

中 華 民 國 1 0 8 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

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	7
三、關於供需配合者	8
參、業務計畫	
一、營運計畫	10
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	11
三、資金之轉投資及其盈虧之估計	19
肆、預算概要	
一、營業收支及損益之預計	20
二、盈虧撥補之預計	22
三、現金流量之預計	22
四、補辦預算事項	23
伍、預算補充說明及分析	
一、營業收支之估計基礎及計算方法	24
二、較上年度預算各項目增減原因說明	25
三、財務狀況分析	29
四、投資報酬分析	31
五、其他有關說明	34

目次

丙、預算主要表

一、合併損益預計表及其說明	37
二、合併盈虧撥補預計表	41
三、合併現金流量預計表	42

丁、預算明細表

壹、損益明細科目

一、合併勞務收入明細表	45
二、合併其他營業收入明細表	46
三、合併營業外收入明細表	47
四、合併勞務成本—服務費用明細表	48
五、合併勞務成本—維持費用明細表	49
六、合併勞務成本—港灣費用明細表	51
七、合併勞務成本—棧埠費用明細表	53
八、合併其他營業成本—投資性不動產費用明細表	55
九、合併其他營業成本—租賃成本明細表	56
十、合併其他營業成本—代理費用明細表	57
十一、合併其他營業成本—什項營業成本明細表	58
十二、合併業務費用明細表	59
十三、合併管理費用明細表	61
十四、合併其他營業費用—研究發展費用明細表	63
十五、合併其他營業費用—員工訓練費用明細表	64
十六、合併營業外費用明細表	65
十七、合併營業外費用—什項費用明細表	66

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	68
-------------------	----

目次

二、合併固定資產建設改良擴充資金來源明細表	70
三、合併固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	72
四、合併資產折舊明細表	74
五、合併資產變賣明細表	75
六、合併資產報廢明細表	76
七、合併資金轉投資及其盈虧明細表	78
八、合併資本增減與股額明細表	80

戊、預算參考表

一、合併資產負債預計表	81
二、合併員工人數彙計表	86
三、合併用人費用彙計表	88
四、合併繳納各項稅捐與規費明細表	90
五、合併增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	91
六、合併5年來主要營運項目量值明細表	92
七、合併會費、捐助與分攤費用彙計表	93
八、合併各項費用彙計表	96
九、合併補辦預算明細表	100

己、附錄

一、合併一般建築及設備計畫之分年性項目明細表	101
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	103

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

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	7
三、關於供需配合者	8
參、業務計畫	
一、營運計畫	10
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	11
三、資金之轉投資及其盈虧之估計	19
肆、預算概要	
一、營業收支及損益之預計	20
二、盈虧撥補之預計	22
三、現金流量之預計	22
四、補辦預算事項	23
伍、預算補充說明及分析	
一、營業收支之估計基礎及計算方法	24
二、較上年度預算各項目增減原因說明	25
三、財務狀況分析	29
四、投資報酬分析	31
五、其他有關說明	34

目次

丙、預算主要表

一、合併損益預計表及其說明	37
二、合併盈虧撥補預計表	41
三、合併現金流量預計表	42

丁、預算明細表

壹、損益明細科目

一、合併勞務收入明細表	45
二、合併其他營業收入明細表	46
三、合併營業外收入明細表	47
四、合併勞務成本—服務費用明細表	48
五、合併勞務成本—維持費用明細表	49
六、合併勞務成本—港灣費用明細表	51
七、合併勞務成本—棧埠費用明細表	53
八、合併其他營業成本—投資性不動產費用明細表	55
九、合併其他營業成本—租賃成本明細表	56
十、合併其他營業成本—代理費用明細表	57
十一、合併其他營業成本—什項營業成本明細表	58
十二、合併業務費用明細表	59
十三、合併管理費用明細表	61
十四、合併其他營業費用—研究發展費用明細表	63
十五、合併其他營業費用—員工訓練費用明細表	64
十六、合併營業外費用明細表	65
十七、合併營業外費用—什項費用明細表	66

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	68
-------------------	----

目次

二、合併固定資產建設改良擴充資金來源明細表	70
三、合併固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	72
四、合併資產折舊明細表	74
五、合併資產變賣明細表	75
六、合併資產報廢明細表	76
七、合併資金轉投資及其盈虧明細表	78
八、合併資本增減與股額明細表	80

戊、預算參考表

一、合併資產負債預計表	81
二、合併員工人數彙計表	86
三、合併用人費用彙計表	88
四、合併繳納各項稅捐與規費明細表	90
五、合併增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	91
六、合併5年來主要營運項目量值明細表	92
七、合併會費、捐助與分攤費用彙計表	93
八、合併各項費用彙計表	96
九、合併補辦預算明細表	100

己、附錄

一、合併一般建築及設備計畫之分年性項目明細表	101
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	103

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

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

伍、預算補充說明及分析

一、營業收支之估計基礎及計算方法	9
二、較上年度預算各項目增減原因說明	10
三、財務狀況分析	11
四、投資報酬分析	14
五、其他有關說明	17

丙、預算主要表

一、損益預計表及其說明	19
-------------	----

目

次

二、盈虧撥補預計表	21
-----------	----

三、現金流量預計表	22
-----------	----

丁、預算明細表

壹、損益明細科目

一、勞務收入明細表	23
-----------	----

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

三、營業外收入明細表	26
------------	----

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

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

六、業務費用明細表及其說明	31
---------------	----

七、管理費用明細表及其說明	33
---------------	----

八、營業外費用明細表	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
-----------	----

四、繳納各項稅捐與規費明細表	52
----------------	----

目

次

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

甲、財務摘要

單位：新臺幣億元

項	目	本	年	度	上	年	度	比較增減數	%
經營成績：									
營業總收入		0.97		0.76		0.21		27.63	
營業總支出		0.89		0.73		0.16		21.92	
淨利(淨損)		0.08		0.03		0.05		166.67	
盈虧撥補：									
國庫分得股(官)息紅利									
留存事業機關盈餘		0.02		0.01		0.01		100.00	
事業機關負擔虧損									
現金流量(1)：									
增加不動產、廠房及設備		0.11		0.02		0.09		450.00	
增加長期債務									
現金及約當現金淨增									
現金及約當現金淨減		0.03		0.10		-0.07		70.00	
財務狀況：									
營運資金餘額(2)		0.90		0.97		-0.07		7.22	
不動產、廠房及設備餘額		0.13		0.04		0.09		225.00	
長期負債餘額									
權益		1.03		1.01		0.02		1.98	

