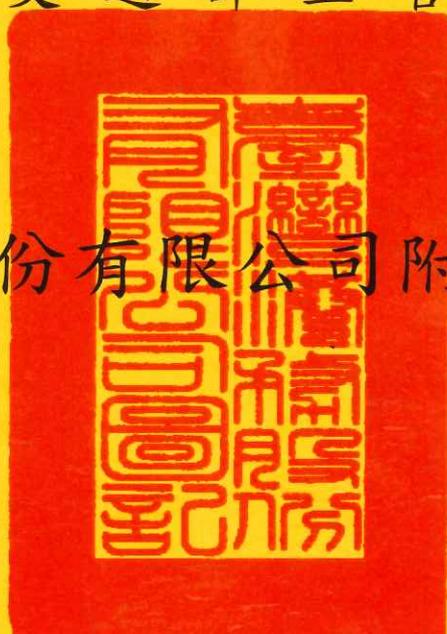


中華民國 107 年度

中央政府總預算

交通部主管

臺灣港務股份有限公司附屬單位預算



(營業部分)

· 依立法院審定數編製 ·

臺灣港務股份有限公司編

# 目 次

甲、財務摘要	1
乙、業務計畫及預算概要	
壹、業務範圍及經營趨勢	
一、業務範圍	3
二、願景及策略目標	3
三、最近5年經營趨勢	4
貳、經營政策	
一、關於執行政府政策者	6
二、關於經營管理者	6
三、關於供需配合者	7
參、業務計畫	
一、營運計畫	9
二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析	10
三、資金之轉投資及其盈虧之估計	20
肆、預算概要	
一、營業收支及損益之預計	21
二、盈虧撥補之預計	23
三、現金流量之預計	23
伍、預算補充說明及分析	
一、營業收支之估計基礎及計算方法	24
二、較上年度預算各項目增減原因說明	25
三、財務狀況分析	29
四、投資報酬分析	31

# 目 次

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

# 目 次

## 貳、現金流量明細科目

一、合併固定資產建設改良擴充明細表	64
二、合併固定資產建設改良擴充資金來源明細表	66
三、合併固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	68
四、合併資產折舊明細表	70
五、合併資產變賣明細表	71
六、合併資產報廢明細表	72
七、合併資金轉投資及其盈虧明細表	74
八、合併資本增減與股額明細表	76

## 戊、預算參考表

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

## 己、附錄

一、合併一般建築及設備計畫之分年性項目明細表	97
二、立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表	98

