970				2,970		
生產部分	9721	2,056		-2		2,054		
正式職員	97211	1,981		-2		1,979		
臨時職員	97212	1				1		
正式工員	97213	74				74		
行銷及業務部分	9722	332				332		
正式職員	97221	327				327		
臨時職員	97222							
正式工員	97223	5				5		
管理部分	9723	582		2		584		
正式職員	97231	545		2		547		
臨時職員	97232							
正式工員	97233	37				37		
正式職員合計		2,853				2,853		
臨時職員合計		1				1		
正式工員合計		116				116		
合 計		2,970				2,970		

本 頁 空 白

臺灣港務股

合 併 用 人 費

中 華 民 國

部 門 別		正式員額 薪 資	臨時人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎		
名 稱	編 號					績效獎金	考核獎金	
營業總支出部分		974	2,447,234	385	199,691	3,077	237,201	395,336
維持費用		974510206	564,310		33,523	2,242	54,131	90,219
職員－國內		9745102063	546,268					
工員－國內		9745102064	18,042					
港灣費用		974510208	617,975	385	70,874	457	60,170	100,284
職員－國內		9745102083	601,373	385				
工員－國內		9745102084	16,602					
棧埠費用		974510209	371,464		21,609	30	34,846	58,077
職員－國內		9745102093	366,192					
工員－國內		9745102094	5,272					
租賃成本		974519802	4,492		417		429	716
職員－國內		9745198023	4,492					
業務費用		974520201	299,075		20,054	83	29,607	49,345
職員－國內		9745202013	297,448					
工員－國內		9745202014	1,627					
管理費用		974520301	589,918		53,214	265	58,018	96,695
董監事－國內		9745203011	4,512					
職員－國內		9745203013	569,454					
工員－國內		9745203014	15,952					
什項費用		974599898						
職員－國內		9745998983						
合 計			2,447,234	385	199,691	3,077	237,201	395,336

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237,201千元及考核獎金395,336千元。

2.職工福利金共編列34,063千元，係依職工福利金條例規定港務公司按營業收入18,988,077千元之0.15%提撥28,482千元，廢品及下腳收入8,486千元之40%提撥3,394千元；港勤公司按營業收入1,381,960千元之0.15%提撥2,073千元；土地開發公司按營業收入76,116千元之0.15%提撥114千元。

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235,167千元；辦理環境清潔業務列「棧儲、包裝、代理及加工費」，計173,260千元；辦理保全業務列「專業服務費」，計27,211千元；辦理資訊維護駐點服務業務列「修理保養與保固費」及「專業服務費」，計60,470千元。

份有限公司

用 彙 計 表

107 年 度

單位：新臺幣千元

其他獎金	金 退 休、卹 償 金		資 遣 費	福 利 費					提 繳 工 資 墊 償 費 用	合 計
	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		
	168,305	3,060		262,670	6,255	34,063	1,782	58,064	245	3,817,368
	40,430	323		36,227						821,405
	33,956									
	6,474									
	42,175	2,003		49,711						944,034
	37,384									
	4,791									
	27,946	206		26,531						540,709
	24,543									
	3,403									
	264			446						6,764
	264									
	19,645	177		35,297						453,283
	14,073									
	5,572									
	37,845	351		69,299	6,255	34,063	1,782	45,360	245	993,310
	26,794									
	11,051			45,159				12,704		57,863
	168,305	3,060		262,670	6,255	34,063	1,782	58,064	245	3,817,368

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 107 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	1,255,545						1,255,545	
營利事業所得稅	97611	1,255,545						1,255,545	
土地稅	9762		78,673						78,673
一般土地地價稅	97621		78,673						78,673
契稅	9763		2,560						2,560
契稅	97631		2,560						2,560
房屋稅	9764		173,381						173,381
一般房屋稅	97641		173,381						173,381
消費與行為稅	9765		6,141						6,141
印花稅	97656		3,661						3,661
使用牌照稅	97657		2,480						2,480
特別稅課	9766		150						150
其他特別稅課	97668		150						150
規費	9767	8,506	27,813					8,506	27,813
行政規費	97671	6,923	27,613					6,923	27,613
汽車燃料使用費	97672	1,583						1,583	
空氣污染防治費	97674		200						200
合 計		1,264,051	288,718					1,264,051	288,718

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 107 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	
客貨兩用車	9794	輛	1	820	3	2,460	4	3,280	增購： 小客貨兩用車(7-8人座)820千元1輛。 汰舊換新： 小客貨兩用車(7-8人座)820千元3輛。
小型客貨車	97943	輛	1	820	3	2,460	4	3,280	
合 計			1	820	3	2,460	4	3,280	

註：1.管理用車輛：經本表增購及汰舊換新後，本公司預估107年底計有主持人董事長及總經理座車共3輛、客貨兩用車29輛及其他公務用車2輛。

2.其他車輛：本年度增購及汰舊換新部份，包括大小貨車1輛、警備車5輛及消防救護車7輛；經本年度增購及汰舊換新後，本公司預估107年底計有客貨兩用車39輛、大小客車16輛、大小貨車33輛、工程車12輛、環保車16輛、油罐車2輛、警備車101輛及消防救護車114輛，共計333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 107 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	3,194,678	396.88	1,267,900
曳船業務	934071	小 時	70,921	21,178.49	1,502,000
裝卸業務	934080	計 費 噸	785,611,800	9.74	7,650,322
倉儲業務	934060	延 日 噸	150,001,469	3.49	522,770
開發投資	932150	平 方 公 尺	162,436	451.88	73,401
上年度預算數					
停泊業務	934070	艘 時	3,132,177	401.04	1,256,129
曳船業務	934071	小 時	69,053	20,938.82	1,445,888
裝卸業務	934080	計 費 噸	795,323,693	10.14	8,061,514
倉儲業務	934060	延 日 噸	148,077,175	3.22	477,503
開發投資	932150	平 方 公 尺	160,491	401.19	64,388
前年度決算數					
停泊業務	934070	艘 時	3,410,238	348.24	1,187,575
曳船業務	934071	小 時	76,810	21,089.51	1,619,885
裝卸業務	934080	計 費 噸	735,015,271	9.63	7,078,043
倉儲業務	934060	延 日 噸	164,634,890	2.29	377,397
104年度決算數					
停泊業務	934070	艘 時	3,334,411	305.56	1,018,874
曳船業務	934071	小 時	74,300	20,282.29	1,506,974
裝卸業務	934080	計 費 噸	722,815,241	9.61	6,945,028
倉儲業務	934060	延 日 噸	163,429,611	2.12	346,330
103年度決算數					
停泊業務	934070	艘 時	3,193,166	313.86	1,002,199
曳船業務	934071	小 時	74,921	18,218.28	1,364,932
裝卸業務	934080	計 費 噸	750,011,003	9.37	7,030,909
倉儲業務	934060	延 日 噸	139,206,970	2.21	306,981

臺灣港務股份有限公司

合併會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國 107 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			3,466	
國際組織會費	業務費用	1.國際港埠協會 2.太平洋港口協會 3.亞洲郵輪碼頭協會 4.世界自由貿易區組織	1,221 462 210 99	
學術團體會費	業務費用	1.臺灣港埠協會 2.臺灣全球運籌發展協會 3.臺灣國際物流暨供應鏈協會 4.中華智慧型運輸系統協會 5.中華民國物流協會 6.中華民國工業安全衛生協會 7.臺灣海洋污染防治協會 8.中華民國海運研究協會 9.中華民國航運學會 10.臺灣海洋工程學會 11.中國土木水利工程學會 12.中華民國海洋及水下技術協會 13.中華民國運輸學會 14.中華民國海洋事務與政策協會 15.臺灣港航退休人員協會 16.中國工程師學會 17.台灣風力發電產業協會 18.中華氣象學會 19.中華起重降機具協會 20.臺灣物業管理協會 21.中華民國工程技術管理學會 22.不動產市調聯誼會 23.其他	90 3 3 10 6 8 10 5 6 30 60 60 55 10 100 60 40 10 4 10 10 10 10	610
職業團體會費	業務費用	1.護理師護士公會 2.高雄市國際輪船公會 3.高雄國際郵輪協會 4.高雄市倉庫商業同業公會 5.律師公會 6.仲裁協會 7.臺中市建築開發商業同業公會 8.不動產開發商業同業公會 9.其他	17 156 10 20 489 12 50 60 50	864

臺灣港務股份有限公司

合併會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

項 目	費 用 別	項 目 及 對 象	金 額	備 註
捐助			10,000	
捐助國內團體	什項費用	敦親睦鄰經費	10,000	
分攤			12,760	
分攤大樓管理費	管理費用		11,880	
		1.基隆海港大樓維護管理費	5,280	
		2.蘇澳港行政大樓維護管理費	2,600	
		3.臺中海港大樓維護管理費	4,000	
分攤其他費用	研究發展費用		880	
			400	
		1.中日工程技術研討會分攤經費	200	
		2.海洋學術研討會分攤經費	200	
	什項費用	配合交通部等中央單位辦理活動	480	
合 計			26,226	

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
3,173,231	4,075,437	用人費用	3,817,368	821,405	944,034	540,709	
1,886,414	2,580,830	正式員額薪資	2,447,234	564,310	617,975	371,464	
1,852	1,888	臨時人員薪資	385		385		
160,605	168,488	超時工作報酬	199,691	33,523	70,874	21,609	
2,709	4,188	津貼	3,077	2,242	457	30	
686,223	687,521	獎金	632,537	144,350	160,454	92,923	
156,248	208,719	退休及卹償金	171,365	40,753	44,178	28,152	
279,014	423,558	福利費	362,834	36,227	49,711	26,531	
166	245	提繳費	245				
2,380,028	3,275,705	服務費用	3,115,956	415,929	503,515	783,056	94,673
134,691	219,824	水電費	203,574	31,479	38,098	86,667	
32,474	49,156	郵電費	44,380	1,241	1,145	918	
35,878	44,783	旅運費	44,589	4,365	4,465	1,984	
33,534	57,698	印刷裝訂與廣告費	48,696	499	1,009	1,591	
470,539	724,868	修理保養與保固費	647,017	283,464	100,692	112,977	39,050
35,065	83,757	保險費	87,783	5,873	14,975	54,330	
1,177,523	1,475,049	棧儲、包裝、代理及加工費	1,441,799	43,990	320,782	430,048	
446,938	606,814	專業服務費	584,362	45,018	22,349	94,541	55,623
13,386	13,756	公共關係費	13,756				
249,670	397,150	材料及用品費	357,875	20,539	199,568	54,161	
199,094	322,809	使用材料費	294,786	16,470	195,334	46,619	
12,507	40,142	用品消耗	32,015	4,069	4,234	7,542	
38,069	34,199	商品	31,074				
2,183,571	2,284,975	租金與利息	2,287,985	1,272	600	353,170	267,193
1,887,881	1,936,200	地租及水租	1,938,296			343,820	
26,809	22,659	房租	24,211				
13,238	28,062	機器租金	34,328			2,600	
2,142	12,821	交通及運輸設備租金	9,592	952	500	2,920	
2,476	7,664	什項設備租金	7,986	320	100	3,830	

份有限公司

費 用 彙 計 表

107 年 度

單位：新臺幣千元

度		預		算		數					
租 賃 成 本	代 理 費 用	什項營 業成本	業 務 費 用	管 理 費 用	研 究 發 展 費 用	員 工 訓 練 費 用	採 權 益 法 合 資 損 失	資 產 報 廢 損 失	災 害 損 失	什 項 費 用	所 得 稅 費 用
6,764			453,283	993,310						57,863	
4,492			299,075	589,918							
417			20,054	53,214							
			83	265							
1,145			78,952	154,713							
264			19,822	38,196							
446			35,297	156,759						57,863	
				245							
33,285	27,432	5,002	904,481	277,436	25,590	45,557					
52		302	16,777	19,848		10,351					
72		149	31,305	9,065		485					
195		1,150	19,392	12,798	240						
60		526	39,498	3,428	1,850	235					
661	8,395	1,158	61,670	37,504		1,446					
			4,495	5,554		2,556					
	17,336	984	614,248	8,463		5,948					
32,245	1,701	733	103,340	180,776	23,500	24,536					
			13,756								
	16,798	33,177	8,884	22,255		2,493					
	16,798	2,103	4,739	11,623		1,100					
			4,145	10,632		1,393					
		31,074									
1,607,480		234	49,507	5,913		2,616					
1,594,436			40								
6,665			16,686	860							
		164	31,125	439							
			1,560	1,740		1,920					
		70	96	2,874		696					

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
251,025	277,569	利息	273,572				267,193
3,284,165	3,606,465	折舊及攤銷	3,735,674	511,103	775,242	717,468	1,280,477
797,400	828,345	土地改良物折舊	900,673	208,192	505,529	185,917	
90,743	109,533	房屋折舊	116,588	31,077	3,540	72,898	
691,075	915,578	機械及設備折舊	788,648	80,450	34,512	342,727	
411,639	459,868	交通及運輸設備折舊	501,506	83,931	230,042	109,771	
36,925	40,696	什項設備折舊	39,663	1,336	996	6,155	
	651	租賃資產及租賃權益改良折舊	623		623		
1,220,377	1,151,825	其他折舊性資產折舊	1,280,477				1,280,477
36,007	99,969	攤銷	107,496	106,117			
1,484,057	1,506,093	稅捐與規費	1,552,769				118,431
1,256,106	1,217,686	所得稅	1,255,545				
67,675	80,191	土地稅	78,673				62
1,914		契稅	2,560				
149,080	174,321	房屋稅	173,381				118,369
3,247	6,146	消費與行為稅	6,141				
	150	特別稅課	150				
6,036	27,599	規費	36,319				
14,328	26,263	會費、捐助與分攤	26,226				
2,280	3,053	會費	3,466				
3,267	10,000	捐助	10,000				
8,780	13,210	分攤	12,760				
1,322,890	364,724	損失與賠償給付	382,697	50	1,500	11,200	
1,321,723	363,154	各項損失	369,947				
1,166	1,570	賠償給付	12,750	50	1,500	11,200	
158,613	50,926	其他	42,215	850	2,462	18	
158,613	50,926	其他費用	42,215	850	2,462	18	
14,250,552	15,587,738	合 計	15,318,765	1,771,148	2,426,921	2,459,782	1,760,774

份有限公司

費 用 彙 計 表

107 年 度

單位：新臺幣千元

度		預			算					數	
租 賃 成 本	代 理 費 用	什項營 業成本	業 務 費 用	管 理 費 用	研 究 發 展 費 用	員 工 訓 練 費 用	採權益法 合資損失	資 產 報 廢 損 失	災 害 損 失	什 項 費 用	所 得 稅 費 用
6,379											
119,655		275	218,535	112,919							
			1,035								
			2,501	6,572							
100,779		73	192,147	37,960							
12,286		28	13,521	51,927							
6,590		174	9,331	15,081							
				1,379							
			178,793								1,255,545
											1,255,545
			78,611								
			2,560								
			55,012								
			6,141								
			150								
			36,319								
			3,466	11,880	400						10,480
			3,466								
										10,000	
				11,880	400					480	
			10,967				29,091	327,389	2,500		
			10,967				29,091	327,389	2,500		
		2,548		10,300							26,037
		2,548		10,300							26,037
1,767,184	44,230	41,236	1,827,916	1,434,013	25,990	50,666	29,091	327,389	2,500	94,380	1,255,545

本 頁 空 白

臺灣港務股份有限公司

合併一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數			備註
				以前年度	本年度	以後年度	
土地	辦公房屋土地	107-108	10,000		8,000	2,000	港勤
土地改良物	老舊碼頭改善整建工程	106-110	500,000	100,000	100,000	300,000	中港
土地改良物	臺中港道路場地及相關設施整建工程	106-107	137,000	37,000	100,000		中港
土地改良物	臺中港一般散雜貨碼頭新建工程	107-110	1,050,000		200,000	850,000	中港
土地改良物	安平港工業區碼頭結構安全檢測及維修	107-110	105,500		2,000	103,500	高港
土地改良物	高雄港第三船渠及愛河灣水陸域設施工程	106-108	700,000	50,000	200,000	450,000	總公司
房屋及建築	高遠新村宿舍修復工程	106-109	59,886	3,155	31,000	25,731	基港
房屋及建築	船塢設施及設備整修工程	106-107	72,500	40,000	32,500		中港
房屋及建築	46號碼頭散糖倉庫屋頂翻修工程	107-108	27,000		9,000	18,000	高港
房屋及建築	棧30-3號庫屋頂及外牆鋁窗翻修工程	107-108	15,000		5,000	10,000	高港
房屋及建築	辦公房屋	107-108	290,000		190,000	100,000	港勤
交通及運輸設備	高雄港及附屬港港區監視系統工程	104-107	240,000	160,000	80,000		高港
交通及運輸設備	4000匹馬力拖船	106-107	200,000	100,000	100,000		港勤
交通及運輸設備	6400匹馬力拖船	106-107	318,000	48,000	270,000		港勤
交通及運輸設備	3400~5200匹馬力拖船	107-108	200,000		40,000	160,000	港勤
交通及運輸設備	3400~5200匹馬力拖船	107-108	200,000		40,000	160,000	港勤
交通及運輸設備	3400~5200匹馬力拖船	107-108	200,000		40,000	160,000	港勤
合計			4,324,886	538,155	1,447,500	2,339,231	

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
一、通案決議部分		
1	鑑於部分機關首長或高階主管於退休（職、伍）後3年內旋即再（轉）任政府轉投資事業之經理人，支領優渥薪酬，致酬庸爭議不斷；除有違反公務人員服務法第14條之1規定疑慮，並衍生由監督者轉為被監督者之角色矛盾問題。要求應回歸公司治理精神，建立透明公平之遴聘機制，並研議任期制度，增訂連任次數限制，俾免久任弱化其獨立性，並明確權責範圍。	港務公司已訂定「臺灣港務股份有限公司派(兼)任轉投資法人代表遴派暨管理要點」，規範轉投資事業法人代表遴派管理事宜，未來將遵示落實執行。
二、各委員會審查決議部分		
1	有鑑於蔡英文總統於2015年8月1日提原住民族政策，主張要提供「上萬個新的就業機會」給予原住民族，除政府機關應有所規劃之外，各公營事業亦應有所配合與研擬人員招聘之方案。惟臺灣港務股份有限公司提供資料，進用原住民族比率僅有0.51%，未符合蔡英文總統所發表的原住民族就業政策，爰凍結臺灣港務股份有限公司106年度預算「勞務成本－維持費用－用人費用」編列8億4,321萬1千元之2,000萬元，俟臺灣港務股份有限公司針對上開人員進用問題，向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。(另依審議總結果第六項：修正為書面報告。)	一、依據「中華民國106年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分審查總報告(修正本)」肆、六決議「各委員會已通過之凍結案，除於院會協商提出討論者，照協商內容通過外，其餘同意修正為書面報告後通過」。 二、本案業於107年1月22日以交人(一)字第1079900015號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。
2	臺灣港務股份有限公司106年度預算「勞務成本－維持費用」項下「服務費用－保險費」編列1,037萬元，其中「交通及運輸設備保險費」872萬5千元，較105年度278萬5千元，增加594萬元，增加比率高達213.28%，惟依據港務公司公務車輛明細表，106年度管理用車輛25輛、其他車輛341輛，合計366輛，較105年度管理用車輛20輛、其他車輛349輛，合計369輛，106年度較105年度少3輛公務車，交通及運輸設備保險費用卻暴增，該項預算恐有浮編之虞。爰此，凍結該筆預算1,037萬元之五分之一，待臺灣港務股份有限公司向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。(另依審議總結果第六項：修正為書面報告。)	一、依據「中華民國106年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分審查總報告(修正本)」肆、六決議「各委員會已通過之凍結案，除於院會協商提出討論者，照協商內容通過外，其餘同意修正為書面報告後通過」。 二、本案業於107年1月24日以交航(一)字第1079900008號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。
3	臺灣港務股份有限公司106年度預算「勞務成本－維持費用－專業服務費」項下「工程及管理諮詢服務費」編列3,550萬元，但其中「港區噪音、空氣品質環境監測」、「臺灣港群106年度港口區域汙染及削減管理計畫水質監測工作計畫」、「工程資訊管理系統規劃及開發整合」、「臺中港船塢安全監測」等計畫，實際上均與交通部運輸研究所下之港灣研究中心之辦理業務相同，爰凍結該筆預算3,550萬元之委外費用之五分之一，俟臺灣港務股份有限公司向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。(另依審議總結果第六項：修正為書面報告。)	一、依據「中華民國106年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分審查總報告(修正本)」肆、六決議「各委員會已通過之凍結案，除於院會協商提出討論者，照協商內容通過外，其餘同意修正為書面報告後通過」。 二、本案業於107年1月22日以交航(一)字第1079900007號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
4	臺灣港務股份有限公司 106 年度預算「勞務成本－港灣費用」項下「服務費用－水電費」編列 4,024 萬元，相較 104 年度決算數 2,057 萬 8 千元，增加 1,966 萬 2 千元，幅度高達 95.5%，惟水電費無調漲，為撙節公帑，爰凍結本筆預算之十分之一，俟臺灣港務股份有限公司向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。(另依審議總結果第六項：修正為書面報告。)	<p>一、依據「中華民國 106 年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分審查總報告(修正本)」肆、六決議「各委員會已通過之凍結案，除於院會協商提出討論者，照協商內容通過外，其餘同意修正為書面報告後通過」。</p> <p>二、本案業於 107 年 1 月 22 日以交航(一)字第 1079900014 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。</p>
5	臺灣港務股份有限公司 106 年度預算「勞務成本－港灣費用」項下「服務費用－修理保養與保固費」編列 8,319 萬 9 千元，相較 104 年度決算數 3,578 萬 7 千元，共增加 4,741 萬 2 千元，幅度高達 132%，惟港灣安全設施、公共廁所修繕等工作，平日即應進行護維及整潔，費用在短時間內增加 4,000 多萬，有浮編、消化預算之嫌，為撙節公帑，爰凍結本筆預算之十分之一，俟臺灣港務股份有限公司向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。(另依審議總結果第六項：修正為書面報告。)	<p>一、依據「中華民國 106 年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分審查總報告(修正本)」肆、六決議「各委員會已通過之凍結案，除於院會協商提出討論者，照協商內容通過外，其餘同意修正為書面報告後通過」。</p> <p>二、本案業於 107 年 1 月 23 日以交航(一)字第 1079900010 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。</p>
6	臺灣港務股份有限公司 106 年度預算「其他營業費用－研究發展費用」項下「服務費用－專業服務費」編列 2,350 萬元，委外辦理「臺灣國際商港對國際海洋汙染防治規範之因應策略委託研究」、「臺灣加入區域自由貿易協定對臺灣貿易及經濟結構之影響」、「基隆港及臺北港港區聯外交通檢討與改善評估規劃委託技術服務、蘇澳港區範圍調整研究」、「空櫃調度中心委託研究」。此類研究議題除基隆、臺北、蘇澳港等已發包執行中之相關研究案外，將交交通部運輸研究所辦理，爰凍結本筆預算之五分之一，俟臺灣港務股份有限公司向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。(另依審議總結果第六項：修正為書面報告。)	<p>一、依據「中華民國 106 年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分審查總報告(修正本)」肆、六決議「各委員會已通過之凍結案，除於院會協商提出討論者，照協商內容通過外，其餘同意修正為書面報告後通過」。</p> <p>二、本案業於 107 年 1 月 24 日以交航(一)字第 1079900012 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。</p>

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
7	查臺灣港務股份有限公司 106 年度「資金轉投資及盈虧明細表」共編列 5 家轉投資事業，預計收益 2 億 4,861 萬 2 千元。但 5 家公司中，除了臺灣港務港勤股份有限公司、高雄港區土地開發股份有限公司以外，其他 3 家公司並無預算書送交立法院審查。而轉投資之臺灣港務觀光發展股份有限公司（投資 2,890 萬元）、高雄洲際貨櫃碼頭股份有限公司（投資 3 億 8,400 萬元）刻意投資持股低於 50%，明顯規避國會監督。加上 106 年度臺灣港務觀光發展股份有限公司、高雄洲際貨櫃碼頭股份有限公司等兩公司仍有虧損發生。因此，凍結 106 年度臺灣港務股份有限公司對該兩公司投資預算數（共 4 億 1,290 萬元）之五分之一，俟臺灣港務股份有限公司對轉投資子公司補送預算書，並對轉投資持股低於 50% 之情形向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。（另依審議總結果第六項：修正為書面報告。）	<p>一、依據「中華民國 106 年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分審查總報告(修正本)」肆、六決議「各委員會已通過之凍結案，除於院會協商提出討論者，照協商內容通過外，其餘同意修正為書面報告後通過」。</p> <p>二、本案業於 107 年 1 月 23 日以交航(一)字第 1079900009 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。</p>
8	有鑑於臺灣港務股份有限公司 106 年度預算案「資金轉投資及盈虧明細表」編列轉投資成立高雄洲際貨櫃碼頭股份有限公司第 2 年度預算 3 億 8,400 萬元，預計持股比率 40%，106 年度預計投資損失 3,983 萬 6 千元。經查：洲際貨櫃碼頭公司投資計畫書前經交通部 104 年 7 月原則同意在案，鑑於本投資計畫港務公司預計持股比率 40%，尚不具絕對控制權，對於合資業者之資格條件，允應從嚴審慎規範，另該轉投資事業興建營運設施所需資金七成將以銀行融資支應，亦應於雙方合作契約中就洲際貨櫃碼頭公司財務結構及最適資本結構，研訂合理之控管機制，以維該轉投資事業營運之健全發展。爰此，為利立法院監督，凍結該項計畫編列經費 3 億 8,400 萬元之五分之一，俟臺灣港務股份有限公司向立法院交通委員會提出精進效益書面報告後，始得動支。（另依審議總結果第六項：修正為書面報告。）	<p>一、依據「中華民國 106 年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分審查總報告(修正本)」肆、六決議「各委員會已通過之凍結案，除於院會協商提出討論者，照協商內容通過外，其餘同意修正為書面報告後通過」。</p> <p>二、本案業於 107 年 1 月 22 日以交航(一)字第 1079900013 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。</p>
9	臺灣港務股份有限公司對於「固定資產建設改良擴充」，其中新興計畫為「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」，共計 7 年辦理，其中臺灣港務公司編列 143 億 1,347 萬元。惟此項計畫之各項子計畫均無詳列，有關各子計畫之經費需求及辦理期程等資訊付之闕如，是否確實依照商港法第 6 條第 1 項規定，徵詢地方政府意見均無法得知。爰凍結臺灣港務股份有限公司 106 年度預算「固定資產建設改良擴充」項下「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」編列 17 億 4,300 萬元之五分之一，待交通部向立法院交通委員提出書面報告後，始得動支。（另依審議總結果第六項：修正為書面報告。）	<p>一、依據「中華民國 106 年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分審查總報告(修正本)」肆、六決議「各委員會已通過之凍結案，除於院會協商提出討論者，照協商內容通過外，其餘同意修正為書面報告後通過」。</p> <p>二、本案業於 107 年 1 月 22 日以交航(一)字第 1079900011 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。</p>

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
10	<p>臺中港為配合政府推動綠色港埠政策及未來長遠發展，臺中港 18 號、44 號、45 號、105 號碼頭刻正辦理新建工程，朝優質港區、綠色港埠、環境改善、低汙染及資源再利用之綠色港口發展邁進，同時活絡港區鄰近相關產業經濟活動，帶動地方繁榮及發展。我國能源結構長期偏向高進口依賴的化石能源結構，不利能源供應安全與溫室氣體減量，能源結構發展正朝低碳與自主、降低化石能源依賴方向前進，並積極發展再生能源，並推動其產業發展。非核家園為政府既定政策目標，正以再生能源及低汙染發電系統取代核能。2016 年 11 月巴黎氣候協定已正式生效，行政院 11 月要求各部門提出初步溫室氣體減量對策，交通部預估至 2030 年排碳量減少 23%，未能達到聯合國期待的標準。而經濟部訂定全國二氧化碳排放減量於 2020 年回到 2005 年排放量，於 2025 年回到 2000 年排放量。為落實巴黎氣候協定，各部會全面動員，經濟部所轄單位及行業排碳量最高，為如期達成減碳目標，經濟部正在發展低碳能源系統及低碳高效率電力系統，以減少自然資源消耗與環境衝擊，並帶動低碳能源產業發展，減少使用化石燃料。並以「低碳社區」為基礎，建立「低碳城市」，營造民眾「低碳生活」，創造「低碳經濟」，達成「低碳社會」願景；積極推動既有產業結構轉型，發展低耗能知識型產業，提升製造業附加價值率，推動產業能源效率管理，為使減碳目標如期達成，爰要求臺中港新建中之碼頭，未來應作為發展建構綠色產業及貿易為主，以配合政府降低溫室氣體排放政策目標。</p>	<p>一、臺中港 18、44、45、105 號碼頭均已完工啟用，18 號碼頭作為客運及汽車碼頭使用，為推動逸散性散貨集中管理，將 44、45 及 105 號作為散雜貨碼頭，並同步輔導裝卸公司改善裝卸機具，以符合環保規範，除可滿足散雜貨進、出口貿易需求，亦可達到永續綠色港埠。</p> <p>二、配合國家推動潔淨能源政策，定位臺中港為離岸風力發電之發展基地，港務公司已規劃 5A、5B、106 號風電設施之重件作業碼頭興(整)建工程，並劃設可供風電產業發展之專用區及辦理相關公共設施工程，已於 106 年起陸續推動，預期可推動綠能產業並帶動港區周邊發展。</p>
11	<p>台中市龍井區里民多次對外陳情，按「臺中港 105 號碼頭營運模式暨煤炭管理政策說明會」所揭露的訊息，105 號碼頭將採露天方式卸運，與原始規劃密閉式不符，將增加汙染源，嚴重影響港區附近居民及碼頭工人健康。巴黎氣候協議已於 2016 年 11 月 4 日生效，經濟部為配合世界減碳目標，訂定全國二氧化碳排放量於 2020 年回到 2005 年排放量，於 2025 年回到 2000 年排放量；因此台電公司於臺中港區專用卸煤碼頭未來裝卸量將大幅下滑，經濟部正在發展低碳能源系統及低碳高效率電力系統，以減少自然資源消耗與環境衝擊，並帶動低碳能源產業發展，減少使用化石燃料。</p> <p>臺中港民間用煤因受大環境影響，預估將只剩下每年約 400 萬噸的貨量，臺灣港務公司及其台中分公司應明瞭此一趨勢，為減輕傳統裝卸煤炭作業所造成的環境汙染與健康危害，臺中港區已有多處卸煤碼頭，採用設置自動機械一貫化卸輸設施及密閉式倉儲，並使用台中市環保局認可之有效裝卸機具設備；為防止逸散性貨物於裝卸過程產生汙染，避免煤塵飄散對人體造成危害。爰此，要求臺灣港務股份有限公司需督導其分公司，未來臺中港 105 號碼頭後線設施如裝卸具有逸散性物品時，必須比照 102、103 及 104 號碼頭，採設密閉式裝卸或儲存設備等，降低汙染源，以確保廣大台中市民健康。</p>	<p>港務公司業於 107 年 1 月 26 日召開公聽會，公開徵求投資業者，辦理「臺中港 105 號碼頭及後線土地民間自行規劃投資經營大宗散貨自動化裝卸倉儲業務案」，期降低汙染源並確保市民健康。</p>

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
12	<p>臺灣港務股份有限公司106年度預算案營運目標僅訂定有「停泊業務」、「曳船業務」、「裝卸業務」及「倉儲業務」等4項，有關所轄自由貿易港區之預計招商數、貿易量(值)等營運目標，付之闕如。</p> <p>經查截至105年8月底經行政院核定港務公司設置6個自由貿易港區，惟查入駐港區事業家數例年未見明顯成長，且102至104年度海港自由貿易港區總進出口貿易量值均未達原本設定的目標，平均貿易值甚至呈現逐年衰退情形。顯見港務公司對於自由貿易港區之經營，欠缺積極確實之計畫，允宜檢討改善。故決議責令臺灣港務股份有限公司應審慎檢討現行所屬各自由貿易港區產業發展定位及營運招商政策，並釐定具體改善計畫及年度營運目標，俾利外界監督考核其推動成效。</p>	<p>一、港務公司為發揮自由貿易港區最大綜效，已依各自由港區所在區域及鄰近產業特性，訂定不同之發展策略與產業定位。</p> <p>二、港務公司持續推展自由港區業務，透過招商行銷活動、推廣說明會及優化營運環境，增加自由港區營運空間，吸引更多優質企業進駐，以提振港區營運績效。</p>
13	<p>臺灣港務股份有限公司截至105年8月底經行政院核定設置6個自由貿易港區，包含基隆港、臺北港、蘇澳港、臺中港、安平港及高雄港。經查：由歷年來入駐港區事業家數觀之，截至105年8月底計有79家自由貿易港區事業入駐，較104年底之80家減少1家，另與101年底港區事業數即已達75家相較，未見明顯成長趨勢。港務公司所轄商港多已申設自由貿易港區多年，營運成效未達預期，審計部104年度中央政府總決算審核報告中亦提出應謀求改善之審核意見。爰決議要求交通部督促臺灣港務股份有限公司允應審慎檢討現行所屬各自由貿易港區產業發展定位及營運招商政策，並於2個月內向立法院交通委員會提出具體改善書面檢討報告，俾利外界監督考核其推動成效。</p>	<p>本案業於107年2月9日以交航(一)字第1079900026號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。</p>
14	<p>有鑑於臺灣港務股份有限公司截至105年8月已設置6個自由貿易港區，包含基隆港、臺北港、臺中港、高雄港、安平港、蘇澳港。而自由貿易港區經行政院列為自由經濟示範區計畫第一階段之推動核心，港務公司也將強化自由港區創新業務服務，並擴大營運範圍。然自由貿易港區入駐港區事業家數自101年合計75家至105年8月合計79家，未見明顯成長之趨勢，且貿易量值逐年衰退。爰此，請臺灣港務股份有限公司於1個月內向立法院交通委員會提出改善書面報告，包含自由貿易港區產業發展定位與營運招商政策。</p>	<p>本案業於107年2月13日以交航(一)字第1079900027號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。</p>

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
15	<p>根據國際郵輪協會（CLIA）6月最新報告指出，2015年郵輪旅遊人數為2,320萬人次，比2014年增長4%，亞洲地區在2015年締造出高達24%的超亮眼成長率，創下超過200萬名旅客體驗郵輪旅行的紀錄。2004至2014年間，全球郵輪度假的利潤已經比陸地度假旅遊高出20%。國際郵輪協會（CLIA）2014年的統計，台灣已躍升為亞洲第三大郵輪客源市場。交通部統計，105年1至10月台灣各國際商港進出港旅客人數，以基隆港表現最為突出，累計70.2萬人次，比104年同期成長10.1%，然105年9月高雄港、臺中港進出港旅客人數卻是近6年同月新低。爰此，請臺灣港務股份有限公司於1個月內向立法院交通委員會提出改善書面報告。</p>	<p>本案業於107年2月7日以交航(一)字第1079900021號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。</p>
16	<p>鑑於高雄港郵輪停靠104年度92艘次，105年度僅剩26艘次，郵輪停靠艘次大幅減少，臺灣港務公司應配合新南向政策鼓勵郵輪以高雄港為母港，以發展我國郵輪觀光。爰要求臺灣港務股份有限公司應於3個月內向立法院交通委員會就促進高雄港發展郵輪觀光提出推動計劃之書面報告。</p>	<p>本案業於107年2月7日以交航(一)字第1079900022號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。</p>
17	<p>105年1至9月，郵輪停靠高雄港的數量僅剩13艘、人數約4.3萬人，估計全年僅剩5萬人造訪，比104年的46航次、13萬人，大幅度衰退六成。近年港務公司有3項高雄港專案計畫分別為「高雄港客運專案區建設計畫」、「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫」、「高雄港及安平港區碼頭及相關設施整建工程計畫」視為重要開發發展計畫，面對105年受「麗星郵輪」不停靠高雄港等因素影響，以及日本、韓國已針對中國郵輪旅客，給予7天免簽及簡化文件作業，反觀台灣，郵輪申請包船來台的手續冗長不便，也沒免簽。爰此，請臺灣港務股份有限公司於1個月內向立法院交通委員會提出因應對策措施書面報告，包含各項計畫是否如期完工，讓高雄成郵輪母港城市帶動經濟就業。</p>	<p>本案業於107年2月8日以交航(一)字第1079900023號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。</p>
18	<p>有鑑於臺灣港務股份有限公司106年度預算「合併營業收入-勞務收入」編列115億1,934萬2千元(含臺灣收入與棧埠收入)，較105年度120億7,337萬8千元，減少5億5,403萬6千元，減少比率4.59%。基隆、臺中、高雄、花蓮分公司勞務收入皆是減少狀況。而有關各分公司營運碼頭及自營倉庫使用率使用情形，除了高雄港之使用達成率達八成以上及自營倉庫達六成以上外，其餘各港使用率皆欠佳。目前貨類運輸皆以貨櫃化，一般貨櫃裝卸後，進倉庫存放需求大大降低，使用率不高。爰此，請臺灣港務股份有限公司於1個月內向立法院交通委員會提出改善書面報告，以提高資產報酬率。</p>	<p>本案業於107年3月5日以交航(一)字第1079900035號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。</p>