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。

本 頁 空 白

乙、業務計畫及預算概要

壹、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

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

二、願景及策略目標：

(一) 願景：活化舊港區相關資產，創造開發公司最大利潤。

(二) 策略目標：

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

三、最近5年經營趨勢：

(一) 產業整體經營環境：

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

(二) 主要營運項目經營趨勢：

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

(三) 主要營運項目趨勢表：

營運項目	單位	106年度決算數		107年度預算數		108年度預算數	
		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		162,436	128.21	159,532	98.21

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，發揮土地最大效益。

(二) 整合港市資源，以高雄港 1-10 號與 21 號碼頭、淺 1、2、3 碼頭(第 3 船渠)、高雄港一港口南岸及安平港觀光遊憩商業區(三鯤鯓)等土地為優先開發標的，進行全區整體規劃以達綜效。

(三) 在全區整體規劃、開發及管理原則下，打造水岸新產業聚落。

(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：

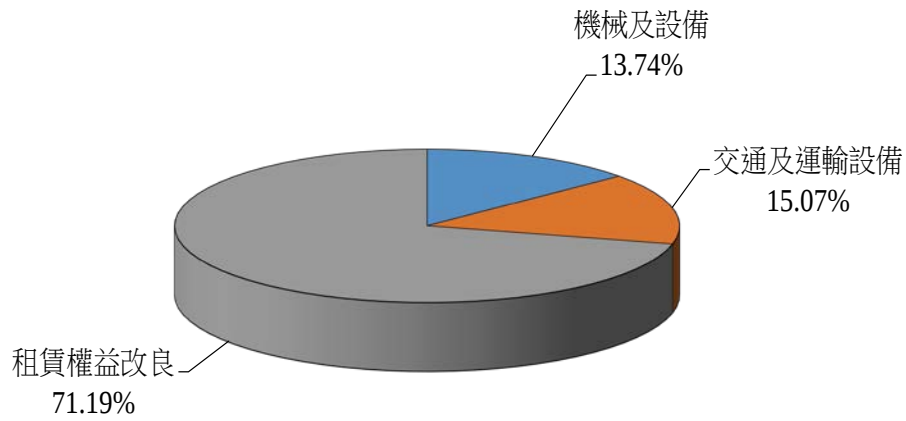
營運項目	以往年度 最高營運量		本 年 度 營 運 目 標					備 註
	年度	數 量	地區	對 象	方 法	時間	營 運 量	
開發投資	106 年 度	126,700 平方公尺		港區房地	招商 出租	108 年 度	159,532 平方公尺	本公司106年3 月29日成立。

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

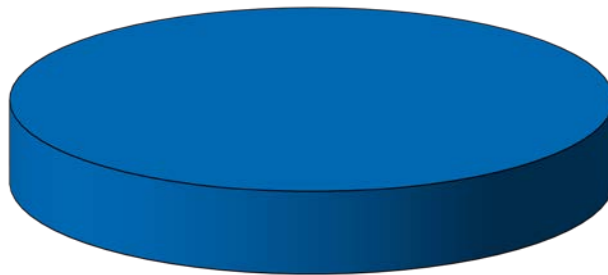
本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 10,550 千元，包含不動產、廠房及設備 10,550 千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額.....	10,550 千元
一般建築及設備計畫.....	10,550 千元
一次性項目.....	10,550 千元
(二)資金來源.....	10,550 千元
一般建築及設備計畫.....	10,550 千元
自有資金.....	10,550 千元

(三) 108 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表

建設改良擴充資金來源

營運資金
100%



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	108 年度 預算	資金來源	108 年度 預算
不動產、廠房及設備	10,550	自有資金	10,550
機械及設備	1,450	營運資金	10,550
交通及運輸設備	1,590		
租賃權益改良	7,510		
合 計	10,550	合 計	10,550

(四) 一般建築及設備計畫：

不動產、廠房及設備部分：

1. 機械及設備 1,450 千元。

個人電腦及電腦相關設備 1,450 千元。

2. 交通及運輸設備 1,590 千元。

(1) 車輛購置 1,500 千元。

(2) 電動汽車充電樁設備 90 千元。

3. 租賃權益改良 7,510 千元。

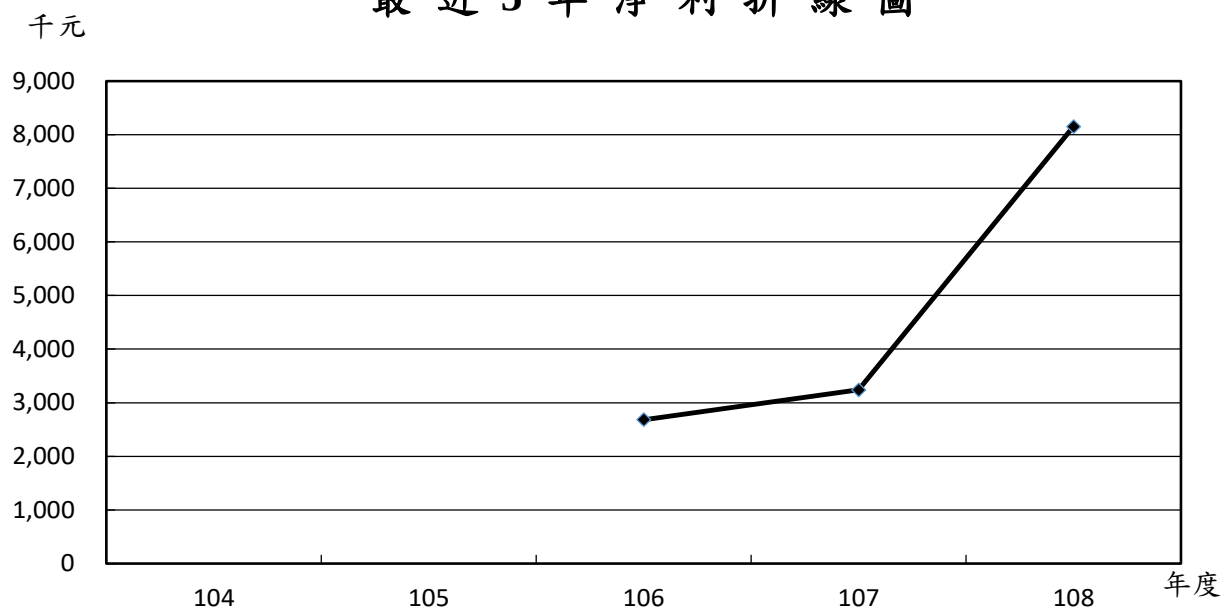
高雄港舊港區開發區域周邊設施整修工程 7,510 千元。

肆、預算概要

一、營業收支及損益之預計：

本年度預計營業收入 96,261 千元，營業外收入 562 千元，收入合計 96,823 千元；預計營業成本 59,381 千元，營業費用 26,652 千元，營業外費用 600 千元，支出合計 86,633 千元；預計稅前淨利 10,190 千元，扣除所得稅費用 2,038 千元，繼續營業單位本期淨利 8,152 千元，本期淨利 8,152 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