## 庚、附：臺灣港務股份有限公司附屬單位預算

## 辛、附：臺灣港務港勤股份有限公司附屬單位預算之分預算

## 壬、附：高雄港區土地開發股份有限公司附屬單位預算之分預算

# 目 次

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

# 目

# 次

二、盈虧撥補預計表	21
-----------	----

三、現金流量預計表	22
-----------	----

## 丁、預算明細表

### 壹、損益明細科目

一、勞務收入明細表	23
-----------	----

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

三、營業外收入明細表	26
------------	----

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

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

六、業務費用明細表及其說明	31
---------------	----

七、管理費用明細表及其說明	33
---------------	----

八、營業外費用明細表	35
------------	----

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

### 貳、現金流量明細科目

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

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

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

四、資產折舊明細表	44
-----------	----

五、資本增減與股額明細表	45
--------------	----

## 戊、預算參考表

一、資產負債預計表	47
-----------	----

二、員工人數彙計表	48
-----------	----

三、用人費用彙計表	50
-----------	----

# 目

# 次

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

# 甲、財務摘要

單位：新臺幣億元

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

本 頁 空 白

## 乙、業務計畫及預算概要

### 壹、業務範圍及經營趨勢

#### 一、業務範圍：

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

#### 二、願景及策略目標：

(一) 願景：活化高雄舊港區相關資產，創造開發公司最大利潤。

(二) 策略目標：

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

#### 三、最近5年經營趨勢：

(一) 產業整體經營環境：

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

## (二) 主要營運項目經營趨勢：

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

## (三) 主要營運項目趨勢表：

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

註：本公司106年3月29日成立。

## 貳、經營政策

關於經營管理者：

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

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

## 參、業務計畫

### 一、營運計畫

開發投資：提供房地規劃、開發、營運及物業管理等業務。

本年度營運目標

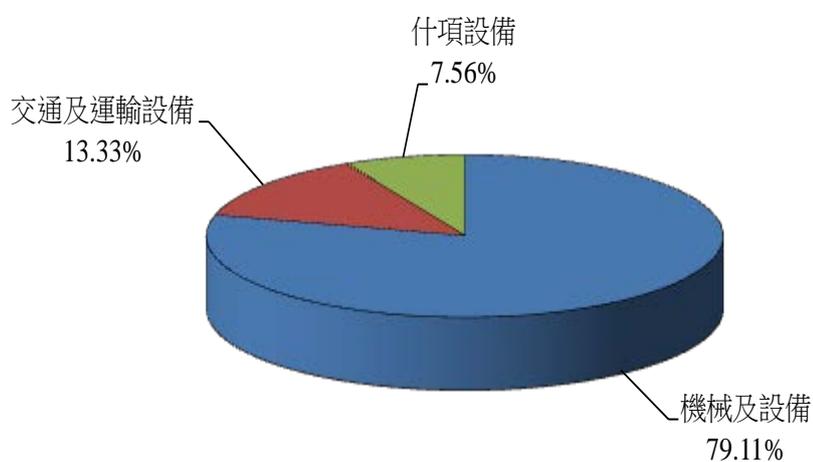
營運項目	以往年度最高營運量		本年度營運目標					備註
	年度	數量	地區	對象	方法	時間	營運量	
開發投資				港區房地	招商出租	107年度	162,436 平方公尺	本公司106年3月29日成立。

### 二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析

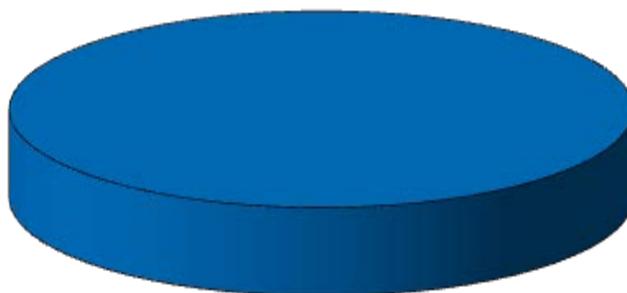
本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 2,250 千元，包含不動產、廠房及設備 2,250 千元，內容說明如下：

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

## (三) 107 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表

建設改良擴充資金來源

營運資金  
100%



單位：新臺幣千元

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

(四) 一般建築及設備計畫：

不動產、廠房及設備部分：

1. 機械及設備 1,780 千元。

個人電腦及電腦相關設備 1,780 千元。

2. 交通及運輸設備 300 千元。

電話總機系統 300 千元。

3. 什項設備 170 千元。

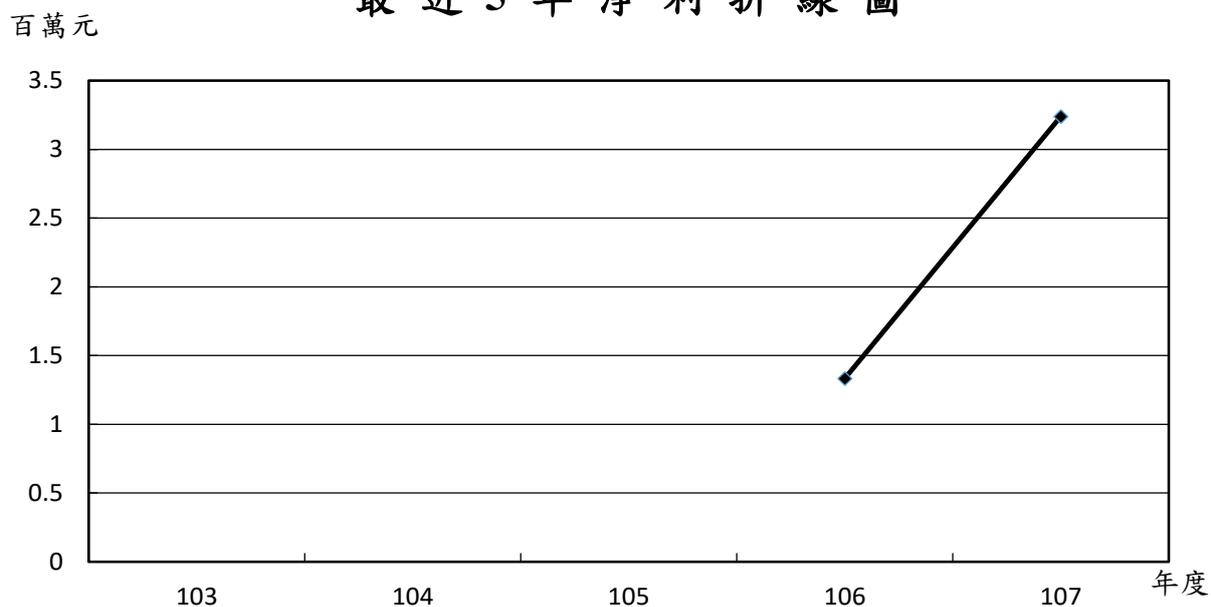
事務設備購置 170 千元。

## 肆、預算概要

### 一、營業收支及損益之預計：

本年度預計營業收入 76,116 千元，營業外收入 262 千元，收入合計 76,378 千元；預計營業成本 45,314 千元，營業費用 26,404 千元，營業外費用 757 千元，支出合計 72,475 千元；預計稅前淨利 3,903 千元，扣除所得稅費用 664 千元，繼續營業單位本期淨利 3,239 千元，本期淨利 3,239 千元。

