

中 華 民 國 1 1 2 年 度

中 央 政 府 總 預 算 案

交 通 部 主 管

臺灣港務股份有限公司附屬單位預算



(營 業 部 分)

臺灣港務股份有限公司編

臺灣港務股份有限公司
附屬單位預算
(合併報表)

目次

甲、財務摘要	1
--------	---

乙、業務計畫及預算概要

壹、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍	3
二、願景及策略目標	4
三、最近 5 年經營趨勢	4

貳、經營政策

一、關於執行政府政策者	6
二、關於經營管理者	6
三、關於供需配合者	7

參、業務計畫

一、營運計畫	9
二、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、長期債務之舉借及償還	17
四、資金之轉投資及其盈虧之估計	18

肆、預算概要

一、營業收支及損益之預計	18
二、盈虧撥補之預計	20
三、現金流量之預計	20
四、補辦預算事項	21

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	22
二、較上年度預算各項目增減原因說明	23
三、財務狀況分析	26
四、投資報酬分析	29

目次

五、其他有關說明	32
----------	----

丙、預算主要表

一、合併損益預計表及其說明	35
二、合併盈虧撥補預計表	39
三、合併現金流量預計表	40

丁、預算明細表

壹、損益明細科目

一、合併勞務收入明細表	43
二、合併其他營業收入明細表	45
三、合併營業外收入明細表	46
四、合併勞務成本－維持費用明細表	47
五、合併勞務成本－港灣費用明細表	48
六、合併勞務成本－棧埠費用明細表	50
七、合併其他營業成本－投資性不動產費用明細表	51
八、合併其他營業成本－租賃成本明細表	52
九、合併其他營業成本－代理費用明細表	53
十、合併其他營業成本－什項營業成本明細表	54
十一、合併業務費用明細表	55
十二、合併管理費用明細表	57
十三、合併其他營業費用－研究發展費用明細表	59
十四、合併其他營業費用－員工訓練費用明細表	60
十五、合併營業外費用明細表	61
十六、合併營業外費用－什項費用明細表	62

貳、現金流量明細科目

一、合併固定資產建設改良擴充明細表	64
-------------------	----

目次

二、合併固定資產建設改良擴充資金來源明細表	66
三、合併固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	68
四、合併資產折舊明細表	70
五、合併資產變賣明細表	71
六、合併資產報廢明細表	72
七、合併資金轉投資及其盈虧明細表	74
八、合併長期債務償還明細表	76
九、合併資本增減與股額明細表	77

戊、預算參考表

一、合併資產負債預計表	79
二、合併員工人數彙計表	84
三、合併用人費用彙計表	86
四、合併繳納各項稅捐與規費明細表	88
五、合併增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	89
六、合併5年來主要營運項目量值明細表	90
七、合併會費、補助及捐助與分攤費用彙計表	91
八、合併各項費用彙計表	94
九、合併補辦預算明細表	98

己、附錄

一、合併一般建築及設備計畫之分年性項目明細表	99
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	101

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	261.55	219.74	41.81	19.03
營業總支出	174.13	163.50	10.63	6.50
淨利(淨損)	87.42	56.23	31.19	55.47
盈虧撥補：				
國庫分得股(官)息紅利	29.08	20.57	8.51	41.37
留存事業機關盈餘	20.52	13.20	7.32	55.45
事業機關負擔虧損				
現金流量(1)：				
增加不動產、廠房及設備	70.95	45.44	25.51	56.14
增加長期債務		1.00	-1.00	100.00
現金及約當現金淨增		22.36		
現金及約當現金淨減	16.58			
財務狀況：				
營運資金餘額(2)	135.86	161.16	-25.30	15.70
不動產、廠房及設備餘額	592.79	554.90	37.89	6.83
長期負債餘額	3.87	4.14	-0.27	6.52
權益	1,166.01	1,144.97	21.04	1.84

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(以下簡稱港務公司)：

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

(二) 臺灣港務港勤股份有限公司(以下簡稱港勤公司)：

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

(三) 高雄港區土地開發股份有限公司(以下簡稱土開公司)：

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

二、願景及策略目標：

(一) 臺灣港務股份有限公司：

1. 願景：以創新為核心，走向世界，成為全球卓越港埠經營集團。
2. 策略目標：
 - (1) 深耕核心，提升港棧營運效能。
 - (2) 邁向多元，開創新興業務版圖。
 - (3) 數位轉型，打造科技智慧港口。
 - (4) 永續發展，擴大企業經營價值。

(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的巨擘。
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) 土地專業規劃，引資轉型港區土地發展。
 - (2) 平台經營、統一管理模式，提高經營效率、維持發展品質。
 - (3) 持續高雄港市永續發展。

三、最近 5 年經營趨勢：

(一) 產業整體經營環境：

近年國際海運市場變化快速，受到新冠肺炎疫情持續影響，全球均面臨碼頭缺工、塞港等供應鏈失衡情形，對海運市場供需與運輸網絡產生衝擊，而在各國政府採取相關經濟復甦政策及措施後，逐漸帶動貿易成長，但在整體通貨膨脹、缺工缺料環境下，以及國際對航港智慧化與節能減碳的要求，航港產業發展仍存相當的不確定性。

為因應國際航運及港口發展趨勢，本公司採「港群」觀念統籌各國際商港資源，透過「對內協調分工、對外統合競爭」策略，持

續深耕港埠核心事業，致力港口軟、硬體升級，鼓勵航商業者擴大在臺投資，爭取聯盟航線彎靠；同時透過多元布局，開創離岸風電、水岸開發等新興業務版圖，並推動數位轉型，攜手航港生態圈產業共同營造更優質服務環境，提升港群競爭力。

(二) 主要營運項目經營趨勢：

1. 停泊業務：積極辦理碼頭設施相關建設，並導入新興科技應用，提升港埠軟硬體整合服務，以提供船舶優質港埠作業環境及服務效能。
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：完善港埠裝卸營運設施，提升裝卸效率與品質，並持續辦理行銷獎勵方案，爭取航商聯盟航線靠泊，穩固臺灣港群貨量。
4. 倉儲業務：配合業者營運作業需求，優化港區物流運輸環境，並持續辦理填海造地及設施興建計畫，吸引業者投資進駐。
5. 開發投資：依高雄港舊港區各碼頭及其周邊區域之地理區位、周邊發展條件與成熟度，擘劃全區發展藍圖，採分期分區規劃開發，俾重塑再造港區新風貌。

(三) 主要營運項目趨勢表：

營運項目	單位	108 年度決算數		109 年度決算數		110 年度決算數		111 年度預算數		112 年度預算數	
		營運量	環比 (%)	營運量	環比 (%)	營運量	環比 (%)	營運量	環比 (%)	營運量	環比 (%)
停泊業務	艘時	3,994,570	106.80	4,167,621	104.33	4,636,199	111.24	3,980,000	85.85	4,092,000	102.81
曳船業務	小時	74,930	100.94	73,465	98.04	76,959	104.76	79,434	103.22	79,442	100.01
裝卸業務	計費噸	732,042,043	98.61	704,499,236	96.24	751,654,480	106.69	738,700,000	98.28	740,140,000	100.19
倉儲業務	延日噸	107,080,874	104.71	139,705,632	130.47	175,451,966	125.59	112,126,000	63.91	119,773,000	106.82
開發投資	平方公尺	159,216	112.30	159,216	100.00	203,219	127.64	191,619	94.29	227,458	118.70

貳、經營政策

本公司及子公司依上開願景、策略目標及經營趨勢，訂定以下經營政策：

一、臺灣港務股份有限公司：

(一) 關於執行政府政策者：

配合行政院 112 年度港埠相關之施政方針，穩固國際商港競爭地位，強化港埠建設及服務，持續推動辦理「國際商港未來發展及建設計畫(111~115 年)」內各項工作。

(二) 關於經營管理者：

1. 落實「國際商港未來發展及建設計畫(111~115 年)」，持續推動相關建設及計畫，強化各項港埠軟硬體設施，營造優質港口營運環境。
2. 推動行銷獎勵方案，爭取聯盟航商靠泊及在臺深耕，並持續推動自由貿易港區轉口、集併、發貨等業務發展，帶動臺灣港群貨量成長。
3. 結合地方政府觀光資源，活化港區資產及優化旅運設施，發展水岸觀光遊憩，創造港口土地多元價值。
4. 持續推動轉投資事業發展，完善相關風險評估與管理機制，並探詢相關潛力市場與商機，結合民間業者資源與優勢，拓展航港多角化事業。
5. 配合政府綠能產業政策，完善離岸風電所需港埠設施，作為風機預組裝及國產化基地，並提供港勤運維、風機組件運輸、人才培育等服務，吸引國際業者來臺投資。
6. 因應國際減排趨勢，研擬相關減排策略與措施，推動碳盤查、節能管理、再生能源應用及環境監測等計畫，以達成永續港口目標。
7. 持續導入臺灣港群智慧化發展，透過佈建智慧基礎設施、加值數據匯流分析及新興科技場域試驗，帶動航港生態圈數位轉型，打造科技智慧港口。

(三) 關於供需配合者：

因應內外部環境變化及港埠相關業者與關係人需求，推動辦理港口各項軟、硬體設施，調整經營策略擴大發展利基，並透過新興科技的導入與應用，強化港埠營運與管理，同時落實環境保護責任，共同打造安全、效率、品質及永續之現代化港口。

二、臺灣港務港勤股份有限公司：

(一) 關於執行政府政策者：

配合政府推動離岸風電發展政策，積極拓展離岸風電運維業務，與優化運維基地品質、水下測量及海上運輸等相關業務服務。

(二) 關於經營管理者：

1. 積極爭取國際、國內商港、工業專用港及 LNG 等曳船服務，並擴展海事拖帶業務，另提升海事救難能量及活化船修廠區效益，締造營運績效。
2. 深化離岸風電海上人員運維、風機組件海上運輸服務與陸上運維基地等核心項目，並累積本土實務經驗，推動離岸風電國產化，促進產業發展。
3. 強化船上訓練及演練計畫，並積極與國外業者進行海事技能經驗分享交流，以持續提升專業人才培育，另以更完善之船舶配置，提升整體業務服務品質。
4. 持續推動職業安全衛生管理系統，落實職業安全衛生管理，並加強宣導安全衛生規定，以提升整體安全意識，建構組織安全文化。

(三) 關於供需配合者：

為配合港口拖曳業務、船舶大型化需求及離岸風電業務等發展，將依據各港之營運量與需求，滾動式因應及調度，於各港配置完善船舶數量，促進業務穩健發展，並提升服務效率及品質。

三、高雄港區土地開發股份有限公司：

(一) 關於執行政府政策者：

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

(二) 關於經營管理者：

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，新舊融合打造水岸新產業聚落，提升開發效益。
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. 辦理高港棧庫群招商案，引入民間資源，利用舊倉庫獨有建築特色與新建築群交互融合方式推動 1-10 號碼頭為歷史休閒門戶。
4. 持續辦理安平港 A 區遊艇碼頭、愛河灣遊艇碼頭 A 區及高雄港 21 號碼頭招商案履約管理，協助民間辦理開發建設作業。
5. 發展其他高雄港市發展建設有關土地。
6. 培養土地開發及招商相關領域人才，奠定公司永續經營基礎。

(三) 關於供需配合者：

1. 積極推動中央及地方政府產業政策，辦理各項土地開發招商及舊碼頭周邊開發，並熟悉開發法令、模式、市場運作、投資環境及融資條件，結合高雄市政府都市計畫及港務公司水岸土地，促進高雄舊港區土地發展利用，並帶動地方經濟發展。
2. 持續應用新興科技優化公司自營場域經營與管理、建構完善設施，提升服務品質與效率，擴增多元資訊設備與支付系統功能，同時落實環境保護責任，擴大整體經營利基，提升營運績效。
3. 擴大自身港灣開發經驗，協助其他港市土地發展建設，擴大港灣周邊發展效益。

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：

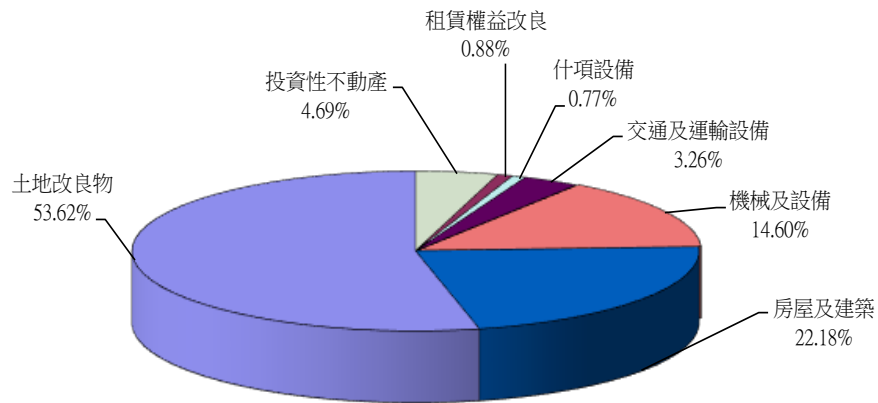
營運項目	以往年度 最高營運量		本 年 度 營 運 目 標					備 註
	年度	數 量	地區	對 象	方法	時間	營 運 量	
停泊業務	110	4,636,199 艘時	碼頭	抵 港 船 舶	停泊	112 年 度	4,092,000 艘時	港務公司101年3月1日成立、港勤公司103年10月16日成立、土開公司106年3月29日成立。
曳船業務	110	76,959 小時	碼頭	抵 港 船 舶	曳船		79,442 小時	
裝卸業務 (貨櫃)	110	751,654,480 計費噸 (15,343,678TEU)	碼頭	進出口貨物 (貨櫃)	裝卸		740,140,000 計費噸 (15,340,000TEU)	
倉儲業務	110	175,451,966 延日噸	倉庫	進出口貨物	存倉		119,773,000 延日噸	
開發投資	110	203,219 平方公尺		港 區 房 地	招商 出租		227,458 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 7,444,031 千元，包含
不動產、廠房及設備 7,095,064 千元，及投資性不動產 348,967 千元，
內容說明如下：

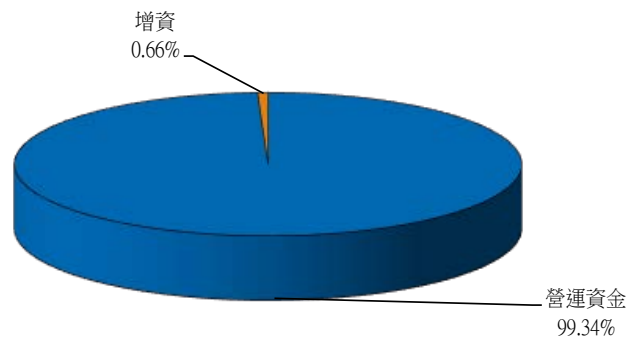
(一)本年度預算總額.....	7,444,031 千元
1.專案計畫部分.....	3,724,000 千元
繼續計畫.....	3,724,000 千元
2.一般建築及設備計畫.....	3,720,031 千元
(1)分年性項目.....	2,534,584 千元
(2)一次性項目.....	1,185,447 千元
(二)資金來源.....	7,444,031 千元
1.專案計畫部分.....	3,724,000 千元
自有資金.....	3,724,000 千元
(1)營運資金.....	3,675,000 千元
(2)增資.....	49,000 千元
2.一般建築及設備計畫.....	3,720,031 千元
自有資金.....	3,720,031 千元

(三) 112 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	112 年度 預算	資金來源	112 年度 預算
(一)不動產、廠房及設備	7,095,064	自有資金	7,444,031
土地改良物	3,991,249	營運資金	7,395,031
房屋及建築	1,650,693	增資	49,000
機械及設備	1,087,090		
交通及運輸設備	242,905		
什項設備	57,534		
租賃權益改良	65,593		
(二)投資性不動產	348,967		
合 計	7,444,031	合 計	7,444,031

(四) 專案計畫

繼續計畫

1. 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)高雄港第七貨櫃中心計畫—營運設施工程及(h)安平港四鯤鯓散雜貨碼頭興建工程。

②棧埠營運設施工程：基隆港物流倉庫興建工程。

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 113 年 12 月止。

(4)投資總額：19,537,524 千元。

(本計畫經滾動檢討實際需求，高雄港第七貨櫃中心計畫—營運設施工程納入本期(111-115 年)繼續執行，總經費調整為 19,537,524 千元，完成期程修正為 113 年 12 月，修正計畫業奉行政院 110 年 10 月 12 日院臺交字第 1100030494 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	1,645,000	1,645,000	
111	3,606,987	3,606,987	
112	3,200,000	3,200,000	
113	1,596,935	1,596,935	
合 計	19,537,524	19,537,524	

註：本計畫項下「高雄港第七貨櫃中心計畫—營運設施工程」奉行政院111年8月2日院授交會字第1115010775號函同意於111年度先行辦理1,740,000千元，並於112年度補辦預算。

(6)效益分析：本計畫預計現值報酬率為7.93%，投資收回年限29年。

2. 國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)—港務公司辦理部分

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

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

①碼頭新(改)建工程：包含(a)基隆港碼頭改建工程(東4、西33及西33B)(b)臺北港物流倉儲區碼頭興建工程(c)臺北港南碼頭

區碼頭興建工程(d)臺中港散雜貨碼頭興建工程及(e)高雄港 27~28 號碼頭改建工程。

②碼頭倉庫改建工程：基隆港西 16 後庫改建工程。

③旅運服務設施改善工程：包含(a)蘇澳港旅運服務設施工程(b)高雄港 1~10 號等碼頭港埠建設及旅運設施改善計畫及(c)花蓮港 13~16 號碼頭及後線基地開發工程。

(3)執行期間：自民國 111 年 1 月至 115 年 12 月止。

(4)投資總額：5,257,700 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
111	273,800	73,800	
		(政府增資) 200,000	
112	524,000	475,000	
		(政府增資) 49,000	
113	1,478,940	1,378,940	
		(政府增資) 100,000	
114	1,337,340	1,231,340	
		(政府增資) 106,000	
115	1,643,620	1,643,620	
合 計	5,257,700	5,257,700	

(6)效益分析：本計畫預計現值報酬率為 8.14%，投資收回年限 27 年。

(五) 一般建築及設備計畫

1. 不動產、廠房及設備部分：3,371,064 千元。

(1) 土地改良物 1,751,249 千元。

① 基隆港及附屬港碼頭、道路及相關設施整建維護工程等 57,730 千元。

② 臺中港碼頭及相關設施整(新)建工程等 648,500 千元。

③ 高雄港及附屬港碼頭、場地及相關設施整(新)建工程等 741,019 千元。

④ 花蓮港港區營運設施及場地整建工程等 24,000 千元。

⑤ 國際商港營運設施整建工程 280,000 千元。

(2) 房屋及建築 666,693 千元。

① 基隆港及附屬港倉庫、建物及旅客中心整(新)建工程等 130,993 千元。

② 臺中港歷史建物整建工程 17,000 千元。

③ 高雄港舊港區開發計畫、辦公室整修及建築物結構補強改善工程等 353,700 千元。

④ 高雄港埠旅運中心辦公裝修及智慧化應用工程及國際商港公共藝術設置 165,000 千元。

(3) 機械及設備 587,090 千元。

① 基隆港橋式機汰舊換新、重型機具整修及蘇澳港智慧化建設等工程 359,395 千元。

② 臺中港公用碼頭裝卸燈汰換、繫靠設施整建及電力、機械設備維修工程等 77,000 千元。

③ 水下遙控無人載具、港口物聯網應用及各項機械設備等 32,477 千元。

④ 港勤公司運維船備用減速機及拖船螺旋葉片等購置 31,324 千元。

⑤ 個人電腦及電腦相關設備等購置 86,894 千元。

(4) 交通及運輸設備 242,905 千元。

- ① 基隆港及附屬港橋式機軌道整修、港區及旅運中心監視系統設備建置等工程 27,620 千元。
- ② 高雄港及附屬港 CCTV 系統設備汰換擴充、光纖配合五大管溝遷移及智慧化相關建設等工程 20,653 千元。
- ③ 花蓮港港區監控系統及無線傳輸汰換 5,000 千元。
- ④ 臺灣港群 CCTV 監控影像智慧化推動計畫 8,000 千元。
- ⑤ 受泥船、多功能清潔船及巡邏船等購置 112,650 千元。
- ⑥ 車輛新購及汰換 53,700 千元。
- ⑦ 通訊、監視系統及充電樁等設備 15,282 千元。

(5) 什項設備 57,534 千元。

辦公設備及事務機具等購置 57,534 千元。

(6) 租賃權益改良 65,593 千元。

- ① 臺中港信號台室內裝修 25,000 千元。
- ② 港勤公司辦公廳舍整修工程 20,000 千元。
- ③ 土開公司棧庫群房屋及周邊設施整修工程 5,000 千元。
- ④ 土開公司辦公室搬遷及整修工程 15,593 千元。

2. 投資性不動產部分：348,967 千元。

(1) 土地改良物 261,967 千元。

- ① 臺北港南碼頭區附屬設施興建工程 48,967 千元。
- ② 臺中港港區土建設施整建工程 10,000 千元。
- ③ 高雄港碼頭改建、後線鋪面及設施改善工程 203,000 千元。

(2) 房屋及建築 87,000 千元。

- ① 基隆港歷史建物修復及蘇澳港船架汰換等工程 77,000 千元。
- ② 臺中港倉棧、廠房及房舍整建工程 10,000 千元。

三、 長期債務之舉借及償還

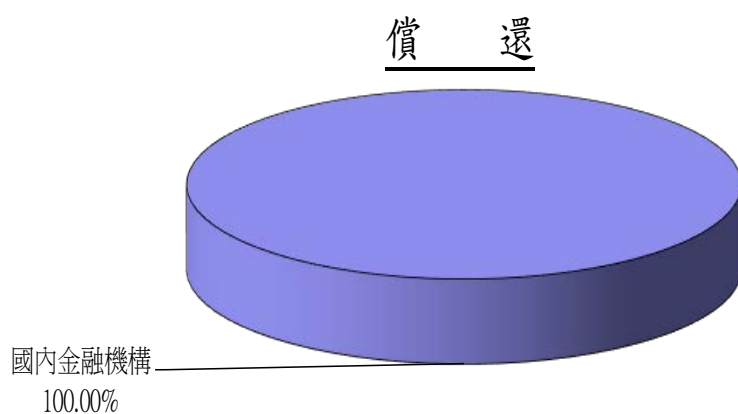
(一) 本年度舉借項目及金額：無。

(二) 本年度償還項目及金額：

國內部分：

金融機構 19,356 千元。

(三) 112 年度長期債務之舉借及償還圖表



單位：新臺幣千元

舉 借 長 期 債 務	112 年 度 預 算	償 還 長 期 債 務	112 年 度 預 算
國內部分		國內部分	19,356
金融機構		金融機構	19,356
合 計		合 計	19,356

四、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 21,110 千元。

2. 臺灣風能訓練股份有限公司

本公司持股比率 28%，以權益法認列，預計投資收益 1,770 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 585 千元。

4. 台源國際控股股份有限公司

本公司持股比率 36%，以權益法認列，預計投資收益 2,192 千元。

5. 臺灣港務重工股份有限公司

本公司持股比率 49%，以權益法認列，預計投資收益 2,153 千元。

6. 陽明海運股份有限公司

本公司持股比率 4.52%，本年度預計收到現金股利 3,632,587 千元。

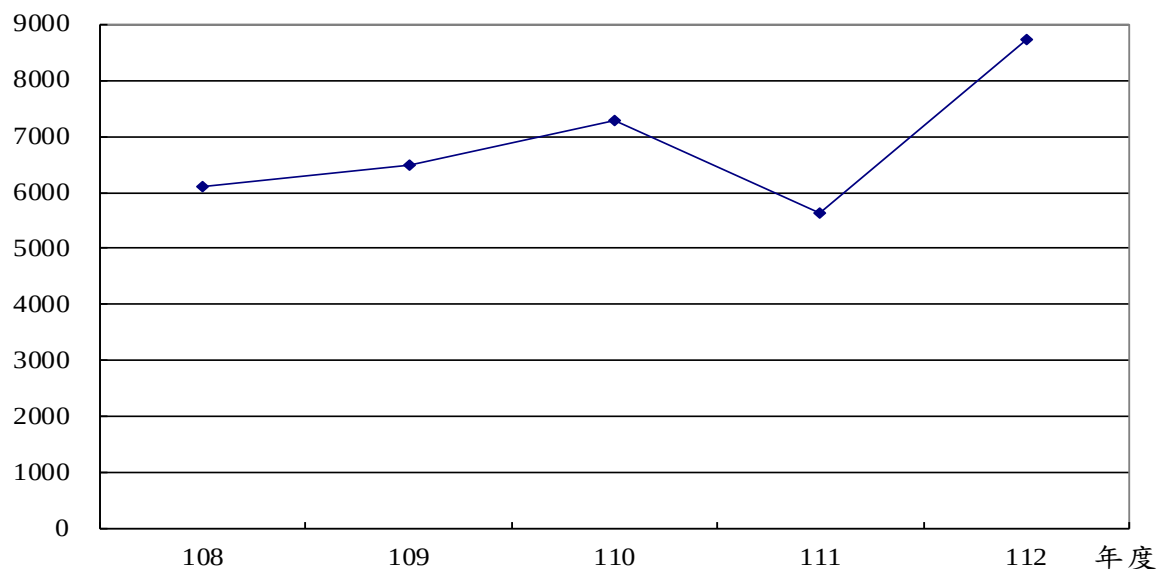
肆、預算概要

一、營業收支及損益之預計：

本年度預計營業收入 22,054,877 千元，營業外收入 4,100,126 千元，收入合計 26,155,003 千元；預計營業成本 10,941,570 千元，營業費用 3,155,855 千元，營業外費用 1,024,298 千元，支出合計 15,121,723 千元；預計稅前淨利 11,033,280 千元，扣除所得稅費用 2,290,890 千元，繼續營業單位本期淨利 8,742,390 千元，本期淨利 8,742,390 千元。

最近5年淨利折線圖

百萬元



最近5年收入與支出表

單位：新臺幣千元

年度 項目	108	109	110	111	112
收入					
營業收入	20,294,466	20,774,437	22,532,165	21,015,001	22,054,877
營業外收入	1,262,472	667,555	756,773	958,650	4,100,126
收入合計	21,556,938	21,441,992	23,288,938	21,973,651	26,155,003
支出					
營業成本	9,887,392	10,114,876	10,705,062	10,785,639	10,941,570
營業費用	2,684,042	2,735,116	2,986,217	3,135,105	3,155,855
營業外費用	1,302,060	490,311	523,074	922,360	1,024,298
所得稅費用	1,577,412	1,616,864	1,793,583	1,507,135	2,290,890
支出合計	15,450,906	14,957,167	16,007,936	16,350,239	17,412,613
本期淨利	6,106,032	6,484,825	7,281,002	5,623,412	8,742,390

註：108至110年度為審定決算數；111年度為預算案數。以下各表同。

二、盈虧撥補之預計：

本年度預計本期淨利 8,742,390 千元，其中屬非控制權益部分 8,508 千元無法由本公司分配，屬母公司業主淨利為 8,733,882 千元，其預計分配情形如下：

(一) 撥付中央政府股息紅利 2,908,383 千元。

(二) 提撥地方政府 1,414,889 千元。

(三) 其他依法分配數 2,358,148 千元。

(四) 留存事業機關 2,052,462 千元，其項目如下：

1. 法定公積 873,388 千元。

2. 特別公積 1,179,074 千元。

三、現金流量之預計：

(一) 營業活動之淨現金流入 11,742,330 千元。

(二) 投資活動之現金流量：

1. 投資活動之淨現金流出 6,826,011 千元，其中現金流入 2,544,734 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 9,370,745 千元，包括無形資產及其他資產淨增 214,848 千元，增加投資 1,711,866 千元，增加不動產、廠房及設備 7,095,064 千元，增加投資性不動產 348,967 千元。

2. 上述增加不動產、廠房及設備 7,095,064 千元及投資性不動產 348,967 千元，屬固定資產之建設、改良、擴充共計 7,444,031 千元，其中：

(1) 專案計畫 3,724,000 千元。

(2) 一般建築及設備計畫 3,720,031 千元，包括土地改良物 1,751,249 千元，房屋及建築 666,693 千元，機械及設備 587,090 千元，交通及運輸設備 242,905 千元，什項設備 57,534 千元，租賃權益改良 65,593 千元，投資性不動產 348,967 千元。

(三) 籌資活動之淨現金流出 6,574,440 千元，其中現金流入 49,000 千元，係增加資本、公積及填補虧損之數；現金流出 6,623,440 千元，包括減少長期債務 19,356 千元，支付利息 900 千元，發放現金股利 2,912,702 千元，償付租賃負債 3,247 千元，撥付地方政府及其他依法分配數 3,687,235 千元。

(四) 現金及約當現金之淨減 1,658,121 千元，係期末現金及約當現金 8,374,302 千元，較期初現金及約當現金 10,032,423 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－專案計畫－臺灣國際商港營運設施實質建設計畫 1,740,000 千元：

為持續發展高雄港為亞太地區貨櫃中轉樞紐港，及因應船舶大型化靠泊需求，辦理高雄港第七貨櫃中心營運設施工程，包括碼頭興建、櫃場營運設施等，計畫項下各項工程均已發包且工程進度超前，及近年受原物料、人力成本上漲等因素，致年度所需經費增加 1,740,000 千元，經報奉行政院 111 年 8 月 2 日院授交會字第 1115010775 號函同意先行辦理，並補辦 112 年度預算。

(二) 資金之轉投資收回：

原配合國家海運發展政策及業務往來關係，本公司持有陽明海運公司私募普通股 191,939 千股(成本 1,333,973 千元)，考量該公司目前財務結構業大幅改善，本公司投資目標已達成，及本公司未來港埠建設投資經費需求，爰於收回私募有擔保到期強制轉換公司債原始投資成本 4,000,000 千元之範圍內，處分陽明海運公司私募普通股(預計每股平均處分價格 120 元，處分股數約 34,000 千股，依每股平均成本 6.95 元計算，預計本階段處分成本為 236,300 千元)，經報奉行政院 111 年 3 月 28 日院授交會字第 1115004211 號函同意先行辦理，並補辦 112 年度預算。

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

11. 車輛燃料：依照總預算共同項目編列標準，小型汽車每輛每月 139 公升、大型汽車每輛每月 190 公升編列。
12. 辦公(事務)用品：按實際需要編列。

二、較上年度預算各項目增減原因說明：

(一) 營運量方面：

1. 停泊業務：本年度預算 4,092,000 艘時，較 111 年度預算 3,980,000 艘時，增加 112,000 艘時，增加比率 2.81%，主要係高雄港第七貨櫃中心及臺中港離岸風場建置期間，相關工作船舶靠泊增加，致停泊業務量增加。
2. 曳船業務：本年度預算 79,442 小時，較 111 年度預算 79,434 小時，增加 8 小時，增加比率 0.01%，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 740,140,000 計費噸，較 111 年度預算 738,700,000 計費噸，增加 1,440,000 計費噸，增加比率 0.19%，主要係預估原物料需求回溫及貨量成長，致裝卸量增加。
4. 倉儲業務：本年度預算 119,773,000 延日噸，較 111 年度預算 112,126,000 延日噸，增加 7,647,000 延日噸，增加比率 6.82%，主要係預估疫情趨緩後景氣復甦，以及相關倉庫改建完成並開始營運，致倉儲量增加。
5. 開發投資：本年度預算 227,458 平方公尺，較 111 年度預算 191,619 平方公尺，增加 35,839 平方公尺，增加比率 18.70%，主要係增加港區開發面積所致。

(二) 損益各科目方面：

1. 收入部分：

- (1) 服務收入：本年度預算 9,200 千元，較 111 年度預算增加 9,200 千元，主要係增加土地開發顧問收入所致。

- (2) 港灣收入：本年度預算 3,307,219 千元，較 111 年度預算 3,178,952 千元，增加 128,267 千元，增加比率 4.03%，主要係離岸風場建置期風電作業船舶靠泊增加所致。
- (3) 棧埠收入：本年度預算 7,872,358 千元，較 111 年度預算 7,636,357 千元，增加 236,001 千元，增加比率 3.09%，主要係預估大宗原物料需求逐步回溫所致。
- (4) 投資性不動產收入：本年度預算 6,610,352 千元，較 111 年度預算 6,150,430 千元，增加 459,922 千元，增加比率 7.48%，主要係碼頭租金增加所致。
- (5) 租賃收入：本年度預算 3,729,198 千元，較 111 年度預算 3,494,576 千元，增加 234,622 千元，增加比率 6.71%，主要係臺北港南碼頭區、智慧車輛產業園區及物流倉儲區土地及設施租金增加所致。
- (6) 代理收入：本年度預算 456,568 千元，較 111 年度預算 494,750 千元，減少 38,182 千元，減少比率 7.72%，主要係挖泥船老舊辦理停航，致疏浚業務減少所致。
- (7) 什項營業收入：本年度預算 69,982 千元，較 111 年度預算 59,936 千元，增加 10,046 千元，增加比率 16.76%，主要係商場服務收入增加所致。
- (8) 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額：本年度預算 27,810 千元，較 111 年度預算 5,059 千元，增加 22,751 千元，增加比率 449.71%，主要係認列轉投資國際物流公司投資收益增加所致。
- (9) 其他營業外收入：本年度預算 4,072,316 千元，較 111 年度預算 953,591 千元，增加 3,118,725 千元，增加比率 327.05%，主要係股利收入增加所致。

2. 支出部分：

- (1)維持費用：本年度預算 1,767,743 千元，較 111 年度預算 1,743,065 千元，增加 24,678 千元，增加比率 1.42%，主要係折舊及攤銷增加所致。
- (2)港灣費用：本年度預算 2,733,987 千元，較 111 年度預算 2,643,934 千元，增加 90,053 千元，增加比率 3.41%，主要係折舊及攤銷增加所致。
- (3)棧埠費用：本年度預算 2,497,946 千元，較 111 年度預算 2,489,131 千元，增加 8,815 千元，增加比率 0.35%，主要係用人費用增加所致。
- (4)投資性不動產費用：本年度預算 1,871,892 千元，較 111 年度預算 1,832,148 千元，增加 39,744 千元，增加比率 2.17%，主要係折舊及攤銷增加所致。
- (5)租賃成本：本年度預算 2,020,495 千元，較 111 年度預算 2,021,335 千元，減少 840 千元，減少比率 0.04%，主要係水電費減少所致。
- (6)代理費用：本年度預算 29,646 千元，較 111 年度預算 36,127 千元，減少 6,481 千元，減少比率 17.94%，主要係配合挖泥船老舊停航減少疏浚業務，相關費用隨同減少所致。
- (7)什項營業成本：本年度預算 19,861 千元，較 111 年度預算 19,899 千元，減少 38 千元，減少比率 0.19%，主要係銷售商品相關費用減少所致。
- (8)業務費用：本年度預算 1,734,649 千元，較 111 年度預算 1,725,857 千元，增加 8,792 千元，增加比率 0.51%，主要係用人費用增加所致。

- (9)管理費用：本年度預算 1,381,007 千元，較 111 年度預算 1,369,149 千元，增加 11,858 千元，增加比率 0.87%，主要係房屋折舊增加所致。
- (10)研究發展費用：本年度預算 23,140 千元，較 111 年度預算無增減。
- (11)員工訓練費用：本年度預算 17,059 千元，較 111 年度預算 16,959 千元，增加 100 千元，增加比率 0.59%，主要係材料及用品費增加所致。
- (12)財務成本：本年度預算 900 千元，較 111 年度預算 379 千元，增加 521 千元，增加比率 137.47%，主要係借款利息費用增加所致。
- (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 111 年度預算減少 555 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 1,023,398 千元，較 111 年度預算 921,426 千元，增加 101,972 千元，增加比率 11.07%，主要係補助及捐助增加所致。

3. 盈餘部分：

本年度預計盈餘 8,742,390 千元，較 111 年度預算盈餘 5,623,412 千元，增加 3,118,978 千元，增加比率 55.46%，本年度盈餘屬母公司業主部分為 8,733,882 千元，屬非控制權益部分為 8,508 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 142,063,676 千元，係由下列

5 項組成：

1. 流動資產 27,644,066 千元，占資產總額之 19.46%。
2. 基金、投資及長期應收款 29,967,035 千元，占資產總額之 21.09%。
3. 不動產、廠房及設備 59,279,203 千元，占資產總額之 41.73%。
4. 投資性不動產 23,316,164 千元，占資產總額之 16.41%。
5. 使用權資產、無形資產及其他資產 1,857,208 千元，占資產總額之 1.31%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額為 25,462,241 千元，係由下列 3 項組成：

1. 流動負債 14,058,402 千元，占負債及權益總額之 9.90%。
2. 長期負債 386,846 千元，占負債及權益總額之 0.27%。
3. 其他負債 11,016,993 千元，占負債及權益總額之 7.75%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額為 116,601,435 千元，係由下列 5 項組成：

1. 資本 66,705,671 千元，占負債及權益總額之 46.96%。
2. 資本公積 19,266,261 千元，占負債及權益總額之 13.56%。
3. 保留盈餘 17,412,383 千元，占負債及權益總額之 12.26%。
4. 累積其他綜合損益 13,160,122 千元，占負債及權益總額之 9.26%。
5. 非控制權益 56,998 千元，占負債及權益總額之 0.04%。

(四) 最近 5 年重要財務分析項目及比率

分析項目 \ 年度		最 近 5 年 度 財 務 分 析				
		108	109	110	111	112
財務結構	負債占資產比率(%)	22.56	19.38	18.76	18.50	17.92
	長期資金占固定資產比率(%)	190.14	195.02	232.23	193.57	197.35
償債能力	流動比率(%)	222.90	237.89	233.37	265.28	196.64
	速動比率(%)	220.73	235.16	231.25	262.62	194.44
	利息保障倍數				18,815.11	12,260.20
經營能力	應收款項週轉率(次)	57.21	47.99	50.26	17.48	19.44
	平均收現日數	6.38	7.61	7.26	20.88	18.78
	固定資產週轉率(次)	0.40	0.39	0.43	0.38	0.37
	總資產週轉率(次)	0.17	0.16	0.15	0.16	0.16
現金流量	現金流量比率(%)	68.62	78.35	95.89	74.32	83.53
	現金流量允當比率(%)	104.21	102.95	116.94	125.91	132.26
	現金再投資比率(%)	8.57	7.08	9.05	6.30	7.00

註：1.表內固定資產為不動產、廠房及設備。

2.財務結構

(1) 負債占資產比率＝負債總額 ÷ 資產總額。

(2) 長期資金占固定資產比率＝（權益淨額＋長期負債）÷ 固定資產淨額。

3.償債能力

(1) 流動比率＝流動資產 ÷ 流動負債。

(2) 速動比率＝（流動資產－存貨－預付款項）÷ 流動負債。

(3) 利息保障倍數＝（稅前淨利＋利息費用）÷ 利息費用。

4.經營能力

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

(2) 平均收現日數＝365 ÷ 應收款項週轉率。

(3) 固定資產週轉率＝營業收入 ÷ 固定資產淨額。

(4) 總資產週轉率＝營業收入 ÷ 資產總額。

5.現金流量

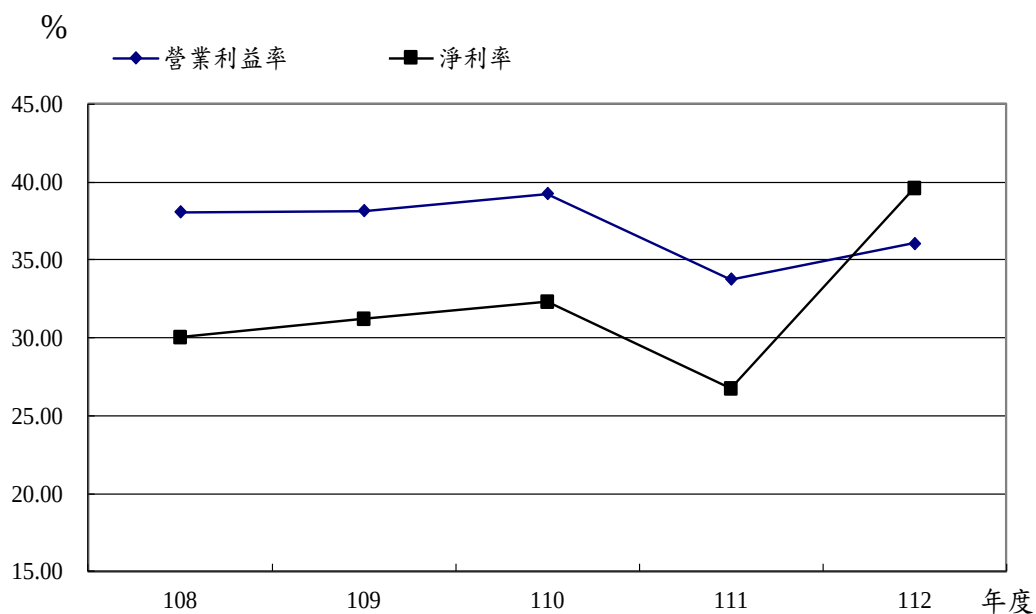
(1) 現金流量比率＝營業活動淨現金流量 ÷ 流動負債。

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

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

四、投資報酬分析

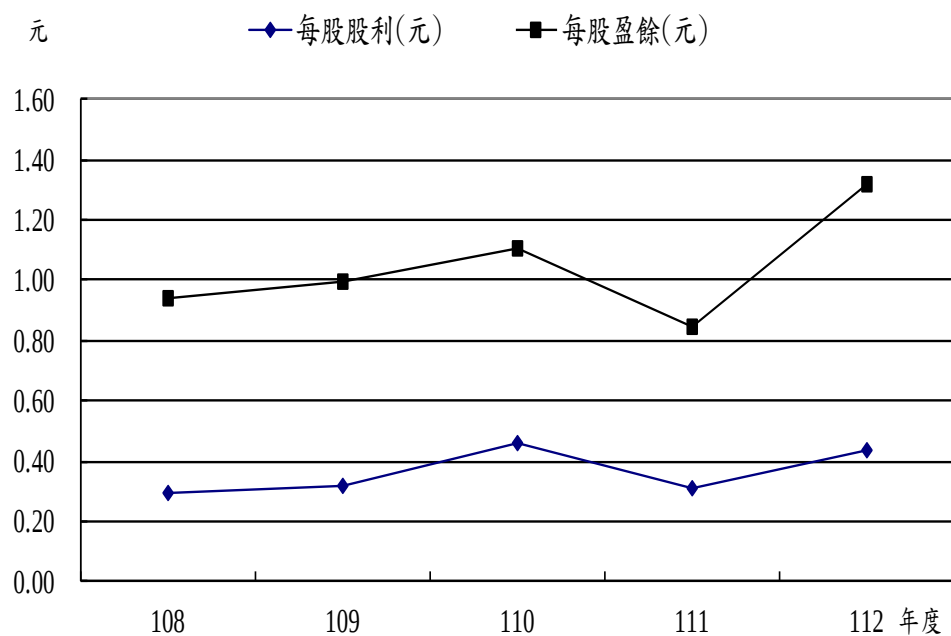
(一) 最近 5 年營業利益率及淨利率圖表



單位：新臺幣千元

項目 \ 年	108	109	110	111	112
營業利益率(%)	38.05	38.15	39.24	33.76	36.08
營業利益	7,723,033	7,924,445	8,840,885	7,094,257	7,957,452
營業收入	20,294,466	20,774,437	22,532,165	21,015,001	22,054,877
淨利率(%)	30.09	31.22	32.31	26.76	39.64
本期淨利	6,106,032	6,484,825	7,281,002	5,623,412	8,742,390
營業收入	20,294,466	20,774,437	22,532,165	21,015,001	22,054,877

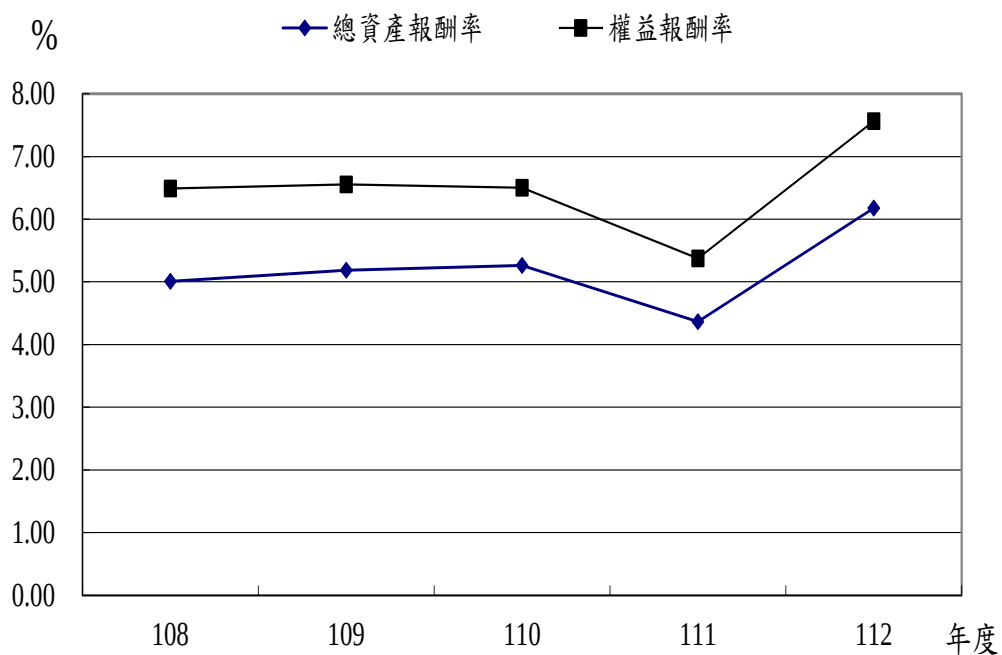
(二)最近 5 年每股盈餘及每股股利圖表



年度 項目	108	109	110	111	112
每股盈餘(元)	0.94	1.00	1.11	0.85	1.32
淨利-特別股股利(千元)	6,106,032	6,484,825	7,281,002	5,623,412	8,742,390
普通股流通在外股權(千股)	6,500,000	6,500,000	6,579,818	6,645,667	6,645,667
每股股利(元)	0.29	0.32	0.46	0.31	0.44

註：每股盈餘係「損益預計表」中之本期淨利(淨損)，不含其他綜合損益。

(三)最近 5 年總資產報酬率及權益報酬率圖表



單位：新臺幣千元

年度 項目	108	109	110	111	112
總資產報酬率(%)	5.01	5.18	5.26	4.37	6.18
本期淨利	6,106,032	6,484,825	7,281,002	5,623,412	8,742,390
平均資產總額	121,865,377	125,100,821	138,303,647	128,794,806	141,514,864
權益報酬率(%)	6.49	6.56	6.50	5.37	7.57
本期淨利	6,106,032	6,484,825	7,281,002	5,623,412	8,742,390
平均權益總額	94,084,357	98,906,762	111,964,069	104,668,328	115,549,322

五、其他有關說明：

經營績效獎金：

(一)本(112)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361,307千元，明細如下：
 - (1)港務公司：314,080千元。
 - (2)港勤公司：44,239千元。
 - (3)土開公司：2,988千元。
2. 績效獎金：
 - (1) 本年度預算稅前淨利 11,033,280 千元，政策因素影響金額如下：
依交通部 109 年 12 月 22 日興建工程經費分擔方式協調會議結論，為解決高雄港第七貨櫃中心營運後至國道七號完工前過渡期間對周邊聯外交通衝擊，本公司負擔金額 635,483 千元。
 - (2) 經衡酌經營狀況、用人費負擔情形及調整上開政策因素後之淨利等，在公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則所定用人費用限額內，共編列 1.2 個月薪資總額之績效獎金，計 216,784 千元，明細如下：
 - a.港務公司：188,448 千元。
 - b.港勤公司：26,543 千元。
 - c.土開公司：1,793 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)110 年度考核(成)及績效獎金核發情形：

1. 考核(成)獎金：110 年度尚未核發完畢，109 年度核發情形如下：

- (1)港務公司發放 2 個月薪給總額計 277,211 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 801 人，計 62,512 千元；2 個月人數 1,500 人，計 214,699 千元。
 - (2)港勤公司發放 2 個月薪給總額計 35,265 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 118 人，計 7,265 千元；2 個月人數 275 人，計 28,000 千元。
 - (3)土開公司發放 2 個月薪給總額計 1,723 千元，核發 2 個月人數 10 人，計 1,629 千元；1.0~1.5 個月人數 1 人，計 94 千元。
2. 績效獎金：110 年度尚未核發完畢，109 年度發放情形如下：
- (1)港務公司 109 年度稅前淨利 7,994,731 千元，較法定預算盈餘 6,953,897 千元，增加 1,040,834 千元，增加比率 14.97%。
港勤公司 109 年度稅前淨利 516,755 千元，較法定預算盈餘 456,529 千元，增加 60,226 千元，增加比率 13.19%。
土開公司 109 年度稅前淨利 6,253 千元，較法定預算盈餘 17,556 千元，減少 11,303 千元，達成比率 35.62%。
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」，港務公司及港勤公司可核發獎金月數為 2.4 個月，土開公司可核發獎金月數為 0.427404 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 330,630 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 353 人，計 22,595 千元；2.00~2.19 個月人數 195 人，計 27,721 千元；2.20~2.40 個月人數 1,750 人，計 280,314 千元。
港勤公司核發金額計 42,219 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 17 人，計 671 千元；2 個月以上人數 376 人，計 41,548 千元。
土開公司核發金額計 359 千元，其中核發 1 個月以下人數 11 人，計 359 千元。