年度 項目	104	105	106	107	108
收入					
營業收入			20,000	76,116	96,261
營業外收入			360	262	562
收入合計			20,360	76,378	96,823
支出					
營業成本			2,688	45,314	59,381
營業費用			13,872	26,404	26,652
營業外費用			561	757	600
所得稅費用			556	664	2,038
支出合計			17,677	73,139	88,671
本期淨利(淨損)			2,683	3,239	8,152

註：本公司106年3月29日成立，106年度為審定決算數，107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 8,152 千元，其預計分配情形如下：

(一)撥付股(官)息紅利 6,236 千元。

(二)留存事業機關 1,916 千元，其項目如下：

1. 法定公積 815 千元。
2. 特別公積 1,101 千元。

三、現金流量之預計：

(一)營業活動之淨現金流入 10,173 千元。

(二)投資活動之淨現金流量：

1. 投資活動之淨現金流出 10,743 千元，其中現金流入 562 千元，係收取利息之數；現金流出 11,305 千元，包括無形資產及其他資產淨增 755 千元，增加不動產、廠房及設備 10,550 千元。
2. 上述增加不動產、廠房及設備 10,550 千元，屬一般建築及設備計畫，包括機械及設備 1,450 千元，交通及運輸設備 1,590 千元，租賃權益改良 7,510 千元。

(三)籌資活動之淨現金流出 2,478 千元，係發放現金股利之數。

(四)現金及約當現金淨減 3,048 千元，係期末現金及約當現金 26,599 千元，較期初現金及約當現金 29,647 千元減少之數。

伍、預算補充說明及分析

一、營業收支之估計基礎及計算方法

(一)收入之估計基礎及計算方法

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

(二)支出之估計基礎及計算方法

營業支出之估計

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

2. 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 159,532 平方公尺，較 107 年度預算 162,436 平方公尺，減少 2,904 平方公尺，減少比率 1.79%，主要係舊港區開發涉及都市計畫公共區域調整，開發區域減少所致。

(二) 損益各科目方面：

1. 收入部分：

(1) 服務收入：本年度預算 3,960 千元，較 107 年度預算 2,715 千元，增加 1,245 千元，增加比率 45.86%，主要係承接規劃案件之規劃收入增加所致。

(2)租賃收入：本年度預算 92,301 千元，較 107 年度預算 73,401 千元，增加 18,900 千元，增加比率 25.75%，主要係提高開發坪效致設施租金收入增加所致。

(3)其他營業外收入：本年度預算 562 千元，較 107 年度預算 262 千元，增加 300 千元，增加比率 114.50%，主要係利息收入增加所致。

2. 支出部分：

(1)服務費用：本年度預算 200 千元，較 107 年度預算 255 千元，減少 55 千元，減少比率 21.57%，主要係旅運費減少所致。

(2)租賃成本：本年度預算 59,181 千元，較 107 年度預算 45,059 千元，增加 14,122 千元，增加比率 31.34%，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 7,434 千元，較 107 年度預算 11,536 千元，減少 4,102 千元，減少比率 35.56%，主要係調整人力配置減少用人費用所致。

(4)管理費用：本年度預算 19,218 千元，較 107 年度預算 14,868 千元，增加 4,350 千元，增加比率 29.26%，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 600 千元，較 107 年度預算 757 千元，減少 157 千元，減少比率 20.74%，主要係福利費減少所致。

3. 盈餘部分：

本年度預計盈餘 8,152 千元，較 107 年度預算 3,239 千元，增加 4,913 千元，增加比率 151.68%。

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 114,741 千元，係由下列 3 項組

成：

1. 流動資產 100,747 千元，占資產總額之 87.80%。
2. 不動產、廠房及設備 13,005 千元，占資產總額之 11.34%。
3. 無形資產及其他資產 989 千元，占資產總額之 0.86%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額為 11,434 千元，係由下列 2 項組成：

1. 流動負債 11,151 千元，占負債及權益總額之 9.72%。
2. 其他負債 283 千元，占負債及權益總額之 0.25%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額為 103,307 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 87.15%。
2. 保留盈餘 3,307 千元，占負債及權益總額之 2.88%。

(四) 最近 5 年重要財務分析項目及比率

年 度 分 析 項 目		最 近 5 年 度 財 務 分 析				
		104	105	106	107	108
財務結構	負債占資產比率(%)			13.20	4.64	9.97
	長期資金占固定資產比率(%)			4,820.48	3,253.60	794.36
償債能力	流動比率(%)			756.85	2,057.15	903.48
	速動比率(%)			755.31	2,055.12	902.15
經營能力	應收款項週轉率(次)					
	平均收現日數					
	固定資產週轉率(次)			9.58	24.55	7.40
	總資產週轉率(次)			0.17	0.72	0.84
現金流量	現金流量比率(%)			89.16	91.82	91.23
	現金流量允當比率(%)			635.44	121.39	151.05
	現金再投資比率(%)			13.29	3.29	7.36

