

中華民國 109 年度

中央政府總預算

交通部主管

臺灣港務股份有限公司附屬單位預算



(營業部分)

· 依立法院審定數編製 ·

臺灣港務股份有限公司編

臺灣港務股份有限公司
附屬單位預算
(合併報表)

目 次

甲、財務摘要	1
乙、業務計畫及預算概要	
壹、業務範圍及經營趨勢	
一、業務範圍	3
二、願景及策略目標	4
三、最近 5 年經營趨勢	4
貳、經營政策	
一、關於執行政府政策者	6
二、關於經營管理者	6
三、關於供需配合者	7
參、業務計畫	
一、營運計畫	9
二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析	10
三、資金之轉投資及其盈虧之估計	17
肆、預算概要	
一、營業收支及損益之預計	17
二、盈虧撥補之預計	19
三、現金流量之預計	19
四、補辦預算事項	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	20
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
五、其他有關說明	31

目 次

丙、預算主要表

一、合併損益預計表及其說明	33
二、合併盈虧撥補預計表	37
三、合併現金流量預計表	38

丁、預算明細表

壹、損益明細科目

一、合併勞務收入明細表	41
二、合併其他營業收入明細表	43
三、合併營業外收入明細表	44
四、合併勞務成本—服務費用明細表	45
五、合併勞務成本—維持費用明細表	46
六、合併勞務成本—港灣費用明細表	47
七、合併勞務成本—棧埠費用明細表	48
八、合併其他營業成本—投資性不動產費用明細表	49
九、合併其他營業成本—租賃成本明細表	50
十、合併其他營業成本—代理費用明細表	51
十一、合併其他營業成本—什項營業成本明細表	52
十二、合併業務費用明細表	53
十三、合併管理費用明細表	55
十四、合併其他營業費用—研究發展費用明細表	57
十五、合併其他營業費用—員工訓練費用明細表	58
十六、合併營業外費用明細表	59
十七、合併營業外費用—什項費用明細表	60

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	62
-------------------	----

目 次

二、合併固定資產建設改良擴充資金來源明細表	64
三、合併固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	66
四、合併資產折舊明細表	68
五、合併資產變賣明細表	69
六、合併資產報廢明細表	70
七、合併資金轉投資及其盈虧明細表	72
八、合併資本增減與股額明細表	74

戊、預算參考表

一、合併資產負債預計表	75
二、合併員工人數彙計表	80
三、合併用人費用彙計表	82
四、合併繳納各項稅捐與規費明細表	84
五、合併增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	85
六、合併5年來主要營運項目量值明細表	86
七、合併會費、捐助與分攤費用彙計表	87
八、合併各項費用彙計表	90
九、合併補辦預算明細表	94

己、附錄

一、合併一般建築及設備計畫之分年性項目明細表	95
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	97

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	210.13	210.58	-0.45	0.21
營業總支出	154.43	155.15	-0.72	0.46
淨利(淨損)	55.70	55.43	0.27	0.49
盈虧撥補：				
國庫分得股(官)息紅利	18.53	18.45	0.08	0.43
留存事業機關盈餘	13.07	13.02	0.05	0.38
事業機關負擔虧損				
現金流量(1)：				
增加不動產、廠房及設備	67.28	110.70	-43.42	39.22
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	8.18	29.83	-21.65	72.58
財務狀況：				
營運資金餘額(2)	47.18	89.28	-42.10	47.16
不動產、廠房及設備餘額	593.38	559.78	33.60	6.00
長期負債餘額	3.72	3.85	-0.13	3.38
權益	970.01	956.89	13.12	1.37

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

(三) 高雄港區土地開發股份有限公司：

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及其他區域發展建設有關之房地規劃、開發、營運及物業管理等業務，期挹注港務公司及高雄市政府收入，並帶動當地經濟發展與就業機會。

二、願景及策略目標：

(一) 臺灣港務股份有限公司：

1. 願景：以創新為核心，走向世界，成為全球卓越港埠經營集團。
2. 策略目標：
 - (1) 強化合作夥伴關係。
 - (2) 拓展多元經營布局。
 - (3) 實踐永續經營理念。

(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) 擘劃事業版圖。

(三) 高雄港區土地開發股份有限公司：

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

三、最近5年經營趨勢：

(一) 產業整體經營環境：

依據國際研究機構預測，2019年及2020年全球景氣擴張力道不足，未來面臨美國貿易政策高度不確定性，中美兩大主要經濟體間之貿易情勢波動，將衝擊全球經貿成長動能，且近年受到燃油價格上漲及運能供過於求影響，全球貨櫃航運業者朝整併及籌組新海運聯盟模式因應，並透過航線運能調節、艙位互換、出租與共同派船來提升營運效率，維持市場競爭力。

面臨海運聯盟航線調節，將影響航商在國際港口業務布局，因此，臺灣港口經營以爭取各海運聯盟航線彎靠為重點，並透過優化港埠營運設施及提升港埠作業效率，營造有利航港經營環境，以因應全球經貿與海運市場變化之挑戰。

(二) 主要營運項目經營趨勢：

1. 停泊業務：面臨國際海運情勢變化以及亞洲鄰近港口崛起，為提供船舶優質之港埠作業服務，以及鞏固核心本業穩健發展，積極辦理各項港埠建設，並導入新興科技應用於港埠作業活動，提升港口作業效率。
2. 曳船業務：透過統一調度方式，活化船舶運用，有效整合各港港勤，強化船員專業培訓、提升海事專業技能，提高整體營運效率。
3. 裝卸業務：建置完善之港埠營運設施，優化裝卸效能，並持續辦理行銷獎勵方案，提升航商調派航線到靠誘因，並透過新業務開發，爭取新貨源，鞏固貨運樞紐地位。
4. 倉儲業務：配合業者營運需求，優化港區物流作業環境，並結合港區事業發展以及新興業務招商開發，吸引產業業者進駐，以提升倉儲貨量。
5. 開發投資：依高雄港舊港區各碼頭及其周邊區域之地理區位、周邊發展條件與成熟度，擘劃全區發展藍圖，採分期分區規劃開發，俾重塑再造港區新風貌。

(三) 主要營運項目趨勢表：

營運項目	單位	105 年度決算數		106 年度決算數		107 年度決算數		108 年度預算數		109 年度預算數	
		營運量	環比 (%)								
停泊業務	艘時	3,410,238	102.27	3,526,356	103.40	3,740,326	106.07	3,257,009	87.08	3,669,101	112.65
曳船業務	小時	76,810	103.38	76,214	99.22	74,233	97.40	74,300	100.09	76,792	103.35
裝卸業務	計費噸	735,015,271	101.69	726,999,620	98.91	742,385,224	102.12	733,906,000	98.86	738,500,000	100.63
倉儲業務	延日噸	164,634,890	100.74	125,650,068	76.32	102,262,321	81.39	127,175,000	124.36	111,900,000	87.99
開發投資	平方公尺			126,700		141,775	111.90	159,532	112.52	185,120	116.04

註：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：

1. 配合行政院 109 年度港埠相關之施政方針「掌握國際發展趨勢，確保國際商港競爭地位；優化海運產業經營環境，培育海事產業人才；落實船隊自主管理，強化航行安全；推動郵輪產業發展，優化郵輪港埠設施，加強東南亞行銷，提升臺灣郵輪品牌競爭力」，辦理「高雄港客運專區建設計畫」及「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」。
2. 配合「加速前瞻基礎建設計畫」施政目標，辦理「臺中港離岸風電產業專區」，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，完備綠能發展所需環境，達成能源轉型目標。

(二) 關於經營管理者：

掌握全球海運市場發展脈動，持續優化港口設施，提升服務品質，以強化合作夥伴關係，打造良好航港經營環境，深耕核心本業發展。突破港埠本業經營框架，導入創新營運模式，規劃國內外港埠新事業開發，拓展多元經營布局，增進臺灣港群競爭力。戮力提升企業經營效能，落實風險控管，強化人才培育，實踐我國港口永續經營發展。

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，提供優質港埠設施，優化港埠經營環境，吸引業者進駐營運。
2. 推行港灣及棧埠營運設施等計畫，提升港棧作業效能，強化港群競爭力。
3. 實施客製化行銷獎勵方案、推動碼頭配置最適化，降低航商轉運

成本，吸引航運聯盟到港彎靠，創造航商營運利基，維持海運樞紐地位。

4. 實施臺灣港群綠色港口推動方案，執行港區環境污染監測、減量計畫，推動自主環境管理作業，打造永續港口發展。
5. 強化自由港區多元業務服務，輔導業者申辦進駐，協助自由港區法規鬆綁，擴大自由港區營運範圍，優化自由港區經營環境。
6. 推動國際商港水岸觀光招商開發，打造複合式水岸觀光暨商業開發區，串聯港市遊憩景點，開發港區周邊觀光資源，升級旅運服務設施，帶動臺灣港口親水遊憩產業發展。
7. 結合國家綠色能源發展政策，以及港區鄰近良好風場優勢，推動離岸風電運維服務與人力培育業務，奠定臺中港為離岸風電產業園區作業基地。
8. 開拓國際營運版圖布局，配合政府新南向政策，整合我國航港資源，攜手進行海外投資開發，掌握港埠多元投資契機。
9. 導入新興科技應用於港埠經營活動，並持續關注新興科技於國際航港產業應用，以使用者需求導向擘劃臺灣港群智慧發展藍圖，營造有利港口作業環境，提升港口安全與效率。
10. 滾動檢討內部控制制度，妥善進行風險管理，擬具業務管控計畫及轉投資事業管理制度，以利業務執行順暢，達成營運目標。

（三）關於供需配合者：

繼續辦理臺灣國際商港營運設施實質建設計畫，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。

二、臺灣港務港勤股份有限公司：

（一）關於執行政府政策者：

配合國家離岸風電政策，購置離岸風電相關船舶等，以提供離岸風電之水下測量、探勘及運轉維護相關業務服務。

(二) 關於經營管理者：

對內提升港勤管理績效以降低成本，對外尋求新業務發展以提高營收，為持續朝向整合基隆、蘇澳、高雄、花蓮及臺中五港港勤資源、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」、「成效」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。

1. 強化核心業務，擴展新事業，提升港勤船隊規模與效率，創造整體營收，提升企業價值。
2. 積極活化船修廠區資產，拓展船修業務，提高船修競爭力及營業收入。
3. 發展離岸風電運維業務，以達業務多元化經營策略。

三、高雄港區土地開發股份有限公司：

(一) 關於執行政府政策者：

配合高雄市政府推動亞洲新灣區計畫，結合高雄駁二藝術特區、哈瑪星鐵道文化園區等觀光景點，辦理高雄港 1-10 號與 21 號碼頭、淺 1、2、3 碼頭整體開發，為高雄港舊港區的發展，注入新活力。

(二) 關於經營管理者：

兼顧港口轉型與城市發展，以永續發展為核心理念，進行全區整體規劃，並按各開發標的特色，進行創新及差異化產品定位，完成舊港區水岸開發計畫及帶動周邊空間發展利用，打造新產業聚落及促進地方經濟發展，達成港市共榮。

1. 加速推動舊港區碼頭周邊之開發，以「平台經營，統一管理」方式，打造水岸新產業聚落，發揮土地最大效益。
2. 整合港市資源，採分期分區方式推動高雄港 1-10、16、17 號碼頭及淺 1、2、3 碼頭(第 3 船渠)區域土地開發，進行全區整體規

劃以達綜效。

3. 持續推動高雄港 21 號碼頭結合後線高雄市政府停 3 用地招商案，引進濱灣複合商業設施，打造 21 號碼頭成為「亞灣璀璨明珠」。
4. 培養土地開發及招商相關領域人才，奠定公司永續經營基礎。

參、業務計畫

一、營運計畫

- (一) 停泊業務：供進出港船舶停靠碼頭。
- (二) 曳船業務：提供進出港及移泊船舶拖船服務。
- (三) 裝卸業務：供應裝卸機具設備，協調民營裝卸公司，完成貨物之裝卸與儲轉工作。
- (四) 倉儲業務：提供倉棧與堆貨場地，供進出口及轉口轉運貨物之存儲，並辦理其他與倉儲有關之業務。
- (五) 開發投資：提供房地規劃、開發、營運及物業管理等業務。

本年度營運目標：

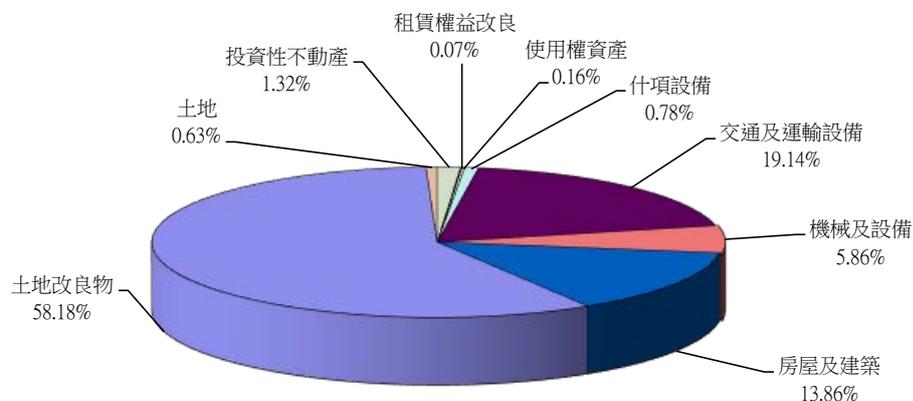
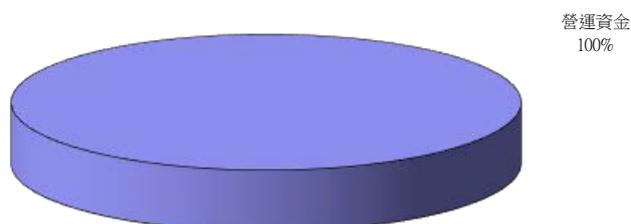
營運項目	以往年度最高營運量		本 年 度 營 運 目 標					備 註
	年度	數 量	地區	對 象	方法	時間	營 運 量	
停泊業務	107	3,740,326 艘時	碼頭	抵港船舶	停泊	109 年 度	3,669,101 艘時	1.港務公司101年3月1日成立、港勤公司103年10月16日成立、土地開發公司106年3月29日成立。 2.本年度營運目標係依101-107年度營運量實績估列。
曳船業務	105	76,810 小時	碼頭	抵港船舶	曳船		76,792 小時	
裝卸業務 (貨櫃)	103	750,011,003 計費噸 (15,050,514TEU)	碼頭	進出口貨物 (貨櫃)	裝卸		738,500,000 計費噸 (15,200,000TEU)	
倉儲業務	105	164,634,890 延日噸	倉庫	進出口貨物	存倉		111,900,000 延日噸	
開發投資	107	141,775 平方公尺		港區房地	招商 出租		185,120 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 6,829,054 千元，包含不動產、廠房及設備 6,727,987 千元，使用權資產 11,067 千元及投資性不動產 90,000 千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額.....	6,829,054 千元
1.專案計畫部分.....	3,116,852 千元
繼續計畫.....	3,116,852 千元
2.一般建築及設備計畫.....	3,712,202 千元
(1)分年性項目.....	2,609,500 千元
(2)一次性項目.....	1,102,702 千元
(二)資金來源.....	6,829,054 千元
1.專案計畫部分.....	3,116,852 千元
自有資金.....	3,116,852 千元
2.一般建築及設備計畫.....	3,712,202 千元
自有資金.....	3,712,202 千元

(三) 109 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	109 年度預算	資金來源	109 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	6,727,987	自有資金	6,829,054
土地	43,200	營運資金	6,829,054
土地改良物	3,973,019		
房屋及建築	946,723		
機械及設備	399,736		
交通及運輸設備	1,307,213		
什項設備	53,096		
租賃權益改良	5,000		
(二)使用權資產	11,067		
(三)投資性不動產	90,000		
合 計	6,829,054	合 計	6,829,054

(四) 專案計畫

繼續計畫

1. 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 109 年 12 月止。

(本計畫因油污染土壤處理、地下障礙物排除及配合相鄰輕軌捷運進行補強工程等因素，致計畫期程延至 109 年 12 月，修正計畫業奉行政院 108 年 4 月 24 日院臺交字第 1080000774 號函核定。)

(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。

2. 臺灣國際商港營運設施實質建設計畫

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

(2)計畫內容：辦理港灣、棧埠營運設施工程及船機購置計畫等。

①港灣營運設施工程：包含(a)基隆港西岸貨櫃碼頭整建工程(b)臺北港南碼頭區碼頭興建工程(c)臺中港貨櫃碼頭興建工程(d)臺中港離岸風電產業專區(e)高雄港大仁商港區碼頭改善工程(f)高雄港港勤船修船塢遷建工程(g)高雄港中島商港區深水雜貨碼頭改建工程(h)高雄港前鎮商港區碼頭改建工程(i)高雄港第七貨櫃中心計畫—營運設施工程及(j)安平港四鯤鯓散雜貨碼頭興建工程等。

②棧埠營運設施工程：包含(a)基隆港物流倉庫興建工程(b)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 115 年 12 月止。

(4)投資總額：26,548,524 千元。

(本計畫原投資總額 15,019,470 千元，經檢討實際執行需求，調整為 26,548,524 千元，計畫期程延至 115 年 12 月，修正計畫業奉行政院 108 年 4 月 24 日院臺交字第 1080000774 號函核定。)

(5)各年度分配額：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源	
		自有資金	外借資金
106	1,743,000	1,743,000	
107	1,430,000	930,000	
		(政府增資) 500,000	
108	3,198,750	1,848,750	
		(政府增資) 1,350,000	
109	3,116,852	3,116,852	
110	6,280,346	6,280,346	
111	5,229,978	5,229,978	
112	1,997,598	1,997,598	
113	800,000	800,000	
114	1,445,000	1,445,000	
115	1,307,000	1,307,000	
合計	26,548,524	26,548,524	

(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：3,611,135 千元

(1)土地 43,200 千元。

辦公房屋土地 43,200 千元。

(2)土地改良物 1,274,400 千元。

①基隆港及附屬港碼頭改善工程 74,000 千元。

②臺中港碼頭、場地及遊憩相關設施整(新)建工程等 702,000 千元。

③高雄港碼頭、場地及相關設施整(新)建工程等 288,200 千元。

④花蓮港碼頭、道路及遊憩相關設施整建工程等 144,200 千元。

⑤國際商港營運設施整建工程 66,000 千元。

(3)房屋及建築 528,490 千元。

①基隆港及附屬港宿舍修復、倉庫及旅運設施工程等 180,340 千元。

②臺中港公共倉儲新建及宿舍整建工程 60,000 千元。

③高雄港舊港區開發、倉庫及辦公廳舍整(新)建工程等 169,350 千元。

④國際商港公共藝術設置 30,000 千元。

⑤辦公房屋 64,800 千元。

⑥港勤公司高雄港 10 號碼頭船塢整建 24,000 千元。

(4)機械及設備 399,736 千元。

①基隆港及附屬港裝卸機具、船舶交通服務系統及電力設備等改善工程 147,240 千元。

②臺中港船修廠塢門汰換、水電消防設備及電力設備汰換工程等 38,000 千元。

③堆高機及各項機械設備等 36,298 千元。

④基隆港個人電腦及電腦相關設備 15,693 千元。

⑤臺中港個人電腦及電腦相關設備 3,663 千元。

⑥高雄港個人電腦及電腦相關設備 14,281 千元。

⑦花蓮港個人電腦及電腦相關設備 3,217 千元。

⑧總公司個人電腦及電腦相關設備 67,118 千元。

⑨港勤公司個人電腦及電腦相關設備 310 千元。

⑩港勤公司船塢機械工程、運維船備用主機及減速器等 72,110 千元。

⑪土地開發公司個人電腦及電腦相關設備 1,806 千元。

(5) 交通及運輸設備 1,307,213 千元。

- ① 基隆港及附屬港港區監視系統及護舷更新工程 32,400 千元。
- ② 臺中港監控系統設備 8,000 千元。
- ③ 高雄港 VTS 系統升級及安平港交通服務中心監控系統工程 18,000 千元。
- ④ 港勤公司拖船、多功能平台船及運維船 1,092,000 千元。
- ⑤ 警艇舷外機及清潔船 22,760 千元。
- ⑥ 車輛新購及汰換 108,310 千元。
- ⑦ 電話設備、雷達測速照相設備及救生艇等 25,743 千元。

(6) 什項設備 53,096 千元。

- ① 基隆港事務設備購置 5,472 千元。
- ② 臺中港事務設備購置 3,202 千元。
- ③ 高雄港事務設備購置 17,943 千元。
- ④ 花蓮港事務設備購置 4,064 千元。
- ⑤ 總公司事務設備購置 19,417 千元。
- ⑥ 港勤公司事務設備購置 998 千元。
- ⑦ 土地開發公司事務設備購置 2,000 千元。

(7) 租賃權益改良 5,000 千元。

土地開發公司棧庫群周邊設施整修工程 5,000 千元。

2. 使用權資產 11,067 千元。

承租台北辦公室、高雄第六船渠工作船碼頭用地及高雄會議室部分用地 11,067 千元。

3. 投資性不動產部分：90,000 千元

(1) 土地改良物 30,000 千元。

臺中港港區土建設施整建工程 30,000 千元。

(2) 房屋及建築 60,000 千元。

臺中港倉棧、廠房、房舍及設施整建工程 60,000 千元。

三、資金之轉投資及其盈虧之估計：

(一) 資金轉投資之估計：本年度無新增轉投資。

(二) 盈虧之估計：

1. 臺灣港務國際物流股份有限公司

本公司持股比率 40%，以權益法認列，預計投資收益 520 千元。

2. 臺灣風能訓練股份有限公司

本公司持股比率 28%，以權益法認列，預計投資收益 2,891 千元。

3. 臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司

本公司持股比率 34%，以權益法認列，預計投資收益 120 千元。

4. 台源國際控股股份有限公司

本公司持股比率 36%，以權益法認列，預計投資收益 280 千元。

5. 三中港奧特萊斯股份有限公司

本公司持股比率 19.95%，預計本年度該公司未發放現金股利。

6. 陽明海運股份有限公司

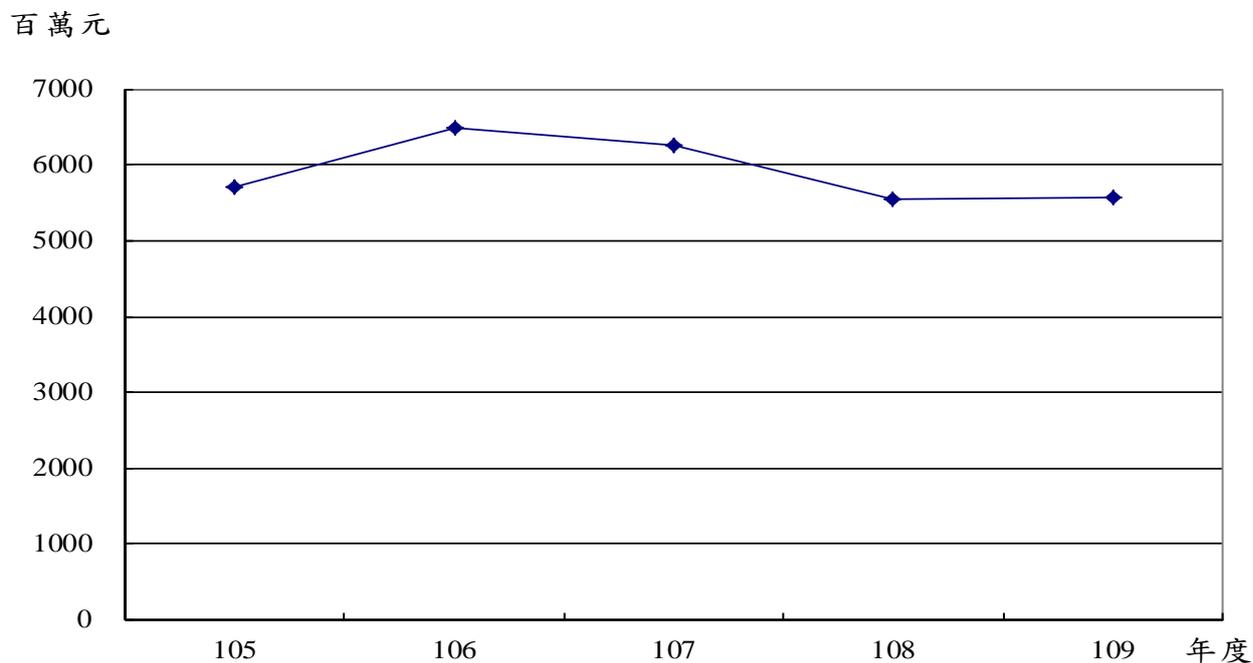
本公司持股比率 11.97%，預計本年度該公司未發放現金股利。

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 20,351,072 千元，營業外收入 662,204 千元，收入合計 21,013,276 千元；預計營業成本 10,288,030 千元，營業費用 3,207,906 千元，營業外費用 461,744 千元，支出合計 13,957,680 千元；預計稅前淨利 7,055,596 千元，扣除所得稅費用 1,485,596 千元，繼續營業單位本期淨利 5,570,000 千元，本期淨利 5,570,000 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	105	106	107	108	109
收入					
營業收入	18,840,076	18,666,300	19,267,253	20,337,507	20,351,072
營業外收入	1,125,900	1,267,936	1,377,550	720,285	662,204
收入合計	19,965,976	19,934,236	20,644,803	21,057,792	21,013,276
支出					
營業成本	8,794,860	9,125,485	9,354,902	10,269,755	10,288,030
營業費用	2,654,957	2,621,885	2,688,125	3,194,135	3,207,906
營業外費用	1,544,629	440,927	688,063	575,302	461,744
所得稅費用	1,256,106	1,255,087	1,644,165	1,475,544	1,485,596
支出合計	14,250,552	13,443,384	14,375,255	15,514,736	15,443,276
本期淨利	5,715,424	6,490,852	6,269,548	5,543,056	5,570,000

註：105至107年度為審定決算數；108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 5,570,000 千元，其中屬非控制權益部分 6,882 千元無法由本公司分配，屬母公司業主淨利為 5,563,118 千元，其預計分配情形如下：

- (一) 撥付中央政府股息紅利 1,852,518 千元。
- (二) 提撥地方政府 901,225 千元。
- (三) 其他依法分配數 1,502,042 千元。
- (四) 留存事業機關 1,307,333 千元，其項目如下：
 1. 法定公積 556,312 千元。
 2. 特別公積 751,021 千元。

三、現金流量之預計：

- (一) 營業活動之淨現金流入 8,543,616 千元。
- (二) 投資活動之現金流量：
 1. 投資活動之淨現金流出 5,103,695 千元，其中現金流入 6,032,181 千元，係流動金融資產淨減、減少不動產、廠房及設備、收取利息之數；現金流出 11,135,876 千元，包括無形資產及其他資產淨增 106,624 千元，增加投資 4,211,265 千元，增加不動產、廠房及設備 6,727,987 千元，增加投資性不動產 90,000 千元。
 2. 上述動用現金之增加不動產、廠房及設備 6,727,987 千元及投資性不動產 90,000 千元，加計非現金部分 11,067 千元，固定資產之建設、改良、擴充共計 6,829,054 千元，其中：
 - (1) 專案計畫 3,116,852 千元。
 - (2) 一般建築及設備計畫 3,712,202 千元，包括土地 43,200 千元，土地改良物 1,274,400 千元，房屋及建築 528,490 千元，機械及設備 399,736 千元，交通及運輸設備 1,307,213 千元，什項設備 53,096 千元，租賃權益改良 5,000 千元，使用權資產 11,067 千

元，投資性不動產 90,000 千元。

(三) 籌資活動之淨現金流出 4,257,495 千元，包括發放現金股利 1,855,574 千元，償付租賃負債 9,046 千元，撥付地方政府及其他依法分配數 2,392,875 千元。

(四) 現金及約當現金之淨減 817,574 千元，係期末現金及約當現金 5,133,500 千元，較期初現金及約當現金 5,951,074 千元減少之數。

四、補辦預算事項：

(一) 固定資產之建設、改良、擴充——一般建築及設備計畫 219,325 千元：

為配合 108 年度適用國際財務報導準則公報第 16 號「租賃」，港勤公司承租臺中港工作船渠及淺水船渠土地及土地開發公司承租棧貳庫、臺鐵停車場、安平港遊艇碼頭 A 區等，應分別認列使用權資產 94,992 千元及 124,333 千元，共計 219,325 千元(扣除內部交易 207,201 千元，實際為 12,124 千元)，經報奉行政院 108 年 6 月 14 日院授主基綜字第 1080200620 號函同意先行辦理，並於本年度補辦預算。

(二) 資金之轉投資：增加陽明海運股份有限公司

1. 考量國家海運產業發展政策及業務往來關係，本公司持有陽明海運公司強制轉換公司債依發行及轉換辦法規定，於 108 年 6 月 27 日到期預計轉換該公司普通股 191,938,579 股，轉換金額為 1,435,701 千元，經報奉行政院 108 年 6 月 14 日院授主基綜字第 1080200620 號函同意先行辦理，並補辦 109 年度預算。

2. 本公司於 108 年 6 月 27 日依公告轉換價格計算，實際轉換普通股 191,938,579 股，轉換金額為 1,333,974 千元。

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 3,669,101 艘時，較 108 年度預算 3,257,009 艘時，增加 412,092 艘時，增加比率 12.65%，主要係臺中港離岸風電工作船停泊艘時增加所致。
2. 曳船業務：本年度預算 76,792 小時，較 108 年度預算 74,300 小時，增加 2,492 小時，增加比率 3.35%，主要係船舶大型化趨勢，船舶靠港曳船時數增加所致。
3. 裝卸業務：本年度預算 738,500,000 計費噸，較 108 年度預算 733,906,000 計費噸，增加 4,594,000 計費噸，增加比率 0.63%，主要係高雄港自營貨櫃碼頭營運成長，預估裝卸量增加所致。
4. 倉儲業務：本年度預算 111,900,000 延日噸，較 108 年度預算 127,175,000 延日噸，減少 15,275,000 延日噸，減少比率 12.01%，主要係倉儲作業型態改變，業者以船邊提貨取代貨物進倉，致倉儲業務量減少。
5. 開發投資：本年度預算 185,120 平方公尺，較 108 年度預算 159,532 平方公尺，增加 25,588 平方公尺，增加比率 16.04%，主要係開發區域增加所致。

(二) 損益各科目方面：

1. 收入部分：

- (1) 服務收入：本年度預算 1,980 千元，較 108 年度預算 3,960 千元，減少 1,980 千元，減少比率 50%，主要係承接規劃案件之規劃收入減少所致。
- (2) 港灣收入：本年度預算 2,998,993 千元，較 108 年度預算 2,906,561 千元，增加 92,432 千元，增加比率 3.18%，主要係新增錨泊管理費收入及離岸風電運維服務

收入所致。

- (3) 棧埠收入：本年度預算 8,068,343 千元，較 108 年度預算 8,117,943 千元，減少 49,600 千元，減少比率 0.61%，主要係配合能源及環保政策，燃煤及水泥裝卸量下降，裝卸收入減少所致。
- (4) 投資性不動產收入：本年度預算 5,680,740 千元，較 108 年度預算 5,706,779 千元，減少 26,039 千元，減少比率 0.46%，主要係碼頭租金減少所致。
- (5) 租賃收入：本年度預算 3,153,838 千元，較 108 年度預算 3,167,256 千元，減少 13,418 千元，減少比率 0.42%，主要係設施租金減少所致。
- (6) 代理收入：本年度預算 371,343 千元，較 108 年度預算 367,436 千元，增加 3,907 千元，增加比率 1.06%，主要係代辦工程及挖泥船疏浚作業量增加所致。
- (7) 什項營業收入：本年度預算 75,835 千元，較 108 年度預算 67,572 千元，增加 8,263 千元，增加比率 12.23%，主要係增加商場服務收入所致。
- (8) 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額：本年度預算 3,811 千元，較 108 年度預算 1,890 千元，增加 1,921 千元，增加比率 101.64%，主要係認列轉投資臺灣風能訓練公司投資收益增加所致。
- (9) 其他營業外收入：本年度預算 658,393 千元，較 108 年度預算 718,395 千元，減少 60,002 千元，減少比率 8.35%，主要係利息收入減少所致。

2. 支出部分：

- (1) 服務費用：本年度預算 200 千元，與 108 年度預算數相同。

- (2)維持費用：本年度預算 1,764,809 千元，較 108 年度預算 1,764,026 千元，增加 783 千元，增加比率 0.04%，主要係折舊及攤銷增加所致。
- (3)港灣費用：本年度預算 2,385,473 千元，較 108 年度預算 2,429,704 千元，減少 44,231 千元，減少比率 1.82%，主要係用人費用減少所致。
- (4)棧埠費用：本年度預算 2,455,109 千元，較 108 年度預算 2,461,941 千元，減少 6,832 千元，減少比率 0.28%，主要係折舊費用減少所致。
- (5)投資性不動產費用：本年度預算 1,759,387 千元，較 108 年度預算 1,757,930 千元，增加 1,457 千元，增加比率 0.08%，主要係與廠商投資興建攤銷遞延收入採利息法認列之利息費用增加所致。
- (6)租賃成本：本年度預算 1,855,809 千元，較 108 年度預算 1,783,539 千元，增加 72,270 千元，增加比率 4.05%，主要係支付航港局航港建設基金土地租金增加所致。
- (7)代理費用：本年度預算 34,500 千元，較 108 年度預算 37,872 千元，減少 3,372 千元，減少比率 8.90%，主要係使用材料費減少所致。
- (8)什項營業成本：本年度預算 32,743 千元，較 108 年度預算 34,543 千元，減少 1,800 千元，減少比率 5.21%，主要係商品費用減少所致。
- (9)業務費用：本年度預算 1,807,063 千元，較 108 年度預算 1,775,370 千元，增加 31,693 千元，增加比率 1.79%，主要係用人費用及專業服務費增加所致。
- (10)管理費用：本年度預算 1,349,789 千元，較 108 年度預算

1,349,269 千元，增加 520 千元，增加比率 0.04%，主要係折舊及攤銷增加所致。

(11)研究發展費用：本年度預算 22,740 千元，較 108 年度預算 23,590 千元，減少 850 千元，減少比率 3.60%，主要係分攤費用減少所致。

(12)員工訓練費用：本年度預算 28,314 千元，較 108 年度預算 45,906 千元，減少 17,592 千元，減少比率 38.32%，主要係水電費、棧儲、包裝、代理及加工費減少所致。

(13)採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額：本年度無編列預算，較 108 年度預算減少 537 千元，減少比率 100%，主要係本年度無投資損失所致。

(14)其他營業外費用：本年度預算 461,744 千元，較 108 年度預算 574,765 千元，減少 113,021 千元，減少比率 19.66%，主要係資產報廢損失及捐助減少所致。

3. 盈餘部分：

本年度預計盈餘 5,570,000 千元，較 108 年度預算盈餘 5,543,056 千元，增加 26,944 千元，增加比率 0.49%，本年度盈餘屬母公司業主部分為 5,563,118 千元，屬非控制權益部分為 6,882 千元。

三、財務狀況分析

(一) 資產之組成

本年 12 月 31 日預計資產總額為 123,699,068 千元，係由下列 5 項組成：

1. 流動資產 19,556,270 千元，占資產總額之 15.81%。
2. 基金、投資及長期應收款 20,731,876 千元，占資產總額之

16.76%。

3. 不動產、廠房及設備 59,338,479 千元，占資產總額之 47.97%。
4. 投資性不動產 23,127,089 千元，占資產總額之 18.70%。
5. 使用權資產、無形資產及其他資產 945,354 千元，占資產總額之 0.76%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額為 26,698,425 千元，係由下列 3 項組成：

1. 流動負債 14,838,342 千元，占負債及業主權益總額之 11.99%。
2. 長期負債 371,866 千元，占負債及業主權益總額之 0.30%
3. 其他負債 11,488,217 千元，占負債及業主權益總額之 9.29%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額為 97,000,643 千元，係由下列 5 項組成：

1. 資本 66,850,000 千元，占負債及權益總額之 54.04%。
2. 資本公積 19,266,261 千元，占負債及權益總額之 15.58%。
3. 保留盈餘 11,208,575 千元，占負債及權益總額之 9.06%。
4. 累積其他綜合損益-382,009 千元，占負債及權益總額之-0.31%。
5. 非控制權益 57,816 千元，占負債及權益總額之 0.05%。

(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				
		105	106	107	108	109
財務結構	負債占資產比率(%)	25.11	24.66	23.04	23.11	21.58
	長期資金占固定資產比率(%)	221.64	206.54	194.45	174.95	164.10
償債能力	流動比率(%)	231.49	196.48	204.60	161.85	131.80
	速動比率(%)	228.80	193.80	202.17	159.27	129.39
經營能力	應收款項週轉率(次)	23.84	27.11	56.12	18.48	19.49
	平均收現日數	15.31	13.46	6.50	19.75	18.73
	固定資產週轉率(次)	0.46	0.42	0.40	0.37	0.34
	總資產週轉率(次)	0.16	0.15	0.16	0.16	0.16
現金流量	現金流量比率(%)	61.62	25.15	63.43	50.47	57.58
	現金流量允當比率(%)	113.41	107.13	108.19	87.98	85.79
	現金再投資比率(%)	8.71	2.39	7.72	6.55	6.60

註：1.105 至 107 年度為審定決算數，108 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

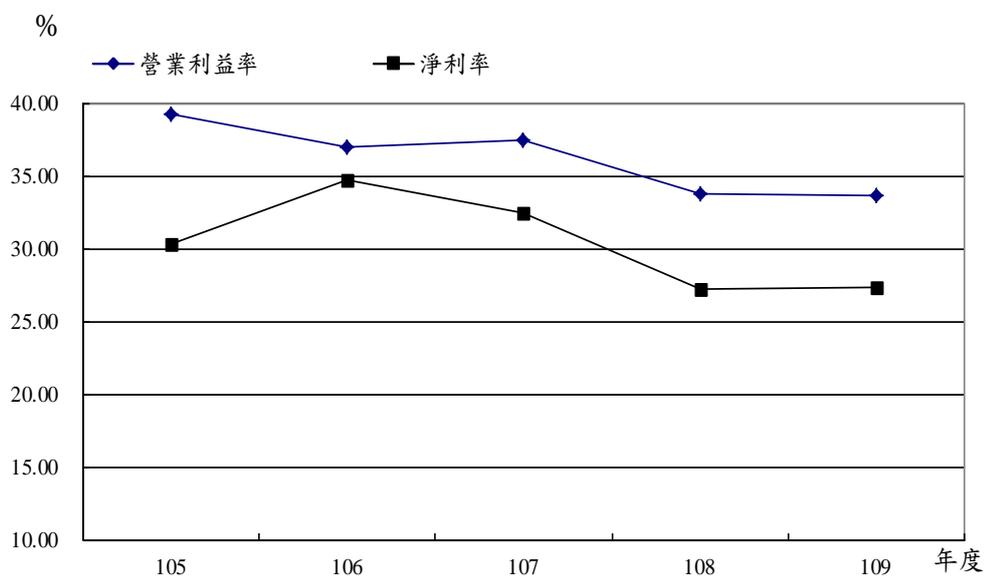
(1) 現金流量比率 = 營業活動淨現金流量 ÷ 流動負債。

(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

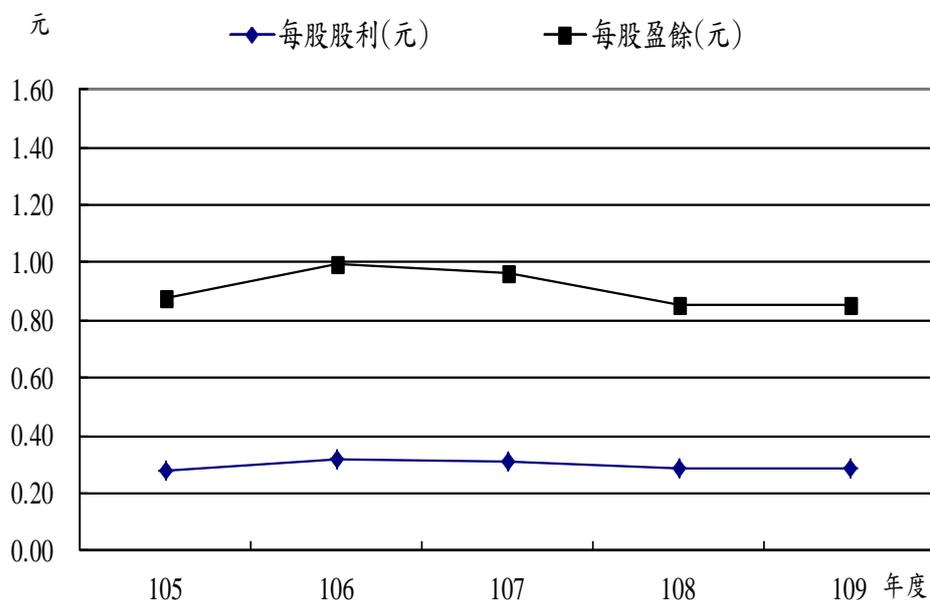


單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	105	106	107	108	109
營業利益率(%)	39.23	37.07	37.49	33.80	33.68
營業利益	7,390,259	6,918,930	7,224,225	6,873,617	6,855,136
營業收入	18,840,077	18,666,300	19,267,252	20,337,507	20,351,072
淨利率(%)	30.34	34.77	32.54	27.26	27.37
本期淨利	5,715,424	6,490,852	6,269,548	5,543,056	5,570,000
營業收入	18,840,077	18,666,300	19,267,252	20,337,507	20,351,072

註：105至107年度為審定決算數；108年度為法定預算數。

(二)最近 5 年每股盈餘及每股股利圖表



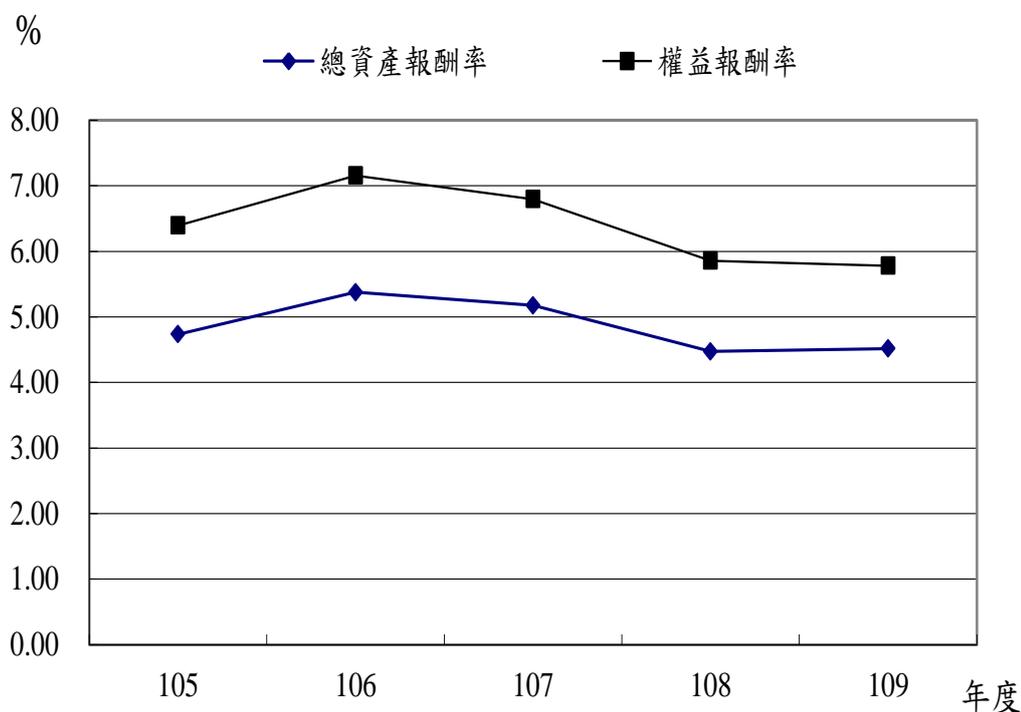
單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	105	106	107	108	109
每股盈餘(元)	0.88	1.00	0.96	0.85	0.86
淨利-特別股股利(千元)	5,715,424	6,490,852	6,269,548	5,543,056	5,570,000
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)	0.28	0.31	0.31	0.28	0.29

註：1.105至107年度為審定決算數；108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	105	106	107	108	109
總資產報酬率(%)	4.74	5.37	5.18	4.47	4.52
本期淨利	5,715,424	6,490,852	6,269,548	5,543,056	5,570,000
平均資產總額	120,682,493	120,762,696	121,123,575	123,951,423	123,341,768
權益報酬率(%)	6.40	7.16	6.80	5.86	5.78
本期淨利	5,715,424	6,490,852	6,269,548	5,543,056	5,570,000
平均權益總額	89,361,247	90,714,480	92,232,250	94,617,173	96,345,064

註：105至107年度為審定決算數；108年度為法定預算數。

五、其他有關說明：

經營績效獎金：

(一)本(109)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 366,691 千元，明細如下：
 - (1)港務公司：326,204 千元。
 - (2)港勤公司：37,699 千元。
 - (3)土地開發公司：2,788 千元。
2. 績效獎金：

本年度預算稅前淨利7,055,596千元，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220,014千元，明細如下：

 - (1)港務公司：195,722 千元。
 - (2)港勤公司：22,619 千元。
 - (3)土地開發公司：1,673 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)107 年度考核(成)及績效獎金核發情形：

1. 考核(成)獎金：107 年度尚未核發完畢，106 年度核發情形如下：
 - (1)港務公司發放 2 個月薪給總額計 269,175 千元，其中核發 1.0~1.9 個月人數 775 人，計 54,040 千元；2 個月人數 1,504 人，計 215,135 千元。
 - (2)港勤公司發放 2 個月薪給總額計 26,327 千元，其中核發 1.0~1.9 個月人數 148 人，計 7,068 千元；2 個月人數 204 人，計 19,259 千元。

千元。

(3)土開公司發放2個月薪給總額計765千元，其中核發1.0~1.9個月人數7人，計243千元；2個月人數2人，計522千元。

2. 績效獎金：107年度尚未核發完畢，106年度發放情形如下：

(1)港務公司106年度稅前淨利7,668,702千元，較法定預算盈餘6,807,199千元，增加861,503千元，增加比率12.66%。

港勤公司106年度稅前淨利443,194千元，較法定預算盈餘354,051千元，增加89,143千元，增加比率25.18%。

土開公司106年度稅前淨利3,239千元，較法定預算盈餘1,606千元，增加1,633千元，增加比率101.68%。

上述依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」，106年度可核發獎金月數為2.4個月。

(2)本公司建構績效導向的營運模式及反應差異化之獎勵制度，按單位績效及員工工作績效評核結果，核予不同獎金月數。

港務公司核發金額計323,265千元，其中核發1.99個月以下人數39人，計3,554千元；2.00~2.19個月人數291人，計36,549千元；2.20~2.40個月人數1,918人，計283,162千元。

港勤公司核發金額計32,050千元，其中核發1.99個月以下人數104人，計6,153千元；2個月以上人數249人，計25,897千元。

土開公司核發金額計867千元，其中核發1.99個月以下人數4人，計453千元；2個月以上人數5人，計414千元。

臺灣港務股份有限公司

合併損益預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減	
金額	%	名 稱	編號	金額	%	金額	%	金額	%
19,267,252	100.00	營業收入	41	20,351,072	100.00	20,337,507	100.00	13,565	0.07
10,563,628	54.83	勞務收入	4102	11,069,316	54.39	11,028,464	54.23	40,852	0.37
5,502	0.03	服務收入	410203	1,980	0.01	3,960	0.02	-1,980	-50.00
2,870,353	14.90	港灣收入	410209	2,998,993	14.74	2,906,561	14.29	92,432	3.18
7,687,774	39.90	棧埠收入	410210	8,068,343	39.65	8,117,943	39.92	-49,600	-0.61
8,703,624	45.17	其他營業收入	4198	9,281,756	45.61	9,309,043	45.77	-27,287	-0.29
5,458,240	28.33	投資性不動產收入	419801	5,680,740	27.91	5,706,779	28.06	-26,039	-0.46
2,898,757	15.04	租賃收入	419802	3,153,838	15.50	3,167,256	15.57	-13,418	-0.42
280,454	1.46	代理收入	419803	371,343	1.82	367,436	1.81	3,907	1.06
66,173	0.34	什項營業收入	419898	75,835	0.37	67,572	0.33	8,263	12.23
9,354,902	48.55	營業成本	51	10,288,030	50.55	10,269,755	50.50	18,275	0.18
5,873,235	30.48	勞務成本	5102	6,605,591	32.46	6,655,871	32.73	-50,280	-0.76
43		服務費用	510203	200		200			
1,473,623	7.65	維持費用	510206	1,764,809	8.67	1,764,026	8.67	783	0.04
2,268,405	11.77	港灣費用	510208	2,385,473	11.72	2,429,704	11.95	-44,231	-1.82
2,131,163	11.06	棧埠費用	510209	2,455,109	12.06	2,461,941	12.11	-6,832	-0.28
3,481,667	18.07	其他營業成本	5198	3,682,439	18.09	3,613,884	17.77	68,555	1.90
1,592,072	8.26	投資性不動產費用	519801	1,759,387	8.65	1,757,930	8.64	1,457	0.08
1,828,061	9.49	租賃成本	519802	1,855,809	9.12	1,783,539	8.77	72,270	4.05
28,956	0.15	代理費用	519803	34,500	0.17	37,872	0.19	-3,372	-8.90
32,578	0.17	什項營業成本	519898	32,743	0.16	34,543	0.17	-1,800	-5.21
9,912,351	51.45	營業毛利(毛損)	61	10,063,042	49.45	10,067,752	49.50	-4,710	-0.05
2,688,125	13.95	營業費用	52	3,207,906	15.76	3,194,135	15.71	13,771	0.43
1,449,614	7.52	業務費用	5202	1,807,063	8.88	1,775,370	8.73	31,693	1.79
1,449,614	7.52	業務費用	520201	1,807,063	8.88	1,775,370	8.73	31,693	1.79
1,206,313	6.26	管理費用	5203	1,349,789	6.63	1,349,269	6.63	520	0.04
1,206,313	6.26	管理費用	520301	1,349,789	6.63	1,349,269	6.63	520	0.04
32,199	0.17	其他營業費用	5298	51,054	0.25	69,496	0.34	-18,442	-26.54
14,589	0.08	研究發展費用	529801	22,740	0.11	23,590	0.12	-850	-3.60
17,610	0.09	員工訓練費用	529802	28,314	0.14	45,906	0.23	-17,592	-38.32
7,224,225	37.49	營業利益(損失)	62	6,855,136	33.68	6,873,617	33.80	-18,481	-0.27