本 頁 空 白

臺灣港務股份有限公司

合併損益預計表

中華民國 112 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	%
22,532,165	100.00	營業收入	41	22,054,877	100.00	21,015,001	100.00	1,039,876	4.95
11,579,207	51.39	勞務收入	4102	11,188,777	50.73	10,815,309	51.46	373,468	3.45
632		服務收入	410203	9,200	0.04			9,200	
3,674,491	16.31	港灣收入	410209	3,307,219	15.00	3,178,952	15.13	128,267	4.03
7,904,084	35.08	棧埠收入	410210	7,872,358	35.69	7,636,357	36.34	236,001	3.09
10,952,959	48.61	其他營業收入	4198	10,866,100	49.27	10,199,692	48.54	666,408	6.53
6,983,424	30.99	投資性不動產收入	419801	6,610,352	29.97	6,150,430	29.27	459,922	7.48
3,356,126	14.89	租賃收入	419802	3,729,198	16.91	3,494,576	16.63	234,622	6.71
555,709	2.47	代理收入	419803	456,568	2.07	494,750	2.35	-38,182	-7.72
57,700	0.26	什項營業收入	419898	69,982	0.32	59,936	0.29	10,046	16.76
10,705,062	47.51	營業成本	51	10,941,570	49.61	10,785,639	51.32	155,931	1.45
7,027,441	31.19	勞務成本	5102	6,999,676	31.74	6,876,130	32.72	123,546	1.80
1,578,106	7.00	維持費用	510206	1,767,743	8.02	1,743,065	8.29	24,678	1.42
3,007,780	13.35	港灣費用	510208	2,733,987	12.40	2,643,934	12.58	90,053	3.41
2,441,554	10.84	棧埠費用	510209	2,497,946	11.33	2,489,131	11.84	8,815	0.35
3,677,622	16.32	其他營業成本	5198	3,941,894	17.87	3,909,509	18.60	32,385	0.83
1,949,244	8.65	投資性不動產費用	519801	1,871,892	8.49	1,832,148	8.72	39,744	2.17
1,694,274	7.52	租賃成本	519802	2,020,495	9.16	2,021,335	9.62	-840	-0.04
18,292	0.08	代理費用	519803	29,646	0.13	36,127	0.17	-6,481	-17.94
15,812	0.07	什項營業成本	519898	19,861	0.09	19,899	0.09	-38	-0.19
11,827,103	52.49	營業毛利（毛損）	61	11,113,307	50.39	10,229,362	48.68	883,945	8.64
2,986,218	13.25	營業費用	52	3,155,855	14.31	3,135,105	14.92	20,750	0.66
1,718,208	7.63	業務費用	5202	1,734,649	7.87	1,725,857	8.21	8,792	0.51
1,718,208	7.63	業務費用	520201	1,734,649	7.87	1,725,857	8.21	8,792	0.51
1,237,144	5.49	管理費用	5203	1,381,007	6.26	1,369,149	6.52	11,858	0.87
1,237,144	5.49	管理費用	520301	1,381,007	6.26	1,369,149	6.52	11,858	0.87
30,866	0.14	其他營業費用	5298	40,199	0.18	40,099	0.19	100	0.25
20,030	0.09	研究發展費用	529801	23,140	0.10	23,140	0.11		
10,836	0.05	員工訓練費用	529802	17,059	0.08	16,959	0.08	100	0.59
8,840,885	39.24	營業利益(損失)	62	7,957,452	36.08	7,094,257	33.76	863,195	12.17

臺灣港務股份有限公司

合併損益預計表

中華民國 112 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	%
756,773	3.36	營業外收入	49	4,100,126	18.59	958,650	4.56	3,141,476	327.70
26,585	0.12	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	4904	27,810	0.13	5,059	0.02	22,751	449.71
26,585	0.12	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	490401	27,810	0.13	5,059	0.02	22,751	449.71
730,188	3.24	其他營業外收入	4998	4,072,316	18.46	953,591	4.54	3,118,725	327.05
324,899	1.44	利息收入	499804	305,455	1.38	264,429	1.26	41,026	15.51
9,519	0.04	股利收入	499805	3,643,087	16.52	582,816	2.77	3,060,271	525.08
819		處分投資利益	499821	5,800	0.03	6,650	0.03	-850	-12.78
2,755	0.01	透過損益按公允價值衡量之金融資產利益	499823						
136,750	0.61	處分不動產、廠房及設備利益	499826						
255,446	1.13	什項收入	499898	117,974	0.53	99,696	0.47	18,278	18.33
523,074	2.32	營業外費用	59	1,024,298	4.64	922,360	4.39	101,938	11.05
		財務成本	5901	900		379		521	137.47
		利息費用	590101	900		379		521	137.47
		採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	5904			555		-555	-100.00
		採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	590401			555		-555	-100.00
523,074	2.32	其他營業外費用	5998	1,023,398	4.64	921,426	4.38	101,972	11.07
48,953	0.22	外幣兌換損失	599822						
251,633	1.12	資產報廢損失	599835	257,773	1.17	357,606	1.70	-99,833	-27.92
658		災害損失	599836	18,700	0.08	33,750	0.16	-15,050	-44.59
221,830	0.98	什項費用	599898	746,925	3.39	530,070	2.52	216,855	40.91
233,699	1.04	營業外利益(損失)	63	3,075,828	13.95	36,290	0.17	3,039,538	8,375.69

臺灣港務股份有限公司

合併損益預計表

中華民國 112 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	%
9,074,584	40.27	稅前淨利（淨損）	64	11,033,280	50.03	7,130,547	33.93	3,902,733	54.73
1,793,583	7.96	所得稅費用（利益）	65	2,290,890	10.39	1,507,135	7.17	783,755	52.00
1,793,583	7.96	所得稅費用（利益）	6501	2,290,890	10.39	1,507,135	7.17	783,755	52.00
1,793,583	7.96	所得稅費用（利益）	650101	2,290,890	10.39	1,507,135	7.17	783,755	52.00
7,281,002	32.31	繼續營業單位本期淨利(淨損)	66	8,742,390	39.64	5,623,412	26.76	3,118,978	55.46
7,281,002	32.31	本期淨利（淨損）	68	8,742,390	39.64	5,623,412	26.76	3,118,978	55.46
7,281,002	32.31	本期淨利(淨損)歸屬於：	69	8,742,390	39.64	5,623,412	26.76	3,118,978	55.46
7,279,925	32.31	母公司業主	6901	8,733,882	39.60	5,617,014	26.73	3,116,868	55.49
7,279,925	32.31	母公司業主	690101	8,733,882	39.60	5,617,014	26.73	3,116,868	55.49
1,077		非控制權益	6902	8,508	0.04	6,398	0.03	2,110	32.98
1,077		非控制權益	690201	8,508	0.04	6,398	0.03	2,110	32.98

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

臺灣港務股份有限公司

合併損益預計表說明

中華民國 112 年度

一、損益說明：

勞務收入	參見第 43 頁	勞務收入明細表。
其他營業收入	參見第 45 頁	其他營業收入明細表。
維持費用	參見第 47 頁	勞務成本-維持費用明細表。
港灣費用	參見第 48 頁	勞務成本-港灣費用明細表。
棧埠費用	參見第 50 頁	勞務成本-棧埠費用明細表。
投資性不動產費用	參見第 51 頁	其他營業成本-投資性不動產費用明細表。
租賃成本	參見第 52 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 54 頁	其他營業成本-什項營業成本明細表。
業務費用	參見第 55 頁	業務費用明細表。
管理費用	參見第 57 頁	管理費用明細表。
研究發展費用	參見第 59 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 60 頁	其他營業費用-員工訓練費用明細表。
營業外收入	參見第 46 頁	營業外收入明細表。
營業外費用	參見第 61 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
18,256,194	不重分類至損益之項目		
-1,357,330	確定福利計畫之再衡量數		
2	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目		
19,342,057	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益		
271,466	與不重分類之項目相關之所得稅		
-2,629	後續可能重分類至損益之項目		
-3,233	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		
-53	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目		
657	與可能重分類之項目相關之所得稅		
18,253,565	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 112 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	8,733,882	本期淨利8,742,390千元，其中屬非控制權益部分8,508千元
本期淨利	8101	8,733,882	無法由本公司分配，歸屬母公司業主淨利為8,733,882千元
分配之部	82	8,733,882	，以10%提法定盈餘公積873,388千元後，餘額7,860,494千
中央政府所得者	8201	2,908,383	元按下列分配：
股（官）息紅利	820101	2,908,383	1.分配港口所在地之直轄市、縣（市）政府18%，計
其他所得者	8206	3,773,037	1,414,889千元。
提撥地方政府	820601	1,414,889	2.分配航港建設基金30%，計2,358,148千元。
其他依法分配數	820602	2,358,148	3.提列特別盈餘公積1,179,074千元。
留存事業機關者	8207	2,052,462	4.分配股息紅利2,908,383千元。
法定公積	820703	873,388	
特別公積	820704	1,179,074	

臺灣港務股份有限公司

合併現金流量預計表

中華民國 112 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	11,033,280	
稅前淨利(淨損)	9003	11,033,280	
利息股利之調整	9004	-3,947,642	利息收入-305,455千元。 股利收入-3,643,087千元。 利息費用900千元。
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	9005	7,085,638	
調整項目	9006	2,514,856	1.提列備抵呆帳11,290千元。 2.提列員工福利負債準備17,797千元。 3.折舊4,032,725千元。 4.攤銷116,843千元。 5.沖轉遞延負債-510,215千元。 6.處理資產損失257,773千元。 7.員工福利負債準備轉入退休金專戶-1,357,797千元。 8.其他-53,560千元。(詳附註)
未計利息股利之現金流入(流出)	9007	9,600,494	
收取股利	9009	3,643,087	
退還(支付)所得稅	9012	-1,501,251	111年度應付營所稅747,682千元及112年度暫繳753,569千元。
營業活動之淨現金流入(流出)	91	11,742,330	
投資活動之現金流量	92		
流動金融資產淨減(淨增)	9201	1,711,866	金融資產到期1,711,866千元。
減少不動產、廠房及設備	9205	527,413	變賣不動產、廠房及設備。
無形資產及其他資產淨減(淨增)	9209	-214,848	增購電腦軟體及商標權。
收取利息	9210	305,455	
增加投資	9213	-1,711,866	增加金融資產-非流動1,711,866千元。
增加不動產、廠房及設備	9216	-7,095,064	詳購建固定資產建設改良擴充明細表。
增加投資性不動產	9218	-348,967	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	-6,826,011	

臺灣港務股份有限公司

合併現金流量預計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目		預算數	說 明
名 稱	編 號		
籌資活動之現金流量	94		
增加資本、公積及填補虧損	9408	49,000	中央政府特別預算投資「蘇澳-花蓮旅客服務設施提升計畫」30,000千元及「高雄港1~10號等碼頭港埠建設及旅運設施改善計畫」19,000千元。
減少長期債務	9410	-19,356	償還借款。
支付利息	9413	-900	償還借款利息。
發放現金股利	9414	-2,912,702	支付112年度股（官）息紅利2,908,383千元及111年度高市府股利4,319千元。
其他籌資活動之現金流出	9415	-3,690,482	償付租賃負債3,247千元、撥付111年度地方政府1,382,713千元及航港建設基金2,304,522千元。
籌資活動之淨現金流入(流出)	95	-6,574,440	
現金及約當現金之淨增(淨減)	97	-1,658,121	
期初現金及約當現金	98	10,032,423	包括現金9,532,423千元及約當現金附賣回票券及債券投資500,000千元。
期末現金及約當現金	99	8,374,302	包括現金7,874,302千元及約當現金附賣回票券及債券投資500,000千元。
不影響現金及約當現金之投資及籌資活動：			
投資活動			
增加流動金融資產		1,730,837	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		-1,730,837	

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

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 112 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				9,200
規劃收入	41020310	平方公尺	227,458	40.45	9,200
港灣收入	410209				3,307,219
一般碼頭停泊收入	41020910	艘 時	3,765,722	159.50	600,624
郵輪停泊收入	41020911	艘 時	11,355	1,658.83	18,836
貨櫃輪碼頭停泊收入	41020920	艘 時	219,923	2,053.26	451,560
供水收入	41020930	收 費 噸	595,300	22.64	13,476
垃圾清理收入	41020940	艘 日	198,142	258.42	51,203
曳船收入	41020950	小 時	79,442	21,489.50	1,707,169
繫纜收入	41020960	次	3,384	674.35	2,282
浮筒收入	41020970	艘 時	95,000	100.01	9,501
港灣管理費收入	41020981				271,404
開導艇收入	41020990				19,000
服務收入	41020991				162,164
棧埠收入	410210				7,872,358
裝卸收入	4102101				4,789,022
一般貨物裝卸收入	41021011	計 費 噸	187,900,000	20.15	3,786,224
裝卸機械設備收入	41021012	小 時	10	8,100.00	81
碼頭通過費收入	41021013	計 費 噸	126,596,000	7.52	951,398
其他裝卸收入	41021014				7,600
設備使用費收入	41021015	次	17,360	1,602.94	27,827
地磅使用費收入	41021016	噸	6,660,000	2.39	15,892
貨櫃業務收入	4102102				2,359,383
貨櫃裝卸管理費收入	41021020	TEU	14,453,709	92.94	1,343,327
貨櫃裝卸作業費收入	41021021	TEU	886,291	573.13	507,963
貨櫃機械使用費收入	41021022	TEU	1,561,773	176.10	275,035
貨櫃碼頭通過費收入	41021023	TEU	829,191	209.33	173,575
貨櫃場租收入	41021024	櫃 日	324,616	31.15	10,112
貨櫃過磅費收入	41021025	TEU	24,000	26.00	624
貨櫃碼頭設備使用費收入	41021026	櫃 日	80,418	586.59	47,172
貨櫃場地堆存收入	41021027	櫃 日	3,600	104.72	377
貨櫃裝拆櫃作業費收入	41021028	TEU	2,680	447.01	1,198
倉儲收入	4102103				636,582
倉儲管理費收入	41021030	延 日 噸	111,572,900	5.21	581,536
倉儲租金收入	41021031	延 日 噸	8,200,100	4.77	39,080
場地堆存收入	41021032	延 日 噸	5,277,000	3.00	15,831
貨櫃集散站倉儲租金收入	41021035	噸 日	7,500	18.00	135

臺灣港務股份有限公司

合併勞務收入明細表

中華民國 112 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				87,371
旅客服務費收入	41021041	人數	190,000	439.38	83,483
旅客服務機械使用費收入	41021042	小時	1,700	2,287.06	3,888
合 計					11,188,777

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 112 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	6,610,352					6,610,352
投資性不動產收入	41980110	6,610,352					6,610,352
租賃收入	419802	3,729,198					3,729,198
土地租金收入	41980210	2,870,780					2,870,780
設施租金收入	41980220	858,418					858,418
代理收入	419803	456,568					456,568
代辦業務收入	41980310	94,670					94,670
代辦手續費收入	41980320	361,898					361,898
什項營業收入	419898	69,982					69,982
什項收入	41989820	48,462					48,462
自營商品	41989830	21,520					21,520
合 計		10,866,100					10,866,100

臺灣港務股份有限公司

合併營業外收入明細表

中華民國 112 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	27,810					27,810	
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	490401	27,810					27,810	
其他營業外收入	4998	4,072,316					4,072,316	
利息收入	499804	305,455					305,455	
股利收入	499805	3,643,087					3,643,087	
處分投資利益	499821	5,800					5,800	
什項收入	499898	117,974					117,974	
合 計		4,100,126					4,100,126	

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 112 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
719,758	791,318	用人費用	5102061	753,765	697,682	56,083
444,092	530,877	正式員額薪資	51020611	504,114	504,114	
35,271	35,177	超時工作報酬	51020613	35,055	29,383	5,672
2,941	3,127	津貼	51020614	2,751	2,751	
169,261	141,567	獎金	51020615	134,430	84,019	50,411
30,560	30,818	退休及卹償金	51020616	37,235	37,235	
37,633	49,752	福利費	51020618	40,180	40,180	
393,972	446,773	服務費用	5102062	484,360	66,063	418,297
25,315	24,757	水電費	51020621	26,342		26,342
700	893	郵電費	51020622	815		815
4,271	4,810	旅運費	51020623	4,662		4,662
206	516	印刷裝訂及公告費	51020624	584		584
264,929	312,764	修理保養與保固費	51020625	329,136		329,136
1,197	3,897	保險費	51020626	3,133	3,133	
54,676	57,586	棧儲、包裝、代理及加工費	51020627	56,758		56,758
42,678	41,550	專業服務費	51020628	62,930	62,930	
14,869	17,984	材料及用品費	5102063	14,199	1,659	12,540
12,899	16,155	使用材料費	51020631	12,540		12,540
1,971	1,829	用品消耗	51020632	1,659	1,659	
373	1,146	租金與利息	5102064	1,179	1,179	
347	788	交通及運輸設備租金	51020644	688	688	
26	358	什項設備租金	51020645	491	491	
448,786	484,944	折舊及攤銷	5102065	513,940	513,940	
179,632	191,540	土地改良物折舊	51020651	194,371	194,371	
11,874	22,617	房屋折舊	51020652	23,050	23,050	
58,514	77,269	機械及設備折舊	51020653	78,127	78,127	
99,719	91,034	交通及運輸設備折舊	51020654	101,344	101,344	
1,855	1,020	什項設備折舊	51020655	1,829	1,829	
97,193	101,464	攤銷	51020658	115,219	115,219	
	50	損失與賠償給付	5102068			
	50	賠償給付	51020682			
347	850	其他	5102069	300	300	
347	850	其他費用	51020691	300	300	
1,578,106	1,743,065	合 計		1,767,743	1,280,823	486,920

臺灣港務股份有限公司

合併勞務成本－臺灣費用明細表

中華民國 112 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
827,265	850,365	用人費用	5102081	861,407	757,600	103,807
490,625	539,964	正式員額薪資	51020811	540,266	540,266	
74,218	73,902	超時工作報酬	51020813	76,127	26,346	49,781
413	654	津貼	51020814	639	639	
176,705	143,989	獎金	51020815	144,071	90,045	54,026
34,366	34,999	退休及卹償金	51020816	39,726	39,726	
50,939	56,857	福利費	51020818	60,578	60,578	
807,866	581,184	服務費用	5102082	575,545	25,221	550,324
32,960	28,092	水電費	51020821	32,090		32,090
646	733	郵電費	51020822	701		701
3,878	3,086	旅運費	51020823	3,330		3,330
277	320	印刷裝訂及公告費	51020824	221		221
231,202	128,489	修理保養與保固費	51020825	139,219		139,219
9,801	14,924	保險費	51020826	14,827	14,827	
502,829	377,560	棧儲、包裝、代理及加工費	51020827	355,920		355,920
26,272	27,980	專業服務費	51020828	29,237	10,394	18,843
260,843	162,100	材料及用品費	5102083	176,756	5,746	171,010
258,605	159,011	使用材料費	51020831	171,010		171,010
2,238	3,089	用品消耗	51020832	5,746	5,746	
772	777	租金與利息	5102084	582	382	200
	12	地租及水租	51020841			
36		房租	51020842			
380	450	交通及運輸設備租金	51020844			
167	315	什項設備租金	51020845	382	382	
189		利息	51020846	200		200
1,109,098	1,045,743	折舊及攤銷	5102085	1,115,257	1,115,257	
834,320	826,668	土地改良物折舊	51020851	835,753	835,753	
3,456	4,794	房屋折舊	51020852	7,093	7,093	
33,822	33,688	機械及設備折舊	51020853	39,803	39,803	
231,062	164,018	交通及運輸設備折舊	51020854	225,736	225,736	
4,098	6,660	什項設備折舊	51020855	4,488	4,488	
2,340	9,915	使用權資產及租賃權益改良折舊	51020856	2,384	2,384	
		稅捐與規費	5102086	670	670	
		規費	51020867	670	670	
800	1,500	損失與賠償給付	5102088	1,500		1,500

臺灣港務股份有限公司

合併勞務成本－臺灣費用明細表

中華民國 112 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
800	1,500	賠償給付	51020882	1,500		1,500
1,136	2,265	其他	5102089	2,270		2,270
1,136	2,265	其他費用	51020891	2,270		2,270
3,007,780	2,643,934	合 計		2,733,987	1,904,876	829,111

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 112 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
466,109	465,107	用人費用	5102091	502,516	461,175	41,341
298,718	307,628	正式員額薪資	51020911	331,959	331,959	
25,928	26,641	超時工作報酬	51020913	27,494	19,349	8,145
61	61	津貼	51020914	76	76	
97,275	82,036	獎金	51020915	88,523	55,327	33,196
18,943	19,383	退休及卹償金	51020916	24,729	24,729	
25,185	29,358	福利費	51020918	29,735	29,735	
1,002,696	1,002,135	服務費用	5102092	1,033,632	50,539	983,093
75,400	74,027	水電費	51020921	82,478		82,478
504	1,103	郵電費	51020922	1,103		1,103
1,906	1,903	旅運費	51020923	1,900		1,900
493	523	印刷裝訂及公告費	51020924	407		407
257,900	141,121	修理保養與保固費	51020925	139,084		139,084
18,079	34,252	保險費	51020926	39,976	39,976	
568,288	663,518	棧儲、包裝、代理及加工費	51020927	679,397		679,397
80,127	85,688	專業服務費	51020928	89,287	10,563	78,724
11,382	14,159	材料及用品費	5102093	15,340	2,966	12,374
8,948	10,805	使用材料費	51020931	12,374		12,374
2,434	3,354	用品消耗	51020932	2,966	2,966	
275,285	267,781	租金與利息	5102094	255,883	253,003	2,880
272,214	258,171	地租及水租	51020941	241,534	241,534	
139	1,600	機器租金	51020943	7,100	7,100	
12	3,881	交通及運輸設備租金	51020944	2,880		2,880
2,920	4,129	什項設備租金	51020945	4,369	4,369	
686,082	739,831	折舊及攤銷	5102095	688,500	688,500	
145,729	163,261	土地改良物折舊	51020951	141,617	141,617	
132,780	150,023	房屋折舊	51020952	149,639	149,639	
366,158	356,667	機械及設備折舊	51020953	356,691	356,691	
30,159	59,112	交通及運輸設備折舊	51020954	29,696	29,696	
11,256	10,768	什項設備折舊	51020955	10,857	10,857	
	100	損失與賠償給付	5102098	2,060		2,060
	100	賠償給付	51020982	2,060		2,060
	18	其他	5102099	15		15
	18	其他費用	51020991	15		15
2,441,554	2,489,131	合 計		2,497,946	1,456,183	1,041,763

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 112 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
100,534	85,558	服務費用	5198012	89,676		89,676
21,517	23,627	修理保養與保固費	51980125	23,066		23,066
79,017	61,931	專業服務費	51980128	66,610		66,610
263,256	215,187	租金與利息	5198014	205,357		205,357
263,256	215,187	利息	51980146	205,357		205,357
1,456,486	1,388,739	折舊及攤銷	5198015	1,436,834	1,436,834	
1,456,486	1,388,739	其他折舊性資產折舊	51980157	1,436,834	1,436,834	
128,968	142,664	稅捐與規費	5198016	140,025	140,025	
5,606	4,080	土地稅	51980162	5,915	5,915	
123,362	138,584	房屋稅	51980164	134,110	134,110	
1,949,244	1,832,148	合 計		1,871,892	1,576,859	295,033

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 112 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
5,466	7,190	用人費用	5198021	7,066	6,388	678
3,433	4,772	正式員額薪資	51980211	4,765	4,765	
105	374	超時工作報酬	51980213	270	69	201
1,341	1,273	獎金	51980215	1,272	795	477
221	287	退休及卹償金	51980216	286	286	
367	484	福利費	51980218	473	473	
47,886	67,176	服務費用	5198022	61,391	3,069	58,322
5,595	14,453	水電費	51980221	8,443		8,443
6	10	郵電費	51980222	226		226
38	745	印刷裝訂及公告費	51980224	162		162
575	2,745	修理保養與保固費	51980225	1,913		1,913
66	334	保險費	51980226	319	319	
6,279	8,978	棧儲、包裝、代理及加工費	51980227	10,162		10,162
34,067	37,866	專業服務費	51980228	38,121	2,750	35,371
1,262	2,045	推展費	5198022B	2,045		2,045
883	1,916	材料及用品費	5198023	1,916	1,016	900
169	600	使用材料費	51980231	600	600	
263	416	用品消耗	51980232	416	416	
451	900	商品	51980233	900		900
1,592,855	1,866,459	租金與利息	5198024	1,865,510	1,852,792	12,718
1,570,701	1,845,247	地租及水租	51980241	1,842,556	1,842,556	
11,900	10,528	房租	51980242	10,054	10,054	
324	400	什項設備租金	51980245	182	182	
9,930	10,284	利息	51980246	12,718		12,718
46,471	77,450	折舊及攤銷	5198025	83,468	83,468	
181	172	房屋折舊	51980252	216	216	
32,306	52,868	機械及設備折舊	51980253	58,078	58,078	
7,785	8,575	交通及運輸設備折舊	51980254	9,549	9,549	
2,879	3,807	什項設備折舊	51980255	4,382	4,382	
3,319	12,028	使用權資產及租賃權益改良折舊	51980256	11,243	11,243	
44	55	稅捐與規費	5198026	55	10	45
44	45	消費與行為稅	51980265	45		45
	10	規費	51980267	10	10	
669	1,089	其他	5198029	1,089	1,089	
669	1,089	其他費用	51980291	1,089	1,089	
1,694,274	2,021,335	合 計		2,020,495	1,947,832	72,663

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 112 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
8,642	24,415	服務費用	5198032	18,836	8,600	10,236
3,913	6,760	修理保養與保固費	51980325	6,000		6,000
906	12,977	棧儲、包裝、代理及加工費	51980327	8,600	8,600	
3,822	4,678	專業服務費	51980328	4,236		4,236
9,650	11,712	材料及用品費	5198033	10,810		10,810
9,650	11,712	使用材料費	51980331	10,810		10,810
18,292	36,127	合 計		29,646	8,600	21,046

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 112 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
1,005	1,863	服務費用	5198982	1,466		1,466
34	10	水電費	51989821	30		30
9	32	郵電費	51989822	12		12
699	923	修理保養與保固費	51989825	1,050		1,050
	500	棧儲、包裝、代理及加工費	51989827			
262	398	專業服務費	51989828	374		374
14,527	17,180	材料及用品費	5198983	17,910	230	17,680
	310	使用材料費	51989831	340	230	110
14,527	16,870	商品	51989833	17,570		17,570
264	356	折舊及攤銷	5198985	235	235	
46	46	機械及設備折舊	51989853	46	46	
10	10	交通及運輸設備折舊	51989854	5	5	
208	300	什項設備折舊	51989855	184	184	
16	500	其他	5198989	250	250	
16	500	其他費用	51989891	250	250	
15,812	19,899	合 計		19,861	715	19,146

臺灣港務股份有限公司

合併業務費用明細表

中華民國 112 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
398,856	441,906	用人費用	5202011	454,804	418,741	36,063
247,549	292,042	正式員額薪資	52020111	299,108	299,108	
21,083	22,409	超時工作報酬	52020113	22,558	16,405	6,153
775	1,690	津貼	52020114	1,698	1,698	
91,771	77,877	獎金	52020115	79,761	49,851	29,910
15,569	17,340	退休及卹償金	52020116	21,510	21,510	
22,108	30,548	福利費	52020118	30,169	30,169	
1,111,914	1,005,121	服務費用	5202012	1,032,866	250,318	782,548
10,219	10,721	水電費	52020121	12,316		12,316
28,667	29,844	郵電費	52020122	34,680		34,680
9,645	22,298	旅運費	52020123	22,283		22,283
841	1,447	印刷裝訂及公告費	52020124	1,255		1,255
64,641	77,328	修理保養與保固費	52020125	73,675	73,675	
2,846	5,266	保險費	52020126	5,287	5,287	
833,934	667,062	棧儲、包裝、代理及加工費	52020127	671,469	17,205	654,264
110,519	133,405	專業服務費	52020128	154,151	154,151	
13,737	13,756	公關慰勞費	52020129	13,756		13,756
36,865	43,994	推展費	5202012B	43,994		43,994
3,296	4,270	材料及用品費	5202013	4,424	4,424	
867	1,280	使用材料費	52020131	1,304	1,304	
2,430	2,990	用品消耗	52020132	3,120	3,120	
27,610	37,529	租金與利息	5202014	33,830	33,830	
9,291	14,364	房租	52020142	12,465	12,465	
17,152	21,662	機器租金	52020143	20,165	20,165	
1,167	1,500	交通及運輸設備租金	52020144	1,200	1,200	
	3	利息	52020146			
105,002	130,782	折舊及攤銷	5202015	110,291	110,291	
6,275	5,136	土地改良物折舊	52020151	8,066	8,066	
817	5,940	房屋折舊	52020152	860	860	
86,532	108,110	機械及設備折舊	52020153	91,593	91,593	
8,351	8,392	交通及運輸設備折舊	52020154	7,730	7,730	
2,575	3,121	什項設備折舊	52020155	2,042	2,042	
445	83	使用權資產及租賃權益改良折舊	52020156			
7		攤銷	52020158			

臺灣港務股份有限公司

合併業務費用明細表

中華民國 112 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
68,440	91,689	稅捐與規費	5202016	83,422	78,241	5,181
26,676	28,091	土地稅	52020162	26,126	26,126	
26,460	38,763	房屋稅	52020164	34,029	34,029	
5,743	6,829	消費與行為稅	52020165	7,343	2,212	5,131
180	50	特別稅課	52020166	50		50
9,381	17,956	規費	52020167	15,874	15,874	
3,090	3,421	會費、補助、捐助與分攤	5202017	3,722	3,722	
3,090	3,421	會費	52020171	3,722	3,722	
	11,139	損失與賠償給付	5202018	11,290	11,290	
	11,139	各項損失	52020181	11,290	11,290	
1,718,208	1,725,857	合 計		1,734,649	910,857	823,792

臺灣港務股份有限公司

合併管理費用明細表

中華民國 112 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
801,139	830,041	用人費用	5203011	829,432	732,441	96,991
435,997	499,562	正式員額薪資	52030111	492,212	492,212	
41,845	42,799	超時工作報酬	52030113	42,217	27,716	14,501
191	242	津貼	52030114	272	272	
163,166	131,993	獎金	52030115	130,034	81,270	48,764
26,793	28,312	退休及卹償金	52030116	35,152	35,152	
132,859	126,809	福利費	52030118	129,221	95,495	33,726
288	324	提繳費	52030119	324	324	
232,176	295,626	服務費用	5203012	303,946	303,946	
18,533	18,401	水電費	52030121	19,113	19,113	
6,995	8,835	郵電費	52030122	8,594	8,594	
13,466	14,429	旅運費	52030123	14,345	14,345	
1,577	2,044	印刷裝訂及公告費	52030124	2,220	2,220	
20,887	43,504	修理保養與保固費	52030125	45,484	45,484	
2,450	5,854	保險費	52030126	5,405	5,405	
15,077	19,442	棧儲、包裝、代理及加工費	52030127	24,331	24,331	
153,192	183,117	專業服務費	52030128	184,454	184,454	
22,138	31,738	材料及用品費	5203013	25,710	25,710	
12,809	22,239	使用材料費	52030131	15,908	15,908	
9,329	9,499	用品消耗	52030132	9,802	9,802	
3,571	5,610	租金與利息	5203014	8,245	8,245	
454	780	房租	52030142	3,180	3,180	
560	1,034	機器租金	52030143	984	984	
318	800	交通及運輸設備租金	52030144	720	720	
2,239	2,996	什項設備租金	52030145	3,361	3,361	
167,456	194,069	折舊及攤銷	5203015	201,043	201,043	
24,735	34,687	土地改良物折舊	52030151	25,170	25,170	
17,371	30,153	房屋折舊	52030152	43,670	43,670	
39,387	37,887	機械及設備折舊	52030153	40,354	40,354	
59,858	62,305	交通及運輸設備折舊	52030154	62,018	62,018	
22,664	26,688	什項設備折舊	52030155	26,941	26,941	
805	1,200	使用權資產及租賃權益改良折舊	52030156	1,266	1,266	
2,636	1,149	攤銷	52030158	1,624	1,624	
10,653	11,520	會費、補助、捐助與分攤	5203017	12,086	12,086	
10,653	11,520	分攤	52030173	12,086	12,086	

臺灣港務股份有限公司

合併管理費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
10 10	545 545	其他	5203019	545	545	
		其他費用	52030191	545	545	
1,237,144	1,369,149	合 計		1,381,007	1,284,016	96,991

註：專業服務費項下編列員工協助方案心理諮商、方案宣導座談會等計1,651千元。

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 112 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
20,030	22,740	服務費用	5298012	22,740	22,740	
159	240	旅運費	52980123	240	240	
13	1,000	印刷裝訂及公告費	52980124	1,000	1,000	
19,859	21,500	專業服務費	52980128	21,500	21,500	
	400	會費、補助、捐助與分攤	5298017	400	400	
	400	分攤	52980173	400	400	
20,030	23,140	合 計		23,140	23,140	

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 112 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
9,779	14,979	服務費用	5298022	14,979	14,979	
146		水電費	52980221			
20		郵電費	52980222			
4		印刷裝訂及公告費	52980224			
95		修理保養與保固費	52980225			
216		保險費	52980226			
930	1,000	棧儲、包裝、代理及加工費	52980227	1,000	1,000	
8,368	13,979	專業服務費	52980228	13,979	13,979	
332	680	材料及用品費	5298023	780	780	
10	450	使用材料費	52980231	450	450	
323	230	用品消耗	52980232	330	330	
725	1,300	租金與利息	5298024	1,300	1,300	
534	800	房租	52980242	900	900	
159	500	交通及運輸設備租金	52980244	400	400	
32		什項設備租金	52980245			
10,836	16,959	合 計		17,059	17,059	

臺灣港務股份有限公司

合併營業外費用明細表

中華民國 112 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
	379	財務成本	5901	900		900
	379	利息費用	590101	900		900
	379	租金與利息	5901014	900		900
	379	利息	59010146	900		900
	555	採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	5904			
	555	採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	590401			
	555	損失與賠償給付	5904018			
	555	各項損失	59040181			
523,074	921,426	其他營業外費用	5998	1,023,398	1,023,398	
48,953		外幣兌換損失	599822			
48,953		損失與賠償給付	5998228			
48,953		各項損失	59982281			
251,633	357,606	資產報廢損失	599835	257,773	257,773	
251,633	357,606	損失與賠償給付	5998358	257,773	257,773	
251,633	357,606	各項損失	59983581	257,773	257,773	
658	33,750	災害損失	599836	18,700	18,700	
658	33,750	損失與賠償給付	5998368	18,700	18,700	
658	33,750	各項損失	59983681	18,700	18,700	
221,830	530,070	什項費用	599898	746,925	746,925	
523,074	922,360	合 計		1,024,298	1,023,398	900

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 112 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
47,313	55,966	用人費用	5998981	55,205	55,205	
47,313	55,966	福利費	59989818	55,205	55,205	
129,225	444,335	會費、補助、捐助與分攤	5998987	661,150	661,150	
129,125	443,855	補助及捐助	59989872	660,670	660,670	
100	480	分攤	59989873	480	480	
45,293	29,769	其他	5998989	30,570	30,570	
45,293	29,769	其他費用	59989891	30,570	30,570	
221,830	530,070	合 計		746,925	746,925	

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		2,240,000	984,000	500,000
繼續計畫	9511		2,240,000	984,000	500,000
臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	951110606		1,800,000	900,000	500,000
國際商港未來發展及建設計畫(111-115年) —港務公司辦理部分	951111101		440,000	84,000	
一般建築及設備計畫	952		1,751,249	666,693	587,090
分年性項目	9521		1,340,989	608,570	251,525
一次性項目	9522		410,260	58,123	335,565
合 計			3,991,249	1,650,693	1,087,090

份有限公司

改良擴充明細表

112 年 度

單位：新臺幣千元

及設備				投 資 性 不 動 產	合 計	備 註
交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	租賃權益改良	小 計			
			3,724,000		3,724,000	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 104,936千元；本年度編列15,536 千元。 按0.5%~3%估算工程管理費 34,052千元；本年度編列3,585千 元。
			3,724,000		3,724,000	
			3,200,000		3,200,000	
			524,000		524,000	
242,905	57,534	65,593	3,371,064	348,967	3,720,031	
145,500		25,000	2,371,584	163,000	2,534,584	
97,405	57,534	40,593	999,480	185,967	1,185,447	
242,905	57,534	65,593	7,095,064	348,967	7,444,031	

臺灣港務股
合併固定資產建設改

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	%
專案計畫	951	3,675,000		49,000		3,724,000	100.00
繼續計畫	9511	3,675,000		49,000		3,724,000	100.00
臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	951110606	3,200,000				3,200,000	100.00
國際商港未來發展及建設計畫(111-115年) 一港務公司辦理部分	951111101	475,000		49,000		524,000	100.00
一般建築及設備計畫	952	3,720,031				3,720,031	100.00
分年性項目	9521	2,534,584				2,534,584	100.00
一次性項目	9522	1,185,447				1,185,447	100.00
合 計		7,395,031		49,000		7,444,031	100.00

臺灣港務股
合併固定資產建設改良

中 華 民 國

項 目		全 部					
名 稱	編 號	資 金 來 源					
		投 資 總 額	自 有 資 金			其 他	外借資金
			營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	增 資		
專案計畫	951	24,795,224	22,490,224		2,305,000		
繼續計畫	9511	24,795,224	22,490,224		2,305,000		
臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	951110606	19,537,524	17,687,524		1,850,000		
國際商港未來發展及建設計畫(111-115年) 一港務公司辦理部分	951111101	5,257,700	4,802,700		455,000		
一般建築及設備計畫	952	9,031,579	9,031,579				
分年性項目	9521	7,846,132	7,846,132				
一次性項目	9522	1,185,447	1,185,447				
合 計		33,826,803	31,521,803		2,305,000		

註：1.增資2,305,000千元係中央特別預算投資「臺中港離岸風電產業專區」1,850,000千元及「遊憩親水計畫」455,000千元。
2.「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」奉行政院111年8月2日院授交會字第1115010775號函同意於111年度先行辦理1,740,000千元，並於112年度補辦預算。

份有限公司

擴充計畫預期進度明細表

112 年 度

單位：新臺幣千元

計		畫			預 算 數			
目 標 能 量	進 度 起 訖	資 金	現 值	收 回	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計	
	年 月	成 本 率	報 酬 率	年 限	金 額	佔全部計畫%	金 額	佔全部計畫%
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。	106.01-113.12	6.50%	7.93%	29.00	3,724,000	15.02	18,738,389	75.57
					3,724,000	15.02	18,738,389	75.57
	111.01-115.12	6.49%	8.14%	27.00	3,200,000	16.38	17,940,589	91.83
					524,000	9.97	797,800	15.17
					3,720,031	41.19	4,966,484	54.99
					2,534,584	32.30	3,781,037	48.19
112.01-112.12				1,185,447	100.00	1,185,447	100.00	
				7,444,031	22.01	23,704,873	70.08	

臺灣港務股份有限公司

合併資產折舊明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備						投 資 性 不 動 產	其 他	合 計
	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 權 益 改 良			
前年度決算資產原值	30,884,810	4,851,454	10,780,191	7,415,425	635,973	52,149	37,101,051	13,729	91,734,782
上年度預計增減資產原值	1,413,332	849,195	-191,443	697,940	26,264	165,163	-49,981	218	2,910,688
本年度預計增減資產原值	492,268	-79,491	174,694	-78,945	41,889	76,593	-89,253	15,101	552,856
資產重估增值額									
累計減損數									
本年度資產總額	32,790,410	5,621,158	10,763,442	8,034,420	704,126	293,905	36,961,817	29,048	95,198,326
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	3.67	3.99	6.18	5.43	7.20	3.84	3.89	12.38	
本年度應提折舊									
維持費用	194,371	23,050	78,127	101,344	1,829				398,721
港灣費用	835,753	7,093	39,803	225,736	4,488	2,384			1,115,257
棧埠費用	141,617	149,639	356,691	29,696	10,857				688,500
投資性不動產費用							1,436,834		1,436,834
租賃成本		216	58,078	9,549	4,382	7,648		3,595	83,468
什項營業成本			46	5	184				235
業務費用	8,066	860	91,593	7,730	2,042				110,291
管理費用	25,170	43,670	40,354	62,018	26,941	1,266			199,419
合 計	1,204,977	224,528	664,692	436,078	50,723	11,298	1,436,834	3,595	4,032,725

臺灣港務股份有限公司

合併資產變賣明細表

中華民國 112 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		837,074	309,661		527,413	527,413		527,413	
土地改良物	944015	13,128			13,128	13,128		13,128	
房屋及建築	944020	726,096	244,567		481,529	481,529		481,529	
機械及設備	944030	97,719	65,046		32,673	32,673		32,673	
交通及運輸設備	944040	123	48		75	75		75	
什項設備	944050	8			8	8		8	
合 計		837,074	309,661		527,413	527,413		527,413	

臺灣港務股份有限公司
合併資產報廢明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科目		帳面價值				殘餘價值	報廢損失
名稱	編號	成本或重估價值	已提折舊額	減損調整數	淨額		
不動產、廠房及設備		620,268	434,044		186,224		186,224
土地改良物	946010	47,864	3,576		44,288		44,288
房屋及建築	946020	7,388	1,740		5,648		5,648
機械及設備	946030	337,152	275,140		62,012		62,012
交通及運輸設備	946040	212,227	142,122		70,105		70,105
什項設備	946050	15,637	11,466		4,171		4,171
投資性不動產		275,220	203,671		71,549		71,549
土地改良物	946110	251,649	194,942		56,707		56,707
房屋及建築	946110	23,571	8,729		14,842		14,842
合 計		895,488	637,715		257,773		257,773

本 頁 空 白

臺灣港務股

合併資金轉投資

中華民國

轉 投 資 事 業				投 資 金 額		
名 稱	編 號	年終實收 資本總額	發行股數	以前年度 已 投 資	本 年 度 增 減 (-) 投 資	投資淨額
臺灣港務國際物流股份有限公司	912860	300,000	30,000,000	120,000		120,000
臺灣風能訓練股份有限公司	912950	100,000	10,000,000	28,000		28,000
臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司	912960	37,925 (125萬美元)	12,500	12,895		12,895
台源國際控股股份有限公司	912980	305,450 (1,000萬美元)	10,000,000	109,962		109,962
臺灣港務重工股份有限公司	913010	10,000	1,000,000	4,900		4,900
陽明海運股份有限公司 (註)	912931	34,921,043	3,492,104,270	1,097,673		1,097,673
總 計				1,373,430		1,373,430

註：本公司持有陽明海運股份有限公司157,938,579股，計1,097,673,124元。

份有限公司

及其盈虧明細表

112 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		21,110	1,100	22,425
2,800,000	28		1,770	1,680	1,253
4,250	34		585	767	153
3,600,000	36		2,192	1,512	1,629
490,000	49		2,153	-555	1,126
157,938,579	4.52	23	3,632,587	575,816	
			3,660,397	580,320	26,585

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 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目		期 初 資 本 額		本 年 度 增 減 額		期 末 資 本 額				
名 稱	編 號	實 收 資 本	預 收 資 本	現 金	轉 帳	實 收 資 本				預 收 資 本
						股 數	每股金額 (元)	金 額	%	
中 央 政 府 資 本	942010	66,456,671	200,000	49,000		6,645,667,120	10	66,456,671	100.00	249,000

本 頁 空 白

臺灣港務股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

110年 12月31日 實際數	科 目		112年 12月31日 預計數	111年 12月31日 預計數	比 較 增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
149,247,860	資 產	1	142,063,676	140,966,051	1,097,625
33,022,268	流動資產	11	27,644,066	29,294,506	-1,650,440
9,754,108	現 金	1101	7,874,302	9,532,423	-1,658,121
190	庫存現金	110101	238	207	31
9,753,389	銀行存款	110102	7,873,534	9,531,686	-1,658,152
530	零用金及週轉金	110104	530	530	
21,851,628	流動金融資產	1104	17,545,228	17,526,257	18,971
1,700,000	透過損益按公允價值衡量之金融資產 一流動	110401	880,000	880,000	
3,125	透過損益按公允價值衡量之金融資產 評價調整一流動	110402	3,125	3,125	
700,000	附賣回票券及債券投資	110407	500,000	500,000	
351,300	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 資產一流動	110428	351,300	351,300	
54,182	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 資產評價調整一流動	110429	54,182	54,182	
1,900,000	按攤銷後成本衡量之金融資產一流動	110430	1,730,837	1,711,866	18,971
17,143,245	其他金融資產一流動	110498	14,026,008	14,026,008	
-224	其他金融資產評價調整-流動	110499	-224	-224	
1,041,190	應收款項	1105	1,839,882	1,851,172	-11,290
10,897	應收票據	110501	10,897	10,897	
411,308	應收帳款	110504	1,144,557	1,144,557	
4,044	備抵損失-應收帳款	110505	26,473	15,183	11,290
18	應收收益	110511	18	18	
119,342	應收利息	110515	119,342	119,342	
503,668	其他應收款	110598	591,541	591,541	
1,032	存 貨	1108	1,032	1,032	
1,032	商(藥)品存貨	110801	1,032	1,032	
299,132	預付款項	1111	308,443	308,443	
107,704	用品盤存	111102	117,014	117,014	
159,496	預付費用	111103	159,497	159,497	
31,931	留抵稅額	111107	31,932	31,932	
74,060	短期墊款	1112	74,060	74,060	
74,060	短期墊款	111201	74,060	74,060	
1,119	其他流動資產	1198	1,119	1,119	
1,119	受限制資產	119801	1,119	1,119	
36,241,387	基金、投資及長期應收款	13	29,967,035	29,958,196	8,839
35,990,337	非流動金融資產	1302	29,683,670	29,702,641	-18,971

臺灣港務股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

110年 12月31日 實際數	科 目		112年 12月31日 預計數	111年 12月31日 預計數	比 較 增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
1,333,973	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	130222	1,097,673	1,097,673	
21,890,595	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	13,116,834	13,116,834	
12,765,769	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	130224	15,469,163	15,488,134	-18,971
251,051	採用權益法之投資	1303	283,365	255,555	27,810
275,757	採用權益法之投資成本	130301	275,757	275,757	
-24,706	採用權益法認列之投資權益調整	130302	7,608	-20,202	27,810
52,355,339	不動產、廠房及設備	14	59,279,203	55,490,072	3,789,131
4,511,712	土 地	1401	4,511,712	4,511,712	
4,511,712	土 地	140101	4,511,712	4,511,712	
22,546,520	土地改良物	1402	22,089,292	22,798,425	-709,133
30,884,810	土地改良物	140201	32,790,410	32,298,142	492,268
8,338,290	累計折舊－土地改良物	140204	10,701,118	9,499,717	1,201,401
4,027,453	房屋及建築	1403	4,606,818	4,664,530	-57,712
4,851,454	房屋及建築	140301	5,621,158	5,700,649	-79,491
824,001	累計折舊－房屋及建築	140304	1,014,340	1,036,119	-21,779
5,398,522	機械及設備	1404	4,747,582	4,897,394	-149,812
10,780,191	機械及設備	140401	10,763,442	10,588,748	174,694
5,381,669	累計折舊－機械及設備	140404	6,015,860	5,691,354	324,506
4,250,140	交通及運輸設備	1405	4,249,941	4,622,794	-372,853
7,415,425	交通及運輸設備	140501	8,034,420	8,113,365	-78,945
3,165,285	累計折舊－交通及運輸設備	140504	3,784,479	3,490,571	293,908
310,195	什項設備	1406	304,846	302,214	2,632
635,973	什項設備	140601	704,126	662,237	41,889
325,778	累計折舊－什項設備	140604	399,280	360,023	39,257
41,467	租賃權益改良	1407	252,412	187,117	65,295
52,149	租賃權益改良	140701	293,905	217,312	76,593
10,682	累計折舊－租賃權益改良	140704	41,493	30,195	11,298
11,269,330	購建中固定資產	1408	18,516,600	13,505,886	5,010,714
10,148,903	未完工程	140801	17,396,173	12,385,459	5,010,714
1,120,427	預付工程及土地款	140802	1,120,427	1,120,427	
4,015	使用權資產	15	12,541	1,035	11,506
4,015	使用權資產	1501	12,541	1,035	11,506
13,729	使用權資產	150101	29,048	13,947	15,101
9,714	累計折舊-使用權資產	150102	16,507	12,912	3,595

臺灣港務股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

110年 12月31日 實際數	科 目		112年 12月31日 預計數	111年 12月31日 預計數	比 較 增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
25,878,997	投資性不動產	16	23,316,164	24,475,580	-1,159,416
504,098	投資性不動產－土地	1601	504,098	504,098	
504,098	投資性不動產－土地	160101	504,098	504,098	
14,647,644	投資性不動產－土地改良物	1602	12,738,619	13,690,130	-951,511
22,723,123	投資性不動產－土地改良物	160201	22,659,278	22,751,960	-92,682
8,075,479	累計折舊－投資性不動產(土地改良物)	160204	9,920,659	9,061,830	858,829
10,727,254	投資性不動產－房屋及建築	1603	9,910,447	10,281,352	-370,905
14,377,928	投資性不動產－房屋及建築	160301	14,302,539	14,299,110	3,429
3,650,673	累計折舊－投資性不動產(房屋及建築)	160304	4,392,092	4,017,758	374,334
	建造中之投資性不動產	1605	163,000		163,000
	建造中之投資性不動產	160501	163,000		163,000
412,477	無形資產	17	511,291	413,286	98,005
412,477	無形資產	1701	511,291	413,286	98,005
310	商標權	170101	699	277	422
412,167	電腦軟體	170105	510,592	413,009	97,583
1,333,376	其他資產	19	1,333,376	1,333,376	
1,002,683	遞延所得稅資產	1903	1,002,683	1,002,683	
1,002,683	遞延所得稅資產	190301	1,002,683	1,002,683	
330,693	什項資產	1997	330,693	330,693	
66,599	催收款項	199702	66,599	66,599	
65,775	備抵損失－催收款項	199705	65,775	65,775	
157,297	暫付及待結轉帳項	199708	157,298	157,298	
2,319	受限制資產	189720	2,319	2,319	
40,756	存出保證金	199721	40,755	40,755	
129,497	存出保證品	199723	129,497	129,497	
149,247,860	資 產 總 計		142,063,676	140,966,051	1,097,625