## 最近5年淨利折線圖



## 最近5年收入與支出表

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	103	104	105	106	107
收入					
營業收入				66,964	76,116
營業外收入				259	262
收入合計				67,223	76,378
支出					
營業成本				40,545	45,314
營業費用				24,315	26,404
營業外費用				757	757
所得稅費用				273	664
支出合計				65,890	73,139
本期淨利(淨損)				1,333	3,239

註：本公司106年3月29日成立，106年度為法定預算數。

## 二、盈虧撥補之預計：

本年度預計本期淨利 3,239 千元，其預計分配情形如下：

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

## 三、現金流量之預計：

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

## 伍、預算補充說明及分析

### 一、營業收支之估計基礎及計算方法

#### (一)收入之估計基礎及計算方法

營業收入之估計係參考整體經濟發展情勢、預計開發面積，覈實編列。

#### (二)支出之估計基礎及計算方法

營業支出之估計

- 1. 員工薪資：按實施用人費率之交通事業機構人員待遇標準及從業人

員薪給標準計列。

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

## 二、較上年度預算各項目增減原因說明：

### (一) 營運量方面：

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

### (二) 損益各科目方面：

#### 1. 收入部分：

(1) 服務收入：本年度預算 2,715 千元，較 106 年度預算 2,576 千元，增加 139 千元，增加比率 5.40%，主要係承接規劃案件增加規劃收入所致。

(2) 租賃收入：本年度預算 73,401 千元，較 106 年度預算 64,388 千元，增加 9,013 千元，增加比率 14.00%，主要係

增加開發範圍致設施租金收入增加所致。

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

## 2. 支出部分：

(1)服務費用：本年度預算 255 千元，與 106 年度預算數相同。

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

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

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

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

## 3. 盈餘部分：

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

## 三、財務狀況分析

### (一) 資產之組成

本年 12 月 31 日預計資產總額為 105,807 千元，係由下列 3 項組成：

1. 流動資產 101,068 千元，占資產總額之 95.52%。
2. 不動產、廠房及設備 3,101 千元，占資產總額之 2.93%。
3. 無形資產 1,638 千元，占資產總額之 1.55%。

### (二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額為 4,913 千元，全數為流動負債，占負債及業主權益總額之 4.64%。

(三) 權益之內容

本年 12 月 31 日預計權益總額為 100,894 千元，係由下列 2 項組成：

1. 資本 100,000 千元，占負債及權益總額之 94.51%。
2. 保留盈餘 894 千元，占負債及權益總額之 0.85%。

## (四) 最近 5 年重要財務分析項目及比率

分析項目		最近 5 年 度 財 務 分 析				
		103	104	105	106	107
財務結構	負債占資產比率(%)				2.42	4.64
	長期資金占固定資產比率(%)				3,970.53	3,253.60
償債能力	流動比率(%)				3,981.66	2,057.15
	速動比率(%)				3,962.68	2,055.12
經營能力	應收款項週轉率(次)					
	平均收現日數					
	固定資產週轉率(次)				30.22	24.55
	總資產週轉率(次)				0.74	0.72
現金流量	現金流量比率(%)				103.90	91.82
	現金流量允當比率(%)				-328.09	121.39
	現金再投資比率(%)				2.59	3.29