臺灣港務股份有限公司

合併損益預計表

中華民國109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	%
1,377,550	7.15	營業外收入	49	662,204	3.25	720,285	3.54	-58,081	-8.06
		採用權益法認列之關聯企業及合資 利益之份額	4904	3,811	0.02	1,890	0.01	1,921	101.64
		採用權益法認列之關聯企業及合 資利益之份額	490401	3,811	0.02	1,890	0.01	1,921	101.64
1,377,550	7.15	其他營業外收入	4998	658,393	3.24	718,395	3.53	-60,002	-8.35
2,044	0.01	賠償收入	499802						
604,395	3.14	利息收入	499804	504,316	2.48	615,134	3.02	-110,818	-18.02
79		股利收入	499805	3,000	0.01	2,625	0.01	375	14.29
		處分投資利益	499821	27,285	0.13	29,160	0.14	-1,875	-6.43
30,576	0.16	外幣兌換利益	499822	24,000	0.12	19,500	0.10	4,500	23.08
31,495	0.16	處分不動產、廠房及設備利益	499826						
708,961	3.68	什項收入	499898	99,792	0.49	51,976	0.26	47,816	92.00
688,063	3.57	營業外費用	59	461,744	2.27	575,302	2.83	-113,558	-19.74
3,002	0.02	採用權益法認列之關聯企業及合資 損失之份額	5904			537	0.00	-537	-100.00
3,002	0.02	採用權益法認列之關聯企業及合 資損失之份額	590401			537	0.00	-537	-100.00
685,061	3.56	其他營業外費用	5998	461,744	2.27	574,765	2.83	-113,021	-19.66
2,976	0.02	處分投資損失	599821						
420,338	2.18	透過損益按公允價值衡量之金融 資產損失	599823						
169,782	0.88	資產報廢損失	599835	337,892	1.66	411,006	2.02	-73,114	-17.79
		災害損失	599836	5,000	0.02	4,500	0.02	500	11.11
91,965	0.48	什項費用	599898	118,852	0.58	159,259	0.78	-40,407	-25.37
689,487	3.58	營業外利益(損失)	63	200,460	0.99	144,983	0.71	55,477	38.26

臺灣港務股份有限公司

合併損益預計表

中華民國109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	%
7,913,713	41.07	稅前淨利(淨損)	64	7,055,596	34.67	7,018,600	34.51	36,996	0.53
1,644,165	8.53	所得稅費用(利益)	65	1,485,596	7.30	1,475,544	7.26	10,052	0.68
1,644,165	8.53	所得稅費用(利益)	6501	1,485,596	7.30	1,475,544	7.26	10,052	0.68
1,644,165	8.53	所得稅費用(利益)	650101	1,485,596	7.30	1,475,544	7.26	10,052	0.68
6,269,548	32.54	繼續營業單位本期淨利(淨損)	66	5,570,000	27.37	5,543,056	27.26	26,944	0.49
6,269,548	32.54	本期淨利(淨損)	68	5,570,000	27.37	5,543,056	27.26	26,944	0.49
6,269,548	32.54	本期淨利(淨損)歸屬於：	69	5,570,000	27.37	5,543,056	27.26	26,944	0.49
6,266,623	32.52	母公司業主	6901	5,563,118	27.34	5,539,062	27.24	24,056	0.43
6,266,623	32.52	母公司業主	690101	5,563,118	27.34	5,539,062	27.24	24,056	0.43
2,925	0.02	非控制權益	6902	6,882	0.03	3,994	0.02	2,888	72.31
2,925	0.02	非控制權益	690201	6,882	0.03	3,994	0.02	2,888	72.31

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。

臺灣港務股份有限公司

合併損益預計表說明

中華民國 109 年度

一、損益說明：

勞務收入	參見第 41 頁勞務收入明細表。
其他營業收入	參見第 43 頁其他營業收入明細表。
服務費用	參見第 45 頁勞務成本-服務費用明細表。
維持費用	參見第 46 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 48 頁勞務成本-棧埠費用明細表。
投資性不動產費用	參見第 49 頁其他營業成本-投資性不動產費用明細表。
租賃成本	參見第 50 頁其他營業成本-租賃成本明細表。
代理費用	參見第 51 頁其他營業成本-代理費用明細表。
什項營業成本	參見第 52 頁其他營業成本-什項營業成本明細表。
業務費用	參見第 53 頁業務費用明細表。
管理費用	參見第 55 頁管理費用明細表。
研究發展費用	參見第 57 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 58 頁其他營業費用-員工訓練費用明細表。
營業外收入	參見第 44 頁營業外收入明細表。
營業外費用	參見第 59 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
-530,180	不重分類至損益之項目		
-289,388	確定福利計畫之再衡量數		
-322,776	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益		
81,984	相關所得稅		
524	後續可能重分類至損益之項目		
655	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		
-131	相關所得稅		
-529,656	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 109 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	5,563,118	本期淨利5,570,000千元，其中屬非控制權益部分6,882千元
本期淨利	8101	5,563,118	無法由本公司分配，歸屬母公司業主淨利為5,563,118千
分配之部	82	5,563,118	元，以10%提法定盈餘公積556,312千元後，餘額5,006,806
中央政府所得者	8201	1,852,518	千元按下列分配：
股（官）息紅利	820101	1,852,518	1.分配港口所在地之直轄市、縣（市）政府18%，計
其他所得者	8206	2,403,267	901,225千元。
提撥地方政府	820601	901,225	2.分配航港建設基金30%，計1,502,042千元。
其他依法分配數	820602	1,502,042	3.提列特別盈餘公積751,021千元。
留存事業機關者	8207	1,307,333	4.分配股息紅利1,852,518千元。
法定公積	820703	556,312	
特別公積	820704	751,021	

臺灣港務股份有限公司

合併現金流量預計表

中華民國 109 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	7,055,596	
稅前淨利(淨損)	9003	7,055,596	
利息股利之調整	9004	-507,316	利息收入504,316千元。 股利收入3,000千元。
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	9005	6,548,280	
調整項目	9006	3,467,096	1.提列備抵呆帳20,370千元。 2.提列員工福利負債準備79,685千元。 3.折舊3,614,062千元。 4.攤銷118,391千元。 5.沖轉遞延負債-587,683千元。 6.處理資產損失337,892千元。 7.員工福利負債準備轉入退休金專戶-76,613千元。 8.其他-39,008千元。
未計利息股利之現金流入(流出)	9007	10,015,376	
收取股利	9009	3,000	
退還(支付)所得稅	9012	-1,474,760	108年度營所稅736,988千元及109年度暫繳737,772千元。
營業活動之淨現金流入(流出)	91	8,543,616	
投資活動之現金流量	92		
流動金融資產淨減(淨增)	9201	4,801,265	金融資產到期4,211,265千元及其他金融資產到期590,000千元。
減少不動產、廠房及設備	9205	726,600	變賣不動產、廠房及設備。
無形資產及其他資產淨減(淨增)	9208	-106,624	增購電腦軟體106,624千元。
收取利息	9209	504,316	
增加投資	9212	-4,211,265	增加非流動金融資產4,211,265千元。
增加不動產、廠房及設備	9215	-6,727,987	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	-90,000	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	-5,103,695	
籌資活動之現金流量	94		
發放現金股利	9414	-1,855,574	支付109年度股(官)息紅利1,852,518千元及108年度高雄市政府股利3,056千元。

臺灣港務股份有限公司

合併現金流量預計表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

項 目	目 編 號	預算數	說 明
其他籌資活動之現金流出	9415	-2,401,921	償付租賃負債9,046千元、撥付108年度地方政府897,328千元及航港建設基金1,495,547千元。
籌資活動之淨現金流入(流出)	95	-4,257,495	
現金及約當現金之淨增(淨減)	97	-817,574	
期初現金及約當現金	98	5,951,074	
期末現金及約當現金	99	5,133,500	
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		1,450,000	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		-1,450,000	

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 109 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				1,980
規劃收入	41020310	平方公尺	185,120	10.7	1,980
港灣收入	410209				2,998,993
一般碼頭停泊收入	41020910	艘 時	3,318,406	149	493,057
郵輪停泊收入	41020911	艘 時	5,799	2,825	16,383
貨櫃輪碼頭停泊收入	41020920	艘 時	226,896	1,968	446,497
供水收入	41020930	收 費 噸	504,554	25	12,552
垃圾清理收入	41020940	艘 日	190,073	255	48,409
曳船收入	41020950	小 時	76,792	20,442	1,569,775
繫纜收入	41020960	次	25,215	1,074	27,089
浮筒收入	41020970	艘 時	118,000	114	13,500
港灣管理費收入	41020981				253,117
開導艇收入	41020990				19,000
服務收入	41020991				99,614
棧埠收入	410210				8,068,343
裝卸收入	4102101				4,973,205
一般貨物裝卸收入	41021011	計 費 噸	191,300,000	21	3,938,086
裝卸機械設備收入	41021012	小 時	8	9,875	79
碼頭通過費收入	41021013	計 費 噸	120,403,404	8	972,903
其他裝卸收入	41021014				6,332
設備使用費收入	41021015	次	20,419	1,497	30,575
地磅使用費收入	41021016	噸	8,700,000	3	25,230
貨櫃業務收入	4102102				2,380,540
貨櫃裝卸管理費收入	41021020	TEU	14,428,375	98	1,419,168
貨櫃裝卸作業費收入	41021021	TEU	771,625	771	595,112
貨櫃機械使用費收入	41021022	TEU	909,666	209	190,173
貨櫃碼頭通過費收入	41021023	TEU	579,465	249	144,574
貨櫃場租收入	41021024	櫃 日	201,900	39	7,849
貨櫃過磅費收入	41021025	TEU	45,000	26	1,170
貨櫃碼頭設備使用費收入	41021026	櫃 日	46,936	287	13,469
貨櫃場地堆存收入	41021027	櫃 日	10,550	97	1,025
貨櫃裝拆櫃作業費收入	41021028	TEU	12,259	653	8,000
倉儲收入	4102103				471,464
倉儲管理費收入	41021030	延 日 噸	102,799,950	4	429,407
倉儲租金收入	41021031	延 日 噸	9,100,050	3	27,425
場地堆存收入	41021032	延 日 噸	4,909,467	3	14,493
貨櫃集散站倉儲租金收入	41021035	噸 日	7,700	18	139

臺灣港務股份有限公司
合併勞務收入明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目		單位	數量	單價(元)	金額
名稱	編號				
旅客服務收入	4102104				243,134
旅客服務費收入	41021041	人數 (人次)	550,000 (1,610,000)	431	237,285
旅客服務機械使用費收入	41021042	小時	2,102	2,783	5,849
合 計					11,069,316

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 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目		新 臺 幣	外 幣 部 分				合 計
名 稱	編 號	部 分	幣 名	原幣金額	折合率	折合新臺幣	
投資性不動產收入	419801	5,680,740					5,680,740
投資性不動產收入	41980110	5,680,740					5,680,740
租賃收入	419802	3,153,838					3,153,838
土地租金收入	41980210	2,732,365					2,732,365
設施租金收入	41980220	421,473					421,473
代理收入	419803	371,343					371,343
代辦業務收入	41980310	97,186					97,186
代辦手續費收入	41980320	272,130					272,130
代辦訓練收入	41980370	2,027					2,027
什項營業收入	419898	75,835					75,835
什項收入	41989820	40,815					40,815
自營商品	41989830	35,020					35,020
合 計		9,281,756					9,281,756

臺灣港務股份有限公司

合併營業外收入明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目		新 臺 幣	外 幣 部 分				合 計	說 明
名 稱	編 號	部 分	幣 名	原幣金額	折合率	折合新臺幣		
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	4904	3,811					3,811	
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	490401	3,811					3,811	
其他營業外收入	4998	658,393					658,393	
利息收入	499804	504,316					504,316	
股利收入	499805	3,000					3,000	
處分投資利益	499821	27,285					27,285	
外幣兌換利益	499822	24,000					24,000	
什項收入	499898	99,792					99,792	
合 計		662,204					662,204	

臺灣港務股份有限公司

合併勞務成本 — 服務費用明細表

中華民國 109 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
43	200	服務費用	5102032	200		200
	100	旅運費	51020323	100		100
43	100	印刷裝訂與廣告費	51020324	100		100
43	200	合 計		200		200

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 109 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
738,010	821,383	用人費用	5102061	810,555	751,772	58,783
468,150	540,713	正式員額薪資	51020611	531,107	531,107	
33,466	35,723	超時工作報酬	51020613	33,648	27,976	5,672
1,822	1,680	津貼	51020614	1,891	1,891	
155,093	144,190	獎金	51020615	141,630	88,519	53,111
47,497	51,281	退休及卹償金	51020616	52,936	52,936	
31,982	47,796	福利費	51020618	49,343	49,343	
347,238	398,712	服務費用	5102062	393,514	47,640	345,874
29,177	26,182	水電費	51020621	25,654		25,654
972	1,105	郵電費	51020622	979		979
4,324	4,930	旅運費	51020623	4,471		4,471
73	135	印刷裝訂與廣告費	51020624	191		191
251,039	268,914	修理保養與保固費	51020625	268,386		268,386
2,705	5,928	保險費	51020626	4,810	4,810	
33,770	50,650	棧儲、包裝、代理及加工費	51020627	46,193		46,193
25,179	40,868	專業服務費	51020628	42,830	42,830	
14,731	17,281	材料及用品費	5102063	20,478	2,918	17,560
11,992	14,023	使用材料費	51020631	17,560		17,560
2,739	3,258	用品消耗	51020632	2,918	2,918	
635	1,252	租金與利息	5102064	1,140	1,140	
614	952	交通及運輸設備租金	51020644	940	940	
20	300	什項設備租金	51020645	200	200	
372,995	524,278	折舊及攤銷	5102065	538,292	538,292	
167,264	190,618	土地改良物折舊	51020651	202,887	202,887	
18,329	33,268	房屋折舊	51020652	35,290	35,290	
72,283	80,922	機械及設備折舊	51020653	97,577	97,577	
78,290	84,137	交通及運輸設備折舊	51020654	83,341	83,341	
1,848	1,772	什項設備折舊	51020655	1,836	1,836	
34,982	133,561	攤銷	51020658	117,361	117,361	
	50	損失與賠償給付	5102068	50		50
	50	賠償給付	51020682	50		50
15	1,070	其他	5102069	780	780	
15	1,070	其他費用	51020691	780	780	
1,473,623	1,764,026	合 計		1,764,809	1,342,542	422,267

臺灣港務股份有限公司

合併勞務成本－港灣費用明細表

中華民國 109 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
822,311	900,075	用人費用	5102081	850,920	749,366	101,554
490,530	567,341	正式員額薪資	51020811	532,313	532,313	
41		臨時人員薪資	51020812			
69,470	77,408	超時工作報酬	51020813	74,796	26,473	48,323
117	148	津貼	51020814	144	144	
176,459	151,290	獎金	51020815	141,950	88,719	53,231
42,100	49,687	退休及卹償金	51020816	46,813	46,813	
43,594	54,201	福利費	51020818	54,904	54,904	
542,557	474,174	服務費用	5102082	495,937	17,925	478,012
33,333	27,388	水電費	51020821	28,863		28,863
691	781	郵電費	51020822	808		808
4,651	4,127	旅運費	51020823	3,198		3,198
252	460	印刷裝訂與廣告費	51020824	300		300
127,997	111,336	修理保養與保固費	51020825	113,693		113,693
6,488	12,956	保險費	51020826	10,813	10,813	
348,234	292,108	棧儲、包裝、代理及加工費	51020827	313,059		313,059
20,911	25,018	專業服務費	51020828	25,203	7,112	18,091
206,912	179,133	材料及用品費	5102083	181,695	3,520	178,175
203,619	174,833	使用材料費	51020831	178,175		178,175
3,293	4,300	用品消耗	51020832	3,520	3,520	
58	600	租金與利息	5102084	666	236	430
29		房租	51020842			
	500	交通及運輸設備租金	51020844	430		430
29	100	什項設備租金	51020845	236	236	
694,257	872,150	折舊及攤銷	5102085	852,390	852,390	
516,515	628,810	土地改良物折舊	51020851	617,052	617,052	
1,388	3,675	房屋折舊	51020852	11,648	11,648	
27,411	31,062	機械及設備折舊	51020853	55,093	55,093	
146,161	203,169	交通及運輸設備折舊	51020854	161,580	161,580	
1,252	1,520	什項設備折舊	51020855	4,415	4,415	
1,530	3,914	使用權資產及租賃權益改良折舊	51020856	2,602	2,602	
1,357	1,200	損失與賠償給付	5102088	1,500		1,500
1,357	1,200	賠償給付	51020882	1,500		1,500
953	2,372	其他	5102089	2,365		2,365
953	2,372	其他費用	51020891	2,365		2,365
2,268,405	2,429,704	合 計		2,385,473	1,623,437	762,036

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 109 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
480,512	503,257	用人費用	5102091	503,537	462,882	40,655
309,871	325,495	正式員額薪資	51020911	325,109	325,109	
21,546	26,235	超時工作報酬	51020913	26,641	18,496	8,145
22	16	津貼	51020914	15	15	
99,862	86,799	獎金	51020915	86,695	54,185	32,510
28,152	34,413	退休及卹償金	51020916	34,709	34,709	
21,058	30,299	福利費	51020918	30,368	30,368	
778,752	764,234	服務費用	5102092	899,065	49,970	849,095
82,329	73,054	水電費	51020921	73,722		73,722
778	872	郵電費	51020922	893		893
1,878	1,860	旅運費	51020923	1,912		1,912
670	1,462	印刷裝訂與廣告費	51020924	736		736
96,545	113,433	修理保養與保固費	51020925	132,505		132,505
17,473	38,681	保險費	51020926	41,087	41,087	
490,073	439,058	棧儲、包裝、代理及加工費	51020927	558,643		558,643
89,006	95,814	專業服務費	51020928	89,567	8,883	80,684
29,711	29,145	材料及用品費	5102093	24,429	5,897	18,532
23,470	23,003	使用材料費	51020931	18,532		18,532
6,240	6,142	用品消耗	51020932	5,897	5,897	
310,466	401,056	租金與利息	5102094	371,529	358,943	12,586
303,311	377,053	地租及水租	51020941	345,475	345,475	
233	2,313	機器租金	51020943	2,300	2,300	
5,262	9,624	交通及運輸設備租金	51020944	12,586		12,586
1,661	12,066	什項設備租金	51020945	11,168	11,168	
531,710	750,031	折舊及攤銷	5102095	647,331	647,331	
135,329	243,030	土地改良物折舊	51020951	190,746	190,746	
69,447	83,782	房屋折舊	51020952	90,603	90,603	
293,561	342,331	機械及設備折舊	51020953	310,445	310,445	
26,385	73,028	交通及運輸設備折舊	51020954	46,816	46,816	
6,988	7,860	什項設備折舊	51020955	8,721	8,721	
3	14,200	損失與賠償給付	5102098	9,200		9,200
3	14,200	賠償給付	51020982	9,200		9,200
9	18	其他	5102099	18		18
9	18	其他費用	51020991	18		18
2,131,163	2,461,941	合 計		2,455,109	1,525,023	930,086

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 109 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
80,199	91,537	服務費用	5198012	91,258		91,258
25,295	34,075	修理保養與保固費	51980125	34,000		34,000
54,904	57,462	專業服務費	51980128	57,258		57,258
224,046	270,787	租金與利息	5198014	274,045		274,045
224,046	270,787	利息	51980146	274,045		274,045
1,173,583	1,280,541	折舊及攤銷	5198015	1,279,316	1,279,316	
1,173,583	1,280,541	其他折舊性資產折舊	51980157	1,279,316	1,279,316	
114,244	115,065	稅捐與規費	5198016	114,768	114,768	
3,847	73	土地稅	51980162	5,060	5,060	
110,397	114,992	房屋稅	51980164	109,708	109,708	
1,592,072	1,757,930	合 計		1,759,387	1,394,084	365,303

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 109 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
4,565	10,821	用人費用	5198021	6,634	5,797	837
2,902	7,079	正式員額薪資	51980211	4,363	4,363	
275	809	超時工作報酬	51980213	472	72	400
1,045	1,890	獎金	51980215	1,165	728	437
144	426	退休及卹償金	51980216	262	262	
199	617	福利費	51980218	372	372	
42,283	40,720	服務費用	5198022	46,548	2,300	44,248
4,755	1,240	水電費	51980221	5,550		5,550
9	85	郵電費	51980222	20		20
	300	旅運費	51980223	300		300
94	2,020	印刷裝訂與廣告費	51980224	2,442		2,442
995	650	修理保養與保固費	51980225	730		730
68	160	保險費	51980226	300	300	
3,030	3,150	棧儲、包裝、代理及加工費	51980227	4,782		4,782
33,332	33,115	專業服務費	51980228	32,424	2,000	30,424
619	150	材料及用品費	5198023	1,835	1,335	500
182	50	使用材料費	51980231	829	829	
242	100	用品消耗	51980232	506	506	
195		商品	51980233	500		500
1,705,255	1,647,816	租金與利息	5198024	1,716,657	1,705,724	10,933
1,666,716	1,623,966	地租及水租	51980241	1,690,252	1,690,252	
29,224	6,516	房租	51980242	15,140	15,140	
214		什項設備租金	51980245	332	332	
9,100	17,334	利息	51980246	10,933		10,933
73,884	83,540	折舊及攤銷	5198025	80,403	80,403	
57,786	66,325	機械及設備折舊	51980253	64,724	64,724	
9,912	11,156	交通及運輸設備折舊	51980254	8,561	8,561	
6,186	5,359	什項設備折舊	51980255	3,111	3,111	
	700	使用權資產及租賃權益改良折舊	51980256	4,007	4,007	
1,455	492	其他	5198029	3,732	3,732	
1,455	492	其他費用	51980291	3,732	3,732	
1,828,061	1,783,539	合 計		1,855,809	1,799,291	56,518

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 109 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
13,263	23,872	服務費用	5198032	23,600	20,310	3,290
1,876		修理保養與保固費	51980325			
9,936	20,851	棧儲、包裝、代理及加工費	51980327	20,310	20,310	
1,451	3,021	專業服務費	51980328	3,290		3,290
15,693	14,000	材料及用品費	5198033	10,900		10,900
15,693	14,000	使用材料費	51980331	10,900		10,900
28,956	37,872	合 計		34,500	20,310	14,190

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 109 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
799	1,251	服務費用	5198982	1,490		1,490
29	20	水電費	51989821	51		51
17	12	郵電費	51989822	26		26
6		旅運費	51989823			
23	523	修理保養與保固費	51989825	760		760
	20	棧儲、包裝、代理及加工費	51989827	20		20
725	676	專業服務費	51989828	633		633
28,420	28,222	材料及用品費	5198983	26,555	225	26,330
1,848	356	使用材料費	51989831	405	225	180
26,572	27,866	商品	51989833	26,150		26,150
	1,743	租金與利息	5198984	1,322	1,288	34
	1,668	房租	51989842	1,252	1,252	
		什項設備租金	51989845	36	36	
	75	利息	51989846	34		34
158	1,477	折舊及攤銷	5198985	1,726	1,726	
65	16	機械及設備折舊	51989853	46	46	
18	10	交通及運輸設備折舊	51989854	10	10	
75	11	什項設備折舊	51989855	276	276	
	1,440	使用權資產及租賃權益改良折舊	51989856	1,394	1,394	
3,201	1,850	其他	5198989	1,650	1,650	
3,201	1,850	其他費用	51989891	1,650	1,650	
32,578	34,543	合 計		32,743	4,889	27,854

臺灣港務股份有限公司

合併業務費用明細表

中華民國 109 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
380,887	405,787	用人費用	5202011	427,974	393,639	34,335
221,325	265,139	正式員額薪資	52020111	279,044	279,044	
19,632	20,400	超時工作報酬	52020113	20,164	13,734	6,430
460	1,187	津貼	52020114	1,658	1,658	
83,454	70,706	獎金	52020115	74,411	46,506	27,905
37,270	22,438	退休及卹償金	52020116	23,571	23,571	
18,746	25,917	福利費	52020118	29,126	29,126	
788,915	906,381	服務費用	5202012	941,752	201,786	739,966
14,295	13,272	水電費	52020121	13,731		13,731
25,101	31,719	郵電費	52020122	33,972		33,972
17,753	20,815	旅運費	52020123	18,173		18,173
40,803	44,007	印刷裝訂與廣告費	52020124	44,045		44,045
50,626	63,819	修理保養與保固費	52020125	77,243	77,243	
1,625	4,484	保險費	52020126	4,795	4,795	
543,725	614,145	棧儲、包裝、代理及加工費	52020127	616,289		616,289
81,237	100,864	專業服務費	52020128	119,748	119,748	
13,750	13,256	公共關係費	52020129	13,756		13,756
3,115	4,946	材料及用品費	5202013	4,901	4,901	
623	2,163	使用材料費	52020131	1,702	1,702	
2,492	2,783	用品消耗	52020132	3,199	3,199	
35,199	50,175	租金與利息	5202014	47,221	47,024	197
48	200	地租及水租	52020141	300	300	
21,874	18,049	房租	52020142	22,858	22,858	
12,031	30,163	機器租金	52020143	22,306	22,306	
1,246	1,500	交通及運輸設備租金	52020144	1,500	1,500	
	96	什項設備租金	52020145	60	60	
	167	利息	52020146	197		197
148,430	192,541	折舊及攤銷	5202015	183,084	183,084	
2,366	2,089	土地改良物折舊	52020151	3,132	3,132	
707	1,185	房屋折舊	52020152	812	812	
130,110	172,062	機械及設備折舊	52020153	165,793	165,793	
12,916	7,521	交通及運輸設備折舊	52020154	6,243	6,243	
2,332	5,195	什項設備折舊	52020155	2,555	2,555	
	4,489	使用權資產及租賃權益改良折舊	52020156	4,549	4,549	
86,227	191,286	稅捐與規費	5202016	176,796	171,769	5,027

臺灣港務股份有限公司

合併業務費用明細表

中華民國 109 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
48,942	79,838	土地稅	52020162	67,395	67,395	
	2,161	契稅	52020163	5,100	5,100	
24,827	69,456	房屋稅	52020164	73,583	73,583	
4,891	7,283	消費與行為稅	52020165	7,257	2,280	4,977
8	150	特別稅課	52020166	50		50
7,558	32,398	規費	52020167	23,411	23,411	
2,538	3,145	會費、捐助與分攤	5202017	3,480	3,480	
2,538	3,145	會費	52020171	3,480	3,480	
3,862	21,109	損失與賠償給付	5202018	20,370	20,370	
3,862	21,109	各項損失	52020181	20,370	20,370	
441		其他費用	5202019	1,485	1,485	
441		其他	52020191	1,485	1,485	
1,449,614	1,775,370	合 計		1,807,063	1,027,538	779,525

臺灣港務股份有限公司

合併管理費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
855,829	932,110	用人費用	5203011	890,331	788,628	101,703
440,629	564,122	正式員額薪資	52030111	532,755	532,755	
52,601	45,541	超時工作報酬	52030113	44,667	30,036	14,631
150	133	津貼	52030114	129	129	
163,657	149,277	獎金	52030115	140,854	88,034	52,820
73,163	44,283	退休及卹償金	52030116	45,381	45,381	
125,432	128,465	福利費	52030118	126,221	91,969	34,252
197	289	提繳費	52030119	324	324	
225,103	267,788	服務費用	5203012	271,266	271,266	
17,012	20,381	水電費	52030121	20,605	20,605	
7,575	8,847	郵電費	52030122	7,968	7,968	
12,451	13,659	旅運費	52030123	14,162	14,162	
1,937	2,265	印刷裝訂與廣告費	52030124	2,460	2,460	
27,897	34,347	修理保養與保固費	52030125	30,887	30,887	
2,225	5,255	保險費	52030126	5,011	5,011	
6,760	11,643	棧儲、包裝、代理及加工費	52030127	13,327	13,327	
149,246	171,391	專業服務費	52030128	176,846	176,846	
16,069	20,266	材料及用品費	5203013	27,804	27,804	
8,654	10,223	使用材料費	52030131	18,303	18,303	
7,416	10,043	用品消耗	52030132	9,501	9,501	
2,458	4,398	租金與利息	5203014	4,857	4,857	
740	600	房租	52030142	660	660	
294	438	機器租金	52030143	866	866	
325	660	交通及運輸設備租金	52030144	710	710	
1,099	2,700	什項設備租金	52030145	2,621	2,621	
97,495	110,727	折舊及攤銷	5203015	144,351	144,351	
1,582		土地改良物折舊	52030151	8,588	8,588	
6,295	11,974	房屋折舊	52030152	25,262	25,262	
25,814	28,141	機械及設備折舊	52030153	28,673	28,673	
48,063	53,834	交通及運輸設備折舊	52030154	64,144	64,144	
14,970	15,249	什項設備折舊	52030155	16,504	16,504	
307	150	使用權資產及租賃權益改良折舊	52030156	150	150	
464	1,379	攤銷	52030158	1,030	1,030	
9,144	11,980	會費、捐助與分攤	5203017	10,700	10,700	
9,144	11,980	分攤	52030173	10,700	10,700	

臺灣港務股份有限公司

合併管理費用明細表

中華民國 109 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
215	2,000	其他	5203019	480	480	
215	2,000	其他費用	52030191	480	480	
1,206,313	1,349,269	合	計	1,349,789	1,248,086	101,703

註：專業服務費項下編列員工協助方案心理諮商及關懷員教育訓練625千元。

臺灣港務股份有限公司

合併其他營業費用－研究發展費用明細表

中華民國 109 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
14,589	22,740	服務費用	5298012	22,740	22,740	
227	240	旅運費	52980123	240	240	
930	1,000	印刷裝訂與廣告費	52980124	1,000	1,000	
13,431	21,500	專業服務費	52980128	21,500	21,500	
	850	會費、捐助與分攤	5298017			
	850	分攤	52980173			
14,589	23,590	合 計		22,740	22,740	

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 109 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
16,857	40,590	服務費用	5298022	20,225	20,225	
1,432	9,788	水電費	52980221	156	156	
24	345	郵電費	52980222	205	205	
2	135	印刷裝訂與廣告費	52980224	115	115	
970	1,600	修理保養與保固費	52980225	500	500	
417	2,556	保險費	52980226	2,556	2,556	
3,362	5,960	棧儲、包裝、代理及加工費	52980227	1,000	1,000	
10,651	20,206	專業服務費	52980228	15,693	15,693	
356	2,660	材料及用品費	5298023	673	673	
81	1,267	使用材料費	52980231			
274	1,393	用品消耗	52980232	673	673	
397	2,656	租金及利息	5298024	1,856	1,856	
	1,000	房租	52980242	1,000	1,000	
138	1,332	交通及運輸設備租金	52980244	500	500	
260	324	什項設備租金	52980245	356	356	
		折舊及攤銷	5298025	5,560	5,560	
		房屋折舊	52980252	5,560	5,560	
17,610	45,906	合 計		28,314	28,314	

臺灣港務股份有限公司

合併營業外費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目		本年度預算數		
		名稱	編號	合計	固定	變動
3,002	537	採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	5904			
3,002	537	採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	590401			
3,002	537	損失與賠償給付	5904018			
3,002	537	各項損失	59040181			
685,061	574,765	其他營業外費用	5998	461,744	461,744	
2,976		處分投資損失	599821			
2,976		損失與賠償給付	5998218			
2,976		各項損失	59982181			
420,338		透過損益按公允價值衡量之金融資產損失	599823			
420,338		損失與賠償給付	5998238			
420,338		各項損失	59982381			
169,782	411,006	資產報廢損失	599835	337,892	337,892	
169,782	411,006	損失與賠償給付	5998358	337,892	337,892	
169,782	411,006	各項損失	59983581	337,892	337,892	
	4,500	災害損失	599836	5,000	5,000	
	4,500	損失與賠償給付	5998368	5,000	5,000	
	4,500	各項損失	59983681	5,000	5,000	
91,965	159,259	什項費用	599898	118,852	118,852	
688,063	575,302	合計		461,744	461,744	

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 109 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
45,838	62,131	用人費用	5998981	60,747	60,747	
45,838	62,131	福利費	59989818	60,747	60,747	
20,714	70,480	會費、捐助與分攤	5998987	30,480	30,480	
20,614	70,000	捐助	59989872	30,000	30,000	
100	480	分攤	59989873	480	480	
25,413	26,648	其他	5998989	27,625	27,625	
25,413	26,648	其他費用	59989891	27,625	27,625	
91,965	159,259	合	計	118,852	118,852	

本 頁 空 白

臺灣港務股
合併固定資產建設

中華民國

名 稱	編 號	不動產、廠房			
		土 地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備
專案計畫	951		2,698,619	418,233	
繼續計畫	9511		2,698,619	418,233	
臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	951110606		2,698,619	418,233	
一般建築及設備計畫	952	43,200	1,274,400	528,490	399,736
分年性項目	9521	43,200	993,000	319,800	72,000
一次性項目	9522		281,400	208,690	327,736
合 計		43,200	3,973,019	946,723	399,736

註：使用權資產25,072千元扣除與土開公司內部交易14,005千元，為11,067千元。

份有限公司

改良擴充明細表

109 年 度

單位：新臺幣千元

及設備				使用權 資產	投資性 不動產	合計	備註
交通及運輸 設備	什項設備	租賃權益改良	小計				
			3,116,852			3,116,852	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 90,307千元；本年度編列16,015 千元。
			3,116,852			3,116,852	
			3,116,852			3,116,852	
1,307,213	53,096	5,000	3,611,135	11,067	90,000	3,712,202	
1,101,500			2,529,500		80,000	2,609,500	
205,713	53,096	5,000	1,081,635	11,067	10,000	1,102,702	
1,307,213	53,096	5,000	6,727,987	11,067	90,000	6,829,054	

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	3,116,852				3,116,852	100.00	
繼續計畫	9511	3,116,852				3,116,852	100.00	
臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	951110606	3,116,852				3,116,852	100.00	
一般建築及設備計畫	952	3,712,202				3,712,202	100.00	
分年性項目	9521	2,609,500				2,609,500	100.00	
一次性項目	9522	1,102,702				1,102,702	100.00	
合 計		6,829,054				6,829,054	100.00	

份有限公司

良擴充資金來源明細表

109 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	%		
						3,116,852	100.00
						3,116,852	100.00
						3,116,852	100.00
						3,712,202	100.00
						2,609,500	100.00
						1,102,702	100.00
						6,829,054	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	31,065,524	29,215,524		1,850,000		
繼續計畫	9511	31,065,524	29,215,524		1,850,000		
1.高雄港客運專區建設計畫	951110603	4,517,000	4,517,000				
2.臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	951110606	26,548,524	24,698,524		1,850,000		
一般建築及設備計畫	952	9,025,088	9,025,088				
分年性項目	9521	7,922,386	7,922,386				
一次性項目	9522	1,102,702	1,102,702				
合 計		40,090,612	38,240,612		1,850,000		

註：1.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」。

2.臺灣國際商港營運設施實質建設計畫，原投資總額為15,019,470千元，修正計畫調整為26,548,524千元，計畫期程延至115年12月，業奉行政院108年4月24日院臺交字第1080000774號函核定。

份有限公司
擴充計畫預期進度明細表

109 年 度

單位：新臺幣千元

計 目 標 能 量	進 度 起 訖 年 月	畫			預 算 數			
		資 金 現 值 收 回	本 年 度	截 至 本 年 度 累 計	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計	
		成 本 率	報 酬 率	年 限	金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
					3,116,852	10.03	14,005,602	45.08
					3,116,852	10.03	14,005,602	45.08
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。	99.01-109.12						4,517,000	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。	106.01-115.12	6.50%	7.93%	29.00	3,116,852	11.74	9,488,602	35.74
					3,712,202	41.13	6,443,357	71.39
					2,609,500	32.94	5,340,655	67.41
	109.01-109.12				1,102,702	100.00	1,102,702	100.00
					6,829,054	17.03	20,448,959	51.01

臺灣港務股份有限公司

合併資產折舊明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備						使用權 資產	投資性 不動產	合 計
	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 權 益 改 良			
前年度決算資產原值	18,285,548	3,086,358	10,130,661	5,175,180	525,231	13,114		32,189,091	69,405,183
上年度預計增減資產原值	9,856,303	5,079,180	-452,996	1,838,182	2,521	66,525	28,100	-132,362	16,285,453
本年度預計增減資產原值	763,650	664,894	-805,987	1,047,733	24,342	5,000	11,067	136,278	1,846,977
資產重估增值額									
累計減損數									
本年度資產總額	28,905,501	8,830,432	8,871,678	8,061,095	552,094	84,639	39,167	32,193,007	87,537,613
折舊方法（平均法）	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法	
折舊率	3.54	1.92	8.14	4.60	6.78	4.20	23.36	3.97	
本年度應提折舊									
維持費用	202,887	35,290	97,577	83,341	1,836				420,931
港灣費用	617,052	11,648	55,093	161,580	4,415	2,602			852,390
棧埠費用	190,746	90,603	310,445	46,816	8,721				647,331
投資性不動產費用								1,279,316	1,279,316
租賃成本			64,724	8,561	3,111	800	3,207		80,403
什項營業成本			46	10	276		1,394		1,726
業務費用	3,132	812	165,793	6,243	2,555		4,549		183,084
管理費用	8,588	25,262	28,673	64,144	16,504	150			143,321
員工訓練費用		5,560							5,560
合 計	1,022,405	169,175	722,351	370,695	37,418	3,552	9,150	1,279,316	3,614,062

臺灣港務股份有限公司

合併資產變賣明細表

中華民國 109 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		887,363	160,763		726,600	726,600		726,600	
機械及設備	944030	874,016	156,326		717,690	717,690		717,690	
交通及運輸設備	944040	13,347	4,437		8,910	8,910		8,910	
合 計		887,363	160,763		726,600	726,600		726,600	

臺灣港務股份有限公司
合併資產報廢明細表

中華民國 109 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		660,440	345,121		315,319		315,319
土地改良物	946010	56,750	7,224		49,526		49,526
房屋及建築	946020	150,596	47,044		103,552		103,552
機械及設備	946030	299,707	233,888		65,819		65,819
交通及運輸設備	946040	124,633	37,566		87,067		87,067
什項設備	946050	28,754	19,399		9,355		9,355
投資性不動產		33,722	11,149		22,573		22,573
土地改良物	946110	2,274	1,819		455		455
房屋及建築	946110	31,448	9,330		22,118		22,118
合 計		694,162	356,270		337,892		337,892

本 頁 空 白

臺灣港務股
合併資金轉投資

中華民國

轉 投 資 事 業				投 資 金 額		
名 稱	編 號	年終實收 資本總額	發行股數	以前年度 已 投 資	本 年 度 增 減 (-) 投 資	投資淨額
臺灣港務國際物流股份有限公司	912860	300,000	30,000,000	120,000		120,000
臺灣風能訓練股份有限公司	912950	100,000	10,000,000	28,000		28,000
臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司	912960	38,394 (125萬美元)	12,500	12,895		12,895
台源國際控股股份有限公司	912980	307,150 (1,000萬美元)	10,000,000	109,962		109,962
三中港奧特萊斯股份有限公司	912990	2,000,000	2,000,000,000	568,000		568,000
陽明海運股份有限公司	912931	26,013,357	2,601,335,731	2,768,151		2,768,151
總 計				3,607,008		3,607,008

份有限公司
及其盈虧明細表

109 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		520	500	4
2,800,000	28		2,891	1,367	-2,163
4,250	34		120	23	-351
3,600,000	36		280	-537	-491
399,000,000	19.95				
311,453,287	11.97				
			3,811	1,353	-3,001

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 109 年度

單位：新臺幣千元

項 目 名 稱 編 號		期 初 資 本 額		本 年 度 增 減 額		期 末 資 本 額				
		實 收 資 本	預 收 資 本	現 金	轉 帳	實 收 資 本	預 收 資 本	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	1,850,000			6,500,000,000	10	65,000,000	100.00	1,850,000
總 計		65,000,000	1,850,000			6,500,000,000	10	65,000,000	100.00	1,850,000

臺灣港務股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年 12月31日 實際數	科 目		109年 12月31日 預計數	108年 12月31日 預計數	比較增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
120,888,547	資 產	1	123,699,068	122,984,468	714,600
29,811,149	流動資產	11	19,556,270	23,745,479	-4,189,209
12,541,089	現 金	1101	5,133,500	5,951,074	-817,574
6,352	庫存現金	110101	6,352	6,352	
12,534,288	銀行存款	110102	5,126,698	5,944,272	-817,574
450	零用金及週轉金	110104	450	450	
10,800,553	流動金融資產	1104	7,159,046	10,510,311	-3,351,265
1,766	透過損益按公允價值衡量之金融資產 —流動	110401	111,766	111,766	
-327	透過損益按公允價值衡量之金融資產 評價調整—流動	110402	-327	-327	
1,400,000	附賣回票券及債券投資	110407	100,000	100,000	
893	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 資產—流動	110428	893	893	
-86	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 資產評價調整—流動	110429	-86	-86	
1,875,717	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	110430	1,450,000	4,211,265	-2,761,265
7,522,590	其他金融資產—流動	110498	5,496,800	6,086,800	-590,000
6,033,191	應收款項	1105	6,825,821	6,846,191	-20,370
51,308	應收票據	110501	51,308	51,308	
273,955	應收帳款	110504	1,027,470	1,027,470	
3,079	備抵呆帳-應收帳款	110505	44,558	24,188	20,370
26,497	應收分期帳款	110506			
11,207	未實現利息收入	110508			
335	應收收益	110511	335	335	
192,496	應收利息	110515	192,448	192,448	
5,502,886	其他應收款	110598	5,598,818	5,598,818	
3,725	存 貨	1108	3,725	3,725	
3,725	商(藥)品存貨	110801	3,725	3,725	
351,306	預付款項	1111	352,894	352,894	
122,734	用品盤存	111102	124,322	124,322	
179,218	預付費用	111103	179,217	179,217	
49,355	留抵稅額	111107	49,355	49,355	
81,284	短期墊款	1112	81,284	81,284	
81,284	短期墊款	111201	81,284	81,284	

臺灣港務股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年 12月31日 實際數	科 目		109年 12月31日 預計數	108年 12月31日 預計數	比較增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
16,443,407	基金、投資及長期應收款	13	20,731,876	17,966,800	2,765,076
16,220,399	非流動金融資產	1302	20,503,704	17,742,439	2,761,265
4,000,000	透過損益按公允價值衡量之金融資產 —非流動	130201			
-2,464,456	透過損益按公允價值衡量之金融資產 評價調整—非流動	130202			
1,434,176	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 資產—非流動	130222	3,336,151	3,336,151	
-382,447	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 資產評價調整—非流動	130223	-382,447	-382,447	
13,633,125	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動	130224	17,550,000	14,788,735	2,761,265
223,008	採用權益法之投資	1303	228,172	224,361	3,811
270,857	採用權益法之投資成本	130301	270,857	270,857	
-47,848	採用權益法認列之投資權益調整	130302	-42,685	-46,496	3,811
48,039,947	不動產、廠房及設備	14	59,338,479	55,978,007	3,360,472
4,437,148	土 地	1401	4,580,348	4,437,148	143,200
4,437,148	土 地	140101	4,580,348	4,437,148	143,200
12,967,075	土地改良物	1402	21,528,857	21,780,388	-251,531
18,285,548	土地改良物	140201	28,905,501	28,141,851	763,650
5,318,472	累計折舊—土地改良物	140204	7,376,644	6,361,463	1,015,181
2,472,786	房屋及建築	1403	7,966,836	7,424,073	542,763
3,086,358	房屋及建築	140301	8,830,432	8,165,538	664,894
613,572	累計折舊—房屋及建築	140304	863,596	741,465	122,131
5,870,202	機械及設備	1404	4,432,455	5,570,579	-1,138,124
10,130,661	機械及設備	140401	8,871,678	9,677,665	-805,987
4,260,459	累計折舊—機械及設備	140404	4,439,223	4,107,086	332,137
2,908,136	交通及運輸設備	1405	5,067,248	4,348,207	719,041
5,175,180	交通及運輸設備	140501	8,061,095	7,013,362	1,047,733
2,267,044	累計折舊—交通及運輸設備	140504	2,993,847	2,665,155	328,692
283,090	什項設備	1406	266,618	260,295	6,323
525,231	什項設備	140601	552,094	527,752	24,342
242,142	累計折舊—什項設備	140604	285,476	267,457	18,019
10,257	租賃權益改良	1407	73,466	72,018	1,448
13,114	租賃權益改良	140701	84,639	79,639	5,000
2,857	累計折舊—租賃權益改良	140704	11,173	7,621	3,552

臺灣港務股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年 12月31日 實際數	科 目		109年 12月31日 預計數	108年 12月31日 預計數	比較增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
19,091,253	購建中固定資產	1408	15,422,651	12,085,299	3,337,352
17,301,144	未完工程	140801	13,632,542	10,295,190	3,337,352
1,790,109	預付工程及土地款	140802	1,790,109	1,790,109	
	使用權資產	15	21,577	19,660	1,917
	使用權資產	1501	21,577	19,660	1,917
	使用權資產	150101	39,167	28,100	11,067
	累計折舊-使用權資產	150102	17,590	8,440	9,150
25,634,707	投資性不動產	16	23,127,089	24,338,978	-1,211,889
301,449	投資性不動產—土地	1601	301,449	301,449	
301,449	投資性不動產—土地	160101	301,449	301,449	
14,444,630	投資性不動產—土地改良物	1602	12,699,949	13,563,920	-863,971
19,747,732	投資性不動產—土地改良物	160201	19,805,303	19,747,577	57,726
5,303,102	累計折舊—投資性不動產(土地改良物)	160204	7,105,354	6,183,657	921,697
10,161,888	投資性不動產—房屋及建築	1603	9,398,952	9,666,870	-267,918
12,441,359	投資性不動產—房屋及建築	160301	12,387,704	12,309,152	78,552
2,279,470	累計折舊—投資性不動產(房屋及建築)	160304	2,988,752	2,642,282	346,470
726,739	建造中之投資性不動產	1605	726,739	806,739	-80,000
726,739	建造中之投資性不動產	160501	726,739	806,739	-80,000
415,818	無形資產	17	381,011	392,778	-11,767
415,818	無形資產	1701	381,011	392,778	-11,767
415,818	電腦軟體	170105	381,011	392,778	-11,767
543,521	其他資產	19	542,766	542,766	
353,475	遞延所得稅資產	1903	352,720	352,720	
353,475	遞延所得稅資產	190301	352,720	352,720	
190,046	什項資產	1997	190,046	190,046	
60,797	催收款項	199702	60,797	60,797	
60,342	備抵呆帳—催收款項	199705	60,342	60,342	
57,368	暫付及待結轉帳項	199708	57,368	57,368	
132,223	存出保證金	199721	132,223	132,223	
120,888,547	資 產 總 計		123,699,068	122,984,468	714,600

臺灣港務股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年 12月31日 實際數	科 目		109年 12月31日 預計數	108年 12月31日 預計數	比較增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
27,854,735	負 債	2	26,698,425	27,294,984	-596,559
14,570,226	流動負債	21	14,838,342	14,817,114	21,228
12,770,408	應付款項	2105	12,672,060	12,661,668	10,392
12,546	應付票據	210501	13,034	13,034	
37,336	應付帳款	210502	31,994	31,994	
355,215	應付代收款	210503	488,892	488,892	
3,623,014	應付費用	210505	3,743,639	3,743,639	
5,991,234	應付工程款	210507	5,991,234	5,991,234	
133,915	應付股（官）息紅利	210512			
2,617,148	其他應付款	210598	2,403,267	2,392,875	10,392
981,360	本期所得稅負債	2106	747,824	736,988	10,836
981,360	應付所得稅款	210601	747,824	736,988	10,836
744,249	預收款項	2108	1,344,249	1,344,249	
53,741	預收收入	210803	53,741	53,741	
	預收工程款	210807	600,000	600,000	
690,508	其他預收款	210898	690,508	690,508	
13,969	合約負債-流動	2111	13,969	13,969	
13,969	合約負債-流動	211101	13,969	13,969	
60,240	其他流動負債	2198	60,240	60,240	
60,240	退款負債-流動	219804	60,240	60,240	
378,954	長期負債	24	371,866	384,705	-12,839
378,954	長期債務	2401	349,860	364,720	-14,860
378,954	其他長期負債	240198	349,860	364,720	-14,860
	租賃負債	2402	22,006	19,985	2,021
	租賃負債	240201	22,006	19,985	2,021
12,905,555	其他負債	28	11,488,217	12,093,165	-604,948
349,332	負債準備	2801	324,810	321,738	3,072
349,332	員工福利負債準備	280120	324,810	321,738	3,072
9,085,582	遞延負債	2802	7,732,353	8,320,036	-587,683
9,085,582	遞延收入	280201	7,732,353	8,320,036	-587,683
131	遞延所得稅負債	2803	131	131	
131	遞延所得稅負債	280301	131	131	

臺灣港務股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年 12月31日 實際數	科 目		109年 12月31日 預計數	108年 12月31日 預計數	比較增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
3,470,510	什項負債	2897	3,430,923	3,451,260	-20,337
878,674	存入保證金	289701	878,674	878,674	
44,285	應付保管款	289702	44,285	44,285	
2,547,551	暫收及待結轉帳項	289703	2,507,964	2,528,301	-20,337
93,033,812	權益	3	97,000,643	95,689,484	1,311,159
65,500,000	資 本	31	66,850,000	66,850,000	
65,000,000	資 本	3101	65,000,000	65,000,000	
65,000,000	資 本	310101	65,000,000	65,000,000	
500,000	預收資本	3102	1,850,000	1,850,000	
500,000	預收資本	310201	1,850,000	1,850,000	
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	
8,599,563	保留盈餘(或累積虧損)	33	11,208,575	9,901,242	1,307,333
8,599,563	已指撥保留盈餘	3301	11,208,575	9,901,242	1,307,333
3,829,601	法定公積	330101	4,939,819	4,383,507	556,312
4,769,962	特別公積	330102	6,268,756	5,517,735	751,021
-382,009	累積其他綜合損益	34	-382,009	-382,009	
524	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	3401	524	524	
524	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	340101	524	524	
-382,533	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	3412	-382,533	-382,533	
-382,533	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益	341201	-382,533	-382,533	
49,996	非控制權益	39	57,816	53,990	3,826
49,996	非控制權益	3901	57,816	53,990	3,826
49,996	非控制權益	390101	57,816	53,990	3,826
120,888,547	負債及業主權益總計		123,699,068	122,984,468	714,600

註：1.108年12月31日預計數係就法定預算數按實際業務狀況調整。

2.信託代理與保證資產(負債)為11,352,548千元，係保證品(存入保證品)。

臺灣港務股份有限公司
合併員工人數彙計表

中華民國 109 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	2,043		-10		2,033		
正式職員	97211	1,969		-10		1,959		
臨時職員	97212							
正式工員	97213	74				74		
行銷及業務部分	9722	343		10		353		
正式職員	97221	338		10		348		
臨時職員	97222							
正式工員	97223	5				5		
管理部分	9723	584				584		
正式職員	97231	547				547		
臨時職員	97232							
正式工員	97233	37				37		
正式職員合計		2,854				2,854		
臨時職員合計								
正式工員合計		116				116		
合 計		2,970				2,970		

本 頁 空 白

臺灣港務股

合 併 用 人 費

中 華 民 國

部 門 別		正式員額	臨時人員	超時工作	津 貼	獎		
名 稱	編 號	薪 資	薪 資	報 酬		績效獎金	考核獎金	
營業總支出部分		974	2,204,691		200,388	3,837	220,014	366,691
維持費用		974510206	531,107		33,648	1,891	53,111	88,519
職員－國內	9745102063	516,577						
工員－國內	9745102064	14,530						
港灣費用		974510208	532,313		74,796	144	53,231	88,719
職員－國內	9745102083	520,315						
工員－國內	9745102084	11,998						
棧埠費用		974510209	325,109		26,641	15	32,510	54,185
職員－國內	9745102093	318,628						
工員－國內	9745102094	6,481						
租賃成本		974519802	4,363		472		437	728
職員－國內	9745198023	4,363						
業務費用		974520201	279,044		20,164	1,658	27,905	46,506
職員－國內	9745202013	277,341						
工員－國內	9745202014	1,703						
管理費用		974520301	532,755		44,667	129	52,820	88,034
董監事－國內	9745203011	4,548						
職員－國內	9745203013	514,692						
工員－國內	9745203014	13,515						
什項費用		974599898						
職員－國內	9745998983							
合 計		2,204,691		200,388	3,837	220,014	366,691	