臺灣港務股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

110年 12月31日 實際數	科 目		112年 12月31日 預計數	111年 12月31日 預計數	比 較 增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
27,998,344	負 債	2	25,462,241	26,468,843	-1,006,602
14,150,036	流動負債	21	14,058,402	13,178,535	879,867
3,330	短期債務	2101	3,270	268	3,002
3,330	應付到期長期負債	210107	3,270	268	3,002
12,163,802	應付款項	2105	10,991,686	10,904,460	87,226
2,043	應付票據	210501	2,043	2,043	
22,431	應付帳款	210502	21,000	21,000	
179,738	應付代收款	210503	290,866	290,866	
4,161,203	應付費用	210505	4,272,626	4,272,626	
61,575	應付其他稅款	210506	61,575	61,575	
2,637,189	應付工程款	210507	2,558,530	2,558,530	
1,161,321	應付股（官）息紅利	210512	5,743	4,319	1,424
3,938,302	其他應付款	210598	3,779,303	3,693,501	85,802
1,056,780	本期所得稅負債	2106	1,537,321	747,682	789,639
1,056,780	應付所得稅款	210601	1,537,321	747,682	789,639
420,643	預收款項	2108	1,020,643	1,020,643	
87,247	預收收入	210803	87,247	87,247	
	預收工程款	210807	600,000	600,000	
333,396	其他預收款	210898	333,396	333,396	
8,411	合約負債-流動	2111	8,411	8,411	
8,411	合約負債-流動	211101	8,411	8,411	
497,070	其他流動負債	2198	497,071	497,071	
497,070	退款負債-流動	219804	497,071	497,071	
335,260	長期負債	24	386,846	414,263	-27,417
334,344	長期債務	2401	377,200	413,469	-36,269
	長期借款	240104	75,644	95,000	-19,356
334,344	其他長期負債	240198	301,556	318,469	-16,913
916	租賃負債	2402	9,646	794	8,852
916	租賃負債	240201	9,646	794	8,852
13,513,048	其他負債	28	11,016,993	12,876,045	-1,859,052
2,158,284	負債準備	2801	692,134	2,032,134	-1,340,000
2,032,134	員工福利負債準備	280120	692,134	2,032,134	-1,340,000
126,150	其他準備	280198			
7,248,514	遞延負債	2802	6,233,544	6,743,759	-510,215
7,248,514	遞延收入	280201	6,233,544	6,743,759	-510,215
528	遞延所得稅負債	2803	528	528	

臺灣港務股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

110年 12月31日 實際數	科 目		112年 12月31日 預計數	111年 12月31日 預計數	比 較 增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
528	遞延所得稅負債	280301	528	528	
4,105,722	什項負債	2897	4,090,787	4,099,624	-8,837
1,559,536	存入保證金	289701	1,559,536	1,559,536	
10,015	應付保管款	289702	9,415	9,415	
2,536,170	暫收及待結轉帳項	289703	2,521,836	2,530,673	-8,837
121,249,516	權 益	3	116,601,435	114,497,208	2,104,227
66,456,671	資 本	31	66,705,671	66,656,671	49,000
66,456,671	資 本	3101	66,456,671	66,456,671	
66,456,671	資 本	310101	66,456,671	66,456,671	
	預收資本	3102	249,000	200,000	49,000
	預收資本	310201	249,000	200,000	49,000
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	
13,540,548	保留盈餘(或累積虧損)	33	17,412,383	15,359,921	2,052,462
13,540,548	已指撥保留盈餘	3301	17,412,383	15,359,921	2,052,462
5,932,148	法定公積	330101	7,659,063	6,785,675	873,388
7,608,400	特別公積	330102	9,753,320	8,574,246	1,179,074
21,933,881	累積其他綜合損益	34	13,160,122	13,160,122	
-10,895	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	3401	-10,895	-10,895	
-10,895	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	340101	-10,895	-10,895	
21,944,777	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	3412	13,171,017	13,171,017	
21,944,777	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	13,171,017	13,171,017	
52,153	非控制權益	39	56,998	54,233	2,765
52,153	非控制權益	3901	56,998	54,233	2,765
52,153	非控制權益	390101	56,998	54,233	2,765
149,247,860	負債及權益總計		142,063,676	140,966,051	1,097,625

註：1.111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12,277,730千元，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 112 年度

單位：人

項 目		上 年 度 預 計 數		本 年 度 增 減 數		本 年 度 預 計 數		增 減 原 因
名 稱	編 號	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	
營業總支出部分	972	2,970				2,970		
生產部分	9721	2,035		-1		2,034		
正式職員	97211	1,961		-1		1,960		
臨時職員	97212							
正式工員	97213	74				74		
行銷及業務部分	9722	346		-1		345		
正式職員	97221	341		-1		340		
臨時職員	97222							
正式工員	97223	5				5		
管理部分	9723	589		2		591		
正式職員	97231	552		2		554		
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	2,172,424		203,721	5,436	216,784	361,307
維持費用	974510206	504,114		35,055	2,751	50,411	84,019
職員－國內	9745102063	492,951					
工員－國內	9745102064	11,163					
港灣費用	974510208	540,266		76,127	639	54,026	90,045
職員－國內	9745102083	530,180					
工員－國內	9745102084	10,086					
棧埠費用	974510209	331,959		27,494	76	33,196	55,327
職員－國內	9745102093	326,251					
工員－國內	9745102094	5,708					
租賃成本	974519802	4,765		270		477	795
職員－國內	9745198023	4,765					
業務費用	974520201	299,108		22,558	1,698	29,910	49,851
職員－國內	9745202013	297,901					
工員－國內	9745202014	1,207					
管理費用	974520301	492,212		42,217	272	48,764	81,270
董監事－國內	9745203011	4,590					
職員－國內	9745203013	476,757					
工員－國內	9745203014	10,865					
什項費用	974599898						
職員－國內	9745998983						
合 計		2,172,424		203,721	5,436	216,784	361,307

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216,784千元及考核獎金361,307千元。

2.職工福利金共編列33,726千元，係依職工福利金條例規定港務公司按營業收入20,414,644千元之0.15%提撥30,622千元，廢品及下腳收入400千元之40%提撥160千元；港勤公司按營業收入1,750,746千元之0.15%提撥2,626千元；土開公司按營業收入212,009千元之0.15%提撥318千元。

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431,036千元；辦理環境清潔業務列「棧儲、包裝、代理及加工費」，計202,087千元；辦理保全業務列「專業服務費」，計47,853千元；辦理資訊維護駐點服務業務列「修理保養與保固費」48,505千元及「專業服務費」19,786千元。

份有限公司

用 彙 計 表

112 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		
	153,720	4,918		250,861	8,408	33,726	1,782	50,784	324	3,464,195
	36,420	815		40,180						753,765
	22,212									
	14,208									
	37,228	2,498		60,578						861,407
	28,437									
	8,791									
	24,186	543		29,735						502,516
	15,123									
	9,063									
	286			473						7,066
	286									
	21,111	399		30,169						454,804
	12,200									
	8,911									
	34,489	663		48,071	8,408	33,726	1,782	37,234	324	829,432
	18,959									
	15,530			41,655				13,550		55,205
	153,720	4,918		250,861	8,408	33,726	1,782	50,784	324	3,464,195

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 112 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	2,290,890						2,290,890	
營利事業所得稅	97611	2,290,890						2,290,890	
土地稅	9762		32,041						32,041
一般土地地價稅	97621		32,041						32,041
房屋稅	9764		168,139						168,139
一般房屋稅	97641		168,139						168,139
消費與行為稅	9765		7,388						7,388
印花稅	97656		5,176						5,176
使用牌照稅	97657		2,212						2,212
特別稅課	9766		50						50
其他特別稅課	97668		50						50
規費	9767	6,659	9,895					6,659	9,895
行政規費	97671	5,143	9,895					5,143	9,895
汽車燃料使用費	97672	1,516						1,516	
合 計		2,297,549	217,513					2,297,549	217,513

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 112 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	1,780	8	14,240	9	16,020	增(汰)購電動汽車1,780千元9輛。
公務小客車	97912	輛	1	1,780	8	14,240	9	16,020	
其他公務用車	9795	輛			1	2,760	1	2,760	汰舊換新大客車(17至23人座)2,760千元1輛。
其他公務用車	97951	輛			1	2,760	1	2,760	
合 計			1	1,780	9	17,000	10	18,780	

註：1.管理用車輛：經本表增購及汰舊換新後，本公司預估112年底計有主持人董事長及總經理座車共5輛、大小客車19輛、客貨兩用車32輛及其他公務用車4輛。

2.其他車輛：本年度增購及汰舊換新部份，包括小貨車1輛、警備車5輛及消防救護車6輛；經本年度增購及汰舊換新後，本公司預估112年底計有客貨兩用車26輛、大小客車7輛、大小貨車31輛、工程車14輛、環保車16輛、警備車103輛及消防救護車119輛，共計316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 112 年度

單位：新臺幣千元

營 運 項 目		單 位	營 運 量	平均單價 (元)	營 運 值
名 稱 及 年 度	編 號				
本年度預算數					
停泊業務	934070	艘 時	4,092,000	351.39	1,437,886
曳船業務	934071	小 時	79,442	21,489.50	1,707,169
裝卸業務	934080	計 費 噸	740,140,000	9.66	7,148,405
倉儲業務	934060	延 日 噸	119,773,000	5.31	636,582
開發投資	932150	平 方 公 尺	227,458	932.08	212,009
上年度預算數					
停泊業務	934070	艘 時	3,980,000	336.58	1,339,606
曳船業務	934071	小 時	79,434	21,066.79	1,673,419
裝卸業務	934080	計 費 噸	738,700,000	9.47	6,998,559
倉儲業務	934060	延 日 噸	112,126,000	4.96	556,705
開發投資	932150	平 方 公 尺	191,619	872.62	167,210
前年度決算數					
停泊業務	934070	艘 時	4,636,199	361.65	1,676,695
曳船業務	934071	小 時	76,959	22,855.20	1,758,913
裝卸業務	934080	計 費 噸	751,654,480	9.55	7,180,877
倉儲業務	934060	延 日 噸	175,451,966	3.98	697,645
開發投資	932150	平 方 公 尺	203,219	509.68	103,576
109年度決算數					
停泊業務	934070	艘 時	4,167,621	325.61	1,357,011
曳船業務	934071	小 時	73,465	23,044.92	1,692,995
裝卸業務	934080	計 費 噸	704,499,236	9.88	6,960,753
倉儲業務	934060	延 日 噸	139,705,632	5.72	798,791
開發投資	932150	平 方 公 尺	159,216	651.81	103,779
108年度決算數					
停泊業務	934070	艘 時	3,994,570	311.40	1,243,903
曳船業務	934071	小 時	74,930	22,891.74	1,715,278
裝卸業務	934080	計 費 噸	732,042,043	9.67	7,076,268
倉儲業務	934060	延 日 噸	107,080,874	5.54	593,736
開發投資	932150	平 方 公 尺	159,216	700.66	111,556

臺灣港務股份有限公司

合併會費、補助及捐助與分攤費用彙計表

中華民國 112 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			3,722	
國際組織會費	業務費用	1.國際港埠協會	1,300	
		2.太平洋港口協會	750	
		3.亞洲郵輪碼頭協會	100	
		4.全球風能委員會	51	
		5.國際航運協會	60	
學術團體會費	業務費用		1,063	
		1.臺灣港埠協會	90	
		2.社團法人台灣全球商貿運籌發展協會	3	
		3.台灣國際物流暨供應鏈協會	4	
		4.中華智慧運輸協會	10	
		5.中華民國物流協會	8	
		6.中華民國工業安全衛生協會	3	
		7.社團法人台灣海洋污染防治協會	10	
		8.中華民國海運研究協會	5	
		9.中華航運學會	6	
		10.台灣海洋工程學會	30	
		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	80	
		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	250	
		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	20	
		20.社團法人歐洲在臺商務協會	137	
		21.中華民國環境工程學會	20	
		22.商港事業發展協會	24	
		23.台灣綠電應用協會	100	
		24.中華搜救協會	5	
		25.水下噪音檢測科技產業聯盟協會	16	
		26.台灣職業健康護理學會	2	
		27.其他	20	
職業團體會費	業務費用		398	
		1.護理師護士公會	12	
		2.高雄市國際輪船公會	156	
		3.高雄市倉庫商業同業公會	20	

臺灣港務股份有限公司

合併會費、補助及捐助與分攤費用彙計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	費 用 別	項 目 及 對 象	金 額	備 註
補助及捐助	補助政府機關(構)	4.律師公會	26	
		5.仲裁協會	12	
		6.臺中市不動產開發商業同業公會	50	
		7.高雄市新高雄藥劑生公會	4	
		8.中華民國內部稽核協會	12	
		9.台灣遊輪產業發展協會	6	
		10.高雄市海事工程商業同業公會	50	
		11.高雄市國內輪船商業同業公會	40	
		12.其他	10	
			660,670	
			651,670	
捐助國內團體	什項費用	1.配合軍港西遷補助基隆港西14庫	15,187	
		2.補助高雄港第七貨櫃中心聯外貨櫃車專用道	635,483	
		3.補助地方公所及里辦公處敦親睦鄰經費	1,000	
		敦親睦鄰經費	9,000	
			12,966	
分攤	管理費用	1.基隆海港大樓維護管理費	3,500	
		2.蘇澳港行政大樓維護管理費	3,000	
		3.臺中海港大樓維護管理費	4,830	
		4.臺北辦公室大樓管理費	756	
			880	
			12,086	
分攤其他費用	研究發展費用	中日工程技術研討會分攤經費	400	
		配合交通部等中央單位辦理活動	480	
合 計			677,358	

本 頁 空 白

臺灣港務股

合 併 各 項

中 華 民 國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 名 稱	本 年					
			合 計	維持費用	港 灣 費 用	棧 埠 費 用	投 資 性 不 動 產 費 用	租 賃 本 成 本
3,265,905	3,441,893	用人費用	3,464,195	753,765	861,407	502,516		7,066
1,920,414	2,174,845	正式員額薪資	2,172,424	504,114	540,266	331,959		4,765
198,450	201,302	超時工作報酬	203,721	35,055	76,127	27,494		270
4,381	5,774	津貼	5,436	2,751	639	76		
699,518	578,735	獎金	578,091	134,430	144,071	88,523		1,272
126,451	131,139	退休及卹償金	158,638	37,235	39,726	24,729		286
316,403	349,774	福利費	345,561	40,180	60,578	29,735		473
288	324	提繳費	324					
3,736,499	3,547,570	服務費用	3,639,437	484,360	575,545	1,033,632	89,676	61,391
168,203	170,461	水電費	180,812	26,342	32,090	82,478		8,443
37,546	41,450	郵電費	46,131	815	701	1,103		226
33,325	46,766	旅運費	46,760	4,662	3,330	1,900		
3,449	6,595	印刷裝訂及公告費	5,849	584	221	407		162
866,358	737,261	修理保養與保固費	758,627	329,136	139,219	139,084	23,066	1,913
34,654	64,527	保險費	68,947	3,133	14,827	39,976		319
1,982,920	1,808,623	棧儲、包裝、代理及加工費	1,807,637	56,758	355,920	679,397		10,162
558,181	612,092	專業服務費	664,879	62,930	29,237	89,287	66,610	38,121
13,737	13,756	公關慰勞費	13,756					
38,126	46,039	推展費	46,039					2,045
337,922	261,739	材料及用品費	267,845	14,199	176,756	15,340		1,916
303,956	222,562	使用材料費	225,336	12,540	171,010	12,374		600
18,988	21,407	用品消耗	24,039	1,659	5,746	2,966		416
14,978	17,770	商品	18,470					900
2,164,447	2,396,168	租金與利息	2,372,786	1,179	582	255,883	205,357	1,865,510
1,842,915	2,103,430	地租及水租	2,084,090			241,534		1,842,556
22,214	26,472	房租	26,599					10,054
17,851	24,296	機器租金	28,249			7,100		
2,384	7,919	交通及運輸設備租金	5,888	688		2,880		
5,709	8,198	什項設備租金	8,785	491	382	4,369		182

份有限公司

費 用 彙 計 表

112 年 度

單位：新臺幣千元

度 預 算 數										
代 理 費 用	什項營業 成 本	業 務 費 用	管 理 費 用	研 究 發 展 費 用	員 工 訓 練 費 用	利 息 費 用	資 產 報 廢 損 失	災 害 損 失	什 項 費 用	所 得 稅 費 用
		454,804	829,432						55,205	
		299,108	492,212							
		22,558	42,217							
		1,698	272							
		79,761	130,034							
		21,510	35,152							
		30,169	129,221						55,205	
			324							
18,836	1,466	1,032,866	303,946	22,740	14,979					
	30	12,316	19,113							
	12	34,680	8,594							
		22,283	14,345	240						
		1,255	2,220	1,000						
6,000	1,050	73,675	45,484							
		5,287	5,405							
8,600		671,469	24,331		1,000					
4,236	374	154,151	184,454	21,500	13,979					
		13,756								
		43,994								
10,810	17,910	4,424	25,710		780					
10,810	340	1,304	15,908		450					
		3,120	9,802		330					
	17,570									
		33,830	8,245		1,300	900				
		12,465	3,180		900					
		20,165	984							
		1,200	720		400					
			3,361							

臺灣港務股

合 併 各 項

中 華 民 國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 名 稱	本 年					
			合 計	維持費用	港 灣 費 用	棧 埠 費 用	投 資 性 不 動 產 費 用	租 賃 本 成 本
273,374	225,853	利息	219,175		200		205,357	12,718
4,019,646	4,061,914	折舊及攤銷	4,149,568	513,940	1,115,257	688,500	1,436,834	83,468
1,190,692	1,221,292	土地改良物折舊	1,204,977	194,371	835,753	141,617		
166,478	213,699	房屋折舊	224,528	23,050	7,093	149,639		216
616,766	666,535	機械及設備折舊	664,692	78,127	39,803	356,691		58,078
436,944	393,446	交通及運輸設備折舊	436,078	101,344	225,736	29,696		9,549
45,535	52,364	什項設備折舊	50,723	1,829	4,488	10,857		4,382
6,909	23,226	使用權資產及租賃權 益改良折舊	14,893		2,384			11,243
1,456,486	1,388,739	其他折舊性資產折舊	1,436,834				1,436,834	
99,836	102,613	攤銷	116,843	115,219				
1,991,035	1,741,543	稅捐與規費	2,515,062		670		140,025	55
1,793,583	1,507,135	所得稅	2,290,890					
32,281	32,171	土地稅	32,041				5,915	
149,823	177,347	房屋稅	168,139				134,110	
5,787	6,874	消費與行為稅	7,388					45
180	50	特別稅課	50					
9,382	17,966	規費	16,554		670			10
142,968	459,676	會費、補助、捐助與分攤	677,358					
3,090	3,421	會費	3,722					
129,125	443,855	補助及捐助	660,670					
10,753	12,400	分攤	12,966					
302,044	404,700	損失與賠償給付	291,323		1,500	2,060		
301,244	403,050	各項損失	287,763					
800	1,650	賠償給付	3,560		1,500	2,060		
47,471	35,036	其他	35,039	300	2,270	15		1,089
47,471	35,036	其他費用	35,039	300	2,270	15		1,089
16,007,937	16,350,239	合 計	17,412,613	1,767,743	2,733,987	2,497,946	1,871,892	2,020,495

份有限公司

費 用 彙 計 表

112 年 度

單位：新臺幣千元

度 預 算 數										
代 理 費 用	什項營業 成 本	業 務 費 用	管 理 費 用	研究發展 費 用	員工訓練 費 用	利息費用	資 產 報 廢 損 失	災 害 損 失	什 項 費 用	所 得 稅 費 用
	235	110,291	201,043			900				
		8,066	25,170							
		860	43,670							
	46	91,593	40,354							
	5	7,730	62,018							
	184	2,042	26,941							
			1,266							
			1,624							
		83,422								2,290,890
										2,290,890
		26,126								
		34,029								
		7,343								
		50								
		15,874								
		3,722	12,086	400					661,150	
		3,722								
			12,086	400					660,670	
		11,290					257,773	18,700	480	
		11,290					257,773	18,700		
	250		545						30,570	
	250		545						30,570	
29,646	19,861	1,734,649	1,381,007	23,140	17,059	900	257,773	18,700	746,925	2,290,890

臺灣港務股份有限公司

合併補辦預算明細表

中華民國 112 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			
專案計畫	1,740,000		
臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	1,740,000	111	為持續發展高雄港為亞太地區貨櫃中轉樞紐港，及因應船舶大型化靠泊需求，辦理高雄港第七貨櫃中心營運設施工程，包括碼頭興建、櫃場營運設施等，計畫項下各項工程均已發包且工程進度超前，及近年受原物料、人力成本上漲等因素，致年度所需經費增加1,740,000千元，經報奉行政院111年8月2日院授交會字第1115010775號函同意先行辦理，並補辦112年度預算。
二、資金之轉投資			
收回	236,300		
陽明海運股份有限公司	236,300	111	原配合國家海運發展政策及業務往來關係，本公司持有陽明海運公司私募普通股191,939千股(成本1,333,973千元)，考量該公司目前財務結構業大幅改善，本公司投資目標已達成，及本公司未來港埠建設投資經費需求，爰於收回私募有擔保到期強制轉換公司債原始投資成本4,000,000千元之範圍內，處分陽明海運公司私募普通股(預計每股平均處分價格120元，處分股數約34,000千股，依每股平均成本6.95元計算，預計本階段處分成本為236,300千元)，經報奉行政院111年3月28日院授交會字第1115004211號函同意先行辦理，並補辦112年度預算。

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 112 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數			備註
				以前年度	本年度	以後年度	
土地改良物	基隆港碼頭修復工程	110-112	90,000	60,000	30,000		基港
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	109-112	53,000	35,500	17,500		中港
土地改良物	老舊碼頭改善整建工程	111-115	850,000	150,000	150,000	550,000	中港
土地改良物	臺中港37號碼頭新建工程	112-113	1,315,000		466,000	849,000	中港
土地改良物	臺中港碼頭後線設施修復工程	112-114	45,000		15,000	30,000	中港
土地改良物	第四貨櫃中心後線場地鄰二港口圍堤繫靠設施新設工程	112-113	40,000		30,000	10,000	高港
土地改良物	高雄港區道路及場地整修工程	112-113	145,000		72,500	72,500	高港
土地改良物	安平港漁光島沙灘基礎設施開發-其他基礎設施	111-113	61,721	4,873	22,739	34,109	高港
土地改良物	安平港北觀光開發區域生活汙水納管	111-113	90,166	6,000	25,250	58,916	高港
土地改良物	安平港區碼頭修繕工程	111-113	60,000	20,000	20,000	20,000	高港
土地改良物	安平港設施修建工程	112-113	18,000		12,000	6,000	高港
土地改良物	安平港11號碼頭新建工程	111-113	950,000	100,000	480,000	370,000	高港
房屋及建築	臺北港行政大樓整體裝修工程	112-114	50,000		15,000	35,000	基港
房屋及建築	蘇澳港旅運服務設施工程	111-113	40,000	20,000		20,000	基港
房屋及建築	蘇澳港建築物耐震補強工程	111-112	10,000	5,000	5,000		基港
房屋及建築	基隆港倉庫新建工程	109-112	290,000	210,000	80,000		基港
房屋及建築	高遠新村歷史建物修復工程	109-112	71,870	63,000	8,870		基港
房屋及建築	臺中港歷史建物整建工程	111-112	42,000	25,000	17,000		中港
房屋及建築	第二、三辦公廳、10號碼頭辦公室等室內裝修工程	111-113	80,000	5,900	66,700	7,400	高港
房屋及建築	第二、三辦公廳、10號碼頭辦公室等全棟防水及外牆整修工程	111-112	82,000	6,000	76,000		高港
房屋及建築	高雄港區建築物結構補強及設施改善工程	110-113	157,000	75,000	40,000	42,000	高港
房屋及建築	舊港區開發計畫	110-113	449,380	281,380	150,000	18,000	高港

臺灣港務股份有限公司

合併一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國 112 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	高雄港埠旅運中心辦公裝修及智慧化應用統包工程	111-113	435,000	6,000	150,000	279,000	總公司
機械及設備	基隆港區智慧型電錶、水錶案建置工程	112-113	19,835		9,825	10,010	基港
機械及設備	臺北港東碼頭岸電系統	112-113	7,000		4,000	3,000	基港
機械及設備	橋式機汰舊換新	111-112	250,000	50,000	200,000		基港
機械及設備	蘇澳港智慧化建設及設施	111-113	44,000	1,800	10,700	31,500	基港
機械及設備	臺中港智慧光纖及管道建置工程	112-113	88,000		3,000	85,000	中港
機械及設備	臺中港區電力、機械設備維修工程	111-112	24,000	12,000	12,000		中港
機械及設備	昇降設備更新	112-113	22,000		6,000	16,000	中港
機械及設備	水下遙控無人載具	112-113	16,000		6,000	10,000	總公司
交通及運輸設備	橋式機軌道整修	112-114	62,880		21,000	41,880	基港
交通及運輸設備	巡邏船	111-113	30,000	2,000	14,600	13,400	基港
交通及運輸設備	安平港智慧化相關建設及設施	111-113	30,680	1,800	10,000	18,880	高港
交通及運輸設備	受泥船	112-113	270,000		81,000	189,000	高港
交通及運輸設備	多功能清潔船	111-112	36,000	25,200	10,800		高港
交通及運輸設備	臺灣港群CCTV監控影像智慧化推動計畫	111-113	40,000	9,000	8,000	23,000	總公司
交通及運輸設備	救護車	112-113	2,300		100	2,200	總公司
租賃權益改良	信號台室內裝修	111-112	36,000	11,000	25,000		中港
投資性不動產－土地改良物	港區土建設施整建工程	112-113	30,000		10,000	20,000	中港
投資性不動產－土地改良物	第五貨櫃中心碼頭改建工程	111-115	1,000,000	10,000	50,000	940,000	高港
投資性不動產－土地改良物	高雄港碼頭場地設施改善工程	112-113	113,300		43,000	70,300	高港
投資性不動產－房屋及建築	基隆港西二、西三倉庫歷史建築修復再利用-中央量體工程	111-113	269,000	50,000	50,000	169,000	基港
投資性不動產－房屋及建築	倉棧、廠房及房舍整建工程	112-113	30,000		10,000	20,000	中港
合計			7,846,132	1,246,453	2,534,584	4,065,095	

臺灣港務股份有限公司

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 111 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
111 年度中央政府總預算案附屬單位預算尚未經立法院審議通過。		

庚、臺灣港務股份有限公司
附屬單位預算

目次

甲、財務摘要	1
--------	---

乙、業務計畫及預算概要

壹、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍	3
二、願景及策略目標	3
三、最近 5 年經營趨勢	3

貳、經營政策

一、關於執行政府政策者	4
二、關於經營管理者	4
三、關於供需配合者	5

參、業務計畫

一、營運計畫	5
二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析	6
三、資金之轉投資及其盈虧之估計	12

肆、預算概要

一、營業收支及損益之預計	13
二、盈虧撥補之預計	15
三、現金流量之預計	15
四、補辦預算事項	16

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	16
二、較上年度預算各項目增減原因說明	17
三、財務狀況分析	21
四、投資報酬分析	23

目次

五、其他有關說明	26
----------	----

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	64
十四、其他營業費用—員工訓練費用明細表及其說明	66
十五、營業外費用明細表及其說明	68
十六、營業外費用—什項費用明細表及其說明	70

目次

貳、現金流量明細科目

一、固定資產建設改良擴充明細表	72
二、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	74
三、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	76
四、資產折舊明細表	78
五、資產變賣明細表及其說明	79
六、資產報廢明細表	81
七、資金轉投資及其盈虧明細表	82
八、資本增減與股額明細表	84

戊、預算參考表

一、資產負債預計表	85
二、員工人數彙計表	90
三、用人費用彙計表	92
四、繳納各項稅捐與規費明細表	94
五、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	95
六、5年來主要營運項目量值明細表	96
七、會費、補助及捐助與分攤費用彙計表	97
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、專案計畫分年預算明細表	108
三、各分公司收入費用及購建固定資產概況表	110

甲、財務摘要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比 較 增 減 數	%
經營成績：				
營業總收入	249.29	208.60	40.69	19.51
營業總支出	161.95	152.43	9.52	6.25
淨利(淨損)	87.34	56.17	31.17	55.49
盈虧撥補：				
國庫分得股(官)息紅利	29.08	20.57	8.51	41.37
留存事業機關盈餘	20.52	13.20	7.32	55.45
事業機關負擔虧損				
現金流量(1)：				
增加不動產、廠房及設備	70.20	42.23	27.97	66.23
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		21.48		
現金及約當現金淨減	19.37			
財務狀況：				
營運資金餘額(2)	111.32	139.23	-27.91	20.05
不動產、廠房及設備餘額	564.31	525.01	39.30	7.49
長期負債餘額	3.02	3.19	-0.17	5.33
權益	1,165.44	1,144.43	21.01	1.84

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：

本公司依「國營港務股份有限公司設置條例」第二條規定，業務範圍包括：

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

二、願景及策略目標：

- (一) 願景：以創新為核心，走向世界，成為全球卓越港埠經營集團。
- (二) 策略目標：
 - (1)深耕核心，提升港棧營運效能。
 - (2)邁向多元，開創新興業務版圖。
 - (3)數位轉型，打造科技智慧港口。
 - (4)永續發展，擴大企業經營價值。

三、最近 5 年經營趨勢：

(一) 產業整體經營環境：

近年國際海運市場變化快速，受到新冠肺炎疫情持續影響，全球均面臨碼頭缺工、塞港等供應鏈失衡情形，對海運市場供需與運輸網絡產生衝擊，而在各國政府採取相關經濟復甦政策及措施後，逐漸帶動貿易成長，但在整體通貨膨脹、缺工缺料環境下，以及國際對航港智慧化與節能減碳的要求，航港產業發展仍存相當的不確定性。

為因應國際航運及港口發展趨勢，本公司採「港群」觀念統籌各國國際商港資源，透過「對內協調分工、對外統合競爭」策略，持續深

耕港埠核心事業，致力港口軟、硬體升級，鼓勵航商業者擴大在臺投資，爭取聯盟航線彎靠；同時透過多元布局，開創離岸風電、水岸開發等新興業務版圖，並推動數位轉型，攜手航港生態圈產業共同營造更優質服務環境，提升港群競爭力。

(二) 主要營運項目經營趨勢：

1. 停泊業務：積極辦理碼頭設施相關建設，並導入新興科技應用，提升港埠軟硬體整合服務，以提供船舶優質港埠作業環境及服務效能。
2. 曳船業務：維護良好作業環境，提升服務品質。
3. 裝卸業務：完善港埠裝卸營運設施，提升裝卸效率與品質，並持續辦理行銷獎勵方案，爭取航商聯盟航線靠泊，穩固臺灣港群貨量。
4. 倉儲業務：配合業者營運作業需求，優化港區物流運輸環境，並持續辦理填海造地及設施興建計畫，吸引業者投資進駐。

(三) 主要營運項目趨勢表：

營運項目	單位	108 年度決算數		109 年度決算數		110 年度決算數		111 年度預算數		112 年度預算數	
		營運量	環比 (%)	營運量	環比 (%)	營運量	環比 (%)	營運量	環比 (%)	營運量	環比 (%)
停泊業務	艘時	3,994,570	106.80	4,167,621	104.33	4,636,199	111.24	3,980,000	85.85	4,092,000	102.81
曳船業務	小時	16,433	102.73	17,746	107.99	23,357	131.62	22,042	94.37	22,042	100.00
裝卸業務	計費噸	732,042,043	98.61	704,499,236	96.24	751,654,480	106.69	738,700,000	98.28	740,140,000	100.19
倉儲業務	延日噸	107,080,874	104.71	139,705,632	130.47	175,451,966	125.59	112,126,000	63.91	119,773,000	106.82

貳、經營政策

一、關於執行政府政策者：

配合行政院 112 年度港埠相關之施政方針，穩固國際商港競爭地位，強化港埠建設及服務，持續推動辦理「國際商港未來發展及建設計畫(111~115 年)」內各項工作。

二、關於經營管理者：

- (一) 落實「國際商港未來發展及建設計畫(111~115 年)」，持續推動相關建設及計畫，強化各項港埠軟硬體設施，營造優質港口營運環境。

- (二) 推動行銷獎勵方案，爭取聯盟航商靠泊及在臺深耕，並持續推動自由貿易港區轉口、集併、發貨等業務發展，帶動臺灣港群貨量成長。
- (三) 結合地方政府觀光資源，活化港區資產及優化旅運設施，發展水岸觀光遊憩，創造港口土地多元價值。
- (四) 持續推動轉投資事業發展，完善相關風險評估與管理機制，並探詢相關潛力市場與商機，結合民間業者資源與優勢，拓展航港多角化事業。
- (五) 配合政府綠能產業政策，完善離岸風電所需港埠設施，作為風機預組裝及國產化基地，並提供港勤運維、風機組件運輸、人才培育等服務，吸引國際業者來臺投資。
- (六) 因應國際減排趨勢，研擬相關減排策略與措施，推動碳盤查、節能管理、再生能源應用及環境監測等計畫，以達成永續港口目標。
- (七) 持續導入臺灣港群智慧化發展，透過佈建智慧基礎設施、加值數據匯流分析及新興科技場域試驗，帶動航港生態圈數位轉型，打造科技智慧港口。

三、關於供需配合者：

因應內外部環境變化及港埠相關業者與關係人需求，推動辦理港口各項軟、硬體設施，調整經營策略擴大發展利基，並透過新興科技的導入與應用，強化港埠營運與管理，同時落實環境保護責任，共同打造安全、效率、品質及永續之現代化港口。

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。

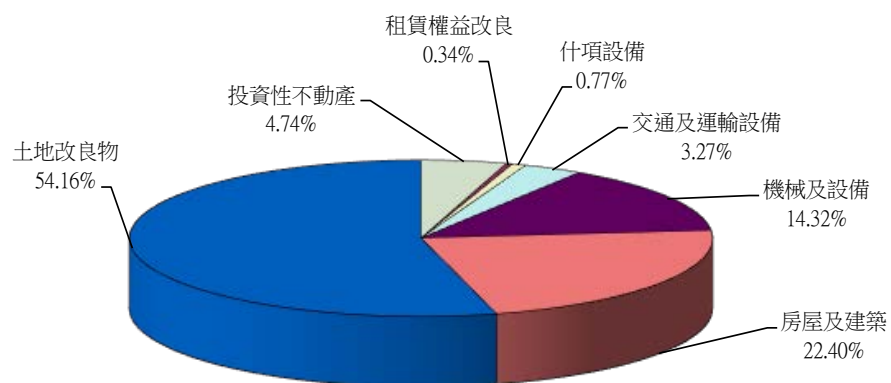
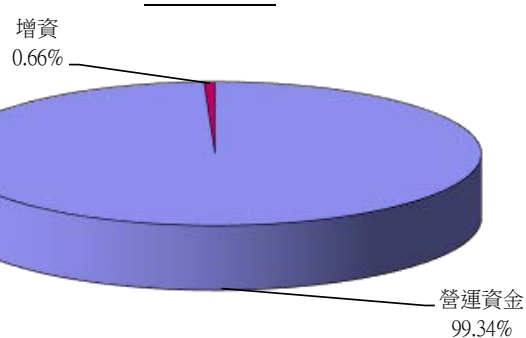
本年度營運目標：

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	110	4,636,199 艘時	碼頭	抵港船舶	停泊	112 年 度	4,092,000 艘時	本公司101年3月1日成立，港勤公司103年10月16日成立，部分曳船業務移撥港勤公司。
曳船業務	103	62,875 小時	碼頭	抵港船舶	曳船		22,042 小時	
裝卸業務 (貨櫃)	110	751,654,480 計費噸 (15,343,678TEU)	碼頭	進出口貨物 (貨櫃)	裝卸		740,140,000 計費噸 (15,340,000TEU)	
倉儲業務	110	175,451,966 延日噸	倉庫	進出口貨物	存倉		119,773,000 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 7,368,974 千元，包含不動產、廠房及設備 7,020,007 千元，及投資性不動產 348,967 千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額.....	7,368,974 千元
1.專案計畫部分.....	3,724,000 千元
繼續計畫.....	3,724,000 千元
2.一般建築及設備計畫.....	3,644,974 千元
(1)分年性項目.....	2,534,584 千元
(2)一次性項目.....	1,110,390 千元
(二)資金來源.....	7,368,974 千元
1.專案計畫部分.....	3,724,000 千元
自有資金.....	3,724,000 千元
(1)營運資金.....	3,675,000 千元
(2)增資.....	49,000 千元
2.一般建築及設備計畫.....	3,644,974 千元
自有資金.....	3,644,974 千元

(三)112 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	112 年 度 預 算	資 金 來 源	112 年 度 預 算
(一)不動產、廠房及設備	7,020,007	自有資金	7,368,974
土地改良物	3,991,249	營運資金	7,319,974
房屋及建築	1,650,693	增資	49,000
機械及設備	1,054,896		
交通及運輸設備	241,125		
什項設備	57,044		
租賃權益改良	25,000		
(二)投資性不動產	348,967		
合 計	7,368,974	合 計	7,368,974

(四) 專案計畫

繼續計畫

1. 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)高雄港第七貨櫃中心計畫－營運設施工程及(h)安平港四鯤鯓散雜貨碼頭興建工程。

②棧埠營運設施工程：基隆港物流倉庫興建工程。

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 113 年 12 月止。

(4)投資總額：19,537,524 千元。

(本計畫經滾動檢討實際需求，高雄港第七貨櫃中心計畫－營運設施工程納入本期(111-115年)繼續執行，總經費調整為19,537,524千元，完成期程修正為113年12月，修正計畫業奉行政院110年10月12日院臺交字第1100030494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	1,645,000	1,645,000	
111	3,606,987	3,606,987	
112	3,200,000	3,200,000	
113	1,596,935	1,596,935	
合 計	19,537,524	19,537,524	

註：本計畫項下「高雄港第七貨櫃中心計畫－營運設施工程」奉行政院 111 年 8 月 2 日院授交會字第 1115010775 號函同意於 111 年度先行辦理 1,740,000 千元，並於 112 年度補辦預算。

(6)效益分析：本計畫預計現值報酬率為 7.93%，投資收回年限 29 年。

2. 國際商港未來發展及建設計畫(111-115 年)—港務公司辦理部分

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

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

①碼頭新(改)建工程：包含(a)基隆港碼頭改建工程(東 4、西 33 及西 33B)(b)臺北港物流倉儲區碼頭興建工程(c)臺北港南碼頭區碼頭興建工程(d)臺中港散雜貨碼頭興建工程及(e)高雄港 27~28 號碼頭改建工程。

②碼頭倉庫改建工程：基隆港西 16 後庫改建工程。

③旅運服務設施改善工程：包含(a)蘇澳港旅運服務設施工程(b)高雄港 1~10 號等碼頭港埠建設及旅運設施改善計畫及(c)花蓮港 13~16 號碼頭及後線基地開發工程。

(3)執行期間：自民國 111 年 1 月至 115 年 12 月止。

(4)投資總額：5,257,700 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
111	273,800	73,800	
		(政府增資) 200,000	
112	524,000	475,000	
		(政府增資) 49,000	
113	1,478,940	1,378,940	
		(政府增資) 100,000	
114	1,337,340	1,231,340	
		(政府增資) 106,000	
115	1,643,620	1,643,620	
合 計	5,257,700	5,257,700	

(6)效益分析：本計畫預計現值報酬率為 8.14%，投資收回年限 27 年。

(五) 一般建築及設備計畫

1. 不動產、廠房及設備部分：3,296,007 千元。

(1) 土地改良物 1,751,249 千元。

① 基隆港及附屬港碼頭、道路及相關設施整建維護工程等 57,730 千元。

② 臺中港碼頭及相關設施整(新)建工程等 648,500 千元。

③ 高雄港及附屬港碼頭、場地及相關設施整(新)建工程等 741,019 千元。

④ 花蓮港港區營運設施及場地整建工程等 24,000 千元。

⑤ 國際商港營運設施整建工程 280,000 千元。

(2) 房屋及建築 666,693 千元。

① 基隆港及附屬港倉庫、建物及旅客中心整(新)建工程等 130,993 千元。

② 臺中港歷史建物整建工程 17,000 千元。

③ 高雄港舊港區開發計畫、辦公室整修及建築物結構補強改善工程等 353,700 千元。

④ 高雄港埠旅運中心辦公裝修及智慧化應用工程及國際商港公共藝術設置 165,000 千元。

(3) 機械及設備 554,896 千元。

① 基隆港橋式機汰舊換新、重型機具整修及蘇澳港智慧化建設等工程 359,395 千元。

② 臺中港公用碼頭裝卸燈汰換、繫靠設施整建及電力、機械設備維修工程等 77,000 千元。

③ 水下遙控無人載具、港口物聯網應用及各項機械設備等 32,477 千元。

④ 個人電腦及電腦相關設備等購置 86,024 千元。

(4) 交通及運輸設備 241,125 千元。

- ① 基隆港及附屬港橋式機軌道整修、港區及旅運中心監視系統設備建置等工程 27,620 千元。
- ② 高雄港及附屬港 CCTV 系統設備汰換擴充、光纖配合五大管溝遷移及智慧化相關建設等工程 20,653 千元。
- ③ 花蓮港港區監控系統及無線傳輸汰換 5,000 千元。
- ④ 臺灣港群 CCTV 監控影像智慧化推動計畫 8,000 千元。
- ⑤ 受泥船、多功能清潔船及巡邏船等購置 112,650 千元。
- ⑥ 車輛新購及汰換 51,920 千元。
- ⑦ 通訊、監視系統及充電樁等設備 15,282 千元。

(5) 什項設備 57,044 千元。

辦公設備及事務機具等購置 57,044 千元。

(6) 租賃權益改良 25,000 千元。

臺中港信號台室內裝修 25,000 千元。

2. 投資性不動產部分：348,967 千元。

(1) 土地改良物 261,967 千元。

- ① 臺北港南碼頭區附屬設施興建工程 48,967 千元。
- ② 臺中港港區土建設施整建工程 10,000 千元。
- ③ 高雄港碼頭改建、後線鋪面及設施改善工程 203,000 千元。

(2) 房屋及建築 87,000 千元。

- ① 基隆港歷史建物修復及蘇澳港船架汰換等工程 77,000 千元。
- ② 臺中港倉棧、廠房及房舍整建工程 10,000 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 413,659 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 21,110 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 9,537 千元。

4.臺灣風能訓練股份有限公司

本公司持股比率 28%，以權益法認列，預計投資收益 1,770 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 585 千元。

6.台源國際控股股份有限公司

本公司持股比率 36%，以權益法認列，預計投資收益 2,192 千元。

7.臺灣港務重工股份有限公司

本公司持股比率 49%，以權益法認列，預計投資收益 2,153 千元。

8.陽明海運股份有限公司

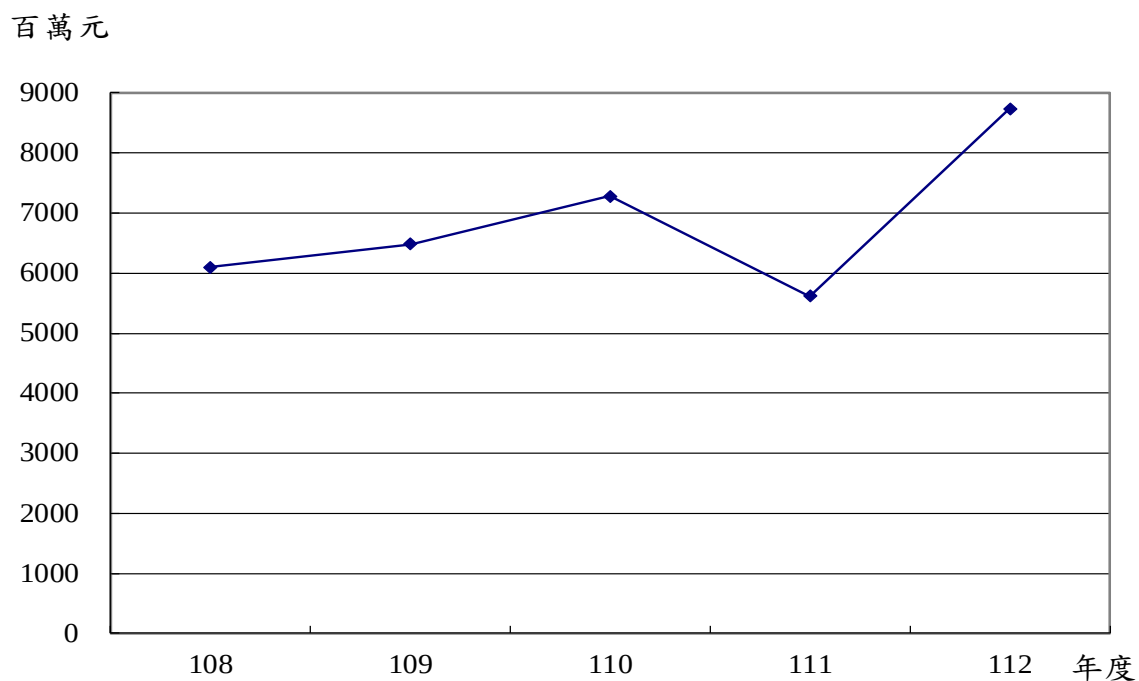
本公司持股比率 4.52%，本年度預計收到現金股利 3,632,587 千元。

肆、預算概要

一、營業收支及損益之預計：

本年度預計營業收入 20,414,644 千元，營業外收入 4,514,204 千元，收入合計 24,928,848 千元；預計營業成本 10,018,347 千元，營業費用 2,975,242 千元，營業外費用 1,017,907 千元，支出合計 14,011,496 千元；預計稅前淨利 10,917,352 千元，扣除所得稅費用 2,183,470 千元，繼續營業單位本期淨利 8,733,882 千元，本期淨利 8,733,882 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	108	109	110	111	112
收入					
營業收入	18,904,937	19,281,455	20,803,005	19,501,768	20,414,644
營業外收入	1,619,145	1,059,458	1,138,068	1,358,596	4,514,204
收入合計	20,524,082	20,340,913	21,941,073	20,860,364	24,928,848
支出					
營業成本	9,061,274	9,239,157	9,586,570	9,953,974	10,018,347
營業費用	2,570,510	2,623,007	2,873,541	2,968,694	2,975,242
營業外費用	1,315,154	484,018	519,493	916,429	1,017,907
所得稅費用	1,476,658	1,512,463	1,681,544	1,404,253	2,183,470
支出合計	14,423,596	13,858,645	14,661,148	15,243,350	16,194,966
本期淨利	6,100,486	6,482,268	7,279,925	5,617,014	8,733,882

註：108 至 110 年度為審定決算數；111 年度為預算案數。以下各表同。

二、盈虧撥補之預計：

本年度預計本期淨利 8,733,882 千元，其預計分配情形如下：

- (一) 撥付中央政府股息紅利 2,908,383 千元。
- (二) 提撥地方政府 1,414,889 千元。
- (三) 其他依法分配數 2,358,148 千元。
- (四) 留存事業機關 2,052,462 千元，其項目如下：
 - 1. 法定公積 873,388 千元。
 - 2. 特別公積 1,179,074 千元。

三、現金流量之預計：

(一) 營業活動之淨現金流入 11,094,884 千元。

(二) 投資活動之現金流量：

1. 投資活動之淨現金流出 6,485,163 千元，其中現金流入 2,809,077 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 9,294,240 千元，包括無形資產及其他資產淨增 213,400 千元，增加投資 1,711,866 千元，增加不動產、廠房及設備 7,020,007 千元，增加投資性不動產 348,967 千元。

2. 上述增加不動產、廠房及設備 7,020,007 千元及投資性不動產 348,967 千元，屬固定資產之建設、改良、擴充共計 7,368,974 千元，其中：

(1) 專案計畫 3,724,000 千元。

(2) 一般建築及設備計畫 3,644,974 千元，包括土地改良物 1,751,249 千元，房屋及建築 666,693 千元，機械及設備 554,896 千元，交通及運輸設備 241,125 千元，什項設備 57,044 千元，租賃權益改良 25,000 千元，投資性不動產 348,967 千元。

(三) 籌資活動之淨現金流出 6,546,886 千元，其中現金流入 49,000 千元，係增加資本、公積及填補虧損之數；現金流出 6,595,886 千元，包括發放現金股利 2,908,383 千元，償付租賃負債 268 千元，撥付地方政府及其他依法分配數 3,687,235 千元。

(四)現金及約當現金之淨減 1,937,165 千元，係期末現金及約當現金 6,077,441 千元，較期初現金及約當現金 8,014,606 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－專案計畫－臺灣國際商港營運設施實質建設計畫 1,740,000 千元：

為持續發展高雄港為亞太地區貨櫃中轉樞紐港，及因應船舶大型化靠泊需求，辦理高雄港第七貨櫃中心營運設施工程，包括碼頭興建、櫃場營運設施等，計畫項下各項工程均已發包且工程進度超前，及近年受原物料、人力成本上漲等因素，致年度所需經費增加 1,740,000 千元，經報奉行政院 111 年 8 月 2 日院授交會字第 1115010775 號函同意先行辦理，並補辦 112 年度預算。

(二) 資金之轉投資收回：

原配合國家海運發展政策及業務往來關係，本公司持有陽明海運公司私募普通股 191,939 千股(成本 1,333,973 千元)，考量該公司目前財務結構業大幅改善，本公司投資目標已達成，及本公司未來港埠建設投資經費需求，爰於收回私募有擔保到期強制轉換公司債原始投資成本 4,000,000 千元之範圍內，處分陽明海運公司私募普通股(預計每股平均處分價格 120 元，處分股數約 34,000 千股，依每股平均成本 6.95 元計算，預計本階段處分成本為 236,300 千元)，經報奉行政院 111 年 3 月 28 日院授交會字第 1115004211 號函同意先行辦理，並補辦 112 年度預算。

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

二、較上年度預算各項目增減原因說明：

(一) 營運量方面：

1. 停泊業務：本年度預算 4,092,000 艘時，較 111 年度預算 3,980,000

艘時，增加 112,000 艘時，增加比率 2.81%，主要係高雄港第七貨櫃中心及臺中港離岸風場建置期間，相關工作船舶靠泊增加，致停泊業務量增加。

2. 曳船業務：本年度預算 22,042 小時，與 111 年度預算數相同。

3. 裝卸業務：本年度預算 740,140,000 計費噸，較 111 年度預算 738,700,000 計費噸，增加 1,440,000 計費噸，增加比率 0.19%，主要係預估原物料需求回溫及貨量成長，致裝卸量增加。

4. 倉儲業務：本年度預算 119,773,000 延日噸，較 111 年度預算 112,126,000 延日噸，增加 7,647,000 延日噸，增加比率 6.82%，主要係預估疫情趨緩後景氣復甦，以及相關倉庫改建完成並開始營運，致倉儲量增加。

(二) 損益各科目方面：

1. 收入部分：

(1) 港灣收入：本年度預算 1,884,340 千元，較 111 年度預算 1,845,037 千元，增加 39,303 千元，增加比率 2.13%，主要係離岸風場建置期風電作業船舶靠泊增加所致。