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

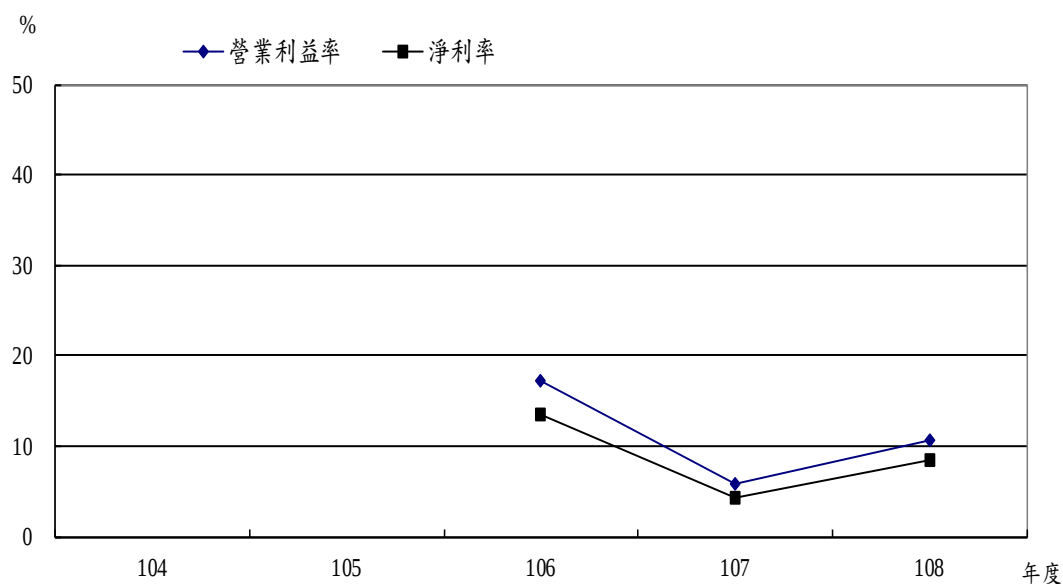
(1) 現金流量比率＝營業活動淨現金流量 ÷ 流動負債。

(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

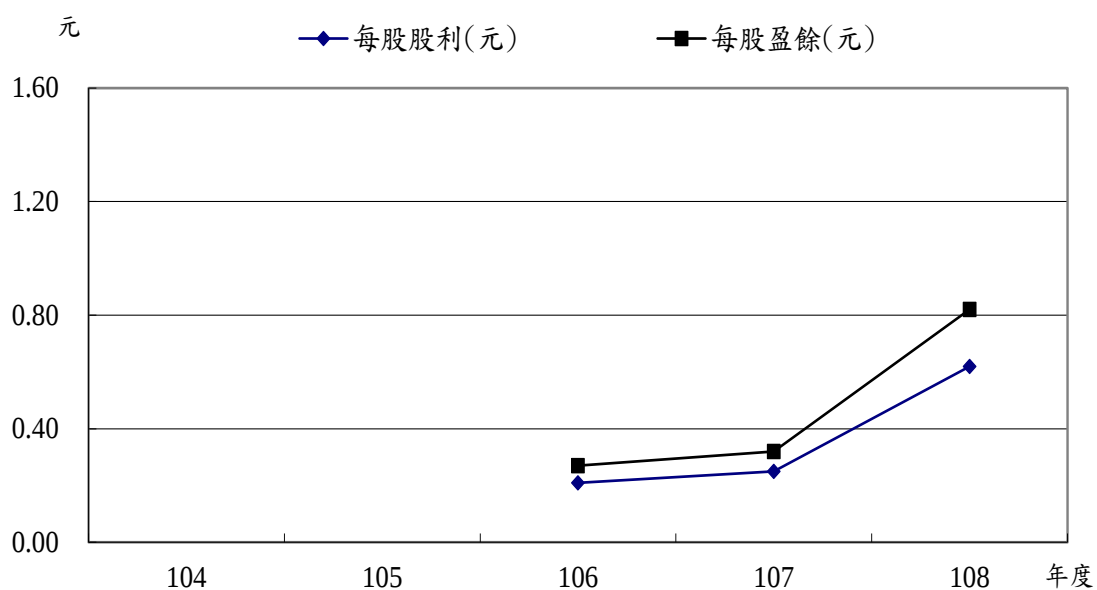


單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	104	105	106	107	108
營業利益率(%)			17.20	5.78	10.63
$\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$			$\frac{3,440}{20,000}$	$\frac{4,398}{76,116}$	$\frac{10,228}{96,261}$
淨利率(%)			13.42	4.26	8.47
$\frac{\text{本期淨利}}{\text{營業收入}}$			$\frac{2,683}{20,000}$	$\frac{3,239}{76,116}$	$\frac{8,152}{96,261}$

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

(二) 最近 5 年每股盈餘及每股股利圖表



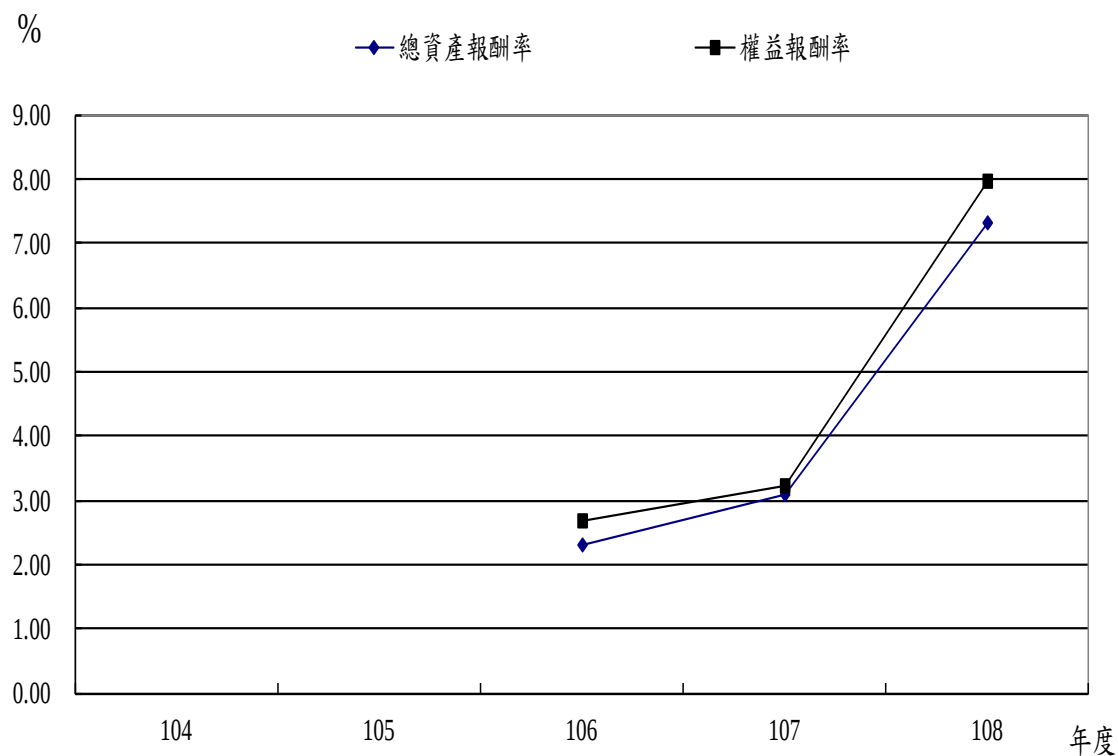
單位：新臺幣千元

年度	104	105	106	107	108
項目					
每股盈餘(元)			0.27	0.32	0.82
淨利-特別股股利(千元)			2,683	3,239	8,152
普通股流通在外股權(千股)			10,000	10,000	10,000
每股股利(元)			0.21	0.25	0.62