註：1.本公司 106 年 3 月 29 成立。

2.表內固定資產為不動產、廠房及設備。

3.財務結構

(1) 負債占資產比率=負債總額 ÷ 資產總額。

(2) 長期資金占固定資產比率=(權益淨額+長期負債) ÷ 固定資產淨額。

4.償債能力

(1) 流動比率=流動資產 ÷ 流動負債。

(2) 速動比率=(流動資產-存貨-預付款項) ÷ 流動負債。

5.經營能力

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

(2) 平均收現日數=365 ÷ 應收款項週轉率。

(3) 固定資產週轉率=營業收入 ÷ 固定資產淨額。

(4) 總資產週轉率=營業收入 ÷ 資產總額。

6.現金流量

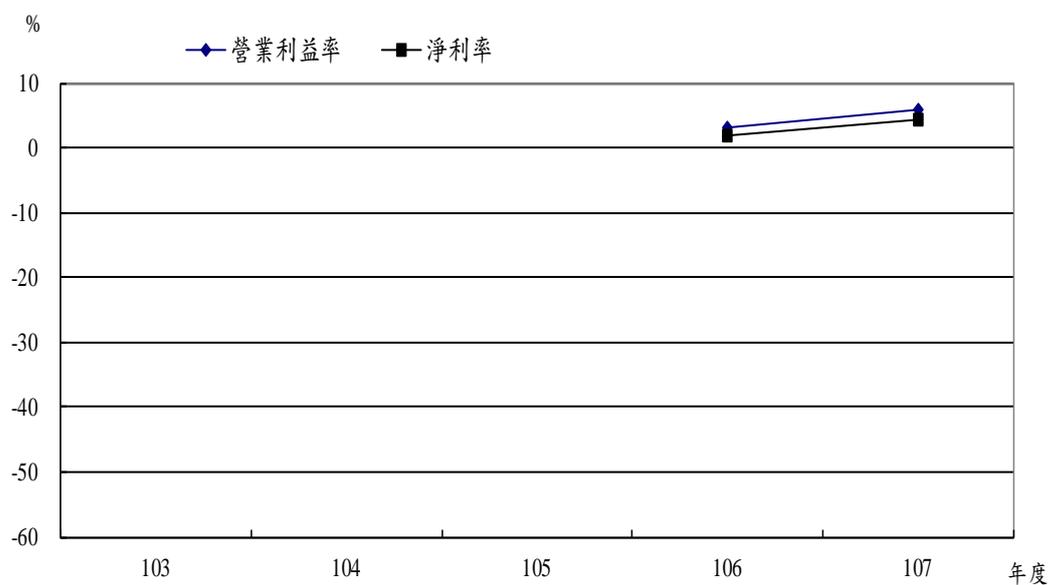
(1) 現金流量比率=營業活動淨現金流量 ÷ 流動負債。

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

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

#### 四、投資報酬分析

##### (一) 最近5年營業利益率及淨利率圖表

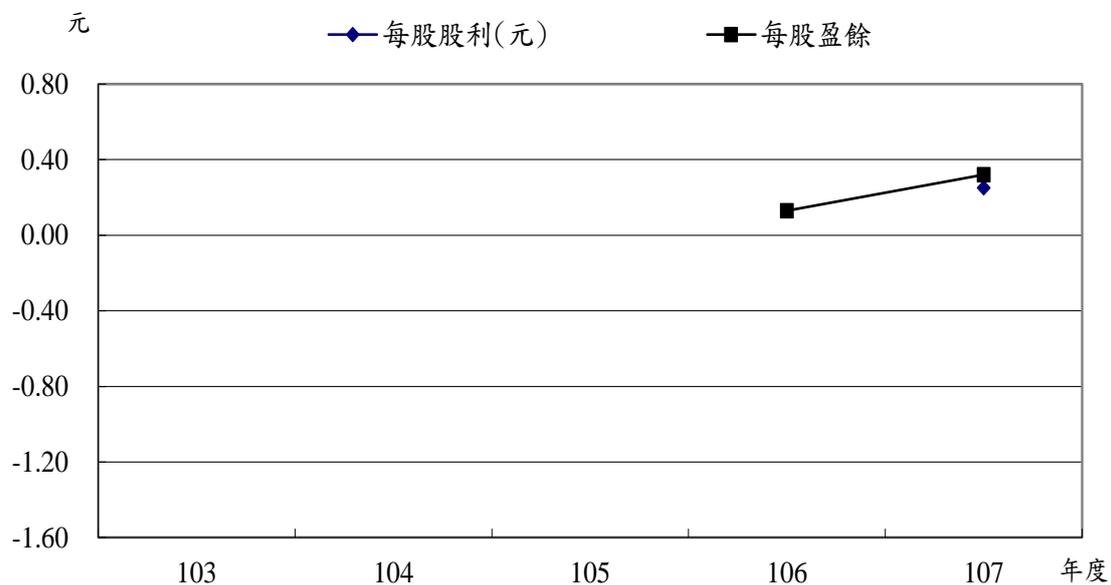


單位：新臺幣千元

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

註：本公司106年3月29日成立；106年度為法定預算數。

## (二) 最近 5 年每股盈餘及每股股利圖表



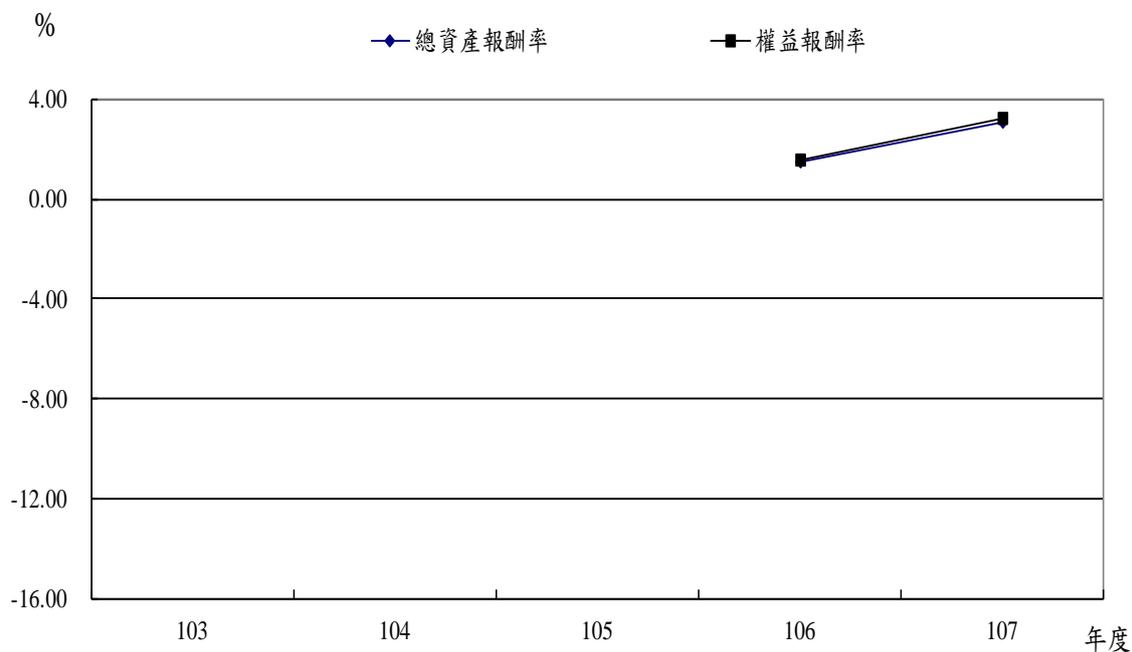
單位：新臺幣千元

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

註：1.本公司106年3月29日成立；106年度為法定預算數。

2.每股盈餘係「損益預計表」中之本期淨利（淨損），不含其他綜合損益。

## (三) 最近 5 年總資產報酬率及權益報酬率圖表



單位：新臺幣千元

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

註：本公司106年3月29日成立；106年度為法定預算數。

五、其他有關說明：

經營績效獎金：

(一) 本(107)年度預算部分：

1. 考核(成)獎金：係依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」規定，按編制內員工每人2個月薪資總額核算，計編列2,411千元。
2. 績效獎金：本年度預算稅前淨利3,903千元，經衡酌經營狀況及用人費負擔情形等，在公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則所定用人費用限額內，共編列1.2個月薪資總額之績效獎金，計1,446千元。
3. 本年度經營績效獎金係按預算稅前淨利編列，惟實際執行時，其中考核獎金仍視行政院核定考成情形核發；至績效獎金須依決算營業收入與淨利審定情形，以及主管機關核定政策因素影響情形，依獎金核發規定核算發給。

(二) 105年度考核(成)及績效獎金核發情形：本公司於106年3月29日成立，105年度無相關獎金核發數額。

本 頁 空 白

## 高雄港區土地開發股份有限公司

## 損益預計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

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

註：本公司106年3月29日成立，上年度預算數為法定預算數。