(2) 棧埠收入：本年度預算 7,872,358 千元，較 111 年度預算 7,636,357 千元，增加 236,001 千元，增加比率 3.09%，主要係預估大宗原物料需求逐步回溫所致。

(3) 投資性不動產收入：本年度預算 6,660,977 千元，較 111 年度預算 6,193,089 千元，增加 467,888 千元，增加比率 7.56%，主要係碼頭租金增加所致。

(4) 租賃收入：本年度預算 3,536,001 千元，較 111 年度預算 3,319,735 千元，增加 216,266 千元，增加比率 6.51%，主要係臺北港南碼頭區、智慧車輛產業園區及物流倉儲區土地及設施租金增加所致。

- (5)代理收入：本年度預算 423,568 千元，較 111 年度預算 467,750 千元，減少 44,182 千元，減少比率 9.45%，主要係挖泥船老舊辦理停航，致疏浚業務減少所致。
- (6)什項營業收入：本年度預算 37,400 千元，較 111 年度預算 39,800 千元，減少 2,400 千元，減少比率 6.03%，主要係停車場收入減少所致。
- (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 451,006 千元，較 111 年度預算 412,252 千元，增加 38,754 千元，增加比率 9.40%，主要係認列轉投資國際物流公司投資收益增加所致。
- (8)其他營業外收入：本年度預算 4,063,198 千元，較 111 年度預算 946,344 千元，增加 3,116,854 千元，增加比率 329.36%，主要係股利收入增加所致。

2. 支出部分：

- (1)維持費用：本年度預算 1,787,043 千元，較 111 年度預算 1,765,065 千元，增加 21,978 千元，增加比率 1.25%，主要係折舊及攤銷增加所致。
- (2)港灣費用：本年度預算 1,819,256 千元，較 111 年度預算 1,815,602 千元，增加 3,654 千元，增加比率 0.20%，主要係折舊及攤銷增加所致。
- (3)棧埠費用：本年度預算 2,497,946 千元，較 111 年度預算 2,489,131 千元，增加 8,815 千元，增加比率 0.35%，主要係用人費用增加所致。
- (4)投資性不動產費用：本年度預算 1,871,892 千元，較 111 年度預算 1,832,148 千元，增加 39,744 千元，增加比率 2.17%，主要係折舊及攤銷增加所致。
- (5)租賃成本：本年度預算 1,971,338 千元，較 111 年度預算 1,963,109

千元，增加 8,229 千元，增加比率 0.42%，主要係折舊及攤銷增加所致。

- (6) 代理費用：本年度預算 51,011 千元，較 111 年度預算 69,020 千元，減少 18,009 千元，減少比率 26.09%，主要係配合挖泥船老舊停航減少疏浚業務，相關費用隨同減少所致。
- (7) 什項營業成本：本年度預算 19,861 千元，較 111 年度預算 19,899 千元，減少 38 千元，減少比率 0.19%，主要係銷售商品相關費用減少所致。
- (8) 業務費用：本年度預算 1,638,866 千元，較 111 年度預算 1,637,050 千元，增加 1,816 千元，增加比率 0.11%，主要係用人費用增加所致。
- (9) 管理費用：本年度預算 1,296,177 千元，較 111 年度預算 1,291,545 千元，增加 4,632 千元，增加比率 0.36%，主要係棧儲、包裝、代理及加工費增加所致。
- (10) 研究發展費用：本年度預算 23,140 千元，較 111 年度預算無增減。
- (11) 員工訓練費用：本年度預算 17,059 千元，較 111 年度預算 16,959 千元，增加 100 千元，增加比率 0.59%，主要係材料及用品費增加所致。
- (12) 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額：本年度無編列預算，較 111 年度預算減少 555 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 1,017,907 千元，較 111 年度預算 915,874 千元，增加 102,033 千元，增加比率 11.14%，主要係補助及捐助增加所致。

3. 盈餘部分：

本年度預計盈餘 8,733,882 千元，較 111 年度預算盈餘 5,617,014 千元，增加 3,116,868 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 141,139,771 千元，係由下列 5 項組成：

1. 流動資產 24,491,989 千元，占資產總額之 17.35%。
2. 基金、投資及長期應收款 35,067,935 千元，占資產總額之 24.85%。
3. 不動產、廠房及設備 56,431,409 千元，占資產總額之 39.98%。
4. 投資性不動產 23,316,164 千元，占資產總額之 16.52%。
5. 使用權資產、無形資產及其他資產 1,832,274 千元，占資產總額之 1.30%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額為 24,595,334 千元，係由下列 3 項組成：

1. 流動負債 13,360,058 千元，占負債及權益總額之 9.47%。
2. 長期負債 302,079 千元，占負債及權益總額之 0.21%。
3. 其他負債 10,933,197 千元，占負債及權益總額之 7.75%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額為 116,544,437 千元，係由下列 4 項組成：

1. 資本 66,705,671 千元，占負債及權益總額之 47.26%。
2. 資本公積 19,266,261 千元，占負債及權益總額之 13.65%。
3. 保留盈餘 17,412,383 千元，占負債及權益總額之 12.34%。
4. 累積其他綜合損益 13,160,122 千元，占負債及權益總額之 9.32%。

(四) 最近 5 年重要財務分析項目及比率

分析項目 \ 年度		最 近 5 年 度 財 務 分 析				
		108	109	110	111	112
財務結構	負債占資產比率(%)	22.36	19.13	18.42	18.03	17.43
	長期資金占固定資產比率(%)	198.29	204.84	246.46	205.03	207.06
償債能力	流動比率(%)	215.01	222.13	224.88	255.62	183.32
	速動比率(%)	213.13	219.76	223.00	253.28	181.41
經營能力	應收款項週轉率(次)	55.90	47.67	49.67	19.22	20.76
	平均收現日數	6.53	7.66	7.35	18.99	17.59
	固定資產週轉率(次)	0.39	0.38	0.42	0.38	0.36
	總資產週轉率(次)	0.15	0.15	0.14	0.15	0.14
現金流量	現金流量比率(%)	66.37	74.84	94.00	72.91	83.05
	現金流量允當比率(%)	101.63	101.71	118.10	130.37	132.17
	現金再投資比率(%)	8.10	6.55	8.52	5.88	6.59

註：1.表內固定資產為不動產、廠房及設備。

2.財務結構

(1) 負債占資產比率＝負債總額 ÷ 資產總額。

(2) 長期資金占固定資產比率＝（權益淨額＋長期負債）÷ 固定資產淨額。

3.償債能力

(1) 流動比率＝流動資產 ÷ 流動負債。

(2) 速動比率＝（流動資產－存貨－預付款項）÷ 流動負債。

4.經營能力

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

(2) 平均收現日數＝365 ÷ 應收款項週轉率。

(3) 固定資產週轉率＝營業收入 ÷ 固定資產淨額。

(4) 總資產週轉率＝營業收入 ÷ 資產總額。

5.現金流量

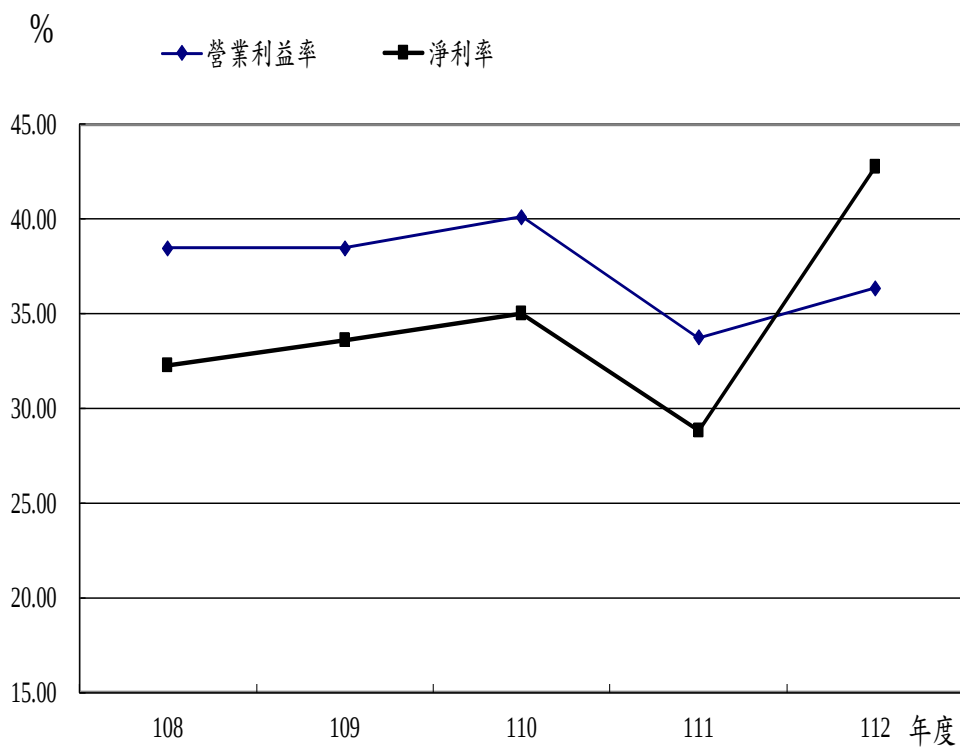
(1) 現金流量比率＝營業活動淨現金流量 ÷ 流動負債。

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

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

四、投資報酬分析

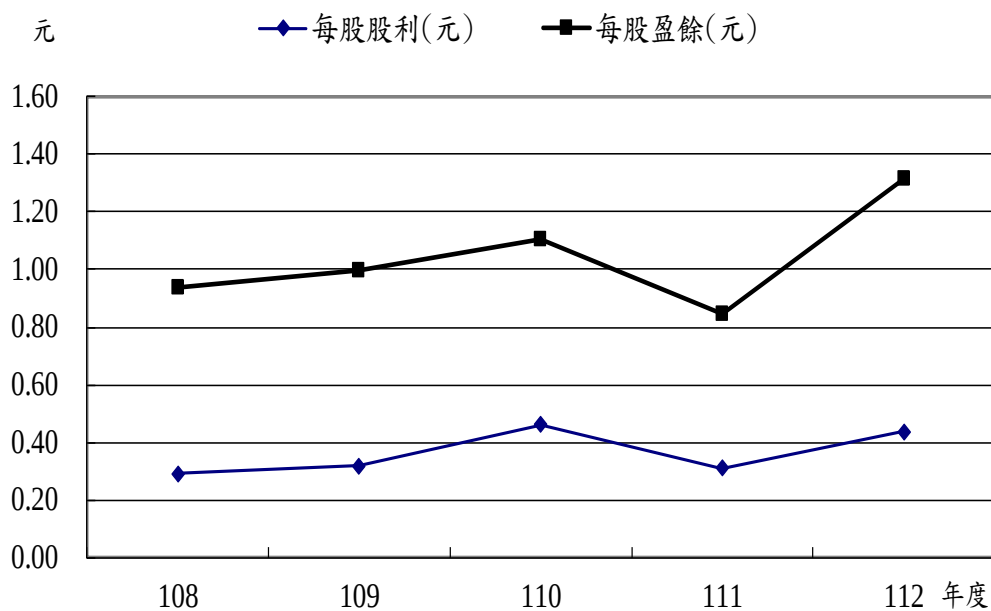
(一) 最近 5 年營業利益率及淨利率圖表



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	108	109	110	111	112
營業利益率(%)	38.47	38.48	40.10	33.74	36.35
營業利益	7,273,153	7,419,292	8,342,893	6,579,100	7,421,055
營業收入	18,904,937	19,281,456	20,803,005	19,501,768	20,414,644
淨利率(%)	32.27	33.62	34.99	28.80	42.78
本期淨利	6,100,486	6,482,268	7,279,925	5,617,014	8,733,882
營業收入	18,904,937	19,281,456	20,803,005	19,501,768	20,414,644

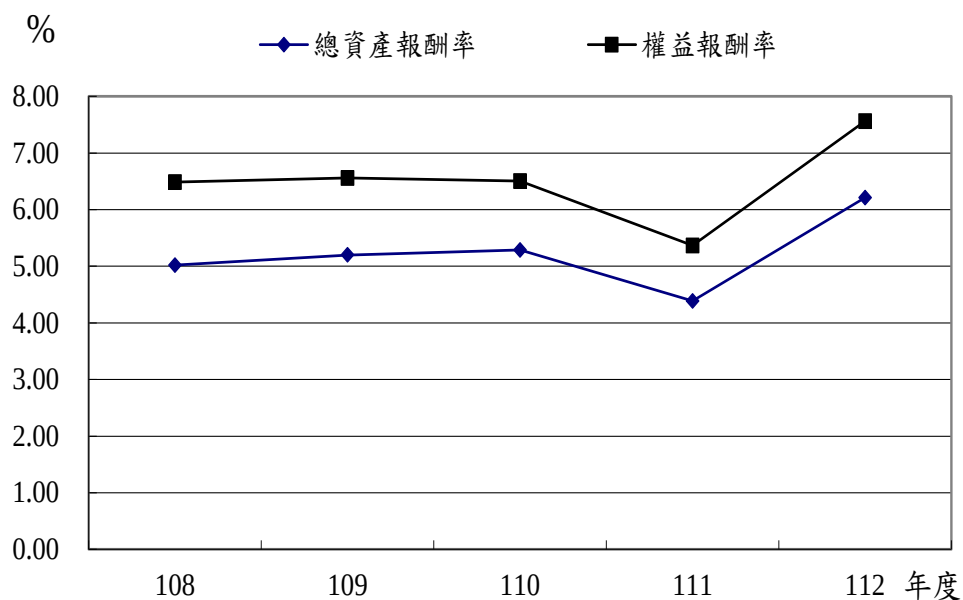
(二)最近 5 年每股盈餘及每股股利圖表



年度 項目	108	109	110	111	112
每股盈餘(元)	0.94	1.00	1.11	0.85	1.31
淨利-特別股股利(千元)	6,100,486	6,482,268	7,279,925	5,617,014	8,733,882
普通股流通在外股權(千股)	6,500,000	6,500,000	6,579,818	6,645,667	6,645,667
每股股利(元)	0.29	0.32	0.46	0.31	0.44

註：每股盈餘係「損益預計表」中之本期淨利(淨損)，不含其他綜合損益。

(三)最近 5 年總資產報酬率及權益報酬率圖表



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	108	109	110	111	112
總資產報酬率(%)	5.02	5.20	5.29	4.39	6.21
本期淨利	6,100,486	6,482,268	7,279,925	5,617,014	8,733,882
平均資產總額	121,530,001	124,684,313	137,732,154	128,043,813	140,590,719
權益報酬率(%)	6.49	6.56	6.51	5.37	7.56
本期淨利	6,100,486	6,482,268	7,279,925	5,617,014	8,733,882
平均權益總額	94,033,709	98,855,162	111,912,042	104,613,458	115,493,706

五、其他有關說明：

經營績效獎金：

(一) 本(112)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 314,080 千元。
2. 績效獎金：
 - (1) 本年度預算稅前淨利 10,917,352 千元，政策因素影響金額如下：
依交通部 109 年 12 月 22 日興建工程經費分擔方式協調會議結論，為解決高雄港第七貨櫃中心營運後至國道七號完工前過渡期間對周邊聯外交通衝擊，本公司負擔金額 635,483 千元。
 - (2) 經衡酌經營狀況、用人費負擔情形及調整上開政策因素後之淨利等，在公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則所定用人費用限額內，共編列 1.2 個月薪資總額之績效獎金，計 188,448 千元。
3. 本年度經營績效獎金係按預算稅前淨利並考量政策因素等編列，惟實際執行時，其中考核獎金仍視行政院核定考成情形核發；至績效獎金須依決算營業收入與淨利審定情形，以及主管機關核定政策因素影響情形，依獎金核發規定核算發給。

(二) 110 年度考核(成)及績效獎金核發情形：

1. 考核(成)獎金：110 年度尚未核發完畢，109 年度發放 2 個月薪給總額計 277,211 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 801 人，計 62,512 千元；2 個月人數 1,500 人，計 214,699 千元。
2. 績效獎金：110 年度尚未核發完畢，109 年度發放情形如下：
 - (1) 本公司 109 年度稅前淨利 7,994,731 千元，較法定預算盈餘 6,953,897 千元，增加 1,040,834 千元，增加比率 14.97%，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」，109 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。109 年度核發金額計 330,630 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 353 人，計 22,595 千元；2.00~2.19 個月人數 195 人，計 27,721 千元；2.20~2.40 個月人數 1,750 人，計 280,314 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 112 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	%
20,803,005	100.00	營業收入	41	20,414,644	100.00	19,501,768	100.00	912,876	4.68
10,049,997	48.31	勞務收入	4102	9,756,698	47.79	9,481,394	48.62	275,304	2.90
2,143,834	10.31	港灣收入	410209	1,884,340	9.23	1,845,037	9.46	39,303	2.13
7,906,162	38.00	棧埠收入	410210	7,872,358	38.56	7,636,357	39.16	236,001	3.09
10,753,008	51.69	其他營業收入	4198	10,657,946	52.21	10,020,374	51.38	637,572	6.36
7,018,896	33.74	投資性不動產收入	419801	6,660,977	32.63	6,193,089	31.76	467,888	7.56
3,150,537	15.14	租賃收入	419802	3,536,001	17.32	3,319,735	17.02	216,266	6.51
538,924	2.59	代理收入	419803	423,568	2.07	467,750	2.40	-44,182	-9.45
44,651	0.21	什項營業收入	419898	37,400	0.18	39,800	0.20	-2,400	-6.03
9,586,570	46.08	營業成本	51	10,018,347	49.07	9,953,974	51.04	64,373	0.65
5,908,233	28.40	勞務成本	5102	6,104,245	29.90	6,069,798	31.12	34,447	0.57
1,596,983	7.68	維持費用	510206	1,787,043	8.75	1,765,065	9.05	21,978	1.25
1,862,753	8.95	港灣費用	510208	1,819,256	8.91	1,815,602	9.31	3,654	0.20
2,448,496	11.77	棧埠費用	510209	2,497,946	12.24	2,489,131	12.76	8,815	0.35
3,678,338	17.68	其他營業成本	5198	3,914,102	19.17	3,884,176	19.92	29,926	0.77
1,949,244	9.37	投資性不動產費用	519801	1,871,892	9.17	1,832,148	9.39	39,744	2.17
1,668,264	8.02	租賃成本	519802	1,971,338	9.66	1,963,109	10.07	8,229	0.42
45,018	0.22	代理費用	519803	51,011	0.25	69,020	0.35	-18,009	-26.09
15,812	0.08	什項營業成本	519898	19,861	0.10	19,899	0.10	-38	-0.19
11,216,435	53.92	營業毛利（毛損）	61	10,396,297	50.93	9,547,794	48.96	848,503	8.89
2,873,541	13.81	營業費用	52	2,975,242	14.57	2,968,694	15.22	6,548	0.22
1,662,725	7.99	業務費用	5202	1,638,866	8.03	1,637,050	8.39	1,816	0.11
1,662,725	7.99	業務費用	520201	1,638,866	8.03	1,637,050	8.39	1,816	0.11
1,179,951	5.67	管理費用	5203	1,296,177	6.35	1,291,545	6.62	4,632	0.36
1,179,951	5.67	管理費用	520301	1,296,177	6.35	1,291,545	6.62	4,632	0.36
30,866	0.15	其他營業費用	5298	40,199	0.20	40,099	0.21	100	0.25
20,030	0.10	研究發展費用	529801	23,140	0.11	23,140	0.12		
10,836	0.05	員工訓練費用	529802	17,059	0.08	16,959	0.09	100	0.59
8,342,893	40.10	營業利益(損失)	62	7,421,055	36.35	6,579,100	33.74	841,955	12.80

臺灣港務股份有限公司

損益預計表

中華民國 112 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	%
1,138,068	5.47	營業外收入	49	4,514,204	22.11	1,358,596	6.97	3,155,608	232.27
469,151	2.26	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	4905	451,006	2.21	412,252	2.11	38,754	9.40
469,151	2.26	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	490501	451,006	2.21	412,252	2.11	38,754	9.40
668,917	3.22	其他營業外收入	4998	4,063,198	19.90	946,344	4.85	3,116,854	329.36
315,691	1.52	利息收入	499804	296,337	1.45	257,182	1.32	39,155	15.22
9,519	0.05	股利收入	499805	3,643,087	17.85	582,816	2.99	3,060,271	525.08
819		處分投資利益	499821	5,800	0.03	6,650	0.03	-850	-12.78
2,755	0.01	透過損益按公允價值衡量之金融資產利益	499823						
136,750	0.66	處分不動產、廠房及設備利益	499826						
203,384	0.98	什項收入	499898	117,974	0.58	99,696	0.51	18,278	18.33
519,493	2.50	營業外費用	59	1,017,907	4.99	916,429	4.70	101,478	11.07
		採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	5905			555		-555	-100.00
		採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	590501			555		-555	-100.00
519,493	2.50	其他營業外費用	5998	1,017,907	4.99	915,874	4.70	102,033	11.14
48,953	0.24	外幣兌換損失	599822						
251,633	1.21	資產報廢損失	599835	257,773	1.26	357,545	1.83	-99,772	-27.90
		災害損失	599836	18,700	0.09	33,750	0.17	-15,050	-44.59
218,907	1.05	什項費用	599898	741,434	3.63	524,579	2.69	216,855	41.34
618,576	2.97	營業外利益(損失)	63	3,496,297	17.13	442,167	2.27	3,054,130	690.72
8,961,469	43.08	稅前淨利(淨損)	64	10,917,352	53.48	7,021,267	36.00	3,896,085	55.49
1,681,544	8.08	所得稅費用(利益)	65	2,183,470	10.70	1,404,253	7.20	779,217	55.49
1,681,544	8.08	所得稅費用(利益)	6501	2,183,470	10.70	1,404,253	7.20	779,217	55.49
1,681,544	8.08	所得稅費用(利益)	650101	2,183,470	10.70	1,404,253	7.20	779,217	55.49
7,279,925	34.99	繼續營業單位本期淨利(淨損)	66	8,733,882	42.78	5,617,014	28.80	3,116,868	55.49
7,279,925	34.99	本期淨利(淨損)	68	8,733,882	42.78	5,617,014	28.80	3,116,868	55.49

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

臺灣港務股份有限公司

損益預計表說明

中華民國 112 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 64	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 66	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 68	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
18,256,194	不重分類至損益之項目		
-1,357,330	確定福利計畫之再衡量數		
2	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目		
19,342,057	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益		
271,466	與不重分類之項目相關之所得稅		
-2,629	後續可能重分類至損益之項目		
-3,233	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		
-53	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目		
657	與可能重分類之項目相關之所得稅		
18,253,565	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 112 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	8,733,882	本期淨利8,733,882千元，以10%提法定盈餘公積873,388千元後，餘額7,860,494千元按下列分配：
本期淨利	8101	8,733,882	
分配之部	82	8,733,882	1.分配港口所在地之直轄市、縣（市）政府18%，計
中央政府所得者	8201	2,908,383	1,414,889千元。
股（官）息紅利	820101	2,908,383	2.分配航港建設基金30%，計2,358,148千元。
其他所得者	8206	3,773,037	3.提列特別盈餘公積1,179,074千元。
提撥地方政府	820601	1,414,889	4.分配股息紅利2,908,383千元。
其他依法分配數	820602	2,358,148	
留存事業機關者	8207	2,052,462	
法定公積	820703	873,388	
特別公積	820704	1,179,074	

臺灣港務股份有限公司

現金流量預計表

中華民國 112 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	10,917,352	
稅前淨利(淨損)	9003	10,917,352	
利息股利之調整	9004	-3,939,424	利息收入-296,337千元、股利收入-3,643,087千元。
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	9005	6,977,928	
調整項目	9006	1,870,265	1.提列備抵呆帳11,290千元。 2.提列員工福利負債準備17,797千元。 3.折舊3,812,954千元。 4.攤銷115,219千元。 5.沖轉遞延負債-510,215千元。 6.處理資產損失257,773千元。 7.員工福利負債準備轉入退休金專戶-1,357,797千元。 8.其他-476,756千元。(詳附註)
未計利息股利之現金流入(流出)	9007	8,848,193	
收取股利	9009	3,643,087	
退還(支付)所得稅	9012	-1,396,396	111年度應付營所稅694,269千元及112年度暫繳702,127千元。
營業活動之淨現金流入(流出)	91	11,094,884	
投資活動之現金流量	92		
流動金融資產淨減(淨增)	9201	1,711,866	金融資產到期1,711,866千元。
減少不動產、廠房及設備	9205	527,413	變賣不動產、廠房及設備。
無形資產及其他資產淨減(淨增)	9209	-213,400	增購電腦軟體及商標權。
收取利息	9210	296,337	
收取股利	9211	273,461	港勤公司268,966千元，土開公司4,495千元。
增加投資	9213	-1,711,866	增加金融資產-非流動1,711,866千元。
增加不動產、廠房及設備	9216	-7,020,007	詳購建固定資產建設改良擴充明細表。
增加投資性不動產	9218	-348,967	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	-6,485,163	

臺灣港務股份有限公司

現金流量預計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	編 號	預算數	說 明
籌資活動之現金流量	94		
增加資本、公積及填補虧損	9408	49,000	中央政府特別預算投資「蘇澳-花蓮旅客服務設施提升計畫」30,000千元及「高雄港1~10號等碼頭港埠建設及旅運設施改善計畫」19,000千元。
發放現金股利	9414	-2,908,383	112年度股（官）息紅利2,908,383千元。
其他籌資活動之現金流出	9415	-3,687,503	償付租賃負債268千元、撥付111年度地方政府1,382,713千元及航港建設基金2,304,522千元。
籌資活動之淨現金流入(流出)	95	-6,546,886	
現金及約當現金之淨增(淨減)	97	-1,937,165	
期初現金及約當現金	98	8,014,606	包括現金7,514,606千元及約當現金附賣回票券及債券投資500,000千元。
期末現金及約當現金	99	6,077,441	包括現金5,577,441千元及約當現金附賣回票券及債券投資500,000千元。
不影響現金及約當現金之投資及籌資活動：			
投資活動			
增加流動金融資產		1,730,837	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		-1,730,837	

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

臺灣港務股份有限公司

勞務收入明細表

中華民國 112 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	410209				1,884,340
一般碼頭停泊收入	41020910	艘 時	3,765,722	159.87	602,017
郵輪停泊收入	41020911	艘 時	11,355	1,658.83	18,836
貨櫃輪碼頭停泊收入	41020920	艘 時	219,923	2,053.26	451,560
供水收入	41020930	收 費 噸	595,300	22.64	13,476
垃圾清理收入	41020940	艘 日	198,142	258.42	51,203
曳船收入	41020950	小 時	22,042	15,014.38	330,947
繫纜收入	41020960	次	3,384	674.35	2,282
浮筒收入	41020970	艘 時	95,000	100.01	9,501
港灣管理費收入	41020981				271,404
開導艇收入	41020990				19,000
服務收入	41020991				114,114
棧埠收入	410210				7,872,358
裝卸收入	4102101				4,789,022
一般貨物裝卸收入	41021011	計 費 噸	187,900,000	20.15	3,786,224
裝卸機械設備收入	41021012	小 時	10	8,100.00	81
碼頭通過費收入	41021013	計 費 噸	126,596,000	7.52	951,398
其他裝卸收入	41021014				7,600
設備使用費收入	41021015	次	17,360	1,602.94	27,827
地磅使用費收入	41021016	噸	6,660,000	2.39	15,892
貨櫃業務收入	4102102				2,359,383
貨櫃裝卸管理費收入	41021020	TEU	14,453,709	92.94	1,343,327
貨櫃裝卸作業費收入	41021021	TEU	886,291	573.13	507,963
貨櫃機械使用費收入	41021022	TEU	1,561,773	176.10	275,035
貨櫃碼頭通過費收入	41021023	TEU	829,191	209.33	173,575
貨櫃場租收入	41021024	櫃 日	324,616	31.15	10,112
貨櫃過磅費收入	41021025	TEU	24,000	26.00	624
貨櫃碼頭設備使用費收入	41021026	櫃 日	80,418	586.59	47,172
貨櫃場地堆存收入	41021027	櫃 日	3,600	104.72	377
貨櫃裝拆櫃作業費收入	41021028	TEU	2,680	447.01	1,198
倉儲收入	4102103				636,582
倉儲管理費收入	41021030	延 日 噸	111,572,900	5.21	581,536
倉儲租金收入	41021031	延 日 噸	8,200,100	4.77	39,080
場地堆存收入	41021032	延 日 噸	5,277,000	3.00	15,831
貨櫃集散站倉儲租金收入	41021035	噸 日	7,500	18.00	135
旅客服務收入	4102104				87,371
旅客服務費收入	41021041	人 數	190,000	439.38	83,483
旅客服務機械使用費收入	41021042	小 時	1,700	2,287.06	3,888
合 計					9,756,698

臺灣港務股份有限公司
其他營業收入明細表

中華民國 112 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	6,660,977					6,660,977
投資性不動產收入	41980110	6,660,977					6,660,977
租賃收入	419802	3,536,001					3,536,001
土地租金收入	41980210	2,919,876					2,919,876
設施租金收入	41980220	616,125					616,125
代理收入	419803	423,568					423,568
代辦業務收入	41980310	61,670					61,670
代辦手續費收入	41980320	361,898					361,898
什項營業收入	419898	37,400					37,400
什項收入	41989820	17,700					17,700
自營商品	41989830	19,700					19,700
合 計		10,657,946					10,657,946

臺灣港務股份有限公司
其他營業收入說明

中華民國 112 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6,660,977千元。
二、租賃收入	土地使用費收入及機電設施等租金收入，編列3,536,001千元。
三、代理收入	代辦倉儲區土方管理費、疏浚及工程等業務收入，編列423,568千元。
四、什項營業收入	停車場及自營商店等收入，編列37,400千元。

臺灣港務股份有限公司
營業外收入明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目		新 臺 幣 部 分	外 幣 部 分				合 計	說 明
名 稱	編 號		幣 名	原幣金額	折合率	折合新臺幣		
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	4905	451,006					451,006	
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	490501	451,006					451,006	
其他營業外收入	4998	4,063,198					4,063,198	
利息收入	499804	296,337					296,337	
股利收入	499805	3,643,087					3,643,087	
處分投資利益	499821	5,800					5,800	
什項收入	499898	117,974					117,974	
合 計		4,514,204					4,514,204	

臺灣港務股份有限公司

營業外收入說明

中華民國 112 年度

科 目	說 明
一、採用權益法認列之子公司、 關聯企業及合資利益之份額	轉投資臺灣港務港勤公司、臺灣港務國際物流公司、高雄港區土地開發公司、臺印貨櫃倉儲物流公司、臺灣風能訓練公司、台源國際控股公司及臺灣港務重工公司按權益法認列之投資利益，編列451,006千元。
二、利息收入	存款及債券等利息收入，編列296,337千元。
三、股利收入	股利收入，編列3,643,087千元。
四、處分投資利益	處分金融資產等收入，編列5,800千元。
五、什項收入	廢料變賣、圖說工本費、工程招標文件費及逾期違約金等收入，編列117,974千元。

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 112 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
719,758	791,318	用人費用	5102061	753,765	697,682	56,083
444,092	530,877	正式員額薪資	51020611	504,114	504,114	
35,271	35,177	超時工作報酬	51020613	35,055	29,383	5,672
2,941	3,127	津貼	51020614	2,751	2,751	
169,261	141,567	獎金	51020615	134,430	84,019	50,411
30,560	30,818	退休及卹償金	51020616	37,235	37,235	
37,633	49,752	福利費	51020618	40,180	40,180	
412,849	468,773	服務費用	5102062	503,660	66,063	437,597
25,315	24,757	水電費	51020621	26,342		26,342
700	893	郵電費	51020622	815		815
4,271	4,810	旅運費	51020623	4,662		4,662
206	516	印刷裝訂及公告費	51020624	584		584
283,806	334,764	修理保養與保固費	51020625	348,436		348,436
1,197	3,897	保險費	51020626	3,133	3,133	
54,676	57,586	棧儲、包裝、代理及加工費	51020627	56,758		56,758
42,678	41,550	專業服務費	51020628	62,930	62,930	
14,869	17,984	材料及用品費	5102063	14,199	1,659	12,540
12,899	16,155	使用材料費	51020631	12,540		12,540
1,971	1,829	用品消耗	51020632	1,659	1,659	
373	1,146	租金與利息	5102064	1,179	1,179	
347	788	交通及運輸設備租金	51020644	688	688	
26	358	什項設備租金	51020645	491	491	
448,786	484,944	折舊及攤銷	5102065	513,940	513,940	
179,632	191,540	土地改良物折舊	51020651	194,371	194,371	
11,874	22,617	房屋折舊	51020652	23,050	23,050	
58,514	77,269	機械及設備折舊	51020653	78,127	78,127	
99,719	91,034	交通及運輸設備折舊	51020654	101,344	101,344	
1,855	1,020	什項設備折舊	51020655	1,829	1,829	
97,193	101,464	攤銷	51020658	115,219	115,219	
	50	損失與賠償給付	5102068			
	50	賠償給付	51020682			
347	850	其他	5102069	300	300	
347	850	其他費用	51020691	300	300	
1,596,983	1,765,065	合 計		1,787,043	1,280,823	506,220

臺灣港務股份有限公司

勞務成本－維持費用說明

中華民國 112 年度

本年度維持費用預算數編列 1,787,043 千元，較上年度增列 21,978 千元，主要係國際商港營運設施整建工程、港區電力、機械設備維修工程等完工提列折舊及新增電腦軟體之攤銷所致。

一、用人費用－編列 753,765 千元。

(一)正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 504,114 千元。

(二)超時工作報酬－共編列 35,055 千元，包含超時加班費 5,672 千元及不休假加班費 29,383 千元。

(三)津貼－共編列 2,751 千元，包含僻地津貼 2,676 千元及潛水人員之水下工作津貼 75 千元。

(四)獎金－共編列 134,430 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 50,411 千元。

2.考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 84,019 千元。

(五)退休及卹償金－依照勞動基準法及國際會計準則第 19 號公報「員工福利」之規定，編列退休金 36,420 千元及卹償金 815 千元。

(六)福利費－分擔員工參加公保、勞保及全民健保等保險費，編列 40,180 千元。

二、服務費用－編列 503,660 千元。

(一)水電費－動力費、工作場所電費及水費等，依業務需要編列 26,342 千元。

(二)郵電費－郵費及電話費等，依業務需要編列 815 千元。

(三)旅運費－依現行差旅費標準及業務需要編列國內旅費 4,662 千元。

(四)印刷裝訂及公告費－印刷工程設計用表單及曬圖文件等，編列 584 千元。

(五)修理保養與保固費－共編列 348,436 千元。

1.土地改良物維護費－碼頭、橋梁、船席淤積、道路及排水溝等維護疏浚，依業務需要編列 146,254 千元。

2.一般房屋修護費－辦公廳舍、工作場所、信號臺及旅客服務中心等修護費，編列 13,985 千元。

3.機械及設備修護費－測量儀器、旅客船橋、洗車設備、空調設備、配電電氣及港區岸電等機械設備維護，編列 43,520 千元。

4.交通及運輸設備修護費－浮筒、護舷、碰墊、照明設備、監視系統、電力線路、交通監控系統設備、交通船及公務車輛等維護，編列 142,951 千元。

5.什項設備修護費－飲水機、冷氣機、事務機、消防設備及其他什項設備等維護，編列 1,726 千元。

(六)保險費－共編列 3,133 千元，包含機械及設備保險費 250 千元、交通及運輸設備保險費 2,315 千元及責任保險費 568 千元。

(七)棧儲、包裝、代理及加工費－共編列 56,758 千元。

1.公證費－投資興建契約公證費，編列 40 千元。

臺灣港務股份有限公司

勞務成本－維持費用說明

中華民國 112 年度

2.外包費－大港橋委外操作維護、委外水下檢查、港區環境清潔、廢棄物清運及綠美化養護、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 56,718 千元。

(八)專業服務費－共編列 62,930 千元。

1.工程及管理諮詢服務費－順應全球綠色航運發展，持續配合政府相關環保政策及規定進行各項因應措施，並建立符合國際標準之職業安全衛生管理系統，以完善港區作業環境與安全，爰辦理「臺灣職業安全衛生管理系統(TOSHMS)暨職業安全衛生管理系統國際標準(ISO 45001)系統維運」、「臺灣國際商港生態港認證」、「高雄港碼頭土壤及地下水品質調查工作」等計畫，另為維持港埠設施良善，辦理「港灣構造物維護管理系統與巡查作業精進」、「港區地震速報精進與維護」等計畫，以確保港口營運順遂，共計編列 36,000 千元。

2.委託檢驗試驗費－橋梁檢測、港灣構造物定期檢測、水質檢驗、消防及高壓設施檢測等，編列 21,442 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 5,488 千元。

三、材料及用品費－編列 14,199 千元。

(一)使用材料費－共編列 12,540 千元。

1.物料－設備修護物料及勞安器材等，編列 2,677 千元。

2.燃料－船舶、船橋、卡車、堆高機、發電機及重機械用油等，編列 8,231 千元。

3.油脂－浚港船用油脂等，編列 857 千元。

4.設備零件－工房機具設備、船橋、測量儀器及船舶用設備等零件費，編列 775 千元。

(二)用品消耗－辦公文具用品、報章雜誌、清潔用品、港區植栽及辦公室綠美化等，依業務需要編列 1,659 千元。

四、租金與利息－編列 1,179 千元。

(一)交通及運輸設備租金－依業務需要編列海上測量、起重作業租用船艇等費用 370 千元及車租 318 千元。

(二)什項設備租金－電動機車電池及影印機租賃費用，依業務需要編列 491 千元。

五、折舊及攤銷－編列 513,940 千元。

(一)折舊－編列 398,721 千元，詳資產折舊明細表。

(二)攤銷－電腦軟體及商標權攤銷，編列 115,219 千元。

臺灣港務股份有限公司

勞務成本－臺灣費用明細表

中華民國 112 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
481,923	485,780	用人費用	5102081	484,960	439,742	45,218
299,976	318,729	正式員額薪資	51020811	316,992	316,992	
32,511	32,333	超時工作報酬	51020813	31,995	18,476	13,519
203	234	津貼	51020814	219	219	
103,871	84,993	獎金	51020815	84,531	52,832	31,699
20,021	19,500	退休及卹償金	51020816	23,299	23,299	
25,340	29,991	福利費	51020818	27,924	27,924	
479,585	421,448	服務費用	5102082	412,457	6,522	405,935
21,705	20,976	水電費	51020821	20,965		20,965
339	437	郵電費	51020822	387		387
1,430	1,608	旅運費	51020823	1,556		1,556
205	254	印刷裝訂及公告費	51020824	180		180
97,092	68,019	修理保養與保固費	51020825	77,931		77,931
979	3,039	保險費	51020826	2,426	2,426	
337,704	304,689	棧儲、包裝、代理及加工費	51020827	286,073		286,073
20,131	22,426	專業服務費	51020828	22,939	4,096	18,843
5,038	7,904	材料及用品費	5102083	7,809	2,561	5,248
3,541	5,605	使用材料費	51020831	5,248		5,248
1,497	2,299	用品消耗	51020832	2,561	2,561	
		租金與利息	5102084	22	22	
		什項設備租金	51020845	22	22	
895,134	897,705	折舊及攤銷	5102085	911,238	911,238	
829,594	824,323	土地改良物折舊	51020851	831,025	831,025	
2,191	2,082	房屋折舊	51020852	5,820	5,820	
22,292	20,582	機械及設備折舊	51020853	29,216	29,216	
36,074	34,833	交通及運輸設備折舊	51020854	40,153	40,153	
3,464	6,318	什項設備折舊	51020855	3,460	3,460	
1,520	9,567	使用權資產及租賃權益改良折舊	51020856	1,564	1,564	
	700	損失與賠償給付	5102088	700		700
	700	賠償給付	51020882	700		700
1,074	2,065	其他	5102089	2,070		2,070
1,074	2,065	其他費用	51020891	2,070		2,070
1,862,753	1,815,602	合 計		1,819,256	1,360,085	459,171

臺灣港務股份有限公司

勞務成本－臺灣費用說明

中華民國 112 年度

本年度臺灣費用預算數編列 1,819,256 千元，較上年度增列 3,654 千元，主要係高雄港碼頭港埠設施整修等工程完工、CCTV 系統設備汰換及購置多功能清潔船等提列折舊所致。

一、用人費用－編列 484,960 千元。

(一)正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 316,992 千元。

(二)超時工作報酬－共編列 31,995 千元，包含超時加班費 13,519 千元及不休假加班費 18,476 千元。

(三)津貼－僻地津貼編列 219 千元。

(四)獎金－共編列 84,531 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 31,699 千元。

2.考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 52,832 千元。

(五)退休及卹償金－依照勞動基準法及國際會計準則第 19 號公報「員工福利」之規定，編列退休金 22,801 千元及卹償金 498 千元。

(六)福利費－分擔員工參加公保、勞保及全民健保等保險費，編列 27,924 千元。

二、服務費用－編列 412,457 千元。

(一)水電費－工作場所電費及水費等，依業務需要編列 20,965 千元。

(二)郵電費－郵費及電話費等，依業務需要編列 387 千元。

(三)旅運費－依現行差旅費標準及業務需要編列國內旅費 1,556 千元。

(四)印刷裝訂及公告費－印刷各項臺灣表報等，編列 180 千元。

(五)修理保養與保固費－共編列 77,931 千元。

1.土地改良物維護費－信號台、臺灣安全設施及港區圍籬等維護，依業務需要編列 3,123 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 1,962 千元。

3.機械及設備修護費－AIS 設備、碼頭加水設施、空調系統及發電機等維護，編列 10,015 千元。

4.交通及運輸設備修護費－波流儀、導航標識、VTMS 設備、CCTV 設備、交通船及環境品質監測系統等修護，編列 55,805 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 7,026 千元。

(六)保險費－共編列 2,426 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 1,426 千元及責任保險費 900 千元。

(七)棧儲、包裝、代理及加工費－共編列 286,073 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 24,803 千元。

3.外包費－港區無人機巡檢應用、環境清潔、帶解纜、加水及臺中港委外拖船等外包費，編列 261,170 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 112 年度

(八)專業服務費－共編列 22,939 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 18,843 千元。

2.委託檢驗試驗費－港區意外事故處理費、消防、空品噪音及水質檢測費等，編列 1,176 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 2,920 千元。

三、材料及用品費－編列 7,809 千元。

(一)使用材料費－共編列 5,248 千元。

1.物料－RFID(無線射頻辨識系統)專用色帶、VTMS 物料、導航標誌、勞安用品及船舶保養用料等，
編列 3,338 千元。

2.燃料－交通船及信號臺發電機等用油，編列 1,411 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－船舶及 VTMS 設備等零件費 299 千元。

(二)用品消耗－辦公文具用品、報章雜誌、港區植栽養護、綠化清潔及工作服等，編列 2,561 千元。

四、租金與利息－電動機車電池租賃之什項設備租金，編列 22 千元。

五、折舊及攤銷－折舊編列 911,238 千元，詳資產折舊明細表。

六、損失與賠償給付－意外事件賠償，編列 700 千元。

七、其他－船舶與港口設施保全演習費用、港區災害演習等其他費用，編列 2,070 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 112 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
466,109	465,107	用人費用	5102091	502,516	461,175	41,341
298,718	307,628	正式員額薪資	51020911	331,959	331,959	
25,928	26,641	超時工作報酬	51020913	27,494	19,349	8,145
61	61	津貼	51020914	76	76	
97,275	82,036	獎金	51020915	88,523	55,327	33,196
18,943	19,383	退休及卹償金	51020916	24,729	24,729	
25,185	29,358	福利費	51020918	29,735	29,735	
1,009,638	1,002,135	服務費用	5102092	1,033,632	50,539	983,093
75,400	74,027	水電費	51020921	82,478		82,478
504	1,103	郵電費	51020922	1,103		1,103
1,906	1,903	旅運費	51020923	1,900		1,900
493	523	印刷裝訂及公告費	51020924	407		407
264,834	141,121	修理保養與保固費	51020925	139,084		139,084
18,079	34,252	保險費	51020926	39,976	39,976	
568,295	663,518	棧儲、包裝、代理及加工費	51020927	679,397		679,397
80,127	85,688	專業服務費	51020928	89,287	10,563	78,724
11,382	14,159	材料及用品費	5102093	15,340	2,966	12,374
8,948	10,805	使用材料費	51020931	12,374		12,374
2,434	3,354	用品消耗	51020932	2,966	2,966	
275,285	267,781	租金與利息	5102094	255,883	253,003	2,880
272,214	258,171	地租及水租	51020941	241,534	241,534	
139	1,600	機器租金	51020943	7,100	7,100	
12	3,881	交通及運輸設備租金	51020944	2,880		2,880
2,920	4,129	什項設備租金	51020945	4,369	4,369	
686,082	739,831	折舊及攤銷	5102095	688,500	688,500	
145,729	163,261	土地改良物折舊	51020951	141,617	141,617	
132,780	150,023	房屋折舊	51020952	149,639	149,639	
366,158	356,667	機械及設備折舊	51020953	356,691	356,691	
30,159	59,112	交通及運輸設備折舊	51020954	29,696	29,696	
11,256	10,768	什項設備折舊	51020955	10,857	10,857	
	100	損失與賠償給付	5102098	2,060		2,060
	100	賠償給付	51020982	2,060		2,060
	18	其他	5102099	15		15
	18	其他費用	51020991	15		15
2,448,496	2,489,131	合 計		2,497,946	1,456,183	1,041,763

臺灣港務股份有限公司

勞務成本－棧埠費用說明

中華民國 112 年度

本年度棧埠費用預算數編列 2,497,946 千元，較上年度增列 8,815 千元，主要係員工晉級及進用新人，致用人費用增加。

一、用人費用－編列 502,516 千元。

(一)正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 331,959 千元。

(二)超時工作報酬－共編列 27,494 千元，包含超時加班費 8,145 千元及不休假加班費 19,349 千元。

(三)津貼－僻地津貼編列 76 千元。

(四)獎金－共編列 88,523 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 33,196 千元。

2.考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 55,327 千元。

(五)退休及卹償金－依照勞動基準法及國際會計準則第 19 號公報「員工福利」之規定，編列退休金 24,186 千元及卹償金 543 千元。

(六)福利費－分擔員工參加公保、勞保及全民健保等保險費，編列 29,735 千元。

二、服務費用－編列 1,033,632 千元。

(一)水電費－動力費、工作場所電費及水費等，依業務需要編列 82,478 千元。

(二)郵電費－郵費及電話費等，依業務需要編列 1,103 千元。

(三)旅運費－依現行差旅費標準及業務需要編列國內旅費 1,800 千元及貨物運費 100 千元。

(四)印刷裝訂及公告費－印刷各單位所需業務表單，編列 407 千元。

(五)修理保養與保固費－共編列 139,084 千元。

1.土地改良物維護費－倉棧、貨櫃場地及露置場等維護，編列 6,811 千元。

2.一般房屋修護費－通棧倉庫、候工室、港區公廁及旅客服務中心等維護，編列 20,748 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、旅客服務中心機電、空氣品質監測站等維修費，編列 88,015 千元。

4.交通及運輸設備修護費－碼頭及作業場地照明設備、監視設備及各特種車輛等維修費，編列 16,493 千元。

5.什項設備修護費－消防安全設備、地磅、飲水機及影印機等設備維護費，編列 7,017 千元。

(六)保險費－共編列 39,976 千元，包含一般房屋保險費 21,066 千元、機械及設備保險費 15,113 千元、交通及運輸設備保險費 512 千元、港區公共意外責任保險費 3,285 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 112 年度

(七)棧儲、包裝、代理及加工費－共編列 679,397 千元，包含基隆港自營貨櫃、客運及地磅等外包 118,760 千元、高雄港自營貨櫃、卸煤設備、污水處理廠及旅客橋操作等外包 360,160 千元、臺中港洗車台設備維護及郵輪旅客橋操作等外包 2,302 千元，及各港港區水陸域、辦公處所清潔、綠美化及廢棄物清運等外包 198,175 千元。

(八)專業服務費－共編列 89,287 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 78,724 千元。
- 2.委託檢驗試驗費－歐洲生態港認證、公共安全、消防設備、噪音及空氣品質等監測，編列 4,217 千元。
- 3.保警及保全費用－旅客中心、蓬萊遊憩區及南星自由貿易港區等保全費用，編列 6,346 千元。

三、材料及用品費－編列 15,340 千元。

(一)使用材料費－共編列 12,374 千元。

- 1.物料－港區油污清理耗材、防疫物資、勞安用品、旅客中心及貨櫃中心機具耗材等，編列 6,763 千元。
- 2.燃料－貨櫃車機、堆高機、發電機及公務車輛等用油，編列 3,487 千元。
- 3.油脂－貨櫃碼頭作業機具及環保設備等潤滑用油，編列 1,050 千元。
- 4.設備零件－環保機具設備、污染防治設備零配件及旅客服務中心設備等，編列 1,074 千元。

(二)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 2,966 千元。

四、租金與利息－編列 255,883 千元。

(一)地租及水租－共編列 241,534 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 200,960 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 40,574 千元。

(二)機器租金－X 光機、金屬探測門及重櫃堆積機等租金編列 7,100 千元。

(三)交通及運輸設備租金－郵輪旅客接駁車租等，編列 2,880 千元。

(四)什項設備租金－電動機車電池、郵輪到港通關租用帳篷、舷梯及影印機租賃費用等，編列 4,369 千元。

五、折舊及攤銷－折舊編列 688,500 千元，詳資產折舊明細表。

六、損失與賠償給付－作業機具意外賠償及保險賠償自負額，編列 2,060 千元。

七、其他－工安訓練宣導等其他費用，編列 15 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 112 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
100,534	85,558	服務費用	5198012	89,676		89,676
21,517	23,627	修理保養與保固費	51980125	23,066		23,066
79,017	61,931	專業服務費	51980128	66,610		66,610
263,256	215,187	租金與利息	5198014	205,357		205,357
263,256	215,187	利息	51980146	205,357		205,357
1,456,486	1,388,739	折舊及攤銷	5198015	1,436,834	1,436,834	
1,456,486	1,388,739	其他折舊性資產折舊	51980157	1,436,834	1,436,834	
128,968	142,664	稅捐與規費	5198016	140,025	140,025	
5,606	4,080	土地稅	51980162	5,915	5,915	
123,362	138,584	房屋稅	51980164	134,110	134,110	
1,949,244	1,832,148	合 計		1,871,892	1,576,859	295,033