註：1.本公司106年3月29日成立；106年度為審定決算數，107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	104	105	106	107	108
總資產報酬率(%)			2.31	3.09	7.32
本期淨利			2,683	3,239	8,152
平均資產總額			115,930	104,661	111,403
權益報酬率(%)			2.67	3.22	7.96
本期淨利			2,683	3,239	8,152
平均權益總額			100,631	100,514	102,349

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

五、其他有關說明：

經營績效獎金：

(一) 本(108)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2,760千元。
2. 績效獎金：本年度預算稅前淨利10,190千元，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1,656千元。
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) 106年度考核(成)及績效獎金核發情形：106年度尚未核發完畢，且本公司106年3月29日成立，105年度無相關獎金核發數額。

本 頁 空 白

高雄港區土地開發股份有限公司

損益預計表

中華民國 108 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	%
20,000	100.00	營業收入	41	96,261	100.00	76,116	100.00	20,145	26.47
		勞務收入	4102	3,960	4.11	2,715	3.57	1,245	45.86
		服務收入	410203	3,960	4.11	2,715	3.57	1,245	45.86
20,000	100.00	其他營業收入	4198	92,301	95.89	73,401	96.43	18,900	25.75
20,000	100.00	租賃收入	419802	92,301	95.89	73,401	96.43	18,900	25.75
2,688	13.44	營業成本	51	59,381	61.69	45,314	59.53	14,067	31.04
		勞務成本	5102	200	0.21	255	0.34	-55	-21.57
		服務費用	510203	200	0.21	255	0.34	-55	-21.57
2,688	13.44	其他營業成本	5198	59,181	61.48	45,059	59.20	14,122	31.34
2,688	13.44	租賃成本	519802	59,181	61.48	45,059	59.20	14,122	31.34
17,312	86.56	營業毛利(毛損)	61	36,880	38.31	30,802	40.47	6,078	19.73
13,872	69.36	營業費用	52	26,652	27.69	26,404	34.69	248	0.94
5,449	27.24	業務費用	5202	7,434	7.72	11,536	15.16	-4,102	-35.56
5,449	27.24	業務費用	520201	7,434	7.72	11,536	15.16	-4,102	-35.56
8,423	42.12	管理費用	5203	19,218	19.96	14,868	19.53	4,350	29.26
8,423	42.12	管理費用	520301	19,218	19.96	14,868	19.53	4,350	29.26
3,440	17.20	營業利益(損失)	62	10,228	10.63	4,398	5.78	5,830	132.56
359	1.80	營業外收入	49	562	0.58	262	0.34	300	114.50
359	1.80	其他營業外收入	4998	562	0.58	262	0.34	300	114.50
338	1.69	利息收入	499804	562	0.58	262	0.34	300	114.50
22	0.11	什項收入	499898						
561	2.80	營業外費用	59	600	0.62	757	0.99	-157	-20.74
561	2.80	其他營業外費用	5998	600	0.62	757	0.99	-157	-20.74
561	2.80	什項費用	599898	600	0.62	757	0.99	-157	-20.74
-201	-1.01	營業外利益(損失)	63	-38	-0.04	-495	-0.65	457	-92.32
3,239	16.20	稅前淨利(淨損)	64	10,190	10.59	3,903	5.13	6,287	161.08
556	2.78	所得稅費用(利益)	65	2,038	2.12	664	0.87	1,374	206.93
556	2.78	所得稅費用(利益)	6501	2,038	2.12	664	0.87	1,374	206.93
556	2.78	所得稅費用(利益)	650101	2,038	2.12	664	0.87	1,374	206.93
2,683	13.42	繼續營業單位本期淨利(淨損)	66	8,152	8.47	3,239	4.26	4,913	151.68
2,683	13.42	本期淨利(淨損)	68	8,152	8.47	3,239	4.26	4,913	151.68

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 108 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 108 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	8,152	本期淨利8,152千元，以10%提列法定盈餘公積815千元後， 餘額7,337千元按下列分配：
本期淨利	8101	8,152	
分配之部	82	8,152	1.提列特別公積1,101千元。 2.分配股息紅利6,236千元。
轉投資機關所得者	8203	6,236	
股（官）息紅利	820301	6,236	
留存事業機關者	8207	1,916	
法定公積	820703	815	
特別公積	820704	1,101	

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 108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	10,190	
稅前淨利(淨損)	9003	10,190	
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	9,628	
調整項目	9006	1,580	1.折舊1,101千元。 2.攤銷479千元。
未計利息股利之現金流入(流出)	9007	11,208	
退還(支付)所得稅	9012	-1,035	107年度營所稅644千元及108年度暫繳391千元。
營業活動之淨現金流入(流出)	91	10,173	
投資活動之現金流量	92		
無形資產及其他資產淨減(淨增)	9208	-755	增購電腦軟體。
收取利息	9209	562	
增加不動產、廠房及設備	9215	-10,550	詳購建固定資產建設改良擴充明細表。
投資活動之淨現金流入(流出)	93	-10,743	
籌資活動之現金流量	94		
發放現金股利	9414	-2,478	107年度股（官）息紅利。
籌資活動之淨現金流入(流出)	95	-2,478	
現金及約當現金之淨增(淨減)	97	-3,048	
期初現金及約當現金	98	29,647	
期末現金及約當現金	99	26,599	

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 108 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	92,301					92,301
土地租金收入	41980210	10,374					10,374
設施租金收入	41980220	81,927					81,927
合 計		92,301					92,301

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 108 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92,301千元。

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 108 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－服務費用說明