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220,014千元及考核獎金366,691千元。

2.職工福利金共編列34,252千元，係依職工福利金條例規定港務公司按營業收入19,038,069千元之0.15%提撥28,557千元，廢品及下腳收入8,086千元之40%提撥3,234千元；港勤公司按營業收入1,516,709千元之0.15%提撥2,275千元；土地開發公司按營業收入123,668千元之0.15%提撥186千元。

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330,252千元；辦理環境清潔業務列「棧儲、包裝、代理及加工費」，計174,471千元；辦理保全業務列「專業服務費」，計31,229千元；辦理資訊維護駐點服務業務列「修理保養與保固費」55,036千元及「專業服務費」9,200千元。

份有限公司

用 彙 計 表

109 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		
	200,026	3,646		258,055	7,224	34,252	1,782	49,768	324	3,550,698
	52,417	519		49,343						810,555
	43,540									
	8,877									
	44,720	2,093		54,904						850,920
	39,501									
	5,219									
	34,397	312		30,368						503,537
	29,778									
	4,619									
	262			372						6,634
	262									
	23,334	237		29,126						427,974
	17,549									
	5,785									
	44,896	485		47,211	7,224	34,252	1,782	35,752	324	890,331
	30,641									
	14,255									
				46,731				14,016		60,747
	200,026	3,646		258,055	7,224	34,252	1,782	49,768	324	3,550,698

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 109 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	1,485,596						1,485,596	
營利事業所得稅	97611	1,485,596						1,485,596	
土地稅	9762		72,455						72,455
一般土地地價稅	97621		72,455						72,455
契稅	9763		5,100						5,100
契稅	97631		5,100						5,100
房屋稅	9764		183,291						183,291
一般房屋稅	97641		183,291						183,291
消費與行為稅	9765		7,257						7,257
印花稅	97656		4,977						4,977
使用牌照稅	97657		2,280						2,280
特別稅課	9766		50						50
其他特別稅課	97668		50						50
規費	9767	8,545	14,866					8,545	14,866
行政規費	97671	6,940	14,866					6,940	14,866
汽車燃料使用費	97672	1,605						1,605	
合 計		1,494,141	283,019					1,494,141	283,019

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 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目		單 位	增 購 部 分		汰 舊 換 新 部 分		合 計		說 明
名 稱	編 號		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額	
小客車	9791	輛	1	1,500	1	1,500	2	3,000	1.增購： 主持人座車(電動汽車)1,500千元1輛。 2.汰舊換新： 電動汽車1,500千元1輛。
主持人座車	97911	輛	1	1,500			1	1,500	
公務小客車	97912	輛			1	1,500	1	1,500	
合 計			1	1,500	1	1,500	2	3,000	

註：1.管理用車輛：經本表增購及汰舊換新後，本公司預估109年底計有主持人董事長及總經理座車共5輛、大小客車3輛、客貨兩用車31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6輛、環保車1輛、警備車8輛及消防救護車11輛；經本年度增購及汰舊換新後，本公司預估109年底計有客貨兩用車33輛、大小客車12輛、大小貨車37輛、工程車13輛、環保車15輛、油罐車1輛、警備車98輛及消防救護車114輛，共計323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 109 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	3,669,101	362.38	1,329,604
曳船業務	934071	小 時	76,792	20,441.91	1,569,775
裝卸業務	934080	計 費 噸	738,500,000	9.96	7,353,745
倉儲業務	934060	延 日 噸	111,900,000	4.21	471,464
開發投資	932150	平 方 公 尺	185,120	668.04	123,668
上年度預算數					
停泊業務	934070	艘 時	3,257,009	401.54	1,307,810
曳船業務	934071	小 時	74,300	20,742.89	1,541,197
裝卸業務	934080	計 費 噸	733,906,000	10.05	7,376,756
倉儲業務	934060	延 日 噸	127,175,000	3.93	500,251
開發投資	932150	平 方 公 尺	159,532	603.40	96,261
前年度決算數					
停泊業務	934070	艘 時	3,740,326	323.58	1,210,297
曳船業務	934071	小 時	74,233	21,984.79	1,631,997
裝卸業務	934080	計 費 噸	742,385,224	9.38	6,965,613
倉儲業務	934060	延 日 噸	102,262,321	4.54	464,318
開發投資	932150	平 方 公 尺	141,775	555.41	78,743
106年度決算數					
停泊業務	934070	艘 時	3,526,356	329.24	1,161,001
曳船業務	934071	小 時	76,214	21,065.67	1,605,499
裝卸業務	934080	計 費 噸	726,999,620	9.45	6,869,583
倉儲業務	934060	延 日 噸	125,650,068	3.11	390,768
開發投資	932150	平 方 公 尺	126,700	157.85	20,000
105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

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 109 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			3,480	
國際組織會費	業務費用		2,108	
		1.國際港埠協會	1,221	
		2.太平洋港口協會	484	
		3.亞洲郵輪碼頭協會	210	
		4.世界自由貿易區組織	99	
		5.國際航運協會	94	
學術團體會費	業務費用		782	
		1.臺灣港埠協會	105	
		2.臺灣全球運籌發展協會	3	
		3.台灣國際物流暨供應鏈協會	4	
		4.中華智慧型運輸系統協會	10	
		5.中華民國物流協會	6	
		6.中華民國工業安全衛生協會	5	
		7.臺灣海洋污染防治協會	10	
		8.中華民國海運研究協會	5	
		9.中華民國航運學會	6	
		10.台灣海洋工程學會	50	
		11.中國土木水利工程學會	60	
		12.中華民國海洋及水下技術協會	75	
		13.中華民國運輸學會	10	
		14.中華民國海洋事務與政策協會	10	
		15.臺灣港航退休人員協會	100	
		16.中國工程師學會	60	
		17.台灣風力發電產業協會	40	
		18.台灣風能協會	40	
		19.臺灣離岸風機基礎暨海事工程協會	17	
		20.社團法人歐洲在台商務協會	25	
		21.中華民國環境工程學會	20	
		22.臺灣產業科技推動協會	15	
		23.中華搜救協會	5	
		24.離岸風電海事工程產業聯盟	30	
		25.臺灣物業管理協會	5	
		26.中華民國工程技術管理學會	5	
		27.不動產市調聯誼會	10	
		28.其他	51	
職業團體會費	業務費用		590	
		1.護理師護士公會	10	
		2.高雄市國際輪船公會	156	
		3.高雄國際郵輪協會	10	
		4.高雄市倉庫商業同業公會	20	
		5.律師公會	155	

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 109 年度

單位：新臺幣千元

項 目	費 用 別	項 目 及 對 象	金 額	備 註
		6.台北內湖科技園區發展協會	5	
		7.仲裁協會	12	
		8.臺中市建築開發商業同業公會	50	
		9.高雄市新高雄藥劑生公會	4	
		10.中華民國內部稽核協會	12	
		11.台灣遊輪產業發展協會	6	
		12.高雄市國內輪船商業同業公會	40	
		13.造船工業同業公會	30	
		14.不動產開發商業同業公會	30	
		15.其他	50	
捐助			30,000	
捐助政府機關(構)	什項費用	捐助「區域性交控及大貨車行車安全提升計畫」	20,000	
捐助國內團體	什項費用	敦親睦鄰經費	10,000	
分攤			11,180	
分攤大樓管理費	管理費用		10,700	
		1.基隆海港大樓維護管理費	4,000	
		2.蘇澳港行政大樓維護管理費	2,700	
		3.臺中海港大樓維護管理費	4,000	
分攤其他費用	什項費用	配合交通部等中央單位辦理活動	480	
合 計			44,660	

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	服 務 費 用	維 持 費 用	港 灣 費 用	棧 埠 費 用	投 資 性 不 動 產 費 用
3,327,952	3,635,564	用人費用	3,550,698		810,555	850,920	503,537	
1,933,407	2,269,889	正式員額薪資	2,204,691		531,107	532,313	325,109	
41		臨時人員薪資						
196,989	206,116	超時工作報酬	200,388		33,648	74,796	26,641	
2,571	3,164	津貼	3,837		1,891	144	15	
679,571	604,152	獎金	586,705		141,630	141,950	86,695	
228,326	202,528	退休及卹償金	203,672		52,936	46,813	34,709	
286,849	349,426	福利費	351,081		49,343	54,904	30,368	
197	289	提繳費	324					
2,850,598	3,032,199	服務費用	3,207,595	200	393,514	495,937	899,065	91,258
182,362	171,325	水電費	168,332		25,654	28,863	73,722	
35,166	43,766	郵電費	44,871		979	808	893	
41,291	46,031	旅運費	42,556	100	4,471	3,198	1,912	
44,803	51,584	印刷裝訂與廣告費	51,389	100	191	300	736	
583,262	628,697	修理保養與保固費	658,704		268,386	113,693	132,505	34,000
31,000	70,020	保險費	69,372		4,810	10,813	41,087	
1,438,889	1,437,585	棧儲、包裝、代理及加工費	1,573,623		46,193	313,059	558,643	
480,074	569,935	專業服務費	584,992		42,830	25,203	89,567	57,258
13,750	13,256	公共關係費	13,756					
315,625	295,803	材料及用品費	299,270		20,478	181,695	24,429	
266,162	239,918	使用材料費	246,406		17,560	178,175	18,532	
22,696	28,019	用品消耗	26,214		2,918	3,520	5,897	
26,767	27,866	商品	26,650					
2,278,513	2,380,483	租金與利息	2,419,293		1,140	666	371,529	274,045
1,970,075	2,001,219	地租及水租	2,036,027				345,475	
51,867	27,833	房租	40,910					
12,558	32,914	機器租金	25,472				2,300	
7,585	14,568	交通及運輸設備租金	16,666		940	430	12,586	
3,283	15,586	什項設備租金	15,009		200	236	11,168	

份有限公司

費 用 彙 計 表

109 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
6,634			427,974	890,331						60,747	
4,363			279,044	532,755							
472			20,164	44,667							
			1,658	129							
1,165			74,411	140,854							
262			23,571	45,381							
372			29,126	126,221						60,747	
				324							
46,548	23,600	1,490	941,752	271,266	22,740	20,225					
5,550		51	13,731	20,605		156					
20		26	33,972	7,968		205					
300			18,173	14,162	240						
2,442			44,045	2,460	1,000	115					
730		760	77,243	30,887		500					
300			4,795	5,011		2,556					
4,782	20,310	20	616,289	13,327		1,000					
32,424	3,290	633	119,748	176,846	21,500	15,693					
			13,756								
1,835	10,900	26,555	4,901	27,804		673					
829	10,900	405	1,702	18,303							
506			3,199	9,501		673					
500		26,150									
1,716,657		1,322	47,221	4,857		1,856					
1,690,252			300								
15,140		1,252	22,858	660		1,000					
			22,306	866							
			1,500	710		500					
332		36	60	2,621		356					

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	服 務 費 用	維 持 費 用	港 灣 費 用	棧 埠 費 用	投 資 性 不 動 產 費 用
233,145	288,363	利息	285,209					274,045
3,092,512	3,815,285	折舊及攤銷	3,732,453		538,292	852,390	647,331	1,279,316
823,055	1,064,547	土地改良物折舊	1,022,405		202,887	617,052	190,746	
96,165	133,884	房屋折舊	169,175		35,290	11,648	90,603	
607,031	720,859	機械及設備折舊	722,351		97,577	55,093	310,445	
321,745	432,855	交通及運輸設備折舊	370,695		83,341	161,580	46,816	
33,650	36,966	什項設備折舊	37,418		1,836	4,415	8,721	
1,836	10,693	使用權資產及租賃權益 改良折舊	12,702			2,602		
1,173,583	1,280,541	其他折舊性資產折舊	1,279,316					1,279,316
35,447	134,940	攤銷	118,391		117,361			
1,844,636	1,781,895	稅捐與規費	1,777,160					114,768
1,644,165	1,475,544	所得稅	1,485,596					
52,790	79,911	土地稅	72,455					5,060
	2,161	契稅	5,100					
135,224	184,448	房屋稅	183,291					109,708
4,891	7,283	消費與行為稅	7,257					
8	150	特別稅課	50					
7,558	32,398	規費	23,411					
32,396	86,455	會費、捐助與分攤	44,660					
2,538	3,145	會費	3,480					
20,614	70,000	捐助	30,000					
9,244	13,310	分攤	11,180					
601,320	452,602	損失與賠償給付	374,012		50	1,500	9,200	
599,959	437,152	各項損失	363,262					
1,360	15,450	賠償給付	10,750		50	1,500	9,200	
31,703	34,450	其他	38,135		780	2,365	18	
31,703	34,450	其他費用	38,135		780	2,365	18	
14,375,255	15,514,736	合 計	15,443,276	200	1,764,809	2,385,473	2,455,109	1,759,387

份有限公司

費 用 彙 計 表

109 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
10,933		34	197								
80,403		1,726	183,084	144,351		5,560					
			3,132	8,588							
			812	25,262		5,560					
64,724		46	165,793	28,673							
8,561		10	6,243	64,144							
3,111		276	2,555	16,504							
4,007		1,394	4,549	150							
				1,030							
			176,796								1,485,596
											1,485,596
			67,395								
			5,100								
			73,583								
			7,257								
			50								
			23,411								
			3,480	10,700						30,480	
			3,480								
				10,700						30,000	
			20,370					337,892	5,000	480	
			20,370					337,892	5,000		
3,732		1,650	1,485	480						27,625	
3,732		1,650	1,485	480						27,625	
1,855,809	34,500	32,743	1,807,063	1,349,789	22,740	28,314		337,892	5,000	118,852	1,485,596

臺灣港務股份有限公司

合併補辦預算明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦 年 理 度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	219,325		
一般建築及設備計畫	219,325		
使用權資產	219,325	108	配合108年度適用國際財務報導準則第16號「租賃」，港勤公司承租臺中港工作船渠及淺水船渠土地投資經營及土地開發公司承租棧貳庫、臺鐵停車場、安平港遊艇碼頭A區等，應分別認列使用權資產94,992千元及124,333千元，共計219,325千元(扣除內部交易207,201千元，實際為12,124千元)，經報奉行政院108年6月14日院授主基綜字第1080200620號函同意先行辦理，並補辦109年度預算。
二、資金之轉投資	1,435,701		
增加	1,435,701		
陽明海運股份有限公司	1,435,701	108	1.考量國家海運產業發展政策及業務往來關係，本公司持有陽明海運公司強制轉換公司債依發行及轉換辦法規定，於108年6月27日到期預計轉換該公司普通股191,938,579股，轉換金額為1,435,701千元，經報奉行政院108年6月14日院授主基綜字第1080200620號函同意先行辦理，並補辦109年度預算。 2.本公司於108年6月27日依公告轉換價格計算，實際轉換普通股191,938,579股，轉換金額為1,333,974千元。
合 計	1,655,026		

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 109 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	108-109	143,200	100,000	43,200		總公司
土地改良物	蘇澳港碼頭修復改善工程	107-110	150,000	36,000	54,000	60,000	基港
土地改良物	老舊碼頭改善整建工程	106-110	500,000	300,000	100,000	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	1,250,000	450,000	390,000	410,000	中港
土地改良物	臺中港觀光遊憩相關設施建置工程	108-109	120,000	70,000	50,000		中港
土地改良物	臺中港106號碼頭後線營運場地及道路新建工程	108-109	174,000	30,000	144,000		中港
土地改良物	「福田水資源回收中心放流水再利用」輸配水管線工程	109-111	53,000		10,000	43,000	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	32,000	60,000	13,500	高港
土地改良物	121號碼頭後線場地翻修工程	108-109	125,000	40,000	85,000		高港
土地改良物	73號碼頭後線場地整修工程	108-109	120,000	30,000	90,000		高港
土地改良物	安平漁光島月牙灣景觀設施	109-111	90,000		10,000	80,000	高港
房屋及建築	高遠新村宿舍修復工程	106-110	59,886	46,155	13,000	731	基港
房屋及建築	基隆淡水宿舍修復工程	108-109	20,000	15,000	5,000		基港
房屋及建築	基隆港倉庫新建工程	109-110	250,000		50,000	200,000	基港
房屋及建築	臺中港宿舍整建工程	108-109	20,000	10,000	10,000		中港
房屋及建築	棧31-2號庫屋頂及外牆翻修工程	108-109	27,000	4,000	23,000		高港
房屋及建築	安平港營運處辦公廳舍整修工程	108-109	25,000	10,000	15,000		高港
房屋及建築	棧46-1、47-1號庫屋頂翻修工程	109-110	48,000		15,000	33,000	高港
房屋及建築	辦公房屋	108-109	214,800	150,000	64,800		總公司
房屋及建築	國際商港公共倉儲新整建工程	108-109	300,000	250,000	50,000		總公司
房屋及建築	舊港區開發計畫	108-111	900,000	300,000	50,000	550,000	總公司
房屋及建築	10號碼頭船塢整建	109-110	131,600		24,000	107,600	港勤

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 109 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數			備註
				以前年度	本年度	以後年度	
機械及設備	船修廠塢門汰換	108-109	40,000	20,000	20,000		中港
機械及設備	臺中港區電力、機械設備維修工程	109-110	20,000		10,000	10,000	中港
機械及設備	旅客服務中心水電消防設備汰換	109-111	80,000		6,000	74,000	中港
機械及設備	10號碼頭船塢整建機械工程	109-110	68,400		36,000	32,400	港勤
交通及運輸設備	臺中港監控系統汰換及新增設備	109-111	65,000		6,500	58,500	中港
交通及運輸設備	安平港交通服務中心監控系統工程	109-110	12,000		3,000	9,000	高港
交通及運輸設備	3400~5200匹馬力拖船2艘	108-109	480,000	288,000	192,000		港勤
交通及運輸設備	多功能平台船	108-109	500,000	200,000	300,000		港勤
交通及運輸設備	10000~13000匹馬力拖船	108-110	970,000	270,000	200,000	500,000	港勤
交通及運輸設備	3200~5200匹馬力拖船2艘	109-110	400,000		160,000	240,000	港勤
交通及運輸設備	運維船2艘	109-110	300,000		240,000	60,000	港勤
投資性不動產-土地改良物	港區土建設施整建工程	108-109	60,000	30,000	30,000		中港
投資性不動產-房屋及建築	倉棧、廠房及房舍整建工程	108-109	100,000	50,000	50,000		中港
合計			7,922,386	2,731,155	2,609,500	2,581,731	

臺灣港務股份有限公司

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 108 年度

決議、附帶決議及注意辦理事項		辦理情形
項次	內容	
	通過決議 22 項	
1	<p>臺灣港務股份有限公司及所屬子公司 108 年度預算「服務費用」項下「旅運費—國外旅費」合併編列 896 萬 3 千元（含港務公司 764 萬 8 千元、港勤公司 51 萬 6 千元及土地開發公司 79 萬 9 千元），較 107 年度預算增加 77 萬 1 千元（增幅 9.41%），亦較 106 年度決算增加 304 萬 1 千元（增幅 51.35%）。依行政院所訂「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：營業基金編列國外旅費以不超過 107 年度預算數為原則，如因特殊需求，有增加編列之需要，應詳加說明。</p> <p>且依照行政院規定，派員出國計畫，應「3 年內無相同考察計畫」、「出國人數、天數應力求精簡」等原則辦理，但港務公司 108 年度直接編列 82 萬餘元，派多達 16 人出席臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司董事會及股東會，同時還編列國外旅費 63 萬餘元，派 9 人赴日參訪行銷我國郵輪港群，並蒐集智慧港口相關經驗，但最近 3 年度港務公司都有相似赴日參訪計畫，107 年的甚至尚未執行，108 年又再編列，疑有浮濫之嫌。</p> <p>請臺灣港務股份有限公司審酌 108 年度各項出國計畫之必要性、效益性及派員人數之妥適性，以維國外旅費之合理有效運用，向立法院交通委員會提出書面報告。</p>	本案業於 109 年 2 月 5 日以交航(一)字第 1099900007 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	<p>臺灣港務股份有限公司 105 及 106 年度行銷獎勵措施均編列 6 億元，分別執行 3 億 0,202 萬 3 千元（50.34%）及 3 億 7,359 萬 5 千元（62.27%），預算執行率不佳，臺灣港務股份有限公司 108 年度預算「業務費用」項下「服務費用—棧儲、包裝、代理及加工費」之辦理行銷獎勵措施經費續編列 6 億 1,000 萬元，將以 107 年度行銷獎勵措施為基礎略作調整。部分獎勵項目實際執行數不到預計數之半數，臺灣港務股份有限公司應當審慎檢討各獎勵項目實施成效調整經費分配。請臺灣港務股份有限公司向立法院交通委員會提出書面報告。</p>	本案業於 109 年 1 月 30 日以交航(一)字第 1099900008 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。

臺灣港務股份有限公司

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 108 年度

決議、附帶決議及注意辦理事項		辦理情形
項次	內容	
3	臺灣港務股份有限公司 108 年度預算「其他營業費用—研究發展費用」項下「服務費用」編列 2,274 萬元，其中「專業服務費」編列 2,150 萬元，主要辦理臺灣構造物設計基準—防波堤及碼頭設計基準及說明、國際及國內商港臺灣構造物維護管理系統計畫、台灣國際商港客運觀光港埠願景行銷企劃委託技術服務、海外投資顧問委託研究案等。惟臺灣港務股份有限公司轉投資台灣國際控股(股)公司，主要即辦理新加坡、越南、印尼、泰國、馬來西亞及菲律賓等投資，則再辦理海外投資顧問委託研究案，實有重複辦理、浪費公帑之虞。請臺灣港務股份有限公司向立法院交通委員會提出書面報告說明無重複辦理之虞。	本案業於 109 年 1 月 8 日以交航(一)字第 1089900164 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。
4	臺灣港務股份有限公司 108 年度預算「勞務成本」項下「港灣費用」編列 17 億 3,067 萬 4 千元，比較臺灣港務股份有限公司近 5 年度停泊、曳船、裝卸、倉儲及開發投資等 5 項主要營運項目之營運量，各項業務營運量於近 5 年度未見明顯成長，108 年度預算案「停泊業務」及「曳船業務」較 106 年度決算減少，「裝卸業務」、「倉儲業務」及「開發投資」較 107 年度預算案減少。臺灣港務股份有限公司在國際環境急速變化下，應當審慎思考如何提升本業營運狀況，請臺灣港務股份有限公司根據各主要營運項目影響因素提出改善方案。向立法院交通委員會提出書面報告。	本案業於 109 年 1 月 8 日以交航(一)字第 1089900163 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。
5	臺灣港務股份有限公司 108 年度預算「資金轉投資」項下編列轉投資三中港奧特萊斯股份有限公司 5 億 6,800 萬元，經查，三中港公司由台灣三井不動產公司於 105 年 5 月 31 日 100% 投資成立，負責臺中港暢貨中心(Outlet)之開發、營運與管理，截至 107 年 8 月底實收資本額為 4.8 億元，將配合臺中港 Outlet 建設營運需求增資，港務公司擬於 108 年入股投資 5 億 6,800 萬元，遠超過該公司實收資本額，持股比例卻僅有 19.95%，顯不合理，請臺灣港務股份有限公司向立法院交通委員會提出書面報告。	本案業於 109 年 1 月 7 日以交航(一)字第 1089900160 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。

臺灣港務股份有限公司

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 108 年度

決議、附帶決議及注意辦理事項		辦 理 情 形																																																																														
項次	內 容																																																																															
6	<p>臺灣港務股份有限公司 108 年度預算「固定資產建設改良擴充」項下「專案計畫—繼續計畫—臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」編列 31 億 9,875 萬元。交通部自 84 年起以每 5 年為 1 週期規劃訂定我國商港整體發展規劃，第 5 期「臺灣國際商港未來發展及建設計畫(106-110 年)」經行政院 107 年 3 月修正計畫，總經費修正為 424 億 0,060 萬 1 千元，航港建設基金負擔 273 億 8,113 萬 1 千元、臺灣港務股份有限公司負擔 150 億 1,947 萬元，詳細編列狀況可見下表。107 年度預算案編列 14 億 3,000 萬元，迄 8 月底執行數為 8 億 7,200 萬 7 千元，預算執行率為 60.98%，尚有高達 5 億 5,799 萬 3 千元待執行，而臺灣港務股份有限公司也並未於預算書中說明進度落後原因，仍續編如此高金額之預算，實有疑慮，請臺灣港務股份有限公司向立法院交通委員會提出書面檢討報告。</p> <p>「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」之預算編列及執行情形</p> <p style="text-align: center;">單位：新臺幣千元</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項 目</th> <th colspan="2">106 年度</th> <th colspan="2">107 年度</th> <th>108 年度</th> </tr> <tr> <th>預算數</th> <th>決算數</th> <th>預算案數</th> <th>迄 8 月執行數</th> <th>預算案數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.基隆港西岸貨櫃碼頭整建工程</td> <td>200,000</td> <td>219,658</td> <td>200,000</td> <td>141,146</td> <td>298,750</td> </tr> <tr> <td>2.臺北港南碼頭區碼頭興建工程</td> <td>233,000</td> <td>387,272</td> <td>200,000</td> <td>124,656</td> <td>350,000</td> </tr> <tr> <td>3.臺中港貨櫃碼頭興建工程</td> <td>10,000</td> <td>10,999</td> <td>250,000</td> <td>3,000</td> <td>250,000</td> </tr> <tr> <td>4.臺中港離岸風電產業專區</td> <td>540,000</td> <td>754,376</td> <td>500,000</td> <td>364,806</td> <td>1,560,000</td> </tr> <tr> <td>5.高雄港大仁商港區碼頭改善工程</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>50,000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6.高雄港港勤船修船塢遷建工程</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td>7.安平港四鯤鯓散雜貨碼頭興建工程</td> <td>40,000</td> <td>12,092</td> <td>100,000</td> <td>74,293</td> <td>330,000</td> </tr> <tr> <td>8.基隆港物流倉庫興建工程</td> <td>220,000</td> <td>308,765</td> <td>130,000</td> <td>116,372</td> <td>400,000</td> </tr> <tr> <td>9.國際商港棧埠裝卸及旅客橋等設備購置</td> <td>500,000</td> <td>36,359</td> <td>-</td> <td>47,734</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,743,000</td> <td>1,729,521</td> <td>1,430,000</td> <td>872,007</td> <td>3,198,750</td> </tr> <tr> <td>預算執行率</td> <td colspan="2">99.23%</td> <td colspan="2">60.98%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項 目	106 年度		107 年度		108 年度	預算數	決算數	預算案數	迄 8 月執行數	預算案數	1.基隆港西岸貨櫃碼頭整建工程	200,000	219,658	200,000	141,146	298,750	2.臺北港南碼頭區碼頭興建工程	233,000	387,272	200,000	124,656	350,000	3.臺中港貨櫃碼頭興建工程	10,000	10,999	250,000	3,000	250,000	4.臺中港離岸風電產業專區	540,000	754,376	500,000	364,806	1,560,000	5.高雄港大仁商港區碼頭改善工程	-	-	50,000	-	-	6.高雄港港勤船修船塢遷建工程	-	-	-	-	10,000	7.安平港四鯤鯓散雜貨碼頭興建工程	40,000	12,092	100,000	74,293	330,000	8.基隆港物流倉庫興建工程	220,000	308,765	130,000	116,372	400,000	9.國際商港棧埠裝卸及旅客橋等設備購置	500,000	36,359	-	47,734	-	合計	1,743,000	1,729,521	1,430,000	872,007	3,198,750	預算執行率	99.23%		60.98%			<p>本案業於 109 年 2 月 5 日以交航(一)字第 1099900009 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>	
項 目	106 年度		107 年度		108 年度																																																																											
	預算數	決算數	預算案數	迄 8 月執行數	預算案數																																																																											
1.基隆港西岸貨櫃碼頭整建工程	200,000	219,658	200,000	141,146	298,750																																																																											
2.臺北港南碼頭區碼頭興建工程	233,000	387,272	200,000	124,656	350,000																																																																											
3.臺中港貨櫃碼頭興建工程	10,000	10,999	250,000	3,000	250,000																																																																											
4.臺中港離岸風電產業專區	540,000	754,376	500,000	364,806	1,560,000																																																																											
5.高雄港大仁商港區碼頭改善工程	-	-	50,000	-	-																																																																											
6.高雄港港勤船修船塢遷建工程	-	-	-	-	10,000																																																																											
7.安平港四鯤鯓散雜貨碼頭興建工程	40,000	12,092	100,000	74,293	330,000																																																																											
8.基隆港物流倉庫興建工程	220,000	308,765	130,000	116,372	400,000																																																																											
9.國際商港棧埠裝卸及旅客橋等設備購置	500,000	36,359	-	47,734	-																																																																											
合計	1,743,000	1,729,521	1,430,000	872,007	3,198,750																																																																											
預算執行率	99.23%		60.98%																																																																													

臺灣港務股份有限公司

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 108 年度

決議、附帶決議及注意辦理事項		辦理情形
項次	內容	
7	臺灣港務股份有限公司 108 年度預算「固定資產建設改良擴充」項下「專案計畫—繼續計畫—臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」編列 31 億 9,875 萬元，部分子計畫仍有工程進度落後，高雄港大仁商港區碼頭改善工程：107 年度預算案編列 5,000 萬元，因配合第七貨櫃中心招商辦理進度，於 107 年 1 月交通部同意調整計畫經費支用年度，延後至 110 年度辦理，原經費調整支應其他子計畫。安平港四鯤鯓散雜貨碼頭興建工程：106 年度預算編列 4,000 萬元，執行數為 1,209 萬 2 千元；107 年度預算案編列 1 億元，迄 8 月底執行數為 7,429 萬 3 千元，因鋼板樁材料整理進度落後，鋼板樁及錨樁打設工項尚未完成，圍梁項目預計 107 年 10 月中施工，高耐索項目預計 107 年 11 月施工，後續將請施工廠商先行施作落後項目之部分進度。臺中港貨櫃碼頭興建工程：107 年編列 2 億 5,000 萬元，截至 8 月底預算執行數為 300 萬元，執行效率嚴重低落。請臺灣港務股份有限公司向立法院交通委員會提出書面報告。	本案業於 109 年 2 月 5 日以交航(一)字第 1099900010 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。
8	臺灣港務股份有限公司 108 年度預算「固定資產建設改良擴充」項下「專案計畫—繼續計畫—臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」編列 31 億 9,875 萬元（含前瞻計畫政府增資 13 億 5,000 萬元），較 107 年度預算案之 14 億 3,000 萬元（含前瞻計畫政府增資 5 億元）增加 17 億 6,875 萬元。經查，該計畫 106 年度預算編列 17 億 4,300 萬元，決算數 17 億 2,952 萬 1 千元，預算執行率為 99.23%；107 年度預算案編列 14 億 3,000 萬元，迄 8 月底執行數為 8 億 7,200 萬 7 千元，預算執行率為 60.98%，請臺灣港務股份有限公司向立法院交通委員會提出書面報告。	本案業於 109 年 2 月 5 日以交航(一)字第 1099900011 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。
9	有鑑於臺灣港務股份有限公司 108 年度預算「固定資產建設改良擴充」項下「專案計畫—繼續計畫—臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」編列 31 億 9,875 萬元（含前瞻計畫政府增資 13 億 5,000 萬元），較 107 年度預算案之 14 億 3,000 萬元，增加 17 億 6,875 萬元。經查：港務公司該計畫（即「國際商港未來建設計畫（106-110 年）」之新興計畫），迄 107 年 8 月底整體計畫預算執行率尚佳；惟部分子計畫仍有工程進度落後情事，允宜加強工程進度控管，並審酌計畫執行進度覈實編列預算，以維計畫之有效推動。請臺灣港務股份有限公司向立法院交通委員會提出加強工程進度控管之檢討書面報告。	本案業於 109 年 2 月 5 日以交航(一)字第 1099900012 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。

臺灣港務股份有限公司

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 108 年度

決議、附帶決議及注意辦理事項		辦理情形
項次	內容	
10	<p>臺灣港務港勤股份有限公司 108 年度預算「固定資產建設改良擴充」項下「一般建築及設備計畫—房屋及建築」編列 1 億元。目前辦公廳舍向臺灣港務股份有限公司高雄分公司承租高雄市鼓山區蓬萊路 30 號、26 號及 10 號碼頭 2 樓倉庫等地，使用土地面積共 2,534.06 平方公尺，建築物總樓地板面積共 1,040.11 平方公尺。</p> <p>港勤公司為配合活絡港區用地整體規劃，港勤公司現原址將作為土地開發公司開發標的，計畫於 109 年底遷入新購辦公廳舍。因臺灣港務股份有限公司現址規劃為開發標的，日後將遷至新建港務旅運大樓，考量港勤公司與母公司港務公司業務往來頻繁及開會便利性，辦公廳舍購置案位址以港務旅運大樓所在之苓雅區及附近前鎮區之辦公大樓為首選。迄 107 年 11 月 15 日止，港勤公司評估苓雅區及附近前鎮區之商業大樓物件，目前無合適標的，例如：中華經貿中心空間足夠，缺乏平面停車位及機車停車位；百立海洋帝國空間不足；旗津修造廠因交通不便及周遭環境品質不佳，而不予考量。港勤公司自 107 年度起分 2 年度編列預算共 3 億元購置辦公房屋及土地，因無合適標的，應儘速研議與港務公司合建分屋，以利後續搬遷及土地開發事宜。請臺灣港務港勤股份有限公司向立法院交通委員會提出書面報告。</p>	<p>本案業於 109 年 1 月 15 日以交航(一)字第 1099900005 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>
11	<p>臺灣港務股份有限公司 108 年度預算於多項成本及多項費用下編列「租金與利息」之預算數皆高於 106 年度決算數 200 萬元以上。為撙節政府開支，並確保預算之覈實編列，請臺灣港務股份有限公司向立法院交通委員會提出相關書面報告。</p>	<p>本案業於 109 年 1 月 6 日以交航(一)字第 1089900159 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>
12	<p>臺灣港務股份有限公司 108 年度預算「營業外費用—採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額」編列轉投資臺灣港務觀光發展股份有限公司及高雄洲際貨櫃碼頭股份有限公司採用權益法認列之投資損失分別為 1,155 萬 9 千元及 1,753 萬 2 千元。</p> <p>臺灣港務觀光發展股份有限公司及高雄洲際貨櫃碼頭股份有限公司迄 106 年底保留相關投資預算。其中臺灣港務觀光發展股份有限公司保留數為 2 億 6,020 萬元，高雄洲際貨櫃碼頭股份有限公司保留數為 7 億 0,400 萬元。臺灣港務股份有限公司原本規劃臺灣港務觀光發展股份有限公司於 103 年度成立，高雄洲際貨櫃碼頭股份有限公司於 105 年 7 月成立，截至 107 年 11 月 15 日止臺灣港務觀光發展股份有限公司尚未成立，另高雄洲際貨櫃碼頭股份有限公司合資案將改由長榮海運股份有限公司承租七櫃中心經營，顯示上述兩項轉投資公司已無存在之必要，應當處理預算保留數及認列投資損益。</p>	<p>一、有關籌組「臺灣港務觀光發展股份有限公司」案，因部分契約相關議題無法與航港局達成共識，已於 107 年 12 月 28 日與合資方合意終止合作關係並辦理結算事宜；另合資成立「高雄洲際貨櫃碼頭股份有限公司」案，因第七貨櫃中心已由長榮海運公司承租營運，該合資公司確定不成立。</p> <p>二、前揭 2 項轉投資案，港務公司編列轉投資預算保留數不予執行，另原編列該 2 項轉投資案投資損失預算，因該 2 公司未成立，未有實際損失情事。</p>

臺灣港務股份有限公司

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 108 年度

決議、附帶決議及注意辦理事項		辦理情形
項次	內容	
13	有關「高雄港客運專區建設計畫」因故延期 4 次，從預計 104 年完工延至 109 年初完工，相關計畫屢屢延宕，臺灣港務股份有限公司應深切檢討，爰要求臺灣港務股份有限公司應於 3 個月內，就相關計畫實施進度進行檢討，向立法院交通委員會提出書面報告。	本案業於 109 年 2 月 4 日以交航(一)字第 1099900014 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。
14	有鑑於近期全球經貿局勢詭譎，新海運聯盟重組、航商整併及油價波動，整體海運市場發展不確定因素高。而我國最大港高雄港貨櫃裝卸量近一半仰賴轉口櫃，卻受國際海運聯盟重組等因素衝擊，106 年度貨櫃裝卸量及全球排名下跌，107 年度貨櫃裝卸量雖漸趨成長，惟臺灣港務股份有限公司 108 年度裝卸業務營運量仍預估衰退，實應採行正確策略並積極執行相關措施，俾妥善因應全球海運市場發展之變化。爰要求交通部督促臺灣港務股份有限公司儘速因應情勢研擬出正確對策，並於 2 個月內，向立法院交通委員會提出書面檢討報告，俾維持我國海運發展之相當競爭力。	本案業於 109 年 1 月 15 日以交航(一)字第 1099900006 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。
15	目前花蓮港整體碼頭平均使用率僅約二至三成，臺灣港務股份有限公司預計將花蓮港部分碼頭轉型做為觀光遊憩使用，以提高港口及碼頭使用效能，增裕港埠營收。另外，花蓮沿海有許多相關的資源需要整體性規劃，國家發展委員會也已承諾將儘速規劃花蓮海洋產業廊帶發展計畫，花蓮港也將是規劃重點之一。爰要求臺灣港務股份有限公司須配合花蓮海洋產業廊帶發展計畫，整體規劃花蓮港區，以利花蓮海洋產業廊帶整體發展。	一、花蓮港#1~#4 碼頭親水遊憩區招商案已於 106 年與觀光遊憩業者簽約，規劃以「海洋教育」、「創意增值」及「多元活動」為三大主軸設立海洋文化園區。另該業者於 108 年 9 月引進高速客輪「藍鵲輪」提供固定航班往返花蓮-蘇澳，靠泊該承租區碼頭。 二、港務公司刻正規劃「#13~#16 碼頭親水遊憩觀光廊帶」招租案，配合花蓮海洋產業廊帶發展計畫，積極辦理觀光遊憩相關招商及都市計畫變更，以全面帶動周邊海洋產業發展。

臺灣港務股份有限公司

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 108 年度

決議、附帶決議及注意辦理事項		辦理情形																										
項次	內容																											
16	<p>臺灣港務股份有限公司 108 年度補辦 3 項轉投資預算 14 億 7,567 萬 7 千元(內含轉投資陽明海運股份有限公司 14 億 3,417 萬 7 千元、臺灣風能訓練股份有限公司 2,800 萬元，及臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司 1,350 萬元)。</p> <p>依照「預算法」第 88 條第 1 項規定，有特殊需要，確實可以先行辦理再補辦預算，而臺灣港務股份有限公司說明先行辦理的原因，106 年度參與陽明海運股份有限公司增資計畫，是為了配合國家海運產業永續發展政策，減緩航運業者受全球景氣衝擊；而臺灣風能訓練股份有限公司則是依經濟部離岸風電規劃而投資；臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司則是配合新南向政策，結合陽明海運股份有限公司及印尼當地業者設立，加速跨足布局東南亞市場。以上 3 案皆已於 106 至 107 年度執行，才於 108 年度補辦預算。</p> <p>但補辦預算中，皆沒有看到當年規劃狀況，以及決策的相關原因，也沒有未來績效指標以供參考。臺灣港務股份有限公司轉投資的目標選擇，應有明確方針和準則，不只內部該遵循，外界也能以此預計績效來進行監督，且參考陽明海運股份有限公司現金流量狀況，並未見顯著績效。請臺灣港務股份有限公司就 3 筆轉投資經費，向立法院交通委員會提供相關書面報告。</p> <p style="text-align: center;">陽明海運股份有限公司財務資訊表 單位：新臺幣千元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">公司名稱</th> <th rowspan="2">每股淨值 (元)</th> <th colspan="4">最近3年度及最近期稅後純益</th> <th colspan="4">最近2年度及最近期營業活動淨現金流量</th> </tr> <tr> <th>104年度</th> <th>105年度</th> <th>106年度</th> <th>107年度 Q2</th> <th>105年度</th> <th>106年度</th> <th>107年度 Q2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>陽明海運</td> <td>8.89</td> <td>-7,721,756</td> <td>-14,912,060</td> <td>3,208,849</td> <td>-5,764,502</td> <td>-10,794,065</td> <td>1,916,039</td> <td>-3,540,631</td> </tr> </tbody> </table>	公司名稱	每股淨值 (元)	最近3年度及最近期稅後純益				最近2年度及最近期營業活動淨現金流量				104年度	105年度	106年度	107年度 Q2	105年度	106年度	107年度 Q2	陽明海運	8.89	-7,721,756	-14,912,060	3,208,849	-5,764,502	-10,794,065	1,916,039	-3,540,631	<p>本案業於109年2月17日以交航(一)字第1099900016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>
公司名稱	每股淨值 (元)			最近3年度及最近期稅後純益				最近2年度及最近期營業活動淨現金流量																				
		104年度	105年度	106年度	107年度 Q2	105年度	106年度	107年度 Q2																				
陽明海運	8.89	-7,721,756	-14,912,060	3,208,849	-5,764,502	-10,794,065	1,916,039	-3,540,631																				
17	<p>臺灣港務股份有限公司為順利推動海外投資布局、配合新南向政策，整合我國航港產業資源，於 107 年度與中華郵政股份有限公司、陽明海運股份有限公司、台灣航業股份有限公司及德翔海運股份有限公司等，合資成立台源國際控股股份有限公司。惟現國際海運市場發展不確定因素高，且我國港務發展近年表現不佳，相關投資風險仍須審慎評估，後續經營績效尚待觀察。故建議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該轉投資之相關營運規劃、投資策略、經營方針等書面報告。</p>	<p>本案業於109年1月8日以交航(一)字第1089900161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>																										

臺灣港務股份有限公司

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 108 年度

決議、附帶決議及注意辦理事項		辦理情形
項次	內容	
18	據臺灣港務股份有限公司於 108 年度預算案對於近 5 年產業整體經營環境說明略以，因美國經貿政策衍生之效應，致使全球經貿局勢多變、航運公司相互併購並籌組新航線聯盟、產油國減產促使油價上漲，嚴重衝擊航商獲利等因素，導致整體海運市場發展不確定因素高，臺灣港務股份有限公司勢必就全球航港變化調整政策及經營模式，以強化我港口競爭力。故建議臺灣港務股份有限公司於 1 個月內，就如何因應全球經貿與海運市場之變化及挑戰，向立法院交通委員會提出書面報告。	本案業於 109 年 1 月 10 日以交航(一)字第 1089900165 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。
19	臺北港臨時油品儲運中心自 93 年正式營運以來，陸續設置化學、石油儲存槽共 47 座，其中台塑石化股份有限公司 16 座、友亦企業股份有限公司 12 座、淳品實業股份有限公司 19 座等。然港區之儲油槽緊鄰八里市區，與住宅區及學校僅幾百米距離，內含的大量易燃及危險物質也使得當地居民長期惶恐。爰臺灣港務股份有限公司應儘速優先完成物流倉儲區第四期圍堤、造地工程，加快施作期程並同步完成環差報告，以便加速儲油槽完成遷移，並應於儲油槽遷移前，督促廠商落實完善安全保養等相關措施	依核定之「臺灣國際商港未來發展及建設計畫(106~110年)」分期辦理各項建設，已完成離岸物流區第 1 期造地及第 2 期圍堤工程，而為加速油品儲運區遷移工作，以降低民眾疑慮，環保署已於 107 年 7 月 20 日同意臺北港第 3、4 期物流倉儲區環境影響差異分析報告，已於 108 年第 2 季啟動第 3、4 期圍堤工程，於 109 年 1 月 18 日申報開工，並預計於 112 年完成第 3、4 期圍堤興建工程後，持續辦理造地暨油槽遷移先期作業。
20	近年臺北港海運發展蓬勃，大量大型船舶進出及貨物裝卸，恐有影響新北市八里區下罟子漁港漁船進出動線疑慮，待臺北港中、遠程計畫接續進行並開始營運後，影響程度恐加劇。為維護當地漁民生命財產安全，並避免意外情事發生，臺灣港務股份有限公司應做好妥善管理、規劃及溝通責任，以確保下罟子漁港之船筏通行安全。	一、查新北市八里區下罟子漁港設籍之漁船約有 260 餘艘漁船，僅有 6 艘大型漁船因臨時施工便橋淨高因素，港務公司規劃以商船航道南側予大型漁船進出港，並由信號台 24 小時管制人員利用 AIS(船舶自動識別系統)、雷達及輔以港區 CCTV(閉路監視系統)等航管設施監控協助，並與淡水區漁會電臺隨時保持連繫，餘 254 艘漁船均以漁船航道進出臺北港，多年來，商、漁船平安無事進出臺北港。 二、上開臨時施工便橋拆除工程由公路總局承做，預計 110 年 1 月完工，屆時，此 6 艘大型漁船將可以從漁船之專用航道進出臺北港，達商、漁分離之航行安全目的。

臺灣港務股份有限公司

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 108 年度

決議、附帶決議及注意辦理事項		辦理情形
項次	內容	
21	鑑於臺灣港務股份有限公司 108 年度補辦 3 項轉投資預算，包括轉投資陽明海運股份有限公司 14 億 3,417 萬 7 千元、臺灣風能訓練股份有限公司 2,800 萬元，及臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司 1,350 萬元，雖尚屬於法有據，惟仍欠缺明確之轉投資標的選擇之方針及準則，以供內部遵循及外界監督，爰要求臺灣港務股份有限公司應於 4 個月內，提出轉投資標的選擇之方針及準則，向立法院交通委員會提出書面報告。	本案業於 109 年 2 月 6 日以交航(一)字第 1099900015 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。
22	有鑑於南方澳大橋於 10 月 1 日發生坍塌意外，造成 6 名外籍漁工身亡。負責維護的港務公司未曾主動對南方澳大橋進行檢測，轄下的橋梁還有 8 座未檢測，顯維護不力。爰此，要求港務公司儘速檢測轄下橋梁，將檢測書面報告送至立法院交通委員會，並儘速提出懲處報告；依懲處結果，記大過、記過及申誡者，均應依法從重刪減績效獎金。	本案業於 109 年 1 月 31 日以交航(一)字第 1099900013 號函，研提書面報告函送立法院並副知立法院交通委員會。

庚、臺灣港務股份有限公司
附屬單位預算

目 次

甲、財務摘要	1
乙、業務計畫及預算概要	
壹、業務範圍及經營趨勢	
一、業務範圍	3
二、願景及策略目標	3
三、最近5年經營趨勢	3
貳、經營政策	4
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	13
肆、預算概要	
一、營業收支及損益之預計	14
二、盈虧撥補之預計	16
三、現金流量之預計	16
四、補辦預算事項	17
伍、預算補充說明及分析	
一、營業收支之估計基礎及計算方法	17
二、較上年度預算各項目增減原因說明	18
三、財務狀況分析	21
四、投資報酬分析	24

目 次

五、其他有關說明	27
丙、預算主要表	
一、損益預計表及其說明	29
二、盈虧撥補預計表	32
三、現金流量預計表	33
丁、預算明細表	
壹、損益明細科目	
一、勞務收入明細表	35
二、其他營業收入明細表及其說明	36
三、營業外收入明細表及其說明	38
四、勞務成本—維持費用明細表及其說明	40
五、勞務成本—港灣費用明細表及其說明	43
六、勞務成本—棧埠費用明細表及其說明	46
七、其他營業成本—投資性不動產費用明細表及其說明	49
八、其他營業成本—租賃成本明細表及其說明	51
九、其他營業成本—代理費用明細表及其說明	53
十、其他營業成本—什項營業成本明細表及其說明	55
十一、業務費用明細表及其說明	57
十二、管理費用明細表及其說明	61
十三、其他營業費用—研究發展費用明細表及其說明	65
十四、其他營業費用—員工訓練費用明細表及其說明	67
十五、營業外費用明細表及其說明	69
十六、營業外費用—什項費用明細表及其說明	71
貳、現金流量明細科目	

目 次

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

戊、預算參考表

一、資產負債預計表	87
二、員工人數彙計表	92
三、用人費用彙計表	94
四、繳納各項稅捐與規費明細表	96
五、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	97
六、5年來主要營運項目量值明細表	98
七、會費、捐助與分攤費用彙計表	99
八、各項費用彙計表	100
九、補辦預算明細表	104

己、附錄

一、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表	105
二、臺灣國際商港營運設施實質建設計畫之分年預算明細表	107
三、各分公司收入費用及購建固定資產概況表	108

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	200.65	201.50	-0.85	0.42
營業總支出	145.02	146.11	-1.09	0.75
淨利(淨損)	55.63	55.39	0.24	0.43
盈虧撥補：				
國庫分得股(官)息紅利	18.53	18.45	0.08	0.43
留存事業機關盈餘	13.07	13.02	0.05	0.38
事業機關負擔虧損				
現金流量(1)：				
增加不動產、廠房及設備	55.26	92.00	-36.74	39.93
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	0.07			
現金及約當現金淨減		24.32		
財務狀況：				
營運資金餘額(2)	40.09	73.04	-32.95	45.11
不動產、廠房及設備餘額	550.40	527.29	23.11	4.38
長期負債餘額	3.66	3.76	-0.10	2.66
權益	969.43	956.35	13.08	1.37

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：
 - (1) 強化合作夥伴關係。
 - (2) 拓展多元經營布局。
 - (3) 實踐永續經營理念。

三、最近 5 年經營趨勢：

(一) 產業整體經營環境：

依國際研究機構預測，2019 年及 2020 年全球景氣擴張力道不足，未來面臨美國貿易政策高度不確定性，中美兩大主要經濟體間之貿易情勢波動，將衝擊全球經貿成長動能。且近年受到燃油價格上漲及運能供過於求影響，全球貨櫃航運業者朝整併及籌組新海運聯盟模式因應，並透過航線運能調節、艙位互換、出租與共同派船來提升營運效率，維持市場競爭力。

面臨海運聯盟航線調節，將影響航商在國際港口業務布局，因此，臺灣港口經營以爭取各海運聯盟航線彎靠為重點，並透過優化港埠營運設施及提升港埠作業效率，營造有利航港經營環境，以因應全球經

貿與海運市場變化之挑戰。

(二) 主要營運項目經營趨勢：

1. 停泊業務：面臨國際海運情勢變化以及亞洲鄰近港口崛起，為提供船舶優質之港埠作業服務，以及鞏固核心本業穩健發展，積極辦理各項港埠建設，並導入新興科技應用於港埠作業活動，提升港口作業效率。
2. 曳船業務：積極運籌拓展業務範疇，提升經營績效。
3. 裝卸業務：建置完善之港埠營運設施，優化裝卸效能，並持續辦理行銷獎勵方案，提升航商調派航線到靠誘因，並透過新業務開發，爭取新貨源，鞏固貨運樞紐地位。
4. 倉儲業務：配合業者營運需求，優化港區物流作業環境，並結合港區事業發展以及新興業務招商開發，吸引產業業者進駐，以提升倉儲貨量。