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
19	臺灣港務股份有限公司 106 年度預算「營業收入 - 勞務收入」編列 104 億 8,091 萬 6 千元，較 105 年度 110 億 4,467 萬 6 千元，減少 5 億 6,376 萬元，減少比率 5.10%。經查港務公司所屬基隆港、臺中港、高雄港及花蓮港等營運碼頭及自營倉庫使用情形，除高雄港之營運碼頭平均使用率可達八成、自營倉庫使用率可達六成以上，其餘港口營運碼頭及自營倉庫使用率皆不佳。故決議臺灣港務股份有限公司應積極研議改善措施，如規劃改變調整用途，或改建後出租予業者，或將老舊自營倉庫參照業者需求予以修整，以提高資產報酬率，避免資產過度閒置。	<p>一、港務公司推動採投資興建倉儲設施產權歸業者之樣態辦理招商，以符合業者實際營運需求，提高業者進駐投資誘因，並創造長期經營利基。</p> <p>二、另為因應我國港埠多元業務發展，亦調整現有倉庫使用情形，如高雄港舊港區既有部份倉庫活化再利用，並規劃發展為水岸觀光經濟廊帶；以及基隆港轉型為「客貨並重」之多功能港埠，開創轉型價值。另配合國家能源發展政策，於臺中港設置離岸風電專區等，以創造港埠設施新機能，提高資產報酬率。</p>
20	有鑑於臺灣港務股份有限公司於 101 年成立，將原分開獨立營運之基隆港、臺中港、高雄港及花蓮港等 4 大國際商港整併，由港務公司營運，期以港群觀念統合各港經營發展，以提高我國港埠競爭力，惟港務公司自 101 年整併迄今，營業收入均未達年度預算數，復各港口貨櫃裝卸量也未見明顯成長，復根據港務公司 106 年度預算，其「營業收入」僅較 105 年度增列 979 萬 5 千元，106 年度「營業成本」卻增列 1 億 6,284 萬 5 千元，允宜謀求改善。故建議臺灣港務股份有限公司應依據各港特色，研謀政策強化整併成效，以提升我國港埠競爭力。	<p>一、港務公司成立以來以「港群」觀念，採「對內協調分工、對外統合競爭」之策略，依據各港資源及特色，同時衡酌港口所在地週邊發展特性、鄰近產業現況及地方政府政策，賦予各港發展定位，推動辦理各項建設與措施。</p> <p>二、港務公司成立後以企業化經營與創新思維積極推動各項業務，各項營運指標均有成長，例如臺灣港群整體貨櫃裝卸量由公司 101 年成立時之 1,388 萬 TEU 穩定成長至 106 年 1,491 萬 TEU，旅客由 70 萬人次成長至 142.7 萬人次，營業收入亦呈現成長趨勢，顯示公司成立後已有效提升整體港群競爭力。</p>
21	鑑於臺灣港務股份有限公司於 101 年 3 月 1 日成立，係參考世界各先進國家港埠經營管理體制改革趨勢，朝政企分離方式改制，將原分開獨立營運之基隆港、臺中港、高雄港及花蓮港等四大國際商港，整併由港務公司營運，期以港群觀念統合各港經營發展，俾提高我國港埠競爭力。惟該公司整併至今已逾 4 年，「營業收入」均未達預算目標，除臺北港外各港貨櫃裝卸量未見明顯成長，高雄港於世界排名亦未見進步，整併成效仍待研謀強化，允宜依據各港特色及優勢領域，妥謀長遠之港埠經營策略。爰要求交通部責成所屬於 2 個月內研議有效精進策略，並向立法院交通委員會提出書面檢討報告，俾有效發揮整併綜效，提升我國港埠競爭力。	本案業於 107 年 2 月 14 日以交航(一)字第 1079900031 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
22	<p>臺灣港務股份有限公司 106 年度合併總收入 212 億 3,836 萬 6 千元、合併總支出 156 億 2,459 萬 5 千元、合併淨利 56 億 1,377 萬 1 千元，較 105 年度合併淨利 55 億 3,699 萬 7 千元增加 7,677 萬 4 千元，增加比率僅約 1.39%。惟查港務公司 105 及 106 年度營業毛利率、營業利益率、淨利率均較 103 及 104 年度之經營實況明顯衰退，允宜衡酌營運發展情形，強化成本控管機制，抑減非必要性支出，並提具積極開源節流措施，以維公司營運之健全發展。故決議臺灣港務股份有限公司編製預算時應遵守中央及地方政府預算籌編原則相關規定，審酌營運狀況，檢討成本控管作業，非屬營業所必需之消費性支出應力求節約，並研提積極開源節流措施，以利改善公司經營效能。</p>	遵照辦理。
23	<p>臺灣港務股份有限公司自 103 年度起開始積極規劃組織調整及附屬事業之轉投資計畫，106 年度「資金轉投資及其盈虧明細表」合共編列 5 家轉投資事業，預計投資收益 2 億 4,861 萬 2 千元。按港務公司之 5 家轉投資事業，除港勤子公司為其現行業務進行組織調整外，其餘 4 家公司均屬新創事業，相關投資成效尚待觀察，如 103 年 10 月成立之國際物流公司，104 年度原編投資收益 289 萬 9 千元，但決算則為投資損失 1,807 萬 1 千元，投資成效顯待檢討強化。準此，港務公司允應定期評估轉投資事業之經營成果，並建立適當風險控管機制，以維投資成效。爰決議要求交通部責成所屬於 2 個月內向立法院交通委員會提出轉投資適當風險控管機制建置之書面報告，以確保投資目標之有效達成。</p>	本案業於 107 年 2 月 7 日以交航(一)字第 1079900024 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。
24	<p>有鑑於臺灣港務股份有限公司與桃園國際機場股份有限公司於 2016 年 8 月 24 日簽約合作結盟，推動複合式物流及人流運輸、建置跨境電商海外發貨中心、營造 Fly - Cruise 郵輪觀光營運模式，有助海港與空港多元業務拓展。由於物流產業及海空港發展對臺灣經濟成長相當重要，近年來跨境電商業務蓬勃發展，如東協國家網路零售市場已上看 70 億美元，而中國大陸跨境電商總交易額去年度更占全國進出口總額 18%，前景商機相當看好。位居東亞交通樞紐的台灣應善用地利之便，強化管理能力再搭配台灣港務及桃園機場兩家公司密集的海空航點，必能吸引國際業者來台投資設立發貨中心，讓台灣成為服務全球的區域型貨運轉運中心。爰此，請臺灣港務股份有限公司於 1 個月內向立法院交通委員會提出書面成果報告。</p>	本案業於 107 年 2 月 8 日以交航(一)字第 1079900025 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。

議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
25	有鑑於目前西部只有高雄港、屏東後壁湖有小型的遊艇碼頭，尚未有大型觀光遊艇碼頭，臺灣港務股份有限公司所屬安平港自升格為國際商港後，即定位為兼具觀光及親水功能的國際散雜貨進出口港，規劃釋出近 21.56 公頃的水、陸域面積，開放給廠商投資開發遊艇碼頭專區。惟因安平港區過去較屬封閉性質，與城市的發展缺乏關連，希望未來在港務公司的規劃底下，能與臺南市緊密結合，促進城市的全面性發展，這也是地方長期所共同關切的重要議題。故建議盡快落實安平港區開發計畫，以加速臺南地方繁榮，並促進臺灣休閒產業多元化發展。	一、港務公司與臺南市政府對港市合作發展議題密切溝通，並建立「安平港自由貿易港區合作推動平台」，溝通及運作順暢。 二、港務公司已完成辦理安平港遊艇碼頭水域及其後線土地開發之招商，將引進新加坡悅榕酒店和度假村集團，打造全國最大國際級濱海渡假飯店，規劃設計長達 500 米的水岸遊憩步道，讓臺南民眾與遊客可漫步在安平港濱，打造臺南水岸觀光新亮點。
26	臺灣港務股份有限公司之碼頭使用率，除高雄港有超過 80%外，其餘均僅在六成左右，花蓮港更僅約四成，附屬港之使用率更是低落。在世界海運發展轉趨低迷之時，實不必要過多之貨物碼頭，而應往休閒遊憩方面發展，臺灣港務公司應全部清查所屬碼頭使用情況，釋出部分空間以供遊艇、帆船等休憩性質船舶使用。	港務公司已完成辦理安平港遊艇碼頭水域及其後線土地開發之招商，並規劃將花蓮港 15、16 號碼頭及其後線作為藍色公路基地，俾結合地方產業發展，帶動港口水岸周邊服務產值。未來仍將適時檢討適宜開發之港口與發展區位，開創港埠多元服務機能價值。
27	鑑於目前臺灣港務股份有限公司進行之 3 項計畫 (1)「基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程」(因港口倉庫被指定為歷史建築並辦理現地保留，總經費由 62 億 3,943 萬元，縮減為 14 億 8,377 萬 7 千元)。 (2)「高雄港南星土地開發計畫」(因辦理二階段環評，完工期程由 105 年延後至 108 年)。 (3)「基隆港、臺北港及蘇澳港港區碼頭及相關整建工程」(因民房拆除作業受阻，完工期程由 106 年延後至 107 年)。 以上 3 項工程近年度不斷向行政院辦理修正計畫，展延工程期程、調整經費。爰此，臺灣港務股份有限公司應於 3 個月內檢討 3 項建設計畫進度落後原因，向立法院交通委員會提出書面報告。	本案業於 107 年 4 月 12 日以交航(一)字第 1079900059 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。
28	對於臺灣港務股份有限公司總經理駱傳孝，其亦兼任總公司之資訊長，因此待在花蓮分公司之時日甚短，導至花蓮分公司業務不彰。另其於資訊長期間所引進之企業資源規劃系統(ERP)，其原花費 1 億 9,000 多萬元，後又追加 3,000 萬元，其每年維修費用尚需 1,000 多萬元，價格遠高於一般民間採購價格，且此項系統遲遲未能上線，上線後又問題重重。因此，要求交通部應立即查辦此項採購案有無弊端及監督不週之疏失。	一、港務公司進行 ERP 系統導入案，依據政府採購法規定辦理「規劃服務案」；另「ERP 系統建置導入案」係採限制性招標經公開客觀評選優勝者辦理議價，準用最有利標方式決標辦理，符合政府採購法規定。 二、本案於招標階段交通部即成立專案採購稽核小組，針對本案招標程序進行專案查核，查核結果並無異常。 三、港務公司導入模組範圍及使用人數，與其他公部門相若，導入金額相較其他單位尚稱妥適。 四、港務公司 ERP 系統業於 105 年 10 月上線迄今，已完成 105 及 106 年度年結及月結，系統持續穩定運作中。

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
29	臺灣港務股份有限公司 106 年度編列「國外旅費」6,240 千元，係為考察國外投資環境、拜會國際航商，行銷台灣港群作業優勢等業務所需。經查，106 年度編列數較 105 年度預算 5,840 千元增加 400 千元，惟未見特殊需求而增加預算，且港務公司整併迄今營業收入均未達預期目標，對於非屬營業所需之費用，應從嚴擲節；且近 2 年度執行出國計畫有逾 8 成變更計畫，顯見該公司對於派員出國計畫之規劃及執行，欠缺嚴謹確實。爰臺灣港務股份有限公司應向立法院交通委員會提出書面報告。	本案業於 107 年 2 月 26 日以交航(一)字第 1079900032 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。

目 次

甲、財務摘要	1
乙、業務計畫及預算概要	
壹、業務範圍及經營趨勢	
一、業務範圍	3
二、願景及策略目標	3
三、最近5年經營趨勢	3
貳、經營政策	
一、關於執行政府政策者	4
二、關於經營管理者	5
三、關於供需配合者	6
參、業務計畫	
一、營運計畫	6
二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析	7
三、資金之轉投資及其盈虧之估計	16
肆、預算概要	
一、營業收支及損益之預計	18
二、盈虧撥補之預計	20
三、現金流量之預計	20
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	21
二、較上年度預算各項目增減原因說明	22
三、財務狀況分析	25
四、投資報酬分析	28

目

次

五、其他有關說明	31
丙、預算主要表	
一、損益預計表及其說明	33
二、盈虧撥補預計表	36
三、現金流量預計表	37
丁、預算明細表	
壹、損益明細科目	
一、勞務收入明細表	39
二、其他營業收入明細表及其說明	40
三、營業外收入明細表及其說明	42
四、勞務成本—維持費用明細表及其說明	44
五、勞務成本—港灣費用明細表及其說明	47
六、勞務成本—棧埠費用明細表及其說明	50
七、其他營業成本—投資性不動產費用明細表及其說明	53
八、其他營業成本—租賃成本明細表及其說明	55
九、其他營業成本—代理費用明細表及其說明	57
十、其他營業成本—什項營業成本明細表及其說明	59
十一、業務費用明細表及其說明	61
十二、管理費用明細表及其說明	65
十三、其他營業費用—研究發展費用明細表及其說明	69
十四、其他營業費用—員工訓練費用明細表及其說明	71
十五、營業外費用明細表及其說明	73
十六、營業外費用—什項費用明細表及其說明	75

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	78
二、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	80
三、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	82
四、資產折舊明細表	84
五、資產變賣明細表及其說明	85
六、資產報廢明細表	87
七、資金轉投資及其盈虧明細表	88
八、資本增減與股額明細表	90

戊、預算參考表

一、資產負債預計表	91
二、員工人數彙計表	96
三、用人費用彙計表	98
四、繳納各項稅捐與規費明細表	100
五、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	101
六、5年來主要營運項目量值明細表	102
七、會費、捐助與分攤費用彙計表	103
八、各項費用彙計表	104

己、附錄

一、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表	109
二、臺灣國際商港營運設施實質建設計畫之分年預算明細表	110
三、各分公司收入費用及購建固定資產概況表	111

甲、財務摘要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	202.00	204.66	-2.66	1.30
營業總支出	144.21	148.16	-3.95	2.67
淨利(淨損)	57.79	56.50	1.29	2.28
盈虧撥補：				
國庫分得股(官)息紅利	19.24	18.81	0.43	2.29
留存事業機關盈餘	13.58	13.28	0.30	2.26
事業機關負擔虧損				
現金流量(1)：				
增加不動產、廠房及設備	45.36	75.71	-30.35	40.09
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	8.17			
現金及約當現金淨減		4.45		
財務狀況：				
營運資金餘額(2)	89.75	100.91	-11.16	11.06
不動產、廠房及設備餘額	465.91	446.91	19.00	4.25
長期負債餘額	3.73	3.91	-0.18	4.60
權益	931.84	913.26	18.58	2.03

附註：(1)現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

(2)營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。

(3)以下各表百分比及細數之和與本表總數或略有出入，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

乙、業務計畫及預算概要

壹、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

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

二、願景及策略目標：

- (一) 願景：以創新為核心，走向世界，成為全球卓越港埠經營集團。
- (二) 策略目標：創造有利經營環境，與業者合作創利。

三、最近 5 年經營趨勢：

(一) 產業整體經營環境：

受多年運力過剩和運費低迷所帶來航運公司營運虧損的影響，航運產業積極拆解舊船減少艙位供給，並對所屬航線運能進行調節，目前各國經濟景氣逐漸復甦，運費已逐漸提升，航商業者經營績效皆有所增長；然大型貨船交付期程已紛紛屆期，未來供過於求情形依然存在，且近來國際海運業者紛紛進行策略聯盟，未來聯盟航線的布局調整將衝擊港口營運，因此，鞏固既有航線及爭取新航線將是未來港口經營的重點，後續更需透過港埠相關設施之提升與經營策略之創新，以因應全球經濟與海運市場的變化及挑戰。

(二) 主要營運項目經營趨勢：

1. 停泊業務：因應船舶大型化及綠色低碳節能趨勢之發展，持續提升港埠基礎、營運設施及推動綠色港口計畫，以增加競爭力並落實永續經營的理念。

2. 曳船業務：整合港勤資源，發揮港勤業務規模經濟，契合「效率」、「專業」、「品質」、「成本」四大發展主軸，積極運籌規劃港勤業務，以提升經營績效。
3. 裝卸業務：因應鄰近港口競爭激烈，將整建及擴充港棧設施，提高裝卸效能，穩固既有市場，同時善用港群之優勢與機會，開拓新興市場，積極行銷鼓勵航商帶來新貨源，擴大營運能量。
4. 倉儲業務：因應港區事業發展、多元新興業務以及新南向政策，創造跨國性國際物流業務，帶動自由貿易港區事業發展，並配合滿足多元儲運需求及綠港政策，持續推動密閉式自動化裝卸及倉儲設施，有效降低貨物粉塵逸散。

(三) 主要營運項目趨勢表：

營運項目	單位	103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度預算數		107 年度預算數	
		營運量	環比 (%)	營運量	環比 (%)	營運量	環比 (%)	營運量	環比 (%)	營運量	環比 (%)
停泊業務	艘時	3,193,166	113.80	3,334,411	104.42	3,410,238	102.27	3,132,177	91.85	3,194,678	102.00
曳船業務	小時	62,875	85.45	23,474	37.33	24,499	104.37	20,810	84.94	16,052	77.14
裝卸業務	計費噸	750,011,003	106.04	722,815,241	96.37	735,015,271	101.69	795,323,693	108.21	785,611,800	98.78
倉儲業務	延日噸	139,206,970	122.63	163,429,611	117.40	164,634,890	100.74	148,077,175	89.94	150,001,469	101.30

註：港勤公司103年10月16日成立，部分曳船業務移撥港勤公司；107年度臺中港自營部分曳船業務移撥港勤公司。

貳、經營政策

一、關於執行政府政策者：

配合行政院 107 年度港埠相關之施政方針「建構自由港區良好經營環境，持續鬆綁自由港區關、稅務管制，積極推動臺灣成為東亞加值運籌樞紐」，辦理「基隆港、臺北港及蘇澳港之港區碼頭及相關設施興建工程計畫」、「高雄港客運專區建設計畫」、「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫」、「高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫」及「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」，另配合國家離岸風電政策，建設臺中港專屬風電裝卸碼頭，作為離岸風電園區及作業基地。

二、關於經營管理者：

掌握全球航港發展脈動，強化港口設施及服務品質，把握新興業務動態，積極與國內外業者合作拓展業務及經營利基，落實風險控管及人才培育，優化市業經營效能，從「顧客導向」企業核心價值出發，凝聚內外部力量，提高臺灣港群整體競爭力，達到企業永續經營發展。

- (一) 協同航港局辦理港灣基礎設施、港區公共設施、港區土地購置及港灣建設計畫，強化港區經營環境，以利航港業者進駐營運。
- (二) 推行港灣及棧埠營運設施等計畫，優化港棧作業效能，以提高港群競爭力。
- (三) 實施客製化行銷獎勵措施及藍色公路獎勵方案，適時檢討港埠業務費項目及費率標準，創造航商營運利基，促使業者增闢航線及增加轉口貨源。
- (四) 實施臺灣港群綠色港口推動方案，落實港群污染監測、減量計畫，完成臺灣港群全面生態港認證，打造永續、環保綠港形象。
- (五) 強化自由港區多元業務服務，協助業者申辦進駐經營，推動自由港區法規鬆綁及增設經營面積，提供友善經營環境，擴大自由貿易港區營運範圍。
- (六) 進行港區旅運環境改造，打造複合式水岸觀光暨商業開發區，串聯港市遊憩景點，推展在地深度旅遊，帶動地方觀光發展。
- (七) 結合國家綠色能源發展政策與港區鄰近良好風場優勢，積極打造臺中港為離岸風力發電發展作業基地。
- (八) 配合政府新南向政策，研訂南向業務招商計畫，進行目標導向行銷，加速與民間合作共同赴海外進行投資。
- (九) 推行「顧客導向」企業核心價值，定期辦理航港座談及滿意度調查，落實客戶意見回饋與管控，建立永續合作夥伴關係。
- (十) 滾動檢討內部控制與風險管理制度，擬具業務管控計畫及轉投資事業內控制度，達成增裕營收及降低風險目標。
- (十一) 創新活化閒置資產、靈活運用營運資金，審慎評估投資效益，有

效管控金融操作風險，創造公司財務收益。

(十二) 規劃執行海運發展學院營運計畫，開辦海運進修課程，強化內部員工職能與協助外部企業培訓，厚植航港產業根基。

三、關於供需配合者：

(一) 繼續辦理基隆港、臺北港及蘇澳港之港區碼頭及相關設施興建工程計畫－港務公司辦理部分。

(二) 繼續辦理高雄港客運專區建設計畫。

(三) 繼續辦理高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫－港務公司辦理部分。

(四) 繼續辦理高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫－港務公司辦理部分。

(五) 繼續辦理臺灣國際商港營運設施實質建設計畫。

參、業務計畫

一、營運計畫

(一) 停泊業務：供進出港船舶停靠碼頭。

(二) 曳船業務：提供進出港及移泊船舶拖船服務。

(三) 裝卸業務：供應裝卸機具設備，協調民營裝卸公司，完成貨物之裝卸與儲轉工作。

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

本年度營運目標：

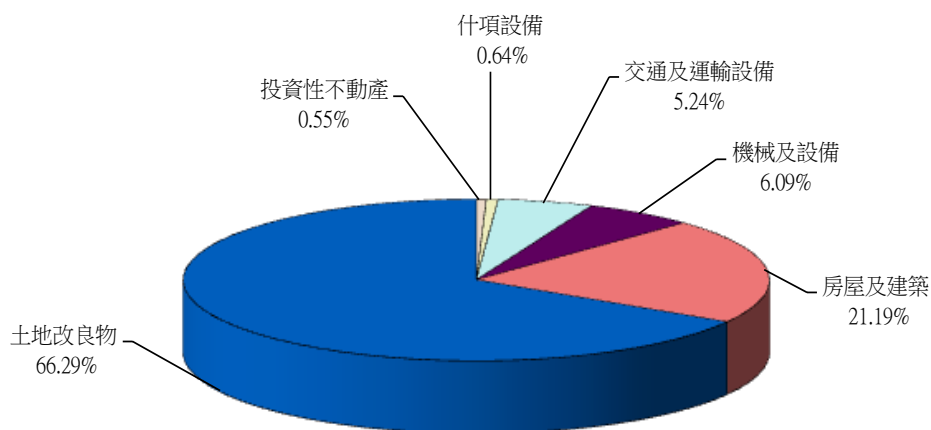
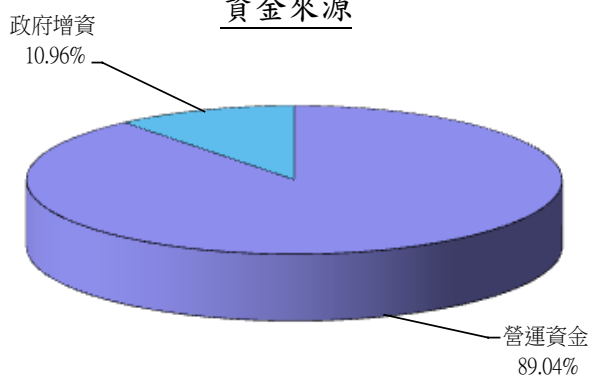
營運項目	以往年度最高營運量		本年度營運目標					備註
	年度	數量	地區	對象	方法	時間	營運量	
停泊業務	105	3,410,238 艘時	碼頭	抵港船舶	停泊	107 年 度	3,194,678 艘時	1.本公司101年3月1日成立，港勤公司103年10月16日成立，部分曳船業務移撥港勤公司。 2.107年度臺中港自營部分曳船業務移撥港勤公司。 3.本年度營運目標係依101-105年度營運量實績估列。
曳船業務	103	62,875 小時	碼頭	抵港船舶	曳船		16,052 小時	
裝卸業務 (貨櫃)	103	750,011,003 計費噸 (15,050,514TEU)	碼頭	進出口貨物 (貨櫃)	裝卸		785,611,800 計費噸 (16,075,050TEU)	
倉儲業務	105	164,634,890 延日噸	倉庫	進出口貨物	存倉		150,001,469 延日噸	

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計4,561,280千元，包含不動產、廠房及設備4,536,280千元，及投資性不動產25,000千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額.....	4,561,280 千元
1.專案計畫部分.....	3,145,495 千元
繼續計畫.....	3,145,495 千元
2.一般建築及設備計畫.....	1,415,785 千元
(1)分年性項目.....	759,500 千元
(2)一次性項目.....	656,285 千元
(二)資金來源.....	4,561,280 千元
1.專案計畫部分.....	3,145,495 千元
自有資金.....	3,145,495 千元
(1)營運資金.....	2,645,495 千元
(2)政府增資.....	500,000 千元
2.一般建築及設備計畫.....	1,415,785 千元
自有資金.....	1,415,785 千元

(三)107 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	107 年度預算	資金來源	107 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	4,536,280	自有資金	4,561,280
土地改良物	3,023,486	營運資金	4,061,280
房屋及建築	966,469	政府增資	500,000
機械及設備	277,818		
交通及運輸設備	239,227		
什項設備	29,280		
(二)投資性不動產	25,000		
合 計	4,561,280	合 計	4,561,280

(四) 專案計畫

繼續計畫

1. 基隆港區整體發展計畫—基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程計畫—港務公司辦理部分

(1)計畫目的：為因應兩岸客貨量之急遽成長及國際郵輪未來發展需要考量，基隆港西岸客運專區仍須維持旅客運輸服務功能，並配合文化創意觀光專用區之規劃，期引進民間資源合作招商開發，以創造商機。

(2)計畫內容：改造西2及西3倉庫歷史建築為現代化旅客中心，作為基隆港西岸國際郵輪、兩岸及離島客輪之通關設施。

(3)執行期間：自民國99年1月至107年12月止。

(4)投資總額：814,094千元（本計畫總經費1,483,777千元，其中669,683千元由航港建設基金預算支應）。

(5)各年度分配額：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源	
		自有資金	外借資金
99	32,500	32,500	
100	50,000	50,000	
101	150,000	150,000	
102	400,000	400,000	
103	181,594	181,594	
合計	814,094	814,094	

(6)效益分析：提升港埠旅運服務品質，並藉活化珍貴歷史建築，塑造「國家門戶」新形象。

2. 基隆港、臺北港及蘇澳港之港區碼頭及相關設施興建工程計畫—港務公司辦理部分

(1)計畫目的：確保基隆港碼頭營運安全，提供近洋航線船舶靠泊席位，建立北部地區海上旅運門戶，引進港埠商業、觀光、休閒遊憩產業，帶動港市共榮發展；持續建設臺

北港港埠公共基礎設施，維持港埠競爭力；改善蘇澳港公共基礎設施，營造良好營運環境，吸引綠能業者駐港經營。

(2)計畫內容：包括防波堤及水域設施、碼頭設施、旅運設施及土地整合開發等9大項目，其中①港區碼頭及相關設施整建工程計畫、②基隆港東2至東4碼頭客運觀光商業專區旅客中心暨公共設施工程、③臺北港交通服務用地辦理價購、④蘇澳港電力系統改善計畫配合款、⑤蘇澳港排水系統改善計畫及⑥基隆港西2至西4碼頭整建浚深工程計畫，由自有資金支應；⑦臺北港港區公共設施工程計畫(101~105年)、⑧臺北港航道及河口維護浚挖工程及⑨基隆港港西聯絡道路興建工程計畫由航港建設基金預算支應。

(3)執行期間：自民國101年1月至107年12月止。

(4)投資總額：3,023,000千元(本計畫總經費6,354,935千元，其中3,331,935千元由航港建設基金預算支應)。

(本計畫本公司原投資總額3,023,000千元，因107年度為計畫期程最後一年，經檢討實際執行需求，投資總額調減為2,795,000千元。)

(5)各年度分配額：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源	
		自有資金	外借資金
102	254,455	254,455	
103	844,210	844,210	
104	830,000	830,000	
105	486,335	486,335	
106	90,000	90,000	
107	290,000	290,000	
合計	2,795,000	2,795,000	

(6)效益分析：確保碼頭營運安全，解決基隆港腹地有限問題，推動港埠經營多元化，創造優質投資環境，帶動地方產業升級與發展，促進國家及區域經濟成長。

3. 高雄港客運專區建設計畫

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

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

(3)執行期間：自民國 99 年 1 月至 108 年 12 月止。

(4)投資總額：4,517,000 千元。

(5)各年度分配額：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源	
		自有資金	外借資金
99	19,850	19,850	
100	60,000	60,000	
101	200,000	200,000	
102	550,000	550,000	
103	610,850	610,850	
104	63,222	63,222	
105	60,000	60,000	
106	550,000	550,000	
107	790,000	790,000	
108	1,613,078	1,613,078	
合計	4,517,000	4,517,000	

(6)效益分析：提升旅運設施品質，建構優質經營環境，營造國家海運門戶之新意象。

4. 高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫—港務公司辦理部分

(1)計畫目的：提供適當之碼頭與貨櫃場，改善高雄港現有貨櫃基地

分散之情形，配合中油遷廠政策，解決石化區與都市發展衝突等問題。

(2)計畫內容：港區整建等 7 項工程計畫，其中①外廓堤工程、②浚挖填地工程、③港區環港道路及公共設施，由航港建設基金預算支應；④港埠發展用地護岸、⑤港勤船渠及⑥石化中心 S12~S15 碼頭工程，由自有資金支應；⑦貨櫃中心 S4~S5 碼頭工程，由自有資金及航港建設基金分列預算支應。

(3)執行期間：自民國 100 年 1 月至 108 年 12 月止。

(4)投資總額：12,025,060 千元（本計畫總經費 34,452,839 千元，其中 22,427,779 千元由航港建設基金預算支應）。

(5)各年度分配額：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源	
		自有資金	外借資金
101	155,000	155,000	
102			
103	700,000	700,000	
104	1,369,000	1,369,000	
105	2,410,304	2,410,304	
106	2,392,752	2,392,752	
107	622,526	622,526	
108	4,375,478	4,375,478	
合計	12,025,060	12,025,060	

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

5. 高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫—港務公司辦理部分

- (1)計畫目的：擴增營運基地及物流腹地，強化貨櫃中心場地使用機能，興建物流倉儲設施及擴充貨櫃中心裝卸能量，提昇我國國際商港之競爭力。
- (2)計畫內容：包括防波堤及水域設施、碼頭設施、倉棧設施及土地整合開發等 4 大項目、5 個子項工程，其中①港區公共倉儲興建工程及②安平港第 10 號多功能碼頭新建工程，由自有資金支應；③高雄港洲際貨櫃中心二期北側遮蔽設施西防波堤工程及④高雄港第二貨櫃中心後方國有土地取得開發，由航港建設基金預算支應；⑤高雄港第四貨櫃中心後線場地擴建工程，由自有資金及航港建設基金分列預算支應。
- (3)執行期間：自 102 年 1 月起至 107 年 12 月止。
- (4)投資總額：2,112,522 千元。(本計畫總經費 7,101,043 千元，其中 4,988,521 千元由航港建設基金預算支應)。
- (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
102	156,000	156,000	
103	1,271,900	1,271,900	
104	348,797	348,797	
105	262,697	262,697	
106	60,159	60,159	
107	12,969	12,969	
合計	2,112,522	2,112,522	

- (6)效益分析：增加高雄港發展港埠機能所需用地，強化貨櫃中心場地使用機能，提昇高雄港實質收益，帶動高雄港、市整體產業及經濟的發展，擴大安平港之服務機能。

6. 臺灣國際商港營運設施實質建設計畫

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

(2)計畫內容：辦理港灣、棧埠營運設施工程及船機購置計畫等。

①港灣營運設施工程：包含(a)基隆港西岸貨櫃碼頭整建工程(b)臺北港南碼頭區碼頭興建工程(c)臺中港貨櫃碼頭興建工程(d)臺中港離岸風電產業專區(e)高雄港大仁商港區碼頭改善工程(f)高雄港港勤船修船塢遷建工程(g)高雄港中島商港區深水雜貨碼頭改建工程(h)高雄港前鎮商港區碼頭改建工程及(i)安平港四鯤鯓散雜貨碼頭興建工程等。

②棧埠營運設施工程：包含(a)基隆港物流倉庫興建工程(b)臺中港散雜貨碼頭後線設施設置工程及(c)高雄港前鎮商港區櫃場及物流倉儲整合工程等。

③船機購置計畫：國際商港棧埠裝卸及旅客橋等設備購置。

(3)執行期間：自民國 106 年 1 月至 112 年 12 月止。

(4)投資總額：14,313,470 千元。

(5)各年度分配額：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資 金 來 源	
		自有資金	外借資金
106	1,743,000	1,743,000	
107	1,430,000	930,000	
		(政府增資)500,000	
108	3,799,110	2,449,110	
		(政府增資)1,350,000	
109	2,292,910	2,292,910	
110	3,150,450	3,150,450	
111	1,550,000	1,550,000	
112	348,000	348,000	
合計	14,313,470	14,313,470	

(6)效益分析：配合船舶大型化，新(改)建碼頭及後線相關設施，增加深水碼頭之裝卸能量，建構完善營運環境，提供航商優質服務，提升業者投資意願及港埠競爭力。

(五) 一般建築及設備計畫：

1. 不動產、廠房及設備部分：

(1)土地改良物 800,960 千元。

- ①基隆港及附屬港碼頭改善工程 38,000 千元。
- ②臺中港碼頭、道路及相關設施整(新)建工程 400,000 千元。
- ③高雄港及附屬港碼頭、道路及相關設施整(新)建工程等 267,960 千元。
- ④花蓮港碼頭、道路及相關設施整建工程 75,000 千元。
- ⑤國際商港營運設施整建工程 20,000 千元。

(2)房屋及建築 203,500 千元。

- ①基隆港及附屬港倉庫興建及宿舍修復工程等 111,000 千元。
- ②臺中港船塢設施、屋頂及大樓外牆整修工程 60,500 千元。
- ③高雄港倉庫屋頂及外牆鋁窗翻修工程 14,000 千元。
- ④花蓮港大樓改建工程及周邊環境再造等 18,000 千元。

(3)機械及設備 117,818 千元。

- ①基隆港裝卸機具及電力設備等改善工程 39,000 千元。
- ②臺中港旅客服務中心通關動線改善工程 2,000 千元。
- ③花蓮港照明系統建置及碼頭加水設備更新工程 5,000 千元。
- ④發電機及各項機械設備等 3,404 千元。
- ⑤基隆港個人電腦及電腦相關設備 6,083 千元。
- ⑥臺中港個人電腦及電腦相關設備 6,184 千元。
- ⑦高雄港個人電腦及電腦相關設備 29,215 千元。
- ⑧花蓮港個人電腦及電腦相關設備 2,379 千元。

⑨總公司個人電腦及電腦相關設備 24,553 千元。

(4)交通及運輸設備 239,227 千元。

①基隆港及附屬港港區監視系統及護舷更新工程 23,560 千元。

②臺中港路燈及碼頭電源管線汰換工程 54,750 千元。

③高雄港及附屬港港區監視系統工程 80,000 千元。

④花蓮港 CCTV 數位監控系統擴充建置 5,000 千元。

⑤500 匹馬力巡邏警艇 5,600 千元。

⑥車輛新購及汰換 55,368 千元。

⑦通訊系統及監視設備等 14,949 千元。

(5)什項設備 29,280 千元。

①基隆港事務設備購置 4,226 千元。

②臺中港事務設備購置 2,753 千元。

③高雄港事務設備購置 8,291 千元。

④花蓮港事務設備購置 4,581 千元。

⑤總公司事務設備購置 9,429 千元。

2. 投資性不動產部分：25,000 千元

(1)土地改良物 5,000 千元。

①臺中港港區土建設施整建工程 5,000 千元。

(2)房屋及建築 20,000 千元。

①臺中港倉棧、廠房及房舍整建工程 20,000 千元。

三、資金之轉投資及其盈虧之估計：

(一)資金轉投資之估計：

1.臺灣港務港勤股份有限公司 1,000,000 千元。

(1)臺灣港務港勤公司係本公司 100%投資之子公司，該公司為提升營

運技術以因應海運船舶大型化之趨勢，使港勤海事業務永續經營，爰擬新購多功能拖船及整合船舶維修業務，以鞏固港勤拖船事業暨提高服務效能，故辦理增資計畫。

(2)本計畫投資總額為 2,000,000 千元，採分次辦理發行新股，本公司投資比例 100%，分 2 年編列(106 至 107 年)，107 年度預計投資 1,000,000 千元。

(3)分年分配額

單位：千元

投資總額	106 年度	107 年度
2,000,000	1,000,000	1,000,000

2.臺灣港務觀光發展股份有限公司 14,200 千元。

(1)本公司為發展旅運業務，藉由國際郵輪業者之資金、航線資源以及專業經營投入，共同將澎湖馬公港打造成亞洲郵輪觀光之要地。

(2)本計畫投資總額為 560,000 千元，後續視業務發展需求分次辦理發行新股，本公司依投資比例 49%，預計投資 274,400 千元，分 4 年編列(104 至 107 年)，107 年度預計投資 14,200 千元。

(3)分年分配額

單位：千元

投資總額	104 年度	105 年度	106 年度	107 年度
274,400	100,000	131,300	28,900	14,200

3.高雄洲際貨櫃碼頭股份有限公司 292,000 千元。

(1)本公司為招攬國際性碼頭營運商、航商或其他相關業者導入碼頭營運專業技術，並透過航商入股，提供穩定貨源，期將高雄港發展成為亞洲港埠之轉運樞紐。

(2)本計畫投資總額為 7,000,000 千元，本公司依投資比例 40%，預計投資 2,800,000 千元，分 11 年編列(105 至 115 年)，107 年度預計投

資 292,000 千元。

(3)分年分配額

單位：千元

投資總額	105 年度	106 年度	107 年度	108 年度	109 年度
2,800,000	320,000	384,000	292,000	186,000	594,000
110 年度	111 年度	112 年度	113 年度	114 年度	115 年度
400,000	200,000	204,000	78,000	72,000	70,000

(二) 盈虧之估計：

1.臺灣港務港勤股份有限公司

本公司投資比例 100%，以權益法認列，預計投資收益 349,027 千元。

2.臺灣港務國際物流股份有限公司

本公司投資比例 40%，以權益法認列，預計投資收益 1,400 千元。

3.臺灣港務觀光發展股份有限公司

本公司投資比例 49%，以權益法認列，預計投資損失 11,559 千元。

4.高雄港區土地開發股份有限公司

本公司投資比例 51%，以權益法認列，預計投資收益 1,652 千元。

5.高雄洲際貨櫃碼頭股份有限公司

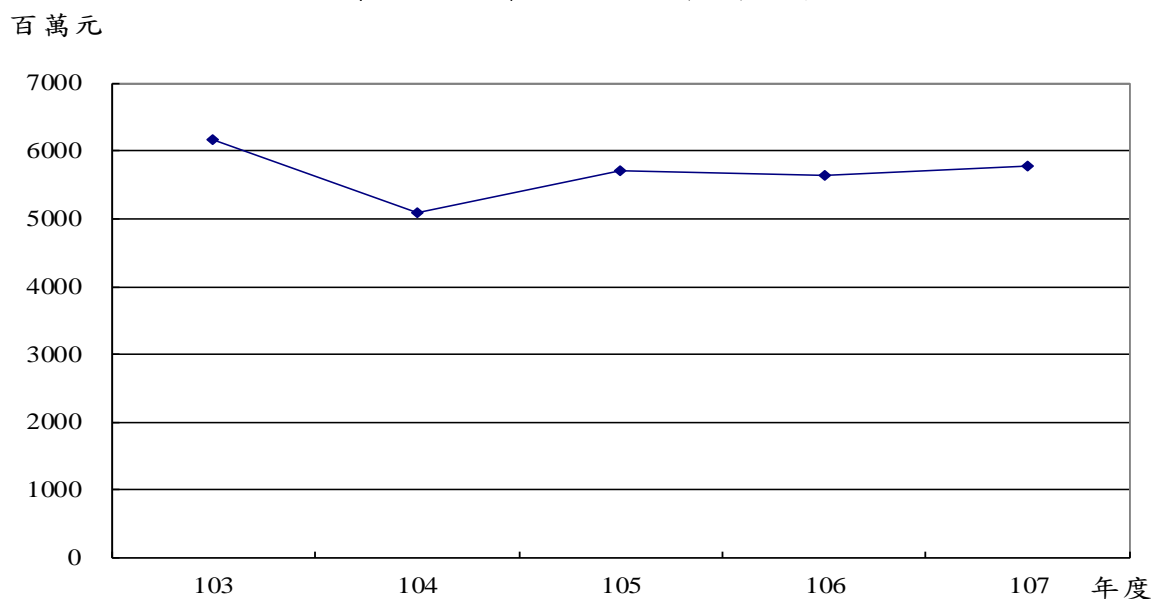
本公司投資比例 40%，以權益法認列，預計投資損失 17,532 千元。

肆、預算概要

一、營業收支及損益之預計：

本年度預計營業收入 19,088,077 千元，營業外收入 1,111,716 千元，收入合計 20,199,793 千元；預計營業成本 9,578,531 千元，營業費用 3,211,651 千元，營業外費用 447,343 千元，支出合計 13,237,525 千元；預計稅前淨利 6,962,268 千元，扣除所得稅費用 1,183,586 千元，繼續營業單位本期淨利 5,778,682 千元，本期淨利 5,778,682 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	103	104	105	106	107
收入					
營業收入	17,658,920	17,401,766	17,838,854	19,386,429	19,088,077
營業外收入	1,731,554	2,721,325	1,486,143	1,079,729	1,111,716
收入合計	19,390,474	20,123,091	19,324,997	20,466,158	20,199,793
支出					
營業成本	8,233,999	7,795,154	8,262,452	9,712,928	9,578,531
營業費用	3,367,614	3,012,748	2,622,699	3,475,949	3,211,651
營業外費用	617,631	2,625,986	1,543,115	470,082	447,343
所得稅費用	1,005,199	1,586,308	1,181,307	1,157,224	1,183,586
支出合計	13,224,443	15,020,196	13,609,573	14,816,183	14,421,111
本期淨利	6,166,031	5,102,895	5,715,424	5,649,975	5,778,682

註：103 至 105 年度為審定決算數，其中 103 年度係配合 2013 年版國際財務報導準則調節確定福利計畫精算損失 487,756 千元後之數；106 年度為法定預算數。

二、盈虧撥補之預計：

本年度預計本期淨利 5,778,682 千元，其預計分配情形如下：

- (一) 撥付中央政府股息紅利 1,924,263 千元。
- (二) 提撥地方政府 936,128 千元。
- (三) 其他依法分配數 1,560,213 千元。
- (四) 留存事業機關 1,358,078 千元，其項目如下：
 1. 填補虧損 115 千元 (填補以前年度其他綜合損益轉入之備供出售金融資產評價損失)。
 2. 法定公積 577,857 千元。
 3. 特別公積 780,106 千元。

三、現金流量之預計：

(一) 營業活動之淨現金流入 7,541,306 千元。

(二) 投資活動之現金流量：

1. 投資活動之淨現金流出 2,859,197 千元，其中現金流入 3,123,335 千元，係流動金融資產淨減、減少基金及長期應收款、減少不動產、廠房及設備、收取利息、收取股利之數；現金流出 5,982,532 千元，包括無形資產及其他資產淨增 115,052 千元，增加投資 306,200 千元，增加投資子公司 1,000,000 千元，增加不動產、廠房及設備 4,536,280 千元，增加投資性不動產 25,000 千元。
 2. 上述增加不動產、廠房及設備 4,536,280 千元及投資性不動產 25,000 千元，屬固定資產之建設、改良、擴充 4,561,280 千元，其中：
 - (1) 專案計畫 3,145,495 千元。
 - (2) 一般建築及設備計畫 1,415,785 千元，包括土地改良物 800,960 千元，房屋及建築 203,500 千元，機械及設備 117,818 千元，交通及運輸設備 239,227 千元，什項設備 29,280 千元，投資性不動產 25,000 千元。
- (三) 籌資活動之淨現金流出 3,865,052 千元，其中現金流入 500,000 千元，