## 高雄港區土地開發股份有限公司

## 損益預計表說明

中華民國 107 年度

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

## 高雄港區土地開發股份有限公司

## 盈虧撥補預計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
<b>盈餘之部</b>	<b>81</b>	<b>3,239</b>	本期淨利3,239千元，以10%提列法定盈餘公積324千元後， 餘額2,915千元按下列分配：
本期淨利	8101	3,239	
<b>分配之部</b>	<b>82</b>	<b>3,239</b>	1.提列特別公積437千元。 2.分配股息紅利2,478千元。
轉投資機關所得者	8203	2,478	
股（官）息紅利	820301	2,478	
留存事業機關者	8207	761	
法定公積	820703	324	
特別公積	820704	437	

## 高雄港區土地開發股份有限公司

## 現金流量預計表

中華民國 107年度

單位：新臺幣千元

項 目		預算數	說 明
名 稱	編 號		
<b>營業活動之現金流量</b>	<b>90</b>		
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	9001	3,903	
稅前淨利(淨損)	9003	3,903	
利息股利之調整	9004	-262	利息收入262千元。
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	9005	3,641	
調整項目	9006	1,280	1.折舊801千元。 2.攤銷479千元。
未計利息股利之現金流入(流出)	9007	4,921	
退還(支付)所得稅	9012	-410	106年度營所稅273千元及107年度暫繳137千元。
<b>營業活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>91</b>	<b>4,511</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>	<b>92</b>		
流動金融資產淨減(淨增)	9201	-10,000	增加其他金融資產。
無形資產及其他資產淨減(淨增)	9208	-1,005	增購電腦軟體。
收取利息	9209	262	
增加不動產、廠房及設備	9215	-2,250	詳購建固定資產建設改良擴充明細表。
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>93</b>	<b>-12,993</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>	<b>94</b>		
發放現金股利	9414	-1,200	106年度股(官)息紅利。
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>95</b>	<b>-1,200</b>	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>97</b>	<b>-9,682</b>	
期初現金及約當現金	98	90,650	
期末現金及約當現金	99	80,968	

## 高雄港區土地開發股份有限公司

勞務收入明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目		單位	數量	單價(元)	金額
名稱	編號				
服務收入	410203				2,715
規劃收入	41020310	平方公尺	162,436	16.71	2,715
合	計				2,715