(三) 主要營運項目趨勢表：

營運項目	單位	105 年度決算數		106 年度決算數		107 年度決算數		108 年度預算數		109 年度預算數	
		營運量	環比 (%)								
停泊業務	艘時	3,410,238	102.27	3,526,356	103.40	3,740,326	106.07	3,257,009	87.08	3,669,101	112.65
曳船業務	小時	24,499	104.37	19,816	80.88	15,997	80.73	19,330	120.84	20,193	104.46
裝卸業務	計費噸	735,015,271	101.69	726,999,620	98.91	742,385,224	102.12	733,906,000	98.86	738,500,000	100.63
倉儲業務	延日噸	164,634,890	100.74	125,650,068	76.32	102,262,321	81.39	127,175,000	124.36	111,900,000	87.99

註：106年6月1日起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：

- (一) 配合行政院 109 年度港埠相關之施政方針「掌握國際發展趨勢，確保國際商港競爭地位；優化海運產業經營環境，培育海事產業人才；落實船隊自主管理，強化航行安全；推動郵輪產業發展，優化郵輪港埠設施，加強東南亞行銷，提升臺灣郵輪品牌競爭力」，辦理「高雄港客運專區建設計畫」及「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」。
- (二) 配合「加速前瞻基礎建設計畫」施政目標，辦理「臺中港離岸風電產

業專區」，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，完備綠能發展所需環境，達成能源轉型目標。

二、關於經營管理者：

掌握全球海運市場發展脈動，持續優化港口設施，提升服務品質，以強化合作夥伴關係，打造良好航港經營環境，深耕核心本業發展。突破港埠本業經營框架，導入創新營運模式，規劃國內外港埠新事業開發，拓展多元經營布局，增進臺灣港群競爭力。戮力提升企業經營效能，落實風險控管，強化人才培育，實踐我國港口永續經營發展。

- (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，提供優質港埠設施，優化港埠經營環境，吸引業者進駐營運。
- (二) 推行港灣及棧埠營運設施等計畫，提升港棧作業效能，強化港群競爭力。
- (三) 實施客製化行銷獎勵方案、推動碼頭配置最適化，降低航商轉運成本，吸引航運聯盟到港彎靠，創造航商營運利基，維持海運樞紐地位。
- (四) 實施臺灣港群綠色港口推動方案，執行港區環境污染監測、減量計畫，推動自主環境管理作業，打造永續港口發展。
- (五) 強化自由港區多元業務服務，輔導業者申辦進駐，協助自由港區法規鬆綁，擴大自由港區營運範圍，優化自由港區經營環境。
- (六) 推動國際商港水岸觀光招商開發，打造複合式水岸觀光暨商業開發區，串聯港市遊憩景點，開發港區周邊觀光資源，升級旅運服務設施，帶動臺灣港口親水遊憩產業發展。
- (七) 結合國家綠色能源發展政策，以及港區鄰近良好風場優勢，推動離岸風電運維服務與人力培育業務，奠定臺中港為離岸風電產業園區作業基地。
- (八) 開拓國際營運版圖布局，配合政府新南向政策，整合我國航港資源，攜手進行海外投資開發，掌握港埠多元投資契機。
- (九) 導入新興科技應用於港埠經營活動，並持續關注新興科技於國際航

港產業應用，以使用者需求導向擘劃臺灣港群智慧發展藍圖，營造有利港口作業環境，提升港口安全與效率。

(十) 滾動檢討內部控制制度，妥善進行風險管理，擬具業務管控計畫及轉投資事業管理制度，以利業務執行順暢，達成營運目標。

三、關於供需配合者：

繼續辦理臺灣國際商港營運設施實質建設計畫，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。

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：

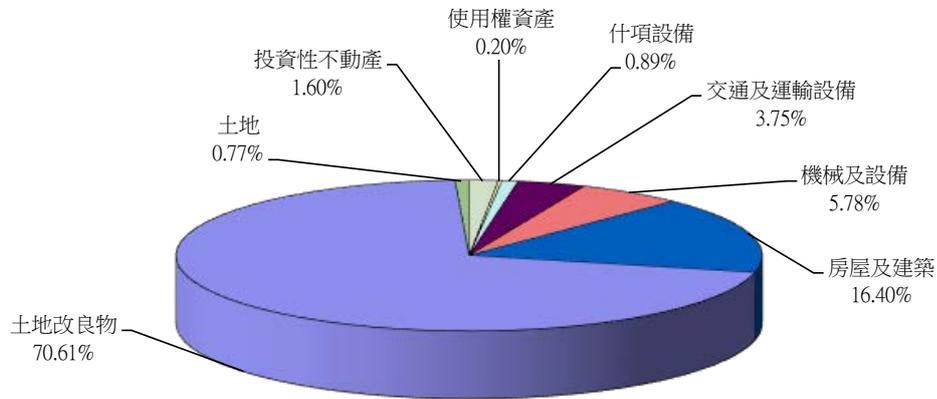
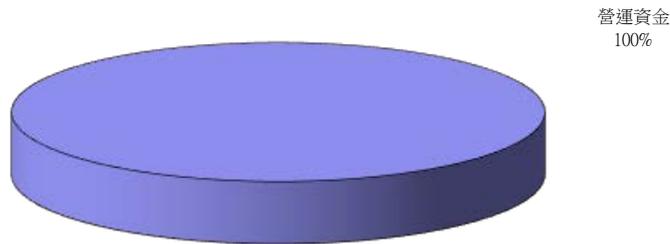
營運項目	以往年度最高營運量		本年度營運目標					備註
	年度	數量	地區	對象	方法	時間	營運量	
停泊業務	107	3,740,326 艘時	碼頭	抵港船舶	停泊	109 年 度	3,669,101 艘時	1.本公司101年3月1日成立，港勤公司103年10月16日成立，部分曳船業務移撥港勤公司。 2.本年度營運目標係依101-107年度營運量實績估列。
曳船業務	103	62,875 小時	碼頭	抵港船舶	曳船		20,193 小時	
裝卸業務 (貨櫃)	103	750,011,003 計費噸 (15,050,514TEU)	碼頭	進出口貨物 (貨櫃)	裝卸		738,500,000 計費噸 (15,200,000TEU)	
倉儲業務	105	164,634,890 延日噸	倉庫	進出口貨物	存倉		111,900,000 延日噸	

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 5,626,950 千元，包含不動產、廠房及設備 5,525,883 千元，使用權資產 11,067 千元及投資性不動產 90,000 千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額.....	5,626,950 千元
1.專案計畫部分.....	3,116,852 千元
繼續計畫.....	3,116,852 千元
2.一般建築及設備計畫.....	2,510,098 千元
(1)分年性項目.....	1,457,500 千元
(2)一次性項目.....	1,052,598 千元
(二)資金來源.....	5,626,950 千元
1.專案計畫部分.....	3,116,852 千元
自有資金.....	3,116,852 千元
2.一般建築及設備計畫.....	2,510,098 千元
自有資金.....	2,510,098 千元

(三)109 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	109 年度預算	資金來源	109 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	5,525,883	自有資金	5,626,950
土地	43,200	營運資金	5,626,950
土地改良物	3,973,019		
房屋及建築	922,723		
機械及設備	325,510		
交通及運輸設備	211,333		
什項設備	50,098		
(二)使用權資產	11,067		
(三)投資性不動產	90,000		
合 計	5,626,950	合 計	5,626,950

(四) 專案計畫

繼續計畫

1. 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 109 年 12 月止。

(本計畫因油污染土壤處理、地下障礙物排除及配合相鄰輕軌捷運進行補強工程等因素，致計畫期程延至 109 年 12 月，修正計畫業奉行政院 108 年 4 月 24 日院臺交字第 1080000774 號函核定。)

(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。

2. 臺灣國際商港營運設施實質建設計畫

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

(2)計畫內容：辦理港灣、棧埠營運設施工程及船機購置計畫等。

①港灣營運設施工程：包含(a)基隆港西岸貨櫃碼頭整建工程(b)臺北港南碼頭區碼頭興建工程(c)臺中港貨櫃碼頭興建工程(d)臺中港離岸風電產業專區(e)高雄港大仁商港區碼頭改善工程(f)高雄港港勤船修船塢遷建工程(g)高雄港中島商港區深水雜貨碼頭改建工程(h)高雄港前鎮商港區碼頭改建工程(i)高雄港第七貨櫃中心計畫—營運設施工程及(j)安平港四鯤鯓散雜貨碼頭興建工程等。

②棧埠營運設施工程：包含(a)基隆港物流倉庫興建工程及(b)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 115 年 12 月止。

(4)投資總額：26,548,524 千元。

(本計畫原投資總額 15,019,470 千元，經檢討實際執行需求，調整為 26,548,524 千元，計畫期程延至 115 年 12 月，修正計畫業奉行政院 108 年 4 月 24 日院臺交字第 1080000774 號函核定。)

(5)各年度分配額：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源	
		自有資金	外借資金
106	1,743,000	1,743,000	
107	1,430,000	930,000	
		(政府增資) 500,000	
108	3,198,750	1,848,750	
		(政府增資) 1,350,000	
109	3,116,852	3,116,852	
110	6,280,346	6,280,346	
111	5,229,978	5,229,978	
112	1,997,598	1,997,598	
113	800,000	800,000	
114	1,445,000	1,445,000	
115	1,307,000	1,307,000	
合計	26,548,524	26,548,524	

(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：2,409,031 千元

(1) 土地 43,200 千元。

辦公房屋土地 43,200 千元。

(2) 土地改良物 1,274,400 千元。

① 基隆港及附屬港碼頭改善工程 74,000 千元。

② 臺中港碼頭、場地及遊憩相關設施整(新)建工程等 702,000 千元。

③ 高雄港碼頭、場地及相關設施整(新)建工程等 288,200 千元。

④ 花蓮港碼頭、道路及遊憩相關設施整建工程等 144,200 千元。

⑤ 國際商港營運設施整建工程 66,000 千元。

(3) 房屋及建築 504,490 千元。

- ① 基隆港及附屬港宿舍修復、倉庫及旅運設施工程等 180,340 千元。
- ② 臺中港公共倉儲新建及宿舍整建工程 60,000 千元。
- ③ 高雄港舊港區開發、倉庫及辦公廳舍整(新)建工程等 169,350 千元。
- ④ 國際商港公共藝術設置 30,000 千元。
- ⑤ 辦公房屋 64,800 千元。

(4) 機械及設備 325,510 千元。

- ① 基隆港及附屬港裝卸機具、船舶交通服務系統及電力設備等改善工程 147,240 千元。
- ② 臺中港船修廠塢門汰換、水電消防設備及電力設備汰換工程等 38,000 千元。
- ③ 堆高機及各項機械設備等 36,298 千元。
- ④ 基隆港個人電腦及電腦相關設備 15,693 千元。
- ⑤ 臺中港個人電腦及電腦相關設備 3,663 千元。
- ⑥ 高雄港個人電腦及電腦相關設備 14,281 千元。
- ⑦ 花蓮港個人電腦及電腦相關設備 3,217 千元。
- ⑧ 總公司個人電腦及電腦相關設備 67,118 千元。

(5) 交通及運輸設備 211,333 千元。

- ① 基隆港及附屬港港區監視系統及護舷更新工程 32,400 千元。
- ② 臺中港監控系統設備 8,000 千元。
- ③ 高雄港 VTS 系統升級及安平港交通服務中心監控系統工程 18,000 千元。
- ④ 警艇舷外機及清潔船 22,760 千元。
- ⑤ 車輛新購及汰換 104,430 千元。
- ⑥ 電話設備、雷達測速照相設備及救生艇等 25,743 千元。

(6) 什項設備 50,098 千元。

- ① 基隆港事務設備購置 5,472 千元。

- ②臺中港事務設備購置 3,202 千元。
 - ③高雄港事務設備購置 17,943 千元。
 - ④花蓮港事務設備購置 4,064 千元。
 - ⑤總公司事務設備購置 19,417 千元。
2. 使用權資產 11,067 千元。
承租台北辦公室、高雄第六船渠工作船碼頭用地及高雄會議室部分用地 11,067 千元。
3. 投資性不動產部分：90,000 千元
- (1) 土地改良物 30,000 千元。
臺中港港區土建設施整建工程 30,000 千元。
 - (2) 房屋及建築 60,000 千元。
臺中港倉棧、廠房、房舍及設施整建工程 60,000 千元。

三、資金之轉投資及其盈虧之估計：

(一) 資金轉投資之估計：本年度無新增轉投資。

(二) 盈虧之估計：

1. 臺灣港務港勤股份有限公司

本公司持股比率 100%，以權益法認列，預計投資收益 367,302 千元。

2. 臺灣港務國際物流股份有限公司

本公司持股比率 40%，以權益法認列，預計投資收益 520 千元。

3. 高雄港區土地開發股份有限公司

本公司持股比率 51%，以權益法認列，預計投資收益 7,857 千元。

4. 臺灣風能訓練股份有限公司

本公司持股比率 28%，以權益法認列，預計投資收益 2,891 千元。

5. 臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司

本公司持股比率 34%，以權益法認列，預計投資收益 120 千元。

6. 台源國際控股股份有限公司

本公司持股比率 36%，以權益法認列，預計投資收益 280 千元。

7. 三中港奧特萊斯股份有限公司

本公司持股比率 19.95%，預計本年度該公司未發放現金股利。

8. 陽明海運股份有限公司

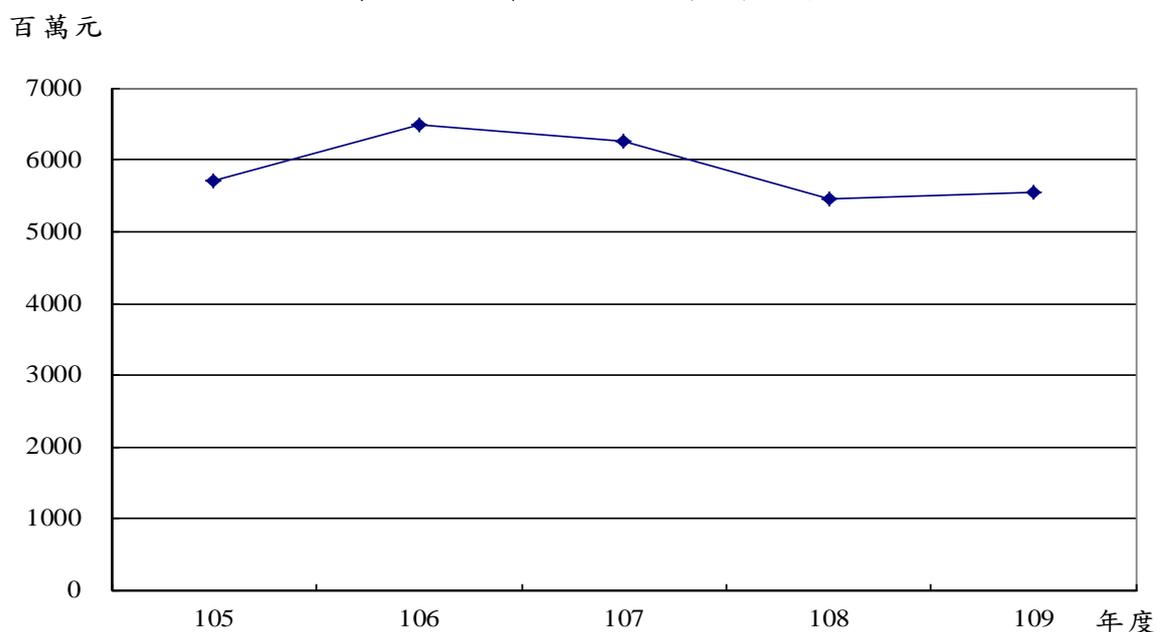
本公司持股比率 11.97%，預計本年度該公司未發放現金股利。

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 19,038,069 千元，營業外收入 1,026,745 千元，收入合計 20,064,814 千元；預計營業成本 9,590,824 千元，營業費用 3,066,248 千元，營業外費用 453,845 千元，支出合計 13,110,917 千元；預計稅前淨利 6,953,897 千元，扣除所得稅費用 1,390,779 千元，繼續營業單位本期淨利 5,563,118 千元，本期淨利 5,563,118 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	105	106	107	108	109
收入					
營業收入	17,838,854	17,558,615	18,026,278	19,079,624	19,038,069
營業外收入	1,486,143	1,619,303	1,742,405	1,070,589	1,026,745
收入合計	19,324,997	19,177,918	19,768,683	20,150,213	20,064,814
支出					
營業成本	8,262,452	8,517,235	8,665,456	9,590,558	9,590,824
營業費用	2,622,699	2,566,024	2,613,609	3,065,799	3,066,248
營業外費用	1,543,115	425,957	682,556	570,028	453,845
所得稅費用	1,181,307	1,179,165	1,540,439	1,384,766	1,390,779
支出合計	13,609,573	12,688,381	13,502,060	14,611,151	14,501,696
本期淨利	5,715,424	6,489,537	6,266,623	5,539,062	5,563,118

註：105 至 107 年度為審定決算數；108 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 5,563,118 千元，其預計分配情形如下：

- (一) 撥付中央政府股息紅利 1,852,518 千元。
- (二) 提撥地方政府 901,225 千元。
- (三) 其他依法分配數 1,502,042 千元。
- (四) 留存事業機關 1,307,333 千元，其項目如下：
 - 1. 法定公積 556,312 千元。
 - 2. 特別公積 751,021 千元。

三、現金流量之預計：

- (一) 營業活動之淨現金流入 8,013,118 千元。
- (二) 投資活動之現金流量：
 - 1. 投資活動之淨現金流出 3,754,510 千元，其中現金流入 6,175,373 千元，係流動金融資產淨減、減少不動產、廠房及設備、收取利息、收取股利之數；現金流出 9,929,883 千元，包括無形資產及其他資產淨增 102,735 千元，增加投資 4,211,265 千元，增加不動產、廠房及設備 5,525,883 千元，增加投資性不動產 90,000 千元。
 - 2. 上述動用現金之增加不動產、廠房及設備 5,525,883 千元及投資性不動產 90,000 千元，加計非現金部分 11,067 千元，固定資產之建設、改良、擴充共計 5,626,950 千元，其中：
 - (1) 專案計畫 3,116,852 千元。
 - (2) 一般建築及設備計畫 2,510,098 千元，包括土地 43,200 千元、土地改良物 1,274,400 千元，房屋及建築 504,490 千元，機械及設備 325,510 千元，交通及運輸設備 211,333 千元，什項設備 50,098 千元，使用權資產 11,067 千元，投資性不動產 90,000 千元。
- (三) 籌資活動之淨現金流出 4,251,418 千元，包括發放現金股利 1,852,518 千元，償付租賃負債 6,025 千元，撥付地方政府及其他依法分配數 2,392,875 千元。

(四) 現金及約當現金之淨增 7,190 千元，係期末現金及約當現金 4,681,814 千元，較期初現金及約當現金 4,674,624 千元增加之數。

四、補辦預算事項：

資金之轉投資：增加陽明海運股份有限公司

(一) 考量國家海運產業發展政策及業務往來關係，本公司持有陽明海運公司強制轉換公司債依發行及轉換辦法規定，於 108 年 6 月 27 日到期預計轉換該公司普通股 191,938,579 股，轉換金額為 1,435,701 千元，經報奉行政院 108 年 6 月 14 日院授主基綜字第 1080200620 號函同意先行辦理，並補辦 109 年度預算。

(二) 本公司於 108 年 6 月 27 日依公告轉換價格計算，實際轉換普通股 191,938,579 股，轉換金額為 1,333,974 千元。

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 3,669,101 艘時，較 108 年度預算 3,257,009 艘時，增加 412,092 艘時，增加比率 12.65%，主要係臺中港離岸風電工作船停泊艘時增加所致。
2. 曳船業務：本年度預算 20,193 小時，較 108 年度預算 19,330 小時，增加 863 小時，增加比率 4.46%，主要係船舶大型化趨勢，船舶靠港曳船時數增加所致。
3. 裝卸業務：本年度預算 738,500,000 計費噸，較 108 年度預算 733,906,000 計費噸，增加 4,594,000 計費噸，增加比率 0.63%，主要係高雄港自營貨櫃碼頭營運成長，預估裝卸量增加所致。

4. 倉儲業務：本年度預算 111,900,000 延日噸，較 108 年度預算 127,175,000 延日噸，減少 15,275,000 延日噸，減少比率 12.01%，主要係倉儲作業型態改變，業者以船邊提貨取代貨物進倉，致倉儲業務量減少。

(二) 損益各科目方面：

1. 收入部分：

- (1) 港灣收入：本年度預算 1,809,196 千元，較 108 年度預算 1,734,118 千元，增加 75,078 千元，增加比率 4.33%，主要係新增錨泊管理費收入，致港灣管理費收入增加。
- (2) 棧埠收入：本年度預算 8,068,343 千元，較 108 年度預算 8,117,943 千元，減少 49,600 千元，減少比率 0.61%，主要係配合能源及環保政策，燃煤及水泥裝卸量下降，裝卸收入減少所致。
- (3) 投資性不動產收入：本年度預算 5,725,740 千元，較 108 年度預算 5,746,216 千元，減少 20,476 千元，減少比率 0.36%，主要係碼頭租金減少所致。
- (4) 租賃收入：本年度預算 3,042,467 千元，較 108 年度預算 3,111,629 千元，減少 69,162 千元，減少比率 2.22%，主要係設施租金減少所致。
- (5) 代理收入：本年度預算 328,988 千元，較 108 年度預算 302,146 千元，增加 26,842 千元，增加比率 8.88%，主要係代辦工程及挖泥船疏浚作業量增加所致。
- (6) 什項營業收入：本年度預算 63,335 千元，較 108 年度預算 67,572 千元，減少 4,237 千元，減少比率 6.27%，主要係商品收入減少所致。
- (7) 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額：本年度

預算 378,970 千元，較 108 年度預算 362,592 千元，增加 16,378 千元，增加比率 4.52%，主要係認列轉投資港勤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 647,775 千元，較 108 年度預算 707,997 千元，減少 60,222 千元，減少比率 8.51%，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 1,789,070 千元，較 108 年度預算 1,793,636 千元，減少 4,566 千元，減少比率 0.25%，主要係用人費減少所致。

(2) 港灣費用：本年度預算 1,684,958 千元，較 108 年度預算 1,729,674 千元，減少 44,716 千元，減少比率 2.59%，主要係用人費減少所致。

(3) 棧埠費用：本年度預算 2,455,109 千元，較 108 年度預算 2,461,941 千元，減少 6,832 千元，減少比率 0.28%，主要係折舊費用減少所致。

(4) 投資性不動產費用：本年度預算 1,759,387 千元，較 108 年度預算 1,757,930 千元，增加 1,457 千元，增加比率 0.08%，主要係與廠商投資興建攤銷遞延收入採利息法認列之利息費用增加所致。

(5) 租賃成本：本年度預算 1,822,966 千元，較 108 年度預算 1,761,771 千元，增加 61,195 千元，增加比率 3.47%，主要係支付航港局航港建設基金土地租金增加所致。

(6) 代理費用：本年度預算 46,591 千元，較 108 年度預算 51,063 千元，減少 4,472 千元，減少比率 8.76%，主要係使用材料費減少所致。

(7) 什項營業成本：本年度預算 32,743 千元，較 108 年度預算 34,543

千元，減少 1,800 千元，減少比率 5.21%，主要係商品費用減少所致。

(8) 業務費用：本年度預算 1,740,549 千元，較 108 年度預算 1,724,166 千元，增加 16,383 千元，增加比率 0.95%，主要係專業服務費增加所致。

(9) 管理費用：本年度預算 1,274,645 千元，較 108 年度預算 1,272,137 千元，增加 2,508 千元，增加比率 0.20%，主要係折舊及攤銷增加所致。

(10) 研究發展費用：本年度預算 22,740 千元，較 108 年度預算 23,590 千元，減少 850 千元，減少比率 3.60%，主要係分攤費用減少所致。

(11) 員工訓練費用：本年度預算 28,314 千元，較 108 年度預算 45,906 千元，減少 17,592 千元，減少比率 38.32%，主要係水電費、棧儲、包裝、代理及加工費減少所致。

(12) 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額：本年度無編列預算，較 108 年度預算減少 537 千元，減少比率 100%，主要係本年度無投資損失所致。

(13) 其他營業外費用：本年度預算 453,845 千元，較 108 年度預算 569,491 千元，減少 115,646 千元，減少比率 20.31%，主要係資產報廢損失及捐助減少所致。

3. 盈餘部分：

本年度預計盈餘 5,563,118 千元，較 108 年度預算盈餘 5,539,062 千元，增加 24,056 千元，增加比率 0.43%。

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 123,164,959 千元，係由下列 5

項組成：

1. 流動資產 18,410,879 千元，占資產總額之 14.95%。
2. 基金、投資及長期應收款 25,661,801 千元，占資產總額之 20.83%。
3. 不動產、廠房及設備 55,040,498 千元，占資產總額之 44.69%。
4. 投資性不動產 23,127,089 千元，占資產總額之 18.78%。
5. 使用權資產、無形資產及其他資產 924,692 千元，占資產總額之 0.75%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額為 26,222,132 千元，係由下列 3 項組成：

1. 流動負債 14,401,413 千元，占負債及業主權益總額之 11.69%。
2. 長期負債 365,762 千元，占負債及業主權益總額之 0.30%。
3. 其他負債 11,454,957 千元，占負債及業主權益總額之 9.30%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額為 96,942,827 千元，係由下列 4 項組成：

1. 資本 66,850,000 千元，占負債及權益總額之 54.28%。
2. 資本公積 19,266,261 千元，占負債及權益總額之 15.64%。
3. 保留盈餘 11,208,575 千元，占負債及權益總額之 9.10%。
4. 累積其他綜合損益-382,009 千元，占負債及權益總額之-0.31%。

(四) 最近 5 年重要財務分析項目及比率

分析項目		年度				
		105	106	107	108	109
財務結構	負債占資產比率(%)	25.08	24.60	22.90	22.87	21.29
	長期資金占固定資產比率(%)	227.12	211.79	201.66	186.29	176.79
償債能力	流動比率(%)	224.09	189.22	200.77	154.27	127.84
	速動比率(%)	221.70	186.83	198.71	151.94	125.79
經營能力	應收款項週轉率(次)	22.35	25.31	54.34	20.36	21.79
	平均收現日數	16.33	14.42	6.72	17.93	16.75
	固定資產週轉率(次)	0.45	0.41	0.39	0.37	0.35
	總資產週轉率(次)	0.15	0.14	0.15	0.15	0.15
現金流量	現金流量比率(%)	57.68	21.26	60.62	48.23	55.64
	現金流量允當比率(%)	110.17	103.18	105.03	87.00	87.58
	現金再投資比率(%)	8.04	1.70	7.21	6.04	6.15

註：1.105 至 107 年度為審定決算數，108 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

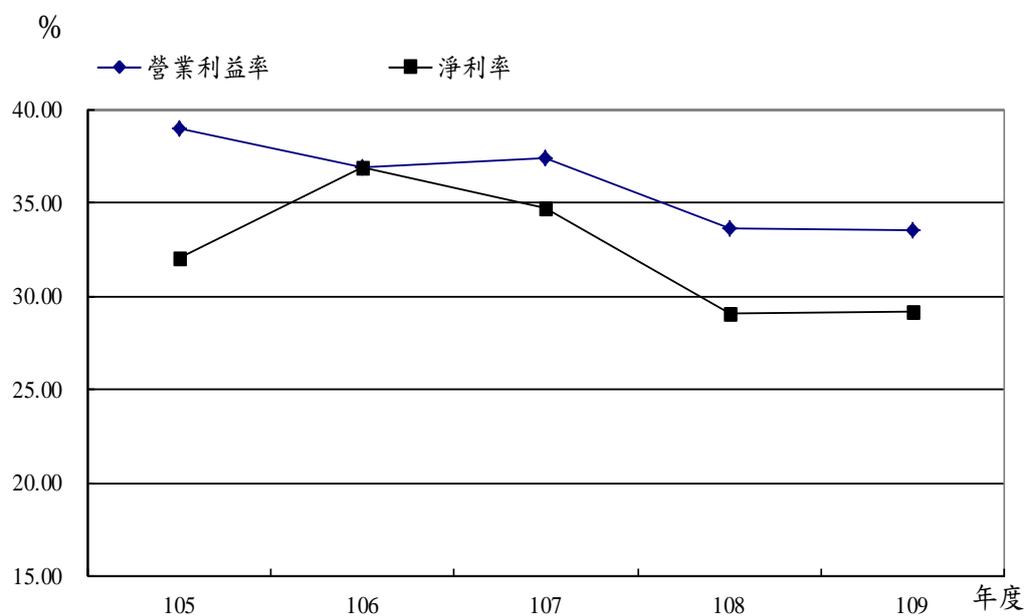
(1) 現金流量比率 = 營業活動淨現金流量 ÷ 流動負債。

(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

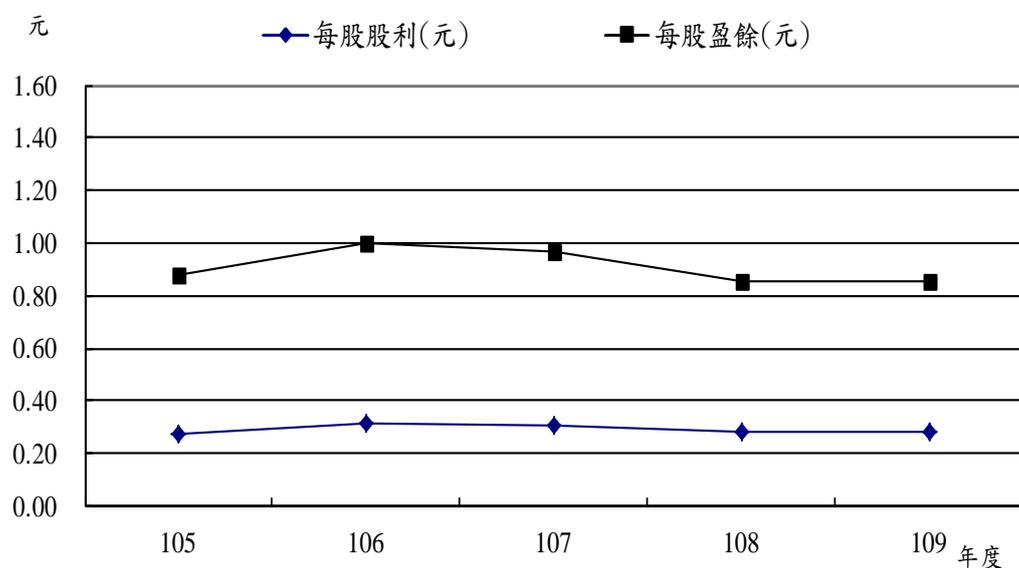


單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	105	106	107	108	109
營業利益率(%)	38.98	36.88	37.43	33.67	33.52
營業利益	6,953,703	6,475,355	6,747,212	6,423,267	6,380,997
營業收入	17,838,854	17,558,615	18,026,278	19,079,624	19,038,069
淨利率(%)	32.04	36.96	34.76	29.03	29.22
本期淨利	5,715,424	6,489,537	6,266,623	5,539,062	5,563,118
營業收入	17,838,854	17,558,615	18,026,278	19,079,624	19,038,069

註：105至107年度為審定決算數，108年度為法定預算數。

(二)最近 5 年每股盈餘及每股股利圖表



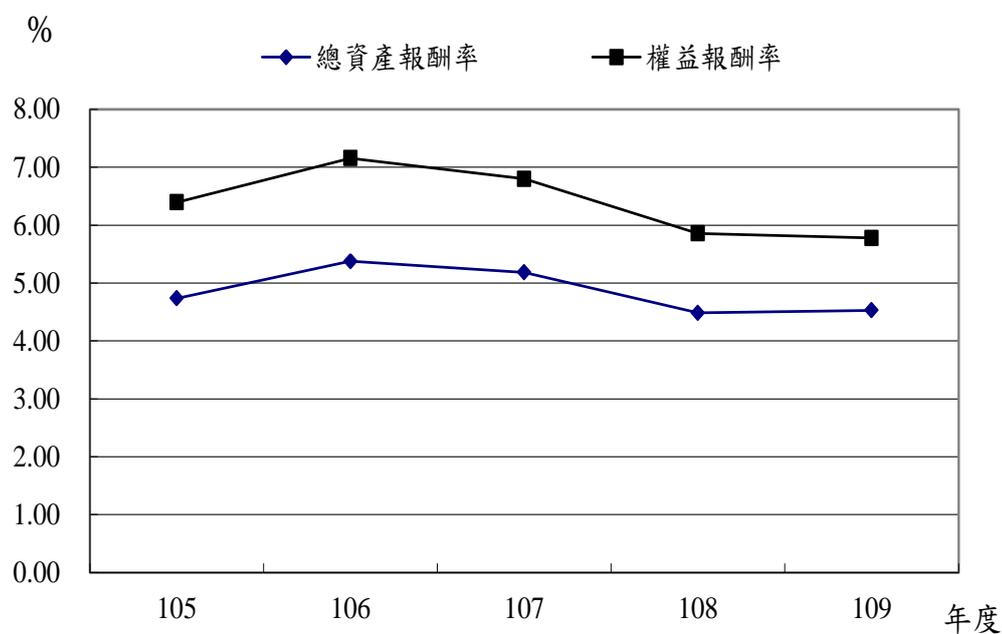
單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	105	106	107	108	109
每股盈餘(元)	0.88	1.00	0.96	0.85	0.86
淨利-特別股股利(千元)	5,715,424	6,489,537	6,266,623	5,539,062	5,563,118
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)	0.28	0.31	0.31	0.28	0.29

註：1.105至107年度為審定決算數，108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	105	106	107	108	109
總資產報酬率(%)	4.74	5.38	5.18	4.49	4.53
本期淨利	5,715,424	6,489,537	6,266,623	5,539,062	5,563,118
平均資產總額	120,669,969	120,661,785	120,896,777	123,496,392	122,808,551
權益報酬率(%)	6.40	7.16	6.80	5.86	5.78
本期淨利	5,715,424	6,489,537	6,266,623	5,539,062	5,563,118
平均權益總額	89,361,247	90,689,826	92,182,597	94,564,887	96,289,161

註：105至107年度為審定決算數，108年度為法定預算數。

五、其他有關說明：

經營績效獎金：

(一)本(109)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 326,204 千元。
2. 績效獎金：本年度預算稅前淨利 6,953,897 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 195,722 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)107 年度考核(成)及績效獎金核發情形：

1. 考核(成)獎金：107 年度尚未核發完畢，106 年度發放 2 個月薪給總額計 269,175 千元，其中核發 1.0~1.9 個月人數 775 人，計 54,040 千元；2 個月人數 1,504 人，計 215,135 千元。
2. 績效獎金：107 年度尚未核發完畢，106 年度發放情形如下：
 - (1)本公司 106 年度稅前淨利 7,668,702 千元，較法定預算盈餘 6,807,199 千元，增加 861,503 千元，增加比率 12.66%，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」，106 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。106 年度核發金額計 323,265 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 39 人，計 3,554 千元；2.00~2.19 個月人數 291 人，計 36,549 千元；2.20~2.40 個月人數 1,918 人，計 283,162 千元。

本 頁 空 白

臺灣港務股份有限公司

損益預計表

中華民國 109 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	%
18,026,278	100.00	營業收入	41	19,038,069	100.00	19,079,624	100.00	-41,555	-0.22
9,351,763	51.88	勞務收入	4102	9,877,539	51.88	9,852,061	51.64	25,478	0.26
1,663,989	9.23	港灣收入	410209	1,809,196	9.50	1,734,118	9.09	75,078	4.33
7,687,774	42.65	棧埠收入	410210	8,068,343	42.38	8,117,943	42.55	-49,600	-0.61
8,674,514	48.12	其他營業收入	4198	9,160,530	48.12	9,227,563	48.36	-67,033	-0.73
5,474,688	30.37	投資性不動產收入	419801	5,725,740	30.08	5,746,216	30.12	-20,476	-0.36
2,900,145	16.09	租賃收入	419802	3,042,467	15.98	3,111,629	16.31	-69,162	-2.22
242,005	1.34	代理收入	419803	328,988	1.73	302,146	1.58	26,842	8.88
57,677	0.32	什項營業收入	419898	63,335	0.33	67,572	0.35	-4,237	-6.27
8,665,456	48.07	營業成本	51	9,590,824	50.38	9,590,558	50.27	266	0.00
5,171,309	28.69	勞務成本	5102	5,929,137	31.14	5,985,251	31.37	-56,114	-0.94
1,474,696	8.18	維持費用	510206	1,789,070	9.40	1,793,636	9.40	-4,566	-0.25
1,561,324	8.66	港灣費用	510208	1,684,958	8.85	1,729,674	9.07	-44,716	-2.59
2,135,289	11.85	棧埠費用	510209	2,455,109	12.90	2,461,941	12.90	-6,832	-0.28
3,494,147	19.38	其他營業成本	5198	3,661,687	19.23	3,605,307	18.90	56,380	1.56
1,592,072	8.83	投資性不動產費用	519801	1,759,387	9.24	1,757,930	9.21	1,457	0.08
1,807,846	10.03	租賃成本	519802	1,822,966	9.58	1,761,771	9.23	61,195	3.47
61,651	0.34	代理費用	519803	46,591	0.24	51,063	0.27	-4,472	-8.76
32,578	0.18	什項營業成本	519898	32,743	0.17	34,543	0.18	-1,800	-5.21
9,360,821	51.93	營業毛利(毛損)	61	9,447,245	49.62	9,489,066	49.73	-41,821	-0.44
2,613,609	14.50	營業費用	52	3,066,248	16.11	3,065,799	16.07	449	0.01
1,423,274	7.90	業務費用	5202	1,740,549	9.14	1,724,166	9.04	16,383	0.95
1,423,274	7.90	業務費用	520201	1,740,549	9.14	1,724,166	9.04	16,383	0.95
1,158,137	6.42	管理費用	5203	1,274,645	6.70	1,272,137	6.67	2,508	0.20
1,158,137	6.42	管理費用	520301	1,274,645	6.70	1,272,137	6.67	2,508	0.20
32,199	0.18	其他營業費用	5298	51,054	0.27	69,496	0.36	-18,442	-26.54
14,589	0.08	研究發展費用	529801	22,740	0.12	23,590	0.12	-850	-3.60
17,610	0.10	員工訓練費用	529802	28,314	0.15	45,906	0.24	-17,592	-38.32
6,747,212	37.43	營業利益(損失)	62	6,380,997	33.52	6,423,267	33.67	-42,270	-0.66
1,742,406	9.67	營業外收入	49	1,026,745	5.39	1,070,589	5.61	-43,844	-4.10
409,302	2.27	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	4905	378,970	1.99	362,592	1.90	16,378	4.52

臺灣港務股份有限公司

損益預計表

中華民國 109 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	%
409,302	2.27	採用權益法認列之子公司、關聯 企業及合資利益之份額	490501	378,970	1.99	362,592	1.90	16,378	4.52
1,333,103	7.40	其他營業外收入	4998	647,775	3.40	707,997	3.71	-60,222	-8.51
594,204	3.30	利息收入	499804	494,730	2.60	605,768	3.17	-111,038	-18.33
79		股利收入	499805	3,000	0.02	2,625	0.01	375	14.29
		處分投資利益	499821	27,285	0.14	29,160	0.15	-1,875	-6.43
30,576	0.17	外幣兌換利益	499822	24,000	0.13	19,500	0.10	4,500	23.08
31,495	0.17	處分不動產、廠房及設備利益	499826						
676,749	3.75	什項收入	499898	98,760	0.52	50,944	0.27	47,816	93.86
682,556	3.79	營業外費用	59	453,845	2.38	570,028	2.99	-116,183	-20.38
		採用權益法認列之子公司、關聯企 業及合資損失之份額	5905			537	0.00	-537	-100.00
		採用權益法認列之子公司、關聯 企業及合資損失之份額	590501			537	0.00	-537	-100.00
682,556	3.79	其他營業外費用	5998	453,845	2.38	569,491	2.98	-115,646	-20.31
2,976	0.02	處分投資損失	599821						
420,338	2.33	透過損益按公允價值衡量之金融 資產損失	599823						
169,782	0.94	資產報廢損失	599835	333,079	1.75	411,006	2.15	-77,927	-18.96
		災害損失	599836	5,000	0.03	4,500	0.02	500	11.11
89,461	0.50	什項費用	599898	115,766	0.61	153,985	0.81	-38,219	-24.82
1,059,850	5.88	營業外利益(損失)	63	572,900	3.01	500,561	2.62	72,339	14.45
7,807,062	43.31	稅前淨利(淨損)	64	6,953,897	36.53	6,923,828	36.29	30,069	0.43
1,540,439	8.55	所得稅費用(利益)	65	1,390,779	7.31	1,384,766	7.26	6,013	0.43
1,540,439	8.55	所得稅費用(利益)	6501	1,390,779	7.31	1,384,766	7.26	6,013	0.43
1,540,439	8.55	所得稅費用(利益)	650101	1,390,779	7.31	1,384,766	7.26	6,013	0.43
6,266,623	34.76	繼續營業單位本期淨利(淨損)	66	5,563,118	29.22	5,539,062	29.03	24,056	0.43
6,266,623	34.76	本期淨利(淨損)	68	5,563,118	29.22	5,539,062	29.03	24,056	0.43

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。

臺灣港務股份有限公司

損益預計表說明

中華民國 109 年度

一、損益說明：

勞務收入	參見第 35 頁勞務收入明細表。
其他營業收入	參見第 36 頁其他營業收入明細表。
維持費用	參見第 40 頁勞務成本-維持費用明細表。
港灣費用	參見第 43 頁勞務成本-港灣費用明細表。
棧埠費用	參見第 46 頁勞務成本-棧埠費用明細表。
投資性不動產費用	參見第 49 頁其他營業成本-投資性不動產費用明細表。
租賃成本	參見第 51 頁其他營業成本-租賃成本明細表。
代理費用	參見第 53 頁其他營業成本-代理費用明細表。
什項營業成本	參見第 55 頁其他營業成本-什項營業成本明細表。
業務費用	參見第 57 頁業務費用明細表。
管理費用	參見第 61 頁管理費用明細表。
研究發展費用	參見第 65 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 67 頁其他營業費用-員工訓練費用明細表。
營業外收入	參見第 38 頁營業外收入明細表。
營業外費用	參見第 69 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
-530,180	不重分類至損益之項目		
-289,388	確定福利計畫之再衡量數		
-322,776	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益		
81,984	相關所得稅		
524	後續可能重分類至損益之項目		
655	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		
-131	相關所得稅		
-529,656	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 109 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	5,563,118	本期淨利5,563,118千元，以10%提法定盈餘公積556,312千元後，餘額5,006,806千元按下列分配：
本期淨利	8101	5,563,118	
分配之部	82	5,563,118	1.分配港口所在地之直轄市、縣（市）政府18%，計901,225千元。 2.分配航港建設基金30%，計1,502,042千元。 3.提列特別盈餘公積751,021千元。 4.分配股息紅利1,852,518千元。
中央政府所得者	8201	1,852,518	
股（官）息紅利	820101	1,852,518	
其他所得者	8206	2,403,267	
提撥地方政府	820601	901,225	
其他依法分配數	820602	1,502,042	
留存事業機關者	8207	1,307,333	
法定公積	820703	556,312	
特別公積	820704	751,021	

臺灣港務股份有限公司

現金流量預計表

中華民國 109 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	6,953,897		
稅前淨利(淨損)	9003	6,953,897		
利息股利之調整	9004	-497,730	利息收入494,730千元、股利收入3,000千元。	
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	9005	6,456,167		
調整項目	9006	2,934,873	1.提列備抵呆帳20,370千元。 2.提列員工福利負債準備79,685千元。 3.折舊3,462,841千元。 4.攤銷117,361千元。 5.沖轉遞延負債-587,683千元。 6.處理資產損失333,079千元。 7.員工福利負債準備轉入退休金專戶-76,613千元。 8.其他-414,167千元。	
未計利息股利之現金流入(流出)	9007	9,391,040		
收取股利	9009	3,000		
退還(支付)所得稅	9012	-1,380,922	108年度應付營所稅688,539千元及109年度暫繳692,383千元。	
營業活動之淨現金流入(流出)	91	8,013,118		
投資活動之現金流量	92			
流動金融資產淨減(淨增)	9201	4,711,265	金融資產到期4,211,265千元及其他金融資產到期500,000千元。	
減少不動產、廠房及設備	9205	726,600	變賣不動產、廠房及設備。	
無形資產及其他資產淨減(淨增)	9208	-102,735	增購電腦軟體。	
收取利息	9209	494,730		
收取股利	9210	242,778	108年度港勤公司239,598千元，土開公司3,180千元	
增加投資	9212	-4,211,265	增加非流動金融資產4,211,265千元。	
增加不動產、廠房及設備	9215	-5,525,883	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	-90,000	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	-3,754,510		
籌資活動之現金流量	94			
發放現金股利	9414	-1,852,518	109年度股(官)息紅利1,852,518千元。	
其他籌資活動之現金流出	9415	-2,398,900	償付租賃負債6,025千元、撥付108年度地方政府897,328千元及航港建設基金1,495,547千元。	

臺灣港務股份有限公司

現金流量預計表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

項 目 名 稱	目 編 號	預算數	說 明
籌資活動之淨現金流入(流出)	95	-4,251,418	
現金及約當現金之淨增(淨減)	97	7,190	
期初現金及約當現金	98	4,674,624	
期末現金及約當現金	99	4,681,814	
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		1,450,000	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		-1,450,000	

臺灣港務股份有限公司

勞務收入明細表

中華民國 109 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					1,809,196
一般碼頭停泊收入	41020910	艘 時	3,318,406	148.90	494,102
郵輪停泊收入	41020911	艘 時	5,799	2,825.14	16,383
貨櫃輪碼頭停泊收入	41020920	艘 時	226,896	1,967.85	446,497
供水收入	41020930	收費 噸	504,554	24.88	12,552
垃圾清理收入	41020940	艘 日	190,073	254.82	48,434
曳船收入	41020950	小 時	20,193	16,063.64	324,373
繫纜收入	41020960	次	25,215	1,074.32	27,089
浮筒收入	41020970	艘 時	118,000	114.41	13,500
港灣管理費收入	41020981				253,117
開導艇收入	41020990				19,000
服務收入	41020991				154,149
棧埠收入					8,068,343
裝卸收入	4102101				4,973,205
一般貨物裝卸收入	41021011	計費 噸	191,300,000	20.59	3,938,086
裝卸機械設備收入	41021012	小 時	8	9,875	79
碼頭通過費收入	41021013	計費 噸	120,403,404	8.08	972,903
其他裝卸收入	41021014				6,332
設備使用費收入	41021015	次	20,419	1,497.38	30,575
地磅使用費收入	41021016	噸	8,700,000	2.90	25,230
貨櫃業務收入	4102102				2,380,540
貨櫃裝卸管理費收入	41021020	TEU	14,428,375	98.36	1,419,168
貨櫃裝卸作業費收入	41021021	TEU	771,625	771.25	595,112
貨櫃機械使用費收入	41021022	TEU	909,666	209.06	190,173
貨櫃碼頭通過費收入	41021023	TEU	579,465	249.50	144,574
貨櫃場租收入	41021024	櫃 日	201,900	38.88	7,849
貨櫃過磅費收入	41021025	TEU	45,000	26.00	1,170
貨櫃碼頭設備使用費收入	41021026	櫃 日	46,936	286.97	13,469
貨櫃場地堆存收入	41021027	櫃 日	10,550	97.16	1,025
貨櫃裝拆櫃作業費收入	41021028	TEU	12,259	652.58	8,000
倉儲收入	4102103				471,464
倉儲管理費收入	41021030	延日 噸	102,799,950	4.18	429,407
倉儲租金收入	41021031	延日 噸	9,100,050	3.01	27,425
場地堆存收入	41021032	延日 噸	4,909,467	2.95	14,493
貨櫃集散站倉儲租金收入	41021035	噸 日	7,700	18.05	139
旅客服務收入	4102104				243,134
旅客服務費收入	41021041	人數 (人次)	550,000 (1,610,000)	431.43	237,285
旅客服務機械使用費收入	41021042	小時	2,102	2,782.59	5,849
合 計					9,877,539

臺灣港務股份有限公司
其他營業收入明細表

中華民國 109 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	5,725,740					5,725,740
投資性不動產收入	41980110	5,725,740					5,725,740
租賃收入	419802	3,042,467					3,042,467
土地租金收入	41980210	2,751,763					2,751,763
設施租金收入	41980220	290,704					290,704
代理收入	419803	328,988					328,988
代辦業務收入	41980310	54,831					54,831
代辦手續費收入	41980320	272,130					272,130
代辦訓練收入	41980370	2,027					2,027
什項營業收入	419898	63,335					63,335
什項收入	41989820	30,135					30,135
自營商品	41989830	33,200					33,200
合 計		9,160,530					9,160,530

臺灣港務股份有限公司

其他營業收入說明

中華民國 109 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5,725,740千元。
二、租賃收入	土地使用費收入、機電設施等租金收入，編列3,042,467千元。
三、代理收入	代辦倉儲區土方管理費、疏浚、工程及課程等業務收入，編列328,988千元。
四、什項營業收入	停車場及自營商店等收入，編列63,335千元。

臺灣港務股份有限公司
營業外收入明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱		新臺幣 編 號	新 臺 幣 部 分	外 幣 部 分			合 計	說 明
				幣 名	原幣金額	折 合 率		
採用權益法認列之子公司、關聯 企業及合資利益之份額		4905	378,970				378,970	
採用權益法認列之子公司、 關聯企業及合資利益之份額		490501	378,970				378,970	
其他營業外收入		4998	647,775				647,775	
利息收入		499804	494,730				494,730	
股利收入		499805	3,000				3,000	
處分投資利益		499821	27,285				27,285	
外幣兌換利益		499822	24,000				24,000	
什項收入		499898	98,760				98,760	
合 計			1,026,745				1,026,745	

臺灣港務股份有限公司

營業外收入說明

中華民國 109 年度

科 目	說 明
一、採用權益法認列之子公司、 關聯企業及合資利益之份額	轉投資臺灣港務港勤公司、臺灣港務國際物流公司、高雄港區土地開發公司、臺印貨櫃倉儲物流公司、臺灣風能訓練公司及台源國際控股公司按權益法認列之投資利益，編列378,970千元。
二、利息收入	存款及債券等利息收入，編列494,730千元。
三、股利收入	股利收入，編列3,000千元。
四、處分投資利益	處分金融資產等收入，編列27,285千元。
五、外幣兌換利益	外幣兌換利益，編列24,000千元。
六、什項收入	工程招標文件費及逾期違約金等收入，編列98,760千元。