係增加資本、公積及填補虧損 500,000 千元；現金流出 4,365,052 千元，包括發放現金股利 1,924,263 千元，提撥地方政府及其他依法分配之數 2,440,789 千元。

(四)現金及約當現金之淨增 817,057 千元，係期末現金及約當現金 7,232,572 千元，較期初現金及約當現金 6,415,515 千元增加之數。

伍、預算補充說明及分析

一、營業收支之估計基礎及計算方法

(一)收入之估計基礎及計算方法

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

(二)支出之估計基礎及計算方法

營業支出之估計

- 1.員工薪資：按實施用人費率之交通事業機構人員待遇標準及從業人員薪給標準計列。
- 2.超時工作報酬：依據「中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範」規定編列。
- 3.獎金：(1)績效獎金：依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」，按薪給標準 1.2 個月薪給編列。
(2)考核獎金：依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」，按薪給標準 2 個月薪給編列。
- 4.員工退休及離職金：參照勞動基準法及國際會計準則第 19 號公報「員工福利」辦理。
- 5.分擔保險費：按雇主分擔員工參加公務人員保險、全民健康保險及勞工保險保險費等覈實編列。
- 6.體育活動費：按員工每人每年 600 元計算。
- 7.傷病醫藥費：依勞工健康保護規則及本公司員工健康檢查及管理作

業要點編列。

8. 旅運費：依差旅費標準，出差人數及天數視業務需要覈實編列。
9. 印刷及裝訂費：按實際需要編列。
10. 技術合作費及權利金：按營業收入 1%編列支付航港局航港建設基金權利金等。
11. 車輛燃料：依照總預算共同項目編列標準，小型汽車每輛每月 139 公升、大型汽車每輛每月 190 公升編列。
12. 辦公(事務)用品：按實際需要編列。

二、較上年度預算各項目增減原因說明：

(一) 營運量方面：

1. 停泊業務：本年度預算 3,194,678 艘時，較 106 年度預算 3,132,177 艘時，增加 62,501 艘時，增加比率 2.00%，主要係受大型船舶裝卸作業時數增加之影響，預估靠港作業之船舶艘時增加所致。
2. 曳船業務：本年度預算 16,052 小時，較 106 年度預算 20,810 小時，減少 4,758 小時，減少比率 22.86%，主要係因臺中港自營部分曳船業務移撥港勤公司經營所致。
3. 裝卸業務：本年度預算 785,611,800 計費噸，較 106 年度預算 795,323,693 計費噸，減少 9,711,893 計費噸，減少比率 1.22%，主要係受國際海運市場景氣低迷影響，預估到港貨物裝卸量下滑所致。
4. 倉儲業務：本年度預算 150,001,469 延日噸，較 106 年度預算 148,077,175 延日噸，增加 1,924,294 延日噸，增加比率 1.30%，主要係港區倉庫改建陸續完工，預估倉儲量增加所致。

(二) 損益各科目方面：

1. 收入部分：

- (1) 港灣收入：本年度預算 1,644,546 千元，較 106 年度預算 1,733,427 千元，減少 88,881 千元，減少比率 5.13%，主要係臺中港自營部分曳船業務移撥港勤公司經營，曳船收入減少所致。
- (2) 棧埠收入：本年度預算 8,416,182 千元，較 106 年度預算 8,747,489 千元，減少 331,307 千元，減少比率 3.79%，主要係受國際海運市場景氣影響，貨物裝卸量下降，裝卸收入減少所致。
- (3) 投資性不動產收入：本年度預算 5,562,339 千元，較 106 年度預算 5,364,811 千元，增加 197,528 千元，增加比率 3.68%，主要係新增部分碼頭租金所致。
- (4) 租賃收入：本年度預算 3,224,557 千元，較 106 年度預算 3,049,586 千元，增加 174,971 千元，增加比率 5.74%，主要係土地租金增加所致。
- (5) 代理收入：本年度預算 167,161 千元，較 106 年度預算 415,524 千元，減少 248,363 千元，減少比率 59.77%，主要係挖泥船疏浚業務量減少所致。
- (6) 什項營業收入：本年度預算 73,292 千元，較 106 年度預算 75,592 千元，減少 2,300 千元，減少比率 3.04%，主要係自營商店收入減少所致。
- (7) 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額：本年度預算 352,079 千元，較 106 年度預算 300,007 千元，增加 52,072 千元，增加比率 17.36%，主要係認列轉投資港勤公司、物流公司及土地開發公司投資收益增加所致。
- (8) 其他營業外收入：本年度預算 759,637 千元，較 106 年度預算

779,722 千元，減少 20,085 千元，減少比率 2.58%，主要係利息收入減少所致。

2. 支出部分：

- (1) 維持費用：本年度預算 1,771,148 千元，較 106 年度預算 1,837,711 千元，減少 66,563 千元，減少比率 3.62%，主要係修理保養與保固費減少所致。
- (2) 港灣費用：本年度預算 1,728,357 千元，較 106 年度預算 1,827,525 千元，減少 99,168 千元，減少比率 5.43%，主要係臺中港自營部分曳船業務移撥港勤公司，致相關費用減少。
- (3) 棧埠費用：本年度預算 2,459,782 千元，較 106 年度預算 3,614,731 千元，減少 1,154,949 千元，減少比率 31.95%，主要係土地租金分攤方法改變，棧埠費用項下土地租金移列租賃成本所致。
- (4) 投資性不動產費用：本年度預算 1,763,489 千元，較 106 年度預算 1,630,411 千元，增加 133,078 千元，增加比率 8.16%，主要係修理保養與保固費及折舊增加所致。
- (5) 租賃成本：本年度預算 1,759,780 千元，較 106 年度預算 684,383 千元，增加 1,075,397 千元，增加比率 157.13%，主要係土地租金分攤方法改變，棧埠費用項下土地租金移列租賃成本所致。
- (6) 代理費用：本年度預算 54,739 千元，較 106 年度預算 73,121 千元，減少 18,382 千元，減少比率 25.14%，主要係挖泥船疏浚業務量減少，相關代辦費用減少所致。
- (7) 什項營業成本：本年度預算 41,236 千元，較 106 年度預算 45,046 千元，減少 3,810 千元，減少比率 8.46%，主要係商品費用減少所致。

- (8) 業務費用：本年度預算 1,774,468 千元，較 106 年度預算 1,842,049 千元，減少 67,581 千元，減少比率 3.67%，主要係用人費用減少所致。
- (9) 管理費用：本年度預算 1,360,527 千元，較 106 年度預算 1,567,989 千元，減少 207,462 千元，減少比率 13.23%，主要係用人費用減少所致。
- (10) 研究發展費用：本年度預算 25,990 千元，較 106 年度預算 26,440 千元，減少 450 千元，減少比率 1.70%，主要係分攤費用減少所致。
- (11) 員工訓練費用：本年度預算 50,666 千元，較 106 年度預算 39,471 千元，增加 11,195 千元，增加比率 28.36%，主要係海運發展學院大樓完工開始營運，相關費用隨同增加所致。
- (12) 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額：本年度預算 29,091 千元，較 106 年度預算 51,395 千元，減少 22,304 千元，減少比率 43.40%，主要係認列轉投資高雄洲際貨櫃碼頭公司之投資損失減少所致。
- (13) 其他營業外費用：本年度預算 418,252 千元，較 106 年度預算 418,687 千元，減少 435 千元，減少比率 0.10%，主要係什項費用減少所致。

3. 盈餘部分：

本年度預計盈餘為 5,778,682 千元，較 106 年度預算盈餘 5,649,975 千元，增加 128,707 千元，增加比率 2.28%。

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 123,906,461 千元，係由下列 5 項組成：

1. 流動資產 27,897,563 千元，占資產總額之 22.52%。
2. 基金、投資及長期應收款 23,122,436 千元，占資產總額之 18.66%。
3. 不動產、廠房及設備 46,590,929 千元，占資產總額之 37.60%。
4. 投資性不動產 25,644,647 千元，占資產總額之 20.70%。
5. 無形資產及其他資產 650,886 千元，占資產總額之 0.52%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額為 30,722,366 千元，係由下列 3 項組成：

1. 流動負債 18,922,618 千元，占負債及業主權益總額之 15.27%。
2. 長期負債 372,503 千元，占負債及業主權益總額之 0.30%。
3. 其他負債 11,427,245 千元，占負債及業主權益總額之 9.22%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額為 93,184,095 千元，係由下列 3 項組成：

1. 資本 65,500,000 千元，占負債及權益總額之 52.86%。
2. 資本公積 19,266,261 千元，占負債及權益總額之 15.55%。
3. 保留盈餘 8,417,834 千元，占負債及權益總額之 6.80%。

(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				
		103	104	105	106	107
財務結構	負債占資產比率(%)	28.74	26.80	25.08	26.10	24.79
	長期資金占固定資產比率(%)	255.06	242.91	227.12	198.40	200.80
償債能力	流動比率(%)	294.57	247.70	224.09	152.77	147.43
	速動比率(%)	292.73	240.43	221.70	147.07	145.55
經營能力	應收款項週轉率(次)	24.56	30.00	22.35	24.20	23.83
	平均收現日數	14.86	12.17	16.33	15.08	15.32
	固定資產週轉率(次)	0.51	0.47	0.45	0.42	0.41
	總資產週轉率(次)	0.14	0.14	0.15	0.16	0.15
現金流量	現金流量比率(%)	63.46	51.72	57.68	29.86	39.85
	現金流量允當比率(%)	109.12	112.69	110.17	94.74	104.77
	現金再投資比率(%)	9.67	7.24	8.04	4.68	6.14

註：1.103 至 105 年度為審定決算數，106 年度為法定預算數。

2.表內固定資產為不動產、廠房及設備。

3.財務結構

(1) 負債占資產比率 = 負債總額 ÷ 資產總額。

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

4.償債能力

(1) 流動比率 = 流動資產 ÷ 流動負債。

(2) 速動比率 = (流動資產 - 存貨 - 預付款項) ÷ 流動負債。

5.經營能力

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

(2) 平均收現日數 = 365 ÷ 應收款項週轉率。

(3) 固定資產週轉率 = 營業收入 ÷ 固定資產淨額。

(4) 總資產週轉率 = 營業收入 ÷ 資產總額。

6.現金流量

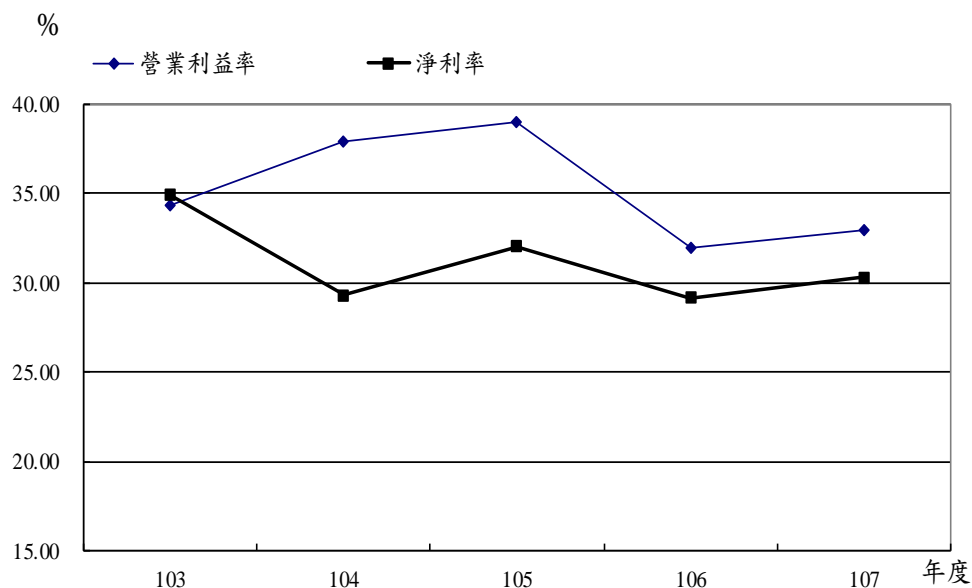
(1) 現金流量比率 = 營業活動淨現金流量 ÷ 流動負債。

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

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

四、投資報酬分析

(一) 最近5年營業利益率及淨利率圖表

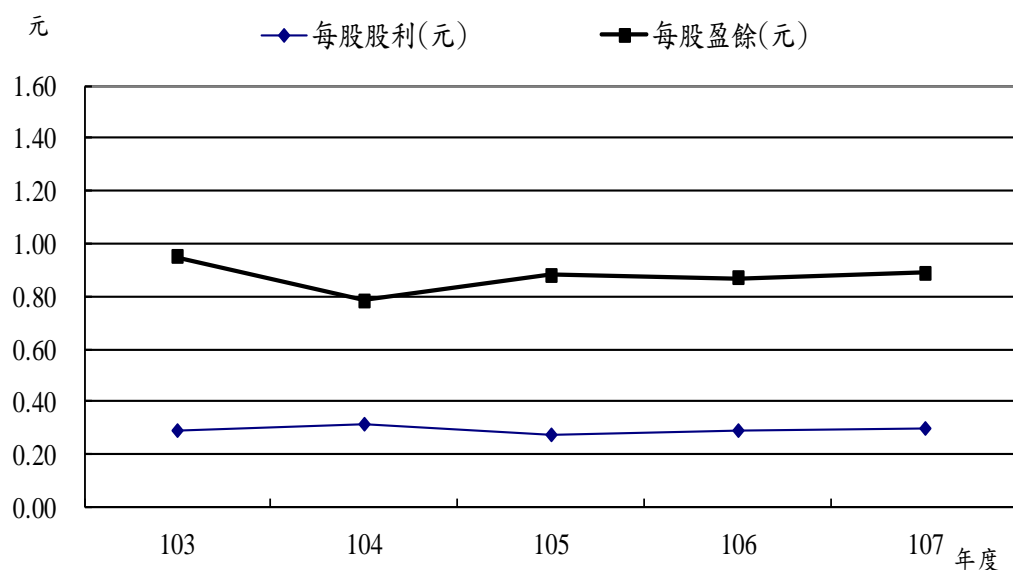


單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	103	104	105	106	107
營業利益率(%)	34.30	37.89	38.98	31.97	32.99
營業利益	6,057,308	6,593,864	6,953,703	6,197,552	6,297,895
營業收入	17,658,920	17,401,766	17,838,854	19,386,429	19,088,077
淨利率(%)	34.92	29.32	32.04	29.14	30.27
本期淨利	6,166,031	5,102,895	5,715,424	5,649,975	5,778,682
營業收入	17,658,920	17,401,766	17,838,854	19,386,429	19,088,077

註：103至105年度為審定決算數，其中103年度係配合2013年版國際財務報導準則調節確定福利計畫精算損失487,756千元後之數；106年度為法定預算數。

(二)最近 5 年每股盈餘及每股股利圖表



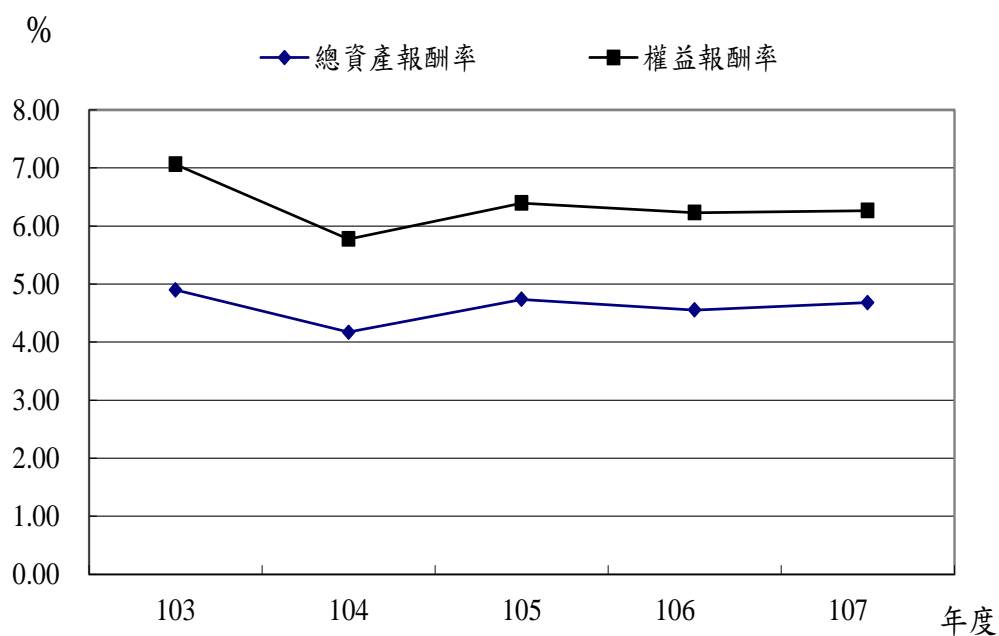
單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	103	104	105	106	107
每股盈餘(元)	0.95	0.79	0.88	0.87	0.89
淨利-特別股股利(千元)	6,166,031	5,102,895	5,715,424	5,649,975	5,778,682
普通股流通在外股權(千股)	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000
每股股利(元)	0.29	0.31	0.28	0.29	0.30

註：1.103至105年度為審定決算數，其中103年度係配合2013年版國際財務報導準則調節確定福利計畫精算損失487,756千元後之數；106年度為法定預算數。

2.每股盈餘係「損益預計表」中之本期淨利(淨損)，不含其他綜合損益。

(三)最近 5 年總資產報酬率及權益報酬率圖表



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	103	104	105	106	107
總資產報酬率(%)	4.90	4.17	4.74	4.55	4.68
本期淨利	6,166,031	5,102,895	5,715,424	5,649,975	5,778,682
平均資產總額	125,857,876	122,339,314	120,669,969	124,115,229	123,507,505
權益報酬率(%)	7.06	5.78	6.40	6.23	6.26
本期淨利	6,166,031	5,102,895	5,715,424	5,649,975	5,778,682
平均權益總額	87,315,673	88,353,545	89,361,247	90,694,510	92,255,056

註：103至105年度為審定決算數，其中103年度係配合2013年版國際財務報導準則調節確定福利計畫精算損失487,756千元後之數；106年度為法定預算數。

五、其他有關說明：

經營績效獎金：

(一)本(107)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 356,325 千元。

2. 績效獎金：

(1)本年度預算稅前淨利 6,962,268 千元，政策因素影響金額如下：

a.配合行政院 105 年 11 月 14 日核定「因應全球航運景氣衰退航運業獎勵振興暨促進產業升級措施方案」，本公司對發生虧損之我國籍船舶運送業之碼頭碇泊費及租金減免金額約 157,000 千元。

b.配合上述方案，本公司出租予我國籍船舶運送業之土地，如屬航港局依據「交通部航港局經營公有財產提供商港經營事業機構使用辦法」出租予本公司之土地，航港局減免本公司土地租金約 35,000 千元。

c.以上政策因素影響增減互抵後，影響金額為 122,000 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 213,795 千元。

3. 本年度經營績效獎金係按預算稅前淨利及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)105 年度考核(成)及績效獎金核發情形：

1. 考核(成)獎金：105 年度尚未核發完畢，104 年度發放 2 個月薪給總額，計 283,236 千元，其中核發 1.0~1.9 個月人數 664 人，計 76,474 千元；2 個月人數 1,812 人，計 206,762 千元。

2. 績效獎金：105 年度尚未核發完畢，104 年度發放情形如下：

(1)本公司 104 年度稅前淨利 6,689,203 千元，較法定預算盈餘

6,497,302 千元，增加 191,901 千元，增加比率 2.95%，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」，104 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。104 年度核發金額計 339,883 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 44 人，計 6,798 千元；2.00~2.19 個月人數 222 人，計 30,589 千元；2.20~2.40 個月人數 2,215 人，計 302,496 千元。

臺灣港務股份有限公司

損益預計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減	
金額	%	名 稱	編號	金額	%	金額	%	金額	%
17,838,854	100.00	營業收入	41	19,088,077	100.00	19,386,429	100.00	-298,352	-1.54
9,489,589	53.20	勞務收入	4102	10,060,728	52.71	10,480,916	54.06	-420,188	-4.01
1,840,101	10.32	港灣收入	410209	1,644,546	8.62	1,733,427	8.94	-88,881	-5.13
7,649,488	42.88	棧埠收入	410210	8,416,182	44.09	8,747,489	45.12	-331,307	-3.79
8,349,265	46.80	其他營業收入	4198	9,027,349	47.29	8,905,513	45.94	121,836	1.37
5,057,296	28.35	投資性不動產收入	419801	5,562,339	29.14	5,364,811	27.67	197,528	3.68
2,946,642	16.52	租賃收入	419802	3,224,557	16.89	3,049,586	15.73	174,971	5.74
261,455	1.47	代理收入	419803	167,161	0.88	415,524	2.14	-248,363	-59.77
83,872	0.47	什項營業收入	419898	73,292	0.38	75,592	0.39	-2,300	-3.04
8,262,452	46.32	營業成本	51	9,578,531	50.18	9,712,928	50.10	-134,397	-1.38
5,724,033	32.09	勞務成本	5102	5,959,287	31.22	7,279,967	37.55	-1,320,680	-18.14
1,264,051	7.09	維持費用	510206	1,771,148	9.28	1,837,711	9.48	-66,563	-3.62
1,578,158	8.85	港灣費用	510208	1,728,357	9.05	1,827,525	9.43	-99,168	-5.43
2,881,824	16.15	棧埠費用	510209	2,459,782	12.89	3,614,731	18.65	-1,154,949	-31.95
2,538,420	14.23	其他營業成本	5198	3,619,244	18.96	2,432,961	12.55	1,186,283	48.76
1,632,906	9.15	投資性不動產費用	519801	1,763,489	9.24	1,630,411	8.41	133,078	8.16
809,658	4.54	租賃成本	519802	1,759,780	9.22	684,383	3.53	1,075,397	157.13
54,349	0.30	代理費用	519803	54,739	0.29	73,121	0.38	-18,382	-25.14
41,507	0.23	什項營業成本	519898	41,236	0.22	45,046	0.23	-3,810	-8.46
9,576,402	53.68	營業毛利(毛損)	61	9,509,546	49.82	9,673,501	49.90	-163,955	-1.69
2,622,699	14.70	營業費用	52	3,211,651	16.83	3,475,949	17.93	-264,298	-7.60
1,382,359	7.75	業務費用	5202	1,774,468	9.30	1,842,049	9.50	-67,581	-3.67
1,382,359	7.75	業務費用	520201	1,774,468	9.30	1,842,049	9.50	-67,581	-3.67
1,212,939	6.80	管理費用	5203	1,360,527	7.13	1,567,989	8.09	-207,462	-13.23
1,212,939	6.80	管理費用	520301	1,360,527	7.13	1,567,989	8.09	-207,462	-13.23
27,401	0.15	其他營業費用	5298	76,656	0.40	65,911	0.34	10,745	16.30
19,895	0.11	研究發展費用	529801	25,990	0.14	26,440	0.14	-450	-1.70
7,507	0.04	員工訓練費用	529802	50,666	0.27	39,471	0.20	11,195	28.36
6,953,703	38.98	營業利益(損失)	62	6,297,895	32.99	6,197,552	31.97	100,343	1.62
1,486,143	8.33	營業外收入	49	1,111,716	5.82	1,079,729	5.57	31,987	2.96
370,004	2.07	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	4905	352,079	1.84	300,007	1.55	52,072	17.36

臺灣港務股份有限公司

損益預計表

中華民國 107 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	%
370,004	2.07	採用權益法認列之子公司、關聯 企業及合資利益之份額	490501	352,079	1.84	300,007	1.55	52,072	17.36
1,116,139	6.26	其他營業外收入	4998	759,637	3.98	779,722	4.02	-20,085	-2.58
621,409	3.48	利息收入	499804	649,764	3.40	682,646	3.52	-32,882	-4.82
449	0.00	股利收入	499805	2,418	0.01			2,418	
		處分投資利益	499821	40,278	0.21	39,258	0.20	1,020	2.60
		外幣兌換利益	499822	15,863	0.08	12,917	0.07	2,946	22.81
6,025	0.03	處分不動產、廠房及設備利益	499826						
488,255	2.74	什項收入	499898	51,314	0.27	44,901	0.23	6,413	14.28
1,543,115	8.65	營業外費用	59	447,343	2.34	470,082	2.42	-22,739	-4.84
16,865	0.09	採用權益法認列之子公司、關聯企 業及合資損失之份額	5905	29,091	0.15	51,395	0.27	-22,304	-43.40
16,865	0.09	採用權益法認列之子公司、關聯 企業及合資損失之份額	590501	29,091	0.15	51,395	0.27	-22,304	-43.40
1,526,249	8.56	其他營業外費用	5998	418,252	2.19	418,687	2.16	-435	-0.10
12,949	0.07	處分投資損失	599821						
26,770	0.15	外幣兌換損失	599822						
1,103,285	6.18	透過損益按公允價值衡量之金融 資產損失	599823						
152,208	0.85	資產報廢損失	599835	327,389	1.72	292,790	1.51	34,599	11.82
		災害損失	599836	2,500	0.01	8,000	0.04	-5,500	-68.75
231,038	1.30	什項費用	599898	88,363	0.46	117,897	0.61	-29,534	-25.05
-56,972	-0.32	營業外利益(損失)	63	664,373	3.48	609,647	3.14	54,726	8.98
6,896,731	38.66	稅前淨利(淨損)	64	6,962,268	36.47	6,807,199	35.11	155,069	2.28
1,181,307	6.62	所得稅費用(利益)	65	1,183,586	6.20	1,157,224	5.97	26,362	2.28
1,181,307	6.62	所得稅費用(利益)	6501	1,183,586	6.20	1,157,224	5.97	26,362	2.28
1,181,307	6.62	所得稅費用(利益)	650101	1,183,586	6.20	1,157,224	5.97	26,362	2.28
5,715,424	32.04	繼續營業單位本期淨利(淨損)	66	5,778,682	30.27	5,649,975	29.14	128,707	2.28
5,715,424	32.04	本期淨利(淨損)	68	5,778,682	30.27	5,649,975	29.14	128,707	2.28

註：1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。

2.前年度決算數有關金融工具部分，係依金融監督管理委員會公布之國際會計準則第39號（IAS 39）等規定編製，配合本年度導入國際財務報導準則第9號（IFRS 9）重歸類之影響數為6,374千元。

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

臺灣港務股份有限公司

損益預計表說明

中華民國 107 年度

一、損益說明：

勞務收入	參見第 39 頁勞務收入明細表。
其他營業收入	參見第 40 頁其他營業收入明細表。
維持費用	參見第 44 頁勞務成本-維持費用明細表。
港灣費用	參見第 47 頁勞務成本-港灣費用明細表。
棧埠費用	參見第 50 頁勞務成本-棧埠費用明細表。
投資性不動產費用	參見第 53 頁其他營業成本-投資性不動產費用明細表。
租賃成本	參見第 55 頁其他營業成本-租賃成本明細表。
代理費用	參見第 57 頁其他營業成本-代理費用明細表。
什項營業成本	參見第 59 頁其他營業成本-什項營業成本明細表。
業務費用	參見第 61 頁業務費用明細表。
管理費用	參見第 65 頁管理費用明細表。
研究發展費用	參見第 69 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 71 頁其他營業費用-員工訓練費用明細表。
營業外收入	參見第 42 頁營業外收入明細表。
營業外費用	參見第 73 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
-358,189	不重分類至損益之項目		
-386,805	確定福利計畫之再衡量數		
28,617	減：相關所得稅		
	後續可能重分類至損益之項目		
-358,189	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 107 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	5,778,682	本期淨利5,778,682千元，填補以前年度其他綜合損益轉入
本期淨利	8101	5,778,682	之備供出售金融資產評價損失115千元，餘額為5,778,567
分配之部	82	5,778,682	千元，以10%提法定盈餘公積577,857千元後，餘額
中央政府所得者	8201	1,924,263	5,200,710千元按下列分配：
股（官）息紅利	820101	1,924,263	1.分配港口所在地之直轄市、縣（市）政府18%，計
其他所得者	8206	2,496,341	936,128千元。
提撥地方政府	820601	936,128	2.分配航港建設基金30%，計1,560,213千元。
其他依法分配數	820602	1,560,213	3.提列特別盈餘公積780,106千元。
留存事業機關者	8207	1,358,078	4.分配股息紅利1,924,263千元。
填補虧損	820701	115	
法定公積	820703	577,857	
特別公積	820704	780,106	
虧損之部	83	115	
其他綜合損益轉入數	8304	115	
填補之部	84	115	
事業機關負擔者	8406	115	
撥用盈餘	840601	115	

臺灣港務股份有限公司

現金流量預計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

項 目	目 編 號	預算數	說 明
營業活動之現金流量	90		
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	9001	6,962,268	
稅前淨利(淨損)	9003	6,962,268	
利息股利之調整	9004	-652,182	利息收入649,764千元、股利收入2,418千元。
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	9005	6,310,086	
調整項目	9006	2,373,220	1.提列備抵呆帳10,967千元。 2.折舊3,431,698千元。 3.攤銷106,117千元。 4.沖轉遞延負債-909,790千元。 5.處理資產損失327,389千元。 6.員工福利負債準備轉入退休金專戶-204,026千元。 7.其他-389,135千元。
未計利息股利之現金流入(流出)	9007	8,683,306	
收取股利	9009	2,418	
退還(支付)所得稅	9012	-1,144,418	106年度營所稅565,806千元及107年度暫繳578,612千元。
營業活動之淨現金流入(流出)	91	7,541,306	
投資活動之現金流量	92		
流動金融資產淨減(淨增)	9201	1,900,000	金融資產到期。
減少基金及長期應收款	9204	195,452	長期應收分期帳款收現195,452千元。
減少不動產、廠房及設備	9205	179,150	變賣不動產、廠房及設備。
無形資產及其他資產淨減(淨增)	9208	-115,052	增購電腦軟體。
收取利息	9209	649,764	
收取股利	9210	198,969	港勤公司198,357千元，土開公司612千元
增加投資	9212	-306,200	投資觀光發展公司14,200千元及洲際貨櫃碼頭公司292,000千元。
增加投資子公司	9213	-1,000,000	投資港勤公司1,000,000千元
增加不動產、廠房及設備	9215	-4,536,280	詳購建固定資產建設改良擴充明細表。
增加投資性不動產	9216	-25,000	詳購建固定資產建設改良擴充明細表。
投資活動之淨現金流入(流出)	93	-2,859,197	
籌資活動之現金流量	94		
增加資本、公積及填補虧損	9408	500,000	中央特別預算投資臺中港離岸風電產業專區500,000千元。

臺灣港務股份有限公司

現金流量預計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

項 目	編 號	預算數	說 明
發放現金股利	9414	-1,924,263	107年度股（官）息紅利1,924,263千元。
其他籌資活動之現金流出	9415	-2,440,789	撥付106年度地方政府915,296千元及航港建設基金1,525,493千元。
籌資活動之淨現金流入(流出)	95	-3,865,052	
現金及約當現金之淨增(淨減)	97	817,057	
期初現金及約當現金	98	6,415,515	
期末現金及約當現金	99	7,232,572	
不影響現金及約當現金之投資及籌資活動：			
投資活動			
增加流動金融資產		1,550,000	一年內到期之「按攤銷後成本衡量之金融資產」
減少非流動金融資產		-1,550,000	

臺灣港務股份有限公司
勞務收入明細表

中華民國 107 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					1,644,546
一般碼頭停泊收入	41020910	艘 時	2,841,865	189.91	539,687
郵輪停泊收入	41020911	艘 時	14,553	1,462.86	21,289
貨櫃輪碼頭停泊收入	41020920	艘 時	222,260	2,044.84	454,487
供水收入	41020930	收費 噸	231,000	45.36	10,478
垃圾清理收入	41020940	艘 日	165,270	306.09	50,587
曳船收入	41020950	小 時	16,052	18,937.70	303,988
繫纜收入	41020960	次	13,450	2,008.40	27,013
浮筒收入	41020970	艘 時	116,000	112.64	13,066
港灣管理費收入	41020981				137,559
開導艇收入	41020990				14,410
服務收入	41020991				71,982
棧埠收入					8,416,182
裝卸收入	4102101				5,335,523
一般貨物裝卸收入	41021011	計費 噸	206,910,000	20.13	4,165,195
裝卸機械設備收入	41021012	小 時	1	32,000.00	32
碼頭通過費收入	41021013	計費 噸	142,389,209	7.81	1,112,253
其他裝卸收入	41021014				5,304
設備使用費收入	41021015	次	18,722	1,508.07	28,234
地磅使用費收入	41021016	噸	8,450,000	2.90	24,505
貨櫃業務收入	4102102				2,314,799
貨櫃裝卸管理費收入	41021020	TEU	15,381,050	91.61	1,409,011
貨櫃裝卸作業費收入	41021021	TEU	694,000	865.75	600,833
貨櫃機械使用費收入	41021022	TEU	262,338	578.04	151,641
貨櫃碼頭通過費收入	41021023	TEU	518,400	274.96	142,539
貨櫃場租收入	41021024	櫃 日	103,150	38.36	3,957
貨櫃過磅費收入	41021025	TEU	60,000	26.00	1,560
貨櫃碼頭設備使用費收入	41021026	櫃 日	45,825	95.14	4,360
貨櫃場地堆存收入	41021027	櫃 日	9,904	90.67	898
倉儲收入	4102103				522,770
倉儲管理費收入	41021030	延日 噸	144,038,008	3.35	482,605
倉儲租金收入	41021031	延日 噸	5,963,461	4.15	24,765
場地堆存收入	41021032	延日 噸	5,252,000	2.92	15,348
貨櫃集散站倉儲租金收入	41021035	噸 日	2,900	17.93	52
旅客服務收入	4102104				243,090
旅客服務費收入	41021041	人 數	581,107	411.32	239,019
		(人 次)	1,589,830		
旅客服務機械使用費收入	41021042	小 時	1,742	2,336.97	4,071
合 計					10,060,728

臺灣港務股份有限公司
其他營業收入明細表

中華民國 107 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	5,562,339					5,562,339
投資性不動產收入	41980110	5,562,339					5,562,339
租賃收入	419802	3,224,557					3,224,557
土地租金收入	41980210	2,715,840					2,715,840
設施租金收入	41980220	508,717					508,717
代理收入	419803	167,161					167,161
代辦業務收入	41980310	87,633					87,633
代辦手續費收入	41980320	76,300					76,300
代銷商品收入	41980330	908					908
代辦訓練收入	41980370	2,320					2,320
什項營業收入	419898	73,292					73,292
什項收入	41989820	31,360					31,360
自營商品	41989830	41,932					41,932
合 計		9,027,349					9,027,349

臺灣港務股份有限公司

其他營業收入說明

中華民國 107 年度

科 目	說 明
一、投資性不動產收入	碼頭及倉庫等租金收入，編列5,562,339千元。
二、租賃收入	土地使用費收入、機電設施等租金收入，編列3,224,557千元。
三、代理收入	代辦疏浚、代辦工程及代銷商品等業務收入，編列167,161千元。
四、什項營業收入	自營商品及停車場等收入，編列73,292千元。

臺灣港務股份有限公司
營業外收入明細表

中華民國 107 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			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	352,079					352,079	
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	490501	352,079					352,079	
其他營業外收入	4998	759,637					759,637	
利息收入	499804	649,764					649,764	
股利收入	499805	2,418					2,418	
處分投資利益	499821	40,278					40,278	
外幣兌換利益	499822	15,863					15,863	
什項收入	499898	51,314					51,314	
合 計		1,111,716					1,111,716	

臺灣港務股份有限公司

營業外收入說明

中華民國 107 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及高雄港區土地開發公司按權益法認列之投資利益，編列352,079千元。
二、利息收入	存款及債券等利息收入，編列649,764千元。
三、股利收入	股利收入，編列2,418千元。
四、處分投資利益	處分金融資產等收入，編列40,278千元。
五、外幣兌換利益	外幣兌換利益，編列15,863千元。
六、什項收入	收取工程招標文件費及逾期交貨罰款等收入，編列51,314千元。

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 107 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
552,994	843,211	用人費用	5102061	821,405	762,675	58,730
364,909	559,752	正式員額薪資	51020611	564,310	564,310	
22,149	29,287	超時工作報酬	51020613	33,523	28,924	4,599
2,221	3,171	津貼	51020614	2,242	2,242	
112,739	149,265	獎金	51020615	144,350	90,219	54,131
25,190	49,169	退休及卹償金	51020616	40,753	40,753	
25,786	52,567	福利費	51020618	36,227	36,227	
314,462	490,788	服務費用	5102062	415,929	50,891	365,038
26,257	36,700	水電費	51020621	31,479		31,479
934	1,246	郵電費	51020622	1,241		1,241
3,424	5,082	旅運費	51020623	4,365		4,365
107	501	印刷裝訂與廣告費	51020624	499		499
223,249	354,621	修理保養與保固費	51020625	283,464		283,464
2,656	10,370	保險費	51020626	5,873	5,873	
25,214	36,400	棧儲、包裝、代理及加工費	51020627	43,990		43,990
32,622	45,868	專業服務費	51020628	45,018	45,018	
9,411	24,389	材料及用品費	5102063	20,539	4,069	16,470
7,669	18,679	使用材料費	51020631	16,470		16,470
1,742	5,710	用品消耗	51020632	4,069	4,069	
497	1,600	租金與利息	5102064	1,272	1,272	
485	1,460	交通及運輸設備租金	51020644	952	952	
12	140	什項設備租金	51020645	320	320	
385,472	475,723	折舊及攤銷	5102065	511,103	511,103	
169,949	196,383	土地改良物折舊	51020651	208,192	208,192	
16,736	26,966	房屋折舊	51020652	31,077	31,077	
78,414	110,520	機械及設備折舊	51020653	80,450	80,450	
83,106	40,749	交通及運輸設備折舊	51020654	83,931	83,931	
1,538	1,959	什項設備折舊	51020655	1,336	1,336	
35,730	99,146	攤銷	51020658	106,117	106,117	
336	50	損失與賠償給付	5102068	50		50
336	50	賠償給付	51020682	50		50
879	1,950	其他	5102069	850	850	
879	1,950	其他費用	51020691	850	850	
1,264,051	1,837,711	合 計		1,771,148	1,330,860	440,288

- 1.正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 564,310 千元。
- 2.超時工作報酬－共編列 33,523 千元，包含超時加班費 4,599 千元及不休假加班費 28,924 千元。
- 3.津貼－共編列 2,242 千元，包含僻地津貼 1,162 千元及潛水人員之水下工作津貼 1,080 千元。
- 4.獎金－共編列 144,350 千元
 - (1)績效獎金－按規定依薪資總額 1.2 個月標準計算，編列 54,131 千元。
 - (2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 90,219 千元。
- 5.退休及卹償金－依照勞動基準法及國際會計準則第 19 號公報「員工福利」之規定，編列退休金 40,430 千元及卹償金 323 千元。
- 6.福利費－分擔員工參加公保、勞保及全民健保等保險費，編列 36,227 千元。
- 7.水電費－動力費、工作場所電費及水費等，依業務需要編列 31,479 千元。
- 8.郵電費－依業務需要編列 1,241 千元。
- 9.旅運費－依現行差旅費標準及業務需要編列國內旅費 4,365 千元。
- 10.印刷裝訂與廣告費－印刷工程設計用表單等，編列 499 千元。
- 11.修理保養與保固費－共編列 283,464 千元
 - (1)土地改良物維護費－碼頭、船席淤積、道路及排水溝等維護疏浚及碼頭岸壁檢測等，依業務需要編列 142,675 千元。
 - (2)一般房屋修護費－辦公廳舍、工作場所及管制出入口登記站等修護費，編列 17,890 千元。
 - (3)機械及設備修護費－驗潮儀、測量儀器、旅客船橋、升降船台、水電、配電電氣及岸電等機械設備維護，編列 40,686 千元。
 - (4)交通及運輸設備修護費－浮筒、防舷材、碰墊、照明設備、監視系統、電力線路、交通船及公務車輛等維護，編列 79,052 千元。
 - (5)什項設備修護費－飲水機、冷氣機、消防設備及其他什項設備等維護，編列 3,161 千元。
- 12.保險費－共編列 5,873 千元，包含一般房屋保險費 50 千元、機械及設備保險費 950 千元、交通及運輸設備保險費 4,228 千元及責任保險費 645 千元。
- 13.棧儲、包裝、代理及加工費－地表逕流廢水維護、各項機電設備維護、港區環境、過港隧道及辦公處所清潔等外包費，編列 43,990 千元。