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 112 年度

本年度投資性不動產費用預算數編列 1,871,892 千元，較上年度增列 39,744 千元，主要係支付航港局航港建設基金權利金增加，以及房屋、倉棧及碼頭鋪面等出租資產完工提列折舊所致。

一、服務費用－編列 89,676 千元。

 (一)修理保養與保固費－出租房屋、倉棧及 AC 鋪面等修護費，編列 23,066 千元。

 (二)專業服務費－支付航港局航港建設基金權利金，編列 66,610 千元。

二、租金與利息－與廠商投資興建攤銷遞延收入採利息法認列之利息費用及租約保證金設算利息等，編列 205,357 千元。

三、折舊及攤銷－折舊編列 1,436,834 千元，詳資產折舊明細表。

四、稅捐與規費－編列 140,025 千元。

 (一)土地稅－出租經管土地地價稅，編列 5,915 千元。

 (二)房屋稅－出租倉庫及辦公室等房屋稅，編列 134,110 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 112 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
32,376	33,197	服務費用	5198022	35,360		35,360
32,376	33,197	專業服務費	51980228	35,360		35,360
1,592,685	1,865,322	租金與利息	5198024	1,865,232	1,852,610	12,622
1,570,958	1,844,522	地租及水租	51980241	1,842,556	1,842,556	
11,831	10,528	房租	51980242	10,054	10,054	
9,897	10,272	利息	51980246	12,622		12,622
43,202	64,590	折舊及攤銷	5198025	70,746	70,746	
32,268	51,608	機械及設備折舊	51980253	56,271	56,271	
7,785	8,575	交通及運輸設備折舊	51980254	9,549	9,549	
2,860	3,807	什項設備折舊	51980255	4,351	4,351	
289	600	使用權資產及租賃權益改良折舊	51980256	575	575	
1,668,264	1,963,109	合 計		1,971,338	1,923,356	47,982

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 112 年度

本年度租賃成本預算數編列 1,971,338 千元，較上年度增列 8,229 千元，主要係支付航港局航港建設基金權利金增加，以及合作興建設施提列折舊費用增加所致。

一、服務費用－支付航港局航港建設基金權利金之專業服務費，編列 35,360 千元。

二、租金與利息－編列 1,865,232 千元。

(一)地租及水租－編列 1,842,556 千元。

1.一般土地租金－支付航港局航港建設基金土地租金，按土地公告地價 2%等編列 1,829,610 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 12,946 千元。

(二)房租－支付航港局航港建設基金租用建築物、倉庫及信號台租金，編列 10,054 千元。

(三)利息－與廠商投資興建攤銷遞延收入採利息法認列之利息費用、租約保證金設算利息，及依照國際財務報導準則第 16 號公報「租賃」之規定，認列租賃負債之利息費用等，編列 12,622 千元。

三、折舊及攤銷－折舊編列 70,746 千元，詳資產折舊明細表。

臺灣港務股份有限公司

其他營業成本－代理費用明細表

中華民國 112 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 編 號	本 年 度 預 算 數 合 計	固 定	變 動
35,368	57,308	服務費用 5198032	40,201	23,865	16,336
8,684	16,832	修理保養與保固費 51980325	12,100		12,100
22,862	35,798	棧儲、包裝、代理及加工費 51980327	23,865	23,865	
3,822	4,678	專業服務費 51980328	4,236		4,236
9,650	11,712	材料及用品費 5198033	10,810		10,810
9,650	11,712	使用材料費 51980331	10,810		10,810
45,018	69,020	合 計	51,011	23,865	27,146

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 112 年度

本年度代理費用預算數編列 51,011 千元，較上年度減列 18,009 千元，主要係挖泥船老舊停航辦理浚港業務之代理費減少所致。

一、服務費用－編列 40,201 千元。

 (一)修理保養與保固費－挖泥船之維修費，編列 12,100 千元。

 (二)棧儲、包裝、代理及加工費－辦理浚港業務及船舶撞損碼頭設施修護之代理費，編列 23,865 千元。

 (三)專業服務費－支付航港局航港建設基金權利金，編列 4,236 千元。

二、材料及用品費－挖泥船燃料及物料費之使用材料費，編列 10,810 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 112 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
1,005	1,863	服務費用	5198982	1,466		1,466
34	10	水電費	51989821	30		30
9	32	郵電費	51989822	12		12
699	923	修理保養與保固費	51989825	1,050		1,050
	500	棧儲、包裝、代理及加工費	51989827			
262	398	專業服務費	51989828	374		374
14,527	17,180	材料及用品費	5198983	17,910	230	17,680
	310	使用材料費	51989831	340	230	110
14,527	16,870	商品	51989833	17,570		17,570
264	356	折舊及攤銷	5198985	235	235	
46	46	機械及設備折舊	51989853	46	46	
10	10	交通及運輸設備折舊	51989854	5	5	
208	300	什項設備折舊	51989855	184	184	
16	500	其他	5198989	250	250	
16	500	其他費用	51989891	250	250	
15,812	19,899	合 計		19,861	715	19,146

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 112 年度

本年度什項營業成本預算數編列 19,861 千元，較上年度減列 38 千元，主要係自營商店業務信用卡、匯款等手續費及委託銷售商品費用減少所致。

一、服務費用－編列 1,466 千元。

 (一)水電費－自營商店電費及水費等 30 千元。

 (二)郵電費－依業務需要編列電話費 12 千元。

 (三)修理保養與保固費－自營停車場設備修護費，編列 1,050 千元。

 (四)專業服務費－支付航港局航港建設基金權利金，編列 374 千元。

二、材料及用品費－編列 17,910 千元。

 (一)使用材料費－自營商店物料 110 千元及設備零件 230 千元。

 (二)商品－購置自營商品等成本，編列 17,570 千元。

三、折舊及攤銷－折舊編列 235 千元，詳資產折舊明細表。

四、其他－自營商店相關其他費用等，編列 250 千元。

臺灣港務股份有限公司

業務費用明細表

中華民國 112 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
370,330	398,068	用人費用	5202011	417,126	383,873	33,253
230,348	262,838	正式員額薪資	52020111	275,331	275,331	
20,422	21,235	超時工作報酬	52020113	21,488	15,768	5,720
775	1,690	津貼	52020114	1,698	1,698	
85,463	70,090	獎金	52020115	73,422	45,889	27,533
14,048	15,044	退休及卹償金	52020116	19,146	19,146	
19,275	27,171	福利費	52020118	26,041	26,041	
1,087,568	964,030	服務費用	5202012	978,290	207,853	770,437
10,219	10,721	水電費	52020121	12,316		12,316
27,970	29,160	郵電費	52020122	33,868		33,868
7,637	18,863	旅運費	52020123	19,183		19,183
782	1,252	印刷裝訂及公告費	52020124	964		964
64,239	76,218	修理保養與保固費	52020125	72,791	72,791	
2,724	5,066	保險費	52020126	5,287	5,287	
823,140	651,156	棧儲、包裝、代理及加工費	52020127	650,881		650,881
104,637	118,369	專業服務費	52020128	129,775	129,775	
13,075	13,086	公關慰勞費	52020129	13,086		13,086
33,146	40,139	推展費	5202012B	40,139		40,139
3,182	3,890	材料及用品費	5202013	4,044	4,044	
752	900	使用材料費	52020131	924	924	
2,430	2,990	用品消耗	52020132	3,120	3,120	
27,358	35,759	租金與利息	5202014	32,192	32,192	
9,291	14,364	房租	52020142	12,465	12,465	
16,900	19,892	機器租金	52020143	18,527	18,527	
1,167	1,500	交通及運輸設備租金	52020144	1,200	1,200	
	3	利息	52020146			
105,002	130,782	折舊及攤銷	5202015	110,291	110,291	
6,275	5,136	土地改良物折舊	52020151	8,066	8,066	
817	5,940	房屋折舊	52020152	860	860	
86,532	108,110	機械及設備折舊	52020153	91,593	91,593	
8,351	8,392	交通及運輸設備折舊	52020154	7,730	7,730	
2,575	3,121	什項設備折舊	52020155	2,042	2,042	
445	83	使用權資產及租賃權益改良折舊	52020156			
7		攤銷	52020158			

臺灣港務股份有限公司

業 務 費 用 明 細 表

中華民國 112 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
66,403	90,222	稅捐與規費	5202016	82,171	77,588	4,583
26,676	28,091	土地稅	52020162	26,126	26,126	
26,245	38,763	房屋稅	52020164	33,813	33,813	
5,279	6,141	消費與行為稅	52020165	6,663	2,130	4,533
	50	特別稅課	52020166	50		50
8,203	17,177	規費	52020167	15,519	15,519	
2,883	3,160	會費、補助、捐助與分攤	5202017	3,462	3,462	
2,883	3,160	會費	52020171	3,462	3,462	
	11,139	損失與賠償給付	5202018	11,290	11,290	
	11,139	各項損失	52020181	11,290	11,290	
1,662,725	1,637,050	合 計		1,638,866	830,593	808,273

臺灣港務股份有限公司

業務費用說明

中華民國 112 年度

本年度業務費用預算數編列 1,638,866 千元，較上年度增列 1,816 千元，主要係員工晉級及進用新人，致用人費用增加。

一、用人費用—編列 417,126 千元。

(一)正式員額薪資—按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 275,331 千元。

(二)超時工作報酬—共編列 21,488 千元，含超時加班費 5,720 千元及不休假加班費 15,768 千元。

(三)津貼—共編列 1,698 千元，含房租水電津貼 834 千元、僻地津貼 189 千元及其他津貼 675 千元。

(四)獎金—共編列 73,422 千元。

1.績效獎金—按規定依薪資總額 1.2 個月標準計算，編列 27,533 千元。

2.考核獎金—按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 45,889 千元。

(五)退休及卹償金—依照勞動基準法及國際會計準則第 19 號公報「員工福利」之規定，編列退休金 18,747 千元及卹償金 399 千元。

(六)福利費—分擔員工參加公保、勞保及全民健保等保險費，編列 26,041 千元。.

二、服務費用—編列 978,290 千元。

(一)水電費—依業務需要編列工作場所電費及水費等 12,316 千元。

(二)郵電費—依業務需要編列郵費 375 千元、電話費 2,333 千元及數據通信費 31,160 千元。

(三)旅運費—依現行出差旅費標準及業務需要，編列 19,183 千元。

1.國內旅費—依現行出差旅費標準及業務需要，編列 7,969 千元。

2.大陸地區旅費—依現行大陸地區差旅費標準及業務需要，編列 2,455 千元。

3.國外旅費—配合政府新南向政策，前往東南亞地區馬來西亞、印尼及越南等國考察投資契機及出席轉投資事業相關會議，參訪荷蘭鹿特丹港及比利時安特衛普港瞭解港口轉型發展，考察韓國釜山新港物流園區規劃，以及拜會國際航商，參與國際組織會議與論壇以行銷臺灣港群作業優勢等業務需要，依現行國外出差旅費標準，編列 8,759 千元。

(四)印刷裝訂及公告費—印刷港埠簡介、招標文件、各種表報等，編列 964 千元。

(五)修理保養與保固費—共編列 72,791 千元。

1.一般房屋修護費—資訊機房空間規劃隔間等費用，編列 4,050 千元。

2.機械及設備修護費—資訊機房搬遷及網路佈線、自動化門哨系統、電腦軟硬體設備及各項機電設備等維修保養，編列 68,410 千元。

3.什項設備修護費—影印機及門櫃等設備修護費，編列 331 千元。

(六)保險費—包含機械及設備保險費 80 千元及責任保險費 5,207 千元。

臺灣港務股份有限公司

業務費用說明

中華民國 112 年度

(七)棧儲、包裝、代理及加工費－因應海運情勢變化及鄰近港口競爭，吸引航商航線靠泊穩固櫃量，鼓勵開闢航線新增貨源，並驅動港口作業數位化轉型，從而提升港口競爭力及鞏固航運樞紐地位，促進智慧港埠發展，辦理行銷獎勵措施編列 650,000 千元，銀行匯費、手續費等編列 881 千元。

(八)專業服務費－共編列 129,775 千元。

- 1.會計師及精算師公費－委任會計師查核簽證、諮詢之費用及精算師精算退休金之費用，編列 5,350 千元。
- 2.法律事務費－按業務需要編列 20,000 千元。
- 3.委託檢驗試驗費－建築物公共安全檢測、消防設備及飲水機大腸桿菌檢驗之檢測費等，編列 1,213 千元。
- 4.電腦軟體服務費－資安防護、營運系統、行政系統等資訊系統維護費、門哨管制系統軟體維護費及購置一萬元以下套裝軟體等，編列 103,212 千元。

(九)公關慰勞費－依業務需要編列 13,086 千元。

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

三、材料及用品費－編列 4,044 千元。

(一)使用材料費－依業務需要編列電腦零配件及伺服器用記憶體等設備零件 924 千元。

(二)用品消耗－辦公文具用品、印表機、影印機碳粉及報章雜誌等依業務需要編列 3,120 千元。

四、租金與利息－編列 32,192 千元。

(一)房租－支付航港局航港建設基金租用建築物租金，編列 12,465 千元。

(二)機器租金－進出港貨物統計專案處理、關貿網路傳輸服務費、電腦及週邊設備作業消耗品等電腦租金及使用費，編列 18,527 千元。

(三)交通及運輸設備租金－依業務需要編列電信設備租金 1,200 千元。

五、折舊及攤銷－折舊編列 110,291 千元，詳資產折舊明細表。

六、稅捐與規費－編列 82,171 千元。

(一)土地稅－依稅法規定編列一般土地地價稅 26,126 千元。

(二)房屋稅－依稅法規定編列一般房屋稅 33,813 千元。

(三)消費與行為稅－共編列 6,663 千元，包含印花稅 4,533 千元及各種公務車輛使用牌照稅 2,130 千元。

(四)特別稅課－依稅法規定編列娛樂稅 50 千元。

(五)規費－共編列 15,519 千元，包含挖泥海洋棄置費、房屋產權登記及土地設定地上權登記費、無線電台證照費、頻率使用費等行政規費及公務車輛汽車燃料使用費等。

七、會費、補助、捐助與分攤－編列 3,462 千元，詳會費、補助及捐助與分攤費用彙計表。

八、損失與賠償給付－依評估應收帳款收款情形之分析，估計編列呆帳及保證損失 11,290 千元。

臺灣港務股份有限公司

管理費用明細表

中華民國 112 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
755,031	769,898	用人費用	5203011	765,352	675,337	90,015
414,986	467,944	正式員額薪資	52030111	458,939	458,939	
41,122	41,078	超時工作報酬	52030113	40,432	26,808	13,624
191	242	津貼	52030114	272	272	
155,730	124,024	獎金	52030115	121,622	76,013	45,609
25,638	26,024	退休及卹償金	52030116	32,236	32,236	
117,129	110,322	福利費	52030118	111,587	80,805	30,782
234	264	提繳費	52030119	264	264	
226,499	284,572	服務費用	5203012	293,286	293,286	
18,021	17,747	水電費	52030121	18,183	18,183	
6,489	8,348	郵電費	52030122	8,116	8,116	
13,087	13,989	旅運費	52030123	13,866	13,866	
1,458	1,885	印刷裝訂及公告費	52030124	1,990	1,990	
20,552	42,596	修理保養與保固費	52030125	45,138	45,138	
2,378	5,779	保險費	52030126	5,365	5,365	
14,874	19,142	棧儲、包裝、代理及加工費	52030127	24,031	24,031	
149,641	175,086	專業服務費	52030128	176,597	176,597	
21,351	30,348	材料及用品費	5203013	24,569	24,569	
12,597	21,759	使用材料費	52030131	15,758	15,758	
8,754	8,589	用品消耗	52030132	8,811	8,811	
2,804	4,520	租金與利息	5203014	4,495	4,495	
560	1,034	機器租金	52030143	984	984	
318	800	交通及運輸設備租金	52030144	720	720	
1,926	2,686	什項設備租金	52030145	2,791	2,791	
163,613	190,687	折舊及攤銷	5203015	196,389	196,389	
24,735	34,687	土地改良物折舊	52030151	25,170	25,170	
17,371	30,153	房屋折舊	52030152	43,670	43,670	
38,119	36,831	機械及設備折舊	52030153	38,841	38,841	
59,195	61,739	交通及運輸設備折舊	52030154	61,219	61,219	
22,398	26,277	什項設備折舊	52030155	26,838	26,838	
651	1,000	使用權資產及租賃權益改良折舊	52030156	651	651	
1,143		攤銷	52030158			
10,653	11,520	會費、補助、捐助與分攤	5203017	12,086	12,086	
10,653	11,520	分攤	52030173	12,086	12,086	
1,179,951	1,291,545	合 計		1,296,177	1,206,162	90,015

註：專業服務費項下編列員工協助方案心理諮商、方案宣導座談會等計1,651千元。

臺灣港務股份有限公司

管 理 費 用 說 明

中華民國 112 年度

本年度管理費用預算數編列 1,296,177 千元，較上年度增列 4,632 千元，主要係辦公廳舍清潔等勞務外包增加，與教保中心完工提列折舊所致。

一、用人費用—編列 765,352 千元。

(一)正式員額薪資—按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 458,939 千元。

(二)超時工作報酬—共編列 40,432 千元，包含超時加班費 13,624 千元及不休假加班費 26,808 千元。

(三)津貼—僻地津貼編列 272 千元。

(四)獎金—共編列 121,622 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 45,609 千元。

2.考核獎金—按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 76,013 千元。

(五)退休及卹償金—依照勞動基準法及國際會計準則第 19 號公報「員工福利」之規定，編列退休金 31,573 千元及卹償金 663 千元。

(六)福利費—共編列 111,587 千元。

1.分擔員工保險費—分擔員工參加公保、勞保及全民健保等保險費，編列 43,929 千元。

2.傷病醫藥費—員工一般健康檢查費及特殊檢查費 6,350 千元。

3.提撥福利金—共編列 30,782 千元，包含按營業收入 0.15%提撥 30,622 千元及廢品、下腳收入 40%提撥 160 千元。

4.體育活動費—按規定標準每人全年 600 元，編列 1,482 千元。

5.其他福利費—員工休假補助，編列 29,044 千元。

(七)提繳費—提繳工資墊償費用，編列 264 千元。

二、服務費用—編列 293,286 千元。

(一)水電費—依業務需要編列工作場所電費及水費等 18,183 千元。

(二)郵電費—依業務需要編列郵費及電話費等 8,116 千元。

(三)旅運費—依現行差旅費標準及業務需要，編列國內旅費 13,866 千元。

(四)印刷裝訂及公告費—印刷各單位所需業務表報、會計預、決算書、統計資料等，編列 1,990 千元。

(五)修理保養與保固費—共編列 45,138 千元。

1.一般房屋修護費—各辦公處所房屋等修護，編列 29,621 千元。

2.機械及設備修護費—冷氣空調系統、不斷電設備及升降電梯等維護費，編列 7,083 千元。

3.交通及運輸設備修護費—電話交換機、影像簡報系統及公務車輛等維護費，編列 3,162 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 5,272 千元。

(六)保險費—共編列 5,365 千元，包含一般房屋保險費 4,571 千元、交通及運輸設備保險費 794 千元。

(七)棧儲、包裝、代理及加工費—各辦公處所清潔工作及駕駛人力等外包費，編列 24,031 千元。

臺灣港務股份有限公司

管 理 費 用 說 明

中華民國 112 年度

(八)專業服務費—共編列 176,597 千元。

1.講課鐘點及稿費—各種委員出席交通費、員工協助方案經費及外文專題編譯等，編列 5,298 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 19,695 千元。

3.保警及保全費用—港務警察總隊業務費 88,406 千元、港務消防隊業務費 35,042 千元、各辦公大樓、南星土地及港區管制站外等委外保全 28,156 千元，共編列 151,604 千元。

三、材料及用品費—編列 24,569 千元。

(一)使用材料費—共編列 15,758 千元。

1.物料—依業務需要編列 3,070 千元。

2.燃料—各式車輛及緊急發電機等用油，編列 3,011 千元。

3.設備零件—依業務需要編列辦公零星設備 9,677 千元。

(二)用品消耗—辦公文具用品、業務用書及辦公大樓環境綠美化等，依業務需要編列 8,811 千元。

四、租金與利息—編列 4,495 千元。

(一)機器租金—依業務需要編列自動體外心臟去顫器(AED)等租金 984 千元。

(二)交通及運輸設備租金—依業務需要編列車租 720 千元。

(三)什項設備租金—影印機及活動器材租賃費用等，編列 2,791 千元。

五、折舊及攤銷—折舊編列 196,389 千元，詳資產折舊明細表。

六、會費、補助、捐助與分攤—基隆、臺中海港大樓及蘇澳港行政大樓、臺北辦公室大樓分攤維護管理費，編列 12,086 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 112 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
20,030	22,740	服務費用	5298012	22,740	22,740	
159	240	旅運費	52980123	240	240	
13	1,000	印刷裝訂及公告費	52980124	1,000	1,000	
19,859	21,500	專業服務費	52980128	21,500	21,500	
	400	會費、補助、捐助與分攤	5298017	400	400	
	400	分攤	52980173	400	400	
20,030	23,140	合 計		23,140	23,140	

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 112 年度

本年度研究發展費用預算數編列 23,140 千元，較上年度無增減。

一、服務費用—編列 22,740 千元。

(一) 旅運費—依現行出差旅費標準及業務需要，編列國內旅費 240 千元。

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

(三) 專業服務費—因應現今國際減碳趨勢以及企業對於永續經營之重視，辦理「臺灣港群溫室氣體盤查及減碳路徑藍圖規劃」、「推動企業永續發展專案」等計畫，落實企業永續發展業務之推動與執行；因應極端氣候變化，提升港口設施安全及營運管理效能，辦理「港灣構造物氣候變遷調適對策研擬」、「港灣底泥再利用於工程材料上之應用評估」等計畫；配合公司業務多元發展，持續蒐集國內外港埠發展資訊，以利各項業務推動，辦理「臺灣港群資料彙集及諮詢顧問服務案」，共計編列 21,500 千元。

二、會費、補助、捐助與分攤—中日工程技術研討會等分攤經費，編列 400 千元。

臺灣港務股份有限公司

其他營業費用－員工訓練費用明細表

中華民國 112 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
9,779	14,979	服務費用	5298022	14,979	14,979	
146		水電費	52980221			
20		郵電費	52980222			
4		印刷裝訂及公告費	52980224			
95		修理保養與保固費	52980225			
216		保險費	52980226			
930	1,000	棧儲、包裝、代理及加工費	52980227	1,000	1,000	
8,368	13,979	專業服務費	52980228	13,979	13,979	
332	680	材料及用品費	5298023	780	780	
10	450	使用材料費	52980231	450	450	
323	230	用品消耗	52980232	330	330	
725	1,300	租金及利息	5298024	1,300	1,300	
534	800	房租	52980242	900	900	
159	500	交通及運輸設備租金	52980244	400	400	
32		什項設備租金	52980245			
10,836	16,959	合 計		17,059	17,059	

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 112 年度

本年度員工訓練費用預算數編列 17,059 千元，較上年度增列 100 千元，主要係內部訓練課程之文具用品及活動雜費等支出增加所致。

一、服務費用—編列 14,979 千元。

(一) 棧儲、包裝、代理及加工費—電子報委外編輯等外包費，編列 1,000 千元。

(二) 專業服務費—共編列 13,979 千元。

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

2. 教育訓練費—員工教育訓練、中高階人力養成及專業職能培訓費用等，編列 9,068 千元。

二、材料及用品費—編列 780 千元。

(一) 使用材料費—依業務需要編列課桌椅等設備零件 450 千元。

(二) 用品消耗—辦公文具用品及報章雜誌等，依業務需要編列 330 千元。

三、租金與利息—編列 1,300 千元。

(一) 房租—辦理訓練活動租借場地，編列 900 千元。

(二) 交通及運輸設備租金—辦理訓練活動租車，編列 400 千元。

臺灣港務股份有限公司

營業外費用明細表

中華民國 112 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
	555	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	5905			
	555	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	590501			
	555	損失與賠償給付	5905018			
	555	各項損失	59050181			
519,493	915,874	其他營業外費用	5998	1,017,907	1,017,907	
48,953		外幣兌換損失	599822			
48,953		損失與賠償給付	5998228			
48,953		各項損失	59982281			
251,633	357,545	資產報廢損失	599835	257,773	257,773	
251,633	357,545	損失與賠償給付	5998358	257,773	257,773	
251,633	357,545	各項損失	59983581	257,773	257,773	
	33,750	災害損失	599836	18,700	18,700	
	33,750	損失與賠償給付	5998368	18,700	18,700	
	33,750	各項損失	59983681	18,700	18,700	
218,907	524,579	什項費用	599898	741,434	741,434	
519,493	916,429	合 計		1,017,907	1,017,907	

臺灣港務股份有限公司
營 業 外 費 用 說 明

中華民國 112 年度

- 一、資產報廢損失－報廢各類固定資產損失編列 257,773 千元(詳資產報廢明細表)，較上年度減列 99,772 千元，主要係 111 年編列高雄港中島區石化業者遷移至洲際商港區相關報廢損失，本年度無列數。
- 二、災害損失－應業務需要編列防救災害善後處理費 18,700 千元，較上年度減列 15,050 千元，主要係預估災害防救損失減少所致。

臺灣港務股份有限公司

營業外費用—什項費用說明

中華民國 112 年度

本年度什項費用預算數編列 741,434 千元，較上年度增列 216,855 千元，主要係補助「高雄港第七貨櫃中心聯外貨櫃車專用道經費」增加及配合軍港西遷補助基隆港西 14 庫予國防部軍備局所致。

一、用人費用—福利費編列 54,896 千元。

(一)分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費—依全民健康保險法應負擔員工眷屬保險費，編列 41,346 千元。

(二)退休福利費—依照國際會計準則第 19 號公報「員工福利」之規定，編列退休人員服務獎章獎勵金、春節特別濟助金、依行政院 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 13,550 千元。

二、會費、補助、捐助與分攤—編列 661,150 千元。

(一)補助及捐助—共編列 660,670 千元。

1.補助政府機關(構)—補助「高雄港第七貨櫃中心聯外貨櫃車專用道經費」編列 635,483 千元；補助地方公所及里辦公室 1,000 千元；配合軍港西遷補助基隆港西 14 庫予國防部軍備局 15,187 千元。

2.捐助國內團體—編列敦親睦鄰經費 9,000 千元。

(二)分攤—配合交通部等中央單位辦理活動分攤款，編列 480 千元。

三、其他—其他費用編列 25,388 千元。

(一)各項防颱、防震、防災等演習費，編列 330 千元。

(二)各項慶典活動費及記者聯誼費等，編列 13,796 千元。

(三)員工親子活動費及勞資會議等，編列 790 千元。

(四)志工服務經費，編列 615 千元。

(五)處理違規移泊及違章、沉船打撈及其他費用等，編列 9,857 千元。

**臺灣港務股
固定資產建設**

中 華 民 國

名 稱	編 號	不動產、廠房			
		土 地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備
專案計畫	951		2,240,000	984,000	500,000
繼續計畫	9511		2,240,000	984,000	500,000
臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	951110606		1,800,000	900,000	500,000
國際商港未來發展及建設計畫(111-115年) —港務公司辦理部分	951111101		440,000	84,000	
一般建築及設備計畫	952		1,751,249	666,693	554,896
分年性項目	9521		1,340,989	608,570	251,525
一次性項目	9522		410,260	58,123	303,371
合 計			3,991,249	1,650,693	1,054,896

份有限公司
改良擴充明細表

112 年 度

單位：新臺幣千元

及設備				投 資 性 不 動 產	合 計	備 註
交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	租賃權益改良	小 計			
			3,724,000		3,724,000	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 104,936千元；本年度編列15,536 千元。 按0.5%~3%估算工程管理費 34,052千元；本年度編列3,585千 元。
			3,724,000		3,724,000	
			3,200,000		3,200,000	
			524,000		524,000	
241,125	57,044	25,000	3,296,007	348,967	3,644,974	
145,500		25,000	2,371,584	163,000	2,534,584	
95,625	57,044		924,423	185,967	1,110,390	
241,125	57,044	25,000	7,020,007	348,967	7,368,974	

臺灣港務股
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	%
專案計畫	951	3,675,000		49,000		3,724,000	100.00
繼續計畫	9511	3,675,000		49,000		3,724,000	100.00
臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	951110606	3,200,000				3,200,000	100.00
國際商港未來發展及建設計畫(111-115年) —港務公司辦理部分	951111101	475,000		49,000		524,000	100.00
一般建築及設備計畫	952	3,644,974				3,644,974	100.00
分年性項目	9521	2,534,584				2,534,584	100.00
一次性項目	9522	1,110,390				1,110,390	100.00
合 計		7,319,974		49,000		7,368,974	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	24,795,224	22,490,224		2,305,000		
繼續計畫	9511	24,795,224	22,490,224		2,305,000		
臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	951110606	19,537,524	17,687,524		1,850,000		
國際商港未來發展及建設計畫(111-115年) —港務公司辦理部分	951111101	5,257,700	4,802,700		455,000		
一般建築及設備計畫	952	8,956,522	8,956,522				
分年性項目	9521	7,846,132	7,846,132				
一次性項目	9522	1,110,390	1,110,390				
合 計		33,751,746	31,446,746		2,305,000		

註：1.增資2,305,000千元係中央特別預算投資「臺中港離岸風電產業專區」1,850,000千元及「遊憩親水計畫」455,000千元。
2.「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」奉行政院111年8月2日院授交會字第1115010775號函同意於111年度先行辦理1,740,000千元，並於112年度補辦預算。

份有限公司

計畫預期進度明細表

112 年 度

單位：新臺幣千元

計				畫		預 算 數			
目 標 能 量	進 度 起 訖	資 金	現 值	收 回	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計		
	年 月	成 本 率	報 酬 率	年 限	金 額	佔全部計畫%	金 額	佔全部計畫%	
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。 辦理棧埠及港灣營運設施工程，包括碼頭新（改）建、旅運設施改善、碼頭後線設施及倉庫興建工程等。					3,724,000	15.02	18,738,389	75.57	
					3,724,000	15.02	18,738,389	75.57	
	106.01-113.12	6.50%	7.93%	29.00	3,200,000	16.38	17,940,589	91.83	
	111.01-115.12	6.49%	8.14%	27.00	524,000	9.97	797,800	15.17	
					3,644,974	40.70	4,891,427	54.61	
					2,534,584	32.30	3,781,037	48.19	
	112.01-112.12				1,110,390	100.00	1,110,390	100.00	
					7,368,974	21.83	23,629,816	70.01	

臺灣港務股份有限公司

資 產 折 舊 明 細 表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備						投 資 性 不 動 產	其 他	合 計
	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 權 益 改 良			
前年度決算資產原值	30,786,377	4,834,095	10,618,841	4,250,512	626,761	38,665	37,101,051	1,606	88,257,908
上年度預計增減資產原值	1,413,333	717,595	-267,694	134,755	18,237		-49,981	217	1,966,462
本年度預計增減資產原值	492,268	-79,491	142,500	-80,725	41,399	36,000	-89,253		462,698
資產重估增值額									
累計減損數									
本年度資產總額	32,691,978	5,472,199	10,493,647	4,304,542	686,397	74,665	36,961,817	1,823	90,687,068
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	3.67	4.08	6.20	5.80	7.22	2.97	3.89	31.54	
本年度應提折舊									
維持費用	194,371	23,050	78,127	101,344	1,829				398,721
港灣費用	831,025	5,820	29,216	40,153	3,460	1,564			911,238
棧埠費用	141,617	149,639	356,691	29,696	10,857				688,500
投資性不動產費用							1,436,834		1,436,834
租賃成本			56,271	9,549	4,351			575	70,746
什項營業成本			46	5	184				235
業務費用	8,066	860	91,593	7,730	2,042				110,291
管理費用	25,170	43,670	38,841	61,219	26,838	651			196,389
合 計	1,200,249	223,039	650,785	249,696	49,561	2,215	1,436,834	575	3,812,954

臺灣港務股份有限公司

資產變賣明細表

中華民國 112 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		837,074	309,661		527,413	527,413		527,413	
土地改良物	944015	13,128			13,128	13,128		13,128	
房屋及建築	944020	726,096	244,567		481,529	481,529		481,529	
機械及設備	944030	97,719	65,046		32,673	32,673		32,673	
交通及運輸設備	944040	123	48		75	75		75	
什項設備	944050	8			8	8		8	
合 計		837,074	309,661		527,413	527,413		527,413	

臺灣港務股份有限公司

資產變賣說明

中華民國 112 年度

不動產、廠房及設備

一、土地改良物

臺中港與業者投資興建之廠區通行路(中央路型及鋼西路等)，已逾最低使用年限且不易修繕，予以變賣讓售。

二、房屋及建築

(一)臺中港與業者投資興建之型鋼儲區出貨站、除塵機房、主變電站及廠房等，因老舊不易修繕，予以變賣讓售。

(二)蘇澳港與業者投資興建之冷凍倉庫，已逾最低使用年限且維護不符效益，予以變賣讓售。

三、機械及設備

(一)蘇澳港與業者投資興建之秤量斗卸料閘、運送機、震動篩機等設備老舊，已逾最低使用年限且維護不易，予以變賣讓售。

(二)安平港與業者投資興建之液氨裝卸輸送轉臂、儲氣槽及冷凍機等，已逾最低使用年限且使用效率低，予以變賣讓售。

(三)臺中港與業者投資興建之煙囪、水塔、接地線及電力變壓器等設備，因老舊不易修繕，予以變賣讓售。

四、交通及運輸設備

安平港與業者投資興建之臨站場照明設備及廣播控制機，已逾最低使用年限且使用效率低，予以變賣讓售。

五、什項設備

蘇澳港與業者投資興建之火警受信總機設備老舊，已逾最低使用年限且維護不易，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 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目	帳 面 價 值	成 本 或 重 估 價 值	已提折舊額	減損調整數	淨 額	殘 餘 價 值	報 廢 損 失
名 稱	編 號						
不動產、廠房及設備		620,268	434,044		186,224		186,224
土地改良物	946010	47,864	3,576		44,288		44,288
房屋及建築	946020	7,388	1,740		5,648		5,648
機械及設備	946030	337,152	275,140		62,012		62,012
交通及運輸設備	946040	212,227	142,122		70,105		70,105
什項設備	946050	15,637	11,466		4,171		4,171
投資性不動產		275,220	203,671		71,549		71,549
土地改良物	946110	251,649	194,942		56,707		56,707
房屋及建築	946110	23,571	8,729		14,842		14,842
合 計		895,488	637,715		257,773		257,773

臺灣港務股

資 金 轉 投 資 及

中 華 民 國

轉 投 資 事 業				投 資 金 額		
名 稱	編 號	年終實收 資本總額	發行股數	以前年度 已 投 資	本 年 度 增 減 (-) 投 資	投資淨額
臺灣港務港勤股份有限公司	912850	3,941,222	394,122,197	4,000,000		4,000,000
臺灣港務國際物流股份有限公司	912860	300,000	30,000,000	120,000		120,000
高雄港區土地開發股份有限公司	912910	100,000	10,000,000	51,000		51,000
臺灣風能訓練股份有限公司	912950	100,000	10,000,000	28,000		28,000
臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司	912960	37,925 (125萬美元)	12,500	12,895		12,895
台源國際控股股份有限公司	912980	305,450 (1,000萬美元)	10,000,000	109,962		109,962
臺灣港務重工股份有限公司	913010	10,000	1,000,000	4,900		4,900
陽明海運股份有限公司(註3)	912931	34,921,043	3,492,104,270	1,097,673		1,097,673
總 計				5,424,430		5,424,430

註：1.臺灣港務港勤股份有限公司之採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額包含103及109年度資產作價投資溢價實現認列789千元及適用國際財務報導準則第十六號公報之調整數556千元。

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681千元。

3.本公司持有陽明海運股份有限公司157,938,579股，計1,097,673,124元。

份有限公司

其盈虧明細表

112 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		413,659 (註1)	399,828	440,732
12,000,000	40		21,110	1,100	22,425
5,100,000	51		9,537 (註2)	7,365	1,834
2,800,000	28		1,770	1,680	1,253
4,250	34		585	767	153
3,600,000	36		2,192	1,512	1,629
490,000	49		2,153	-555	1,126
157,938,579	4.52	23	3,632,587	575,816	
			4,083,593	987,513	469,151

臺灣港務股份有限公司

資本增減與股額明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目		期 初 資 本 額		本 年 度 增 減 額		期 末 資 本 額				
名 稱	編 號	實 收 資 本	預 收 資 本	現 金	轉 帳	實 收 資 本				預 收 資 本
						股 數	每股金額 (元)	金 額	%	
中 央 政 府 資 本	942010	66,456,671	200,000	49,000		6,645,667,120	10	66,456,671	100.00	249,000
總 計		66,456,671	200,000	49,000		6,645,667,120	10	66,456,671	100.00	249,000

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年 12月31日 實際數	科 目		112年 12月31日 預計數	111年 12月31日 預計數	比 較 增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
148,555,942	資 產	1	141,139,771	140,041,666	1,098,105
30,571,662	流動資產	11	24,491,989	26,410,644	-1,918,655
7,900,498	現 金	1101	5,577,441	7,514,606	-1,937,165
188	庫存現金	110101	188	188	
7,900,309	銀行存款	110102	5,577,253	7,514,418	-1,937,165
20,929,128	流動金融資產	1104	16,612,728	16,593,757	18,971
1,700,000	透過損益按公允價值衡量之金融資產 一流動	110401	880,000	880,000	
3,125	透過損益按公允價值衡量之金融資產 評價調整一流動	110402	3,125	3,125	
700,000	附賣回票券及債券投資	110407	500,000	500,000	
351,300	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 資產一流動	110428	351,300	351,300	
54,182	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 資產評價調整一流動	110429	54,182	54,182	
1,900,000	按攤銷後成本衡量之金融資產一流動	110430	1,730,837	1,711,866	18,971
16,220,745	其他金融資產一流動	110498	13,093,508	13,093,508	
-224	其他金融資產評價調整-流動	110499	-224	-224	
1,412,666	應收款項	1105	1,972,449	1,972,910	-461
10,097	應收票據	110501	10,097	10,097	
394,291	應收帳款	110504	994,291	994,291	
4,044	備抵損失－應收帳款	110505	26,473	15,183	11,290
18	應收收益	110511	18	18	
118,725	應收利息	110515	118,725	118,725	
302,078	應收股利	110523	284,290	273,461	10,829
591,501	其他應收款	110598	591,501	591,501	
786	存 貨	1108	786	786	
786	商(藥)品存貨	110801	786	786	
254,525	預付款項	1111	254,525	254,525	
84,428	用品盤存	111102	84,428	84,428	
140,111	預付費用	111103	140,111	140,111	
29,986	留抵稅額	111107	29,986	29,986	
74,060	短期墊款	1112	74,060	74,060	
74,060	短期墊款	111201	74,060	74,060	
41,058,874	基金、投資及長期應收款	13	35,067,935	34,920,190	147,745
35,990,337	非流動金融資產	1302	29,683,670	29,702,641	-18,971

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年 12月31日 實際數	科 目		112年 12月31日 預計數	111年 12月31日 預計數	比 較 增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
1,333,973	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	130222	1,097,673	1,097,673	
21,890,595	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	13,116,834	13,116,834	
12,765,769	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動	130224	15,469,163	15,488,134	-18,971
5,068,537	採用權益法之投資	1303	5,384,265	5,217,549	166,716
4,298,544	採用權益法之投資成本	130301	4,309,629	4,308,840	789
769,993	採用權益法認列之投資權益調整	130302	1,074,636	908,709	165,927
49,312,250	不動產、廠房及設備	14	56,431,409	52,500,584	3,930,825
4,511,712	土 地	1401	4,511,712	4,511,712	
4,511,712	土 地	140101	4,511,712	4,511,712	
22,455,192	土地改良物	1402	22,005,037	22,709,442	-704,405
30,786,377	土地改良物	140201	32,691,978	32,199,710	492,268
8,331,186	累計折舊—土地改良物	140204	10,686,941	9,490,268	1,196,673
4,011,662	房屋及建築	1403	4,463,800	4,520,023	-56,223
4,834,095	房屋及建築	140301	5,472,199	5,551,690	-79,491
822,433	累計折舊—房屋及建築	140304	1,008,399	1,031,667	-23,268
5,338,457	機械及設備	1404	4,608,160	4,776,259	-168,099
10,618,841	機械及設備	140401	10,493,647	10,351,147	142,500
5,280,384	累計折舊—機械及設備	140404	5,885,487	5,574,888	310,599
2,229,491	交通及運輸設備	1405	1,980,460	2,168,711	-188,251
4,250,512	交通及運輸設備	140501	4,304,542	4,385,267	-80,725
2,021,021	累計折舊—交通及運輸設備	140504	2,324,082	2,216,556	107,526
304,078	什項設備	1406	292,120	288,816	3,304
626,761	什項設備	140601	686,397	644,998	41,399
322,683	累計折舊—什項設備	140604	394,277	356,182	38,095
30,302	租賃權益改良	1407	53,520	19,735	33,785
38,665	租賃權益改良	140701	74,665	38,665	36,000
8,363	累計折舊—租賃權益改良	140704	21,145	18,930	2,215
10,431,356	購建中固定資產	1408	18,516,600	13,505,886	5,010,714
9,310,929	未完工程	140801	17,396,173	12,385,459	5,010,714
1,120,427	預付工程及土地款	140802	1,120,427	1,120,427	
984	使用權資產	15	460	1,035	-575
984	使用權資產	1501	460	1,035	-575

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年 12月31日 實際數	科 目		112年 12月31日 預計數	111年 12月31日 預計數	比 較 增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
1,606	使用權資產	150101	1,823	1,823	
622	累計折舊—使用權資產	150102	1,363	788	575
25,878,997	投資性不動產	16	23,316,164	24,475,580	-1,159,416
504,098	投資性不動產—土地	1601	504,098	504,098	
504,098	投資性不動產—土地	160101	504,098	504,098	
14,647,644	投資性不動產—土地改良物	1602	12,738,619	13,690,130	-951,511
22,723,123	投資性不動產—土地改良物	160201	22,659,278	22,751,960	-92,682
8,075,479	累計折舊—投資性不動產(土地改良物)	160204	9,920,659	9,061,830	858,829
10,727,254	投資性不動產—房屋及建築	1603	9,910,447	10,281,352	-370,905
14,377,928	投資性不動產—房屋及建築	160301	14,302,539	14,299,110	3,429
3,650,673	累計折舊—投資性不動產(房屋及建築)	160304	4,392,092	4,017,758	374,334
	建造中之投資性不動產	1605	163,000		163,000
	建造中之投資性不動產	160501	163,000		163,000
405,072	無形資產	17	503,711	405,530	98,181
405,072	無形資產	1701	503,711	405,530	98,181
310	商標權	170101	699	277	422
404,763	電腦軟體	170105	503,012	405,253	97,759
1,328,103	其他資產	19	1,328,103	1,328,103	
1,002,683	遞延所得稅資產	1903	1,002,683	1,002,683	
1,002,683	遞延所得稅資產	190301	1,002,683	1,002,683	
325,420	什項資產	1997	325,420	325,420	
65,775	催收款項	199702	65,775	65,775	
65,775	備抵損失—催收款項	199705	65,775	65,775	
157,269	暫付及待結轉帳項	199708	157,270	157,270	
38,653	存出保證金	199721	38,653	38,653	
129,497	存出保證品	199723	129,497	129,497	
148,555,942	資 產 總 計		141,139,771	140,041,666	1,098,105

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年 12月31日 實際數	科 目		112年 12月31日 預計數	111年 12月31日 預計數	比 較 增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
27,358,580	負 債	2	24,595,334	25,598,691	-1,003,357
13,594,857	流動負債	21	13,360,058	12,487,179	872,879
268	短期債務	2101	271	268	3
268	應付到期長期負債	210107	271	268	3
11,686,403	應付款項	2105	10,366,907	10,281,105	85,802
1,283	應付票據	210501	1,283	1,283	
9,653	應付帳款	210502	9,653	9,653	
286,639	應付代收款	210503	286,639	286,639	
3,890,597	應付費用	210505	3,890,597	3,890,597	
55,152	應付其他稅款	210506	55,152	55,152	
2,350,546	應付工程款	210507	2,350,546	2,350,546	
1,160,497	應付股（官）息紅利	210512			
3,932,036	其他應付款	210598	3,773,037	3,687,235	85,802
996,648	本期所得稅負債	2106	1,481,343	694,269	787,074
996,648	應付所得稅款	210601	1,481,343	694,269	787,074
406,055	預收款項	2108	1,006,055	1,006,055	
72,659	預收收入	210803	72,659	72,659	
	預收工程款	210807	600,000	600,000	
333,396	其他預收款	210898	333,396	333,396	
8,411	合約負債-流動	2111	8,411	8,411	
8,411	合約負債-流動	211101	8,411	8,411	
497,070	其他流動負債	2198	497,071	497,071	
497,070	退款負債-流動	219804	497,071	497,071	
335,260	長期負債	24	302,079	319,263	-17,184
334,344	長期債務	2401	301,556	318,469	-16,913
334,344	其他長期負債	240198	301,556	318,469	-16,913
916	租賃負債	2402	523	794	-271
916	租賃負債	240201	523	794	-271
13,428,464	其他負債	28	10,933,197	12,792,249	-1,859,052
2,158,284	負債準備	2801	692,134	2,032,134	-1,340,000
2,032,134	員工福利負債準備	280120	692,134	2,032,134	-1,340,000
126,150	其他準備	280198			
7,248,326	遞延負債	2802	6,233,544	6,743,759	-510,215
7,248,326	遞延收入	280201	6,233,544	6,743,759	-510,215
528	遞延所得稅負債	2803	528	528	
528	遞延所得稅負債	280301	528	528	
4,021,325	什項負債	2897	4,006,991	4,015,828	-8,837
1,476,621	存入保證金	289701	1,476,621	1,476,621	

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年 12月31日 實際數	科 目		112年 12月31日 預計數	111年 12月31日 預計數	比 較 增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
8,540	應付保管款	289702	8,540	8,540	
2,536,165	暫收及待結轉帳項	289703	2,521,830	2,530,667	-8,837
121,197,362	權 益	3	116,544,437	114,442,975	2,101,462
66,456,671	資 本	31	66,705,671	66,656,671	49,000
66,456,671	資 本	3101	66,456,671	66,456,671	
66,456,671	資 本	310101	66,456,671	66,456,671	
	預收資本	3102	249,000	200,000	49,000
	預收資本	310201	249,000	200,000	49,000
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	
13,540,548	保留盈餘(或累積虧損)	33	17,412,383	15,359,921	2,052,462
13,540,548	已指撥保留盈餘	3301	17,412,383	15,359,921	2,052,462
5,932,148	法定公積	330101	7,659,063	6,785,675	873,388
7,608,400	特別公積	330102	9,753,320	8,574,246	1,179,074
21,933,881	累積其他綜合損益	34	13,160,122	13,160,122	
-10,895	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	3401	-10,895	-10,895	
-10,895	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	340101	-10,895	-10,895	
21,944,777	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	3412	13,171,017	13,171,017	
21,944,777	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	13,171,017	13,171,017	
148,555,942	負債及權益總計		141,139,771	140,041,666	1,098,105

註：1.111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11,770,383千元，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 112 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	2,490		-20		2,470		因應港勤公司曳船業務持續增長及發展離岸風電運維業務需要，112年度預計移撥預算員額20人至港勤公司。
生產部分	9721	1,648		-20		1,628		
正式職員	97211	1,574		-20		1,554		
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		2,374		-20		2,354		
臨時職員合計								
正式工員合計		116				116		
合 計		2,490		-20		2,470		

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	974	1,887,335		156,464	5,016	188,448	314,080
維持費用	974510206	504,114		35,055	2,751	50,411	84,019
職員－國內	9745102063	492,951					
工員－國內	9745102064	11,163					
港灣費用	974510208	316,992		31,995	219	31,699	52,832
職員－國內	9745102083	306,906					
工員－國內	9745102084	10,086					
棧埠費用	974510209	331,959		27,494	76	33,196	55,327
職員－國內	9745102093	326,251					
工員－國內	9745102094	5,708					
業務費用	974520201	275,331		21,488	1,698	27,533	45,889
職員－國內	9745202013	274,124					
工員－國內	9745202014	1,207					
管理費用	974520301	458,939		40,432	272	45,609	76,013
董監事－國內	9745203011	2,856					
職員－國內	9745203013	445,218					
工員－國內	9745203014	10,865					
什項費用	974599898						
職員－國內	9745998983						
合 計		1,887,335		156,464	5,016	188,448	314,080

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2,470人計算，編列績效獎金188,448千元及考核獎金314,080千元。

2.職工福利金共編列30,782千元，係依職工福利金條例規定按營業收入20,414,644千元之0.15%提撥30,622千元，廢品及下腳收入400千元之40%提撥160千元。

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431,036千元；辦理環境清潔業務列「棧儲、包裝、代理及加工費」，計187,365千元；辦理保全業務列「專業服務費」，計41,979千元；辦理資訊維護駐點服務業務列「修理保養與保固費」48,271千元及「專業服務費」17,199千元。

份有限公司

彙 計 表

112 年 度

單位：新臺幣千元

金	退 休、卹 償 金		資 遣 費	福 利 費					提繳工資	合 計
其他獎金	退休及 離職金	卹 償 金		分 擔 保 險 費	傷 病 醫 藥 費	提 撥 福 利 金	體 育 活 動 費	其 他 福 利 費	墊償費用	
	133,727	2,918		209,155	6,350	30,782	1,482	42,594	264	2,978,615
	36,420	815		40,180						753,765
	22,212									
	14,208									
	22,801	498		27,924						484,960
	14,010									
	8,791									
	24,186	543		29,735						502,516
	15,123									
	9,063									
	18,747	399		26,041						417,126
	9,836									
	8,911									
	31,573	663		43,929	6,350	30,782	1,482	29,044	264	765,352
	16,043									
	15,530			41,346				13,550		54,896
	133,727	2,918		209,155	6,350	30,782	1,482	42,594	264	2,978,615

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 112 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	2,183,470						2,183,470	
營利事業所得稅	97611	2,183,470						2,183,470	
土地稅	9762		32,041						32,041
一般土地地價稅	97621		32,041						32,041
房屋稅	9764		167,923						167,923
一般房屋稅	97641		167,923						167,923
消費與行為稅	9765		6,663						6,663
印花稅	97656		4,533						4,533
使用牌照稅	97657		2,130						2,130
特別稅課	9766		50						50
其他特別稅課	97668		50						50
規費	9767	6,041	9,478					6,041	9,478
行政規費	97671	4,588	9,478					4,588	9,478
汽車燃料使用費	97672	1,453						1,453	
合 計		2,189,511	216,155					2,189,511	216,155