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 109 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
738,010	821,383	用人費用	5102061	810,555	751,772	58,783
468,150	540,713	正式員額薪資	51020611	531,107	531,107	
33,466	35,723	超時工作報酬	51020613	33,648	27,976	5,672
1,822	1,680	津貼	51020614	1,891	1,891	
155,093	144,190	獎金	51020615	141,630	88,519	53,111
47,497	51,281	退休及卹償金	51020616	52,936	52,936	
31,982	47,796	福利費	51020618	49,343	49,343	
348,311	428,322	服務費用	5102062	417,775	47,640	370,135
29,177	26,182	水電費	51020621	25,654		25,654
972	1,105	郵電費	51020622	979		979
4,324	4,930	旅運費	51020623	4,471		4,471
73	135	印刷裝訂與廣告費	51020624	191		191
251,066	298,524	修理保養與保固費	51020625	292,647		292,647
2,705	5,928	保險費	51020626	4,810	4,810	
34,816	50,650	棧儲、包裝、代理及加工費	51020627	46,193		46,193
25,179	40,868	專業服務費	51020628	42,830	42,830	
14,731	17,281	材料及用品費	5102063	20,478	2,918	17,560
11,992	14,023	使用材料費	51020631	17,560		17,560
2,739	3,258	用品消耗	51020632	2,918	2,918	
635	1,252	租金與利息	5102064	1,140	1,140	
614	952	交通及運輸設備租金	51020644	940	940	
20	300	什項設備租金	51020645	200	200	
372,995	524,278	折舊及攤銷	5102065	538,292	538,292	
167,264	190,618	土地改良物折舊	51020651	202,887	202,887	
18,329	33,268	房屋折舊	51020652	35,290	35,290	
72,283	80,922	機械及設備折舊	51020653	97,577	97,577	
78,290	84,137	交通及運輸設備折舊	51020654	83,341	83,341	
1,848	1,772	什項設備折舊	51020655	1,836	1,836	
34,982	133,561	攤銷	51020658	117,361	117,361	
	50	損失與賠償給付	5102068	50		50
	50	賠償給付	51020682	50		50
15	1,070	其他	5102069	780	780	
15	1,070	其他費用	51020691	780	780	
1,474,696	1,793,636	合 計		1,789,070	1,342,542	446,528

臺灣港務股份有限公司

勞務成本－維持費用說明

中華民國 109 年度

- 1.正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 531,107 千元。
- 2.超時工作報酬－共編列 33,648 千元，包含超時加班費 5,672 千元及不休假加班費 27,976 千元。
- 3.津貼－共編列 1,891 千元，包含僻地津貼 1,291 千元及潛水人員之水下工作津貼 600 千元。
- 4.獎金－共編列 141,630 千元
 - (1)績效獎金－按規定依薪資總額 1.2 個月標準計算，編列 53,111 千元。
 - (2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 88,519 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 52,417 千元及卹償金 519 千元。
- 6.福利費－分擔員工參加公保、勞保及全民健保等保險費，編列 49,343 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 25,654 千元。
- 8.郵電費－郵費及電話費等，依業務需要編列 979 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 4,471 千元。
- 10.印刷裝訂與廣告費－印刷工程設計用表單及曬圖文件等，編列 191 千元。
- 11.修理保養與保固費－共編列 292,647 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，依業務需要編列 129,241 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 11,300 千元。
 - (3)機械及設備修護費－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 37,325 千元。
 - (4)交通及運輸設備修護費－工作船、浮筒、護舷、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 112,381 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 2,400 千元。
- 12.保險費－共編列 4,810 千元，包含一般房屋保險費 5 千元、機械及設備保險費 370 千元、交通及運輸設備保險費 3,622 千元及責任保險費 813 千元。
- 13.棧儲、包裝、代理及加工費－委外水下檢查、港區廢棄物清運綠美化養護、各項機電設備維護、過港隧道及辦公處所清潔等外包費，編列 46,193 千元。
- 14.專業服務費－共編列 42,830 千元
 - (1)工程及管理諮詢服務費－因應綠色港口及港埠環保發展趨勢，持續配合環保署相關環保政策及法規執行各環境監測，並建立符合國際標準之職業安全衛生管理系統，以維持港埠正常運作與安全

臺灣港務股份有限公司

勞務成本－維持費用說明

中華民國 109 年度

，爰辦理「歐洲生態港認證委託研究」、「臺灣港群環境監測計畫」、「港區浚泥再利用試驗及模廠建置可行性評估計畫」、「臺中港棧橋式碼頭現況調查與防蝕效能檢測」、「臺灣職業安全衛生管理系統(TOSHMS)暨職業安全衛生管理系統國際標準(ISO 45001)輔導驗證」等，編列 33,500 千元。

(2)委託檢驗試驗費－環境監測、土壤及水質檢驗、消防及高壓設施檢測等，編列 4,070 千元。

(3)保警及保全費用－各港區辦公大樓及港區巡查等保全費，編列 5,260 千元。

15.使用材料費－共編列 17,560 千元

(1)物料－晒圖機、設備修護物料及勞安器材等編列 2,920 千元。

(2)燃料－浚港船、工程車、卡車、堆高機、發電機及重機械用油等，編列 13,002 千元。

(3)油脂－浚港船用油脂等，編列 1,000 千元。

(4)設備零件－滅火器更換、船橋、測量儀器等零件費，編列 638 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 2,918 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等費用 420 千元及車租 520 千元。

18.什項設備租金－影印機租賃費用依業務需要編列 200 千元。

19.折舊－詳資產折舊明細表。

20.攤銷－電腦軟體攤銷編列 117,361 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 109 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
546,000	591,420	用人費用	5102081	542,665	494,143	48,522
339,550	381,617	正式員額薪資	51020811	350,032	350,032	
41		臨時人員薪資	51020812			
28,591	34,728	超時工作報酬	51020813	32,967	19,448	13,519
117	148	津貼	51020814	144	144	
122,126	101,764	獎金	51020815	93,342	58,339	35,003
31,119	36,348	退休及卹償金	51020816	33,579	33,579	
24,457	36,815	福利費	51020818	32,601	32,601	
451,806	445,528	服務費用	5102082	421,165	7,409	413,756
27,626	21,696	水電費	51020821	22,727		22,727
482	572	郵電費	51020822	560		560
1,831	1,537	旅運費	51020823	1,568		1,568
225	430	印刷裝訂與廣告費	51020824	300		300
86,636	70,996	修理保養與保固費	51020825	70,463		70,463
1,036	5,156	保險費	51020826	3,377	3,377	
315,367	323,893	棧儲、包裝、代理及加工費	51020827	300,047		300,047
18,603	21,248	專業服務費	51020828	22,123	4,032	18,091
7,645	12,405	材料及用品費	5102083	8,466	2,730	5,736
4,723	8,780	使用材料費	51020831	5,736		5,736
2,921	3,625	用品消耗	51020832	2,730	2,730	
	600	租金與利息	5102084			
	500	交通及運輸設備租金	51020844			
	100	什項設備租金	51020845			
554,991	676,849	折舊及攤銷	5102085	709,797	709,797	
516,515	627,810	土地改良物折舊	51020851	616,052	616,052	
1,388	1,175	房屋折舊	51020852	10,959	10,959	
15,731	13,450	機械及設備折舊	51020853	36,465	36,465	
18,649	30,146	交通及運輸設備折舊	51020854	40,437	40,437	
1,179	1,204	什項設備折舊	51020855	4,132	4,132	
1,530	3,064	使用權資產及租賃權益改良折舊	51020856	1,752	1,752	
100	700	損失與賠償給付	5102088	700		700
100	700	賠償給付	51020882	700		700
782	2,172	其他	5102089	2,165		2,165
782	2,172	其他費用	51020891	2,165		2,165
1,561,324	1,729,674	合 計		1,684,958	1,214,079	470,879

臺灣港務股份有限公司

勞務成本－港灣費用說明

中華民國 109 年度

- 1.正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 350,032 千元。
- 2.超時工作報酬－共編列 32,967 千元，包含超時加班費 13,519 千元及不休假加班費 19,448 千元。
- 3.津貼－僻地津貼編列 144 千元。
- 4.獎金－共編列 93,342 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 35,003 千元。
 - (2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 58,339 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 33,235 千元及卹償金 344 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 32,601 千元。
- 7.水電費－工作場所電費及水費等，依業務需要編列 22,727 千元。
- 8.郵電費－郵費及電話費等，依業務需要編列 560 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 1,568 千元。
- 10.印刷裝訂與廣告費－印刷各項港灣表報等，編列 300 千元。
- 11.修理保養與保固費－共編列 70,463 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 1,360 千元。
 - (2)一般房屋修護費－船舶交通管制塔臺及港區碼頭辦公室等修繕維護，編列 2,350 千元。
 - (3)機械及設備修護費－AIS 設備、VTC 塔台設備、碼頭加水設施、空調系統及發電機等維護，編列 4,162 千元。
 - (4)交通及運輸設備修護費－導航標識、VTMS 設備、港區護舷、交通船及監控系統等修護，編列 52,261 千元。
 - (5)什項設備修護費－消防、環保、污水設備、影印機及其他什項設備等維護，編列 10,330 千元。
- 12.保險費－共編列 3,377 千元，包含機械及設備保險費 100 千元、交通及運輸設備保險費 2,677 千元及責任保險費 600 千元。
- 13.棧儲、包裝、代理及加工費－共編列 300,047 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 17,331 千元。
 - (3)外包費－港區環境清潔、帶解纜、清潔船、加水等勞務及臺中港拖船委外等外包費，編列 282,616 千元。
- 14.專業服務費－共編列 22,123 千元
 - (1)技術合作費及權利金－支付航港局航港建設基金權利金，編列 18,091 千元。

臺灣港務股份有限公司
勞務成本－港灣費用說明

中華民國 109 年度

(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 632 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。

15.使用材料費－共編列 5,736 千元

(1)物料－RFID(無線射頻辨識系統)專用色帶、VTMS 物料、尼龍索、導航標誌及船舶保養用料等，編列 2,981 千元。

(2)燃料－交通船及信號臺發電機等用油，編列 2,037 千元。

(3)油脂－船舶及 VTC 設備用油脂等編列 200 千元。

(4)設備零件－依業務需要編列 518 千元。

16.用品消耗－辦公文具用品、報章雜誌、港區植栽養護等，編列 2,730 千元。

17.折舊－詳資產折舊明細表。

18.賠償給付－海上意外事件賠償，編列 700 千元。

19.其他費用－船舶與港口設施保全演習費用、港區災害演習等，編列 2,165 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 109 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
480,512	503,257	用人費用	5102091	503,537	462,882	40,655
309,871	325,495	正式員額薪資	51020911	325,109	325,109	
21,546	26,235	超時工作報酬	51020913	26,641	18,496	8,145
22	16	津貼	51020914	15	15	
99,862	86,799	獎金	51020915	86,695	54,185	32,510
28,152	34,413	退休及卹償金	51020916	34,709	34,709	
21,058	30,299	福利費	51020918	30,368	30,368	
782,878	764,234	服務費用	5102092	899,065	49,970	849,095
82,329	73,054	水電費	51020921	73,722		73,722
778	872	郵電費	51020922	893		893
1,878	1,860	旅運費	51020923	1,912		1,912
670	1,462	印刷裝訂與廣告費	51020924	736		736
98,565	113,433	修理保養與保固費	51020925	132,505		132,505
17,473	38,681	保險費	51020926	41,087	41,087	
492,178	439,058	棧儲、包裝、代理及加工費	51020927	558,643		558,643
89,006	95,814	專業服務費	51020928	89,567	8,883	80,684
29,711	29,145	材料及用品費	5102093	24,429	5,897	18,532
23,470	23,003	使用材料費	51020931	18,532		18,532
6,240	6,142	用品消耗	51020932	5,897	5,897	
310,466	401,056	租金與利息	5102094	371,529	358,943	12,586
303,311	377,053	地租及水租	51020941	345,475	345,475	
233	2,313	機器租金	51020943	2,300	2,300	
5,262	9,624	交通及運輸設備租金	51020944	12,586		12,586
1,661	12,066	什項設備租金	51020945	11,168	11,168	
531,710	750,031	折舊及攤銷	5102095	647,331	647,331	
135,329	243,030	土地改良物折舊	51020951	190,746	190,746	
69,447	83,782	房屋折舊	51020952	90,603	90,603	
293,561	342,331	機械及設備折舊	51020953	310,445	310,445	
26,385	73,028	交通及運輸設備折舊	51020954	46,816	46,816	
6,988	7,860	什項設備折舊	51020955	8,721	8,721	
3	14,200	損失與賠償給付	5102098	9,200		9,200
3	14,200	賠償給付	51020982	9,200		9,200
9	18	其他	5102099	18		18
9	18	其他費用	51020991	18		18
2,135,289	2,461,941	合 計		2,455,109	1,525,023	930,086

臺灣港務股份有限公司

勞務成本－棧埠費用說明

中華民國 109 年度

- 1.正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 325,109 千元。
- 2.超時工作報酬－共編列 26,641 千元，包含超時加班費 8,145 千元及不休假加班費 18,496 千元。
- 3.津貼－僻地津貼編列 15 千元。
- 4.獎金－共編列 86,695 千元
 - (1)績效獎金－按規定依薪資總額 1.2 個月標準計算，編列 32,510 千元。
 - (2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 54,185 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 34,397 千元及卹償金 312 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 30,368 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 73,722 千元。
- 8.郵電費－郵費及電話費等，依業務需要編列 893 千元。
- 9.旅運費－依現行差旅費標準及業務需要編列國內旅費 1,812 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 736 千元。
- 11.修理保養與保固費－共編列 132,505 千元
 - (1)土地改良物維護費－貨櫃場地及露置場等維護，編列 10,350 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 27,012 千元。
 - (3)機械及設備修護費－各類裝卸機具、櫃場電氣設備、污水處理設備、旅客服務中心電梯等維修費及基隆港東櫃西遷橋式機移機費等，編列 70,359 千元。
 - (4)交通及運輸設備修護費－碼頭及作業場地照明設備、防治污染機具、清潔船及各特種車輛等維修費，編列 16,670 千元。
 - (5)什項設備修護費－消防安全設備、地磅、影印機及飲水機等設備維護費，編列 8,114 千元。
- 12.保險費－共編列 41,087 千元，包含一般房屋保險費 23,408 千元、機械及設備保險費 14,503 千元、交通及運輸設備保險費 686 千元、港區公共意外責任保險費 2,490 千元。
- 13.棧儲、包裝、代理及加工費－共編列 558,643 千元，包含基隆港自營貨櫃、客運及地磅等外包 128,096 千元、高雄港自營貨櫃、卸煤設備操作及污水處理廠等外包 242,792 千元、臺中港倉儲自營及郵輪旅客橋等外包 3,900 千元，及各港港區水陸域、辦公處所清潔及綠美化等外包 183,855 千元。

臺灣港務股份有限公司

勞務成本－棧埠費用說明

中華民國 109 年度

14.專業服務費－共編列 89,567 千元

- (1)技術合作費及權利金－支付航港局航港建設基金權利金，編列 80,684 千元。
- (2)委託檢驗試驗費－綠色港口認證、空氣品質等監測、油污染擴散模擬及污染源追蹤等檢測，編列 5,803 千元。
- (3)保警及保全費用－旅客中心及公用貨櫃碼頭保全費用等，編列 3,080 千元。

15.使用材料費－共編列 18,532 千元

- (1)物料－貨櫃中心輪型機具之輪胎、港區油污染除油劑、攔油索及勞安用品等，編列 9,392 千元。
- (2)燃料－橋式機、跨載機、堆積機、堆高機及公務車輛等用油，編列 5,261 千元。
- (3)油脂－貨櫃起重機、吊運機及作業機具等潤滑油，編列 1,060 千元。
- (4)設備零件－污染防治設備、環境監測站之零配件及旅客服務中心設備等，編列 2,819 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 5,897 千元。

17.地租及水租－共編列 345,475 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 341,844 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 3,631 千元。

18.機器租金－X 光機及金屬探測門等租金編列 2,300 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郵輪旅客接駁車租等，編列 12,586 千元。

20.什項設備租金－郵輪到港通關租用帳篷、舷梯及影印機租賃費用，編列 11,168 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 9,200 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 109 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
80,199	91,537	服務費用	5198012	91,258		91,258
25,295	34,075	修理保養與保固費	51980125	34,000		34,000
54,904	57,462	專業服務費	51980128	57,258		57,258
224,046	270,787	租金與利息	5198014	274,045		274,045
224,046	270,787	利息	51980146	274,045		274,045
1,173,583	1,280,541	折舊及攤銷	5198015	1,279,316	1,279,316	
1,173,583	1,280,541	其他折舊性資產折舊	51980157	1,279,316	1,279,316	
114,244	115,065	稅捐與規費	5198016	114,768	114,768	
3,847	73	土地稅	51980162	5,060	5,060	
110,397	114,992	房屋稅	51980164	109,708	109,708	
1,592,072	1,757,930	合 計		1,759,387	1,394,084	365,303

臺灣港務股份有限公司
其他營業成本—投資性不動產費用說明

中華民國 109 年度

1. 修理保養與保固費—出租房屋、倉棧及 AC 鋪面等修護費，編列 34,000 千元。
2. 專業服務費—支付航港局航港建設基金權利金，編列 57,258 千元。
3. 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約保證金設算利息等，編列 274,045 千元。
4. 折舊—詳資產折舊明細表。
5. 土地稅—出租經管土地地價稅，編列 5,060 千元。
6. 房屋稅—出租倉庫及辦公室等房屋稅，編列 109,708 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 109 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
31,996	31,115	服務費用	5198022	30,424		30,424
31,996	31,115	專業服務費	51980228	30,424		30,424
1,701,966	1,647,816	租金與利息	5198024	1,716,270	1,705,392	10,878
1,663,642	1,623,966	地租及水租	51980241	1,690,252	1,690,252	
29,224	6,516	房租	51980242	15,140	15,140	
9,100	17,334	利息	51980246	10,878		10,878
73,884	82,840	折舊及攤銷	5198025	76,272	76,272	
57,786	66,325	機械及設備折舊	51980253	64,424	64,424	
9,912	11,156	交通及運輸設備折舊	51980254	8,561	8,561	
6,186	5,359	什項設備折舊	51980255	3,111	3,111	
		使用權資產及租賃權益改良折舊	51980256	176	176	
1,807,846	1,761,771	合 計		1,822,966	1,781,664	41,302

臺灣港務股份有限公司
其他營業成本—租賃成本說明

中華民國 109 年度

- 1.專業服務費－支付航港局航港建設基金權利金，編列 30,424 千元。
- 2.地租及水租－共編列 1,690,252 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 1,684,011 千元。
 - (2)土地改良物租金－支付航港局航港建設基金土地改良物租金，按財產帳面價值 10%編列 6,241 千元。
- 3.房租－支付航港局航港建設基金租用建築物、倉庫及信號台租金，編列 15,140 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、租約保證金設算利息，及依照國際財務報導準則第 16 號公報「租賃」之規定，認列租賃負債之利息費用等，編列 10,878 千元。
- 5.折舊－詳資產折舊明細表。

臺灣港務股份有限公司

其他營業成本－代理費用明細表

中華民國 109 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
45,958	37,063	服務費用	5198032	35,691	26,442	9,249
12,903	8,390	修理保養與保固費	51980325	5,959		5,959
31,604	25,652	棧儲、包裝、代理及加工費	51980327	26,442	26,442	
1,451	3,021	專業服務費	51980328	3,290		3,290
15,693	14,000	材料及用品費	5198033	10,900		10,900
15,693	14,000	使用材料費	51980331	10,900		10,900
61,651	51,063	合 計		46,591	26,442	20,149

臺灣港務股份有限公司
其他營業成本—代理費用說明

中華民國 109 年度

- 1.修理保養與保固費—挖泥船之維修費，編列 5,959 千元。
- 2.棧儲、包裝、代理及加工費—辦理浚港業務、船舶撞損碼頭設施修護及海運課程之代理費，編列 26,442 千元。
- 3.專業服務費—支付航港局航港建設基金權利金，編列 3,290 千元。
- 4.使用材料費—挖泥船燃料及物料費，編列 10,900 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 109 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
799	1,251	服務費用	5198982	1,490		1,490
29	20	水電費	51989821	51		51
17	12	郵電費	51989822	26		26
6		旅運費	51989823			
23	523	修理保養與保固費	51989825	760		760
	20	棧儲、包裝、代理及加工費	51989827	20		20
725	676	專業服務費	51989828	633		633
28,420	28,222	材料及用品費	5198983	26,555	225	26,330
1,848	356	使用材料費	51989831	405	225	180
26,572	27,866	商品	51989833	26,150		26,150
	1,743	租金與利息	5198984	1,322	1,288	34
	1,668	房租	51989842	1,252	1,252	
		什項設備租金	51989845	36	36	
	75	利息	51989846	34		34
158	1,477	折舊及攤銷	5198985	1,726	1,726	
65	16	機械及設備折舊	51989853	46	46	
18	10	交通及運輸設備折舊	51989854	10	10	
75	11	什項設備折舊	51989855	276	276	
	1,440	使用權資產及租賃權益改良折舊	51989856	1,394	1,394	
3,201	1,850	其他	5198989	1,650	1,650	
3,201	1,850	其他費用	51989891	1,650	1,650	
32,578	34,543	合 計		32,743	4,889	27,854

臺灣港務股份有限公司
其他營業成本—什項營業成本說明

中華民國 109 年度

- 1.水電費—依業務需要編列工作場所電費及水費等 51 千元。
- 2.郵電費—依業務需要編列電話費 26 千元。
- 3.修理保養與保固費—自營停車場設備修護費，編列 760 千元。
- 4.棧儲、包裝、代理及加工費—自營商店商品包裝，編列 20 千元。
- 5.專業服務費—支付航港局航港建設基金權利金，編列 633 千元。
- 6.使用材料費—依業務需要編列物料 180 千元及設備零件 225 千元。
- 7.商品—購置自營商品等成本，編列 26,150 千元。
- 8.房租—自營商店商場等租金，編列 1,252 千元。
- 9.什項設備租金—自營商店商場相關什項設備租金，編列 36 千元。
- 10.利息—依照國際財務報導準則第 16 號公報「租賃」之規定，認列租賃負債之利息費用，編列 34 千元。
- 11.折舊—詳資產折舊明細表。
- 12.其他費用—自營商店相關其他費用等，編列 1,650 千元。

臺灣港務股份有限公司
業務費用明細表

中華民國 109 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
355,513	374,379	用人費用	5202011	385,696	354,761	30,935
205,822	244,284	正式員額薪資	52020111	250,820	250,820	
19,317	19,430	超時工作報酬	52020113	19,161	13,308	5,853
460	1,187	津貼	52020114	1,658	1,658	
77,864	65,143	獎金	52020115	66,885	41,803	25,082
36,274	21,072	退休及卹償金	52020116	21,731	21,731	
15,776	23,263	福利費	52020118	25,441	25,441	
789,485	889,190	服務費用	5202012	923,284	195,819	727,465
14,287	13,272	水電費	52020121	13,681		13,681
24,673	30,761	郵電費	52020122	33,006		33,006
15,398	18,175	旅運費	52020123	14,502		14,502
33,999	40,038	印刷裝訂與廣告費	52020124	39,977		39,977
50,581	63,551	修理保養與保固費	52020125	76,725	76,725	
1,607	4,474	保險費	52020126	4,585	4,585	
558,853	612,448	棧儲、包裝、代理及加工費	52020127	613,213		613,213
77,001	93,885	專業服務費	52020128	114,509	114,509	
13,085	12,586	公共關係費	52020129	13,086		13,086
2,946	4,739	材料及用品費	5202013	4,521	4,521	
454	1,956	使用材料費	52020131	1,322	1,322	
2,492	2,783	用品消耗	52020132	3,199	3,199	
35,158	48,942	租金與利息	5202014	45,451	45,254	197
48	200	地租及水租	52020141	300	300	
21,874	18,049	房租	52020142	22,858	22,858	
12,005	28,930	機器租金	52020143	20,536	20,536	
1,231	1,500	交通及運輸設備租金	52020144	1,500	1,500	
	96	什項設備租金	52020145	60	60	
	167	利息	52020146	197		197
148,430	192,541	折舊及攤銷	5202015	183,084	183,084	
2,366	2,089	土地改良物折舊	52020151	3,132	3,132	
707	1,185	房屋折舊	52020152	812	812	
130,110	172,062	機械及設備折舊	52020153	165,793	165,793	
12,916	7,521	交通及運輸設備折舊	52020154	6,243	6,243	
2,332	5,195	什項設備折舊	52020155	2,555	2,555	
	4,489	使用權資產及租賃權益改良折舊	52020156	4,549	4,549	
85,434	190,286	稅捐與規費	5202016	175,080	170,613	4,467

臺灣港務股份有限公司
業務費用明細表

中華民國 109 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
48,942	79,827	土地稅	52020162	67,345	67,345	
	2,161	契稅	52020163	5,100	5,100	
24,827	69,380	房屋稅	52020164	73,283	73,283	
4,476	6,774	消費與行為稅	52020165	6,610	2,193	4,417
8	150	特別稅課	52020166	50		50
7,180	31,994	規費	52020167	22,692	22,692	
2,446	2,980	會費、捐助與分攤	5202017	3,063	3,063	
2,446	2,980	會費	52020171	3,063	3,063	
3,862	21,109	損失與賠償給付	5202018	20,370	20,370	
3,862	21,109	各項損失	52020181	20,370	20,370	
1,423,274	1,724,166	合 計		1,740,549	977,485	763,064

臺灣港務股份有限公司

業務費用說明

中華民國 109 年度

- 1.正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 250,820 千元。
- 2.超時工作報酬－共編列 19,161 千元，含超時加班費 5,853 千元及不休假加班費 13,308 千元。
- 3.津貼－共編列 1,658 千元，含房租水電津貼 1,613 千元及僻地津貼 45 千元。
- 4.獎金－共編列 66,885 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 25,082 千元。
 - (2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 41,803 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 21,494 千元及卹償金 237 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 25,441 千元。
- 7.水電費－依業務需要編列工作場所電費及水費等 13,681 千元。
- 8.郵電費－依業務需要編列郵費 365 千元、電話費 2,802 千元及數據通信費 29,839 千元。
- 9.旅運費－依現行出差旅費標準及業務需要，編列 14,502 千元
 - (1)國內旅費－依現行出差旅費標準及業務需要，編列 7,240 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 1,496 千元。
 - (3)國外旅費－配合政府新南向政策，於印尼泗水及新加坡成立之轉投資事業所派董監事出席會議等之旅費及為行銷自貿港區及招商，參加日本東京物流展，以吸引相關業者來台投資，依現行國外出差旅費標準，編列 5,766 千元。
- 10.印刷裝訂與廣告費－共編列 39,977 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 1,489 千元。
 - (2)廣告費－郵輪觀光宣傳、業務推展及刊登採購公報等刊登廣告費，編列 3,136 千元。
 - (3)業務宣導費－辦理郵輪、離岸風電行銷、招商說明會及國內、外業務推展等，編列 35,352 千元。
- 11.修理保養與保固費－共編列 76,725 千元
 - (1)機械及設備修護費－自動化門哨系統、總資訊機房建置、電腦軟硬體設備及各項機電設備等維修保養，編列 76,117 千元。
 - (2)什項設備修護費－影印機及門櫃等設備修護費，編列 608 千元。
- 12.保險費－包含機械及設備保險費 190 千元及責任保險費 4,395 千元。
- 13.棧儲、包裝、代理及加工費－因應海運聯盟變化及鄰近港口競爭，鼓勵航商新闢航線以穩固櫃量及新增貨源，進而提升港口競爭力及鞏固航運樞紐地位，辦理行銷獎勵措施編列 610,000 千元，銀行匯費、手續費等編列 3,213 千元。
- 14.專業服務費－共編列 114,509 千元

臺灣港務股份有限公司

業務費用說明

中華民國 109 年度

- (1)會計師及精算師公費－委任會計師查核簽證、諮詢之費用及精算師精算退休金之費用，編列 5,300 千元。
- (2)法律事務費－按業務需要編列 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 1,210 千元。
- (4)電腦軟體服務費－資安防護、營運系統、行政系統等資訊系統維護費、自動化門哨管制系統維護費及購置一萬元以下套裝軟體等，編列 92,999 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 1,322 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 3,199 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 300 千元。
- 19.房租－支付航港局航港建設基金租用建築物租金，編列 22,858 千元。
- 20.機器租金－航港業界資料交換、進出港貨物統計專案處理、電腦及週邊設備作業消耗品等電腦租金及使用費，編列 20,536 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 60 千元。
- 23.利息－依照國際財務報導準則第 16 號公報「租賃」之規定，認列租賃負債之利息費用 197 千元。
- 24.折舊－詳資產折舊明細表。
- 25.土地稅－依稅法規定編列一般土地地價稅 67,345 千元。
- 26.契稅－依稅法規定編列財產移轉契稅 5,100 千元。
- 27.房屋稅－依稅法規定編列一般房屋稅 73,283 千元。
- 28.消費與行為稅－共編列 6,610 千元，包含印花稅 4,417 千元及各種公務車輛使用牌照稅 2,193 千元。
- 29.特別稅課－依稅法規定編列娛樂稅 50 千元。
- 30.規費－共編列 22,692 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。
- 31.會費－詳會費、捐助與分攤費用彙計表。
- 32.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 20,370 千元。

臺灣港務股份有限公司
管理費用明細表

中華民國 109 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
817,007	875,553	用人費用	5203011	834,883	739,585	95,298
424,093	533,983	正式員額薪資	52030111	503,012	503,012	
50,729	43,019	超時工作報酬	52030113	42,998	29,507	13,491
150	133	津貼	52030114	129	129	
156,752	141,678	獎金	52030115	133,374	83,358	50,016
71,974	43,025	退休及卹償金	52030116	43,463	43,463	
113,115	113,474	福利費	52030118	111,631	79,840	31,791
193	241	提繳費	52030119	276	276	
220,346	258,167	服務費用	5203012	259,845	259,845	
16,537	19,693	水電費	52030121	19,951	19,951	
7,123	8,520	郵電費	52030122	7,212	7,212	
12,183	13,059	旅運費	52030123	13,762	13,762	
1,880	2,035	印刷裝訂與廣告費	52030124	2,300	2,300	
27,473	33,177	修理保養與保固費	52030125	29,829	29,829	
2,186	5,205	保險費	52030126	4,634	4,634	
6,657	10,943	棧儲、包裝、代理及加工費	52030127	13,027	13,027	
146,308	165,535	專業服務費	52030128	169,130	169,130	
14,912	18,345	材料及用品費	5203013	26,436	26,436	
8,434	9,833	使用材料費	52030131	17,845	17,845	
6,478	8,512	用品消耗	52030132	8,591	8,591	
1,551	3,558	租金與利息	5203014	3,957	3,957	
294	438	機器租金	52030143	866	866	
325	660	交通及運輸設備租金	52030144	710	710	
933	2,460	什項設備租金	52030145	2,381	2,381	
95,051	102,534	折舊及攤銷	5203015	138,824	138,824	
1,582		土地改良物折舊	52030151	8,588	8,588	
6,295	7,838	房屋折舊	52030152	23,925	23,925	
24,765	26,716	機械及設備折舊	52030153	26,688	26,688	
47,669	53,040	交通及運輸設備折舊	52030154	63,444	63,444	
14,660	14,940	什項設備折舊	52030155	16,179	16,179	
81		攤銷	52030158			
9,144	11,980	會費、捐助與分攤	5203017	10,700	10,700	
9,144	11,980	分攤	52030173	10,700	10,700	
125	2,000	其他	5203019			

臺灣港務股份有限公司
管理費用明細表

中華民國 109 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
125	2,000	其他費用	52030191			
1,158,137	1,272,137	合 計		1,274,645	1,179,347	95,298

註：專業服務費項下編列員工協助方案心理諮商、方案宣導座談會計625千元。

臺灣港務股份有限公司

管 理 費 用 說 明

中華民國 109 年度

- 1.正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 503,012 千元。
- 2.超時工作報酬－共編列 42,998 千元，包含超時加班費 13,491 千元及不休假加班費 29,507 千元。
- 3.津貼－僻地津貼編列 129 千元。
- 4.獎金－共編列 133,374 千元
 - (1)績效獎金－按規定依薪資總額 1.2 個月標準計算，編列 50,016 千元。
 - (2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 83,358 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 42,978 千元及卹償金 485 千元。
- 6.福利費－共編列 111,631 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 43,721 千元。
 - (2)傷病醫藥費－員工一般健康檢查費及特殊檢查費 5,563 千元。
 - (3)提撥福利金－共編列 31,791 千元，包含按營業收入 0.15%提撥 28,557 千元及廢品、下腳收入 40%提撥 3,234 千元。
 - (4)體育活動費－按規定標準每人全年 600 元，編列 1,524 千元。
 - (5)其他福利費－員工休假補助，編列 29,032 千元。
- 7.提繳費－提繳工資墊償費用，編列 276 千元。
- 8.水電費－依業務需要編列工作場所電費及水費等 19,951 千元。
- 9.郵電費－依業務需要編列郵費及電話費等 7,212 千元。
- 10.旅運費－依現行差旅費標準及業務需要，編列國內旅費 13,762 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 2,300 千元。
- 12.修理保養與保固費－共編列 29,829 千元
 - (1)一般房屋修護費－各辦公廳處所房屋等修護，編列 16,863 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 4,893 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 2,668 千元。
 - (4)什項設備修護費－影印機、燈具及其他什項設備等維護，編列 5,405 千元。
- 13.保險費－共編列 4,634 千元，包含一般房屋保險費 3,940 千元、交通及運輸設備保險費 694 千元。
- 14.棧儲、包裝、代理及加工費－各辦公處所清潔工作及駕駛人力等外包費，編列 13,027 千元。

臺灣港務股份有限公司

管 理 費 用 說 明

中華民國 109 年度

15.專業服務費—共編列 169,130 千元

- (1)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 4,425 千元。
- (2)教育訓練費—勞工教育經費、新進人員考選費用、獎學就業計畫及與大專院校建教合作經費等，編列 18,644 千元。
- (3)保警及保全費用—港務警察總隊業務費 94,499 千元、港務消防隊業務費 36,189 千元、各辦公大樓、南星土地及港區管制站外等委外保全 15,373 千元，共編列 146,061 千元。

16.使用材料費—共編列 17,845 千元

- (1)物料—依業務需要編列 2,919 千元。
- (2)燃料—各式車輛及緊急發電機等用油，編列 3,259 千元。
- (3)設備零件—依業務需要編列辦公零星設備 11,667 千元。

17.用品消耗—辦公文具用品、業務用書及辦公大樓環境綠美化等，依業務需要編列 8,591 千元。

18.機器租金—依業務需要編列自動體外心臟去顫器(AED)及視訊設備等租金 866 千元。

19.交通及運輸設備租金—依業務需要編列車租 710 千元。

20.什項設備租金—影印機及活動器材租賃費用等，編列 2,381 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 10,700 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 109 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
14,589	22,740	服務費用	5298012	22,740	22,740	
227	240	旅運費	52980123	240	240	
930	1,000	印刷裝訂與廣告費	52980124	1,000	1,000	
13,431	21,500	專業服務費	52980128	21,500	21,500	
	850	會費、捐助與分攤	5298017			
	850	分攤	52980173			
14,589	23,590	合 計		22,740	22,740	

臺灣港務股份有限公司
其他營業費用 — 研究發展費用說明

中華民國 109 年度

1. 旅運費－依現行出差旅費標準及業務需要，編列國內旅費 240 千元。
2. 印刷裝訂與廣告費－港埠研究報告及研究發展相關印刷費，編列 1,000 千元。
3. 專業服務費－因應現今港口、船舶發展趨勢，建立各港灣構造物維護管理系統架構，以維持設施安全、提升港埠營運效能；配合公司業務多元發展，蒐集國內外港埠發展資訊，使各項業務推動在適法性上有所遵循，以利各項業務推動，爰辦理「國際及國內商港港灣構造物維護管理計畫」、「高雄港旅客服務中心性別友善調查」、「臺灣港群資料彙集及諮詢顧問服務案」、「臺灣港群招商開發暨都市計畫變更委託研究計畫」及「臺灣港群溫室氣體自主盤查作業暨減量計畫委託研究」等，編列 21,500 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 109 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
16,857	40,590	服務費用	5298022	20,225	20,225	
1,432	9,788	水電費	52980221	156	156	
24	345	郵電費	52980222	205	205	
2	135	印刷裝訂與廣告費	52980224	115	115	
970	1,600	修理保養與保固費	52980225	500	500	
417	2,556	保險費	52980226	2,556	2,556	
3,362	5,960	棧儲、包裝、代理及加工費	52980227	1,000	1,000	
10,651	20,206	專業服務費	52980228	15,693	15,693	
356	2,660	材料及用品費	5298023	673	673	
81	1,267	使用材料費	52980231			
274	1,393	用品消耗	52980232	673	673	
397	2,656	租金及利息	5298024	1,856	1,856	
	1,000	房租	52980242	1,000	1,000	
138	1,332	交通及運輸設備租金	52980244	500	500	
260	324	什項設備租金	52980245	356	356	
		折舊及攤銷	5298025	5,560	5,560	
		房屋折舊	52980252	5,560	5,560	
17,610	45,906	合 計		28,314	28,314	

臺灣港務股份有限公司
其他營業費用 — 員工訓練費用說明

中華民國 109 年度

- 1.水電費－海運發展學院辦公室電費及水費，編列 156 千元。
- 2.郵電費－依業務需要編列郵費 37 千元及電話費 168 千元。
- 3.印刷裝訂與廣告費－印刷課程講義及海報等，編列 115 千元。
- 4.修理保養與保固費－共編列 500 千元
 - (1)一般房屋修護費－海運發展學院辦公室修護費，編列 200 千元。
 - (2)什項設備修護費－簡報、麥克風及攝影器材等什項設備修護費，編列 300 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－電子報委外編輯等外包費，編列 1,000 千元。
- 7.專業服務費－共編列 15,693 千元
 - (1)講課鐘點及稿費－各項訓練課程講師鐘點費用及交通費，編列 3,293 千元。
 - (2)教育訓練費－員工教育訓練、中高階人力養成及專業職能培訓費用，編列 12,400 千元。
- 8.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 673 千元。
- 9.房租－辦理訓練活動租借教室，編列 1,000 千元。
- 10.交通及運輸設備租金－辦理訓練活動租車，編列 500 千元。
- 11.什項設備租金－影印機、辦理訓練活動投影設備及器材等租賃費用 356 千元。
- 12.折舊－詳資產折舊明細表。

臺灣港務股份有限公司
營業外費用明細表

中華民國 109 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
	537	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	5905			
	537	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	590501			
	537	損失與賠償給付	5905018			
	537	各項損失	59050181			
682,556	569,491	其他營業外費用	5998	453,845	453,845	
2,976		處分投資損失	599821			
2,976		損失與賠償給付	5998218			
2,976		各項損失	59982181			
420,338		透過損益按公允價值衡量之金融資產損失	599823			
420,338		損失與賠償給付	5998238			
420,338		各項損失	59982381			
169,782	411,006	資產報廢損失	599835	333,079	333,079	
169,782	411,006	損失與賠償給付	5998358	333,079	333,079	
169,782	411,006	各項損失	59983581	333,079	333,079	
	4,500	災害損失	599836	5,000	5,000	
	4,500	損失與賠償給付	5998368	5,000	5,000	
	4,500	各項損失	59983681	5,000	5,000	
89,461	153,985	什項費用	599898	115,766	115,766	
682,556	570,028	合 計		453,845	453,845	

臺灣港務股份有限公司
營業外費用說明

中華民國 109 年度

- 1.資產報廢損失－報廢各類固定資產損失編列 333,079 千元（詳資產報廢明細表）。
- 2.災害損失－應業務需要編列防救災害善後處理費 5,000 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 109 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
45,718	59,331	用人費用	5998981	60,469	60,469	
45,718	59,331	福利費	59989818	60,469	60,469	
20,714	70,480	會費、捐助與分攤	5998987	30,480	30,480	
20,614	70,000	捐助	59989872	30,000	30,000	
100	480	分攤	59989873	480	480	
23,029	24,174	其他	5998989	24,817	24,817	
23,029	24,174	其他費用	59989891	24,817	24,817	
89,461	153,985	合 計		115,766	115,766	

臺灣港務股份有限公司

營業外費用—什項費用說明

中華民國 109 年度

1.福利費—共編列 60,469 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 46,453 千元。

(2)退休福利費—依照國際會計準則第 19 號公報「員工福利」之規定，編列退休人員服務獎章獎勵金、春節特別濟助金、依行政院 105.9.8 院授人給揆字第 1050053161 號函修正「退休人員照護事項」規定編列三節慰問金及依退休(撫)軍公教人員年終慰問金發給辦法編列年終慰問金等 14,016 千元。

2.捐助—共編列 30,000 千元

(1)捐助政府機關(構)—捐助「區域性交控及大貨車行車安全提升計畫」，編列 20,000 千元。

(2)捐助國內團體—編列敦親睦鄰經費 10,000 千元。

3.分攤—配合交通部等中央單位辦理活動分攤款，編列 480 千元。

4.其他費用—共編列 24,817 千元

(1)各項防颱、防震、防災等演習費，編列 662 千元。

(2)各項慶典活動費及記者聯誼費等，編列 11,246 千元。

(3)員工親子活動費及勞資會議等，編列 977 千元。

(4)志工服務經費，編列 1,150 千元。

(5)處理拆除已報廢老舊建築物及其他費用等，編列 10,782 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		2,698,619	418,233	
繼續計畫	9511		2,698,619	418,233	
臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	951110606		2,698,619	418,233	
一般建築及設備計畫	952	43,200	1,274,400	504,490	325,510
分年性項目	9521	43,200	993,000	295,800	36,000
一次性項目	9522		281,400	208,690	289,510
合 計		43,200	3,973,019	922,723	325,510

份有限公司
改良擴充明細表

109 年 度

單位：新臺幣千元

及設備			使用權資產	投資性 不動產	合計	備註
交通及 運輸設備	什項設備	小計				
		3,116,852			3,116,852	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 90,307千元；本年度編列16,015 千元。
		3,116,852			3,116,852	
		3,116,852			3,116,852	
211,333	50,098	2,409,031	11,067	90,000	2,510,098	
9,500		1,377,500		80,000	1,457,500	
201,833	50,098	1,031,531	11,067	10,000	1,052,598	
211,333	50,098	5,525,883	11,067	90,000	5,626,950	

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	3,116,852				3,116,852	100.00
繼續計畫	9511	3,116,852				3,116,852	100.00
臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	951110606	3,116,852				3,116,852	100.00
一般建築及設備計畫	952	2,510,098				2,510,098	100.00
分年性項目	9521	1,457,500				1,457,500	100.00
一次性項目	9522	1,052,598				1,052,598	100.00
合 計		5,626,950				5,626,950	100.00

份有限公司

擴充資金來源明細表

109 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	%		
						3,116,852	100.00
						3,116,852	100.00
						3,116,852	100.00
						2,510,098	100.00
						1,457,500	100.00
						1,052,598	100.00
						5,626,950	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	31,065,524	29,215,524		1,850,000		
繼續計畫	9511	31,065,524	29,215,524		1,850,000		
1.高雄港客運專區建設計畫	951110603	4,517,000	4,517,000				
2.臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	951110606	26,548,524	24,698,524		1,850,000		
一般建築及設備計畫	952	6,124,984	6,124,984				
分年性項目	9521	5,072,386	5,072,386				
一次性項目	9522	1,052,598	1,052,598				
合 計		37,190,508	35,340,508		1,850,000		

註：1.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」。

2.臺灣國際商港營運設施實質建設計畫，原投資總額為15,019,470千元，修正計畫調整為26,548,524千元，計畫期程延至115年12月，業奉行政院108年4月24日院臺交字第1080000774號函核定。

份有限公司

計畫預期進度明細表

109 年 度

單位：新臺幣千元

計畫 目 標 能 量	進 度 起 訖 年 月	畫			預 算 數			
		資 金	現 值	收 回	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計	
		成 本 率	報 酬 率	年 限	金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
					3,116,852	10.03	14,005,602	45.08
					3,116,852	10.03	14,005,602	45.08
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。	99.01-109.12						4,517,000	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。	106.01-115.12	6.50%	7.93%	29.00	3,116,852	11.74	9,488,602	35.74
					2,510,098	40.98	4,483,253	73.20
					1,457,500	28.73	3,430,655	67.63
	109.01-109.12				1,052,598	100.00	1,052,598	100.00
					5,626,950	15.13	18,488,855	49.71

臺灣港務股份有限公司

資產折舊明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備						使用權 資 產	投資性 不動產	合 計
	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 權 益 改 良			
前年度決算資產原值	18,285,548	3,086,358	10,010,041	3,757,770	521,985	11,273		32,189,091	67,862,066
上年度預計增減資產原值	9,781,358	5,064,225	-561,321	139,155	22		15,976	-132,362	14,307,053
本年度預計增減資產原值	763,650	664,894	-844,213	71,201	21,344		11,067	136,278	824,221
資產重估增值額									
累計減損數									
本年度資產總額	28,830,556	8,815,477	8,604,507	3,968,126	543,351	11,273	27,043	32,193,007	82,993,340
折舊方法（平均法）	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法	
折舊率	3.54	1.90	8.15	6.27	6.77	15.54	22.63	3.97	
本年度應提折舊									
維持費用	202,887	35,290	97,577	83,341	1,836				420,931
港灣費用	616,052	10,959	36,465	40,437	4,132	1,752			709,797
棧埠費用	190,746	90,603	310,445	46,816	8,721				647,331
投資性不動產費用								1,279,316	1,279,316
租賃成本			64,424	8,561	3,111		176		76,272
什項營業成本			46	10	276		1,394		1,726
業務費用	3,132	812	165,793	6,243	2,555		4,549		183,084
管理費用	8,588	23,925	26,688	63,444	16,179				138,824
員工訓練費用		5,560							5,560
合 計	1,021,405	167,149	701,438	248,852	36,810	1,752	6,119	1,279,316	3,462,841

臺灣港務股份有限公司

資產變賣明細表

中華民國 109 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		887,363	160,763		726,600	726,600		726,600	
機械及設備	944030	874,016	156,326		717,690	717,690		717,690	
交通及運輸設備	944040	13,347	4,437		8,910	8,910		8,910	
合 計		887,363	160,763		726,600	726,600		726,600	

臺灣港務股份有限公司

資 產 變 賣 說 明

中華民國 109 年度

不動產、廠房及設備

一、機械及設備

橋式起重機、跨載機、堆高機已達最低使用年限，裝卸效率低，予以變賣讓售。

二、交通及運輸設備

專用鐵路等設備老舊，已達最低使用年限，裝卸效率低，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 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目	帳 目	帳 面 價 值			殘 餘 價 值	報 廢 損 失
		成 本 或 重 估 價 值	已 提 折 舊 額	減 損 調 整 數		
不動產、廠房及設備		653,092	342,586		310,506	310,506
土地改良物	946010	56,750	7,224		49,526	49,526
房屋及建築	946020	150,596	47,044		103,552	103,552
機械及設備	946030	299,707	233,888		65,819	65,819
交通及運輸設備	946040	117,285	35,031		82,254	82,254
什項設備	946050	28,754	19,399		9,355	9,355
投資性不動產		33,722	11,149		22,573	22,573
土地改良物	946110	2,274	1,819		455	455
房屋及建築	946110	31,448	9,330		22,118	22,118
合 計		686,814	353,735		333,079	333,079

臺灣港務股 資金轉投資及

中華民國

轉 投 資 事 業				投 資 金 額		
名 稱	編 號	年終實收 資本總額	發行股數	以前年度 已 投 資	本 年 度 增 減 (-) 投 資	投資淨額
臺灣港務港勤股份有限公司	912850	3,941,222	394,122,197	4,000,000		4,000,000
臺灣港務國際物流股份有限公司	912860	300,000	30,000,000	120,000		120,000
高雄港區土地開發股份有限公司	912910	100,000	10,000,000	51,000		51,000
臺灣風能訓練股份有限公司	912950	100,000	10,000,000	28,000		28,000
臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司	912960	38,394 (125萬美元)	12,500	12,895		12,895
台源國際控股股份有限公司	912980	307,150 (1,000萬美元)	10,000,000	109,962		109,962
三中港奧特萊斯股份有限公司	912990	2,000,000	2,000,000,000	568,000		568,000
陽明海運股份有限公司	912931	26,013,357	2,601,335,731	2,768,151		2,768,151
總 計				7,658,008		7,658,008

註：1.臺灣港務港勤股份有限公司之採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額包含103年度資產作價投資溢價實現認列1,379千元及適用國際財務報導準則第十六號公報之調整數700千元。

2.高雄港區土地開發股份有限公司之採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額包含適用國際財務報導準則第十六號公報之調整數694千元。

份有限公司

其盈虧明細表

109 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		367,302 (註1)	356,544	409,260
12,000,000	40		520	500	4
5,100,000	51		7,857 (註2)	4,158	3,044
2,800,000	28		2,891	1,367	-2,163
4,250	34		120	23	-351
3,600,000	36		280	-537	-491
399,000,000	19.95				
311,453,287	11.97				
			378,970	362,055	409,303

臺灣港務股份有限公司

資本增減與股額明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

項 目		期 初 資 本 額		本 年 度 增 減 額		期 末 資 本 額				
名 稱	編 號	實 收 資 本	預 收 資 本	現 金	轉 帳	實 收 資 本		資 本		預 收 資 本
						股 數	每 股 金 額 (元)	金 額	%	
中央政府資本	942010	65,000,000	1,850,000			6,500,000,000	10	65,000,000	100.00	1,850,000
總 計		65,000,000	1,850,000			6,500,000,000	10	65,000,000	100.00	1,850,000

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年 12月31日 實際數	科 目		109年 12月31日 預計數	108年 12月31日 預計數	比較增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
120,599,743	資 產	1	123,164,959	122,452,143	712,816
28,839,605	流動資產	11	18,410,879	21,685,324	-3,274,445
11,924,035	現 金	1101	4,681,814	4,674,624	7,190
3,817	庫存現金	110101	3,817	3,817	
11,920,218	銀行存款	110102	4,677,997	4,670,807	7,190
10,150,753	流動金融資產	1104	6,699,246	9,960,511	-3,261,265
1,766	透過損益按公允價值衡量之金融資產 —流動	110401	111,766	111,766	
-327	透過損益按公允價值衡量之金融資產 評價調整—流動	110402	-327	-327	
1,400,000	附賣回票券及債券投資	110407	100,000	100,000	
893	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 資產—流動	110428	893	893	
-86	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 資產評價調整—流動	110429	-86	-86	
1,875,717	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	110430	1,450,000	4,211,265	-2,761,265
6,872,790	其他金融資產—流動	110498	5,037,000	5,537,000	-500,000
6,388,329	應收款項	1105	6,653,331	6,673,701	-20,370
50,458	應收票據	110501	50,458	50,458	
257,436	應收帳款	110504	857,436	857,436	
3,079	備抵損失—應收帳款	110505	44,558	24,188	20,370
26,497	應收分期帳款	110506			
11,207	未實現利息收入	110508			
335	應收收益	110511	335	335	
192,081	應收利息	110515	192,081	192,081	
278,229	應收股利	110523			
5,597,579	其他應收款	110598	5,597,579	5,597,579	
3,529	存 貨	1108	3,528	3,528	
3,529	商(藥)品存貨	110801	3,528	3,528	
291,676	預付款項	1111	291,676	291,676	
90,574	用品盤存	111102	90,574	90,574	
163,460	預付費用	111103	163,459	163,459	
37,643	留抵稅額	111107	37,643	37,643	
81,284	短期墊款	1112	81,284	81,284	
81,284	短期墊款	111201	81,284	81,284	