中華民國 108 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 108 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度	上 年 度	科 目		本 年 度 預 算 數		
決 算 數	預 算 數	名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
1,599	6,764	用人費用	5198021	10,821	9,462	1,359
891	4,492	正式員額薪資	51980211	7,079	7,079	
50	417	超時工作報酬	51980213	809	159	650
511	1,145	獎金	51980215	1,890	1,181	709
54	264	退休及卹償金	51980216	426	426	
93	446	福利費	51980218	617	617	
89	385	服務費用	5198022	9,605	2,160	7,445
47	52	水電費	51980221	1,240		1,240
42	72	郵電費	51980222	85		85
		旅運費	51980223	300		300
		印刷裝訂與廣告費	51980224	2,020		2,020
	261	修理保養與保固費	51980225	650		650
		保險費	51980226	160	160	
		棧儲、包裝、代理及加工費	51980227	3,150		3,150
		專業服務費	51980228	2,000	2,000	
		材料及用品費	5198023	150	150	
		使用材料費	51980231	50	50	
		用品消耗	51980232	100	100	
1,000	37,910	租金與利息	5198024	37,413	37,413	
1,000	9,963	地租及水租	51980241	22,553	22,553	
	27,947	房租	51980242	14,860	14,860	
		折舊及攤銷	5198025	700	700	
		使用權資產及租賃權益改良折舊	51980256	700	700	
		其他	5198029	492	492	
		其他費用	51980291	492	492	
2,688	45,059	合 計		59,181	50,377	8,804

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 108 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 7,079 千元。
- 2.超時工作報酬－共編列 809 千元，包含超時加班費 650 千元及不休假加班費 159 千元。
- 3.獎金－共編列 1,890 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 709 千元。
 - (2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 1,181 千元。
- 4.退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 426 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 617 千元。
- 6.水電費－依業務需要編列工作場所電費及水費等 1,240 千元。
- 7.郵電費－依業務需要編列郵費 35 千元及電話費 50 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－印刷各項業務表報及統計資料等，編列 2,020 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 250 千元、機械及設備修護費 200 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 160 千元。
- 12.棧儲、包裝、代理及加工費－共編列 3,150 千元，包含商品包裝費 50 千元、租約公證費 100 千元、公共區域及商場清潔工作等外包 3,000 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 50 千元。
- 15.用品消耗－辦公(事務)用品及其他用品消耗等，編列 100 千元。
- 16.地租及水租－依業務需要編列土地租金 21,706 千元及土地改良物租金 847 千元。
- 17.房租－依業務需要編列一般房屋租金 14,860 千元。
- 18.折舊－詳資產折舊明細表。
- 19.其他－依業務需要編列 492 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 108 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度	上 年 度	科 目		本 年 度 預 算 數		
決 算 數	預 算 數	名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
1,707	6,884	用人費用	5202011	2,333	2,040	293
948	4,504	正式員額薪資	52020111	1,528	1,528	
55	437	超時工作報酬	52020113	174	34	140
585	1,201	獎金	52020115	408	255	153
54	278	退休及卹償金	52020116	92	92	
65	464	福利費	52020118	131	131	
3,640	3,796	服務費用	5202012	3,900	2,154	1,746
35	52	水電費	52020121			
32	406	郵電費	52020122	326		326
367	1,090	旅運費	52020123	849		849
1,310	550	印刷裝訂與廣告費	52020124	251		251
	26	修理保養與保固費	52020125	8	8	
15		保險費	52020126			
75	100	棧儲、包裝、代理及加工費	52020127			
1,655	1,252	專業服務費	52020128	2,146	2,146	
150	320	公共關係費	52020129	320		320
	99	材料及用品費	5202013	100	100	
	99	使用材料費	52020131	100	100	
54	451	租金與利息	5202014	351	351	
54	391	機器租金	52020143	351	351	
	60	交通及運輸設備租金	52020144			
48	216	稅捐與規費	5202016	700	300	400
22	176	消費與行為稅	52020165	400		400
26	40	規費	52020167	300	300	
	90	會費、捐助與分攤	5202017	50	50	
	90	會費	52020171	50	50	
5,449	11,536	合 計		7,434	4,995	2,439

高雄港區土地開發股份有限公司

業務費用說明

中華民國 108 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 1,528 千元。
- 2.超時工作報酬－共編列 174 千元，包含超時加班費 140 千元及不休假加班費 34 千元。
- 3.獎金－共編列 408 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 153 千元。
 - (2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 255 千元。
- 4.退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 92 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 131 千元。
- 6.郵電費－依業務需要編列數據通信費 326 千元。
- 7.旅運費－依現行差旅費標準及業務需要，編列 849 千元
 - (1)國內旅費－依現行差旅費標準及業務需要，編列 50 千元。
 - (2)國外旅費－為汲取國際親水港灣成功開發經驗，並對國外潛在投資業者進行招商，以行銷高雄港土地利基，依現行國外出差旅費標準，編列 799 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 251 千元。
- 9.修理保養與保固費－主機及電腦設備等維修保養，編列 8 千元。
- 10.專業服務費－共編列 2,146 千元
 - (1)工程及管理諮詢服務費－配合高雄港舊港區開發及都市計畫調整爰辦理各項研究計畫，編列 1,000 千元。
 - (2)電腦軟體服務費－購置一萬元以下套裝軟體及資訊系統維護費等，編列 1,146 千元。
- 11.公共關係費－依業務需要編列 320 千元。
- 12.使用材料費－依業務需要編列電腦設備零件 100 千元。
- 13.機器租金－網路連線傳輸使用費編列 351 千元。
- 14.消費與行為稅－編列印花稅 400 千元。
- 15.規費－依業務需要編列行政規費 300 千元。
- 16.會費－詳會費、捐助與分攤費用彙計表。