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 112 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			8	14,240	8	14,240	汰舊換新電動汽車1,780千元8輛。 汰舊換新大客車(17至23人座)2,760千元1輛。
公務小客車	97912	輛			8	14,240	8	14,240	
其他公務用車	9795	輛			1	2,760	1	2,760	
其他公務用車	97951	輛			1	2,760	1	2,760	
合 計					9	17,000	9	17,000	

註：1.管理用車輛：經本表增購及汰舊換新後，本公司預估112年底計有主持人董事長及總經理座車各1輛、大小客車18輛、客貨兩用車27輛及其他公務用車4輛。

2.其他車輛：本年度增購及汰舊換新部份，包括小貨車1輛、警備車5輛及消防救護車6輛；經本年度增購及汰舊換新後，本公司預估112年底計有客貨兩用車26輛、大小客車7輛、大小貨車27輛、工程車12輛、環保車16輛、警備車103輛及消防救護車119輛，共計310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 112 年度

單位：新臺幣千元

營 運 項 目		單 位	營 運 量	平均單價 (元)	營 運 值
名 稱 及 年 度	編 號				
本年度預算數					
停泊業務	934070	艘 時	4,092,000	351.73	1,439,279
曳船業務	934071	小 時	22,042	15,014.38	330,947
裝卸業務	934080	計 費 噸	740,140,000	9.66	7,148,405
倉儲業務	934060	延 日 噸	119,773,000	5.31	636,582
上年度預算數					
停泊業務	934070	艘 時	3,980,000	336.86	1,340,686
曳船業務	934071	小 時	22,042	15,014.38	330,947
裝卸業務	934080	計 費 噸	738,700,000	9.47	6,998,559
倉儲業務	934060	延 日 噸	112,126,000	4.96	556,705
前年度決算數					
停泊業務	934070	艘 時	4,636,199	361.60	1,676,440
曳船業務	934071	小 時	23,357	15,531.92	362,779
裝卸業務	934080	計 費 噸	751,654,480	9.56	7,182,955
倉儲業務	934060	延 日 噸	175,451,966	3.98	697,645
109年度決算數					
停泊業務	934070	艘 時	4,167,621	325.76	1,357,632
曳船業務	934071	小 時	17,746	18,538.88	328,991
裝卸業務	934080	計 費 噸	704,499,236	9.88	6,961,961
倉儲業務	934060	延 日 噸	139,705,632	5.72	798,791
108年度決算數					
停泊業務	934070	艘 時	3,994,570	311.52	1,244,399
曳船業務	934071	小 時	16,433	19,872.70	326,568
裝卸業務	934080	計 費 噸	732,042,043	9.67	7,080,011
倉儲業務	934060	延 日 噸	107,080,874	5.54	593,736

臺灣港務股份有限公司

會費、補助及捐助與分攤費用彙計表

中華民國 112 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			3,462	
國際組織會費	業務費用		2,201	
		1.國際港埠協會	1,300	
		2.太平洋港口協會	750	
		3.亞洲郵輪碼頭協會	100	
		4.全球風能委員會	51	
學術團體會費	業務費用		955	
		1.臺灣港埠協會	75	
		2.社團法人台灣全球商貿運籌發展協會	3	
		3.台灣國際物流暨供應鏈協會	4	
		4.中華智慧運輸協會	10	
		5.中華民國物流協會	8	
		6.中華民國工業安全衛生協會	3	
		7.社團法人台灣海洋汙染防治協會	10	
		8.中華民國海運研究協會	5	
		9.中華航運學會	6	
		10.台灣海洋工程學會	30	
		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	60	
		13.中華民國運輸學會	10	
		14.中華民國海洋事務與政策協會	10	
		15.臺灣港航退休人員協會	250	
		16.中國工程師學會	60	
		17.台灣風力發電產業協會	20	
		18.台灣風能協會	20	
		19.臺灣離岸風機基礎暨海事工程協會	10	
		20.社團法人歐洲在臺商務協會	137	
		21.中華民國環境工程學會	20	
		22.商港事業發展協會	24	
		23.台灣綠電應用協會	100	

臺灣港務股份有限公司

會費、補助及捐助與分攤費用彙計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	費 用 別	項 目 及 對 象	金 額	備 註
職業團體會費	業務費用	24.其他	20	
			306	
		1.護理師護士公會	10	
		2.高雄市國際輪船公會	156	
		3.高雄市倉庫商業同業公會	20	
		4.律師公會	26	
		5.仲裁協會	12	
		6.臺中市不動產開發商業同業公會	50	
		7.高雄市新高雄藥劑生公會	4	
		8.中華民國內部稽核協會	12	
		9.台灣遊輪產業發展協會	6	
		10.其他	10	
補助及捐助			660,670	
補助政府機關(構)	什項費用		651,670	
		1.配合軍港西遷補助基隆港西14庫	15,187	
		2.補助高雄港第七貨櫃中心聯外貨櫃車專用道	635,483	
		3.補助地方公所及里辦公處敦親睦鄰經費	1,000	
捐助國內團體	什項費用	敦親睦鄰經費	9,000	
分攤			12,966	
分攤大樓管理費	管理費用		12,086	
		1.基隆海港大樓維護管理費	3,500	
		2.蘇澳港行政大樓維護管理費	3,000	
		3.臺中海港大樓維護管理費	4,830	
		4.臺北辦公室大樓管理費	756	
分攤其他費用			880	
	研究發展費用	中日工程技術研討會分攤經費	400	
	什項費用	配合交通部等中央單位辦理活動	480	
合 計			677,098	

本 頁 空 白

臺灣港務股

各 項 費 用

中 華 民 國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 名 稱	本 年					
			合 計	維持費用	港 灣 費 用	棧 埠 費 用	投資性不動產費用	租 賃 成 本
2,840,244	2,965,828	用人費用	2,978,615	753,765	484,960	502,516		
1,688,120	1,888,016	正式員額薪資	1,887,335	504,114	316,992	331,959		
155,254	156,464	超時工作報酬	156,464	35,055	31,995	27,494		
4,171	5,354	津貼	5,016	2,751	219	76		
611,600	502,710	獎金	502,528	134,430	84,531	88,523		
109,210	110,769	退休及卹償金	136,645	37,235	23,299	24,729		
271,655	302,251	福利費	290,363	40,180	27,924	29,735		
234	264	提繳費	264					
3,415,231	3,356,603	服務費用	3,425,747	503,660	412,457	1,033,632	89,676	35,360
150,840	148,238	水電費	160,314	26,342	20,965	82,478		
36,031	39,973	郵電費	44,301	815	387	1,103		
28,490	41,413	旅運費	41,407	4,662	1,556	1,900		
3,159	5,430	印刷裝訂及公告費	5,125	584	180	407		
761,518	704,100	修理保養與保固費	719,596	348,436	77,931	139,084	23,066	
25,573	52,033	保險費	56,187	3,133	2,426	39,976		
1,822,482	1,733,389	棧儲、包裝、代理及加工費	1,722,005	56,758	286,073	679,397		
540,917	578,802	專業服務費	623,587	62,930	22,939	89,287	66,610	35,360
13,075	13,086	公關慰勞費	13,086					
33,146	40,139	推展費	40,139					
80,333	103,857	材料及用品費	95,461	14,199	7,809	15,340		
48,396	67,696	使用材料費	58,444	12,540	5,248	12,374		
17,409	19,291	用品消耗	19,447	1,659	2,561	2,966		
14,527	16,870	商品	17,570					
2,162,486	2,391,015	租金與利息	2,365,660	1,179	22	255,883	205,357	1,865,232
1,843,171	2,102,693	地租及水租	2,084,090			241,534		1,842,556
21,656	25,692	房租	23,419					10,054
17,599	22,526	機器租金	26,611			7,100		
2,004	7,469	交通及運輸設備租金	5,888	688		2,880		
4,904	7,173	什項設備租金	7,673	491	22	4,369		
273,152	225,462	利息	217,979				205,357	12,622

份有限公司

彙 計 表

112 年 度

單位：新臺幣千元

度		預		算		數			
代理費用	什項營業成本	業務費用	管理費用	研究發展費用	員工訓練費用	資產報廢損失	災害損失	什項費用	所得稅費用
		417,126	765,352					54,896	
		275,331	458,939						
		21,488	40,432						
		1,698	272						
		73,422	121,622						
		19,146	32,236						
		26,041	111,587					54,896	
		264							
40,201	1,466	978,290	293,286	22,740	14,979				
	30	12,316	18,183						
	12	33,868	8,116						
		19,183	13,866	240					
		964	1,990	1,000					
12,100	1,050	72,791	45,138						
		5,287	5,365						
23,865		650,881	24,031		1,000				
4,236	374	129,775	176,597	21,500	13,979				
		13,086							
		40,139							
10,810	17,910	4,044	24,569		780				
10,810	340	924	15,758		450				
		3,120	8,811		330				
	17,570								
		32,192	4,495		1,300				
		12,465			900				
		18,527	984						
		1,200	720		400				
			2,791						

臺灣港務股

各 項 費 用

中 華 民 國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 名 稱	本 年					
			合 計	維持費用	港 灣 費 用	棧 埠 費 用	投資性不動產費用	租 賃 成 本
3,798,569	3,897,634	折舊及攤銷	3,928,173	513,940	911,238	688,500	1,436,834	70,746
1,185,966	1,218,947	土地改良物折舊	1,200,249	194,371	831,025	141,617		
165,033	210,815	房屋折舊	223,039	23,050	5,820	149,639		
603,929	651,113	機械及設備折舊	650,785	78,127	29,216	356,691		56,271
241,293	263,695	交通及運輸設備折舊	249,696	101,344	40,153	29,696		9,549
44,615	51,611	什項設備折舊	49,561	1,829	3,460	10,857		4,351
2,905	11,250	使用權資產及租賃權益改良折舊	2,790		1,564			575
1,456,486	1,388,739	其他折舊性資產折舊	1,436,834				1,436,834	
98,343	101,464	攤銷	115,219	115,219				
1,876,915	1,637,139	稅捐與規費	2,405,666				140,025	
1,681,544	1,404,253	所得稅	2,183,470					
32,281	32,171	土地稅	32,041				5,915	
149,607	177,347	房屋稅	167,923				134,110	
5,279	6,141	消費與行為稅	6,663					
	50	特別稅課	50					
8,203	17,177	規費	15,519					
142,761	459,415	會費、補助、捐助與分攤	677,098					
2,883	3,160	會費	3,462					
129,125	443,855	補助及捐助	660,670					
10,753	12,400	分攤	12,966					
300,586	403,839	損失與賠償給付	290,523		700	2,060		
300,586	402,989	各項損失	287,763					
	850	賠償給付	2,760		700	2,060		
44,025	28,020	其他	28,023	300	2,070	15		
44,025	28,020	其他費用	28,023	300	2,070	15		
14,661,149	15,243,350	合 計	16,194,966	1,787,043	1,819,256	2,497,946	1,871,892	1,971,338

份有限公司

彙 計 表

112 年 度

單位：新臺幣千元

度		預		算		數			
代理費用	什項營業成本	業務費用	管理費用	研究發展費用	員工訓練費用	資產報廢損失	災害損失	什項費用	所得稅費用
	235	110,291	196,389						
		8,066	25,170						
		860	43,670						
	46	91,593	38,841						
	5	7,730	61,219						
	184	2,042	26,838						
			651						
		82,171							2,183,470
									2,183,470
		26,126							
		33,813							
		6,663							
		50							
		15,519							
		3,462	12,086	400				661,150	
		3,462							
			12,086	400				660,670	
								480	
		11,290				257,773	18,700		
		11,290				257,773	18,700		
	250							25,388	
	250							25,388	
51,011	19,861	1,638,866	1,296,177	23,140	17,059	257,773	18,700	741,434	2,183,470

臺灣港務股份有限公司

補辦預算明細表

中華民國 112 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			
專案計畫	1,740,000		
臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	1,740,000	111	為持續發展高雄港為亞太地區貨櫃中轉樞紐港，及因應船舶大型化靠泊需求，辦理高雄港第七貨櫃中心營運設施工程，包括碼頭興建、櫃場營運設施等，計畫項下各項工程均已發包且工程進度超前，及近年受原物料、人力成本上漲等因素，致年度所需經費增加1,740,000千元，經報奉行政院111年8月2日院授交會字第1115010775號函同意先行辦理，並補辦112年度預算。
二、資金之轉投資			
收回	236,300		
陽明海運股份有限公司	236,300	111	原配合國家海運發展政策及業務往來關係，本公司持有陽明海運公司私募普通股191,939千股(成本1,333,973千元)，考量該公司目前財務結構業大幅改善，本公司投資目標已達成，及本公司未來港埠建設投資經費需求，爰於收回私募有擔保到期強制轉換公司債原始投資成本4,000,000千元之範圍內，處分陽明海運公司私募普通股(預計每股平均處分價格120元，處分股數約34,000千股，依每股平均成本6.95元計算，預計本階段處分成本為236,300千元)，經報奉行政院111年3月28日院授交會字第1115004211號函同意先行辦理，並補辦112年度預算。

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 112 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數			備註
				以前年度	本年度	以後年度	
土地改良物	基隆港碼頭修復工程	110-112	90,000	60,000	30,000		基港
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	109-112	53,000	35,500	17,500		中港
土地改良物	老舊碼頭改善整建工程	111-115	850,000	150,000	150,000	550,000	中港
土地改良物	臺中港37號碼頭新建工程	112-113	1,315,000		466,000	849,000	中港
土地改良物	臺中港碼頭後線設施修復工程	112-114	45,000		15,000	30,000	中港
土地改良物	第四貨櫃中心後線場地鄰二港口圍堤繫靠設施新設工程	112-113	40,000		30,000	10,000	高港
土地改良物	高雄港區道路及場地整修工程	112-113	145,000		72,500	72,500	高港
土地改良物	安平港漁光島沙灘基礎設施開發-其他基礎設施	111-113	61,721	4,873	22,739	34,109	高港
土地改良物	安平港北觀光開發區域生活汙水納管	111-113	90,166	6,000	25,250	58,916	高港
土地改良物	安平港區碼頭修繕工程	111-113	60,000	20,000	20,000	20,000	高港
土地改良物	安平港設施修建工程	112-113	18,000		12,000	6,000	高港
土地改良物	安平港11號碼頭新建工程	111-113	950,000	100,000	480,000	370,000	高港
房屋及建築	臺北港行政大樓整體裝修工程	112-114	50,000		15,000	35,000	基港
房屋及建築	蘇澳港旅運服務設施工程	111-113	40,000	20,000		20,000	基港
房屋及建築	蘇澳港建築物耐震補強工程	111-112	10,000	5,000	5,000		基港
房屋及建築	基隆港倉庫新建工程	109-112	290,000	210,000	80,000		基港
房屋及建築	高遠新村歷史建物修復工程	109-112	71,870	63,000	8,870		基港
房屋及建築	臺中港歷史建物整建工程	111-112	42,000	25,000	17,000		中港

臺灣港務股份有限公司

一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國 112 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	第二、三辦公廳、10號碼頭辦公室等室內裝修工程	111-113	80,000	5,900	66,700	7,400	高港
房屋及建築	第二、三辦公廳、10號碼頭辦公室等全棟防水及外牆整修工程	111-112	82,000	6,000	76,000		高港
房屋及建築	高雄港區建築物結構補強及設施改善工程	110-113	157,000	75,000	40,000	42,000	高港
房屋及建築	舊港區開發計畫	110-113	449,380	281,380	150,000	18,000	高港
房屋及建築	高雄港埠旅運中心辦公裝修及智慧化應用統包工程	111-113	435,000	6,000	150,000	279,000	總公司
機械及設備	基隆港區智慧型電錶、水錶案建置工程	112-113	19,835		9,825	10,010	基港
機械及設備	臺北港東碼頭岸電系統	112-113	7,000		4,000	3,000	基港
機械及設備	橋式機汰舊換新	111-112	250,000	50,000	200,000		基港
機械及設備	蘇澳港智慧化建設及設施	111-113	44,000	1,800	10,700	31,500	基港
機械及設備	臺中港智慧光纖及管道建置工程	112-113	88,000		3,000	85,000	中港
機械及設備	臺中港區電力、機械設備維修工程	111-112	24,000	12,000	12,000		中港
機械及設備	昇降設備更新	112-113	22,000		6,000	16,000	中港
機械及設備	水下遙控無人載具	112-113	16,000		6,000	10,000	總公司
交通及運輸設備	橋式機軌道整修	112-114	62,880		21,000	41,880	基港
交通及運輸設備	巡邏船	111-113	30,000	2,000	14,600	13,400	基港
交通及運輸設備	安平港智慧化相關建設及設施	111-113	30,680	1,800	10,000	18,880	高港
交通及運輸設備	受泥船	112-113	270,000		81,000	189,000	高港
交通及運輸設備	多功能清潔船	111-112	36,000	25,200	10,800		高港

臺灣港務股份有限公司

一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數			備註
				以前年度	本年度	以後年度	
交通及運輸設備	臺灣港群CCTV監控影像智慧化推動計畫	111-113	40,000	9,000	8,000	23,000	總公司
交通及運輸設備	救護車	112-113	2,300		100	2,200	總公司
租賃權益改良	信號台室內裝修	111-112	36,000	11,000	25,000		中港
投資性不動產－土地改良物	港區土建設施整建工程	112-113	30,000		10,000	20,000	中港
投資性不動產－土地改良物	第五貨櫃中心碼頭改建工程	111-115	1,000,000	10,000	50,000	940,000	高港
投資性不動產－土地改良物	高雄港碼頭場地設施改善工程	112-113	113,300		43,000	70,300	高港
投資性不動產－房屋及建築	基隆港西二、西三倉庫歷史建築修復再利用-中央量體工程	111-113	269,000	50,000	50,000	169,000	基港
投資性不動產－房屋及建築	倉棧、廠房及房舍整建工程	112-113	30,000		10,000	20,000	中港
合計			7,846,132	1,246,453	2,534,584	4,065,095	

臺灣港務股份有限公司
專案計畫分年預算明細表
臺灣國際商港營運設施實質建設計畫

中華民國 112 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	106-109	933,000	933,000			基港
臺中港貨櫃碼頭興建工程	106-110	1,400,000	1,400,000			中港
臺中港離岸風電產業專區	106-109	2,800,000	2,800,000			中港
高雄港大仁商港區碼頭改善工程	107-110	55,000	55,000			高港
高雄港港勤船修船塢遷建工程	108-109	15,000	15,000			高港
高雄港第七貨櫃中心計畫－營運設施工程	108-113	11,529,054	6,732,119	3,200,000	1,596,935	高港
安平港四鯤鯓散雜貨碼頭興建工程	106-109	656,720	656,720			高港
基隆港物流倉庫興建工程	106-110	950,000	950,000			基港
國際商港棧埠裝卸及旅客橋等設備購置	106	500,000	500,000			基港
		19,537,524	14,740,589	3,200,000	1,596,935	

註：本計畫項下「高雄港第七貨櫃中心計畫－營運設施工程」奉行政院111年8月2日院授交會字第1115010775號函同意於111年度先行辦理1,740,000千元，並於112年度補辦預算。

臺灣港務股份有限公司
專案計畫分年預算明細表
國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)——港務公司辦理部分

中華民國 112 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	
基隆港碼頭改建工程(東4、西33及西33B)	111-115	1,211,900	8,800	100,000	1,103,100	基港
基隆港西16後庫改建工程	111-114	386,000	30,000	35,000	321,000	基港
臺北港物流倉儲區碼頭興建工程	115	31,500			31,500	基港
臺北港南碼頭區碼頭興建工程	111-115	1,340,300	30,000	200,000	1,110,300	基港
蘇澳港旅運服務設施工程	111-112	40,000	10,000	30,000		基港
臺中港散雜貨碼頭興建工程	113-115	1,084,000			1,084,000	中港
高雄港27~28號碼頭改建工程	111-115	704,000	5,000	140,000	559,000	高港
高雄港1~10號等碼頭港埠建設及旅運設施改善計畫	111-113	400,000	130,000	19,000	251,000	高港
花蓮港13~16號碼頭及後線基地開發工程	111	60,000	60,000			花港
合 計		5,257,700	273,800	524,000	4,459,900	

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 112 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	4,863,134	100.00	6,919,932	100.00	8,139,023	100.00	488,977	100.00
勞務收入	2,445,288	50.28	3,242,425	46.86	3,775,132	46.38	290,275	59.36
港灣收入	255,975	5.26	741,448	10.71	853,966	10.49	29,373	6.01
棧埠收入	2,189,313	45.02	2,500,977	36.14	2,921,166	35.89	260,902	53.36
其他營業收入	2,417,846	49.72	3,677,507	53.14	4,363,891	53.62	198,702	40.64
投資性不動產收入	904,135	18.59	2,681,196	38.75	2,955,820	36.32	119,826	24.51
租賃收入	1,148,713	23.62	995,911	14.39	1,332,401	16.37	58,976	12.06
代理收入	361,898	7.44			61,670	0.76		
什項營業收入	3,100	0.06	400	0.01	14,000	0.17	19,900	4.07
營業成本	2,572,500	52.90	2,747,597	39.71	4,165,103	51.17	336,917	68.90
勞務成本	1,704,543	35.05	1,395,473	20.17	2,637,151	32.40	170,848	34.94
維持費用	398,986	8.20	419,504	6.06	743,088	9.13	53,621	10.97
港灣費用	396,974	8.16	707,175	10.22	625,826	7.69	68,745	14.06
棧埠費用	908,583	18.68	268,794	3.88	1,268,237	15.58	48,482	9.91
其他營業成本	867,957	17.85	1,352,124	19.54	1,527,952	18.77	166,069	33.96
投資性不動產費用	362,515	7.45	713,818	10.32	678,447	8.34	117,112	23.95
租賃成本	501,541	10.31	638,302	9.22	800,611	9.84	30,884	6.32
代理費用	3,619	0.07			47,392	0.58		
什項營業成本	282	0.01	4		1,502	0.02	18,073	3.70
營業毛利(毛損)	2,290,634	47.10	4,172,335	60.29	3,973,920	48.83	152,060	31.10
營業費用	419,890	8.63	376,025	5.43	842,165	10.35	125,673	25.70
業務費用	191,492	3.94	179,473	2.59	551,338	6.77	43,418	8.88
業務費用	191,492	3.94	179,473	2.59	551,338	6.77	43,418	8.88
管理費用	228,398	4.70	196,552	2.84	290,827	3.57	82,255	16.82
管理費用	228,398	4.70	196,552	2.84	290,827	3.57	82,255	16.82
營業利益(損失)	1,870,744	38.47	3,796,310	54.86	3,131,755	38.48	26,387	5.40
營業外收入	30,000	0.62	10,000	0.14	34,908	0.43	2,036	0.42
其他營業外收入	30,000	0.62	10,000	0.14	34,908	0.43	2,036	0.42
什項收入	30,000	0.62	10,000	0.14	34,908	0.43	2,036	0.42
營業外費用	123,066	2.53	47,690	0.69	706,217	8.68	5,495	1.12
其他營業外費用	123,066	2.53	47,690	0.69	706,217	8.68	5,495	1.12
資產報廢損失	94,426	1.94	38,666	0.56	44,558	0.55	2,575	0.53
災害損失			500	0.01	8,000	0.10	200	0.04
什項費用	28,640	0.59	8,524	0.12	653,659	8.03	2,720	0.56
營業外利益(損失)	-93,066	-1.91	-37,690	-0.54	-671,309	-8.25	-3,459	-0.71
稅前淨利(淨損)	1,777,678	36.55	3,758,620	54.32	2,460,446	30.23	22,928	4.69

臺灣港務股份有限公司
基隆分公司收入概況表

中華民國 112 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	4,863,134	4,650,000	213,134	4.58
勞務收入	4102	2,445,288	2,434,015	11,273	0.46
港灣收入	410209	255,975	272,981	-17,006	-6.23
棧埠收入	410210	2,189,313	2,161,034	28,279	1.31
其他營業收入	4198	2,417,846	2,215,985	201,861	9.11
投資性不動產收入	419801	904,135	850,361	53,774	6.32
租賃收入	419802	1,148,713	1,045,434	103,279	9.88
代理收入	419803	361,898	317,090	44,808	14.13
什項營業收入	419898	3,100	3,100		
營業外收入	49	30,000	30,000		
其他營業外收入	4998	30,000	30,000		
什項收入	499898	30,000	30,000		
收入合計		4,893,134	4,680,000	213,134	4.55

臺灣港務股份有限公司
臺中分公司收入概況表
 中華民國 112 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	6,919,932	6,390,002	529,930	8.29
勞務收入	4102	3,242,425	3,040,174	202,251	6.65
港灣收入	410209	741,448	669,212	72,236	10.79
棧埠收入	410210	2,500,977	2,370,962	130,015	5.48
其他營業收入	4198	3,677,507	3,349,828	327,679	9.78
投資性不動產收入	419801	2,681,196	2,366,909	314,287	13.28
租賃收入	419802	995,911	966,848	29,063	3.01
代理收入	419803		15,771	-15,771	-100.00
什項營業收入	419898	400	300	100	33.33
營業外收入	49	10,000	10,000		
其他營業外收入	4998	10,000	10,000		
什項收入	499898	10,000	10,000		
收入合計		6,929,932	6,400,002	529,930	8.28

臺灣港務股份有限公司
高雄分公司收入概況表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減	
名 稱	編號	金額	金額	金額	%
營業收入	41	8,139,023	7,971,058	167,965	2.11
勞務收入	4102	3,775,132	3,718,537	56,595	1.52
港灣收入	410209	853,966	867,802	-13,836	-1.59
棧埠收入	410210	2,921,166	2,850,735	70,431	2.47
其他營業收入	4198	4,363,891	4,252,521	111,370	2.62
投資性不動產收入	419801	2,955,820	2,852,670	103,150	3.62
租賃收入	419802	1,332,401	1,248,462	83,939	6.72
代理收入	419803	61,670	134,889	-73,219	-54.28
什項營業收入	419898	14,000	16,500	-2,500	-15.15
營業外收入	49	34,908	34,908		
其他營業外收入	4998	34,908	34,908		
什項收入	499898	34,908	34,908		
收入合計		8,173,931	8,005,966	167,965	2.10

臺灣港務股份有限公司
花蓮分公司收入概況表

中華民國 112 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	488,977	485,000	3,977	0.82
勞務收入	4102	290,275	282,960	7,315	2.59
港灣收入	410209	29,373	29,334	39	0.13
棧埠收入	410210	260,902	253,626	7,276	2.87
其他營業收入	4198	198,702	202,040	-3,338	-1.65
投資性不動產收入	419801	119,826	123,149	-3,323	-2.70
租賃收入	419802	58,976	58,991	-15	-0.03
什項營業收入	419898	19,900	19,900		
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		491,013	487,036	3,977	0.82

臺灣港務股份有限公司
基隆分公司費用概況表

中華民國 112 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	2,572,500	2,462,695	109,805	4.46
勞務成本	5102	1,704,543	1,684,785	19,758	1.17
維持費用	510206	398,986	421,231	-22,245	-5.28
港灣費用	510208	396,974	342,594	54,380	15.87
棧埠費用	510209	908,583	920,960	-12,377	-1.34
其他營業成本	5198	867,957	777,910	90,047	11.58
投資性不動產費用	519801	362,515	328,477	34,038	10.36
租賃成本	519802	501,541	445,971	55,570	12.46
代理費用	519803	3,619	3,171	448	14.13
什項營業成本	519898	282	291	-9	-3.09
營業費用	52	419,890	423,944	-4,054	-0.96
業務費用	5202	191,492	189,899	1,593	0.84
業務費用	520201	191,492	189,899	1,593	0.84
管理費用	5203	228,398	234,045	-5,647	-2.41
管理費用	520301	228,398	234,045	-5,647	-2.41
營業外費用	59	123,066	111,446	11,620	10.43
其他營業外費用	5998	123,066	111,446	11,620	10.43
資產報廢損失	599835	94,426	92,469	1,957	2.12
災害損失	599836		1,000	-1,000	-100.00
什項費用	599898	28,640	17,977	10,663	59.31
費用合計		3,115,456	2,998,085	117,371	3.91

臺灣港務股份有限公司
臺中分公司費用概況表

中華民國 112 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	2,747,597	2,766,366	-18,769	-0.68
勞務成本	5102	1,395,473	1,312,868	82,605	6.29
維持費用	510206	419,504	397,170	22,334	5.62
港灣費用	510208	707,175	673,721	33,454	4.97
棧埠費用	510209	268,794	241,977	26,817	11.08
其他營業成本	5198	1,352,124	1,453,498	-101,374	-6.97
投資性不動產費用	519801	713,818	723,232	-9,414	-1.30
租賃成本	519802	638,302	730,105	-91,803	-12.57
代理費用	519803		158	-158	-100.00
什項營業成本	519898	4	3	1	33.33
營業費用	52	376,025	405,621	-29,596	-7.30
業務費用	5202	179,473	199,377	-19,904	-9.98
業務費用	520201	179,473	199,377	-19,904	-9.98
管理費用	5203	196,552	206,244	-9,692	-4.70
管理費用	520301	196,552	206,244	-9,692	-4.70
營業外費用	59	47,690	58,171	-10,481	-18.02
其他營業外費用	5998	47,690	58,171	-10,481	-18.02
資產報廢損失	599835	38,666	49,635	-10,969	-22.10
災害損失	599836	500	500		
什項費用	599898	8,524	8,036	488	6.07
費用合計		3,171,312	3,230,158	-58,846	-1.82

臺灣港務股份有限公司
高雄分公司費用概況表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減	
名 稱	編號	金額	金額	金額	%
營業成本	51	4,165,103	3,912,364	252,739	6.46
勞務成本	5102	2,637,151	2,525,994	111,157	4.40
維持費用	510206	743,088	730,248	12,840	1.76
港灣費用	510208	625,826	547,904	77,922	14.22
棧埠費用	510209	1,268,237	1,247,842	20,395	1.63
其他營業成本	5198	1,527,952	1,386,370	141,582	10.21
投資性不動產費用	519801	678,447	562,227	116,220	20.67
租賃成本	519802	800,611	757,102	43,509	5.75
代理費用	519803	47,392	65,691	-18,299	-27.86
什項營業成本	519898	1,502	1,350	152	11.26
營業費用	52	842,165	886,071	-43,906	-4.96
業務費用	5202	551,338	553,037	-1,699	-0.31
業務費用	520201	551,338	553,037	-1,699	-0.31
管理費用	5203	290,827	333,034	-42,207	-12.67
管理費用	520301	290,827	333,034	-42,207	-12.67
營業外費用	59	706,217	531,681	174,536	32.83
其他營業外費用	5998	706,217	531,681	174,536	32.83
資產報廢損失	599835	44,558	80,895	-36,337	-44.92
災害損失	599836	8,000	2,000	6,000	300.00
什項費用	599898	653,659	448,786	204,873	45.65
費用合計		5,713,485	5,330,116	383,369	7.19

臺灣港務股份有限公司
花蓮分公司費用概況表

中華民國 112 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	336,917	311,173	25,744	8.27
勞務成本	5102	170,848	159,775	11,073	6.93
維持費用	510206	53,621	48,573	5,048	10.39
港灣費用	510208	68,745	64,823	3,922	6.05
棧埠費用	510209	48,482	46,379	2,103	4.53
其他營業成本	5198	166,069	151,398	14,671	9.69
投資性不動產費用	519801	117,112	103,212	13,900	13.47
租賃成本	519802	30,884	29,931	953	3.18
什項營業成本	519898	18,073	18,255	-182	-1.00
營業費用	52	125,673	121,935	3,738	3.07
業務費用	5202	43,418	40,017	3,401	8.50
業務費用	520201	43,418	40,017	3,401	8.50
管理費用	5203	82,255	81,918	337	0.41
管理費用	520301	82,255	81,918	337	0.41
營業外費用	59	5,495	16,060	-10,565	-65.78
其他營業外費用	5998	5,495	16,060	-10,565	-65.78
資產報廢損失	599835	2,575	13,239	-10,664	-80.55
災害損失	599836	200	250	-50	-20.00
什項費用	599898	2,720	2,571	149	5.80
費用合計		468,085	449,168	18,917	4.21

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 112 年度

單位：新臺幣千元

名 稱	編 號	不動產、廠房 及 設 備	投 資 性 不 動 產	合 計
基隆分公司				
專案計畫	951	365,000		365,000
國際商港未來發展及建設計畫(111-115年) —港務公司辦理部分	951111101	365,000		365,000
一般建築及設備計畫	952	636,714	125,967	762,681
合 計		1,001,714	125,967	1,127,681
臺中分公司				
一般建築及設備計畫	952	785,691	20,000	805,691
合 計		785,691	20,000	805,691
高雄分公司				
專案計畫	951	3,359,000		3,359,000
臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	951110606	3,200,000		3,200,000
國際商港未來發展及建設計畫(111-115年) —港務公司辦理部分	951111101	159,000		159,000
一般建築及設備計畫	952	1,265,864	203,000	1,468,864
合 計		4,624,864	203,000	4,827,864
花蓮分公司				
一般建築及設備計畫	952	38,871		38,871
合 計		38,871		38,871
分 公 司 總 計		6,451,140	348,967	6,800,107

辛、臺灣港務港勤股份有限公司
附屬單位預算之分預算

目

次

甲、財務摘要	1
乙、業務計畫及預算概要	
壹、業務範圍及經營趨勢	
一、業務範圍	3
二、願景及策略目標	3
三、最近 5 年經營趨勢	3
貳、經營政策	
一、關於執行政府政策者	4
二、關於經營管理者	4
三、關於供需配合者	4
參、業務計畫	
一、營運計畫	5
二、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	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

目次

丙、預算主要表

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	32
六、業務費用明細表及其說明	34
七、管理費用明細表及其說明	37
八、營業外費用明細表	40
九、營業外費用—什項費用明細表及其說明	41

貳、現金流量明細科目

一、固定資產建設改良擴充明細表	43
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、資本增減與股額明細表	49

戊、預算參考表

一、資產負債預計表	51
-----------	----

目

次

二、員工人數彙計表	54
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、補助及捐助與分攤費用彙計表	61
八、各項費用彙計表	62

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		17.60			17.04			0.56	3.29
營業總支出		13.47			13.05			0.42	3.22
淨利（淨損）		4.12			3.98			0.14	3.52
盈虧撥補：									
國庫分得股(官)息紅利									
留存事業機關盈餘		1.34			1.30			0.04	3.08
事業機關負擔虧損									
現金流量(1)：									
增加不動產、廠房及設備		0.53			2.43			-1.90	78.19
增加長期債務									
現金及約當現金淨增		2.97			0.53			2.44	460.38
現金及約當現金淨減									
財務狀況：									
營運資金餘額(2)		24.15			21.32			2.83	13.27
不動產、廠房及設備餘額		26.86			28.39			-1.53	5.39
長期負債餘額		1.18			0.50			0.68	136.00
權益		50.51			49.17			1.34	2.73

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：

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的巨擘。

(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：

近年來隨著國際推動智慧港口的潮流，各航運業者逐漸重視港口多元服務與運作效率，將對港口競爭力產生重大影響。因此，滿足航運業者停靠需求，為未來臺灣港口首要的經營目標，後續更需透過港勤拖船及船修業務之服務整合，持續強化港口競爭優勢，以因應全球經貿與航運產業之發展趨勢。

(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	108年度決算數		109年度決算數		110年度決算數		111年度預算數		112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	58,497	100.45	55,719	95.25	53,602	96.20	57,392	107.07	57,400	100.01

貳、經營政策

一、關於執行政府政策者：

配合政府推動離岸風電發展政策，積極拓展離岸風電運維業務，與優化運維基地品質、水下測量及海上運輸等相關業務服務。

二、關於經營管理者：

- (一) 積極爭取國際、國內商港、工業專用港及 LNG 等曳船服務，並擴展海事拖帶業務，另提升海事救難能量及活化船修廠區效益，締造營運績效。
- (二) 深化離岸風電海上人員運維、風機組件海上運輸服務與陸上運維基地等核心項目，並累積本土實務經驗，推動離岸風電國產化，促進產業發展。
- (三) 強化船上訓練及演練計畫，並積極與國外業者進行海事技能經驗分享交流，以持續提升專業人才培育，另以更完善之船舶配置，提升整體業務服務品質。
- (四) 持續推動職業安全衛生管理系統，落實職業安全衛生管理，並加強宣導安全衛生規定，以提升整體安全意識，建構組織安全文化。

三、關於供需配合者：

為配合港口拖曳業務、船舶大型化需求及離岸風電業務等發展，將依據各港之營運量與需求，滾動式因應及調度，於各港配置完善船舶數量，促進業務穩健發展，並提升服務效率及品質。

參、業務計畫

一、營運計畫

曳船業務：提供進出港及移泊船舶之拖船服務。

本年度營運目標：

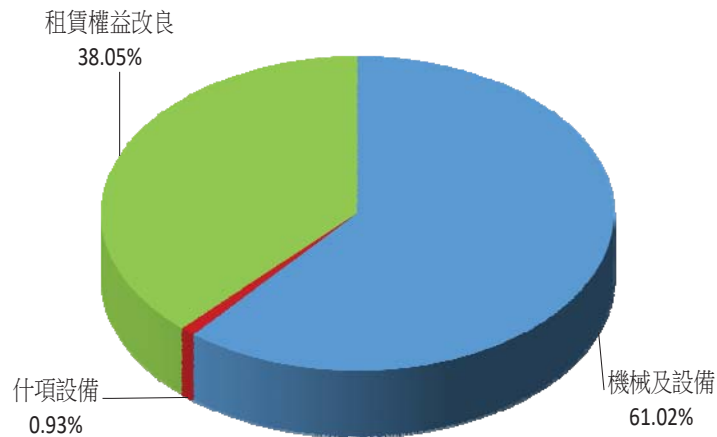
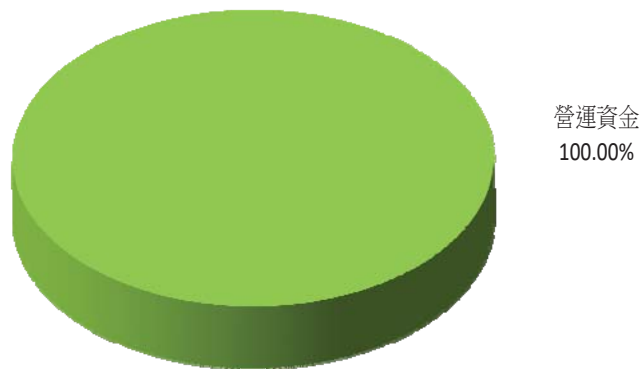
營運項目	以往年度 最高營運量		本 年 度 營 運 目 標					備 註
	年度	數 量	地區	對 象	方 法	時間	營 運 量	
曳船業務	108 年 度	58,497 小時	碼頭	抵港船舶	曳船	112 年 度	57,400 小時	本公司103年 10月16日設 立。

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 52,564 千元，包含不動產、廠房及設備 52,564 千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額.....	52,564 千元
一般建築及設備計畫.....	52,564 千元
一次性項目.....	52,564 千元
(二)資金來源.....	52,564 千元
一般建築及設備計畫.....	52,564 千元
自有資金.....	52,564 千元

(三) 112 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	112 年度預算	資金來源	112 年度預算
不動產、廠房及設備	52,564	自有資金	52,564
機械及設備	32,074	營運資金	52,564
什項設備	490		
租賃權益改良	20,000		
合計	52,564	合計	52,564

(四) 一般建築及設備計畫

不動產、廠房及設備部分：52,564 千元。

1. 機械及設備 32,074 千元。

(1)個人電腦及電腦相關設備等購置 750 千元。

(2)運維船備用減速機及拖船螺旋葉片等購置 31,324 千元。

2. 什項設備 490 千元。

辦公設備及事務機具等購置 490 千元。

3. 租賃權益改良 20,000 千元。

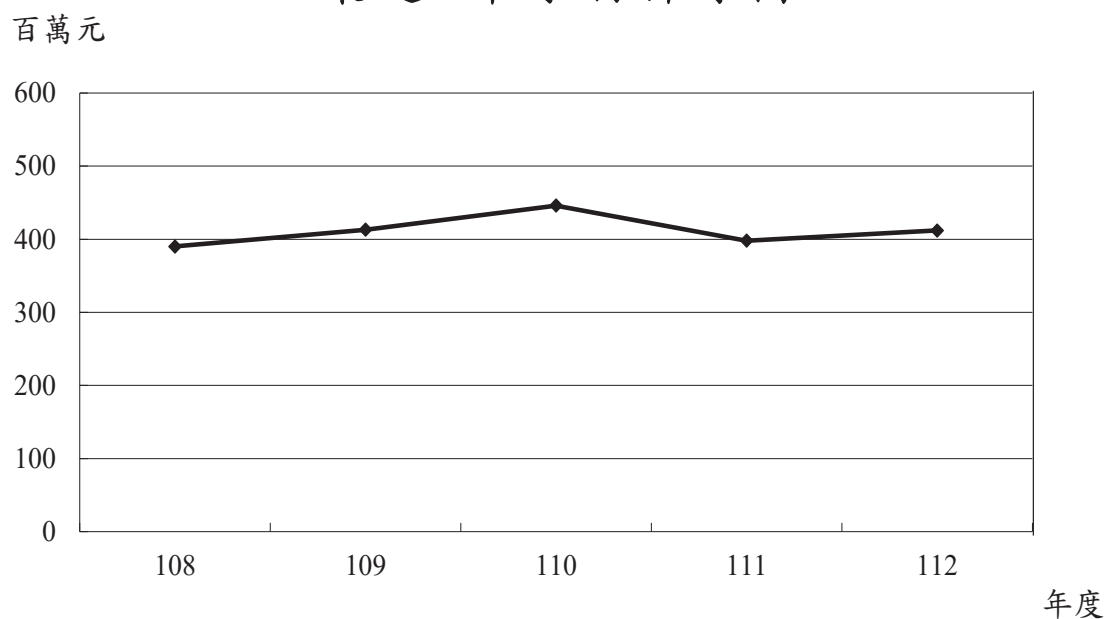
辦公廳舍整修工程 20,000 千元。

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 1,750,746 千元，營業外收入 9,036 千元，收入合計 1,759,782 千元；預計營業成本 1,119,902 千元，營業費用 119,506 千元，營業外費用 4,982 千元，支出合計 1,244,390 千元；預計稅前淨利 515,392 千元，扣除所得稅費用 103,078 千元，繼續營業單位本期淨利 412,314 千元，本期淨利 412,314 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	108	109	110	111	112
收入					
營業收入	1,658,302	1,726,162	1,913,338	1,696,708	1,750,746
營業外收入	39,506	22,552	57,959	7,162	9,036
收入合計	1,697,808	1,748,714	1,971,297	1,703,870	1,759,782
支出					
營業成本	1,108,724	1,137,735	1,319,045	1,081,476	1,119,902
營業費用	96,834	88,159	91,244	119,265	119,506
營業外費用	4,009	6,065	3,193	5,043	4,982
所得稅費用	97,883	103,366	111,563	99,617	103,078
支出合計	1,307,450	1,335,325	1,525,045	1,305,401	1,347,468
本期淨利	390,358	413,389	446,252	398,469	412,314

註：108至110年度為審定決算數；111年度為預算案數。以下各表同。

二、盈虧撥補之預計：

本年度預計本期淨利 412,314 千元，其預計分配情形如下：

(一) 撥付股(官)息紅利 278,312 千元。

(二) 留存事業機關 134,002 千元，其項目如下：

1. 法定公積 41,231 千元。

2. 特別公積 92,771 千元。

三、現金流量之預計：

(一) 營業活動之淨現金流入 622,556 千元。

(二) 投資活動之現金流量：

1. 投資活動之淨現金流出 44,748 千元，其中現金流入 9,036 千元，係收取利息之數；現金流出 53,784 千元，包括無形資產及其他資產淨增 1,220 千元，增加不動產、廠房及設備 52,564 千元。

2. 上述增加不動產、廠房及設備 52,564 千元，屬一般建築及設備計畫，包括機械及設備 32,074 千元，什項設備 490 千元，租賃權益改良 20,000 千元。

(三) 籌資活動之淨現金流出 280,676 千元，包括發放現金股利 268,966 千元及償付租賃負債 11,710 千元。

(四) 現金及約當現金之淨增 297,132 千元，係期末現金及約當現金 2,250,865 千元，較期初現金及約當現金 1,953,733 千元增加之數。

伍、預算補充說明及分析

一、營業收支之估計基礎及計算方法

(一) 收入之估計基礎及計算方法

營業收入之估計係依據以往年度營運實績，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「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 57,400 小時，較 111 年度預算 57,392 小時，增加 8 小時，增加比率 0.01%，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 1,612,054 千元，較 111 年度預算 1,593,571 千元，增加 18,483 千元，增加比率 1.16%，主要係曳船收入增加所致。
- (2) 租賃收入：本年度預算 105,692 千元，較 111 年度預算 76,137 千元，增加 29,555 千元，增加比率 38.82%，主要係出租離岸風電各項設施收入增加所致。
- (3) 代理收入：本年度預算 33,000 千元，較 111 年度預算 27,000 千元，增加 6,000 千元，增加比率 22.22%，主要係維修外部船舶增加所致。
- (4) 其他營業外收入：本年度預算 9,036 千元，較 111 年度預算 7,162 千元，增加 1,874 千元，增加比率 26.17%，主要係利息收入增加所致。

2. 支出部分：

- (1) 港灣費用：本年度預算 1,116,302 千元，較 111 年度預算 1,075,976 千元，增加 40,326 千元，增加比率 3.75%，主要係交通及運輸設備折舊增加所致。
- (2) 代理費用：本年度預算 3,600 千元，較 111 年度預算 5,500 千元，減少 1,900 千元，減少比率 34.55%，主要係維修外部船舶之代理費減少所致。
- (3) 業務費用：本年度預算 58,787 千元，較 111 年度預算 60,471

千元，減少 1,684 千元，減少比率 2.78%，主要係用人費用減少所致。

(4) 管理費用：本年度預算 60,719 千元，較 111 年度預算 58,794 千元，增加 1,925 千元，增加比率 3.27%，主要係辦公廳舍租金費用增加所致。

(5) 其他營業外費用：本年度預算 4,982 千元，較 111 年度預算 5,043 千元，減少 61 千元，減少比率 1.21%，主要係報廢損失減少所致。

3. 盈餘部分：

本年度預計盈餘 412,314 千元，較 111 年度預算 398,469 千元，增加 13,845 千元，增加比率 3.47%。

三、財務狀況分析

(一) 資產之組成

本年 12 月 31 日預計資產總額為 6,190,376 千元，係由下列 4 項組成：

1. 流動資產 3,365,852 千元，占資產總額之 54.37%。
2. 不動產、廠房及設備 2,685,749 千元，占資產總額之 43.39%。
3. 使用權資產 129,233 千元，占資產總額之 2.09%。
4. 無形資產及其他資產 9,542 千元，占資產總額之 0.15%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額為 1,138,993 千元，係由下列 3 項組成：

1. 流動負債 950,613 千元，占負債及權益總額之 15.35%。
2. 長期負債 118,038 千元，占負債及權益總額之 1.91%。
3. 其他負債 70,342 千元，占負債及權益總額之 1.14%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額為 5,051,383 千元，係由下列 3 項組成：

1. 資本 3,941,222 千元，占負債及權益總額之 63.67%。
2. 資本公積 58,778 千元，占負債及權益總額之 0.95%。
3. 保留盈餘 1,051,383 千元，占負債及權益總額之 16.98%。

(四) 最近 5 年重要財務分析項目及比率

分析項目 \ 年度		最 近 5 年 度 財 務 分 析				
		108	109	110	111	112
財務結構	負債占資產比率(%)	20.74	17.24	18.78	16.05	18.40
	長期資金占固定資產比率(%)	165.58	182.88	163.72	166.39	192.48
償債能力	流動比率(%)	281.10	368.94	292.63	354.26	354.07
	速動比率(%)	275.78	363.48	288.18	348.72	349.50
經營能力	應收款項週轉率(次)	9.14	8.97	11.47	9.13	11.85
	平均收現日數	39.93	40.69	31.82	39.98	30.80
	固定資產週轉率(次)	0.76	0.67	0.65	0.57	0.65
	總資產週轉率(次)	0.37	0.31	0.32	0.29	0.28
現金流量	現金流量比率(%)	66.89	83.03	81.17	70.65	65.49
	現金流量允當比率(%)	98.84	79.22	73.05	60.84	90.45
	現金再投資比率(%)	5.76	6.90	8.38	4.74	5.25