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年 12月31日 實際數	科 目		109年 12月31日 預計數	108年 12月31日 預計數	比較增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
18,877,343	基金、投資及長期應收款	13	25,661,801	22,764,344	2,897,457
16,220,399	非流動金融資產	1302	20,503,704	17,742,439	2,761,265
4,000,000	透過損益按公允價值衡量之金融資產 —非流動	130201			
-2,464,456	透過損益按公允價值衡量之金融資產 評價調整—非流動	130202			
1,434,176	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 資產—非流動	130222	3,336,151	3,336,151	
-382,447	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 資產評價調整—非流動	130223	-382,447	-382,447	
13,633,125	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動	130224	17,550,000	14,788,735	2,761,265
2,656,944	採用權益法之投資	1303	5,158,097	5,021,905	136,192
2,322,127	採用權益法之投資成本	130301	4,329,391	4,326,618	2,773
334,817	採用權益法認列之投資權益調整	130302	828,706	695,287	133,419
46,296,325	不動產、廠房及設備	14	55,040,498	52,729,127	2,311,371
4,437,148	土 地	1401	4,580,348	4,437,148	143,200
4,437,148	土 地	140101	4,580,348	4,437,148	143,200
12,967,075	土地改良物	1402	21,455,912	21,706,443	-250,531
18,285,548	土地改良物	140201	28,830,556	28,066,906	763,650
5,318,472	累計折舊—土地改良物	140204	7,374,644	6,360,463	1,014,181
2,472,786	房屋及建築	1403	7,960,543	7,415,754	544,789
3,086,358	房屋及建築	140301	8,815,477	8,150,583	664,894
613,572	累計折舊—房屋及建築	140304	854,934	734,829	120,105
5,817,292	機械及設備	1404	4,272,945	5,428,382	-1,155,437
10,010,041	機械及設備	140401	8,604,507	9,448,720	-844,213
4,192,749	累計折舊—機械及設備	140404	4,331,562	4,020,338	311,224
2,096,328	交通及運輸設備	1405	1,873,007	2,011,190	-138,183
3,757,770	交通及運輸設備	140501	3,968,126	3,896,925	71,201
1,661,443	累計折舊—交通及運輸設備	140504	2,095,119	1,885,735	209,384
280,921	什項設備	1406	260,185	256,252	3,933
521,985	什項設備	140601	543,351	522,007	21,344
241,065	累計折舊—什項設備	140604	283,166	265,755	17,411
8,723	租賃權益改良	1407	3,907	5,659	-1,752
11,273	租賃權益改良	140701	11,273	11,273	
2,550	累計折舊—租賃權益改良	140704	7,366	5,614	1,752
18,216,053	購建中固定資產	1408	14,633,651	11,468,299	3,165,352
16,425,944	未完工程	140801	12,843,542	9,678,190	3,165,352
1,790,109	預付工程及土地款	140802	1,790,109	1,790,109	

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年 12月31日 實際數	科 目		109年 12月31日 預計數	108年 12月31日 預計數	比較增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
	使用權資產	15	15,515	10,567	4,948
	使用權資產	1501	15,515	10,567	4,948
	使用權資產	150101	27,043	15,976	11,067
	累計折舊—使用權資產	150102	11,528	5,409	6,119
25,634,707	投資性不動產	16	23,127,089	24,338,978	-1,211,889
301,449	投資性不動產—土地	1601	301,449	301,449	
301,449	投資性不動產—土地	160101	301,449	301,449	
14,444,630	投資性不動產—土地改良物	1602	12,699,949	13,563,920	-863,971
19,747,732	投資性不動產—土地改良物	160201	19,805,303	19,747,577	57,726
5,303,102	累計折舊—投資性不動產(土地改良物)	160204	7,105,354	6,183,657	921,697
10,161,888	投資性不動產—房屋及建築	1603	9,398,952	9,666,870	-267,918
12,441,359	投資性不動產—房屋及建築	160301	12,387,704	12,309,152	78,552
2,279,470	累計折舊—投資性不動產(房屋及建築)	160304	2,988,752	2,642,282	346,470
726,739	建造中之投資性不動產	1605	726,739	806,739	-80,000
726,739	建造中之投資性不動產	160501	726,739	806,739	-80,000
409,104	無形資產	17	367,273	381,899	-14,626
409,104	無形資產	1701	367,273	381,899	-14,626
409,104	電腦軟體	170105	367,273	381,899	-14,626
542,659	其他資產	19	541,904	541,904	
353,475	遞延所得稅資產	1903	352,720	352,720	
353,475	遞延所得稅資產	190301	352,720	352,720	
189,184	什項資產	1997	189,184	189,184	
60,797	催收款項	199702	60,797	60,797	
60,342	備抵呆帳—催收款項	199705	60,342	60,342	
57,366	暫付及待結轉帳項	199708	57,366	57,366	
131,363	存出保證金	199721	131,363	131,363	
120,599,743	資 產 總 計		123,164,959	122,452,143	712,816

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年 12月31日 實際數	科 目		109年 12月31日 預計數	108年 12月31日 預計數	比較增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
27,615,927	負 債	2	26,222,132	26,816,649	-594,517
14,364,678	流動負債	21	14,401,413	14,381,164	20,249
12,634,966	應付款項	2105	12,289,407	12,279,015	10,392
11,762	應付票據	210501	11,762	11,762	
6,862	應付帳款	210502	6,862	6,862	
485,752	應付代收款	210503	485,752	485,752	
3,453,719	應付費用	210505	3,453,719	3,453,719	
5,928,045	應付工程款	210507	5,928,045	5,928,045	
131,678	應付股(官)息紅利	210512			
2,617,148	其他應付款	210598	2,403,267	2,392,875	10,392
916,103	本期所得稅負債	2106	698,396	688,539	9,857
916,103	應付所得稅款	210601	698,396	688,539	9,857
744,249	預收款項	2108	1,344,249	1,344,249	
53,741	預收收入	210803	53,741	53,741	
	預收工程款	210807	600,000	600,000	
690,508	其他預收款	210898	690,508	690,508	
9,121	合約負債-流動	2111	9,121	9,121	
9,121	合約負債-流動	211101	9,121	9,121	
60,240	其他流動負債	2198	60,240	60,240	
60,240	退款負債-流動	219804	60,240	60,240	
378,954	長期負債	24	365,762	375,580	-9,818
378,954	長期債務	2401	349,860	364,720	-14,860
378,954	其他長期負債	240198	349,860	364,720	-14,860
	租賃負債	2402	15,902	10,860	5,042
	租賃負債	240201	15,902	10,860	5,042
12,872,295	其他負債	28	11,454,957	12,059,905	-604,948
349,332	負債準備	2801	324,810	321,738	3,072
349,332	員工福利負債準備	280120	324,810	321,738	3,072
9,085,582	遞延負債	2802	7,732,353	8,320,036	-587,683
9,085,582	遞延收入	280201	7,732,353	8,320,036	-587,683
131	遞延所得稅負債	2803	131	131	
131	遞延所得稅負債	280301	131	131	
3,437,250	什項負債	2897	3,397,663	3,418,000	-20,337
854,726	存入保證金	289701	854,726	854,726	
44,285	應付保管款	289702	44,285	44,285	
2,538,240	暫收及待結轉帳項	289703	2,498,652	2,518,989	-20,337

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年 12月31日 實際數	科 目		109年 12月31日 預計數	108年 12月31日 預計數	比較增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
92,983,816	權益	3	96,942,827	95,635,494	1,307,333
65,500,000	資 本	31	66,850,000	66,850,000	
65,000,000	資 本	3101	65,000,000	65,000,000	
65,000,000	資 本	310101	65,000,000	65,000,000	
500,000	預收資本	3102	1,850,000	1,850,000	
500,000	預收資本	310201	1,850,000	1,850,000	
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	
8,599,563	保留盈餘(或累積虧損)	33	11,208,575	9,901,242	1,307,333
8,599,563	已指撥保留盈餘	3301	11,208,575	9,901,242	1,307,333
3,829,601	法定公積	330101	4,939,819	4,383,507	556,312
4,769,962	特別公積	330102	6,268,756	5,517,735	751,021
-382,009	累積其他綜合損益	34	-382,009	-382,009	
524	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	3401	524	524	
524	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	340101	524	524	
-382,533	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	3412	-382,533	-382,533	
-382,533	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益	341201	-382,533	-382,533	
120,599,743	負債及業主權益總計		123,164,959	122,452,143	712,816

註：1.108年12月31日預計數係就法定預算數按實際業務狀況調整。

2.信託代理與保證資產(負債)為11,049,816千元，係保證品(存入保證品)。

臺灣港務股份有限公司

員 工 人 數 彙 計 表

中華民國 109 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	2,550		-10		2,540		因應船舶修造業務移撥及港勤業務拓展需要，109年度預計移撥預算員額10人至港勤公司。
生產部分	9721	1,708		-10		1,698		
正式職員	97211	1,634		-10		1,624		
臨時職員	97212							
正式工員	97213	74				74		
行銷及業務部分	9722	298				298		
正式職員	97221	293				293		
臨時職員	97222							
正式工員	97223	5				5		
管理部分	9723	544				544		
正式職員	97231	507				507		
臨時職員	97232							
正式工員	97233	37				37		
正式職員合計		2,434		-10		2,424		
臨時職員合計								
正式工員合計		116				116		
合 計		2,550		-10		2,540		

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		1,960,080		155,415	3,837	195,722	326,204
維持費用		531,107		33,648	1,891	53,111	88,519
職員－國內	9745102063	516,577					
工員－國內	9745102064	14,530					
港灣費用		350,032		32,967	144	35,003	58,339
職員－國內	9745102083	338,034					
工員－國內	9745102084	11,998					
棧埠費用		325,109		26,641	15	32,510	54,185
職員－國內	9745102093	318,628					
工員－國內	9745102094	6,481					
業務費用		250,820		19,161	1,658	25,082	41,803
職員－國內	9745202013	249,117					
工員－國內	9745202014	1,703					
管理費用		503,012		42,998	129	50,016	83,358
董監事－國內	9745203011	2,856					
職員－國內	9745203013	486,641					
工員－國內	9745203014	13,515					
什項費用		974599898					
職員－國內	9745998983						
合 計		1,960,080		155,415	3,837	195,722	326,204

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2,540人計算，編列績效獎金195,722千元及考核獎金326,204千元。

2.職工福利金共編列31,791千元，係依職工福利金條例規定按營業收入19,038,069千元之0.15%提撥28,557千元，廢品及下腳收入8,086千元之40%提撥3,234千元。

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330,252千元；辦理環境清潔業務列「棧儲、包裝、代理及加工費」，計169,489千元；辦理保全業務列「專業服務費」，計25,965千元；辦理資訊維護駐點服務業務列「修理保養與保固費」55,036千元及「專業服務費」9,200千元。

份有限公司

彙 計 表

109 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		
	184,521	1,897		227,927	5,563	31,791	1,524	43,048	276	3,137,805
	52,417	519		49,343						810,555
	43,540									
	8,877									
	33,235	344		32,601						542,665
	28,016									
	5,219									
	34,397	312		30,368						503,537
	29,778									
	4,619									
	21,494	237		25,441						385,696
	15,709									
	5,785									
	42,978	485		43,721	5,563	31,791	1,524	29,032	276	834,883
	28,723									
	14,255									
				46,453				14,016		60,469
	184,521	1,897		227,927	5,563	31,791	1,524	43,048	276	3,137,805

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 109 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	1,390,779						1,390,779	
營利事業所得稅	97611	1,390,779						1,390,779	
土地稅	9762		72,405						72,405
一般土地地價稅	97621		72,405						72,405
契稅	9763		5,100						5,100
契稅	97631		5,100						5,100
房屋稅	9764		182,991						182,991
一般房屋稅	97641		182,991						182,991
消費與行為稅	9765		6,610						6,610
印花稅	97656		4,417						4,417
使用牌照稅	97657		2,193						2,193
特別稅課	9766		50						50
其他特別稅課	97668		50						50
規費	9767	7,827	14,865					7,827	14,865
行政規費	97671	6,271	14,865					6,271	14,865
汽車燃料使用費	97672	1,556						1,556	
合 計		1,398,606	282,021					1,398,606	282,021

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 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目		單 位	增 購 部 分		汰 舊 換 新 部 分		合 計		說 明
名 稱	編 號		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額	
小客車	9791	輛			1	1,500	1	1,500	汰舊換新電動汽車1,500千元1輛。
公務小客車	97912	輛			1	1,500	1	1,500	
合 計					1	1,500	1	1,500	

註：1.管理用車輛：經本表增購及汰舊換新後，本公司預估109年底計有主持人董事長及總經理座車各1輛、大小客車3輛、客貨兩用車26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4輛、環保車1輛、警備車8輛及消防救護車11輛；經本年度增購及汰舊換新後，本公司預估109年底計有客貨兩用車33輛、大小客車12輛、大小貨車34輛、工程車13輛、環保車15輛、油罐車1輛、警備車98輛及消防救護車114輛，共計320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 109 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	3,669,101	362.67	1,330,674
曳船業務	934071	小 時	20,193	16,063.64	324,373
裝卸業務	934080	計 費 噸	738,500,000	9.96	7,353,745
倉儲業務	934060	延 日 噸	111,900,000	4.21	471,464
上年度預算數					
停泊業務	934070	艘 時	3,257,009	401.99	1,309,294
曳船業務	934071	小 時	19,330	17,651.42	341,202
裝卸業務	934080	計 費 噸	733,906,000	10.05	7,376,756
倉儲業務	934060	延 日 噸	127,175,000	3.93	500,251
前年度決算數					
停泊業務	934070	艘 時	3,740,326	323.85	1,211,321
曳船業務	934071	小 時	15,997	18,424.27	294,733
裝卸業務	934080	計 費 噸	742,385,224	9.38	6,965,613
倉儲業務	934060	延 日 噸	102,262,321	4.54	464,318
106年度決算數					
停泊業務	934070	艘 時	3,526,356	329.59	1,162,248
曳船業務	934071	小 時	19,816	19,893.32	394,206
裝卸業務	934080	計 費 噸	726,999,620	9.45	6,869,583
倉儲業務	934060	延 日 噸	125,650,068	3.11	390,768
105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

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 109 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			3,063	
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	1,221 484 210 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.台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.台灣海洋工程學會 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.台灣風能協會 19.臺灣離岸風機基礎暨海事工程協會 20.社團法人歐洲在台商務協會 21.中華民國環境工程學會 22.其他	75 3 4 10 6 5 10 5 6 30 60 60 10 10 100 60 20 20 10 25 20 30	
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.台北內湖科技園區發展協會 7.仲裁協會 8.臺中市建築開發商業同業公會 9.高雄市新高雄藥劑生公會 10.中華民國內部稽核協會 11.台灣遊輪產業發展協會 12.其他	8 156 10 20 137 5 12 50 4 12 6 50	
捐助			30,000	
捐助政府機關(構)	什項費用	捐助「區域性交控及大貨車行車安全提升計畫」	20,000	
捐助國內團體	什項費用	敦親睦鄰經費	10,000	
分攤			11,180	
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	4,000 2,700 4,000	
分攤其他費用	什項費用	配合交通部等中央單位辦理活動	480	
合 計			44,243	

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
2,982,760	3,225,323	用人費用	3,137,805	810,555	542,665	503,537		
1,747,487	2,026,092	正式員額薪資	1,960,080	531,107	350,032	325,109		
41		臨時人員薪資						
153,649	159,135	超時工作報酬	155,415	33,648	32,967	26,641		
2,571	3,164	津貼	3,837	1,891	144	15		
611,697	539,574	獎金	521,926	141,630	93,342	86,695		
215,017	186,139	退休及卹償金	186,418	52,936	33,579	34,709		
252,105	310,978	福利費	309,853	49,343	32,601	30,368		
193	241	提繳費	276					
2,783,224	3,009,737	服務費用	3,122,962	417,775	421,165	899,065	91,258	30,424
171,416	163,705	水電費	155,942	25,654	22,727	73,722		
34,069	42,187	郵電費	42,881	979	560	893		
35,847	39,801	旅運費	36,455	4,471	1,568	1,912		
37,778	45,235	印刷裝訂與廣告費	44,619	191	300	736		
553,512	624,269	修理保養與保固費	643,388	292,647	70,463	132,505	34,000	
25,423	62,000	保險費	61,049	4,810	3,377	41,087		
1,442,838	1,468,624	棧儲、包裝、代理及加工費	1,558,585	46,193	300,047	558,643		
469,255	551,330	專業服務費	566,957	42,830	22,123	89,567	57,258	30,424
13,085	12,586	公共關係費	13,086					
114,412	126,797	材料及用品費	122,458	20,478	8,466	24,429		
66,695	73,218	使用材料費	72,300	17,560	5,736	18,532		
21,145	25,713	用品消耗	24,008	2,918	2,730	5,897		
26,572	27,866	商品	26,150					
2,274,219	2,378,410	租金與利息	2,415,570	1,140		371,529	274,045	1,716,270
1,967,001	2,001,219	地租及水租	2,036,027			345,475		1,690,252
51,098	27,233	房租	40,250					15,140
12,532	31,681	機器租金	23,702			2,300		
7,570	14,568	交通及運輸設備租金	16,236	940		12,586		
2,873	15,346	什項設備租金	14,201	200		11,168		
233,145	288,363	利息	285,154				274,045	10,878

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
2,950,802	3,611,091	折舊及攤銷	3,580,202	538,292	709,797	647,331	1,279,316	76,272
823,055	1,063,547	土地改良物折舊	1,021,405	202,887	616,052	190,746		
96,165	127,248	房屋折舊	167,149	35,290	10,959	90,603		
594,301	701,822	機械及設備折舊	701,438	97,577	36,465	310,445		64,424
193,839	259,038	交通及運輸設備折舊	248,852	83,341	40,437	46,816		8,561
33,267	36,341	什項設備折舊	36,810	1,836	4,132	8,721		3,111
1,530	8,993	使用權資產及租賃權益改良折舊	7,871		1,752			176
1,173,583	1,280,541	其他折舊性資產折舊	1,279,316				1,279,316	
35,063	133,561	攤銷	117,361	117,361				
1,740,117	1,690,117	稅捐與規費	1,680,627				114,768	
1,540,439	1,384,766	所得稅	1,390,779					
52,790	79,900	土地稅	72,405				5,060	
	2,161	契稅	5,100					
135,224	184,372	房屋稅	182,991				109,708	
4,476	6,774	消費與行為稅	6,610					
8	150	特別稅課	50					
7,180	31,994	規費	22,692					
32,304	86,290	會費、捐助與分攤	44,243					
2,446	2,980	會費	3,063					
20,614	70,000	捐助	30,000					
9,244	13,310	分攤	11,180					
597,061	452,102	損失與賠償給付	368,399	50	700	9,200		
596,957	437,152	各項損失	358,449					
103	14,950	賠償給付	9,950	50	700	9,200		
27,161	31,284	其他	29,430	780	2,165	18		
27,161	31,284	其他費用	29,430	780	2,165	18		
13,502,060	14,611,151	合 計	14,501,696	1,789,070	1,684,958	2,455,109	1,759,387	1,822,966

份有限公司

彙 計 表

109 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
	1,726	183,084	138,824		5,560					
		3,132	8,588							
		812	23,925		5,560					
	46	165,793	26,688							
	10	6,243	63,444							
	276	2,555	16,179							
	1,394	4,549								
		175,080								1,390,779
										1,390,779
		67,345								
		5,100								
		73,283								
		6,610								
		50								
		22,692								
		3,063	10,700						30,480	
		3,063								
			10,700						30,000	
		20,370					333,079	5,000	480	
		20,370					333,079	5,000		
	1,650								24,817	
	1,650								24,817	
46,591	32,743	1,740,549	1,274,645	22,740	28,314		333,079	5,000	115,766	1,390,779

臺灣港務股份有限公司

補辦預算明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦 年 理 度	說 明
資金之轉投資	1,435,701		
增加	1,435,701		
陽明海運股份有限公司	1,435,701	108	<p>1.考量國家海運產業發展政策及業務往來關係，本公司持有陽明海運公司強制轉換公司債依發行及轉換辦法規定，於108年6月27日到期預計轉換該公司普通股191,938,579股，轉換金額為1,435,701千元，經報奉行政院108年6月14日院授主基綜字第1080200620號函同意先行辦理，並補辦109年度預算。</p> <p>2.本公司於108年6月27日依公告轉換價格計算，實際轉換普通股191,938,579股，轉換金額為1,333,974千元。</p>
合 計	1,435,701		

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 109 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	108-109	143,200	100,000	43,200		總公司
土地改良物	蘇澳港碼頭修復改善工程	107-110	150,000	36,000	54,000	60,000	基港
土地改良物	老舊碼頭改善整建工程	106-110	500,000	300,000	100,000	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	1,250,000	450,000	390,000	410,000	中港
土地改良物	臺中港觀光遊憩相關設施建置工程	108-109	120,000	70,000	50,000		中港
土地改良物	臺中港106號碼頭後線營運場地及道路新建工程	108-109	174,000	30,000	144,000		中港
土地改良物	「福田水資源回收中心放流水再利用」輸配水管線工程	109-111	53,000		10,000	43,000	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	32,000	60,000	13,500	高港
土地改良物	121號碼頭後線場地翻修工程	108-109	125,000	40,000	85,000		高港
土地改良物	73號碼頭後線場地整修工程	108-109	120,000	30,000	90,000		高港
土地改良物	安平漁光島月牙灣景觀設施	109-111	90,000		10,000	80,000	高港
房屋及建築	高遠新村宿舍修復工程	106-110	59,886	46,155	13,000	731	基港
房屋及建築	基隆淡水宿舍修復工程	108-109	20,000	15,000	5,000		基港
房屋及建築	基隆港倉庫新建工程	109-110	250,000		50,000	200,000	基港
房屋及建築	臺中港宿舍整建工程	108-109	20,000	10,000	10,000		中港
房屋及建築	棧31-2號庫屋頂及外牆翻修工程	108-109	27,000	4,000	23,000		高港
房屋及建築	安平港營運處辦公廳舍整修工程	108-109	25,000	10,000	15,000		高港
房屋及建築	棧46-1、47-1號庫屋頂翻修工程	109-110	48,000		15,000	33,000	高港
房屋及建築	辦公房屋	108-109	214,800	150,000	64,800		總公司
房屋及建築	國際商港公共倉儲新整建工程	108-109	300,000	250,000	50,000		總公司
房屋及建築	舊港區開發計畫	108-111	900,000	300,000	50,000	550,000	總公司

臺灣港務股份有限公司

一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數			備註
				以前年度	本年度	以後年度	
機械及設備	船修廠塢門汰換	108-109	40,000	20,000	20,000		中港
機械及設備	臺中港區電力、機械設備維修工程	109-110	20,000		10,000	10,000	中港
機械及設備	旅客服務中心水電消防設備汰換	109-111	80,000		6,000	74,000	中港
交通及運輸設備	臺中港監控系統汰換及新增設備	109-111	65,000		6,500	58,500	中港
交通及運輸設備	安平港交通服務中心監控系統工程	109-110	12,000		3,000	9,000	高港
投資性不動產- 土地改良物	港區土建設施整建工程	108-109	60,000	30,000	30,000		中港
投資性不動產- 房屋及建築	倉棧、廠房及房舍整建工程	108-109	100,000	50,000	50,000		中港
合計			5,072,386	1,973,155	1,457,500	1,641,731	

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 109 年度

單位：新臺幣千元

項 目 名 稱	期 間	投 資 總 額	分 年 預 算 數			備 註
			以 前 年 度	本 年 度	以 後 年 度	
基隆港西岸貨櫃碼頭整建工程	106-108	698,750	698,750			基港
臺北港南碼頭區碼頭興建工程	106-110	1,413,000	783,000	150,000	480,000	基港
臺中港貨櫃碼頭興建工程	106-110	1,400,000	510,000	870,000	20,000	中港
臺中港離岸風電產業專區	106-109	2,800,000	2,600,000	200,000		中港
高雄港大仁商港區碼頭改善工程	107-115	2,550,000	50,000		2,500,000	高港
高雄港港勤船修船塢遷建工程	108-111	2,448,000	10,000	5,000	2,433,000	高港
高雄港中島商港區深水雜貨碼頭改建工程	110-115	663,000			663,000	高港
高雄港前鎮商港區碼頭改建工程	112-115	740,000			740,000	高港
高雄港第七貨櫃中心計畫－營運設施工程	108-112	11,529,054		1,545,132	9,983,922	高港
安平港四鯤鯓散雜貨碼頭興建工程	106-109	656,720	470,000	186,720		高港
基隆港物流倉庫興建工程	106-110	950,000	750,000	160,000	40,000	基港
高雄港前鎮商港區櫃場及物流倉儲整合工程	110	200,000			200,000	高港
國際商港棧埠裝卸及旅客橋等設備購置	106	500,000	500,000			基港
		26,548,524	6,371,750	3,116,852	17,059,922	

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 109 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	5,037,963	100.00	5,635,231	100.00	7,718,673	100.00	633,896	100.00
勞務收入	2,968,497	58.92	2,987,848	53.02	3,639,907	47.16	276,008	43.54
港灣收入	302,206	6.00	596,158	10.58	878,121	11.38	27,432	4.33
棧埠收入	2,666,291	52.92	2,391,690	42.44	2,761,786	35.78	248,576	39.21
其他營業收入	2,069,466	41.08	2,647,383	46.98	4,078,766	52.84	357,888	56.46
投資性不動產收入	978,722	19.43	1,687,615	29.95	2,830,803	36.67	228,600	36.06
租賃收入	830,514	16.49	940,018	16.68	1,176,032	15.24	95,903	15.13
代理收入	257,130	5.10	15,000	0.27	54,831	0.71		
什項營業收入	3,100	0.06	4,750	0.08	17,100	0.22	33,385	5.27
營業成本	2,675,266	53.10	2,640,147	46.85	3,682,191	47.70	352,462	55.60
勞務成本	1,957,907	38.86	1,249,269	22.17	2,331,181	30.20	183,802	29.00
維持費用	426,681	8.47	445,828	7.91	647,512	8.39	65,324	10.31
港灣費用	458,485	9.10	594,896	10.56	563,619	7.30	65,905	10.40
棧埠費用	1,072,741	21.29	208,545	3.70	1,120,050	14.51	52,573	8.29
其他營業成本	717,359	14.24	1,390,878	24.68	1,351,010	17.50	168,660	26.61
投資性不動產費用	369,827	7.34	644,763	11.44	602,959	7.81	109,838	17.33
租賃成本	344,666	6.84	745,917	13.24	704,678	9.13	27,705	4.37
代理費用	2,571	0.05	151	0.00	42,139	0.55		
什項營業成本	295	0.01	47	0.00	1,234	0.02	31,117	4.91
營業毛利(毛損)	2,362,697	46.90	2,995,084	53.15	4,036,482	52.30	281,434	44.40
營業費用	494,503	9.82	461,291	8.19	842,570	10.92	128,455	20.26
業務費用	227,140	4.51	261,122	4.63	539,380	6.99	44,421	7.01
業務費用	227,140	4.51	261,122	4.63	539,380	6.99	44,421	7.01
管理費用	267,363	5.31	190,248	3.38	303,190	3.93	84,034	13.26
管理費用	267,363	5.31	190,248	3.38	303,190	3.93	84,034	13.26
其他營業費用			9,921	0.18				
員工訓練費用			9,921	0.18				
營業利益(損失)	1,868,194	37.08	2,533,793	44.96	3,193,912	41.38	152,979	24.13
營業外收入	11,000	0.22	5,000	0.09	32,908	0.43	2,036	0.32
其他營業外收入	11,000	0.22	5,000	0.09	32,908	0.43	2,036	0.32
什項收入	11,000	0.22	5,000	0.09	32,908	0.43	2,036	0.32
營業外費用	132,678	2.63	159,029	2.82	107,449	1.39	8,622	1.36
其他營業外費用	132,678	2.63	159,029	2.82	107,449	1.39	8,622	1.36
資產報廢損失	115,453	2.29	149,430	2.65	62,953	0.82	4,949	0.78
災害損失	2,000	0.04	500	0.01	2,000	0.03	500	0.08
什項費用	15,225	0.30	9,099	0.16	42,496	0.55	3,173	0.50
營業外利益(損失)	-121,678	-2.42	-154,029	-2.73	-74,541	-0.97	-6,586	-1.04
稅前淨利(淨損)	1,746,516	34.67	2,379,764	42.23	3,119,371	40.41	146,393	23.09

臺灣港務股份有限公司
基隆分公司收入概況表

中華民國109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	5,037,963	5,030,566	7,397	0.15
勞務收入	4102	2,968,497	3,111,306	-142,809	-4.59
港灣收入	410209	302,206	285,484	16,722	5.86
棧埠收入	410210	2,666,291	2,825,822	-159,531	-5.65
其他營業收入	4198	2,069,466	1,919,260	150,206	7.83
投資性不動產收入	419801	978,722	884,750	93,972	10.62
租賃收入	419802	830,514	770,380	60,134	7.81
代理收入	419803	257,130	257,130		
什項營業收入	419898	3,100	7,000	-3,900	-55.71
營業外收入	49	11,000	11,000		
其他營業外收入	4998	11,000	11,000		
什項收入	499898	11,000	11,000		
收入合計		5,048,963	5,041,566	7,397	0.15

臺灣港務股份有限公司
臺中分公司收入概況表

中華民國109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	5,635,231	5,696,259	-61,028	-1.07
勞務收入	4102	2,987,848	2,905,523	82,325	2.83
港灣收入	410209	596,158	598,558	-2,400	-0.40
棧埠收入	410210	2,391,690	2,306,965	84,725	3.67
其他營業收入	4198	2,647,383	2,790,736	-143,353	-5.14
投資性不動產收入	419801	1,687,615	1,764,249	-76,634	-4.34
租賃收入	419802	940,018	1,025,287	-85,269	-8.32
代理收入	419803	15,000		15,000	
什項營業收入	419898	4,750	1,200	3,550	295.83
營業外收入	49	5,000	5,000		
其他營業外收入	4998	5,000	5,000		
什項收入	499898	5,000	5,000		
收入合計		5,640,231	5,701,259	-61,028	-1.07

臺灣港務股份有限公司
高雄分公司收入概況表

中華民國109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	7,718,673	7,679,423	39,250	0.51
勞務收入	4102	3,639,907	3,427,916	211,991	6.18
港灣收入	410209	878,121	815,860	62,261	7.63
棧埠收入	410210	2,761,786	2,612,056	149,730	5.73
其他營業收入	4198	4,078,766	4,251,507	-172,741	-4.06
投資性不動產收入	419801	2,830,803	2,928,430	-97,627	-3.33
租賃收入	419802	1,176,032	1,259,492	-83,460	-6.63
代理收入	419803	54,831	42,515	12,316	28.97
什項營業收入	419898	17,100	21,070	-3,970	-18.84
營業外收入	49	32,908	32,908		
其他營業外收入	4998	32,908	32,908		
什項收入	499898	32,908	32,908		
收入合計		7,751,581	7,712,331	39,250	0.51

臺灣港務股份有限公司
花蓮分公司收入概況表

中華民國109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	633,896	662,125	-28,229	-4.26
勞務收入	4102	276,008	404,449	-128,441	-31.76
港灣收入	410209	27,432	31,349	-3,917	-12.49
棧埠收入	410210	248,576	373,100	-124,524	-33.38
其他營業收入	4198	357,888	257,676	100,212	38.89
投資性不動產收入	419801	228,600	166,662	61,938	37.16
租賃收入	419802	95,903	52,712	43,191	81.94
什項營業收入	419898	33,385	38,302	-4,917	-12.84
營業外收入	49	2,036	2,036		
其他營業外收入	4998	2,036	2,036		
什項收入	499898	2,036	2,036		
收入合計		635,932	664,161	-28,229	-4.25

臺灣港務股份有限公司
基隆分公司費用概況表

中華民國109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	2,675,266	2,740,255	-64,989	-2.37
勞務成本	5102	1,957,907	2,021,284	-63,377	-3.14
維持費用	510206	426,681	390,514	36,167	9.26
港灣費用	510208	458,485	437,525	20,960	4.79
棧埠費用	510209	1,072,741	1,193,245	-120,504	-10.10
其他營業成本	5198	717,359	718,971	-1,612	-0.22
投資性不動產費用	519801	369,827	373,238	-3,411	-0.91
租賃成本	519802	344,666	342,555	2,111	0.62
代理費用	519803	2,571	2,571		
什項營業成本	519898	295	607	-312	-51.40
營業費用	52	494,503	625,081	-130,578	-20.89
業務費用	5202	227,140	360,048	-132,908	-36.91
業務費用	520201	227,140	360,048	-132,908	-36.91
管理費用	5203	267,363	265,033	2,330	0.88
管理費用	520301	267,363	265,033	2,330	0.88
營業外費用	59	132,678	171,628	-38,950	-22.69
其他營業外費用	5998	132,678	171,628	-38,950	-22.69
資產報廢損失	599835	115,453	119,668	-4,215	-3.52
災害損失	599836	2,000	2,000		
什項費用	599898	15,225	49,960	-34,735	-69.53
費用合計		3,302,447	3,536,964	-234,517	-6.63

臺灣港務股份有限公司
臺中分公司費用概況表

中華民國109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	2,640,147	2,672,731	-32,584	-1.22
勞務成本	5102	1,249,269	1,268,258	-18,989	-1.50
維持費用	510206	445,828	421,169	24,659	5.85
港灣費用	510208	594,896	627,073	-32,177	-5.13
棧埠費用	510209	208,545	220,016	-11,471	-5.21
其他營業成本	5198	1,390,878	1,404,473	-13,595	-0.97
投資性不動產費用	519801	644,763	658,311	-13,548	-2.06
租賃成本	519802	745,917	746,150	-233	-0.03
代理費用	519803	151		151	
什項營業成本	519898	47	12	35	291.67
營業費用	52	461,291	477,530	-16,239	-3.40
業務費用	5202	261,122	296,076	-34,954	-11.81
業務費用	520201	261,122	296,076	-34,954	-11.81
管理費用	5203	190,248	181,454	8,794	4.85
管理費用	520301	190,248	181,454	8,794	4.85
其他營業費用	5298	9,921		9,921	
員工訓練費用	529802	9,921		9,921	
營業外費用	59	159,029	169,469	-10,440	-6.16
其他營業外費用	5998	159,029	169,469	-10,440	-6.16
資產報廢損失	599835	149,430	160,799	-11,369	-7.07
災害損失	599836	500	500		
什項費用	599898	9,099	8,170	929	11.37
費用合計		3,260,467	3,319,730	-59,263	-1.79

臺灣港務股份有限公司
高雄分公司費用概況表

中華民國109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	3,682,191	3,540,123	142,068	4.01
勞務成本	5102	2,331,181	2,253,610	77,571	3.44
維持費用	510206	647,512	685,493	-37,981	-5.54
港灣費用	510208	563,619	551,889	11,730	2.13
棧埠費用	510209	1,120,050	1,016,228	103,822	10.22
其他營業成本	5198	1,351,010	1,286,513	64,497	5.01
投資性不動產費用	519801	602,959	599,816	3,143	0.52
租賃成本	519802	704,678	639,354	65,324	10.22
代理費用	519803	42,139	46,366	-4,227	-9.12
什項營業成本	519898	1,234	977	257	26.31
營業費用	52	842,570	975,729	-133,159	-13.65
業務費用	5202	539,380	661,698	-122,318	-18.49
業務費用	520201	539,380	661,698	-122,318	-18.49
管理費用	5203	303,190	314,031	-10,841	-3.45
管理費用	520301	303,190	314,031	-10,841	-3.45
營業外費用	59	107,449	81,892	25,557	31.21
其他營業外費用	5998	107,449	81,892	25,557	31.21
資產報廢損失	599835	62,953	33,132	29,821	90.01
災害損失	599836	2,000	2,000		
什項費用	599898	42,496	46,760	-4,264	-9.12
費用合計		4,632,210	4,597,744	34,466	0.75

臺灣港務股份有限公司
花蓮分公司費用概況表

中華民國109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	352,462	338,480	13,982	4.13
勞務成本	5102	183,802	195,314	-11,512	-5.89
維持費用	510206	65,324	52,004	13,320	25.61
港灣費用	510208	65,905	111,158	-45,253	-40.71
棧埠費用	510209	52,573	32,152	20,421	63.51
其他營業成本	5198	168,660	143,166	25,494	17.81
投資性不動產費用	519801	109,838	76,544	33,294	43.50
租賃成本	519802	27,705	33,675	-5,970	-17.73
什項營業成本	519898	31,117	32,947	-1,830	-5.55
營業費用	52	128,455	138,443	-9,988	-7.21
業務費用	5202	44,421	54,876	-10,455	-19.05
業務費用	520201	44,421	54,876	-10,455	-19.05
管理費用	5203	84,034	83,567	467	0.56
管理費用	520301	84,034	83,567	467	0.56
營業外費用	59	8,622	9,439	-817	-8.66
其他營業外費用	5998	8,622	9,439	-817	-8.66
資產報廢損失	599835	4,949	6,000	-1,051	-17.52
災害損失	599836	500		500	
什項費用	599898	3,173	3,439	-266	-7.73
費用合計		489,539	486,362	3,177	0.65

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109年度

單位：新臺幣千元

名 稱	編 號	不動產、廠 房及設備	使用權 資 產	投資性 不動產	合計
基隆分公司					
專案計畫	951	310,000			310,000
臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	951110606	310,000			310,000
一般建築及設備計畫	952	529,625			529,625
合 計		839,625			839,625
臺中分公司					
專案計畫	951	1,070,000			1,070,000
臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	951110606	1,070,000			1,070,000
一般建築及設備計畫	952	778,136		90,000	868,136
合 計		1,848,136		90,000	1,938,136
高雄分公司					
專案計畫	951	1,736,852			1,736,852
臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	951110606	1,736,852			1,736,852
一般建築及設備計畫	952	495,651	391		496,042
合 計		2,232,503	391		2,232,894
花蓮分公司					
一般建築及設備計畫	952	155,934			155,934
合 計		155,934			155,934
分 公 司 總 計		5,076,198	391	90,000	5,166,589

辛、臺灣港務港勤股份有限公司
附屬單位預算之分預算

目 次

甲、財務摘要	1
乙、業務計畫及預算概要	
壹、業務範圍及經營趨勢	
一、業務範圍	3
二、願景及策略目標	3
三、最近 5 年經營趨勢	3
貳、經營政策	
一、關於執行政府政策者	4
二、關於經營管理者	4
參、業務計畫	
一、營運計畫	5
二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析	5
肆、預算概要	
一、營業收支及損益之預計	7
二、盈虧撥補之預計	9
三、現金流量之預計	9
四、補辦預算事項	9
伍、預算補充說明及分析	
一、營業收支之估計基礎及計算方法	10
二、較上年度預算各項目增減原因說明	11
三、財務狀況分析	12
四、投資報酬分析	15
五、其他有關說明	18
丙、預算主要表	

目 次

一、損益預計表及其說明	19
二、盈虧撥補預計表	21
三、現金流量預計表	22

丁、預算明細表

壹、損益明細科目

一、勞務收入明細表	23
二、其他營業收入明細表及其說明	24
三、營業外收入明細表及其說明	26
四、勞務成本—港灣費用明細表及其說明	28
五、其他營業成本—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	36
八、營業外費用明細表及其說明	38
九、營業外費用—什項費用明細表及其說明	40

貳、現金流量明細科目

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

戊、預算參考表

一、資產負債預計表	51
二、員工人數彙計表	54

目

次

三、用人費用彙計表	56
四、繳納各項稅捐與規費明細表	58
五、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	59
六、5年來主要營運項目量值明細表	60
七、會費、捐助與分攤費用彙計表	61
八、各項費用彙計表	62
九、補辦預算明細表	64
己、附錄	
一、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表	65

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		15.27			14.63			0.64	4.37
營業總支出		11.62			11.08			0.54	4.87
淨利（淨損）		3.65			3.55			0.10	2.82
盈虧撥補：									
國庫分得股(官)息紅利									
留存事業機關盈餘		1.19			1.15			0.04	3.48
事業機關負擔虧損									
現金流量(1)：									
增加不動產、廠房及設備		11.93			18.60			-6.67	35.86
增加長期債務									
現金及約當現金淨增									
現金及約當現金淨減		8.17			5.48			2.69	49.09
財務狀況：									
營運資金餘額(2)		3.49			12.74			-9.25	72.61
不動產、廠房及設備餘額		42.81			32.40			10.41	32.13
長期負債餘額		0.79			0.88			-0.09	10.23
權益		46.16			44.97			1.19	2.65
<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、臺中港、花蓮港、高雄港前鎮河以南及安平港,主要經營業務項目為船舶進出港、移泊作業之港勤拖船服務及船舶修護服務等商港區域海運運輸關聯服務,並為滿足海上即時救援,提供完善海難救助服務,俾利降低人、船、貨、環境之損害,另配合政府發展離岸風電產業政策,提供風場運維服務,經由調整作業經營模式、拓展國內外相關業務,以配合港務公司提升港埠整體經營效能。

二、願景及策略目標：

(一) 願景：立足臺灣、走向世界，致力成為港勤服務業之巨擘。

(二) 策略目標：

1. 堅實專業服務。
2. 創造經營利潤。
3. 擘劃事業版圖。

三、最近5年經營趨勢：

(一) 產業整體經營環境：

近年受到燃油價格上漲及運能供過於求影響，全球貨櫃航運業者朝整併及籌組新海運聯盟模式因應，面臨海運聯盟航線調節，將影響航商在國際港口業務布局，因此，臺灣港口經營以爭取各海運聯盟航線彎靠為重點，後續更需透過港勤拖船及船修業務之整合，提升港口競爭力，以因應全球經貿與海運市場的變化及挑戰。

(二) 主要營運項目經營趨勢：

曳船業務：透過統一調度方式，活化船舶運用，有效整合各港港勤，強化船員專業培訓、提升海事專業技能，提高整體港勤營運效率。

(三) 主要營運項目趨勢表：

營運項目	單位	105年度決算數		106年度決算數		107年度決算數		108年度預算數		109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	52,311	102.92	56,398	107.81	58,236	103.26	54,970	94.39	56,599	102.96

貳、經營政策

一、關於執行政府政策者：

配合國家離岸風電政策，購置離岸風電相關船舶等，以提供離岸風電之水下測量、探勘及運轉維護相關業務服務。

二、關於經營管理者：

對內提升港勤管理績效以降低成本，對外尋求新業務發展以提高營收，為持續朝向整合基隆、蘇澳、高雄、花蓮及臺中五港港勤資源、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」、「成效」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) 強化核心業務，擴展新事業，提升港勤船隊規模與效率，創造整體營收，提升企業價值。

(二) 積極活化船修廠區資產，拓展船修業務，提高船修競爭力及營業收入。

(三) 發展離岸風電運維業務，以達業務多元化經營策略。

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：

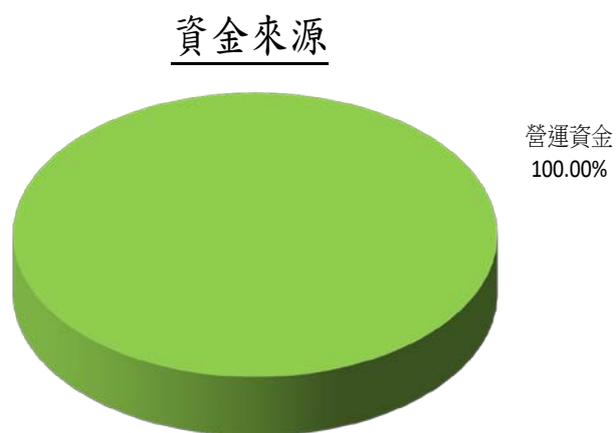
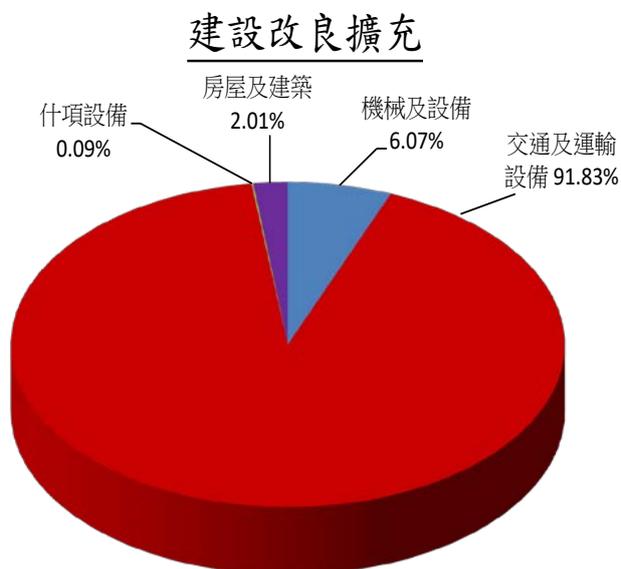
營運項目	以往年度最高營運量		本年度營運目標					備註
	年度	數量	地區	對象	方法	時間	營運量	
曳船業務	107年度	58,236小時	碼頭	抵港船舶	曳船	109年度	56,599小時	本公司103年10月16日設立。

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 1,192,818 千元，包含不動產、廠房及設備 1,192,818 千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額.....	1,192,818 千元
一般建築及設備計畫.....	1,192,818 千元
1.分年性項目.....	1,152,000 千元
2.一次性項目.....	40,818 千元
(二)資金來源.....	1,192,818 千元
一般建築及設備計畫.....	1,192,818 千元
自有資金.....	1,192,818 千元

(三) 109 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	109 年度預算	資金來源	109 年度預算
不動產、廠房及設備	1,192,818	自有資金	1,192,818
房屋及建築	24,000	營運資金	1,192,818
機械及設備	72,420		
交通及運輸設備	1,095,400		
什項設備	998		
合 計	1,192,818	合 計	1,192,818

(四) 一般建築及設備計畫：

不動產、廠房及設備部分：1,192,818 千元

1. 房屋及建築 24,000 千元。

高雄港 10 號碼頭船塢整建 24,000 千元。

2. 機械及設備 72,420 千元。

(1) 個人電腦及電腦相關設備 310 千元。

(2) 船塢機械工程、運維船備用主機及減速器等 72,110 千元。

3. 交通及運輸設備 1,095,400 千元。

(1) 拖船、多功能平台船及運維船 1,092,000 千元。

(2) 車輛購置 3,400 千元。

4. 什項設備 998 千元。

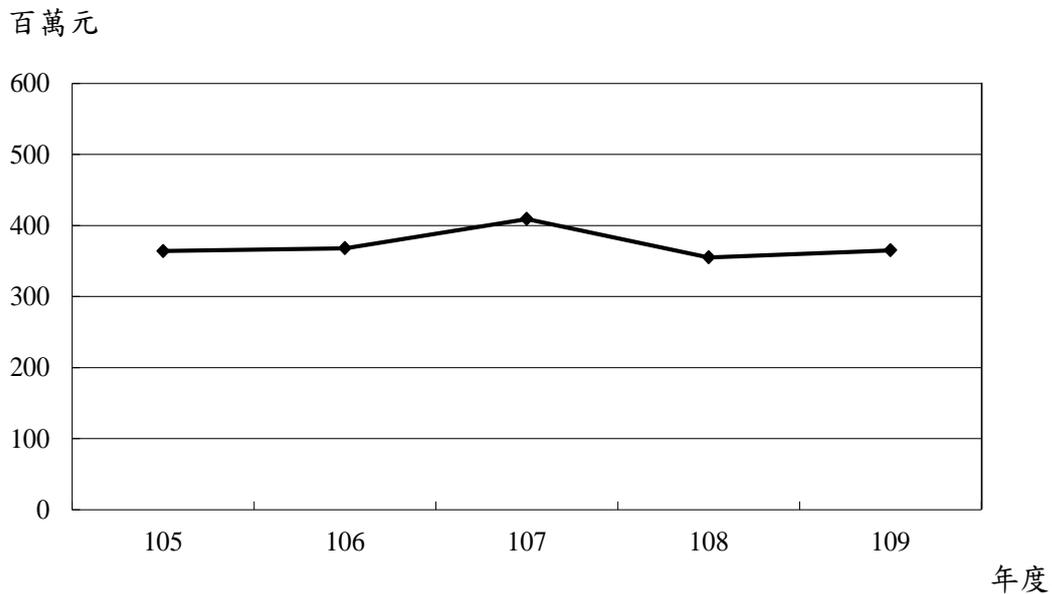
事務設備購置 998 千元。

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 1,516,709 千元，營業外收入 10,056 千元，收入合計 1,526,765 千元；預計營業成本 949,587 千元，營業費用 113,328 千元，營業外費用 7,321 千元，支出合計 1,070,236 千元；預計稅前淨利 456,529 千元，扣除所得稅費用 91,306 千元，繼續營業單位本期淨利 365,223 千元，本期淨利 365,223 千元。

最近5年淨利折線圖



百萬元

最近5年收入與支出表

年度

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	105	106	107	108	109
收入					
營業收入	1,265,579	1,434,510	1,547,570	1,452,793	1,516,709
營業外收入	8,802	10,260	41,122	9,836	10,056
收入合計	1,274,381	1,444,770	1,588,692	1,462,629	1,526,765
支出					
營業成本	779,082	931,140	997,258	909,881	949,587
營業費用	55,304	66,278	78,483	104,374	113,328
營業外費用	1,514	4,158	2,006	4,674	7,321
所得稅費用	74,799	75,367	102,204	88,740	91,306
支出合計	910,699	1,076,943	1,179,951	1,107,669	1,161,542
本期淨利	363,682	367,827	408,741	354,960	365,223

註：105至107年度為審定決算數，108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 365,223 千元，其預計分配情形如下：

- (一) 撥付股(官)息紅利 246,526 千元。
- (二) 留存事業機關 118,697 千元，其項目如下：
 - 1. 法定公積 36,522 千元。
 - 2. 特別公積 82,175 千元。

三、現金流量之預計：

- (一) 營業活動之淨現金流入 518,851 千元。
- (二) 投資活動之現金流量：
 - 1. 投資活動之淨現金流出 1,087,452 千元，其中現金流入 109,024 千元，係流動金融資產淨減及收取利息之數；現金流出 1,196,476 千元，包括無形資產及其他資產淨增 3,658 千元，增加不動產、廠房及設備 1,192,818 千元。
 - 2. 上述增加不動產、廠房及設備 1,192,818 千元，屬一般建築及設備計畫，包括房屋及建築 24,000 千元，機械及設備 72,420 千元，交通及運輸設備 1,095,400 千元，什項設備 998 千元。
- (三) 籌資活動之淨現金流出 248,897 千元，包括發放現金股利 239,598 千元及償付租賃負債 9,299 千元。
- (四) 現金及約當現金之淨減 817,498 千元，係期末現金及約當現金 436,832 千元，較期初現金及約當現金 1,254,330 千元減少之數。

四、補辦預算事項：

固定資產之建設、改良、擴充—一般建築及設備計畫 94,992 千元：

為配合 108 年度適用國際財務報導準則第 16 號「租賃」，承租臺中港工作船渠及淺水船渠土地應認列使用權資產 94,992 千元，經報奉行政院 108 年 6 月 14 日院授主基綜字第 1080200620 號函同意先行辦理，並於本年度補辦預算。

伍、預算補充說明及分析

一、營業收支之估計基礎及計算方法

(一) 收入之估計基礎及計算方法

營業收入之估計係依據以往年度營運實績，並參考整體經濟發展情勢、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 56,599 小時，較 108 年度預算 54,970 小時，增加 1,629 小時，增加比率 2.96%，主要係船舶大型化趨勢，船舶靠港曳船時數增加所致。