14.專業服務費－共編列 45,018 千元

- (1)工程及管理諮詢服務費－為因應全球綠色港口及港埠環保發展趨勢，持續配合環保署環保相關政策及法規，實踐綠色永續港口並兼顧環境永續發展之企業社會責任，及為維持碼頭、附屬設施安全等，爰辦理各項計畫，包含「臺灣港務股份有限公司歐洲生態港認證」、「港區噪音、空氣品質環境監測」、「臺灣港群 107 年度港口區域污染及削減管理計畫水質監測工作計畫」、「臺中港棧橋式碼頭現況調查與防蝕效能檢測」、「建築物耐震補強評估」等，編列 35,500 千元。
- (2)委託檢驗試驗費－環境監測、洗車池水質檢驗、海洋海域洩漏污染送檢及卡車、橋式起重機、吊車檢驗等，編列 3,088 千元。
- (3)保警及保全費用－各港區辦公大樓等保全費，編列 6,430 千元。

15.使用材料費－共編列 16,470 千元

- (1)物料－晒圖機、設備修護物料及勞安器材等編列 4,543 千元。
 - (2)燃料－浚港船、工程車、吊車、堆高機、發電機及重機械用油等，編列 10,275 千元。
 - (3)油脂－機具用油脂等，編列 218 千元。
 - (4)設備零件－滅火器更換、高低壓電器設備、升降船台、移船台捲揚設備等零件費，編列 1,434 千元。
- 16.用品消耗－辦公文具用品、報章雜誌、清潔用品、港區植栽及辦公室綠美化等，依業務需要編列 4,069 千元。
- 17.交通及運輸設備租金－依業務需要編列海上測量租用船艇費用 412 千元及車租 540 千元。
- 18.什項設備租金－影印機租賃費用依業務需要編列 320 千元。
- 19.折舊－詳資產折舊明細表。
- 20.攤銷－電腦軟體攤銷編列 106,117 千元。
- 21.其他－船舶短期租賃繳交空氣污染防治費等 850 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 107 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
627,451	651,354	用人費用	5102081	641,178	587,485	53,693
388,564	428,352	正式員額薪資	51020811	436,176	436,176	
1,852	1,888	臨時人員薪資	51020812	385	385	
29,715	29,135	超時工作報酬	51020813	29,739	18,695	11,044
141	258	津貼	51020814	117	117	
137,735	114,732	獎金	51020815	113,731	71,082	42,649
31,626	40,787	退休及卹償金	51020816	31,119	31,119	
37,818	36,202	福利費	51020818	29,911	29,911	
366,515	525,997	服務費用	5102082	491,345	11,805	479,540
21,436	40,240	水電費	51020821	34,783		34,783
454	751	郵電費	51020822	849		849
1,645	2,521	旅運費	51020823	1,845		1,845
321	997	印刷裝訂與廣告費	51020824	979		979
43,004	83,199	修理保養與保固費	51020825	83,194		83,194
1,165	6,866	保險費	51020826	7,663	7,663	
279,542	370,847	棧儲、包裝、代理及加工費	51020827	341,443		341,443
18,948	20,576	專業服務費	51020828	20,589	4,142	16,447
21,271	45,805	材料及用品費	5102083	10,370	3,534	6,836
19,731	39,804	使用材料費	51020831	6,836		6,836
1,540	6,001	用品消耗	51020832	3,534	3,534	
	500	租金與利息	5102084	600	100	500
	500	交通及運輸設備租金	51020844	500		500
		什項設備租金	51020845	100	100	
561,706	600,662	折舊及攤銷	5102085	581,692	581,692	
468,925	454,968	土地改良物折舊	51020851	504,529	504,529	
1,668	640	房屋折舊	51020852	1,040	1,040	
15,491	13,138	機械及設備折舊	51020853	17,179	17,179	
74,105	129,734	交通及運輸設備折舊	51020854	57,396	57,396	
1,517	1,531	什項設備折舊	51020855	925	925	
	651	租賃資產及租賃權益改良折舊	51020856	623	623	
600	1,020	損失與賠償給付	5102088	1,000		1,000
600	1,020	賠償給付	51020882	1,000		1,000
616	2,187	其他	5102089	2,172		2,172
616	2,187	其他費用	51020891	2,172		2,172
1,578,158	1,827,525	合 計		1,728,357	1,184,616	543,741

- 1.正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 436,176 千元。
- 2.臨時人員薪資－約僱人員薪資編列 385 千元。
- 3.超時工作報酬－共編列 29,739 千元，包含超時加班費 11,044 千元及不休假加班費 18,695 千元。
- 4.津貼－僻地津貼編列 117 千元。
- 5.獎金－共編列 113,731 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 42,649 千元。
 - (2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 71,082 千元。
- 6.退休及卹償金－依照勞動基準法及國際會計準則第 19 號公報「員工福利」之規定，編列退休金 30,865 千元及卹償金 254 千元。
- 7.福利費－分擔員工參加公保、勞保及全民健保等保險費，編列 29,911 千元。
- 8.水電費－工作場所電費及水費等，依業務需要編列 34,783 千元。
- 9.郵電費－依業務需要編列 849 千元。
- 10.旅運費－依現行差旅費標準及業務需要編列國內旅費 1,845 千元。
- 11.印刷裝訂與廣告費－印刷各項港灣表報等，編列 979 千元。
- 12.修理保養與保固費－共編列 83,194 千元
 - (1)土地改良物維護費－港灣安全設施等維護，依業務需要編列 1,160 千元。
 - (2)一般房屋修護費－船舶交通管制塔臺及港區碼頭公共廁所等修繕維護，編列 4,150 千元。
 - (3)機械及設備修護費－VTC 塔台設備、空調系統及發電機等維護，編列 1,423 千元。
 - (4)交通及運輸設備修護費－導航標識、VTMS 設備、港區護舷、交通船及 VTS 系統等修護，編列 63,417 千元。
 - (5)什項設備修護費－排水設備、影印機、消防設備及其他什項設備等維護，編列 13,044 千元。
- 13.保險費－共編列 7,663 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 6,663 千元及責任保險費 900 千元。
- 14.棧儲、包裝、代理及加工費－共編列 341,443 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 32,861 千元。
 - (3)外包費－港區環境清潔、帶解纜、清潔船等勞務及臺中港拖船委外等外包費，編列 308,482 千元。

15.專業服務費－共編列 20,589 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 16,447 千元。
- (2)委託檢驗試驗費－港區意外事故處理費及危險品化驗鑑定費等，編列 742 千元。
- (3)保警及保全費用－VTC 塔台及監控中心等委外保全費，編列 3,400 千元。

16.使用材料費－共編列 6,836 千元

- (1)物料－VTMS 物料、尼龍索、導航標誌及船舶保養用料等，編列 3,112 千元。
- (2)燃料－交通船及信號臺發電機等用油，編列 3,081 千元。
- (3)油脂－交通船用潤滑油及 VTC 設備用油脂編列 200 千元。
- (4)設備零件－依業務需要編列 443 千元。

17.用品消耗－辦公文具用品、報章雜誌、港區植栽養護等，編列 3,534 千元。

18.交通及運輸設備租金－依業務需要編列車租 500 千元。

19.什項設備租金－影印機租賃費用依業務需要編列 100 千元。

20.折舊－詳資產折舊明細表。

21.其他費用－船舶與港口設施保全演習費用、港區災害演習等，編列 2,172 千元。

臺灣港務股份有限公司

勞務成本—棧埠費用明細表

中華民國 107 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
478,765	552,568	用人費用	5102091	540,709	499,530	41,179
310,638	367,121	正式員額薪資	51020911	371,464	371,464	
22,348	22,288	超時工作報酬	51020913	21,609	15,276	6,333
28	31	津貼	51020914	30	30	
100,632	97,897	獎金	51020915	92,923	58,077	34,846
25,760	36,207	退休及卹償金	51020916	28,152	28,152	
19,359	29,024	福利費	51020918	26,531	26,531	
642,552	867,193	服務費用	5102092	783,056	64,708	718,348
56,138	95,253	水電費	51020921	86,667		86,667
875	1,721	郵電費	51020922	918		918
2,018	1,931	旅運費	51020923	1,984		1,984
402	1,661	印刷裝訂與廣告費	51020924	1,591		1,591
66,839	131,180	修理保養與保固費	51020925	112,977		112,977
24,674	48,507	保險費	51020926	54,330	54,330	
403,378	485,720	棧儲、包裝、代理及加工費	51020927	430,048		430,048
88,228	101,220	專業服務費	51020928	94,541	10,378	84,163
12,215	70,197	材料及用品費	5102093	54,161	7,542	46,619
10,581	59,395	使用材料費	51020931	46,619		46,619
1,634	10,802	用品消耗	51020932	7,542	7,542	
1,221,324	1,418,552	租金與利息	5102094	353,170	350,250	2,920
1,218,344	1,413,449	地租及水租	51020941	343,820	343,820	
474	400	房租	51020942			
985	600	機器租金	51020943	2,600	2,600	
	300	交通及運輸設備租金	51020944	2,920		2,920
1,521	3,803	什項設備租金	51020945	3,830	3,830	
526,799	706,203	折舊及攤銷	5102095	717,468	717,468	
157,255	175,387	土地改良物折舊	51020951	185,917	185,917	
65,419	72,923	房屋折舊	51020952	72,898	72,898	
266,892	420,568	機械及設備折舊	51020953	342,727	342,727	
28,852	31,500	交通及運輸設備折舊	51020954	109,771	109,771	
8,382	5,825	什項設備折舊	51020955	6,155	6,155	
		損失與賠償給付	5102098	11,200		11,200
		賠償給付	51020982	11,200		11,200
169	18	其他	5102099	18		18
169	18	其他費用	51020991	18		18
2,881,824	3,614,731	合 計		2,459,782	1,639,498	820,284

- 1.正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 371,464 千元。
- 2.超時工作報酬－共編列 21,609 千元，包含超時加班費 6,333 千元及不休假加班費 15,276 千元。
- 3.津貼－僻地津貼編列 30 千元。
- 4.獎金－共編列 92,923 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 34,846 千元。
 - (2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 58,077 千元。
- 5.退休及卹償金－依照勞動基準法及國際會計準則第 19 號公報「員工福利」之規定，編列退休金 27,946 千元及卹償金 206 千元。
- 6.福利費－分擔員工參加公保、勞保及全民健保等保險費，編列 26,531 千元。
- 7.水電費－動力費、工作場所電費及水費等，依業務需要編列 86,667 千元。
- 8.郵電費－依業務需要編列 918 千元。
- 9.旅運費－依現行差旅費標準及業務需要，編列國內旅費 1,884 千元及貨物運費 100 千元。
- 10.印刷裝訂與廣告費－印刷各單位所需業務表單，編列 1,591 千元。
- 11.修理保養與保固費－共編列 112,977 千元
 - (1)土地改良物維護費－貨櫃場地維護，編列 5,150 千元。
 - (2)一般房屋修護費－通棧倉庫、港區公廁及旅客服務中心等維護，編列 30,085 千元。
 - (3)機械及設備修護費－櫃場電氣設備、各類裝卸機具、環境品質監測系統及旅客服務中心電梯等維修費，編列 59,081 千元。
 - (4)交通及運輸設備修護費－碼頭照明設備、防治污染機具、貨櫃中心監視系統及各特種車輛等維修費，編列 11,716 千元。
 - (5)什項設備修護費－消防安全設備、影印機及飲水機等設備維護費，編列 6,945 千元。
- 12.保險費－共編列 54,330 千元，包含一般房屋保險費 22,530 千元、機械及設備保險費 15,990 千元、交通及運輸設備保險費 670 千元、港區公共意外責任保險費 15,140 千元。
- 13.棧儲、包裝、代理及加工費－編列 430,048 千元，包含基隆港自營貨櫃及地磅等外包 155,620 千元、高雄港自營貨櫃、大宗貨及污水處理廠等外包 136,155 千元、臺中港裝卸自營及郵輪旅客橋等外包 7,646 千元，及各港港區水陸域、辦公處所清潔及綠美化等外包 130,627 千元。

14.專業服務費－共編列 94,541 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 84,163 千元。

(2)委託檢驗試驗費－綠色港口認證、水質生態淤泥等環境監測費用及貨櫃數量、砂石船舶查核監督經費等，編列 7,270 千元。

(3)保警及保全費用－各港區辦公大樓、停車場及南星自由貿易港區保全費用等，編列 3,108 千元。

15.使用材料費－共編列 46,619 千元

(1)物料－貨櫃中心輪型機具之輪胎、港區油污染除油劑、攔油索及勞安用品，編列 15,169 千元。

(2)燃料－橋式機、跨載機、堆積機及堆高機等用油，編列 22,688 千元。

(3)油脂－機具引擎用油等，編列 161 千元。

(4)設備零件－櫃場各種機具、懸浮微粒監測站之零配件及旅客服務中心設備等，編列 8,601 千元。

16.用品消耗－辦公文具用品、報章雜誌及農業與園藝用品等，編列 7,542 千元。

17.地租及水租－共編列 343,820 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 330,166 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 13,654 千元。

18.機器租金－監視設備、X 光機及金屬探測門等租金編列 2,600 千元。

19.交通及運輸設備租金－執行災害防救計畫租用船隻及接駁郵輪旅客用車租等，編列 2,920 千元。

20.什項設備租金－郵輪到港通關租用帳篷費用及影印機租賃費用，編列 3,830 千元。

21.折舊－詳資產折舊明細表。

22.賠償給付－裝卸搬運作業等發生意外，人員受傷或貨物損害之保險賠償自負額，編列 11,200 千元。

23.其他費用－工安訓練宣導等，編列 18 千元。

臺灣港務股份有限公司

其他營業成本－投資性不動產費用明細表

中華民國 107 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
82,846	79,274	服務費用	5198012	97,388		97,388
34,331	23,050	修理保養與保固費	51980125	39,050		39,050
	2,576	棧儲、包裝、代理及加工費	51980127	2,715		2,715
48,514	53,648	專業服務費	51980128	55,623		55,623
221,432	276,769	租金與利息	5198014	267,193		267,193
221,432	276,769	利息	51980146	267,193		267,193
1,220,377	1,151,825	折舊及攤銷	5198015	1,280,477	1,280,477	
1,220,377	1,151,825	其他折舊性資產折舊	51980157	1,280,477	1,280,477	
108,252	122,543	稅捐與規費	5198016	118,431	118,431	
2,461	121	土地稅	51980162	62	62	
105,790	122,422	房屋稅	51980164	118,369	118,369	
1,632,906	1,630,411	合 計		1,763,489	1,398,908	364,581

1. 修理保養與保固費－出租區 AC 鋪面等設施、出租房屋及倉棧等修護費，編列 39,050 千元。
2. 棧儲、包裝、代理及加工費－依業務需要編列開發規劃費 2,715 千元。
3. 專業服務費－支付航港局航港建設基金權利金，編列 55,623 千元。
4. 利息－與廠商投資興建案攤銷遞延收入採利息法認列之利息費用及租賃保證金設算利息等，編列 267,193 千元。
5. 折舊－詳資產折舊明細表。
6. 土地稅－出租經管土地地價稅，編列 62 千元。
7. 房屋稅－出租倉庫及辦公室等房屋稅，編列 118,369 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 107 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
28,164	31,092	服務費用	5198022	32,645		32,645
	594	修理保養與保固費	51980225	400		400
28,164	30,498	專業服務費	51980228	32,245		32,245
664,048	523,411	租金與利息	5198024	1,607,480	1,601,101	6,379
660,181	522,611	地租及水租	51980241	1,594,436	1,594,436	
1,764		房租	51980242	6,665	6,665	
2,102	800	利息	51980246	6,379		6,379
110,187	129,880	折舊及攤銷	5198025	119,655	119,655	
92,832	112,585	機械及設備折舊	51980253	100,779	100,779	
11,325	11,060	交通及運輸設備折舊	51980254	12,286	12,286	
6,031	6,235	什項設備折舊	51980255	6,590	6,590	
7,259		稅捐與規費	5198026			
5,420		土地稅	51980262			
1,839		房屋稅	51980264			
809,658	684,383	合 計		1,759,780	1,720,756	39,024

1. 修理保養與保固費－碼頭場地照明設施及通棧消防設備等維護費，編列 400 千元。
2. 專業服務費－支付航港局航港建設基金權利金，編列 32,245 千元。
3. 地租及水租－共編列 1,594,436 千元
 - (1) 一般土地租金－支付航港局航港建設基金土地租金，按土地公告地價 2% 編列 1,580,692 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 13,744 千元。
4. 房租－支付航港局航港建設基金租用建築物、倉庫及信號台租金，編列 6,665 千元。
5. 利息－與廠商投資興建案攤銷遞延收入採利息法認列之利息費用及租賃保證金設算利息等，編列 6,379 千元。
6. 折舊－詳資產折舊明細表。

臺灣港務股份有限公司

其他營業成本－代理費用明細表

中華民國 107 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
54,349	54,371	服務費用	5198032	37,941	27,845	10,096
	10,216	修理保養與保固費	51980325	8,395		8,395
52,048	39,970	棧儲、包裝、代理及加工費	51980327	27,845	27,845	
2,300	4,185	專業服務費	51980328	1,701		1,701
	18,750	材料及用品費	5198033	16,798		16,798
	18,750	使用材料費	51980331	16,798		16,798
54,349	73,121	合 計		54,739	27,845	26,894

- 1.修理保養與保固費－挖泥船之維修費，編列 8,395 千元。
- 2.棧儲、包裝、代理及加工費－辦理浚港業務及海運課程之代理費，編列 27,845 千元。
- 3.專業服務費－支付航港局航港建設基金權利金等，編列 1,701 千元。
- 4.使用材料費－挖泥船燃料費，編列 16,798 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 107 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
1,956	6,237	服務費用	5198982	5,002		5,002
168	960	水電費	51989821	302		302
95	66	郵電費	51989822	149		149
15	1,178	旅運費	51989823	1,150		1,150
5	681	印刷裝訂與廣告費	51989824	526		526
893	1,392	修理保養與保固費	51989825	1,158		1,158
	10	保險費	51989826			
	1,194	棧儲、包裝、代理及加工費	51989827	984		984
778	756	專業服務費	51989828	733		733
38,116	36,989	材料及用品費	5198983	33,177	913	32,264
47	2,790	使用材料費	51989831	2,103	913	1,190
38,069	34,199	商品	51989833	31,074		31,074
	234	租金與利息	5198984	234	70	164
	164	機器租金	51989843	164		164
	70	什項設備租金	51989845	70	70	
349	159	折舊及攤銷	5198985	275	275	
63	33	機械及設備折舊	51989853	73	73	
28	20	交通及運輸設備折舊	51989854	28	28	
258	106	什項設備折舊	51989855	174	174	
1,086	1,427	其他	5198989	2,548	2,548	
1,086	1,427	其他費用	51989891	2,548	2,548	
41,507	45,046	合 計		41,236	3,806	37,430

- 1.水電費－依業務需要編列工作場所電費及水費等 302 千元。
- 2.郵電費－依業務需要編列 149 千元。
- 3.旅運費－訂購商品編列貨物運費 1,150 千元。
- 4.印刷裝訂與廣告費－自營商店文宣製作及印刷包裝紙等編列 526 千元。
- 5.修理保養與保固費－自營商店內部硬體設施修護費，編列 1,158 千元。
- 6.棧儲、包裝、代理及加工費－自營商店清潔及保全外包等，編列 984 千元。
- 7.專業服務費－支付航港局航港建設基金權利金，編列 733 千元。
- 8.使用材料費－依業務需要編列物料 1,190 千元及設備零件 913 千元。
- 9.商品－購置自營商品等成本，編列 31,074 千元。
- 10.機器租金－自營商店機器租金，編列 164 千元。
- 11.什項設備租金－郵輪船邊設攤租帳棚費，編列 70 千元。
- 12.折舊－詳資產折舊明細表。
- 13.其他費用－辦理自營商店相關活動等，編列 2,548 千元。

臺灣港務股份有限公司
業務費用明細表

中華民國 107 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
312,283	471,073	用人費用	5202011	417,859	386,290	31,569
192,083	312,921	正式員額薪資	52020111	274,535	274,535	
14,078	17,398	超時工作報酬	52020113	19,367	14,952	4,415
79	61	津貼	52020114	83	83	
74,723	83,445	獎金	52020115	72,409	45,255	27,154
16,442	18,472	退休及卹償金	52020116	18,480	18,480	
14,878	38,776	福利費	52020118	32,985	32,985	
685,466	893,970	服務費用	5202012	890,202	164,343	725,859
12,484	16,730	水電費	52020121	16,725		16,725
23,173	33,908	郵電費	52020122	30,199		30,199
12,786	16,621	旅運費	52020123	16,803		16,803
29,069	44,533	印刷裝訂與廣告費	52020124	35,398		35,398
35,066	52,743	修理保養與保固費	52020125	61,155	61,155	
814	3,813	保險費	52020126	4,395	4,395	
494,109	603,703	棧儲、包裝、代理及加工費	52020127	613,648		613,648
64,926	108,833	專業服務費	52020128	98,793	98,793	
13,039	13,086	公共關係費	52020129	13,086		13,086
1,843	4,626	材料及用品費	5202013	8,545	8,545	
215	804	使用材料費	52020131	4,400	4,400	
1,628	3,822	用品消耗	52020132	4,145	4,145	
46,966	55,999	租金與利息	5202014	48,011	48,011	
9,356	140	地租及水租	52020141	40	40	
24,571	21,659	房租	52020142	16,686	16,686	
11,744	25,904	機器租金	52020143	29,689	29,689	
1,296	8,200	交通及運輸設備租金	52020144	1,500	1,500	
	96	什項設備租金	52020145	96	96	
211,793	238,308	折舊及攤銷	5202015	218,535	218,535	
1,271	1,594	土地改良物折舊	52020151	1,035	1,035	
579	2,021	房屋折舊	52020152	2,501	2,501	
191,290	213,316	機械及設備折舊	52020153	192,147	192,147	
15,825	16,744	交通及運輸設備折舊	52020154	13,521	13,521	
2,828	4,633	什項設備折舊	52020155	9,331	9,331	
112,095	164,469	稅捐與規費	5202016	177,381	173,846	3,535
59,793	80,070	土地稅	52020162	78,611	78,611	
1,914		契稅	52020163	2,560	2,560	

臺灣港務股份有限公司
業務費用明細表

中華民國 107 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
41,450	51,899	房屋稅	52020164	55,012	55,012	
3,229	5,813	消費與行為稅	52020165	5,797	2,412	3,385
	150	特別稅課	52020166	150		150
5,709	26,537	規費	52020167	35,251	35,251	
2,265	2,635	會費、捐助與分攤	5202017	2,968	2,968	
2,265	2,635	會費	52020171	2,968	2,968	
9,647	10,969	損失與賠償給付	5202018	10,967	10,967	
9,647	10,969	各項損失	52020181	10,967	10,967	
1,382,359	1,842,049	合 計		1,774,468	1,013,505	760,963

- 1.正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 274,535 千元。
- 2.超時工作報酬－共編列 19,367 千元，含超時加班費 4,415 千元及不休假加班費 14,952 千元。
- 3.津貼－僻地津貼編列 83 千元。
- 4.獎金－共編列 72,409 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 27,154 千元。
 - (2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 45,255 千元。
- 5.退休及卹償金－依照勞動基準法及國際會計準則第 19 號公報「員工福利」之規定，編列退休金 18,303 千元及卹償金 177 千元。
- 6.福利費－分擔員工參加公保、勞保及全民健保等保險費，編列 32,985 千元。
- 7.水電費－依業務需要編列工作場所電費及水費等 16,725 千元。
- 8.郵電費－依業務需要編列郵費 288 千元、電話費 3,609 千元及數據通信費 26,302 千元。
- 9.旅運費－依現行出差旅費標準及業務需要，編列 16,803 千元。
 - (1)國內旅費－依現行出差旅費標準及業務需要，編列 7,501 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 3,062 千元。
 - (3)國外旅費－因應國際海運競爭趨勢，拜會國際航商開闢新航線，並配合新南向及五大創新產業政策，加強前往東南亞地區考察以尋求投資契機，依現行國外出差旅費標準，編列 6,240 千元。
- 10.印刷裝訂與廣告費－共編列 35,398 千元。
 - (1)印刷及裝訂費－印刷港埠簡介、招標文件、各種表報等，編列 2,589 千元。
 - (2)廣告費－業務推展及刊登採購公報等刊登廣告費，編列 3,129 千元。
 - (3)業務宣導費－辦理郵輪行銷、招商說明會及國內、外業務推展等，編列 29,680 千元。
- 11.修理保養與保固費－共編列 61,155 千元
 - (1)機械及設備修護費－主機、電腦設備、門哨系統及各項機電設備等維修保養，編列 60,537 千元。
 - (2)什項設備修護費－影印機等設備修護費，編列 618 千元。
- 12.保險費－包含機械及設備保險費 335 千元及責任保險費 4,060 千元。
- 13.棧儲、包裝、代理及加工費－為兼顧穩固既有貨源市場及創造臺灣港群櫃量之港埠發展目標，辦理行銷獎勵措施編列 610,000 千元，銀行匯費、手續費等編列 3,648 千元。
- 14.專業服務費－共編列 98,793 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 7,620 千元。

- (2)法律事務費－按業務需要編列 15,000 千元。
- (3)委託檢驗試驗費－建築物公共安全檢測、消防設備及機電設施之檢測費等，編列 1,704 千元。
- (4)電腦軟體服務費－購置一萬元以下套裝軟體及資訊系統維護費等，編列 74,469 千元。
- 15.公共關係費－依業務需要編列 13,086 千元。
- 16.使用材料費－依業務需要編列電腦零配件及伺服器用記憶體等設備零件 4,400 千元。
- 17.用品消耗－辦公文具用品、印表機、影印機碳粉及報章雜誌等依業務需要編列 4,145 千元。
- 18.地租及水租－租用國有財產署土地及工作船碼頭用地等，編列 40 千元。
- 19.房租－支付航港局航港建設基金租用建築物租金及台北聯絡處辦公室等租金，編列 16,686 千元。
- 20.機器租金－關貿網路連線傳輸使用費、電腦及週邊設備作業消耗品等，編列 29,689 千元。
- 21.交通及運輸設備租金－依業務需要編列電信設備租金 1,500 千元。
- 22.什項設備租金－依業務需要編列影印機租賃費用 96 千元。
- 23.折舊－詳資產折舊明細表。
- 24.土地稅－依稅法規定編列一般土地地價稅 78,611 千元。
- 25.契稅－依稅法規定編列合資興建財產移轉契稅 2,560 千元。
- 26.房屋稅－依稅法規定編列一般房屋稅 55,012 千元。
- 27.消費與行為稅－共編列 5,797 千元，包含印花稅 3,385 千元及各種公務車輛使用牌照稅 2,412 千元。
- 28.特別稅課－依稅法規定編列娛樂稅 150 千元。
- 29.規費－共編列 35,251 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。
- 30.會費－詳會費、捐助與分攤費用彙計表。
- 31.各項損失－依評估應收帳款收款情形之分析，估計編列呆帳及保證損失 10,967 千元。

臺灣港務股份有限公司
管理費用明細表

中華民國 107 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
888,198	1,111,369	用人費用	5203011	936,469	835,849	100,620
495,104	693,767	正式員額薪資	52030111	557,838	557,838	
39,147	36,495	超時工作報酬	52030113	50,882	37,153	13,729
179	229	津貼	52030114	167	167	
197,289	184,291	獎金	52030115	146,707	91,692	55,015
49,140	47,884	退休及卹償金	52030116	36,569	36,569	
107,173	148,462	福利費	52030118	144,065	112,189	31,876
166	241	提繳費	52030119	241	241	
207,822	287,240	服務費用	5203012	268,174	268,174	
15,317	23,716	水電費	52030121	19,142	19,142	
6,413	9,487	郵電費	52030122	8,691	8,691	
13,426	14,100	旅運費	52030123	12,258	12,258	
1,555	3,370	印刷裝訂與廣告費	52030124	3,348	3,348	
32,874	41,100	修理保養與保固費	52030125	36,243	36,243	
3,140	6,640	保險費	52030126	5,434	5,434	
4,504	8,272	棧儲、包裝、代理及加工費	52030127	8,203	8,203	
130,595	180,555	專業服務費	52030128	174,855	174,855	
10,167	23,038	材料及用品費	5203013	20,201	20,201	
5,403	12,880	使用材料費	52030131	11,105	11,105	
4,764	10,158	用品消耗	52030132	9,096	9,096	
1,416	4,868	租金與利息	5203014	4,893	4,893	
499	439	機器租金	52030143	439	439	
166	1,730	交通及運輸設備租金	52030144	1,740	1,740	
750	2,699	什項設備租金	52030145	2,714	2,714	
95,935	114,294	折舊及攤銷	5203015	108,610	108,610	
	13	土地改良物折舊	52030151			
6,341	6,983	房屋折舊	52030152	6,572	6,572	
28,728	26,834	機械及設備折舊	52030153	36,102	36,102	
44,674	60,515	交通及運輸設備折舊	52030154	51,173	51,173	
16,191	19,949	什項設備折舊	52030155	14,763	14,763	
7		稅捐與規費	5203016			
7		消費與行為稅	52030165			
8,680	11,880	會費、捐助與分攤	5203017	11,880	11,880	
8,680	11,880	分攤	52030173	11,880	11,880	

臺灣港務股份有限公司
管理費用明細表

中華民國 107 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
714	15,300	其他	5203019	10,300	10,300	
714	15,300	其他費用	52030191	10,300	10,300	
1,212,939	1,567,989	合 計		1,360,527	1,259,907	100,620

- 1.正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 557,838 千元。
- 2.超時工作報酬－共編列 50,882 千元，包含超時加班費 13,729 千元及不休假加班費 37,153 千元。
- 3.津貼－僻地津貼編列 167 千元。
- 4.獎金－共編列 146,707 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 55,015 千元。
 - (2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 91,692 千元。
- 5.退休及卹償金－依照勞動基準法及國際會計準則第 19 號公報「員工福利」之規定，編列退休金 36,218 千元及卹償金 351 千元。
- 6.福利費－共編列 144,065 千元
 - (1)分擔員工保險費－分擔員工參加公保、勞保及全民健保費等，編列 66,720 千元。
 - (2)傷病醫藥費－員工一般健康檢查費及特殊檢查費 4,973 千元。
 - (3)提撥福利金－共編列 31,876 千元，包含按營業收入 0.15%提撥 28,482 千元及廢品、下腳收入 40%提撥 3,394 千元。
 - (4)體育活動費－按規定標準每人全年 600 元，編列 1,536 千元。
 - (5)其他福利費－員工休假補助，編列 38,960 千元。
- 7.提繳費－提繳工資墊償費用，編列 241 千元。
- 8.水電費－依業務需要編列工作場所電費及水費等 19,142 千元。
- 9.郵電費－依業務需要編列 8,691 千元。
- 10.旅運費－依現行差旅費標準及業務需要，編列國內旅費 12,258 千元。
- 11.印刷裝訂與廣告費－印刷各單位所需業務表報、會計預、決算書、統計資料等，編列 3,348 千元。
- 12.修理保養與保固費－共編列 36,243 千元
 - (1)一般房屋修護費－各辦公廳處所房屋等修繕，編列 22,139 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 5,565 千元。
 - (3)交通及運輸設備修護費－電話交換機、影像簡報系統及公務車輛等維護費，編列 3,963 千元。
 - (4)什項設備修護費－影印機、攝影器材及其他什項設備等維修，編列 4,576 千元。
- 13.保險費－共編列 5,434 千元，包含一般房屋保險費 4,773 千元、交通及運輸設備保險費 661 千元。
- 14.棧儲、包裝、代理及加工費－各辦公處所清潔工作等外包費編列 8,203 千元。

15.專業服務費—共編列 174,855 千元

- (1)會計師及精算師公費—辦理金融資產評價等，編列 100 千元。
- (2)講課鐘點及稿費—各項訓練課程講師鐘點費、各種委員出席交通費及外文專題編譯等，編列 4,900 千元。
- (3)教育訓練費—包含勞工教育經費、船員訓練費用及與大專院校建教合作經費等，編列 13,893 千元。
- (4)保警及保全費用—包含港務警察總隊業務費 104,205 千元、港務消防隊業務費 37,599 千元、各辦公大樓及南星土地等委外保全 14,158 千元，共編列 155,962 千元。

16.使用材料費—共編列 11,105 千元

- (1)物料—依業務需要編列 4,034 千元。
- (2)燃料—各式車輛及緊急發電機等用油，編列 3,845 千元。
- (3)設備零件—依業務需要編列辦公設備 3,226 千元。

17.用品消耗—辦公文具用品、業務用書及辦公大樓環境綠美化等，依業務需要編列 9,096 千元。

18.機器租金—依業務需要編列自動體外心臟去顫器(AED)等租金 439 千元。

19.交通及運輸設備租金—依業務需要編列車租 1,740 千元。

20.什項設備租金—依業務需要編列影印機租賃費用 2,714 千元。

21.折舊—詳資產折舊明細表。

22.分攤—基隆、臺中海港大樓及蘇澳港行政大樓分攤維護管理費，編列 11,880 千元。

23.其他—辦理指定港埠 IHR(國際公共衛生條例)核心能力推動規劃及籌設轉投資事業相關費用等，編列 10,300 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 107 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
19,895	25,590	服務費用	5298012	25,590	25,590	
192	240	旅運費	52980123	240	240	
	1,850	印刷裝訂與廣告費	52980124	1,850	1,850	
19,703	23,500	專業服務費	52980128	23,500	23,500	
	850	會費、捐助與分攤	5298017	400	400	
	850	分攤	52980173	400	400	
19,895	26,440	合 計		25,990	25,990	

1. 旅運費－依現行出差旅費標準及業務需要，編列國內旅費 240 千元。
2. 印刷裝訂與廣告費－港埠研究報告及研究發展相關印刷費，編列 1,850 千元。
3. 專業服務費－為研究碼頭、防波堤之設計基準供工程界使用、為擬定安平商港港埠用地計畫以利投資開發，及為蒐集海外投資標的，瞭解當地相關法令等，爰辦理各項計畫，包含「港灣構造物設計基準－防波堤及碼頭設計基準修訂」、「安平商港三鯤鯓港埠用地細部計畫」及「海外投資標的可行性分析與投資計畫委託研究」等，編列 23,500 千元。
4. 分攤－中日工程技術研討會及海洋學術研討會分攤經費，編列 400 千元。

臺灣港務股份有限公司

其他營業費用－員工訓練費用明細表

中華民國 107 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
6,846	37,118	服務費用	5298022	45,557	45,557	
	2,200	水電費	52980221	10,351	10,351	
1	245	郵電費	52980222	485	485	
6	235	印刷裝訂與廣告費	52980224	235	235	
11	525	修理保養與保固費	52980225	1,446	1,446	
	2,230	保險費	52980226	2,556	2,556	
	3,928	棧儲、包裝、代理及加工費	52980227	5,948	5,948	
6,827	27,755	專業服務費	52980228	24,536	24,536	
272	1,086	材料及用品費	5298023	2,493	2,493	
117	63	使用材料費	52980231	1,100	1,100	
155	1,023	用品消耗	52980232	1,393	1,393	
388	1,267	租金及利息	5298024	2,616	2,616	
196	571	交通及運輸設備租金	52980244	1,920	1,920	
193	696	什項設備租金	52980245	696	696	
7,507	39,471	合 計		50,666	50,666	

- 1.水電費－海運發展學院辦公室、教室及公共區域電費及水費，編列 10,351 千元。
- 2.郵電費－依業務需要編列郵費 77 千元及電話費 408 千元。
- 3.印刷裝訂與廣告費－訓練資料及研究報告等印製裝訂，編列 235 千元。
- 4.修理保養與保固費－共編列 1,446 千元
 - (1)一般房屋修護費－海運發展學院辦公室修護費，編列 700 千元。
 - (2)機械及設備修護費－電梯維護保養及機械設備修護費，編列 300 千元。
 - (3)什項設備修護費－電源及照明設備修護費，編列 446 千元。
- 5.保險費－一般房屋保險費編列 2,556 千元。
- 6.棧儲、包裝、代理及加工費－共編列 5,948 千元，包含匯費 48 千元及植栽、環境清潔等外包費 5,900 千元。
- 7.專業服務費－共編列 24,536 千元
 - (1)講課鐘點及稿費－各項訓練課程講師鐘點費用，編列 2,622 千元。
 - (2)教育訓練費－員工教育訓練、新進人員考選費用、高階人力養成及專業職能培訓費用，編列 19,450 千元。
 - (3)保警及保全費用－海運發展學院保全費用，編列 2,464 千元。
- 8.使用材料費－依業務需要編列上課桌椅、公文櫃等設備零件 1,100 千元。
- 9.用品消耗－辦公文具用品、報章雜誌及辦公場所綠美化等依業務需要編列 1,393 千元。
- 10.交通及運輸設備租金－辦理訓練活動租車編列 1,920 千元。
- 11.什項設備租金－依業務需要編列影印機租賃費用 696 千元。

臺灣港務股份有限公司
營業外費用明細表

中華民國 107 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
16,865	51,395	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	5905	29,091		29,091
16,865	51,395	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	590501	29,091		29,091
16,865	51,395	損失與賠償給付	5905018	29,091		29,091
16,865	51,395	各項損失	59050181	29,091		29,091
1,526,249	418,687	其他營業外費用	5998	418,252	418,252	
12,949		處分投資損失	599821			
12,949		損失與賠償給付	5998218			
12,949		各項損失	59982181			
26,770		外幣兌換損失	599822			
26,770		損失與賠償給付	5998228			
26,770		各項損失	59982281			
1,103,285		透過損益按公允價值衡量之金融資產損失	599823			
1,103,285		損失與賠償給付	5998238			
1,103,285		各項損失	59982381			
152,208	292,790	資產報廢損失	599835	327,389	327,389	
152,208	292,790	損失與賠償給付	5998358	327,389	327,389	
152,208	292,790	各項損失	59983581	327,389	327,389	
	8,000	災害損失	599836	2,500	2,500	
	8,000	損失與賠償給付	5998368	2,500	2,500	
	8,000	各項損失	59983681	2,500	2,500	
231,038	117,897	什項費用	599898	88,363	88,363	
1,543,115	470,082	合 計		447,343	418,252	29,091

- 1.採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額－轉投資臺灣港務觀光發展公司及高雄洲際貨櫃碼頭公司之投資損失，編列 29,091 千元（詳資金轉投資及其盈虧明細表）。
- 2.資產報廢損失－報廢各類固定資產損失編列 327,389 千元（詳資產報廢明細表）。
- 3.災害損失－應業務需要編列防救災害及善後處理費 2,500 千元。

臺灣港務股份有限公司

營業外費用 — 什項費用明細表

中華民國 107 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
46,656	80,023	用人費用	5998981	54,206	54,206	
46,656	80,023	福利費	59989818	54,206	54,206	
27,491		租金與利息	5998984			
27,491		利息	59989846			
3,367	10,480	會費、捐助與分攤	5998987	10,480	10,480	
3,267	10,000	捐助	59989872	10,000	10,000	
100	480	分攤	59989873	480	480	
153,524	27,394	其他	5998989	23,677	23,677	
153,524	27,394	其他費用	59989891	23,677	23,677	
231,038	117,897	合 計		88,363	88,363	

1.福利費－共編列 54,206 千元

(1)分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費－依全民健保法應負擔員工眷屬保險費，編列 41,502 千元。

(2)退休福利費－依照國際會計準則第 19 號公報「員工福利」之規定，編列退休人員服務獎章獎勵金、春節特別濟助金、三節慰問金及依退休(撫)軍公教人員年終慰問金發給辦法編列年終慰問金等 12,704 千元。