註：1.表內固定資產為不動產、廠房及設備。

2.財務結構

(1) 負債占資產比率＝負債總額 ÷ 資產總額。

(2) 長期資金占固定資產比率＝（權益淨額＋長期負債）÷ 固定資產淨額。

3.償債能力

(1) 流動比率＝流動資產 ÷ 流動負債。

(2) 速動比率＝（流動資產－存貨－預付款項）÷ 流動負債。

4.經營能力

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

(2) 平均收現日數＝365 ÷ 應收款項週轉率。

(3) 固定資產週轉率＝營業收入 ÷ 固定資產淨額。

(4) 總資產週轉率＝營業收入 ÷ 資產總額。

5.現金流量

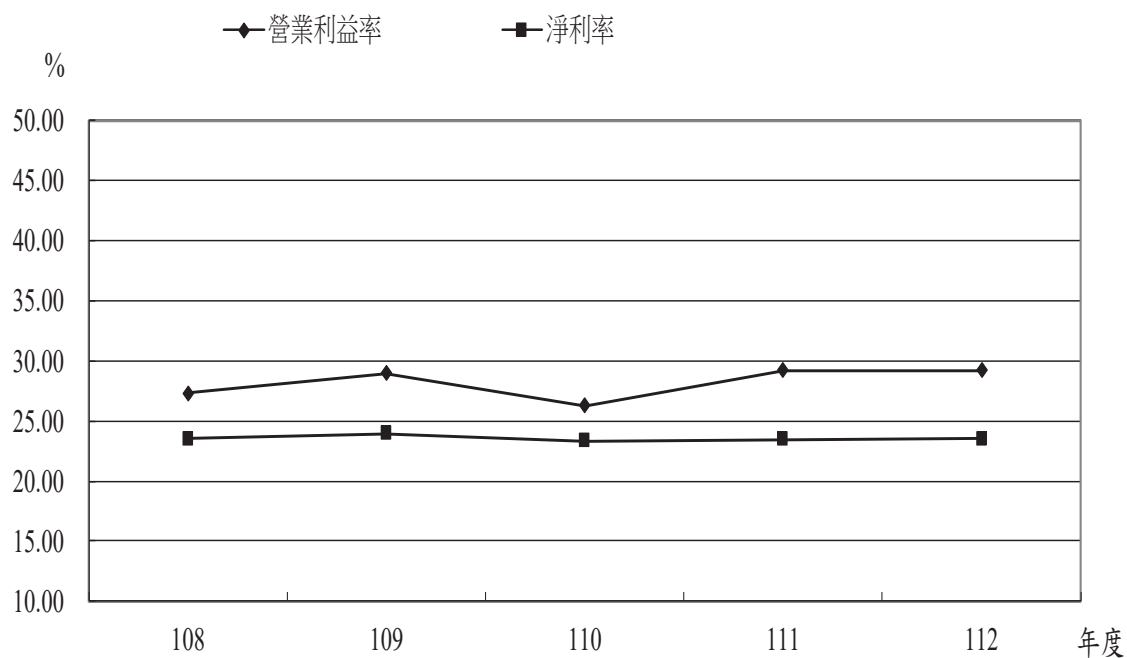
(1) 現金流量比率＝營業活動淨現金流量 ÷ 流動負債。

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

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

四、投資報酬分析

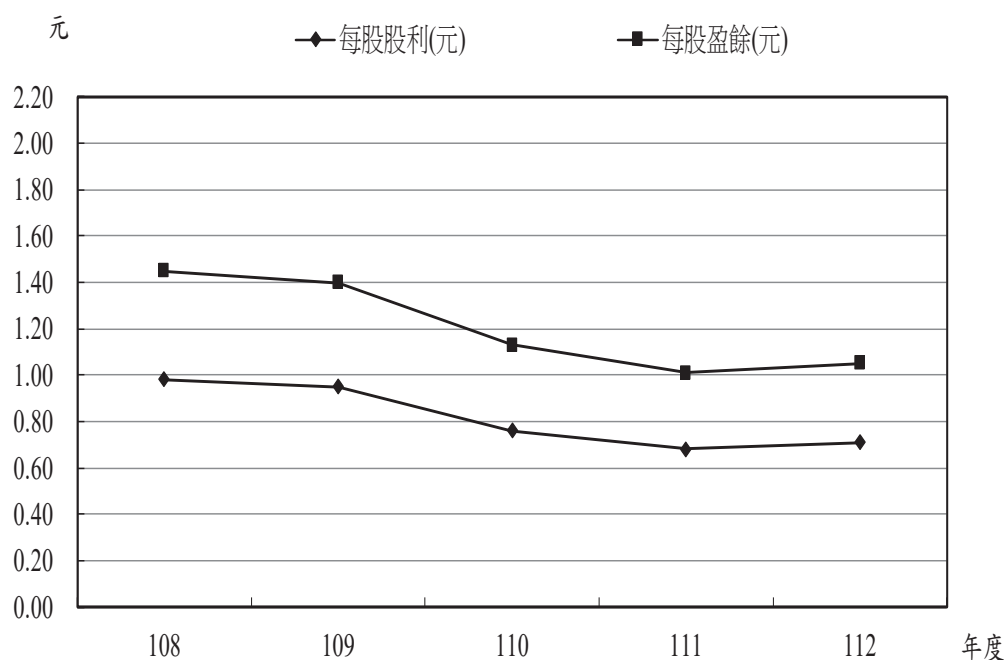
(一) 最近 5 年營業利益率及淨利率圖表



單位：新臺幣千元

年度 項目	108	109	110	111	112
營業利益率(%)	27.30	28.98	26.29	29.23	29.21
營業利益	452,743	500,269	503,049	495,967	511,338
營業收入	1,658,302	1,726,163	1,913,338	1,696,708	1,750,746
淨利率(%)	23.54	23.95	23.32	23.48	23.55
本期淨利	390,358	413,389	446,252	398,469	412,314
營業收入	1,658,302	1,726,163	1,913,338	1,696,708	1,750,746

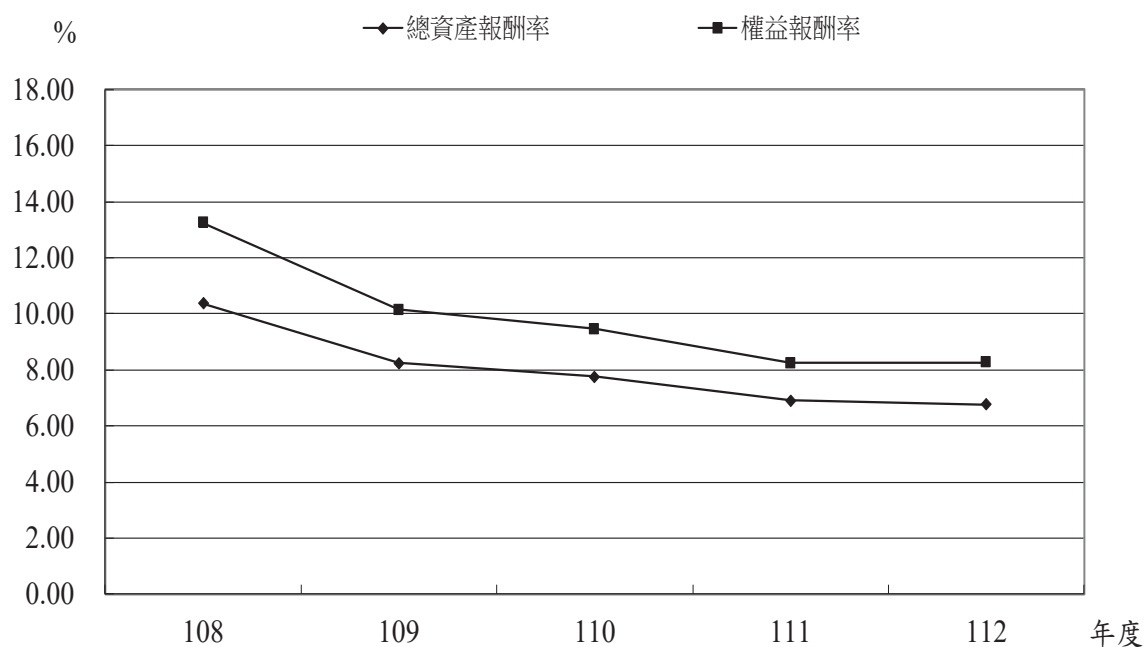
(二) 最近 5 年每股盈餘及每股股利圖表



年度 項目	108	109	110	111	112
每股盈餘(元)	1.45	1.40	1.13	1.01	1.05
淨利-特別股股利(千元)	390,358	413,389	446,252	398,469	412,314
普通股流通在外股權(千股)	269,122	294,942	394,122	394,122	394,122
每股股利(元)	0.98	0.95	0.76	0.68	0.71

註：每股盈餘係「損益預計表」中之本期淨利（淨損），不含其他綜合損益。

(三) 最近 5 年總資產報酬率及權益報酬率圖表



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	108	109	110	111	112
總資產報酬率(%)	10.38	8.24	7.76	6.91	6.78
本期淨利	390,358	413,389	446,252	398,469	412,314
平均資產總額	3,761,379	5,018,322	5,752,510	5,763,520	6,082,600
權益報酬率(%)	13.25	10.14	9.46	8.25	8.27
本期淨利	390,358	413,389	446,252	398,469	412,314
平均權益總額	2,945,062	4,075,671	4,715,362	4,830,766	4,984,382

五、其他有關說明：

經營績效獎金：

(一)本(112)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 44,239 千元。
2. 績效獎金：本年度預算稅前淨利 515,392 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 26,543 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) 110 年度考核(成)及績效獎金核發情形：

1. 考核(成)獎金：110 年度尚未核發完畢，109 年度發放 2 個月薪資總額計 35,265 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 118 人，計 7,265 千元；2 個月人數 275 人，計 28,000 千元。
2. 績效獎金：110 年度尚未核發完畢，109 年度發放情形如下：
 - (1)本公司 109 年度稅前淨利 516,755 千元，較法定預算盈餘 456,529 千元，增加 60,226 千元，增加比率 13.19%，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」，109 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。109 年度核發金額計 42,219 千元，其中核發 1.99 個月以下人數 17 人，計 671 千元；2 個月以上人數 376 人，計 41,548 千元。

臺灣港務港勤股份有限公司

損益預計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減	
金額	%	名 稱		金額	%	金額	%	金額	%
1,913,338	100.00	營業收入	41	1,750,746	100.00	1,696,708	100.00	54,038	3.18
1,726,241	90.22	勞務收入	4102	1,612,054	92.08	1,593,571	93.92	18,483	1.16
1,726,241	90.22	港灣收入	410209	1,612,054	92.08	1,593,571	93.92	18,483	1.16
187,097	9.78	其他營業收入	4198	138,692	7.92	103,137	6.08	35,555	34.47
170,312	8.90	租賃收入	419802	105,692	6.04	76,137	4.49	29,555	38.82
16,785	0.88	代理收入	419803	33,000	1.88	27,000	1.59	6,000	22.22
1,319,045	68.94	營業成本	51	1,119,902	63.97	1,081,476	63.74	38,426	3.55
1,318,217	68.90	勞務成本	5102	1,116,302	63.76	1,075,976	63.42	40,326	3.75
1,318,217	68.90	港灣費用	510208	1,116,302	63.76	1,075,976	63.42	40,326	3.75
828	0.04	其他營業成本	5198	3,600	0.21	5,500	0.32	-1,900	-34.55
828	0.04	代理費用	519803	3,600	0.21	5,500	0.32	-1,900	-34.55
594,293	31.06	營業毛利(毛損)	61	630,844	36.03	615,232	36.26	15,612	2.54
91,244	4.77	營業費用	52	119,506	6.83	119,265	7.03	241	0.20
44,123	2.31	業務費用	5202	58,787	3.36	60,471	3.56	-1,684	-2.78
44,123	2.31	業務費用	520201	58,787	3.36	60,471	3.56	-1,684	-2.78
47,121	2.46	管理費用	5203	60,719	3.47	58,794	3.47	1,925	3.27
47,121	2.46	管理費用	520301	60,719	3.47	58,794	3.47	1,925	3.27
503,049	26.29	營業利益(損失)	62	511,338	29.21	495,967	29.23	15,371	3.10
57,959	3.03	營業外收入	49	9,036	0.52	7,162	0.42	1,874	26.17
57,959	3.03	其他營業外收入	4998	9,036	0.52	7,162	0.42	1,874	26.17
8,954	0.47	利息收入	499804	9,036	0.52	7,162	0.42	1,874	26.17
49,006	2.56	什項收入	499898						
3,193	0.17	營業外費用	59	4,982	0.28	5,043	0.30	-61	-1.21
3,193	0.17	其他營業外費用	5998	4,982	0.28	5,043	0.30	-61	-1.21
		資產報廢損失	599835			61		-61	-100.00
658	0.03	災害損失	599836						
2,535	0.13	什項費用	599898	4,982	0.28	4,982	0.29		
54,767	2.86	營業外利益(損失)	63	4,054	0.23	2,119	0.12	1,935	91.32
557,815	29.15	稅前淨利(淨損)	64	515,392	29.44	498,086	29.36	17,306	3.47
111,563	5.83	所得稅費用(利益)	65	103,078	5.89	99,617	5.87	3,461	3.47
111,563	5.83	所得稅費用(利益)	6501	103,078	5.89	99,617	5.87	3,461	3.47
111,563	5.83	所得稅費用(利益)	650101	103,078	5.89	99,617	5.87	3,461	3.47
446,252	23.32	繼續營業單位本期淨利(淨損)	66	412,314	23.55	398,469	23.48	13,845	3.47
446,252	23.32	本期淨利(淨損)	68	412,314	23.55	398,469	23.48	13,845	3.47

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

臺灣港務港勤股份有限公司

損益預計表說明

中華民國 112 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。
港灣費用	參見第 28 頁勞務成本-港灣費用明細表。
代理費用	參見第 32 頁其他營業成本-代理費用明細表。
業務費用	參見第 34 頁業務費用明細表。
管理費用	參見第 37 頁管理費用明細表。
營業外收入	參見第 26 頁營業外收入明細表。
營業外費用	參見第 40 頁營業外費用明細表。
二、其他綜合損益說明：無	

臺灣港務港勤股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國 112 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	412,314	本期淨利412,314千元，以10%提列法定盈餘公積41,231千元 後，餘額371,083千元按下列分配：
本期淨利	8101	412,314	
分配之部	82	412,314	1.提列特別盈餘公積92,771千元。 2.分配股息紅利278,312千元。
轉投資機關所得者	8203	278,312	
股（官）息紅利	820301	278,312	
留存事業機關者	8207	134,002	
法定公積	820703	41,231	
特別公積	820704	92,771	

臺灣港務港勤股份有限公司

現金流量預計表

中華民國 112 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	515,392	
稅前淨利（淨損）	9003	515,392	
利息股利之調整	9004	-9,036	利息收入-9,036千元。
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	506,356	
調整項目	9006	218,254	1.折舊217,758千元。 2.攤銷496千元。
未計利息股利之現金流入(流出)	9007	724,610	
退還(支付)所得稅	9012	-102,054	111年度應付營所稅52,245千元及112年度暫繳49,809千元。
營業活動之淨現金流入(流出)	91	622,556	
投資活動之現金流量	92		
無形資產及其他資產淨減(淨增)	9209	-1,220	增購電腦軟體。
收取利息	9210	9,036	
增加不動產、廠房及設備	9216	-52,564	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	-44,748	
籌資活動之現金流量	94		
發放現金股利	9414	-268,966	111年度股（官）息紅利。
其他籌資活動之現金流出	9415	-11,710	償付租賃負債 11,710千元。
籌資活動之淨現金流入(流出)	95	-280,676	
現金及約當現金之淨增(淨減)	97	297,132	
期初現金及約當現金	98	1,953,733	
期末現金及約當現金	99	2,250,865	

臺灣港務港勤股份有限公司

勞務收入明細表

中華民國 112 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	410209				1,612,054
供水收入	41020930				1,294
曳船收入	41020950	小時	57,400	23,975.99	1,376,222
服務收入	41020991				234,538
合 計					1,612,054

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 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目		新 臺 幣	外 幣 部 分				合 計
名 稱	編 號	部 分	幣 名	原幣金額	折 合 率	折合新臺幣	
租賃收入	419802	105,692					105,692
設施租金收入	41980220	105,692					105,692
代理收入	419803	33,000					33,000
代辦業務收入	41980310	33,000					33,000
合 計		138,692					138,692

臺灣港務港勤股份有限公司

其他營業收入說明

中華民國 112 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105,692千元。
二、代理收入	代辦船舶維修業務收入，編列33,000千元。

臺灣港務港勤股份有限公司

營業外收入明細表

中華民國 112 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	9,036					9,036	
利息收入	499804	9,036					9,036	
合 計		9,036					9,036	

臺灣港務港勤股份有限公司

營業外收入說明

中華民國 112 年度

科目	說明
一、利息收入	存款利息收入，編列9,036千元。

臺灣港務港勤股份有限公司

勞務成本－臺灣費用明細表

中華民國 112 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
345,342	364,585	用人費用	5102081	376,447	317,858	58,589
190,649	221,235	正式員額薪資	51020811	223,274	223,274	
41,707	41,569	超時工作報酬	51020813	44,132	7,870	36,262
210	420	津貼	51020814	420	420	
72,834	58,996	獎金	51020815	59,540	37,213	22,327
14,345	15,499	退休及卹償金	51020816	16,427	16,427	
25,599	26,866	福利費	51020818	32,654	32,654	
452,033	345,792	服務費用	5102082	304,673	18,699	285,974
11,256	7,116	水電費	51020821	11,125		11,125
307	296	郵電費	51020822	314		314
2,447	1,478	旅運費	51020823	1,774		1,774
73	66	印刷裝訂及公告費	51020824	41		41
133,503	63,470	修理保養與保固費	51020825	65,888		65,888
8,822	11,885	保險費	51020826	12,401	12,401	
289,484	255,927	棧儲、包裝、代理及加工費	51020827	206,832		206,832
6,141	5,554	專業服務費	51020828	6,298	6,298	
255,805	154,196	材料及用品費	5102083	168,947	3,185	165,762
255,064	153,406	使用材料費	51020831	165,762		165,762
741	790	用品消耗	51020832	3,185	3,185	
39,006	51,185	租金與利息	5102084	47,491	31,464	16,027
14,853	16,094	地租及水租	51020841	13,673	13,673	
17,695	21,750	房租	51020842	17,431	17,431	
4,605	11,725	交通及運輸設備租金	51020844	13,895		13,895
167	315	什項設備租金	51020845	360	360	
1,687	1,301	利息	51020846	2,132		2,132
225,168	159,218	折舊及攤銷	5102085	217,074	217,074	
6,238	3,856	土地改良物折舊	51020851	6,240	6,240	
2,452	3,899	房屋折舊	51020852	2,460	2,460	
12,189	13,741	機械及設備折舊	51020853	11,024	11,024	
192,624	126,821	交通及運輸設備折舊	51020854	183,223	183,223	
652	360	什項設備折舊	51020855	1,041	1,041	
11,013	10,541	使用權資產及租賃權益改良折舊	51020856	13,086	13,086	
		稅捐與規費	5102086	670	670	
		規費	51020867	670	670	
800	800	損失與賠償給付	5102088	800		800
800	800	賠償給付	51020882	800		800

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 112 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
63	200	其他	5102089	200		200
63	200	其他費用	51020891	200		200
1,318,217	1,075,976	合 計		1,116,302	588,950	527,352

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 112 年度

本年度港灣費用預算數編列 1,116,302 千元，較上年度增列 40,326 千元，主要係因船舶點交完成，提列交通及運輸設備折舊增加所致。

一、用人費用－編列 376,447 千元。

(一)正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 223,274 千元。

(二)超時工作報酬－共編列 44,132 千元，包含超時加班費 36,262 千元及不休假加班費 7,870 千元。

(三)津貼－僻地津貼編列 420 千元。

(四)獎金－共編列 59,540 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 22,327 千元。

2.考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 37,213 千元。

(五)退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 14,427 千元及卹償金 2,000 千元。

(六)福利費－分擔員工參加勞保及全民健保等保險費，編列 32,654 千元。

二、服務費用－編列 304,673 千元。

(一)水電費－工作場所電費及水費等，依業務需要編列 11,125 千元。

(二)郵電費－郵費及電話費，依業務需要編列 314 千元。

(三)旅運費－依現行差旅費標準及業務需要編列國內旅費 1,774 千元。

(四)印刷裝訂及公告費－印刷各營運所需表單，編列 41 千元。

(五)修理保養與保固費－共編列 65,888 千元。

1.土地改良物維護費－港勤碼頭設施等維護，編列 3,360 千元。

2.一般房屋修護費－船舶調度站等維護，編列 1,850 千元。

3.機械及設備修護費－船修機具等維護，編列 4,098 千元。

4.交通及運輸設備修護費－港勤船舶等維護，編列 55,980 千元。

5.什項設備修護費－冷氣機及發電機等維護，編列 600 千元。

(六)保險費－共編列 12,401 千元，包含一般房屋保險費 116 千元、機械及設備保險費 25 千元、交通及運輸設備保險費 9,960 千元及責任保險費 2,300 千元。

(七)棧儲、包裝、代理及加工費－港區辦公場所垃圾清除、前鎮河以南民營拖船業者支援等外包費及港務公司船員支援之代理費等，編列 206,832 千元。

(八)專業服務費－港區保全費及噪音監測費等，編列 6,298 千元。

三、材料及用品費－編列 168,947 千元。

(一)使用材料費－共編列 165,762 千元。

臺灣港務港勤股份有限公司

勞務成本－臺灣費用說明

中華民國 112 年度

- 1.物料－船舶保養用料及勞安用品等，編列 13,737 千元。
- 2.燃料－港勤船舶用油，編列 144,099 千元。
- 3.油脂－港勤船舶用潤滑油及其他油脂等，編列 6,816 千元。
- 4.設備零件－依業務需要編列 1,110 千元。

(二)用品消耗－辦公文具用品、植栽養護及服裝等，編列 3,185 千元。

四、租金與利息－編列 47,491 千元。

(一)地租及水租－依業務需要編列土地租金 13,673 千元。

(二)房租－依業務需要編列房屋租金 17,431 千元。

(三)交通及運輸設備租金－依業務需要編列船租 2,307 千元及碼頭設備租金 11,588 千元。

(四)什項設備租金－依業務需要編列自動體外心臟去顫器(AED)租金 360 千元。

(五)利息－依照國際財務報導準則第 16 號公報「租賃」之規定，編列租賃負債利息費用等 2,132 千元。

五、折舊及攤銷－折舊編列 217,074 千元，詳資產折舊明細表。

六、稅捐與規費－衛生局換證費、船舶定期檢驗費及船員換證費等行政規費，編列 670 千元。

七、損失與賠償給付－意外事件賠償，編列 800 千元。

八、其他－依業務需要編列 200 千元。

臺灣港務港勤股份有限公司

其他營業成本—代理費用明細表

中華民國 112 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
828	5,500	服務費用	5198032	3,600	3,600	
828	5,500	棧儲、包裝、代理及加工費	51980327	3,600	3,600	
828	5,500	合 計		3,600	3,600	

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 112 年度

本年度代理費用預算數編列 3,600 千元，較上年度減列 1,900 千元，主要係維修外部船舶之代理費減少所致。

一、服務費用－棧儲、包裝、代理及加工費編列 3,600 千元，係辦理船舶維修之代理費。

臺灣港務港勤股份有限公司

業務費用明細表

中華民國 112 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
25,444	38,095	用人費用	5202011	32,832	30,499	2,333
15,166	25,298	正式員額薪資	52020111	20,523	20,523	
533	911	超時工作報酬	52020113	859	578	281
5,764	6,746	獎金	52020115	5,472	3,420	2,052
1,382	2,100	退休及卹償金	52020116	2,168	2,168	
2,598	3,040	福利費	52020118	3,810	3,810	
15,779	19,677	服務費用	5202012	23,653	14,799	8,854
586	422	郵電費	52020122	526		526
1,910	2,290	旅運費	52020123	1,946		1,946
161	650	修理保養與保固費	52020125	650	650	
4,093	3,057	棧儲、包裝、代理及加工費	52020127	2,432		2,432
5,181	9,308	專業服務費	52020128	14,149	14,149	
348	350	公關慰勞費	52020129	350		350
3,501	3,600	推展費	5202012B	3,600		3,600
87	280	材料及用品費	5202013	280	280	
87	280	使用材料費	52020131	280	280	
921	1,180	租金與利息	5202014	1,000	1,000	
921	1,180	機器租金	52020143	1,000	1,000	
1,685	978	稅捐與規費	5202016	762	367	395
216		房屋稅	52020164	216	216	
299	485	消費與行為稅	52020165	477	82	395
1,170	493	規費	52020167	69	69	
207	261	會費、補助、捐助與分攤	5202017	260	260	
207	261	會費	52020171	260	260	
44,123	60,471	合 計		58,787	47,205	11,582

臺灣港務港勤股份有限公司

業 務 費 用 說 明

中華民國 112 年度

本年度業務費用預算數編列 58,787 千元，較上年度減列 1,684 千元，主要係用人費用減少所致。

一、用人費用－編列 32,832 千元。

(一)正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 20,523 千元。

(二)超時工作報酬－共編列 859 千元，含超時加班費 281 千元及不休假加班費 578 千元。

(三)獎金－共編列 5,472 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 2,052 千元。

2.考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 3,420 千元。

(四)退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 2,168 千元。

(五)福利費－分擔員工參加勞保及全民健保等保險費，編列 3,810 千元。

二、服務費用－編列 23,653 千元。

(一)郵電費－依業務需要編列電話費 30 千元及數據通信費 496 千元。

(二)旅運費－依現行差旅費標準及業務需要，編列 1,946 千元。

1.國內旅費－依現行出差旅費標準及業務需要，編列 1,192 千元。

2.大陸地區旅費－依現行大陸地區差旅費標準及業務需要，編列 223 千元。

3.國外旅費－配合政府推動離岸風電及非核家園政策，參訪國外離岸風電及天然氣拖船業者，以精進離岸風電服務能力並汲取天然氣拖船曳船經驗供未來發展參考，依現行國外出差旅費標準，編列 531 千元。

(三)修理保養與保固費－共編列 650 千元，包含機械及設備修護費 550 千元及什項設備修護費 100 千元。

(四)棧儲、包裝、代理及加工費－依業務需要編列相關代辦手續費等 2,432 千元。

(五)專業服務費－共編列 14,149 千元。

1.法律事務費－依業務需要編列 1,893 千元。

2.委託檢驗試驗費－ISO 職業安全衛生管理系統驗證費等，編列 1,669 千元。

3.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 10,587 千元。

(六)公關慰勞費－依業務需要編列 350 千元。

(七)推展費－為業務推廣等，編列 3,600 千元。

三、材料及用品費－電腦配件等設備零件使用材料費，編列 280 千元。

四、租金與利息－視訊會議租用及電腦、印表機與週邊設備耗材費等機器租金，編列 1,000 千元。

五、稅捐與規費－編列 762 千元。

(一)房屋稅－依稅法規定編列一般房屋稅 216 千元。

臺灣港務港勤股份有限公司
業 務 費 用 說 明

中華民國 112 年度

(二)消費與行為稅－共編列 477 千元，包含印花稅 395 千元及公務車輛使用牌照稅 82 千元。

(三)規費－共編列 69 千元，包含衛生局換證費及自然人憑證換證費等行政規費 6 千元、公務車輛汽車燃料使用費 63 千元。

六、會費、補助、捐助與分攤－會費編列 260 千元，詳會費、補助及捐助與分攤費用彙計表。

臺灣港務港勤股份有限公司

管理費用明細表

中華民國 112 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
37,710	46,941	用人費用	5203011	47,752	42,566	5,186
15,612	22,777	正式員額薪資	52030111	22,655	22,655	
577	1,137	超時工作報酬	52030113	1,040	644	396
5,487	5,802	獎金	52030115	5,770	3,606	2,164
847	1,800	退休及卹償金	52030116	1,998	1,998	
15,133	15,365	福利費	52030118	16,229	13,603	2,626
54	60	提繳費	52030119	60	60	
5,848	8,418	服務費用	5203012	7,683	7,683	
359	474	水電費	52030121	750	750	
334	271	郵電費	52030122	312	312	
238	240	旅運費	52030123	288	288	
98	59	印刷裝訂及公告費	52030124	130	130	
295	658	修理保養與保固費	52030125	96	96	
72	75	保險費	52030126	40	40	
4,452	6,641	專業服務費	52030128	6,067	6,067	
628	950	材料及用品費	5203013	701	701	
199	380	使用材料費	52030131	50	50	
428	570	用品消耗	52030132	651	651	
1,221	1,305	租金與利息	5203014	3,403	3,403	
1,125	1,245	房租	52030142	3,083	3,083	
96	60	什項設備租金	52030145	320	320	
1,715	1,180	折舊及攤銷	5203015	1,180	1,180	
486	264	機械及設備折舊	52030153	216	216	
480	396	交通及運輸設備折舊	52030154	444	444	
191	360	什項設備折舊	52030155	24	24	
558	160	攤銷	52030158	496	496	
47,121	58,794	合 計		60,719	55,533	5,186

臺灣港務港勤股份有限公司

管 理 費 用 說 明

中華民國 112 年度

本年度管理費用預算數編列 60,719 千元，較上年度增列 1,925 千元，主要係因辦公廳舍搬遷，相關租金費用增加所致。

一、用人費用－編列 47,752 千元。

(一)正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 22,655 千元。

(二)超時工作報酬－共編列 1,040 千元，包含超時加班費 396 千元及不休假加班費 644 千元。

(三)獎金－共編列 5,770 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 2,164 千元。

2.考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 3,606 千元。

(四)退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 1,998 千元。

(五)福利費－共編列 16,229 千元。

1.分擔員工保險費－分擔員工參加勞保及全民健保費等，編列 3,300 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 1,985 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 2,626 千元。

4.體育活動費－按規定標準每人全年 600 元，編列 288 千元。

5.其他福利費－員工休假補助，編列 8,030 千元。

(六)提繳費－提繳工資墊償費用，編列 60 千元。

二、服務費用－編列 7,683 千元。

(一)水電費－依業務需要編列工作場所電費及水費等 750 千元。

(二)郵電費－依業務需要編列 312 千元。

(三)旅運費－依現行差旅費標準及業務需要，編列國內旅費 288 千元。

(四)印刷裝訂及公告費－印刷各項業務表報及統計資料等，編列 130 千元。

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

(六)保險費－依業務需要編列交通及運輸設備保險費 40 千元。

(七)專業服務費－共編列 6,067 千元。

1.會計師及精算師公費－委任會計師查核簽證等費用，編列 500 千元。

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

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

4.保警及保全費用－辦公廳舍委外保全費用編列 50 千元。

三、材料及用品費－編列 701 千元。

(一)使用材料費－依業務需要編列燃料 50 千元。

(二)用品消耗－辦公文具用品、報章雜誌及綠美化等，依業務需要編列 651 千元。

臺灣港務港勤股份有限公司
管 理 費 用 說 明

中華民國 112 年度

四、租金與利息－編列 3,403 千元。

 (一)房租－辦公廳舍租金編列 3,083 千元。

 (二)什項設備租金－辦公廳舍自動體外心臟去顫器(AED)租金編列 320 千元。

五、折舊及攤銷－編列 1,180 千元。

 (一)折舊－編列 684 千元，詳資產折舊明細表。

 (二)攤銷－電腦軟體攤銷，編列 496 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 112 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
3,193	5,043	其他營業外費用	5998	4,982	4,982	
	61	資產報廢損失	599835			
	61	損失與賠償給付	5998358			
	61	各項損失	59983581			
658		災害損失	599836			
658		損失與賠償給付	5998368			
658		各項損失	59983681			
2,535	4,982	什項費用	599898	4,982	4,982	
3,193	5,043	合 計		4,982	4,982	

臺灣港務港勤股份有限公司
營業外費用－什項費用說明

中華民國 112 年度

本年度什項費用預算數編列 4,982 千元，與上年度相同。

一、其他－其他費用編列 4,982 千元。

(一)勞資會議費用，編列 50 千元。

(二)實習生、見習生經費，編列 4,896 千元。

(三)其他費用，編列 36 千元。

臺灣港務港勤股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 112 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				32,074		490	20,000	52,564		52,564	
一次性項目	9522				32,074		490	20,000	52,564		52,564	
合 計					32,074		490	20,000	52,564		52,564	

臺灣港務港勤
固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目		全 部					
名 稱	編 號	資 金 來 源					外 借 資 金
		投 資 總 額	自 有 資 金	出 售 不 適 用 資 產	增 資	其 他	
一般建築及設備計畫	952	52,564	52,564				
一次性項目	9522	52,564	52,564				
合 計		52,564	52,564				

股份有限公司

計畫預期進度明細表

112 年 度

單位：新臺幣千元

計		畫				預 算 數			
目	標 能 量	進 度 起 訖	資 金	現 值	收 回	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計	
		年 月	成 本 率	報 酬 率	年 限	金 額	佔全部計畫%	金 額	佔全部計畫%
						52,564	100.00	52,564	100.00
		112.01-112.12				52,564	100.00	52,564	100.00
						</			

臺灣港務港勤股份有限公司

資 產 折 舊 明 細 表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備						投 資 性 不 動 產	其 他	合 計
	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 權 益 改 良			
前年度決算資產原值	106,699	21,385	164,992	3,187,202	8,461	11,643		92,896	3,593,278
上年度預計增減資產原值		131,600	68,640	563,182	927				764,349
本年度預計增減資產原值			32,074		490	20,000		82,891	135,455
資產重估增值額									
累計減損數									
本年度資產總額	106,699	152,985	265,706	3,750,384	9,878	31,643		175,787	4,493,082
折舊方法	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法		直線法	
折舊率	5.85	1.61	4.23	4.90	10.78	2.59		6.98	
本年度應提折舊									
港 灣 費 用	6,240	2,460	11,024	183,223	1,041	820		12,266	217,074
管 理 費 用			216	444	24				684
合 計	6,240	2,460	11,240	183,667	1,065	820		12,266	217,758

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 112 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	

本 頁 空 白

臺灣港務港勤股份有限公司

資產負債預計表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年 12月31日 實際數	科 目		112年 12月31日 預計數	111年 12月31日 預計數	比 較 增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
5,894,812	資 產	1	6,190,376	5,974,823	215,553
2,856,331	流動資產	11	3,365,852	3,068,720	297,132
1,741,345	現 金	1101	2,250,865	1,953,733	297,132
1,741,115	銀行存款	110102	2,250,635	1,953,503	297,132
230	零用金及週轉金	110104	230	230	
922,000	流動金融資產	1104	922,000	922,000	
922,000	其他金融資產—流動	110498	922,000	922,000	
148,402	應收款項	1105	148,403	148,403	
800	應收票據	110501	800	800	
146,950	應收帳款	110504	146,950	146,950	
613	應收利息	110515	613	613	
40	其他應收款	110598	40	40	
43,465	預付款項	1111	43,465	43,465	
24,375	用品盤存	111102	24,375	24,375	
19,090	預付費用	111103	19,090	19,090	
1,119	其他流動資產	1198	1,119	1,119	
1,119	受限制資產	119801	1,119	1,119	
2,961,304	不動產、廠房及設備	14	2,685,749	2,838,677	-152,928
98,083	土地改良物	1402	87,987	94,227	-6,240
106,699	土地改良物	140201	106,699	106,699	
8,616	累計折舊—土地改良物	140204	18,712	12,472	6,240
18,933	房屋及建築	1403	144,174	146,634	-2,460
21,385	房屋及建築	140301	152,985	152,985	
2,452	累計折舊—房屋及建築	140304	8,811	6,351	2,460
62,063	機械及設備	1404	137,773	116,939	20,834
164,992	機械及設備	140401	265,706	233,632	32,074
102,930	累計折舊—機械及設備	140404	127,933	116,693	11,240
2,028,637	交通及運輸設備	1405	2,280,936	2,464,603	-183,667
3,187,202	交通及運輸設備	140501	3,750,384	3,750,384	
1,158,565	累計折舊—交通及運輸設備	140504	1,469,448	1,285,781	183,667
5,704	什項設備	1406	5,342	5,917	-575
8,461	什項設備	140601	9,878	9,388	490
2,758	累計折舊—什項設備	140604	4,536	3,471	1,065
10,705	租賃權益改良	1407	29,537	10,357	19,180
11,643	租賃權益改良	140701	31,643	11,643	20,000
938	累計折舊—租賃權益改良	140704	2,106	1,286	820
737,180	購建中固定資產	1408			
737,180	未完工程	140801			

臺灣港務港勤股份有限公司

資產負債預計表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年 12月31日 實際數	科 目		112年 12月31日 預計數	111年 12月31日 預計數	比 較 增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
68,801	使用權資產	15	129,233	58,608	70,625
68,801	使用權資產	1501	129,233	58,608	70,625
92,896	使用權資產	150101	175,787	92,896	82,891
24,095	累計折舊-使用權資產	150102	46,554	34,288	12,266
4,347	無形資產	17	5,514	4,790	724
4,347	無形資產	1701	5,514	4,790	724
4,347	電腦軟體	170105	5,514	4,790	724
4,028	其他資產	19	4,028	4,028	
4,028	什項資產	1997	4,028	4,028	
824	催收款項	189702	824	824	
2,319	受限制資產	189720	2,319	2,319	
885	存出保證金	199721	885	885	
5,894,812	資 產 總 計		6,190,376	5,974,823	215,553

臺灣港務港勤股份有限公司

資產負債預計表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年 12月31日 實際數	科 目		112年 12月31日 預計數	111年 12月31日 預計數	比 較 增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
1,106,933	負 債	2	1,138,993	1,057,442	81,551
976,079	流動負債	21	950,613	936,610	14,003
9,822	短期債務	2101	13,656	10,023	3,633
9,822	應付到期長期負債	210107	13,656	10,023	3,633
892,008	應付款項	2105	869,100	859,754	9,346
760	應付票據	210501	760	760	
4,087	應付代收款	210503	4,087	4,087	
371,534	應付費用	210505	371,534	371,534	
6,423	應付其他稅款	210506	6,423	6,423	
207,984	應付工程款	210507	207,984	207,984	
301,220	應付股（官）息紅利	210512	278,312	268,966	9,346
59,661	本期所得稅負債	2106	53,269	52,245	1,024
59,661	應付所得稅款	210601	53,269	52,245	1,024
14,588	預收款項	2108	14,588	14,588	
14,588	預收收入	210803	14,588	14,588	
60,513	長期負債	24	118,038	50,490	67,548
60,513	租賃負債	2402	118,038	50,490	67,548
60,513	租賃負債	240201	118,038	50,490	67,548
70,342	其他負債	28	70,342	70,342	
70,342	什項負債	2897	70,342	70,342	
69,467	存入保證金	289701	69,467	69,467	
875	應付保管款	289702	875	875	
4,787,878	權 益	3	5,051,383	4,917,381	134,002
3,941,222	資 本	31	3,941,222	3,941,222	
3,941,222	資 本	3101	3,941,222	3,941,222	
3,941,222	資 本	310101	3,941,222	3,941,222	
58,778	資本公積	32	58,778	58,778	
58,778	資本公積	3201	58,778	58,778	
58,778	股本溢價	320101	58,778	58,778	
787,878	保留盈餘（或累積虧損）	33	1,051,383	917,381	134,002
787,878	已指撥保留盈餘	3301	1,051,383	917,381	134,002
275,871	法定公積	330101	356,949	315,718	41,231
512,007	特別公積	330102	694,434	601,663	92,771
5,894,812	負債及權益總計		6,190,376	5,974,823	215,553

註：1.111 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449,736千元，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 112 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	460		20		480		因應業務拓展需要，112年度自港務公司移撥預算員額20人。
生產部分	9721	380		20		400		
正式職員	97211	380		20		400		
行銷及業務部分	9722	43				43		
正式職員	97221	43				43		
管理部分	9723	37				37		
正式職員	97231	37				37		
正式職員合計		460		20		480		
合 計		460		20		480		

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	266,452		46,031	420	26,543	44,239
港灣費用	974510208	223,274		44,132	420	22,327	37,213
職員－國內	9745102083	223,274		44,132	420	22,327	37,213
業務費用	974520201	20,523		859		2,052	3,420
職員－國內	9745202013	20,523		859		2,052	3,420
管理費用	974520301	22,655		1,040		2,164	3,606
董監事－國內	9745203011	1,020					
職員－國內	9745203013	21,635		1,040		2,164	3,606
合 計		266,452		46,031	420	26,543	44,239

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480人計算，編列績效獎金26,543千元及考核獎金44,239千元。

2.職工福利金編列2,626千元，係依職工福利金條例規定按營業收入1,750,746千元之0.15%提撥。

3.勞務承攬情形：辦理環境清潔業務列「棧儲、包裝、代理及加工費」，計4,360千元；辦理保全業務列「專業服務費」，計 3,264千元。

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 112 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	103,078						103,078	
營利事業所得稅	97611	103,078						103,078	
房屋稅	9764		216						216
一般房屋稅	97641		216						216
消費與行為稅	9765		477						477
印花稅	97656		395						395
使用牌照稅	97657		82						82
規費	9767	618	121					618	121
行政規費	97671	555	121					555	121
汽車燃料使用費	97672	63						63	
合 計		103,696	814					103,696	814

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

註：1.管理用車輛：本公司預估112年底計有主持人座車2輛及客貨兩用車5輛。
2.其他車輛：本公司預估112年底計有小貨車4輛及工程車2輛。

2.其他車輛：本公司預估112年底計有小貨車4輛及工程車2輛。

中華民國 112 年度

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	57,400	23,975.99	1,376,222
上年度預算數 曳船業務	934071	小 時	57,392	23,391.27	1,342,472
前年度決算數 曳船業務	934071	小 時	53,602	26,160.26	1,402,242
109年度決算數 曳船業務	934071	小 時	55,719	24,580.57	1,369,605
108年度決算數 曳船業務	934071	小 時	58,497	24,061.22	1,407,509

臺灣港務港勤股份有限公司

會費、補助及捐助與分攤費用彙計表

中華民國 112 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			260	
國際組織會費	業務費用	國際航運協會	60	
學術團體會費	業務費用		60	
			108	
		1.臺灣港埠協會	15	
		2.台灣風能協會	20	
		3.台灣風力發電產業協會	20	
		4.中華民國海洋及水下技術協會	20	
		5.水下噪音檢測科技產業聯盟協會	16	
		6.臺灣離岸風機基礎暨海事工程協會	10	
		7.中華搜救協會	5	
		8.台灣職業健康護理學會	2	
職業團體會費	業務費用		92	
		1.高雄市海事工程商業同業公會	50	
		2.高雄市國內輪船商業同業公會	40	
		3.護理師護士公會	2	
合 計			260	

臺灣港務港勤股份有限公司

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數						
			合 計	港 灣 費 用	代 理 費 用	業 務 費 用	管 理 費 用	什 項 費 用	所 得 稅 費 用
408,496	449,621	用人費用	457,031	376,447		32,832	47,752		
221,427	269,310	正式員額薪資	266,452	223,274		20,523	22,655		
42,817	43,617	超時工作報酬	46,031	44,132		859	1,040		
210	420	津貼	420	420					
84,084	71,544	獎金	70,782	59,540		5,472	5,770		
16,574	19,399	退休及卹償金	20,593	16,427		2,168	1,998		
43,330	45,271	福利費	52,693	32,654		3,810	16,229		
54	60	提繳費	60				60		
474,488	379,387	服務費用	339,609	304,673	3,600	23,653	7,683		
11,615	7,590	水電費	11,875	11,125			750		
1,227	989	郵電費	1,152	314		526	312		
4,596	4,008	旅運費	4,008	1,774		1,946	288		
171	125	印刷裝訂及公告費	171	41			130		
133,960	64,778	修理保養與保固費	66,634	65,888		650	96		
8,894	11,960	保險費	12,441	12,401			40		
294,404	264,484	棧儲、包裝、代理及加工費	212,864	206,832	3,600	2,432			
15,774	21,503	專業服務費	26,514	6,298		14,149	6,067		
348	350	公關慰勞費	350			350			
3,501	3,600	推展費	3,600			3,600			
256,519	155,426	材料及用品費	169,928	168,947		280	701		
255,350	154,066	使用材料費	166,092	165,762		280	50		
1,169	1,360	用品消耗	3,836	3,185			651		
41,148	53,670	租金與利息	51,894	47,491		1,000	3,403		
14,853	16,094	地租及水租	13,673	13,673					
18,820	22,995	房租	20,514	17,431			3,083		
921	1,180	機器租金	1,000			1,000			
4,605	11,725	交通及運輸設備租金	13,895	13,895					
263	375	什項設備租金	680	360			320		
1,687	1,301	利息	2,132	2,132					
226,883	160,398	折舊及攤銷	218,254	217,074			1,180		
6,238	3,856	土地改良物折舊	6,240	6,240					
2,452	3,899	房屋折舊	2,460	2,460					
12,675	14,005	機械及設備折舊	11,240	11,024			216		

臺灣港務港勤股份有限公司

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數						
			合 計	港 灣 費 用	代 理 費 用	業 務 費 用	管 理 費 用	什 項 費 用	所 得 稅 費 用
193,104	127,217	交通及運輸設備折舊	183,667	183,223			444		
843	720	什項設備折舊	1,065	1,041			24		
11,013	10,541	使用權資產及租賃權益改良折舊	13,086	13,086					
558	160	攤銷	496				496		
113,248	100,595	稅捐與規費	104,510	670		762			103,078
111,563	99,617	所得稅	103,078						103,078
216		房屋稅	216			216			
299	485	消費與行為稅	477			477			
1,170	493	規費	739	670		69			
207	261	會費、補助、捐助與分攤	260			260			
207	261	會費	260			260			
1,458	861	損失與賠償給付	800	800					
658	61	各項損失							
800	800	賠償給付	800	800					
2,597	5,182	其他	5,182	200				4,982	
2,597	5,182	其他費用	5,182	200				4,982	
1,525,045	1,305,401	合 計	1,347,468	1,116,302	3,600	58,787	60,719	4,982	103,078

壬、高雄港區土地開發股份有限公司
公司附屬單位預算之分預算

目次

甲、財務摘要	1
--------	---

乙、業務計畫及預算概要

壹、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍	3
二、願景及策略目標	3
三、最近 5 年經營趨勢	3

貳、經營政策

一、關於執行政府政策者	4
二、關於經營管理者	4
三、關於供需配合者	5

參、業務計畫

一、營運計畫	5
二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析	6
三、長期債務之舉借及償還	8

肆、預算概要

一、營業收支及損益之預計	9
二、盈虧撥補之預計	11
三、現金流量之預計	11

伍、預算補充說明及分析

一、營業收支之估計基礎及計算方法	12
二、較上年度預算各項目增減原因說明	12
三、財務狀況分析	14
四、投資報酬分析	16

目次

五、其他有關說明	19
----------	----

丙、預算主要表

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

丁、預算明細表

壹、損益明細科目

一、勞務收入明細表	25
二、其他營業收入明細表及其說明	26
三、營業外收入明細表	28
四、其他營業成本—租賃成本明細表及其說明	29
五、業務費用明細表及其說明	31
六、管理費用明細表及其說明	33
七、營業外費用明細表及其說明	36
八、營業外費用—什項費用明細表及其說明	38

貳、現金流量明細科目

一、固定資產建設改良擴充明細表	40
二、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	42
三、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	44
四、資產折舊明細表	46
五、長期債務償還明細表	47
六、資本增減與股額明細表	48

目

次

戊、預算參考表

一、資產負債預計表	49
二、員工人數彙計表	52
三、用人費用彙計表	54
四、繳納各項稅捐與規費明細表	56
五、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	57
六、5年來主要營運項目量值明細表	58
七、各項費用彙計表	59

甲、財務摘要

單位：新臺幣億元

項	目	本	年	度	上	年	度	比較增減數	%
經營成績：									
營業總收入		2.12			1.67			0.45	26.95
營業總支出		1.95			1.54			0.41	26.62
淨利(淨損)		0.17			0.13			0.04	30.77
盈虧撥補：									
國庫分得股(官)息紅利									
留存事業機關盈餘		0.06			0.04			0.02	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		0.22			0.79			-0.57	72.15
增加長期債務					1.00			-1.00	100.00
現金及約當現金淨增					0.35				
現金及約當現金淨減		0.18							
財務狀況：									
營運資金餘額(2)		0.09			0.34			-0.25	73.53
不動產、廠房及設備餘額		1.87			1.77			0.10	5.65
長期負債餘額		2.26			2.44			-0.18	7.38
權益		1.16			1.11			0.05	4.50

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

(2)營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。

(3)以下各表百分比及細數之和與本表總數或略有出入，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

乙、業務計畫及預算概要

壹、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

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

二、願景及策略目標：

(一) 願景：活化舊港區相關資產，創造開發公司最大利潤。

(二) 策略目標：

1. 土地專業規劃，引資轉型港區土地發展。
2. 平台經營、統一管理模式，提高經營效率、維持發展品質。
3. 持續高雄港市永續發展。

三、最近5年經營趨勢：

(一) 產業整體經營環境：

在疫情趨緩過後，雖世界逐漸恢復正軌，國際旅行限制仍可能持續存在，然國內旅遊不受限於邊境政策，將可替代國際旅行需求，且為帶動港灣城市整體發展，高雄港舊港區周邊水岸投入相關重大公共建設，如高雄市立圖書館總館、高雄流行音樂中心、水岸輕軌及大港橋等陸續落成，加上高雄港埠旅運中心、輕軌建設持續成環、捷運黃線規劃及亞灣5G AIoT創新園區，進一步帶動整體水岸經濟發展，透過港區轉型推動新型態產業進駐，擴大遊憩觀光產業市場利基，藉由串連高雄多元化的港灣建築，打造更具國際觀光魅力之景點。

(二) 主要營運項目經營趨勢：

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	108年度決算數		109年度決算數		110年度決算數		111年度預算數		112年度預算數	
		營運量	環比(%)	營運量	環比(%)	營運量	環比(%)	營運量	環比(%)	營運量	環比(%)
開發投資	平方公尺	159,216	112.30	159,216	100.00	203,219	127.64	191,619	94.29	227,458	118.70

貳、經營政策

一、關於執行政府政策者：

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

二、關於經營管理者：

- (一) 加速推動舊港區碼頭周邊之開發，以「平台經營，統一管理」方式，新舊融合打造水岸新產業聚落，提升開發效益。
- (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) 辦理高港棧庫群招商案，引入民間資源，利用舊倉庫獨有建築特色與新建築群交互融合方式推動 1-10 號碼頭為歷史休閒門戶。

- (四) 持續辦理安平港 A 區遊艇碼頭、愛河灣遊艇碼頭 A 區及高雄港 21 號碼頭招商案履約管理，協助民間辦理開發建設作業。
- (五) 發展其他高雄港市發展建設有關土地。
- (六) 培養土地開發及招商相關領域人才，奠定公司永續經營基礎。

三、關於供需配合者：

- (一) 積極推動中央及地方政府產業政策，辦理各項土地開發招商及舊碼頭周邊開發，並熟悉開發法令、模式、市場運作、投資環境及融資條件，結合高雄市政府都市計畫及港務公司水岸土地，促進高雄舊港區土地發展利用，並帶動地方經濟發展。
- (二) 持續應用新興科技優化公司自營場域經營與管理、建構完善設施，提升服務品質與效率，擴增多元資訊設備與支付系統功能，同時落實環境保護責任，擴大整體經營利基，提升營運績效。
- (三) 擴大自身港灣開發經驗，協助其他港市土地發展建設，擴大港灣周邊發展效益。