(二) 損益各科目方面：

1. 收入部分：

- (1) 港灣收入：本年度預算 1,424,414 千元，較 108 年度預算 1,377,031 千元，增加 47,383 千元，增加比率 3.44%，主要係增加離岸風電運維等服務收入所致。
- (2) 租賃收入：本年度預算 49,940 千元，較 108 年度預算 10,472 千元，增加 39,468 千元，增加比率 376.89%，主要係增加出租離岸風電辦公室及臺中船塢等設施所致。
- (3) 代理收入：本年度預算 42,355 千元，較 108 年度預算 65,290 千元，減少 22,935 千元，減少比率 35.13%，主要係臺中船塢出租，船舶維修收入減少所致。
- (4) 其他營業外收入：本年度預算 10,056 千元，較 108 年度預算 9,836 千元，增加 220 千元，增加比率 2.24%，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 935,987 千元，較 108 年度預算 892,131 千元，增加 43,856 千元，增加比率 4.92%，主要係棧儲、包裝、代理及加工費增加所致。
- (2) 代理費用：本年度預算 13,600 千元，較 108 年度預算 17,750 千元，減少 4,150 千元，減少比率 23.38%，主要係船舶維修代理費用減少所致。
- (3) 業務費用：本年度預算 59,186 千元，較 108 年度預算 45,910

千元，增加 13,276 千元，增加比率 28.92%，主要係員額增加，用人費用增加所致。

(4) 管理費用：本年度預算 54,142 千元，較 108 年度預算 58,464 千元，減少 4,322 千元，減少比率 7.39%，主要係折舊費用減少所致。

(5) 其他營業外費用：本年度預算 7,321 千元，較 108 年度預算 4,674 千元，增加 2,647 千元，增加比率 56.63%，主要係資產報廢損失增加所致。

3. 盈餘部分：

本年度預計盈餘 365,223 千元，較 108 年度預算 354,960 千元，增加 10,263 千元，增加比率 2.89 %。

三、財務狀況分析

(一) 資產之組成

本年 12 月 31 日預計資產總額為 5,362,746 千元，係由下列 4 項組成：

1. 流動資產 994,597 千元，占資產總額之 18.55%。
2. 不動產、廠房及設備 4,281,019 千元，占資產總額之 79.83%。
3. 使用權資產 77,494 千元，占資產總額之 1.44%。
4. 無形資產及其他資產 9,636 千元，占資產總額之 0.18%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額為 747,059 千元，係由下列 3 項組成：

1. 流動負債 645,382 千元，占負債及業主權益總額之 12.03%。
2. 長期負債 78,841 千元，占負債及業主權益總額之 1.47%。
3. 其他負債 22,836 千元，占負債及業主權益總額之 0.43%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額為 4,615,687 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 73.49%。
2. 資本公積 58,778 千元，占負債及權益總額之 1.10%。
3. 保留盈餘 615,687 千元，占負債及權益總額之 11.48%。

(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				
		105	106	107	108	109
財務結構	負債占資產比率(%)	20.70	22.00	23.08	12.41	13.93
	長期資金占固定資產比率(%)	214.07	198.97	136.40	132.76	109.66
償債能力	流動比率(%)	305.39	281.38	194.80	278.10	154.11
	速動比率(%)	298.73	274.51	187.19	271.23	145.96
經營能力	應收款項週轉率(次)	8.00	8.77	9.47	8.91	9.26
	平均收現日數	45.60	41.64	38.54	40.97	39.42
	固定資產週轉率(次)	1.27	1.27	0.89	0.43	0.35
	總資產週轉率(次)	0.47	0.50	0.50	0.28	0.28
現金流量	現金流量比率(%)	109.54	99.50	73.80	87.37	80.39
	現金流量允當比率(%)	338.08	197.90	122.57	76.17	51.55
	現金再投資比率(%)	13.66	12.14	8.48	5.68	4.93

註：1.105 至 107 年度為審定決算數，108 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

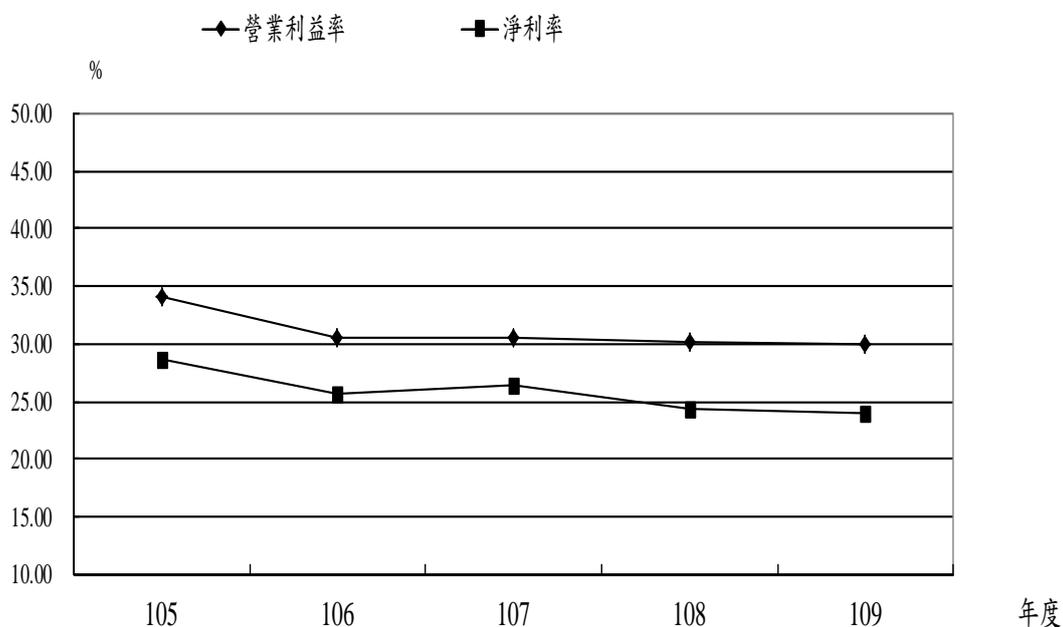
(1) 現金流量比率 = 營業活動淨現金流量 ÷ 流動負債。

(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

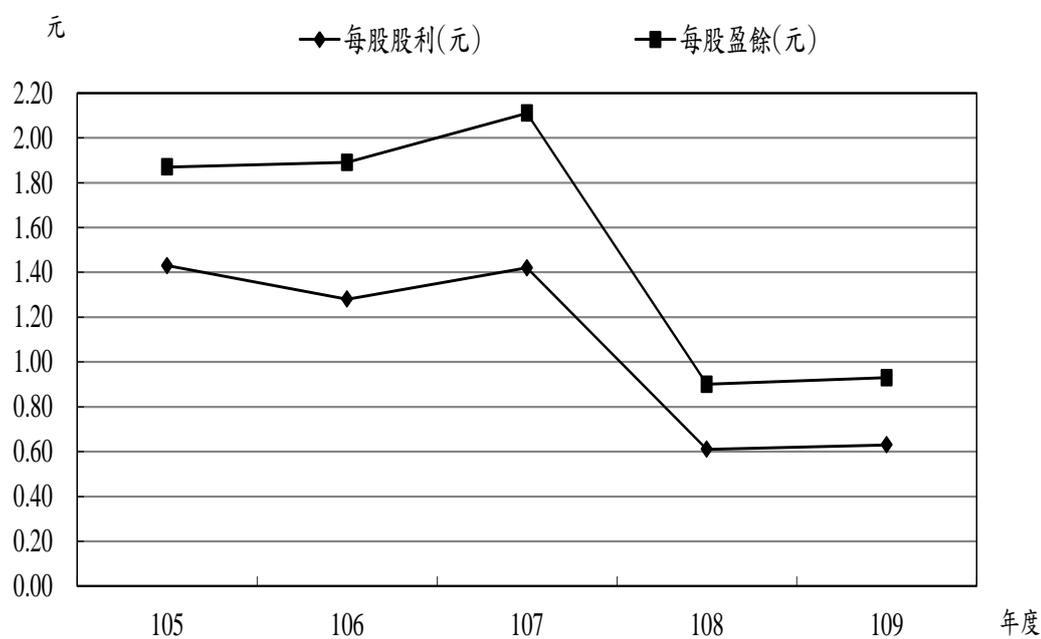


單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	105	106	107	108	109
營業利益率(%)	34.07	30.47	30.49	30.19	29.92
營業利益	431,193	437,093	471,829	438,538	453,794
營業收入	1,265,579	1,434,510	1,547,570	1,452,793	1,516,709
淨利率(%)	28.74	25.64	26.41	24.43	24.08
本期淨利	363,682	367,827	408,741	354,960	365,223
營業收入	1,265,579	1,434,510	1,547,570	1,452,793	1,516,709

註：105至107年度為審定決算數，108年度為法定預算數。

(二) 最近 5 年每股盈餘及每股股利圖表



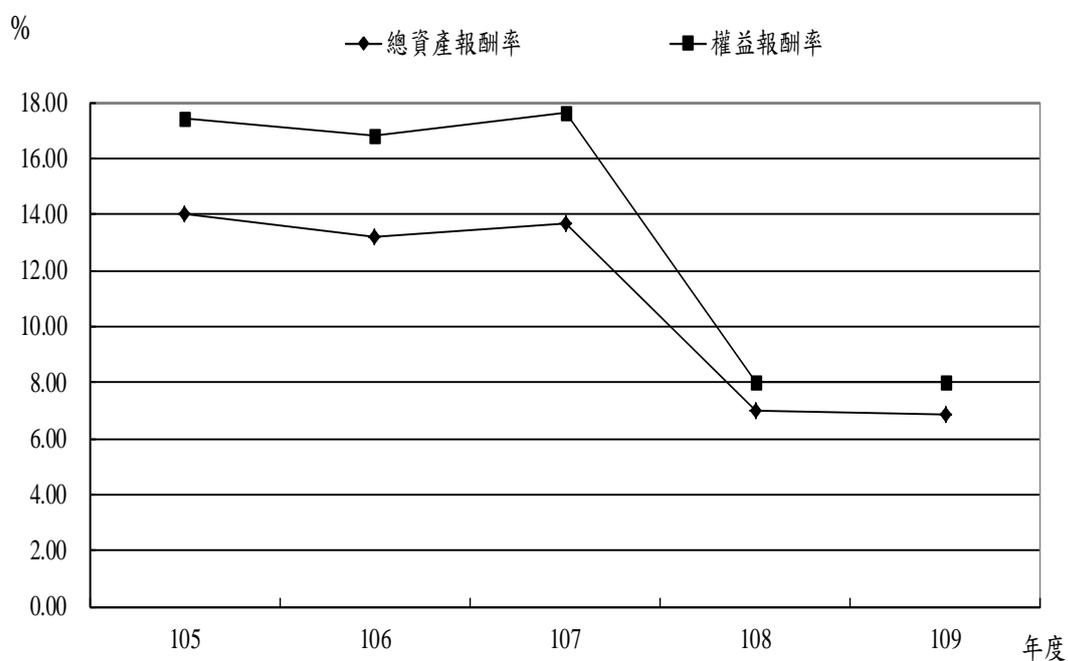
單位：新臺幣千元

年度	105	106	107	108	109
每股盈餘(元)	1.87	1.89	2.11	0.90	0.93
淨利-特別股股利(千元)	<u>363,682</u>	<u>367,827</u>	<u>408,741</u>	<u>354,960</u>	<u>365,223</u>
普通股流通在外股權(千股)	194,122	194,122	194,122	394,122	394,122
每股股利(元)	1.43	1.28	1.42	0.61	0.63

註：1.105至107年度為審定決算數，108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	105	106	107	108	109
總資產報酬率(%)	14.01	13.21	13.67	7.02	6.89
本期淨利	363,682	367,827	408,741	354,960	365,223
平均資產總額	2,596,065	2,784,047	2,989,673	5,054,924	5,304,516
權益報酬率(%)	17.43	16.80	17.65	8.03	8.02
本期淨利	363,682	367,827	408,741	354,960	365,223
平均權益總額	2,086,511	2,189,016	2,315,208	4,419,598	4,556,339

註：105至107年度為審定決算數，108年度為法定預算數。

五、其他有關說明：

經營績效獎金：

(一) 本(109)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 37,699 千元。
2. 績效獎金：本年度預算稅前淨利 456,529 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 22,619 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) 107 年度考核(成)及績效獎金核發情形：

1. 考核(成)獎金：107 年度尚未核發完畢，106 年度發放 2 個月薪資總額計 26,327 千元，其中核發 1.0~1.9 個月人數 148 人，計 7,068 千元；2 個月人數 204 人，計 19,259 千元。
2. 績效獎金：107 年度尚未核發完畢，106 年度發放情形如下：
 - (1) 本公司 106 年度稅前淨利 443,194 千元，較法定預算盈餘 354,051 千元，增加 89,143 千元，增加比率 25.18%，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」，106 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。106 年度核發金額計 32,050 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 104 人，計 6,153 千元；2 個月以上人數 249 人，計 25,897 千元。

臺灣港務港勤股份有限公司

損益預計表

中華民國 109 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	%
1,547,570	100.00	營業收入	41	1,516,709	100.00	1,452,793	100.00	63,916	4.40
1,483,876	95.88	勞務收入	4102	1,424,414	93.91	1,377,031	94.79	47,383	3.44
1,483,876	95.88	港灣收入	410209	1,424,414	93.91	1,377,031	94.79	47,383	3.44
63,693	4.12	其他營業收入	4198	92,295	6.09	75,762	5.21	16,533	21.82
25,187	1.63	租賃收入	419802	49,940	3.29	10,472	0.72	39,468	376.89
38,506	2.49	代理收入	419803	42,355	2.79	65,290	4.49	-22,935	-35.13
997,258	64.44	營業成本	51	949,587	62.61	909,881	62.63	39,706	4.36
993,344	64.19	勞務成本	5102	935,987	61.71	892,131	61.41	43,856	4.92
993,344	64.19	港灣費用	510208	935,987	61.71	892,131	61.41	43,856	4.92
3,913	0.25	其他營業成本	5198	13,600	0.90	17,750	1.22	-4,150	-23.38
3,913	0.25	代理費用	519803	13,600	0.90	17,750	1.22	-4,150	-23.38
550,312	35.56	營業毛利(毛損)	61	567,122	37.39	542,912	37.37	24,210	4.46
78,483	5.07	營業費用	52	113,328	7.47	104,374	7.18	8,954	8.58
37,768	2.44	業務費用	5202	59,186	3.90	45,910	3.16	13,276	28.92
37,768	2.44	業務費用	520201	59,186	3.90	45,910	3.16	13,276	28.92
40,715	2.63	管理費用	5203	54,142	3.57	58,464	4.02	-4,322	-7.39
40,715	2.63	管理費用	520301	54,142	3.57	58,464	4.02	-4,322	-7.39
471,829	30.49	營業利益(損失)	62	453,794	29.92	438,538	30.19	15,256	3.48
41,122	2.66	營業外收入	49	10,056	0.66	9,836	0.68	220	2.24
41,122	2.66	其他營業外收入	4998	10,056	0.66	9,836	0.68	220	2.24
2,044	0.13	賠償收入	499802						
9,520	0.62	利息收入	499804	9,024	0.59	8,804	0.61	220	2.50
29,559	1.91	什項收入	499898	1,032	0.07	1,032	0.07		
2,006	0.13	營業外費用	59	7,321	0.48	4,674	0.32	2,647	56.63
2,006	0.13	其他營業外費用	5998	7,321	0.48	4,674	0.32	2,647	56.63
		資產報廢損失	599835	4,813	0.32			4,813	
2,006	0.13	什項費用	599898	2,508	0.17	4,674	0.32	-2,166	-46.34
39,116	2.53	營業外利益(損失)	63	2,735	0.18	5,162	0.36	-2,427	-47.02
510,945	33.02	稅前淨利(淨損)	64	456,529	30.10	443,700	30.54	12,829	2.89
102,204	6.60	所得稅費用(利益)	65	91,306	6.02	88,740	6.11	2,566	2.89
102,204	6.60	所得稅費用(利益)	6501	91,306	6.02	88,740	6.11	2,566	2.89
102,204	6.60	所得稅費用(利益)	650101	91,306	6.02	88,740	6.11	2,566	2.89
408,741	26.41	繼續營業單位本期淨利(淨損)	66	365,223	24.08	354,960	24.43	10,263	2.89
408,741	26.41	本期淨利(淨損)	68	365,223	24.08	354,960	24.43	10,263	2.89

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 109 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	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 36 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。
二、其他綜合損益說明：無	

臺灣港務港勤股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國 109 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	365,223	本期淨利365,223千元，以10%提列法定盈餘公積36,522千元後，餘額328,701千元按下列分配：
本期淨利	8101	365,223	
分配之部	82	365,223	1.提列特別盈餘公積82,175千元。
轉投資機關所得者	8203	246,526	2.分配股息紅利246,526千元。
股（官）息紅利	820301	246,526	
留存事業機關者	8207	118,697	
法定公積	820703	36,522	
特別公積	820704	82,175	

臺灣港務港勤股份有限公司

現金流量預計表

中華民國 109 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	456,529	
稅前淨利(淨損)	9003	456,529	
利息股利之調整	9004	-9,024	利息收入9,024千元。
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	9005	447,505	
調整項目	9006	162,518	1.折舊157,305千元。 2.攤銷400千元。 3.處理資產損失4,813千元。
未計利息股利之現金流入(流出)	9007	610,023	
退還(支付)所得稅	9012	-91,172	108年度應付營所稅46,802千元及109年度暫繳44,370千元。
營業活動之淨現金流入(流出)	91	518,851	
投資活動之現金流量	92		
流動金融資產淨減(淨增)	9201	100,000	其他金融資產到期。
無形資產及其他資產淨減(淨增)	9208	-3,658	增購電腦軟體。
收取利息	9209	9,024	
增加不動產、廠房及設備	9215	-1,192,818	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	-1,087,452	
籌資活動之現金流量	94		
發放現金股利	9414	-239,598	108年度股(官)息紅利。
其他籌資活動之現金流出	9415	-9,299	償付租賃負債9,299千元。
籌資活動之淨現金流入(流出)	95	-248,897	
現金及約當現金之淨增(淨減)	97	-817,498	
期初現金及約當現金	98	1,254,330	
期末現金及約當現金	99	436,832	

臺灣港務港勤股份有限公司

勞務收入明細表

中華民國 109 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					1,424,414
曳船收入	41020950	小時	56,599	22,003.96	1,245,402
服務收入	41020991				179,012
合	計				1,424,414

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 109 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	49,940					49,940
設施租金收入	41980220	49,940					49,940
代理收入	419803	42,355					42,355
代辦業務收入	41980310	42,355					42,355
合 計		92,295					92,295

臺灣港務港勤股份有限公司

其他營業收入說明

中華民國 109 年度

科 目	說 明
一、租賃收入	出租拖船、離岸風電商辦及船塢等租金收入，編列49,940千元。
二、代理收入	代辦船舶維修業務收入，編列42,355千元。

臺灣港務港勤股份有限公司

營業外收入明細表

中華民國 109 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		
其他營業外收入	4998	10,056					10,056
利息收入	499804	9,024					9,024
什項收入	499898	1,032					1,032
合 計		10,056					10,056

臺灣港務港勤股份有限公司

營業外收入說明

中華民國 109 年度

科目	說明
一、利息收入	存款利息收入，編列9,024千元。
二、什項收入	收取逾期違約金等收入，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 109 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
276,311	308,655	用人費用	5102081	308,255	255,223	53,032
150,980	185,724	正式員額薪資	51020811	182,281	182,281	
40,879	42,680	超時工作報酬	51020813	41,829	7,025	34,804
54,334	49,526	獎金	51020815	48,608	30,380	18,228
10,981	13,339	退休及卹償金	51020816	13,234	13,234	
19,137	17,386	福利費	51020818	22,303	22,303	
300,369	169,059	服務費用	5102082	252,113	10,516	241,597
5,708	5,692	水電費	51020821	6,136		6,136
209	209	郵電費	51020822	248		248
2,821	2,590	旅運費	51020823	1,630		1,630
26	30	印刷裝訂與廣告費	51020824			
69,265	55,340	修理保養與保固費	51020825	55,345		55,345
5,453	7,800	保險費	51020826	7,436	7,436	
214,580	93,628	棧儲、包裝、代理及加工費	51020827	178,238		178,238
2,308	3,770	專業服務費	51020828	3,080	3,080	
199,267	166,728	材料及用品費	5102083	173,229	790	172,439
198,896	166,053	使用材料費	51020831	172,439		172,439
371	675	用品消耗	51020832	790	790	
75,762	50,104	租金與利息	5102084	47,419	41,385	6,034
		地租及水租	51020841	13,811	13,811	
32,019	23,180	房租	51020842	27,338	27,338	
43,714	26,924	交通及運輸設備租金	51020844	4,367		4,367
29		什項設備租金	51020845	236	236	
		利息	51020846	1,667		1,667
140,207	196,885	折舊及攤銷	5102085	153,971	153,971	
	1,000	土地改良物折舊	51020851	1,000	1,000	
	2,500	房屋折舊	51020852	689	689	
12,103	18,015	機械及設備折舊	51020853	19,004	19,004	
128,039	174,208	交通及運輸設備折舊	51020854	122,146	122,146	
65	312	什項設備折舊	51020855	283	283	
	850	使用權資產及租賃權益改良折舊	51020856	10,849	10,849	
1,257	500	損失與賠償給付	5102088	800		800
1,257	500	賠償給付	51020882	800		800
171	200	其他	5102089	200		200
171	200	其他費用	51020891	200		200
993,344	892,131	合 計		935,987	461,885	474,102

臺灣港務港勤股份有限公司

勞務成本－港灣費用說明

中華民國 109 年度

- 1.正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 182,281 千元。
- 2.超時工作報酬－共編列 41,829 千元，包含超時加班費 34,444 千元、不休假加班費 7,025 千元及值班費 360 千元。
- 3.獎金－共編列 48,608 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 18,228 千元。
 - (2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 30,380 千元。
- 4.退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 11,485 千元及卹償金 1,749 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 22,303 千元。
- 6.水電費－工作場所電費及水費等，依業務需要編列 6,136 千元。
- 7.郵電費－依業務需要編列 248 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 1,630 千元。
- 9.修理保養與保固費－共編列 55,345 千元
 - (1)土地改良物維護費－港勤碼頭設施等維護，編列 420 千元。
 - (2)一般房屋修護費－船舶調度站等維護，編列 400 千元。
 - (3)機械及設備修護費－船修機具等維護，編列 2,000 千元。
 - (4)交通及運輸設備修護費－港勤船舶等維護，編列 51,925 千元。
 - (5)什項設備修護費－冷氣機及發電機等維護，編列 600 千元。
- 10.保險費－共編列 7,436 千元，包含交通及運輸設備保險費 4,893 千元及責任保險費 2,543 千元。
- 11.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 178,238 千元。
- 12.專業服務費－港區保全費及噪音監測費等，編列 3,080 千元。
- 13.使用材料費－共編列 172,439 千元
 - (1)物料－船舶保養用料及勞安用品等，編列 13,588 千元。
 - (2)燃料－港勤船舶用油，編列 152,060 千元。
 - (3)油脂－港勤船舶用潤滑油及其他油脂等，編列 6,511 千元。
 - (4)設備零件－依業務需要編列 280 千元。
- 14.用品消耗－辦公文具用品、植栽養護及服裝等，編列 790 千元。
- 15.地租及水租－依業務需要編列土地租金 13,811 千元。
- 16.房租－依業務需要編列房屋租金 27,338 千元。

臺灣港務港勤股份有限公司
勞務成本－港灣費用說明

中華民國 109 年度

- 17.交通及運輸設備租金－依業務需要編列船舶租金 2,942 千元、車租 430 千元及碼頭設備租金 995 千元。
- 18.什項設備租金－依業務需要編列自動體外心臟去顫器(AED)租金 236 千元。
- 19.利息－依照國際財務報導準則第 16 號公報「租賃」之規定，認列租賃負債之利息費用 1,667 千元。
- 20.折舊－詳資產折舊明細表。
- 21.賠償給付－依業務需要編列海事賠償 800 千元。
- 22.其他費用－依業務需要編列 200 千元。

臺灣港務港勤股份有限公司

其他營業成本—代理費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
3,913	17,750	服務費用	5198032	13,600	13,600	
3,913	17,750	棧儲、包裝、代理及加工費	51980327	13,600	13,600	
3,913	17,750	合 計		13,600	13,600	

臺灣港務港勤股份有限公司
其他營業成本－代理費用說明

中華民國 109 年度

1.棧儲、包裝、代理及加工費－辦理船舶維修之代理費，編列 13,600 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 109 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
22,071	29,075	用人費用	5202011	36,878	34,161	2,717
13,329	19,327	正式員額薪資	52020111	24,666	24,666	
250	796	超時工作報酬	52020113	627	377	250
4,784	5,155	獎金	52020115	6,578	4,111	2,467
888	1,274	退休及卹償金	52020116	1,626	1,626	
2,820	2,523	福利費	52020118	3,381	3,381	
13,099	15,431	服務費用	5202012	19,238	4,312	14,926
8		水電費	52020121			
371	632	郵電費	52020122	683		683
1,532	1,791	旅運費	52020123	2,602		2,602
2,996	3,718	印刷裝訂與廣告費	52020124	3,718		3,718
44	260	修理保養與保固費	52020125	493	493	
	10	保險費	52020126	10	10	
1,837	3,837	棧儲、包裝、代理及加工費	52020127	7,573		7,573
5,961	4,833	專業服務費	52020128	3,809	3,809	
350	350	公共關係費	52020129	350		350
157	107	材料及用品費	5202013	280	280	
157	107	使用材料費	52020131	280	280	
1,595	882	租金與利息	5202014	1,180	1,180	
1,595	882	機器租金	52020143	1,180	1,180	
754	300	稅捐與規費	5202016	1,243	886	357
	11	土地稅	52020162	50	50	
	76	房屋稅	52020164	300	300	
384	109	消費與行為稅	52020165	444	87	357
370	104	規費	52020167	449	449	
92	115	會費、捐助與分攤	5202017	367	367	
92	115	會費	52020171	367	367	
37,768	45,910	合 計		59,186	41,186	18,000

臺灣港務港勤股份有限公司

業 務 費 用 說 明

中華民國 109 年度

- 1.正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 24,666 千元。
- 2.超時工作報酬－共編列 627 千元，含超時加班費 250 千元及不休假加班費 377 千元。
- 3.獎金－共編列 6,578 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 2,467 千元。
 - (2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 4,111 千元。
- 4.退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 1,626 千元。
- 5.福利費－分擔員工參加勞保及全民健保等保險費，編列 3,381 千元。
- 6.郵電費－依業務需要編列電話費 20 千元及數據通信費 663 千元。
- 7.旅運費－依現行差旅費標準及業務需要，編列 2,602 千元
 - (1)國內旅費－依現行出差旅費標準及業務需要，編列 1,300 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 771 千元。
 - (3)國外旅費－參訪國外液化天然氣拖船及離岸風電業者經營模式，作為未來發展參考，依現行國外出差旅費標準，編列 531 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 3,718 千元。
- 9.修理保養與保固費－共編列 493 千元，包含機械及設備修護費 393 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 10 千元。
- 11.棧儲、包裝、代理及加工費－依業務需要編列相關代辦手續費 7,573 千元。
- 12.專業服務費－共編列 3,809 千元
 - (1)法律事務費－依業務需要編列 360 千元。
 - (2)工程及管理諮詢服務費－依業務需要編列離岸風電業務等諮詢服務費 76 千元。
 - (3)委託檢驗試驗費－TOSHMS 台灣職業安全衛生管理系統驗證費等，編列 400 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 2,973 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 280 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 1,180 千元。
- 16.土地稅－依稅法規定編列一般土地地價稅 50 千元。
- 17.房屋稅－依稅法規定編列一般房屋稅 300 千元。
- 18.消費與行為稅－共編列 444 千元，包含印花稅 357 千元及公務車輛使用牌照稅 87 千元。

臺灣港務港勤股份有限公司
業 務 費 用 說 明

中華民國 109 年度

- 19.規費—共編列 449 千元，包含衛生局換證費、船舶定期檢驗費及船員換證費等行政規費 400 千元、公務車輛汽車燃料使用費 49 千元。
- 20.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 109 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
33,078	43,362	用人費用	5203011	41,075	36,488	4,587
12,406	21,515	正式員額薪資	52030111	20,264	20,264	
1,783	1,496	超時工作報酬	52030113	710	322	388
5,819	5,481	獎金	52030115	5,132	3,208	1,924
1,114	780	退休及卹償金	52030116	1,389	1,389	
11,953	14,042	福利費	52030118	13,532	11,257	2,275
4	48	提繳費	52030119	48	48	
4,404	6,401	服務費用	5203012	8,405	8,405	
399	504	水電費	52030121	474	474	
229	251	郵電費	52030122	260	260	
150	180	旅運費	52030123	200	200	
21	30	印刷裝訂與廣告費	52030124	60	60	
216	570	修理保養與保固費	52030125	658	658	
39	50	保險費	52030126	177	177	
3,351	4,816	專業服務費	52030128	6,576	6,576	
670	838	材料及用品費	5203013	928	928	
153	153	使用材料費	52030131	358	358	
517	685	用品消耗	52030132	570	570	
544	550	租金與利息	5203014			
544	550	房租	52030142			
2,019	7,313	折舊及攤銷	5203015	3,734	3,734	
	4,136	房屋折舊	52030152	1,337	1,337	
977	1,325	機械及設備折舊	52030153	1,193	1,193	
394	694	交通及運輸設備折舊	52030154	530	530	
274	258	什項設備折舊	52030155	274	274	
374	900	攤銷	52030158	400	400	
40,715	58,464	合 計		54,142	49,555	4,587

臺灣港務港勤股份有限公司

管 理 費 用 說 明

中華民國 109 年度

- 1.正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 20,264 千元。
- 2.超時工作報酬－共編列 710 千元，包含超時加班費 388 千元及不休假加班費 322 千元。
- 3.獎金－共編列 5,132 千元
 - (1)績效獎金－按規定依薪資總額 1.2 個月標準計算，編列 1,924 千元。
 - (2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 3,208 千元。
- 4.退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 1,389 千元。
- 5.福利費－共編列 13,532 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 2,853 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 1,598 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 2,275 千元。
 - (4)體育活動費－按規定標準每人全年 600 元，編列 246 千元。
 - (5)其他福利費－員工休假補助，編列 6,560 千元。
- 6.提繳費－提繳工資墊償費用，編列 48 千元。
- 7.水電費－依業務需要編列工作場所電費及水費等 474 千元。
- 8.郵電費－依業務需要編列 260 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 200 千元。
- 10.印刷裝訂與廣告費－印刷各項業務表報及統計資料等，編列 60 千元。
- 11.修理保養與保固費－依業務需要編列一般房屋修護費 600 千元及交通及運輸設備修護費 58 千元。
- 12.保險費－共編列 177 千元，包含一般房屋保險費 117 千元、交通及運輸設備保險費 60 千元。
- 13.專業服務費－共編列 6,576 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 550 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 820 千元。
 - (3)教育訓練費－員工教育訓練、勞工教育經費及新進人員考選費用等，編列 4,582 千元。
 - (4)保警及保全費用－辦公大樓委外保全費用編列 624 千元。
- 14.使用材料費－依業務需要編列燃料 240 千元及設備零件 118 千元。
- 15.用品消耗－辦公文具用品、報章雜誌及綠美化等，依業務需要編列 570 千元。
- 16.折舊－詳資產折舊明細表。
- 17.攤銷－電腦軟體攤銷，編列 400 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 109 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
2,006	4,674	其他營業外費用	5998	7,321	7,321	
		資產報廢損失	599835	4,813	4,813	
		損失與賠償給付	5998358	4,813	4,813	
		各項損失	59983581	4,813	4,813	
2,006	4,674	什項費用	599898	2,508	2,508	
2,006	4,674	合 計		7,321	7,321	

臺灣港務港勤股份有限公司
營業外費用說明

中華民國 109 年度

1.資產報廢損失－報廢各類固定資產損失編列 4,813 千元（詳資產報廢明細表）。

臺灣港務港勤股份有限公司

營業外費用—什項費用明細表

中華民國 109 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
	2,500	用人費用	5998981			
	2,500	福利費	59989818			
2,006	2,174	其他	5998989	2,508	2,508	
2,006	2,174	其他費用	59989891	2,508	2,508	
2,006	4,674	合 計		2,508	2,508	

臺灣港務港勤股份有限公司
營業外費用—什項費用說明

中華民國 109 年度

1.其他費用—共編列 2,508 千元

- (1) 各項慶典活動費等，編列 120 千元。
- (2) 員工親子活動費及勞資會議等，編列 100 千元。
- (3) 見習生經費及其他費用等，編列 2,288 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 109 年度

單位：新臺幣千元

名稱	編號	不動產、廠房及設備						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			24,000	72,420	1,095,400	998	1,192,818	1,192,818	
分年性項目	9521			24,000	36,000	1,092,000		1,152,000	1,152,000	
一次性項目	9522				36,420	3,400	998	40,818	40,818	
合計				24,000	72,420	1,095,400	998	1,192,818	1,192,818	

本 頁 空 白

臺灣港務港勤
固定資產建設改良

中華民國

項 目			自 有 資 金				
名 稱	編 號	營運資金	出售不適用資產	增 資	其 他	小 計	
						金 額	%
一般建築及設備計畫	952	1,192,818				1,192,818	100.00
分年性項目	9521	1,152,000				1,152,000	100.00
一次性項目	9522	40,818				40,818	100.00
合 計		1,192,818				1,192,818	100.00

股份有限公司
擴充資金來源明細表

109 年度

單位：新臺幣千元

外 借 資 金						合 計	
國 內 借 款			國 外 借 款	小 計		金 額	%
銀 行 借 款	公 司 債	其 他		金 額	%		
						1,192,818	100.00
						1,152,000	100.00
						40,818	100.00
						1,192,818	100.00

臺灣港務港勤
固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目 名 稱	編 號	全 部 資 金 來 源				
		投 資 總 額	自 有 資 金			外 借 資 金
			營 運 資 金	增 資	其 他	
一般建築及設備計畫	952	2,890,818	2,890,818			
分年性項目	9521	2,850,000	2,850,000			
一次性項目	9522	40,818	40,818			
合 計		2,890,818	2,890,818			

股份有限公司

計畫預期進度明細表

109 年 度

單位：新臺幣千元

目 標 能 量	計 畫				預 算 數			
	進 度 起 訖 年 月	資 金 成 本 率	現 值 報 酬 率	收 回 年 限	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
					1,192,818	41.26	1,950,818	67.48
					1,152,000	40.42	1,910,000	67.02
	109.01-109.12				40,818	100.00	40,818	100.00
					1,192,818	41.26	1,950,818	67.48

臺灣港務港勤股份有限公司

資產折舊明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備						使用權資產	投資性不動產	合 計
	土 地 改良物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 權 益 改 良			
前年度決算資產原值			127,549	1,432,838	2,864				1,563,251
上年度預計增減資產原值	74,945	14,955	105,358	1,697,437	2,499	59,015	94,992		2,049,201
本年度預計增減資產原值			36,420	976,052	998				1,013,470
資產重估增值額									
累計減損數									
本年度資產總額	74,945	14,955	269,327	4,106,327	6,361	59,015	94,992		4,625,922
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	1.33	13.55	7.50	2.99	8.76	1.44	10.53		
本年度應提折舊									
港灣費用	1,000	689	19,004	122,146	283	850	9,999		153,971
管理費用		1,337	1,193	530	274				3,334
合 計	1,000	2,026	20,197	122,676	557	850	9,999		157,305

臺灣港務港勤股份有限公司
資 產 報 廢 明 細 表

中華民國 109 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		7,348	2,535		4,813		4,813
交通及運輸設備	946040	7,348	2,535		4,813		4,813
合 計		7,348	2,535		4,813		4,813

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 109 年度

單位：新臺幣千元

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

臺灣港務港勤股份有限公司

資產負債預計表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年 12月31日 實際數	科 目		109年 12月31日 預計數	108年 12月31日 預計數	比 較 增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
3,096,321	資 產	1	5,362,746	5,246,286	116,460
1,347,740	流動資產	11	994,597	1,912,095	-917,498
589,975	現 金	1101	436,832	1,254,330	-817,498
589,775	銀行存款	110102	436,632	1,254,130	-817,498
200	零用金及週轉金	110104	200	200	
539,800	流動金融資產	1104	339,800	439,800	-100,000
539,800	其他金融資產—流動	110498	339,800	439,800	-100,000
165,342	應收款項	1105	165,341	165,341	
850	應收票據	110501	850	850	
162,885	應收帳款	110504	162,885	162,885	
367	應收利息	110515	367	367	
1,239	其他應收款	110598	1,239	1,239	
52,624	預付款項	1111	52,624	52,624	
25,537	用品盤存	111102	25,537	25,537	
15,758	預付費用	111103	15,758	15,758	
11,329	留抵稅額	111107	11,329	11,329	
1,746,092	不動產、廠房及設備	14	4,281,019	3,240,320	1,040,699
	土地改良物	1402	72,945	73,945	-1,000
	土地改良物	140201	74,945	74,945	
	累計折舊—土地改良物	140204	2,000	1,000	1,000
	房屋及建築	1403	6,293	8,319	-2,026
	房屋及建築	140301	14,955	14,955	
	累計折舊—房屋及建築	140304	8,662	6,636	2,026
58,051	機械及設備	1404	160,292	144,069	16,223
127,549	機械及設備	140401	269,327	232,907	36,420
69,498	累計折舊—機械及設備	140404	109,035	88,838	20,197
812,455	交通及運輸設備	1405	3,190,902	2,334,991	855,911
1,432,838	交通及運輸設備	140501	4,106,327	3,130,275	976,052
620,382	累計折舊—交通及運輸設備	140504	915,425	795,284	120,141
1,902	什項設備	1406	4,272	3,831	441
2,864	什項設備	140601	6,361	5,363	998
962	累計折舊—什項設備	140604	2,089	1,532	557
	租賃權益改良	1407	57,315	58,165	-850
	租賃權益改良	140701	59,015	59,015	
	累計折舊—租賃權益改良	140704	1,700	850	850
873,683	購建中固定資產	1408	789,000	617,000	172,000
873,683	未完工程	140801	789,000	617,000	
	使用權資產	15	77,494	87,493	-9,999

臺灣港務港勤股份有限公司

資產負債預計表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年 12月31日 實際數	科 目		109年 12月31日 預計數	108年 12月31日 預計數	比較增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
	使用權資產	1501	77,494	87,493	-9,999
	使用權資產	150101	94,992	94,992	
	累計折舊-使用權資產	150102	17,498	7,499	9,999
2,487	無形資產	17	9,634	6,376	3,258
2,487	無形資產	1701	9,634	6,376	3,258
2,487	電腦軟體	170105	9,634	6,376	3,258
2	其他資產	19	2	2	
2	什項資產	1997	2	2	
2	存出保證金	199721	2	2	
3,096,321	資 產 總 計		5,362,746	5,246,286	116,460
714,693	負 債	2	747,059	749,296	-2,237
691,856	流動負債	21	645,382	638,320	7,062
622,972	應付款項	2105	593,598	586,670	6,928
199	應付票據	210501	199	199	
4,830	應付帳款	210502	4,830	4,830	
3,048	應付代收款	210503	3,048	3,048	
276,299	應付費用	210505	276,299	276,299	
62,696	應付工程款	210507	62,696	62,696	
275,900	應付股(官)息紅利	210512	246,526	239,598	6,928
64,037	本期所得稅負債	2106	46,936	46,802	134
64,037	應付所得稅款	210601	46,936	46,802	134
4,848	合約負債—流動	2111	4,848	4,848	
4,848	合約負債—流動	211101	4,848	4,848	
	長期負債	24	78,841	88,140	-9,299
	租賃負債	2402	78,841	88,140	-9,299
	租賃負債	240201	78,841	88,140	-9,299
22,836	其他負債	28	22,836	22,836	
22,836	什項負債	2897	22,836	22,836	
22,836	存入保證金	289701	22,836	22,836	
2,381,628	權 益	3	4,615,687	4,496,990	118,697
1,941,222	資 本	31	3,941,222	3,941,222	
1,941,222	資 本	3101	3,941,222	3,941,222	
1,941,222	資 本	310101	3,941,222	3,941,222	
58,778	資本公積	32	58,778	58,778	

臺灣港務港勤股份有限公司

資產負債預計表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年 12月31日 實際數	科 目		109年 12月31日 預計數	108年 12月31日 預計數	比 較 增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
58,778	資本公積	3201	58,778	58,778	
58,778	股本溢價	320101	58,778	58,778	
381,628	保留盈餘 (或累積虧損)	33	615,687	496,990	118,697
381,628	已指撥保留盈餘	3301	615,687	496,990	118,697
150,871	法定公積	330101	222,889	186,367	36,522
230,757	特別公積	330102	392,798	310,623	82,175
3,096,321	負債及業主權益總計		5,362,746	5,246,286	116,460

註：1.108年12月31日預計數係就法定預算數按實際業務狀況調整。

2.信託代理與保證資產(負債)為258,584千元，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 109 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	400		10		410		因應業務拓展需要，109年度自臺灣港務公司移撥預算員額10人。
生產部分	9721	328				328		
正式職員	97211	328				328		
行銷及業務部分	9722	38		10		48		
正式職員	97221	38		10		48		
管理部分	9723	34				34		
正式職員	97231	34				34		
正式職員合計		400		10		410		
合 計		400		10		410		

本 頁 空 白

臺灣港務港勤

用 人 費 用

中 華 民 國

部 門 別		正式員額	臨時人員	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	227,211		43,166	22,619	37,699
港灣費用		974510208	182,281		41,829	18,228	30,380
職員－國內		9745102083	182,281		41,829	18,228	30,380
業務費用		974520201	24,666		627	2,467	4,111
職員－國內		9745202013	24,666		627	2,467	4,111
管理費用		974520301	20,264		710	1,924	3,208
董監事－國內		9745203011	1,020				
職員－國內		9745203013	19,244		710	1,924	3,208
合 計			227,211		43,166	22,619	37,699

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410人計算，編列績效獎金22,619千元及考核獎金37,699千元。

2.職工福利金編列2,275千元，係依職工福利金條例規定按營業收入1,516,709千元之0.15%提撥。

3.勞務承攬情形：辦理保全業務列「專業服務費」，計 3,264千元。

股份有限公司

彙 計 表

109 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		
	14,500	1,749		28,537	1,598	2,275	246	6,560	48	386,208
	11,485	1,749		22,303						308,255
	11,485	1,749		22,303						308,255
	1,626			3,381						36,878
	1,626			3,381						36,878
	1,389			2,853	1,598	2,275	246	6,560	48	41,075
										1,020
	1,389			2,853	1,598	2,275	246	6,560	48	40,055
	14,500	1,749		28,537	1,598	2,275	246	6,560	48	386,208

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 109 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	91,306						91,306	
營利事業所得稅	97611	91,306						91,306	
土地稅	9762		50						50
一般土地地價稅	97621		50						50
房屋稅	9764		300						300
一般房屋稅	97641		300						300
消費與行為稅	9765		444						444
印花稅	97656		357						357
使用牌照稅	97657		87						87
規費	9767	448	1					448	1
行政規費	97671	399	1					399	1
汽車燃料使用費	97672	49						49	
合 計		91,754	795					91,754	795

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 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目	稱 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	
小客車	9791	輛	1	1,500			1	1,500	增購主持人座車(電動汽車)1,500千元1輛。
主持人座車	97911	輛	1	1,500			1	1,500	
合 計			1	1,500			1	1,500	

註：1.管理用車輛：本公司預估109年底計有主持人座車2輛及客貨兩用車5輛。

2.其他車輛：本年度增購小貨車2輛；經本年度增購後，本公司預估109年底計有小貨車3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 109 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	56,599	22,003.96	1,245,402
上年度預算數 曳船業務	934071	小 時	54,970	21,830.00	1,199,995
前年度決算數 曳船業務	934071	小 時	58,236	23,333.75	1,358,864
106年度決算數 曳船業務	934071	小 時	56,398	21,798.26	1,229,378
105年度決算數 曳船業務	934071	小 時	52,311	21,887.75	1,144,970

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 109 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			367	
國際組織會費	業務費用	1.國際航運協會	94 94	
學術團體會費	業務費用	1.台灣風力發電產業協會 2.台灣風能協會 3.臺灣離岸風機基礎暨海事工程協會 4.中華民國海洋及水下技術協會 5.臺灣產業科技推動協會 6.台灣海洋工程學會 7.中華搜救協會 8.臺灣港埠協會 9.離岸風電海事工程產業聯盟 10.其他	183 20 20 7 15 15 20 5 30 30 21	
職業團體會費	業務費用	1.護理師護士公會 2.律師公會 3.高雄市國內輪船商業同業公會 4.造船工業同業公會	90 2 18 40 30	
合 計			367	

臺灣港務港勤股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目名稱	本年度預算數							
			合計	港灣費用	代理費用	業務費用	管理費用	資產報廢 損失	什項費用	所得稅 費用
331,460	383,592	用人費用	386,208	308,255		36,878	41,075			
176,715	226,566	正式員額薪資	227,211	182,281		24,666	20,264			
42,912	44,972	超時工作報酬 津貼	43,166	41,829		627	710			
64,937	60,162	獎金	60,318	48,608		6,578	5,132			
12,983	15,393	退休及卹償金	16,249	13,234		1,626	1,389			
33,910	36,451	福利費	39,216	22,303		3,381	13,532			
4	48	提繳費	48				48			
321,786	208,641	服務費用	293,356	252,113	13,600	19,238	8,405			
6,115	6,196	水電費	6,610	6,136			474			
809	1,092	郵電費	1,191	248		683	260			
4,503	4,561	旅運費	4,432	1,630		2,602	200			
3,043	3,778	印刷裝訂與廣告費	3,778			3,718	60			
69,525	56,170	修理保養與保固費	56,496	55,345		493	658			
5,492	7,860	保險費	7,623	7,436		10	177			
220,331	115,215	棧儲、包裝、代理及加工費	199,411	178,238	13,600	7,573				
11,619	13,419	專業服務費	13,465	3,080		3,809	6,576			
350	350	公共關係費	350			350				
200,094	167,673	材料及用品費	174,437	173,229		280	928			
199,206	166,313	使用材料費	173,077	172,439		280	358			
888	1,360	用品消耗	1,360	790			570			
77,900	51,536	租金與利息	48,599	47,419		1,180				
		地租及水租	13,811	13,811						
32,562	23,730	房租	27,338	27,338						
1,595	882	機器租金	1,180			1,180				
43,714	26,924	交通及運輸設備租金	4,367	4,367						
29		什項設備租金	236	236						
		利息	1,667	1,667						
142,227	204,198	折舊及攤銷	157,705	153,971			3,734			
	1,000	土地改良物折舊	1,000	1,000						
	6,636	房屋折舊	2,026	689			1,337			
13,080	19,340	機械及設備折舊	20,197	19,004			1,193			
128,433	174,902	交通及運輸設備折舊	122,676	122,146			530			
340	570	什項設備折舊	557	283			274			

臺灣港務港勤股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目名稱	本年度預算數							
			合計	港灣費用	代理費用	業務費用	管理費用	資產報廢 損失	什項費用	所得稅 費用
	850	使用權資產及租賃權益改良折舊	10,849	10,849						
374	900	攤銷	400				400			
102,958	89,040	稅捐與規費	92,549			1,243				91,306
102,204	88,740	所得稅	91,306							91,306
	11	土地稅	50			50				
	76	房屋稅	300			300				
384	109	消費與行為稅	444			444				
370	104	規費	449			449				
92	115	會費、捐助與分攤	367			367				
92	115	會費	367			367				
1,257	500	損失與賠償給付	5,613	800				4,813		
		各項損失	4,813					4,813		
1,257	500	賠償給付	800	800						
2,177	2,374	其他	2,708	200					2,508	
2,177	2,374	其他費用	2,708	200					2,508	
1,179,951	1,107,669	合計	1,161,542	935,987	13,600	59,186	54,142	4,813	2,508	91,306

臺灣港務港勤股份有限公司

補辦預算明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦 年 理 度	說 明
固定資產之建設、改良、擴充	94,992		
一般建築及設備計畫	94,992		
使用權資產	94,992	108	配合108年度適用國際財務報導準則第16號「租賃」，承租臺中港工作船渠及淺水船渠土地應認列使用權資產94,992千元，經報奉行政院108年6月14日院授主基綜字第1080200620號函同意先行辦理，並補辦109年度預算。
合 計	94,992		

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 109 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數			備註
				以前年度	本年度	以後年度	
房屋及建築	10號碼頭船塢整建	109-110	131,600		24,000	107,600	
機械及設備	10號碼頭船塢整建機械工程	109-110	68,400		36,000	32,400	
交通及運輸設備	3400~5200匹馬力拖船2艘	108-109	480,000	288,000	192,000		
交通及運輸設備	多功能平台船	108-109	500,000	200,000	300,000		
交通及運輸設備	10000~13000匹馬力拖船	108-110	970,000	270,000	200,000	500,000	
交通及運輸設備	3200~5200匹馬力拖船2艘	109-110	400,000		160,000	240,000	
交通及運輸設備	運維船2艘	109-110	300,000		240,000	60,000	
合計			2,850,000	758,000	1,152,000	940,000	

壬、高雄港區土地開發股份有限公司
附屬單位預算之分預算

目 次

甲、財務摘要	1
乙、業務計畫及預算概要	
壹、業務範圍及經營趨勢	
一、業務範圍	3
二、願景及策略目標	3
三、最近 5 年經營趨勢	3
貳、經營政策	
一、關於執行政府政策者	4
二、關於經營管理者	4
參、業務計畫	
一、營運計畫	5
二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析	5
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
四、補辦預算事項	9
伍、預算補充說明及分析	
一、營業收支之估計基礎及計算方法	10
二、較上年度預算各項目增減原因說明	11
三、財務狀況分析	12
四、投資報酬分析	14
五、其他有關說明	17
丙、預算主要表	

目 次

一、損益預計表及其說明	19
二、盈虧撥補預計表	21
三、現金流量預計表	22

丁、預算明細表

壹、損益明細科目

一、勞務收入明細表	23
二、其他營業收入明細表及其說明	24
三、營業外收入明細表	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	36
九、營業外費用—什項費用明細表及其說明	37

貳、現金流量明細科目

一、固定資產建設改良擴充明細表	39
二、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	40
三、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	42
四、資產折舊明細表	44
五、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	49
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、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	53
六、5年來主要營運項目量值明細表	54
七、會費、捐助與分攤費用彙計表	55
八、各項費用彙計表	56
九、補辦預算明細表	58

甲、財務摘要

單位：新臺幣億元

項	目	本	年	度	上	年	度	比較增減數	%
經營成績：									
	營業總收入		1.24		0.97			0.27	27.84
	營業總支出		1.10		0.89			0.21	23.60
	淨利(淨損)		0.14		0.08			0.06	75.00
盈虧撥補：									
	國庫分得股(官)息紅利								
	留存事業機關盈餘		0.03		0.02			0.01	50.00
	事業機關負擔虧損								
現金流量(1)：									
	增加不動產、廠房及設備		0.09		0.11			-0.02	18.18
	增加長期債務								
	現金及約當現金淨增								
	現金及約當現金淨減		0.07		0.03			0.04	133.33
財務狀況：									
	營運資金餘額(2)		0.94		0.96			-0.02	2.08
	不動產、廠房及設備餘額		0.20		0.13			0.07	53.85
	長期負債餘額		1.23		1.17			0.06	5.13
	權益		1.07		1.04			0.03	2.88
<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>									