2.捐助－編列敦親睦鄰經費 10,000 千元。

3.分攤－配合交通部等中央單位辦理活動分攤款，編列 480 千元。

4.其他費用－共編列 23,677 千元

(1)各項防颱、防震、防災等演習費，編列 412 千元。

(2)各項慶典活動費及航港、記者聯誼費等，編列 10,040 千元。

(3)員工親子活動費及勞資會議等，編列 853 千元。

(4)志工服務經費，編列 1,564 千元。

(5)處理拆除已報廢老舊建築物及其他費用等，編列 10,808 千元。

本 頁 空 白

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		2,222,526	762,969	160,000
繼續計畫	9511		2,222,526	762,969	160,000
1.基隆港、臺北港及蘇澳港之港區碼頭及相關設施興建工程計畫—港務公司辦理部分	951110602		290,000		
2.高雄港客運專區建設計畫	951110603		10,000	620,000	160,000
3.高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫—港務公司辦理部分	951110604		622,526		
4.高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫—港務公司辦理部分	951110605			12,969	
5.臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	951110606		1,300,000	130,000	
一般建築及設備計畫	952		800,960	203,500	117,818
分年性項目	9521		602,000	77,500	
一次性項目	9522		198,960	126,000	117,818
合 計			3,023,486	966,469	277,818

份有限公司
改良擴充明細表

107 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			
			3,145,495		3,145,495	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 11,760千元；本年度編列1,128千 元。 按0.5%~3%估算工程管理費 20,400千元；本年度編列3,568千 元。 按0.5%~3%估算工程管理費 50,745千元；本年度編列2,627千 元。 按0.5%~3%估算工程管理費 13,491千元；本年度編列143千 元。 按0.5%~3%估算工程管理費 79,031千元；本年度編列8,146千 元。
			3,145,495		3,145,495	
			290,000		290,000	
			790,000		790,000	
			622,526		622,526	
			12,969		12,969	
			1,430,000		1,430,000	
239,227	29,280		1,390,785	25,000	1,415,785	
80,000			759,500		759,500	
159,227	29,280		631,285	25,000	656,285	
239,227	29,280		4,536,280	25,000	4,561,280	

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	%	
專案計畫	951	2,645,495		500,000		3,145,495	100.00	
繼續計畫	9511	2,645,495		500,000		3,145,495	100.00	
1.基隆港、臺北港及蘇澳港之港區碼頭及相關設施興建工程計畫—港務公司辦理部分	951110602	290,000				290,000	100.00	
2.高雄港客運專區建設計畫	951110603	790,000				790,000	100.00	
3.高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫—港務公司辦理部分	951110604	622,526				622,526	100.00	
4.高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫—港務公司辦理部分	951110605	12,969				12,969	100.00	
5.臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	951110606	930,000		500,000		1,430,000	100.00	
一般建築及設備計畫	952	1,415,785				1,415,785	100.00	
分年性項目	9521	759,500				759,500	100.00	
一次性項目	9522	656,285				656,285	100.00	
合 計		4,061,280		500,000		4,561,280	100.00	

註：增資欄內金額500,000千元係中央特別預算投資「臺中港離岸風電產業專區」。

份有限公司

擴充資金來源明細表

107 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	%		
						3,145,495	100.00
						3,145,495	100.00
						290,000	100.00
						790,000	100.00
						622,526	100.00
						12,969	100.00
						1,430,000	100.00
						1,415,785	100.00
						759,500	100.00
						656,285	100.00
						4,561,280	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	資 金 來 源					外借資金
		投資總額	自 有 資 金	出售不 適用資產	增 資	其 他	
專案計畫	951	36,805,146	34,955,146			1,850,000	
繼續計畫	9511	36,805,146	34,955,146			1,850,000	
1.基隆港區整體發展計畫－基隆港西岸客運專區 港務大樓興建工程計畫－港務公司辦理部分	951110601	814,094	814,094				
2.基隆港、臺北港及蘇澳港之港區碼頭及相關 設施興建工程計畫－港務公司辦理部分	951110602	3,023,000	3,023,000				
3.高雄港客運專區建設計畫	951110603	4,517,000	4,517,000				
4.高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫－港務 公司辦理部分	951110604	12,025,060	12,025,060				
5.高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工 程計畫－港務公司辦理部分	951110605	2,112,522	2,112,522				
6.臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	951110606	14,313,470	12,463,470			1,850,000	
一般建築及設備計畫	952	3,563,171	3,563,171				
分年性項目	9521	2,906,886	2,906,886				
一次性項目	9522	656,285	656,285				
合 計		40,368,317	38,518,317			1,850,000	

註：增資欄內金額1,850,000千元係中央特別預算投資「臺中港離岸風電產業專區」。

份有限公司

計畫預期進度明細表

107 年度

單位：新臺幣千元

計畫 目 標 能 量	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	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
					3,145,495	8.55	19,448,120	52.84
					3,145,495	8.55	19,448,120	52.84
改造西2及西3倉庫歷史建築為現代化旅客中心，作為基隆港西岸國際郵輪、兩岸及離島客輪之通關設施。	99.01-107.12	2.34%	2.60%	44.00			814,094	100.00
包括碼頭設施、公共設施、航道浚挖、電力及排水系統、土地整合開發等5大項目、9個子項工程，營業基金辦理項目包括(1)港區碼頭及相關設施整建工程計畫(2)基隆港東2至東4碼頭客運觀光商業專區旅客中心暨公共設施工程(3)臺北港交通服務用地辦理價購(4)蘇澳港電力系統計畫(5)蘇澳港排水系統改善計畫(6)基隆港西2至西4碼頭整建浚深工程計畫等。	101.01-107.12	2.38%	5.64%	24.23	290,000	9.59	2,795,000	92.46
於苓雅商港區19~20號碼頭辦理客運專區暨港務大樓整體開發，包括旅運中心、港務大樓之興建及相關附屬設施。	99.01-108.12				790,000	17.49	2,903,922	64.29
完成新生地填築總面積約421.9公頃，新增碼頭席數達19席，包含可提供18,000TEU級貨櫃輪靠泊，水深18.0公尺之深水貨櫃碼頭5席，以及水深16.0~18.0公尺以上之碼頭10席可供石化中心使用，另有4席水深16.0公尺以上之散雜貨碼頭。	100.01-108.12	4.31%	4.34%	49.00	622,526	5.18	7,649,582	63.61
包括防波堤及水域設施、碼頭設施、倉棧設施及土地整合開發等4大項目、5個子項工程，營業基金辦理項目包括(1)高雄港第四貨櫃中心後線場地擴建工程(2)安平港第10號多功能碼頭新建工程(3)港區公共倉儲興建工程等。	102.01-107.12	2.38%	11.4%	13.90	12,969	0.61	2,112,522	100.00
辦理港灣、棧埠營運設施工程及船機購置計畫，包括碼頭整(興)建、船塢遷建、碼頭後線設施、倉庫興建工程及裝卸設備採購等。	106.01-112.12	6.50%	7.93%	29.00	1,430,000	9.99	3,173,000	22.17
					1,415,785	39.73	1,805,940	50.68
	104.01-110.12				759,500	26.13	1,149,655	39.55
	107.01-107.12				656,285	100.00	656,285	100.00
					4,561,280	11.30	21,254,060	52.65

臺灣港務股份有限公司

資 產 折 舊 明 細 表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備						投資性 不動產	合 計
	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 權 益 改 良		
前年度決算資產原值	15,566,242	2,436,151	7,845,656	3,464,644	420,523	1,974	31,562,595	61,297,785
上年度預計增減資產原值	364,636	354,728	233,754	555,014	1,324	7,674	5,986	1,523,116
本年度預計增減資產原值	1,877,933	1,149,629	-78,406	320,761	21,143		3,625	3,294,685
資產重估增值額								
累計減損數								
本年度資產總額	17,808,811	3,940,508	8,001,004	4,340,419	442,990	9,648	31,572,206	66,115,586
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	5.05	2.90	9.62	7.56	8.87	6.46	4.06	
本年度應提折舊								
維持費用	208,192	31,077	80,450	83,931	1,336			404,986
港灣費用	504,529	1,040	17,179	57,396	925	623		581,692
棧埠費用	185,917	72,898	342,727	109,771	6,155			717,468
投資性不動產費用							1,280,477	1,280,477
租賃成本			100,779	12,286	6,590			119,655
什項營業成本			73	28	174			275
業務費用	1,035	2,501	192,147	13,521	9,331			218,535
管理費用		6,572	36,102	51,173	14,763			108,610
合 計	899,673	114,088	769,457	328,106	39,274	623	1,280,477	3,431,698

臺灣港務股份有限公司

資產變賣明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目		帳 面 價 值				變 賣 收 入			盈 餘 或 虧 損
名 稱	編 號	成 本 或 重 估 價 值	已 提 折 舊 額	減 損 調 整 數	淨 額	總 收 入	處 理 費 用	淨 收 入	
不動產、廠房及設備		251,537	72,387		179,150	179,150		179,150	
土地改良物	944015	8,734	2,828		5,906	5,906		5,906	
房屋及建築	944020	202,242	38,913		163,329	163,329		163,329	
機械及設備	944030	40,561	30,646		9,915	9,915		9,915	
合 計		251,537	72,387		179,150	179,150		179,150	

臺灣港務股份有限公司

資 產 變 賣 說 明

中華民國 107 年度

不動產、廠房及設備

一、土地改良物

臺中港與業者投資興建之燃木材鍋爐及木片儲存桶基礎等，因老舊不堪使用，予以變賣讓售。

二、房屋及建築

臺中港與業者投資興建之前處理及後粉碎廠房等，因使用期限已久、生產效率低，予以變賣讓售。

三、機械及設備

基隆港橋式起重機已逾使用年限，且故障率高，考量其尚有利用價值，予以變賣讓售。

臺灣港務股份有限公司
資 產 報 廢 明 細 表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目	帳 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		
不動產、廠房及設備		557,929	251,910		306,019	306,019
土地改良物	946010	184,293	100,952		83,341	83,341
房屋及建築	946020	65,787	2,974		62,813	62,813
機械及設備	946030	221,246	102,194		119,052	119,052
交通及運輸設備	946040	78,466	42,807		35,659	35,659
什項設備	946050	8,137	2,983		5,154	5,154
投資性不動產		21,375	5		21,370	21,370
土地改良物	946110	20,000			20,000	20,000
房屋及建築	946110	1,375	5		1,370	1,370
合 計		579,304	251,915		327,389	327,389

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	3,000,000	1,000,000	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
臺灣港務觀光發展股份有限公司	912890	560,000	56,000,000	260,200	14,200	274,400
高雄港區土地開發股份有限公司	912910	100,000	10,000,000	51,000		51,000
高雄洲際貨櫃碼頭股份有限公司	912920	2,490,000	249,000,000	704,000	292,000	996,000
總 計				4,135,200	1,306,200	5,441,400

份有限公司

其盈虧明細表

107 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		349,027	298,049	369,045
12,000,000	40		1,400	1,278	-15,906
27,440,000	49		-11,559	-11,559	
5,100,000	51		1,652	680	
99,600,000	40		-17,532	-39,836	
			322,988	248,612	353,139

臺灣港務股份有限公司

資本增減與股額明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

項 目		期 初 資 本 額		本 年 度 增 減 額		期 末 資 本 額				
名 稱	編 號	實 收 資 本	預 收 資 本	現 金	轉 帳	實 收 資 本				預 收 資 本
						股 數	每 股 金 額 (元)	金 額	%	
中央政府資本	942010	65,000,000		500,000		6,500,000,000	10	65,000,000	100.00	500,000
總 計		65,000,000		500,000		6,500,000,000	10	65,000,000	100.00	500,000

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年 12月31日 實際數	科 目		107年 12月31日 預計數	106年 12月31日 預計數	比較增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
120,129,759	資 產	1	123,906,461	123,108,549	797,912
33,307,319	流動資產	11	27,897,563	28,941,473	-1,043,910
12,545,946	現 金	1101	7,232,572	6,415,515	817,057
7,468	庫存現金	110101	7,468	7,468	
12,538,477	銀行存款	110102	7,225,104	6,408,047	817,057
15,958,676	流動金融資產	1104	12,577,712	14,427,712	-1,850,000
12,607	透過損益按公允價值衡量之金融資產 —流動	110401	498,000	498,000	
102	透過損益按公允價值衡量之金融資產 評價調整—流動	110402			
1,200,000	附賣回票券及債券投資	110407	100,000	100,000	
950,677	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	110430	1,550,000	1,500,000	50,000
13,782,017	其他金融資產—流動	110498	10,416,439	12,316,439	-1,900,000
13,273	其他金融資產評價調整-流動	110499	13,273	13,273	
4,447,488	應收款項	1105	7,732,070	7,743,037	-10,967
46,877	應收票據	110501	46,877	46,877	
992,085	應收帳款	110504	780,953	780,953	
10,334	備抵呆帳-應收帳款	110505	32,270	21,303	10,967
4,500	應收分期帳款	110506			
367	未實現利息收入	110508			
28,946	應收收益	110511	28,946	28,946	
186,415	應收利息	110515	186,415	186,415	
278,217	應收股利	110523			
2,921,149	其他應收款	110598	6,721,149	6,721,149	
5,058	存 貨	1108	5,058	5,058	
5,058	商(藥)品存貨	110801	5,058	5,058	
349,847	預付款項	1111	349,847	349,847	
108,950	用品盤存	111102	108,950	108,950	
217,769	預付費用	111103	217,769	217,769	
23,128	留抵稅額	111107	23,128	23,128	
304	短期墊款	1112	304	304	
304	短期墊款	111201	304	304	
18,475,542	基金、投資及長期應收款	13	23,122,436	21,890,492	1,231,944
16,052,436	非流動金融資產	1302	17,226,896	17,276,896	-50,000
4,000,000	透過損益按公允價值衡量之金融資產 —非流動	130201	4,000,000	4,000,000	

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年 12月31日 實際數	科 目		107年 12月31日 預計數	106年 12月31日 預計數	比較增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
-2,423,104	透過損益按公允價值衡量之金融資產 評價調整—非流動	130202	-2,423,104	-2,423,104	
14,475,540	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動	130224	15,650,000	15,700,000	-50,000
2,210,724	採用權益法之投資	1303	5,880,251	4,450,032	1,430,219
2,116,730	採用權益法之投資成本	130301	5,443,257	4,136,117	1,307,140
93,993	採用權益法認列之投資權益調整	130302	436,994	313,915	123,079
212,382	長期應收款項	1305	15,289	163,564	-148,275
312,206	長期應收分期帳款	130506	26,497	221,949	-195,452
99,823	未實現利息收入—長期應收分期帳款	130508	11,208	58,385	-47,177
39,798,777	不動產、廠房及設備	14	46,590,929	44,691,039	1,899,890
3,712,012	土 地	1401	4,426,012	3,712,012	714,000
3,712,012	土 地	140101	4,426,012	3,712,012	714,000
11,828,201	土地改良物	1402	12,528,036	11,445,996	1,082,040
15,566,242	土地改良物	140201	17,808,811	15,930,878	1,877,933
3,738,041	累計折舊—土地改良物	140204	5,280,775	4,484,882	795,893
2,005,190	房屋及建築	1403	3,350,385	2,272,957	1,077,428
2,436,151	房屋及建築	140301	3,940,508	2,790,879	1,149,629
430,960	累計折舊—房屋及建築	140304	590,123	517,922	72,201
4,517,031	機械及設備	1404	3,421,463	4,136,486	-715,023
7,845,656	機械及設備	140401	8,001,004	8,079,410	-78,406
3,328,625	累計折舊—機械及設備	140404	4,579,541	3,942,924	636,617
2,177,232	交通及運輸設備	1405	2,499,819	2,464,357	35,462
3,464,644	交通及運輸設備	140501	4,340,419	4,019,658	320,761
1,287,411	累計折舊—交通及運輸設備	140504	1,840,600	1,555,301	285,299
236,221	什項設備	1406	187,679	202,827	-15,148
420,523	什項設備	140601	442,990	421,847	21,143
184,302	累計折舊—什項設備	140604	255,311	219,020	36,291
1,974	租賃權益改良	1407	7,954	8,577	-623
1,974	租賃權益改良	140701	9,648	9,648	
	累計折舊—租賃權益改良	140704	1,694	1,071	623
15,320,915	購建中固定資產	1408	20,169,581	20,447,827	-278,246
14,143,406	未完工程	140801	18,992,071	19,270,317	-278,246
1,177,509	預付工程及土地款	140802	1,177,510	1,177,510	
27,847,334	投資性不動產	15	25,644,647	26,921,494	-1,276,847
1,026,585	投資性不動產—土地	1501	1,026,585	1,026,585	
1,026,585	投資性不動產—土地	150101	1,026,585	1,026,585	
15,861,876	投資性不動產—土地改良物	1502	14,478,886	15,071,744	-592,858
19,572,502	投資性不動產—土地改良物	150201	19,556,802	19,571,802	-15,000

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年 12月31日 實際數	科 目		107年 12月31日 預計數	106年 12月31日 預計數	比較增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
3,710,627	累計折舊－投資性不動產(土地改良物)	150204	5,077,916	4,500,058	577,858
10,426,539	投資性不動產－房屋及建築	1503	9,386,841	10,070,830	-683,989
11,990,093	投資性不動產－房屋及建築	150301	12,015,404	11,996,779	18,625
1,563,555	累計折舊－投資性不動產(房屋及建築)	150304	2,628,563	1,925,949	702,614
532,335	建造中之投資性不動產	1505	752,335	752,335	
532,335	建造中之投資性不動產	150501	752,335	752,335	
371,054	無形資產	16	365,354	356,419	8,935
371,054	無形資產	1601	365,354	356,419	8,935
371,054	電腦軟體	160105	365,354	356,419	8,935
329,733	其他資產	18	285,532	307,632	-22,100
217,440	遞延所得稅資產	1803	173,240	195,340	-22,100
217,440	遞延所得稅資產	180301	173,240	195,340	-22,100
112,292	什項資產	1897	112,292	112,292	
32,499	催收款項	189702	32,499	32,499	
25,907	備抵呆帳－催收款項	189705	25,907	25,907	
48,311	暫付及待結轉帳項	189708	48,311	48,311	
57,389	存出保證金	189721	57,389	57,389	
120,129,759	資 產 總 計		123,906,461	123,108,549	797,912

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年 12月31日 實際數	科 目		107年 12月31日 預計數	106年 12月31日 預計數	比較增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
30,131,486	負 債	2	30,722,366	31,782,532	-1,060,166
14,863,266	流動負債	21	18,922,618	18,849,998	72,620
13,634,963	應付款項	2105	13,800,933	13,745,381	55,552
31,745	應付票據	210501	31,745	31,745	
155,335	應付帳款	210502	155,335	155,335	
1,251,929	應付代收款	210503	1,251,929	1,251,929	
3,509,192	應付費用	210505	3,509,192	3,509,192	
6,356,391	應付工程款	210507	6,356,391	6,356,391	
2,330,370	其他應付款	210598	2,496,341	2,440,789	55,552
489,492	本期所得稅負債	2106	582,874	565,806	17,068
489,492	應付所得稅款	210601	582,874	565,806	17,068
738,811	預收款項	2108	4,538,811	4,538,811	
125,212	預收收入	210803	125,212	125,212	
	預收工程款	210807	3,800,000	3,800,000	
613,599	其他預收款	210898	613,599	613,599	
391,473	長期負債	24	372,503	391,473	-18,970
391,473	長期債務	2401	372,503	391,473	-18,970
391,473	其他長期負債	240198	372,503	391,473	-18,970
14,876,747	其他負債	28	11,427,245	12,541,061	-1,113,816
1,627,386	負債準備	2801		204,026	-204,026
1,627,386	員工福利負債準備	280120		204,026	-204,026
10,582,139	遞延負債	2802	8,760,023	9,669,813	-909,790
10,582,139	遞延收入	280201	8,760,023	9,669,813	-909,790
4,859	遞延所得稅負債	2803	4,859	4,859	
4,859	遞延所得稅負債	280301	4,859	4,859	
2,662,363	什項負債	2897	2,662,363	2,662,363	
454,650	存入保證金	289701	454,650	454,650	
43,523	應付保管款	289702	43,523	43,523	
2,164,190	暫收及待結轉帳項	289703	2,164,190	2,164,190	

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年 12月31日 實際數	科 目		107年 12月31日 預計數	106年 12月31日 預計數	比較增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
89,998,273	權益	3	93,184,095	91,326,017	1,858,078
65,000,000	資 本	31	65,500,000	65,000,000	500,000
65,000,000	資 本	3101	65,000,000	65,000,000	
65,000,000	資 本	310101	65,000,000	65,000,000	
	預收資本	3102	500,000		500,000
	預收資本	310201	500,000		500,000
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	
5,732,011	保留盈餘(或累積虧損)	33	8,417,834	7,059,756	1,358,078
5,732,126	已指撥保留盈餘	3301	8,417,834	7,059,871	1,357,963
2,609,415	法定公積	330101	3,752,270	3,174,413	577,857
3,122,711	特別公積	330102	4,665,564	3,885,458	780,106
115	累積虧損	3303		115	-115
115	其他綜合損益轉入數	330303		115	-115
120,129,759	負債及業主權益總計		123,906,461	123,108,549	797,912

註：1. 105年12月31日實際數有關金融工具部分，係依金融監督管理委員會公布之國際會計準則第39號（IAS 39）等規定編製，並配合107年度導入國際財務報導準則第9號（IFRS 9）重歸類之數。

2. 106年12月31日預計數係就預算案數按實際業務狀況調整，並配合107年度導入國際財務報導準則第9號（IFRS 9）重歸類之數。

3. 信託代理與保證資產(負債)為12,271,417千元，係「保證品(存入保證品)」12,271,306千元及「承銷品(受託承銷品)」111千元。

臺灣港務股份有限公司

員 工 人 數 彙 計 表

中華民國 107 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	2,570		-10		2,560		
生產部分	9721	1,729		-10		1,719		
正式職員	97211	1,654		-10		1,644		
臨時職員	97212	1				1		
正式工員	97213	74				74		
行銷及業務部分	9722	297				297		
正式職員	97221	292				292		
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		2,453		-10		2,443		
臨時職員合計		1				1		
正式工員合計		116				116		
合 計		2,570		-10		2,560		

本 頁 空 白

臺灣港務股

用 人 費 用

中 華 民 國

部 門 別		正式員額	臨時人員	超時工作	津 貼	獎	
名 稱	編 號	薪 資	薪 資	報 酬		績效獎金	考核獎金
營業總支出部分		2,204,323	385	155,120	2,639	213,795	356,325
維持費用		564,310		33,523	2,242	54,131	90,219
職員－國內	9745102063	546,268					
工員－國內	9745102064	18,042					
港灣費用		436,176	385	29,739	117	42,649	71,082
職員－國內	9745102083	419,574	385				
工員－國內	9745102084	16,602					
棧埠費用		371,464		21,609	30	34,846	58,077
職員－國內	9745102093	366,192					
工員－國內	9745102094	5,272					
業務費用		274,535		19,367	83	27,154	45,255
職員－國內	9745202013	272,908					
工員－國內	9745202014	1,627					
管理費用		557,838		50,882	167	55,015	91,692
董監事－國內	9745203011	2,688					
職員－國內	9745203013	539,198					
工員－國內	9745203014	15,952					
什項費用		974599898					
職員－國內	9745998983						
合 計		2,204,323	385	155,120	2,639	213,795	356,325

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2,560人計算，編列績效獎金213,795千元及考核獎金356,325千元。

2.職工福利金共編列31,876千元，係依職工福利金條例規定按營業收入18,988,077千元之0.15%提撥28,482千元，廢品及下腳收入8,486千元之40%提撥3,394千元。

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235,167千元；辦理環境清潔業務列「棧儲、包裝、代理及加工費」，計172,740千元；辦理保全業務列「專業服務費」，計27,211千元；辦理資訊維護駐點服務業務列「修理保養與保固費」及「專業服務費」，計60,470千元。

份有限公司

彙 計 表

107 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		
	153,762	1,311	233,876	4,973	31,876	1,536	51,664	241	3,411,826	
	40,430	323	36,227						821,405	
	33,956									
	6,474									
	30,865	254	29,911						641,178	
	26,074									
	4,791									
	27,946	206	26,531						540,709	
	24,543									
	3,403									
	18,303	177	32,985						417,859	
	12,731									
	5,572									
	36,218	351	66,720	4,973	31,876	1,536	38,960	241	936,469	
	25,167									
	11,051									
			41,502				12,704		54,206	
	153,762	1,311	233,876	4,973	31,876	1,536	51,664	241	3,411,826	

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 107 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	1,183,586						1,183,586	
營利事業所得稅	97611	1,183,586						1,183,586	
土地稅	9762		78,673						78,673
一般土地地價稅	97621		78,673						78,673
契稅	9763		2,560						2,560
契稅	97631		2,560						2,560
房屋稅	9764		173,381						173,381
一般房屋稅	97641		173,381						173,381
消費與行為稅	9765		5,797						5,797
印花稅	97656		3,385						3,385
使用牌照稅	97657		2,412						2,412
特別稅課	9766		150						150
其他特別稅課	97668		150						150
規費	9767	7,441	27,810					7,441	27,810
行政規費	97671	5,896	27,610					5,896	27,610
汽車燃料使用費	97672	1,545						1,545	
空氣污染防治費	97674		200						200
合 計		1,191,027	288,371					1,191,027	288,371

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 107 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	
客貨兩用車	9794	輛			3	2,460	3	2,460	汰換小客貨兩用車(7-8人座)820千元3輛。
小型客貨車	97943	輛			3	2,460	3	2,460	
合 計					3	2,460	3	2,460	

註：1.管理用車輛：經本表增購及汰舊換新後，本公司預估107年底計有主持人董事長及總經理各1輛座車、客貨兩用車24輛及其他公務用車2輛。

2.其他車輛：本年度增購及汰舊換新部份，包括大小貨車1輛、警備車5輛及消防救護車7輛；經本年度增購及汰舊換新後，本公司預估107年底計有客貨兩用車39輛、大小客車16輛、大小貨車33輛、工程車12輛、環保車16輛、油罐車2輛、警備車101輛及消防救護車114輛，共計333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 107 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	3,194,678	397.09	1,268,576
曳船業務	934071	小 時	16,052	18,937.70	303,988
裝卸業務	934080	計 費 噸	785,611,800	9.74	7,650,322
倉儲業務	934060	延 日 噸	150,001,469	3.49	522,770
上年度預算數					
停泊業務	934070	艘 時	3,132,177	401.26	1,256,805
曳船業務	934071	小 時	20,810	19,996.25	416,122
裝卸業務	934080	計 費 噸	795,323,693	10.14	8,061,514
倉儲業務	934060	延 日 噸	148,077,175	3.22	477,503
前年度決算數					
停泊業務	934070	艘 時	3,410,238	348.44	1,188,250
曳船業務	934071	小 時	24,499	20,147.89	493,603
裝卸業務	934080	計 費 噸	735,015,271	9.63	7,078,043
倉儲業務	934060	延 日 噸	164,634,890	2.29	377,397
104年度決算數					
停泊業務	934070	艘 時	3,334,411	305.77	1,019,550
曳船業務	934071	小 時	23,474	20,464.00	480,372
裝卸業務	934080	計 費 噸	722,815,241	9.61	6,945,028
倉儲業務	934060	延 日 噸	163,429,611	2.12	346,330
103年度決算數					
停泊業務	934070	艘 時	3,193,166	313.90	1,002,348
曳船業務	934071	小 時	62,875	18,747.44	1,178,745
裝卸業務	934080	計 費 噸	750,011,003	9.37	7,030,909
倉儲業務	934060	延 日 噸	139,206,970	2.21	306,981

臺灣港務股份有限公司

會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

項 目	費 用 別	項 目 及 對 象	金 額	備 註
會費			2,968	
國際組織會費	業務費用	1.國際港埠協會 2.太平洋港口協會 3.亞洲郵輪碼頭協會 4.世界自由貿易區組織	1,992 1,221 462 210 99	
學術團體會費	業務費用	1.臺灣港埠協會 2.臺灣全球運籌發展協會 3.臺灣國際物流暨供應鏈協會 4.中華智慧型運輸系統協會 5.中華民國物流協會 6.中華民國工業安全衛生協會 7.臺灣海洋污染防治協會 8.中華民國海運研究協會 9.中華民國航運學會 10.臺灣海洋工程學會 11.中國土木水利工程學會 12.中華民國海洋及水下技術協會 13.中華民國運輸學會 14.中華民國海洋事務及政策協會 15.臺灣港航退休人員協會 16.中國工程師學會 17.台灣風力發電產業協會 18.其他	483 75 3 3 10 6 5 10 5 6 30 60 60 10 10 100 60 20 10	
職業團體會費	業務費用	1.護理師護士公會 2.高雄市國際輪船公會 3.高雄國際郵輪協會 4.高雄市倉庫商業同業公會 5.律師公會 6.仲裁協會 7.臺中市建築開發商業同業公會 8.其他	493 6 156 10 20 189 12 50 50	
捐助			10,000	
捐助國內團體	什項費用	敦親睦鄰經費	10,000	
分攤			12,760	
分攤大樓管理費	管理費用	1.基隆海港大樓維護管理費 2.蘇澳港行政大樓維護管理費 3.臺中海港大樓維護管理費	11,880 5,280 2,600 4,000	
分攤其他費用	研究發展費用	1.中日工程技術研討會分攤經費 2.海洋學術研討會分攤經費	880 400 200 200	
	什項費用	配合交通部等中央單位辦理活動	480	
合 計			25,728	

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
2,906,347	3,709,598	用人費用	3,411,826	821,405	641,178	540,709		
1,751,297	2,361,913	正式員額薪資	2,204,323	564,310	436,176	371,464		
1,852	1,888	臨時人員薪資	385		385			
127,437	134,603	超時工作報酬	155,120	33,523	29,739	21,609		
2,649	3,750	津貼	2,639	2,242	117	30		
623,119	629,630	獎金	570,120	144,350	113,731	92,923		
148,158	192,519	退休及卹償金	155,073	40,753	31,119	28,152		
251,669	385,054	福利費	323,925	36,227	29,911	26,531		
166	241	提繳費	241					
2,410,871	3,298,870	服務費用	3,092,829	415,929	491,345	783,056	97,388	32,645
131,800	215,799	水電費	199,449	31,479	34,783	86,667		
31,946	47,424	郵電費	42,532	1,241	849	918		
33,507	41,673	旅運費	38,645	4,365	1,845	1,984		
31,465	53,828	印刷裝訂與廣告費	44,426	499	979	1,591		
436,268	698,620	修理保養與保固費	627,482	283,464	83,194	112,977	39,050	400
32,449	78,436	保險費	80,251	5,873	7,663	54,330		
1,258,794	1,552,610	棧儲、包裝、代理及加工費	1,474,824	43,990	341,443	430,048	2,715	
441,604	597,394	專業服務費	572,134	45,018	20,589	94,541	55,623	32,245
13,039	13,086	公共關係費	13,086					
93,295	224,880	材料及用品費	166,284	20,539	10,370	54,161		
43,763	153,165	使用材料費	105,431	16,470	6,836	46,619		
11,463	37,516	用品消耗	29,779	4,069	3,534	7,542		
38,069	34,199	商品	31,074					
2,183,561	2,283,200	租金與利息	2,285,469	1,272	600	353,170	267,193	1,607,480
1,887,881	1,936,200	地租及水租	1,938,296			343,820		1,594,436
26,809	22,059	房租	23,351					6,665
13,228	27,107	機器租金	32,892			2,600		
2,142	12,761	交通及運輸設備租金	9,532	952	500	2,920		
2,476	7,504	什項設備租金	7,826	320	100	3,830		
251,025	277,569	利息	273,572				267,193	6,379

份有限公司

彙 計 表

107 年 度

單位：新臺幣千元

度		預				算				數	
代理費用	什項營業 成 本	業務費用	管理費用	研究發展 費 用	員工訓練 費 用	採用權益 法認列之 損失份額	資產報廢 損 失	災害損失	什項費用	所得稅費用	
		417,859	936,469						54,206		
		274,535	557,838								
		19,367	50,882								
		83	167								
		72,409	146,707								
		18,480	36,569								
		32,985	144,065						54,206		
			241								
37,941	5,002	890,202	268,174	25,590	45,557						
	302	16,725	19,142		10,351						
	149	30,199	8,691		485						
	1,150	16,803	12,258	240							
	526	35,398	3,348	1,850	235						
8,395	1,158	61,155	36,243		1,446						
		4,395	5,434		2,556						
27,845	984	613,648	8,203		5,948						
1,701	733	98,793	174,855	23,500	24,536						
		13,086									
16,798	33,177	8,545	20,201		2,493						
16,798	2,103	4,400	11,105		1,100						
		4,145	9,096		1,393						
	31,074										
	234	48,011	4,893		2,616						
		40									
		16,686									
	164	29,689	439								
		1,500	1,740		1,920						
	70	96	2,714		696						

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
3,112,618	3,417,054	折舊及攤銷	3,537,815	511,103	581,692	717,468	1,280,477	119,655
797,400	828,345	土地改良物折舊	899,673	208,192	504,529	185,917		
90,743	109,533	房屋折舊	114,088	31,077	1,040	72,898		
673,710	896,994	機械及設備折舊	769,457	80,450	17,179	342,727		100,779
257,914	290,322	交通及運輸設備折舊	328,106	83,931	57,396	109,771		12,286
36,745	40,238	什項設備折舊	39,274	1,336	925	6,155		6,590
	651	租賃資產及租賃權益改良折舊	623		623			
1,220,377	1,151,825	其他折舊性資產折舊	1,280,477				1,280,477	
35,730	99,146	攤銷	106,117	106,117				
1,408,919	1,444,236	稅捐與規費	1,479,398				118,431	
1,181,307	1,157,224	所得稅	1,183,586					
67,675	80,191	土地稅	78,673				62	
1,914		契稅	2,560					
149,080	174,321	房屋稅	173,381				118,369	
3,236	5,813	消費與行為稅	5,797					
	150	特別稅課	150					
5,709	26,537	規費	35,251					
14,313	25,845	會費、捐助與分攤	25,728					
2,265	2,635	會費	2,968					
3,267	10,000	捐助	10,000					
8,780	13,210	分攤	12,760					
1,322,659	364,224	損失與賠償給付	382,197	50	1,000	11,200		
1,321,723	363,154	各項損失	369,947					
936	1,070	賠償給付	12,250	50	1,000	11,200		
156,987	50,182	其他	39,565	850	2,172	18		
156,987	50,182	其他費用	39,565	850	2,172	18		
13,609,572	14,816,183	合 計	14,421,111	1,771,148	1,728,357	2,459,782	1,763,489	1,759,780

份有限公司

彙 計 表

107 年 度

單位：新臺幣千元

度		預				算				數	
代理費用	什項營業 成 本	業務費用	管理費用	研究發展 費 用	員工訓練 費 用	採用權益 法認列之 損失份額	資產報廢 損 失	災害損失	什項費用	所得稅費用	
	275	218,535	108,610								
		1,035									
		2,501	6,572								
	73	192,147	36,102								
	28	13,521	51,173								
	174	9,331	14,763								
		177,381								1,183,586	
										1,183,586	
		78,611									
		2,560									
		55,012									
		5,797									
		150									
		35,251									
		2,968	11,880	400					10,480		
		2,968									
			11,880	400					10,000		
		10,967				29,091	327,389	2,500	480		
		10,967				29,091	327,389	2,500			
	2,548		10,300						23,677		
	2,548		10,300						23,677		
54,739	41,236	1,774,468	1,360,527	25,990	50,666	29,091	327,389	2,500	88,363	1,183,586	

本 頁 空 白

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 107 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	老舊碼頭改善整建工程	106-110	500,000	100,000	100,000	300,000	中港
土地改良物	臺中港道路場地及相關設施整建工程	106-107	137,000	37,000	100,000		中港
土地改良物	臺中港一般散雜貨碼頭新建工程	107-110	1,050,000		200,000	850,000	中港
土地改良物	安平港工業區碼頭結構安全檢測及維修	107-110	105,500		2,000	103,500	高港
土地改良物	高雄港第三船渠及愛河灣水陸域設施工程	106-108	700,000	50,000	200,000	450,000	總公司
房屋及建築	高遠新村宿舍修復工程	106-109	59,886	3,155	31,000	25,731	基港
房屋及建築	船塢設施及設備整修工程	106-107	72,500	40,000	32,500		中港
房屋及建築	46號碼頭散糖倉庫屋頂翻修工程	107-108	27,000		9,000	18,000	高港
房屋及建築	棧30-3號庫屋頂及外牆鋁窗翻修工程	107-108	15,000		5,000	10,000	高港
交通及運輸設備	高雄港及附屬港港區監視系統工程	104-107	240,000	160,000	80,000		高港
合計			2,906,886	390,155	759,500	1,757,231	

臺灣港務股份有限公司

臺灣國際商港營運設施實質建設計畫之分年預算明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

項 目 名 稱	期 間	投 資 總 額	分 年 預 算 數			備 註
			以 前 年 度	本 年 度	以 後 年 度	
基隆港西岸貨櫃碼頭整建工程	106-108	698,750	200,000	200,000	298,750	基港
臺北港南碼頭區碼頭興建工程	106-108	807,000	233,000	200,000	374,000	基港
臺中港貨櫃碼頭興建工程	106-110	1,200,000	10,000	250,000	940,000	中港
臺中港離岸風電產業專區	106-109	2,800,000	540,000	500,000	1,760,000	中港
高雄港大仁商港區碼頭改善工程	107-111	2,550,000		50,000	2,500,000	高港
高雄港港勤船修船塢遷建工程	108-110	2,448,000			2,448,000	高港
高雄港中島商港區深水雜貨碼頭改建工程	109-112	663,000			663,000	高港
高雄港前鎮商港區碼頭改建工程	108-111	740,000			740,000	高港
安平港四鯤鯓散雜貨碼頭興建工程	106-109	856,720	40,000	100,000	716,720	高港
基隆港物流倉庫興建工程	106-108	600,000	220,000	130,000	250,000	基港
高雄港前鎮商港區櫃場及物流倉儲整合工程	108-109	200,000			200,000	高港
國際商港棧埠裝卸及旅客橋等設備購置	106-108	750,000	500,000		250,000	基港
		14,313,470	1,743,000	1,430,000	11,140,470	

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 107 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	5,033,902	100.00	5,717,317	100.00	7,655,838	100.00	669,706	100.00
勞務收入	3,218,043	63.93	3,007,821	52.61	3,393,074	44.32	438,680	65.50
港灣收入	264,674	5.26	569,250	9.96	775,485	10.13	32,027	4.78
棧埠收入	2,953,369	58.67	2,438,571	42.65	2,617,589	34.19	406,653	60.72
其他營業收入	1,815,859	36.07	2,709,496	47.39	4,262,764	55.68	231,026	34.50
投資性不動產收入	853,919	16.96	1,535,804	26.86	3,015,937	39.39	154,929	23.13
租賃收入	856,640	17.02	1,156,692	20.23	1,139,494	14.88	67,597	10.09
代理收入	76,300	1.52	908	0.02	87,633	1.14		
什項營業收入	29,000	0.58	16,092	0.28	19,700	0.26	8,500	1.27
營業成本	2,825,974	56.14	2,740,816	47.94	3,527,655	46.08	305,059	45.55
勞務成本	2,010,579	39.94	1,359,095	23.77	2,226,186	29.08	186,682	27.88
維持費用	418,351	8.31	437,433	7.65	657,855	8.59	82,796	12.36
港灣費用	413,918	8.22	665,059	11.63	574,847	7.51	72,501	10.83
棧埠費用	1,178,310	23.41	256,603	4.49	993,484	12.98	31,385	4.69
其他營業成本	815,395	16.20	1,381,721	24.17	1,301,469	17.00	118,377	17.68
投資性不動產費用	438,941	8.72	622,924	10.90	623,628	8.15	77,978	11.64
租賃成本	360,591	7.16	746,599	13.06	618,760	8.08	33,789	5.05
代理費用	763	0.02	9	0.00	51,744	0.68		
什項營業成本	15,100	0.30	12,189	0.21	7,337	0.10	6,610	0.99
營業毛利(毛損)	2,207,928	43.86	2,976,501	52.06	4,128,183	53.92	364,647	54.45
營業費用	629,772	12.51	524,885	9.18	997,108	13.02	147,360	22.00
業務費用	346,873	6.89	329,863	5.77	679,436	8.87	60,733	9.07
業務費用	346,873	6.89	329,863	5.77	679,436	8.87	60,733	9.07
管理費用	282,899	5.62	195,022	3.41	317,672	4.15	86,627	12.94
管理費用	282,899	5.62	195,022	3.41	317,672	4.15	86,627	12.94
營業利益(損失)	1,578,156	31.35	2,451,616	42.88	3,131,075	40.90	217,287	32.45
營業外收入	11,400	0.23	5,000	0.09	32,893	0.43	2,021	0.30
其他營業外收入	11,400	0.23	5,000	0.09	32,893	0.43	2,021	0.30
什項收入	11,400	0.23	5,000	0.09	32,893	0.43	2,021	0.30
營業外費用	198,532	3.94	79,892	1.40	76,066	0.99	17,384	2.60
其他營業外費用	198,532	3.94	79,892	1.40	76,066	0.99	17,384	2.60
資產報廢損失	185,736	3.69	72,367	1.27	54,942	0.72	14,256	2.13
災害損失			500	0.01	2,000	0.03		
什項費用	12,796	0.25	7,025	0.12	19,124	0.25	3,128	0.47
營業外利益(損失)	-187,132	-3.72	-74,892	-1.31	-43,173	-0.56	-15,363	-2.29
稅前淨利(淨損)	1,391,024	27.63	2,376,724	41.57	3,087,902	40.33	201,924	30.15