## 高雄港區土地開發股份有限公司

## 其他營業收入明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目		新 臺 幣 部 分	外 幣 部 分				合 計
名 稱	編 號		幣 名	原幣金額	折合率	折合新臺幣	
租賃收入	419802	73,401					73,401
設施租金收入	41980220	73,401					73,401
合 計		73,401					73,401

## 高雄港區土地開發股份有限公司

## 其他營業收入說明

中華民國 107 年度

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

## 高雄港區土地開發股份有限公司

## 營業外收入明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科		目	新 臺 幣	外 幣 部 分				合 計	說 明
名	稱	編 號	部 分	幣 名	原幣金額	折 合 率	折 合 新 臺 幣		
其他營業外收入		4998	262					262	
利息收入		499804	262					262	存款利息收入
合	計		262					262	

## 高雄港區土地開發股份有限公司

## 勞務成本—服務費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
	255	服務費用	5102032	255		255
	195	旅運費	51020323	195		195
	60	印刷裝訂與廣告費	51020324	60		60
	255	合 計		255		255

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

## 高雄港區土地開發股份有限公司

## 其他營業成本—租賃成本明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
	<b>6,385</b>	<b>用人費用</b>	<b>5198021</b>	<b>6,764</b>	<b>6,012</b>	<b>752</b>
	4,248	正式員額薪資	51980211	4,492	4,492	
	287	超時工作報酬	51980213	417	94	323
	1,133	獎金	51980215	1,145	716	429
	255	退休及卹償金	51980216	264	264	
	462	福利費	51980218	446	446	
	<b>882</b>	<b>服務費用</b>	<b>5198022</b>	<b>385</b>		<b>385</b>
	52	水電費	51980221	52		52
	72	郵電費	51980222	72		72
	758	修理保養與保固費	51980225	261		261
	<b>33,023</b>	<b>租金與利息</b>	<b>5198024</b>	<b>37,910</b>	<b>37,910</b>	
	9,963	地租及水租	51980241	9,963	9,963	
	23,060	房租	51980242	27,947	27,947	
	<b>40,290</b>	<b>合 計</b>		<b>45,059</b>	<b>43,922</b>	<b>1,137</b>

- 1.正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 4,492 千元。
- 2.超時工作報酬－共編列 417 千元，包含超時加班費 323 千元及不休假加班費 94 千元。
- 3.獎金－共編列 1,145 千元
  - (1)績效獎金－按規定依薪資總額 1.2 個月標準計算，編列 429 千元。
  - (2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 716 千元。
- 4.退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 264 千元。
- 5.福利費－分擔員工參加勞保及全民健保等保險費，編列 446 千元。
- 6.水電費－依業務需要編列工作場所電費及水費等 52 千元。
- 7.郵電費－依業務需要編列郵費 14 千元及電話費 58 千元。
- 8.修理保養與保固費－依業務需要編列土地改良物維護費 261 千元。
- 9.地租及水租－依業務需要編列土地租金 9,963 千元。
- 10.房租－依業務需要編列房屋租金 27,947 千元。

## 高雄港區土地開發股份有限公司

## 業務費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
	<b>6,676</b>	<b>用人費用</b>	<b>5202011</b>	<b>6,884</b>	<b>6,096</b>	<b>788</b>
	4,458	正式員額薪資	52020111	4,504	4,504	
	280	超時工作報酬	52020113	437	99	338
	1,189	獎金	52020115	1,201	751	450
	268	退休及卹償金	52020116	278	278	
	481	福利費	52020118	464	464	
	<b>2,087</b>	<b>服務費用</b>	<b>5202012</b>	<b>3,796</b>	<b>1,278</b>	<b>2,518</b>
	52	水電費	52020121	52		52
	351	郵電費	52020122	406		406
	195	旅運費	52020123	1,090		1,090
	650	印刷裝訂與廣告費	52020124	550		550
	9	修理保養與保固費	52020125	26	26	
	100	棧儲、包裝、代理及加工費	52020127	100		100
	410	專業服務費	52020128	1,252	1,252	
	320	公共關係費	52020129	320		320
	<b>20</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>5202013</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	
	20	使用材料費	52020131	99	99	
	<b>360</b>	<b>租金與利息</b>	<b>5202014</b>	<b>451</b>	<b>451</b>	
	300	機器租金	52020143	391	391	
	60	交通及運輸設備租金	52020144	60	60	
	<b>216</b>	<b>稅捐與規費</b>	<b>5202016</b>	<b>216</b>	<b>40</b>	<b>176</b>
	176	消費與行為稅	52020165	176		176
	40	規費	52020167	40	40	
	<b>30</b>	<b>會費、捐助與分攤</b>	<b>5202017</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	
	30	會費	52020171	90	90	
	<b>9,389</b>	<b>合 計</b>		<b>11,536</b>	<b>8,054</b>	<b>3,482</b>