高雄港區土地開發股份有限公司

管理費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度	上 年 度	科 目		本 年 度 預 算 數		
決 算 數	預 算 數	名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
4,634	9,776	用人費用	5203011	13,195	11,596	1,599
2,816	6,572	正式員額薪資	52030111	8,624	8,624	
145	549	超時工作報酬	52030113	1,026	366	660
1,436	1,511	獎金	52030115	2,118	1,324	794
52	335	退休及卹償金	52030116	478	478	
185	809	福利費	52030118	949	804	145
2,075	1,906	服務費用	5203012	3,220	3,220	
23	26	水電費	52030121	184	184	
31	34	郵電費	52030122	76	76	
166	390	旅運費	52030123	420	420	
12	50	印刷裝訂與廣告費	52030124	200	200	
910	603	修理保養與保固費	52030125	600	600	
439	260	棧儲、包裝、代理及加工費	52030127	700	700	
493	543	專業服務費	52030128	1,040	1,040	
1,162	1,146	材料及用品費	5203013	1,083	1,083	
580	200	使用材料費	52030131	237	237	
582	946	用品消耗	52030132	846	846	
533	760	租金與利息	5203014	840	840	
431	600	房租	52030142	600	600	
103	160	什項設備租金	52030145	240	240	
19	1,280	折舊及攤銷	5203015	880	880	
19	681	機械及設備折舊	52030153	100	100	
	60	交通及運輸設備折舊	52030154	100	100	
	60	什項設備折舊	52030155	51	51	
		使用權資產及租賃權益改良折舊	52030156	150	150	
	479	攤銷	52030158	479	479	
8,423	14,868	合 計		19,218	17,619	1,599

高雄港區土地開發股份有限公司

管 理 費 用 說 明

中華民國 108 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 8,624 千元。
- 2.超時工作報酬－共編列 1,026 千元，包含超時加班費 660 千元及不休假加班費 366 千元。
- 3.獎金－共編列 2,118 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 794 千元。
 - (2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 1,324 千元。
- 4.退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 478 千元。
- 5.福利費－共編列 949 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 569 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 145 千元。
 - (4)體育活動費－按規定標準每人全年 600 元，編列 12 千元。
 - (5)其他福利費－員工休假補助，編列 160 千元。
- 6.水電費－依業務需要編列工作場所電費及水費等 184 千元。
- 7.郵電費－依業務需要編列郵費 16 千元及電話費 60 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 420 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 200 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 200 千元、機械及設備修護費 200 千元及什項設備修護費 200 千元。
- 11.棧儲、包裝、代理及加工費－編列 700 千元，包含銀行匯費及手續費等 300 千元及各辦公處所清潔工作外包費 400 千元。
- 12.專業服務費－共編列 1,040 千元
 - (1)會計師及精算師公費－委任會計師查核簽證等費用，編列 400 千元。
 - (2)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。
- 13.使用材料費－依業務需要編列燃料 50 千元及設備零件 187 千元。
- 14.用品消耗－辦公文具用品、報章雜誌及綠美化等，依業務需要編列 846 千元。
- 15.房租－辦公處所房屋租金，編列 600 千元。
- 16.什項設備租金－影印機及辦公室小型設備租金等，編列 240 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 108 年度

17.折舊－詳資產折舊明細表。

18.攤銷－電腦軟體攤銷費用，編列 479 千元。

高雄港區土地開發股份有限公司

營業外費用明細表

中華民國 108 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
561	757	其他營業外費用	5998	600	600	
561	757	什項費用	599898	600	600	
561	757	合計		600	600	

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 108 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
77	457	用人費用	5998981	300	300	
77	457	福利費	59989818	300	300	
483	300	其他	5998989	300	300	
483	300	其他費用	59989891	300	300	
561	757	合 計		600	600	

高雄港區土地開發股份有限公司
營業外費用一什項費用說明

中華民國 108 年度

- 1.福利費－依全民健保法應負擔員工眷屬保險費，編列 300 千元。
- 2.其他費用－共編列 300 千元
 - (1)各項慶典活動費及記者聯誼費等，編列 130 千元。
 - (2)各項防震、防災演習費及勞資會議等，編列 170 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 108 年度

單位：新臺幣千元

名 稱	編號	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	合計	備註
		土 地	土地 改良物	房屋 及建築	機械 及設備	交通及 運輸設備	什項設備	租賃權益 改良	小計			
一般建築及設備計畫	952				1,450	1,590		7,510	10,550		10,550	
一次性項目	9522				1,450	1,590		7,510	10,550		10,550	
合 計					1,450	1,590		7,510	10,550		10,550	

高雄港區土地開
固定資產建設改良

中 華 民 國

項 目		自 有 資 金					
名 稱	編 號	營運資金	出售不適 用資產	增 資	其 他	小 計	
						金 額	%
一般建築及設備計畫	952	10,550				10,550	100.00
一次性項目	9522	10,550				10,550	100.00
合 計		10,550				10,550	100.00

108 年 度

單位：新臺幣千元

[illegible]

高雄港區土地開
固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目		全 部					
名 稱	編 號	資 金 來 源					
		投資總額	自 有 資 金			外借資金	
			營 運 資 金	出售不適 用 資 產	增 資 其 他		
一般建築及設備計畫	952	10,550	10,550				
一次性項目	9522	10,550	10,550				
合 計		10,550	10,550				

發 股 份 有 限 公 司

計 畫 預 期 進 度 明 細 表

108 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%
	108.01-108.12				10,550	100.00	10,550	100.00
					10,550	100.00	10,550	100.00
					10,550	100.00	10,550	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 108 年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備						投資性 不動產	合 計
	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 權 益 改 良		
前年度決算資產原值			296		187			483
上年度預計增減資產原值			1,904	300	170	1,500		3,874
本年度預計增減資產原值			1,450	1,590		7,510		10,550
資產重估增值額								
累計減損數								
本年度資產總額			3,650	1,890	357	9,010		14,907
折舊方法			直線法	直線法	直線法	直線法		
折舊率			2.74	5.29	14.29	9.43		
本年度應提折舊			100	100	51	850		1,101
租賃成本						700		700
管理費用			100	100	51	150		401
合 計			100	100	51	850		1,101

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 108 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 本	現 金	轉 帳	實 收 資 本				預 收 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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年 12月31日 實 際 數	科 目		108年 12月31日 預 計 數	107年 12月31日 預 計 數	比 較 增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
115,930	資 產	1	114,741	108,064	6,677
113,656	流動資產	11	100,747	103,795	-3,048
39,377	現 金	1101	26,599	29,647	-3,048
39,377	銀行存款	110102	26,599	29,647	-3,048
74,000	流動金融資產	1104	74,000	74,000	
74,000	其他金融資產—流動	110498	74,000	74,000	
47	應收款項	1105			
47	應收利息	110515			
232	預付款項	1111	148	148	
184	預付費用	111103	100	100	
48	留抵稅額	111107	48	48	
2,088	不動產、廠房及設備	14	13,005	3,556	9,449
276	機械及設備	1404	3,019	1,669	1,350
296	機械及設備	140401	3,650	2,200	1,450
19	累計折舊—機械及設備	140404	631	531	100
	交通及運輸設備	1405	1,730	240	1,490
	交通及運輸設備	140501	1,890	300	1,590
	累計折舊—交通及運輸設備	140504	160	60	100
187	什項設備	1406	246	297	-51
187	什項設備	140601	357	357	
	累計折舊—什項設備	140604	111	60	51
	租賃權益改良	1407	8,010	1,350	6,660
	租賃權益改良	140701	9,010	1,500	7,510
	累計折舊—租賃權益改良	140704	1,000	150	850
1,625	購建中固定資產	1408			
1,625	未完工程	140801			
186	無形資產	16	988	712	276
186	無形資產	1601	988	712	276
186	電腦軟體	160105	988	712	276
	其他資產	18	1	1	
	什項資產	1897	1	1	
	存出保證金	189721	1	1	
115,930	資 產 總 計		114,741	108,064	6,677