臺灣港務股份有限公司
基隆分公司收入概況表

中華民國107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	5,033,902	5,123,053	-89,151	-1.74
勞務收入	4102	3,218,043	3,265,058	-47,015	-1.44
港灣收入	410209	264,674	272,907	-8,233	-3.02
棧埠收入	410210	2,953,369	2,992,151	-38,782	-1.30
其他營業收入	4198	1,815,859	1,857,995	-42,136	-2.27
投資性不動產收入	419801	853,919	923,436	-69,517	-7.53
租賃收入	419802	856,640	803,059	53,581	6.67
代理收入	419803	76,300	102,500	-26,200	-25.56
什項營業收入	419898	29,000	29,000		
營業外收入	49	11,400	10,930	470	4.30
其他營業外收入	4998	11,400	10,930	470	4.30
什項收入	499898	11,400	10,930	470	4.30
收入合計		5,045,302	5,133,983	-88,681	-1.73

臺灣港務股份有限公司
臺中分公司收入概況表

中華民國107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	5,717,317	5,796,160	-78,843	-1.36
勞務收入	4102	3,007,821	3,272,352	-264,531	-8.08
港灣收入	410209	569,250	641,723	-72,473	-11.29
棧埠收入	410210	2,438,571	2,630,629	-192,058	-7.30
其他營業收入	4198	2,709,496	2,523,808	185,688	7.36
投資性不動產收入	419801	1,535,804	1,384,964	150,840	10.89
租賃收入	419802	1,156,692	1,121,844	34,848	3.11
代理收入	419803	908	908		
什項營業收入	419898	16,092	16,092		
營業外收入	49	5,000	5,660	-660	-11.66
其他營業外收入	4998	5,000	5,660	-660	-11.66
什項收入	499898	5,000	5,660	-660	-11.66
收入合計		5,722,317	5,801,820	-79,503	-1.37

臺灣港務股份有限公司
高雄分公司收入概況表

中華民國107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	7,655,838	7,771,061	-115,223	-1.48
勞務收入	4102	3,393,074	3,499,324	-106,250	-3.04
港灣收入	410209	775,485	780,165	-4,680	-0.60
棧埠收入	410210	2,617,589	2,719,159	-101,570	-3.74
其他營業收入	4198	4,262,764	4,271,737	-8,973	-0.21
投資性不動產收入	419801	3,015,937	2,995,866	20,071	0.67
租賃收入	419802	1,139,494	941,371	198,123	21.05
代理收入	419803	87,633	311,500	-223,867	-71.87
什項營業收入	419898	19,700	23,000	-3,300	-14.35
營業外收入	49	32,893	26,290	6,603	25.12
其他營業外收入	4998	32,893	26,290	6,603	25.12
什項收入	499898	32,893	26,290	6,603	25.12
收入合計		7,688,731	7,797,351	-108,620	-1.39

臺灣港務股份有限公司
花蓮分公司收入概況表

中華民國107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	669,706	684,372	-14,666	-2.14
勞務收入	4102	438,680	439,445	-765	-0.17
港灣收入	410209	32,027	33,895	-1,868	-5.51
棧埠收入	410210	406,653	405,550	1,103	0.27
其他營業收入	4198	231,026	244,927	-13,901	-5.68
投資性不動產收入	419801	154,929	58,070	96,859	166.80
租賃收入	419802	67,597	179,357	-111,760	-62.31
什項營業收入	419898	8,500	7,500	1,000	13.33
營業外收入	49	2,021	2,021		
其他營業外收入	4998	2,021	2,021		
什項收入	499898	2,021	2,021		
收入合計		671,727	686,393	-14,666	-2.14

臺灣港務股份有限公司
基隆分公司費用概況表

中華民國107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	2,825,974	2,864,471	-38,497	-1.34
勞務成本	5102	2,010,579	2,232,443	-221,864	-9.94
維持費用	510206	418,351	436,351	-18,000	-4.13
港灣費用	510208	413,918	478,596	-64,678	-13.51
棧埠費用	510209	1,178,310	1,317,496	-139,186	-10.56
其他營業成本	5198	815,395	632,028	183,367	29.01
投資性不動產費用	519801	438,941	401,751	37,190	9.26
租賃成本	519802	360,591	210,612	149,979	71.21
代理費用	519803	763	3,025	-2,262	-74.78
什項營業成本	519898	15,100	16,640	-1,540	-9.25
營業費用	52	629,772	629,762	10	0.00
業務費用	5202	346,873	314,374	32,499	10.34
業務費用	520201	346,873	314,374	32,499	10.34
管理費用	5203	282,899	315,388	-32,489	-10.30
管理費用	520301	282,899	315,388	-32,489	-10.30
營業外費用	59	198,532	154,892	43,640	28.17
其他營業外費用	5998	198,532	154,892	43,640	28.17
資產報廢損失	599835	185,736	133,756	51,980	38.86
災害損失	599836		1,000	-1,000	-100.00
什項費用	599898	12,796	20,136	-7,340	-36.45
費用合計		3,654,278	3,649,125	5,153	0.14

臺灣港務股份有限公司
臺中分公司費用概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減	
名 稱	編號	金額	金額	金額	%
營業成本	51	2,740,816	2,782,024	-41,208	-1.48
勞務成本	5102	1,359,095	1,839,477	-480,382	-26.12
維持費用	510206	437,433	391,179	46,254	11.82
港灣費用	510208	665,059	711,464	-46,405	-6.52
棧埠費用	510209	256,603	736,834	-480,231	-65.17
其他營業成本	5198	1,381,721	942,547	439,174	46.59
投資性不動產費用	519801	622,924	691,867	-68,943	-9.96
租賃成本	519802	746,599	238,510	508,089	213.03
代理費用	519803	9	9		
什項營業成本	519898	12,189	12,161	28	0.23
營業費用	52	524,885	524,024	861	0.16
業務費用	5202	329,863	315,545	14,318	4.54
業務費用	520201	329,863	315,545	14,318	4.54
管理費用	5203	195,022	208,479	-13,457	-6.45
管理費用	520301	195,022	208,479	-13,457	-6.45
營業外費用	59	79,892	75,484	4,408	5.84
其他營業外費用	5998	79,892	75,484	4,408	5.84
資產報廢損失	599835	72,367	64,976	7,391	11.37
災害損失	599836	500	500		
什項費用	599898	7,025	10,008	-2,983	-29.81
費用合計		3,345,593	3,381,532	-35,939	-1.06

臺灣港務股份有限公司
高雄分公司費用概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減	
名 稱	編號	金額	金額	金額	%
營業成本	51	3,527,655	3,502,515	25,140	0.72
勞務成本	5102	2,226,186	2,739,989	-513,803	-18.75
維持費用	510206	657,855	663,953	-6,098	-0.92
港灣費用	510208	574,847	567,460	7,387	1.30
棧埠費用	510209	993,484	1,508,576	-515,092	-34.14
其他營業成本	5198	1,301,469	762,526	538,943	70.68
投資性不動產費用	519801	623,628	459,127	164,501	35.83
租賃成本	519802	618,760	223,118	395,642	177.32
代理費用	519803	51,744	69,481	-17,737	-25.53
什項營業成本	519898	7,337	10,800	-3,463	-32.06
營業費用	52	997,108	1,010,635	-13,527	-1.34
業務費用	5202	679,436	630,499	48,937	7.76
業務費用	520201	679,436	630,499	48,937	7.76
管理費用	5203	317,672	380,136	-62,464	-16.43
管理費用	520301	317,672	380,136	-62,464	-16.43
營業外費用	59	76,066	69,967	6,099	8.72
其他營業外費用	5998	76,066	69,967	6,099	8.72
資產報廢損失	599835	54,942	37,971	16,971	44.69
災害損失	599836	2,000	6,000	-4,000	-66.67
什項費用	599898	19,124	25,996	-6,872	-26.43
費用合計		4,600,829	4,583,117	17,712	0.39

臺灣港務股份有限公司
花蓮分公司費用概況表

中華民國107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	305,059	274,882	30,177	10.98
勞務成本	5102	186,682	179,693	6,989	3.89
維持費用	510206	82,796	60,210	22,586	37.51
港灣費用	510208	72,501	67,958	4,543	6.69
棧埠費用	510209	31,385	51,525	-20,140	-39.09
其他營業成本	5198	118,377	95,189	23,188	24.36
投資性不動產費用	519801	77,978	77,641	337	0.43
租賃成本	519802	33,789	12,103	21,686	179.18
什項營業成本	519898	6,610	5,445	1,165	21.40
營業費用	52	147,360	144,131	3,229	2.24
業務費用	5202	60,733	54,663	6,070	11.10
業務費用	520201	60,733	54,663	6,070	11.10
管理費用	5203	86,627	89,468	-2,841	-3.18
管理費用	520301	86,627	89,468	-2,841	-3.18
營業外費用	59	17,384	9,903	7,481	75.54
其他營業外費用	5998	17,384	9,903	7,481	75.54
資產報廢損失	599835	14,256	6,082	8,174	134.40
災害損失	599836		500	-500	-100.00
什項費用	599898	3,128	3,321	-193	-5.81
費用合計		469,803	428,916	40,887	9.53

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107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	820,000		820,000
1.基隆港、臺北港及蘇澳港之港區碼頭及相關設施興建工程計畫—港務公司辦理部分	951110602	290,000		290,000
2.臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	951110606	530,000		530,000
一般建築及設備計畫	952	230,411		230,411
合 計		1,050,411		1,050,411
臺中分公司				
專案計畫	951	750,000		750,000
臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	951110606	750,000		750,000
一般建築及設備計畫	952	555,259	25,000	580,259
合 計		1,305,259	25,000	1,330,259
高雄分公司				
專案計畫	951	1,575,495		1,575,495
1.高雄港客運專區建設計畫	951110603	790,000		790,000
2.高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫—港務公司辦理部分	951110604	622,526		622,526
3.高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫—港務公司辦理部分	951110605	12,969		12,969
4.臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	951110606	150,000		150,000
一般建築及設備計畫	952	238,671		238,671
合 計		1,814,166		1,814,166
花蓮分公司				
一般建築及設備計畫	952	112,310		112,310
合 計		112,310		112,310
分公司總計		4,282,146	25,000	4,307,146

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	
關於經營管理者	4
參、業務計畫	
一、營運計畫	4
二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析	5
肆、預算概要	
一、營業收支及損益之預計	7
二、盈虧撥補之預計	9
三、現金流量之預計	9
伍、預算補充說明及分析	
一、營業收支之估計基礎及計算方法	9
二、較上年度預算各項目增減原因說明	10
三、財務狀況分析	12
四、投資報酬分析	14
五、其他有關說明	17
丙、預算主要表	
一、損益預計表及其說明	19

目

次

二、盈虧撥補預計表	21
-----------	----

三、現金流量預計表	22
-----------	----

丁、預算明細表

壹、損益明細科目

一、勞務收入明細表	23
-----------	----

二、其他營業收入明細表及其說明	24
-----------------	----

三、營業外收入明細表及其說明	26
----------------	----

四、勞務成本—港灣費用明細表及其說明	28
--------------------	----

五、其他營業成本—代理費用明細表及其說明	31
----------------------	----

六、業務費用明細表及其說明	33
---------------	----

七、管理費用明細表及其說明	35
---------------	----

八、營業外費用明細表	38
------------	----

九、營業外費用—什項費用明細表及其說明	39
---------------------	----

貳、現金流量明細科目

一、固定資產建設改良擴充明細表	41
-----------------	----

二、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	42
---------------------	----

三、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	44
-----------------------	----

四、資產折舊明細表	46
-----------	----

五、資本增減與股額明細表	47
--------------	----

戊、預算參考表

一、資產負債預計表	49
-----------	----

二、員工人數彙計表	51
-----------	----

三、用人費用彙計表	52
-----------	----

四、繳納各項稅捐與規費明細表	54
----------------	----

目

次

五、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 55

六、5年來主要營運項目量值明細表 56

七、會費、捐助與分攤費用彙計表 57

八、各項費用彙計表 58

己、附錄

一、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表 61

甲、財務摘要

單位：新臺幣億元

項	目	本	年	度	上	年	度	比較增減數	%
經營成績：									
營業總收入		13.99			11.90			2.09	17.56
營業總支出		10.51			8.96			1.55	17.30
淨利（淨損）		3.48			2.94			0.54	18.37
盈虧撥補：									
國庫分得股(官)息紅利									
留存事業機關盈餘		1.13			0.96			0.17	17.71
事業機關負擔虧損									
現金流量(1)：									
增加不動產、廠房及設備		6.92			4.42			2.50	56.56
增加長期債務									
現金及約當現金淨增					7.63				
現金及約當現金淨減		3.46							
財務狀況：									
營運資金餘額(2)		24.55			18.40			6.15	33.42
不動產、廠房及設備餘額		18.77			13.82			4.95	35.82
長期負債餘額									
權益		43.38			32.25			11.13	34.51
<p>附註：(1)現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。</p> <p>(2)營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。</p> <p>(3)以下各表百分比及細數之和與本表總數或略有出入，係四捨五入關係。</p>									

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、花蓮港、臺中港及高雄港前鎮河以南,主要經營業務項目為船舶進出港及移泊作業之港勤拖船服務及船修業等商港區域海運運輸關聯服務,經由調整拖船作業經營模式,提升港埠整體綜效,降低營運成本並拓展國內外相關業務。

二、願景及策略目標：

(一) 願景：立足臺灣、走向世界，致力成為港勤服務業之巨擘。

(二) 策略目標：

1. 堅實專業服務。
2. 創造經營利潤。
3. 擘畫事業版圖。

三、最近5年經營趨勢：

(一) 產業整體經營環境：

受多年運力過剩和運費低迷所帶來航運公司營運虧損的影響，航運產業積極拆解舊船減少艙位供給，並對所屬航線運能進行調節，且近來國際海運業者紛紛進行策略聯盟，未來聯盟航線的布局調整將衝擊港口營運，因此，鞏固既有航線及爭取新航線將是未來港口經營的重點，後續更需配合透過整合港勤拖船業務和提高拖船服務品質，以提升港口競爭力。

(二) 主要營運項目經營趨勢：

曳船業務—透過統一調度，活化船舶運用，有效整合各港港勤營運資訊及管控成本，以提供高效能之服務為目標。

(三) 主要營運項目趨勢表：

營運項目	單位	103年度決算數		104年度決算數		105年度決算數		106年度預算數		107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	12,046		50,826	421.93	52,311	102.92	48,243	92.22	54,869	113.73

註：本公司103年10月16日設立。

貳、經營政策

關於經營管理者：

為持續朝向整合基隆、蘇澳、高雄、花蓮、臺中五港港勤資源、發揮港勤業務規模經濟之企業目標前進，並契合「效率」、「專業」、「品質」、「成本」之四大發展主軸，以及「堅實專業服務」、「創造經營利潤」、「擘劃事業版圖」之經營策略，積極運籌規劃各項港勤相關業務，朝國際化經營發展，將營業區域擴展至全球，以成為全球卓越港勤服務公司為目標。

- 一、因應船舶大型化趨勢及強化本業，購置大馬力拖船，提升港勤船隊規模與效率，減少耗油率及降低環境污染，朝綠色港口方向前進。
- 二、積極拓展船修業務，發揮管、修、用合一之效益，減少各項船舶維護成本及船舶維修時間，以提高船舶營運效率，確保港區運作效能。
- 三、利用船員專業技術及船舶設備優勢，發展離岸風電運維業務，帶動拖船、船修業務發展，以達多角化經營策略。
- 四、透過船舶進出港排班資訊公開，靈活調派拖船及船員，發揮人盡其才、物盡其用之效用，增加拖船效率，提升服務航商品質。

參、業務計畫

一、營運計畫

曳船業務：提供進出港及移泊船舶之拖船服務。

本年度營運目標

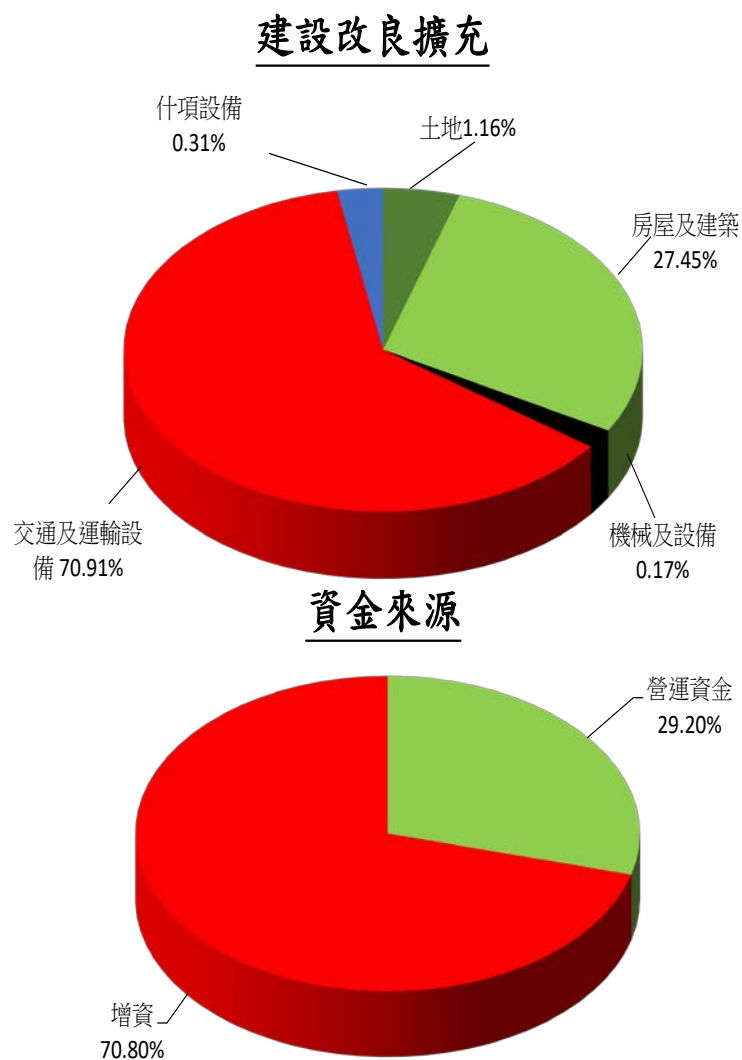
營運項目	以往年度最高營運量		本年度營運目標					備註
	年度	數量	地區	對象	方法	時間	營運量	
曳船業務	105年度	52,311小時	碼頭	抵港船舶	曳船	107年度	54,869小時	本公司103年10月16日設立。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 692,121 千元，包含不動產、廠房及設備 692,121 千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額.....	692,121 千元
一般建築及設備計畫.....	692,121 千元
1.分年性項目.....	688,000 千元
2.一次性項目.....	4,121 千元
(二)資金來源.....	692,121 千元
一般建築及設備計畫.....	692,121 千元
自有資金.....	692,121 千元

(三) 107 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	107 年度預算	資金來源	107 年度預算
不動產、廠房及設備	692,121	自有資金	692,121
土地	8,000	營運資金	202,121
房屋及建築	190,000	增資	490,000
機械及設備	1,177		
交通及運輸設備	490,820		
什項設備	2,124		
合 計	692,121	合 計	692,121

(四) 一般建築及設備計畫：

不動產、廠房及設備部分：

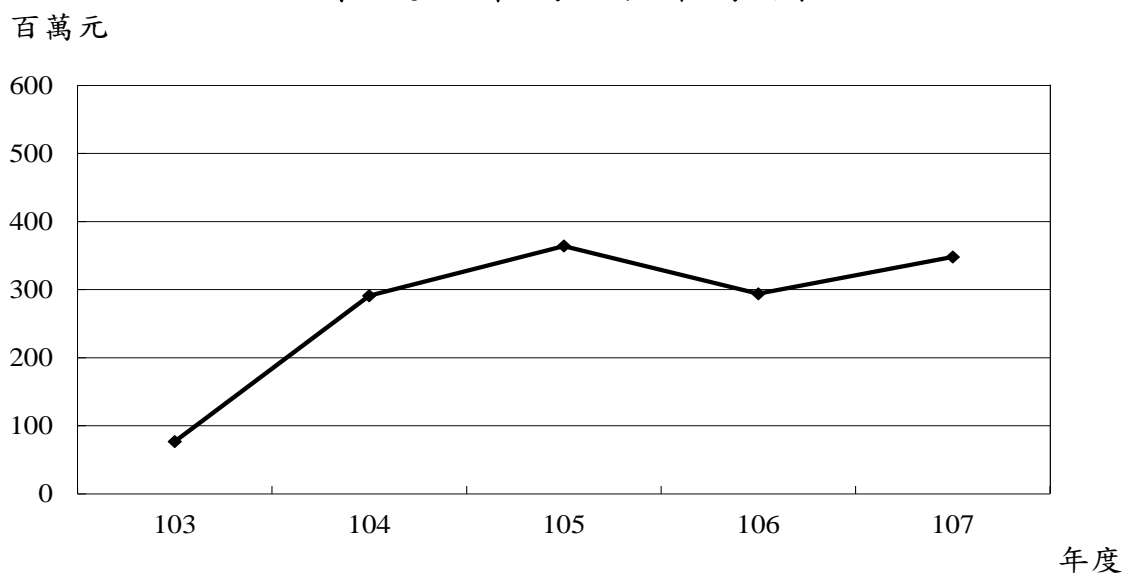
1. 土地 8,000 千元。
辦公房屋土地 8,000 千元。
2. 房屋及建築 190,000 千元。
辦公房屋 190,000 千元。
3. 機械及設備 1,177 千元。
個人電腦及電腦相關設備 1,177 千元。
4. 交通及運輸設備 490,820 千元。
(1) 拖船購置 490,000 千元。
(2) 車輛購置 820 千元。
5. 什項設備 2,124 千元。
事務設備購置 2,124 千元。

肆、預算概要

一、營業收支及損益之預計：

本年度預計營業收入 1,381,960 千元，營業外收入 17,264 千元，收入合計 1,399,224 千元；預計營業成本 870,318 千元，營業費用 104,264 千元，營業外費用 5,260 千元，支出合計 979,842 千元；預計稅前淨利 419,382 千元，扣除所得稅費用 71,295 千元，繼續營業單位本期淨利 348,087 千元，本期淨利 348,087 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	103	104	105	106	107
收入					
營業收入	198,172	1,086,696	1,265,579	1,184,247	1,381,960
營業外收入	76	5,176	8,802	6,107	17,264
收入合計	198,248	1,091,872	1,274,381	1,190,354	1,399,224
支出					
營業成本	99,639	697,064	779,082	732,694	870,318
營業費用	5,796	41,921	55,304	97,349	104,264
營業外費用	10	1,760	1,514	6,260	5,260
所得稅費用	15,777	59,692	74,799	60,189	71,295
支出合計	121,222	800,437	910,699	896,492	1,051,137
本期淨利	77,026	291,435	363,682	293,862	348,087

註：本公司103年10月16日設立；103至105年度為審定決算數，106年度為法定預算數。

二、盈虧撥補之預計：

本年度預計本期淨利 348,087 千元，其預計分配情形如下：

(一) 撥付股(官)息紅利 234,958 千元。

(二) 留存事業機關 113,129 千元，其項目如下：

1. 法定公積 34,809 千元。

2. 特別公積 78,320 千元。

三、現金流量之預計：

(一) 營業活動之淨現金流入 532,404 千元。

(二) 投資活動之現金流量：

1. 投資活動之淨現金流出 1,679,734 千元，其中現金流入 16,232 千元，係收取利息之數；現金流出 1,695,966 千元，包括流動金融資產淨增 1,000,000 千元，無形資產及其他資產淨增 3,845 千元，增加不動產、廠房及設備 692,121 千元。

2. 上述增加不動產、廠房及設備 692,121 千元，屬一般建築及設備計畫，包括土地 8,000 千元，房屋及建築 190,000 千元，機械及設備 1,177 千元，交通及運輸設備 490,820 千元，什項設備 2,124 千元。

(三) 籌資活動之淨現金流入 801,643 千元，其中現金流入 1,000,000 千元，係增加資本、公積及填補虧損之數；現金流出 198,357 千元，係發放現金股利之數。

(四) 現金及約當現金之淨減 345,687 千元，係期末現金及約當現金 1,121,972 千元，較期初現金及約當現金 1,467,659 千元減少之數。

伍、預算補充說明及分析

一、營業收支之估計基礎及計算方法

(一) 收入之估計基礎及計算方法

營業收入之估計係依據以往年度營運實績，並參考整體經濟發展情

勢、航運市場景氣情況，覈實編列。

(二) 支出之估計基礎及計算方法

營業支出之估計

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

二、較上年度預算各項目增減原因說明：

(一) 營運量方面：

曳船業務：本年度預算 54,869 小時，較 106 年度預算 48,243 小時，增加 6,626 小時，增加比率 13.73%，主要係因港務公司臺中港自營拖船業務移撥本公司辦理所致。

(二) 損益各科目方面：

1. 收入部分：

- (1) 港灣收入：本年度預算 1,334,528 千元，較 106 年度預算 1,184,247 千元，增加 150,281 千元，增加比率 12.69%，主要係新增臺中港拖船業務收入所致。
- (2) 租賃收入：本年度預算 20,472 千元，較 106 年度預算增加 20,472 千元，主要係新增出租拖船收入所致。
- (3) 代理收入：本年度預算 26,960 千元，較 106 年度預算增加 26,960 千元，主要係新增船舶維修收入所致。
- (4) 其他營業外收入：本年度預算 17,264 千元，較 106 年度預算 6,107 千元，增加 11,157 千元，增加比率 182.69%，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 857,982 千元，較 106 年度預算 732,694 千元，增加 125,288 千元，增加比率 17.10%，主要係新增臺中港拖船業務，相關費用增加所致。
- (2) 代理費用：本年度預算 12,336 千元，較 106 年度預算增加 12,336 千元，主要係新增船舶維修之相關費用所致。
- (3) 業務費用：本年度預算 45,336 千元，較 106 年度預算 42,316 千元，增加 3,020 千元，增加比率 7.14%，主要係新增臺中港拖船及船修業務，相關服務費用增加所致。
- (4) 管理費用：本年度預算 58,928 千元，較 106 年度預算 55,033 千元，增加 3,895 千元，增加比率 7.08%，主要係編制員額增加致用人費用增加所致。
- (5) 其他營業外費用：本年度預算 5,260 千元，較 106 年度預算 6,260 千元，減少 1,000 千元，減少比率 15.97%，主要係福利費減少所致。

3. 盈餘部分：

本年度預計盈餘 348,087 千元，較 106 年度預算 293,862 千元，增加 54,225 千元，增加比率 18.45%。

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 4,848,869 千元，係由下列 4 項組成：

1. 流動資產 2,963,119 千元，占資產總額之 61.11%。
2. 不動產、廠房及設備 1,877,159 千元，占資產總額之 38.71%。
3. 無形資產 7,848 千元，占資產總額之 0.16%。
4. 其他資產 743 千元，占資產總額之 0.02%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額為 510,992 千元，係由下列 2 項組成：

1. 流動負債 508,059 千元，占負債及業主權益總額之 10.48%。
2. 其他負債 2,933 千元，占負債及業主權益總額之 0.06%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額為 4,337,877 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 81.28%。
2. 資本公積 58,778 千元，占負債及權益總額之 1.21%。
3. 保留盈餘 337,877 千元，占負債及權益總額之 6.97%。

(四) 最近 5 年重要財務分析項目及比率

分析項目		年度				
		103	104	105	106	107
財務結構	負債占資產比率(%)	7.50	18.48	20.70	10.46	10.54
	長期資金占固定資產比率(%)	129.31	182.31	214.07	230.57	231.09
償債能力	流動比率(%)	398.85	299.96	305.39	586.74	583.22
	速動比率(%)	369.32	292.18	298.73	577.06	575.97
經營能力	應收款項週轉率(次)	1.00	6.20	8.00	7.78	8.42
	平均收現日數	365.00	58.83	45.60	46.89	43.35
	固定資產週轉率(次)	0.15	0.97	1.27	0.86	0.74
	總資產週轉率(次)	0.11	0.43	0.47	0.33	0.29
現金流量	現金流量比率(%)	-23.73	152.87	109.54	136.29	104.79
	現金流量允當比率(%)	-48.93	205.25	338.08	131.15	123.52
	現金再投資比率(%)	-5.44	19.64	13.66	8.11	6.55

註：1.本公司 103 年 10 月 16 日成立，103 至 105 年度為審定決算數，106 年度為法定預算數。

2.表內固定資產為不動產、廠房及設備。

3.財務結構

(1) 負債占資產比率 = 負債總額 ÷ 資產總額。

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

4.償債能力

(1) 流動比率 = 流動資產 ÷ 流動負債。

(2) 速動比率 = (流動資產 - 存貨 - 預付款項) ÷ 流動負債。

5.經營能力

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

(2) 平均收現日數 = 365 ÷ 應收款項週轉率。

(3) 固定資產週轉率 = 營業收入 ÷ 固定資產淨額。

(4) 總資產週轉率 = 營業收入 ÷ 資產總額。

6.現金流量

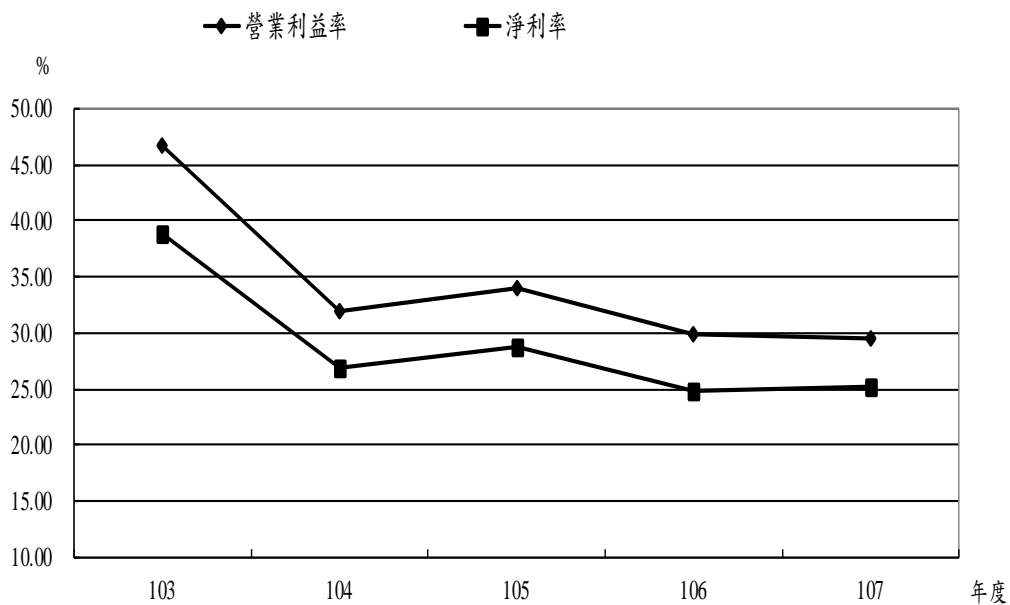
(1) 現金流量比率 = 營業活動淨現金流量 ÷ 流動負債。

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

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

四、投資報酬分析

(一)最近5年營業利益率及淨利率圖表

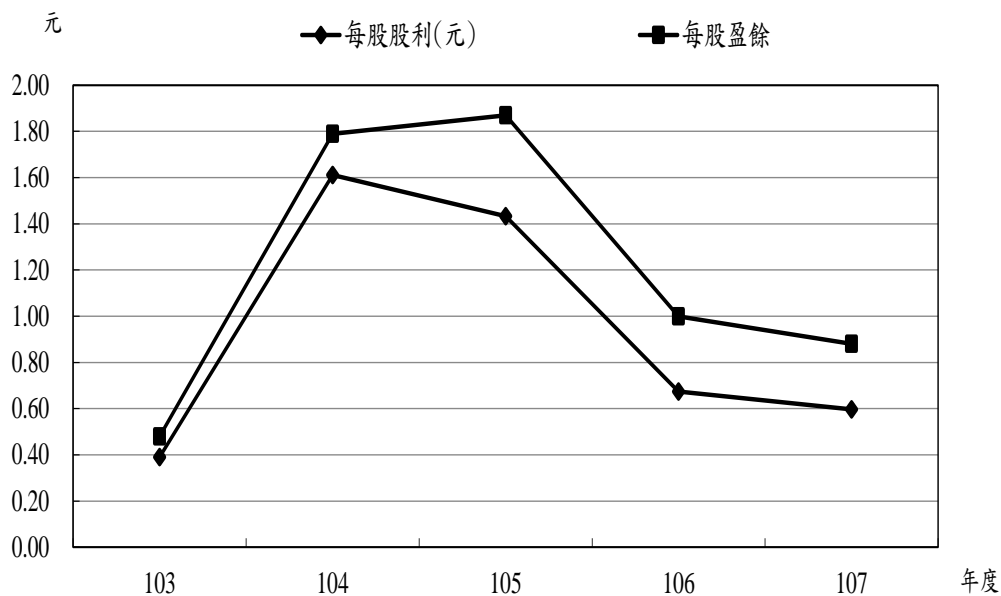


單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	103	104	105	106	107
營業利益率(%)	46.80	32.00	34.07	29.91	29.48
營業利益	92,736	347,710	431,193	354,204	407,378
營業收入	198,172	1,086,696	1,265,579	1,184,247	1,381,960
淨利率(%)	38.87	26.82	28.74	24.81	25.19
本期淨利	77,026	291,435	363,682	293,862	348,087
營業收入	198,172	1,086,696	1,265,579	1,184,247	1,381,960

註：本公司103年10月16日設立；103至105年度為審定決算數，106年度為法定預算數。

(二) 最近 5 年每股盈餘及每股股利圖表



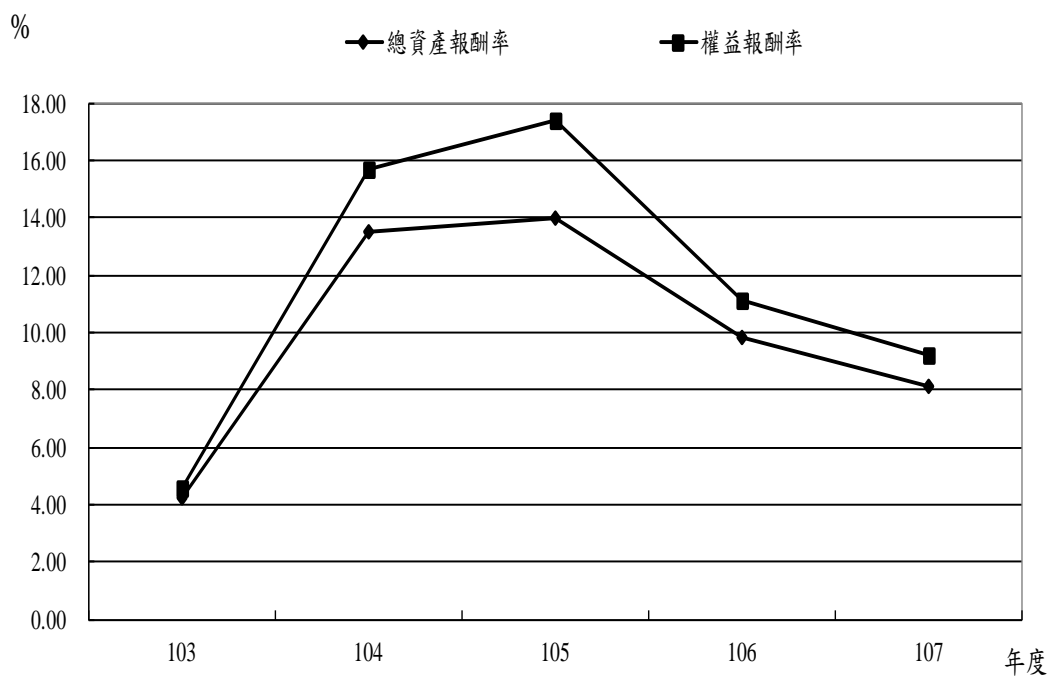
單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	103	104	105	106	107
每股盈餘(元)	0.48	1.79	1.87	1.00	0.88
淨利-特別股股利(千元)	77,026	291,435	363,682	293,862	348,087
普通股流通在外股權(千股)	160,000	162,844	194,122	294,122	394,122
每股股利(元)	0.39	1.61	1.43	0.67	0.60

註：1.本公司103年10月16日設立；103至105年度為審定決算數，106年度為法定預算數。

2.每股盈餘係「損益預計表」中之本期淨利（淨損），不含其他綜合損益。

(三) 最近 5 年總資產報酬率及權益報酬率圖表



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	103	104	105	106	107
總資產報酬率(%)	4.26	13.50	14.01	9.84	8.15
本期淨利	77,026	291,435	363,682	293,862	348,087
平均資產總額	1,809,062	2,158,061	2,596,065	2,985,834	4,272,489
權益報酬率(%)	4.60	15.68	17.43	11.12	9.21
本期淨利	77,026	291,435	363,682	293,862	348,087
平均權益總額	1,673,413	1,858,596	2,086,511	2,642,058	3,781,313

註：本公司103年10月16日設立；103至105年度為審定決算數，106年度為法定預算數。

五、其他有關說明：

經營績效獎金：

(一) 本(107)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 36,600 千元。
2. 績效獎金：本年度預算稅前淨利 419,382 千元，經衡酌經營狀況及用人費負擔情形，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 21,960 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) 105 年度考核(成)及績效獎金核發情形：