- 1.正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 4,504 千元。
- 2.超時工作報酬－共編列 437 千元，包含超時加班費 338 千元及不休假加班費 99 千元。
- 3.獎金－共編列 1,201 千元
  - (1)績效獎金－按規定依薪資總額 1.2 個月標準計算，編列 450 千元。
  - (2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 751 千元。
- 4.退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 278 千元。
- 5.福利費－分擔員工參加勞保及全民健保等保險費，編列 464 千元。
- 6.水電費－按業務需要編列工作場所電費及水費等 52 千元。
- 7.郵電費－依業務需要編列郵費 16 千元、電話費 58 千元及數據通信費 332 千元。
- 8.旅運費－依現行差旅費標準及業務需要，編列 1,090 千元。
  - (1)國內旅費－依現行差旅費標準及業務需要，編列 195 千元。
  - (2)國外旅費－為汲取國際親水港灣成功開發經驗，並對國外潛在投資業者進行招商，以行銷高雄港土地利基，依現行國外出差旅費標準，編列 895 千元。
- 9.印刷裝訂與廣告費－為業務推廣及刊登採購公報等，編列 550 千元。
- 10.修理保養與保固費－主機及電腦設備等維修保養，編列 26 千元。
- 11.棧儲、包裝、代理及加工費－依業務需要編列銀行匯費及手續費 100 千元。
- 12.專業服務費－共編列 1,252 千元
  - (1)法律事務費－依業務需要編列 110 千元。
  - (2)電腦軟體服務費－購置一萬元以下套裝軟體及資訊系統維護費等，編列 1,142 千元。
- 13.公共關係費－依業務需要編列 320 千元。
- 14.使用材料費－依業務需要編列燃料 40 千元及電腦設備零件 59 千元。
- 15.機器租金－網路連線傳輸使用費編列 391 千元。
- 16.交通及運輸設備租金－依業務需要編列車租 60 千元。
- 17.消費與行為稅－編列印花稅 176 千元。
- 18.規費－依業務需要編列行政規費 40 千元。
- 19.會費－詳會費、捐助與分攤費用彙計表。

## 高雄港區土地開發股份有限公司

## 管理費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

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

- 1.正式員額薪資－按預算員額及本年度用人費待遇標準，並依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，編列 6,572 千元。
- 2.超時工作報酬－共編列 549 千元，包含超時加班費 425 千元及不休假加班費 124 千元。
- 3.獎金－共編列 1,511 千元
  - (1)績效獎金－按規定依薪資總額 1.2 個月標準計算，編列 567 千元。
  - (2)考核獎金－按規定依薪資總額 2 個月標準計算，編列 944 千元。
- 4.退休及卹償金－依勞動基準法等規定，編列退休金 335 千元。
- 5.福利費－共編列 809 千元
  - (1)分擔員工保險費－分擔員工參加勞保及全民健保等保險費，編列 467 千元。
  - (2)傷病醫藥費－員工一般健康檢查費，編列 56 千元。
  - (3)提撥福利金－依職工福利金條例規定按營業收入 0.15%提撥，編列 114 千元。
  - (4)體育活動費－按規定標準每人全年 600 元，編列 12 千元。
  - (5)其他福利費－員工休假補助，編列 160 千元。
- 6.水電費－依業務需要編列工作場所電費及水費等 26 千元。
- 7.郵電費－依業務需要編列郵費 6 千元及電話費 28 千元。
- 8.旅運費－依現行差旅費標準及業務需要，編列國內旅費 390 千元。
- 9.印刷裝訂與廣告費－印刷各項業務表報及統計資料等，編列 50 千元。
- 10.修理保養與保固費－依業務需要編列一般房屋修護費 263 千元、機械及設備修護費 148 千元及什項設備修護費 192 千元。
- 11.棧儲、包裝、代理及加工費－各辦公處所清潔工作外包費，編列 260 千元。
- 12.專業服務費－共編列 543 千元
  - (1)會計師及精算師公費－委任會計師查核簽證等費用，編列 400 千元。
  - (2)講課鐘點及稿費－各項訓練課程講師鐘點費等，編列 93 千元。
  - (3)教育訓練費－員工教育訓練費等，編列 50 千元。
- 13.使用材料費－依業務需要編列設備零件 200 千元。
- 14.用品消耗－辦公文具用品、報章雜誌及綠美化等，依業務需要編列 946 千元。
- 15.房租－辦公處所房屋租金等，編列 600 千元。
- 16.什項設備租金－影印機及辦公室小型設備租金等，編列 160 千元。
- 17.折舊－詳資產折舊明細表。
- 18.攤銷－電腦軟體攤銷費用，編列 479 千元。

## 高雄港區土地開發股份有限公司

## 營業外費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
	757	其他營業外費用	5998	757	757	
	757	什項費用	599898	757	757	
	757	合 計		757	757	