本 頁 空 白

乙、業務計畫及預算概要

壹、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

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

二、願景及策略目標：

(一) 願景：活化舊港區相關資產，創造開發公司最大利潤。

(二) 策略目標：

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

三、最近5年經營趨勢：

(一) 產業整體經營環境：

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，擴大遊憩觀光產業市場利基，藉由串連高雄多元化的港灣建築，打造具港都特色的高雄觀光新核心。

(二) 主要營運項目經營趨勢：

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

(三) 主要營運項目趨勢表：

營運項目	單位	106年度決算數		107年度決算數		108年度預算數		109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(%)
開發投資	平方公尺	126,700		141,775	111.90	159,532	112.52	185,120	116.04

註：本公司106年3月29日成立。

貳、經營政策

一、關於執行政府政策者：

配合高雄市政府推動亞洲新灣區計畫，結合高雄駁二藝術特區、哈瑪星鐵道文化園區等觀光景點，辦理高雄港 1-10 號與 21 號碼頭、淺 1、2、3 碼頭整體開發，為高雄港舊港區的發展，注入新活力。

二、關於經營管理者：

兼顧港口轉型與城市發展，以永續發展為核心理念，進行全區整體規劃，並按各開發標的特色，進行創新及差異化產品定位，完成舊港區水岸開發計畫及帶動周邊空間發展利用，打造新產業聚落及促進地方經濟發展，達成港市共榮。

- (一) 加速推動舊港區碼頭周邊之開發，以「平台經營，統一管理」方式，打造水岸新產業聚落，發揮土地最大效益。
- (二) 整合港市資源，採分期分區方式推動高雄港 1-10、16、17 號碼頭及淺 1、2、3 碼頭(第 3 船渠)區域土地開發，進行全區整體規劃以達綜效。
- (三) 持續推動高雄港 21 號碼頭結合後線高雄市政府停 3 用地招商案，引

進濱灣複合商業設施，打造 21 號碼頭成為「亞灣璀璨明珠」。
 (四) 培養土地開發及招商相關領域人才，奠定公司永續經營基礎。

參、業務計畫

一、營運計畫

開發投資：提供房地規劃、開發、營運及物業管理等業務。

本年度營運目標：

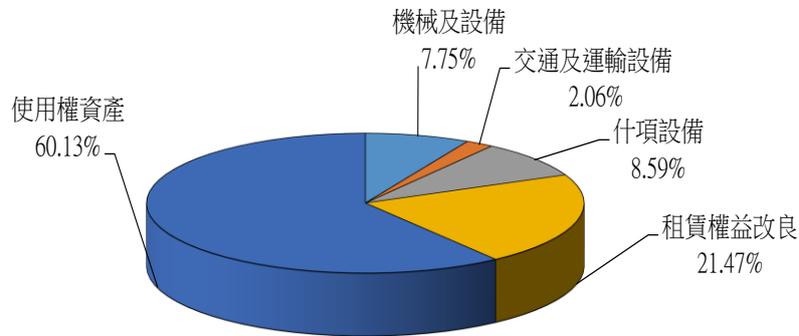
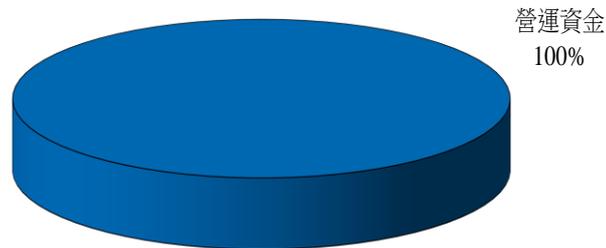
營運項目	以往年度最高營運量		本年度營運目標					備註
	年度	數量	地區	對象	方法	時間	營運量	
開發投資	107年度	141,775 平方公尺		港區房地	招商 出租	109 年度	185,120 平方公尺	本公司106年3月29日成立。

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 23,291 千元，包含不動產、廠房及設備 9,286 千元及使用權資產 14,005 千元，內容說明如下：

(一) 本年度預算總額.....	23,291 千元
一般建築及設備計畫.....	23,291 千元
一次性項目.....	23,291 千元
(二) 資金來源.....	23,291 千元
一般建築及設備計畫.....	23,291 千元
自有資金.....	23,291 千元

(三) 109 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	109 年度預算	資金來源	109 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	9,286	自有資金	23,291
機械及設備	1,806	營運資金	23,291
交通及運輸設備	480		
什項設備	2,000		
租賃權益改良	5,000		
(二)使用權資產	14,005		
合 計	23,291	合 計	23,291

(四) 一般建築及設備計畫：

1. 不動產、廠房及設備部分：9,286 千元

(1) 機械及設備 1,806 千元。

個人電腦及電腦相關設備 1,806 千元。

(2) 交通及運輸設備 480 千元。

電動機車購置 480 千元。

(3) 什項設備 2,000 千元。

事務設備購置 2,000 千元。

(4) 租賃權益改良 5,000 千元。

棧庫群周邊設施整修工程 5,000 千元。

2. 使用權資產部分：14,005 千元

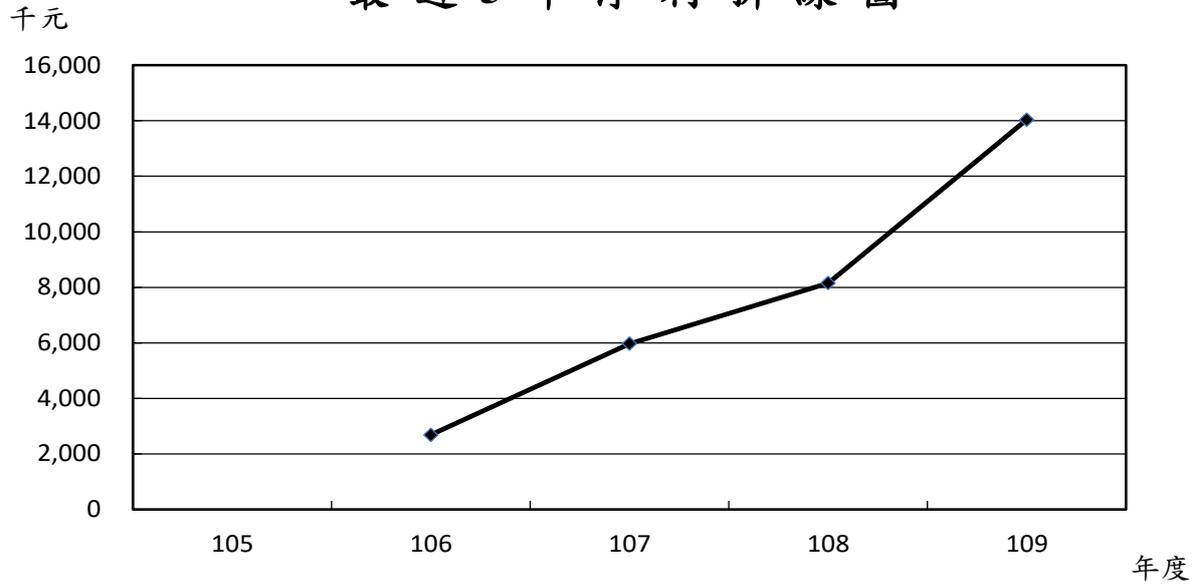
承租高雄港棧庫群房屋 14,005 千元。

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 123,668 千元，營業外收入 562 千元，收入合計 124,230 千元；預計營業成本 71,437 千元，營業費用 34,659 千元，營業外費用 578 千元，支出合計 106,674 千元；預計稅前淨利 17,556 千元，扣除所得稅費用 3,511 千元，繼續營業單位本期淨利 14,045 千元，本期淨利 14,045 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	105	106	107	108	109
收入					
營業收入		20,000	78,743	96,261	123,668
營業外收入		360	3,325	562	562
收入合計		20,360	82,068	96,823	124,230
支出					
營業成本		2,688	49,077	59,381	71,437
營業費用		13,872	25,001	26,652	34,659
營業外費用		561	499	600	578
所得稅費用		556	1,522	2,038	3,511
支出合計		17,677	76,099	88,671	110,185
本期淨利(淨損)		2,683	5,969	8,152	14,045

註：本公司106年3月29日成立，106及107年度為審定決算數，108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 14,045 千元，其預計分配情形如下：

(一)撥付股(官)息紅利 10,744 千元。

(二)留存事業機關 3,301 千元，其項目如下：

1. 法定公積 1,405 千元。
2. 特別公積 1,896 千元。

三、現金流量之預計：

(一)營業活動之淨現金流入 26,023 千元。

(二)投資活動之淨現金流量：

1. 投資活動之淨現金流出 18,955 千元，其中現金流入 562 千元，係收取利息之數；現金流出 19,517 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 231 千元，增加不動產、廠房及設備 9,286 千元。
2. 上述動用現金之增加不動產、廠房及設備 9,286 千元及非現金部分 14,005 千元，共計 23,291 千元，屬一般建築及設備計畫，包括機械及設備 1,806 千元，交通及運輸設備 480 千元，什項設備 2,000 千元，租賃權益改良 5,000 千元，使用權資產 14,005 千元。

(三)籌資活動之淨現金流出 14,334 千元，包括發放現金股利 6,236 千元及償付租賃負債 8,098 千元。

(四)現金及約當現金淨減 7,266 千元，係期末現金及約當現金 14,854 千元，較期初現金及約當現金 22,120 千元減少之數。

四、補辦預算事項：

固定資產之建設、改良及擴充—一般建築及設備計畫 124,333 千元：

為配合 108 年度適用國際財務報導準則第 16 號「租賃」，承租棧貳庫、臺鐵停車場及安平港遊艇碼頭 A 區等應認列使用權資產 124,333 千元，經報奉行政院 108 年 6 月 14 日院授主基綜字第 1080200620 號函同意先行辦理，並於本年度補辦預算。

伍、預算補充說明及分析

一、營業收支之估計基礎及計算方法

(一) 收入之估計基礎及計算方法

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

(二) 支出之估計基礎及計算方法

營業支出之估計

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

二、較上年度預算各項目增減原因說明：

(一) 營運量方面：

開發投資：本年度預算 185,120 平方公尺，較 108 年度預算 159,532 平方公尺，增加 25,588 平方公尺，增加比率 16.04%，主要係開發區域增加所致。

(二) 損益各科目方面：

1. 收入部分：

(1) 服務收入：本年度預算 1,980 千元，較 108 年度預算 3,960 千元，減少 1,980 千元，減少比率 50%，主要係承接規劃案件之規劃收入減少所致。

(2) 租賃收入：本年度預算 109,188 千元，較 108 年度預算 92,301 千元，增加 16,887 千元，增加比率 18.30%，主要係開發區域增加，租金收入增加所致。

(3) 什項營業收入：本年度預算 12,500 千元，較 108 年度預算增加 12,500 千元，主要係增加商場各項服務收入所致。

(4) 其他營業外收入：本年度預算 562 千元，與 108 年度預算數相同。

2. 支出部分：

(1) 服務費用：本年度預算 200 千元，與 108 年度預算數相同。

(2) 租賃成本：本年度預算 71,237 千元，較 108 年度預算 59,181 千元，增加 12,056 千元，增加比率 20.37%，主要係租賃收入增加，相關費用隨同增加所致。

(3) 業務費用：本年度預算 13,657 千元，較 108 年度預算 7,434 千元，增加 6,223 千元，增加比率 83.71%，主要係用人費用及棧儲、包裝、代理及加工費增加所致。

(4) 管理費用：本年度預算 21,002 千元，較 108 年度預算 19,218

千元，增加 1,784 千元，增加比率 9.28%，主要係調整人力配置增加用人費用所致。

(5)其他營業外費用：本年度預算 578 千元，較 108 年度預算 600 千元，減少 22 千元，減少比率 3.67%，主要係福利費減少所致。

3. 盈餘部分：

本年度預計盈餘 14,045 千元，較 108 年度預算 8,152 千元，增加 5,893 千元，增加比率 72.29%。

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 289,335 千元，係由下列 4 項組成：

1. 流動資產 142,583 千元，占資產總額之 49.28%。
2. 不動產、廠房及設備 20,353 千元，占資產總額之 7.03%。
3. 使用權資產 121,435 千元，占資產總額之 41.97%。
4. 無形資產及其他資產 4,964 千元，占資產總額之 1.72%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額為 182,085 千元，係由下列 3 項組成：

1. 流動負債 48,817 千元，占負債及權益總額之 16.87%。
2. 長期負債 122,844 千元，占負債及權益總額之 42.46%。
3. 其他負債 10,424 千元，占負債及權益總額之 3.60%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額為 107,250 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 34.56%。
2. 保留盈餘 7,250 千元，占負債及權益總額之 2.51%。

(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				
		105	106	107	108	109
財務結構	負債占資產比率(%)		13.20	33.67	9.97	62.93
	長期資金占固定資產比率(%)		4,820.48	2,628.58	794.36	1,130.52
償債能力	流動比率(%)		756.85	350.16	903.48	292.08
	速動比率(%)		755.31	348.76	902.15	290.89
經營能力	應收款項週轉率(次)			22.03		17.30
	平均收現日數			16.57		21.10
	固定資產週轉率(次)		9.58	20.29	7.40	6.08
	總資產週轉率(次)		0.17	0.51	0.84	0.43
現金流量	現金流量比率(%)		89.16	56.27	91.23	53.31
	現金流量允當比率(%)		635.44	558.53	151.05	207.50
	現金再投資比率(%)		13.29	19.53	7.36	16.66

註：1.本公司106年3月29日成立；106及107年度為審定決算數，108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

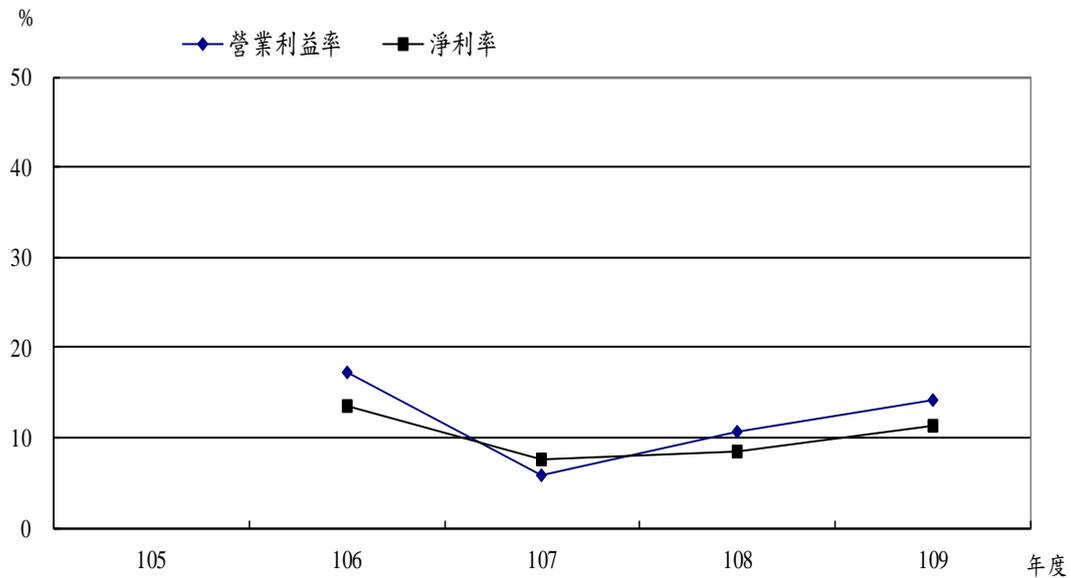
(1) 現金流量比率＝營業活動淨現金流量 ÷ 流動負債。

(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

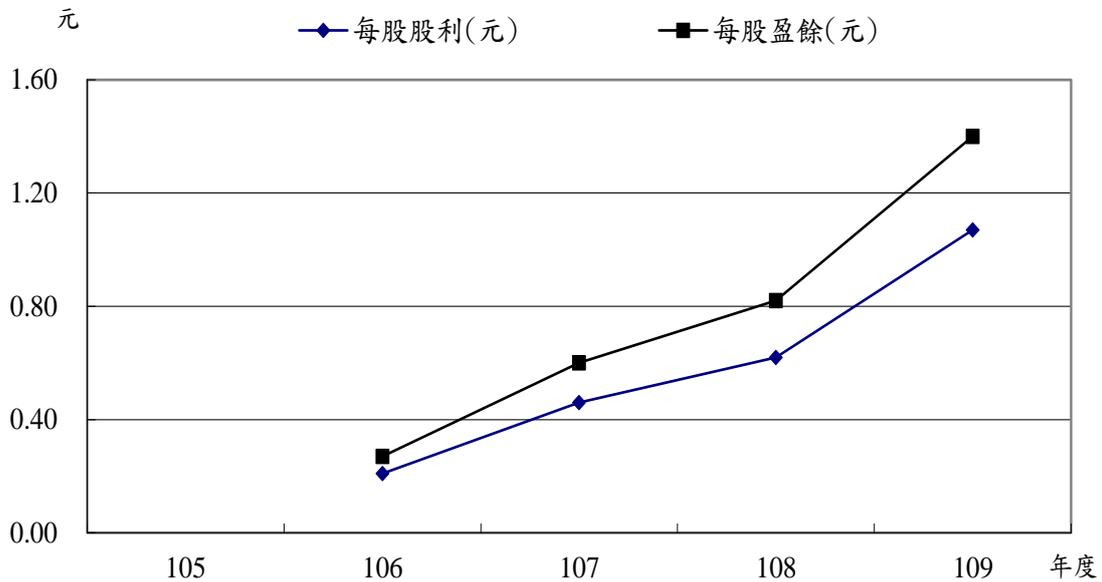


單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	105	106	107	108	109
營業利益率(%)		17.20	5.92	10.63	14.21
營業利益		3,440	4,664	10,228	17,572
營業收入		20,000	78,743	96,261	123,668
淨利率(%)		13.42	7.58	8.47	11.36
本期淨利		2,683	5,969	8,152	14,045
營業收入		20,000	78,743	96,261	123,668

註：本公司106年3月29日成立；106及107年度為審定決算數，108年度為法定預算數。

(二) 最近 5 年每股盈餘及每股股利圖表



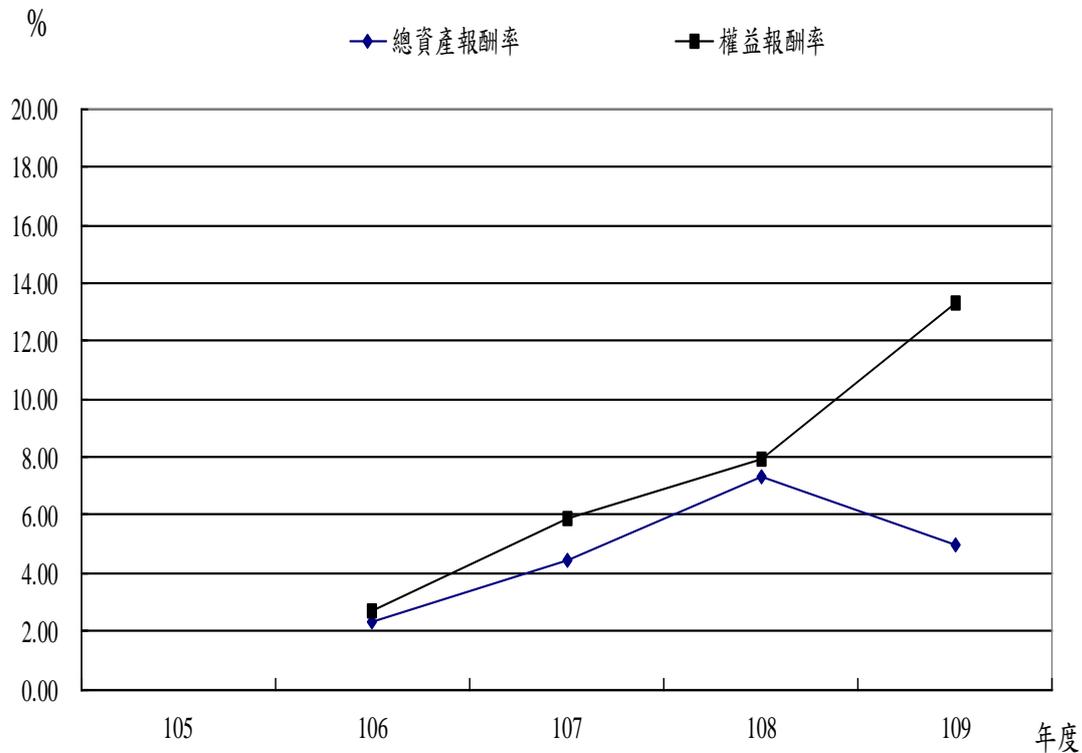
單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	105	106	107	108	109
每股盈餘(元)		0.27	0.60	0.82	1.40
淨利-特別股股利(千元)		2,683	5,969	8,152	14,045
普通股流通在外股權(千股)		10,000	10,000	10,000	10,000
每股股利(元)		0.21	0.46	0.62	1.07

註：1.本公司106年3月29日成立；106及107年度為審定決算數，108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	105	106	107	108	109
總資產報酬率(%)		2.31	4.43	7.32	4.98
本期淨利		2,683	5,969	8,152	14,045
平均資產總額		115,930	134,878	111,403	282,055
權益報酬率(%)		2.67	5.89	7.96	13.30
本期淨利		2,683	5,969	8,152	14,045
平均權益總額		100,631	101,332	102,349	105,600

註：本公司106年3月29日成立；106及107年度為審定決算數，108年度為法定預算數。

五、其他有關說明：

經營績效獎金：

(一) 本(109)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 2,788 千元。
2. 績效獎金：本年度預算稅前淨利 17,556 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 1,673 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) 107 年度考核(成)及績效獎金核發情形：

1. 考核(成)獎金：107 年度尚未核發完畢，106 年度發放 2 個月薪給總額，計 765 千元，其中核發 1.0~1.9 個月人數 7 人，計 243 千元；2 個月人數 2 人，計 522 千元。
2. 績效獎金：107 年度尚未核發完畢，106 年度發放情形如下：
 - (1) 本公司 106 年度稅前淨利 3,239 千元，較法定預算盈餘 1,606 千元，增加 1,633 千元，增加比率 101.68%，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」，106 年度可核發獎金月數 2.4 個月。
 - (2) 本公司建構績效導向營運模式及差異化獎勵制度，按單位績效及員工工作績效評核結果，核予不同獎金月數。106 年度核發金額計 867 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 4 人，計 453 千元；2 個月以上人數 5 人，計 414 千元。

本 頁 空 白

高雄港區土地開發股份有限公司

損益預計表

中華民國 109 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	%
78,743	100.00	營業收入	41	123,668	100.00	96,261	100.00	27,407	28.47
5,502	6.99	勞務收入	4102	1,980	1.60	3,960	4.11	-1,980	-50.00
5,502	6.99	服務收入	410203	1,980	1.60	3,960	4.11	-1,980	-50.00
73,241	93.01	其他營業收入	4198	121,688	98.40	92,301	95.89	29,387	31.84
64,692	82.16	租賃收入	419802	109,188	88.29	92,301	95.89	16,887	18.30
8,549	10.86	什項營業收入	419898	12,500	10.11			12,500	
49,078	62.33	營業成本	51	71,437	57.77	59,381	61.69	12,056	20.30
43	0.05	勞務成本	5102	200	0.16	200	0.21		
43	0.05	服務費用	510203	200	0.16	200	0.21		
49,034	62.27	其他營業成本	5198	71,237	57.60	59,181	61.48	12,056	20.37
49,034	62.27	租賃成本	519802	71,237	57.60	59,181	61.48	12,056	20.37
29,665	37.67	營業毛利(毛損)	61	52,231	42.23	36,880	38.31	15,351	41.62
25,001	31.75	營業費用	52	34,659	28.03	26,652	27.69	8,007	30.04
16,132	20.49	業務費用	5202	13,657	11.04	7,434	7.72	6,223	83.71
16,132	20.49	業務費用	520201	13,657	11.04	7,434	7.72	6,223	83.71
8,869	11.26	管理費用	5203	21,002	16.98	19,218	19.96	1,784	9.28
8,869	11.26	管理費用	520301	21,002	16.98	19,218	19.96	1,784	9.28
4,664	5.92	營業利益(損失)	62	17,572	14.21	10,228	10.63	7,344	71.80
3,325	4.22	營業外收入	49	562	0.45	562	0.58		
3,325	4.22	其他營業外收入	4998	562	0.45	562	0.58		
671	0.85	利息收入	499804	562	0.45	562	0.58		
2,654	3.37	什項收入	499898						
499	0.63	營業外費用	59	578	0.47	600	0.62	-22	-3.67
499	0.63	其他營業外費用	5998	578	0.47	600	0.62	-22	-3.67
499	0.63	什項費用	599898	578	0.47	600	0.62	-22	-3.67
2,826	3.59	營業外利益(損失)	63	-16	-0.01	-38	-0.04	22	-57.89
7,490	9.51	稅前淨利(淨損)	64	17,556	14.20	10,190	10.59	7,366	72.29
1,522	1.93	所得稅費用(利益)	65	3,511	2.84	2,038	2.12	1,473	72.28
1,522	1.93	所得稅費用(利益)	6501	3,511	2.84	2,038	2.12	1,473	72.28
1,522	1.93	所得稅費用(利益)	650101	3,511	2.84	2,038	2.12	1,473	72.28
5,969	7.58	繼續營業單位本期淨利(淨損)	66	14,045	11.36	8,152	8.47	5,893	72.29
5,969	7.58	本期淨利(淨損)	68	14,045	11.36	8,152	8.47	5,893	72.29

註:1.本公司106年3月29日成立，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。

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 109 年度

科 目	說 明
一、損益說明：	
勞務收入	參見第 23 頁勞務收入明細表。
其他營業收入	參見第 24 頁其他營業收入明細表。
服務費用	參見第 27 頁勞務成本-服務費用明細表。
租賃成本	參見第 29 頁其他營業成本-租賃成本明細表。
業務費用	參見第 31 頁業務費用明細表。
管理費用	參見第 33 頁管理費用明細表。
營業外收入	參見第 26 頁營業外收入明細表。
營業外費用	參見第 36 頁營業外費用明細表。
二、其他綜合損益說明：無	

高雄港區土地開發股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國 109 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	14,045	本期淨利14,045千元，以10%提列法定盈餘公積1,405千元後，餘額12,640千元按下列分配：
本期淨利	8101	14,045	
分配之部	82	14,045	1.提列特別公積1,896千元。 2.分配股息紅利10,744千元。
轉投資機關所得者	8203	10,744	
股（官）息紅利	820301	10,744	
留存事業機關者	8207	3,301	
法定公積	820703	1,405	
特別公積	820704	1,896	

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 109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	17,556	
稅前淨利(淨損)	9003	17,556	
利息股利之調整	9004	-562	利息收入562千元。
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	9005	16,994	
調整項目	9006	11,695	1.折舊11,065千元。 2.攤銷630千元。
未計利息股利之現金流入(流出)	9007	28,689	
退還(支付)所得稅	9012	-2,666	108年度營所稅1,647千元及109年度暫繳1,019千元。
營業活動之淨現金流入(流出)	91	26,023	
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	-231	增購電腦軟體。
收取利息	9209	562	
增加不動產、廠房及設備	9215	-9,286	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	-18,955	
籌資活動之現金流量	94		
發放現金股利	9414	-6,236	108年度股(官)息紅利。
其他籌資活動之現金流出	9415	-8,098	償付租賃負債8,098千元。
籌資活動之淨現金流入(流出)	95	-14,334	
現金及約當現金之淨增(淨減)	97	-7,266	
期初現金及約當現金	98	22,120	
期末現金及約當現金	99	14,854	

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 109 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				1,980
規劃收入	41020310	平方公尺	185,120	10.70	1,980
合	計				1,980

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 109 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	109,188					109,188
土地租金收入	41980210	21,906					21,906
設施租金收入	41980220	87,282					87,282
什項營業收入	419898	12,500					12,500
什項收入	41989820	10,680					10,680
自營商品	41989830	1,820					1,820
合 計		121,688					121,688

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 109 年度

科 目	說 明
一、租賃收入	開發招商出租土地及設施等租金收入，編列109,188千元。
二、什項營業收入	商場各項服務收入及自營商品收入，編列12,500千元。

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 109 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	562					562	
利息收入		499804	562					562	存款利息收入
合	計		562					562	

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 109 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
43	200	服務費用	5102032	200		200
	100	旅運費	51020323	100		100
43	100	印刷裝訂與廣告費	51020324	100		100
43	200	合 計		200		200

高雄港區土地開發股份有限公司
勞務成本－服務費用說明

中華民國 109 年度

- 1.旅運費－依現行差旅費標準及業務需要，編列國內旅費 100 千元。
- 2.印刷裝訂與廣告費－印刷開發計畫各項資料，編列 100 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 109 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
4,565	10,821	用人費用	5198021	6,634	5,797	837
2,902	7,079	正式員額薪資	51980211	4,363	4,363	
275	809	超時工作報酬	51980213	472	72	400
1,045	1,890	獎金	51980215	1,165	728	437
144	426	退休及卹償金	51980216	262	262	
199	617	福利費	51980218	372	372	
10,287	9,605	服務費用	5198022	16,124	2,300	13,824
4,755	1,240	水電費	51980221	5,550		5,550
9	85	郵電費	51980222	20		20
	300	旅運費	51980223	300		300
94	2,020	印刷裝訂與廣告費	51980224	2,442		2,442
995	650	修理保養與保固費	51980225	730		730
68	160	保險費	51980226	300	300	
3,030	3,150	棧儲、包裝、代理及加工費	51980227	4,782		4,782
1,336	2,000	專業服務費	51980228	2,000	2,000	
619	150	材料及用品費	5198023	1,835	1,335	500
182	50	使用材料費	51980231	829	829	
242	100	用品消耗	51980232	506	506	
195		商品	51980233	500		500
32,108	37,413	租金與利息	5198024	33,010	31,336	1,674
27,750	22,553	地租及水租	51980241	31,004	31,004	
4,144	14,860	房租	51980242			
214		什項設備租金	51980245	332	332	
		利息	51980246	1,674		1,674
	700	折舊及攤銷	5198025	9,902	9,902	
		機械及設備折舊	51980253	300	300	
	700	使用權資產及租賃權益改良折舊	51980256	9,602	9,602	
1,455	492	其他	5198029	3,732	3,732	
1,455	492	其他費用	51980291	3,732	3,732	
49,034	59,181	合 計		71,237	54,402	16,835

高雄港區土地開發股份有限公司

其他營業成本—租賃成本說明

中華民國 109 年度

- 1.正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 4,363 千元。
- 2.超時工作報酬－共編列 472 千元，包含超時加班費 400 千元及不休假加班費 72 千元。
- 3.獎金－共編列 1,165 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 437 千元。
 - (2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 728 千元。
- 4.退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 262 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 372 千元。
- 6.水電費－依業務需要編列工作場所電費及水費等 5,550 千元。
- 7.郵電費－依業務需要編列郵費 20 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 300 千元。
- 9.印刷裝訂與廣告費－為業務推廣及印刷各項業務表報、統計資料等，編列 2,442 千元。
- 10.修理保養與保固費－依業務需要編列什項設備修護費 730 千元。
- 11.保險費－依業務需要編列責任保險費 300 千元。
- 12.棧儲、包裝、代理及加工費－依業務需要編列公共區域及商場清潔工作等外包 4,782 千元。
- 13.專業服務費－保警保全費用編列 2,000 千元。
- 14.使用材料費－依業務需要編列設備零件 829 千元。
- 15.用品消耗－辦公(事務)用品及其他用品消耗等，編列 506 千元。
- 16.商品－購置自營商品等成本，編列 500 千元。
- 17.地租及水租－依業務需要編列土地租金 27,493 千元及土地改良物租金 3,511 千元。
- 18.什項設備租金－依業務需要編列什項設備租金 332 千元。
- 19.利息－依照國際財務報導準則第 16 號公報「租賃」之規定，認列租賃負債之利息費用，編列 1,674 千元。
- 20.折舊－詳資產折舊明細表。
- 21.其他－依業務需要編列 3,732 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 109 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
3,302	2,333	用人費用	5202011	5,400	4,717	683
2,174	1,528	正式員額薪資	52020111	3,558	3,558	
65	174	超時工作報酬	52020113	376	49	327
806	408	獎金	52020115	948	592	356
107	92	退休及卹償金	52020116	214	214	
151	131	福利費	52020118	304	304	
12,295	3,900	服務費用	5202012	5,559	1,655	3,904
		水電費	52020121	50		50
57	326	郵電費	52020122	283		283
823	849	旅運費	52020123	1,069		1,069
3,860	251	印刷裝訂與廣告費	52020124	350		350
	8	修理保養與保固費	52020125	25	25	
18		保險費	52020126	200	200	
6,438		棧儲、包裝、代理及加工費	52020127	1,832		1,832
783	2,146	專業服務費	52020128	1,430	1,430	
315	320	公共關係費	52020129	320		320
12	100	材料及用品費	5202013	100	100	
12	100	使用材料費	52020131	100	100	
41	351	租金與利息	5202014	590	590	
26	351	機器租金	52020143	590	590	
15		交通及運輸設備租金	52020144			
40	700	稅捐與規費	5202016	473	270	203
31	400	消費與行為稅	52020165	203		203
8	300	規費	52020167	270	270	
	50	會費、捐助與分攤	5202017	50	50	
	50	會費	52020171	50	50	
441		其他	5202019	1,485	1,485	
441		其他費用	52020191	1,485	1,485	
16,132	7,434	合 計		13,657	8,867	4,790

高雄港區土地開發股份有限公司

業務費用說明

中華民國 109 年度

- 1.正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 3,558 千元。
- 2.超時工作報酬－共編列 376 千元，包含超時加班費 327 千元及不休假加班費 49 千元。
- 3.獎金－共編列 948 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 356 千元。
 - (2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 592 千元。
- 4.退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 214 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 304 千元。
- 6.水電費－依業務需要編列工作場所電費 50 千元。
- 7.郵電費－依業務需要編列郵費 20 千元及數據通信費 263 千元。
- 8.旅運費－依現行差旅費標準及業務需要，編列 1,069 千元
 - (1)國內旅費－依現行差旅費標準及業務需要，編列 270 千元。
 - (2)國外旅費－為瞭解國際港灣旅運、遊艇及觀光發展趨勢，汲取國際親水港灣成功開發經驗，並尋求國外潛在投資業者合作機會，依現行國外出差旅費標準，編列 799 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 350 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 25 千元。
- 11.保險費－依業務需要編列責任保險費 200 千元。
- 12.棧儲、包裝、代理及加工費－共編列 1,832 千元，包含公證費 200 千元及佣金、匯費及手續費 1,632 千元。
- 13.專業服務費－共編列 1,430 千元
 - (1)工程及管理諮詢服務費－配合高雄港舊港區開發及都市計畫調整辦理各項研究計畫，編列 500 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 930 千元。
- 14.公共關係費－依業務需要編列 320 千元。
- 15.使用材料費－依業務需要編列電腦設備零件 100 千元。
- 16.機器租金－網路連線傳輸使用費編列 590 千元。
- 17.消費與行為稅－編列印花稅 203 千元。
- 18.規費－依業務需要編列行政規費 270 千元。
- 19.會費－詳會費、捐助與分攤費用彙計表。
- 20.其他－依業務需要編列 1,485 千元。

高雄港區土地開發股份有限公司

管理費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
5,744	13,195	用人費用	5203011	14,373	12,555	1,818
4,130	8,624	正式員額薪資	52030111	9,479	9,479	
88	1,026	超時工作報酬	52030113	959	207	752
1,086	2,118	獎金	52030115	2,348	1,468	880
75	478	退休及卹償金	52030116	529	529	
364	949	福利費	52030118	1,058	872	186
1,357	3,220	服務費用	5203012	3,016	3,016	
76	184	水電費	52030121	180	180	
223	76	郵電費	52030122	496	496	
117	420	旅運費	52030123	200	200	
37	200	印刷裝訂與廣告費	52030124	100	100	
208	600	修理保養與保固費	52030125	400	400	
		保險費	52030126	200	200	
104	700	棧儲、包裝、代理及加工費	52030127	300	300	
592	1,040	專業服務費	52030128	1,140	1,140	
488	1,083	材料及用品費	5203013	440	440	
67	237	使用材料費	52030131	100	100	
421	846	用品消耗	52030132	340	340	
766	840	租金與利息	5203014	900	900	
600	600	房租	52030142	660	660	
166	240	什項設備租金	52030145	240	240	
424	880	折舊及攤銷	5203015	1,793	1,793	
72	100	機械及設備折舊	52030153	792	792	
	100	交通及運輸設備折舊	52030154	170	170	
35	51	什項設備折舊	52030155	51	51	
307	150	使用權資產及租賃權益改良折舊	52030156	150	150	
10	479	攤銷	52030158	630	630	
90		其他	5203019	480	480	
90		其他費用	52030191	480	480	
8,869	19,218	合 計		21,002	19,184	1,818

高雄港區土地開發股份有限公司

管 理 費 用 說 明

中華民國 109 年度

- 1.正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 9,479 千元。
- 2.超時工作報酬－共編列 959 千元，包含超時加班費 752 千元及不休假加班費 207 千元。
- 3.獎金－共編列 2,348 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 880 千元。
 - (2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 1,468 千元。
- 4.退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 529 千元。
- 5.福利費－共編列 1,058 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 637 千元。
 - (2)傷病醫藥費－員工一般健康檢查費，編列 63 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 186 千元。
 - (4)體育活動費－按規定標準每人全年 600 元，編列 12 千元。
 - (5)其他福利費－員工休假補助，編列 160 千元。
- 6.水電費－依業務需要編列工作場所電費 180 千元。
- 7.郵電費－依業務需要編列郵費 16 千元及電話費 480 千元。
- 8.旅運費－依現行差旅費標準及業務需要，編列國內旅費 200 千元。
- 9.印刷裝訂與廣告費－印刷各項業務表報及統計資料等，編列 100 千元。
- 10.修理保養與保固費－依業務需要編列一般房屋修護費 100 千元、機械及設備修護費 100 千元及什項設備修護費 200 千元。
- 11.保險費－依業務需要編列責任保險費 200 千元。
- 12.棧儲、包裝、代理及加工費－編列 300 千元，包含銀行匯費及手續費等 100 千元及各辦公處所清潔工作外包費 200 千元。
- 13.專業服務費－共編列 1,140 千元
 - (1)會計師及精算師公費－委任會計師查核簽證等費用，編列 500 千元。
 - (2)法律事務費－依業務需要編列 500 千元。
 - (3)講課鐘點及稿費－各項訓練課程講師鐘點費等，編列 90 千元。
 - (4)教育訓練費－員工教育訓練費等，編列 50 千元。
- 14.使用材料費－依業務需要編列設備零件 100 千元。
- 15.用品消耗－辦公文具用品、報章雜誌及綠美化等，依業務需要編列 340 千元。
- 16.房租－辦公處所房屋租金，編列 660 千元。

高雄港區土地開發股份有限公司
管 理 費 用 說 明

中華民國 109 年度

17.什項設備租金－影印機及辦公室小型設備租金等，編列 240 千元。

18.折舊－詳資產折舊明細表。

19.攤銷－電腦軟體攤銷費用，編列 630 千元。

20.其他－依業務需要編列 480 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 109 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
499	600	其他營業外費用	5998	578	578	
499	600	什項費用	599898	578	578	
499	600	合 計		578	578	

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 109 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
120	300	用人費用	5998981	278	278	
120	300	福利費	59989818	278	278	
379	300	其他	5998989	300	300	
379	300	其他費用	59989891	300	300	
499	600	合 計		578	578	

高雄港區土地開發股份有限公司
營業外費用—什項費用說明

中華民國 109 年度

1.福利費—依全民健保法應負擔員工眷屬保險費，編列 278 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)各項防震、防災演習費及勞資會議等，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 109 年度

單位：新臺幣千元

名稱	編號	不動產、廠房及設備							使用權資產	投資性不動產	合計	備註
		土地	土地改良物	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃權益改良	小計				
一般建築及設備計畫	952			1,806	480	2,000	5,000	9,286	14,005		23,291	
一次性項目	9522			1,806	480	2,000	5,000	9,286	14,005		23,291	
合計				1,806	480	2,000	5,000	9,286	14,005		23,291	

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					小 計	
名 稱	編 號	營運資金	出售不適 用資產	增 資	其 他	金 額	%	
一般建築及設備計畫	952	23,291				23,291	100.00	
一次性項目	9522	23,291				23,291	100.00	
合 計		23,291				23,291	100.00	

發 股 份 有 限 公 司

擴 充 資 金 來 源 明 細 表

109 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	%		
						23,291	100.00
						23,291	100.00
						23,291	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			增 資	其 他	外借資金
			營運資金	出售不適 用資產				
一般建築及設備計畫	952	23,291	23,291					
一次性項目	9522	23,291	23,291					
合 計		23,291	23,291					

發 股 份 有 限 公 司

計 畫 預 期 進 度 明 細 表

109 年 度

單位：新臺幣千元

計		畫			預 算 數			
目 標 能 量	進 度 起 訖 年 月	資 金 成 本 率	現 值 報 酬 率	收 回 年 限	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計	
					金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
					23,291	100.00	23,291	100.00
	109.01-109.12				23,291	100.00	23,291	100.00
					23,291	100.00	23,291	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 109 年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備					使用權資產	投資性不動產	合 計
	土地改良物	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		659		298	1,841			2,798
上年度預計增減資產原值		2,967	1,590		7,510	124,333		136,400
本年度預計增減資產原值		1,806	480	2,000	5,000	14,005		23,291
資產重估增值額								
累計減損數								
本年度資產總額		5,432	2,070	2,298	14,351	138,338		162,489
折舊方法		直線法	直線法	直線法	直線法	直線法		
折舊率		20.10	8.21	2.22	6.62	6.36		
本年度應提折舊		1,092	170	51	950	8,802		11,065
租賃成本		300			800	8,802		9,902
管理費用		792	170	51	150			1,163
合 計		1,092	170	51	950	8,802		11,065

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 109 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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年 12月31日 實際數	科 目		109年 12月31日 預計數	108年 12月31日 預計數	比較增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
153,825	資 產	1	289,335	274,774	14,561
144,857	流動資產	11	142,583	139,849	2,734
27,080	現 金	1101	14,854	22,120	-7,266
2,535	庫存現金	110101	2,535	2,535	
24,295	銀行存款	110102	12,069	19,335	-7,266
250	零用金及週轉金	110104	250	250	
110,000	流動金融資產	1104	120,000	110,000	10,000
110,000	其他金融資產—流動	110498	120,000	110,000	10,000
7,197	應收款項	1105	7,149	7,149	
7,149	應收帳款	110504	7,149	7,149	
48	應收利息	110515			
197	存 貨	1108	197	197	
197	商(藥)品存貨	110801	197	197	
383	預付款項	1111	383	383	
383	留抵稅額	111107	383	383	
3,882	不動產、廠房及設備	14	20,353	13,330	7,023
568	機械及設備	1404	4,148	3,434	714
659	機械及設備	140401	5,432	3,626	1,806
92	累計折舊—機械及設備	140404	1,284	192	1,092
	交通及運輸設備	1405	1,800	1,490	310
	交通及運輸設備	140501	2,070	1,590	480
	累計折舊—交通及運輸設備	140504	270	100	170
263	什項設備	1406	2,161	212	1,949
298	什項設備	140601	2,298	298	2,000
35	累計折舊—什項設備	140604	137	86	51
1,534	租賃權益改良	1407	12,244	8,194	4,050
1,841	租賃權益改良	140701	14,351	9,351	5,000
307	累計折舊—租賃權益改良	140704	2,107	1,157	950
1,517	購建中固定資產	1408			
1,517	未完工程	140801			
	使用權資產	15	121,435	116,232	5,203
	使用權資產	1501	121,435	116,232	5,203
	使用權資產	150101	138,338	124,333	14,005
	累計折舊—使用權資產	150102	16,903	8,101	8,802
4,227	無形資產	17	4,104	4,503	-399
4,227	無形資產	1701	4,104	4,503	-399
4,227	電腦軟體	170105	4,104	4,503	-399

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年 12月31日 實際數	科 目		109年 12月31日 預計數	108年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編 號			
860	其他資產	19	860	860	
860	什項資產	1997	860	860	
2	暫付及待結轉帳項	199708	2	2	
857	存出保證金	199721	858	858	
153,825	資 產 總 計		289,335	274,774	14,561
51,792	負 債	2	182,085	170,825	11,260
41,368	流動負債	21	48,817	43,464	5,353
40,147	應付款項	2105	46,325	41,817	4,508
1,073	應付票據	210501	1,073	1,073	
20,302	應付帳款	210502	20,302	20,302	
92	應付代收款	210503	92	92	
13,621	應付費用	210505	13,621	13,621	
493	應付工程款	210507	493	493	
4,566	應付股(官)息紅利	210512	10,744	6,236	4,508
1,221	本期所得稅負債	2106	2,492	1,647	845
1,221	應付所得稅款	210601	2,492	1,647	845
	長期負債	24	122,844	116,937	5,907
	租賃負債	2402	122,844	116,937	5,907
	租賃負債	240201	122,844	116,937	5,907
10,423	其他負債	28	10,424	10,424	
10,423	什項負債	2897	10,424	10,424	
1,112	存入保證金	289701	1,112	1,112	
9,312	暫收及待結轉帳項	289703	9,312	9,312	
102,033	權 益	3	107,250	103,949	3,301
100,000	資 本	31	100,000	100,000	
100,000	資 本	3101	100,000	100,000	
100,000	資 本	310101	100,000	100,000	
2,033	保留盈餘(或累積虧損)	33	7,250	3,949	3,301
2,033	已指撥保留盈餘	3301	7,250	3,949	3,301
865	法定公積	330101	3,085	1,680	1,405
1,168	特別公積	330102	4,165	2,269	1,896
153,825	負債及業主權益總計		289,335	274,774	14,561

註：1. 108年12月31日預計數係就法定預算數按實際業務狀況調整。

2. 信託代理與保證資產(負債)為44,148千元，係「保證品(存入保證品)」。

高雄港區土地開發股份有限公司

員 工 人 數 彙 計 表

中華民國 109 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	17,400		1,807		1,673	2,788
租賃成本	974519802	4,363		472		437	728
職員－國內	9745198023	4,363		472		437	728
業務費用	974520201	3,558		376		356	592
職員－國內	9745202013	3,558		376		356	592
管理費用	974520301	9,479		959		880	1,468
董監事－國內	9745203011	672					
職員－國內	9745203013	8,807		959		880	1,468
什項費用	974599898						
職員－國內	9745998983						
合 計		17,400		1,807		1,673	2,788

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1,673千元及考核獎金2,788千元。

2.職工福利金編列186千元，係依職工福利金條例規定按營業收入123,668千元之0.15% 提撥。

3.勞務承攬情形：辦理商場及辦公處所環境清潔業務列「棧儲、包裝、代理及加工費」計4,982千元及商場保全服務列「專業服務費」計2,000千元。

股份有限公司

彙 計 表

109 年 度

單位：新臺幣千元

金		資 遣 費	福 利 費					提繳工資 墊償費用	合 計
其他獎金	退 休、卹 償 金 退休及 離職金		分 擔 保 險 費	傷 病 醫 藥 費	提 撥 福 利 金	體 育 活 動 費	其 他 福 利 費		
	1,005		1,591	63	186	12	160	26,685	
	262		372					6,634	
	262		372					6,634	
	214		304					5,400	
	214		304					5,400	
	529		637	63	186	12	160	14,373	
								672	
	529		637	63	186	12	160	13,701	
			278					278	
			278					278	
	1,005		1,591	63	186	12	160	26,685	

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 109 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	
		中央政府	地方政府	中央政府	地方政府	中央政府	地方政府	中央政府	地方政府
所得稅	9761	3,511						3,511	
營利事業所得稅	97611	3,511						3,511	
消費與行為稅	9765		203						203
印花稅	97656		203						203
規費	9767	270						270	
行政規費	97671	270						270	
合 計		3,781	203					3,781	203

高雄港區土地開發股份有限公司

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

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

註：管理用車輛：本公司預估109年底計有主持人座車1輛。

高雄港區土地開發股份有限公司
5年來主要營運項目量值明細表

中華民國 109 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	185,120	668.04	123,668
上年度預算數					
開發投資	932150	平 方 公 尺	159,532	603.40	96,261
前年度決算數					
開發投資	932150	平 方 公 尺	141,775	555.41	78,743
106年度決算數					
開發投資	932150	平 方 公 尺	126,700	157.85	20,000

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 109 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			50	
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	20 5 5 10	
職業團體會費	業務費用	不動產開發商業同業公會	30 30	
合 計			50	

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 109 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						所 得 稅 費 用
			合 計	服 務 費 用	租 賃 成 本	業 務 費 用	管 理 費 用	什 項 費 用	
13,731	26,649	用人費用	26,685		6,634	5,400	14,373	278	
9,206	17,231	正式員額薪資	17,400		4,363	3,558	9,479		
428	2,009	超時工作報酬	1,807		472	376	959		
2,937	4,416	獎金	4,461		1,165	948	2,348		
327	996	退休及卹償金	1,005		262	214	529		
834	1,997	福利費	2,012		372	304	1,058	278	
23,982	16,925	服務費用	24,899	200	16,124	5,559	3,016		
4,832	1,424	水電費	5,780		5,550	50	180		
288	487	郵電費	799		20	283	496		
941	1,669	旅運費	1,669	100	300	1,069	200		
4,034	2,571	印刷裝訂與廣告費	2,992	100	2,442	350	100		
1,202	1,258	修理保養與保固費	1,155		730	25	400		
86	160	保險費	700		300	200	200		
9,572	3,850	棧儲、包裝、代理及加工費	6,914		4,782	1,832	300		
2,712	5,186	專業服務費	4,570		2,000	1,430	1,140		
315	320	公共關係費	320			320			
1,119	1,333	材料及用品費	2,375		1,835	100	440		
261	387	使用材料費	1,029		829	100	100		
663	946	用品消耗	846		506		340		
195		商品	500		500				
32,915	38,604	租金與利息	34,500		33,010	590	900		
27,750	22,553	地租及水租	31,004		31,004				
4,744	15,460	房租	660				660		
26	351	機器租金	590			590			
15		交通及運輸設備租金							
380	240	什項設備租金	572		332		240		
		利息	1,674		1,674				
424	1,580	折舊及攤銷	11,695		9,902		1,793		
72	100	機械及設備折舊	1,092		300		792		
	100	交通及運輸設備折舊	170				170		
35	51	什項設備折舊	51				51		
307	850	使用權資產及租賃權益改良折舊	9,752		9,602		150		

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 109 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
10	479	攤銷	630				630		
1,562	2,738	稅捐與規費	3,984			473			3,511
1,522	2,038	所得稅	3,511						3,511
31	400	消費與行為稅	203			203			
8	300	規費	270			270			
	50	會費、捐助與分攤	50			50			
	50	會費	50			50			
2,365	792	其他	5,997		3,732	1,485	480	300	
2,365	792	其他費用	5,997		3,732	1,485	480	300	
76,099	88,671	合 計	110,185	200	71,237	13,657	21,002	578	3,511

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

補辦預算明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦 理 年 度	說 明
固定資產之建設、改良、擴充	124,333		
一般建築及設備計畫	124,333		
使用權資產	124,333	108	配合108年度適用國際財務報導準則第16號「租賃」，承租棧貳庫、臺鐵停車場及安平港遊艇碼頭A區等應認列使用權資產124,333千元，業奉行政院108年6月14日院授主基綜字第1080200620號函同意先行辦理，並補辦109年度預算。
合 計	124,333		