1. 考核(成)獎金：105 年度尚未核發完畢，104 年度發放 2 個月薪資總額，計 15,421 千元，其中核發 1.0~1.9 個月人數 154 人，計 5,141 千元；2 個月以上人數 104 人，計 10,280 千元。
2. 績效獎金：105 年度尚未核發完畢，104 年度發放情形如下：
 - (1) 本公司 104 年度稅前淨利 351,126 千元，較法定預算盈餘 235,754 千元，增加 115,372 千元，增加比率 48.94%，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」，104 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。104 年度核發金額計 14,682 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 191 人，計 10,490 千元；2.00~2.40 個月人數 67 人，計 4,192 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 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減	
金額	%	名 稱	編號	金額	%	金額	%	金額	%
1,265,579	100.00	營業收入	41	1,381,960	100.00	1,184,247	100.00	197,713	16.70
1,265,579	100.00	勞務收入	4102	1,334,528	96.57	1,184,247	100.00	150,281	12.69
1,265,579	100.00	港灣收入	410209	1,334,528	96.57	1,184,247	100.00	150,281	12.69
		其他營業收入	4198	47,432	3.43			47,432	
		租賃收入	419802	20,472	1.48			20,472	
		代理收入	419803	26,960	1.95			26,960	
779,082	61.56	營業成本	51	870,318	62.98	732,694	61.87	137,624	18.78
779,082	61.56	勞務成本	5102	857,982	62.08	732,694	61.87	125,288	17.10
779,082	61.56	港灣費用	510208	857,982	62.08	732,694	61.87	125,288	17.10
		其他營業成本	5198	12,336	0.89			12,336	
		代理費用	519803	12,336	0.89			12,336	
486,497	38.44	營業毛利(毛損)	61	511,642	37.02	451,553	38.13	60,089	13.31
55,303	4.37	營業費用	52	104,264	7.54	97,349	8.22	6,915	7.10
23,403	1.85	業務費用	5202	45,336	3.28	42,316	3.57	3,020	7.14
23,403	1.85	業務費用	520201	45,336	3.28	42,316	3.57	3,020	7.14
31,901	2.52	管理費用	5203	58,928	4.26	55,033	4.65	3,895	7.08
31,901	2.52	管理費用	520301	58,928	4.26	55,033	4.65	3,895	7.08
431,193	34.07	營業利益(損失)	62	407,378	29.48	354,204	29.91	53,174	15.01
8,802	0.70	營業外收入	49	17,264	1.25	6,107	0.52	11,157	182.69
8,802	0.70	其他營業外收入	4998	17,264	1.25	6,107	0.52	11,157	182.69
650	0.05	賠償收入	499802						
6,343	0.50	利息收入	499804	16,232	1.17	6,107	0.52	10,125	165.79
1,809	0.14	什項收入	499898	1,032	0.07			1,032	
1,514	0.12	營業外費用	59	5,260	0.38	6,260	0.53	-1,000	-15.97
1,514	0.12	其他營業外費用	5998	5,260	0.38	6,260	0.53	-1,000	-15.97
1,514	0.12	什項費用	599898	5,260	0.38	6,260	0.53	-1,000	-15.97
7,288	0.58	營業外利益(損失)	63	12,004	0.87	-153	-0.01	12,157	-7,945.75
438,481	34.65	稅前淨利(淨損)	64	419,382	30.35	354,051	29.90	65,331	18.45
74,799	5.91	所得稅費用(利益)	65	71,295	5.16	60,189	5.08	11,106	18.45
74,799	5.91	所得稅費用(利益)	6501	71,295	5.16	60,189	5.08	11,106	18.45
74,799	5.91	所得稅費用(利益)	650101	71,295	5.16	60,189	5.08	11,106	18.45
363,682	28.74	繼續營業單位本期淨利(淨損)	66	348,087	25.19	293,862	24.81	54,225	18.45
363,682	28.74	本期淨利(淨損)	68	348,087	25.19	293,862	24.81	54,225	18.45

註：1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。

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

臺灣港務港勤股份有限公司

損益預計表說明

中華民國 107 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 代理費用 業務費用 管理費用 營業外收入 營業外費用 二、其他綜合損益說明：無	參見第 23 頁勞務收入明細表。 參見第 24 頁其他營業收入明細表。 參見第 28 頁勞務成本-港灣費用明細表。 參見第 31 頁其他營業成本-代理費用明細表。 參見第 33 頁業務費用明細表。 參見第 35 頁管理費用明細表。 參見第 26 頁營業外收入明細表。 參見第 38 頁營業外費用明細表。

臺灣港務港勤股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國 107 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	348,087	本期淨利348,087千元，以10%提列法定盈餘公積34,809千元後，餘額313,278千元按下列分配：
本期淨利	8101	348,087	
分配之部	82	348,087	1.提列特別盈餘公積78,320千元。
轉投資機關所得者	8203	234,958	2.分配股息紅利234,958千元。
股（官）息紅利	820301	234,958	
留存事業機關者	8207	113,129	
法定公積	820703	34,809	
特別公積	820704	78,320	

臺灣港務港勤股份有限公司

現金流量預計表

中華民國 107 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	419,382	
稅前淨利(淨損)	9003	419,382	
利息股利之調整	9004	-16,232	利息收入16,232千元。
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	9005	403,150	
調整項目	9006	197,519	1.折舊196,619千元。 2.攤銷900千元。
未計利息股利之現金流入(流出)	9007	600,669	
退還(支付)所得稅	9012	-68,265	106年度應付營所稅38,170千元及107年度暫繳30,095千元。
營業活動之淨現金流入(流出)	91	532,404	
投資活動之現金流量	92		
流動金融資產淨減(淨增)	9201	-1,000,000	增加其他金融資產。
無形資產及其他資產淨減(淨增)	9208	-3,845	增購電腦軟體。
收取利息	9209	16,232	
增加不動產、廠房及設備	9215	-692,121	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	-1,679,734	
籌資活動之現金流量	94		
增加資本、公積及填補虧損	9408	1,000,000	
發放現金股利	9414	-198,357	106年度股(官)息紅利。
籌資活動之淨現金流入(流出)	95	801,643	
現金及約當現金之淨增(淨減)	97	-345,687	
期初現金及約當現金	98	1,467,659	
期末現金及約當現金	99	1,121,972	

臺灣港務港勤股份有限公司

勞務收入明細表

中華民國 107 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					1,334,528
曳船收入	41020950	小時	54,869	21,834.04	1,198,012
服務收入	41020991				136,516
合	計				1,334,528

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 107 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	
名 稱	編 號						
租賃收入	419802	20,472					20,472
設施租金收入	41980220	20,472					20,472
代理收入	419803	26,960					26,960
代辦業務收入	41980310	26,960					26,960
合 計		47,432					47,432

臺灣港務港勤股份有限公司

其他營業收入說明

中華民國 107 年度

科 目	說 明
一、租賃收入	出租拖船收入，編列20,472千元。
二、代理收入	代辦船舶維修業務收入，編列26,960千元。

臺灣港務港勤股份有限公司

營業外收入明細表

中華民國 107 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	17,264					17,264	
利息收入	499804	16,232					16,232	
什項收入	499898	1,032					1,032	
合 計		17,264					17,264	

臺灣港務港勤股份有限公司

營業外收入說明

中華民國 107 年度

科目	說明
一、利息收入	存款利息收入，編列16,232千元。
二、什項收入	收取逾期交貨罰款等收入，編列1,032千元。

臺灣港務港勤股份有限公司

勞務成本 — 港灣費用明細表

中華民國 107 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
227,244	267,284	用人費用	5102081	302,856	250,395	52,461
119,304	159,830	正式員額薪資	51020811	181,799	181,799	
31,635	31,635	超時工作報酬	51020813	41,135	6,195	34,940
	340	津貼	51020814	340	340	
51,456	42,620	獎金	51020815	46,723	29,202	17,521
6,733	13,059	退休及卹償金	51020816	13,059	13,059	
18,116	19,800	福利費	51020818	19,800	19,800	
217,627	99,952	服務費用	5102082	136,222	9,072	127,150
2,448	3,215	水電費	51020821	3,315		3,315
71	296	郵電費	51020822	296		296
1,800	1,500	旅運費	51020823	2,620		2,620
7	30	印刷裝訂與廣告費	51020824	30		30
66,522	48,410	修理保養與保固費	51020825	43,441		43,441
2,603	5,101	保險費	51020826	7,312	7,312	
144,091	41,200	棧儲、包裝、代理及加工費	51020827	77,448		77,448
85	200	專業服務費	51020828	1,760	1,760	
155,803	169,337	材料及用品費	5102083	189,198	700	188,498
155,220	168,637	使用材料費	51020831	188,498		188,498
583	700	用品消耗	51020832	700	700	
2,016	5,326	租金與利息	5102084	34,426	4,820	29,606
1,340	4,650	房租	51020842	4,820	4,820	
676	676	交通及運輸設備租金	51020844	29,606		29,606
176,051	190,005	折舊及攤銷	5102085	194,490	194,490	
		土地改良物折舊	51020851	1,000	1,000	
		房屋折舊	51020852	2,500	2,500	
17,376	17,387	機械及設備折舊	51020853	17,755	17,755	
158,620	172,526	交通及運輸設備折舊	51020854	173,172	173,172	
55	92	什項設備折舊	51020855	63	63	
231	500	損失與賠償給付	5102088	500		500
231	500	賠償給付	51020882	500		500
111	290	其他	5102089	290		290
111	290	其他費用	51020891	290		290
779,082	732,694	合 計		857,982	459,477	398,505

- 1.正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 181,799 千元。
- 2.超時工作報酬－共編列 41,135 千元，包含超時加班費 34,444 千元、不休假加班費 6,195 千元及值班費 496 千元。
- 3.津貼－僻地津貼編列 340 千元。
- 4.獎金－共編列 46,723 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 17,521 千元。
 - (2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 29,202 千元。
- 5.退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 11,310 千元及卹償金 1,749 千元。
- 6.福利費－分擔員工參加勞保及全民健保等保險費，編列 19,800 千元。
- 7.水電費－工作場所電費及水費等，依業務需要編列 3,315 千元。
- 8.郵電費－依業務需要編列 296 千元。
- 9.旅運費－依現行差旅費標準及業務需要編列國內旅費 2,620 千元。
- 10.印刷裝訂與廣告費－印刷港灣業務表報等，編列 30 千元。
- 11.修理保養與保固費－共編列 43,441 千元
 - (1)土地改良物維護費－港勤碼頭設施等維護，編列 350 千元。
 - (2)一般房屋修護費－船舶調度站等維護，編列 500 千元。
 - (3)機械及設備修護費－船修機具等維護，編列 1,000 千元。
 - (4)交通及運輸設備修護費－港勤船舶等維護，編列 40,571 千元。
 - (5)什項設備修護費－冷氣機及其他機具設備等維護，編列 1,020 千元。
- 12.保險費－共編列 7,312 千元，包含交通及運輸設備保險費 5,000 千元及責任保險費 2,312 千元。
- 13.棧儲、包裝、代理及加工費－港區辦公場所垃圾清除、前鎮河以南民營拖船業者支援等外包費及港務公司船員支援之代理費等，編列 77,448 千元。
- 14.專業服務費－港區保全費及拖船設備檢查費用，編列 1,760 千元。
- 15.使用材料費－共編列 188,498 千元
 - (1)物料－尼龍索、消防泡沫液及保養用料等，編列 12,125 千元。
 - (2)燃料－港勤船舶用油，編列 170,066 千元。
 - (3)油脂－港勤船舶用潤滑油及其他油脂等，編列 6,107 千元。
 - (4)設備零件－依業務需要編列 200 千元。
- 16.用品消耗－辦公文具用品及植栽養護等，編列 700 千元。

- 17.房租－依業務需要編列房屋租金 4,820 千元。
- 18.交通及運輸設備租金－依業務需要編列船租 28,930 千元及碼頭設備租金 676 千元。
- 19.折舊－詳資產折舊明細表。
- 20.賠償給付－依業務需要編列海事賠償 500 千元。
- 21.其他費用－依業務需要編列 290 千元。

臺灣港務港勤股份有限公司

其他營業成本—代理費用明細表

中華民國 107 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
		服務費用	5198032	12,336	12,336	
		棧儲、包裝、代理及加工費	51980327	12,336	12,336	
		合 計		12,336	12,336	

1. 棧儲、包裝、代理及加工費－辦理船舶維修之代理費，編列 12,336 千元。

臺灣港務港勤股份有限公司

業務費用明細表

中華民國 107 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
15,520	28,290	用人費用	5202011	28,540	26,287	2,253
9,344	20,036	正式員額薪資	52020111	20,036	20,036	
		超時工作報酬	52020113	250		250
5,542	5,342	獎金	52020115	5,342	3,339	2,003
633	1,064	退休及卹償金	52020116	1,064	1,064	
	1,848	福利費	52020118	1,848	1,848	
7,450	11,697	服務費用	5202012	13,907	3,884	10,023
148	639	郵電費	52020122	700		700
440	680	旅運費	52020123	1,499		1,499
2,123	3,050	印刷裝訂與廣告費	52020124	3,550		3,550
73	489	修理保養與保固費	52020125	489	489	
	100	保險費	52020126	100	100	
1,633	3,500	棧儲、包裝、代理及加工費	52020127	3,924		3,924
2,687	2,889	專業服務費	52020128	3,295	3,295	
347	350	公共關係費	52020129	350		350
70	107	材料及用品費	5202013	240	240	
70	107	使用材料費	52020131	240	240	
10	655	租金與利息	5202014	1,045	1,045	
10	655	機器租金	52020143	1,045	1,045	
338	1,179	稅捐與規費	5202016	1,196	1,096	100
11	157	消費與行為稅	52020165	168	68	100
327	1,022	規費	52020167	1,028	1,028	
15	388	會費、捐助與分攤	5202017	408	408	
15	388	會費	52020171	408	408	
23,403	42,316	合 計		45,336	32,960	12,376

- 1.正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 20,036 千元。
- 2.超時工作報酬－超時加班費編列 250 千元。
- 3.獎金－共編列 5,342 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 2,003 千元。
 - (2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 3,339 千元。
- 4.退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 1,064 千元。
- 5.福利費－分擔員工參加勞保及全民健保等保險費，編列 1,848 千元。
- 6.郵電費－依業務需要編列電話費 109 千元及數據通信費 591 千元。
- 7.旅運費－依現行差旅費標準及業務需要，編列 1,499 千元。
 - (1)國內旅費－依現行出差旅費標準及業務需要，編列 442 千元。
 - (2)國外旅費－考察國外業者經營模式，作為未來發展參考，依現行國外出差旅費標準，編列 1,057 千元。
- 8.印刷裝訂與廣告費－為業務推廣及刊登採購公報等，編列 3,550 千元。
- 9.修理保養與保固費－共編列 489 千元，包含機械及設備修護費 389 千元及什項設備修護費 100 千元。
- 10.保險費－機械及設備保險費 100 千元。
- 11.棧儲、包裝、代理及加工費－依業務需要編列相關代理手續費 3,924 千元。
- 12.專業服務費－共編列 3,295 千元
 - (1)法律事務費－依業務需要編列 200 千元。
 - (2)工程及管理諮詢服務費－依業務需要編列港勤船舶燃油消耗監控系統等研究計畫 315 千元。
 - (3)委託檢驗試驗費－依業務需要編列水質檢測費 131 千元。
 - (4)電腦軟體服務費－購置一萬元以下套裝軟體及資訊系統維護費等，編列 2,649 千元。
- 13.公共關係費－依業務需要編列 350 千元。
- 14.使用材料費－依業務需要編列電腦配件等設備零件 240 千元。
- 15.機器租金－網路連線傳輸使用費及電腦、印表機與週邊設備使用費等，編列 1,045 千元。
- 16.消費與行為稅－共編列 168 千元，包含印花稅 100 千元及公務車輛使用牌照稅 68 千元。
- 17.規費－共編列 1,028 千元，包含無線電台證照費、頻率使用費、船舶定期檢驗費等行政規費及公務車輛汽車燃料使用費等。
- 18.會費－詳會費、捐助與分攤費用彙計表。

臺灣港務港勤股份有限公司

管理費用明細表

中華民國 107 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
24,120	43,443	用人費用	5203011	47,065	42,168	4,897
6,468	24,048	正式員額薪資	52030111	25,508	25,508	
1,533	1,533	超時工作報酬	52030113	1,783	1,395	388
60	98	津貼	52030114	98	98	
6,106	6,106	獎金	52030115	6,495	4,059	2,436
724	1,216	退休及卹償金	52030116	1,292	1,292	
9,229	10,438	福利費	52030118	11,885	9,812	2,073
	4	提繳費	52030119	4	4	
6,147	7,349	服務費用	5203012	7,356	7,356	
444	680	水電費	52030121	680	680	
310	340	郵電費	52030122	340	340	
131	150	旅運費	52030123	150	150	
20	30	印刷裝訂與廣告費	52030124	30	30	
298	651	修理保養與保固費	52030125	658	658	
13	120	保險費	52030126	120	120	
4,932	5,378	專業服務費	52030128	5,378	5,378	
502	997	材料及用品費	5203013	908	908	
40	407	使用材料費	52030131	318	318	
461	590	用品消耗	52030132	590	590	
273	570	租金與利息	5203014	570	570	
273	570	房租	52030142	570	570	
859	2,674	折舊及攤銷	5203015	3,029	3,029	
451	1,177	機械及設備折舊	52030153	1,177	1,177	
15	694	交通及運輸設備折舊	52030154	694	694	
116	258	什項設備折舊	52030155	258	258	
277	545	攤銷	52030158	900	900	
31,901	55,033	合 計		58,928	54,031	4,897

- 1.正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 25,508 千元。
- 2.超時工作報酬－共編列 1,783 千元，包含超時加班費 388 千元及不休假加班費 1,395 千元。
- 3.津貼－依業務需要編列僻地津貼等 98 千元。
- 4.獎金－共編列 6,495 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 2,436 千元。
 - (2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 4,059 千元。
- 5.退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 1,292 千元。
- 6.福利費－共編列 11,885 千元
 - (1)分擔員工保險費－分擔員工參加勞保及全民健保費等，編列 2,112 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 1,226 千元。
 - (3)提撥福利金－依職工福利金條例規定按營業收入 0.15%提撥，編列 2,073 千元。
 - (4)體育活動費－按規定標準每人全年 600 元，編列 234 千元。
 - (5)其他福利費－員工休假補助，編列 6,240 千元。
- 7.提繳費－提繳工資墊償費用，編列 4 千元。
- 8.水電費－依業務需要編列工作場所電費及水費等 680 千元。
- 9.郵電費－依業務需要編列 340 千元。
- 10.旅運費－依現行差旅費標準及業務需要，編列國內旅費 150 千元。
- 11.印刷裝訂與廣告費－印刷各項業務表報及統計資料等，編列 30 千元。
- 12.修理保養與保固費－依業務需要編列一般房屋修護費 600 千元及交通及運輸設備修護費 58 千元。
- 13.保險費－交通及運輸設備保險費，編列 120 千元。
- 14.專業服務費－共編列 5,378 千元
 - (1)會計師及精算師公費－委任會計師查核簽證等費用，編列 500 千元。
 - (2)講課鐘點及稿費－各項訓練課程講師鐘點費、外文專題編譯等，編列 405 千元。
 - (3)教育訓練費－包含員工教育訓練、勞工教育經費及新進人員考選費用等，編列 3,473 千元。
 - (4)保警及保全費用－辦公大樓委外保全費用編列 1,000 千元。
- 15.使用材料費－依業務需要編列燃料 276 千元及設備零件 42 千元。
- 16.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 590 千元。

17.房租－依業務需要編列辦公室租金 570 千元。

18.折舊－詳資產折舊明細表。

19.攤銷－電腦軟體攤銷，編列 900 千元。

臺灣港務港勤股份有限公司
營業外費用明細表

中華民國 107 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
1,514	6,260	其他營業外費用	5998	5,260	5,260	
1,514	6,260	什項費用	599898	5,260	5,260	
1,514	6,260	合 計		5,260	5,260	

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 107 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
	4,200	用人費用	5998981	3,200	3,200	
	4,200	福利費	59989818	3,200	3,200	
1,514	2,060	其他	5998989	2,060	2,060	
1,514	2,060	其他費用	59989891	2,060	2,060	
1,514	6,260	合 計		5,260	5,260	

1.福利費－依全民健保法應負擔員工眷屬保險費，編列 3,200 千元。

2.其他費用－共編列 2,060 千元

(1) 辦理船舶與港口設施保全演習費等，編列 50 千元。

(2) 各項慶典活動費及航港、國會記者聯誼費等，編列 2,010 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 107 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	小計			
一般建築及設備計畫	952	8,000		190,000	1,177	490,820	2,124	692,121		692,121	
分年性項目	9521	8,000		190,000		490,000		688,000		688,000	
一次性項目	9522				1,177	820	2,124	4,121		4,121	
合 計		8,000		190,000	1,177	490,820	2,124	692,121		692,121	

臺灣港務港勤
固定資產建設改良

中華民國

項 目			自 有 資 金				
名 稱	編 號	營運資金	出售不適用資產	增 資	其 他	小 計	
						金 額	%
一般建築及設備計畫	952	202,121		490,000		692,121	100.00
分年性項目	9521	198,000		490,000		688,000	100.00
一次性項目	9522	4,121				4,121	100.00
合 計		202,121		490,000		692,121	100.00

股份有限公司
擴充資金來源明細表

107 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	%		
						692,121	100.00
						688,000	100.00
						4,121	100.00
						692,121	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				外借資金
		投 資 總 額	自 有 資 金			
			營 運 資 金	增 資	其 他	
一般建築及設備計畫	952	1,422,121	304,121	1,118,000		
分年性項目	9521	1,418,000	300,000	1,118,000		
一次性項目	9522	4,121	4,121			
合 計		1,422,121	304,121	1,118,000		

股份有限公司

計畫預期進度明細表

107 年 度

單位：新臺幣千元

計 目 標 能 量	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	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
					692,121	48.67	840,121	59.08
	106.01-108.12				688,000	48.52	836,000	58.96
	107.01-107.12				4,121	100.00	4,121	100.00
					692,121	48.67	840,121	59.08

臺灣港務港勤股份有限公司

資產折舊明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備					投資性 不動產	合 計
	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備		
前年度決算資產原值			125,383	1,202,810	1,649		1,329,842
上年度預計增減資產原值	74,945	14,955	43,874	356,461	929		491,164
本年度預計增減資產原值			1,177	518,820	2,124		522,121
資產重估增值額							
累計減損數							
本年度資產總額	74,945	14,955	170,434	2,078,091	4,702		2,343,127
折舊方法	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法		
折舊率	1.33	16.72	11.11	8.37	6.83		
本年度應提折舊							
港 灣 費 用	1,000	2,500	17,755	173,172	63		194,490
管 理 費 用			1,177	694	258		2,129
合 計	1,000	2,500	18,932	173,866	321		196,619

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 107 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	2,941,222		1,000,000		394,122,197	10	3,941,222	100.00	
總 計		2,941,222		1,000,000		394,122,197	10	3,941,222	100.00	

本 頁 空 白

臺灣港務港勤股份有限公司

資產負債預計表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年 12月31日 實際數	科 目		107年 12月31日 預計數	106年 12月31日 預計數	比較增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
2,685,070	資 產	1	4,848,869	3,696,109	1,152,760
1,688,482	流動資產	11	2,963,119	2,308,806	654,313
847,334	現 金	1101	1,121,972	1,467,659	-345,687
847,334	銀行存款	110102	1,121,972	1,467,659	-345,687
639,800	流動金融資產	1104	1,639,800	639,800	1,000,000
639,800	其他金融資產—流動	110498	1,639,800	639,800	1,000,000
164,505	應收款項	1105	164,505	164,505	
164,133	應收帳款	110504	164,133	164,133	
306	應收利息	110515	306	306	
66	其他應收款	110598	66	66	
36,843	預付款項	1111	36,842	36,842	
24,452	用品盤存	111102	24,452	24,452	
12,390	預付費用	111103	12,390	12,390	
994,627	不動產、廠房及設備	14	1,877,159	1,381,657	495,502
	土地改良物	1402	73,945	74,945	-1,000
	土地改良物	140201	74,945	74,945	
	累計折舊—土地改良物	140204	1,000		1,000
	房屋及建築	1403	12,455	14,955	-2,500
	房屋及建築	140301	14,955	14,955	
	累計折舊—房屋及建築	140304	2,500		2,500
87,136	機械及設備	1404	94,691	112,446	-17,755
125,383	機械及設備	140401	170,434	169,257	1,177
38,247	累計折舊—機械及設備	140404	75,743	56,811	18,932
859,352	交通及運輸設備	1405	1,387,547	1,042,593	344,954
1,202,810	交通及運輸設備	140501	2,078,091	1,559,271	518,820
343,458	累計折舊—交通及運輸設備	140504	690,544	516,678	173,866
1,319	什項設備	1406	3,701	1,898	1,803
1,649	什項設備	140601	4,702	2,578	2,124
330	累計折舊—什項設備	140604	1,001	680	321
46,820	購建中固定資產	1408	304,820	134,820	170,000
46,820	未完工程	140801	304,820	134,820	170,000
1,217	無形資產	16	7,848	4,903	2,945
1,217	無形資產	1601	7,848	4,903	2,945
1,217	電腦軟體	160105	7,848	4,903	2,945
743	其他資產	18	743	743	
743	什項資產	1897	743	743	
741	暫付及待結轉帳項	189708	741	741	
2	存出保證金	189721	2	2	
2,685,070	資 產 總 計		4,848,869	3,696,109	1,152,760

臺灣港務港勤股份有限公司

資產負債預計表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年 12月31日 實際數	科 目		107年 12月31日 預計數	106年 12月31日 預計數	比 較 增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
555,826	負 債	2	510,992	471,361	39,631
552,893	流動負債	21	508,059	468,428	39,631
510,118	應付款項	2105	466,859	430,258	36,601
101	應付票據	210501	101	101	
1,633	應付代收款	210503	1,633	1,633	
223,188	應付費用	210505	223,188	223,188	
6,979	應付其他稅款	210506	6,979	6,979	
278,217	應付股(官)息紅利	210512	234,958	198,357	36,601
42,775	本期所得稅負債	2106	41,200	38,170	3,030
42,775	應付所得稅款	210601	41,200	38,170	3,030
2,934	其他負債	28	2,933	2,933	
2,934	什項負債	2897	2,933	2,933	
1,755	存入保證金	289701	1,754	1,754	
1,179	暫收及待結轉帳項	289703	1,179	1,179	
2,129,244	權 益	3	4,337,877	3,224,748	1,113,129
1,941,222	資 本	31	3,941,222	2,941,222	1,000,000
1,941,222	資 本	3101	3,941,222	2,941,222	1,000,000
1,941,222	資 本	310101	3,941,222	2,941,222	1,000,000
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	
129,244	保留盈餘(或累積虧損)	33	337,877	224,748	113,129
129,244	已指撥保留盈餘	3301	337,877	224,748	113,129
73,214	法定公積	330101	137,409	102,600	34,809
56,029	特別公積	330102	200,468	122,148	78,320
2,685,070	負債及業主權益總計		4,848,869	3,696,109	1,152,760

註：信託代理與保證資產(負債)為73,762千元，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 107 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
		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	380		10		390		
生產部分	9721	320		8		328		
正式職員	97211	320		8		328		
行銷及業務部分	9722	28				28		
正式職員	97221	28				28		
管理部分	9723	32		2		34		
正式職員	97231	32		2		34		
正式職員合計		380		10		390		
合 計		380		10		390		

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	超時工作	津 貼	獎		
名 稱	編 號	薪 資	薪 資	報 酬		績效獎金	考核獎金	
營業總支出部分		974	227,343		43,168	438	21,960	36,600
港灣費用		974510208	181,799		41,135	340	17,521	29,202
職員－國內	9745102083	181,799		41,135	340	17,521	29,202	
業務費用		974520201	20,036		250		2,003	3,339
職員－國內	9745202013	20,036		250		2,003	3,339	
管理費用		974520301	25,508		1,783	98	2,436	4,059
董監事－國內	9745203011	1,152						
職員－國內	9745203013	24,356		1,783	98	2,436	4,059	
什項費用		974599898						
職員－國內	9745998983							
合 計			227,343		43,168	438	21,960	36,600

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390人計算，編列績效獎金21,960千元及考核獎金36,600千元。

2.職工福利金編列2,073千元，係依職工福利金條例規定按營業收入1,381,960千元之0.15%提撥。

3.勞務承攬情形：辦理環境清潔業務列「棧儲、包裝、代理及加工費」，計260千元。

股份有限公司

彙 計 表

107 年 度

單位：新臺幣千元

其他獎金	金 退 休、卹 償 金		資 遣 費	福 利 費					提 繳 工 資 墊 償 費 用	合 計
	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		
	13,666	1,749		26,960	1,226	2,073	234	6,240	4	381,661
	11,310	1,749		19,800						302,856
	11,310	1,749		19,800						302,856
	1,064			1,848						28,540
	1,064			1,848						28,540
	1,292			2,112	1,226	2,073	234	6,240	4	47,065
										1,152
	1,292			2,112	1,226	2,073	234	6,240	4	45,913
				3,200						3,200
				3,200						3,200
	13,666	1,749		26,960	1,226	2,073	234	6,240	4	381,661

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 107 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	71,295						71,295	
營利事業所得稅	97611	71,295						71,295	
消費與行為稅	9765		168						168
印花稅	97656		100						100
使用牌照稅	97657		68						68
規費	9767	1,025	3					1,025	3
行政規費	97671	987	3					987	3
汽車燃料使用費	97672	38						38	
合 計		72,320	171					72,320	171

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 107 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	
客貨兩用車		9794	輛	1	820			1	820	小客貨兩用車(7~8人座)1輛820千元。
小型客貨車		97943	輛	1	820			1	820	
合 計				1	820			1	820	

註：管理用車輛：經本表增購後，本公司預估107年底計有主持人座車1輛及客貨兩用車5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 107 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	54,869	21,834.04	1,198,012
上年度預算數 曳船業務	934071	小 時	48,243	21,345.40	1,029,766
前年度決算數 曳船業務	934071	小 時	52,311	21,887.75	1,144,970
104年度決算數 曳船業務	934071	小 時	50,826	20,517.12	1,042,803
103年度決算數 曳船業務	934071	小 時	12,046	15,854.56	190,984

臺灣港務港勤股份有限公司
會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國 107 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			408	
學術團體會費	業務費用	1.中華氣象學會 2.中華民國工業安全衛生協會 3.中華起重降機具協會 4.臺灣港埠協會 5.中華民國運輸學會 6.台灣風力發電產業協會	97 10 3 4 15 45 20	
職業團體會費	業務費用	1.護理師護士公會 2.律師公會	311 11 300	
合 計			408	

臺灣港務港勤股份有限公司
各 項 費 用 彙 計 表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數						
			合 計	港灣費用	代理費用	業務費用	管理費用	什項費用	所得稅 費用
266,884	343,217	用人費用	381,661	302,856		28,540	47,065	3,200	
135,117	203,914	正式員額薪資	227,343	181,799		20,036	25,508		
33,168	33,168	超時工作報酬	43,168	41,135		250	1,783		
60	438	津貼	438	340			98		
63,104	54,068	獎金	58,560	46,723		5,342	6,495		
8,090	15,339	退休及卹償金	15,415	13,059		1,064	1,292		
27,345	36,286	福利費	36,733	19,800		1,848	11,885	3,200	
	4	提繳費	4				4		
231,224	118,998	服務費用	169,821	136,222	12,336	13,907	7,356		
2,891	3,895	水電費	3,995	3,315			680		
529	1,275	郵電費	1,336	296		700	340		
2,371	2,330	旅運費	4,269	2,620		1,499	150		
2,149	3,110	印刷裝訂與廣告費	3,610	30		3,550	30		
66,893	49,550	修理保養與保固費	44,588	43,441		489	658		
2,616	5,321	保險費	7,532	7,312		100	120		
145,723	44,700	棧儲、包裝、代理及加工費	93,708	77,448	12,336	3,924			
7,704	8,467	專業服務費	10,433	1,760		3,295	5,378		
347	350	公共關係費	350			350			
156,375	170,441	材料及用品費	190,346	189,198		240	908		
155,331	169,151	使用材料費	189,056	188,498		240	318		
1,044	1,290	用品消耗	1,290	700			590		
2,299	6,551	租金與利息	36,041	34,426		1,045	570		
1,613	5,220	房租	5,390	4,820			570		
10	655	機器租金	1,045			1,045			
676	676	交通及運輸設備租金	29,606	29,606					
176,909	192,679	折舊及攤銷	197,519	194,490			3,029		
		土地改良物折舊	1,000	1,000					
		房屋折舊	2,500	2,500					
17,826	18,564	機械及設備折舊	18,932	17,755			1,177		
158,635	173,220	交通及運輸設備折舊	173,866	173,172			694		
171	350	什項設備折舊	321	63			258		
277	545	攤銷	900				900		

臺灣港務港勤股份有限公司
各 項 費 用 彙 計 表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數						
			合 計	港灣費用	代理費用	業務費用	管理費用	什項費用	所得稅 費用
75,138	61,368	稅捐與規費	72,491			1,196			71,295
74,799	60,189	所得稅	71,295						71,295
11	157	消費與行為稅	168			168			
327	1,022	規費	1,028			1,028			
15	388	會費、捐助與分攤	408			408			
15	388	會費	408			408			
231	500	損失與賠償給付	500	500					
231	500	賠償給付	500	500					
1,625	2,350	其他	2,350	290				2,060	
1,625	2,350	其他費用	2,350	290				2,060	
910,699	896,492	合 計	1,051,137	857,982	12,336	45,336	58,928	5,260	71,295

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 107 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數			備註
				以前年度	本年度	以後年度	
土地	辦公房屋土地	107-108	10,000		8,000	2,000	
房屋及建築	辦公房屋	107-108	290,000		190,000	100,000	
交通及運輸設備	6400匹馬力拖船	106-107	318,000	48,000	270,000		
交通及運輸設備	4000匹馬力拖船	106-107	200,000	100,000	100,000		
交通及運輸設備	3400~5200匹馬力拖船	107-108	200,000		40,000	160,000	
交通及運輸設備	3400~5200匹馬力拖船	107-108	200,000		40,000	160,000	
交通及運輸設備	3400~5200匹馬力拖船	107-108	200,000		40,000	160,000	
合計			1,418,000	148,000	688,000	582,000	

目 次

甲、財務摘要	1
乙、業務計畫及預算概要	
壹、業務範圍及經營趨勢	
一、業務範圍	3
二、願景及策略目標	3
三、最近5年經營趨勢	3
貳、經營政策	
關於經營管理者	4
參、業務計畫	
一、營運計畫	5
二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析	5
肆、預算概要	
一、營業收支及損益之預計	7
二、盈虧撥補之預計	9
三、現金流量之預計	9
伍、預算補充說明及分析	
一、營業收支之估計基礎及計算方法	9
二、較上年度預算各項目增減原因說明	10
三、財務狀況分析	11
四、投資報酬分析	14
五、其他有關說明	17
丙、預算主要表	
一、損益預計表及其說明	19

目 次

二、盈虧撥補預計表	21
-----------	----

三、現金流量預計表	22
-----------	----

丁、預算明細表

壹、損益明細科目

一、勞務收入明細表	23
-----------	----

二、其他營業收入明細表及其說明	24
-----------------	----

三、營業外收入明細表	26
------------	----

四、勞務成本—服務費用明細表及其說明	27
--------------------	----

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

六、業務費用明細表及其說明	31
---------------	----

七、管理費用明細表及其說明	33
---------------	----

八、營業外費用明細表	35
------------	----

九、營業外費用—什項費用明細表及其說明	36
---------------------	----

貳、現金流量明細科目

一、固定資產建設改良擴充明細表	38
-----------------	----

二、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	40
---------------------	----

三、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	42
-----------------------	----

四、資產折舊明細表	44
-----------	----

五、資本增減與股額明細表	45
--------------	----

戊、預算參考表

一、資產負債預計表	47
-----------	----

二、員工人數彙計表	48
-----------	----

三、用人費用彙計表	50
-----------	----

目

次

四、繳納各項稅捐與規費明細表	52
五、5年來主要營運項目量值明細表	53
六、會費、捐助與分攤費用彙計表	54
七、各項費用彙計表	55

甲、財務摘要

單位：新臺幣億元

項	目	本	年	度	上	年	度	比較增減數	%
經營成績：									
	營業總收入		0.76		0.67			0.09	13.43
	營業總支出		0.73		0.66			0.07	10.61
	淨利(淨損)		0.03		0.01			0.02	200.00
盈虧撥補：									
	國庫分得股(官)息紅利								
	留存事業機關盈餘		0.01					0.01	
	事業機關負擔虧損								
現金流量(1)：									
	增加不動產、廠房及設備		0.02		0.02				
	增加長期債務								
	現金及約當現金淨增								
	現金及約當現金淨減		0.10		0.01			0.09	900.00
財務狀況：									
	營運資金餘額(2)		0.96		0.97			-0.01	1.03
	不動產、廠房及設備餘額		0.03		0.02			0.01	50.00
	長期負債餘額								
	權益		1.01		1.00			0.01	1.00
<p>附註：(1)現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。</p> <p>(2)營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。</p> <p>(3)本公司106年3月29日成立。</p>									

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：活化高雄舊港區相關資產，創造開發公司最大利潤。

(二) 策略目標：

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

三、最近5年經營趨勢：

(一) 產業整體經營環境：

因應船舶大型化及航運趨勢變遷，高雄港營運重心逐漸向南擴張，舊港區碼頭機能調整並進行活化開發。近年來，高雄市政府積極發展高雄港舊港區周邊區域，成功將駁二舊倉庫改造為高雄文化創意中心，為高雄文創產業注入活水。另都市發展規劃亦將高雄港舊港區劃入多功能經貿園區與亞洲新灣區等計畫範圍，配合水岸輕軌串聯高雄亞洲新灣區、駁二特區至西子灣站，帶動水岸區域發展及人潮，將駁二整體腹地擴大，藉由串連高雄多元化的港灣建築，打造具港都特色的高雄觀光新核心。

(二) 主要營運項目經營趨勢：

開發投資：依高雄港舊港區各碼頭及其周邊區域之地理區位、周邊發展條件與成熟度，分期分區規劃開發，以建構整區之發展架構，俾重塑與再造港區新風貌。

(三) 主要營運項目趨勢表：

營運項目	單位	106年度預算數		107年度預算數	
		營運量	環比(%)	營運量	環比(%)
開發投資	平方公尺	160,491		162,436	101.21

註：本公司106年3月29日成立。

貳、經營政策

關於經營管理者：

為配合港口轉型，規劃符合高雄港舊港區碼頭特殊性之開發方案，以尋找開發新契機，活絡其周邊發展，同時結合高雄市政府都市規劃及港務公司港區水岸開發計畫，致力促進高雄港區與周邊高雄市區土地的發展利用，挹注港務公司及高雄市政府收入，帶動地方經濟發展，創造雙贏局面。

- 一、建立港務公司與高雄市政府合作平台，加速推動高雄港舊港區碼頭周邊之開發，發揮土地最大效益。
- 二、整合港務公司及高雄市政府資源，充分規劃高雄港舊港區碼頭周邊區域，優先開發高雄港 1-10 號與 16、17 號碼頭、淺 1、2、3 碼頭(第 3 船渠)區域土地，另承接與港市發展相關之土地，整體規劃以達綜效。
- 三、規劃完成後進行開發、興建、招商營運，管理整區發展。
- 四、培養港區規劃及招商相關領域人才，奠定公司永續經營基礎。

參、業務計畫

一、營運計畫

開發投資：提供房地規劃、開發、營運及物業管理等業務。

本年度營運目標

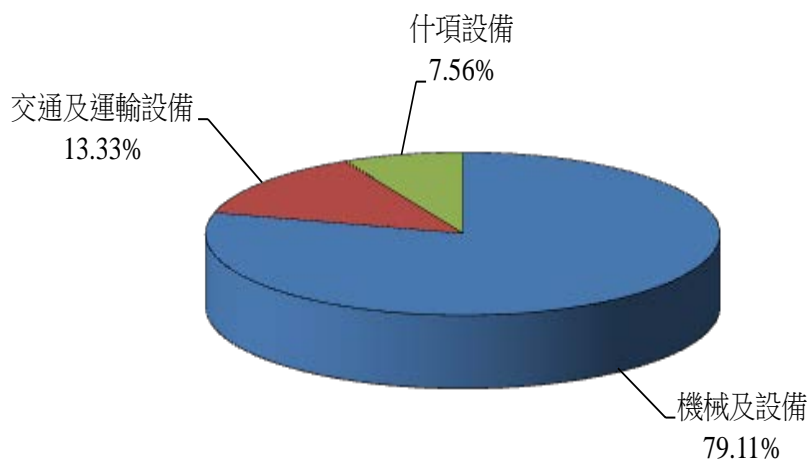
營運項目	以往年度最高營運量		本年度營運目標					備註
	年度	數量	地區	對象	方法	時間	營運量	
開發投資				港區房地	招商出租	107年度	162,436 平方公尺	本公司106年3月29日成立。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析

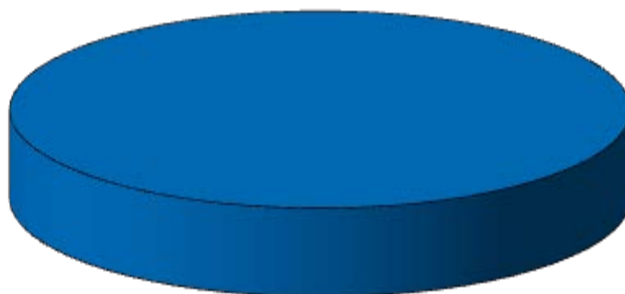
本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 2,250 千元，包含不動產、廠房及設備 2,250 千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額.....	2,250 千元
一般建築及設備計畫.....	2,250 千元
一次性項目.....	2,250 千元
(二)資金來源.....	2,250 千元
一般建築及設備計畫.....	2,250 千元
自有資金.....	2,250 千元