高雄港區土地開發股份有限公司  
營業外費用 — 什項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
	457	用人費用	5998981	457	457	
	457	福利費	59989818	457	457	
	300	其他	5998989	300	300	
	300	其他費用	59989891	300	300	
	757	合 計		757	757	

1.福利費－依全民健保法應負擔員工眷屬保險費，編列 457 千元。

2.其他費用－共編列 300 千元

(1)各項慶典活動費等，編列 100 千元。

(2)國會記者聯誼費及防災防颱演習費等，編列 200 千元。

## 高雄港區土地開發股份有限公司

## 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

名稱	編號	不動產、廠房及設備						投資性 不動產	合計	備註
		土地	土地 改良物	房屋 及建築	機械 及設備	交通及 運輸設備	什項設備			
一般建築及設備計畫	952				1,780	300	170	2,250	2,250	
一次性項目	9522				1,780	300	170	2,250	2,250	
合計					1,780	300	170	2,250	2,250	

本 頁 空 白

高雄港區土地開  
固定資產建設改良

中華民國

項 目			自 有 資 金				
名 稱	編 號	營運資金	出售不適 用資產	增 資	其 他	小 計	
						金 額	%
一般建築及設備計畫	952	2,250				2,250	100.00
一次性項目	9522	2,250				2,250	100.00
合 計		2,250				2,250	100.00

## 發 股 份 有 限 公 司

擴 充 資 金 來 源 明 細 表

107 年 度

單位：新臺幣千元

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

高雄港區土地開  
固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目		全 部					
名 稱	編 號	資 金 來 源					
		投資總額	自 有 資 金			外借資金	
			營運資金	出售不適 用資產	增 資 其 他		
一般建築及設備計畫	952	2,250	2,250				
一次性項目	9522	2,250	2,250				
合 計		2,250	2,250				

## 發 股 份 有 限 公 司

計 畫 預 期 進 度 明 細 表

107 年 度

單位：新臺幣千元

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

## 高雄港區土地開發股份有限公司

資產折舊明細表

中華民國 107 年度

單位：新台幣千元

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

高雄港區土地開發股份有限公司  
資本增減與股額明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

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

本 頁 空 白

## 高雄港區土地開發股份有限公司

## 資產負債預計表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

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

## 高雄港區土地開發股份有限公司

## 員 工 人 數 彙 計 表

中華民國 107 年度

單位：人

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

# 高雄港區土地開發 用 人 費 用

中 華 民 國

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

註：1.依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」規定，按20人計算，編列績效獎金1,446千元及考核獎金2,411千元。

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

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

## 股份有限公司

## 彙 計 表

107 年 度

單位：新臺幣千元

金	退 休、卹 償 金		資 遣 費	福 利 費					提繳工資 墊償費用	合 計
	其他獎金	退休及 離職金		卹 償 金	分 擔 保 險 費	傷 病 醫 藥 費	提 撥 福 利 金	體 育 活 動 費		
		877		1,834	56	114	12	160		23,881
		264		446						6,764
		264		446						6,764
		278		464						6,884
		278		464						6,884
		335		467	56	114	12	160		9,776
										672
		335		467	56	114	12	160		9,104
				457						457
				457						457
		877		1,834	56	114	12	160		23,881

高雄港區土地開發股份有限公司  
繳納各項稅捐與規費明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目		營業總支出部分		資本支出部分		代 徵 部 分		合 計	
		中央政府	地方政府	中央政府	地方政府	中央政府	地方政府	中央政府	地方政府
所得稅	9761	664						664	
營利事業所得稅	97611	664						664	
消費與行為稅	9765		176						176
印花稅	97656		176						176
規費	9767	40						40	
行政規費	97671	40						40	
合 計		704	176					704	176

高雄港區土地開發股份有限公司  
5年來主要營運項目量值明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

營 運 項 目		單 位	營 運 量	平均單價 (元)	營 運 值
名 稱 及 年 度	編 號				
本年度預算數					
開發投資	932150	平 方 公 尺	162,436	468.59	76,116
上年度預算數					
開發投資	932150	平 方 公 尺	160,491	417.24	66,964

註:本公司106年3月29日成立。

## 高雄港區土地開發股份有限公司

## 會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

項 目	費 用 別	項 目 及 對 象	金 額	備 註
<b>會費</b>			<b>90</b>	
學術團體會費	業務費用	1.臺灣物業管理協會 2.中華民國工程技術管理學會 3.不動產市調聯誼會	<b>30</b> 10 10 10	
職業團體會費	業務費用	不動產開發商業同業公會	<b>60</b> 60	
合 計			<b>90</b>	

高雄港區土地開發股份有限公司  
各 項 費 用 彙 計 表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

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

高雄港區土地開發股份有限公司  
各 項 費 用 彙 計 表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

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

註：本公司106年3月29日成立