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年 12月31日 實際數	科 目		108年 12月31日 預計數	107年 12月31日 預計數	比 較 增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
15,300	負 債	2	11,434	6,673	4,761
15,017	流動負債	21	11,151	6,390	4,761
14,474	應付款項	2105	9,504	5,746	3,758
1,224	應付帳款	210502	500	500	
98	應付代收款	210503	99	99	
8,466	應付費用	210505	1,169	1,169	
924	應付其他稅款	210506	1,000	1,000	
1,708	應付工程款	210507	500	500	
2,053	應付股（官）息紅利	210512	6,236	2,478	3,758
543	本期所得稅負債	2106	1,647	644	1,003
543	應付所得稅款	210601	1,647	644	1,003
283	其他負債	28	283	283	
283	什項負債	2897	283	283	
283	存入保證金	289701	283	283	
100,631	權 益	3	103,307	101,391	1,916
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	
631	保留盈餘(或累積虧損)	33	3,307	1,391	1,916
631	已指撥保留盈餘	3301	3,307	1,391	1,916
268	法定公積	330101	1,407	592	815
362	特別公積	330102	1,900	799	1,101
115,930	負債及業主權益總計		114,741	108,064	6,677

註：1. 107年12月31日預計數係就預算案數按實際業務狀況調整。

2. 信託代理與保證資產(負債)為40,000千元，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 108 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	17,231		2,009		1,656	2,760
租賃成本	974519802	7,079		809		709	1,181
職員－國內	9745198023	7,079		809		709	1,181
業務費用	974520201	1,528		174		153	255
職員－國內	9745202013	1,528		174		153	255
管理費用	974520301	8,624		1,026		794	1,324
董監事－國內	9745203011	672					
職員－國內	9745203013	7,952		1,026		794	1,324
什項費用	974599898						
職員－國內	9745998983						
合 計		17,231		2,009		1,656	2,760

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1,656千元及考核獎金2,760千元。

2.職工福利金編列145千元，係依職工福利金條例規定按營業收入96,261千元之0.15% 提撥。

3.勞務承攬情形：辦理商場環境清潔業務列「棧儲、包裝、代理及加工費」計 2,000千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

108 年 度

單位：新臺幣千元

金 其他獎金	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		
	996			1,617	63	145	12	160		26,649
	426			617						10,821
	426			617						10,821
	92			131						2,333
	92			131						2,333
	478			569	63	145	12	160		13,195
									672	
	478			569	63	145	12	160		12,523
				300						300
				300						300
	996			1,617	63	145	12	160		26,649

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 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目		營業總支出部分		資本支出部分		代 徵 部 分		合 計	
名 稱	編 號	中央政府	地方政府	中央政府	地方政府	中央政府	地方政府	中央政府	地方政府
所得稅	9761	2,038						2,038	
營利事業所得稅	97611	2,038						2,038	
消費與行為稅	9765		400						400
印花稅	97656		400						400
規費	9767	300						300	
行政規費	97671	300						300	
合 計		2,338	400					2,338	400

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 108 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	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：管理用車輛：經本表增購後，本公司預估108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 108 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	159,532	603.40	96,261
上年度預算數					
開發投資	932150	平 方 公 尺	162,436	468.59	76,116
前年度決算數					
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 108 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	20	
		2.中華民國工程技術管理學會	5	
		3.不動產市調聯誼會	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 108 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
8,018	23,881	用人費用	26,649		10,821	2,333	13,195	300	
4,655	15,568	正式員額薪資	17,231		7,079	1,528	8,624		
250	1,403	超時工作報酬	2,009		809	174	1,026		
2,532	3,857	獎金	4,416		1,890	408	2,118		
161	877	退休及卹償金	996		426	92	478		
420	2,176	福利費	1,997		617	131	949	300	
5,803	6,342	服務費用	16,925	200	9,605	3,900	3,220		
105	130	水電費	1,424		1,240		184		
106	512	郵電費	487		85	326	76		
533	1,675	旅運費	1,669	100	300	849	420		
1,322	660	印刷裝訂與廣告費	2,571	100	2,020	251	200		
910	890	修理保養與保固費	1,258		650	8	600		
15		保險費	160		160				
514	360	棧儲、包裝、代理及加工費	3,850		3,150		700		
2,148	1,795	專業服務費	5,186		2,000	2,146	1,040		
150	320	公共關係費	320			320			
1,162	1,245	材料及用品費	1,333		150	100	1,083		
580	299	使用材料費	387		50	100	237		
582	946	用品消耗	946		100		846		
1,587	39,121	租金與利息	38,604		37,413	351	840		
1,000	9,963	地租及水租	22,553		22,553				
431	28,547	房租	15,460		14,860		600		
54	391	機器租金	351			351			
	60	交通及運輸設備租金							
103	160	什項設備租金	240				240		
19	1,280	折舊及攤銷	1,580		700		880		
19	681	機械及設備折舊	100				100		
	60	交通及運輸設備折舊	100				100		
	60	什項設備折舊	51				51		
		使用權資產及租賃權益改良折舊	850		700		150		
	479	攤銷	479				479		
604	880	稅捐與規費	2,738			700			2,038

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 108 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
556	664	所得稅	2,038						2,038
22	176	消費與行為稅	400			400			
26	40	規費	300			300			
	90	會費、捐助與分攤	50			50			
	90	會費	50			50			
483	300	其他	792		492			300	
483	300	其他費用	792		492			300	
17,676	73,139	合 計	88,671	200	59,181	7,434	19,218	600	2,038

註：本公司106年3月29日成立