(三) 107 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

營運資金
100%



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	107 年度預算	資金來源	107 年度預算
不動產、廠房及設備	2,250	自有資金	2,250
機械及設備	1,780	營運資金	2,250
交通及運輸設備	300		
什項設備	170		
合 計	2,250	合 計	2,250

(四) 一般建築及設備計畫：

不動產、廠房及設備部分：

1. 機械及設備 1,780 千元。

個人電腦及電腦相關設備 1,780 千元。

2. 交通及運輸設備 300 千元。

電話總機系統 300 千元。

3. 什項設備 170 千元。

事務設備購置 170 千元。

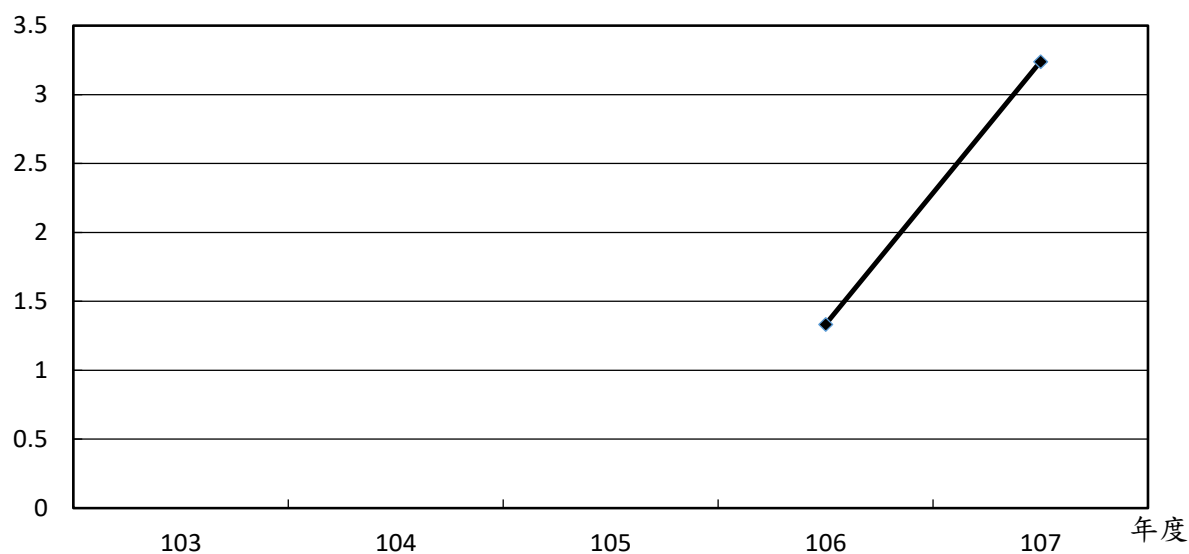
肆、預算概要

一、營業收支及損益之預計：

本年度預計營業收入 76,116 千元，營業外收入 262 千元，收入合計 76,378 千元；預計營業成本 45,314 千元，營業費用 26,404 千元，營業外費用 757 千元，支出合計 72,475 千元；預計稅前淨利 3,903 千元，扣除所得稅費用 664 千元，繼續營業單位本期淨利 3,239 千元，本期淨利 3,239 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	103	104	105	106	107
收入					
營業收入				66,964	76,116
營業外收入				259	262
收入合計				67,223	76,378
支出					
營業成本				40,545	45,314
營業費用				24,315	26,404
營業外費用				757	757
所得稅費用				273	664
支出合計				65,890	73,139
本期淨利(淨損)				1,333	3,239

註：本公司106年3月29日成立，106年度為法定預算數。

二、盈虧撥補之預計：

本年度預計本期淨利 3,239 千元，其預計分配情形如下：

- (一)撥付股(官)息紅利 2,478 千元。
- (二)留存事業機關 761 千元，其項目如下：
 - 1. 法定公積 324 千元。
 - 2. 特別公積 437 千元。

三、現金流量之預計：

- (一)營業活動之淨現金流入 4,511 千元。
- (二)投資活動之淨現金流量：
 - 1. 投資活動之淨現金流出 12,993 千元，其中現金流入 262 千元，係收取利息之數；現金流出 13,255 千元，包括流動金融資產淨增 10,000 千元，無形資產及其他資產淨增 1,005 千元，增加不動產、廠房及設備 2,250 千元。
 - 2. 上述增加不動產、廠房及設備 2,250 千元，屬一般建築及設備計畫，包括機械及設備 1,780 千元，交通及運輸設備 300 千元，什項設備 170 千元。
- (三)籌資活動之淨現金流出 1,200 千元，係發放現金股利之數。
- (四)現金及約當現金淨減 9,682 千元，係期末現金及約當現金 80,968 千元，較期初現金及約當現金 90,650 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

營業收入之估計係參考整體經濟發展情勢、預計開發面積，覈實編列。

(二)支出之估計基礎及計算方法

營業支出之估計

- 1. 員工薪資：按實施用人費率之交通事業機構人員待遇標準及從業人

員薪給標準計列。

2. 超時工作報酬：依據「中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範」規定編列。
3. 獎金：(1)績效獎金：依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」，按薪給標準 1.2 個月薪給編列。
(2)考核獎金：依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」，按薪給標準 2 個月薪給編列。
4. 員工退休及離職金：參照勞動基準法及國際會計準則第 19 號公報「員工福利」辦理。
5. 分擔保險費：按雇主分擔員工參加全民健康保險及勞工保險保險費等覈實編列。
6. 體育活動費：按員工每人每年 600 元計算。
7. 傷病醫藥費：依勞工健康保護規則編列。
8. 旅運費：依差旅費標準，出差人數及天數視業務需要覈實編列。
9. 印刷及裝訂費：按實際需要編列。
10. 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 162,436 平方公尺，較 106 年度預算 160,491 平方公尺，增加 1,945 平方公尺，增加比率 1.21%，主要係增加第二期開發區域所致。

(二) 損益各科目方面：

1. 收入部分：

- (1) 服務收入：本年度預算 2,715 千元，較 106 年度預算 2,576 千元，增加 139 千元，增加比率 5.40%，主要係承接規劃案件增加規劃收入所致。
- (2) 租賃收入：本年度預算 73,401 千元，較 106 年度預算 64,388 千元，增加 9,013 千元，增加比率 14.00%，主要係

增加開發範圍致設施租金收入增加所致。

(3)其他營業外收入：本年度預算 262 千元，較 106 年度預算 259 千元，增加 3 千元，增加比率 1.16%，主要係利息收入增加所致。

2. 支出部分：

(1)服務費用：本年度預算 255 千元，與 106 年度預算數相同。

(2)租賃成本：本年度預算 45,059 千元，較 106 年度預算 40,290 千元，增加 4,769 千元，增加比率 11.84%，主要係增加承租營運範圍，房租增加所致。

(3)業務費用：本年度預算 11,536 千元，較 106 年度預算 9,389 千元，增加 2,147 千元，增加比率 22.87%，主要係電腦軟體服務費等增加所致。

(4)管理費用：本年度預算 14,868 千元，較 106 年度預算 14,926 千元，減少 58 千元，減少比率 0.39%，主要係材料及用品費減少所致。

(5)其他營業外費用：本年度預算 757 千元，與 106 年度預算數相同。

3. 盈餘部分：

本年度預計盈餘 3,239 千元，較 106 年度預算 1,333 千元，增加 1,906 千元，增加比率 142.99%。

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 105,807 千元，係由下列 3 項組成：

1. 流動資產 101,068 千元，占資產總額之 95.52%。
2. 不動產、廠房及設備 3,101 千元，占資產總額之 2.93%。
3. 無形資產 1,638 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 4,913 千元，全數為流動負債，占負債及業主權益總額之 4.64%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額為 100,894 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 94.51%。
2. 保留盈餘 894 千元，占負債及權益總額之 0.85%。

(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				
		103	104	105	106	107
財務結構	負債占資產比率(%)				2.42	4.64
	長期資金占固定資產比率(%)				3,970.53	3,253.60
償債能力	流動比率(%)				3,981.66	2,057.15
	速動比率(%)				3,962.68	2,055.12
經營能力	應收款項週轉率(次)					
	平均收現日數					
	固定資產週轉率(次)				30.22	24.55
	總資產週轉率(次)				0.74	0.72
現金流量	現金流量比率(%)				103.90	91.82
	現金流量允當比率(%)				-328.09	121.39
	現金再投資比率(%)				2.59	3.29

註：1.本公司 106 年 3 月 29 成立。

2.表內固定資產為不動產、廠房及設備。

3.財務結構

(1) 負債占資產比率=負債總額 ÷ 資產總額。

(2) 長期資金占固定資產比率=(權益淨額+長期負債) ÷ 固定資產淨額。

4.償債能力

(1) 流動比率=流動資產 ÷ 流動負債。

(2) 速動比率=(流動資產-存貨-預付款項) ÷ 流動負債。

5.經營能力

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

(2) 平均收現日數=365 ÷ 應收款項週轉率。

(3) 固定資產週轉率=營業收入 ÷ 固定資產淨額。

(4) 總資產週轉率=營業收入 ÷ 資產總額。

6.現金流量

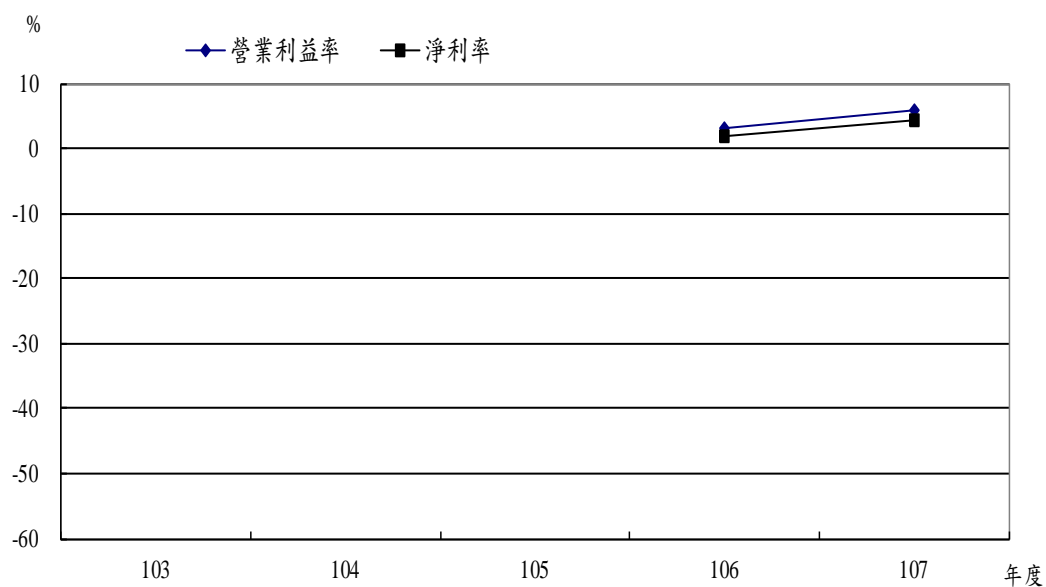
(1) 現金流量比率=營業活動淨現金流量 ÷ 流動負債。

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

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

四、投資報酬分析

(一) 最近5年營業利益率及淨利率圖表

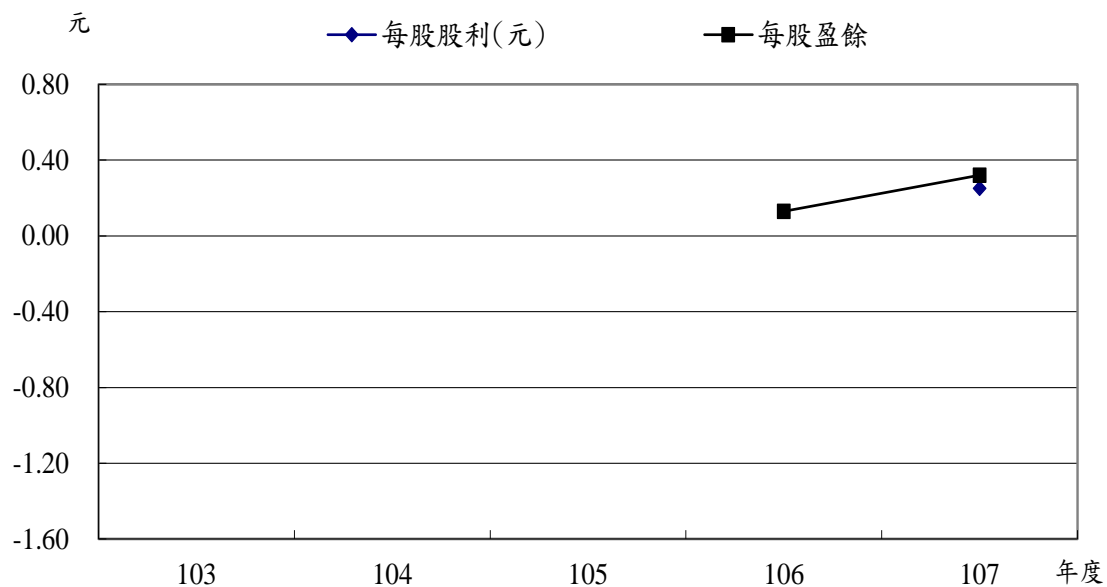


單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	103	104	105	106	107
營業利益率(%)				3.14	5.78
營業利益				2,104	4,398
營業收入				66,964	76,116
淨利率(%)				1.99	4.26
本期淨利				1,333	3,239
營業收入				66,964	76,116

註：本公司106年3月29日成立；106年度為法定預算數。

(二) 最近 5 年每股盈餘及每股股利圖表



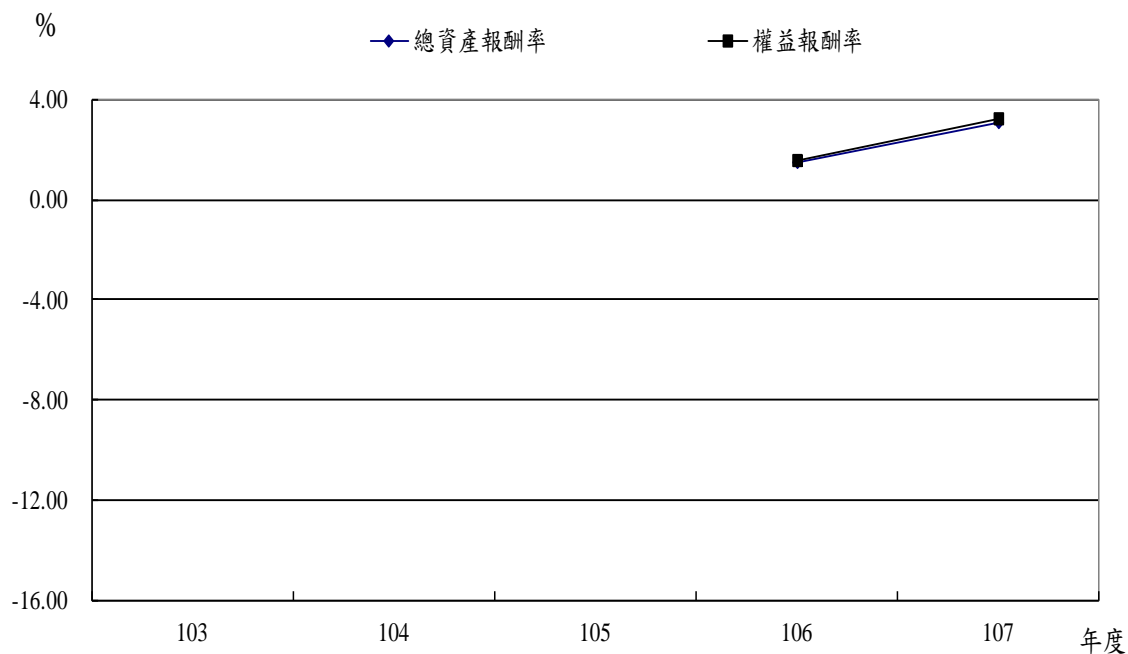
單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	103	104	105	106	107
每股盈餘(元)				0.13	0.32
淨利-特別股股利(千元)				1,333	3,239
普通股流通在外股權(千股)				10,000	10,000
每股股利(元)					0.25

註：1.本公司106年3月29日成立；106年度為法定預算數。

2.每股盈餘係「損益預計表」中之本期淨利（淨損），不含其他綜合損益。

(三) 最近 5 年總資產報酬率及權益報酬率圖表



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	103	104	105	106	107
總資產報酬率(%)				1.49	3.09
本期淨利				1,333	3,239
平均資產總額				89,365	104,661
權益報酬率(%)				1.53	3.22
本期淨利				1,333	3,239
平均權益總額				87,321	100,514

註：本公司106年3月29日成立；106年度為法定預算數。

五、其他有關說明：

經營績效獎金：

(一) 本(107)年度預算部分：

1. 考核(成)獎金：係依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」規定，按編制內員工每人2個月薪資總額核算，計編列2,411千元。
2. 績效獎金：本年度預算稅前淨利3,903千元，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1,446千元。
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) 105年度考核(成)及績效獎金核發情形：本公司於106年3月29日成立，105年度無相關獎金核發數額。

本 頁 空 白

高雄港區土地開發股份有限公司

損益預計表

中華民國 107 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	%
		營業收入	41	76,116	100.00	66,964	100.00	9,152	13.67
		勞務收入	4102	2,715	3.57	2,576	3.85	139	5.40
		服務收入	410203	2,715	3.57	2,576	3.85	139	5.40
		其他營業收入	4198	73,401	96.43	64,388	96.15	9,013	14.00
		租賃收入	419802	73,401	96.43	64,388	96.15	9,013	14.00
		營業成本	51	45,314	59.53	40,545	60.55	4,769	11.76
		勞務成本	5102	255	0.34	255	0.38		
		服務費用	510203	255	0.34	255	0.38		
		其他營業成本	5198	45,059	59.20	40,290	60.17	4,769	11.84
		租賃成本	519802	45,059	59.20	40,290	60.17	4,769	11.84
		營業毛利(毛損)	61	30,802	40.47	26,419	39.45	4,383	16.59
		營業費用	52	26,404	34.69	24,315	36.31	2,089	8.59
		業務費用	5202	11,536	15.16	9,389	14.02	2,147	22.87
		業務費用	520201	11,536	15.16	9,389	14.02	2,147	22.87
		管理費用	5203	14,868	19.53	14,926	22.29	-58	-0.39
		管理費用	520301	14,868	19.53	14,926	22.29	-58	-0.39
		營業利益(損失)	62	4,398	5.78	2,104	3.14	2,294	109.03
		營業外收入	49	262	0.34	259	0.39	3	1.16
		其他營業外收入	4998	262	0.34	259	0.39	3	1.16
		利息收入	499804	262	0.34	259	0.39	3	1.16
		營業外費用	59	757	0.99	757	1.13		
		其他營業外費用	5998	757	0.99	757	1.13		
		什項費用	599898	757	0.99	757	1.13		
		營業外利益(損失)	63	-495	-0.65	-498	-0.74	3	-0.60
		稅前淨利(淨損)	64	3,903	5.13	1,606	2.40	2,297	143.03
		所得稅費用(利益)	65	664	0.87	273	0.41	391	143.22
		所得稅費用(利益)	6501	664	0.87	273	0.41	391	143.22
		所得稅費用(利益)	650101	664	0.87	273	0.41	391	143.22
		繼續營業單位本期淨利(淨損)	66	3,239	4.26	1,333	1.99	1,906	142.99
		本期淨利(淨損)	68	3,239	4.26	1,333	1.99	1,906	142.99

註：本公司106年3月29日成立，上年度預算數為法定預算數。

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 107 年度

科 目	說 明
一、損益說明： 勞務收入 其他營業收入 服務費用 租賃成本 業務費用 管理費用 營業外收入 營業外費用 二、其他綜合損益說明：無	參見第 23 頁勞務收入明細表。 參見第 24 頁其他營業收入明細表。 參見第 27 頁勞務成本-服務費用明細表。 參見第 29 頁其他營業成本-租賃成本明細表。 參見第 31 頁業務費用明細表。 參見第 33 頁管理費用明細表。 參見第 26 頁營業外收入明細表。 參見第 35 頁營業外費用明細表。

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 107 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	3,239	本期淨利3,239千元，以10%提列法定盈餘公積324千元後， 餘額2,915千元按下列分配：
本期淨利	8101	3,239	
分配之部	82	3,239	1.提列特別公積437千元。 2.分配股息紅利2,478千元。
轉投資機關所得者	8203	2,478	
股（官）息紅利	820301	2,478	
留存事業機關者	8207	761	
法定公積	820703	324	
特別公積	820704	437	

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 107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	3,903	
稅前淨利(淨損)	9003	3,903	
利息股利之調整	9004	-262	利息收入262千元。
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	9005	3,641	
調整項目	9006	1,280	1.折舊801千元。 2.攤銷479千元。
未計利息股利之現金流入(流出)	9007	4,921	
退還(支付)所得稅	9012	-410	106年度營所稅273千元及107年度暫繳137千元。
營業活動之淨現金流入(流出)	91	4,511	
投資活動之現金流量	92		
流動金融資產淨減(淨增)	9201	-10,000	增加其他金融資產。
無形資產及其他資產淨減(淨增)	9208	-1,005	增購電腦軟體。
收取利息	9209	262	
增加不動產、廠房及設備	9215	-2,250	詳購建固定資產建設改良擴充明細表。
投資活動之淨現金流入(流出)	93	-12,993	
籌資活動之現金流量	94		
發放現金股利	9414	-1,200	106年度股(官)息紅利。
籌資活動之淨現金流入(流出)	95	-1,200	
現金及約當現金之淨增(淨減)	97	-9,682	
期初現金及約當現金	98	90,650	
期末現金及約當現金	99	80,968	

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 107 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				2,715
規劃收入	41020310	平方公尺	162,436	16.71	2,715
合	計				2,715

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 107 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	
租賃收入	419802	73,401					73,401
設施租金收入	41980220	73,401					73,401
合 計		73,401					73,401

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 107 年度

科 目	說 明
一、租賃收入	開發招商出租等租金收入，編列73,401千元。

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 107 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	262					262	
利息收入		499804	262					262	存款利息收入
合	計		262					262	

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 107 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
	255	服務費用	5102032	255		255
	195	旅運費	51020323	195		195
	60	印刷裝訂與廣告費	51020324	60		60
	255	合 計		255		255

- 1.旅運費－依現行差旅費標準及業務需要，編列國內旅費 195 千元。
- 2.印刷裝訂與廣告費－印刷開發計畫各項資料，編列 60 千元。

高雄港區土地開發股份有限公司

其他營業成本—租賃成本明細表

中華民國 107 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
	6,385	用人費用	5198021	6,764	6,012	752
	4,248	正式員額薪資	51980211	4,492	4,492	
	287	超時工作報酬	51980213	417	94	323
	1,133	獎金	51980215	1,145	716	429
	255	退休及卹償金	51980216	264	264	
	462	福利費	51980218	446	446	
	882	服務費用	5198022	385		385
	52	水電費	51980221	52		52
	72	郵電費	51980222	72		72
	758	修理保養與保固費	51980225	261		261
	33,023	租金與利息	5198024	37,910	37,910	
	9,963	地租及水租	51980241	9,963	9,963	
	23,060	房租	51980242	27,947	27,947	
	40,290	合 計		45,059	43,922	1,137

- 1.正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 4,492 千元。
- 2.超時工作報酬－共編列 417 千元，包含超時加班費 323 千元及不休假加班費 94 千元。
- 3.獎金－共編列 1,145 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 429 千元。
 - (2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 716 千元。
- 4.退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 264 千元。
- 5.福利費－分擔員工參加勞保及全民健保等保險費，編列 446 千元。
- 6.水電費－依業務需要編列工作場所電費及水費等 52 千元。
- 7.郵電費－依業務需要編列郵費 14 千元及電話費 58 千元。
- 8.修理保養與保固費－依業務需要編列土地改良物維護費 261 千元。
- 9.地租及水租－依業務需要編列土地租金 9,963 千元。
- 10.房租－依業務需要編列房屋租金 27,947 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 107 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
	6,676	用人費用	5202011	6,884	6,096	788
	4,458	正式員額薪資	52020111	4,504	4,504	
	280	超時工作報酬	52020113	437	99	338
	1,189	獎金	52020115	1,201	751	450
	268	退休及卹償金	52020116	278	278	
	481	福利費	52020118	464	464	
	2,087	服務費用	5202012	3,796	1,278	2,518
	52	水電費	52020121	52		52
	351	郵電費	52020122	406		406
	195	旅運費	52020123	1,090		1,090
	650	印刷裝訂與廣告費	52020124	550		550
	9	修理保養與保固費	52020125	26	26	
	100	棧儲、包裝、代理及加工費	52020127	100		100
	410	專業服務費	52020128	1,252	1,252	
	320	公共關係費	52020129	320		320
	20	材料及用品費	5202013	99	99	
	20	使用材料費	52020131	99	99	
	360	租金與利息	5202014	451	451	
	300	機器租金	52020143	391	391	
	60	交通及運輸設備租金	52020144	60	60	
	216	稅捐與規費	5202016	216	40	176
	176	消費與行為稅	52020165	176		176
	40	規費	52020167	40	40	
	30	會費、捐助與分攤	5202017	90	90	
	30	會費	52020171	90	90	
	9,389	合 計		11,536	8,054	3,482

- 1.正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 4,504 千元。
- 2.超時工作報酬－共編列 437 千元，包含超時加班費 338 千元及不休假加班費 99 千元。
- 3.獎金－共編列 1,201 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 450 千元。
 - (2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 751 千元。
- 4.退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 278 千元。
- 5.福利費－分擔員工參加勞保及全民健保等保險費，編列 464 千元。
- 6.水電費－按業務需要編列工作場所電費及水費等 52 千元。
- 7.郵電費－依業務需要編列郵費 16 千元、電話費 58 千元及數據通信費 332 千元。
- 8.旅運費－依現行差旅費標準及業務需要，編列 1,090 千元。
 - (1)國內旅費－依現行差旅費標準及業務需要，編列 195 千元。
 - (2)國外旅費－為汲取國際親水港灣成功開發經驗，並對國外潛在投資業者進行招商，以行銷高雄港土地利基，依現行國外出差旅費標準，編列 895 千元。
- 9.印刷裝訂與廣告費－為業務推廣及刊登採購公報等，編列 550 千元。
- 10.修理保養與保固費－主機及電腦設備等維修保養，編列 26 千元。
- 11.棧儲、包裝、代理及加工費－依業務需要編列銀行匯費及手續費 100 千元。
- 12.專業服務費－共編列 1,252 千元
 - (1)法律事務費－依業務需要編列 110 千元。
 - (2)電腦軟體服務費－購置一萬元以下套裝軟體及資訊系統維護費等，編列 1,142 千元。
- 13.公共關係費－依業務需要編列 320 千元。
- 14.使用材料費－依業務需要編列燃料 40 千元及電腦設備零件 59 千元。
- 15.機器租金－網路連線傳輸使用費編列 391 千元。
- 16.交通及運輸設備租金－依業務需要編列車租 60 千元。
- 17.消費與行為稅－編列印花稅 176 千元。
- 18.規費－依業務需要編列行政規費 40 千元。
- 19.會費－詳會費、捐助與分攤費用彙計表。

高雄港區土地開發股份有限公司

管理費用明細表

中華民國 107 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
	9,104	用人費用	5203011	9,776	8,670	1,106
	6,297	正式員額薪資	52030111	6,572	6,572	
	150	超時工作報酬	52030113	549	124	425
	1,501	獎金	52030115	1,511	944	567
	338	退休及卹償金	52030116	335	335	
	818	福利費	52030118	809	695	114
	2,334	服務費用	5203012	1,906	1,906	
	26	水電費	52030121	26	26	
	34	郵電費	52030122	34	34	
	390	旅運費	52030123	390	390	
	50	印刷裝訂與廣告費	52030124	50	50	
	931	修理保養與保固費	52030125	603	603	
	360	棧儲、包裝、代理及加工費	52030127	260	260	
	543	專業服務費	52030128	543	543	
	1,809	材料及用品費	5203013	1,146	1,146	
	473	使用材料費	52030131	200	200	
	1,336	用品消耗	52030132	946	946	
	760	租金與利息	5203014	760	760	
	600	房租	52030142	600	600	
	160	什項設備租金	52030145	160	160	
	919	折舊及攤銷	5203015	1,280	1,280	
	481	機械及設備折舊	52030153	681	681	
	60	交通及運輸設備折舊	52030154	60	60	
	100	什項設備折舊	52030155	60	60	
	278	攤銷	52030158	479	479	
	14,926	合 計		14,868	13,762	1,106

- 1.正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 6,572 千元。
- 2.超時工作報酬－共編列 549 千元，包含超時加班費 425 千元及不休假加班費 124 千元。
- 3.獎金－共編列 1,511 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 567 千元。
 - (2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 944 千元。
- 4.退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 335 千元。
- 5.福利費－共編列 809 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 467 千元。
 - (2)傷病醫藥費－員工一般健康檢查費，編列 56 千元。
 - (3)提撥福利金－依職工福利金條例規定按營業收入 0.15%提撥，編列 114 千元。
 - (4)體育活動費－按規定標準每人全年 600 元，編列 12 千元。
 - (5)其他福利費－員工休假補助，編列 160 千元。
- 6.水電費－依業務需要編列工作場所電費及水費等 26 千元。
- 7.郵電費－依業務需要編列郵費 6 千元及電話費 28 千元。
- 8.旅運費－依現行差旅費標準及業務需要，編列國內旅費 390 千元。
- 9.印刷裝訂與廣告費－印刷各項業務表報及統計資料等，編列 50 千元。
- 10.修理保養與保固費－依業務需要編列一般房屋修護費 263 千元、機械及設備修護費 148 千元及什項設備修護費 192 千元。
- 11.棧儲、包裝、代理及加工費－各辦公處所清潔工作外包費，編列 260 千元。
- 12.專業服務費－共編列 543 千元
 - (1)會計師及精算師公費－委任會計師查核簽證等費用，編列 400 千元。
 - (2)講課鐘點及稿費－各項訓練課程講師鐘點費等，編列 93 千元。
 - (3)教育訓練費－員工教育訓練費等，編列 50 千元。
- 13.使用材料費－依業務需要編列設備零件 200 千元。
- 14.用品消耗－辦公文具用品、報章雜誌及綠美化等，依業務需要編列 946 千元。
- 15.房租－辦公處所房屋租金等，編列 600 千元。
- 16.什項設備租金－影印機及辦公室小型設備租金等，編列 160 千元。
- 17.折舊－詳資產折舊明細表。
- 18.攤銷－電腦軟體攤銷費用，編列 479 千元。

高雄港區土地開發股份有限公司

營業外費用明細表

中華民國 107 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
	757	其他營業外費用	5998	757	757	
	757	什項費用	599898	757	757	
	757	合 計		757	757	

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 107 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
	457	用人費用	5998981	457	457	
	457	福利費	59989818	457	457	
	300	其他	5998989	300	300	
	300	其他費用	59989891	300	300	
	757	合 計		757	757	

1.福利費－依全民健保法應負擔員工眷屬保險費，編列 457 千元。

2.其他費用－共編列 300 千元

(1)各項慶典活動費等，編列 100 千元。

(2)國會記者聯誼費及防災防颱演習費等，編列 200 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 107 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			
一般建築及設備計畫	952				1,780	300	170	2,250	2,250	
一次性項目	9522				1,780	300	170	2,250	2,250	
合計					1,780	300	170	2,250	2,250	

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	2,250				2,250	100.00
一次性項目	9522	2,250				2,250	100.00
合 計		2,250				2,250	100.00

發 股 份 有 限 公 司

擴 充 資 金 來 源 明 細 表

107 年 度

單位：新臺幣千元

外 借 資 金						合 計	
國 內 借 款			國 外 借 款	小 計		金 額	%
銀 行 借 款	公 司 債	其 他		金 額	%		
						2,250	100.00
						2,250	100.00
						2,250	100.00

高雄港區土地開
固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目		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	2,250	2,250				
一次性項目	9522	2,250	2,250				
合 計		2,250	2,250				

發 股 份 有 限 公 司

計 畫 預 期 進 度 明 細 表

107 年 度

單位：新臺幣千元

計 畫 目 標 能 量	進 度 起 訖 年 月	資 金 現 值 收 回 成 本 率 報 酬 率 年 限	預 算 數			
			本 年 度		截 至 本 年 度 累 計	
			金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
			2,250	100.00	2,250	100.00
	107.01-107.12		2,250	100.00	2,250	100.00
			2,250	100.00	2,250	100.00

高雄港區土地開發股份有限公司

資 產 折 舊 明 細 表

中華民國 107 年度

單位：新台幣千元

項 目	不動產、廠房及設備					投資性 不動產	合 計
	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備		
前年度決算資產原值							
上年度預計增減資產原值			2,133				2,133
本年度預計增減資產原值			1,780	300	170		2,250
資產重估增值額							
累計減損數							
本年度資產總額			3,913	300	170		4,383
折舊方法			直線法	直線法	直線法		
折舊率			17.40	20.00	35.29		
本年度應提折舊			681	60	60		801
管理費用			681	60	60		801
合 計			681	60	60		801

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 107 年度

單位：新臺幣千元

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

本 頁 空 白

高雄港區土地開發股份有限公司

資產負債預計表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年 12月31日 實際數	科 目		107年 12月31日 預計數	106年 12月31日 預計數	比較增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
	資 產	1	105,807	103,514	2,293
	流動資產	11	101,068	100,750	318
	現 金	1101	80,968	90,650	-9,682
	銀行存款	110102	80,968	90,650	-9,682
	流動金融資產	1104	20,000	10,000	10,000
	其他金融資產—流動	110498	20,000	10,000	10,000
	預付款項	1111	100	100	
	預付費用	111103	100	100	
	不動產、廠房及設備	14	3,101	1,652	1,449
	機械及設備	1404	2,751	1,652	1,099
	機械及設備	140401	3,913	2,133	1,780
	累計折舊—機械及設備	140404	1,162	481	681
	交通及運輸設備	1405	240		240
	交通及運輸設備	140501	300		300
	累計折舊—交通及運輸設備	140504	60		60
	什項設備	1406	110		110
	什項設備	140601	170		170
	累計折舊—什項設備	140604	60		60
	無形資產	16	1,638	1,112	526
	無形資產	1601	1,638	1,112	526
	電腦軟體	160105	1,638	1,112	526
	資 產 總 計		105,807	103,514	2,293
	負 債	2	4,913	3,381	1,532
	流動負債	21	4,913	3,381	1,532
	應付款項	2105	4,386	3,108	1,278
	應付帳款	210502	300	300	
	應付費用	210505	1,608	1,608	
	應付股(官)息紅利	210512	2,478	1,200	1,278
	本期所得稅負債	2106	527	273	254
	應付所得稅款	210601	527	273	254
	權益	3	100,894	100,133	761
	資 本	31	100,000	100,000	
	資 本	3101	100,000	100,000	
	資 本	310101	100,000	100,000	
	保留盈餘(或累積虧損)	33	894	133	761
	已指撥保留盈餘	3301	894	133	761
	法定公積	330101	457	133	324
	特別公積	330102	437		437
	負債及業主權益總計		105,807	103,514	2,293

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 107 年度

單位：人

項 目		上 年 度 預 計 數		本 年 度 增 減 數		本 年 度 預 計 數		增 減 原 因
名 稱	編 號	國 內 部 分	國 外 部 分	國 內 部 分	國 外 部 分	國 內 部 分	國 外 部 分	
營業總支出部分	972	20				20		
生產部分	9721	7				7		
正式職員	97211	7				7		
行銷及業務部分	9722	7				7		
正式職員	97221	7				7		
管理部分	9723	6				6		
正式職員	97231	6				6		
正式職員合計		20				20		
合 計		20				20		

高雄港區土地開發 用 人 費 用

中 華 民 國

部 門 別		正式員額	臨時人員	超時工作	津 貼	獎	
名 稱	編 號	薪 資	薪 資	報 酬		績效獎金	考核獎金
營業總支出部分	974	15,568		1,403		1,446	2,411
租賃成本	974519802	4,492		417		429	716
職員－國內	9745198023	4,492		417		429	716
業務費用	974520201	4,504		437		450	751
職員－國內	9745202013	4,504		437		450	751
管理費用	974520301	6,572		549		567	944
董監事－國內	9745203011	672					
職員－國內	9745203013	5,900		549		567	944
什項費用	974599898						
職員－國內	9745998983						
合 計		15,568		1,403		1,446	2,411

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1,446千元及考核獎金2,411千元。

2.職工福利金編列114千元，係依職工福利金條例規定按營業收入76,116千元之0.15% 提撥。

3.勞務承攬情形：辦理環境清潔業務列「棧儲、包裝、代理及加工費」計 260千元。

股份有限公司

彙 計 表

107 年 度

單位：新臺幣千元

其他獎金	金 退 休、卹 償 金		資 遣 費	福 利 費					提 繳 工 資 墊 償 費 用	合 計
	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		
	877			1,834	56	114	12	160		23,881
	264			446						6,764
	264			446						6,764
	278			464						6,884
	278			464						6,884
	335			467	56	114	12	160		9,776
										672
	335			467	56	114	12	160		9,104
				457						457
				457						457
	877			1,834	56	114	12	160		23,881

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 107 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	664						664	
營利事業所得稅	97611	664						664	
消費與行為稅	9765		176						176
印花稅	97656		176						176
規費	9767	40						40	
行政規費	97671	40						40	
合 計		704	176					704	176

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 107 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	162,436	468.59	76,116
上年度預算數					
開發投資	932150	平 方 公 尺	160,491	417.24	66,964

註:本公司106年3月29日成立。

高雄港區土地開發股份有限公司

會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國 107 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			90	
學術團體會費	業務費用	1.臺灣物業管理協會 2.中華民國工程技術管理學會 3.不動產市調聯誼會	30 10 10 10	
職業團體會費	業務費用	不動產開發商業同業公會	60 60	
合 計			90	

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 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目名稱	本年度預算數						
			合計	服務費用	租賃成本	業務費用	管理費用	什項費用	所得稅 費用
	22,622	用人費用	23,881		6,764	6,884	9,776	457	
	15,003	正式員額薪資	15,568		4,492	4,504	6,572		
	717	超時工作報酬	1,403		417	437	549		
	3,823	獎金	3,857		1,145	1,201	1,511		
	861	退休及卹償金	877		264	278	335		
	2,218	福利費	2,176		446	464	809	457	
	5,558	服務費用	6,342	255	385	3,796	1,906		
	130	水電費	130		52	52	26		
	457	郵電費	512		72	406	34		
	780	旅運費	1,675	195		1,090	390		
	760	印刷裝訂與廣告費	660	60		550	50		
	1,698	修理保養與保固費	890		261	26	603		
	460	棧儲、包裝、代理及加工費	360			100	260		
	953	專業服務費	1,795			1,252	543		
	320	公共關係費	320			320			
	1,829	材料及用品費	1,245			99	1,146		
	493	使用材料費	299			99	200		
	1,336	用品消耗	946				946		
	34,143	租金與利息	39,121		37,910	451	760		
	9,963	地租及水租	9,963		9,963				
	23,660	房租	28,547		27,947		600		
	300	機器租金	391			391			
	60	交通及運輸設備租金	60			60			
	160	什項設備租金	160				160		
	919	折舊及攤銷	1,280				1,280		
	481	機械及設備折舊	681				681		
	60	交通及運輸設備折舊	60				60		
	100	什項設備折舊	60				60		
	278	攤銷	479				479		
	489	稅捐與規費	880			216			664
	273	所得稅	664						664
	176	消費與行為稅	176			176			
	40	規費	40			40			

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 107 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數						
			合 計	服 務 費 用	租 賃 成 本	業 務 費 用	管 理 費 用	什 項 費 用	所 得 稅 費 用
	30	會費、捐助與分攤	90			90			
	30	會費	90			90			
	300	其他	300					300	
	300	其他費用	300					300	
	65,890	合 計	73,139	255	45,059	11,536	14,868	757	664

註：本公司106年3月29日成立