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：

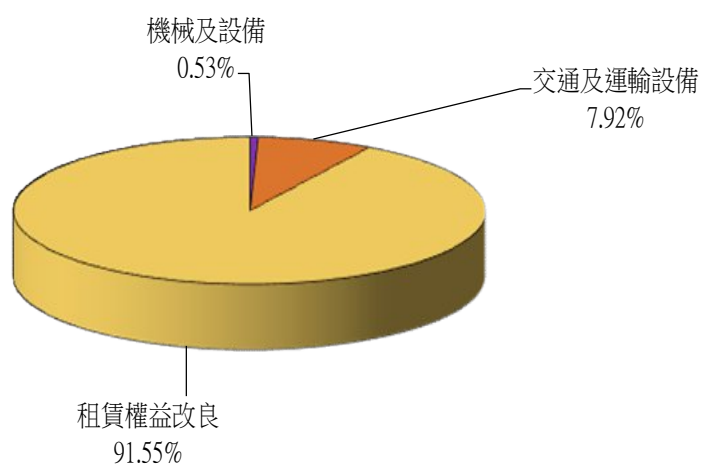
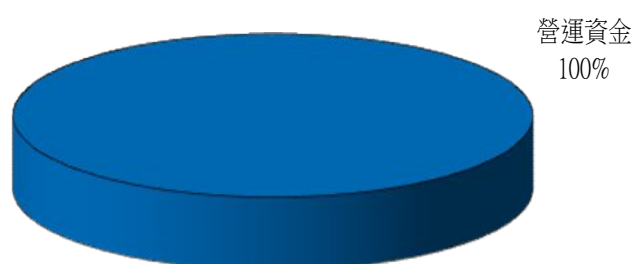
營運項目	以往年度 最高營運量		本 年 度 營 運 目 標					備 註
	年度	數 量	地區	對 象	方 法	時間	營 運 量	
開發投資	110 年 度	203,219 平方公尺		港區房地	招商 出租	112 年 度	227,458 平方公尺	本公司106年3月29日成立。

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 22,493 千元，包含不動產、廠房及設備 22,493 千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額.....	22,493 千元
一般建築及設備計畫.....	22,493 千元
一次性項目.....	22,493 千元
(二)資金來源.....	22,493 千元
一般建築及設備計畫.....	22,493 千元
自有資金.....	22,493 千元

(三) 112 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	112 年 度 預 算	資 金 來 源	112 年 度 預 算
不動產、廠房及設備	22,493	自有資金	22,493
機械及設備	120	營運資金	22,493
交通及運輸設備	1,780		
租賃權益改良	20,593		
合 計	22,493	合 計	22,493

(四) 一般建築及設備計畫

不動產、廠房及設備部分：22,493 千元。

1. 機械及設備 120 千元。

個人電腦及電腦相關設備等購置 120 千元。

2. 交通及運輸設備 1,780 千元。

車輛購置 1,780 千元。

3. 租賃權益改良 20,593 千元。

(1)棧庫群房屋及周邊設施整修工程 5,000 千元。

(2)辦公室搬遷及整修工程 15,593 千元。

三、長期債務之舉借及償還

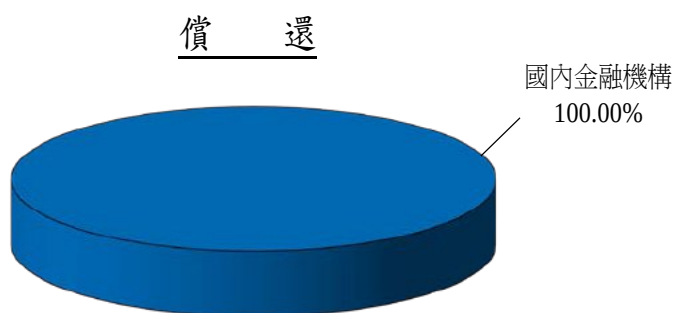
(一) 本年度舉借項目及金額：無。

(二) 本年度償還項目及金額：

國內部分：

金融機構 19,356 千元。

(三) 112 年度長期債務之舉借及償還圖表



單位：新臺幣千元

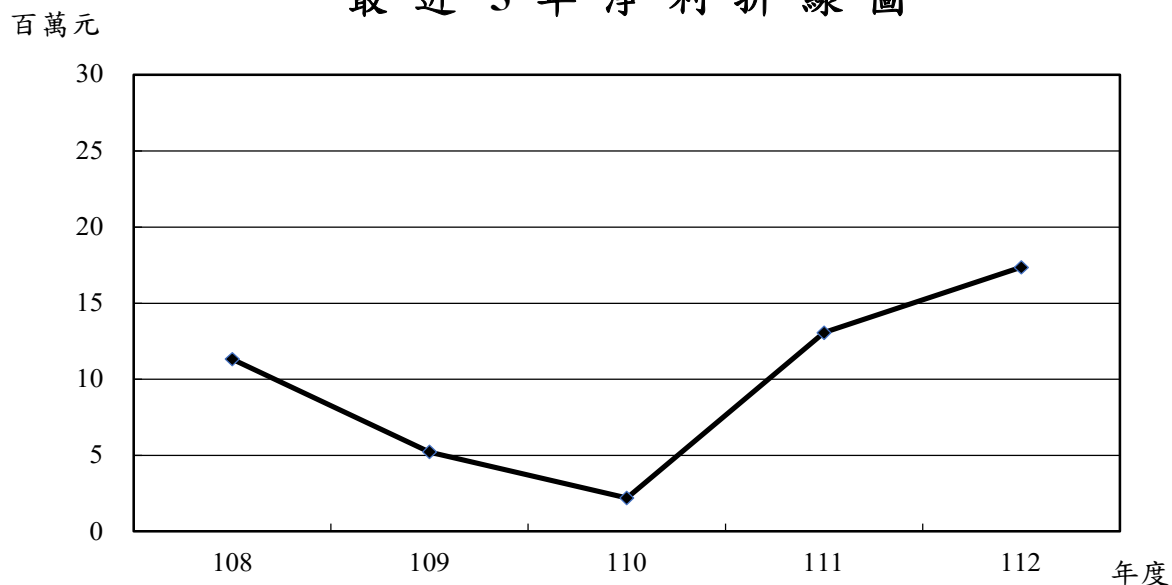
舉 借 長 期 債 務	112 年 度 預 算	償 還 長 期 債 務	112 年 度 預 算
國內部分		國內部分	19,356
金融機構		金融機構	19,356
合 計		合 計	19,356

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 212,009 千元，營業外收入 82 千元，收入合計 212,091 千元；預計營業成本 125,374 千元，營業費用 63,602 千元，營業外費用 1,409 千元，支出合計 190,385 千元；預計稅前淨利 21,706 千元，扣除所得稅費用 4,342 千元，繼續營業單位本期淨利 17,364 千元，本期淨利 17,364 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	108	109	110	111	112
收入					
營業收入	111,555	103,779	103,575	167,210	212,009
營業外收入	2,036	4,199	3,395	85	82
收入合計	113,591	107,978	106,970	167,295	212,091
支出					
營業成本	67,209	64,759	68,431	99,881	125,374
營業費用	31,849	36,739	35,477	50,203	63,602
營業外費用	345	227	388	888	1,409
所得稅費用	2,871	1,036	476	3,265	4,342
支出合計	102,274	102,761	104,772	154,237	194,727
本期淨利(淨損)	11,317	5,217	2,198	13,058	17,364

註：108至110年度為審定決算數；111年度為預算案數。以下各表同。

二、盈虧撥補之預計：

本年度預計本期淨利 17,364 千元，其預計分配情形如下：

(一)撥付股(官)息紅利 11,721 千元。

(二)留存事業機關 5,643 千元，其項目如下：

1. 法定公積 1,736 千元。

2. 特別公積 3,907 千元。

三、現金流量之預計：

(一)營業活動之淨現金流入 44,991 千元。

(二)投資活動之淨現金流量：

1. 投資活動之淨現金流出 22,639 千元，其中現金流入 82 千元，係收取利息之數；現金流出 22,721 千元，包括無形資產及其他資產淨增 228 千元，增加不動產、廠房及設備 22,493 千元。

2. 上述增加不動產、廠房及設備 22,493 千元，屬一般建築及設備計畫，包括機械及設備 120 千元，交通及運輸設備 1,780 千元，租賃權益改良 20,593 千元。

(三)籌資活動之淨現金流出 40,440 千元，其中包括減少長期債務 19,356 千元，支付利息 900 千元，發放現金股利 8,814 千元及償付租賃負債 11,370 千元。

(四)現金及約當現金淨減 18,088 千元，係期末現金及約當現金 45,996 千元，較期初現金及約當現金 64,084 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「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 227,458 平方公尺，較 111 年度預算 191,619

平方公尺，增加 35,839 平方公尺，增加比率 18.70%，主要係增加港區開發面積所致。

(二) 損益各科目方面：

1. 收入部分：

- (1) 服務收入：本年度預算 9,200 千元，較 111 年度預算增加 9,200 千元，主要係增加土地開發顧問收入所致。
- (2) 租賃收入：本年度預算 170,227 千元，較 111 年度預算 147,074 千元，增加 23,153 千元，增加比率 15.74%，主要係增加開發面積所致。
- (3) 什項營業收入：本年度預算 32,582 千元，較 111 年度預算 20,136 千元，增加 12,446 千元，增加比率 61.81%，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 82 千元，較 111 年度預算 85 千元，減少 3 千元，減少比率 3.53%，主要係利息收入減少所致。

2. 支出部分：

- (1) 租賃成本：本年度預算 125,374 千元，較 111 年度預算 99,881 千元，增加 25,493 千元，增加比率 25.52%，主要係開發面積增加，租金隨同增加所致。
- (2) 業務費用：本年度預算 38,928 千元，較 111 年度預算 30,268 千元，增加 8,660 千元，增加比率 28.61%，主要係棧儲、包裝、代理及加工費、專業服務費增加所致。
- (3) 管理費用：本年度預算 24,674 千元，較 111 年度預算 19,935 千元，增加 4,739 千元，增加比率 23.77%，主要係用人費用、折舊及攤銷增加所致。
- (4) 財務成本：本年度預算 900 千元，較 111 年度預算 379 千元，

增加 521 千元，增加比率 137.47%，主要係借款利息費用增加所致。

(5)其他營業外費用：本年度預算 509 千元，與 111 年度預算數相同。

3. 盈餘部分：

本年度預計盈餘 17,364 千元，較 111 年度預算 13,058 千元，增加 4,306 千元，增加比率 32.98%。

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 409,376 千元，係由下列 4 項組成：

1. 流動資產 62,304 千元，占資產總額之 15.22%。
2. 不動產、廠房及設備 187,384 千元，占資產總額之 45.77%。
3. 使用權資產 156,377 千元，占資產總額之 38.20%。
4. 無形資產及其他資產 3,311 千元，占資產總額之 0.81%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額為 293,053 千元，係由下列 3 項組成：

1. 流動負債 53,728 千元，占負債及權益總額之 13.12%。
2. 長期負債 225,871 千元，占負債及權益總額之 55.17%。
3. 其他負債 13,454 千元，占負債及權益總額之 3.29%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額為 116,323 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 24.43%。
2. 保留盈餘 16,323 千元，占負債及權益總額之 3.99%。

(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				
		108	109	110	111	112
財務結構	負債占資產比率(%)	61.24	58.40	70.29	70.51	71.59
	長期資金占固定資產比率(%)	177.11	2,228.55	207.05	181.51	182.62
償債能力	流動比率(%)	298.44	307.44	100.03	140.56	115.96
	速動比率(%)	295.96	305.53	97.94	138.91	111.33
經營能力	利息保障倍數(%)				44.07	25.12
	應收款項週轉率(次)	24.37	29.47	24.81	44.20	63.94
經營能力	平均收現日數	14.98	12.38	14.71	8.26	5.71
	固定資產週轉率(次)	0.89	11.13	0.95	0.91	1.13
現金流量	總資產週轉率(次)	0.41	0.41	0.29	0.43	0.52
	現金流量比率(%)	31.33	18.79	10.74	13.39	83.74
現金流量	現金流量允當比率(%)	301.25	215.70	54.43	83.25	46.95
	現金再投資比率(%)	4.42	-0.55	7.66	10.75	16.13

註：1.表內固定資產為不動產、廠房及設備。

2.財務結構

(1) 負債占資產比率＝負債總額 ÷ 資產總額。

(2) 長期資金占固定資產比率＝（權益淨額＋長期負債）÷ 固定資產淨額。

3.償債能力

(1) 流動比率＝流動資產 ÷ 流動負債。

(2) 速動比率＝（流動資產－存貨－預付款項）÷ 流動負債。

(3) 利息保障倍數＝（稅前淨利＋利息費用）÷ 利息費用。

4.經營能力

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

(2) 平均收現日數＝365 ÷ 應收款項週轉率。

(3) 固定資產週轉率＝營業收入 ÷ 固定資產淨額。

(4) 總資產週轉率＝營業收入 ÷ 資產總額。

5.現金流量

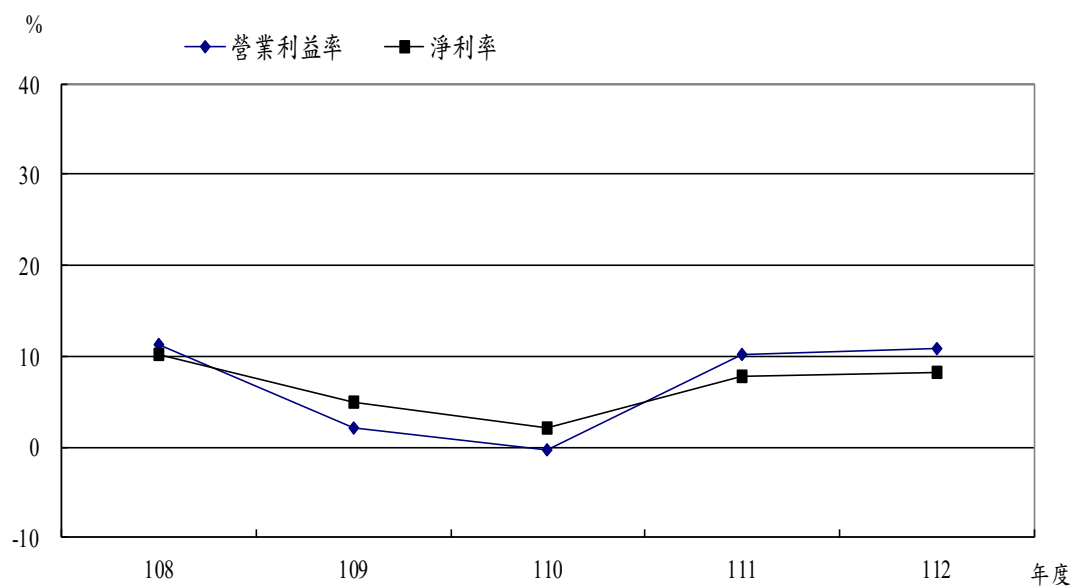
(1) 現金流量比率＝營業活動淨現金流量 ÷ 流動負債。

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

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

四、投資報酬分析

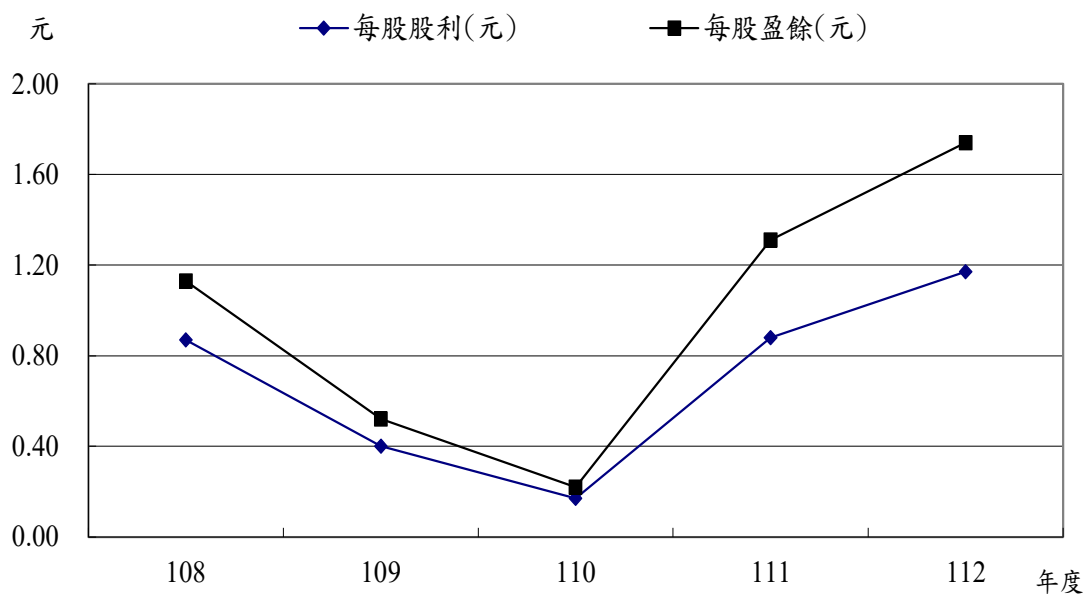
(一) 最近 5 年營業利益率及淨利率圖表



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	108	109	110	111	112
營業利益率(%)	11.20	2.20	-0.32	10.24	10.86
營業利益	12,498	2,281	-333	17,126	23,033
營業收入	111,555	103,779	103,576	167,210	212,009
淨利率(%)	10.15	5.03	2.12	7.81	8.19
本期淨利	11,317	5,217	2,198	13,058	17,364
營業收入	111,555	103,779	103,576	167,210	212,009

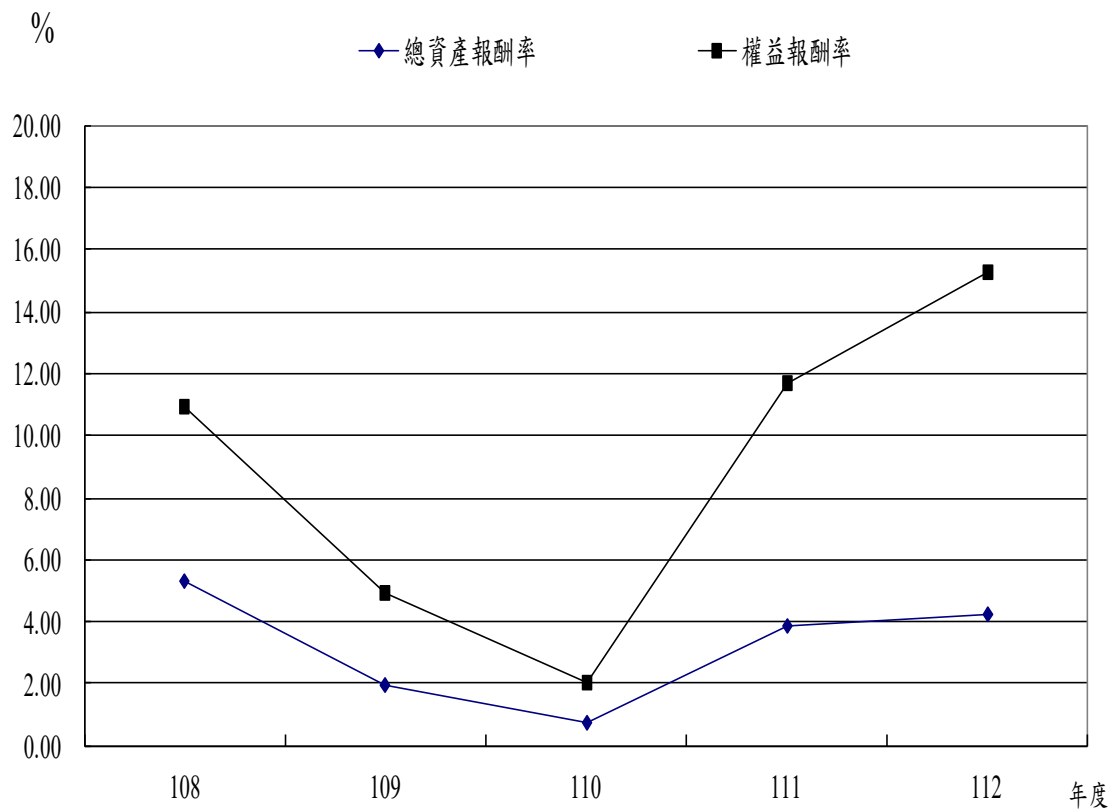
(二) 最近 5 年每股盈餘及每股股利圖表



年度	108	109	110	111	112
每股盈餘(元)	1.13	0.52	0.22	1.31	1.74
淨利-特別股股利(千元)	11,317	5,217	2,198	13,058	17,364
普通股流通在外股權(千股)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
每股股利(元)	0.87	0.40	0.17	0.88	1.17

註：每股盈餘係「損益預計表」中之本期淨利（淨損），不含其他綜合損益。

(三) 最近 5 年總資產報酬率及權益報酬率圖表



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	108	109	110	111	112
總資產報酬率(%)	5.34	1.99	0.72	3.83	4.21
本期淨利	11,317	5,217	2,198	13,058	17,364
平均資產總額	211,959	262,361	306,436	340,519	412,143
權益報酬率(%)	10.95	4.95	2.07	11.66	15.30
本期淨利	11,317	5,217	2,198	13,058	17,364
平均權益總額	103,363	105,306	106,177	111,982	113,502

五、其他有關說明：

經營績效獎金：

(一) 本(112)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 2,988 千元。
2. 績效獎金：本年度預算稅前淨利 21,706 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 1,793 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) 110 年度考核(成)及績效獎金核發情形：

1. 考核(成)獎金：110 年度尚未核發完畢，109 年度發放 2 個月薪給總額，計 1,723 千元，核發 2 個月人數 10 人，計 1,629 千元；核發 1.0~1.5 個月人數 1 人，計 94 千元。
2. 績效獎金：110 年度尚未核發完畢，109 年度發放情形如下：
 - (1) 本公司 109 年度稅前淨利 6,253 千元，較法定預算盈餘 17,556 千元，減少 11,303 千元，達成比率 35.62%，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」，109 年度可核發獎金月數 0.427404 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。109 年度核發金額計 359 千元，其中核發 1 個月以下人數 11 人，計 359 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 112 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	%
103,576	100.00	營業收入	41	212,009	100.00	167,210	100.00	44,799	26.79
632	0.61	勞務收入	4102	9,200	4.34			9,200	
632	0.61	服務收入	410203	9,200	4.34			9,200	
102,944	99.39	其他營業收入	4198	202,809	95.66	167,210	100.00	35,599	21.29
89,883	86.78	租賃收入	419802	170,227	80.29	147,074	87.96	23,153	15.74
13,061	12.61	什項營業收入	419898	32,582	15.37	20,136	12.04	12,446	61.81
68,431	66.07	營業成本	51	125,374	59.14	99,881	59.73	25,493	25.52
68,431	66.07	其他營業成本	5198	125,374	59.14	99,881	59.73	25,493	25.52
68,431	66.07	租賃成本	519802	125,374	59.14	99,881	59.73	25,493	25.52
35,145	33.93	營業毛利(毛損)	61	86,635	40.86	67,329	40.27	19,306	28.67
35,477	34.25	營業費用	52	63,602	30.00	50,203	30.02	13,399	26.69
22,687	21.90	業務費用	5202	38,928	18.36	30,268	18.10	8,660	28.61
22,687	21.90	業務費用	520201	38,928	18.36	30,268	18.10	8,660	28.61
12,790	12.35	管理費用	5203	24,674	11.64	19,935	11.92	4,739	23.77
12,790	12.35	管理費用	520301	24,674	11.64	19,935	11.92	4,739	23.77
-333	-0.32	營業利益(損失)	62	23,033	10.86	17,126	10.24	5,907	34.49
3,395	3.28	營業外收入	49	82	0.04	85	0.05	-3	-3.53
3,395	3.28	其他營業外收入	4998	82	0.04	85	0.05	-3	-3.53
255	0.25	利息收入	499804	82	0.04	85	0.05	-3	-3.53
3,140	3.03	什項收入	499898						
389	0.38	營業外費用	59	1,409	0.66	888	0.53	521	58.67
		財務成本	5901	900	0.42	379	0.23	521	137.47
		利息費用	590101	900	0.42	379	0.23	521	137.47
389	0.38	其他營業外費用	5998	509	0.24	509	0.30		
389	0.38	什項費用	599898	509	0.24	509	0.30		
3,006	2.90	營業外利益(損失)	63	-1,327	-0.63	-803	-0.48	-524	65.26
2,674	2.58	稅前淨利(淨損)	64	21,706	10.24	16,323	9.76	5,383	32.98
476	0.46	所得稅費用(利益)	65	4,342	2.05	3,265	1.95	1,077	32.99
476	0.46	所得稅費用(利益)	6501	4,342	2.05	3,265	1.95	1,077	32.99
476	0.46	所得稅費用(利益)	650101	4,342	2.05	3,265	1.95	1,077	32.99
2,198	2.12	繼續營業單位本期淨利(淨損)	66	17,364	8.19	13,058	7.81	4,306	32.98
2,198	2.12	本期淨利(淨損)	68	17,364	8.19	13,058	7.81	4,306	32.98

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

高雄港區土地開發股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國 112 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	17,364	本期淨利17,364千元，以10%提列法定盈餘公積1,736千元
本期淨利	8101	17,364	，餘額15,628千元按下列分配：
分配之部	82	17,364	1.提列特別盈餘公積3,907千元。
轉投資機關所得者	8203	11,721	2.分配股息紅利11,721千元。
股（官）息紅利	820301	11,721	
留存事業機關者	8207	5,643	
法定公積	820703	1,736	
特別公積	820704	3,907	

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 112 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	21,706	
稅前淨利(淨損)	9003	21,706	
利息股利之調整	9004	818	1.利息收入-82千元。 2.利息費用900千元。
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	9005	22,524	
調整項目	9006	25,268	1.折舊24,140千元。 2.攤銷1,128千元。
未計利息股利之現金流入(流出)	9007	47,792	
退還(支付)所得稅	9012	-2,801	111年度營所稅1,168千元及112年度暫繳1,633千元。
營業活動之淨現金流入(流出)	91	44,991	
投資活動之現金流量	92		
無形資產及其他資產淨減(淨增)	9209	-228	增購電腦軟體。
收取利息	9210	82	
增加不動產、廠房及設備	9216	-22,493	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	-22,639	
籌資活動之現金流量	94		
減少長期債務	9410	-19,356	償付銀行借款。
支付利息	9413	-900	支付借款利息。
發放現金股利	9414	-8,814	111年度股（官）息紅利。
其他籌資活動之現金流出	9415	-11,370	償付租賃負債11,370千元。
籌資活動之淨現金流入(流出)	95	-40,440	
現金及約當現金之淨增(淨減)	97	-18,088	
期初現金及約當現金	98	64,084	
期末現金及約當現金	99	45,996	

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 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目		新 臺 幣	外 幣 部 分				合 計
名 稱	編 號	部 分	幣 名	原幣金額	折 合 率	折合新臺幣	
租賃收入	419802	170,227					170,227
土地租金收入	41980210	26,634					26,634
設施租金收入	41980220	143,593					143,593
什項營業收入	419898	32,582					32,582
什項收入	41989820	30,762					30,762
自營商品	41989830	1,820					1,820
合 計		202,809					202,809

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 112 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170,227千元。
二、什項營業收入	商場各項服務收入及自營商品收入，編列32,582千元。

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 112 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	82					82	存款利息收入。
利息收入		499804	82					82	
合 計			82					82	

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 112 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
5,466	7,190	用人費用	5198021	7,066	6,388	678
3,433	4,772	正式員額薪資	51980211	4,765	4,765	
105	374	超時工作報酬	51980213	270	69	201
1,341	1,273	獎金	51980215	1,272	795	477
221	287	退休及卹償金	51980216	286	286	
367	484	福利費	51980218	473	473	
15,510	33,979	服務費用	5198022	26,031	3,069	22,962
5,595	14,453	水電費	51980221	8,443		8,443
6	10	郵電費	51980222	226		226
38	745	印刷裝訂及公告費	51980224	162		162
575	2,745	修理保養與保固費	51980225	1,913		1,913
66	334	保險費	51980226	319	319	
6,279	8,978	棧儲、包裝、代理及加工費	51980227	10,162		10,162
1,691	4,669	專業服務費	51980228	2,761	2,750	11
1,262	2,045	推展費	5198022B	2,045		2,045
883	1,916	材料及用品費	5198023	1,916	1,016	900
169	600	使用材料費	51980231	600	600	
263	416	用品消耗	51980232	416	416	
451	900	商品	51980233	900		900
35,541	35,236	租金與利息	5198024	67,423	65,311	2,112
32,613	33,013	地租及水租	51980241	65,129	65,129	
843		房租	51980242			
324	400	什項設備租金	51980245	182	182	
1,761	1,823	利息	51980246	2,112		2,112
10,318	20,416	折舊及攤銷	5198025	21,794	21,794	
181	172	房屋折舊	51980252	216	216	
38	1,260	機械及設備折舊	51980253	1,807	1,807	
19		什項設備折舊	51980255	31	31	
10,079	18,984	使用權資產及租賃權益改良折舊	51980256	19,740	19,740	
44	55	稅捐與規費	5198026	55	10	45
44	45	消費與行為稅	51980265	45		45
	10	規費	51980267	10	10	
669	1,089	其他	5198029	1,089	1,089	
669	1,089	其他費用	51980291	1,089	1,089	
68,431	99,881	合 計		125,374	98,677	26,697

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 112 年度

本年度租賃成本預算數編列 125,374 千元，較上年度增列 25,493 千元，主要係因開發面積增加所致。

一、用人費用—編列 7,066 千元。

(一)正式員額薪資—按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 4,765 千元。

(二)超時工作報酬—共編列 270 千元，包含超時加班費 201 千元及不休假加班費 69 千元。

(三)獎金—共編列 1,272 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 477 千元。

2.考核獎金—按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 795 千元。

(四)退休及卹償金—依勞動基準法等規定，編列退休金 286 千元。

(五)福利費—分擔員工參加勞保及全民健保等保險費，編列 473 千元。

二、服務費用—編列 26,031 千元。

(一)水電費—依業務需要編列工作場所電費及水費等 8,443 千元。

(二)郵電費—依業務需要編列郵費 12 千元及數據通信費 214 千元。

(三)印刷裝訂及公告費—為印刷各項業務表報、統計資料等，編列 162 千元。

(四)修理保養與保固費—棧貳庫及棧庫群什項設施等修護費 1,913 千元。

(五)保險費—依業務需要編列責任保險費 319 千元。

(六)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 10,162 千元。

(七)專業服務費—保警保全費用等編列 2,761 千元。

(八)推展費—為業務推廣需要編列 2,045 千元。

三、材料及用品費—編列 1,916 千元。

(一)使用材料費—依業務需要編列辦公零星設備等零件 600 千元。

(二)用品消耗—辦公(事務)用品及其他用品消耗，編列 416 千元。

(三)商品—購置自營商品等成本，編列 900 千元。

四、租金及利息—編列 67,423 千元。

(一)地租及水租—共編列 65,129 千元。

1.一般土地租金—支付港務公司及臺鐵公司等土地租金，編列 62,057 千元。

2.土地改良物租金—支付港務公司等設施租金，編列 3,072 千元。

(二)什項設備租金—自動體外心臟去顫器及事務機租賃費用等，編列 182 千元。

(三)利息—依照國際財務報導準則第 16 號公報「租賃」之規定，編列租賃負債利息費用 2,112 千元。

五、折舊及攤銷—折舊編列 21,794 千元，詳資產折舊明細表。

六、稅捐與規費—編列 55 千元。

(一)消費與行為稅—編列印花稅 45 千元。

(二)規費—依業務需要編列行政規費 10 千元。

七、其他—自營商店相關其他費用等，編列 1,089 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 112 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
3,083	5,743	用人費用	5202011	4,846	4,369	477
2,035	3,906	正式員額薪資	52020111	3,254	3,254	
128	263	超時工作報酬	52020113	211	59	152
544	1,041	獎金	52020115	867	542	325
139	196	退休及卹償金	52020116	196	196	
235	337	福利費	52020118	318	318	
19,124	23,346	服務費用	5202012	32,855	27,666	5,189
111	262	郵電費	52020122	286		286
99	1,145	旅運費	52020123	1,154		1,154
59	195	印刷裝訂及公告費	52020124	291		291
241	460	修理保養與保固費	52020125	234	234	
122	200	保險費	52020126			
16,757	14,781	棧儲、包裝、代理及加工費	52020127	20,088	17,205	2,883
1,203	5,728	專業服務費	52020128	10,227	10,227	
314	320	公關慰勞費	52020129	320		320
218	255	推展費	5202012B	255		255
28	100	材料及用品費	5202013	100	100	
28	100	使用材料費	52020131	100	100	
100	590	租金與利息	5202014	638	638	
100	590	機器租金	52020143	638	638	
352	489	稅捐與規費	5202016	489	286	203
165	203	消費與行為稅	52020165	203		203
179		特別稅課	52020166			
8	286	規費	52020167	286	286	
22,687	30,268	合 計		38,928	33,059	5,869

高雄港區土地開發股份有限公司

業務費用說明

中華民國 112 年度

本年度業務費用預算數編列 38,928 千元，較上年度增列 8,660 千元，主要係信用卡收單及各式電子支付手續費增加、勞務外包增加及大型招商案之工程及管理諮詢服務費增加所致。

一、用人費用－編列 4,846 千元。

(一)正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 3,254 千元。

(二)超時工作報酬－共編列 211 千元，包含超時加班費 152 千元及不休假加班費 59 千元。

(三)獎金－共編列 867 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 325 千元。

2.考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 542 千元。

(四)退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 196 千元。

(五)福利費－分擔員工參加勞保及全民健保等保險費，編列 318 千元。

二、服務費用－編列 32,855 千元。

(一)郵電費－依業務需要編列數據通信費 286 千元。

(二)旅運費－依現行差旅費標準及業務需要，編列 1,154 千元。

1.國內旅費－依現行差旅費標準及業務需要，編列 383 千元。

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

(三)印刷裝訂及公告費－為印製招標文件及各種表報等，編列 291 千元。

(四)修理保養與保固費－主機及電腦設備等維修保養，編列 234 千元。

(五)棧儲、包裝、代理及加工費－共編列 20,088 千元，包含公證費 200 千元、銀行匯費及手續費 2,683 千元及外包費 17,205 千元。

(六)專業服務費－共編列 10,227 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 7,640 千元。

2.電腦軟體服務費－購置一萬元以下套裝軟體及資訊系統維護費等，編列 2,587 千元。

(七)公關慰勞費－依業務需要編列 320 千元。

(八)推展費－為業務推廣需要編列 255 千元。

三、材料及用品費－電腦設備零件等使用材料費，編列 100 千元。

四、租金與利息－伺服器設備租用等機器租金，編列 638 千元。

五、稅捐與規費－編列 489 千元。

(一)消費與行為稅－編列印花稅 203 千元。

(二)規費－依業務需要編列行政規費 286 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 112 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
8,481	13,202	用人費用	5203011	16,328	14,538	1,790
5,398	8,841	正式員額薪資	52030111	10,618	10,618	
146	584	超時工作報酬	52030113	745	264	481
1,949	2,167	獎金	52030115	2,642	1,651	991
308	488	退休及卹償金	52030116	918	918	
680	1,122	福利費	52030118	1,405	1,087	318
1,339	2,636	服務費用	5203012	2,977	2,977	
154	180	水電費	52030121	180	180	
172	216	郵電費	52030122	166	166	
142	200	旅運費	52030123	191	191	
21	100	印刷裝訂及公告費	52030124	100	100	
39	250	修理保養與保固費	52030125	250	250	
203	300	棧儲、包裝、代理及加工費	52030127	300	300	
609	1,390	專業服務費	52030128	1,790	1,790	
159	440	材料及用品費	5203013	440	440	
13	100	使用材料費	52030131	100	100	
146	340	用品消耗	52030132	340	340	
672	910	租金與利息	5203014	910	910	
454	660	房租	52030142	660	660	
218	250	什項設備租金	52030145	250	250	
2,130	2,202	折舊及攤銷	5203015	3,474	3,474	
783	792	機械及設備折舊	52030153	1,297	1,297	
183	170	交通及運輸設備折舊	52030154	355	355	
76	51	什項設備折舊	52030155	79	79	
153	200	使用權資產及租賃權益改良折舊	52030156	615	615	
934	989	攤銷	52030158	1,128	1,128	
10	545	其他	5203019	545	545	
10	545	其他費用	52030191	545	545	
12,790	19,935	合 計		24,674	22,884	1,790

高雄港區土地開發股份有限公司

管 理 費 用 說 明

中華民國 112 年度

本年度管理費用預算數編列 24,674 千元，較上年度增列 4,739 千元，主要係員工晉級及進用新人及搬遷至新辦公室相關折舊增加所致。

一、用人費用－編列 16,328 千元。

(一)正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 10,618 千元。

(二)超時工作報酬－共編列 745 千元，包含超時加班費 481 千元及不休假加班費 264 千元。

(三)獎金－共編列 2,642 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 991 千元。

2.考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 1,651 千元。

(四)退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 918 千元。

(五)福利費－共編列 1,405 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 842 千元。

2.傷病醫藥費－員工一般健康檢查費，編列 73 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 318 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。

二、服務費用－編列 2,977 千元。

(一)水電費－依業務需要編列工作場所電費 180 千元。

(二)郵電費－依業務需要編列郵費 16 千元及電話費 150 千元。

(三)旅運費－依現行差旅費標準及業務需要，編列國內旅費 191 千元。

(四)印刷裝訂及公告費－印刷各項業務表報及統計資料等，編列 100 千元。

(五)修理保養與保固費－辦公室及什項設備等修護費 250 千元。

(六)棧儲、包裝、代理及加工費－共編列 300 千元，包含銀行匯費及手續費等 100 千元及各辦公處所清潔工作外包費 200 千元。

(七)專業服務費－共編列 1,790 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 1,000 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 200 千元。

三、材料及用品費－編列 440 千元。

(一)使用材料費－依業務需要編列設備零件 100 千元。

(二)用品消耗－辦公文具用品、報章雜誌及醫療用品等，依業務需要編列 340 千元。

四、租金與利息－編列 910 千元。

(一)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 112 年度

(二)什項設備租金－影印機及辦公室小型設備租金等，編列 250 千元。

五、折舊及攤銷－編列 3,474 千元。

(一)折舊－編列 2,346 千元，詳資產折舊明細表。

(二)攤銷－電腦軟體攤銷費用，編列 1,128 千元。

六、其他－辦公室相關其他費用等，編列 545 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 112 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
	379	財務成本	5901	900		900
	379	利息費用	590101	900		900
	379	租金與利息	5901014	900		900
	379	利息	59010146	900		900
389	509	其他營業外費用	5998	509	509	
389	509	什項費用	599898	509	509	
389	888	合 計		1,409	509	900

高雄港區土地開發股份有限公司
營業外費用說明

中華民國 112 年度

本年度營業外費用預算數編列 1,409 千元，較上年度增列 521 千元，主要係因利率調升借款利息增加所致。

一、租金與利息－依據預估市場利率，借款之利息費用編列 900 千元，供舉借長期債務用。

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 112 年度

本年度什項費用預算數編列 509 千元，與上年度相同。

一、用人費用－依全民健康保險法應負擔員工眷屬保險費之福利費，編列 309 千元。

二、其他－其他費用編列 200 千元。

(一)各項慶典活動費及記者聯誼費等，編列 100 千元。

(二)各項防震、防災演習費及勞資會議等，編列 100 千元。

高雄港區土地開發股份有限公司
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

名 稱	編號	不動產、廠房及設備							投資性 不動產	合計	備註
		土 地	土 地 改良物	機 械 及設備	交 通 及 運輸設備	什 項 設 備	租賃權益 改 良	小計			
一般建築及設備計畫	952			120	1,780		20,593	22,493		22,493	
一次性項目	9522			120	1,780		20,593	22,493		22,493	
合 計				120	1,780		20,593	22,493		22,493	

本 頁 空 白

高雄港區土地開
固 定 資 產 建 設 改 良

中 華 民 國

項 目		自 有 資 金					
名 稱	編 號	營運資金	出售不適 用 資 產	增 資	其 他	小 計	
						金 額	%
一般建築及設備計畫	952	22,493				22,493	100.00
一次性項目	9522	22,493				22,493	100.00
合 計		22,493				22,493	100.00

發 股 份 有 限 公 司

計 畫 預 期 進 度 明 細 表

112 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	佔全部 計畫%	金 額	佔全部 計畫%
	112.01-112.12				22,493	100.00	22,493	100.00
					22,493	100.00	22,493	100.00
					22,493	100.00	22,493	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 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備					投 資 性 產 不 動 產	其 他	合 計
	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 權 益 改 良			
前年度決算資產原值	1,989	5,676	1,802	729	1,841		152,751	164,788
上年度預計增減資產原值		7,620		7,094	165,163		38,940	218,817
本年度預計增減資產原值		120	1,780		20,593		15,101	37,594
資產重估增值額								
累計減損數								
本年度資產總額	1,989	13,416	3,582	7,823	187,597		206,792	421,199
折舊方法	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法		直線法	
折舊率	10.86	23.14	9.91	1.41	4.40		5.85	
本年度應提折舊								
租 賃 成 本	216	1,807		31	7,648		12,092	21,794
管 理 費 用		1,297	355	79	615			2,346
合 計	216	3,104	355	110	8,263		12,092	24,140

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 112 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				預 收 資 本
名 稱	編 號	實 收 資 本	預 收 資 本	現 金	轉 帳	實 收 股 數	每 股 金 額 (元)	金 額	%	
轉投資事業機關資本	942030	100,000				10,000,000	10	100,000	100.00	
總 計		100,000				10,000,000	10	100,000	100.00	

高雄港區土地開發股份有限公司

資產負債預計表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年 12月31日 實際數	科 目		112年 12月31日 預計數	111年 12月31日 預計數	比 較 增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
358,243	資 產	1	409,376	414,910	-5,534
118,573	流動資產	11	62,304	80,392	-18,088
112,266	現 金	1101	45,996	64,084	-18,088
1	庫存現金	110101	50	19	31
111,964	銀行存款	110102	45,646	63,765	-18,119
300	零用金及週轉金	110104	300	300	
500	流動金融資產	1104	10,500	10,500	
500	其他金融資產—流動	110498	10,500	10,500	
3,320	應收款項	1105	3,320	3,320	
3,316	應收帳款	110504	3,316	3,316	
4	應收利息	110515	4	4	
246	存 貨	1108	246	246	
246	商(藥)品存貨	110801	246	246	
2,241	預付款項	1111	2,242	2,242	
296	預付費用	111103	296	296	
1,945	留抵稅額	111107	1,946	1,946	
108,898	不動產、廠房及設備	14	187,384	176,939	10,445
1,686	房屋及建築	1403	1,298	1,514	-216
1,989	房屋及建築	140301	1,989	1,989	
303	累計折舊—房屋及建築	140304	691	475	216
4,001	機械及設備	1404	6,586	9,570	-2,984
5,676	機械及設備	140401	13,416	13,296	120
1,674	累計折舊—機械及設備	140404	6,830	3,726	3,104
1,499	交通及運輸設備	1405	2,754	1,329	1,425
1,802	交通及運輸設備	140501	3,582	1,802	1,780
303	累計折舊—交通及運輸設備	140504	828	473	355
458	什項設備	1406	7,391	7,501	-110
729	什項設備	140601	7,823	7,823	
271	累計折舊—什項設備	140604	432	322	110
460	租賃權益改良	1407	169,355	157,025	12,330
1,841	租賃權益改良	140701	187,597	167,004	20,593
1,381	累計折舊—租賃權益改良	140704	18,242	9,979	8,263
100,793	購建中固定資產	1408			
100,793	未完工程	140801			
126,469	使用權資產	15	156,377	153,368	3,009
126,469	使用權資產	1501	156,377	153,368	3,009
152,751	使用權資產	150101	206,792	191,691	15,101
26,282	累計折舊—使用權資產	150102	50,415	38,323	12,092

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年 12月31日 實 際 數	科 目		112年 12月31日 預 計 數	111年 12月31日 預 計 數	比 較 增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
3,058	無形資產	17	2,066	2,966	-900
3,058	無形資產	1701	2,066	2,966	-900
3,058	電腦軟體	170105	2,066	2,966	-900
1,245	其他資產	19	1,245	1,245	
1,245	什項資產	1997	1,245	1,245	
28	暫付及待結轉帳項	199708	28	28	
1,217	存出保證金	199721	1,217	1,217	
358,243	資 產 總 計		409,376	414,910	-5,534

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年 12月31日 實際數	科 目		112年 12月31日 預計數	111年 12月31日 預計數	比 較 增 減 (-) 數
	名 稱	編 號			
251,807	負 債	2	293,053	304,230	-11,177
118,533	流動負債	21	53,728	46,622	7,106
9,475	短期債務	2101	11,050	8,392	2,658
9,475	應付到期長期負債	210107	11,050	8,392	2,658
108,588	應付款項	2105	39,969	37,062	2,907
11,348	應付帳款	210502	11,347	11,347	
140	應付代收款	210503	140	140	
10,495	應付費用	210505	10,495	10,495	
78,659	應付工程款	210507			
1,681	應付股（官）息紅利	210512	11,721	8,814	2,907
6,266	其他應付款	210598	6,266	6,266	
470	本期所得稅負債	2106	2,709	1,168	1,541
470	應付所得稅款	210601	2,709	1,168	1,541
119,032	長期負債	24	225,871	244,154	-18,283
	長期債務	2401	75,644	95,000	-19,356
	長期借款	240104	75,644	95,000	-19,356
119,032	租賃負債	2402	150,227	149,154	1,073
119,032	租賃負債	240201	150,227	149,154	1,073
14,242	其他負債	28	13,454	13,454	
188	遞延負債	2802			
188	遞延收入	280201			
14,054	什項負債	2897	13,454	13,454	
13,448	存入保證金	289701	13,448	13,448	
600	應付保管款	289702			
6	暫收及待結轉帳項	289703	6	6	
106,435	權 益	3	116,323	110,680	5,643
100,000	資 本	31	100,000	100,000	
100,000	資 本	3101	100,000	100,000	
100,000	資 本	310101	100,000	100,000	
6,435	保留盈餘(或累積虧損)	33	16,323	10,680	5,643
6,435	已指撥保留盈餘	3301	16,323	10,680	5,643
2,738	法定公積	330101	5,781	4,045	1,736
3,697	特別公積	330102	10,542	6,635	3,907
358,243	負債及權益總計		409,376	414,910	-5,534

註：1. 111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57,611千元，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 112 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		-1		6		
正式職員	97211	7		-1		6		
行銷及業務部分	9722	5		-1		4		
正式職員	97221	5		-1		4		
管理部分	9723	8		2		10		
正式職員	97231	8		2		10		
正式職員合計		20				20		
合 計		20				20		

本 頁 空 白

高雄港區土地開發

用 人 費 用

中 華 民 國

部 門 別		正式員額	臨時人員	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	18,637		1,226		1,793	2,988
租賃成本	974519802	4,765		270		477	795
職員－國內	9745198023	4,765		270		477	795
業務費用	974520201	3,254		211		325	542
職員－國內	9745202013	3,254		211		325	542
管理費用	974520301	10,618		745		991	1,651
董監事－國內	9745203011	714					
職員－國內	9745203013	9,904		745		991	1,651
什項費用	974599898						
職員－國內	9745998983						
合 計		18,637		1,226		1,793	2,988

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1,793千元及考核獎金2,988千元。

2.職工福利金編列318千元，係依職工福利金條例規定按營業收入212,009千元之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10,362千元；商場保全服務列「專業服務費」計2,610千元；辦理資訊維護駐點服務業務列「修理保養與保固費」234千元及「專業服務費」2,587千元。

股份有限公司

彙 計 表

112 年 度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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 112 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	4,342						4,342	
營利事業所得稅	97611	4,342						4,342	
消費與行為稅	9765		248						248
印花稅	97656		248						248
規費	9767		296						296
行政規費	97671		296						296
合 計		4,342	544					4,342	544

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 112 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	1,780			1	1,780	增購電動汽車1,780千元1輛。
公務小客車	97912	輛	1	1,780			1	1,780	
合 計			1	1,780			1	1,780	

註：管理用車輛經本表增購後，本公司預估112年底計有主持人座車及小客車各1輛。

高雄港區土地開發股份有限公司

5年來主要營運項目量值明細表

中華民國 112 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	227,458	932.08	212,009
上年度預算數					
開發投資	932150	平 方 公 尺	191,619	872.62	167,210
前年度決算數					
開發投資	932150	平 方 公 尺	203,219	509.68	103,576
109年度決算數					
開發投資	932150	平 方 公 尺	159,216	651.81	103,779
108年度決算數					
開發投資	932150	平 方 公 尺	159,216	700.66	111,556

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 112 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數						
			合 計	租 賃 成 本	業 務 費 用	管 理 費 用	利 息 費 用	什 項 費 用	所 得 稅 費 用
17,249	26,444	用人費用	28,549	7,066	4,846	16,328		309	
10,866	17,519	正式員額薪資	18,637	4,765	3,254	10,618			
379	1,221	超時工作報酬	1,226	270	211	745			
3,834	4,481	獎金	4,781	1,272	867	2,642			
668	971	退休及卹償金	1,400	286	196	918			
1,501	2,252	福利費	2,505	473	318	1,405		309	
35,973	59,961	服務費用	61,863	26,031	32,855	2,977			
5,748	14,633	水電費	8,623	8,443		180			
289	488	郵電費	678	226	286	166			
240	1,345	旅運費	1,345		1,154	191			
118	1,040	印刷裝訂及公告費	553	162	291	100			
855	3,455	修理保養與保固費	2,397	1,913	234	250			
188	534	保險費	319	319					
23,238	24,059	棧儲、包裝、代理及加工費	30,550	10,162	20,088	300			
3,502	11,787	專業服務費	14,778	2,761	10,227	1,790			
314	320	公關慰勞費	320		320				
1,479	2,300	推展費	2,300	2,045	255				
1,070	2,456	材料及用品費	2,456	1,916	100	440			
210	800	使用材料費	800	600	100	100			
410	756	用品消耗	756	416		340			
451	900	商品	900	900					
36,313	37,115	租金與利息	69,871	67,423	638	910	900		
32,613	33,013	地租及水租	65,129	65,129					
1,296	660	房租	660			660			
100	590	機器租金	638		638				
542	650	什項設備租金	432	182		250			
1,761	2,202	利息	3,012	2,112			900		
12,448	22,618	折舊及攤銷	25,268	21,794		3,474			
181	172	房屋折舊	216	216					
822	2,052	機械及設備折舊	3,104	1,807		1,297			
183	170	交通及運輸設備折舊	355			355			
95	51	什項設備折舊	110	31		79			
10,233	19,184	使用權資產及租賃權益改良折舊	20,355	19,740		615			

